

Portefeuillehouder

M.J. van Dijk

Organisatie onderdeel

E-mail opsteller

Judith.de.Jonge@stichtsevecht.nl

Telefoonnummer opsteller

0346254429

Registratie nummer

Z/20/184449-VB/20/96200

Raadsvoorstel

Onderwerp

Zienswijze begroting Kansis 2021

Begrotingswijziging

n.v.t.

Aan de gemeenteraad

Voorgesteld Besluit

Geen zienswijze in te dienen en in te stemmen met de begroting en het bedrijfsplan 2021 van Stichting Kansis.

Samenvatting

Op 1 januari 2019 is de stichting Kansis gestart na de ontmanteling van PAUW bedrijven. Conform de oprichtingsakte is door het bestuur van Kansis een begroting en een bedrijfsplan opgesteld voor 2021. De Raad van Commissarissen stelt de begroting en het bedrijfsplan vast met inachtneming van de zienswijze van de gemeenteraad.

De begroting en het bedrijfsplan van Kansis voor 2021 leidt niet tot overschrijding van het taakveld 'begeleide participatie' in de gemeentebegroting

Bijlagen

1. Conceptbegroting Kansis 2021
2. Toelichting op begroting 2021 Kansis
3. Meerjaren begroting Kansis 2021-2023 (bedrijfsplan)

Doel en beoogd maatschappelijk effect

Met het instemmen op de begroting en het bedrijfsplan kan de begroting voor 2021 worden vastgesteld. Hiermee kan Kansis haar beoogde werkzaamheden uitvoeren.

Relatie met bestaand beleid en regelgeving

Argumenten

Er is sprake van een sluitende begroting van Kansis voor 2021. De ontwikkelingen passen binnen wat gemeentelijk begroot is op het taakveld 'begeleide participatie' voor 2021.

Kanttekeningen

Voor 2021 is de verwachting dat de absolute kosten voor de ingekochte werkplekken iets gaan afnemen; de kostprijs per werkplek neemt iets toe, tegelijkertijd neemt het aantal werkplekken iets af. De kostprijs per werkplek lijkt vanaf 2022 echter verder te gaan stijgen. Dit wordt veroorzaakt door een afname in het aantal fte Wsw enerzijds en een toename in de loonkosten NRG, personeelskosten nieuwe doelgroep in dienst en een stijging in de huisvestingskosten anderzijds.

Communicatie

Na uw besluit wordt de Raad van Commissarissen van Kansis en Kansis geïnformeerd.

Financiën, risico's en indicatoren

De begroting en het bedrijfsplan van Kansis leiden niet tot overschrijdingen van het taakveld 'begeleide participatie' van de gemeente Stichtse Vecht.

De financiële consequenties van de Coronacrisis op de bedrijfsvoering en begroting van Kansis zijn op dit moment nog niet bekend. De Coronacrisis heeft invloed op de opdrachten die Kansis krijgt. Daarnaast heeft de crisis invloed op de mate waarin werknemers kunnen werken. Als de Coronacrisis grote invloed heeft op de bedrijfsvoering van Kansis, kan dit gevolgen hebben voor de dekking vanuit de gemeente. Hier zal te zijner tijd een bestuurlijk besluit genomen moeten worden.

16 juni 2020

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

gemeentesecretaris
drs. F.J. Halsema

burgemeester
drs. A.J.H.T.H. Reinders