

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	4	5
Driftverksamhet						
Kostnader	1,009.5	40.9	3.3	1,053.7	971.4	1,011.3
Personal	252.7	24.4	0.0	277.1	256.1	267.8
Energi	82.9	2.4	0.0	85.3	82.4	84.4
Hyseskostnader, fastighetsnämnden	422.0	0.3	3.2	425.5	354.6	406.8
Hyseskostnader, övriga hyresvärdar	67.6	-4.4	0.0	63.2	52.7	55.3
Föreningsbidrag	68.0	0.0	0.0	68.0	62.6	67.5
Övrigt	116.3	18.2	0.1	134.6	163.0	129.5
Intäkter (-)	-288.0	-36.0	0.0	-324.0	-316.4	-277.0
Försäljningsintäkter sim- och idrottshallar	-138.9	-28.4	0.0	-167.3	-154.6	-134.1
Tillfälliga lokalupplätelser (planhyror)	-112.8	-3.6	0.0	-116.4	-111.4	-97.8
Hyses- och arrendeintäkter	-26.0	-2.0	0.0	-28.0	-28.5	-28.7
Ovriga intäkter	-10.3	-2.0	0.0	-12.3	-21.9	-16.4
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	721.5	4.9	3.3	30.9	655.0	734.3
avskrivningar	32.6	-3.1	0.0	29.5	27.2	28.9
internräntor	3.2	-1.8	0.0	1.4	2.0	1.3
Summa kostnader	1,045.3	36.0	3.3	1,084.6	1,000.6	1,041.5
Summa intäkter	-288.0	-36.0	0.0	-324.0	-316.4	-277.0
Netto	757.3	0.0	3.3	760.6	684.2	764.5

Idrottsnämnden

Investeringsbudget 2021 med inriktning 2022-2025

Investeringsutgifter (+) (+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter	Utfall	Prognos	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan	Totalt projektet		
	t o m 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	(8)	(9)	(10)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)			
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr										0.0
										0.0
										0.0
										0.0
Summa genomförandeprojekt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr										
Långsiktig investeringsplan, planerat underhåll och friluftsvksamhet		4.8	4.8	4.8	4.8					0.0
Båtsport, klubbhamnar och allmänna hamnar		10.8	10.8	10.8	10.8					0.0
										0.0
										0.0
Summa planeringsprojekt	0.0	15.6	15.6	15.6	15.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Inventarier och maskiner		32.5	17.0	17.0	17.0					
TOTALT	0.0	48.1	32.6	32.6	32.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

1. Utfall t o m 2019

2. Nämndens prognos 2020

3. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2021, se budgetens bilaga 3

4-7 Nämndens inriktning för 2022-2025, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2021

8 Totalt beslutad inkomst under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsinkomsten enligt inriktningsbeslutet

9 Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsinkomst (kolumn 8). (+) minskade inkomster, (-) ökade inkomster

10 Prognos = totalt beslutad inkomst + avvikelse

Idrottsnämnden

Investeringsbudget 2021 och kommande år

Prognos (mnkr)	<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	33.5	28.0	17.0	17.0	17.0	

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 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.	Ja	
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	
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	
Förvaltningschef/bolagschef har tillsett att verksamhetsplanen för nästkommande år (2021) omfattar en översyn av nämndens/bolagets informationsklassningar enligt kraven i riktlinjer för informationssäkerhet.	Ja	Informationsklassning av samtliga nämndspecifika verksamhetssystem genomfördes 2020.

