



Handläggare
Peter Kreitz

Till
Micasa Fastigheter i Stockholm
AB

Yttrande över revisorernas årsrapport 2024

Bolagets förslag till beslut

Styrelsen beslutar följande.

1. Förslag till yttrande över revisorernas årsrapport 2024 godkänns.

Sammanfattning

I årsrapporten konstateras att det verksamhetsmässiga resultatet för Micasa Fastigheter som i allt väsentligt tillfredställande.

En av punkterna från tidigare års granskningar är nu åtgärdade. Resterande två är delvis genomförda. En ny punkt är tillkommande utifrån årets granskning. Bolaget kommer under året arbeta för att åtgärda kvarvarande punkter.

Bakgrund

På styrelsemötet den 13 mars 2025 presenterade stadsrevisionen årsrapport avseende deras granskningar för Micasa för 2024. Utifrån rapporten blev Micasa Fastigheter ålagda att yttra sig kring vilka åtgärder som bolaget avser att vidta gällande revisionens rekommendationer.

Ärendet

Verksamhet och ekonomi

Stadsrevisionen bedömer utifrån genomförd granskning att Micasa Fastigheter i Stockholm AB i allt väsentligt ha bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt.

Stadsrevisionen konstaterar att det finns vissa bolagets indikatorer där satta målvärden inte nås. Stadsrevisionen konstaterar dock att det finns grund för bolagets målbedömning.

Bolaget bedöms delvis ha bedrivit verksamheten på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Detta beror på



avvikelser från kommunfullmäktiges resultatkrav och avvikelser från investeringsbudgeten. Stadsrevisionen anser att bolaget har beskrivit och analyserat avvikelserna mot budget på ett tillfredsställande sätt.

Intern kontroll och fördjupade granskningar

Stadsrevisionen konstaterar att bolaget i huvudsak har en organisation med tydlig fördelning av ansvar och befogenheter för att stödja verksamheten och för att förhindra avsiktliga samt oavsiktliga fel.

Stadsrevisionen genomförde under 2024 fördjupade granskningar avseende avtalsuppföljning. Revisionen konstaterar att bolaget under 2023 genomförde ett utvecklingsarbete med att utveckla arbetet med avtalsuppföljning där uppföljningsplaner för avtalen togs fram och utbildningsinsatser genomfördes.

Revisionen konstaterar dock att bolaget behöver säkerställa att uppföljning sker av samtliga avtal och att dokumentation gällande uppföljning av avtal finns. Stadsrevisionen ser även ett behov av att utveckla kontrollen av företagets företrädare för att säkerställa seriösa leverantörer.

Bolagets svar

Bolaget ser positivt på den fördjupade granskningen avseende avtalsuppföljning. Bolaget fortsätter utveckla avtalsuppföljningen och kommer implementera de arbetsprocesser som är framtagna samt säkerställa att hela organisationen arbetar enhetligt.

Uppföljning av tidigare granskningar

Stadsrevisionen bedömer att bolaget under året uppfyllt rekommendationen avseende offentlighet och sekretess.

Stadsrevisionen bedömer att punkten ÄTA i investeringsprojekt delvis är uppfylld. Revisionen konstaterar att bolaget har tagit fram en förenklad beslutsprocess, där hanteringen indirekt beskrivs. Däremot finns ingen specifik rutin framtagen för ÄTA.

Avseende punkten om skyfallshantering konstateras att bolaget har tagit fram en plan för att åtgärda riskfastigheter avseende skyfall. Dock har inte alla planerade åtgärder hunnits genomföras, vilket kommer att ske under 2025.

Bolagets svar

Bolaget kommer att arbeta vidare med att tydliggöra rutinerna för ÄTA i investeringsprojekt under året.



Avseende skyfallsåtgärder planeras återstående åtgärder i fastigheter att bli klara under 2025 eller åtgärdas i samband med förestående totalrenovering av fastigheten enligt bolagets fastighetsutvecklingsplan.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom Micasa Fastigheter i Stockholm AB.

Synpunkter och förslag

Förslag till yttrande över stadsrevisionens årsrapport 2024 godkänns.

Katarina Wåhlin Alm
VD
Micasa Fastigheter
i Stockholm AB

Bilagor

1. Stadsrevisionens årsrapport 2024

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn

Katarina Wählin Alm, VD

Datum

2025-06-10