

Stadsdelsnämnd Östermalm

Bilaga 1 ÖST 2023/12

Uppföljning av budget 2022 - verksamhetsberättelse och bokslut

Vid frågor kontakta sikkontroller för stadsdelsnämnden, vid avdelningen för Kvalitet och säkerhet, stadsledningskontoret

Resultatenhetens namn (intraprenader anges särskilt)	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?	Ackumulerad resultatöverföring till 2023 Överskott (+) Underskott (-)	Ackumulerad resultatöverföring till 2023 % MAX 10 %	10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2022	Årets resultat- överföring % MAX 5 %	
tkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Centrala Östermalms förskolor	61 994,0	3 099,7	-3 526,0	-1 715,0		5 241,0	8,5%	6 199	2,8%	
Engelbreds och Gårdets förskolor	78 572,0	3 928,6	-7 889,0	32,0		7 857,0	10,0%	7 857	0,0%	
Hedvig Eleonoras förskolor	59 137,0	2 956,9	-3 605,0	-585,0		4 190,0	7,1%	5 914	1,0%	
Norra Djurgårdsstadens förskolor	67 256,0	3 362,8	-4 678,0	-1 641,0		6 319,0	9,4%	6 726	2,4%	
Dagverksamhet Östermalm	4 786,0	239,3	-484,0	5,0		479,0	10,0%	479	-0,1%	
		0,0					0,0%	0	0,0%	
		0,0					0,0%	0	0,0%	
		0,0					0,0%	0	0,0%	
		0,0					0,0%	0	0,0%	
		0,0					0,0%	0	0,0%	
		0,0					0,0%	0	0,0%	
		0,0					0,0%	0	0,0%	
		0,0					0,0%	0	0,0%	
		0,0					0,0%	0	0,0%	
		0,0					0,0%	0	0,0%	
		0,0					0,0%	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 resultatenheter	271 745,0		-20 182,0	-3 904,0		24 086,0		27 174,5		

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 överensstämma 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			2024			Totalt projektet			
	(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	(11) VP 2022 netto 2024	(12) S:a avvik	(13) Prognos netto 2024	(14) Genomf. beslut	(15) Avvik
			(4) fördyr- ing	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- ritering	(8) övrigt											
Investeringsprojekt																		
<i>(Specificerad redovisning under underrubrik)</i>																		
Parkinvesteringar																		
Humlegården									0,0	0,0			0,0					0,0
Ruddammsparken	3,9	1,1	1,5		-0,4				-0,4	1,1			0,0					0,0
Innergårdar Hjorthagen									0,0	0,0			0,0					0,0
Kaknäs lekplats									0,0	0,0			0,0					0,0
Tessinparkens parklek		2,0	3,0		-1,0				-1,0	2,0			0,0					0,0
Motalaparkens plaskdamm									0,0	0,0			0,0					0,0
									0,0	0,0			0,0					0,0
Parkreinvesteringar																		
Humlegården		0,6	0,5	0,1					0,1	0,6			0,0					0,0
Ruddammsparken		0,2	0,5		-0,3				-0,3	0,2			0,0					0,0
Innergårdar Hjorthagen	4,0	0,5	0,5						0,0	0,5			0,0					0,0
Kaknäs lekplats		0,1	0,5		-0,4				-0,4	0,1			0,0					0,0
Tessinparkens parklek		1,0	2,0		-1,0				-1,0	1,0			0,0					0,0
									0,0	0,0			0,0					0,0
									0,0	0,0			0,0					0,0
Nycklade medel Stadsmiljö																		
Ruddammsparken sanering	0,8	1,6	2,5				-0,9		-0,9	1,6			0,0					0,0
Roslagsparken	1,9	0,2	0,8				-0,6		-0,6	0,2			0,0					0,0
Nobelparken	0,3	1,3	1,5				-0,2		-0,2	1,3			0,0					0,0
Motalaparken		1,0	1,0						0,0	1,0			0,0					0,0
Humlegården minnesplats		0,5	0,5						0,0	0,5			0,0					0,0
Humlegården skyfallsmagasin, stödbudget		2,5	1,0			1,5			1,5	2,5			0,0					0,0
Karlavägen		2,7	1,4	1,3					1,3	2,7			0,0					0,0
Småparker	1,4	1,2	1,5				-0,3		-0,3	1,2			0,0					0,0
Prins Bertils väg/allé		-0,8	0,0		-0,8				-0,8	-0,8			0,0					0,0
									0,0	0,0			0,0					0,0
Klimatinvesteringar																		
Skyfallshantering Humlegården	1,3	0,1	6,5		-6,4				-6,4	0,1			0,0					0,0
Ledbelysning		1,7	1,3	0,1			0,3		0,4	1,7			0,0					0,0
Elcyklar		0,2	0,2						0,0	0,2			0,0					0,0
Vitvaror		0,5	0,8				-0,3		-0,3	0,5			0,0					0,0
									0,0	0,0			0,0					0,0
									0,0	0,0			0,0					0,0
									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																		
Humlegården		0,5	0,5						0,0	0,5			0,0					0,0
									0,0	0,0			0,0					0,0
									0,0	0,0			0,0					0,0
									0,0	0,0			0,0					0,0
									0,0	0,0			0,0					0,0
									0,0	0,0			0,0					0,0
Övriga investeringsmedel																		
Lekparker		1,2	1,2						0,0	1,2			0,0					0,0
									0,0	0,0			0,0					0,0
									0,0	0,0			0,0					0,0
									0,0	0,0			0,0					0,0
									0,0	0,0			0,0					0,0
									0,0	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	13,6	19,9	29,2	1,5	-10,3	0,0	-0,5	0,0	-9,3	19,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maskiner & inventarier		3,8	3,8							3,8			0,0					
SUMMA TOTALT	13,6	23,7	33,0	1,5	-10,3	0,0	-0,5	0,0	-9,3	23,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Summa parkinvesteringar	3,9	3,1	4,5	0,0	-1,4	0,0	0,0	0,0	-1,4	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa parkreinvesteringar	4,0	2,4	4,0	0,1	-1,7	0,0	0,0	0,0	-1,6	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa nycklade medel Stadsmiljö	4,4	10,2	10,2	1,3	-0,8	0,0	-0,5	0,0	0,0	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa klimatinvesteringar	1,3	2,5	8,8	0,1	-6,4	0,0	0,0	0,0	-6,3	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa trygghetsinvesteringar	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa övriga investeringsmedel	0,0	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	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 (verksamhetsberättelsen) och 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.

Uppföljning av reinvesteringar 2015-2022 netto utfall

Investeringsutgifter	2022									
	(1) Utfall t.o.m. 2021	(3) VP 2022 netto 2022	Avvikelse p.g.a.					(9) S:a avvik	(10) Utfall netto 2022	(16) Utfall netto 2015-2022
			(4) fördyr- ing	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- ritering	(8) övrigt			
Reinvesteringar										
Reinvesteringar 2015-2020	15,5							0,0	0,0	15,5
Humlegården		0,5	0,1					0,1	0,6	0,6
Ruddammsparken		0,5		-0,3				-0,3	0,2	0,2
Innergårdar Hjorthagen		0,5						0,0	0,5	0,5
Kaknäs lekplats		0,5		-0,4				-0,4	0,1	0,1
Tessinparkens parklek		2,0		-1,0				-1,0	1,0	1,0
Roslagsparken		0,8				-0,6		-0,6	0,2	0,2
Motalaparken		1,0						0,0	1,0	1,0
								0,0	0,0	0,0
								0,0	0,0	0,0
								0,0	0,0	0,0
								0,0	0,0	0,0
								0,0	0,0	0,0
								0,0	0,0	0,0
								0,0	0,0	0,0
								0,0	0,0	0,0
								0,0	0,0	0,0
								0,0	0,0	0,0
								0,0	0,0	0,0
								0,0	0,0	0,0
								0,0	0,0	0,0
								0,0	0,0	0,0
								0,0	0,0	0,0
								0,0	0,0	0,0
								0,0	0,0	0,0
								0,0	0,0	0,0
								0,0	0,0	0,0
								0,0	0,0	0,0
								0,0	0,0	0,0
								0,0	0,0	0,0
								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	15,5	5,8	0,1	-1,7	0,0	-0,6	0,0	-2,2	3,6	19,1

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

Stadsdelsnämnd Östermalm

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, stadsledningskontoret
E-post: asa.berglind@stockholm.se

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

Stadsdelsnämnd Östermalm

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

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>							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ungdomsmottagning KÖV	2 800,0		3 507,0	-717,0	707,0	-717,0	-10,0
					0,0	0,0	0,0
					0,0	0,0	0,0
					0,0	0,0	0,0
					0,0	0,0	0,0
					0,0	0,0	0,0
					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)	2 800,0	0,0	3 507,0	-717,0	707,0	-717,0	-10,0

Anvisning: Uppföljning av kommunövergripande verksamheter som anslagsfinansieras enligt budget 2022

Fliken är frivillig att använda.

Tabellerna nedan överensstämmer med de i ärendet i ILS och kan användas för att underlätta arbetet.

För ytterligare anvisningar för respektive tabell se ärendet i ILS.

Endast celler med vit bakgrund kan fyllas i. Celler med brun bakgrund har formler. Celler med grå bakgrund ska inte fyllas i.

Bladet är skyddat för att formulerna inte av misstag ska skrivas över. Inget lösenord krävs för att låsa upp bladets skydd.

Mnkr	Budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse 2022	Bokslut 2021	Avvikelse 2021
Anslag för nämndens verksamhet (netto)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnader (+)	0,0		0,0		
Intäkter (-)	0,0		0,0		
Avvikelse före resultatdispositioner			0,0		0,0
Resultatenheternas överskott från 2021 (+)			0,0		
Resultatenheternas överskott till 2023 (-)			0,0		
Avvikelse efter resultatdispositioner			0,0		0,0

Mnkr	Budget (kostnader +)	Budget (intäkter -)	Budget (netto)	Bokslut före resultatöverföringar	Bokslut efter resultatöverföringar	Avvikelse 2022 efter resultatöverföringar	Avvikelse 2021 efter resultatöverföringar
Nämnd och administration			0,0			0,0	
Individ- och familjeomsorg			0,0			0,0	
varav barn och ungdom			0,0			0,0	
varav vuxen			0,0			0,0	
varav socialpsykiatri			0,0			0,0	
varav nyanlända			0,0			0,0	
Stadsmiljöverksamhet			0,0			0,0	
avskrivningar			0,0			0,0	
internåtor			0,0			0,0	
Förskoleverksamhet			0,0			0,0	
Äldreomsorg			0,0			0,0	
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning			0,0			0,0	
Barn, kultur och fritid			0,0			0,0	
Arbetsmarknadsåtgärder			0,0			0,0	
Ekonomiskt bistånd			0,0			0,0	
varav handläggare			0,0			0,0	
Övrig verksamhet			0,0			0,0	
Totalt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Resultatenhetens namn	Resultatenhetens bruttobudget 2022	Resultatöverföring från 2021 Överskott (-) Underskott (+)	Resultat 2022 Överskott (-) Underskott (+)	Resultatöverföring till 2023 Överskott (+) Underskott (-)
Centrala Östermalms förskolor	61 994,0	-3 526,0	-1 715,0	5 241,0
Engelbrekts och Gärdets förskolor	78 572,0	-7 889,0	32,0	7 857,0
Hedvig Eleonoras förskolor	59 137,0	-3 605,0	-585,0	4 190,0
Norra Djurgårdsstadens förskolor	67 256,0	-4 678,0	-1 641,0	6 319,0
Dagverksamhet Östermalm	4 786,0	-484,0	5,0	479,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
	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 resultatenheter		-20 182,0	-3 904,0	24 086,0

Mnkr	Budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse 2022	Avvikelse mellan prognos T2 och bokslut 2022
Parkinvesteringar	4,5	3,1	-1,4	
Parkinvesteringar	4,0	2,4	-1,6	
Nycklade medel Stadsmiljö	10,2	10,2	0,0	
Klimatinvesteringar	8,8	2,5	-6,3	
Trygghetsinvesteringar	0,5	0,5	0,0	
Övriga investeringsmedel	1,2	1,2	0,0	
Maskiner & inventarier	0,0	0,0	0,0	
Totalt investeringar	29,2	19,9	-9,3	0,0

Redovisning av grundläggande baskrav för informationssäkerhet

Vid frågor kontakta Funktionen för stadsövergripande informationssäkerhet, vid avdelningen för it och digitalisering, stadsledningskontoret. Redovisningen ska fyllas i och biläggas nämndens/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.

Informationsägarans ansvar

Nämnden/bolagsstyrelsen är ytterst informationsägare, tillika personuppgiftsansvarig, i sin verksamhet. Informationsägaren ansvarar för att den information som verksamheten hanterar är riktig och tillförlitlig samt ansvarar för hur informationen hanteras och sprids. Det är därför ett budgetuppsdrag 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 resursutgången 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	
2 Förvaltningschef/Bolagschef har fastställt en <i>lokal anvisning</i> ⁴ som beskriver hur stadens övergripande ledningssystem för informationssäkerhet omhändertas i den egna verksamheten.	Nej	Framtagandet av den lokala anvisningen är påbörjat men den är ännu inte beslutad och implementerad i verksamheten. Detta arbete kommer att genomföras under första kvartalet 2023.
3 Förvaltningschef/bolagschef har tillsett att dataskyddsbudgeten 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) Ja	a) En omfattande översyn av förvaltningens registerförteckning kommer att genomföras under första kvartalet 2023. b) Det pågår en uppdatering av samtliga klassningar i enlighet med ett upprättat
5 Förvaltningschef/bolagschef har tillsett att verksamheten, utifrån riskprioritering ⁸ , har följt upp implementeringen av skyddsåtgärder för de viktigaste informationsmängderna. Skyddsåtgärder 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.	Nej	Under 2023 har brister i registerförteckningen aktualitet identifieras. En plan för att åtgärda detta finns och kommer slutföras under första kvartalet 2023.
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	

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) 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 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 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.