

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: Automatisering og optimering af manuelle processer på it-sikkerhedsområdet

Kort resumé: 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.

Der søges om midler fra: Investeringspuljen

Fremstillende forvaltning: Økonomiforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input checked="" type="checkbox"/> Økonomiforvaltningen	<input type="checkbox"/> Socialforvaltningen
<input type="checkbox"/> Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input 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:

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2020 p/l	Styringsområde	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Varige ændringer							
Automatisering af manuelle processer på fællesdrevene	Service		-600	-600	-600	-600	-600
Optimering af opgaveløsningen omkring arbejdet med vejledende sikkerhed	service		-600	-600	-600	-600	-600
Vedligehold af processer for optimerede arbejdsgange for vejledende sikkerhed	Service		200	200	200	200	200
Samlet varig ændring			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Implementeringsomkostninger							
Etablering af løsning til automatisering af manuelle processer på fællesdrevene	Anlæg	1.850					
Konsulentbistand til procesoptimering af arbejdsgange for vejledende sikkerhed	Anlæg	900					
Samlede implementeringsomkostninger		2.750					
Samlet økonomisk påvirkning		2.750	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	4						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	4						

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

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Koncern IT varetager i dag en række manuelle driftsopgaver på it-sikkerhedsområdet i Københavns Kommune. Den manuelle håndtering er ressourcekrævende og rummer et potentiale for automatisering og procesoptimering. Koncern IT ønsker derfor dels at automatisere rettighedstildeling, adgangsstyring og

INVESTERINGSFORSLAG

dataklassifikation på fællesdrevene, dels at procesoptimere en række opgaver i tilknytning til vejledende it-sikkerhed.

Formålet med forslaget er både at automatisere og optimere en række nuværende manuelle processer samt sikre en bedre sagsløsning. Den forbedrede sagsløsning opstår som følge af færre manuelle fejl samt en hurtigere sagsløsning for brugerne.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Automatisering af manuelle processer på fællesdrevene

Københavns Kommune implementerede i 2018 Office 365 som ny kontorpakke. Som en del af implementeringen blev de daværende fællesdrev udskiftet med en ny fællesdrevløsning på Office 365-plattformen, kaldet SharePoint Online. Fællesdrevene anvendes i Københavns Kommune til opbevaring af ikke følsomme data, mens værdidata og følsomme personoplysninger opbevares i kommunens elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem (ESDH) eller fagsystem.

På den nye fællesdrevløsning er der dog modsat tidligere ikke sammenhæng med Københavns Kommunes interne medarbejderregister, hvor data om ansættelsesforhold fremgår, bl.a. ansættelsessted (forvaltning, kontor, afdeling, team mm.) og funktion (medarbejder, leder, mm.). Det betyder, at medarbejdernes adgange og rettigheder til sites og dokumenter på SharePoint Online skal tildeles ad hoc via manuelle processer. De manuelle processer gælder ligeledes ved interne medarbejderflytninger og ophørte ansættelsesforhold, hvor der heller ikke automatisk kan indhentes information fra det interne medarbejderregister. Det er en tids- og ressourcekrævende opgave at håndtere manuelt.

Med overgangen til SharePoint Online kan filer og dokumenter dataklassificeres og tildeles metadata, fx oplysninger om dataejerskab, og om de indeholder værdi- eller følsomme personoplysninger. Dataklassificeringen og tildelingen af metadata er en forudsætning for at forvaltningerne automatisk og systemunderstøttet kan foretage kontrol og overvågning af filer og dokumenter på fællesdrevene. I dag kan medarbejderne dog ikke selv foretage tildelingen, som i stedet skal foretages af Koncern IT efter bestilling fra brugerne. Det er en tids- og ressourcekrævende opgave for både brugere og Koncern IT. Koncern IT ønsker derfor at videreudvikle Sharepoint Online, således at brugerne ved oprettelse af dokumenter selv kan dataklassificere samt tildele metadata. Videreudviklingen forventes ikke at medføre ekstra arbejde hos brugerne, idet løsningen samtidigt reducerer forvaltningernes ressourcekrævende opgave med at foretage manuel kontrol og overvågning af filer på Sharepoint Online.

Med forslaget ønsker Koncern IT at videreudvikle SharePoint Online, således ovenstående problemstillinger håndteres via en automatiseret og systemunderstøttet selvbetjeningsløsning. Som følge heraf får brugerne, som en integreret del af SharePoint Online mulighed for selv at tildele metadata til dokumenter samt foretage forberedende rettighedstildeling og adgangsstyring på sites. Sidstnævnte skal dog fortsat jf. Københavns Kommunes Informationssikkerhedsregulativ godkendes af brugeradministrationen i Koncern IT.

INVESTERINGSFORSLAG

Procesoptimering af arbejdet med vejledende it-sikkerhed

På it-sikkerhedsområdet varetager Koncern IT en række faste opgaver, eksempelvis gennemførelse af årlige risikovurderinger, it-tilsyn og opdatering af it-beredskabsplaner. Der er udviklet velafprøvede koncepter til understøttelse af dette arbejde, hvilket betyder, at der er et potentiale for procesoptimering på området for vejledende sikkerhed. Med forslaget ønsker Koncern IT derfor at procesoptimere ovenstående aktiviteter på sikkerhedsområdet, hvor håndteringen af en række faste drifts- og tilsynsopgaver effektiviseres. Optimeringen foregår bl.a. med konsulentbistand fra rådgivningsvirksomheder med erfaring fra området.

1.4 ØKONOMI

Effektivisering

Udviklingen af et governancesystem til automatiseret og systemunderstøttet dataklassifikation af dokumenter samt rettighedstildeling og adgangsstyring forventes fra 2020 at medføre en årlig besparelse på et årsværk i Koncern IT. Besparelsen opstår som følge af, at en række eksisterende manuelle sagsprocesser og arbejdsgange bortfalder med automatiseringen. Beregningen baserer sig på Koncern IT's nuværende samt forventede ressourceforbrug på opgaven. Forslaget forventes derudover at reducere forvaltningernes ressourceforbrug til manuel kontrol og overvågning af filer på Sharepoint Online. Da forvaltningernes nuværende og kommende ressourceforbrug på opgaven er vanskeligt at afdække, medtages besparelsen ikke i forslaget.

Procesoptimering af opgaveløsningen om vejledende it-sikkerhed medfører en årlig besparelse på yderligere et årsværk. Besparelsen opstår som følge af, at håndteringen af en række faste drifts- og tilsynsopgaver optimeres. Beregningen er baseret på Koncern IT's nuværende ressourceforbrug på opgaverne. Derudover er der fra 2020 og frem afsat 200 t. kr. til løbende at vedligeholde og optimere de nye processer.

Begge beregninger tager udgangspunkt i en årsløn inkl. grundlæggende overhead, svarende til en årlig besparelse fra 2020 på 600 t. kr. pr. årsværk.

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2020 p/l					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Automatisering af manuelle processer på fællesdrevne		-600	-600	-600	-600	-600
Optimering af opgaveløsningen omkring arbejdet med vejledende sikkerhed		-600	-600	-600	-600	-600
Vedligehold af processer for optimerede arbejdsgange for vejledende sikkerhed		200	200	200	200	200
Varige ændringer totalt, service		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Investeringsbehov

Udvikling og implementering af governancesystemet til automatisering af manuelle sagsprocesser på SharePoint Online kræver i 2019 en investering på 1.850 t. kr. Procesoptimeringen af opgaver i tilknytning til vejledende sikkerhed medfører i 2019 en investering på 900 t. kr. Alle investeringer tilfalder Koncern IT.

INVESTERINGSFORSLAG

Tabel 2. Anlægsinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2020 p/l						Innovationspulje (sæt X)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Etablering af løsning til automatisering af manuelle processer på fællesdrevne	1.850						
Procesoptimering af arbejdsgange omkring arbejdet med vejledende sikkerhed	900						
Investeringer totalt, anlæg	2.750						

1.5 EFFEKTIVISERING PÅ ADMINISTRATION

Ved implementering af forslaget i 2020 reduceres de årlige administrative udgifter med 1.200 t. kr., mens det samtidigt medfører øgede årlige administrative udgifter for 200 t. kr., svarende til en årlig nettoeffekt på 1.000 t. kr.

Tabel 3. Varige ændringer, administration

	1.000 kr. 2020 p/l					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoeffekt på administrative udgifter eksklusive myndighedsopgaver (skøn), jf. afgrænsning af målsætning* .		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Varige ændringer totalt, administration		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

1.6 FORDELING PÅ UDVALG

Budgetreduktionen vedrører Koncern IT.

1.7 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Optimeringen af processerne i tilknytning til vejledende sikkerhed sker med ekstern konsulentbistand, mens udviklingen af governancesystemet til automatisering af manuelle sagsprocesser varetages i samarbejde med Microsoft. Begge løsninger forventes udviklet og idriftsat med udgangen af 2019.

Udviklingen af et governancesystem til automatisering af dataklassifikation, rettighedstildeling og adgangsstyring på fællesdrevne forventes derudover at understøtte forvaltningernes arbejde med at udnytte potentialerne i Office 365 platformen. Det skyldes særligt, at tildelingen af rettigheder og styringen af adgange på fælledrevne er en forudsætning for, at medarbejderne effektivt kan samarbejde om dokumenter og filer på platformen.

1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Udviklingen af et governancesystem til automatisering af manuelle sagsprocesser på SharePoint Online vil betyde, at medarbejderne selv kan klassificere dokumenter samt tildele og fjerne rettigheder dertil. Dermed skal der ikke oprettes en sag hos koncern IT, hver gang et dokument skal oprettes eller en medarbejder enten skal have tilføjet eller fjernet sine rettigheder og adgang til et site. Som følge af

INVESTERINGSFORSLAG

forslaget opnås hurtigere sagsløsning og mindre ressourceforbrug hos både medarbejdere i forvaltningerne og Koncern IT.

1.9 OPFØLGNING

Koncern IT vil løbende informere Digitaliseringschefkredsen om projekternes udvikling, herunder succeskriterierne.

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Medarbejderne anvender det nye governancesystem på SharePoint Online, hvorved antallet af henvendelser til Koncern IT reduceres	Der udarbejdes en baselinemåling over det nuværende antal sager, mens samme måling foretages efter implementerings- og opstartsfasen af systemet	Koncern IT	Q2 2020
Ressourceforbruget på interne processer i tilknytning til vejledende sikkerhed reduceres med ét årsværk	Timeforbrug til håndteringen af interne processer	Koncern IT	Ultimo 2020

1.10 RISKOVURDERING

Der vurderes ikke at være nævneværdige risici ved gennemførelse af forslaget.

1.11 HVEM ER HØRT?

	Ja/ Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	27/2-2019
	Ja/ Nej/ Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
IT-kredsen	Nej	Kredsen orienteres om forslaget i forbindelse med næstkommende orienteringsrunde om kommende digitaliseringsforslag i kommunen.
Koncern-IT	Ja	Forslaget fremsættes af Koncern IT
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

INVESTERINGSFORSLAG

1.12 TEKNISK BILAG

Tabel 4. Fordeling af varige ændringer mellem udvalg, service

Udvalg		1.000 kr. 2020 p/ l					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Økonomiudvalget	Besparelse						
	Omkostninger						
Koncernservice	Besparelse						
	Omkostninger						
Koncern IT	Besparelse		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	Omkostninger		200	200	200	200	200
Total	Besparelse		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	Omkostninger		200	200	200	200	200

Tabel 5. Fordeling af anlægsinvesteringer mellem udvalg

Udvalg	1.000 kr. 2020 p/ l					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Økonomiudvalget						
Koncernservice						
Koncern IT	2.750					
Total	2.750					