



KWARTAALBERICHT AMFORS

JAN- MRT 2018

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

Maatschappelijk resultaat

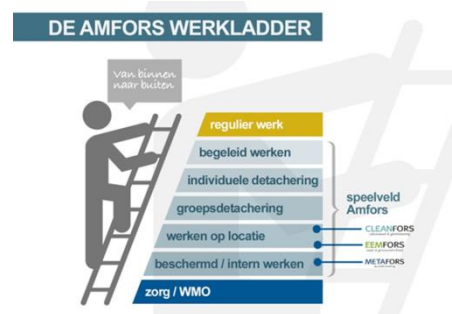
1. Arbeidsinventarisatie en –ontwikkeling

In het eerste kwartaal van 2018 zijn er in totaal vijftig 0-metingen uitgevoerd. Als gevolg van het vertrek van een medewerker die de 0-metingen afnam is er tot de zomer sprake van een lichte achterstand op de oorspronkelijke planning. Dit wordt in de laatste twee kwartalen ingelopen, waardoor de doelstelling om alle geplande 0-metingen eind 2018 af te ronden blijft gehandhaafd.

Inzake de ontwikkeling is in het eerste kwartaal in de realisatie van het aantal detacheringen sprake van een doorstroom op de werkladder (figuur 1) van groeps- naar individuele detacheringen.

2. Mobiliteit

Mobiliteit blijft één van de belangrijkste speerpunten voor Amfors de komende jaren. De nadruk ligt op het realiseren van een verdere groei in externe plaatsingen. We blijven Sw-medewerkers stimuleren en ondersteunen in de ontwikkeling om zo regulier mogelijk te werken en stappen te maken op de werkladder.



Figuur 2 geeft inzicht in de gerealiseerde doorstroom op de werkladder en het resultaat over het eerste kwartaal van 2018. In totaal zijn in het eerste kwartaal negen SE wegens natuurlijk verloop uitgestroomd (pensionering, overlijden of arbeidsongeschiktheid). Eindachtig de landelijke richtlijn van Panteia worden slapende dienstverbanden (20 SE) niet meer gerapporteerd.

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%	5%
Individuele detachering	13,4%	17,9%				15%	16%
Groepsdetachering	17,9%	14,2%				23%	19%
Werken op locatie	31,8%	31,5%				29%	19%
Beschermd/Intern	33,7%	33,1%				30%	41%
SE totaal	1.020**	991				974	

Figuur 2: Ontwikkeling op de werkladder

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

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

In overleg met de opdrachtgevers zijn in het eerste kwartaal twee groepsdetacheringen omgezet naar individuele detacheringen. Concreet betekent dit dat de opdrachtgever zorgdraagt voor de directe aansturing in het productieproces. Dit in plaats van aansturing door een leidinggevende van Amfors op de werkvloer. Dit resulteert in een verschuiving van bijna 40 SE op de werkladder van groepsdetachering naar individuele detachering.



Naast deze verschuiving is een aantal Sw-medewerkers doorgestroomd vanuit het productiebedrijf naar de diverse groepsdetacheringen. Hierdoor stijgt het totaal aantal Sw-medewerkers dat extern geplaatst is (begeleid werken, individuele detachering en groepsdetachering) met bijna één procent (zie figuur 3). Een belangrijke doelstelling blijft om bij één van onze bestaande partners een groepsdetachering te realiseren. Dit is noodzakelijk om de verdere stijging in het aantal externe plaatsingen te realiseren.

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		
Extern geplaatst	34,5%	35,4%				41%	40%
Werken op locatie	31,8%	31,5%				29%	19%
Beschermd/Intern	33,7%	33,1%				29%	41%
SE totaal	1.020**	991				974	

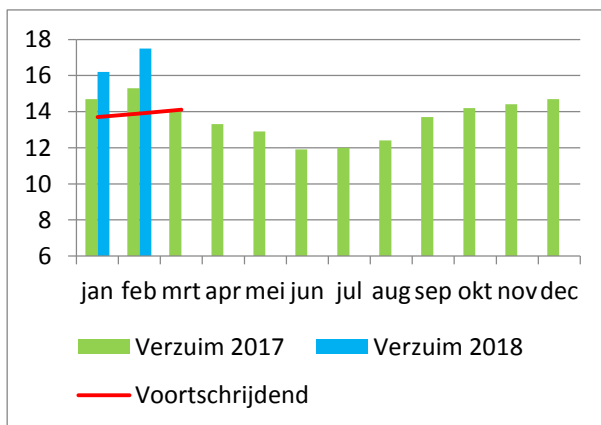
Figuur 3: Ontwikkeling op de werkladder

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

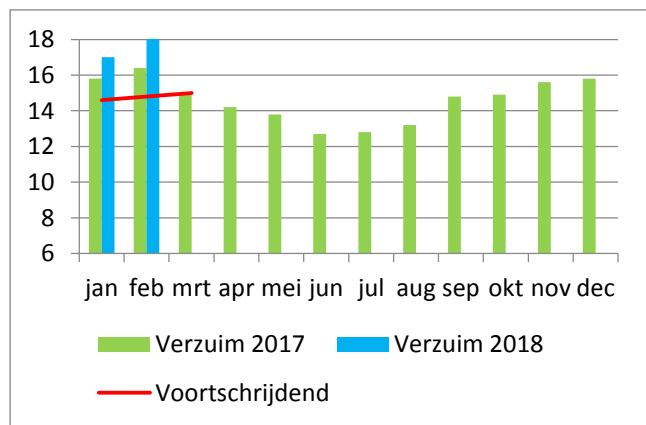
3. Verzuim

Het voortschrijdend verzuimpercentage RWA/Amfors stijgt het eerste kwartaal van 2018 naar 14,1 procent. Voor de Sw-medewerkers ligt dit percentage op 15 procent. De stijging wordt vooral veroorzaakt door de recente griep epidemie in het eerste kwartaal. Als gevolg hiervan stijgt ook de meldingsfrequentie en het nulverzuim licht. In de Prestatieovereenkomst van 2018 is uitgegaan van een verzuim van 13,8 procent voor de Sw-doelgroep (ultimo 2018).

Per unit wordt gekeken naar specifieke acties die het verzuim per onderdeel positief kunnen beïnvloeden. Zo wordt nog meer gefocust op die onderdelen met een gemiddeld hoog verzuim en het frequent verzuim.



Figuur 3: Verzuim RWA/Amfors



Figuur 4: Verzuim Sw-medewerkers

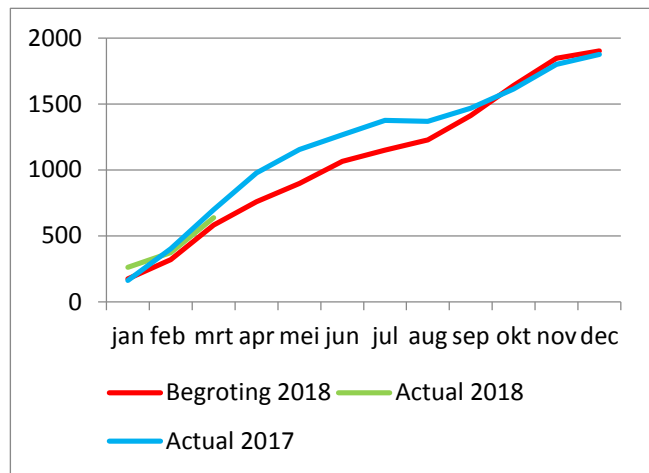


Financieel resultaat

Amfors

Het operationeel resultaat (figuur 5) over het eerste kwartaal ligt met € 638.000,- boven begroting (€ 582.000,-). Hierbij was sprake van een aanzienlijk betere omzet en iets meer kosten in het eerste kwartaal.

Met name Metafors en groeps- en individuele detacheringen laten een positieve ontwikkeling zien. De omzet en het resultaat van Cleanfors blijven achter op begroting als gevolg van een beperkte instroom van medewerkers.



Figuur 5: Amfors resultaat 2018

RWA

De RWA begroting laat voor 2018 een subsidieresultaat zien van € 5,5 miljoen negatief. De ontwikkeling van de kosten over het eerste kwartaal ligt in lijn met deze begroting. In de meicirculaire, die naar verwachting op 1 juni gepubliceerd wordt, zal bekendgemaakt worden op welk bedrag de definitieve Rijkssubsidie over het huidige jaar voor RWA gaat uitkomen. De landelijke ontwikkeling van de Sw-populatie is van invloed op het voor onze gemeenten te ontvangen aandeel vanuit het macrobudget.

Venootschapsbelasting

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. Amfors heeft samen met de fiscaal adviseur haar positie bepaald en via een verzoek tot standpuntbepaling goedkeuring hiervoor gevraagd bij de belastingdienst.

Mede op basis van de reactie van de Belastingdienst heeft Amfors, in overleg met de fiscaal adviseur, besloten om aangifte voor de Venootschapsbelasting te doen. Deze aangifte leidt, op basis van de resultaten van de Fiscale Eenheid, naar verwachting niet tot afdracht van Venootschapsbelasting. In de komende periode volgt er nog een gesprek tussen brancheorganisatie Cedris en de Belastingdienst. Op basis van eventuele nieuwe ontwikkelingen uit dit gesprek kan Amfors alsnog afzien van de aangifte.



Nieuws uit de praktijk

Taalakkoord



In het ontwikkelen en begeleiden van mensen naar een zo regulier mogelijke werkplek op de arbeidsmarkt, blijkt dat voor ruim 1/3 van onze medewerkers taal (spreken, lezen en schrijven) op de één of andere wijze een belemmering vormt om goed te participeren. Als ontwikkelbedrijf vindt Amfors het belangrijk dat deze mensen de keus krijgen om middels taalontwikkeling hun positie te verbeteren. Allereerst om beter te communiceren, maar ook omdat het de zelfverzekerdheid bevordert. Zodat men in staat is zowel op werk als thuis beter te participeren. Amfors biedt op dit moment cursussen aan

op het gebied van lezen en schrijven en spreken van Nederlands. Daarnaast geven wij ook cursussen in digitale vaardigheden. Naast inzetten van cursussen willen wij via werkplek opdrachten ook taalontwikkeling op de werkvloer stimuleren. Amfors kent een tweetal taalambassadeurs. Dit zijn ervaringsdeskundigen die anderen met taalachterstand stimuleren, maar ook de leidinggevenden bewust maken van hun rol en hoe zij hun medewerkers hierin kunnen begeleiden. Onlangs heeft Amfors officieel het taakakkoord getekend. De nieuwe inclusieve technologie van Travis de translator (een vertaalcomputer voor op de werkvloer) sluit hier ook goed bij aan.

De Collaborative robot

In navolging op de pilot met de smart-beamer hebben de medewerkers van Metafors onlangs kennisgemaakt met de Cobot. In een training die werd verzorgd door Robotacademie is kennisgemaakt met deze Inclusieve technologie. De Cobot is een robot die samenwerkt met mensen: hij neemt het moeilijke of zware werk over, maar kan niet zelfstandig of zonder hulp van een mens werken. Een zogeheten collaborative robot. Doel is om medewerkers te ondersteunen bij de meer complexe of zwaardere onderdelen in het assemblageproces. Amfors probeert door de implementatie van nieuwe technologieën de kansen van de medewerkers op de reguliere arbeidsmarkt te vergroten, maar haalt deze technologieën ook in huis om medewerkers in staat te stellen langer en gezonder te blijven functioneren.



Verstandig omgaan met geld



In samenwerking met Stadsring51 heeft Amfors onlangs een pilot afgerond waarin een zevental medewerkers werd geholpen in een begeleidingsproject verstandig om te gaan met geld. Het project is bedoeld voor mensen die al schulden hebben of die bang zijn schulden te krijgen en dit willen voorkomen. Onder andere door inzicht te krijgen in inkomsten en uitgaven, een administratie in te richten en alles regelmatig bij te houden. Doel is daarbij om dit niet uit handen te geven, maar om zelf te

leren goed om te gaan met je geld, om schulden te voorkomen. Daarnaast leert men hoe je bestaande schulden het beste kan afbetalen. Onderdeel van het project is ook dat men een maatje krijgt (budgetcoach) die je hierbij helpt. Binnenkort start een vervolg. De ervaringsdeskundigen uit de pilot worden ingezet om andere medewerkers van het belang van dergelijke begeleiding te overtuigen.