

## 5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
1. Statsejendomme	Det er Slots- og Ejendomsstyrelsens opgave at administrere de kontorejendomme, der hører under styrelsens ejendomsportefølje, herunder at udvikle kontorarbejdspladser og kontormiljøer.
2. Private lejemål	Slots- og Ejendomsstyrelsen kan betjene statslige institutioner ved brug af private lejemål, som styrelsen videreformidler til statsinstitutionerne.
3. Telefoni/rådgivning og Statens Ejendomsinformationssystem (SE)	Slots- og Ejendomsstyrelsen koordinerer statens indkøb af telefoni samt driver Centraladministrationens Fælles Telefonsystem. Desuden rådgiver styrelsen centraladministrationen på kontorområdet. Endvidere administrerer styrelsen Statens Ejendomsinformationssystem.

## 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Udgift i alt.....	-	-	-	1.007,8	1.011,4	1.014,2	1.013,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	-	-	-	28,0	28,0	28,0	28,0
1. Statsejendomme.....	-	-	-	524,6	528,2	531,0	530,1
2. Private lejemål.....	-	-	-	430,8	430,8	430,8	430,8
3. Telefoni/rådgivning og SE.....	-	-	-	24,4	24,4	24,4	24,4

Tabellen viser fordelingen af de samlede udgifter, det vil sige inklusive indtægtsdækkede områder.

## 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Indtægter i alt .....	1.056,1	1.043,4	1.094,1	1.050,7	1.053,8	1.055,9	1.055,9
6. Øvrige indtægter .....	1.056,1	1.043,4	1.094,1	1.050,7	1.053,8	1.055,9	1.055,9

Note: Af de forventede indtægter på i alt 1.050,7 mio.kr. i 2007 kan 596,5 mio. kr. henføres til lejeindtægter fra udlejning af SEA-ejendomme, 430,2 mio. kr. til genudl. ejning af private lejemål og 24 mio. kr. til driften af Centraladministrationens Fælles Telefonsystem.

## 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 fra 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 brug af private lejemål, som styrelsen videreformidler til statsinstitutioner, 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 serviceydelse til staten.