



økonomi og  
indenrigsministeriet

**Resultatplan for  
VIVE  
2019**



## Indledning

VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd blev oprettet d. 1. juli 2017 ved lov nr. 709 af 8. juni 2017. VIVE er en fusion af Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) og Kommunernes og Regionernes Analyse- og Forskningsinstitut (KORA).

VIVE udarbejder og formidler anvendelsesorienteret forskning og analyse i relation til velfærdssamfundets udvikling, borgernes levevilkår samt indretningen af den offentlige sektor, herunder fremme af kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring.

Centeret har til formål at udvikle og formidle viden om velfærdsområderne og nationale og internationale samfundsforhold med betydning for befolkningens levevilkår. Centeret skal desuden bidrage til at styrke vidensgrundlaget for udvikling af velfærdssamfundet og beslutningsgrundlaget for lovgivning og forvaltning.

Økonomi- og Indenrigsministeriet yder årligt et grundtilskud til VIVE og har på den baggrund en trækningsret til at rekvirere ydelser hos VIVE inden for centerets formål. Niveaulet fastsættes årligt af departementet.

Nærværende resultatplan gælder fra 1. januar til 31. december 2019. Det bemærkes, at visse af planens mål har et flerårigt sigte og angiver en retning for kontinuerlig forbedring af opfyldelsen af målsætningen.



# 1. Strategiske mål

## Mål 1.1 – Strategi for VIVE

VIVE skal fortsat have fokus på udvikling og fortsat konsolidering af centerets virke, fagligt såvel som administrativt. I 2019 skal centeret udarbejde en strategi for perioden 2020-24.

### Mål 1.1

#### Strategi for VIVE

- VIVE skal udarbejde en strategi for centeret for perioden 2020-24, som sætter fokus på udvikling såvel som fortsat konsolidering af centerets virke. Strategien fremsendes til departementet senest i 4. kvartal 2019.

## Mål 1.2 – Måling på kernefagligt mål om impact

VIVE skal bidrage til at styrke vidensgrundlaget for udvikling af velfærdssamfundet og beslutningsgrundlaget for lovgivning og forvaltning.

Desuden skal VIVE gennem sine aktiviteter bidrage til beslutningsgrundlaget for kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor.

VIVE skal på den baggrund arbejde målrettet med implementering af impact case-beskrivelser, jf. centerets notat om udvikling af mål for impact (september 2018), der blev udarbejdet som led i resultatplanen for 2018. Dette skal understøtte den fortsatte udvikling af centerets anvendelighed for praktikere og beslutningstagere.

Endvidere skal centeret løbende arbejde på at udvikle metoden til dokumentation af impact, herunder hvordan impact generelt indtænkes i VIVEs projekter fra start.

### Mål 1.2

#### Måling på kernefagligt mål om impact

- VIVE skal udarbejde to impact case-beskrivelser, som udvælges af VIVEs bestyrelse, samt et notat, der evaluerer den anvendte metode og følger op på, hvordan impact generelt indtænkes i VIVEs projekter fra start. Notat og case-beskrivelser fremsendes til departementet senest ved udgangen af 3. kvartal 2019.

## Mål 1.3 – Handlingsplan for udvidelse af Aarhus-afdeling

VIVE er repræsenteret med afdelinger i både København og Aarhus, hvor afdelingen i København pt. er langt den største med et veludbygget netværk. Både af hensyn til organisationens interne sammenhængskraft og af hensyn til rekvirenter, samarbejdspartnere og interessenter i Vestdanmark skal afdelingen i Aarhus vokse relativt til afdelingen i København.

En velfunderet og fagligt stærk Aarhus-afdeling er vigtig for at sikre en organisation med balance på tværs af geografi og for at kunne tilbyde et fagligt arbejdsmiljø i Aarhus, der tiltrækker og fastholder dygtige medarbejdere.



### Mål 1.3

#### Handlingsplan for udvidelse af Aarhus-afdeling

- VIVE skal inden udgangen af 3. kvartal 2019 udarbejde en handlingsplan for udvidelse af Aarhus-afdelingen.



## 2. Kernefaglige mål

### Mål 2.1 – Fastholdelse af produktion og produktivitet

VIVEs analyse og forskning skal bidrage til at styrke vidensgrundlaget for udvikling af velfærdssamfundet og beslutningsgrundlaget for lovgivning og forvaltning og rettes mod såvel centrale som lokale beslutningstagere og praktikere.

Det er vigtigt, at VIVE fastholder produktion og produktivitet på et højt niveau.

#### Mål 2.1

##### Fastholdelse af videnskabelig produktion og produktivitet

VIVE skal fastholde omfanget af produktionen på minimum samme niveau som i 2018.

##### Tabel a

###### Videnskabelig produktion

<i>BFI pr. forskerårsværk</i>	2016*	2017*	2018	2019	2020
Mål		2,93	3,24	[3,24]	-
Resultat	2,93	3,24	-		

##### Tabel b

###### Udgivne rapporter og notater

<i>Antal rapporter og notater pr. forsknings- og analyseårsværk</i>	2016*	2017*	2018	2019	2020
Mål		1,05	1,36	[1,36]	-
Resultat	1,05	1,36	-		

Anm.: \*Resultater for 2016 og 2017 er opgjort ved den samlede produktion for SFI og KORA; Videnskabelig produktion opgøres ved det samlede antal artikler, antologbidrag og videnskabelige bøger målt ved den bibliometriske forskningsindikator (BFI) pr. forskerårsværk. BFI er anvendt i forskningsverdenen og måler på et sammenvejet antal af forskningspublikationer, hvor publikationer, der publiceres i de mest anerkendte kanaler vægtes højest; Udgivne rapporter og notater opgøres ved det samlede antal rapporter og notater til afrapportering af analyse- og forskningsprojekter pr. årsværk i de forsknings- og analyseproducerende afdelinger på VIVE.

### Mål 2.2 – Anvendelsesorienteret og praksisnær analyse og forskning

VIVE skal levere anvendelsesorienteret og praksisnært input til kommuner, regioner og staten og dermed hjælpe rekvirenter med at øge kvalitet og effektivitet. VIVE skal derfor være den foretrukne leverandør af analyse og forskning inden for sit felt. Målet vurderes ved den samlede andel af tilfredse rekvirenter fordelt på hhv. kommuner, regioner, stat og private.

#### Mål 2.2

##### Anvendelsesorienteret og praksisnær analyse og forskning

Mindst 90 pct. af VIVEs rekvirenter er tilfredse.

##### Tabel

###### Positive rekvirenter

<i>Pct.</i>	2018	2019	2020
Mål	90	90	[95]
Resultat	-		
- Kommuner			
- Regioner			
- Stat			
- Private			



### Mål 2.3 – Informationssikkerhed

Økonomi- og Indenrigsministeriets institutioner forudsættes at have stor fokus på at opretholde en høj informationssikkerhed. Hvert år stiller departementet tværgående mål for relevante og aktuelle emner, der understøtter institutionernes generelle arbejde med informationssikkerheden.

#### Mål 2.3

##### Informationssikkerhed

Institutionen skal i forlængelse af Den Nationale Strategi for Cyber- og Informationssikkerhed gennemføre indsatser, der understøtter medarbejdernes rolle i efterlevelse af initiativ 2.5 om partnerskaber om kompetenceudvikling og opbygning af sikkerhedskultur i staten.

Målet afrapporteres skriftligt til ministeriet senest med udgangen af 3. kvartal 2019.

Anm.: Initiativ 2.5 i Den Nationale Strategi for Cyber- og Informationssikkerhed: "Kompetencer relateret til cyber- og informationssikkerhed vil blive stadig mere efterspurgt – både blandt specialister og generalister. Regeringen inviterer derfor alle relevante parter til at medvirke i et partnerskab om kompetenceopbygning på området. Derudover iværksættes en række tiltag for kompetenceudvikling af statsligt ansatte. De ansatte skal have forudsætningerne for at fortsætte udviklingen og digitaliseringen af den statslige sektor med det nødvendige sikkerhedsniveau."



### 3. Økonomiske mål

#### Mål 3.1 – VIVEs budget overholdes

Budgetoverholdelse måles som forskellen mellem budgetteret og realiseret resultat. Målet består af to dele: Forskellen mellem det budgetterede resultat i grundbudgettet og det realiserede resultat for året samt forskellen mellem det budgetterede resultat i udgiftsopfølgning 2 og det realiserede resultat for året.

Målemetoden er fra 2019 ændret fra måling af forbrug af nettoudgiftsbevillingen til måling af, om institutionen realiserer det budgetterede resultat for året. Derudover er den maksimalt tilladte afvigelse ændret fra en procentvis afvigelse til en absolut afvigelse. Budgetoverholdelsen for 2019 kan således ikke sammenlignes med tidligere år.

#### Mål 3.1

##### VIVEs budget overholdes

Målet opgøres som afvigelsen mellem budgetteret og realiseret resultat.

##### Tabel a

###### Maksimal afvigelse mellem budgetteret resultat i grundbudgettet og realiseret resultat

Mio. kr.	2019	2020	2021	2022
Mål	+/- 2	+/- 2	+/- 2	+/- 2
Resultat	-	-	-	-

##### Tabel b

###### Maksimal afvigelse mellem budgetteret resultat i udgiftsopfølgning 2 og realiseret resultat

Mio. kr.	2019	2020	2021	2022
Mål	+/- 1	+/- 1	+/- 1	+/- 1
Resultat	-	-	-	-

Anm.: Den maksimale afvigelse fastsættes efter institutionens størrelse, hvorefter den maksimalt tilladte forskel mellem budgetteret resultat i grundbudgettet og realiseret resultat er 1 mio. kr. for små institutioner, 2 mio. kr. for mellemstore institutioner og 5 mio. kr. for store institutioner. Den maksimalt tilladte forskel mellem budgetteret resultat i udgiftsopfølgning 2 og realiseret resultat er 0,5 mio. kr. for små institutioner, 1 mio. kr. for mellemstore institutioner og 2,5 mio. kr. for store institutioner. Institutionernes størrelse fastsættes ud fra antal årsværk og følger Danmarks Statistiks definition af virksomhedsstørrelser: Små: 10-49 årsværk, Mellem: 50-249 årsværk, Store: 250+ årsværk.

Kilde: Grundbudget, finansloven, udgiftsopfølgning 2, udgiftsopfølgning 4.

#### Mål 3.2 – Tilpasning af økonomien

I forbindelse med oprettelsen af VIVE blev der indarbejdet en negativ budgetkorrektion på finansloven for 2017 på 5 mio. kr. i 2018 og 10 mio. kr. i 2019 og efterfølgende år. Besparselsen skal realiseres gennem reducerede omkostninger til ledelse, administration og husleje.

I 2018-2021 skal centeret realisere de planlagte besparelser – bl.a. ved at leve op til den plan for tilpasning af økonomien, som VIVE leverede i 2017.



### Mål 3.2

#### Tilpasning af økonomien

VIVE skal inden udgangen af 4. kvartal 2019 levere et notat indeholdende en tabel, der skitserer, hvordan de planlagte besparelser er blevet realiseret.

#### Tablel

##### Planlagte besparelser

<i>Mio. kr.</i>	2018	2019
Mål	5	10
Realiseret		
- Samlokalisering		
- Ledelse		
- Administration		





## Påtegning og opgørelse

Mål- og resultatplanen træder i kraft d. 1. januar 2019 og er i udgangspunktet gældende til 31. december 2019.

Der afrapporteres kvartalsvist på samtlige mål i mål- og resultatplanen efter en nærmere angivet skabelon. Afrapporteringen sker senest 14 kalenderdage efter afslutning af hvert kvartal. Det påhviler i øvrigt direktøren at rapportere eventuelle væsentlige afvigelser i sagsbehandlingen, budgetterne eller de strategiske mål mv.

Opfyldelsen af resultatmålene er som udgangspunkt afgørende for udmålingen af direktørens resultatløn. Herudover foretager departementschefen en diskretionær vurdering af institutionens samlede resultater. Departementschefen kan uanset opfyldelsesgrad i særlige tilfælde beslutte, at resultatlønnen helt bortfalder efter en samlet vurdering af institutionens økonomiske og driftsmæssige forhold.

For alle resultatmål gælder, at målopfyldelsesgraden er binær, dvs. enten 0 eller 100 pct. Endvidere opgøres de enkelte resultatmål ens i den samlede målopfyldelse. Herved forstås, at det enkelte resultatmåls vægt beregnes som 100 divideret med antallet af resultatmål. Der er 8 mål i nærværende mål- og resultatplan for 2019.

I forbindelse med afrapportering af resultatet for 2019 opgøres, om de enkelte mål blev opfyldt. Et mål betragtes som opfyldt, såfremt alle delelementer blev realiseret fuldt ud. Opfyldte mål indgår i den samlede score med 100/8. Ikke opfyldte mål tæller med scoren 0. Den samlede målopfyldelsesgrad for resultatåret bliver da summen af scoren for alle resultatmål.

I årsrapporten foretages afrapportering på samtlige resultatmål for perioden.

Resultatplanen genforhandles eller justeres ikke i løbet af året, idet eventuelle væsentlige ændringer af det grundlag, hvorpå resultatplanen er indgået, kan medtages i departementschefens diskretionære vurdering af opnåede resultater.

København d. 14. december 2018

---

Departementschef Sophus Garfiel  
Økonomi - og Indenrigsministeriet

København d. 14. november 2018

---

Konst. direktør Mette Deding  
VIVE

København d. 14. november 2018

---

Bestyrelsesformand Nina Smith  
VIVE

[www.oim.dk](http://www.oim.dk)