

Resultataftale 2023
for
Lolland-Falsters Stift



1. Præsentation

Side 2

Sagsnr. 2022-13917

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 stiftamtmanden 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 den gejstlig tilsynsfunktion for stiftet. 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 stiftamtmanden, fører tilsyn med menighedsrådenes forvaltning af kirker og kirkegårde. Stiftsøvrigheden godkender ændringer i kirkebygninger som er ældre 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 biskoppen 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. Stiftsøvrigheden varetager sammen med provstiuvalget tilsynet med menighedsrådenes økonomiske forvaltning efter de bestemmelser, der er fastsat herom.

Side 3

Sagsnr. 2022-13917

3. Folkekirkens personale: Stiftsadministrationen yder bistand til menighedsrådene og uddannelsesinstitutionerne i ansættelsesretlige sager som f.eks. ansættelse, lønfastsættelse og afskedigelse.

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

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

- Regnskabsopgaver for 10 stifter, 4 uddannelsesinstitutioner, Folkekirkens IT-kontor, folkekirken.dk, Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning (FAR) samt det centrale fællesfondsregnskab.
- Regnskabs- og udviklingsopgaver på økonomiområdet for fællesfonden generelt.
- Opgaver vedr. lønkontering, e-indkomst, feriekonto, pensionsudbetalinger mm. i forbindelse med FLØS.

2. Mål og resultatkrav

Lolland-Falsters Stiftsadministration skal i 2023 opfylde følgende:

2.1. Fælles mål

2.1.1 Byggesager

Byggesager	
Mål: Hurtig og effektiv sagsbehandling	
Resultatkrav	Målpunkter og skalering
Delmål 1: Stiftsøvrigheden har godkendelseskompetencen i en række sager efter lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde. Behandlingen af sagerne skal - under hensyn til konsulenthøring - ske hurtigt og effektivt.	Delmål 1: <ul style="list-style-type: none"> • Målet er opfyldt, hvis sagsbehandlingstiden isoleret set i stiftsadministrationen i 85 % af sagerne sker inden for 35 kalenderdage. • Målet er delvist nået, hvis sagsbehandlingstiden isoleret set i stiftsadministrationen i 70 % af sagerne sker inden for 35 kalenderdage.

	<ul style="list-style-type: none"> Målet er ikke nået, hvis sagsbehandlingstiden isoleret set i stiftsadministrationen i mindre end 70 % af sagerne sker inden for 35 kalenderdage.
Delmål 2: Der måles på den samlede behandlingstid hos stiftsadministrationen og konsulenter, samt på sagsbehandlingstiden i stiftsadministrationen alene.	Delmål 2: <ul style="list-style-type: none"> Målet er opfyldt, hvis 85 % af alle byggesager er godkendt inden for 105 kalenderdage. Målet er delvist opfyldt, hvis mere end 70 % af alle byggesager er godkendt inden for 105 kalenderdage. Målet er ikke opfyldt, hvis 70 % eller mindre af sagerne er godkendt inden for 105 kalenderdage.

Side 4

Sagsnr. 2022-13917

2.1.2 Provstirevisionsaftalen

Bedre udnyttelsen af provstirevisionsaftalen	
Mål: At sikre, at menighedsrådene og provstiudvalgene ved, hvordan de skal bruge de nye kontrakter og bruger kontrakterne	
Resultatkrav Delmål 1: I februar 2022 udsendte stifternes udbudsgruppe information om de nye revisionskontrakter, herunder om hvilke punkter der var ændret i forhold til de gamle revisionsaftaler. På baggrund af de siden da indhøstede erfaringer med menighedsrådenes og provstiudvalgenes brug af de nye muligheder, vil stifternes udbudsgruppe inden udgangen af 1. kvartal udsende en opdateret skriftlig vejledning om menighedsrådenes og provstiudvalgenes rettigheder og pligter i de nye aftaler.	Målpunkter og skalering Delmål 1: <ul style="list-style-type: none"> Målet er opfyldt, hvis materialet er udsendt inden udgangen af 1. kvartal 2023. Målet er delvist opfyldt, hvis det først er udsendt ved udgangen af 3. kvartal 2023. Målet er ikke opfyldt, hvis der ikke bliver udarbejdet materiale i 2023.
Delmål 2:	Delmål 2:



<p>Inden udgangen af 1. halvår 2023 har stifternes udbudsgruppe udarbejder en video, der ligger på DAP om menighedsrådenes og provstiudvalgenes rettigheder og pligter i de nye aftaler, og de muligheder den nye kontrakt giver for ekstra opgaveløsning.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Målet er opfyldt, hvis der er udarbejdet en video inden udgangen af 1. halvår 2023. • Målet er delvist opfyldt, hvis videoen er udarbejdet i 3. kvartal af 2023. • Målet er ikke opfyldt, hvis videoen ikke bliver udarbejdet i 2023.
<p>Delmål 3:</p> <p>Ifølge kontrakten skal revisor afholde mindst et årligt aftenmøde med menighedsrådsformænd og kasserere i hvert provsti om opfølgning på sidste års revision samt om den kommende revision og dens tilrettelæggelse.</p> <p>Provstiudvalget indkalder til og deltager i mødet. Stiftet afklarer inden udgangen af 2023 om provstiudvalgene i stiftet gør brug af denne mulighed.</p>	<p>Delmål 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Målet er opfyldt, hvis 75 % af provstiudvalgene har afholdt et sådant møde med provstirevisor. • Målet er delvist opfyldt, hvis 50 % af provstiudvalgene har afholdt et sådant møde med provstirevisor. • Målet er ikke opfyldt, hvis under 50 % af provstiudvalgene har afholdt et sådant møde med provstirevisor.

2.1.3 Lønforhandling for præster

<p>Lønforhandling for præster</p>	
<p>Mål: Anvendelse af årshjulet for lønforhandling for præster</p>	
<p>Resultatkrav</p> <p>Der er i 2021 indgået en aftale om en ny lønpolitik for præster. Aftalen omfatter også et årshjul for lønforhandlingen som understøtter den årlige konkrete lokale udfoldelse af lønpolitikken.</p> <p>Der måles på, om stiftsadministrationen lever op til følgende deadlines i årshjulet:</p> <p>Maj:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Biskoppen udarbejder og udmelder tids- og procesplan til tillidsrepræsentanter og Præsteforening senest 14. maj. Møde(r) til drøftelser af kriterier for lønforbedring med tillidsrepræsentanter skal være planlagt. 2. Biskoppen udarbejder efter drøftelse med tillidsrepræsentanter kriterier for 	<p>Målpunkter og skalering</p> <ul style="list-style-type: none"> • Målet er opfyldt, hvis alle aktiviteterne er gennemført som beskrevet i lønpolitikken og inden for tidsfristerne. • Målet er delvist opfyldt, hvis en aktivitet ikke er gennemført som beskrevet i lønpolitikken eller en aktivitet er sket efter tidsfristen. • Målet er ikke opfyldt, hvis mere end en af aktiviteterne enten ikke er gennemført som beskrevet i lønpolitikken eller inden for tidsfristen.

<p>lønforbedringer. Kriterierne skal jf. lønpolitikken være objektive og skal kunne relatere sig til funktion, opgaver, karriereforløb, kvalifikationer, uddannelse, kompetence eller egenskaber ved embedet. Kriterierne udmeldes af biskoppen og provster, sammen med tids- og procesplan, mulighed for lønsamtale med provsten samt mulighed for at indstille sig til lønforbedring senest den 31. maj.</p> <p>Oktober:</p> <p>3. Biskoppen afholder forhandlinger som beskrevet i lønpolitikken i ugerne 39-41.</p> <p>November:</p> <p>4. Resultatet skal sendes til FLC senest den 15. november.</p> <p>5. Offentliggørelse af forhandlingsresultatet på DAP'en senest den 30. november. Lønforbedringer er begrundet med afsæt i de objektive kriterier herfor.</p> <p>6. Inden årets udgang planlægges evalueringssmøder med provster og tillidsrepræsentanter, som afholdes senest i januar måned.</p>	
---	--

Side 6
Sagsnr. 2022-13917

2.2. Individuelle mål for Lolland-Falsters Stift

Lolland-Falsters Stift har følgende specifikke mål for 2023:

2.2.1. Bedre service i forhold til menighedsrådsmedlemmerne

<p>Øget bistand til menighedsråd i forbindelse med økonomisk prioritering samt skabe bedre grundlag for det kirkelige liv i sognene</p>	
<p>Mål: Udbrede lokalt kendskab til model til brug for differentieret vedligeholdelse af kirkebygninger</p>	
<p>Resultatkrav</p> <p>I den afsluttende fase af det toårige projekt om at udvikle en model til brug for differentieret vedligeholdelse af kirkebygninger er planen, at der i foråret 2023 skal udvikles kursusmateriale og laves en implementeringsplan for udbredelse af resultater og model til alle landets stifter og provstier.</p>	<p>Målpunkter og skalering</p> <ul style="list-style-type: none"> Målet er opfyldt, hvis alle fire provstier i stiftet er blevet introduceret til modellen ved en fælles workshop for provstiuvalget og menighedsrådene (v. relevante repræsentanter) inden udgangen af 4. kvartal.

<p>For at sikre, at alle provstier i Lolland-Falsters Stift er bekendt med modellen, vil stiftet sikre, at alle provstier er blevet introduceret til brugen af modellen inden udgangen af 2023.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Målet er delvist opfyldt, hvis tre ud af fire provstier i stiftet er blevet introduceret til modellen ved en fælles workshop for provstiudvalget og menighedsrådene (v. relevante repræsentanter) inden udgangen af 4. kvartal. • Målet er ikke opfyldt, hvis kun to provstier i stiftet er blevet introduceret til modellen ved en fælles workshop for provstiudvalget og menighedsrådene (v. relevante repræsentanter) inden udgangen af 4. kvartal.
---	---

Side 7
Sagsnr. 2022-13917

2.2.2. Bispeembedet

<p>Udvikling af det kirkelige liv i stiftet</p>	
<p>3-årigt mål (2021-2023): Opfølgning på hvidbog – fælles strategisk retning for udvikling af folkekirken i Lolland-Falsters Stift</p>	
<p>Resultatkrav</p> <p>Delmål 1: Konkrete indsatser</p> <p>I 2020 udgav stiftet en kortlægning af det kirkelige liv på Lolland-Falster; hvad der kendetegner folkekirken her, hvilke udfordringer vi står over for, og hvilke muligheder vi har.</p> <p>På baggrund af data, historier, analyser, tolkninger og billeder giver bogen et bud på, hvordan vi skal være kirke på Lolland-Falster i de kommende år. Der peges især på tre strategiske tiltag på både sogne-, provsti- og stiftsniveau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Øget samarbejde/samskabelse 2. Differentieret vedligeholdelse af kirkebygningerne 3. En styrkelse af kommunikationen <p>I 2021 var målet, at menighedsråd, provstiudvalg og stiftsråd kender kortlægningen og har erkendt fælles udfordringer og muligheder.</p> <p>I 2022 var målet at omsætte erkendelsen til handling og at de enkelte menighedsråd og provstiudvalg har valgt</p>	<p>Målpunkter og skalering</p> <p>Delmål 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hvis der i alle fire provstier er afholdt mindst en workshop/visionsdag for parter med relevans for den valgte indsats og inden udgangen af 3. kvartal, anses målet for opfyldt. • Hvis der i tre ud af fire provstier er afholdt mindst en workshop/visionsdag for parter med relevans for den valgte indsats og inden udgangen af 3. kvartal, anses målet for delvist opfyldt. • Hvis der kun i to ud af fire provstier er afholdt mindst en workshop/visionsdag for parter med relevans for den valgte indsats og inden udgangen af 3. kvartal, anses målet ikke for opfyldt.



<p>mindst én indsats at arbejde med de kommende år.</p> <p>I 2023 er målet, at der arbejdes med de valgte indsats i provstierne (et samarbejde med Kirkefondet herom løber i perioden 1. juli 2022-30. juni 2024). Stiftet vil have fokus på, at der er fremdrift i indsatserne og løbende følge op med provsterne samt Kirkefondet, der bistår med det lokale arbejde i hver af de fire valgte indsats.</p>	
<p>Delmål 2: Videndeling</p> <p>Stiftsadministrationens rolle er, så vidt muligt, at bidrage til videndeling og projektunderstøttelse, samt at bistå stiftsrådet med kommunikation og strategiske tiltag til fremme af udviklingen.</p> <p>I 2023 fortsættes stiftets indsats med at kommunikere til menighedsråd, provstiudvalg og stiftsråd om konkrete aktiviteter og handlinger i indsatsområderne, til fælles videndeling og inspiration for andre.</p> <p>Stiftets materiale kan fx være korte videoklip eller have form af artikel, pjece eller præsentation, der sendes til alle menighedsråd, provstiudvalg og stiftsråd og lægges på stiftets hjemmeside, samt sendes ud i stiftets nyhedsmail.</p>	<p>Delmål 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hvis stiftet ved udgangen af 2. kvartal og udgangen af 4. kvartal 2023 har produceret materiale til menighedsråd, provstiudvalg og stiftsråd om lokale indsats, anses målet for opfyldt. • Hvis stiftet kun én gang i 2023 har produceret materiale til menighedsråd, provstiudvalg og stiftsråd om lokale indsats, anses målet for delvist opfyldt. • Hvis stiftet ved udgangen af 2023 ikke har produceret materiale til menighedsråd, provstiudvalg og stiftsråd om lokale indsats, anses målet ikke for opfyldt.

2.3. Centermål

AdF har følgende mål for 2023:

2.3.1. Afstemningsrapporter

<p>Driftsmål for AdF: Afstemningsrapporter</p>	
<p>Mål: Rettidig fremsendelse af afstemningsrapporter på balancen</p>	
<p>Resultatkrav</p> <p>AdF skal månedligt fremsende kommenterede balanceafstemninger, herunder oplysning om regnskab er afstemt til løn og SKAT, til partnerne. Afstemningerne skal fremsendes senest d. 25. den følgende måned. Afstemningerne</p>	<p>Målpunkter og skalering</p> <p>Der måles på rettidig fremsendelse af kommenterede balanceafstemninger.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Er 98 % af afstemningerne fremsendt rettidigt, er målet opfyldt.



<p>for periode 1 og 2 fremsendes samlet, mens afstemningen for periode 12 fremsendes ukommenteret. For periode 6 fremsendes afstemninger senest 15. august.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Er 92 % af afstemningerne fremsendt rettidigt, er målet delvist opfyldt. • Er under 92 % af afstemningerne fremsendt rettidigt, er målet ikke opfyldt.
---	---

Side 9

Sagsnr. 2022-13917

2.3.2. Forbedret budgetopfølgning på formål/projekter

Udviklingsmål for AdF: Forbedret budgetopfølgning på formål/projekter	
<p>Mål: Undersøgelse af mulighederne for forbedret budgetopfølgning på formål/projekter ved anvendelse af standardfunktionalitet i Navision Stat m.fl.</p>	
<p>Resultatkrav</p> <p>Delmål 1: Forundersøgelse</p> <p>Forundersøgelse af mulighederne for anvendelse af Navision Stats standardfunktionalitet i ressource- og sagsmoduler m.fl. til budgettering, lønfordeling og budgetopfølgning på formåls-/projektniveau, baseret på tidsregistrering i mTime.</p>	<p>Målpunkter og skalering</p> <p>Delmål 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Målet er opfyldt, hvis forundersøgelsen er afsluttet inden udgangen af 3. kvartal. • Målet er delvist opfyldt, hvis forundersøgelsen er afsluttet inden udgangen af 4. kvartal. • Målet er ikke opfyldt, hvis forundersøgelsen ikke er afsluttet i 2023.
<p>Delmål 2: Implementering af testversion</p> <p>Under forudsætning af et positivt resultat af forundersøgelsen, implementeres en testversion baseret på en faktisk case, inklusiv en basal budgetopfølgning.</p> <p>Hvis forundersøgelsen viser et negativt resultat, vil det i 2024 undersøges, om der er alternative muligheder for anvendelse af budgettering, lønfordeling og budgetopfølgning på formål/ projektniveau i LDV.</p>	<p>Delmål 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Målet er opfyldt, hvis testversionen er udarbejdet inden udgangen af november måned. • Målet er delvist opfyldt, hvis testversionen er udarbejdet inden udgangen af december måned. • Målet er ikke opfyldt, hvis testversionen ikke er udarbejdet inden udgangen af 2023.

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.

Side 10
Sagsnr. 2022-13917

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.

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

Resultataftalen træder i kraft d. 1. januar 2023.

Dato: 5. december 2022

Dato: 19. december 2022

*Biskop over Lolland-Falsters Stift
Marianne Gaarden*

*Departementschef
Christian Dons Christensen*