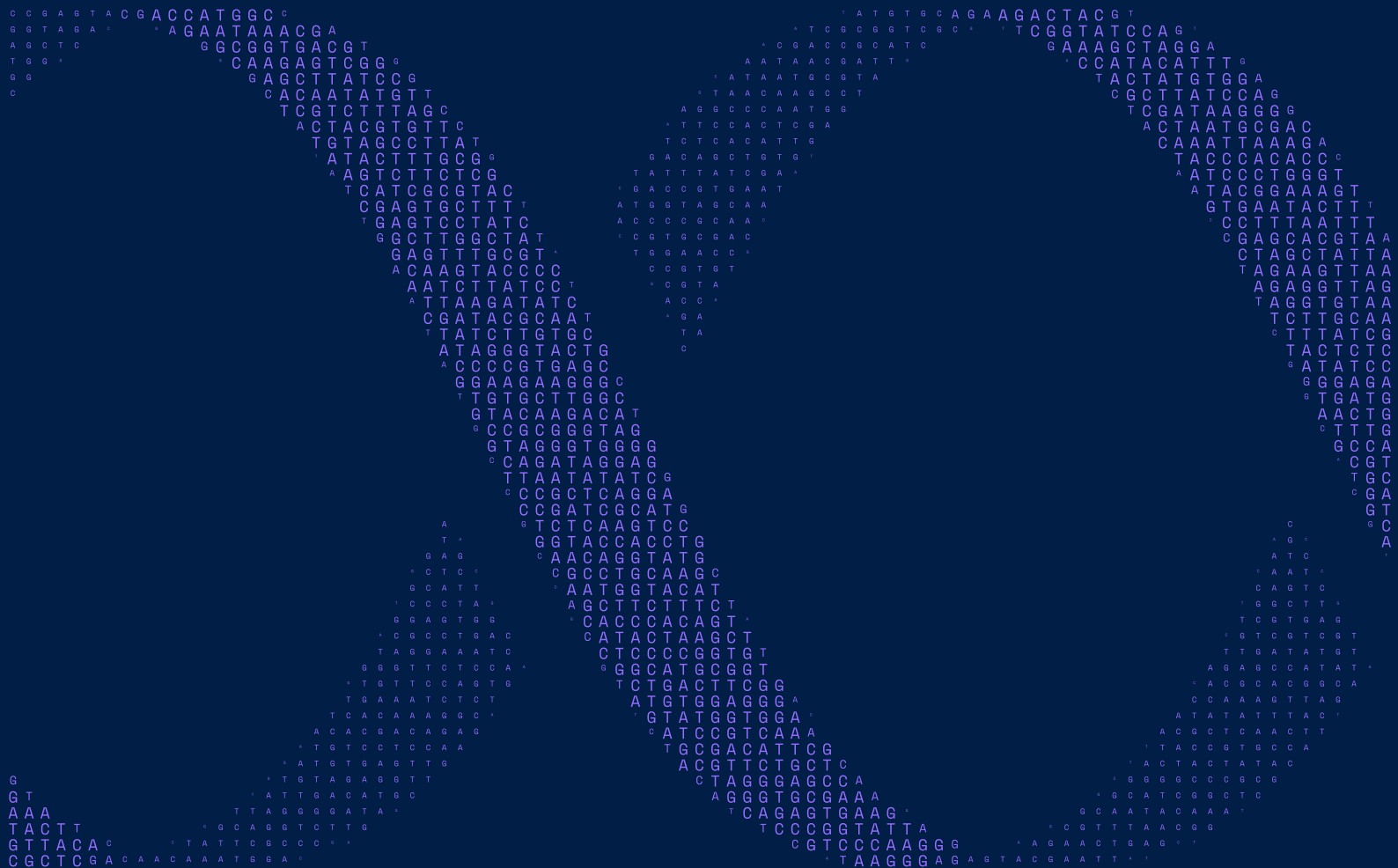


Årsrapport 2024



Indhold

1.	<i>Påtegning af det samlede regnskab</i>	2
2.	<i>Beretning</i>	3
2.1	Præsentation af Nationalt Genom Center	3
2.1.1	Vision	3
2.1.2	Mission	3
2.1.3	Opgaver	3
2.2	Ledelsesberetning	3
2.2.1	Årets faglige resultater	3
2.2.2	Økonomiske resultater	9
2.2.2.1	Hovedkonti	10
2.3	Kerneopgaver	10
2.4	Målrapportering	11
2.5	Forventninger til det kommende år	13
3.	<i>Regnskab</i>	14
3.1	Anvendt regnskabspraksis	14
3.2	Resultatopgørelse	14
3.3	Balancen	16
3.4	Egenkapitalforklaring	17
3.5	Likviditet og låneramme	18
3.6	Opfølgning på lønsumsloft	18
3.7	Bevillingsregnskab	19
4.	<i>Bilag</i>	19
4.1	Noter til resultatopgørelse og balance	19
4.2	Indtægtsdækket virksomhed	20
4.3	Tilskudsfinansieret aktivitet	20
4.4	It-omkostninger	21

1. Påtegning af det samlede regnskab

Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Nationalt Genom Center, CVR-nr. 39851490, er ansvarlig for: § 16.11.37. Nationalt Genom Center, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2024.

Påtegning

Det tilkendegives hermed:

1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende,
2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og
3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten.

København, den 20. marts 2025

København, den 6. marts 2025



Svend Særkjær
Departementschef
Indenrigs- og sundhedsministeriet



Bettina Lundgren
Direktør
Nationalt Genom Center

2. Beretning

2.1 Præsentation af Nationalt Genom Center

Som led i udmøntningen af den nationale strategi for personlig medicin (2017-2020) og med afsæt i lov nr. 728 af 8. juni 2018 om ændring af sundhedsloven (Organiseringen i Sundheds- og Ældreministeriet, oprettelse af Nationalt Genom Center m.v.) blev Nationalt Genom Center oprettet d. 1. maj 2019.

2.1.1 Vision

"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."

2.1.2 Mission

"I samarbejde med førende eksperter udvikler vi i Nationalt Genom Center en ny, national brug af data i udredning, diagnosticering og udvikling af personlig medicin for patienter og borgere. Vi samler data om danskernes genomer og andre sundhedsdata i en national sikker supercomputer, stiller den til rådighed for sundhedsvæsenet og forskere på en national analyseplatform samt fremmer ny viden om personlig medicin i ind- og udland."

2.1.3 Opgaver

Nationalt Genom Center (NGC) overordnede opgave er at udvikle og drive en landsdækkende informationsinfrastruktur til personlig medicin og understøtte brugen af personlig medicin i sundhedsvæsenet samt understøtte forskning og dermed lægge fundamentet for mere præcis diagnostik og målrettede behandlinger til gavn for patienterne. Dette indebærer etablering og drift af en national infrastruktur for personlig medicin, der blandt andet kan fremme en øget brug af helgenomanalyser (WGS) i sundhedsvæsenet.

NGC har til og med 2024 sekretariatsbetjent Styregruppen for Implementering af Personlig Medicin samt en lang række nationale kliniske specialistnetværk, arbejdsgrupper og advisory boards. Den 1. januar 2025 trådte en ny governance for den nationale infrastruktur for personlig medicin i kraft med øget fokus på integreret samarbejde mellem NGC og regionerne om udviklingen af den nationale infrastruktur, herunder i relation til økonomi, teknologivalg m.m.

2.2 Ledelsesberetning

2.2.1 Årets faglige resultater

NGC har i 2024 haft et fortsat fokus på den kliniske implementering af de 60.000 WGS-analyser finansieret af Novo Nordisk Fonden (NNF).

Highlights i 2024 omfatter bl.a.:

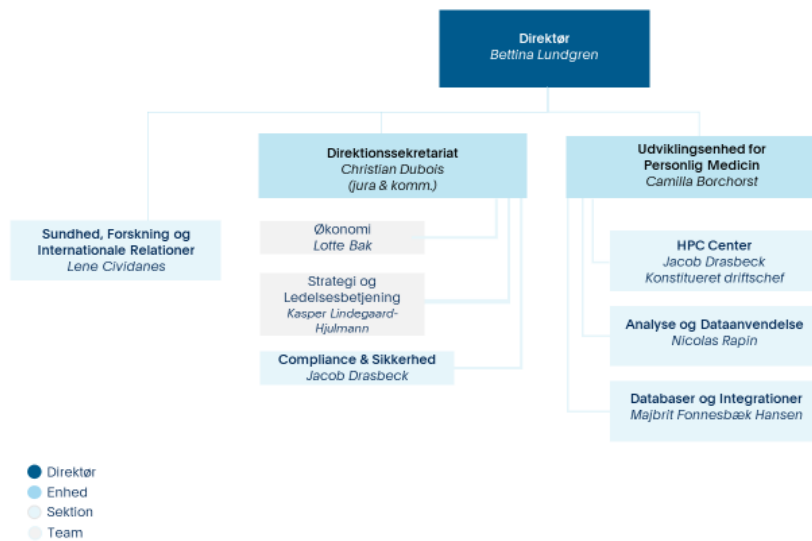
- Åbning for forskningsadgang til den Nationale Genomdatabase i juni 2024
- Overdragelse af NGC's to WGS-faciliteter til regionerne per 1. juli 2024
- Forberedelse og påbegyndt etablering af næste generation HPC, med forventet idriftsættelse medio 2025
- Udarbejdelse af afsluttende rapporter for de 17 patientgrupper, som har modtaget tilbud om WGS finansieret af NNF
- Mere end 40.000 genomer i den Nationale Genomdatabase per 31. december 2024.

1. Governance

Ved udgangen af 2024 omfattede NGC 49 årsværk. NGC finansierede i 1. halvår 2024, i regi af samarbejdsaftalen med hhv. Region Midtjylland og Region Hovedstaden, en finansiell ramme til årsværk i WGS-faciliteterne ¹. Derudover har NGC løbende engageret en række eksterne eksperter. NGC's interne organisation ved udgangen af 2024 fremgår af Figur 1.

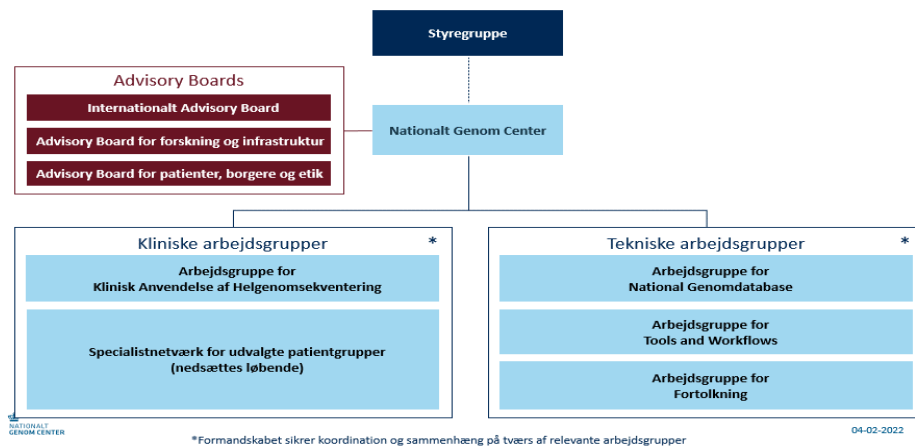
¹NGC finansierer en ramme, hvor det er op til faciliteterne at omsætte denne til antal årsværk.

Figur 1. NGC intern organisation per 31. December 2024



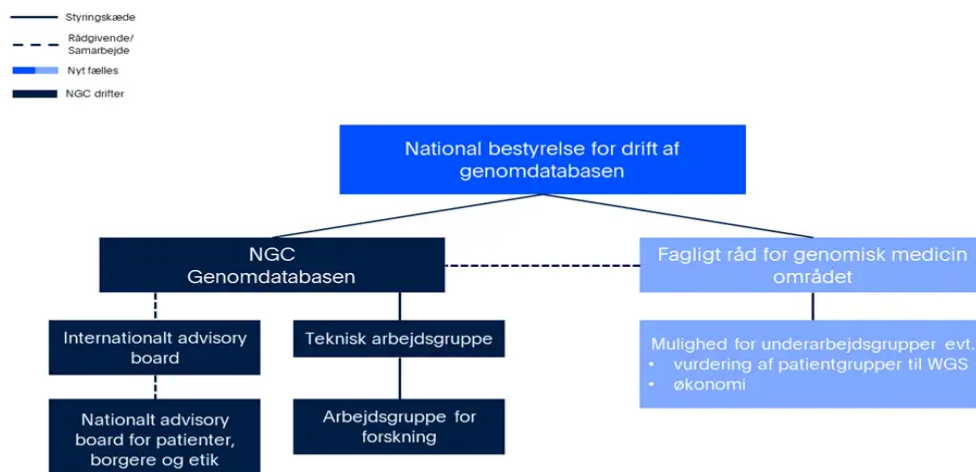
NGC faciliterer det nationale samarbejde om personlig medicin i Danmark, og har til og med 31. december 2024 drevet en omfattende ekstern governancestruktur bestående af en styregruppe for implementering af personlig medicin, tre advisory boards, fire arbejdsgrupper og 17 kliniske specialitetsnetværk (jf. Figur 2). Den 1. januar 2025 trådte en ny governance for den nationale infrastruktur for personlig medicin i kraft, inkl. en ny national bestyrelse for drift af genomdatabasen og et nyt nationalt fagligt råd for genomisk medicin (jf. Figur 3).

Figur 2. NGC ekstern governancestruktur til og med 31. december 2024



Endvidere afholder NGC nationalt årsmøde i personlig medicin og er engageret i relevante nationale og internationale fora vedrørende sundhedsdata og infrastruktur, herunder Visionen om bedre brug af Sundhedsdata, Nationalt Partnerskab for Sundhedsdata og "1+ million Genomes"-initiativet.

Figur 3. Ny governance for infrastrukturen for personlig medicin fra 1. januar 2025



2. Key performance indicators (KPI) for NGC

NGC fastsatte i 2020 en række Key Performance Indicators (KPI) for løbende at kunne følge og kommunikere fremdrift på relevante områder. KPI'er for 2020 - 2024 fremgår af Figur 4.

For 2024 kan følgende bl.a. fremhæves:

- Antal genomer i den nationale genomdatabase steg fra 23.987 i 2023 til 40.915 i 2024.
- Antal brugere af den nationale infrastruktur steg fra 557 i 2023 til 649 i 2024.

Figur 4. KPI'er for NGC, december 2024

Akkumulerede KPI'er	2020	2021	2022	2023	2024
Patienter					
Antal patientgrupper i drift	1	1	17 ¹	17	17
Antal godkendte patientgrupper		5	12	-	-
Antal patientgrupper der afventer godkendelse		12	0	-	-
National High-Performance Computing					
Antal brugere på NGCs infrastruktur (klinikere og forskere)	121	280	457	557	649
Antal NGC-managed clouds	5	5	47	65	74
Antal self-managed clouds (forskere og strategiske samarbejdspartnere)	17	7	11	18	21
Oppe-tid	99,95%	99,92%	98,7%	99,2%	99,6%
Antal pipelines ²	1	2	4	13	25
National Genom Database					
Genomer i databasen	748	2.805	9.778	23.897	40.915
Færdigkørte helgenomer udført af NGC's to WGS-faciliteter	21	584	5.338	18.449	34.281
Andre helgenomer indberettet fra regionerne	727	2.221	4.440	4.440	4.440
Genomer indberettet af forskere	0	0	0	1.008	2.194

3. Status for implementering og opfølgning på patientgrupper

Det samlede antal genom- og RNA prøver i den nationale genomdatabase steg fra 23.897 i 2023 til 40.915 i 2024. Per 31. december 2024 er i alt 34.281 genom- og RNA prøver blevet kørt af NGC's to WGS-faciliteter, som finansieres via NNF-midlerne. Fordelingen på tværs af patientgrupper er angivet i Figur 5.

¹Patientgruppen "sjældne sygdomme hos børn og voksne" omfatter tidligere patientgrupper "sjældne sygdomme hos børn og unge under 18 år" og "sjældne sygdomme hos voksne". Derfor er samlet antal patientgrupper 17 (mod 18 i 2021).

² Samlet antal kendte pipelines fra bl.a. NGC Bio's next flow pipelines som er frit tilgængelig på infrastrukturen.

Figur 5. Total antal WGS udført for hver patientgruppe pr. 31. december 2024

Genom og RNA prøver udført af NGC's faciliteter, fordelt på patientgrupper
December 2024

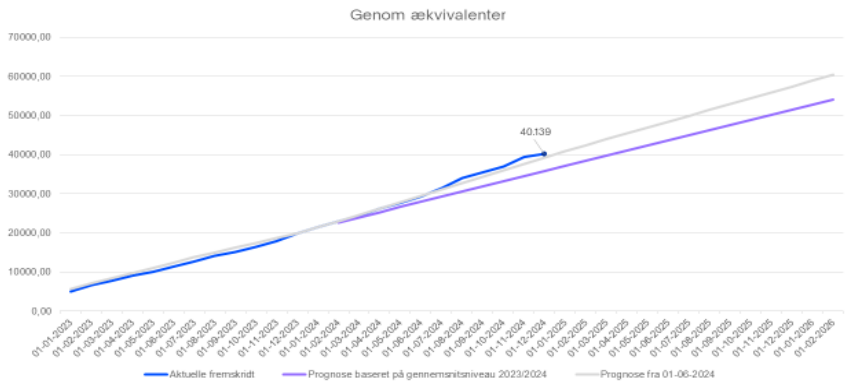
Arvelige hjertesygdomme	2.181 (+96)	Psykatri (børn og unge)	560 (+22)
Arvelig hæmatologisk sygdom	878 (+37)	Svære arvelige hudsygdomme	404 (+12)
Arvelige kolestatiske og fibrotiske leversygdomme	174 (+5)	Sjældne sygdomme hos børn og unge under 18 år	10.628 (+353)
Audiogenetik	1.005 (+49)	Sjældne sygdomme hos voksne	1.455 (+60)
Endokrinologiske patienter	890 (+36)		
Føtal medicin	1.490 (+86)	Kræftgrupper	
Neurogenetiske patienter	2.500 (+106)	Kræft: Børn og unge	1.513 (+65)
Nyresvigt	480 (+27)	Kræft: Hæmatologisk kræft	327 (+21)
Oftalmologi	577 (+19)	Kræft: Unge voksne (18-30 år) og arvelig kræft hos voksne	579 (+23)
Primær immundefekt	1.350 (+35)	Kræft: Udbredt og uhelbredelig kræft	7.290 (+328)

Note: Stigning fra sidste måned, fremgår af parentes (+/- tal)
Note: Patientgruppen Sjældne sygdomme hos børn og unge under 18, inkluderer pilotstudiet Akut unge børn
Note: Antallet af prøver inkluderer testprøver for patientgrupperne, f.eks. gælder dette patientgruppen Hæmatologisk kræft. Det samlede antal inkluderer valideringsprøver, som ikke indgår i patientgruppen

Implementeringshastigheden varierer på tværs af patientgrupper på grund af forskellige tidspunkter for godkendelsen af igangsætning af den enkelte patientgruppe samt forskellige niveauer af organisatorisk og klinisk parathed til implementering, på tværs af regioner, kliniske afdelinger og patientgrupper. Desuden følger forskellige patientgrupper forskellige procedurer for diagnostik og opfølgning, hvilket også introducerer en tidsdimension i forhold til, hvornår helgenomsekventering anvendes som diagnostisk værktøj i sygdomsforløbet for den enkelte patient. Alligevel har der været en positiv månedlig udvikling i 2024 (jf. Figur 6).

Figur 6. Udvikling i tilgang i genomækvivalenter fra januar 2023 til ultimo december 2025¹

60.000 genom ækvivalenter
December 2024



NGC følger udviklingen ift. implementeringshastigheden. Seneste prognose viser, at de 60.000 genomækvivalenter, som er finansieret af NNF, forventes gennemført senest ultimo december 2025².

¹ KPI'erne for de 60.000 genomækvivalenter: En genomækvivalent er defineret som en WGS med en dybde på 30x. 1) én germline prøve med en dybde på 30x tæller som én genomækvivalent, 2) én somatisk prøve med en dybde på 90x tæller som tre genomækvivalenter og 3) én RNA prøve tæller som én genomækvivalent.

² "Dog tages der forbehold for gennemførsel af 1,500 WGS i 2025 i regi af Genome of Europe-projektet, som indgår i den samlede prognose for 2025."

En central opgave for Styregruppen for Implementering af Personlig Medicin (2021-2024) har været at vurdere effekten af implementeringen af patientgrupperne. I december 2022 godkendte styregruppen en generel model for evaluering af patientgrupper med følgende elementer:

Implementeringsdata:

- Antal WGS pr. patientgruppe.
- Procestid fra patientprøve er modtaget i WGS-faciliteterne til data er klar til fortolkning (TAT).

Effekt af WGS via:

- Systematisk litteraturgennemgang.
- Internationale erfaringer med WGS (f.eks. om lignende patientgrupper og indikationer tilbydes WGS i andre lande).
- Semi-strukturerede interviews med klinikere med fokus på merværdien af WGS sammenlignet med anden genetisk diagnostik.
- Patient-cases der beskriver merværdien af WGS sammenlignet med anden genetisk diagnostik.

NGC har pba. denne model udarbejdet en statusrapport for hver af de 17 patientgrupper, som også i 2024 blev samlet i to større evalueringsrapporter; en for hhv. sjældne sygdomme og en for kræft. Tværgående fremhæves, at den nationale implementering har betydet øget viden om genetik og sekventering, øget videndeling og samarbejde, og at det har stor værdi for patienterne.

Evalueringsrapporterne har indgået som et element i overvejelserne omkring regionernes tilgang til egenfinansieret regional drift af laboratoriefaciliteterne og patientgrupper ifm. udløb af bevillingen fra NNF. Regionernes beslutning i december 2024 om at fortsætte med at tilbyde WGS til de 17 patientgrupper, også efter udløb af fondsfinansieringen, udgør i den sammenhæng en central milepæl i arbejdet med at implementere WGS i sundhedsvæsenet.

4. Drift, udvikling og anvendelse af den nationale infrastruktur for personlig medicin

Ansaret for drift og videre udvikling af Nationalt WGS Center (NGC's to WGS-faciliteter) blev, som planlagt, overdraget til regionerne per 1. juli 2024.

NGC's High-Performance Computer (HPC) er en central del af NGC's infrastruktur. Den nuværende HPC er ved at nå sin teknologiske levetid, og NGC er derfor i gang med at bygge en ny og endnu mere robust og effektiv HPC-infrastruktur. På grund af den forestående overgang til den nye infrastruktur har NGC kun i begrænset omfang on-boardet nye projekter i 2024. Dette har været nødvendigt for at sikre en glidende overgang og minimere risikoen for driftsforstyrrelser. I stedet har NGC fokuseret på at forberede og opbygge den nye HPC-infrastruktur. Dette inkluderer omfattende planlægning, testning og optimering for at sikre, at overgangen sker så gnidningsfrit som muligt.

I H2 2025 forventer NGC at den nye HPC er fuldt operationel. Den nye HPC vil give NGC mere effektiv regnekraft, mulighed for forbedret ydeevne og bedre muligheder for at understøtte avancerede forskningsprojekter og flere strategiske samarbejder. NGC ser frem til at kunne tilbyde en endnu mere robust og effektiv HPC-løsning, og til at bidrage til banebrydende fremskridt inden for personlig medicin.

Udover den grundlæggende brug af infrastrukturen til indberetningsrelaterede formål, har NGC i 2024 stillet regnekraft, fortolkningsværktøjer og serverkapacitet til rådighed for regionernes kliniske afdelinger for at støtte dem i diagnosticering og behandling af patienter, jf. bevillingen fra NNF. Fra 2025 sker dette efter nærmere aftale med den enkelte region.

Ledig kapacitet i NGC's infrastruktur tilbydes til forskere og strategiske samarbejdspartnere til forskning og analyser inden for personlig medicin. Der er typisk tale om projekter, der involverer store mængder heterogene data fra forskellige kilder, og derfor kræver en stor infrastruktur med betydelig computerkraft. NGC samarbejder også med hhv. Danmarks Statistik og Sundhedsdatastyrelsen om et Proof-of-Concept udviklingsprojekt, der skal give brugere fra andre myndigheder mulighed for at kombinere data fra forskellige datakilder på NGC's infrastruktur.

NGC udviklede et sikkert analysemiljø til brug for forskning i indberettede genomdata og åbnede for forskningsadgang til den Nationale Genomdatabase i juni 2024. Et forskningsprojekt fik adgang til genomdata allerede i 2024. Det forventes, at flere forskningsprojekter får adgang til genomdata i 2025.

NGC er aktivt engageret i forberedelsen af "Visionen for bedre brug af sundhedsdata" og indgår i arbejdet med etableringen af en national analyseplatform.

5. Informationssikkerhed og compliance

Det primære fokus inden for cyber-, informationssikkerhed og databeskyttelse har været compliance og sikkerhed, som en del af forberedelserne til at kunne udstille data fra den nationale genomdatabase. Der har ikke været store ændringer i NGC's sikkerhedsprotokoller, men NGC har arbejdet på kontinuerligt at styrke eksisterende sikkerhedsforanstaltninger. Derudover har fokus været på at optimere eksisterende processer og foranstaltninger samt implementering af et nyt GRC-system (Governance, Risk og Compliance) til risikostyring og compliance. NGC har som tidligere år gennemført ISO audit og departementets tilsyn uden nævneværdige observationer eller afvigelser.

NGC er dedikeret til at opretholde en høj standard for cyber-, informationssikkerhed og databeskyttelse og vil i 2025 fortsætte arbejdet med kontinuerligt at forbedre sikkerheden for data og systemer.

6. Nationalt Genom Centers årsmøde for personlig medicin 2024

NGC afholdt årsmøde for personlig medicin i Danmark den 11. september 2024, med mere end 300 deltagere og med det overordnede formål at understøtte nationalt samarbejde, videndeling og netværk. Årsmødets fokus var de fremadrettede faglige perspektiver for udviklingen af personlig medicin. På mødet deltog flere af de førende nationale og internationale eksperter inden for personlig medicin samt centrale aktører i det danske sundhedsvæsen.

7. Internationalt samarbejde

NGC repræsenterer Danmark i det europæiske "1+ Million Genomes (1+MG)" initiativ. Formålet med initiativet er at muliggøre sikker adgang til genomdata på tværs af Europa. Genomdata skal være tilgængelige på tværs af grænser, men uden at data sendes ud af de enkelte lande. Dette skal ske via en fødereret datainfrastruktur, der udvikles i projektet "Genomic Data Infrastructure", hvor analyser foretages lokalt ved datakilden, og resultaterne efterfølgende bliver samlet. Det er således alene metadata, der udstilles på en fælles europæisk platform. Projektet involverer genomiske data og kliniske data fra databaser over hele Europa med fokus på blandt andet kræft, infektionssygdomme og sjældne sygdomme. Projektet er finansieret af EU og de deltagende lande.

I regi af "1+ Million Genomes" initiativet deltager NGC desuden i opbygningen af et europæisk netværk af genomiske referencekohorter kaldet "Genome of Europe". Referencekohorterne skal være repræsentative for befolkningen i hvert af de involverede lande og skal kunne anvendes af klinikere og forskere.

NGC har et tæt samarbejde med Sverige, Frankrig og England omkring udvikling og drift af infrastruktur til avanceret genomisk medicin til brug i nationale sundhedssystemer og forskning i personlig medicin. NGC's erfaring med implementering af helgenomsekventering i sundhedsvæsenet er desuden meget efterspurgt på den internationale scene. NGC er derfor også meget aktiv som oplægsholder på diverse internationale og nationale konferencer om personlig medicin.

2.2.2 Økonomiske resultater

De økonomiske hoved- og nøgletal for 2024 fremgår af tabel 1.

Hovedtal (mio. kr.)	R2023	R2024	B2025
Resultatopgørelse			
Ordinære driftsindtægter	-45,7	-264,4	-179,8
Ordinære driftsomkostninger	260,4	241,6	179,8
Resultat af ordinær drift	214,4	-22,8	0,0
Resultat før finansielle poster	-0,9	-22,8	0,0
Årets resultat	-1,0	-22,3	0,0
Balance			
Anlægsaktiver (ekskl. statsforskrivning)	37,6	38,4	
Omsætningsaktiver (ekskl. likvider)	38,3	31,1	
Egenkapital	-2,0	-24,4	
Langfristet gæld	-38,1	-34,9	
Kortfristet gæld	-140,8	-39,9	
Finansielle nøgletal			
Udnyttelsesgrad af lånerammen, pct.	32,7	37,1	
Bevillingsandel	70,3%	70,3%	
Personaleoplysninger			
Antal årsværk	53,5	49	45
Årsværkspris kr.	0,7	0,7	0,7
Lønsumsloft	21	83,9	
Lønforbrug	38,8	37,5	

Anm.: Der kan forekomme afrundinger

Anm.: Ovenstående grundbudget 2025 forudsætter overførsel af bevilling på 90 mio. kr. fra §16.11.79.80 IT-infrastruktur for personlig medicin.

Kilde: Statens Koncern System (SKS), Statens Budget System (SBS)

Årets resultat

Årets resultat for 2024 for NGC udviser samlet set et mindreforbrug på ca. 22,3 mio. kr.

Dette udgøres af et mindreforbrug på 22,3 mio. kr. på UK 10 (finanslovsbevilling).

Mindreforbruget på UK 10 på 22,3 mio. kr. kan henføres til forsinkelse i NGC's HPC projekt, hvor aktiviteter er udskudt fra 2024 til 2025, samt mindreforbrug på løn. Forsinkelserne i NGC's HPC projekt kan henføres til, at der ikke været det afløb på projektet som forventet pga. af forsinkelse i flere af projektets udbud. Dette har påvirket det samlede afløb på HPC projektet, da flere aktiviteter har været på hold og er udskudt til 2025. Dette vedrører primært aktiviteter bl.a. til opsætning af serverne og indretningen af serverrummet omkring HPC'en, da byggeprojektet til det nye datacenter (serverum til HPC'en) ligeledes er forsinket.

Resultatopgørelse

NGC's finanslovsbevilling for 2024 var 98 mio. kr.

Årets øvrige driftsindtægter stammer fra tilskudsfinansierede aktiviteter fra bl.a. Novo Nordisk Fonden og EU på ca. 147 mio. kr., samt indtægtsdækket virksomhed for ca. 20 mio. kr.,

Balance

Aktiverne består primært af inventar og it-udstyr, erhvervede koncessioner, udviklingsanlæg, licenser mv. vedr. opbygning og driften af det Nationale HPC Center, herunder serverrum samt aktiviteter i forbindelse hermed.

Passiver består primært af langfristet gæld på i alt 34,9 mio. kr. som følger af donerede anlæg der endnu ikke er afskrevet. Samt kortfristet gæld vedrørende køb af varer/tjenesteydelser på i alt 30,6 mio. kr. som følger af leverandørfakturaer der er bogført i gammelt finansår, men hvor pengene først udbetales til leverandøren i nyt finansår. Derudover er overført overskud øget med årets mindreforbrug på 22,3 mio. kr.

Finansielle nøgletal

NGC's låneramme i 2024 var på 22 mio. kr. og NGC havde en anlægsmasse på ca. 19,5 mio. kr. pr. 31. december 2024, svarende til en udnyttelsesgrad på 88,71 pct. af lånerammen.

NGC's låneramme og anlægsaktiver er steget væsentligt i 2024, da der i løbet af året kun er indkøbt nye anlæg via finansloven, til forskel fra tidligere år, hvor NGC's anlægsaktiver har været finansieret via donerede anlæg og derfor ikke indgik i opgørelsen af lånerammen.

Personaleoplysninger

Faldet i antal årsværk fra 2023 til 2024 skyldes generelt set forsinkelse i nye ansættelser og genbesætning af vakancer, tillige med en generel tilbageholdenhed med nye ansættelser.

Budget 2025

I grundbudgettet for 2025 forventes indtægter for 179,8 mio. kr., heraf en samlet finanslovsbevilling på 122,8 mio. kr. Ovenstående grundbudget forudsætter overførsel af bevilling på 90 mio. kr. fra 16.11.79.80 IT-infrastruktur for personlig medicin.

2.2.2.1 Hovedkonti

NGCs hovedkonto fremgår af nedenstående tabel 2. Heraf fremgår det, at det overførte overskud ultimo 2024 er på 0,9 mio. kr. i forhold til året bevilling.

Tabel 2. NGCs hovedkonto (mio. kr.)

Hovedkonto	Bevillingstype		FL-Bev.	TB.-Bev.	FL+TB	Regnskab	Overført overskud
16.11.37	Driftsbev.	Udgifter	194,9	30,1	225	242,1	
		Indtægter	-127,0	0	-127,0	-166,5	
Nettoresultat/overført overskud			67,9	30,1	98,0	75,6	23,8

Kilde: Statens Koncern System (SKS)

2.3 Kerneopgaver

NGCs opgaver og ressourceforbrug i 2024 fremgår af nedenstående tabel 3.

Tabel 3. Sammenfatning af økonomi for NGCs opgaver

Opgave (mio. kr.)	Bevilling (FL+TB)	Øvrige Indtægter	Omkostninger	Andel af årets overskud
0. Generel ledelse og administration	-36,9	-0,0	36,9	-0,0
1. National infrastruktur og samarbejde om Personlig Medicin	-61,1	-166,4	205,2	-22,3
I alt	-98,0	-166,4	242,1	-22,3

Kilde: Statens Koncern System (SKS), Finanslovens tabel 6

Opgave 0. Generelle fællesomkostninger

Udgifter til generelle fællesomkostninger kan henføres til direktion og stabsfunktion, drift af hjemmeside og intranet, økonomistyring, juridisk bistand, kommunikation og generel administration, bidrag til administrative fællesskaber, regnskab og administration af de øvrige tilskudsfinansierede aktiviteter.

Opgave 1. National infrastruktur og samarbejde om Personlig Medicin

NGC's overordnede opgave er at udvikle og drive en landsdækkende informationsinfrastruktur til personlig medicin og understøtte brugen af personlig medicin i sundhedsvæsenet samt understøtte forskning og dermed

lægge fundamentet for mere præcis diagnostik og målrettede behandlinger til gavn for patienterne. Dette indebærer etablering og drift af en national infrastruktur for personlig medicin, der blandt andet kan fremme en øget brug af helgenomanalyser (WGS) i sundhedsvæsenet.

2.4 Målrapportering

Tabel 4 redegør for NGC's resultater i relation til mål - og resultatplan for 2024. NGC har i 2024 haft 3 koncernfælles mål og 4 styrelsesspecifikke mål.

Tabel 4. Afrapportering af mål- og resultatplan for NGC 2024

Koncernfælles: Mål 1			
Titel	Mål	Status på opfyldelse af mål	Bemærkninger
Kunstig intelligens	Understøttelse af udbredelse af kunstig intelligens i koncernen.	Gul: Mål delvist opfyldt	NGC har identificeret relevante arbejdsområder inden for kunstig intelligens, både ift. it-infrastruktur og administration. Ved årets udgang afventedes fortsat melding fra Statens IT om mulighederne for en koncernfælles løsning, jf. den koncernfælles arbejdsgruppe om kunstig intelligens.
Koncernfælles: Mål 2			
Titel	Mål	Status på opfyldelse af mål	Bemærkninger
Økonomisk Styring	Bedre økonomisk styring gennem retvisende budgettering.	Rød: Mål ikke opfyldt	NGC går ud af 2024 med et mindreforbrug på ca. 22,3 mio. kr. NGC har haft et komprimeret projektforslag vedr. indkøb i HPC-projektet i 2. halvår 2024 hvor flere projektaktiviteter er blevet forsinket da anskaffelse af servere er blevet forsinket og dette har forsinket andre projektaktiviteter og dermed afløb på projektomkostninger. Flere projektaktiviteter og tilhørende projektomkostninger er derfor udskudt til 2025.
Koncernfælles: Mål 3			
Titel	Mål	Status på opfyldelse af mål	Bemærkninger
Attraktiv arbejdsplads	Koncernen skal være en mere attraktiv arbejdsplads.	Grøn: Mål opfyldt	Kvalitet i arbejdet: Der er fremgang fra 59,1% i 2022 til 62,8% i v2024. Indflydelse på arbejdet: Der er en mindre fremgang fra 69,7% i 2022 til 70,5% i 2024. Tillid til ledelsen: Indgik ikke i ALT-målingen 2024.
Styrelsesspecifikt: Mål 1			
Titel	Mål	Status på opfyldelse af mål	Bemærkninger
Udbygning af genomdatabasen.	NGC har et fortsat ønske om at udbygge den nationale genomdatabase.	Gul: Mål delvist opfyldt	Det samlede antal genomer steg med 17.018 i 2024 (mål om 18.000).

Styrelsesspecifikt: Mål 2

Titel	Mål	Status på opfyldelse af mål	Bemærkninger
Genomdata i Forskningsprojekter	Data fra genomdatabase n skal kunne anvendes til forskningsprojekter	Gul: Mål delvist opfyldt.	NGC åbnede i juni 2024 op for forskningsadgang til genomdatabasen. Ét forskningsprojekt fik adgang til data fra genomdatabasen i 2024. Yderligere ét projekt opnåede godkendelse fra NVK i 2024 til at tilgå data fra genomdatabasen.

Styrelsesspecifikt: Mål 3

Titel	Mål	Status på opfyldelse af mål	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.	Grøn: Mål opfyldt.	Regeringen og DR aftalte i økonomiaftalen for 2025 et fast, årligt regionalt bidrag på op til 45 mio. kr. til den nationale infrastruktur for personlig medicin. Dertil kommer en statslig medfinansiering på 45 mio. kr. fra 2025 og frem. I forlængelse heraf lavede ISM og DR i december 2024 aftale om ny governancemodel for den nationale infrastruktur for personlig medicin fra 2025 og frem.

Styrelsesspecifikt: Mål 4

Titel	Mål	Status på opfyldelse af mål	Bemærkninger
Sammenkobling af genomdata med eksterne datakilder.	NGC skal udvikle en løsning der muliggør kobling af genomdata med eksterne datakilder.	Grøn: Mål opfyldt.	I regi af PREDICT-projektet har NGC og DST i 2024 udviklet og testet en løsning til sikker kobling af genomdata med socio-økonomiske data.

2.5 Forventninger til det kommende år

I 2025 fortsætter NGC arbejdet med at konsolidere og videreudvikle den nationale infrastruktur for personlig medicin. Et stort mål for 2025 er etableringen af næste generation HPC.

NGC's styrelsesspecifikke mål for 2025 i mål- og resultatplanen er følgende:

- Ny generation af HPC-infrastruktur er etableret medio 2025
- Data fra genomdatabasen skaber værdi for klinik og forskning
- Konkrete, værdiskabende løsninger og services stilles til rådighed for sundhedsvæsenet

NGC har pr. 1. januar 2025 et budget på 179,8 mio. kr. i 2025. Det fordeler sig med hhv. 122,8 mio. kr. i finanslovsbevilling på §16.11.37 og § 16.11.79.80, samt 57 mio. kr. på indtægter fra forsknings- og andre tilskudsfinansierede aktiviteter, samt indtægtsdækket virksomhed, som angivet i tabel 5.

Tabel 5. Forventninger til det kommende år

(mio. kr., årets priser)	Regnskab 2024	Grundbudget 2025
Bevilling og øvrige indtægter	-264,4	-179,8
Bevilling	-98,0	-122,8
Tilskud (UK 10)	-9,6	-10,6
Tilskud (UK 90)	-10,2	-9,2
Tilskud (UK 95)	-1,5	-2,6
Tilskud (UK 97)	-145,1	-34,6
Udgifter	242,1	179,8
Resultat	-22,3	0

Anm.: Ovenstående grundbudget 2025 forudsætter overførsel af bevilling på 90 mio. kr. fra §16.11.79.80 IT-infrastruktur for personlig medicin.

3. Regnskab

3.1 Anvendt regnskabspraksis

Regnskabet for 2024 er aflagt efter regler og principper i bekendtgørelse nr. 116 af 19. februar 2018 om statens regnskabsvæsen mv. og de nærmere retningslinjer i Økonomisk Administrativ Vejledning. Der er anvendt tal fra Statens Koncern System, Statens Budgetsystem og Navision Stat.

3.2 Resultatopgørelse

Tabel 6. Resultatopgørelse

Resultatopgørelse (mio. kr.)	R 2023	R 2024	GB 2025
Ordinære driftsindtægter			
Reserveret af indeværende års bevilling	0,0	0,0	0,0
Anvendt af tidl. Års reservede bevilling	0,0	0,0	0,0
Indtægtsført bevilling i alt	-32,1	-98,0	-122,8
Salg af varer og tjenesteydelser	-13,6	-166,4	-57,0
Tilskud til egen drift	0,0	0,0	0,0
Gebyrer	0,0	0,0	0,0
Ordinære Driftsindtægter i alt	-45,7	-264,4	-179,8
Ordinære driftsomkostninger			
Forbrugsomkostninger i alt	4,4	4,0	14,9
Ændring i lagre	0,0	0,0	0,0
Forbrugsomkostninger	0,0	0,0	0,0
Husleje	4,4	4,0	14,9
Personaleomkostninger i alt	38,8	37,5	30,0
Lønninger	34,5	32,2	25,3
Pension	5,6	5,2	5,1
Lønrefusion	-1,3	-0,5	-0,4
Årets af- og nedskrivninger	1,4	2,2	9,0
Af- og nedskrivninger	1,4	2,2	9,0
Andre ordinære driftsomkostninger	209,2	184,2	125,9
Andre ordinære driftsomkostninger	209,2	184,2	125,9
Internt køb af varer og tjenesteydelser	6,3	13,8	0,0
Internt køb af varer og tjenesteydelser	6,3	13,8	0,0
Ordinære Driftsomkostninger i alt	260,1	241,7	179,8
Resultat af ordinær drift	214,4	-22,8	0,0
Andre driftsposter	-215,4	0,0	
Andre driftsindtægter	0,0	0,4	
Andre driftsomkostninger	0,0	0,4	
Resultat før finansielle poster	-1,0	-22,7	0,0
Finansielle poster	0,0	0,0	
Finansielle Indtægter	0,0	-0,5	
Finansielle omkostninger	0,0	-0,5	
Resultat før ekstraordinære poster	-1,0	-22,3	0,0
Ekstraordinære poster	0,0	0,0	
Ekstraordinære indtægter	0,0	0,0	
Ekstraordinære omkostninger	0,0	0,0	
Årets resultat	-1,0	-22,3	0,0

Anm.: Det bemærkes at der kan forekomme afrundinger, samt at årets afskrivninger ikke indeholder afskrivninger for donerede anlæg.

Anm.: Ovenstående grundbudget 2025 forudsætter overførsel af bevilling på 90 mio. kr. fra §16.11.79.80 IT-infrastruktur for personlig medicin.

Det samlede økonomiske resultat for 2024 udviser et netto mindreforbrug på ca. 22,3 mio. kr.

Som det fremgår af tabel 6, er der sket en markant stigning i salg af varer og tjenesteydelser fra 2023 til 2024, Det skyldes en ændret praksis i bogføring af øvrige indtægter fra NGC tilskudsaktiviteter fra standardkonto 21 til konto 11. Andre driftsindtægter er ligeledes faldet i 2024 som resultat af den ændrede praksis. Den samlede omsætning er generelt faldet i 2024 ift. tidligere år, hvilket primært skyldes at NGC siden 2020 har haft mange større udviklingsopgaver, som er afsluttet i løbet af året, og/eller er overgået til drift. I 2025 vil NGCs arbejde igen være præget af udviklingsopgaver, især ifm. udviklingen af en ny HPC. Budgettet for 2025 i tabel 6 forudsætter overførsel af bevilling på 90 mio. kr. fra 16.11.79.80 IT-infrastruktur for personlig medicin.

Resultatdisponeringen for 2024 fremgår af tabel 7. Heraf fremgår et overskud på ca. 22,3 mio. kr. i 2024.

Tabel 7. Resultatdisponering

Resultatdisponering (mio. kr.)	2023	2024
Årets resultat til disponering	1,0	22,3
Disponeret til bortfald		
Disponeret til reserveret egenkapital (båndlagt)	0,0	0,0
Disponeret til udbytte til statskassen	0,0	0,0
Disponeret til overført overskud	1,0	22,3

Anm.: Der kan forekomme afrundinger

Kilde: Statens Koncern System (SKS)

3.3 Balancen

Balancen, jf. tabel 8. indeholder aktiver og passiver for i alt 99,9 mio. kr. i 2024.

Tabel 8. Balancen

Aktiver (mio. kr., årets priser)	2023	2024	Passiver (mio. kr., årets priser)	2023	2024
Anlægsaktiver			Egenkapital		
Immaterielle anlægsaktiver (Note 1)	3,3	10,9	Reguleret egenkapital (startkapital)	0,6	0,6
Færdiggjorte udviklingsprojekter		1,3	Overført overskud	1,4	23,8
Erhvervede koncessioner mv.	3,3	7,5			
Udviklingsprojekter under opførelse	0	2,1	Egenkapital i alt	2	24,4
Immaterielle anlægsaktiver i alt	3,3	10,9	Langfristede gældsforpligtelser		
Materielle anlægsaktiver			FF4 Langfristet gæld	2	16,1
Inventar og IT-udstyr (Note 2)	32,6	27,4	Donationer	36	18,9
Materielle anlægsaktiver i alt	32,6	27,4	Langfristede gældsforpligtelser i alt	38	35
Finansielle anlægsaktiver			Kortfristede gældsforpligtelser		
Statsforskrivning	0,6	0,6	Leverandører af vare- og tjenesteydelser	57,4	30,6
Finansielle anlægsaktiver i alt	0,6	0,6	Anden kortfristet gæld	77,3	2,2
Anlægsaktiver i alt	36,5	38,9	Skyldige feriepenge	2,4	2,5
Omsætningsaktiver			Igangv. arbejder for frem. regning - forpl.	0,1	3,1
Tilgodehavender	20,9	17,7	Periodeafgrænsningsposter, forpligtelser	3,7	1,5
Periodeafgrænsningsposter	17,4	13,4	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	140,9	39,9
Omsætningsaktiver ex. likvider i alt	38,3	31,1	Gældsforpligtelser i alt	178,9	74,9
Likvide beholdninger			Passiver i alt	180,9	99,3
FF5 Uforrentet konto	104,4	27,1			
FF7 Finansieringskonto	0,0	2,7			
Andre likvider	0,0	0,0			
Likvide beholdninger i alt	104,4	29,8			
Omsætningsaktiver i alt	142,7	60,9			
Aktiver i alt	179,2	99,8			

Anm.: Der kan forekomme afrundinger på 0,1 mio. kr.

Kilde: Statens Koncern System (SKS)

Aktiver

Aktiver fordeler sig med 39 mio. kr. på anlægsaktiver og 60,9 mio. kr. i alt på omsætningsaktiver.

Anlægsaktiver

Der er en minimal stigning i anlægsaktiver som dels skyldes afskrivninger på eksisterende anlæg, samtidig med at der er sket en stigning i immaterielle anlægsaktiver som relaterer sig til opbygningen af den kommende HPC.

Omsætningsaktiver

Faldet i tilgodehavender på ca. 3 mio. kr. fra 20,9 mio. kr. til 17,7 mio. kr. skyldes primært et fald i december måneds udgifter til moms, hvor momsrefusionen fra Økonomistyrelsen først modtages i 1. kvartal 2025.

Faldet i periodeafgrænsningsposter på 4 mio. kr. fra 17,4 mio. kr. til 13,4 mio. kr. skyldes et fald i antallet af fakturaer der vedrører kommende finansår, men hvor betalingen har fundet sted i 2024.

Likvide beholdninger

Faldet i likvide beholdninger på 74,5 mio. kr., skyldes primært en ændring i opgørelsesmetoden på FF5 kontoen. På FF5 kontoen foretages en årlig regnskabsteknisk regulering inden udgangen af 1. kvartal, hvor likviditet flyttes mellem FF5 kontoen og FF7 kontoen. Reguleringen blev i 2023 foretaget på baggrund af forrige regnskabsårs saldo på omsætningsaktiver, hensatte forpligtelser, kortfristede gældsforpligtelser samt overført overskud. Men i 2024 ændredes opgørelsesmetoden til ikke at indeholde overført overskud, hvilket betyder at det akkumulerede overførte overskud nu indestår på FF7 kontoen.

Passiver

Passiverne i balancen ultimo 2024 fordeler sig med en egenkapital på 24,4 mio. kr. (inkl. reguleret egenkapital/startkapital) og en gæld på 74,8 mio.kr.

Egenkapital

Egenkapitalen, inkl. den regulerede egenkapital, pr. 31. december 2023 var på 2,0 mio.kr. Mindreforbruget i 2024 på ca. 22,3 mio. kr. medfører at, NGC's egenkapital pr. 31. december 2024 øges til 24,4 mio. kr.

Langfristet gæld

Forskydningen i den langfristede gældsforpligtigelse består af en stigning på FF4 kontoen på 14,1 mio. kr. fra 2 mio. kr. til 16,1 mio. kr., samtidig med et fald i donationer på 17,1 mio. kr. fra 36 mio. kr. til 18,9 mio. kr. Stigningen på FF4 kontoen skyldes primært anskaffelserne af nye anlæg samt afskrivningerne på eksisterende anlæg. Stigningen skal ses i sammenhæng med stigningen i anlægsaktiver, dog udestår 4. kvartals likviditetsflytning der først foretages i januar 2025. Faldet i donationerne skyldes årets afskrivninger på eksisterende donerede anlæg.

Kortfristet gæld

Faldet i den kortfristede gæld på 101 mio. kr. fra 140,9 mio. kr. til 39,9 mio. kr. skyldes primært følgende:

Et fald i leverandører af varer og tjenesteydelser på i alt 26,8 mio. kr. fra 57,4 mio. kr. til 30,6 mio. kr., grundet færre fakturaer fra 2024, der først er udbetalt i 2025.

Et fald i anden kortfristet gæld på i alt 75,1 mio. kr., der skyldes reklassificering af FF7 kontoen fra 2023, der ikke er aktuel i 2024.

En mindre stigning i igangv. arbejder for fremmed regning - forpl. på 3 mio. kr. fra 0,1 mio. kr. til 3,1 mio. kr. der primært skyldes modtagelsen af nye forskningsmidler, hvor udgifterne først afholdes i de kommende år.

Et fald i periodeafgrænsningsposter, forpligtigelser på i 2,2 mio. kr. fra 3,7 mio. kr. til 1,5 mio. kr. hvilket skyldes et fald i fakturaer vedrørende 2024, der først er modtaget i 2025.

3.4 Egenkapitalforklaring

Tabel 9 indeholder en specificering og forklaring af egenkapitalen. Egenkapitalen ultimo 2023 udgjorde et overskud på 2,0 mio. kr., hvilket er sammensat af den regulerede egenkapital på 1 mio. kr. og overført overskud fra året før. Mindreforbruget i 2024 på ca. 22,3 mio. kr. bevirker, at egenkapitalen øges til 24,4 mio. kr. ultimo 2024 (inkl. statsforskrivningen/reguleret egenkapital).

Tabel 9. Egenkapitalforklaring

Egenkapital (mio. kr.)	2023	2024
Egenkapital primo	-1,0	-2,0
Reguleret egenkapital primo	-0,6	-0,6
Ændring i reguleret egenkapital	0,0	0,0
Reguleret egenkapital ultimo	-0,6	-0,6
Overført overskud primo	-0,5	-1,4
Regulering af det overførte overskud	0,0	0,0
Overført fra årets resultat	-1,0	-22,3
Overført overskud ultimo	-1,4	-23,8
Egenkapital ultimo	-2,0	-24,4

Anm.: Der kan forekomme afrundinger op til 0,1 mio.

Kilde: Statens Koncern System (SKS)

3.5 Likviditet og låneramme

NGC har i 2024 fået forhøjet lånerammen fra 5 mio. kr. til 22,0 mio. kr. som følge af godkendelsen af et større indkøb af servere jf. aktstykke i juni 2024, samt indkøb af storage og igangsættelse af større aktiverbare udviklingsprojekter ifm. opbygningen af en ny HPC

Af tabel 10 fremgår udnyttelsesgraden af lånerammen, som er 88,7 pct. pr. 31. december 2024. Disponeringsreglerne i relation til overholdelse af lånerammen er dermed overholdt.

Tabel 10. Udnyttelse af låneramme

(mio.kr)	2024
Sum af im- og materielle anlægsaktiver (excl. donerede anlægsakt.)	19,5
Låneramme	22,0
Udnyttelsesgrad i pct.	88,7

Anm.: Der kan forekomme afrundinger

Kilde: Statens Koncern System (SKS)

3.6 Opfølgning på lønsumsloft

Af tabel 11 fremgår opgørelse af forbrug af lønsumsloftet. Det fremgår, at lønudgifterne – inden for lønsumsloftet på UK 10 - i 2024 har været på 29,2 mio. kr. Lønsumsloftet inkl. TB/aktstykker er på 56,0 mio. kr. i 2024, og der har således ikke været én fuld udnyttelse af lønsumsrammen i året. Det skyldes bl.a. at en stor del af NGCs lønsum tidligere har været finansieret af tilskud, men er i medio 2024 flyttet til UK 10 som følge af bevillingsophør, og en forhøjet bevilling på UK 10.

Tabel 11. Opfølgning på lønsumsloft

Opfølgning på lønsumsloft (mio.kr.)	§ 16.11.37.
Lønsumsloft FL	56,4
Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker	56,0
Lønforbrug under lønsumsloft	29,2
Difference (mindreforbrug)	26,8
Akk. Opsparing ult. 2023	9,2
Akk. Opsparing ult. 2024	36,0

Anm.: Der kan forekomme afrundinger

Kilde: Statens Koncern System (SKS)

3.7 Bevillingsregnskab

Af tabel 12 fremgår bevillingsregnskabet indeholdende indtægter og udgifter på hovedkontoniveau, som er opgjort i bevillingsafregningen. Mindreforbruget på ca. 1,0 mio. kr. videreføres ultimo 2024, som en regulering af det overførte overskud under egenkapitalen.

Tabel 12. Bevillingsregnskab

Hovedkonto	Navn	Bevillingstype	(Mio. kr.)	Bevilling	Regnskab	Afvigelse	Videreførelse Ultimo
16.11.37	Nationalt	Driftsbev.	Udgifter	225,0	242,1	-17,1	
	Genom Center		Indtægter	-127,0	-166,5	39,5	
Nettoresultat/overført overskud				98,0	75,7	22,3	23,8

Anm.: Der kan forekomme afrundinger

Kilde: Statens Koncern system (SKS)

4. Bilag

4.1 Noter til resultatopgørelse og balance

Tabel 13. Note 1. Immaterielle anlægsaktiver (mio.kr.)

	Færdiggjorte udv. projekter	Erhvervede koncessioner mv.	I alt
Kostpris primo 2024	2,3	9,5	11,5
Tilgang	0,0	6,2	6,2
Afgang	0,0	-2,3	-2,3
Kostpris pr. 31.12.2024	2,3	13,4	15,7
Akkumulerede afskrivninger	-1,0	-6,0	-7,0
Akkumulerede nedskrivninger	0,0	0,0	0,0
Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. 31.12.2024	-1,0	-6,0	-7,0
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2024	1,3	7,4	8,7
Årets afskrivninger	-0,4	-2,0	-2,4
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0
Årets af- og nedskrivninger	-0,4	-2,0	-2,4

Anm.: inkl. Donerede anlæg.

Anm: Der kan forekomme afrundinger op til 0,1 mio.kr.

Kilde: Navision Stat

Udviklingsprojekter under udførelse	
Primo saldo pr. 1. januar 2024	0,0
Tilgang	2,1
Nedskrivninger	0,0
Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter	0,0
Kostpris pr. 31.12.2024	2,1

Anm.: inkl. Donerede anlæg.

Kilde: Navision Stat

Tabel 14. Note 2. Materielle anlægsaktiver (mio. kr.)

	IT-udstyr	Inventar	I alt
Kostpris primo 2024	71,3	0,0	71,3
Tilgang	9,8	1,9	11,7
Afgang	-2,5	0,0	-2,5
Kostpris pr. 31.12.2024	78,6	1,9	80,5
Akkumulerede afskrivninger	-53,2	0,0	-53,2
Akkumulerede nedskrivninger	0,0	0,0	0,0
Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. 31.12.2024	-53,2	0,0	-53,2
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2024	25,5	1,9	27,4
Årets afskrivninger	16,9	0,0	-16,9
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0
Årets af- og nedskrivninger	-16,9	0,0	-16,9

Anm.: Inkl. donerede anlæg.

Kilde: Navision Stat

4.2 Indtægtsdækket virksomhed

Tabel 15 viser, hvordan ydelser, videresolgt af NGC som indtægtsdækket virksomhed, er prisfastsat i 2024.

Den indtægtsdækkede virksomhed består primært af videresalg af ledig HPC kapacitet til aktiviteter relateret til personlig medicin, som NGC aftager igennem samarbejdsaftalen med DTU og KU. Derudover består den indtægtsdækkede virksomhed også i salg af konsulentytelser.

Omsætningen er steget i 2024 som følge af at der er indgået nye aftaler, som har inkluderet større opstarts- og opsætningsomkostninger.

Tabel 15. Sammenfatning af elementer i prisfastsættelsen

Elementer i prisfastsættelsen (mio. kr.)	2023	2024
Institutionens direkte omkostninger i alt	5,9	10,2
Institutionens indirekte omkostninger i alt	0,0	0,0
Øvrige indregnede omkostninger	0,0	0,0
Omkostninger i alt	5,9	10,2
Indtægter i alt	-5,6	-10,2

Anm.: Der kan forekomme afrundinger.

Kilde: Statens Koncern System og NS.

4.3 Fællesstatslige løsninger mv.

NGC har ikke fællesstatslige løsninger

4.4 Gebyrfinansieret virksomhed

NGC har ikke gebyrfinansieret virksomhed.

4.5 Tilskudsfinansieret aktivitet

Tabel 16 viser modtagne tilskud fra Novo Nordisk Fonden, Innovationsfonden, samt EU opført på UK 95 og UK 97.

Tabel 16. Tilskudsfinansieret aktivitet (mio.kr.)

Ordning	Årets modtaget tilskud	Årets udgifter	Årets resultat
UK.95			
Translate (Innovationsfonden)	-0,2	0,4	0,2
Genomic Data Infrastructure (EU)		1,1	1,1
UK.97			
Novo Nordisk Fonden	-146,4	145,1	-1,3
Genome of Europe (EU)	-3,1		-3,1

Anm.: Der kan forekomme afrundinger.

Kilde: Statens Koncern System og NS.

NGC har samlet modtaget et tilsagn om tilskud fra Novo Nordisk Fonden på knap 1 mia. kr. til at opbygge en national infrastruktur, der skal understøtte udviklingen af personlig medicin i sundhedsvæsenet. Bevillingen løber indtil 2025. NGC deltager herudover i flere projekter finansieret af Innovationsfonden og EU.

4.6 Forelagte investeringer

NGC har i juni 2024, i et aktstykke, anmodet Finansudvalget (FIU) om tilslutning til anskaffelse af nye servere til en ny HPC (High Performance Computer). Udbuddet vedr. serverne blev igangsat efter FIU's godkendelse i juni 2024.

NGC forventer at den nye HPC står klar pr 30. juni 2025.

De samlede projektudgifter blev i aktstykket anslået til 124,7 mio. kr. ekskl. renter (2024-pl) i perioden 2023-2030. Udgifter forbundet med udbuddet af compute-servere blev anslået til 58,0 mio. kr., dertil kommer afskrivninger og udgifter til projektaktiviteter forbundet med anskaffelsesprojektet og en risikopulje på 9,2 mio. kr.

Samlet forbrug på projektet i 2024 var 11,7 mio. kr.

4.7 It-omkostninger

Tabel 17 viser it-omkostningerne i 2024.

Tabel 17. It-omkostninger

(mio. kr.)	2023	2024
1. It-systemdrift	76,3	62,0
2. It-vedligehold	21,6	24,3
3. It-udvikling (driftsført)	0,0	0,0
4. Udgifter til it-varer til forbrug	0,6	0,9
I alt	98,5	87,1

Anm.: Der kan forekomme afrundinger

Kilde: Statens Koncern System (SKS)

+45 2497 1765
kontakt@ngc.dk
ngc.dk@