KWARTAALBERICHT AMFORS APR - JUN 2020

Na de Covid-19 uitbraak en de afkondiging van de maatregelen door de Rijksoverheid heeft Amfors aansluitend hierop passende maatregelen getroffen. Daardoor was het mogelijk het bedrijf open te houden en de klanten zoveel als mogelijk van dienst te zijn. Dit alles vanuit het besef en de ervaring dat werk en de structuur die werken biedt essentieel is voor (het welzijn van) onze medewerkers.

De 1,5 meter en de overige maatregelen, zoals aandacht voor hygiëne, vervoer en de sluiting van het restaurant, samen met het aanbrengen van borden en bewegwijzering maken het doorwerken mogelijk. De pandemie en de maatregelen die naar aanleiding hiervan zijn genomen hebben nog steeds een ingrijpend effect op onze (Sw-)medewerkers. Men is onzeker en zoekt houvast voor de toekomst.

Amfors heeft over het eerste halfjaar een operationeel resultaat gerealiseerd van € 1.232.000,-, dit is € 44.000 boven begroting. Een aantal bedrijfsonderdelen heeft een beter resultaat behaald dan aanvankelijk verwacht. Samen met de kostenbesparingen (o.a. minder inhuur) en met name de flexibele inzet van al onze medewerkers is hiermee het lagere resultaat binnen het Productiebedrijf en de individuele detacheringen (begin april ingeschat op circa € 300.000 – € 500.000) gecompenseerd.

Maatschappelijk

Met het besluit open te blijven en door te werken heeft Amfors ook een groot aantal maatregelen genomen in het kader van de Covid-19 uitbraak om een gezonde en werkbare werkplek te kunnen bieden. Deze maatregelen zijn getroffen in goed overleg met de Ondernemingsraad. Er is aandacht voor de handhaving en ze worden goed nageleefd door de medewerkers.

Naast de aandacht voor de medewerkers die aan het werk bleven, was er ook aandacht voor de medewerkers die noodgedwongen thuis waren. Gedurende de afgelopen maanden was er regelmatig contact met hen door de leidinggevenden. Dit is gewaardeerd door deze medewerkers, waardoor het ook makkelijker is gebleken hun terugkeer in goede banen te leiden.

In plaats van de zomerbijeenkomst, die vanwege de maatregelen geen doorgang kon vinden, zijn de medewerkers verrast met een attentie in de vorm van een Dopper en een kaart. Deze duurzame waterfles past goed in de doelstellingen van Amfors inzake vitaliteit en duurzaamheid.

Arbeidsinventarisatie en -ontwikkeling

Het afgelopen kwartaal zijn door de omstandigheden nagenoeg geen ontwikkelgesprekken gevoerd met medewerkers om inzicht te krijgen in de individuele mogelijkheden en beperkingen met als doel deze een zo passend mogelijke duurzame werkplek te bieden. In verband met de Covid-19 maatregelen zijn alle opleidingen in het tweede kwartaal tijdelijk stopgezet. Planning is om deze na de zomervakantie weer op te starten. Dit geldt ook voor de bijeenkomsten in het kader van het programma Coachen op de Werkplek voor de direct leidinggevenden.

Mobiliteit

Mobiliteit blijft een belangrijk onderwerp voor Amfors. De nadruk ligt hierbij op een passende werkplek. Wij ontwikkelen, stimuleren en ondersteunen onze Sw-medewerkers naar een zo regulier mogelijke positie op de arbeidsmarkt rekening houdend met mogelijkheden en beperkingen. Figuur 2 geeft inzicht in de diverse bewegingen op de werkladder en het resultaat over de periode tot en met juni 2020.

Figuur 1: De Amfors werkladder

Als gevolg van de Covid-19 crisis hebben zich nagenoeg geen mutaties voortgedaan. Incidenteel is sprake van een tijdelijke plaatsing op een andere trede, waarbij het hier voornamelijk medewerkers uit individuele detacheringen betreft. Zij konden als gevolg van de bedrijfssluiting bij hun inlenende bedrijf intern aan de slag. Deze tijdelijke mutaties zijn niet in de werkladder aantallen opgenomen. Het is gezien de huidige omstandigheden nog niet mogelijk een inschatting te maken van het effect van de Covid-19 crisis op de mobiliteitsdoelstellingen uit de WSW Presentatieovereenkomst 2020.

Werkladder treden	Gerealiseerd 31-12-2019	Resultaat 2019 Q1 31-03-'20	Q2 30-06-'20	Q3 30-09-'20	Q4 31-12-'20	Begroting* 31-12-2020	Landelijk gemiddelde (Cedris, 2018)
Begeleid werken	4,3%	4,4%	4,3%			5%	5%
Individuele detachering	20%	19,5%	19,1%			20%	17%
Groepsdetachering	12,9%	12,8%	12,8%			13%	19%
Werken op locatie	28,6%	29,1%	29,3%			28%	19%
Beschermd/Intern	34,2%	34,2%	34,5%			34%	40%
SE totaal	899	878	863			**847**	

Figuur 2: Ontwikkeling op de werkladder (Prestatieovereenkomst Uitvoering WSW 2020)*

Ten opzichte van veel andere Sw-bedrijven kent Amfors met bedrijven als Cleanfors en Eemfors van oudsher een groot aandeel Werken op Locatie. Dit verklaart het afwijkende percentage ten opzichte van de branche.

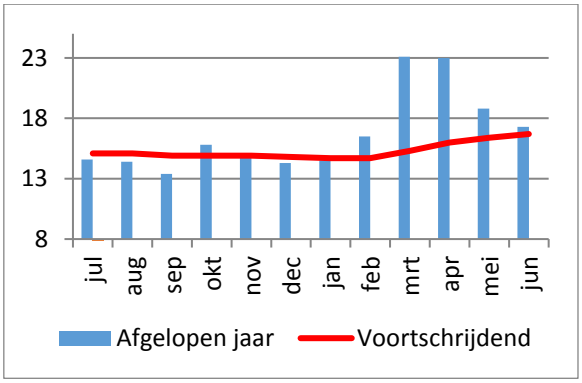
Werkladder treden	Gerealiseerd 31-12-2019	Resultaat 2020 Q1 31-03-'20	Q2 30-06-'20	Q3 30-09-'20	Q4 31-12-'20	PO* 31-12-2020	Landelijk gemiddelde (Cedris, 2018)
Extern geplaatst	37,2%	36,7%	36,2%			38%	42%
Werken op locatie	28,6%	29,1%	29,3%			28%	19%
Beschermd/Intern	34,2%	34,2%	34,5%			34%	39%
SE totaal	899	878	863			**847**	

Figuur 3: Verdeling "binnen – buiten" (Prestatieovereenkomst Uitvoering WSW 2020)*

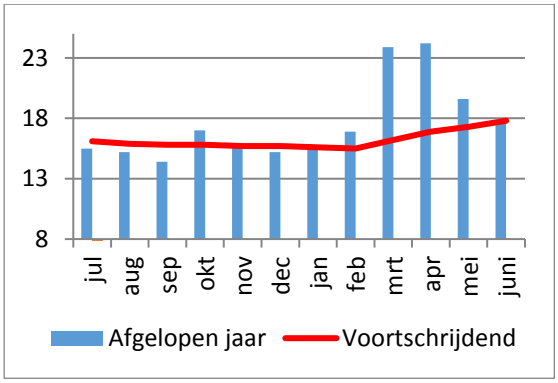
Verzuim

Het voortschrijdend verzuimpercentage van RWA/Amfors ligt aan het eind van het tweede kwartaal van 2020 op 16,7%. Een stijging ten opzichte van de 15,4% aan het eind van het eerste kwartaal. Deze stijging valt volledig toe te schrijven aan de gevolgen van de Covid-19 uitbraak. Als gekeken wordt naar de ontwikkeling binnen het kwartaal zien we dat het verzuim de laatste twee maanden alweer daalt naar een normaal niveau. Als alleen naar de Sw-medewerkers wordt gekeken ligt dit percentage momenteel iets onder de 18%.

De doelstelling uit de prestatieovereenkomst om uit te komen op of rond het branchegemiddelde blijft van kracht, aangezien zich bij alle Sw-bedrijven zich eenzelfde ontwikkeling manifesteert. De cijfers van RWA/Amfors laten een branche conform beeld zien.



Figuur 4: Verzuim RWA/Amfors

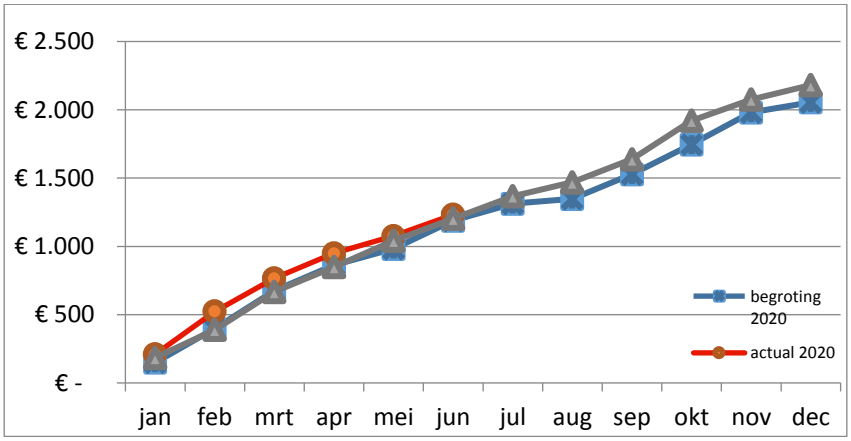


Figuur 5: Verzuim Sw-medewerkers

Financieel

Amfors

Amfors heeft over het eerste halfjaar een operationeel resultaat gerealiseerd van € 1.232.000,-, dit is € 44.000 boven begroting. Een aantal bedrijfsonderdelen hebben een beter resultaat behaald dan aanvankelijk verwacht. Het Productiebedrijf en Werksupport (individuele detacheringen) zijn wel getroffen. Zo werd circa 30 procent van de detacheringen door de inlenende bedrijven in het tweede kwartaal stopgezet. Het betreft hier vooral functies in de catering en horeca, chauffeurs voor groepsvervoer en diverse functies bij scholen. Bij het Productiebedrijf betrof het met name bedrijven die zelf sterk werden getroffen door de crisis en daardoor minder werk konden aanbieden.



Figuur 6: Operationeel resultaat Amfors

Het resultaat van de financieel goed presterende onderdelen, samen met de kostenbesparingen (o.a. door minder inhuur) en met name de flexibele inzet van al onze medewerkers hebben het lagere resultaat binnen het Productiebedrijf en de individuele detacheringen (begin april ingeschat op circa € 300.000 – € 500.000) kunnen compenseren.

RWA De RWA begroting laat voor 2020 een subsidieresultaat zien van € 5,8 miljoen negatief, na het eerste halfjaar kan een positieve ontwikkeling gemeld worden. Uit de recent verschenen meicirculaire blijkt dat het bedrag aan te ontvangen Rijkssubsidie € 300.000 hoger dan begroot zal zijn, dit als gevolg van een hoger percentage landelijke uitstroom van Sw-medewerkers. De kosten van RWA blijven, met name door een hogere uitstroom (i.v.m. natuurlijk verloop), circa € 375.000 onder begroting.

Prognose
De verwachting voor geheel 2020 is dat het operationeel resultaat van Amfors op of rond begroting (€ 2,055 miljoen) uitkomt. Dit indien een aantal risico's zich niet of slechts beperkt voordoen.
Het betreft hier risico's als een oplopend debiteurensaldo en een verhoogde kans op faillissementen van klanten als gevolg van een verder teruglopende economie.
Daarnaast kan een tweede Corona golf impact hebben op de eigen organisatie (verzuim, bijzonder verlof, etc.), waardoor omzet en resultaat negatief beïnvloed worden. Het maximale risico over de tweede helft van 2020 wordt ingeschat op maximaal € 500.000 op het operationeel resultaat van Amfors.

Het RWA resultaat over 2020 valt, op basis van de hogere Rijkssubsidie en de ontwikkeling van de kosten positief uit. De exacte uitwerking van de Sw compensatie tot en met mei (€ 90 miljoen landelijk), ten behoeve van de nadelige effecten van de Corona crisis, vindt plaats na publicatie in de Septembercirculaire.

Over een compensatie voor SW-bedrijven voor de maanden na mei 2020 voor de huidige en toekomstige nadelen van de crisis zijn VNG en Cedris in gesprek met het Rijk. De verwachting is dat hier aan het eind van de zomer duidelijkheid over komt.

Op basis van het verwachte resultaat van Amfors, de meevaller uit de Meicirculaire en de uitwerking van de compensatieregeling mag in ieder geval verwacht worden dat de gemeentelijke bijdrage over 2020 lager zal uitvallen dan begroot.

Amfors in Corona tijd

De maatregelen die de rijksoverheid heeft genomen in het kader van de Covid-19 uitbraak hebben een groot effect op onze organisatie in het algemeen en op de medewerkers in het bijzonder. Amfors kent het belang van de structuur die werk aan hen biedt als geen ander. De veiligheid van onze medewerkers is echter het eerste uitgangspunt in de maatregelen die Amfors heeft getroffen.

Met onder andere posters, belijning en spatschermen is een omgeving gecreëerd waar medewerkers veilig hun werk kunnen doen. Leidinggevenden zien toe op het nakomen van de maatregelen.

Schoon is het nieuwe veilig

In de Corona-crisis is er meer waardering voor het vak van de schoonmakers. Zij leveren onder moeilijke omstandigheden een zeer gewaardeerde bijdrage. “Fijn dat je dit doet” horen onze medewerkers tegenwoordig met regelmaat. Wij zien dit ook terug in het verzuim, dit binnen Cleanfors inmiddels is gedaald tot onder het niveau van voor de Covid-19 crisis.