

 Region Hovedstaden	Projektgrundlag for Beslutningsoplæg vedr. ”Samling af vævsprøver i fælles frysehus og biobankstruktur”	
	Strategisk indsats Forskning og samarbejde	
	Ejer / Styregruppeformand Vicedirektør Herlev-Gentofte Hospital Steen Werner Hansen	
	Tovholder / Projektleder Center for Økonomi, Enhed for Budget og Byggestyring v/Ulrik Staugaard	
	Version 1.1	Dato 31/03-2016

Projektdefinition:

Overordnet set er der i regionen en ambition om, at der skal etableres fælles frysehus-faciliteter og biobankstruktur. Dette skal sikre en bæredygtig, effektiv udnyttelse og synlighed af regionens kliniske data, forskningsregistre og af vævsprøver/biobanker til brug for forskning og udvikling og til brug for fortsat udvikling af samarbejdet med andre forskningsinstitutioner og industrien.

Målet er derudover en reduktion af driftsomkostninger, nedbringelse af CO2 udledning og øget sikkerhed ved opbevaringen af vævsprøver og driften af biobanker.

Etableringen af fælles frysehus og biobankstruktur understøtter de politiske målsætninger om:

- Høj faglig kvalitet
- Ekspansive vidensmiljøer
- Grøn og innovativ metropol

Det konkrete projektgrundlag her skal ses som et **delement** i forhold til ovenstående ambition. Denne fase af projektet har således til formål at etablere et beslutningsgrundlag. Der skelnes efterfølgende mellem dette delement, benævnt ”*Beslutningsoplægget*” og det samlede projekt, benævnt ”*Frysehusprojektet*”.

En vigtig del i Frysehusprojekt er etableringen af et IT-system, der kan understøtte projektet. IT-delen kan opdeles i en beskrivelse af IT-behov og en egentlig udvikling af et IT-system. Udviklingsdelen skal i udbud, hvilket vil ske i den næste fase. Kun behovsbeskrivelsen indgår som en del af Beslutningsoplægget.

Beslutningsoplægget er baseret på den præmis, at der etableres fælles frysefaciliteter på op til 4 hospitaler i regionen.

Baggrund:

Baggrunden for ”Samling af vævsprøver i fælles frysehus og fælles biobank struktur” er en KD beslutning d. 26. juni 2013 under emnet Styrkelse af infrastruktur for klinisk kræftforskning. Efter KD-beslutningen kom strategiprojektet ”Fokus og Forenkling”, der havde ”Fælles frysehus & biobank” med som et delprojekt i det strategiske indsatsområde ”Forskning og Samarbejde”.

Der blev nedsat en arbejdsgruppe med henblik på at skabe et grundlag for politisk/ledelsesmæssig

beslutning om etablering af en fælles frysefacilitet. Arbejdsgruppen lavede en rapport med tre væsensforskellige modeller til etablering og organisering af fælles frysefacilitet(er) og biobank.

På et møde i direktørkredsen d. 5. november 2015 blev det besluttet, at arbejdsgruppen skulle arbejde videre med projektudvikling af model A, hvor der etables op til 4 frysefaciliteter på forskellige hospitaler i regionen i ikke patient-egnede rum. Det blev desuden drøftet, at der er behov for en businesscase, hvor også driftsudgifterne adresseres.

Formål:

Formålet med beslutningsoplægget er at skabe et grundlag for beslutning om etablering af fælles frysehus-faciliteter og tilhørende biobank med understøttende infrastruktur, herunder IT for adgang til data, registrering og brug af vævsprøver, mv. Den fælles frysehus-facilitet og biobanken skal indgå i sammenhæng med øvrige støttefunktioner for forskning og udvikling.

Projektets rammer:

Den hidtidige arbejdsgruppe videreføres – dog med følgende bemanding.

- Estrid Høgdall, Herlev Gentofte hospital }
- Erik Sørensen, Rigshospitalet
- Henrik Ullum, Rigshospitalet
- Børge Nordestgaard, Herlev Gentofte hospital
- Christian Johansen, Amager Hvidovre Hospital
- Arne Kindler, Center for IMT
- Rosa Andersen, Center for Regional Udvikling, Forskning og Innovation
- Sigrid Sturlason, Center for Regional Udvikling, Klima og Ressourcer
- Louise E. Pedersen, Center for Regional Udvikling, Forskning og Innovation
- Julie Pedersen, Center for Regional Udvikling, Forskning og Innovation
- Ulrik Staugaard, Center for Økonomi, Budget og Byggestyring (projektleder) } Projektsekretariat

Arbejdsgruppen har til formål at opstille krav til og rådgive et konsulentfirma, som skal forestå selve afdækningen. Arbejdsgruppen forestår udbuddet af konsulentopgaven, der gennemføres indenfor rammerne af regionens delaftale for ingeniørrådgivning vedr. mini-udbud af rådgivning omkring vedligehold, renovering og ombygning.

Det forudsættes endvidere, at projektdeltagerne i arbejdsgruppen kan afsætte den nødvendige tid til at mødedeltagelse og understøtning af processen indenfor den eksisterende arbejdstid. Det forventes, at der vil blive et møde om måneden i arbejdsgruppen.

Styregruppen er sammensat af følgende personer.

- Steen Werner Hansen, vicedirektør Herlev-Gentofte Hospital (formand)
- Anders Agger, direktør Amager-Hvidovre Hospital
- Per Jørgensen, vicedirektør Rigshospitalet
- Claus Bjørn Billehøj, direktør CRU
- Repræsentant fra CIMT
- Torben Hedegård Jensen, direktør CØK

Projektlederen indgår også i projektstyregruppen.

Der gælder følgende forudsætninger for Frysehusprojektet:

- Der etableres ét sammenhængende IT-system, der giver overblik over eksisterende samlinger og sikrer ejerskabsforhold og mulig opkobling til kliniske data, og som lever op til gældende lovgivning. Systemet skal være kompatibelt med de nationale biobanker.
- Lokale fryserne nedlægges i den udstrækning, der ikke er behov for daglig tilgang til dem. Ved overflytning sker en sikring af, at kun samlinger med tilhørende data og med navngiven ejer overflyttes. Processen vil betyde, at en del materiale destrueres.
- Der etableres fælles standarder for opbevaring, herunder anbefalinger for utensilier og reagenser. Derved opnås bl.a. mulighed for senere introduktion af automatiserede systemer.
- Både materialer og rum skal forberedes til automatiserede løsninger.
- Der laves en plan for transport og logistik mellem hospitaler og frysefaciliteter, samt en plan for personale til drift.
- Det skal være muligt at overvåge og sikre materialet i forhold til nedbrud, skader og uønsket adgang.
- En frysefacilitet defineres således: Plads til -80 °C graders fryser indrettet i eksisterende eller nyopførte lokaler forsynet med vandkølingssystem, suppleret med frysefaciliteter til -20 °C og faciliteter til -196 °C kryotanke.

Tid:

Beslutningsoplægget kan inddeles i følgende faser:

Fase	Proceselement	Længde	Periode
1	Mini-udbud vedr. valg af konsulentfirma	2 mdr.	APR-MAJ 2016
2	Arbejdsperiode ledet af konsulentfirma	6 mdr.	JUN-DEC 2016
	- <i>Organisering af afdækningen</i>	1 mdr.	
	- <i>Beskrivelse af IT-behov</i>	5 mdr.	
	- <i>Bygningsgennemgang</i>	5 mdr.	
	- <i>Diverse underarbejdsgrupper</i>	5 mdr.	
3	Udarbejdelse af samlet beslutningsgrundlag	1 mdr.	JAN 2017

Økonomi:

Der er i budgettet afsat 4,0 mio. kr. til at

- Gennemføre en egentlig analyse med fokus på den indledende (både fysisk, organisatorisk og økonomisk) projektbeskrivelse af valgt model.
- Opstarte implementeringen af endeligt projekt.

Det forudsættes, at der anvendes 2,0 mio. kr. til dette beslutningsoplæg, mens der anvendes 2,0 mio. kr. til udbud og udvikling af et IT-system.

Omfang:

Arbejdsgruppen har til opgave at komme med input til konsulentfirmaet angående det fælles frysehus & biobank i relation til:

Fysiske muligheder:

Afdækning af muligheder for etablering af frysehusfaciliteter inden for hospitalernes nuværende fysiske forhold under hensyntagen til aktuelle byggeprojekter. Alternativt afdækning af muligheder for nybyggeri.

Økonomi og finansiering:

Beregning af etableringsomkostninger/investeringsbehov. Derudover bringe forslag til opstilling af eventuelle finansieringsmodeller, som ikke belaster regionens anlægsbudget, herunder undersøgelse af muligheden for ESCO-finansiering eller leasing.

Organisatoriske forhold:

Design og etablering af driftsorganisation, herunder afklaring af, hvor vidt der skal opbygges en selvstændig organisation, eller der skal etableres underenheder på hospitalerne. På baggrund af snitflade for opgaveplacering udarbejdes et organisationsdiagram og en organisationsbeskrivelse.

Forretningsmodel og governancestruktur:

Fastlæggelse af hvordan beslutningssamarbejdet mellem en driftsorganisation og hospitalerne skal være på både strategisk, taktisk og operationelt niveau. Herunder opstilling af driftsøkonomi og stillingtagen vedr. bestiller-betaler forholdet.

Systemanvendelse:

Udarbejdelse af en detaljeret beskrivelse af IT-behov for så vidt angår arbejdsgange og procedurer. Behovsbeskrivelsen skal lægges til grund for den kravspecifikation, der skal laves i den næste fase, når udviklingen af et IT-system skal i udbud.

Logistik og forsyning:

Udarbejdelse af plan for hvordan transport af prøver skal bestilles og udføres. Derudover udarbejdelse af plan for varebestillinger og affaldshåndtering.

Grøn Drift og Udvikling:

Der skal laves en vurdering af energimæssige og CO₂-mæssige konsekvenser.

Indkøbsaftaler/leverancemodel:

Fastlæggelse af plan for en fremtidig konsolidering af indkøbsaftaler og servicekontrakter.

Business case:

Udarbejdelse af en business case, der sammenholder nuværende og fremtidige omkostninger samt gevinster. Business casen skal omfatte løn, drift, vedligeholdelse m.m.

Projektorganisation i efterfølgende fase:

Beslutningsoplægget skal indeholde forslag til projektets videre organisering og forankring, såfremt beslutningsgrundlaget fører til beslutning om etablering af de nævnte frysefaciliteter. Oplægget skal endvidere indeholde en tidsplan inklusiv milepæle for den konkrete etablering.

Kvalitet:

Frysehusorganisationen vil blive målt på følgende kvalitetsparametre, når enheden overgår til at blive en driftsorganisation:

- Evnen til at understøtte forskningsarbejdet i regionen.
- Evnen til at understøtte det kliniske arbejde i regionen.
- Responstid ved opgaveudførelsen.

- Effektiv ressourceudnyttelse.
- Bæredygtig drift.
- Sikker drift.

Gevinster:

Der vil bl.a. være følgende gevinster ved etablering af fælles frysehus & biobank.

- Større frysekapacitet.
- Mere energirigtige frysefaciliteter.
- Mere sikre frysefaciliteter.
- Bedre overblik over prøver og analyser.
- Bedre udnyttelse af prøver og analyser.

Eventuelle yderligere gevinster indgår som en del af afklaringen i denne del af projektfasen.

Tolerancer:

Mål	Tolerance	Bemærkning
Tid	<i>Frysehusorganisationen kan overgå til at blive en driftsorganisation...skal udfyldes</i>	<i>Skal udfyldes</i>
Økonomi	<i>Skal udfyldes</i>	<i>Skal udfyldes</i>

Forudsætninger og afhængigheder:

De fremtidige frysehus-faciliteter skal indpasses i allerede igangsatte og kommende, besluttede byggeprojekter, herunder kvalitetsfondsbyggerierne.

Ligeledes skal der ske en koordinering i forhold til det kommende Steno Diabetes Center på Herlev-Gentofte Hospital, herunder integration af dette centers behov for frysehus-faciliteter.

Arbejdet kræver bidrag fra følgende virksomheder/koncerncentre:

- Rigshospitalet
- Akuthospitalerne Hvidovre-Amager, Herlev-Gentofte, Bispebjerg og Nordsjællands
- Center for Økonomi (Enhed for Budget og Byggestyring samt Indkøbsafdelingen)
- Center for Regional Udvikling (Enhed for Forskning og Udvikling)
- Center for IMT.
-

Interessenter:

Der vil bl.a. være følgende interessenter ved etablering af frysehus & biobank.

- Hospitalerne i Region Hovedstaden
- Forskere i Region Hovedstaden
- Patologiske, klinisk-biokemiske og klinisk-mikrobiologiske afdelinger
- Den Nationale Biobank
- Biobanker i de øvrige regioner?
- Steno Diabetes Center
- Forsningscenter for Forebyggelse og sundhed, CSU

- Forskningsinstitutioner
- Industrien?
-

Leverancebeskrivelse (slutproduktbeskrivelse):

Det ønskede slutprodukt er et beslutningsoplæg omkring etablering af et fælles frysehus & biobankstruktur for Region Hovedstaden.

Slutproduktet kræver følgende delleverancer:

- At der er udarbejdet et udbudsmateriale og gennemført et mini-udbud vedr. konsulentopgave.
- At der er udpeget konkrete fysiske placeringer af frysehus-faciliteter på hospitalerne, herunder at disse er godkendt af pågældende hospitalsdirektioner.
- At der er valgt en organisering for de kommende frysehus-faciliteter, samt udarbejdet et organisationsdiagram og en organisationsbeskrivelse.
- At der er fastlagt en snitflade mellem en driftsorganisation og hospitalerne for så vidt angår ansvar, personale og beslutninger.
- At der er udarbejdet en forretningsmodel og governancestruktur for samarbejdet mellem en driftsorganisation og hospitalerne.
- At der er udarbejdet en detaljeret behovsbeskrivelse vedr. det kommende IT-system.
- At det er fastlagt, hvordan ansvars- og rollefordelingen mellem CRU og en driftsorganisation i forbindelse med opgaver relateret til forskning skal være.
- At der er udarbejdet en business case, der sammenholder nuværende og fremtidige omkostninger samt gevinster.
- At der er opstillet en finansieringsmodel.

Projektfremgangsmåde:

Den ledelsesmæssige beslutning om at iværksætte en konkret analyse vedr. fælles frysehus & biobankstruktur er truffet i Direktørkredsen. Herefter arbejdes der i følgende tre faser:

FASE 1:

- Udarbejdelse af materiale til mini-udbud vedr. konsulentopgave.
- Gennemførelse af mini-udbud vedr. konsulentopgave.

FASE 2:

Indledningsvis

- Afdækning og organisering af opgaven i samarbejde med det valgte konsulentfirma, herunder
- Etablering af underarbejdsgrupper, vedr. antal og hvilke placeringer, organisering, økonomi, energi, IT-system, indkøb m.m.

Efterfølgende

- Udarbejdelse af detaljeret IT-behovsbeskrivelse vedr. arbejdsgange og procedurer.
- Opstilling af forslag til organisering inklusiv beskrivelse af snitflader og ansvarsfordeling.
- Planlægning af fysisk flytning af prøver og analyser.
- Planlægning af evt. økonomiudskillelse fra hospitaler til en driftsorganisation.
-

FASE 3:

- Udarbejdelse af beslutnings- og implementeringsgrundlag.

- Udarbejdelse af tidsplan for implementering.