

Protokoll 1/2022

fört vid Valnämndens sammanträde onsdagen den 16 februari 2022 kl. 08:30-08:53, Hantverkargatan 3 D, Samuel Owen

| | |
|----------------------------|---|
| Ledamöter | Aleksander Lestarc (M) Ordförande Kent Vesterberg (M) Oscar Wåglund Söderström (L) Tina Rönngren (S) ersätter Catharina Piazzolla (S) Christer Hogstedt (V) |
| Ersättare | Wolfgang Lehmann (MP) Johan Kling (C) Kerstin Rossipal (KD) Shamso Ali Hassan (V) |
| Övriga närvarande | Roger Wihlborg Sekreterare Eva Debels Kanslichef Peter Göranson Handläggare Emmy Martinsson Handläggare |
| Justerare | |
| Datum för justering | |
| Paragraf | §§1-6 |
| Sekreterare | Roger Wihlborg |

**§ 1
Justering****Beslut**

Aleksander Lestaric (M) och Tina Rönngren (S) utsågs att justera protokollet.

§ 2**Verksamhetsberättelse för valnämnden 2021**

VN 2022/1

Beslut

Valnämnden godkänner förslag till verksamhetsberättelse för 2021 och överlämnar det till kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet

Eva Debels föredrog ärendet.

Eftersom 2021 är ett s.k. mellanvalsår, då inga ordinarie val genomförts, har arbetet i huvudsak varit inriktat mot de allmänna valen 2022.

Nämndens förslag till valkrets- och valdistriktsindelning inför valen 2022 är överlämnad till kommunfullmäktige och beslutad.

Nämnden har beslutat om inriktning inför valen 2022. Kansliet har under hösten arbetat med att inventera vallokaler för valdagen och lokaler för förtidsröstning. En upphandling om tillfälliga lokaler för förtidsröstning påbörjades och förfrågan om att arbeta som röstmottagare vid valet i höst har skickats till alla som var med vid föregående val. Kansliet har utökats med 4 handläggare, varav en är fast anställd, och arbetet med att förbereda valen 2022 är i full gång.

Nämnden redovisar ett överskott på 0,5 mkr för verksamhetsåret.

Handlingar i ärendet

- 638916 Verksamhetsberättelse (Valnämnden) 2021
- 638911 Bokslut Valnämnden 108 uh018 Bokslut 2021 20211219
- 638910 Uppföljning av intern kontroll (Valnämnden)
- 638909 GDPR Årsrapport valnämnden



Valnämnden

Tjänsteutlåtande
Dnr: VN 2021 (56)
Sid 1 (9)
2022-01-28

Handläggare
Eva Debels
Telefon: 08-508 29 062

Till
Valnämnden

Verksamhetsberättelse VB 2021 för Valnämnden

Förslag till beslut

Valnämnden godkänner förslag till verksamhetsberättelse för 2021 och överlämnar det till kommunstyrelsen

Valnämnden

08-508 29 062
08-508 29 000
eva.debels@stockholm.se
start.stockholm

Innehållsförteckning

| | |
|---|----------|
| Verksamhetsberättelse VB 2021 för Valnämnden | 1 |
| Förslag till beslut | 1 |
| Sammanfattande analys | 4 |
| Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål..... | 4 |
| KF:s inriktningsmål: 3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden | 4 |
| KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser | 4 |
| KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna | 5 |
| Uppföljning av ekonomi..... | 6 |
| Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget..... | 6 |
| Resultatenheter | 7 |
| Investeringar..... | 8 |
| Försäljningar av anläggningstillgångar | 8 |
| Verksamhetsprojekt (driftprojekt)..... | 8 |
| Ombudgeteringar..... | 8 |
| Medel för lokaländamål..... | 8 |
| Analys av balansräkning | 8 |
| Övrigt | 8 |
| Särskilda redovisningar | 8 |
| Agenda 2030 | 8 |
| Konsekvenser av covid-19-pandemin | 8 |
| Bedömning av nämndens interna kontroll..... | 8 |
| Systematiskt kvalitetsarbete | 9 |
| Övrigt..... | 9 |

Bilagor

Bilaga 1: Bokslut Valnämnden 108 uh018 Bokslut 2021 20211219

Bilaga 2: Uppföljning av intern kontroll (Valnämnden)

Bilaga 3: GDPR Årsrapport valnämnden

Sammanfattande analys

Eftersom 2021 är ett s.k. mellanvalsår, då inga ordinarie val genomförts, har arbetet i huvudsak varit inriktat mot de allmänna valen 2022.

Nämndens förslag till valkrets- och valdistriktsindelning inför valen 2022 är överlämnad till kommunfullmäktige och beslutad. Nämnden har beslutat om inriktning inför valen 2022. Kansliet har under hösten arbetat med att inventera vallokaler för valdagen och lokaler för förtidsröstning. En upphandling om tillfälliga lokaler för förtidsröstning påbörjades och förfrågan om att arbeta som röstmottagare vid valet i höst har skickats till alla som var med vid föregående val. Kansliet har utökats med 4 handläggare, varav en är fast anställd, och arbetet med att förbereda valen 2022 är i full gång.

Nämnden redovisar ett överskott på 0,5 mkr för verksamhetsåret.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål: 3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

Under hösten har arbetet med att förbereda valen 2022 inletts. Kommunfullmäktige har beslutat om valdistriktsindelningen och valkretsindelningen. Under hösten har en förfrågan om medverkan som röstmottagare skickats till de röstmottagare som arbetade vid EU-valet. Kansliet har också varit kontakt med flera organisationer samt annonserat på stadens intranät om vårt behov av nya röstmottagare.

De nya reglerna om avskärmade valsedelställ har inneburit att kansliet gjort bedömningen att ett stort antal av befintliga förtidsröstningslokaler inte uppfyller vallagens krav. Hösten inleddes med en inventering av befintliga lokaler och eventuellt nya. Kansliet besökte i september Oslo för att studera förtidsröstningen och deras lösning av lokaler. En upphandling inleddes under hösten av tillfälliga lokaler för förtidsröstningen.

Inför varje allmänt val besöker kansliet alla byggnader i vilka vi har vallokaler och etablerar nya byggnader för vallokaler. Även här de nya reglerna om avskärmade valsedelställ inneburit nya arbetssätt och behov av att etablera nya lokaler.

Nämnden har under hösten beslutat i ärendet om inriktning inför allmänna valen 11 september samt ordningen i valsedelställen.







KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser

Uppfylls helt

Analys

Nämndens budget är i balans är i stort sett i balans. Minskade kostnader för utveckling av det

administrativa systemet Kaskelot beroende på att PrecioFishbone avstod från att fakturera. Minskade personalkostnader pga. vård av barn och sjukfrånvaro. Planerade inköp av material har hänskjutits till nuvarande år beroende på att kansliet behövde ett bättre underlag för offertförfrågan. Nämnden har inte genomfört några aktiviteter utöver sammanträden pga. pandemin. Detta resulterar i ett överskott om ca. 0,5 mkr.

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Periodens utfall VB 2020 | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|---|------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|--------|-------------|---------|
|   Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar | 92,4 % | | | 83,7 % | 100 % | 100 % | VB 2021 |
|   Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar | 92,4 % | | | 83,7 % | 100 % | 100 % | VB 2021 |
|   Nämndens prognossäkerhet T2 | -8 % | | | -16 % | +/-1 % | +/- 1 % | 2021 |
| Analys | | | | | | | |
| Lägre kostnader än förväntat under tredje tertiet för utveckling av det administrativa systemet Kaskelot beroende på att PrecioFishbone avstod från att fakturera. Minskade personalkostnader pga. vård av barn och sjukfrånvaro. Planerade inköp av material har hänskjutits till nuvarande år beroende på att kansliet behövde ett bättre underlag för offertförfrågan. | | | | | | | |








KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna



 Uppfylls helt

Analys

Inom ramen för valnämndens uppdrag som regleras i vallagen strävar nämnden efter att använda skattemedlen så effektivt som möjligt. Av vallagen framgår att valen ska genomföras med en hög tillgänglighet och att alla medborgare ska ha möjlighet att rösta. I vallagen regleras även lokalernas utformning, graden av bemanning av röstmottagare och att dessa ska utbildas,

I syfte att både vara kostnadseffektiva och säkerställa att nämnden kontinuerligt kan använda samma lokaler i största möjliga mån, utnyttjas de lokaler som staden har till sitt förfogande. Stadens skolor används som vallokaler på valdagen och förtidsröstningen sker på stadens alla stadsbibliotek, medborgarkontor m.m. Vid inköp av material tas hänsyn till att det även ska kunna återanvändas vid kommande val.

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Periodens utfall VB 2020 | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|---|------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|--------|-------------|---------|
|   Aktivt Medskapandeindex | | | | | | 82 | 2021 |
|  | | | | | | | |
|   Index Bra arbetsgivare | | | | | | 84 | 2021 |
|   Sjukfrånvaro | | | | | | Tas fram | VB 2021 |

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Periodens utfall VB 2020 | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|---|------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|--------|-----------------------------|---------|
| ♀ | | | | | | av nämnd/s tyrelse | |
|   Sjukfrånvaro dag 1-14 | | | | | | Tas fram av nämnd/s tyrelse | VB 2021 |
| ♀ | | | | | | | |

Nämndmål: Tillgänglighet

 Uppfylls helt

Beskrivning

Tillgängligheten till stadens röstningslokaler ska öka.

Analys

Kansliet besöker alla lokaler som används vid valen och alla lokaler granskas utifrån Myndigheten för delaktighets checklista. Kansliet har i samarbete med ett antal andra kommuner och Myndigheten för delaktighet gjort en översyn av checklistan för att få den mer anpassad till kommunens arbete med lokaler. Arbetet avslutade i december och en ny checklista med övrig användbar information finns nu på myndighetens webbplats.

Under hösten har kansliet också träffat stadens funktionshindersombudsman, ett samråd som kommer att fortsätta under våren.

Kansliet befarar att det i och med reglerna om avskärmade valsedelställ ,till vilken väljaren ska gå in var för sig, för att ta sina valsedlar kommer att leda till köer. Nämnden har därför även inlett ett samarbete med stadens äldreombudsman. Även detta samråd kommer att fortsätta under året och nämnden kommer även att besöka kommunstyrelsens pensionärsråd för att informera om vår verksamhet och möjligheten att förtidsrösta tidigt för att undvika köer.

Uppföljning av ekonomi

Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget

Av de tilldelade medlen har 6,1 mkr förbrukats. Det motsvarar 93 % av budgeten. Kostnaderna är lägre än förväntat beroende på lägre kostnader för inköp av valmaterial, lägre personalkostnader, utveckling av valnämndens administrativa system samt att nämnden inte haft fler aktiviteter är ett antal sammanträden vilket ger ett överskott om 0,5 mkr.

Det ekonomiska utfallet ser ut på följande sätt:

| Delprogram | Budget | Utfall | Utfall % |
|------------|--------|--------|----------|
| 10 Nämnd | 157 | 84 | 54 |

| Delprogram | Budget | Utfall | Utfall % |
|--------------------|--------|--------|----------|
| 20 Kansli | 5 337 | 5 329 | 99 |
| 30 Valmaterial | 685 | 438 | 64 |
| 40 Vallokaler | 246 | 259 | 105 |
| 60 Förtidsröstning | 175 | 23 | 13 |
| Summa | 6 600 | 6 133 | 93 |

En närmare analys, kommentarer av det bokföringsmässiga resultatet, visar följande:

10. Nämnd 157 tkr - Utfall 84 tkr 54 %

Kostnaderna avser den politiska ledningen av valarbetet, främst i form av arvoden till nämndens ledamöter och ersättare. Nämnden har under året haft åtta sammanträden. Antal sammanträden har minimerats till följd av Coronapandemin.

20. Kansli 5 337 tkr - Utfall 5 329 tkr 99 %

Här redovisas personal- och kontorskostnader för kansliets personal, kostnader för IT, samtliga avgifter/kostnader till serviceförvaltningen samt indirekta kostnader för de övriga verksamhetsområdena.

30. Valmaterial 685 tkr - Utfall 438 tkr 64 %

Delområdet omfattar nämndens kostnader för lagerhållning av valmaterial såsom valbås, valurnor m.m. samt inköp av valmaterial. Inom området ligger även kostnaderna för packning och utkörning av valmaterial.

40. Vallokaler 246 tkr - Utfall 259 tkr 105 %

Kostnaderna för vallokalerna utgörs av arvode som betalas till våra kontaktpersoner i de enskilda byggnaderna för att de ska hålla en beredskap för eventuellt extraval.

60. Förtidsröstning 175 tkr - Utfall 32 tkr 13 %

Delområdet omfattar en ersättning till kulturnämnden (biblioteken) för att de ska hålla en beredskap för eventuellt extraval. Ersättningen till kulturnämnden 175 tkr är felkonterad och ligger under delområde kansli.

Resultatenheter

-

Investeringar

-

Försäljningar av anläggningstillgångar

-

Verksamhetsprojekt (driftprojekt)

-

Ombudgeteringar

-

Medel för lokaländamål

-

Analys av balansräkning

Balansräkningen beskriver förvaltningens tillgångar och skulder.

Balansräkningen visar 2021-12-31 på tillgångar som uppgår till 172 968,87 kr.

Skuldsidan består av kortfristiga skulder om 135 869,80 kr. Av dessa är 97 733,80 kr leverantörsskulder och 38 136 kr upplupna kostnader.

Övrigt

-

Särskilda redovisningar

Agenda 2030

-

Konsekvenser av covid-19-pandemin

Ingen påverkan på valnämndens uppdrag just nu men det finns mycket stor anledning för nämnden att bevaka utvecklingen och ta ställning till hur den fortsatta pandemin kommer att påverka genomförandet av det allmänna valen 2022.

Bedömning av nämndens interna kontroll

 Tillräcklig

Analys

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

Den interna kontrollen har varit tillräcklig. Verksamheten har genomförts rättssäkert och med gott resultat. De system och den verksamhet som nämnden ansvarar för har fungerat väl och inga avvikelser har skett. Serviceförvaltningen gör som extern part stickprovskontroller på fakturor och fakturaflöde. Serviceförvaltningen har inte identifierat några avvikelser

Systematiskt kvalitetsarbete

-

Övrigt

-

| |
|---|
| Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning |
| Period: 202101-202113 |
| Förvaltning: 108 |
| Kr |

| | Nämndens budget inkl budgetjust. | Nämndens utfall | Avvikelse |
|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------|
| Drift och underhåll | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avskrivningar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internränta | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kostnader | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verksamhetens intäkter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Intäktsförd investeringsinkomst | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Intäkter (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summa drift | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investeringsplan | | | |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Utgifter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inkomster (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summa investering | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Period 201514 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 202101-202113

Förvaltning: 108

Kr

| | Nämndens budget inkl budgetjust. | Nämndens utfall | Avvikelse |
|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------|
| Drift och underhåll | 6 600 000,00 | 6 135 009,03 | 464 990,97 |
| Avskrivningar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internränta | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kostnader | 6 600 000,00 | 6 135 009,03 | 464 990,97 |
| Verksamhetens intäkter | 0,00 | -2 139,24 | 2 139,24 |
| Intäktsförd investeringsinkomst | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Intäkter (-) | 0,00 | -2 139,24 | 2 139,24 |
| Summa drift | 6 600 000,00 | 6 132 869,79 | 467 130,21 |

| Investeringsplan | | | |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Utgifter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inkomster (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summa investering | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Exploateringsinkomster (budgeterade) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investering netto inklusive exploateringsinkomster | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Försäljningsbeting | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|

Period 201514 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

| Balansräkning | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--|--|--|----|--|
| Period: 202100-202113 | Förvaltning: 108 | | | | Kr | |

| | IB 202100 | Förändring 202101-202113 | UB 202113 | | | Totalt |
|---|--------------------|-----------------------------|--------------------|---------------|-------------------|--------------------|
| | | | Externt | Stadens bolag | Internt | |
| Anläggningstillgångar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Omsättningstillgångar | 261 463,00 | -88 494,13 | 48 770,87 | 0,00 | 124 198,00 | 172 968,87 |
| 15 Kundfordringar | 146 394,00 | -146 394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Diverse kortfristiga fordringar | 0,00 | 358,00 | 358,00 | 0,00 | 0,00 | 358,00 |
| 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 115 069,00 | 57 541,87 | 48 412,87 | 0,00 | 124 198,00 | 172 610,87 |
| Summa Tillgångar | 261 463,00 | -88 494,13 | 48 770,87 | 0,00 | 124 198,00 | 172 968,87 |
| Eget kapital | 119 089,90 | -156 188,97 | -37 099,07 | 0,00 | 0,00 | -37 099,07 |
| 20 Eget kapital | 119 089,90 | -156 188,97 | -37 099,07 | 0,00 | 0,00 | -37 099,07 |
| Avsättningar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Långfristiga skulder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kortfristiga skulder | -380 552,90 | 244 683,10 | -90 294,80 | 0,00 | -45 575,00 | -135 869,80 |
| 25 Leverantörsskulder | -356 515,90 | 258 782,10 | -90 294,80 | 0,00 | -7 439,00 | -97 733,80 |
| 26 Moms och särskilda punktskatter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | -24 037,00 | -14 099,00 | 0,00 | 0,00 | -38 136,00 | -38 136,00 |
| Summa Skulder & Eget kapital | -261 463,00 | 88 494,13 | -127 393,87 | 0,00 | -45 575,00 | -172 968,87 |

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

| Resultaträkning | | | | | |
|---|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|----|
| Period: 202101-202113 | | Förvaltning: 108 | | | Kr |
| | Externt | Stadens bolag | Internt | Totalt | |
| Verksamhetens intäkter (-) | -2 139,24 | 0,00 | 0,00 | -2 139,24 | |
| 35 Bidrag | -716,00 | 0,00 | 0,00 | -716,00 | |
| 36 Försäljning av verksamheter och entreprenader | -1 425,00 | 0,00 | 0,00 | -1 425,00 | |
| 37 Försäljning av exploateringsfastigheter | 1,76 | 0,00 | 0,00 | 1,76 | |
| Verksamhetens kostnader (+) | 4 006 007,60 | 0,00 | 2 129 001,43 | 6 135 009,03 | |
| 40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar | 702,48 | 0,00 | 0,00 | 702,48 | |
| 46 Köp av huvudverksamhet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 49 Kostnader att fördela | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 50 Löner och arvoden | 2 911 100,20 | 0,00 | 0,00 | 2 911 100,20 | |
| 51 Löner ej arbetad tid | 20 660,98 | 0,00 | 0,00 | 20 660,98 | |
| 54 Kostnader för naturaförmåner | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 Kostnadsersättningar | 22 483,49 | 0,00 | 0,00 | 22 483,49 | |
| 56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal | 0,00 | 0,00 | 1 199 662,43 | 1 199 662,43 | |
| 57 Pensionskostnader | 2 697,00 | 0,00 | 0,00 | 2 697,00 | |
| 60 Lokal- och markhyror | 431 342,00 | 0,00 | 633 869,75 | 1 065 211,75 | |
| 63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar | 34 361,79 | 0,00 | 0,00 | 34 361,79 | |
| 64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial | 17 421,20 | 0,00 | 1 410,00 | 18 831,20 | |
| 65 Kontorsmateriel och trycksaker | 8 802,10 | 0,00 | 0,00 | 8 802,10 | |
| 68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran | 25 486,46 | 0,00 | 12 567,00 | 38 053,46 | |
| 69 Kostnader för transportmedel | 152,00 | 0,00 | 0,00 | 152,00 | |
| 70 Kostnader för transporter, frakt och resor | 16 989,97 | 0,00 | 0,00 | 16 989,97 | |
| 71 Representation | 8 159,85 | 0,00 | 0,00 | 8 159,85 | |
| 73 Försäkringar och riskkostnader | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 74 Övriga främmande tjänster | 464 712,32 | 0,00 | 267 292,25 | 732 004,57 | |
| 76 Diverse kostnader | 40 935,76 | 0,00 | 14 200,00 | 55 135,76 | |
| Verksamhetens nettokostnader | 4 003 868,36 | 0,00 | 2 129 001,43 | 6 132 869,79 | |
| Avskrivningar (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Resultaträkning | | | | |
|--|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| Period: 202101-202113 | Förvaltning: 108 | | | Kr |
| | Externt | Stadens bolag | Internt | Totalt |
| Skatteintäkter (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Generella stadsbidrag och utjämning (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verksamhetens resultat | 4 003 868,36 | 0,00 | 2 129 001,43 | 6 132 869,79 |
| Finansiella intäkter (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finansiella kostnader (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultat efter finansiella poster | 4 003 868,36 | 0,00 | 2 129 001,43 | 6 132 869,79 |
| Extraordinära poster | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Årets resultat | 4 003 868,36 | 0,00 | 2 129 001,43 | 6 132 869,79 |

Ekonomichefens underskrift

_____ den

Handläggarens underskrift

_____ den

| Anläggningsinformation | 10 | 11 | 12 | 13 | Kr |
|-------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------------------|----|
| | Immateriella anläggningstillgångar | Mark, byggnader och tekniska anläggningar exkl. 117x | Maskiner och inventarier | Finansiella anläggningstillgångar | |
| Förvaltning: 108 | | | | | |

Information från Huvudboken

| | | | | | |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| IB Anskaffningsvärden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Periodens förändring (anskaffning) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UB Anskaffningar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IB Avskrivningar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Periodens förändring (avskrivning) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UB Avskrivningar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summa bokfört värde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summa förändring i Huvudbok | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Information från Anläggningsreskontran

| | | | | | |
|--------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Aktivering | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Övrigt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Extraordinär avskrivning | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Manuell avskrivning | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Automatisk avskrivning | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ändra dimension från | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ändra dimension till | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Historiska anläggningar * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tillägg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Omgruppering från | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Omgruppering till | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reversering | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Försäljning | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utrangering | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Överför till, aktiveringstransaktion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Anläggnings- och rörelsekapital | |
|---|-------------------------|
| Kr, Period: 202101-202113 | Förvaltning: 108 |
| Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital | -119 089,90 |
| Drift | |
| Intäkter | -2 139,24 |
| Kostnader | 6 135 009,03 |
| Summa | 6 132 869,79 |
| Investering | |
| Inkomster | 0,00 |
| Utgifter | 0,00 |
| Summa | 0,00 |
| Totalt | 6 132 869,79 |
| Stadskassans konto | |
| Externa inbetalningar | 148 177,00 |
| Interna inbetalningar | 0,00 |
| Externa utbetalningar | -2 529 277,84 |
| Interna utbetalningar | -3 907 957,92 |
| Summa | -6 289 058,76 |
| Fordran/skuld stadskassan | -156 188,97 |
| Årets förändring av resultatfond | 0,00 |
| Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital | -156 188,97 |
| <i>(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)</i> | |
| Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital | 37 099,07 |

| Kontroller | | |
|--|---------------------------------------|----------------------|
| Kr, Period: 202101-202113 | | Förvaltning: 108 |
| Stadkonto | | Belopp |
| Kontroll konto 49xx | | |
| 4901 | Preliminärt kostnadsförda fakturor | 0,00 |
| | Drift - SUMMA Konto 49xx | 0,00 |
| | Investering - SUMMA Konto 49xx | 0,00 |
| Kontroll Motpart 9* (förvaltningsinterna motparter) | | |
| | SUMMA Motpart 9* i BR (1-2) | 0,00 |
| | SUMMA Motpart 9* i RR (drift) | 0,00 |
| | SUMMA Motpart 9* i RR (inv) | 0,00 |
| Kontroll Motpart 1990 | | |
| | SUMMA Motpart 1990 | 0,00 |
| Kontroll VT HC & UU | | |
| | SUMMA BR | 0,00 |
| | SUMMA RR | 0,00 |
| Kontroll konto 90xx-98xx | | |
| 9044 | Moms | 255 567,34 |
| 9052 | PF | -1 199 662,43 |
| 9055 | LISA-löner | -2 963 862,83 |
| | SUMMA Konto 904x och 905x | -3 907 957,92 |
| | SUMMA Konto 90xx (ej 905x) | 0,00 |
| 9131 | Personalförsäkring | 0,00 |
| | SUMMA Konto 91xx | 0,00 |
| | SUMMA Konto 93xx-95xx | 0,00 |
| 9899 | Genomgångskonto kundreskontra | 0,00 |
| | SUMMA Konto 96xx-98xx | 0,00 |
| 9999 | Felkonton övrigt | 0,00 |
| | SUMMA Konto 99xx | 0,00 |

| Kontroll konto kontra stadkonto 3-9999 | |
|---|--------------|
| Summa stadkonto | 2 381 100,84 |
| Summa konto | 2 381 100,84 |
| SUMMA | 0,00 |

| Kontroll mot resultatrapport | |
|-------------------------------------|--------------|
| Summa drift | 6 132 869,79 |
| Summa drift enligt resultatrapport | 6 132 869,79 |
| SUMMA | 0,00 |

| Kontroll aktivering & investering | |
|--|-------------|
| Summa investeringsinkomster/utgifter | 0,00 |
| Summa aktiverat (789x) | 0,00 |
| SUMMA | 0,00 |

Summa investeringar på 8-konto (får ej finnas) 0,00

| Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap | |
|--|--------------|
| Årets resultat enligt resultaträkningen | 6 132 869,79 |
| Summa drift enligt anl. & rör.kap | 6 132 869,79 |
| SUMMA | 0,00 |

| | |
|---|-------------|
| Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital | -156 188,97 |
| Summa bokfört på stadkonto 2021 (motp 2000-8999) | -156 188,97 |
| SUMMA | 0,00 |

| | |
|------------------------|-------------|
| Tillgångar | 172 968,87 |
| Skulder & Eget kapital | -172 968,87 |
| SUMMA | 0,00 |

0

| Kontroll blanka koddelar | |
|---------------------------------|-------------|
| Bokfört utan motpart | 0,00 |
| Bokfört utan projekt | 0,00 |
| Bokfört utan verksamhet | 0,00 |

| Kontroll UB kontra IB | | | |
|------------------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------|
| Stadkonto | | UB 202000-202014 | IB 202100 |
| 15 | Kundfordringar | 146 394,00 | 146 394,00 |
| 16 | Diverse kortfristiga fordringar | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-----|---|--------------------|--------------------|
| 17 | Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 115 069,00 | 115 069,00 |
| | SUMMA Tillgångar | 261 463,00 | 261 463,00 |
| 201 | Eget kapital, ingående värde | 349 349,13 | 119 089,90 |
| 202 | Årets resultat | -230 259,23 | 0,00 |
| | SUMMA Eget kapital | 119 089,90 | 119 089,90 |
| 24 | Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Leverantörsskulder | -356 515,90 | -356 515,90 |
| 26 | Moms och särskilda punktskatter | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | -24 037,00 | -24 037,00 |
| | SUMMA Skulder | -380 552,90 | -380 552,90 |



Valnämnden

Tjänsteutlåtande
Dnr: VN 2022-11 (56)
Sid 1 (6)
2022-01-24

Handläggare

Eva Debels

Telefon: 08-508 29 062

Till

Valnämnden

Uppföljning av intern kontroll 2021, Valnämnden

Innehållsförteckning

| | |
|--|----------|
| Bedömning av nämndens interna kontroll..... | 3 |
| Uppföljning av nämndens internkontrollplan | 4 |
| Nämndens planerade uppföljning av den löpande kontrollen | 4 |
| 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 nämndens interna kontroll

 Tillräcklig

Analys

Den interna kontrollen har varit tillräcklig. Verksamheten har genomförts rättssäkert och med gott resultat. De system och den verksamhet som nämnden ansvarar för har fungerat väl och inga avvikelser har skett. Serviceförvaltningen gör som extern part stickprovskontroller på fakturor och fakturaflöde.

Uppföljning av nämndens internkontrollplan

Nämndens planerade uppföljning av den löpande kontrollen

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

Process: Fakturahantering

| Arbetsätt | Systematisk kontroll | Kontrollaktivitet |
|--|----------------------|--|
| Kontroll av fakturor avseende kontering och underlag | Stickprov | Fakturahantering |
| | | <p>Under året har en överenskommelse med serviceförvaltningen tecknats beträffande kontroll av fakturahantering. Eftersom kansliet består av få medarbetare behöver en extern part kontrollera fakturor och fakturaflöde. Serviceförvaltningens kontroll genomförs med stickprovskontroller månatligen. Antal fakturor som kontrolleras varierar beroende på flöde.</p> |
| | | Kontroll kontering och underlag |

Process: Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar

| Arbetsätt | Systematisk kontroll | Kontrollaktivitet |
|-----------------|----------------------|--|
| Budgetjustering | Månadsuppföljning | <p>Prognos</p> <p>Uppföljning sker varje månad i samarbete med serviceförvaltningen.</p> |

Process: Nämndens prognosföljsamhet T2

| Arbetsätt | Systematisk kontroll | Kontrollaktivitet |
|------------------|----------------------|---|
| Tertialrapport 2 | Budgetuppföljning | <p>Kostnadsuppföljning</p> <p>Uppföljning av budget med stöd av serviceförvaltningen. Avvikelser dokumenteras och rapporteras i tertialrapport.</p> |

| Arbetsätt | Systematisk kontroll | Kontrollaktivitet |
|-----------|----------------------|---|
| | | <p>Prognos T2</p> <p>Analys av uppkomna och kommande kostnader. Eventuella förväntade avvikelser rapporteras i tertialrapport i ILS.</p> |

Process: Oegentligheter

| Arbetsätt | Systematisk kontroll | Kontrollaktivitet |
|-----------|----------------------|---|
| Kontroll | Månadsrapport | <p>Kontroll av oegentligheter</p> <p>Kontroll genom Agresso, Godkännare och attestant kan inte vara samma person. Flöde i Agresso är säkerställt. Serviceförvaltningen granskar fakturor genom stickprovskontroller enligt den överenskommelse som finns mellan valnämnden och serviceförvaltningen.</p> |

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

Process: Inköp och avtalstrohet

| Arbetsätt | Systematisk kontroll | Kontrollaktivitet |
|--------------|----------------------------------|--|
| Avtalstrohet | Vid inköp och attest av fakturor | <p>Kontroll vid attest</p> <p>I överenskommelse med serviceförvaltningen ingår detta. Stadens inköpsportal används.</p> |

Process: Systematiskt informationssäkerhetsarbete

| Arbetsätt | Systematisk kontroll | Kontrollaktivitet |
|--|---------------------------------|---|
| Uppföljning av förvaltningsplan för Kaskelot | Uppföljning av förvaltningsplan | <p>Informationssäkerhet</p> <p>Samtlig personal genomgått de obligatoriska utbildningarna inom området. Det administrativa systemet Kaskelot har en aktuell informationssäkerhetsklassning. Personuppgiftsbiträdesavtal tecknat med leverantör. Valnämnden har utsedd dataskyddsombud och informationssäkerhetssamordnare.</p> |

| Arbetsätt | Systematisk kontroll | Kontrollaktivitet |
|-----------|----------------------|---|
| | | Informationstillgång Databas för det valadministrativa systemet Kaskelot gallrad enligt gallringsbeslut fattat av Stadsarkivet. |

GDPR Årsrapport

2021

Valnämnden

GDPR årsrapport
Januari 2021

Dnr: YYYY
Utgivningsdatum: 202X-MM-DD
Kontaktperson: Namn Namn

1 Bakgrund

Dataskyddsförordningen trädde i kraft som lag i Sverige den 25 maj 2018. Syftet med förordningen var att skapa enhetliga dataskyddsregler inom EU avseende respekt för privatlivet och rätten till skydd av personuppgifter enligt artikel 7 och 8 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Dataskyddsförordningen syftar även till att säkerställa det fria flödet av personuppgifter mellan medlemsstaterna i EU.

Enligt dataskyddsförordningen är varje nämnd och bolagsstyrelse inom Stockholms stad ansvarig för att verksamheten följer dataskyddslagstiftningen vid hantering av personuppgifter. Det innebär att nämnd och bolagsstyrelse behöver informera sig, styra och följa upp sin verksamhet avseende behandlingen av personuppgifter.

Varje nämnd och bolagsstyrelse i Stockholms stad har i enlighet med dataskyddsförordningen utnämnt ett Dataskyddsombud ("DSO"). DSO:n har till uppgift att övervaka verksamhetens integritets- och dataskyddsregelefterlevnad samt att ge rekommendationer och rapportera direkt till högsta förvaltningsnivå.

Denna årsrapport är således ett medel för nämnd och styrelse att ta emot de råd och rekommendationer som DSO:n är skyldig att ge till ansvarig enligt dataskyddsförordningen samt för att få insyn i vad DSO:ns granskande arbete av verksamhetens status avseende integritet och dataskydd visar. Årsrapporten syftar till att nämnd/bolagsstyrelse ska kunna fatta beslut om prioriteringar, resurser och initiativ framåt. Detta samspel resulterar i att det blir enklare för ansvarig nämnd/bolagsstyrelse att visa hur de som personuppgiftsansvarig efterlever dataskyddslagstiftningen.

Dataskyddsförordningen bygger på grundläggande principer och en av dessa principer är ansvarsskyldigheten. Den innebär att nämnd eller bolagsstyrelse ska kunna visa att verksamheten efterlever dataskyddsförordningen. Årsrapporten är en mycket viktig del av denna *dokumenteringskyldighet*. Årsrapporten är även ett medel för nämnds/bolagsstyrelsens uppföljning och styrning av verksamhetens systematiska integritets- och dataskyddsarbete.

Innehåll

| | | |
|----------|---|---|
| 1 | Bakgrund | 3 |
| 2 | Sammanfattning | 5 |
| 3 | Obligatoriska rapporteringsområden | 6 |
| 3.1 | Registerförteckning..... | 7 |
| 3.2 | Styrdokument | 8 |
| 3.3 | Tekniska och organisatoriska åtgärder för personuppgiftsbehandlingar | 11 |
| 3.4 | Konsekvensbedömningar | 13 |
| 3.5 | Individens rättigheter | 15 |
| 3.6 | Personuppgiftsincidenter | 17 |
| 4 | Genomförda granskningar under året | 19 |
| 4.1 | Sammanfattning | 19 |
| 4.2 | Syfte | 19 |
| 4.3 | Genomförda granskningar och deras resultat..... | 19 |
| 4.4 | DSO ger råd och rekommendationer till PUA | 20 |
| 5 | Risker inom dataskydd | 21 |
| 5.1 | Sammanfattning | 21 |
| 5.2 | Syfte | 21 |
| 5.3 | Resultatet av riskkartläggningen | 21 |
| 5.4 | DSO ger råd och rekommendationer till PUA | 21 |
| 6 | Planerade granskningar under det nya verksamhetsåret | 21 |
| 6.1 | Sammanfattning | 21 |
| 6.2 | Syfte | 22 |
| 6.3 | Planerade granskningar | 22 |
| 7 | Övrigt att rapportera Fel! Bokmärket är inte definierat. | |
| 7.1 | Sammanfattning | Fel! Bokmärket är inte definierat. |
| 7.2 | Syfte | Fel! Bokmärket är inte definierat. |
| 7.3 | Övriga observationer | Fel! Bokmärket är inte definierat. |
| 7.4 | DSO ger råd och rekommendationer till PUA | Fel! Bokmärket är inte definierat. |

2 Sammanfattning

I egenskap av ert Dataskyddsbud lämnar jag följande årsrapport.

Under tillsynsåret har Valnämndens verksamhet varit på en förhållandevis nedskalad nivå, med anledning av den karaktär på uppgifter som åligger Valnämnden mellan valår. DSO konstaterar att verksamhetens dataskyddsarbete håller en förhållandevis hög nivå i relation till den begränsade omfattning som det dagliga arbetet legat på under tillsynsåret. Likväl påverkas även DSO:s tillsynsarbete av den begränsade omfattningen, varpå DSO valt att hålla anmärkningar och granskningar i denna rapport på en mer överskådlig nivå. DSO har även fått tillåtelse att bortse från att ge bedömning av bristernas allvarlighetsgrad ("trafikljusen"), varpå dessa lämnats ej ifyllda.

DSO har överskådligt granskat de sex obligatoriska granskningsområdena, samt utfört en granskning utöver de obligatoriska. Inledningsvis konstaterar DSO att verksamheten i god utsträckning uppfyller de krav som ställs enligt dataskyddsförordningen och enligt den aktuella rapporten. DSO återger däremot nedan de områden där vissa brister förekommer.

- DSO rekommenderar att arbetet med registerförteckningen fortsätter och att tomma fält fylls i.
- DSO rekommenderar att Valnämnden identifierar de områden där nämndspecifika rutiner och riktlinjer på dataskyddsområdet kan behöva upprättas.
- DSO rekommenderar att Valnämnden sprider kunskap och information internt om personuppgiftsincidenter och hur de ska hanteras, i takt med att verksamheten skalas upp inför kommande val.

3 Obligatoriska rapporteringsområden

Denna årsrapport spänner över sex obligatoriska rapporteringsområden som Personuppgiftsansvarig ("PUA") som ett minimum ska informera sig om årligen för att kunna anses leda och styra dataskyddsarbetet så som dataskyddsförordningen avser.

De obligatoriska rapporteringsområdena är registerförteckning, styrdokument, tekniska och organisatoriska åtgärder för personuppgiftsbehandlingar, konsekvensbedömningar, individens rättigheter och personuppgiftsincidenter.

Nedan redogörs för nämndens eller bolagets status och DSO:ns slutsatser samt rekommendationer gällande de obligatoriska rapporteringsområdena efter DSO:ns genomförda uppföljning och granskning.

3.1 Registerförteckning

3.1.1 Sammanfattning

| Fråga/kontroll | Svar |
|---|------|
| Antal behandlingar som är registrerade? | 34 |
| Har nödvändiga uppdateringar gjorts? | Ja |
| Bedöms registerförteckningen vara fullständig? | Ja |
| Har verksamheten lämpliga rutiner för registerföring? | Ja |

3.1.2 Syfte

Syftet med detta är att rapportera till PUA hur väl verksamhetens har lyckats inventera sina personuppgifter och de personuppgifter som behandlas för annans räkning och upprätta en registerförteckning.

Eftersom inventeringen av personuppgifter i sig är avgörande för allt det fortsatta dataskyddsarbetet inom verksamheten, är denna lägesbild en av de viktigaste slutsatserna som PUA behöver förstå och ta ställning till inför det planerade åtgärdsarbetet under nästa verksamhetsår.

3.1.3 Resultat

DSO kontrollerar hur många behandlingar som registrerats

Valnämndens registerförteckning har för närvarande 34 st. behandlingar registrerade. Valnämndens personuppgiftsregister är skapad i excel, varpå rapport från Draftit inte bifogas.

DSO kontrollerar om nödvändiga uppdateringar gjorts

DSO konstaterar att inga uppdateringar av registerförteckningen har varit nödvändiga med anledning av Valnämndens nedskalade verksamhet.

DSO bedömer hur fullständig registerförteckningen är

DSO noterar att registerförteckningen är mer behandlingsorienterad än systemorienterad och att det talar för en god fullständighet. Det saknas däremot information i ett antal fält i ett flertal poster, främst vad gäller rättslig grund. Även kontaktuppgifter till DSO saknas.

DSO bedömer om verksamheten har lämpliga rutiner för registerföring

Registerförteckningen har tagits fram i samråd med DSO. DSO konstaterar däremot att verksamheten saknar nedtecknade rutiner för arbete med registerförteckning. På grund av Valnämndens nedskalade verksamhet bedömer däremot DSO att en sådan nedtecknad rutin inte är nödvändig med beaktande av verksamhetens omfång.

3.1.4 ger råd och rekommendationer till PUA

DSO rekommenderar att verksamheten fyller i de tomma fält som förekommer i registerförteckningen. DSO rekommenderar vidare att kontaktuppgifter till DSO anges, i enlighet med kraven på registerförteckning enligt artikel 30 i dataskyddsförordningen.

3.2 Styrdokument

3.2.1 Sammanfattning

| Fråga/kontroll | Svar |
|--|------|
| Finns lämplig styrande dokumentation på plats? | Ja |
| Håller innehållet i de existerande dokumenten lämplig kvalitet? | Ja |
| Är dokumenten pedagogiska och ger de ett tillräckligt stöd? | Ja |
| Är dokumenten uppdaterade? | Ja |
| Finns ägare till dokumenten utpekade, så att uppdateringar kan bli gjorda vid behov? | Ja |

3.2.2 Syfte

Området syftar till att PUA genom styrdokument ska kunna visa att den bedriver ett systematiskt dataskyddsarbete och att den styr sina medarbetares hantering av personuppgifter. Genom styrdokument kommunicerar PUA till medarbetare i sin verksamhet om vad som gäller och vad som förväntas av medarbetarna, när de hanterar personuppgifter. Att styrdokument finns nedtecknade, beslutade och kommunicerade medför att medarbetaren får dataskyddsinformation och kan behålla kunskapen över tid och tillämpa den på ett konsekvent sätt. En röd tråd i Dataskyddsförordningen är att viktiga arbetssätt och rutiner ska vara dokumenterade. Detta följer bland annat av kravet på att den personuppgiftsansvarige måste kunna visa att dataskyddsförordningens principer för behandling av personuppgifter efterlevs (artikel 5).

3.2.3 Resultat

Finns lämplig styrande dokumentation på plats?

DSO konstaterar att med beaktande av Valnämndens nedskalade verksamhet så är nivån på lämplighet i unikt upprättad styrande dokumentationen förhållandevis låg. Valnämnden tar del och följer de av stadsledningskontorets skapade dokument och rutiner inom dataskyddsområdet. Valnämnden har även en nedtecknad rutin för hantering av personer med skyddad identitet. All personal genomgår de obligatoriska dataskyddsutbildningar som staden publicerar. Av den anledningen bedömer DSO att lämplig styrande dokumentation finns på plats.

DSO bedömer om innehållet i existerande dokument håller lämplig kvalitet

DSO har gjort stickprovskontroll i det av SLK tillhandahållna dokumentet "Stadsledningskontorets rutin för hantering av säkerhetsincidenter". DSO bedömer att innehållet i dokumentet håller lämplig kvalitet.

3.2.4 DSO ger råd och rekommendationer till PUA

Med beaktande av Valnämndens nedskalade verksamhet så bedömer DSO att verksamhetens arbete med styrande dokumentation är på en lämplig nivå. Framöver rekommenderar DSO att verksamheten successivt upprättar sådana rutiner och riktlinjer som är av särskilt intresse för Valnämnden, i de fall ett sådant behov skulle uppstå.

3.3 Tekniska och organisatoriska åtgärder för personuppgiftsbehandlingar

3.3.1 Sammanfattning

| Fråga/kontroll | Svar |
|--|--|
| Hur många av personuppgiftsbehandlingarna som finns i verksamheten har informationsklassats? | Internt system "Kaskelot" har aktuell informationssäkerhetsklassning. De centrala systemen t.ex. eDok, mailsystem, servrar hos TietoEvery, Lisa, Agresso mm. litar vi på det arbete systemägare gör. |
| Är klassade personuppgiftsbehandlingar aktuella? | Ja |

3.3.2 Syfte

För att kunna skydda information (inklusive personuppgifter) med rätt slags skydd så ska verksamheten informationsklassa sin information. Stadens riktlinjer för informationssäkerhet föreskriver att alla stadens informationstillgångar ska vara klassade med stöd av SKR:s verktyg KLASSA. Utan informationsklassningen har verksamheten inte förutsättningar att välja rätt åtgärder för att skydda sin information. Det är därför av stor betydelse för dataskyddsarbetet att PUA ges en uppdaterad bild varje år av huruvida informationsklassning är genomförd för personuppgifter som verksamheten hanterar.

3.3.3 Resultat

Personuppgifter för icke anställda behandlas i det valadministrativa systemet Kaskelot. Kaskelot är informationssäkerhetsklassad i KLASSA den 25 augusti 2020 i nivåerna: Konfidentialitet 2, Riktighet 2 och Tillgänglighet 2. Systemet innehåller personuppgifter såsom personnummer, adress och kontaktuppgifter. Inga särskilt skyddsvärda personuppgifter registreras. Personer med skyddade uppgifter hanteras särskilt.

De övriga IT-system som ingår i Valnämndens verksamhet är beslutade om från SLK:s håll. Valnämnden har utpekad ansvarig person för informationsklassning Roger Wihlborg.

3.3.4 DSO ger råd och rekommendationer till PUA

DSO ger rådet att informationsklassa eventuella framtida användning av nya IT-system och att fortsättningsvis bibehålla en god nivå av informationssäkerhetskunskap inom verksamheten.

3.4 Konsekvensbedömningar

3.4.1 Sammanfattning

| Fråga/kontroll | Svar |
|--|---|
| Har man identifierat alla behandlingar som det borde göras konsekvensbedömningar av? | Ja, inga har hittats. |
| Har alla potentiella högriskbehandlingar konsekvensbedömts? | Ja, valnämndens system Kaskelot bedöms inte som högrisk |
| Är de genomförda bedömningarna aktuella? | - |

3.4.2 Syfte

Konsekvensbedömningen hjälper en organisation att identifiera och minimera integritetsriskerna för personuppgifter som behandlas i projekt eller linjeverksamhet. En konsekvensbedömning har till syfte att identifiera och dokumentera risker kopplade till en viss behandling, samt att bedöma sannolikheten och konsekvensen om riskscenariot skulle inträffa. Baserat på bedömningen kan/ska riskförebyggande åtgärder vidtas.

3.4.3 Resultat

Har man identifierat alla behandlingar som det borde göras konsekvensbedömningar av?

I dataskyddsarbetet och vid inventering har inga behandlingar bedömts som högriskbehandlingar.

Har konsekvensbedömning gjorts för alla potentiella högriskbehandlingar av personuppgifter?

-

Är de genomförda konsekvensbedömningarna aktuella?

-

3.4.4 DSO ger råd och rekommendationer till PUA

DSO ger rådet att Valnämnden fortsättningsvis kontinuerligt värderar och identifierar de personuppgiftsbehandlingar som kan tänkas utgöra hög risk och kräva konsekvensbedömning.

3.5 Individens rättigheter

3.5.1 Sammanfattning

| Fråga/kontroll | Svar |
|--|------|
| Hur många begäran (om registerutdrag, begränsning, radering etc.) har inkommit från registrerade personer? | 4 |
| Hur många av dessa begäran har hanterats av verksamheten inom 30 dagar? | 4 |

3.5.2 Syfte

Registrerade har enligt dataskyddsförordningen (artikel 12–22) ett antal rättigheter som på olika sätt ska garantera att den registrerade personen har insyn i hur dennes personuppgifter hanteras samt har en viss kontroll över personuppgiftsbehandlingen. Det är ett krav enligt förordningen att den verksamhet som enligt förordningen är att se som personuppgiftsansvarig – dvs. i stadens fall nämnder och bolag – tillgodoser rättigheterna i fråga.

3.5.3 Resultat

Har verksamheten förutsättningar att hantera registrerades rättigheter inom föreskriven tidsfrist?

Under 2021 har fyra begäran om att bli borttagen ur personregistret i Kaskelot inkommit. Valnämnden har kunnat tillmötesgå samtliga fyra. I systemet finns sedan 2019 en enkel funktion för att kunna ta bort en person helt ur registret. Personer som begär att bli glömda och som haft förordnande som röstmottagare tas bort ur systemet, men person och uppdrag levereras till stadens E-arkiv för bevarande enligt gällande regler. DSO bedömer att verksamheten har goda förutsättningar för att hantera registrerades rättigheter inom föreskriven tidsfrist.

3.5.4 DSO ger råd och rekommendationer till PUA

DSO uppmuntrar verksamheten att fortsättningsvis tillmötesgå begäran om att utöva registrerades rättigheter på en sådan god nivå som de i dagsläget gör.

3.6 Personuppgiftsincidenter

3.6.1 Sammanfattning

| Fråga/kontroll | Svar |
|--|---|
| Hur upptäcks personuppgiftsincidenter? | Valnämnden har inte haft någon incident under 2021. |
| Hur många personuppgiftsincidenter har dokumenterats? | Ingen |
| Hur många av dessa har ansetts behöva rapporteras (till IMY resp. till berörda personer) och inte? | Ingen |
| Hur många av incidenterna har rapporterats i tid till tillsynsmyndigheten? | - |

3.6.2 Syfte

Hantering av personuppgiftsincidenter är en viktig och obligatorisk komponent bland dataskyddsförordningens olika verktyg för att åstadkomma en sund personuppgiftshantering. Incidenthanteringen består av två huvudsakliga moment – dokumentering respektive rapportering. Valnämnden använder stadsledningskontorets rutin för incidenthantering om det skulle upptäckas en incident.

3.6.3 Resultat

Hur väl förmår verksamheten att rapportera personuppgiftsincidenter i tid till Integritetsskyddsmyndigheten?

Eftersom inga personuppgiftsincidenter har skett under tillsynsåret så kan inte DSO uttala sig om Valnämndens förmåga att rapportera personuppgiftsincidenter i tid till IMY.

3.6.4 SO ger råd och rekommendationer till PUA

DSO rekommenderar att Valnämnden sprider kunskap och information internt om personuppgiftsincidenter och hur de ska hanteras, i takt med att verksamheten skalas upp inför kommande val. DSO uppmuntrar verksamheten att kontinuerligt påminna internt om hur personuppgiftsincidenter ska hanteras.

4 Genomförda granskningar under året

4.1 Sammanfattning

Genomförda granskningar:

- *Agerande med anledning av uppskalning av verksamheten inför kommande val*

4.2 Syfte

Med anledning av Valnämndens nedskalade verksamhet under tillsynsåret så bedömer DSO att det mest relevanta området att granska ur dataskyddshänsyn är hur verksamheten agerat med anledning av uppskalning av verksamheten inför kommande val.

4.3 Genomförda granskningar och deras resultat

Granskning 1 - Agerande med anledning av uppskalning av verksamheten inför kommande val

| | |
|--|--|
| | Allvarliga brister identifierade som omgående kräver insatser av ledning och/eller övriga verksamheten |
| | Brister identifierade som bedöms vara omfattande och/eller kräva omgående åtgärder |
| | Brister identifierade som bör åtgärdas men ej bedöms vara brådskande, omfattande eller allvarliga |
| | Inga brister av nämnvärd betydelse identifierade |

DSO har granskat hur verksamheten hanterat sin personuppgiftsbehandling med anledning av den uppskalade verksamheten inför kommande val.

Verksamheten har anställt fler personer. Till följd av detta innebär det en ökad mängd åtkomster till systemet Kaskelot och därmed ett ökat antal personuppgiftsbehandlingar. DSO konstaterar att verksamheten har god förståelse för att den ökade personalstyrkan innebär en ökad mängd personuppgiftsbehandlingar, och till följd av detta en högre risk för verksamhetens personuppgifter. DSO har

involverats i utbildning inom dataskydd för den ökade personalstyrkan. Tack vare den goda förståelsen konstaterar DSO att verksamheten har god överblick över sin personuppgiftshantering och de följder en ökad personalstyrka ger.

DSO har även granskat verksamhetens närvaro på sociala medier. DSO konstaterar att verksamheten inte har någon sådan.

4.4 DSO ger råd och rekommendationer till PUA

DSO uppmuntrar verksamheten att fortsatt ha i åtanke den risk som föreligger vid användning av sociala medier, nämligen risken att det sker tredjelandsoverföringar och att verksamheten förlorar överblickbarhet över sin personuppgiftsbehandling.

DSO uppmuntrar även verksamheten att sprida kunskap om god personuppgiftshantering i takt med att verksamheten skalas upp och fler personer anställs. Särskilt viktigt är att sprida kunskap om personuppgiftsincidenter.

5 Risker inom dataskydd

5.1 Sammanfattning

Relevanta risker inom verksamheten:

- *Känsliga personuppgifter*

5.2 Syfte

Med anledning av Valnämndens nedskalade verksamhet så bedömer DSO att verksamhetens dagliga arbete inte innehåller några särskilt stora risker ur dataskyddshänsyn. Däremot menar DSO att det är viktigt att ändå lyfta de aspekter av verksamhetens natur som medför särskild aktsamhet.

5.3 Resultatet av riskkartläggningen

Risk 1 – Känsliga personuppgifter

Enligt art. 9.1 i Dataskyddsförordningen så utgör *politiska åsikter* känsliga personuppgifter. Valnämndens personuppgiftshantering har ett tätt naturligt samband med sådana personuppgifter. Av den anledningen vill DSO lyfta Valnämndens skyldighet att vidta särskild aktsamhet för sin personuppgiftsbehandling vad gäller uppgifter om registrerades politiska åsikter.

5.4 DSO ger råd och rekommendationer till PUA

DSO uppmuntrar verksamheten att fortsättningsvis hålla en god kunskapsnivå om den aktsamhet som följer av Valnämndens befattning med känsliga personuppgifter. DSO vill rikta ett särskilt fokus på att verksamheten påtalar den aktsamheten för nyanställda.

6 Planerade granskningar under det nya verksamhetsåret

6.1 Sammanfattning

Relevanta granskningsområden inom verksamheten:

- *Dataskyddsarbete i relation till uppskalad verksamhet*
- *Hantering av personuppgiftsincidenter*

6.2 Syfte

Det granskande arbetet är en av dataskyddsombudets viktigaste uppgifter. Granskningsområdena har valts utifrån ett riskbaserat synsätt, det vill säga att fokus läggs på områden där verksamhetens mest relevanta risker har identifierats i riskanalysen och i de övriga rapporteringspunkter i årsrapporten som visar på brister.

6.3 Planerade granskningar

Granskning 1 – Dataskyddsarbete i relation till uppskalad verksamhet

DSO har i avsnitt 4 granskat hur väl verksamheten är rustad för den uppskalade verksamheten och bedömt att Valnämnden är väl rustade i sitt dataskyddsarbete.

Med anledning av Valnämndens uppskalade verksamhet till följd av det kommande valet, så väljer DSO att till nästa tillsynsår granska hur verksamhetens dataskyddsarbete i realiteten följer den uppskalade verksamheten. DSO kommer att lägga fokus på vilket stöd nyanställda fått i dataskyddsfrågor, inbegripet utbildning, lättillgängliga rutiner och riktlinjer samt vilken nivå på generell dataskyddskultur som förekommer i det dagliga arbetet.

Granskning 2 – Hantering av personuppgiftsincidenter

I takt med den uppskalade verksamheten så ökar även risken för att personuppgiftsincidenter sker. Verksamhetens hantering av personuppgiftsincidenter är en grundläggande del av dataskyddsarbetet och skyddet för de registrerades fri- och rättigheter. DSO väljer därför att granska hur verksamheten hanterar personuppgiftsincidenter, samt hur väl rustad verksamheten är för att hantera sådana. DSO uppmanar Valnämnden att lägga särskilt fokus på att utbilda verksamheten på vad en personuppgiftsincident är och hur de ska hanteras, särskilt inbegripet den tidsfrist som finns för att anmäla vissa personuppgiftsincidenter till IMY.

Simon Jernelöv, Externt DSO för Valnämnden, Stockholms stad,
och Anders Eriksson, dataskyddsjurist.

§ 3

Behörighet till Valmyndighetens system - Valid

VN 2022/15

Beslut

Valnämnden ger Eva Debels och Emmy Martinsson behörighet att administrera användare i Valmyndighetens system Valid.

Sammanfattning av ärendet

Eva Debels föredrog ärendet

§ 4
Anmälan

Beslut

Valnämnden godkänner anmälningarna och lägger dessa till handlingarna.

Valnämnden

Anmälan av beslut enligt delegation

| Datum | Delegat | Beslut |
|------------|--------------|---|
| 2022-02-09 | Kanslichefen | Avtal om att hyra lokaler på Hantverkargatan 3I-J av fastighetskontoret VN 2022/3 |
| 2022-02-09 | Kanslichefen | Beslut om att teckna avtal med One4event om uppställning av tillfälliga lokaler för förtidsröstning VN 2022/14 |

§ 5
Övriga frågor

Sammanfattning av ärendet

Möten kommer att anordnas både på plats och digitalt tills ordförande beslutar annat.

Fråga om samordning av förtidsröstning och partiaktiviteter under förtidsröstningsperioden diskuterades.

Lokal i Kulturhuset till förtidsröstningen är klar.

§ 6

Nästa sammanträde

Onsdagen den 23 mars klockan 08:30

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

| Namn | Datum |
|-----------------------------|------------|
| Aleksander, Lestarić | 2022-02-17 |
| Tina Åsa Katarina, Rönngren | 2022-02-18 |
| Lars Roger, Wihlborg | 2022-02-17 |