

## Nämndens budget/verksamhetsplan 2022

| Mnkr                                                     | Nämndens<br>ursprungliga<br>budget 2022 | Av nämnden<br>redovisade<br>omslutnings-<br>förändringar | Av nämnden<br>begärda<br>budgetjusteringar | Nämndens budget<br>efter omslutnings-<br>förändringar och<br>begärda<br>budgetjusteringar<br>(1+2+3) | Utfall<br>2020<br>(VB 2020) | Prognos<br>2021<br>(Tertialrapport 2) |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
|                                                          | 1                                       | 2                                                        | 3                                          | 4                                                                                                    | 4                           | 5                                     |
| <b>Driftverksamhet</b>                                   |                                         |                                                          |                                            |                                                                                                      |                             |                                       |
| <b>Kostnader</b>                                         | <b>1.064,4</b>                          | <b>18,1</b>                                              | <b>-2,2</b>                                | <b>1.080,3</b>                                                                                       | <b>955,4</b>                | <b>1.052,2</b>                        |
| Personal                                                 | 277,4                                   | 11,2                                                     | 0,0                                        | 288,6                                                                                                | 257,4                       | 271,1                                 |
| Energi                                                   | 85,6                                    | 3,8                                                      | 0,0                                        | 89,4                                                                                                 | 82,9                        | 87,9                                  |
| Hyreskostnader, fastighetsnämnden                        | 432,2                                   | 0,0                                                      | -2,2                                       | 430,0                                                                                                | 370,9                       | 409,5                                 |
| Hyreskostnader, övriga hyresvärdar                       | 66,8                                    | 0,0                                                      | 0,0                                        | 66,8                                                                                                 | 54,2                        | 57,5                                  |
| Föreningsbidrag                                          | 68,0                                    | 0,0                                                      | 0,0                                        | 68,0                                                                                                 | 59,5                        | 90,7                                  |
| Övrigt                                                   | 134,4                                   | 3,1                                                      | 0,0                                        | 137,5                                                                                                | 130,5                       | 135,5                                 |
| <b>Intäkter (-)</b>                                      | <b>-302,5</b>                           | <b>-21,9</b>                                             | <b>0,0</b>                                 | <b>-324,4</b>                                                                                        | <b>-256,7</b>               | <b>-229,3</b>                         |
| Försäljningsintäkter sim- och idrottshallar              | -162,4                                  | -10,3                                                    | 0,0                                        | -172,7                                                                                               | -116,2                      | -81,4                                 |
| Tillfälliga lokalupplåtelser (planhyror)                 | -108,0                                  | -3,7                                                     | 0,0                                        | -111,7                                                                                               | -94,0                       | -103,6                                |
| Hyres- och arrendeintäkter                               | -28,0                                   | -1,1                                                     | 0,0                                        | -29,1                                                                                                | -27,7                       | -26,8                                 |
| Övriga intäkter                                          | -4,1                                    | -6,8                                                     | 0,0                                        | -10,9                                                                                                | -18,8                       | -17,5                                 |
| <b>Verksamhetens nettokostnader exkl<br/>kap kostnad</b> | <b>761,9</b>                            | <b>-3,8</b>                                              | <b>-2,2</b>                                | <b>755,9</b>                                                                                         | <b>698,7</b>                | <b>822,9</b>                          |
| avskrivningar                                            | 29,3                                    | 3,8                                                      | 0,0                                        | 33,1                                                                                                 | 28,0                        | 29,5                                  |
| internräntor                                             | 1,5                                     | 0,0                                                      | 0,0                                        | 1,5                                                                                                  | 1,3                         | 1,7                                   |
| <b>Summa kostnader</b>                                   | <b>1.095,2</b>                          | <b>21,9</b>                                              | <b>-2,2</b>                                | <b>1.114,9</b>                                                                                       | <b>984,7</b>                | <b>1.083,4</b>                        |
| <b>Summa intäkter</b>                                    | <b>-302,5</b>                           | <b>-21,9</b>                                             | <b>0,0</b>                                 | <b>-324,4</b>                                                                                        | <b>-256,7</b>               | <b>-229,3</b>                         |
| <b>Netto</b>                                             | <b>792,7</b>                            | <b>0,0</b>                                               | <b>-2,2</b>                                | <b>790,5</b>                                                                                         | <b>728,0</b>                | <b>854,1</b>                          |

## Idrottsnämnden

### Investeringsbudget 2022 och kommande år

| Prognos (mnkr)           | Prognos<br>2021 | VP 2022 | Plan 20223 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--------------------------|-----------------|---------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Inventarier och maskiner | 28,0            | 29,5    | 17,0       | 17,0      | 17,0      | 17,0      |

## Idrottsnämnden

## Investeringsbudget 2022 med inriktning 2023-2026

[illegible]

|                                 |            |             |             |             |             |             |             |            |            |            |
|---------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| <b>Inventarier och maskiner</b> | <b>0,0</b> | <b>28,0</b> | <b>29,5</b> | <b>17,0</b> | <b>17,0</b> | <b>17,0</b> | <b>17,0</b> |            |            |            |
| <b>TOTALT</b>                   | <b>0,0</b> | <b>46,1</b> | <b>56,1</b> | <b>34,1</b> | <b>33,6</b> | <b>32,6</b> | <b>32,6</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |

1. Utfall t o m 2020
2. Nämndens prognos 2021
3. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2022, se budgetens bilaga 3
- 4-7 Nämndens inriktning för 2023-2026, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2022
- 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 2022 med inriktning 2023-2026

[illegible]

|                                 |            |             |             |             |             |             |             |            |            |            |
|---------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| <b>Inventarier och maskiner</b> |            | 28,0        | 29,5        | 17,0        | 17,0        | 17,0        | 17,0        |            |            |            |
| <b>TOTALT</b>                   | <b>0,0</b> | <b>46,1</b> | <b>56,1</b> | <b>34,1</b> | <b>33,6</b> | <b>32,6</b> | <b>32,6</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |

1. Utfall t o m 2020
2. Nämndens prognos 2021
3. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2022, se budgetens bilaga 3
- 4-7 Nämndens inriktning för 2023-2026, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2022
- 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 2022 med inriktning 2023-2026

[illegible]

|                                |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Summa planeringsprojekt</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>TOTALT</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> |

1. Utfall t o m 2020
2. Nämndens prognos 2021
3. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2022, se budgetens bilaga 3
- 4-7 Nämndens inriktning för 2023-2026, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2022
- 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



## Redovisning av grundläggande baskrav för informationssäkerhet

Vid frågor kontakta Funktionen för stadsövergripande informationssäkerhet, vid avdelningen för it och kommunikation. Redovisningen ska fyllas i och biläggas nämndens/bolagets verksamhetsplan för 2022.

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 baskraven som en nämnd/bolag har att genomföra för att kunna visa att nämnden/bolaget leder och hanterar informationssäkerhetsområdet som innebär att nämnd/styrelse genom dokumentation ska kunna visa att baskraven i denna anvisning är inte uttömmande för det informationssäkerhetsarbete som nämnden/bolaget utför.

Anvisningen är avsedd att besvaras med stöd av den *lokala informationssäkerhetssamordnaren* som nämnden/bolaget har utnämnt.

Syftet med informationssäkerhetsarbetet är att skapa förutsättningar att ändamålsenligt och effektivt hantera information och data samt ambition att bli världsledande inom digitaliseringsområdet vilket ytterligare adresserar vikten av detta arbete.

Den uppföljning som anvisas i detta dokument är även en del av den interna kontrollen som stadens verksamhet bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har beslutat.

Uppföljning av allvarliga incidenter samt förvaltningens-/bolagets utbildningsläge för sina medarbetare ska vara en stående punkt i ledningens genomgång.

#### Informationsägarens ansvar

Nämnden/bolagsstyrelsen är ytterst informationsägare, tillika personuppgiftsansvarig, i sin verksamhet och ansvarar för hur informationen hanteras och sprids. Det är därför ett budgetuppdrag för nämnder och bolag att säkerställa att verksamheten hanterar informationen på ett säkert sätt.

Förvaltnings- och bolagschef är nämnden/styrelsens operativa informationsägarrepresentant i linjen. Förvaltningschef/bolagschef ska årligen tillse att verksamhetsplanen omfattar relevanta informationssäkerhetsåtgärder.

## Redovisning av grundläggande baskrav

### Krav

- 1 Förvaltningschef/bolagschef har inrättat en *ändamålsenlig organisation*<sup>1</sup> med tillräckliga resurser för att säkerställa att verksamhetens aktiviteter<sup>2</sup> för informationssäkerhet inklusive dataskydd samt övriga områden<sup>3</sup>.
- 2 Förvaltningschef/bolagschef har tillsett att dataskyddsombudet har en *självständig och oberoende* funktion och rapporterar till nämnd/styrelse<sup>5</sup>.
- 3 Förvaltningschef/bolagschef har tillsett
  - a) att verksamhetens informationsmängder<sup>6</sup> har kartlagts samt
  - b) att de viktigaste informationsmängderna även har klassats och riskbedömts.
- 4 Förvaltningschef/bolagschef har tillsett att verksamheten, utifrån riskprioritering<sup>7</sup>, har följt upp implementering av skyddsåtgärder för de viktigaste informationsmängderna. Skyddsåtgärder berör både den egna verksamheten och leverantörer/biträden.
- 5 Förvaltningschef/bolagschef har säkerställt att registerförteckningen ger en rättvisande bild av verksamhetens personuppgiftsbehandlingar och hålls uppdaterad.

Förvaltningschef/bolagschef har informerat sig om att verksamhetens informationssäkerhetsrisker i handlingsplan<sup>8</sup>, samt beslutat om vilka av dessa som tas om hand i verksamhetsplanen för nästkommande år.

Fotnoter:

1) Olika verksamheter behöver utforma och införa stöd på olika sätt för att få bästa effekt, det är de

2) *Exempel på möjliga aktiviteter som ska utföras för att informationssäkerhetsarbetet inkl. dataskydd, Informationsklassning, riskanalys, riskbehandling, behörighetsstyrning, uppföljning av behörigheter, egen- resp. leverantörs verksamhetsprojekt för etablering av dataskydd, registerförteckningar, konsekvenshantering av 3:e-landsöverförande, juridisk omvärldsbevakning av GDPR och dataskyddspraxis*

3) Övriga områden som ställer säkerhetskrav varierar beroende på den verksamhet som bedrivs och

4) Dataskyddsombudet (DSO) ska kunna arbeta självständigt och oberoende, utan att bli påverkad av rollen som dataskyddsombud. (källa IMY, <https://www.imy.se/verksamhet/dataskydd/det-har-galle>)

Om dataskyddsombudet företräder arbetsgivaren i en *chefsroll* eller har andra utföraruppdrag i linje med hinder för ombudets självständighet och oberoende. Den personuppgiftsansvarige (PuA) råder över

5) Dataskyddsombudet ska rapportera direkt till den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbi

6) Det är verksamhetens information som ska skyddas, därför behöver verksamhetens information i process. Olika verksamheter hanterar olika information beroende på verksamhetens uppdrag och d

7) Efter en genomförd klassning får verksamheten ut en lista över de skyddsåtgärder som verksamhetens förvaltningarna/bolagens verksamheter, så att resurser kan styras till skyddsåtgärder som är mest i och i vilken ordning.

Prioriterade risker kan exempelvis röra sårbarhet för ransomware, personuppgiftsbehandlingar med verksamhetens rutiner, brister i verksamhetens/leverantörers uppföljning av skyddsåtgärder, ej genomförda personuppgifter, framtagande av rutiner för att hantera brister, brister av skydd för känsliga personuppgifter för registerutdrag av personuppgifter. m.m.

8) För att visa på att ett ändamålsenligt och effektivt informationssäkerhetsarbete bedrivs i verksamheten prioriterade risker åtgärdas. Informationssäkerhetssamordnaren har den verksamhetsövergripande prioriterade informationssäkerhetsrisker för verksamheten samt följa upp det fortsatta arbetet. Med en handlingsplan kan visa vilka frågor som beslutats för åtgärd, vem som ansvarar för genomförande. Handlingsplanen bör omfatta risker från för verksamheten relevanta kravområden såsom riktlinjer för



och digitalisering, stadsledningskontoret.

av kraven från stadens riktlinjer för informationssäkerhet. Urvalet är gjort för att representera några av de mest h styr risker inom informationssäkerhetsområdet enligt lagkrav och riktlinjer. Notera att det finns lagkrav på risa sin efterlevnad till de krav som gäller för verksamheten, varför redovisningen fyller en funktion även i det avs n/bolaget har att genomföra enligt krav i lagar och riktlinjer.

n/bolaget har att genomföra enligt krav i lagar och riktlinjer.

n är sakkunnig och utgör förvaltningschefens/bolagschefens primära stöd.

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

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

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

; verksamheter inklusive den centrala informationssäkerhetsfunktionen är skyldig att utöva för att visa att staden

are, i enlighet med tidigare års (2021) VP-anvisning ska fortsatt förvaltningschef/holagschef fortsatt informera si

Verksamheter inklusive den centrala informationssäkerhetsfunktionen är skyldig att utöva för att visa att staden

are, i enlighet med tidigare års (2021) VP-anvisning ska fortsatt förvaltningschef/bolagschef fortsatt informera sin

h. Informationsägaren ansvarar för att den information som verksamheten hanterar är riktig och tillförlitlig samt att arbetet systematiskt och ändamålsenligt med informationssäkerhet.

n. Förvaltnings- och bolagschef ansvarar för styrningen och resurssättningen av det lokala informationssäkerhetsarbete. Säkerhetsaktiviteter samt följa upp utfallet av detta arbete. Avsikten med denna anvisning är att hjälpa förvaltnings- och bolagschefen att säkerställa att informationssäkerhetsarbetet är väl organiserat och resurssättningen är tillräckligt för att säkerställa att informationssäkerhetsarbetet är effektivt och framgångsrikt.

|                                      | Status         | Kommentar                                                                                                                         |
|--------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| för att hantera                      | Ja             | En ändamålsenlig organisation är finns. Förvaltningen har under<br>inrättat en arbetsgrupp för informationssäkerhet och dataskydd |
| e ställning <sup>4</sup> och         | Ja             |                                                                                                                                   |
|                                      | a) Ja<br>b) Ja | Detta är ett kontinuerligt arbete och förvaltningen arbetar med a<br>rutiner.                                                     |
| lementeringen av<br>erksamheten samt | Ja             |                                                                                                                                   |
| samhetens                            | Ja             |                                                                                                                                   |

|                            |    |  |
|----------------------------|----|--|
| hanteras i en<br>mande år. | Ja |  |
|----------------------------|----|--|

st som avses med begreppet *ändamålsenlig organisation*.

*vid följer nedan. Aktiviteterna utgör en sorts verktygslåda:*

. kravställning i avtal, säkerhetshantering i förvaltningsarbete, upphandlingar, och projekt, uppföljning av skyddså  
konsekvensbedömningar, upprättande av personuppgiftsavtal med instruktioner, översyn och statusrapportering, inve

kan t.ex. avse NIS-direktivet, patientdatalagen, tillgänglighetsdirektivet, m.m.

v andra inom organisationen. Det är därför viktigt att dataskyddsombudet inte har andra arbetsuppgifter som ka  
r-enligt-gdpr/dataskyddsombud/)

en såsom *arkivarie* eller deltar operativt i säkerhetsarbetet i rollen som *lokal informationssäkerhetssamordnare*  
ändamål och medel vilket dataskyddsombudet måste vara frikopplad från.

itrådets högsta förvaltningsnivå. (källa: GDPR Artikel 38.3)

först kartläggas. Med informationsmängd avses en logisk sammanhängande gruppering av information exempelvis  
e aktiviteter som följer av uppdraget, t.ex. för en stadsdelsnämnd, en fackförvaltning eller ett av stadens bolag.

eten behöver arbeta med för att skydda informationen. Riskprioritering syftar till att skilja på höga och låga riske  
kritiska för verksamheten. Riskprioritering utgör således ett stöd för vilka skyddsåtgärder som verksamheten välj

höga risker, 3:e-landsöverföringar av personuppgifter, NIS-tillgänglighetsrisker, brister i behörighetsstyrning, bris  
omförda konsekvensbedömningar för dataskydd, brister i verksamhetens mejlhantering av känslig information e  
uppgifter, avsaknad eller fel i lagliga grunder för personuppgifter eller känsliga personuppgifter, avsaknad av elle

heten över tid behöver förvaltningschef/bolagschef informera sig om att risker löpande identifieras, prioriteras o  
stödfunktionen att sammanställa sådan information från verksamheten, att informera förvaltningschef/bolagsch  
d handlingsplan avses sådan dokumentation som verksamheten använder för motsvarande planering och uppföl  
t, beräknade datum när åtgärder är genomförda samt hur uppföljning/utvärdering av åtgärder planeras och av v  
för informationssäkerhet, dataskydd, NIS-direktivet, patientdatalagen, tillgänglighetsdirektivet m.fl.



|                 |
|-----------------|
|                 |
|                 |
|                 |
| grundläggande   |
| eendet.         |
|                 |
| olm har som     |
| s verksamheter  |
| g om varje år,  |
| nt ansvarar för |
| arbetet.        |
| nings- och      |
|                 |
|                 |
| året även       |
|                 |
| tt färdigställa |
|                 |
|                 |



tgärder för  
entering och

n krocka med

så utgör det ett

s inom en

r i  
er att tillämpa

ster i  
ller  
r brister i rutin

och att  
ref om  
jning av risker.  
em.