

Tjänsteutlåtande

Datum:
17 februari 2009

Diariernr:
SBR 14-14/2009

Handläggare:
Lena Häggdahl
lena.haggdahl@sbr.stockholm.se

Telefon:
08-508 28095

Till
Styrelsen för Stockholm Business
Region

**Granskningspromemoria 2008 avseende Stockholm
Business Region, Stockholm Business Region
Development och Stockholm Visitors Board**

Förslag till beslut

Styrelsen för Stockholm Business Region föreslås besluta

- att godkänna Stockholm Business Region's svar på
Revisionkontorets bedömning och kommentarer i
granskningspromemorian
- att förklara beslutet omedelbart justerat

Olle Zetterberg

Bilaga: Revisionskontorets granskningspromemoria 2008

Ärendet

Under 2008 har Stadsrevisionen utfört en s.k. särskild granskning avseende samverkansprocessen vid större evenemang och hur bolaget mäter värdet av egna insatser vid bedömning av måluppfyllelse. Därutöver har en basgranskning genomförts kring koncernens arbete med internkontroll, ekonomiska prognoser samt uppföljning av ägardirektiv och uppdrag.

Stockholm Business Region's synpunkter på Revisionskontorets bedömning och kommentarer i granskningspromemorian:

SVB's stöd och samverkan kring evenemang

Revisionskontoret har under året granskat service- och lotsfunktionen för evenemangsarrangörer samt handläggningsrutiner för ekonomiskt stöd gällande marknadsföringsbidrag. Även samverkansprocessen mellan nämnder och bolag har granskats.

Under hösten 2008 fick koncernen tillsammans med idrottsförvaltningen, kulturförvaltningen och trafikkontoret i uppdrag att se över den befintliga evenemangspolicyn från 2001-09-03, och ett arbete med att ta fram ett nytt evenemangsprogram har inletts.

En rutinbeskrivning för handläggning av marknadsföringsstöd kommer att tas fram under våren/sommaren 2009.

Evenemangsavdelningen kommer under 2009 att följa upp hur evenemangsarrangörerna/organisationerna uppfattar bolagets evenemangslots. Undersökningen görs i form av en "Nöjd-Kund-Index" med start i januari 2009. En uppföljning av vad arrangörerna har för synpunkter på webbsidan har inte planerats under året då webbplatsen är under utveckling.

Hur bolaget mäter värdet av egna insatser vid bedömning av måluppfyllelse

Revisionskontoret har genomfört en granskning över hur bolaget mäter värdet av egna insatser för bedömning av måluppfyllelse. Revisorernas bedömning är att det finns konkreta mål och indikatorer som mäter bolagets insatser.

Intern kontroll

Koncernen har under året utvecklat internkontrollarbetet från att omfatta ett till tio granskningsområden utifrån en risk- och väsentlighetsanalys. Revisorernas bedömning är att bolaget utvecklat

internkontrollarbetet i enlighet med revisionskontorets tidigare rekommendationer.

Ekonomiska prognoser

Revisionskontoret har granskat tertialrapporter och bokslut med inriktning på prognoser. Resultatet är i nivå med lämnade prognoser och bedöms som god.

Ägardirektiv och uppdrag

Sammanfattningsvis bedömer revisionskontoret att koncernen arbetar aktivt med de av ägaren lämnade uppdragen.

SLUT