

Stockholms förvaltnings- och saluhallsnämnd

(F.d. gatu- och fastighetsnämndens fastighetsförvaltning och saluhallsstyrelsen.)

Nämndens uppgifter

Stockholms förvaltnings- och saluhallsnämnds reglemente är under utarbetande på grund av omorganisation. Stockholms förvaltnings- och saluhallsnämnd ska vara stadens fastighetsförvaltande resurs för lokaler som inte naturligt passar in i stadens fastighetsförvaltande bolag. Nämnden ska tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för stadens verksamheter och externa hyresgäster. Det samlade fastighetsbeståndet omfattar främst förvaltningsbyggnader, kommersiella fastigheter, kulturfastigheter, lantegendomar, partihandelsområden och saluhallar. Nämnden ska främja tillförseln av mat- och färskvaror till Stockholm och främja partihandeln med sådana förnödenheter. Nämnden är även stadens kristidsnämnd.

Förslag till budget

Kommunstyrelsens förslag till budget 2005 och inriktning för 2006 och 2007

Resultatbudget

Mnkr	Budget 2004*	Budget 2005	Plan 2006	Plan 2007
Verksamhetens intäkter	1 270,4	918,2	855,7	855,3
Verksamhetens kostnader (-)	-687,3	-493,6	-481,8	-485,4
Verksamhetens nettokostnader (resultat 1)	583,1	424,6	373,9	369,9
Avskrivningar	-207,3	-125,4	-114,6	-110,9
Räntekostnader (-)	-351,7	-228,3	-195,3	-190,4
Summa intäkter	1 270,4	918,2	855,7	855,3
Summa kostnader (-)	-1 246,3	-847,3	-791,7	-786,7
Resultat efter avskrivningar och finansiella poster (resultat 2)	24,1	70,9	64,0	68,6
Ägartillskott (+)/avkastningskrav (-)	-24,1	-70,9	-64,0	-68,6
Årets resultat - förändring av eget kapital	0,0	0,0	0,0	0,0

* Sammanlagda budgetvärden för tidigare saluhallsstyrelsen och gatu- och fastighetsnämnden: fastighetsförvaltningen

Jämfört med de separata budgetarna 2004 för gatu- och fastighetsnämnden och saluhallsstyrelsen minskar intäkterna för Stockholms förvaltnings- och saluhallsnämnd med 352,2 mnkr och kostnaderna med 399,0 mnkr, varav kapitalkostnaderna med 205,3 mnkr. Förändringarna beror bl.a. på verksamhetsöverföring av affärsområde Sjukhem till FB Servicehus AB och av affärsområde Barnstugor till SISAB samt på försäljning av Beridarebanan 10

(första Hötorgshöghuset). Med anledning av de ekonomiska förutsättningarna innefattar budgeten för nämnden ett engångsbesparingskrav med 40,3 mnkr för år 2005.

Avkastningskravet höjs från 24,1 mnkr år 2004 till 70,9 mnkr 2005 vilket är en ökning med 46,8 mnkr. I förändringen ingår ett rationaliseringskrav p.g.a. beslutad sammanslagning av fastighetsförvaltningen och saluhallsstyrelsen med 2,7 mnkr och en generell besparing om 46,6 mnkr. I förändringen ingår även en ökning av avkastningskravet med 1,0 mnkr p.g.a. att räntan som uppkommer under byggtiden minskar. Denna s.k. kreditivränta kompenseras, i enlighet med nuvarande regler för ekonomisk förvaltning, genom förändring av avkastningskravet. Till följd av att storleken på räntan under byggtiden är svårbedömd görs en slutlig justering av avkastningskravet i bokslutet för 2005. Slutligen har avkastningskravet minskats med 3,5 mnkr för att affärsområde Sjukhem gått över till FB Servicehus.

Kommunstyrelsens förslag till budget 2005 och inriktning för 2006 och 2007

Investeringsplan

Mnkr	Budget 2004*	Budget 2005	Plan 2006	Plan 2007
Utgifter(-)	-711,1	-239,6	-267,5	-158,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoinvesteringar (-)	-711,1	-239,6	-267,5	-158,0
Minskning av långfristiga skulder (-)	-210,9	-621,0	-621,4	-848,4
Summa använda medel	-922,0	-860,6	-888,9	-1 006,4
Finansiering				
Årets resultat-förändring eget kapital	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets avskrivningar	207,3	125,4	114,6	110,9
Ökning av långfristiga skulder	714,7	735,2	774,3	895,5
Försäljning av anläggningstillgångar	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa tillförda medel	922,0	860,6	888,9	1 006,4

* Sammanlagda budgetvärden för tidigare saluhallsstyrelsen och gatu- och fastighetsnämnden: fastighetsförvaltningen

Investeringarna minskar under 2005 med 471,5 mnkr jämfört med budget 2004. För hela planperioden uppgår investeringarna till 665,1 mnkr. I investeringsplanen ingår inte några utgifter för investeringar i barnstugor för första kvartalet 2005. Nämnden ska därför i verksamhetsplanen för 2005 ange hur mycket som beräknas investeras i barnstugor under första kvartalet. Reglering av nämndens investeringsplan görs i tertialrapport 1.

Överföringen av sjukhemmen till FB Servicehus AB sker etappvis. Sjukhemmen Blackeberg och Rio förs över efter ombyggnad. Investeringarna i

sjukhem beräknas till 108,7 mnkr för budgetåret 2005 och till 219,7 mnkr för planperioden.

Investeringarna inom f.d. saluhallsstyrelsen beräknas till 35,0 mnkr och avser iordningställande av lokalytor till moderna och funktionella lokaler för främst företag inom livsmedelsbranschen.

Viktiga frågor 2005-2007

Stockholms förvaltnings- och saluhallsnämnd ska

- särskilt särredovisa och följa upp de olika verksamhetsdelarna inom affärsområdet Kommersiella fastigheter,
- fortsätta arbetet med att föra över sjukhem till FB Servicehus AB,
- fortsätta arbetet med att föra över kulturfastigheter till AB Stadsholmen,
- arbeta vidare för att bilda en stiftelse för skyddande av stadens grönområden i Stockholms län,
- tillsammans med kommunstyrelsen och Stockholms Stadshus AB fr.o.m. den 1 april 2005 överföra friliggande förskolor från Stockholms förvaltnings- och saluhallsnämnds affärsområde Barnstugor till SISAB.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

18. Förslaget till budget 2005 och inriktning för 2006 och 2007 för **Stockholms förvaltnings- och saluhallsnämnd** godkänns.

Förändring mellan kommunfullmäktiges budget 2004 och kommunstyrelsens förslag till budget 2005 redovisas i bilaga 1b.

Investeringar åren 2005-2007 redovisas i bilaga 4.

Reservationer och yrkanden redovisas i del 2 till denna budget.