

## Äldrenämnden

## Nämndens budget/verksamhetsplan 2021

Mnkr	Nämndens ursprungliga budget 2021	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar	Nämndens budget efter omslutningsförändringar och begärda budgetjusteringar (1+2+3)	Utfall 2019 (VB 2019)	Prognos 2020 (Tertialrapport 2)
	1	2	3	4	5	6
<b>Driftverksamhet</b>						
<b>Kostnader</b>	<b>218,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>218,4</b>	<b>199,4</b>	<b>205,0</b>
Äldrenämnd och kommunstyrelsens pensionärsråd	1,3	0,0	0,0	1,3	1,2	1,2
Förvaltningsövergripande kostnader	13,6	0,0	0,0	13,6	16,4	12,2
Enheten för kommunikation, omvärldsanalytisk och beredskap <sup>1)</sup>	3,4	0,0	0,0	3,4	62,8	-
Administrativa avdelningen	9,1	0,0	0,0	9,1	39,4	19,1
Stockholms trygghetsjour	64,3	0,0	0,0	64,3	69,1	95,4
Avdelningen för övergripande äldreomsorgsfrågor	126,7	0,0	0,0	126,7	10,5	77,1
	<b>70,8</b>					
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-5,0</b>	<b>3,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,8</b>	<b>24,8</b>	<b>18,5</b>
Äldrenämnd och kommunstyrelsens pensionärsråd	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Förvaltningsövergripande kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Enheten för kommunikation, omvärldsanalytisk och beredskap <sup>1)</sup>	0,0	0,0	0,0	0,0	14,6	-
Administrativa avdelningen	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0
Stockholms trygghetsjour	-5,0	3,2	0,0	-1,8	7,5	9,5
Avdelningen för övergripande äldreomsorgsfrågor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0
<b>Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad</b>	<b>213,4</b>	<b>3,2</b>	<b>0,0</b>	<b>216,6</b>	<b>224,2</b>	<b>223,5</b>
avskrivningar	4,7	0,0	0,0	4,7	5,2	5,1
internräntor	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
<b>Summa kostnader</b>	<b>223,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>223,2</b>	<b>204,7</b>	<b>210,2</b>
<b>Summa intäkter</b>	<b>-5,0</b>	<b>3,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,8</b>	<b>24,8</b>	<b>18,5</b>
<b>Netto</b>	<b>218,2</b>	<b>3,2</b>	<b>0,0</b>	<b>221,4</b>	<b>229,5</b>	<b>228,7</b>

<sup>1)</sup> Enhet fr.o.m. 2021-01-01

## Utfall 2019 enligt nedanstående organisation:

Äldrenämnd och kommunstyrelsens pensionärsråd  
Staben  
Avdelningen för Planering  
Avdelningen för Utveckling  
Stockholms trygghetsjour  
Förvaltningsgemensamma kostnader

Äldrenämnd och kommunstyrelsens pensionärsråd  
Staben  
Avdelningen för Planering  
Avdelningen för Utveckling  
Stockholms trygghetsjour  
Förvaltningsgemensamma kostnader

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 (-)	(11) Total intäkt	(12) Total kostnad	(13) Total intäkt	(14) Total kostnad	(15) Start-datum	(16) Avslutn. datum	(17) Start-datum	(18) Avslutn. datum
Smarta lås	7,7	0,2	15,0	0,0	20,2	0,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,2	57,9	20/01/01	22/12/31	20/01/01	22/12/31	
Summa	7,7	0,2	15,0	0,0	20,2	0,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,2	57,9					

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.

**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.

<b>Resultatenhetens namn</b>

## Investeringsbudget 2021 och kommande år

<b>Prognos (mnkr)</b>	<i>Prognos 2020</i>	<i>VP 2021</i>	<i>Plan 2022</i>	<i>Plan 2023</i>	<i>Plan 2024</i>	<i>Plan 2025</i>
Inventarier och maskiner	3,6	3,7	4,3	3,8	3,8	3,8



**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 dataskyddsombud.	JA	
Förvaltningschef/bolagschef har informerat sig om allvarliga informationssäkerhetsincidenter som drabbat verksamheten under det gångna verksamhetsåret.	NEJ	Kan inte svara på frågan då förvaltningens utbildningsnivå är förhållandevis låg än så länge. Åtgärden i ett första steg är att öka utbildningsnivån.
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	Aktivitet i VP 2021 ( 26/11 2020 hade 44 (29%) genomfört utbildningen informationssäkerhet och 52 (34 %) genomfört utbildning dataskydd
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	
Förvaltningschef/bolagschef har tillsett att verksamhetsplanen för nästkommande år (2021) omfattar en översyn av nämndens/bolagets registerförteckningar enligt krav i dataskyddsförordningen.	JA	Aktivitet i VP 2021
Förvaltningschef/bolagschef har tillsett att verksamhetsplanen för nästkommande år (2021) omfattar en översyn av nämndens/bolagets informationsklassningar enligt kraven i riktlinjer för informationssäkerhet.	JA	Aktivitet i VP 2021