

Aan de leden van het Algemeen Bestuur

ONTVANGEN 29 APR. 2008

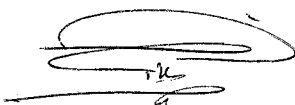
Contactpersoon	Doorkiesnummer	Kenmerk	Datum
G. Prins	0591-636605	JJS/GP	25 april 2008

Betreft
Kwartaalrapportage 1^e kwartaal 2008

Geacht bestuurslid,

Hierbij doe ik u de rapportage over het 1^e kwartaal 2008 toekomen.

Met vriendelijke groet,



Gina Prins
Hoofd Bedrijfssecretariaat

Gemeente Emmen

Classificatienummer:	-1.035		
No.	00.017007		
Dienst:	BEST	Afdeling:	CONC
Team:	B&F	In beh. bij:	
Geregistreerd:	- 8 MEI 2008		
Om adv./ter afd./afsch./aan:			
Rappeldatum:	0809	Locatie:	



Kwartaalrapportage 1e kwartaal 2008 EMCO-groep.

Deze kwartaalrapportage bevat de volgende onderdelen:

1. Een samenvatting van de belangrijkste gebeurtenissen binnen de EMCO-groep in het eerste kwartaal
2. De financiële cijfers op hoofdlijnen over het eerste kwartaal 2008
3. Toelichting op de cijfers
4. Personele ontwikkelingen*
5. Verwachting ten aanzien van het verslagjaar 2008

* aangepast t.o.v. vorig jaar i.v.m. gewijzigde wetgeving

1. Verslag over het eerste kwartaal

Financiën

De afsluiting van het jaar 2007 leverde geen problemen op. De voorlopige resultaten zijn besproken met het Dagelijks Bestuur. De verdere afwerking ligt op schema. Veel extra werkzaamheden door een interne controle voorafgaande aan de rechtmatigheidscontrole van de accountant. Bijzondere posten zijn inmiddels nader onderbouwd, doch geven geen aanleiding de uitgesproken verwachtingen bij te stellen. Accountantscontrole staat gepland voor de laatste week van april.

Behoudens een aantal kleine aanloopproblemen lopen alle betalingen naar andere SW-bedrijven en van buitengemeenten nu soepel. De laatste formatieopstelling toont een gelijk beeld met de opstelling eind 2007. Conclusie: geen overrealisatie, maar er ontstaat ook geen ruimte voor nieuwe instroom.

Bruto marge van de divisie Montage & Logistiek blijft achter. Bij de prognose voor de rest van het jaar verderop in deze rapportage komt dit onderwerp aan de orde.

Commercie

In februari zijn de eerste kandidaten in het Work First Ontwikkel Traject (WFOT) begonnen op het LeerWerkStation in Coevorden. Dit is een nieuw traject ontwikkeld voor WWB-kandidaten van de gemeente Emmen. Kandidaten krijgen met behoud van uitkering de gelegenheid om arbeidsritme op te doen en doorlopen een onderzoeksperiode waarin hun arbeidsmogelijkheden en afstand tot de arbeidsmarkt in kaart worden gebracht. Het traject duurt 6 weken.

Voornameijk vanuit de voormalige IAMS-afdeling is bij Katshaar Zuivel een complete ploeg van 9 personen gedetacheerd.

Overleg met de woningstichting Wooncom over detachering van medewerkers in de onderhoudsploeg, vooruitlopend hierop is één medewerker bij de woningstichting gedetacheerd gedurende een project voor het inventariseren van ca. 1600 wooneenheden voor het energielabel.

Coevorden heeft het onderhoud van de begraafplaats Coevorden aan EMCO-groep gegund. Omzet 50K€.

Bedrijven

Opdracht verworven voor de aanleg van een grote tuin in Nieuw Weerdinge. Een prachtig voorbeeld van samenwerking: zowel Hemco (straatwerk) als Emco (aanleg tuin) is het werk gegund.

Werk voor United Lighting (Vriezenveen) ontwikkelt zich goed en blijkt het gat dat ontstaan is door het wegvallen van Boxford aardig op te vangen.

Samen met gemeente Emmen en BTL wordt gewerkt met een pilot project Groenvoorziening in Angelslo en Schoonebeek. Kritische punten die later bij de evaluatie zullen worden ingebracht zijn:

- initieel ontstaat een omzetzdaling van 50 – 80K€, die elders gecompenseerd moet worden;
- BTL heeft geen toezegging voor winterwerk, detachering loopt daarmee af per eind oktober.

Het meerjaren onderhoudsplan dat in samenwerking met TMS Holland is gemaakt is in eerste concept gereed. De ruwe versie geeft aan dat er over 10 jaar 6M€ aan grootonderhoudskosten gemaakt moet worden; gemiddeld dus 600K per jaar. De verhoging die we voor 2008 begroot hebben is in ieder geval niet overdreven geweest.

Samenwerking met Eikenoord is opgezegd. Het is niet mogelijk gebleken om tot een definitief en acceptabel contract te komen. Momenteel wordt gewerkt aan een afbouwscenario, waarbij herplaatsing van de medewerkers de hoogste prioriteit zal krijgen.

Onderzoek van EVO is gaande met als doel het verbeteren van de algemene logistiek. Deze is, in het kader van de doelstelling van de EMCO-groep, gericht op het leerwerkproces en eventuele doorstroom naar de reguliere arbeidsmarkt. Vanwege de uitbreiding van de A37 mag verwacht worden dat er vanuit het logistieke circuit bedrijven zijn die zich in de regio gaan vestigen. De EMCO-groep moet zich op deze toekomst voorbereiden door de magazijnmedewerkers een passend traject aan te bieden om zo de kansen voor door- en uitstroom te maximaliseren.

Personeel

In samenwerking met het Drenthe College is een zeven-stappen-sollicitatietraining ontwikkeld zodat zowel WWB- als WSW-medewerkers ondersteund kunnen worden bij sollicitaties. De training wordt gefinancierd uit het educatiebudget gemeente Emmen.

In januari vond de nieuwjaarsbijeenkomst plaats in de Giraf. Alle personeelsleden waren verdeeld over twee groepen uitgenodigd om kennis te nemen van de integriteitscampagne die de EMCO-groep is gestart in het kader van kanteling naar arbeidsontwikkelorganisatie. Een voor deze gelegenheid ingehuurd theatergezelschap liet op aanschouwelijke en interactieve wijze zien waarom de EMCO-groep het belangrijk vindt dat we respect naar en voor elkaar hebben. In de campagne met de titel "Zo houden we het leuk" zal elk kwartaal een ander thema centraal staan. Deze campagne, inclusief de startbijeenkomst, wordt vanwege het innovatieve karakter gesubsidieerd door SBCM (Stichting Beheer Collectieve Middelen van de WSW).

Alle leidinggevendenden, trajectbegeleiders en personeelsconsulenten zijn in januari voorgelicht en voorbereid op het werken met het profielensysteem. Met dit systeem brengt de EMCO-groep de competenties en fysieke aspecten van elke cliënt en functie bij/via de EMCO-groep in kaart. Met dit instrument beoordeelt zij van elke cliënt de afstand tot de arbeidsmarkt en geeft ze aan door ontwikkeling van welke competentie(s) deze afstand te verkleinen is.

In april zullen de uitkomsten en eventuele consequenties van dit onderzoek worden teruggekoppeld ter bespreking met de medewerker. Daaraan voorafgaand zullen de leidinggevenden nog een extra training volgen. Voor 1 oktober vindt de rapportage naar de gemeentes plaats.

Ziekteverzuim

Analyse van de 2007-cijfers leidt tot uiteenlopende conclusies:

- het aantal "nulverzuimers" dat reeds gunstig afstak is verder gestegen;
- de stijging van het voortschrijdende ziekteverzuim is nagenoeg geheel terug te voeren op stijging van het lange (meer dan een jaar) verzuim.

Alle inspanningen tot nu toe hebben echter nog niet geleid tot een substantiële daling van het ziekteverzuim.

2. Resultaten eerste kwartaal

Boekjaar: 2008
 Periode: eerste kwartaal

	eerste kwartaal		
	realisatie	begroot	verschil
Omzet	5.489	5.739	-250
Kostprijs verkopen	-2.458	-2.509	51
Brutomarge	3.031	3.230	-199
Rijksbijdrage	10.167	10.231	-64
Personeelskosten SW	-11.554	-11.500	-54
Subsidieresultaat	-1.387	-1.269	-118
Personeelskosten Ambt.	-2.024	-2.099	75
Afschrijvingen	-357	-362	5
Rentelasten	-125	-163	37
Onderhoudskosten	-414	-422	8
Energiekosten	-203	-167	-36
Overige bedrijfskosten	-567	-644	77
Bedrijfslasten	-3.691	-3.857	166
doorbelasting aan RAP	203	323	-120
Bedrijfsresultaat	-1.843	-1.573	-271
Overige baten/lasten	94	88	7
Exploitatieresultaat	-1.749	-1.485	-264

3. Toelichting op de kwartaalcijfers

De uitkomsten van de CAO-SW zijn inmiddels bekend, en verwerkt in bovenstaande cijfers; dit betekent een verbetering van het resultaat op loonkosten ten opzichte van de vorige rapportage. De verhoging van de lonen waarmee rekening was gehouden gaat in per 1 maart. Deze waren uit voorzorg reeds geboekt in de eerste twee maanden. Deze boekingen zijn inmiddels gecorrigeerd. Desondanks zien we nog steeds een tekort op de post personeelskosten SW; dit komt omdat de bezetting nog steeds hoger is dan begroot. De verwachting is en blijft dat dit in de loop van het jaar door natuurlijke uitstroom gecorrigeerd wordt, en dat we aan het eind van het jaar ten aanzien van deze begrotingspost break even uitkomen. Hetzelfde geldt mutatis mutandis voor de rijksbijdrage.

Qua bedrijfskosten lopen we goed in de pas. De zorg zit met name in de brutomarge, en dan specifiek voor het beschut binnen werk. Dat hier hard aan getrokken wordt zien we terug in de cijfers; de afwijking ten opzichte van de begroting over de maand Maart is weliswaar negatief, maar beter dan over de eerste twee maanden van het jaar.

De doorbelastingen aan het RAP lopen iets achter; dit wordt niet veroorzaakt door een verminderd werkaanbod, maar de facturatie loopt iets achter. Dit zal het tweede kwartaal worden ingelopen

4. Personele ontwikkelingen.

Wachlijst per 01-04-2008 in personen

	Emmen	Coevorden
Totaal	297	46
Waarvan langer dan 12 maanden	197	30
Waarvan met BW-indicatie	155	15

Instroomgegevens over de eerste drie maanden:

Begeleid Werken:	0,89 SE	0 SE
In SW-traject:	1,69 SE	2,45 SE
WWB trajecten	27	0
WWB uitstroom in mensjaren:	47,21	6,30

Formatiegegevens per ultimo eerste kwartaal:

SW:	1295,29 SE	232,21 SE
<u>Waarvan:</u>		
Begeleid Werken:	23,73 SE	0,88 SE
Gedetacheerd	143,14 SE	20,58 SE

Bovengrenzers in personen: 17 3

Ambtelijk: 149,76 FTE
 Waarvan tijdelijk via BAN of van extern; 28,56 FTE

Ziekteverzuim:

12 maandelijks voortschrijdend gemiddelde per ultimo 1e kwartaal

SW:	16,6%
Ambt:	5,6%
WWB:	17,2%

5. Verwachtingen ten aanzien van de ontwikkelingen.

Ten aanzien van het subsidieresultaat verwachten we op begroting uit te komen. Uitgaande van de veronderstelling dat de rijksbijdrage in oktober zal worden vastgesteld op het begrote niveau van € 25.900 per SE.

De divisie M&L verwacht dit jaar qua bruto-marge zo'n 300K onder de begroting uit te komen. Met andere woorden; we verwachten niet dat het achterblijven van de brutomarge in de rest van het jaar zich doorzet zoals over de eerste drie maanden. Een lichtpuntje in dit verband; de signalen vanuit Honeywell zijn op dit moment dat men toch niet alle productiewerk wil overhevelen naar Tsjechië. Dit zou kunnen betekenen dat we (voorlopig) voor ruim 50 FTE dit werk zouden behouden.

Verder is er nog steeds de onzekerheid over het volume aan reïntegratie-activiteiten voor de andere doelgroepen voor de komende drie kwartalen. Hiervoor is een projectteam hard aan de slag om ons zo goed mogelijk voor te bereiden op het kunnen doen van passende aanbiedingen op de nog uit te brengen bestekken. Daarbij wordt zonedig samengewerkt met marktpartijen. Voor wat betreft de afgesproken instroom over het eerste halfjaar liggen we op schema; van de 50 toegezegde trajecten zijn er inmiddels 27 in gang gezet.

Tot slot de uitdagingen nieuw werk voor de medewerkers die gedetacheerd waren bij Eikenoord te vinden, alsmede een nieuwe bestemming voor de houthal en de bijbehorende machines te realiseren. In totaliteit gaat het om een omzetsderving van ruim € 30.000 per maand.

Al met al op dit moment toch voldoende redenen tot enige voorzichtigheid ten aanzien van de prognose voor de rest van het jaar.