



**Social- og
Indenrigsministeriet**

**Resultatplan for
VIVE
2021**



Indledning

Resultatplanen indgås mellem Social- og Indenrigsministeriet og VIVE.

Nærværende resultatplan gælder fra 1. januar til 31. december 2021. 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. Resultatplanen indeholder områder med særligt fokus for departementets løbende styring i forhold til bl.a. kvalitet, produktivitet, økonomi og administration.



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 har de foregående år udarbejdet konkrete impactcases, der både belyser impact af specifikke projekter og analyserer VIVEs muligheder for at arbejde med impact på et mere generelt niveau. For at belyse impact i et bredere perspektiv, fx i forhold til overordnede emner, skal der over en årrække opbygges et katalog af impactcases, og herunder skal der i 2021 udarbejdes yderligere to.

Mål 1.1.

Mål om kernefagligt mål om impact

- VIVE udarbejder to impactcases, som gradvist komplementerer de cases, der er lavet de foregående år. Emnerne for de to cases udvælges af VIVEs bestyrelse, og de to cases fremsendes til departementet inden udgangen af 2021.

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

Mål 1.2

Tilfredshed blandt VIVEs rekvirenter

På en skala fra 1-5 skal VIVEs rekvirenter i gennemsnit som minimum have en tilfredshed på 4,3 i 2021.

Pct.	2019	2020	2021
Mål		4,2	4,3
- Kommuner			
- Regioner			
- Stat			
- Private			
Resultat*	4,25		
- Kommuner			
- Regioner			
- Stat			
- Private			

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

Note:

VIVE udsender systematisk et digitalt spørgeskema til VIVEs rekvirenter af analyse og forskning for at måle deres tilfredshed med VIVEs arbejde.



Mål 1.3 - Fastholdelse af forskningsproduktion og produktivitet

Der skal være en betydelig andel af forskningsproduktion i VIVE. Herved sikres både den dybe og brede videnbeholdning, og der skabes rammer for et førende forsknings- og analysemiljø, som kan tiltrække de bedste kapaciteter inden for den anvendte velfærdsforsknings centrale discipliner, og som har fokus på at positionere VIVE i de relevante forskningsmiljøer nationalt og internationalt gennem samarbejde, konference-deltagelse, 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 2020, målt ved et treårigt glidende gennemsnit.

BFI pr. forskerårsværk	2017	2018	2019	2020	2021
Mål					[Y]
Resultat, BFI pr. årsværk (tre-årigt, glidende gennemsnit)		3,14	3,28	[Y]	
BFI pr. årsværk i det enkelte år	3,24	3,26	3,35	[X]	

Note: 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.

Mål 1.4 Fremtidssikring af VIVE i Aarhus

Som forudsætning for en substantiel tilstedeværelse i Aarhus flytter VIVE fra det nuværende lejemål i Aarhus til nyt lejemål i fremtidssikrede omgivelser i Aarhus. Flytningen vil muliggøre organisk tilvækst i antallet af medarbejdere i Aarhus, repræsenterende alle VIVEs afdelinger og med et velfungerende lokalt team af ledere.

Mål 1.4

Fremtidssikring af VIVE i Aarhus

- Lejekontrakt for nyt lejemål indgås med BYGST i 2021. Forinden er udarbejdet rumprogram, der afspejler fremtidens behov for en projektorienteret vidensorganisation.



Mål 1.5 Hele Danmarks VIVE

Et nøgleelement i VIVEs 2020-24-strategi er udarbejdelse af en delstrategi for at blive "Hele Danmarks VIVE", med særligt fokus på det kommunale niveau. Denne strategi tager afsæt i handlingsplanen for udvidelse af VIVE i Aarhus (besluttet i 2019) samt VIVE kommunikationsstrategi (udarbejdes i 2020) og inkluderer i særlig grad opbygning af relationer, tilstedeværelse og formidling uden for hovedstadsområdet.

Mål 1.5

Hele Danmarks VIVE

- Delstrategi vedr. "Hele Danmarks VIVE" udarbejdes og fremsendes til departementet inden udgangen af 2021.



2. Økonomiske mål og administrative mål

Mål 2.1 – Bedre budgettering

Målet opgøres som forskellen mellem budgetteret og realiseret resultat. Målet består af to delmål. 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. Mindst ét af delmålene skal være opfyldt for, at målet som helhed vurderes opfyldt.

Mål 2.1

Bedre budgettering

Målet opgøres som afvigelsen mellem budgetteret og realiseret resultat. Det bemærkes, at institutionen skal opfylde mindst ét af nedenstående delmål for, at målet som helhed vurderes opfyldt.

Tabel a

Delmål 1: Maksimal afvigelse mellem budgetteret resultat i grundbudgettet og realiseret resultat

Mio. kr.	2020	2021	2022	2023	2024
Mål	+/- 5,0	+/- 5,0	+/- 5,0	+/- 5,0	+/- 5,0
Resultat	-	-	-	-	-

Tabel b

Delmål 2: Maksimal afvigelse mellem budgetteret resultat i udgiftsopfølgning 2 og realiseret resultat.

Mio. kr.	2020	2021	2022	2023	2024
Mål	+/- 2,5	+/- 2,5	+/- 2,5	+/- 2,5	+/- 2,5
Resultat	-	-	-	-	-

Anm.: Departementet har udfærdiget en vejledning til den konkrete målopgørelse, som udsendes til institutionerne.
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 fokuspunkt.

Mål 2.2

2.2. Mål om sygefravær

I 2021 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 2020.

Tabel a

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 for både institutionen og statens gennemsnit. Statens gennemsnit beregnes pba. et gennemsnit af sygefraværet for samtlige institutioner i Statens Benchmarkdatabase.

Kilde: Statens Benchmarkdatabase pba. tal fra ISOLA.

Mål 2.3 – GDPR

Social- og Indenrigsministeriets institutioner skal i deres behandling af personoplysninger have det nødvendige og tilstrækkelige behandlings- og beskyttelsesniveau.

Mål 2.3

GDPR

- VIVE skal inden udgangen af 1. kvartal 2021 oversende en status for arbejdet med GDPR til særligt kritiske områder til departementet.
- På baggrund af den tilsendte status aftaler VIVE og departementet en opfølgning, som VIVE arbejder ud fra i resten af 2021 mhp. en kortfattet, skriftlig afrapportering til departement inden udgangen af november 2021.



Påtegning og opgørelse

Resultatplanen træder i kraft den 1. januar 2021 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 8 mål i resultatplanen for 2021.

I forbindelse med afrapportering af resultatet for 2021 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 hele regnskabsåret 2021.

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 11. december 2020

Departementschef Sophus Garfiel
Social- og Indenrigsministeriet

København den 14. december 2020

Direktør Lotte Jensen
VIVE



København den 14. december 2020

A handwritten signature in purple ink, appearing to read 'Nina Smith', located below the date.

Bestyrelsesformand Nina Smith
VIVE