



Referat

Forretningsstyregruppemøde for Kommunal PRO

08. december 2023 kl. 8:30-9:30, Via Teams

Mødedeltagere

Niels Rygaard (IT og Digitaliseringschef, Aalborg Kommune) - NR
Lone Rasmussen (Direktør, Skanderborg Kommune) - LR
Nanna Skovgaard (Kontorchef, KL) - NS
Sofie Plenge (Direktør, Vejle Kommune) – SP
Rikke Saltoft Andersen (Digitaliseringschef, Københavns Kommune) – RSA
Mette Rye Sørensen (Afdelingsleder, Københavns Kommune) - MRS
Sigrid Rahbek Thorlaksen (Sundhedschef, Solrød Kommune) - SRT
Helen Houmøller Rasmussen (Konstitueret Kontorchef, Region Nordjylland) – HHR
Charlotte Rothenborg (Programleder, Københavns Kommune) - CR
Kristina Farsinsen (Konsulent, Aalborg Kommune) - KF
Ria Thaarup Høegh (Konstitueret Vicekontorchef, Region Nordjylland) - RTH
Lene Terien Adamsen (IT-konsulent, Region Nordjylland) – LTA

Fraværende:

Louise Næser Lindequist (FOSA, Region Nordjylland) – LNL

Mødeleder: Niels Rygaard

Referent: Lene Terien Adamsen

	Punkt	Art	Tidsrum
1	Velkomst og godkendelse af dagsorden v/NR	(B)	8:30-8:35
2	Status fra projekt v/CR	(O)	8:35-8:45
3	Status fra forvaltningen v/LTA/RTH	(O/B)	8:45-8:55
4	Status fra brugergruppen v/KF	(O)	8:55-9:00
5	Brugergruppens råderet over udviklingspuljen på 500.000 kr. v/KF	(B)	9:00-9:10
6	Status MDR-Aktiviteter i RN v/HHR	(O)	9:10-9:20
7	Bygning af nationale PRO skemaer v/HHR	(O)	9:20-9:25
8	Eventuelt		9.25-9.30

Art: B=Beslutning, O=Orientering, D=Drøftelse

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden

Indstilling

Det indstilles

at - forretningsstyregruppen godkender at have modtaget dagsorden og bilag rettidigt 7 dage forud for forretningsstyregruppe mødet.

Referat

Punktet er godkendt. Forvaltningen orienterede om, at mødet optages til brug if. med referatskrivning, hvorefter optagelsen slettes.

2. Status fra projektet v/Charlotte Rothenborg

Sagsfremstilling

Status implementering af Kommunal PRO

Implementeringsaktiviteterne for bølge 4 er netop afsluttet, dvs. at 96 ud af landets 98 kommuner som udgangspunkt har mulighed for at anvende Kommunal PRO. To kommuner udestår at blive korrekt oprettet på infrastrukturen, den ene (Læsø) oplever fejl, som systemforvaltningen for både Kommunal PRO og FUT-S arbejder på at hjælpe med at løse og den anden (Samsø) har valgt først at opstarte processen i foråret 2024.

Overordnet set er alle kommuner godt i gang med implementeringen og anvender enten allerede Kommunal PRO i dialogen med borgerne eller planlægger at udsende de første skemaer efter nytår. Kommunerne er som udgangspunkt startet i det små med et begrænset antal medarbejder/borgere og med de nationale PRO-skemaer for at gøre sig erfaringer. Denne tilgang svarer til Programmets anbefalinger.

Anbefalingen fra programmet er, at der løbende følges op med kommunerne omkring anvendelsen af Kommunal PRO og det er allerede aftalt med systemforvaltningen og KL, at de sammen vil fortsætte den facilitering af sparringsmøder på tværs af kommunerne, som har været varetaget fra Programets side i implementeringsfasen.

Slagelse kommune

Slagelse kommune er indtrådt i Kommunal PRO, som den 98. og sidste kommune. Det er aftalt, at kommunen fra 2024 bidrager til driftsøkonomien på lige fod med landets øvrige kommuner jf. fordelingsnøglen.

Slagelse kommune har deltaget i sidste del af bølge 4 implementeringsaktiviteterne og er klar til at ibrugtage systemet.

Overdragelse fra Program til Systemforvaltning

Programmet er i gang med at overdrage de sidste udeståender, herunder økonomien. Der afholdes overdragelsesmøde mandag d. 04.12. i Aalborg. Region Nord overtager driftsøkonomien, herunder også opkrævningen fra kommunerne fra 2024.

Status Uddata og KIH

Uddata- funktionalitet forventes idriftsat inden jul som planlagt. Kommunerne er informeret om tidsplanen. Programmet sørger for informationsmateriale til kommunerne omkring brug af funktionaliteten.

Planen fra FUT-S omkring KIH-integrationen er indtil videre uændret, dvs. levering første halvår 2024.

Indstilling

Det indstilles
at

- forretningsstyregruppen tager status til efterretning

Referat

Punktet er taget til efterretning med følgende kommentarer:

Der er ca. 15-20 kommuner, som ikke rigtig er i gang, hvilket skyldes forskellige anvender problemstillinger, som projektet hjælper med, så de kommer i gang. Der har været afholdt tjek-in møder for alle kommuner, hvor de har haft mulighed for at drøfte forskellige problemstillinger. Projektet anbefaler, at der fremadrettet skal være en opmærksomhed på at holde tæt kontakt til kommunerne. Der er etableret kontakt mellem KL og forvaltningen, som fremadrettet vil arbejde videre med at fastholde kommunerne. Når den tekniske implementering er på plads, er det vigtigt også at have fokus på arbejds-gange, så kommunerne kan lære at bruge PRO som værktøj.

Der efterspørges aktivitetsdata, så der kan komme fokus på udnyttelsesgraden, og hvordan Kommunal PRO anvendes. De konkrete data vedr. anvendelsen, som er en del af de KPI'er, der skal rapporteres, kan trækkes via Splunk data fra FUT. Lige nu er problemet, at der kun kan skaffes tal samlet for Telma og Kommunal PRO, så det er ikke muligt at skelne. Derfor er det svært at vurdere data pt. Der arbejdes i FUT på at ændre dette.

Det er vigtigt at dele de gode historier fx på hjemmesider, til workshops og andre steder, hvor information deles. Der skal fokus på en kommunikationsindsats fx webinar eller fysiske netværksmøder. KL har planer om at etablere netværksmøder med betalt deltagelse.

3. Status fra forvaltningen v/ Lene Terien Adamsen/Ria Thaarup Høegh

Sagsfremstilling**Status drift:**

I seneste driftsrapport fra Systematic for oktober 2023, er der ikke nævneværdige opmærksomhedspunkter udover, at der var to uløste sager ved månedens udgang, som begge er lagt i produktion og sagerne er nu lukket.

Status Spoc i Frederikshavn

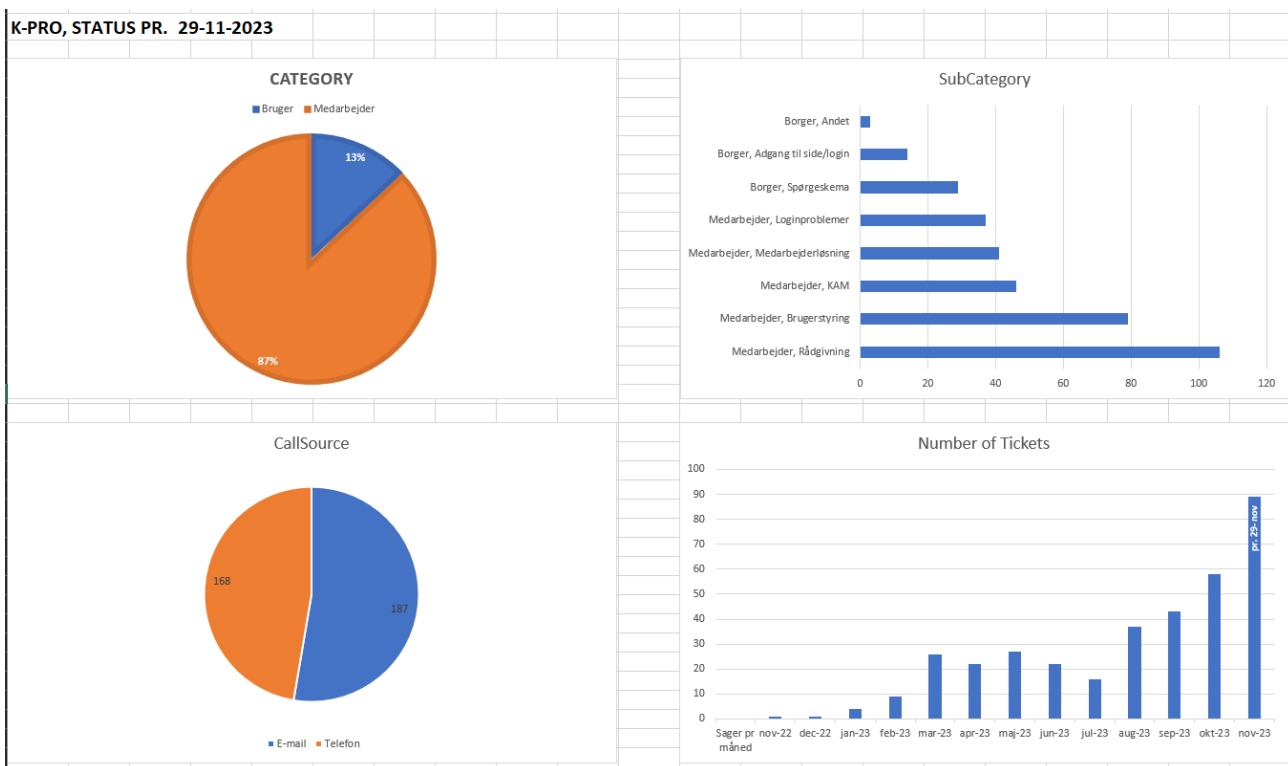
Langt størstedelen af supportsager kommer fra medarbejdere. Der er 87% medarbejderhenvendelser og kun 13 % borgerhenvendelser.

Top tre kategorier af sager omhandler:

- Medarbejder rådgivning
- Brugerstyring
- KAM spørgsmål.

Efter seneste bølgeimplementering er antallet af sager eskaleret og det har udfordret supporten, som har identificeret udfordringer med at svare på KAM relateret spørgsmål. Forvaltningen er bevidst om, at denne opgave bliver svær for supporten at varetage selvstændigt, men at det er mest hensigtsmæssigt at opgaven varetages af forvaltningen eller, at der kan sparres med forvaltningen.

Da forvaltningen på sigt skal bygge spørgeskemaer i KAM-modulet, opbygges der stærkere kompetencer i forvaltningen. Supportaftalen med Frederikshavn skal genforhandles i starten af 2024, hvor der vil, på baggrund af erfaringer for 2023, blive lavet justering af ansvarsområdet.



Status på releases

Den 31.10.23 blev Kommunal PRO opdateret med ny release som indeholder mindre fejlrettelser. Opdatering foregik i det aftalte servicevindue og alt er i drift.

Status på incidents

Opfølgning fra FUT-I vedr. Fejl MitID

Fejlen blev identificeret i forbindelse med certifikatskifte fra OCES2 til OCES3. Certifikatskiftet skulle ske d. 31/10-23. Der blev fundet fejl på integrationen til KOMBITs Serviceplatform, som desværre medførte, at der ikke kunne oprettes nye kommuner på infrastrukturen efter 31/10-23 og indtil fejlen er løst. Fejlen ville ramme kommunerne ift. udrulning af både Telma og Kommunal Pro.

Et intensivt forløb blev sat i gang mhp. at opspore de kommuner, som endnu ikke have fået de første organisationer på, hvilket betød at ved deadline d. 31/10-23 var det kun Læsø og Samsø, som manglede at KLE-opmærke. (KLE: KL's emnesystematik). Systematic identificerede problemet og løste det med rettelse, som blev lagt ud d. 3/11-23.

MinLog

Borgere oplever, at der vises mange opslag fra Kommunal PRO i deres MinLog, som fx kan findes på Sundhed.dk. Dette kan, af borger, forstås som om mange klinikere har set på borgers oplysninger, også uden klinikeren reelt har klikket på den pågældende borger.

Der foregår pt. afklaring med leverandøren på, præcist hvornår en log sendes til MinLog. Det antages, at det sker blot ved login af en kliniker, som er knyttet til et Care Team, hvor borger optræder i.

Kommunal PRO-forvaltningen anerkender, at den nuværende visning af MinLog ikke er optimal. Borger bør have adgang til en mere overskuelig og letforståelig oversigt over oplysninger.

Forvaltningen er i dialog med leverandører af FUT-infrastruktur og Kommunal PRO-løsningen med ønske om, at få MinLog gjort mere overskuelig og begrænse mængden af logs. Det kan blive nødvendigt at inddrage NSP, som leverer MinLog i arbejdet også.

Status budget 2024 og fakturering

I budget 2024 er der afsat 6,0 mio. kr. til drift og forvaltning af K-PRO. Budgettet fordeles til kommunerne efter fordelingsnøgle ift. indbyggertal, 2 gange årligt, ved faktureringer i januar og juli.

Det følgende år (2025), korrigeres den halvårslige fakturering for over-/underskud i det foregående år. Budgettet vil blive P/L-reguleret inden faktureringen fra RN.

Risikolog

Forvaltningen har udarbejdet en oversigt over identificerede risikologs. Der overføres også en risikolog fra projektet til forvaltningen på overdragelsesmødet 4/12-23, hvorefter forvaltningen vil samle nye risikopunkter i bilaget med de resterende fra projektet i en fælles log. Loggen suppleres løbende med nye risici og afværgende indsatser, der behandles på de efterfølgende forretningsstyregruppemøder.

På baggrund af risici ID4 og ID5 foreslår forvaltningen at afholde en strategidag i starten af 2024, for at drøfte retning og strategi for Kommunal PRO, men også få drøftet og afstemningsforventet behovet for bygning af skemaer og afklare behovet for lokal organisering.

Indstilling

Det indstilles

at

-forretningsstyregruppen tager statusberetningen til orientering

-forretningsstyregruppen træffer beslutning om, at der skal afholdes en strategidag

Referat

Statusberetningen er taget til efterretning med følgende kommentarer:

Forretningsstyregruppen står til rådighed, hvis forvaltningen har behov for eskalering if. med MinLog sagen. Hvis logningsproblematikken gælder for flere løsninger, skal det rejses i fællesskab overfor FUT.

I forhold til KAM henvendelser, vil forvaltningen sikre kompetencen ligger i forvaltningen, da supporten i Frederikshavn ikke har forudsætning for at svare på de spørgsmål, da det kræver en superbruger kompetence.

Forvaltningen er på overdragelsesmødet med projektet blevet gjort opmærksom på, at forretningsstyregruppen tilbage i januar 2023 har godkendt budgettet for 2024 og 2025 på 7 mio. Kr.

Forvaltningen har løbende justeret budgettet og erfaret, at der udgår en omkostning til udviklingsmiljøet, som skal afholdes af FUT. Det betyder, at der er ca. 1,0 mio. i overskud, som ikke er disponeret. Der skal tages højde for, at der er et behov for implementeringsstøtte og for udvikling af løsningen.

Forretningsstyregruppen godkender at fastholde en fakturering på 7 mio. Kr. Forvaltningen skal på næste forretningsstyregruppemøde præsentere et revideret budget, hvor det fremgår hvordan de 7. mio.kr. er disponeret.

ID2- Der kan i releasen i juni 2024 kun afleveres data til KIH, der kan ikke hentes. Det er kun data fra de nationale spørgeskemaer, der kan afleveres.

ID 4 og 5: Forretningsstyregruppen træffer beslutning om, at der i start 2024 skal afholdes en fælles strategidag, hvor både forretningsstyregruppen, brugergruppen og forvaltningen deltager. Forvaltningen planlægger en strategidag af en halv dags varighed.

Udover at sikre en fælles retning, skal forretningsstyregruppen forholde sig aktivt if. til at samle de kommunale aktører, så der kan udveksles erfaring. På næste møde i forretningsstyregruppen laver forvaltningen et oplæg til en strategi dag.

4. Status fra brugergruppe v/Kristina Farsinsen

Sagsfremstilling

Status fra brugergruppen

På brugergruppemødet den 1.11.23 arbejdede brugergruppen med håndtering af ændringsønsker. I samarbejde med forvaltningen er der udarbejdet en proces for indmeldelse af ændringsønsker. For at kunne håndtere disse har brugergruppen udarbejdet en række principper, der skal lægge til grund for prioritering af ændringsønsker.

Brugergruppen vil i det næste år arbejde ud fra principperne og blive skarpere på, hvad der giver mening, når der skal prioriteres udvikling.

Brugergruppen mødes ultimo november, for at skabe et samlet overblik over ændringsønsker.

Indstilling

Det indstilles
at

- forretningsstyregruppen tager orienteringen til efterretning

Referat

Brugergruppen kan udfolde principperne og ændringsønskerne på strategidagen.

5. Brugergruppens råderet over udviklingspuljen på 500.000 kr./Kristina Farsinsen

Sagsfremstilling

Brugergruppen for kommunal PRO har efter en periode med udvikling og implementering af Kommunal Pro er stort fokus på at få opsamlet, gennearbejdet og prioriteret ændringsønsker til den videre udvikling af Kommunal Pro. Ønsket er at sikre at Kommunal Pro fremadrettet er en løsning, der understøtter både borgers og sundhedsfaglige medarbejders i arbejdet med PRO.

Brugergruppen har et ønske om at sikre en smidig og hurtig håndtering af prioriterede ændringsønsker, og med mandatet til udviklingspulje til ændringsønsker på 500.000 kr., vil dette kunne understøttes.

Med råderet over udviklingspuljen kan brugergruppen reagere hurtigere på aktuelle eller lavthængende ændringsønsker, idet der ikke først skal ske en behandling af prioriterede ændringsønsker i Forretningsstyregruppen.

Brugergruppen vil løbende holde forretningsstyregruppen orienteret om prioriterede ændringsønsker, og økonomien i udviklingspuljen.

Ved prioritering af ændringsønsker, hvor udviklingsomkostningerne overstiger 500.000 kr, indstiller Brugergruppen til behandling i Forretningsstyregruppen.

Hvis der opstår uenighed i brugergruppen omkring anvendelse af udviklingspuljen, sendes de prioriterede ændringsønsker til behandling i Forretningsstyregruppen.

Indstilling

Det indstilles
at

-forretningsstyregruppen godkender at Brugergruppen, ud fra de opstillede principper for prioritering af ændringsønsker, har råderet over den årlige udviklingspulje på 500.000 kr.

Referat

Forretningsstyregruppen godkender, at Brugergruppen har råderet over udviklingspuljen, som løbende skal orientere forretningsstyregruppen på hvordan pengene bruges.

6. Status på MDR (Medical Device Regulations) aktiviteter i RN/Helen Houmøller Rasmussen

Sagsfremstilling

Forvaltningen har med tidligere beslutninger om anvendelse af Artikel 5(5) (Anvendelse af medicinsk udstyr sundhedsinstitutionen selv har udviklet) igangsat aktiviteter, der skal sikre, at forvaltningen af Kommunal PRO kan leve op til de regulatoriske krav forbundet hermed samt, at kommuner som anvender Kommunal PRO kan henvise til Region Nordjylland og til forvaltningen ved eventuelt tilsyn.

Der har været dialog med Lægemiddelstyrelsen vedrørende anvendelse af MDR-artikel 5(5) generelt, herunder også et møde i forbindelse med FUT.

Lægemiddelstyrelsens fortolkning af MDR-artikel 5(5) kan give udfordringer og det er derfor vigtigt at Danske Regioner, KL og ikke mindst Sundhedsministeriet drøfter dette videre med Lægemiddelstyrelsen med henblik på, at den eksisterende og planlagte digitalisering af sundhedsvæsenet ikke rammes af kritiske regulatoriske udfordringer.

Uanset hvad det endelige udfald bliver, er det vigtigt at opnå MDR artikel 5(5) overensstemmelse af hensyn til optimal patientsikkerhed.

Model for det kvalitetsledelsessystem, der kan anvendes til at påvise overensstemmelse med MDR-artikel 5(5), er under opbygning.

Modellen viser hvem, der har ansvar og udfører opgaver i kommune, FSA (Region Nordjylland) og leverandør (Systematic), samt hvordan der samarbejdes med FUT-S (Region Midtjylland), som er ansvarlig for FUT-infrastrukturen.

Denne model skal nu drøftes mellem aktørerne for at få alle detaljer på plads således, at de enkelte aktører kan få deres kvalitetsledelsessystem til at leve op til kravene.

Igangværende og kommende aktiviteter

- K-PRO projektet skal lave en kvalitetshåndbog der gør det muligt for kommunerne at påvise de lever op til MDR artikel 5(5) kravene som ansvarlig sundhedsorganisation. Arbejdet med udarbejdelse af kvalitetshåndbogen er påbegyndt og kan gøres færdig, når FSA kvalitetsledelsessystemet er udarbejdet. Forventes færdigt Q1-2024
- Region Nordjylland skal opbygge et kvalitetsledelsessystem med udgangspunkt i ovennævnte håndbog, der gør det muligt for kommunerne at outsource deres kvalitetsledelsessystem såfremt de ikke har etableret et. Denne opgave kan påbegyndes, når FSA kvalitetsledelsessystemet beskrevet herunder er på plads. Opgaven forventes at være afsluttet Q1-2024
- Region Nordjylland er ved at opbygge et kvalitetsledelsessystem, der dækker de opgaver, som FSA har som aktør i K-PRO. Følgende aktiviteter er i proces:

Kvalitetsmanual med oversigt over FSA kvalitetsledelsessystemet for K-PRO og de involverede aktører. Indeholder indbyggede procedurer og dokumenter. 50% færdigt, forventes færdigt inden udgang 2023. Procedurer tager udgangspunkt i Region Nordjyllands MDR-procedurer, som tilpasses K-PRO

Overensstemmelsesrapport der påviser hvordan K-PRO lever op til MDR artikel 5(5) udarbejdes af projektet med hjælp fra firmaet CE-toolbox. Denne rapport er 80%færdig og kan færdiggøres, når FSA kvalitetsledelsessystem er på plads. Overensstemmelsesrapporten forventes således færdig i Q1-2024

Kvalitetsaftale mellem FSA og Systematic forventes klar Q1-2024

- Systematic (Medware) skal på basis af deres kvalitetsledelsessystem sikre at K-PRO dokumentationspakken gør det muligt at påvise overensstemmelse med MDR. Dette drøftes med Systematic i forbindelse med at ovennævnte kvalitetsaftale kommer på plads. Forventes afsluttet Q1-2024.
- Det skal sikres, at involveringen af FUT-S (Region Midtjylland) som ansvarlig for infrastrukturen dækkes af et kvalitetsledelsessystem. FUT-S skal sikre at dokumentationspakken for infrastrukturen, der leveres af Systematic, gør det muligt at påvise overensstemmelse med MDR.
- K-PRO projektet skal medvirke til etablering af nødvendige kliniske kvalitetsprocedurer for de spørgeskemaer som anvendes i K-PRO som er omfattet af MDR, og som kommunerne selv udvikler. Status

FSA afholder møder med K-PRO projekt, Systematic (Medware) og FUT-S for at få planlagt detaljer for ovennævnte aktiviteter. Ud fra disse møder specificeres opgaver og en tidsplan begynder at kunne blive fastlagt hos de enkelte aktører, med henblik på en overordnet tidsplan for MDR- overensstemmelse.

Indstilling

Det indstilles

at

- forretningsstyregruppen tager status på MDR-aktiviteter til efterretning

Referat

Punktet tages til efterretning med følgende kommentarer.

Der er afsat penge til de planlagte aktiviteter. Kræves en egentlig CE-godkendelse, så kendes økonomien ikke, men det er et vilkår, som forretningsstyregruppen og forvaltningen skal kigge ind i.

7. Bygning af Nationale PRO spørgeskemaer RN/Helen Houmøller Rasmussen

Sagsfremstilling

Der er dialog mellem Kommunal PRO projektet og forvaltningen om at indgå aftaler om, at forvaltningen fremadrettet løbende bygger de nationale PRO spørgeskemaer i løsningen. Spørgeskemaerne er udviklet af det nationale PRO sekretariatet. Disse ønskes løbende bygget ind i K-PRO løsningen af FSA på vegne af kommunerne. Derudover er det uklart hvilke behov og forventning kommunerne har til bygning af andre skemaer.

Opgavens omfang er ikke estimeret eller vurderet. I første omgang opbygges til hjerterehabilitering. Eftersom de nationale PRO spørgeskemaer skal bygges, kvalitetssikres og dokumenteres i Region Nordjylland, er Region Nordjylland MRD ansvarlig for disse. På baggrund af erfaring med opbygning af hjerteschema vil forvaltningen på kommende møde fremlægge estimat og økonomi forbundet med varetagelse af opgaven til godkendelse i styregruppen.

Indstilling

Det indstilles

at

- forretningsstyregruppen tager orienteringen til efterretning

Referat

Det skal drøftes på strategidagen, hvor stort behovet er for udvikling af nye skemaer og hvor kompetencerne skal ligge.

Det skal også drøftes på strategidagen, hvilket mandat KL-gruppen har if. til det sundhedsfaglige indhold, idet forvaltningen ikke har den indsigt.

8. Eventuelt

Referat

Der blev afholdt en PRO workshop i Aalborg, hvor flere aktører var samlet til en super vellykket dag.

Forretningsstyregruppen takker projektet/Charlotte for nu, som deltager for sidste gang på forretningsstyregruppemøderne.