



Nota betreffende voortzetting asbestviltproductie op PM 20
=====

Hieronder volgen vier belangrijke aspecten:

- I Cash flow PM 20 als enige machine in Wormer
- II Nadelige gevolgen van een te vroeg stoppen
- III Technische uitvoerbaarheid
- IV Operationele uitvoerbaarheid

Cash flow

- I Afzetmogelijkheden op korte termijn worden geraamd op 30 mln. m2 die 8 mln. gulden cash flow per jaar opleveren.
Voor alle zekerheid werd ook een cash flow berekend bij een 25 % lagere omzet d.w.z. 20 mln. m2, welke dan uitkomt op 5 mln. gulden.

	30 mln.m2 (CP-1) 17.000 ton =====	22 mln. m2 12.700 ton =====
Verkoop	Hfl. 32.0 mln.	Hfl. 24.1 mln.
Variabele kosten	" 18.3 "	" 13.7 "
	<hr/>	<hr/>
	Hfl. 13.7 mln.	Hfl. 10.4 mln.
Vaste kosten	Hfl. 6.3 mln.	Hfl. 6.3 mln.
Claims	" 0.2 "	" 0.1 "
	<hr/>	<hr/>
	Hfl. 7.2 mln.	Hfl. 4.0 mln.
Afschrijving	" 1.0 "	" 1.0 "
Cash flow	<hr/>	<hr/>
	Hfl. 8.2 mln.	Hfl. 5.0 mln.
(PM werkkapitaal	" 0.5 "	" 0.2 ")

Nadelige gevolgen

- II Drie grote afnemers zijn goed voor ca. 20 mln. m2 van bovengenoemde 30 mln. m2. Wij zijn praktisch enig leverancier vanaf de start zo ongeveer 12 jaar geleden. (Synpol/Frankrijk en Forbo en Balamundi in Holland).



Wij verwachten weinig begrip bij deze afnemers, wanneer wij ophouden $1\frac{1}{2}$ - 2 jaar voordat wij onze nieuwe glas substituten beschikbaar hebben, en terwijl asbest zo lang nog een flink stuk van de vraag vormt. Hoewel de concurrentie nog capaciteit over heeft, veroorzaakt het feit dat wij praktisch enige leverancier zijn, een delicate situatie. Wij zijn er zeker van dat onze speciale relatie zou verslechteren en dat het moeilijker zou worden ons marktaandeel op glasbasis terug te winnen.

Technische uitvoerbaarheid

III Er zijn geen veranderingen in de PM 20 zelf, noch de stofvoorbereiding of andere noodzakelijke productiemiddelen. Dit betekent dat er generlei kwaliteitswijziging zal optreden.

De huidige electriciteit en stoomvoorziening kan echter niet gecontinueerd worden omdat de vraag van de PM 20 daarvoor te gering is.

Dit betekent dat electriciteit van de Provinciale Electriciteits Maatschappij (P.E.N.) zal worden gekocht. De bestaande P.E.N. leiding heeft een capaciteit twee keer de behoefte van de PM 20, zodat geen aanvullende investeringen nodig zijn. Stoom kan worden geproduceerd met een transportabele lage druk ketel, die gehuurd kan worden. Het is een gas gestookte automatische installatie, die in de buurt van de PM 20 kan worden geplaatst. Een gasaansluiting is aanwezig. De huur is ongeveer f 85.000,- per jaar (opgenomen in bovengenoemde cash flow berekeningen). De kosten van de aansluiting etc. zullen ca. f 150.000,- bedragen (in 2 jaar af te schrijven).

De totale energiekosten zullen daardoor 50 gulden/ton stijgen en de bruto marge brengen op 510/ton.

De materiaalstroom door de fabriek is betrekkelijk eenvoudig. Alle delen van de fabriek die niet gebruikt worden zullen gesloten worden. Hetzelfde geldt voor grote delen van de werkplaatsen en de kantoren.

Met de geplande maximale verkoop van 30 mln. m² zijn we niet vol bezet doch voor ca. 80 %. Dit betekent dat een zeer voorzichtig geraamde machine efficiency en ook een soepele programmering mogelijk is. In werkelijkheid loopt de PM 20 met een hoge efficiency en goede kwaliteit. Dit blijft zo, vooral ook omdat wij slechts een beperkt aantal soorten voor slechts enkele afnemers zullen maken.



Operationele uitvoerbaarheid

IV De belangrijkste factor is personeel. Voor de PM 20 hebben wij 72 man nodig, 44 in vierploegen dienst en 28 in dagdienst.

Om aan te tonen dat dit mogelijk is geven wij hieronder de situatie in de meest kritische sector, de vierploegen dienst in de productieafdeling. Op het ogenblik zijn er 180 man in vierploegen dienst.

Afgezien van ongeveer 20 langdurig zieken kunnen zij verdeeld worden in drie categorieën:

> 50 jaar	:	33
tussen 40 en 50 jaar	:	56
< 40 jaar	:	71

Hiervan zijn er 40 nodig voor de PM 20 zodat het mogelijk is deze te kiezen uit de groep ouder dan b.v. 45 jaar.

Verder is nodig de beschikbaarheid van de verschillende functies.

Dit is het geval zoals uit volgende tabel blijkt:

Productie personeel PM 20	aanwezig personeel	nodig voor PM 20 na sluiting papiermachine
voorlieden, ploegbazen	12	4
bladvormer	16	4
droger	12	4
bobineur	12	4
hulp bobineur	12	4
pulper	12	4
stofvoorbereiding	16	4
reserves	44	12
	<hr/> 136	<hr/> 40

Als we deze cijfers in aanmerking nemen, menen wij dat het mogelijk is mensen te vinden die bereid zijn te blijven voor een tijdelijke voortzetting van de PM 20, in het bijzonder wanneer wij ons richten op oudere werknemers (> 45 jaar).



Hun motivatie kan zijn:

- De mogelijkheid om een andere baan te vinden met hetzelfde of praktisch hetzelfde salaris verandert niet.
- Dit geldt ook t.a.v. een afvloeiingsregeling. Deze zal niet lager zijn dan de huidige.
- Zouden we de PM 20 sluiten in 1982 dan zijn er wellicht meer mogelijkheden voor overplaatsing van een deel van de bezetting naar Velsen dan in 1980. Gezien het beperkte aantal lijkt dan de situatie bij ontslag meer flexibel dan in 1980.

Conclusies

Gegeven de hoge cash flow zowel bij realistische als ook nog bij pessimistische verkoop ramingen, de positieve operationele en technische uitvoerbaarheid, de negatieve commerciële effecten, dient voortzetting van PM 20 productie te worden bevorderd.

Amsterdam, 20 februari 1980
CJV - GVR/mvz