

Resultataftale 2017

for

Lolland-Falsters Stift



LOLLAND-FALSTERS STIFT



Kirkeministeriet



1. Præsentation

Side 2

Dokument nr. 133192/16

1.1. Det formelle grundlag for stiftsadministrationens virke

Denne aftale vedrører Lolland-Falsters Stiftsadministrations opgavevaretagelse. Stiftsadministrationen varetager administrative opgaver dels under biskoppens ledelse og dels under ledelse af stiftsøvrigheden, der består af biskoppen og stiftsamtmænd i forening.

Stiftsadministrationen er endvidere sekretariat for stiftsrådet.

Stiftsadministrationen rådgiver menighedsråd og provstiudvalg i forhold til deres opgavevaretagelse, og samarbejder med Kirkeministeriet, Landsforeningen af Menighedsråd og andre kirkelige institutioner om folkekirkelige udviklingsopgaver m.v.

Stiftsadministrationen varetager opgaver vedrørende rådgivning, folkekirkens økonomi, folkekirkens styrelse og folkekirkens personale.

Lolland-Falsters Stift er et af landets 10 stifter. Biskoppen har en gejstlig tilsynsfunktion for stiftet, men biskoppens gejstlige opgaver er ikke omfattet af denne aftale. Biskoppen bestyrer bl.a. den del af fællesfonden, der vedrører Lolland-Falsters Stift, samt fører tilsyn med præsteboliger og præstegårde mv.

Stiftsøvrigheden, der består af biskoppen og stiftsamtmænd fører tilsyn med menighedsrådenes forvaltning af kirker, kirkegårde. Stiftsøvrigheden godkender ændringer i kirkebygninger, som er mere end 100 år samt udvidelser og anlæggelse af kirkegårde. Stiftsrådet er desuden ansvarligt for forvaltning af stiftsmidlerne og udskrivning og forvaltning af det bindende stiftsbidrag.

1.2. Formålet med stiftsadministrationens virke

Stiftsadministrationens virke kan opsummeres i en række hovedformål:

1. Rådgivning: Stiftsadministrationen yder juridisk og administrativ rådgivning til biskop i sager vedrørende præster og menighedsråd. Herudover rådgives menighedsråd og provstiudvalg i forbindelse med byggesager, herunder igangsætning af byggesagen. Stiftsadministrationen er servicefunktion over for stiftets provstiudvalg i lejesager, ved køb og salg af præsteboliger, i sager vedrørende bortforpagtning af præstegårdsbrug, ved køb og salg af arealer til brug for kirke og kirkegård og andre ad hoc opgaver. Stiftsadministrationen rådgiver menighedsråd og provstiudvalg i personalesager og økonomiforhold. Der ydes endvidere rådgivning vedrørende gravstedsområdet, herunder kirkegårdsvedtægter og – takster.

2. Folkekirkens styrelse: Stiftsadministrationen varetager administrative opgaver for biskoppen i relation til rammerne for den kirkelige betjening af folkekirkens menigheder, herunder giver juridisk vejledning til biskoppen i sager om brug af folkekirkens kirker, fortolkning af menighedsrådsloven og menighedsrådsvalgloven og ansættelsesretlige forhold for præster. Stiftet varetager sekretariatsfunktionen for stiftsøvrigheden i forbindelse med godkendelsessager vedrørende kirker og kirkegårde, tilsynet med menighedsrådene og behandling af plansager. Stiftsadministrationen varetager sekretariatsfunktionen for stiftsrådet. Stiftsadministrationen samarbejder med Kirkeministeriet, Landsforeningen af Menighedsråd



og andre kirkelige institutioner om folkekirkelige udviklingsopgaver m.v. Stiftsøv- Side 3
righeden varetager sammen med provstiudvalget tilsynet med menighedsrådenes Dokument nr. 133192/16
økonomiske forvaltning efter de bestemmelser, der er fastsat herom.

3. Folkekirkens personale: Stiftsadministrationen udfører administrative opgaver i forbindelse med de ansatte ved kirker og kirkegårde samt på præsteområdet, f.eks. godtgørelse og lønforhold. Endvidere administreres løn og tjenstlige ydelser for præsterne, stiftspersonale og pensionsudbetalinger til fratrådte kirkefunktionærer. Herudover ydes bistand i sager om personaleforhold ved kirker og kirkegårde i forbindelse med ansættelse, lønfastsættelse og afskedigelse.

4. Folkekirkens økonomi: Stiftsadministrationen varetager budget- og regnskabsopgaver i forbindelse med forvaltning af bevillinger fra fællesfonden, stiftsbidraget og stiftskapitalerne.

5. Lolland-Falsters Stiftsadministration varetager følgende særlige opgaver via Folkekirkens Administrative Fællesskab (AdF):

- Regnskabs- og lønopgaver for 10 stifter, 4 uddannelsesinstitutioner, samt Folkekirkens IT-kontor
- Regnskabs- og udviklingsopgaver på økonomiområdet for fællesfonden generelt.



2. Mål og resultatkrav

Side 4

Dokument nr. 133192/16

Lolland-Falsters Stiftsadministration skal i 2017 opfylde følgende:

2.1. Fælles mål

2.1.1 Folkekirkeens styrelse.

Undersøgelse af stifternes opgavevaretagelse	
<p>Flerårigt mål: Der skal gennemføres en fælles undersøgelse af stifternes opgavevaretagelse i forhold til samarbejdspartnere, herunder samarbejdspartneres forventninger og tilfredshed med henblik på at afstemme stifternes rolle som myndighed og serviceinstitution.</p> <p>Parallelt hermed gennemføres en analyse af stifternes økonomi i 2018.</p>	
<p>Resultatkrav</p> <p>2017:</p> <p>Der skal ved udgangen af 3. kvartal 2017 være gennemført et udbud af en brugerundersøgelse af stifterne til eksterne leverandører.</p> <p>Brugerundersøgelsen skal sendes til udbud hos en ekstern leverandør, som kan tilføre ekspertviden på det metodiske plan. Endvidere skal budgetfølgegruppen inddrages, i forhold til afklaring af indhold og metode.</p> <p>2018:</p> <p>Brugerundersøgelsen skal gennemføres og afrapporteres af en ekstern leverandør til Kirkeministeriet og budgetfølgegruppen.</p>	<p>Mål og skalering</p> <p>2017:</p> <p>Målet er opfyldt, hvis der inden udgangen af 3. kvartal er gennemført et udbud af brugerundersøgelsen til eksterne leverandører.</p> <p>Målet er <i>ikke</i> opfyldt, hvis ikke der inden udgangen af 3. kvartal er gennemført et udbud af brugerundersøgelsen til eksterne leverandører.</p> <p>2018:</p> <p>Målet er opfyldt, hvis undersøgelsen ved udgangen af 2018 er gennemført og afrapporteret til Kirkeministeriet og budgetfølgegruppen.</p> <p>Målet er <i>ikke</i> opfyldt, hvis ikke undersøgelsen ved udgangen af 2018 er gennemført og afrapporteret til Kirkeministeriet.</p>



Byggesager	
4-årigt mål: Hurtig og effektiv sagsbehandling.	
<p>Resultatkrav</p> <p><i>Delmål 1</i></p> <p>Stiftsøvrigheden har godkendelseskompetencen i en række sager efter lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde. Behandlingen af sagerne skal – under hensyn til konsulentbørning – ske hurtigt og effektivt.</p> <p><i>Delmål 2</i></p> <p>For at fremskynde sagsbehandlingen i ukomplicerede sager har stifterne udarbejdet tre forskellige modeller for opdeling af byggesager, så der kan tilvejebringes et bedre grundlag for opstilling af differentieret mål på byggesager. Modellerne afprøves i alle stifter i 2017.</p> <p>Lolland-Falsters Stift afprøver model A, hvor simple sager defineres som sager, der ikke kræver møde udover rådgivningsmøde eller konsulentrundemøde.”</p> <p>Det er hensigten, at forsøgsmodellerne evalueres af stifterne i første halvår 2018.</p>	<p>Mål og skalering</p> <p><i>Delmål 1</i></p> <p>Der måles på den samlede behandlingstid hos stiftsadministrationen og konsulenter, samt på sagsbehandlingstiden i stiftsadministrationen alene. Der måles på sager, der er påbegyndt fra og med den 1. april.</p> <p>Målet er opfyldt, hvis 80% af alle byggesager er godkendt indenfor 105 kalenderdage, og hvis sagsbehandlingstiden isoleret set i stiftsadministrationen i 80% af sagerne sker indenfor 35 kalenderdage.</p> <p>Målet er delvist opfyldt, hvis enten behandlingstiden eller sagsbehandlingstiden sker inden for de fastsatte mål.</p> <p>Målet er ikke opfyldt, hvis behandlingstiden udgør mere end 105 kalenderdage i mere end 20% af sagerne, og sagsbehandlingstiden udgør mere end 35 kalenderdage i mere end 20% af sagerne, hvorved målet ikke anses for opfyldt.</p> <p><i>Delmål 2</i></p> <p>Målet er opfyldt, såfremt forsøgsmodellerne er afprøvet i 2017.</p> <p>Det overordnede mål er opfyldt, såfremt begge de to delmål er opfyldt.</p>



Niveau 2-forhandlinger	
Mål: Varetagelse af niveau 2-forhandlinger for kirkefunktionærer og organister.	
Resultatkrav	Mål og skalering
Stiftsadministrationerne skal i forbindelse med forhandlingerne i niveau 2 under organisationsaftalen for kirkefunktionærer og overenskomsten for organister, afholde møde inden for en frist af en måned, med mindre andet er aftalt, og dermed undgå at ifalde bod for brud på overenskomst/organisationsaftale.	<p>Hvis 95 % af møderne er afholdt inden for en måned, eller andet er aftalt, og såfremt menighedsrådet ikke er ifaldet bod, anses målet for opfyldt .</p> <p>Målet er delvist opfyldt, hvis 85 % af møderne afholdt inden for en måned, eller andet er aftalt, og såfremt menighedsrådet ikke er ifaldet bod.</p> <p>Målet er ikke opfyldt, hvis mindre end 85 % af møderne afholdt inden for en måned, eller såfremt menighedsrådet er ifaldet bod.</p>



2.2. Individuelle mål for Lolland-Falsters Stift

2.2.1. Bedre service i forhold til menighedsrådsmedlemmerne

Øget tilgængelighed for menighedsrådsmedlemmer	
1-årigt mål: Udvidelse af telefonåbningstider f.eks. med etablering af hotline på udvalgte dage i tidsrummet 19.00 – 21.00.	
Resultatkrav Stiftsadministrationen afprøver i løbet af 2017 forskellige modeller for at tilpasse menighedsrådsmedlemmernes behov for at komme i kontakt med stiftsadministrationen på tidspunkter uden for den nuværende telefontid.	Målepunkter og skalering Der gennemføres en tilfredsundersøgelse hos menighedsrådene i 4. kvartal med henblik på at afklare om opfattelsen af tilgængeligheden er blevet øget. <ul style="list-style-type: none"> • Svarer 80% af respondenterne, at tilgængeligheden er blevet øget anses målet for opfyldt. • Svarer 60% af respondenterne, at tilgængeligheden er blevet øget anses målet for delvist opfyldt. • Svarer under 60% af respondenterne, at tilgængeligheden er blevet øget anses målet for ikke opfyldt.

2.2.2. Styring og administrative procedurer

Lønkontrolprocedurer i fællesfondsløncenteret	
3-årigt mål: Implementering af lønkontrolplan blandt stifter og udd.inst. m.fl., samt en optrapning af kravene for målopfyldelse	
Resultatkrav Fællesfondsløncenteret skal sikre implementering af standardiseret fremsendelse og lønkontrol lokalt i henhold til en fælles vedtaget lønkontrolplan i 2016 på området for stiftsadministrativt ansatte, samt ansatte i uddannelsesinstitutioner og Folkekir-	Målepunkter og skalering For et repræsentativt udsnit blandt stifter og uddannelsesinstitutioner måles der på overholdelse af lønkontrolplanens krav til fremsendelse og efterkontrol over en 2 måneders



<p>kens IT.</p> <p>Vurdering af om lønkontrolplanen er implementeret lokalt skal ske ved en stikprøveundersøgelse både i center og blandt stifter m.fl. i 4. kvartal 2017.</p>	<p>periode i 4. kvartal 2017.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Er 90% af kravene i lønkontrolplanen overholdt anses målet for opfyldt. • Er 80% af kravene i lønkontrolplanen overholdt anses målet for delvist opfyldt. • Er under 80% af kravene i lønkontrolplanen overholdt anses målet for ikke opfyldt. <p>Over en tre-årig periode optrappes niveauet for krav, der skal være overholdt ved målopfyldelse, således at 95% af kravene i lønkontrolplanen skal overholdes for målopfyldelse.</p>	<p>Side 8 Dokument nr. 133192/16</p>
--	--	--

<p>Afstemningsrapporter</p>	
<p>2-årigt mål: Rettidig fremsendelse af afstemningsrapporter på balancen</p>	
<p>Resultatkrav</p> <p>AdF skal månedligt fremsende kommenterede balanceafstemninger til partnerne. Afstemningerne skal fremsendes senest d. 25. den følgende måned. For periode 1 og 12 fremsendes afstemningerne ukommenterede. For periode 6 fremsendes afstemninger senest 15. august.</p>	<p>Målepunkter og skalering</p> <p>Der måles på rettidig fremsendelse af kommenterede balanceafstemninger.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Er 95% af afstemningerne fremsendt rettidigt er målet opfyldt. • Er 90% af afstemningerne fremsendt rettidigt er målet delvist opfyldt. • Er under 90% af afstemningerne fremsendt rettidigt er målet ikke opfyldt.



Opgaveløsning på økonomiområdet	
3-årigt mål: Kvalitet i opgaveløsning på økonomiområdet skal hæves over en 3-årig periode	
<p>Resultatkrav AdF skal i den oplevede kvalitet af opgaveløsningen på økonomiområdet generelt over en 3-årig periode hæve andelen af meget tilfredse partnere med 10% om året fra 37% i 2014 til 70% i 2017.</p>	<p>Målepunkter og skalering Der måles på partneres oplevede kvalitet i opgaveløsningen på økonomiområdet generelt. For 2017 er kravet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Er 70% af partnerne meget tilfredse med opgaveløsningen på økonomiområdet generelt er målet opfyldt. • Er 60% af partnerne meget tilfredse med opgaveløsningen på økonomiområdet generelt er målet delvist opfyldt. • Er under 60% af partnerne meget tilfredse med opgaveløsningen på økonomiområdet generelt er målet ikke opfyldt.

3. Resultataftalens generelle vilkår og påtegning

Resultataftalen indgås mellem Kirkeministeriet og Lolland-Falsters Stift. Det skal præciseres, at det aftale- og kontraktlignende begreb, der anvendes i denne resultataftale, ikke udgør en kontrakt i egentlig aftaleretlig betydning. Kirkeministeren har det sædvanlige parlamentariske ansvar under hensyntagen til, at Lolland-Falsters Stift er en selvstændig institution. Gældende lovgivning og hjemmelskrav, bevillingsregler, budget- og regnskabsregler, overenskomster m.v. skal følges, medmindre der på sædvanlig måde er skaffet hjemmel til fravigelse.

Stiftsadministrationen er forpligtet til løbende at følge op på målopfyldelse, og der skal indgå en vurdering heraf i den kvartalsvise budgetopfølgning til Kirkeministeriet. Efter udløbet af kalenderåret udarbejder Lolland-Falsters Stift en analyse og vurdering af institutionens opfyldelse af de for kalenderåret fastsatte resultatkrav. Den endelige afrapportering foretages i årsrapporten.

Eventuel genforhandling af resultataftalen kan finde sted, såfremt der sker væsentlige ændringer i det grundlag, hvorpå resultataftalen er indgået.

Notat



Kirkeministeriet



LOLLAND-FALSTERS STIFT

Stiftet har pligt til at tage initiativ til genforhandling, såfremt stiftet bliver opmærksomt på sådanne forhold.

Side 10

Dokument nr. 133192/16

Resultataftalen træder i kraft d. 1. januar 2017.

Dato: 23. december 2016

[Biskoppen]

[Departementschefen]

4. Faktaark om stiftsadministrationen

Side 11

Dokument nr. 133192/16

4.1. Hovedopgaver

Stiftets hovedopgaver falder indenfor følgende områder: Rådgivning, Folkekirkens styrelse, Folkekirkens personale og Folkekirkens økonomi, hvortil kommer opgaver på særlige områder.

4.2. Ressourceoversigt

Lolland-Falsters Stift Stiftsadministrationen	2017	
	Årsværk	Udgift (1.000 kr.)
Nettoudgift i alt		4.535
Driftsindtægter i alt		-90
Bruttoudgift i alt		4.625
Driftsudgifter i alt		1.430
Lønudgifter i alt		3.194
Årsværk i alt	7,19	
Fordeling årsværk/bruttoudgifter		
Personaleopgaver for eksterne	0,36	233
Løn kirkefunktionærer	0,15	99
Løn præster inkl. FLØS	0,12	75
Ansættelse af præster	0,09	59
Styrelse	2,47	1.591
Sekretariat for stiftsudvalg	0,12	78
Sekretariat for stiftsråd	0,08	53
Byggesager vedrørende sogne	0,34	218
Tilsyn og godkendelser (stiftsøvrighed o	0,14	89
Sekretariatsfunktion for biskoppen	1,32	850
Opgaver under bindende stiftsbidrag	0,30	193
Legater og fonde	0,00	2
Valg af menighedsråd	0,16	101
Valg af stiftsråd	0,00	3
Valg af biskop	0,01	4
Rådgivning	0,61	393
Rådgivning vedrørende kirkefunktionære	0,48	308
Rådgivning af menighedsråd og provstiu	0,12	78
Rådgivning af MR vedr. lån, gravsted og	0,01	8
Økonomiopgaver for eksterne	0,03	20
Kapitalforvaltning, reg. gravsteder og lån	0,01	6
PUK og provstirevision	0,02	14
Administration og hjælpefunktioner	3,71	2.387
Løn stift	-	-
Regnskab stift (stiftets fællesfondregnsk	-	-
Personalesager (stiftspersonale)	0,03	18
Generel ledelse	0,77	494
Intern administration	1,12	722
Hjælpfunktion - ejendomme/lejemål	0,78	500
Hjælpfunktion - acadre og post	0,34	221
Øvrige hjælpefunktioner	0,03	20
Egen uddannelse/kompetenceudvikling	0,64	411



Lolland-Falsters Stift	Fællesfondsløncenter 2017		Heraf Lolland-Falsters Stift 2017	
	Årsværk	Udgift (1.000 kr.)	Årsværk	Udgift (1.000 kr.)
Fællesfondsløncenter				
Nettoudgift i alt		949		195
Driftsindtægter i alt		-		-
Bruttoudgift i alt		949		195
Driftsudgifter i alt		-		-
Lønudgifter i alt		949		195
Årsværk i alt	4,49		0,61	
Fordeling årsværk/bruttoudgifter				
Administration for partnere	2,44	515	0,33	106
Lønopgaver	2,44	515	0,33	106
Administration for fællesfonden	2,05	434	0,28	89
Løn generelt	2,05	434	0,28	89

Lolland-Falsters Stift	Folkekirkens Adm. Fællesskab 2017	
	Årsværk	Udgift (1.000 kr.)
Folkekirkens Adm. Fællesskab		
Nettoudgift i alt		2.199
Driftsindtægter i alt		-2.162
Bruttoudgift i alt		4.361
Driftsudgifter i alt		821
Lønudgifter i alt		3.540
Årsværk i alt	6,62	
Fordeling årsværk/bruttoudgifter		
Administration for partnere	3,96	2.613
Regnskabsopgaver	3,60	2.372
Lønopgaver øvrige	0,37	242
Administration for fællesfonden	2,15	1.418
Regnskabs- og udviklingsopgaver	2,15	1.418
Administration og hjælpefunktioner	0,50	330
Intern Administration	0,50	330