

## Financiële resultaten Amfors.

Naar aanleiding van het kwartaalbericht over het tweede kwartaal 2014 heeft de aandeelhouderscommissie van Amfors de directie en de Raad van Commissarissen om een toelichting op de resultaten gevraagd. De aandeelhouderscommissie van Amfors bestaat uit de wethouders Financiën van Amersfoort, Soest en Leusden.

De belangrijkste conclusie uit het kwartaalbericht is een verdere verslechtering van het operationeel resultaat van Amfors.

### *Operationeel resultaat Amfors tweede kwartaal 2014*

Tot en met juli 2014 blijft de netto omzet € 419.000 achter bij de begroting. De twee belangrijkste afwijkingen hierbij zijn Eemfors (€ 214.000) en het Productiebedrijf (€ 177.000) die achterblijven bij de begroting. Het operationele resultaat over de eerste zeven maanden van 2014 komt daarbij uit op € 684.000. Dat is € 485.000 lager dan begroot.

### *Prognose operationeel resultaat Amfors 2014*

Bij ongewijzigd beleid is er sprake van een verslechtering van het operationeel resultaat over 2014 van ongeveer € 600.000. Daar staan voor € 400.000 de volgende positieve ontwikkelingen tegenover:

- Een eenmalige bijzondere bate bij Amfors in de vorm van een verwachte teruggave van premiekortingen over de jaren 2008 tot en met 2012;
- Extra opbrengsten bij Eemfors waardoor het oorspronkelijke budget weer wordt gehaald, en extra opbrengsten bij andere bedrijfsonderdelen.

Per saldo komt het operationeel resultaat 2014 op grond van de resultaten t/m juli naar verwachting € 200.000 lager uit op € 2.100.000.

Hierbij tekent Amfors wel aan dat rekening gehouden moet worden met een aantal risico's, ter grootte van € 300.000.

### *Prognose subsidieresultaat*

Het subsidieresultaat voor 2014 is begroot op +/- € 3.576.000. De verwachting is dat het subsidieresultaat voor geheel 2014 uit komt op +/- € 3.350.000. Dat is een verbetering die grotendeels te danken is aan een toegekende ESF subsidie.

### *Prognose exploitatieresultaat*

Het operationeel resultaat plus het subsidieresultaat maken samen het exploitatieresultaat. Dat komt op grond van het kwartaalbericht naar verwachting uit op +/- € 1.256.000 waar begroot was op +/- € 1.250.000. Als deze prognose zo uit komt, heeft dit geen noemenswaardig effect op de gemeentelijke bijdrage over 2014.

### *Recente ontwikkelingen*

Naar aanleiding van deze kwartaalcijfers, is op initiatief van de gemeente Amersfoort op 13 oktober j.l. een extra vergadering belegd van de aandeelhouderscommissie en een delegatie van de Raad van Commissarissen en de directeur bedrijfsvoering van Amfors. In dat gesprek is van de zijde van de gemeenten het ongenoegen geuit over de telkens bij de begroting achterblijvende ontwikkeling van het operationeel resultaat.

Van de zijde van Amfors is geantwoord dat de omzet tot en met september (dus 2 maanden meer) geen herstel laat zien, maar dat het operationeel resultaat circa € 750.000 onder budget ligt. De benoemde risico's ter grootte van € 0,3 miljoen lijken zich alle voor te gaan doen. Daarnaast is sprake van een verdere verslechtering van het resultaat. De prognose voor heel 2014 is nu bijgesteld naar een operationeel resultaat van € 1,6 miljoen (daar waar in het bedrijfsplan rekening gehouden was met een resultaat van € 2,9 miljoen). Dit heeft wel een negatief effect op onze gemeentelijke bijdrage. Die wordt naar verwachting € 30.000 hoger.

Amfors komt binnenkort met een nieuw kwartaalbericht over deze cijfers.

*Consequenties*

De Raad van Commissarissen is verzocht om in samenspraak met de directie van Amfors voor de volgende aandeelhouderscommissievergadering van 6 november a.s. met passende maatregelen te komen, die gericht zijn op herstel van de resultaten.