

RIS.5080

Aan: de leden van de gemeenteraad

Van: het college van burgemeester en wethouders

Betreft: informatie (collegebesluit) op grond van artikel 169 lid 2 Gemeentewet

Betreft besluit collegenr. 11/676

Onderwerp: Financiële maandrapportage DPE Next 2011 en met april 2011 en tot en met mei 2011.

Besluit:

1. Kennis te nemen van de financiële maandrapportage DPE Next over de periode januari tot en met april 2011 en de hierin opgenomen bestedingen tot en met april 2011 van € 599.934 (en inclusief aangegane verplichtingen van € 620.567).
2. Kennis te nemen van de financiële maandrapportage DPE Next over de periode januari tot en met mei 2011 en de hierin opgenomen bestedingen tot en met mei 2011 van € 762.962 (en inclusief aangegane verplichtingen van € 959.739).
3. Kennis te nemen van de in de rapportage tot en met mei 2011 afgegeven prognose van de totale bestedingen DPE Next tot 1 juli 2011 van € 1.103.537 (exclusief aangegane verplichtingen) en het op basis hiervan te verwachten overschot voor het 1e halfjaar 2011 van € 596.463 in relatie tot het toegekende voorshot van € 1.700.000 voor het 1e halfjaar 2011.
4. Kennis te nemen van de in de rapportage tot en met mei 2011 afgegeven prognose van de totale bestedingen DPE Next 2011 tot 1 oktober 2011 van € 1.990.762 (exclusief aangegane verplichtingen).
5. Het verwachte overschot van € 596.463 voor het 1e halfjaar 2011, zoals bedoeld in besluitpunt 3, in te zetten voor de financiering van te maken kosten DPE Next in het 3e kwartaal 2011.
6. Kennis te nemen van de opmerking van DPE in de rapportage tot en met mei 2011 dat het verwachte tekort op de bevoorschotting van € 1.700.000 voor de periode tot 1 oktober 2011 van € 290.762 opgevangen kan worden op basis van de facturatie- en betaaltermijnen van crediteuren en op basis hiervan te constateren dat het voorschot van € 1.700.000 op basis van liquiditeitsbehoefte derhalve voldoende zal zijn om de betalingen DPE Next tot 1 oktober 2011 te kunnen voldoen.
7. De op basis van het collegebesluit van 17 mei 2011 voorlopig opgeschorte bevoorschotting per 1 juni 2011 van € 300.000, op basis van de huidige prognose betaalbaar te stellen aan DPE per 1 augustus 2011.
8. De financiering van de kosten van de projectorganisatie DPE Next vanaf 1 oktober 2011 te betrekken bij de besluitvorming over het bedrijfsplan DPE Next 7.0, danwel de besluitvorming omtrent de verplaatsingsovereenkomst DPE.
9. DPE middels bijgaande brief te informeren over de inzet van het geprognosticeerd overschot aan beschikbare middelen van het 1e halfjaar 2011 voor de financiering van de te maken (voorbereidings)kosten DPE Next in het 3e kwartaal 2011.
10. De raad hierover te informeren.

Het college stelt u voor dit besluit te plaatsen op de lijst ingekomen stukken en de bijbehorende documenten ter inzage te leggen.

Datum: 14 juli 2011

De assistent-gemeentesecretaris,

C.M. de Widt