

VD-stab  
Carl-Gustaf Leijonhufvud

Styrelsen för Stockholm Vatten AB

## Uppföljning av Intern kontroll 2025 Stockholm Vatten och Avfall AB

### FÖRSLAG TILL BESLUT

Styrelsen föreslås besluta  
att godkänna bolagets uppföljning av internkontroll för 2025

Christian Rockberger  
Verkställande direktör

Lisbeth Gatenborg  
Avdelningschef  
VD-stab

Bilaga: Uppföljning av Intern kontroll Bolagen 2025 Stockholm Vatten och Avfall AB

## Uppföljning av Intern kontroll Bolagen 2025 Stockholm Vatten och Avfall AB

## **Innehållsförteckning**

<b>Bedömning av bolagets interna kontroll .....</b>	<b>3</b>
<b>Uppföljning av bolagets internkontrollplan.....</b>	<b>3</b>
<b>3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd .....</b>	<b>3</b>
<b>3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb.....</b>	<b>3</b>

## Bedömning av bolagets interna kontroll

 Tillräcklig


### Analys

Bolaget bedömer att den interna kontrollen under år 2025 varit tillräcklig

## Uppföljning av bolagets internkontrollplan


### 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd

#### Process: Investering


Arbetssätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Beslut fattas utifrån underlag med god kvalitet.	Projektrevisioner relaterat till efterlevnad av projektprocessen. Uppföljning av antal utredningar som återremitteras från Investeringsrådet. Uppföljning av antal reviderade inriktningsbeslut.	 Ingen avvikelse Granskning av status och arbetet för att minimera risken för att den oönskade händelsen inträffar  <b>Analys VB 2025</b>  Bolaget arbetar aktivt med att utveckla projektstyrningen, under året har arbetet med systematiska erfarenhetsåterföring börjat implementerats. Ekonomi har under året fått än större fokus i styrgruppsarbetet. Fortsatt utveckling av riskkalkylering i form av nytt metodstöd har införts under året. Under året har man även aktivt arbetat vidare med att ta fram modell för LCC (Life Cycle Cost) kopplat till inriktningsbeslut. Kommer under 2026 utgöra del av beslutsunderlag vid beslut om investeringen.

### 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb

#### Process: Hantera personalfrågor

Arbetssätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Kompetensförsörjning	Uppföljning av tillsättningar	 Ingen avvikelse Granskning av status och arbetet för att minimera risken för att den oönskade händelsen inträffar  <b>Analys VB 2025</b>  Vidtagna åtgärder har givit önskad effekt samt uppföljning av rekryteringsläget ej kan påvisa fortsatt kompetensbrist på marknaden.

#### Process: Hantera verksamhetsinformation

Arbetssätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Informationshantering och dokumentationsstruktur inom bolaget kan förbättras.	Utarbetas	 Ingen avvikelse Granskning av status och arbetet för att minimera risken för att den oönskade händelsen inträffar  <b>Analys VB 2025</b>

Arbetssätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
		<p>Utvärdering genomförd för utlämnande av allmän handling, endast små brister har funnits, förbättringar är implementerade i processen för "utlämnande av allmän handling".</p> <p>Verksamheternas informationshanteringsplaner har förbättrats och fördjupats vilket minskar risken för felaktig lagring och tydliggör förväntat beteende.</p> <p>Rutiner för delar av verksamheten gällande hantering av viktiga dokument, primärt vad som ska diarieföras.</p> <p>Informationsvärdering och klassning av information i system har genomförts under året.</p>