



RUBRIKER/MALL FÖR AFFÄRSPLAN FÖR VERKSAMHETER I PERSONALKOOPERATIV FORM

-Ett arbetsmaterial från Värmlandskooperativen, framtagit inom ramarna för projektet Entrécoop. Mallen testas för närvarande i olika rådgivningssituationer och kommer därefter utvärderas, uppdateras och tryckas i pappersvariant.

Mallen skall ses som ett arbetsmaterial, vilket betyder att andra kompletterande delar kan behövas beroende på vilken kommun eller landsting som är tänkt ”upphandlare” samt vilken verksamhet kooperativet ska bedriva.

Innehållsförteckning

1. Affärsidé
2. Medlemmar
3. Kompetensprofil
4. Intyg/utdrag ur polisens belastningsregister
5. Gemensam målsättning
6. Marknad
7. Lokaler
8. Budget
9. Kvalitetssystem
10. Köregler och taxa
11. Organisation
12. Stadgar
13. Verksamhetsplan

Affärsidé

Försök att formulera affärsidén kortfattat, tillse samtidigt att den överensstämmer med ändamålsparagraf i stadgarna.

Medlemmar

Ange vilka ni är som ska vara medlemmar/delägare i kooperativet

Kompetensprofil

Ange er kompetens i form av utbildningar, tidigare anställningar och andra livserfarenheter

Intyg/utdrag ur polisens belastningsregister

Bifogas affärsplanen

Gemensam målsättning

Ange era målsättningar med kooperativet, skall också hänga samman med verksamhetsplan.

Marknad

Marknaden är era indirekta kunder i form av barn på en förskola eller andra brukare i t.ex. gruppboenden. Ange gärna med namn i form av en lista, annars antalet personer som anmält intresse.

Lokaler

Ange var lokalen är, vem som är hyresvärd, storlek etc. I vilket skick lokalen är, nödvändiga renoveringar och hur väl lokalen överstämmer med regelverk utifrån den verksamhet som ska bedrivas.

Ritningar kan med fördel bifogas. Planerade ombyggnationer ska också bifogas.

Beskriv vidare utemiljön och ge ett säkerhetsperspektiv.

Om det finns grannar kan det vara bra att man anger att dessa informerats om planerad verksamhet.

Budget

Ange Budget. Modellen nedan kan användas som utgångspunkt, beroende på verksamhet kan andra intäkter och kostnader vara aktuella.

Observera vidare att modellen nedan är förenklad. I ett personalkooperativ är oftast personal- och lokalkostnaden de största utgifterna varför en förenklad variant kan vara en bra start i ett budgetarbete. Skall budgeten användas för t.ex. ansökan om starta eget bidrag eller banklån skall kostnadsslagen ställas upp på ett annat sätt.

Kontakta din rådgivare för att utveckla budget mer.

INTÄKTER	BELOPP
Bidrag kommun/Landsting etc	
Ev. lokalbidrag	
Föräldra- brukaravgifter	
Övriga intäkter	
SUMMA INTÄKTER	
UTGIFTER	
PERSONALKOSTNADER	
Personalkostnader inkl sociala avg. löneskatt etc. ¹	
Vikariekostnader	
Utbildning	
Ev. Resekostnader	
SUMMA PERSONALKOSTNADER	
ÖVRIGA KOSTNADER	
Lokal	
Mat	
Pedagogiskt material	
Städ och kontorsmaterial	
Tel, Fax, IT, Porto	
Registrering	
KFO	
Övriga kostnader ²	
SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER	
SUMMA KOSTNADER TOTALT	
BERÄKNAT RESULTAT	

¹ Räkna allas månadslön och multiplicera med 12 månader. Multiplicera sedan med 1,55 för att få en ung beräkning inklusive sociala avgifter, löneskatt och pensionsavgifter.

² Kan vara friskvård, företagshälsovård, marknadsföring, revisionskostnader etc.

Kvalitetssystem

Beskriv hur ni kvalitetssäkrar ert arbete. Detta kan handla om utvärderingar, föräldra- eller anhörigträffar etc. Vidare skyddsronder, dokumentationer m.m.

Kö regler och taxa

Ange hur man tar in nya brukare/barn. Hur ett kö system är uppbyggt, ev. förturer etc.

Organisation

Beskriv kooperativets organisation, kan med fördel göras i form av en skiss.

Stadgar

Kooperativets stadgar ska bifogas affärsplanen.

Ta hjälp av er rådgivare vid framtagande av stadgar.

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan ska bifogas.

Har du frågor, behöver du support ?

Du når oss på 054-18 37 40 eller kontakta:

Anna Tyrén 070-688 745 8

anna@varmland.coop

Leif Tyrén 070-562 563 7

leif@varmland.coop

Se också www.varmland.coop