

Memo

Aan: DB

Van: Geert Smid

Betreft: voortgangsrapportage liquidatieplan periode april tm juni 2017

Datum: augustus 2017

Inleiding

In januari 2017 is het liquidatieplan vastgesteld door het DB. Op basis van de onderwerpen zoals weergegeven in het liquidatieplan is een meer gedetailleerde planning opgesteld teneinde de uitvoering te kunnen monitoren. In het vervolg van deze memo informeren wij u over de voortgang van de uitvoering van het liquidatieplan in de periode april tot en met juni van dit jaar.

Proces

Per onderwerp (bijv. formaliseren liquidatieplan, vastgoed) is een proceseigenaar aangewezen. In de afgelopen maanden heeft de liquidatiemanager de proceseigenaren maandelijks gesproken over de vorderingen. Per gesprek is een kort verslag gemaakt van de besproken onderwerpen en de gemaakte vorderingen zijn vastgelegd. Dit verslag is door de proceseigenaar gecontroleerd en geaccordeerd. Op basis van deze verslagen zijn de onderstaande bevindingen opgesteld.

Bevindingen periode april tot en met juni 2017

Nagenoeg alle deelactiviteiten per onderwerp lopen conform planning. Van een aantal projecten is de oorspronkelijke planning bijgesteld op basis van voortschrijdend inzicht. De bijstelling van de projecten heeft overigens geen effect op het tijdig afronden van de liquidatie.

In de afgelopen periode is nog geen voortgang geboekt op een aantal dossiers. Het uitblijven van een Sociaal Convenant blijft een punt van zorg. De vakbonden zijn nog niet tot een achterbanraadpleging gekomen. De manager HRM heeft de regie op dit onderwerp proberen te pakken. Dit heeft echter nog niet tot het gewenste resultaat geleid. Dit dossier wordt binnen Permar onverminderd nauwlettend gevolgd, in zorgvuldige afstemming met de OR en Dirk Langedijk.

Verder heeft het liquideren of verkopen van de dochterondernemingen van Permar Energiek B.V. nog niet plaatsgevonden. Op de stand van zaken rond de opheffing van Permar Zorg en Meubel B.V. en Pertax B.V. wordt in het vervolg van deze rapportage uitgebreid ingegaan.

Andere zaken lopen zoals gepland. De huurcontracten van de door Permar W.S. gehuurde panden zijn opgezegd. De "opzeg agenda" van de overige contracten wordt strikt opgevolgd, zodat alle contracten die opgezegd konden worden inmiddels opgezegd zijn. Contracten waarbij de exacte einddatum van de beëindiging van het contract nog niet kon worden vastgesteld, denk hierbij aan automatiserings- en software contracten, zijn pro forma opgezegd.

De door Permar W.S. aangegane langlopende leningen worden per 1 januari 2018 overgedragen aan de gemeente Barneveld. Hierdoor wordt de boete op het vervroegd aflossen van deze leningen vermeden en worden kosten bespaard.

In deze rapportage wordt evenals voorgaande keer een aantal onderwerpen nader toegelicht, omdat wij hebben ervaren dat er meerdere raadsleden zijn die daar vragen bij hebben. Onderstaand besteden wij specifiek aandacht aan de volgende onderwerpen:

- a. proces boventalligheid en uitstroom niet-gesubsidieerd personeel
- b. deelneming Permar Zorg en Meubel B.V.
- c. deelneming Pertax B.V.
- d. Verkoop pand Horaplantsoen 2

a. proces boventalligheid en uitstroom niet-gesubsidieerd personeel

In onderstaande tabel is weergegeven hoeveel medewerkers in welke fase van hun van Werk naar Werk traject zitten:

	Ambtenaren	EBA	Totaal
Aantal medewerkers bij start	20	28	48
Uitstroom in 2016	-1	-4	-5
Uitstroom in 2017 voor datum boventallig verklaring	<u>-1</u>	<u>-2</u>	<u>-3</u>
<i>Boventallig verklaarde medewerkers</i>	18	22	40
tm 2 ^e kwartaal definitief uitgestroomd	-1		-1
tm 2 ^e kwartaal 2017 gedetacheerde medewerkers	<u>-1</u>	<u>-2</u>	<u>-3</u>
Aantal medewerkers per 30 juni 2017 op zoek naar een nieuwe werkkring	16	20	36

De gezamenlijke gemeenten hebben zich gecommitteerd in het Sociaal Plan om te streven naar het bieden van een arbeidsplaats voor 18 medewerkers. De plaatsingscommissie heeft eind juni een advies uitgebracht over de plaatsing van deze medewerkers bij de diverse gemeenten. In het derde kwartaal wordt dit advies besproken en de definitieve plaatsingen vastgesteld.

Van de 40 boventallig verklaarde medewerkers zijn de medewerkers die in aanmerking komen voor directe plaatsing, de afdeling HRM, de Concerncontroller en de medewerkers die momenteel tegen een vergoeding zijn gedetacheerd bij externe werkgevers nog niet aan hun van Werk naar Werk traject begonnen. In totaal betreft dit 22 medewerkers.

Met één van de ambtenaren is in de afgelopen periode een vaststellingsovereenkomst gesloten, waardoor deze niet meer in aanmerking zal komen voor een vWnW traject.

In onderstaand overzicht is een en ander samengevat:

	Ambtenaren	EBA	Totaal
VWNW-traject gestart	9	8	17
VWNW-traject tijdelijk uitgesteld	6	8	14
VWNW-traject uitgesteld tot einde detachering	<u>2</u>	<u>6</u>	<u>8</u>
Boventallig verklaarde medewerkers	17	22	39

*In deze tabel zijn de gedetacheerde medewerkers meegenomen bij de boventallig verklaarde medewerkers.

b. deelneming Permar Zorg en Meubel B.V.

Met een potentiële overnamekandidaat is overeenstemming bereikt over de overname van de activiteiten van de vennootschap. De overdracht van de werkzaamheden zal waarschijnlijk per 1 november 2017 plaatsvinden. Daarna zal onmiddellijk de liquidatie van Permar Zorg en Meubel B.V. in gang worden gezet.

c. deelneming Pertax B.V.

Permar Energiek B.V. heeft een 50%-aandelenbelang in Pertax B.V. Tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders is de dialoog over de toekomst van Pertax B.V. besproken, maar is over een eventuele voortzetting van de B.V. nog geen duidelijkheid. De mede-aandeelhouder onderzoekt een aantal alternatieven, waarbij de werkzaamheden van Pertax B.V. kunnen worden voortgezet. Mochten zij daarin slagen dan kan de detachering van medewerkers bij Pertax B.V. blijven voortbestaan. In het derde kwartaal zal er duidelijkheid omtrent de toekomst van Pertax B.V. komen.

d. verkoop pand

De onderhandelingen over de verkoop van het pand naderen hun eindfase. Met de koper is op alle belangrijke zaken overeenstemming bereikt. De verkoopovereenkomst zal naar verwachting gedurende het derde kwartaal worden ondertekend. De definitieve datum van sleuteloverdracht zal daarin worden vastgelegd.

Financiële stand van zaken

Het liquidatieplan is onder geheimhouding aan u aangeboden. In deze rapportage informeren wij u op hoofdlijnen over de financiële stand van zaken. Tijdens het besloten gedeelte van de informatiebijeenkomst voor de raadsleden met financiën in hun portefeuille, hebben wij op 30 mei jl. u meer gedetailleerd geïnformeerd.

De liquidatiekosten zijn, zoals weergegeven in het liquidatieplan d.d. 5 januari 2017, begroot op € 8.847.725. Tevens zijn risico's benoemt voor in totaal € 2.206.725. Ten tijde van het opmaken van de jaarrekening 2016 zijn de berekeningen en uitgangspunten geactualiseerd, waarbij tevens de bepalingen in het inmiddels afgesloten Sociaal Plan zijn meegenomen.

Van de begrote liquidatiekosten is € 2.437.725 als kosten verwerkt in de jaarrekening over 2016, waarna per saldo een voorziening van € 6.410.000 resteert.

In het 2^e kwartaal is € 270.000 uitgegeven. In verband met de detachering van medewerkers is tijdelijk personeel ingehuurd. Zoals hiervoor is aangegeven zijn er kosten gemaakt bij het ontbinden van het arbeidscontract met een van onze medewerkers via een vaststellingsovereenkomst. Er zijn kosten gemaakt voor de uitvoering van de van Werk naar Werk trajecten. En verder zijn juridische en algemene advieskosten en kosten in het kader van de uitvoering van het liquidatieplan gemaakt. In onderstaand overzicht is een en ander samengevat:

Begrote liquidatiekosten	€ 8.847.725
Kosten verwerkt in jaarrekening 2016	<u>-/- € 2.437.725</u>
Stand voorziening in jaarrekening 2016	€ 6.410.000
Kosten 1 ^e kwartaal	-/- € 146.000
Kosten 2 ^e kwartaal	<u>-/- € 270.000</u>
Stand voorziening per 30 juni 2017	€ 5.994.000

De verwachting is dat in het 3^e kwartaal meer uitgaven volgen in het kader van de Van Werk Naar Werk-trajecten en de stimuleringsmaatregelen.