

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	-	-	712,6	788,3	819,2	831,7	837,2
1. Administration mv. samt øvrige omkostninger ved SEA-ejendomsporteføljen.....	-	-	100,0	131,4	152,3	159,5	159,7
2. Renter, ejendomsskatter og forsikring	-	-	470,2	520,4	530,2	535,3	540,4
3. Lejers andel af drift.....	-	-	68,7	48,9	49,0	49,0	49,1
4. Udvendigt vedligehold	-	-	73,7	87,6	87,7	87,9	88,0

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Indtægter i alt	1.176,4	911,9	905,5	1.014,7	1.042,7	1.070,7	1.077,2
6. Øvrige indtægter	1.176,4	911,9	905,5	1.014,7	1.042,7	1.070,7	1.077,2

Note: Af de budgetterede indtægter på i alt 1.014,7 mio. kr. kan de 848,2 mio. kr. henføres til lejeindtægter fra udlejning af ejendommene under den statslige huslejeordning, 82,7 mio. kr. til lejeres finansiering af ejendomsskatter, 48,9 mio. kr. til lejers andel af drift, 9,2 mio. kr. til finansielle indtægter og 25,7 mio. kr. fra øvrige indtægter.

Budgetteringsforudsætninger

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 i forbindelse med ejerskabet til ejendommene, herunder administration, drift og vedligeholdelse mv. af ejendommene samt renter af belåning i ejendomsporteføljen, forsikringer, skatter mv.

SEA-lejemålenes husleje, som Statens Ejendomsadministration opkræver, pristalsreguleres årligt med forbrugerprisindekset. Dog pristalsreguleres ikke i de år, hvor der foretages reguleringer i huslejen som følge af ændringer i ejendomsværdien.

Alle indtægter og omkostninger forbundet med forberedelse eller undersøgelse af lejemål, uanset om den endelige lokaliseringsløsning bliver et SEA-lejemål, privat lejemål eller OPP-lejemål, afholdes af Statens Ejendomsadministration på hovedkonto 07.16.01 og finansieres enten af Statens Ejendomsadministration eller af kunden efter nærmere aftale mellem parterne.

Statens Ejendomsadministration køber ressourcer og ydelser i den øvrige del af Slots- og Ejendomsstyrelsen. Ordningen er udformet således, at Statens Ejendomsadministration er forpligtet til betaling af et bestemt minimumsbeløb til den øvrige del af Slots- Ejendomsstyrelsen, der ligeledes er forpligtet til at stille et bestemt antal ressourcer og ydelser til rådighed for Statens Ejendomsadministration.

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

8. Personale

	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	107	109	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	48,5	53,2	-	-	-	-	-

Note: Alle medarbejdere under hovedkonto 07.16.01 er regnskabsmæssigt flyttet til hovedkonto 07.16.03 fra 2008.