

Aan: alle raadsfractie van de gemeente Doetinchem
Van: N.V. Schouwborg Amphion
Beeldvormende Raad woensdag 24 juni 2015

Doetinchem, 24 juni 2015

Onderwerp: stopzetten opbouw financieel vast actief en start jaarlijkse reservering.

Geachte gemeenteraad, raadsfractie,

In het najaar van 2014 heeft de gemeente Doetinchem eenzijdig de opbouw van onze vordering op de gemeente t.b.v. de versnelde afschrijvingsonderdelen (het zogenaamde: "financieel vast actief"; met op 1 januari 2014 een waarde van € 670.000,-) opgeschort.

Sinds dat moment zijn wij in constructief overleg geweest om – rekening houdend met de nieuwe politieke werkelijkheid – te zoeken naar een oplossing die voor beide partijen acceptabel was. Dit heeft geresulteerd in een voorstel wat maandag 1 juni jl. door het college aan de pers is gepresenteerd. Dit voorstel is nu in uw bezit.

Wij accepteren de voorgestelde reservering van € 50.000,- per jaar voor de komende 15 jaar. Wij begrijpen en onderkennen dat dit voor de gemeente op dit moment het maximaal haalbare is. Wel hechten wij er waarde aan expliciet te melden dat dit dus 25% is, van hetgeen wat was afgesproken; namelijk ruim € 200.000,- per jaar.

En hoewel wij net als u niet weten wat de toekomst zal brengen, achten wij de kans zeer aannemelijk dat de opgebouwde reserves over 15 jaar onvoldoende zijn voor de dan noodzakelijk geplande grote vervangingsinvesteringen.

En laat er geen misverstand over bestaan. Ook Schouwborg Amphion zet zich maximaal in om ook uit haar exploitatie een bedrag per jaar over te houden om extra te reserveren voor de toekomstige vervangingsinvesteringen. Evenals dat u van ons mag verwachten dat wij de gebruikersperioden maximaal zullen oprekken en nooit zullen overgaan tot niet noodzakelijke investeringen. Daarnaast zouden de nieuwe sponsorcontracten – over vijf jaar – hieraan een bijdrage kunnen leveren, maar dit alles is prematuur en onzeker.

Maar we moeten de realiteit wel onder ogen zien. Wij hebben de afgelopen jaren reeds 10% bezuinigd. Als we de extra huisvestingskosten sinds het nieuwe onderkomen die niet worden gesubsidieerd zouden verkapitaliseren, mag u daar nog eens een indirecte bezuiniging van 15% bij optellen; kortom we verdienen dus inmiddels al 25% zelf meer in.

Als zelfstandig opererend Cultureel Ondernemer hebben wij eigen vermogen nodig om fluctuaties in de bedrijfsvoering op te vangen. Dus nog los van de gevelproblematiek (die nu ons hele eigen vermogen opsoupeert) zullen we mogelijke toekomstige 'overschotten' niet geheel kunnen toevoegen aan de algemene reserve voor vervangingsinvesteringen, maar ook deels moeten reserveren voor het eigen vermogen.

De boekhoud technische ingreep, waarbij de lening op het gebouw wordt omgezet in een investeringsbijdrage, maakt dat we minder afschrijven en daardoor minder reserveren voor de vervangingsinvesteringen. Zowel de accountants van de gemeente als van de NV Amphion, kunnen leven met deze oplossing, die voor Amphion geen negatief eigen vermogen creëert en voor de gemeente Doetinchem een significant lager reserveringsbedrag betekent dan de origineel afgesproken € 200.000,-

Hoewel wij dus blij zijn met het voorliggende voorstel van het college, vinden wij dat we als serieus beheerder én als directeur bestuurder én Raad van Commissarissen reeds nu moeten benadrukken dat de € 50.000,- van de gemeente en de bijdrage vanuit Amphion op termijn niet toereikend zal zijn. En wij dus ten tijde van de vervangingen een beroep moeten doen op de gemeente voor extra gelden.

Tot slot willen wij nog wijzen op punt 4 van het raadsvoorstel (de grondtransactie); hiervoor moeten vóór 9 juli de fiscale consequenties voor Amphion nog in beeld worden gebracht; dit om te komen tot een oplossing die ook voor de belastingdienst acceptabel is en dus geen nieuwe financiële risico's oplevert.

Hopende u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd, verblijven wij met vriendelijke groet,

N.V. Schouwborg Amphion, mede namens de Raad van Commissarissen,

C. H. Droste
Directeur.

