

Politikområde **Jord og bygninger**

Politikområdet består af udgifter i forbindelse med køb og salg af jord og bygninger.

Overordnet regnskabsresultat

<i>I 1.000 kr.</i>	Regnskab 2022	Korr. budget 2022	Over-/ underskud 2022
Drift Fagområder	562.937	966.026	403.089
Drift Virksomheder			
Politikområde Jord og bygninger drift i alt	562.937	966.026	403.089

<i>I 1.000 kr.</i>	Regnskab 2022	Korr. budget 2022	Over-/ underskud 2022
Anlægsudgifter	52.133	156.898	104.765
Anlægsindtægter	<u>-60.017</u>	<u>-88.611</u>	<u>-28.594</u>
Netto	-7.884	68.288	76.171

Anm.: I over-/underskudskolonnen er +=overskud og -= underskud.

Det samlede korrigerede driftsbudget for området i 2022 udgør i alt 966.026 kr. Regnskabet viser et samlet forbrug på 562.937 eller 403.089 kr. mindre end budgetteret.

Overskuddet skyldes hovedsagelig, at udgifter til markedsføring i vidt omfang er bogført på anlægsprojekterne i 2022.

Af det samlede overskud på 403.089 kr. overskud er lagt i kassebeholdningen.

Det samlede korrigerede netto anlægsbudget i 2022 udgør en nettoudgift på 68,3 mio. kr.

Regnskabet viser en nettoindtægt 7,884 mio. kr. Nettoindtægten skyldes til dels at der bogført et salg vedr. Stenlængegård hvor budgettet ligger i 2023 samt at der ikke er afholdt udgifter til byggemodning svarende til det afsatte niveau.

Udgifterne vedrører primært udgifter til byggemodning og udgifter i forbindelse med salg af jord. Indtægterne kommer hovedsagelig fra salg af jord til bolig- og erhvervsformål.

Politikområde **Jord og bygninger**

Regnskab på aktivitetsområder

	<i>I 1.000 kr.</i> Aktivitetsområder, drift	Regnskab 2022	Opr. Budget 2022	Korr. Budget 2022	Over-/ underskud 2022
1	Afsluttede og ikke igangsatte projekter	227	206	206	-31
2	Markedsføring	255	335	606	351
3	Vedligeholdelse af grønne områder	80	154	154	74
	Politikområdet i alt	563	695	966	271

Anm: Over-/underskud er i forhold til det korrigerede budget for 2022. I kolonnen med over-/underskud er +=overskud og -=underskud

Anm: Der er for hvert punkt i opstillingen et notenummer. Nummeret på noten kan bruges til at finde en beskrivelse af aktiviteten. Noterne kommer umiddelbart efter tabellen med mængder og priser.

Beskrivelse af regnskabsresultatet

Note 1 – Afsluttede og ikke igangsatte projekter

Budgettet er afsat til imødegåelse af diverse normalt forekommende omkostninger i forbindelse med køb og salg af kommunens ejendomme og til uforudsete omkostninger inden for politikområdet i øvrigt, som ikke kan føres som anlægsudgift.

Underskuddet på 31.000 kr. skyldes primært udlæg i 2022 til forundersøgelser, arkæologiske udgravninger m.v. i forbindelse med kommende projekter. En stor del af disse udgifter vil blive overført til anlæg i 2023, når projekterne er godkendt og igangsat.

Note 2 – Markedsføring

Regnskabet på dette område er 351.000 kr. mindre end budgettet, hvilket skyldes at langt de fleste markedsføringsudgifter er bogført på de konkrete anlægsprojekter.

Note 3 – Vedligeholdelse af grønne områder

Anvendes primært til vedligeholdelse af arealer indtil overdragelse til grundejerforening kan finde sted. Vedligeholdelse foretages efter behov.