

Indenrigs- og Sundhedsministeriet
Mål- og resultatplan
Nationalt Genom Center 2023

December 2022



Indhold

1. Koncernfælles strategisk ramme	3
2. Mål- og resultatstyring	4
2.1 Indledning	4
2.2 Styrelsens vision	4
2.3 Overblik over mål	5
3. Opfølgning på mål	7
3.1 Skabelon for afrapportering	7
4. Aftale.....	8

1. Koncernfælles strategisk ramme

Det skal indledningsvist bemærkes, at indeværende mål- og resultatplaner er udarbejdet forud for og færdiggjort parallelt med SVM-regeringens tiltræden. Det betyder, at beskrivelserne af koncernen og den tilhørende strategiske ramme er godkendt i det tidligere Sundhedsministerium. Det betyder ligeledes, at departementet og styrelserne ved halvårsopfølgningen vil drøfte, om de styrelsesspecifikke mål fortsat favner de politiske prioriteter.

Koncernfælles strategi

Der er udviklet en koncernfælles strategi, som giver et overblik over, hvilke elementer der indgår i den strategiske målstyring i det forhenværende Sundhedsministerium, *jf. figur 1.*

Figur 1. Koncernfælles strategisk ramme



I den koncernfælles strategiske ramme indgår tre fokuserede målsætninger og en understøttende organisation. Disse udgør sammen fire koncernfælles strategiske pejlemærker, der skal fungere som en fælles sigtelinje for alle styrelser og understøtte prioriteringen af aktiviteter og ressourcer på tværs af koncernen.

De fire koncernfælles pejlemærker danner udgangspunkt for de konkrete mål, der skal formuleres i mål- og resultatplanen.

Mål- og resultatplanerne skal give mulighed for at opgøre, vurdere og prioritere indsatsen inden for pejlemærkerne. Målene i mål- og resultatplanerne udformes på en sådan måde, at der løbende kan følges op på den konkrete resultatskabelse. Opfølgningen skal muliggøre iværksættelse af eventuelle korrigerende handlinger i form af en justeret prioritering og budgettering mv. med henblik på at sikre målopfølgningen.

2. Mål- og resultatstyring

2.1 Indledning

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

Mål- og resultatplanen sætter mål for nogle af de centrale kerneområder for styrelsens drift i 2023. I 2023 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.

2.2 Styrelsens vision

Nationalt Genom Center vision er: At skabe en bedre fremtid for patienterne, hvor behandlingen er skræddersyet til den enkelte. Visionen er forankret i en mission og vores grundværdier.

Boks 1. Nationalt Genom Centers grundfortælling

I Nationalt Genom Center er vi med til at skabe en fremtid, hvor bedre udredning giver håb hos patienterne. En fremtid, hvor behandlingen er skræddersyet til den enkelte. Og en fremtid hvor vi for nogle kan tilbyde en behandling, hvor der ellers var givet op.

I samarbejde med de dygtigste eksperter udvikler vi i Nationalt Genom Center en ny, national brug af data i udredning, diagnosticering og udvikling af personlig medicin for alle danskere. Vi samler data om danskernes genomer i en sikker supercomputer, stiller den til rådighed for læger, forskere og patienter og fremmer ny viden om personlig medicin i ind og udland.

2.3 Overblik over mål

Tabel 1. Koncernunderstøttende mål i 2023

Mål	#	Måling	Afrapportering	Type af mål
Samarbejde	1.1	<p>1. halvår 2023: Nationalt Genom Center identificerer 1-3 væsentlige strategiske samarbejder og snitflader med en eller flere styrelser inden for koncernstrategiens indsatsområder.</p> <p>Styrelsen igangsætter de strategiske samarbejder, der gennemføres inden for strategiens tidsplaner</p>	<p>Statusrapportering Målet anses som opnået når:</p> <p>1) Nationalt Genom Center har identificeret strategiske samarbejder (1. halvår) og</p> <p>2) Nationalt Genom Center igangsætter herefter de strategiske samarbejder, der er identificeret i 1. halvår, hvilke gennemføres inden for strategiens tidsplaner.</p> <p>Der afrapporteres halvårligt i forbindelse med udgiftsopfølgningerne.</p>	Udvikling
Økonomisk styring	1.2	<p>Afvigelsen mellem faktisk forbrug og grundbudgettet for institutionernes samlede driftsudgifter må ikke overstige 5 pct</p> <p>Der foretages kvartalsvis en måling af den procentvise afvigelse mellem faktisk forbrug i perioden og grundbudgettet i samme periode.</p>	Der afrapporteres halvårligt i forbindelse med udgiftsopfølgning 2 og årsrapporten.	Drift
Attraktiv arbejdsplads	1.3	<p>1. Institutionerne identificerer minimum to konkrete ledelsestiltag, som bidrager til en forbedring af følgende målepunkter i ALT-evalueringen for 2024 sammenlignet med ALT-evaluering i 2022</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tillid til ledelsen • Indflydelse i arbejdet • Kvalitet i arbejdet <p>2. Resten af 2023. Institutionerne gennemfører ledelsestiltagene.</p>	<p>1. Halvår 2023: Afrapportering på, om indsatserne er udformet</p> <p>2. Udgangen af 2023: Kvalitativ vurdering af, hvorvidt tiltagene har haft effekt</p> <p>2024: Resultat af ALT-evaluering for så vidt angår følgende målepunkter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tillid til ledelsen - Indflydelse i arbejdet - Kvalitet i arbejdet 	Udvikling

Tabel 2. Styrelsesspecifikke mål i 2023 [3-5 konkrete mål]

Mål	#	Måling [kort beskrivelse af hvordan målet opgøres]	Afreportering [kort beskrivelse af, hvordan der kan følges op på, om målet er indfriet]	Type af mål [Anfør om målet omfatter udvikling og/eller drift]
Fortsat udbygning af genom- og variantdatabaserne med flere genomer.	2.1	Det opgøres månedligt, hvor mange nye genomer, der er kommet i genom- og variantdatabasen, og hvorvidt de er færdiggjort af NGC eller indberettet fra klinikken eller forskere.	Statusrapportering	Drift
Stigende antal forskningsprojekter får adgang til genom- og variantdata.	2.2	Målet opgøres kvartalsvist ved en opgørelse af, hvor mange forskningsprojekter, som benytter genom- og variantdatabasen.	Statusrapportering	Drift
NGC har sikret adgang til HPC-kapacitet til NGC's myndighedsopgave for 2024 og frem.	2.3	Målet opgøres ved årslutningen ved at sikre, at der er indgået en leverandørkontrakt vedr. HPC til at dække behovene i koncernen.	Statusrapportering	Udvikling
NGC har implementeret en analyseplatform, som forudsat i NGC's bevillingsgrundlag.	2.4	Analyseplatformen er tilgængelig og i drift	Statusrapportering	Udvikling

3. Opfølgning på mål

3.1 Skabelon for afrapportering

Der vil ske en halvårlig opfølgning på Sundhedsdatastyrelsens målopfyldelse med udgangspunkt i skabelonen i tabel 3 nedenfor.

Tabel 3. Skabelon for afrapportering

Mål	Resultatkrav	Opfølgning		Vurdering af opfyldelse	Årsag og konsekvens (hvis gul/rød)	Handling for at opnå målet (hvis gul/rød)
		1. halvår	2. halvår			
[Beskrivelse af målet]	[Beskrivelse af resultatkrav]	[rød/gul/gøn]	[rød/gul/gøn]	[Beskrivelse med vurdering af, om målet opfyldt?]	[Beskrivelse af årsag, hvis status er gul/rød samt konsekvens heraf]	[Beskrivelse af evt. korrigerende handlinger og prioriteringer]

4. Aftale

Mål- og resultatplanen indgås mellem Nationalt Genom Centers direktør og departementschefen. Nationalt Genom Center har ansvar for resultatopfyldelsen i mål- og resultatplanen.

Nationalt Genom Center har ansvaret for at udarbejde den halvårige opfølgning på målopfyldelsen. Opfølgningerne drøftes mellem Nationalt Genom Center og departementet.

Der afrapporteres på indfrielsen af målene i mål- og resultatplanen som led i sammenfatningen af årets resultater i årsrapporten for 2023.

København, den 5.1.2023



Bettina Lundgren
Direktør, Nationalt Genom Center

København, den 22.12.2022



Svend Særkjær
Departementschef, Indenrigs- og Sundhedsministeriet