



KWARTAALBERICHT AMFORS

JAN- SEP 2018

Hierbij presenteren wij u de resultaten van Amfors over de periode januari tot en met september 2018. In deze rapportage wordt op basis van een aantal indicatoren inzicht gegeven in het maatschappelijke en het financiële resultaat.

Maatschappelijk resultaat

1. Arbeidsinventarisatie en –ontwikkeling

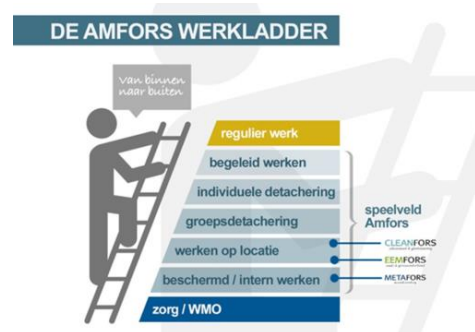
Tot en met september 2018 zijn ruim 120 0-metingen uitgevoerd. Het project 0-meting wordt volgens planning eind 2018 afgerond.

In het kader van ontwikkeling zijn aan medewerkers diverse opleidingstrajecten aangeboden. Hierbij wordt in samenwerking met onderwijsinstellingen theorie aangereikt en daarnaast volgt men ook praktijklessen waarin geoefend wordt met de nieuwe lesstof. Zo hebben de afgelopen periode acht medewerkers van Eemfors het MBO diploma (niveau 2) behaald in de richting Stedelijk Groen & Natuurbeheer. Daarnaast heeft een vijftal medewerkers het branche-certificaat Aankomend Hovenier behaald.

2. Mobiliteit

Mobiliteit blijft de komende jaren één van de belangrijkste speerpunten voor Amfors. De nadruk ligt hierbij op passend werk. Amfors ontwikkelt, stimuleert en ondersteunt haar Sw-medewerkers naar een zo regulier mogelijke positie op de arbeidsmarkt.

Figuur 2 geeft inzicht in de gerealiseerde doorstroom op de werkladder en het resultaat over de periode tot en met september 2018. In het derde kwartaal zijn er 14 medewerkers (12 SE) door natuurlijk verloop uitgestroomd (pensionering, overlijden of arbeidsongeschiktheid).



Figuur 1: De Amfors werkladder

Werkladder treden	Gerealiseerd 31-12-2017	Resultaat 2018				Begroting* 31-12-2018	Landelijk gemiddelde (Cedris, 2016)
		Q1 31-03-'18	Q2 30-06-'18	Q3 30-09-'18	Q4 31-12-'18		
Begeleid werken	3,1%	3,3%	3,1%	3,0%		3%	5%
Individuele detachering	13,4%	17,9%	18,5%	18,9%		15%	16%
Groepsdetachering	17,9%	14,2%	13,0%	13,5%		23%	19%
Werken op locatie	31,8%	31,5%	30,8%	30,8%		29%	19%
Beschermd/Intern	33,7%	33,1%	34,5%	33,8%		30%	41%
SE totaal	1.020**	991	976	964		974**	

Figuur 2: Ontwikkeling op de werkladder

*NB, Amfors begroting 2018 en Prestatieovereenkomst 2018, MJB maakt gebruik van jaargemiddelde

** Inclusief 23 slapende dienstverbanden, deze worden niet meegenomen in de realisatie over 2018

In de afgelopen periode zijn wij er in goed overleg met de betreffende klanten in geslaagd om een aantal groepsdetacheringen om te zetten in individuele detacheringen. Door deze stap op de werkladder wijken de resultaten in positieve zin af van de aantallen zoals genoemd in de Prestatie-Overeenkomst 2018.



Verder constateren wij dat een aantal medewerkers in toenemende mate op grond van de beperking en als gevolg van de vergrijzing, afhankelijk is van een plek in de beschermd/interne omgeving. Hierdoor loopt de realisatie achter op de aantallen uit de Prestatie-Overeenkomst 2018.

Verwachting is dat dit, als direct gevolg van de vergrijzing, een structurele ontwikkeling zal blijken.

Om diezelfde reden zal de doorstroming, vanuit beschermd/intern in toenemende mate stagneren.

Werkkladder treden	Gerealiseerd 31-12-2017	Resultaat 2018				Begroting* 31-12-2018	Landelijk gemiddelde (Cedris, 2016)
		Q1 31-03-'18	Q2 30-06-'18	Q3 30-09-'18	Q4 31-12-'18		
Extern geplaatst	34,5%	35,4%	34,6%	35,4%		41%	40%
Werken op locatie	31,8%	31,5%	30,8%	30,8%		29%	19%
Beschermd/Intern	33,7%	33,1%	34,5%	33,8%		29%	41%
SE totaal	1.020**	991	976	964		974**	

Figuur 3: Ontwikkeling op de werkkladder

*NB, Amfors begroting 2018 en Prestatieovereenkomst 2018, MJB maakt gebruik van jaargemiddelde

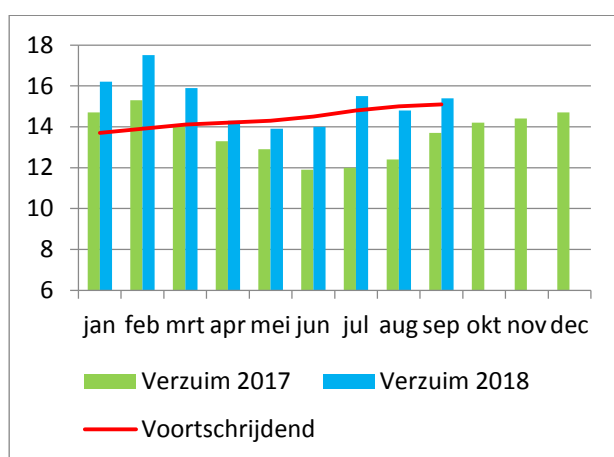
** Inclusief 23 slapende dienstverbanden, deze worden niet meegenomen in de realisatie over 2018

3. Verzuim

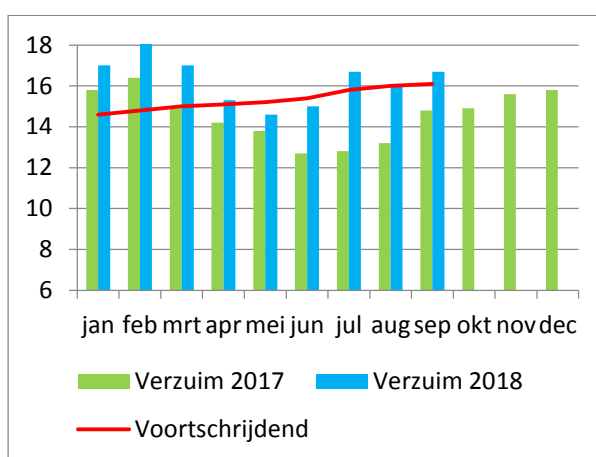
Het voortschrijdend verzuimpercentage RWA/Amfors stijgt het derde kwartaal van 2018 naar 15,1 procent. Voor de Sw-medewerkers ligt dit percentage op 16,1 procent, waarvan bijna 11 procent langdurig verzuim. In de prestatieovereenkomst van 2018 is uitgegaan van een verzuim van 13,8 procent voor de Sw-doelgroep (ultimo 2018).

Binnen de krimpomgeving, hebben vergrijzing en de progressieve ontwikkeling van de beperkingen een extra effect. Een griep epidemie, zoals die aan het begin van dit jaar en een langdurige periode van warmte, zoals die van afgelopen zomer, zullen om die redenen in toenemende mate hun effect op het verzuim hebben.

Het aandeel langdurig verzuim, dat moeilijk beïnvloedbaar blijft, stijgt ook. Dit is het gevolg van de stijging van het aantal WIA trajecten. Amfors blijft via maatwerk in de aanpak van het (lang) verzuim werken aan een zo laag mogelijk verzuim en streeft ernaar de stijging te beperken tot die in de branche.



Figuur 4: Verzuim RWA/Amfors



Figuur 5: Verzuim Sw-medewerkers

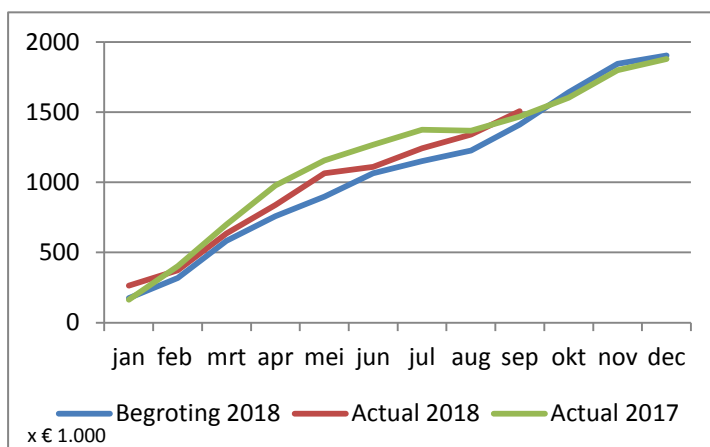


Financieel resultaat

Amfors

Het operationeel resultaat van Amfors blijft zich positief ontwikkelen. Over de periode t/m september is het resultaat € 95.000,- beter dan begroot. Dit is gerealiseerd door een licht hogere netto omzet die met € 12,1 miljoen ruim € 50.000,- boven begroting ligt. Daarnaast is er sprake van een besparing van € 40.000,- op de kosten.

Door sturing op passende detacheringen wordt de positieve trend van het resultaat op groeps- en individuele detacheringen voortgezet.



Dit heeft naast de belangrijke maatschappelijke bijdrage ook een positieve bijdrage aan het financiële resultaat. De netto omzet van Productiebedrijf en Metafors blijft, ook in het derde kwartaal, boven begroting door het stabiele klantenbestand met diverse mooie opdrachten. Zoals ook in het halfjaarbericht al eerder gemeld blijft de omzet van Cleanfors en Eemfors achter op begroting als gevolg van het dalend aantal medewerkers. De opbrengst per medewerker stijgt echter ook voor deze units nog steeds.

Op basis van de resultaten tot en met september en de verwachtingen voor het vierde kwartaal is de prognose dat het operationeel resultaat voor 2018 zal uitkomen op € 1,95 miljoen, € 47.000,- euro boven begroting.

RWA

Naar verwachting komt het subsidieresultaat over heel 2018 uit op € 5,2 miljoen. Hiermee valt het resultaat € 0,3 miljoen beter uit dan begroot in de Meerjarenbegroting 2018-2021. Dit ondanks het feit dat de Rijksbijdrage uiteindelijk € 0,2 miljoen lager is uitgevallen. Deze tegenvaller is gecompenseerd door een eenmalige meevaller op het LagelinkomensVoordeel (LIV).

De gemeentelijke bijdrage over 2018 zou daarmee, met inachtneming van het bovengenoemde verwachte operationeel resultaat van Amfors van € 1,95 miljoen voor 2018 uitkomen op € 3,25 miljoen. Dit is circa € 350.000,- euro gunstiger dan begroot.

Vennootschapsbelasting

Door invoering van de "Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen" kan het uitgangspunt dat gemeenschappelijke regelingen en privaatrechtelijke overheidslichamen in beginsel niet belastingplichtig zijn niet meer worden gehanteerd. In overleg met de fiscaal adviseur van EY heeft Amfors aangifte voor de Vennootschapsbelasting gedaan. Deze aangifte leidt niet tot afdracht van Vennootschapsbelasting. Amfors levert met haar resultaat een bijdrage in het tekort van RWA.

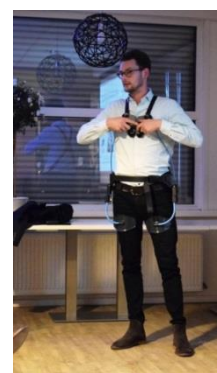


Nieuws uit de praktijk

Informatiebijeenkomst raadsleden

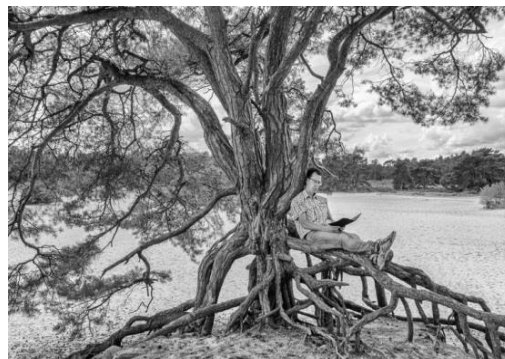
Op 10 oktober organiseerde Amfors een informatiebijeenkomst voor (nieuwe) raadsleden uit de regio. Een 40-tal belangstellenden, waaronder ook een aantal wethouders, regionale beleidsambtenaren en leden van de Raad van Commissarissen hadden zich aangemeld. De aanwezigen konden een rondleiding langs een aantal bedrijfsonderdelen volgen. Hier kreeg men onder andere de toepassing van technische innovatie in de productielijnen van Amfors te zien. De collega's van Horeca en Aandacht (Sw-ers in een leer-werktraject) verzorgden zoals altijd heerlijke soep en een broodje. De bijeenkomst werd afgesloten met een plenaire sessie, waar algemeen directeur Ronald de Koning de aanwezigen de stand van zaken binnen de organisatie en de uitdagingen binnen het krimpscenario presenteerde. Diverse raadsleden waren daarbij benieuwd naar de eventuele mogelijkheden voor mensen uit de nieuwe doelgroepen van de

Participatiewet. Tijdens de presentatie werd het eerste exemplaar van het exoskelet, één van de innovatieve technologieën gepresenteerd.



Taalambassadeur bij Amfors

Als deelnemer aan het Taalakkoord herkent Amfors het belang van taal voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Laaggeletterdheid is niet alleen in Nederland, maar ook bij ons een probleem. Daarom stimuleert Amfors haar medewerkers met cursussen om hier aan te werken. Dirk Jan Scharrenburg kent als geen ander de problemen waar je tegenaan loopt als je laaggeletterd bent. Deze hovenier van Amfors kon slecht lezen en schrijven. Hij heeft hier via diverse cursussen werk van gemaakt en werpt zich nu op als Taalambassadeur. Als ervaringsdeskundige probeert hij zijn collega's te overtuigen van het belang van een basisbeheersing van de Nederlandse taal. Onlangs werd hij door Trouw geïnterviewd over zijn ervaringen.



Omgaan met geld



Amfors is zich er van bewust dat een deel van haar medewerkers moeite heeft met de eigen financiële situatie. Met enige regelmaat wordt daarom aandacht besteed aan dit onderwerp. Via de afdeling Bedrijfsmaatschappelijk Werk (BMO), maar ook via posters of op intranet worden medewerkers geattendeerd op de ondersteuning die Amfors, maar ook de eigen gemeente daarin kan bieden. Daarnaast heeft Amfors het initiatief genomen voor een cursus om medewerkers te leren omgaan met geld. Hier leert men de eigen financiële administratie en benodigde balans op orde te krijgen. Onderdeel is ook het vinden van een budgetmaatje om hierbij te helpen. Met 13 deelnemers zit de nieuwe cursus al vol en er is zelfs al een wachtlijst voor de volgende cursus.