

CONCEPT BEGROTING Kansis 2021



	Realisatie 2019 €	Begroting 2020 €	Begroting 2021
<b>Inkomsten</b>			
Omzet Verpakken	192.161	183.000	185.000
Omzet Magazijn	176.358	166.500	166.000
Omzet K&N	260.175	200.000	210.000
Huur inkomsten de Corridor			20.000
af: Bijdrage aan Beschut Werk Lekstroom K&N	-17.530	-25.145	-17.500
<b>Totale omzet</b>	<b>611.164</b>	<b>524.355</b>	<b>563.500</b>
<b>Vergoeding beschutte plek</b>			
Vergoeding per beschutte plek a € 7350 voor 67,6 fte (2019)	<u>496.860</u>	<u>503.890</u>	<u>503.578</u>
€ 7454 voor 67.6 fte (2020)			
€ 7968 voor 63,2 Fte (2021)			
<b>Inkoop kosten</b>	<b>23.068</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Loonkosten NRG</b>			
Loonkosten NRG	541.509	561.990	565.000
Onvoorzien 5%		28.100	28.250
	<u>541.509</u>	<u>590.090</u>	<u>593.250</u>
<b>Overige personeelskosten</b>			
Overige personeelskosten NRG (8,8 fte * € 2000)	5.157	16.600	17.600
Overige personeelskosten Wsw (67,6fte * € 130)	4.478	8.788	8.216
63,2	<u>9.635</u>	<u>25.388</u>	<u>25.816</u>
<b>Personeelskosten nieuwe doelgroep (in dienst)</b>	<b>16.871</b>	<b>10.000</b>	<b>25.000</b>
<b>Huisvestingskosten</b>			
Huur	130.000	130.000	150.000
Gas en electra	56.852	62.000	65.000
Heffingen	6.655	10.000	11.000
Schoonmaak en afvalverwerking	11.465	12.500	13.000
Kosten klein onderhoud/overige	42.062	45.000	45.000
	<u>247.034</u>	<u>259.500</u>	<u>284.000</u>
<b>Overige (materiële) kosten</b>			
Kantinekosten (Netto)	9.668	12.500	12.500
Afschrijvingen BeschutWerk	6.015	7.500	2.000
Kosten wagenpark BeschutWerk	9.278	10.000	10.000
Onderhoud installaties en machines BeschutWerk	10.556	15.000	15.000
Telefoon en automatisering	60.315	37.500	37.500
Afschrijvingen K&N	2.788	3.500	2.700
Onderhoud installaties en machines K&N	2.389	3.500	3.500
	<u>101.009</u>	<u>89.500</u>	<u>83.200</u>
<b>Organisatiekosten</b>			
Accountantskosten	10.000	7.500	8.500
Overige verzekeringen	4.616	4.000	4.250
Overig (commercie/communicatie enz.)	16.330	22.245	23.000
	<u>30.946</u>	<u>33.745</u>	<u>35.750</u>
<b>Totaal kosten</b>	<b>970.072</b>	<b>1.028.223</b>	<b>1.067.016</b>
<b>Resultaat</b>	<b>137.952</b>	<b>23</b>	<b>62</b>
Aantal beschutte plekken (fte)	67,6	67,6	63,2
Kosten beschut per plek	7.350	7.454	7.968

**MEERJAREN BEGROTING Kansis 2021 - 2023**


	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
<b>Inkomsten</b>			
Omzet Verpakken	185.000	185.000	185.000
Omzet Magazijn	166.000	168.000	168.000
Omzet K&N	210.000	220.000	220.000
Huur inkomsten de Corridor	20.000	25.000	30.000
af: Bijdrage aan Beschut Werk Lekstroom K&N	-17.500	-17.500	-17.500
<b>Totale omzet</b>	<b>563.500</b>	<b>580.500</b>	<b>585.500</b>
<b>Vergoeding beschutte plek</b>			
Vergoeding per beschutte plek a € 7968 voor 63,2 Fte (2021)	<u>503.578</u>	<u>525.911</u>	<u>550.177</u>
€ 9259 voor 56,8 fte (2022)			
€ 9931 voor 55,4 fte (2023)			
<b>Inkoop kosten</b>			
	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
<b>Loonkosten NRG</b>			
Loonkosten NRG	565.000	576.300	587.826
Onvoorzien 5%	28.250	28.815	29.391
	<u>593.250</u>	<u>605.115</u>	<u>617.217</u>
<b>Overige personeelskosten</b>			
Overige personeelskosten NRG (8,8 fte * € 2000)	17.600	17.600	17.600
Overige personeelskosten Wsw (67,6fte * € 130)	8.216	7.384	7.202
wsw 63,2 fte (2021)			
wsw 56,8 fte (2022)	<u>25.816</u>	<u>24.984</u>	<u>24.802</u>
wsw 55,4 fte (2023)			
<b>Personeelskosten nieuwe doelgroep (in dienst)</b>	<u>25.000</u>	<u>30.000</u>	<u>35.000</u>
<b>Huisvestingskosten</b>			
Huur	150.000	170.000	180.000
Gas en electra	65.000	66.300	67.626
Heffingen	11.000	12.000	13.000
Schoonmaak en afvalverwerking	13.000	13.000	13.000
Kosten klein onderhoud/overige	45.000	45.000	45.000
	<u>284.000</u>	<u>306.300</u>	<u>318.626</u>
<b>Overige (materiële) kosten</b>			
Kantinekosten (Netto)	12.500	12.500	12.500
Afschrijvingen BeschutWerk	2.000	2.500	2.500
Kosten wagenpark BeschutWerk	10.000	10.000	10.000
Onderhoud installaties en machines BeschutWerk	15.000	15.000	15.000
Telefoon en automatisering	37.500	37.500	37.500
Afschrijvingen K&N	2.700	3.000	3.000
Onderhoud installaties en machines K&N	3.500	3.500	3.500
	<u>83.200</u>	<u>84.000</u>	<u>84.000</u>
<b>Organisatiekosten</b>			
Accountantskosten	8.500	8.500	8.500
Overige verzekeringen	4.250	4.500	4.500
Overig (commercie/communicatie enz.)	23.000	23.000	23.000
	<u>35.750</u>	<u>36.000</u>	<u>36.000</u>
<b>Totaal kosten</b>	<b>1.067.016</b>	<b>1.106.399</b>	<b>1.135.645</b>
<b>Resultaat</b>			
	<b>62</b>	<b>12</b>	<b>32</b>
Aantal beschutte plekken (fte)	63,2	56,8	55,4
Kosten beschut per plek	7.968	9.259	9.931

## **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.

**CONCEPT BEGROTING KansisGroen 2021**



	<b>Realisatie 2019 €</b>	<b>Begroting 2020 €</b>	<b>Begroting 2021 €</b>
<b>Inkomsten</b>			
Omzet van De Ronde Venen	395.974	410.000	425.000
Omzet van Stichtse Vecht/Verheij	157.837	145.000	125.000
Omzet overige opdrachtgevers	200.053	160.000	170.000
<b>Totale omzet</b>	<b>753.864</b>	<b>715.000</b>	<b>720.000</b>
<b>Detacheringskosten WSW</b>			
36,3 fte x € 5363 per jaar (2019)	174.078	175.038	187.070
33,5 fte x € 5225 per jaar (2020)			
32,5 fte x € 5756 per jaar (2021)			
<b>Inkoop kosten</b>	<b>48.771</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Loonkosten NRG</b>			
Loonkosten NRG	201.759	196.849	202.754
Onvoorzien 5%		9.823	10.138
	201.759	206.672	212.892
<b>Personeelskosten nieuwe doelgroepen (in dienst)</b>	<b>2.413</b>	<b>25.000</b>	<b>40.000</b>
<b>Inhuur derden</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>35.000</b>
<b>Overige personeelskosten</b>			
Overige personeelskosten NRG (3,2 fte * € 2000)	750	6.400	6.400
Overige personeelskosten Wsw (33,5 fte * € 630)	15.302	21.105	20.475
	16.052	27.505	26.875
<b>Huisvestingskosten</b>			
Huur	42.876	41.500	43.160
Gas en electra	0		
Verzekeringen en heffingen	0		
Schoonmaak en afvalverwerking	3.540	3.500	3.600
Kosten klein onderhoud	0		
Overhead huisvestingskosten	2.986	2.500	2.600
	49.402	47.500	49.360
<b>Overige (materiële) kosten</b>			
Kantinekosten	3.090		3000
Afschrijvingen bedrijfswagens	38.215	30.000	30.000
Afschrijving machines	3.049	3.500	4.000
Telefoon en automatisering	16.679	7.000	7.000
Verzekering en belastingen	25.536	24.500	25.000
Onderhoud materieel	30.882	27.500	28.000
Brandstof	18.840	25.000	25.000
	136.291	117.500	122.000
<b>Organisatiekosten</b>			
Accountantskosten	10.000	7.500	8.500
Overig (commercie/communicatie enz.)	5.419	14.750	14.750
Overige verzekeringen	2.891	3.500	3.500
	18.310	25.750	26.750
<b>Totaal kosten</b>	<b>647.076</b>	<b>714.964</b>	<b>719.947</b>
<b>Resultaat</b>	<b>106.788</b>	<b>36</b>	<b>53</b>
Aantal beschutte plekken (fte)	36,3	33,5	32,5
Opbrengsten per fte wsw	5.363	5.225	5.756

**MEERJAREN BEGROTING KansisGroen 2021 - 2023**


	Begroting 2021 €	Begroting 2022 €	Begroting 2023 €
<b>Inkomsten</b>			
Omzet van De Ronde Venen	425.000	425.000	425.000
Omzet van Stichtse Vecht/Verheij	125.000	175.000	175.000
Omzet overige opdrachtgevers	170.000	125.000	125.000
<b>Totale omzet</b>	<b>720.000</b>	<b>725.000</b>	<b>725.000</b>
<b>Detacheringskosten WSW</b>			
32,5 fte x € 5756 per jaar (2021)	187.070	174.298	158.300
32,5 fte x € 5363 per jaar (2022)			
31,8 fte x € 4978 per jaar (2023)			
<b>Inkoop kosten</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Loonkosten NRG</b>			
Loonkosten NRG	202.754	206.809	210.945
Onvoorzien 5%	10.138	10.340	10.547
	<b>212.892</b>	<b>217.150</b>	<b>221.493</b>
<b>Personeelskosten nieuwe doelgroepen (in dienst)</b>	<b>40.000</b>	<b>45.000</b>	<b>50.000</b>
<b>Inhuur derden</b>	<b>35.000</b>	<b>40.000</b>	<b>45.000</b>
<b>Overige personeelskosten</b>			
Overige personeelskosten NRG (3,2 fte * € 2000)	6.400	6.400	6.400
Overige personeelskosten Wsw (32,5 fte * € 630)	20.475	20.475	20.034
32,5			
31,8	26.875	26.875	26.434
<b>Huisvestingskosten</b>			
Huur	43.160	44.023	44.904
Schoonmaak en afvalverwerking	3.600	3.800	4.000
Overhead huisvestingskosten	2.600	2.600	2.600
	<b>49.360</b>	<b>50.423</b>	<b>51.504</b>
<b>Overige (materiële) kosten</b>			
Kantinekosten	3000	3.000	3.000
Afschrijvingen bedrijfswagens	30.000	30.000	30.000
Afschrijving machines	4.000	4.000	4.000
Telefoon en automatisering	7.000	7.000	7.000
Verzekering en belastingen	25.000	26.000	27.000
Onderhoud materieel	28.000	28.000	28.000
Brandstof	25.000	26.000	26.000
	<b>122.000</b>	<b>124.000</b>	<b>125.000</b>
<b>Organisatiekosten</b>			
Accountantskosten	8.500	8.500	8.500
Overig (commercie/communicatie enz.)	14.750	14.750	14.750
Overige verzekeringen	3.500	4.000	4.000
	<b>26.750</b>	<b>27.250</b>	<b>27.250</b>
<b>Totaal kosten</b>	<b>719.947</b>	<b>724.995</b>	<b>724.981</b>
<b>Resultaat</b>			
	<b>53</b>	<b>5</b>	<b>19</b>
Aantal beschutte plekken (fte)	32,5	32,5	31,8
Opbrengsten per fte wsw	5.756	5.363	4.978



## **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.