

College van burgemeester en wethouders
van de gemeente Den Helder
Drs. F. Bijlweg 20
1784 MC Den Helder

Datum: 20 oktober 2016
Kenmerk: ak/161020
Contactpersoon: Arjaen Kersten
Doorkiesnummer: (0223) 674 650
Onderwerp: Verzoek om wijziging lening 2007.

Geacht college,

In deze brief informeren wij u over de laatste stand van zaken van de Kampanje en doen wij u een verzoek om de bestaande lening die wij met u hebben afgesloten, te herzien.

Op 15 december 2007 is de Kampanje met u een lening aangegaan met een looptijd van 20 jaar en een hoofdsom van € 2.500.000,00. Het rentepercentage is vastgesteld op 4,65% en de jaarlijkse risicovergoeding op 0,125% over de uitstaande hoofdsom. De aflossing bedraagt jaarlijks €125.000,00 en de thans resterende hoofdsom bedraagt € 1.500.000,00.

Inmiddels is De Kampanje verhuisd naar Willemsoord. De reacties op het nieuwe theatercomplex zijn bijzonder positief en De Kampanje heeft onlangs de Arie Keppler Prijs toegekend gekregen "Een goede reden om naar Den Helder te verhuizen" volgens de jury.

Een jaar na opening hebben wij de actuele cijfers en een nieuwe [liquiditeits] begroting opgesteld en die is door onze Raad van Toezicht (RvT) besproken en goedgekeurd. Met de RvT hebben we de conclusie getrokken dat we in lijn liggen met de oorspronkelijk aan u gepresenteerde begroting, die ook de basis is geweest voor de verplaatsing naar Willemsoord. Wij zien een realistisch toekomstscenario en er is sprake van een gezonde exploitatie.

De verhuizing van het Bernhardplein naar Willemsoord heeft uiteindelijk in financieel opzicht veel gevraagd van de Kampanje. Dit is vooral veroorzaakt door het specifieke karakter van het monumentale gebouw, in combinatie met de tijdsdruk met betrekking tot de oplevering.

Het gevolg is dat we een tijdelijke kredietfaciliteit hebben aangetrokken omdat onze liquiditeitspositie niet meer toereikend is. De tijdelijke kredietfaciliteit is een krediet in rekening-courant ad € 500.000,00 verstrekt door een externe partij. Dit bedrag is in 2017 niet toereikend en ook een te dure voorziening. Het spreekt voor zich dat we deze situatie niet gewenst vinden en liever een duurzame oplossing (en daarmee rust) in onze financiële positie zien.

Dit is de reden dat wij u verzoeken de bestaande lening die wij in 2007 sloten te herzien. Wij verzoeken u een nieuwe lening van € 2.500.000,00 te verstrekken met een aflossingstermijn van 25 jaar en uitgestelde aflossing van vier jaar tegen markt-conforme condities onder verrekening van de resterende hoofdsom van € 1.500.000,00 van de bestaande lening uit 2007. Op deze wijze lossen we het huidige liquiditeitsprobleem op. Wij zijn in onze berekeningen uitgegaan van een rentepercentage van 2,98%. Bij een positief besluit kunnen wij de tijdelijke kredietfaciliteit beëindigen waardoor alle culturele activa ook als zekerheid ca. € 5.000.000,00 kan worden verpand voor de totale lening.

Uiteraard zijn wij graag bereid een nadere toelichting te geven.

Stichting Schouwburg De Kampanje
Hoogachtend,



Arjaen Kersten
Directeur-bestuurder