114年度「失智照護計畫」計畫書格式

附件5

南投縣

114年度「失智照護服務計畫」計畫書

辦理分項計畫：設置失智社區服務據點

**設置據點類型**

**□分項計畫二：設置一般型失智據點**

**□分項計畫三：設置權責型失智據點**

**申請單位全銜：**

設置據點名稱：

計畫聯絡人/職稱：

連絡電話：

電子郵件：

提報日期：114年 月 日

**壹、綜合資料**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申請資格 | □合法立案醫事機構□合法立案長照機構□合法立案社福機構(團體)  □其他失智相關單位 | | | | | |
| 計畫執行期間 | **自114年9月1日起至114年12月31日止** | | | | | |
| 申請金額  (單位：元)  一般型填寫白底  權責型填寫灰底 | 失智據點活動費 | | 失智據點營運費 | | (三)  認知促進模組  ( )組 | 合計(一)+(二)+(三) |
| 元 | | 元 | | 元 | 元 |
| (一)開辦設施設備及材料費 | | (二)活動費 | | (三)營運費 | 合計(一)+(二)+(三) |
| 元 | | 元 | | 元 | 元 |
| 負責人 |  | | 職稱 |  | | |
| 聯絡地址 | (即公文寄送地址) | | | | | |
| 據點基本資料 | 設置地址 |  | | | | |
| 樓層(不得為地下室)  □1樓□2樓以上有電梯□2樓以上無電梯  總坪數　　　平方公尺；活動空間　　　平方公尺 | | | | | |
| 同場地是否同時申請其他方案補助經費或同時為其他用途：  (如社照據點、村里辦公室、居家服務單位辦公室等)  □是，請載明補助方案名稱及辦理時間　　　　　　　　。 □否。 | | | | | |
| ＊場地設置場域□公有設施□非公有設施(請敘明)：  □醫院內閒置空間(限權責型)  ＊場域屬性：  □登記有案且有無障礙設施(需檢附所有權人證明及無障礙設施照片)  □公共建築物已取得主管機關同意(需檢附相關公文證明)  □非自有建築物取得所有權人同意且有租賃契約。 | | | | | |
| 是否投保公共意外險  □是，請檢附證明文件於附件。  □否(於核定後一個月內投保並提供證明文件)。 | | | | | |

* 1. **現況分析**

1. 服務需求面分析(人口推估)：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 鄉/鎮/市人口 | | 轄區總人口數： | |
| 推估疑似失智症人口數 | | | |
| 年齡層 | 50~64歲(人) | 65歲以上(人) | 總計 |
| 人數 |  |  |
| 推估數 | (\*0.1%) | (\*8%) |  |
| 資料統計至O年O月O日 | | | |

1. 服務供給面分析：鄰近資源盤點(至少3處鄰近村里之社區資源)：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 據點所在村里及3處鄰近村里之社區資源盤點 | | | | | |
| 社區服務資源 | 村里別 | | | | 總計 |
| OO村/里  **(第一欄為據點所在村里)** | OO村/里 | OO村/里 | OO村/里 |
| 社區關懷據點 |  |  |  |  |  |
| 巷弄長照站  (含文建站及醫事巷弄站) |  |  |  |  |  |
| 失智社區據點 |  |  |  |  |  |
| 日間照顧服務  (含小規模多機能) |  |  |  |  |  |
| 家托服務 |  |  |  |  |  |
| 據點所在區域  家庭照顧者支持服務單位 | | | |  | |

1. 失智症相關經驗及歷年辦理績效：

＊新申請單位，應敘明辦理失智症相關經驗

1. 歷年執行檢討與分析
2. 空間規劃：(簡易圖示或可附加照片說明)

|  |  |
| --- | --- |
| 建築物外觀 | 出入口(無障礙設施) |
|  |  |
| 廁所入口 | 廁所環境(是否有扶手及防滑措施等) |
|  |  |
| 活動場地環境 | 活動場地環境 |
|  |  |
| 消防安全設備(滅火器) | 其他 |
|  |  |

* 1. **執行團隊組成架構**(人民團體需另檢附組織章程)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **姓名** | **職稱** | **學經歷** | **服務年資** | **計畫工作內容** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

* 1. **114年計畫目標**
     1. 目標說明：具體所要達成的工作項目。
     2. 預期績效指標：包含關鍵績效指標、評估標準及年度目標值。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **關鍵績效指標** | **評估標準** | **目標值** | | |
| 4月 | 8月 | 12月 |
| 據點服務個案數  **(當年度預計服務總收案數!!**  **非平均個案數)** | \*不得低於113年服務個案數  且至少以申請補助平均人數＋5人(偏鄉＋3)  \*權責型服務對象皆為BPSD個案，不低於6人 |  |  |  |
| 據點服務照顧者人數 | 建議佔總服務人數比率50%(且一般區至少10人，偏遠區至少5人，權責型至少3人) |  |  |  |
| 接受共照中心轉介個案之服務率 | (轉介後提供1次以上服務人數/共照114年轉介新案數)×100%(至少70%) |  |  |  |
| 課程滿意度完成率  (個案及照顧者) | 【完成滿意度/收案數(個案及照顧者)】×100% |  |  |  |
| 照顧者課程辦理次數 | 建議每季一次 |  |  |  |
| 經費執行率 | (執行經費數/核定經費數)×100%(至少95%) |  |  |  |
| **完成部定訓練之工作人員比率** | 一般型據倘無專職人力，至少1人完成部定訓練課程\*100% |  |  |  |
| **一般型據點BPSD個案數** | 一般型據點每處至少1人 |  |  |  |
| (可自行增列其他KPI) |  |  |  |  |

* 1. **114年執行策略及方法**

1. 服務模式及收案流程：
2. 每週服務時間 全日 半日，併辦理預防及延緩照護　　期人員配置(開辦時所需人力比)：

權責型開放5全日，免辦延緩

敘明人力配置考量：專職人力應具備獨立授課之能力。

敘述明確之人力需求因素，如多數時段編列外聘講師應敘明其餘人力工作分配，臨時人力可協助課程、共餐、接送個案及環境清潔等，請勿全時段以"資料歸檔”為工作內容(請刪除本段灰底處後依實際狀況填寫)。

1. 據點專職人力　　人(請領人事費用者)，執行業務內容：
2. 臨時人力　　人，執行業務內容：
3. 志工人力人，執行業務內容：
4. 其他人力　　人，請說明：
5. 加值服務或創新服務：
6. 規劃共餐辦理情形：
7. 個案來源及招募規劃：
8. 針對BPSD個案之照顧計畫：
9. 課程表：(需含照顧者課程及預防及延緩失智模組)

請留意每一時段(午別)須達3小時，不含共餐時間，取得辦理資格後，應按表定開放時間如實辦理

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (範例) | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
| 上午  9:00-12:00 | 認知促進 |  | 認知促進  (照顧者課程) | 認知促進 |  |
| 12:00-13:30 | 共餐 |  | 共餐 | 共餐 |  |
| 下午  13:30-16:30 | 認知促進  (併延緩) |  | 認知促進 | 認知促進 |  |

註：請留意照顧者課程頻率及預防及延緩失智模組開課時間。

1. 課程辦理方式**(依所開課表類別詳細說明)**
2. 認知促進、緩和失智：

請明確填列如繪畫、書法、樂器、歌唱等，並依據點屬性納入相關節慶時節及地方特色

1. 照顧者照顧課程：

請明確載明辦理方式、頻率及內容

1. 預防及延緩失能照護方案模組：

研發單位-模組名稱

1. 自行增列…
2. 品質管控機制(含預防及延緩失能)：

(一)失智據點品質管控機制

(二)預防及延緩失能照護方案服務管理與品質監控機制

1. 依據點服務長者類型選擇合適方案
2. 開班管理
3. 課程品質管理
4. 緊急應變機制
5. 評估前後測管理
6. 對方案及指導員服務品質回饋機制
7. 滿意度調查方式：

依南投縣政府衛生局提供之滿意度調查作業及表單，於個案服務滿3個月後進行滿意度調查，並於期末成果分析。

1. 緊急事件處理流程：
   1. **預定進度**(以甘特圖表示)
   2. **經費需求(請依本計畫經費編列基準及使用範圍詳實編列)**

設施設備及材料費：　　　　　　　元(一般型無此項)

活動費**(人數： 人)** 　　　　　　　元

營運費： 　　　　　　　元

預防及延緩失智照護方案(　期) 元(權責型無此項)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 權責型據點之開辦設施設備及材料費(一般型據點請刪除下列欄位) | | | | | |
| 項目 | | 單價 | 數量 | 申請金額(元) | 說明 |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 小計 | | | |  |  |
| 人事費(不得逾總經費50%) | | | | | |
| 項目 | | 單價 | 數量 | 申請金額(元) | 說明 |
| 研究助理  薪資 | |  |  |  | 薪資24,000×8月=192,000元  (如未開辦5全日需按比例計算) |
| 保險 | |  |  |  | 應落實依規投保 |
| 公提離職儲金或勞工退休金 | |  |  |  | 應落實依規投保 |
| 小計 | | | |  |  |
| 業務費\*無宣導品項次 | | | | | |
| 項目 | 單價 | | 數量 | 申請金額(元) | 說明 |
| 講座鐘點費 |  | |  |  |  |
| 臨時工資 |  | |  |  |  |
| 材料費 |  | |  |  | 與課程相關，不得編列食材  2000元以上物品或非消耗品需明列 |
| 租金 |  | |  |  |  |
| 餐費 |  | |  |  | **上限100元×人次=元** |
| 保險  (意外責任險) |  | |  |  | 按比例 | |
| 雜費 |  | |  |  | 限與執行本計畫有關，最高以業務費金額百分之五為上限，且不得超過10萬元。 | |
| (自行依編列表增列項目) |  | |  |  |  | |
| 小計 | | | |  |  |
| 設備費(權責型據點請刪除下列欄位) | | | | | |
| 項目 | 單價 | | 數量 | 申請金額(元) | 說明 |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
| 小計 | | | |  |  |
| 管理費　上限為(人事費＋業務費)×10% | | | | | |
| 項目 | | 單價 | 數量 | 申請金額(元) | 說明 |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 小計 | | | |  |  |
| 預防及延緩失能模組  (權責型據點請刪除欄位) | | 36,000 |  |  |  |
| 小計 | | | |  |  |
| 總計 | | | |  | |

* 1. **預期效益及未來規劃**
  2. **附件資料(請載明)：**

例：1.建物合法證明2.租賃同意書3.建物面積等詳細資料4.公共意外險