



Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Mål- og resultatplan 2024

**VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter
for Velfærd**

December 2023

Indhold

1. Mål- og resultatstyring	3
2. Koncernfælles mål	4
Mål 1.1: Retvisende budgettering	4
Mål 1.2 Nedbringelse af sygefravær	5
3. Institutionsspecifikke mål	6
Mål 2.1: Udmøntning af VIVEs strategi for 2024-2027	6
Mål 2.2: Tilfredshed blandt VIVEs rekvirenter	6
Mål 2.3: Fastholdelse af forskningsproduktion og -produktivitet	7
4. Aftale	8

1. Mål- og resultatstyring

Mål- og resultatplanen er et ledelsesværktøj, som understøtter dialogen om retning, mål og resultater mellem departementschefen og direktøren for institutionen, *jf. Finansministeriets inspirationsmateriale 'Strategisk styring med resultater i fokus'*.

Mål- og resultatplanen sætter mål for nogle af de centrale kerneområder for institutionens drift og efterlevelse af de væsentlige politiske målsætninger, der er på indenrigs- og sundhedsområdet. Endvidere vil der på tværs af koncernen være fokus på, at kerneopgaverne bliver løst på højeste faglige niveau samtidig med, at udvikling og transformation i koncernen fortsætter.

Opfølgning på målene vil foregå af to omgange:

- I forlængelse af udgiftsopfølgning 2 i efteråret 2024, hvor Koncernøkonomi vil udsende en konkret bestilling på en status på målepunkterne (konkret skabelon vil medfølge).
- I forlængelse af årsafslutningen primo 2025, hvor målepunkterne vil blive opgjort som enten "opfyldt", "delvist opfyldt" eller "ikke opfyldt" (konkret skabelon vil medfølge).

2. Koncernfælles mål

VIVE har efter aftale med Indenrigs- og Sundhedsministeriets departement udarbejdet reviderede versioner af de to koncernfælles mål:

- Økonomisk styring (jf. mål 1.1. nedenfor)
- Attraktiv arbejdsplads (jf. mål 1.2. nedenfor)

Mål 1.1: Retvisende budgettering

Målet opgøres som forskellen mellem budgetteret og realiseret resultat for driftsbevillingen i år 2024.

Målet består af to delmål. Mindst ét af delmålene skal være opfyldt, for at målet som helhed vurderes opfyldt.

Mål 1.1 Retvisende budgettering

Målet består af to delmål. Mindst ét af de følgende delmål skal være opfyldt, for at målet som helhed vurderes opfyldt:

Delmål a

Grundbudget: Maksimal afvigelse mellem budgetteret resultat i grundbudgettet og realiseret resultat

Mio. kr.	2021	2022	2023	2024
Mål	+/- 5,0	+/- 5,0	+/- 5,0	+/- 5,0
Resultat (overskud angivet med negativ værdi)	+ 0,6	-2,0	-	-

Delmål b

Udgiftsopfølgning 2: Maksimal afvigelse mellem budgetteret resultat i udgiftsopfølgning 2 og realiseret resultat

Mio. kr.	2021	2022	2023	2024
Mål	+/- 2,5	+/- 2,5	+/- 2,5	+/- 2,5
Resultat (overskud angivet med negativ værdi)	- 1,8	- 0,2	-	-

Kilde: Grundbudget, udgiftsopfølgning 2 og udgiftsopfølgning 4.

Mål 1.2 Nedbringelse af sygefravær

Sygefravær påvirker VIVEs effektivitet og omkostningsniveau. Sygefravær er ligeledes en indikator for medarbejdernes trivsel og bør altid være et generelt fokuspunkt.

VIVEs sygefravær har udviklet sig i bekymrende retning i de seneste år. Derfor vil der med henblik på at nedbringe det gennemsnitlige sygefravær blive arbejdet systematisk med afdækning af årsager og dynamikker.

Mål 1.2 Nedbringelse af sygefravær

I 2024 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 2023.

Dage	2021	2022	2023	2024
Mål	Statens gennemsnit/- 5 pct.	Statens gennemsnit/- 5 pct.	Statens gennemsnit/- 5 pct.	Statens gennemsnit/- 5 pct.
Resultat	Statens gennemsnit: 7,5 VIVE: 6,2	Statens gennemsnit: 10,3 VIVE: 10,3	-	-

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 VIVE og statens gennemsnit. Statens gennemsnit beregnes pba. et gennemsnit af sygefraværet for samtlige institutioner i Statens Benchmarkdatabase
Kilde: Statens Benchmarkdatabase pba. tal fra ISOLA.

3. Institutionspecifikke mål

Mål 2.1: Udmøntning af VIVEs strategi for 2024-2027

VIVE har i slutningen af 2023 vedtaget en ny strategi for 2024-2027. Strategien har på overordnet niveau fokus på både udvikling og fortsat konsolidering, fagligt såvel som administrativt. I 2024 skal VIVE sikre dette ved at udfolde de strategiske indsatsområder i en handleplan, der beskrives i et samlet dokument.

Mål 2.1: VIVEs strategi for 2024-2027 udfoldes i strategiske indsatser

VIVE skal udfolde indsatsområderne i den nye strategi i en handleplan, der efter drøftelse i bestyrelsen fremsendes til departementet senest ved udgangen af første halvår af 2024.

Mål 2.2: Tilfredshed blandt VIVEs rekvirenter

VIVE skal levere anvendelsesorienteret og praksisnært input til rekvirenter i blandt andet kommuner, regioner og staten og dermed hjælpe rekvirenterne med at øge kvalitet og effektivitet. Målet vurderes ved andelen af tilfredse rekvirenter.

Mål 2.2: Tilfredshed blandt VIVEs rekvirenter

På en skala fra 1-5 skal VIVEs rekvirenter i gennemsnit som minimum have en tilfredshed på 4,3 i 2024.

Pct.	2021	2022	2023	2024
Mål	4,3	4,3	4,3	4,3
Resultat	4,3	4,5	-	

Note: VIVE udsender systematisk et digitalt spørgeskema til VIVEs rekvirenter af analyse og forskning for at måle deres tilfredshed med VIVEs arbejde. Resultatet opgøres som vægtet gennemsnit ift. antal besvarelser.

Mål 2.3: Fastholdelse af forskningsproduktion og -produktivitet

Der skal være en betydelig andel af forskningsproduktion i VIVE. Herved sikres både den dybe og brede vidensbeholdning, og der skabes rammer for et førende forsknings- og analysemiljø.

Disse rammer gør, at VIVE kan tiltrække de bedste kapaciteter inden for den anvendte velfærdsforsknings centrale discipliner, som kan positionere VIVE i relevante forskningsmiljøer nationalt og internationalt gennem samarbejde, konferencedeltagelse og sampublicering samt i fælles projekter og ansøgninger af relevans for VIVEs vidensproduktion.

VIVE har siden 2017 opgjort omfang og kvalitet af forskningsproduktionen ved den bibliometriske forskningsindikator (BFI) pr. forskerårsværk. I 2021 blev BFI-systemet nedlagt som udløb af en politisk aftale, således at den seneste BFI-niveauopdeling af videnskabelige tidsskrifter mv. blev fastfrosset i december 2021.

VIVE anvender indtil videre BFI-points, som de fremgik af den sidste BFI-opgørelse pr. 3. december 2021.

Mål 2.3: Fastholdelse af forskningsproduktion og -produktivitet

VIVE skal fastholde omfanget af produktionen på minimum samme niveau som i 2023 målt ved et treårigt glidende gennemsnit.

BFI pr. forskerårsværk	2021	2022	2023	2024
Mål	3,00	2,85	2,6	*
Resultat, antal registrerede forskningspubliceringer pr. forskerårs-værk (tre-årigt, glidende gennemsnit)	2,85	2,6	-	
Udgivelser pr. årsværk i det enkelte år	2,80	2,66	-	

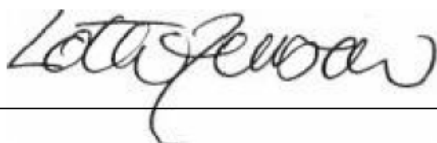
*) Måltallet beregnes i januar 2024 efter opgørelsen af VIVEs forskningsproduktion i 2023.

BFI står for Den Bibliometriske Forskningsindikator. 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.

4. Aftale

Mål- og resultatplanen indgås mellem direktøren for VIVE, formanden for VIVEs bestyrelse og departementschefen. VIVE har ansvar for resultatopfyldelsen i mål- og resultatplanen.

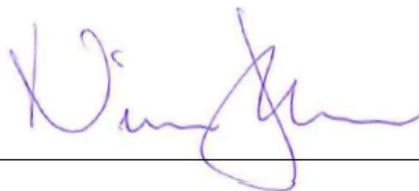
Der afrapporteres på indfrielsen af målene i mål- og resultatplanen som led i sammenfatningen af årets resultater i årsrapporten for 2024.



København, den 18. december 2023

Lotte Jensen

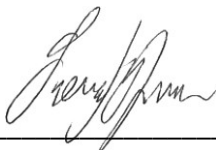
Direktør, VIVE



København, den 18. december 2023

Nina Smith

Bestyrelsesformand, VIVE



København, den 19. december 2023

Svend Særkjær

Departementschef, Indenrigs- og Sundhedsministeriet



**INDENRIGS- OG
SUNDHEDSMINISTERIET**