

Årsrapport 2021

for

Folkekirken IT

Cvr. nr. 2720 6808



FOLKEKIRKENS IT

Indholdsfortegnelse

| | | |
|----------|--|-----------|
| 2 | Beretning | 4 |
| 2.1 | Præsentation af Folkekirken It | 5 |
| 2.2 | Årets faglige resultater | 5 |
| 2.2.1 | Ministeriets og folkekirken it-anvendelse | 5 |
| 2.2.2 | Myndighedsopgaver | 8 |
| 2.2.3 | Styringsaktiviteter (governance) | 9 |
| 2.2.4 | Informationssikkerhed og persondatabeskyttelse | 10 |
| 2.3 | Årets økonomiske resultat | 12 |
| 2.4 | Opgaver og ressourcer | 15 |
| 2.4.1 | Henvendelser til Brugerservice | 15 |
| 2.4.2 | Opgørelse af driftseffektivitet | 19 |
| 2.5 | Målrapportering | 22 |
| 2.5.1 | Driftsmål | 22 |
| 2.5.2 | Udviklings-, kvalitets- og effektmål | 26 |
| 2.5.3 | Sammenfatning af opgaver og ressourcer samt målopnåelse | 31 |
| 2.6 | Forventninger til det kommende år | 32 |
| 2.6.1 | Forventninger til budget 2022 | 35 |
| 3 | Regnskab | 36 |
| 3.1 | Regnskabsopgørelse (resultatopgørelse) | 36 |
| 3.1.1 | Resultatdisponering | 37 |
| 3.2 | Balance | 39 |
| 3.3 | Egenkapitalforklaring | 42 |
| 3.4 | Likviditet og låneramme | 43 |
| 3.5 | Opfølgning på lønsumsloft | 43 |
| 3.6 | Bevillingsregnskab | 44 |
| 4 | Bilag | 46 |
| 4.1 | Noter til resultatopgørelse og balance | 46 |
| 4.1.1 | Noter til resultatopgørelsen | 46 |
| 4.1.2 | Noter til balancen | 47 |
| 4.2 | Specifikation af budgetafvigelser | 52 |
| 4.3 | Projektrengskaber | 53 |
| 4.3.1 | Særskilt projektbevilling iflg. bevillingsbrev - Formål 99 | 53 |
| 4.4 | Anvendt regnskabspraksis | 57 |



1 Påtegning

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

Årsrapporten er aflagt i henhold til *Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden*¹.

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

Påtegning

Det tilkendegives 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 18. marts 2022



.....
Morten Kildevang Jensen
Kontorchef

¹ BEK nr. 813 af 24/06/2013.



2 Beretning

I 2021 har der været fokus på det videre arbejde med allerede igangsatte projekter, udvikling og implementering af nye løsninger. Fælles for indsatsen er, at forretningsforankring og brugerinddragelse spiller en stadig større rolle.

Folkekirkens It har indgået i projektet om nyt intranet til folkekirken med henblik på at få defineret og konkretiseret ønsker og krav til løsningen sammenholdt med mulige digitale platforme. Der er gennemført en række brugerundersøgelser og workshops, hvor der er afdækket ønsker og behov til intranettet.

Nye versioner af KAS og GIAS er sat i drift med KAS 2.0 i oktober 2021 og GIAS 2.0 ved årsskiftet. I KAS-projektet er der også arbejdet med forretningsejerskab ud over it-understøttelsen således, at roller og ansvar er tydeligere under såvel projekter som ved idriftsættelse.

Den nye tilsynsløsning til personregistrering – PERSONtjek – blev sat i drift i 3. kvartal 2021. Løsningen omfatter en tilsynskalender og understøttelse af kvantitative tilsyns gennemførelse.

Med udgangen af 2021 blev FLØS projektet afsluttet. Der er sket idriftsættelse af FLØS apps til fravær og kørsel samt ydet bistand til FLC til nedbringelse af feriepengeforpligtelsen.

Menighedsrådsvalget i 2020 blev afsluttet i efteråret 2021 med afholdelse af supplerings- og nyvalg i en række menighedsråd.

Projektet vedr. integreret og konsistent brugerservice er blevet taget godt imod af brugerne, og der har været en fin deltagelse i gennemførte brugerundersøgelser. Der blev i slutningen af 2021 indgået en aftale om et nyt supportværktøj samt fastlagt den fremtidige kanalstrategi med udgangspunkt i de gennemførte undersøgelser, som skal sikre, at der fremadrettet er et øget fokus på forretnings behov samtidigt med en mere effektiv udnyttelse af ressourcer.

I august 2021 godkendte Datatilsynet 'Adfærdskodeks for menighedsråds behandling af personoplysninger som led i sognepleje' som den første kodeks i Danmark i henhold til Databeskyttelsesforordningen, og dermed blev et treårigt forløb med kodeksen afsluttet. For nærværende har kun få menighedsråd tilsluttet sig, hvorfor der i det kommende år skal skabes øget opmærksomhed om kodeksen.

Den årlige risikovurdering af Kirkenettet blev gennemført ud fra et nyt koncept og godkendt med et tilfredsstillende resultat. I december 2021 blev nye versioner af informationssikkerhedspolitik og -cirkulære offentliggjort efter en omfattende reviewproces, og disse retningslinjer er med til at sikre, at Kirkeministeriets og folkekirkens brugere og data beskyttes.

Den nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed 2022-2024 blev vedtaget i december, og Kirkeministeriet er omfattet med personregistrering som samfundsvigtig funktion og Den digitale Kirkebog (PERSON) som samfundskritisk it-system.

Folkekirkens It har i samarbejde med forretningen arbejdet med at nå frem til definitioner af begrebet "forretningsejerskab", herunder etablering af de rette styringsprocesser og opfølgning, som særligt har været et fokusområde i projekterne vedr. FLØS, nyt intranet, KAS og GIAS.

Der er i årets løb blevet genbesat fire ud af fem vakante stillinger i Folkekirkens It, hvilket efter en indkøringsperiode har været med til at øge aktivitetsniveauet.

Ved udgangen af 2021 gik den hidtidige kontorchef for Folkekirkens It på pension, hvilket betød, at der særligt i ledelsesregi i 2. halvår 2021 er brugt væsentlige ressourcer på at forberede overdragelsen, herunder sikring af nødvendig viden.



2.1 Præsentation af Folkekirkeens It

Folkekirkeens It er det kontor i Kirkeministeriet, som varetager drift og udvikling af Kirkeministeriets samt folkekirkeens fælles it-løsninger.

Hovedparten af Folkekirkeens It's opgaver udføres i henhold til Lov om folkekirkeens økonomi og aktiviteterne budgetteres og regnskabsføres efter regler fastsat af kirkeministeren for folkekirkeens fællesfond, jf. *Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden*¹.

Folkekirkeens It fungerer som sekretariat for It-Følgegruppen². It-Følgegruppen inddrages og høres i relation til it-strategiske overvejelser, forretningsudvikling, økonomisk styring og prioritering med hensyn til opfyldelse af den digitale strategi for Kirkeministeriet og folkekirken. Øvrige spørgsmål i relation til Kirkeministeriets og folkekirkeens digitale og teknologiske udvikling vil ligeledes kunne involvere It-Følgegruppen.

Folkekirkeens It's regnskab indgår i fællesfondens regnskab.

2.2 Årets faglige resultater

I følgende afsnit om ministeriets og folkekirkeens it-anvendelse, myndighedsopgaver, styringsaktiviteter samt informationssikkerhed og persondatabeskyttelse redegøres for de vigtigste faglige resultater for Folkekirkeens It i 2021.

2.2.1 Ministeriets og folkekirkeens it-anvendelse

Menighedsrådsvalg 2020

Der er i september og oktober 2021 afholdt udfyldningsvalg i 56 sogne ved anvendelse af Valgsystemet, som blev udviklet og anvendt ved menighedsrådsvalget i 2020.

Valgsystemet er i efteråret 2021 blevet evalueret, og på baggrund heraf vil der blive foretaget en række justeringer i 2022 med henblik på optimering af den tekniske understøttelse af menighedsrådsvalg.

Dataarkiv

Den grundlæggende platform til den nye udgave af Dataarkivet er udviklet og sat i drift. Den samme platform håndterer flere andre del-systemer ud over Dataarkivet, heriblandt Valgsystemet. Dette er med til at øge brugervenligheden, da systemerne er genkendelige.

Der er arbejdet med at færdiggøre de første dele af budget- og regnskabsunderstøttelsen således, at dette fra ultimo februar kan anvendes til menighedsrådenes aflevering af regnskab for 2021.

Folkekirkeens nye intranet

I 2021 er der foretaget afklaring af den tekniske platform bl.a. ved hjælp af en konkret wireframing af de ønskede forretningskrav og behov. Desuden er valg af den rette teknologi til at understøtte funktionalitet været set i forhold arbejdsgruppens ønsker. Der er undervejs afholdt workshops med et rådgivningsfirma med henblik på afklaring af valg af platform til den lukkede del, herunder også muligheden for integration med Office 365 produkter på de nye platforme.

² It-Følgegruppens kommissorium og medlemmer ses her: <https://www.folkekirkeensit.dk/governance/it-foelgegruppen>



Valg af platform til intranettet er faldet på en åben del baseret på hjemmesideværktøjet NEOS henholdsvis en lukket del med login baseret på en Sharepoint online løsning.

Der har været inddraget leverandører med speciale i brugeroplevelsen (user experience), søgeoptimering og design til den åbne del med henblik på at starte en designproces primo 2022. Den konkrete tidsplan for projektet vil blive forelagt for styregruppen primo 2022.

KAS-GIAS projektet

KAS 2.0 blev sat i drift planmæssigt den 18. oktober 2021 og er efterfølgende vurderet som et lærerigt projekt for både forretningen (brugerne) og Folkekirkens It. Projektet er gennemført i tæt samarbejde mellem brugere fra GiasCentret, leverandøren og Folkekirkens It.

GIAS var primo 2021 i udbud. og der indkom tre tilbud. Prisen på alle tre tilbud var markant højere end forventet, og programledelsen vurderede, at et vindende tilbud ikke ville ligge inden for rammen af, hvad der ville være en acceptabel budgetforhøjelse for stiftsrådene, hvorfor udbuddet blev aflyst. Det blev i stedet besluttet at fortsætte med det kørende GIAS-system baseret på en ny teknologi.

Økonomisystem og Budgetstøttesystem

De konkrete overvejelser i forhold til modernisering af Økonomiportalen og Budgetstøttesystemet er ikke kommet videre i 2021. Det kommende projekt om nye udgaver af systemerne skal tilrettelægges og drives i et samarbejde mellem Kirkeministeriets Økonomikontor og Folkekirkens It.

For nærværende afventes bl.a. en revision af bestemmelser i Økonomiloven.

Folkekirkens Datavarehus (FDV)

Fokus har for Datavarehuset været rettet mod infrastrukturen og økonomimodeller i forhold til etablering af yderligere rapporter i Datavarehuset. Dette set ud fra, om Datavarehuset forsat vil have en hensigtsmæssig infrastruktur ift. en vision om potentielt at kunne udstille alle folkekirkens og ministeriets data i Datavarehuset.

Formålet med at udstille en række data i Datavarehuset er, at stifter, provstier m.fl. vil have mulighed for at tilegne sig viden og opnå gennemsigtighed på baggrund af konkrete folkekirkelige data, som allerede i dag findes i diverse administrative systemer.

Der er på baggrund af en ekstern analyse af Datavarehuset taget kontakt til en leverandør med henblik på at få dennes perspektiv på en mulig fremtidig løsning for opbygning af et datavarehus, og et afklarende møde er holdt den 9. december 2021.

Integreret og konsistent Brugerservice

Folkekirkens It gennemførte i perioden ultimo marts til ultimo maj 2021 workshops internt og eksternt, hvor der via fokusgruppeinterviews blev spurgt ind til udfordringer med det nuværende supportsystem og ønsker til fremtidig funktionalitet. Dette blev suppleret med en intern og ekstern spørgeskemaundersøgelse, hvor den eksterne blev udsendt til knap 8.400 brugere, hvoraf 20 % svarede.

Resultatet pegede på behov for tilpasning af den support, som Pc-og P-Supporten yder, inkl. systemunderstøttelsen således, at begge i højere grad møder brugernes behov og brug af de forskellige supportkanaler.



På baggrund af et projektgrundlag og tilhørende business case blev der gennemført en markedsundersøgelse af forskellige softwaretyper og supportløsninger. Ud fra undersøgelsen besluttede Folkekirkens It medio juni 2021 at implementere Zendesk som fremtidigt supportsystem.

Zendesk er et brugervenligt system, der kan understøtte rapportering af data på en let tilgængelig måde således, at brugernes input kan følges op med evt. nye tiltag. Zendesk vil dermed kunne styrke afdækning af brugerbehov samt ledelsesrapportering. Da supportfora allerede er etableret i Zendesk, vil Zendesk udgøre et godt fundament for videreudvikling af hjælp til selvhjælp. I december 2021 blev der indgået en aftale med en Zendeskpartner omkring konfigurering og implementering af Zendesk.

På baggrund af dataindsamling og workshops blev en ny kanalstrategi udarbejdet og vedtaget i Folkekirkens It i december 2021. Kanalstrategien skal understøtte brugerne i at benytte de rette kanaler til support samt medvirke til videreudvikling af bl.a. supportfora.

Handlingsplan iht. Digitaliseringsstrategien

Baseret på det første udkast til handlingsplan til digitaliseringsstrategien fra november 2020 er der sket en præcisering af handlingsplanen, som er forelagt for It-Følgegruppen i november 2021.

It-Følgegruppen genoptog i november 2021 digitaliseringskonferencen efter et år uden konference i 2020. Digitaliseringskonferencens tema var i 2021 "folkekirkens digitale erfaringer fra coronaperioden". Formiddagen var tilrettelagt som fælles oplæg og eftermiddagen som workshops, hvor bl.a. oplægsholdere/facilitatorer fra folkekirken deltog. Evalueringerne viste mere end 80 % tilfredshed fra deltagerne.

FLØS

Fra starten af 2021 er der iværksat en målrettet indsats med henblik på at få afsluttet projektet, og FLØS projektet blev formelt afsluttet med projektgruppen i november 2021.

Ved afslutningen af projektet udstår en organisatorisk implementering af "den gode proces" i SLM, der er en it-understøttet arbejdsproces, som skal hjælpe de mere end 1.700 lokale arbejdsgivere (menighedsråd og provstier) med at kvalitetssikre oprettelse af nye ansættelsesforhold. Der er endvidere behov for at fremme menighedsråds indberetning af ferie og fravær via anvendelse af lønsystemets faciliteter til indberetning. "Den gode proces" skal afprøves i et pilotprojekt og i et samarbejde med Landsforeningen af Menighedsråds regnskabs- og lønkontor.

SAS videreudvikling

I 2021 har der været et højt aktivitetsniveau på SAS med henblik på at få udviklet mange nye komponenter efter ønske fra uddannelsesinstitutionerne, som derfor har tilført yderligere midler til udviklingen ved egen finansiering ud over midler fastlagt i det oprindelige budget.

Der udestår udvikling af et enkelt sprint, som sker i 2022 i henhold til aftale i forretningsgruppen.

Den videre udrulning af Office365

Der blev i 2021 afviklet en række webinarer i løbet af året, som med udgangspunkt i Covid-19 har haft fokus på, hvordan man kan understøtte det virtuelle samarbejde via Teams. Ud over de generelle webinarer, som blev tilbudt til alle på Kirkenettet, er der afholdt en række mere specifikke webinarer, bl.a. om at benytte Teams til at understøtte undervisning hos eks. FUV og Kirkemusikskolerne. I løbet af året er også vejledningsmaterialet om Office 365 blevet forbedret.



Næste generation Digital Post

Som led i arbejdet med implementering af Næste generation Digital Post (NgDP) etablerede Folkekirkens It i begyndelsen af 2021 en koordinationsgruppe med medlemmer fra de folkekirkelige institutioner. Denne gruppe har i årets løb haft til opgave at kommunikere budskaber og retningslinjer vedrørende NgDP videre til de respektive organisationer og dermed sikre en solid forretningsmæssig forankring af projektet.

NgDP var oprindeligt programsat af Digitaliseringsstyrelsen til idriftsættelse ultimo november 2021, men ganske kort tid inden denne dato meddelte Digitaliseringsstyrelsen, at løsningen måtte udsættes. Datoen for idriftsættelse er nu sat til den 21. marts 2022.

Folkekirkens It har i løbet af 2021 arbejdet med afklaring og oprettelse af kontaktstruktur samt teknisk opsætning af NgDP på Kirkenettet som forberedelse til ibrugtagning af NgDP i marts 2022.

2.2.2 Myndighedsopgaver

Personregistrering

PERSONtjek

Der blev i samarbejde med Person-ERFA-gruppen gennemført en analyse i 1. kvartal 2021, hvor det blev besluttet at udvikle et system, der skal understøtte tilsyn og kvalitet i personregistreringen baseret på data fra PERSON (Den Digitale Kirkebog).

Det nye system, der er et selvstændigt system og ikke en integreret del af PERSON, fik efter en brugerkonkurrence navnet "PERSONtjek", og udviklingen blev påbegyndt i april 2021. De første brugere fik præsenteret "PERSONtjek" i juni 2021, og den første brugertest fandt sted i juli 2021. I udviklingsperioden var der løbende brugertests, og tilbagemeldingerne fra brugerne var positive.

PERSONtjek blev idriftsat via flere leverancer i løbet af efteråret 2021 således, at al funktionalitet var sat i drift planmæssigt ultimo november 2021.

Personregistrering Efteruddannelse (PEU)

Afholdelse af PEU-kurser i eftersommeren 2021 forløb planmæssigt med første kursus den 31. august 2021 og sidste kursus den 9. november 2021. Der blev i alt afholdt 45 kurser af 3 timers varighed fordelt over hele landet, hvor fremmødet af kirkebogsførende sognepræster og provster dog ikke var så højt som ønsket.

518 deltagere (40 %) udfyldte et evalueringsskema for PEU, og af disse var 94 % tilfredse med undervisningen i PERSONtjek, mens 93% mente, at PEU er et godt initiativ.

På den baggrund blev det i november 2021 besluttet af It-Følgruppen at fortsætte med PEU også i 2022, og kurserne vil igen blive afholdt i efteråret. Grundet det store træk på ressourcer i Personsupporten ved afholdelse af PEU skæres antallet af kurser ned til ca. 30, hvilket betyder, at der på hvert kursus bliver flere deltagere.

Provstierne orienteres om dette og om deres andel i den praktiske planlægning i januar 2022.

Personregistrering.dk

Der er i løbet af 2021 arbejdet med en modernisering af hjemmesiden Personregistrering.dk. Alt indhold er skrevet om og ensrettet i forhold til Kirkeministeriets artikler på borger.dk. Desuden er platformen ændret således, at hjemmesiden ligger på samme platform, Zendesk, som supportfora. Dermed lever hjemmesiden også op til kravene om webtilgængelighed.

Pga. længerevarende sygdom i Personsupporten blev hjemmesiden ikke sat i drift i 2021, men dette sker i 1. kvartal 2022.



NCIS initiativ 1.16

Initiativ 1.16 i den nye nationale strategi for Cyber- og informationssikkerhed handler om 'Styrkelse af udenlandske statsborgeres førstegangsregistrering i CPR' og skal sikre en sammenhæng mellem registrering af en fysisk identitet og udstedelse af en digital identitet i forbindelse med førstegangsregistreringer i CPR. Formålet er at sikre validiteten af de identiteter, der registreres i CPR, og dermed også validiteten af de identitetsbeviser, som de enkelte myndigheder udsteder. Initiativet er en videreførelse af initiativ 1.8 'Øget sikring af identitetsbeviser' fra den forrige strategi.

Førstegangsregistreringer i CPR sker i Kirkeministeriets regi i ved udtagelse af administrative personnumre til brug for registreringer i PERSON på borgere, der ikke har et personnummer.

Digitaliseringsstyrelsen står i spidsen for implementering af initiativ 1.16 og lægger op til, at opgaven med vurdering af identitetsbeviser i h.t. ovenstående og dermed den omhandlede førstegangsregistrering centraliseres for at højne kvaliteten. Der er derfor udarbejdet et forslag på 42 sogne og 2 sønderjyske personregistre, udvalgt på baggrund af statistiktal og geografi. Dette forslag er sendt i høring i provstierne i januar 2022.

Personsupporten er i efteråret 2021 påbegyndt udarbejdelse af en procedure såvel eksternt som internt i forhold til den medfølgende tilsynsopgave, ligesom der er afholdt møder omkring mulige samarbejder med f.eks. Udlændingestyrelsen og Hjemrejsestyrelsen.

Anerkendte trossamfund, herunder ministerialbøger og Trossamfundsregistret

Jf. 'Lov om trossamfund uden for folkekirken' fra 2017 ophører de gamle anerkendte trossamfunds adgang til at føre ministerialbøger pr. 1. januar 2023. Da det fortsat skal være muligt at foretage opslag i og udskrive attester fra disse ministerialbøger, skal der etableres en fremtidig ordning. Der er derfor indsamlet oplysninger om, hvor stort omfanget af ministerialbøger er i ovennævnte trossamfund, og hvor mange personregistreringer og genudstedelse af attester der er foretaget fra 2018 til 2020.

Folkekirken's It har drøftet med Rigsarkivet, hvordan genudstedelse af attester samt adgang til oplysninger i ministerialbøger til brug for verificering kan ske efter 2022, og på baggrund heraf er der udarbejdet nogle mulige løsningsmodeller. I 2022 fastlægges modellen for fremadrettet opbevaring af ministerialbøgerne, samt hvordan attester kan rekvireres, og Kirkeministeriets Verificeringsenhed kan få adgang til oplysninger ved anmodning om verificering af borgere, der er grundregistreret i disse ministerialbøger.

2.2.3 Styringsaktiviteter (governance)

Der er i 2021 arbejdet med implementering af Rigsrevisionens anbefalinger i forhold til it-revision af FLØS (2020), herunder med etablering af funktionsadskillelse som blev leveret af leverandøren ultimo 2021 med henblik på test i FLC. Der er således nu taget stilling til henholdsvis foretaget implementering til Rigsrevisionens anbefalinger til udbedring.

Der er endvidere arbejdet på etablering af forretningsejerskab i it-projekter henholdsvis i forhold til drift- og systemejerskab af it-løsninger. Konkret har KAS-GIAS programmet dannet ramme for en afprøvning af de nye retningslinjer for projekter, herunder også i forhold til konkret styring af udgifter til styringsaktiviteter, forretningsaktiviteter samt til it-aktiviteter fordelt på drifts- og anlægsudgifter. Evalueringen af KAS-GIAS programmet viste tilfredshed med samarbejdet. Det blev dog også drøftet, at det fremover inden projektstart vil være nyttigt at have en grundig dialog om projektindhold, roller, opgave- og ansvarsfordeling, som vil give forretningen bedre mulighed for at agere i forhold til deres roller i projektet. I forhold til systemejerskab på kørende løsninger tager særligt samarbejdet med FUV og Kirkemusikskolerne om SAS god form.



I 2021 er der også arbejdet på løbende kvalitetsforbedring af kvartalsrapportering på it-leveranceaftaler. Systemejere erklærer sig tilfredse med rapporterne og fremhæver, at det er et godt grundlag for drøftelse af status på henholdsvis ændringer/justeringer og økonomi.

I den generelle styring af leverandører indgår der nu en årlig risikovurdering af en leverandør, inden der foretages tilsyn med denne. Risikovurderingen afgør sammen med en evt. revisionserklæring, hvilke områder tilsynet særligt skal fokusere på. Dette bevirker, at den i forvejen omfattende opgave med leverandørstyring er blevet udvidet. De i 2021 gennemførte tilsyn og de dermed opnåede erfaringer har vist behov for at revidere proceduren for tilsyn, hvilket vil ske i 2022.

2.2.4 Informationssikkerhed og persondataskyldelse

Trusselsbilledet og obligatoriske krav

Det er nødvendigt, at Folkekirkens It regelmæssigt tager stilling til mulige nye sikkerhedsmæssige tiltag på Kirkenettet, da trusselsbilledet løbende ændrer sig. Dette sker også med baggrund i, at Forsvarets Efterretningstjeneste i 2021 har vurderet cybertruslen mod Danmark som meget høj, og at den vil være stigende i de kommende år.

På linje med ovenstående vurdering har Politiets Efterretningstjeneste (PET) i januar 2022 udsendt en vurdering af spionagetruslen mod Danmark. Heri vurderer PET, at der er en specifik og vedvarende trussel fra fremmede staters efterretningsvirksomhed i Danmark i form af bl.a. spionage, påvirkning og chikane. Umiddelbart giver vurderingen fra PET ikke anledning til at implementere yderligere sikkerhedsmæssige tiltag, men den bekræfter vigtigheden af at opretholde et stærkt fokus på sikkerhed mod f.eks. cyberangreb.

Mulige sikkerhedsmæssige tiltag på Kirkenettet skal altid ses i relation til de krav, som stilles i den nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed og den nationale sikkerhedsstandard ISO 27001 m.fl.

I 2021 har nye tiltag betydet, at der eksempelvis foretages kvartalsvise ip-skanninger af Kirkenettet, at der udsendes øget information til brugere om mulige risici, og at Folkekirkens It har et øget fokus på tilbagevendende kontroller og dokumentation herfor. Desuden er Kirkenettet primo 2022 blevet tilsluttet til Center for Cybersikkerheds sensornet, hvorved der i højere grad end hidtil kan opdages evt. forsøg på avancerede cyberangreb.

Generelt er – og fortsat bliver – statslige myndigheders forpligtelse til at udføre og dokumentere kontroller skærpet, hvilket medfører et øget ressourcebehov for at opfylde dette.

Rigsrevisionen foretog i slutningen af 2021 en opfølgende it-revision af Folkekirkens It med det formål at følge op på den del af it-revisionen i 2016, der blev afrapporteret i Rigsrevisionens beretning om revisionen af statens regnskab for 2016. Der var fokus på fire kontrolmål, som er begrænsning af antallet af domæne- og lokaladministratorer, udarbejdelse af en positivliste over godkendte programmer, sikkerhedsopdatering af programmer samt sikkerhedsopdatering af styresystemer, Afrapportering forventes at ske i løbet af 1. kvartal 2022.

Risikovurdering af Kirkenettet

Den årlige risikovurdering af Kirkenettet er gennemført i 2. halvår 2022 og godkendt af Kirkeministeriets ledelse ultimo november 2021. Risikovurderingen viser, at sikkerheden på Kirkenettet lever op til informationssikkerhedspolitikens krav til informationssikkerhed. Det betyder, at det er truffet de foranstaltninger, som er vurderet nødvendige for at opretholde en lille sandsynlighed for, at en sikkerhedshændelse indtræder. Der skal dog ske løbende vurdering af,



om der bør implementeres yderligere foranstaltninger, hvilket sker på baggrund af det aktuelle trusselsbillede.

I forlængelse af risikovurderingen er SoA-dokumentet, hvor Kirkeministeriets overholdelse af de 114 kontroller i ISO 27001 er dokumenteret, ajourført og ledelsesgodkendt i Folkekirkens It.

Informationssikkerhedspolitik og sikkerhedscirkulære

I et tæt samarbejde med Informationssikkerhedsudvalget er der i 2021 færdiggjort nye udgaver af Informationssikkerhedspolitik og sikkerhedscirkulære. Disse er udarbejdet i henhold til ISO 27001 samt databeskyttelsesforordningen og gældende vejledninger om informationssikkerhed og databeskyttelse. Formålet med den foretagne revision var at forenkle regelsættet vedr. sikkerhed og databeskyttelse, og Center for Cybersikkerhed har ydet rådgivning undervejs.

Politikken er baseret på Digitaliseringsstyrelsens skabelon, men i en mere forenklet og brugervenlig udgave, hvorfor den generelle information og supportrelateret viden findes på Pc-Supportforum og ikke i politikken.

I et samspil med Datatilsynet er det i efteråret 2021 afklaret, hvordan folkekirken kan og må kommunikere med sine medlemmer og borgere i øvrigt, og denne forståelse er indarbejdet i politikken og cirkulæret. Forståelsen er kommunikeret til folkekirken via DAP³

Personoplysninger, herunder oplysninger om eksempelvis dåb, konfirmation og medlemskab m.m. må sendes til andre modtager i e-mails, der afsendes fra Kirkenettet, men ikke med SMS. Det er afgørende, at afsender ved, at der er den rette modtager i den anden ende, og ved usikkerhed skal der sendes til vedkommendes e-Boks.

Ny national strategi for cyber- og informationssikkerhed

Den nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed 2022-2024 blev lanceret af regeringen i december 2020. Strategien har fire strategiske målsætninger, som er *Robust beskyttelse af de samfundsvigtige funktioner, Øget kompetenceniveau og ledelsesforankring, Styrkelse af det offentligt-private samarbejde samt Aktiv deltagelse i den internationale kamp mod cybertruslen.*

I den Nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed 2022-2024 er personregistrering defineret som en samfundsvigtig funktion, der understøttes af PERSON som samfundskritisk it-system. Folkekirkens It har ansvaret for driften af PERSON, hvilket betyder, at Folkekirkens It skal skabe og opretholde et øget sikkerhedsniveau i forhold til det nuværende og skal - med kort varsel - være i stand til at agere i tilfælde af alvorlige cyberhændelser.

For PERSON som samfundskritisk it-system betyder det specifikt, at Folkekirkens skal etablere og vedligeholde en delstrategi for personregistrering samt en decentral cyber- og informationssikkerhedsenhed.

Adfærdskodeks

Kirkeministeriets adfærdskodeks for menighedsråds behandling af personoplysninger som led i om sognepleje, der er udarbejdet i samarbejde med Landsforeningen af Menighedsråd og med bistand fra Kammeradvokaten, blev som den første adfærdskodeks i Danmark godkendt i starten af august 2021. Kodeksen er offentliggjort på Datatilsynets og Kirkeministeriets hjemmesider, og på sidstnævnte fremgår også den pligtige oversigt over tilsluttede menighedsråd.

³ Meddelelse af 10. december 2021 om 'Nyt grundlag for anvendelsen af it-systemer i Kirkeministeriet og folkekirken' ([link](#)).



2.3 Årets økonomiske resultat

I 2021 var bevillingen til Folkekirkens It 77.347 t.kr.

Årets resultat for Folkekirkens It er et merforbrug på 1.407 t.kr., som med det videreførte mindreforbrug fra tidligere år på 3.687 t.kr. betyder det, at et akkumuleret overskud på 2.259 t.kr. videreføres fra 2021. Heraf vedrører 360 t.kr projekter med særskilt bevilling på formål 99 til anvendelse i de kommende år.

Af overskuddet er videreført midler til fastlagte områder, jf. afsnit 3.1.1 og tabel 3.1.1.2.

Nedenstående tabel 2.3.1 viser de økonomiske hovedtal for 2020, 2021 og 2022 for Folkekirkens It, hvor 2022 er baseret på budgettal.

I afsnit 3.1 ses årets resultat for Folkekirkens It sammenholdt med tidligere års videreførelser, hvilket giver et overblik over resultatet på tværs af årene.

| Tabel 2.3.1 Folkekirkens IT økonomiske hovedtal | | | |
|---|---------------|--------------|----------|
| t.kr. | 2020 | 2021 | 2022 |
| RESULTATOPGØRELSE | | | |
| Ordinære driftsindtægter | -120.415 | -126.582 | -117.505 |
| Ordinære driftsomkostninger | 117.597 | 128.037 | 117.505 |
| Resultat af ordinær drift | -2.819 | 1.455 | 0 |
| Resultat før finansielle poster | -2.915 | 1.351 | 0 |
| Årets resultat | -2.844 | 1.407 | 0 |

Af nedenstående tabel 2.3.1.1 ses balancen pr. 31. december 2021 for Folkekirkens It. Balancen gennemgås nærmere i afsnit 3.2.

| Tabel 2.3.1.1 Folkekirkens IT balance | 2020 | 2021 |
|---------------------------------------|---------|---------|
| Anlægsaktiver | 71.605 | 66.958 |
| Omsætningsaktiver | 19.057 | 26.626 |
| Egenkapital | -12.978 | -24.692 |
| Hensatte forpligtelser | 0 | 0 |
| Langfristet gæld | -65.061 | -56.939 |
| Kortfristet gæld | -12.623 | -11.953 |

I 2021 modtog Folkekirkens It tre projektbevillinger på i alt 4.221 t.kr. vedrørende implementering af Indfak, verificeringsopgaven samt PERSON3, og dermed var den samlede bevilling på 77.347 t.kr., jf. tabel 2.3.2. Projektbevillingerne er nærmere beskrevet i afsnit 3.1.1.3.

| Tabel 2.3.2 Folkekirkens ITs opgaver (beløb i t. kr.) | Bevilling | Øvrige indtægter | Omkostninger | Andel af årets resultat |
|---|----------------|------------------|----------------|-------------------------|
| Folkekirkens IT | -73.126 | -49.345 | 124.258 | 1.788 |
| Projektbevillinger | -4.221 | 0 | 3.840 | -381 |
| Total | -77.347 | -49.345 | 128.099 | 1.407 |



Nedenstående tabel 2.3.3 viser den regnskabsmæssige afvigelse for Folkekirkens It mellem rammebevilling og resultatet for formål 81 henholdsvis formål 99. Det ses her, at der for formål 81 er et merforbrug på 1.788 t.kr for året samt for formål 99 et mindreforbrug på 381 t.kr., som tilsammen giver afvigelsen på 1.407 t.kr. for 2021.

Med merforbruget i 2021 anvendes en del af det akkumulerede overskud fra tidligere år. Som det ses af tabel 2.3.4, er merforbruget dog blevet lidt mindre end forventet.

Tabel 2.3.3 Folkekirkens ITs budgetafvigelser for regnskabet 2021 (t. kr.)

| Delregnskab | Bevillingstyper | Budget | Regnskab | Afvigelse |
|--|-----------------|---------------|---------------|--------------|
| 4. - Folkekirkens IT | Driftsbevilling | 77.347 | 78.754 | 1.407 |
| aktiviteter | | 73.126 | 74.914 | 1.788 |
| - heraf formål 99 - Projektbevillinger | | 4.221 | 3.840 | -381 |
| I alt | | 77.347 | 78.754 | 1.407 |

Folkekirkens It's bevilling til formål 81 og formål 99 anvendes inden for de hovedområder, som ses i tabel 2.3.4 nedenfor. I tabellen er angivet, hvor stor afvigelse der er mellem det reviderede budget for 3. kvartal 2021 (BV3) og resultatet. Det oprindelige budget for 2021 (BV0) er også vist.

Det bemærkes, at der ved budgetrevision i året er indarbejdet de videreførte midler fra 2020, og at budgettet (BV3) derfor har en højere ramme end bevillingen. Det betyder samtidigt, at der ikke er tale om et mindreforbrug i forhold til bevillingen, men samlet set i forhold til bevilling og videreførte midler fra tidligere år.

Af tabel 2.3.4 fremgår desuden Folkekirkens It's forbrug af årsværk fordelt på hovedområder. Årsværksinddelingen er lavet ud fra kendte antal medarbejdere gennemsnitligt i 2021 samt antal leveret produktionstimer. Det samlede antal timer delt med antallet af årsværk har således været den faktor, hvormed timerne leveret pr. hovedområde er blevet opgjort i årsværk.

| Tabel 2.3.4 | | Folkekirkens It's resultat - 2021 i t.kr | | | | | |
|-----------------------------------|--------|--|---------------|---------------|-------------|-------------|--|
| Område | Gruppe | BV0 | BV3 | Resultat | Afvigelse | Årsværk | |
| Generel ledelse og administration | 2000 | 8.899 | 7.701 | 7.282 | -419 | 5,8 | |
| Fælles infrastruktur | 3000 | 22.752 | 22.827 | 20.631 | -2.195 | 16,3 | |
| Fællesadministrative systemer | 4000 | 7.489 | 7.492 | 8.521 | 1.028 | 2,2 | |
| Enhedsspecifikke systemer | 5000 | 15.369 | 16.300 | 17.608 | 1.308 | 3,8 | |
| Myndighedsopgaver | 6000 | 14.078 | 15.560 | 15.045 | -516 | 8,3 | |
| Kirkelige systemer og opgaver | 7000 | 3.001 | 3.171 | 3.614 | 443 | 1,4 | |
| Udviklingsaktiviteter | 9000 | 5.755 | 6.573 | 6.054 | -519 | 5,1 | |
| I alt - formål 81 og 99 | | 77.343 | 79.624 | 78.754 | -870 | 43,0 | |

I det følgende gennemgås resultatet for de enkelte områder.

Generel ledelse og administration (2000) omfatter ledelsesaktiviteter, administration og regnskab, service samt lønudgifter til ferie og fravær samt fælles aktiviteter, der ikke kan knyttes til et bestemt aktivitetsområde. Grundet aflysning af afsked i december for daværende kontorchef som følge af Covid-19 har der været færre omkostninger på området. Mindreforbruget på området skyldes også lidt færre fysiske mødeaktiviteter og mindre rejseaktivitet.

Områdets årsværksforbrug svarer til de opgavetyper, som udføres.



Fælles infrastruktur (3000) omfatter Kirkenettets infrastruktur, herunder sikkerhed, databeskyttelse, governance og brugeradministration. Mindreforbruget skyldes i væsentligt omfang et mindreforbrug på ekstern konsulentbistand til driftsmæssige opgaver, da de almindelige driftsopgaver, herunder sikkerhedsopfølgning, ikke har givet tid til øvrige tiltag.

Et internt udlån af en supportmedarbejder til Personsupport samt en øget indsats ift. kanalstrategi har betydet, at der har været tilkøbt ekstern bistand til it-supporten og dermed anvendt færre interne timer.

Til områdets aktiviteter anvendes godt 1/3 af Folkekirkens It's samlede årsværk, hvilket stemmer overens med, at der i høj grad løses opgaver som it-support, sikkerhed og databeskyttelse (eks. dokumentation, rådgivning og hændeshåndtering) samt styring af Kirkenettets drift, hvor der er en høj grad af personlig kontakt.

Fællesadministrative systemer (4000) omfatter ESDH, DAP, Dataarkiv og mindre administrative systemer. Merforbruget på området relaterer sig primært til ESDH, og det skyldes, at driften af F2 fortsat i 2021 har været højere end budgetteret. Der har endvidere været et merforbrug på DAP, hvilket skyldes, at det ikke har været muligt helt at holde det niveau, som budgettet var reguleret ned til. Omkostningerne i forhold til DAP har dog været holdt i det planlagte begrænsede omfang set i forhold til den kommende udskiftning.

Enhedsspecifikke systemer (5000) omfatter KAS, GIAS, FLØS, SAS samt andre mindre systemer. Merforbruget skyldes, at forbruget på FLØS igen i 2021 har været væsentligt højere end budgetteret. Merforbruget er relateret til arbejdet med færdiggørelse af FLØS-projektet, idriftsættelse af FLØS apps til fravær og kørsel, bistand til nedbringelse af ikke afviklede feriedage og funktionsadskillelse samt Den gode proces.

Myndighedsopgaver (6000) omfatter Personregistrering og Trosamfundsregisteret. Området udviser et begrænset mindreforbrug på godt 500 t.kr., hvilket udgør under 5 %'s afvigelse i forhold til budgettet og ikke giver anledning til bemærkninger.

Mindreforbruget skyldes, at det ikke var muligt at gennemføre alle planlagte opgaver hos leverandøren til PERSON i 2021, og derfor videreføres mindreforbruget til 2022.

Området har det næsthøjeste forbrug af årsværk på 1/5 af det samlede forbrug, men samtidigt udgøres en stor del af områdets omkostninger af it-understøttelse af personregistreringen samtidigt med fagsupport, sagsbehandling m.v., hvorfor forholdet mellem forbrug og årsværk er anderledes her end ved Fælles infrastruktur.

Kirkelige systemer og opgaver (7000) omfatter Sogn.dk/Kirkekalender samt andre mindre kirkelige systemer. Der har været et lidt større aktivitetsniveau end forventet på sogn.dk, og desuden er Præsteportalen afskrevet til nul, da denne ikke længere anvendes, hvilket giver det samlede merforbrug på godt 500 t.kr.

Udviklingsaktiviteter (9000) udgøres af de forskellige it-projekter tillige med forretningsudvikling, hvortil der er afsat midler til analyse og udvikling af nye systemer. Området udviser et mindreforbrug på godt 500 t.kr., som bl.a. skyldes, at der fortsat er en vakant stilling i Forretningsudvikling og Projekter, og som har haft indvirkning på aktivitetsniveauet. Ressourcer på området har også i nogen udstrækning måttet anvendes til konkrete driftsområder som FLØS i stedet for forretningsudvikling. Digitaliseringskonferencen er gennemført i november 2021, men dog med færre deltagere end forventet.

Driftsudvikling har primært omfattet aktiviteter relateret til projekt Brugerservice og omlægning af NemID til MitID.



2.4 Opgaver og ressourcer

Folkekirkens It's ressourcer anvendes inden for hovedgrupperne beskrevet under afsnit 2.3. Det er afdelingerne It-Services (hovedgruppe 3000) og Personsupport (hovedgruppe 6000), der varetager opgaven med at yde support til brugerne samt forestå den tekniske drift af Kirkenettet.

2.4.1 Henvendelser til Brugerservice

I det følgende redegøres der nærmere for de supportopgaver, som løses. Indledningsvis ses på nøgletal for Kirkenettet:

| Kirkenettets nøgletal | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------------------------|--------|--------|---------|---------|----------|---------|
| Antal pc-arbejdspladser | 3.844 | 3.989 | 3.921 | 4.047 | 4.137 | 4.592 |
| Antal installationssteder | 2.517 | 2.508 | 2.434 | 2.974 | 3.054 | 3.161 |
| - heraf instal.steder med datalinje* | | | | 2.029 | 1.880 | 1.715 |
| Antal brugere | 4.356 | 4.592 | 4.801 | 4.934 | 5.038 | 5.208 |
| - heraf personregisterførere | 2.904 | 2.976 | 3.030 | 3.087 | 3.410*** | 3.405 |
| Antal henvendelser til Brugerservice | 63.012 | 61.040 | 63.702 | 62.981 | 67.388 | 61.386 |
| Pc-Supporten | 31.191 | 26.541 | 33.237 | 32.365 | 34.553 | 31.176 |
| - heraf brugernes egne supportsager | | | | 1.768** | 1.843** | 1.230** |
| - heraf vedr. leverancer m.m. | 2.453 | 2.897 | 2.771** | 2.260** | 1.364** | 1.443** |
| - heraf DAP | 3.600 | 1.254 | 950** | 578** | 973** | 696** |
| Personsupporten | 25.768 | 30.348 | 30.465 | 30.616 | 32.835 | 30.210 |
| - heraf borgerhenvendelser | 1.347 | 1.450 | 2.421 | 3.243 | 4.093 | 4.717 |
| - heraf vedr. verificeringssager | 12.255 | 12.116 | 10.846 | 10.719 | 10.271 | 9.935 |
| - heraf personnummerrettelser | | | | 832 | 442 | 509 |

(Kilde: Udtræk fra TDC Scale (telefonsystem), IHLP (servicedesk), KIS (Kirkenettets Informations System) og F2 (ESDH))

* Tallet angiver de aktive installationssteder med en datalinje købt gennem Folkekirkens It.

** Tal for DAP og Leverance er fra og med 2018 baseret på udtræk fra IHLP, da disse kald ikke længere registreres særskilt i telefonsystemet.

Tal vedr. henvendelser til Pc-Supporten indeholder fra 2019 også supportsager oprettet af brugerne selv.

*** Stigningen i personregisterførere skyldes, at alle præster efter SBL-omlægning i 2020 har fået adgang til PERSON.

2.4.1.1 Pc-Supporten

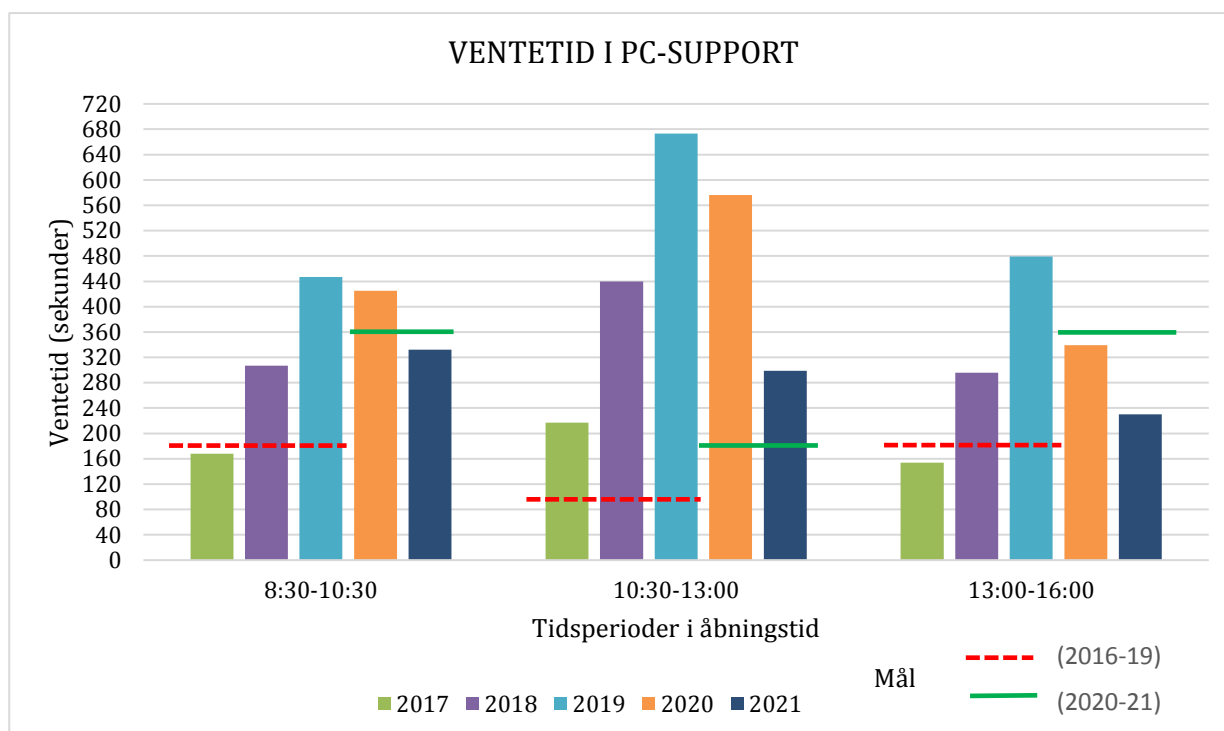
Efter sidste års stigning i henvendelser i Pc-Supporten, som i høj grad var relateret til opsætning af hjemmearbejdspladser, er antal henvendelser i 2021 faldet til et lidt lavere niveau.

Ventetiden i spidsbelastningstiden er nedbragt væsentligt i forhold til de foregående tre år. Dette skal ses ud fra en indsats i forhold til omlægning af kanalstrategi, men også at der har været lidt færre henvendelser i 2021.

Med afsæt i Brugerservice-projektet og den deraf følgende omlægning af telefonåbningstiden fra 2022 og frem arbejdes der på at imødekomme brugernes ønske om en hurtig sagsbehandling af supportsager. hvorfor der i 2. halvår 2021 har været et stort fokus på at tilrette samt udgive nye support artikler til Pc-Supportforum. Dette således at brugerne i større omfang selv kan afhjælpe fejl, og-/eller via Pc-Supportforum selv oprette supportsager.

Pc-Supporten modtager også henvendelser pr. mail, primært i forhold til spørgsmål om brugeradministration og leverance, som typisk håndteres med et direkte mailsvar og ikke en sag i supportsystemet.





Fordeling på sagstyper

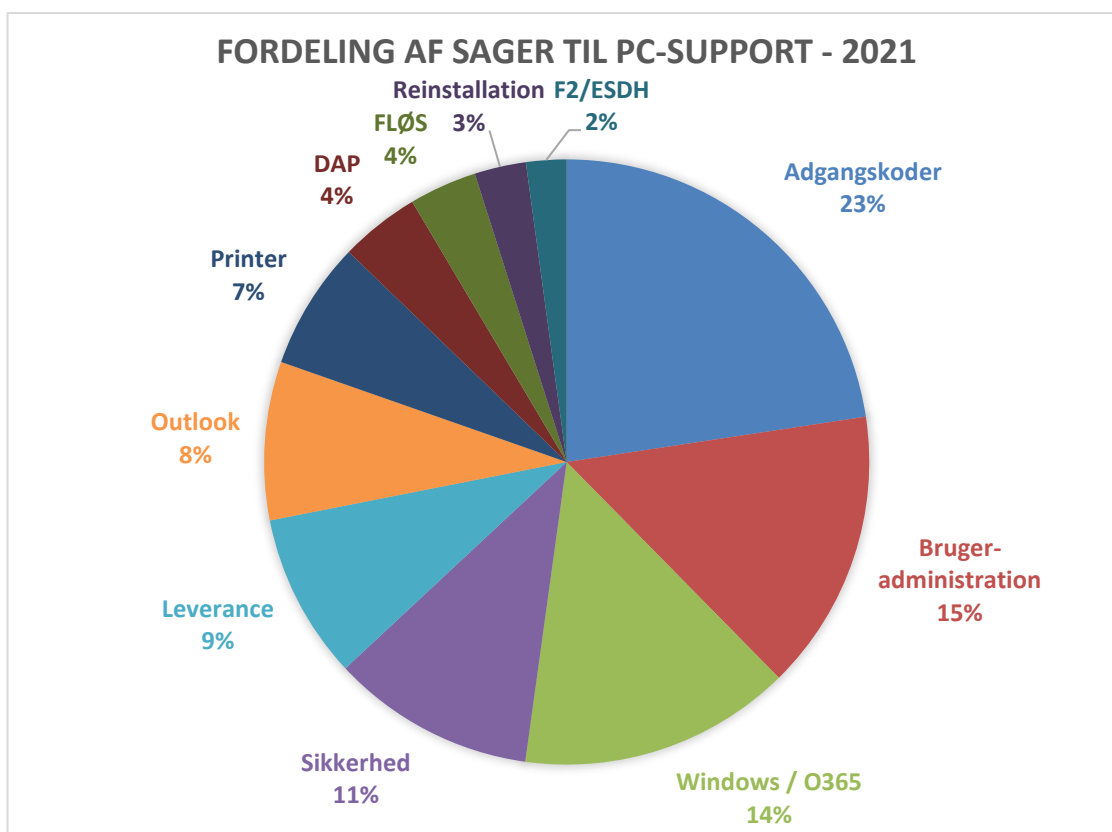
Nedenfor ses en figur over fordelingen af primære sagstyper, som Pc-Supportens sager har omhandlet. Figuren er opgjort ud fra antal sager og afspejler dermed ikke den tidsmæssige fordeling af sager for året. Desuden ses en tabel for de seneste tre år over de 10 hyppigste sagstyper, hvor det fremgår, at det generelt er de samme emner, som brugerne henvender sig om.

Der er tale om en fordeling af de sager, der er registreret i supportsystemet, og som for Pc-Supporten udgør 19.510 sager i 2021. Af disse er 93 % blevet løst inden for otte timer, jf. resultatmålet om sagsbehandlingstid i Brugerservice.

Der sker løbende år til år en ændring i fordelingen af kald på opgavetyper, og det kan være en følge af sikkerhedsmæssige tiltag. Desuden kan idriftsættelse af nye systemer også spille en væsentlig rolle og være årsag til ændring i fordelingen.

Der er siden 2019 sket en stigning i antal sager vedrørende Outlook, hvilket formentlig skal ses i en sammenhæng med øgede sikkerhedskrav til dette område, herunder to-faktor på webmail, knap til Digital Post m.v.





(Kilde: Samlet udtræk fra supportsystem for 2021)

Af nedenstående tabel ses udviklingen i de ti hyppigste sager i Pc-Supporten for de seneste tre år.

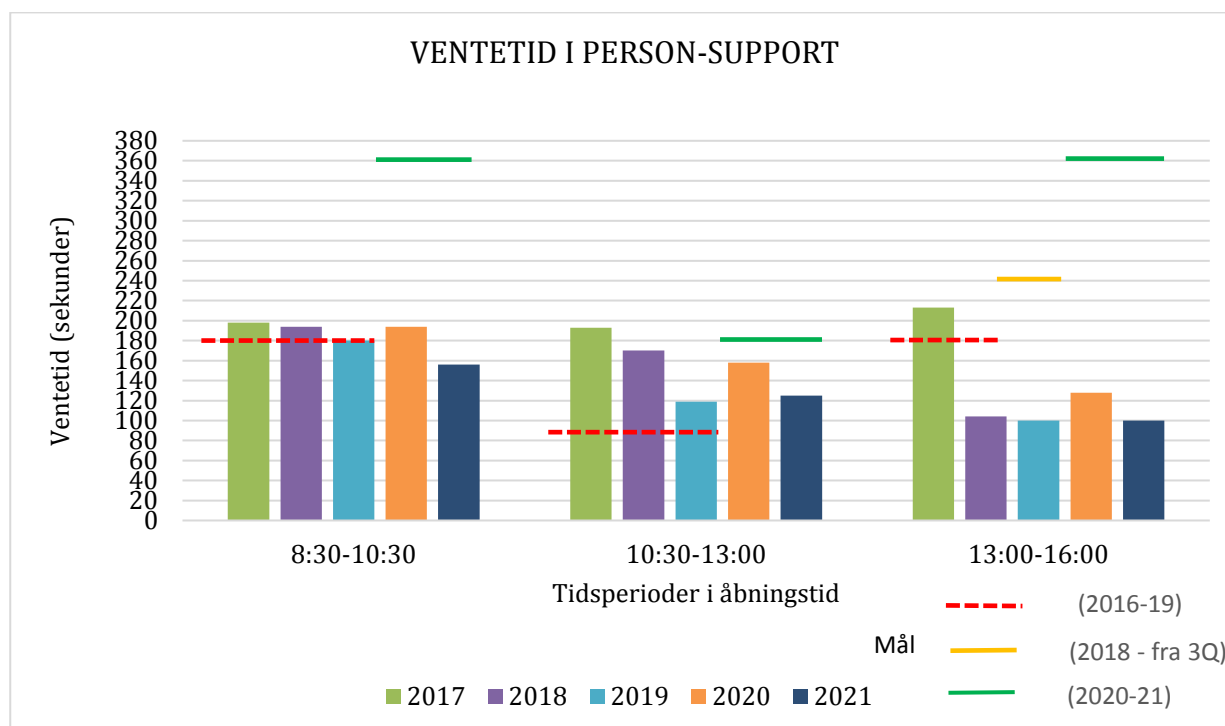
| | 2019 | 2020 | 2021 |
|----|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 1 | Windows / O365 (19 %) | Windows / O365 (25 %) | Adgangskoder (23 %) |
| 2 | Adgangskoder (16 %) | Adgangskoder (17 %) | Brugeradministration (15 %) |
| 3 | Sikkerhed (11 %) | Sikkerhed (13 %) | Windows / O365 (14 %) |
| 4 | Leverance (11 %) | Printer og andet udstyr (11%) | Sikkerhed (11 %) |
| 5 | Printer og andet udstyr (9 %) | Menighedsrådsvalg (11 %) | Leverance (9 %) |
| 6 | Brugeradministration (9 %) | Brugeradministration (8 %) | Outlook (8 %) |
| 7 | Datalinjer (8 %) | Leverance (5 %) | Printer (7 %) |
| 8 | Reinstallation (6 %) | DAP (3 %) | DAP (4 %) |
| 9 | F2/ESDH (5 %) | ESDH (F2) (3 %) | FLØS (4 %) |
| 10 | DAP (3 %) | FLØS (2 %) | Reinstallation (3 %) |



2.4.1.2 Personsupport

Antal henvendelser til Personsupporten er faldet efter sidste års stigning, som i høj grad var relateret til omlægning af SBL og menighedsrådsvalget, og det ligger nu på niveau med antallet af henvendelser i perioden 2017-2019. Der ses dog fortsat en stigning i antallet af borgerhenvendelser til Personsupporten. Disse henvendelser vedrører næsten udelukkende selvbetjeningsløsninger og skyldes især en fejl ved betaling af gebyr for navneændringer, hvor fejlretning var længerevarende.

Målet for ventetiden i Personsupporten for 2021 overholdes i alle perioder.



(Kilde: Udtræk fra telefonssystem for 2021)

Målsætningen for den maksimale ventetid blev ændret i 2018 samt i 2020, førstnævnte dog kun for eftermiddagsperioden.

Fordeling på sagstyper

Nedenfor ses en figur over fordelingen af primære sagstyper, som Personsupportens sager har omhandlet. Figuren er opgjort ud fra antal sager og afspejler dermed ikke den tidsmæssige fordeling af sager for året.

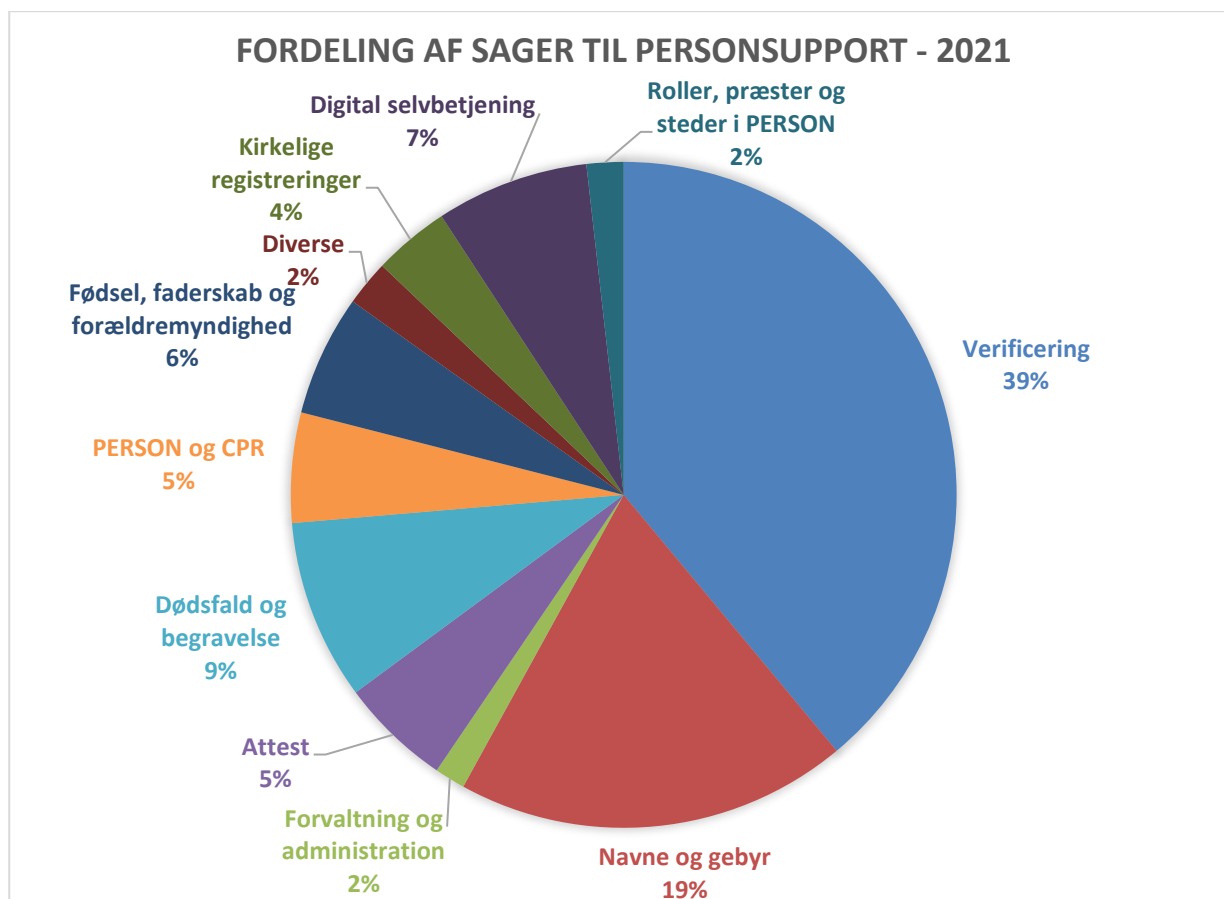
Der er tale om en fordeling af de sager, der er registreret i supportsystemet, og som for P-Supporten udgør 28.970 sager i 2021. Af disse er 98 % blevet løst inden for otte timer, jf. resultatmålet om sagsbehandlingstid i Brugerservice.

Navne- og gebyr- samt verificeringssager udgør stadig hovedparten af sager til Personsupporten. Da navne- og gebyrsager, herunder administration af tilbagebetaling af gebyr, udgør et stort antal (19%) og samtidigt også er tidskrævende, fylder disse sager forholdsmæssigt meget. Verificeringssager er som forventet faldet en smule i forhold til 2020 og forventes også fremover at falde i takt med, at en større andel af befolkningen vil være verificeret.

Borgerhenvendelser vedrører primært digital selvbetjening og er som nævnt ovenfor en henvendelsestype, der udgør større del af Personsupportens samlede henvendelser.



Også i 2021 modtog Personsupporten sager via mail, som primært var spørgsmål fra PERSON-brugerne til retsregler og registreringspraksis, henvendelser fra andre myndigheder samt henvendelser fra borgere om selvbetjeningsløsninger og gebyrtilbagebetalinger. Samlet set er der tale om ca. 5.300 henvendelser, som ikke indgår i supportsystemet og derfor ikke er medregnet i tabellen i afsnit 2.4.1 og i nedenstående figur.



(Kilde: Samlet udtræk fra supportsystem for 2021)

2.4.2 Opgørelse af driftseffektivitet

Opgørelse af driftseffektiviteten (tilgængeligheden) indgår som en vigtig parameter i alle kontrakter med leverandører og i Folkekirkens It's aftale med Kirkeministeriet og institutionerne i folkekirken.

Driftseffektiviteten er et udtryk for systemernes tilgængelighed og defineres således, at de forretningskritiske systemer skal have en tilgængelighed på mindst 99,50 % i henhold til gældende risikovurdering for Kirkenettet.

Dette gælder alle ugens dage året rundt.

Ved en tilgængelighed på mindst 99,50 % for hele året udgør den maksimalt tilladte utilgængelighed på Kirkenettet dermed 88 timer på et år. Planlagte og aftalte servicevinduer indgår ikke i opgørelsen af tilgængelig driftstid.



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

For 2021 er driftsresultatet opgjort til 99,83 % for samtlige systemer, og målet om driftseffektivitet på mindst 99,5 % er dermed opfyldt.

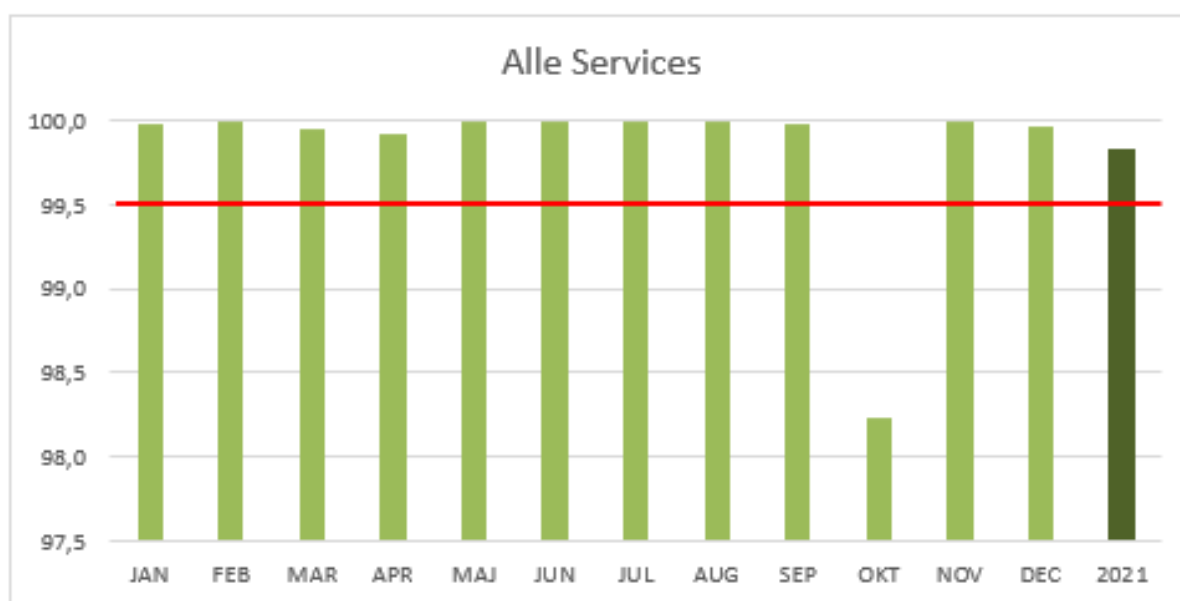
For de seneste seks år har driftsresultatet været:

| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------|---------|---------|---------|---------|----------------|
| 99,12 % | 99,98 % | 99,96 % | 99,97 % | 99,95 % | 99,83 % |

Tilgængeligheden er baseret på en overvågning opgjort således, at der vises et billede af brugernes oplevelse med Kirkenettets services og ikke kun en måling af, om servere er tilgængelige.

Fra 2021 og fremefter er rapportering vedr. Navision FF og telefonsystemer taget ud af driftseffektivitetsopgørelsen, da al drift heraf ligger uden for Folkekirkens It, og Folkekirkens It ikke modtager opetidsrapportering fra leverandørerne.

Nedenstående viser driftsresultatet pr. måned, som også afspejler den generelt stabile driftssituation i årets løb.



På følgende side fremgår tabeller over de enkelte services, og det ses, at alle services på nær FLØS opfylder målet for tilgængelighed i alle måneder og samlet set.

I april og oktober 2021 nåede servicen 'FLØS' ikke målet for tilgængelighed, og det betyder også, at servicen samlet set for året ikke opfylder kravet om en tilgængelighed på 99,5 %. Det betyder også, at den samlede driftseffektivitet for oktober ikke opfyldes grundet FLØS.

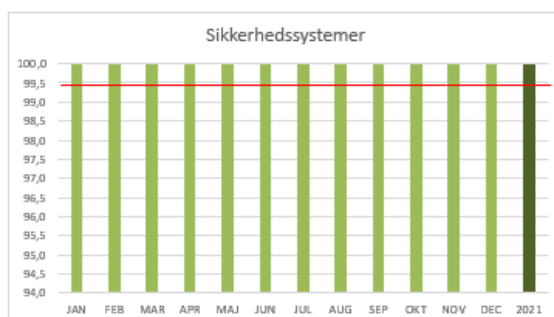
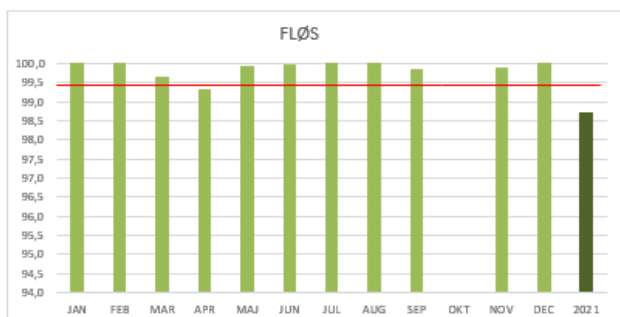
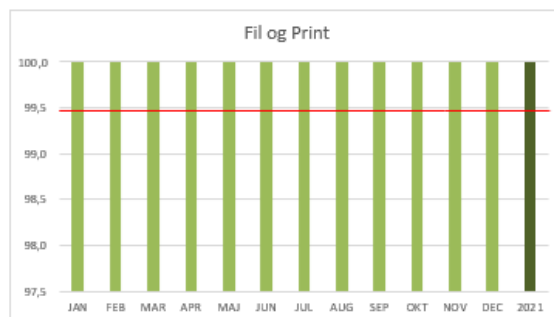
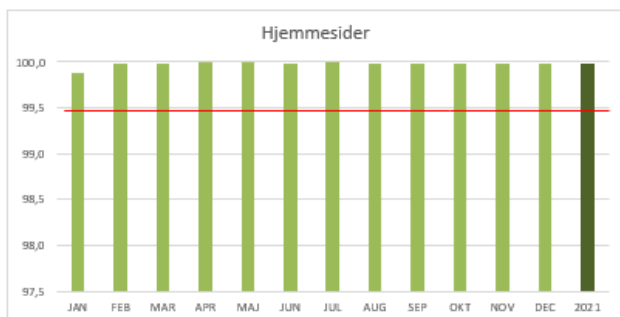
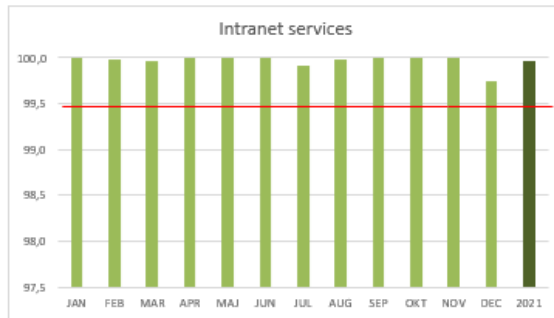
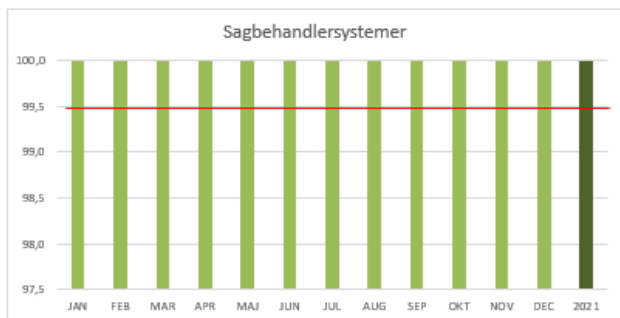
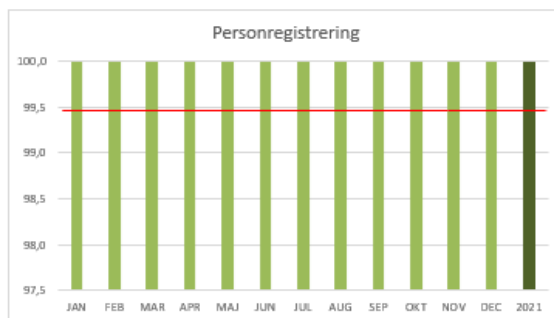
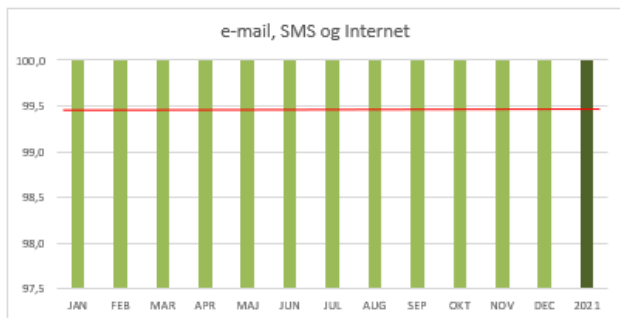
Den manglende opfyldelse skyldes dels en times udfald på Rollebaseret Indgang den 13. april 2021 og dels en fejl ved brugerstyringen og indlæsning af brugerfilen. Sidstnævnte resulterede i,



at der ikke var adgang til FLØS i to døgn fra den 13. til den 15. oktober 2021. Der er implementeret foranstaltninger til at forebygge og undgå gentagelse af fejlen ved brugerstyring.

Det bemærkes, at skalaen for FLØS samt sikkerhedssystemer er udvidet for at synliggøre visning af resultatet for FLØS for oktober.

Driftseffektiviteten for FLØS i oktober 2021 er opgjort til 85,9 %.



2.5 Målrapportering

Resultatmål for 2021 omfatter såvel driftsmål, som vedrører den daglige produktion med fokus på systemernes tilgængelighed og ekspeditionstider m.m., som udviklings-, kvalitets- og effektmål med udgangspunkt i de it-aktiviteter, der indgår i budgettet for 2021.

2.5.1 Driftsmål

Driftsmålene er flerårige. Målet for driftseffektivitet er blandt Folkekirkens It's vigtigste målsætninger og udtrykker evnen til at sikre systemernes tilgængelighed for brugerne.

| 2.4.1.3 | |
|--|---|
| Mål | Resultatkrav og målepunkter |
| Driftseffektivitet (tilgængelighed) | <p>Tilgængeligheden til de forretningskritiske systemer skal leve op til driftsmålene (benævnt SLA) i Risikoanalysen.</p> <p><i>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 bestræber Folkekirkens It sig på at levere en driftseffektivitet på mindst 99,5 %.</i></p> <p>Måling:</p> <p>Driftseffektiviteten offentliggøres månedligt for alle systemerne. SLA omfatter Risikoanalysens processer.</p> <p>OPFYLDT : DRIFTSEFFEKTIVITET \geq 99,5 % DELVIST OPFYLDT : 98 % \leq DRIFTSEFFEKTIVITET $<$ 99,5 % IKKE OPFYLDT : DRIFTSEFFEKTIVITET $<$ 98 %</p> |

Målet er opfyldt, da driftseffektiviteten – og dermed tilgængeligheden på Kirkenettets services – for hele året er opgjort til 99,83 %.

Der har været stabil drift hele året med kun få mindre driftsudfald med utilgængelighed som følge, og der har ikke været oplevet datab. Se nærmere under pkt. 2.4.2.1.



| Mål | Resultatkrav og målepunkter |
|---|---|
| Telefon ventetid i Brugerservice | <p>Den ændrede kanalstrategi indebærer, at FIT anvender brugerserviceressourcer på en række andre kanaler end telefoniske henvendelser. Ved telefonisk henvendelse til Brugerservice må ventetiden højst være 3 minutter i spidsbelastningsperioden (10.30-13.00) og højst 6 minutter i den resterende tid.</p> <p>Måling:</p> <p>Målet er opfyldt, hvis gennemsnitsopkaldstiden i tidsrummet 10.30-13.00 er under 3 minutter og gennemsnitsopkaldstiden i den resterende åbningstid er under 6 min.</p> <p>Målet er delvist opfyldt, hvis gennemsnitsopkaldstiden enten i tidsrummet 10.30-13.00 er under 3 minutter eller i den resterende åbningstid er under 6 min.</p> <p>Målet er ikke opfyldt, hvis hverken gennemsnitsopkaldstiden i tidsrummet 10.30-13.00 er under 3 minutter, eller i den resterende åbningstid er under 6 min.</p> |

| Resultat PC-Support | 08:30-10:30 | 10:30-13:00 | 13:00-16:00 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| År til dato | 05:32 | 04:59 | 03:50 |

Målet er delvist opfyldt, da målet overholdes i de to yderperioder.

Se pkt. 2.4.1 for nærmere forklaring på årets indsats i Pc-Supporten vedrørende forankring af den nye kanalstrategi og overholdelse af resultatmål vedrørende supporten.

| Resultat Personsupport | 08:30-10:30 | 10:30-13:00 | 13:00-16:00 |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| År til dato | 02:36 | 02:05 | 01:40 |

Målet er opfyldt, da ventetiden i alle tre perioder overholdes.



| Mål | Resultatkrav og målepunkter |
|---|---|
| Sagsbehandlingstid i Brugerservice | <p>90 % af supporthenvendelserne til PC-support og P-support skal være løst inden for 8 timer i åbningstiden.</p> <p>Henvendelser, der indgår i målet, omfatter i Pc-support løsning af de spørgsmål, som vedrører brugerens udstyr og programmer. Tilsvarende omfattes i P-support henvendelser om hjælp og vejledning til brugerens egne sager og dermed ikke, verificeringssager, faderskabsager og borgerhenvendelser</p> <p>.</p> <p><i>Målet gælder uanset, om henvendelserne modtages pr. telefon, e-mail eller via IHLP.</i></p> <p>Måling:</p> <p>Målet er opfyldt, hvis 90 % af henvendelserne modtaget i Pc-supporten eller P-supporten er løst, og brugeren har fået et svar senest 8 timer efter, at henvendelserne er modtaget.</p> <p>Målet er delvist opfyldt, hvis 80 % henvendelserne modtaget i Pc-supporten eller P-supporten er løst, og brugeren har fået et svar senest 8 timer efter, at henvendelserne er modtaget.</p> <p>Målet ikke opfyldt, hvis antal løste og besvarende henvendelser modtaget i Pc-supporten eller P-supporten er under 80 %.</p> <p><i>Opgørelsen baserer sig på åbningstiden. En henvendelse modtaget 2 timer før lukketid skal således opgøres 6 timer er næste dags åbningstid.</i></p> |

| Resultat PC-Support | Under 8 timer | Over 8 timer |
|---------------------|---------------|--------------|
| | 93 % | 7 % |
| Resultat P-support | Under 8 timer | Over 8 timer |
| | 98 % | 2 % |

Målet er opfyldt, da mere end 90 % af alle henvendelser til henholdsvis Pc-Support og P-Support er løst inden for 8 timer.



| Mål | Resultatkrav og målepunkter |
|---------------------------------------|--|
| Nøgletal om personregistrering | <p>Nøgletal om antal registreringer pr. sogn fordelt på hændelsestyper (fødsler, O/A, navngivning m.fl.) og modtagelsestype (papir eller digitalt) samt det dertil beregnede timeforbrug leveres kvartalsvist på DAP: (DAP/grupperum/Personregistrering/tidsopgørelse)</p> <p><i>Nøgletallene leveres til menighedsråd og provstiudvalg med henblik på budgetlægning henholdsvis til deres opfølgning på om det disponerede ressourceforbrug svarer til opgavemængden i personregistreringen.</i></p> <p>Måling:</p> <p>Såfremt nøgletal leveres senest 20. februar, 20. maj, 20. sept., 20. nov. er målet nået. Hvis nøgletal leveres senere på <u>1 ud</u> af 4 leverancer er målet delvist nået og ikke nået såfremt 2 eller flere leverancer sker senere.</p> |

Målet er ikke opfyldt.

Nøgletal i 1. og 2. kvartal blev leveret samlet i juli 2020. Årsagen til manglende rettidig levering skyldes et behov for ændring i dataudtræk, der samtidigt danner grundlag for listeudtræk i det nye kvalitets- og tilsynssystem PERSONtjek.

Nøgletal i 3. og 4. kvartal er leveret lidt efter fristen, idet dataudtræk først kan leveres den 20. hverdag i måneden.

| Mål | Resultatkrav og målepunkter |
|----------------------|---|
| Kirkekalender | <p>Gudstjenester, kirkelige handlinger og andre arrangementer skal kunne annonceres via kirkekalenderen på sogn.dk.</p> <p>Såfremt kirketælling anvendes, skal nøgletal kunne udtrækkes løbende.</p> <p>Måling:</p> <p>OPFYLDT : DRIFTSEFFEKTIVITET \geq 99,5 % DELVIST OPFYLDT : 98 % \leq DRIFTSEFFEKTIVITET $<$ 99,5 % IKKE OPFYLDT : DRIFTSEFFEKTIVITET $<$ 98 %</p> |

Målet er opfyldt, da driftseffektiviteten for året er opgjort til 99,98 %.

Driften af sogn.dk og Kirkekalenderen er forløbet tilfredsstillende igennem hele året.



2.5.2 Udviklings-, kvalitets- og effektmål

Udviklings-, kvalitets- og effektmål kan være både etårige og flerårige, og formålet er at sikre fokus på forretningen.

Der har i 2021 været fokus på at etablere en brugerservice, som lægger kræfterne dér, hvor brugernes behov er, samtidigt med, at der findes effektive og gerne automatiske løsninger på brugerspørgsmål og processer, som principielt ikke behøver manuel supporthåndtering.

Desuden har der været arbejdet med videreudvikling og kvalitetssikring af kvartalsrapporter til systemejere i henhold til de indgåede leveranceaftaler.

| Mål | Resultatkrav og målepunkter |
|---|---|
| Integreret og konsistent Brugerservice | <p>Folkekirkens It har i 2020¹⁾ afholdt stifts- og provstivise dialogmøder med brugere om ønsker og behov i forhold til P-support og Pc-support ydelser.</p> <p>I 2021-2022 skal der arbejdes videre med en integreret og konsistent brugerservice, som i endnu højere grad etableres som let tilgængelig digital formidling af svar på fagspørgsmål på den ene side (Supportfora). Og som på den anden side kan stille data om brugernes forespørgsler til rådighed for Folkekirkens It, således at der kan foretages kvartalsvis afdækning af brugerbehov. De kvartalsvise opgørelser skal halvårligt munde ud i en handlingsplan for den kommende periode i henholdsvis P-support og Pc-Support.</p> <p>Målet er at videreudvikle en sammenhængende og konsistent support, hvor</p> <ul style="list-style-type: none">- brugerne når det er muligt hjælpes af velfungerende selvhjælpsløsninger (automatiske løsninger, fx nulstilling af password),- brugerne i højere grad skal kunne få svar på spørgsmål via gode spørgsmål/svar på Supportfora og i mindre grad henvende sig via telefon- supportydelser bl.a. tilrettelægges på baggrund af løbende opfølgning på data vedr. supporthenvendelser (fx spørgsmål, svar, svartid, brugernes evalueringer) <p>For at dette skal lykkes er det nødvendigt at implementere ændringer i det nuværende supportsystem <i>eller</i> opsætte et nyt integreret system for supporthenvendelser og behandling, hvor spørgsmål og svar kan slås op (på brugerfladen), sager kan registreres og behandles (i back end - sagsbehandling).</p> <p>Supportsystemet skal endvidere kunne indsamle og eventuelt udstille brugertilfredshed, vise vej til svar på de mest stillede spørgsmål og levere rapporter/data fx vedr. hvilke henvendelser der topper listen m.v. Sidstnævnte med henblik eventuel indsats for at forbedre det, der er årsag til 'mange henvendelser'.</p> |



Der skal i 1. halvår 2021 etableres konkrete ønsker og krav til supportsystemet, hvor henvendelse, svar, optælling, statistisk m.v. er tilgængeligt i ét og samme system. Supportsystemet skal dels være med til at sikre, at brugere i første omgang uden kontakt til supportfunktionerne selv kan finde svar på spørgsmål, herunder via supportsystemet blive vejledt i forhold til automatiske processer.

Der skal 2. halvår 2021 ske forberedelse og planlægning af ændringer til eller anskaffelse af et nyt supportsystem, herunder eventuelt udbud/SKI-aftale, således at projektet vedrørende opsætning og konfiguration af supportsystemet kan påbegyndes etableret primo 2022.

Målet er 2 årigt.

Måling:

Målet er opfyldt, hvis der

- i 1. halvår 2021 foreligger en godkendt kravspecifikation/opgavebeskrivelse til et integreret supportsystem *og*
- i 2. halvår 2021 foreligger en aftale vedr. opsætning/konfiguration m.v. af supportsystemet, således at projektets konkrete implementering kan ske pr. januar 2022.

Målet er delvist opfyldt, hvis der

- i 2. halvår 2021 foreligger en godkendt kravspecifikation/opgavebeskrivelse til et integreret supportsystem *og* foreligger en aftale vedr. opsætning/konfiguration m.v. af supportsystemet, således at projektets konkrete implementering kan ske pr. januar 2022.

Målet er ikke opfyldt, hvis

- projektets konkrete implementering ikke kan ske pr. januar 2022

Det er desuden målet, at:

- der i 1. halvår 2022 kan idriftsættes et ændret eller nyt supportsystem.
- der i 2. halvår 2022 er foretaget en første spørgeskema-evaluering om tilfredshed med supportsystemet.
- der i 2. halvår 2022 er foretaget en tilsvarende høring af It-Følgegruppen om tilfredshed med løsningen. Hvor høringen mindst skal vise "Tilfredsstillende".

Disse målsætninger vil indgå i resultataftalen for 2022.

Målet er opfyldt.



| Mål | Resultatkrav og målepunkter |
|--|--|
| Opfølgning og realisering af digitaliseringsstrategiens handlingsplan | <p>Digitaliseringsstrategien blev fremlagt af kirkeministeren og It-Følgegruppen i januar 2020.</p> <p>I 2020 var endvidere en bred drøftelse med folkekirkelige interessenter om konkrete initiativer i handlingsplanen med henblik på at imødekomme strategiens strategiske målsætninger.</p> <p>Der skal primo 2021 foreligge en femårig handlingsplan til digitaliseringsstrategien. Handlingsplanen sætter rammerne for et katalog af digitale redskaber m.v., som skal udvikles/stilles til rådighed for folkekirkens institutioner de kommende år.</p> <p>Det er et mål, at handlingsplanen årligt drøftes med It-følgegruppen med henblik på eventuel revidering.</p> <p>I 2022 skal handlingsplanens initiativer for den kommende periode (2023-2025) endvidere drøftes bredt med folkekirkelige interessenter – det kan fx være i dialogmøder.</p> <p>Ultimo 2024 skal der foretages en evaluering af handlingsplanens implementering, herunder en vurdering af, om det er lykket at adressere digitaliseringsstrategiens målsætninger via de konkrete initiativer/digitale redskaber i handlingsplanen.</p> <p>Igangsættelse af proces om etablering af en ny digitaliseringsstrategi skal ske senest primo 2025.</p> <p>Målet er flerårigt for 2021-2025.</p> <p>Måling:</p> <p>Målet er opfyldt, hvis der</p> <ul style="list-style-type: none"> - senest den 30. januar 2021 foreligger en femårig handlingsplan for digitaliseringsstrategien og der har været en drøftelse med It-følgegruppen om handlingsplanen for den kommende periode; <p>Målet er delvist opfyldt hvis der</p> <ul style="list-style-type: none"> - senest med udgangen af 2. kvartal foreligger en femårig handlingsplan for digitaliseringsstrategien og der har været en drøftelse med It-Følgegruppen i 2021 om handlingsplanen for den kommende periode. <p>Målet er ikke opfyldt, hvis</p> <ul style="list-style-type: none"> - handlingsplanen først foreligger efter 2. kvartal eller hvis der ikke har været en drøftelse med It-Følgegruppen i 2021 om handlingsplanen i den kommende periode. <p>Det er den flerårige ambition, at der</p> <ul style="list-style-type: none"> - årligt er en drøftelse med It-følgegruppen om handlingsplanen for den kommende periode |



| | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> - i 2022 foretages en bred høring af folkekirkens interessenter vedr. handlingsplanens initiativer for den kommende periode (2023-2025); - ultimo 2024 foretages en evaluering af handlingsplanens implementering, herunder en vurdering af, om det er lykket at adressere digitaliseringsstrategiens strategiske målsætninger via de konkrete initiativer/digitale redskaber i handlingsplanen; - i 2. halvår 2024 er foretaget en tilsvarende høring af It-Følgegruppen om tilfredshed med løsningen. Hvor høringen mindst skal vise "Tilfredsstillende". <p>Disse målsætninger vil indgå i kommende resultataftaler.</p> |
|--|---|

Målet er opfyldt.

Der forelå i november 2020 et første udkast af handlingsplanen til digitaliseringsstrategien, som blev forelagt It-Følgegruppen på It-Følgegruppemøde i november 2020. Der er efterfølgende i 2021 sket en præcisering af handlingsplanen, som blev forelagt for It-Følgegruppen til møde i november 2021.

| Mål | Resultatkrav og målepunkter |
|--|---|
| <p>Implementering af de vedtagne principper for gennemførelse af it projekter herunder med særligt fokus på involvering af interessenter og tydeliggørelse af forretningen som projekter.</p> | <p>Et væsentligt element i styringen af folkekirkens it-aktiviteter udgøres af retningslinjer⁴ for en række organisatoriske, budget- og regnskabsmæssige forhold, som skal være på plads i forbindelse med beslutning og gennemførelse af it-projekter som finansieres af fællesfonden.</p> <p>Principperne sigter blandt andet på en tættere involvering af og forankring i "forretningen" (dvs. den relevante organisatoriske enhed i folkekirken) af nye større it-projekter. For eksempel skal organisatoriske udgifter og besparelser ved drift og implementering medtænkes i budgetbeslutninger ved nye, større it-projekter. Tilsvarende skal der for større it-systemer fra forretningen udpeges systemejere.</p> <p>Målet var nyt i 2019 i forhold til udviklingsmålene i 2018 og blev gjort 2-årigt for at følge 2018-målenes 3-årige perspektiv.</p> <p>Målet er videreført fra 2020 til opfyldelse i 2021.</p> <p>I 2021 er det målsætningen at gennemføre en måling i Løncentre og FUV og Kirkemusikskolerne med hensyn til</p> |

⁴ [Retningslinjer for budgettering og regnskabsmæssig registrering af it-projekter finansieret af folkekirkens fællesfond (Dnr 133312/17) er i slutningen af 2020 erstattet af Retningslinjer for organisering og styring af it-projekter (Dnr. 134747), som har været forelagt It-Følgegruppen og Budgetfølgegruppen til udtalelse.]



| | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> - om de af it-leveranceaftalen omfattede kvartalsrapporter i tilstrækkelig grad dokumenterer, om Folkekirkens It lever op til sine leveranceforpligtelser; <p>om it-leveranceaftalen samlet set udgør et godt grundlag for at understøtte samarbejdet mellem de forretningsansvarlige og Folkekirkens It.</p> |
| | <p>Måling:</p> <p>Målet er opfyldt, hvis</p> <ul style="list-style-type: none"> - mindst 18 af 20 kvartalsrapporter for 2021 er godkendt af systemejerne for FLØS (FLC og SLM), F2, GIAS-Center, SAS og Plancentret med hensyn til om den enkelte kvartalsrapport i tilstrækkelig grad dokumenterer it-leverancerne i henhold til de indgåede it-leveranceaftaler. <p>Målet er delvist opfyldt, hvis</p> <ul style="list-style-type: none"> - 16 eller 17 kvartalsrapporter er godkendt. <p>Målet er ikke opfyldt, hvis</p> <ul style="list-style-type: none"> - færre end 16 kvartalsrapporter er godkendt. <p><i>Målet går på styringsaktiviteten og ikke på selve it-leverancen fra Folkekirken It.</i></p> <p>I 2022 foretages af en uvildig tredjepart en evaluering af, om it leveranceaftalerne og de dertil hørende kvartalsrapporter samlet set udgør et godt grundlag for at understøtte samarbejdet mellem de forretningsansvarlige og Folkekirkens It.</p> <p>Målet er opfyldt hvis:</p> <ul style="list-style-type: none"> - evalueringen får vurderingen "tilfredsstillende". <p>Målet er delvist opfyldt, hvis</p> <ul style="list-style-type: none"> - evalueringen får vurderingen "mindre tilfredsstillende". <p>Målet er ikke opfyldt, hvis</p> <ul style="list-style-type: none"> - evalueringen får vurderingen "ikke tilfredsstillende". <p><i>Målet indgår i at udvikle de enkelte forretningsområder</i></p> |

Målet er delvist opfyldt for 1. – 3. kvartal 2021.

Målet kan først opgøres endeligt medio marts 2022, når kvartalsrapporter for 4. kvartal 2021 er afleveret. Levering af kvartalsrapporter i henhold til leveranceaftaler følger frister for aflevering af kvartalsrapportering samt årsrapport til Kirkeministeriet.

Kvartalsrapporter er leveret til og godkendt af systemejere for FLØS, SAS, GIAS Centret og Plancentret for 1., 2. og 3. kvartal 2021, i alt 12 kvartalsrapporter.

Systemejerne har givet udtryk for tilfredshed med kvartalsrapporterne.



| Mål | Resultatkrav og målepunkter |
|---|---|
| Personregistrering - implementering af redskaber til kvalitetsforbedring og tilsyn | <p>Målsætningen med kvalitets- og tilsynsredskaber i personregistreringen er at øge kvaliteten generelt i personregistreringsarbejdet samt at øge kbf-præsternes opmærksomhed på, at opgaven løses i et samvirke mellem kirkebogsførende præster og kordegne.</p> <p>Redskaberne består i et tilsynssystem, der indgår som en integreret del af PERSON3 samt af reviderede retsregler på personregistreringsområdet.</p> <p>Tilsynsløsningen sættes i drift i 1 halvår 2021 og udgør sammen med reviderede retsregler hovedindholdet i PEU-2021 (Personregistrering, Efteruddannelse 2021), som afholdes i perioden august-oktober 2021.</p> <p>Måling:</p> <p>Målingen baseres på følgende 3 parametre</p> <ul style="list-style-type: none"> - at tilsynsløsningen senest med udgangen af 2. kvartal 2021 er sat i drift inkl. en opdateret tilsynsoversigt som omfatter mindst 80 % af provstierne; - at de reviderede retsregler er udstedt senest med udgangen af juni 2021; - at PEU-kurserne er afviklet samt at mindst 80 % af deltagerne har vurderet kurset som tilfredsstillende eller meget tilfredsstillende. <p>Målet er opfyldt hvis alle 3 parametre er opnået rettidigt. Målet er delvist opfyldt hvis 2 parametre er opnået rettidigt. Ellers er målet ikke opfyldt.</p> |

Målet er delvist opfyldt.

Delmålene vedr. tilsynsløsningen og PEU-kurser er opfyldt. Tilsynsløsningen er sat i drift, og PEU-kurserne blev afviklet i 2. halvår 2021 som planlagt og med en deltagertilfredshed på over 80 %.

Delmålet vedr. reviderede retsregler er ikke opfyldt, da retsreglerne endnu ikke er udstedt.

2.5.3 Sammenfatning af opgaver og ressourcer samt målopnåelse

Det er Folkekirkens It's ledelse vurdering, at de resultater, der er opnået i 2021, samlet set er tilfredsstillende. Også i 2021 har arbejdet været udført hjemmefra i en del af året, og det har ikke haft nogen indvirkning på arbejdsindsatsen, selvom det til tider har virket begrænsende i forhold til de opgaver, der ikke er driftsmæssige.

Det er meget tilfredsstillende, at alle driftsmål er opfyldt på nær nøgletal om personregistrering, som ikke har kunnet leveres rettidigt, og ventetid i spidsbelastningstiden i Pc-Supporten. Det er ensbetydende med en stabil drift, og der har ikke været nogle alvorlige driftshændelser eller datatab i 2021.

Det er forventningen, at indsatsen med Brugerservice-projektet vil medføre, at driftsmål vedrørende support fremadrettet vil kunne opfyldes helt. Dette på baggrund af, at brugerne i højere grad vil betjene sig selv, hvorved ressourcer kan anvendes til bedre at understøtte brugen af systemer og services på Kirkenettet.



De vakante stillinger i Forretningsudvikling & Projekter er blevet besat, hvilket har været medvirkende til, at hovedparten af de fastlagte udviklings-, kvalitets- og effektmål for 2021 er opfyldt. Dog udestår en stilling til besættelse i 2022.

2.6 Forventninger til det kommende år

I 2022 vil der været fokus på det fortsatte arbejde med projekter og opgaver, som er igangsat i løbet af 2021 eller tidligere. Der vil blive igangsat nye aktiviteter afledt af udefrakommende krav samt aktiviteter i henhold til handlingsplan for digitaliseringsstrategien. Endvidere vil der i 2022 blive lagt vægt på bedre kommunikation fra Folkekirkens It.

Den administrative byrde i Folkekirkens It er blevet tungere over de seneste år, herunder krav til projekters fokus og det generelle krav til dokumentation af risikovurderinger samt gennemførte kontroller. Ligesom også behovet for skriftlighed i form af notater, referater, sagsbehandling og forvaltning fylder mere og mere, hvorfor det også vil være et nødvendigt element at tænke ind i forhold til kommende rekrutteringer i Folkekirkens It.

Folkekirkens nye intranet

Folkekirkens Its medvirken i intranetprojektet er målrettet etablering af den tekniske platform til den åbne såvel som den lukkede del af det nye intranet til folkekirken og Kirkeministeriet. Der foretages i starten af 2022 den nærmere planlægning af processen, herunder indgåelse af aftaler med leverandører frem til levering af løsningerne ultimo 2022. Det tekniske arbejde foregår i tæt samarbejde med den forretningsmæssige del af projektet.

Dataarkiv

Idriftsættelse af budget- og regnskabsdelen i det nye Dataarkiv sker primo 2022. I perioden frem til den 1. april 2022 færdiggøres de dele af regnskabsprocessen, som understøtter, at regnskabsmateriale kan hentes af de to revisionselskaber til brug for revisionen.

I slutningen af 1. kvartal 2022 forventes der at blive åbnet for lønmateriale i Dataarkivet, som er lønbilag og lønsedler fra FLØS til den enkelte arbejdsgiver.

Endelig arbejdes der med et nyt menighedsrådsarkiv, der fremover vil være en integreret del af Dataarkivet. Arbejdet med Dataarkivet og herunder menighedsrådsarkivet afsluttes i løbet af 2022.

Review af Valgsystemet

Der skal afholdes menighedsrådsvalg i september 2022 for de menighedsråd, der har en toårig funktionsperiode. Inden da er der behov for at foretage nogle mindre tilpasninger og ændringer af Valgsystemet.

Desuden er det besluttet i samarbejde med Kirkeministeriets Styrelseskontor, som er systemejer på valgsystemet, at vurdere, om der med fordel bør foretages flere ændringer inden menighedsrådsvalget i 2024, som omfatter alle menighedsråd. Det er dog formodningen, at der også her vil være tale om mindre ændringer.

Ændringerne er med udgangspunkt i det review af Valgsystemet, som blev gennemført i 2021 efter afslutning af menighedsrådsvalget i 2020.

Reelle ejere

I samarbejde med Erhvervsstyrelsen er det aftalt, at registreringen af reelle ejere samt registreringen af folkekirkelige myndigheder i CVR fremadrettet skal ske via Kirkeministeriet.

Der skal derfor udvikles en løsning, der via integration til CVR kan understøtte registreringen af oplysninger om reelle ejere samt offentliggørelse af folkekirkelige myndigheder i CVR.



Integreret og konsistent Brugerservice

I første kvartal af 2022 arbejdes der i Brugerservice-projektet på konfiguration og implementering af et nyt IT Service Management system, som fremadrettet benævnes Supportportalen. Denne implementering vil blive ledsaget af kommunikation til både brugere og internt i Folkekirkens It for at sikre, at portalen tages i brug.

Ledelsesrapportering på baggrund af data i Supportportalen er en integreret del af Supportportalen. Det vil derfor være muligt at rapportere på brugen af Supportportalen, så snart denne er taget i brug. Det er en del af Brugerserviceprojektet, at denne ledelsesrapportering opsættes med henblik på løbende at kunne optimere den service, som ydes til brugerne.

Personregistrering

Initiativ 1.16. - Styrkelse af udenlandske statsborgeres førstegangsregistrering i CPR

Implementering af initiativ 1.16 i den nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed 2022-2024 vil ske i form af udarbejdelse af procedurer for såvel 1.16-sognene som for Personsupportens tilsyn med opgaven. Uddannelse af personregisterførere skal koordineres med Nationalt ID-center, ligesom initiativet skal kommunikeres til personregisterførerne.

Foranalyse PERSONarkiv

Behovet for, at personregisterførere kan arkivere personregistreringsdokumenter digitalt, er stort, idet hele personregistreringsopgaven er fuldt digitaliseret. Næsten alle dokumenter og bilag modtages digitalt, men kan ikke arkiveres digitalt. Der skal foretages en foranalyse af, hvordan opgaven kan løses mest hensigtsmæssigt, og der skal udarbejdes et overslag over økonomien.

Single Digital gateway forordningen (SDG)

I forbindelse med, at fase tre (udvikling af EU-selvbetjeningsløsninger for attestbestilling, omsorgs- og ansvarserklæringer samt begravelsesansøgninger) af SDG-forordningen skal være sat i drift med udgangen af 2023, skal der i 2022 foretages en analyse af, hvordan opgaven skal løses samt en afklaring af økonomien i den forbindelse. Analysen vil ske i samarbejde med bl.a. Digitaliseringsstyrelsen, da problemstillinger omkring infrastrukturen, der i de nuværende løsninger er baseret på Nemlogi og CPR-data, endnu ikke er afklarede.

Omlægning af uddannelse i personregistrering (kordegne)

Der skal udarbejdes en ny uddannelsesplan i forbindelse med, at uddannelsen skal udvides med undervisningsdage og også deltagerkapacitet fra 10 til 15 kursister. Dette skal bl.a. ske ved at implementere et system til digital understøttelse af undervisning og opgavebesvarelse, ligesom der skal findes nye egnede undervisningslokaler, ét øst og ét vest for Storebælt.

Review af Konfirmandsystemet

Som følge af Digitaliseringsstrategiens krav om opfølgning på allerede idriftsatte systemer samt på baggrund af henvendelser fra brugere skal der foretages et review af Konfirmandsystemet – "Konfirmandtilmelding og konfirmandkommunikation". Reviewet vil ske på baggrund af inddragelse af de brugere, der anvender Konfirmandsystemet og skal munde ud i en behovsopgørelse i forhold til evt. videreudvikling af systemet.

Andre trossamfunds ministerialbøger

Der skal i løbet af 2022 i samarbejde med Styrelseskontoret udarbejdes en plan for indsamling af de gamle anerkendte trossamfunds ministerialbøger. Der skal ligeledes tages stilling til den fremtidige løsning til attestudstedelse på baggrund af de afleverede bøger samt adgang for Verificeringsenheden til opslag i bøgerne.



Governance

I 2022 foretages et review af dokumentet om retningslinjer for it-projekters gennemførelse med henblik på eventuel revidering i lyset af de indtil nu opnåede erfaringer. Det vil i den sammenhæng være naturligt at overveje, hvad den mest hensigtsmæssige fordeling mellem det konkrete forretningsejerskab henholdsvis it-ejerskab er i forhold til it-projekter.

Erfaringerne siden 2018 med risikovurdering og konsekvensanalyser i projekter har vist et behov for at revidere proceduren herfor, hvilket vil ske i 1. halvår 2022. Formålet med revisionen er at optimere processen og også sikre, at opgaven med risikovurdering og konsekvensanalyser er en integreret del af projektforsløbet.

I januar 2022 har Folkekirkens It afsluttet revision af regnskabsinstruksen efter ny kontorchefs tiltræden, og der er påbegyndt implementering heraf. Med den nye udgave af instruksen sker en uddelegering af ansvaret for de enkelte regnskabsområder til souschefer og teamledere med hvilken der opnås en bredere forståelse for og et større engagement i budget- og regnskabsprocessen samtidigt med, at personafhængigheden mindskes.

NgDP og MitID

Næste generation Digital Post (NgDP) bliver efter planen sat i drift af Digitaliseringsstyrelsen den 21. marts 2022. Det vil efter denne dato være muligt for borgere, virksomheder og andre myndigheder at kontakte myndigheder og organisationer i folkekirken via borger.dk, virk.dk og e-boks.dk. I den forbindelse har Folkekirkens It oprettet en kontaktstruktur i NgDP, som automatisk videresender post til de relevante modtagere på Kirkenettet.

MitID vil kunne anvendes til indlogging på DAP og til tjenester i Office 365, f.eks. OneDrive eller Outlook, fra primo 2022, hvor der – indtil udfasning af NemID – i en periode vil være mulighed for at logge ind med både MitID og NemID.

Implementering af MitID Erhverv, som erstatter de nuværende medarbejdercertifikater, forventes at ske i perioden fra maj til oktober 2022.

Sikkerhed og databeskyttelse

Med udgangspunkt i de nye versioner af informationssikkerhedspolitik og sikkerhedscirkulære fra december 2021 vil der fra 1. halvår 2022 blive gennemført en række awareness tiltag for brugere af Kirkenettets systemer og services.

Awareness vil også blive set i sammenhæng implementering af adfærdskodeksen for menighedsråds behandling af personoplysninger ved sognepleje, og adfærdskodeksens vil være et generelt tema på de folkekirkelige organisationers årsmøder i 2022.

I slutningen af 2021 er der startet et forløb op med revision af fortegnelser for de behandlingsaktiviteter i Kirkeministeriet og i folkekirken, hvor der anvendes de fælles systemer på Kirkenettet. Dette forløb fortsætter i hele 2022. Skabelonen til fortegnelser er baseret på Datatilsynets vejledning herom.

Grundet trusselbilledet i Danmark og den øgede cybertrussel vil der være behov for implementering af yderligere tiltag vedrørende informationssikkerhed på Kirkenettet som følge af yderligere krav og skærpselser til de statslige myndigheder. Derfor vil det generelle sikkerhedsniveau på tværs af Kirkenettet blive styrket via tiltag som tilslutning til fælles tekniske løsninger, der skal beskytte statslige ansatte mod phishing og malware, nye krav om sikkerhedsklassificering af information/data samt implementering af nye minimumskrav til statslige myndigheder, herunder yderligere anvendelse af 2-faktor sikkerhed indlogging samt styring af mobiltelefoner og tablets.



I den Nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed 2022-2024 er det fastlagt, at de tekniske minimumskrav til statslige myndigheder i løbet af strategiperioden vil blive videreudviklet og udvidet, hvilket skal bidrage til at løfte it-sikkerheden i staten yderligere.

Den nationale informationssikkerhedsstandard ISO 27001 er under revision med formålet at opdatere og forenkle med fire overordnede temaer i stedet for de nuværende 14 kapitler, og en reduktion af antal foranstaltninger til 93 fra 114. Standarden forventes offentliggjort i 2023. I første omgang er standarden ISO 27002, der vejleder i passende foranstaltninger for beskyttelse af informationer, og som konkret udmønter ISO 27001, revideret og offentliggjort i februar 2022. Den nye udgave vil betyde, at der for Kirkeministeriet og Kirkenettet skal ske ændringer i det nuværende ledelsessystem for informationssikkerhed.

Med virkning fra februar 2022 skal Kirkeministeriet – på lige fod med alle statslige myndigheder – foretage tilbagevendende statusrapportering til Center for Cybersikkerhed for implementering af udvalgte tiltag til styrket cyberberedskab. Dette sker med henblik på at sikre, at Danmarks beredskab og sikkerhedsniveau som helhed kan modsvare den aktuelt meget høje trussel mod cyber- og informationssikkerheden i Danmark. Tiltagene indeholder elementer fra ISO 27001, de tekniske minimumskrav til statslige myndigheder samt "Best Practice" for implementering af informationssikkerheds- og databeskyttelsesforanstaltninger.

Stillingen som it-sikkerhedskoordinator for Kirkeministeriet og folkekirken er for nærværende vakant og søges genbesat hurtigst muligt, da denne funktion også er medvirkende til opfyldelse og udførelse af ovennævnte krav og opgaver.

2.6.1 Forventninger til budget 2022

Budgettet for Folkekirken It for 2022 er tilpasset den konkrete bevilling for 2022. Der forventes det samme niveau for indtægter som i 2021.

Omkostningerne er budgetteret lavere for 2022 som følge af den årlige bevillingsreduktion tillige med reduktion som følge af omlægning af fakturering af it-udgifter fra 2020 samt reduktion for SAS afskrivninger.

| Tabel 2.6.1a Folkekirken It's bevilling formål 81 | Regnskab 2021 | Grundbudget 2022 |
|--|--------------------------|-----------------------------|
| Bevilling | -73.126 | -72.000 |
| Øvrige indtægter | -49.345 | -44.259 |
| Omkostninger | 124.258 | 116.259 |
| Resultat | 1.788 | 0 |

For 2022 har Folkekirken It en enkelt projektbevilling vedrørende registreringsopgaven.

| Tabel 2.6.1b Folkekirken It's bevilling formål 99 | Regnskab 2021 | Grundbudget 2022 |
|--|--------------------------|-----------------------------|
| Bevilling | -4.221 | -1.246 |
| Øvrige indtægter | 0 | 0 |
| Omkostninger | 3.840 | 1.246 |
| Resultat | -381 | 0 |



3 Regnskab

3.1 Regnskabsopgørelse (resultatopgørelse)

Tabel 3.1. Resultatopgørelse for Folkekirkens IT

| Note | Konto | Kr. | Regnskab 2020 | Regnskab 2021 | Budget 2022 |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Ordinære driftsindtægter | | | |
| 10XX | | Indtægtsført bevilling | -80.467.453 | -77.346.515 | -73.245.760 |
| | | Salg af varer og tjenesteydelser | | | |
| 11XX | | Eksternt salg af varer og tjenesteydelser | -34.342.146 | -38.090.526 | -38.535.015 |
| 12XX | | Internt salg af varer og tjenesteydelser | -5.605.899 | -11.145.229 | -5.724.000 |
| | | Ordinære driftsindtægter i alt | -120.415.499 | -126.582.270 | -117.504.775 |
| | | Ordinære driftsomkostninger | | | |
| | | Forbrugsomkostninger | | | |
| 161X | | Husleje | 2.067.516 | 2.230.458 | 2.085.000 |
| 163X | | Andre forbrugsomkostninger | 1.875 | 0 | 0 |
| | | Forbrugsomkostninger i alt | 2.069.391 | 2.230.458 | 2.085.000 |
| | | Personale omkostninger | | | |
| 180X-182X | | Lønninger | 23.423.031 | 22.134.639 | 20.831.760 |
| 1883 | | Pension | 3.277.736 | 3.366.556 | 3.300.000 |
| 1885-1892 | | Lønrefusion ¹⁾ | -2.619.178 | -654.284 | 0 |
| 1838-1878 | | Andre personaleomkostninger | 87.581 | 155.109 | 0 |
| 18XX | | Personaleomkostninger i alt | 24.169.170 | 25.002.020 | 24.131.760 |
| 20XX | | Af- og nedskrivninger | 18.182.634 | 15.211.996 | 14.485.000 |
| 17XX | | Internt køb af varer og tjenesteydelser | 792.206 | 52.988 | 360.000 |
| 15XX, 22XX | | Andre ordinære driftsomkostninger ²⁾ | 72.383.527 | 85.539.766 | 76.443.015 |
| | | Ordinære driftsomkostninger i alt | 117.596.928 | 128.037.227 | 117.504.775 |
| | | Resultat af ordinær drift | -2.818.571 | 1.454.957 | 0 |
| | | Andre driftsposter | | | |
| 21XX | | Andre driftsindtægter | 3.480 | -4.202 | 0 |
| 30XX-33XX | | Overførselsindtægter | -100.000 | -100.000 | 0 |
| 43XX | | Overførselsudgifter | 0 | 0 | 0 |
| 46XX | | Tilskud anden virksomhed | 0 | 0 | 0 |
| 44XX | | Pensioner, fratrædt personale | 0 | 0 | 0 |
| 42XX | | Udligningstilskud og generelt tilskud | 0 | 0 | 0 |
| | | Resultat før finansielle poster | -2.915.091 | 1.350.755 | 0 |
| | | Finansielle poster | | | |
| 25XX | | Finansielle indtægter | 0 | 0 | 0 |
| 26XX | | Finansielle omkostninger | 22.648 | 42.731 | 0 |
| | | Resultat før ekstraordinære poster | -2.892.442 | 1.393.486 | 0 |
| | | Ekstraordinære poster | | | |
| 28XX | | Ekstraordinære indtægter | -1.631 | -4.899 | 0 |
| 29XX | | Ekstraordinære omkostninger | 50.458 | 18.909 | 0 |
| | | Årets resultat | -2.843.615 | 1.407.496 | 0 |



Resultatopgørelsen viser regnskabet for Folkekirkens It i 2020 samt 2021, og resultatet for 2021 er et merforbrug på 1.407 t.kr.

Aktivitetsniveauet i 2021 har ligget lidt over bevillingsrammen, da der er sket en delvis anvendelse af det akkumulerede mindreforbrug fra tidligere år. Resultatet er dog sluttet lidt lavere end forventet ved 3. kvartals budgetrevision, og nogle aktiviteter har måttet skubbes til 2022, hvortil der er reserveret en del af mindreforbruget. Se nærmere herom i afsnit 3.1.1.

Med det videreførte mindreforbrug for Folkekirkens It fra de tidligere år på 3.666 t.kr. bliver det akkumulerede resultat en videreførelse af midler på 2.259 t.kr. til 2022.

3.1.1 Resultatdisponering

Det samlede resultat for 2021 er et merforbrug på 1.407 t.kr., hvori indgår et mindreforbrug på 381 t.kr. fra projekter med særskilt bevilling.

Tabel 3.1.1.1 Folkekirkens ITs disponering af årets resultat 2021 (t. kr.)

| | |
|---|--------------|
| Årets resultat | 1.407 |
| <i>Folkekirkens IT</i> | |
| - Videreført fri egenkapital | 1.788 |
| <i>Projekter med særskilt bevilling</i> | |
| - Videreført til projekter - særskilt bevilling | -381 |
| Heraf resultat fra delregnskaber, der ikke kan videreføres (bortfald) | 0 |
| Resultat i alt | 1.407 |

Af tabel 3.1.1.2 fremgår de områder, hvor der er reserveret midler fra 2021 til fremtidigt forbrug i 2022, nærmere bestemt personregistrering og sikkerhed, hvor der for begge områder er tale om planlagte opgaver, der ikke blev gennemført i 2021. I forhold til personregistrering er det forbedringer til PERSON og til sikkerhed primært en teknisk analyse af Kirkenettet.

Det har både i 2020 og 2021 været en udfordring at få gennemført systemændringer ved leverandøren af PERSON, hvorfor opgaver – og dermed midler – har måttet videreføres på dette område.

Tabel 3.1.1.2 Folkekirkens ITs reservation til projekter 2021 (t. kr.)

| | Ovf. fra tidl. år | Budget | Indtægt | Omkostning | Resultat | Egenfinansiering | Ovf. til flg. år |
|--|-------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| a. Projekter - intern (driftsbevilling) | | | | | | | |
| 1: SAS - Drift og forvaltning | -341 | 0 | -2.226 | 2.306 | 80 | 261 | 0 |
| 2: Dataarkiv drift | -500 | 0 | 0 | 410 | 410 | 90 | 0 |
| 3: Konfirmationssystem - System forvaltning | -300 | 0 | 0 | 1.176 | 1.176 | -876 | 0 |
| 4: Driftsudvikling | -250 | 0 | 0 | 317 | 317 | -67 | 0 |
| 5: DAP - System forvaltning | -500 | 0 | 0 | 2.819 | 2.819 | -2.319 | 0 |
| 6: Personregistrering - Drift og forvaltning | -500 | 0 | -193 | 9.199 | 9.006 | -8.906 | -400 |
| 7: Server og netværk - drift og forvaltning | -200 | 0 | 0 | 8.546 | 8.546 | -8.346 | 0 |
| 8: Sikkerhed - drift og forvaltning | 0 | 0 | 0 | 2.852 | 2.852 | -3.352 | -500 |
| I alt | -2.591 | 0 | -2.419 | 27.623 | 25.205 | -23.514 | -900 |
| b. Særskilt projektbevilling iflg. Bevillingsbrev | | | | | | | |
| 1: Personregistrering | 225 | 2.900 | 0 | 2.675 | -225 | 0 | 0 |
| 2: Preg verificering | -205 | 1.246 | 0 | 1.166 | -80 | 0 | -285 |
| 3: Indfak2 og rejsud | 0 | 75 | 0 | 0 | -75 | 0 | -75 |
| I alt | 21 | 4.221 | 0 | 3.840 | -381 | 0 | -360 |



Folkekirkens It har i 2021 haft tre projektbevillinger på i alt 4.221 t.kr., og der har samlet været omkostninger for 3.840 t.kr.

Der videreføres 360 t.kr. til fremtidigt forbrug i forhold til projektbevillinger vedr. verificering og Indfak2.

Tabel 3.1.1.3 Specifikation af projekter med særskilt projektbevilling ultimo 2021 (t. kr.)

| | Ovf. fra tidl. år | Budget | Indtægt | Omkostning | Resultat | Egenfinansiering | Ovf. til flg. år |
|--|-------------------|--------------|----------|--------------|-------------|------------------|------------------|
| Projekt: Personregistrering | | | | | | | |
| Løn | 3 | 0 | | -3 | -3 | 0 | 0 |
| Drift | 222 | 2.900 | 0 | 2.678 | -222 | 0 | 0 |
| I alt Projekt: Personregistrering | 225 | 2.900 | 0 | 2.675 | -225 | 0 | 0 |
| Projekt: Preg verificering | | | | | | | |
| Løn | 1.037 | 0 | | 1.166 | 1.166 | -2.203 | 0 |
| Drift | -1.242 | 1.246 | 0 | 0 | -1.246 | 2.203 | -285 |
| I alt Projekt: Preg verificering | -205 | 1.246 | 0 | 1.166 | -80 | 0 | -285 |
| Projekt: Indfak2 og rejsud | | | | | | | |
| Løn | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Drift | 0 | 75 | 0 | 0 | -75 | 0 | -75 |
| I alt Projekt: Indfak2 og rejsud | 0 | 75 | 0 | 0 | -75 | 0 | -75 |
| Total | 21 | 4.221 | 0 | 3.840 | -381 | 0 | -360 |

Projektregnskaber for Folkekirkens It's projektbevillinger gennemgås i afsnit 4.3.1.



3.2 Balance

Folkekirken.dk, formål 87, er udskilt fra Folkekirken's It's regnskab primo 2020, men der er stadig enkelte områder i følgende tabeller, hvor Folkekirken.dk fortsat indgår for 2020. Dette er ikke tilfældet i 2021 tallene, som kun indeholder tal for Folkekirken's It.

Det vil blive fremhævet efterfølgende, hvor Folkekirken.dk indgår.

Tabel 3.2.1. Balance for Folkekirken's It

| Note | Aktiver (t. kr.) | Konto | 2020 | 2021 |
|---------|---|-----------|---------------|---------------|
| 4.1.2.1 | Immaterielle anlægsaktiver | | | |
| | Udviklingsprojekter under opførelse | 505X | 16.303 | 22.592 |
| | Færdiggjorte udviklingsprojekter | 501X | 53.048 | 43.218 |
| | Immaterielle anlægsaktiver i alt | | 69.350 | 65.811 |
| 4.1.2.2 | Materielle anlægsaktiver | | | |
| | Grunde, arealer og bygninger | 513X | 0 | 0 |
| | Inventar og IT-udstyr | 517X-518X | 2.254 | 1.147 |
| | Materielle anlægsaktiver i alt | | 2.254 | 1.147 |
| | Finansielle anlægsaktiver | | | |
| | Udlån | 54XX | 0 | 0 |
| | Værdipapirer | 58XX | 0 | 0 |
| | Finansielle anlægsaktiver i alt | | 0 | 0 |
| | Anlægsaktiver i alt | | 71.605 | 66.958 |
| | Omsætningsaktiver | | | |
| | Varebeholdninger | 60XX | 0 | 0 |
| 4.1.2.3 | Tilgodehavender | 6100-6189 | 12.799 | 21.351 |
| 4.1.2.4 | Periodeafgrænsninger | 6190 | 1.355 | 1.834 |
| | Likvide beholdninger | 63XX | 4.903 | 3.441 |
| | Omsætningsaktiver i alt | | 19.057 | 26.626 |
| | Aktiver i alt | | 90.661 | 93.583 |

Ovenstående tabel 3.2.1 viser udviklingen i materielle- og immaterielle aktiver for Folkekirken's It.

Mængden af immaterielle anlægsaktiver er faldet en smule med 3.540 t.kr fra 2020 til 2021. Der har i 2021 været en stigning i "Udviklingsprojekter under opførelse", da mængden af nye it-projekter under udvikling er steget. Der har samtidigt været et fald i "Færdiggjorte



udviklingsprojekter” som følge af løbende afskrivning på idriftsatte it-projekter. Faldet i færdiggjorte udviklingsprojekter overstiger stigningen i udviklingsprojekter, hvorfor immaterielle anlægsaktiver er lidt lavere i 2021 end i 2020.

Den samlede til- og afgang i ”Udviklingsprojekter under opførelse” ses i afsnit 4.1.2.1.

Fælles for nogle af disse udviklingsprojekter er, at de er opført i Folkekirkens It’s regnskab, men det er andre parter, som skal faktureres for de driftsmæssige omkostninger, eks. KAS 2.0. Dermed vil fremtidige afskrivninger efter idriftsættelse af disse systemer ikke have en effekt på Folkekirkens It’s resultat, da afskrivninger vil blive udlignet af tilsvarende indtægter.

De materielle anlægsaktiver er halveret siden 2020, hvilket skyldes den i 2020 foretagne omlægning af finansieringen af brugerdrevne it-udgifter således, at institutionerne nu selv ejer deres udstyr i stedet for Fællesfonden igennem Folkekirkens It.

Tilgodehavender gennemgås nærmere i afsnit 4.1.2.



Tabel 3.2.1. Balance for Folkekirkens IT

| Note | Passiver (t. kr.) | Konto | 2020 | 2021 |
|---------|--|-------------|----------------|----------------|
| 3.3 | Egenkapital | | | |
| | Fri egenkapital | 71-7459XX | -15.030 | -15.030 |
| | Overført ikke-disponeret | 40610-74063 | -3.666 | -1.899 |
| | Reserveret projekter | 740640-75XX | 0 | -360 |
| | Likviditetsoverførsler | 7468XX | 5.719 | -7.403 |
| | Egenkapital i alt | | -12.978 | -24.692 |
| 4.1.2.5 | Hensættelser | 76-77XX | 0 | 0 |
| 4.1.2.6 | Langfristede gældsposter | | | |
| | Prioritetsgæld | 84-85XX | 0 | 0 |
| | Anden langfristet gæld | 84-85XX | 0 | 0 |
| | Låneramme IT-projekter | 841420 | -65.061 | -56.939 |
| | Langfristede gældsposter i alt | | -65.061 | -56.939 |
| 4.1.2.7 | Kortfristede gældsforpligtelser | | | |
| | Leverandører af varer og tjenesteydelser | 95XX | -6.275 | -9.243 |
| | Igangværende arbejder | 93XX | 0 | 0 |
| | Anden kortfristet gæld | 97XX | -1.016 | -675 |
| | Anden kortfristet gæld lokalt niveau | 973020 | 0 | 0 |
| | Skyldige feriepenge | 94XX | -4.682 | -1.602 |
| | Periodeafgrænsningsposter | 96XX | -650 | -433 |
| | Kortfristet gæld i alt | | -12.623 | -11.953 |
| | Gæld i alt | | -77.684 | -68.892 |
| | Passiver i alt | | -90.661 | -93.583 |

Ovenstående del af tabel 3.2.1 vedrører både Folkekirkens It og Folkekirken.dk for 2020, hvor Folkekirken.dk i mindre omfang indgår under gældsposter.

I Egenkapital indgår posten "Overført ikke-disponeret", som udgør over- eller underskuddet for Folkekirkens It ved afslutningen af året. Her ses, at Folkekirkens It medtager 1.899 t.kr. fra 2021 til efterfølgende år. Se nærmere i tabel 3.1.1.2 for disponering heraf.

Langfristede gældsposter er nærmere specificeret i tabel for lånerammen i afsnit 3.4.

Ændring i feriepengeforpligtelsen for 2021 er vist i tabel 4.1.2.10 samt beskrevet i afsnit 4.4.

Forpligtelser til leverandører er nærmere beskrevet i afsnit 4.1.2.6.



3.3 Egenkapitalforklaring

Nedenstående tabel 3.3.1 viser egenkapital og bevægelsen herpå for Folkekirkens It for 2021.

| Tabel 3.3.1 Egenkapital 2021 (t. kr.) | |
|--|----------------|
| Primobeholdning 01.01.2021 | -12.978 |
| Heraf reserveret projekter | 21 |
| Heraf overført ikke-disponeret Folkekirkens IT | -3.687 |
| Primoregulering | 0 |
| Bevægelser i året | |
| Ifølge nedenstående specifikation | -13.122 |
| Overført resultat | |
| Årets resultat | 1.407 |
| Heraf overført ikke-disponeret Folkekirkens IT | 1.788 |
| Heraf reserveret projekter inkl. anlægspulje | -381 |
| Resultat fra delregnskaber, der ikke kan videreføres | 0 |
| Egenkapital pr. 31.12.2021 | -24.692 |

For yderligere redegørelse af beløb til videreførelse henvises til afsnit 3.1.1.

| Tabel 3.3.2 Specifikation af egenkapital pr. 31.12.2021 (t. kr.) | | |
|---|--------|----------------|
| Folkekirkens IT | | |
| Ikke-disp. egenkapital - løn | -48 | |
| Ikke-disp. egenkapital - drift | -1.850 | -1.899 |
| I alt Folkekirkens IT | | -1.899 |
| Viderført projektbev. - løn | 0 | |
| Viderført projektbev. - drift | -360 | -360 |
| I alt projekter med særlig bevilling | | -360 |
| Fællesfonden | | -22.433 |
| TOTAL | | -24.692 |

Likviditeten styres af AdF og har ikke som sådan indvirkning på Folkekirkens It's driftsregnskab. Det er et udtryk for, hvor meget likviditet Folkekirkens It har behov for på årsbasis.

Tabel 3.3.3 Specifikation af bevægelser i egenkapital i året

| Egenkapitalbevægelser 2021 (t. kr.) | Beløb |
|--|----------------|
| Likviditetsoverførsel fra Fællesfonden | -13.122 |
| Total | -13.122 |



3.4 Likviditet og låneramme

I nedenstående tabel ses Folkekirkens It's låneramme for it-projekter samt udviklingen fra 2020 til ultimo 2021.

| Tabel 3.4.1 Specifikation af låneramme IT-projekter (t. kr.) | 2020 | | 2021 | |
|--|----------------|--------------|----------|----------------|
| | Primo saldo | Afgang | Tilgang | Ultimo saldo |
| | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 |
| Låneramme i alt | -65.061 | 8.122 | 0 | -56.939 |
| - heraf SAS - Drift og forvaltning | -5.562 | 1.112 | 0 | -4.449 |
| - heraf FLØS - Drift og forvaltning | -13.640 | 2.817 | 0 | -10.823 |
| - heraf FLØS - Datavarehus | -2.023 | 0 | 0 | -2.023 |
| - heraf Personregistrering - Drift og forvaltning | -14.164 | 2.881 | 0 | -11.283 |
| - heraf ESDH - System forvaltning | -4.887 | 1.311 | 0 | -3.576 |
| - heraf Leverance | -1.125 | 0 | 0 | -1.125 |
| - heraf Dataarkiv - Drift og forvaltning | -2.500 | 0 | 0 | -2.500 |
| - heraf Valgsystem, generel drift | -7.200 | 0 | 0 | -7.200 |
| - heraf KAS-GIAS Styringsprojekt | -10.628 | 0 | 0 | -10.628 |
| - heraf GIAS It-projekt | -3.333 | 0 | 0 | -3.333 |

Der var i 2020 stor tilgang i lånerammen, da blev udviklet adskillige store it-projekter.

Der har i 2021 derimod ikke været nogen tilgang, og saldoen på lånerammen er dermed faldet med 8.122 t.kr., som svarer til afskrivningerne på de idriftsatte it-projekter.

3.5 Opfølgning på lønsumsloft

Der er i tabel 3.5 angivet et lønforbrug på 23.839 t.kr. Dette forbrug er eksklusive lønforbruget på formål 99, hvor der er et lønforbrug på 1.163 t.kr som følge af projektbevillingen til verificering.

| Tabel 3.5 Opfølgning på lønbevilling (t.kr.) | Folkekirkens IT |
|---|-----------------|
| Lønbevilling | 20.222 |
| Lønbevilling inkl. TB | 20.222 |
| Lønforbrug under lønbevilling | 23.839 |
| Total | 3.617 |
| | |
| Akk. opsparing ultimo 2020 | 5.515 |
| Løn overført til/fra drift | -9.181 |
| Bortfald | 0 |
| | |
| Akk. opsparing ultimo 2021 | -48 |



Tabel 3.5 afspejler en skævhed i løn og drift, hvilket skyldes en fejl i rammebevillingen for Folkekirkeens It for 2021, hvor der siden 2019 har været angivet for lidt i lønrammen til Folkekirkeens It.

Merforbruget på løn for 2021 er dækket af et mindreforbrug på driften.

3.6 Bevillingsregnskab

I tabel 3.6.2a nedenfor for ses årets resultat for Folkekirkeens It, som er et merforbrug på 1.407 t.kr. i forhold til den tildelte bevilling.

| | Regnskab 2020 | Bevilling 2021 | Regnskab 2021 | Periodens Forskel | Forbrug i % |
|---|------------------|-------------------|------------------|----------------------|----------------|
| (t. kr.) | | | | | |
| DELREGNSKAB - 4 - Folkekirkeens IT | 77.624 | 77.347 | 78.754 | 1.407 | 102 |
| Total | 77.624 | 77.347 | 78.754 | 1.407 | 102 |

Folkekirkeens It's samlede bevillingsramme har i 2021 været 77.347 t.kr., og årets resultat er et merforbrug på 1.407 t.kr.

| Delregnskab | | Bevilling | Anvendte tillægs- bevillinger | Anvendte bevillinger centrale puljer | Bevilling i alt | Regnskab | Årets resultat |
|---|-------------------|---------------|-------------------------------------|--|--------------------|---------------|-------------------|
| 4.- Folkekirkeens IT | Lønsum (konto 18) | 20.222 | 0 | 0 | 20.222 | 23.839 | 3.617 |
| | Øvrig drift | 52.904 | 0 | 0 | 52.904 | 51.074 | -1.829 |
| 4.- Folkekirkeens IT i alt | | 73.126 | 0 | 0 | 73.126 | 74.914 | 1.788 |
| 4.- Projekter med særskilt bevilling | Lønsum (konto 18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.163 | 1.163 |
| | Øvrig drift | 4.221 | 0 | 0 | 4.221 | 2.678 | -1.543 |
| 4.- Projekter med særskilt bevilling i alt | | 4.221 | 0 | 0 | 4.221 | 3.840 | -381 |
| 4. Viderførsler i alt | | 77.347 | 0 | 0 | 77.347 | 78.754 | 1.407 |

I 2021 har der været tre projekter med særskilt bevilling til en samlet sum af 4.221 t.kr. Der har været udgifter for 3.840 t.kr. i bevillingsregnskabet for disse tre projekter, hvilket giver en difference på 381 t.kr. Dette mindreforbrug er videreført til de samme projekter i 2022.

Se nærmere i afsnit 4.3 for en opgørelse af de enkelte projektbevillinger.



Tabel 3.6.2b Bevillingsafregning 2021 (t. kr.)

| Delregnskab | | Årets resultat | Overført fra tidligere år | Bortfald | Overført fra lønsum til øvrig drift | Akkumuleret til videreførelse |
|---|-------------------|----------------|---------------------------|----------|-------------------------------------|-------------------------------|
| 4.- Folkekirkens IT | Lønsum (konto 18) | 3.617 | 5.515 | 0 | -9.181 | -48 |
| | Øvrig drift | -1.829 | -9.202 | 0 | 9.181 | -1.850 |
| 4.- Folkekirkens IT i alt | | 1.788 | -3.687 | 0 | 0 | -1.899 |
| 4.- Projekter med særskilt bevilling | Lønsum (konto 18) | 1.163 | 1.040 | 0 | -2.203 | 0 |
| | Øvrig drift | -1.543 | -1.019 | 0 | 2.203 | -360 |
| 4.- Projekter med særskilt bevilling i alt | | -381 | 21 | 0 | 0 | -360 |
| 4. Viderførsler i alt | | 1.407 | -3.666 | 0 | 0 | -2.259 |

Med merforbruget i 2021 på 1.407 t.kr. og det akkumulerede overførte mindreforbrug fra tidligere år bliver det akkumulerede resultat til videreførelse 2.259 t.kr.

Se afsnit 3.1.1 og tabel 3.1.1.2 om øremærket videreførelse samt afsnit 2.6 om forventninger til kommende aktiviteter.



4 Bilag

4.1 Noter til resultatopgørelse og balance

I nedenstående gennemgås de enkelte områder i balancen nærmere.

4.1.1 Noter til resultatopgørelsen

Folkekirkens It's bevilling i 2021 udgjorde 77.347 t.kr., mens regnskabet for perioden udviste et forbrug på 78.754 t.kr. Der er dermed for året tale om et merforbrug på 1.407 t.kr., hvilket er nærmere beskrevet i afsnit 3.1.

| Tabel 4.1 Gruppering af delregnskaber | Regnskab 2020 | Budget 2021 | Regnskab 2021 | Periodens forskelle | Forbrug i % |
|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------|
| DELREGNSKAB - 4 - Folkekirkens IT | 77.624 | 77.347 | 78.754 | 1.407 | 102 |
| Samlet driftsresultat | 77.624 | 77.347 | 78.754 | 1.407 | 102 |

Af resultatopgørelsen, som ses i tabel 3.1, fremgår det, at Folkekirkens It har ekstraordinære indtægter af størrelsesorden 5 t.kr. Disse vedrører ikke placerbare indbetalinger fra debitorer.

Af resultatopgørelsen fremgår endvidere, at Folkekirkens It har ekstraordinære omkostninger af størrelsesorden 19 t.kr. Disse vedrører differencer ved fakturering af udstyr samt ompostering.



4.1.2 Noter til balancen

Dette afsnit behandler de enkelte balanceposter nærmere i henhold til den overordnede visning i afsnit 3.2 af balancen.

4.1.2.1 Immaterielle anlægsaktiver

| Tabel 4.1.2.1 Immaterielle anlægsaktiver 2021 | |
|---|---|
| (t. kr.) | Færdiggjorte udviklingsprojekter |
| Kostpris pr. 31.12.2020 | 100.570 |
| Primokorrekationer og flytninger ml. bogføringskredse | 0 |
| Tilgang | 3.818 |
| Afgang | -580 |
| Kostpris pr. 31.12.2021 | 103.808 |
| Akkumulerede afskrivninger | -60.858 |
| Akkumulerede afskrivninger afgang | 580 |
| Akkumulerede nedskrivninger | -312 |
| Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. 31.12.2021 | -60.590 |
| Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2021 | 43.218 |
| Årets afskrivninger | 13.336 |
| Årets nedskrivninger | 312 |
| Årets af- og nedskrivninger | 13.647 |

| (t. kr.) | Udviklingsprojekter under udførelse |
|---|--|
| Primo saldo pr. 01.01.2021 | 16.303 |
| Tilgang | 7.422 |
| Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter | -1.133 |
| Kostpris pr. 31.12.2021 | 22.592 |

I 2021 har der været en tilgang på 7.422 t.kr i udviklingsprojekter under udførelse, som hovedsageligt består af projekterne Dataarkiv, KAS 2.0, CFCS-sensornet og tilsynsløsningen PERSONtjek. KAS 2.0 udgør 4.574 t.kr., hvor de driftsmæssige omkostninger vil blive viderefaktureret, jf. afsnit 3.2.

Det nye bestillingssystem er i 2021 overført til færdiggjorte udviklingsprojekter og udgør alene afgang på 1.133 t.kr.

4.1.2.2 Materielle anlægsaktiver

Folkekirkens It's materielle anlægsaktiver består af arbejdspladsudstyr anbragt i de godt 1.200 pastorer, der varetager personregistreringen. Dette gælder dog kun for udstyr anskaffet før 2020, jf. nye retningslinjer om fakturering af it-udstyr.



Tilgangen af materielle anlægsaktiver er i 2021 dermed kun udgjort af udstyr, som Folkekirkens It selv anvender, og er derfor meget mindre end afgangen.

Tabel 4.1.2.2 Materielle anlægsaktiver 2021

| (t. kr.) | Inventar og IT udstyr |
|--|-----------------------|
| Kostpris pr. 31.12.2020 | 10.925 |
| Primokorrektioner og flytninger ml. bogføringskredse | 0 |
| Tilgang | 483 |
| Afgang | -5.197 |
| Kostpris pr. 31.12.2021 | 6.211 |
| Akkumulerede afskrivninger | -10.235 |
| Akkumulerede afskrivninger - afgang | 5.197 |
| Akkumulerede nedskrivninger | -26 |
| Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. 31.12.2021 | -5.064 |
| Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2021 | 1.147 |
| Årets afskrivninger | 1.565 |
| Årets nedskrivninger | 0 |
| Årets af- og nedskrivninger | 1.565 |
| Lineære afskrivninger, afskrivningsperiode | 3 år |

4.1.2.3 Tilgodehavender

Nedenstående tabel viser tilgodehavender samlet set.

| Tabel 4.1.2.3 Tilgodehavender (t. kr.) | 2020 | 2021 |
|---|---------------|---------------|
| Debitorer | 9.107 | 15.071 |
| Andre tilgodehavender | 0 | 706 |
| Udlæg | 0 | 16 |
| Mellemregning institutioner i Folkekirken | 30 | 280 |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | 2.965 | 4.579 |
| Deposita | 696 | 696 |
| Mellemregning debitorer | 1 | 3 |
| Total | 12.799 | 21.351 |

Folkekirkens It arbejder løbende på at nedbringe tilgodehavender hos debitorer, som i hovedparten udgøres af institutioner i Folkekirken. Med årets udgang er der 15.071 t.kr. på tilgodehavender hos debitorer, og heraf er forfaldne poster med udgangen af 2021 -96 t.kr. Dette betyder, at folkekirkelige institutioner har penge til gode, hvilket skyldes en opkrævningsfejl ved udgangen af året og den efterfølgende kreditering af institutionerne.



Andre tilgodehavender vedrører fakturering af bedemænd og sønderjyske kommuner, som faktureres i starten af 2022.

Mellemregning institutioner er en periodisering, som udligner indtægter og udgifter på viderefakturering af udstyr.

Igangværende arbejder for fremmed regning er udestående i forhold til menighedsrådsvalget 2020 og 2021 samt slutopgørelse for KAS/GIAS og SAS.

4.1.2.4 Periodeafgrænsninger

Periodeafgrænsning på 1.804 t.kr udgøres hovedsageligt af en forudbetaling af flerårige licenser til sikkerhedsværktøjer.

Periodeafgrænsningen dækker over årene 2022-2025 og opløses løbende i disse kommende år.

| Tabel 4.1.2.4 Periodeafgrænsninger aktiver (t. kr.) | 2020 | 2021 |
|--|--------------|--------------|
| Periodeafgrænsning | 1.320 | 1.804 |
| Pensionsbidrag | 32 | 30 |
| Periodeafgrænsning FLØS | 2 | 0 |
| Total | 1.355 | 1.834 |

4.1.2.5 Langfristet gæld

Den langfristede gæld udgøres af lånerammen til it-projekter, hvilket er et udtryk for den likviditet, der er nødvendig i projekternes anskaffelsesfase.

Se afsnit 3.4 for nærmere opgørelse af lånerammen.

| Tabel 4.1.2.6 Langfristede gældsposter (t. kr.) | 2020 | 2021 |
|--|----------------|----------------|
| Låneramme IT-projekter | -65.061 | -56.939 |
| Samlet langfristede gældsposter | -65.061 | -56.939 |

4.1.2.6 Kortfristet gæld

Kortfristede gældsposter er i 2021 nedbragt med 670 t.kr. i forhold til året før.

Både skyldige feriepenge og over-/merarbejde er nedbragt i 2021 således, at den resterende saldo ikke længere udgør en væsentlig økonomisk byrde.

Af de 9.243 t.kr. i gæld til leverandører er 4.306 t.kr. forfalden gæld med udgangen af 2021. Disse forfaldne poster vedrører hovedsageligt større kreditorfakturaer, som alle er betalt efter forfald, men stadig bogført i 2021.

Ved for sen betaling af større fakturaer er Folkekirkens It som udgangspunkt altid i dialog med leverandøren herom, da det typisk skyldes, at fremsendt fakturagrundlag ikke er korrekt, hvorfor betaling ikke kan ske. Dette har også være tilfældet i forhold til ovennævnte forfaldne poster, hvor betaling er sket efter modtagelse af korrekt fakturagrundlag.



| Tabel 4.1.2.7 Kortfristede gældsposter (t. kr.) | 2020 | 2021 |
|--|----------------|----------------|
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | -6.275 | -9.243 |
| Anden kortfristet gæld | -192 | -65 |
| Skyldige feriepenge | -4.682 | -1.602 |
| Periodeafgrænsninger | -650 | -433 |
| Over- / merarbejde | -824 | -610 |
| Samlet kortfristede gældsposter | -12.623 | -11.953 |

Anden kortfristet gæld vedrører ATP-bidrag, AUB, AES og AFU ifm. lønudgifter, som ses i nedenstående tabel.

| Tabel 4.1.2.8 Specifikation af anden kortfristet gæld (t.kr.) | 2020 | 2021 |
|--|-------------|-------------|
| Moms | -117 | 0 |
| Atp og feriekonto | -40 | -36 |
| Hensættelse feriegodtgørelse merarbejde | -2 | 0 |
| AUB, AES og AFU | -32 | -29 |
| Total | -192 | -65 |

Periodeafgrænsningsposter består af hensatte forpligtelser til udgifter, som vedrører 2021, men hvor der ved årets udgang ikke er modtaget fakturaer med korrekt grundlag, hvorfor betaling først vil ske i 2022.

| Tabel 4.1.2.9 Specifikation af periodeafgrænsningsposter (t.kr.) | 2020 | 2021 |
|---|-------------|-------------|
| Forpligtelser | -647 | -426 |
| Afregning kirkemusikskoler | -3 | -7 |
| Total | -650 | -433 |

Ændringen i værdiansættelse af feriepengeforpligtelsen, som beskrevet i afsnit 4.4, har medført, at feriepengeforpligtelsen er blevet nedreguleret med 717 t.kr. for Folkekirkens It i 2021.

| Tabel 4.1.2.10 Specifikation af feriepengeforpligtelse (t.kr.) | 2020 | 2021 |
|---|---------------|---------------|
| Feriepengeforpligtelse | -2.319 | -1.602 |
| Feriepengeforpligtelse - indefrysning | -2.363 | 0 |
| Total | -4.682 | -1.602 |



4.1.2.7 Eventualforpligtelser

Folkekirkens It har lejemål i København og i Aarhus.

| | Antal | Pris pr. kvartal | Eventualforpligtelse |
|------------------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Husleje København, Folkekirkens IT | 4 | 443.956 | 1.775.824 |
| Husleje Aarhus, Folkekirkens IT | 4 | 46.487 | 185.948 |
| Husleje Aarhus, Folkekirken.dk | 4 | 23.244 | 92.976 |
| Eventualforpligtelse i alt | | | 2.054.748 |

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

Kontrakten vedr. lejemålet for Folkekirken.dk i Aarhus er indgået af Folkekirkens It, og dermed ejes eventualforpligtelsen af Folkekirkens It.



4.2 Specifikation af budgetafvigelser

| Tabel 4.2.1 Folkekirken ITs budgetafvigelser for regnskabet 2021 (t. kr.) | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| Hovedopgave | Hovedopgave navn | 2021 | | | | Afvigelses % | 2022 BVO |
| | | BVO | BV3 | Regnskab | Afvigelse | | |
| | Folkekirken IT drift | | | | | | |
| 2010 | Generel ledelse | 842 | 1.042 | 1.006 | -37 | -4% | 740 |
| 2020 | Administration | 4.964 | 3.565 | 3.782 | 217 | 6% | 2.463 |
| 2025 | Regnskab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.650 |
| 2030 | Kontorforhold og lejemål | 2.944 | 2.944 | 2.697 | -246 | -8% | 2.944 |
| 2090 | Lønfordeling | 150 | 150 | -203 | -353 | -235% | 150 |
| | Hovedgruppe 2 i alt | 8.900 | 7.701 | 7.282 | -419 | -5% | 7.947 |
| 3005 | Server og netværk | 9.258 | 9.907 | 8.546 | -1.361 | -14% | 9.258 |
| 3010 | Datakommunikation | 1.339 | 1.339 | 1.474 | 135 | 10% | 1.339 |
| 3015 | Arbejdspladsudstyr | 2.183 | 2.408 | 2.624 | 216 | 9% | 1.686 |
| 3016 | It - support | 1.805 | 1.805 | 943 | -862 | -48% | 1.805 |
| 3020 | Image og Pc software | 1.834 | 484 | 226 | -258 | -53% | 1.834 |
| 3025 | Brugeradministration | 2.295 | 2.295 | 2.586 | 291 | 13% | 2.351 |
| 3030 | Sikkerhed | 2.499 | 3.049 | 2.852 | -197 | -6% | 2.803 |
| 3031 | Databeskyttelsesforordning | 856 | 856 | 679 | -177 | -21% | 956 |
| 3035 | It-strategi og arkitektur | 684 | 684 | 701 | 17 | 2% | 684 |
| | Hovedgruppe 3 i alt | 22.752 | 22.827 | 20.631 | -2.195 | -10% | 22.716 |
| 4005 | Rådgivning | 0 | 0 | 2 | 2 | 0% | 0 |
| 4010 | KIS | 853 | 1.632 | 1.446 | -187 | -11% | 982 |
| 4015 | ESDH | 2.747 | 2.607 | 3.184 | 577 | 22% | 2.961 |
| 4020 | DAP | 2.996 | 2.476 | 2.820 | 344 | 14% | 1.464 |
| 4021 | Dataarkiv | 250 | 0 | 114 | 114 | 0% | 547 |
| 4025 | Datavarehus | 369 | 502 | 742 | 240 | 48% | 462 |
| 4030 | mTime | 275 | 275 | 213 | -62 | -22% | 275 |
| 4035 | FLØS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| | Hovedgruppe 4 i alt | 7.489 | 7.492 | 8.521 | 1.028 | 14% | 6.691 |
| 5110 | Navision | 864 | 864 | 795 | -69 | -8% | 864 |
| 5120 | KAS-GIAS Centeret | 0 | 0 | 31 | 31 | - | 0 |
| 5150 | Placentret | 0 | 104 | 47 | -58 | -55% | 11 |
| 5160 | FLØS | 15.032 | 15.859 | 16.889 | 1.030 | 6% | 15.195 |
| 5300 | FUV | 0 | 0 | 52 | 52 | - | 0 |
| 5350 | Kirkemusikskoler | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 0 |
| 5360 | SAS generelt | 0 | 0 | 80 | 80 | - | 0 |
| 5400 | Provstier | 504 | 504 | 601 | 97 | 19% | 504 |
| 5500 | Kirkeministeriet | -1.032 | -1.032 | -888 | 143 | -14% | -1.088 |
| | Hovedgruppe 5 i alt | 15.369 | 16.300 | 17.608 | 1.308 | 8% | 15.486 |
| 6005 | Personregistrering | 14.078 | 15.560 | 15.045 | -516 | -3% | 12.916 |
| 6015 | Trossamfundsregisteret | 0 | 0 | 0 | 0 | -100% | 0 |
| | Hovedgruppe 6 i alt | 14.078 | 15.560 | 15.045 | -516 | -3% | 12.916 |
| 7010 | sogn.dk / Kirkekalender | 1.846 | 1.546 | 1.854 | 308 | 20% | 1.846 |
| 7015 | Valgsystem, inkl. SBL | 0 | 0 | -1 | -1 | - | 0 |
| 7016 | Bispevalg | 0 | 0 | -50 | -50 | 0% | 0 |
| 7020 | Stiftshjemmesider m.fl. | 0 | 0 | 66 | 66 | - | 0 |
| 7025 | Præsteportalen (Kirkeåret) | 332 | 312 | 623 | 312 | 100% | 313 |
| 7030 | Konfirmandsystem | 824 | 1.324 | 1.176 | -148 | -11% | 824 |
| 7040 | Sjælesorg på nettet | 0 | -10 | 28 | 38 | -380% | 0 |
| | Hovedgruppe 7 i alt | 3.001 | 3.171 | 3.696 | 525 | 17% | 2.983 |
| 8010 | Fk.dk-hjemmeside | 0 | 0 | -82 | -82 | - | 0 |
| 8110 | Events | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| | Hovedgruppe 8 i alt | 0 | 0 | -82 | -82 | - | 0 |
| 9010 | Forretningsudvikling | 3.642 | 1.141 | 1.287 | 145 | 13% | 1.617 |
| 9020 | Driftsudvikling | 757 | 507 | 317 | -190 | -38% | 557 |
| 9103 | Dataarkiv | 300 | 800 | 414 | -386 | -48% | 300 |
| 9105 | Valg | 0 | 0 | 8 | 8 | 0% | 0 |
| 9107 | Tilsynssystem, preg | 254 | 554 | 1.793 | 1.238 | 223% | 133 |
| 9108 | Ny selvbetjeningsløsning | 133 | 1 | 13 | 12 | - | 0 |
| 9112 | FDV platform | 300 | 650 | 710 | 60 | 9% | 400 |
| 9113 | Bestillingssystem | 69 | 100 | 100 | 0 | 0% | 0 |
| 9114 | NyDigitalPost | 300 | 300 | 302 | 2 | 1% | 300 |
| 9115 | Brugerservice/kanalstrategi | 0 | 1.800 | 1.955 | 155 | 9% | 900 |
| 9116 | Nyt Intranet | 0 | 720 | 674 | -46 | -6% | 300 |
| 9508 | KAS-GIAS projekt | 0 | 0 | -1.519 | -1.519 | - | 0 |
| | Hovedgruppe 9 i alt | 5.755 | 6.573 | 6.054 | -519 | -8% | 4.507 |
| | Folkekirken IT drift i alt | 77.345 | 79.624 | 78.754 | -870 | -1% | 73.246 |



Der redegøres her for områder med en stor budgetmæssig afvigelse i 2021, hvor dette ikke allerede er nærmere beskrevet i afsnit 2.3 under gennemgangen af hovedopgaver.

Der er i forhold til områderne 3030 Sikkerhed og 6005 personregistrering foretaget videreførelse til 2022 til gennemførelse af allerede planlagte projekter og opgaver, jf. afsnit 3.1.1.

2090 Lønfordeling ligger væsentligt under det budgetterede, da nedregulering i feriepengeforpligtelsen jf. afsnit 4.1 resulterede i en negativ omkostning på 717 t.kr. for 2021.

3016 It-support ligger væsentligt under budget. Der har været en stigning i udgifter som følge af, at der har været tilkøbt ekstern bistand. Der har i budgettet været taget højde for omkostningen, men ikke for tilsvarende højere indtægter, da der til institutionerne som følge heraf er faktureret et højere beløb for supportudgift. Resultatet er dermed væsentligt lavere end budgetteret.

For 3020 Image og PC software skyldes nedjusteringen af omkostninger på området, at en supportaftale med Microsoft på 1.350 t.kr. i første omgang var blevet placeret forkert på hovedopgaven. Ved første budgetrevision i 2021 blev omkostningen flyttet til den rette hovedopgave (3005 Server og netværk), hvorved omkostningsniveauet blev nedjusteret.

I højere grad end forventet har aktiviteter til 9103 Dataarkiv været udvikling af det nye dataarkiv, og omkostningerne er blevet anlægsgjort. De reelle driftsomkostninger har derfor været lavere end forventet.

Scopet for 9107 Tilsynssystem, preg – PERSONtjek - blevet udvidet væsentligt undervejs i projektet og er endt med at understøtte hele processen med tilsyn med personregistrering og ikke kun en del heraf. Det har desuden været mere komplekst end forventet at indlæse nødvendige data fra PERSON. Dette er der ikke taget højde for ved korrektion af området ved budgetrevision.

Indtægter i 2021 er endt med at ligge over det oprindeligt forventede niveau for året med ca. 5 mio. kr., hvilket skyldes, at der ved årets afslutning er gennemført udestående fakturering vedrørende KAS-GIAS projektet. Endvidere har aktiviteter i 2021 til opfølgning på og afslutning af menighedsrådsvalget i 2020 været større end forventet, hvorfor indtægten er større.

4.3 Projektregnskaber

Af nedenstående fremgår regnskab for de to projekter, som Folkekirkens It i 2021 har modtaget særskilt projektbevilling til på formål 99. Endvidere fremgår regnskab for projektet vedrørende Personregistrering webklient, hvor projektbevillingen er ophørt med udgangen af 2021.

4.3.1 Særskilt projektbevilling iflg. bevillingsbrev - Formål 99

Folkekirkens It har i 2021 modtaget særskilt projektbevilling til projekter vedrørende personregistrering og verificeringsopgaven samt til et projekt vedrørende implementering af nyt faktureringsystem Indfak2 og rejsud i stedet for Ibistic.

Til personregistrering har Folkekirkens It modtaget det sidste års projektbevilling ud af en otteårig projektbevilling.

Fra 2021 og frem til 2024 er der givet en projektbevilling til verificering på 1.246 t.kr. Disse midler anvendes til, at Folkekirkens It centralt løfter opgaven med verificering for folkekirken.

4.4.1.1 Afsluttede projekter

Der er med udgangen af 2021 afsluttet den sidste del af projektet vedrørende den nye version af PERSON (PERSON3) samt digitalisering af personregistreringen (elektronisk kirkebog), og dermed ophører projektbevillingen hertil på 2.900 t.kr.



Tabel 4.3.1.1 Afsluttede projekter Folkekirkens IT 2021 (t. kr.)

| Personreg. webklient | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
|-----------------------------------|----------|----------|------------|-------------|----------|
| Bevilling | 0 | 0 | 3.742 | 2.900 | 6.642 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Løn | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| Afskrivning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omkostning | 0 | 0 | 3.965 | 2.678 | 6.642 |
| I alt Personreg. webklient | 0 | 0 | 225 | -225 | 0 |

| | |
|---|--|
| Afsluttet projekt: | Personregistrering – PERSON3 og Elektronisk kirkebog |
| Opnåelse af formål/resultat iflg. projektansøgningen | <p>Bevillingen dækker afskrivninger samt driftsudgifter til løbende arbejde.</p> <p>Afskrivninger er foretaget som planlagt af PERSON3, og der er afholdt de forventede driftsomkostninger.</p> <p>Til og med 2020 var der to bevillinger til samme projekt vedr. personregistrering, hvoraf den ene ophørte med udgangen af 2020.</p> |
| Evt. årsag til væsentlige afvigelser i forhold til projektansøgningen | <p>Ingen ændringer.</p> <p>Merforbruget i 2020 er modregnet i bevillingen for 2021.</p> |
| Evt. årsag til væsentlige afvigelser i forhold til den givne bevilling | Der er ikke foretaget ændringer i projektperioden. |



4.4.1.2 Igangværende projekter

Nedenstående tabel viser regnskabet for de to projekter med særskilt bevilling. Begge projekters regnskaber følger bevillingerne. Det samlede mindreforbrug på 360 t.kr. videreføres til regnskaber for projekter med særskilt bevilling i 2022 og 2023.

Tabel 4.3.1.2 Igangværende projekter Folkekirkens IT 2021 (t. kr.)

| Personreg. verificering | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Bevilling | 0 | 0 | 1.242 | 1.246 | 2.488 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Løn | 0 | 0 | 1.037 | 1.166 | 2.203 |
| Afskrivning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omkostning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt Personreg. verificering | 0 | 0 | -205 | -80 | -285 |

| Indfak2 og rejsud | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Bevilling | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Løn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Afskrivning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omkostning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt Indfak2 og rejsud | 0 | 0 | 0 | -75 | -75 |

| | |
|--|--|
| Igangværende projekt: | Personregistrering – Verificering |
| Status for projektførelsen/delresultat ultimo året | Bevillingen dækker arbejdet med verificering i årets løb for så vidt angår interne lønudgifter. Der har været et mindreforbrug i både 2020 og 2021, som videreføres til 2022. I 2022 vil der være et øget aktivitetsniveau som følge af, at der skal etableres en ny løsning til håndtering af verificeringshenvendelser baseret på F2. |
| Evt. ændring i projektforsætninger iflg. oplysning til KM | Ingen ændringer. |
| Evt. ændring i projektperioden iflg. KM-godkendelse | Der er ikke foretaget ændringer i projektperioden. |



| | |
|---|--|
| Igangværende projekt: | Indfak2 og rejsud |
| Status for projektforsløbet/delresultat ultimo året | Bevillingen dækker udtræk af data fra Ibistic til fremtidigt arkiv. Projektet er ikke igangsat, og bevillingen har ikke været anvendt. |
| Evt. ændring i projektforsudsætninger iflg. oplysning til KM | Som ovenfor. Bevillingen er videreført til 2022 af Kirkeministeriets Økonomikontor. Rejsud er desuden udgået som en del af projektet således, at projektet kun omhandler Indfak2. |
| Evt. ændring i projektperioden iflg. KM-godkendelse | Som ovenfor. |



4.4 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
 - Programmel 3-8 år
 - It-udstyr 3 år
 - Bunket it-udstyr 3 år

I 2020 er regnskabspraksis for værdiansættelse af feriepengeforpligtelsen ændret således, at det arbejdsgivebetalte pensionsbidrag, tjenestemandspensionsbidrag samt 1,5% særlig feriegodtgørelse nu medtages i beregning af skyldig løn under ferie. Den anvendte regnskabspraksis er ændret som følge af aktstykke 291 (Folketingsår 2019/2020). Ændringen gælder ikke for den indefrosne del af feriepengeforpligtelsen.

Baggrunden for ændringen i feriepengeforpligtelsen i 2021 er et fald i antal ubrugte feriedage samt en lavere gennemsnitsomkostning pr. feriedag end forventet i 2020.

