

Bilag 2. Tids- og betalingsplan

Tentativ tidsplan

Jf. evalueringsdesignet præsenteret på programstyregruppemødet af 16. december 2019 strækker evalueringsaktiviteterne i evalueringen af TeleKOL i Landsdelsprogram Midt sig over flere år.

Det skyldes, at der ud over en egentlig retrospektiv effektevaluering også indgår redskaber til løbende forbedringsarbejde i evaluerings-designet.

Den overordnede tidsplan med indsatsområder og hovedleverancer er skitseret i tabel 1 nedenfor.

Tabel 1. Tentativ tidsplan for evaluering af TeleKOL i Landsdelsprogram Midt

Indsatsområder	Leverancer	Tidslinje			
		2020	2021	2022	2023
Sundhedsøkonomiske effekter	Kvantitativt generisk monitoreringsredskab til løbende forbedringsarbejde (Hospitalsdata)	Pilot ultimo	Drift	Drift	Drift
	Sundhedsøkonomiske evalueringsberegninger (kommune- og hospitalsdata)			Ultimo	Primo
	Test af kommunale dataleverancer		Ultimo		
Organisatoriske effekter	Evalueringsaktiviteter			Ultimo	Primo
Borgernære effekter	Integration af spørgeskemaspørgsmål i national survey		Medio		
	Evalueringsaktiviteter			Ultimo	Primo
Koordination og løbende kommunikation mellem programsekretariatet og evalueringsarbejdsgruppe		Løbende			
Gennemførelse af samlet effektevaluering					Primo

Udkast til betalingsplan

Betalingsplanens hovedposter fordeler sig som illustreret i tabel 2. For yderligere specifikation af betalingsplanens poster henvises der til bilag 1

Tabel 2 udkast til betalingsplan for evaluering af TeleKOL i Landsdelsprogram Midt. Tal i dkk.

Indsatsområder	Leverancer	Udkast til betalingsplan				Total
		År 2020	År 2021	År 2022	År 2023	
Sundhedsøkonomiske effekter	Kvantitativt generisk monitoreringsredskab til løbende forbedringsarbejde (Hospitalsdata)	120.000	30.000	30.000	20.000	
	Sundhedsøkonomiske evalueringsberegninger (kommune- og hospitalsdata)				165.000	
	Test af kommunale dataleverancer		125.000			
Organisatoriske effekter	Evalueringsaktiviteter			60.000	70.000	
Borgernære effekter	Integration af spørgeskema-spørgsmål i national survey		60.000			
	Evalueringsaktiviteter			70.000	70.000	
Koordination mellem programsekretariatet og evalueringsarbejdsgruppe		10.000	10.000	10.000		
Gennemførelse af samlet effektevaluering					50.000	
Subtotal		130.000	225.000	170.000	375.000	900.000

Forudsætninger for betalingsplan

Ovenstående betalingsplan hviler på følgende forudsætninger

- 1) Kommunerne er ansvarlige for levering af egne data i overensstemmelse med kravspecifikation, der udarbejdes og kvalificeres af evaluatoren i foråret 2020 (udgifter til kravspecifikation afholdes af midler allokeret til udvikling af evalueringskoncept).
- 2) Kommunerne er ansvarlige for at levere data for hele den relevante periode, herunder også i tilfælde af eventuelle kommunale it-systemskift.
- 3) Der er forud for evalueringens start foretaget en afdækning af gennemførligheden af de kommunale dataleverancer for alle deltagende kommuner