

Vedlegg B: Kostnadsberegninger av løsninger for kunnskapsutvikling

1.1 Forslag 1: Begrenset systemutvikling innenfor dagens lovverk

Tabell 1: Grunnlag for kostnadsberegning forslag 1: Begrenset systemutvikling innenfor dagens lovverk

| | |
|--------------------------------------------------------|------------------|
| Kostnader systemutvikling | |
| Beregnet antall årsverk totalt | 92 |
| Årsverkskostnad utvikling | 1 756 300 kr |
| Sum beregnede utviklingskostnader | ~160 000 000 kr |
| Kostnader implementering | |
| Dagsverk til opplæring per veileder | 2 |
| Antall dagsverk i et årsverk | 230 |
| Antall veiledere | 10 000 |
| Beregnet antall årsverk totalt | 87 |
| Årsverkskostnader veileder | 982 000 kr |
| Sum beregnede implementeringskostnader | ~85 000 000 kr |
| Kostnader drift per år | |
| Andel av utviklingskostnad | 0,2 |
| Sum beregnede driftskostnader, per år | ~30 000 000 kr |
| Tidsbesparelser tiltakstildeling, per år | |
| Timer spart per bruker | 0–0,25 |
| Antall brukere | 100 000 |
| Beregnet antall timer spart | 0–25 000 |
| Timer per årsverk | 1 725 |
| Beregnet antall årsverk spart | 0–14 |
| Årsverkskostnad | 982 000 kr |
| Sum beregnede tidsbesparelser tiltakstildeling, per år | ~0–15 000 000 kr |

Tabell 2: Beregning av årsverk til utvikling av gitte løsninger innenfor forslag 1

| Løsning | Årsverk per år | Antall år | Beregnete antall årsverk |
|-------------------------------------------------------|----------------|-----------|--------------------------|
| 1-1 Kartleggings-verktøy med systematisk registrering | 15 | 2 | 30 |
| 1-2 Registrering av innhold og måloppnåelse i tiltak | 10 | 1 | 10 |
| 1-3 Samle informasjon om bruker fra NAVs fagsystemer | 10 | 1 | 10 |

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|----|---|-----------|
| 1-4 Samle informasjon om arbeidsmarkedets behov | 10 | 2 | 20 |
| 1-5 Synliggjøre informasjon til bruker om tilgjengelige, relevante tiltak | 10 | 2 | 20 |
| Tilrettelegge nye data for analyse | 2 | 1 | 2 |
| Sum beregnede antall årsverk | | | 92 |

1.2 Forslag 2: Regelverksutvikling for mer kunnskapsbasert bruk av arbeidsmarkedstiltak

Tabell 3: Grunnlag for kostnadsberegning forslag 2: Kostnader av regelverksutvikling

| | |
|------------------------------------------------|----------------|
| Forvaltningen | |
| Antall årsverk | 8 |
| Antall år | 2 |
| Beregnet antall årsverk i forvaltningen | 16 |
| Sum beregnede kostnader i forvaltningen | ~18 000 000 kr |
| Høringsrunde | |
| Dagsverk per høringsinstans per lovendring | 10 |
| Antall høringsinstanser per lovendring | 20 |
| Beregnet antall årsverk til høringsrunde | 1,7 |
| Sum beregnede høringskostnader | ~2 000 000 kr |
| Komitéarbeid | |
| Dagsverk per medlem og rådgiver per lovendring | 7,5 |
| Komitémedlemmer og rådgivere per lovendring | 28 |
| Beregnet antall årsverk til komitéarbeid | 1,8 |
| Sum beregnede kostnader komitéarbeid | 2 000 000 kr |

1.3 Forslag 3: Betydelig systemutvikling og regelverksutvikling

Tabell 4: Grunnlag for kostnadsberegning forslag 3: Betydelig systemutvikling med basis i regelverksutvikling

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Kostnader systemutvikling | |
| Beregnet antall årsverk totalt | 187 |
| Årsverkskostnad utvikling | 1 756 300 kr |
| Sum beregnede utviklingskostnader | ~330 000 000 kr |
| Kostnader implementering | |
| Dagsverk til opplæring per veileder | 3 |
| Antall dagsverk i et årsverk | 230 |

| | |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Antall veiledere | 10 000 |
| Beregnet antall årsverk totalt | 130 |
| Årsverkskostnader veileder | 982 000 kr |
| Sum beregnede implementeringskostnader | ~130 000 000 kr |
| Kostnader drift per år | |
| Andel av utviklingskostnad | 0,2 |
| Sum beregnede driftskostnader | ~65 000 000 kr |
| Tidsbesparelser tiltakstildeling, per år | |
| Timer spart per bruker | 1–1,5 |
| Antall brukere | 100 000 |
| Beregnet antall timer spart | 100 000–150 000 |
| Timer per årsverk | 1 725 |
| Beregnet antall årsverk spart | 58–87 |
| Årsverkskostnad | 982 000 kr |
| Sum beregnede sparte kostnader tiltakstildeling | ~60 000 000–85 000 000 kr |

Tabell 5: Beregning av årsverk til utvikling av gitte løsninger innenfor forslag 3

| Løsning | Årsverk per år | Antall år | Beregnete antall årsverk |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|--------------------------|
| 3-1 Kartleggings-verktøy med systematisk registrering | 13 | 2 | 26 |
| 3-2 Registrering av innhold og måloppnåelse i tiltak | 9 | 1 | 9 |
| 3-3 Samle informasjon om bruker fra NAVs fagsystemer og utdannings-sektoren | 18 | 3 | 54 |
| 3-4 Samle informasjon om arbeidsmarkedets behov | 10 | 2 | 20 |
| 3-5 Profileringsverktøy, som foreslår relevante tiltak, med synliggjøring av resultater både til veileder og bruker | 18 | 4 | 72 |
| Tilrettelegge nye data for analyse | 3 | 2 | 6 |
| Sum beregnede antall årsverk | | | 187 |

1.4 Forslag 4: Randomisering av tiltakspraksis

Tabell 6: Grunnlag for kostnadsberegning forslag 4: Randomisering av tiltakspraksis

| | |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Utviklingskostnader | |
| Beregnet antall årsverk totalt | 12 |
| Årsverkskostnad utvikling | 2 076 000 kr |
| Sum beregnede utviklingskostnader | 25 000 000 kr |
| Implementeringskostnader | |
| Dagsverk til opplæring per veileder | 1 |
| Antall dagsverk i et årsverk | 230 |
| Antall veiledere | 10 000 |
| Beregnet antall årsverk totalt | 43 |
| Årsverkskostnader veileder | 982 000 kr |
| Sum beregnede implementeringskostnader | 43 000 000 kr |
| Kostnader drift per år | |
| Andel av utviklingskostnad | 0,2 |
| Sum beregnede driftskostnader, per år | 5 000 000 kr |
| Kostnader tiltakstildeling | |
| Timer økning per bruker | 0,25 |
| Antall brukere | 10 800 |
| Beregnet antall timer økning | 2 700 |
| Timer per årsverk | 1 725 |
| Beregnet antall årsverk økning | 2 |
| Årsverkskostnad | 982 000 kr |
| Sum beregnede merkostnader tiltakstildeling, per år | 1 500 000 kr |