



Til Økonomiudvalget
(til aflæggerbordet)

07-02-2013

Sagsnr.
2011-125897

Dokumentnr.
2013-117947

Sagsbehandler
Diddi Thiemann Norup

Orienteringsnotat om indtægter fra Salg af Rettigheder m.v. 2012

Projektbeskrivelse

Økonomiforvaltningen sælger årligt fast ejendom, som der ikke er kommunal anvendelse for. Herudover kommer indtægter fra frikøb mv. af kommunens tilbagekøbsrettigheder samt indtægter fra andre økonomiske rettigheder.

I sagen om finansiering af Copenhagen Arena i Ørestad Syd blev det besluttet, at merindtægter vedr. bevilling Salg af rettigheder mv. bidrager med et beløb på op til 118 mio. kr. i takt med, at indtægter ud over det ordinære salgsbudget modtages.

I 2011 blev der givet samlede tillægsbevillinger til arenaen fra bevilling Salg af rettigheder mv. på i alt 53,9 mio. kr. Herudover var der en afvigelse på yderligere ca. 17,3 mio. kr. der tilgik kassen i forbindelse med regnskab 2011. Differencen var i 2012 således på ca. 47 mio.kr.

I forbindelse med Københavns Kommunes salg af ejendommen på Birkedommervej traf BR den 15. november 2012 (2009-166499) beslutning om, at merindtægter vedr. bevilling Salg af rettigheder mv. bidrager med 3,1 mio. kr. til merudgifter ved oprensning mm af ejendommen.

Endelig er der i forbindelse med Budget 2010, aftalt, at yderligere merindtægter kan anvendes til nye aktiviteter, herunder:

Idrætsrenovering, nyetablering af idrætsanlæg og næridrætspladser/lommeparker mv., jf. BR den 16/6/2010 (2010-41825).

Regnskab

Regnskabet for 2012 viser, at det årlige budget for 2012 var på i alt 182.463 t. kr., heraf var 131.807 t. kr. det ordinære budget, og 50.656 t. kr. tillægsbevillinger med henblik på at dække henholdsvis de resterende ca. 47 mio.kr. til Copenhagen Arena og ca. 3,1 mio.kr. til Birkedommervej.

Der er i 2012 realiseret i alt 186.694 t.kr. Det vil sige, at der er udsponerede merindtægter på 4.231 t.kr. som kan anvendes til fordel for de ovenfor nævnte nye aktiviteter på Kultur- og Fritidsområdet efter nærmere beslutning i BR.

Team Aktiver

Københavns Rådhus,
Rådhuspladsen 1
1599 København V

Telefon
5137 3645

Telefax
3366 7003

Direkte telefon
3366 2800

E-mail
Z67H@okf.kk.dk

EAN nummer
5798009800176

Regnskab for anlægsbevillinger i 2012 angivet i hele 1.000 kr. for hele projektets levetid

	Bevilling			Forbrug			Afvigelse		
	Indtægt	Udgift	Netto	Indtægt	Udgift	Netto	Indtægt	Udgift	Netto
			0			0	0	0	0
Årlig bevilling		5.120	5.120		4.535	4.535	0	-585	-585
		-122	-122			0	0	122	122
Årlig bevilling	-131.807		-131.807	-186.694		-186.694	-	0	-
BR 16-12-2012	-50.656		-50.656			0	50.656	0	50.656
I alt	-182.463	4.998	-177.465	-186.694	4.535	-182.159	-4.231	-463	-4.694

Registrering i anlægskartoteket

Følgende ejendomme er solgt i 2012 og registreret udgiftsført i anlægskartoteket:

Gentofte Sø (BR 15/11 -2012)
 Garnisons Sogn Børnehaven (BR 29/11-2012)
 Viborggade 42-44 og 70 (BR 13/12-2012)
 Bogergade 9-11 (BR 29/11-2012)
 Bremerholm/Vingårstræde 18 (BR 29/3-2012)
 Vitskøl Kloster (BR 8/3- 2012)
 Ørnevej 80 (BR 26/4-2012)
 Englandsvej 204 (BR 13/12-2012)
 Uglevej 17, 4. (BR 20/9-2012)

Videre proces

ØKF vil kontakte KFF med henblik på et konkret forslag til udmøntning af merindtægterne på 4.231 t.kr. i 2013.