

Beleidsplan 2019-2023

Salvatoriaanse
Ontwikkelingshulp
VZW



HAMONT, 20/05/2019

INHOUDSOPGAVE

1. De organisatie kort en bondig	2
1.1. Wie zijn we	2
1.2. Geschiedenis.....	2
1.3. Algemene doelstelling	2
1.4. Visie, missie, kernwaarden	3
1.4.1. Visie.....	3
1.4.2. Missie.....	3
1.4.3. Kernwaarden.....	4
1.5. De organisatie in cijfers	4
1.5.1. Algemeen – cijfers 2018	4
1.5.2. Beheer geldmiddelen.....	4
1.5.3. Besteden geldmiddelen	4
1.5.4. Omgaan met reserves.....	5
1.5.5. Impact	5
2. Omgevingsanalyse	6
2.1. Eigen vaststellingen	6
2.2. Uitvoeren van omgevingsanalyse	7
2.3. Doelgroep	7
2.4. Samenwerkingsverbanden	8
2.4.1. Zusterorganisaties.....	8
2.4.2. Missiecomités, verenigingen	8
2.4.3. OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffen Maatschappij).....	8
2.4.4. Gemeenten	8
2.4.5. Limburg.net.....	8
2.4.6. Kringwinkels.....	8
2.4.7. Concurrentie	8
2.5. Externe factoren	9
3. Doelen stellen	10
3.1. Doelstellingen	10
3.1.1. SWOT analyse	10
3.1.2. Doelstellingen (2019-2023).....	10
3.1.3. Wat willen we afbouwen?	12
3.2. Strategie, actiepunten	12
3.3. Activiteitenlijst en takenlijst (2019-2023).....	12
3.3.1. Wie?	12
3.3.2. Takenlijst.....	13
3.4. Monitoren & Evalueren	14
3.4.1. Controleren	14
3.4.2. Evalueren	14
4. Marketing	15
4.1. Marketinginspanningen.....	15
4.2. Middelen.....	15
5. Organisatie	16
5.1. Organisatie.....	16
5.1.1. Algemene vergadering.....	16
5.1.2. Raad van Bestuur	16
5.2. Dagelijks bestuur	17
5.2.1. Personeel	17
5.3. Overleg, rapportage en besluitvorming.....	17
6. Begroting en toelichting	19
6.1. De begroting	19
6.1.1. Toelichting op de begroting	20
6.2. Conclusie financiën	22

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 inzamelen 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 inzamelen 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 tweedehandskleding een dienst aan de gemeenschap. En dit om onderstaande reden:

- Door het inzamelen van textiel worden deze producten hergebruikt i.p.v. op de afvalberg terecht te komen.
- 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.
- De winst uit deze activiteit komt ten goede aan sociale, humanitaire en/of andere caritatieve doelstellingen.

- 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 2018

- Ingezamelde kg kleding: 2.223.400 kg
- Giften kledinginzameling: € 112.147
- Aantal medewerkers: 8

1.5.2. BEHEER GELDMIDDELEN

Het geld uit eigen vermogen staat op gewone spaarrekeningen 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. Nochtans hebben wij de overheid, gemeenten en intercommunale organisaties enkele jaren geleden 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 quoteringshechten 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 opteert toch nog voor het caritatieve.

Ons contract met Limburg.net, dat in december 2015 afliep, hebben wij in 2016 voor een periode van drie jaar hernieuwd. Het contract werd echter helemaal aangepast, rekening houdend met de andere kledinginzamelaars in de provincie Limburg. Sinds 2018 zamelen wij enkel kleding in, in de aan ons toegewezen gemeenten in Limburg. Van Limburg.net hebben wij de exclusiviteit van kledinginzameling verkregen in de gemeenten van Noord-Limburg. In 2018 werd dit contract voor een periode van twee jaar verlengd. Ondertussen is Limburg.net gestart met een proefproject in twee gemeenten voor de inzameling van kleding samen met al het andere afval in een afvalwagen. Als dit proefproject ooit definitief wordt voor alle Limburgse gemeenten, betekent dit een grote onzekerheid voor de kledinginzameling via containers voor onze organisatie. Dit bemoeilijkt onder andere ook het opmaken van een beleidsplan voor de komende jaren.

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. Vincentius verenigingen, 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 om de werknemers in SWT te vervangen. Drukke periodes worden opgevangen door studentenarbeid en tijdelijke tewerkstelling tot we beter zicht hebben op de gewijzigde situatie. In de komende jaren zullen enkele werknemers op pensioen gaan. Wij zullen dan jaar per jaar moeten kijken of wij deze werknemers al dan niet moeten vervangen, rekening houdend met de gevolgen en beslissingen van Limburg.net in verband met de kledinginzameling.

Veroudering van gebouwen en infrastructuur vragen om constant herstel 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, overleggen wij met onze klanten en sorteerbedrijven. 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 sorteerbedrijven 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 wij jaarlijks een investering moeten plannen ter vervanging van beschadigde kledingcontainers. Ook moeten wij jaarlijks een vergoeding betalen aan Limburg.net voor onze kledingcontainers die zowel op openbaar terrein als op privéterrein staan.

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 ligt, welke buurt enz.

2.3. DOELGROEP

- **Kinderen:** jongens/meisjes, 0-18 jaar, arm, alle ontwikkelingslanden, nood aan onderwijs en opleiding, medische verzorging
- **Gehandicapten:** m/v, alle leeftijden, arm, alle ontwikkelingslanden, nood aan onderwijs en opleiding, medische verzorging, inkomen
- **Analfabeten:** m/v, alle leeftijden, arm, alle ontwikkelingslanden, nood aan onderwijs en opleiding,
- **Vrouwen:** alle leeftijden, arm, alle ontwikkelingslanden, nood aan opleiding, inkomensverbetering, gezondheidszorg, landbouw
- **Mannen:** alle leeftijden, arm, alle ontwikkelingslanden, nood aan opleiding, inkomensverbetering, gezondheidszorg, landbouw
- **Gemeenschappen:** 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 (OPENBARE VLAAMSE AFVALSTOFFEN MAATSCHAPPIJ)

Om in België kleding te mogen inzamelen moet de onderneming door OVAM erkend zijn als "erkende textielinzamelaar". Onze huidige vergunning loopt ten einde op 13 oktober 2026. (Erkenning: 51316/E/12760).

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 2018 werd ons contract met Limburg.net voor twee jaar verlengd. De voorwaarden en regels van het vorige contract werden daarin niet gewijzigd. De gemeenten die hieronder vallen zijn in een aparte bijlage bij het contract opgenomen.

2.4.6. KRINGWINKELS

In ons contract met Limburg.net zijn ook de Kringwinkels ondergebracht. Sinds 2015 zijn we een samenwerking aangegaan met de Kringwinkels voor het indienen van de aanbesteding van Limburg.net om zo ons gezamenlijk standpunt van de caritatieve organisaties van Limburg te verdedigen.

2.4.7. CONCURRENTIE

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

2.5.EXTERNE FACTOREN

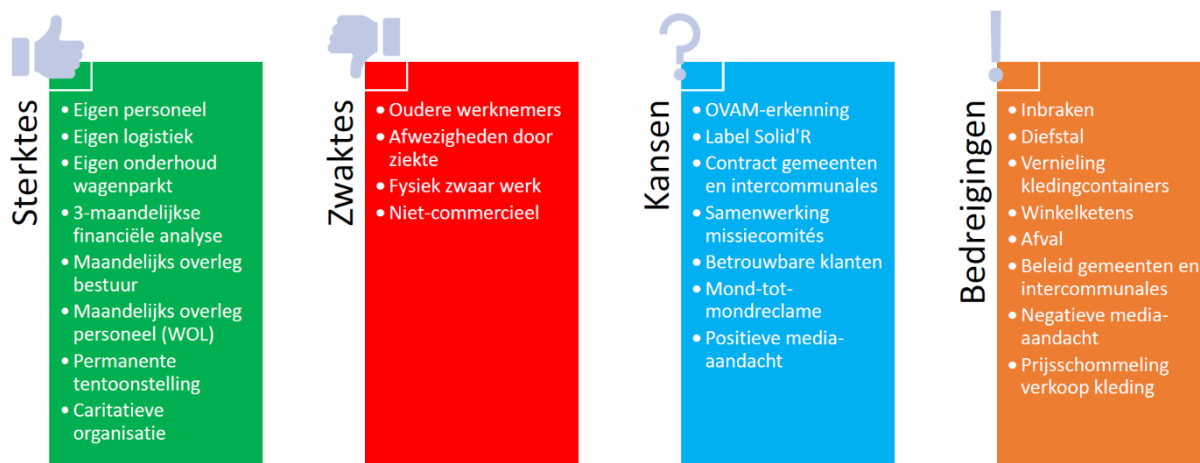
Afval in kledingcontainers en diefstal van kleding uit kledingcontainers is een externe factor waar we zeer weinig invloed op kunnen uitoefenen. We stellen vast dat beide de laatste jaren toenemen. Met betrekking tot de afval trachten we onze bezoekers te sensibiliseren en bij een vaststelling van diefstal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



3.1.2. DOELSTELLINGEN (2019-2023)

2019

- Wij willen in 2019 in België **1.700 ton** kleding ophalen via kledingcontainers.
- Wij willen in 2019 in Nederland **105 ton** (Budel 78 ton andere containers 27 ton) kleding ophalen via kledingcontainers, 10 ton kleding via huis aan huis inzamelingen en 15 ton via depots.
- Afhankelijk van de prijsovereenkomst met onze klanten Limbotex en Pebs willen wij aan de missiecomités, groepen en verenigingen de vergoeding van 0,10 € verder geven. Is er echter een te grote daling in de prijsovereenkomst, dan zal de vergoeding percentsgewijze aangepast worden.
- Wij willen tweemaal per jaar al onze kledingcontainers reinigen en waar nodig herstellen.
- Wij willen ondanks de vele moeilijkheden via verenigingen, privé instellingen enz., blijven zoeken naar nieuwe standplaatsen voor kledingcontainers.
- Wij willen de contracten met Limburg.net en gemeenten naleven.
- Wij willen in 2019 een nieuwe chauffeur aanwerven.
- Wij willen manieren zoeken om de mensen te sensibiliseren omtrent de afval en zoeken naar maatregelen tegen het storten van afval in en rondom onze kledingcontainers.
- Wij willen de veiligheidsvoorschriften naleven en onze veiligheidscoördinator bijkomende opleiding laten volgen.
- Wij willen een aantal noodzakelijke investeringen uitvoeren: nieuwe server, nieuwe computer, nieuwe kledingcontainers, nieuwe vrachtwagen.
- Wij willen regelmatig verbeteringen aanbrengen op onze vernieuwde website.
- Wij willen, indien nodig, eventuele aanpassingen doen aan het nieuwe computerprogramma aangekocht in 2018 door de Salvatoriaanse Ontwikkelingshulp vzw, waarvan ook de Salvatoriaanse Hulpactie vzw en Stichting Salvatoriaanse Hulpactie gebruik maken.
- Wij willen onze donateurs en sympathisanten regelmatig informeren via een digitale nieuwsbrief of via onze blog.
- Wij willen onze tentoonstellingsruimte voor onze bezoekers regelmatig vernieuwen.
- Wij willen actief blijven op de sociale media, facebook, LinkedIn en twitter om onze sympathisanten beter te informeren

- 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. Voor de arbeiders stellen wij voor een EHBO-opleiding te volgen.
- Wij willen contacten onderhouden met onze klanten en met hen het voorbije jaar evalueren.
- 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, waar een kledingcontainer geplaatst werd.
- Wij willen, indien dit noodzakelijk en wenselijk is, samenwerken met andere goede doelen organisaties wat betreft de kledinginzameling.
- 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 dit jaar minstens 100 bezoekers bereiken.
- Wij willen, indien er zich een goede en interessante uitnodiging aanbiedt meedoen aan studiedagen voor fondsenwerving, bekendmaking, ontwikkelingshulp en ontwikkelingssamenwerking.
- Wij willen het Solid'R keurmerk behouden.
- Wij willen extra aandacht besteden aan de nieuw privacywetgeving.

2019-2023

- Wij willen in België elk jaar 1.600 ton kleding ophalen via kledingcontainers.
- Wij willen elk jaar elk jaar in Nederland 105 ton kleding ophalen via kledingcontainers en 10 ton kleding via huis aan huis inzamelingen.
- Wij wensen aan de missiecomités, groepen en verenigingen een vergoeding 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 (kledingcontainers, vrachtwagens: afhankelijk van de noodzaak, computers: om de drie jaar vervangen, ...)
- Wij willen contacten onderhouden met onze klanten en met hen één à tweemaal 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.
- 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.
- 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 het 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 meerjarenbegroting omdat wij afhankelijk zijn van de beslissingen van de externe factoren.

3.2. STRATEGIE, ACTIEPUNTEN

- **Voor plaatsen van containers:** onderhouden van contracten met Limburg.net, gemeenten en verenigingen die op privéterrein een container hebben.
- **Ingaan op aanbestedingen** van Limburg.net, gemeenten, privé
- **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.
- Verenigingen, missiegroepen, scholen, privépersonen, die een kledingcontainer hebben, **uitnodigen op onze doorlopende tentoonstelling**.
- **Onzelf vertegenwoordigen** door in te gaan op uitnodigingen van andere organisaties, missiecomités, groepen, scholen en verenigingen die dezelfde doelstellingen als wij nastreven.
- Via onze website regelmatig **een blog-artikel** schrijven
- **Maandelijkse vergadering Raad van Bestuur**.
- **Algemene vergadering:** 2 maal per jaar.
- **Maandelijkse WOL-vergadering:** WerkOverLeg-vergadering: een gezamenlijke vergadering van de medewerkers van de Salvatoriaanse Ontwikkelingshulp en Salvatoriaanse Hulpactie. Aanwezig zijn: directie, administratief en financieel verantwoordelijke, verantwoordelijke kledinginzameling, verantwoordelijke veiligheid, projectverantwoordelijke, verantwoordelijke voor adoptie,
- Onze chauffeurs sensibiliseren om het afval in en rondom onze kledingcontainers op te ruimen en sorteren al naar gelang het soort afval.

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 (2019-2023)

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
Naamsbekendheid		
Blog en nieuwsbrief	Lieve/ Josiane/ Dirk/ Gerry	Occasioneel
Permanente tentoonstelling. Parochiale groepen, verenigingen, scholen in een omgevingsstraal van 30 km. Promoten permanente expositieruimte: rondleiding van groepen en bezoekers	Lieve/Josiane/Manuella/ Gerry/Dirk	Continu
Voordrachten scholen en verenigingen	Lieve/Josiane/Manuella/Gerry	Afhankelijk van de aanvraag
Manifestaties, jaarmarkten, grote evenementen	Lieve/Josiane/Manuella/Gerry	Afhankelijk van het aanbod
Advertenties in kranten, weekbladen en website	Lieve/Josiane/Gerry	Sporadisch
Aandacht privacywetgeving	Manuella/Gerry/Lieve/ Josiane/Dirk/Willy	Continu

Noordwerking		
Contact met groepen en organisaties die dezelfde doelstelling hebben als SOH	RvB/Manuella/Gerry/Willy	Occasioneel
Bezoek aan scholen en organisaties om onze doelstelling en missie bekend te maken	Lieve/Josiane/Manuella/Gerry	Afhankelijk van de aanvraag
Openhuis voor specifieke doelgroepen. Per jaar een groep aanduiden: bv. scholen, vierde pijlerbewegingen, missiecomités, parochiale verenigingen, sociale verenigingen...	RvB/Lieve/Josiane/ Manuella/Gerry/Dirk	Continu: afhankelijk van de aanvraag
Up-to-date houden van informatie website	Lieve	Continu
Jaarlijkse bijscholing	Iedereen	

Kledinginzameling		
Contracten evalueren met opkoopbedrijven van tweedehands kleding	RvB/Manuella/Willy/Gerry	1 of 2 x per jaar
Zoeken naar oplossingen voor toenemende afval: samenwerken met gemeentes, OVAM, Limburg.net	RvB/Manuella/Willy/Gerry	Continu
Rapporteren aan OVAM, Limburg.net en gemeentes van ingezamelde kleding en afval.	Manuella	Continu
Contacten onderhouden met OVAM, Limburg.net, gemeentes	Manuella	Continu
Onderhoud en herstelling van containers	Willy/Ivo/Arbeiders	Continu
Zoeken naar organisaties, verenigingen, privé instanties en gemeentes om kledingcontainers te mogen bijplaatsen	Willy/Gerry/Chauffeurs	Continu
Behoud Solid'r keurmerk	Manuella/Gerry	Continu

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

Personeel		
Bijkomende opleiding chauffeurs	Extern	Jaarlijks
Evaluatie personeel	RvB/Gerry	Jaarlijks
Teambuilding en Kerstfeest	Lieve/Josiane/Manuella	Jaarlijks

Continuïteit		
Controle externe accountantsbureaus	Manuella	2 x jaar

Infrastructuur		
Onderhoud loods, administratiegebouw, perceel	Willy/Gerry/Ingrid/arbeiders	Continu
Reparaties en vervangingen	Willy/Ivo/Theo	Continu
Onderhoud wagenpark	Ivo	Continu
Keuring kraanwagen	Ivo	Om de 3 maanden

3.4. MONITOREN & EVALUEREN

3.4.1. CONTROLEREN

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

- Een directeur, tevens 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 mediacampagnes. We houden het eerder bescheiden door kleine advertenties. Onze marketing gebeurt voornamelijk door mond-tot-mond reclame.

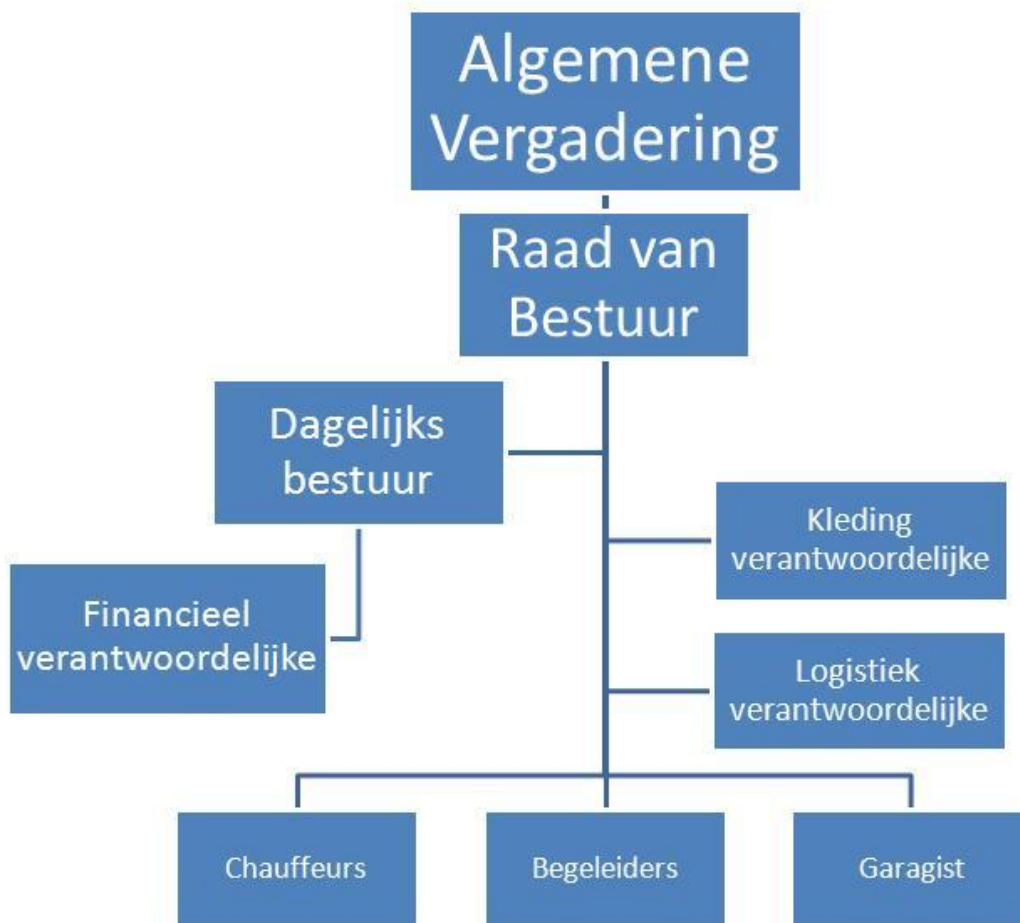
Vandaar dat wij ook niet beschikken over een marketingplan.

4.2. MIDDELEN

- Eigen website
- Eigen facebookpagina, twitter, LinkedIn (gratis)
- Permanente tentoonstelling (gratis)
- Deelname activiteiten van andere organisaties
- Mond-tot-mond reclame (gratis)
- 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.

5.2.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 ter 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.

5.2.1. 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 de herstellingen van de containers.

5.3.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. BEGROTING

2019

Omschrijving	2019 Budget
Brutomarge	599 827
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	369 213
Afschrijvingen	76 808
Waardeverminderingen	
Voorzieningen Risico's en kosten	8 000
Andere bedrijfskosten	126 370
Bedrijfswinst (bedrijfsverlies)	19 436
Financiële opbrengsten	200
Financiële kosten	1 200
<i>Winst (Verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening</i>	18 436
Uitzonderlijke opbrengsten	
Uitzonderlijke kosten	
<i>Winst (Verlies) van het boekjaar</i>	18 436

2019-2023

	2019	2020	2021	2022	2023
Bruto marge	599 827,43	592 553,93	539 448,97	528 123,54	513 232,94
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	-369 213,45	-373 495,72	-327 923,29	-334 470,76	-341 149,17
Afschrijvingen	-76 807,82	-78 047,82	-73 545,28	-63 593,60	-42 724,72
Waarde verminderingen	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00
Voorzieningen Risico's en kosten					
Andere bedrijfskosten	-126 370,00	-116 380,00	-116 380,00	-116 380,00	-116 380,00
Bedrijfswinst (bedrijfsverlies)	19 436,16	16 630,39	13 600,40	5 679,18	4 979,05
Financiële opbrengsten	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Financiële kosten	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00
Winst (Verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening	18 436,16	15 630,39	12 600,40	4 679,18	3 979,05
Uitzonderlijke opbrengsten	-	-	-	-	-
Uitzonderlijke kosten	-	-	-	-	-
Winst (verlies) van het boekjaar	18 436,16	15 630,39	12 600,40	4 679,18	3 979,05

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 1 à 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.

2019

Bij aanvang van de budgetperiode analyseren we steeds welke feiten er bekend zijn en invloed zullen hebben op onze cijfers van het volgende jaar. Voor andere rubrieken wordt uitgegaan van de cijfers van de eerste 9 maanden van het lopende jaar.

Zo vernamen we van onze klanten dat er crisis heerst in de kledinginzamelingsector. Door de overstock is er geen zekerheid dat we de prijzen van 2018 kunnen handhaven en voorzien we een prijsverlaging.

In Nederland zagen we een tendens van dalende ingezamelde kg kleding via containers en depot waarmee dus rekening werd gehouden. Ook de eerste 9 maanden haalden we in België minder kleding op. We wisten dat we via Limburg.net een gemeente zouden verkrijgen waardoor de kledinginzameling weer zou toenemen. Anderzijds was er een andere gemeente die overging naar Limburg.net maar bij het opstellen van het budget was er nog geen zekerheid aan wie die toegewezen zou worden. Als onze organisatie in deze gemeente niet meer zou mogen inzamelen zou dit dan weer verlies aan kleding betekenen. Vandaar dat de hoeveelheden naar beneden aangepast werden.

De kosten van diensten en diverse zullen net als voorgaande jaren nauw gemonitord worden. De laatste jaren mogen we ons een energiehopper noemen. Er wordt jaarlijks gekeken welke energieleverancier de goedkoopste tarieven kan voorleggen. Anderzijds werd er rekening gehouden met de stijging van de brandstofprijzen, omniumverzekering van een nieuwe vrachtwagen en verhoogde onderhoudskosten van de oudere vrachtwagens. Omwille van de GDPR is er een hogere beveiliging van onze software wat uiteraard ook een extra kost met zich meebrengt. We hebben in 2018 het op maat gemaakt computerprogramma uitvoerig getest, maar verwachten dat er nog kleine aanpassingen nodig zullen zijn in 2019.

Bij de bezoldigingen houden we rekening met de aangekondigde indexaanpassingen opgenomen in de CAO's. Tevens willen we een nieuwe chauffeur aanwerven en gaan we ervan uit, dat als er nog arbeiders SWT aanvragen, ook deze zullen vervangen worden om de kledingcontainers te ledigen. Tijdens de vakantieperiode zullen de verlofdagen opgevangen worden door het inschakelen van vakantiewerkers.

We plannen te investeren in nieuwe containers om de oude grote containers te vervangen in de gemeente die aan ons toegewezen wordt, maar ook om een reserve te hebben om beschadigde containers te vervangen. Tevens zal geïnvesteerd worden in een nieuwe server, printer en computer omdat de levensduur van de oude verstreken is. Ook het wagenpark is aan vernieuwing toe en er zal een oude vrachtwagen uit roulatie worden genomen en vervangen door een milieuvriendelijker model.

Mochten gemeenten of Limburg.net in 2019 nieuwe aanbestedingen uitschrijven dan zullen wij uiteraard een dossier indienen om de inzamelingen te mogen uitvoeren.

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

2019-2023

De evolutie van de kledinginzameling blijft moeilijk te voorspellen. Er zijn een aantal onzekere factoren die een meerjaren budgettering bemoeilijken. We zijn qua kledinginzameling afhankelijk van de vergunning van Limburg.net of gemeenten. Momenteel lopen er door Limburg.net een paar proefprojecten waar ze de kleding inzamelen zoals het huisvuil. Zij zijn zeer tevreden over dit project. Het is koffiedikkijken of zij dat over heel Limburg gaan invoeren. Voeren ze het over heel Limburg in dan is de vraag:

- Blijven de kledingcontainers nog als inzameloptie bestaan in combinatie met de nieuwe inzameling?
- Verdwijnen de kledingcontainers als inzamelpunt?
- Zijn de gemeenten die nu nog niet aangesloten zijn, verplicht om over te gaan naar Limburg.net?
- Blijft bij het uitschrijven van een nieuwe aanbesteding de verdeling caritatief/commercieel identiek?

Bij het opstellen van de meerjarenbegroting zijn we uitgegaan van volgende veronderstellingen:

- Het containerlandschap blijft behouden
- Gemeenten die in de toekomst overgaan naar Limburg.net zullen niet meer aan ons toegewezen worden om de verdeling te respecteren. → voor ons daalt het aantal kg. (2020)
- We voorzien eerder een prijsdaling dan een prijsstijging omwille van aanbod van kleding vanuit China in 2021

Er zullen de komende jaren enkele werknemers pensioengerechtigd zijn. Indien we minder kleding inzamelen zal niet elke werknemer vervangen worden. We voorzien dat we in 2021 1 persoon niet vervangen.

Gezien de investeringen in 2018 in het nieuw computerprogramma, nieuwe kledingcontainers en nieuwe vrachtwagen (2019) voorzien we voor de komende jaren geen extra zware investeringen behalve de nodige vervangingen aan kledingcontainers, kantoor materiaal. Daar we uitgaan van een daling in de kledingcontainers voorzien we geen extra investering in nieuwe vrachtwagens.

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 hopen we deze op hetzelfde niveau te kunnen houden.

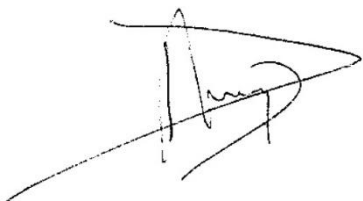
Ook de komende jaren zal op het einde van het boekjaar afhankelijk van het resultaat bepaald worden welk aandeel er gegeven wordt aan projecten.

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, 20 mei 2019

I. Mathijs



Voorzitter

T. Dielkens



Penningmeester