

Handläggare
Magnus Thulin, 08-50829938

Till
Koncernstyrelsen

Budget och verksamhetsplan 2026 för moderbolaget Stockholms Stadshus AB

Koncernledningens förslag till beslut

Koncernstyrelsen beslutar följande.

1. Förslag till budget och ägardirektiv 2026 för moderbolaget Stockholms Stadshus AB, bilaga 1 till tjänsteutlåtandet, godkänns.
2. Resultatkravet på moderbolaget Stockholms Stadshus AB fastställs.
3. System för intern kontroll, väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan 2026 för moderbolaget Stockholms Stadshus AB, bilaga 2 till tjänsteutlåtandet, godkänns.

Ärendet

I enlighet med stadens regler för ekonomisk förvaltning upprättas årligen en verksamhetsplan för det kommande året med utgångspunkt i kommunfullmäktiges budget. Moderbolagets verksamhetsplan har tidigare ingått i koncernens övergripande verksamhetsplan, men kommer från och med 2026 framläggas som ett fristående ärende. Styrelsen föreläggs förslag till verksamhetsplan och budget för 2026 med tillhörande bilagor.

Budget och verksamhetsplan för 2026

I bilagt förslag till budget och verksamhetsplan för 2026 presenteras bolagets planerade arbete under året som ska bidra till uppfyllelse av målen i kommunfullmäktiges budget 2026. Se bilaga 1.

System för intern kontroll, väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan

Under 2025 har arbetet med internkontroll utvecklats av stadsledningskontoret i samverkan med Stockholms Stadshus AB och nya tillämpningsanvisningar tagits fram för bolagen. Internkontrollplanen är framtagen utifrån dessa tillämpningsanvisningar.

Väsentlighets- och riskanalysen utgör grunden för arbetet med intern kontroll. Analysen används för att identifiera samt ge underlag för att hantera och förebygga risker.

Beskrivning av risker kopplade till processer och delprocesser samt bedömd risknivå återfinns i bilaga 2.

Utifrån väsentlighets- och riskanalysen har bolaget valt delprocesser som ska ingå i internkontrollplanen och granskas särskilt under verksamhetsåret för att verifiera att mål uppnås samt att riktlinjer följs och kontroller eller aktiviteter genomförs. Bolaget har även föreslagit ett antal direktåtgärder som framgår i väsentlighets- och riskanalysen, se bilaga 2.

Ledningens genomgång

Samtliga bolag ska i enlighet med stadens anvisningar för nämndernas arbete med verksamhetsplan 2026 ta fram "Ledningens genomgång" med en planering för informationssäkerhetsarbetet under de kommande tre åren. Dokumentet har reviderats inför årets beslut om budget och verksamhetsplan för 2026 och biläggs detta ärende, se bilaga 3.

Fredrik Jurdell
VD

Anette Scheibe Lorentzi
Vice VD

Bilagor

1. Budget och verksamhetsplan 2026 (ILS rapport)
2. Väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan
3. Ledningens genomgång

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Fredrik Jurdell, Vd	2026-02-06
Anette Scheibe Lorentzi, Vice vd	2026-02-06