

**KØBENHAVNS KOMMUNE**Økonomiforvaltningen
Center for Byudvikling**NOTAT**

29-09-2010

Sagsnr.
2009-179539Dokumentnr.
2010-665459Sagsbehandler
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
Bevilling i alt	7.000.000	129.000.000	-122.000.000

Center for ByudviklingRådhuset
1599 København VTelefon
3366 2306Telefax
3366 7003E-mail
anj@okf.kk.dkEAN nummer
5798009800176

www.kk.dk

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

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
0.25.10. Faste ejendomme 3	7.000.000	184.904.657	-177.904.657
0.52.81. Jordforurening 3			
Bevilling i alt	7.000.000	299.076.516	-292.076.516

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	0	-6.805.859	6.805.859
	Faste ejendomme			
0.25.10.3	Fælles formål	0	-66.743.657	66.743.657
0.52.81.3	Jordforurening	0	0	0
	Bevilling i alt	0	-73.549.516	73.549.516

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.