

Protokoll Nr 1/2024

fört vid sammanträde med styrelsen för Stockholms Stadshus AB
måndagen den 29 januari 2024 kl. 13:00

Ledamöter	Karin Wanngård (S) Ordförande Christofer Fjellner (M) Vice ordförande Arvid Vikman Rindevall (S) Clara Lindblom (V) Martin Hansson (MP) Jan Jönsson (L) Jonas Naddebo (C) Tina Kratz (V) ersätter Thomas Ehrnström (V) Yvonne Fernell-Ingelström (M) ersätter Gustav Johansson (M)
Suppleanter	Johan Heinonen (S) Anders Österberg (S) Emilia Bjuggren (S) Lars Strömgren (MP) Björn Ljung (L) Fredrik Bergström (KD)
Övriga närvarande	Dick Morén Facklig SACO Jim Schütt Facklig LO Fredrik Jurdell VD Anette Scheibe Lorentzi vice VD Ingrid Storm Sekreterare Peter Kvarnhem Ekonomichef Tuula Seger Tjänsteman André Beinö Borgarrådssekreterare
Justerare	Karin Wanngård, Christofer Fjellner
Paragraf	§§1-16
Sekreterare	Ingrid Storm

§ 1 Utseende av protokolljusterare

Att jämte ordförande Karin Wanngård (S) justera dagens protokoll utsågs vice ordförande Christofer Fjellner (M).

§ 2 Anmälan av protokoll

Dnr SSAB 2023/3

Anmäldes att protokoll från koncernstyrelsen 2023-12-11 (Nr 7/2023) samt 2023-12-19 (Nr 8/2023 Extra) är justerat och utsänt.

§ 3 Finansiell månadsrapport

Dnr SSAB 2023/10

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslutar följande.

Stadsledningskontorets förelagda riskrapporter läggs till handlingarna.

Särskilt uttalande angavs av Christofer Fjellner m.fl. (M), Jan Jönsson (L) och Jonas Naddebo (C) samt *suppleantyttrande* av Fredrik Bergström (KD) enligt följande.

"Under förra mandatperioden arbetade vi långsiktigt och systematiskt med att ändra den tidigare ekonomiska politiken och bromsa den omfattande skuldutvecklingstakt som det socialdemokratiska styret hade satt igång. Det var ett krävande och omfattande arbete som tog tid att genomföra.

Det var därför mycket glädjande att årsredovisningen för 2022 bekräftade ett positivt utfall av den grönbå majoritetens idoga arbete med att hålla ned stadens skuldsättning. Kommunkoncernens externa bruttoskuld minskade med 2,5 procent under 2022. Det var första gången sedan 2010 som skulden minskade på årsbasis. Koncernledningen konstaterade också att inriktningsmålet i budgeten för 2022: "En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden", uppfylldes helt.

Tyvärr ser vi hur S-styret återgår till en överbudspolitik med ökade kommunala nettoinvesteringar för koncernen, vilket innebär att vårt arbete under den förra mandatperioden omintetgörs. Det spelar naturligtvis roll hur kommunala investeringar finansieras, alltför omfattande sådana får effekter på stadens ekonomi då utfallet för finansiella mål påverkas.

Kommunkoncernen externa upplåning uppgick per 31 december 2023 till nominellt motsvarande belopp 73 281 mnkr, vilket är en ökning med 2845 mnkr sedan föregående rapport, och en ökning om 6 431 mnkr under helåret. Ramen för extern upplåning uppgår till per rapportdatum 80 000 mnkr. Men på grund av den höga upplångstaken har Socialdemokraterna tvingats höja ramen för extern upplåning med 10 mdkr till 90 000 mnkr eller motsvarande i utländsk valuta från den 1 januari 2024. Vi ser med oro på att

prognosen över kommunkoncernens externa upplåning innebär att rambeloppet inom en relativt snar framtid kan komma att överskridas.

Vi konstaterar också att räntekostnaderna är mycket höga. Prognostiserad räntekostnad för bolagskoncernen som helhet under den närmaste tolv månadersperioden estimeras med nuvarande antaganden att bli ca 2 345 mnkr.

Högre räntenivåer i kombination med en ökande skuld innebär följaktligen att stigande räntekostnader snabbt blir en betydande kostnadspost i stadens budget samt belastar stadens bolag.

Mot bakgrund av detta vill vi understryka vikten av att bromsa stadens skuldutveckling och bedriva en långsiktigt hållbara ekonomisk politik. Detta kommer kräva prioriteringar och effektiviseringar av oss politiker i Stockholms stad, såväl som en långsiktigt hållbar finansiering av välfärdsåtagandet."

§ 4 Årsstämmor 2024 inom koncernen Stockholms Stadshus AB m.fl.

Dnr SSAB 2023/135

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslutar följande.

1. Karin Wanngård och vid dennes förhinder Fredrik Jurdell, Anette Scheibe Lorentzi, Peter Kvarnhem, Ingrid Storm, Krister Stralström, Peter Dahlberg, och Carolina Tillborg, utses till Stockholms Stadshus AB:s ombud i enlighet med detta utlåtande vid Stockholms Stadshus AB:s intressebolags, såsom dessa definierats i tjänsteutlåtandet, och dotterbolags årsstämmor och extra bolagsstämmor för tiden fram till årsstämmorna 2025.

2. Ombudet får i uppdrag att på respektive årsstämma för Stockholms Stadshus AB:s intressebolag, såsom dessa definierats i tjänsteutlåtandet, och dotterbolag rösta i enlighet med av revisorerna tillstyrkta förslag beträffande:

- Fastställelse av resultat- och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

- Dispositioner av bolagets vinst eller förlust (fria kapital) enligt den fastställda balansräkningen.

- Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2023 års förvaltning.

3. Ombudet får i uppdrag att på respektive årsstämma för dotterbolagen inom Stockholms Stadshus AB rösta för arvoden åt styrelseledamöter, lekmanrevisorer och suppleanter m.fl. enligt vad som framgår av bilaga 1 till tjänsteutlåtandet samt därutöver rösta avseende val av revisor och revisorssuppleant, val av ordförande vid stämman, utseende av protokollförare, godkännande av röstlängd, val av justeringsmän, godkännande av dagordningen, fråga om stämman blivit behörigen sammankallad samt i övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen

eller av annat skäl.

4. Ombudet får i uppdrag att på respektive årsstämma för intressebolag, såsom dessa definierats i tjänsteutlåtandet, till Stockholms Stadshus AB rösta avseende föreslagna arvoden åt styrelseledamöter, revisorer och suppleanter, val av ordförande vid stämman, utseende av protokollförare, godkännande av röstlängd, val av justeringsmän, godkännande av dagordningen, fråga om stämman blivit behörigen sammankallad, ändring av bolagsordningen, föreslagen sammansättning av styrelsen, föreslagen revisor och revisorssuppleant alternativt revisionsbolag samt i övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen eller av annat skäl.

5. Ombudet ska på respektive årsstämma för Stockholms Stadshus AB:s intressebolag, såsom dessa definierats i tjänsteutlåtandet, och dotterbolag rösta enligt ägarens särskilda ytterligare direktiv som kan komma att lämnas inför respektive årsstämma.

6. Ombudet får i uppdrag att på respektive extra bolagsstämma i Stockholms Stadshus AB:s intressebolag, såsom dessa definierats i tjänsteutlåtandet, och dotterbolag rösta i enlighet med ägarens direktiv. Om inget särskilt ytterligare direktiv lämnats inför extra stämma förutsätts ombudet rösta enligt på stämman lämnade förslag avseende exempelvis revisor alternativt registrerat revisionsbolag samt revisorssuppleant.

7. Ombud får i uppdrag att vid respektive bolagsstämma för berörda dotterbolag inom Stockholms Stadshus AB anta ägardirektiv vid höjd beredskap enligt vad som framgår av kommunfullmäktiges beslut 2023-12-11 § 15 Dnr KS 2023/1268, bilaga 4 till tjänsteutlåtandet.

§ 5 Internkontrollplan 2024 för moderbolaget Stockholms Stadshus AB

Dnr SSAB 2023/134

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslutar följande.

System för intern kontroll, väsentlighets och riskanalys samt internkontrollplan 2024 för moderbolaget Stockholms Stadshus AB, bilaga 1, godkänns.

§ 6 Budget och verksamhetsplan 2024 för koncernen Stockholms Stadshus AB

Dnr SSAB 2023/142

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Förelåg två förslag till beslut. Koncernledningens förslag till beslut och Christofer Fjellner (M), Yvonne Fernell Ingelström (M), Jan Jönsson (L) och Jonas Naddebos (C) förslag till beslut.

Ordförande ställde förslagen mot varandra och koncernstyrelsen beslutar enligt koncernledningens förslag till beslut.

Koncernstyrelsen beslutar följande.

1. Förslag till budget och ägardirektiv 2024, inklusive bilagor till tjänsteutlåtandet, för koncernen Stockholms Stadshus AB godkänns.
2. Samtliga bolagsstyrelser får i uppdrag att verkställa ägardirektiv för koncernen Stockholms Stadshus AB i enlighet med kommunfullmäktiges beslut och vad som anförs i koncernledningens tjänsteutlåtande.
3. Koncernledningen får i uppdrag att vid behov utfärda närmare anvisningar och rutiner kring tillämpning och uppföljning av ägardirektiven.
4. Utställda kapitaltäckningsgarantier för S:t Erik Markutveckling AB, Kulturhuset Stadsteatern AB, Stockholm Globe Arena Fastigheter i Stockholm AB, Stockholms Hamn AB, Mässfastigheter i Stockholm AB, S:t Erik Försäkrings AB och Skolfastigheter i Stockholm AB återkallas.
5. Koncernledningen får i uppdrag att utfärda nya kapitaltäckningsgarantier för S:t Erik Markutveckling AB, Kulturhuset Stadsteatern AB, Stockholm Globe Arena Fastigheter i Stockholm AB, Stockholms Hamn AB, S:t Erik Försäkrings AB, Mässfastigheter i Stockholm AB och Skolfastigheter i Stockholm AB. Kapitaltäckningsgarantin för S:t Erik Försäkrings AB begränsas till maximalt 200 mnkr att nyttja vid behov.
6. Besluten i ärendet justeras omedelbart.

Reservation angavs av Christofer Fjellner (M), Yvonne Fernell Ingelström (M), Jan Jönsson (L) och Jonas Naddebo (C) samt *suppleantyttrande* av Fredrik Bergström (KD) enligt följande.

"I ärendet redovisas förslag till budget och verksamhetsplan för hela koncernen Stockholms Stadshus AB. Vi kan konstatera att Stockholms stad precis som hela Sverige befinner sig i ett svårt ekonomiskt läge.

Kostnaderna ökar till följd av inflationen och det är viktigt att Stockholms Stadshus AB precis som övrig verksamhet i staden prioritar det som är viktigast. Vår ledstjärna är alltid ordning och reda i ekonomin. Dels för att det är nödvändigt för att kunna investera i Stockholm på lång sikt. Men framförallt för att stockholmarna aldrig ska behöva ta smällen av en oansvarig ekonomisk politik.

Koncernledning själv konstaterat att den kraftiga kostnadsutvecklingen medför att staden behöver prioritera investeringsprojekt som måste genomföras medan övriga projekt behöver avvakta ett stabilare läge. Koncernledningen konstaterar också att man behöver prioritera mellan investeringar för att upprätthålla en hög grad av egenfinansiering och att begränsa kommunkoncernens skuldökning.

Trots dessa ser vi att Socialdemokraterna väljer en annan väg. Under 2023 ökade Socialdemokraterna stadens skuldsättning med knappt 7 miljarder kronor, eller tio procent. Vid årsskiftet höjdes av den anledningen ramen för total extern upplåning höjs med 10 mdkr, till 90 mdkr.

För 2024 och 2025 förväntas skulden öka med ytterligare tio och elva procent, vilket innebär att stadens totala skuld förväntas vara nästan 90 miljarder vid utgången av 2025. Det är sannolikt att Socialdemokraterna kommer att ha ökat stadens skuld med 50 procent på en mandatperiod lagom till valet 2026.

Ökad skuldsättningen tillsammans med att räntorna stigit snabbt är en dålig kombination. År 2021 var stadens genomsnittsränta 0,45 procent och den totala räntekostnaden ca 300 miljoner. När skuldsättningen ökar och räntan stiger uppskattas räntekostnaderna den närmaste 12-månadersperioden till knappt 2,5 miljarder, med en genomsnittlig räntenivå på 2,5 procent. Det kan jämföras med budget för förskolan, som i hela Stockholm är på drygt 3 miljarder per år.

Prognoser gör gällande att stadens genomsnittliga ränta kommer att fortsätta att öka fram till åtminstone 2026, samtidigt som alltså skulden ökar i mycket snabb takt. Allting tyder på att räntekostnaderna alltså att bli betydligt högre än de redan rekordhöga 2,5 miljarderna. Högre räntenivåer i kombination med en skuldsättning innebär följaktligen att räntekostnader är en betydande kostnadspost i stadens budget samt belastar stadens bolag. Detta är en negativ spiral som kan bli svår för staden att bryta. Särskilt som en oansvarig ekonomisk politik medför att kreditratingen kan komma att försämrans, vilket gör det ännu dyrare för staden att låna mer pengar. Kostnaden för detta kommer att behöva betalas av framtida generationer stockholmare.

För att minska skuldsättningen kommer staden behöva vidta flera åtgärder parallellt. Investeringsvolymen som är rekordstor måste minska genom att investeringar skjuts på framtiden eller inte alls genomförs, samtidigt måste egenfinansieringsgraden i investeringarna öka, fler projekt genomförs tillsammans med privata aktörer och tillgångar som staden inte använder och som saknar strategisk betydelse avyttras."

§ 7 Genomförandebeslut gällande AB Stockholmshems nyproduktion av bostäder på del av fastigheten Västberga 1:1, blivande fastigheten Skoblocket 1, i stadsdelen Solberga

Dnr SSAB 2022/135 - KS 2022/1223

Förelåg koncernledningens och stadsledningskontorets gemensamma tjänsteutlåtande.

Förelåg två förslag till beslut. Koncernledningens förslag till beslut och Christofer Fjellner (M), Yvonne Fernell Ingelström (M) och Jan Jönssons (L) förslag till beslut.

Ordförande ställde förslagen mot varandra och koncernstyrelsen beslutar enligt koncernledningens förslag till beslut.

Koncernstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta följande.

1. Genomförandet av AB Stockholmshems nyproduktion av 99 bostäder inom blivande fastigheten Skoblocket 1 i Solberga med en investeringsutgift om 308 mnkr i prisnivå november 2023, godkänns.

Koncernstyrelsen beslutar för egen del följande.

1. Genomförandet av AB Stockholmshems nyproduktion av 99 bostäder inom blivande fastigheten Skoblocket 1 i Solberga med en investeringsutgift om 308 mnkr i prisnivå november 2023, godkänns.
2. Beslut i ärendet justeras omedelbart.

Reservation angavs av Christofer Fjellner (M), Yvonne Fernell Ingelström (M) och Jan Jönsson (L) samt *suppleantyttrande* av Fredrik Bergström (KD) enligt följande.

"Förslag till beslut

A. Kommunstyrelsen respektive koncernstyrelsen för Stockholms Stadshus AB föreslår kommunfullmäktige besluta följande.

1. Genomförandet av AB Stockholmshems nyproduktion av 99 bostäder inom blivande fastigheten Skoblocket 1 i Solberga med en investeringsutgift om 308 mnkr i prisnivå november 2023, avslås.

B. Koncernstyrelsen beslutar för egen del följande.

1. Genomförandet av AB Stockholmshems nyproduktion av 99 bostäder inom blivande fastigheten Skoblocket 1 i Solberga med en investeringsutgift om 308 mnkr i prisnivå november 2023, avslås.

2. Beslut i ärendet justeras omedelbart.

Därutöver anføres följande.

Bolagsledningen har lagt ner tid och möda att räkna igenom detta angelägna projekt med Stockholmshus i attraktiva Solberga. Det ovanligt (nästan unikt) att bolagsledningens förslag till styrelsen inte fullt ut är tryggt och säkert att besluta om. Det är djupt problematiskt att projektet bedöms ha ett nettoresultat på noll och på en marknad i en orolig värld, med kriget i Ukraina och andra händelser som påverkar marknadsläget, kräver det att de projekt som utförs av stadens bolag är ansvarsfulla och bygger på realistiska kalkyler. Det rådde stor enighet i budgetfullmäktige om att de kommunägda bostadsbolagen ska arbeta med lönsamma projekt. Därför är det svårt att se hur bolagets kalkyler för detta projekt uppfyller just dessa kriterier.

Vi ser mycket allvarig på projektets nettoresultat och vilken känslighet mot oförutsedda händelser detta kan komma att medföra. Till syvende och sist, som varje stockholmares bostadsbolag, är våra allmännyttiga bostadsbolag ansvariga och skyldiga att förvalta den gemensamma allmännyttan på ett sådant sätt att varje investering ger dem goda och trygga bostäder till en rimlig hyra – och för att uppnå detta behöver vi som fattar beslut även kunna ta del av mer utförlig och detaljerad information med större transparens."

§ 8 Reviderat genomförandebeslut gällande AB Stockholmshems nyproduktion av bostäder på kvarteret Persikan 6, Södermalm

Dnr SSAB 2023/131 - KS 2023/1310

Förelåg koncernledningens och stadsledningskontorets gemensamma tjänsteutlåtande.

Förelåg förslag från Christoffer Fjellner (M), Yvonne Fernell Ingelström (M) och Jan Jönsson (L) om att ärendet återremitteras för komplettering till AB Stockholmshem.

Koncernstyrelsen beslutar följande.

Att inte återremittera ärendet för komplettering.

Förelåg två förslag till beslut. Koncernledningens förslag till beslut och Christofer Fjellner (M), Yvonne Fernell Ingelström (M) och Jan Jönsson (L) förslag till beslut.

Ordförande ställde förslagen mot varandra och koncernstyrelsen beslutar enligt koncernledningens förslag till beslut.

Koncernstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta följande.

1. Genomförandet av AB Stockholmsshems nyproduktion av 151 bostäder samt lokaler inom Persikan 6 på Södermalm med en total investeringsutgift om 1 010 mnkr i nominellt penningvärde, godkänns.

Koncernstyrelsen beslutar för egen del följande.

1. Genomförandet av AB Stockholmsshems nyproduktion av 151 bostäder samt lokaler inom Persikan 6 på Södermalm med en total investeringsutgift på 1 010 mnkr i nominellt penningvärde, godkänns.
2. Beslut i ärendet justeras omedelbart.

Reservation angavs av Christofer Fjellner (M), Yvonne Fernell Ingelström (M) och Jan Jönsson (L) samt *suppleantyttrande* av Fredrik Bergström (KD) enligt följande.

"Förslag till beslut

A. Kommunstyrelsen respektive koncernstyrelsen för Stockholms Stadshus AB föreslår kommunfullmäktige besluta följande.

1. Ärendet återremitteras till Stockholmsshem AB för komplettering.

B. Koncernstyrelsen beslutar för egen del följande.

1. Ärendet återremitteras till Stockholmsshem AB för komplettering.
2. Beslut i ärendet justeras omedelbart.

Därutöver anförs följande.

Vid Stockholmsshems styrelsemöte i december 2023 framförde vi önskemål om att återremittera ärendet till bolaget för att få in kompletterande beslutsunderlag. Detta förvägrades vi, anmärkningsvärt nog, av den rödgröna majoriteten i bolagsstyrelsen – något som kraftigt begränsar möjligheterna för enskilda styrelseledamöter att fatta väl underbyggda beslut för bolagets bästa.

Det är djupt problematiskt att behöva konstatera den omfattande kostnadsökning detta projekt nu står med. Från en investeringskostnad på 710 mnkr så landar den nuvarande beräkningen på över en miljard kronor, vilket är astronomisk fördyrning på 40 procent.

Vi efterfrågar ett tydligare och mer detaljerat beslutsunderlag som visar vad kostnadsökningarna består av. Det är inte tillfredsställande att besluta om så stora kostnader utan närmare beskrivningar att ta ställning till före styrelsens sammanträde. Muntlig redovisning är inte tillfyllest.

Till syvende och sist, som varje stockholmares bostadsbolag, är våra allmännyttiga bostadsbolag ansvariga och skyldiga att förvalta den gemensamma allmännyttan på ett

sådant sätt att varje investering ger dem goda och trygga bostäder till en rimlig hyra – händelser som denna visar snarare en brist på detta. Därför ser vi ett stort behov av att ha en striktare kontroll, uppföljning med tydligare underlag för beslut – samt att projekten granskas av en extern granskare, när avvikelserna visar sig så här stora."

§ 9 Reviderat inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i Magelungens strand, Farsta

Dnr SSAB 2023/132 - KS 2023/1311

Förelåg koncernledningens och stadsledningskontorets gemensamma tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta följande.

1. Inriktningen för AB Familjebostäders nyproduktion av 227 bostäder, 4 lokaler och 81 garageplatser i Magelungens strand, till en investeringsutgift om 769 mnkr i prisnivå oktober 2023, godkänns.

Koncernstyrelsen beslutar för egen del följande.

1. Inriktningen för AB Familjebostäders nyproduktion av 227 bostäder, 4 lokaler och 81 garageplatser i Magelungens strand, till en investeringsutgift om 769 mnkr i prisnivå oktober 2023, godkänns.
2. Beslut i ärendet justeras omedelbart.

Särskilt uttalande angavs av Christofer Fjellner m.fl (M) och Jan Jönsson (L) samt *suppleantyttrande* av Fredrik Bergström (KD) enligt följande.

"I och med projektet Magelungens Strand, har Familjebostäder möjlighet att bidra till utvecklingen av ett nytt område. Genom detta projekt, som syftar till att sammanlänka Fagersjö och Farsta, planeras nybyggnationen av totalt 227 bostäder, fyra lokaler och 81 garageplatser. Den totala projektkostnaden uppgår till 769 miljoner kronor, inklusive moms. En potentiell byggstart är förutspådd till 2029, med ett färdigställande år 2032.

Projektkostnaden har ökat med 329 miljoner kronor jämfört med det ursprungliga beslutet om inriktning. Denna ökning kan delvis förklaras av förändrade kostnader och att projektet har utökats med fler lägenheter, vilket också medför potentiella ökade intäkter. Mot denna bakgrund förväntar vi oss att bolaget intensifierar sitt fokus på kostnadskontroll och utforskar kostnadsbesparande åtgärder för att begränsa investeringskostnaderna, exempelvis gällande utformningen av parkeringsplatser.

Som representanter för staden, som opererar under begränsade ekonomiska förutsättningar, är vi tvungna att göra svåra prioriteringar, särskilt i fråga om investeringar. Sedan valet 2022 har vi bevittnat en ökning av kostnaderna för flera stora investeringsprojekt, antingen från inriktningsbeslut till genomförandebeslut eller genom reviderade beslut. Det är av yttersta vikt att styrelsen erhåller kontinuerliga uppdateringar om projektets status fram till dess att genomförandet är fullbordat. Det är även essentiellt att projektet Magelungens Strand genererar vinst, som prognostiserat.

Sammanfattningsvis är det vår kollektiva skyldighet att säkerställa bolagets långsiktiga ekonomiska hållbarhet och framgång, till gagn för alla invånare i Stockholm."

§ 10 Reviderat genomförandebeslut avseende Skolfastigheter i Stockholm ABs om- och nybyggnad av Bäckahagens skola, kv Krysstaket 7, Bandhagen

Dnr SSAB 2023/141 - KS 2023/1384

Förelåg koncernledningens och stadsledningskontorets gemensamma tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta följande.

1. Genomförandet av Skolfastigheter i Stockholm ABs om- och nybyggnad av Bäckahagens skola, kv. Krysstaket 7, med en projektkostnad om 472 mnkr i nominellt penningvärde godkänns.

Koncernstyrelsen beslutar för egen del följande.

1. Genomförandet av Skolfastigheter i Stockholm ABs ny- och ombyggnad av Bäckahagens skola med en investeringsutgift om 472 mnkr i nominellt penningvärde godkänns.
2. Beslut i ärendet justeras omedelbart.

Särskilt uttalande angavs av Christofer Fjellner m.fl (M) och Jan Jönsson (L) samt *suppleantyttrande* av Fredrik Bergström (KD) enligt följande.

"Vi konstaterar att projektet har fördyrats med 185,7 miljoner kronor sedan det föregående genomförandebeslutet. Förklaringen till fördyringen uppges delvis vara det osäkra marknadsläget och en tilläggsbeställning. Eftersom projektet redan är inne i genomförande och de olika etapperna är beroende av varandra avseende tekniska system är det inte rimligt att avbryta produktionen eller förskjuta färdigställandet i tid. Det är dock av yttersta vikt att projektet inte fördyras ytterligare och det är viktigt att noga bevaka och hantera de kostnader och risker som kvarstår i den sista etappen.

Staden har fortsatt höga investeringsnivåer, tillsammans med hög inflation och höga räntor kräver det en strikt kostnadskontroll i stadens projektportfölj. Omfattande fördyringar leder i sin tur till högre hyreskostnader som belastar verksamheterna, vilket inte är önskvärt."

§ 11 Reviderat genomförandebeslut gällande Stockholm Vatten ABs projekt Nya ställverk inklusive byggnader Lovö

Dnr SSAB 2023/117 - KS 2023/1165

Förelåg koncernledningens och stadsledningskontorets gemensamma tjänsteutlåtande.

Förelåg två förslag till beslut. Koncernledningens förslag till beslut och Christofer Fjellner (M), Yvonne Fernell Ingelström (M), Jan Jönsson (L) och Jonas Naddebos (C) förslag till beslut.

Ordförande ställde förslagen mot varandra och koncernstyrelsen beslutar enligt koncernledningens förslag till beslut.

Koncernstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta följande.

1. Genomförandet av Stockholm Vatten ABs projekt Nya ställverk inklusive byggnader Lovö med en investeringsutgift om 342 miljoner kronor godkänns.

Koncernstyrelsen beslutar för egen del följande.

1. Genomförandet av Stockholm Vatten ABs projekt Nya ställverk inklusive byggnader Lovö med en investeringsutgift om 342 miljoner kronor godkänns.
2. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

Reservation angavs av Christofer Fjellner (M), Yvonne Fernell Ingelström (M), Jan Jönsson (L) och Jonas Naddebo (C) samt *suppleantyttrande* av Fredrik Bergström (KD) enligt följande.

"Förslag till beslut

Att delvis godkänna förslag till beslut

Att därutöver anföra

Projekteten i Stockholm Vatten AB är av viktig både för att säkra människors hälsa och en god miljö. Av denna anledning är kontroll av budget, tidplan och kvalitet av särskilt stor vikt. Det reviderade genomförandebeslutet behöver således behandlas inte bara för att undvika ytterligare förseningar och viten, utan också för att inte äventyra dricksvattenförsörjningen. Med detta sagt måste kostnadsökningar som i det här fallet motverkas i mycket högre utsträckning än vad som hittills varit fallet i bolaget.

Vi noterar särskilt att kostnadsökningarna i projektet till cirka 40 procent beror på omvärldsfaktorer men till cirka 60 procent beror på ökad eller förändrad omfattning. Särskilt anmärkningsvärt blir det med tanke på att det tyvärr inte är det enda projektet med stora kostnadsökningar i Stockholm Vatten AB som koncernledningen har att ta ställning till – projektet Stockholms framtida avloppsrening ligger närmast till hands över exempel på förlorad kostnadskontroll.

Men en ordning likt denna där stora kostnadsökningar till följd av ”ökad eller förändrad” omfattning uppstår får inte fortsätta. Det riskerar inte bara miljön och människors hälsa utan innebär även att stockholmarna står inför allt högre VA-avgifter. Vi vill i likhet med koncernledningen och stadsledningskontoret därför betona vikten av att utföra noggranna utredningar för att genomförandena av projekten ska uppnå bästa resultat utifrån omfattning, kostnad och tid. Detta förutsätter också god insyn för hela styrelsen i både bolaget och koncernen i projekt- och kostnadsutvecklingen."

§ 12 Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv

Dnr SSAB 2024/1

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslutar följande.

Stockholm Vatten och Avfall AB, Stockholms Hamn AB, AB Svenska Bostäder, AB Stokab och Mässfastigheter i Stockholm AB får i uppdrag att ge

stämмоombud för berörda dotterbolags årsstämma i uppdrag att på respektive bolagsstämma anta Ägardirektiv vid höjd beredskap (KS 2023/1268).

§ 13 Övriga anmälningsärenden

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Anmäldes och lades till handlingarna följande ärenden.

1. Koncernledningens remissvar om " Remiss av betänkandet Åtgärder för tryggare bostadsområden (SOU 2023:57) och promemorian Stärkt hyresrättsligt skydd för våldsutsatta kvinnor (Ds 2023:18)" Dnr SSAB 2023/112
2. Koncernledningens remissvar om " Remiss av Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2024-2029". Dnr SSAB 2023/109
3. Koncernledningens remissvar om " Remiss av EU-kommissionens förslag om att förhindra spill av plastpellets för att minska utsläpp av mikroplast". Dnr SSAB 2023/127
4. Koncernledningens remissvar om " Remiss av Regional handlingsplan för klimatanpassning i Stockholms län". Dnr SSAB 2023/107
5. Koncernledningens remissvar om " Remiss av Vem äger fastigheten (SOU 2023:55)". Dnr SSAB 2023/126

§ 14 Förslag till genomlysning av projektet Stockholms framtida avloppsrening (SFA)

Dnr SSAB 2024/11

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslutar följande.

VD vid Stockholms Stadshus AB får i uppdrag att genomföra en extern genomlysning av projektet Stockholms framtida avloppsrening (SFA) med hänvisning till vad som framgår i tjänsteutlåtandet.

§ 15 VD informerar

En muntlig föredragning framfördes av vice vd Stockholms Stadshus AB Anette Scheibe Lorentzi avseende arbetet med investeringsstyrning inom bolagskoncernen.

§ 16 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg och ordförande avslutade mötet.

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Ingrid Evy Martina,Broman Storm	2024-01-30
Gustav Christofer Ingemar,Fjellner	2024-01-30
Karin,Wanngård	2024-01-30