

Billag til tillægset. o. f. t. finanslov for 2007

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2004 | R 2005 | B 2006 | F 2007 | BO1 2008 | BO2 2009 | BO3 2010 |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | | | | 315,7 | 322,6 | 322,6 | 322,6 |
| 6. Øvrige indtægter | | | | 315,7 | 322,6 | 322,6 | 322,6 |

Note: De forventede merindtægter kan henføres til lejeindtægter fra udlejning under huslejeordningen .

Budgetteringsforudsætninger

Slots- og Ejendomsstyrelsens kontorvirksomhed er omfattet af omkostningsreformen - dog er det huslejeordningens regelsæt, der gælder for Slots- og Ejendomsstyrelsens ejendomsportefølje.

Der er budgetteret med huslejeindtægter i overensstemmelse med den opgjorte værdi af ejendomsporteføljen samt forventningerne til lejetab. Endvidere budgetteres med indtægter fra lejers andel af driftsudgifterne, indtægter fra el, vand og varme samt ejers forpligtelser vedrørende vagt og rengøring. Indtægterne skal dække ejendomsvirksomhedens udgifter til renter af belåning i ejendomsporteføljen, udvendig vedligehold, driftsudgifter, forsikringer, skatter og afgifter, fælles udgifter, herunder hjælpefunktioner og løn til personale mv. Der er endvidere budgetteret med indtægter og udgifter vedrørende private lejemål, som Slots- og Ejendomsstyrelsen videreformidler til statsinstitutioner, samt rådgivning i øvrigt på kontorområdet. Endelig er der budgetteret med indtægter og udgifter i forbindelse med drift af Centraladministrationens Fælles Telefonsystem samt levering af tele-, data- og serviceydelser til staten.

På ændringsforslaget budgetteres med øgede indtægter og udgifter som følge af, at Slots- og Ejendomsstyrelsens ejendomsportefølje under huslejeordningen udvides med ejendomme fra Politiet, to mindre ejendomme fra Undervisningsministeriet samt fire ejendomme, som er tilfaldet staten fra kommuner /amter i forbindelse med de kommunale delingsforhandlinger .

På ændringsforslaget er der endvidere budgetteret med færre udgifter til renter og løbende gældsafdrag som følge af, at huslejeordningens finansieringsmodel fra 2007 justeres således, at den langfristede gæld i ejendommen nedsættes til ca. 80 pct. af ejendomsporteføljens værdi, og der ikke længere er krav om, at der skal afdrages 2 pct. p.a. på den langfristede gæld i ejendomme værdiansat til genanskaffelsesprisen med fradrag for slid og ælde.

Der er på ændringsforslaget fastsat et overskudskrav på 156,6 mio. kr. for 2007. Overskudskravet fastsættes med udgangspunkt i ejendomsvirksomhedens resultat og behov for konsolidering under hensyntagen til huslejeordningens nye finansieringsmodel, hvorefter belåningsgraden i ejendomsporteføljen over tid skal udgøre ca. 80 pct. af ejendomsporteføljernes værdi, jf. Akt 5 5/10 2006.

Slots- og Ejendomsstyrelsen er registreret i henhold til lov om merværdiafgift. I 2007 forventes indgående moms at udgøre ca. 182 mio. kr. og udgående moms ca. 166 mio. kr.

8. Ændring af personale

| | R 2004 | R 2005 | B 2006 | F 2007 | BO1 2008 | BO2 2009 | BO3 2010 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | - | - | - | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | - | - | - | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |

10. Huslejeordningens finansieringsoversigt