

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2016

Politikområde: 05 Jord og bygninger

DRIFT

<i>I hele 1.000 kr., i 2016-priser</i>	Udgift	Indtægt	Netto
<u>Hele politikområdet</u>			
Korrigeret budget 2016	1.411	0	1.411
Forbrug regnskab 2016	705	196	901
Regnskabsresultat 2016	-706	196	-510
<u>Inden for selvforvaltning</u>			
Oprindeligt budget 2016	0		
Selvforvaltningsoverført fra 2015	0		
Tillægsbevillinger og omplaceringer	0		
Korrigeret budget 2016	0	0	0
Forbrug 2016	0	0	0
Regnskabsresultat, som overføres til 2017	0	0	0
<u>Uden for selvforvaltning</u>			
Oprindeligt budget 2016	662		662
Driftsoverført fra 2015	607		-76
Tillægsbevillinger og omplaceringer	142		299
Korrigeret budget 2016	1.411	0	885
Forbrug 2016	705	196	901
Regnskabsresultat uden for selvforvaltning	-706	196	-510
Heraf driftsoverføres til 2017	-242		-242
Heraf regnskabsforklares	-464	-213	-268

+ = merforbrug, - = mindreforbrug

ANLÆG

<i>I hele 1.000 kr., i 2016-priser</i>	Udgift	Indtægt	Netto
Oprindeligt budget 2016	5.000	-12.722	-7.722
Tillægsbevillinger og Omplaceringer i 2016	2.406	-2.220	186
Overførsel fra 2015	8.928	-18.768	-9.840
Korrigeret budget 2016	16.334	-33.710	-17.376
Forbrug 2016	11.253	-11.746	-493
Regnskabsresultat 2016	5.081	-21.964	-16.883
Heraf anlægsoverførsler til 2017	5.290	-23.084	-17.794
Heraf regnskabsforklares			-911

+ = merforbrug, - = mindreforbrug

Generelle kommentarer til regnskabet på politikområdet

Drift:

Der er et mindreforbrug på driften på netto 510.000 kr., hvoraf 242.000 kr. er overført til 2017. Det resterende budgetbeløb på 268.000 kr. tilføres kommunekassen og skyldes primært store overførsler fra 2015 til 2016.

Anlæg:

Der er samlet en netto mindreforbrug på 911.000 kr., når der tages højde for anlægsoverførsler.

Mindreforbruget skyldes hovedsagelig, at køb af jord og bygninger har været godt 1 mio. kr. lavere end budgetteret. Da 85 % af budgettet afsat til dette formål er forudsat lånefinansieret, er kun 15 % af restrådighedsbeløbet overført til 2017 og er efterfølgende afsat i en pulje som kan anvendes til f.eks. nedskrivning af mindstepriser på salg af jord.

Yderligere specifikation kan ses i Totaloversigten vedr. anlægsprojekter.

Samlet pr. funktion, drift:

NETTO hele 1.000 kr. i 2016 -priser	Regnskab	Oprindelig budget	Korrigeret budget	Restbudget, - = mindrefor. + = merforbr.
00.22.02 Boligformål	342	392	772	-430
00.22.03 Erhvervsformål	2	52	109	-107
00.25.10 Fælles formål	557	218	530	27
I alt	901	662	1.411	-510
Heraf overførsler				-242
I alt ekskl. Overførsler	901	662	1.411	-268

Forklaring på afvigelse:

Af det samlede mindreforbrug på 510.000 kr., vedrører 242.000 kr. beløb afsat til markedsføring, grundsalg. Beløbet er overført til 2017 til særlig indsats vedrørende salg af erhvervsgrunde.

Derudover er der et mindreforbrug på 306.000 kr. vedrørende midler overført fra andre politikområder for ejendommen sat til salg.

Endelig er der et samlet merforbrug på 38.000 kr. afsat til vedligeholdelse af grønne områder og udgifter vedr. regnskabsmæssigt afsluttede /ej igangsatte anlægsprojekter.