

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: Samling af IT-drift og systemejerskab – budgetanalysens fase 2

Kort resumé: EY har på baggrund af Takst- og Budgetanalysens fase 2 identificeret et effektiviseringspotentiale ved at centralisere Teknik- og Miljøforvaltningens IT-drift og systemejerskab.

Der søges om midler fra: Investeringspuljen

Fremstillende forvaltning: Teknik- og Miljøforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input type="checkbox"/>	Økonomiforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Socialforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input checked="" type="checkbox"/>	Teknik- og Miljøforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Børne- og Ungdomsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen		

Angiv p/l:

2020

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2020 p/l	Styrings område	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Varige ændringer							
Effektivisering ved samling af IT-drift og systemejerskab	Service		-300	-300	-300	-300	-300
Samlet varig ændring			-300	-300	-300	-300	-300
Implementeringsomkostninger							
Opbygning af governance og driftsårshjul for tekniske systemejerskaber		300					
Samlede implementeringsomkostninger		300					
Samlet økonomisk påvirkning		300	-300	-300	-300	-300	-300
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	3						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	3						

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Borgerrepræsentationen besluttede den 21. juni 2018, at Teknik- og Miljøforvaltningen skulle gennemføre en takst- og budgetanalyse med henblik på en genberegning af alle forvaltningens takster og en analyse af forvaltningens omkostningseffektivitet. EY har gennemført takst- og budgetanalysen og har leveret en fase 2 budgetanalyse vedrørende omkostningseffektiviteten på administrations- og myndighedsområder primo

april 2019. Budgetanalysens fase 2 blev forelagt Teknik- og Miljøudvalget den 29. april 2019 og den 17. juni 2019¹.

EY's rapport indeholder en vurdering af, på baggrund af regnskabstal for 2018, hvorvidt forvaltningen er omkostningseffektiv inden for administrations- og myndighedsområder samt angiver potentialer for effektiviseringer. På den baggrund har EY udarbejdet et effektiviseringskatalog bestående af 8 selvstændige effektiviseringsforslag. Forvaltningen har på foranledning af Teknik- og Miljøudvalget fået EY til at levere 3 yderligere effektiviseringsforslag, der blev præsenteret for udvalget den 17. juni 2019².

Nærværende forslag tager udgangspunkt i EY's effektiviseringsforslag 6 i budgetanalysen fase 2. Det er dog kun andelen vedrørende samling af IT-drift og systemejerskab, der er med i nærværende forslag.

Teknik- og Miljøforvaltningens kerneopgaver er digitalt understøttet på langt de fleste områder. Formålet med nærværende forslag er at styrke, at forvaltningen efterlever gældende krav i databeskyttelsesforordningen (GDPR) og krav til IT- og informationssikkerhed i en tid, hvor der er stigende krav til netop disse områder.

En del IT-driftsopgaver kræver specialiseret teknisk indsigt og indgående indsigt i politikker og cirkulærer. Ifølge EY understøtter den nuværende organisering ikke, at disse kompetencer i tilstrækkelig grad kan opbygges effektivt. En ændring af den nuværende organisering vil understøtte en mere effektiv IT-drift og udvikling af en kompetencemæssig bæredygtig IT-drift.

En systemejer skal i dag kunne håndtere en række forskellige krav til overholdelse af gældende lovgivning og Københavns Kommunes IT-, databeskyttelses- og informationssikkerhedsregler. Det vurderes, at det nuværende lave ressourceforbrug på systemejerskaber ikke skaber grundlaget for at løse opgaven ressourceeffektivt eller kompetencemæssigt bæredygtigt.

EY har som en del af budgetanalysens fase 2 konkluderet, at der på tværs af serviceområder i Teknik- og Miljøforvaltningen anvendes 4,5 årsværk på drift af 87 ud af 184 IT-systemer. Forslaget indeholder en samling af de kompetencer, som i dag varetager driften af de 87 systemer, på færre hænder og samtidig en opbygning af en stærk faglighed i varetagelsen af systemejeropgaven. Dette vil lede til en forøgelse i omkostningseffektiviteten på området. De 4,5 årsværk er fordelt på mere end 30 organisatoriske enheder. De fleste enheder anvender mindre end 0,1 årsværk på systemejerskab. EY vurderer, at der ligger et effektiviseringspotentiale på 0,5 årsværk svarende til 0,3 – 0,4 mio. kr. i den årlige drift, såfremt IT-driften af de 87 systemer centraliseres i forvaltningen.

Forslaget bygger på EY's anbefaling om samling af systemejerskaber på 87 ud af i alt 184 IT-systemer. Forslaget vil derfor være en delvis centralisering af opgaven. Forvaltningen vil løbende vurdere, om der vil være yderligere effektiviseringspotentialer ved at centralisere de resterende systemejerskaber. I så fald vil forvaltningen udarbejde et nyt effektiviseringsforslag.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Med forslaget centraliseres midlerne til varetagelse af 87 ud af 184 systemejerskaber i forvaltningen, således at forvaltningen kan øge omkostningseffektiviteten på området og opbygge kompetencer. De 4,5

¹ <https://www.kk.dk/sites/default/files/edoc/Attachments/22952574-31879361-1.pdf>

² <https://www.kk.dk/sites/default/files/edoc/Attachments/23203142-32417906-1.pdf>

årsværk er fordelt på mere end 30 organisatoriske enheder. De fleste enheder anvender mindre end 0,1 årsværk på systemejerskab. Ved at centralisere IT-driften i forvaltningen opnås:

- Én enhed, som er specialiseret i IT-sikkerhed, databeskyttelse og informationssikkerhed
- Bedre mulighed for at træffe risikobaserede beslutninger
- En central og indgående indsigt i politikker og cirkulærer
- Bedre mulighed for intern kompetenceudvikling
- Større kontinuitet og ensartethed i opgavevaretagelsen
- Bedre mulighed for tværgående risikobaseret styring af IT-sikkerheden og databeskyttelsen i systemporteføljen

Det vil efter implementering af forslaget indhold være en decentral opgave at vurdere behov for systemunderstøttelse af forrettningens behov. Budgettet for investeringer i udviklings- og sikkerhedstiltag på de enkelte systemer vil fortsat varetages af decentrale enheder.

1.4 ØKONOMI

Investeringsforslaget vil kunne realisere en økonomisk gevinst i form af reduktion i antallet af årsværk, der anvendes til drift af det tekniske ansvar for forvaltningens systemer. EY vurderer, at en centralisering af systemejerskaber i Teknik- og Miljøforvaltningen vil medføre en årlig effektivisering på 0,5 årsværk svarende til 0,3 – 0,4 mio. kr.

Teknik- og Miljøforvaltningen har på baggrund af EY's analyse vurderet, at det er realistisk at opnå et effektiviseringspotentiale på 0,3 mio. kr. i 2021. Da EY-analysen kun har medtaget en del af den samlede systemportefølje i deres analyse, vurderer forvaltningen, at der er potentiale for yderligere centralisering af systemejerskabet i Teknik- og miljøforvaltningen. Forvaltningen vil løbende monitorere dette potentiale, og såfremt det viser sig, at der er basis for yderligere effektiviseringer, vil forvaltningen udarbejde yderligere effektiviseringsforslag til politisk behandling.

Tabel 1 Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2020 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effektivisering ved samling af IT-drift og systemejerskab		-300	-300	-300	-300	-300
Varige ændringer totalt, service		-300	-300	-300	-300	-300

EY anslår et investeringsbehov på 0,3 mio. kr. i 2020 til implementeringen af centraliseringen, som forvaltningen også vurderer realistisk i forhold til implementering af forslaget. Disse ressourcer skal anvendes til at etablere en governancemodel samt et årshjul for driften vedrørende de tekniske systemejerskaber.

Tabel 2 Serviceinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2020 p/l						Innovationspulje (sæt X)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Opbygning af governance og driftsårshjul for tekniske systemejerskaber	300						
Investeringer totalt, service	300						

1.5 EFFEKTIVISERING PÅ ADMINISTRATION

De systemejere, der på nuværende tidspunkt er placeret decentralt, er ikke nødvendigvis placeret på hovedkonto 6.45. I forbindelse med centralisering af IT-drift og systemejerskab i forvaltningen vil aflønningen af disse medarbejdere blive placeret på hovedkonto 6.45. Herved vil der ske en reduktion af administrationsudgifter, som ligger uden for afgrænsning af målsætningen.

Tablet 3 Varige ændringer, administration

	1.000 kr. 2020 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoeffekt på administrative udgifter, eksklusiv myndighedsopgaver (skøn), jf. afgrænsning af målsætning*.		2.224	2.224	2.224	2.224	2.224
Nettoeffekt på administrative opgaver på områder uden for afgrænsning af målsætningen (skøn).		-2.524	-2.524	-2.524	-2.524	-2.524
Varige ændringer totalt, administration		-300	-300	-300	-300	-300

Note: Reducerede administrative udgifter angives med negativt (-) fortegn, og øgede administrative udgifter angives med positivt (+) fortegn.

* Afgrænsning af målsætning om reducerede administrative udgifter vedtaget af ØU den 11. december 2018.

1.6 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget berører kun Teknik- og Miljøforvaltningen.

1.7 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Beslutningen om placeringen af ansvaret for IT-driften og implementeringen heraf vil blive gennemført i samarbejde med de berørte enheder og ske i overensstemmelse med øvrige administrative justeringer i forvaltningen. Projektet igangsættes primo 2020. Forvaltningens hoved-MED vil blive involveret i forhold til at sikre en god proces for overflyttelse af medarbejdere og ressourcer i overensstemmelse med forvaltningens personalepolitiske retningslinjer.

Forvaltningens koncernledelse vil beslutte proces og plan for implementering i forlængelse af den politiske godkendelse.

Realisering af effektiviseringspotentialer på 300.000 kr. vil i vid udstrækning blive implementeret via lokale opgaveophør og omprioritering af ressourcer til øvrige opgaver. Der er væsentlige variationer i serviceområdernes indmeldinger, som ligger til grund for beregning af effektiviseringspotentialer. Dette betyder, at der ved udmøntning af effektiviseringen vil blive taget højde for disse variationer og usikkerheder.

Et år efter centralisering af IT-driften for de 87 systemer skal det vurderes, om det vil øge omkostningseffektiviteten at centralisere de resterende 97 systemer i forvaltningen.

1.8 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Decentralt placerede systemejere og enhedschefer i forvaltningens serviceområder, der i dag har ansvaret for driften af forvaltningens IT-systemer, vil blive inddraget i processen. Særligt skal de inddrages i de forvaltningsspecifikke forretningsgange, der skal beskrive den fremtidige ansvars-, rolle- og

kompetencefordeling mellem den forretningsmæssige- og tekniske del af IT-driften. Interessenterne vil ligeledes blive inddraget i prioriteringen af systemoverdragelsen, da systemerne skal overdrages gradvist.

Der skal udarbejdes ny styringsmodel i samarbejde med forvaltningens DPO Business Partner, der er forvaltningens vidensperson i persondatabeskyttelse. Derigennem skal det sikres, at forvaltningens persondatabeskyttelse og IT-sikkerhed sammentænkes.

MED-organisationen vil blive inddraget i implementering af forslaget.

1.9 FORSLAGETS EFFEKT

Udover de økonomiske gevinster vil centraliseringen af systemejerskabet medføre øget professionalisering i varetagelsen af systemejerskabet i forvaltningen. Denne professionalisering vil blandt andet udmønte sig i videndeling om metoder, løsninger og koordinering på tværs af forvaltningens systemer. Det vil også give fleksibiliteten til at kunne indsætte specialiserede ressourcer, hvis der skulle opstå IT-sikkerheds- eller persondataudfordringer i et af forvaltningens systemer. Centraliseringen vil også betyde, at forvaltningen kan udvælge indsatsområder som f.eks. beredskabsplaner og gennemføre en samlet indsats på tværs af forvaltningens systemer.

Styrket metodetilgang til både implementering af nye IT-sikkerhedsmæssige tiltag samt en koordineret opfølgning på allerede implementerede tiltag vil være med til at understøtte forvaltningen i at være compliant inden for både persondataforordningen og IT-sikkerhed. Dette vil blandt andet betyde, at Teknik- og Miljøforvaltningen kan passe bedre på borgernes og virksomheders data på samme måde, som forvaltningen kan øge sikkerhedsniveauet i vores IT-systemer i forhold til, at udefrakommende kan få uautoriseret adgang til vores systemer og data.

Forslaget imødekommer ligeledes et behov for en mere stringent styring af forvaltningens IT-drift. Databeskyttelsesforordningen (GDPR) og København Kommunes krav til IT- og informationssikkerhed stiller stadig større krav til forvaltningen på IT-drifts- og IT-anskaffelsesområdet. Kommunens borgere og virksomheder har krav på og forventer, at forvaltningen har styr på de data, der behandles på deres vegne. Derfor er det essentielt, at forvaltningen i højere grad end i dag har de rette kompetencer og den rette organisering til at imødekomme omverdenens omskiftelige krav og trusselsbillede.

1.10 OPFØLGNING

Opfølgning på succeskriterierne præsenteres for IT-rådet i Teknik- og Miljøforvaltningen.

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Udarbejdelse af governancemodel	Ny governancemodel samt klare snitflader mellem centralt og decentralt systemejerskab forelægges koncernledelsen	Teknik- og Miljøforvaltningen, Stab Digitalisering	Medio 2020 og endeligt ultimo 2020
Udarbejdelse af IT-drifts-årshjul	IT-driftsårshjul forelægges koncernledelsen	Teknik- og Miljøforvaltningen, Stab Digitalisering	Medio 2020 og endeligt ultimo 2020
Medarbejdere er flyttet til central enhed	Proces for overflyttelse af medarbejdere igangsættes via forvaltningens hoved-MED	Teknik- og Miljøforvaltningen, Stab HR- og Organisationsudvikling	Proces opstartes primo 2020 og afsluttes Q3 2020 med henblik på flytning 1/1-2021
Realisering af det økonomiske potentiale	Senest d. 1/1-2021 er der frigivet årsværk svarende til 0,3 mio. kr.	Teknik- og Miljøforvaltningen, Stab Digitalisering	Udtræk i Kvantum 1/1-2021
Etablering af tilstrækkelige kompetencer centralt i organisationen til at varetage IT-driften	Det undersøges, om den centrale enhed vil kunne udføre opgaverne forbundet med varetagelsen af IT-driften	Teknik- og Miljøforvaltningen, Stab Digitalisering	Primo 2021
Øget omkostningseffektivitet	Det undersøges, om forvaltningen løfter samme opgave med færre ressourcer. Det gøres ved at sammenligne complianceniiveauet ved systemoverdragelse med complianceniiveauet efter systemoverdragelse	Teknik- og Miljøforvaltningen, Stab Digitalisering	Primo 2021
Forvaltningen efterlever compliancekrav til sikker drift af vores IT-systemer og anvendelse af borgernes og virksomhedernes data – både når det gælder dokumentation på området, medarbejdernes efterlevelse af de gældende regler, samt at IT-systemerne er opsat i henhold til gældende IT-sikkerhedsregler.	Forvaltningen oplister de krav, der skal være opfyldt for, at forvaltningen efterlever persondataforordningen (GDPR) samt Københavns Kommunes IT-sikkerhedsregler. Herefter udføres der audit på de enkelte IT-systemer i forhold til, om de efterlever gældende regler.	Teknik- og Miljøforvaltningen, Stab Digitalisering	Primo 2021

1.11 RISIKOVURDERING

Risiko	Sandsynlighed	Beskrivelse	Mitigerende tiltag
Manglende efterlevelse af skærpede krav til databeskyttelse, informations- og IT-sikkerhed	Middel	Siden EY foretog analysen er der i Københavns Kommune vedtaget forretningscirkulærer og fælles forretningsgangsbeskrivelser, der skærper kravene til databeskyttelse, informations- og IT-sikkerhed. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at afgøre, om de skærpede krav kan varetages med de eksisterende ressourcer afsat til opgaven.	Såfremt dette sker, foretages en risikobaseret styring og kortlægning af ressourceforbrug på forskellige systemtyper og opgaver, der relaterer sig hertil som følge af de skærpede krav.
Manglende efterlevelse af eksisterende krav til databeskyttelse, informations- og IT-sikkerhed	Middel	Det har ikke været en del af analysen at undersøge, om forvaltningens eksisterende efterlevelse af krav til databeskyttelse og IT-sikkerhed er tilstrækkelig. Derfor er der en risiko for, at centraliseringen vil vise, at der findes et efterslæb i varetagelsen.	For at undgå dette etableres en klar proces for systemoverdragelse, hvor systemerne overdrages løbende og ikke defineres som endeligt overdraget, før complianceniiveauet for hvert system er dokumenteret.
Risiko for kompetencehuller i fremtidig organisering	Lav	Risiko for, at en reorganisering medfører opgave-, ansvars- og kompetencehuller mellem det decentrale faglige ansvar og det centrale tekniske IT-driftsansvar.	Der udarbejdes en governance model i samarbejde med interesser i forvaltningens serviceområder. Modellen indeholder klare opgave-, ansvars- og kompetenceområder, der nedskrives i forvaltningsspecifikke forretningsgange. Modellen og forretningsgangene besluttet i forvaltningen, men revurderes et år efter beslutningen.

1.12 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	Godkendt af CFØ den 28. juni 2019

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	
Koncern-IT	Ikke relevant	
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	