



It-Følgegruppemøde, møde nr. 5a
- tirsdag den 3. juli 2018 kl. 10-11.30 via skype

Folkekirkens It

Dato: 3. juli 2018

Akt nr.

Sagsbehandler:
 Ulla Brynning Kristiansen

<i>Deltagere:</i> Henning Toft Bro (HTB) formand Inge Kjær Andersen(IKA) Asger W. Gewecke (AEG) (deltog via tlf.) Christian Dons Christensen (CHRCHR)	<i>Som repræsentant for:</i> Biskopperne Landsforeningen af Menighedsråd Stiftskontorcheferne Kirkeministeriet
<i>Sekretær og referent</i> Torben Stærgaard Ulla B. Kristiansen	Kirkeministeriet, Folkekirkens It Kirkeministeriet, Folkekirkens It
<i>Afbud:</i> Jørgen Christensen (JFC)	Provsterne

REFERAT

REFERAT	
<p>1. Godkendelse af dagsorden</p> <p>Dagsordenen blev vedtaget med tilføjelse af nyt pkt. 4 om kommissorier for bruger- og referencegrupper som var udsendt 30/6. Ingen bemærkninger derudover.</p>	<p><i>Bilag/bemærkninger:</i> Kommissorier vedr. Konfirmandsystem, System til planlægning af aktiviteter og arbejdstid for præster og kirkefunktionærer samt dataarkiv.</p>
<p>2. Budgetforslag for 2019 for Folkekirkens It</p> <p>TS gennemgik det udsendte materialer vedr. budgettet for FIT for 2019 samt de budgetmæssige problemstillinger vedr. overgangen til ny budgetmodel.</p> <p>I budgetforslag 2 er ansøgninger vedr. 3 konkrete nye projekter indarbejdet og erstattet af løn- og driftsudgifter til styrkelse it-governance og forretningsudvikling jf. kirkeministerens beslutning i september 2017. Ændringen, som er foretaget efter drøftelser med Budgetfølgegruppen, indebærer, at der i budgetforslaget for 2019 samt for overslagsårene er afsat en budgetmæssig ramme på ca. 4 mio. kr. til styrkelse af it-governance og forretningsudvikling. Herunder - i 2019 - til de konkrete 3 nye projekter, som omp-ansøgningerne angik.</p> <p>Sammen med budgetforslaget indgives en ansøgning til omprioriteringspuljen på 2,5 mio. kr. hvoraf det også fremgår, at Folkekirkens It selv medfinansierer de 4 mio. kr. med 1,5 mio. kr.</p> <p>Notatet vedr. håndtering af budgetmæssige problemstillinger redegør for omlægningen til den nye bevillings- og registreringsramme pr. 1. januar 2018 samt for implementering af <i>Retningslinjer for budgettering og</i></p>	<p><i>Budgetforslag (2) 2019 (dok.nr. 31851-18)</i></p> <p><i>Notat vedrørende budgetmæssige problemstillinger ved overgang til ny budget- og bevillingsmodel (Akt nr. 1 S 2018-2022)</i></p> <p><i>Budgetønsker til omprioriteringspulje 2019 - Ansøgning og forhøjelse af rammebevilling (dok.nr. 32963-18)</i></p>





regnskabsmæssig registrering af it-projekter finansieret af folkekirkens fællesfond, som blev vedtaget i sommeren 2017.

Retningslinjerne fastsætter, at budget og regnskab for større it-projekter skal indeholde alle omkostninger forbundet med projekter, herunder lønudgifter i Folkekirkens It og udgifter til den organisatoriske implementering foruden de eksterne udgifter, som hele tiden har indgået i budgetter og regnskaber.

Denne ændrede regnskabsmæssige praksis gælder for de i notatet nævnte projekter (FLØS, F2, SAS, Person3 samt forsikringsprojektet) og er medvirkende til, at der opstår et underskud.

TS nævnte herunder SAS-projektet, hvis budget er væsentligt overskredet. Det er begrundet i, at der er udviklet en løsning som på afgørende punkter er væsentligt anderledes end hvad der oprindeligt var lagt op til. Ændringerne består i, at SAS er udviklet i 2 udgaver - en til FUV og en anden til kirkemusikskolerne idet disses kursustilrettelæggelse og administration er meget forskellige foruden at der er implementeret mere omfattende integrationer til løn- og økonomisystemer – og er blevet meget velfungerende, hvilket har medført væsentlige administrative besparelser.

For begge organisationers vedkommende er der samtidigt med systemudviklingen sket organisatoriske ændringer, hvilket har været omfattende, og dette har givet anledning til en del genudvikling.

TS bemærkede i relation til Person3, at udbetalingerne til FIT allerede var påbegyndt, selv om aktiveringen pga. forsinkelser først trådte i kraft efterfølgende. Den helt korrekte måde ville have været, at FIT tilbagebetalte den bevilling, som FIT har fået på Person3, men at dette ville have givet meget røde tal i de første par år. Da der alene er tale om en likviditetsmæssig forskydning, er det derfor besluttet, at de nye retningslinjer ikke implementeres på dette specifikke punkt for dette projekt.

HTB spurgte til SAS og den store overskridelse, og hvor disse penge hentes. TS oplyste, at kirkemusikskolernes betaling (45 %) indgår i skolernes ansøgning om bevillingsgenopretning i forbindelse med omprioriteringspuljen for 2019, mens hovedparten af FUV's betaling (55 %) finansieres ved, at der overføres bevilling hertil fra FIT til FUV ved en teknisk tillægsbevilling.

AWG havde ingen bemærkninger til dette princip for SAS og tilføjede mere generelt til budgettet, at det betyder, at It-Følgegruppen frem til 2023 næppe vil kunne komme med nye ansøgninger til OMP – med mindre det vedrører helt nye, store projekter inden for den nævnte tidsramme. Derfor skal dialogen med de brugergrupper, som inddrages





<p>om nye tiltag, tydeliggøre, at finansieringen skal findes, før et nyt større projekt kan igangsættes.</p> <p>CHRCHR bemærkede, at den fremadrettede måde at styre FIT's budget på tager udgangspunkt i de kendte projekter samt den fastlagte afskrivningsmetode, og at det ligger i den nye model, at It-Følgegruppen i fremtiden formentlig vil skulle søge om fællesfondsmidler til større, nye projekter.</p> <p>HTB henviste mht. nye projekter til fremgangsmåden for folkekirken.dk, hvor den, der ønsker et projekt gennemført, typisk opfordres til at være medfinansierende.</p> <p>HTB spurgte til side 2 i notatet og punktet om optagelse af lån i fællesfondsmidlerne, og om dette er sket tidligere. TS orienterede om et enkelt fortilfælde i FIT. Fremadrettet vil det modsat være normen for finansiering af it-projekter, at FIT optager et likviditetslån i fællesfonden til afholdelse, hvor omkostningerne i projektforløbet samles på en balancekonto. Når projektet gøres op, fås en bevilling, som bruges til at tilbagebetale likviditetslånet. Det er princippet i aktiveringsmodellen.</p> <p>AWG konkluderede, at budgetændringerne fremadrettet vil give et mere sikkert budgetgrundlag og et større overblik over projektomkostninger.</p> <p>TS orienterede desuden om det igangværende arbejde i FIT med at udarbejde en model for business cases, og som kræver, at business cases løbende revurderes i projektforløbet. Modellen vil være baseret på Statens business case model, men tilpasset folkekirken så gevinster også kan opgøres som kvalitative mål det besluttes at realisere</p> <p><i>It-Følgegruppen indstillede, at det reviderede budget samt den tilhørende ansøgning kunne fremsendes.</i></p> <p>CHRCHR spurgte til evt. bemærkninger til notatet om indstilling til omprioriteringspuljen og den faste forhøjede rammebevilling.</p> <p><i>Ingen bemærkninger fra It-Følgegruppen til notatet.</i></p>	
<p>3. DAP Redaktionsmiljø</p> <p>CHRCHR orienterede om det fremsendte notat, som var revideret som aftalt på ITF-mødet den 20. juni.</p> <p>Det videre forløb vil være, at KM indkalder en arbejdsgruppe bestående af de i notatet nævnte aktører. Der vil blive lagt op til i denne arbejdsgruppe at drøfte placering af systemejerskabet for DAP, og hvad dette ansvar måtte indebære. Det videre forløb vil være med It-Følgegruppens opbakning som følge af behandling af notatet.</p> <p>IKA spurgte til tildeling af den nævnte økonomi, da der i notatet omtales budgetansvar, hvortil CHRCHR svarede, at dette må arbejdsgruppen drøfte.</p>	<p><i>Relancering og styrkelse af DAP som primær intern informations- og kommunikationsplatform for folkekirken (Akt nr. 9845)</i></p>





	<p><i>It-Følgegruppen tilsluttede sig, at CHRCHR går videre med notatet, og at KM indkalder arbejdsgruppen.</i></p>	
<p>4.</p>	<p>Kommissorier for bruger- og referencegrupper vedr.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Konfirmandsystem 2. Modernisering af dataarkivet 3. System til planlægning af aktiviteter og arbejdstid for præster og kirkefunktionærer <p>TS henviste desuden til drøftelsen på møde 5 om den generelle anvendelse af bruger- og referencegrupper, som vil blive forelagt ITF på mødet i september.</p> <p>Brugergrupper er de, der skal anvende et konkret produkt.</p> <p>Referencegrupper er de instanser, som skal tage stilling til, på hvilken måde en løsning skal virke, og hvordan denne understøtte regler og retningslinjer.</p> <p>Det tilstræbes at have det samspil mellem grupperne, at oplæg/design-specifikation udarbejdet med bistand fra brugergrupper, forelægges referencegruppen til udtalelse og review.</p> <p>Konkret har FIT nu beskrevet inddragelsen af bruger- og referencegrupper i de tre projekter, jf. fremsendte notat.</p> <p>Det bemærkes, at Kirkeministeriets og folkekirkens DPO inddrages fast for at sikre databeskyttelsesforordningens krav om 'privacy by design'.</p> <p>Deltagelse i brugergrupper vil ikke være efter først-til-mølle princippet, men vil være udvælgelse af brugere, der har en interesse i at deltage.</p> <p><i>CHRCHR bemærkede ift. hertil, at der bør kommunikeres aktivt om oprettelsen af de enkelte brugergrupper, hvilket alle tilsluttede sig.</i></p> <p>CHRCHR kvitterede for de udarbejdede beskrivelser af bruger- og referencegrupper, herunder bestræbelsen på at beskrive opgaverne på en klar og standardiseret måde. Da der var tale om de første kommissorier foreslog han, at der efter gennemførelse af et passende antal forløb med involvering af grupper blev foretaget en evaluering heraf, eventuelt blot en intern evaluering i enheden for forretningsudvikling. Denne evaluering burde forelægges It-Følgegruppen.</p> <p>TS tilsluttede sig dette og foreslog, at der i løbet af 1. halvår 2019 foretages en sådan evaluering – baseret på de mange tiltag i 2. halvår 2018.</p> <p>Ad. 1, Konfirmandsystem</p> <p>IKA spurgte til betegnelsen for personregisterførere, og TS tilsluttede sig formuleringer 'personregisterførere/kordegne' fremadrettet.</p> <p>AWG spurgte til, hvor tilsynet tænkes ind, hvortil TS svarede, at tilsynet ligger som en del af en standardopgave ifm. kirkebogsregistreringen, og</p>	<p><i>Kommissorier vedr. Konfirmandsystem, System til planlægning af aktiviteter og arbejdstid for præster og kirkefunktionærer samt dataarkiv.</i></p>





<p>at dette indgår i det igangværende initiativ med at styrke kvalitet og tilsyn i registreringsarbejdet</p> <p><i>ITF godkendte med de faldne bemærkninger kommissoriet.</i></p> <p>Ad. 2, Dataarkiv</p> <p>TS nævnte indledningsvist, at den tekniske modernisering ledsages af en proces hvor der ses på funktionaliteten af dataarkivet og i den forbindelse muligheden for at overføre flere dokumenter direkte fra de systemer hvor disse danne fremfor at mgh. selv skal uploade disse.</p> <p>TS understregede, at det desuden er vigtigt at få inddraget LM, KM og provstirevisorerne.</p> <p><i>ITF godkendte kommissoriet.</i></p> <p>Ad. 3 System til planlægning af aktiviteter og arbejdstid for præster og kordegne</p> <p>I modsætning til de to øvrige projekter er dette projekt stadig i analysefasen, og der vil som aftalt på møde 5 blive udarbejdet en wireframe (illustration af skærbilleder) samt en businesscase som forelægges ITF til udtalelse.</p> <p>Igen skal LM og provstirevisorer inddrages samt i andre forhold KM's HR-kontor samt AdF.</p> <p>AWG spurgte til, om ikke løncentrene burde være med i brugergrupper og ikke referencegruppen, hvortil TS oplyste, at løncentre ikke skal være brugere af systemet, men skal være modtagere af informationer herfra.</p> <p>AWG påpegede, at løncentrene som en del af brugergrupper for at kunne medvirke aktivt i at opnå det bedste resultat.</p> <p><i>Aftalt, at løncentrenes deltagelse gentænkes.</i></p> <p>IKA lagde vægt på, at der bør stå, at der i brugergrupper deltager brugere der i eller for menighedsrådet varetager funktionen med planlægning.</p> <p><i>ITF godkendte med de faldne bemærkninger kommissoriet.</i></p>	
<p>5. Eventuelt</p> <p>Aftalt, at møde 6 holdes som et fysisk møde, og at UBK finder et muligt tidspunkt i uge 37, der ikke er den 10/9-18 som ellers planlagt.</p>	

Mødet afsluttedes kl. 11.30.

