

Socialnämnden

Nämndens budget/verksamhetsplan 2021

Mnkr	Nämndens ursprungliga budget 2021	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Nämndens budget efter omslutnings- förändringar och begärda budgetjusteringar (1+2+3)	Utfall 2019 (VB 2019)	Prognos 2020 (Tertialrapport 2)
	1	2	3	4	5	6
Driftverksamhet						
Kostnader	1,658.7	-7.9	0.0	1,650.8	1,643.1	1,803.2
Barn och ungdom	241.0	-87.8	0.0	153.3	163.4	185.1
Funktionshindre	165.9	6.5	0.0	172.5	162.4	166.9
Hemlöshet och missbruk	465.1	0.4	0.0	465.5	435.6	578.6
Jour- och rådgivande verksamhet	74.6	1.6	0.0	76.2	157.5	164.1
Insatser mot våld i nära relationer	47.1	22.0	0.0	69.2	57.4	75.4
Nyanlända	132.7	34.0	0.0	166.7		
Strategi och utveckling	137.9	8.9	0.0	146.8	121.0	128.1
Övrig verksamhet	19.9	-19.9	0.0	0.0	219.9	180.0
Ledning o förvaltningsövergripande adm	94.9	35.0	0.0	129.9	96.0	96.0
Stöd till utomstående organisationer	270.6	-8.7	0.0	261.9	223.6	222.5
Omstrukturering	9.0	0.0	0.0	9.0	6.5	6.6
Intäkter (-)	-399.5	7.9	0.0	-391.6	-421.5	-565.4
Barn och ungdom	-136.1	87.8	0.0	-48.3	-83.4	-88.9
Funktionshindre	-19.6	-6.5	0.0	-26.1	-17.2	-15.5
Hemlöshet och missbruk	-186.6	-0.4	0.0	-187.0	-181.9	-282.7
Jour- och rådgivande verksamhet	-8.2	-1.6	0.0	-9.8	-6.1	-16.7
Insatser mot våld i nära relationer	-12.2	-22.0	0.0	-34.2	-32.0	-43.5
Nyanlända	0.0	-34.0	0.0	-34.0		
Strategi och utveckling	0.0	-8.9	0.0	-8.9	-35.4	-26.3
Övrig verksamhet	-19.9	19.9	0.0	0.0	-53.9	-50.7
Ledning o förvaltningsövergripande adm	-8.2	-35.0	0.0	-43.2	-9.3	-41.0
Stöd till utomstående organisationer	-8.7	8.7	0.0	0.0	-2.4	0.0
Omstrukturering	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.3
Netto	1,259.2	0.0	0.0	1,259.2	1,221.5	1,237.7

Serviceenämnden

Nämndens budget/verksamhetsplan 2020

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. 2019		2020				2022				2023				2024		20
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Prognos		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
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
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

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.

25

jnos

(10)

Intäkt

(-)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Servicenämnden

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
Tillståndsenheten

Servicenämnden

Investeringsbudget 2021 och kommande år

Prognos (mnkr)	Prognos 2020	VP 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Inventarier och maskiner	6.8	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0

Socialnämnden

Nämndens budget/verksamhetsplan 2021

Ansökan om medel för avveckling/omstrukturering av lokaler

Ansökan i särskild beslutskläm och begärd budgetjustering.

Uppgiftslämnare:

[illegible]



Redovisning av grundläggande baskrav för informationssäkerhet

Vid frågor, kontakta Funktionen för stadsövergripande informationssäkerhet, vid avdelningen för it. 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 grundläggande baskraven som en nämnd/bolag har att genomföra för att kunna visa att nämnden/bolaget uppfyller lagkrav på informationssäkerhetsområdet som innebär att nämnd/styrelse genom dokumentation visar att det avseendet. Baskraven i denna anvisning är inte uttömmande för det informationssäkerhetsarbetet.

Syftet med informationssäkerhetsarbetet är att skapa förutsättningar att ändamålsenligt och effektivt som ambition att bli världsledande inom digitaliseringsområdet vilket ytterligare adresserar vikten av informationssäkerhet.

Den uppföljning som anvisas i detta dokument är även en del av den interna kontrollen som 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 ansvarar för hur informationen hanteras och sprids. Det är därför ett budgetuppdrag för nämnder och bolag.

Förvaltnings- och bolagschef är nämnden/styrelsens operativa informationsägarrepresentant i linje med informationssäkerhetsarbetet. Förvaltningschef/bolagschef ska årligen tillse att verksamhetsplanen för informationssäkerhet är godkänd. Förvaltnings- och bolagschefer tillse att vissa grundläggande baskrav planeras och följs.

Redovisning av grundläggande baskrav

Krav

Förvaltningschef/bolagschef har utsett en lokal informationssäkerhetssamordnare.

Nämnd/bolagsstyrelse har utsett ett lokalt dataskyddsombud.

Förvaltningschef/bolagschef har informerat sig om allvarliga informationssäkerhetsincidenter som har inträffat under verksamheten under det gångna verksamhetsåret.

Förvaltningschef/bolagschef har informerat sig om andel medarbetare som under det gångna verks genomgått stadens obligatoriska e-utbildning (eller annan likvärdig) om informationssäkerhet och d

Förvaltningschef/bolagschef har tillsett att verksamhetsplanen för nästkommande år (2021) omfatt som är lämpliga utifrån de brister som uppdagats i punkterna 1-4 ovan.

Förvaltningschef/bolagschef har tillsett att verksamhetsplanen för nästkommande år (2021) omfatt nämndens/bolagets registerförteckningar enligt krav i dataskyddsförordningen.

Förvaltningschef/bolagschef har tillsett att verksamhetsplanen för nästkommande år (2021) omfatt nämndens/bolagets informationsklassningar enligt kraven i riktlinjer för informationssäkerhet.

och digitalisering, stadsledningskontoret.

av kraven från stadens riktlinjer för informationssäkerhet. Urvalet är gjort för att representera några av bolaget leder och styr risker inom informationssäkerhetsområdet enligt lagkrav och riktlinjer. Notera att ska kunna visa sin efterlevnad till de krav som gäller för verksamheten, varför redovisningen fyller en viss te som nämnden/bolaget har att genomföra enligt krav i lagar och riktlinjer.

ivt nå stadens mål om trygg, effektiv och modern storstad för stadens invånare, företagare och besökare av dessa frågor.

s verksamheter inklusive den centrala informationssäkerhetsfunktionen är skyldig att utöva för att visa at

het. Informationsägaren ansvarar för att den information som verksamheten hanterar är riktig och tillfö och bolag att arbeta systematiskt och ändamålsenligt med informationssäkerhet.

n. Förvaltnings- och bolagschef ansvarar för styrningen och resurssättningen av det lokala omfattar relevanta informationssäkerhetsaktiviteter samt följa upp utfallet av detta arbete. Avsikten me s och följs upp årligen, enligt krav från lagar och riktlinjer.

	Status	Kommentar
	Ja	
	Ja	
drabbat	Nej	Förvaltningen har i dagsläget incidentprocess för hantering av personuppgiftsincidenter enligt GDPR men ingen övergripande r hantering av informationssäkerhetsincidenter. Förvaltningen har definierat vad som är allvarliga informationssäkerhetsincidenter identifieras, eskaleras och dokumenteras. Därmed saknas samla över helheten. Detta ska tas fram under 2021, tillsammans med NIS.

amhetsåret lataskydd.	Nej	Information har skickats ut till chefer under 2019 och 2020 gälla webbutbildning i informationssäkerhet och dataskydd. Av förval medarbetare har ca 300 personer genomfört respektive utbildni förvaltningen hanterar stora mängder känslig information finns förbättringspotential. Förslagsvis byggs detta in i uppföljning av kompetensutveckling i samband med medarbetarsamtal. Chefer upp sina medarbetares resultat i utbildningsportalen och informationssäkerhetssamordnaren kan ta fram rapporter på he förvaltningen.
ar sådana åtgärder	Ja	Incidentprocess för informationssäkerhetsincidenter kopplat till finns för personuppgiftsincidenter inom ramen för GDPR ska tas genomförande/uppföljning av obligatorisk e-utbildning i inform och dataskydd ska tas fram.
ar en översyn av	Ja	Socialförvaltningens verksamheter använder stadens verktyg Dr registerförteckning av personuppgiftsbehandlingar. I förvaltning över roller och ansvar gällande personuppgiftshantering beskriv Varje chef behöver säkerställa lokal hantering.
ar en översyn av	Ja	Socialförvaltningen genomför informationsklassningar i SKRs ver Förvaltningen har under 2020 tagit fram klassningsprotokoll där och kommer under 2021 påbörja systematiska revideringar av ti genomförda informationsklassningar, dels på grund av att dessa regelbundet men också eftersom en ny version av KLASSA komr

de mest det finns funktion även i
. Stockholm har
t stadens
rlitlig samt
ad denna

utin för r därmed inte ; hur dessa id information lokal rutin för

nde stadens tningens ng. Då medarbetares · kan själva följa :la
den rutin som fram. Rutin för ationssäkerhet
aftIT som ens beskrivning s ansvarsfrågan.
·ktyg KLASSA. dessa saknas digare behöver göras ner införas.