



IT-styregruppen, møde 30 - tirsdag den 10. maj 2011 kl. 10.00-13.00

Deltagere:

Henning Toft Bro (HTB)
Provst Paw Kingo Andersen (PKA)
Gert Nicolajsen (GENI)
Stiftskontorchef Asger W. Gewecke (AWG)
Afdelingschef Steffen Brunés (SB)
Chefkonsulent Rasmus Paaske Larsen (RPL)
IT-chef Torben Stærgegaard (TS)

Observatører:

Sekretariatschef Ole Wind
Flemming Vium Nielsen (i stedet for Jesper Moll)
Specialkonsulent Bo Peiter Hansen
Fuldmægtig Jan Stampe (JASM)
Driftsleder Jesper Kennet (JEKE)
Projektchef Ulla B. Kristiansen (UBK)

Afbud:

Bygningskonsulent Keld Nielsen
Kordegne Henrik Kristoffersen (HEKR)
Kommunikationsmedarbejder Jesper Moll

Som repræsentant for:

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

Landsforeningen af Menighedsråd
Landsforeningen af Menighedsråd
Den Danske Præsteforening
Kirkeministeriet
Kirkeministeriets It-Kontor
Kirkeministeriets It-Kontor

Landsforeningen af Menighedsråd
Danmarks Kordegneforening
Landsforeningen af Menighedsråd

UDKAST TIL DAGSORDEN

Opfølgning/bemærkninger:

1. Godkendelse af dagsorden

Formanden bød velkommen til biskop Henning Toft Bro som indtræder på vegne af biskopperne. Landsforeningen har ønsket, at der drøftes et samlet oplæg om sammenlægningen af It-Skrivebordet med Intranettet. Dette indgår som en del af punkt 5.1a.

2. Orienteringspunkter

2.1. SB oplyste, at der ikke har været aktiviteter i Statens It-Råd siden seneste møde i it-styregruppen.

2.2. IT-Kontoret, status vedr.:

a. Udvikling af et nyt CPR/Personregistrering

TS orienterede om situationen med den manglende levering i henhold til den i efteråret indgåede nye tidsplan. Som følge af forsinkelsen og udeblevet leverance efter påbud om afhjælpning af leverancen er kontrakten hævet den 6. maj 2011.

b. FLØS-2

TS orienterede om drøftelserne vedrørende MD's opfyldelse af det sidste af udviklingsønskerne i henhold til kontrakten (decentral registrering) desuden om muligheden for at migrere FLØS til en anden teknisk platform fælles med andre af MD's lønprodukter. Mht. decentraliseringen blev det oplyst, at KBH's og HEL's stifter sammen med udvalgte menighedsråd (herunder Klaus Frederiksen, Garnison) havde foretaget en praktisk

Bilag 1



afprøvning af FLØS.

AWG gav udtryk for, at en løsning med decentral registrering og et driftsmiljø som det skitserede, vil være attraktiv. Herunder, at det er vigtigt, at oprydningen (implementering af nye OK) er tilendebragt inden en migrering.

OW gav udtryk for at det er vigtigt, at der ikke - af hensyn til menighedsrådene - lægges omfattende opgaver ud lige nu.

TS oplyst på spm. fra GENI, at fordelene ved FLØS er, at det dels understøtter folkekirkens lønmæssige specialiteter og dels den særlige "koncernstruktur" med flere tusinde selvstændige arbejdsgiver inden for hvert stift inden for samme "koncern". Oplyste desuden, at der tidligst kan/vil ske ændringer fra 2013 og at det da forudsættes at "oprydningen" er implementeret.

SB afsluttede punktet og oplyste, at sagen drøftes nu med stiftskontorcheferne og skal ses i sammenhæng med implementering af principperne om en ensartet FLØS-service fra alle stifterne jf. "rapporten om opgaver- og rollefordeling".

c. **Indgåelse af aftale vedr. KAS**

TS orienterede om, at der blev modtaget 5 tilbud og at tilbuddet fra KMD viste sig at være det økonomisk set mest fordelagtige. Det oplystes, at den løsning som KMD tilbyder i alle henseender lever op til de krav der er stillet. KAS bliver etableret som en udvidelse af den eksisterende NavisionFF installation.

SB oplyste, at drøftelserne mellem ministeren og biskopperne om placering af opgaver i "administrative fællesskaber", resulterer i en samlet plan for placeringen og at det allerede nu ligger klart, at opgaven med KAS og administration af gravstedsaftaler kommer til at ligge i ARH og VIB-stifter, som nu kommer til at indgå i implementeringen af det nye system.

SB oplyste også, at kontorcheferne fra hver af de to stifter kommer til at varetage rollerne som systemejer for hvert af systemerne KAS og GIAS (gravstedsadm.)

d. **Prækvalifikation vedr. rammeaftaler** om "mindre it-systemer" (netsteder (fk.dk, km.dk, sogn.dk m. fl.) og mindre administrative systemer)

TS oplyste, at der blev modtaget anmodning om prækvalifikation fra 6 leverandører vedr. delaftalerne 1 og 2 (hjemmesider) og fra 5 leverandører vedr. mindre adm. system.

Der er prækvalificeret 5 leverandører til hver af aftalerne. Lev. er opfordret til at afgive tilbud med frist den 27. maj.

2.3. **Alle, "siden sidst"**.

SB forespurgte om der var nogen der havde noget at meddele - det var der ikke.



3. Regnskab vedr. 2010

Bilag 2

Dokument nr.: 44726-11

Side 3

3.1. TS gennemgik udvalgte emner i årsregnskabet, herunder afsnittene om nøgletal og driftsresultater. JEKE uddybede herunder hvordan det system, som anvendes til registrering af oppetid (årsrapporten side 15) kan bruges af alle. TS oplyste videre hvilke projekter der er færdiggjort for de overførte midler, der nu er opbrugt. Uddybede forhold vedrørende afregningen af lønsum, som vil være på plads i årsrapporten for 2011.

3.2. Styregruppens kommentarer til regnskabet.

Der var herefter en generel drøftelse af resultatmål og benchmark, hvoraf hovedparten af kravene er internt fastsatte.

GENI fremhævede herunder, at Kirkenettet bliver en stadig mere kompleks løsning med insourcete specialopgaver, og at det derfor måske kan være vanskeligt for ITK fremadrettet at opretholde de flotte nøgletal mht. servicering af brugere.

RPL opfordrer til dialog om, at Oppetid lægges på intranettet i stedet for kun på ITK's informationsside.

Bred enighed om, at aktuel driftsinfo er relevant, og at hver enkelt kan søge flere detaljer, hvis det ønskes.

AWG efterlyste en opgørelse af "bortfald".

TS oplyste, at der ikke er "bortfald" i 2010, hvor "2 %-omprioritering/bortfald/tilgang" blev implementeret.

Med de faldne bemærkninger tog styregruppen regnskabet til efterretning.

4. Perioderegnskab vedr. 1. Q 2011

Bilag 3

4.1. Opfølgning pr. 31. marts blev udleveret.

Der er foretaget en vurdering af hvert enkelt projekt, hvorvidt det foretagne estimat holder for hele 2011.

Nettoresultatet ser ud til at lande på 85.835 tkr., hvilket er lidt lavere end budgettet.

4.2. Styregruppens kommentarer til budgetopfølgningen.

Budgetopfølgningen blev taget til efterretning.

5. Budget vedr. 2012

5.1. Nye ønsker til budget 2012

a. indsendte ønsker til omprioriteringspuljen

Bilag 4

TS oplyste, at der er indleveret de i bilag 4 omhandlede ansøgninger til omprioriteringspuljen.

Der blev lagt op til, at der foruden den faste bevilling til fremtidig drift og forvaltning, som indgår i ansøgningen om omprioriteringsmidler, ansøges om en tillægsbevilling på 500 tkr. til gennemførelse af sammenlægning, som kan være tilendebragt i løbet af august 2011.



Som en del af sammenlægningen lægges der desuden op til, at Landsforeningen formelt udtræder af sit ejerskab pr. 30. juni 2011.

SB: Lagde op til at varetage systemejerskab vedr. Den digitale arbejdsplads.

AWG og SB gav udtryk for at dialogen om Den digitale Arbejdsplads bør ske som en del af koordineringen om roller og opgaver - jfr. rapporten herom.

JASM giver udtryk for at ansøgning vedr. It-Skrivebord bør ses i sammenhæng med LM's øvrige ansøgninger til omprioriteringspuljen herunder at øgede udg. i fællesfonden bør modsvares af faldende udg. lokalt.

OW gav udtryk for at LM ikke nødvendigvis er enig i dette synspunkt, men vil forberede dialogen til budgetfølgegruppens drøftelser.

Enighed om, at PUK-udgiften holdes som en central udgift fremfor at lægge den ud til de enkelte provstier.

Med de afgivne kommentarer var der enighed om, at It-Styregruppen indstiller at sammenlægningen gennemføres herunder at der ansøges om den drøftede tillægsbevilling.

b. ansøgning vedr. it-strategiproces

TS orienterede om, at det er besluttet at trække forslaget om gennemførelse af en it-strategiproces i henhold til det på møde 28 skitserede oplæg.

Der har været afholdt et møde med konsulentfirmaet om oplæg og gennemførelse og det er efterfølgende vurderet, at oplægget er så ambitiøst at det er afgørende, at der i forbindelse med gennemførelse af konferencen er politisk opbakning og medejerskab til processen. Det er den samlede vurdering at dette - i en periode hvor der enten er en ny minister eller hvor vi er midt i et valg er for risikabelt.

Der lægges op til at tage spørgsmålet op når den politiske situation er afklaret.

Tilslutning til dette fra styregruppen.

5.2. Oplæg til aftale om proces vedrørende rammefastsættelse, opgørelse af bortfald og tilgang samt budget

Styregruppen tilsluttede sig, at procesnotatet forelægges Kirkeministeriets ledelse til godkendelse.

5.3. Budgetforslag vedr. 2012

a. TS gennemgik struktur og metode i forhold til budgetnotatet.
Det oplystes, at nye ønsker (jfr. pkt. 5.1a) ikke er indarbejdet samt at bortfald/tilgang er indarbejdet.

b. TS oplyste at budgettet vedrørende 2012 i det store og hele er en videreførelse af aktiviteter, som de er kendt i 2011. Det oplystes, at budgetfølgegruppen har givet udtryk for, at man ønsker en opdeling af formål 81 (fælles udgifter) - denne er foretaget og ITK er udskilt i et eget

ITK udarbejder ansøgning om TB

Bilag 5

ITK/KMØ: Procesnotat skal forelægges

Bilag 6



formål (88).

Desuden oplystes det, at formål 83 (personregistrering) udviser et ekstraordinært lavt niveau som følge af, at udviklingsprojektet er stoppet (jfr. pkt. 2.2a) samt at KAS og GIAS - som finansieres af stiftsmidlerne - er indarbejdet.

- c. Styregruppens kommentarer til budgetforslaget
På spm. fra HTB oplyste TS, at driftsomkostninger, der oprindeligt var budgetteret til 63 mio. kr. årligt i 1997 - har udvist et konstant fald til et nuværende leje på ca. 30-32 mio. kr. inkl. udgifter pc-udstyr.
GENI gav udtryk for at problemstillingen vedr.
Personregistrering bør fremgå af et selvstændigt notat.

- d. Godkendelse af budgetforslag vedr. 2012.
Det aftales, at budgetnotatet færdiggøres og udsendes til skriftlig høring og godkendelse

ITK: Udsendelse af færdigt budgetnotat.

6. **Benchmark af it-udgifter**, oplæg om "budgetanalyse".
TS fremlagde et forslag om at gennemføre en "budgetanalyse" til belysning af, hvordan udgifterne til Folkekirkens It er sammenlignet med tilsvarende andre virksomheder.

HTB bakkede op om forslaget.

GENI gav udtryk for, at det vil medvirke til en sagliggørelse af den governance-problematik, som drøftedes tidligere (3.2).

AWG foreslog, at en benchmark kan indgå som en del af resultataftalen for 2012

PAKA: Enig i, at det er vigtigt at kende tingenes pris, herunder undersøgelsens pris, men fremhæver samtidigt, at nogle af folkekirkens ydelser er baseret på systemer kun udviklet til brug i en mindre kreds. Herved kan sammenligning med større virksomheder/organisationer blive vanskelig. TS oplyste, at undersøgelsen kan have fokus på standardelementer, som der er mange af i Kirkenettet.

SB gav udtryk for, at det bør indgå, at en "uvildig" undersøgelse kan vise sig at være et godt redskab i en debat om hvad it i folkekirken skal og må koste.

Styregruppen tilsluttede sig at der gennemføres en benchmark til kvalificering af "pc-udgiften" frem til budgetsamrådet (august) og at samarbejdet med leverandøren da kan overvejes med henblik på en mere omfattende undersøgelse som et led i resultataftalen vedr. 2012.

ITK: benchmark at "pc-udgift" iværksættes.

7. Brugerundersøgelser

- 7.1. TS orienterede om resultat af den gennemførte undersøgelse vedr. Folkekirkens Intranet, herunder om klagen fra/svaret til Bjarne Bæk Markussen.

SB gav udtryk for, at undersøgelsen og dermed intranettet bør ses om en del af et langt sejt træk. Nu er der faciliteter til

Bilag 7



at understøtte arbejdsgange og information som org. skal lære at bruge. Resultatet af undersøgelsen viser, at langt størsteparten er tilfreds.

AWG påpegede, at det er vigtigt at bruge 'institutionselementerne' rigtigt og afsende informationer på den aftalte/tiltænkte vis.

RPL gav udtryk for at besvarelser bør ses i rette sammenhæng, og at intranettet ikke nødvendigvis har så stor betydning for respondenterne i deres arbejdsdag.

FVN fremhæver, at det tydeligt bør fremgå, hvordan svarer-grupperne defineres, eks. Kirkefunktionærer.

Det aftaltes, at rapporten og tiltag som følge af undersøgelsen overlades til arbejdsgruppen vedr. intranettet.

ITK fremsender den ajourførte redegørelse vedr. den digitale arbejdsplads.

7.2. TS orienterede om at en tilsvarende undersøgelse vedr. Kirkeåret sættes i værk. Her inviteres parter, som har givet udtryk for kritik til at deltage.

8. Digital forvaltning, virksomhedscertifikater

(NemId) til menighedsråd.

Det aftaltes, at en nedlæggelse af virksomhedscertifikater til menighedsråd - som TS foreslår - kan ske såfremt det sikres, at folkekirken stadig lever op krav om af borgerne kan kommunikere digitalt med menighedsrådene.

Det aftaltes endvidere, at der skal informeres om brug af nemId til brug for anvendelsen af Nemrefusion, som vil være obligatorisk fra 1. september.

ITK: drøfte information med KM-FLØS ansvarlig

9. Eventuelt

PAKA oplyste at Hjalles provsti drøfter udskiftning af fastnettelefoni med mobiltelefoni på baggrund af fastprisaftaler med It-Kontoret

ITK: information om mobil-muligheder til it-stg

Mødet sluttede kl. 12.40