

5. Opgaver og mål

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

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Udgift i alt.....	-	-	1.209,8	716,6	728,3	738,8	749,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	-	-	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0
1. Statsejendomme og SE	-	-	726,6	685,0	696,7	707,2	718,3
2. Private lejemål og OPP-lejemål	-	-	430,8	3,4	3,4	3,4	3,4
3. Rådgivning	-	-	24,4	0,2	0,2	0,2	0,2

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

Inden for opgaveområde 2 budgetteres fra 2008 kun med nettoudgiften vedrørende genudlejning af private lejemål.

Driften af Centraladministrationens Fælles Telefonsystem samt levering af tele-, data- og serviceydelse til staten er pr. 1. januar 2007 overdraget til Økonomistyrelsen, hvorfor der inden for opgaveområde 3 ses en nedgang i udgifter fra 2008.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Indtægter i alt	1.043,4	1.176,4	1.366,4	911,8	919,3	926,8	934,3
6. Øvrige indtægter	1.043,4	1.176,4	1.366,4	911,8	919,3	926,8	934,3

Note: Af de forventede indtægter på i alt 911,8 mio. kr. i 2008 kan 905,5 mio. kr. henføres til lejeindtægter fra udlejning af ejendomme under den statslige huslejeordning, 3,3 mio. kr. til administrationsbidrag for genudlejning af private lejemål, 2,8 mio. kr. til OPP-aftale for Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland og 0,2 mio. kr. til rådgivning. Nedgangen i indtægter skyldes, at der fra 2008 kun budgetteres med nettoudgiften vedrørende genudlejning af private lejemål.

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 lejers andel af drift og forventninger til lejetab mv. Indtægterne skal dække ejendomsvirksomhedens udgifter til renter af belåning i ejendomsporteføljen, udvendig vedligehold, driftsudgifter, forsikringer, skatter og afgifter, fællesudgifter, herunder hjælpefunktioner og løn til personale mv. Der er endvidere budgetteret med administrationsbidrag og admi-