

PROTOKOLL

4/2011

Styrelsesammanträde med Stockholm Vatten AB

2011-09-01

Plats: Norsborgs vattenverk

Tid kl.17.00 – 18.00

NÄRVARANDE

Ordföranden	Bengt Hansson
Vice ordföranden	Jari Visshed
Ledamöterna	Lars Svärd Lotta Juul Martin-Löf §§ 1 - 3 Tomas Ahlberg Seved Monke Ajneståhl Kennet Bergh Christina Labus Rolf Brattström
Tjänstgörande suppleanterna	Mats Lindqvist för Katarina Luhr Sophia Granswed för Lotta Juul Martin-Löf §§ 4 - 8
Suppleanterna	Madeleine Jacobsson Gustav Johansson Anders Karlsson Pontus Löfstrand Mårten Lilja Margareta Malm Kjell Bertilsson
Personalrepresentanterna	Jan Holmström, Kommunal Catharina Wikström Erlandsson, SACO Dahlia Hansen, SKTF
Verkställande direktören	Gösta Lindh

Därjämte var närvarande Jan Ekvall, Maria Falk, Sophia Hansson, Lars Johansson, Lars Lindblom, Christina Nyberg, Stefan Rosengren, Lina Strokirk, Sonny Sundelin och Sverker Westman, Stockholm Vatten samt Bertil Strindmark, Solving Efeso.

Hinder hade anmälts av Katarina Luhr och Clara Norberg Averbo

§ 1

Ordföranden Bengt Hansson och vice ordföranden Jari Visshed utsågs att justera protokollet från dagens sammanträde.

Justeringsmän

§ 2

Anmälades att protokollet från styrelsesammanträdet 2011-06-09 är justerat och godkänt (bil 1).

Protokoll styrelsen

§ 3

Behandlades verkställande direktörens förslag med anledning av genomförd företagsanalys och åtgärdsplan 2012 – 2014 för Stockholm Vatten (bil 2).

**Företagsanalys och
åtgärdsplan 2012 –
2014**

Styrelsen beslöt

- att uppdra till verkställande direktören, baserat på redovisad företagsanalys, vid nästa styrelsemöte återkomma med förslag till fördjupade studier och konkreta förslag, samt
- att hemställa att kommunfullmäktige i Stockholm och Huddinge medger att avgifterna för allmänna vattentjänster får höjas med 9 procent.

Vice ordföranden Jari Visshed samt ledamöterna Christina Labus och Rolf Brattström ville för sin del framföra följande särskilda uttalande:

"Vi delar i huvudsak konsultens uppfattning så som den redovisas i rapporten. Stockholm vatten behöver för att säkra en långsiktigt sund ekonomisk utveckling i bolaget se över sina kostnader. Men som konsulten konstaterar så räcker inte det utan bolaget måste även öka sina intäkter. Dels i form av ökade intäkter genom att sälja VA-tjänster/driftsentreprenader till grannkommuner, dels genom att en taxehöjning beslutas av kommunfullmäktige för 2012.

Vi tror inte att outsourcing är rätt metod för Stockholm Vatten i arbetet med att långsiktigt stärka ekonomin i bolaget. Tvärtom kan det bli kontraproduktivt då man frånhänder sig kompetens och kapacitet som är nödvändig om man ska lyckas i strategin att öka intäkterna genom att sälja VA-tjänster/driftsentreprenader till grannkommuner.

Stockholm vatten har redan under de senaste åren genomfört omfattande effektiviseringar och personalreduktioner. Man bör alltid pröva och se över sina kostnader men samtidigt är det viktigt att inte kasta ut barnet med badvattnet. Kvaliteten i verksamheten måste säkerställas.

Besparingsmöjligheter inom lokaler bör utredas ytterligare av bolaget. Även ur andra aspekter än de strikt ekonomiska”.

Tjänstgörande suppleanten Mats Lindqvist ville för sin del framföra följande särskilda uttalande:

”Den redovisade analysen pekar på att en taxehöjning behöver göras för en långsiktig finansiering av bolagets verksamhet, och vi instämmer i detta.

Bolagets senaste taxehöjning resulterade i att en större del av vattentaxan nu baseras på fasta avgifter samtidigt som den rörliga delen minskat. Hur en taxehöjning ska ske denna gång är ännu inte föreslaget. Vi anser att det är viktigt att användarna själva får ett ökat ansvar för att styra över sina utgifter och föreslår därför att taxehöjningen ska ligga under den rörliga delen av vattentaxan. Detta kan även vara miljömässigt fördelaktigt då det skulle kunna resultera i en minskad vattenanvändning, speciellt med tanke på energiåtgång vad gäller uppvärmning av vatten och vattenrening.

Vi anser även att konsekvenserna av en administrativ rationalisering måste belysas noggrant då en neddragning av administrativ personal inte alltid leder till minskad administration, då samma uppgifter måste utföra av annan personal med lägre kunskap inom området. Detta leder inte alltid till någon besparing i slutändan. Ökad samordning mellan olika funktioner är dock positivt.

Utredningen föreslår även att företagets resultat skulle kunna förbättras genom minskade lokalkostnader eller ökade intäkter genom uthyrning. Vi är mycket positiva till en översyn av lokalutnyttjandet för en potentiell ökad uthyrning. Tomma lokaler på detta strategiska läge är en ren förlustaffär. Då ett bra läge även kan vara ett sätt att locka till sig kompetenta medarbetare till Stockholm Vatten och att en flytt inte alltid i längden blir ett billigare alternativ tycker vi främst att ökad lokaluthyrning i befintliga lokaler är att föredra framför en flytt till nya lokaler”.

§ 4

Förelåg verkställande direktörens förslag till svar på remissen om Miljömålsberedningens betänkande Etappmål i Miljömålssystemet (SOU 2011:34) samt Naturvårdsverkets rapport Miljömålen på ny Grund (Rapport 6420) (bil 3)

**Remiss om
Miljömål**

Styrelsen beslöt att som svar på remissen överlämna och åberopa det som framgår i ärendet.

§ 5

Anmälades för styrelsens kännedom Finansiella rapporter för maj och juli 2011 (bil 4).

**Finansiella
månadsrapporter**

§ 6

Anmäldes för styrelsens kännedom Nyckeltalsrapport avseende åren 2001 – 2010 (bil 5).

Nyckeltalsrapport

§ 7

Anmäldes för styrelsens kännedom kommande ärenden till styrelsens sammanträden år 2011 (bil 6).

Kommande ärenden

§ 8

Inga övriga frågor.

Övriga Frågor

Vid protokollet:

Justeras

Sverker Westman

Bengt Hansson

Jari Vissshed

VD
Gösta Lindh

Styrelsen för Stockholm Vatten AB

Stockholm Vatten, Företagsanalys och Åtgärdsplan 2012-2014

FÖRSLAG TILL BESLUT

Styrelsen föreslås besluta

- att uppdra till VD, baserat på redovisad företagsanalys, vid nästa styrelsemöte återkomma med förslag till fördjupade studier och konkreta åtgärder samt
- att hemställa att kommunfullmäktige i Stockholm och Huddinge medger att avgifterna för allmänna vattentjänster får höjas med 9 procent.

Gösta Lindh

ÄRENDET

Med anledning av diskussionerna kring Stockholm Vattens budget för år 2011 initierade Stockholm Stadshus AB under hösten 2010 en utredning med syfte att klargöra anledningen till att Stockholm Vatten förväntas redovisa förluster samt att redogöra för potentiella åtgärder som kan vidtas för att undvika att förlusterna uppkommer. Resultatet av utredningen redovisades för bolaget den 9 februari 2011. Utredningen konstaterade bland annat att bolaget ansåg att ytterligare effektiviseringar och neddragningar inom Stockholm Vatten är svåra att genomföra. Utredningen angav dock att det fanns vissa områden där det fanns potential att genomföra besparingar. Det fanns emellertid inte några kvantifieringar av möjliga besparingar eller en konsekvensanalys i utredningens material. Utredningen gav därför inte något stöd i Stockholm Vattens strävanden att tillhandahålla en bra infrastruktur till låga kostnader.

För att, om möjligt, få en objektiv beskrivning av Stockholm Vattens ekonomiska läge och den framtida utvecklingen och vilka åtgärder som lämpligen bör vidtas gav Stockholm Vatten våren 2011 Solving Efeso i uppdrag att göra en djupgående analys av bolaget. Uppdraget var att belysa Stockholm Vattens möjliga/nödvändiga åtgärder på kort sikt för att säkerställa en långsiktigt sund ekonomisk utveckling. En redovisning av resultatet av uppdraget bifogas. Som framgår av bilagan är konsultens uppfattning att potentialen för kostnadsminskningar i verksamheten liten i relation till behovet av den förstärkning av ekonomin som är nödvändig. Bolaget behöver både effektivisera sin verksamhet, öka externa intäkter genom att extern sälja sin kompetens samt få ökade intäkter från sina nuvarande kunder.

Bolagets uppfattning av det redovisade är att det väl stämmer med bolagets uppfattning av situationen. Det finns en begränsad potential för kostnadsminskningar som inte kan uppväga bolagets ökade kostnader. En ökning av intäkterna är således nödvändig. Vad gäller effektiviseringar och ökad försäljning till grannkommuner m.fl. kan det ha både ekonomiska och operationella konsekvenser som bör belysas mer i detalj för att skapa full förståelse kring dessa. Detsamma gäller lokalfrågan. Som framgår av utredningen är potentialen för kostnadsminskningar och ökade intäkter från försäljning av VA-tjänster (driftentreprenader) ca 30 MSEK. Effekterna av dessa åtgärder inträder inte momentant utan successivt vilket påverkar ev. uppbyggnad av kortsiktiga överskott orsakade av en taxehöjning.

Stockholm Vattens behov av förstärkning av ekonomin är betydligt större än vad som kan åstadkommas med besparingar, mm. Med en intäktsökning om 75 miljoner/år och de reserver bolaget i dag förfogar över torde bolaget, om inget oförutsett inträffar, inte behöva en förändrad intäkt från allmänna vattentjänster under de närmaste fyra åren. En taxeökning om 75 miljoner kr/år ger initialt ett visst överskott med den verksamhet som i dag bedrivs i Stockholm Vatten. Enligt Vattentjänstlagen får överskott i verksamheten användas för avsättningar för framtida nyinvesteringar under vissa villkor. Stockholm Vatten har inga problem, med de nyinvesteringsplaner bolaget har, att leva upp till lagens krav. En del av bolagets ekonomiska problem genereras av behovet av nyinvesteringar beroende på regionens expansion. En intäktsökning om 75 miljoner kr från allmänna vattentjänster svarar mot en ökning om ca 9 procent.

Vad gäller ökade intäkter från allmänna vattentjänster "taxeökning" är det en fråga som bolaget inte själv råder över. Enligt vattentjänstlagen är det kommunfullmäktige som fastställer taxan för VA-kollektivet.

SLUT