

BV 2.4.4

Ejendomsvirksomheden er forsøgsvis undtaget fra ordningen om statens selvforsikring og skal derfor forsikre sig hos private forsikringselskaber mod de risici, der almindeligvis er forbundet med at drive ejendomsvirksomhed.

Budgetteringsforudsætninger

Der er budgetteret med huslejeindtægter i overensstemmelse med den opgjorte værdi af ejendomsporteføljen. Et mindre beløb til lejetab er fratrukket provenuet. Endvidere budgetteres med indtægter fra lejers andel af driftsudgifterne samt indtægter ved el, vand og varme samt ejers forpligtigelser vedrørende vagt og rengøring. Indtægterne fra husleje m.v. skal dække udgifter til renter og afdrag af statsligt genudlån, udvendig vedligehold, driftsudgifter, skatter og afgifter, fællesudgifter, herunder hjælpefunktioner og løn til personale m.v. Af provenuet dækkes tillige styrelsens udgifter til forsikring, lokalisering og porteføljepleje. Der er endvidere budgetteret med indtægter og udgifter i forbindelse med centraladministrationens brug af private lejemål, som styrelsen videreformidler til statsintuitioner, samt rådgivning i øvrigt på kontorområdet.

Endvidere er der budgetteret med omsætning i forbindelse med drift af centraladministrationens fælles telefonsystem samt levering af tele-, data- og serviceydelser til staten.

Der er budgetteret med overskudskrav på -31,6 mio. kr. i 2005, -32,1 mio. kr. i 2006, -32,6 mio. kr. i 2007 og -33,2 mio. kr. i 2008. Overskudskravet indbudgetteres som en negativ netto-udgiftsbevilling og fastsættes efterfølgende hvert år på finansloven under hensyntagen til konjunkturudviklingen på erhvervslejemarkedet og risikoen for tab ved ejendomssalg.

Slots- og Ejendomsstyrelsen er som ejendomsvirksomhed etableret uden egenkapital. Som følge heraf er det besluttet, at styrelsen skal søge at konsolidere ejendomsvirksomheden ved at opbygge en reserve (egenkapital). Reserven skal gøre det muligt for styrelsen at imødegå uforudsete omkostninger og tab på ejendomme. Mål for størrelsen af reserven fastlægges i styrelsens årlige resultatkontrakter med Finansministeriet.

Slots- og Ejendomsstyrelsen er registreret i henhold til lov om merværdiafgift. Indgående moms forventes at udgøre ca. 100 mio. kr. og udgående moms ca. 95 mio. kr.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2003	2004	F	2006	2007	2008
Nettoudgiftsbevilling	50,8	-28,4	-31,6	-32,1	-32,6	-33,2
Udgift	1.095,7	954,7	936,6	936,1	935,6	935,0
Indtægt	1.044,9	983,1	968,2	968,2	968,2	968,2

10. Driftsbudget

Nettoudgift	-275,0	-300,3	-288,2	-266,7	-295,3	-305,9
Udgift	769,9	694,6	680,0	701,5	672,9	662,3
11. Lønninger	44,5	43,4	46,9	46,9	46,9	46,9
12. Lønrefusioner	-1,9	-	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
14. Køb af varer og tjenesteydelser	84,4	117,3	96,1	96,1	96,1	96,1
15. Erhvervelse af materiel, netto	0,9	-	-	-	-	-
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	542,1	526,8	529,6	551,1	522,5	511,9
17. Afskrivninger og hensættelser	0,1	-	-	-	-	-
19. Diverse driftsudgifter	2,4	-	-	-	-	-
52. Tilskud til personer	0,1	-	-	-	-	-
57. Renteudgifter m.v.	0,7	-	-	-	-	-
71. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	2,3	2,3	2,3	2,3
84. Nedbringelse af finansiel gæld	96,6	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1