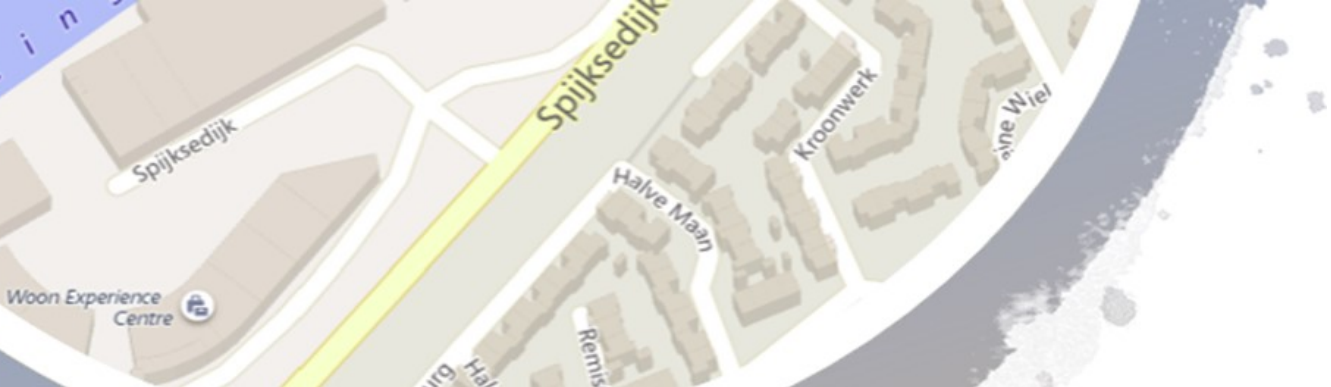


circulair & inclusief

kringloop & meer in de Lingeloods





Inhoud

Inhoud.....	2
1 Inleiding	3
2 Omgeving	4
2.1 Betrokken organisaties.....	4
2.2 Gemeenten.....	5
2.3 Kringloopwinkels versterken elkaar.....	6
3 Pijler Mens.....	6
3.1 Beleid	7
3.2 Uitvoering Gorinchem	7
3.3 Meerwaarde Het Goed.....	7
4 Pijler Milieu	8
4.1 Beleid	8
4.2 Uitvoering werkgebied Waardlanden.....	8
4.3 Meerwaarde Het Goed.....	8
5 Pijler Markt / Maatschappij.....	9
5.1 Verzorgingsgebied	9
5.2 Locatie	9
5.3 Meerwaarde Het Goed.....	9
6 Het Goed Gorinchem	10
6.1 inzameling.....	10
6.2 sortering	10
6.3 verkoop.....	11
6.4 (product)innovatie	11
6.5 social return.....	12
7 Financiën	13
7.1 exploitatie overzicht.....	13

BIJLAGEN

BIJLAGE 1	DIENTVERLENING HET GOED
BIJLAGE 2	TEXTIELSTROOM

© november 2018 Het Goed Franchise en Management BV

Niets uit dit drukwerk mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Het Goed Franchise en Management BV, noch mag het zonder een dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor het is vervaardigd.

Inleiding

Kringloopactiviteiten zijn om meerdere redenen belangrijk. Verlenging van de gebruiksduur van goederen draagt bij aan de milieudoelen. Een kringloopbedrijf creëert lokale (sociale) werkgelegenheid. Tot slot biedt een kringloopwinkel met een winkel en ophaalservice aan huis een aantrekkelijke service aan de inwoners van de gemeente. Vanwege deze toegevoegde waarde onderzoekt Avres mogelijkheden voor professionele kringloopbedrijvigheid.

In deze concept business case beschrijft Het Goed de mogelijkheden en meerwaarde van een professioneel kringloopbedrijf in Gorinchem. Op basis van deze rapportage kunnen partijen besluiten of het kringloopbedrijf kan worden ontwikkeld.

De meerwaarde van kringloopactiviteiten kan worden onderverdeeld naar de drie pijlers van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, namelijk Mens (People), Milieu (Planet) en Markt/Maatschappij (Profit).



Opbouw rapport/leeswijzer

In hoofdstuk 2 worden de betrokken partijen benoemd. Daarbij worden ook bestaande kringloopwinkels meegenomen. In de volgende drie hoofdstukken wordt de mogelijke meerwaarde van Het Goed voor de pijlers Mens, Milieu en Markt/Maatschappij aan de hand van regelgeving en lokale uitvoering beschreven. In hoofdstuk 6 wordt een eerste verkenning van Het Goed Gorinchem gegeven, gevolgd door een exploitatiebegroting in hoofdstuk 7.

2 Omgeving

2.1 Betrokken organisaties



Reinigingsdienst Waardlanden is de reinigingsdienst voor de gemeenten Giessenlanden, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Leerdam, Molenwaard en Zederik. Waardlanden is een gemeenschappelijke regeling.



Het Goed is een kringlooporganisatie met 25 winkels. Het Goed wil mensen motiveren en faciliteren om goede spullen niet weg te gooien, maar ze een volgend leven te geven. Hierdoor kunnen anderen gebruikte en unieke spullen vinden voor een aantrekkelijke prijs. Daarmee creëert Het Goed werkgelegenheid en biedt kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De missie is 'werk maken van hergebruik'. Meer informatie over de dienstverlening van Het Goed is te vinden in bijlage 1.

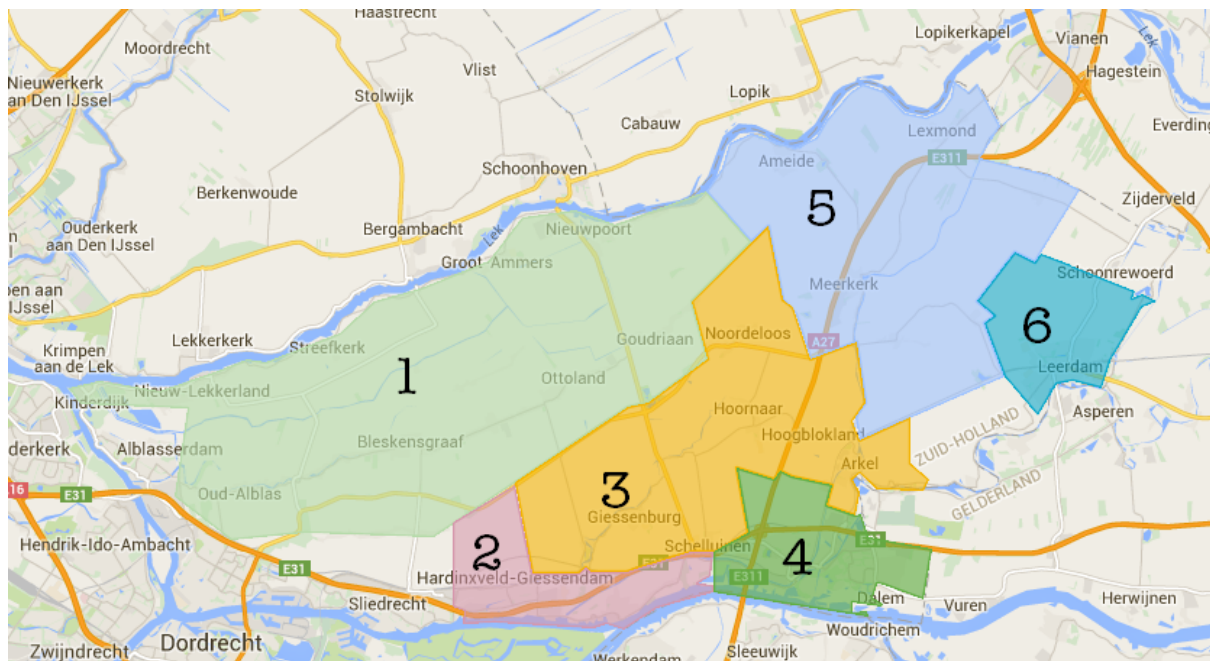


Avres is in 2016 ontstaan vanuit WSW-bedrijf Avelingen Groep en de regionale sociale dienst en Kredietbank (RSD). Met de samenvoeging is één werkleerbedrijf voor werk en inkomen ontstaan. Avres is het aanspreekpunt voor vragen over werk en inkomen, Participatie/vrijwilligerswerk, re-integratie, schulddienstverlening, extra financiële bijdragen en werkgeversdienstverlening. Samen met ondernemers wil Avres zo lokaal mogelijk leerwerkplekken en banen realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking. Voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt zoekt zij werkervaringsplekken.



In ongeveer hetzelfde werkgebied als Avres en Waardlanden is Syndion actief. Syndion is er voor mensen – jong en oud - met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Syndion ondersteunt hen zó, dat zij kunnen opgroeien, leren, wonen en werken op een manier die zij zelf prettig vinden. Om aan haar missie te werken, biedt Syndion een groot aantal activiteiten, bijvoorbeeld in eigen naaiateliers.

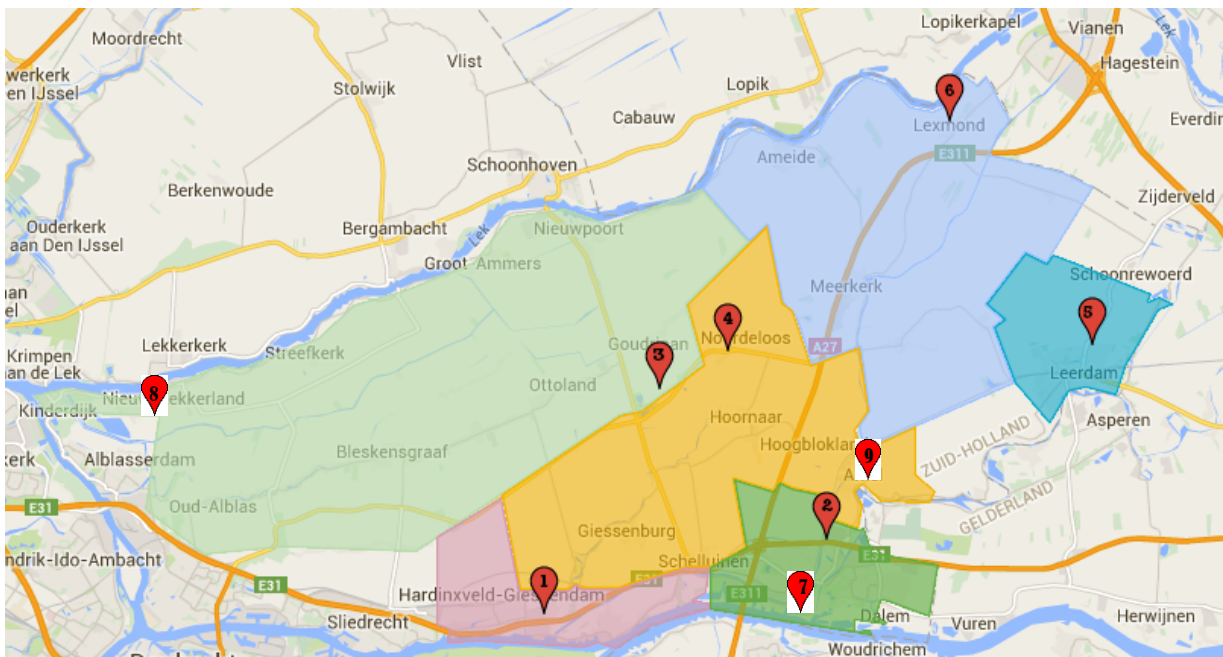
2.2 Gemeenten



Gemeente	totaal	1 Molenwaard	2 Hardinxveld-Giessendam	3 Giessen-landen	4 Gorinchem	5 Zederik	6 Leerdam
Inwoners	131.000	29.000	18.000	14.500	35.000	14.000	20.500
Aansluitingen	52.803	10.805	6.941	5.724	15.754	5.225	8.354

Waardlanden en Avres een grotendeels overlappend werkgebied hebben (waarbij Hardinxveld-Giessendam) haar werkgeverschap voor SW-medewerkers laat uitvoeren door Avres door middel van een Dienstverleningsovereenkomst.

2.3 Kringloopwinkels versterken elkaar



1 Kringloop De Cirkel

Houtschelf 21a, Hardinxveld-Giessendam. Open: wo & do 9 – 12, vr 13:30 – 16 en zat. 9 – 12. Bestaat vanaf 1999, wordt geheel gerund door vrijwilligers en is beperkt open. De Cirkel is geen lid van de BKN.

<http://www.kringloopdecirkel.nl/>

2 Kringloopcentrum Gorinchem

Boezem 1, Gorinchem. Open: ma t/m vr 9 - 17 en za 9 – 16. Kringloop Gorinchem is lid van de BKN. De winkel beslaat een oppervlakte van 900 m². De winkel ligt naast de milieustraat van Waardlanden.

<http://www.kringloopgorinchem.nl/>

3 Kringloopwinkel Graafstroom

Zuidzijde 136a, Goudriaan. Open: wo t/m vr 13:30 – 16 en za 13 – 16:30. Bestaat sinds 1997 en is opgericht om goede doelen te ondersteunen. De omzet is € 105.000 per jaar, daarvan wordt € 70.000 verstrekt aan goede doelen. Er werken 26 vrijwilligers. Is geen lid van de BKN.

<http://www.kringloopgraafstroom.blogspot.nl/>

4 & 7 Woord en Daad

- Noordzijde 2, Noordeloos. Open: wo t/m vr 9 – 12 & 14 – 16:30, za 10 – 12:30 & 13:30 – 15.
- Melkpad 7-9, Gorinchem. Open: wo t/m vr 10 – 16:30 en za 10 – 16. (bestaat sinds 17-11-18)

Christelijke organisatie die mensen over de hele wereld verbindt in hun strijd tegen armoede. Heeft in Nederland meerdere kringloopwinkels, waaronder in Noordeloos en Gorinchem.

<https://kringloopwinkelgorinchem.nl/> en

<https://www.woordendaad.nl/winkels-comites-en-verkooppunten/>

5 Kringloop Vijfheerenlanden | Leerdam

Techniekweg 5, Leerdam. Open: ma 12 – 17 en di t/m za 10- 17.

Kringloop Leerdam is lid van de BKN. Kringloop Leerdam heeft in 2017 ongeveer 140.000 kilogram herbruikbare goederen ingezameld. Er werken naast een klein regulier team ongeveer 50 vrijwilligers, stagiaires, e.d..

<http://www.kringloopvijfheerenlanden.nl/>

6 Kringloopwinkel Zederik,

Kortenhoevendijk 1A, Lexmond. Open: di t/m za 10-17. Deze kringloopwinkel is vanaf 1 juli 2015 geopend en is lid van de BKN.

<http://www.kringloopzederik.nl/>

8. GAiN kringloopwinkel

Planetenlaan 83, (Pand 83) Nieuw-Lekkerland

Open: di t/m za 10 – 16.

Bestaat sinds 2013. Stichting GAiN is een wereldwijde christelijke organisatie voor noodhulp en ontwikkelingsprojecten.

www.gainkringloop.nl

9. Stichting Kringloop Giessenlanden

Vlietskade 4001, Arkel. Open: ma 13-16:30, di t/m vr 10-16:30 en za 10-16.

Kringloop Giessenlanden werkt aan en wil investeren in een duurzame, zorgzame samenleving. De stichting draait op vrijwilligers en is lid van de BKN.

<https://www.kringloop-giessenlanden.nl/>



3 Pijler Mens

3.1 Beleid

De wet- en regelgeving met betrekking tot de arbeidsmarkt, sociale zekerheid en sociale verzekeringen is langere tijd sterk in ontwikkeling geweest. Met ingang van 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden.

Participatiewet

In de Participatiewet zijn de Wet sociale werkvoorziening, de Wajong en de Wet werk en bijstand samengevoegd. Deze nieuwe wet beoogt zo veel mogelijk werknemers met een beperking aan het werk te houden of te brengen. Voor de gemeente impliceert deze wet een beperking van de hoeveelheid beschikbare financiële middelen en tegelijkertijd een toename van de eigen financiële risico's. Meer nog dan de vermindering van middelen vraagt dit om samenwerking met social firms. Het is derhalve voor gemeenten van groot belang de doelgroepen van de Participatiewet zoveel als mogelijk en duurzaam naar een reguliere arbeidsplaats uit te laten stromen.

Banenafpraak

Op 1 april 2015 is de wet Banenafpraak en quotumregeling van kracht gegaan. In 2026 moeten er door bedrijfsleven en overheid 125.000 banen gecreëerd zijn voor mensen met een ziekte of handicap.

3.2 Uitvoering Gorinchem

Om de sociaal-maatschappelijke kwaliteit van de samenleving in Gorinchem te versterken, is het van belang dat uitkeringsgerechtigden en werkzoekenden:

- aansluiting vinden bij de arbeidsmarkt, zodat ze zo veel als mogelijk zelfstandig in hun inkomen kunnen voorzien;
- indien dat niet (volledig) mogelijk is, in ieder geval op een andere wijze maatschappelijk bijdragen aan de samenleving;
- meewerken aan het voorkomen van sociaal isolement.

3.3 Meerwaarde Het Goed

De missie van Het Goed is 'werk maken van hergebruik'. Het Goed is qua bedrijfscultuur en type werkzaamheden goed ingericht om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een leerwerkplek te bieden.

Die leerwerkplekken zijn er op diverse functies, met een breed scala aan werkzaamheden op verschillende niveaus. Binnen die leerwerkplekken doen mensen bruikbare kennis, vaardigheden en werkervaring op. Kortom: tal van mogelijkheden om mensen te activeren en dichterbij de arbeidsmarkt te brengen.

De organisatie biedt binnen verschillende functies ruim voldoende mogelijkheden om mensen te activeren en werkervaring op te doen. Het Goed hanteert eigen instrumenten om medewerkers te ontwikkelen. Door de leerwerktrajecten bij Het Goed zullen deelnemers naar een hoger niveau op de participatieladder gebracht worden, met (uiteindelijk) als doel uitstroom naar betaald werk. Het Goed kan samen met Avres zorgen voor een doorlopende re-integratielijns voor deelnemers.

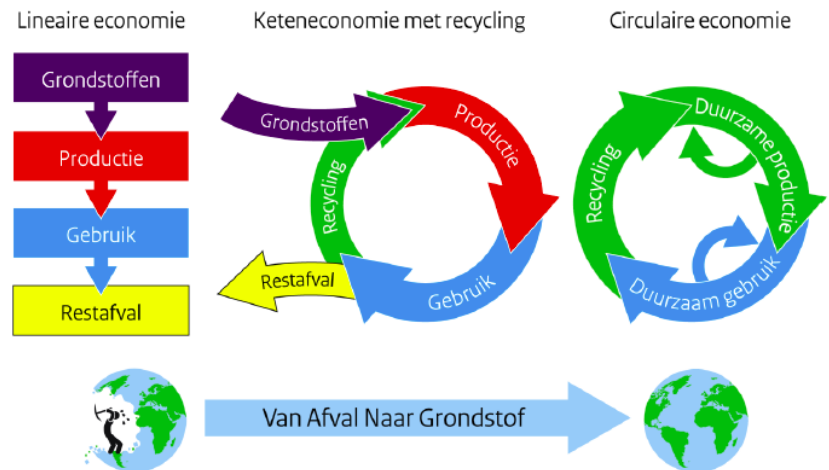


4 Pijler Milieu

4.1 Beleid

Grondstoffen worden schaarser. De druk op ons milieu neemt toe. Om ook in de toekomst welvarend en gezond te kunnen blijven leven, is het nodig dat bedrijven, burgers en overheden op een verantwoorde manier omgaan met natuurlijke hulpbronnen. Er is nog een enorme winst te halen in het gebruik van grondstoffen. We kunnen nog grote stappen maken bij het inzamelen en recycleren van huishoudelijk afval.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de inzameling van het huishoudelijk afval. Daarmee zijn de gemeenten een belangrijke partij richting de doelstelling van 75% afvalscheiding en 100 kilogram restafval per jaar per inwoner in 2020. Deze doelstelling uit het landelijk programma 'Van Afval naar Grondstof' (VANG) is belangrijk om te komen naar een circulaire economie. Het streven is om in 2025 alle kringlopen gesloten te hebben.



VANG heeft een doorlooptijd tot 2025 en kent de volgende uitgangspunten:

- De vervuiler betaalt
- Ruimte voor innovaties en vernieuwingen
- Marktfalen wordt aangepakt.

4.2 Uitvoering werkgebied Waardlanden

Alle bewoners in het verzorgingsgebied van Waardlanden kunnen gratis en gedurende zeer ruime openingstijden (ma-vr 08.30 – 17 uur en za 08.30 – 16 uur) gebruikmaken van de afvalbrengstations in Gorinchem, Groot-Ammers, Hardinxveld-Giessendam en Leerdam.

4.3 Meerwaarde Het Goed

De missie van Het Goed is 'werk maken van hergebruik'. Van belang is nu te weten welke respons betreffende kringloopgoederen Het Goed haalbaar acht. In vergelijkbare gemeentes, waar vaak ook al lokale kleinschalige kringloopinitiatieven actief zijn, wordt jaarlijks ongeveer 15 kilo herbruikbare goederen per inwoner ingezameld. In Boxtel (30.000 inwoners, 1 ander lokaal initiatief) is dit 15,1 kilogram, in Best (29.000 inwoners, 2 andere lokale initiatieven) 14,3 kilogram en in Valkenswaard (31.000 inwoners, 1 ander lokaal initiatief) 19,8 kilogram.

Op basis van 15 kilo herbruikbare goederen per inwoner wordt voor de gemeente Gorinchem een inzamelresultaat verwacht van 525 ton herbruikbare goederen.



5 Pijler Markt / Maatschappij

5.1 Verzorgingsgebied

Het aantal inwoners in het verzorgingsgebied van Waardlanden bedraagt 131.000. Voor deze businesscase richten we ons enkel op de gemeente Gorinchem. Deze gemeente telt ongeveer 35.000 inwoners. Het Goed heeft in meerdere gemeenten van een dergelijke omvang een kringloopbedrijf, ook naast andere kringloopwinkels.

5.2 Locatie

Als locatie is 'De LingeLoods' in beeld. Op deze locatie worden verschillende initiatieven samengebracht. Werk is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Dat kan zijn vanwege een psychische of lichamelijke beperking. Of door het ontbreken van een diploma. Ook schulden of een taalachterstand kunnen een rol spelen. Een leuke baan lijkt dan moeilijk en ver weg. Bij de LingeLoods vinden inwoners kansen om te werken. En zich verder te ontwikkelen. Hier ontdekken ze talenten waarvan ze nog niet wisten dat ze deze bezitten! Ook is er in de LingeLoods altijd ruimte voor goede ideeën en maatschappelijke initiatieven. Zoals start-ups, vrijwilligersorganisaties en goede doelen, die bijdragen aan de ontwikkeling van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

5.3 Meerwaarde Het Goed

De maatschappelijke meerwaarde van de dienstverlening door kringloopwinkel Het Goed bestaat uit meer dan alleen de besparingen door hergebruik of het bieden van (sociale) werkgelegenheid. Een kringloopwarenhuis van Het Goed betekent een verrijking van het winkelaanbod, waar burgers tegen een aantrekkelijke prijs unieke goederen kunnen aanschaffen. Hoewel ook deze effecten zich niet direct financieel laten vertalen, zijn ze onmiskenbaar een positief gevolg van de dienstverlening door Het Goed.

De winkels van Het Goed onderscheiden zich door een moderne, frisse uitstraling en een kwalitatief hoogwaardig assortiment. Dat maakt dat ze een brede doelgroep aanspreken, waaronder verzamelaars die zoeken naar unieke pareltjes, bewuste consumenten met oog voor duurzaamheid en inwoners met een kleine beurs. Doordat een brede doelgroep wordt aangesproken en bereikt, blijkt dit drempelverlagend te werken voor minder kapitaalkrachtigen. Uit onderzoek is immers gebleken dat juist minima veelal schroom hebben om gebruikte, maar kwalitatief betere, goederen aan te schaffen. Eerder koopt deze doelgroep nieuw, maar van mindere kwaliteit.

Iedereen in Nederland maakt kosten voor de aanschaf van duurzame gebruiksgoederen. Het vervangen of repareren van deze goederen kan veel geld kosten. Steeds meer mensen hebben moeite hiervoor te sparen en doen een beroep op bijzondere bijstand in de aanschaf of vervanging van duurzame gebruiksgoederen. Gemeenten kunnen dit ook verstrekken in de vorm van "bijstand in natura". Een kringloopbedrijf kan helpen bij het inrichten van huizen, verstrekken van kleding, e.d.

In het streven naar een circulaire en inclusieve maatschappij is samenwerking belangrijk. Het Goed legt graag verbindingen en gelooft dat samenwerking noodzakelijk is om een duurzame bijdrage te leveren voor Mens en Milieu.

6 Het Goed Gorinchem

Aan de hand van het bedrijfsproces wordt in dit hoofdstuk beschreven op welke wijze Avres en Het Goed invulling geven aan kringloopactiviteiten.



6.1 inzameling

6.1.1 inzameling herbruikbaar huisraad

Het Goed wil met haar kringloopwarenhuizen zoveel mogelijk goederen hergebruiken en mensen inspireren tot hergebruik. Het Goed accepteert alle herbruikbare huisraad, elektrische apparaten en textiel die bij huishoudens vrijkomen. Het Goed

ziet het als haar taak deze in haar warenhuizen te verkopen.

De input voor de warenhuizen bestaat uit door burgers afgegeven en door Het Goed opgehaalde goederen. Door oprechte aandacht en respect voor mensen en spullen en een professionele innovatieve aanpak maakt Het Goed het verschil. Op basis van onze visie 'achterdeur is voordeur' heeft de afdeling 'ontvangst gunners' dezelfde verzorgde en opgeruimde look en feel als onze warenhuizen.

Het Goed gaat uit van de inzameling van 525 ton herbruikbare huisraad uit Gorinchem (zie ook 4.3).

Het Goed ziet kansen voor een verdere stijging van de inzameling en vermindering van het (huishoudelijk) restafval. Na de start van Het Goed in Gorinchem zouden we graag op de milieustraat een container voor herbruikbare goederen willen introduceren.

6.1.2 inzameling textiel

De inzameling van textiel via textielcontainers is onderdeel van de exploitatie van Het Goed Gorinchem. In 2015 is ongeveer 550 ton textiel gescheiden ingezameld. Dit wordt ook als uitgangspunt meegenomen.



6.2 sortering

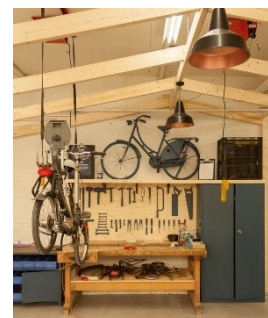
6.2.1 sortering herbruikbaar huisraad

De sortering bij Het Goed is gericht op een snelle doorvoer naar de winkel en het voorkomen van tussenopslag. Wanneer goederen

niet geschikt zijn om in de winkel te verkopen, zorgt Het Goed ervoor dat de artikelen in werkplaatsen worden hersteld of opgeknapt. Een aantal werkplaatsen is gesitueerd in de winkel, zodat bezoekers en klanten kennis kunnen nemen van de werkzaamheden. Op die manier laat Het Goed zien dat hergebruik belangrijk is.

Een voorbeeld van zo'n werkplaats in de winkel is een naaiatelier.

Het Goed zorgt ervoor dat overige stromen maximaal mogelijk gescheiden aangeboden worden (AEEA, Hout, oud ijzer, oud papier, puin (porselein), glas, textiel, inktcartridges, etc.). De hoeveelheid restafval wordt zo beperkt en zal naar verwachting ongeveer 15% van de totale inzameling bedragen.



6.2.2 sortering textiel

Bij het sorteren wordt in eerste instantie gesorteerd op de winkelkwaliteit textiel. Vervolgens wordt het textiel in de kringloopwinkel te koop aangeboden. Er resteert een fractie textiel dat elders verder wordt gesorteerd. Het Goed heeft goede ervaring met textielsorteerbedrijf Vernooij in Tilburg dat de tweede keuze laat sorteren door medewerkers van WSW bedrijf de Diamantgroep.

In het streven naar een circulaire economie wordt het lokaal / regionaal ontsluiten van kringlopen belangrijk. Het lokaal sorteren van textiel met het doel om zoveel mogelijk lokaal/regionaal te hergebruiken is hierbij belangrijk. Deze werkwijze scoort het hoogst op de circulaire ladder: *Waardebehoud wordt gemaximaliseerd door eerst te kijken naar producthergebruik, vervolgens hergebruik van onderdelen en pas als laatste hergebruik van grondstoffen.*



6.3 verkoop

Van gebruikt goed, gewoon goed maken. Dat wil Het Goed laten zien. Met haar winkels wil Het Goed mensen inspireren tot hergebruik. Het Goed heeft een succesvolle winkelformule, die uniek is in de kringloopbranche. De winkelformule speelt in op de huidige lifestyle, waarin steeds vaker nieuwe en gebruikte spullen gecombineerd worden. In de winkels van Het Goed staan artikelen

professioneel gepresenteerd in een sfeervolle winkelinrichting. Belangrijkste kenmerken van de winkels zijn de ruim opgezette en sfeervolle winkelinrichting, het ruime productaanbod, paskamers, leestafels, speelhoek voor de kinderen en een ongedwongen bediening. Bij Het Goed kan de klant rekenen op een goede klantenservice. Gekochte kleding kan bijvoorbeeld geruild worden en op elektrische apparaten zit garantie. Bovendien heeft Het Goed een bezorgservice. Kringloopwarenhuis Het Goed is dé winkel voor gezellig en avontuurlijk winkelen.



6.4 (product)innovatie

Innovatie is belangrijk om relevant te blijven. De winkels van Het Goed staan vol met gebruikt huisraad en textiel. Daarnaast is Het Goed actief betrokken bij de ontwikkeling van producten die worden gemaakt van

afval- en materiaalstromen. Een voorbeelden hiervan zijn: de Goodtas. De Goodtas is een tas gemaakt van niet meer herbruikbaar textiel. Dit product wordt vervaardigd door medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het Goed is bezig met de ontwikkeling van meerdere producten die worden gemaakt uit materiaalstromen.





6.5 social return

Avres en Het Goed geloven in een inclusieve samenleving, met kansen voor iedereen. Beide leveren hieraan een actieve bijdrage, waarbij betaalde arbeid wordt gezien als vliegwiel voor mensen om hun leven (weer) op orde te krijgen. Voor mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, kan dat beginnen bij vrijwilligerswerk of een

leerwerkplek. Maar uiteindelijk denken wij dat betaald werk, deels of volledig, het meeste perspectief biedt.

Het Goed hanteert eigen instrumenten om medewerkers te ontwikkelen, gericht op een beroepsprofiel. Daarbij kunnen medewerkers ook een kwalificerende opleiding volgen in het beroepsonderwijs. Door de leerwerktrajecten bij Het Goed zullen deelnemers naar een hoger niveau op de participatieladder gebracht worden, met (uiteindelijk) als doel uitstroom naar betaald werk.

Het Goed kan samen met Avres zorgen voor een doorlopende re-integratielijn voor deelnemers. Het Goed is voor haar werkwijze gecertificeerd op de hoogste trede van de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO).

In nauwe samenwerking met Avres zal Het Goed Gorinchem de personele invulling verzorgen. Er is vooralsnog geen rekening gehouden met invulling van dagbestedingstrajecten door Syndion.

leerwerkplekken	aantal		
	fte	medewerkers	
specialisatie			
logistiek	0,8	1	- 2
kleingoed/speelgoed	0,8	1	- 2
transport	2,0	2	- 5
aanname/sortering	2,0	2	- 5
meubels	1,0	1	- 2
boeken	1,0	1	- 2
textiel	2,5	3	- 6
elektra/witgoed	0,8	1	- 2
kassa/infobalie	1,5	2	- 3
kantine/schoonmaak	0,8	1	- 2
totaal winkel	13,2	15	- 31
textielsortering	15	20	- 30
Totaal HG Gorinchem	28,2	35	- 61

7 Financiën

In het vorige hoofdstuk is beschreven op welke wijze Het Goed uitvoering zal geven aan de kringloopactiviteiten inclusief textielinzameling en – sortering.

Het Goed Gorinchem zal voor eigen risico en rekening een kringloopwarenhuis in Gorinchem exploiteren. Daartoe worden duurzaam medewerkers vanuit Avres ingezet en leerwerktrajecten gecreëerd.

7.1 exploitatie overzicht

De in de vorige hoofdstukken en paragrafen beschreven uitgangspunten en activiteiten leiden tot de volgende exploitatiebegroting:

exploitatie Het Goed Gorinchem (kringloopwinkel en textielsortering)					
	2019	2020	2021	2022	2023
Totaal netto-omzet	€ 940.760	€ 976.536	€ 1.015.890	€ 1.059.179	€ 1.106.796
winkelomzet	€ 416.000	€ 457.600	€ 503.360	€ 553.696	€ 609.066
inzamelvergoeding	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
bulkomzet materiaalstromen	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
aan afnemer voor verdere sortering verkochte tweede keuze textiel	€ 48.000	€ 48.000	€ 48.000	€ 48.000	€ 48.000
aan andere HG vestigingen geleverde winkelkwaliteit textiel	€ 401.760	€ 395.936	€ 389.530	€ 382.483	€ 374.731
vergoeding werkbegeleiding	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000
Inkoopwaarde van de omzet	€ 9.408	€ 9.765	€ 10.159	€ 10.592	€ 11.068
diversen (1 % van omzet)	€ 9.408	€ 9.765	€ 10.159	€ 10.592	€ 11.068
toegevoegde waarde	€ 931.352	€ 966.771	€ 1.005.731	€ 1.048.587	€ 1.095.728
lonen en sociale lasten	€ 438.000	€ 447.000	€ 453.000	€ 460.000	€ 480.000
loonkosten winkel	€ 238.000	€ 247.000	€ 253.000	€ 260.000	€ 280.000
loonkosten textielsortering (extra social return)	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000
<i>totaal percentage loon / netto omzet</i>	<i>47%</i>	<i>46%</i>	<i>45%</i>	<i>44%</i>	<i>44%</i>
afschrijvingen	€ 88.500	€ 88.500	€ 88.500	€ 88.500	€ 88.500
winkelverbouwing en inventaris, machines	€ 38.000	€ 38.000	€ 38.000	€ 38.000	€ 38.000
vervoermiddelen	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000
textielsortering	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
textielcontainers	€ 28.500	€ 28.500	€ 28.500	€ 28.500	€ 28.500
overige bedrijfskosten	€ 433.992	€ 445.761	€ 453.206	€ 461.397	€ 470.406
personeelskosten	€ 28.223	€ 29.296	€ 30.477	€ 31.775	€ 33.204
huisvestingskosten ((1.400 + 400)*(€65+€20))	€ 153.000	€ 153.000	€ 153.000	€ 153.000	€ 153.000
kosten winkel machines en inventaris, transport	€ 25.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000
algemeen (incl. verkoop, kantoor, admin, rente)	€ 75.261	€ 78.123	€ 81.271	€ 84.734	€ 88.544
formulebeheer en ontwikkeling	€ 74.508	€ 77.342	€ 80.458	€ 83.887	€ 87.658
leggen van de textielcontainers (€0,12 per kilo origineel textiel)	€ 63.000	€ 63.000	€ 63.000	€ 63.000	€ 63.000
onderhoud textielcontainers	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
Bedrijfsresultaat (+ = winst)	€ -29.139	€ -14.490	€ 11.025	€ 38.691	€ 56.823

Dit is een significante verbetering ten opzichte van het resultaat dat Avres nu behaalt met de inzet van mensen vanuit de SW. Bovendien biedt Het Goed een afwisselend werkpakket met goede afwisseling- en ontwikkelingsmogelijkheden, dat een groot deel van de SW-medewerkers en re-integratiekandidaten als aantrekkelijk zal ervaren.

Per regel zullen de uitgangspunten en verwachtingen worden beschreven.

Winkelomzet

De verwachting voor het eerste jaar is een gemiddelde weekomzet van € 8.000 (excl. BTW). Na jaar 1 wordt de eerste jaren een jaarlijkse groei van 10% verwacht. Deze inschatting is gebaseerd op eerdere ervaringen met nieuwe kringloopwinkels, maar er blijven altijd onzekerheden en risico's.

Inzamelvergoeding

Een kringloopwinkel leidt tot een aanzienlijke bezuiniging voor de gemeenten op de kosten van afvalverwerking: 85% van de ingezamelde goederen worden hergebruikt. Inzet van Het Goed is daarom dat zij een vergoeding krijgen voor hun bijdrage aan deze bezuiniging. Gemiddeld bedraagt de inzamelvergoeding € 1,00 per inwoner en vormt dit een belangrijke post om tot een sluitende exploitabele begroting te komen.

Omdat de uitkomst van de lopende besprekingen met Waardlanden nog onduidelijk is, is deze vergoeding vooralsnog niet meegerekend.

Bulkomzet materiaalstromen

Als uitgangspunt wordt gehanteerd dat alle kosten en baten van de afval- en materiaalstromen voor de gemeente Gorinchem /Waardlanden zijn. Het Goed Gorinchem heeft derhalve geen inkomsten uit verkoop van oud ijzer, AEEA en oud papier.

Aan afnemer voor verdere sortering verkochte tweede keuze textiel

Als uitgangspunt wordt gehanteerd dat Het Goed Gorinchem ongeveer 525 ton textiel inzamelt. Het textiel wordt gesorteerd op winkelkwaliteit voor Het Goed Gorinchem en andere vestigingen van Het Goed. Na sortering resteert tweede keuze textiel. Deze fractie wordt verkocht aan textielsortering Vernooij in Tilburg.

Aan andere HG vestigingen geleverde winkelkwaliteit textiel

Het ingezamelde textiel wordt gesorteerd op winkelkwaliteit. Op basis van een uitsorteerpercentage van 16% en een kiloprijs van € 5,50 wordt deze omzet gecalculeerd op € 460.000 per jaar. Alleen de externe leveringen worden opgenomen in de exploitatie. De interne levering aan de winkel van Het Goed Gorinchem wordt niet meegenomen.

Vergoeding werkbegeleiding

Bij gemiddeld 25 trajecten in de winkel en uitgaande van een gemiddelde vergoeding van € 3.000 per traject betekent dit jaarlijks een inkomstenpost van € 75.000. Deze vergoeding is benodigd om de extra (werk)begeleiding te kunnen garanderen, zodat deelnemers stappen op de Participatieladder kunnen zetten (met name werknemers- en vakvaardigheden)

Inkoopwaarde van de omzet

Doordat de interne levering aan de winkel niet wordt meegenomen is er bijna geen inkoop. Er wordt gerekend met 1 % van de omzet.

Lonen en sociale lasten

De totale loonsom bestaat uit loonkosten voor de winkel en textielsortering.

Loonkosten voor de winkel

De loonkosten van de winkel worden gecalculeerd op € 238.000.

Loonkosten voor de textielsortering

Als loonkosten voor de textielsortering wordt gerekend met ongeveer €200.000. Voor dit bedrag kan ongeveer kostendekkend het textiel worden gesorteerd.

Basisbezetting kringloopwinkel		
Regionale bedrijfsleider	0,2 fte	€ 15.000
Filiaalleider	1,0 fte	€ 40.000
Teamleider	2,0 fte	€ 48.000
Medewerkers	15,0 fte	€ 135.000
Totaal basis regulier	18,2 fte	€ 238.000
Leerwerkplekken	15,0 fte	
Totaal kringloop	33,2 fte	€ 238.000

'Medewerkers' vraagt nog wel om een toelichting. Historisch gezien ging dit bij vestigingen van Het Goed om de groep, die vanuit de WSW was gedetacheerd. De huidige stand van zaken is dat nog maar 50% afkomstig is vanuit de WSW en dat voor de andere 50% geldt dat deze een aanstelling bij Het Goed naar loonwaarde hebben en afkomstig zijn vanuit het doelgroepregister. Deze bezetting zal dragende werknemers kennen, maar ook een zwakkere doelgroep, die een lage loonwaarde hebben.

Gemiddeld wordt hier met een (detacherings)vergoeding dan wel loonwaarde gerekend van € 9000 per FTE per jaar. Dit levert een besparing op de betaling van bijstandsuitkeringen

Afschrijvingen

Winkelverbouw

Voor de ontwikkeling, inrichting, transport en inventaris van deze nieuwe kringloopwinkel wordt rekening gehouden met een investering van € 190.000. Dit komt neer op € 38.000 per jaar.

Investeringskosten	
Ontwikkelingskosten	€ 25.000
Verbouwing	€ 40.000
Inrichting	€ 80.000
Begeleiding verbouwing	€ 25.000
Onvoorzien	€ 20.000
Totaal	€ 190.000

Vervoermiddelen

Er wordt gerekend met de aanschaf van één vrachtwagen (€ 40.000) en overige vervoermiddelen (€ 20.000). Dit komt neer op € 12.000 per jaar.

Textielsortering

Voor werktafels, rolcontainers, e.d. wordt een investering begroot van € 50.000. De afschrijving is € 10.000 per jaar.

Textielcontainers

Er wordt gerekend met de aanschaf van 75 nieuwe bovengrondse textielcontainers. Inclusief bestickering bedraagt de aanschaf per container € 1.900. De totale jaarlijkse afschrijving komt neer op € 28.500.

Personeelskosten

Het gaat hier om kantinekosten, kosten arbo-arts, bedrijfskleding, persoonlijke beschermingsmiddelen, opleidingskosten, e.d.

Huisvestingskosten

Voor deze begroting wordt uitgegaan van het pand aan de Spijksedijk te Gorinchem. Uitgangspunt is een (maximale) huurprijs van € 65 per m², waarbij deze over een netto oppervlakte van 1800 m² wordt gerekend (twee naastgelegen hallen van achtereenvolgens 800 m² en 600 m² en een textielsortering van 400 m²). Deze ruimten worden turnkey opgeleverd, hetgeen betekent dat de eerste hal wordt voorzien van een entresol van min. 600 m², en een entree. Er komen egale (beton) vloeren en de wanden en muren worden wit gespoten, er komt voldoende (LED-)verlichting, verwarming en overige infra (o.b.v. verstrekt PvE). Daarnaast is er aan buitenruimte ongeveer 700 m² nodig (opslag 200 m² en parkeerplaatsen 500 m²).

Voor de overige kosten (verzekering en energie) wordt gerekend met € 20 per m². De huisvestingskosten bedragen dan:

Winkel	1.400 à € 85 = € 119.000
Textielsortering	400 à € 85 = € 34.000 +/-
Totaal	1.800 à € 85 = € 153.000

Kosten winkel machines, inventaris en vervoer

Op basis van ervaringscijfers wordt uitgegaan van 3% van de omzet. Het gaat met name om de onderhoudskosten.

Algemene kosten

Hieronder vallen door Het Goed geleverde aanvullende uitvoerende diensten tegen marktconforme condities, zoals:

1. Salarisadministratie
2. Financiële administratie
3. Accountantscontrole
4. HR support

Formulebeheer en ontwikkeling

Het Goed is een franchiseorganisatie. Voor iedere vestiging gelden dezelfde afspraken, die opgenomen zijn in een franchise-overeenkomst. De bijdrage van iedere vestiging is 8% over de toegevoegde waarde. In bijlage 1 wordt aangegeven welke dienstverlening Het Goed Franchise & Management hiervoor levert. De dienstverlening

van Het Goed Franchise & Management bestrijkt het gehele bedrijfsproces, zoals weergegeven in de volgende afbeelding,



De dienstverlening van Het Goed Franchise & Management ziet toe op instandhouding en ontwikkeling van optimale uitvoering van alle (deel)processen. De vestigingen worden hierin ondersteunt.

Specialisten van Het Goed Franchise en Management zorgen voor het waarborgen van een professionele (werk)omgeving bij de vestigingen,

met aandacht voor:

- goede arbeidsomstandigheden;
- algemene en specifieke opleidingen voor iedere medewerker (intern en extern);
- voldoen aan alle noodzakelijke vergunningen en wetgeving;
- bereiken van zoveel mogelijk gunnende en kopende klanten (via online en offline middelen);
- registratie en rapportage van geleverde diensten;
- bevorderen van (product)hergebruik;
- ontwikkeling van nieuwe activiteiten om relevant te blijven;
- aanvragen en instandhouden van relevante keurmerken;
- adequate administratieve procedures;

Legen van de textielcontainers

Als kengetal voor de kosten van het legen van de textielcontainers wordt gerekend met € 0,12 per kilo.

Onderhoud van de textielcontainers

Het onderhoud van de containers zal ca. € 300,- per container per jaar kosten.

BIJLAGEN

BIJLAGE 1	DIENTVERLENING HET GOED
BIJLAGE 2	TEXTIELSTROOM

Als directievoerder voert Het Goed het operationeel management op een vestiging. Hierbij legt Het Goed op periodieke basis verantwoording af aan de aandeelhouders of bestuur (vaststellen jaarrekening, goedkeuren begrotingen en investeringen). Middels maandelijkse W&V-rapportages worden er inzicht gegeven in de actuele ontwikkelingen en financiële stand van zaken.

Als franchiseorganisatie levert Het Goed de navolgende dienstverlening:

1. het ontwikkelen van een beleid ter realisatie van de statutaire doelstellingen op de gebieden van milieu en werkgelegenheid;
2. het leveren van een actueel organisatiehandboek (op intranet), handleidingen en prijslijsten, waarin de formules en de aanpassingen daarop zijn verwerkt. Het organisatiehandboek is ontwikkeld met kennis en ervaring, die in 25 jaar is opgebouwd en regelmatig wordt geactualiseerd;
3. het ontwikkelen van nieuwe methodieken ten behoeve van de te onderscheiden bedrijfsonderdelen van het kringloopbedrijf;
4. het onderzoeken van vernieuwende methodieken op diverse gebieden zoals: winkelformules, productvernieuwing, logistieke vernieuwing en personeelsmanagement.
5. het ontwikkelen van formats ten behoeve van eenduidige communicatie;
6. het ontwikkelen van kengetallen, het organiseren van weekomzetoverzichten, etc.;
7. het organiseren van werkoverleggen over de afzonderlijke beleidsterreinen zoals bedrijfsleiders-, retail-, formule-, presentatie, sorteer-, arbo- en personeelszakenoverleg;
8. het organiseren van uitwisseling van deskundigheid en informatie;
9. het ontwikkelen en organiseren van (nieuwe) afzetkanalen;
10. het inhuren van deskundigen ten behoeve van de totale organisatie en haar onderdelen;
11. het leveren en actueel houden van de bedrijfsformule;
12. het voeren van belangenbehartiging en promotie voor de lokale bedrijven;
13. ondersteuning bij het garanderen van de continuïteit, hieronder worden de volgende onderdelen begrepen:
 - a. algemene beleidsondersteuning;
 - b. het afstemmen van goederenstromen met andere organisaties;
 - c. het ondersteunen bij het bewaken van de financiële huishouding in het algemeen, onder meer:
 - bij de opstelling en bewaking van de begroting;
 - bij het opstellen van de jaarrekening;
 - bij het voeren van besprekingen/onderhandelingen met banken;
 - bij het voeren van besprekingen met de belastingdienst;
 - het aanvragen van subsidies.
 - d. ondersteuning bij de bewaking van de bedrijfsvoering;
 - e. ondersteuning bij het opstellen van bedrijfs-/werkplannen;
 - f. ondersteuning bij het voeren van besprekingen/onderhandelingen bij het hernieuwen van contracten zoals: huurcontracten, inzamelcontracten, contracten met overige organisaties;
 - g. ondersteuning bij het verkrijgen van diverse vergunningen;
 - h. ondersteuning bij het voeren van personeelsbeleid;
 - i. ondersteuning bij het voeren van het prijsbeleid;
 - j. ondersteuning bij productontwikkeling;
 - k. ondersteuning bij het kwaliteitsbeheer;
 - l. het geven van gevraagd en ongevraagd advies op alle terreinen die een gezonde bedrijfsvoering kunnen bevorderen.

