

Toelichting op begroting 2021 Kansis

Deze concept begroting is voor een deel gebaseerd op “business as usual”, echter van essentieel belang is dat verdere uitbouw en groei van de nieuwe doelgroepen positief blijft ontwikkelen. Daarvoor bieden we binnen Kansis diverse mogelijkheden voor deze doelgroepen zoals werkervaring, re-integratie trajecten, job coaching, training en ontwikkeling. Voor de jaren 2021 en verder gaan we uit van een toename van de doelgroep Nieuw Beschut tot de aantallen die beschreven zijn in de ministeriële regeling. Deze personen geven we een vast dienstverband met pensioen opbouw. Voor de andere trajecten is er ruimte voor een substantieel aantal (continue tot ca 20 personen) binnen onze organisatie en daarbuiten via WOL, detachering en/of plaatsing. Hier hebben we de mogelijkheid van een tijdelijk dienstverband zonder pensioen opbouw. En dit aantal is uit te breiden. Afspraken met en commitment vanuit de gemeente is hiervoor noodzakelijk.

Als gevolg van de huidige Corona crisis is de verwachting dat het aantal mensen dat een beroep doet op ondersteuning vanuit de gemeente (bijstand) zal groeien. Ook voor deze groep heeft Kansis mogelijkheden voor groei, ontwikkeling en werk.

Omzet

De omzet begroting voor 2021 is gebaseerd op verwachtingen die we in 2020 hebben en het resultaat van 2019. K&N heeft een bescheiden stijging, aangezien de zekerheid van deze omzet ongewis kan zijn. Extra inkomsten verwachten wij uit de verhuur van delen van het pand aan de Corridor.

Vergoeding per Beschutte plek

De vergoeding per beschutte plek is een resultante van opbrengsten minus de kosten gedeeld door een aantal fte WSW. Dit aantal is voor de jaren 2019 en 2020 vastgesteld op 67,6 fte. Voor 2021 hebben de gemeenten aangegeven hoeveel plekken ze voor dat jaar gaan inkopen bij de stichtingen. Dit resulteert in een toezegging van 63,2 fte beschutte plekken voor Kansis vanuit de diverse gemeenten.

Loonkosten NRG

De loonkosten NRG over 2021 zijn nagenoeg gelijk gehouden aangezien er geen CAO verhoging bekend is. De formatie is gelijk gebleven ten opzichte van 2020.

Aangezien de stichtingen het financieel risico lopen bij langdurige uitval van NRG personeel willen we een reserve opbouwen. Hiervoor maken we een reservering van 5% van de loonkosten om eventuele langdurige uitval te dekken tot het maximum van het weerstandsvermogen.

Overige personeelskosten

Vastgesteld op € 2k per fte NRG; voor WSW op € 130 per fte. Alle kosten ten behoeve van de ontwikkeling van de WSW medewerker zijn opgenomen in het budget van de WIL/Gemeente.

Kosten nieuwe doelgroep (in dienst)

Per 1 juli 2019 neemt Kansis medewerkers in dienst met een indicatie Nieuw Beschut voor werkzaamheden binnen Kansis. Hiervoor ontvangen wij een Loonkosten Subsidie en een

begeleidingsvergoeding. De netto kosten voor deze doelgroep worden hier begroot. Verwachting is dat deze groep groeit naar ca 18 à 20 personen eind 2021.

Huisvestingskosten

Het huurcontract voor het pand aan de Corridor wordt met ingang van 2021 vernieuwd. Het contract wordt een langlopend huurcontract en de huurprijs wordt in 3 stappen verhoogd naar € 180k per jaar. De eerste verhoging van € 30k is per 1 januari 2021.

Overige (materiele) kosten

Op basis van de werkelijke resultaten in 2019 (incl eenmalige opstart kosten) en de verwachtingen voor 2020 is deze post begroot.

Organisatiekosten

Op basis van de werkelijke resultaten in 2019 en de verwachtingen voor 2020 is deze post begroot.