



Referat

Forretningsstyregruppemøde for Kommunal PRO

14. juni 2024 kl. 8:30-9:30, Via Teams

Mødedeltagere

Niels Rygaard (IT og Digitaliseringschef, Aalborg Kommune) - NR
Lone Rasmussen (Direktør, Skanderborg Kommune) - LR
Sofie Plenge (Direktør, Vejle Kommune) - SP
Mette Rye Sørensen (Afdelingsleder, Københavns Kommune) - MRS
Sigrid Rahbek Thorlaksen (Sundhedschef, Solrød Kommune) - SRT
Helen Houmøller Rasmussen (Konstitueret Kontorchef, Region Nordjylland) - HHR
Kristina Farsinsen (Konsulent, Aalborg Kommune) - KF
Lene Terien Adamsen (IT- konsulent, Region Nordjylland) - LTA
Louise Næser Lindequist (FOSA, Region Nordjylland) – LNL

Fraværende:

Helene Bachmann Anthonsen (FOSA, Region Nordjylland) - HBA
Nanna Skovgaard (Kontorchef, KL) - NS
Ria Høegh Kaffka (Vicekontorchef, Region Nordjylland) – RTH
Rikke Saltoft Andersen (Digitaliseringschef, Københavns Kommune) - RSA

Mødeleder: Niels Rygaard

Referent: Lene Terien Adamsen/mødet optages

	Punkt	Art	Tidsrum
1	Velkomst og godkendelse af dagsorden v/NR	(B)	8:30-8:35
2	Status fra forvaltningen v/LNL/LTA	(O)	8:35-8:45
3	Status fra brugergruppen v/KF	(O/B)	8:45-8:55
4	Forvaltningsorganisering og Governance model version 1.1 v/LTA	(O/B)	8:55-9:15
5	MDR- Kommunernes opgave v/LTA/HHR	(B)	9:15-9:25
6	Eventuelt	(D)	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 forretningsstyregruppemødet.
 - godkender at mødet optages til skrivning af beslutningsreferat

Referat

Forretningsstyregruppen godkender dagsordenen og at mødet optages.

2. Status fra forvaltningen v/Louise N. Lindequist/Lene T. Adamsen

Sagsfremstilling

Status Kommunal PRO

Oversigt over KPI'er, udvikling og risici er vedhæftet som bilag. Drift og udvikling af Kommunal PRO kører planmæssigt og der er et positivt og engageret samarbejde mellem brugergruppen, leverandøren og systemforvaltningen. Øvrige vigtige opmærksomhedspunkter fremhæves herunder.

Status Supporten i Frederikshavn

Ny supportaftale forventes på plads inden sommerferien. Supportaftalen har fokus på, at supporten skal kunne visitere henvendelser og yde anvendelsesstøtte, så alle medarbejdere kan varetage opgaven fremfor som tidligere, hvor supportfunktionen var centreret på to personer med dybere systemkendskab til Kommunal PRO. Systemforvaltningen har vurderet, at det ikke er nødvendigt at supportfunktion skal have det.

Status på samarbejdet med KL og PRO sekretariatet

Systemforvaltningen arbejder tæt sammen med KL og PRO-sekretariatet omkring hvilke spørgeskemaer systemforvaltningen skal bygge, så de bliver klar til kommunerne og til planlagte pilotafprøvnin-ger. For at skabe et overblik over aktiviteterne har systemforvaltningen udarbejdet en roadmap, så det bliver nemmere at koordinere med KL og PRO-sekretariatet, men også for at kommunerne infor-meres om, hvad der kommer. Denne roadmap er tilgængelig på hjemmesiden.

Derudover er systemforvaltningen repræsenteret i KL's PRO-Gruppe og deltager på næste møde den 25.6.24. Systemforvaltningen og KL afholder også faste statusmøder, hvor der koordineres indhold til tjek-in møder, PRO-gruppemøder og møder med PRO sekretariatet. Der er planlagt et nyt Tjek-In møde med kommunerne den 4.10.24. I forhold til fremdrift af og øget anvendelse af kommunal PRO har KL afholdt 5 online webinarer med succes, idet der har været deltagelse fra samtlige kommuner.

Systemforvaltningens ansvar for kvalitetssikring (MDR):

Region Nordjylland er tæt på at have de overordnede rammer på plads med kvalitetsledelsessystemet, som skal sikre, at systemforvaltningen kan varetage kvalitetsansvaret for Kommunal PRO løsningen, som omhandler MDR (Medical Device Regulation). Kvalitetsledelsessystemet omfatter bl.a. en kvalitetsmanual, skabeloner til dokumentation og en platform til opbevaring af dokumentationen, et såkaldt QMS.

Systemforvaltningen har derudover ansvaret for at leverandøren varetager kvalitetsansvaret vedr. MDR i forbindelse med udvikling af løsningen. Derfor har systemforvaltningen igangsat udarbejdelse af en kvalitetsaftale med leverandøren i slutningen af marts.

I den forbindelse skal leverandøren udarbejde dokumentation over alle processer if. med udvikling. Leverandøren har skabt et overblik over hvilke opgaver, der skal udføres, men det er svært pt. at estimere omfanget. Leverandøren udarbejder første udkast til et estimat. Det er forventeligt, at det bliver en ressourcekrævende udviklingsopgave, som finansieres ud af den samlede pulje til ændringsønsker, da det er en lovbestemt ændring. Systemforvaltningen justerer i budgettet. Idet der tidligere er overført midler fra projektet, kan budgettet rumme denne opgave og der kan stadig tages højde for at prioritere øvrige ændringsønsker.

1.6.24 starter Katja Krog Noer som QA-assistent for Kommunal PRO og hun bliver en del af Region Nordjyllands MDR-team. Hendes opgave bliver sammen med MDR- teamet og systemforvaltningerne for K-PRO og Telma at varetage konkrete MDR-opgaver.

Økonomi

Systemforvaltningen har faktureret 1. rate den 6. maj 2024. Alt er gået fint og uden problemer. 2. rate faktureres november 2024. Vedlagt er en økonomioversigt over forbrug frem til 1.6.2024. Budgettet justeres løbende if. med pristalsregulering. Indtil videre er det forventeligt at budgettet holder.

Strategimøde september

Det fælles strategimøde den 15. maj 2024 er blevet omprioriteret til et online strategimøde med forretningsstyregruppen og brugergruppen, som afholdes den 13. september 2024. Strategimøde afholdes i stedet for det ordinære forretningsstyregruppemøde. Mødet er om booket og oplæg til mødet fremsendes 7 dage før mødet.

Indstilling

Det indstilles

at -forretningsstyregruppen tager statusberetningen til orientering

Bilag 1: KPI-rapport Q2

Bilag 2: Risikolog

Bilag 3. Udviklingsoversigt**Bilag 4: Roadmap PRO spørgeskemaønsker****Bilag 5. Økonomioverblik****Referat**

Driftsstatus: Det går fint med Kommunal PRO og håndtering af fejlsager. Der mangler stadig at kunne gives statistik vedr. anvendelse af Kommunal PRO, men det er på FUT roadmap.

Et opmærksomhedspunkt i risikologgen, er forsinkelsen af KIH, men den er i proces. Der er også en national opmærksomhed på vigtigheden af KIH. Der kommer ofte nye ting til, der kan forsinke KIH, da det er en svær og længerevarende udviklingsproces, som forventes i mål ca. Q3. Der er en opmærksomhed på den tekniske risiko, men der burde også være en opmærksomhed på den organisatoriske risiko. Systemforvaltningen vil orientere kommunerne og alle i kontaktgruppen, når instrukser for anvendelse af KIH er klar.

Leverandørens ansvar for kvalitetssikring er også et opmærksomhedspunkt i risikologgen, da opgaven kan blive mere omkostningstung end forventet. Det har systemforvaltningen fokus på at overvåge.

Samarbejdet ml KL og PRO sekretariatet: Vi koordinerer ud fra kommunernes behov, når der skal bygges spørgeskemaer. Webinarene er en stor succes, og nogle kommuner efterspørger undervisning. Evt. i form af udbud af kurser, der kan understøtte implementeringen. Mere undervisning kan være en del af værktøjskassen, som kan drøftes på strategimødet.

Opdateret risikolog sendes med referatet, øvrige bilag sendes ikke med referatet.

3. Status fra brugergruppen v/Kristina Farsinsen

Sagsfremstilling**Hovedpunkter fra heldagsworkshoppen**

Brugergruppen for Kommunal PRO har afholdt en heldags workshop d. 15. maj 2024 i Aalborg.

Brugergruppen har været fungerende i et års tid og dette var første gang, de mødtes fysisk efter overgang til drift hos systemforvaltningen i Region Nordjylland d. 1. januar 2024. Systemforvaltningen præsenterede forvaltningsteamet og hele ændringsproceduren blev gennemgået.

Derefter havde Københavns Kommune forberedt et opæg omkring en stor pulje ændringsønsker, som havde fokus på opgaveoverblik, Care Team opgaver og handlevejledninger. Brugergruppen blev enige om nogle strukturelle ændringer, så disse funktioner giver mere mening i arbejdet med Kommunal PRO.

Brugergruppen arbejder videre med at igangsætte udvikling af disse ændringsønsker, som senest vil være tilgængelig i Kommunal PRO november 2024. Der kan være markante ændringer ved opdateringen, som I efterfølgende kan læse en beskrivelse af på Kommunal PRO's hjemmeside.

Det var en stor succes at mødes og der var en god energi i brugergruppen. Brugergruppen afholder derfor allerede en ny workshop i september 2024, som omhandler ændringsønsker til forbedring af funktionerne vedrørende uddata.

Brugergruppens perspektiver på strategi for udbredelse af Kommunal PRO

På workshoppen den 15.5.24 drøftede brugergruppen strategiske perspektiver if. til Kommunal PRO, som brugergruppen ønsker at tage med videre til drøftelse med forretningsstyregruppen på strategimødet i september.

Brugergruppen ønsker at have fokus på udbredelse af Kommunal PRO og ønsker at være mere synlige ude i landsdelene, og vil sikre det med disse initiativer:

- KL etablerer netværksgrupper, hvor brugergrupperepræsentanterne skal deltage for hver sin landsdel. Fokus skal være at få etableret mindre klynger i de landsdele med mange kommuner, for at kommunerne får kendskab til hvem de kan sparre med.
- Hver landsdel skal bidrage med to medlemmer til brugergruppen, så der sikres videndeling og bedre repræsentation af kompetencer, men også for at være bedre repræsenteret ude i landsdelene.
- Brugergruppen vil løbende henvise til Kommunal PRO hjemmesiden, hvor kontaktoplysninger på brugergruppen er tilgængelig.
- Brugergruppen ønsker fremadrettet, at der drøftes strategi en gang årligt.

Indstilling

Det indstilles
at

- forretningsstyregruppen tager orienteringen til efterretning
- forretningsstyregruppen godkender, at hver landsdel bidrager med to personer

Referat

Det var en rigtig god dag med god energi og der var et super godt samarbejde, hvor også leverandøren var med. Det var en udbytterig dag, hvor der allerede er sat nyudvikling i gang. Næste brugergruppemøde afholdes også som workshop, og fokus er denne gang "Uddata".

Brugergruppen får mange sundhedsfaglige spørgsmål og brugergruppen ønsker at udbrede Kommunal PRO og styrke netværket. Brugergruppen ser frem til at få en drøftelse med forretningsstyregruppen omkring udbredelse af Kommunal PRO. For at sikre en større udbredelse og understøtte implementeringen bør der udarbejdes en handleplan, og der skal også fokuseres på organisering og netværk. Dette kan være emner til strategimødet i september, hvor både brugergruppen, forretningsstyregruppen og KL deltager.

Forretningsstyregruppen godkender, at hver landsdel bidrager med to personer til brugergruppen.

4. Forvaltningsorganisering og Governance model version 1.1 v/Lene T. Adamsen

Sagsfremstilling

På forretningsstyregruppemødet den 8. marts 2024 godkendte forretningsstyregruppen at systemforvaltningen fremover skal varetage konfigurationen af de nationale PRO spørgeskemaer, og de spørgeskemaer, som kommunerne i øvrigt ønsker at anvende fælles. Forretningsstyregruppen ønskede en beskrivelse af denne opgave idet, der blev godkendt en ekstra ressource.

Derfor har systemforvaltningen defineret alle opgaver, som der skal varetages af Kommunal PRO forvaltningsteamet og fordelt opgaverne på fire forskellige roller, som ses i rollebeskrivelsen. Alle roller bindes tæt sammen i teamet, idet opgaverne går på tværs.

Governancemodel version 1.0 opdateres i den forbindelse til version 1.1, idet den nu indeholder en beskrivelse af systemforvaltningens opgaver og organiseringen, samt en beskrivelse af ændringsproceduren og support flowet. Systemforvaltningen ønsker at tydeliggøre, hvordan Kommunal PRO forvaltes og vil sikre, at governance modellen er tilgængelig på Kommunal PRO hjemmesiden, når den nye version er godkendt af forretningsstyregruppen.

Indstilling

Det indstilles
at

- *forretningsstyregruppen er orienteret om roller og ansvar hos forvaltningsteamet*
- *forretningsstyregruppen godkender Governancemodel for Kommunal PRO ver 1.1*

Bilag 6: Rollebeskrivelse for Kommunal PRO Systemforvaltning 1.0

Bilag 7: Governancemodel for Kommunal PRO 1.1.

Referat

Forretningsstyregruppen foreslår, at der informeres bredere omkring systemforvaltnings organiseringen og de kompetencer, der er. Systemforvaltningen vil løbende informere om både processer og organisering via hjemmesiden og i relevante fora.

Derudover er der behov for mere indsigt eller overblik over FUT-landskabet på ledelsesniveau, og det vil systemforvaltningen udarbejde til strategimødet, så ledelsesniveauet bliver bedre klædt på. Kommunerne har ikke behov for at kunne forstå FUT landskabet, men kan kontakte supporten i Frederikshavn uanset, hvad det drejer sig om, og så er det systemforvaltningen, der afgør om noget efterfølgende skal håndteres i FUT.

Forretningsstyregruppen godkender Governancemodel for Kommunal PRO ver. 1.1.

5. Kommunernes ansvar for kvalitetssikring (MDR) v/Lene T. Adamsen

Sagsfremstilling

Kvalitetshåndbogen som kommunerne skal anvende, beskriver kvalitetsprocedurer og kvalitetsansvar if. til de spørgeskemaer, som kommunerne selv udvikler. Kvalitetshåndbogen forventes at være tilgængelig for kommunerne i Q4-2024. Når hele dokumentationspakken er klar, vil systemforvaltningen informere og introducere Kommunerne vedr. deres dokumentationspligt, når de fremadrettet bygger spørgeskemaer til Kommunal PRO.

Imens vi venter på, at kvalitetshåndbogen er klar, ønsker systemforvaltningen at få et overblik over om de eksisterende spørgeskemaer, som kommunerne har bygget, går under betegnelsen medicinsk udstyr. Kommunerne skal gennemgå en tjekliste ved at besvare en række spørgsmål, som tjekker om et spørgeskema faldet indenfor betegnelsen. Denne tjekliste udsendes medio juni 2024. Hvis der svares nej, kan kommunen udfylde simpel dokumentation jf. kvalitetshåndbogen. Hvis der svares ja, foreslår systemforvaltningen at gå i dialog med den pågældende kommune for at følge op dokumentationen. Samtidig ønsker systemforvaltningen også at skabe et overblik over om kommunerne kan håndtere kvalitetsdokumentationen fremadrettet eller om, der kan være behov for at lave en centralisering af denne opgave hos systemforvaltningen.

Indstilling

Det indstilles
at

- forretningsstyregruppen godkender, at systemforvaltningen igangsætter denne proces og påtager sig informations- og introduktions opgaven overfor kommunerne.

Bilag 8: Tjekliste 0.1

Referat

God ide med oprydning og en målrettet indsat for at skabe et overblik. Forretningsstyregruppen godkender, at systemforvaltningen udsender et spørgeskema. Der er meget tvivl om governance omkring de lokale spørgeskemaer, og om man må dele dem kommune til kommune, og hvem er ansvarlig if. kvalitetssikring, så der er brug for at afklare dette. Systemforvaltningen tager denne problematik med til drøftelse i KL's PRO-gruppe og internt med MDR-teamet. MDR-teamet er allerede ved at se på hvordan kommunerne skal klædes på til kvalitetsopgaven.

6. Evt.

Referat

MinLog problematikken kan være en udfordring idet, at nogle kommuner ikke ønsker at benytte Kommunal PRO, så længe at alt logning er unødvendig synlig for borgerne. Denne problematik kan spænde ben if. til, at der også er et øget fokus på implementering. Er der behov for orientering? Umiddelbart er det et vilkår, at der logges, men det er alligevel nødvendigt at sætte ledelsesfokus på sagen. FUT forretningsstyregruppen har fokus på sagen. Der skal ikke sondres vedr. det juridiske om hvad, der skal logges, men i stedet for skal der være fokus på, hvad hvor meget logning der skal være synligt for borgeren. Forretningsstyregruppen har fokus på det i andre ledelsessammenhænge og løfter det i KL.

Risikovurdering: Hvilken rolle har systemforvaltningen if. med Kommunernes efterspørgsel vedr. risikovurdering? Systemforvaltningen har modtaget et par henvendelser fra kommuner, der skal risikovurdere Kommunal PRO og systemforvaltningen. Der ønskes en drøftelse med forretningsstyregruppen vedr. dette. Der kan evt. laves en dokumentationspakke. Systemforvaltningen afventer og holder forretningsstyregruppen orienteret, hvis der er nyt.