

Projektteil	Kategorie	Inhalt	Phase	Strategie / Pilotierung		Umsetzung
			Jahr	2021	2022	2023
			Budget	in T €		
Teilprojekt A - Strategie & Pilotierung smarte Gesundheits- förderung*	Initialisierung	Auftakt-Briefing / Planungs-Workshop Konzept, Vor- und Nachbereitung, Moderation		2		
		Status-Analyse inkl. Erstbeteiligung Durchführung, Analyse, Dokumentation		4		
		Öffentlicher Auftakt (2 gemeinsame Veranstaltungen in NO und BSW): Konzept, Vor- und Nachbereitung, ggf. Moderation, Medienkontakte		6		
	Konzeption	Integration von ExpertInnen (Konzept, Kontakte, Begleitung)		4		
		medizinisches Netzwerk Konzept, Umsetzung, Kontakte Partner (ÄrztInnen, 1 Klinik), Beteiligung (4 Arbeitsgespräche à 4 TW), Begleitung / regelmäßige Abstimmungen		20		
	Öffentlichkeitsarbeit & Marketing	Öffentlichkeitswirksame Einführung: Vor- und Nachbereitung, Moderation, Medienkontakte		5		
		Maßnahmen für die Zielgruppen medizinisches Netzwerk, Pilot-AnwenderInnen, Medien (Konzept, Gestaltung, Umsetzung)		7,5	12,5	
	Projektmanagement	Projektplanung, Feinkonzept		4	2	
		Abstimmungen mit Projekt-Partnern regelmäßig (1 TW / Monat; Ansatz 24 Monate)		12	12	
	Prototypen-Entwicklung, Testing, QA	Protoyping, Smarte Hilfen (Health-Applikation weiterentwickeln) und Integration bestehender Sensoren: Design, Durchführung, Dokumentation			11	
		Health-Applikation: Testung (intern), Durchführung, Dokumentation, Optimierung			10	
		Umsetzungskonzept (Feinkonzept Rollout)			9	
	Pilot-Studie	Einführung begleitende Pilot-Studie: Konzept (ggf. inkl. Drittmittel-Akquise), Durchführung, Analyse, Publikation von Zwischenergebnissen u. a.			TH Lübeck / medRegio, Lübeck	
		Zwischen-Evaluation: Pilot-Studie				
Zwischen-Evaluation: Prozess / (Partner-)Zusammenarbeit: Konzept, Coaching, Beratung, ggf. Dokumentation					5	
Zwischen-Evaluation: Pilot-Applikation und laufende (techn.) Optimierung / Updates etc.					10	
optional	Abschluss Pilot-Studie mit öffentlicher Präsentation, Gesamtanalyse, Publikation (als Abschlussdokument), Abstimmungsgespräche, Vor- und Nachbereitung, Moderation (Präsentation), Medienkontakte				20	
	Technologie- und Technik-Coaching (Coaching, Beratung)		nach Aufwand	nach Aufwand		
	Mediendokumentation					
	weitere Entwicklungskosten (Produktentwicklung, UX, Prototypen)					
	weitere Hardwarekosten					

Projektteil	Kategorie	Inhalt	Phase Jahr Budget	Strategie / Pilotierung		Umsetzung
				2021	2022	2023
			in T €			
<b>Teilprojekt B - Übertragung als Angebot niedrig- schwelliger smarter Hilfen in den ländlichen Räumen Schleswig- Holsteins*</b>	Aktivierung	Aktivierung Partner LandFrauen SH, Konzept, Kontakt, 3 Arbeitsgespräche (à 4 TW)				12
	Schulung	Schulung „Digitale Patinnen“ (LandFrauenVerband SH): Konzept, Kontakte, Unterrichtsmaterial, Vermittlungs-/ Marketingmaterial, (techn.) Equipment, Durchführung x Schulungen (à x TW)				LFV SH nach Aufwand
	Umsetzung	Integration Partner MarktTreff SH (Ansatz: 5 MarktTreff-Standorte à 4 TW)				20
	Öffentlichkeitsarbeit & Marketing	Vermittlung, Marketing Maßnahmen für Zielgruppe NutzerInnen (Konzept, Gestaltung, Umsetzung)				20
	Projektmanagement	Projektplanung, Feinkonzept Abstimmungen mit Projekt-Partnern regelmäßig (1 TW / Monat; Ansatz 12 Monate)		2		4 12
	optional	Mediendokumentation weitere Hardwarekosten		nach Aufwand	nach Aufwand	
<b>Teilprojekt C - Umsetzung und Markteinführung**</b>	Umsetzung, Testing, Rollout	Anknüpfung an das Feinkonzept, Produkt-Selektion inkl. Set-up Produktmanagement, Vision, Backlog und Roadmap, Vorarbeit Infrastruktur, Schnittstellenkonzept, Abgleich Smart City Roadmap				200
		Produkt-Entwicklung, Schnittstellen zu bestehenden Systemen/Plattformen				300
		Lizenzgebühren, Überprüfung rechtliche Rahmenbedingungen, ggf. Hardware				100
		Testbetrieb: Überprüfung und Optimierung (Usability-Checks u.a.)				50
		Rollout (über Expert*innen, Partner z. B. KVen, Ärztenetz/ Krankenhäuser, soziale Träger, Dienstleister)				100
	Öffentlichkeitsarbeit & Marketing	Marketingkonzept (Fokus: Norderstedt), Markenentwicklung (Fokus: Metropolregion HH, Land SH)				50
		durchlaufende Marketing- / Öffentlichkeitsarbeit, Medienbetreuung, -kontakte				100
	Ressourcen Produkt- und Projektmanagement	Produktverantwortung, Planung, Nutzung, Schulung, (Weiter-) Entwicklung				75
	Projektmanagement	Projektmanagement, Betreuung wiss. Begleitung, Koordination Key User Management, Netzwerkarbeit				75
	Fortführung wissenschaftliche Begleitung mit Evaluation	Weiterführung Hochschulkooperation TH Lübeck, Alternative wissenschaftliche Begleitung z.B. durch HAW HH				100
optional	Technologie- und Technik-Coaching (Coaching, Beratung) Mediendokumentation weitere Entwicklungskosten (zusätzliche Produktentwicklung, UX, Prototypen) weitere Hardwarekosten				nach Aufwand	
<b>Budgetübersicht *,**</b>	Summe pro Jahr netto			66,5	159,5	1.150
	Summe pro Jahr brutto			79,1	189,8	1.369
	Summe pro Phase netto			226		1.150
	Summe pro Phase brutto			268,9		1.369

\* Budgetplan auf Basis der Anschubförderung durch das Land SH. **Der Etat für die Teilprojekte A und B ist bereits bewilligt (100%-iger Zuschuss, keine finanziellen Eigenmittel der Stadt geplant);** Projektbedingt kann es zu Anpassungen/Verschiebungen innerhalb der einzelnen Kostenpositionen kommen. Die geförderte Gesamtsumme bleibt davon unberührt.

\*\* **Kosten-Großplanung für Teilprojekt C** zur Verdeutlichung eines möglichen Umsetzungsszenarios auf Basis von einer Produktauswahl-Hypothese und Erfahrungswerten aus der agilen Produktentwicklung: Umsetzung von 3 Applikationen aus 3 unterschiedlichen Gesundheitsbereichen, Umsetzungszeitraum ca. 1,5 Jahre mit 3-Personen-Entwickler-Team plus Projekt-/ Produktmanagement und Hardware; eine genaue Produktdefinition, Produktauswahl und damit verbundene Kostenfeinplanung können und werden nach Teilprojekt A erfolgen und entsprechend zur Diskussion und zum Beschluss erneut vorgelegt.