

Referat for styregruppemøde #6 Fælles Servicecenter

Tid & Sted: Torsdag d. 10. november, kl. 10-12. Mødelokale F6 i Stuen i Regionshuset i Viborg.

Deltagere: Jørgen Schøler Kristensen (deltager på video), Lone Düring, Claus Wegener Kofoed, Jette Marie Laumand, Ivan Kjær Lauridsen, Gitte Kjeldsen og Frederik Mølgaard Thyssen.

Afbud: Trine Winterø og Anders Kjærulff, Klaus Bergulf og Karin Holland

Referent: Gitte Kjeldsen

Dagsorden

1. Godkendelse af referat og valg af mødeleder
("20160818_Referat_Styregruppen_FællesServicecenter_#5" er vedhæftet)
2. Velkommen til Lone og Klaus (og farvel til Trine). Kort præsentationsrunde
3. Projektstatus
("Status på Fælles Servicecenter_20161103", "Tidsplan Q416-Q217", "Roadmap for Selvbetjeningen_20161103" og "Budget opfølgning pr 31 10 16_FMT" er vedhæftet)
 - a. Kort orientering om status på projektet, herunder væsentligste risici, fremdrift og økonomi.
 - b. Godkendelse af leverancer og fortsættelse i henhold til planen
4. Overgangsperioden maj 2017-april 2018. Beslutning om overførsel af projektmidler.
("Overgangsperiode Fælles Servicecenter_20161012" er vedhæftet)
5. Fællesoffentlig organisering (SPOR 3).
("Status på arbejdet om Fællesoffentlig Organisering_20161103" er vedhæftet)
 - a. Orientering om status på arbejdet med Fællesoffentlig organisering
 - b. Godkendelse af tilkøb af ekstern advokatbistand.
6. Business casen for Fælles Servicecenter.
("Fælles Servicecenter business case v.0.9", "Bilagsmateriale_Fælles Servicecenter business case v.0.9", "Bilag 3C - Spørgeskema anvendt på Delphi workshop", "Bilag 3D - Præsentation anvendt på Delphi workshop")
 - a. Præsentation og drøftelse af indhold og resultater.
 - b. Drøftelse af kommunikation af business casens resultater
 - c. Beslutning om eksternt review
 - d. Beslutninger om godkendelse af leverancen
7. Eventuelt

NB: Der er afsat 1 time til punkt 1.-5. og 1 time til punkt 6.-7.



Sagsfremstilling og referat

Ad 2. Velkommen til Lone og Klaus

Lone Düring indtræder i styregruppen i stedet for Jens Bejer Damgaard og Klaus Bergulf indtræder i stedet for Frank Neidhardt. Trine Winterø udtræder af styregruppen efter dette møde. Hendes plads er vakant indtil videre, men forventes besat af den kommende direktør for MTIC.

Styregruppen bedes overveje om Gitte Kjeldsen skal udpeges som midlertidig repræsentant for MTIC i styregruppen, indtil den kommende direktør er ansat.

Da Anders Kjærulf skifter fra Holstebro kommune til Silkeborg kommune, skal der tages stilling til, hvem der fremover skal repræsentere Holstebro kommune i styregruppen. Der er sendt en forespørgsel til KOSU og de er ved at finde ud af, hvem der fremover overtager Anders' plads.

Ad 3. Projektstatus

a) Kort orientering om status på projektet, herunder væsentligste risici, fremdrift og økonomi.

Projektet overholder overordnet planen, med enkelte afvisninger og justeringer. I henhold til statusopgørelsen er der følgende fremdrift i projektet:

- Afslutning af arbejde med Selvbetjening (roadmap vedhæftet)
- Ny case. Opstart af virtuel bostøtte i Holstebro Kommune
- Spor 3 arbejdsgruppen (Fællesoffentlig organisering) er gået i gang (dagsordenspunkt 5)
- Business case arbejdet tæt på at være færdiggjort og til drøftelse og godkendelse af styregruppen (dagsordenspunkt 6)

Projektreghskabet viser, at der vil være et større udisponeret beløb med det aktuelle aktivitetsniveau i ved projekts afslutning. Regnskabet gennemgås for styregruppen på mødet. Der vil under dagsordenspunkt 4 blive stillet forslag om anvendelse af de udisponerede midler.

Der er et udestående om manglende betaling til Sårsupporten fra Hospitalsenhederne (i alt 600.000 kr.). Årsagen er at man ikke har fået orienteret om at beløbet skulle fordeles til enhederne efter at det ultimo 2015 blev godkendt i LFØ. Center for Telemedicin følger op på sagen.

Referat:

Betaling fra Hospitalerne for telemedicinsk sårsupport, som følge af LFØ beslutning i 2015 er ikke operationaliseret. Britta Ravn er på sagen. Sagen sættes på en liste over udeståender.

b) Godkendelse af leverancer og fortsættelse i henhold til planen

Selvbetjening

Der har været arbejdet med selvbetjening som koncept, siden efteråret 2015. Resultatet af arbejdet er samlet i vedhæftede roadmap for selvbetjening. Roadmap'en opsummerer den indsamlede viden og giver anvisninger til en fremtidig udvikling af selvbetjeningsfunktionalitet til borgere som modtager ydelser fra Fælles Servicecenter.

Styregruppen bedes godkende leverance om Selvbetjening.

Referat: Styregruppen godkendte leverancen

Kommentar fra Claus

- Der er en hårdfin grænse mellem sundhedsdelen og selvbetjeningsdelen, men det er balanceret fint her
- Går vi får langt, når vi sætter kontaktinformation på? Alle data er ikke skabt endnu, men behovet er der og er blevet efterspurgt af borgeren fra workshops. Så billedet er en vision af, hvor man som borger gerne vil hen.
- Spændende projekt

Kommentar fra Ivan:

- Kan godt tænke sig en test på ideen om at stille alle kontaktinformation til rådighed for borgeren er en god ting.

Fortsættelse af udbudsforberedelse

Siden sommer har projektet i samarbejde med indkøb og medicoteknik gennemført en virksomhedsdialog og en markedsdialog omkring et kommende udbud vedrørende Fælles Servicecenter. Næste skridt i arbejdet vil bestå i at fortsætte den åbne dialog med virksomhederne, som er igangsat og igangsætte arbejdet med at udarbejde kravspecifikationer til et kommende udbud.

Styregruppen bedes godkende at arbejdet med udbudsforberedelse fortsættes.

Referat:

Styregruppen godkendte, at arbejdet fortsættes, så det bliver beskrevet lidt nærmere nu, så region og kommuner kan spille mere kvalificeret ind, når der kommer et oplæg fra forudsætningsprojektet på udrulning af telemedicin til borgere med KOL.

Det er vigtigt at kommunerne er med i dette arbejde. Ivan er ved at finde en repræsentant.

Ad 4. Overgangsperioden maj 2017-april 2018. Beslutning om overførsel af projektmidler.

Medformændene for Sundhedsstyregruppen - Christian Boel (Regionsdirektør) og Lasse Jacobsen (Kommunaldirektør i Viborg) - har på vegne af- og efter aftale med Sundhedsstyregruppen, drøftet oplæg til fortsættelse af Fælles Servicecenter (se vedhæftede oplæg). Drøftelsen mandede ud i, at man ønsker at fortsætte Fælles Servicecenter, som beskrevet i oplægget. Økonomien skulle dog gennemgås igen, med henblik på at finansiere en større del af overgangsperioden med udisponerede projektmidler fra den indeværende projektbudget.

Styregruppen bedes drøfte og beslutte om alle eller dele af de udisponerede midler (jf. dagsordenspunkt 3a), skal overføres til overgangsperioden med henblik på at imødekomme ønsket fra sundhedsstyregruppens medlemmer.

Referat:

Styregruppen godkendte, at underforbruget i første fase overføres til overgangsperioden, som derved at fuldt finansieret af de uforbrugte midler.

Ad 5. Fællesoffentlig organisering (SPOR 3).

a) Orientering om status på arbejdet med Fællesoffentlig organisering

Der er nedsat to specialistgrupper, som i fællesskab udarbejder anbefalinger til en fremtidig Fællesoffentlig organisering af Fælles Servicecenter. Én gruppe beskriver økonomiske finansieringsmodeller og én gruppe arbejder med organisationsformer.

I arbejdet deltager repræsentanter fra Aarhus Kommune, Silkeborg Kommune, Odder Kommune, Region Midtjylland og Hospitalsenheden i Horsens.

De økonomiske modeller omhandler fordeling mellem kommuner og region og graden af abonnementsbaseret hhv. forbrugsafhængig betaling. Organiseringsformer som overvejes og undersøges er bl.a. Fonde, OPP, Forening, Konsortium.

Der arbejdes ligeledes med en anbefaling til hvor lang en bindingsperiode man bør tilstræbe i forbindelse med etablering af et Fælles Servicecenter. Se i øvrigt vedhæftede ”Status på arbejdet om Fællesoffentlig Organisering_20161103”

Referat:

Der blev talt om fordele og ulemper ved en kort hhv. lang bindingsperiode. En lang bindingsperiode giver ro og mulighed for at vise stordriftsfordelene.

Ivan bemærkede at det er vigtigt, at der i strukturen indbygges en udviklingskapacitet, så Fælles Servicecenter får muskler til at agere på nyt.

Spor 3 forventer at kunne præsentere et forslag på organisering/selskabsform og jura til februar 17.

De personer, som sidder i arbejdsgruppen for Spor 3 er:

Jette Lorentzen, Odder kommune (formand for arbejdsgruppen)

Lisbeth Holsteen Jessen, Hospitalsenheden Horsens

Jesper Riis-Jensen, Silkeborg Kommune

Peter Rasmussen, Aarhus kommune

Per Østergaard Jensby, Region Midtjylland

Trine Winterø (udtræder). MTIC

Gitte Kjeldsen indtræder i arbejdsgruppen efter Trine Winterø.

Peter Rasmussen, Per Jensby og Jesper Riis-Jensen udgør den specialistgruppe som arbejder med økonomiske finansieringsmodeller.

Den specialistundergruppe som arbejder med organisationsformer (og juridiske problemstillinger) er:

Poul Carstensen, Region Midtjylland

NN, Regions Midtjylland

Maibritt Møller, Aarhus Kommune

Eva-Marie Rasmussen, Aarhus Kommune

Lise Bruun, Silkeborg Kommune

Jette Lorenzen deltager i begge grupper i kraft af sin formandsrolle. Frederik Thyssen fra Fælles Servicecenter er pt. sekretær og koordinator for arbejdsgrupperne.

b) Beslutning om tilkøb af ekstern advokatbistand.

Styregruppen bedes godkende at der kan tilkøbes ekstern advokatbistand til at bistå arbejdet omkring Fælles-offentlig organisering (se vedhæftede "Status på arbejdet om Fællesoffentlig Organisering_20161103"). Der er oprindeligt budgetteret med et beløb svarende til 240.000 kr. til det. Men der vil være mulighed for - jf. dagsordenspunkt 3a -, at allokere yderligere projektmidler til opgaven.

På et møde 4. november med deltagelse af jurister fra Region Midtjylland, Aarhus Kommune og Silkeborg Kommune blev behovet drøftet og de anbefaler at de først senere på året tager stilling til omfanget, men tilkendegiver også at det afsatte beløb hurtigt kan blive brugt, hvis den eksterne advokat skal stå for en proces omkring selskabsdannelse.

Referat:

God idé at få tilknyttet en advokat, som har en kernekompetence inden for selskabskonstruktion, herunder lovgivning omkring hvad offentlige institutioner må i den sammenhæng. Der var ligeledes en anbefaling om, at man ikke venter for længe i processen med at inddrage en ekstern advokat.

Godt at få tilbud fra flere. Ivan anbefalede Michael Alstrøm.

Styregruppen godkendte, at det er ok at bruge kr. 240.000 på en advokat og besluttede også, at de to medlemmer kan træffe beslutning inden for en ramme op til kr. 500.000.

Ad 6. Business casen for Fælles Servicecenter.

a) Præsentation og drøftelse af indhold og resultater.

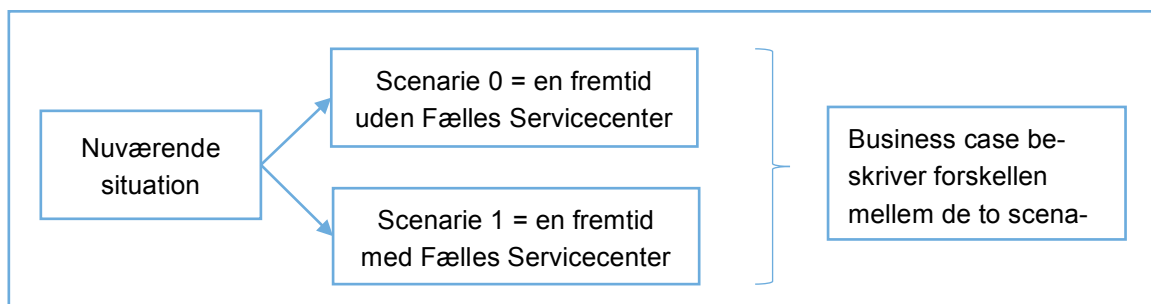
Styregruppen bedes drøfte indhold og resultater i relation til den udarbejdede businesscase. På mødet laves en præsentation af de væsentligste elementer i business casen samt nøgletal.

Business casen for Fælles Servicecenter, skal svare på følgende spørgsmål omkring bæredygtigheden af Fælles Servicecenter:

1. Gør Fælles Servicecenter det mere enkelt, let og trygt for borgerne og de sundhedsfaglige at anvende telesundhed?
2. Gør Fælles Servicecenter det mere effektivt at anvende telesundhed?
3. Gør Fælles Servicecenter det lettere at arbejde tværsektorielt med telesundhed?

Det gøres ved at kigge på 3 cases og 2 arketyper af telesundhedsløsninger og vurdere dem ved at sammenligne to scenarier (se nedenstående figur). De 3 cases og 2 arketyper er disse:

- Case 1: Telemedicinsk sårvurdering – det nationale udbredelsesprojekt
- Case 2: TeleKOL – det nationale udbredelsesprojekt 2017-2019
- Case 3: På forkant med sundhed (modelleret ud fra Horsens på Forkant med sundhed)
- Arketype 4: Monosektoriel telesundhed – Videobaseret hjemmepleje
- Arketype 5: Modning af organisationer til at tage telesundhed i brug



Business casen belyser alene effekten af en fælles organisering (Fælles Servicecenter) og IKKE sundhedsfaglige følger af, at en fælles organisering måtte give et andet forløb for udbredelse af telesundhed til borgerne.

Referat:

Indholdet af businesscasen blev drøftet og der var enkelte væsentlige kommentarer til materialet.

- Man skal fastholde samme struktur når de forskellige cases/arketyper præsenteres.
- Det er vigtigt at det økonomiske potentiale beskrives netop som et potentiale/en effekt eller en effektiviseringsmulighed og ikke som en besparelse.
- Investeringen og driftsomkostningen skal synliggøres i forbindelse med præsentation af potentialet. F.eks. ved at angive potentialet som et procentsats i stedet.
- Beskriv værdien af rådgivning i konkrete eksempler og primært i ord og undlad at sætte konkret økonomi på.

b) Drøftelse af kommunikation af business casens resultater

Styregruppen bedes drøfte hvorledes business casens resultater skal kommunikeres og af hvem? Da business cases vedrørende telemedicin i de seneste år generelt har været omgærdet med megen medieomtale af både positiv, men måske især negativ karakter er det væsentligt at resultaterne herfra kommunikeres på den rigtige måde.

Det er f.eks. væsentligt at kommunikere at denne business case IKKE forholder sig til sundhedsmæssige effekter af brug af telemedicin, men udelukkende om betydningen af en fremtid med et fælles servicecenter kontra en fremtid uden.

Referat:

Styregruppen vurderer, at der er forskellige målgrupper til businesscasen:

- Tøpledelse og beslutningsrettet: Skal primært indeholde økonomi og strategiske implikationer
- Kommuner og hospitaler generelt: Skal primært indeholde trends og tendenser og forholdstal
- Generel information: Skal primært indeholde trends og hvordan det er til gavn for borgerne

Styregruppen talte om forskellige medier, som bør undersøges i forbindelse med arbejdet med kommunikationen af businesscasen:

- Rapport
- Slides
- Pixi
- Evt. Filmklip.

Generelt er det vigtigt, at den gode historie skal fortælles, og at der holdes fokus på borgervinklen.

c) Beslutning om eksternt review

Projektledelsen beder styregruppen drøfte og beslutte om man af hensyn til kvalitetssikring af business casen, skal gennemføre et eksternt review af business casen. Der er i forbindelse med den løbende kvalitetssikring foretaget høring af business casen med de parter som har leveret data og er blevet interviewet til businesscasen. Det drejer sig bl.a. Telemedicins Sårvurdering, Horsens på Forkant, Center for Telemedicin og Aarhus Kommune. OPI gruppen har ligeledes deltaget i den løbende kvalitetssikring.

Projektledelsen vurderer at business casens resultater er valide og veldokumenterede, men et eksternt review kan i visse tilfælde fjerne eventuelle usikkerheder om resultaterne. At gennemføre et eksternt review vil udskyde godkendelsen af leverancen og have en på nuværende ikke kendt omkostning.

Referat:

Styregruppen besluttede, at der laves eksternt review specielt med henblik på de metoder, som er anvendt - og anbefalede, at Kjeld Møller Pedersen spørges, idet han jo allerede har været involveret i de foreløbige høringer omkring business casen og er neutral i forhold til projektet.

d) Beslutninger om godkendelse af leverancen

Business casen skal laves færdig og i forhold til planen skal den endelige version afleveres december 2016. Da næste styregruppemøde ligger 20. februar 2017, vil en godkendelse af leverancen enten kræve at 1) der indkaldes til et ekstraordinært styregruppemøde, 2) at godkendelsen af leverancen udføres pr. mail, 3) at medformændene godkender leverancen alene eller 4) at godkendelsen venter til mødet i februar 2017.

Projektledelsen anbefaler at man godkender i indeværende år og at den godkendes i en proces hvor styregruppen ikke behøver at mødes fysisk sammen.

Referat:

Styregruppen besluttede, at oplægget til kommunikationsplanen prøves af på de to medformænd og at de derefter tager stilling til det videre forløb omkring den endelige godkendelse.