

## Uppföljning av budget 2022 - verksamhetsberättelse och bokslut

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.

E-post: slk-finansavdelningen.slk@stockholm.se

## Kostnader och intäkter (-) för betydande projekt eller projekt över 50 mnkr som ej är investeringar

Mnkr	Ack. t.o.m. 2021		2022				2023				Total							
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Utfall		Budget		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos	
			(3) Kostnad	(4) Intäkt (-)	(5) Kostnad	(6) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(11) Total kostnad	(12) Total intäkt	(13) Total kostnad	(14) Total intäkt	(15) Start- datum	(16) Avslutn. datum	(17) Start- datum	(18) Avslutn. datum
<b>Projekt</b>																		
LISA självservice	28,7	0,0	10,2	0,0	10,2	0,0	16,1	0,0	16,1	0,0	55,0	0,0	55,0	0,0	20-01-01	23-12-31	20-01-01	23-12-31
GPS	16,0	0,0	16,0	0,0	15,2	0,0	22,3	0,0	23,2	0,0	85,0	0,0	83,1	0,0	20-01-01	25-12-31	20-01-01	25-12-31
482 Smart Stad (ink kst 484)	141,5	0,0	15,5	0,0	10,9	0,0	33,0	0,0	14,2	0,0	190,0	0,0	166,6	0,0	18-01-01	23-12-31	18-01-01	23-12-31
482 Smart Stad ÅR20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	50,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	21-01-01	23-12-31	21-01-01	24-12-13
485 Modernisering av sociala system	439,2	0,0	130,8	0,0	73,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	570,0	0,0	512,5	0,0	18-01-01	22-12-31	18-01-01	22-12-31
487 SIKT 2 fas 2	0,0	0,0	180,0	-17,0	72,0	-6,1	120,0	-10,8	120,0	-10,8	610,5	-55,4	610,5	-55,4	22-01-01	25-12-31	22-01-01	25-12-31
<b>Summa</b>	<b>625,4</b>	<b>0,0</b>	<b>352,5</b>	<b>-17,0</b>	<b>181,6</b>	<b>-6,1</b>	<b>291,4</b>	<b>-10,8</b>	<b>223,5</b>	<b>-10,8</b>	<b>1 610,5</b>	<b>-55,4</b>	<b>1 527,7</b>	<b>-55,4</b>				

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- respektive 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

### Uppföljning av budget 2022 - verksamhetsberättelse och bokslut

Vid frågor kontakta slk-controller för nämnden, vid avdelningen för  
Kvalitet och säkerhet, stadsledningskontoret

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	Akkumulerad resultatöverföring till 2023 Överskott (+) Underskott (-)	Akkumulerad resultatöverföring till 2023 % MAX 10 %	10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2022	Årets resultat- överföring % MAX 5 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Stadens gemensamma it-prislista Visningsenheten*	702 234,0 22 350,0	35 111,7 1 117,5	-67 571,0 -2 200,0	-25 030,5 -2 573,0	Ja Nej	70 223,0 2 200,0	10,0% 9,8%	70 223 2 235	0,4% 0,0%
* Medel beviljade från CM3 i T2 för minskade intäkter till följd av pandemin.									
<b>Summa resultatenheter</b>	<b>724 584,0</b>		<b>-69 771,0</b>	<b>-27 603,5</b>		<b>72 423,0</b>			

## Kommunstyrelsen

### Uppföljning av budget 2022 - verksamhetsberättelse och bokslut

Utgifter mnkr	2021	2022		
	(1) Utfall utgift 2021	(2) VP 2022 Utgift 2022	(3) S:a avvik	(4) Utfall utgift 2022
Inventarier och maskiner	0,2	2,0	0,1	2,1

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

## 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. 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 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.

#### 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> <sup>1</sup> med tillräckliga resurser för att hantera verksamhetens aktiviteter <sup>2</sup> för informationssäkerhet inklusive dataskydd samt övriga områden <sup>3</sup> .	Ja	
2	Förvaltningschef/Bolagschef har fastställt en <i>lokal anvisning</i> <sup>4</sup> 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> <sup>5</sup> och rapporterar till nämnd/styrelse <sup>6</sup> .	Ja	
4	Förvaltningschef/bolagschef har tillsett a) att verksamhetens informationsmängder <sup>7</sup> har kartlagts samt b) att de viktigaste informationsmängderna även har klassat och riskbedömts.	a) Ja b) Ja	
5	Förvaltningschef/bolagschef har tillsett att verksamheten, utifrån riskprioritering <sup>8</sup> , har följt upp implementeringen av skyddsåtgärder för de viktigaste informationsmängderna. Skyddsåtgärderna berör både den egna verksamheten samt leverantörer/biträden.	Ja	
6	Förvaltningschef/bolagschef har säkerställt att registerförteckningen ger en rättvisande bild av verksamhetens personuppgiftsbehandlingar och hålls uppdaterad.	Ja	
7	Förvaltningschef/bolagschef har informerat sig om att verksamhetens informationssäkerhetsrisker hanteras i en handlingsplan <sup>9</sup> , samt beslutat om vilka av dessa som tas om hand i verksamhetsplanen för nästkommande år.	Ja	

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, säkerhetshandling 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) Den så kallad lokala anvisningen är ett dokument som beskriver den inrättade organisationen som ska hantera verksamhetens aktiviteter för informationssäkerhet (det är alltså ett dokument som beskriver kravpunkten 1 - *Ändamålsenlig organisation*). Den lokala anvisningen ska minst beskriva ansvarsfördelningen inom förvaltningens/bolagets egna informationssäkerhetsorganisation (roller och mandat), vilken effekt informationssäkerhetsarbetet ska leda till lokalt, specifik lagstiftning som gäller för verksamhetens informationshantering samt hur arbetet följs upp lokalt. Det är ett krav att förvaltningschef/bolagschef kan visa hur det lokala informationssäkerhetsarbetet 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 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.

6) Dataskyddsombudet ska rapportera direkt till den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbitrådets 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 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.

8) 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/leverantörers 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.

9) 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.

## Kommunstyrelsen

Verksamhetsberättelse 2022

Nämnderna ska redovisa samtliga innovationssatsningar som avslutats under året.

Redovisningen ska innehålla

\* en kortfattad beskrivning av satsningen

\* resultatet och effekten av satsningen (inkl. om satsningen har implementerats i ordinarie verksamhet alt skäl till att det inte gjorts)

\* på vilket sätt kan satsningen spridas och implementeras i andra verksamheter i staden?

### Innovationssatsningar

Namn på satsningen	Typ av innovation (verksamhets-utveckling alternativt testbäddverksamhet)	Kortfattad beskrivning i punktform där syfte och mål framgår.	Resultat och effekt av satsningen	På vilket sätt kan satsningen spridas och implementeras i andra verksamheter i staden?	Ansvarig chef och ledare	Kontaktperson
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 ytdesinfektion men på längre sikt på en generell nivå över ett brett spann av resurser och material.	Förmågehöjning hos stadens verksamheter att lagerhålla brandfarliga ämnen. Flera lärdomar kopplat till decentraliserad lagerhållning samt om styrformer för operativt beredskapsarbete.	Resultatet av genomförandet får betydelse för genomförandet av ett flertal budgetaktiviteter 2023 kopplat till beredskapslager med flertalet förvaltningar involverade.	Fredrik Alfredsson	Katarina Lehtola
Datakommunikation i det offentliga rummet, Multisensorer i Kista, Ansvar och ägande IoT-enheter	Införande av ny teknik	Tre mindre delprojekt inom Internet of Things	Ökat samarbete inom staden. Förbättrat algoritmer för datainsamling. Påbörjat beskrivning av ett komplext område.	Rekommendationer har tagits fram med förslag på fortsatt arbete. Nya projekt bygger vidare på de lösningar som finns. Lärdomarna kommer att delas Möteplats smart stad, web och andra forum. Budgetaktivitet för fortsatt arbete 2023.	Kristina Lundevall	Maria Holm