

Titel	Governancemodel for tværkommunal Forvaltning af it-løsning til Kommunal PRO
Dato + version	16. december 2022, version 1.0
	27. maj 2024, version 1.1
Godkendt af Forretningsstyregruppen	16. december 2022 af Forretningsstyregruppen
Ændret af:	Kristina Farsinsen, Senior og Omsorg, Aalborg Kommune Louise Næser Lindequist, Digitalisering og IT, Region Nordjylland

## Indholdsfortegnelse

1. Formål.....	2
2. Baggrund.....	2
3. Governance .....	2
4. Systemansvarlig part .....	3
5. Kommunal PRO systemforvaltning.....	4
6. Forretningsstyregruppe K-PRO.....	5
7. Brugergruppe for K-PRO .....	5
8. Leverandør-samarbejde .....	6
9. Samarbejde med FUT-S (FUT systemforvaltningen).....	6
10. Support .....	7
11. Udvikling.....	7
12. Jura .....	8
13. Økonomi .....	8
14. Kvalitetssikring.....	8

## 1. Formål

Formålet med denne governancemodel er at beskrive systemforvaltningen for it-løsningen til Kommunal PRO for landets kommuner som Region Nord<sup>1</sup>. En enig styregruppe har ud fra en afdækning af behov for systemforvaltning valgt at overdrage systemforvaltningen til Region Nord ud fra principperne: økonomi; etableret systemforvaltning for nationale løsninger og skalerbar. Lovhjemlen er tilvejebragt (vedlægges som bilag 1 og 2).

Governancemodellen sætter rammerne for ansvars- og rollefordelingen mellem Forvaltningen og involverede interessenter med henblik på at etablere et velfungerende samarbejde.

Der kan løbende foretages ændring og tilpasninger til Governance-modellen med henblik på at sikre den mest optimale systemforvaltning. Governancemodellen og evt. ændringer hertil godkendes af Forretningsstyregruppen for Kommunal PRO.

## 2. Baggrund

Efter EU udbud indgik kommunerne København, Aalborg, Århus og Odense i april 2021 på vegne af landets kommuner kontrakt med Systematic om udvikling, levering og vedligehold af en IT løsning til indsamling af Patient Rapporterede oplysninger (Efterfølgende PRO).

Programstyregruppen for Kommunal PRO har efterfølgende udpeget Region Nordjylland til Systemansvarlig Part til drift og forvaltning af systemet efter projektets afslutning.

Jf. Allonge til Kontrakten om anskaffelse af Kommunal PRO afsnit 1.5 defineres systemforvaltningen, som den retlige enhed, som på vegne af kunden og tilslutningskommunerne, varetager kontraktstyring af Kontrakten, jf. Allongens afsnit 2.

## 3. Governance

Der er på vegne af landets kommuner udpeget en forretningsstyregruppe, som fungerer som IT-løsningens øverste beslutningsorgan.

Der er udarbejdet en Overdragelsesaftale mellem Region Nordjylland og Kommunal PRO Kontraktejerne og landets kommuner.

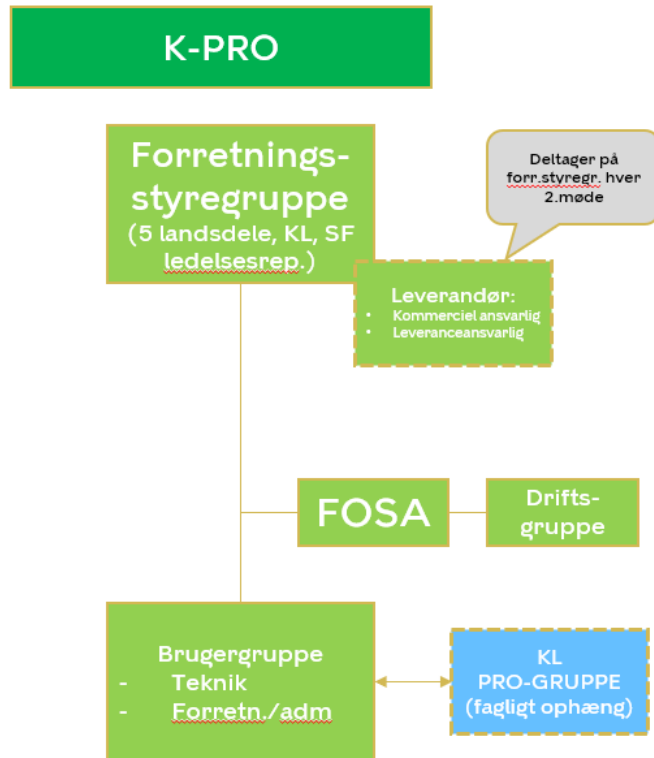
Region Nordjylland afrapporterer vedr. økonomi, roadmap og KPI'er til Forretningsstyregruppen for Kommunal PRO, jf. governance og årshjul.

---

<sup>1</sup> TeleCare Nord er et tværsektorielt samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland. I samarbejdet er etableret en Fælles Telemedicinsk Servicefunktion, med et fælles sekretariat, som understøtter og forvalter driften af telemedicin på vegne af kommuner og Region i Nordjylland. Sekretariatet er etableret i Region Nordjylland i kontoret National og tværsektoriel IT.

Organisering:

2



#### 4. Systemansvarlig part

Region Nordjylland, er på vegne af landets kommuner udpeget som systemansvarlig part for IT løsningen til Kommunal PRO.

Region Nordjylland, har som systemansvarlig part det overordnede ansvar for drift og forvaltning af systemet, herunder:

- Sikre kontrakten med leverandøren efterleves
- Sikre at forvaltning etableres iht. aftalt governance, herunder udpegelse af FOSA (Fælles Offentlig System Administrator) og Forretningsstyregruppe for Kommunal PRO
- Sikre beskrivelse af governance for forvaltningen af Kommunal PRO, herunder organisering af driften
- Sikre det juridiske fundament for løsningen

## 5. Kommunal PRO systemforvaltning

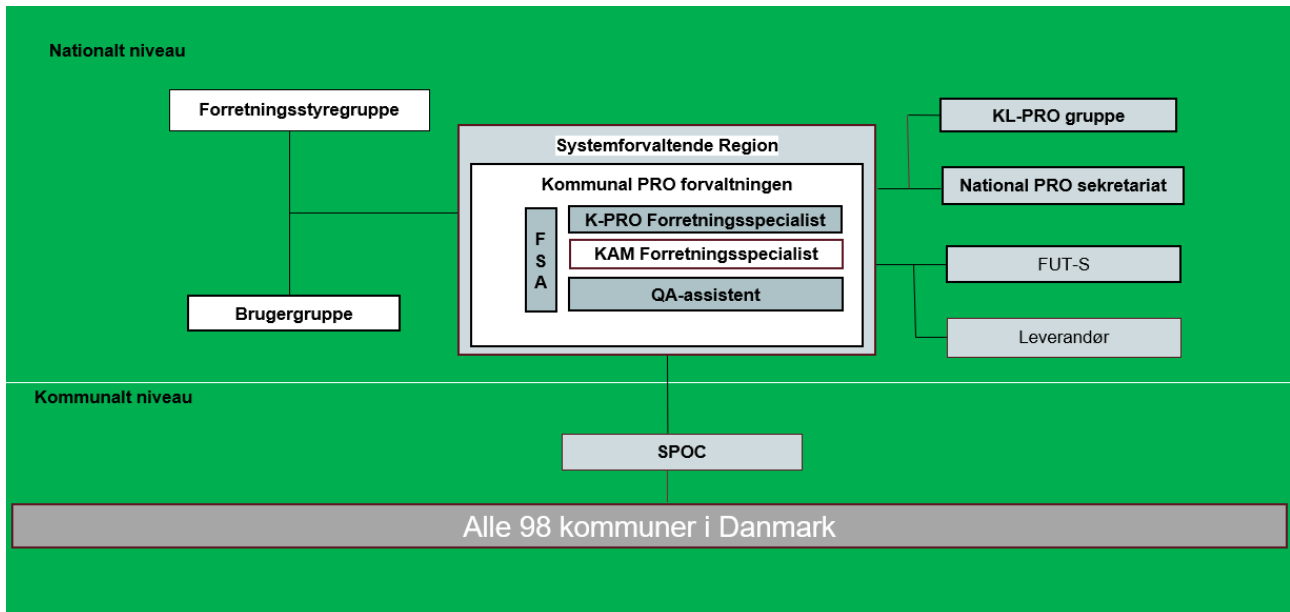
Region Nordjylland har som systemansvarlig part udpeget flere FOSA'er, som indgår i et fælles forvaltningsteam.

Opgaverne for Systemforvaltningen omfatter bl.a.:

- Sikre den løbende drift, vedligehold og udvikling af løsningen.
- Sikre kommunikation omkring drift og releases til kommunernes Kommunale PRO kontaktpersoner samt kontaktpersoner i den relevante telemedicinske løsning tilsluttet FUT infrastrukturen.
- Drive grupper i driftsorganisationen, og sikre et koordineret samarbejde mellem Kommunal PRO Kontraktejerne og landets kommuner.
- Sikre et koordineret samarbejde mellem Forretningsstyregruppen, Brugergruppen, Leverandørerne, FUT-S, KL og PRO- sekretariatet
- Sikre indrapportering til Forretningsstyregruppen for Kommunal PRO, jf. årshjul
- Sekretariatsbetjening af Forretningsstyregruppen for Kommunal PRO
- Sekretariatsbetjening af Brugergruppen for Kommunal PRO
- Leverandørsamarbejde samt samarbejde m. supportfunktion
- Opsamling af videreudviklingsønsker og fejlsager sammen med brugergruppen
- Ansvarlig for at ændringsønsker følger udviklingsproceduren
- Ansvarlig for bygning af nationale PRO spørgeskemaer i KAM
- Ansvarlig for håndteringen af ændringsønsker til KAM
- Ansvarlig for håndtering af MDR for Kommunal PRO løsningen
- Ansvarlig for udarbejdelse af kvalitetsaftale med leverandøren
- Ansvarlig for vedligehold af Kommunal PRO hjemmeside
- Årlig Risikovurdering – jf. skabelon fra Region Nordjylland
- Opfølgning på databehandleraftaler, revisionserklæringer, evt. stikprøver
- Sikre support for borgere, medarbejdere og administratorer (Fortolket Visning og Handlevejledninger)
- Sikre uddannelse af brugere af IT løsningen, både administrative brugere og sundhedsfaglige brugere
- Ansvarlig for budget og fakturering

Organiseringen for Kommunal PRO systemforvaltningen ses i nedenstående. Systemforvaltningen varetages af fire roller med forskellige ansvarsområder.

- 1 koordinerende Fosa
- 2 forretningspecialist
- 1 QA- assistent



## 6. Forretningsstyregruppe K-PRO

Forretningsstyregruppen for Kommunal PRO udpeges af afgående programstyregruppe for Kommunal PRO, og bemannes med minimum én kommunal repræsentant pr. landsdel, der har det forretningsmæssige indblik og kendskab til løsningen. Leverandøren er repræsenteret ad hoc med ledelsesrepræsentanter i Forretningsstyregruppen for Kommunal PRO.

Forretningsstyregruppen for Kommunal PRO har det overordnede ansvar for, at systemforvaltningen af systemet sker med udgangspunkt i, hvad der er mest forretningsmæssigt og økonomisk hensigtsmæssigt for det pågældende system. Forretningsstyregruppen har beslutnings- og prioriteringskompetence i forhold til det enkelte system.

Derudover skal forretningsstyregruppen sikre effektiv styring, drift og vedligehold af systemerne og tilse at it-løsningen forvaltes af den systemansvarlige part i henhold til lovgivning og krav om informationssikkerhed, databehandlaftaler m.m.

Der er udarbejdet kommissorium for Forretningsstyregruppen for Kommunal PRO.

## 7. Brugergruppe for K-PRO

Brugergruppen udpeges af Forretningsstyregruppen for Kommunal PRO og bemannes med minimum en kommunal repræsentant pr. landsdel, som har klinisk indsigt på området og praktisk erfaring med it-løsningen Kommunal PRO.

Formålet med brugergruppen er at følge driften og videreudviklingen af systemet tæt, herunder at identificere, fremsætte og motivere forslag til ændring og videreudvikling af systemet. Herudover skal brugergruppen medvirke ved test af ny funktionalitet i systemet, samt udvikle lærings- og uddannelseskoncepter i IT løsningen.

Der er udarbejdet kommissorium for Brugergruppen for Kommunal PRO.

## 8. Leverandør-samarbejde

Systematic med MedWare som underleverandør er leverandør af Kommunal PRO løsningen.

For at sikre et godt samarbejde og tæt dialog med leverandøren er der i overensstemmelse med "Kontraktbilag 11 Samarbejdsform" etableret nedenstående mødefora.

*Driftsgruppemøder:*

- Afholdes jævnfør Kontraktbilag 11, pkt. 3.4 for Kommunal PRO
- Deltagelse af FOSA, evt. repræsentanter fra brugergruppe, 1-2 leverandørrepræsentanter
- Fast dagsorden med gennemgang, opfølgning og prioritering af sager i sagshåndteringssystem(er) samt plan for releases og udrulning af nye versioner, test m.m.

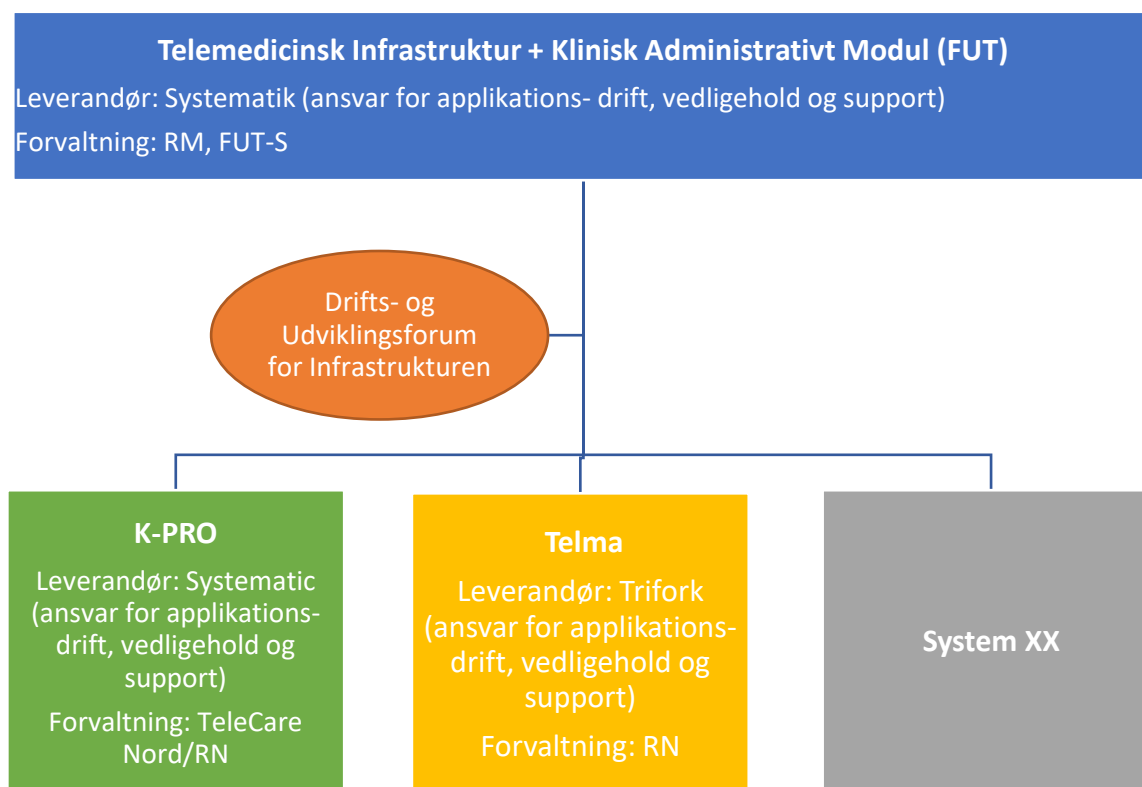
## 9. Samarbejde med FUT-S (FUT systemforvaltningen)

- Definere samarbejdet med FUT-FOSA, herunder hvordan udviklings- og ændringsønsker ift. infrastrukturen håndteres.

FOSA har ansvar for at indgå i faste møder med FUT-S, som FUT-S faciliterer for anvendelsesløsninger af FUT-Infrastrukturen (såsom Kommunal PRO):

- Koordinationsmøder med den udpegede FUT-S koordinator for Kommunal PRO
- FUT porteføljestyringsmøder med FUT-S releasemanager

Organisation:



## 10. Support

Systemforvaltningen har indgået en central aftale vedrørende support af sundhedsfaglige medarbejdere og borgere med Frederikshavns kommune, som fremadrettet varetager Kommunal PRO Support.

Kommunal PRO Support yder 1. Level support til borgerne og det sundhedsfaglige personale i de 98 kommuner.

Kommunal PRO support fungerer således som SPOC (single point of contact) for borgerne og de sundhedsfaglige, så de altid kun henvender sig et sted vedr. anvendelsesstøtte og tekniske opgaver, der ligger i Kommunal PRO.

Kommunal PRO Support registrerer alle henvendelser i Service Management systemet, og medarbejderen får automatisk en kvittering med et sagsnummer retur. Når sagen er løst af Kommunal PRO Support, lukkes sagen og der bliver sendt en kvittering til medarbejderen.

Hvis sagen ikke kan løses af Kommunal PRO support sendes den videre til systemforvaltningens håndtering på 2. level. Systemforvaltningen vurderer om der efterfølgende skal eskaleres til 3. levelsupport hos leverandøren.

Fejlrettelser kan følges via release-notes på hjemmesiden [Kommunal PRO \(rn.dk\)](http://KommunalPRO(rn.dk)).

## 11. Udvikling

Alle udviklingsønsker til Kommunal PRO indsendes til systemforvaltningen via automatiseret blanketservice. Systemforvaltningen håndterer alle ændringsønsker for hhv.

- Kommunal PRO løsningen
- KAM løsningen
- Spørgeskema

Alle ændringsønsker kategoriseres efter en automatiseret princip- og pointmodel og visiteres efterfølgende af brugergruppen og systemforvaltningen. Brugergruppen afholder brugergruppemøder 4x årligt, hvor udviklingsønskerne prioriteres ud fra den afsatte økonomi. Det er brugergruppen der beslutter hvilke ønsker der skal igangsættes til udvikling og brugergruppen følger med undervejs i hele udviklingsprocessen, som er vist herunder.



Status over ændringsønsker kan følges månedligt på hjemmesiden [kommunal PRO \(rn.dk\)](http://kommunal.pro(rn.dk)), hvor Procesbeskrivelse for ændringsønsker 1.1 også findes.

## 12. Jura

Forvaltningen har det juridiske ansvar for it-løsningen og skal bl.a. sikre:

- at it-systemet og brugerne af systemet efterlever gældende lovgivning om datasikkerhed, herunder at der er indgået relevante databehandleraftaler.
- juridisk datasikkerhed ift. tilgængelighed, fortrolighed og integritet samt efterlevelse af udbudslovgivning ved fornyelse af kontrakt og evt. nyt udbud.
- At løsningen overholder MDR-forordningen.

## 13. Økonomi

Der udarbejdes 3-årige budgetter, som godkendes af forretningsstyregruppen.

Region Nordjylland udsender faktura halvårligt. Kommuner faktureres efter gældende fordelingsnøgle baseret på den enkelte region/kommunes indbyggertal.

I 2023 varetager implementeringssporet økonomien og er derfor ansvarlig for faktureringen.

## 14. Kvalitetssikring

Region Nordjylland har etableret et kvalitetsledelsessystem, der skal påvise overensstemmelse med MDR-artikel 5.5 (Medical Device Regulation)

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