

# Endelig ansøgning [118]

## AnsøgningsID

Ansøgningsnr.

## Projekt

Projektets titel  Startdato:   
Slutdato:

## Hovedansøger

Hovedansøger 1   
Hovedansøger 2   
Adresse 1   
Adresse 2   
Postnr.  By   
CVR nr.   
Fornavn  Efternavn   
Titel

## Kontaktperson for ansøgningen

Fornavn  Efternavn   
Organisation  Stilling   
E-mail  Telefon 1   
Telefon 2

Projektets formål er at reducere den tid, pædagogisk personale på bosteder for mennesker med autisme (herunder udviklingshæmmede med autistiske træk) bruger på at skabe dagsstruktur ved hjælp af Boardmaker symboler. Projektet vil demonstrere det arbejdskraftfrisættende potentiale, der opstår, når autister bliver mere selvhjulpne ved at dagsstrukturen digitaliseres. Dette kan ske ved brug af MEMO Planner.

En positiv sideeffekt forventes at være en reduktion i pædagogisk adfærdsregulering. Dette sker ved, at beboeren får mulighed for selvstændigt at gentage dagstrukturen, som er en nødvendighed for, at de kan fungere i hverdagen. Dette vil foruden tidsbesparelser betyde et bedre arbejdsmiljø for medarbejdere såvel som øget livskvalitet for beboerne.

Succeskriterier:

- De 80 deltagende beboere er orienteret om mulighederne for at anvende MEMO Planner i hverdagen.
- Halvdelen af beboerne (ca. 40) på projektbostederne benytter MEMO Planner i deres hverdag ved projektets slutning.
- Frigive ca. 11 minutters personaletid per beboer per dag ved brug af MEMO Planner frem for Boardmaker symboler.
- Minimere tidsforbruget ved opdatering af symboler med ca. 13 minutter per opdatering.
- Frigive ca. 12 timer per år per bosted som det administrative personale bruger på indkøb af materialer til produktion af Boardmaker symboler.

På størstedelen af alle bosteder for mennesker med autisme/autistiske træk i Danmark arbejder det pædagogiske personale med at udforme individuelle dagsstrukturer til beboerne. For disse mennesker er struktur og genkendelighed en nødvendighed for at fungere i hverdagen. Ved at skabe en dagstruktur kan der kompenseres (jf. Servicelovens §112) for en del af de udfordringer mennesket med autisme/autistiske træk oplever.

Eksisterende praksis med at udvikle individuelle dagsstrukturer er imidlertid meget tidskrævende for det pædagogiske personale, fordi man i dag benytter sig af ikke digitale metoder; konkret anvendes Boardmaker symboler (billedsymboler), der skal printes, lamineres, velcrobånd skal sættes på, de skal sorteres og sættes på en tavle til hver enkelt beboer. Mange beboere kan kun overskue få symboler ad gangen, derfor må personalet opdatere tavlen flere gange dagligt ved at opsætte nye symboler. Derudover går symbolerne i stykker eller bliver væk, hvilket kræver en gentagelse af produktionen af symbolerne.

MEMO Planner kan gøre det enklere for bl.a. autister at strukturere hverdagen og opnå et mere selvstændigt og aktivt liv. Er der lagt en dagstruktur ind i MEMO Planneren, kan den let gentages alle de dage, hvor dagstrukturen er ens. MEMO Planner løser en arbejdsopgave, som personalet bruger meget tid på.

Projektet vil involvere 80 mennesker med autisme/autistiske træk og 80 pædagogiske medarbejdere på bosteder for mennesker med autisme/autistiske træk. På landsplan vil en fuld implementering af MEMO Planner kunne omfatte mindst 15.000 mennesker med autisme/autistiske træk og mindst 4000 pædagogiske medarbejdere.



Den teknologiske udvikling har skabt nye muligheder for at kompensere for funktionsnedsættelser hos mennesker. Det er imidlertid sjældent, at de nye teknologiske muligheder udnyttes til mennesker med handicap.

Der anvendes i dag meget tid på kompensation og pædagogisk adfærdsregulering hos mennesker med autisme/autistiske træk via dagsstruktur. Dette skyldes, at dagsstrukturer i dag udarbejdes med lavteknologiske metoder – typisk Boardmaker symboler placeret på tavler eller velcrobånd, der viser autisten, hvad der skal ske på fastsatte tider af dagen. Arbejdet med dagsstruktur i dag kendetegnes ved at være tidskrævende.

I forbindelse med digitalisering af dagstrukturen vil en række af de aktiviteter, der knytter sig til eksisterende udarbejdelse af dagsstruktur forsvinde. Eksisterende praksis omfatter flg. aktiviteter:

- Symbolerne hentes fra et pc-program, som åbnes, symboler udvælges og overføres på særskilt dokument, printes, lamineres, klippes ud, og der skal sættes velcrobånd på og brikkerne skal sorteres, inden de kan benyttes. I MEMO Planneren vil alle relevante symboler og billeder kunne lægges ind i systemet på en gang og opsættes i uge- og månedsstruktur.
- De printede symboler bliver væk eller går i stykker og skal reproducere. Dette undgås ved at samle de digitale symboler i MEMO Planneren.
- Mange autister kan kun forholde sig til de aktiviteter, der sker i nær fremtid. Det betyder, at der maks. sættes fx tre symboler op ad gangen, hvorfor nye symboler må opsættes flere gange dagligt. I MEMO Planneren vises det antal aktiviteter beboeren kan overskue, og opdatering af dagsstruktur sker automatisk.
- Personalet må give auditiv støtte til symbolerne – mange autister har behov for at personalet italesætter, hvad symbolet viser. MEMO Planner har talefunktion, der dels understøtter kommende aktiviteter auditivt, dels giver beboeren glosser, der støtter kommunikation med omverdenen om dagens aktiviteter.
- Udarbejdelse og anvendelse af dagsstruktur er en personaleopgave, og beboeren anvender kun sjældent dagsstrukturen selvstændigt/uden støtte. Ved brug af MEMO Planner vil beboeren helt eller delvist kunne anvende dagsstruktur uden støtte.

Gennem en digitalisering af dagsstrukturen kan tidsforbruget på udarbejdelse af dagsstruktur reduceres væsentligt. I dag vurderer pædagogisk personale og ledelse på bosteder, at tidsanvendelsen til dagstruktur kan reduceres med 11 minutter pr. beboer/pr. dag ved brug af MEMO Planner.

På årsbasis estimeres digitalisering af dagsstruktur at frigive i alt: 11 min. x 80 beboere x 365 dage, svarende til en arbejdskraftbesparelse på 5353 timer fordelt på de involverede bosteder.

Herudover kan tidsforbruget til opdatering af symboler reduceres med 13 min. per uge ved brug af MEMO Planner.

I projektet kan det på årsbasis frigive i alt: 13 min. x 80 beboere x 52 opdateringer per år (en om ugen) svarende til en arbejdskraftbesparelse på 901 timer på projektbostederne.

I lønkroner vil den potentielle besparelse på projektbostederne være 1.191.514 kr. per år, da den gennemsnitlige timeløn for en socialpædagog er 190,50 kr. (Det Fælleskommunale Løndatakontor, [www.fldnet.dk](http://www.fldnet.dk) og Københavns Kommune). Beregningsgrundlaget forudsætter, at en medarbejder støtter en beboer i anvendelsen af Boardmaker symbolerne og MEMO Planneren. Vi antager her, at der ikke reduceres i personalets timer/årsværk, men at tiden bruges på andre aktiviteter for at sikre en bedre social service på det enkelte bosted.

På landsplan vil en fuld implementering af digital dagstruktur kunne omfatte mindst 15.000 mennesker med autisme/autistiske træk på bosteder og mindst 4000 pædagogiske medarbejdere. Med et konservativt skøn udgør mennesker med autisme ca. 0,6 % af befolkningen - ca. 30.000 personer (Videncenter for Autisme). Det estimeres, at ca. 5.000 voksne med autisme, der bor på bosteder, vil kunne anvende digital dagstruktur. Hertil kan lægges ca. 10.000 mennesker med udviklingshæmning ud af i alt ca. 36.000 udviklingshæmmede mennesker i Danmark. Det kan give en potentiel arbejdskraftbesparelse på i alt ca. 1.172.750 personaletimer svarende til 733 årsværk eller 223.408.875 kr.

Herudover vil der være en potentiel besparelse hos det administrative personale på bostederne, da de ikke længere skal stå for indkøb af materiale til dagsstruktur. På landsplan er der i alt ca. 800 bosteder (§ 108 i Serviceloven) for mennesker med nedsat fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, hvorfor der på landsplan er en målgruppe på ca. 800 administrative medarbejdere, da det typisk er én administrativ medarbejder per bosted, der løser arbejdsopgaven med indkøb af materiale. Det estimeres, at kunne give en potentiel arbejdskraftbesparelse på ca. 9600 personaletimer svarende til 6 årsværk eller 1.488.000 kr.

For at effektivisere det pædagogiske arbejde med digitale dagsstrukturer vil projektet anvende MEMO Planner. Den er udviklet til at skabe struktur i hverdagen for mennesker med særlige behov. Projektet vil anvende MEMO Planner Mikro, som har en fysisk størrelse, der gør, at den kan medbringes hvor beboeren færdes.

MEMO Planner er en elektronisk kalender, der præsenterer dagen som en tidslinje med aktiviteter, der vises med billeder og forklarende lydfiler, som guider beboeren. MEMO Planneren tilpasses den enkeltes behov for information. MEMO Planneren kan give påmindelser om aktiviteter med fx lydalarm og med videoer, der viser sekvenser af hverdagsopgaver (fx at tage tøj på), så beboeren bliver i stand til selvstændigt at løse opgaverne. MEMO Planneren fungerer desuden som individuelt opsat kommunikationshjælpemiddel. Dette gør det muligt for fx autister at få formidlet dagsstrukturen på præcis den måde, der er nødvendig for, at han/hun forstår den. Ligeledes kan beboeren kommunikere om dagsstrukturen med sine omgivelser. MEMO Planner kan gøre det enklere for autister at strukturere hverdagen og opnå et mere selvstændigt og aktivt liv. Er der lagt en dagstruktur ind i MEMO Planner, kan den let gentages alle de dage, hvor dagstrukturen er ens.

Personalet skal opkvalificeres til at anvende MEMO Planner ift. den enkelte beboers behov. Personalet skal også varetage den løbende opdatering samt motivere og støtte beboeren i opstartsfasen med at tage MEMO Planner i brug. Det er projektets målsætning, at beboerne i højere og højere grad selvstændigt anvender MEMO Planneren som dagsstruktur.

Det er vurderingen, at arbejdet med MEMO Planner generelt vil styrke IT-kompetencer hos det involverede pædagogiske personale og en øget opmærksomhed på mulighederne for at kompensere beboere ved hjælp af teknologi. Den daglige opgaveløsning og fagforståelse bliver positivt påvirket, da flere opgaver kan løses mere eller mindre selvstændigt af beboerne. Arbejdet med MEMO Planner kan dermed bidrage til at skabe en generel udvikling inden for de specialpædagogiske områder.

Ligeledes er det vurderingen, at den handicappede bruger af MEMO Planner vil opnå en væsentligt øget selvstændighed: Dels bedre overblik over dagens aktiviteter, dels øget initiativ til at gennemføre aktiviteter.

MEMO Planner løser en arbejdsopgave, som personalet bruger meget tid på. Teknologien er med gode resultater anvendt med 35 autister i Norge (MEMO Planner, Development Report, 2009 – pkt. 4d) Erfaringer og vedhæftede rapport). Der findes i dag ikke andre produkter, der: 1) Muliggør samme grad af individuelle tilpasninger i kalendersystemet, 2) Har samme anvendelsesmuligheder af symbolsamlinger, 3) Kombinerer kalender og kommunikation. Det er derfor ikke muligt, at produktleverancen går i udbud.

Med MEMO Planner vil aktiviteterne forbundet med dagsstrukturen blive reduceret til følgende:

- 1) Åben MEMO Planner, 2) Vejlede beboeren om dagstrukturen 3) Finde de symboler der skal sættes ind i MEMO Planner 4) Sammensæt symboler, 5) Struktur symbolerne i MEMO Planneren, 6) Luk MEMO Planneren, når beboeren sover for natten (jf. bilag med workflow).

MEMO Planner kræver færre opdateringer, da dagsstrukturer kan lagres, og fordi symbolerne ikke bliver væk. Som redegjort for i pkt. 3b) og 4a) vil det pædagogiske personale bruge væsentlig mindre tid på det konkrete arbejde med at udarbejde og anvende dagsstruktur. Der forventes at blive brugt mindre tid med beboere på konflikthåndtering, da MEMO Planner skaber struktur og genkendelighed som forudsætning for, at mennesker med autisme trives i hverdagen.

MEMO Planner vil på længere sigt også medføre reduktion i tidsforbruget på en række af personalets øvrige opgaveområder. MEMO Planner kan støtte beboeren i selvstændigt at varetage forskellige praktiske omsorgsopgaver: Fx er det muligt at indlægge videosekvenser, der vejleder beboeren i selvstændigt at lave mad, tage tøj på, komme fra punkt A til B. Mulighederne for selvstændiggørelse foreslås udbygges, efterhånden som beboeren er fortrolig med MEMO Planner. En sådan selvstændiggørelse vil have et omfattende arbejdskraftfrisættende potentiale.

Den digitale dagsstruktur vil umiddelbart have et betydeligt spredningspotentiale ift. store grupper, fx mennesker med senhjerneskade (60.000) og demente (80.000), der har brug for dynamisk og lettilgængelig dagstruktur.

MEMO Planner blev introduceret på det norske og svenske marked i februar 2009. MEMO Planner anvendes bredt inden for området af mennesker med kognitive vanskeligheder, især demente, mennesker med psykiske vanskeligheder og autister, som bruger MEMO Planner.

Erfaringerne fra brugen af MEMO Planner viser, at beboeren og personale opnår følgende fordele:

Beboere med ringe tidsfornemmelse får en opfattelse af fortid, nutid og fremtid ved at kunne "bladre" i tid ved hjælp af den kommunikationsform, MEMO Planneren indeholder.

Videodokumentation med en autistisk dreng, viser, hvordan han med MEMO Planner for første gang kan kommunikere om, hvad han skal i fremtiden, og hvad der er sket i fortiden: Drengen taler i telefon med sin far om, hvornår faren kommer hjem, og hvad de skal lave. Drengen støttes med MEMO Planner i at forstå, hvornår faren kommer hjem, og hvad der skal ske.

Personalet oplever muligheden for at tilpasse opsætningen i den digitale dagstruktur individuelt og en gang for alle for beboeren som ressourcebesparende. Personalet har med MEMO Planneren de nødvendige kommunikative værktøjer - tale, billeder og video - til rådighed.

Når beboere bringes i stand til selvstændigt at forholde sig til og handle på planlagte "begivenheder" frigøres ressourcer til mere omsorgsbetonet arbejde.

Muligheden for at få individuelle SMS påmindelser om aktiviteter, der ikke er en del af den faste rutine, øger kvaliteten i den professionelle relation mellem beboer og personale.

Personalet på et tilbud for unge med psykiske vanskeligheder har erfaret betydeligt øget selvværd hos brugerne af MEMO Planner. Via støtte til at udføre hverdagsfunktioner er de i stand til selvstændigt at deltage i sociale og arbejdsrelaterede aktiviteter.

Projekt "Det Gode Ældrelev" i Københavns Kommune og "HANDS Project" (smart phone til unge med autisme, <http://hands-project.eu>) vil blive fulgt tæt mhp. at udveksle erfaringer.



## Antal direkte målgruppe(r)

Antal direkte målgrupper

1

## Direkte målgruppe(r)

Direkte målgruppe 1

Projektets direkte målgruppe er 80 pædagogiske medarbejdere på de i projektet involverede bosteder i de fire deltagende kommuner. I alt er der på landsplan 11.468 pædagogiske medarbejdere på bosteder for mennesker med nedsat fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse (Danmarks Statistik 2006). Ca. 4000 af disse vurderes at beskæftige sig med mennesker med autisme eller med udviklingshæmmede med autistiske træk med behov for dagsstruktur.

Påvirkning af målgruppen

Personalet skal opkvalificeres til at have de tekniske forudsætninger til at anvende og opbygge indholdet i MEMO Planneren i overensstemmelse med den enkelte beboers behov. Ligeledes skal personalet varetage den løbende opdatering samt motivere og støtte beboerne i opstartsfasen med at tage MEMO Planner i anvendelse. Konkret betyder det for personalet, at de skal løse en arbejdsopgave på en ny og anderledes måde ved hjælp IT.

Arbejdskraftbesparende potentiale

Når MEMO Planner er taget i anvendelse vil personalet opleve en reducere i det tidsforbrug de anvender på at lave dagsstruktur. Når der er lagt en dagstruktur ind i MEMO Planner, kan den let gentages alle de dage, hvor dagstrukturen er ens. MEMO Planner løser en arbejdsopgave, som personalet i dag bruger meget tid på.

Indikator for potentiale

Projektet vil evaluere på følgende målepunkter/indikatorer for potentiale:  
1. Daglig opnåelse af arbejdskraftfrisættelse ved brug af MEMO Planner: Det samlede tidsforbrug (målt i minutter) ved ny arbejdsproces i afprøvning af teknologien er 11 minutter kortere pr. beboer pr. dag ved brug af MEMO Planner end ved nuværende praksis.  
2. Ugentlig opnåelse af arbejdskraftfrisættelse på opdatering af dagstruktur med MEMO Planner: Det samlede tidsforbrug (målt i minutter) ved ny arbejdsproces i afprøvning af teknologien er 13 minutter pr. beboer pr. uge ved brug af MEMO Planner end ved nuværende praksis.

Måling af indikator

Det arbejdskraftfrisættende potentiale (målt i tid) ved brug af MEMO Planner monitoreres og måles løbende ved følgende evalueringsmetoder:  
a. De work flow-diagrammer for hhv. nuværende praksis og praksis ved brug af MEMO Planner, som er vedlagt ansøgningen, kvalificeres yderligere i samarbejde med det pædagogiske personale. En del af denne kvalificering er prioritering af mulige, alternative arbejdsprocesser og heraf følgende organisering, der kan styrke arbejdsbesparelsen. Med afsæt i work flow diagrammerne besluttet det præcist hvor og hvordan, det arbejdskraftfrisættende potentiale skal måles med tidsstudier (beskrevet i nedenstående punkt b).  
b. Tidsstudier af den forbrugte tid ved hhv. nuværende praksis og praksis ved brug af MEMO Planneren. De kvantitative tidsstudier foretages på to måder:  
1. Selvregistreringer i elektroniske logbøger (implementeret i det webbaserede program Survey-Xact – se evt. [www.surveyxact.dk](http://www.surveyxact.dk)) foretaget af det pædagogiske personale. Det pædagogiske personale måler ved hjælp af tidtagning med stopur på dels den samlede proces, som workflow-diagrammerne beskriver, og dels på udvalgte delprocesser, der formodes at blive ændret meget eller helt forsvinde fra den arbejdsproces, hvor MEMO Planner er i brug. Disse delprocesser udvælges sammen med evaluatorene.  
2. Kontrolmålinger på projektets bosteder foretaget af projektets evaluator. Evaluatorene laver tidsmålinger med stopur på tilfældigt udvalgte repræsentanter fra personalet på tilfældige forekomster af de arbejdsprocesser, det pædagogiske personale også måler, og taster resultaterne ind i Survey-Xact. Evaluatorene sammenligner egne målinger med personalets målinger. Dette gøres ved beskrivende statistik baseret på dataudtræk fra programmet Survey-Xact og efterfølgende databehandling. Om nødvendigt korrigeres udførelsen af de efterfølgende selvregistreringer på baggrund af analyserne. Til slut beskrives det gennemsnitlige tidsforbrug ved procesgennemløb på baggrund af hhv. før- og eftermålingerne.  
Ud fra en forståelse af, hvad der tager tid i arbejdsprocesserne, udvikles der løbende i projektets fase 2 til 4, i et samarbejde mellem pædagogisk personale og evaluator, alternative arbejdsprocesser, der kan afprøves i praksis. Der foretages tidsmålinger med stopur på de alternative processer med henblik på at kunne prioritere dem efter effektivitet i tid. Enhver alternativ arbejdsproces, inkl. en eventuel omfordeling af arbejdsopgaver blandt det pædagogiske personale, måles 10 gange af evaluatorene i en så realistisk arbejdssituation som muligt.

Det er vigtigt, at tidsstudierne foretages kontinuerligt gennem hele projektperioden, således at progression i nedbringelsen af "gennemløbstiden for processen" kan dokumenteres over tid. Tidsstudier foretages bl.a. umiddelbart før og efter afgørende projektaktiviteter som fx undervisning af det pædagogiske personale i MEMO Planner.

c. Løbende video-optagelser på bostederne (to på hvert bosted) til dokumentation af ovenstående tidsstudier. Videooptagelserne laves således, at de også inkluderer arbejdet umiddelbart før og efter den egentlige tidsstudie-periode (beskrevet i ovenstående punkt b) med henblik på at sikre, at relevante dele af arbejdsprocessen med udarbejdelse af dagstruktur og opdatering af samme ikke foregår uden for den del af arbejdsprocessen, der måles på.

Mulige øvrige effekter

Projektet og afprøvningen af den valgte teknologi som erstatning/frisættelse af tidligere anvendte ressourcer kan forbedre arbejdsmiljøet på bostederne ved:

a. At mindske tidsanvendelsen for personalet til pædagogisk adfærdsregulering

b. At frigøre tid til brug på andre aktiviteter for at sikre en bedre allokering af ressourcer til omsorg på det enkelte bosted

c. At opkvalificere teknologikendskab og -kompetencer for det pædagogiske personale, hvilket kan medvirke til en generel teknologiudvikling indenfor det socialpædagogiske område og på de enkelte bosteder.

Endelig vil evalueringen afdække mulige øvrige effekter, der på nuværende tidspunkt er ukendte og/eller ikke-forventede.

Indikator for øvrig effekt

Indikator for opnåelse af forbedret arbejdsmiljø er:

a) Mindre tid anvendt på pædagogisk adfærdsregulering i forbindelse med dagstruktur, når beboerne anvender dagstrukturen på MEMO Planner end ved den nuværende praksis. Kriteriet for mindre tid pr. dag pr. beboer etableres i samarbejde mellem evaluator og det pædagogiske personale under udarbejdelsen af baseline.

b) Det pædagogiske personale oplever øget allokering af ressourcer til omsorg.

c) At pædagogisk personale på projektbostederne bidrager med mindst fem konkrete, gennemførbare forslag til yderligere arbejdskraftbesparelser (fx organisering, anvendelse) i forbindelse med afprøvningen (fase 4) af MEMO Planner.

Måling af indikator for øvrig effekt

Indledningsvis udvides og kvalificeres sættet af indikatorer for øvrig effekt i samarbejde med det pædagogiske personale gennem 10 kvalitative interviews. Hensigten er at sikre, at alle relevante øvrige effekter er inkluderet i målingen. Hvis der opdages relevante nye indikatorer, bliver de indarbejdet i evalueringen af de øvrige effekter. Indikatorerne a, b. og c for potentiale for forbedret arbejdsmiljø evalueres ved:

a. I samarbejde med det pædagogiske personale præciseres det, hvad 'pædagogisk adfærdsregulering' er. På denne baggrund måles det ved hjælp af tidstagning med stopur før afprøvningen af MEMO Planner og i projektets fase 4. Dette gøres af evaluatorerne, der følger med det pædagogiske personale på to tilfældige dage på hvert bosted.

b. I projektets afprøvningsfase (fase 4) vurderes det pædagogiske personales subjektive oplevelse af øget allokering af ressourcer til omsorg gennem to kvalitative interviews på hvert bosted opfulgt af observationer på alle deltagende bosteder efter behov.

c. Kvalitative interviews på alle deltagende bosteder i projektet med henblik på at indsamle og beskrive det pædagogiske personales konkrete forslag til yderligere arbejdskraftfrisættende tiltag i forbindelse med afprøvningen af MEMO Planner.

Direkte målgruppe 2

-

Påvirkning af målgruppen

-

Arbejdskraftbesparende potentiale

-

Indikator for potentiale

-

Måling af indikator

-

Mulige øvrige effekter

-

Indikator for øvrig effekt

-

Måling af indikator for øvrig effekt

-

Direkte målgruppe 3

-

Påvirkning af målgruppen

-

Arbejdskraftbesparende potentiale

-

Indikator for potentiale

-

Måling af indikator

-

Mulige øvrige effekter

-

Indikator for øvrig effekt

-

Måling af indikator for øvrig effekt	-
Direkte målgruppe 4	-
Påvirkning af målgruppen	-
Arbejdskraftbesparende potentiale	-
Indikator for potentiale	-
Måling af indikator	-
Mulige øvrige effekter	-
Indikator for øvrig effekt	-
Måling af indikator for øvrig effekt	-
Direkte målgruppe 5	-
Påvirkning af målgruppen	-
Arbejdskraftbesparende potentiale	-
Indikator for potentiale	-
Måling af indikator	-
Mulige øvrige effekter	-
Indikator for øvrig effekt	-
Måling af indikator for øvrig effekt	-

## Antal indirekte målgruppe(r)

Antal indirekte målgrupper	1
----------------------------	---

## Indirekte målgruppe(r)

Indirekte målgruppe 1	<p>Projektets indirekte målgruppe er 10 administrative medarbejdere, der arbejder som sekretærer på de i projektet involverede bosteder i de fire deltagende kommuner. Det vurderes enkeltvis på de involverede bosteder, om det er relevant at inddrage den indirekte målgruppe i evalueringen. På landsplan er der i alt ca. 800 bosteder (§ 108 i Serviceloven) for mennesker med nedsat fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, hvor der er ansat sekretærer som blandt andet står for indkøb af materialer til det pædagogiske personales arbejde med dagstruktur i relation til beboerne – materialer der ikke skal indkøbes med ny digitalisering af dagstrukturen. Det er typisk en administrativ medarbejder, der har denne arbejdsopgave. Det estimeres, at der på landsplan er en potentiel</p>
-----------------------	---

målgruppe på ca. 800 administrative medarbejdere på bosteder for mennesker med nedsat fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, der vil have opgaven med at indkøbe materialer til dagstruktur.

Påvirkning af målgruppen	Det administrative personale skal med digitalisering af beboernes dagstruktur med MEMO Planner ikke varetage arbejdsopgaven med at indkøbe materialer til de grafiske Boardmaker symboler og opdatere et lager med lamineringslommer, lamineringsmaskine, printerpapir, farveprinterpatroner, velcrobånd, sakse mv.
Arbejdskraftbesparende potentiale	Det administrative personale vil bruge langt færre eller ingen personaleressourcer på at indkøbe materiale til produktion af Boardmaker symboler til dagsstruktur.
Indikator for potentiale	Målepunktet er den estimerede arbejdskraftbesparelse hos administrativt personale på 12 timer årligt per bosted.
Mulige øvrige effekter	-
Indikator for øvrig effekt	-
Måling af indikator for øvrig effekt	-
Måling af indikator	Elektronisk registreringsskema der udfyldes kvartalsvist af administrative medarbejdere på projektkommunernes bosteder, hvor administrative medarbejders arbejdskraftbesparelser dokumenteres.
Indirekte målgruppe 2	-
Påvirkning af målgruppen	-
Arbejdskraftbesparende potentiale	-
Indikator for potentiale	-
Mulige øvrige effekter	-
Indikator for øvrig effekt	-
Måling af indikator for øvrig effekt	-
Måling af indikator	-
Indirekte målgruppe 3	-
Påvirkning af målgruppen	-
Arbejdskraftbesparende potentiale	-
Indikator for potentiale	-
Mulige øvrige effekter	-
Indikator for øvrig effekt	-
Måling af indikator for øvrig effekt	-
Måling af indikator	-
Indirekte målgruppe 4	-
Påvirkning af målgruppen	-
Arbejdskraftbesparende potentiale	-
Indikator for potentiale	-
Måling af indikator	-
Mulige øvrige effekter	-

Indikator for øvrig effekt	-
Måling af indikator for øvrig effekt	-
Indirekte målgruppe 5	-
Påvirkning af målgruppen	-
Arbejdskraftbesparende potentiale	-
Indikator for potentiale	-
Måling af indikator	-
Mulige øvrige effekter	-
Indikator for øvrig effekt	-
Måling af indikator for øvrig effekt	-

## Antal øvrige målgruppe(r)

Antal øvrige målgrupper

## Øvrige målgruppe(r)

Øvrig målgruppe 1	<p>Projektets indirekte målgruppe er 80 voksne med autisme eller udviklingshæmmede med autistiske træk, der bor på bosteder, og som har behov for dagsstruktur. Der findes ingen opgørelser over antallet af mennesker med diagnosen autisme. Med et konservativt skøn udgør mennesker med autisme ca. 0,6 % af befolkningen - ca. 30.000 personer (Videncenter for Autisme). Det estimeres, at ca. 5.000 voksne med autisme, der bor på bosteder, vil kunne anvende digital dagstruktur, dertil skal lægges ca. 10.000 mennesker med udviklingshæmning ud af i alt ca. 36.000 mennesker.</p>
Påvirkning af målgruppen	<p>De 80 deltagende beboere skal lære at anvende MEMO Planner. MEMO Planner kan gøre det enklere at strukturere hverdagen og dermed opnår beboerne et mere selvstændigt og aktivt liv. Med MEMO Planner kan beboerne selvstændigt gentage deres dagstruktur, så de ved, hvad der kommer til at ske i løbet af dagen. Dette kan betyde, at de har mindre behov for støtte fra pædagogiske medarbejdere, og at de i højere grad selv kan udføre hverdagsopgaver, som de før modtog hjælp og støtte til.</p>
Hvordan vil målgruppen efter implementering af løsningen opleve den offentlige service/kvalitet?	<p>Forbedret</p>
Øvrig målgruppe 2	-
Påvirkning af målgruppen	-
Hvordan vil målgruppen efter implementering af løsningen opleve den offentlige service/kvalitet?	-
Øvrig målgruppe 3	-

Påvirkning af målgruppen	-
Hvordan vil målgruppen efter implementering af løsningen opleve den offentlige service/kvalitet?	-
Øvrig målgruppe 4	-
Påvirkning af målgruppen	-
Hvordan vil målgruppen efter implementering af løsningen opleve den offentlige service/kvalitet?	-
Øvrig målgruppe 5	-
Påvirkning af målgruppen	-
Hvordan vil målgruppen efter implementering af løsningen opleve den offentlige service/kvalitet?	-

## Effektmåling og samlet evaluering af projektet

Øvrige effekter	På tværs af projektets målgrupper er det vigtigt at dokumentere de risiko-områder (jf. afsnit 6b), der har indflydelse på projektets succesfulde gennemførelse og opnåelse af effekt. I evalueringen inddrages derfor bl.a. de i risikoanalysen nævnte risici og mulige barrierer for projektets succesfulde gennemførelse og senere nationale udbredelse - med henblik på at kunne forklare og kvalificere opnåede effekter i relation til den kontekst, effekterne er opnået i. Det vil sige, at evalueringen ikke kun er dokumentation af, hvad der er blevet arbejdskraftfrisættende, men også en klar forståelse af hvorfor det er blevet arbejdskraftfrisættende. Dette er vigtigt for efterfølgende evt. at kunne udbrede projektets succes på andre bosteder samt for kvalificeret at kunne formidle projektets resultater og erfaringer.
Effektmåling	Se nedenstående afsnit - i vejledningen til ansøgningskemaet var punkterne 'Effektmåling' og 'Evaluering' samlet under et punkt.
Evaluering	<p>Den samlede evaluering af projektet er en målbaseret evaluering med traditionelle før- og efter-målinger, der har til formål at evaluere det arbejdskraftfrisættende potentiale, der kan opnås ved afprøvning af MEMO Planner. Udarbejdelsen af det indledende baseline-studie udgør projektets før-måling, og har desuden til hensigt at give en baggrundsviden om den arbejds- og brugskontekst, den valgte teknologi senere kan implementeres i, ligesom baseline-analysen bidrager med det ønskede "øjebliksbillede" (og dertil hørende målinger) af, hvordan opgaverne løses uden/før afprøvning og brug af den valgte teknologi. Baseline-analyserne udarbejdes og illustreres med brug af work flow-diagrammer, der kvalificeres gennem dialog med bostederne. På baggrund af baseline-studiet kan der efter behov opstilles og afprøves forskellige arbejdsproces-scenarier med henblik på at kunne vælge den mest optimale, arbejdskraftfrisættende proces.</p> <p>Fra projektets 'Baseline' (fase 2) til og med projektets 'Afprøvningsfase' (fase 4) laves løbende monitorering med data-indsamling dels via personalets elektroniske logbøger, dels via forskellige former for interview og observationer, herunder egentlige stikprøver i form af tidsstudier og optagelse af videosekvenser. Det er her væsentligt, at evalueringen viser en tidsmæssig udvikling i brugen af teknologien, idet der må forventes en forbedring af effektiviteten såvel som en udvikling i indfrielse af succeskriterierne gennem projektperioden.</p> <p>Undervejs i projektprocessen dokumenteres løbende, hvordan de beskrevne risiko-områder påvirker skabelsen af effekt med henblik på at lære af og overføre viden mellem de parallelle teknologi-demonstrationsforløb i de deltagende bosteder.</p> <p>Umiddelbart før projekternes afslutning gennemføres den afsluttende efter-måling, der evaluerer den valgte teknologis effekter ud fra de opstillede parametre og succeskriterier. Efter-målingernes resultater illustreres ligeledes i work flow diagrammer, der tillader sammenligning med før-målingernes work flow diagrammer. Samtidig formuleres der med udgangspunkt i analysen af risiko-faktorerne og de øvrige evalueringresultater en 'typologi' over bostedernes variationer i de konkrete demonstrationsforløb samt deres varierende forudsætninger for succesfuldt at kunne realisere og udbrede teknologiens arbejdskraftfrisættende potentiale: Dvs. en beskrivelse af hvad der virker for hvem og under hvilke omstændigheder.</p>

Arbejdskraftbesparende potentiale for direkte berørt(e) målgruppe(r)	Nuværende samlet årligt forbrug		Forventet samlet årligt forbrug		Årlig besparelse		Årlig besparelse i procent	
	Årsværk	Lønudgifter	Årsværk	Lønudgifter	Årsværk	Lønudgifter	Årsværk	Lønudgifter
Indtast faggruppe								
Pædagogisk personale	6,70	2.038.096	3,70	1.124.712	3,00	913.384	45%	45%
					0,00	0	0%	0%
					0,00	0	0%	0%
					0,00	0	0%	0%
					0,00	0	0%	0%
Total, direkte berørt målgruppe:	6,70	2.038.096,00	3,70	1.124.712,00	3,00	913.384,00	45%	45%
Arbejdskraftbesparende potentiale for indirekte berørt(e) målgruppe(r)	Nuværende samlet årligt forbrug		Forventet samlet årligt forbrug		Årlig besparelse		Årlig besparelse i procent	
	Årsværk	Lønudgifter	Årsværk	Lønudgifter	Årsværk	Lønudgifter	Årsværk	Lønudgifter
Indtast faggruppe								
Administrativt personale	0,08	18.600	0,00	0	0,08	18.600,00	100%	100%
					0,00	0,00	0%	0%
					0,00	0,00	0%	0%
					0,00	0,00	0%	0%
					0,00	0,00	0%	0%
Total, indirekte berørt målgruppe:	0,08	18.600,00	0,00	0,00	0,08	18.600,00	100%	100%
Evt. merarbejde for de berørt(e) målgruppe(r)	Nuværende samlet årligt forbrug		Forventet samlet årligt forbrug		Årligt merforbrug		Årligt merforbrug i procent	
	Årsværk	Lønudgifter	Årsværk	Lønudgifter	Årsværk	Lønudgifter	Årsværk	Lønudgifter
Indtast faggruppe								
					0,00	0,00	0%	0%
					0,00	0,00	0%	0%
					0,00	0,00	0%	0%
					0,00	0,00	0%	0%
					0,00	0,00	0%	0%
Total, merarbejde:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
Samlet arbejdskraftbesparende potentiale	Nuværende samlet årligt forbrug		Forventet samlet årligt forbrug		Årlig besparelse		Årlig besparelse i procent	
	Årsværk	Lønudgifter	Årsværk	Lønudgifter	Årsværk	Lønudgifter	Årsværk	Lønudgifter
<b>Total</b>	<b>6,78</b>	<b>2.056.696,00</b>	<b>3,70</b>	<b>1.124.712,00</b>	<b>3,08</b>	<b>931.984,00</b>	<b>45%</b>	<b>45%</b>

## Projektets arbejdskraftbesparende potentiale

---

Evt. kommentar(er) til tabellen  
"Projektets  
arbejdskraftbesparende  
potentiale"

-



Projektets økonomiske balance	2009	2010	2011	2012	2013	Total
Direkte arbejdskraftbesparelse		913.384,00	1.191.514,00	1.191.514,00	1.191.514,00	4.487.926,00
Indirekte arbejdskraftbesparelse		18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	74.400,00
Besparelser på driftsomkostninger		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	12.800,00
<b>Økonomiske gevinster total</b>	<b>0,00</b>	<b>935.184,00</b>	<b>1.213.314,00</b>	<b>1.213.314,00</b>	<b>1.213.314,00</b>	<b>4.575.126,00</b>
Omkostninger til merarbejde						0,00
Totale projektudgifter		5.976.000,00	1.494.000,00	0,00	0,00	7.470.000,00
Øgede driftsomkostninger						0,00
<b>Omkostninger total</b>	<b>0,00</b>	<b>5.976.000,00</b>	<b>1.494.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.470.000,00</b>
<b>Årlig økonomisk balance</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.040.816,00</b>	<b>-280.686,00</b>	<b>1.213.314,00</b>	<b>1.213.314,00</b>	<b>-2.894.874,00</b>
<b>Summeret økonomisk balance</b>	<b>0</b>	<b>-5040816</b>	<b>-5321502</b>	<b>-4108188</b>	<b>-2894874</b>	

## Projektets økonomiske balance

---

Evt. kommentar(er) til tabellen  
"Projektets økonomiske balance"

Projektet løber i 2010 og 2011. I 2010 er der en række aktiviteter forbundet med at lære MEMO Planneren at kende. Disse aktiviteter trækker gevinsterne ved det arbejdskraftbesparende potentiale ned. Gevinsterne vil i den efterfølgende periode være endnu højere. Der er ikke indberegnet personalets lønstigninger i skemaet, hvorfor arbejdskraftbesparelse vil være betydelig højere afhængig af konkrete fremtidige lønstigninger. I løbet af 2. halvår 2015 vil projektet generere økonomisk overskud.

Landsdækkende arbejdskraftbesparende potentiale	
Det totale årlige arbejdskraftbesparende potentiale for projektet i årsværk	3
Antallet af årlige gentagelser af den arbejdsproces, projektet er rettet imod	33360
Gennemsnitligt arbejdskraftbesparende potentiale i årsværk pr. gentagelse af arbejdsproces	0,0000899280575539568
Antal gentagelser af arbejdsprocessen på landsplan	6255000
Arbejdskraftbesparende potentiale ved landsdækkende udbredelse opgjort i årsværk	<b>562,5</b>

## Projektets landsdækkende arbejdskraftbesparende potentiale

---

Evt. kommentar(er) til tabellen  
"Projektets landsdækkende  
arbejdskraftbesparende  
potentiale"

Ovenstående beregning i tabel 3 gælder for projektets direkte målgruppe - pædagogisk personale på bosteder. I projektet er det beregnet at et estimat på arbejdskraftbesparende potentiale for den direkte målgruppe på landsplan er 733 årsværk. Under pkt. 10 er vedhæftet excel-filen "Baggrundsberegninger for arbejdskraftbesparende potentiale", som dokumenterer dette estimat.

Organisation: Risikoen skyldes forhold i organisationen						
Risiko Hvad er det for risici projektet indeholder?	Kilde Hvem/Hvad er kilden til risikoen?	Sandsynlighed	Konsekvens	Vurdering	Beskriv hvordan risikoen kan påvirke udfaldet af projektet	Korrigerende handling(er)
Udskiftning i bostedernes IT-tovholdergruppe	At der er jobskifte og fravær pga. ferie, sygdom, barsel mv. blandt det pædagogiske personale	3	2	6	Ringere kendskab til anvendelse af MEMO Planneren og vanskeligere afprøvning	Barrieren håndteres ved, at projektet gennemføres ved etablering af en stærkt forankret
At de kommunale bosteder ikke kan finde og fastholde det målsatte antal brugere af MEMO Planneren	At der i prjektkommunen ikke er det antal relevante beboere (mennesker med adgang til internettet)	1	3	3	Projektet kan ikke finde/fastholde 80 projektdeltagere, hvilket kan få betydning for projektsucces	Projektet sikrer, at kommunerne har udpeget bosteder, sikret personaleopbakning samt etableret arbejdsforhold
<b>Gennemsnit:</b>				<b>4,5</b>		
<b>Teknisk løsning: Risikoen kommer af den tekniske løsning</b>						
Risiko Hvad er det for risici projektet indeholder?	Kilde Hvem/Hvad er kilden til risikoen?	Sandsynlighed	Konsekvens	Vurdering	Beskriv hvordan risikoen kan påvirke udfaldet af projektet	Korrigerende handling(er)
Fejl i softwaren til MEMO Planneren	Leverandørens produkt. Produktet er udviklet og modent til demonstrering. Der kan dog være fejl i softwaren	1	3	3	Forsinkelse af registrerbare resultater (arbejdstidsbesparelser). Dalende tillid hos den tekniske medarbejdelse	Tæt samarbejde med leverandøren, så eventuelle fejl justeres hurtigt. Der etableres en feedback mekanisme til feedback
<b>Gennemsnit:</b>				<b>3,0</b>		
<b>Leverandører: Risikoen er relateret til leverandørerne</b>						
Risiko Hvad er det for risici projektet indeholder?	Kilde Hvem/Hvad er kilden til risikoen?	Sandsynlighed	Konsekvens	Vurdering	Beskriv hvordan risikoen kan påvirke udfaldet af projektet	Korrigerende handling(er)
At produktet ikke kan fremskaffes i det nødvendige antal	Leverandøren er et norsk moderselskab med dansk afdeling med egen ledelse.	1	3	3	Projektet bliver forsinket og at afprøvningen af teknologien sker i en kortere periode	Sikre en samarbejdsaftale med den mulige leverandør inden projektstart mhp. at sikre den nødvendige
<b>Gennemsnit:</b>				<b>3,0</b>		
<b>Interessenter: Risikoen er relateret til projektets interessenter</b>						
Risiko Hvad er det for risici projektet indeholder?	Kilde Hvem/Hvad er kilden til risikoen?	Sandsynlighed	Konsekvens	Vurdering	Beskriv hvordan risikoen kan påvirke udfaldet af projektet	Korrigerende handling(er)
Manglende ejerskab på det kommunale politisk-administrative niveau	At der i kommunen ikke er interesse eller politisk fokus på området teknologi og digitalisering af arbejdet	1	1	1	Manglende involvering og anerkendelse af bostedernes arbejde kan påvirke engagementet i projektet	Etablere et stærkt samarbejde mellem de politisk-administrative ledelser i kommunerne

<b>Gennemsnit:</b>					1,0	
<b>Kvalitet: Risikoen er relateret til kvaliteten af projektets løsning</b>						
Risiko Hvad er det for risici projektet indeholder?	Kilde Hvem/Hvad er kilden til risikoen?	Sandsyn- lighed	Konse- kvens	Vurde- ring	Beskriv hvordan risikoen kan påvirke udfaldet af projektet	Korrigerende handling(er)
Manglende overblik hos involverede bosteder omkring projektets arbejds gange og	Utilstrækkelig kommunikation og forventningsafstemning mellem	1	1	1	Manglende involvering og ejerskab til projektet kan skabe ringere projektresultater (mindre	Tidlig og løbende god kommunikation om arbejds gange og struktur. Der anvendes i projektet
Manglende IT-kompetencer eller "teknologi-forskrækkelse"	Personalets uddannelsesmæssige baggrund og aldersmæssige	2	2	4	Modstand eller manglende medarbejderinvolvering kan medføre, at beboerne ikke kommer godt i gang	Der planlægges en grundig introduktion og undervisning i brugen af teknologien med vægt på
<b>Gennemsnit:</b>					2,5	

## Risiko områder

---

Evt. kommentar(er) til tabellen  
"Risiko områder"

-

Omkostninger: Risikoen for at omkostningerne bliver større end angivet						
Risiko Hvad er det for risici projektet indeholder?	Kilde Hvem/Hvad er kilden til risikoen?	Sandsynlighed	Konsekvens	Vurdering	Beskriv hvordan risikoen kan påvirke projektets potentiale	Angiv ændringer i de forventede omkostninger hvis risiko realiseres
Større støttebehov hos beboerne i forhold til at kunne anvende MEMO Planneren end antaget	Beboerne har et større støttebehov.	1	3	3	Hvis MEMO Planneren anvendes af beboerne med støtte fra personalet i et større omfang end	MEMO Plannerens opsætning må tilpasses/simplificeres – eventuel med fjernelse af
Gennemsnit:				3,0		
Økonomisk potentiale: Risikoen for at det økonomiske potentiale bliver mindre end angivet						
Risiko Hvad er det for risici projektet indeholder?	Kilde Hvem/Hvad er kilden til risikoen?	Sandsynlighed	Konsekvens	Vurdering	Beskriv hvordan risikoen kan påvirke projektets potentiale	Angiv ændringer i de forventede omkostninger hvis risiko realiseres
Større tidsforbrug hos personalet i forbindelse med anvendelse og opdateringen af MEMO Planneren	Personalet bruger mere tid på at anvende MEMO Planneren	2	3	6	Et øget tidsforbrug på arbejdet med MEMO Planneren kan reducere den antagede	Personalet må have tilstrækkelig undervisning, således at de har forudsætningerne for at
Gennemsnit:				6,0		



## Økonomiske risici

---

Evt. kommentar(er) til tabellen  
"Økonomiske risici"

-

Barrierer						
Barriere for national udbredelse af projektets løsning	Kilde Hvem/Hvad er kilden til barrieren?	Sandsynlighed	Konsekvens	Vurdering	Beskriv hvordan barrieren påvirker projektets nationale arbejdskraft-besparende potentiale	Korrigerende handling(er)
Manglende prioritering af daglig tid og ressourcer til ibrugtagning af og	Personale, teamchefer og ledelse på bosteder til mennesker med handicap kan i	2	2	4	Manglende prioritering i det daglige pædagogiske arbejde kan betyde, at beboerne ikke får digitaliseret deres	Der udvikles lettilgængelige manualer (papir og web) til hverdagsbrug af MEMO
Manglende kompetencer og "teknologi-distance" blandt pædagogisk	Det pædagogiske personales uddannelse, der ikke omfatter kommunikationsteknolog	1	2	2	Udsjæle kan drive udbredelsen langt, men på længere sigt er det en sårbar løsning for	Der er udviklet intensivt kursus- og læringsforløb målrettet pædagogisk personale og dets arbejde
Manglende ledelsesmæssig og organisatorisk understøttelse, der	Ledelse på bosteder til mennesker med handicap og den politisk-administrative	1	3	3	Manglende ledelsesopbakning kan påvirke prioritering af daglig tid samt personalets	Der sikres ledelsesmæssig opbakning ved at kommuner og bosteder indgår samarbejdsaftaler,
Gennemsnit:				3,0		

## Barrierer

---

Evt. kommentar(er) til tabellen  
"Barrierer"

-

## Offentlige samarbejdspartnere

---

Antal offentlige  
samarbejdspartnere

5

Offentlig samarbejdspartner 1

København Kommune

Rolle

Hovedansøger. Udvalgte bosteder og repræsentanter fra kommunen deltager i projektet

Offentlig samarbejdspartner 2

Gladsaxe Kommune

Rolle

Udvalgte bosteder og repræsentanter fra kommunen deltager i projektet

Offentlig samarbejdspartner 3

Rødovre Kommune

Rolle

Udvalgte bosteder og repræsentanter fra kommunen deltager i projektet

Offentlig samarbejdspartner 4

Køge Kommune

Rolle

Udvalgte bosteder og repræsentanter fra kommunen deltager i projektet

Offentlig samarbejdspartner 5

Kommunikationscentret i Hillerød

Rolle

Underviser

Offentlig samarbejdspartner 6

-

Rolle

-

Offentlig samarbejdspartner 7

-

Rolle

-

Offentlig samarbejdspartner 8

-

Rolle

-

Offentlig samarbejdspartner 9

-

Rolle

-

Offentlig samarbejdspartner 10

-

Rolle

-

## Mulige private samarbejdspartnere

---

Antal private samarbejdspartnere

3

Privat samarbejdspartner 1

Socialt Udviklingscenter SUS

Rolle

Mulig projektkoordinator og underviser

Privat samarbejdspartner 2

Falck Igel

Rolle

Mulig leverandør

Privat samarbejdspartner 3

Alexandra Instituttet a/s, Afdeling for Forretningsforståelse

Rolle

Mulig evaluator

Privat samarbejdspartner 4

-

Rolle

-

Privat samarbejdspartner 5	-
Rolle	-
Privat samarbejdspartner 6	-
Rolle	-
Privat samarbejdspartner 7	-
Rolle	-
Privat samarbejdspartner 8	-
Rolle	-
Privat samarbejdspartner 9	-
Rolle	-
Privat samarbejdspartner 10	-
Rolle	-

## Projektorganisering

### Projektorganisering

Projektet er organiseret i en projektstyregruppe bestående af:

- Socialt Udviklingscenter SUS - koordinator med ansvar for den daglige ledelse af projektet og projektets fremdrift samt undervisning
- En repræsentant fra hver af de fire deltagende kommuner på forvaltningsniveau
- Falck Igel - leverandør af MEMO Planner
- Kommunikationscentret i Hillerød - underviser
- Alexandra Institutet – evaluator.

Projektstyregruppen mødes hver måned for at sikre projektets fremdrift mht. projektets formål og succeskriterier.

Der etableres to kommunestyregrupper – én for Københavns Kommune samt én for de øvrige tre kommuner. Kommunestyregrupperne består af en tovholder fra hvert af de deltagende bosteder, en koordinator fra Socialt Udviklingscenter SUS samt en projektleder på forvaltningsniveau fra hver af de deltagende kommuner. Den enkelte gruppe mødes hver måned med henblik på videns- og erfaringsudveksling i kommunerne og på tværs af bostederne.

For at sikre en bred organisatorisk opbakning knyttes en referencegruppe til projektet med repræsentanter fra fx Indenrigs- og Socialministeriet, Videnskabsministeriet, Danmarks Tekniske Universitet, Danmarks Pædagogiske Universitet, InnovationLab Denmark, HANDS Project, Projekt "Det Gode Ældrelev", Socialpædagogernes Landsforening, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner. Referencegruppen mødes tre gange i projektperioden for at inspirere og sparre projektledelsen, bidrage med politisk og faglig opbakning samt være ambassadører i formidlingen af projektets resultater.

## Projektmidler

Har hovedansøger tidligere ansøgt ABT-fonden om støtte?	Nej
Angiv til hvilke projekter og beløbets størrelse samt ansøgningsnummer for de projekter, der har modtaget støtte	-
Har hovedansøger modtaget støtte til det nærværende projekt fra anden side (andre fonde, puljer, private investorer m.v.)?	Nej
Angiv fra hvem og beløbets størrelse	-

Samlet budget ved projektstart	2010	2011	2012	2013	2014	Total
<b>Direkte udgifter</b>						
Løn til eget personale	4.500.000	1.500.000				6.000.000
Teknologi	1.200.000					1.200.000
Andre varer og materialer						0
Tjenesteydelser (fx konsulenter)	1.800.000	300.000				2.100.000
Kursusaktiviteter	450.000	110.000				560.000
Rejser, befordring og kørsel	40.000	20.000				60.000
Revision		10.000				10.000
Andet	20.000	10.000				30.000
<b>Direkte udgifter i alt</b>	<b>8.010.000,00</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.960.000,00</b>
<b>Indirekte udgifter</b>						
Fællesudgifter (max 20 pct. af de direkte løn udgifter)						0,00
<b>Udgifter i alt</b>	<b>8.010.000,00</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.960.000,00</b>
<b>Indtægter</b>						
Evt. tilskud fra andre tilskudsgivere						0
Evt. indtægter i projektet						0
Egenfinansiering, direkte tilskud	2.002.500,00	487.500				2.490.000
Egenfinansiering, indirekte tilskud (Af fællesudgifter)						0
<b>Indtægter i alt</b>	<b>2.002.500,00</b>	<b>487.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.490.000,00</b>
<b>Udgifter - indtægter (= ansøgt tilskud fra ABT-fonden)</b>	<b>6.007.500,00</b>	<b>1.462.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.470.000,00</b>

## Budget

Evt. kommentar(er) til tabellen "Budget"

Der har i forbindelse med projektdesign og ansøgning været afholdt møder mellem kommunerne og mulig projektkoordinator for at aftale principper for budgettets fordeling på de deltagende samarbejdspartnere.

## Antal projektplans faser

Angiv hvor mange faser du ønsker at oprette

5

## Projektplan

Fase 1	Fase 1: Projekt Kick Off	Startdato:	01-01-2010
Overordnet mål	At skabe de grundlæggende organisatoriske og praktiske forudsætninger for opstart i forhold til projektets involverede parter.	Slutdato:	28-02-2010
Milepæl	<ul style="list-style-type: none"><li>• Udvælgelse, kontakt og aftaler med kommuner og bosteder</li><li>• Identificering af projektdeltagere – medarbejdere og beboere på bosteder</li><li>• Etablering af lokale projektorganisationer og udvælgelse af IT-tovholdere</li><li>• Etablering af kommunestyregrupper, i alt 4 stk.</li><li>• 1. styregruppemøde i hver af de 4 projektkommuner, inkl. præsentation af projekt og evalueringsdesign</li><li>• 1. møde i projektstyregruppen</li><li>• Anskaffelse af teknologi</li><li>• Design af baseline</li></ul>		
Succeskriterier	At alle beskrevne aktiviteter i fasen gennemføres.		
Leverancer	<ul style="list-style-type: none"><li>• Evalueringsdesign</li><li>• 80 MEMO Plannere fordeles til bosteder i fire projektkommuner</li><li>• Intern undervisning af projekthold</li><li>• Oversigter over udvælgelse af projektdeltagere i kommunerne</li><li>• Online manual og videomanual i brugen af MEMO Planner</li></ul>		
Fase 2	Baseline	Startdato:	01-03-2010
Overordnet mål	At etablere fælles ejerskab til projektet og projektets retning i forhold til alle projektets deltagere.	Slutdato:	31-03-2010
Milepæl	<ul style="list-style-type: none"><li>• Udarbejdelse af handleplansskabelon til kommunerne</li><li>• Målsætningsseminar for beboere/personale i hver kommune</li><li>• Evaluering: Baseline gennemføres</li><li>• 1. møde i referencegruppen</li><li>• 2. møde i projektstyregruppen</li></ul>		
Succeskriterier	At alle beskrevne aktiviteter i fasen gennemføres.		
Leverancer	<ul style="list-style-type: none"><li>• Målsætningsplan i hver kommune</li><li>• Baselineanalyse til effektmåling af arbejdskraftbesparelser</li></ul>		
Fase 3	Undervisning i brug af MEMO Planner	Startdato:	01-03-2010
Overordnet mål	At skabe de nødvendige tekniske kompetencer blandt tovholdere, medarbejdere og beboere til at kunne tage MEMO Planneren i anvendelse.	Slutdato:	30-04-2010
Milepæl	<ul style="list-style-type: none"><li>• Forberedelse af manualer til undervisningsbrug</li><li>• Undervisning af kommunale IT-tovholdere og medarbejdere på bostederne i 4 kommuner (ca. 80 personer).</li><li>• Undervisning af 80 beboere på bostederne</li></ul>		
Succeskriterier	At alle beskrevne aktiviteter i fasen gennemføres.		
Leverancer	<ul style="list-style-type: none"><li>• Uddannelsesforløb til 20 IT-tovholdere på de deltagende bosteder</li><li>• Grundkursus til 60 medarbejdere på de deltagende bosteder</li></ul>		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uddannelsesforløb til 80 beboere</li> <li>• Oprettelse af helpdisk (telefon hotline)</li> </ul>		
Fase 4	Afprøvning af MEMO Planner	Startdato:	01-05-2010
Overordnet mål	At få bostederne til at anvende MEMO Planneren i den pædagogiske og daglige praksis.	Slutdato:	28-02-2011
Milepæl	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kortlægning af beboeres dagstrukturer og overførsel i MEMO Planner</li> <li>• Beboerne anvender MEMO Planner med støtte fra pædagogisk personale</li> <li>• Løbende processtøtte: afprøvning – justering – ny afprøvning</li> <li>• Evaluering: Løbende monitorering – herunder to video casestudier i hver kommune</li> <li>• Læringsseminarer tværkommunalt: 2 seminarer om videndeling og optimering af potentialet for arbejdskraftfrisættelse for IT-tovholdere, kolleger og ledere</li> <li>• 2. møde i referencegruppen</li> <li>• 3. – 5. møde i projektstyregruppen</li> <li>• 2. – 8. styregruppemøde i hver af de 4 projektkommuner</li> </ul>		
Succeskriterier	At alle beskrevne aktiviteter i fasen gennemføres.		
Leverancer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dataindsamling til evalueringen</li> <li>• Midtvejsstatus: Læringsevaluering med identificering af forbedringsforslag i forhold til det arbejdskraftbesparende potentiale</li> </ul>		
Fase 5	Slutevaluering og formidling	Startdato:	01-01-2011
Overordnet mål	At opsamle, dokumentere og formidle projektets resultater	5. fase slut dato	30-06-2011
Milepæl	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Afslutning på evalueringen</li> <li>• Dataindsamling via logfiler og elektroniske logbøger samt real-time casestudier</li> <li>• Formidlingsplan i samarbejde med ABT-fonden</li> <li>• 3. møde i referencegruppen</li> <li>• 6. – 8. møde i projektstyregruppen</li> <li>• 9. – 12. styregruppemøde i hver af de 4 projektkommuner</li> </ul>		
Succeskriterier	At alle beskrevne aktiviteter i fasen gennemføres.		
Leverancer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Typologi: Kontakafhængige modeller for afprøvning og senere implementering af MEMO Planner</li> <li>• Formidling af projektets resultater - DVD med illustrative work flow cases fra projektkommunerne og endelig afrapportering af før-, under- og efter-måling</li> <li>• Artikler i relevante fagblade, web sites mv.</li> <li>• Endelig samlet rapport.</li> </ul>		

## Tro- og loveerklæring

Jeg accepterer hermed ovenstående

True