

VD
Gösta Lindh

Styrelsen för Stockholm Vatten AB

Redovisning av styrelsens uppdrag till VD med anledning av rapporten "Stockholm Vatten AB, Företagsanalys och Åtgärdsförslag 2012-2014"

FÖRSLAG TILL BESLUT
(4 bilagor)

Styrelsen föreslås besluta

- att bemyndiga VD att, efter genomförda förhandlingar med personalorganisationerna, m.m. genomföra de organisationsförändringar och vidta övriga åtgärder i huvudsaklig överensstämmelse med vad som framgår av PM; "Administrativ effektivitet Sthlm Vatten" samt "Externförsäljning – utökad bas för intäkter, Stockholm Vatten"
- att uppdra till VD att, vad gäller lokalutnyttjande, tillfråga 2-3 fastighetsbolag som ser en möjlighet att kunna tillfredställa bolagets lokalbehov om deras detaljerade förutsättningar samt inleda förberedande förhandlingar om preliminära villkor samt därefter återkomma till styrelsen med ett ev. beslutsunderlag, samt
- att lägga rapporten "Stockholm Vatten Alternativa driftformer" till handlingarna.

Gösta Lindh

ÄRENDET

Styrelsen uppdrog den 6 oktober 2011, med anledning av rapporten "Stockholm Vatten AB, Företagsanalys och Åtgärdsförslag 2012-2014" till VD att utreda och lämna förslag till besparingar, effektiviseringar och utökad bas för intäkter inom följande områden; Administration, Lokalutnyttjande och VA-tjänster.

Uppdraget har genomförts dels som interna utredningar, dels har externa konsulter anlitats för utredningar där bolaget saknar tillräcklig kompetens för att producera ett fullgott beslutsunderlag. I arbetet har också inkluderats ägardirektivet om alternativa driftformer, då det är en fråga som är intimt förknippad med besparingar och effektiviseringar.

De fyra utredningar som tagits fram behandlar administrativ effektivitet (bil 1), utökad bas för intäkter (bil 2), effektivare lokalanvändning (bil 3) och alternativa driftformer (bil 4). Ärendena, som synes vara åtskilda, har många gemensamma beröringspunkter.

Även om Stockholm Vatten är en relativt stor organisation är personaltätheten i bolaget hälften eller mindre än hälften av jämförbara organisationer i Norden. Kostnaden för levererade VA-tjänster är den lägsta i Europa för icke subventionerade rörelser. Dessa förhållanden parat med ägarens krav på att taxan gentemot kund skall hållas oförändrad minst till 2015 med bibehållen kvalitet sätter stora krav på verksamhetens kostnader och kostnadsmedvetandet.

För att uppnå rådande förhållanden har bolaget under en följd av år vidtagit en rad åtgärder för att höja effektiviteten. Inom ramen för detta arbete har så gott som allt som inte är kärnverksamhet avvecklats. De olika verksamheterna i bolaget har samordnats och integrerats i varandra till en väl fungerande enhet. Processen har drivits ungefär så långt som det är möjligt utan att kvalitetsmålen har behövt ges upp. Utnyttjandet av de personella resurserna är hög och övertidsuttaget på företagets knappt fyrahundra anställda är i nivån 23 000 – 24 000 timmar per år. Detta innebär dock inte att alla möjligheter till effektiviseringar uttömts. Som framgår av bifogade rapporter finns fortfarande en potential att öka effektiviteten. Inom administrationen finns en möjlighet att minska egna anställda med upp till 7-8 personer och en årlig besparing i nivån 6 MSEK. Åtgärderna innebär bl. a. att den fastighetsskötsel som nu bedrivs i egen regi, för fastigheter som inte ingår i Bornsjöförvaltningens jordbruksfastigheter, m.m. upphandlas externt (outsourcas).

Vad gäller lokalanvändningen är det inte bara en fråga om att flytta ett antal kontorsarbetsplatser utan det är en del av en industriell verksamhet som skall omlokaliseras. Vid den senaste stora rationaliseringen då kostnaderna för ledningsnätverksamheten reducerades med 20 % skedde detta delvis genom en centralisering och kombinerings av olika befattningar i organisationen. Det är därför angeläget att vid överväganden om alternativa lokaliseringar bolagets nuvarande struktur kan bevaras. En återgång till en decentraliserad organisation kräver i storleksordningen 15 nya tjänster vilket strider mot kravet på besparingar och effektiviseringar. Detta ställer krav på alternativa lokaler som är svåra men kanske inte omöjliga att tillfredsställa. En fördjupad dialog med potentiella fastighetsägare för att utröna tillgång, kostnader, lokalisering, och möjliga tidplaner, m.m. för alternativa lokaler torde vara nödvändigt innan beslut kan fattas i frågan.

Vad gäller utökad bas för intäkter så är inte problemet tillgången på aktuella objekt utan vilka objekt som kan uppfylla de förutsättningar som gäller för bolaget och bolagets förmåga att hantera såväl förfrågningar som ingångna avtal. För att hantera dessa frågor föreslås att bolaget skapar en särskild struktur inom ramen för befintlig organisation. Tillkomsten av en sådan organisation torde ge Stockholm Vatten möjligheter att öka basen för verksamheten på ett sätt som är positivt för bolaget inom ramen för gällande direktiv.

Frågan om alternativa driftformer har utretts tidigare. I takt med att bolagets verksamhet har effektiviserats, fokuserat på kärnverksamheten och blivit kostnadseffektivare har möjligheterna att finna alternativa driftformer som inte ökar kostnaderna och sänker

effektiviteten i stort uttömts. Fastighetsdriften som behandlas under administrationen undantagen. Bolaget har som alternativ till outsourcing valt att upphandla allt som inte är hänförligt till kärnverksamheten i form av begränsade entreprenader, vilket ofta ger lägre kostnader och större flexibilitet än outsourcing. Den i PM:n förda diskussionen om alternativa driftformer torde vara relevant. Det finns inget som i dag talar för att en outsourcing skulle bidra till att uppfylla de övriga krav ägaren ställer på bolaget.

SLUT

Bilagor:

Bil 1 – Administrativ effektivitet Sthlm Vatten

Bil 2 – Effektivare lokalanvändning

Bil 3 – Alternativa driftformer

Bil 4 – Externförsäljning – utökad bas för intäkter