



**KØBENHAVNS KOMMUNE**

Økonomiforvaltningen  
Center for Byudvikling

**NOTAT**

29-09-2010

Sagsnr.  
2009-179539

Dokumentnr.  
2010-665459

Sagsbehandler  
Allan Nicolas Jørgensen

**Bilag 5 til indstilling 'Boligpakke I - Støtte til nybyggeri af almene familieboliger på Sundholm Syd - Statusnotat Salg af rettigheder mv. 2010 - ultimo september**

Der forventes merindtægter vedrørende salg af rettigheder mv. 2010 på ca. 73 mio. kr.

Af nedenstående tabeller fremgår henholdsvis vedtaget og korrigeret budget for Salg af rettigheder mv. 2010.

IM	Vedtaget Budget		
	Udgifter	Indtægter	Netto
0.22.05. Ubestemte formål 3	0	0	0
0.25.10. Faste ejendomme 3	7.000.000	129.000.000	-122.000.000
0.52.81. Jordforurening 3	0	0	0
<b>Bevilling i alt</b>	<b>7.000.000</b>	<b>129.000.000</b>	<b>-122.000.000</b>

**Center for Byudvikling**

Rådhuset  
1599 København V

Telefon  
3366 2306

Telefax  
3366 7003

E-mail  
anj@okf.kk.dk

EAN nummer  
5798009800176

www.kk.dk

IM	Korrigeret Budget		
	Udgifter	Indtægter	Netto
0.22.05. Ubestemte formål 3	0	107.366.000	-107.366.000
Faste ejendomme			
0.25.10. Fælles formål 3	7.000.000	118.161.000	-111.161.000
0.52.81. Jordforurening 3	0	0	0
<b>Bevilling i alt</b>	<b>7.000.000</b>	<b>225.527.000</b>	<b>-218.527.000</b>

I ovenstående er medregnet tillægsbevilling på 33 mio. kr. vedr. salget af Gammeltoftsgade 13 (indstillingen er under vej til BR), der foretages for at udligne Kassens mellemfinansiering af deponeringen vedrørende Parkering Københavns leje flytning fra Gammeltoftsgade 17 til Borberggade 24.

Endvidere er medregnet en tillægsbevilling på 8,512 mio. kr. til tilskudsdeklarationsmidlerne under TMU, som følge af salg af ejendommen Polensgade 24-32 i 1995.

På baggrund af allerede realiserede indtægter fra primært tilbagekøbsrettigheder samt en revideret gennemgang af programmet for salg af ejendomme i resten af 2010, er det CBU's vurdering, at det forventede regnskab bliver som skitseret i nedenstående tabel.

IM	Forventet Regnskab		
	Udgifter	Indtægter	Netto
0.22.05. Ubestemte formål 3		114.171.859	-114.171.859
Faste ejendomme			
0.25.10. Fælles formål 3	7.000.000	184.904.657	-177.904.657
0.52.81. Jordforurening 3			
<b>Bevilling i alt</b>	<b>7.000.000</b>	<b>299.076.516</b>	<b>-292.076.516</b>

Pr. 30. september 2010 er der realiseret i alt ca. 237 mio. kr. Der mangler således realisering af indtægter fra ejendomssalg og tilbagekøbsrettigheder i 2010 for samlet ca. 62 mio. kr., hvilket vurderes at være realistisk.

IM	Forventet Afvigelse		
	Udgifter	Indtægter	Netto

0.22.05.3	Ubestemte formål Faste ejendomme	0	-6.805.859	6.805.859
0.25.10.3	Fælles formål	0	-66.743.657	66.743.657
0.52.81.3	Jordforurening	0	0	0
	<b>Bevilling i alt</b>	<b>0</b>	<b>-73.549.516</b>	<b>73.549.516</b>

Der forventes således en merindtægt vedrørende salg af rettigheder mv. 2010 på ca. 73 mio. kr., jf. ovenstående tabel. De forventede merindtægter skyldes øgede indtægter fra frikøb af tilbagekøbsrettigheder.