

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
1. Administration mv. af SEA-ejendomsporteføljen	Der varetages administration af SEA-ejendommene samt koordinering og projektledelse af moderniserings- og genopretningsprojekter, herunder forundersøgelser. Der gennemføres lokaliseringsopgaver både generelt i forhold til større kunder samt specifikke lokaliseringer. Endvidere varetages udvikling af kontorarbejdspladser og kontormiljøer.
2. Renter, ejendomsskatter og forsikring	Statens Ejendomsadministration afholder udgifter til renter vedrørende den langfristede gæld samt ejendomsskatter og forsikring vedrørende SEA-ejendomsporteføljen.
3. Lejers andel af drift	Der gennemføres opgaver relateret til lejers andel af drift.
4. Udvendtigt vedligehold	Der gennemføres afhjælpende og forebyggende udvendigt vedligehold af SEA-ejendomsporteføljen.

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	-	-	-	712,6	724,2	734,6	745,6
1. Administration mv. af SEA-ejendomsporteføljen	-	-	-	100,0	101,7	103,0	104,4
2. Renter, ejendomsskatter og forsikring	-	-	-	470,2	477,8	484,8	492,2
3. Lejers andel af drift	-	-	-	68,7	69,8	70,8	71,9
4. Udvendtigt vedligehold	-	-	-	73,7	74,9	76,0	77,1

Note: Opgaveområderne er ændret som følge af omlægning af Slots- og Ejendomsstyrelsens økonomi- og finanslovsstruktur, hvorfor der kun vises udgifterne 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	905,5	913,0	920,5	928,0
6. Øvrige indtægter	1.043,4	1.176,4	1.366,4	905,5	913,0	920,5	928,0

Note: Indtægterne kan henføres til lejeindtægter fra udlejning af ejendomme under den statslige huslejeordning. Nedgangen i indtægter skyldes, at der fra 2008 kun budgetteres med nettoudgiften vedrørende genudlejning af private lejemål samt omlægning af Slots- og Ejendomsstyrelsens økonomi- og finanslovsstruktur.

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 lokaliseringssløsning 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.