

Till årsstämman i AB Stockholmshem  
Organisationsnummer 556035-955

Till fullmäktige i Stockholms stad för kännedom

## **Granskningsrapport 2023**

Jag, av fullmäktige i Stockholms stad utsedd lekmannarevisor, har granskat AB Stockholmshems verksamhet under 2023.

Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder lekmannarevisorn.

Styrelse och vd ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Lekmannarevisorns ansvar är att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. En sammanfattning av utförd granskning har redovisats i en särskild årsrapport som har överlämnats till bolagets styrelse och vd.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och stadens revisionsreglemente samt bolagsordning och fastställda ägardirektiv. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för min bedömning.

Jag bedömer sammantaget att bolagets verksamhet delvis har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Inriktningsmålet ”Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla” uppnås delvis. Vidare uppnår bolaget inte fullmäktiges resultatkrav.

Jag bedömer att bolagets interna kontroll inte har varit tillräcklig. Bolaget behöver tydliggöra och integrera internkontrollarbetet för att förhindra avsiktliga och oavsiktliga fel. Vidare behöver bolaget stärka den interna kontrollen inom lokalupplåtelse och direktupphandling samt Störningsjourens verksamhet. Det kvarstår även flera rekommendationer från tidigare år.

Stockholm den 20 mars 2024

Lena Karlsson  
Av kommunfullmäktige i Stockholms stad  
utsedd lekmannarevisor