



2014

## Jaarverslag Stichting Rataplan



# WELKOM BIJ RATAPLAN

RATAPLAN Kansen voor mens en milieu, met 16 kringloopfilialen en 20 fietsenstallingen verdeeld over heel Nederland.

## INHOUD

Inhoud.....	1
Even Voorstellen.....	2
<i>De missie van Rataplan en Pay-off van rataplan</i> .....	2
Bericht van de Bestuurder .....	4
Bericht van de Raad van Toezicht.....	5
Juridische en organisatiestructuur .....	6
Winst en verliesrekening Geconsolideerd .....	8
Balans per 31-12-2014 Geconsolideerd.....	9
Financiële toelichting.....	10
Milieu.....	12
Ontwikkelingen en trends kringloop .....	13
Ontwikkelingen en trends fiets.....	16
Plannen voor 2015 en verder .....	18

## EVEN VOORSTELLEN



Kringloopbedrijf Rataplan is een onafhankelijke stichting, zonder winstoogmerk die werkt aan kansen voor mens & milieu.

Rataplan exploiteert 16 kringloopwinkels, in Noord- en Zuid-Holland en 20 bewaakte fietsenstallingen verspreid over het land. Met als doel het bieden van werk aan mensen met een arbeidshandicap of een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast biedt Rataplan werkervarings- en stageplaatsen en bevordert zij hergebruik.

In de kringloopwinkels kunt u terecht voor kleding, meubels, audioapparatuur, fietsen, speelgoed, huishoudelijke artikelen, curiosa en al het andere waarmee u een ander blij kunt maken. En in de bewaakte fietsenstallingen voor stallingskaarten, fietsreparatie en verhuur van eigen- en OV fietsen.

### *DE MISSIE VAN RATAPLAN EN PAY-OFF VAN RATAPLAN*

---

#### **“Rataplan maakt werk van duurzaam ondernemen”** “Kansen voor mens en milieu”

De missie en de pay off van Rataplan beslaan meerdere onderwerpen en aspecten.

##### **Werk en mens**

Allereerst betreft het het onderwerp werk en mens. Het bieden van werken aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en hen hiervoor te laten groeien zijn de belangrijkste doelen van Rataplan.

Middels werk creëert Rataplan zoveel mogelijk betaalde banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast ook zoveel mogelijk werkervaringsplaatsen, waarmee mensen een stap c.q. de stap te kunnen maken naar een betaalde baan. Dit geldt ook voor stageplaatsen voor VMBO maatschappelijke stage en MBO-niveau 1 en 2.

Rataplan streeft er ook naar om vrijwilligers, die intrinsiek gemotiveerd zijn en vinden dat ze niet thuis moeten zitten, een stap te laten maken ten aanzien van werk. Voor vrijwilligers die de doelen van Rataplan ondersteunen en/of een bepaalde expertise op de werkzaamheden van Rataplan biedt Rataplan ook plek.

### **Milieu**

Rataplan bevordert zo veel mogelijk hergebruik van goederen. Daarmee wordt verspilling voorkomen. Indien producthergebruik niet realiseerbaar is, streeft Rataplan materiaalhergebruik na.

### **Duurzaam**

In het realiseren van haar doelen is Rataplan erop gericht om de effecten duurzaam te laten zijn. Dat de effecten voor langere tijd blijvend zijn.



### **Werk maken van**

Met 'werk maken van' bedoelt Rataplan dat ze inzet op het daadwerkelijk realiseren van de missie. Rataplan gaat ervoor en doet alles wat mogelijk is.

### **Ondernemen**

Het realiseren van de missie gaat niet vanzelf. Het vraagt om ondernemerschap. Rataplan wil kansen pakken om haar missie verder gestalte te geven door deze kansen op een ondernemende manier te vertalen naar haar business.

### **Werkgebied**

Het werkgebied van Rataplan betreft in heel Nederland voor wat betreft de fietsenstallingen en fietsenwinkels. Voor kringloop richt Rataplan zich nu op Noord en Zuid Holland.

## BERICHT VAN DE BESTUURDER

Het gaat goed met Rataplan! In 2014 hebben we weer meer 20% meer banen geboden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en ook het hergebruik via onze winkels is fors toegenomen (+15%) .

In 2014 heeft Rataplan een prachtige kringloopwinkel geopend aan de Generatorstraat in Amsterdam. Dit is een plan wat al langere tijd in voorbereiding is geweest en nu staat het 'vlaggenschip' er dan toch eindelijk. De reacties van het publiek en pers waren lovend, in het Parool stond te lezen: "De Ikea met karakter" en ook verschillende Tv-zenders en collega-kringloopbedrijven zijn geïnteresseerd in de kringloop nieuwe stijl.

De kringloopwinkel van Heerhugowaard heeft in juli brand gehad. De brand en met name de rookschade heeft ertoe geleid dat de winkel lange tijd gesloten is geweest en per 15 december weer open is. Doordat de verhuurder moeite had met zijn verzekering is er door Rataplan geprobeerd om het pand aan te kopen om op die manier weer sneller open te kunnen en het pand zodanig (met eigen middelen) te verbouwen dat het voldoet aan de nieuwe formule. Dit is echter niet gelukt, het pand is wel verkocht aan een andere partij die wel bereid was het pand op te knappen. In 2015 zal het pand dus een metamorfose ondergaan en daarmee wordt Heerhugowaard ook naar een hoger niveau getild!

Ook bij Rataplan Fiets is veel gebeurd. Zo zijn er in januari twee fietsenwinkels gestart in Amsterdam, en er zijn 3 NS stallingen onder beheer van Rataplan komen te vallen. Ook heeft Rataplan 3 stallingen in Nieuwegein afgestoten. Het bleek onmogelijk om kostendekkend te draaien, doordat er in de aanbesteding geen rekening werd gehouden met overgang van onderneming. Er zijn verregaande besprekingen met NS over het beheer van stallingen door heel Nederland, in 2015 gaat gestart worden met verschillende pilots waarin gekeken gaat worden op welke manier de samenwerking tussen NS en Rataplan vorm gegeven gaat worden.

Aan de onderkant van de arbeidsmarkt gebeurt ook veel. In de kabinetsplannen wordt de nieuwe Participatiewet aangekondigd. De Participatiewet zorgt voor de verandering van de SW-bedrijven, zoals we die nu kennen. Meer mensen binnen de SW-bedrijven moeten naar buiten om daar regulier werk te vinden. Er wordt een quotum aangekondigd, waarbij reguliere bedrijven een minimum aan arbeidsgehandicapte werknemers in dienst moeten nemen. SW-bedrijven krijgen een andere rol. Naast WSW worden ook Wajong en langdurig werklozen op deze manier naar werk geleid.

In 2014 heeft Rataplan aan 20 vaste medewerkers vanuit de Wajong werk geboden. Groot voordeel is dat deze doelgroep grote potentie in zich heeft. Waar het bij WSW steeds lastiger wordt om nog chauffeurs en meewerkend voormannen te vinden, is dat bij de Wajong nog wel mogelijk. De Participatiewet gaat nieuwe kansen bieden voor personeelsvoorziening.

Tenslotte gaat Rataplan in 2015 verder met de professionalisering van de organisatie. Rataplan zal blijven innoveren en ontwikkelen door goed te anticiperen op de externe ontwikkelingen en te voorzien in de behoeften van klanten en andere belanghebbenden.

Gert-Jan Dekker  
*Directeur/Bestuurder*

## BERICHT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

### Verslag Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is in 2014 vijf keer in vergadering bijeen geweest. Onderwerpen die hierbij aan de orde zijn geweest waren:

- Strategisch plan 2015-2018;
- Financiën: jaarcijfers 2013, begroting 2015, kwartaal cijfers, management-letter en accountantsverslag;
- Vergoedingen van Raad van Toezicht;
- Functioneringsgesprek bestuurder G.J. Dekker.
- Dagelijkse gang van zaken en ontwikkelingen.

De raad van toezicht is tevreden met de ontwikkeling van het bedrijf.

De omvorming van stichtingenstructuur heeft in 2014 succesvol plaatsgevonden. Met deze omvorming heeft de directeur goed ingespeeld op de nodige administratieve lastenverlichting. Dat heeft ook bijgedragen aan het creëren van ruimte om de administratieve organisatie te verbeteren.

De IT-maatregelen resulteren in toenemende beheersing en inzicht in kritische succesfactoren van winkels. Daarnaast zijn procedurele verbeteringen doorgevoerd die in samenhang met IT-oplossingen het management in staat stellen de bedrijfsvoering te verbeteren en processen te optimaliseren. Op een enkel onderdeel na zijn alle verbeterprojecten conform planning geïmplementeerd. Een prestatie van formaat.

Het behalen van het “kwaliteitskeur” is een uitstekende- en noodzakelijke ontwikkeling.

Ook aan de primaire doelstelling van Rataplan –‘duurzame werkgelegenheid voor mensen met een (grote) afstand tot de reguliere arbeidsmarkt’- is volop voldaan en er wordt gestaag doorontwikkeld. Daarbij is de mix van doelgroepen gevarieerder geworden waardoor een bredere basis is ontstaan van personen die actief zijn in de organisatie: van betaalde krachten tot vrijwilligers.

Kortom: de snelle groei van het bedrijf gaat gepaard aan een krachtige bedrijfsvoering waardoor de continuïteit geborgd is.

Aad de Wit  
*Voorzitter Raad van Toezicht*

## JURIDISCHE EN ORGANISATIESTRUCTUUR



Rataplan is opgebouwd uit acht verschillende stichtingen, te weten :

- Stichting Rataplan Beheer
- Stichting Kringloop Winkel Rataplan Den Helder
- Stichting Kringloop Winkel Rataplan Schagen
- Stichting Kringloop Winkel Rataplan Heerhugowaard
- Stichting Kringloop Winkel Rataplan Alkmaar
- Stichting Kringloop Winkel Rataplan Amsterdam
- Stichting Kringloop Winkel Rataplan Zuid Holland
- Stichting Rataplan Fiets

In de verschillende stichtingen zijn de volgende activiteiten ondergebracht:

*Stichting Rataplan Beheer:*

- Bestuur
- Financiële administratie
- P&O/KAM
- Klantenservice

*Stichting Kringloop Winkel Rataplan Den Helder:*

- Kringloopwinkel in Den Helder

*Stichting Kringloop Winkel Rataplan Schagen:*

- Kringloopwinkel in Schagen
- Kringloopwinkel in Wieringerwerf (per 01-06-2015)

*Stichting Kringloop Winkel Rataplan Heerhugowaard:*

- Kringloopwinkel in Heerhugowaard
- Het ophalen van grofvuil in opdracht van gemeente Heerhugowaard

*Stichting Kringloop Winkel Rataplan Alkmaar:*

- Kringloopwinkel in Alkmaar
- Kringloopwinkel in Haarlem (Werfstraat)
- Kringloopwinkel in Haarlem (Zijlstraat)
- Het ophalen en registreren van weesfietsen in opdracht van gemeente Alkmaar
- Het ophalen en registreren van weesfietsen in opdracht van gemeente Heerhugowaard



*Stichting Kringloop Winkel Rataplan Amsterdam:*

- Kringloopwinkel in Diemen
- Kringloopwinkel in Amsterdam (van Slingelandtstraat)
- Kringloopwinkel in Amsterdam (W. Roelofsstraat)
- Kringloopwinkel in Amsterdam (Generatorstraat)

*Stichting Kringloop Winkel Rataplan Zuid Holland:*

- Kringloopwinkel in Monster
- Kringloopwinkel in Spijkenisse
- Kringloopwinkel in Naaldwijk

*Stichting Rataplan Fiets:*

- Beheer fietsenstalling Alkmaar Noord in opdracht van de Nederlandse Spoorwegen
- Beheer fietsenstalling Maarsssen in opdracht van de Nederlandse Spoorwegen
- Beheer fietsenstalling Heerhugowaard in opdracht van de Nederlandse Spoorwegen
- Beheer fietsenstalling Zaandam in opdracht van de Nederlandse Spoorwegen
- Beheer fietsenstalling Amsterdam Sloterdijk in opdracht van de Nederlandse Spoorwegen
- Beheer fietsenstalling Eindhoven in opdracht van de Nederlandse Spoorwegen
- Beheer fietsenstalling Baarn in opdracht van de Nederlandse Spoorwegen
- Beheer fietsenstalling Arnhem in opdracht van de Nederlandse Spoorwegen
- Beheer fietsenstalling Den Bosch in opdracht van de Nederlandse Spoorwegen
- Beheer fietsenstalling Wormerveer in opdracht van de Nederlandse Spoorwegen
- Beheer fietsenstalling Helmond in opdracht van de Nederlandse Spoorwegen
- Beheer fietsenstalling Beverwijk in opdracht van de Nederlandse Spoorwegen
- Beheer fietsenstalling Emmen in opdracht van de Nederlandse Spoorwegen
- Beheer fietsenstalling Assen Noord in opdracht van de Nederlandse Spoorwegen
- Beheer fietsenstalling Alkmaar Centraal in opdracht van de Nederlandse Spoorwegen
- Beheer fietsenstalling Heerhugowaard Middenwaard in opdracht van de gemeente Heerhugowaard
- 2 Groeno fietsenwinkels in Amsterdam
- Groeno fietsenwinkel in Haarlem

Voor adres en contactgegevens verwijzen wij u naar onze website: [www.rataplan.nl](http://www.rataplan.nl)

Samenstelling bestuur:

- G.J. Dekker (directeur bestuurder)

Samenstelling Raad van Toezicht:

- A.J.M. de Wit (voorzitter)
- E. Heemskerk
- H. van Eijk



WINST EN VERLIESREKENING GECONSOLIDEERD

	Realisatie 2014	Realisatie 2013
Omzet	8.242.775	6.478.795
Inkopen	701.679	486.238
<b>Bruto Marge</b>	<b>7.541.096</b>	<b>5.992.557</b>
Personeelskosten	4.194.283	3.460.972
Afschrijvingen	339.543	243.026
Huisvestingskosten	1.621.886	1.292.137
Machine/operationele kosten	204.054	241.600
Vervoerskosten	253.088	206.478
Algemene kosten	308.437	195.880
Kantoorkosten	186.184	144.382
Verkoopkosten	182.395	127.751
<b>Kosten</b>	<b>7.289.870</b>	<b>5.912.226</b>
<b>Bedrijfsresultaat</b>	<b>251.226</b>	<b>80.331</b>
Financieringskosten	34.914	10.820
Buitengewone baten en lasten	2.935	-1.144
<b>Winst voor belastingen</b>	<b>213.377</b>	<b>70.655</b>
Vennootschapsbelasting	12.655	11.119
<b>Winst na belastingen</b>	<b>200.722</b>	<b>59.536</b>

BALANS PER 31-12-2014 GECONSOLIDEERD

<b>ACTIVA</b>	<b><u>2014</u></b>	<b><u>2013</u></b>
<b><u>Vaste activa</u></b>		
Immateriële vaste activa	146.524	11.657
Materiële vaste activa	1.987.973	1.664.147
Financiële vaste activa	291.697	229.461
<b><u>Vlottende activa</u></b>		
Voorraden	254.358	109.415
Vorderingen	249.868	173.016
Liquide middelen	915.295	716.237
<b>TOTAAL</b>	<b>3.845.715</b>	<b>2.903.933</b>
<b>PASSIVA</b>		
<b><u>Eigen Vermogen</u></b>		
Stichtingsvermogen	939.126	738.404
<b><u>Langlopende Schulden</u></b>		
Langlopende financieringen	714.540	759.250
Financial Lease	170.077	143.571
<b><u>Kortlopende Schulden</u></b>		
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	1.354.511	706.919
Belastingen en premies sociale verzekeringen	220.039	199.777
Overlopende passiva	447.422	356.012
<b>TOTAAL</b>	<b>3.845.715</b>	<b>2.903.933</b>

## FINANCIËLE TOELICHTING



De omzetten in 2014 zijn ten opzichte van 2013 toegenomen met 27%. Dit wordt veroorzaakt door expansie bij zowel fiets als kringloop. Daarnaast speelde de zachte winter in 2014 een rol. Hierdoor zijn in het eerste kwartaal 2014 fors hogere omzetten gerealiseerd ten opzicht van het eerste kwartaal 2013. Ook het herstel van het consumentenvertrouwen is zichtbaar, gemiddeld is het bedrag dat per klant besteed wordt met 20% gestegen.

Op 13 juni 2014 is de winkel aan de Generatorstraat in Amsterdam geopend, zoals gebruikelijk was de omzet in de eerste periode na opening erg hoog. Daarna is traditioneel een daling van de omzet waar te nemen. Dit heeft te maken met het feit dat in de eerste weken na een opening van een filiaal de mooiste spullen direct verkocht worden. Daarnaast is het in zo'n eerste periode nog zoeken naar een goede samenstelling van je team met medewerkers. (op welke plek binnen het filiaal komen je medewerkers het beste tot hun recht). Ondanks deze feiten heeft de Generatorstraat de gestelde omzettafzet al enkele malen gehaald, december is traditioneel een slechtere omzet maand. De verwachting is dat de positieve omzetontwikkeling zich zal doorzetten in 2015.

In juli van dit jaar is er brand geweest in de vestiging in Heerhugowaard, de schade was aanzienlijk waardoor veel reparatie en schoonmaakwerkzaamheden noodzakelijk waren. In verband met de brand zijn verschillende schade-uitkeringen ontvangen van de verzekeringmaatschappij. Het ontvangen bedrag uit de inventaris/goederenverzekering en huurdersbelangverzekering is volledig gebruikt voor herstelwerkzaamheden, daarnaast is door Rataplan zelf nog geld geïnvesteerd om de Rataplan 2.0 formule te implementeren. Het ontvangen bedrag uit de bedrijfsschadeverzekering is gebruikt om de gedeelde omzet te compenseren. Halverwege december 2014 is Heerhugowaard weer open gegaan, de winkel is, zoals in de inleiding al gesteld is, volledig omgebouwd tot het nieuwe Rataplan 2.0 concept. De opening was een groot succes waarbij de hoogste weekomzet ooit binnen Rataplan is behaald. In 2015 zal Heerhugowaard verder worden verbouwd waarbij er een uitbreiding van de entresolvloer zal plaatsvinden (meer winkeloppervlakken), en de gevel zal vervangen worden. Daarnaast zal een kantoorgedeelte voor het centraal bureau ingericht worden. Na deze verbouwingen zal een heropening plaatsvinden.

De omzet van Stichting Rataplan Fiets is in 2014 met 45% gestegen ten opzichte van de omzet van 2013. Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door groei in verkoop, reparatie en een overname. Per 1 januari 2014 heeft Rataplan namelijk twee Groeno winkels overgenomen in Amsterdam, deze overname is verantwoordelijk voor 82% van de omzetgroei.

De totaal gemaakte kosten in 2014 sluiten voor 99% aan bij de kosten zoals die in de begroting 2014 zijn opgenomen. De afwijkingen ten opzichte van de begroting bestaan voornamelijk uit lagere huisvestingskosten als gevolg van verkregen huurkortingen i.v.m. overlast op twee locaties, hogere algemene

kosten veroorzaakt door begeleidingskosten bij het behalen van het BKN keurmerk en hogere verkoopkosten door extra promotie acties in Amsterdam en Zuid Holland.

Ook in 2014 heeft Rataplan behoorlijk geïnvesteerd in nieuwe projecten en in verbeteringen aan huidige filialen, daarnaast is een deel van het wagenpark dat via operational lease aanwezig was vervangen door (vracht)wagens die of uit eigen middelen of door middel van financial lease zijn aangeschaft. Rataplan Fiets heeft daarnaast voor de twee Groeno winkels in Amsterdam een bedrag aan goodwill betaald.

De liquiditeitsratio's van Rataplan zijn in 2014 gedaald ten opzichte van 2013. Deze daling wordt veroorzaakt doordat de investeringen in 2014 voornamelijk uit eigen middelen zijn gefinancierd.


De solvabiliteit is ten opzichte van 2013 licht afgenomen, deze afname wordt voornamelijk veroorzaakt door een hoger saldo aan kortlopende schulden. De verwachting is dat in 2015 zowel de liquiditeits als de solvabiliteitsratio's zullen verbeteren doordat het bedrag aan investeringen in 2015 lager zal liggen en de resultaten zich verder zullen verbeteren.

Robert Bos  
Controller

## MILIEU



Rataplan bevordert zo veel mogelijk hergebruik van goederen. Daarmee wordt verspilling voorkomen. Indien producthergebruik niet realiseerbaar is, streeft Rataplan materiaalhergebruik na. In 2014 is er 5.7 miljoen kg aan goederen opgehaald of gebracht bij de winkels. Daarvan is 50% als product hergebruikt en 32% als materiaal. Dat laatste wil zeggen dat er dus weer grondstof voor nieuwe producten van gemaakt kunnen worden, denk aan metalen, hout, plastics, papier.

 Massabalans 2014


## ONTWIKKELINGEN EN TRENDS KRINGLOOP

**Richting de toekomst zijn de als Rataplan de volgende ontwikkelingen en trends op gebied van kringloop. Gemakshalve per aandachtsgebied opgesomd:**

### **Concurrentie kringloopwinkels**

- Er zijn meer aanbieders en kanalen op gebied van gebruikte goederen, meer concurrentie. Op dit moment neemt de verkoop (of het ruilen) van gebruikte goederen via allerlei kanalen (Facebook) een enorme vlucht. In opkomst zijn de ouderwetse lommerd (Pawn Stars), de weggeefwinkel en de veilingssite. (BVA Actions, Daanveilingen).
- Nieuwe ketens komen naar Noord Holland. In Haarlem zal Paswerk in Schalkwijk een eigen kringloopwinkel openen.
- Online verkoop stijgt ieder jaar met 10% en zorgt voor leegloop winkelcentra: Dit brengt ook voor Rataplan een risico met zich mee. De markt wordt steeds transparanter. Uiteindelijk zal er ook kringloopomzet weglekken naar online is er niet een digitale outlet komt.
- Goedkope winkelketens zorgen voor substitutie: Goedkope winkelketens (Primark, H&M, Ikea ): Deze ketens verkopen nieuwe artikelen voor dusdanig lage prijzen dat dit vervanging biedt voor gebruikt en verdere ontwikkeling van deze ketens zetten prijzen verder onder druk.
- De komst van goedkope ketens zal op langere termijn zorgen voor producten waarbij hergebruik als product niet mogelijk is. Het aandeel herbruikbare goederen zal dan afnemen.

### **Subsidies worden verlaagd, tarieven detacheringen hoger**

- Subsidies worden verlaagd, tarieven detacheringen worden hoger: Iets waar Rataplan in het afgelopen jaar al mee te maken heeft gekregen. De detacheringstarieven lopen op en de subsidies nemen af, althans bij vervanging van bestaande arbeidsplaatsen. In totaal is er voor € 600.000 aan loonkostensubsidie. Hier kan Rataplan niet zonder en iedere euro lager heeft een direct effect op het nettoresultaat. Met de meeste SW bedrijven zijn lange termijn afspraken waardoor de tarieven niet scherp zullen stijgen is de verwachting. In contracten zijn tarieven vastgelegd zodat overheidsbeleid niet ineens tot een totaal andere strategie kan leiden.

### **Gevolgen circulaire economie**

- De circulaire economie (Uitputting van grondstoffen en daardoor groeiend belang van bedrijven voor hergebruik met een circulaire waarde keten) zorgt voor opstuwning van prijzen voor restmateriaal.
- Ook kan dit leiden tot verminderde inbreng, doordat producten en/of leveranciers het hele proces naar zich toe trekken, inclusief het terugnemen van het product.
- De reststromen van de kringloopbedrijven kunnen steeds beter vermarkt worden. Zo zijn de grondstofprijzen nog steeds aan het stijgen.

### **Prijzdaling van vastgoed bedrijfspanden**

- De kosten voor panden nemen nu af door gunstige nieuwe huurcontracten of doordat nieuwe locaties goedkoop gehuurd kunnen worden.

### **Medewerkers**

- De trend is dat de kwaliteit van (nieuwe instroom) SW personeel bij Rataplan afneemt. Waar Rataplan 5 jaren geleden nog tot niveau assistent bedrijfsleider uit de SW haalde is het nu al lastig om goede magazijnmedewerkers te krijgen. De Wajong en Participatiewet moeten zorgen voor nieuwe instroom van medewerkers met hogere loonwaarden.
- Vrijwilligers willen graag werken bij Rataplan, als onderdeel van het maken van de stap naar werk, maar krijgen niet altijd toestemming vanuit UWV.

### **Partners**

- Het product kringloopwinkel is steeds interessanter voor SW-bedrijven. Zelf zijn SW bedrijven steeds minder ondernemend en ze hebben ook de kennis niet in huis.
- Gemeenten willen een hogere financiële bijdragen voor de textielinzameling. Gemeentes kunnen kiezen voor een commerciële partij voor textielinzameling
- Gemeenten zoeken steeds harder naar organisaties om mensen 'uit de kaartenbak' aan het werk te helpen.
- UWV is harder op zoek naar werk en werkervaringsplaatsen voor mensen vanuit de Wajong.

### **Klanten kringloopwinkels**

- Het is merkbaar dat de klanten steeds prijsbewuster worden ook op gebied van gebruikte goederen. De prijselasticiteit is onderzocht en er is gebleken dat de omloopsnelheid omhoog gaat als de prijzen verlaagd worden. De kringloopwinkels missen nu nog een digitale outlet.
- De klant wil meer gemak. Nu wordt alles verkocht in de winkels, die drukbezocht zijn. De winkels op locaties in de buurt van supermarkten blijken het best bezocht te zijn.
- De klant wil steeds meer duurzame kwaliteit van het product.
- De klant wil steeds meer beleving.
- De klant wil meer gemak ten aanzien van de wijze van kopen. Online en offline (seamless) is voor de klant gelijk.

### **Leveranciers**

- De trend is dat klanten weer nieuwe spullen kopen. Kwantitatief en kwalitatief is er sprake van een verbeterde inbreng.
- De klant wil meer gemak op de brenglocatie (dichtbij ABS, makkelijk lossen)
- De klant wil zien dat zijn schenking ertoe doet (kenbaar maken doelstelling).

### **Maatschappij**

- Duurzaamheid wordt steeds belangrijker.
- De jongere generatie wil goedkope(re) kleding. Prijs blijft belangrijk. .
- De maatschappij wil steeds meer samenwerken met alleen integere organisaties.

### Organisatieleiding en raad van toezicht

- Om de organisatieontwikkeling continuïteit te bieden en af te stemmen op de behoeften van klanten en andere belanghebbenden betekent dit dat er behoefte is aan mensen met een hogere loonwaarde. Professionalisering van de organisatie is essentieel.
- Het kostenbewustzijn neemt toe.
- In control willen zijn, neemt toe.

### WMO / Participatiewet

- De participatiewet komt eraan. Dat betekent dat de vijver waaruit we kunnen vissen waaruit mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt alleen maar groter wordt.
- De WMO zorgt ervoor dat gemeenten en dagbestedingsbedrijven zoals bijvoorbeeld GGZ, SDG, S' Heerenloo op zoek gaan naar bedrijven om goedkopere dagbesteding plaats te laten vinden.





## ONTWIKKELINGEN EN TRENDS FIETS

**Bij Rataplan fiets zien we onderstaande ontwikkelingen (ook opgesomd per aandachtsgebied):**

### **Concurrentie**

- Er is op de markt van internetverkoop van fietsen veel concurrentie. De web shop van Rataplan fiets draait op een bescheiden schaal.
- Meerdere reguliere fietsmakers uit de centra zijn vertrokken of gestopt (vergrijzing), waardoor er ruimte op de markt ontstaat.

### **Klanten**

- De fiets als product wordt minder verkocht (m.u.v. elektrische fietsen). Onderhoud aan fietsen is daardoor toegenomen de verwachting is dat gebruikte fietsenverkoop en onderhoud verder zal toenemen.
- De fietsenstalling als plek om fietsen te onderhouden, verkopen en verhuren blijft een ideale locatie.

### **NS**

- NS wil een kwalitatief hoogwaardige stalling. NS gaat voor excellente stallingen.
- NS-stallingen zullen gaan veranderen. NS wil commerciële ruimte en exploitatie van de stalling van elkaar scheiden. NS wil de ruimtes dan commercieel weg gaan zetten. Wel blijft reparatie in de stalling.
- De nieuwe samenwerking met de NS gaat er anders uitzien. De NS-stalling wordt als zodanig geprofileerd.
- De fietsstallingen/winkels van Rataplan (nu 19) hebben bij de NS nog steeds een voorkeurspositie. De contracten van exploitanten van de huidige stallingen worden opgezegd. Rataplan is gevraagd om mee te werken aan verschillende pilots voor de bemensing van de stallingen. De bedoeling is dat bestaand personeel wordt overgenomen door Rataplan. Dit is overgang van onderneming. De pilots verschillen in manieren van samenwerking met NS, er zijn pilots met een vaste vergoeding vanuit NS en er zijn pilots waarbij kosten rechtstreeks worden doorbelast aan NS met een opslag voor administratie en management.
- De exploitatievergoeding (prijs) welke Rataplan ontvangt vanuit de NS voor het beheer van stallingen staat niet langer onder druk.

### SW-bedrijven

- Tarieven detacheringen worden hoger: iets waar Rataplan in het afgelopen jaar al mee te maken heeft gekregen. De detacheringstarieven lopen op, althans bij vervanging van bestaande arbeidsplaatsen. In totaal is er voor €600.000 aan loonkosten subsidie. Hier kan Rataplan niet zonder en iedere euro lager heeft een direct effect op de nettowinst. Met de meeste SW-bedrijven zijn lange termijn afspraken waardoor de tarieven niet scherp zullen stijgen is de verwachting. In contracten zijn tarieven vastgelegd zodat overheidsbeleid niet ineens tot een totaal andere strategie kan leiden.
- De SW-bedrijven hebben nog steeds personeel wat buien de SW aan het werk kan, dit is soms ook personeel wat leerbaar is of wat verantwoording kan dragen. Het wordt echter wel merkbaar lastiger om deze mensen te vinden en aan te bieden. Werken bij fietsstallingen zien SW-bedrijven als een mogelijkheid.

### Gemeenten

De AFAC (algemene fiets afhandel centrale) is iets waar veel gemeenten in Nederland een oplossing voor zoeken. Gemeenten zijn verplicht om een oplossing te bieden voor gestolen en gevonden fietsen. Dit voert Rataplan uit voor de gemeenten Alkmaar en Heerhugowaard.





## PLANNEN VOOR 2015 EN VERDER

Voor 2015 zijn er weer volop plannen bij Rataplan. Een deel staat hieronder beschreven.

### **Uitbreiden van arbeidsplaatsen**

In 5 jaar tijd zou Rataplan willen groeien tot 1000 betaalde arbeidsplaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of een arbeidshandicap. Voor 2015 zou dat een toename van 20% betekenen in de hoeveelheid arbeidsplaatsen. De Wajong is een populatie waar Rataplan zich specifiek op richt. Gebleken is dat er succesvolle trajecten mogelijk zijn bij Rataplan waarbij er na een jaar in dienst bij Rataplan uitstroom richting reguliere werkgevers kan worden gerealiseerd!

### **Behalen Keurmerk en trede 3 PSO (prestatieladder sociaal ondernemen)**

Rataplan wil in 2015 het keurmerk BKN behalen. Daartoe moeten alle processen goed beschreven zijn en de AO-IC op orde. Ook de PSO trede 3 staat op de agenda. Rataplan wil laten zien dat de processen op orde zijn. Daarnaast wil Rataplan zichzelf als sociale onderneming duidelijk profileren.

### **Openen van nieuwe kringloopwinkel**

Ook in 2015 wil Rataplan één nieuwe kringloopwinkel openen. Daarnaast gaat de upgradering van bestaande winkels ook verder. Zo zijn in 2014 Heerhugowaard (ook vanwege de brand) en Den Helder volledig in het nieuw gestoken. In 2015 zullen de winkels van Schagen, Haarlem en Spijkenisse een opfrisbeurt krijgen.

### **Rataplan Franchise**

In 2015 gaat Rataplan de eerste kringloopwinkels in franchise concept draaien. Rataplan franchise is nieuw. De bedoeling is om via deze constructie nieuwe kringloopwinkels te openen maar ook bestaande ketens te helpen bij de professionalisering en daardoor de uitbreiding van arbeidsplaatsen.

### **Samenwerking NS**

Vanaf 1 januari 2015 is Rataplan met NS begonnen aan een pilot. Hierbij zijn er stallingen waarbij management wordt gevoerd door NS en stallingen die volledig onder Rataplan management draaien. De bedoeling is om van elkaar te leren en de beste manier te vinden om stallingen zo klantvriendelijk mogelijk te draaien en dan liefst met zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In 2015 worden daartoe stallingen overgenomen van: Den Bosch, Emmen, Assen, Alkmaar Centraal, Maastricht.

### **Meer productgebruik**

Rataplan wil producthergebruik met 10% laten toenemen. In 2015 wordt de samenwerking met HVC en afvalbedrijf gemeente Amsterdam daartoe geïntensiveerd. De bedoeling is om meer producten in plaats van materialen (zoals hout, metaal, plastics) te verkopen. Hiertoe zal Rataplan creatiever omgaan met producten en bijvoorbeeld ook upcycling voorbeelden aandragen voor de klanten. De kosten voor restafval zullen worden verhoogd om Rataplan nog meer te stimuleren hergebruik te bevorderen.

#### **Verdere verbetering managementinformatie**

In 2015 gaat rataplan verder met de koppeling van systemen zoals kassasysteem, Afas, urenregistratie en planningssysteem. Uiteindelijk doel is om met een druk op de knop meer en actuele informatie te verkrijgen vanuit de verschillende afdelingen. In 2014 zijn daar enorme stappen gezet. Ook in 2015 zal rataplan daar grote stappen gaan zetten.

#### **Verhuizing centraal Bureau**

Bij professionalisering hoort ook een professioneel centraal bureau. Op de huidige locatie in Schagen paste de hoeveelheid mensen gewoonweg niet meer. De verbouwing van Heerhugowaard stelde ons in de gelegenheid om de ruimte boven de winkel anders in te delen. Hierdoor kan het centraal bureau in 2015 gaan verhuizen naar Heerhugowaard.