

Handläggare
Peter Kvarnhem, 0850829390

Till
Koncernstyrelsen

Yttrande gällande rapport från Stadsrevisionen, Årsrapport 2021 Stockhoms 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 2021 överlämnades årsrapport (bilaga 1) till Stockholms Stadshus AB:s styrelse för yttrande senast den 30 juni 2022.

Ärendet

I årsrapporten redovisas resultat och bedömningar utifrån stadsrevisionens granskningar för verksamhetsåret 2021.

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 på grund av målavvikelse för bostadsbyggande och matavfallsinsamling. Ur ekonomisk synpunkt anses verksamheten ha bedrivits på ett tillfredsställande sätt.

Koncernledningen är enig med stadsrevisionen i bedömningen att koncernens mål för bostadsbyggande 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. Detta åskådliggörs till exempel av att även om Stadsrevisionen anser att antalet markanvisningar är tillräckliga för att uppnå nuvarande nyproduktionsmål, finns en tidsmässig diskrepans mellan

markanvisning och byggstart. Koncernledningen vill också påpeka att nyproduktionen kan påverkas av stigande räntor och byggkostnader eftersom projekt inte kan genomföras om kalkylen visar ett negativt nuvärde.

Vad gäller målet om matavfallsinsamling kommer detta mål vara svårt att uppnå innan den nya avfallsanläggningen i Högdalen är färdigställd. Samtidigt finns det tecken på att utfallet för matavfallsinsamlingen kan vara något högre än vad som tidigare bedömts då mängden matavfall som ingår i övrigt avfall sannolikt minskar. Koncernledningen kommer tillsammans med Stockholm Vatten och Avfall AB att utreda och analysera detta vidare under 2022.

Sammantaget är det av yttersta vikt att samtliga bolag utifrån sina förutsättningar fortsatt bidrar och arbetar för att kommunfullmäktiges mål uppnås, vilket är ett arbete som koncernledningen löpande följer. Som revisorerna också påpekar har dock även år 2021 präglats av den pågående pandemin, vilket påverkar både den ekonomiska och verksamhetsmässiga situationen.

Stadsrevisionen har genomfört en särskild granskning av moderbolagets följsamhet till dataskyddsförordningen. I samband med detta lämnas några rekommendationer som moderbolaget kommer att ta hänsyn till det i fortsatta arbetet med att efterleva dataskyddsförordningen. Koncernledningen avser att efter sommaren återkomma till koncernstyrelsen med en lägesrapport inom området.

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

Revisorerna har även lämnat fortsatta rekommendationer till moderbolaget i några olika frågor, bland annat om styrelseutvärdering, investeringar, internkontroll. Flertalet av dessa frågor är en naturlig del av koncernledningens operativa och strategiska arbete under året. Vad gäller frågorna om styrelseutvärdering avser koncernledningen att ha en särskild dialog med Stadsrevisionen, givet de speciella förutsättningarna för kommunalt ägda aktiebolags styrelsearbete.

För att förbättra investeringsstyrningen har koncernledningen tillsammans med de investerade bolagen initierat ett arbete som kommer att startas upp och utvecklas under året. Arbetet kommer att ha en inriktning på att fortsätta utveckla styrning, prioritering och kvaliteten i underlag för beslut.

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

Bilagor

1. Stadsrevisorernas granskningsrapport, årsrapport 2021

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

| Namn | Datum |
|--------------------------|--------------|
| Magdalena Bosson, VD | 2022-06-07 |
| Krister Schultz, Vice VD | 2022-06-07 |