

Der er budgetteret med et overskudskrav på 42,9 mio. kr. i 2007. Overskudskravet indbudgetteres som en negativ nettoudgiftsbevilling.

Slots- og Ejendomsstyrelsen er registreret i henhold til lov om merværdiafgift. Indgående moms forventes at udgøre ca. 131 mio. kr. og udgående moms ca. 115 mio. kr.

8. Personale

	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Personale i alt (årsværk)	105	107	117	117	117	117	117
Lønninger i alt (mio. kr.)	43,5	45,4	50,4	45,8	45,8	45,8	45,8

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Reguleret egenkapital	-	-	52,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	52,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	-	6,2	6,2	6,2	6,2
+ anskaffelser	-	-	-	1,7	1,7	1,7	1,7
- afdrag på langfristet gæld	-	-	-	1,7	1,7	1,7	1,7
Langfristet gæld ultimo	-	-	-	6,2	6,2	6,2	6,2
Samlet gæld	-	-	-	6,2	6,2	6,2	6,2
Låneramme	-	-	-	6,8	6,8	6,8	6,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	91,2	91,2	91,2	91,2

07.16.02. SEA aktiver og passiver (Anlægsbev.)

På kontoen afholdes udgifter til anlægsarbejder i forbindelse med ny-, om-, og tilbygning af statens kontorejendomme samt køb og salg af ejendomme. Med virkning fra 2006 er hele finansieringen af SEA-ordningen samlet på § 07.16.02 SEA aktiver og passiver. Dette indebærer, at kontoen både fungerer som byggekredit, hvortil der tilskrives renter af trækket på kontoen, og som statuskonto for Slots- og Ejendomsstyrelsens ejendomsportefølje og den hertil knyttede gæld.

Anlægsudgifterne finansieres hvert kvartal over en mellemregningskonto § 41.21.05.60 Genudlån til Slots- og Ejendomsstyrelsen (byggekrediten). Når byggeriet er færdiggjort optages et langfristet hovedlån på § 40.21.55.14 Genudlån til Slots- og Ejendomsstyrelsen, som anvendes til at udligne trækket på mellemregningskontoen på § 41 (byggekrediten).

I henhold til SEA-reformen kan Slots- og Ejendomsstyrelsen finansiere om-, ny- og tilbygninger samt køb og salg af ejendomme via en statslig genudlånsordning med tilhørende rentebetaling. Gennemførelse af om-, ny-, og tilbygninger samt køb af ejendomme forudsætter, at der er indgået en betinget lejeaftale med en statslig lejer. Såfremt byggeaktiviteten afviger fra det budgetterede reguleres bevillingen på TB.

Slots- og Ejendomsstyrelsen skal søge at konsolidere ejendomsvirksomheden ved at opbygge en friværdi i styrelsens ejendomsportefølje. Friværdien er en reserve, der skal gøre det muligt for styrelsen at imødegå uforudsete omkostninger og tab på ejendomme. Mål for størrelsen af friværdien fastlægges i styrelsens årlige resultatkontrakter med Finansministeriet.

Domstolens ejendomme er fra 1. januar 2005 omfattet af den statslige huslejeordning. Som ved huslejereformen på Finansloven for 2001, kan Slots- og Ejendomsstyrelsen finansiere genopretning af ejendommene med statslige genudlån. Genopretningen på Domstolsstyrelsens ejendomme er på baggrund af mæglervurderinger vurderet til 114,4 mio. kr. (PL 2007). Genopret-