

Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista

Vid frågor kontakta slk-controller för stadsdelsnämnden, vic

Uppföljning av budget 2022 - verksamhetsberättelse och bokslut

| Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr | Resultat- enheternas bruttobudget 2022 | Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2022 | Resultat- enheternas resultat 2021 Överskott (-) Underskott (+) | Resultat 2022 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+) | Har resultatet uppkommit av resultatenhetens eget handlande? JA / NEJ | Ackumulerad resultatöverföring till 2023 Överskott (+) Underskott (-) |
|--|---|---|--|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Akalla förskolor | 47 285,0 | 2 364,3 | -5 087,0 | -69,9 | JA | 4 728,5 |
| Husby förskolor | 44 376,0 | 2 218,8 | -4 590,0 | -37,6 | JA | 4 437,6 |
| Kista södra förskolor | 35 046,0 | 1 752,3 | -3 591,0 | -174,7 | JA | 3 504,6 |
| Kista norra förskolor | 34 833,0 | 1 741,7 | -3 482,0 | -191,9 | JA | 3 483,3 |
| Rinkeby västra förskolor | 47 816,0 | 2 390,8 | -5 100,0 | -45,9 | JA | 4 781,6 |
| Rinkeby östra förskolor | 41 676,0 | 2 083,8 | -4 609,0 | -353,4 | JA | 4 167,6 |
| Rinkeby-Kista dagliga verksamheter | 20 718,1 | 1 035,9 | -2 101,0 | 25,7 | JA | 2 071,0 |
| Gruppbestäder område 1 | 37 563,5 | 1 878,2 | -3 671,0 | 330,0 | JA | 3 341,0 |
| | | 0,0 | | | | |
| | | 0,0 | | | | |
| | | 0,0 | | | | |
| | | 0,0 | | | | |
| | | 0,0 | | | | |
| | | 0,0 | | | | |
| | | 0,0 | | | | |
| | | 0,0 | | | | |
| Summa resultatenheter | 309 313,6 | | -32 231,0 | -517,7 | | 30 515,2 |

d avdelningen för Kvalitet och säkerhet, stadsledningskontoret

| Akkumulerad resultatöverföring till 2023 % MAX 10 % 8 | 10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2022 9 | Årets resultat- överföring % MAX 5 % 10 |
|---|--|---|
| 10,0% | 4 729 | -0,8% |
| 10,0% | 4 438 | -0,3% |
| 10,0% | 3 505 | -0,2% |
| 10,0% | 3 483 | 0,0% |
| 10,0% | 4 782 | -0,7% |
| 10,0% | 4 168 | -1,1% |
| 10,0% | 2 072 | -0,1% |
| 8,9% | 3 756 | -0,9% |
| 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 | 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% |
| | 30 931,4 | |

Uppföljning av resultatenheter

Anvisningar för ifyllande av blankett Resultatenheter

- 1) Resultatenhetens namn (intraprenader skall särskilt anges).
- 2) Resultatenhetens bruttobudget t.ex. beräknad ersättning (anges i tkr).
- 3) Belopp som motsvarar 5 % av enhetens bruttobudget (anges i tkr).
- 4) Summan ska överensstämja med resultatenheternas resultat i bokslutet
- 5) Avser hela resultatet (100 % exkl. resultatfond).
- 6) Resultatenheterna ska föra över sitt resultat till följande år, både över- och underskott, som uppkommit till följd av enhetens eget handlande med maximalt 5% av enhetens bruttobudget för året
- 7) Resultatfonden får ha ett överskott med motsvarande maximalt 10 % av enhetens bruttobudget, vid underskott gäller maximalt 5 %.
- 8) Kontroll av ackumulerad resultatöverföring (max 10 % vid överskott och max 5 % vid underskott)
- 9) Belopp som motsvarar 10 % av enhetens bruttobudget (anges i tkr).
- 10) Kontroll av årets överföring (max 5 %)

Om blanketten inte räcker till kan flera rader infogas i tabellen.

Uppföljning av budget 2022 - verksamhetsberättelse och bokslut

| Investeringsutgifter | 2021 | | 2022 | | | | | | | 2023 | | | |
|---|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|---------------|---------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| | (1) Utfall t.o.m. 2021 | (2) Utfall 2022 | (3) VP 2022 netto 2022 | Avvikelser p.g.a. | | | | | (9) S:a avvik | (10) Utfall netto 2022 | (11) VP 2022 netto 2023 | (12) S:a avvik | (13) Prognos netto 2023 |
| | | | | (4) fördyr- ing | (5) förskjut- ning | (6) nytt projekt | (7) omprio- ritering | (8) övrigt | | | | | |
| Investeringsprojekt | | | | | | | | | | | | | |
| <i>(Specificerad redovisning under underrubrik)</i> | | | | | | | | | | | | | |
| Parkinvesteringar | | | | | | | | | | | | | |
| Rinkeby södra stadspark | 0,8 | 5,1 | 5,2 | | | | | 0,1 | 0,1 | 5,3 | | 0,0 | |
| Lekplats Kvarnen | | 0,9 | 0,9 | | | | | | 0,0 | 0,9 | | 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 | |
| Parkreinvesteringar | | | | | | | | | | | | | |
| Lofotenparken | | 2,2 | 1,9 | -0,3 | | | | | -0,3 | 1,6 | | 0,0 | |
| Sunnanbyplan | 0,4 | 5,0 | 5,0 | | | | | | 0,0 | 5,0 | | 0,0 | |
| Hundrastgårdar 960 | | 0,6 | 0,6 | | | | | | 0,0 | 0,6 | | 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 | |
| Nycklade medel Stadsmiljö | | | | | | | | | | | | | |
| Nycklade investeringsmedel | 10,9 | 7,5 | 8,2 | | | | | 0,7 | 0,7 | 8,9 | | 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 | |
| | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Klimatinvesteringar | | | | | | | | | | | | | |
| Växtbäddar Södra Stadsparken | | 1,0 | 3,6 | | | | | 2,6 | 2,6 | 6,2 | | 0,0 | |
| LED-Belysning | | 0,9 | 1,1 | | | | | 0,2 | 0,2 | 1,3 | | 0,0 | |
| Torkskåp | | 1,2 | 1,5 | | | | | 0,3 | 0,3 | 1,8 | | 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 |
| Trygghetsinvesteringar | | | | | | | | | | | | | |
| Hundrastgårdar 967 | | 0,6 | 0,6 | | | | | | 0,0 | 0,6 | | | 0,0 |
| Mosaik tvågångstunnlar i Rinkeby | | 0,1 | 0,1 | | | | | | 0,0 | 0,1 | | | 0,0 |
| | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| Övriga investeringsmedel | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 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 | 0,0 | | | 0,0 |
| Summa investeringsprojekt | 12,1 | 25,1 | 28,7 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 3,6 | 32,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Maskiner & inventarier | 1,8 | 2,5 | 2,3 | | | | | -0,2 | -0,2 | 2,1 | | | 0,0 |
| SUMMA TOTALT | 13,9 | 27,6 | 31,0 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,7 | 3,4 | 34,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| Summa parkinvesteringar | 0,8 | 6,0 | 6,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summa parkreinvesteringar | 0,4 | 7,8 | 7,5 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,3 | 7,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summa nycklade medel Stadsmiljö | 10,9 | 7,5 | 8,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 8,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summa klimatinvesteringar | 0,0 | 3,1 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 3,1 | 9,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summa trygghetsinvesteringar | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summa övriga investeringsmedel | 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 |

- 1 Investeringsnetto t.o.m. 2021
- 2 Utfall innevarande år. För tertialrapport 1 (1 jan-30 april), för tertialrapport 2 (1 jan-31 aug), för verksamhetsberättelse (1 jan-31 dec).
- 3 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2022, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2022" inkluderar även eventuella ombudgeteringar i VB (verksamhetsplanen) budgetjusteringar som KF beslutat om.
- 4 Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsnetto för projektet (kolumn 14 eller 15).
- 5 Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte det totala investeringsnettot (kolumn 14 eller 15).
- 7 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.

- 10, 13 och 16 Nämndens prognos.
- 11 Nämndens plan 2023-2024 i verksamhetsplan 2022, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2022 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3.
- 14 Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges utgiften enligt inriktningsbeslutet.
- 15 Avvikelse jämfört med totalt beslutad utgift.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

rdelningen för Kvalitet och säkerhet, stadsledningskontoret

| 2024 | | | Totalt projektet | | |
|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------|-----------------|
| (11) VP 2022 netto 2024 | (12) S:a avvik | (13) Prognos netto 2024 | (14) Genomf. beslut | (15) Avvik | (16) Prognos |
| | | 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 |
| | | 0,0 | | | 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 | | | 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 | | | 0,0 |
| | | 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 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 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 | 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 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

etsberättelsen) och

Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista

Vid frågor kontakta slk-controller för stadsdelsnämnden, vid avdelningen för Kvalitet och säkerhet, stadsledn

Uppföljning av reinvesteringar 2015-2022 netto utfall

| Investeringsutgifter | (1) Utfall t.o.m. 2021 | 2022 | | | | | | | (9) S:a avvik | (10) Utfall netto 2022 | (16) Utfall netto 2015-2022 |
|------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| | | (3) VP 2022 netto 2022 | Avvikelser p.g.a. | | | | | (8) övrigt | | | |
| | | | (4) fördyr- ing | (5) förskjut- ning | (6) nytt projekt | (7) omprio- ritering | (8) övrigt | | | | |
| Reinvesteringar | | | | | | | | | | | |
| Lofotenparken | | 1,9 | -0,3 | | | | | -0,3 | 1,6 | 1,6 | |
| Sunnanbyplan | 0,4 | 5,0 | | | | | | 0,0 | 5,0 | 5,4 | |
| Hundrastgårdar | | 0,6 | | | | | | 0,0 | 0,6 | 0,6 | |
| | | | | | | | | 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 | 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 | 0,0 | |
| | | | | | | | | 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 | 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 | 0,0 | |
| | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|
| | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SUMMA Reinvesteringar 2015-2022 | 0,4 | 7,5 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,3 | 7,2 | 7,6 |

1 Investeringsnetto t.o.m. 2021

3 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget inkluderar även eventuella ombudgeteringar i VB (verksamhetsberättelsen) och budgetjusteringar som KF beslutat om.

4-9 Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en ökad/minskad investeringsnetto för projektet.

10 Utfall netto 2022

16 Utfall netto 2015-2022

ingskontoret

Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista

Uppföljning av budget 2022 - verksamhetsberättelse och bokslut

Bidrag för merkostnader för nya enskilt drivna gruppbestäder FH, SP

Vid frågor kontakta Åsa Berglind, chef för enheten för lokalförsörjning
E-post: asa.berglind@stockholm.se

| | Utbetalade medel (anges exkl 6 % moms) |
|---|--|
| Privat utförare, namn och adress berörd gruppbestad | |
| Summa | 0,0 |

g, stadsledningskontoret

Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista

Vid frågor kontakta slk-controller för stadsdelsnämnden, vid avdelningen för Kvalitet oc

Uppföljning av budget 2022 - verksamhetsberättelse och bokslut

| Kommunövergripande verksamhet (KÖV) | 2022 | | | | | | |
|--|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | Kf-budget | | Utfall | | Avvikelse | | |
| | Kostnader | Intäkter (-) | Kostnader | Intäkter (-) | Kostnader | Intäkter (-) | Netto |
| <i>Belopp i mnkr</i> | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | | | | | | |
| KÖV Dagverksamhet för äldre invandrare, | 1,4 | -1,4 | 1,4 | -1,4 | 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 | 0,0 | 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 |
| | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summa kommunövergripande verksamhet (KÖV) | 1,4 | -1,4 | 1,4 | -1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Anvisning: Uppföljning av kommunövergripande verksamheter som anslagsfinansieras enligt budget 2022

ch säkerhet, stadsledningskontoret

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/bolagets verksamhetsberättelse för 2022.

E:post: funktion.slk.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. Urva baskraven som en nämnd/bolag har att genomföra för att kunna visa att nämnden/bolaget leder och styr risker inom informationssäkerhetsområdet enligt lagkrav i informationssäkerhetsområdet som innebär att nämnd/styrelse genom dokumentation ska kunna visa sin efterlevnad till de krav som gäller för verksamheten, varför. Baskraven i denna anvisning är inte uttömmande för det informationssäkerhetsarbete som nämnden/bolaget har att genomföra enligt krav i lagar och riktlinjer.

Anvisningen är avsedd att besvaras med stöd av den *lokala informationssäkerhetssamordnaren* som är sakkunnig och utgör förvaltningschefens/bolagschefens prim

Syftet med informationssäkerhetsarbetet är att skapa förutsättningar att ändamålsenligt och effektivt nå stadens mål om trygg, effektiv och modern storstad för stads 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 bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har beslutat.

Informationsägarens ansvar

Nämnden/bolagsstyrelsen är ytterst informationsägare, tillika personuppgiftsansvarig, i sin verksamhet. Informationsägaren ansvarar för att den information som vilar på honom/henne 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 resultatet. Förvaltningschef/bolagschef ska årligen tillse att verksamhetsplanen omfattar relevanta informationssäkerhetsaktiviteter samt följa upp utfallet av detta arbete. Av bolagschefer tillse att vissa grundläggande baskrav planeras in i nästföljande verksamhetsplan och följs upp årligen.

Redovisning av grundläggande baskrav

| | Krav | Status | Kommentar |
|---|--|-----------------|--|
| 1 | Förvaltningschef/bolagschef har inrättat en <i>ändamålsenlig organisation</i> ¹ med tillräckliga resurser för att hantera verksamhetens aktiviteter ² för informationssäkerhet inklusive dataskydd samt övriga områden ³ . | Ja | En organisation för informationssäkerhet |
| 2 | Förvaltningschef/Bolagschef har fastställt en <i>lokal anvisning</i> ⁴ som beskriver hur stadens övergripande ledningssystem för informationssäkerhet omhändertas i den egna verksamheten. | Ja | |
| 3 | Förvaltningschef/bolagschef har tillsett att dataskyddsombudet har en <i>självständig och oberoende ställning</i> ⁵ och rapporterar till nämnd/styrelse ⁶ . | Ja | |
| 4 | Förvaltningschef/bolagschef har tillsett a) att verksamhetens informationsmängder ⁷ har kartlagts samt b) att de viktigaste informationsmängderna även har klassat och riskbedömts. | a) Ja b) Nej | a) Pågående b) Ingen prioritet |
| 5 | Förvaltningschef/bolagschef har tillsett att verksamheten, utifrån riskprioritering ⁸ , har följt upp implementeringen av skyddsåtgärder för de viktigaste informationsmängderna. Skyddsåtgärderna berör både den egna verksamheten samt leverantörer/biträden. | Nej | Vissa handlingar |
| 6 | Förvaltningschef/bolagschef har säkerställt att registerförteckningen ger en rättvisande bild av verksamhetens personuppgiftsbehandlingar och hålls uppdaterad. | Ja | Registerförteckning |

7

| | | |
|---|----|-----------------|
| Förvaltningschef/bolagschef har informerat sig om att verksamhetens informationssäkerhetsrisker hanteras i en handlingsplan ⁹ , samt beslutat om vilka av dessa som tas om hand i verksamhetsplanen för nästkommande år. | Ja | Förvaltningsche |
|---|----|-----------------|

Fotnoter:

1) Olika verksamheter behöver utforma och införa stöd på olika sätt för att få bästa effekt, det är det som avses med begreppet *ändamålsenlig organisation*.

2) *Exempel på möjliga aktiviteter som ska utföras för att informationssäkerhetsarbetet inkl. dataskydd följer nedan. Aktiviteterna utgör en sorts verktyglåda:*

Informationsklassning, riskanalys, riskbehandling, behörighetsstyrning, uppföljning av behörigheter, kravställning i avtal, säkerhetshantering i förvaltningsarbete, up resp. leverantörs verksamhetsprojekt för etablering av dataskydd, registerförteckningar, konsekvensbedömningar, upprättande av personuppgiftsavtal med instrukt av 3:e-landsöverförande, juridisk omvärldsbevakning avs. GDPR och dataskyddspraxis

3) Övriga områden som ställer säkerhetskrav varierar beroende på den verksamhet som bedrivs och kan t.ex. avse NIS-direktivet, patientdatalagen, tillgänglighetsdi

4) Den så kallad lokala anvisningen är ett dokument som beskriver den inrättade organisationen som ska hantera verksamhetens aktiviteter för informationssäkerh (*Ändamålsenlig organisaiton*). Den lokala anvisningen ska minst beskriva ansvarsfördelningen inom förvaltningens/bolagets egna informationssäkerhetsorganisator ska leda till lokalt, specifik lagstiftning som gäller för verksamhetens informationshantering samt hur arbetet följs upp lokalt. Det är ett krav att förvaltningschef/bol styrs, vilket den lokala anvisningen delvis redogör för.

5) Dataskyddsombudet (DSO) ska kunna arbeta självständigt och oberoende, utan att bli påverkad av andra inom organisationen. Det är därför viktigt att dataskydd rollen som dataskyddsombud. (källa IMY, <https://www.imy.se/verksamhet/dataskydd/det-har-galler-enligt-gdpr/dataskyddsombud/>)

Om dataskyddsombudet företräder arbetsgivaren i en *chefsroll* eller har andra utföraruppdrag i linjen såsom *arkivarie* eller deltar operativt i säkerhetsarbetet i rolle hinder för ombudets självständighet och oberoende. Den personuppgiftsansvarige (PuA) råder över ändamål och medel vilket dataskyddsombudet måste vara friko

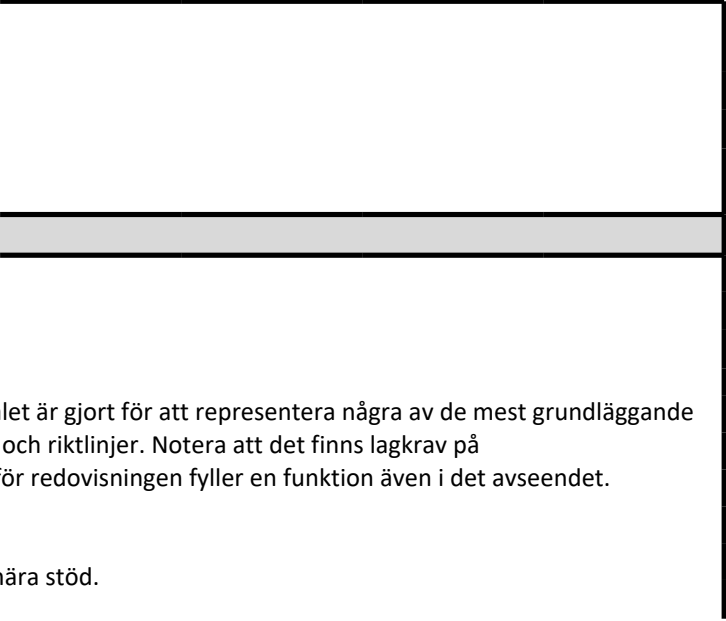
6) Dataskyddsombudet ska rapportera direkt till den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets högsta förvaltningsnivå. (källa: GDPR Artikel 38.3)

7) Det är verksamhetens information som ska skyddas, därför behöver verksamhetens information först kartläggas. Med informationsmängd avses en logisk samma process. Olika verksamheter hanterar olika information beroende på verksamhetens uppdrag och de aktiviteter som följer av uppdraget, t.ex. för en stadsdelsnäm

8) Efter en genomförd klassning får verksamheten ut en lista över de skyddsåtgärder som verksamheten behöver arbeta med för att skydda informationen. Riskprio förvaltningarnas/bolagens verksamheter, så att resurser kan styras till skyddsåtgärder som är mest kritiska för verksamheten. Riskprioritering utgör således ett stöd och i vilken ordning.

Priorierade risker kan exempelvis röra sårbarhet för ransomware, personuppgiftsbehandlingar med höga risker, 3:e-landsöverföringar av personuppgifter, NIS-tillgå verksamhetens rutiner, brister i verksamhetens/leverantörers uppföljning av skyddsåtgärder, ej genomförda konsekvensbedömningar för dataskydd, brister i verks: personuppgifter, framtagande av rutiner för att hantera brister, brister av skydd för känsliga personuppgifter, avsaknad eller fel i lagliga grunder för personuppgifte för registerutdrag av personuppgifter, m.m.

9) För att visa på att ett ändamålsenligt och effektivt informationssäkerhetsarbete bedrivs i verksamheten över tid behöver förvaltningschef/bolagschef informera s prioriterade risker åtgärdas. Informationssäkerhetssamordnaren har den verksamhetsövergripande stödfunktionen att sammanställa sådan information från verksa prioriterade informationssäkerhetsrisker för verksamheten samt följa upp det fortsatta arbetet. Med handlingsplan avses sådan dokumentation som verksamheten handlingsplan kan visa vilka frågor som beslutats för åtgärd, vem som ansvarar för genomförandet, beräknade datum när åtgärder är genomförda samt hur uppföljn Handlingsplanen bör omfatta risker från för verksamheten relevanta kravområden såsom riktlinjer för informationssäkerhet, dataskydd, NIS-direktivet, patientdatal



Det är gjort för att representera några av de mest grundläggande och riktlinjer. Notera att det finns lagkrav på för redovisningen fyller en funktion även i det avseendet.

vara stöd.

adens invånare, företagare och besökare. Stockholm har som

iktionen är skyldig att utöva för att visa att stadens verksamheter

erksamheten hanterar är riktig och tillförlitlig samt ansvarar för
het.

rssättningen av det lokala informationssäkerhetsarbetet.
/sikten med denna anvisning är att hjälpa förvaltnings- och

n finns men oranisationen behöver förstärknas med t.ex. rollen
och dataskyddshandläggare.

tering har gjorts gällande processer som kartläggs.

splaner har upprättats.

kningen har fyllts på och förbättrats. Granskning sker av DSO.

ef tar del av den årliga GDPR-rapporten.

pphandlingar, och projekt, uppföljning av skyddsåtgärder för egen-
tioner, översyn och statusrapportering, inventering och hantering

irektivet, m.m.

iet (det är alltså ett dokument som beskriver kravpunkten 1 -
n (roller och mandat), vilken effekt informationssäkerhetsarbetet
lagschef kan visa hur det lokala informationssäkerhetsarbetet

dsombudet inte har andra arbetsuppgifter som kan krocka med

en som *lokal informationssäkerhetssamordnare* så utgör det ett
ppplad från.

anhängade gruppering av information exempelvis inom en
rd, en fackförvaltning eller ett av stadens bolag.

ritering syftar till att skilja på höga och låga risker i
d för vilka skyddsåtgärder som verksamheten väljer att tillämpa

inglighetsrisker, brister i behörighetsstyrning, brister i
amhetens mejlhantering av känslig information eller
er eller känsliga personuppgifter, avsaknad av eller brister i rutin

sig om att risker löpande identifieras, prioriteras och att
amheten, att informera förvaltningschef/bolagschef om
1 använder för motsvarande planering och uppföljning av risker. En
ning/utvärdering av åtgärder planeras och av vem.
lagen, tillgänglighetsdirektivet m.fl.