

# Saluhallsstyrelsen

Kommunstyrelsens förslag till budget 2004 och inriktning för 2005 och 2006

## Resultatbudget

Mnkr	Budget 2003	Budget 2004	Plan 2005	Plan 2006
Verksamhetens intäkter	137,0	148,5	152,5	152,5
Verksamhetens kostnader (-)	-89,6	-97,3	-97,9	-95,0
<b>Verksamhetens nettokostnader (resultat 1)</b>	<b>47,4</b>	<b>51,2</b>	<b>54,6</b>	<b>57,5</b>
Avskrivningar	-16,5	-15,9	-17,8	-18,2
Ränteintäkter	0,8	0,0	0,0	0,0
Räntekostnader (-)	-26,5	-24,5	-25,0	-25,5
<b>Summa intäkter</b>	<b>137,8</b>	<b>148,5</b>	<b>152,5</b>	<b>152,5</b>
<b>Summa kostnader (-)</b>	<b>-132,6</b>	<b>-137,7</b>	<b>-140,7</b>	<b>-138,7</b>
<b>Resultat efter avskrivningar och finansiella poster (resultat 2)</b>	<b>5,2</b>	<b>10,8</b>	<b>11,8</b>	<b>13,8</b>
Ägartillskott (+)/avkastningskrav (-)	-5,2	-10,8	-11,8	-13,8
<b>Årets resultat - förändring av eget kapital</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Kommunstyrelsens förslag till budget 2004 och inriktning för 2005 och 2006

### Investeringsplan

Mnkr	Budget 2003	Budget 2004	Plan 2005	Plan 2006
Utgifter(-)	-65,0	-35,0	-35,0	-35,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoinvesteringar (-)	<b>-65,0</b>	<b>-35,0</b>	<b>-35,0</b>	<b>-35,0</b>
Minskning av långfristiga skulder (-)	-19,5	-19,5	-19,5	-19,9
<b>Summa använda medel</b>	<b>-84,5</b>	<b>-54,5</b>	<b>-54,5</b>	<b>-54,9</b>
<b>Finansiering</b>				
Årets resultat-förändring eget kapital	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets avskrivningar	16,5	15,9	17,8	18,2
Ökning av långfristiga skulder	68,0	38,6	36,7	36,7
Försäljning av anläggningstillgångar	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa tillförda medel</b>	<b>84,5</b>	<b>54,5</b>	<b>54,5</b>	<b>54,9</b>

### Styrelsens uppgifter

Saluhallsstyrelsen förvaltar mark och fastigheter inom stadens två partihandelsområden för livsmedel – slakthusområdet och Årsta partihandelsområde – samt ansvarar för stadens större salutorg, utom Medborgarplatsen där ansvaret åvilar stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan. Styrelsen ansvarar även för saluhallarna Östermalmshallen, Hötorgshallen och Södermalmshallen. Styrelsen är även stadens kristidsnämnd.

### Mål för verksamheten 2004-2006

Styrelsen skall

- \* främja tillförseln av mat- och färskvaror till Stockholm
- \* intensifiera upprustningen av partihandelsområdena.

### Budget 2004

#### Marknad, verksamhet och resultat

Stockholms befolkning ökar vilket medför att efterfrågan på lokaler för livsmedelsproduktion bedöms bli fortsatt stor. Lokalhyresnivåerna i främst de centrala delarna av Stockholm är sjunkande. Hyresnivåerna inom styrelsens fastighetsbestånd för livsmedel ligger emellertid kvar på en stabil nivå. Vakansgraden för styrelsens kontorslokaler har i likhet med övriga Stockholm ökat. Det bör finnas ett utrymme att öka avkastningen under de närmaste åren.

Intäkterna beräknas till 148,5 mnkr, vilket är en ökning med 10,7 mnkr jämfört med föregående års budget. Kostnaderna, inklusive kapitalkostnader, beräknas till 137,7 mnkr, vilket är en ökning med 5,1 mnkr. De förändrade intäkterna beror främst på ökade intäkter för hyror, avgälder/arrenden och förbrukningsavgifter. Ökningen ger ett ökat utrymme för underhållsåtgärder och en höjning av avkastningskravet med 5,6 mnkr. Förändringen av kostnaderna beror främst på ökade kostnader för periodiskt underhåll samt minskade kostnader för löpande underhåll och i huvudsak konsulttjänster.

Resultatet före avskrivningar och finansiella poster beräknas till 51,2 mnkr, vilket är en förbättring med 3,8 mnkr jämfört med föregående år. Resultatet efter avskrivningar och finansiella poster beräknas till 10,8 mnkr, vilket är en ökning med 5,6 mnkr jämfört med föregående år.

### **Investeringsplan**

Investeringsutgifterna för år 2004 beräknas till 35,0 mnkr. Investeringarna avser anpassning och iordningställande av lokalytor till moderna och funktionella lokaler för främst företag inom livsmedelsbranschen. Även för åren 2005 och 2006 beräknas utgifterna till 35,0 mnkr per år.

### **Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

23. Förslaget till budget 2004 och inriktning för 2005 och 2006 för **Saluhallsstyrelsen** godkänns.

Förändring mellan kommunfullmäktiges budget 2003 och kommunstyrelsens förslag till budget 2004 redovisas i bilaga 1:29.

Investeringar åren 2004-2006 redovisas i bilaga 4:5.

Reservationer och yrkanden redovisas i del 2 till denna budget.

---

### **Utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll den 17 juni 2003**

#### **Beslut**

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

- \* bifalla kommunstyrelsens förslag.