

Raadsvoorstel

Onderwerp

Zienswijze Begroting Kansis 2022

Begrotingswijziging

n.v.t.

Datum raadsvergadering

6 juli 2021

Portefeuillehouder

M.J. van Dijk

Organisatie onderdeel

Strategie en Regie

E-mail opsteller

Judith.de.Jonge@stichtsevecht.nl

Telefoonnummer opsteller

0346254429

Registratie nummer

Z/21/228913-VB/21/97298

Aan de gemeenteraad

Voorgesteld Besluit

1. Kennis te nemen van de begroting en het bedrijfsplan van Kansis 2022.
2. Geen zienswijze in te dienen namens de gemeente Stichtse Vecht.

Samenvatting

Conform de oprichtingsakte is door het bestuur van Kansis een begroting opgesteld voor 2022. De Raad van Commissarissen stelt de begroting vast met inachtneming van de zienswijze van de gemeenteraad.

De begroting van Kansis voor 2022 past op dit moment binnen het taakveld 'begeleide participatie' in de gemeentebegroting. Daarnaast sluit het bedrijfsplan aan bij de ontwikkeling die we als gemeente met Kansis doormaken als het gaat om dienstverlening aan onze inwoners

Bijlagen

1. Begeleidende brief Kansis – zienswijze concept begrotingen 2022
2. Bedrijfsplan 2022 Kansis
3. Begroting 2022 Kansis

Doel en beoogd maatschappelijk effect

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

Argumenten

1.1. Er is sprake van een sluitende begroting van Kansis voor 2022. De ontwikkelingen passen op basis van de huidige begroting binnen wat gemeentelijk begroot is op het taakveld 'begeleide participatie' voor 2022.

Het aantal ingekochte werkplekken bij Kansis neemt iets toe ten opzichte dan wat was verwacht, tegelijkertijd nemen de kosten per werkplek iets af. Al met al nemen de totaalkosten voor de ingekochte werkplekken in 2022 iets af ten opzichte van 2021. Dit past binnen de gemeentelijke begroting.

1.2. Het bedrijfsplan sluit aan bij de ontwikkeling die we als gemeente Stichtse Vecht beogen, als het gaat om dienstverlening aan onze inwoners door Kansis

Op het moment van schrijven (mei 2021) is de samenwerking tussen de gemeente Stichtse Vecht en Kansis volop in ontwikkeling. Hierbij gaat het om de opdracht aan Kansis, de gewenste dienstverlening aan inwoners van de gemeente Stichtse Vecht en de sturingsrelatie en organisatie-inrichting die hier het beste bij past. In het bedrijfsplan worden verschillende concrete ontwikkelingen genoemd die bijdragen aan een toekomstbestendige organisatie die dienstverlening aan zowel medewerkers met een indicatie Wsw als de brede doelgroep van de Participatiewet bedienen.

2. Conform de statuten stelt de Raad van Commissarissen de begroting en het bedrijfsplan, met inachtneming van de zienswijze van de gemeenteraad van de gemeente Stichtse Vecht, vast.

Nadat de gemeente Stichtse Vecht al dan niet haar zienswijze heeft gegeven, kunnen de begroting en het bedrijfsplan van Kansis voor 2022 formeel worden vastgesteld door de Raad van Commissarissen.

Kanttekeningen

Het aantal fte Wsw-medewerkers waarvoor een beschutte werkplek bij Kansis is ingekocht voor 2022 is iets toegenomen (47,18 fte ingekochte werkplekken in 2022, t.o.v. 42,69 fte ingekochte werkplekken in 2021), de verwachting is echter dat de totaalkosten voor de ingekochte werkplekken in 2022 absolute zin iets gaan afnemen ten opzichte van 2021. Op dit moment passen de ontwikkelingen binnen de begroting op het taakveld 'begeleide participatie' voor 2022. In de toekomst wordt de begroting mogelijk krappere.

Het risico op een krappere begroting wordt echter ondervangen doordat de gemiddelde SW-loonkosten naar verwachting zullen dalen, aangezien mensen met een hogere loonschaal de komende jaren met pensioen gaan. Daarbij komt er met de dienstverlening van Kansis aan nieuwe doelgroepen ook een nieuwe financieringsstroom, wat verder kan bijdragen aan een financieel gezonde organisatie. De geschetste ontwikkelingen worden actief gevolgd.

Communicatie

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

Financiën, risico's en indicatoren

Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen
Postbus 1212, 3600 BE Maarssen
T 140346 F 0346 25 40 10
www.stichtsevecht.nl

De ontwikkelingen van Kansis passen binnen de gemeentelijke begroting van de gemeente Stichtse Vecht 2022. Aan dit voorstel zijn verder geen risico's verbonden.

18 mei 2021

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

Gemeentesecretaris
drs. F.J. Halsema

Burgemeester
drs. A.J.H.T.H. Reinders