

Trafiknämnden

Uppföljning av budget 2022 - verksamhetsberättelse och bokslut

Mnkr	Nämndens budget 2022	Nämndens utfall 2022 exkl. resultat-dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Av nämnden begärda ombudgeringeringar till 2023	Tillstyrkta ombudgeringeringar	Utfall 2021 (VB 2021)
	1	2	3	4	5	
Driftverksamhet						
Kostnader	1,892.7	1,909.3	-16.6	0.0	0.0	1,784.6
Fysisk och teknisk planering	76.8	69.5	7.3	0.0	0.0	77.8
Gator och vägar	822.5	847.5	-25.0	0.0	0.0	775.7
Vinterväghållning	190.9	196.8	-5.9	0.0	0.0	195.6
Barmarksrenhållning	197.8	178.0	19.8	0.0	0.0	174.4
Parkering	309.3	302.3	7.0	0.0	0.0	294.6
Arbete åt andra	124.9	142.8	-17.9	0.0	0.0	116.8
Parker	53.0	57.4	-4.4	0.0	0.0	53.2
Markupplåtelser, inkl torghandel	38.6	36.0	2.6	0.0	0.0	21.1
Nämnd och gemensam administration	79.0	79.0	0.0	0.0	0.0	75.4
Intäkter (-)	-1,795.5	-1,794.7	-0.8	0.0	0.0	-1,793.1
Fysisk och teknisk planering	-1.3	-1.8	0.5	0.0	0.0	-0.9
Gator och vägar	-130.3	-196.3	66.0	0.0	0.0	-162.8
Vinterväghållning	-5.2	-9.7	4.5	0.0	0.0	-6.2
Barmarksrenhållning	0.0	-0.7	0.7	0.0	0.0	-1.7
Parkering	-1,325.2	-1,256.3	-68.9	0.0	0.0	-1,319.1
Arbete åt andra	-124.9	-142.6	17.7	0.0	0.0	-118.4
Parker	-2.4	-2.7	0.3	0.0	0.0	-2.7
Markupplåtelser, inkl torghandel	-194.2	-161.9	-32.3	0.0	0.0	-163.4
Nämnd och gemensam administration	-12.1	-22.7	10.6	0.0	0.0	-17.9
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	97.2	114.6	-17.4	0.0	0.0	-8.5
avskrivningar	690.0	668.4	21.6	0.0	0.0	618.0
internräntor	60.0	55.4	4.6	0.0	0.0	53.7
Summa kostnader	2,642.7	2,633.1	9.6	0.0	0.0	2,456.4
Summa intäkter	-1,795.5	-1,794.7	-0.8	0.0	0.0	-1,793.1
Netto	847.2	838.4	8.8	0.0	0.0	663.3

Trafiknämnden

Uppföljning av budget 2022 - verksamhetsberättelse och bokslut

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.

E-post: slk-finansavdelningen.slk@stockholm.se

Kostnader och intäkter (-) för betydande projekt eller projekt över 50 mnkr som ej är investeringar

Mnkr	Ack. t.o.m. 2021		2022				2023				Total								
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Utfall		Budget		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos		
			(3) Kostnad	(4) Intäkt (-)	(5) Kostnad	(6) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(11) Total kostnad	(12) Total intäkt	(13) Total kostnad	(14) Total intäkt	(15) Start- datum	(16) Avslutn. datum	(17) Start- datum	(18) Avslutn. datum	
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				
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				

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. 2021 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- respektive 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.

Trafiknämnden

Uppföljning av budget 2022 - verksamhetsberättelse och bokslut

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.

E-post: slk-finansavdelningen.slk@stockholm.se

Investeringsnetto	2021	2022						Totalt projektet				
	(1) Utgift t.o.m. 2021	(2) VP 2022 Utgift 2022	Avvikelser p.g.a.				(8) Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	(9) Utfall utgift 2022 (2+8)	(10) Genomf. beslut	(11) Avvik.	(12) Prognos	
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rering						(7) övrigt
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr <i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	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 stora genomförandeprojekt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr <i>Beslutade av nämnd</i>												
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	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 övriga genomförandeprojekt	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 genomförandeprojekt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<i>varav ej aktiverbara utgifter</i>												
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr <i>(inrbeslut i KF)</i>										Inr beslut	Avvik.	Prognos
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	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 stora planeringsprojekt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr										Inr beslut	Avvik.	Prognos
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	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 övriga planeringsprojekt	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 planeringsprojekt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<i>varav ej aktiverbara utgifter</i>												
Inventarier och maskiner	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
SUMMA TOTALT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<i>varav ej aktiverbara utgifter</i>												

1. Investeringsutgifter t.o.m. 2021.

2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2022, se bilaga 3.

3. Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsutgift för projektet (kolumn 11 eller 12).

4. Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsutgiften (kolumn 11 eller 12).

6. Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.

10. Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgiften enligt inriktningsbeslutet.

11. Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 12).

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Trafiknämnden

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.

Uppföljning av budget 2022 - verksamhetsberättelse och bokslut

E-post: slk-finansavdelningen.slk@stockholm.se

Investeringstgifter (+) (+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter	2021	2022							Totalt projektet			
	(1) Utgift t.o.m. 2021	(2) VP 2021 Utgift 2022	Avvikelser p.g.a.					(8) Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	(9) Utfall utgift 0 (2+8)	(10) Genomf. beslut	(11) Avvik	(12) Prognos
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rering	(7) övrigt					
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr <i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>												
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	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 stora genomförandeprojekt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr <i>Beslutade av nämnd</i>												
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	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 övriga genomförandeprojekt	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 genomförandeprojekt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<i>varav ej aktiverbara utgifter</i>												
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr <i>(inrbeslut i KF)</i>										Inr beslut	Avvik	Prognos
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	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 stora planeringsprojekt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr										Inr beslut	Avvik.	Prognos
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	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 övriga planeringsprojekt	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 planeringsprojekt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<i>varav ej aktiverbara utgifter</i>												
Inventarier och maskiner	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
SUMMA TOTALT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<i>varav ej aktiverbara utgifter</i>												

1. Investeringsutgifter t.o.m. 2021.

2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2022, se bilaga 3.

3. Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsutgift för projektet (kolumn 11 eller 12).

4. Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsutgiften (kolumn 11 eller 12).

6. Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.

10. Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgiften enligt inriktningsbeslutet.

11. Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 12).

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Trafiknämnden

Uppföljning av budget 2022 - verksamhetsberättelse och bokslut

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.

E-post: slk-finansavdelningen.slk@stockholm.se

Investeringsinkomster (-) (-) ökade inkomster, (+) minskade inkomster	2021	2022							Totalt projektet			
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Inkomst t.o.m. 2021	VP 2021 inkomst 2022	(3) inkomst- ökning	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt	(8) Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	Utfall inkomst 2022	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr <i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>												
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	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 stora genomförandeprojekt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr <i>Beslutade av nämnd</i>												
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	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 övriga genomförandeprojekt	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 genomförandeprojekt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<i>varav ej aktiverbara inkomster</i>												
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr (inrbeslut i KF)										Inr beslut	Avvik.	Prognos
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	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 stora planeringsprojekt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr										Inr beslut	Avvik.	Prognos
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	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 övriga planeringsprojekt	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 planeringsprojekt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<i>varav ej aktiverbara inkomster</i>												
SUMMA TOTALT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<i>varav ej aktiverbara inkomster</i>												

1. Investeringstuldror t.o.m. 2021.

2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2022, se bilaga 3.

3. Ökad/minskad investeringsinkomst under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsinkomst för projektet (kolumn 11 eller 12).

4. Ökad/minskad investeringsinkomst under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringinkomsten (kolumn 11 eller 12).

6. Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.

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

11. Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsinkomst (kolumn 11).

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Trafiknämnden

Uppföljning av budget 2022 - verksamhetsberättelse och bokslut

Finansiering genom särskilt avsatta medel för infrastruktursatsningar

Utgifter anges med minustecken

(mnkr)	Projektledare	Utbetalt före 2022
1. Stadens medfinansiering i pågående statliga projekt		
Trafikplats Lindhagensgatan Trafikplats		
Citybanan Stadens ber. andel av Trafikverkets projekt (enl. genomförandeavtal) Överdäckning Mariagårdstjärnan		
Norra Länken (staden har även egna delprojekt)	Sofi Persson	
Stadens andel (25 %) av Trafikverkets projekt (enl. ber. i genomförandeavtal) <i>uppr. med indexkorg av dessa medel efter avdrag för andel i löp. utg.</i>		-1,775.7 -516.6
Stadens andel (25 %) av tillk. Utg. i projektet (med stöd av gnmfaktal)		
Utbetalningar för kompensationsåtgärder i Nationalstadsparken		-13.0
Utbetalning för teknikhus i Albano		
		-1.0
<u>S:a medfinansiering Norra länken</u>		<u>-2,306.3</u>
Summa per år		-2,306.3
<i>varav index</i>		<i>-516.6</i>

Summa ackumulerat		-2,306.3
2. Stadens medfinansiering i pågående landstingsprojekt		
Tvärbana Norr	Lotten Svedberg	
Spårtunnel under E 18 vid Ärvinge		-33.0
Cykel- och gångbro Ulvsundasjön, beläggning, gatu- och cykelbelysning		-16.8
Utbyggnad av tvärbana (stadens andel)		-161.0
Utbyggnad av tvärbana (index)		-33.6
Summa per år		-244.3
varav index		-33.6
Summa ackumulerat		-244.3
Slussen		
Bussterminallösning		
Summa per år		0.0
varav index		0.0
Summa ackumulerat		0.0
3. Stockholmsförhandlingen 2013		
	Linda Lundberg	
Utbyggnad av tunnelbana - betalplan		-1,386.2

Utbyggnad av tunnelbana - index betalplan	
	-24.3
Utbyggnad av tunnelbana - förskottering bostadsåtagande	-258.0
Utbyggnad av tunnelbana - index, förskottering	-24.8
Summa per år	-1,693.3
varav index	-49.1
Summa ackumulerat	-1,693.3

4. Sverigeförhandlingen 2016

1. Ny t-bana Fridhemsplan-Älvsjö - betalplan

Linda Lundberg

	-65.0
1. Ny t-bana Fridhemsplan-Älvsjö (index)	-7.7
1. Ny t-bana Fridhemsplan-Älvsjö - förskottering bostadsåtagande	
1. Ny t-bana Fridhemsplan-Älvsjö (index)	
2. Roslagsbanan till City (stadens andel)	
	-6.7
2. Roslagsbanan till City (index)	-0.9

3. Spårväg Syd (stadens andel)		
		-15.0
3. Spårväg Syd (index)		-2.1
	Summa per år	-97.4
	<i>varav index</i>	<i>-10.7</i>
	Summa ackumulerat	-97.4
Stockholms ström Medfinansiering		
	Summa per år	0.0
	<i>varav index</i>	<i>0.0</i>
	Summa ackumulerat	0.0
	Total summa per år	-4,341.4
	<i>varav index</i>	<i>-609.9</i>
	Summa ackumulerat	-4,341.4

1. Avser totala utgifterna för projektet (huvudmannens utgifter plus total medfinansiering)
2. Här ska anges samtliga beslut som fattats med anledning av medfinansieringen, KF/nämnd/kc

Indexförutsättningar

Prognos KPI KI 2022-2026 (21 december 2022)

Prognos KPI fr o m år 2027

2.0%

Omräkningsfaktorer

Tvärbana Norr

1.29

Stockholmsförhandlingen & Sverigeförhandlingen

1.13

Vid frågor kontakta investeringsstrateg, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.

E-post: slk-finansavdelningen.slk@stockholm.se

Utfall 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-1.4	-1.0	-1.0	-0.2			
			-21.4			
-1.8	-3.4	-3.4	-3.4			
<u>-3.2</u>	<u>-4.4</u>	<u>-4.4</u>	<u>-25.0</u>			
-3.2	-4.4	-4.4	-25.0			
-1.4	-1.0	-1.0	-0.2			

-2,309.5	-2,313.9	-2,318.3	-2,343.3			
	-457.6		-309.4			
	-230.9		-168.3			
0.0	-688.5	0.0	-477.7			
<i>0.0</i>	<i>-230.9</i>	<i>0.0</i>	<i>-168.3</i>			
-244.3	-932.8	-932.8	-1,410.5			
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
-416.1	-471.7	-471.4	-630.1	-428.2	-293.1	-162.2

	-13.0	-17.0	-3.0	-28.0	-32.0	-32.0
	-2.9	-5.3	-1.0	-10.4	-12.7	-13.6
	-22.8	-49.9	-124.2	-375.9	-908.4	-1,227.1
	-4.1	-11.9	-31.2	-96.9	-245.4	-371.1
	-120.2	-170.1	-294.3	-670.1	-1,578.6	-2,805.6
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		-1,126.3	-1,126.3	0.0		
			-1,126.3			
	-788.5	-1,706.1	-1,126.3	-1,727.5	-1,495.1	-1,636.7
	-143.1	-473.4	-282.7	-484.2	-403.9	-465.6
	-5,129.8	-6,835.9	-7,962.2	-9,689.7	-11,184.8	-12,821.5
						-14,295.8

ontoret (delegation), inklusive tidpunkt för beslut och belopp.

8.4%	7.6%	1.7%	0.9%	1.7%		
1.40	1.50	1.53	1.54			
1.22	1.31	1.34	1.35	1.37	1.40	1.43

senare	Stadens utgifter totalt	Beräknad total utgift för projektet (1)
	-1,775.7	
	-520.2	
	-21.4	
	-25.0	
	-1.0	
	<u>-2,343.3</u>	
	-2,343.3	
	-520.2	

		-33.0
		-16.8
		-928.0
		-432.8
		-1,410.5
		-432.8
0.0	0.0	
0.0	0.0	
0.0	0.0	
-280.9	-4,539.9	

-132.2	-1,116.7
1,004.6	0.0
562.9	317.7
1,154.3	-5,338.9
430.6	-799.0
-5,338.9	
0.0	-2,057.0
0.0	-783.7
688.0	0.0
438.6	164.9
-231.6	-275.0
-119.9	-134.7

-158.0	-298.0	
-77.3	-125.3	
539.8	-3,508.8	
241.4	-878.8	
-3,508.8		
0.0	0.0	
0.0	0.0	
0.0	0.0	
1,694.2	-12,601.6	
672.1	-2,630.8	
-12,601.6		

Beslut (2)

Utgår, redovisas av Explo

Utgår, redovisas av Explo

Finansieringsöverenskommelse 2002 samt tilläggsöverenskommelse 2005

Siffror uppdaterade enligt prognos 85 från Trv (aug 2022).

I den senaste prognosen har kostnaderna för kvarvarande arbeten med framförallt driftdepå både ökat och senarelagts. Enligt projektets aktuella tidplan och prognos kommer stadens befintliga medfinansiering att vara förbrukad år 2025, staden ska då göra en ny inbetalning om ca 21 mnkr (i f.g. prognosversion 15 mnkr år 2022) . Beräkningen bygger prognosens fasta priser med antagen indexutveckling om 3,8% per år.

Norra Länken har slutredovisats i Exploateringsnämnden och i Trafiknämnden i augusti 2020. I slutredovisningen ingår dels medfinansieringsdelen, dels de åtgärder som genomförts inom trafiknämndens resp. exploateringsnämndens egen budget. Då medfinansieringen ännu inte är slutreglerad kommer projektet även fortsättningsvis att redovisas i denna bilaga.

Enligt den ursprungliga överenskommelsen från 2013 borde anslaget vara förbrukat år 2022. Datumet har i ny överenskommelse, beslutad i KF 2022-04-25, flyttats fram till 31/12-2025.

Då det saknas prognos för hur återstående medel (12 mnkr) ska fördelas under perioden 2022-2025 har det totala beloppet fördelats ut jämnt mellan åren i denna bilaga.

Trv har betalat 3 mnkr till Akademiska hus för marklösen av teknikhus i Albanoområdet. Kostnaden ska ingå som projektmedel i NL-projektet. Staden betalar normalt 25% av projektmedel, men ska för teknikhuset betala 50%.

Trv har år 2017 fakturerat staden 1 mnkr. Resterande 500 tkr kommer staden betala när kvarvarande netto på 2 mnkr fördelas 25/75 vid slutregleringen av projektet.

Finansiering och genomförande av Stockholmsförhandlingen 2009
(1 350 mnkr överfördes från Förbifarten till Tvärbanan)

SLK har uppgifterna

Genomförandeavtal KF 2009

Det totala medfinansieringsbeloppet på 942 mnkr är reglerat i finansieringsavtal beslutat av KF och Landstingsfullmäktige år 2016. Överenskommelse om indexering och betalplan regleras i avtal som har beslutats av Trafik- och Exploateringsnämnden i december 2017.

Eftersom staden redan betalat en del av medfinansieringen för Spårtunnel under E18 vid Ärvinge återstår i medfinansieringen (efter prisomräkningar) 928 mnkr för tvärbaneutbyggnaden.

Beräkningen har uppdaterats med faktiska prisförändringar t o m december 2021. Indexprognosen för perioden 2022-2025 baseras på Konjunkturinstitutets prognos för KPI-utvecklingen.

Redovisas av Explo

Inom tunnelbaneprojektet har ett åtgärds- och optimeringsarbete genomförts. Ett tilläggsavtal togs fram år 2016 för att reglera och tydliggöra de förändringar som arbetet medförde. Åtgärds- och optimeringsarbetet innebär att parternas betalningsplan år 2016 förändrades jämfört med Huvud- och Delprojektavtalen. En del av kostnadstaket på totalt 2 925 mnkr togs då även i anspråk.

Under 2020 tog styrelsen beslut om ny betalplan, vilket innefattar hela kostnadstaket och omfattar totalt ca 22,5 mdkr. Betalplanen gäller med förbehåll att ett nytt tilläggsavtal, inklusive ny betalplan som hanterar den sammantagna finansieringen för projektet, beslutas före den sista oktober 2022.

I slutet av april 2021 var det nya tilläggsavtalet framförhandlat. I det nya avtalet regleras hur den återstående kostnaden om totalt 9,3 mdkr ska fördelas mellan parterna. Ny betalplan för tilläggsavtalet beslutades på styrelsemöte den 16/12.

Faktureringen av betalplanen för 2022 har delats upp i fyra lika stora fakturor. Avstämning görs i september i det fall nästkommande års faktureringsbelopp behöver justeras inom ramarna för beslutad medfinansiering.

I betalplanen ingår fakturering av index (KPI, basmånad januari 2016).

Beräkningen har uppdaterats med faktiska prisförändringar t o m december 2021. Indexprognosen för perioden 2022-2026 baseras på Konjunkturinstitutets prognos för KPI-utvecklingen. För efterföljande år har en långsiktig KPI-utveckling om 2% antagits.

Eftersom redovisning sker i löpande priser återbetalar staten, nominellt sett, ett högre belopp än vad staden betalar in.

I Sverigeförhandlingen 2016 beslutades att Stockholms stad ska medfinansiera tre kollektivtrafikobjekt. Det gäller:

1. Ny t-bana Fridhemsplan-Älvsjö
2. Roslagsbanan till City
3. Spårväg Syd

Beloppen ska indexuppräknas med KPI. Basår är januari 2016.

Beräkningen har uppdaterats med faktiska prisförändringar t o m december 2021. Indexprognosen för perioden 2022-2026 baseras på Konjunkturinstitutets prognos för KPI-utvecklingen. För efterföljande år har en långsiktig KPI-utveckling om 2% antagits.

I oktober 2019 beslutades att Stockholms stad och Stockholms läns landsting ska förskottera totalt 100 mnkr för att möjliggöra en tidigare projekstart av utredning för sträckan Fridhemsplan-Älvsjö.

För Stockholms stads del innebär förskotteringen att staden betalar ut totalt 65 mnkr+index år 2020-2021. Betalplanens senare år minskas med samma belopp.

Faktureringen sker två gånger per år 50/50.

Fr o m T2 2022 redovisas betalplanens förskotteringsdel med tillhörande indexpåslag på separat rader.

I oktober 2019 beslutades att Stockholms stad, Stockholms läns landsting och övriga berörda kommuner ska förskottera totalt 642 mnkr för att möjliggöra en tidigare projekstart av utredning för Roslagsbanan till City.

Faktureringen sker två gånger per år 50/50.

I oktober 2019 beslutades att Stockholms stad, Stockholms läns landsting och Huddinge kommun ska förskotta totalt 453 mnkr för att möjliggöra en tidigare projekstart av utredning för Spårväg Syd.

Projekt uppdaterat med ny betalplan daterad 2021-10-21.

Faktureringen sker två gånger per år 50/50.

För projekt 1. och 2. ingår att staden tillskjuter ett Bostadstillskott. Bostadstillskotten återbetalas av staten år 2035 om staden uppfyllt sitt bostadsåtagande.

Beloppen är i tabellen redovisade inklusive Bostadstillskottet.









XX

Verksamhetsberättelse 2022

Nämnderna ska redovisa samtliga innovationssatsningar som avslutats under året.

Redovisningen ska innehålla

- * en kortfattad beskrivning av satsningen
- * resultatet och effekten av satsningen (inkl. om satsningen har implementerats i ordinarie verksamhet alt sl
- * på vilket sätt kan satsningen spridas och implementeras i andra verksamheter i staden?

Innovationssatsningar

Namn på satsningen	Typ av innovation (verksamhets- utveckling alternativt testbäddverksamhet)	Kortfattad beskrivning i punktform där syfte och mål framgår.
Smarta Urbana trafikzoner (bl.a. testbädd Hornsgatan)	Testbädd	Vinnovaprojekt där vi testar olika lösningar kopplat till ett uppkopplat transportsystem och geofencing, bl.a. dynamisk hastighetsreglering, lastplatsensor och effektivare dispenstransporter. Testar även webbaserad tjänst för datadelning kopplat till detta. Syfte att lära oss hur detta kan nyttjas i större skala på längre sikt.
Test eldrivna arbetsfordon	Verksamhetsutveckling	Test av eldrivna fordon, maskiner och/eller verktyg i befintlig verksamhet
Självkörande vinterfordon	verksamhetsutveckling	test av självkörande fordon i vinterdrift

käl till att det inte gjorts)

Resultat och effekt av satsningen	På vilket sätt kan satsningen spridas och implementeras i andra verksamheter i staden?	Ansvarig chef och ledare
<p>Vi testade integration av olika system i en geofencad zon. Möjligheterna och utmaningarna kring att implementera geofencing har tydliggjorts. Satsningen går vidare i steg 3 under 2023.</p>	<p>Det finns vissa regelmässiga hinder som behöver utredas vidare i nästa steg av projektet.</p>	<p>Robin Billsjö</p>
<p>Vi har gjort test på eldriven sopningsmaskin som kört på cykelbana. Det har fungerat väldigt bra. Vi har varit delaktig i MFs metod för uppskalning av tester och sett en del hinder i förutsättningarna för att kunna skala upp. Dels finns idag långa (7 åriga kontrakt) och det gör att det är svårare att under pågående kontrakt ställa ökade krav. Tillgången på maskiner är hyfsad, men det kommer att innebära en ökad kostnadsbild för oss, även det ett hinder så klart.</p> <p>Vi har också testat en lastmaskin på el. Den fungerade inte så bra, tog mycket batteritid att transportera (vilket också gick väldigt långsamt). Vi kikade på eldriven grävmaskin. Den ansågs av verksamheten för liten för att kunna användas i våra projekt. Tanken var också att kika på en sopningsresurs för körbana, men där hade vi svårt att få tag på en resurs till sist. Vi har även i våra kontrakt för skadedjursbekämpning ställt krav på 100 % eldrivna fordon. Det har hittills fungerat bra, men vi ska göra en avstämning lite senare under vintern, för att kolla hur deras fordon hanterat vintern.</p>		<p>Tove Nilsson</p>
<p>Drivs av Rise. VTI är delaktiga. Vi har tagit fram en plats där de kan testköra sina fordon och kommer att bidra med rapporter avseende vinterväghållning</p>		<p>Tove Nilsson</p>



Kontaktperson

Victoria Herslöf

Ringkrans, Peter

Peter Ringkrans



Stockholms
stad

Belinda Eriksson

|

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/bolagets verksamhetsberättelse 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 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 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.

Anvisningen är avsedd att besvaras med stöd av den lokala informationssäkerhetssamordnaren som är sakkunnig och utgör förvaltningschefens/bolagschefens primära stöd.

Syftet med informationssäkerhetsarbetet är att skapa förutsättningar för 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 resursutgången 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 in i nästföljande verksamhetsplan och följs upp årligen.

Redovisning av grundläggande baskrav

Krav	Status	Kommentar
1 Förvaltningschef/bolagschef har inrättat en <i>ändamålsenlig organisation</i> ¹ med tillräckliga resurser för att hantera verksamhetens aktiviteter ² för informationssäkerhet inklusive dataskydd samt övriga områden ³ .	Ja	
2 Förvaltningschef/Bolagschef har fastställt en <i>lokal anvisning</i> ⁴ som beskriver hur stadens övergripande ledningssystem för informationssäkerhet omhändertas i den egna verksamheten.	Ja	Trafikkontoret har en lokal anvisning, <i>Trafikkontorets- riktlinje för informationssäkerhet</i> , som ska harmoniseras med SLKs mall för lokal anvisning. Detta kommer ske under 2023.
3 Förvaltningschef/bolagschef har tillsatt att dataskyddsombudet har en <i>självständig och oberoende ställning</i> ⁵ och rapporterar till nämnd/styrelse ⁶ .	Nej	Trafikkontorets dataskyddsombud är också en arkivarie vilket i enlighet med fot not 5 utgör ett hinder för ombudets självständighet och oberoende. Trafikkontoret har dock flera arkivarier och har ett omfattande arbete med arkivering av tidigare handlingar. Dataskyddsombudet arbetar som arkivarie främst med äldre arkiv varför det är tveksamt om det kan påverka oberoendet.
4 Förvaltningschef/bolagschef har tillsatt a) att verksamhetens informationsmängder ⁷ har kartlagts samt b) att de viktigaste informationsmängderna även har klassat och riskbedömts.	a) Ja b) Nej	a) Klassningsarbetet är fortlopande och endast två stora och viktiga informationsmängder återstår. Båda är vid skrivande stund, 2023-01-19, i påbörjade klassningsprocesser.
5 Förvaltningschef/bolagschef har tillsatt att verksamheten, utifrån riskprioritering ⁸ , har följt upp implementeringen av skyddsåtgärder för de viktigaste informationsmängderna. Skyddsåtgärder berör både den egna verksamheten samt leverantörer/biträden.	Nej	Verksamheten har identifierat skyddsåtgärder och ställt krav på implementering av dessa. Implementering är påbörjad och i vissa fall klar. Uppföljning återstår.
6 Förvaltningschef/bolagschef har säkerställt att registerförteckningen ger en rättvisande bild av verksamhetens personuppgiftsbehandlingar och hålls uppdaterad.	Ja	
7 Förvaltningschef/bolagschef har informerat sig om att verksamhetens informationssäkerhetsrisker hanteras i en handlingsplan ⁹ , samt beslutat om vilka av dessa som tas om hand i verksamhetsplanen för nästkommande år.	Nej	Individella handlingsplaner per system finns framtagna, en övergripande för verksamheten finns inte och är där med heller inte föreslagna för förvaltningschef.

Fotnoter:

1) Olika verksamheter behöver utforma och införa stöd på olika sätt för att få bästa effekt, det är det som avses med begreppet *ändamålsenlig organisation*.

2) *Exempel på möjliga aktiviteter som ska utföras för att informationssäkerhetsarbetet inkl. dataskydd följer nedan. Aktiviteterna utgör en sorts verktygslåda:*

Informationsklassning, riskanalys, riskbehandling, behörighetsstyrning, uppföljning av behörigheter, kravställning i avtal, säkerhetshantering i förvaltningsarbete, upphandlingar, och projekt, uppföljning av skyddsåtgärder för egen-resp. leverantörs verksamhetsprojekt för etablering av dataskydd, registerförteckningar, konsekvensbedömningar, upprättande av personuppgiftsavtal med instruktioner, översyn och statusrapportering, inventering och hantering av 3:e-landsöverförande, juridisk omvärldsbevakning avs. GDPR och dataskyddspraxis

3) Övriga områden som ställer säkerhetskrav varierar beroende på den verksamhet som bedrivs och kan t.ex. avse NIS-direktivet, patientdatalagen, tillgänglighetsdirektivet, m.m.

4) Den så kallad lokala anvisningen är ett dokument som beskriver den inrättade organisationen som ska hantera verksamhetens aktiviteter för informationssäkerhet (det är alltså ett dokument som beskriver kravpunkten 1 - *Ändamålsenlig organisation*). Den lokala anvisningen ska minst beskriva ansvarsfördelningen inom förvaltningens/bolagets egna informationssäkerhetsorganisation (roller och mandat), vilken effekt informationssäkerhetsarbetet ska leda till lokalt, specifik lagstiftning som gäller för verksamhetens informationshantering samt hur arbetet följs upp lokalt. Det är ett krav att förvaltningschef/bolagschef kan visa hur det lokala informationssäkerhetsarbetet styrs, vilket den lokala anvisningen delvis redogör för.

5) Dataskyddsombudet (DSO) ska kunna arbeta självständigt och oberoende, utan att bli påverkad av andra inom organisationen. Det är därför viktigt att dataskyddsombudet inte har andra arbetsuppgifter som kan krocka med rollen som dataskyddsombud. (källa IMY, <https://www.imy.se/verksamhet/dataskydd/det-har-galler-enligt-gdpr/dataskyddsombud/>)

Om dataskyddsombudet företräder arbetsgivaren i en *chefsroll* eller har andra utföraruppdrag i linjen såsom *arkivarie* eller deltar operativt i säkerhetsarbetet i rollen som *lokal informationssäkerhetsamordnare* så utgör det ett hinder för ombudets självständighet och oberoende. Den personuppgiftsansvarige (PuA) råder över ändamål och medel vilket dataskyddsombudet måste vara frikopplad från.

6) Dataskyddsombudet ska rapportera direkt till den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbitrådets högsta förvaltningsnivå. (källa: GDPR Artikel 38.3)

7) Det är verksamhetens information som ska skyddas, därför behöver verksamhetens information först kartläggas. Med informationsmängd avses en logisk sammanhängande gruppering av information exempelvis inom en process. Olika verksamheter hanterar olika information beroende på verksamhetens uppdrag och de aktiviteter som följer av uppdraget, t.ex. för en stadsdelsnämnd, en fackförvaltning eller ett av stadens bolag.

8) Efter en genomförd klassning får verksamheten ut en lista över de skyddsåtgärder som verksamheten behöver arbeta med för att skydda informationen. Riskprioritering syftar till att skilja på höga och låga risker i förvaltningarnas/bolagens verksamheter, så att resurser kan styras till skyddsåtgärder som är mest kritiska för verksamheten. Riskprioritering utgör således ett stöd för vilka skyddsåtgärder som verksamheten väljer att tillämpa och i vilken ordning.

Prioriterade risker kan exempelvis röra sårbarhet för ransomware, personuppgiftsbehandlingar med höga risker, 3:e-landsöverföringar av personuppgifter, NIS-tillgänglighetsrisker, brister i behörighetsstyrning, brister i verksamhetens rutiner, brister i verksamhetens/leverantörers uppföljning av skyddsåtgärder, ej genomförda konsekvensbedömningar för dataskydd, brister i verksamhetens mejlhantering av känslig information eller personuppgifter, framtagande av rutiner för att hantera brister, brister av skydd för känsliga personuppgifter, avsaknad eller fel i lagliga grunder för personuppgifter eller känsliga personuppgifter, avsaknad av eller brister i rutin för revidering av personuppgifter. m.m.

9) För att visa på ett ändamålsenligt och effektivt informationssäkerhetsarbete bedrivs i verksamheten över tid behöver förvaltningschef/bolagschef informera sig om att risker löpande identifieras, prioriteras och att prioriterade risker åtgärdas. Informationssäkerhetsamordnaren har den verksamhetsövergripande stödfunktionen att sammanställa sådan information från verksamheten, att informera förvaltningschef/bolagschef om prioriterade informationssäkerhetsrisker för verksamheten samt följa upp det fortsatta arbetet. Med handlingsplan avses sådan dokumentation som verksamheten använder för motsvarande planering och uppföljning av risker. En handlingsplan kan visa vilka frågor som beslutats för åtgärd, vem som ansvarar för genomförandet, beräknade datum när åtgärder är genomförda samt hur uppföljning/utvärdering av åtgärder planeras och av vem. Handlingsplanen bör omfatta risker från för verksamheten relevanta kravområden såsom riktlinjer för informationssäkerhet, dataskydd, NIS-direktivet, patientdatalagen, tillgänglighetsdirektivet m.fl.