

Årsrapport 2016  
for  
Folkekirken IT

Cvr. nr. 2720 6808



FOLKEKIRKENS IT

## Indholdsfortegnelse

<b>1</b>	<b>Påtegning</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Beretning</b>	<b>4</b>
2.1	Præsentation af Folkekirken It	4
2.1.1	Digital strategi	4
2.2	Årets faglige resultater	5
2.2.1	Personregistrering	5
2.2.2	Ministeriets og folkekirken It-anvendelse	6
2.2.3	Udbud og anskaffelser	10
2.2.4	It-governance	11
2.3	Årets økonomiske resultat	14
2.4	Opgaver og ressourcer	15
2.4.1	Henvendelser til Brugerservice	16
2.4.2	Opgørelse af driftseffektivitet	19
2.5	Målrapportering	21
2.5.1	Driftsmål	21
2.5.2	Udviklings-, kvalitets- og effektmål	23
2.5.3	Sammenfatning af opgaver og ressourcer samt målopnåelse	24
2.6	Forventninger til det kommende år	25
<b>3</b>	<b>Regnskab</b>	<b>27</b>
3.1	Anvendt regnskabspraksis	27
3.2	Regnskabsopgørelse (resultatopgørelse)	28
3.3	Balance (status) og egenkapitalforklaring	30
3.3.1	Tilgodehavender	32
3.4	Opfølgning på lønsumsloft	32
3.5	Bevillingsregnskab	33
<b>4</b>	<b>Noter til resultatopgørelsen</b>	<b>34</b>
4.1	Noter til bevillingsregnskabet og resultatopgørelsen	34
4.2	Noter til balancen	35
4.2.1	Eventualforpligtelser	37
4.2.2	Immaterielle anlægsaktiver	38
4.2.3	Materielle anlægsaktiver	39
<b>5</b>	<b>Ressourceforbrug og benchmark</b>	<b>40</b>



# 1 Påtegning

---

Årsrapporten omfatter regnskabet for Folkekirkens It og herunder folkekirken.dk, samt de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med revisionen af regnskabet m.v.

Årsrapporten er aflagt i henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden.

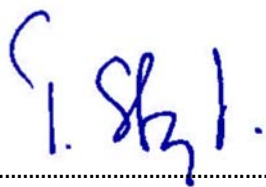
I henhold til bekendtgørelsen udarbejdes der endvidere en konsolideret årsrapport for fællesfondens samlede aktiviteter.

## *Påtegning*

Det tilkendes gives hermed,

1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende,
2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og
3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af institutionen, der er omfattet af årsrapporten.

København den 14. marts 2017



.....  
Torben Stærgeard  
Kontorchef



## 2 Beretning

Omfanget af it-aktiviteterne fastlægges i et samvirke mellem den af kirkeministeren nedsatte It-Styregruppe og Budgetfølgegruppen.

Folkekirkens It fungerer som It-Styregruppens sekretariat og udarbejder oplæg til digital strategi, handlings- og aktivitetsplaner, som tilsammen med it-budgettet udgør grundlaget for det aktivitetsniveau, It-Styregruppen via Budgetfølgegruppen indstiller til ministerens godkendelse.

It-regnskabet indgår i fællesfondens regnskab.

### 2.1 Præsentation af Folkekirkens It

Folkekirkens It er Kirkeministeriets og folkekirkens fælles it-enhed.

Folkekirkens It er organisatorisk placeret som en del af Kirkeministeriets It- og Personaleafdeling.

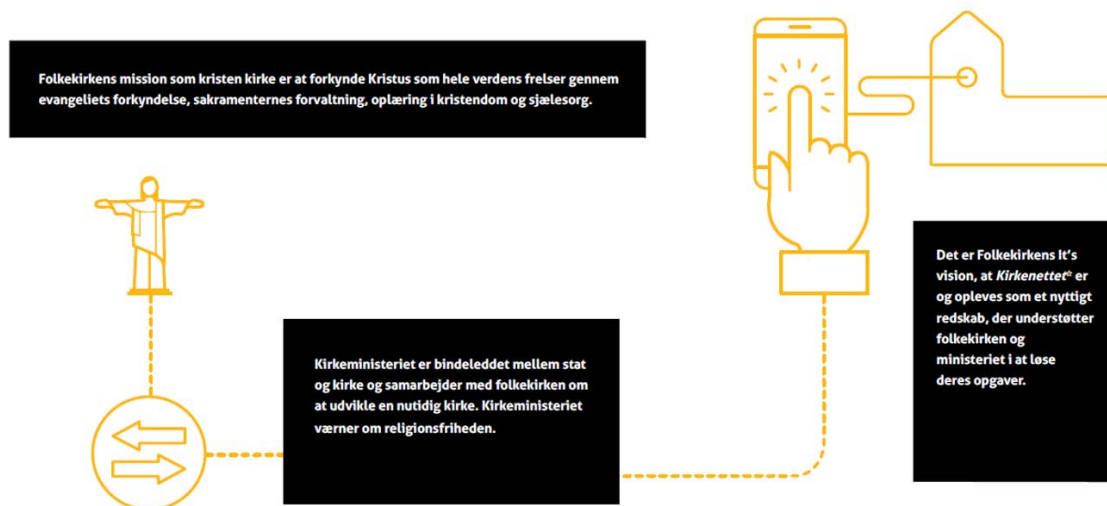
Ved udgangen af 2016 beskæftigede Folkekirkens It 36 medarbejdere, svarende til 35,7 årsværk i gennemsnit for 2016.

Folkekirkens It servicerer ministeriet og mere end 2.300 institutioner med it-ydelser.

Institutionerne er tilknyttet Kirkenettet, som er betegnelsen for det fælles netværk med ca. 3.850 pc-arbejdspladser på ca. 2.500 adresser.

De ca. 4.300 brugere, præster, kirkefunktionærer og administrative medarbejdere i provstier, stifter og ministerium er tilknyttet det lukkede Kirkenet.

Herudover betjenes menighedsrådene og deres ca. 13.000 medlemmer - via den Digitale Arbejdsplads - i et samarbejde med Landsforeningen af Menighedsråd.



#### 2.1.1 Digital strategi

Folkekirken It's virksomhed består i levering af it-ydelser til ministeriet og folkekirken.

Opgaverne består i servicering af Kirkenettet, herunder aktiviteter, der har at gøre med digitalisering og anvendelse af informationsteknologi i folkekirken og ministeriet.



Digital Strategi 2016-2020 er den 9. i rækken af it-strategier, som siden 1985 er udarbejdet med henblik på at fastlægge de overordnede retningslinjer for it-området og ministeriets og folkekirkens it-anvendelse. Strategien er tilgængelig på [www.kirkenettet.dk](http://www.kirkenettet.dk).

## 2.2 Årets faglige resultater

Under områderne *Personregistrering*, *Ministeriets og folkekirkens it-anvendelse* samt *It-governance* redegøres i det følgende for de vigtigste faglige resultater i 2016.

### 2.2.1 Personregistrering

Arbejdet med personregistrering har i gennem hele 2016 haft fokus på den nye version af personregistrering, Person 3.0, som berører stort set alle dele af registreringsområdet.

Projektets omfang betyder, at der med korte intervaller følges op på fremdrift, kvalitet og ressourceforbrug og det noteres, at projektet ved aflæggelse af årsrapporten ser ud til at følge de lagte planer, hvorfor det nu er meldt ud til alle brugerne, at Person 3.0-programmet sættes i drift den 1. november 2017.

Dette anses at være tilfredsstillende.

#### Personregistrering 3.0

Under titlen Personregistrering 3.0 er der igangsat en omfattende fornyelse af de værktøjer, som anvendes i personregistreringen, hvoraf nogle er tilbage fra etableringen af "den ny kirkebog", der fandt sted i starten af 00'erne. Projektets målsætning, foruden at forny tekniske komponenter, er dels at videreudvikle de borgervendte løsninger, så disse opleves som velfungerende, og dels at medvirke til, at det faktisk, at ca. 90 % af henvendelserne om personregistrering er digitale, kan omsættes til hurtigere betjening af borgerne med det mindst mulige ressourceforbrug til sagsbehandlingen.

Udvikling af Person 3.0 - den webløsning, der skal erstatte den nuværende client/server-løsning fra 2001 - er kommet godt i gang. Systemet baseres på den samme tekniske platform som CPR.

Der er nu udviklet så mange fungerende moduler af Person 3.0, at der er et meget konkret billede af, hvordan det nye kommer til at se ud. Samtidigt ses på hvordan anmeldelser, som kan involvere flere myndigheder, kan indrettes således, at borgerne oplever ét sammenhængende forløb. I den henseende er Person-erfagruppen inddraget og indgår i et frugtbart samspil om udviklingen.

Person 3.0 idriftsættes i 3. kvartal 2017.

#### Verificering

Kirkeministeriets Verificeringsenhed har i 2016, som er det første hele år, hvor verificering er foretaget af Verificeringsenheden, behandlet 12.835 anmodninger om verificering. Verificeringen er i mange situationer afhængig af, at det sogn, som stadig har ministerialbøgerne, leverer de fornødne kopier til verificeringen. Det er desværre en erfaring, at en meget stor del af verificeringsenhedens tidsforbrug anvendes til at rykke for disse materialer.

#### Digitaliseringsgrad

Med mere end 90 % digitale henvendelser opfyldes også i 2016 målsætningen om, at 80 % af borgeranmeldelserne skal være digitale. Det er desuden noteret med tilfredshed, at der er sket en



mærkbar stigning i antallet af digitale dødsattester, som lægerne indrapporterer i Sundhedsdatastyrelsens indberetningssystem (SEI).

## **2.2.2 Ministeriets og folkekirkens It-anvendelse**

Herunder redegøres for de it-ydelser, som brugerne oplever i form af programmer og løsninger, der er målrettet brugernes arbejdsopgaver.

Opgaverne har været mange og flere af dem store og i flere henseender indgribende i forhold til både andre løsninger, men også brugernes arbejdsopgaver.

Helt overvejende er det ledelsens opfattelse, at hovedparten af opgaverne er løst tilfredsstillende.

Kompleksiteten i forhold til FLØS har krævet en stor indsats fra løncentrene, men evalueringen af projektet viser, at vi – Folkekirkens It og løncentrene – er nået i mål med projektet.

Samlet set er det derfor ledelsens opfattelse, at resultatet på de fleste områder lever op til brugernes krav og berettigede forventninger.

Etableringen af en løsning til folkekirkens Forsikringsenhed har derimod ikke været tilfredsstillende, ligesom det ikke er tilfredsstillende, at enheden endnu ikke har taget denne i brug.

### **FLØS**

#### **- lønsystemet**

Efter konsolidering af løn opgaven for præster, stiftsmedarbejdere og uddannelsesinstitutioner i Fællesfondsløncentret (FLC), som tog en ny udgave af FLØS i drift i januar 2015, påbegyndtes i efteråret 2015 etableringen af Stifternes Løncenter for Menighedsråd (SLM). I de første måneder skete en nødvendig ensartning af ansættelsesforholdene i lønsystemet, som siden 1991 havde været administreret i hver af de 10 stifters lønafdeling. Omlægningen til den nye version af FLØS for SLM blev tilrettelagt efter de samme metoder, som blev anvendt i forhold til FLC.

Efter lønkørslen i januar 2016 blev Roskilde og Helsingør stifter konverteret til den nye version. Efter evaluering blev Ribe og Haderslev stifter konverteret efter februar kørslen. Og endelig - efter endnu en evaluering - blev de resterende 6 stifter konverteret i april 2016.

På grund af det meget store antal arbejdsgivere (ca. 1.900), som anviser løn til medarbejderne i menighedsråd og provstier, var det besluttet, at omlægningen i videst muligt omfang skulle ske uden, at de lokalt lønansvarlige skulle gøre andet end "*det, de plejede at gøre*".

I stort omfang lykkedes dette. Dog var det af hensyn til det nye løncenters mulighed for at behandle de mange inddatafiler, som tidligere blev sendt til hvert af de 10 stifter pr. e-mail, nødvendigt at udvikle og implementere en ny metode til aflevering og behandling af inddata.



Det nye system har forenklet processerne i forbindelse med aflevering og kontrol af inddata, men har også forudsat, at samtlige lønansvarlige tog den decentrale – og digitalt baserede – indberetning i brug.

I forbindelse med omlægningen betød det en tilvækst på ca. 400 nye brugere af "decentral indberetning".

Samlet set har forløbet, med en stor indsats fra løncentrets medarbejdere, været en succes og har resulteret i, at alle løndata nu modtages elektronisk og dermed uden yderligere indtastning i hverken hjemstifter eller løncenter.

Programorganisationen, som blev etableret i forbindelse med projektet, blev lukket i juni 2016.

#### - datavarehuset

FLØS datavarehuset er et system, som med data fra lønsystemet kan anvendes til opfølgning på lønforbruget i folkekirken. Datavarehuset er et selvstændigt system, som er udviklet i standardværktøjer. Det kan efter månedlig verificering af overførslerne fra lønsystemet anvendes til løbende rapportering, budgetopfølgning samt til analyse af lønsammensætningen.

Datavarehuset modtager daglige opdateringer om ændringer i ansættelsesforhold, månedlig opdatering af oplysninger vedr. lokallønnede præster samt alle løntransaktioner efter enhver lønkørsel.

Til biskoppernes opfølgning på præstebevillingen er der udviklet en *årsværksrapport*, som pr. stift og totalt for hele landet viser forbruget af præstestillinger fordelt på forskellige stillingstyper.

Tilsvarende er der udviklet en *beløbsrapport*, som viser lønforbruget pr. måned og akkumuleret for året som helhed. Til beløbsrapporten er der tillige udviklet en *prognoserapport*, som på baggrund af det hidtidige lønforbrug viser det forventede forbrug for året som helhed. Endelig kan beløbsrapporten "foldes ud" og mere detaljeret vise sammensætning af lønudgiften på fast løn, tillæg og variable løndelev m.fl.

Rapporterne leveres fra og med januar 2017 som en fast del af den lønpakke, som biskopperne hver måned modtager.

#### DAP 3.0

Den digitale Arbejdsplads – version 3.0, som der har været arbejdet med siden efteråret 2014, blev efter planen sat i drift i maj 2016. Udviklingen af den nye version har både teknisk og organisatorisk været en stor opgave.

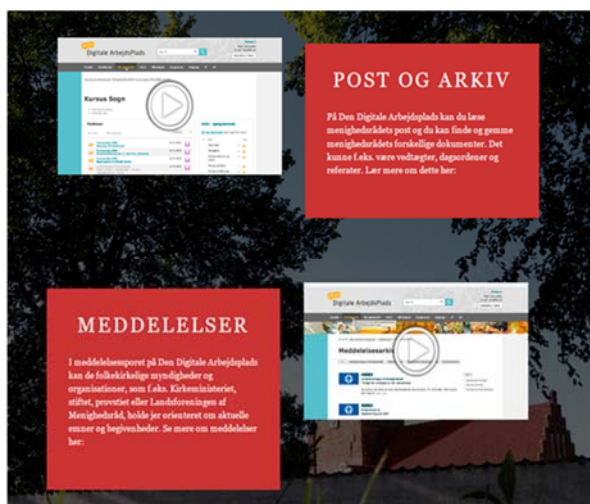
Organisatorisk er der som forudsat sket uddannelse og træning af de redaktører, som i Landsforeningen af Menighedsråd, stifterne og ministeriet, lægger nyt indhold ud på DAP.



I forbindelse med menighedsrådsvalget er der desuden produceret en række videoklip, som præsenterer DAP, og som indgik i kampagnen *Godt fra Start*.



8 temaer på [www.godtfrastart.dk](http://www.godtfrastart.dk)



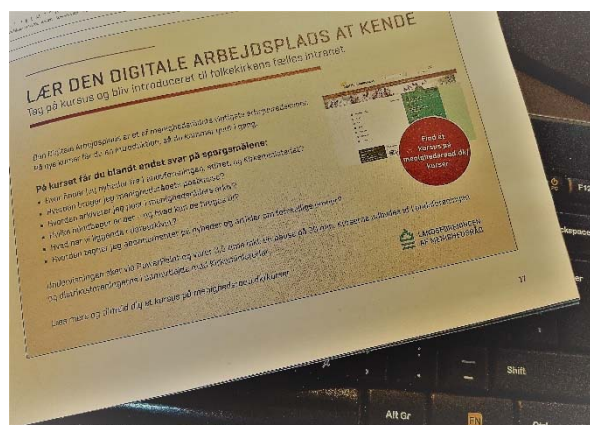
Udsnit af valgmuligheder om den Digitale ArbejdsPlads

Kampagnen blev til i et tæt samarbejde mellem Landsforeningen af Menighedsråd, stifterne, ministeriet og Folkekirkens It.

Endelig har Folkekirkens It i et samarbejde med Danmarks Kordegneforening udviklet en kursuspakke, som tilbydes menighedsrådene.

Pakken kan også anvendes af de personalegrupper, som i det daglige bistår menighedsrådene.

Kurserne udbydes af Landsforeningen af Menighedsråd bl.a. – som illustreret – ved annoncering i Menighedsrådernes blad.



### Præsteværktøj 2.0

Præsteportalen, som er et fleksibelt værktøj, hvor præster enkeltvis eller i valgfrie grupper kan forberede gudstjenester og kirkelige handlinger, er nu udviklet og parat til at blive idriftsat. Kirkeårshjulet, som "menu" til at komme rundt i præsteportalen, er bibeholdt fra den tidligere Kirkeårsportal, men det nye værktøj er langt nemmere at bevæge sig rundt i og overskue.

Office365 er en teknisk forudsætning for Præsteportalen, og desuden indeholder Office365 værktøjer, som kan gøre Præsteportalen endnu mere værdifuld for brugerne. Portalen vil derfor blive sat i drift sammen med Office365.

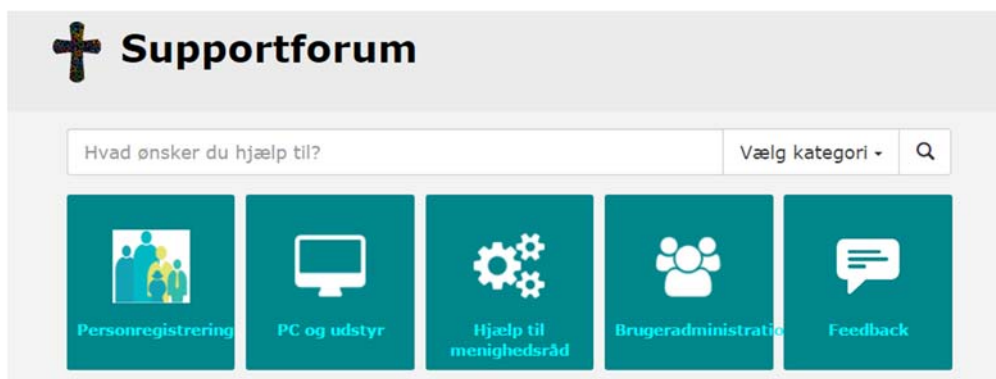
### Supportforum

Personsupporten og Pc-supporten har igennem 2016 arbejdet på etablering af et fælles supportforum og servicekatalog. Her kan man få hjælp til personregistrering, pc-support, leverance, brugeradministration og øvrige administrative programmer på Kirkenettet.

Supportforum erstatter de hidtidige supportsider på DAP samt Personforum, som har været målrettet personregisterførerne.







Det nye supportforum gik i luften d. 1. marts 2017, ovenfor ses et billede af forsiden.

### Dataarkiv og datamodel

Den omlægning af dataarkivet, som blev påbegyndt sidst i 2016, vil efter analyse af det nuværende system og de faciliteter, det skal tilbyde brugerne - nu og fremover - gå over i en designfase i april 2017. Programmeringen vil blive påbegyndt fra starten af 2. halvår 2017.

Designet af et nyt arkiv er planlagt til at ske sideløbende med, at der etableres en brugervenlig datamodel, som udføres i Qualiware – et værktøj til dokumentation af ”enterprise architecture”.

### KAS/GIAS

Driften af KAS og GIAS har samlet set været stabil og uden problemer igennem 2016.

GIAS er fra december 2016 udvidet med lokal- og massefakturerings for et antal større kirkegårde, som herved har fået mulighed for selv at opkræve betalingen for vedligeholdelsesaftaler for gravsteder med obligatoriske ydelser, som de herefter afregner til GiasCentret en gang om måneden. Ordningen kræver tilmelding, og ca. 20 større kirkegårde har tilmeldt sig ordningen fra starten. Samtidig er en række mindre ændringer og forbedringer også blevet implementeret.

Den opgradering af Navision, som Moderniseringsstyrelsen annoncerede i slutningen af 2015, er i forhold til KAS noget mere omfattende end først forventet. Det har vist sig, at Navisions sagsmodul, som KAS anvender, er fuldstændig anderledes i Navision 7.0. Efter en nærmere analyse er der i februar 2017 iværksat en delvis opgradering af KAS, og dermed er den fulde opgradering til version 7 udskudt. Med den delvise opgradering kan KAS holdes i drift i endnu en 2-3 årig periode, hvorunder KAS' fremtid skal afklares med hensyn til opgradering eller måske mere sandsynligt et fornyet udbud om KAS.

### Forsikringssystem

Et anmeldelses- og sagsbehandlersystem til brug ved anmeldelse af forsikringskader, efterfølgende sagsbehandling og afregning af erstatning til skadelidte er efter et uheldig udviklingsforløb i 2015 blevet færdiggjort og sat i drift med udgangen af november 2016.

For nærværende afventes det, at Folkekirkens Forsikringsenhed<sup>1</sup> tager systemet i brug, hvilket ser ud til at ske på pilotbasis i to stifter i marts, hvorefter det bredes ud til alle stifter fra den 1. maj 2017.

### Sjælesorg på nettet (SSN)

It-løsningen til SSN blev leveret ultimo 2016 i form af en hjemmeside fra folkekirken.dk samt et

---

<sup>1</sup> Folkekirkens Forsikringsenhed er et center, som er beliggende i Københavns og Helsingør Stiftsadministrationer.



chatværktøj, der er et *Software as a Service* system, som kan dække de behov SSN har. Det har derfor ikke krævet nogen form for softwareudvikling.

Der blev inden idriftsættelsen foretaget en sikkerhedsvurdering af softwareløsningen af et eksternt sikkerhedskonsulentfirma, og de anførte tekniske forbedringstiltag er blevet udført. Derudover blev der udarbejdet en række anbefalinger om, hvordan den gældende lovgivning ved arbejdet med sjælesorg digitalt kan overholdes, og som styregruppen for SSN er blevet informeret om. Hjemmesiden blev sat i drift den 1. februar 2017.

### **Studieadministrativt system (SAS)**

Udvikling og implementering af administrationsdelen til SAS i Folkekirken Uddannelses- og Videnscenter (FUV) er afsluttet. Samtidig er tilpasning og udvikling af et SAS til de 3 kirkemusikskoler igangsat og planlagt at ske i tre leverancer, hvoraf den første allerede er afsluttet, mens de to næste sker i slutningen af marts samt i slutningen af april 2017.

Den del af SAS, som består i implementering af integrationer til økonomi- og lønprocesser, er udskilt i et eget forløb, som gennemføres i et samarbejde med Kirkeministeriets økonomikontor og Det Administrative Fællesskab (AdF), FUV og de tre kirkemusikskoler. Det første delprodukt af denne proces omhandlende fuldt automatiseret levering af fakturagrundlag til AdF er leveret ultimo februar 2017. De af processerne, som omhandler integration til lønsystemet, afventer den igangværende afklaring af, hvordan et nyt lønsystem skal implementeres.

### **Kompetenceløft**

Formålet med *Kompetenceløft* er at give menighedsråd nemme og gode muligheder for at få et overblik over de kompetencer, som deres medarbejdere har fået i forbindelse med obligatoriske kurser i folkekirken. Herudover giver det menighedsrådet, i samarbejde med den ansatte, mulighed for at tilføje andre relevante kurser til vedkommende.

Udviklingen indgår i *Projekt kompetenceløft i folkekirken* og er sket for midler stilet til rådighed af Statens Center for Kompetenceudvikling (SCK).

Systemet blev som planlagt leveret ultimo 2016, demonstreret for FSU<sup>2</sup> i januar 2017 og herefter taget i brug.

### **Kompetencefond**

Til erstatning for det hidtidige system til understøttelse af ansøgning, behandling og opfølgning på udbetaling af tilskud fra Kompetencefonden blev der i 2015 og primo 2016 udviklet og idriftsat et nyt system.

I forbindelse med uddeling af årets pulje er der lavet en række tilpasninger, som yderligere automatiserer arbejdsgangene med afregning af de bevilgede tilskud. Der er således udviklet en funktion, der på grundlag af de nødvendige godkendelser automatisk leverer udbetalingsdata til AdF. Derudover er der udviklet og implementeret en funktion, der understøtter stikprøvekontrol på udbetalingerne, som Rigsrevisionen har anbefalet.

## **2.2.3 Udbud og anskaffelser**

### **Udbud af journalsystem (ESDH)**

Kirkeministeriet og stifterne, som siden 2008 har anvendt ESDH-systemet Acadre, skal skifte journalperiode og aflevere arkivalier i 2018. På den baggrund skete der i efteråret 2015 en sondering i markedet for ESDH-systemer for på den måde at afgøre, om skiftet af journalperiode

---

<sup>2</sup> FSU: Folkekirken SamarbejdsUdvalg



skulle ledsages af en udskiftning af ESDH-systemet, såfremt sonderingen tegnede et billede af ESDH-systemer, som i højere grad end Acadre, kan understøtte de arbejdsprocesser der er imellem ministeriet og stifterne men også provstierne, som i øjeblikket anvender et ESDH-system fra cBrain.

I efteråret 2016 gennemførte en bredt sammensat arbejdsgruppe fra Kirkeministeriet, stifter og provstier en analyse og prioritering af arbejdsgange og processer, som skulle indgå i udformning af kravene til et nyt ESDH-system.

Arbejdsgruppen lagde ud over at formulere krav til det nye ESDH-system vægt på, at der forud for implementeringen af et nyt system gennemføres en organisatorisk modningsproces i ministeriet, stifter og provstier, som forbereder myndighederne til at organisere og arbejde med de digitale processer, ligesom der skal lægges vægt på at indarbejde ensartede og gode vaner for journalisering. Endelig blev der også formuleret krav om, at et nyt system skal understøtte opfølgning og styring, ligesom dette også skal indgå i den organisatoriske proces.

Udbuddet om nyt ESDH system blev offentliggjort i februar, medens modningsaktiviteter påbegyndes i marts 2017.

#### **Udbud af lønsystem som en service**

Driften af FLØS er baseret på en kontrakt fra 2008. På grund af den stærkt forsinkede konvertering til en ny udgave af FLØS, som blev afsluttet i april 2016, har udbudsprocessen med et fornyet udbud af løn opgaven også været forsinket.

Udbuddet, som er gennemført under titlen *Lønsystem som en service*, er afsluttet, og der er i februar 2017 indgået kontrakt med KMD A/S, med hvem der i øjeblikket gennemføres en afklaringsfase, som afsluttes i løbet af maj-juni 2017. Det er forventningen, at KMD overtager løn opgaven i løbet af 2018.

### **2.2.4 It-governance**

I dette afsnit redegøres for de vigtigste aktiviteter i forhold til digital strategi, it-sikkerhed og den bagvedliggende drift af Kirkenettet.

2016 har samlet set været præget af indkøringen af en række nye løsninger, hvor især FLØS, DAP og Brugeradministration har været meget ressourcekrævende. Året har desværre også afsløret et behov for såvel opstramning og overholdelse af drifts- og sikkerhedsprocedurer som en klarere strategi med hensyn til sikker drift af infrastrukturen i Kirkenettet.

Ved udgangen af 2016 er der endnu nogle udeståender i forhold til den planlagte konsolidering og udskiftning af servere, som forventes endeligt løst i løbet af 1. og 2. kvartal 2017.

Den planlagte budgetanalyse, som skulle have været gennemført i 3. kvartal 2016, blev af årsager, som Folkekirkens It ikke havde indflydelse på, først igangsat i begyndelsen af december 2016. Det er ledelsens opfattelse, at processen har været god. Den endelige rapport, som blev klar med udgangen af februar 2017, peger på områder, hvor Folkekirkens It's indsats og leverancer vurderes som værende "gode", men herudover peges også på indsatsområder, som vil styrke Folkekirkens It's leverancer, ligesom der er gode råd til den omstilling, der er nødvendig for at implementere den Digitale Strategi 2016-2020 for Kirkeministeriet og folkekirken.

Der redegøres ikke nærmere i årsrapporten for rapporten "Analyse af Folkekirkens It", men denne kan ses på [www.kirkenettet.dk](http://www.kirkenettet.dk).



## Digital strategi

Den digitale strategi for Kirkeministeriet og folkekirken for 2016-2020, der blev vedtaget af ministeren den 1. april 2016, medførte et behov for revision af de eksisterende it-arkitekturprincipper, hvilket blev gennemført i 1. halvår 2016.

Den konkrete udmøntning af strategiens otte digitale mål sker via en handlingsplan, der på overordnet niveau beskriver de nødvendige initiativer til opfyldelse af strategien.

Handlingsplanen blev udarbejdet i 2. halvår 2016 og er forelagt It-Styregruppen og godkendt i februar 2017.

Som et sidste led er der igangsat en kortlægning af de kompetencer, som medarbejderne i Folkekirkens It har. Resultatet heraf skal klarlægge hvilke kompetencer Folkekirkens It skal supplere sig med for at kunne gennemføre den *Digitale Strategi*.



Den overordnede handlingsplan udmøntes årligt i form af en aktivitetsplan og et budget for hvert enkelt år. Aktuelt arbejdes der nu med aktivitetsplanen og budgettet for 2018.

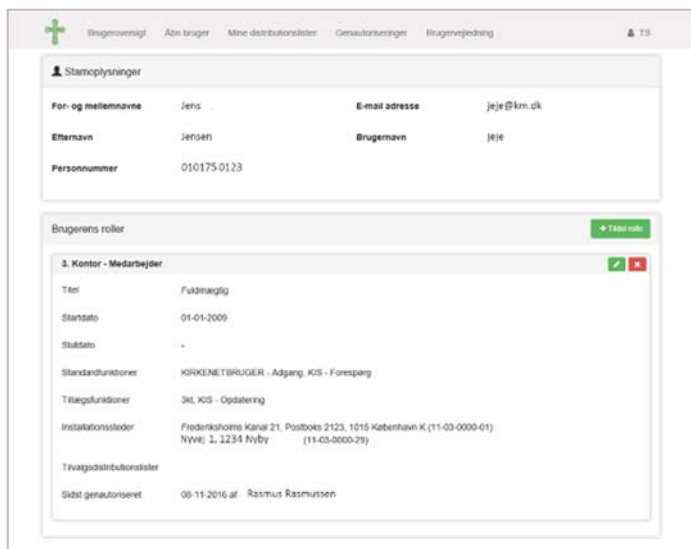
Som følge af, at budgetanalysen først blev afsluttet i februar 2017, har det ikke været muligt at drøfte analysens resultat med It-Styregruppen. Det betyder, at det er udstående om der, på baggrund af analysens resultat, skal ske justeringer af den digitale strategi.

## It-sikkerhed

Som i 2015 har der også i 2016 været hændelser, hvor filer og fildrev er blevet krypteret som følge af, at brugere i folkekirken har fået aktiveret en krypteringsvirus (ransomware). Selvom der kun har været meget begrænset datatab foranlediget af enkelt hændelse, har der igennem hele 2016 været et forøget fokus på det aktuelle cybertrusselsbillede, som Folkekirkens It – såvel som andre – har en forventning om vil stige. Dette forsøges imødegået med tiltag, der skal øge brugernes kendskab til sikker adfærd på nettet, eks. via meddelelser på DAP og indlogningsbilledet på pc'en, ligesom det ikke længere er muligt for brugerne selv – som lokaladministrator – at installere programmer på Kirkenet-pc'en.

## Brugeradministration

Udviklingen af den nye brugeradministration baseret på Microsoft Identity Manager blev afleveret af leverandøren som aftalt i december 2015, men først idriftsat i slutningen af januar 2016 og dermed efter Kirkenetbrugernes mest travle periode i forbindelse med jul og nytår.



Projektet er blevet evalueret efterfølgende, og det noteres med tilfredshed, at evalueringen af projektet viser, at bestræbelserne på at lave et brugervenligt system er lykkedes.

### Genautorisering af Kirkenettets brugere

Som en del af den nye brugeradministration sker der nu halvårslige genautoriseringer af Kirkenettets brugere. Efter den første genautorisering er der foretaget en del forbedringer af genautoriseringsflowet, som nu sker online i brugeradministrationsværktøjet og foretages af de sikkerhedsansvarlige præster og provster m.fl.

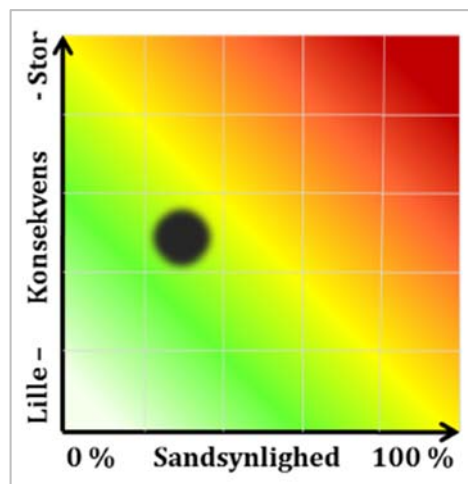
### Risikoanalyse

Risikoanalysen for 2016 af de forretningskritiske og it-understøttede processer i Kirkeministeriet og folkekirken blev gennemført i 2. halvår 2016.

Analysen var baseret på konsekvensvurderinger fra data- og procesejere af de forretningskritiske processer samt sårbarhedsvurderinger fra aktivansvarlige i Folkekirkens It af de procesunderstøttende it-aktiver.

Risikoanalysen viser, at de forretningskritiske processer kan gennemføres uden alvorlige risici, da sandsynligheden for indtræf af en hændelse er lille.

Dette opfylder den gældende it-sikkerhedspolitik krav om, at sandsynligheden for sikkerhedsbrud maksimalt må være middel.



Det er dog alligevel tankevækkende – og ikke tilfredsstillende – at det i forbindelse med et større teknisk nedbrud hos Folkekirkens It's outsourcingleverandør i december måned 2016 måtte konstateres, at den maksimale retableringstid for en række forretningsprocesser ikke kunne overholdes.

Dette faktum indgår derfor med stor vægt i forbindelse med indgåelse af en ny driftskontrakt.

### Infrastruktur

#### - Cloud og Office365

Der har igennem 2016 været arbejdet intensivt med at forberede udrulning af Cloudtjenesten Office365, som nu påbegyndes i slutningen af marts og forventes afsluttet i løbet af 2. kvartal 2017.

#### - Konsolidering af server platforme

Som et led i klargøring til indgåelse af en ny driftsaftale har der i 2016 været arbejdet med en planlagte oprydning og konsolidering af servere, som dels ikke var opgraderet til Windows 2012 og dels var driftet af Folkekirkens It's egen driftsafdeling. På tidspunktet for aflevering af årsrapporten er der stadig et udestående, som der arbejdes med.

#### - Windows 10 og Office 2016

Endelig er pc leverancer baseret på et Windows 10 image klargjort således, at skiftet fra Windows 7 nu er igangsat.



## 2.3 Årets økonomiske resultat

I forhold til nettobevillingen på 94.097 t.kr. har der for Folkekirken It inklusive folkekirken.dk, været et mindreforbrug på i alt 3.203 t.kr.

Mindreforbruget vedr. it-aktiviteterne (Folkekirken It) har været på 4.134 t.kr. som videreføres.

Folkekirken.dk har haft et merforbrug på 931 t.kr. Heraf dækkes de 533 t.kr. af opsparede midler fra tidligere år, medens de overskydende 398 t.kr. skal dækkes ind af det kommende års bevilling.

**Tabel 2.4.1 Folkekirken IT økonomiske hovedtal (t. kr.)**

	2014	2015	2016
<b>Ordinære driftsindtægter (konto 10-13)</b>	<b>-110.528</b>	<b>-114.690</b>	<b>-116.344</b>
- heraf indtægtsført bevilling	-90.966	-91.298	-94.897
- heraf salg af varer og tjenester	-19.562	-23.392	-21.447
<b>Ordinære driftsomkostninger (konto 15-20 og 22)</b>	<b>107.746</b>	<b>122.287</b>	<b>113.365</b>
-heraf løn	20.433	23.249	21.236
- heraf afskrivninger	7.727	6.757	8.733
- heraf øvrige omkostninger	79.586	92.280	83.395
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-2.782</b>	<b>7.596</b>	<b>-2.979</b>
<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>-3.006</b>	<b>7.593</b>	<b>-3.291</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>-2.983</b>	<b>7.625</b>	<b>-3.203</b>

Balancen er forøget med 25,7 mio. kr. til i alt 57,6 mio. kr. Heraf udgør tilvæksten i anlægsaktiver de 19,3 mio. kr., idet et beløb på 3,8 mio. kr. fejlagtigt indgår i omsætningsaktiverne, som derved er øget med 6,5 mio. kr. til i alt 14,5 mio. kr.

**Tabel 2.4.2. Folkekirken IT balance (t. kr.)**

	2014	2015	2016
Anlægsaktiver i alt	20.369	23.811	39.218
Omsætningsaktiver	24.320	8.038	18.401
<b>Aktiver i alt</b>	<b>44.689</b>	<b>31.850</b>	<b>57.619</b>
Egenkapital	-26.591	-14.510	-41.913
Hensatte forpligtelser	-267	-320	-373
Langfristet gæld	0	0	0
Kortfristet gæld	-17.831	-17.020	-15.333
<b>Passiver i alt</b>	<b>-44.689</b>	<b>-31.850</b>	<b>-57.619</b>



**Tabel 2.4.3. Folkekirkens Its administrerede udgifter og indtægter 2016 (t. kr.)**

Delregnskab	Budget	Regnskab	Afvigelse	Note
4. - Folkekirkens IT	94.097	90.894	-3.203	4.1.4.
- heraf formål 81 - Fælles systemer og aktiviteter	29.428	29.306	-122	
- heraf formål 82 - Folkekirkens systemer	5.250	1.057	-4.193	
- heraf formål 83 - Civilregistrering og Kirkebog	10.138	5.868	-4.271	
- heraf formål 84 - Provstisystemer	1.800	976	-824	
- heraf formål 85 - Stiftssystemer	20.364	23.013	2.649	
- heraf formål 86 - Kirkeministeriets systemer	-	-105	-105	
- heraf formål 87 - Folkekirken.dk	4.081	5.012	931	
- heraf formål 88 - Folkekirkens IT	23.035	25.767	2.732	
<b>I alt</b>	<b>94.097</b>	<b>90.894</b>	<b>-3.203</b>	

På it-aktiviteterne er der samlet set et mindreforbrug på 4,1 mio. kr. Hovedparten – 2,5 mio. kr. – er reserveret til Person 3.0, hvor der i 2016 er udbetalt en bevilling på i alt 2,9 mio. kr. Da person 3.0 endnu er under udvikling og er aktiveret, hensættes beløbet til udgiftsførsel, når Person 3.0 sættes i drift fra november 2017. Af de resterende 1,6 mio. kr. stammer 600 t.kr. fra en ikke-foretagen afskrivning på SAS, medens resten - 1 mio. kr. – er mindreudgifter vedrørende bl. a. DAP 3.0, men også andre områder, som samlet har finansieret et merforbrug vedrørende især FLØS-decentral, som var nødvendig til tilpasse for at understøtte etableringen af Stifternes løncenter for menighedsråd.

Med hensyn til resultatet for folkekirken.dk henvises til årsrapporten herfor, som kan ses på [www.folkekirken.dk](http://www.folkekirken.dk).

### Tillægsbevillinger

Folkekirkens It og folkekirken.dk har fået nedenstående tillægsbevillinger (TB) i 2016:

**Tabel 2.4.5 Folkekirkens Its udbetalte og anvendte tillægsbevillinger 2016 (t. kr.)**

Tillægsbevillinger	Løn	Øvrig drift	I alt	Modtaget	Tilbageført	Tilgode	Dim.
Folkekirkens IT - bevillingsomflytning e-boks	0	560	560	560	0	0	4-85
Folkekirken.dk - oplysningskampagne om dåb	0	135	135	135	0	0	4-87
<b>Tillægsbevillinger i alt</b>	<b>0</b>	<b>695</b>	<b>695</b>	<b>695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Der er ingen ikke-udbetalte bevillinger pr. 31. dec. 2016.

## 2.4 Opgaver og ressourcer

Folkekirkens It's ressourcer anvendes inden for nedenstående formål, der for

**Formål 81** omfatter den **fælles infrastruktur** samt andre udgifter, som ikke kan henføres til et af nedennævnte formål (82-86 samt 88)

**Formål 82** omfatter systemer og aktiviteter, der er målrettet **sogne og menighedsråd**. Eksempler er DAP og valgsystemer.



- Formål 83** omfatter **personregistrering**, som dels er civilregistreringen, der udføres for staten, dels registreringen af kirkelige handlinger i Den Elektroniske Kirkebog.
- Formål 84** omfatter systemer og aktiviteter, der er målrettet **provstierne**.  
Eksempler er provstiudvalgenes Sagsbehandlingssystem og Budgetstøttesystemet.
- Formål 85** omfatter systemer og aktiviteter, der er målrettet **stifterne**.  
Eksempler er økonomistyring og sagsbehandlingssystem, men også FLØS, uanset at dets væsentligste anvendelse er lønberegning til menighedsrådenes ansatte.
- Formål 86** omfatter systemer og aktiviteter, der er målrettet **Kirkeministeriet**.
- Formål 88** omfatter **Folkekirkens It**.

Afsnit 2.2.1 Civil og Personregistrering redegør for de væsentligste aktiviteter i formål 83.

Afsnit 2.2.2 Ministeriets og folkekirkens it-anvendelse redegør for aktiviteter i formålene 82-86.

Afsnit 2.2.4 It-governance redegør for fælles aktiviteter i formål 81 - fælles infrastruktur.

### 2.4.1 Henvendelser til Brugerservice

I det følgende redegøres der nærmere for de opgaver, der løses i brugerserviceafdelingerne Pc- og Personsupport samt i driftsafdelingen.

Indledningsvis ses på nøgletallene for denne virksomhed:

Kirkenettets nøgletal	2012	2013	2014	2015	2016
Antal pc-arbejdspladser	3.688	3.605	3.688	3.850	3.844
Antal installationssteder	2.737	2.747	2.731	2.526	2.517
Antal brugere	3.939	3.998	4.009	4.025	4.356
heraf personregisterførere	3.065	3.210	2.682	2.847	2.904
Antal henvendelser til Brugerservice	37.806	47.244	56.417	52.700	63.012
heraf vedr. pc-support	21.269	21.863	26.028	26.514	31.191
heraf vedr. leverancer m.m.	2.784	4.609	2.768	2.576	2.453
heraf DAP				305	3.600
heraf vedr. personregistrering	13.753	20.772	27.621	23.305	25.768
af disse borgerhenvendelser			2.800	1.626	1.347

*I tabellen i årsrapporten 2015 havde der indsnæget sig forkerte tal for personsupporten. Antal henvendelser var angivet til 19.803 og er her ændret til 23.305, medens borgerhenvendelser er ændret fra 1.781 til 1.626. Endelig er det samlede antal henvendelser til brugerservice ændret fra 49.198 til 52.700.*

#### Pc-support

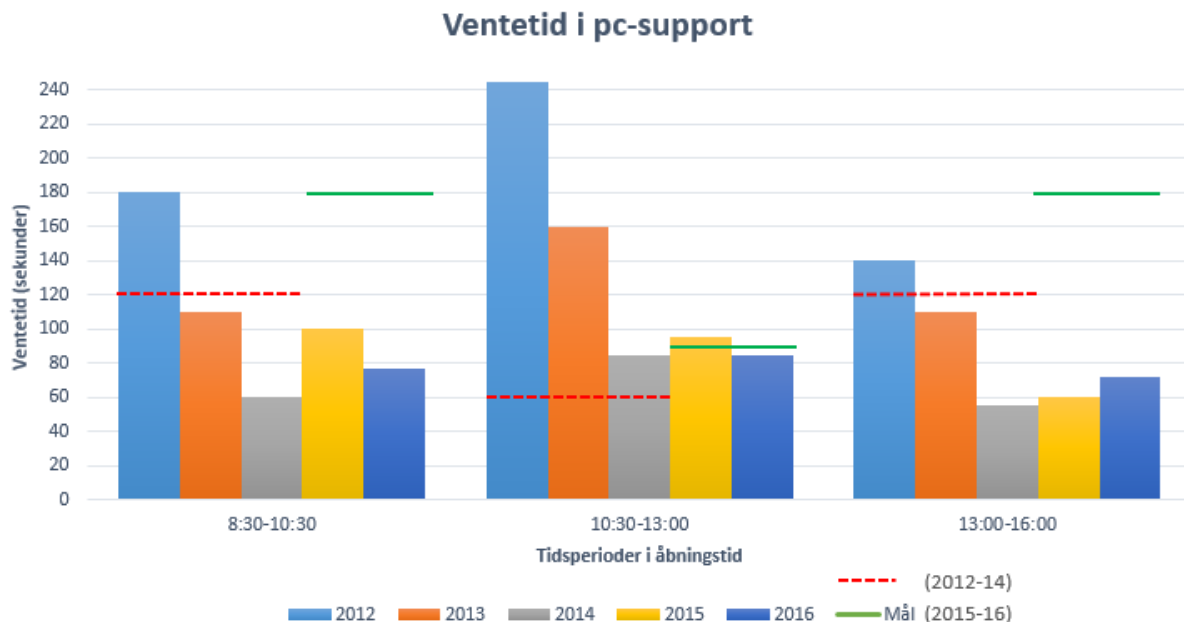
PC-supporten gennemførte i 2016 en reorganisering, idet den lettere pc-support, som i en periode var outsourcet til en ekstern leverandør, igen blev insourcet til Folkekirkens It. I forbindelse med denne reorganisering blev der ansat to nye supportere, og disse blev tilknyttet Folkekirkens It's afdeling i Aarhus.

Samlet set har Pc-supporten i 2016 behandlet 31.191 telefonhenvendelser. Dette er en stigning på 17 % i forhold til 2015. Der kan ikke peges på en bestemt årsag til stigningen ud over et øget antal henvendelser i forbindelse med december måneds nedbrud.





Pc-supporten har modtaget 3.600 opkald vedr. DAP. Dette er en betragtelig stigning siden 2015, men skal ses i lyset af, at DAP-supporten først blev overdraget til Folkekirkens It's brugerservice i september 2015, men også af lanceringen af DAP 3 i maj måned.



(Kilde: Udtræk fra telefonsystem)

Det bemærkes, at målsætningen for den maksimale ventetid blev ændret i 2015.

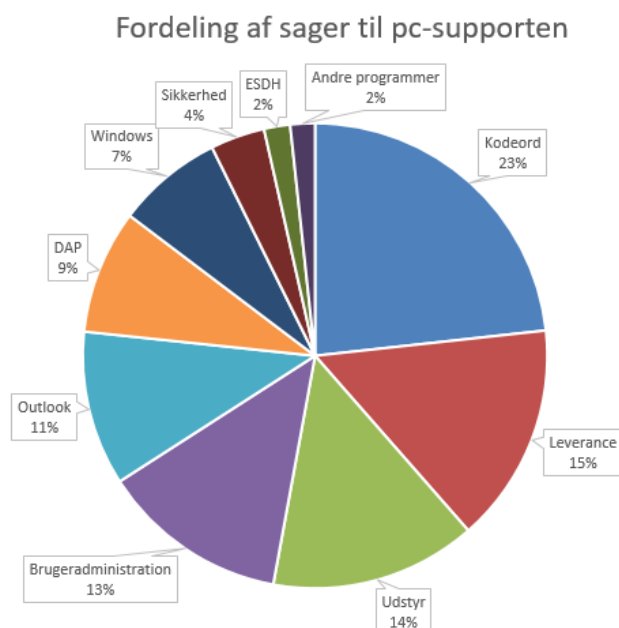
Som det fremgår af grafen, så overholder Pc-supporten de fastlagte servicemål i forhold til ventetider, nærmere bestemt maksimalt 180 sek. om formiddagen, 90 sek. i spidsbelastningsperioden og 180 sek. om eftermiddagen.

Det øgede pres på Pc-supporten taget i betragtning er dette tilfredsstillende.

Som det også har været tilfældet tidligere år fylder henvendelser vedr. problemer med kodeord meget i supportbilledet.

Sammen med leverance og udstyr tegner disse henvendelser sig for mere end halvdelen af det samlede antal henvendelser, hvilket fremgår af grafen "Fordeling af sager til Pc-supporten".

Mere end 5.000 telefoniske henvendelser om nulstilling af kodeord, som brugerne selv kan udføre ved hjælp af NemId, tegner et billede af, at det måske er for let at få hjælp i supporten.



(Kilde: samlet udtræk fra supportsystem for 2016)

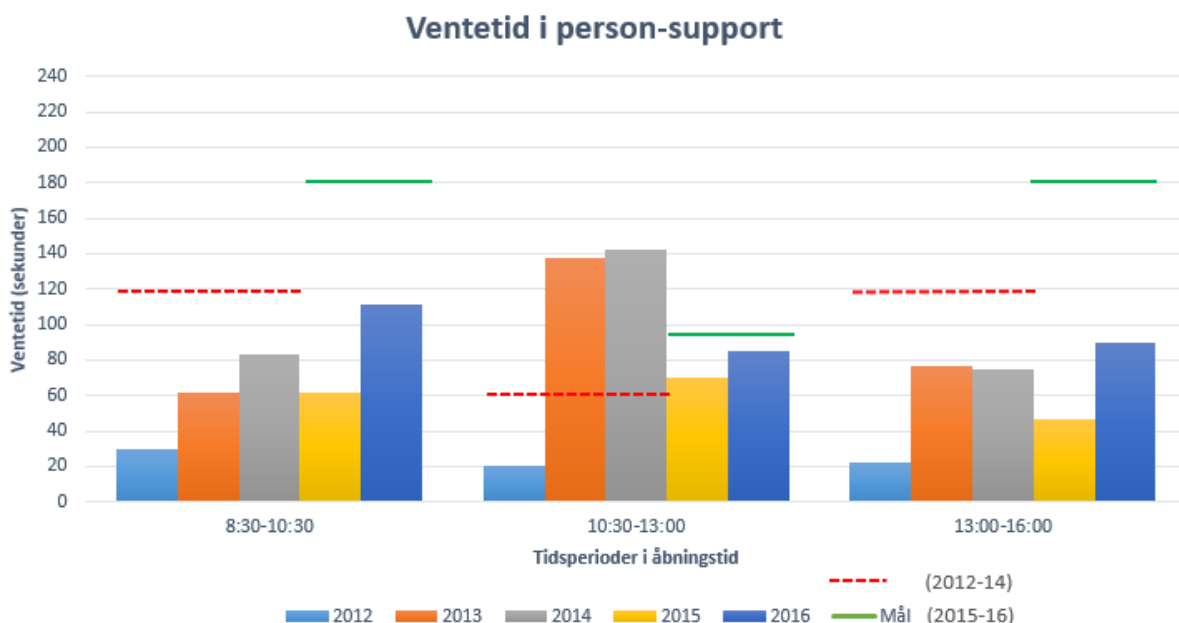


## Personsupport

I 2016 har Personsupporten besvaret 25.768 telefonhenvendelser. Heraf kom 1.347 fra borgerkøen, hvilket er lidt færre end i 2015.

Samlet set er der tale om en stigning på over 10% i antallet af henvendelser i forhold til 2015. En væsentlig del af forklaringen for stigningen er menighedsrådsvalget.

På trods af stigningen er målsætningen omkring ventetider overholdt.

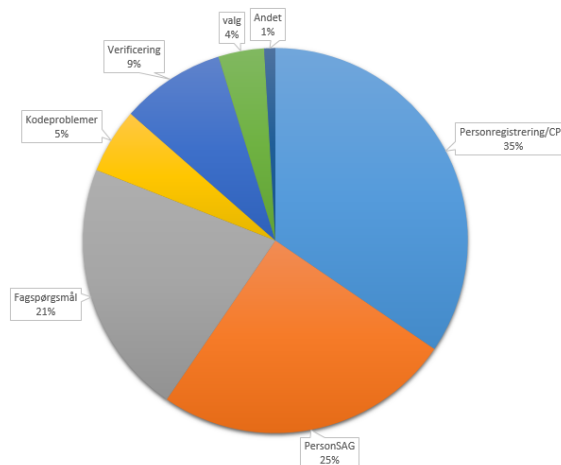


(Kilde: Udtræk fra telefonsystem)

Det bemærkes, at målsætningen for den maksimale ventetid blev ændret i 2015.

Som det fremgår af grafen overholder Person-supporten de fastlagte servicemål i forhold til ventetider, nærmere bestemt maksimalt 180 sek. om formiddagen, 90 sek. i spidsbelastningsperioden og 180 sek. om eftermiddagen

Kirkeministeriets Verificeringsenhed i Personsupporten har i 2016 behandlet 12.835 anmodninger om verificering. Derudover har personsupporten sagsbehandlet over 70 faderskabssager samt 10 grønlandske navnesager.



(Kilde: udtræk fra supportsystem 2016)



## 2.4.2 Opgørelse af driftseffektivitet

Opgørelse af driftseffektiviteten indgår som en vigtig parameter i stort set alle kontrakter med leverandører.

Driftseffektiviteten er et udtryk for systemernes tilgængelighed og defineres således:

### Aftalt tilgængelighed

*I henhold til den gennemførte risikovurdering er det aftalt, at de forretningskritiske systemer skal have en tilgængelighed på mindst 99 %. Alle ugens dage året rundt.*

Planlagte og aftale servicevinduer indgår ikke i opgørelsen af denne tilgængelige driftstid, som skal være mindst 99%.

Mulig driftstid i alt (365 dg) 8.760 timer	Minimumsleverance (99 %) 8.672 timer	Maksimal utilgængelighed (1 %) 88 timer
-----------------------------------------------	-----------------------------------------	--------------------------------------------

For 2016 er driftsresultatet opgjort til 99,12% for samtlige systemer, og målet om driftseffektivitet er dermed opfyldt.

For 2014 var resultatet 99,99% og for 2015 var de 99,51%.

2016's samlede resultat er påvirket af et større nedbrud hos Kirkenettets driftsleverandør i december måned, hvilket påvirker hele årets samlede resultat.



(Kilde: udtræk fra Oppetid)

Selvom målet for året som helhed opfyldes, er driftsresultatet for 2016 ikke tilfredsstillende.

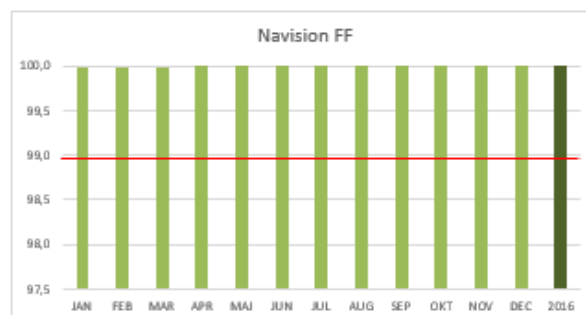
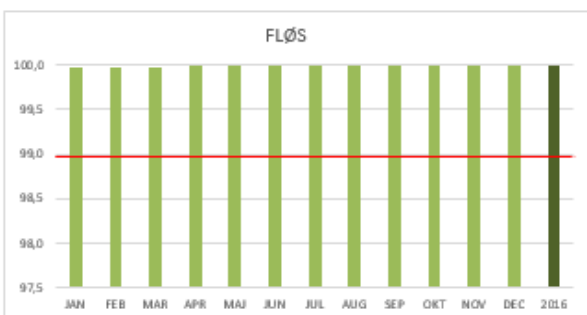
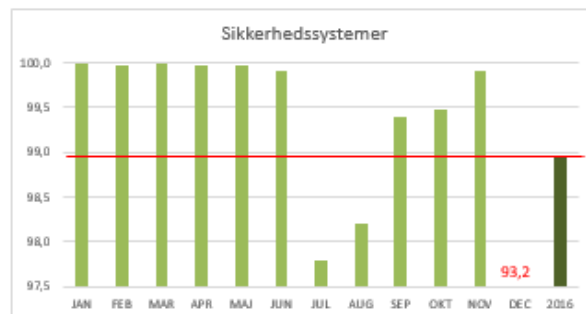
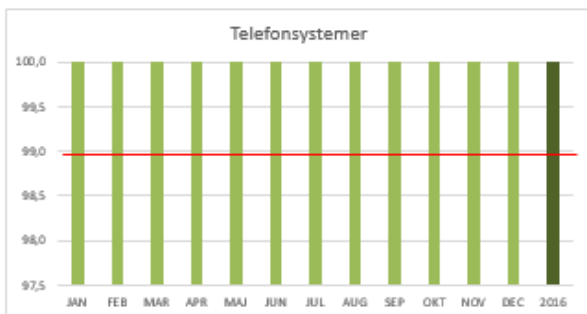
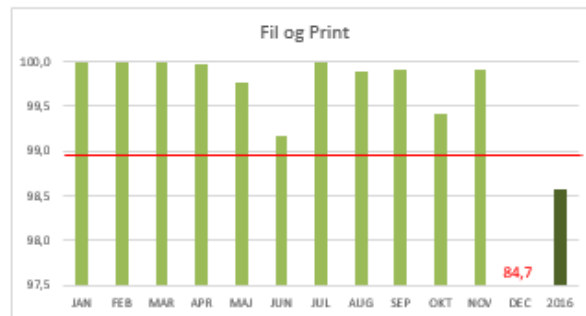
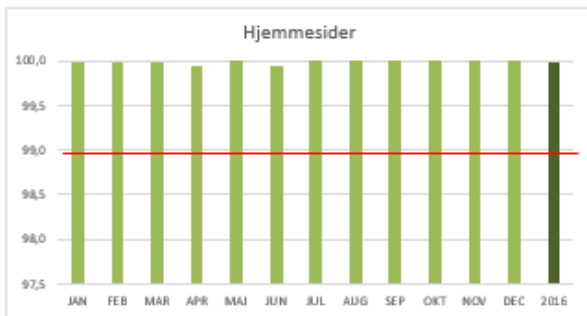
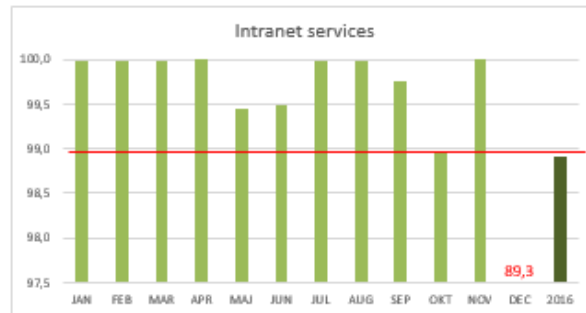
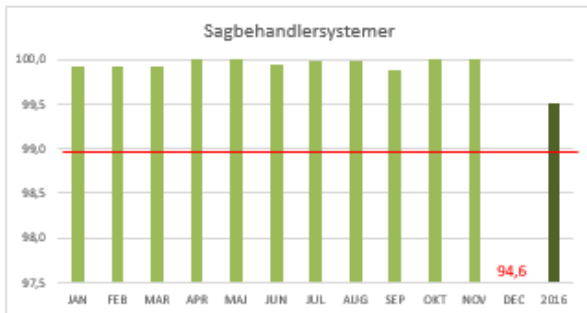
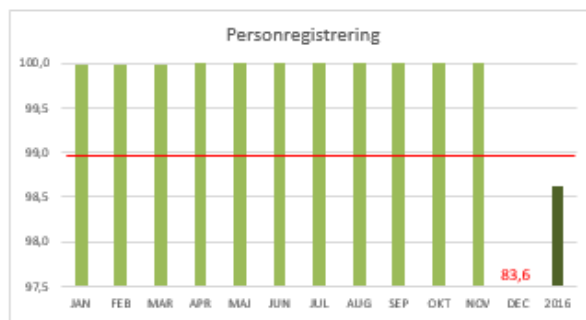
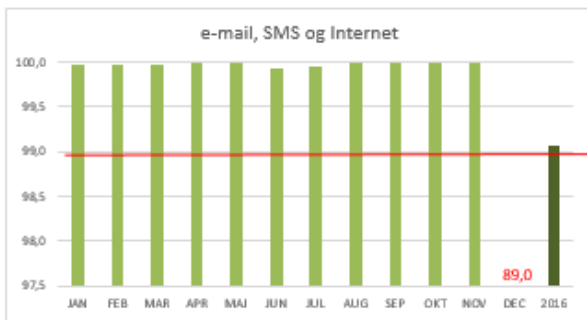
### Driftsresultat for de enkelte systemer 2016.

Det samlede driftsresultat med en tilgængelighed på 99,12 % af den aftalte driftstid er opgjort ud fra nedenstående systemer.

Gennemgående for flere af de oplistede services er, at december måned – på grund af det nævnte driftsnedbrud – ikke lever op til målsætningen om minimum 99 % tilgængelighed.

Driftsresultaterne er opgjort efter principper, hvor institutionernes brugere og ledelse løbende har adgang til meget detaljerede oplysninger om den leverede tilgængelighed. Oplysningerne er tilgængelige på netstedet <http://itk> og kan indstilles til at vise den opgjorte tilgængelighed for systemer i forhold til brugere og geografi.





## 2.5 Målrapporing

Folkekirkens It har som andre af fællesfondens institutioner indgået en resultataftale for 2016. Resultataftalen fastsætter drifts-, udviklings-, effekt- og kvalitetsmål.

### 2.5.1 Driftsmål

Driftseffektivitet	
Mål	Resultatkrav og målepunkter
<b>Driftseffektivitet (tilgængelighed)</b>	<p>Tilgængeligheden til de forretningskritiske systemer skal leve op til driftsmålene (benævnt SLA) i Risikoanalysen.</p> <p>Målsætningen er en driftseffektivitet på 99,9 %, når denne ikke er gjort til driftsmålet skyldes det, at der, som angivet i Risikoanalysen (s. 9), er aktiver, som ikke kontraktuelt er sikret dette mål. På baggrund af erfaringstal vil Folkekirkens It forpligte sig til at levere 99 % driftseffektivitet.</p> <p>Resultat: 99,12% for året</p> <p><b>Måling:</b></p> <p>Driftseffektiviteten offentliggøres månedligt for alle systemerne. SLA omfatter Risikoanalysens systemer, herunder i valgåret tillige kandidatsystemet m.m.</p> <p>OPFYLDT : DRIFTSEFFEKTIVITET &gt;= 95 % DELVIST OPFYLDT : 85 % &lt;= DRIFTSEFFEKTIVITET &lt; 95 % IKKE OPFYLDT : DRIFTSEFFEKTIVITET &lt; 85 %</p>

Driftseffektiviteten er jfr. afsnit 2.4.2 opgjort til 99,12% af den aftalte driftstid, hvorved målet er opfyldt. Driftseffektiviteten har for alle services levet op til driftsmålet for 11 måneder og samt hele 2016.

*Ledelsen anser imidlertid, som nævnt ovenfor, at resultatet ikke er tilfredsstillende.*

Ekspeditionstid i brugerservice	
Mål	Resultatkrav og målepunkter
<b>Ekspeditionstid</b>	<p>Ved henvendelse til Brugerservice må ventetiden højst være 1½ min. i spidsbelastningsperioden (10.30-13.00) og 3 min. i den resterende tid.</p> <p><b>Måling:</b></p> <p>OPFYLDT : MÅL FOR VENTETID &gt;= 90 % DELVIST OPFYLDT : 80 % &lt;= MÅL FOR VENTETID &lt; 90 % IKKE OPFYLDT : MÅL FOR VENTETID &lt; 80 %</p>

Ventetiden ved henvendelser til Pc-Supporten og Personsupporten ligger i alle tidsintervaller inden for den fastlagte målsætning.

*Målet er dermed opfyldt.*

Se også afsnit 2.4.1



## Nøgletal om civilregistrering

Mål	Resultatkrav og målepunkter
Nøgletal om civilregistrering	Nøgletal om digitaliseringsgrad, ekspeditionsantal og -tid samt ressourceforbrug ved civilregistreringen leveres kvartalsvis. <b>Måling:</b> Såfremt nøgletal leveres senest 30/4, 15/8, 31/10 og 31/1 er målet nået. Hvis nøgletal leveres senere på 2 af 4 leverancer er målet delvist nået og ikke nået såfremt 3 eller flere leverancer sker senere.

Nøgletal er leveret på følgende tidspunkter:

1. kvartal: Den 28/4-16	3. kvartal: Den 11/11-16
2. kvartal: Den 15/8-16	4. kvartal: Den 31/01-17

Målet er dermed delvist opfyldt.

## Kirkekalender

Mål	Resultatkrav og målepunkter
Kirkekalender	Gudstjenester, kirkelige handlinger og andre arrangementer skal kunne eksponeres fra kirkekalenderen på sogn.dk. Såfremt kirketælling anvendes skal nøgletal kunne udtrækkes løbende. <b>Måling:</b> opfyldt : driftseffektivitet $\geq$ 99 % delvist opfyldt : 85 % $\leq$ driftseffektivitet $<$ 99 % ikke opfyldt : driftseffektivitet $<$ 85 %

Driften af sogn.dk er forløbet tilfredsstillende, og driftseffektiviteten har levet op til driftsmålet for alle måneder og samlet set for 2016.

Målet er dermed opfyldt.



## Risikoanalyse

Mål	Resultatkrav og målepunkter
Risikoanalyse	Der skal i 2016 gennemføres den "2 årige" risikoanalyse <b>Måling:</b> Såfremt risikoanalysen forelægges ministeriets ledelse senest med udgangen af december 2016 er målet opfyldt. Såfremt risikoanalysen forelægges Ministeriets ledelse senest med udgangen af januar 2017 er målet delvist opfyldt. Forelægges risikoanalysen senere, er målet ikke opfyldt.

Gennemførelse af risikoanalysen for 2016 fulgte den fastlagte plan.

*Målet er dermed opfyldt.*

## 2.5.2 Udviklings-, kvalitets- og effektmål

### Styringsværktøjer til It-styregruppen

Mål	Resultatkrav og målepunkter
Styringsværktøjer til It-styregruppen	Som et led i udarbejdelsen af en Digital Strategi for folkekirken og Kirkeministeriet har det indgået at styrke it-styregruppens rolle i forhold til igangsætning af nye projekter henholdsvis opfølgning på igangværende større projekter samt evaluering på afsluttede projekter. Styringsværktøjerne udvikles i et samspil med den forestående budgetanalyse, hvor der bl.a. ses på styringsmæssige forhold. It-styregruppen forelægges værktøjerne til sit møde i januar 2017. <b>Måling:</b> På baggrund af it-styregruppens vurdering af værktøjernes egnethed i forhold til, at disse vil udgøre et beslutningsgrundlag for et nyt projekt, muliggør en løbende monitorering af igangværende projekter samt være en model for evaluering af gennemførte projekter med hensyn til pris, overholdelse af tidsplan og realiseret effekt afgør it-styregruppen om - målet er nået, om det er delvist nået eller ikke nået.

Resultatmålet udgår som følge af, at budgetanalysen først blev igangsat i starten af december.

Arkitekturprincipper blev udarbejdet i 1. halvår og en handlingsplan til gennemførelse af den digitale strategis mål er forelagt styregruppen i februar 2017.



## DAP 3.0

Mål	Resultatkrav og målepunkter
DAP 3.0	<p>Brugerne skal øge anvendelsen af den Digitale arbejdsplads når version 3.0 idriftsættes desuden skal brugernes oplevelse bedres.</p> <p><b>Øget anvendelse af DAP</b></p> <p>På baggrund af målinger af menighedsrådenes anvendelse af e-post via DAP i december 2014 og januar og november 2015 gennemføres i 4. kvartal 2016 en måling af valgte medlemmers brug af DAP.</p> <p><b>Brugeroplevelse</b></p> <p>På baggrund af resultatet af en brugerundersøgelse, foretaget i oktober 2015 gennemføres 4. kvartal 2016 en tilsvarende undersøgelse</p> <hr/> <p><b>Måling:</b></p> <p><b>Øget anvendelse</b></p> <p>Såfremt valgte medlemmer fra mindst 80 % af menighedsrådene hvert 14. dag besøger DAP i ugerne 44 til 49 er målet nået.</p> <p>Såfremt dette opgøres til 60 % er målet delvist nået. Hvis færre end 60 % besøger DAP er målet ikke nået.</p> <p><b>Brugeroplevelse</b></p> <p>Såfremt der opnås 80 af 100 point er målet nået og opnås 70 point er det delvis nået. Opnås færre point er målet ikke nået. Ved 2015 undersøgelse blev opnået 64 point.</p>

*Målopfyldelse konstateres efter 4. kvartal 2016 samt efter 1. og 3. kvartal 2017 – jf. revideret resultatkrav.*

Måling af anvendelsesgraden er sat i gang primo januar 2017 og opgøres primo april 2017.

Brugerundersøgelsen af Kirkenetbrugernes tilfredshed blev gennemført fra den 25. november til den 9. december 2016. Undersøgelsen af folkevalgte brugeres tilfredshed gennemføres efter ønske fra It-Styregruppe fra medio august 2017.

Det foreløbige resultat af brugerundersøgelsen er 63 procentpoint.

*Dermed er målet ikke opfyldt.*

### **2.5.3 Sammenfatning af opgaver og ressourcer samt målopnåelse**

Ledelsen finder det tilfredsstillende, at servicemålene i Brugerservice opfyldes. Der er dog stadig et potentiale i at få brugerne til at anvende de services, som bl.a. nulstilling af kodeord, som de kan anvende frem for at ringe til supporten.

Det er forhåbningen, at det nye servicekatalog og supportportalen på andre områder vil blive taget godt imod og frigøre ressourcer i supporten til at arbejde med kvalitetsudvikling og dybere support på områder, hvor der er behov for det.





I forhold til driften af infrastruktur er ledelsen ikke tilfreds med resultaterne med hensyn til tilgængelighed.

Med hensyn til forvaltning og drift af servere er der som nævnt stadig en række udeståender, som der arbejdes på at få afhjulpet. Det er målsætningen, at en ny driftsaftale vil kunne medvirke til at fastholde et højt niveau – sikkerhedsmæssigt såvel som med hensyn til tilgængelighed.

Endelig og med hensyn til brugen af den digitale arbejdsplads konstateres det, at der stadig er et stykke vej til målet med hensyn til brugen, men også brugernes oplevelse af DAP.

## 2.6 Forventninger til det kommende år

Helt overordnet vil indsatsen i 2017 i forhold til de brugerrettede it-ydelser blive fokuseret på FLØS og ESDH, hvor nye systemer skal implementeres og tages i anvendelse. Dette er to meget store opgaver, som involverer såvel Kirkenetbrugere som de folkevalgte.

Herudover imødeses overgangen til Cloudservicen Office 365 med en forventning om, at disse produkter vil give brugerne en god oplevelse i forhold til mobilitet og samarbejdsmuligheder, ligesom "mere plads" i postkasser og OneDrive forhåbentlig også bliver taget godt imod.

Med hensyn til at imødegå det forværrede risikobillede med mange forsøg på at ødelægge it-anvendelsen planlægges en kampagne, som generelt skal øge brugernes opmærksomhed på truslerne og lære dem, hvordan de undgår at blive berørt af dem.

Nedenfor oplistes en række mere specifikke områder, som også kræver en fokuseret indsats.

### Opfølgning på digital strategi 2016-2020

Den digitale strategi vil i foråret 2017 blive suppleret med en it-strategi, som har særligt fokus på de tekniske initiativer som ændring af platform, outsourcing m.v.

Den igangværende kompetenceafklaring for Folkekirkens It afsluttes i 2. kvartal 2017, og herefter vil det blive vurderet i hvilket omfang, der er behov for kompetenceudvikling og-/eller indkøb af kompetencer for at gennemføre den digitale strategi.

I løbet af året vil der blive igangsat de initiativer i handlingsplanen til den digitale strategi, som er planlagt for 2017. Disse initiativer omfatter eksempelvis fastlæggelse af en mere fleksibel sikkerhedsmodel, etablering af et koncept for frontløberprojekter, anvendelse af videomøder samt forbedret leverandørstyring.

Endelig forventes det, at resultatet af *Analyse af Folkekirkens It*, som nu er afsluttet, vil kræve indsats som eksempelvis i projektafdelingen, hvor der allerede er taget hul på at få fastlagt modeller for og tjeklister til løbende reviews og evaluering af projekter samt udarbejdelse af business cases.

### Person 3.0

I november sættes Person 3.0 i drift. Dette indebærer ikke blot en ny brugergrænseflade for personregisterførere, men vil med Personregistrering 3.0 give en ny ramme for personregistreringen med forbedrede digitale selvbetjeningsløsninger til borgere og bedre sammenhæng mellem forskellige myndigheders løsninger.

Med Person 3.0 tages også konsekvensen af den høje digitaliseringsgrad, hvor alle data kommer ind i digital form. Det betyder, at der på visse områder bliver mulighed for automatiske registreringer og digitalt understøttede straksafgørelser.

Frem til idriftsættelsen af Person 3.0 vil der ske et omfattende informationsarbejde for personregisterførere, ligesom alt undervisningsmaterialet til personregistrering fornyes.



### **DAP 3.0**

Uddannelse i anvendelse af DAP, herunder også ibrugtagning af arkivfunktionerne, er planlagt til gennemførelse i april-juni 2017. Kurserne er udviklet af og gennemføres af repræsentanter fra Danmarks Kordegneforening, mens det er Landsforeningen af Menighedsråd, der udbyder og administrerer kurserne.

Det er herudover planlagt at gennemføre orienteringsmøder for stifter og provstier. Formålet vil være at skabe en fælles forståelse for anvendelsen af DAP på tværs af folkekirkens institutioner og myndigheder.

### **Brugersupport**

Set i lyset af de sikkerhedsmæssige stramninger på Kirkenettet som blev iværksat i januar 2017, vil det være forventningen, at der skal bruges flere ressourcer på generel pc-support af udstyr (Kirkenet-pc'ere og printere mm.). Dette vil både være i forbindelse med oprydning i ikke-godkendte programmer på den enkelte pc og fremadrettet i forhold til opsætning af nyt udstyr.

Herudover er det også forventningen, at overgangen til Windows 10 og Office 365 vil give Pc-supporten en forøget antal henvendelser.

### **Infrastruktur**

Med en ny driftskontrakt er det forventningen at tilgængeligheden igen kan fastholdes på et højt niveau, som ikke bare i gennemsnit lever op til de aftalte målsætninger – men dag for dag giver brugerne en oplevelse af, at it-værktøjerne er tilgængelige og virker, som de skal.

Som et led heri arbejdes der på at implementere udviklings- og testmiljøer efter nye standarder, som både kan sikre en effektiv adskillelse mellem udvikling og drift, men også styrke afprøvningen af nye versioner – inden de sættes i drift.



# 3 Regnskab

---

## 3.1 Anvendt regnskabspraksis

Krav til regnskabsmæssigt materiale er beskrevet i bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden. Kapitel 7 om aflæggelse af regnskab i bekendtgørelsen fastsætter de generelle krav til regnskabsaflæggelsen, konsolidering og revision.

I henhold til bekendtgørelsen anvendes statens regnskabsregler efter omkostningsbaserede regnskabsprincipper og med følgende særlige forhold:

1. Fællesfondens bygninger er registreret i regnskab for Folkekirkens Administrative Fællesskab.
2. Immaterielle og materielle aktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der foretages bunkning af it-aktiver, og der aktiveres kun enkeltaktiver med en kostpris på 50.000 kr. eller derover og en forventet levetid på mere end et år. Alle aktiver afskrives lineært over følgende perioder:
  - Forbedringer af lejemål 4 år
  - Bygningsforbedringer 10 år
  - Inventar 3 år
  - Programmell 3-8 år
  - It-udstyr 3 år
  - Bunket it-udstyr 3 år



## 3.2 Regnskabsopgørelse (resultatopgørelse)

**Tabel 3.2.1. Resultatopgørelse for Folkekirken IT**

Note	Konto	Kr.	Regnskab 2014	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Budget 2017
6.1		<b>Ordinære driftsindtægter</b>				
		<b>Indtægtsført bevilling</b>				
	1011	Bevilling	-90.966.396	-92.098.018	-94.096.745	-93.575.439
	1024	Anvendt af tidl. års res. bevilling	0	0	-800.000	0
	1032	Reserveret af indeværende års bevilling	0	800.000	0	0
		<b>Indtægtsført bevilling i alt</b>	<b>-90.966.396</b>	<b>-91.298.018</b>	<b>-94.896.745</b>	<b>-93.575.439</b>
	11XX	Salg af varer og tjenesteydelser	-19.561.806	-23.392.160	-21.447.358	-21.971.377
		<b>Ordinære driftsindtægter i alt</b>	<b>-110.528.202</b>	<b>-114.690.178</b>	<b>-116.344.103</b>	<b>-115.546.816</b>
		<b>Ordinære driftsomkostninger</b>				
		Forbrugsomkostninger				
	161X	Husleje	1.602.560	2.048.818	2.091.085	0
	163X	Andre forbrugsomkostninger	0	0	0	0
		<b>Forbrugsomkostninger i alt</b>	<b>1.602.560</b>	<b>2.048.818</b>	<b>2.091.085</b>	<b>0</b>
		Personale omkostninger				
	180X-182X	Lønninger	18.957.731	20.471.475	19.208.433	22.481.926
	1883	Pension	2.785.613	2.959.715	2.997.774	0
	1885-1892	Lønrefusion <sup>1</sup>	-1.467.915	-190.759	-978.779	0
	1838-1878	Andre personaleomkostninger	158.033	8.541	8.599	0
	18XX	<b>Personaleomkostninger i alt</b>	<b>20.433.462</b>	<b>23.248.971</b>	<b>21.236.026</b>	<b>22.481.926</b>
	20XX	Af- og nedskrivninger	7.726.734	6.757.431	8.733.394	0
	15XX, 22XX	Andre ordinære driftsomkostninger	77.983.395	90.231.458	81.304.180	93.064.890
		<b>Ordinære driftsomkostninger i alt</b>	<b>107.746.151</b>	<b>122.286.678</b>	<b>113.366.686</b>	<b>115.546.816</b>
		<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-2.782.051</b>	<b>7.596.500</b>	<b>-2.979.417</b>	<b>0</b>
		<b>Andre driftsposter</b>				
	21XX	Andre driftsindtægter	-224.317	-3.868	-11.479	0
	30XX-33XX	Overførselsindtægter	0	0	-300.000	0
	43XX	Overførselsudgifter	0	0	0	0
	46XX	Tilskud anden virksomhed	0	0	0	0
	44XX	Pensioner, fratrædt personale	0	0	0	0
	42XX	Udligningstilskud og generelt tilskud	0	0	0	0
		<b>Resultat for finansielle poster</b>	<b>-3.006.369</b>	<b>7.592.632</b>	<b>-3.290.896</b>	<b>0</b>
		Finansielle poster				
	25XX	Finansielle indtægter	0	0	389	0
	26XX	Finansielle omkostninger	23.279	32.380	87.426	0
		<b>Resultat for ekstraordinære poster</b>	<b>-2.983.090</b>	<b>7.625.012</b>	<b>-3.203.081</b>	<b>0</b>
		Ekstraordinære poster				
	28XX	Ekstraordinære indtægter	0	0	0	0
	29XX	Ekstraordinære omkostninger	0	0	0	0
		<b>Årets resultat</b>	<b>-2.983.090</b>	<b>7.625.012</b>	<b>-3.203.081</b>	<b>0</b>



Årets resultat bærer som tidligere nævnt præg af, at hovedparten den udbetalte bevilling (2,9 mio. kr.) vedrørende Person 3.0 ikke er blevet brugt i 2016, hvorfor disse midler skal videreføres til brug ved idriftsættelse. Her er der tale om en bevilling på 2.900 t.kr. om året i en periode på 6 år. Af de 2.900 t.kr. er ca. 400 t.kr. anvendt i driften.

Dertil kommer den fejl, at anlæg skulle være påbegyndt afskrevet i 2016. I alt vil 600 t.kr. blive afskrevet i starten af 2017.

**Tabel 3.2.2 Bevillingsafregning 2016 (t. kr.)**

Delregnskab		Bevilling	Anvendte tillægsbevillinger	Anvendte bevillinger fra centrale midler	Bevilling i alt	Regnskab	Årets resultat	Bortfald	Resultat til videreførelse	Overført fra tidligere år	Overført fra lønsum til øvrig drift	Akkumuleret til videreførelse
4. - Folkekirkens IT	Lønsum (konto)	18.354	0	0	18.354	19.136	782	0	782	0	0	782
81-86 & 88 Folkekirkens IT	Øvrig drift	71.102	560	0	71.662	66.746	-4.916	0	-4.916	0	0	-4.916
		89.456	560	0	90.016	85.882	-4.134	0	-4.134	0	0	-4.134
4. - Folkekirkens IT	Lønsum (konto)	2.239	0	0	2.239	2.100	-139	0	-139	0	139	0
87. - Folkekirken.dk	Øvrig drift	1.707	135	0	1.842	2.912	1.070	0	1.070	-533	-139	398
		3.946	135	0	4.081	5.012	931	0	931	-533	0	398

Samlet set videreføres 4,1 mio. kr. vedrørende Folkekirken It (formålene 81-86+88).

Folkekirken.dk (formål 87) har haft en merforbrug for året på 931 t.kr. Dette reduceres med 533 t.kr. af tidligere års opsparede midler, således at underskuddet – 398 t.kr. – videreføres.



### 3.3 Balance (status) og egenkapitalforklaring

**Tablet 3.3.1. Balance for Folkekirkens IT**

Note	Aktiver (t. kr.)	Konto	2014	2015	2016
4.2.6	<b>Immaterielle anlægsaktiver</b>				
	Udviklingsprojekter under opførelse	505X	1.048	7.457	9.165
	Færdiggjorte udviklingsprojekter	501X	13.736	11.672	25.501
	<b>Immaterielle anlægsaktiver i alt</b>		<b>14.784</b>	<b>19.129</b>	<b>34.666</b>
4.2.7	<b>Materielle anlægsaktiver</b>				
	Grunde, arealer og bygninger	513X	0	0	0
	Inventar og IT-udstyr	517X-518X	5.584	4.683	4.552
	<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>		<b>5.584</b>	<b>4.683</b>	<b>4.552</b>
	<b>Finansielle anlægsaktiver</b>				
	Udlån	54XX	0	0	0
	Værdipapirer	58XX	0	0	0
	<b>Finansielle anlægsaktiver i alt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Anlægsaktiver i alt</b>		<b>20.369</b>	<b>23.811</b>	<b>39.218</b>
	<b>Omsætningsaktiver</b>				
	Varebeholdninger	60XX	0	0	0
	Tilgodehavender	6100-6189	20.462	6.676	14.382
	Periodeafgrænsninger	6190	1.237	235	209
	Likvide beholdninger	63XX	2.622	1.127	3.810
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<b>24.320</b>	<b>8.038</b>	<b>18.401</b>
	<b>Aktiver i alt</b>		<b>44.689</b>	<b>31.850</b>	<b>57.619</b>

Beholdningen af immaterielle aktiver (programmel) er fra 2015 til 2016 er øget med 15.407 t.kr., som vedrører Person 3.0, DAP 3.0, Brugerstyring, Præsteværktøj 2.0 og Datavarehus. Men herudover er der yderligere 3,8 mio. kr. vedrørende løsninger til uddannelsesinstitutioner og kirkemusikskoler, som - indtil de bogføres på anlæg - står under "Tilgodehavender".

Se evt. også afsnit 2.2 vedr. årets faglige resultater.



Note	Passiver (t. kr.)	Konto	2014	2015	2016
4.2.1	<b>Egenkapital</b>				
	Fri egenkapital	71-7459XX	-17.036	-18.433	-18.433
	Overført ikke-disponeret	40610-74063	-9.555	-533	-3.736
	Reserveret projekter	740640-75XX	0	-800	0
	Likviditetsoverførsler	7468XX	0	5.256	-19.744
	<b>Egenkapital i alt</b>		<b>-26.591</b>	<b>-14.510</b>	<b>-41.913</b>
4.2.2	<b>Hensættelser</b>	76-77XX	<b>-267</b>	<b>-320</b>	<b>-373</b>
4.2.4	<b>Langfristede gældsposter</b>				
	Prioritetsgæld	84-85XX	0	0	0
	Anden langfristet gæld	84-85XX	0	0	0
	<b>Langfristede gældsposter i alt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.2.5	<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>				
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	95XX	-14.075	-12.249	-9.006
	Igangværende arbejder	93XX	0	0	0
	Anden kortfristet gæld	97XX	-539	-745	-420
	Anden kortfristet gæld lokalt niveau	973020	0	0	0
	Skyldige feriepenge	94XX	-3.472	-3.541	-3.685
	Periodeafgrænsningsposter	96XX	254	-484	-2.222
	<b>Kortfristet gæld i alt</b>		<b>-17.831</b>	<b>-17.020</b>	<b>-15.333</b>
	<b>Gæld i alt</b>		<b>-17.831</b>	<b>-17.020</b>	<b>-15.333</b>
	<b>Passiver i alt</b>		<b>-44.689</b>	<b>-31.850</b>	<b>-57.619</b>



### 3.3.1 Tilgodehavender

<b>Tilgodehavender</b>	
<b>Tilgodehavender 2016 (t. kr.)</b>	<b>Beløb</b>
Debitorer	6.663
Tilgodehavende løn	0
Andre tilgodehavender	583
Tilgodehavende renter	0
Udlæg	101
Mellemregning Folkekirken	4.339
Igangværende arbejder	2.028
Kompetencefonden	0
Rejseforskud	0
Deposita	668
Mellemregning interne debitorer	1
<b>Total</b>	<b>14.382</b>

Som nævnt ovenfor vedrører 3.8 mio. kr. af "Mellemregning folkekirken" anlæg. Beløbet vil blive omposteret.

### 3.4 Opfølgning på lønsumsloft

<b>Tabel 3.4 Opfølgning på lønbevilling</b>			
(t.kr.)	<b>Folkekirkens IT</b>	<b>Folkekirken.dk</b>	<b>Total</b>
Lønbevilling	18.354	2.239	20.593
Lønbevilling inkl. TB	18.354	2.239	20.593
Lønforbrug under lønbevilling	19.136	2.100	21.236
<b>Total</b>	<b>782</b>	<b>-139</b>	<b>643</b>
Akk. opsparing ultimo 2015	0	0	0
Opsparing overført til/fra drift	0	139	139
Bortfald	0	0	0
<b>Akk. opsparing ultimo 2016</b>	<b>782</b>	<b>0</b>	<b>782</b>





### 3.5 Bevillingsregnskab

Tabel 3.5 Bevillingsregnskabet for Folkekirkens IT

	Regnskab 2015	Budget 2016	Regnskab 2016	Periodens Forskel	Forbrug i %
(t. kr.)					
DELREGNSKAB - 4 - Folkekirkens IT	99.723	94.097	90.894	-3.203	97
Total	99.723	94.097	90.894	-3.203	97



# 4 Noter til resultatopgørelsen

## 4.1 Noter til bevillingsregnskabet og resultatopgørelsen

Tabel 4.1

Tabel 4.1.4 Folkekirkens IT

(t.kr)	Regnskab 2015	Budget 2016	Regnskab 2016	Periodens Forskel	Forbrug i %
<b>DELREGNSKAB - 4 - Folkekirkens IT</b>	<b>99.723</b>	<b>94.097</b>	<b>90.894</b>	<b>-3.203</b>	<b>97</b>
FORMÅL - 81 - Fælles systemer og aktiviteter	26.183	29.428	29.306	-122	100
FORMÅL - 82 - Folkekirkens systemer	11.139	5.250	1.057	-4.193	20
FORMÅL - 83 - Civilregistrering og Kirkebog	9.266	10.138	5.868	-4.271	58
FORMÅL - 84 - Provstisystemer	1.159	1.800	976	-824	54
FORMÅL - 85 - Stiftssystemer	21.575	20.364	23.013	2.649	113
FORMÅL - 86 - Kirkeministeriets systemer	-709	0	-105	-105	-
FORMÅL - 87 - Folkekirken.dk	3.330	4.081	5.012	931	123
FORMÅL - 88 - Folkekirkens IT	27.780	23.035	25.767	2.732	112

Se tidligere forklaringer side 15 og 29.



## 4.2 Noter til balancen

### Egenkapital

**Tabel 4.2.1 Egenkapital 2016 (t. kr.)**

<b>Primobeholdning 01.01.2016</b>	<b>-14.782</b>
Heraf overført ikke-disponeret	-533
Heraf reserveret projekter	-800
Primoregulering	272
<b>Bevægelser i året</b>	
Ifølge nedenstående specifikation	-24.200
<b>Årets reserverede bevilling</b>	<b>0</b>
<b>Overført resultat</b>	
Årets resultat	-3.203
Heraf overført ikke-disponeret	-3.203
Heraf reserveret projekter	0
<b>Egenkapital pr. 31.12.2016</b>	<b>-41.913</b>
Heraf reserveret	0
Heraf overført ikke disponeret	-3.736

Ved udgangen af 2015 blev der reserveret 800 t.kr. vedr. FLØS og Personregistrering. Hensættelsen er opløst.

300 t.kr. er anvendt til FLØS projektledelse i Stifternes løncenter for menighedsråd – som er leveret af Roskilde Stift. 500 t.kr. er overført til personregistrering og anvendt til verificering.

### Bevægelser i egenkapital

**Tabel 4.2.2 Specifikation af bevægelser i egenkapital i året**

<b>Egenkapitalbevægelser 2016 (t. kr.)</b>	<b>Beløb</b>
Tilbageført reserveret egenkapital	800
Likviditetsoverførsler - tildeling/aflevering likviditet fællesfonden	-25.000
<b>Total</b>	<b>-24.200</b>

Likviditeten styres af AdF, som også udarbejder det regnskabsmæssige grundlag til Folkekirkens It's årsrapport.



## Hensættelser

<b>Tabel 4.2.3 Akkumulerede hensættelser 2016 (t. kr.)</b>	<b>Beløb</b>
Hensættelse vedr. åremålsansættelser	-373
<b>Hensættelser i alt</b>	<b>-373</b>

Hensættelsen vedrører en åremålsansættelse på formål 87.

## Langfristet gæld

<b>Tabel 4.2.4 Langfristede gældsposter (t. kr.)</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Investeringslån	0	0
Likviditetslån	0	0
Andre lån	0	0
<b>Samlet langfristede gældsposter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Kortfristet gæld

<b>Tabel 4.2.5 Kortfristede gældsposter (t. kr.)</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Leverandører af varer og tjenesteydelser	-12.249	-9.006
Igangværende arbejder	0	0
Anden kortfristet gæld	-77	-73
Skyldige feriepenge	-3.541	-3.685
Periodeafgrænsninger	-484	-2.222
Over- / merarbejde	-668	-347
Menigheder og bindende stiftsbidrag <sup>1)</sup>	0	0
<b>Samlet kortfristede gældsposter</b>	<b>-17.020</b>	<b>-15.333</b>

Kreditorer ved udgangen af 2016 udgør 9.006 t.kr., hvoraf 512 t.kr. var forfaldne, men dette beløb vedrører en udgift, der skal henføres til 2017.

Periodeafgrænsninger udgøres af en hensættelse på 2.200 t.kr. vedrørende datatransmission, hvor leverandøren ikke har været i stand til at fremsende en retvisende faktura. Modtagen faktura er afvist – hensættelsen svarer til den skyldige omkostning.



## Anden kortfristet gæld og periodeafgrænsningsposter

<b>Specifikation af anden kortfristet gæld</b>	
	<b>Beløb</b>
A-skat m.m.	0
Anden kortfristet gæld	0
Atp og feriekonto	-73
<b>Total</b>	<b>-73</b>

<b>Specifikation af periodeafgrænsningsposter</b>	
	<b>Beløb</b>
Skyldige omkostninger	-20
Forudbetalte indtægter	0
Forpligtelser	-2.202
<b>Total</b>	<b>-2.222</b>

Som nævnt ovenfor udgøres forpligtelserne af en udestående faktura fra dataleverandør.

### 4.2.1 Eventualforpligtelser

Folkekirkens It har lejemål i København og i Århus.

Alle lejemål kan opsiges med et varsel på 12 mdr., hvorfor eventualforpligtelsen er opgjort som ét års leje.

<b>Tabel 4.2.5. Eventualforpligtelse</b>			
	<b>Antal</b>	<b>Pris</b>	<b>Eventualforpligtelse</b>
Husleje København	4	394.464	1.577.856
Husleje Kirkeministeriet	4	18.750	75.000
Husleje Århus	4	35.550	142.200
Eventualforpligtelse i alt			1.795.056



## 4.2.2 Immaterielle anlægsaktiver

<b>Tabel 4.2.7 Immaterielle anlægsaktiver 2016</b>	
(t. kr.)	<b>Færdiggjorte udviklingsprojekter</b>
Kostpris pr. 31.12.2015	18.278
Primokorrekationer og flytninger ml. bogføringskredse	0
Tilgang	19.501
Afgang	0
<b>Kostpris pr. 31.12.2016</b>	<b>37.778</b>
Akkumulerede afskrivninger	-12.277
Akkumulerede afskrivninger afgang	0
Akkumulerede nedskrivninger	0
Akkumulerede af - og nedskrivninger pr. 31.12.2016	-12.277
<b>Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2016</b>	<b>25.501</b>
Årets afskrivninger	5.672
Årets nedskrivninger	0
<b>Årets af- og nedskrivninger</b>	<b>5.672</b>

(t. kr.)	<b>Udviklingsprojekter under udførelse</b>
Primo saldo pr. 01.01.2016	7.457
Tilgang	10.350
Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter	-8.642
<b>Kostpris pr. 31.12.2016</b>	<b>9.165</b>

Den forøgede beholdning af udviklingsprojekter under udførelse er nærmere beskrevet i afsnit 3.3.



### 4.2.3 Materielle anlægsaktiver

**Tabel 4.2.8 Materielle anlægsaktiver 2016**

(t. kr.)	Grunde, arealer og bygninger	Inventar og IT udstyr	I alt
Kostpris pr. 31.12.2015	0	12.807	12.807
Primokorrekktioner og flytninger ml. bogføringskredse	0	0	0
Tilgang	0	2.931	2.931
Afgang	0	-3.080	-3.080
<b>Kostpris pr. 31.12.2016</b>	<b>0</b>	<b>12.658</b>	<b>12.658</b>
Akkumulerede afskrivninger	0	-11.186	-11.186
Akkumulerede afskrivninger - afgang	0	3.080	3.080
Akkumulerede nedskrivninger	0	0	0
Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. 31.12.2016	0	-8.106	-8.106
<b>Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2016</b>	<b>0</b>	<b>4.552</b>	<b>4.552</b>
Årets afskrivninger	0	3.062	3.062
Årets nedskrivninger	0	0	0
<b>Årets af- og nedskrivninger</b>	<b>0</b>	<b>3.062</b>	<b>3.062</b>
Lineære afskrivninger, afskrivningsperiode	10 år	3 år	

Folkekirkens It's materielle anlæg består af arbejdspladsudstyr, som er anbragt i de 1200 pastorater, der varetager personregistreringen.



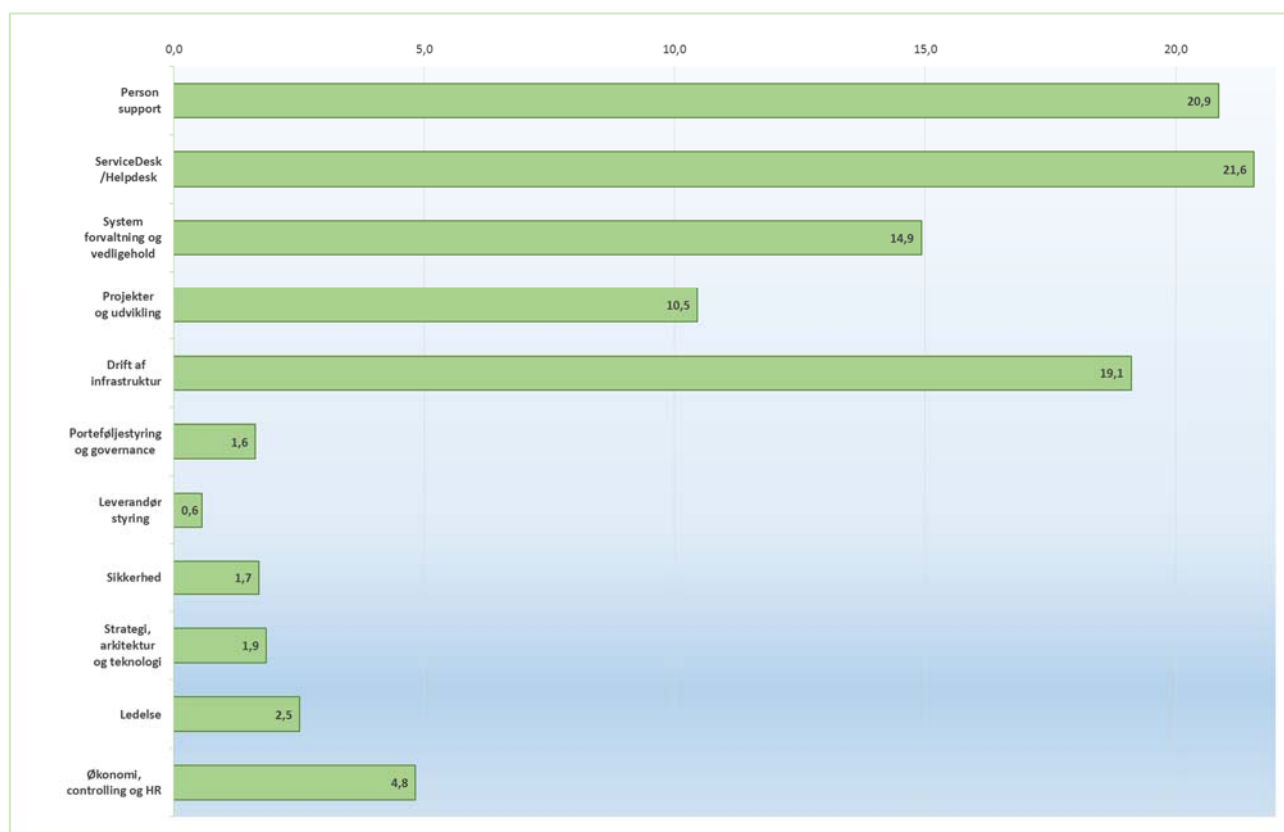
## 5 Ressourceforbrug og benchmark

Folkekirkens It har med bistand fra Zangenberg Analytics benchmarket opgaver på grundlag af oplysninger fra 2016 regnskabet og har i den forbindelse opgjort de forbrugte timer på de kategorier, som anvendes af Zangenberg.

Årsværksforbruget er i 2016 opgjort til 35,7 årværk.

I opgørelsen er et effektivt årsværk opgjort til 1483 timer<sup>3</sup>.

Der er i alt leveret 62.400 timer. Heraf 55.400 timer (89 %) på opgaveløsning, der i figuren er fordelt procentuelt på de oplyste områder:



Overheadet – 7.000 timer (11 %) – er anvendt på kompetenceudvikling, interne møder, rejsetid og mindre adm. opgaver.

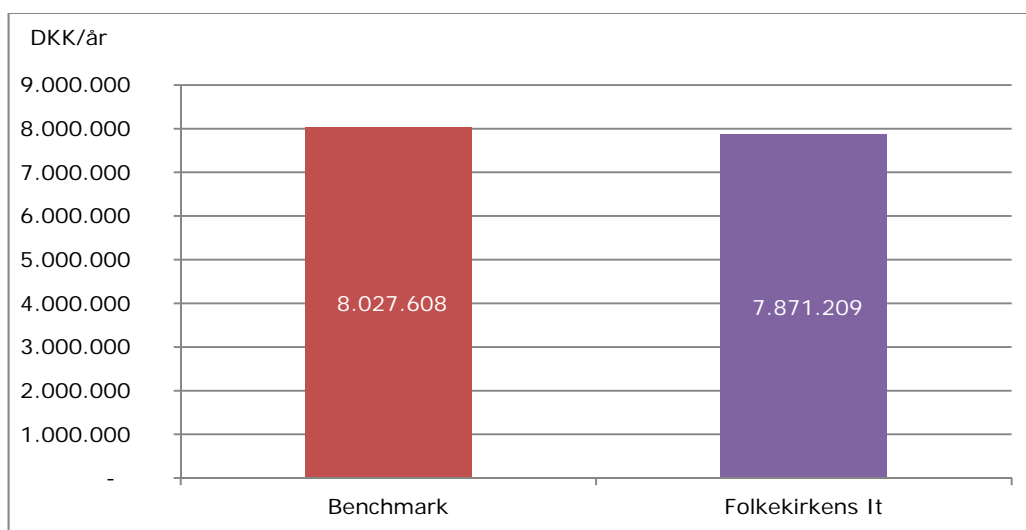
Der er særlig set på nøgletal i forbindelse med drift af pc-arbejdspladser, hvor benchmarken viser at Folkekirkens drift af pc'er (anskaffelse/afskrivning, programmell og support m.m.) ligger en anelse (2 %) under benchmarken og at det interne ressourceforbrug udgør 20 % af den samlede omkostning, som er på 7.871 kr./pr. år (ekskl. moms).

I benchmarken er der ikke taget hensyn til den meget høje distributionsgrad som Folkekirkens It opererer med. 3.844 arbejdspladser på 2.517 installationsadresser. Et forhold som betyder at resultatet er bedre en benchmarktallene, hvor der ofte er flere hundrede pc'er på samme adresse.

<sup>3</sup> 1924 timer ekskl. ferie, særlige feriedage, søgne- og helligdage samt frokost.

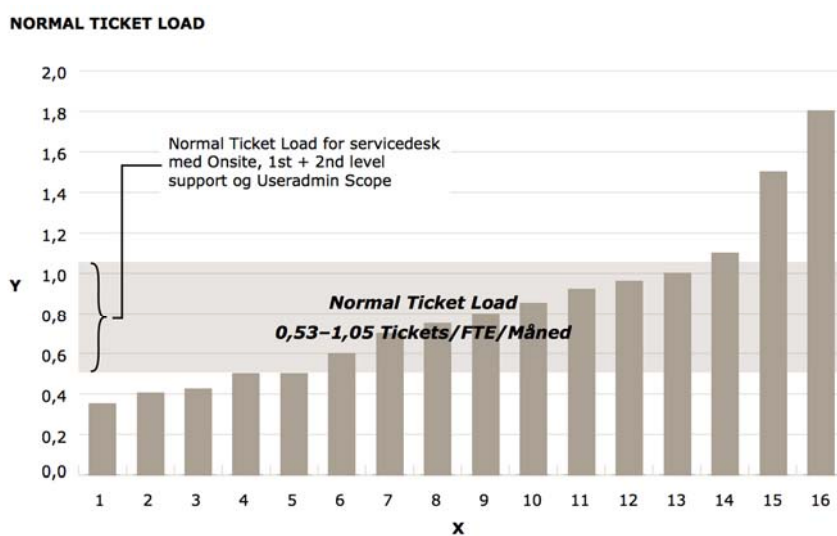






Kilde: Zangenberg Analytics, gennemgang af nøgletal for pc-arbejdsplads

Der er herudover set på i hvilket omfang brugerne i folkekirken anvender pc-supporten, og her viser det sig, at Folkekirkens It har 0,6 henvendelser pr. bruger pr. måned, hvilket ligger indenfor "normalområdet" (= benchmarktal), som er på 0,53 – 1,05.



Y = Tickets/FTE/Måned – antal henvendelser virksomhedens ansatte i gennemsnit har til servicedesken per måned.  
 X = Forskellige scenarier i forhold til antallet af henvendelser fra brugerne. Fra lav til høj grad af henvendelser til servicedesken.

Fig. 4. Normalområdet for tickets per bruger per måned

Kilde: Zangenberg Analytics

