



Sikkerhedspark.dk – Driften – De 4 store kundegrupperinger

1) uddannelsesinstitutioner, 2) virksomheder, 3) kursus-udbydere, 4) organisationer og foreninger



Eks. NEXT København: struktør- og brolægger
Visse moduler kan placeres i Sikkerhedspark.dk



Eks. on-boarding og Academy forløb, og dertil kommer
afdelings- og projektmøder. Visse kan med fordel placeres i
Sikkerhedspark.dk

Eks. DA Kursuskatalog indenfor arbejdsmiljø 2018. Samme
for Niras JOBLIFE, Dansk Byggeri, Arbejdsmiljøcentret m.
flere. Visse kurser (eller dele af kurser) kan placeres i
Sikkerhedspark.dk

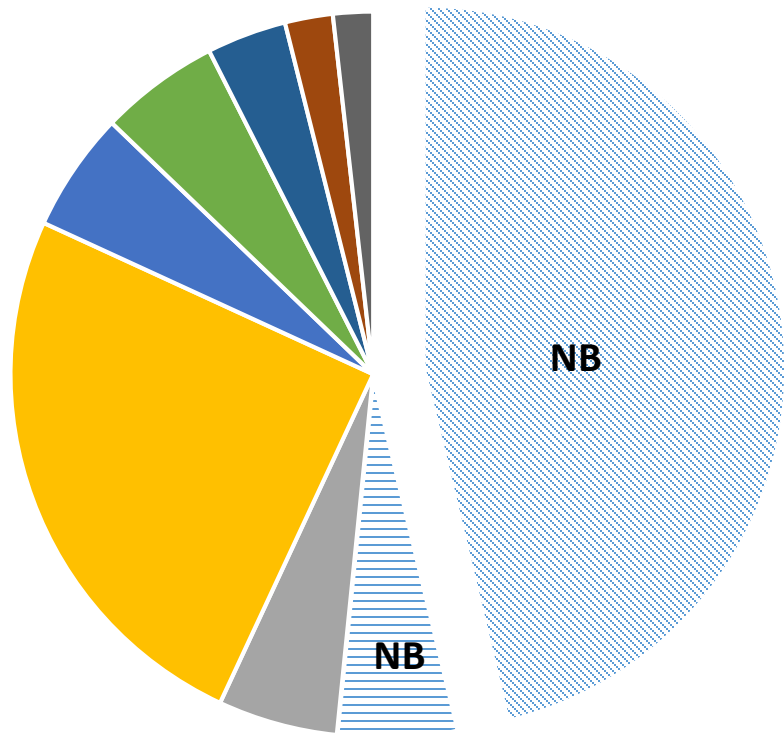
Eks. visse af Bygherreforeningens (m. flere)
arrangementer kan med fordel afholdes i
Sikkerhedspark.dk

Dybdegående behovsanalyse udført på baggrund af nuværende oplæg til medlemskontingent og priser for leje

For validering af driftsøkonomien, er der for 10 udvalgte parter (konkrete navne udeladt i denne version til hjemmesiden) foretaget en dybdegående behovsanalyse, hvor beslutningstagere for de 10 parter er nået frem til en estimeret årlig leje-indtægt for disse 10 parter på 1.3 mio. dkk



Sikkerhedspark.dk – Driften – Scenarie 1, omkostninger



- Indkøb materialer
- Forplejning
- Udviklingsbudget
- Personale og adm.
- Grej
- Vedl. Grund
- Marketing
- Vedl. Virt. Lab
- Forsikringer

Samlede omkostninger: 14.05 mio. dkk

Faste omkostninger:

6.8 mio. dkk

Personale og administration:	3.5 mio. dkk
Vedligehold grund:	0.75 mio. dkk
Grej:	0.75 mio. dkk
Marketing:	0.5 mio. dkk
Vedligehold Virtuelt Lab:	0.3 mio. dkk
Forsikringer:	0.25 mio. dkk
Udviklingsbudget:	0.75 mio. dkk

Ved 0 variable omkostninger, og 200 åbningsdage, da skal genereres 34.000 dkk / dag.

Variable omkostninger :

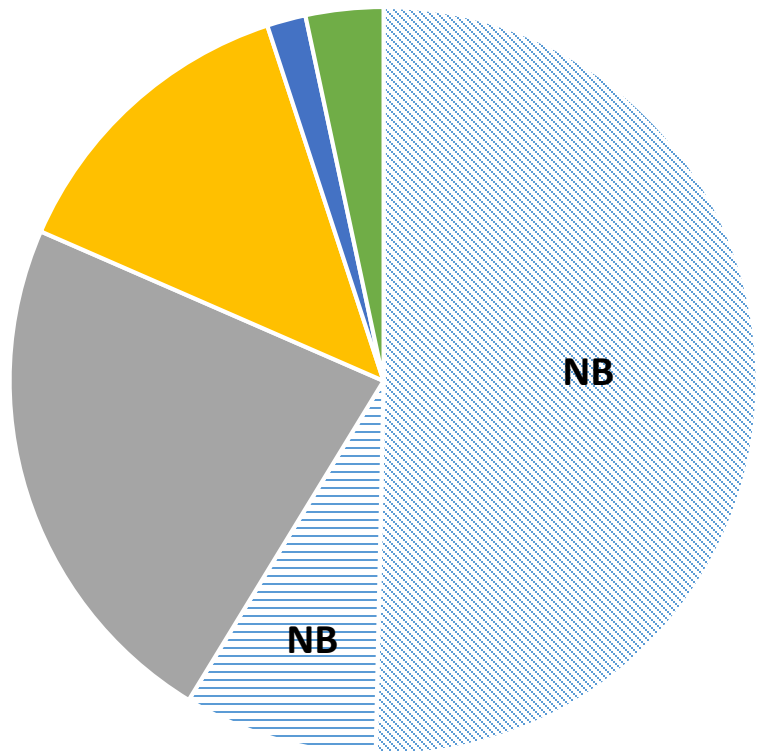
7.25 mio. dkk

Byggematerialer og forbrugsvarer:	6.5 mio. dkk
Forplejning	0.75 mio. dkk

NB: Indkøb og materialer samt forplejning viderefaktureres med fortjeneste!



Sikkerhedspark.dk – Driften – Scenarier 1, indtægter



- ◊ Viderefakturer materialer
- Medlemskontingent
- Lejeindtægt, ikke-medlem
- Viderefakturer forplejning
- Lejeindtægt medlem
- Donationer og associerede

Samlede indtægter: 14.84 mio. dkk

Faste indtægter:

6.115 mio. dkk

Medlemskontingent:	3.36 mio. dkk
Leje-indtægter, medlemmer:	2.002 mio. dkk
Leje-indtægter, ikke-medlemmer:	0.253 mio. dkk
Donationer og associerede:	0.5 mio. dkk

Faste indtægter på 6.115 mio. dkk på 200 åbningsdage, genererer 30.575 dkk / dag, drifts-scenarie 1 forudsætter indtægter på 34.000 dkk / dag. Dermed skal Variable indtægter genere fortjeneste på (200 dage X 2.750 dkk) = 685.000 dkk

Variable indtægter:

8.725 mio. dkk

Byggematerialer og forbrugsvarer:	7.475 mio. dkk
Forplejning	1.25 mio. dkk

Fortjeneste er da 8.725 mio. dkk – 7.25 mio. dkk (forrige slide) = 1.475 mio. dkk > de påkrævede 685.000 dkk. **NB:** Evt. Reklameindtægter er pt. ikke medtaget, og vil blot gøre business case endnu bedre!



Sikkerhedspark.dk – Driften – Markedet for Sikkerhedspark.dk

Nedenstående model vil afstedkomme medlemskontingenter årligt på 3.36 mio. dkk

	dkk/år	dkk/år	dkk/år	dkk/år		
	3.000	6.000	9.000	12.000	Total dkk / år	Markedet
Organisation	5	5	5	5	150.000	20 af > 50
Bygherre	10	10	10	0	180.000	30 af > 150
Rådg.Ing	35	35	25	7	624.000	102 af > 300
Arkitekt	15	15	10	3	261.000	43 af > 800
Entreprenør	50	65	75	10	1.335.000	200 af > 10.000
Leverandør	20	50	30	0	630.000	100 af > 1.000
Universitet/Skole	0	0	20	0	180.000	20 af > 50
# medlemmer i alt	135	180	175	25	3.360.000	(515) af > 11.000
Indtægt	405.000	1.080.000	1.575.000	300.000	3.360.000	

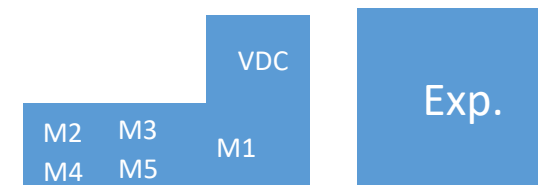
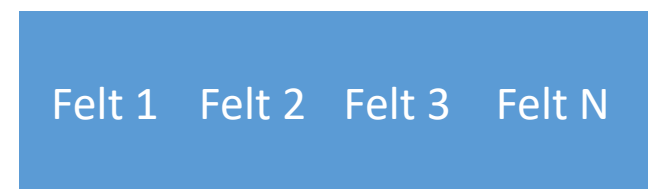
Der findes mange forskellige scenarier. Først ved stiftede generalforsamling vedtages endelig model

Til brug for visualisering på hjemmesiden har vi valgt at illustrere dette mulige scenarie. Det er **ikke** vedtaget og ikke gældende, men er udelukkende illustreret således at interessenter for Sikkerhedspark.dk kan begynde at få en idé om muligt oplæg til stiftende erhvervsdrivende forening.

Sikkerhedspark.dk – Økonomisk model – driftsscenario 1, indt.

Nedenstående model vil afstedkomme lejeindtægter årligt på 2.255 mio. dkk

	Hele området	Hele området	Byggepladsfelt	Byggepladsfelt	Mødelokale	Mødelokale	Exper.	Exper.	
	dag	½ dag	Dag	½ dag	dag	½ dag	dag	Uge	dkk / år
Medlem	25.000	15.000	3.000	2.000	2.000	1.000	2.000	4.000	
Antal gange på år	25	45	75	75	75	75	25	13	
Indtægt	625.000	675.000	225.000	150.000	150.000	75.000	50.000	52.000	2.002.000
Ikke-medlem	30.000	20.000	4.500	3.000	3.000	1.500	3.000	6.000	
Antal gange på år	2	5	7	7	7	7	1	1	
Indtægt	60.000	100.000	31.500	21.000	21.000	10.500	3.000	6.000	253.000



X antal byggefelter, X antal mødelokaler, 1 VDC-lab samt Experimentarium der kan bookes igennem hjemmeside for Sikkerhedspark.dk

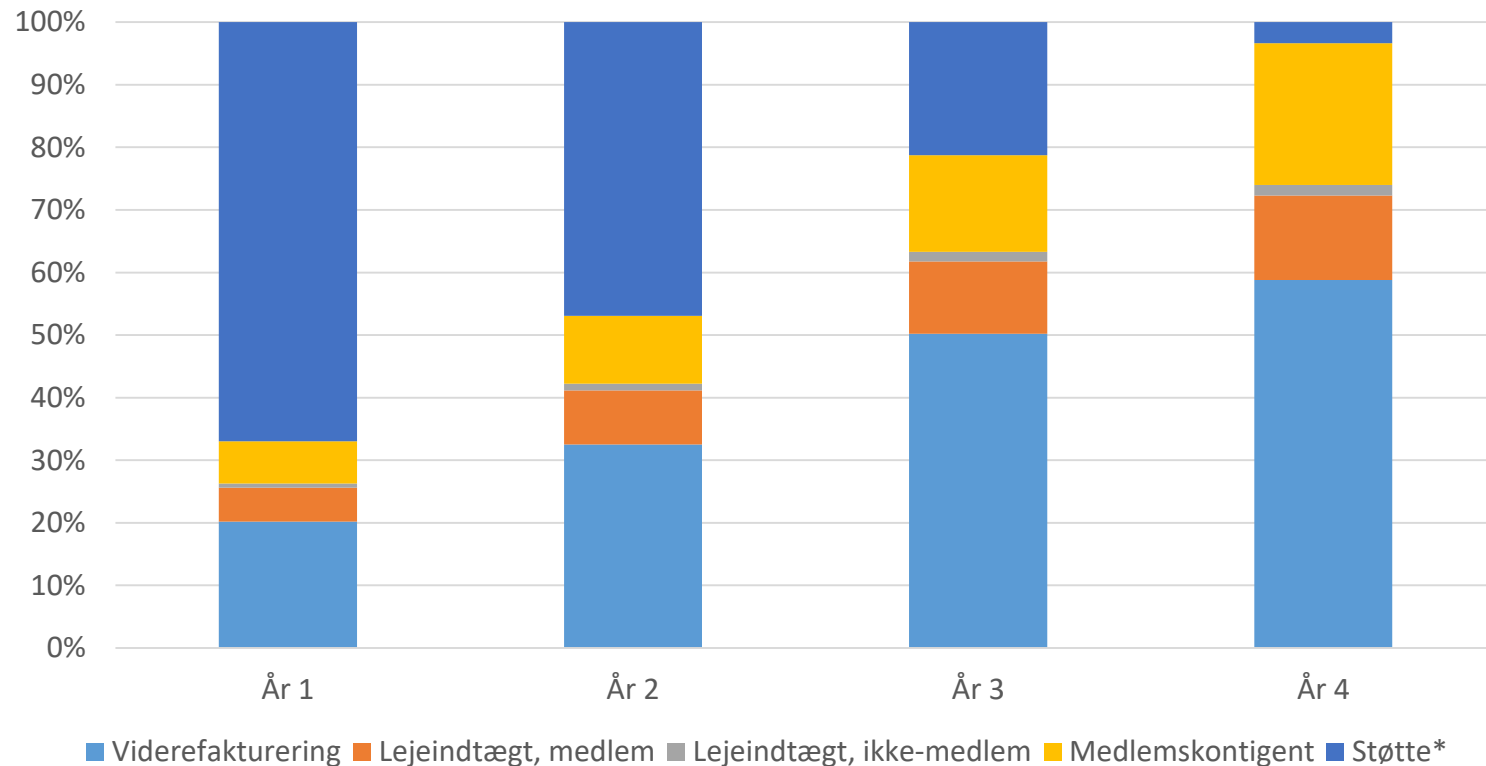
Der findes mange forskellige scenarier. Først ved stiftede generalforsamling vedtages endelig model

Til brug for visualisering på hjemmesiden har vi valgt at illustrere dette mulige scenarie. Det er ikke vedtaget og ikke gældende, men er udelukkende illustreret således at interessenter for Sikkerhedspark.dk kan begynde at få en idé om muligt oplæg til stiftende erhvervsdrivende forening.



Sikkerhedspark.dk – Driften – en mulig indkøringsmodel

Inspiration til finansieringsmodel fra andre vidensudviklingstiltag, eks. Climate Adaption Living Lab



* Opstartsstøtte: Større entreprenører, branche-organisationer, regionsmidler, fondsmidler, F&P m. flere

NB: Mulige reklameindtægter er ikke medtaget, men mange tanker er gjort omkring dette, og hvor man fortsat bibeholder uvildighed

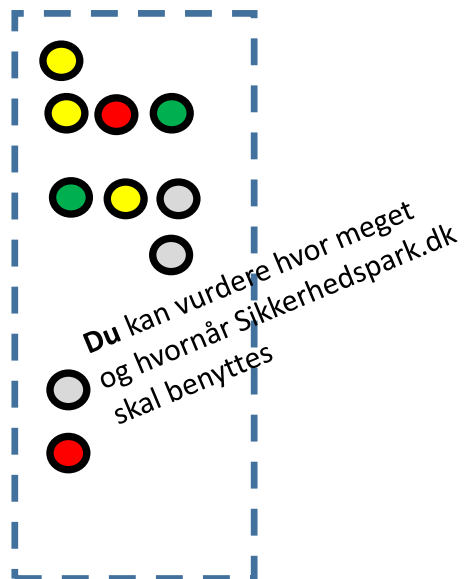
Alle de 'skjulte' forarbejder er estimeret til 3 mio. dkk – disse midler forsøger vi at rejse ved donationer fra parter på tværs af branchen.

*Pr. feb. 2018 er der sikret 1.200.000 mio. dkk og brugt 900.000 dkk. Vil din virksomhed med på førersædet og **aktivt** bidrage til realiseringen .. Så kontakt os!*



Sikkerhedspark.dk – Driften – hvornår kan I bruge hvad?

- ✓ Hvilke opgaver og hvilken funktion har arbejdsmiljøorganisationen?
- ✓ Hvilke pligter og ansvar har arbejdsgiver, ledere, ansatte, bygherre og projekterende?
- ✓ Hvordan bruges Arbejdspladsvurdering (APV) aktivt?
- ✓ Hvordan kan du påvirke holdninger og udvikle arbejdsmiljøet?
- ✓ Hvordan kan der arbejdes med det psykiske arbejdsmiljø, trivsel og samarbejde?
- ✓ Hvordan analyseres en arbejdsulykke og "nær ved" hændelse?
- ✓ Hvordan kan du formidle arbejdsmiljøorganisationens budskaber?
- ✓ Hvad skal der til for at skabe godt samarbejde i virksomheden eller på byggepladsen?



Evaluering af Sikkerhedspark.dk											
Spørgsmål	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Hvilke opgaver og hvilken funktion har arbejdsmiljøorganisationen?	5	4	3	2	1	5	4	3	2	1	5
2. Hvilke pligter og ansvar har arbejdsgiver, ledere, ansatte, bygherre og projekterende?	5	4	3	2	1	5	4	3	2	1	5
3. Hvordan bruges Arbejdspladsvurdering (APV) aktivt?	5	4	3	2	1	5	4	3	2	1	5
4. Hvordan kan du påvirke holdninger og udvikle arbejdsmiljøet?	5	4	3	2	1	5	4	3	2	1	5
5. Hvordan kan der arbejdes med det psykiske arbejdsmiljø, trivsel og samarbejde?	5	4	3	2	1	5	4	3	2	1	5
6. Hvordan analyseres en arbejdsulykke og "nær ved" hændelse?	5	4	3	2	1	5	4	3	2	1	5
7. Hvordan kan du formidle arbejdsmiljøorganisationens budskaber?	5	4	3	2	1	5	4	3	2	1	5
8. Hvad skal der til for at skabe godt samarbejde i virksomheden eller på byggepladsen?	5	4	3	2	1	5	4	3	2	1	5
Samlet gennemsnit	4.5	4.0	3.5	3.0	2.5	4.5	4.0	3.5	3.0	2.5	4.5

Omtænk enkeltkurser: Hvordan og hvornår giver det mening at benytte Sikkerhedspark.dk – fysisk og virtuelt

Omtænk uddannelsesforløb: Uddannelsesforløb eller kursusforløb i skole / firma

- Nuværende adresse / setup
- Sikkerhedspark Mødelokale
- Sikkerhedspark Byggeplads
- Sikkerhedspark Virtuel Sikkerhedspark

Undervisningsinstitutter, kursusudbydere og virksomheder får de perfekte rammer for ikke blot at **Levere Viden**, men at **Sikre Færdigheder og Kompetence**. Den kursus/træningsansvarlige kan selv vurdere hvornår Sikkerhedspark.dk skal benyttes