



STOHAB,  
KAPHAB,  
NYMARK  
2024-05-22

*Till styrelserna i Stockholms Hamn AB, Kapellskärs Hamn AB och  
Nynäshamns Mark AB*

## Yttrande över stadsrevisionens årsrapport för 2023

### 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 Hamnars styrelsemöte den 6 mars 2024 presenterade stadsrevisionen sin rapport och rekommendationer för Stockholms Hamnar.

### Stadsrevisionens rekommendation

Det verksamhetsmässiga resultatet för Stockholms Hamn AB bedöms, utifrån genomförd granskning, som i allt väsentligt tillfredsställande. Det ekonomiska resultatet bedöms som delvis tillfredsställande. Bedömningen grundar sig på om resultatet är förenligt med kommunfullmäktiges mål för verksamheten, bolagsordning och ägardirektiv samt om lagstiftning och andra föreskrifter efterlevts. Bolagets ekonomiska resultat uppgår till -96 mnkr, vilket är 71 mnkr lägre än fullmäktiges resultatkrav. Avvikelsen i förhållande till resultatkravet motsvarar 10 procent av omsättningen. Bolaget har påverkats av både konjunkturen och det rådande säkerhetspolitiska läget. De lägre intäkterna från hamnavgifter har inte kunnat mötas av motsvarande kostnadsminskningar.

Den interna styrningen, uppföljningen och kontrollen bedöms, utifrån genomförd granskning, vara delvis tillräcklig. Arbete kvarstår med att utveckla styrelsens styrning och uppföljning av kaj- och markanläggningar och årets granskningar har även visat på utvecklingsområden bland annat gällande efterlevnad av NIS-direktivet. En granskning av bolagets arbete med att minska risken för oegentligheter och förtroendeskadligt agerande visar att bolaget bedriver ett systematiskt och förebyggande arbete. Vissa delar behöver dock tydliggöras i styrande dokument.

**Bolaget har vidtagit åtgärder under 2023 för att åtgärda tidigare års rekommendationer och samtliga rekommendationer bedöms vara åtgärdade eller delvis åtgärdade. Nedan anges gjorda insatser under respektive rekommendation;**



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

Dataskyddsombudet (DSO) bedömer i sin granskning 2023 att registerförteckningen är fullständig. Rutiner för inventering finns, men det saknas utpekade personer som ansvarar för uppdateringar. För att säkerställa att registerförteckningen hålls uppdaterad behöver ett dokumenterat ansvar för de olika registreringarna finnas. Utpekade dataskyddshandläggare inom Bolaget får ett utökat ansvar för uppföljningen och för att se till att underlagen är uppdaterade. Detta implementeras nu under våren 2024 vilket kommer att medföra att rekommendationen blir åtgärdad.

- Säkerställa att samtliga informationstillgångar har informationssäkerhetsklassificerats efter behov och minst årligen – **delvis åtgärdad**.

Under 2024 kommer arbetet fortsätta med att klassificera informationstillgångarna som ännu inte blivit klassificerade och detta arbete väntas bli klart under året. Därefter ses de över årligen och uppdateras vid behov. Efter denna åtgärd kommer rekommendationen att kunna klarmarkeras.

- Säkerställa att det finns tillräcklig kunskap och kompetens gällande hantering av personuppgifter hos samtliga medarbetare – **åtgärdad**.

DSO har särskilt granskat bolagets utbildningar inom dataskydd under 2023 utan anmärkning. Av denna framgår att antalet anställda som genomgått utbildningarna har flerfaldigats sedan föregående år. Under året hade 77 procent gått grundkurs i datasäkerhet. Bolaget har ännu inte implementerat en rutin för hur medarbetare utan egen dator ska gå utbildningen. Rutin för medarbetare utan dator kommer att tas fram under 2024.

- Utveckla styrningen och uppföljningen av arbetet med att efterleva dataskyddsförordningen, så som dataskyddsombudets oberoende samt konsekvensbedömningar – **åtgärdad**.

Under 2022 inledde bolaget ett utvecklingsarbete både sett till informationssäkerhet och dataskydd. Bland annat infördes en lokal tillämpningsanvisning för informationssäkerhet. Dataskyddsombudet har även blivit mindre operativt. Av dataskyddsombudets granskning 2023 framgår att



bolaget har identifierat informationsbehandlingar som bör konsekvensbedömmas och samtliga högriskbehandlingar har konsekvensbedömts.

- Bolaget rekommenderas att styrelsen beslutar om en strategi för planering, prioritering, genomförande och uppföljning av underhåll - **delvis åtgärdad.**

Bolaget har under 2023 arbetat med att utforma en plan för hur bolagets styrning och ledning av tillgångsförvaltningen ska utvecklas. Åtgärder har påbörjats. Ledningen har beslutat om en policy för tillgångsförvaltning. Därutöver finns ett utkast till strategisk tillgångsförvaltningsplan framtagen, vilken ska utgöra övergripande riktlinje för tillgångsförvaltningen. Enligt bolagets plan ska även förvaltningsplaner tas fram för varje geografiskt hamnområde. Bolagets styrelse beslutade att fastslå policy om tillgångsförvaltning på styrelsemöte 10 april 2024 vilket kommer att medföra att rekommendationen blir åtgärdad.

- Bolaget rekommenderas att stärka styrelsens löpande insyn i anläggningstillgångarnas status och underhållsbehoven på kort och lång sikt - **delvis åtgärdad.**

Enligt plan ska styrelsen informeras om underhållets status, inklusive en aggregerad 10-årsplan, i samband med rapportering av T1 och T2 med start i samband med T1 i maj 2024. Detta kommer att medföra att rekommendationen blir åtgärdad.

- Bolaget rekommenderas att upprätta risk- och konsekvensanalyser som underlag för styrelsens strategiska planering av anläggningstillgångarna underhåll - **delvis åtgärdad.**

På aggregerad nivå har risken att anläggningarna (t.ex. el, järnväg och byggnader) inte möter funktionskrav tagits upp och bedömts i väsentlighets- och riskanalysen 2024. På förvaltningsnivå kommer riskbedömningar ingå i de hamnområdesindelade förvaltningsplaner som är under framtagande. Under 2024 kommer de hamnområdesindelade förvaltningsplanerna bli klara och kommer att medföra att rekommendationen blir åtgärdad.

- Bolaget rekommenderas att säkerställa att samtliga underhållsplaner för kaj- och markanläggningar visar tillgångarnas kostnadsberäknade underhållsbehov med en planeringshorisont på minst 10 år - **delvis åtgärdad.**

Bolaget har utvecklat den aggregerade tioåriga underhållsplanen som ligger till grund för uppföljning samt rapportering till styrelse. Dock behöver den underliggande informationen utvecklas då kostnadsberäknade underhållsbehov



över en horisont på 10 år fortfarande inte finns för samtliga byggdelsområden. Enligt Bolagets plan för tillgångsförvaltningen är målet att varje byggdelsområde ska ha en detaljerad underhållsplan, detta arbete pågår under 2024 och kommer medföra att rekommendationen blir åtgärdad.

- Bolaget rekommenderas att säkerställa att ändamålsenliga systemverktyg implementeras som möjliggör analys och uppföljning - **inte åtgärdad**.

Bolaget har beslutat att i nuläget inte ta kostnader för ett nytt underhållssystem. Förvaltningen av tillgångar sker fortsatt i tidigare systemverktyg och arbete kommer ske för att i utveckla dokumentationen av status och aktiviteter i de befintliga systemen.

**Tillkommande rekommendationer i de fördjupade granskningarna av verksamhetsåret 2023 redovisas nedan tillsammans med förslag till planerade insatser för det fortsatta arbetet för att åtgärda stadsrevisionens rekommendationer.**

- Systematiskt informationssäkerhetsarbete och efterlevnad av NIS-direktivet. Bolaget rekommenderas att fastställa en övergripande kontinuitetsplan som beskriver bolagets arbete för att säkerställa och upprätthålla kontinuitet i verksamheten.

Sedan revisionskontoret gjorde sin tillsyn hos Stockholms Hamnar avseende NIS har bolaget upphandlat en ny driftleverantör av berörda system för att bättre svara mot direktivets ställda krav. I samband med denna migrering har en ny kontinuitetsplan upprättats.

Bolaget kommer även att fortsätta att arbeta med att förbättra följsamheten mot dataskyddsförordningen och utveckla uppföljningen av informationssäkerhetsarbetet.

- Förebyggande arbete mot oegentligheter. Bolaget rekommenderas att besluta om styrdokument som visar ledningens hållning kring oegentligheter, förtroendeskadlig beteende och jäv samt;
- Bolaget rekommenderas att besluta om styrdokument som visar hur överträdelser eller misstankar om överträdelser ska hanteras och rapporteras.

Stockholms Hamnar har tagit fram ett uttalande från ledningen angående arbete mot mutor, korruption och andra oegentligheter. Dokumentet är beslutat i



ledningen och styrelsen har fått information om ledningens uttalande under mars 2024.

Bolaget kommer under året även genomföra en utbildning för bolagets samtliga anställda kring arbete kring tullbrottslighet vilket vid sidan av frågor kring rutiner kring säkerhet och vaksamhet, även kommer innehålla information kring bolagets arbete mot jäv och oegentligheter.

## Förslag

Styrelsen föreslås besluta

att godkänna ledningens förslag till arbete med revisionskontorets lämnade rekommendation och överlämna detta till revisionskontoret som svar på årsrapporten.

Magdalena Bosson  
VD

Alexandra Lindström  
Chef Ekonomi och affärsstöd