

**Handläggare**

Alexandra Lindström
Telefon: 08-670 26 84

Till

Styrelsen för Stockholms Hamn AB
och Kapellskärs Hamn AB
2025-05-21

**Yttrande över Årsrapport 2024 – Rapport från
stadsrevisionen****Förslag till beslut**

Styrelsen beslutar följande:

Styrelsen godkänner bolagsledningens förslag på arbete med revisionskontorets lämnade rekommendation och överlämnar förslaget till revisionskontoret som svar på årsrapporten.

Bakgrund

Stadsrevisionen granskar på kommunfullmäktiges uppdrag all verksamhet som bedrivs av Stockholms stads nämnder och bolag. Den årliga granskningen ligger till grund för revisorernas prövning av ansvar och uttalanden om ansvarsfrihet. Vid Stockholms Hamn AB:s styrelsemöte den 5 mars 2025 presenterade stadsrevisionen sin rapport och rekommendationer för Stockholms Hamn AB. Stockholms Hamn AB:s styrelse ska lämna sitt yttrande över rapporten senast 27 juni 2025. Ärendet behandlas även i Kapellskärs Hamn AB.

Ärendet

Stadsrevisionens rekommendationer till Stockholms Hamn AB;

Lekmannarevisorn bedömer sammantaget att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.



De bedömer att bolagets interna kontroll har varit delvis tillräcklig. Förbättringsområden finns ännu inom styrning och uppföljning av kaj- och markanläggningar, efterlevnad av NIS-direktivet och avseende internkontrollplan.

Bolaget har vidtagit åtgärder under 2024 för att åtgärda tidigare års rekommendationer och samtliga rekommendationer bedöms vara åtgärdade eller delvis åtgärdade. Nedan anges gjorda insatser under respektive rekommendation;

Säkerställa att samtliga informationstillgångar informationssäkerhetsklassificeras efter behov och som minst årligen - **rekommendation åtgärdad.**

- En inventering och informationsklassning har genomförts i verksamheten. Den interna prioriteringsordningen från 2023 har följts upp under 2024 för att säkerställa att informationstillgångarna har klassats. Informationssäkerhetssamordnaren ansvarar fortsatt för att hålla i framtida informationsklassningar.

Säkerställa ett systematiskt och regelbundet arbete med inventering av personuppgiftsbehandlingar för att hålla registerförteckningen uppdaterad och aktuell - **rekommendation åtgärdad.**

- Dataskyddshandläggarna har under 2024 följt upp och kontrollerat att samtliga registerförteckningar är uppdaterade samt att förteckningar som tillkommit har omhändertagits i verksamheten.

Besluta om en strategi för planering, prioritering, genomförande och uppföljning av underhåll - **rekommendation delvis åtgärdad.**

- En strategisk tillgångsförvaltningsplan är framtagen och beslutad av styrelsen. Uppföljning krävs under 2025 för att följa vidare utvecklingsarbete kopplat till rekommendationen.

Stärka den löpande insynen i anläggningstillgångarnas status och underhållsbehoven på kort och lång sikt - **rekommendation åtgärdad.**

- Bolaget har under året stärkt insynen kring anläggningstillgångarnas status och underhållsbehov genom att informera styrelsen enligt plan vid T1, T2 och vid budgetgenomgången 2024 vid styrelsemötet i december 2023.

Säkerställa att samtliga underhållsplaner för kaj- och markanläggningar visar tillgångarnas kostnadsberäkande underhållsbehov med en planeringshorisont på minst 10 år - **rekommendation åtgärdad.**

- Underhållsplaner på tio år finns framtagna för investeringar. För de investeringar som ligger på en tidsram om 1-3 år har detaljerade underhållsplaner tagits fram, medan de som ligger på mellan 4-10 år är mer övergripande i jämförelse. Underhållsplanerna bedöms innehålla tillgångarnas kostnadsberäkande underhållsbehov.

Säkerställa att ändamålsenliga systemverktyg implementeras som möjliggöra analys och uppföljning - **rekommendation åtgärdad.**

- Bolaget har beslutat att inte ta kostnader för ett nytt underhållssystem i nuläget. Utvecklingsarbete har dock pågått av befintligt systemstöd under 2024 för att underlätta uppföljning och för att få en mer precis uppföljning.

Upprätta risk- och konsekvensanalyser som underlag för styrelsens strategiska planering av anläggningstillgångarnas underhåll - **rekommendation åtgärdad.**

- Risk- och konsekvensanalyser kopplade till bolagets underhåll av materiella anläggningstillgångar redogörs i VoR 2024.

Besluta om styrdokument som visar hur överträdelser eller misstankar om överträdelser ska hanteras och rapporteras. Besluta om styrdokument som visar ledningens hållning kring oegentligheter, förtroendeskadligt agerande och jäv- **rekommendation delvis åtgärdad.**

- Ledningsgruppen har tagit fram ett uttalande angående arbete mot mutor, korruption och andra oegentligheter som kommunicerats till medarbetare och styrelse i mars 2024. Revisionskontoret har tagit del av uttalandet. Bolaget kommer att se över uttalandet under 2025 och förtydliga rekommendationerna ovan i det styrande dokumentet.

Fastställa en övergripande kontinuitetsplan som beskriver bolagets arbete för att säkerställa och upprätthålla kontinuitet i verksamheten - **rekommendation delvis åtgärdad.**

- Bolaget har vidtagit åtgärder för att stärka det systematiska informationssäkerhetsarbetet och en kontinuitetsplan har upprättats. Kontinuitetsplanen ska revideras och kompletteras under 2025. Uppföljning krävs av bolagets planerade utvecklingsarbete under 2025.

-

Tillkommande rekommendationer i de fördjupade granskningarna av verksamhetsåret 2024 redovisas nedan tillsammans med förslag till planerade insatser för det fortsatta arbetet för att åtgärda stadsrevisionens rekommendationer.

Säkerställa att kontrollaktiviteter anges i bolagets internkontrollplan, samt att dessa svarar mot identifierade oönskade händelser – **rekommendationen åtgärdad men ej granskad av revisionskontoret.**



- Bolaget har under framtagandet av internkontrollplanen för 2025, som beslutades av styrelsen 11 december 2024, tagit fram kontrollaktiviteter som svarar mot identifierade oönskade händelser.

Magdalena Bosson
Verkställande direktör

Alexandra Lindström
Chef Ekonomi och Affärsstöd

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Magdalena Bosson, Verkställande direktör	2025-05-06
Alexandra Ribenyi Lindström, Chef Ekonomi och Affärsstöd	2025-05-06