



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
<b>Bevilling i alt</b>	<b>-4.140.000</b>	<b>127.774.000</b>	<b>-131.914.000</b>

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
<b>Bevilling i alt</b>	<b>-4.140.000</b>	<b>254.653.100</b>	<b>-258.793.100</b>

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
<b>Bevilling i alt</b>	<b>0</b>	<b>-126.879.100</b>	<b>126.879.100</b>

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