



**Social- og
Indenrigsministeriet**

**Resultatplan for
VIVE
2020**



Indledning

Resultatplanen indgås mellem Social- og Indenrigsministeriet og VIVE.

Nærværende resultatplan gælder fra 1. januar til 31. december 2020. Visse af planens mål har et flerårigt sigte og angiver en retning for kontinuerlig forbedring af opfyldelsen af målsætningen. Planen indeholder henholdsvis strategiske og kernefaglige mål samt økonomiske og administrative mål. Målene af økonomisk og administrativ karakter er tværgående for institutionerne under ministeriet.

Som led i institutionens almindelige virke kan der i årets løb udarbejdes strategier og analyser, der ikke er omfattet af resultatplanen. I 2020 vil VIVE udarbejde en strategi for forsknings- og analysemæssig understøttelse af sociale investeringer, en kommunikationsstrategi, samt en strategi for at blive "Hele Danmarks VIVE" med særligt fokus på det kommunale niveau. Derudover vil VIVE i løbet af 2020 etablere et eksternt rettet metodeakademi samt et tilbudsakademi rettet mod VIVEs medarbejdere.

Resultatplanen indeholder områder med særligt fokus for departementets løbende styring i forhold til bl.a. kvalitet, produktivitet, økonomi og administration.

I 2020 udrulles en ny ramme for departementets tilsyn med institutionerne under Social- og Indenrigsministeriet. Institutionerne forventes at være opmærksomme på de aktiviteter og tilpasninger, som tilsynet kan medføre.

Desuden forventes institutionerne at være opmærksomme på kravene som følger af Loven om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer (LOV nr. 692 af 8. juni 2018).



1. Strategiske mål og kernefaglige mål

Mål 1.1 – 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 casebeskrivelser, jf. centrets 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.

Mål 1.1

Måling på kernefagligt mål om impact

- VIVE skal udarbejde to impact case-beskrivelser, som udvælges af VIVEs bestyrelse, samt et notat, der følger op på, hvordan VIVE bruger læringspunkter fra casene i VIVEs fremadrettede projektarbejde. Casebeskrivelser og notat fremsendes til departementet senest ved udgangen af 3. kvartal 2020.

Mål 1.2 – Tilfredshed blandt VIVEs rekvirenter

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 andelen af tilfredse rekvirenter fordelt på hhv. kommuner, regioner, stat og private.

Mål 1.2

Tilfredshed blandt VIVEs rekvirenter

Mindst 90 pct. af VIVEs rekvirenter er tilfredse i 2020.

Pct.	2018	2019	2020
Mål	90	90	90
- Kommuner			
- Regioner			
- Stat			
- Private			
Resultat*	94		
- Kommuner			
- Regioner			
- Stat			
- Private			

- Resultatet skal udspecificeres på hhv. kommuner, regioner, stat og private.



Mål 1.3 – Fastholdelse af forskningsproduktion og -produktivitet

Der skal være en betydelig andel af forskningsproduktion i VIVE, der både sikrer den dybe og brede vidensbeholdning, skaber rammer for et førende forsknings- og analyse-miljø, der tiltrækker de bedste kapaciteter inden for den anvendte velfærdsforskning centrale discipliner og har fokus på at positionere VIVE i de relevante forskningsmiljøer nationalt og internationalt gennem samarbejde, konferencedeltagelse, sampublicering og fælles projekter og ansøgninger af relevans for VIVEs vidensproduktion.

Mål 1.3

Fastholdelse af forskningsproduktion og -produktivitet

VIVE skal fastholde omfanget af produktionen på minimum samme niveau som i 2019, målt ved et treårigt glidende gennemsnit.

<i>BFI pr. forskerårsværk</i>	2016	2017	2018	2019	2020
Mål					[Y]
Resultat, BFI pr. årsværk (tre-årigt, glidende gennemsnit)			3,14	[Y]	
BFI pr. årsværk i det enkelte år	2,93	3,24	3,26	[X]	

Anm.: Resultater for 2016 og 2017 er opgjort ved den samlede produktion for SFI og KORA; videnskabelig produktion opgøres ved det samlede antal artikler, antologibidrag 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.



2. Økonomiske mål og administrative mål

Mål 2.1 – Budgetoverholdelse

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.

Mål 2.1

Mål om budgetoverholdelse

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	2023
Mål	+/- 2	+/- 2	+/- 2	+/- 2	+/- 2
Resultat	-	-	-	-	-

Tabel b

Maksimal afvigelse mellem budgetteret resultat i udgiftsopfølgning 2 og realiseret resultat

Mio. kr.	2019	2020	2021	2022	2023
Mål	+/- 1	+/- 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. For rådene gælder, at den maksimalt tilladte forskel mellem budgetteret resultat i grundbudgettet og realiseret resultat er 0,6 mio. kr., mens den maksimalt tilladte forskel mellem budgetteret resultat i udgiftsopfølgning 2 og realiseret resultat er 0,3 mio. kr.

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



Mål 2.2 – Sygefravær

Sygefravær påvirker institutionens effektivitet og omkostningsniveau. Sygefravær er ligeledes en indikator for medarbejdernes trivsel og bør altid være et generelt fokus-punkt.

Mål 2.2

Mål om sygefravær

I 2020 skal VIVE nedbringe det gennemsnitlige sygefravær til maksimalt samme niveau som statens gennemsnit *eller* have nedbragt det gennemsnitlige sygefravær med minimum 5 pct. i forhold til VIVEs gennemsnit for 2019.

Tabel a

Mål om sygefravær

	2020	2021	2022	2023	2024
Mål	Statens gennemsnit/- 5 pct.	Statens gennemsnit/- 5 pct.	Statens gennemsnit/- 5 pct.	Statens gennemsnit/- 5 pct.	Statens gennemsnit/- 5 pct.
Resultat	-	-	-	-	-

Anm.: Sygefraværsdage pr. ansat opgøres som det samlede sygefravær inklusiv langtidssygefravær. Sygefravær opgøres efter årets 3. kvartal som et rullende årgennemsnit af de seneste fire kvartaler.

Kilde: ISOLA.

Mål 2.3 – IT-sikkerhed

Som en del af regeringens Nationale Strategi for Cyber- og Informationssikkerhed 2018-2021, har Digitaliseringsstyrelsen og Center for Cybersikkerhed i oktober 2019 offentliggjort tyve tekniske minimumkrav til it-sikkerheden hos statslige myndigheder. Kravene træder i kraft enten d. 1. januar eller 1. juli 2020. Digitaliseringsstyrelsen forventes at udføre målinger af kravenes faktiske implementering, der kan understøtte institutionernes dokumentation.

Mål 2.3

Tekniske minimumskrav til IT-sikkerhed

- VIVE skal leve op til de tekniske minimumskrav til IT-sikkerhed hos statslige myndigheder. VIVE skal således inden udgangen af 4. kvartal 2020 dokumentere over for departementet, at kravene som minimum er implementeret for institutionens administrative it i 2020. Dokumentationen kan udgøres af et notat, som VIVE udarbejder.



Påtegning og opgørelse

Resultatplanen træder i kraft den 1. januar 2020 og er i udgangspunktet gældende til kalenderårets afslutning.

Der afrapporteres kvartalsvist på samtlige mål i 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 m.v.

Opfyldelsen af resultatmålene er som udgangspunkt afgørende for udmålingen af direktørens engangsvederlag. Herudover foretager departementschefen en diskretionær vurdering af institutionens samlede resultater. Departementschefen kan uanset opfyldelsesgrad i særlige tilfælde beslutte, at engangsvederlaget 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 6 mål i resultatplanen for 2020.

I forbindelse med afrapportering af resultatet for 2020 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 100/6. 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 hele regnskabsåret 2020.

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 den 2. december 2019

Departementschef Sophus Garfiel
Social- og Indenrigsministeriet

København den 17. december 2019

Direktør Lotte Jensen
VIVE



København den 17. december 2019

Bestyrelsesformand Nina Smith
VIVE