

Handläggare: Carl Henrik Gratte
Telefon: 08-508 370 53

Till styrelsen

Yttrande Stadsrevisionens årsrapport 2021

VD:s förslag till beslut

Styrelsen för Svenska Bostäder beslutar följande.

1. Framtaget förslag till svar på stadsrevisionens årsrapport för 2021 godkänns.

Vällingby den 19 april 2022

Stefan Sandberg
VD

Ärendet

På styrelsemötet den 24 februari 2022 presenterades stadsrevisionens årsrapport för styrelsen.

Sammantaget bedömer stadsrevisionen att AB Svenska Bostäder från ekonomisk synpunkt har bedrivit verksamheten på ett tillfredsställande sätt. Vidare bedöms bolaget delvis ha bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt. Kommunfullmäktige har beslutat om tre inriktningsmål för verksamheten och bolaget uppnår ett av målen. Bolaget uppnår bland annat inte målen om bostadsproduktion och energieffektivisering.

Den samlade bedömningen är att bolagets styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten i huvudsak har varit tillräcklig.

Bolagets kommentar

- Samarbetet med stadsrevisionen fungerar bra och är utvecklande för vår organisation.
- Internkontrollarbetet har kraftigt utvecklats under 2021/2022.
- Ett stort utvecklingsarbete är igångsatt inom informationssäkerhet. Ett arbete som pågår under flera år och som påbörjades innan revisionen startade.
- Arbetet med styrelsens styrning av Stadsholmen har utvecklats under 2022.

Nedan följer revisionskontorets rekommendationer och bolagets kommentarer till dessa:

Bolagets följsamhet till dataskyddsförordningen.

- Säkerställa utveckling av styrning och uppföljning av arbetet med att efterleva dataskyddsförordningen, så som dataskyddsombudets oberoende, konsekvensbedömningar samt incidentrapportering.
- Säkerställa ett systematiskt och regelbundet arbete med inventering av personuppgiftsbehandlingsregister för att hålla registerförteckningen uppdaterad och aktuell.
- Säkerställa att samtliga informationstillgångar informationssäkerhetsklassificeras efter behov och minst årligen.

Bolagets kommentar

Bolaget bedriver ett projekt som syftar till att fullt ut ha ett systematiskt informationssäkerhets- och dataskyddsarbete på plats till 2023. Handlingsplan, förvaltningsplan, och internt organisationsförslag finns och kommer att vara en del av ledningens genomgång i april 2022. Registerförteckningen ger en rättvisande bild av verksamhetens personuppgiftsbehandlingsregister och hålls uppdaterad. Systemstöd finns i form av DraftIt. Rutiner för konsekvensbedömningar samt incidentrapportering finns på plats.

Bolagets hållbarhetsarbete

- Upprätta metoder/modeller för utvärdering av åtaganden och åtgärder avseende klimat och energieffektivisering.
- Säkerställa en systematisk uppföljning av ställda miljökrav i upphandlingar.
- Involvera styrelsen mer i det strategiska arbetet kring prioritering av miljörelaterade åtgärder utifrån bolagets åtaganden och ägardirektiv.

Bolagets kommentar

Arbete med att upprätta metoder för utvärdering av åtaganden och åtgärder inom klimatområdet pågår, inklusive utveckling av nyckeltal för uppföljning av klimatprestanda i byggprojekt. Bolaget har sedan tidigare väl utvecklade rutiner för att följa upp energiprestanda i ny- och ombyggnadsprojekt. Detta har kompletterats med rutiner för att följa upp rena energieffektiviseringsprojekt.

Bolaget har för avsikt att utöka antalet leverantörer som följs upp genom revision. Enligt interna rutiner revideras nya leverantörer med vilka ramavtal tecknats föregående år för att tidigt under avtalscykeln säkerställa att leverantören lever upp till kraven.

En prioritering utifrån bl.a. stadens kemikalieplan används för att säkerställa fokus på de leverantörer som har störst potentiell påverkan.

Bolagets mallar för styrelseärenden har utvecklats för att tydligare redovisa byggprojektens hållbarhetsaspekter inför investerings- och genomförandebeslut samt återkoppla resultatet i slutredovisningar. Bolagets förhoppning är att detta ska öka styrelsens insyn och påverkan i individuella investeringsbeslut rörande

byggprojekt. Bolaget har utvecklat och fortsätter att utveckla sin affärsplan för att på ett tydligt sätt redovisa strategisk inriktning. Styrelsen fattar beslut om affärsplanen årligen.

Intern kontroll och styrning av AB Stadsholmen

- Säkerställa att ägardirektiv och styrdokument av väsentlig betydelse antas och revideras av dotterbolagets styrelse på det sätt som beskrivs i arbetsordning.
- Säkerställa att ägardirektiv och styrdokument implementeras och följs upp i Stadsholmen.
- Säkerställa att dotterbolagets särskilda ansvar enligt bolagsordningen tydligt framgår i bolagsövergripande styrdokument samt hur eventuella avvikelser i följsamhet ska hanteras.

Bolagets kommentar

Svenska Bostäder har under 2022 utvecklat arbetet med styrning av Stadsholmen – inte minst genom att ta med flera ärenden även i Stadsholmens styrelse. Implementering och uppföljning är viktiga förbättringsområden.

Klagomål och synpunkter (tidigare rekommendation)

- Säkerställa enhetliga arbetssätt exempelvis genom att ta fram styrdokument och processbeskrivningar för alla funktioner som tar emot klagomål och synpunkter och utveckla systematisk uppföljning av arbetssätten.

Bolagets kommentar

Ett förslag till rutin för hantering av klagomål och synpunkter är framtagen. Syftet med rutinen är att beskriva hur kundstartat klagomål eller synpunkt hanteras när kontakt sker med Svenska Bostäder eller Stadsholmen. Rutinen skall gälla samtliga processer och ingå i linjen även om de inkommit via andra kanaler. Uppföljning kommer att ske under 2022.

Bilagor

1. Stadsrevisionens årsrapport 2021
-