

Resultataftale 2020

**Resultataftale 2020**

**for**

**Helsingør Stift**



Kirkeministeriet



## 1. Præsentation

### 1.1. Det formelle grundlag for stiftsadministrationens virke

Denne aftale vedrører Helsingør 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.

Helsingør 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 Helsingør Stift.

Stiftsøvrigheden, der består af biskoppen og stiftamtmanden 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, 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 provstiudvalget tilsynet med menighedsrådenes 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 rådgivning om 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. Helsingør Stiftsadministration varetager følgende særlige opgaver for Folkekirkens Selvforsikringsordning:

- Den generelle administration af selvforsikringsordningen for så vidt angår ting-, brand- og arbejdsskader. Dette omfatter i hovedtræk følgende opgaver:
  - Kundekontakt
  - Kontakt med Arbejdsskadestyrelsen
  - Journalisering
  - Sagsbehandling
  - Anvisning af forsikringserstatning/afslag på erstatning
  - Regressager, salg af fundne genstande, kontanterstatninger, erstatningskrav mod kendt skadevolder samt sikringsrådgivning.
  - Udviklingsopgaver



## 2. Mål og resultatkrav

Helsingør Stiftsadministration skal i 2020 opfylde følgende:

### 2.1 Fælles mål

<b>Byggesager</b>	
<b>Mål:</b> Hurtig og effektiv sagsbehandling	
<p><b>Resultatkrav</b> Stiftsøvrigheden har godkendelseskompetencen i en række sager efter lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde. Behandlingen af sagerne skal - under hensyn til konsulentthøring - ske hurtigt og effektivt.</p> <p>Der måles på den samlede behandlingstid hos stiftsadministrationen og konsulenter, samt på sagsbehandlingstiden i stiftsadministrationen alene.</p>	<p><b>Målpunkter og skalering</b></p> <p><b>Mål 1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Målet er opfyldt, hvis sagsbehandlingstiden isoleret set i stiftsadministrationen i 85% af sagerne sker indenfor 35 kalenderdage.</li> <li>• Målet er delvist nået, hvis sagsbehandlingstiden isoleret set i stiftsadministrationen i 70% af sagerne sker indenfor 35 kalenderdage.</li> <li>• Målet er ikke nået, hvis sagsbehandlingstiden isoleret set i stiftsadministrationen i mindre end 70% af sagerne sker indenfor 35 kalenderdage.</li> </ul> <p><b>Mål 2</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Målet er opfyldt, hvis 85% af alle byggesager er godkendt inden for 105 kalenderdage.</li> <li>• Målet er delvist opfyldt, hvis mere end 70% af alle byggesager er godkendt inden for 105 kalenderdage.</li> <li>• Målet er ikke opfyldt, hvis 70% eller mindre af sagerne er godkendt inden for 105 kalenderdage.</li> </ul>

<b>Ny præst</b>	
<b>Mål:</b> Succesfuld implementering og forankring af "Ny præst" i stifterne	
<p><b>Resultatkrav</b> Hvert stifter vælger forinden iværksættelsen af "Ny præst" om de vil anvende</p>	<p><b>Målpunkter og skalering</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Målet er opfyldt, hvis 90% af de nyansatte præster har været igennem</li> </ul>



<p>minimumsmodellen for introduktion af den nye præst, eller om de vil anvende en udvidet model. Den valgte model er udgangspunktet for resultataftalen.</p> <p>Resultatkravet er at alle præster, der første gang ansættes i folkekirken som præst men en ansættelseskvote på 20 % eller derover kommer igennem den af stiftet valgte introduktionsmodel inden for de i modellen fastsatte tidsrammer.</p>	<p>det aftalte forløb inden for de fastsatte tidsfrister med udgangen af 2020.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Målet er delvist opfyldt, hvis 75 % af de nyansatte præster har været igennem det aftalte forløb inden for de fastsatte tidsfrister med udgangen af 2020.</li> <li>• Målet er ikke opfyldt, hvis 74% eller derunder af de nyansatte præster har været igennem det aftalte forløb inden for de fastansatte tidsfrister med udgangen af 2020.</li> </ul>
---	--

<b>Stiftsadministrationernes opgavevaretagelse</b>	
<b>Mål:</b> Kvalitetssikring af brugen af F2	
<p><b>Resultatkrav</b></p> <p><b>Delmål 1:</b></p> <p>På tværs af stiftet gennemføres 1 fælles F2-erfaday for provstisekretærer og stiftsmedarbejdere i 2020 i hvert stift samt en besøgsrunde i alle provstier og stiftsadministrationen, som faciliteters af de lokale F2-kontaktpersoner.</p>	<p><b>Målpunkter og skalering</b></p> <p><b>Delmål 1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Målet er opfyldt, hvis der er gennemført mindst 1 fælles erfaday for provstisekretærer og stiftsmedarbejdere i 2020 og der er afholdt besøgsrunde i alle provstier og stiftsadministration.</li> <li>• Målet er delvist opfyldt, hvis der enten kun er afholdt et erfamøde eller afholdt en besøgsrunde.</li> <li>• Målet er ikke opfyldt, hvis ingen af aktiviteterne er afholdt.</li> </ul>
<p><b>Delmål 2:</b></p> <p>Undervisning af nye stiftsmedarbejdere i F2 skal ske inden for de første 2 måneders ansættelse.</p>	<p><b>Delmål 2</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Målet er opfyldt, hvis alle nye medarbejdere er kommet på kursus inden for de første 2 måneders ansættelse.</li> <li>• Målet er delvist opfyldt, hvis 1 eller flere medarbejdere ikke er kommet på kursus inden for de første 2 måneders ansættelse.</li> <li>• Målet er ikke opfyldt, hvis ingen af de nyansatte er kommet på kursus inden for de første 2 måneders ansættelse.</li> </ul>
<p><b>Delmål 3:</b></p> <p>Kirkeministeriet vil en gang i kvartalet lave et udtræk af stifternes og provstiernes sager og</p>	<p><b>Delmål 3:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Målet er opfyldt, hvis der i alle kvartaler er gennemført</li> </ul>



akter i F2 og udsende dette til stifterne. I forbindelse med det udsendte udtræk udsendes også et bilag til opfølgning på kvalitetssikring af data. Stiftsadministrationerne skal aflevere det udfyldte bilag til ministeriet i forbindelse med budgetopfølgningen hhv. den 24. april, 24. august, 24. oktober og med aflevering af årsrapporten.	kvalitetssikring i samarbejde med provsterne. <ul style="list-style-type: none"><li>• Målet er delvist opfyldt, hvis der i ét af kvartalerne ikke er gennemført kvalitetssikring i samarbejde med provstierne.</li><li>• Målet er ikke opfyldt, hvis der i to eller flere af kvartalerne er gennemført kvalitetssikring i samarbejde med provstierne.</li></ul>
---	---

## 2.2. Specifikke mål for Helsingør stift

Helsingør Stift har følgende specifikke mål for en stiftsdiakonikonstulent og for Forsikringsenheden:

Forsikringsenheden har følgende specifikke mål for 2020:

Opstilling af aktivitets og udviklingsmål	
<b>Mål:</b> Opstilling af aktivitets- og udviklingsmål, der skal understøtte den nye aktivitetsbaserede budget- og bevillingsmodel for centrene.	
<b>Resultatkrav</b> <p>Forsikringsenheden skal inden 1. maj 2020 på et stiftsmøde fremlægge et oplæg til budget samt prioriteter og mål for budget 2021. Oplæg til budget skal forinden forelægges bispemødet i april og for budgetfølgegruppen for fællesfonden via Kirkeministeriet inden 1. maj. Derefter deles oplæg til prioriteter og mål med Landsforeningens af Menighedsråds udvalg vedrørende økonomi, bygninger og kirkegårde og indgå i resultataftalen for 2021.</p>	<b>Målpunkter og skalering</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Målet er opfyldt, hvis centeret har udarbejdet oplæg og forelagt målene rettidigt.</li><li>• Målet er delvist opfyldt, hvis enten oplæg er udarbejdet eller mål er forelagt rettidigt.</li><li>• Målet er ikke opfyldt, hvis oplæg er udarbejdet eller mål er forelagt rettidigt.</li></ul>

Opstilling af mål for sagsbehandlingstiden
<b>Mål:</b> Det er centralt for Forsikringsenhedens virke, at menighedsrådene oplever, at de får en god og effektiv sagsbehandling. For at sikre dette, skal Forsikringsenheden finde en metode i F2 til at måle sagsbehandlingstiden på forsikringssager. Ved at gøre sagsbehandlingstiden målbar, dannes der grundlag for en effektivitetsmål, der fremadrettet kan bruges i resultataftalerne.



<p><b>Resultatkrav</b></p> <p>Forsikringsenheden skal senest ved udgangen af 2. kvartal 2020 have udarbejdet en revideret sagsbehandlervejledning med udgangspunkt i eksisterende F2 processer med henblik på at konstatere om der kan måles på sagsbehandlingstiden på forsikringssager.</p> <p>Med udgangspunkt i sagsbehandlervejledningen udarbejdes oplæg til udviklingsmål for Forsikringsenheden, som skal drøftes med Landsforeningens udvalg med henblik på udviklingsmål for 2021.</p>	<p><b>Målpunkter og skalering</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Målet er opfyldt, hvis sagsbehandlervejledning er udarbejdet rettidigt.</li> <li>• Målet er delvist opfyldt, hvis sagsbehandlervejledning er udarbejdet inden udgangen af 3. kvartal.</li> <li>• Målet er ikke opfyldt, hvis der ikke er udarbejdet sagsbehandlervejledning inden udgangen af 4. kvartal.</li> </ul>
--	---

<p><b>Gennemførsel af kundeundersøgelse</b></p>	
<p><b>Mål:</b> Forsikringsenheder skal gennemføre en kundeundersøgelse, og på den baggrund opstille udviklingsmål for centeret.</p>	
<p><b>Resultatkrav</b></p> <p>Forsikringsenheden skal inden 1. halvår have gennemført en kundeanalyse af forsikringsenhedens virke. På baggrund af kundeanalysen fastlægges nye udviklingsmål for Forsikringsenheden, som skal drøftes med Landsforeningens udvalg med henblik på udviklingsmål for 2021.</p>	<p><b>Målpunkter og skalering</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Målet er opfyldt, hvis centeret har udarbejdet en kundeundersøgelse og rettidigt opstillet udviklingsmål</li> <li>• Målet er delvist opfyldt, hvis centeret kun har udarbejdet en kundeundersøgelse</li> <li>• Målet er ikke opfyldt, hvis centeret ikke har udarbejdet en kundeundersøgelse og opstillet udviklingsmål.</li> </ul>

Helsingør Stift har følgende specifikke mål for 2020:

<p><b>3-årigt mål: At ruste menighedsråd til at tage diakonale initiativer.</b></p>
<p>Stiftsrådet har ansat en halvtids stiftskonsulent for diakoni, der skal give menighedsrådene rådgivning, inspiration og gode redskaber til at tage lokale initiativer i arbejdet med diakoni i sognene eller på provstiplan.</p>



Diakonikonsulenten skal bl.a. besøge menighedsrådene, give sparring, rådgive provstierne og formidle kontakt til andre aktører, herunder FUV.

Opgaverne for stiftskonsulenten for diakoni prioriteres af Diakoniudvalget med reference til biskoppen og Stiftsrådet.

#### Resultatkrav

Diakoniudvalget har grupperet målsætninger inden for nedenstående 4 indsatsområder, hvor der er defineret såvel målbare som ikke målbare resultatmål:

- Synliggørelse
- Analyse
- Netværksbygning
- Uddannelse

Følgende fire definerede resultatmål vurderes som målbare og følgelig måles der på disse:

- En månedlig artikel om en diakonal indsats i stiftet formidlet gennem stiftets egne medier.

Målepunkt: 8 artikler - mindst 4 stk. pr. halvår.

- Besøge et diakonalt initiativ bredt fordelt i stiftet, så vidt muligt i hvert af provstierne. Målepunkt: 10 notater til udvalget - mindst 5 stk. pr. halvår.

- Udarbejde og udbyde korte kurser om diakoni på basis af analysearbejde (ikke målbart resultatmål).

Målepunkt: 1 kursus udbydes i foråret og 2 kurser i efteråret 2020.

- Udarbejde undervisningsmateriale til konfirmandundervisning.

Målepunkt: Udgivet på konfirmandcenter.dk inden 1.8.

#### Målepunkter og skalering

- Såfremt minimum 90% af de opstillede mål er opfyldt, anses målet som opfyldt
- Såfremt minimum 75% af de opstillede mål er opfyldt, anses målet som delvist opfyldt
- Såfremt mindre end 75% af de opstillede mål er opfyldt, anses målet som ikke opfyldt





### 3. Resultataftalens generelle vilkår og påtegning

Resultataftalen indgås mellem Kirkeministeriet og Helsingør 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 Helsingør 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 Helsingør 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. Helsingør Stift har pligt til at tage initiativ til genforhandling, såfremt stiftet bliver opmærksomt på sådanne forhold.

Resultataftalen træder i kraft d. 1. januar 2020

Dato: 16. december 2019



\_\_\_\_\_  
Biskoppen

**Lise-Lotte Rebel**



\_\_\_\_\_  
Departementschefen



## 4. Faktaark om stiftsadministrationen

### 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

Ressourcebudgettet for 2020 for Stiftsadministrationen bygger på de realiserede tal for 2019 (til og med 31. oktober) med en tilpasning af medarbejdersammensætningen. Sammensætningen af arbejdsopgaverne i stiftsadministrationen forventes i al væsentlighed at være uændrede i forhold til 2019, dog er der foretaget enkelte korrektioner, hvor det er skønnet relevant. Driftsbevillingen for 2019 svarer til de tal, som blev oplyst i bevillingsbrevet d. 20. november 2019.

Ressourcebudgettet for 2020 for Forsikringsenheden tager tilsvarende udgangspunkt i de realiserede tal for 2019, dog med en beskeden nedjustering.

Grundet storme i såvel efteråret 2013 som i efteråret 2015, har Forsikringsheden imidlertid oplevet, at der med kort varsel kan ske et øget arbejdspress, hvilket tidligere har medført et behov for at ansætte vikarer. Stiftet har nu uddannet egne ansatte til at agere beredskab, såfremt det måtte blive nødvendigt

Driften i Forsikringsenheden forventes at balancere. Dette fordi der, som anført, forventes et fald i udgifterne i takt med at der opnås en effektiviseringsgevinst, som følge af IT-systemets implementering. Da mængden af sager ikke kendes, er der indsat driftsindtægter i tabellen svarende til udgifterne. Forventede indtægter fra ekstraopgaver er ikke medregnet.



Helsingør Stift Stiftsadministrationen	2020	
	Årsværk	(1.000 kr.)
Driftsindtægter i alt		-528
Driftsudgifter i alt		3.111
Lønudgifter i alt		5.795
Årsværk i alt		
Løn kirkefunktionærer	-	-
Løn præster inkl. FLØS	1,00	892
Ansættelse af præster	0,40	357
Uddannelseskons. præster	0,57	509
<b>Styrelse</b>		
Sekretariat for stiftsudvalg	0,16	143
Sekretariat for stiftsråd	0,18	161
Byggesager vedrørende sogne	0,30	268
Tilsyn og godkendelser (stiftsøvrighed og biskop)	0,60	535
Sekretariatsfunktion for biskoppen	1,20	1.071
Opgaver under bindende stiftsbidrag	-	-
Legater og fonde	-	-
Valg af menighedsråd	0,02	18
Valg af stiftsråd	-	-
Valg af biskop	0,40	357
<b>Rådgivning</b>	<b>1,23</b>	<b>1.098</b>
Rådgivning vedrørende kirkefunktionærer	0,50	446
Rådgivning af menighedsråd og provstiudvalg	0,70	625
Rådgivning af MR vedr. lån, gravsted og kap.adm.	0,03	27
<b>Økonomiopgaver for eksterne</b>	<b>0,13</b>	<b>116</b>
Kapitalforvaltning, reg. gravsteder og lånesager	0,10	89
PUK og provstirevision	0,03	27
Løn stift	-	-
Regnskab stift (stiftets fællesfondregnskab)	0,45	402
Personalesager (stiftspersonale)	0,04	36
Generel ledelse	0,50	446
Intern administration	1,17	1.044
Hjælpefunktion - ejendomme/lejemål	0,80	714
Hjælpefunktion - acadre og post	0,48	428
ESDH projekt	0,02	18
Øvrige hjælpefunktioner	0,02	18
Egen uddannelse/kompetenceudvikling	0,31	277



Helsingør Stift  Forsikringsenheden	Forsikringsenheden 2020		Heraf Helsingør Stift 2020	
	Årsværk	Udgift (1.000 kr.)	Årsværk	Udgift (1.000 kr.)
<b>Nettoudgift i alt</b>		-		-
Driftsindtægter i alt		-1.414		-707
<b>Bruttoudgift i alt</b>		<b>1.414</b>		<b>707</b>
Driftsudgifter i alt		242		121
Lønudgifter i alt		1.172		586
<b>Årsværk i alt</b>	<b>2,36</b>		<b>1,00</b>	
<b>Fordeling årsværk/bruttoudgifter</b>				
<b>Generelle opgaver</b>	<b>0,05</b>	<b>26</b>	-	-
Generelle opgaver	0,02	10	-	-
Regres	0,03	16	-	-
<b>Tingskade</b>	<b>1,86</b>	<b>1.109</b>	<b>0,76</b>	<b>537</b>
Kundekontakt	0,19	116	0,09	64
Sagsbehandling	1,67	994	0,67	474
<b>Arbejdsskade</b>	<b>0,19</b>	<b>127</b>	<b>0,15</b>	<b>106</b>
Kundekontakt	-	-	-	-
Sagsbehandling	0,19	127	0,15	106
<b>Administration og hjælpefunktioner</b>	<b>0,26</b>	<b>152</b>	<b>0,09</b>	<b>64</b>
Intern Administration	0,26	152	0,09	64
Egen kompetenceudvikling	-	-	-	-