

Kommunstyrelsen m.m.

Nämndens budget/verksamhetsplan 2021

Mnkr	Nämndens ursprungliga budget 2021	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Nämndens budget efter omslutnings- förändringar och begärda budgetjusteringar (1+2+3) 4	Utfall 2019 (VB 2019)	Prognos 2020 (Tertialrapport 2)
	1	2	3	4	5	6
Driftverksamhet						
Kostnader	1 442,0	665,7	0,0	2 107,7	2 668,2	2 188,8
SLK	630,8	36,0	0,0	666,8	757,8	659,5
Stadsövergripande	22,5	4,6	0,0	27,1	21,5	129,1
Politisk organisation	134,9	0,0	0,0	134,9	117,8	127,4
Ers till utomstående organisationer	653,8	0,0	0,0	653,8	618,9	648,6
Centrala och gemensamma it-kostnader	0,0	625,1	0,0	625,1	652,5	624,2
Verksamhetsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	499,7	0,0
Intäkter (-)	-47,6	-665,7	0,0	-713,3	-1 322,3	-769,6
SLK	-47,6	-36,0	0,0	0,0	-241,0	-83,8
Stadsövergripande	0,0	-4,6	0,0	0,0	0,0	-61,6
Politisk organisation	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ers till utomstående organisationer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Centrala och gemensamma it-kostnader	0,0	-625,1	0,0	0,0	-675,7	-624,2
Verksamhetsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	-405,6	0,0
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	1 394,4	0,0	0,0	1 394,4	1 345,9	1 419,2
avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kostnader	1 442,0	665,7	0,0	2 107,7	2 668,2	2 188,8
Summa intäkter	-47,6	-665,7	0,0	-713,3	-1 322,3	-769,6
Netto	1 394,4	0,0	0,0	1 394,4	1 345,9	1 419,2

Kommunstyrelsen m.m.

Nämndens budget/verksamhetsplan 2021

Kostnader och intäkter (-) för följande typer av verksamhetsprojekt:

- verksamhetsprojekt där kostnaderna bedöms överstiga 50 mnkr
- verksamhetsprojekt som har betydande påverkan på stadens ekonomi
- verksamhetsprojekt som berör frågor som är av strategisk vikt

Mnkr	Ack. t.o.m. 2020		2021				2022				2023				2024		2025		Total							
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Prognos		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos	
			(3) Kostnad	(4) Intäkt (-)	(5) Kostnad	(6) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(11) Total intäkt	(12) Total kostnad	(13) Total intäkt	(14) Total kostnad	(15) Start- datum	(16) Avslutn. datum	(17) Start- datum	(18) Avslutn. datum
Projekt																										
482 Smart Stad Total (Inkl. 484)	135,0	-135,0	0,0	0,0	31,7	-31,7	0,0	0,0	23,2	-23,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-190,0	190,0	-189,9	189,9	pågående	22-12-31	pågående	22-12-31
485 Modernisering av sociala system	308,0	-308,0	0,0	0,0	262,0	-262,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-570,0	570,0	-570,0	570,0	pågående	22-12-31	pågående	22-12-31
486 It-säkerhet (anp. GDPR)	8,7	-8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	10,0	-8,7	8,7	pågående	20-12-31	pågående	20-12-31
487 SIKT2 Förberedelser	6,6	-6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	25,0	-6,6	6,6	pågående	20-12-31	pågående	20-12-31
487 SIKT2 Upphandling	16,5	-16,5	0,0	0,0	70,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-140,0	140,0	-86,5	86,5	pågående	21-12-31	pågående	21-12-31
487 SIKT2 Införande (ej beslutade medel)	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	-10,0	0,0	0,0	549,0	-549,0	0,0	0,0	60,0	-60,0	0,0	0,0	175,0	-175,0	0,0	0,0	-794,0	794,0	21-11-01	23-12-31	21-11-01	23-12-31
488 GSIT2	530,0	-530,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-560,0	560,0	-530,0	530,0	pågående	20-12-31	pågående	20-11-31
494 Säker digital kommunikation (SDK)	2,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	2,0	-2,0	2,0	pågående	20-12-31	pågående	20-12-31
GPS	11,5	0,0	12,0	0,0	6,5	0,0	22,0	0,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	40,0	20-01-01	22-12-31	20-01-01	22-12-31
Summa	1 018,3	-1 006,8	12,0	0,0	380,2	-373,7	22,0	0,0	594,2	-572,2	0,0	0,0	60,0	-60,0	0,0	0,0	175,0	-175,0	-1 497,0	1 547,0	-2 187,7	2 227,7				

Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras.

1 och 2 Ackumulerad kostnad resp. intäkt t.o.m. 2020 för projektet.

11 och 12 Totalt beslutad/beviljad kostnad resp. intäkt för projektet.

15 och 16 Datum projektet ska starta resp. avslutas enligt beslutet.

17 och 18 Prognos för projektets start- resp. slutdatum. Avvikelser från beslutade (15 resp. 16) datum ska förklaras.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Avvikelser gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt ska speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.

Kommunstyrelsen m.m.

Resultatenheter 2021

Respektive nämnd ska besluta om vilka enheter som är resultatenheter med en beslutsats.
Ange nedan vilka enheter som är resultatenheter och vilka som eventuellt avslutades under 2020.
Fördela resultatenheterna per verksamhetsområde.

Resultatenhetens namn

Visningsenheten

Stadens gemensamma it-kostnader

Kommunstyrelsen m.m.

Investeringsbudget 2021 och kommande år

Prognos (mnkr)	Prognos 2020	VP 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Inventarier och maskiner	1,3	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

Redovisning av grundläggande baskrav för informationssäkerhet

Vid frågor, kontakta Funktionen för stadsövergripande informationssäkerhet, vid avdelningen för it och digitalisering, stadsledningskontoret.
Redovisningen ska fyllas i och biläggas nämndens verksamhetsplan 2021.
E:post: funktion.silk.informationssakerhetcentralt@stockholm.se

Kommentar
Anvisningar

Detta dokument ger anvisningar om hur nämnder och bolag ska redovisa sin följsamhet till ett urval av kraven från stadens riktlinjer för informationssäkerhet. Urvalet är gjort för att representera några av de mest grundläggande baskraven som en nämnd/bolag har att genomföra för att kunna visa att nämnden/bolaget leder och styr risker inom informationssäkerhetsområdet enligt lagkrav och riktlinjer. Notera att det finns lagkrav på informationssäkerhetsområdet som innebär att nämnd/styrelse genom dokumentation ska kunna visa sin efterlevnad till de krav som gäller för verksamheten, varför redovisningen fyller en viss funktion även i det avseendet. Baskraven i denna anvisning är inte uttömmande för det informationssäkerhetsarbete som nämnden/bolaget har att genomföra enligt krav i lagar och riktlinjer.

Syftet med informationssäkerhetsarbetet är att skapa förutsättningar att ändamålsenligt och effektivt nå stadens mål om trygg, effektiv och modern storstad för stadens invånare, företagare och besökare. Stockholm har som ambition att bli världsledande inom digitaliseringsområdet vilket ytterligare adresserar vikten av dessa frågor.

Den uppföljning som anvisas i detta dokument är även en del av den interna kontrollen som stadens verksamheter inklusive den centrala informationssäkerhetsfunktionen är skyldig att utöva för att visa att stadens verksamheter bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har beslutat.

Informationsägarans ansvar

Nämnden/bolagsstyrelsen är ytterst informationsägare, tillika personuppgiftsansvarig, i sin verksamhet. Informationsägaren ansvarar för att den information som verksamheten hanterar är riktig och tillförlitlig samt ansvarar för hur informationen hanteras och sprids. Det är därför ett budgetuppdrag för nämnder och bolag att arbeta systematiskt och ändamålsenligt med informationssäkerhet.

Förvaltnings- och bolagschef är nämnden/styrelsens operativa informationsägarrepresentant i linjen. Förvaltnings- och bolagschef ansvarar för styrningen och resursättningen av det lokala informationssäkerhetsarbetet. Förvaltningschef/bolagschef ska årligen tillse att verksamhetsplanen omfattar relevanta informationssäkerhetsaktiviteter samt följa upp utfallet av detta arbete. Avsikten med denna anvisning är att hjälpa förvaltnings- och bolagschefer tillse att vissa grundläggande baskrav planeras och följs upp årligen, enligt krav från lagar och riktlinjer.

Redovisning av grundläggande baskrav

Krav	Status	Kommentar
Förvaltningschef/bolagschef har utsett en lokal informationssäkerhetssamordnare.	JA	
Nämnd/bolagsstyrelse har utsett ett lokalt dataskyddsbud.	JA	
Förvaltningschef/bolagschef har informerat sig om allvarliga informationssäkerhetsincidenter som drabbat verksamheten under det gångna verksamhetsåret.	JA	
Förvaltningschef/bolagschef har informerat sig om andel medarbetare som under det gångna verksamhetsåret genomgått stadens obligatoriska e-utbildning (eller annan likvärdig) om informationssäkerhet och dataskydd.	JA	
Förvaltningschef/bolagschef har tillsett att verksamhetsplanen för nästkommande år (2021) omfattar sådana åtgärder som är lämpliga utifrån de brister som uppdagats i punkterna 1-4 ovan.	Ej aktuellt	Inga brister identifierade i punkterna 1-4 ovan.
Förvaltningschef/bolagschef har tillsett att verksamhetsplanen för nästkommande år (2021) omfattar en översyn av nämndens/bolagets registerförteckningar enligt krav i dataskyddsförordningen.	JA	En arbetsgrupp är tillsatt för att aktivt arbeta med registerförteckning av personuppgifter på stadsledningskontoret. Sammankallande för arbetsgruppen är lokal dataskyddshandläggare.
Förvaltningschef/bolagschef har tillsett att verksamhetsplanen för nästkommande år (2021) omfattar en översyn av nämndens/bolagets informationsklassningar enligt kraven i riktlinjer för informationssäkerhet.	JA	Processen finns med i väsentlighets- och riskanalysen.