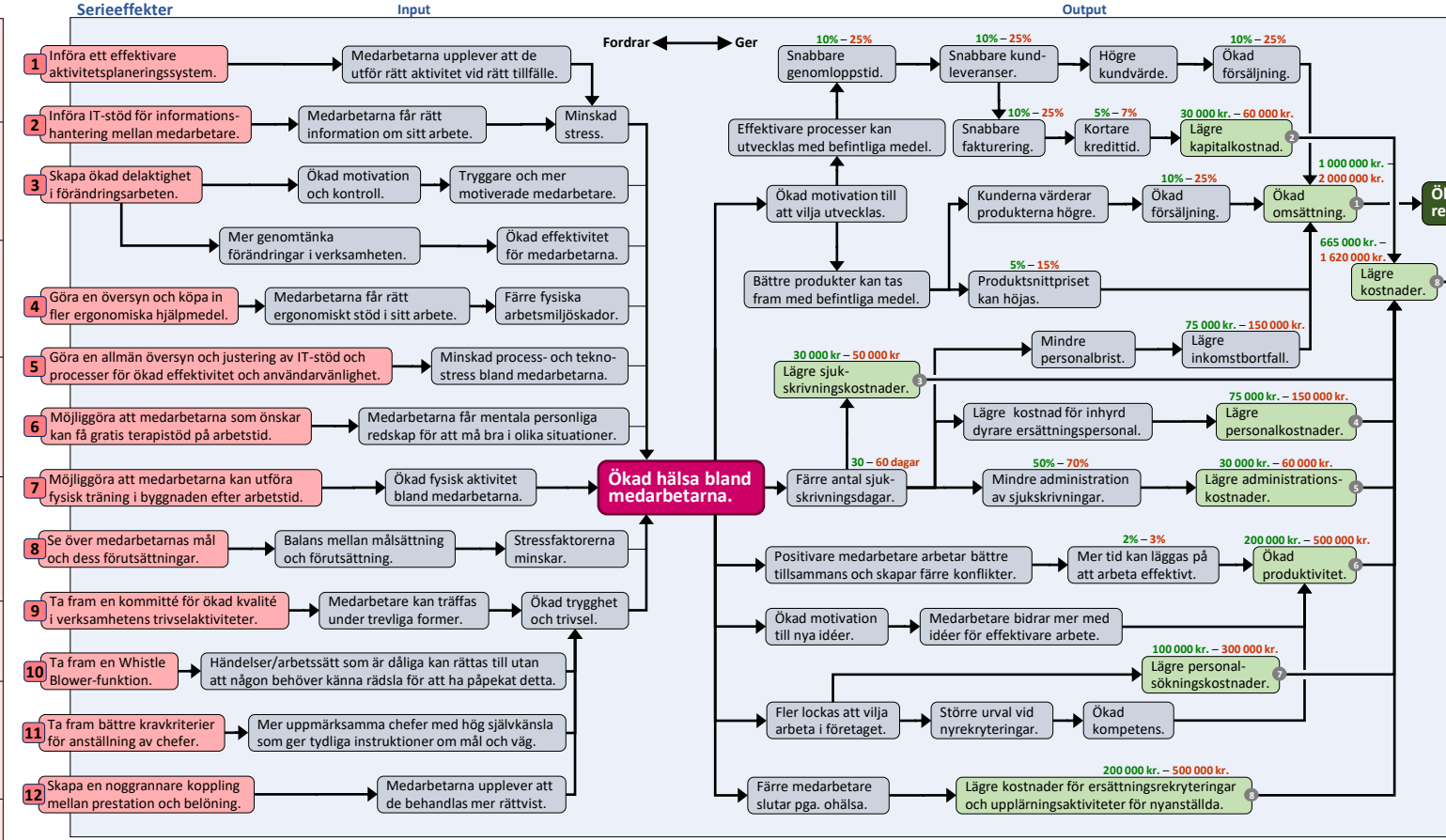




Investeringskostnader

- 1** E = Engångskostnad L = Årlig kostnad
Inköp av IT-systemet Planera 100 = 25 000 kr. Utbildning för 200 st. användare = 10 000 kr. Årlig kostnad för utbildning = 5 000 kr.
Totalt: E: 35 000 kr. Å: 5 000 kr.
- 2**
Inköp av informationshanteringsystemet Laban = 25 000 kr. Utbildning för 200 st. användare = 20 000 kr. Årlig kostnad för utbildning = 10 000 kr.
Totalt: E: 45 000 kr. Å: 10 000 kr.
- 3**
En utredning om hur delaktigheten i verksamhetens förändringsarbeten kan öka bland medarbetarna. 16 timmar interntid á 500 kr = 8 000 kr.
Totalt: E: 16 000 kr. Å: 0 kr.
- 4**
En ergonomiexpert gör en översyn hur ergonomin i arbetet kan förbättras = 5 000 kr. Inköp av ergonomiska hjälpmedel = 50 000 kr. Årlig kostnad = 10 000 kr.
Totalt: E: 55 000 kr. Å: 10 000 kr.
- 5**
En översyn av hur verksamheten kan öka användarvänligheten i IT-stöden: 40 timmar interntid á 500 kr = 20 000 kr. Justering av IT-stöd, maxbelopp 200 000 kr.
Totalt: E: 220 000 kr. Å: 0 kr.
- 6**
Ta fram ett fastprisavtal med en terapeut med inriktning mot medarbetarstöd = 100 000 kr.
Totalt: E: 0 kr. Å: 100 000 kr.
- 7**
Göra en gymlokal i källaren för träning under friskvårdstimen eller efter arbetstid = 200 000 kr. Årlig förbättring av redskapen = 20 000 kr.
Totalt: E: 200 000 kr. Å: 20 000 kr.
- 8**
Översyn av balansen mellan de individuella målsättningarna och förutsättningarna att nå dem = 100 timmar á 500 kr = 50 000 kr.
Totalt: E: 50 000 kr. Å: 5 000 kr.
- 9**
Framtagning av en trivselaktivitetskommitté och en översyn av vilka trivselaktiviteter som bör införas. Maxbelopp 100 000 kr.
Totalt: E: 0 kr. Å: 100 000 kr.
- 10**
Etablering av två personer som medarbetare kan vända sig till med känslor och händelser som på ett negativt sätt påverkar deras möjlighet att må bra och göra ett bra jobb. 80 timmar interntid á 500 kr = 40 000 kr.
Totalt: E: 0 kr. Å: 40 000 kr.
- 11**
Framtagning av nya rekryteringskriterier som säkerställer en högre kvalitet av nyanställda chefer. Interntid 16 timmar á 500 kr = 8 000 kr.
Totalt: E: 2 000 kr. Å: 0 kr.
- 12**
Framtagning av en ny prestation/belöningsform som säkerställer en mer rättvis balans. Interntid 16 timmar á 500 kr = 8 000 kr.
Totalt: E: 8 000 kr. Å: 0 kr.



Info. Hälsoprojekt Äpplet

Stygruppordför: Elin Thor
Projektledare: Sven Ek.
Projektperiod: Q1-Q2 2018.
Budget: 631 000 kr.

Resultat ROI

Intäkter.	Lägre kostnader per år.
Ökad omsättning per år.	
2 000 000 kr.	1 620 000 kr.
1 500 000 kr.	1 143 000 kr.
1 000 000 kr.	665 000 kr.

Investeringskostnader.

Engångskostnad: 631 000 kr.
Årlig kostnad: 290 000 kr.

Sannolikhet

- Risk för överskattat värde.
- Medelvärde
- Risk för underskattat värde.

Beräkning

Ökad omsättning

1 1 000 000 kr. - 2 000 000 kr.

Lägre kostnader

- 30 000 kr. - 60 000 kr.
- 30 000 kr. - 50 000 kr.
- 75 000 kr. - 150 000 kr.
- 30 000 kr. - 60 000 kr.
- 200 000 kr. - 500 000 kr.
- 100 000 kr. - 300 000 kr.
- 200 000 kr. - 500 000 kr.
- 665 000 kr. - 1 620 000 kr.

Totalkostnad

E = 631 000 kr.
Å = 290 000 kr.
E = Engångskostnad
L = Årlig kostnad

Omsättning: 25 000 000 kr.
Totala kostnader: 12 000 000 kr.
Antal anställda 25 st.

