

Vedlegg til Helsedirektoratets forslag til tilleggsoppdrag nr 6. Kompletterende tiltak for ELTE-utdannede

Økonomiske og administrative konsekvenser

Når vi beregner økonomiske og administrative konsekvenser av tiltaket, gjør vi dette for de 3 ulike modellene vi har skissert. Det er flere usikkerheter i beregningene som vi vil kommenterer innledningsvis. Universitetene har ikke innenfor tidsrammen for oppdraget kunne skissere hvordan samlingene knyttet til den teoretiske delen av undervisningen skal kunne gjennomføres. De har også pekt på behov for å utvide den teoretiske undervisningen slik at omfanget av tid brukt på samlinger vil kunne øke.

Det kan tenkes at hver av samlingene kan strekkes mer over tid (en uke for eksempel) slik at antallet samlinger reduseres. Det må imidlertid gjøres en vurdering av dette opp mot hva som er mest egnet også for stedene der kandidatene skal gjennomføre praksis. Vi har i våre økonomiske vurderinger lagt til grunn 4 samlinger. Dette tallet kan være for lavt. I tillegg kommer et introduksjonskurs som kan ha en varighet på inntil 2 uker

I arbeidet med å finne gjennomførbare løsninger for gruppe A, konkluderte man med at samlingene måtte avholdes på hotell fordi det er vanskelig for studiestedene å frigjøre undervisningsrom i det omfanget som var krevet. Denne problemstillingen vil nok også gjøre seg gjeldende for gruppe B. Hvis løsningen med hotell blir et alternativ for gruppe B, vil dette imidlertid utgjøre en betydelig kostnad som enten må dekkes av kandidaten selv, eller finansieres på annen måte. Beregningene av hva det vil koste å arrangere samlinger på hotell, er ikke medregnet i denne oversikten over økonomiske konsekvenser.

I løpet av perioden kandidatene skal ha hovedpraksisperiode, skal de opparbeide seg ferdigheter og derav også bidra til verdiskapning. Det er imidlertid vanskelig å se hvor mye det blir. For andre som går i utdanning/lærling regnes det 50 % læring og 50 % verdiskapning. Det betyr at de over sin periode sett under ett vil bidra med 50 % verdiskapning, mens kostnadene vil være 100 %.

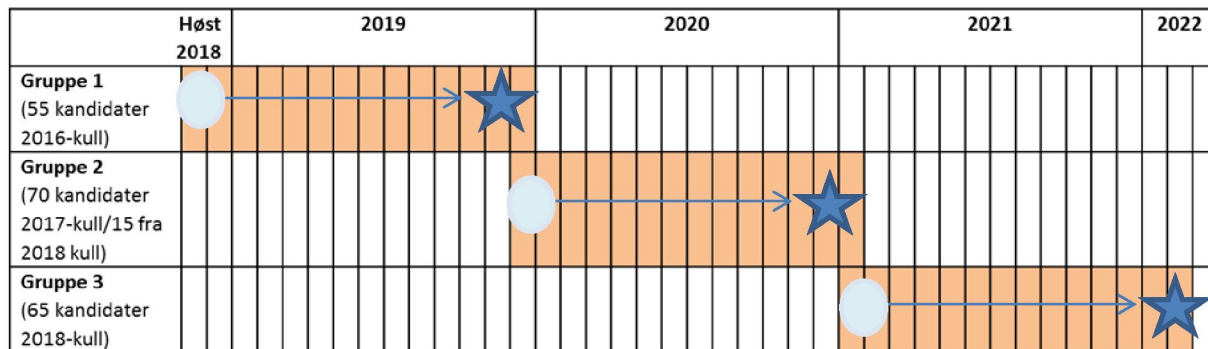
For å gjenta modellene vi beregner økonomiske og administrative konsekvenser for, er det i alle modellene oppstart med introduksjonskurs i regi av RHFene/Norsk psykologforening. Løpende veiledning i 12 måneder i tråd med skisserte kvalitetskrav. Undervisning/ moduler/samlinger med teorifag i regi av universitetene 2 måneder fordelt over tiltaksperioden på til sammen 14 måneder. Det som skiller modellene er hvilken status kandidatene foreslås å få, samt spørsmålet om lønn og dekning av utgifter.

Modell 1: Kandidaten har status som student i perioden, og tilknyttes et læringssted. Finansiell støtte gjennom ordinær studiefinansiering, eller som enkelt-stønad. Kandidaten får dekket utgifter til deltakelse på samlinger.

Modell 2: Kandidaten har status som ulønnet praksiskandidat den første halvdel av løpet, men får dekket deltakelse på samlinger. Kandidaten ansettes i en lønnet utdanningsstilling andre halvdel av tiltaket. Kandidaten dekker da selv deltakelse på samlinger.

Modell 3: Kandidaten får et 14 måneders engasjement i en lønnet utdanningsstilling. Deltakelse på samlinger dekkes av kandidaten selv.

Tidsløpet for hele gruppen av kandidater på til sammen 200 kan som vi tidligere har vist, ser slik ut. Denne tentative planen vil ligge til grunn for beregning av foredling av kostander.



Effekt

Når vi ser på effekten av de ulike modellene for tiltaket, er det ingen forskjell mellom disse. Nullalternativet for tiltaket, nemlig det å ikke igangsette et kompletterende tiltak, vil imidlertid ikke kunne gi kandidatene «nødvendig kyndighet» for å få rett til autorisasjon etter helsepersonellovens § 48A. Det er et mål at kandidatene skal få dette, og nullalternativet forkastes derfor

Ressursbruk

<i>Hva</i>	2018	2019	2020	2021	2022	Totalt
Planlegging og gjennomføring av introduksjonskurs	1 677 500	2 592 500	1 982 500	-	-	6 252 500
Planlegging og gjennomføring av samlinger - lønn og overhead	3 278 750	13 115 000	13 115 000	13 115 000	1 472 357	44 096 107
Reise og opphold forelesere samlinger	-	104 000	104 000	104 000	-	312 000
Utvikling av læringsmål og kompetansetiltak for forsterket veiledning	449 178	112 295	74 863	74 863	-	711 199
Kompetanseutvikling av veiledere	817 183	854 328	865 210	401 631	-	2 938 353
Lønn veiledere	343 122	4 647 747	6 706 481	5 396 377	405 508	17 499 236
Lønn studenter	6 145 333	41 620 667	60 615 333	48 324 667	5 447 000	162 153 000
Opphold og reise samlinger for studenter	-	2 860 000	4 420 000	3 380 000	-	10 660 000
Totalkostnader	12 711 067	65 906 536	87 883 387	70 796 538	7 324 865	244 622 394

Tabellen over viser ressursbruken knyttet til de tre modellene. Hvem som betaler de ulike postene vil variere mellom de tre modellene. Lønn til studentene er den eneste posten som vil variere avhengig av modell.

Forutsetninger:

	Bruttolønn	Bruttolønn inkludert sosiale kostnader og overhead
Lønn student	419 000	670 400
Lønn universitetsansatt	792 700	1 581 000
Lønn administrativt ansatt universitetene	569 000	934 000
Lønn veiledere	771 547	935 788

- 14 måneders løp for kandidatene
- 14 måneders veiledning med teorisamlinger innimellom
- 1 introkurs
- 4 samlinger på en uke hver
- 8 nye forelesere på universitetene og en 50% administrativt ansatt
- 1:1 veiledere og studenter
- 8% av veilederens tid benyttes til veiledning

Antall kandidater per år:

År	2018	2019	2020	2021	2022
Kull 1	55	55			
Kull 2		85	85	85	
Kull 3			65	65	65

Modell 1:

Modellavhengige forutsetninger:

- Ingen lønn for studentene
- Studentene får dekket opphold og reise ved studiesamling og introkurs, men det er ikke klart hvem som finansierer det.

Ressursbruk:

I tabellen under er kostnadene som følger av modell 1 fordelt etter finansieringsansvar og år.

	2018	2019	2020	2021	2022	Totalt
Universitetene	3 278 750	13 219 000	13 219 000	13 219 000	1 472 357	44 408 107
RHF-ene	1 160 306	5 502 075	7 571 691	5 798 009	405 508	20 437 588
Studentene						-
Uavklart	2 126 678	5 564 795	6 477 363	3 454 863		17 623 699
Total	6 565 734	24 285 870	27 268 054	22 471 872	1 877 865	82 469 394

o.off jf. offentlighetslovens § 15

I tabellen under er kostnadene som følger av modell 1 fordelt etter finansieringsansvar, år og årsak.

Hva	Finansieringsansvar	2018	2019	2020	2021	2022	Totalt
Planlegging og gjennomføring av introduksjonskurs	Uavklart	1 677 500	2 592 500	1 982 500	-	-	6 252 500
Opphold og reise samlinger for studenter	Uavklart	-	2 860 000	4 420 000	3 380 000	-	10 660 000
Reise og opphold forelesere samlinger	Universitetene	-	104 000	104 000	104 000	-	312 000
Utvikling av læringsmål og kompetansetiltak for forsterket veiledning	Uavklart	449 178	112 295	74 863	74 863	-	711 199
Kompetanseutvikling av veiledere	RHF-ene	817 183	854 328	865 210	401 631	-	2 938 353
Lønn veiledere	RHF-ene	343 122	4 647 747	6 706 481	5 396 377	405 508	17 499 236
Lønn studenter	RHF-ene	-	-	-	-	-	-
Planlegging og gjennomføring av samlinger - lønn og overhead	Universitetene	3 278 750	13 115 000	13 115 000	13 115 000	1 472 357	44 096 107
Totalkostnader		6 565 734	24 285 870	27 268 054	22 471 872	1 877 865	82 469 394

Studentene

Studentene får ingen lønn, men får dekket reise, opphold og kurs ved introkurs og de 4 samlingene.

Anslått utgift per student er 0 kr i modell 1.

Kostnader RHF

I alternativ 1 ligger det en forutsetning om ingen lønn til studentene. RHF-ene skal likevel lønne veilederne til disse studentene. Det forutsettes et 1:1 forhold mellom studenter og veiledere. Vi har tidsbruk knyttet til veiledning, forberedelse, etterarbeid og videreutdanning. I tillegg vil det være noen kostnader knyttet til opphold og reise for veilederne knyttet til videreutdanningen.

Vi har forutsatt en årslønn, inkludert sosiale kostnader, på 935 788 (bruttolønn uten tillegg er 771547). Vi har i tillegg anslått at hver veileder benytter omtrent 8% av tiden sin til veiledning, inkludert forberedelser og etterarbeid. Det er anslått at det er 55 veiledere i 2019, 85 i 2020 og 65 i 2021. Totalt blir lønnskostnadene knyttet til veiledning følgende:

	2018	2019	2020	2021	2022	Total
fastlønn veileder	77 982	935 788	77 982			
prosentandel av arbeidstid knyttet til veiledning	8 %	8 %	8 %			
antall veiledere kull 1	55	55	55			
fastlønn veileder		77 982	935 788	77 982		
prosentandel av arbeidstid knyttet til veiledning		8 %	8 %	8 %		
antall veiledere kull 2		85	85	85		
fastlønn veileder				935 788	77 982	
prosentandel av arbeidstid knyttet til veiledning				8 %	8 %	
antall veiledere kull 3				65	65	
Lønn veiledning	343 122	4 647 747	6 706 481	5 396 377	405 508	17 499 236

Vi har forutsatt at veilederutdanningen foregår en gang i 2018 og en gang i 2019 med et kurs i to dager. Det er i tillegg mulighet til å fylle på med ett kurs på en dag årene etter. I tillegg vil det forekomme noen kostnader knyttet til opphold (1500 kr per veileder) og reise (4000kr per veileder) for veilederne. 85 veiledere totalt tar 2-dagers kurset og at man benytter de samme veilederne på nye studenter.

Kostnader kurs veiledere 2018	817 183
Kostnader kurs veiledere 2019	854 328
Kostnader kurs veiledere 2020	865 210
Kostnader kurs veiledere 2021	401 631
Kostnader kurs veiledere 2022	
Totale veiledningskostnader	2 938 353

Totalt anslås det at forslag 3 koster RHF-ene 20 437 588 kr over fem år.

Kostnader universitetene

Universitetene vil dekke lønnskostnader knyttet til opplæring i teoridelen, ved de 4 samlingene, samt sensur og koordinering av kurs. I tillegg vil det være noen kostnader knyttet til reise og opphold ved samlingene for undervisningspersonellet.

Universitetene anslår at de trenger å ansette 8 nye faste vitenskapelig ansatte for å dekke undervisningsbehovet, samt en halv administrativt ansatt. Anslaget under viser lønnskostnader knyttet til 8,5 ansatte i ca. 3,5 år, med en fastlønn på 1 581 000kr inkludert sosiale kostnader og TDI for foreleserne (bruttolønn 792 700kr) og 934 000kr bruttolønn (569 000kr) for den administrativt ansatte. Det forutsettes at de ansettes i oktober 2018.

Lønnskostnader 2018	3 278 750
Lønnskostnader 2019	13 115 000
Lønnskostnader 2020	13 115 000
Lønnskostnader 2021	13 115 000
Lønnskostnader 2022	1 472 357
Totale lønnskostnader	44 096 107

For samlingene er det anslått at de fire læringsstedene arrangerer en samling hver på 5 dager. De stiller da med forelesere og annet relevant personalt. Det vil forekomme noen kostnader knyttet til opphold og reise for foreleserne knyttet til samlingene. De er beskrevet under.

Kostnader samling 2018	
Kostnader samling 2019	104 000
Kostnader samling 2020	104 000
Kostnader samling 2021	104 000
Kostnader samling 2022	-
Totale kostnader samling	312 000

For universitetene anslås det en totalkostnad over fem år på 44 408 107.

Uavklart

I tillegg vil det i denne modellen påløpe utgifter hvor ansvarsforholdet er uklart:

Introkurs:

Det vil tilbys et introkurs over 2 uker hvor kursavgift er 7000kr, kostnader opphold per natt er 1500kr og reisekostnader 4000kr.

kurskostnad per kursdeltaker	7 000
------------------------------	-------

opphold 13 netter	19 500
reise	4 000
Kostnad per student introkurs	30 500

Vi anslår 55 studenter i kull 1, 85 i kull 2 og 65 i kull 3. I 2018 blir kostnaden 1 677 500 kr, i 2019 2 592 500 kr, i 2020 1 982 500 kr.

Samlinger:

I modell 1 får studentene dekket reise og opphold for 4 samlinger. Det er uavklart hvem som skal betale for de 4 samlingene. Det anslås at hver samling varer en uke.

reisekostnader	4 000
kostnader opphold	9 000
kostnader per student per samling	13 000
antall samlinger	4
kostnad per student samlinger	52 000

Vi anslår 55 studenter i kull 1, 85 i kull 2 og 65 i kull 3. I 2019 blir kostnaden 2 860 000 kr, i 2020 4 420 000 kr, i 2021 3 380 000 kr.

Kurs for veiledere:

Vi forutsetter at en gruppe på 8 fagpersoner bruker 2 uker på å utvikle et opplegg. De samme åtte fagpersonene holder kursene for veilederne. Det er et innføringskurs over 2 dager og et oppfriskningskurs over 1 dag. De vil holde introkurset i 2018 og 2019 og oppfriskningskurset i 2019, 2020 og 2021. Det er anslått at de bruker 5% av tiden sin til utvikling av kurset og omtrent 1% på undervisning. Det er forutsatt en årslønn tilsvarende 935 788 kr inkludert sosiale kostnader (bruttolønn 771 547 kr).

Kostnader veiledningskurs 2018	449 178
Kostnader veiledningskurs 2019	112 295
Kostnader veiledningskurs 2020	74 863
Kostnader veiledningskurs 2021	74 863
Kostnader veiledningskurs 2022	-
Totale kostnader samling	711 199

Modell 2:

Modellavhengige forutsetninger:

- Ingen lønn for studentene de første 7 månedene. Full lønn de siste 7 månedene
- Studentene får dekket opphold og reise ved de første to studiesamlingene og introkurset, men det er ikke klart hvem som finansierer det. De siste to samlingene finansierer studentene selv.

Ressursbruk:

I tabellen under er kostnadene som følger av modell 2 fordelt etter finansieringsansvar og år.

	2018	2019	2020	2021	2022	Totalt
Universitetene	3 278 750	13 219 000	13 219 000	13 219 000	1 472 357	44 408 107
RHF-ene	1 160 306	27 010 742	36 063 691	32 334 675	5 852 508	102 421 921
Studentene	-	1 430 000	2 210 000	1 690 000	-	5 330 000
Uavklart	2 126 678	4 134 795	4 267 363	1 764 863		12 293 699
Total	6 565 734	45 794 536	55 760 054	49 008 538	7 324 865	164 453 727

o.off jf. offentlighetslovens § 15

I tabellen under er kostnadene som følger av modell 2 fordelt etter finansieringsansvar, år og årsak.

Hva	Finansieringsansvar	2018	2019	2020	2021	2022	Totalt
Planlegging og gjennomføring av introduksjonskurs	Uavklart	1 677 500	2 592 500	1 982 500	-	-	6 252 500
Opphold og reise samlinger for studenter 2 stk	uavklart	-	1 430 000	2 210 000	1 690 000	-	5 330 000
Opphold og reise samlinger for studenter 2 stk	studentene	-	1 430 000	2 210 000	1 690 000	-	5 330 000
Reise og opphold forelesere samlinger	Universitetene	-	104 000	104 000	104 000	-	312 000
Utvikling av læringsmål og kompetansetiltak for forsterket veiledning	Uavklart	449 178	112 295	74 863	74 863	-	711 199
Kompetanseutvikling av veiledere	RHF-ene	817 183	854 328	865 210	401 631	-	2 938 353
Lønn veiledere	RHF-ene	343 122	4 647 747	6 706 481	5 396 377	405 508	17 499 236
Lønn studenter	RHF-ene	-	21 508 667	28 492 000	26 536 667	5 447 000	81 984 333
Planlegging og gjennomføring av samlinger - lønn og overhead	Universitetene	3 278 750	13 115 000	13 115 000	13 115 000	1 472 357	44 096 107
Totalkostnader		6 565 734	45 794 536	55 760 054	49 008 538	7 324 865	164 453 727

Studentene

Studentene får full lønn for deler utdanningsløpet (7 mnd) og det forutsettes da at de betaler reise (4000 kr), opphold (1500 kr per natt) selv ved 2 av samlingene. Det forutsettes at hver samling varer i en uke.

Anslått utgift per student er 26 500kr.

Samlinger:

reisekostnader	4 000
kostnader opphold	9 000
kostnader per student per samling	13 000
antall samlinger	2
kostnad per student samlinger	26 000

Vi anslår 55 studenter i kull 1, 85 i kull 2 og 65 i kull 3. I 2019 blir kostnaden 1 430 000 for studentgruppen, i 2020 2 210 000 kr. Og i 2021 1 690 000 kr

Kostnader RHF

I alternativ 2 ligger det en forutsetning om full lønn til studentene i 7 måneder per kull. Det er forutsatt en årslønn på 670 400 kr, inkludert sosiale kostnader og TDI (Bruttolønn 419 000 kr).

Lønn studenter:

	2018	2019	2020	2021	2022	Total
fastlønn student gruppe 1	-	391 067				
antall studenter gruppe 1	55	55				
fastlønn student gruppe 2		-	335 200	55 867		
antall studenter gruppe 2		85	85	85		
fastlønn student gruppe 3			-	335 200	83 800	
antall studenter gruppe 3			65	65	65	
Total lønn student	-	21 508 667	28 492 000	26 536 667	5 447 000	81 984 333

Lønn veiledning:

Det forutsettes et 1:1 forhold mellom studenter og veiledere. Vi har tidsbruk knyttet til veiledning, forberedelse, etterarbeid og videreutdanning. I tillegg vil det være noen kostnader knyttet til opphold og reise for veilederne knyttet til videreutdanningen.

Vi har forutsatt en årslønn, inkludert sosiale kostnader, på 935 788 (bruttolønn uten tillegg er 771547). Vi har i tillegg anslått at hver veileder benytter omtrent 8% av tiden sin til veiledning,

inkludert forberedelser og etterarbeid. Det er anslått at det er 55 veiledere i 2019, 85 i 2020 og 65 i 2021. Totalt blir lønnskostnadene knyttet til veiledning følgende:

	2018	2019	2020	2021	2022	Total
fastlønn veileder	77 982	935 788	77 982			
prosentandel av arbeidstid knyttet til veiledning	8 %	8 %	8 %			
antall veiledere kull 1	55	55	55			
fastlønn veileder		77 982	935 788	77 982		
prosentandel av arbeidstid knyttet til veiledning		8 %	8 %	8 %		
antall veiledere kull 2		85	85	85		
fastlønn veileder				935 788	77 982	
prosentandel av arbeidstid knyttet til veiledning				8 %	8 %	
antall veiledere kull 3				65	65	
Lønn veiledning	343 122	4 647 747	6 706 481	5 396 377	405 508	17 499 236

Vi har forutsatt at veilederutdanningen foregår en gang i 2018 og en gang i 2019 med et kurs i to dager. Det er i tillegg mulighet til å fylle på med ett kurs på en dag årene etter. I tillegg vil det forekomme noen kostnader knyttet til opphold (1500 kr per veileder) og reise (4000kr per veileder) for veilederne. 85 veiledere totalt tar 2-dagers kurset og at man benytter de samme veilederne på nye studenter.

Kostnader kurs veiledere 2018	817 183
Kostnader kurs veiledere 2019	854 328
Kostnader kurs veiledere 2020	865 210
Kostnader kurs veiledere 2021	401 631
Kostnader kurs veiledere 2022	
Totale veiledningskostnader	2 938 353

Totalt anslås det at forslag 2 koster RHF-ene 102 421 92181 kr over fem år.

Kostnader universitetene

Universitetene vil dekke lønnskostnader knyttet til opplæring i teoridelen, ved de 4 samlingene, samt sensur og koordinering av kurs. I tillegg vil det være noen kostnader knyttet til reise og opphold ved samlingene for undervisningspersonellet.

Universitetene anslår at de trenger å ansette 8 nye faste vitenskapelig ansatte for å dekke undervisningsbehovet, samt en halv administrativt ansatt. Anslaget under viser lønnskostnader knyttet til 8,5 ansatte i ca. 3,5 år, med en fastlønn på 1 581 000kr inkludert sosiale kostnader og TDI for foreleserne (bruttolønn 792 700kr) og 934 000kr bruttolønn (569 000kr) for den administrativt ansatte. Det forutsettes at de ansettes i oktober 2018.

Lønnskostnader 2018	3 278 750
Lønnskostnader 2019	13 115 000
Lønnskostnader 2020	13 115 000
Lønnskostnader 2021	13 115 000
Lønnskostnader 2022	1 472 357
Totale lønnskostnader	44 096 107

For samlingene er det anslått at de fire læringsstedene arrangerer en samling hver på 5 dager. De stiller da med forelesere og annet relevant personalt. Det vil forekomme noen kostnader knyttet til opphold og reise for foreleserne knyttet til samlingene. De er beskrevet under.

Kostnader samling 2018	
Kostnader samling 2019	104 000
Kostnader samling 2020	104 000
Kostnader samling 2021	104 000
Kostnader samling 2022	-
Totale kostnader samling	312 000

For universitetene anslås det en total kostnad over fem år på 44 408 107.

Uavklart

I tillegg vil det i denne modellen påløpe utgifter hvor ansvarsforholdet er uklart:

Introkurs:

Det vil tilbys et introkurs over 2 uker hvor kursavgift er 7000kr, kostnader opphold per natt er 1500kr og reisekostnader 4000kr.

kurskostnad per kursdeltaker	7 000
opphold 13 netter	19 500
reise	4 000
Kostnad per student introkurs	30 500

Vi anslår 55 studenter i kull 1, 85 i kull 2 og 65 i kull 3. I 2018 blir kostnaden 1 677 500 kr, i 2019 2 592 500 kr, i 2020 1 982 500 kr.

Samlinger:

I modell 2 får studentene dekket reise og opphold for 2 samlinger. Det er uavklart hvem som skal betale for de 4 samlingene. Det anslås at hver samling varer en uke.

reisekostnader	4 000
kostnader opphold	9 000
kostnader per student per samling	13 000
antall samlinger	2
kostnad per student samlinger	26 000

Vi anslår 55 studenter i kull 1, 85 i kull 2 og 65 i kull 3. I 2019 blir kostnaden 1 430 000 kr, i 2020 4 192 500 kr, i 2021 1 690 000 kr.

Kurs for veiledere:

Vi forutsetter at en gruppe på 8 fagpersoner bruker 2 uker på å utvikle et opplegg. De samme åtte fagpersonene holder kursene for veilederne. Det er et innføringskurs over 2 dager og et oppfriskningskurs over 1 dag. De vil holde introkurset i 2018 og 2019 og oppfriskningskurset i 2019, 2020 og 2021. Det er anslått at de bruker 5% av tiden sin til utvikling av kurset og omtrent 1% på undervisning. Det er forutsatt en årslønn tilsvarende 935 788 kr inkludert sosiale kostnader (bruttolønn 771 547 kr).

Kostnader veiledningskurs 2018	449 178
Kostnader veiledningskurs 2019	112 295
Kostnader veiledningskurs 2020	74 863
Kostnader veiledningskurs 2021	74 863
Kostnader veiledningskurs 2022	-
Totale kostnader veiledningskurs	711 199

Modell 3:

Modellavhengige forutsetninger:

- Full lønn for studentene hele løpet
- Studentene må dekke reise og opphold knyttet til samlingene selv.
- Det er ikke avklart hvem som dekker introkurset.

Ressursbruk:

I tabellen under er kostnadene som følger av modell 3 fordelt etter finansieringsansvar og år.

	2018	2019	2020	2021	2022	Totalt
Universitetene	3 278 750	13 219 000	13 219 000	13 219 000	1 472 357	44 408 107
RHF-ene	7 305 639	47 122 742	68 187 024	54 122 675	5 852 508	182 590 588
Studentene	-	2 860 000	4 420 000	3 380 000	-	10 660 000
Uavklart	2 126 678	2 704 795	2 057 363	74 863	-	6 963 699
Total	12 711 067	65 906 536	87 883 387	70 796 538	7 324 865	244 622 394

o.off jf. offentlighetslovens § 15

I tabellen under er kostnadene som følger av modell 3 fordelt etter finansieringsansvar, år og årsak.

Hva	Finansieringsansvar	2018	2019	2020	2021	2022	Totalt
Planlegging og gjennomføring av introduksjonskurs	uavklart	1 677 500	2 592 500	1 982 500	-	-	6 252 500
Opphold og reise samlinger for studenter	studentene	-	2 860 000	4 420 000	3 380 000	-	10 660 000
Reise og opphold forelesere samlinger	Universitetene	-	104 000	104 000	104 000	-	312 000
Utvikling av læringsmål og kompetansetiltak for forsterket veiledning	Uavklart	449 178	112 295	74 863	74 863	-	711 199
Kompetanseutvikling av veiledere	RHF-ene	817 183	854 328	865 210	401 631	-	2 938 353
Lønn veiledere	RHF-ene	343 122	4 647 747	6 706 481	5 396 377	405 508	17 499 236
Lønn studenter	RHF-ene	6 145 333	41 620 667	60 615 333	48 324 667	5 447 000	162 153 000
Planlegging og gjennomføring av samlinger - lønn og overhead	Universitetene	3 278 750	13 115 000	13 115 000	13 115 000	1 472 357	44 096 107
Totalkostnader		12 711 067	65 906 536	87 883 387	70 796 538	7 324 865	244 622 394

Studentene

Studentene får full lønn hele utdanningsløpet og det forutsettes da at de betaler reise og opphold for deltakelse på de 4 samlingene.

Anslått utgift per student er 52 000kr.

I modell 3 må studentene selv dekke reise (4000kr) og opphold (1500 kr per natt) for 4 samlinger. Det anslås at hver samling varer en uke.

reisekostnader	4 000
kostnader opphold	9 000
kostnader per student per samling	13 000
antall samlinger	4
kostnad per student samlinger	52 000

Vi anslår 55 studenter i kull 1, 85 i kull 2 og 65 i kull 3. I 2019 blir kostnaden 2 860 000 kr for studentgruppen, i 2020 4 420 000 kr og i 2021 3 380 000 kr.

Kostnader RHF

I alternativ 3 ligger det en forutsetning om full lønn til studentene i 14 måneder per kull. Det er forutsatt en årslønn på 670 400 kr, inkludert sosiale kostnader og TDI (Bruttolønn 419 000 kr).

Lønn studenter:

	2018	2019	2020	2021	2022	Totalt
lønn student gruppe 1	111 733	670 400				
antall studenter gruppe 1	55	55				
lønn student gruppe 2		55 867	670 400	55 867		
antall studenter gruppe 2		85	85	85		
lønn student gruppe 3			55 867	670 400	83 800	
antall studenter gruppe 3			65	65	65	
Total lønn student	6 145 333	41 620 667	60 615 333	48 324 667	5 447 000	162 153 000

Lønn veiledning:

Det forutsettes et 1:1 forhold mellom studenter og veiledere. Vi har tidsbruk knyttet til veiledning, forberedelse, etterarbeid og videreutdanning. I tillegg vil det være noen kostnader knyttet til opphold og reise for veilederne knyttet til videreutdanningen.

Vi har forutsatt en årslønn, inkludert sosiale kostnader, på 935 788 (bruttolønn uten tillegg er 771547). Vi har i tillegg anslått at hver veileder benytter omtrent 8% av tiden sin til veiledning, inkludert forberedelser og etterarbeid. Det er anslått at det er 55 veiledere i 2019, 85 i 2020 og 65 i 2021. Totalt blir lønnskostnadene knyttet til veiledning følgende:

	2018	2019	2020	2021	2022	Total
fastlønn veileder	77 982	935 788	77 982			
prosentandel av arbeidstid knyttet til veiledning	8 %	8 %	8 %			
antall veiledere kull 1	55	55	55			
fastlønn veileder		77 982	935 788	77 982		
prosentandel av arbeidstid knyttet til veiledning		8 %	8 %	8 %		
antall veiledere kull 2		85	85	85		
fastlønn veileder				935 788	77 982	
prosentandel av arbeidstid knyttet til veiledning				8 %	8 %	
antall veiledere kull 3				65	65	
Lønn veiledning	343 122	4 647 747	6 706 481	5 396 377	405 508	17 499 236

Vi har forutsatt at veilederutdanningen foregår en gang i 2018 og en gang i 2019 med et kurs i to dager. Det er i tillegg mulighet til å fylle på med ett kurs på en dag årene etter. I tillegg vil det forekomme noen kostnader knyttet til opphold (1500 kr per veileder) og reise (4000kr per veileder) for veilederne. 85 veiledere totalt tar 2-dagers kurset og at man benytter de samme veilederne på nye studenter.

Kostnader kurs veiledere 2018	817 183
Kostnader kurs veiledere 2019	854 328
Kostnader kurs veiledere 2020	865 210
Kostnader kurs veiledere 2021	401 631
Kostnader kurs veiledere 2022	
Totale veiledningskostnader	2 938 353

Totalt anslås det at forslag 2 koster RHF-ene 182 590 588 kr over fem år.

Kostnader universitetene

Universitetene vil dekke lønnskostnader knyttet til opplæring i teoridelen, ved de 4 samlingene, samt sensur og koordinering av kurs. I tillegg vil det være noen kostnader knyttet til reise og opphold ved samlingene for undervisningspersonellet.

Universitetene anslår at de trenger å ansette 8 nye faste vitenskapelig ansatte for å dekke undervisningsbehovet, samt en halv administrativt ansatt. Anslaget under viser lønnskostnader knyttet til 8,5 ansatte i ca. 3,5 år, med en fastlønn på 1 581 000kr inkludert sosiale kostnader og TDI for foreleserne (bruttolønn 792 700kr) og 934 000kr bruttolønn (569 000kr) for den administrativt ansatte. Det forutsettes at de ansettes i oktober 2018.

Lønnskostnader 2018	3 278 750
Lønnskostnader 2019	13 115 000
Lønnskostnader 2020	13 115 000
Lønnskostnader 2021	13 115 000
Lønnskostnader 2022	1 472 357
Totale lønnskostnader	44 096 107

For samlingene er det anslått at de fire læringsstedene arrangerer en samling hver på 5 dager. De stiller da med forelesere og annet relevant personalt. Det vil forekomme noen kostnader knyttet til opphold og reise for foreleserne knyttet til samlingene. De er beskrevet under.

Kostnader samling 2018	
Kostnader samling 2019	104 000
Kostnader samling 2020	104 000
Kostnader samling 2021	104 000
Kostnader samling 2022	-
Totale kostnader samling	312 000

For universitetene anslås det en total kostnad over fem år på 44 408 107.

Uavklart

Ved denne modellen vil det i tillegg påløpe kostnader hvor ansvarsforholdet er uavklart.

Introkurs:

Det vil tilbys et introkurs over 2 uker hvor kursavgift er 7000kr, kostnader opphold per natt er 1500kr og reisekostnader 4000kr.

kurskostnad per kursdeltaker	7 000
opphold 13 netter	19 500
reise	4 000
Kostnad per student introkurs	30 500

Vi anslår 55 studenter i kull 1, 85 i kull 2 og 65 i kull 3. I 2018 blir kostnaden 1 677 500 kr, i 2019 2 592 500 kr, i 2020 1 982 500 kr.

Kurs for veiledere:

Vi forutsetter at en gruppe på 8 fagpersoner bruker 2 uker på å utvikle et opplegg. De samme åtte fagpersonene holder kursene for veilederne. Det er et innføringskurs over 2 dager og et oppfriskningskurs over 1 dag. De vil holde introkurset i 2018 og 2019 og oppfriskningskurset i 2019, 2020 og 2021. Det er anslått at de bruker 5% av tiden sin til utvikling av kurset og omtrent 1% på undervisning. Det er forutsatt en årslønn tilsvarende 935 788 kr inkludert sosiale kostnader (bruttolønn 771 547 kr).

Kostnader veiledningskurs 2018	449 178
Kostnader veiledningskurs 2019	112 295
Kostnader veiledningskurs 2020	74 863

Kostnader veiledningskurs 2021	74 863
Kostnader veiledningskurs 2022	-
Totale kostnader veiledningskurs	711 199