

Årsrapport
2023

Nationalt Genom Center



NATIONALT
GENOM CENTER

Indhold

1 Påtegning af det samlede regnskab.....	3
2 Beretning.....	4
2.1 Præsentation af Nationalt Genom Center	4
2.1.1 Vision	4
2.1.2 Mission	4
2.1.3 Opgaver	4
2.2 Ledelsesberetning.....	4
2.2.1 Årets faglige resultater.....	4
2.2.2 Økonomiske resultater	11
2.2.2.1 Hovedkonti	13
2.3 Kerneopgaver	13
2.4 Målrapportering.....	13
2.5 Forventninger til det kommende år	17
3 Regnskab	17
3.1 Anvendt regnskabspraksis	17
3.2 Resultatopgørelse	17
3.3 Balancen	19
3.4 Egenkapitalforklaring	20
3.5 Likviditet og låneramme.....	21
3.6 Opfølgning på løsumsloft	21
3.7 Bevillingsregnskab	22
4 Bilag	22
4.1 Noter til resultatopgørelse og balance	22
4.2 Indtægtsdækket virksomhed	23
4.3 Tilskudsfinansieret aktivitet	23

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 2023 .

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 22. marts 2024



Svend Særkjær
Departementschef
Indenrigs – og sundhedsministeriet

København, den 11. marts 2024



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 de dygtigste eksperter udvikler vi i Nationalt Genom Center en ny, national infrastruktur til 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."

2.1.3 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. NCG sekretariatsbetjener styregruppen for implementering af personlig medicin samt en lang række nationale kliniske specialistnetværk, arbejdsgrupper og advisory boards.

2.2 Ledelsesberetning

2.2.1 Årets faglige resultater

NGC har i 2023 haft et fortsat fokus på den kliniske implementering af de 60.000 WGS-analyser finansieret af Novo Nordisk Fonden (NNF).

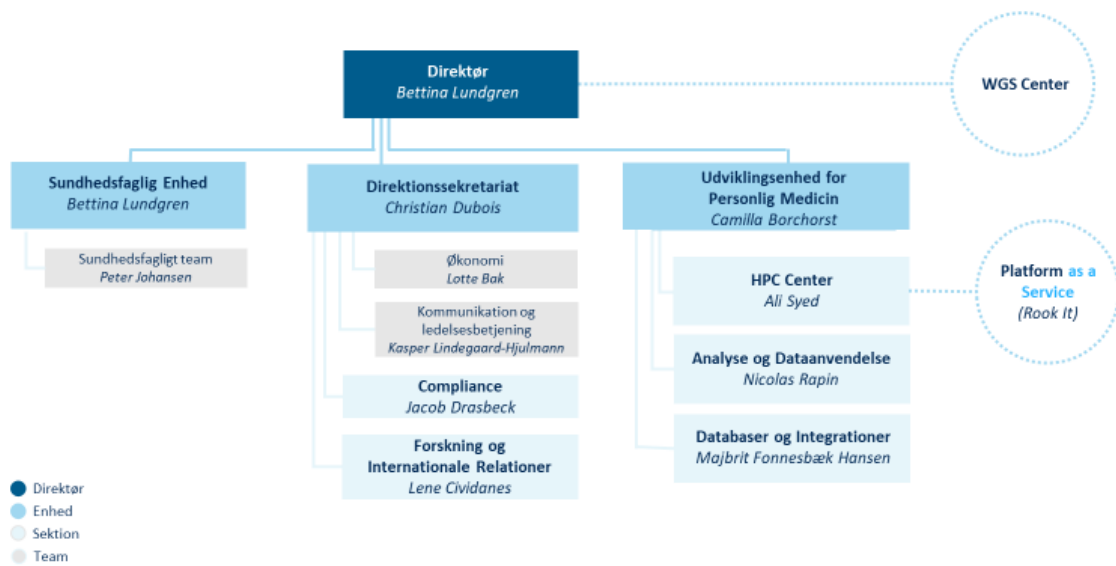
1. Governance

NGC har i 2023 beskæftiget 53,5 årsværk. NGC finansierer, 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 fremgår af Figur 1.

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

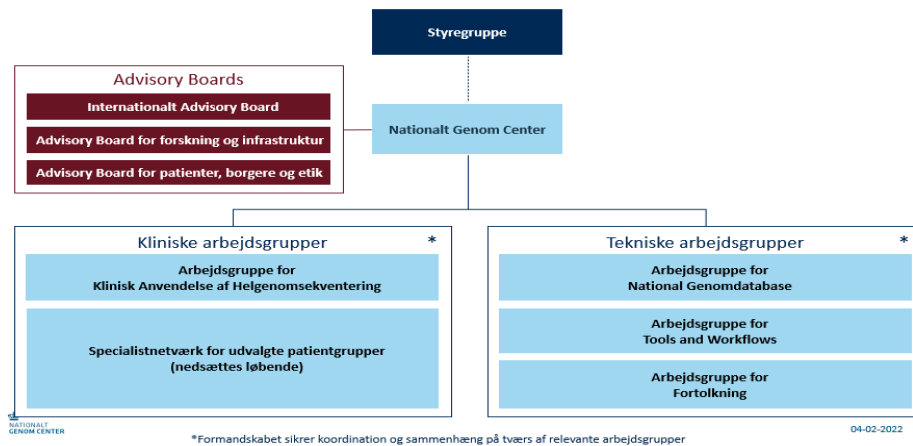
Figur 1. NGC intern organisation



Kilde: NGC

NGC faciliterer det nationale samarbejde om personlig medicin i Danmark, og driver en omfattende ekstern governance struktur bestående af en styregruppe for implementering af personlig medicin, tre advisory boards, fire arbejdsgrupper og 17 kliniske specialistnetværk (jf. Figur 2).

Figur 2. NGC ekstern governancestruktur



Kilde: NGC

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

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 - 2023 fremgår af Figur 3.

For 2023 kan følgende bl.a. fremhæves:

- Antal genomer i den nationale genomdatabase steg fra 9.778 i 2022 til 23.987 i 2023.
- Antal brugere af den nationale infrastruktur steg fra 457 i 2022 til 557 i 2023.

Figur 3. KPI'er for NGC, december 2023

Akkumulerede KPI'er	2020	2021	2022	2023
Patienter				
Antal patientgrupper i drift	1	1	17 ²	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
Antal NGC-managed clouds	5	5	47	65
Antal self-managed clouds (strategiske samarbejdspartnere)	17	7	11	18
I produktion eksterne samarbejdspartnere	1	4	4	5
Internt pipeline test clouds (udviklingsmiljø)	5	1	18	22
Clouds klar til brugere	11	2	57	27
Clouds til test	244	666	817	2700
Oppe-tid	99,95%	99,92%	98,7% ³	99,2% ⁴
Antal pipelines ⁵	1	2	4	13
National Genom Database				
Genomer i databasen	748	2.805	9.778	23.897
Færdiggørte helgenomer udført af NGC	21	584	5.338	18.449
Andre helgenomer indberettet fra regionerne	727	2.221	4.440	4.440 ⁶
Genomer indberettet af forskere	0	0	0	1.008

3. Status for implementering og opfølgning på patientgrupper

Det samlede antal genom- og RNA prøver i den nationale genomdatabase steg fra 9.778 i 2022 til 23.897 i 2023. Per 31. december 2023 er i alt 18.449 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 4.

²Patientgruppen "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).

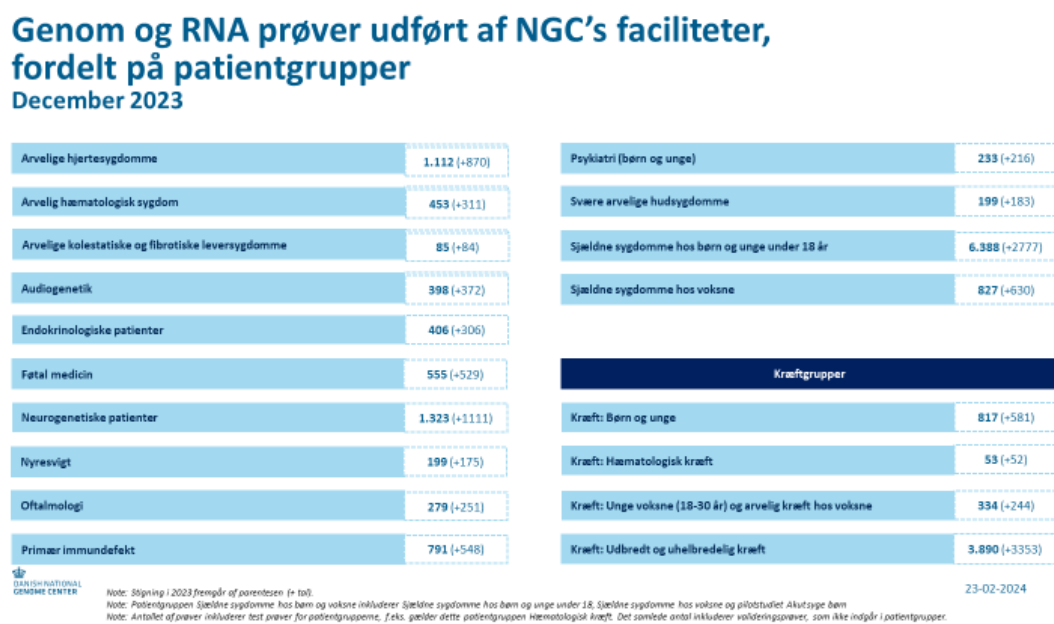
³Som følge af uventet strømafbrydelse på Risø pga. vejarbejde uden for Risø (episoden var ikke forbundet med kompromittering af data) samt diverse vedligeholdelsesaktiviteter.

⁴Pga. konsolidering af datacenter, som medførte nedetid.

⁵ samlet antal kendte pipelines fra bla. NGC Bio's next flow pipelines som er frit tilgængelig på infrastruktur

⁶ Regionerne har i 2023 primært gennemført WGS'er inden for de 17 patientgrupper, som er finansieret af Novo Nordisk Fonden. NGC har samtidig arbejdet på at automatisere den tekniske løsning for indberetning af øvrige regionalt finansierede WGS'er, hvorfor det i 2023 ikke har været muligt for regionerne at indberette disse

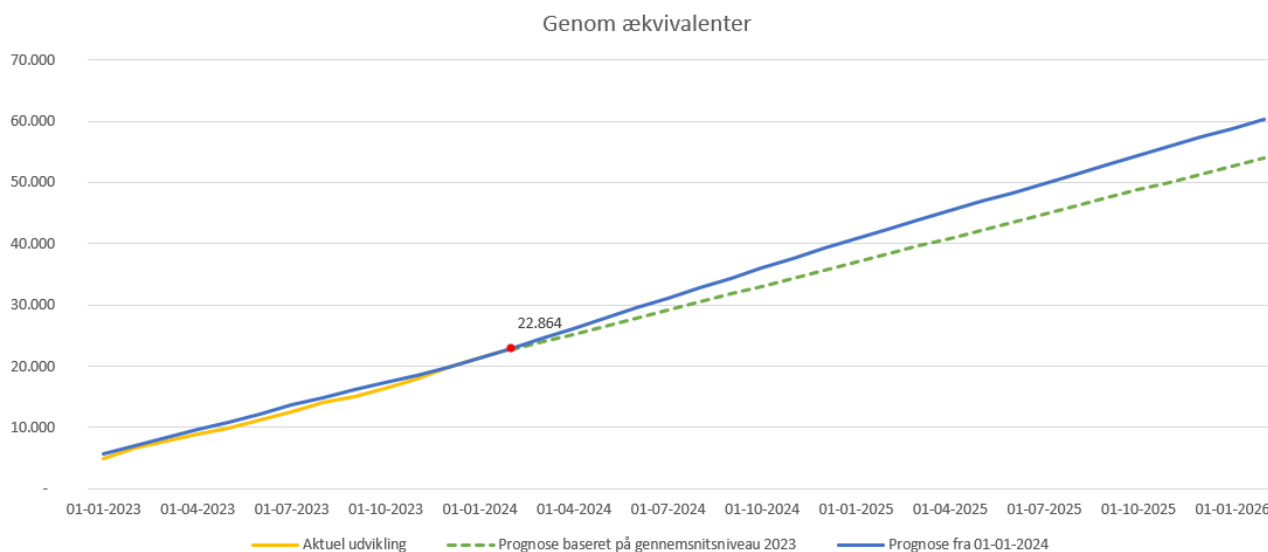
Figur 4. Total antal WGS udført for hver patientgruppe pr. 31. december 2023



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 2023 (jf. Figur 5).

Figur 5. Udvikling i tilgang i genomækvivalenter fra januar 2023 til ultimo december 2025⁷

⁷ 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.



NGC følger udviklingen ift. implementeringshastigheden og onboarding. Seneste prognose viser, at de 60.000 genomækvivalenter, som er finansieret af NNF, forventes gennemført senest ultimo December 2025.

En central opgave for Styregruppen for Implementering af Personlig Medicin er at vurdere effekten af implementeringen for 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.

Der vil pba. denne model blive udarbejdet en statusrapport for hver af de 17 patientgrupper, som vil blive præsenteret for styregruppen inden medio 2024. De 17 statusrapporter vil blive samlet i to større evalueringsrapporter; en for hhv. sjældne sygdomme og en for kræft. Evalueringerne vil indgå som et element i overgangen til egenfinansieret regional drift af laboratoriefaciliteterne, når bevillingen fra NNF udløber medio 2024.

Pr. 31. december 2023 har NGC offentliggjort 9 statusrapporter.

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

For at imødekomme et stigende antal brugere og stigende datamængder har der i 2023 været fokus på yderligere tilpasning af infrastrukturen, herunder optimering af performance og kapacitetsudnyttelse,

samt yderligere optimering af bl.a. brugersupportprocesser, kundestyringsprocesser, complianceprocesser mv.

Højdepunkter i 2023:

- Nye bioinformatiske værktøjer og pipelines til at understøtte de kliniske brugere i patientbehandlingen.
- Standardisering af metadata lagret i den nationale genomdatabase i henhold til den internationale standard GA4GH.
- Udvidelse af indberetningsløsningen til at understøtte nye kliniske use-cases (f.eks. trio- og føtale prøver).
- Udbygning af National Fortolkningsplatform med henblik på at optimere den kliniske brugers fortolkningsarbejde.
- Introduktion af transkriptomiske data for at understøtte fortolkning af somatiske varianter.
- Idriftsættelse af et Lab Information Management System (LIMS) i Nationalt WGS Center for at understøtte standardiserede og effektive arbejdsgange i de to laboratoriefaciliteter.
- Kontinuerlig forbedring af rammerne for datasikkerhed, f.eks. implementering af et nyt rammeværk for sårbarhedsdetektion og - kontrol samt øget kapacitet på den AI-baserede trusseldetektions- og responsplatform.

I 2023 afsatte NGC 19,8 mio. kr. til anskaffelse af Illuminas nye Nova-Seq™ X Plus-maskiner til de to laboratoriefaciliteter. Disse maskiner kan håndtere dobbelt så mange prøver per kørsel som deres forgængere. Med de nye sekventeringsmaskiner forventes faciliteterne at behandle i alt 1.625 ækvivalenter pr. måned i 2024. Dette inkluderer sekventering af 125 ækvivalenter pr. måned for Genome of Europe (GoE)-projektet. I 2025 forventes kapaciteten at være i alt 1.500 ækvivalenter pr. måned.

Eventuel ledig kapacitet i infrastrukturen tilbydes kliniske afdelinger (fee-for-service). Via NGC's Cloud-løsninger kan kliniske afdelinger bruge infrastrukturen til at få adgang til NGC's kliniske services og/eller arbejde med egne data inden for personlig medicin.

Ledig kapacitet i infrastrukturen tilbydes også til forskere og strategiske partnere til forskning og analyse inden for personlig medicin. I 2023 overgik de fire pilotprojekter Patient Trajectories, PREDICT, ICOPE/STAGING og BIOSKIN til en permanent aftale med NGC-Cloud. Endvidere fik yderligere tre forskningsprojekter adgang til NGC's supercomputer, hvilket bringer det samlede antal forskningsprojekter, der anvender supercomputeren til forskning i personlig medicin, op på otte.

NGC har i 2023 styrket samarbejdet yderligere med en række strategiske partnere, herunder Lægemiddelstyrelsen, Sundhedsdatastyrelsen, Statens Serum Institut og Danmarks Statistik. Partnerne anvender ledig kapacitet i infrastrukturen til store forskningsprojekter inden for personlig medicin, der f.eks. involverer store mængder heterogene data fra forskellige kilder, hvilket kræver en stor infrastruktur med betydelig computerkraft.

Endvidere har NGC siden juni 2022 "hostet" Sundhedsdataplatformen på vegne af Sundhedsdatastyrelsen (SDS). Platformen sikrer synlighed og gennemsigtighed i sundhedsvæsenets resultater ved at levere sundhedsdata om kvalitet, aktivitet og økonomi til borgere, beslutningstagere og personale på tværs af sektorer. I 2023 igangsatte NGC et proof-of-concept udviklingsprojekt med SDS for at give brugere inden for SDS Forskerservice mulighed for at udnytte NGC's supercomputerkapacitet til at understøtte deres arbejde inden for personlig medicin med data fra relevante regionale registre.

Samlet set giver de strategiske forskningssamarbejder danske myndigheder og forskere unikke muligheder for at kombinere data fra en række forskellige datakilder med genetiske data i genomdatabasen via den nationale infrastruktur.

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

5. Informationssikkerhed og compliance

NGC's mission kræver et højt informationssikkerheds- og persondataskytnelsesniveau. Derfor har informationssikkerhed og persondataskytnelse fra start været en integreret del af alle forretningsprocesser.

En grundlæggende forudsætning for et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau er risikostyring. For at sikre de registreredes rettigheder identificerer og vurderer NGC som databehandler de risici, der er forbundet med en behandling af deres data. Behandling af data foretages i overensstemmelse med NGC's retningslinjer for informationssikkerhed og persondataskytnelse, der opdateres løbende i henhold til aktuelle lov-, myndigheds- og kontraktkrav. NGC's sikkerhedsorganisation udfører kontroller og tilsyn ifm. overholdelse af reglerne og værdien af dem, og mindst en gang om året vurderes de risici, der er forbundet med enhver behandling af personoplysninger i NGC's infrastruktur.

NGC har implementeret omfattende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der reducerer risici og opretholder et højt sikkerhedsniveau. Adgang til lokaler, herunder serverrum, er strengt kontrolleret, og kun autoriserede personer har adgang. Servere opbevares i sikrede rum med fysiske og elektroniske adgangsforanstaltninger, der gennemgår regelmæssige revisioner. Systemer og data er beskyttet ved at en given brugers adgang altid er unik, og al aktivitet overvåges og rapporteres til et logningssystem. Den løbende overvågning inkluderer også trafik mellem internettet og netværket, der kontrolleres af en firewall, samt overvågning af systemers sundhedstilstande.

Ved strømafbrydelser, nedbrud i IT-systemer og andre sikkerhedshændelser nedsættes et kriseberedskab, der har kendskab til de nødvendige retningslinjer samt detaljerede beredskabsplaner og planer for reetablering, som NGC har udarbejdet og anvender i disse tilfælde.

NGC har indført politikker og procedurer for udvikling og vedligeholdelse af infrastrukturen samt procedurer for regelmæssig afprøvning, vurdering og evaluering af effektiviteten af de tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Det sker gennem interne såvel som eksterne systematiske audits foretaget af revisorer og akkrediterede institutioner i forbindelse med f.eks. ISAE3000-erklæring og vores ISO 27001- og ISO 27701-certificeringer.

I 2023 er NGC's databeskyttelsesvurdering (DPIA) opdateret til også at inkludere udstilling af genomdata til forskning og klinisk brug. DPIA'en er sendt i høring hos Datatilsynet, og der forventes en tilbagemelding i løbet af februar 2024. Endvidere forberedes periodisk audit i 2024 vedrørende den nye ISO 27001:2022-standard.

6. Nationalt Genom Centers årsmøde for personlig medicin 2023

NGC afholdt årsmøde for personlig medicin i Danmark den 13. september 2023, med mere end 300 deltagere. 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) Initiative, som blev etableret i 2018. 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. Analyser skal foretages lokalt, og resultaterne heraf vil efterfølgende blive samlet. Fokus er på sygdomsforebyggelse, diagnostik, personlig medicin og forskning.

NGC deltager også i Genomic Data Infrastructure (GDI) projektet, som er en del af 1+MG. Projektet har til formål at sikre etableringen af en sikker og bæredygtig fødereret datainfrastruktur, hvor metadata udstilles på en fælles europæisk platform, og hvor data kan tilgås og analyseres inden for hvert lands grænser. Kun resultaterne af analysen kan overføres uden for oprindelseslandet. 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.

Genome of Europe (GoE) projektet er også en del af implementeringen af 1+MG. Målet med GoE er at opbygge et netværk af genomiske referencekohorter på tværs af befolkningen i Europa. Hensigten er i første omgang at omfatte mindst 100.000 mennesker fra hele Europa, og på sigt at omfatte op til 500.000 mennesker. Det er meningen, at referencekohorterne skal være repræsentative for befolkningen i hvert af de involverede lande.

NGC har etableret et formelt samarbejde og underskrevet et memorandum of understanding (MoU) med en række lande, der deler ambitionen om at udvikle personlig medicin til gavn for patienterne. Disse lande har udviklet og driver infrastrukturer inden for avanceret genomisk medicin til brug i nationale sundhedssystemer og forskning i personlig medicin. NGC underskrev et MoU med Sverige i 2022, med Frankrig i marts 2023 og med England i september 2023.

Endelig er NGC medlem af flere koordinationsudvalg i Indenrigs- og Sundhedsministeriet, der sikrer koordinering og integration af internationale indsatser på tværs af sundhedsmyndigheder, f.eks. som forberedelse til implementering af relevant regulering i forhold til det European Health Data Space (EHDS).

2.2.2 Økonomiske resultater

De økonomiske hoved- og nøgletal for 2023 fremgår af tabel 1.

Tabel 1. NGCs hoved- og nøgletal 2023

Hovedtal (mio. kr.)	2021	2022	2023
Resultatopgørelse			
Ordinære driftsindtægter	-30,8	-47,2	-45,7
Ordinære driftsomkostninger	205,1	257,1	260,4
Resultat af ordinær drift	174,3	209,9	214,4
Resultat før finansielle poster	1,9	-0,6	-0,9
Årets resultat	2,0	-0,4	-1,0
Balance			
Anlægsaktiver (ekskl. statsforskrivning)	21,4	52,4	37,6
Omsætningsaktiver (ekskl. likvider)	82,1	72,9	38,3
Egenkapital	-0,6	-1,1	-2,0
Langfristet gæld	-21,3	-52,4	-38,1
Kortfristet gæld	-158,6	176,6	-140,8
Finansielle nøgletal			
Udnyttelsesgrad af lånerammen, pct.	35,7	61,4	32,7

Bevillingsandel	98,8%	68,1%	70,3%
Personaleoplysninger			
Antal årsværk ¹	62,2	71,1	53,5
Årsværkspris kr. ¹	0,7	0,7	0,7
Lønsumsloft	20,1	20,4	21
Lønforbrug ¹	43,3	49,3	38,8
Udvalgte KPI'er			
Antal sygefraværsdage pr. fuldtidsansat i alt ²	3,0	4,4	7,9
Antal sygefraværsdage pr. fuldtidsansat u. langtidssygemelding	3,0	4,4	4,6

Anm.: Der kan forekomme afrundinger

Kilde: Statens Koncern System (SKS), NGC grundbudget 2024 (SBS), HR-nøgletal 2023 baseret på ISOLA

Årets resultat

Årets resultat for 2023 for NGC udviser samlet set et mindreforbrug på ca. 1,0 mio. kr.

Dette udgøres af et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. på UK 10 (finanslovsbevilling) samt et merforbrug på 0,3 mio. kr. på UK 90 (Indtægtsdækket virksomhed).

Mindreforbruget på UK 10 på 1,2 mio. kr. består af flere mindre afvigelser på en række forskellige aktiviteter, samt løn.

Merforbruget på UK 90 på 0,3 mio. kr. udligner et tilsvarende mindreforbrug fra 2022, grundet forudbetaling for solgte ydelser.

Resultatopgørelse

Finanslovsbevillingen for 2023 var oprindeligt på 32,0 mio. kr. Hertil er tillagt en tillægsbevilling på 0,1 mio. kr. vedr. udmøntning af rammekorrektion sfa. ny prisstruktur hos SAM. Årets finanslovsbevilling for 2023 var derved på 32,1 mio. kr.

Andre driftsindtægter stammer primært fra tilskudsfinansierede aktiviteter fra Novo Nordisk Fonden, som bidrager til NGCs arbejde med personlig medicin med knap 1 mia. kr. fra 2019 til og med 1. halvår af 2024.

Balance

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

Passiver består primært af langfristet gæld på i alt 38 mio. kr. som følger at donerede anlæg der endnu ikke er afskrevet på. Samt gæld vedrørende køb af varer/tjenesteydelser på i alt 57,4 mio. kr. som følger at leverandørfakturaer der er bogført i gammelt finansår, men hvor pengene først udbetales til leverandøren i nyt finansår.

Finansielle nøgletal

Der er en udnyttelsesgrad på 32,7 pct. af lånerammen.

Anlægsaktiverne vedrører primært bevillingen fra Novo Nordisk Fonden og indgår derfor ikke i opgørelsen af lånerammen, da disse regnskabsmæssigt håndteres som donationer.

Neutralisering af årets afholdte udgifter på Novo Nordisk Fondsbevillingen bogføres som ”andre indtægter”.

Personaleoplysninger

Faldet i antal årsværk fra 2022 til 2023 skyldes en gennemført organisationsændring i 2022 samt forsinkelse i nye ansættelser og genbesætning af vakancer, tillige med en generel tilbageholdenhed med nye ansættelser grundet udløb af Novo Nordisk Fondsbevillingen medio 2024.

2.2.2.1 Hovedkonti

Hovedkonti i NGC fremgår af nedenstående tabel 2. Heraf fremgår det, at det overførte overskud ultimo 2023 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	285,7	0,1	285,8	260,1	25,7
		Indtægter	-253,7	0	-253,7	-228,9	-24,8
Nettoresultat/overført overskud			32,0	0,1	32,1	31,2	0,9

Kilde: Statens Koncern System (SKS)

2.3 Kerneopgaver

NGCs opgaver og ressourceforbrug i 2023 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	-17,0	-0,1	35,2	18,1
1. National infrastruktur og samarbejde om Personlig Medicin	-268,7	-228,8	224,9	-19,0
I alt	-285,7	-228,9	260,1	-0,9

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

Opgave 0. Generelle fællesomkostninger

Udgifter til generelle fællesomkostninger kan primært henføres til Direktion og stabsfunktion, drift af hjemmeside og intranet, økonomistyring, juridisk bistand, kommunikation og generel administration, bidrag til administrative fællesskaber, regnskab og tilskudsadministration af Novo Nordisk Fondens bevilling mv.

Opgave 1. National infrastruktur og samarbejde om Personlig Medicin

NGC har ansvaret for national koordinering, standardisering og understøttelse af den kliniske anvendelse af personlig medicin i sundhedsvæsenet til gavn for patienterne, herunder det Nationale Center for Helgenomsekventering. Desuden er NGC ansvarlig for at udvikle nationalt samarbejde om den kliniske fortolkning af genomdata og nationalt samarbejde om udviklingen af indholdet af nationale vidensdatabaser. NGC har ligeledes ansvaret for at sekretariatsbetjene Styregruppen for Implementering af Personlig Medicin.

2.4 Målrapportering

Tabel 4 redegør for NGC's resultater i relation til mål - og resultatplan for 2023. NGC har i 2023 haft 3 koncernunderstøttende mål og 4 styrelsesspecifikke mål.

Tabel 4. Afrapportering af mål- og resultatplan for NGC 2023

Mål	Resultatkrav	Vurdering af opfyldelse	Opfølgning	Årsag og konsekvens (hvis gul/rød)	Handling for at opnå målet (hvis gul/rød)
Mål 1.1 Samarbejde (Koncernunderstøttende)	<p>1. halvår: Styrelserne identificerer væsentlige 1-3 strategiske samarbejder og snitflader inden for koncernstrategiens indsatsområder.</p> <p>2. halvår: Styrelserne implementerer de strategiske samarbejder</p>	<p>NGC har påbegyndt samarbejde med Statens seruminstitut (SSI) og Sundhedsdatastyrelsen (SDS).</p> <ul style="list-style-type: none"> • SDS og NGC har igangsat en POC om forskerservice. • SSI og NGC har i første omgang ansøgt om fælles deltagelse i Genome of europe projektet. <p>Da NGC har igangsat begge samarbejder, vurderes målet som opfyldt.</p>			
Mål 1.2 Økonomistyring (Koncernunderstøttende)	Afvigelsen mellem faktisk forbrug og grundbudgettet for institutionernes samlede driftsudgifter må ikke overstige 5 pct.	Afvigelsen mellem NGC's grundbudget for 2023 (32,0 mio. kr.) og NGC's realiserede forbrug (30,8 mio. kr.) er på 1,2 millioner, svarende til en procentuel afvigelse på 3,75%. Målet vurderes opfyldt.			
Mål 1.3 Attraktiv arbejdsplads (Koncernunderstøttende)	Institutionerne identificerer minimum to konkrete ledelsestiltag, som bidrager til	NGC identificerede følgende 2 konkrete ledelsestiltag i H1 2023			

	<p>en forbedring af følgende målepunkter i ALT-evalueringen for 2024 sammenlignet med ALT-evaluering i 2022</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kvalitet i arbejdet • Tillid til ledelsen • Indflydelse i arbejdet <p>Resten af 2023: Institutionerne gennemfører ledelsestiltagene .</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Udarbejdelse og implementering af ledelsesgrundlag i NGC • Dialog om trivsel via prioritering og kvalitet i arbejdsopgaverne <p>Ledelsesgrundlaget er implementeret og en række initiativer er blevet igangsat ift. den videre dialog om trivsel via prioritering og kvalitet i arbejdsopgaverne. Disse initiativer inkluderer, men er ikke begrænset til:</p> <p>Oplæg og dialog om kvalitet i arbejdet ved eksternt ekspert</p> <p>”Kvalitet i arbejdet” har indgået som tema ved dialogmøder mellem grupper af ledere, medarbejdere og direktionen</p> <p>Kvalitet i arbejdet er blevet et fast punkt på 1&1 samtaler og LUS/MUS-samtaler.</p> <p>Da begge initiativer er blevet implementeret vurderes dette mål som opfyldt.</p>			
--	---	--	--	--	--

Mål 2.1 Fortsat udbygning af genom- og variantdatabaserne med flere genomer.	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.	Ved udgangen af 2022 var der 9.778 genomer i den nationale genomdatabase. Ved udgangen af 2023 var der 23.897 genomer i den nationale genomdatabase. Dette er en forøgelse på 14.119 genomer og en procentuel stigning på 144.32%. Målet vurderes derfor som opfyldt.			
Mål 2.2 Stigende antal forskningsprojekter får adgang til genom- og variant data.	Målet opgøres kvartalsvist ved en opgørelse af, hvor mange forskningsprojekter, som benytter genom- og variantdatabase n.	POC er igangsat og åbning af databasen forventes til marts 2024. Dette mål vurderes delvist opfyldt.		Datatilsynets godkendelse af DPIA har været forsinket. Den forventes at forelægge ultimo januar 2024. Åbningen for adgang til genomdata afventer DPIA's godkendelse.	NGC afventer DPIA - derefter kan data udstilles til forskningsbrug.
Mål 2.3 NGC har sikret adgang til HPC-kapacitet til NGC's myndighedsopgave for 2024 og frem.	Målet opgøres ved års-slutningen ved at sikre, at der er indgået en leverandørkontrakt vedr. HPC til at dække behovene i koncernen.	1-årig forlængelse er forhandlet på plads med DTU. NGC's igangværende HPC2025-projekt skal tilvejebringe HPC-kapacitet efter kontraktsudløb med DTU senest medio 2025		Tilvejebringelse af housing på SSI og tilvejebringelse af driftsfinansiering for 2025 og frem er en kritisk forudsætning for at NGC kan løse sin lovbestemte myndighedsopgave.	NGC afventer fortsat forhandlingerne og leverer aktivt inputs til forhandlingerne imellem ISM og Danske Regioner.
Mål 2.4 NGC har implementeret en analyseplatform, som forudsat i	Analyseplatformen er tilgængelig og i drift.	Prototype leveret og afprøves af relevante forskningsprojekter. Målet vurderes derfor som opfyldt.			

NGC's bevillingsgrundlag.					
---------------------------	--	--	--	--	--

2.5 Forventninger til det kommende år

I 2024 fortsætter NGC arbejdet med at tilvejebringe en state-of-the-art informationsinfrastruktur for personlig medicin.

NGC's styrelsesspecifikke mål for 2024 i mål- og resultatplanen er følgende:

- Fortsat udbygning af genomdatabasen med minimum 18.000 nye genomer.
- 5 forskningsprojekter har adgang til genom- og variantdata.
- NGC har sikret en konkret governance og finansieringsløsning ift. NGC's rolle som infrastruktur for personlig medicin i Danmark.
- NGC har udviklet en løsning der muliggør kobling af genomdata med eksterne datakilder.

NGC har pr. 1. januar 2024 et budget på 201,0 mio. kr. i 2024. Det fordeler sig med hhv. 67,9 mio. kr. på finansloven samt 133,1 mio. kr. på NNF-bevillingen og øvrige indtægter.

Tabel 5. Forventninger til det kommende år

(mio. kr., årets priser)	Regnskab 2023	Grundbudget 2024
Bevilling og øvrige indtægter	-261,0	-201,0
Udgifter	260,1	201,5
Resultat	-0,9	0,5

3 Regnskab

3.1 Anvendt regnskabspraksis

Regnskabet for 2023 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

Resultatopgørelsen omfatter NGC, jf. tabel 6.

Tabel 6. Resultatopgørelse

Resultatopgørelse (mio. kr.)	R 2022	R 2023	Grundbudget 2024
Ordinære driftsindtægter	-47,2	-45,7	-82,5
Reserveret af indeværende års bevilling	0,0	0,0	0,0
Anvendt af tidl. Års reserverede bevilling	0,0	0,0	0,0
Indtægtsført bevilling i alt	-32,2	-32,1	-67,9
Salg af varer og tjenesteydelser	-15,0	-13,6	-14,6
Tilskud til egen drift	0,0	0,0	0,0
Gebyrer	0,0	0,0	0,0
Ordinære Driftsindtægter i alt	-47,2	-45,7	-46,5
Ordinære driftsomkostninger			
Forbrugsomkostninger i alt	4,5	4,4	5,9

Ændring i lagre	0,0	0,0	0,0
Forbrugsomkostninger	0,0	0,0	0,0
Husleje	4,5	4,4	5,9
Personaleomkostninger i alt	49,3	38,8	75,7
Lønninger	43,3	34,5	75,7
Pension	7,0	5,6	0,0
Lønrefusion	-1,0	-1,3	0,0
Årets af- og nedskrivninger	0,1	1,4	0,0
Af- og nedskrivninger	0,1	1,4	0,0
Andre ordinære driftsomkostninger	190,5	209,2	119,5
Andre ordinære driftsomkostninger	190,5	209,2	119,5
Internt køb af varer og tjenesteydelser	11,9	6,3	11,9
Internt køb af varer og tjenesteydelser	11,9	6,3	11,9
Ordinære Driftsomkostninger i alt	257,1	260,1	201,0
Resultat af ordinær drift	209,9	214,4	118,5
Andre driftsposter	-210,5	-215,4	-118,5
Andre driftsindtægter			
Andre driftsomkostninger	0,0	0,0	0,0
Resultat før finansielle poster	-0,6	-1,0	0,0
Finansielle poster	-0,1	0,0	0,0
Finansielle Indtægter			
Finansielle omkostninger	0,3	0,0	0,0
Resultat før ekstraordinære poster	-0,4	-1,0	0,0
Ekstraordinære poster	0,0	0,0	0,0
Ekstraordinære indtægter			
Ekstraordinære omkostninger	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	-0,4	-1,0	0,0

Anm.: Der kan forekomme afrundinger

Kilde: Statens Koncern System (SKS), NGC Grundbudget 2023.

Det samlede økonomiske resultat for 2023 udviser et netto mindreforbrug på ca. 1,0 mio. kr.

Driftsaktiviteten på Novo Nordisk fonds bevillingen i 2023, er på niveau med 2022. Som følge her af er posten vedr. "Andre driftsindtægter" ligeledes på niveau med 2022, idet der er en direkte sammenhæng imellem afholdelsen af omkostninger fra fondsbevillingen og den tilsvarende løbende inddækning via tilskudsfinansiering fra fondsbevillingen.

Resultatdisponeringen for 2023 fremgår af tabel 7. Heraf fremgår et overskud på ca. 1,0 mio. kr. i 2023.

Tabel 7. Resultatdisponering

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

Anm.: Der kan forekomme afrundinger

Kilde: Statens Koncern System (SKS)

3.3 Balancen

Balancen omfatter NGC, jf. tabel 8. Balancen udgør 180,9 mio. kr. i 2023.

Tabel 8. Balancen

Aktiver (mio. kr., årets priser)	2022	2023	Passiver (mio. kr., årets priser)	2022	2023
<u>Anlægsaktiver</u>			<u>Egenkapital</u>		
Immaterielle anlægsaktiver (Note 1)	0,1	1,7	Reguleret egenkapital (startkapital)	0,6	0,6
Færdiggjorte udviklingsprojekter Erhvervede koncessioner mv.	4,3	3,3	Overført overskud	0,4	1,4
Udviklingsprojekter under opførelse	2,0	0,0	Egenkapital i alt	1,0	2,0
Immaterielle anlægsaktiver i alt	6,4	5,0	<u>Langfristede gældsforpligtelser</u>		
<u>Materielle anlægsaktiver</u>			FF4 Langfristet gæld	3,1	2,0
Inventar og IT-udstyr (Note 2)	45,9	32,6	Donationer	49,3	36,0
Materielle anlægsaktiver i alt	45,9	32,6	Langfristede gældsforpligtelser i alt	52,4	38,0
<u>Finansielle anlægsaktiver</u>			<u>Kortfristede gældsforpligtelser</u>		
Statsforskrivning	0,6	0,6	Leverandører af vare- og tjenesteydelser	144,9	57,4
Finansielle anlægsaktiver i alt	0,6	0,6	Anden kortfristet gæld ⁸	1,4	77,3
Anlægsaktiver i alt	53,0	38,2	Skyldige feriepenge	2,5	2,4
<u>Omsætningsaktiver</u>			Igangv. arbejder for fremmed regning - forpl.	16,8	0,1
Tilgodehavender	40,1	20,9	Periodeafgrænsningsposter, forpligtelser	11,1	3,7
Periodeafgrænsningsposter	32,7	17,4	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	176,6	140,9
Omsætningsaktiver ex. likvider i alt	72,9	38,3	Gældsforpligtelser i alt	229,0	178,9
<u>Likvide beholdninger</u>					
FF5 Uforrentet konto	76,5	104,4	Passiver i alt	230,1	180,9
FF7 Finansieringskonto	27,9	0,0			
Andre likvider	-0,2	0,0			
Likvide beholdninger i alt⁹	104,2	104,4			
Omsætningsaktiver i alt	177,1	142,7			
Aktiver i alt	230,1	180,9			

Anm.: Der kan forekomme afrundinger Kilde: Statens Koncern System (SKS)

⁸ Anm. Der er korrigeret i FF7 finansieringskonto pr. februar 2023, således at denne nulstilles og tilsvarende nedskrives 'anden kortfristet gæld' med 75,4 mio. kr. jf. gældende regnskabsregler.

⁹ Anm. Der er korrigeret i FF7 finansieringskonto pr. februar 2023, således at denne nulstilles og tilsvarende nedskrives 'anden kortfristet gæld' med 75,4 mio. kr. jf. gældende regnskabsregler.

Aktiver

Aktiver fordeler sig med 38,2 mio. kr. på anlægsaktiver og 142,7 mio. kr. i alt på omsætningsaktiver.

Anlægsaktiver

Faldet i anlægsaktiver på hhv. 1,4 mio. kr. og 13,3 mio. kr. skyldes primært afskrivninger på eksisterende anlæg, samtidig med at der kun er foretaget minimalt med nyanskaffelser.

Omsætningsaktiver

Faldet i tilgodehavender på 19,2 mio. kr. skyldes primært manglende momsrefusion fra Økonomistyrelsen, som først modtages i 1. kvartal 2024.

Faldet i Periodeafgrænsningsposter på 15,3 mio. kr. skyldes primært et fald i antallet af fakturaer der vedrører kommende finansår, men hvor betalingen har fundet sted i 2023.

Likvide beholdninger

For så vidt angår FF5-kontoen foretages en årlig regnskabsteknisk regulering af kontoen inden udgangen af 1. kvartal. Reguleringen foretages på baggrund af forrige regnskabsårs saldo på omsætningsaktiver, hensatte forpligtelser og kortfristede gældsforpligtelser. Når FF5-kontoen opgøres, flyttes penge mellem FF7-kontoen og FF5-kontoen, hvilket betyder, at FF7-kontoen også er påvirket af denne opgørelse.

Stigningen på FF5-kontoen på i alt 27,9 mio. kr. er netop et udtryk for ovenstående regulering, grundet en stigning i de kortfristede gældsforpligtelser samt et fald i omsætningsaktiverne fra 2021 til 2022.

Faldet på FF7 Finansieringskonto på i alt 27,9 mio. kr. skyldes en reklassifisering til anden kortfristet gæld på i alt -75,4 mio. kr.

Passiver

Passiverne i balancen ultimo 2023 fordeler sig med en egenkapital på 2,0 mio. kr. (inkl. statsforskrivning/startkapital) og en gæld på 178,9 mio.kr.

Egenkapital

Egenkapitalen, inkl. statsforskrivning, pr. 31. december 2022 var på 1,0 mio.kr. Mindreforbruget i 2023 på ca. 1,0 mio. kr. medfører at, NGC's egenkapital pr. 31. december 2023 øges til 2,0 mio. kr.

Langfristet gæld

Faldet i den langfristede gæld på i alt 14,4 mio. kr. skyldes primært afskrivninger på donerede anlæg.

Kortfristet gæld

Faldet i den kortfristede gæld på i alt 35,7 mio. kr. skyldes primært følgende:

Et fald i leverandører af varer og tjenesteydelser på i alt 87,5 mio. kr., grundet et fald i antallet af fakturaer fra 2023, der først er udbetalt i 2024.

En stigning i anden kortfristet gæld på i alt 75,9 mio. kr., primært grundet reklassificering af FF7 finansieringskontoen.

Et fald i igangv. arbejder for fremmed regning - forpl. på i alt 16,7 mio. kr., der primært skyldes manglende midler fra Novo Nordisk Fonden, som først modtages i 2024.

Et fald i periodeafgrænsningsposter, forpligtigelser på i alt 7,4 mio. kr., hvilket skyldes et fald i fakturaer vedrørende 2023, der først er modtaget i 2024.

3.4 Egenkapitalforklaring

Tabel 9 indeholder en specificering og forklaring af egenkapitalen. Egenkapitalen ultimo 2022 udgjorde et overskud på 1,0 mio. kr., hvilket er sammensat af den regulerede egenkapital på 0,6 mio. kr. og overført overskud fra året før. Mindreforbruget i 2023 på ca. 1,0 mio. kr. bevirker, at egenkapitalen øges til 2,0 mio. kr. ultimo 2023 (inkl. statsforskrivningen/reguleret egenkapital).

Tabel 9. Egenkapitalforklaring

Egenkapital (mio. kr.)	2022	2023
Egenkapital primo		
Reguleret egenkapital primo	-0,6	-1,0
Ændring i reguleret egenkapital	0,0	0,0
Reguleret egenkapital ultimo	-0,6	-1,0
Overført overskud primo	-0,0	-0,5
Regulering af det overførte overskud	0,0	0,0
Overført fra årets resultat	-0,4	-1,0
Overført overskud ultimo	-0,4	-1,4
Egenkapital ultimo	-1,0	-2,0

Anm.: Der kan forekomme afrundinger

Kilde: Statens Koncern System (SKS)

3.5 Likviditet og låneramme

Af tabel 10 fremgår udnyttelsesgraden af lånerammen, som er 32,7 pct. pr. 31. december 2023. Disponeringsreglerne i relation til overholdelse af lånerammen er dermed overholdt.

Lånerammen for NGC udgør i 2023 5 mio. kr.

Tabel 10. Udnyttelse af låneramme

(mio.kr)	2023
Sum af im- og materielle anlægsaktiver (excl. donerede anlægsakt.)	1,6
Låneramme	5,0
Udnyttelsesgrad i pct.	32,7

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 2023 har været på 18,5 mio. kr. Lønsumsloftet inkl. TB/aktstykker er på 20,5 mio. kr. i 2023, og der har således ikke været én fuld udnyttelse af lønsumsrammen i året. Den manglende udnyttelse af lønsumsloftet i 2023 skyldes forsinkelse i nye ansættelser og genbesætning af vakanser.

Tabel 11. Opfølgning på lønsumsloft

Opfølgning på lønsumsloft (mio.kr.)	§ 16.11.37.
Lønsumsloft FL	21,0
Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker	20,5
Lønforbrug under lønsumsloft	18,5
Difference (mindreforbrug)	2,0
Akk. Opsparing ult. 2022	7,2
Akk. Opsparing ult. 2023	9,2

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 2023, 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 Genom Center	Driftsbev.	Udgifter	285,8	260,1	25,7	
			Indtægter	253,7	-228,9	-24,8	
Nettoresultat/overført overskud				32,1	31,1	1,0	1,0

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.	Udviklingsprojekter	I alt
Kostpris primo 2023	0,3	10,1	2,0	12,4
Tilgang	2,0	0,4	0,0	2,5
Afgang	-0,3	-1,0	-2,0	-3,3
Kostpris pr. 31.12.2023	2,0	9,5	0,0	11,6
Akkumulerede afskrivninger	-0,3	-6,3	0,0	-6,6
Akkumulerede nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0
Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. 31.12.2023	-0,3	-6,3	0,0	-6,6
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2023	1,7	3,3	0,0	5,0
Årets afskrivninger	-0,1	-0,5	0,0	-0,6
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets af- og nedskrivninger	-0,1	-0,5	0,0	-0,6

Anm.: Der kan forekomme afrundinger

Kilde: Statens Koncern System (SKS)

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

	IT-udstyr	I alt
Kostpris primo 2023	66,1	66,1
Tilgang	6,6	6,6
Afgang	-1,3	-1,3
Kostpris pr. 31.12.2023	71,4	71,4
Akkumulerede afskrivninger	-38,8	-38,8
Akkumulerede nedskrivninger	0,0	0,0

Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. 31.12.2023	-38,8	-38,8
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2023	32,6	32,6
Årets afskrivninger	-18,6	-18,6
Årets nedskrivninger	0,0	0,0
Årets af- og nedskrivninger	-18,6	-18,6

Anm.: Der kan forekomme afrundinger
Kilde: Statens Koncern System (SKS)

4.2 Indtægtsdækket virksomhed

Tabel 15 viser, hvordan ydelser, videresolgt af NGC som indtægtsdækket virksomhed, er prisfastsat i 2023. Det fremgår, at der i 2023 er mindreindtægter på 0,3 mio. kr. Som udligner tilsvarende merindtægter i 2022. Således er der balance henover årene.

Den indtægtsdækkede virksomhed består primært af videresalg af ledig 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.

Tabel 15. Sammenfatning af elementer i prisfastsættelsen

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

Anm.: Der kan forekomme afrundinger.
Kilde: Statens Koncern System og NS.

4.3 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.)¹⁰

Ordning	Overført tilskud fra tidl. år	Årets modtaget tilskud	Med-finansiering	Årets udgifter	Årets resultat	Overført tilskud til videreførelse
UK.95						
<i>Translate (Innovationsfonden)</i>	0,1	1,0	0,2	1,0	0,2	0,2
<i>Genomic Data Infrastructure (EU)*</i>	4,8		0,8	1,6	-0,8	4,0
UK.97						
NNF-bev.**	12,0	204,2		220,3	-16,1	-4,1

Anm.: Der kan forekomme afrundinger.

Note*: overført overskud vedr. GDI fremgik ikke af tabellen i årsrapport 2022, men forudbetalingen er modtaget ultimo 2022

¹⁰ Tabel 20 i 'vejledning om årsrapportfor statslige institutioner'

Note ** NNF- bev. Der er korrigeret fra 12,2 til 12,0, da LDV/Nav viser overført tilskud på 12 mio. kr. Tabellen korrigeres til dette
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 medio 2024.

NGC deltager herudover i et forskningsprojekt finansieret af Innovationsfonden 'Translate Translating Genetic Knowledge into Clinical Care in Non-Autoimmune Diabetes.'

NGC deltager ligeledes i *Genomic Data Infrastructure* projektet finansieret af EU.

4.4 It-omkostninger

Tabel 17 viser it-omkostningerne i 2023.

Tabel 17. It-omkostninger

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

Anm.: Der kan forekomme afrundinger

Kilde: Statens Koncern System (SKS)



NATIONALT
GENOM CENTER

Ørestads Boulevard 5
2300 København S
Bygning 208

T +45 24 97 17 65
M kontakt@ngc.dk
W www.ngc.dk