

2. maj 2016

## KOR Årsrapport 2015 – Forskerservice Statens Serum Institut

### Kort status for årets drift

*Leveringstiderne i Forskerservice var fortsat en udfordring i 2015 og der blev igangsat yderligere initiativer til at bringe sagsbehandlingstiderne ned på det aftalte niveau, jf. selvstændigt afsnit nedenfor.*

*Forskermaskineløsningen var i drift og der blev i efteråret gennemført en evaluering af ordningen med deltagelse blandt anvenderne. En af konklusionerne var, at det opfattes som tungt at komme på forskermaskinen, men når man først er på, virker det. Evalueringen viser også, at Forskerservice skal arbejde videre med at sikre stabilitet og skalerbarhed i løsningen.*

*Forskerservice blev midt på året organisatorisk flyttet til den sammenlagte Sektor for National Sundhedsdokumentation og –it på Statens Serum Institut. Den sammenlagte sektor blev pr. 1. november 2015 udskilt til en egen styrelse – Sundhedsdatastyrelsen. Forskerservice er nu en del af en ny samlet afdeling – Dataformidling og Forskerservice, således at Forskerservice organisatorisk er kommet tættere på såvel de registeransvarlige samt de øvrige formidlingsaktiviteter i styrelsen.*

### Tiltag til nedbringelse af sagsbehandlingstider

Forskerservice har iværksat en række aktiviteter for at nedbringe sagsbehandlingstiderne. Aktiviteterne er alle planlagt i 2015, men enkelte er først igangsat i 2016. Nedenfor redegøres kort for disse aktiviteter.

#### *Opnormering*

Forskerservice øgede antallet af fastansatte akademiske medarbejdere med to efter sommerferien 2015. Den ene af disse stillinger var en erstatning for en studenterstilling. Ca. 1. maj 2016 går en medarbejder på barsel, og for at imødegå tab af produktivitet i den anledning er der allerede fra 15. februar 2016 fastansat en barselsvikar.

#### *Ekstern assistance*

Forskerservice har siden efteråret 2015 tilkøbt ekstern assistance – primært til programmering af udtræk. Dette forventes som minimum at fortsætte frem til juni 2016.

#### *Merarbejde*

I 2016 er medarbejderne i Forskerservice kaldt ind nogle udvalgte lørdage, hvor der arbejdes med at nedbringe ”puklen” af gamle sager.

### *Optimering af arbejdsgange*

Der arbejdes løbende på at optimere arbejdsgangene i Forskerservice. Der har herunder været fokus på at identificere eventuelle uhensigtsmæssige arbejdsgange og der er sat måltider for de enkelte faser, som en sag går igennem, hvilket i praksis fungerer som interne frister i Forskerservice.

### *Særlig indsats for at behandle sager oprettet før 1. januar 2016*

Forskerservice har valgt at skelne mellem nye sager indkommet efter 1. januar 2016 og sager indkommet før ("puklen"). For de nye sager er målsætningen som minimum at overholde sagsbehandlingstiderne aftalt med KOR. De gamle sager håndteres hurtigst muligt, men skal være færdigbehandlet inden udgangen af 3. kvartal. Denne skelnen fremgår også af den månedlige rapporteringen til STARS\*

### *Paraplyanmeldelse hos Datatilsynet*

Sundhedsdatastyrelsen har fået en paraplyanmeldelse hos Datatilsynet. Det har den betydning, at forskerne ved projekter, hvor der indgår data fra forsknings- og statistikregistre, ikke mere behøver at afvente en særlig godkendelse fra Datatilsynet. Det vil formelt set ikke reducere den målte leveringstid, da "uret stoppes" i den periode, men den reelle tid fra ansøgning til levering af data vil blive reduceret betydeligt.

## **Leveringstider og aktivitetsniveau i Forskerservice**

### **Leveringstider pr. måned i 2015**

<b>Måned</b>	<b>Gns. antal dage brugt</b>	<b>Stdafv af gns. antal dage brugt</b>	<b>Procent til tiden (30 arbejdsdage)</b>	<b>Antal afsluttede sager</b>	<b>Antal Outliers*</b>
Januar	51,6	18,8	9,4	32	9
Februar	54,3	19,7	10,7	28	10
Marts	57,4	10,6	0,0	16	3
April	46,0	14,9	18,6	43	9
Maj	46,9	14,3	8,1	37	10
Juni	47,8	19,8	21,4	28	5
Juli	47,2	26,0	25,8	31	11
August	45,2	27,1	24,0	25	5
September	46,6	23,1	23,1	13	6
Oktober	50,0	26,4	20,0	15	6
November	63,2	25,2	4,2	24	14
December	70,4	28,1	7,7	26	17
<b>I alt</b>	<b>51,7</b>	<b>22,3</b>	<b>14,5</b>	<b>317</b>	<b>105</b>

\*Outlier er beregnet som enten 65 hverdage eller samlet 160 dage anvendt.

### **Udvikling i ansøgninger og leverede sager**

I 2015 indkom der 351 ansøgninger til Forskerservice, hvilket er et lille fald i ansøgninger set i forhold til 2014. Der blev leveret 317 sager i 2015, hvilket er en stigning i forhold til 2014. Samlet set betyder det en positiv udvikling i forholdet mellem ansøgninger og leverede sager set i forhold til 2014.

### Udvikling i antal ansøgninger og leverede sager siden 2013

	Ansøgninger	Leverede sager	Pct.
2013	321	328	102,2
2014	366	286	78,1
2015*	351	317	90,3

For ansøgninger er ansøgningsdatoen anvendt til årsopgørelse, mens der tilsvarende er anvendt leveringsdatoen for leverede sager.

### Status for Høj kvalitetsdokumentation

*Der var ikke aftalt selvstændig leverance af Høj kvalitetsdokumentation i 2015. I stedet blev udestående leverancer fra tidligere år præciseret mhp. færdiggørelse hurtigst muligt i 2016.*

## Regnskab for 2015

Budget for FSE - KOR aftale - med regnskab	Budget 2015	Regnskab 2015
	Mio. kr.	Mio. kr.
<b>UDGIFTER, i alt</b>	<b>7,09</b>	<b>5,68</b>
1. Løn til serviceydelser mv	1,82	1,67
2. Løn til konstruktion af datasæt	2,87	2,73
3. Vedligehold og opdatering af views på SQL databasen Forskermaskinen	0,70	0,43
4. Andet	0,10	0,20
5. IT-udgifter (bl.a. licenser og servicekontrakter)	1,00	0,59
6. IT-investeringer i Forskermaskinen	0,60	0,05
<b>INDTÆGTER, i alt</b>	<b>7,09</b>	<b>6,95</b>
7. Basisbevilling iht. Kontrakt	2,30	2,30
8. Diskleje, serverhosting m.v.	0,50	
9. Salg af datasæt og opdatering	2,99	4,13
10. Abn. på SQL-databasen Forskermaskinen	0,70	
11. IT-investeringer i Forskermaskineløsningen	0,60	0,60
Overført fra tidligere år		-0,08
<b>Årets resultat: Indtægter ÷ udgifter</b>	<b>0,00</b>	<b>1,27</b>

- 1. - 2. Lønudgifter inklusive overhead
- 3. Indeholder delvis løn inklusive overhead
- 5. Mindreforbruget skyldes, at FSE ikke er blevet faktureret for SAS-licenser i 2015, da der pågår forhandling. Forhandlingerne er endnu ikke afsluttet, hvorfor udgiften kan påvirke likviditeten i 2016
- 6. Mindreforbruget skyldes, at det udestår at aftale udmøntning af midlerne med KOR/FI.
- 7.-11. Totalindtægter