

# Investering

	timer	Kr.	Time-løn	Månedsløn
Susanne lavet koncept	240	-	-	-
Tilrette kommunikation	74	-	-	-
Medarbejderinddragelse	111	-	-	-
Tillidsmand	74	-	-	-
Direktør og Ledere inddraget	119	-	-	-
SU møder (6 medlemmer)	24	-	-	-
HSEQ oprette spørgeskema	12	-	-	-
SN oprette rapportskabelon	8	-	-	-
	662	229.850		

Der påregnes ca. 35 timer (skøn) til opfølgning og udbygning af rapporter, tilretning af spørgeramme etc. i år 3, når målingen gennemføres 2. gang

ROI år 1	Udgift	Gevinst
Investering	229.850	
Gennemførelse		22.701
Opfølgning		148.718
Kultur, strategi, ledelse		69.697
	229.850	241.116

**5%**

ROI over 2 år	Udgift	Gevinst
Investering	229.850	
Gennemførelse		22.701
Opfølgning		297.436
Kultur, strategi, ledelse		139.394
	229.850	459.530

**100%**

NB gennemføres kun hvert andet år.

Gevinsterne tages hjem mens udgifter til gennemførelse holdes ude

ROI over 3 år	Udgift	Gevinst
Investering	229.850	
Tilretninger	16.100	
Gennemførelse		45.402
Opfølgning		446.153
Kultur, strategi, ledelse		278.788
	245.950	770.343

**213%**

# Gennemførelse APV (før og efter)

Diff = gevinst

Samlet udgift		37.479	14.778	22.701
Administrationen		FØR	EFTER	
Administration	Antal medarbejdere	16	12	(FØR incl ledere)
SR	Forberedelse	37	-	
SR	Interview	400	-	25 minutter/medarbejder
Medarbejdere	besvare spørgeskema	-	300	påregnet at alle udfylder i arbejdstiden. Det gjorde 95%
Medarbejdere	Interview	400	-	
Samlet tidsforbrug i minutter		853	312	
<b>Samlet omkostning</b>		<b>#####</b>	<b>#####</b>	

Ledelsen		FØR	EFTER	
Ledere	Antal	-	4	
SR	Forberedelse	-	-	
SR	Interview	-	-	25 minutter/medarbejder
Ledere	besvare spørgeskema	-	100	påregnet at alle udfylder i arbtiden.
Ledere	Interview	-	-	Det gjorde kun 33 %
Samlet tidsforbrug i minutter		-	100	
<b>Samlet omkostning</b>		<b>#####</b>	<b>#####</b>	

Driftsafdelingen		FØR	EFTER	
Drift	Antal	53	53	
SR	Forberedelse	65	-	
SR	Kørsel	1.855	-	gns 35 min/interview
SR	Interview	1.325	-	25 minutter/medarbejder
Medarbejdere	besvare spørgeskema	-	1.325	påregnet at alle udfylder i arbtiden.
Medarbejdere	Kørsel	-	-	Det gjorde kun ca 70%
Medarbejdere	Interview	1.325	-	
Ledere	bistå bogligt svage	-	200	8 medarbejdere har brug for støtte
Samlet tidsforbrug i minutter		4.623	1.578	
Kørsel	gns 27 km/interview x 3,6	5.152	-	
<b>Samlet omkostning</b>		<b>#####</b>	<b>#####</b>	

HSEQ		FØR	EFTER	
JBS	Registrering (69 ansatte)	828	621	Rapport til SiU incl.
SN (leder)	Rapport til lederne og RV	75	540	
JBS	Opfølgning på mangl. Info	180	-	
Ledere	Handling	-	-	samme tidsforbrug blot med dokumenteret resultat efter
Samlet tidsforbrug i minutter		1.083	1.161	
<b>Samlet omkostning</b>		<b>#####</b>	<b>#####</b>	

Handlingsplan/opfølgning		FØR	EFTER	
SiU	1. møde (gennemgang)	60	30	6 medlemmer, gns timeløn 350 kr.
Diverse	Opfølgning manglende info	1.080	-	hver leder har brugt 5-6 timer på opfølgning uden resultat
SiU	2. møde	60	30	
SiU	3. møde	60	30	
	Handling, opfølgning	-	-	FØRop til 9 mdr efter APV/ efter sker opfølgning på driftsmøder og individuelt
Samlet tidsforbrug i minutter		1.260	60	
<b>Samlet omkostning</b>		<b>#####</b>	<b>#####</b>	

# Den BLØDE bundlinie

Hvad koster tabt opfølgning ?	kr/år	
★ Mistet tillid til ledelsen ?	139.394	0,5% fald i produktiviteten, 69 medarb x 1924 timer/år x 210 kr/gns ansat
Brok i krogene ?		incl mistet tillid- svarer til ca 2,5 minut pr medarbejder/arbejdsdag
Adfærdsændringer pga manglende opbakning ?		Skønnet incl ovenstående (CEO)
★ Sygefravær pga. manglende opfølgning ?	9.324	skønnet 6 sygedage ekstra samlet/år, svarende til 0,09%
Forværring i ventetiden		Skønnet incl ovenstående (CEO)
★ Opsigelser		Skønnes ikke sandsynligt af CEO
<b>Samlet omkostning pr. år</b>	<b>148.718</b>	

Kultur, strategi og ledelse	kr/år	
★ 180° ledermåling	-	Skønnes ikke at have nogen målbar effekt af CEO
★ øget bevidsthed om afdelingsmål	69.697	0,2,5% øget produktivitet
★ Check af om værdier efterleves		incl. i øget bevidsthed
<b>Samlet omkostning pr. år</b>	<b>69.697</b>	

Øget bevidsthed om mål skønnes at give 0,5% øget produktivitet efter 2. gennemførelse, når bevidstheden om mål og værdier repeteres. Skønnes ikke ekstra effekt 3. gang +

Virksomhedens samlede sygefravær er med gammelt koncept ca 2% årligt, hvorfor effekten på sygefraværet skønnes lavt