



27-09-2011

Sagsnr.
2011-253

Dokumentnr.
2011-649831

Sagsbehandler
Allan Nicolas Jørgensen

Status Salg af rettigheder mv. pr. 26/9 2011

Der forventes merindtægter vedrørende salg af rettigheder mv. 2011 på ca. 127 mio. kr., der kan anvendes til nye aktiviteter, herunder de formål, der blev aftalt i forbindelse med Budget 2010: Idrætsrenovering, nyetablering af idrætsanlæg og næridrætspladser/lommeparker mv., jf. ligeledes Borgerrepræsentationens møde den 16/6/2010 (2010-41825).

Af nedenstående tabeller fremgår budget for salg af rettigheder mv. 2011 inkl. efterfølgende vedtagne korrektioner.

IM	Korrigeret Budget		
	Udgifter	Indtægter	Netto
0.22.05.3 Ubestemte formål Faste ejendomme		64.895.000	-64.895.000
0.25.10.3 Fælles formål	-4.140.000	62.879.000	-67.019.000
0.52.81.3 Jordforurening		0	0
Bevilling i alt	-4.140.000	127.774.000	-131.914.000

På baggrund af en vurdering af de planlagte salg af ejendomme i 2011 er det CBU's vurdering, at det forventede regnskab bliver som skitseret i nedenstående tabel.

IM	Forventet Regnskab		
	Udgifter	Indtægter	Netto
0.22.05.3 Ubestemte formål Faste ejendomme		36.643.000	-36.643.000
0.25.10.3 Fælles formål	-4.140.000	218.010.100	-222.150.100
0.52.81.3 Jordforurening			0
Bevilling i alt	-4.140.000	254.653.100	-258.793.100

Pr. 26. september er der realiseret ca. 133 mio. kr. I forhold til forventet regnskab mangler der således realisering af indtægter fra ejendomssalg og tilbagekøbsrettigheder i 2011 for ca. 122 mio. kr.

IM	Forventet Afvigelse		
	Udgifter	Indtægter	Netto
0.22.05.3 Ubestemte formål Faste ejendomme	0	28.252.000	-28.252.000
0.25.10.3 Fælles formål	0	-155.131.100	155.131.100
0.52.81.3 Jordforurening	0	0	0
Bevilling i alt	0	-126.879.100	126.879.100

Forventede merindtægter på 118,02 mio. kr. vedrørende Salg af rettigheder 2011 indgår i finansieringen af arena i Ørestaden Syd i takt med at indtægterne modtages.

Center for Byudvikling

Rådhuset
1599 København V

Telefon
3366 2306

E-mail
anj@okf.kk.dk

EAN nummer
5798009800176

www.kk.dk