



Indenrigs- og sundhedsministeriet
Mål- og resultatplan 2024
Nationalt Genom Center

December 2023

Indhold

1. Mål- og resultatstyring	3
2. Koncernfælles mål.....	4
3. Institutionsspecifikke mål.....	5
4. Aftale.....	7

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

Mål 1

Titel	Mål	Målepunkt	Bemærkninger
Kunstig intelligens	Understøttelse af udbredelse af kunstig intelligens i koncernen.	<ul style="list-style-type: none">Institutionen har identificeret mindst et relevant arbejdsområde.Der foreligger en implementeringsplan for det/de udvalgte områder.KLF forelægges oplæg til drøftelse på sidste møde i 2024	Nationalt Center for Etik varetager projektledelsen

Mål 2

Titel	Mål	Målepunkt	Bemærkninger
Økonomisk Styring	Bedre økonomisk styring gennem retvisende budgettering	Afvigelsen mellem årets resultat og det aftalte resultat i grundbudgettet for institutionerne ikke overstiger +- 5,0 mio. kr.	-

Mål 3

Titel	Mål	Målepunkt	Bemærkninger
Attraktiv arbejdsplads	Koncernen skal være en mere attraktiv arbejdsplads.	Institutionerne oplever en forbedring på et af følgende målepunkter i ALT-evalueringen 2024 sammenlignet med ALT-evalueringen 2022: <ul style="list-style-type: none">Tillid til ledelsenIndflydelse på arbejdetKvalitet i arbejdet	-

3. Institutionsspecifikke mål

Vedrørende NGC er der fortsat dele af den samlede økonomiske ramme og opgavetilrettelæggelse, der ikke er fastlagt udover 1. halvår 2024. Nedenstående mål er fastlagt inden for en "ongoing concern" tilgang, da det vurderes fagligt at være det mest meningsfulde. Hvis der sker substantielle ændringer hos NGC, vil målene ekstraordinært blive revideret ift. halvårsopfølgningen.

Mål 1

Titel	Mål	Målepunkt	Bemærkninger
Udbygning af genomdatabasen.	NGC har et fortsat ønske om at udbygge den nationale genomdatabase.	Målet anses som opnået når: <ul style="list-style-type: none">• Det samlede antal genomer i genomdatabasen forøges med 18.000 i 2024.	Indberetning til genomdatabasen kommer fra forskellige kilder, herunder WGS-produktionen under NNF-regi, regionale prøver og forskningsprøver.

Mål 2

Titel	Mål	Målepunkt	Bemærkninger
Genomdata i Forskningsprojekter	Data fra genomdatabasen skal kunne anvendes til forskningsprojekter	Målet anses for opfyldt når: <ul style="list-style-type: none">• 5 forskningsprojekter har fået adgang til data fra genomdatabasen	-

Mål 3

Titel	Mål	Målepunkt	Bemærkninger
NGC's fremtidige rolle i personlig medicin.	At bidrage til at sikre en konkret governance og finansieringsløsning ift. NGC's rolle som infrastruktur for personlig medicin i Danmark.	Målet anses som opfyldt når: <ul style="list-style-type: none">• Der foreligger et bidrag til en ny governancemodell, og en bæredygtig finansieringsmodel for den nationale infrastruktur for personlig medicin	Det fremgår af sundhedsloven §223 at NGC skal drive en fælles landsdækkende informations infrastruktur for personlig medicin.

Mål 4

Titel	Mål	Målepunkt	Bemærkninger
Sammenkobling af genomdata med eksterne datakilder.	NGC skal udvikle en løsning der muliggør kobling af genomdata med eksterne datakilder.	Målet anses som opnået når: <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="762 293 1106 398">• Den udviklede løsning er blevet testet med minimum en datakilde.	Det har været en præmis for etableringen af den fælles infrastruktur for personlig medicin, at der på sigt kan ske sammenkøring af genomdata med andre data med henblik på at skabe ny viden.

4. Aftale

Mål- og resultatplanen indgås mellem direktøren for Nationalt Genom Center og departementschefen. Nationalt Genom Center 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

Bettina Lundgren

Direktør, Nationalt Genom Center

København, den

Svend Særkjær

Departementschef, Indenrigs- og Sundhedsministeriet



**INDENRIGS- OG
SUNDHEDSMINISTERIET**