

Nämndens budget/verksamhetsplan 2022

Mnkr	Nämndens ursprungliga budget 2022	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Nämndens budget efter omslutnings- förändringar och begärda budgetjusteringar (1+2+3)	Utfall 2020 (VB 2020)	Prognos 2021 (Tertialrapport 2)
	1	2	3	4	5	6
Driftverksamhet						
Kostnader	1 508,1	738,6	0,0	2 246,7	2 735,7	2 137,2
SLK	685,4	55,0	0,0	740,4	711,1	643,9
Stadsövergripande	23,5	4,6	0,0	28,1	218,1	52,1
Centrala och gemensamma it-lösningar	0,0	679,0	0,0	679,0	611,4	656,0
Politisk organisation	136,3	0,0	0,0	136,3	120,3	129,4
Ersättning till utomstående organisationer	662,9	0,0	0,0	662,9	645,9	655,8
Verksamhetsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	428,9	0,0
Intäkter (-)	-47,6	-738,6	0,0	-786,2	-1 278,6	-746,2
SLK	-47,6	-55,0	0,0	-102,6	-107,1	-87,1
Stadsövergripande	0,0	-4,6	0,0	-4,6	-102,2	-4,6
Centrala och gemensamma it-lösningar	0,0	-679,0	0,0	-679,0	-647,7	-654,5
Politisk organisation	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,0
Ersättning till utomstående organisationer	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	0,0
Verksamhetsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	-421,1	0,0
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	1 460,5	0,0	0,0	1 460,5	1 457,1	1 391,0
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	1 508,1	738,6	0,0	2 246,7	2 735,7	2 137,2
Summa intäkter	-47,6	-738,6	0,0	-786,2	-1 278,6	-746,2
Netto	1 460,5	0,0	0,0	1 460,5	1 457,1	1 391,0

Kommunstyrelsen m.m.

Investeringsbudget 2022 och kommande år

Prognos (mnkr)	Prognos 2021	VP 2022	Plan 20223	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Inventarier och maskiner	0,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

Kommunstyrelsen m.m.

Resultatenheter 2022

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 2021.
Fördela resultatenheterna per verksamhetsområde.

Resultatenhetens namn
Visningsenheten Stadens gemensamma it-kostnader

Kommunstyrelsen m.m.

Nämndens budget/verksamhetsplan 2022

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. 2021		2022				2023				2024				2025		2026		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																										
Smart Stad Total	139,5	0,0	33,5	0,0	33,5	0,0	17,0	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0	0,0	190,0	18-01-01	23-12-31	18-01-01	23-12-31
Smart Stad Total ÅR20	0,0	0,0	40,0	0,0	40,0	0,0	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	21-01-01	23-12-31	21-01-01	23-12-21
Modernisering av sociala system	442,0	0,0	128,0	0,0	128,0	0,0	0,0	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	0,0	570,0	18-01-01	22-12-31	18-01-01	22-12-31
SIKT2 fas 1	84,8	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	0,0	0,0	140,0	0,0	84,8	19-01-01	21-12-31	19-01-01	21-12-31
SIKT2 fas 2	0,0	0,0	260,0	0,0	260,0	0,0	60,0	0,0	60,0	0,0	80,0	0,0	80,0	0,0	210,5	0,0	0,0	0,0	0,0	610,5	0,0	610,5	22-01-01	25-12-31	22-01-01	25-12-31
GPS	17,0	0,0	22,0	0,0	15,0	0,0	11,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	20-01-01	22-12-31	20-01-01	24-12-31
Summa	683,3	0,0	483,5	0,0	476,5	0,0	148,0	0,0	152,0	0,0	80,0	0,0	83,0	0,0	210,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1660,5	0,0	1605,3				

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. 2021 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. Avvikelse från beslutade (15 resp. 16) datum ska förklaras.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

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

Kommunstyrelsen m.m.

Verksamhetsplan 2022

Nämnderna ska redovisa samtliga pågående och planerade innovationssatsningar

Redovisningen ska innehålla en kortfattad beskrivning av satsningen samt koppling till stadens styrdokument, till exempel vision, budget eller program.

Tidplanen ska vara så exakt så möjligt och ange när projektet startade samt planerat avslut.

Under finansiering ska det anges hur projektet finansieras (externa medel, inom ram etc.). Finns samarbetspartners ska dessa anges.

Innovationssatsningar

Namn på satsningen	Typ av innovation (verksamhets-utveckling alternativt testbäddverksamhet)	Kortfattad beskrivning i punktform där syfte och mål framgår.	Tidplan	Finansieringen (intern och/eller extern)	Storlek på budget (inräknat arbetstid och medel för drift)	Samarbetspartners (Interna och Externa)	Ansvarig chef och ledare	Kontaktperson
Klimatneutrala Stockholm 2030	Verksamhetsutveckling	Samarbete med 23 kommuner och fyra myndigheter inom innovationsprogrammet Viable Cities i syfte att gå fortare framåt i klimat-omställningen.	okt 2021 till sept 2024	Extern 50% från Energi-myndigheten. Intern 50% genom arbetstid	10 mnkr	MHN, TN, SBN, ExplN, SVOA, SISAB, Viable Cities, KTH, Refurn, Myrorna	Ebba Agerman ansvarig chef, Björn Hugosson projektledare	Björn Hugosson
Pilotprojekt decentraliserad lagerhållning	Testpilot för att utreda hur staden kan arbeta med beredskapslagring i form av omsättningslager	Test av decentraliserad lagerhållning. Upprätta och bibehålla en övergripande, långsiktig beredskap för handsprit och ytdeinfektion men på längre sikt på en generell nivå över ett brett spann av resurser och material.	2021-10-21--2022-12-31	Intern och extern (delvis statlig ersättning), inom ram	1 mnkr	Stadsdelsnämnder, äldrenämnden	Fredrik Afredsson	Katarina Lehtola
Vetenskapligt råd	Verksamhetsutveckling	Strategiskt partnerskap mellan KTH och Stockholms stad	2020-2023	Intern	250 000 SEK/år	KTH ev även SU/KI	Magdalena Bosson	Helen Slättman
IoT Stockholm	Införande av ny teknik	Etablera en central IoT-plattform i staden	2021-2022	Intern	21 mnkr	Stokab, Trafikkontoret, S.t Erik kommunikation, bostadsbolagen, SVOA, Exploateringskontoret, Urban ICT Arena	Kristina Lundevall	Maria Holm
AI-samordning	Verksamhetsutveckling	Samordning av arbetet med AI i Stockholms stad	2021-2022	Intern	2,4 mnkr	Samtliga förvaltningar och bolag i Stockholms stad, SI Sweden, SKR	Kristina Lundevall	Anna Hörlén
Datakommunikation i det offentliga rummet, Multisensorer i Kista, Ansvar och ägande IoT-enheter	Införande av ny teknik	Tre mindre delprojekt inom Internet of Things	2021-2022	Intern	5 mnkr	Stokab, Trafikkontoret, S.t Erik kommunikation, bostadsbolagen, SVOA, Exploateringskontoret, Urban ICT Arena	Kristina Lundevall	Maria Holm

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 verksamhetsplan 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. 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 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.

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

Syftet med informationssäkerhetsarbetet är att skapa förutsättningar att ändamålsenligt och effektivt nå stadens mål om trygghet, 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.

Uppföljning av allvarliga incidenter samt förvaltnings-/bolagets utbildningsläge för sina medarbetare, i enlighet med tidigare års (2021) VP-anvisning ska fortsatt förvaltningschef/bolagschef fortsatt informera sig om varje år, som en stående punkt i ledningens genomgång.

Informationsägarens 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 resurssättningen 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 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	Förvaltningschefen har under 2021 tillsatt en styrgrupp och utsett en arbetsgrupp för att uppdatera silks registerförteckning. Arbetsgruppen rapporterar till förvaltningschefen. Under 2021 har även ett dataskyddsråd utsetts och en informationssäkerhetssamordnare anställts.
2	Förvaltningschef/bolagschef har tillsett att dataskyddsbudet har en <i>självständig och oberoende ställning</i> ⁴ och rapporterar till nämnd/styrelse ⁵ .	Ja	

3	Förvaltningschef/bolagschef har tillsett a) att verksamhetens informationsmängder ⁶ har kartlagts samt b) att de viktigaste informationsmängderna även har klassat och riskbedömts.	a) Pågående b) Pågående	a) Ett arbete att kartlägga informationsmängderna är påbörjad genom registerförteckningen. b) Samtliga informationsägare uppmanas årligen att påbörja sina infoklassningar. Ett strukturerat arbete har initierats för att säkerställa att samtliga system ska bli infoklassade. Riskanalyser kommer att ske parallellt.
4	Förvaltningschef/bolagschef har tillsett att verksamheten, utifrån riskprioritering ⁷ , har följt upp implementeringen av skyddsåtgärder för de viktigaste informationsmängderna. Skyddsåtgärderna berör både den egna verksamheten samt leverantörer/biträden.	Pågående	Inom ramen för arbetsgrupp och styrgrupp enligt ovan.
5	Förvaltningschef/bolagschef har säkerställt att registerförteckningen ger en rättvisande bild av verksamhetens personuppgiftsbehandlingar och hålls uppdaterad.	Ja	Arbetsgruppen för GDPR rapporterar regelbundet till styrgruppen där förvaltningschefen är ordförande.
6	Förvaltningschef/bolagschef har informerat sig om att verksamhetens informationssäkerhetsrisker hanteras i en handlingsplan ⁸ , samt beslutat om vilka av dessa som tas om hand i verksamhetsplanen för nästkommande år.	Pågående	Inom ramen för arbetsgrupp och styrgrupp enligt ovan.

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 verktygslåda:*

Informationsklassning, riskanalys, riskbehandling, behörighetsstyrning, uppföljning av behörigheter, kravställning i avtal, säkerhetshantering i förvaltningsarbete, upphandlingar, och projekt, uppföljning av skyddsåtgärder för egen- resp. leverantörs verksamhetsprojekt för etablering av dataskydd, registerförteckningar, konsekvensbedömningar, upprättande av personuppgiftsavtal med instruktioner, översyn och statusrapportering, inventering och hantering 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, tillgänglighetsdirektivet, m.m.

4) Dataskyddsombudet (DSO) ska kunna arbeta självständigt och oberoende, utan att bli påverkad av andra inom organisationen. Det är därför viktigt att dataskyddsombudet inte har andra arbetsuppgifter som kan krocka med 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 rollen som *lokal informationssäkerhetssamordnare* så utgör det ett hinder för ombudets självständighet och oberoende. Den personuppgiftsansvarige (PuA) råder över ändamål och medel vilket dataskyddsombudet måste vara frikopplad från.

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

6) Det är verksamhetens information som ska skyddas, därför behöver verksamhetens information först kartläggas. Med informationsmängd avses en logisk sammanhängande gruppering av information exempelvis inom en process. Olika verksamheter hanterar olika information beroende på verksamhetens uppdrag och de aktiviteter som följer av uppdraget, t.ex. för en stadsdelsnämnd, en fackförvaltning eller ett av stadens bolag.

7) Efter en genomförd klassning får verksamheten ut en lista över de skyddsåtgärder som verksamheten behöver arbeta med för att skydda informationen. Riskprioritering syftar till att skilja på höga och låga risker i förvaltningarnas/bolagens verksamheter, så att resurser kan styras till skyddsåtgärder som är mest kritiska för verksamheten. Riskprioritering utgör således ett stöd för vilka skyddsåtgärder som verksamheten väljer att tillämpa och i vilken ordning.

Prioriterade risker kan exempelvis röra sårbarhet för ransomware, personuppgiftsbehandlingar med höga risker, 3:e-landsöverföringar av personuppgifter, NIS-tillgänglighetsrisker, brister i behörighetsstyrning, brister i verksamhetens rutiner, brister i verksamhetens/leverantörens uppföljning av skyddsåtgärder, ej genomförda konsekvensbedömningar för dataskydd, brister i verksamhetens mejlhantering av känslig information eller personuppgifter, framtagande av rutiner för att hantera brister, brister av skydd för känsliga personuppgifter, avsaknad eller fel i lagliga grunder för personuppgifter eller känsliga personuppgifter, avsaknad av eller brister i rutin för registerutdrag av personuppgifter, m.m.

8) För att visa på att ett ändamålsenligt och effektivt informationssäkerhetsarbete bedrivs i verksamheten över tid behöver förvaltningschef/bolagschef informera sig om att risker löpande identifieras, prioriteras och att prioriterade risker åtgärdas. Informationssäkerhetssamordnaren har den verksamhetsövergripande stödfunktionen att sammanställa sådan information från verksamheten, att informera förvaltningschef/bolagschef om prioriterade informationssäkerhetsrisker för verksamheten samt följa upp det fortsatta arbetet. Med handlingsplan avses sådan dokumentation som verksamheten använder för motsvarande planering och uppföljning av risker. En handlingsplan kan visa vilka frågor som beslutats för åtgärd, vem som ansvarar för genomförandet, beräknade datum när åtgärder är genomförda samt hur uppföljning/utvärdering av åtgärder planeras och av vem. Handlingsplanen bör omfatta risker från för verksamheten relevanta kravområden såsom riktlinjer för informationssäkerhet, dataskydd, NIS-direktivet, patientdatalagen, tillgänglighetsdirektivet m.fl.