

Beleidsplan  
Salvatoriaanse Ontwikkelingshulp  
2016-2020



## Inhoud

1.	De organisatie kort en bondig .....	3
1.1	Wie zijn we.....	3
1.2	Geschiedenis .....	3
1.3	Algemene doelstelling.....	4
1.4	Visie, missie, kernwaarden.....	4
1.4.1	Visie .....	4
1.4.2	Missie .....	4
1.4.3	Kernwaarden.....	5
1.5	De organisatie in cijfers .....	5
1.5.1	Algemeen – cijfers 2015.....	5
1.5.2	Beheer geldmiddelen.....	6
1.5.3	Besteden geldmiddelen .....	6
1.5.4	Omgaan met reserves.....	6
1.5.5	Impact .....	6
2.	Omgevingsanalyse.....	7
2.1	Eigen vaststellingen .....	7
2.2	Uitvoeren van omgevingsanalyse.....	8
2.3	Doelgroep.....	9
2.4	Samenwerkingsverbanden .....	9
2.4.1	Zusterorganisaties.....	9
2.4.2	Missiecomités, verenigingen.....	9
2.4.3	OVAM.....	9
2.4.4	Gemeenten.....	9
2.4.5	Limburg.net.....	10
2.4.6	Kringwinkels .....	10
2.5	Concurrentie .....	10
2.6	Externe factoren .....	10
3.	Doelen stellen .....	11
3.1	Doelstellingen.....	11
3.1.1	SWOT analyse.....	11
3.1.2	Doelstellingen (2016-2020).....	11
3.1.3	Wat willen we afbouwen? .....	13
3.2	Strategie, actiepunten.....	13
3.3	Activiteitenlijst en takenlijst (2016-2020).....	13

3.3.1	Wie? .....	13
3.3.2	Takenlijst.....	14
3.4	Monitoren & Evalueren .....	15
3.4.1	Controle.....	15
3.4.2	Evalueren.....	15
4.	Marketing.....	16
4.1	Marketinginspanningen.....	16
4.2	Middelen.....	16
5.	Organisatie.....	16
5.1	Organisatie.....	17
5.1.1	Algemene vergadering.....	17
5.1.2	Raad van Bestuur .....	18
5.1.3	Dagelijks bestuur.....	18
5.1.4	Personeel .....	18
5.2	Overleg, rapportage en besluitvorming.....	19
6.	Begroting en toelichting .....	20
6.1	De begroting.....	20
6.1.1	Toelichting op de begroting.....	21
6.2	Conclusie financiën .....	23

# 1. De organisatie kort en bondig

## 1.1 Wie zijn we

De Salvatoriaanse Hulpactie werd opgericht in 1963 door pater Theo Palmans en pater Frans Driessen in België. In 1976 werd er een aparte afdeling opgericht voor de kledinginzameling nl. de Salvatoriaanse Ontwikkelingshulp .

Deze organisatie biedt steun aan projecten in de ontwikkelingslanden , aan missiecomités en andere caritatieve verenigingen zoals bijvoorbeeld St. Vincentius-verenigingen.

**Sector:** Ontwikkelingshulp

**Rechtsvorm:** VZW

**Certificeringen:** Solid'R

## 1.2 Geschiedenis

In 1963 bracht pater *Theo Palmans* een bezoek aan zijn confraters in Carácas, Venezuela. Hij was zozeer onder de indruk van de ellende in de krottenwijken, de barrio's, dat hij besloot dat er iets aan gedaan moest worden. Hij wilde in België een organisatie opstarten met als doel "de levenssituatie van deze mensen te verbeteren." Dit vanuit de gedachte: "*Wij hebben het hier goed en kunnen onze rijkdom delen met de mensen die het veel slechter hebben*".

Hij sprak daarvoor zijn confrater Pater *Frans Driessen* aan, een bewogen man met de gave om anderen te bezielen en enthousiast te maken. Pater Frans Driessen was daarom dan ook de geknipte persoon om dit werk aan te vatten. Daar ze beiden tot de Salvatoriaanse congregatie behoorden, (Salvator = heiland, redder, hulpverlener), werd de organisatie "Salvatoriaanse Hulpactie" genoemd.

De inzameling en hergebruik van tweedehands kleding is vanaf de jaren '60 een actiemiddel bij uitstek geweest van verenigingen met een goed doel, om geld in te zamelen. De eerste jaren brachten de mensen uit de omgeving en sympathisanten de kleding naar de Hulpactie. Na verloop van tijd werden er ook huis aan huis inzamelingen in de omgeving van Hamont georganiseerd, dit groeide al snel uit tot de hele provincie Limburg. Kledingzakken werden in de verschillende gemeentes verspreid en nadien opgehaald. Deze kleding werd door vrijwilligers, meestal leden van plaatselijke verenigingen, gesorteerd. De vereniging, waarvan zij deel uitmaakten, ontving hiervoor een vergoeding.

Omdat het verzamelen van kleding op deze wijze een enorme groei kende, heeft men in december 1976 de organisatie "Salvatoriaanse Ontwikkelingshulp VZW" opgericht. Deze zou zich volledig focussen op het verzamelen van kleding terwijl het accent van de Salvatoriaanse Hulpactie nu op fondsenwerving lag. De Raad van Bestuur van deze twee organisaties heeft dezelfde bestuursleden en zodanig is er een sterk verband tussen beide organisaties.

Om de kledingomhaling efficiënter te laten verlopen, werd besloten tot het plaatsen van kledingcontainers. Missiecomités in de provincie Limburg (BE) werden aangeschreven om onze

VZW te helpen zoeken naar goede locaties voor het plaatsen van kledingcontainers. Zij krijgen voor deze containers een jaarlijkse vergoeding per ingezamelde kilo kleding. Zodoende ontvangen ook de missiecomités van ons middelen om de plaatselijke missionarissen te ondersteunen. Dankzij deze giften verwezenlijkt de organisatie haar doelstelling via derden.

## 1.3 Algemene doelstelling

De Salvatoriaanse Ontwikkelingshulp heeft tot doel: *“ een relevante bijdrage leveren aan de structurele armoedebestrijding in de landen in ontwikkeling, in de landen van het Zuiden.”*

## 1.4 Visie, missie, kernwaarden

### 1.4.1 Visie

Voor de Raad van Bestuur is het een prioriteit dat de *kleding* correct en tijdig opgehaald wordt. Zij staat er garant voor dat de werknemers van de Salvatoriaanse Ontwikkelingshulp over de nodige middelen en informatie beschikken om hun werk correct uit te voeren. Tevens hecht zij er veel belang aan dat degenen die kleding in onze containers deponeren goed geïnformeerd zijn over:

- Wat er met deze kleding gebeurt?
- Hoe wij de opbrengst besteden?

De organisatie kiest er voor om haar kleding te verkopen aan gekende, betrouwbare sorteerfirma's waar een jarenlange zakenrelatie mee is opgebouwd. Deze firma's voeren de gesorteerde kleding uit naar ontwikkelingslanden of voormalige Oostbloklanden.

De Raad van Bestuur ziet er op toe dat de uitgaven tot het strikte minimum beperkt blijven en de kosten zo laag mogelijk worden gehouden, zodat de winst kan overgemaakt worden aan de zusterorganisatie Salvatoriaanse Hulpactie ter ondersteuning van haar projecten.

Door de Raad van Bestuur wordt een meerjarenplan opgemaakt waaruit het jaarplan wordt gedistilleerd. Dit plan omvat doelstellingen, actiepunten en financiële gegevens.

Mochten er zich toch plotse marktwijzigingen, nieuwe wettelijke regels, nieuwe noden of problemen voor doen, dan past de Raad van Bestuur haar strategie onmiddellijk aan. Doordat de leden van de Raad van Bestuur 1 x per maand samen komen wordt er permanent geëvalueerd. Hierdoor kunnen zij hun strategie, hun beleid onmiddellijk bijsturen indien dit nodig blijkt.

Daar de Salvatoriaanse Ontwikkelingshulp een kleine organisatie is die over beperkte middelen beschikt en zoveel mogelijk wil doneren aan haar doelstelling is het reclamebudget zeer beperkt. De kledingcontainers zijn ons reclamebord en via mond tot mond reclame kunnen wij beter duiden wat onze missie en visie is.

### 1.4.2 Missie

Vanuit het christelijke gedachtegoed van de Salvatorianen tracht de Salvatoriaanse Ontwikkelingshulp de levensstandaard van de bewoners in de ontwikkelingslanden te verbeteren. De organisatie tracht fondsen te verwerven via kledinginzameling.

De Salvatoriaanse Ontwikkelingshulp zamelt tweedehands kleding in door middel van kledingcontainers of huis aan huis inzamelingen. Zij verkoopt de opgehaalde kledij ongesorteerd aan

gespecialiseerde sorteerbedrijven. De winst van de kledinginzameling wordt onder de vorm van directe schenkingen verstrekt aan missiecomités en andere organisaties die dezelfde doelstelling hebben. Zij steunen op hun beurt projecten in de ontwikkelingslanden die leiden tot een verbeterde levensstandaard.

Maar ook voor eigen land betekent de inzameling van tweedehands kleding een dienst aan de gemeenschap. En dit om onderstaande redenen:

1. Door het inzamelen van textiel worden deze producten hergebruikt i.p.v. op de afvalberg terecht te komen.
2. De recuperatie, sorteren en hergebruik van textiel biedt aan sommige minder gekwalificeerde arbeiders en aan personen zonder enig uitzicht op tewerkstelling een waardevolle baan en dit in het kader van een solidaire economie.
3. De winst uit deze activiteit komt ten goede aan sociale, humanitaire en/of andere caritatieve doelstellingen.
4. Dankzij het hergebruik kan de textiel aangeboden worden aan toegankelijke prijzen voor mensen met een zwakke koopkracht.

Daarom heeft de Salvatoriaanse Ontwikkelingshulp zich er toe verbonden om vrijwillig een aantal ethische en technische regels te eerbiedigen. Hierdoor willen zij doorzichtigheid en betrouwbaarheid bewijzen betreffende het inzamelen van textiel. Hiervoor worden zij gecontroleerd door een onafhankelijke organisatie Ethibel die hiervoor het Solid'R label verstrekt.

Daar er verschillende Salvatorianen in onze Raad van Bestuur zetelen en zij op hun beurt rapporteren aan de Salvatoriaanse congregatie, wordt er constant op toegezien dat het gedachtegoed van de Salvatorianen in stand gehouden wordt.

### 1.4.3 Kernwaarden

De Salvatoriaanse Ontwikkelingshulp zal bij de werving, het beheer en de besteding, van de voor het goede doel verkregen middelen, alles in het werk stellen om het vertrouwen van het publiek in onze organisatie waar te maken en te bevorderen. Zij doet dit met respect, openheid, betrouwbaarheid en met kwaliteit als basiswaarden.

Deze basisvoorwaarden bepalen het handelen en nalaten van de Salvatoriaanse Ontwikkelingshulp ten opzichte van haar donateurs en haar begunstigden, evenals voor de omgang met haar personeel en de relatie met andere collega-instellingen. Deze basisvoorwaarden hebben concrete betekenis voor de verhouding tot de maatschappij.

## 1.5 De organisatie in cijfers

### 1.5.1 Algemeen – cijfers 2015

Ingezamelde kg kleding:	2.831.403 kg
Giften kledinginzameling:	€ 161.892
Aantal medewerkers:	10

## 1.5.2 Beheer geldmiddelen

Het geld uit eigen vermogen staat op gewone spaarrekeninge ofwel op spaarrekeningen van lange termijn. Wij beheren deze gelden als een goede huisvader en kiezen, na goedkeuring van de Raad van Bestuur, voor veilige en niet risicovolle beleggingen . Deze gelden worden dan ook alleen maar gebruikt voor enkel noodzakelijke uitgaven. Ze zijn vooral bestemd voor het aanleggen van provisies.

## 1.5.3 Besteden geldmiddelen

Afhankelijk van het resultaat van de Salvatoriaanse Ontwikkelingshulp neemt de Raad van Bestuur een beslissing over hoe de middelen besteed zullen worden. Zij bepalen hoeveel er als gift naar de zusterorganisatie gaat ter ondersteuning van projecten. Dit besluit wordt goedgekeurd door de Algemene Vergadering alvorens de giften uitbetaald worden.

Tijdens de budgetbespreking is door de Algemene vergadering goedgekeurd hoeveel de missiecomités als vergoeding voor de ingezamelde kg kleding ontvangen.

## 1.5.4 Omgaan met reserves

### Fondsen van de vereniging

Fondsen van de vereniging wordt aangehouden met als doel de continuïteit van de organisatie te garanderen indien er onvoldoende middelen beschikbaar zijn om aan haar verplichtingen te voldoen. Deze reserve van € 200.000 werd voor een langere termijn veilig belegd, maar wel met de mogelijkheid om er dadelijk over te beschikken.

### Bestemmingsreserve

De bestemmingsreserve wordt bepaald door de waarde van de materiële vaste activa en de voorraad. Ze wordt enkel aangelegd voor consolidatiedoeleinden.

### Overgedragen resultaat

Afhankelijk van de gift aan de doelstelling (zusterorganisatie) is er een toename of afname van het overgedragen resultaat.

## 1.5.5 Impact

Onrechtstreeks wordt er via de kledinginzameling een bijdrage geleverd aan het steunen van projecten. Met deze projecten willen we eerst en vooral een structurele lotsverbetering voor de mensen in de Ontwikkelingslanden bereiken. De ondersteuning van hun project moet de mensen er toe aanzetten om hun eigen lot in handen te nemen en in de toekomst hun eigen bestaan op te bouwen.

## 2. Omgevingsanalyse

### 2.1 Eigen vaststellingen

We stellen vast dat het moeilijk is om kledingcontainers bij te plaatsen doordat de markt verzadigd is. Er is een grote toenemende concurrentie van andere commerciële, niet caritatieve inzamelorganisatie en winkelketens.

Er is weinig begrip van de overheid of intercommunale organisaties t.o.v. de doelstellingen en werking van onze organisatie. Daarom hebben wij de overheid, gemeenten en intercommunale organisaties voorzien van een info-map met inlichtingen over onze doelstellingen, werking en bijdrage aan de Noord-Zuid werking van onze organisatie. Omwille van dit onbegrip hebben we met andere organisaties, die dezelfde doelstellingen nastreven, vergaderd om zo ons gezamenlijk standpunt te verduidelijken tegenover de overheid en intercommunale organisaties.

Meer en meer gemeenten, die niet aangesloten zijn bij een intercommunale, schrijven aanbestedingen uit voor het plaatsen van containers. Bij hun quotering hechten zij meer waarde aan de prijs dan aan de caritatieve impact. Ook de jarenlange goede samenwerking en goede dienstverlening nemen ze niet mee in hun afweging. Vandaar dat de commerciële organisaties het meestal winnen van de caritatieve. Een aantal gemeenten opteren toch nog voor het caritatieve.

Het contract met Limburg.net liep op december 2015 ten einde. We hebben ons ingeschreven voor de aanbesteding maar er waren op voorhand al een aantal beslissingen genomen door Limburg.net waar we, ondanks onze inspanningen, niets aan hebben kunnen veranderen. Hierdoor zullen onze kledingcontainers nog enkel in Noord-Limburg in het straatbeeld staan. Wel zullen we in deze gemeenten exclusiviteit hebben. Daar we niet over gegevens beschikken hoeveel er in het verleden in deze gemeenten ingezameld werd kunnen we heel moeilijk inschatten welk effect deze verandering op hoeveelheid kleding zal hebben. Tevens vraagt deze wijziging een grote investering van onze organisatie want Limburg.net legt op welke kledingcontainers (vorm en kleur) er geplaatst dienen te worden. Dit nieuwe contract zal ook maar voor 3 jaar afgesloten worden. Daar zij een proefproject opstarten om de kledinginzameling samen met het huisvuil op te halen is er onzekerheid over de inzamelingen via kledingcontainers over 3 jaar.

Van een aantal Limburgse gemeenten, die niet aangesloten zijn bij Limburg.net, hebben we de bevestiging ontvangen dat de huidige overeenkomsten gehandhaafd blijven. In een aantal gemeenten hebben we alleenrecht of gecombineerd met een andere caritatieve organisatie. In andere gemeenten is het een combinatie van diverse inzamelaars.

Parochiale missiecomités, St. Vincentiusverenigingen, scholen en nog andere lokale organisaties, die een kledingcontainer van ons hebben, zijn ons zeer dankbaar voor de ontvangen steun. In de gemeenten waar wij onze kledingcontainers dienen weg te halen zal dit voor hen ook een verlies van inkomsten zijn.

Het percentage afval in en rond de kledingcontainers verhoogt elk jaar, waardoor een verhoging van de verwerkingskost van dit afval.



Er is veel erkenning en waardering van groepen, verenigingen, weldoeners die ons bezoeken en onze werking ondersteunen.

Er is veroudering van ons personeel. Door de daling van het aantal te ledigen containers hebben we vrijstelling ontvangen voor de werknemers in SWT te vervangen. Drukke periodes worden opgevangen door studentenarbeid en tijdelijke tewerkstelling tot we beter zicht hebben op de gewijzigde situatie.

Veroudering van gebouwen en infrastructuur vragen om constante hertel en renovatie. Zo zal de parking voorzien worden van nieuw asfalt en zal de loods aan de buitenzijde opgefrist worden.

## 2.2 Uitvoeren van omgevingsanalyse

Wat de kleding betreft, doen wij overleg met onze klanten en sorteerbeidrijven. We bespreken met hen de markt en proberen de vaststellingen van de laatste vijf jaren onder ogen te zien. Op die manier kunnen wij hun marktgegevens vergelijken met de onze, zodat wij tot een vergelijk kunnen komen.

Zo stellen we onder meer het volgende vast:

- er is de laatste jaren een grote concurrentie tussen kledingomhaling bedrijven van zowel commerciële en charitatieve aard.
- er is een toenemende diefstal in de kledingcontainers.
- doordat mensen omwille van de economische crisis goedkope kleding kopen, daalt de kwaliteit van de kleding in de kledingcontainers.
- er is een toename van afval vermengd met kleding in de kledingcontainers.
- er is veel kleding op de markt waardoor de marktprijzen een neerwaartse tendens vertonen
- er komt steeds meer kleding uit Oost-Europa op de markt omdat men daar nu ook via kledingcontainers kleding inzamelt.

Daarom kiezen we ervoor om met onze opkoop en sorteerbeidrijven jaarlijks te overleggen hoe wij – indien mogelijk – tegen hoger vernoemde feiten gezamenlijk acties kunnen ondernemen.

Het contract met Limburg.net en de wetgeving van OVAM maken het moeilijker om nieuwe containers bij te plaatsen. Limburg.net legt een aantal voorwaarden en regels op waar wij ons strikt aan dienen te houden anders ontvangen we boetes. Het gevolg van dit nieuwe contract is dat er een aanzienlijke investering dient te gebeuren en dat er nu zowel voor kledingcontainers op openbaar terrein als op privéterrein een vergoeding dient betaald te worden.

Door de economische crisis is ook de gemeentepolitiek ten aanzien van kledingcontainers veranderd. Zij zien dit als een bron van eigen inkomsten en schrijven daarom aanbestedingen uit om hun toekenning aan de hoogste bidder te geven.

Regelmatig hebben we overleg met andere caritatieve inzamelaars en vergelijken we de standpunten en problemen waar we tegen aan lopen. Ten aanzien van aanbestedingen dienen we vaak samen in om zo een sterker dossier te kunnen voorleggen.

Via de functioneringsgesprekken met onze chauffeurs en hun begeleiders krijgen wij een globaal inzicht wat betreft de kledingomhaling in containers. Zij informeren ons of de kledingcontainer op

een geschikte plaats staat, hoeveel afval er in of rond de container is, welke buurt enz.

## 2.3 Doelgroep

<b>Kinderen:</b>	jongens/meisjes, 0-18 jaar, arm, alle ontwikkelingslanden, ,nood aan onderwijs en opleiding, medische verzorging
<b>Gehandicapten:</b>	m/v, alle leeftijden, arm, alle ontwikkelingslanden, nood aan onderwijs en opleiding, medische verzorging, inkomen
<b>Analfabeten:</b>	m/v, alle leeftijden, arm, alle ontwikkelingslanden, nood aan onderwijs en opleiding
<b>Vrouwen:</b>	alle leeftijden, arm, alle ontwikkelingslanden, nood aan opleiding, inkomensverbetering, gezondheidszorg, landbouw
<b>Mannen:</b>	alle leeftijden, arm, alle ontwikkelingslanden, nood aan opleiding, inkomensverbetering, gezondheidszorg, landbouw
<b>Gemeenschappen:</b>	dorp/buurt/regio, arm, alle ontwikkelingslanden, onderwijs, inkomensverbetering, water, sanitair, elektriciteit, landbouw, gezondheidszorg

## 2.4 Samenwerkingsverbanden

### 2.4.1 Zusterorganisaties

De Salvatoriaanse Hulpactie & Salvatoriaanse Ontwikkelingshulp werken zeer nauw samen. De leden van de Raad van Bestuur zijn dezelfde en worden in de Belgische VZW's nog aangevuld met een extra persoon. De administratie wordt ook volledig uitgevoerd door de werknemers van de twee Belgische organisaties.

De Salvatoriaanse Ontwikkelingshulp verzorgt tevens de kledinginzameling in Nederland omdat zij over de logistiek beschikt. De Stichting Salvatoriaanse Hulpactie factureert de opgehaalde kleding aan de Ontwikkelingshulp die op haar beurt de kosten factureert.

### 2.4.2 Missiecomités, verenigingen

De missiecomités, verenigingen die een plaats gezocht hebben voor onze kledingcontainers, ontvangen jaarlijks een vergoeding per ingezamelde kg kleding. De Belgische missiecomités krijgen 4 x per jaar een gedetailleerd overzicht van de ingezamelde kleding per maand en per container. Gelijktijdig ontvangen zij ook de corresponderende vergoeding op de bankrekening van hun organisatie. De vergoeding die zij ontvangen is bij het opmaken van het budget vastgelegd.

### 2.4.3 OVAM

Om in België kleding te mogen inzamelen moet de onderneming door OVAM erkend zijn als "erkende textielinzamelaar". Onze huidige vergunning loopt ten einde op 31 januari 2017. (Erkenning: 51316/E/12760). Begin oktober 2016 zal een verlenging aangevraagd worden.

### 2.4.4 Gemeenten

De gemeenten waar wij kledingcontainers hebben staan in België ontvangen jaarlijks een

gedetailleerd overzicht van de ingezamelde kleding in hun gemeente. Zij zijn er ook van op de hoogte dat de missiecomités hiervoor een vergoeding ontvangen. In enkele gemeenten wordt de vergoeding voor de kledingcontainers aan hen rechtstreeks vergoed maar zij dienen die dan te besteden aan ontwikkelingshulp.

De gemeente kan steeds aangeven als zij een andere frequentie van rapportage wenst.

### 2.4.5 Limburg.net

In augustus 2016 werd er door Limburg.net een nieuwe aanbesteding uitgeschreven voor het plaatsen van kledingcontainers in de provincie Limburg. De voorwaarden en regels t.o.v. het vorige contract zijn drastisch gewijzigd wat een enorme impact heeft op onze organisatie. De grote lijnen zijn momenteel uitgetekend maar het contract is nog niet definitief. De omschakeling volgens de regels van het nieuwe contract zal in de loop van de volgende maanden geleidelijk aan ingevoerd worden. We beschikken momenteel nog niet over een exact tijdsplan.

De gemeentes die hieronder vallen zijn in een aparte bijlage bij het contract opgenomen.

### 2.4.6 Kringwinkels

Er werd een samenwerking aangegaan met de Kringwinkels voor het indienen van de aanbesteding van Limburg.net om zo ons gezamenlijk het standpunt van de caritatieve organisaties van Limburg te verdedigen.

## 2.5 Concurrentie

We stellen vast dat er betreffende de kledinginzameling een grotere toenemende concurrentie is van andere commerciële niet caritatieve inzamelorganisaties en winkelketens.

## 2.6 Externe factoren

Afval in kledingcontainers en diefstal van kleding uit kledingcontainers is een externe factor waar we zeer weinig invloed op kunnen uitoefenen. We stellen vast dat beiden de laatste jaren toenemen. Met betrekking tot de afval trachten we onze bezoekers te sensibiliseren en bij een vaststelling van diefstal doen we aangifte op het politiekantoor.

De gewijzigde gemeentepolitiek aangaande het inzamelen van kleding heeft ook invloed op onze inzamelingen. Dit kan zowel gunstig zijn als we meer containers mogen plaatsen of exclusiviteit krijgen maar het kan ook ongunstig zijn indien we containers moeten weghalen en men voor een andere inzamelaar opteert.

## 3. Doelen stellen

### 3.1 Doelstellingen

#### 3.1.1 SWOT analyse

<b>I N T E R N A L</b>	<b>Strengths/Sterkte</b>	<b>Weakness/Zwakte</b>
	* Loyaal en ervaren personeel	* Oudere werknemers
	* Beschikken over eigen logistiek	* Meer afwezigheden door ziekte, lichamelijke klachten
	* Eigen onderhoud en herstelling wagenpark	* Fysiek zwaar werk
	* Eigen onderhoud en herstelling containers	* Niet commercieel
	* Financiële analyse en budget-vergelijking per kwartaal	
<b>E X T E R N A L</b>	<b>Opportunities/kansen</b>	<b>Threats/Bedreigingen</b>
	* Erkenning OVAM	* Inbraken in kledingcontainers
	* Solid'R Label	* Vernieling kledingcontainers
	* Samenwerkingscontracten met gemeenten	* Diefstal kledingcontainers
	* Samenwerkingscontracten met Limburg.net	* Toenemende concurrentie
	* Samenwerking met missiecomités	* Wildgroei kledingcontainers
* Samenwerking met kringwinkels	* Verzadigde markt	
* Jarenlange samenwerking met vaste klanten (sorteerfirma's)	* Winkelketens	
* Mond-tot-mondreclame	* Economische crisis	
* Positieve media aandacht	* Afval	
* Aanbestedingen	* Regels OVAM	
	* Strategie en beleid gemeenten	
	* Voorwaarden en regels Limburg.net	
	* Negatieve media aandacht	

#### 3.1.2 Doelstellingen (2016-2020)

##### 2016

Wij willen in 2016 in België **2.000 ton** kleding ophalen via kledingcontainers.

Wij willen in 2016 in Nederland **107 ton** kleding ophalen via kledingcontainers en **15 ton** kleding via huis aan huis inzamelingen.

Wij wensen aan de missiecomités, groepen en verenigingen een vergoeding van **0,10 €** per ingezamelde kg via kledingcontainers te geven.

Wij willen 2 x jaar onze kledingcontainers op locatie onderhouden.

Wij willen via verenigingen, privé instellingen enz., zoeken naar **nieuwe standplaatsen** voor kledingcontainers.

Wij willen nieuwe contracten bedingen met gemeenten. Wanneer dit noodzakelijk is, doen we dit in samenwerking met andere goede doelen organisaties.

We willen inschrijven op aanbestedingen in de provincie Limburg en de randgemeenten indien de gemeenten die uitschrijven.

We willen de gemeenten informeren over de opgehaalde kg kleding maar ook over de steun die de

plaatselijke verenigingen dankzij de kledingcontainers ontvangen hebben.

Wij willen onze arbeiders en bedienden de opleidingen laten volgen, die nodig zijn voor de uitoefening van hun taak, tenminste één opleiding per jaar.

Wij willen onze arbeiders verdere opleiding, laten volgen: **Gezonder leven, omgaan met stress.**

Wij willen manieren zoeken om de mensen te sensibiliseren omtrent de afval.

Wij willen de veiligheidsvoorschriften up tot date houden.

Wij willen een aantal noodzakelijke investeringen uitvoeren: nieuwe kledingcontainers, nieuwe vrachtwagen, nieuwe gereedschapskar, moderne website , laptops.

Wij willen een open huis zijn en minstens 250 bezoekers rondleiden in onze tentoonstelling.

Wij willen ons beter toeleggen op de sociale media, facebook, linkedin en twitter om onze sympathisanten beter te informeren.

We willen onze website moderniseren om onze sympathisanten op een aantrekkelijke manier vlot te informeren.

We willen een betere wisselwerking tussen onze website en sociale media om de sympathisanten te informeren over de gewijzigde informatie op onze website.

Wij willen het Solid'R keurmerk behouden.

### 2017-2020

Wij willen in België elk jaar 2.000 ton kleding ophalen via kledingcontainers.

Wij willen elk jaar elk jaar in Nederland 107 ton kleding ophalen via kledingcontainers en 15 ton kleding via huis aan huis inzamelingen.

Wij wensen aan de missiecomités, groepen en verenigingen een vergoeding van 0,10 € per ingezamelde kg via kledingcontainers te geven.

Wij willen mensen nog meer bewust maken om geen afval in de containers te dumpen. Ons streefdoel is om 1 % kg minder afval op te halen uit onze containers.

Wij willen 2 x per jaarlijks onderhoud van containers op locatie doen en indien nodig herstellen.

Wij willen onze arbeiders en bedienden op hetzelfde niveau behouden.

Wij willen arbeiders en bedienden de opleidingen en sessies laten volgen, die nodig zijn voor de uitoefening van hun taak. Allen volgen tenminste één opleiding per jaar.

Wij willen nieuwe investeringen doen (vrachtwagens: afhankelijk van de noodzaak, computers: om de drie jaar vervangen, ....)

Wij willen contacten onderhouden met onze klanten en met hen één à twee maal per jaar uitnodigen om het contract te evalueren en de marktsituatie te bespreken.

Wij willen nieuwe contracten bedingen met gemeenten. Wanneer dit noodzakelijk is, doen we dit in samenwerking met andere goede doelen organisaties.

We willen inschrijven op aanbestedingen in de provincie Limburg en de randgemeenten indien de gemeenten die uitschrijven.

Wij willen inschrijven op de aanbesteding van Limburg.net in 2019.

We willen de gemeenten informeren over de opgehaalde kg kleding maar ook over de steun die de plaatselijke verenigingen dankzij de kledingcontainers ontvangen hebben.

Wij willen contacten onderhouden met gemeenten, intercommunales en andere officiële instellingen. Maandelijks sturen wij daarom onze rapporten door naar de intercommunale Limburg.net. De gemeenten en OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffen Maatschappij) krijgen jaarlijks een uitgebreid rapport.

Wij willen contacten onderhouden met missiecomités, verenigingen, privéinstellingen, die een kledingcontainer hebben.

Wij willen ons ter beschikking blijven stellen van groepen/verenigingen om over onze werking te praten. Een open huis zijn voor iedereen die bij ons op bezoek komt. Wij willen minstens 150 bezoekers per jaar bereiken.

Wij willen Solid'R keurmerk behouden.

### 3.1.3 Wat willen we afbouwen?

Wij denken nog niet aan afbouwen en willen op dezelfde weg verder gaan en moderniseren. Jammer genoeg worden we door externe factoren gemeenten en Limburg.net beperkt in uitbreidingsmogelijkheden en eerder ingeperkt. Dit bemoeilijkt ook het opstellen van een vijfjaren meerjaren begroting omdat wij afhankelijk zijn van de beslissingen van de externe factoren.

## 3.2 Strategie, actiepunten

- **voor plaatsen van containers:** groepen, verenigingen en winkelketens in gemeenten die niet aangesloten zijn bij Limburg.net, contacteren om een eventuele afspraak te maken en een aanvaardbaar voorstel in te dienen.
- **afval:** via de bezoeken aan onze tentoonstelling mensen sensibiliseren om geen afval in de containers te dumpen. Wanneer er veel afval in de containers zit, dit publiek maken via ons tijdschrift, sociale media en andere middelen van communicatie die ons worden aangeboden.
- ons nog beter toeleggen op de **sociale media**. Het aanpassen en up to date houden van onze eigen website. Deelname aan sessies en vormingsactiviteiten
- verenigingen, missiegroepen, scholen, privés, die een kledingcontainer hebben, uitnodigingen **op onze permanente tentoonstelling**
- **sessies en studiedagen:** jaarlijkse deelname aan sessies andere informatieve studiedagen die voor onze werking interessant blijken.
- **onzelf vertegenwoordigen** door in te gaan op uitnodigingen van andere organisaties, missiecomités, groepen, scholen en verenigingen die dezelfde doelstellingen als wij nastreven.
- **maandelijkse vergadering Raad van Bestuur** : 10 x per jaar
- **algemene vergadering:** 2 x per jaar
- **maandelijks werkoverleg:** na elke RVB of algemene vergadering is er een overleg tussen directie en bedienden om de opdrachten en relevante beslissingen van de RVB en/of algemene vergadering door te geven en opdrachten verder uit te werken en te delegeren.

We willen dit doen om zo lang mogelijk onze algemene doelstelling te verwezenlijken: nl. een relevante bijdrage leveren aan de structurele armoedebestrijding in de landen in ontwikkeling, in de landen van het Zuiden.

## 3.3 Activiteitenlijst en takenlijst (2016-2020)

### 3.3.1 Wie?

Daar het personeel van de Salvatoriaanse Hulpactie ook administratieve taken voor de Salvatoriaanse Ontwikkelingshulp uitvoert zijn zij ook in deze lijst opgenomen. Onderstaande vernoemde personen oefenen de volgende functies uit:

- Gerry Gregoor: directeur: taken cfr. Directiereglement van 12 september 2011
- Lieve Schreurs: werknemster Salvatoriaanse Hulpactie
- Manuella Drieskens: financieel verantwoordelijke, administratie, personeelsadministratie.
- Josiane Vanderheyden: werknemster Salvatoriaanse Hulpactie
- Dirk Oomsels: werknemer Salvatoriaanse Hulpactie; algemene administratie kledinginzameling
- Willy Mertens: verantwoordelijke kledingomhaling, chauffeurs, routes, herstel- en onderhoud containers, loods en perceel.
- Patrick Deckers: verantwoordelijke veiligheid en logistiek
- Ivo Jaeken: garagist, onderhoud en herstel kledingcontainers.

### 3.3.2 Takenlijst

	Wie	Wanneer
<b><i>Naamsbekendheid</i></b>		
Rondleidingen tentoonstelling, bewustwording verbeteren in België	Lieve/Josiane/Manuella/ Gerry/Dirk	Continu
Deelname aan regionale activiteiten, lezingen, missietentoonstellingen....	Gerry	occasioneel
Promoten permanente exporuimte: rondleiding van groepen en bezoekers	Lieve/Josiane/Manuella/ Gerry/Dirk	Continu
Voordrachten scholen en verenigingen	Lieve/Josiane/Manuella/ Gerry/Dirk	Afhankelijk van de vraag.
Manifestaties, jaarmarkten, grote evenementen	Lieve/Josiane/Manuella/ Gerry/Dirk	Afhankelijk van het aanbod.
Advertenties in kranten, weekbladen website,	Lieve/Josiane/Gerry	Sporadisch
Moderner logo	Lieve/Josiane/Manuella/ Gerry/Dirk	Februari
Modernisering website	Lieve/Josiane/Manuella/ Gerry/Dirk	Vanaf februari

<b><i>Noordwerking</i></b>		
Uitbouwen samenwerking, kerkelijke kringen en bedrijven. Contact met groepen en organisaties die dezelfde doelstelling hebben als SOH Bezoek aan scholen en organisaties om onze doelstelling en missie bekend te maken.	RVB Lieve/ Josiane/Gerry/Dirk	Occasioneel
Openhuis voor specifieke doelgroepen. Per jaar een groep aanduiden: bv. Scholen, vierde pijlerbewegingen, missiecomités, parochiale verenigingen, sociale verenigingen....	RVB Lieve/Josiane/Manuella/ Gerry/Dirk	Sporadisch: afhankelijk van de vraag.
Up to date houden van informatie website.	Lieve/Manuella/Dirk	Continu
Betere wisselwerking website en sociale media	Lieve/Manuella/Josiane/Dirk	Continu

<b><i>Kledinginzameling</i></b>		
Contracten evalueren met opkoopbedrijven van tweedehands kleding	RVB Manuella/Willy/Gerry	1 of 2 x jaar
Zoeken naar oplossingen voor toenemende afval: samenwerken met gemeentes, OVAM, Limburg.net Rapporteren aan OVAM, Limburg.net en gemeentes wat afval betreft	RVB Josiane/Willy/Dirk Manuella	Continu

Onderhoud en herstelling van oude containers	Willy/Ivo en arbeiders	continu
Zoeken naar organisaties, verenigingen, privé instanties en gemeenten om kledingcontainer te mogen bijplaatsen.	Willy/Gerry/chauffeurs/Dirk	Continu
Contacten onderhouden met gemeenten, OVAM, Limburg.net, missiecomités	Manuella/Dirk	Continu
Rapportage Solid'R	Manuella	1x per jaar

<b>Veiligheid en welbevinden</b>		
De nodige pictogrammen voorzien	Patrick	continu
Up to date blijven en houden van veiligheidsvoorschriften	Patrick	Continu
Naleven veiligheidsvoorschriften	Allen	Continu
Uitwerken adviezen IDEWE	Patrick	
Opleiding veiligheid logistiek verantwoordelijke	Extern	Afhankelijk van aanbod

<b>Personeel</b>		
Bijkomende opleiding chauffeurs	Extern	Februari
Evaluatie personeel	RVB / Gerry	Februari
Verlof inzetten en Kerstfeest	Lieve/Josiane/Manuella/Dirk	Juni en december

<b>Continuïteit</b>		
Controle externe accountants bureaus	Manuella	2 x per jaar

<b>Infrastructuur</b>		
Onderhoud loods, administratiegebouw, perceel	Willy/Gerry/Ingrid/arbeiders	Continu
Reparaties en vervangingen	Willy/ Ivo/ Theo	Continu
Onderhoud vrachtwagens en bestelwagen	Ivo	Continu
Keuring kraanwagen	Ivo	Om de drie maanden

## 3.4 Monitoren & Evalueren

### 3.4.1 Controle

Het bestuur van de Salvatoriaanse Ontwikkelingshulp houdt toezicht op de uitvoering van haar besluiten op volgende wijze:

- Een directeur, geen lid van het bestuur neemt alle directiefuncties op zich en is bij iedere vergadering van het bestuur aanwezig om aan het bestuur de nodige informatie te verstrekken. Alle besluiten worden tijdens de vergadering genomen.
- Elke kwartaal wordt een financieel verslag voorgelegd over de voorbije periode. Er wordt telkens een begrotingscontrole uitgevoerd en eventueel bijgestuurd.
- Elk kwartaal worden de activiteiten vergeleken met de jaarplanning en eventueel bijgestuurd.

### 3.4.2 Evalueren

Na elke bestuursvergadering vindt er maandelijks een intern werkoverleg plaats tussen de directie en de bedienden. Hier worden de taken besproken, opdrachten van de Raad van Bestuur medegedeeld en activiteiten geëvalueerd. Na elke belangrijke activiteit is er een aparte evaluatie waar de min en pluspunten besproken worden.



## 4. Marketing

### 4.1 Marketinginspanningen

De Salvatoriaanse Ontwikkelingshulp heeft geen reclamebudget voor media campagnes. We houden het eerder bescheiden door kleine advertenties. Onze marketing gebeurt voornamelijk door mond-tot-mond reclame.

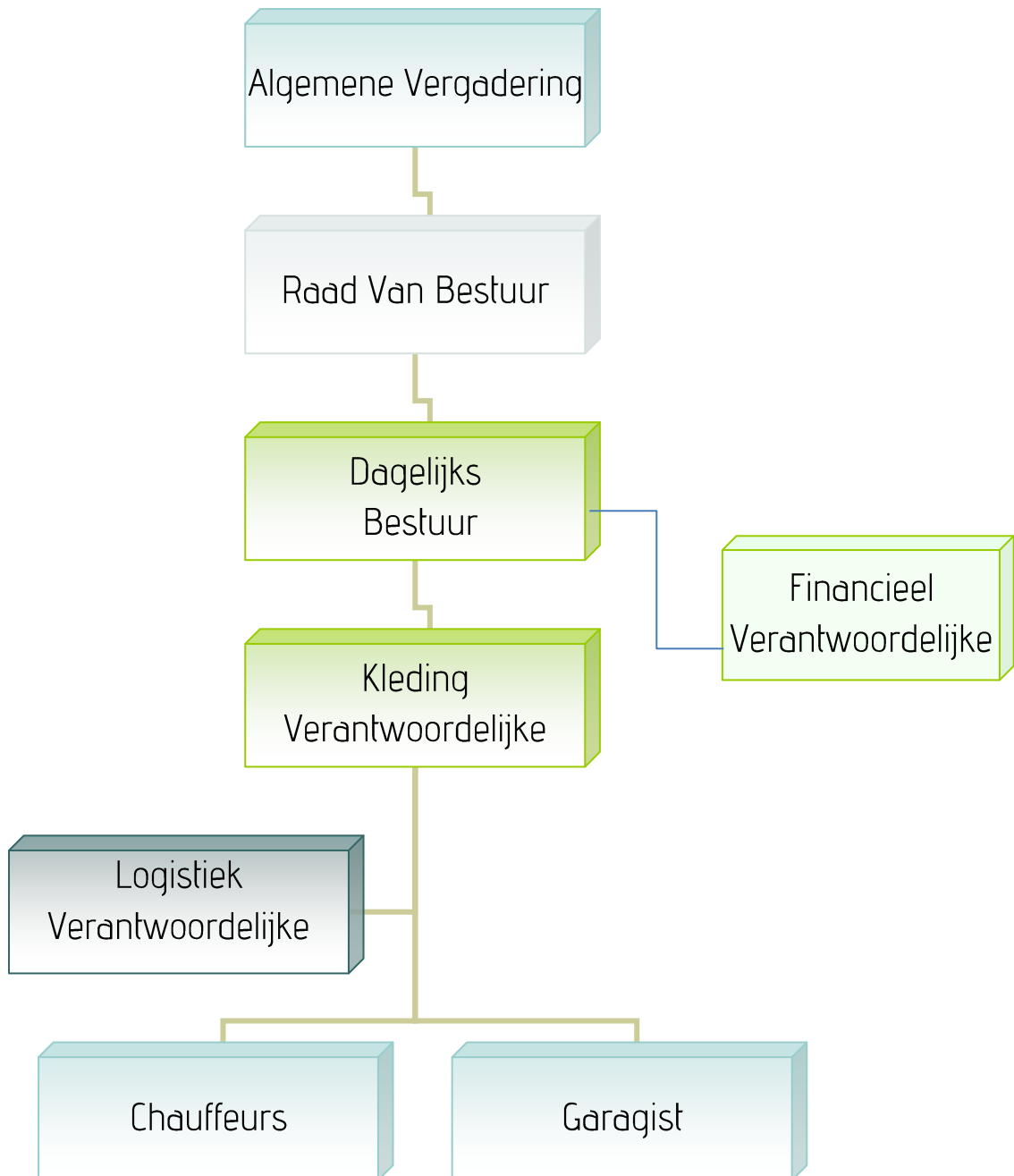
Vandaar dat wij ook niet beschikken over een marketingplan.

### 4.2 Middelen

1. Eigen website
2. Eigen facebookpagina, twitter, linkedin (gratis)
3. Permanente tentoonstelling (gratis)
4. Deelname activiteiten van andere organisaties
5. Mond-tot-mond reclame (gratis)
6. Krant via artikels van bezoekers (gratis)

## 5. Organisatie

### 5.1 Organisatie



#### 5.1.1 Algemene vergadering

De Algemene vergadering houdt toezicht op de Raad van Bestuur. Ze komt minstens 2 x per jaar samen. De eerste keer om de jaarcijfers te analyseren en goed te keuren. Deze worden door de bedrijfsrevisor voorgesteld. Ze ontslaat en benoemt tevens de leden van de Raad van Bestuur en de bedrijfsrevisor. In een tweede samenkomst wordt het budget, investeringen en meerjarig beleid besproken en goedgekeurd.

Indien er nadien toch nog aanpassingen aan het budget, of nieuwe investeringen noodzakelijk zijn omwille van een gewijzigde situatie zal de algemene vergadering nog eens extra samen komen.

De algemene vergadering is samengesteld uit de leden van de Raad van Bestuur aangevuld met 3 andere leden.

### 5.1.2 Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is belast met het toezicht, controle en de leiding van de organisatie. Ze bestuurt de VZW en heeft de eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding en de uitvoering van haar programma's en activiteiten. De leden zijn zo gekozen dat door hun ervaring en kennis er een verscheidenheid aanwezig is. Zij vergaderen 1 x per maand.

Het lidmaatschap van het bestuur eindigt door schriftelijk bedanken door een lid of door ontslag door middel van een meerderheidsbesluit van de Raad van Bestuur. De leden van het bestuur worden benoemd voor een periode van ten hoogste vijf jaar. Na hun aftreden, kunnen de bestuursleden worden benoemd voor een periode van ten hoogste vijf jaar.

De leden van de Raad van Bestuur zijn bevoegd om de VZW rechtsgeldig, door tenminste twee leden van het bestuur, te verbinden conform de statuten.

Verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur:

- zorg voor dragen dat de beslissingen conform zijn aan de statuten.
- goedkeuren van toekenning fondsen
- opstellen meerjarig beleid
- verkoop en aankoop van onroerende goederen
- ontslag en benoeming van vast personeel
- schriftelijk verslag maken van alle vergaderingen en ter beschikking stellen aan degenen die er belang aan hebben.

### 5.1.3 Dagelijks bestuur

Het dagelijkse bestuur staat in voor de dagelijkse leiding van de organisatie. Bij afwezigheid van de directie wordt deze functie uitgeoefend door een waarnemende bestuurder. Het dagelijkse bestuur ziet er op toe dat de beleidsbeslissingen correct uitgevoerd worden en dat alle handelingen vallen binnen de goedgekeurde begroting. Zij is tevens verantwoordelijk voor het personeel. De werkzaamheden, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn vastgelegd in het directiereglement.

De huidige directeur is te beschikking gesteld door het provinciaal bestuur van de Salvatoriaanse Congregatie aan onze organisatie. Naast zijn functie als directeur is hij ook nog missieprocurator en pastoor in een naburige gemeente. Enkel de kosten gemaakt in functie van directeur worden terugbetaald.

### 5.1.4 Personeel

De financiële verantwoordelijke behartigt de financiële en personeelsadministratie. De kledingverantwoordelijke is verantwoordelijk voor het organiseren van de kledinginzameling, de verkoop van de ingezamelde kleding en het beheer van de kledingcontainers.

De logistieke verantwoordelijke neemt bij afwezigheid van de kledingverantwoordelijke zijn taken

waar. Hij staat ook in voor het welzijn en de veiligheid op de werkvloer. Tevens gaat hij ook nog als chauffeur de baan op.

De chauffeurs en begeleider staan in voor de kledinginzamelingen via huis aan huisinzamelingen en containers.

De garagist is verantwoordelijk voor het onderhoud en herstellingen van ons wagenpark. Tevens staat hij in voor het herstellingen van de containers.

## 5.2 Overleg, rapportage en besluitvorming

De structuur van de organisatie is zo opgezet dat er op alle niveaus controles en verschillende verantwoordelijkheden zijn. De werkzaamheden, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn vastgelegd in het document “ administratieve organisatie” waarover ieder bestuurslid en werknemer beschikt.

Doordat de leden van de Raad van Bestuur 1 x per maand samen komen wordt er permanent geëvalueerd. Hierdoor kunnen zij hun strategie, hun beleid onmiddellijk bijsturen indien dit nodig blijkt.

Het dagelijkse bestuur wordt jaarlijks geëvalueerd door de Raad van Bestuur. Tijdens de maandelijkse vergaderingen van de Raad van Bestuur geeft het dagelijkse bestuur verslag van de uitgevoerde taken, opdrachten en licht zij aanvragen toe. De tekenbevoegdheid waarover het dagelijkse bestuur beschikt, is schriftelijk vastgelegd door de Raad van Bestuur.

Door middel van functioneringsgesprekken en tussentijdse, permanente evaluatie wordt nagegaan of de werknemers naar behoren functioneren, of ze over de nodige middelen en kennis beschikken om hun taak naar behoren uit te voeren. Telkens als zij een specifieke taak toegewezen krijgen wordt deze na het beëindigen van de opdracht geëvalueerd. Dit kan door hun meerdere, het dagelijkse bestuur of de Raad van Bestuur zijn en is afhankelijk van de aard van de opdracht.

Het dagelijkse bestuur en de verschillende verantwoordelijken worden regelmatig op de Raad van Bestuur uitgenodigd om verslag uit te brengen over hun opdrachten. Hun taken worden geëvalueerd en ze krijgen dan zowel positieve als negatieve feedback. Zij hebben dan ook de mogelijkheid om aan te geven tegen welke grenzen of problemen ze bij het uitvoeren van de taak zijn aangelopen. Zo kan de Raad van Bestuur hier rekening mee houden bij volgende opdrachten en/of een analyse maken of men de nodige middelen ter beschikking heeft.

## 6. Begroting en toelichting

### 6.1 De begroting

2016

	2016
<b>Bruto marge</b>	<b>687.655,15</b>
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	-417.098,71
Afschrijvingen	-52.645,87
Waarde verminderingen	-8.000,00
Voorzieningen Risico's en kosten	
Andere bedrijfskosten	-101.480,00
<b>Bedrijfswinst (bedrijfsverlies)</b>	<b>108.430,57</b>
Financiële opbrengsten	1.350,00
Financiële kosten	-1.200,00
<b>Winst (Verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening</b>	<b>108.580,57</b>
Uitzonderlijke opbrengsten	-
Uitzonderlijke kosten	-
<b>Winst (verlies) van het boekjaar</b>	<b>108.580,57</b>

## 2016-2020

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Bruto marge</b>	<b>687.655,15</b>	<b>684.081,80</b>	<b>697.954,80</b>	<b>677.716,49</b>	<b>708.339,36</b>
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	-417.098,71	-425.440,68	-433.949,50	-442.628,49	-451.481,06
Afschrijvingen	-52.645,87	-52.563,80	-51.557,83	-42.037,83	-41.344,60
Waarde verminderingen	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
Voorzieningen Risico's en kosten					
Andere bedrijfskosten	-101.480,00	-101.480,00	-103.480,00	-103.480,00	-103.480,00
<b>Bedrijfswinst (bedrijfsverlies)</b>	<b>108.430,57</b>	<b>96.597,32</b>	<b>100.967,47</b>	<b>81.570,17</b>	<b>104.033,70</b>
Financiële opbrengsten	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
Financiële kosten	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
<b>Winst (Verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening</b>	<b>108.580,57</b>	<b>96.747,32</b>	<b>101.117,47</b>	<b>81.720,17</b>	<b>104.183,70</b>
Uitzonderlijke opbrengsten	-	-	-	-	-
Uitzonderlijke kosten	-	-	-	-	-
<b>Winst (verlies) van het boekjaar</b>	<b>108.580,57</b>	<b>96.747,32</b>	<b>101.117,47</b>	<b>81.720,17</b>	<b>104.183,70</b>

### 6.1.1 Toelichting op de begroting

Ten gevolge het grote aantal externe factoren waar wij als organisatie geen invloed op kunnen uitoefenen is het zeer moeilijk om lange termijn begrotingen op te stellen. Veel contracten met de intercommunale en gemeenten worden opgesteld voor 3 jaar.

Onze organisatie zal bijgevolg haar budget en beleid jaarlijks bijstellen aan de hand van de huidige situatie op de markt en de nieuwe informatie waarover ze beschikt. Met de ons nu bekende informatie werd dit meerjarenplan opgesteld.

#### 2016

Bij het opstellen van het budget qua hoeveelheid kleding hebben we proberen rekening te houden met een aantal externe factoren. Van sommige factoren weten we welk effect ze hebben op de hoeveelheid kleding die we inzamelen nl. gemeenten waar we de aanbesteding verloren hebben en bijgevolg geen kleding meer inzamelen. Het effect van de verandering van het contract met Limburg.net is nog een onzekere factor. Daar zullen we pas eind 2016 met zekerheid meer over weten. Bijgevolg zal indien nodig op basis van deze informatie het meerjarig budget wijzigen.

De inzamelingen ten gunste van de Stichting Salvatoriaanse Hulpactie zullen net als in de laatste enkel gedaan worden voor eigen containers, vergunningen van scholen en missiecomités.

Door de grote hoeveelheid kleding op de markt o.a. van Oost-Europa staan de verkoopprijzen onder druk. Momenteel hebben we onze huidige verkoopprijzen nog kunnen handhaven.

Qua kosten is er rekening gehouden met de toenemende afvalkost, verhoogde vergoeding aan

Limburg.net, verhoogde energieprijzen, indexaanpassingen en opleidingen personeel.

Er wordt geen extra personeel voorzien. Mocht omwille van omstandigheden er nood zijn aan extra personeel, zal er met tijdelijke contracten gewerkt worden. Deze extra kosten worden dan door extra omzet opgevangen en zijn niet gebudgetteerd.

Er worden een aantal noodzakelijke investeringen gedaan: modernisering website, laptops, nieuwe kledingcontainers en nieuwe vrachtwagen.

Omwille van de ouderdom van onze infrastructuur wordt er een voorziening voor onderhoud en herstellingen aangelegd.

We voorzien voor de missiecomités eenzelfde vergoeding per ingezamelde kg kleding als vorig boekjaar aangezien we de verkoopprijzen kunnen behouden.

Op het einde van het boekjaar wordt beslist door de RVB hoeveel er van de winst als gift geven wordt aan de Salvatoriaanse Hulpactie te ondersteuning van projecten.

#### 2016-2020

We voorzien de komende jaren geen toename in de kledinginzameling daar het quasi onmogelijk geworden is door de gemeentepolitiek, Limburg.net, OVAM om nog bijkomende containers te plaatsen. We hopen het aantal containers in stand te kunnen houden de komende jaren. Ondanks dat het contract met Limburg.net loop tot eind 2018, hopen we dat ze ook in 2019 de inzameling van kledingcontainers door derden zal worden uitgevoerd en dat ze hiervoor een nieuwe aanbesteding zullen uitschrijven.

Betreffende verkoopprijzen verwachten we dat we in 2018 en 2020 een prijsstijging kunnen doorvoeren omwille van de indexaanpassingen aan kostenzijde.

Gezien de investeringen in 2016 in nieuwe kledingcontainers en nieuwe vrachtwagen voorzien we voor de komende jaren geen extra zware investeringen buiten de nodige vervangingen aan kantoomateriaal.

Net als in het verleden zal er jaarlijks een voorziening aangelegd worden voor onderhoud en herstellingen.

Aan kostenzijde voorzien we in alle rubrieken een indexaanpassing van 2%. Voor de vergoeding aan de missiecomités voorzien we een prijsaanpassing die simultaan loop met de stijging in de verkoopprijzen.

Ook de komende jaren zal op het einde van het boekjaar afhankelijk van het resultaat bepaald worden welk aandeel er gegeven wordt aan projecten.

## 6.2 Conclusie financiën

Het resultaat van het boekjaar zal in grote mate afhangen van de handhaving van de verkoopprijs en in hoeverre de markt het toelaat om de indexaanpassingen aan kostenzijde door te rekenen in deze prijs. Zoals in het verleden zullen de kosten tot een minimum beperkt worden en wordt er kort op de bal gespeeld als het nodig is om aanpassingen door te voeren.

Goedgekeurd, 23 mei 2016

K. Monnissen  
Voorzitter



R. Minsen  
Bestuurder

