



Resultatplan  
VIVE  
2. halvår 2017



## INDLEDNING

---

VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd 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.

D. 8. juni 2017 blev Lov om ændring af lov om et analyse- og forskningsinstitut for kommuner og regioner og lov om apoteksvirksomhed vedtaget. Loven indebærer, at Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) og Kommunernes og Regionernes Analyse- og Forskningsinstitut (KORA), er fusioneret til VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. Fusionen trådte i kraft d. 1. juli 2017.

I lyset af fusionen, og for at sikre ledelsesmæssig opmærksomhed på konsolideringen af den nye institution, har nærværende resultatplan fokus på andet halvår af 2017. Resultatplaner gælder således fra 1. juli til 31. december 2017. Der planlægges ultimo 2017 udarbejdet en ny resultatplan gældende for hele 2018 for VIVE.



# RESULTATMÅL

## 1. Strategisk mål

### Mål 1.1 – Succesfuld konsolidering af VIVE

VIVE skal i løbet af 2017 arbejde aktivt og konstruktivt for en succesfuld fusion af SFI og KORA og konsolideringen af det nye center.

#### Konsolidering

VIVE skal:

- Arbejde for at konsolidere centeret og kommunikere proaktivt til medarbejdere, rekvirenter og offentligheden om konsolideringsprocessen og centerets formål.

## 2. Kernefagligt mål

### Mål 2.1. – Fastholdelse af produktion og produktivitet

VIVEs forskning bidrager til generelle samfundsmæssige dagsordner på det velfærds-politiske område og retter sig mod såvel centrale som lokale beslutningstagere og praktikere.

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

#### Fastholdelse af videnskabelig produktion

VIVE skal fastholde omfanget af produktionen på minimum samme niveau som i 2016.

##### Videnskabelig produktion

<i>BFI pr. forskerårsværk</i>	2016*	2017	2018
<i>Mål</i>		2,93	[2,93]
<i>Resultat</i>	2,93		

##### Udgivne rapporter og notater

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

Anm. \*Resultater for 2016 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; 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.



### 3. Økonomiske mål

#### Mål 3.1 – VIVEs budget overholdes

Som led i at sikre en sund økonomistyring af VIVE skal centeret overholde sit budget. I 2017 foreligger der ikke et samlet grundbudget for det nye center.

Den samlede afvigelse mellem hhv. SFI og KORAs grundbudgetter for 2017 og de respektive halvårsregnskaber må maksimalt være på 2,0 pct.

#### Budgetoverholdelse – Afvigelse mellem budgettering og forbrug

Den samlede afvigelse mellem halvårsregnskaber og grundbudgetter må maksimalt være på 2 pct for 2. halvår 2017.

SFI og KORA				
Pct.	2016	1. halvår 2017	2. halvår 2017	2018
Mål	2	2	2	[2]
Resultat	2,6	7,0		

Kilde Grundbudgetter, halvårsregnskaber.

#### Mål 3.2 – Tilpasning af økonomien

Der er i lovforslag om oprettelse af Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd indarbejdet en negativ budgetkorrektion på finansloven for 2017 på 5 mio kr. i 2018 og 10 mio kr. i 2019 og efterfølgende år. Besparelsen skal realiseres gennem reducerede omkostninger til ledelse, administration og husleje.

I løbet af 2. halvår 2017 skal centeret levere en plan, som sikrer, at den planlagte besparelse opnås.

#### Tilpasning af økonomien

VIVE skal:

- Udarbejde en plan, som sikrer, at de planlagte besparelser opnås på ledelse, administration og husleje inden for den fastlagte tidsramme. Planen skal bl.a. indeholde en strategi for fysisk sammenflytning af medarbejdere og godkendes af departementet inden udgangen af 4. kvartal 2017.



## PÅTEGNING & OPGØRELSE

---

Mål- og resultatplanen træder i kraft d. 1. juli 2017 og er i udgangspunktet gældende til 31. december 2017.

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 antallet af resultatmål divideret med 100. Der er 4 mål i nærværende mål- og resultatplan for 2. halvår 2017.

I forbindelse med afrapportering af resultatet for 2017 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 100/4. 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. 11. september 2017

---

Departementschef Sophus Garfiel  
Økonomi - og Indenrigsministeriet

København d. 7. september 2017

---

Direktør Mickael Bech

København d. 7. september 2017

---

Bestyrelsesformand Nina Smith