



Bilag 6 – Nye initiativer ØU 2024

Sagsfremstilling

ØU har overskydende effektiviseringer i 2024. Følgende nye initiativer kan igangsættes i 2024 og frem med disse midler:

Tabel 1: Oversigt over nye initiativer

Nye initiativer	2024 (1.000 kr.)
Reservation til indledende håndtering af ubalancen på rengøringsområdet i KEID *	2.500
Rerserve til erhvervsområdet	2.443
Cyberpakke*	2.000

*Midlerne kan afsættes varigt

Reservation til imødegåelse af ubalance på rengøringsområdet

Rengøringsenheden under Københavns Ejendomme og Indkøb har haft et merforbrug på 20 mio. kr. i 2022. Dette skyldes, at der efter ophøret af COVID-19-relateret rengøring ikke er overensstemmelse mellem udgifterne til rengøring og den opkrævede betaling hos forvaltningernes institutioner. Københavns Ejendomme og Indkøb har delvist finansieret merudgifterne ved at nedlægge stillinger og udskyde projekter.

Økonomiudvalget blev den 13. december 2022 forelagt en sag vedrørende Intern Revisions rapport om beregning af interne takster mv. på rengøringsområdet, hvor udvalget blev oplyst om det forventede merforbrug i 2022.

Økonomiudvalget blev den 14. marts 2023 forelagt en indstilling om Økonomiudvalgets Regnskab for 2022, og heraf fremgik det at rengøringsområdet under Københavns Ejendomme og Indkøb (KEID) havde et merforbrug på 20 mio. kr. Samtidig fremgik det, at forventningen til 2023 var, at indtægter og udgifter på rengøringsområdet fortsat ikke ville stemme overens. Der er derfor igangsat en række initiativer for at sikre balance i økonomien fremadrettet.

11-04-2023

Sagsnummer i F2
2023 - 2845

Dokumentnummer i F2
2720670

Sagsnummer eDoc
2023-0060587

Sagsbehandler
Frederik Thorup Hansen

Økonomiudvalget forelægges en sag om rengøringsområdet forventeligt i maj/juni 2023.

Derfor foreslås det, at der afsættes en reserve på 2,5 mio. kr. til delvis imødegåelse af den varige problemstilling vedrørende ubalancen på området.

I sagen til Økonomiudvalget, der forventes forelagt i maj/juni 2023, vil der foreligge en samlet løsningsmodel for rengøringsområdet.

Såfremt udvalget godkender at afsætte en reserve til rengøringsområdet, vil finansieringen på 2,5 mio. kr. fra denne sag indgå i den samlede løsningsmodel.

Hvis ØU ikke ønsker at bruge reserven på rengøringsområdet, når den samlede løsningsmodel forelægges ØU, vil de 2,5 mio. kr. i stedet kunne tilgå kassen og dermed prioriteres i forbindelse med Budget 2024.

Reserve til Erhvervsområdet

Det foreslås, at der reserveres 2,4 mio. kr. i 2024 og 2,7 mio. kr. i 2025 og frem til fremme af erhvervsområdet i København. Reserven kan udmøntes i forhandlingerne om budget 2024.

Styrket indsats mod cybertrusler (Cyberpakke 2)

Cybertruslen har i en årrække været meget høj, og både interne og eksterne trusselsvurderinger har i 2022 identificeret nye risici og indsatsområder.

Økonomiforvaltningen har sammen med de øvrige forvaltninger arbejdet på en Cyberpakke 2 med følgende initiativer til sikring af kommunens netværk:

- Ny Configuration Management Database (CMDB), der har til formål skabe et samlet overblik og dermed kontrol over forvaltningernes it-enheder, herunder sensorer, robotter, automatiserede løsninger mv.
- Teknisk gæld og patch management - herunder oprydning. Tiltaget har til formål at sikre en central håndtering i Koncern IT af manglende sikkerhedsopdateringer og forældet it-udstyr i forvaltningerne (teknisk gæld) som alternativ til, at forvaltningerne selv løfter opgaven. Der er tale om en opgave som er relateret til forvaltningernes ansvar for udstyret.
- Opdatering af hjælpesoftware (middleware), der understøtter applikationer og sikrer, at disse fungerer og kommunikerer optimalt med hinanden.

Opdatering af middleware er derfor lige så nødvendigt som opdatering af applikationerne selv. Der er således tale om en opgave relateret til ejerskab af applikationer, som alle forvaltninger har.

- Log-opfølgning. Tiltaget har til formål at understøtte sikring af, at uheldsmæssige, ondsindede og ulovlige handlinger i forvaltningernes fagsystemer fortsat kan spores og logges. Der er tale om en opgave, som Koncern IT tidligere har modtaget en særskilt bevilling til, men hvor bevillingen ikke længere kan dække aktivitetsomfanget grundet øget anvendelse i form af et stigende antal it-systemer. Forvaltningerne er forpligtet til at udføre logopfølgning og alternativet er, at forvaltningerne selv løfter opgaven.
- Off-line backup. Tiltaget har til formål at skabe mulighed for reetablering af kommunens data via en offline backup. Tiltaget er dermed en udvidelse af KIT's eksisterende sikringstiltag vedrørende kommunens data.

De samlede udgifter til Cyberpakke 2 er for nuværende estimeret til 5,8 mio. kr. årligt. Koncern IT kan finansiere 1,1 mio. kr. til Off-line backup og delvis opdatering af hjælpesoftware (middleware) inden for egen ramme.

Det indstilles, at Økonomiudvalget finansierer yderligere 2,0 mio. kr. varigt til den resterende finansiering af opdatering af hjælpesoftware (middleware) samt teknisk gæld og patch management. Dermed henvises finansiering på i alt 2,7 mio. kr. til budgetforhandlingerne til Ny Configuration Management Database (CMDB) og Log-opfølgning.

Økonomiforvaltningen bemærker hertil, at truslerne og barren løbende hæves på cyber- og informationssikkerhedsområdet. Der må derfor forventes behov for yderligere investeringer og tiltag i de kommende år. Disse vil løbende blive bragt op i forbindelse med kommende budgetforhandlinger.