

JAARVERSLAG 2017



1



Van de voorzitter



Beste lezer,

Als nieuwe voorzitter van stichting Kringloop de Kempen, mag ik u in dit jaarverslag meenemen in de resultaten van 2017.

In mei van dit jaar hebben we een nieuwe winkel in Waalre geopend. Tezamen met de winkels in Bergeijk en Veldhoven kunnen we daardoor een grote diversiteit aan goederen aanbieden. Iets wat past bij onze ambitie om een groot publiek te kunnen bedienen als stichting.

Deze drie kringloopwinkels behoeven een solide bedrijfsvoering. Dat we daarover beschikken laten de cijfers van 2017 zien.

Dankzij een kundige bedrijfsleider, het MT, bestuur en niet op de laatste plaats de vele vrijwilligers zijn we een succesvolle organisatie.

Een organisatie die voor veel van ons ook een beetje 'thuis' is geworden.

En waarin juist door de verscheidenheid van eenieder we verbonden zijn met elkaar. Dit blijkt onder andere uit hoe onze collega's met een vluchtelingen achtergrond worden opgenomen en bij ons juist dat klein beetje 'thuis' terugvinden. De stichting is er een die midden in de samenleving staat, en haar maatschappelijke verantwoordelijkheid omarmt. We participeren in projecten waarbij de jeugd is betrokken, en werken zoveel mogelijk samen met de desbetreffende gemeenten en bedrijven. Dit geldt ook voor onze duurzaamheid activiteiten. De winkel in Veldhoven is voorzien van 196 zonnepanelen, goederen die binnenkomen worden gescheiden en altijd hergebruikt of verder verwerkt, en restafval wordt zoveel mogelijk gereduceerd. Het principe van een circulaire economie is wat ons inspireert. En maakt dat veel spullen die bij ons worden gebracht, een nieuwe bestemming vinden.

Zelfs spullen die stuk zijn, worden gerepareerd om weer van nut te zijn.

In mijn eerste periode bij de stichting valt mij de positieve sfeer op en de passie die velen hebben voor het werk wat we met elkaar doen. Ook blijkt de stichting een mooie bron van kansen, voor jong en oud. En is er een waardevolle verbinding met de Kempen.

Om de groei van onze winkels te kunnen blijven faciliteren en te zorgen voor een robuuste organisatie die ook in de toekomst succesvol kan blijven in al haar facetten is verder professionaliseren belangrijk. Iets waar ik mij de aankomende jaren ook persoonlijk voor wil inspannen.

In dit jaarverslag vindt u verder alle informatie over onze jaarcijfers, overige resultaten en activiteiten.

Ik zie u graag in een van onze winkels,

Monique van Zutphen



Inhoudsopgave

Voorwoord van de voorzitter	2
Inhoudsopgave	3
Wat wil kringloop de Kempen bereiken?	4
Personeel en organisatie	5
	7
Resultaten 2017	8
Financieel jaarverslag	9
	10
Cijfers	11
Plannen 2018	12
Nawoord bedrijfsleider	13

Colofon

Tekst en eindredactie: Ton Dietvorst

Ontwerp en opmaak: Pieter Brouwers



Wat wil kringloop de Kempen bereiken?

Algemeen

De economie trekt weer aan. Dat is ook in de kringloopwinkels te merken. Enerzijds hebben mensen weer wat meer te besteden en anderzijds worden er weer wat grotere uitgaven gedaan (meubilair e.d.). Dit is goed voor de omzet, maar ook voor de inname van herbruikbare goederen.

Het jaar 2017 liet een verdere stijging van de omzet zien. Meer mensen wisten de inmiddels drie winkels van de stichting te vinden (in mei 2017 werd namelijk een vestiging in Waalre geopend).

In dit jaarverslag wordt verder ingegaan op:

Milieu & hergebruik

Het kringloopbedrijf zamelt sinds 2000 gebruikte goederen en textiel in voor de gemeenten Veldhoven en Waalre; vanaf juni 2015 is daar ook de gemeente Bergeijk bij gekomen. Op afspraak worden de goederen bij de burger thuis opgehaald in regio de Kempen. Ook kunnen mensen goederen en textiel afgeven bij onze inzamelstations bij de Kringloopwinkels aan de Run in Veldhoven of de Dr. Rauppstraat in Bergeijk of op de milieustraat in Veldhoven.

Alle ingekomen goederen worden gesorteerd, waar nodig schoongemaakt of gerepareerd en zoveel mogelijk verkocht in de winkel.

Met deze activiteiten levert het kringloopbedrijf een bijdrage aan het hergebruik van goederen en daarmee aan de verkleining van de uitstoot van CO₂.

In 2017 is in totaal ruim 885.146 kg (2016 was dit 795.115kg) aan goederen ingezameld.

Maar ook in de dagelijkse praktijk wordt aan de milieudoelstellingen gedacht.

Zo werden op het dak van de vestiging in Veldhoven in totaal 196 zonnepanelen gelegd die goed zijn voor een jaarlijkse opbrengst van kwh. Hiermee voorziet de kringloopwinkel zich voor een belangrijk deel in de eigen stroomvoorziening.

Het jaar 2017 was een belangrijk jaar voor de contractvorming met de gemeente Veldhoven. Besloten werd via afvalinzamelaar Baetsen als onderaannemer onze werkzaamheden te gaan uitvoeren.



Werkgelegenheid

Het kringloopbedrijf biedt mensen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt een zinvolle dagbesteding en/of een leerwerktraject. Daarnaast biedt het kringloopbedrijf stageplaatsen aan voor diverse onderwijsinstellingen.

In totaal hebben we een medewerkersbestand van **150 medewerkers** (door het jaar heen zijn er 219 personen geweest die hier werken of hebben gewerkt).

Nieuw in 2017 was de samenwerking met de Severinusstichting. Via deze instelling zijn 8 jongeren bij ons werkzaam met nuttige en een zinvolle dagbesteding.

Winkels

De kringloopwinkels zijn de kern van het succes van Kringloop de Kempen. Het is van groot belang om de winkels aantrekkelijk te houden voor onze klanten.

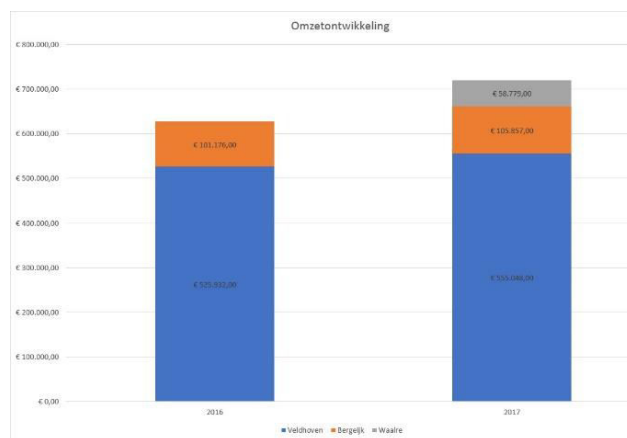
Dit doen we door continu aandacht te besteden aan het assortiment en het prijsniveau en de inrichting regelmatig te verbeteren.

Daarnaast is natuurlijk een klantvriendelijke opstelling van onze medewerkers van groot belang.

Groei

In 2017 mochten we maar liefst ruim 106.002 klanten (in 2016 waren dit 78.846 klanten) verwelkomen die in onze kringloopwinkels ruim 360.660 artikelen (in 2016 waren dit 314.848 artikelen) kochten.

In alle winkels zijn regelmatig aanpassingen verricht, voor wat betreft aankleding en interieur. Alle aanpassingen en herinrichtingen hebben we vooral uitgevoerd met onze eigen medewerkers.



Samenwerkingsverbanden

Om alle doelstellingen te kunnen bereiken werkt Kringloop de Kempen samen met o.a.:

- de gemeenten Bergeijk, Waalre en Veldhoven
- Sociale werkbedrijven Ergon en Wvk
- Reclassering Nederland
- Vluchtelingenwerk Veldhoven
- Raad van de Kinderbescherming
- Vrijwilligersbureau Cordaad
- Jeugdzorg de Combinatie
- Lunetzorg
- GGZE
- Stichting Severinus
- Stichting Gered Gereedschap
- Scholen voor voortgezet en speciaal onderwijs
- Re-integratiebedrijven
- UWV
- Stichting Leergeld de Kempen
- de Voedselbanken in Bergeijk, Waalre en Veldhoven



Personeel en Organisatie

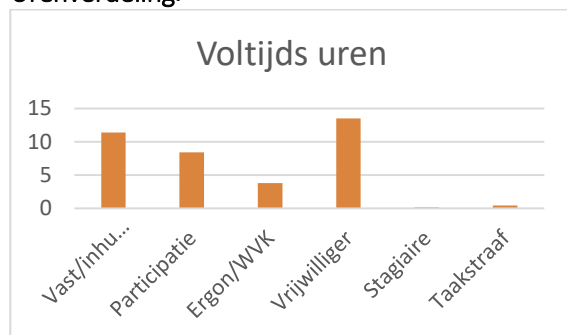
Bestuur

Elke maand vergaderde het bestuur, waarbij om de maand ook de bedrijfsleider aanwezig was. Momenteel is sprake van een vacature in het bestuur.

Management Team

Iedere maand vergadert het MT over de voortgang van diverse ontwikkelingen en vindt afstemming over nieuwe plannen plaats. Deelnemers: de bedrijfsleider, de filiaalleiders van Bergeijk en Waalre, de goederencoördinator, de winkelcoördinator, het hoofd bedrijfsbureau en de medewerker Personeel- en Organisatiezaken.

Urenverdeling:



Vast/inhuur: eind 2017 hebben 17 mensen een vast contract en wordt één persoon ingehuurd. Onder Participatie rekenen wij de mensen die bij ons komen vanuit een begeleidende organisatie (bijvoorbeeld een gemeente) en deze mensen hebben een bepaald ontwikkeldoel: bijvoorbeeld het leren samenwerken of de Nederlandse taal machtiger worden. In overleg bekijken wij altijd wat de beste plek is. Wij hebben natuurlijk heel veel verschillende werkplekken voorhanden op drie verschillende locaties.

Denk hierbij aan werk als chauffeur, rijder, medewerker bedrijfsbureau, kleding sorteren, huisraad sorteren, elektra repareren, boeken sorteren en prijzen, goederen scheiden in het innamestation, poortmedewerker, witgoed testen, bruigoed testen, klokken repareren, sierraden sorteren, kassamedewerker, urenregistratie personeel, bankzaken, huisontruimingen, kantine, winkel inrichten, klanten helpen, milieustraat inname etc.!

Ergon/WVK: deze mensen hebben een SW indicatie of zijn met Loonkostensubsidie in dienst van de Ergon of WVK en worden langdurig bij ons gedetacheerd.

Vrijwilligers vervullen al vanaf onze oprichting een heel bijzondere rol; zij werken met hart en ziel op een bepaald vakgebied waarmee men zich verbonden voelt. Vanuit dit enthousiasme worden de nieuwe collega's weer wegwijs gemaakt en kunnen de organisatie en de mensen groeien en ontwikkelen.

Relatief hebben wij, qua werkbezetting weinig stagiaires omdat deze vaak voor korte tijd komen; soms komen ze voor een paar uur snuffelen en soms voor een aantal uren voor een langere periode. Vanuit justitie worden regelmatig mensen met een taakstraf geplaatst; wij hebben afgelopen jaren vele positieve en opbouwende ervaringen hier mee kunnen opdoen.

ARBO

In ieder (afdelings-)overleg worden o.a. de arbeidsomstandigheden en veiligheid besproken. In 2017 hebben we met twee kleine bedrijfsongevalletjes te maken gehad, gelukkig zonder blijvend persoonlijk letsel. In 2017 hadden we acht gediplomeerde BHV'ers en twee preventiemedewerkers waarvan één vertrouwenspersoon Arbo. Het ziekteverzuimpercentage onder het vast personeel was 15,06 %; dit valt terug te voeren naar drie langdurig zieken.



Kwaliteit

We hebben een externe en interne audit georganiseerd en uitgevoerd en al onze bedrijfsprocessen tegen het licht gehouden en aan de hand hiervan een aantal processen geactualiseerd. Ook zijn we weer geslaagd voor de audit voor het behoud van ons branchekeurmerk. De externe en deskundige leden van de Externe Financiële Commissie hebben tot taak om met een kritisch oog te financiële inrichting en voortgang van de Stichting te monitoren.

Verloop

In 2017 hebben we veel bezettingsmutaties gehad.

We zien een ontwikkeling waarbij steeds meer arbeidsparticipanten voor korte of langere tijd hier komen werken. Tot de arbeidsparticipanten rekenen wij de mensen die een werkverplichting en een begeleiding hebben vanuit een (uitkerende) instantie.

Het introduceren, begeleiden, inpassen, instrueren en het ontwikkelen van deze groep legt een steeds groter beslag op onze organisatie omdat de doorstroom/verloop in deze groep groter is dan die van zittende vrijwilligers.

Overig

Wij zijn lid van de Brancheorganisatie van kringloopbedrijven (BKN) en zijn deelnemer aan diverse landelijke en regionale werkgroepen om maximaal kennis te delen en ervaringen uit te wisselen.

Herkeuring BKN keurmerk:

In 2017 was het weer tijd om het door ons eerder behaalde BKN keurmerk te laten herkeuren. In het najaar is dit met goed gevolg ook gebeurd.



Resultaten van 2017

Inzamelresultaten

Aantal ophaalritten bij inwoners thuis: 9.454
 Aantal brengers bij onze innamestations: 19.224
 Totaal ingezameld aan goederen: 885.146 Kg
 Aantal bezorgingen bij inwoners thuis: 437

Naast de grote sociale werkgelegenheid ondersteunden we het afgelopen jaar ook de doelen van:

- Stichting Leergeld de Kempen
- Stichting Mappa Mundo Waalre
- Ronald Mc. Donaldhuis Veldhoven
- Stichting Vluchtelingenwerk Veldhoven
- Mannen van Metaal Bergeijk

Overzicht

Gemeente	Adressen	Opgehaald			Gebracht		Textiel	Totaal
			kg		kg		kg	kg
Veldhoven	3846	40,7%	140332	55,3%	211329	56,4%	20182	371843
Bergeijk	2475	26,2%	25512	10,1%	41333	11,0%	140886 *	207731
Waalre	1771	18,7%	46917	18,5%	56264	15,0%	95665 *	198846
Overige pc	1362	14,4%	41037	16,2%	65734	17,5%		106771
Totaal	9454		253798		374660		256733	885191

* uit containers

Textiel	Ingezameld kg	Kosten Logistiek	Gemeentelijke afdrachten	Verkoop opkoper	Netto
	256733	€ 32.605	€ 26.664	€ 100.883	€ 41.614

Recycling	
Oud papier	€ 6.330
Oude metalen	€ 4.111
Computer app.	€ 2.065
Textiel	€ 100.883
	€ 113.389



Financieel jaarverslag

Het jaar 2017 stond in het teken van een investering ten behoeve van een uitbreiding van een nieuwe winkel in Aalst-Waalre. Dat was met name een investering in mensen waardoor de start van 2017 gepaard ging met een negatieve begroting van € 27 mille.

In de exploitatie speelde pech met de 2 vrachtwagens ook een rol; dat leidde tot de noodzakelijke aanschaf van 2 nieuwe vrachtwagenmotoren.

Uiteindelijk heeft vooral de vestiging in Veldhoven goed gedraaid waardoor het resultaat aan het eind van het jaar sloot op min € 10 mille. De begroting voor 2018 voorziet in een plus van € 14 mille.

Een tweede grote investering betrof het installeren van 196 zonnepanelen op ons dak in Veldhoven. Daartoe diende er tevens zowel aan de elektrische infrastructuur in de winkel als buiten nog diverse technische aanpassingen te worden verricht. Dat heeft er toe geleid dat het balanstotaal een afname laat zien van € 72 mille.

De bestuurskosten zijn ook dit jaar grotendeels toe te schrijven aan de externe inhuur van de ambtelijk secretaris, die trouwens ook de Externe Financiële Commissie ondersteunt.

Medio 2017 dreigde er een tekort in de cashflow doordat, naast de investeringen, er een aantal grote facturen tegelijkertijd betaald dienden te worden. Dit heeft geleid tot een liquiditeitsbegroting ten einde hier beter op in te kunnen spelen. Tevens is er een wijziging in het financieel beheer gerealiseerd obv de adviezen uit een extern onderzoek naar het optimaal functioneren van het bedrijfsbureau. Er werd een financieel stafmedewerker geworven om de procedures en rapportages te stroomlijnen.

Bestuursleden per 31-12-2017

Monique van Zutphen-Krispijn, voorzitter
(vanaf 1-7-2017, tot 1-7: Marc van Gurp)
Tjakko Middel, secretaris
Hein van der Reijden, penningmeester
Piet Vellema, lid
Frank Creemers, lid

Bestuurskosten

Deze post bestaat uit de kosten van de ambtelijke ondersteuning, vergaderkosten en een post van € 2.750 aan goede doelen (Mappa Mundo en Ronald Mc. Donaldhuis) besteed.

Alle bestuursleden ontvingen een vrijwilligersvergoeding van € 1.500 per jaar. De bestuurders hebben (wederom) individueel besloten hun vrijwilligers vergoeding als gift weer terug te storten. Daarmee is de kostenpost voor bestuurders per saldo nul.

Bijzondere bespreekpunten voor het bestuur waren:

- Nieuwe contracten met de gemeenten Veldhoven en Bergeijk.
- Vernieuwing van de P&C cyclus
- Uitbreiding met een winkel in Waalre.
- Strategische toekomst visie.
- Uitbreiden samenwerking met Severinus.

Externe Financiële Commissie

De Externe Financiële Commissie (EFC), is een onafhankelijk extern adviesorgaan van het bestuur van Stichting Kringloop de Kempen.



De EFC adviseert het bestuur inzake procedures en de uitvoering daarvan m.b.t. het financieel beheer van de organisatie.

Ter uitvoering van haar taken is de EFC in 2017 4 keer in formele setting bijeengewees en 1 keer in een informele bijeenkomst met het bestuur op 17 november.

In 2017 is er follow up gegeven aan de bevindingen van de intern uitgevoerde steekproeven, zoals geadviseerd in 2016. Het is bemoedigend te zien hoe de organisatie adequaat de aanbevelingen oppakt en implementeert. Daarnaast heeft de EFC aandacht gevraagd voor een aantal potentiële risico's in de organisatie die enerzijds samenhangen met de cashflow ontwikkelingen en veelal verbonden zijn met de financiering van groeiende organisaties.

Daarnaast heeft de EFC geadviseerd de organisatiestructuur van met name de financiële discipline kritisch te beoordelen en heeft tevens daartoe voorstellen gedaan.

Achtergrond van de wijziging, die inmiddels ook is doorgevoerd, had te maken met waar mogelijk functiescheiding toe te passen in de nog relatief kleine (financiële) organisatie.

Tenslotte heeft de tijdige aanlevering van financiële stukken zoals begroting en jaarrekening het afgelopen jaar door uiteenlopende oorzaken vertraging opgelopen.

De EFC zal in 2018 samen met het bestuur van gedachten wisselen om deze processen te verbeteren.

De EFC is verheugd te melden dat Rian Meeuwis bereid is gevonden toe te treden tot de EFC.

Rian Meeuwis

Jos Storimans

Peter Wisgerhof (Vz)



JAARVERSLAG 2017

Winkel Veldhoven			Winkel Veldhoven			Centraal *		
Personeel	€	124.475	Winkelverkoop	€	555.048	Personeel	€	356.793
Huisvesting	€	86.068	Diensten aan derden	€	11.451	Huisvesting	€	86.587
Diverse kosten	€	4.401	Opbrengst recycling	€	27.326	Materiele kosten	€	85.316
Promotiekosten	€	3.290	Vergoeding Gemeente	€	86.331	Diverse kosten	€	13.937
buitengewone lasten	€	1.730	Buitengewone baten	€	1.593	Totaal uitgaven centraal	€	542.633
Operationele kosten	€	219.964	Totaal inkomsten	€	681.749			
Bruto omzet winkel Veldhoven	€	461.785				Bestuurskosten	€	13.319
Centrale- en bestuurskosten	€	455.881				Toedeling per winkel	€	555.952
Netto Resultaat	€	5.904						
Winkel Bergeijk			Winkel Bergeijk			* Magazijnen + Werkplaatsen + Logistiek + Bedrijfsleiding		
Personeel	€	72.576	Winkelverkoop	€	105.857			
Huisvesting	€	34.182	Diensten aan derden	€	212			
Afdracht gemeente ivm kleding	€	10.287	Opbrengst recycling	€	44.012			
Diverse kosten	€	5.711	Vergoeding Gemeente	€	15.000			
Operationele kosten	€	122.756	Totaal inkomsten	€	165.081			
Bruto omzet Winkel Bergeijk	€	42.325						
Centrale- en bestuurskosten	€	55.595						
Netto resultaat	€	-13.270						
Winkel Waalre			Winkel Waalre					
Personeel	€	40.412	Winkelverkoop	€	58.779			
Huisvesting	€	12.234	Diensten aan derden	€	81			
Afdracht gemeente ivm kleding	€	13.506	Opbrengst recycling	€	32.128			
Diverse kosten	€	3.778	Vergoeding Gemeente	€	20.766			
Operationele kosten	€	69.930	Totale inkomsten	€	111.754			
Bruto omzet Winkel Waalre	€	41.824						
Centrale- en bestuurskosten	€	44.476						
Netto resultaat	€	-2.652						
Resultaat Stichting 2017	€	-10.019						



Toekomstplannen in 2018

Voor 2018 hebben we de o.a. volgende plannen:

1. Opening “pop up (textiel) store” in een andere gemeente
2. Vernieuwing /verlenging van de inzamelovereenkomsten met de gemeente Bergeijk
3. Zoeken geschikte locatie voor verhuizing van de winkel in Aalst-Waalre
4. Herinrichting kassa en servicebalie in de winkel Veldhoven
5. Ontwikkelen en starten koffiecorner in Veldhoven

Ad.1 Opening “pop up (textile) store”

Textiel neemt een steeds belangrijker aandeel in onze omzet in en we zien meer mogelijkheden om deze (constante) stroom te laten renderen. Gedacht wordt aan het verder uitbreiden van de textielomzet in onze eigen winkels en het veredelen en vermarkten van geschikte textielproducten naar bestaande en eventueel andere afnemers.

Een al lang gekoesterde wens van onze organisatie is het openen van een “pop-up textielstore” om enerzijds de lokale (sociale)werkgelegenheid en anderzijds de lokale economie te stimuleren.

Daarnaast zien we dat we voldoende instroom van goederen hebben om meer afzetpunten te kunnen bedienen.

Ad.2 Vernieuwing/verlenging overeenkomst gemeente Bergeijk

Onze overeenkomsten met de gemeente Bergeijk bereiken een einddatum en dienen in 2018 in goed overleg vernieuwd te worden.



Ad.3 Geschikte locatie winkel Waalre

De in mei 2017 geopende winkel in Aalst-Waalre is voor 2 jaar gehuisvest in een voordelig en mooi gesitueerd huurpand aan den Hof te Aalst-Waalre. De winkel heeft een prima start gemaakt en is afgelopen jaar verder ook gegroeid in bezoekers en omzet. Dit is reden voor ons om te focussen op expansiemogelijkheden in, bij voorkeur, een ruimere winkelruimte met ook betere mogelijkheid voor de inname en sortering van goederen.

Tevens speelt ook het gegeven dat bij continuering na 30 april 2019 de huur verdubbeld wordt een rol.

Ivm een huuropzeggingstermijn van 6 maanden, moeten we in oktober 2018 een keuze gemaakt hebben om te blijven of te verhuizen.

Ad. 4 Herinrichten kassa en servicebalie:

In verband met een betere winkelindeling willen we de kassaopstelling en de servicebalie integreren en in een nieuwe opstelling verplaatsen.

Ad. 5 Ontwikkelen koffiecorner Veldhoven

Wij zien goede mogelijkheden voor het inrichten en exploiteren van een koffiecorner. Dit maakt de winkel extra aantrekkelijk en zal de verblijfsduur in onze winkel verlengen.



Nawoord bedrijfsleider

Beste Lezers,

Het jaar 2017 ligt alweer enige tijd achter ons waarbij we als hoogtepunten terugkijken naar de opening van onze nieuwe winkel in Waalre en de zeer succesvolle veiling met een mooie opbrengst voor het Ronald Mc. Donaldhuis te Veldhoven. Daarnaast hebben we de winkel in Bergeijk, met het plaatsen van een entresol, kunnen uitbreiden met ruim 100m².

De omzetten zijn wederom gestegen en steeds meer mensen weten ons te vinden voor het ophalen, brengen en kopen van goederen. Ook een mooie ontwikkeling hebben we kunnen maken met de groep jongeren die via Severinus in 2017 2 dagen bij ons intern arbeidsvaardigheden inzetten. Deze enthousiaste groep heeft zijn plek in onze organisatie helemaal gevonden en wij hebben ze in ons hart gesloten.

Ook de extra aandacht die we samen met onze nieuwe leider van de textielafdeling hebben kunnen geven aan onze textielproducten heeft er toe geleid dat de omzet van deze producten met ruim 20% is toegenomen.

Mooi om te zien dat we ook in 2017 weer enkele mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt binnen onze organisatie een betaalde baan hebben kunnen bieden en dat je met vol vertrouwen mensen weer in hun kracht kunt zetten.

Troost zijn we ook dat we het afgelopen jaar wederom met goed gevolg de herkeuring voor het door de brancheorganisatie BKN keurmerk hebben behaald. Een waarborg dat alle processen en diensten ruim voldoen aan de eisen voor kwaliteit, maatschappelijkheid, milieu en wettelijke regelgeving.

Afsluitend wil ik nogmaals herhalen dat, al deze ontwikkelingen niet mogelijk geweest waren zonder de inzet en betrokkenheid van alle medewerkers, het bestuur, de gemeenten Veldhoven, Waalre en Bergeijk en alle andere maatschappelijk betrokken organisaties.

Op deze wijze hebben alle betrokkenen recht gedaan aan onze slogan Kringloop de Kempen "daar heb je wat voor over".

Allemaal bedankt,

Ton Dietvorst

