

**It-Følgegruppemøde, møde nr. 40**
- fredag den 19. april 2024 kl. 7.30 – 9.00 på Teams

Folkekirkens It

Dato: 17. maj 2024

Akt id.: 387533

Sagsbehandler: Marie R.K.

Østerholt, Sofie Navntoft

Sønderskov

<i>Deltagere:</i>	<i>Som repræsentant for:</i>
Inge Kjær Andersen, formand (IKA) Ulla Thorbjørn Hansen (UTH) Helle Ellens Ostenfeldt (HEO) Christian Dons Christensen (CHRCHR) Lene Graakjær Lund (LEGL)	Landsforeningen af Menighedsråd Biskopperne Stiftskontorcheferne By-, Land- og Kirkeministeriet By-, Land- og Kirkeministeriet
<i>Sekretariat:</i>	
Morten Kildevang Jensen/Sofie Navntoft Sønderskov.	By-, Land og Kirkeministeriet/ Folkekirkens It
Referent Marie R. Kruse Østerholt (MARO)	By-, Land og Kirkeministeriet/ Folkekirkens It
Ulla B. Kristiansen (UBK) deltog i hele mødet	By-, Land og Kirkeministeriet/ Folkekirkens It
Pernille Esdahl (PE) deltog i punkt 1, 2 og 4	By-, Land og Kirkeministeriet
<i>Afbud:</i>	
Christian Schwarz Lausten (CSL) Per Vibskov Nielsen (PVN)	Digitaliseringskyndig Provsterne

R E F E R A T

		<u>Bilag / opfølgning:</u>
1.	Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.	
2.	Drøftelse af Folkekirkens It's budgetforslag for 2025 UBK præsenterede Folkekirkens It's budgetforslag for 2025. Bevillingsrammen er den samme som for 2024 og lyder på knap 85 mio. kr. Udover grundbevillingen er der en midlertidig bevilling (projektbevilling) til verificeringsopgaven. Den forventede indtægt er 50 mio. kr., som primært udgøres af viderefakturering til brugerne i folkekirken og By-, Land- og Kirkeministeriet af it-udstyr, licenser og support samt forretningssystemer som SAS, KAS og GIAS.	
	UBK orienterede videre om, at budgetforslaget for 2025 er udmøntet inden for bevillingsrammen. Der har i 2022 været et merforbrug på FLØS og ESDH, som er under afvikling i de følgende år, således også i 2025, hvor der er indarbejdet en reduktion af budgettet på 300 t.kr. pr. system. Merforbruget forventes endeligt afviklet ultimo 2026. HEO forespurgte, om der findes flere udgifter, der kan afholdes lokalt, hvormed fællesfonden ikke skal finansiere dem. UBK nævnte, at det ikke har været en overvejelse ifm. budgetforslaget. CHRCHR anførte, at det er en overvejelse, som kan udfoldes yderligere, hvis ITF	Akt id.: 387516

	<p>ønskede det. IKA tilføjede, at de lokale kassers størrelser er meget forskellige, og man derfor bør være påpasselig med et sådant tiltag.</p> <p>IKA nævnte brevet sendt fra By-, Land- og Kirkeministeriet til hende som repræsentant for Folkekirken Arbejdsmiljørådgivning (FAR) om opgavebortfald i fællesfundsinstitutionerne i 2026 og forespurgte, om dette også gælder Folkekirken It. CHRCHR bekræftede, at et tilsvarende brev også er sendt til Folkekirken It. Folkekirken It var ikke ledet af en bestyrelse som i FARs tilfælde, men af By-, Land- og Kirkeministeriet, og det var derfor sidstnævnte som havde ansvaret for at svare på anmodningen om at foreslå mulige opgavebortfald. Ministeriet var endnu ikke langt med dette arbejde, men det ville være oplagt at høre It-Følgegruppen om konkrete forslag inden fristen den 30. august 2024, ligesom man meget gerne modtog eventuelle umiddelbare forslag til opgavebortfald allerede nu, så de kunne kvalificeres fagligt i den kommende proces.</p> <p>IKA foreslog at drøfte mulighederne for opgavebortfald under evt. i dag, hvis det kunne nås, og også på It-Følgegruppemødet den 25. juni 2024.</p> <p>UTH forespurgte, om Folkekirken It forventer at sende flere ansøgninger til fællesfonden jf. formulering på side 5 i det fremsendte budgetforslag om national strategi for cybersikkerhed. UBK orienterede om, at der ikke er forventning om flere ansøgninger, men det flages, at der kan opstå et behov for nye tiltag, hvor der ikke er finansiering til inden for Folkekirken Its bevilling.</p> <p>UTH forespurgte videre om forventningen til en merudgift på F2 i forbindelse med genanskaffelse jf. formulering om ESDH-udgift på side 8-9 i budgetforslaget. SNP nævnte, at det endnu ikke er besluttet, hvorvidt der skal gennemføres udbud, eller om der kan indkøbes på en SKI-aftale, men at ESDH potentielt kan blive dyrere end det er i dag, jf. også beskrivelsen i budgetforslaget. IKA konkluderede, at budgetforslaget for 2025 kunne tiltrædes af It-Følgegruppen.</p>	
3.	<p>Ansøgninger vedr. bevillinger til aflevering af data til Rigsarkivet</p> <p>a) Ansøgning om tillægsbevilling til obligatorisk aflevering af data til Rigsarkivet i 2024-25 (for alle systemer nævnt i analysen af 7. marts 2024)</p> <p>b) Ansøgning om omprioriteringsmidler til etablering af en permanent organisering af forvaltnings- og vejledningsopgaver ifm. folkekirken løbende afleveringsopgaver til Rigsarkivet.</p> <p>MOKJ mindede om, at der er gennemført en analyse af afleveringer til Rigsarkivet. Navision, PERSON, F2, KAS og SAS skal afleveres i perioden 2024-2027. Leverandøromkostningerne er nu nærmere budgetteret til i alt 5,8 mio. kr. over de fire år. Denne udgift er samlet i en tillægsbevilling. Afleveringen er lovmæssigt bestemt og kan ikke undlades. CHRCHR anførte, at der i analysen om afleveringsopgaven af 7. marts 2024 var lagt op til både en tillægsbevillingsansøgning</p>	Akt id.: 387518

<p>mhp. afleveringen af de konkrete systemer og en omprioriteringsansøgning mhp. en permanent forankring af afleveringsopgaven ved tilførsel af to årsværk. I lyset af drøftelser i budgetfølgegruppen om fællesfondens aktuelle økonomiske udfordringer var det besluttet ikke at indgive omprioriteringsansøgningen på nuværende tidspunkt. I stedet var det nødvendigt i et vist omfang at medtage Folkekirkens Its ekstraordinære timeforbrug på de konkrete afleveringer i tillægsbevillingsansøgningen, som derfor indeholdt ansøgning om lønsum til knap et årsværk.</p> <p>HEO forespurgte, om aflevering af KAS i 2027 skal finansieres af Folkekirkens It eller af ejerkredsen af KAS. SNP bekræftede, at det kan overvejes, om aflevering af KAS i stedet skal finansieres lokalt i lighed med den øvrige indtægtsdækkede finansiering af KAS/GIAS. Kapitalforvaltningen og stiftsrådene måtte i givet fald orienteres om, at det var en bunden opgave.</p> <p>CHRCHR foreslog, at ansøgningen om midler til aflevering af KAS fastholdes, men at det anføres i ansøgningen, at det kan undersøges, om ejerkredsen selv vil finansiere afleveringen.</p> <p>It-Følgegruppen tiltrådte forslaget om at indarbejde lønsum i ansøgning om tillægsbevilling for at sikre medarbejderressourcer til at varetage opgaven.</p> <p>It-Følgegruppen tiltrådte ansøgningerne.</p>	
<p>4. Personregistrering – budgetanalyse og bevillingsansøgning</p> <p>PE orienterede om den gennemførte budgetanalyse for enheden for Personregistrering, som klarlægger organisering, opgaver og ressourcebehov. Analysen er udmøntet i en tillægsbevillingsansøgning for 2024 samt en omprioriteringsansøgning for 2025 og frem, da det nuværende bevillingsbehov ikke er tilstrækkeligt. En væsentlig del af ressourcebehovet har permanent karakter og rummer såvel lønkroner som leverandørudgifter. Dette er nødvendigt for at kunne leve op til de fællesoffentlige digitaliseringskrav, som ikke bliver mindre, og det vurderes, at der er brug for en permanent forøgelse. Det har ikke været muligt at finde flere midler i Folkekirkens Its budget. Der har været overvejelse om mere vidtgående initiativer såsom lukning af support via telefon, men risikoen og servicereduktionen herved vurderes at være for stor. En anden mulighed er at flytte udvalgte udgifter til de lokale kasser ved eksempelvis at fakturere kursusudgifter og attestpapir. Dette vil give en årlig besparelse på 300.000 kr.</p> <p>HEO forespurgte, om udgifter til fællesoffentlige krav til SDG-forordningen er permanente eller engangsudgifter. PE orienterede om, at der i princippet er tale om midlertidige udgifter til hvert enkelt projekt, men at det er den klare forventning, at kravene til sådanne udviklingsopgaver vil fortsætte på et højere niveau end tidligere i lyset af trusselsniveauet og det øgede fokus på regulering og</p>	Akt id.: 391030

sikkerhed for samfundskritiske it-systemer. Derfor lægges der op til at sikre en budgetmæssig ramme hertil også fremover.

HEO undrede sig over et underskud i 2023 på 300.000 kr., og at der søges om 2,5 mio. kr. PE nævnte, at der er opgaver, der skubbes pga. ressourcemangel, og at der har været neddroset aktivitetsniveau i indværende år. Det er ikke holdbart i et langt perspektiv.

CHRCHR bekræftede, at ansøgningen, fsva. udviklingsopgaver både indeholdt en ramme til konkrete, kendte udviklingsopgaver og en ramme til et forventet permanent højere niveau for sådanne opgaver fremover. Det var der belæg for i de senere års efterspørgsel, og enheden havde af den grund været under et uforholdsmæssigt stort pres, hvilket ikke var holdbart i længden. CHRCHR tilføjede samtidig, at der selv med den foreslåede ramme ikke nødvendigvis kunne dækkes større udviklingsopgaver, som måtte nødvendiggøres af eventuelle væsentlige nye krav fra Nationalt Center for Cybersikkerhed eller nye EU-direktiver. Det ville i så fald give anledning til nye bevillingsansøgninger.

IKA nævnte, at det som udgangspunkt måtte foretrækkes at søge sjældnere og så at ansøge om større portioner. De 300.000 kr. til kursusophold og attestpapir vil ikke betyde en stor forskel.

HEO tilkendegav enighed i princippet om færre ansøgninger. De indskrænkede midler nødvendiggør omvendt en hård prioritering, og at It-Følgegruppen sendte en realistisk indstilling. HEO foreslog ikke at medtage ansøgningen om midler til udviklingsopgaver, som endnu ikke er kendte.

CHRCHR anførte, at der udviklingsbehovene for 2024 var estimerede, dvs. ganske konsoliderede, og for 2025 var skønnede, dvs. angivet for konkrete, kendte opgaver. Udgiftsbehovet til udviklingsopgaver i 2026-2027 var derimod anslåede udgifter til endnu ikke kendte opgaver. CHRCHR foreslog på baggrund af HEOs forslag, at udviklingsudgifterne i 2026-27 ikke indgik i ansøgningen til omprioriteringspuljen, men at det tydeligt blev anført, at der senere ville være behov for at ansøge herom. Tilsvarende model kunne anvendes fsva. det forventede behov for forlængelse af verificeringsopgaven. It-Følgegruppen tilsluttede sig forslaget.

HEO anførte, at forslaget om medfinansiering ved decentralisering af udgifter til attestpapir og indkvartering ved kurser måske skulle overvejes i lyset af potentialet for lokal kritik over for den trods alt begrænsede økonomiske effekt.

CHRCHR tilkendegav, at der kan være et incitament for menighedsrådene til at modtage attestpapiret ved første leveringsforsøg, hvis man selv skal afholde udgiften. Allerede derfor bør udgiften faktureres til de lokale kasser.

PE uddybede, at fragtmænd skal aflevere attestpapiret personligt, og ellers tages det med retur. Det koster 400 kr. plus moms pr. forsendelse. Det er desuden noget bekosteligt papir med vandmærke og tråde, som ikke bør bestilles hjem i stort antal.

	<p>IKA anerkendte argumentet for decentralisering af udgifterne til attestpapir, hvorimod udgifterne til kursusophold umiddelbart ikke kunne svare sig at viderefakturere i lyset af den forventede lokale kritik herved.</p> <p>It-Følgegruppen tiltrådte forslaget om at fastholde den centrale betaling af deltagernes ophold i forbindelse med kurser i personregistrering og fremover at fakturere de lokale kirkekasser for attestpapir samt levering. Dette udgør en besparelse på 170.000 kr.</p> <p>UTH forespurgte, om de neddrolede aktiviteter i enheden for personregistrering forventes at blive genoptaget, såfremt ansøgningen imødekommes. PE nævnte, at det har været hensigten med tilpasningerne, at de er midlertidige.</p> <p>IKA konkluderede, at It-Følgegruppen bakkede op om ansøgningerne med de anførte tilpasninger i forhold til reduktion af ansøgningssummen for 2026-2027 til personregistrering samt lokal finansiering af attestpapir.</p>	
5.	<p>Orientering om Årsrapport for Folkekirkens It 2023</p> <p>UBK orienterede om, at årsrapporten for folkekirkens It er fremsendt med materialet til mødet. Årsrapporten er afleveret til ministeriet og Rigsrevisionen. Powerpoint præsentationen af årsrapporten vedlægges referatet.</p>	<i>Akt id.: 384924</i>
6.	<p>Orientering om status for FLØS EU-udbud</p> <p>SNP orienterede om det igangværende udbudsprojekt, hvor der er gennemført indledende forhandlingsmøder med leverandører den 9. og 10. april. Udbudsmaterialet tilpasses og udgives på ny den 22. april. Det er endnu uvist, om der vil være brug for en tredje forhandlingsrunde. Projektet har gode ressourcer fra Statens Indkøbsrådgivning (SIR) og Implement Consulting Group, hvor der hentes kompetencer indenfor udbud og kontraktjura.</p>	<i>På mødet</i>
7.	<p>Orientering om It-revision af KAS 2.0</p> <p>SNP orienterede om, at Rigsrevisionen har anmeldt it-revision af KAS. Der kommer forventeligt rapport i maj. Revisionen går på, om alle sikkerhedskrav imødekommes, og om der bl.a. sker logning og følges vedtagne procedurer.</p>	<i>På mødet</i>
8.	<p>Orientering om Folkekirkens It's tidligere lejemål</p> <p>UBK orienterede om en tvist med udlejeren af de fraflyttede lokaler på Rådhusstræde 2 om Folkekirkens Its betaling for istandsættelse og retablering. Udlejer har ud over det indbetalte depositum på 900.000 kr. krævet samlet 2,7 mio. kr. for istandsættelse efter et af Folkekirkens It først foreslået forlig på 1,5 mio. kr. inkl. depositum, hvilket udlejer har afslået. Folkekirkens It har på baggrund af juridisk rådgivning fra Kammeradvokaten og en uvildig bygningssagkyndig betalt, hvad der vurderes at være rimeligt, nærmere bestemt 1,5 mio. kr. ud over depositum. Der vurderes at være en risiko for, at udlejer rejser en sag i Byretten for at kræve det fulde beløb.</p> <p>Regnskabsmæssigt betragtes sagen som afsluttet med 1,5 mio. kr. It-Følgegruppen tog orienteringen til efterretning.</p>	<i>Akt id.: 388972</i>



9.	Eventuelt Næste møde i It-Følgegruppen er ITF-M41 den 25. juni 2024, kl. 12.30-16.00 i CNG. IKA foreslog at udsætte drøftelsen af opgavebortfald i Folkekirkens It til næste møde den 25. juni 2024.	
-----------	---	--

Mødet slttes kl. 8.59