

Toelichting op begroting 2021 KansisGroen

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 KansisGroen 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 KansisGroen mogelijkheden voor groei, ontwikkeling en werk.

Omzet

De totale bruto omzet wordt op gelijk niveau begroot als in 2020; verwachting is m.n. DRV extra omzet gaat genereren. De verwachting is dat het aantal fte niet substantieel groeit maar ongeveer op niveau blijft door instroom van nieuwe doelgroepen met name Nieuw Beschut.

De verwachting is dat het huidige contract met de externe aannemer in Stichtse Vecht in 2021 afloopt. Daardoor kan er ruimte ontstaan voor opdrachten naar KansisGroen, maar dit is onzeker zodat dit niet begroot wordt.

Detachingskosten WSW

De detachingsvergoeding per WSW plek binnen KansisGroen is een resultante van opbrengsten minus de kosten gedeeld door een aantal fte WSW. Dit aantal is 2019 gezakt naar 33,5 fte (was: 36,3 fte). Voor 2021 zal dit aantal naar 32,5 fte WSW zakken. Verwachting is dat een enkele Nieuw Beschut medewerker zal toe treden tot KansisGroen.

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 € 630 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 en BAB; deze worden gedetacheerd naar KansisGroen. De netto kosten voor deze doelgroep worden hier begroot.

Huisvestingskosten

Voor de huisvestingskosten is rekening gehouden met een huurverhoging van 4 %.

Overige (materiele) kosten

Op basis van de werkelijke resultaten in 2019 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.