

Avdelningen för forskning, innovation  
och näringsliv  
Andreas Scheutz  
Tfn 018-617 20 22  
E-post  
andreas.scheutz@regionuppsala.se

Utbildningsdepartementet  
(Ert. dnr: U2018/02557/F)

## **Remissyttrande avseende betänkandet Rätt att forska – Långsiktig reglering av forskningsdatabaser SOU 2018:36**

### **Sammanfattande överväganden**

Region Uppsala instämmer i huvudsak, men vill lämna några kommentarer.

### **Förslag till lag om forskningsdatabaser**

Utredningen föreslår att det ska finnas en särskild lag, lagen om forskningsdatabaser (forskningsdatabaslagen) som reglerar behandlingen av personuppgifter i en forskningsdatabas. Utredningen definierar forskningsdatabas (sid. 80) som ”en databas (uppgiftssamling) med personuppgifter som samlas in från enskilda individer eller från andra källor och som är en nationell resurs för att tillhandahålla uppgifter till flera olika forskningsprojekt”. Forskningsregister som har skapats för ett visst projekt, en del av ett projekt eller på ett på liknande sätt bestämd forskning, definieras inte som en forskningsdatabas och ska enligt förslaget sålunda ej regleras genom forskningsdatabaslagen.

Utöver de krav som gäller enligt dataskyddsregleringen föreslår utredningen att personuppgifterna i en forskningsdatabas kommer att skyddas bl.a. genom:

- En begränsning av vilka forskningshuvudmän som får ansvara för en forskningsdatabas. Detta är statliga högskolor, universitet och de privata lärosäten som omfattas av offentlighetsprincipen samt har examensrätt samt andra statliga och kommunala myndigheter i vars uppdrag forskning ingår.
- Att forskningshuvudmannen har ett personuppgiftsansvar och att denne ska säkerställa finansieringen av forskningsdatabasen. Forskningshuvudman ska också i ett beslut om att skapa en forskningsdatabas utse en verksamhetschef för forskningsdatabasen samt fastställa vilka uppgifter som ska behandlas i forskningsdatabasen och för vilka särskilda ändamål dessa uppgifter är nödvändiga att behandla. Forskningshuvudmannen ska bedriva ett systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete med stöd av ett ledningssystem för

### **Region Uppsala**

Box 602 | 751 25 Uppsala | tfn vx 018-611 00 00 | fax 018-611 60 10 | org nr 232100-0024

[www.regionuppsala.se](http://www.regionuppsala.se)

informationssäkerhet. Vidare ska det hos forskningshuvudmannen finnas en organisatorisk enhet som säkerställer informationssäkerheten och skyddet för den personliga integriteten i forskningsdatabasen. Forskningshuvudmannen ska också tilldela tillräckliga resurser för informationssäkerhetsarbetet.

- Att det både införs ett krav på att en forskningsdatabas måste godkännas enligt etikprövningslagen samt att det också införs ett krav på etikprövning av de forskningsprojekt som sedan ska använda personuppgifterna i forskningsdatabasen.
- Att det införs en ny bestämmelse om forskningssekretess om enskilda personliga och ekonomiska förhållanden i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och en motsvarande bestämmelse om tystnadsplikt hos privata forskningshuvudmän i forskningsdatabaslagen.
- Reglering av om när uppgifter i forskningsdatabasen får vara direkt identifierbara, reglering av intern elektronisk åtkomst av uppgifterna och reglering och villkor för utlämnande av personuppgifter.
- Att det ställs krav på uppföljning både av forskningshuvudmannen (som regelbundet ska ta ställning till om behandlingen av personuppgifter i en forskningsdatabas ska fortsätta) och Vetenskapsrådet (som regelbundet ska följa upp och utvärdera verksamheten gällande både säkerhet och ändamålsenlighet vid forskningsdatabaser).

### Kommentarer

Det finns idag inom Sveriges regioner många medicinska forskningsinfrastrukturer eller kohorter som faller inom begreppet forskningsdatabas enligt utredningens förslag. Dessa är ofta, men inte alltid, inrättade av en region i samarbete med universitet. Detta gäller framförallt där de uppgifter och prov som finns att tillgå inte räcker utan där det krävs en större ansats och insamling från flera källor för att kunna besvara komplicerade medicinska frågeställningar med målet att förbättra vården. Detta kan exempelvis röra sällsynta sjukdomar eller sjukdomar med många undergrupper, såsom cancer, diabetes, reumatologi, hjärt- och kärlsjukdomar mm. Dessa samlingar eller kohorter kan exempelvis omfatta kliniska data från journaler och från kvalitetsregister, prov från patienterna, radiologiska bilder samt uppgifter som individerna som önskat medverka i kohorten. Dessa samlingar eller kohorter faller sålunda inom ramen för medicinsk forskning men då Sveriges regioners ansvar omfattar även annat än hälso- och sjukvård och tandvård, såsom exempelvis kollektivtrafik, kan det inte uteslutas att kohorter eller forskningsdatabaser för andra områden kommer byggas upp.

Region Uppsala har följande kommentarer:

- Region Uppsala ser positivt på förslaget och att en lag som kompletterar dataskyddsförordningen gällande forskningsdatabaser införs.
- Region Uppsala anser att säkerheten kring dessa samlingar/kohorter redan idag är hög men att det kan medföra en förenkling för dem som har att anpassa sig till lagen, exempelvis för de personuppgiftsansvariga, om hanteringen av personuppgifter regleras i en transparent och klar lagstiftning. Det kan även

bidra till en ökad förståelse hos enskilda för hur deras fri- och rättigheter skyddas i samband med forskning.

- Region Uppsala anser att det är positivt att det i utredningen klargörs att statliga och kommunala myndigheter, såsom regioner, kan vara forskningshuvudman för en forskningsdatabas.
- Region Uppsala ser positivt på att utredningens förslag täcker in såväl möjligheten att skapa forskningsdatabaser inom verksamhet som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen (18 kap 2§ i Hälso- och sjukvårdslag, 2017:30) som andra områden inom en regions ansvarsområde. I utredningen (sista stycket, sid. 263) beskrivs att ”Kommunerna sköter lokala och regionala angelägenheter av allmänt intresse på den kommunala självstyrelsens grund. Kommuner och landsting får själva ha hand om angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens eller landstingets område eller deras medlemmar. De har möjlighet att genom beslut om reglementen för verksamheten se till att forskningsuppgiften blir fastställd i enlighet med rättsordningen i Sverige och de kan då basera personuppgiftsbehandling som är nödvändig för att utföra forskningsuppgiften på den rättsliga grunden uppgift av allmänt intresse.”
- Region Uppsala anser att det är positivt att det klargörs och möjliggörs att uppgifter kan *samlas in* till en forskningsdatabas och att detta kräver ett etikgodkännande, samt att det därefter också krävs etikgodkännande för *uttag och användande* av uppgifter i forskningsdatabasen.
- Region Uppsala anser att det i propositionen behövs vägledning när ett register övergår till en forskningsdatabas. Om det från start redan står klart att det är en forskningsdatabas är definitionen i utredningen tydlig. Problematiken gäller i de fall när ett forskningsregister successivt utvecklas till en forskningsdatabas.
- Region Uppsala anser inte att benämningen ”Verksamhetschef” (3 kap 1§) kan vara missvisande då denna roll i utredningens förslag inte har de uppgifter som normalt faller inom det som definieras som en verksamhetschef inom hälso- och sjukvården.
- Region Uppsala ser positivt på förslagen men önskar lyfta fram att de kommer att kräva nya arbetssätt som kommer vara förknippade med kostnader.

### **Rättspsykiatriska forskningsregistret (kap 9, s 341)**

Utredningen föreslår att lagen om rättspsykiatriskt forskningsregister ska upphävas. Detta då utredningens bedömning är att forskningsregistret sedan det inrättades haft ett ringa kvalitativt egenvärde för den rättspsykiatriska verksamheten och att det inte heller finns något långsiktigt behov av en särskild reglering av ett rättspsykiatriskt forskningsregister.

### **Kommentarer**

Region Uppsala ser inte någon anledning att ifrågasätta utredningens förslag.

Vidare, såsom utredningen också lyfter fram, kräver forskning inom rättspsykiatri sambearbetning av personuppgifter från flera olika register. Sådan forskning inom rättspsykiatri borde kunna genomföras framgent med stöd av den lag om forskningsdatabaser som utredningen föreslår.

### **Ett nationellt biobanksregister**

Utredningen föreslår, liksom föreslaget i slutbetänkandet av Utredningen om reglering av biobanker (SOU 2018:4) att ett nationellt biobanksregister ska inrättas för forskningens behov, samtidigt som det Svenska biobanksregistret (SBR) ska finnas kvar.

#### *Svenska biobanksregistret (SBR)*

Det Svenska biobanksregistret (SBR), som ägs av regionerna, ska tillgodose hälso- och sjukvårdens behov av spårbarhet av prov som tagits i samband med vård och behandling. Uppgifterna ska göras tillgängliga för vårdgivare och nås genom direktåtkomst i system för sammanhållen journalföring enligt 6 kap. patientdatalagen (2008:355).

#### *Nationella biobanksregistret*

Huvudman: Socialstyrelsen föreslås vara huvudman och personuppgiftsansvarig för det nationella biobanksregistret.

Ändamål: Ändamålet med registret ska vara forskning, kvalitetssäkring och statistik samt att tillgodose självbestämmande via den enskildes rätt till tillgång (s.k. registerutdrag). Uppgifter tillgängliggörs för dessa ändamål efter beslut om utlämnande.

Rättslig grund och samtycke: Utredningens förslag innebär ett konstaterande att det är en uppgift av allmänt intresse att föra det nationella biobanksregistret för de givna ändamålen för den myndighet som får detta uppdrag. Detta medför att den personuppgiftsbehandling som är nödvändig för att utföra denna uppgift har en rättslig grund i dataskyddsförordningens artikel 6.1 e. Detta innebär att behandlingen inte är beroende av ett aktivt samtycke från den registrerade. Däremot anser utredningen, liksom Utredningen om regleringen av biobanker, att den enskilde ska ha en absolut rätt att motsätta sig registrering och behandling i ett nationellt biobanksregister (optout). Den enskilde ska därför informeras om denna rätt av den vårdgivare eller biobankshuvudman som samlar in prover till en biobank och överför uppgifter till det nationella registret. Om den enskilde motsätter sig att uppgifterna registreras får ingen registrering göras.

Utredningen bedömer att behandlingen av känsliga personuppgifter är nödvändig av hänsyn till det viktiga allmänna intresset att uppnå en bra spårbarhet för biobanksprover som bevaras för de syften som registret ska tillgodose. Bestämmelserna om rätt att motsätta sig registrering (optout) och skyldigheten att informera den registrerade utgör bestämmelser om lämpliga och särskilda åtgärder för att säkerställa den registrerades grundläggande rättigheter och intressen. Även känsliga personuppgifter kan därför behandlas med stöd av artikel 9.2 g. Eftersom personuppgiftsbehandlingen är nödvändig även för forskningsändamål kan även artikel 9.2 j utgöra stöd för densamma.

Verkställighetsföreskrifter: Utredningen anser att Socialstyrelsen, i sin roll som huvudman för registret, bör bemyndigas att utfärda föreskrifter om hur uppgifterna ska överföras till registret.

Föreskrifter: Utredningen anser inte, såsom föreslagits av Utredningen om reglering av biobanker, att Socialstyrelsen bör bemyndigas att meddela föreskrifter om vilka uppgifter som ska överföras till registret. Sådana ändringar bör ges i lagform.

Hantering av uppgifter som samlats in innan lagen träder i kraft: Utredningen anser att Dataskyddsförordningen inte lämnar utrymme att generellt underlåta att informera den registrerade om den personuppgiftsbehandling som görs i det nationella biobanksregistret, även om det är fråga om uppgifter som samlats in till lokala biobanker innan den föreslagna lagens ikraftträdande. Om det visar sig oproportionerligt svårt att kontakta en viss provgivare får den personuppgiftsansvarige göra bedömningen om något undantag från informationsplikten kan vara tillämpligt i det enskilda fallet. Utredningen bedömer att allmänt riktad kommunikation, exempelvis information på myndighetens webbplats, inte uppfyller förordningens krav på informationsplikt. Om provgivaren har avlidit utgör uppgifterna om dennes prov inte längre personuppgifter och det finns därmed i dessa fall inte något krav på information till den registrerade.

Sekretess: För att tillförsäkra uppgifterna i registret ett godtagbart skydd föreslås en särskild sekretessbestämmelse som avser uppgifter om enskild i det nationella registret. Sekretessen ska gälla såvida det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men (omvänt skaderekvisit). Sekretess kommer att vara huvudregeln för dessa uppgifter. Det är samma sekretessskydd som gäller för dessa uppgifter när de hanteras i hälso- och sjukvården.

Mot bakgrund av uppgifternas skyddsvärde anser utredningen att uppgifterna ska omfattas av det undantag från meddelarfriheten som regleras i 24 kap. 9 § OSL.

### Kommentarer

Region Uppsala ser positivt på förslaget med Svenska biobanksregistret (SBR) samt med inrättandet av ett nationellt biobanksregister med en personuppgiftsansvarig.

Region Uppsala har följande kommentarer:

- Region Uppsala ställer sig positivt till att den enskilde ska få information om och ska ha en absolut rätt att motsätta sig registrering och behandling i ett nationellt biobanksregister (optout).
- Region Uppsala önskar dock lyfta problematiken med historiska data. Utredningen gör bedömningen att även de enskilda som innan den föreslagna lagens ikraftträdande har prov sparade i biobanken ska informeras om registrering i ett nationellt biobanksregister. Den personuppgiftsansvarige får dock göra undantag från informationsplikten i det enskilda fallet om det visar sig oproportionerligt svårt att kontakta en viss provgivare.
- Att informera enskilda som har prov i biobankerna om överföringen samt också spärra överföringen av information där information ej kan ges kommer att vara kostsamt och innebära ett omfattande projekt. Om det saknas en riktad satsning kan det leda till att historiska data om prov inte kommer att överföras till det nationella biobanksregistret. Avsaknad av en särskild satsning skulle både innebära att det skulle ta många år innan registret ger något konkret värde för forskning samt att provgivare som redan idag har prov sparade inte kommer att kunna dra nytta av registret genom registerutdrag eller genom att kunna inkluderas i den forskning som skulle genereras av registret.

- Region Uppsala anser vidare att det i en framtida proposition behövs vägledning kring i vilka situationer det kan ses som oproportionerligt svårt att kontakta en viss provgivare.
- Region Uppsala ställer sig positiv till en bestämmelse om sekretess som underlättar samverkan mellan personuppgiftsansvarig för det nationella biobanksregistret och regionerna som är huvudmän för biobankerna vid uttag av uppgifter om prov och det fysiska provet i biobanken för ändamålet forskning. En samverkan, liknande den som finns mellan registerhållande myndigheter, underlättar utlämnade av prov och hälsodata i pseudonymiserad form.
- Ett system innebärande elektroniskt automatiserat utlämnande för exempelvis forskning behöver ett uttalat lagstöd och bör inte enbart bygga på 25 kap 1 § offentlighets- och sekretesslagen.

Region Uppsala önskar lyfta en felformulering. Det står på sidan 23 (sista raden) att ”Socialstyrelsen föreslås vara huvudman och personuppgiftsansvarig för ett nationellt biobanksregister över prover tagna för forskningsändamål.” Förslaget i utredningen gäller dock inte enbart prover ”tagna” för forskningsändamål. Formuleringen bör vara ”Socialstyrelsen föreslås vara huvudman och personuppgiftsansvarig för ett nationellt biobanksregister för forskningsändamål”.

### **Forskningsdatabaser i Europa**

Utredningen föreslår en rättslig reglering och författningsförslag med syftet att Statistiska centralbyrån (SCB) ska ha möjlighet att lämna ut uppgifter om individers inkomstförhållanden ur sina register till europeiska databasen Luxembourg Income Study (LIS). Utredningen föreslår en sekretessbrytande bestämmelse som inte enbart ska vara tillämplig på LIS, utan på alla forskningsdatabaser som drivs av forskningshuvudmän som omfattas av dataskyddsförordningen. Utredningen anser att en sådan bestämmelse möjliggör önskvärda forskningssamarbeten inom EU och innefattar ett gott skydd för den personliga integriteten.

#### **Kommentarer**

Region Uppsala ser positivt på förslaget för att främja samverkan inom EU.

### **Behandling av uppgifter om avlidna**

Utredningen bedömer att befintlig lagstiftning tillsammans med utredningens förslag om forskningssekretess och tystnadsplikt utgör ett tillräckligt skydd för uppgifter om avlidna och att det därmed inte finns något behov av att öka skydd för uppgifter om avlidna i forskning.

#### **Kommentarer**

Region Uppsala ser positivt på utredningens förslag och ett förslag som innebär en ett viss stärkt skydd och samtidigt en så likvärdig hantering som möjligt.

### **Ekonomiska konsekvenser**

Region Uppsala ställer sig positiv till förslagen men ser det som angeläget att regeringen i den fortsatta beredningen av detta ärende analyserar de **kostnader** som de

föreslagna insatserna kan förväntas medföra. En sådan analys blir därefter en god grund att utgå ifrån för att reglera statlig ersättning till regionerna i enlighet med den kommunala finansieringsprincipen.

För Region Uppsala

Stefan Olsson  
Regionstyrelsens ordförande

Staffan Isling  
Regiondirektör

§ 10/19

Dnr LS2018-0681

## **Remissyttrande avseende Rätt att forska – Långsiktig reglering av forskningsdatabaser**

### **Beslut**

Regionstyrelsens beslut

Remissyttrande till Utbildningsdepartementet avseende Rätt att forska – Långsiktig reglering av forskningsdatabaser lämnas enligt bilaga.

### **Bilaga § 10/19**

#### **Ärendebeskrivning**

Region Uppsala har erbjudits möjlighet att inkomma med synpunkter på slutbetänkandet i forskningsdatautredningen Rätt att forska – Långsiktig reglering av forskningsdatabaser, SOU 2018:36.

I slutbetänkandet lämnas förslag till en lag om forskningsdatabaser med syftet att ge bättre förutsättningar för registerbaserad forskning. I utredningen lämnas även förslag till rättslig reglering av ett nationellt biobanksregister samt till rättslig reglering för att möjliggöra önskvärda forskningssamarbeten inom EU samtidigt som ett gott skydd för den personliga integriteten bibehålls. Utredningen har även bedömt att det inte finns ett behov av en särskild reglering av ett rättspsykiatriskt forskningsregister, samt om det inte krävs ett ytterligare förstärkt skydd (utöver de i förslaget till en lag om forskningsdatabaser) för uppgifter om avlidna i forensisk forskning.

#### **Kostnader och finansiering**

I remissvaret ställer sig Region Uppsala positiv till förslagen men ser det som angeläget att regeringen i den fortsatta beredningen av detta ärende analyserar de kostnader som de föreslagna insatserna kan förväntas medföra. En sådan analys blir därefter en god grund att utgå ifrån för att reglera statlig ersättning till regionerna i enlighet med den kommunala finansieringsprincipen.

#### **Konsekvenser**

Preklinisk och klinisk forskning, vars förutsättningar till del berörs av utredningens förslag, har påverkan på framtidens hälso- och sjukvård. I övrigt har inga särskilda konsekvenser identifierats beträffande exempelvis jämställdhet, miljö, arbetsmiljö eller barnkonventionen.

#### **Beredning**

Remissyttrandet är framtaget gemensamt av Region Dalarna, Region Gävleborg, Region Sörmland, Region Uppsala, Region Värmland, Region Västmanland och



---

Region Örebro län. Samråd har även skett med Regionalt biobankscentrum i Uppsala Örebro sjukvårdsregion (RBC).

**Yrkanden**

Regionstyrelsens ordförande Stefan Olsson (M) yrkar bifall till föreliggande förslag.

Ordföranden finner att regionstyrelsen beslutar i enlighet med föreliggande förslag.

**Kopia till**

Utbildningsdepartementet

FoU-direktör Akademiska sjukhuset

FoU-chef Nära vård och hälsa

FoU-chef Folktandvården

Chefläkare Lasarettet i Enköping