

Begroting 2024 en jaarplan

Kansis: hét sociaal werkbedrijf in ontwikkeling

Visie

Kansis en KansisGroen is hét sociaal ontwikkelbedrijf dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ontwikkelt binnen haar eigen bedrijfsactiviteiten en bij werkgevers op locatie. Kansis en KansisGroen zijn dé regionale partner om leerwerkplekken met goed passende werksoorten effectief en efficiënt te organiseren. Ze zijn een betrouwbare partner voor het bedrijfsleven waar kwaliteit en continuïteit voorop staan. Zowel in het uitvoeren van werkzaamheden, als in het plaatsen van medewerkers bij bedrijven.

Kansis: een bedrijf waar mensen de kans krijgen zich te ontwikkelen in en naar betaald werk. Als het mogelijk is naar regulier werk. Als dat niet mogelijk is biedt Kansis een duurzame plek voor mensen die afhankelijk zijn van meer aangepast werk of meer begeleiding in werk.

Doelstelling

Kansis organiseert beschutte werkplekken voor zowel de WSW als voor Nieuw Beschut. Daarnaast is Kansis ook werkgever en/of begeleider voor mensen die het zelfstandig (nog) niet redden op de arbeidsmarkt. Hierbij fungeert Kansis als werkbedrijf, leerbedrijf en als opleidingsorganisatie. En is Kansis zowel springplank als ook vangnet.

Alle medewerkers of deelnemers hebben een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit kunnen mensen met een vastgestelde arbeidsbeperking en/of indicatie zijn, maar ook andere inwoners die hun plek op de arbeidsmarkt nog niet hebben kunnen vinden. Hierbij valt te denken aan inburgeraars, stathouders, langdurig werklozen en schooluitvallers. Allereerst richt Kansis zich op inwoners van deelnemende gemeenten, maar de werkplekken staan ook open voor personen uit andere gemeenten, UWV en/of bedrijven.

Alle activiteiten binnen Kansis zijn gericht op ontwikkeling van medewerkers waarvoor de leer/werkplekken worden georganiseerd. Ontwikkeling en doorstroom van medewerkers staat centraal. Tegelijkertijd dient er een balans gevonden te worden om ook de activiteiten binnen Kansis blijvend te kunnen uitvoeren zodat er binnen de financiële, begrote, kaders gewerkt kan blijven worden en de werkplek-infrastructuur op de juiste wijze in stand te houden ten behoeve van de re-integratie van inwoners die Kansis als instrument nodig hebben.

De werkplek is de krachtigste leeromgeving voor mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. De werkplek is binnen een professionele bedrijfsmatige omgeving met aandacht voor de productiviteit en het resultaat dat voor de klant moet worden geleverd. De medewerker wordt hier op passende wijze begeleid door zijn leidinggevende en trajectbegeleider en volgt de benodigde trainingen en opleidingen. Werkplezier en productiviteit gaan hierbij hand in hand, waardoor iedereen kan groeien en zich kan ontwikkelen.

Organisatie in ontwikkeling

Kansis en KansisGroen zijn nu 4 jaar operationeel en in ontwikkeling naar een sociaal ontwikkelbedrijf voor de regio. In 2023 krijgt deze ontwikkeling verder vorm door nauwere samenwerking met het sociale domein van de gemeente(n) en door andere samenwerkingsverbanden in de regio. Het plan voor de verdere doorontwikkeling zal in 2023 verder worden uitgewerkt en nieuwe kansen worden waar mogelijk direct opgepakt.

→ Werkgeversdienstverlening.

Door de 2 deelnemende gemeenten (Stichtse Vecht en De Ronde Venen) is met ingang van 1 januari 2023 de werkgeversdienstverlening de DVO met betrekking tot de werkgeversdienstverlening met WIL opgezegd. Inmiddels hebben beide gemeenten de uitvoering van deze dienstverlening neergelegd bij Kansis. Deze dienstverlening is in 2023 los opgenomen in de begroting middels een resultante. Omdat deze dienstverlening een structurele activiteit lijkt te zijn is dit in 2024 integraal in de begroting opgenomen.

→ Stichtse Vecht.

In samenwerking met het sociale domein van Stichtse Vecht wordt nu nieuwe dienstverlening ontwikkeld op het gebied van re-integratie. Er lopen diverse ontwikkelprojecten zoals oriëntatietrajecten, werkervaringsplekken, trainingen en matching/begeleiding van kandidaten. Uitgangspunt is dat er één voordeur komt waar een werkzoekende zich kan melden voor ontwikkeling en uitstroom naar betaald werk. Daarnaast is Kansis met Stichtse Vecht in gesprek om invulling te gaan geven aan activiteiten als jobcoaching en (op termijn) loonwaardemetingen. Op deze manier wordt, naast de inzet van accountmanagement en Werkgeversservicepunt, óók de verbinding gelegd met het bedrijfsleven in de regio.

Ook wordt dit jaar onderzocht of Kansis eventueel de schoonmaak voor Stichtse Vecht kan overnemen van WerkwIJs. En welke rol Kansis kan gaan spelen als eind 2024 het nieuwe afvalscheidingsstation aan De Corridor verschijnt.

Omdat deze activiteiten nog in ontwikkeling zijn, worden hiervoor losse begrotingen of businesscases opgesteld.

→ De Ronde Venen.

Met De Ronde Venen zal binnenkort een raamovereenkomst getekend worden waardoor werkzaamheden in de openbare ruimte eenvoudiger als opdracht kunnen worden neergelegd bij KansisGroen. Daarbij willen we zeker ook gaan onderzoeken of het mogelijk is om medewerkers zoveel mogelijk werkzaam te laten zijn in hun eigen gemeente.

Kansis: Werk is meer dan alleen het verdienen van een inkomen. Het gaat om bestaanszekerheid, sociale contacten en er toe doen.

Komende jaren zal onze primaire aandacht liggen op een aantal deelgebieden, die op verschillende wijze bijdragen aan de ontwikkeling van Kansis en KansisGroen tot het sociaal ontwikkelbedrijf van de regio.

Medewerkers

We willen Kansis(Groen) de komende jaren laten uitgroeien tot een speler van belang in de regio als sociaal ontwikkelbedrijf en betrouwbare zaken partner voor het bedrijfsleven. Hiervoor is een optimale bezetting van het medewerkersbestand nodig om voldoende volume te kunnen organiseren. Op die manier kunnen we de ontwikkeling en bedrijfsvoering borgen. Doordat de populatie WSW terugloopt is instroom vanuit andere doelgroepen nodig om een optimale bedrijfsvoering in te richten en om continuïteit aan medewerkers en opdrachtgevers te bieden. In de begroting van 2024 is de ambitie opgenomen om méér mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen. Als opstap naar regulier werk waar mogelijk, maar als blijvende werkgever waar dat passend is en kan. Natuurlijk doen we dit in nauw overleg met de RvC.

Organisatie

De bezetting van onze staf en leiding zal beter afgestemd moeten worden op de ontwikkelingen die we doormaken en in de nabije toekomst willen realiseren. Hierbij zal ook goed gekeken worden naar de structuur en taken en rollen binnen de organisatie.

Bedrijfsvoering:

Onze bedrijfs- en administratieve processen dienen zo eenvoudige mogelijk en transparant te zijn ingericht. Waar mogelijk zullen we dit continue verbeteren en aanpassen. Sinds 2021 is AFAS geïmplementeerd als personeelssysteem voor de nieuwe doelgroep (Nieuw Beschut). Inmiddels hebben ook de SW-medewerkers van Stichtse Vecht en De Ronde Venen hierin een plek gekregen. Voor de administratieve ondersteuning van nieuwe re-integratiedienstverlening kan AFAS worden uitgebreid en ingezet.

Markt en werk

Kansis heeft voldoende passend en rendabel werk nodig om iedereen de mogelijkheid te geven zich optimaal te ontwikkelen. Met het inbesteden vanuit de gemeenten voor KansisGroen is een goed en blijvend werkpakket beschikbaar voor de medewerkers. Voor de beschutte werkplekken is de rentabiliteit van het werk essentieel om de continuïteit in de toekomst te waarborgen. Dit zijn doorgaans werkpakketen waarbij de marges erg laag liggen. Aan het werkpakket bij de groepsplaatsing bij Kuehne Nagel zien we dat dat sterk wisselend is.

Er moet dus continue aandacht zijn voor het binnenhalen en behouden van werk door middel van accountmanagement, netwerken en samenwerkingen.

Lange termijn

Samen met de RvC wordt een lange termijn visie en strategie ontwikkeld gericht op continuïteit binnen een gezond financieel kader. Waarbij Kansis het sociaal ontwikkelbedrijf van de regio wordt en KansisGroen dé groenvoorziener in de deelnemende gemeenten voor mensen die een duwtje in de rug nodig hebben richting reguliere arbeidsmarkt.

Financiën

Dit jaarplan vormt de toelichting bij de Begrotingen 2024 van Kansis en KansisGroen. De effecten van het overnemen van de werkgeversdienstverlening zijn hier integraal in verwerkt. De verdere taakverbreding en doorontwikkeling zijn niet in de begroting opgenomen omdat de uitwerkingen nog niet gereed zijn.

Deze begrotingen zijn op dezelfde wijze tot stand gekomen als de vorige begrotingen. Bij beide begrotingen is de omzet ten minste gelijk gehouden met een lichte stijging, ondanks een dalend aantal WSW medewerkers. Hiervoor is wel een betere instroom nodig van nieuwe doelgroepen, niet alleen van mensen in een ontwikkeltraject, maar ook van nieuwe medewerkers.

Om de hierdoor stijgende kosten op te vangen met efficiënter werken zal nog een grote uitdaging zijn. De nieuwe doelgroep is beduidend duurder en binnen KansisGroen zijn de mogelijkheden hiervoor groter dan binnen de beschut omgeving van Kansis.

Toch is deze instroom noodzakelijk om een efficiënte leer- en ontwikkelomgeving te garanderen.

De omzet inschattingen voor 2024 zijn gebaseerd op de realisatie van 2022 en de huidige orderportefeuilles, waarbij we een prijsindexatie hebben toegepast van rond de 10%.

Bij Kansis genereren we extra inkomsten door het verrichten van diensten in het kader van werkervaringsplekken en re-integratie taken. Daarnaast is er de mogelijkheid om delen van ons pand te verhuren. Binnen de kosten zijn salaris en huur de grootste posten. Hierbij volgen we de CAO van de gemeente voor de staf en leiding en CAO van Aan de Slag voor de mensen die binnen Nieuw Beschut of Banenafpraak aan het werk zijn. Wij blijven ons profileren op de markt door inzet van de accountmanager en deelname aan diverse netwerken. Doel is omzet bestendigen, vergroten en rendabeler te maken. Kansen onderzoeken voor nieuwe passende activiteiten blijft een hoge prioriteit houden.

De posten salariskosten zijn gebaseerd op de huidige formatie en inclusief een verwachte loonindexatie.

Bij KansisGroen richten we ons met name op werk vanuit de twee deelnemende gemeenten, waarbij we gebruik maken van de mogelijkheid om werk rechtstreeks marktconform gegund te krijgen. Ook hier zijn salaris en huur de grootste posten. De salariskosten van een aantal functionarissen wordt gedeeld tussen Kansis en KansisGroen.