

## Resultataftale 2016

---

for

**Viborg Stift**



Kirkeministeriet

---



## 1. Præsentation

### 1.1. Det formelle grundlag for stiftsadministrationens virke

Denne aftale vedrører Viborg 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.

Viborg 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 Viborg 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



Kirkeministeriet

og andre kirkelige institutioner om folkekirkelige udviklingsopgaver m.v. Stiftsøv- Side 3  
righeden varetager sammen med provstiudvalget tilsynet med menighedsrådenes Dokument nr. 34292/16  
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. Gennem Folkekirkens Lønsservice (FLØS) varetager administrationen i Viborg Stift lønsservice 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. Viborg Stiftsadministration varetager følgende særlige opgaver:

Viborg Stift er center for KAS/GIAS.



## 2. Mål og resultatkrav

Viborg Stiftsadministration skal i 2016 opfylde følgende:

### 2.1. Fælles mål

#### 2.1.1 Folkekirkens styrelse.

<b>Menighedsråd</b>	
<b>Mål:</b> Fuldtallige menighedsråd i forbindelse med menighedsrådsvalget 2016	
<b>Resultatkrav</b>	<b>Mål og skalering</b>
Stiftet skal i forbindelse med menighedsrådsvalget støtte menighedsrådene i arbejdet med at blive fuldtallige.	<p>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.</p> <p>Målet er opfyldt, såfremt stiftets beskrivelse er sendt til ministeriet ved udgangen af 2016.</p> <p>Målet er ikke opfyldt, såfremt stiftet ikke har sendt beskrivelsen til ministeriet ved udgangen af 2016.</p>

<b>Undersøgelse af stifternes opgavevaretagelse</b>	
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.	
<b>Resultatkrav</b>	<b>Mål og skalering.</b>
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.	<p>Der skal udføres en brugerundersøgelse i 2018. Tidsplanen ser ud som følger:</p> <p>2016: Indhold af undersøgelsen afklares</p> <p>2017: Der gennemføres udbud af opgaven</p> <p>2018: Undersøgelsen gennemføres og afrapporteres</p> <p>2016:</p> <p>Målet er opfyldt, hvis undersøgelsens indhold er afklaret ved udgangen af 3. kvartal 2016.</p> <p>Målet er delvist opfyldt, hvis undersøgelsens indhold er afklaret ved udgangen af 2016.</p> <p>Målet er ikke opfyldt, hvis undersøgelsens indhold ikke er afklaret ved udgangen af 2016.</p>





Byggesager	
<b>4-årigt mål:</b> Hurtig og effektiv sagsbehandling	
<p><b>Resultatkrav</b></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 konsulentføring – ske hurtigt og effektivt.</p> <p><i>Delmål 2</i></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><b>Mål og skalering</b></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, anses målet ikke for opfyldt.</p> <p><i>Delmål 2</i></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>



### 2.1.2 Folkekirkens økonomi

Provstirevision	
<p><b>2 årigt mål:</b> Stifterne skal understøtte sogne og provstier i på bedre vis at udnytte eksisterende muligheder i aftalerne med provstirevisorerne.</p>	
<p><b>Resultatkrav</b></p> <p>Stifterne udarbejder en vejledning til sogne og provstier, om brug af ydelser, der ligger inden for aftalerne med provstirevisorerne - herunder at provstiudvalgene 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 opstartsmøder 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><b>Mål og skalering</b></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><b>Mål:</b> Stifterne understøtter en god arbejdsplads med henblik på fastholdelse og rekruttering.</p>	
<p><b>Resultatkrav</b></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><b>Mål og skalering</b></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>



Niveau 2-forhandlinger	
<b>Mål:</b> Varetagelse af niveau 2-forhandlinger for kirkefunktionærer og organister	
<b>Resultatkrav</b>	<b>Mål og skalering</b>
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 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. Specifikke mål for Viborg stift

Viborg stift har følgende specifikke mål for 2016:

Udbetaling af lån	
<b>Mål:</b> Rettidig udbetaling af lån til menighedsråd	
<b>Resultatkrav</b>	<b>Målepunkter og skalering</b>
KAS/GIAS centeret skal effektivt og brugervenligt administrere ind- og udlån fra og til landets menighedsråd. KAS/GIAS centeret udbetaler bevilgede lån fra stiftskapitalerne til godkendte projekter efter anmodning fra menighedsråd. Udbetalingen skal ske rettidigt på en hurtig og effektiv måde. Rettidigt defineres som indenfor 5 arbejdsdage fra modtagelse af anmodning fra menighedsrådets stift.	<p>Der måles på rettidig udbetaling af lån.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Er 95 % af låneudbetalinger sket indenfor 5 arbejdsdage fra modtagelse af udbetalingsanmodning fra stiftet anses målet for opfyldt.</li> <li>• Er 85 % af låneudbetalinger sket indenfor 5 arbejdsdage fra modtagelse af udbetalingsanmodning fra stiftet anses målet for delvist opfyldt.</li> <li>• Er under 85 % af låneudbetalinger sket indenfor 5 arbejdsdage fra modtagelse af udbetalingsanmodning fra stiftet anses målet for ikke opfyldt.</li> </ul>





<b>Effektiv ressourceanvendelse i stifterne</b>	
<b>Mål:</b> Vurdering af mulighed for opgaveovertagelse fra andre stifter	
<b>Resultatkrav</b> Centeret skal vurdere, hvilke opgaver de kan tilbyde at overtage fra de øvrige stifter.	<b>Målepunkter og skalering</b> Målet er opfyldt, hvis centeret ved udgangen af 2. kvartal har vurderet og udarbejdet et oplæg, som kan behandles førstkommande bispemøde derefter.  Målet er delvist opfyldt, hvis centeret ved udgangen af 3. kvartal har vurderet og udarbejdet et oplæg, som kan behandles førstkommande bispemøde derefter.  Målet er ikke opfyldt, hvis ikke centeret ved udgangen af 3. kvartal har vurderet og udarbejdet et oplæg, som kan behandles førstkommande bispemøde derefter.

<b>Kirken på landet</b>	
<b>4-årigt mål:</b> Udarbejdelse af et kvalificeret fundament for det videre arbejde med Kirken på landet.	
<b>Resultatkrav</b> Med henblik på at styrke og udvikle kirken på landet har biskopperne i Ribe og Viborg Stifter har i samarbejde med FUV taget initiativ til at etablere projektet "Kirken på landet". Projektet er 4-årigt.  Målet er dels at projektet igangsættes og organiseres og dels at de i alt 5 studieorlov (3 i Viborg, hvoraf en er til en provst og 2 i Ribe), som tilknyttes projektet, etablerer et tæt samarbejde og herigenem skaber et kvalificeret fundament for det videre arbejde med projektet.  Resultatet er, at dels at der med udgangen af 2016 er udarbejdet en rapport, som kan danne udgangspunkt for det videre arbejde med "Kirken på landet" og at gruppen, med tilslutning fra biskopperne,	<b>Målepunkter og skalering</b> Viborg Stift giver tre studieorlov, som tilknyttes projektet kirken på landet.  Stiftet udarbejder en rapport, som kan danne grundlang for det videre med 'Kirken på landet', som foreligger senest d. 15. november.  Målet er opfyldt, hvis begge mål er opfyldt rettidigt.  Målet er delvist opfyldt, hvis begge mål er opfyldt ved udgangen af året.  Målet er ikke opfyldt, hvis målene ikke er opfyldt ved udgangen af 2016





Kirkeministeriet

### 3. Resultataftalens generelle vilkår og påtegning

Side 9

Dokument nr. 34292/16

Resultataftalen indgås mellem Kirkeministeriet og Viborg 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 Viborg 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 Viborg 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. Viborg 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: 15.03.2016

Henrik Stubkjær

[Biskoppen]

[Departementschefen]



#### 4. Faktaark om stiftsadministrationen

Side 10

Dokument nr. 34292/16

##### 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

**Tabel 4.2 Stiftsadministrationens årsværksforbrug**

	2013	2014	2015
<b>Personaleopgaver for eksterne</b>			
Løn kirkefunktionærer	0,66	0,69	0,58
Løn præster inkl. FLØS	0,54	0,53	0,57
Ansættelse af præster	0,33	0,22	0,30
<b>Styrelse</b>			
Sekretariat for stiftsudvalg	0,04	0,05	0,11
Sekretariat for stiftsråd	0,13	0,13	0,49
Byggesager vedrørende sogne	0,28	0,26	0,37
Tilsyn og godkendelser (stiftsøvrighed og biskop)	0,12	0,14	0,10
Sekretariatsfunktion for biskoppen	0,93	0,78	1,06
Opgaver under bindende stiftsbidrag	1,37	0,91	1,07
Legater og fonde	0,02	0,01	0,01
Valg af menighedsråd	0,03	0,04	0,02
Valg af stiftsråd	0,01	0,04	0,00
Valg af biskop	0,00	0,85	0,04
<b>Rådgivning</b>			
Rådgivning vedrørende kirkefunktionærer	0,72	0,75	0,65
Rådgivning af menighedsråd og provstiudvalg	0,45	0,31	0,25
Rådgivning af MR vedr. lån, gravsted og kap.adm.	0,02	0,04	0,08
<b>Økonomiopgaver for eksterne</b>			
Kapitalforvaltning, reg. gravsteder og lånesager	0,16	0,07	0,07
PUK og provstirevision	0,00	0,01	0,06
<b>Administration og hjælpefunktioner</b>			
Løn stift	0,03	0,03	0,03
Regnskab stift (stiftets fællesfondregnskab)	0,40	0,41	0,53
Personalesager (stiftspersonale)	0,00	0,00	0,00
Generel ledelse	0,36	0,29	0,33
Intern administration	1,32	1,09	1,31
Hjælpefunktion - ejendomme/lejemål	0,71	0,66	0,71
Hjælpefunktion - acadre og post	0,55	0,51	0,54
Øvrige hjælpefunktioner	0,20	0,38	0,83
Egen uddannelse/kompetenceudvikling	0,43	0,30	0,38
<b>Sum</b>	<b>9,80</b>	<b>9,48</b>	<b>10,47</b>



Viborg Stift har haft et større ressourceforbrug på generel ledelse og administration i 2015. Dette skyldes at der er kommet ny biskop, og der i arbejdet med stiftsrådet er kommet nye arbejdsrutiner, hvilket betyder øget administration og mødeaktivitet.

Mindre forbruget i 2014 skyldes bl.a., at der ikke har været ansættelse hele året af en teologisk stiftskonsulent, ligesom vores serviceassistent først er begyndt at registrere i Mtid sidst i 2014.

**Tabel 4.2.a Årsværksforbrug i KAS/GIAS center 2015**

KAS/GIAS center	Total center Årsværk	Viborg Stift Årsværk	Århus Stift Årsværk
<b>Kapitaladministration for partnere</b>			
Kapitaladministration	1,54	0,72	0,82
Registrering af gravsteder m.m.	1,43	0,65	0,78
<b>Centerdrift og systemudvikling</b>			
KAS-centerdrift	0,10	0,07	0,02
KAS-udvikling og implementering	0,01	0,01	0,01
GIAS-centerdrift	0,35	0,19	0,16
GIAS-udvikling og implementering	0,02	0,01	0,00
<b>Sum</b>	<b>3,45</b>	<b>1,65</b>	<b>1,80</b>

KAS/GIAS centret varetages af Viborg og Aarhus stifter i forening. KAS/GIAS centret er fuldt implementeret, hvorfor ressourceforbruget i 2015 må være rette aktuelle fremadrettet.

En del af de regnskabsmæssige poster bogføres alene i Viborg Stift, hvorfor ressourceforbruget til centerdrift er størst i Viborg stift.