

Indenrigs- og Sundhedsministeriet  
Mål- og resultatplan  
Statens Serum Institut 2023

December 2022

---

## Indhold

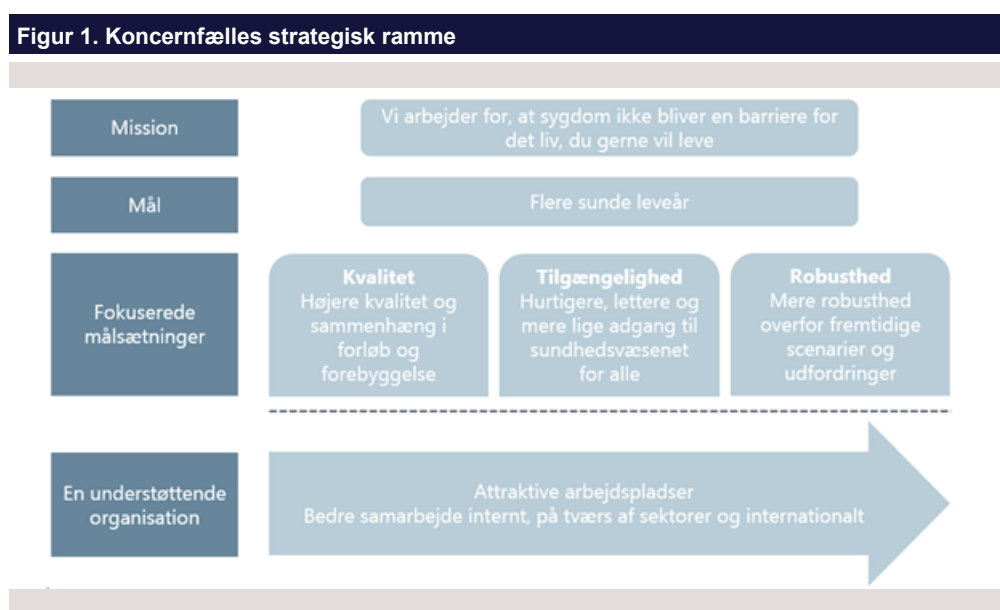
<b>1. Koncernfælles strategisk ramme .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Mål- og resultatstyring .....</b>	<b>4</b>
2.1 Indledning.....	4
2.2 Styrelsens vision og mission.....	4
2.3 Overblik over mål .....	5
<b>3. Opfølgning på mål .....</b>	<b>7</b>
3.1 Skabelon for afrapportering .....	7
<b>4. Aftale.....</b>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

## 1. Koncernfælles strategisk ramme

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

### *Koncernfælles strategi*

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



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

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

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

## 2. Mål- og resultatstyring

### 2.1 Indledning

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

Mål- og resultatplanen sætter mål for nogle af de centrale kerneområder for styrelsens drift i 2023. I 2023 vil der på tværs af koncernen være fokus på, at kerneopgaverne bliver løst på højeste faglige niveau samtidig med, at udvikling og transformation i koncernen fortsætter.

### 2.2 Styrelsens vision

Statens Serum Instituts (SSI) vision er: SSI – en internationalt førende forsknings- og beredskabsorganisation, der styrker menneskers og dyrs sundhed.

#### Boks 1. Statens Serum Instituts grundfortælling

Statens Serum Instituts hovedopgaver omfatter en række centrale beredskabsopgaver, herunder forebyggelse og bekæmpelse af infektioner, biologiske trusler og medfødte sygdomme. Samtidig fungerer Statens Serum Institut som sektorforskningsinstitut, hvilket forpligter Statens Serum Institut til at udføre forskning og udvikling på internationalt niveau inden for Statens Serum Instituts arbejdsområde.

Statens Serum Institut varetager følgende hovedopgaver:

- Overvågning, forebyggelse og intervention i forhold til infektionssygdomme og biologiske trusler
- Screening af alle nyfødte for medfødte sygdomme for at reducere følgeskader
- Special- og beredskabsunderstøttende diagnostik og referencefunktioner på det biomedicinske område
- Sikring af forsyningen af vacciner og beredskabsprodukter til beredskab og vaccinationsprogrammerne
- Forskning på internationalt niveau for at styrke overvågning, diagnostik, behandling og forebyggelse
- Drift af Danmarks Nationale Biobank og relaterede registre
- Drift og koordinering af TestCenter Danmark
- Varetagelse af det veterinære beredskab i et One Health-perspektiv i Dansk Veterinærkonsortium, der også omfatter Københavns Universitet

## 2.3 Overblik over mål

**Tabel 1. Koncernunderstøttende mål i 2023**

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

**Tabel 2. Styrelsesspecifikke mål i 2023**

Mål	#	Måling	Afreportering	Type af mål
<b>Mål 1: Robustgørelse og fremtidssikring af Statens Serum Institut som beredskabsorganisation</b>	2.1	Statens Serum Institut udarbejder et revideret grundlag for Statens Serum Instituts beredskab og krisestyring.	Statusrapportering.	Udvikling/drift.
<b>Mål 2: Styrkelse af One Health-samarbejdet og -beredskabet</b>	2.2	Statens Serum Institut videreudvikler og implementerer et koncept for SOP (Standard Operating Procedure) for systematiske risikovurderinger, herunder med fokus på øget integration af One Health-perspektiver og Statens Serum Instituts brede vaccinefaglighed.	Statusrapportering.	Udvikling/drift.
<b>Mål 3: Styrkelse og understøttelse af forskningen</b>	2.3	Statens Serum Institut styrker datagrundlaget for infektionsberedskabet, bl.a. ved videre implementering af elektronisk indberetning af smitsomme sygdomme.  Statens Serum Institut bidrager med biologiske prøver og data til minimum 40 forskningsprojekter.	Statusrapportering.	Udvikling.
<b>Mål 4: Forsynings sikring af vacciner samt robustgøre og styrke de nationale vaccinationsprogrammer</b>	2.4	Statens Serum Institut indgår aftaler om covidvacciner og influenzavacciner til hhv. sæsonvaccination og eventuelt kommende influenzapandemier.  Statens Serum Institut understøtter evaluering og tilpasning af regional vaccinationsindsats, herunder vedr. distribution og dataunderstøttelse.	Statusrapportering.	Udvikling/drift.
<b>Mål 5: Styrkelse af Statens Serum Institut som attraktiv arbejdsplads</b>	2.5	Statens Serum Institut nedsætter en arbejdsgruppe samt en styregruppe for "Statens Serum Instituts som attraktiv arbejdsplads" samt udarbejdelse af kommissorium herfor  Statens Serum Institut etablerer minimum én af følgende tilbud for instituttets medarbejdere: forskerlederruddannelse, mentorordning, netværk for fx ledere eller relevante faggrupper.  Statens Serum Institut understøtter koncernfælles tiltag omkring attraktive arbejdspladser.		

### 3. Opfølgning på mål

#### 3.1 Skabelon for afrapportering

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

**Tabel 3. Skabelon for afrapportering**

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

## 4. Aftale

Mål- og resultatplanen indgås mellem Statens Serum Instituts direktør og departementschefen. Statens Serum Institut har ansvar for resultatopfyldelsen i mål- og resultatplanen.

Statens Serum Institut har ansvaret for at udarbejde den halvårslige opfølgning på målopfyldelsen. Opfølgningerne drøftes mellem Statens Serum Institut og departementet.

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

København, den 23.12.2022



Henrik Ullum  
Direktør, Statens Serum Institut

København, den 22.12.2022



Svend Særkjær  
Departementschef, Indenrigs- og Sundhedsministeriet