



Meerjarenplan 2018, 2019, 2020

Versie: 2.0

Datum: 5 april 2018

Auteur: Bas ter Burg

0. Inhoudsopgave

0. Inhoudsopgave.....	2
1. Inleiding.....	3
2. Leerwerkbedrijf Stichting EcoWare.....	4
2.1 Missie EcoWare	5
2.2 Doelen EcoWare	5
2.3 Samenwerking	7
3. Hervorming organisatie	8
3.1 Maatschappelijke impact.....	8
3.1.1 Computers/laptops	8
3.1.2 Fietsen	8
3.1.3 Scootmobielen	9
3.1.4 Nieuwe bedrijfsactiviteit.....	9
3.2 Omzetontwikkeling	9
3.3 Organisatiestructuur	9
3.3.1 Functiematrix.....	9
3.3.2 Herverdeling taken	9
3.3.3 Directie.....	10
3.3.4 Groeiplan	10
4. Begroting.....	11

1. Inleiding

Voor u ligt het meerjarenplan 2018-2020 van Leerwerkbedrijf Stichting EcoWare uit Zoetermeer. Het plan is er op gericht EcoWare toekomstbestendig te maken. De afgelopen jaren heeft EcoWare al een ingrijpende verandering door gemaakt en nu is het tijd om door te pakken.

Met de invoering van de Participatiewet in 2013 is EcoWare 40% van haar inkomsten verloren. Voor de invoering van de nieuwe wet was de begroting van EcoWare voor 50% gedekt door re-integratie middelen. Na de invoering van de wet is hier nog tussen de 10% en 15% van over.

Door het verplaatsen van het accent binnen de organisatie heeft EcoWare in kunnen spelen op deze ontwikkelingen. De transitie die EcoWare heeft ondergaan is de verandering van "Leerwerkbedrijf met productiecapaciteit" naar "Productiebedrijf met leerwerk-capaciteit".

Onze missie "Iedereen doet mee!" en onze doelgroepen (uitsluitend maatschappelijk) blijven onverminderd van kracht. Onze ambitie is te groeien naar het ondersteunen van 10.000 mensen per jaar in 2025 (4.000 in 2017).

In het plan treft u de voorgestelde aanpak aan, de begroting en het dekkingsplan. Wij starten in hoofdstuk 2 om de organisatie kort aan u voor te stellen. Hoofdstuk 3 is besteed aan een meer inhoudelijke uitwerking van de uitbreidingen. In hoofdstuk 4 komt de begroting aan de orde.

2. Leerwerkbedrijf Stichting EcoWare

Leerwerkbedrijf Stichting EcoWare

Wattstraat 58

2723 RD Zoetermeer

T: 079-3436020

F: 079-3437929

E: Info@ecoware.nl

W: www.ecoware.nl

KvK: 27276060 Haaglanden

De Stichting Ecoware is in 2005 opgericht en is met (project-)subsidie van de provincie Zuid-Holland in dat jaar van start gegaan. Het betreft een leerwerkbedrijf, dat actief wordt ondersteund door het plaatselijke bedrijfsleven, de Gemeente Zoetermeer, lokale en provinciale organisaties en het onderwijs. Ecoware heeft tot doel om op een voor alle partijen aantrekkelijke wijze (deelnemers en afnemers) stageplaatsen en leerwerkplekken aan te bieden en werkzoekenden al dan niet met een uitkering via werkervaring voor te bereiden op of toe te leiden naar de arbeidsmarkt.

In 2005 is EcoWare gestart met het opknappen van gebruikte computers en in 2007 zijn de bedrijfsactiviteiten uitgebreid met het herstellen van gebruikte fietsen. In 2011 heeft EcoWare haar bedrijfsactiviteiten uitgebreid met een houtwerkplaats. Bij deze activiteit is het echter niet gelukt deze kostendekkend te krijgen en hebben we moeten besluiten deze begin 2014 te staken. De geleerde lessen nemen we mee naar de toekomst.

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door:

- Dhr. E. (Eugène) Hansen – Voorzitter
- Mw. A. (Antoinette) de Graaf-Driesen - Penningmeester
- Dhr. H. (Hans) Eijer - Secretaris

De directie wordt gevoerd door:

- Dhr. B. (Bas) ter Burg

2.1 Missie EcoWare

Iedereen doet mee!

De budgetten binnen de maatschappelijke sectoren zijn doorgaans zeer krap. De stichting Ecoware heeft zich als doel gesteld om betaalbare ICT (totaal) oplossingen te bieden aan scholen, maatschappelijke instellingen en sociale minima. Economisch afgeschreven apparatuur wordt ingezameld bij bedrijven en overheidsinstellingen, om deze vervolgens een tweede leven te geven. Daarnaast worden partijen gebruikte fietsen ingekocht en opgeknapt voor dezelfde doelgroepen. In 2016 heeft EcoWare haar activiteiten uitgebreid met een afdeling voor herstel van gebruikte scootmobielen.

Op drie niveaus (VMBO, MBO, HBO) zijn door Ecoware stageplaatsen en leerwerkplekken ingericht die ertoe leiden dat ingeleverde computers aan de eisen van deze tijd worden aangepast en weer kunnen worden ingezet. Stageplaatsen en leerwerkplekken worden op alle functies binnen het leerwerkbedrijf aangeboden en ingevuld: van technische functies tot administratieve functies en boekhouding, van transport tot in- en verkoop. Binnen onze missie past het dat de zo-goed-als-nieuwe computers en fietsen ook weer maatschappelijk verantwoord worden ingezet. Binnen scholen, in buurthuizen, in thuiszorginstellingen, bij sportverenigingen, bij overige maatschappelijke instellingen en ten behoeve van maatschappelijk minder bedeelden. Ecoware is als leerbedrijf erkend voor diverse opleidingen en beschikt over een SEBO (Sociaal Economisch Betrokken Ondernemer) certificering.

2.2 Doelen EcoWare

Het LeerWerkbedrijf Stichting EcoWare heeft als primaire doelstelling het bieden van ervarings- en stageplaatsen. Ecoware begeleidt jongeren bij het volmaken van hun opleiding, het (opnieuw) oppakken van een opleiding of het opdoen van werkervaring. Daarnaast werkt Ecoware aan re-integratie van werkzoekenden en bijstandsgerechtigden. Binnen Ecoware staan de volgende doelen centraal:

- Bestrijding van het voortijdig schoolverlaten;
- Aanpakken stageproblematiek (v)mbo en hbo;
- Stimuleren van het volgen van technische opleidingen, bevorderen instroom bètaonderwijs;
- Bevorderen van doorlopende leerlijnen vmbo – mbo – hbo;
- Versterking koppeling tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven;
- Voorkomen c.q. verminderen van de (jeugd) werkloosheid;
- Ontwikkelen en stimuleren van re-integratieactiviteiten.

Tot de doelgroep van het leerwerkbedrijf behoren daarmee:

- Voortijdige schoolverlaters;
- Studenten van het VMBO, MBO en HBO;
- (Langdurig) werklozen, al dan niet met een bijstandsuitkering.

Middels het leerwerkbedrijf wordt er ingespeeld op de altijd aanwezige behoefte aan stageplaatsen en arbeidsplaatsen waar mensen, onder begeleiding, werkervaring op kunnen doen.

De secundaire doelstelling van EcoWare is het volwaardig mee laten draaien van maatschappelijke doelgroepen in onze maatschappij. De met de diverse bedrijfsactiviteiten gegenereerde output vind haar weg naar maatschappelijke doelgroepen. Met de bestaande activiteiten worden:

- Maatschappelijke doelgroepen voorzien van betaalbare ICT oplossingen, fietsen en scootmobielen;
- Sociale minima in staat gesteld om aan het maatschappelijke verkeer deel te nemen.

2.3 Samenwerking

Om haar doelen te kunnen verwezenlijken heeft EcoWare in de afgelopen 10 jaar een netwerk van samenwerkingspartijen om zich heen opgebouwd. Voor het bereiken van onze doelgroep wordt bijvoorbeeld nauw samengewerkt met diverse vestigingen van Stichting Leergeld, diverse gemeentes, stichting Mensen in de Minima etc.

Om te kunnen voorzien in de behoefte aan computers/laptops heeft EcoWare een groot netwerk van bedrijven (250+) die hun afgeschreven ICT apparatuur aan ons doneren. Daarnaast is er een ruim netwerk met diverse gemeenten, politie en fietsenwinkels waar wij tegen gereduceerde tarieven gebruikte fietsen mogen inkopen.

Voor de werving van vrijwilligers heeft EcoWare de afgelopen jaren een goede band opgebouwd met het VIP (Vrijwilligers informatiepunt) te Zoetermeer.

Tot slot heeft EcoWare een ruim netwerk binnen het onderwijs en diverse businessclubs in Zoetermeer en omstreken.

3. Hervorming organisatie

De verandering van de wetgeving heeft er voor gezorgd dat het accent binnen de organisatie is verschoven. Daar waar voorheen onze primaire focus lag op het leerwerkbedrijf, hebben we deze moeten verleggen naar de productie. Waren wij in de beginjaren een leerwerkbedrijf met productiecapaciteit, tegenwoordig zijn we een productiebedrijf met leerwerkcapaciteit. Het verleggen van onze focus vraagt een andere inrichting van de organisatie en een andere rol voor haar medewerkers.

In het kader van de continuïteit is het van belang dat EcoWare volledig onafhankelijk van re-integratie gelden kan voortbestaan. De volledige exploitatie van de organisatie dient terugverdiend te worden met de verkoop van producten. Daarnaast is het essentieel voor het voortbestaan dat geen enkel persoon onmisbaar is in de organisatie.

In onderstaande paragrafen wordt ingegaan op de veranderingen voor de komende jaren.

3.1 Maatschappelijke impact.

EcoWare wil de komende jaren haar impact vergroten. Veel mensen leven in een situatie dat ze net dat zetje in de rug kunnen gebruiken op weg naar zelfredzaamheid. EcoWare heeft producten die hier goed op aansluiten. In 2017 helpt EcoWare ongeveer 4.000 klanten. De behoefte is vele malen groter. In 2025 willen we gegroeid zijn naar het helpen van 10.000 klanten.

3.1.1 Computers/laptops

De gebruikte computers en laptops die door EcoWare weer volledig opgeknapt en geïnstalleerd worden, vinden hun weg naar onder andere mensen in de minima en schoolgaande kinderen. Voor de mensen in de minima is EcoWare op dit moment actief in de gemeentes Zoetermeer, Pijnacker/Nootdorp en Leidschendam/Voorburg. Voor de schoolgaande kinderen werkt EcoWare nauw samen met 15 van de 80 vestigingen van Stichting Leergeld. In beide gevallen is er nog veel ruimte voor uitbreiding.

Voor het verkrijgen van de ICT apparatuur heeft EcoWare op dit moment een netwerk van ongeveer 250 bedrijven (groot en klein) die hun apparatuur via EcoWare afvoeren als onderdeel van hun MVO beleid. Ook hier is nog veel ruimte voor uitbreiding.

3.1.2 Fietsen

De gebruikte fietsen die door EcoWare weer volledig opgeknapt worden vinden hun weg naar dezelfde doelgroepen als de computers/laptops. Een uitbreiding in de fietsen is echter niet mogelijk, we zitten hier aan onze maximale capaciteit.

3.1.3 Scootmobielen

In 2016 is EcoWare gestart met het inkopen en weer volledig opknappen van scootmobielen. De doelgroep van gebruikers bestaat uit mensen die een scootmobiel nodig hebben maar geen vergoeding krijgen vanuit de WMO of zorgverzekeraar en ook geen geld hebben voor de aanschaf van een nieuwe. Voor de start van deze nieuwe bedrijfsactiviteit is een uitgebreid marktonderzoek gedaan naar de behoefte.

3.1.4 Nieuwe bedrijfsactiviteit

Voor de diversiteit in ons productaanbod zal EcoWare ook nog op zoek gaan naar een nieuwe product/markt combinatie. Om er zeker van te zijn dat de activiteit binnen onze doelstellingen past, wordt deze getoetst aan de vier pijlers van EcoWare:

- Hergebruik van goederen
- Uitvoerbaar binnen het leerwerkbedrijf
- T.b.v. maatschappelijke doelgroep
- Positieve bijdrage aan de exploitatie van EcoWare.

3.2 Omzetontwikkeling

Samen met het vergroten van onze maatschappelijke impact zal ook de omzet van EcoWare groeien. Daarnaast streven we naar een exploitatieoverschot van 8 procent en een eigen vermogen van 6 maanden. Dit geeft de organisatie enerzijds de ruimte om tegenvallers op te vangen en anderzijds de ruimte om zelf te kunnen investeren in nieuwe activiteiten.

3.3 Organisatiestructuur

De afgelopen jaren heeft EcoWare een behoorlijke transitie ondergaan daar waar het haar verdienmodel betreft. De organisatie zoals deze in de afgelopen jaren gegroeid en gevormd is dient hierop aangepast te worden. Daarnaast dient de organisatie klaar gemaakt te worden voor de geplande groei.

3.3.1 Functiematrix

Alle werkzaamheden en procedures binnen de organisatie dienen opnieuw in kaart te worden gebracht. Hierbij dienen ook alle verantwoordelijkheden van de diverse functies beschreven te worden in nieuwe functieprofielen.

3.3.2 Herverdeling taken

Afgelopen jaar heeft het hele team van EcoWare een training gevolgd om helder en inzichtelijk te krijgen waar de talenten liggen van alle medewerkers. Door meer rekening te houden met de sterke punten per medewerker zal er een efficiëntieslag gemaakt kunnen worden.

3.3.3 Directie

Sinds 2011 wordt EcoWare bestuurd door één enkel directielid. Dit is een kwetsbare situatie. Indien er onverhoopt iets met deze persoon gebeurt, komt de continuïteit van de organisatie in het geding. Daarnaast wordt de agenda van de huidige directeur grotendeels gevuld met de dagelijkse operatie. Dit staat de groei van de organisatie in de weg.

3.3.4 Groeiplan

Om de diverse activiteiten te laten groeien is er een uitbreiding van personeel noodzakelijk. Voor de komende jaren wordt de volgende groei verwacht:

- 2018, uitbreiding met:
 - Operationeel manager
 - Chauffeur/logistiek medewerker
- 2019, uitbreiding met:
 - Medewerker ICT (3)
 - Medewerker Scootmobielen (2)
- 2020, uitbreiding met:
 - Medewerker Sales/Showroom

Zodra er gestart wordt met een nieuwe bedrijfsactiviteit zal dit aanvullend zijn op de huidige uitbreiding.

4. Begroting

In deze paragraaf treft u de totale begroting over de exploitatiejaren 2018 t/m 2020.

Leerwerk Stichting

Ecoware

Prognose 2018-
2020

Exploitatiebegroting 2018-2020

	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
<u>Netto-opbrengst</u>	588.000	671.000	785.000
Kostprijs van de opbrengsten	<u>80.000</u>	<u>102.000</u>	<u>127.000</u>
<u>Bruto- omzetresultaat</u>	508.000	569.000	658.000
<u>Subsidies</u>	<u>27.195</u>	<u>64.755</u>	<u>30.900</u>
	535.195	633.755	688.900
Personeelskosten	331.116	453.913	524.894
Afschrijvingen	6.000	6.000	6.000
Huisvestingskosten	91.500	95.000	98.500
Verkoopkosten	4.000	4.000	4.000
Algemene kosten	34.000	34.000	34.000
Autokosten	<u>10.000</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>
	<u>476.616</u>	<u>608.913</u>	<u>683.394</u>
<u>Bedrijfsresultaat</u>	58.579	24.842	5.506
Rentebaten en lasten	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	58.579	24.842	5.506
Vennootschapsbelasting	<u>PM</u>	<u>PM</u>	<u>PM</u>
<u>Netto-resultaat voor resultaatbestemming</u>	58.579	24.842	5.506
- Toevoeging bestemmingsreserve	PM	PM	PM
- Toevoeging algemene reserve	<u>PM</u>	<u>PM</u>	<u>PM</u>
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Resultaat na bestemming	<u>58.579</u>	<u>24.842</u>	<u>5.506</u>