Utfallsrapport VB 2024
S:t Erik Försäkrings AB

Stockholms Stadshus AB | Org.nr 556415-1727

Postadress	Besöksadress	Telefon	Fax	E-post
105 35 STOCKHOLM	Stadshuset, 3 tr.	08-508 290 00	08-509 290 80	info@stadshusab.se

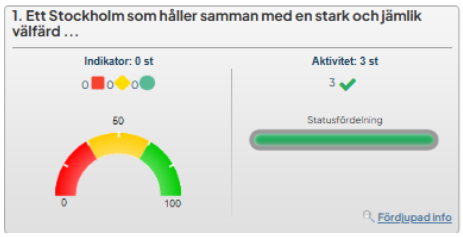
Innehållsförteckning

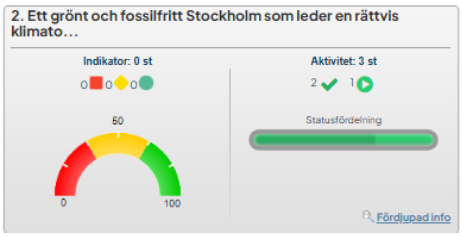
Bilagor

Bilaga 1: Årsrapport GDPR 2024 och plan 2025 SEF

Bilaga 2: SEF Personalredovisningsblankett 2024

Sammanfattande kommentar





Analys av ekonomisk utveckling

Resultatsammanställning, investeringar & övrigt

Resultatsammanställning

Nyckeltal	Utfall	Budget	Prognos
Omsättning	183 927	107 631	106 981
Rörelsekostnader	-134 738	-100 131	-103 000
Avskrivningar			
Nedskrivningar och Utrangeringar			
Personalkostnader	-15 438	-13 100	-14 000
Övriga kostnader			
Finansnetto	11 180	6 600	11 000
Resultat efter finansnetto	44 931	1 000	981

Investeringar

Nyckeltal	Utfall	Budget	Prognos
Nyproduktion			
Strategiska investeringar (Ombyggnad)			
Ersättningsinvesteringar			
Summa investeringar			

Övrigt

Nyckeltal	Utfall
Antal anställda	10
Balansomslutning	486 807

Analys

Den automatgenererade tabellen ger ett felaktig bild då försäkringsbolag gör sin budget enligt f e r (för egen räkning) med avdrag för återförsäkringskostnaderna och återförsäkrarnas andel av skadekostnaderna.

Enligt bolagets redovisning är ställningen som följer:

Premieintäkt f e r 107 257 (budget 107 631 tkr)

Försäkringsersättningar f e r 42 625 (budget 90 231 tkr)

Av personalkostnaderna avser 1 165 tkr kostnader personal som arbetat för Stadshus AB, S:t Erik Markutveckling samt SGA Fastigheter. Personalen har varit anställd av S:t Erik Försäkring och kostnaderna debiterats bolagen.

	2024	2023	2022	2021	2020
Antal skador (exkl. olycksfall)	236	249	210	269	246
Skadekostnad, mnkr (exkl. olycksfall)	39	96	45	86	173
Resultat före boksluts-dispositioner och skatt, mnkr	44,9	-2,7	17,1	-14,3	-12,2

Bolagets resultat efter finansnetto för perioden var 44,9 mnkr och beror på lägre skadekostnader än budgeterat, trots att antalet skador var i nivå med föregående års. Vid en jämförelse med 2023 var resultatet -2,7 mnkr som en följd av höga skadekostnader. I tabellen ovan är skador inom olycksfall exkluderat. Tabellen tydliggör att bolagets skadekostnader är mycket volatila och påverkar bolagets ekonomi till mycket stor del. Det är tydligt att skadekostnaderna fluktuerar kraftigt mellan åren.

Bedömning av bolagets interna kontroll

Bolaget bedömer att den interna kontrollen under år 2024 varit tillräcklig.

Som försäkringsbolag har bolaget ett lagstadgat krav på ett flertal centrala funktioner som utför granskningar utöver verksamhetens egna och revisorerna. Dessa funktioner är aktuariefunktion (försäkringsmatematiska granskningar), regelefterlevnadsfunktion (legal kontroll), riskhanteringsfunktion (bolagets samlade risker) samt internrevision (granskar de centrala funktionerna samt bolagets interna kontroll och styrning). Funktionerna rapporterar till styrelsen och verksamheten. Utöver detta sker verksamhetens egna granskningar i första linjen.

Verksamhetens egna granskningar har skett enligt plan. Samtliga centrala granskningsfunktioner har genomfört sina granskningar och internrevision i sin tur granskat funktionerna och den övergripande interna kontrollen och styrningen av företaget. Rapportering har skett till styrelse och verksamhet.

1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden

1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid

Ej relevant för S:t Erik Försäkrings AB.

1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan

Ej relevant för S:t Erik Försäkring.

1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst

S:t Erik Försäkring arbetar för att staden har ett risk- och säkerhetsmedvetande så att skador förebyggs, bland annat genom att ge stöd till stadens nämnder och bolagsstyrelser i arbetet med att identifiera risker samt att förebygga och minimera skadeverkan.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
1 Identifiera kommunkoncernens risker				Genomför riskbesiktningar, utbildar och stödjer stadens enheter i SBA, tillhandahåller incidentrapporteringssystem, och skadestatistik omvärldsbevaka och har löpande dialog med kunderna. **Analys** Arbetet har genomförts i enlighet med målsättning. Ingen avvikelse finns att rapportera.
2 Förebygga kommunkoncernens risker				Analys av incidenter i IA, skadestatistik, riskbesiktningar, SBA, omvärldsbevakning samt dialog med kunderna. **Analys** Arbetet har genomförts i enlighet med målsättning. Ingen avvikelse finns att rapportera.
3 Analysera och följa upp kommunkoncernens riskhanteringsarbete.				Årlig sammanfattande rapport till kommunkoncernen. **Analys** Rapport är under revidering - ordinarie verksamhet.

1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet

Ej relevant för S:t Erik Försäkrings AB.

1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv

Ej relevant för S:t Erik Försäkring.

2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning

2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
 I samverkan med stadens nämnder och bolagsstyrelser och i samråd med SSBF stärka det förebyggande strategiska arbetet för att minska antalet brand- och vattenskador				Bolaget ska vara drivande i stadens brandskyddsnätverk och därvid beakta skadestatistik från SSBF **Analys** Bolaget har huvudansvaret för nätverket som numera är ett nätverk för skadeförebyggande åtgärder.
				Genom premiesättning säkerställa att klimatriskförebyggande arbete som även minskar försäkringsbara risker premieras. **Analys** Premierna följer bolagets premiesättningsmodell som tar hänsyn till de skadeförebyggande åtgärderna.
				Stärka det förebyggande strategiska arbetet för att minska antalet brand- och vattenskador genom att tillskapa en doktorandtjänst som kan leda ett projekt som syftar till att minskar antalet frekvens- och klimatrelaterade skador. Detta sker tillsammans med kommunstyrelsen och KTH med medel från Digital Futures (KTH) utlysning ISPP Mobility Grant för under tre av fyra år finansiera till 50 % en doktorandtjänst. Doktoranden anställs av KTH, finansieras av S:t Erik Försäkring

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
				(50%) och placeras på S:t Erik Försäkring. Projektet planeras att påbörjas under 2024. **Analys** Tjänsten har tillskapats och doktoranden har påbörjat arbetet.

2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar

S:t Erik Försäkring bidrar till måluppfyllelse av kommunfullmäktiges mål genom att samarbeta med förvaltningar och bolag avseende skyfalls- och värmekarteringar och låta dessa få genomslag i både premiesättning och villkor. Det skapar incitament vid planering- och produktion av byggnader.

2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar

S:t Erik Försäkring har en resepolicy som bidrar till att minska utsläpp avseende bolagets verksamhet. Vidare bidrar bolaget till stadens arbete inom området genom att bidra med adekvata försäkringslösningar samt rådgivning avseende krav på försäkring i entreprenader.

2.4 Stockholmarnas hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer

Ej relevant för S:t Erik Försäkring.

3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla

3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd

Systematiskt kvalitetsarbete

S:t Erik Försäkring arbetar i enlighet med stadens Kvalitetsprogram, på ett sätt som omhändertar ständiga förbättringar, innovation och digitalisering. Bolaget ska arbeta strukturerat efter dokumenterade rutiner, befattningsbeskrivningar och god egenkontroll. Därtill ska verksamheten följa lagar och regler inklusive Finansinspektionens förordningar och styrelsens fastställda styrdokument. Varje anställd har ansvaret för att utföra sitt arbete strukturerat och med god kvalitet.

Bolagets rutiner ses kontinuerligt över för att om möjligt hitta nya metoder och hjälpmedel. En ökad grad av digitalisering kan vara en möjlig väg. Under 2024 har bolaget arbetat med att utveckla en "min-sida" för vårdnadshavare/skadelidande inom olycksfallsförsäkringen. Detta arbete kommer att slutföras under 2025.

Övrigt

Åtgärdande av tidigare års rekommendationer från lekmannarevisorerna. I granskningen av

årsredovisningen för 2021 fick bolaget rekommendation att säkerställa dataskyddsombudets oberoende samt att säkerställa att samtliga informationstillgångar säkerhetsklassas efter behov och minst årligen. Informationsklassningar genomförs årligen och från och med 2025 kommer bolaget att säkra oberoendet för dataskyddsombudet genom att köpa tjänsten från serviceförvaltningen.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
Genom premiesättning säkerställa att skademinimerande och riskförebyggande arbete premieras				Anpassa priset på försäkringsskydden **Analys** Premiemodellen tar hänsyn till skador, skadeförebyggande arbete samt trender avseende skador och kostnader.
Medverka till och teckna samtliga sakförsäkringar som stadens nämnder och bolagsstyrelser har behov av	Andelen av koncernens försäkringar i procent som försäkras eller förmedlas av bolaget **Analys** **S:t Erik Försäkrings AB** Enligt plan.	100	100 %	
Optimera den försäkringsrisk som bolaget själv tar i förhållande till fastslagen risknivå				Vid upphandling av återförsäkring, optimera självbehållsnivåerna i förhållande till riskaptit och kostnaden för försäkringsskyddet **Analys** Under året har bolaget genomfört en översyn av förbehållsnivåerna. Styrelsen fattade under året beslut att höja självbehållsnivåerna för 2025
Stödja det olycks- och skadeförebyggande arbetet i kommunkoncernen	Antalet genomförda riskbesiktningar (sammantaget byggnader och verksamheter) **Analys**	123	80	
	Antalet incidenter som rapporteras i stadens incidentrapporteringssystem. **Analys**	29 843	18 000	
	Andel administrations- och indirekta kostnader	42 %	26 %	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
	Analys Andelen administrations- och indirekta kostnader som indikator är mindre lämplig att använda för att mäta effektiviteten i ett sakförsäkringsbolag då bolagets administrativa kostnader ställs i relation till bolagets övriga kostnader som bland annat inkluderar samtliga skadekostnader. Då skadekostnaderna blir mindre än budgeterat ökar således indikatorn trots att administrationskostnaderna inte ökat.			
	Avvikelse investeringsbudget, % **Analys**	0 %	0 mnkr	
	Resultat efter finansnetto(mnkr) **Analys**	44,9	1	
	SCR-kvot **Analys**		1,5	

3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb

Med anledning av de legala krav på kompetens och utbildning som finns för att arbeta i ett försäkringsbolag har S:t Erik Försäkring små möjligheter att själv erbjuda arbetssökande kvalificerad yrkeslivserfarenhet genom praktikplatser.

S:t Erik Försäkrings bidrag avseende näringslivspolicyns fokusområden sker främst genom att tillhandahålla försäkringslösningar för förvaltningar, bolag, arbetssökande, praktikanter och elever i stadens verksamheter eller externt.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
1 Stimulera tillväxt och företagsamhet				Tillhandahålla erforderliga försäkringslösningar för förvaltningar och bolag för att underlätta deras arbete inom området. Vidare tillhandahåller S:t Erik Försäkring rådgivning avseende

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
				försäkringskrav vid entreprenader och kontroll av inkomna försäkringsbevis. **Analys** Arbetet har genomförts i enlighet med målsättning. Ingen avvikelse finns att rapportera.
2 Förbättra service, tillgänglighet och myndighetsutövning				Tillhandahålla information om stadens försäkringar, genomför enkla och tydliga upphandlingar av återförsäkring och centrala funktioner för att öka möjligheten till fler företag att lämna anbud, samverkar externt med captivebranschen för att påverka samt genomför digitalisering för att underlätta skadeanmälan för skadelidande. **Analys** Arbetet har genomförts i enlighet med målsättning. Ingen avvikelse finns att rapportera.
3 Bidra till attraktivare miljöer och bättre framkomlighet				Tillhandahålla försäkringslösningar vid entreprenader genom upphandlade försäkringsförmedlare. **Analys** Arbetet har genomförts i enlighet med målsättning. Ingen avvikelse finns att rapportera.
4 Bidra till att öka tillgången till arbetskraft med relevant kompetens				Tillhandahålla olycksfallsförsäkring för elever, praktikanter, arbetssökande m.fl. och även ansvarsförsäkring som är speciellt utformad för att stadens förvaltningar och bolag ska kunna ha elever/praktikanter hos externa arbetsgivare.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
				Analys Arbetet har genomförts i enlighet med målsättning. Ingen avvikelse finns att rapportera
I ökad utsträckning tillgängliggöra arbetsplatser genom sociala krav i stadens upphandlingar				Överväga sociala krav när så är möjligt med beaktande av de särskilda lagkraven på kompetens inom försäkringssektorn. **Analys** Arbetet har genomförts i enlighet med målsättning. Ingen avvikelse finns att rapportera.
	Antal tillhandahållna platser för feriejobb **Analys**	0	0 st	
	Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb **Analys**	0	0 st	

3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med

S:t Erik Försäkring bidrar till området genom att tillhandahålla adekvata försäkringslösningar och rådgivning avseende försäkring i entreprenadprocessen.

3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb

S:t Erik Försäkring har en liten organisation med 9 st anställda. Samtliga är specialister med kvalificerad utbildning och många års erfarenhet. Tjänsterna utformas i samverkan med VD och personalen har en mycket stor möjlighet till påverkan på tjänsternas utformning. VD styr tillitsbaserat där personalen själva lägger upp arbetets utformning och VD stöttar och följer upp. Utbildning är inom försäkringsbranschen lagstadgat och personalen vidareutbildas kontinuerligt i samråd med VD. Varje år genomgår nyckelbefattningar, inkl. VD, test av kunskaperna.

Arbetsmiljö är en stående fråga vid varje APT samt följs upp och dokumenteras av VD och facklig företrädare.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
CSR mål				S:t Erik Försäkring ska vidareutveckla arbetet med att skapa möjligheter till ett flexibelt och långsiktigt hållbart arbetsliv i syfte att attrahera, utveckla och behålla medarbetare. **Analys** Arbetet har genomförts i enlighet med målsättning. Ingen avvikelse finns att rapportera.
Effektivitetsmål	Driftskostnader i förhållande till premier för egen räkning **Analys**	28,8 %	26 %	
Kvalitetsmål för verksamheten				Följa lagar, regler och förordningar genom strukturerade processer och god egenkontroll. **Analys** Arbetet har genomförts i enlighet med målsättning. Ingen avvikelse finns att rapportera.
Servicemål	Samtliga försäkringstagare ska erbjudas ett årligt förnyelsebesök. **Analys** Samtliga försäkringstagare har erbjudits ett årligt förnyelsebesök.	100	100 %	
	Aktivt Medskapandeindex **Analys**	97	85	
	Sjukfrånvaro **Analys**	0,6 %	2,5 %	
	Sjukfrånvaro dag 1-14 **Analys**	0,2 %	2,5 %	

3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden

S:t Erik Försäkring lyder under försäkringsrörelselagen och de riktlinjer som Finansinspektionen utfärdar. Vidare omfattas bolaget av ett stort antal EU-förordningar för just försäkringsbolag. Regelverket är omfattande avseende intern styrning och kontroll. Bolagets interna kontroll har därför utformats i enlighet med dessa regelverk och återfinns i flertalet av bolagets riktlinjer.

Bolagets organisation avseende riskhantering är organiserat med, för försäkringsbolag, lagstadgade centrala funktioner (riskhanteringsfunktion, regelefterlevnadsfunktion, internrevision samt aktuarie) samt därutöver ISAM och DO.

På informationssäkerhetsområdet finns särskilda regler för försäkringsbolag som inte omfattar staden i övrigt, EBA:s riktlinje GL/2019/02, EIOPA 20-002, Eiopas riktlinjer (20/600) för säkerhet och företagsstyrning avseende IKT.

Informationssäkerhetsrisker hanteras således av verksamheten med stöd av riskhanteringsfunktionen, ISAM, DSO och IT-ansvarig. Arbetet sker löpande och granskas av riskhanteringsfunktionen, regelefterlevnadsfunktionen, ISAM, DSO samt internrevisionen. Rapportering sker, som för andra risker, av riskhanteringsfunktionen till styrelsen vid varje styrelsemöte eller behov. DSO avlägger årligen egen rapport.

Vad avser RSA hanteras dessa risker av verksamheten i samarbete med bolagets ovan beskrivna riskhanteringsfunktion. Varje risk har en riskägare och åtgärdsplan (såvida inte risken accepteras). Riskhanteringsfunktionen rapporterar risknivåer, riskhantering m.m. till styrelsen vid varje styrelsemöte samt vid behov. Riskhanteringsfunktionens arbete kontrolleras av internrevisionen.

Bolaget deltar aktivt i arbetet med civil beredskap inom finansiell beredskap och har genomfört krisledningsövning.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
	Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts **Analys**	100 %	100 %	
	Genomförda åtgärder inom risk- och sårbarhetsanalys **Analys**	100 %	100 %	
				Följa färdplan informationshantering **Analys** Genomförs
				Årlig DSO rapport **Analys** **S:t Erik Försäkrings AB** DSO-rapport avrapporterad samband

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
				med ILS.
				Årlig ISAM rapport **Analys** Genomförd.
				Årlig kontroll av identitet och åtkomst **Analys** **S:t Erik Försäkrings AB** Genomförd
				Årlig uppdatering av IT-avbrottsplan **Analys** **S:t Erik Försäkrings AB** IT-avbrottsplan uppdaterad.
				Årlig uppdatering av krisplaner **Analys** **S:t Erik Försäkrings AB** Uppdaterade.
				Årlig uppdatering av Lokal incidenthanteringsrutin **Analys** **S:t Erik Försäkrings AB** Uppdaterad.
				Årlig uppdatering infoklassningsar och konsekvensbedömningar **Analys** Genomförd
				Årlig uppdatering lokal anvisning **Analys** **S:t Erik Försäkrings AB** Anvisning uppdaterad.
				Årlig utbildning infosäk **Analys**

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
				S:t Erik Försäkrings AB Genomförd

3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser

Som försäkringsbolag omfattas S:t Erik Försäkring av regelverket för försäkringsbolag och står under Finansinspektionens tillsyn. Som ett led i detta finns 4 särskilda kontrollfunktioner, riskhanteringsfunktion, internrevision, aktuarie och regelefterlevnadsfunktion. Funktionerna granskar och kontrollerar bolaget, vilket redovisas i rapport till styrelsen vid varje styrelsemöte. Bolaget genomför även uppföljning av leverantörer, vilket också granskas av funktionerna.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
Arbeta för att stadens medarbetare inte utsätts för hot, rasism eller otillbörlig påverkan				Följa lagar, regler och förordningar genom strukturerade processer och god egenkontroll. **Analys** Arbetet har genomförts i enlighet med målsättning. Ingen avvikelse finns att rapportera.
Kraftsamla för att motverka välfärdsbrottslighet - i arbetet ingår att se över rutiner, säkerställa kontrollmekanismer, minska antalet underleverantörer samt upprätta egen kapacitet och rådighet				Följa lagar, regler och förordningar genom strukturerade processer och god egenkontroll. **Analys** Arbetet har genomförts i enlighet med målsättning. Ingen avvikelse finns att rapportera.

3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt

S:t Erik Försäkring bidrar till målen främst genom tillhandahållande av försäkringar för förvaltningar och bolag som möjliggör deras arbete. Detta möjliggör för fastighetsägare att tillgängliggöra lokaler och för enskilda att delta i olika evenemang. Vidare tillhandahålls olycksfallsförsäkring för elever m.fl. vilket utjämnar skillnader mellan barn i familjer med olika ekonomiska förutsättningar. Vid rekryteringar främjas om möjligt en blandning av människor med olika ursprung och kön.

Bolaget ska i sin verksamhetsplanering integrera jämställdhet, dvs. tillse att frågor om jämställdhet utreds och påverkar planeringen. Utredning ska ske om beslut påverkar man/kvinna och om det är mätbart.

Eventuella skillnader ska utredas huruvida dessa är osakliga och ska då påverka besluten i korrigerande riktning.

Verksamheten utgörs av tillhandahållande av försäkringsskydd, vilket är reglerat enligt Försäkringsrörelselagen och Försäkringsavtalslagen. Bolaget står under Finansinspektionens tillsyn. De kunder bolaget har utgörs av bolag och förvaltningar samt olycksfallsförsäkring för elever m.fl. Uppföljning av skadereglering sker genom skaderevision utfört av externt bolag. Verksamhetens reglering, art och omfattning innebär att försäkringsskyddet och tillhörande skadereglering är neutralt avseende man/kvinna. Det saknas därför möjlighet att skilja på det försäkringsskydd som män och kvinnor har. Detsamma avser skadereglering.

Bolagets jämställdhetsintegrering får därmed inriktas på verksamhetens interna processer.
Som bakgrundsmaterial har använts statistik avseende sjukskrivning, möjligheter till flexibilitet, anpassning av arbetsmiljö och möjlighet till kompetensutveckling.

Flexibelt och hållbart arbetsliv
Personalen erbjuds lika möjligheter till flexibilitet med arbete på distans och anpassning av arbetet efter den livssituation som medarbetaren befinner sig i. Ingen skillnad mellan anställda noterad.

Arbetsmiljö
Arbetsmiljö är en stående punkt på verksamhetens arbetsplatsmöte (1ggr/vecka) samt vid medarbetarsamtal och personalen erbjuds individuell anpassning av arbetsplatsen vid behov. Särskild information om arbetsmiljö och hemarbete har tillställts all personal. Ingen skillnad mellan anställda noterad.

Sjukskrivning
Sjukskrivning följs upp av verksamheten och personalen har samma tillgång till företagshälsovård. Ingen skillnad mellan anställda noterad.

Kompetensutveckling
Bolaget bedriver försäkringsverksamhet och omfattas då av krav på kontinuerlig vidareutbildning enligt Lag (2018:1219) om försäkringsdistribution samt Finansinspektionens föreskrifter om försäkringsdistribution. Medarbetarna (som hanterar försäkringsdistribution) ska årligen genomgå minst 15 timmars vidareutbildning. Samtliga medarbetare erbjuds kompetensutveckling för sin tjänst, vilket följs upp vid medarbetarsamtal. Ingen skillnad mellan anställda noterad.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
Genom kontroll och uppföljning säkerställa att ekonomiska bidrag eller tillgång till lokaler inte ges till någon aktör som inte står bakom den demokratiska rättsstatens principer, de mänskliga rättigheterna och jämställdhet mellan kvinnor och män				Bolaget ger inte bidrag eller tillhandahåller lokaler. **Analys** Bolaget har inte gett bidrag eller tillhandahållit lokaler under 2024.
Involvera stockholmare i beslut som påverkar deras vardag genom exempelvis medborgardialoger och medborgarbudgetar				Tillhandahålla försäkringar för egendom och olycksfall. Detta möjliggör för andra intressenter i deras arbete med målet. **Analys**

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Aktivitet
				Arbetet har genomförts i enlighet med målsättning. Ingen avvikelse finns att rapportera.

Stockholms stad

GDPR Årsrapport

2024

S:t Erik Försäkrings AB

GDPR årsrapport
Januari 2025

Utgivningsdatum styrelsen: 2025-01-10
Kontaktperson: Erik Fischer

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 *dokumenteringsskyldighe*t. Årsrapporten är även ett medel för nämnds/bolagsstyrelsens uppföljning och styrning av verksamhetens systematiska integritets- och dataskyddsarbete.

Innehåll

2 Sammanfattning

I egenskap av ert Dataskyddsombud ämnar jag följande årsrapport.

Bolaget har ett fåtal egna verksamhetssystem där personuppgifter behandlas, i övrigt används stadens IT-miljö.

Verksamheten är förvaltande, vilket innebär att behandlingar, personuppgifter och system sällan ändras.

Generellt har bolaget en god kontroll och struktur på hanteringen av personuppgifter. Det ringa antalet anställda (9 st ink. VD) innebär en mycket god direkt kunskap om system och personuppgifter samt innebär direkt tillgänglighet för spridning av personuppgifts-relaterad information.

Under året har bolaget genomfört samtliga informationsklassningar och konsekvensbedömningar som tidigare inte gjorts.

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?	12
Har nödvändiga uppdateringar gjorts?	JA
Bedöms registerförteckningen vara fullständig?	JA
Har verksamheten lämpliga rutiner för registerföring?	JA

3.1.2 Syfte

För att något ska gå att skydda måste det först vara synligt för verksamheten. Det följer därför i klartext av dataskyddsförordningen (artikel 30) att stadens alla förvaltningar och bolag måste inventera alla personuppgifter som behandlas i verksamheten, både i rollen som personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde, och dokumentera dem i en så kallad registerförteckning (även kallat behandlingsregister).

3.1.3 Resultat

Verksamhetens samtliga behandlingar finns upptagna i registret som har uppdaterats under perioden. Registerförteckningen upptar alla de delar som ett register ska innehålla. Registerföringen har lämpliga rutiner för uppdatering.

3.1.4 DSO anger hur allvarliga bristerna är på en skala

	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
X	Inga brister av nämnvärd betydelse identifierade

3.1.5 DSO ger råd och rekommendationer till PUA

Inga rekommendationer.

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.

3.2.3 Resultat

Verksamheten har styrdokument ”Riktlinje för hantering av personuppgifter”, senast uppdaterad 230526. Riktlinjen innehåller erforderliga rutiner och instruktioner för hantering av personuppgifter.

Vidare finns information till registrerade på hemsidan. Informationstexterna baseras på vilken roll registrerad har och omfattar de behandlingar som är aktuella.

3.2.4 DSO anger hur allvarliga bristerna är på en skala

	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
X	Inga brister av nämnvärd betydelse identifierade

3.2.5 DSO ger råd och rekommendationer till PUA

Inga rekommendationer.

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?	Samtliga behandlingar har klassats under 2024.
Är klassade personuppgiftsbehandlingar aktuella?	JA – klassning har skett 2024.

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

Verksamheten har klassat information avseende egna system och stadsgemensamma system där bolaget behandlar information.

Stadens gemensamma system har en hög säkerhet, varför information som finns i dessa har låg risk.

3.3.4 DSO anger hur allvarliga bristerna är på en skala

	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

X	Inga brister av nämnvärd betydelse identifierade

3.3.5 DSO ger råd och rekommendationer till PUA

Fortsatt klassa och konsekvensbedöma behandlingarna.

3.4 Konsekvensbedömningar

3.4.1 Sammanfattning

Fråga/kontroll	Svar
Har man identifierat alla behandlingar som det borde göras konsekvensbedömningar av?	JA
Har alla potentiella högriskbehandlingar konsekvensbedömts?	JA
Är de genomförda bedömningarna aktuella?	JA

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

Behandlingar som bör konsekvensbedömas har identifierats:

a. Insman försäkrings/skadesystem
b. Hantering av information kring arbetstagare
c. IA (avseende arbetsskador)

Behandlingar a-c har konsekvensbedömts.

3.4.4 DSO anger hur allvarliga bristerna är på en skala

	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

X	Inga brister av nämnvärd betydelse identifierade

.

3.4.5 DSO ger råd och rekommendationer till PUA

Inga rekommendationer annat än att fortsatt genomföra bedömningar.

3.5 Individens rättigheter

3.5.1 Sammanfattning

Fråga/kontroll	Svar
Hur många begäran (om registerutdrag, begränsning, radering etc.) har inkommit från registrerade personer?	0
Hur många av dessa begäran har hanterats av verksamheten inom 30 dagar?	0

3.5.2 Syfte

Registrerade personer 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.

Rättigheterna medför en rätt att ställa krav på att verksamheten vidtar vissa åtgärder, som exempelvis att lämna ut ett så kallat registerutdrag eller att rätta vissa uppgifter. (Radering, den så kallade ”rätten att bli glömd”, är sällan aktuell i någon större mån eftersom stadens verksamheter lyder under krav på bevarande till följd av offentlighetsprincipen.) Verksamheten har enligt dataskyddsförordningen artikel 12.3 en skyldighet att vidta åtgärder inom trettio dagar efter att ha mottagit begäran. (Notera dock att det finns undantagssituationer angivna i artikel 12.3, där fristen kan förlängas till mer än en månad.)

3.5.3 Resultat

Verksamheten har under perioden inte fått begäran om registerutdrag.

3.5.4 DSO anger hur allvarliga bristerna är på en skala

	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
X	Inga brister av nämnvärd betydelse identifierade

3.5.5 DSO ger råd och rekommendationer till PUA

Inga rekommendationer.

3.6 Personuppgiftsincidenter

3.6.1 Sammanfattning

Fråga/kontroll	Svar
Hur upptäcks personuppgiftsincidenter?	Löpande av verksamheten, inrapportering sker i IA samt eget register.
Hur många personuppgiftsincidenter har dokumenterats?	0/0
Hur många av dessa har ansetts behöva rapporteras (till IMY resp. till berörda personer) och inte?	0
Hur många av incidenterna har rapporterats i tid till tillsynsmyndigheten?	N/A

3.6.2 Syfte

Med begreppet personuppgiftsincident avses enligt dataskyddsförordningen (artikel 4.12) ”en säkerhetsincident som leder till oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring eller till obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till de personuppgifter som överförts, lagrats eller på annat sätt behandlats.”

I en verksamhet kan förekomma många andra typer av incidenter, som inte involverar personuppgifter. Det är viktigt att hålla den saken i åtanke, så att årsrapporteringen inte omfattar annat än just personuppgiftsincidenter. Vidare är det en grundförutsättning för hanteringen av personuppgifter att incidenter över huvud taget upptäcks, samt att verksamheten förstår att hantera incidenter som rör personuppgifter på det särskilda sätt som dataskyddsförordningen kräver.

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.

Rapporteringsskyldighet gäller som huvudregel för alla personuppgiftsincidenter. Undantag från rapporteringsskyldigheten gäller enbart om det är ”osannolikt att personuppgiftsincidenten medför en risk för fysiska personers rättigheter och friheter” (se artikel 33). Detta innebär att de flesta personuppgiftsincidenter ska rapporteras till IMY, inte senare än 72 timmar efter att verksamheten fått vetskap om incidenten. Om personuppgiftsincidenten sannolikt leder till hög risk för fysiska personers rättigheter och friheter, ska rapportering även ske till de berörda registrerade personerna, utan dröjsmål. Dataskyddsförordningen delar alltså in personuppgiftsincidenter i tre kategorier: ingen rapportering, rapportering till IMY samt rapportering till de berörda personerna.

3.6.3 Resultat

Riktlinje och rutiner finns för rapportering i IA och verksamhetens eget register.

Inga allvarliga incidenter finns för 2024.

3.6.4 DSO anger hur allvarliga bristerna är på en skala

	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
X	Inga brister av nämnvärd betydelse identifierade

3.6.5 DSO ger råd och rekommendationer till PUA

Inga rekommendationer.

4 Genomförda granskningar under året

4.1 Sammanfattning

Genomförda granskningar:

- Registerförteckning
- Styrdokument
- Infoklassning
- Konsekvensbedömning
- Registerutdrag
- Incidentrapportering

4.2 Syfte

En av dataskyddsombudets viktigaste uppgifter är att övervaka verksamhetens efterlevnad av dataskyddsförordningen. En central del av det arbetet är att göra återkommande granskningar av hur väl dataskyddsförordningen efterlevs. Resultaten av granskningarna påverkar i stor utsträckning vilka beslut verksamheten kan fatta i fråga om dataskyddsåtgärder. För PUA är det därför av stor betydelse att få rapportering om vilka granskningar som gjorts under det gångna året och vad resultaten av granskningarna är.

4.3 Genomförda granskningar och deras resultat

4.3.1 Registerförteckning

Registerförteckningen har kontrollerats mot de behandlingar som sker. Dessa har i sin tur kontrollerats genom att de som ansvarar för en viss behandling har fått ange om denna förändrats, ex genom nya typer av personuppgifter eller förändrat syfte m.m.

	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
X	Inga brister av nämnvärd betydelse identifierade

4.3.2 Styrdokument

Styrdokumenten har granskats till innehåll samt att styrelsen har fastställt desamma under året. Vidare har informationen på bolagets hemsida kontrollerats.

	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
X	Inga brister av nämnvärd betydelse identifierade

4.3.3 Infoklassning

Infoklassning har kontrollerats genom att DSO deltagit i klassningen.

	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
X	Inga brister av nämnvärd betydelse identifierade

4.3.4 Konsekvensbedömningar

Kontroll har skett av upprättade konsekvensbedömningar mot innehållet i registerförteckning och gällande rätt.

Konsekvensbedömningar har identifierats till 3 st behandlingar:

a. Insman försäkrings/skadesystem
b. Hantering av information kring arbetstagare
c. IA (avseende arbetsskador)

Bedömningarna har inte ändrats och risken bedöms som låg.

	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
X	Inga brister av nämnvärd betydelse identifierade

4.3.5 Registerutdrag

Kontroll har skett av inkomna begäran av utdrag, vilket granskats mot fört register för utdrag samt svarstider.

Begäran om registerutdrag har inte förekommit under 2024.

	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
X	Inga brister av nämnvärd betydelse identifierade

4.3.6 Incidentrapportering

Kontroll har skett av bolagets rapportering i IA, protokoll veckomöten (incidenter är en stående punkt) samt bolagets eget incidentregister.

Inga personuppgiftsincidenter har inträffat.

	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

X	Inga brister av nämnvärd betydelse identifierade

4.4 DSO ger råd och rekommendationer till PUA

Bolaget bör under 2024:

a) Infoklassa samtlig informationshantering enligt registerförteckningen (använda ev. centralt genomförda klassningar).
b) Uppdatera tidigare utförda infoklassningar (kan ske genom dokumentation av att förändringar inte skett)
c) Uppdatera tidigare utförda konsekvensbedömningar (kan ske genom dokumentation av att förändringar inte skett).

5 Risker inom dataskydd

5.1 Sammanfattning

Relevanta risker inom verksamheten:

- Ej utförda/uppdaterade infoklassningar och konsekvensbedömningar
- Behörigheter i Insman och IA

5.2 Syfte

Verksamheten har ansvar för att göra vissa typer av riskanalyser, så som konsekvensbedömningar och informationsklassningar, men dessa ger inte en heltäckande bild av personuppgiftsriskerna i verksamheten. Dataskyddsombudet behöver som underlag för sin egen planering och sitt löpande arbete ha kontinuerlig överblick över dessa risker, i verksamhetens samtliga personuppgiftsbehandlingar. Exempelvis krävs en sådan överblick för att kunna välja ut vilka områden som bör granskas under det kommande året eller för att avgöra vilka råd som dataskyddsombudet behöver lämna till verksamheten om dataskyddsåtgärder som behöver vidtas.

5.3 Resultatet av riskkartläggningen

Riskanalys har genomförts av DSO baserat på känsligheten i de personuppgifter som behandlas, konsekvensanalys och infoklassning.

Brister i infoklassning och konsekvensbedömning kan innebära felaktig syn på riskerna med behandling/laglighet av behandling samt även synpunkter från tillsynsmyndigheten.

S.k. känsliga personuppgifter behandlas i verksamhetssystem Insman, bolagets G/-katalog hos TIETO och i AFA:s system IA. Kontroller av TIETO sker på övergripande nivå av Stockholms stad, varför bolagets risker avseende känsliga personuppgifter kan koncentreras till Insman och IA.

Kommenterad [JG1]: Tietoevry

De risker som är förknippade med dessa system (se konsekvensbedömning Insman och infoklassning IA) är i första hand frågor kring obehörig åtkomst, infoklassning och konsekvensbedömning. Av den anledningen bör kontroller under 2025 avse dessa områden.

	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
X	Inga brister av nämnvärd betydelse identifierade

5.4 DSO ger råd och rekommendationer till PUA

Genomför/uppdatera infoklassningar och konsekvensbedömningar samt genomför kontroll av behörigheter i egna system.

6 Planerade granskningar och aktiviteter under det nya verksamhetsåret

6.1 Sammanfattning

Relevanta granskningsområden inom verksamheten:

- Obligatoriska områden enligt ovan.
- Behörigheter i Insman och IA.

6.2 Syfte

Granskningsområdena bör lämpligen väljas utifrån ett riskbaserat synsätt, det vill säga att fokus bör ligga på områden där verksamhetens mest relevanta risker har identifierats i riskanalysen och i de övriga rapporteringspunkter i årsrapporten som visar på brister. Därigenom åstadkoms en röd tråd i dataskyddsarbetet från ett verksamhetsår till nästa samtidigt som de största riskerna elimineras eller åtminstone sänks till en mer acceptabel nivå.

6.3 Planerade granskningar

6.3.1 Obligatoriska områden

Se kapitel 3 för områden och 4 för kontroller.

6.3.2 Behörigheter Insman och IA

Kontrollera behörighet i systemen Insman och IA genom att administratörerna i systemen får visa vilka som har behörighet på olika nivåer efter sin respektive roll.

6.4 Årsplan 2025

Q1

- Årsrapport 2024

Q2

- Kontroll av obligatoriska områden enligt kap 3 och 4.

Q3

- Kontroll av behörighetsbegränsningar i Insman och IA
- Riskanalys för 2026

Q4

- Årsplan 2026

7 Övrigt att rapportera

Inget övrigt att rapportera eller rekommendera.

Erik Fischer
DSO