

Handläggare
Ellen Johnzon
08-50843299

Till styrelsen för
Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB

Beslut om preliminärt årsbokslut 2023

Företagsledningens förslag till beslut

Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB beslutar

Att godkänna föreliggande resultatrapport/resultaträkning samt utfallsrapport ILS inklusive projektredovisningsbilagor avseende år 2023, enligt bilaga 1-4.

Att godkänna redovisning av bolagets helårsrapportering för internkontroll avseende år 2023, enligt bilaga 5-6.

Sammanfattning

Preliminärt bokslut 2023:

I föreliggande ärende redovisas bokslut för 2023 med utfallsrapport och bilagor i enlighet med direktiven från Stockholm Stadshus AB. Årets resultat, efter bokslutsdispositioner och skatt, uppgår till plus 27,1 miljoner kronor. Resultat efter finansnetto, men före bokslutsdispositioner och skatt, uppgår till plus 36,9 miljoner kronor. Investeringarna uppgår till 1 201 miljoner kronor exklusive moms för ej resultatavräknade projekt.

Med hänsyn till överskott (21 miljoner) i dotterbolaget Abderus 100 Holding AB uppgår SISAB-koncernens samlade resultat, efter bokslutsdispositioner och skatt, till 48,1 miljoner (27,1 + 21 miljoner).

Utfallsrapport och resultatsammanställning har i enlighet med instruktionerna tillsänts Stockholm Stadshus AB under vecka 3.

Helårsrapportering internkontrollplan 2023:

Sammanfattningsvis bedömer bolaget att den interna kontrollen för år 2023 varit tillräcklig i sin helhet. Avvikelser förekommer i mindre omfattning och har till största del uppkommit som en följd av den organisationsförändring som genomfördes under september 2023.

SISAB

Palmfeltsvägen 5, 121 62 Johanneshov
Box 5010
12105 Johanneshov
Växel 08-50846000
Fax
diarie@sisab.se
www.sisab.se

Bolaget har under året fortsatt arbetet med att utveckla internkontrollplanen samt fortsatt säkerställa att arbetet och medvetenheten av internkontroll genomsyrar hela organisationen.

Ärendet

Preliminärt bokslut 2023:

Resultat efter finansnetto, men före bokslutsdispositioner och skatt, uppgår för SISAB till plus 36,9 miljoner kronor beroende på bland annat lägre räntekostnader samt kraftigt minskade utrangeringskostnader. Genom ett aktivt arbete med optimering av energiförbrukning har energikostnader kunnat hållas på en hanterbar nivå.

Helårsrapportering internkontroll 2023:

Internkontroll utgör en ständigt pågående process som ska vara väl integrerad med bolagets ordinarie verksamhet i syfte att uppfylla följande:

- Att verksamheten är ändamålsenlig och effektiv
- Att information om verksamhet och ekonomi är tillförlitlig
- Att lagar, förordningar och styrdokument följs

Genom en tillräcklig internkontroll skapas förutsättningar för SISAB att upptäcka och förebygga oönskade händelser i verksamheten samt säkra tillgångar, förhindra förluster och oegentligheter.

Ansvar och roller för arbetet med intern kontroll är definierade i stadens ”Regler för ekonomisk förvaltning” som årligen beslutas av kommunfullmäktige. Varje bolag ansvarar för att utforma och organisera den interna kontrollen och skapa effektiva system för uppföljningar.

Under år 2023 har bolaget arbetat med att utveckla kontrollerna. En revidering och uppdatering av planer har inom varje avdelning, i huvudsak, skett i workshopformat under ledning och med stöd av bolagets internkontrollansvarig. Företagets omorganisation under hösten har dock medfört en marginell försämring under vintern av internkontrollen jämfört med halvårsuppföljningen 2023. Då dessa avvikelser är få bedöms den interna kontrollen dock som tillräcklig och arbetet med att renodla och stärka träffsäkerheten gällande interna kontroller, beaktat den nya organisationen, har redan inletts. Här har särskilt internkontrollarbetet rörande processen IT ett fokus med hänsyn till ansvarsmässiga förändringar i samband med omorganisationen.

Bilagor

1. Resultaträkning OCRA 2023
2. Utfallsrapport VB 2023 i ILS (Stockholms stads integrerade ledningssystem)
3. Projektredovisning helår 2023 – projekt över 200 mnkr
SEKRETESS
4. Projektredovisning helår 2023 – förskolor SEKRETESS
5. Helårsrapportering Internkontrollplan 2023 SEKRETESS
6. Internkontrollplan 2023 SEKRETESS

Ebba Agerman
VD

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Ebba Agerman, VD	2024-01-19
Anders Lundbeck, Ekonomichef	2024-01-19