

Handläggare
Peter Kvarnhem, 0850829390

Till
Koncernstyrelsen

Yttrande gällande rapport från Stadsrevisionen, Årsrapport 2020 Stockholms Stadshus AB

Koncernledningens förslag till beslut.

Koncernstyrelsen beslutar följande.

Revisorernas årsrapport besvaras i enlighet med koncernledningens tjänsteutlåtande.

Bakgrund

Årligen prövar lekmannarevisorn om moderbolaget har bedrivit bolagskoncernens verksamhet på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna kontrollen är tillräcklig. Den årliga revisionen omfattar granskningar inom områdena *Verksamhet och ekonomi*, samt *Intern kontroll*. I samband med att lekmannarevisorn avslutade revisionen av Stockholms Stadshus AB verksamhet för år 2020 överlämnades årsrapport (bilaga 1) till Stockholms Stadshus AB:s styrelse för yttrande senast den 30 juni 2021.

Ärendet

I årsrapporten redovisas resultat och bedömningar utifrån stadsrevisionens granskningar för verksamhetsåret 2020.

Vad avser ”Verksamhet och ekonomi” anser revisorerna att moderbolaget endast delvis har bedrivit koncernens verksamhet på ett ändamålsenligt sätt. Denna bedömning följer av att inriktningsmålet *En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt* inte helt uppnåtts, detta på grund av målavvikelse för bostadsbyggande, andel vattenförekomster som följer miljö kvalitetsnormerna samt matavfallsinsamling. Ur ekonomisk synpunkt anses verksamheten ha bedrivits på ett tillfredsställande sätt.

Koncernledningen är enig med stadsrevisionen i målbedömningen att koncernens mål för bostadsbyggande, vattenförekomster och matavfallsinsamling inte uppnåtts. Koncernledningen vill dock framhålla att samtliga berörda bolag arbetar för att uppnå kommunfullmäktiges ambitiösa mål för dessa områden. För att uppnå målen krävs långsiktiga åtgärder där effekterna först möjliggörs och syns under kommande år.

Koncernledningen instämmer däremot inte i revisorernas åsikt att verksamheten endast delvis bedrivits på ett ändamålsenligt sätt. Det är en väsentlig skillnad mellan att bolagen

inte har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt, vilket koncernledningen trots den bristande måluppfyllelsen inom ett fåtal områden anser att koncernens bolag har gjort, och att inte helt uppnå de högt satta målen. Det är dock av yttersta vikt att samtliga bolag på alla sätt fortsatt bidrar och arbetar för att kommunfullmäktiges mål uppnås, vilket är ett arbete som koncernledningen löpande följer. Som revisorerna också påpekar har år 2020 präglats av den pågående pandemin, vilket påverkar både de ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningarna.

För området ”Intern kontroll” har moderbolaget i enlighet med föregående års synpunkter bedrivit ett utvecklingsarbete inom koncernen med bl.a. utbildning för dotterbolagen tillsammans med uppdaterade anvisningar och utvecklat systemstöd. Moderbolaget kommer under året utvärdera och fortsätta arbetet med att utveckla koncernbolagens internkontrollarbete.

Stadsrevisionen lämnar också synpunkter och rekommendationer i nio separata rapporter. Dessa rapporter avser dotterbolagens arbete i specifika frågor. I bolagens fortsatta arbete är revisorernas synpunkter en värdefull del att beakta.

Revisorerna har även lämnat rekommendationer om att moderbolaget bl.a. bör utveckla sin verksamhetsplan med konkreta åtgärder och målvärden för indikatorer, samt fortsätta utveckla struktur och rutiner för styrning och uppföljning av dotterbolagen. Detta är en naturlig del av koncernledningens operativa och strategiska arbete under året. Ett exempel på att detta utvecklas är att koncernledningen avser att förelägga koncernstyrelsen minst ett ärende per styrelsemöte med fördjupad rapportering om olika fokusområden.

Med ovanstående redogörelse anser koncernledningen att revisorernas årsrapport ska anses besvarad.

Magdalena Bosson
VD

Krister Schultz
Vice vd

Bilagor

1. Rapport från stadsrevisionen nr 1 2021, årsrapport 2020

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Magdalena Bosson, VD	2021-05-31
Krister Schultz, Vice vd	2021-05-31