



It-Følgegruppen, møde nr. 4
- mandag den 30. april 2018 kl. 7:45-8:45 (Skype møde)

Kirkeministeriet
 Folkekirkens It

Dato: 30. april 2018

Dokument nr. 30732-18

Sagsbehandler:
 Torben Stærgaard

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

R E F E R A T

		<u>Bilag/bemærkninger:</u>
1.	Godkendelse af dagsorden	
2.	<p>Budgetnotat vedr. Budget 2019</p> <p>TS gennemgik hovedpunkterne i de udsendte budgetnotat.</p> <p>CHR lagde efter gennemgangen vægt på, at notatet lever op til de vedtagne <i>Retningslinjer for budgettering og regnskabsmæssig registrering af it-projekter finansieret af folkekirkens fællesfond samt Budget- og bevillingsmodel for Folkekirkens It</i> som vedtaget af kirkeministeren efter indstilling fra Budgetfølgegruppen og It-Følgegruppen.</p> <p>Budget- og bevillingsmodellen skal sikre transparens i beslutningsprocesserne om it og CHR konstaterede, at budgetnotatet</p> <ul style="list-style-type: none"> - I bilag 1 tydeliggør, at aktiviteterne registreres på på et niveau, som svarer til de systemområder der kendes fra den daglige anvendelse (eksempelvis FLØS og ESDH) - Registreringen i økonomisystemet er baseret på statens kontoplan - at aktiviteterne - jf. tabellen side 3 - er grupperet i relevante anvendelsesområder - modellen sikrer at provenue ved besparelser, anvendelse af opsparede midler og/- eller omdisponering af "frie" (valgfri) midler muliggør disponering af midler <ul style="list-style-type: none"> a) til nye projekter b) til driftsudvikling c) som tilbageføres til fællesfonden. 	<p><i>Budgetforslag</i> <i>Dnr. 30585-18</i></p>





	<p>Endelig fremhævede CHR, at der i bilag 8 er en opgørelse af afskrivninger, som med de nye retningslinjer for aktivering af projekter udgør en væsentlig del af et års budget.</p> <p>Med hensyn til opgørelse af "de frie midler" (tabellen side 7) gjorde CHR opmærksom på, at budgettet for 2019 efterlader et meget sparsomt råderum.</p> <p>HTB spurgte om det er den årlige 2 %'s omdisponering, som er årsagen hertil. Dette bekræftedes men også begrundet i, at FIT i 2016 lod 1,4 mio. kr. af opsparet bevilling gå tilbage til fællesfonden.</p> <p>CHR konkluderede, at FIT's bevilling nu er "skåret til benet" hvorfor nye initiativer søges finansieret ved ansøgning til OMP, som det blandt andet fremgår på side 4.</p> <p>ITF drøftede herunder også nødvendigheden af, at der er afsat midler til en styrket brugerinvolvering således, som det fremgår af de vedtagne nye principper.</p> <p>IKA stillede spørgsmål vedr. en styrkelse af brugen af DAP, som den primære kommunikationsplatform. Det oplystes, at dette ikke er med i budgetforslaget. Det blev aftalt at sætte emnet på dagsordenen til en grundig drøftelse på mødet i juni.</p> <p>JFC stillede spørgsmål vedr. hvor det fremgår hvor mange midler der er afsat til uddannelse i forbindelse med implementering af nye produkter.</p> <p>TS svarede, at det ikke fremgår af budgettet, men skal fremgå af de enkelte projektbeskrivelser, men tilføjede at disse kun omfatter it-projektet og ikke den organisatoriske implementering.</p> <p>ITF drøftede problemstillingen, herunder udfordringen i forhold til hvem der er systemejer på produkter, som anvendes bredt i folkekirken, henholdsvis problemstillingen med at budgettere sådanne udgifter på vegne af institutionerne.</p> <p>Det aftaltes, at dette bør drøftes nærmere men også, at det må synliggøres i budgetnotatet såvel som i ansøgningerne til OMP, at der er sådanne organisatoriske implementeringsudgifter, som ikke er indeholdt i ansøgningerne.</p> <p>Med hensyn til netop indgåede OK blev det drøftet om der i budgettet er lønsum til at imødekomme lønstigninger. CHR svarede at lønsummen P&L-reguleres.</p> <p><i>Med den tilføjelse, at KMØ skal gennemgå budgetforslaget med henblik på at sikre, at de vedtagne nye principper bliver fulgt, indstillede It-Følgegruppen at budgetforslaget indsendes til Kirkeministeriet den 1. maj 2018.</i></p>	
<p>3. Eventuelt - Intet</p>		

Mødet sluttede kl. 8:45

