

Bilag 4. Koncern IT - aflæggelse af anlægsregnskaber

I Københavns Kommune aflægges særskilte anlægsregnskaber for anlægsprojekter med bruttoudgifter eller bruttoindtægter på eller over 2,0 mio. kr. Anlægsregnskaber for projekter under 2,0 mio. kr. vedlægges årsregnskabet.

Aflæggelsen af anlægsregnskaber skal ske senest ved udgangen af det regnskabsår, projektet er færdiggjort, jf. budget- og regnskabssystem for kommuner. Det gælder for byggeri, at projektet er færdiggjort senest ved etårs gennemgangen.

Anlægsregnskaberne forelægges fagudvalget til efterretning og sendes efterfølgende til Intern Revision samt Økonomiforvaltningens Center for Økonomi.

I anlægsprojekter med opdeling i "bestiller" og "udfører" forelægges anlægsregnskabet udførers udvalg.

Projekter

1. Automatisering af it-drift
2. Automatisering af processer på it-sikkerhedsområdet
3. ESDH-implementering
4. Automatisering af support ved medarbejderhenvendelser om it-, finans- og personalesager
5. Styrkelse af it-sikkerhed - AD
6. Standardisering af PC-image

Resultat

Anlægsregnskaberne i denne oversigt har en samlet rådighedsbevilling på 36,6 mio. kr. og et samlet forbrug på 32,3 mio. kr. Det giver et samlet mindreforbrug på 4,3 mio.kr., som er tilbageført til kassen.

Regnskab

Projekt <i>1.000 kr., løbende priser</i>	Rådighedsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
Automatisering af it-drift (Udgifter)	4.483	4.472	11	0%
Automatisering af it-drift (Indtægter)	0	0	0	0%
Automatisering af it-drift (Netto)	4.483	4.472	11	0%
Aut. af processer på it-sikkerhedsområdet (Udgifter)	2.711	2.721	-10	0%
Aut. af processer på it-sikkerhedsområdet (Indtægter)	0	0	0	0%
Aut. af processer på it-sikkerhedsområdet (Netto)	2.711	2.721	-10	0%
ESDH-implementering (Udgifter)	7.907	7.635	272	3%
ESDH-implementering (Indtægter)	0	0	0	0%
ESDH-implementering (Netto)	7.907	7.635	272	3%
Automatisering af support ved medarbejderhenvendelser om it-, finans- og personalesager (Udgifter)	4.782	4.808	-26	-1%
Automatisering af support ved medarbejderhenvendelser om	0	0	0	0%

Projekt <i>1.000 kr., løbende priser</i>	Rådighedsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
it-, finans- og personalesager (Indtægter)				
Automatisering af support ved medarbejderhenvendelser om it-, finans- og personalesager (Netto)	4.782	4.808	-26	-1%
Styrkelse af IT-sikkerhed - AD (Udgifter)	10.054	10.014	40	0%
Styrkelse af IT-sikkerhed - AD (Indtægter)	0	0	0	0%
Styrkelse af IT-sikkerhed - AD (Netto)	10.054	10.014	40	0%
Standardisering af PC-image (Udgifter)	6.647	2.609	4.038	61%
Standardisering af PC-image (Indtægter)	0	0	0	0%
Standardisering af PC-image (Netto)	6.647	2.609	4.038	61%
I alt	36.584	32.259	4.325	12%

Væsentlige afvigelser

Der er et samlet mindreforbrug på KIT anlægsprojekt der afsluttes i 2020. Mindreforbruget vedrører primært projektet "Standardisering af PC-image", og skyldes at projektets udgifter blev markant mindre end forudsat i business casen. Uddybes yderligere i nedenstående regnskabsafregning for projektet.

Automatisering af it-drift

Bevilling: 3191, Koncern IT, anlæg

Projektdefinition og løbenummer: XA-0285000114

Politiske beslutninger:

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 4,5 mio. kr.

Heraf 4,5 mio. kr. (Overførselssagen 2018-2019, 09.05.2019)

Projektbeskrivelse: Opdatering og automatisering af drift af Københavns Kommunes databaseplatform (MSSQL) vil give en effektivisering samt services af højere kvalitet.

KK's SQL-databaser har gennemgået den sidste fase af konsolidering, opgraderinger og standardiseringer. Det har resulteret i et langt mere driftsvenligt, robust og sikkert miljø, der i dag driftes af færre ressourcer, og bruger færre licenser. Effektiviseringscasen på dette projekt har været succesfuld, og KK's compliance på området er på plads.

Faktisk ibrugtagningsdato: 31.12.2020

Regnskab

Projekt <i>1.000 kr., løbende priser</i>	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Overførselssagen 2018-2019	4.483		4.483
Rådighedsbeløb i alt	4.483		4.483
Forbrug	4.472		4.472
Afvigelse	11		11
Afvigelse i procent	0%		0%

Note: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

Afvigelsesforklaringer

Ingen bemærkninger, da afvigelsen er under 5 pct.

Kategori	Ja/Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	Nej	
Omkostningsændring	Nej	
Tidsforskydninger	Nej	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Automatisering af processer på it-sikkerhedsområdet

Bevilling: 3191, Koncern IT, anlæg

Projektdefinition og løbenummer: XA-4411000116

Politiske beslutninger:

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 2,7 mio. kr.

Heraf 2,7 mio. kr. (Overførselssagen 2018-2019, 09.05.2019)

Projektbeskrivelse: Med forslaget automatiseres og optimeres en række nuværende manuelle driftsopgaver på it-sikkerhedsområdet i Københavns Kommune. Automatiseringen omhandler dataklassifikation, rettighedstildeling og adgangsstyring på fællesdrevene, mens optimeringen omhandler arbejdet med vejledende it-sikkerhed i koncern IT.

Faktisk ibrugtagningsdato: 31.12.2019

Regnskab

Projekt <i>1.000 kr., løbende priser</i>	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Overførselssagen 2018-2019	2.711		2.711
Rådighedsbeløb i alt	2.711		2.711
Forbrug	2.721		2.721
Afvigelse	-10		-10
Afvigelse i procent	0%		0%

Note: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

Afvigelsesforklaringer

Ingen bemærkninger, da afvigelsen er under 5 pct.

Kategori	Ja/Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	Nej	
Omkostningsændring	Nej	
Tidsforskydninger	Nej	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

ESDH-implementering

Bevilling: 3191, Koncern IT, anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

XA-0283000064 ESDH Implementering

XA-4411000009 ESDH Implementering

Politiske beslutninger:

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 7,9 mio. kr.

Heraf 7,9 mio. kr. (ØU 22.05.2018 og BR 21.06.2018)

Projektbeskrivelse:

I juni 2018 udløb KK's kontrakt med leverandøren for ESDH-systemet, eDoc, hvorfor et udbud blev gennemført. Programledelsen af det fælles KK-program var forankret i KIT.

Implementeringsprogrammet bestod af to hovedprojekter, et teknisk og et organisatorisk, i tæt kobling og samarbejde om implementeringen af eDoc 5 og opnåelsen af projektets gevinster.

Faktisk ibrugtagningsdato: 20.01.2020

Regnskab

Projekt <i>1.000 kr., løbende priser</i>	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
ØU 22.05.2018	7.907		7.907
Rådighedsbeløb i alt	7.907		7.907
Forbrug	7.635		7.635
Afvigelse	272		272
Afvigelse i procent	3,4%		3,4%

Note: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

Afvigelsesforklaringer

Ingen bemærkninger. Afvigelsen er under 5 pct.

Kategori	Ja/Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	Nej	
Omkostningsændring	Nej	
Tidsforskydninger	Ja	Dato for ubrugtagning blev udskudt fra efterår 2019 til januar 2020, da man dumpede overtagelsesprøven.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Automatisering af support ved medarbejderhenvendelser om it-, finans- og personalesager (BC07)

Bevilling: 3191, Koncern IT, anlæg

Projektdefinition og løbenummer: XA-4411000115 Aut. af support ved medarbejder henvend

Politiske beslutninger:

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 4,8 mio. kr.

Heraf 4,8 mio. kr. (Overførselssagen 2018-2019, 09.05.2019)

Projektbeskrivelse

Projektet har leveret tre voicebots som håndterer alle opkald til Serviceindgang IT, -Finans og -Personale i KIT og KS. Voicebotten opretter sager, som automatisk udfyldes med basisoplysninger om brugeren, der ringer, og dermed effektiviserer serviceindgangenes sagsbehandlingstid. Voicebotten har i Serviceindgang IT håndteret 25.000 opkald siden 01.03 2020 (med 7 måneders pause under den første Corona-nedlukning). Voicebots til Serviceindgang Finans og -Personale, er klar til idriftsættelse.

Derudover kan voicebotten automatisk inkorporere relevante brugerinformationer i de oprettede sager fra tredjepartssystemer. Voicebotten kan informere og vejlede brugeren baseret på henvendelsens emne fx med vejledning til nulstilling af kodeord eller genåbning af konti, hvis brugeren angiver at henvendelsen drejer sig om dette.

Projektet har påvist at teknologien er moden til skalering og kan skaleres til andre serviceområder i kommunen. Projektet har etableret en avanceret og skalerbar infrastruktur baseret på Azure platformen med automatiserede deploy pipelines, der har indbygget automatiske enheds- og taletests til kvalitetssikring af kommende udgivelser af voicebots.

I forbindelse med projektet har kommunen samarbejdet med teleleverandører og bidraget omfattende til udvikling og understøttelse af voice-teknologi i kommunens callcenterløsninger. Projektet har desuden været driver på samarbejdsmulighederne med de store IT-giganter på tværs af Atlanten i overensstemmelse med GDPR-forordningen.

Projektet har etableret en solid og sikker voicebot-platform i KK's IT-infrastruktur.

Regnskab

Projekt <i>1.000 kr., løbende priser</i>	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Overførselssagen 09.05.2019	4.782		4.782
Rådighedsbeløb i alt	4.782		4.782
Forbrug	4.808		4.808
Afvigelse	-26		-26
Afvigelse i procent	0,5%		0,5%

Note: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

Afvigelsesforklaringer

Ingen bemærkninger. Afvigelsen er under 5 pct.

Kategori	Ja/Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	Nej	
Omkostningsændring	Nej	
Tidsforskydninger	Nej	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Styrkelse af IT-sikkerhed - AD

Bevilling: 3191, Koncern IT, anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

XA-4411000003 Styrkelse af IT-sikkerhed - AD, XA-0286000002 AD (afsluttes i 2020).

XA-4411000012 Styrkelse af IT-sikkerhed - IGA (afsluttes IKKE i 2020, uddybes nedenfor).

XA-4765000015 IGA (Anlægsbevilling i Koncernservice fra 2017-2018, afsluttes IKKE i 2020).

Politiske beslutninger:

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 26,1 mio. kr.

Heraf 10,1 mio. kr. til Styrkelse af IT-sikkerhed (Budgetaftalen 2017)

I forbindelse med budgetaftalen 2017 blev det besluttet at tildele en anlægsbevilling til styrkelse af IT-sikkerhed. Bevillingen dækker over henholdsvis Styrkelse af IT-sikkerhed - AD (10,1 mio. kr.) og IGA (16 mio. kr.) Anlægsregnskabet aflægges vedr. Styrkelse af IT-sikkerhed, da IGA er forsinket grundet ekstra udbudsrunder, samt udfordringer ved implementeringen. IGA var indtil 2018 en del af Koncernservice, hvorfor 7,6 mio. kr. af IGA-midlerne i perioden 2017-2018 er konteret under Koncernservice. I forbindelse med en tværgående organisationsændring flytter aktiviteterne og anlægsmidler til Koncern IT.

Projektbeskrivelse: Med anskaffelse af en løsning til automatisering af brugerstyring og omlægning af forretningsgange i Koncernservice og Koncern IT og i forvaltningerne, gennemføres en væsentlig forbedring af it-sikkerheden, og det vil være muligt at leve op til lovgivningskrav på persondataområde.

Projektet indebærer en renovering af Active Directory (AD), herunder etablering af konsolideret base for brugerstyringsløsningen, forenkling af implementering af nye systemer og forbedring af it-sikkerheden i forbindelse med brugerstyring.

Faktisk ibrugtagningsdato: 01.12.2017

Regnskab

Projekt <i>1.000 kr., løbende priser</i>	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Budgetaftale 2017	10.054		10.054
Rådighedsbeløb i alt	10.054		10.054
Forbrug	10.014		10.014
Afvigelse	40		40
Afvigelse i procent	0%		0%

Note: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

Afvigelsesforklaringer

Ingen bemærkninger, da afvigelsen er under 5 pct.

Kategori	Ja/Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	Nej	
Omkostningsændring	Nej	
Tidsforskydninger	Nej	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Standardisering af PC Image (BC02)

Bevilling: 3191, Koncern IT, anlæg

Projektdefinition og løbenummer: XA-0284000031 PC (regnskabsår 2018-2019), XA-4411000006 Standardisering af PC-image (regnskabsår 2020-2023)

Politiske beslutninger:

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 6,7 mio. kr.

Heraf 6,7 mio. kr. (Overførselssagen 2017-2018, 01.03.2018)

Projektbeskrivelse: Med projektet har Koncern IT implementeret en ny proces for at installere grundsoftware på alle computere i Københavns Kommune. Ved at implementere Shoppen, og ligge den i skyen, er Københavns Kommune gået fra at have 23 forskellige images til 2 standard images. Det betyder, at processen ved ombytninger og fejldiagnosticeringer mindre ressourcetung, hvilket gør, at Serviceindgangen i dag får mange tusind færre opkald pr. år.

Faktisk ibrugtagningsdato: 01.11.2018

Regnskab

Projekt <i>1.000 kr., løbende priser</i>	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Overførselssagen 2017-2018	6.647		6.647
Rådighedsbeløb i alt	6.647		6.647
Forbrug	2.609		2.609
Afvigelse	4.038		4.038
Afvigelse i procent	61%		61%

Note: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

Afvigelsesforklaringer

Mindreforbrug på projektet skyldes, at udgifterne blev markant mindre end forudsat i businesscasen. Det vedrører især udgifter til eksterne konsulenter, da der i højere grad blev benyttet interne udviklere i Koncern IT. Samtidig har der også været behov for færre interne ressourcer. Desuden fik Koncern IT forhandlet en billigere aftale med leverandør i forhold til software der skulle benyttes.

Kategori	Ja/Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	Nej	
Omkostningsændring	Nej	
Tidsforskydninger	Nej	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej