

Resultataftale 2016

Resultataftale 2016

for

Lolland-Falsters Stift



Kirkeministeriet

Notat



Kirkeministeriet



LOLLAND-FALSTERS STIFT

1. Præsentation

Side 2

Dokument nr. 32685/16

1.1. Det formelle grundlag for stiftsadministrationens virke

Denne aftale vedrører Lolland-Falsters Stiftsadministrationens opgavevaretagelse. Stiftsadministrationen varetager administrative opgaver dels under biskoppens ledelse og dels under ledelse af stiftsøvrigheden, der består af biskoppen og stiftsamtmanden 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 stiftsamtmanden 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. Stiftsadministrati-

Notat



Kirkeministeriet



LOLLAND-FALSTERS STIFT

onen 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

Dokument nr. 32685/18

3. Folkekirkens personale: Stiftsadministrationen udfører administrative opgaver i forbindelse med de ansatte ved kirker og kirkegårde samt på præsteområdet, f.eks. godtgørelse og lønforhold. Gennem Folkekirkens Lønservice (FLØS) varetager administrationen i Lolland-Falsters Stift lønservice for menighedsrådenes ansatte. 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.

Notat



Kirkeministeriet



LOLLAND-FALSTERS STIFT

2. Mål og resultatkrav

Lolland-Falsters Stiftsadministration skal i 2016 opfylde følgende:

Side 4

Dokument nr. 32885/16

2.1. Fælles mål

2.1.1 Folkekirkens styrelse.

Menighedsråd	
Mål: Fuldtallige menighedsråd i forbindelse med menighedsrådsvalget 2016	
Resultatkrav Stiftet skal i forbindelse med menighedsrådsvalget støtte menighedsrådene i arbejdet med at blive fuldtallige.	Mål og skalering Stifterne skal hver især lave en beskrivelse af deres indsats i forbindelse med at støtte menighedsrådene i arbejdet med at blive fuldtallige ved menighedsrådsvalget i 2016. Målet er opfyldt, såfremt stiftets beskrivelse er sendt til ministeriet ved udgangen af 2016. Målet er ikke opfyldt, såfremt stiftet ikke har sendt beskrivelsen til ministeriet ved udgangen af 2016.

Undersøgelse af stifternes opgavevaretagelse	
Flerårigt mål: Fælles undersøgelse af stifternes opgavevaretagelse i forhold til samarbejdspartnere, herunder samarbejdspartnernes forventninger og tilfredshed med henblik på at afstemme stifternes rolle som myndighed og serviceinstitution.	
Resultatkrav Stiftet leverer en række ydelser, og har en række af samarbejdspartnere. Stifterne skal i de kommende år undersøge brugernes forventninger og holdninger til stifternes opgavevaretagelse.	Mål og skalering. Der skal udføres en brugerundersøgelse i 2018. Tidsplanen ser ud som følger: 2016: Indhold af undersøgelsen afklares 2017: Der gennemføres udbud af opgaven 2018: Undersøgelsen gennemføres og af-rapporteres 2016: Målet er opfyldt, hvis undersøgelsens indhold er afklaret ved udgangen af 3. kvartal 2016. Målet er delvist opfyldt, hvis undersøgelsens indhold er afklaret ved udgangen af 2016.

Notat



Kirkeministeriet



LOLLAND-FALSTERS STIFT

	Målet er ikke opfyldt, hvis undersøgelses indhold ikke er afklaret ved udgangen af 2016.
--	--

Side 5

Dokument nr. 32685/16

Byggesager	
4-årigt mål: Hurtig og effektiv sagsbehandling	
Resultatkrav	Mål og skalering
<p>Delmål 1</p> <p>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.</p>	<p>Delmål 1</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 en 20% af sagerne, og sagsbehandlingstiden udgør mere end 35 kalenderdage i mere end 20% af sagerne, anses målet ikke for opfyldt.</p>
<p>Delmål 2</p> <p>For at fremskynde sagsbehandlingen i ukomplicerede sager, skal stifterne og ministeriet i fællesskab forsøge at udvikle et differentieret mål, der tager højde for sagernes varierende kompleksitet. Det er hensigten, at målet skal indgå i resultataftalen for 2017.</p>	<p>Delmål 2</p> <p>Målet er opfyldt, såfremt stifterne senest den 31. oktober har leveret et beslutningsoplæg til ministeriet, der kan drøftes på samrådet med ministeriet 28. november (administrativt møde uden ministeren).</p> <p>Målet er ikke opfyldt, såfremt stifterne den 31. oktober ikke har leveret et beslutningsoplæg til ministeriet.</p> <p>Det overordnede mål er opfyldt, såfremt begge de to delmål er opfyldt.</p>

Notat



Kirkeministeriet



LOLLAND-FALSTERS STIFT

Side 6

Dokument nr. 32685/16

2.1.2 Folkekirkens økonomi

Provstirevision	
<p>2 årigt mål: Stifterne skal understøtte sogne og provstier i på bedre vis at udnytte eksisterende muligheder i aftalerne med provstirevisorerne.</p>	
<p>Resultatkrav</p> <p>Stifterne udarbejder en vejledning til sogne og provstier, om brug af ydelser, der ligger inden for aftalerne med provstirevisorerne - herunder at provstirevisorerne sørger for at afholde de møder, som de har mulighed for i henhold til den kontrakt der er indgået med provstirevisorerne. Det drejer sig fx om opstartsmøde i forhold til revisionen af det kommende regnskab, men også en revisionsmæssige afrapportering af den afsluttede revision.</p> <p>Herudover udarbejder stifterne en strategi for, hvordan provstier og sogne kommer til at bruge vejledningen,</p>	<p>Mål og skalering</p> <p>Målet er opfyldt, hvis stifterne har udarbejdet en vejledning og en strategi for anvendelse ved udgangen af 2. kvartal i 2016.</p> <p>Målet er opfyldt, hvis stifterne har udarbejdet en vejledning og en strategi for anvendelse ved udgangen af 3. kvartal i 2016.</p> <p>Målet er ikke opfyldt, hvis ikke stifterne ved udgangen af 3. kvartal 2016 har udarbejdet en vejledning og en strategi for anvendelse.</p>

2.1.3 Folkekirkens personale

Rekruttering og fastholdelse af præster	
<p>Mål: Stifterne understøtter en god arbejdsplads med henblik på fastholdelse og rekruttering.</p>	
<p>Resultatkrav</p> <p><i>Delmål 1</i> APV: Målet er at udfærdige en vejledning, om hvornår der udføres APV i provstierne og en standardiseret afrapporteringsform på handleplaner.</p> <p><i>Delmål 2</i> Stifterne skal udarbejde overordnede retningslinier for rekruttering i yderområder, som kan danne grundlag for videre drøftelserne i stifterne.</p>	<p>Mål og skalering</p> <p>Målet er opfyldt, hvis delmål 1 er nået ved udgangen af 4. kvartal og delmål 2 er nået ved udgangen af 2. kvartal.</p> <p>Målet er delvist opfyldt, hvis delmål 1 er nået ved udgangen af 4. kvartal og delmål 2 er nået ved udgangen af 3. kvartal.</p> <p>Målet er ikke opfyldt, delmål 1 ikke er nået ved årets udgang og delmål 2 ikke er nået ved udgangen af 3. kvartal.</p>

Notat



Side 7
 Dokument nr. 32685/16

Niveau 2-forhandlinger	
Mål: Varetagelse af niveau 2-forhandlinger for kirkefunktionærer og organister	
Resultatkrav 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 undgår at ifalde bød for brud på overenskomst/organisationsaftale.	Mål og skalering Hvis 95 % af møderne er afholdt inden for en måned, eller andet er aftalt, og såfremt menighedsrådet ikke er ifaldet bød, anses målet for opfyldt Målet er delvist opfyldt, hvis 85 % af møderne afholdt inden for en måned, eller andet er aftalt, og såfremt menighedsrådet ikke er ifaldet bød. Målet er ikke opfyldt, hvis mindre end 85 % af møderne afholdt inden for en måned, eller såfremt menighedsrådet er ifaldet bød.

2.2. Specifikke mål for Lolland-Falsters stift

Lolland-Falsters stift har følgende specifikke mål for Folkekirkens Administrative Fællesskab:

2.2.1. Styring og administrative procedurer

Lønkontrolprocedurer i fællesfondsløncenteret/AdF	
3-årigt mål: Implementering af lønkontrolplan blandt stifter og udd.inst. m.fl., samt en optræning af kravene for målopfyldelse	
Resultatkrav AdF/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 Folkekirkens IT. Vurdering af om lønkontrolplanen er implementeret lokalt skal ske ved en stikprøveundersøgelse både i center og blandt stifter m.fl. i 4. kvartal 2016. Forudsætningen for målet er, at der foreligger en fælles vedtaget lønkontrolplan senest 1. kvartal 2016. Derudover forbereder AdF, at skaleringen for målopfyldelsen kan hæves i perioden 2016-19.	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 periode i 4. kvartal 2016. <ul style="list-style-type: none"> • Er 85% af kravene i lønkontrolplanen overholdt anses målet for opfyldt. • Er 75% af kravene i lønkontrolplanen overholdt anses målet for delvist opfyldt. • Er under 75% af kravene i lønkontrolplanen overholdt anses målet for ikke opfyldt. Over en tre-årig periode optrappes niveauet for krav, der skal være overholdt

Notat



Kirkeministeriet



LOLLAND-FALSTERS STIFT

	ved målopfyldelse, således at 95% af kravene i lønkontrolplanen skal overholdes for målopfyldelse.
--	--

Dokument nr. 32685/16

Afstemningsrapporter	
2-årigt mål: Rettidig fremsendelse af afstemningsrapporter på balancen	
Resultatkrav 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.	Målepunkter og skalering Der måles på rettidig fremsendelse af kommenterede balanceafstemninger. <ul style="list-style-type: none"> • Er 90% af afstemningerne fremsendt rettidigt er målet opfyldt. • Er 80% af afstemningerne fremsendt rettidigt er målet delvist opfyldt. • Er under 80% af afstemningerne fremsendt rettidigt er målet ikke opfyldt. I 2017 hæves målopfyldelsen til 95%, mens kravet til delvis målopfyldelse hæves til 90%.
Derudover forbereder AdF, at målopfyldelsen i 2017 kan hæves.	

Opgaveløsning på økonomiområdet	
3-årigt mål: Kvalitet i opgaveløsning på økonomiområdet skal hæves over en 3-årig periode	
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.	Målepunkter og skalering Der måles på partneres oplevede kvalitet i opgaveløsningen på økonomiområdet generelt. For 2016 er kravet. <ul style="list-style-type: none"> • Er 60% af partnerne meget tilfredse med opgaveløsningen på økonomiområdet generelt er målet opfyldt. • Er 55% af partnerne meget tilfredse med opgaveløsningen på økonomiområdet generelt er målet delvist opfyldt. • Er under 55% af partnerne meget tilfredse med opgaveløsningen på økonomiområdet generelt er målet ikke opfyldt.

Notat



3. Resultataftalens generelle vilkår og påtegning

Side 9
Dokument nr. 32885/16

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.

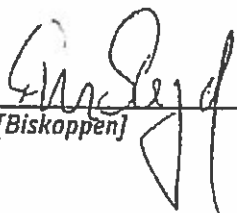
Stiftsadministrationen er forpligtet til løbende at følge op på målopfyldelse, og der skal indgå en vurdering heraf i den kvartalsvise budgetopfølgning til Kirkeministeriet. Efter udløbet af kalenderåret udarbejder Lolland-Falsters Stift en analyse og vurdering af institutionens opfyldelse af de for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

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

Resultataftalen træder i kraft d. 1. januar 2016.

Dato: 11. marts 2016


[Biskoppen]


[Departementschefen]

Notat



4. Faktaark om stiftsadministrationen

Side 10
Dokument nr. 32685/16

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	2015	
	Årsværk	Løstift (1.000 kr.)
Nettoudgift i alt		4.662
Driftsindtægter i alt		-89
Bruttoudgift i alt		4.751
Driftsudgifter i alt		1.434
Lønudgifter i alt		3.317
Årsværk i alt	6,61	
Fordeling årsværk/bruttoudgifter		
Personaleopgaver for eksterne	0,42	303
Løn kirkefunktionærer	0,26	185
Løn præster inkl. FLØS	0,06	46
Ansættelse af præster	0,10	71
Styrelse	1,58	1.136
Sekretariat for stiftsudvalg	0,12	87
Sekretariat for stiftsråd	0,13	84
Byggesager vedrørende sogne	0,09	67
Tilsyn og godkendelser (stiftsovrighed og biskop)	0,27	197
Sekretariatsfunktion for biskoppen	0,71	507
Opgaver under bindende stiftsbidrag	0,27	192
Legater og fonde	0,00	0
Valg af menighedsråd	0,00	1
Valg af stiftsråd	-	-
Valg af biskop	-	-
Rådgivning	0,59	424
Rådgivning vedrørende kirkefunktionærer	0,39	281
Rådgivning af menighedsråd og provstiuvalg	0,19	138
Rådgivning af MR vedr. lsn, gravsted og kap.adm.	0,01	5
Økonomiopgaver for eksterne	0,08	57
Kapitalforvaltning, reg. gravsteder og lånesager	0,02	15
PUK og provstirevision	0,06	42
Administration og hjælpefunktioner	3,94	2.831
Løn stift	-	-
Regnskab stift (stiftets fællesfondregnskab)	-	-
Personalesager (stiftspersonale)	0,06	45
Generel ledelse	0,75	538
Intern administration	1,19	858
Hjælpfunktion - ejendomme/lejend	0,83	593
Hjælpfunktion - acadre og post	0,43	310
Øvrige hjælpefunktioner	0,06	44
Egen uddannelse/kompetenceudvikling	0,62	442

I ressourceoversigten for stiftsadministrationen er der indlagt en forventet overflytning af en del af opgaven vedr. løn til kirkefunktionærer til Ribe stift pr. 1. april 2016.

Notat



Kirkeministeriet



LOLLAND-FALSTERS STIFT

Lolland-Falsters Stift Fælles fondsløncenter	Fælles fondsløncenter 2015		Heraf Lolland-Falsters Stift 2015	
	Årsværk	Udgift (1.000 kr.)	Årsværk	Udgift (1.000 kr.)
Nettoudgift i alt		955		196
Driftsindtægter i alt		-		-
Bruttoudgift i alt		955		196
Driftsudgifter i alt		-		-
Lønudgifter i alt		955		196
Årsværk i alt	3,32		0,60	
Fordeling årsværk/bruttoudgifter				
Administration for partnere	3,25	935	0,60	196
Lønopgaver	3,25	935	0,60	196
Administration for fællesfonden	0,07	20	-	-
Regnskabs- og bevillingsopgaver	0,07	20	-	-

Side 11
Dokument nr. 32685/16

Lolland-Falsters Stift Folkekirkeens Adm. Fællesskab	Folkekirkeens Adm. Fællesskab 2015	
	Årsværk	Udgift (1.000 kr.)
Nettoudgift i alt		2.252
Driftsindtægter i alt		-2.149
Bruttoudgift i alt		4.400
Driftsudgifter i alt		838
Lønudgifter i alt		3.563
Årsværk i alt	6,64	
Fordeling årsværk/bruttoudgifter		
Administration for partnere	3,88	2.574
Regnskabsopgaver	3,50	2.319
Lønopgaver øvrige	0,39	256
Administration for fællesfonden	2,13	1.413
Regnskabs- og udviklingsopgaver	2,13	1.413
Administration og hjælpefunktioner	0,62	414
Intern Administration	0,62	414