

# Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

## 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									
<b>Stadsmiljöprojekt</b>									
<b>Parkinvesteringar</b>									
Backen i Östberga									
Bandängen									
Grynkvarnsparken	3			9.2			12.2		12.2
Rågdalen									
Plantanparken investering	1.2	5.4					6.6		6.6
Krokarna i Enskede				1			1.0		1.0
Storängsparken			1.2				1.2		1.2
Vårflodsparken		0.6	9.2				9.8		9.8
Storsjöparken									
<b>Reinvesteringar</b>									
RE Övrig utrustning									
RE Övrigt grönt									
RE Trappor		3.6		0.3			3.9		3.9
RE Trappor murar Grynkvarnsparken	2						2.0		2.0
RE Parkvägar									
RE Parkvägar Grynkvarnsparken	1.8						1.8		1.8
RE Bandängen									
RE Plantanparken	0.8	0.8					1.6		1.6
<b>Nycklade medel</b>									
Budget genom fördelningsnyckel	9.9	10.7	10.7	10.7	10.7	10.7	63.4		63.4
<b>Klimatinvesteringar</b>									
Elcyklar KFD	0.0						0.0		0.0
Eco Asfalt	3.0						3.0		3.0
Lod Anläggningar	1.0						1.0		1.0
Biokol	2.7						2.7		2.7
LED belysning förskolan	0.3						0.3		0.3
<b>Trygghetsinvesteringar</b>									
Trygghetsskapande belysning	1.0						1.0		1.0
Ledstjärna i Högdalen	2.2						2.2		2.2
Montering av Bommar	0.6						0.6		0.6
Anläggning av Hundrastgårdar	2.3						2.3		2.3
Trygghetsskapande Belysning Grynkvarnsparken	0.5						0.5		0.5
Trygghetsskapande åtgärder Rågsved	2.0						2.0		2.0
Renovering av gångtunnlar Högdalen	0.7						0.7		0.7
Trygghetsskapande belysning mm i Årsta	0.7						0.7		0.7
<b>Summa stadsmiljöprojekt</b>	<b>35.7</b>	<b>21.1</b>	<b>21.1</b>	<b>21.2</b>	<b>10.7</b>	<b>10.7</b>	120.5	0.0	120.5
<b>Inventarier och maskiner</b>	<b>7.6</b>	<b>3.1</b>	<b>3.1</b>	<b>3.1</b>	<b>3.1</b>	<b>3.1</b>			
<b>UTGIFTER TOTALT</b>	<b>43.3</b>	<b>24.2</b>	<b>24.2</b>	<b>24.3</b>	<b>13.8</b>	<b>13.8</b>	<b>120.5</b>	<b>0.0</b>	<b>120.5</b>

- Nämndens prognos för projektens investeringsutgifter t.o.m. 2020
- Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2021, se bilaga 3.
- 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 Enskede-Årsta-Vantör

## 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>
Örby förskolor
Hagsätra förskolor
Rågsved förskolor
Årsta 2 förskolor
Enskede Gårds förskolor
Sturebys förskolor
Högdalens förskolor
Snösätra förskolor
Blåsut - Dalens förskolor
Årsta 3 förskolor
Östberga förskolor
Enskede hemtjänst
Enskede nya servicehus
Rågsveds servicehus
*Vantörs kommunala hemtjänst - NY föreslagen resultatenhet
Stureby hemtjänst
Högdalens vård- och omsorgsboende
Stureby Vård- och omsorgsboende
Gruppboendestäder och serviceboendestäder LSS
Utförarenheten Socialpsykiatri
Assistansenheten
Daglig verksamhet
<b>Intraprenader</b>
Hagsätra gruppboendestad
Dalen gruppboendestad

## Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

### 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							
	(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
<b>Projekt</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
<b>Summa</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</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. 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.

## Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

### Nämndens budget/verksamhetsplan 2021

#### Ansökan om medel för avveckling/omstrukturering av lokaler

Ansökan i särskild beslutskläm och begärd budgetjustering.

Uppgiftslämnare: Jonas Fransson, bitr EC Lokal- och stadsmiljöenheten

För varje lokal skall anges:  <i>adress fastighetsbeteckning fastighetsägare och ev. objektsnamn</i>	Area  kvm	Löptid för kontraktet t.o.m. (datum) samt uppgift om ev. upp- sägning	Tidpunkt då lokal återlämnas till värden eller ändras	Årshyra  kr	Medel som sökts för avveckling eller omstruk- turering kr	Beskrivning av vad det sökta beloppet avser	Förändringen är		Övriga kommentarer
							beskriven i lokalför- sörj- ningsplanen	Ja	
Skedviken VOB, Skedviksvägen 52, Fastighetskontoret	540	4/30/2023	Ej fastställt	510,915 kr	670,000 kr	Merkostnad för tomgångshyror och avvecklingskostnader.	X		Verksamheten avvecklad fr.o.m. 1 april 2020. Tomgångshyror september-december 170 000 kr och avvecklingskostnader 500 000 kr.
Gälö - Simpvik och Sävsnäs Skärgårdstiftelsen	500	12/31/2020	12/31/2020	145,000 kr	700,000 kr	Avvecklingskostnader i samband med frånträde	X		Avser byggnader som använts för sommarverksamhet inom äldreomsorg och fritid. Verksamheten avvecklad och lokalerna återlämnade till hyresvärden. Kostnaderna omfattar främst återställning.

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

Verksamhetsplan 2021

<b>Ansökande nämnd:</b>	
Kontaktperson: (namn, tel)	

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

<b>Antal lägenheter:</b>	
Kort beskrivning av lägenhetstyper och storlekar:	

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

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

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

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

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 resursättningen 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	Allvarliga incidenter rapporteras till förvaltningschef bl.a. enligt Rutin för personuppgiftsincidenter och Rutin för utredning och hantering av NIS-incidenter.
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	Status följs i utbildningsportalen. För att öka antalet genomförda utbildningar föreslås att uppföljning även byggs in i befintliga rutiner ex. för medarbetarsamtal och i introduktion för nyanställda.
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	Åtgärdsplaner kopplat till verksamhetsplan och väsentlighets- och riskanalys är framtagna.

Förvaltningschef/bolagschef har tillsett att verksamhetsplanen för nästkommande år (2021) omfattar en översyn av nämndens/bolagets registerförteckningar enligt krav i dataskyddsförordningen.	Ja	Registerförteckning finns upprättad och översyn av förteckningen sker två gånger per år enligt rutin.
Förvaltningschef/bolagschef har tillsett att verksamhetsplanen för nästkommande år (2021) omfattar en översyn av nämndens/bolagets informationsklassningar enligt kraven i riktlinjer för informationssäkerhet.	Nej	Organisation o. generell kompetens för informationsklassning saknas. Rutin för informationsklassning som beskriver roller, ansvar och klassningsorganisation tas fram. Medarbetare som ska stödja klassningsarbetet utbildas. Beslut om vilka processer som ska klassas.