

Felles kommunal journal interim AS

Vedlegg 7:

Økonomisk underlag og vurdering

Styringsdokument

Felles kommunal journal: Et felles journalløft for kommuner utenfor helseregion i Midt-Norge

Innholdsfortegnelse

| | | |
|-----------|--|-----------|
| 1 | INNLEDNING | 1 |
| 1.1. | Bakgrunn..... | 1 |
| 1.2. | PNS for kostnadsberegningene..... | 1 |
| 1.3. | Generelle forutsetninger | 1 |
| 2. | KOSTNADER TIL SENTRAL PROSJEKTORGANISASJON | 2 |
| 2.1. | Ressursbehov | 2 |
| 2.2. | Kostnadsbeskrivelser prosjektorganisasjon | 4 |
| 3. | KOSTNADER TIL UTPRØVINGER | 4 |
| 3.1. | Metode og rammer for kostnadsestimering av utprøvinger | 4 |
| 3.2. | Kostnadsbeskrivelser utprøvinger | 6 |
| 3.3. | Oppsummering utprøvingkostnader | 9 |
| 4. | TOTALE KOSTNADER FOR FØRSTE PERIODE 2023-2024 | 10 |

1 INNLEDNING

1.1. Bakgrunn

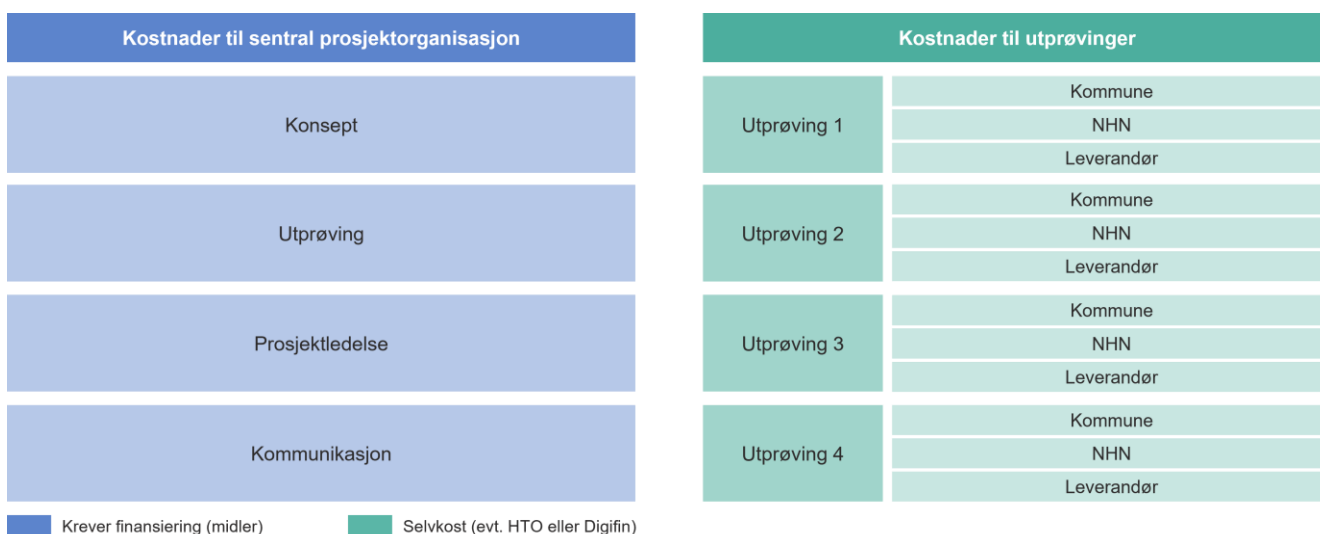
Dette vedlegget gjør rede for kostnader som vil påløpe i forbindelse med første utprøvsperiode fra juli 2023 og til og med utgangen av 2024. Beregningene inkluderer estimer for hva hver av utprøvingene vil koste, samt hva som kreves av ressurser og midler for å drifte en sentral prosjektorganisasjon. Det er viktig at vedlegget leses i sammenheng med kostnadsmodellen i bilag 7.1. Sammen danner disse to underlaget for kostnadsberegningene som står oppsummert i kapittel 10 – Budsjett og finansiering. Utover dette vises det spesielt til kapittel 6 - Gjennomføring og vedlegg 6, samt kapittel 8 - Prosjektomfang.

Siden løsningen skal utvikles stegvis og realiseres gradvis foreligger det for mye usikkerhet til at det er hensiktsmessig å gjennomføre fullstendig samfunnsøkonomisk analyse eller bedriftsøkonomisk kostnadsanalyse for kommunene. Dette vedlegget har derfor til hensikt å erstatte disse elementene med et mer presist kostnadsestimat av den første utprøvsperioden 2023-2024.

1.2. PNS for kostnadsberegningene

Kostnadsestimatet består av to hovedelementer:

1. Kostnader til sentral prosjektorganisasjon (se styringsdokumentets kapittel 8 - Prosjektomfang).
2. Kostnader til utprøvinger (se styringsdokumentets kapittel 6 - Gjennomføring).



Figur 1: Produktnedbrytingsstruktur for kostnader.

1.3. Generelle forutsetninger

Kostnadsestimatene er i hovedsak basert på forventet antall årsverk som må bidra i de ulike delene av arbeidet. Tabell 1 gjengir forutsetninger som har blitt benyttet i beregningene. For detaljering knyttet til inputvariabler vises det til bilag 7.1.

| Generelle forutsetninger | Verdi | Kilde/kommentar |
|---|---------|--|
| Årslønn – fast ansatte ressurser i prosjektorganisasjonen | 950.000 | Basert på en samlet vurdering av lønnsnivå i kommunal sektor og IT-sektoren. Også tatt hensyn til prisvekst og |

| | | |
|--|-----------|--|
| | | forventet etterspurt lønn til nødvendige stillinger i prosjektorganisasjonen. |
| Lønnstillegg for sosiale og administrative kostnader | 46,4% | Sats for å dekke arbeidsgiveravgift, feriepenger, samt øvrige sosiale og adm. kostnader. Kilde: KS |
| Årlig ressurskostnad NHN | 2.000.000 | Basert på hva NHN selv opererer med som intern ressurskostnad i sine kalkyler. Inkluderer påslag. |
| Antall timer per årsverk | 1.695 | Basert på 10,5 effektive måneder og 161,4 t per måned. |
| Årlig prisvekst | 4,0% | SSB økonomiske analyser. |

Tabell 1: Forutsetninger for kostnadsberegninger.

Arbeidskraftkostnader for kommuner og leverandører er basert på justerte lønnskostnader fra SSB.¹ Det forventes at bemanningen i prosjektorganisasjonen vil basere seg på faste ansatte. Det er lagt til grunn en årslønn som forventes etterspurt til slike stillinger, basert på lønnsnivåer i kommunal sektor og IT-sektoren. Videre forutsettes det at kommunene gjennomfører utprøvinger i de lokale systemene som allerede er i bruk og at det ikke er behov for nye systemanskaffelser i løpet av perioden. Det er lagt til grunn at incentivet for gjennomføring er tjenesteutvikling i kommunene, og at det ikke vil være behov for økonomiske incentiver utover dette.

Kostnadsestimatene er justert for prisvekst i 2023 og 2024. For enkelhets skyld er dette gjort årlig og ikke månedlig.

2. KOSTNADER TIL SENTRAL PROSJEKTORGANISASJON

For å sikre vellykket gjennomføring av utprøvinger er det behov for en sentral støttefunksjon som planlegger og koordinerer utprøvinger slik at erfaringer og læring blir dokumentert og videreført til felles nytte. Oppgaver som skal løses av prosjektet er detaljert i styringsdokumentets kapittel 8 - Prosjektomfang, og kostnadene nedenfor er satt opp i henhold til den overordnede produktnedbrytingsstrukturen:

- **Prosjektledelse.** Innebærer blant annet etablering av plan og rammeverk, mobilisering og øvrige oppgaver. Består av prosjektleder, samt ressurser til økonomi og sekretariat.
- **Konsept.** Oppdatere og videreutvikle konsept for plattform og markeds plass (basert på læring fra utprøvinger). Det vil være behov for en konseptansvarlig, samt konseptressurser.
- **Utprøving.** Sørge for støtte til gjennomføring i utprøvkommunene. Det vil være behov for en utprøvkommunansvarlig, samt utprøvkommunekoordinatorer som bistår hver av kommunene.
- **Kommunikasjon.** Sørge for forankring og involvering. Det vil være behov for en kommunikasjonsansvarlig, samt en eller flere kommunikasjonsressurser.

2.1. Ressursbehov

I likhet med utprøvinger vil kostnader til prosjektorganisasjonen i all hovedsak bestå av ressurser. Bemanning av sentral støttefunksjon/prosjektorganisasjon for videreutvikling av konsept og

¹ Lønnskostnadene for henholdsvis kommuner og leverandør finnes i bilag 7.1.

gjennomføring av utprøvinger forutsetter relevant kompetanse og kapasitet fortrinnsvis fra kommunale og statlige ressurser. Det legges til grunn at prosjektorganisasjonen bemannes opp med fast ansatte, og at oppbemanningen fra og med juli 2023 følger en trappetrinnsmodell. Faste ansettelse vil gjøre at det kan bygges og vedlikeholde kompetanse internt over tid, samt bidra til å sikre viktig erfaringsoverføring og redusere kostnader. Unntaksvis kan det bli behov for bruk av eksterne konsulenter.

Det legges til grunn en utprøvsplan og forslag til organisering for en grunnbemanning til planlegging, koordinering og gjennomføring av utprøvingene i kostnadsestimatet. For å sikre vellykket videre konseptutvikling og utprøving er det skissert en grunnbemanning i prosjektorganisasjonen. Det legges til grunn at prosjektleder og andre sentrale ressurser vil være på plass i løpet av sommeren 2023, og at bemanningen øker gradvis utover høsten. Prosjektorganisasjonen vil ha «full størrelse» fra og med januar 2024. Foreslått bemanning i tabellen nedenfor er basert på prosjektomfanget beskrevet i styringsdokumentets kapittel 8 - Prosjektomfang:

| Rolle | Juli 2023 | Aug. 2023 | Sept. 2023 | Okt. 2023 | Nov. 2023 | Des. 2023 | Jan. 2024- |
|-------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Konsept: | | | | | | | |
| Konseptansvarlig | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Konseptressurser | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Utprøving | | | | | | | |
| Utprøvsansvarlig | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Utprøvs koordinatore | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Prosjektledelse | | | | | | | |
| Prosjektleder | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Økonomi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Sekretariat og administrasjon | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kommunikasjon | | | | | | | |
| Kommunikasjonsansvarlig | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kommunikasjonsressurser | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sum | 4 | 7 | 8 | 10 | 11 | 11 | 13 |

Tabell 2: Ressursbehov i prosjektorganisasjon fra og med juli 2023.

I forslaget over består grunnbemanningen på det meste av 13 ressurser. Det legges med andre ord opp til en «lean»² organisasjon, som betyr at hvert av utprøvsprosjektene må skalere opp for å sikre nødvendig kompetanse og kapasitet som ikke kan leveres fra prosjektet sentralt. For å oppnå gjennomføringskraft er riktig sammensetning av ressurser med relevant kompetanse vesentlig. Bemanningen vil bestå av faste ansatte, men utover dette er det ikke pt. mulig å si noe konkret om hvem eller hvilke ressurser dette vil være. Estimater i tabellen over bør anses som et utgangspunkt for bemanning. Den faktiske sammensetningen av team vil avhenge av hvilken kompetanse som

² Med «lean» menes en slank organisasjon som har til hensikt å levere verdi til kunden ved hjelp av så få ressurser som mulig, for å redusere "sløsing".

trenge med tilgjengelig kapasitet, til rett tid. Det vises til kapittel 7 – Styring og organisering for forestått struktur på prosjektet i gjennomføringsfasen.

2.2. Kostnadsbeskrivelser prosjektorganisasjon

Kostnadsberegningene for prosjektorganisasjonen som er skissert i tabellen ovenfor er basert på en gjennomsnittlig lønnsbetraktning gjort av prosjektet. Utgangspunktet er som beskrevet innledningsvis en årslønn på 950.000, hvor det er gjort er påslag for sosiale og administrative kostnader på 46,4%. Dette utgjør en månedlig kostnad på 120.000 (før justering for prisvekst). I tillegg til lønnskostnader er det lagt til andre kostnader som skal dekke husleie, IT-drift, lisenser osv. Denne er satt til 200.000 norske kroner per måned og er antatt å være fast uavhengig av antall ressurser.

Gitt disse forutsetningene vil de totale kostnadene for prosjektorganisasjonen se slik ut i første periode 2023-2024:

| Prosjektorganisasjon | 2023 | 2024 | Sum |
|------------------------------------|-----------|------------|------------|
| Konsept | 1 755 004 | 6 257 843 | 8 012 848 |
| Utprøving | 1 755 004 | 6 257 843 | 8 012 848 |
| Prosjektledelse | 1 629 647 | 4 693 383 | 6 323 029 |
| Kommunikasjon | 1 253 574 | 3 128 922 | 4 382 496 |
| Andre kostnader | 1 248 000 | 2 595 840 | 3 843 840 |
| Sum kostnader prosjektorganisasjon | 7 641 229 | 22 933 831 | 30 575 061 |

Tabell 3: Kostnader prosjektorganisasjon.

Det vises til vedlagte bilag 7.1 for ytterligere beskrivelser.

3. KOSTNADER TIL UTPRØVINGER

Her beskrives kostnader som vil påløpe til gjennomføring av utprøvinger i første periode 2023-2024. Kostnadsbeskrivelsene må ses i sammenheng med gjennomføringsstrategien som står beskrevet i kapittel 6 - Gjennomføring og vedlegg 6. Siden utprøvingene skal planlegges, etableres og gjennomføres i samarbeid med kommuner og andre relevante aktører er det krevende å være eksplisitt med tanke på både innhold og tidsrammer.

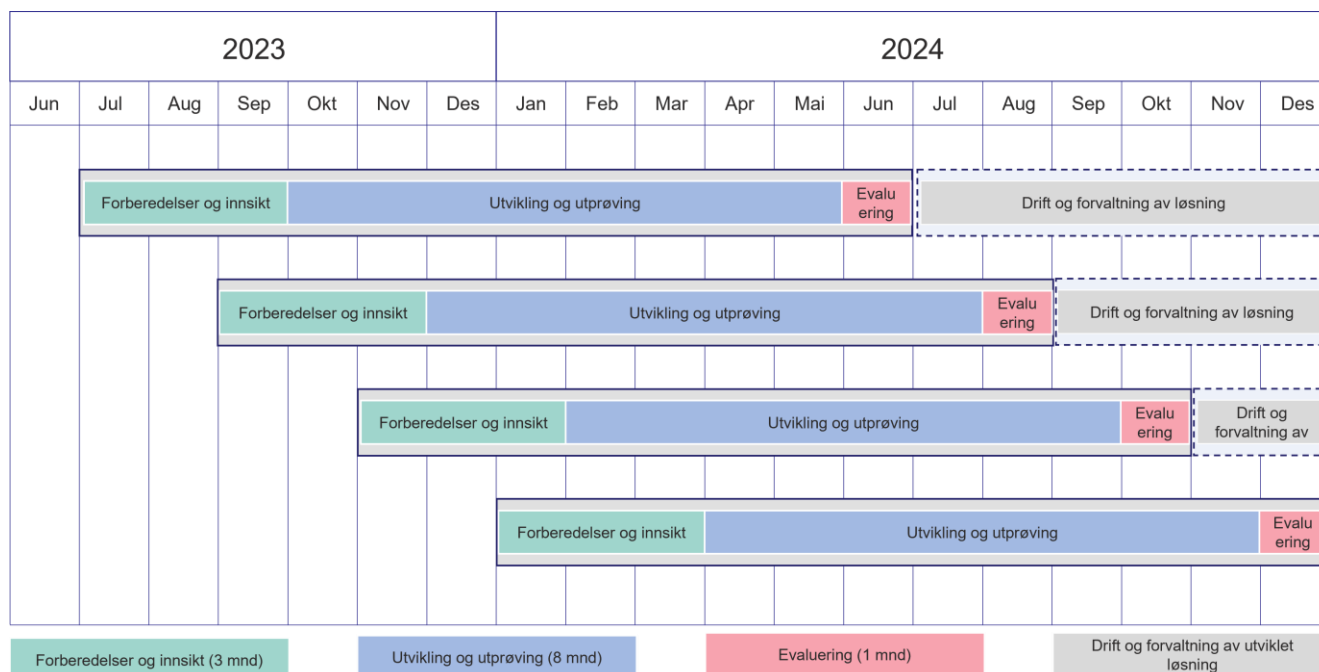
3.1. Metode og rammer for kostnadsestimering av utprøvinger

Det er definert noen rammer for hvordan en utprøving typisk vil forløpe. Rammene danner grunnlaget for grunnkalkylen i kostnadsestimatet. Hver utprøving forventes at vil omfatte følgende tre faser:

- Fase 1 – Forberedelse og innsikt. Det er satt av 3 måneder til dette i grunnkalkylen.
- Fase 2 – Utvikling og utprøving. Det er satt av 8 måneder til dette i grunnkalkylen.
- Fase 3 – Evaluering. Det er satt av 1 måned til dette i grunnkalkylen.

Det vises til bilag 7.1 for beregning av grunnkalkylen. Beregningene og forutsetningene er videre beskrevet i avsnitt 3.2 nedenfor.

Som sagt er de første utprøvingene planlagt gjennomført i perioden juli 2023 til desember 2024³. Det er forventet at det er 2 måneder mellom hver oppstart. Tidslinjen for utprøvingene er skissert i figur 1. Utfyllende beskrivelser til denne planen finnes også i kapittel 6.2.2 i styringsdokumentet. Det vil naturligvis komme mindre justeringer i tidspunktene for start og slutt basert på tilgjengelighet, hva som er hensiktsmessig i hver utprøvkommune osv.



Figur 2: Tidsplan for gjennomføring av utprøvinger i 2023-2024.

Basert på tidsplanen er det gjort en totalberegning for hva alle utprøvingene vil koste. Dette finnes under arkfanen «Totalkostnad utprøvinger» i bilag 7.1.

Kostnadsdriverne for utprøvingene vil i hovedsak være ressurskostnader hos henholdsvis kommuner, NHN og leverandører. Som sagt vil omfanget av utprøvingene variere. Kostnadsberegningene er derfor strukturert slik at alle utprøvingene tar utgangspunkt i den samme grunnkalkylen, men justeres med en faktor basert på forventet omfang. Faktoren varierer innenfor +/-25 % av grunnkalkylen. Faktoren har til hensikt å reflektere tidsbruk, antall involverte aktører, kompleksitet i løsningen som prøves ut osv. I vedlegg 6, hvor hver av de fire utprøvingene beskrives i detalj, kan det leses mer om bakgrunnen for valg av justeringsfaktorer.

| Justering av kostnadsestimat | Faktor | Kommentar |
|---|--------|---|
| Utprøving 1: Oversikt over kommunale tjenester | 1,0 | Utprøvingen inkluderer etablering av en felles informasjonskilde (plattform) per kommune, involvere leverandør(er) av sluttbrukerløsning(er) og kommunale ressurser. Denne utprøvingen er malen for videre utprøvinger. |
| Utprøving 2: Diagnoser og behandlingshistorikk | 0,75 | Etablerer samme plattform som utprøving en. Forventes å være noe ekleere, da informasjonen som |

³ Det er beregnet kostnader for perioden juli 2023-desember 2024. Eventuelle kostnader som påløper mellom januar 2023 og juni 2023 er ikke inkludert. Dette skyldes den definerte tidsperioden som styringsdokumentet har til hensikt å beskrive.

| | | |
|---|------|--|
| | | skal deles via felles plattform allerede eksisterer i ulike sluttbrukerløsninger. Utprøvingen vil også dra nytte av erfaringer og læring fra første utprøving med tanke på etablering av felles plattform med mer. |
| Utprøving 3: Utforskning av etablerte plattformløsninger | 1,25 | Utprøving 3 forventes å være den mest ressurskrevende med tanke på omfang. Det vil potensielt involvere flere aktører. Utprøvingen åpner for produkter og løsninger som ikke er kjente eller som har vært benyttet av primærhelsetjenesten tidligere. Økning i aktører i kombinasjon med nye og ukjente løsninger forventes å resultere i økt ressursbruk. |
| Utprøving 4: Skalering og utbredelse | 1,1 | Utprøving rundt skalering og tilgjengeliggjøring av etablerte løsninger, fra utprøving en og to, forventes i stor grad å kunne gjenbruke erfaring og kompetanse. Det vil involvere flere nye aktører, men det skal benyttes kjente løsninger, fra utprøving en og/eller to. |

Tabell 4: Faktor for justering av kostnadsestimat per utprøving.

Det betyr at totalkostnaden for utprøvingene er gitt ved formelen:

$$\text{Totalkostnad for utprøvinger} = \text{GK} \times (\text{F}_1 + \text{F}_2 + \text{F}_3 + \text{F}_4)$$

Formel 1: Totalkostnad for utprøvinger

hvor GK = grunnkalkyle for utprøvinger.

F = faktor per utprøving.

Det er i tillegg sannsynlig at det vil påløpe kostnader til etterfølgende drift og forvaltning av de løsningene som utvikles i den første perioden. Det er sannsynlig at noen av disse kostnadene vil påløpe allerede i 2024, og er derfor tatt med i beregningene. Dette er også illustrert for hver av utprøvingene i figur 1 ovenfor. Drifts- og forvaltningskostnadene er estimert å utgjøre 25% av utprøvningskostnadene per måned.

Som beskrevet i styringsdokumentets kapittel 6 - Gjennomføring er det satt følgende ytre rammer for utprøvingene:

- Kostnader per utprøving skal ikke overstige 25 millioner kroner.
- Tid per utprøving skal ikke overstige 12 måneder.

3.2. Kostnadsbeskrivelser utprøvinger

Kostnadsestimatene er basert på omfang og ambisjonsnivå, samt forventet tid til forberedelse, gjennomføring og evaluering. Antall årsverk vist i tabell 3 beskriver det som forventes i en *gjennomsnittlig* utprøving. Dette vil naturligvis variere på tvers av utprøvingene. Ettersom løsningen skal utvikles stegvis og innføres gradvis i kommunene, er det relativt liten risiko for at det påløper store kostnader utover frikjøp og/eller omprioritering av ressurser.

Kostnadene til gjennomføring av utprøvinger forventes levert til selvkost (eventuelt med støtte fra Helseteknologiordningen og/eller Digifin). Kostnadene til ressursbruk fra prosjektorganisasjonen er ikke tatt med i kostnadene per utprøving, da dette krever tilskudd av midler og inngår i kostnadsestimatet for prosjektorganisasjonen ovenfor. I tabellen nedenfor er det likevel skissert hvor mange utprøvningskoordinatorer som er forventet at vil bidra inn i hver utprøving.

Utprøvingene er beskrevet per aktørgruppe, og det er varierende ressursinnsats i de ulike fasene. Anslag i tabellene nedenfor gjelder per utprøving.

| Beskrivelse | Fase 1 | Fase 2 | Fase 3 |
|---|--------|--------|--------|
| Antall årsverk fra kommune | 6,3 | 6,1 | 6,8 |
| Antall årsverk fra NHN | 4 | 4 | 1 |
| Antall årsverk fra leverandør | 2 | 2 | 1 |
| Antall årsverk fra prosjektorganisasjon | 0,75 | 0,75 | 2 |

Tabell 5: Behov for årsverk i hver fase av utprøvingene.

3.2.1. Kostnader for kommune

Det forventes at det vil kreves en rekke ulike ressurser fra kommunene som kan bidra inn i hver utprøving. Basert på samtaler med ansatte fra relevante kommuner, forventes at hver utprøving vil ha behov for følgende antall årsverk i hver fase:

| Ressurs | Kategori | Fase 1 | Fase 2 | Fase 3 |
|----------------------|--|--------|--------|--------|
| Lege | Ressursgruppe | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Sykepleier | Ressursgruppe | 0,6 | 0,4 | 0,1 |
| Ambulanse | Ressursgruppe | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Fagsystemansvarlig | Utprøvdeltaker | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Løsningsarkitekt | Utprøvdeltaker | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Informasjonsarkitekt | Utprøvdeltaker | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Tjenesteeier | Utprøvdeltaker | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Lokal utprøvsleder | Ansvar for gjennomføring og koordinering | 1 | 1 | 1 |
| Økonomiressurs | Ansvar for utredning av kostnader, anskaffelse | 0,6 | 0,6 | 0,5 |
| Tjenstedesigner | Ansvar for utredning av brukeropplevelse | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Rådgiver | Ansvar for gevinstutredning | 1 | 1 | 1,5 |

Tabell 6: Behov for antall årsverk i kommune per utprøving.

Det tas utgangspunkt i at hver utprøving trenger en ressursgruppe. Rollene som bidrar inn her vil naturligvis variere basert på hva som skal prøves ut, men i grunnkalkylen er det inkludert lege, sykepleier og ambulansepersonell i ulik stillingsprosent. Behovet for sykepleier reduseres noe i løpet av de tre fasene, mens for øvrige forventes behovet å være konstant.

Videre er det antatt behov for 0,3 årsverk per fagsystem, og at det i hver utprøving vil inkluderes 3 ulike fagsystemer. Det utgjør et totalt behov på 0,9 årsverk. Det antas at fagsystemansvarlig vil kunne representere helsepersonellet i evalueringsfasen. Utprøvdeltakeren må også stille med løsningsarkitekt, informasjonsarkitekt, samt tjenstedesigner. Det forventes at kommunen stiller med en lokal utprøvsleder som er ansvarlig for gjennomføring og koordinering både internt og eksternt. I tillegg er det satt av 1 årsverk til arbeidet med gevinstutredning. Kommunen som gjennomfører utprøvingen, skal være ansvarlig for gode gevinstutredninger som kan brukes i skalering til andre tjenestoområder og kommuner. Avslutningsvis forventes det at kommunen stiller med en økonomiressurs, som sørger for utredning av kostnader knyttet til utprøving og anskaffelse.

I sum vil dette resultere i en ressurskostnad per kommune tilsvarende ca. 6,3 millioner kroner. Det vises ellers til vedlagte kostnadsmodell i bilag 7.1.

I tillegg til ressurskostnader i kommunene kan det også være at det vil påløpe andre kostnader, slik som lisenskostnader. Siden usikkerheten knyttet til dette er stor og det uansett vil utgjøre en liten kostnad for utprøvkommunene, er dette ikke tatt med i beregningene.

3.2.2. Kostnader for Norsk helsenett SF (NHN)

Basert på dagens kjennskap til hva som skal gjennomføres av utprøvinger i første periode er det forventet at NHN vil etablere et leveranseteam. Størrelsen på og innsatsen fra teamet vil variere mellom de ulike utprøvingene, og avhenge av faktorer som blant annet kompetanse og kapasitet i kommunene, innsats fra leverandørene og kompleksitet i utprøving. Ressursene fra NHN skal sørge for gjennomføring og koordinering med både utprøvkommune og prosjektorganisasjonen sentralt. Det er viktig å påpeke at det er krevende for NHN å komme med konkrete anslag da det foreløpig er stor usikkerhet knyttet til utprøvingene.

I tillegg til å støtte utprøvingene vil det også være NHN sitt ansvar å etablere, samt sørge for drift og vedlikehold av felles nasjonal programvareinfrastruktur. Det vises til beskrivelse i kapittel 6 - Gjennomføring og vedlegg 6 for beskrivelse av løsningen som NHN skal sette opp. Ressurs- og kostnadsestimatene for NHN nedenfor baserer seg på referansetall fra Pasientens prøvesvar og inkluderer etablering og drift av både Hendelseslager, Informasjonstjenester og Meldingstjenester. Etablering av programvareinfrastruktur for Pasientens prøvesvar kostet ca. 31 millioner kroner. Programvareinfrastrukturen som nå etableres per kommune bygger på denne løsningen, og forventet kostnad vil derfor være mye lavere. Basert på dette er det estimert et ressursbehov fra NHN per kommune/utprøving til etablering av løsning.

I tillegg til å sette opp nødvendig programvareinfrastruktur vil det påløpe kostnader hos NHN til drift og forvaltning av løsningene. Basert på referansetall fra Pasientens prøvesvar er det estimert følgende ressursbehov fra NHN per utprøving (til henholdsvis etablering og drift og forvaltning):

- Drift og forvaltning: 2 årsverk.
- Utvikling og etablering av informasjonstjeneste: 1-3 årsverk. Det er særlig stor usikkerhet til denne da det ikke er helt avklart hva som skal utvikles i de ulike utprøvingene.

Basert på dette er det i kostnadsmodellen benyttet totalt 4 årsverk per utprøving for fase 1 og 2. Behovet justeres noe ned i fase 3, da evalueringen er noe som i hovedsak må gjøres av kommunene selv. NHN regner med en intern arbeidskraftkostnad på 2 millioner kroner per ressurs.

| Ressurs | Fase 1 | Fase 2 | Fase 3 |
|-------------------|--------|--------|--------|
| Leveranseteam NHN | 4 | 4 | 1 |

Tabell 7: Behov for årsverk fra NHN per utprøving.

Basert på dette vil NHN sine kostnader knyttet til hver utprøving summere seg til 7,5 millioner kroner i grunnkalkylen (før justering for prisvekst og omfang).

3.2.3. Kostnader for leverandør(er)

Leverandørenes innsats vil i stor grad påvirke nødvendig innsats fra de andre aktørene. Selv om det er vanskelig å si noe konkret om antall ressurser som vil være involvert fra leverandørenes side, er det rimelig å anta at det vil henge sammen med ressursbehovet fra NHN. Det er satt av 3 ressurser fra leverandør til hver utprøving i henholdsvis fase 1 og 2, før det reduseres i fase 3.

| Ressurs | Fase 1 | Fase 2 | Fase 3 |
|---------------------|--------|--------|--------|
| Leverandørressurser | 3 | 3 | 1 |

Tabell 8: Behov for årsverk fra leverandør per utprøving.

Basert på dette vil leverandørens ressurskostnader tilsvare ca. 3,4 millioner kroner per utprøving (før justering for prisvekst og omfang). Det kan også være at det påløper andre kostnader hos leverandør utover direkte bistand inn i utprøvingene. Eventuelle kostnader til dette er ikke synliggjort.

3.2.4. Kostnader til etterfølgende drift og forvaltning av utviklede løsninger

Det vil i tillegg til utprøvingkostnader hos henholdsvis kommune, prosjekt, NHN og leverandør(er) påløpe kostnader til etterfølgende drift og vedlikehold av løsningene som utvikles i første utprøvsperiode. Det er ikke sikkert dette vil være tilfellet for alle utprøvingene, men det er realistisk å tro at det hvert fall vil påløpe noen kostnader til dette i 2024. Kostnadene er ikke spesifisert per aktør, men det er gjort et påslag basert på månedlige utprøvingkostnader. Det er benyttet en sats på 25 %. I sum betyr det at drift- og forvaltningskostnadene til hver utprøving vil se slik ut i perioden:

| Ressurs | 2023 | 2024 | Sum |
|---|------|-----------|-----------|
| Etterfølgende drift og forvaltning av løsninger | 0 | 4 441 926 | 4 441 926 |

Tabell 9: Kostnader til drift og forvaltning av utviklede løsninger i første utprøvsperiode.

Kostnadene er beregnet fra måneden hver utprøving er slutt og til utgangen av 2024. Kostnadene vil fortsette å løpe i andre periode fra og med 2025.

3.3. Oppsummering utprøvingkostnader

Grunnkalkylen viser at en standard utprøving kan summeres til totalt 17,1 millioner kroner (2022-kroner). Dette er utelukkende ressurskostnader som planlegges gjennomført til selvkost. Det vil senere kunne tilbakebetales gjennom tjenestepricing i driftsfasen. Kostnadsfordelingen ser slik ut:

| Kostnader per utprøving | Sum | Andel |
|--|------------|-------|
| Kommune | 6 269 365 | 37 % |
| NHN | 7 500 000 | 44 % |
| Leverandør | 3 372 105 | 20 % |
| Sum kostnader per utprøving (grunnkalkyle) | 17 141 470 | 100 % |

Tabell 10: Kostnader per utprøving fordelt på aktør.

Justert for prisvekst summerer totalkostnaden for alle fire utprøvinger seg til 79,7 millioner kroner over 18 måneder. Dette inkluderer etterfølgende drift og forvaltning (til og med desember 2024).

Kostnadene er periodisert i tabellen nedenfor.

| Utprøving | 2023 | 2024 | Sum |
|---|------------|------------|------------|
| Utprøving 1 | 9 271 759 | 8 897 585 | 18 169 343 |
| Utprøving 2 | 4 647 720 | 9 071 532 | 13 719 251 |
| Utprøving 3 | 3 882 967 | 19 136 982 | 23 019 948 |
| Utprøving 4 | 0 | 20 394 235 | 20 394 235 |
| Etterfølgende drift og forvaltning av løsninger | 0 | 4 441 926 | 4 441 926 |
| Sum kostnader utprøvinger | 17 802 445 | 61 942 259 | 79 744 704 |

Tabell 11: Kostnader per utprøving

Beregningene viser at hver utprøving er innenfor den ytre rammen på 25 MNOK.

4. TOTALE KOSTNADER FOR FØRSTE PERIODE 2023-2024

Totalkostnaden (øvre ramme) for første periode 2023-2024 summerer seg til 110,3 millioner kroner. Dette inkluderer kostnader til utprøvinger, konsept, samt prosjektledelse og kommunikasjon.⁴ Kostnadene fordeler seg slik:

- Kostnader direkte knyttet til utprøvinger: 79,7 millioner kroner (hvorav 4,4 millioner kroner er etterfølgende drift og forvaltning⁵). Dette består av ressurskostnader hos henholdsvis kommune, NHN og leverandør. Kostnadene inkluderer ikke ressurskostnader fra prosjektet, da dette inngår i kostnadene til prosjektorganisasjonen (neste punkt).
- Kostnader til sentral prosjektorganisasjon/prosjektstøtte: 30,6 millioner kroner. Dette består av kostnader til konsept, utprøvinger, prosjektledelse og kommunikasjon, samt andre kostnader.

| Totale kostnader – gitt gjennomføring av fire utprøvningsprosjekt | Sum |
|--|--------------------|
| Kostnader prosjektorganisasjon | 30 575 061 |
| Kostnader utprøvinger | 79 744 704 |
| Totale kostnader, 2023-2024 | 110 319 764 |

Tabell 12: Oppsummering av totale kostnader i første utprøvningsperiode 2023-2024.

For beskrivelse av finansieringsmuligheter knyttet til kostnadene vises det til kapittel 10 – Budsjett og finansiering.

⁴ Det vises til resultatmålene i styringsdokumentets kapittel 2.2 for detaljering knyttet til dette.

⁵ Årsaken til at drifts- og forvaltningskostnadene er såpass lave er at disse kostnadene i hovedsak vil påløpe fra og med 2025.