



**STOCKHOLMS
STADSHUS AB**
En del av Stockholms stad

Sid. 1 (6)
2022-02-24

Uppföljning Internkontrollplanen 2021 Stockholm Vatten och Avfall AB

Stockholms Stadshus AB	Org.nr 556415-1727			
Postadress	Besöksadress	Telefon	Fax	E-post
105 35 STOCKHOLM	Stadshuset, 3 tr.	08-508 290 00	08-509 290 80	info@stadshusab.se

Innehållsförteckning

Bedömning av bolagets interna kontroll	3
Uppföljning av bolagets internkontrollplan.....	3
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö.....	3
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser	4
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.....	5

Bedömning av bolagets interna kontroll

 Tillräcklig

Analys

Bolaget bedömer att den interna kontrollen under år 2021 varit tillräcklig.

Den samlade bedömningen efter 2021 års internkontrollgranskning är att bolagets interna kontroll varit tillräcklig. Fem åtgärder kopplat till internkontrollplanen har registrerats och de identifierade områden har aktiviteter som pågår för att förbättra arbetet ytterligare.

Granskningarna har genomförts utefter upprättad internkontrollplan för att ge en rimlig försäkran om att bolaget har en god intern kontroll.

Uppföljning av bolagets internkontrollplan

2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö

Process: Utveckla Verksamheten

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Utveckling av modeller och arbetsätt för energieffektiv verksamhet.	Energikartläggningar. Energialogier i verksamheten.	<p>✓ Ingen avvikelse</p> <p>Granskning status och resultat av utvecklingsarbetet och åtgärdsplaner.</p> <p>Analys VB 2021</p> <p>Kontrollen har genomförts genom intervju med enhetschef, Hållbarhetsenheten samt energistrateg.</p> <p><u>Steg 1:</u> Ett systematiskt arbetsätt har implementerats på bolagsnivå för att identifiera energieffektiviseringar, följa upp dessa och presentera planerade och genomförda åtgärder för styrelsen årligen. Genom införande av löpande energialogier med berörda avdelningar har krav, direktiv och mål vi ska uppfylla medvetandegjorts, både från ett bolags- och ägarperspektiv. Genom ett aktivt arbete med att kartlägga planerade åtgärder har energieffektiviseringsfrågan belysts ute i verksamheten. Under hösten 2021 har även arbete påbörjats med projektprocessen och under 2022 kommer arbete i Inköpsenheten ske för att säkerställa energibesparande åtgärder i upphandling.</p> <p>Energieffektiviseringsplanen uppdateras och presenteras årligen vilket ger styrelsen/ledning möjlighet att besluta om ytterligare åtgärder för att nå önskade mål.</p> <p>Inför år 2022 har följande indikatorer och aktiviteter planerats och förts in i ILS:</p> <p>Indikatorer</p> <ul style="list-style-type: none"> • El- och värmeproduktion baserad på solenergi • Relativ energieffektivisering i stadens verksamheter (SVOA) • Totalt köpt energi i stadens verksamheter (nedfördelas till respektive anläggning) <p>Aktiviteter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Samordna och stödja implementation av solceller inom

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
		<p>SVOA.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utveckla och strukturera uppföljning, analys och presentation av vår energianvändning • Implementera och säkerställa att energikrav uppfylls för nybyggnation och renovering • Ta fram ett systematiskt arbetsätt för energi och klimat som integreras i respektive kärnprocess • Ta fram energistrategi • Säkerställa energieffektiviseringar i ombyggnation av kontor och bostadshus som kräver evakuering <p><u>Steg 2:</u> Idag är den energieffektivisering som görs oftast en positiv bieffekt i aktiviteter som egentligen har en annan huvuduppgift, exempelvis att möta högre krav på livsmedelsproduktion och rening, trygga fortsatt driftsäkerhet och möta högre krav på elmotorer etc. För att SVOA ska kunna arbeta aktivt med energieffektivisering krävs att man implementerar ett systematiskt arbetsätt i respektive kärnprocess. Detta är en aktivitet som är planerad under 2022. För att organisationen ska belastas så lite som möjligt av denna implementation så bör man integrera energieffektiviseringsarbetet i de respektive kärnprocessernas befintliga arbetsätt.</p> <p>Specifika uppdrag har getts av bolagsledningen, te x om att kartlägga energiförbrukningen i våra pumpar för att kunna titta på förbättringar.</p>

3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser

Process: Distribuera och Avleda vatten

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Förebyggande underhåll	Månads- och årsbokslut och flerårsbudget (långsiktiga planer)	<p>✓ Ingen avvikelse</p> <p>Granskning av Förebyggande underhåll.</p> <p>Analys VB 2021</p> <p>Kontrollen har genomförts genom intervju med processägare Distribuera dricksvatten och avleda avloppsvatten (Avdelningschef) samt stickprovgranskning av planer, dokumentation och utfall.</p> <p>Som effekt av förflyttning från avhjälpande underhåll mot mer planerat underhåll av anläggningar finns initiala uppstartskostnader som bl. a kan hänföras mot analyser och planering i syfte att nå bästa precision i förnyelseplaneringen. I de initiala kostnaderna för förebyggande underhåll ingår även aktiviteter som är kopplade mot det avhjälpande underhållet.</p> <p>Som exempel på hur de initiala kostnaderna kan sänkas har användningen av AI (artificiell intelligens) utökats i syfte att nå bättre precisionen i planeringen var insatser på anläggningen ger bästa nytta.</p> <p>På resurssidan har även organisatoriska ändringar gjorts, inom avdelningen har förstärkts med utökning av tjänster som exv. underhållsingenjör, utredningsingenjör, driftkoordinator i syfte att prioritera för planering av det förebyggande underhållet. Till detta har även budgetutrymmet utökats under kommande år för att möta de ökade kostnaderna som kommer med exv.</p>

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
		reinvesteringar och de nyinvesteringar som blir effekten av planerat underhåll. Ledningsnätsavdelningen har genom aktiv målstyrning säkerställt ett proaktivt arbetsätt för verksamhetens anläggningar i framtiden.

Process: Hantera Projekt

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Uppföljning och utvärdering av projektTydlig projektprocess	Arbete och uppföljning sker i styrgrupper, statusrapportering i Malte	<p>✓ Ingen avvikelser</p> <p>Granskning av Projektprocessen</p> <p>Analys VB 2021</p> <p>Kontrollen har genomförts genom intervju med processägare Hantera projekt (Avdelningschef) samt stickprovsgranskning av planer, dokumentation och utfall.</p> <p>I början av 2021 genomfördes en omorganisation på bolagsnivå där målsättningen var att bl.a. förtydliga ansvaret för planering, prioritering och hantering i tidiga skeden. Effekten av denna förändring ska ge bättre och tydliga förutsättningar i genomförande och uppföljning av projekt.</p> <p>Tillsammans med detta har även en "digital projekthandbok" tagits fram där kraven finns redovisade i syfte att tydliggöra styrning av projekt samt hur ansvar är fördelat för de olika rollerna i ett projekt. Inom verksamheten kommer man även att utöka uppföljning av projekt. Syftet med uppföljningen är att synliggöra detaljer i utvalda projekt för att därmed ge insyn i projektens genomförande.</p> <p>Enhetschefer på investeringsavdelningen kommer även arbeta fram nya rapporter tillsammans med verksamhetsutvecklare inom avdelningen. Syftet med dessa är att få bättre förutsättning för planering kring beslut och möjlighet till kostnadskontroll i tidigt skede. Sammantaget ska dessa förändringar skapa ökad tydlighet och därmed bättre förutsättningar för leverans från investeringsverksamheten.</p>

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

Process: Hantera Kund

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Utveckling av "digitala kundmöten".	Marknads- och kundundersökningar	<p>✓ Ingen avvikelser</p> <p>Granskning och analys av kundförväntningar och analyser</p> <p>Analys VB 2021</p> <p>Kontrollen har genomförts genom intervju med processägare Hantera kund (avdelningschef) samt enhetschef, kundenheten.</p> <p>Medvetenheten är stor kring kunders förväntningar vad gäller digitala lösningar. Inom staden finns ett stort fokus på information-/datasäkerhet vilket har direkt påverkan på den digitala utvecklingen för Stockholm Vatten och Avfall. Som effekt av den upphandling som pågår av ett Kontaktcenterplattform (SIKT) via Stockholm stad och som beräknas utvärderat Q4 2021, finns stora möjligheter att</p>

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
		<p>tillgodose kunderna förväntningar på digitala tjänster. Den nya plattformen kommer lägga grunden för den fortsatta digitaliseringen på Stockholm Vatten och Avfall samt skapa nya möjligheter för utveckling av kundhanteringen.</p> <p>Stockholm Vatten och Avfall kommer att vara representerade i SIKT-projektets styrgrupp via enhetschefen för Kundtjänst. Bolaget kommer även med stor sannolikhet vara det första bolaget som erbjuds implementera Kontaktcenterplattform, med start under Q1 2022 (planerat).</p> <p>I dagsläget har andra aktiviteter pausats i vänta på att kontaktcenterplattformen blir klar. Denna lösning kommer i vissa delar att ersätta befintliga kundrelaterade funktioner exv. CRM-lösningar.</p> <p>En kundresa har genomförts för att identifiera behov och förväntan. För att få en sammanhållen utveckling av digitala lösningar för våra kunder tillsätter vi nu en objektsförvaltning enligt PM3 för våra kundrelationer. Detta sker objektstyrt utifrån verksamhets- och kundbehov.</p> <p>Stockholm Vatten och Avfall ingår nu i fler arbetsgrupper för kategoriseringsstyrning av IT, vilket vi hoppas ska bidra till en ökad förståelse för bolagets behov i stadens IT-miljö.</p>