

Plan B

3 työpaja, 20.3.2016, Pellervo-seura

Susann Rännäri

Tuotepaketit – vuosisitoumuksen puitteissa

Produkter/tuoteryhmiä	mängd	€	€, avrundning
Säsongsbröd + bakverk / kauden leivät ja leivonnaiset	varierar	260	250
Matbröd /Ruokaleipä	1	115	100
Gröt och bakpaketet/ Puuro ja leipurin paketti	2,5	144	150
Mat - Spannmåls paketet/ Ruokaviljepaketti	3	240	150
Ägg /Kananmunat	12	120	100
Rotsaker/juurekset	3	60	50
Grönsaker/Vihannekset	4	260	250
Potatis/Peruna	2	100	100
Frukt o bär / Hedelmät ja marjat	varierar	65	50
Nötkött /Naudanliha	10	150	150
Honung/Hunaja		50	50
Minimi uppköp /Minimiostos	<u>750,-</u>		

Toimitukset - jousto

- Veckor MÅN/leverans
- 1 Januari
- 2 1. *
- 3
- 4 2. *
- 5 Februari
- 6 3. *
- 7
- 8 SPORTLOV
- 9 Mars 4. *
- 10
- 11 5. *
- 12
- 13 6. *
- 14 April PÅSK (?)
- 15 7. *
- 16
- 17 8. *
- 18 Maj/ VAPPEN *
- 19 9. *
- 20
- 21 10. * skolavslutning
- 22 Juni
- 23 11. *
- 24 12. *
- 25 13.* MIDSOMMAR
- 26 14. *
- 27 Juli 15. *
- 28 16. *
- 29 17. *
- 30 18. *
- 31 19. Augusti *
- 32 20. *
- 33 21. Skolstart *
- 34 22. *
- 35
- 36 September 23. *
- 37
- 38 Skördefest 24. *
- 39
- 40 Oktober 25. *
- 41
- 42 26. *
- 43
- 44 November 27. *
- 45
- 46 28. *
- 47
- 48 December 29. *
- 49
- 50
- 51 JULEN 30. *
- 52

Muita ideoita!

- Lisämyynnin mahdollisuus
- ESIM.
 - Vihannespaketti sisältää 6 maissintähkää – jos tuottajalla on enemmän maisia mitä ennakkoon on myyty, voi asiakkaat ostaa niitä jos näin haluavat.
 - Jos tuottajalle tulee jotain erikoiseriä, jokin yllättävä kokeilu onnistuu yliodotusten voidaan asiakkaille tarjota mahdollisuutta ostaa vuosisitoumuksen lisäksi esim. Hunajamelonia, villiyrtejä jne. tai jos tuottaja haluaa testata jotain uutta lajiketta tai jalosetetta esim. Makkaraa jne.
 - Tulee tarvetta leipoa, mutta ei olekaan tilannut leipurin pakettia.
- Lisämyyntiä ei ole huomioitu laskelmissa – voisi esim. toimia provisio perusteella – motivaationa kehittää toimintaa.
- Ideana: erilaisia tuottajia
 - 1. tuottajat ne jotka tuottaa tuotepaketteihin perustuotteet
 - 2. jotka tuottaa täydentäviä tuotteita (maissi)
 - 3. ne jotka tuottava lisämyynnin kautta tarjottavat tuotteet (hyvin pieniä tiloja esim. jotka tuottava kiinnostavia lisäarvoa tuottavia tuotteita, mutta jotka eivät riitä kaikille Food Hub asiakkaille.

Toiminnan aloitus ja kannattavuuden tarkastelu

TULOT

- 750,- vuositilaus
- Kokeilu, 6kk (?) 2017 syys- 2018 helmikuu => 50 taloutta, 350,- ostos. Råbäck
- 2018 - 2019 –150 taloutta, Råbäck
- 2019 - 2020 – 300 taloutta, Kontti
- 2020 - 2021 – 600 taloutta, 2*konttia
- 2021 – 2022 – 1000 taloutta, 2*konttia + vuokratila

MENOT

- OSTOT, 75 % - tuottajahinnan päälle laitetaan 25 %
- *Palkat, 50 %, 2018, 2019, 2020-> 100 %. Kk + lisämyynnistä provisio*
- Markkinointi: 11500,- (?)
- Hallinto hallituspalkkiot, Käyttö ja ylläpito, 10500,-
- Toimitila: Råbäck, Kontti, Vuokra

Kokeilu 2017-2018

- Kokeiluvuosi, 6kk (?) 2017 syys-2018 helmikuu
- 50 taloutta, 350,- ostos.
- Jakelu: Råbäckin tila
- TULOT: 15.351,-
- Ostot: 11.513,-
- Palkat: 50 %, 7,5 kk: 18.375,-
- Digitalinen alusta + sisältö + koulutus: 26.500,-
- Muut kulut (hallinto, käyttö ja ylläpito yms.): 9000,-
- MENOT: 65388,-
- **KOKEILUN RAHOITUS: 50.000,-**

	2018		2019		2020		2021		2022	
TUOTTEIDEN LIIKEVAIHTO	15 351	#####	98 684	100,0	197 368	100,0	394 737	100,0	657 895	100,0
Liiketoiminnan muut tuotot	50000	#####								
MUUTTUVAT KULUT										
Aineet ja tarvikkeet	11 513	75,0%	74 013	75,0%	148 026	#####	296 053	#####	493 421	#####
Ulkopuoliset palvelut			2 800	2,8%	6 000	3,0%	6 000	1,5%	6 000	0,9%
Henkilöstökulut										
sivukulut										
Henkilöstökulut yhteensä										
Muut muuttuvat kulut										
MUUTTUVAT KULUT YHTEENSÄ	11 513	#####	76 813	77,8%	154 026	#####	302 053	#####	499 421	#####
MYYNTIKATE	53 838	#####	21 871	22,2%	43 342	#####	92 684	#####	158 474	#####

Kiinteät kulut

	2018		2019		2020		2021		2022		
MYYNTIKATE	53 838	#####	21 871	22,2%	43 342	#####	92 684	#####	158 474	#####	
Kiinteät henkilöstökulut	13125	85,5%	21000	21,3%	21000	10,6%	42000	10,6%	45000	6,8%	
sivukulut	1,4	5 250	34,2%	8 400	8,5%	8 400	4,3%	16 800	4,3%	18 000	2,7%
Kiinteät henkilöstökulut yhteensä	18 375	119,7%	29 400	29,8%	29 400	14,9%	58 800	14,9%	63 000	9,6%	
Vuokrat									24000	3,6%	
Markkinointi	10000	65,1%	5000	5,1%	5000	2,5%	5000	1,3%	10000	1,5%	
Hallinto	3000	19,5%	4000	4,1%	4000	2,0%	4000	1,0%	4000	0,6%	
Käyttö ja ylläpito	1500	9,8%	1500	1,5%	3000	1,5%	4500	1,1%	4500	0,7%	
Muut kiinteät kulut											
Arvode, styrelse	6000	39,1%	6000	6,1%	6000	3,0%	6000	1,5%	6000	0,9%	
Hemi-sida, sosmedia osv	1500	9,8%	1500	1,5%	1500	0,8%	1500	0,4%	1500	0,2%	
Utbildning och andra utvecklingsm	5000	32,6%									
KIINTEÄT KULUT YHTEENSÄ	45 375	#####	47 400	48,0%	48 900	#####	79 800	#####	113 000	#####	
KÄYTTÖKATE	8 463	#####	-25 529	#####	-5 558	#####	12 884	3,3%	45 474	6,9%	