



## IT-styregruppen, møde 25 - torsdag den 8. april 2010 kl. 13.00 - 16.00

### *Deltagere:*

Biskop Steen Skovsgaard  
Provst Paw Kingo Andersen (PKA)  
Gert Nicolajsen (GENI)  
Stiftskontorchef Asger W. Gewecke  
Afdelingschef Steffen Brunés (SB)  
Chefkonsulent Rasmus Paaske Larsen (RPL)  
IT-chef Torben Stærgegaard (TS)

### *Som repræsentant for:*

Biskopperne  
Den Danske Provsteforening  
Den Danske Præsteforening  
Stiftskontorcheferne  
Kirkeministeriet  
Kirkeministeriet  
Kirkeministeriets IT-Kontor

### *Observatører:*

Sekretariatschef Ole Wind  
Kommunikationsmedarbejder Jesper Moll  
Driftschef Peter Kristensen  
Projektchef Ulla B. Kristiansen

Landsforeningen af Menighedsråd  
Landsforeningen af Menighedsråd  
Kirkeministeriets IT-Kontor  
Kirkeministeriets IT-Kontor

### *Afbud:*

Bygningskonsulent Keld Nielsen  
Kordegne Stephen Larsen (STL)  
Specialkonsulent Bo Peiter Hansen

Landsforeningen af Menighedsråd  
Danmarks Kordegneforening Den  
Danske Præsteforening

Steen Skovsgaard fra (13.30) pkt. 2.3

## **Referat**

### **1. Godkendelse af dagsorden**

### **2. Orienteringspunkter**

#### 2.1. Formanden, orienterede om:

- a. at der har været "stille" omkring den arbejdsgruppe som i regi af Finansministeriet skal se på placeringen af HR processerne samt på værktøjer hertil.
- b. at Statens It-Råd bruger hovedparten af sin tid på Statens-It (som KM ikke er en del af) samt på en revision af It-Strategier for alle ministerområder (som den, der er i KM og folkekirken er afsluttet i jan. 2010).

#### 2.2. IT-Chef, orienterede om:

- a. Udbud af KAS (kapitaladministration og gravstedsaftaler)  
7 leverandører anmodede om prækvalifikation (alle var konditions-mæssige) heraf er 5 opfordret til at afgive tilbud. Alle stiftsråd har tilsluttet sig anskaffelsen. Udbudsmaterialet er færdigjort den 7. april efter review i 4 møder med kammeradvokaten. Materialet udsendes fredag den 9. april. Tilbudsfrist vil være 20. maj. Det forventes, at ordretildelingen kan offentliggøres senest den 30. juni. Tidsplan er baseret på kontraktunderskrift senest 1. august. Pilotafprøvning i HAD til juni terminkørsel 2011. Driftsprøve skal være afsluttet senest med



udgangen af oktober 2011.

Systemet etableres teknisk som en udvidelse af den eksisterende Navision FF-løsning.

Der indgås aftale med Brandsoft om etablering af en takst- og ydelsesdatabase for samtlige kirkegårde. Db skal vedligeholdes af PU og vil indgå som en del af systemet.

b. it-revision/risikoanalyse

*Bilag: Rigsrevisions rapport vedr. it-revision*

Rigsrevisionens vurdering er, at sikkerheden samlet set er tilfredsstillende.

Ved revisionen er det konstateret, at der er fulgt op på alle anbefalinger og øvrige forhold fra revisionen i 2008.

Det anbefales ved den netop gennemførte revision, at:

- leverandørernes afrapportering i højere grad lever op til de sikkerhedskrav, der er formuleret i kontrakterne
- at der sker stikprøvevis kontrol af, at brugernes adgangsrettigheder er korrekte (herunder at brugere, der er fratrukket også er nedlagt i systemet
- at der nedskrives regler for brug af produktionsdata til test

*PAKA gør i den forbindelse opmærksom på, at provsterne er lovet en ajourføring af "tilsynsopgaverne" og uddannelse i samme og at en kontrol af rettigheder kunne indgå heri. SB/AWG foreslår at FLØS indtænkes i problemstillingen vedr. fratagelse af rettigheder til medarbejdere der fratræder*

c. budgetudmelding til menighedsråd og provstiudvalg

meddelelser om udskiftning af pc-udstyr sendes tirsdag den 13. april til alle menighedsråd med aftale samt provstiudvalg - det kan afh. af resultatet af pkt 6.1 overvejes, om meddelelsen skal ændres med advis om kortere levetid for pc'er

d. Status på ESDH-aftale

Den tidligere aftalte rettelsesleverance (patch2") er leveret til test. Afprøvningen viser, at stort set alle fejl er rettet. Installeret som aftalt - ca. 10. maj. Forinden adskilles opdeles driftsmiljøet mellem It-Skrivebordet og stifternes og KM's Acadrebrugere. Det fælles miljø har vist sig at værere for tung og giver desuden for mange drift- og udviklingsmæssige bindinger. Opdelingen sker frem til 6. maj. Opdelingen vil ikke påvirke brugerne negativt.

*På spørgsmål om adskillelsen betyder ændringer i forhold til journalinstruks eller "måde at arbejde på" oplyses det, at hverken instruks eller arbejdsmetoder skal ændres.*

e. Intranet

Udviklingen er sat igang - en nærmere tidsplan for de enkelte faser vil foreligge i løbet af april.

f. elektroniske lønsedler fra FLØS

Multidata er klar til at igangsætte leverancer af elektroniske lønsedler (som omtalt på FSU 3. sept.). Løndata til de lønansvarlige i institutionerne foreslås leveret i it-skrivebordet. Plancher med forslag blev vist. Løsningsforslag fremsendes til Landsforeningen. Starttidspunkt vil ligge 1. september eller 1. okt.



*På spm. om ikke "kassestrukturen" vil være enklere pr. 1/1 (hvilket kunne begrunde en udsættelse af starttidspunkt) oplystes det, at kun præstegårdskasserne nedlægges pr. denne dato. Desuden oplystes det, at løsningen forudsætter at menighedsrådet anv. FLØS. Hertil tilføjede SB, at Personalestyrelsen for tiden lægger pres på ministeriet for at gøre FLØS obligatorisk så forhandlingsstatistikkerne fra det folkekirkelige område kan blive korrekte. Det oplystes endvidere, at ordningen også omfatter præsterne.*

### 2.3. Alle, "siden sidst"

- a. *SSK (netop ankommet) forespurgte til ESDH. Redegørelsen (pkt 2.2d) blev resumeret. Der blev fra forskellig side givet udtryk for, at det er uheldigt, at der sås tvivl om Acadre.*

*Systemet fungerer, men det må konstateres, at funktionaliteten ikke lever op til de ambitioner, der var med anskaffelsen og at der er svartider, der er for ringe. Det oplystes at fagkonsulenterne er i færd med at udarbejde tips og trick, der skal fremadrettet skal fokusere på at få det bedst opnåelige ud af Acadre.*

*På spm fra PAKA blev det oplyst, at der ikke er planer om at konvertere provstiernes løsning - men derimod om at give den eksisterende løsning et "eftersyn".*

- b. *SSK forespurgte til servere i stifterne.*

*Det oplystes, at de sidste 10 servere nedtages når KAS-systemet er implementeret.*

- c. *SSK forespurgte til sikkerheden i forbindelse med brugen af social netværk (ex. Facebook).*

*Det oplystes, at sikringsforanstaltningerne i Kirkenettet er fuldstændig ajour og blandt "det bedste" der udbydes i markedet. Men også at der ses på hvordan risikoen kan minimeres. Det blev også oplyst at It-Sikkerhedsudvalget er opmærksom på risikoen men grundlæggende har den indstilling at værktøjerne skal kunne anvendes med de risici det indebærer - givet at der gøres hvad der er muligt for at minimere risikoen.*

## 3. Regnskab 2009

Resultatet, som det foreligger i den foreløbige årsrapport blev gennemgået.

*På spm. blev det oplyst, at den akkumulerede overførsel er på ca. 11 mio. kr. Årsrapporten sendes til styregruppen snarest muligt efter den 15/4.*

## 4. Ændring af regnskabsprincip vedr. aktivering af udstyr

Økonomistyrelsen har besluttet af småudstyr (under 50 tkr.) kan udgiftsføres eller afskrives lineært over 3 år samt at bunkning og afskrivning efter saldometode skal ophøre fra og med 2010.

Problemstillingen blev drøftet.

*Det blev (under pkt. 6.1) besluttet at indstille, at der fortsat bunkes.*

## 5. Budget 2011

### 5.1. Videreførte aktiviteter og nødvendige ændringsaktiviteter.



*Bilag: Udkast 1 til budget for 2011-2014, videreførte aktiviteter fra 2010 og ændringsaktiviteter (implementering af et nyt CPR/Den elektroniske Kirkebog, implementering af Personregistrering.dk i Borger.dk samt opgradering af Navision FF til version 5.1 og ØS-LDV)*

Dokument nr.: 372235-10

Side 4

Budgetforslaget blev gennemgået formål for formål, herunder blev fremhævet områder med større udsving.

*Der var en indgående drøftelse af hvordan reduktionen til omprioriteringspuljen skal udmøntes på it-området, som i forvejen - inden rammefremskrivningen - opgør en "nettodriftsramme".*

*Der var herunder enighed om, at et "regelsæt" skal tage højde for:*

- den forskel det giver, om en nyudvikling sker over driften (i forbindelse med etableringen) eller om den sker ved aktivering*
- at it-området får kredit for dokumenterede effektivitetsgevinster (eksempelvis i form af flere servicerede enheder uden at øge kapacitetsomkostningerne)*
- at området har videresalg/indtægter (til institutioner, KM, Landsforening, kommuner) som enten ikke skal fremskrives eller måske fremskrives efter andre principper*
- om it-området kan dokumentere en - sammenlignet med andre institutioner - stor andel af udgifter som kontraktligt reguleres (ex. med nettoprisindeks) som er mere end det dobbelte af FM's fremskrivning*

Det oplystes, at It-Kontoret i samarbejde med Økonomikontoret har til hensigt, at formulere et oplæg, som kan forelægges til drøftelse i budgetfølgegruppen.

Under pkt. 5.1 blev desuden drøftet de forslag It-Kontoret havde forelagt vedrørende:

- implementering af det nye CPR og Den elektroniske Kirkebog samt forslaget om at oparbejde kompetencer vedr. udvikling af eLæring

*Styregruppen vedtog, at der søges en éngangsbevilling til finansiering af lønudgifter vedrørende personregistreringen - i alt ca. 500 tkr. Efter omlægningen sker en omlægning af den nuværende kursusordning således at kursusaktiviteten fra 2012 varetages af personsupportens medarbejdere. Der lægges op til, at de 25 % ansøges via en tillægsbevilling vedr. 2010.*



*Desuden at der søges om en bevilling til afholdelse af stormøder og anskaffelse af værktøjer til udvikling af eLæring - et beløb i af størrelsesordenen 400 tkr. (2011).*

*Endelig aftaltes det, at analysearbejdet og dets forslag til udviklingsaktiviteter vedr. borgerbetjeningen, som også omfatter integration til NemSMS og Dokumentboks foruden en række muligheder for at automatisere personregistreringen lokalt, forelægges den nedsatte arbejdsgruppe samt it-styregruppen.*



*På baggrund heraf træffes beslutning om omfanget af den opgave, der skal udbydes og først herefter kendes de endelige omkostninger for*



omprogrammeringen til det nye CPR samt implementeringen i *Borger.dk*

Dokument nr.: 372235-10

Side 5

- opgradering af fællesfondens Navision-system

*Styregruppen vedtog, at der søges tillægsbevilling for 2010. Et analysearbejde er igangværende og det forventes at afdække en samlet omkostning på 4-600 tkr.*

b) indstilling

- 5.2. Rapporteringsværktøjer til KM, stifter, provstier og menighedsråd til behandling af økonomi- og løndata via ØS-LDV (jf. møde 24)

Etableringen af dataoverførsel fra FLØS til ØS-LDV er igangværende med hensyn til udvikling af de programmer, der muliggør overførslen og dermed udtræk af løndata via ØS-LDV.

Det oplystes, at det på et møde med stiftskontorcheferne (10/3) var aftalt, at økonomikontoret sammen med stifter og menighedsråd kvalificerer hvilke rapporter, der herefter skal udvikles.

*Styregruppen tilsluttede sig denne arbejdsmodel. En eventuel udgift skal efterfølgende forelægges til udtalelse i styregruppen.*

c) indstilling

- 5.3. Ansøgning om tillægsbevilling vedr. ændring af provstiernes budgetsystem som følge af "1491" samt ændring af provstiernes regnskabssystem som følge af "1491".

På forespørgsel oplystes det, at driftsomkostningerne ikke vil påvirkes væsentlig af de ændringer det er nødvendigt at gennemføre inden 1/1 2011.

*På baggrund af, at ændringerne i provstiernes systemer, som følge af 1491, er mere omfattende end hvad der var forventet. Blev det vedtaget, at søge om en tillægsbevilling for 2010 i af størrelsesordenen 6-800 tkr. (det endelige beløb afventer et tilbud på opgaverne).*

a) indstilling

**Samlet set lægger it-styregruppen dermed op til, at It-Kontoret færdiggør budgettet med hensyn til de videreførte og nødvendige aktiviteter i overensstemmelse med det udkast til budget (Dnr. 36585-10), der blev behandlet under punkt 5.1**

## 6. Nye ønsker vedr. budget 2011

- 6.1. Ændret levetid for pc-udstyr

*Bilag: Begrundelse for ændring suppleret med en beregning af merudgiften for fællesfonden henholdsvis for menighedsråd med aftaler om pc-udstyr.*

Hovedpunkterne i oplægget blev gennemgået, der blev herunder fra flere sider givet udtryk for at ændringen bør gennemføres.

*Styregruppen vedtog at indstille forslaget til gennemførelse. Landsforeningen tog forbehold for sit baglands godkendelse.*

Den samlede indstilling afventer Landsforeningens tilbagemelding.

g) indstilling

- 6.2. 24\*7 drift

Den udleverede beregning, der viser at udgiften vil være i



størrelsesordenen 2 mio. kr. alene i driften blev gennemgået. Herunder redegjorde PKR for den nuværende ordning med "driftscheck morgen og aften".

*Styregruppen besluttede på den baggrund, at der fortsættes som hidtil.*

6.3. Insourcing af konsulentopgaver vedr. arkitektur

IT-Kontorets oplæg om at insource arkitektur og standardiseringsopgaver blev gennemgået. Det blev herunder fremhævet at der kan udføres flere opgaver og opnås bedre kontinuitet for den samme udgift.

*Styregruppen vedtog at indstille forslaget til gennemførelse.*

6.4. En medarbejderportal med løn- og ansættelsesoplysninger m.m.

*Bilag: Multidatas præsentation for stiftskontorcheferne den 10. marts*

*Landsforeningen og provsterne gav udtryk for at denne aktivitet skal ses i en større sammenhæng og ønskede at deltage i præsentation og senere udredning. OW gav udtryk for risikoen for at data spredes over for mange platforme herunder at de samme opgaver løses parallelt flere steder.*

*AWG gav udtryk for, at en beslutning i givet fald skulle sammenholdes med et oplæg om hvilke systembesparelser der ville kunne opnås ved implementeringen.*

*Styregruppen var enig i, at det er velbegrundet at "tage et spadestik" dybere og afventer et oplæg efter de yderligere aktiviteter.*

6.5. Økonomistyring, budgetsystem til stifterne

*Desuden tilsluttede styregruppen sig, at en arbejdsgruppe - der bør inkludere stiftsrepræsentanter - ser på hvilke budgetværktøjer, der er i markedet.*

*En indstilling om anskaffelse, skal i påkommende tilfælde forelægges til udtalelse i styregruppen*

6.6. Menighedsrådsvalg 2012, it-understøttelse

*Styregruppen indstillede, at IT-Kontoret udarbejder et budgetoplæg vedrørende valget.*

**Samlet set** betyder behandlingen af pkt. 6.1, at IT-Kontoret udarbejder et budget vedrørende 2011, som omfatter:

- en nedsættelse af levetiden for pc-udstyr
- en insourcing af arkitektur og standardiseringsopgaver
- forslag vedr. nødvendig it-understøttelse af valget i 2012

7. **Eventuelt**

ingen

*Mødet sluttede kl. 16.00*

**Næste møde: 20. maj kl. 10-12.00**