

nistrationsudgifter vedrørende private lejemaal, som Slots- og Ejendomsstyrelsen viderefremidler til statsinstitutioner, samt rådgivning i øvrigt på kontorområdet.

Fra 2007 er der budgetteret 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 i forbindelse med de kommunale delingsforhandlinger.

Fra 2007 er der endvidere budgetteret med ændrede udgifter til renter og løbende gældsafdrag som følge af, at huslejeordningens finansieringsmodel 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.

Den husleje, som kontorejendomsvirksomheden opkræver, skal årligt pristalsreguleres med forbrugerprisindekset. Dog pristalsreguleres ikke i de år, hvor der foretages reguleringer i huslejen som følge af ændringer i ejendomsværdien.

Slots- og Ejendomsstyrelsen er registreret i henhold til lov om merværdiafgift.

8. Personale

	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Personale i alt (årsværk)	106	107	123	123	123	123	123
Lønninger i alt (mio. kr.)	45,4	48,5	52,8	52,2	52,2	52,2	52,2

Note: Stigningen i antallet af årsværk fra 2006 til 2007 skyldes hovedsageligt, at SEA-ejendomsporteføljen er udvidet med blandt andet ejendomme fra politiet samt ejendomme, som er tilfaldet staten fra amtskommuner i forbindelse med de kommunale delingsforhandlinger. Driften af Centraladministrationens Fælles Telefonsystem samt levering af tele-, data- og serviceydelser til staten er fra 2007 overdraget til Økonomistyrelsen, hvilket isoleret set betyder en nedgang i antallet af årsværk fra 2006 til 2007. Nedgangen opvejes dog af stigningen som følge af ejendomsporteføljeadvidelsen.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Reguleret egenkapital	-	-	52,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	52,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	6,2	21,6	16,6	11,6	7,5
+ anskaffelser	-	-	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
- afdrag på langfristet gæld	-	-	1,7	6,7	6,7	5,8	3,4
Langfristet gæld ultimo	-	-	6,2	16,6	11,6	7,5	5,8
Samlet gæld	-	-	6,2	16,6	11,6	7,5	5,8
Låneramme	-	-	6,8	25,0	25,0	25,0	25,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	91,2	66,4	46,4	30,0	23,2

10. Huslejeordningens finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Langfristet gæld primo	-	-	8.000,9	8.188,0	8.420,7	8.653,5	8.897,3
+ tilgang fra modernisering og genopretning mv.	-	-	187,1	232,7	232,8	243,8	150,0
Langfristet gæld ultimo	-	-	8.188,0	8.420,7	8.653,5	8.897,3	9.047,3