

Bilag 7

Obligatoriske oversigter

Fakturaer over 100.000 kr.		
Økonomiudvalget		
1.000 kr.		
Antal fakturaer vedr. varekøb (art 2.6 og 2.7)	Antal vurderet	Samlet aktivering for udvalget
910	910	149.363

Nedskrivninger og fremgangsmåde				
Korte- og langfristede tilgodehavender: 9.25.12-9.32.27				
Økonomiudvalget				
1.000 kr.				
IM-funktion	Nominel værdi af tilgodehavende	Nedskrivningsbeløbet	Bogført saldo i regnskabet	Fremgangsmåde for vurdering af nedskrivning
9.32.21.8	12.701.688	759.034	12.701.688	Regulering af selskabernes værdi efter indre værdis metode.
9.28.15.8	0	-10.736		Tilbageførsel af nedskrivning foretaget i KE's regnskab 2004.

Afskrivninger i året			
1.000 kr.			
Økonomiudvalget			
IM-funktion	Drift		Balance
	Bevilling	Beløb	Beløb
1.22.04.1	Økonomisk forvaltning, drift	307.538	0
8.28.15.5	Finansposter	0	-384.804
0.58.95.1	Brandvæsenet	728	-728
6.52.72.1	Tjenestemandspensioner	757	-757

Garantier, eventualrettigheder og forpligtelser

Kr.			
Økonomiudvalget			
Garantier, støttet byggeri		Restgæld	Bemærkninger
Garantier, sanering og byfornyelse	Oprindeligt lån	Restgæld	Bemærkninger
Garantier for øvrige lån	Oprindeligt lån	Restgæld	Bemærkninger
Udviklingselskabet By & Havn I/S		8.272.797.500	
Metroselskabet I/S		59.888.000	
Movia		158.864.175	
Kommunekemi A/S	Ubegrænset	Ubegrænset	Aktieposten er solgt ved betinget salgsaftale.
KE Varme P/S	3.800.000.000	3.175.000.000	
KE Bygas A/S	200.000.000	-	
KE Vand A/S	2.500.000.000	2.317.800.000	
KE Afløb A/S	3.500.000.000	3.057.518.000	
Driftsoverenskomster m. selvejende institutioner	Antal		Bemærkninger
Opzommerne	1	1.000.000	
Underskudsgarantier		Garantibeløb	Bemærkninger
Lejeaftaler	Antal lejemål	Årlig leje	Bemærkninger
Eventualrettigheder		Beløb	Bemærkninger
Bidrag til Bryggebroen		12.383.890	Grundejernes bidrag for broen, opkræves fra 2007 til 2018.
Bidrag til Teglværksbroen		1.372.553	Bidrag som ved årets udgang var behæftet med usikkerhed, og derfor ikke kunne indtægtsføres.
Bidrag til Teglværksbroen		6.900.000	Fremtidige indbetalinger af brobidrag fra grundejerne i henhold til aftalen samt tinglyste deklamationer.
Eventualforpligtelser		Beløb	Bemærkninger
Metroselskabet I/S		1.048.000.000	Metroselskabet har i sit regnskab oplyst om eventualforpligtigelser. Forpligtigelsen vedrører primært voldgiftssagen med Comet, der anlagde de to første etaper af metroen. Kommunens andel af Metsroselskabets eventualforpligtigelse er 50 %, svarende til kommunens ejerandel.
Rets, ekspropriation og erstatningssager		11.000.000	Sager inden for ejendomsområdet.
Kommunekemi A/S	Ubegrænset	Ubegrænset	Ubegrænset garanti (miljø/deponi) ifbm. salget af Kommunekemi A/S

Selskabsdeltagelse

1000. kr.

Økonomiudvalget

Selskabets navn	Selskabsform	Ansvarligt udvalg	Inskudskapital KK	Ejerande l	Selskabets egenkapital	Værdi af ejerandel	Andel af hæftelse	Eventualfor- pligtelser	Driftstilskud i 2009	Københavns Kommunes repræsentanter***
Udviklingselskabet By & Havn I/S	I/S	Økonomiudvalget	247.810	55%	-501.504	-275.827	55%	8.272.798		Anne Vang, Carl Christian Ebbesen og Carsten Koch
Metroselskabet I/S	I/S	Økonomiudvalget	5.125.429	50%	9.830.211	4.915.106	50%	59.888		Per Homann Jespersen, Jesper Christensen og Karin Storgaard
Movia	I/S	Økonomiudvalget	2.604	14,2%	-44.827	-6.353	14,2%	158.864		Jesper Christensen
KE Varmeforsyning Holding P/S	P/S	Økonomiudvalget	1.500.500	100%	4.319.127	4.319.127		3.175.000*		Leo Larsen, Jette W. Knudsen, Marianne Madsen, Manu Sareen og Anne Vang
KE Varmeforsyning komplementar A/S	A/S	Økonomiudvalget	500	100%	558	558				Leo Larsen, Jette W. Knudsen, Marianne Madsen, Manu Sareen og Anne Vang
KE Forsyning Holding P/S	P/S	Økonomiudvalget	540.000	100%	3.611.434	3.611.434		5.375.318**		Leo Larsen, Jette W. Knudsen, Marianne Madsen, Manu Sareen og Anne Vang
KE Forsyning komplementar A/S	A/S	Økonomiudvalget	500	100%	523	523				Leo Larsen, Jette W. Knudsen, Marianne Madsen, Manu Sareen og Anne Vang
Komplementarselskabet Prøvestenen A/S	A/S	Økonomiudvalget	250	50%	362	181				Jan Salling Kristensen og Morten Kabell Lundberg
Udviklingselskabet Prøvestenen P/S	P/S	Økonomiudvalget	3.000	49,6%	230.474	114.315				Jan Salling Kristensen og Anders Thomasen
Komplementarselskabet Sluseholmen A/S i Likvidation	A/S	Økonomiudvalget	250	50,0%	3.032	1.516				Winnie Larsen-Jensen og Axel Thrige Lauersen
Byggemodningselskabet Sluseholmen P/S i Likvidation	P/S	Økonomiudvalget	10.000	50,0%	29.510	14.755				Winnie Larsen-Jensen og Axel Thrige Lauersen

Note: Datagrundlaget for selskabsindberetning er selskabernes 2008 regnskab. *) Garantierne vedrør datterselskabet KE Varne P/S. **) Garantierne vedrør datterselskaberne KE Bygas A/S, KE Vand A/S og KE Aflob A/S. ***) Københavns Kommunes repræsentanter på tidspunktet for underskrivelsen af selskabernes 2008 regnskaber.

Tilskudsmidler						
Økonomiudvalget						
1.000 kr.						
Hvilke aktiviteter	Tilskudsgiver	Anlæg (ja/nej)	Tilskudsbeløb	IM konto	Med-finansiering	Løbetid
Mimersgadeprojektet	Real Dania	ja	3.034	6.45.51.3	3.034	2004-2009
Byer for alle	Ministeriet for flygtninge og indvandrere	ja	7.681	6.45.51.3	5.500	2002-2009
Borgmestertopmødet i KbH	Siemens, Philips, E.On og KE	nej	8.000	6.45.51.1.	ja	2009
Projekt Kom-i-gang-camps	Integrationsministeriet	nej	823	6.45.51.1	300	2009

Ikke bogførte udgifter			
1.000 kr.			
Bevilling	Funktion	Beløb	Årsag
Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	58	Betalingsforskydning. Fakturaer vedr. betaling af regninger fra Borgmestertopmødet er modtaget efter regnskabsafslutningen.
Økonomisk forvaltning, anlæg	6.45.51.3	69	Faktura fra leverandør modtaget efter lukningen af regnskabet.
Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	365	Betalingsforskydning. Fakturaer vedr. betaling af rådighedsløn og pension til tidligere ansatte i Beredskab Storkøbenhavn er modtaget efter regnskabsafslutningen.
Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	67	Betalingsforskydning. Fakturaer vedr. betaling af regninger fra klimatopmødet er modtaget efter regnskabsafslutningen.
Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	44	Der er fejlagtigt sat betalinger på 2010-regnskabet til trods for henvendelser om at få dem registreret på 2009-regnskabet.
Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	316	Der er fejlagtigt sat betalinger på 2010-regnskabet til trods for henvendelser om at få dem registreret på 2009-regnskabet.
Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	59	Afvigelsen skyldes betaling af oktober kvartal (honorar til Pensioneringsrådets læger) i januar 2010.

Oversigt over anlæg							
1.000 kr.							
Økonomiudvalget							
	Bevilling i alt (1)	Bevilling i året (2)	Forbrug til dato (3)	Forbrug i året (4)	Forklaring af afvigelse (5)	Aktiveret (6)	Afsluttet / afsluttes år (7)
Fælles anlægspuljer	0	21	0	0		0	
0.22.05.3 Ubestemte formål	0	21	0	0		0	
Jordkøbspuljen	0	21	0	0		0	
Salg af rettigheder m.v.	-73.982	-98.911	-80.240	-102.550		27.500	
0.22.05.3 Ubestemte formål	-59.102	-59.102	-59.382	-59.382		0	
Salg af jord - rammebevilling*	-59.102	-59.102	-59.382	-59.382		0	Løbende bevilling

0.25.10.3 Fælles formål	-14.880	-39.809	-20.858	-43.168		27.500	
Salg af rettigheder - rammebevilling*	-50.496	-50.496	-50.452	-50.452		0	Løbende bevilling
Salg af ejendomme og rettigheder, udgifter - rammebevilling*	6.961	6.961	3.558	3.558	Mindre aktivitet på ejendomsmarkedet.	0	Løbende bevilling
Overtagelse af lejemål	28.655	3.726	26.037	3.726	Prisændring på ejendom.	27.500	2009
Økonomisk Forvaltning, anlæg	171.790	110.862	102.814	63.232		6.992	
0.22.05.3 Ubestemte formål	5.814	1.630	4.055	105		0	
Køb af byggeret	5.814	1.630	4.055	105		0	2010
						0	
0.25.10.3 Fælles formål	33.000	33.000	25.740	25.740		0	
Erhvervelse af ejendom mv.	33.000	33.000	25.740	25.740		0	2010
						0	
2.28.22.3 Vejanlæg	-16.900	-13.698	-13.218	-13.218		0	
Cirkelbroen	7.700	7.700	7.700	7.700		0	2009
						0	
Havnetunnel - projektering	0	3.000	181	181		0	2014
Teglværksbroen bidrag fra grundejere, indtægter	-25.000	-25.000	-21.484	-21.484		0	2010
						0	
2.28.23.3 Standardforbedringer af færdselsarealer	200	301	192	192		0	
Anlægsramme til busfremkommelighed m.m.	0	66	0	0		0	
Forbedringer af færdselsarealer til Citybussen	200	235	192	192		0	2010
						0	
2.32.30.3 Fælles formål	47.534	47.534	47.494	47.494		0	
Tilkøb til Metroen	44.800	44.800	44.800	44.800		0	2009
Metro 3. etape, anlægsbidrag til støjskærme	2.734	2.734	2.694	2.694		0	2009
						0	
3.35.64.3 Andre kulturelle opgaver	0	4.973	288	288		0	
Lidt mere Nordvest	0	4.973	288	288		0	2010
						0	
6.45.51.3 Sekretariat og forvaltninger	102.141	37.122	38.262	2.630		6.992	
Anlæg ifm. Kollektiv trafik	0	218	0	0		0	2010
Bavnehøjsprojektet	2.084	1.223	1.800	763		0	2010
Bynet 2018	0	609	501	110		0	2010
Ekstern konsulentbistand	4.400	573	3.752	60		0	2010
Grundkapitalindsud t. almene boliger	0	19.754	0	0		0	2010

Indtægter vedr. Mimersgadeprojektet	0	-3.000	-3.044	-3.044		0	2013
Styrket borgerdialog	4.168	2.042	2.401	2.104		311	2010
Copenhagen X - udstillingsaktiviteter	4.000	1.000	3.000	1.000		0	2010
Fisketorvsbroen – indtægter	-18.837	-1.443	-7.167	-1.822		0	2018
Kommunale grunde til boligudvikling - herunder billige boliger	6.458	2.247	3.514	1.905		0	2010
Byer for alle	8.200	-8.200	-8.192	-8.192		0	2009
Udviklingsplan for roklubområdet	521	62	439	2		0	2010
Metropolzonen, Business case for banegravene	500	500	0	0		0	2010
Aktivitetspark på DSB-arealet	4.168	2.500	3.008	2.500		0	2010
Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM) i forbindelse med Cityringen	3.346	350	3.171	321		0	2014
Indtægter fra Eksempelprojektet	-25.900	-21.378	-26.820	-22.298	Tidsforskydning og refusion af omkostninger.	0	2009
Metro Cityring - projekterings- og anlægslov	17.700	1.801	5.012	1.801		0	2017
Projekter vedr. Urban Task Force	117	117	4	4		0	2010
Fremme af attraktive friarealer	950	950	150	150		0	2009
Etableringen af Real Time Copenhagen	2.918	51	2.765	16		2.485	2010
Byer for alle	1.199	1.199	-31	-31		0	2009
Kickstartpuljen	8.778	0	8.378	0		0	2010
Mimersgadeprojektet	5.274	1.192	4.155	161		0	2013
Ørestad bibliotek og idræt ved gymnasiet	40	11	29	0		0	2009
Bæredygtig byudvikling	3.126	1.970	3.030	1.990		0	2010
Opzoomerne	2.084	1.000	1.000	1.000		0	2010
Ikke udmøntede midler fra boligplanen	0	2.743	0	0		0	2011
Nyt budgetmodul	12.800	2.640	4.310	1.855		3.381	2011
EXPO 2020	2.000	2.000	2.000	2.000		0	2009
Fælles LIS (bedre styr på økonomien)	13.300	2.446	11.104	2.446		1.481	2011
Erhverv og partnerskab – klima	2.200	2.200	2.200	2.200		0	2009
6. Borgerservicecenter	6.100	5.596	5.899	5.695		0	2010
Single Sign on	12.000	4.368	4.167	3.418		0	2010
Sikringsydelser	6.889	3.610	3.065	3.065		0	2010
Digitalisering af blanketter	3.340	1.730	1.145	1.145		0	2011
E-boks - anlæg	4.594	2.568	862	862		0	2012
EnergiCenter Voldparken - anlæg	525	50	14	14		0	2010
Erhvervscenter, etablering	3.099	1.823	2.642	1.432		965	2010

Københavns Koncernservice, anlæg	69.008	12.319	60.996	11.796		60.996	
<i>6.45.51.3 Sekretariat og forvaltning</i>	<i>69.008</i>	<i>12.319</i>	<i>60.996</i>	<i>11.796</i>		<i>60.996</i>	
Anlægsramme 2008	12.815	2.041	11.547	1.684		11.547	2009
Anlægsramme 2009	11.500	6.900	6.543	6.597		6.543	2010
Grunddata	3.500	1.500	1.713	1.713		1.713	2010
Serverkonsolidering	41.193	1.878	41.193	1.802		41.193	2009
Københavns Brandvæsen, anlæg	18.060	5.805	9.863	5.786		0	
<i>0.58.95.3 Redningsberedskab</i>	<i>18.060</i>	<i>5.805</i>	<i>9.863</i>	<i>5.786</i>		<i>0</i>	
Kommandocentral	5.210	3.105	5.146	3.124		0	2009
Nedlæggelse af dækningsgrave	700	700	662	662	De 700.000 kr. blev givet som anlægsbevilling og er beregnet ud fra de hidtidige erfaringer med at fjerne dækningsgrave. I forbindelse med indgåelse af kontrakter for fjernelse af de enkelte dækningsgrave, har det været muligt at forhandle sig frem til bedre priser end hidtil.	0	2009
SINE	12.150	2.000	4.055	2.000		0	2010
Samlet	184.876	30.096	93.433	-21.735		95.488	

Overførselsønsker

1.000 kr.

Økonomiudvalget

Styringsområde	Bevilling	Afvigelse på bevilling i forbindelse med regnskabet (1)	Decentral opsparing	Kontraktmæssigt bundne overførsler	Tilskudsmidler	Øvrige service-overførsler	Anlægs-overførsler	Øvrige overførsler	Anmodes overført i alt (2)	Difference (1)-(2)
Rammebelagt drift	Københavns Brandvæsen, drift	11.047	0	0	0	10.100	0	0	10.100	947
Rammebelagt drift	Koncernservice, drift	28.142	0	516	0	16.558	0	0	17.074	11.068
Rammebelagt drift	Koncernservice, forsikringer	2.251	0	0	0	496	0	0	496	1.755
Rammebelagt drift	Koncernservice, arbejdsskader	9.976	0	0	0	8.657	0	0	8.657	1.319
Rammebelagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	24.565	0	8.403	158	5.402	0	0	13.963	10.602
Rammebelagt drift	Lokaludvalg	3.245	0	0	0	3.245	0	0	3.245	0
Rammebelagt anlæg	ØKF, anlæg	47.238	0	0	0	0	48.816	0	48.816	-1.578
Rammebelagt anlæg	københavns Brandvæsen, anlæg	-109	0	0	0	0	-129	0	-129	20
Rammebelagt anlæg	Koncernservice, Anlæg	7.902	0	0	0	0	7.902	0	7.902	0
Rammebelagt drift	Skorstensfejevæsenet	26	0	0	0	0	0	26	26	0
I alt		134.283	0	8.919	158	44.458	56.589	26	110.150	24.133