

Stadsdelsnämnd Skärholmen

Investeringsbudget 2021

Utgifter	Prognos t o m 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Totalt projektet		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) Genomf. beslut	(8) Avvikel. mot gfb	(9) Prognos
mnkr									
Stadsmiljöprojekt									
Större parkinvesteringar	4,5	5,4	5,2	6,0					0,0
Mindre parkinvesteringar	4,3	4,6	4,3	4,3	4,6	4,6			0,0
Reinvesteringar	1,5								0,0
Klimatinvesteringar	4,9								0,0
Trygghetsinvesteringar	1,0								0,0
									0,0
									0,0
Summa stadsmiljöprojekt	16,2	10,0	9,5	10,3	4,6	4,6	0,0	0,0	0,0
Inventarier och maskiner	4,5	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4			
UTGIFTER TOTALT	20,7	11,4	10,9	11,7	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0

- Nämndens prognos för projektens investeringsutgifter t.o.m. 2020
- Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2021, se bilaga 3.
- 3-6. Nämndens inriktning för 2022-2025, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2021.
- Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgiften enligt inriktningsbeslutet.
- Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 7). (+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter.
- Prognos = totalt beslutad utgift + avvikelse

Stadsdelsnämnd Skärholmen

Resultatenheter 2021

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 2020.
Fördela resultatenheterna per verksamhetsområde.

Resultatenhetens namn
Förskola Bredäng Sätra Skärholmen Skärholmen/Vårberg Vårberg Södra Bredäng

Stadsdelsnämnd Skärholmen

Nämndens budget/verksamhetsplan 2021

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. 2020		2021				2022				2023				2024				2025				Total							
			Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Prognos		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos					
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	(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 (-)	(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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						

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. 2020 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.

Stimulansbidrag för utbyggnad av boenden för äldre och personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning - underlag för ansökan

Verksamhetsplan 2021

Ansökande nämnd:	
Kontaktperson: (namn, tel)	

Objekt: (adress, fastighet, fastighetsägare/hyresvärd etc)	
Bedömt av referens-/genomförandegrupp: (åååå-mm-dd)	
Skede:	
Lagrum:	
Verksamhetsområde:	
Boendeform:	
Upplåtelseform:	
Inflyttningsklart: (månad åååå)	

Antal lägenheter:	
Kort beskrivning av lägenhetstyper och storlekar:	

Total area: (kvm)	
varav lgh-area: (kvm)	

Total hyra: (kr/år)	
varav lgh-hyra: (kr/år)	

Hysesintäkt: (kr/år)	
Hyrestid: (tillsvidare, antal månader/år)	

Sökt belopp (mnkr)	
Beställarstöd:	
Förprojektering/projektering:	
Särproduktion:	
Startkostnader:	
Totalt: (ska stämma med beslutsmening)	0

Kommentarer:	
--------------	--

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 verksamhetsplan 2021.
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 viss 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.

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 och följs upp årligen, enligt krav från lagar och riktlinjer.

Redovisning av grundläggande baskrav

Krav	Status	Kommentar
Förvaltningschef/bolagschef har utsett en lokal informationssäkerhetssamordnare.	Ja	
Nämnd/bolagsstyrelse har utsett ett lokalt dataskyddsbud.	Ja	

Förvaltningschef/bolagschef har informerat sig om allvarliga informationssäkerhetsincidenter som drabbat verksamheten under det gångna verksamhetsåret.	Ja/Ja	Ja avseende personuppgiftsincidenter enligt Dataskyddsförordningen. Inga incidenter utöver delade med DSO har inträffat.
Förvaltningschef/bolagschef har informerat sig om andel medarbetare som under det gångna verksamhetsåret genomgått stadens obligatoriska e-utbildning (eller annan likvärdig) om informationssäkerhet och dataskydd.	Ja/Nej	Ja avseende Dataskydd. Statistik finns kring utb. för info.säk. men den är inte förmedlad till FC. Det har inte gått ut info om att utb är obligatorisk, men väl att utb finns och är bra om man går. Problem med statistik finns, vissa är bara påbörjade även fast de gått klart kursen, vissa har gjort kursen i grupp men detta syns inte. Målet är att medarbetare ska gå kursen -21.
Förvaltningschef/bolagschef har tillsett att verksamhetsplanen för nästkommande år (2021) omfattar sådana åtgärder som är lämpliga utifrån de brister som uppdagats i punkterna 1-4 ovan.	ja	arbetet med informationssäkerhet är prioriterat under -21
Förvaltningschef/bolagschef har tillsett att verksamhetsplanen för nästkommande år (2021) omfattar en översyn av nämndens/bolagets registerförteckningar enligt krav i dataskyddsförordningen.	Ja	
Förvaltningschef/bolagschef har tillsett att verksamhetsplanen för nästkommande år (2021) omfattar en översyn av nämndens/bolagets informationsklassningar enligt kraven i riktlinjer för informationssäkerhet.	ja	Informationssäkerhetsansvarig, registeransvarig och tillsammans med DSO kommer få i uppdrag att ta fram processerna och infoklassa utifrån dessa.