

<p>Onderwerp</p> <p>Realiseren van re-integratie trajecten door het inzamelen en verwerken van textiel en huisraad</p>	<p>Bestuurlijk behandelvoorstel (2013/422892)</p> <p>CS/SB</p>
<p>Collegebesluit</p> <p>Het college besluit:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. In te stemmen met het businessplan van Paswerk en Spaarnelanden voor het realiseren van re-integratietrajecten met behulp van inzamelen en hergebruiken van textiel en huisraad; 2. In te stemmen met het aan Paswerk gratis ter beschikking stellen van ingezamelde textiel via de textielbakken ter (gedeeltelijke) bekostiging van de re-integratietrajecten; 3. In te stemmen met het verrekenen van werkelijke kosten tussen Spaarnelanden en Paswerk voor te verlenen diensten; 4. Handhavend op te treden conform de Afvalstoffenverordening ten opzichte van organisaties en bedrijven die onbevoegd afval inzamelen; 5. Dit besluit heeft voor de gemeente geen financiële gevolgen: de gemeente blijft de inkomsten uit textielinzameling en -verhandeling derven, ter grootte van €165.000,-; 6. Dit besluit wordt ter informatie toegezonden aan de commissies Samenleving en Beheer. 	<p>Auteur: Stigter, W.H.C.</p> <p>Email: wstigter@haarlem.nl</p> <p>Telefoonnr 023-5113062</p>
<p>Samenvatting/Doel/grond besluit</p> <p>Stichting Andere Werkvormen heeft per 1 augustus 2013 het bedrijf De Schalm beëindigd. De Schalm was een organisatie met twee doelstellingen: hergebruik van textiel en huisraad en re-integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Op aandringen van de gemeente hebben Spaarnelanden en Paswerk onderzocht hoe de twee doelstellingen van voorheen De Schalm behouden kunnen blijven. De uitkomst daarvan is dat dit onder bepaalde voorwaarden mogelijk is. Indien de gemeente deze voorwaarden redelijk en billijk vindt, kunnen Paswerk en Spaarnelanden hun samenwerking tot uitvoering brengen.</p>	<p>B&W vergadering</p> <p>Vergadering BenW d.d. 29-10-2013</p> <hr/> <p>Bijlagen</p>

2013/422892 publicatieformulier

2



Collegebesluit

Onderwerp: Realiseren van re-integratie trajecten door het inzamelen en verwerken van textiel en huisraad

BBV nr: 2013/422892

1. Inleiding

Een van de maatschappelijke effecten die de gemeente wil realiseren is het vergroten van de kansen op werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een ander effect dat de gemeente nastreeft is het verminderen van de hoeveelheid afval, met name door hergebruik van bepaalde stromen. Dit voorstel verbindt beide effecten met elkaar, zoals deze voorheen door de Stichting Andere Werkvormen werden nagestreefd via De Schalm.

De Schalm was een organisatie met twee doelstellingen: hergebruik van textiel en huisraad en re-integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Stichting Andere Werkvormen heeft per 1 augustus 2013 het bedrijf De Schalm¹ beëindigd. Dit betekent dat de gemeente en Spaarnelanden voor de keus staan hoe verder te gaan met de inzameling van textiel en huisraad.

De gemeente is verantwoordelijk voor het inzamelen van huishoudelijk afval. Vanuit het oogpunt van duurzaamheid en kostenbeheersing gebeurt dit zoveel mogelijk in gescheiden stromen. Voor de uitvoering hiervan is Spaarnelanden, op grond van de Afvalstoffenverordening, aangewezen als inzameldienst. Twee herbruikbare afvalstromen, textiel en huisraad, werden onder verantwoordelijkheid van Spaarnelanden ingezameld en verwerkt door De Schalm. Met het wegvallen daarvan, is het noodzakelijk om een alternatief te vinden.

Op aandringen van de gemeente hebben Spaarnelanden en Paswerk (de gezamenlijke sociale werkvoorziening van de gemeenten in Zuid-Kennemerland) onderzocht hoe de twee doelstellingen van voorheen De Schalm behouden kunnen blijven. De uitkomst daarvan is dat dit onder bepaalde voorwaarden mogelijk is. Indien de gemeente deze voorwaarden redelijk en billijk vindt, kunnen Paswerk en Spaarnelanden hun samenwerking tot uitvoering brengen.

2. Besluitpunten

Het college besluit:

1. In te stemmen met het businessplan van Paswerk en Spaarnelanden voor het realiseren van re-integratietrajecten met behulp van inzamelen en hergebruiken van textiel en huisraad;
2. In te stemmen met het aan Paswerk gratis ter beschikking stellen van ingezamelde textiel via de textielbakken ter (gedeeltelijke) bekostiging van de re-integratietrajecten;
3. In te stemmen met transparante verrekening van werkelijke kosten tussen Spaarnelanden en Paswerk voor te verlenen diensten;

¹ In het vervolg van deze nota wordt eenvoudshalve alleen de naam De Schalm gebruikt, ook als daar de moederstichting mee wordt bedoeld.

2013/422892 Realiseren van re-integratie trajecten door het inzamelen en verwerken van textiel en huisraad

2

4. Handhavend op te treden conform de Afvalstoffenverordening ten opzichte van organisaties en bedrijven die onbevoegd afval inzamelen;
5. Dit besluit heeft voor de gemeente geen financiële gevolgen: de gemeente blijft de inkomsten uit textielinzameling en –verhandeling derven, ter grootte van €165.000,-;
6. Dit besluit wordt ter informatie toegezonden aan de commissies Samenleving en Beheer.

3. Beoogd resultaat

Het resultaat van dit voorstel is dat de afvalstromen textiel en huisraad gescheiden ingezameld en verwerkt blijven worden, met inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarmee draagt dit voorstel bij aan een duurzame en sociale stad, in de vorm van social return on investment. Bovendien vullen Spaarnelanden en Paswerk hiermee een deel van hun wettelijke verplichting op dit vlak in.

4. Argumenten

a) Huidige situatie

De inzameling en verwerking van afval is geregeld in de Wet milieubeheer, verder uitgewerkt in de Afvalstoffenverordening 2009². Op grond van deze verordening wijst het college de inzameldienst(en) aan die mag (mogen) inzamelen in Haarlem. Tevens kan het college andere inzamelaars aanwijzen voor bepaalde soorten afval. In het Uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening³ is Spaarnelanden nv als inzameldienst aangewezen. Er zijn geen andere inzamelaars aangewezen, behalve voor klein chemisch afval⁴. Er zijn de afgelopen jaren geen verzoeken ingediend door bedrijven om als inzamelaar te worden aangewezen en evenmin is er bewaar gemaakt tegen de aanwijzing van Spaarnelanden als inzameldienst.

Het wat en hoe van de inzameling door Spaarnelanden is geregeld in een dienstverleningsovereenkomst (DVO) met de gemeente. In twee contracten zijn de afspraken met De Schalm omtrent inzameling en verwerking van kleding⁵ en huisraad⁶ geregeld. Deze contracten zijn

² Laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 6 juni 2013.

³ Laatstelijk gewijzigd bij collegebesluit van 23 januari 2012.

⁴ Klein chemisch afval mag door detaillisten waar door de inzameldienst beschikbaar gestelde inzamelmiddelen aanwezig zijn worden ingezameld.

⁵ Overeenkomst inzameling van textiel via textielbakken (15 april 2000, gemeente Haarlem - Stichting Kringloopwerk De Schalm).

⁶ Overeenkomst inzake het inzamelen in de gemeente Haarlem van grof huishoudelijk afval, alsmede het groot wit- en bruingoed (1 juli 2004, Gemeente Haarlem – Stichting Andere Werkvormen / De Schalm)

2013/422892 Realiseren van re-integratie trajecten door het inzamelen en verwerken van textiel en huisraad

3

destijds afgesloten tussen de gemeente en De Schalm en zijn overgegaan op Spaarnelanden nv bij de verzelfstandiging van de RATD⁷.

Op basis van deze contracten zorgde Spaarnelanden voor inzameling van het textiel, het beheer van de textielbakken en het gratis ter beschikking stellen aan De Schalm van het ingezamelde textiel. Voor het beheer van de textielbakken en het transport ontving Spaarnelanden een vaste vergoeding van De Schalm van €45.000 per jaar⁸. In 2012 is 425 ton textiel ingezameld, wat bij een marktwaarde van €0,49 per kilo overeenkomt met €210.000,-. De netto opbrengst van €165.000 kan beschouwd worden als gedeerde inkomsten van Spaarnelanden / de gemeente.

Daarnaast zorgde De Schalm voor de inzameling en verwerking van kringloopgoederen. Dit zijn de nog bruikbare bestanddelen uit het grof huishoudelijk afval die direct of na een kleine reparatie aan een tweede leven kunnen beginnen. Deze goederen werden door De Schalm op afspraak opgehaald of door burgers gebracht. Vervolgens verkocht De Schalm deze goederen in hun winkels, of verhandelde deze naar andere kringloopbedrijven of recyclebedrijven. Voor de inzameling van kringloopgoederen ontving de Schalm een vergoeding van €180,- per duizend kilo ingezamelde goederen. De totale vergoeding op jaarbasis bedroeg circa €330.000,- voor 1.800 ton ingezamelde goederen, inclusief sortering en inclusief de verwerking van 370 ton onverhandelbare goederen. Deze vergoeding was gebaseerd op een besparing aan inzamel- en verwerkingskosten van Spaarnelanden, omdat er 1.800 ton goederen niet direct als afval hoefde te worden ingezameld en verwerkt. De Schalm ontving per saldo €330.000 van Spaarnelanden voor 1.800 ton ingezamelde goederen, waarvan 1.430 ton herbruikbaar was.

Het proces van inzamelen, sorteren, repareren en verkopen van textiel en kringloopgoederen voerde De Schalm zoveel mogelijk uit met behulp van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarmee realiseerde de stichting haar andere doelstelling: werk bieden aan mensen die op de reguliere arbeidsmarkt moeilijk aan de slag komen.

b) Randvoorwaarden voor nieuwe situatie

Nu De Schalm is weggevallen als inzamelaar / verwerker en als partner voor re-integratie, rijst de vraag hoe dit op te vangen is. Het college vindt het belangrijk dat beide doelstellingen van voorheen De Schalm op een of andere wijze in stand worden gehouden. Op basis van bestaand beleid van Haarlem op het gebied van afval, re-integratie en financiën, alsmede van Europese en landelijke regelgeving, zijn de volgende randvoorwaarden voor mogelijke oplossingen geformuleerd:

⁷ Algemeen convenant tussen gemeente Haarlem en Spaarnelanden nv (9 december 2004), bijlage 6.2 Overzicht belangrijkste overeenkomsten.

⁸ Vergoeding is voor aanschaf, plaatsen en onderhouden van de textielbakken.

1. Zoveel mogelijk textiel en huisraad van Haarlemse huishoudens wordt hergebruikt; Een oplossing moet gericht zijn op het maximaliseren van de hoeveelheid textiel en huisraad die wordt hergebruikt, afkomstig van Haarlemse huishoudens. Het gaat om een gemeentelijke voorziening, dus het is niet de bedoeling dat afval van buiten de gemeente wordt ingezameld of verwerkt.
2. Het inzamelen en verwerken van textiel en huisraad gebeurt zo efficiënt en kostenbewust mogelijk; De methode van inzamelen en verwerken wordt afgestemd op de verschillende afvalstromen, zodanig dat zoveel mogelijk herbruikbaar afval wordt ingezameld tegen zo laag mogelijke kosten.
3. Er worden zoveel mogelijk banen gecreëerd voor mensen binnen het werkgebied van Paswerk met een afstand tot de arbeidsmarkt dan wel re-integratietrajecten aangeboden voor werkzoekenden; De kern van deze werkwijze is het laten re-integreren van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, opdat zij hun kansen op een reguliere baan vergroten. Daarbij wordt logischer wijs aangesloten bij het werkgebied van Paswerk als dé organisatie voor sociale werkvoorziening in Zuid-Kennemerland;
4. De goederen en geldstromen worden inzichtelijk geadministreerd, waardoor er geen sprake kan zijn van oneigenlijke of verborgen subsidiëring; Gemeente, Spaarnelanden en Paswerk geven via hun reguliere verantwoordingssysteem inzicht in de goederen- en geldstromen die met de samenwerking zijn gemoeid, zodat voor iedereen duidelijk is wat er met zowel de goederen als het geld gebeurt.
5. Er wordt voldaan aan Europese, landelijke en plaatselijke regelgeving; De afspraken die gemaakt worden over het inzamelen en verwerken van textiel en huisraad moeten voldoen aan alle relevante wet- en regelgeving.
6. Een oplossing moet op korte termijn zijn te realiseren; Sinds het wegvallen van De Schalm is een goed afzetkanaal komen te vervallen. Dat is gedurende enige maanden op te vangen, maar een structurele oplossing is op korte termijn noodzakelijk.
7. De voormalige werknemers van De Schalm worden ondersteund bij het vinden van een nieuwe werkkring; Er wordt van de uitvoerende partijen een inspanning gevraagd om de voormalige werknemers van De Schalm te begeleiden naar ander werk, dan wel een werkverband te bieden in het nieuwe samenwerkingsverband.

5. Uitvoering

Op basis van de hiervoor beschreven randvoorwaarden en huidige situatie hebben Paswerk en Spaarnelanden onderzocht of zij samen beide doelstellingen (re-integratie en kringloop) voor de gemeente kunnen realiseren. Het college staat hier positief tegenover, omdat dit organisaties zijn waar de gemeente bestuurlijk en financieel aan verbonden is. Dat neemt niet

weg dat de beoogde samenwerking zakelijk moet worden beoordeeld, op basis van de beschreven randvoorwaarden.

Paswerk en Spaarnelanden hebben een businessplan opgesteld, dat als bijlage bij dit voorstel is opgenomen. De werkverdeling tussen beide organisaties is daarin als volgt: Spaarnelanden zorgt voor beheer en legen textielbakken en levert inhoud textielbakken af bij Paswerk. Paswerk zorgt voor op afspraak ophalen huisraad, sorteren huisraad en textiel en voor verkoop daarvan. Spaarnelanden neemt onverkoopbare textiel en huisraad terug van Paswerk en zorgt voor de verwerking daarvan.

De bedoeling is de kringloopwinkels en sorteercentra in woonwijken te lokaliseren. Dat biedt meerdere voordelen zoals:

- lage reiskosten van personeel;
- hoge betrokkenheid vanuit de wijk en burgers door het werk dicht(er)bij de woonadressen te situeren;
- hogere inzameldichtheid en –volume, mede door service aan huis te verhogen;
- aanvullende wijkfuncties zoals een repairshop, boekbinderij, copyshop, lunchroom e.d., kunnen worden toegevoegd.

In het businessplan zijn de volgende doelstellingen voor de korte respectievelijk lange termijn opgenomen:

Korte termijn (0 – 2 jaar):

- twee kringloopwinkels, locatie Schalkwijk en Haarlem noord
- centrale intake en inname van huisraad (1.250 ton/jaar)
- sorteren kleding/textiel ingezameld via kledingbakken en ingeleverde textiel (600 ton/jaar)
- verkopen van huisraad en textiel (€1,6 mln/jaar)
- inzet van minimaal 35 medewerkers die een achterstand op de reguliere arbeidsmarkt hebben

Lange termijn (> 3 jaar):

- bedrijfseconomisch gezonde exploitatie zonder gemeentelijke bijdrage
- zodanig hergebruik van textiel en huisraad zodat Haarlem volgens Landelijk Afvalstoffen Plan 45% afvalscheiding behaalt (= LAP2)
- duurzame inzetbaarheid voor mensen met een achterstand tot de reguliere arbeidsmarkt
- verhogen sociale functie in de wijk

Het businessplan kan door Spaarnelanden en Paswerk gezamenlijk succesvol worden uitgevoerd. Dit betekent dat Spaarnelanden de textielbakken beheert en leegt tegen een vergoeding van Paswerk en dat Paswerk zorgt voor verwerking van het textiel door mensen

met een afstand tot de arbeidsmarkt. De opbrengst van het textiel gebruikt Paswerk voor het bekostigen van re-integratie trajecten. Huisraad wordt door Paswerk op afspraak opgehaald en verwerkt. Paswerk ontvangt hiervoor een vergoeding van Spaarnelanden ter grootte van de uitgespaarde inzamel- en verwerkingskosten. Afval uit de textielbakken (alles wat niet in de kledingbakken mag worden gedaan) wordt om niet teruggegeven aan Spaarnelanden.

Op grond van het businessplan voldoet deze oplossing aan de beschreven randvoorwaarden. Voor de uitvoering hiervan blijft Spaarnelanden verantwoordelijk als inzameldienst en sluit voor de inzameling en verwerking van textiel en huisraad overeenkomsten met Paswerk. Omdat Paswerk de inzamelwerkzaamheden verricht onder verantwoordelijkheid van Spaarnelanden, is geen aanwijzing als inzameldienst noodzakelijk. Paswerk verwerkt en verkoopt het ingezamelde textiel en huisraad. Zij ontvangt van Spaarnelanden een vergoeding voor de opgehaalde en ingenomen goederen (ter grootte van de uitgespaarde inzamel- en verwerkingskosten) en betaalt aan Spaarnelanden een vergoeding voor de textielbakken en het afvoeren van grofvuil (tegen marktconforme prijzen).

Spaarnelanden en Paswerk brengen elkaar op transparante wijze de werkelijke kosten in rekening van de wederzijds geleverde en toetsbare prestaties. De gemeente verleent Paswerk (via Spaarnelanden) een bijdrage in natura voor het realiseren van 35 re-integratietrajecten per jaar en vier full time banen bij Paswerk voor beheer kringloopwinkels en begeleiding van trajecten. Bovendien levert dit een (toenemende) vermindering van de hoeveelheid afval op. De bijdrage in natura bestaat uit het gratis ter beschikking stellen van het ingezamelde textiel, waardoor de opbrengst (minus vergoeding inzamelkosten aan Spaarnelanden) gebruikt kan worden voor de re-integratie activiteiten. Op basis van de ingezamelde hoeveelheid in 2012 en de kosten van Spaarnelanden is de netto geldwaarde hiervan €165.000,-. Daarnaast heeft Paswerk inkomsten uit de verkoop van huisraad en textiel die voor de bekostiging van de re-integratieactiviteiten worden gebruikt. Aanvullende financiering vanuit bijvoorbeeld de re-integratiemiddelen van de gemeente is niet aan de orde.

6. Kanttekeningen

a) Alternatieven

Het businessplan van Paswerk en Spaarnelanden is niet de enige mogelijkheid voor het inzamelen en verwerken van textiel en huisraad. Er zijn twee alternatieven denkbaar, die hierna beschreven worden en getoetst worden aan de randvoorwaarden.

Alternatief 1: inzamelen en doorverkopen

Een alternatief is dat Spaarnelanden alle afval inzamelt en de verhandelbare fracties, met name textiel en huisraad, direct doorverkoopt aan een verwerker tegen een zo hoog mogelijk prijs. De inkomsten worden gebruikt voor een verlaging van de afvalstoffenheffing. Op basis van de hoeveelheden zoals tot nu toe ingezameld door De Schalm en geschatte prijzen per

kilo, zijn de inkomsten (na aftrek van de extra inzamelkosten die Spaarnelanden ten opzichte van de huidige situatie moet maken) circa €211.000⁹. Dit alternatief voldoet niet (automatisch) aan randvoorwaarde 3, tenzij aan de opkopers / verwerkers van de afvalstromen aanvullende eisen worden gesteld. Tot nu toe heeft de gemeente immers met deze stromen haar maatschappelijk effect nagestreefd om de kansen op werk te vergroten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het realiseren van deze eisen zal de nodige tijd kosten, waarmee randvoorwaarde 6 (tijdigheid) in het gedrang komt.

Alternatief 2: andere inzamelaar aanwijzen

Het college kan op grond van de Afvalstoffenverordening een andere inzamelaar aanwijzen dan Spaarnelanden voor de afvalstromen textiel en grof huishoudelijk afval. Dit heeft alleen zin als die inzamelaar voldoet aan de randvoorwaarde voor het creëren van re-integratie-trajecten voor inwoners uit Zuid-Kennemerland. Dergelijke inzamelaars zijn dun gezaaid, mede omdat Paswerk de enige organisatie is die deze werkzaamheden voor de regio Zuid-Kennemerland uitvoert. De organisatie die de winkelruimten van De Schalm in gebruik heeft genomen maakt bijvoorbeeld gebruik van mensen van buiten de regio Zuid-Kennemerland. Dit alternatief kan daarom niet aan randvoorwaarde 3 voldoen.

Andere inzamelaars kunnen ook zelf een verzoek tot aanwijzing indienen bij de gemeente. De gemeente beoordeelt een dergelijk verzoek aan de hand van het vastgestelde beleid en conform de Algemene wet bestuursrecht om na te gaan of een dergelijk verzoek wordt ingewilligd.

b) Regelgeving en handhaving

Aanbestedingsregels

Binnen de huidige milieuregelgeving wijst het college een inzameldienst aan die verantwoordelijk is voor de inzameling van huishoudelijk afval. Dit is gebeurd door Spaarnelanden aan te wijzen als inzameldienst. Gelet op Europese regelgeving op het gebied van aanbesteding is deze aanwijzing aan Spaarnelanden toegestaan zonder dat er een aanbesteding plaatsvindt. Dit mag namelijk gebeuren door het verlenen van een zogenoemd alleenrecht of via een quasi-inbesteding (de verticale samenwerking); dit laatste is voor de afvalinzameling door Spaarnelanden het geval. Om te blijven voldoen aan de Europese regelgeving moet aan twee voorwaarden worden voldaan. Ten eerste moet de gemeente toezicht houden op de onderneming als ware het een eigen dienstonderdeel. Dit zogeheten toezichtcriterium is nader uitgewerkt in twee subcriteria: het kapitaal van Spaarnelanden dient volledig in overheidshanden te zijn en te blijven en het bestuur van Spaarnelanden moet worden gecontroleerd door de gemeente. Ten tweede moet Spaarnelanden zijn werkzaamheden voor het merendeel verrichten voor Haarlem, omdat de gemeente de aanbestedende dienst is die de vennootschap controleert. Andere activiteiten, waaronder

⁹ € 165.000 voor textiel (zie paragraaf Huidige situatie) en € 46.000 voor huisraad (170 ton à €270).

activiteiten voor private marktpartijen, mogen slechts marginaal zijn. Er is geen harde kwantitatieve grens gegeven, maar in de praktijk hanteert men voor andere activiteiten een percentage van circa 10% van de omzet. De gemeente en Spaarnelanden voldoen aan beide criteria en daarom zijn de aanbestedingsregels niet van toepassing.

Staatssteunregels

Kort samengevat is er geen sprake van staatssteun zolang de vergoeding die de gemeente betaalt voor werkzaamheden van Spaarnelanden of Paswerk op een vooraf bepaalde, transparante wijze wordt berekend, niet hoger is dan de kosten (rekening houdend met opbrengsten en winstmarge) en marktconform is als er geen aanbesteding heeft plaatsgevonden. De hiervoor beschreven werkwijze tussen gemeente, Spaarnelanden en Paswerk houdt in dat over en weer de werkelijke kosten in rekening worden gebracht, op een vooraf bepaalde manier. Indirect verleent de gemeente een bijdrage aan Paswerk ter grootte van de opbrengst van het ingezamelde textiel. Daar staat tegenover dat Paswerk daaruit een deel van de kosten van de re-integratietrajecten betaalt. Een ander deel van de re-integratietrajecten wordt betaald uit de opbrengst van de verkoop van huisraad en de gemeentelijke bijdrage voor de werkzaamheden van Paswerk op basis van de Wet Sociale Werkvoorziening. De gemeente bezorgt op deze manier Spaarnelanden noch Paswerk een voordeel ten opzichte van andere partijen en er is derhalve geen sprake van staatssteun.

Handhaving

Organisaties die niet door het college zijn aangewezen als inzamelaar mogen niet bij particuliere huishoudens ongesorteerd afval ophalen. Om maximaal maatschappelijk rendement te halen uit de samenwerking tussen Paswerk en Spaarnelanden in de vorm van re-integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, is het ongewenst dat andere organisaties dan Spaarnelanden en Paswerk dezelfde afvalstromen inzamelen. De organisaties waarvoor dit relevant kan zijn, zullen door de gemeente hierover schriftelijk worden geïnformeerd. Indien bij de gemeente het vermoeden ontstaat dat organisaties zich niet aan de wet- en regelgeving houden, dan zal daar actief tegen worden opgetreden. De Afvalverordening bevat daarvoor de instrumenten.

7. Bijlagen

Businessplan Kringloopbedrijf Haarlem

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris

de burgemeester



Businessplan

Kringloopbedrijf Haarlem

Paswerk en Spaarnelanden



INHOUD

Inhoud	2
1. Algemeen	3
Opdracht	3
Scope	3
Verantwoording	3
Bemensing	4
Uitgangspunten	4
Hoofdfuncties	5
Wijkfunctie	5
2. Doelstellingen	6
Lange termijn: > 3 jaar	6
Korte termijn: 0 – 2 jaar	6
3. Context	7
Politiek bestuurlijke omgeving	7
Kringloop	7
Hergebruik	8
Inname van goederen	8
Conjunctuurgevoeligheid van Kringloop	9
Voedingsgebied	9
Winkelbezoek	9
Marktpotentieel	10
Concurrenten	10
Concurrentie	11
Time to Market	11
4. SWOT analyse	12
5. Conclusies en aanbevelingen	13
6. Vestigingseisen	14
7. Omzetverhogende extra's	15
8. Implementatieplan	16
9. Kritische succesfactoren	17
10. Personele bezetting	18
11. exploitatierekening	20
Uitgangspunten	20
Begroting 2013 - 2014	22



1. ALGEMEEN

Dit businessplan is tot stand gekomen door samenwerkende partners Spaarnelanden NV en Paswerk. Daarbij is gebruik gemaakt van de kennis en ervaring van:

- de Schalm: distributie, sorteren en verkoop
- Spaarnelanden: distributie, inzameling en afvalverwerking
- Paswerk: personeel

Aanleiding voor dit businessplan is een op handen zijnde ontvlechting van het samenwerkingsverband dat Spaarnelanden heeft met de Schalm op het gebied van inzameling en verhandeling van huisraad en kleding. De Schalm, kringloopbedrijf gevestigd in Haarlem, beëindigt binnen enkele maanden haar activiteiten.

Dit businessplan is voor intern gebruik geschreven.

OPDRACHT

Paswerk wil samen met Spaarnelanden een kringloopbedrijf oprichten. Dit businessplan is gemaakt in opdracht van de directie Spaarnelanden en van Paswerk en gebaseerd op de actuele kennis en ervaring van deze branche, relevant voor Haarlem en omstreken.

SCOPE

Dit businessplan beschrijft de situatie dat de nieuwe entiteit twee nieuwe locaties inricht met bedrijfsfuncties op het gebied van inname-, sorteer- en verkoop.

VERANTWOORDING

Paswerk heeft in 2010 onderzoek laten uitvoeren naar de haalbaarheid van een Kringloopwinkel voor aangrenzende gemeenten en heeft hierdoor in- en doorzicht naar relevant onderzoeksmateriaal- en kengetallen.



Verder zijn de ervaringscijfers van de Schalm handvatten geweest om te komen tot een realistisch beeld van volumes, samenstelling, kosten en omzet.

Gehanteerd zijn de meest actuele kengetallen op het gebied van volume, kosten en omzet.

BEMENSING

Het is in deze branche gebruikelijk dat zoveel mogelijk uitvoerende werkzaamheden worden verricht door vrijwilligers, stagiaires, SW-ers, WWB-ers en Wajongers,

De functies binnen het kringloopbedrijf zijn heel geschikte leerwerktrajecten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Om deze reden is het een logische keuze dat Paswerk deel uitmaakt van het samenwerkingsverband. Paswerk heeft veel ervaring met de toeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar de reguliere arbeidsmarkt.

Door de ervaring met Paswerk-mensen bij kringloopwinkel "*Stichting het Juttersdok*" in Cruquius, "*de Schalm*" in Haarlem en de "*Vintage Store*" in Heemstede, heeft Paswerk inzicht en ervaring in de werksoorten, begeleiding en succesvolle uitstroomprofielen.

Ruim 35 FTE's uit genoemde doelgroepen worden in dit businessplan aan werk geholpen. Bedoeling is deze mensen uit de directe woonomgeving van de sorteer- en kringloopfunctie in te zetten waardoor een verankering in de wijk plaatsvindt. Oud werknemers van De Schalm zijn bereid om mee te werken om dit plan te implementeren.

UITGANGSPUNTEN

Dit businessplan is gebaseerd op een gezond bedrijfseconomisch model waarbij de kringloopgedachte wordt gecombineerd met de inzet van mensen met een achterstand tot de reguliere arbeidsmarkt. Het heeft een sterk karakter van een Sociale Onderneming.

Het werkterrein (voedingsgebied) is de gemeente Haarlem en omstreken.



HOOFDFUNCTIES

Hoofdfuncties Kringloopbedrijf Haarlem	
Functie	Verantwoordelijk
Intake en inname op huisadressen	Spaarnelanden
Inname bij winkel	Paswerk
Sorteren huisraad en textiel	Paswerk
Verkoop	Paswerk
Verkoop (rest)fracties	Spaarnelanden
Stort restfracties	Spaarnelanden

WIJKFUNCTIE

Bedoeling is de sorteercentra en kringloopwinkels in woonwijken te lokaliseren. Dat biedt meerdere voordelen zoals:

- lage reiskosten van personeel
- hoge betrokkenheid vanuit de wijk en burgers door het werk dicht(er)bij de woonadressen te situeren.
- Hogere inzameldichtheid en –volume, mede door service aan huis te verhogen
- Aanvullende wijkfuncties zoals een repairshop, boekbinderij, copyshop, lunchroom e.d., kunnen worden toegevoegd.

Een bijkomend effect kan zijn dat minder hanggroepjongeren worden gesignaleerd, (jeugd)criminaliteit afneemt. Thema's die in de sociale architectuur grote prioriteit kennen.

Creativiteit, innovatie, sociaal en duurzaamheid zijn hierin kernbegrippen.



2. DOELSTELLINGEN

LANGE TERMIJN: > 3 JAAR

- bedrijfseconomisch gezonde exploitatie
- zodanig hergebruik van textiel en huisraad zodat Haarlem volgens Landelijk Afvalstoffen Plan 45% afvalscheiding behaalt (= LAP2)
- duurzame inzetbaarheid voor mensen met een achterstand tot de reguliere arbeidsmarkt
- verhogen sociale functie in de wijk

KORTE TERMIJN: 0 – 2 JAAR

- centrale intake en inname van huisraad (1.250 ton/jaar)
- sorteren kleding/textiel ingezameld via kledingbakken (700 ton/jaar)
- verkopen van huisraad en textiel (€ 1.600 K/jaar)
- twee kringloopwinkels, locatie Schalkwijk en Haarlem noord
- inzet van minimaal 35 medewerkers die een achterstand op de reguliere arbeidsmarkt hebben



3 CONTEXT

POLITIEK BESTUURLIJKE OMGEVING

Hoewel geconfronteerd met een diepe recessie is in de kern het beleid van de overheid erop gericht op de middellange termijn meer mensen extra aan de slag te helpen. Het beleid concentreert zich onder andere op doelgroepen die niet of laag opgeleid zijn, niet of moeizaam participeren op de arbeidsmarkt en geconcentreerd leven en wonen in (stads)wijken.

De Participatiewet is daar een voorbeeld van. Op andere terreinen zien we dat het instrument van decentralisatie wordt ingezet om participatie op het gebied van zorg, welzijn, onderwijs en arbeidsmarkt te vergemakkelijken zoals ook bij de decentralisatie van de AWBZ functiebegeleiding richting WMO. Daarnaast mag aangenomen worden dat de decentralisatiegedachte die mede ten grondslag ligt aan beleidsstukken als Hof 2.0 via een wijkgerichte benadering hun praktische beslag gaan krijgen.

KRINGLOOP

Afval bestaat pas, als er geen functie meer voor wordt gegeven en dat een uiteindelijke vernietiging plaatsvindt in de vorm van verbranding met terugwinning van energie.

De bedoeling van kringloop is spullen een tweede leven geven. Daartoe is het belangrijk dat mensen op makkelijke wijze van hun spullen afkomen. Dat betreft de ingaande goederenstroom voor het kringloopbedrijf. Een tweede leven ontstaat als er kopers zijn die deze spullen kopen/krijgen om opnieuw te gebruiken.

Een kringloopbedrijf maakt kosten om spullen in te nemen, te sorteren, distribueren en verkopen. Kosten die vergoed worden uit de verkoop van goederen en restfracties.

Een kringloopbedrijf is veel meer dan een kringloopwinkel. Het winkelgedeelte mag het meest tot de verbeelding spreken, het omvat echter maar een kwart van de totale bedrijvigheid. De andere onderdelen zijn minstens net zo belangrijk en bevatten eveneens waardevolle werksoorten, met name voor mensen die zich op eigen kracht niet of niet voldoende staande kunnen houden in de vrije arbeidsmarkt.



HERGEBRUIK

De kringloopgedachte is nauw verwant aan het begrip hergebruik. Veel ingezamelde goederen kunnen een tweede leven gaan leiden omdat ze voor de oude eigenaar niet langer van nut zijn terwijl een nieuwe eigenaar er blij mee is.

Het verlengen van de levensduur van producten is één van de manieren om de afvalstroom te beperken. Omdat het verwerken van oude en het produceren van nieuwe goederen veel energie en grondstoffen kost, levert hergebruik volgens TNO-onderzoek een positieve bijdrage aan onze leefomgeving en een reductie van de CO₂ uitstoot.

INNAME VAN GOEDEREN

Commercieel ingestelde kringloopbedrijven nemen niet alle aangeboden goederen mee, maar selecteren op het moment van aanbod. Alleen courante, snel verhandelbare goederen, die zij met minimale inspanningen zo kunnen doorverkopen, worden door hen ingenomen. Het restant dient de aanbieder vervolgens zelf als grof vuil te vervoeren naar een afvalbrengstation (ABS) of, meestal na het maken van een afspraak, op een later tijdstip door de reinigingsdienst te laten ophalen. De huidige kringloopbedrijven in Haarlem hanteren ook bovengenoemd inzamelbeleid. Zo'n tweedeling maakt het burgers vaak lastig om snel van hun afgedankte spullen af te raken en vormt geen aanmoediging een bijdrage te leveren aan het kringloopproces.

Wij stellen voor dat het nieuwe kringloopbedrijf alles meeneemt. Het spreekt voor zich dat deze keuze tussen 'alles meenemen' of alleen 'de krenten uit de pap' van grote invloed is op de exploitatieopzet van dit kringloopbedrijf. Een breed opgezet bedrijf dat in principe alles accepteert maakt natuurlijk ook meer kosten. Dit wordt intern verrekend.

Dit businessplan gaat voor de gemeente Haarlem uit van één meldpunt voor zowel grofvuil als huisraad. Doelstelling is de logistiek van deze goederenstroom zo optimaal mogelijk op elkaar af te stemmen. Met omliggende gemeenten moeten nadere afspraken gemaakt worden.

De Schalm heeft tot einde kwartaal 2, met de gemeente Haarlem afspraken en met de omliggende gemeenten doorlopende afspraken dat (her)bruikbare goederen opgehaald en in ontvangst worden genomen. De Schalm ontvangt daarvoor een inzamelvergoeding van Spaarnelanden nv en de gemeenten Bloemendaal en Zandvoort omdat zij minder grofvuil hoeven op te halen.



Vanaf 15 april zamelt Spaarnelanden kleding in, wat daarvoor gesorteerd en verkocht werd door de Schalm. Dit is de enige in Haarlem toegestane kledinginzameling. Spaarnelanden verhandelt tijdelijk de kleding zelf totdat de nieuwe entiteit deze functie kan overnemen. De opbrengsten hiervan worden aangewend voor de inrichting van de nieuwe locaties.

De jaarlijkse goederenstroom ligt op ongeveer 2.3 mln. kilo, afkomstig uit Haarlem en omliggende gemeenten. Hiervan wordt 55% gebracht, 25% opgehaald en 20% via de kledingbakken verzameld. Ruim 0,7 mln. kilo wordt verkocht via de winkels, 1,1 mln. kilo komt terecht bij handelaren en 0,5 mln. kilo wordt afgevoerd als afval.

CONJUNCTUURGEVOELIGHEID VAN KRINGLOOP

Over het algemeen kan worden gezegd dat kringloopwinkels conjunctuurgevoelig zijn, de aanvoer van spullen neemt namelijk af in een laagconjunctuur. Echter de verkoop in de kringloopwinkels neemt toe in een laagconjunctuur. Daarbij kan worden aangetekend dat beide effecten elkaar grotendeels opheffen en de kringloop redelijk ongevoelig wordt voor conjunctuur. Trend is dat het kopen in kringloopwinkels algemeen geaccepteerd is.

VOEDINGSGBIED

Het voedingsgebied van de op te zetten kringloopwinkel formule is de gemeente Haarlem. Het gaat dan om circa 150.000 inwoners.

In de praktijk zal het voedingsgebied zich verder uitstrekken, zij het dat de relatie met bedrijfsleven en burgers boven de 10 kilometer sterk afneemt.

De regio Kennemerland rekenen we deels nog tot het voedingsgebied.

Kengetal: 40.000 inwoners = 1 kringloopwinkel (> 1.200 m²)

WINKELBEZOEK

Uit marktonderzoek blijkt dat winkelbezoekers een gemiddelde afstand afleggen van 9 kilometer, meestal met de auto. De bezoekfrequentie bedraagt gemiddeld 20 op jaarbasis. Mensen bezoeken een kringloopwinkel om goedkoop aan huisraad, kleding en boeken te komen, uit nieuwsgierigheid en om goederen te vinden die in reguliere winkels



niet meer verkrijgbaar zijn. Het zogenaamde pimpen is een trend die voorlopig doorzet. Het voordelig op de kop tikken van (meestal) meubels om ze op te knappen om daarna door te verkopen.

MARKTPOTENTIEEL

Binnen Haarlem is ruimte voor 4 grote kringloopwinkels. Ieder bestrijkt een voedingsgebied van circa 40.000 inwoners.

Een inwoner heeft een jaarlijks aanbod van 10 kilo tot 15 kilo herbruikbare goederen en 5 kilo kleding (landelijke norm). Dit betekent tussen de 1.500.000 en 2.250.000 kilo herbruikbare goederen en 750.000 kg kleding.

De volumes zijn voorzichtig ingeschat voor de eerste 2 jaren. Voor herbruikbare goederen gemiddeld iets meer dan 10 kg per inwoner per jaar (1.000.000 kilo) en voor kleding ruim 3,6 kg per inwoner per jaar (540.000 kilo).

Er is rekening gehouden met 1.100.000 kilo uit Haarlem en 150.000 kilo uit randgemeenten. Dit alles exclusief de kledingbakken.

CONCURRENTEN

Er bevinden zich in Haarlem tot 1 augustus 2013, twee grote kringloopwinkels van de Schalm.

Daarnaast is er een aantal kleinere kringloopwinkels in Haarlem.

In de omgeving van Haarlem is ondermeer gevestigd:

- Meerwinkel in Hoofddorp
- Vintage Store in Heemstede
- Het Pakhuis in Zandvoort
- De kringloopwinkels van de Meergroep in Santpoort, IJmuiden en Beverwijk

Doordat de activiteiten van de Schalm gestaakt worden, komt er ruimte vrij voor nieuwe spelers in de kringloopbranche.



CONCURRENTIE

Naast organisaties die dezelfde activiteiten uitvoeren heeft het nieuwe kringloopbedrijf te maken met de volgende concurrentie:

- goedkope nieuwe kleding, onderkant van de markt, bijvoorbeeld Zeeman, Wibra, Action en in Hoofddorp Primark maar ook door fooddiscounters zoals Aldi en Lidl
- verlenging van uitverkoopperiode van reguliere middenstand (sommige 365 dagen/jaar)
- verlenging van gebruik van huisraad en kleding, in verband met crisisperiode
- inname van gebruikte kleding door retailers zoals C&A

Naast de "gewone" winkels moeten kringloopbedrijven steeds meer concurreren met internetsites als Marktplaats en Speurders. Dit heeft overigens veelal een positief effect. Vaak worden spullen niet verkocht via internet en alsnog naar de kringloopwinkel gebracht.

TIME TO MARKET

Gezien de toename van nieuwe concurrenten, wordt geadviseerd zo spoedig mogelijk het kringloopbedrijf te operationaliseren. Liefst nog voor de zomervakantie.



4. SWOT ANALYSE

SWOT - analyse Kringloopbedrijf		
	Sterk	Zwak
Kansen	Voldoende aanvoer Voldoende afzet Dichtbij burgers Werk dichtbij werknemers Ervaren personeel Goederen blijven in regio Bekend met stakeholders Combinatie met sociale architectuur Bekend met populatie: WWB-SW- Wajong - etc...	Wijkontwikkeling, sociale architectuur Eén meldpunt Ander pand Naamsbekendheid en imago
Bedreigingen	Afname besteedbaar inkomen leidt tot lagere marges	Trage besluitvorming



5. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

- Burgers van Haarlem kunnen vanaf 1 augustus, geen beroep meer doen op de inzamelfunctie van de Schalm.
- Burgers van Haarlem kunnen vanaf 15 juli, geen goedkope goederen meer aanschaffen bij de Schalm.
- Er moet een partij komen die huisraad en kleding ophaalt, sorteert en distribueert.
- Voortzetting kringloopfunctie is politiek wenselijk.
- Er is ruimte voor 4 grote kringloopwinkels in Haarlem.
- Time-to-market voor de zomerperiode om aansluiting te behouden met burgers.
- Twee winkels en op termijn 3 of 4 winkels is economisch haalbaar.
- Eén meldpunt voor burgers voor grofvuil en herbruikbaar huisraad.
- Drie stromen inname: grof vuil – herbruikbare goederen – mix.
- Sorteercentra bij de winkels.
- Gunstige doorstroom leer-werksoorten Cedrisladder en ladder van Lansink.
- Lokaliseren binnen woonwijk.
- Professioneel kernteam aanvullen met 'traject'-medewerkers.



6. VESTIGINGSEISEN

- Bereikbaar met fiets, auto en openbaar vervoer (max. reistijd 1 kwartier)
- Huur
- Gescheiden ingang en routing voor het aanleveren van goederen en winkelentree
- Gescheiden magazijn en winkelgedeelte
- Vloerbelasting van minimaal 500 kg/m²
- Minimaal 30 parkeerplaatsen, inclusief invalidenparkeerplaatsen, voor en/of naast het winkelgedeelte
- Aandacht voor ergonomie, klimaatregeling, energiebesparing en (brand)beveiliging
- In geval van verschillende verdiepingen: personen- en goederenlift
- Voldoende afsluitbare ruimte op het buitenterrein om 1 of 2 containers te plaatsen voor het afvoeren van afval op de winkellocaties; bij het distributiecentrum 3 tot 6 containers;
- Flexibele invulling WMO activiteiten
- Wenselijke oppervlaktes:
 - 2 Winkels: 150 à 200 m² sorteerruimte excl. textiel 1800 m² winkel/buitenterrein 100 m²
 - 1 (geïntegreerd) distributie-sorteercentrum/magazijn/buitenterrein: inname en opslag 300 m²/sorteren 400 m² / textiel sorteren 800 m²/magazijn 500 m²/buitenterrein 100 m².

De extra logistieke kosten bij een centraal distributie-sorteercentrum worden gerechtvaardigd vanuit de betere verwaarding van goederen en opslag in een magazijn van seizoen gevoelige producten.



7. OMZETVERHOGENDE EXTRA'S

De landelijke inzamelnorm van 10 tot 15 kilo herbruikbare kringloopgoederen en -materialen per inwoner kan worden verhoogd worden door:

- samenwerken met verzorgingshuizen om efficiënt kamers te ontruimen (i.v.m. verhuizing – overlijden)
- samenwerken belastingdienst inzake overname goederen die via de gerechtelijke macht in beslag zijn genomen en door de eigenaar niet meer worden opgehaald of teruggekocht
- samenwerken met politie om gevonden fietsen via de winkel te verkopen, conform de wettelijke afspraken.

Verder kunnen we de omzet en toegevoegde waarde verder verhogen door bijvoorbeeld:

- inrichten van een repairshop
- inspelen op trends en seizoenen (kleding en huisraad)
- verhogen van de bezoekersdichtheid door beter uitbaten van de wijkfunctie (nog nader vast te stellen)
- integreren met copyshop en uitzendbureau.
- dagbestedingsactiviteiten AWBZ



8. IMPLEMENTATIEPLAN

Het implementatieplan is hieronder op hoofdlijnen vastgesteld:

- vinden van geschikte locatie en gebruiksklaar maken
- werven personeel, rekening houdend met opzegtermijnen van 1 à 3 maanden
- vaststellen naam, huisstijl, PR
- vaststellen interne organisatie (o.a. taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden)
- inrichten infrastructuur (systemen - protocollen - vergunningen - verzekeringen)
- vullen buffer huisraad en kleding
- maken draaiboek opening, o.a. proefdraaien
- go

Zodra dit businessplan is geaccordeerd, wordt voorgesteld op korte termijn een implementatieteam samen te stellen met de opdracht zo spoedig mogelijk bovenstaande activiteiten in detail uit te werken en uit te voeren.



9. KRITISCHE SUCCESFACTOREN

Hieronder staan kritische succesfactoren om een levensvatbaar kringloopbedrijf te ontwikkelen en te continueren.

- draagvlak deelnemende partners
- draagvlak politiek
- voldoende middelen: geld, management, personeel
- alleenrecht inzamelen huisraad
- alleenrecht inzamelen kleding/textiel
- samenwerking afvalverwerker inzake intake, inname en verwerking resterende afvalstromen
- relevante vergunningen:
 - *milieuvergunning* voor het inzamelen en verwerken van afgedankte goederen.
 - *vestigingsvergunning* af voor het uitvoeren van kringloopactiviteiten; als het bestemmingsplan bepaalde detailhandelactiviteiten niet toestaat dan wordt een vergunning verleend voor het exploiteren van een milieubedrijf.
 - *gebruikvergunning* na inspectie door brandweer en bouw- en woningtoezicht.
 - *Textielinzamelingsvergunning*, ingeval de Algemene Plaatselijke Verordening (APV's) dit eist
- gunstige locatie winkels en sorteercentrum (prijs/kwaliteit/bereikbaarheid)
- aantrekkelijke bedrijfsnaam, herkenbare huisstijl
- professioneel management, retailervaring i.c.m. mensen-mens
- ingewerkt personeel (opleiding leerwerkroute – begeleiding – jobcoaching)
- goede organisatie, eenvoudige structuur, logistiek, taken – verantwoordelijkheden – bevoegdheden, infrastructuur ICT en administratie
- professionele PR en toegankelijk website, i.s.m. partners en gemeente (o.a. afvalkalender)
- klantvriendelijke intake – bereikbaarheid – callcentre (Spaarnelanden)
- centrale intake en logistiek inname goederen
- efficiënt sorteren tot omzetverhogende fracties
- prijsstelling in combinatie met gewenste omloopsnelheid goederen
- combinatiemogelijkheden aanvullende wijkfuncties en/of speciale programma's
- professionele verantwoording, managementinformatie
- zoeken naar subsidiemogelijkheden, anticiperen op (nieuwe) wetgeving
- samenwerking met zorginstellingen, politie en justitie.



10. PERSONELE BEZETTING

In de stabiele fase zullen er in het nieuwe kringloopbedrijf circa 40 fte werkzaam zijn.

Bij de bezetting van de kringloopwinkels is rekening gehouden met een winkeltijd van 6 dagen/week.

Daarnaast wordt de overhead, zoals marketing, administratie, personeelszaken, technisch onderhoud en schoonmaak, uitbesteed aan de twee moederbedrijven, Spaarnelanden nv en Paswerk, tegen marktconforme tarieven.

De volgende functies zijn te onderscheiden binnen het nieuwe Kringloopbedrijf:

- bedrijfsleider
- teamleider
- voorman
- meewerkend voorman
- (assistent) medewerker planning/telefoniste
- chauffeur
- rijder
- (assistent) verkoper
- (assistent) medewerker magazijn/expeditie
- (assistent) medewerker kleding sorteren

Op medewerkerniveau wordt onderscheid gemaakt tussen 'assistent medewerkers' en 'medewerkers'. De assistent-functies zijn enerzijds in het leven geroepen om de drempel voor de instroom te verlagen en anderzijds om ontwikkelingsmogelijkheden voor medewerkers te creëren. Voor het opstarten van de kringloopwinkels zullen de medewerkers een korte training volgen. Een eenmaal lopende kringloopwinkel dient als voorbeeld en als stageplek voor de later te openen kringloopwinkels.

Vaste medewerkers vallen onder de CAO Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland (BKN).

De kringloopwinkels Haarlem hebben een aantal leerwerktrajecten in het kader van de toekomstige Participatiewet. Medewerkers worden weer geactiveerd en waar mogelijk ontwikkeld in hun sociale- en werknemersvaardigheden. Voor deze trajecten is Kringloop Haarlem een opstap naar regulier werk.



De kringloopwinkels en het distributiecentrum worden centraal aangestuurd door een bedrijfsleider. De directe operationele leiding is decentraal per winkel geregeld en is in handen van een teamleider. De teamleider stuurt de medewerkers uit de diverse regelingen aan. De medewerkers kunnen naast SW-medewerkers uit verschillende doelgroepen komen. Naast de SW-doelgroep en de huidige WWB en Wajong populatie te denken aan jongeren, die een traject bij Perspectief lopen en cliënten die in arbeidsmatige dagbestedingtrajecten zitten. Een mogelijk voordelige bijkomstigheid is dat op deze beide laatste doelgroepen ESF-subsidie van toepassing kan zijn.

We houden rekening met 12 leerwerkplaatsen / actiefstages per jaar. Dit betekent per onderdeel (2 winkels en 1 distributiecentrum) 4 stage / leerwerkplaatsen.



11. EXPLOITATIEREKENING

UITGANGSPUNTEN

Algemeen:

- uitgangspunt is de begroting en achterliggende berekeningen uit het eerdere businessplan van Spaarnelanden en Paswerk. Deze is gecheckt op basis van de ervaringscijfers van andere kringloopwinkels waaronder de Schalm en Noppes, e.d., en op marktconformiteit.
- 2013 wordt weergegeven als volledig jaar om een goed beeld te schetsen. In werkelijkheid is dit slechts een deel van het boekjaar.
- 2014 gaat uit van eenzelfde hoeveelheid activiteiten als in 2013. Inflatiecorrectie van 1% toegepast, 2% in geval van huisvestingskosten.
- 2 huurpanden, winkels met 1.750 en 1.500 m² verkoopoppervlakte in respectievelijk Haarlem Noord en Schalkwijk. Aan laatstgenoemde vestiging zit ook een sorteercentrum vast waar huisraad, boeken en kleding wordt gesorteerd. Totale oppervlakte van de 2 vestigingen: 2.000 m² (noord) en 2.700m² (Schalkwijk).

Personeel:

- professioneel personeel voor hoger- en middenmanagement
- uitvoerend door SW-gedetacheerden
- stafdiensten worden grotendeels ingekocht bij de moederorganisaties.

Omzet:

- de omzet van de kringloopwinkels gaat in 2013 uit van een omzet/m² van € 330,-/m² in 2013 en € 360,-/m² in 2014. Dat is circa € 100,-/m² onder het niveau van de realisatie Schalm 2012. Deze conservatieve insteek heeft meerdere redenen:
 - startend bedrijf moet (mogelijk) nog bekendheid krijgen onder het publiek
 - opstart- en inwerkperiode
 - toenemende concurrentie in Haarlem e.o.
- handelsomzet op basis van ervaringscijfers de Schalm en kengetallen in combinatie met de huidige marktprijzen voor grondstoffen en bulkpartijen.
- behoud van de ophaalvergoeding onder de huidige condities: € 180,-/ton.

Directe kosten:

- afstortkosten: % afstort op huidige niveau van de Schalm gesteld.
- legen kledingbakken



Directe loonkosten:

- 1 FTE bedrijfsleider (overall) en 4 FTE Teamleiders, allen ingeschaald conform hoogste trede schalen CAO
- uitvoerend werk volledig ingevuld met gedetacheerd SW-personeel van Paswerk, conform de geldende tarieven. Vermenigvuldigingsfactor gebruikt om een permanente goede bezetting te realiseren bij winkeltijden die ruimer zijn dan een reguliere werkweek.

Huur: optimistisch ingestoken, scherp tarief gehanteerd. Uitgangspunt is dat de huidige markt gunstig is en dat scherpe prijzen kunnen worden bedongen /onderhandeld.

Afschrijvingskosten:

- Afschrijvingskosten op basis van een complete investeringsbegroting: € 386.400,-.
- Afschrijvingen op 5 jaar gezet.
- Geboungerelateerde investeringen op 10 jaar.

Algemene kosten:

- PR/promotie
- Kantoor- en ondersteuningskosten
- Bankkosten
- Contributies en abonnementen

Ondersteunende diensten: worden grotendeels ingekocht bij moederorganisaties op basis van begroot aantal uren ondersteuning per week tegen marktconforme tarieven.



BEGROTING 2013 - 2014

Begroting exploitatierekening:	2013	2014
Omzet		
Omzet	€ 1.512.500	€ 1.610.000 ▲
Directe kosten	€ 112.350 ▲	€ 118.200
Netto omzet:	€ 1.400.150	€ 1.491.800
Directe loonkosten		
Loonkosten	€ 715.933 ▲	€ 723.093
Overige kosten		
Huur	€ 322.500	€ 328.950
Kosten energie	€ 47.000	€ 47.940
Vervoerskosten	€ 29.000	€ 29.290
Onderhoud	€ 38.800	€ 39.188
Belastingen & verzekeringen	€ 20.000	€ 20.200
Afschrijvingskosten	€ 66.680	€ 66.680
Rente	€ 25.000 ▲	€ 20.000
Algemene kosten	€ 76.350 ▲	€ 67.114
Totaal overige kosten	€ 625.330	€ 619.362
Ondersteunende diensten		
HRM	€ 62.160	€ 63.092
ICT	€ 9.360	€ 9.500
Facilitair	€ 14.976	€ 15.201
Financiën	€ 40.360	€ 40.965
Totaal ondersteunende diensten	€ 126.856	€ 128.759
Resultaat	€ -67.969	€ 20.587