



Raadsvoorstel

jaar	stuknr. Raad	categorie/agendanr.	stuknr. B. en W.
2011	RA11.0100	A 9	11/815

Onderwerp:

Financiële maandrapportages DPE Next 2011 tot en met juni 2011 en beschikbaarstelling aanvullende bevoorschotting op verplaatsingsvergoeding voor kosten DPE Next 2011.

Portefeuillehouder: B.R. Arends

Dienst Beleid
Projectbureau Atalanta
Sieger Veenstra en Dave van Alebeek, telefoon ((0591)68 55 17)

Aan de gemeenteraad

Voorgesteld besluit

1. Kennis te nemen van de financiële maandrapportage DPE Next over de periode januari tot en met juni 2011 en de hierin opgenomen bestedingen tot en met juni 2011 van € 956.657, = (en inclusief aangegane verplichtingen € 1.150.884, =);
2. Kennis te nemen van de in de rapportage tot en met juni 2011 afgegeven prognose van de totale bestedingen DPE Next 2011 tot en met ultimo september 2011 van € 1.843.882, = (exclusief aangegane verplichtingen) en het op basis hiervan verwachte tekort ten opzichte van de bevoorschotting op de verplaatsingsvergoeding DPE tot en met september 2011 van € 143.882, dat opgevangen zal worden binnen de facturatie- en betaaltermijn crediteuren.
3. Kennis te nemen van de in de rapportage tot en met juni 2011 afgegeven prognose van de totale bestedingen DPE Next voor het gehele jaar 2011 van € 2.699.107.
4. Op basis van de afgegeven prognose voor kosten DPE Next voor 2011, zoals bedoeld onder punt 3, en het reeds beschikbaar gestelde voorschot voor 2011 van € 1.700.000 DPE vanuit de verplaatsingsvergoeding DPE een aanvullend voorschot voor 2011 van € 900.000 beschikbaar te stellen voor de door DPE gemaakte en te maken (voorbereidings) kosten DPE Next in 2011 en dit bedrag tijdelijk ten laste te brengen van het SIOF.
5. Aan deze bevoorschotting dezelfde voorwaarden te verbinden als aan eerdere bevoorschottingen op de verplaatsingsvergoeding DPE, voor de financiering van de (voorbereidings)kosten DPE Next.
6. Bij de daadwerkelijke betaling van de voorschotten mede rekening te houden met de besluitvorming over het bedrijfsplan DPE Next 7.0A.

Samenvatting

Kennis te nemen van de financiële maandrapportage DPE Next over de periode januari tot en met juni 2011 en te besluiten om DPE, vanuit de verplaatsingsvergoeding DPE, op basis van de afgegeven prognose voor 2011 een aanvullend voorschot van € 900.000 beschikbaar te stellen voor (voorbereidings) kosten DPE Next 2011 en dit bedrag tijdelijk ten laste te brengen van het SIOF.

Bijlagen:

- Financiële maandrapportage DPE Next t/m juni 2011
- Concept schuldbekentenis

Stukken ter inzage:

Collegebesluit d.d. 6 september 2011 en de daarbij behorende stukken

jaar	stuknr. Raad	categorie/agendanr.	stuknr. B. en W.
2011	RA11.0100	A 9	11/815

1. Aanleiding voor het voorstel

In het kader van de gestelde voorwaarden aan de bevoorschotting op de verplaatsingsvergoeding ter financiering van de programmakosten DPE Next over het 1^e halfjaar 2011, conform het collegebesluit van 25 januari 2011, is door het projectbureau DPE Next op 25 juli 2011 de financiële maandrapportage 2011 over de periode januari tot en met juni 2011 aan de gemeente aangeboden.

2. Argumentatie/beoogd effect

Voorgesteld wordt om kennis te nemen van de ontvangen maandrapportage bestedingen DPE Next over de maanden januari tot en met juni 2011 en de hierin opgenomen bestedingen DPE Next over de periode januari tot en met juni 2011 van € 956.657, = (en inclusief aangegane verplichtingen € 1.150.884, =).

In de maandrapportage DPE Next tot en met juni 2011 is een prognose van de totale bestedingen DPE Next 2011 tot ultimo september 2011 van € 1.843.882, = (exclusief aangegane verplichtingen) afgegeven. Op basis hiervan is sprake van een per ultimo september 2011 te verwachten tekort van € 143.882, = in relatie tot het toegekende voorschot van € 1.700.000 voor deze periode.

DPE heeft in de rapportage tot en met juni 2011 aangegeven dat het verwachte tekort op de bevoorschotting van € 1.700.000 voor de periode tot 1 oktober 2011 van € 143.882, = (€ 1.843.882, = minus € 1.700.000) opgevangen kan worden op basis van de facturatie- en betaaltermijnen van crediteuren. Op basis hiervan kan geconstateerd worden dat het voorschot van € 1.700.000, vanuit de verplaatsingsvergoeding DPE voor kosten voorbereiding DPE Next voor het 1^e halfjaar 2011, op basis van liquiditeitsbehoefte voldoende zal zijn om de betalingen DPE Next tot 1 oktober 2011 uit te kunnen voldoen. Dit betekent wel dat voor de betaling van de kosten over september 2011 in oktober 2011 DPE een aanvullend voorschot nodig zal hebben vanuit de verplaatsingsvergoeding DPE.

In de maandrapportage DPE Next tot en met juni 2011 is een prognose afgegeven van de totale bestedingen DPE Next voor het gehele jaar 2011 van € 2.699.107. Wij stellen u voor op basis van deze afgegeven prognose en het reeds beschikbaar gestelde voorschot voor 2011 van € 1.700.00, vanuit de verplaatsingsvergoeding DPE een aanvullend voorschot voor 2011 van € 900.000 beschikbaar te stellen voor de door DPE gemaakte en te maken (voorbereidings) kosten DPE Next in 2011 en dit bedrag tijdelijk ten laste te brengen van het SIOF.

Aan deze bevoorschotting dezelfde voorwaarden te verbinden als aan eerdere bevoorschottingen op de verplaatsingsvergoeding DPE, voor de financiering van de (voorbereidings)kosten DPE Next en dit vast te leggen in een verklaring (Concept schuldbekentenis is als bijlage aan dit voorstel toegevoegd).

Deze voorwaarden betreffen:

- De bevoorschotting is expliciet bestemd voor de (voorbereidings)kosten die direct samenhangen met de verplaatsing van de dierentuin en mag ook alleen daarvoor worden aangewend;
- De daadwerkelijke betaling van de voorschotten is mede afhankelijk van de besluitvorming over het bedrijfsplan DPE Next 7.0A.

- DPE zal maandelijks voor het eind van de volgende maand gedetailleerd verantwoording afleggen omtrent de besteding van de middelen in relatie tot de raming en de voortgang van de activiteiten in verhouding tot de planning. Eventuele afwijkingen in bestedingen, planning, danwel geplande activiteiten dienen hierbij geanalyseerd en adequaat verklaard te worden;
- De definitieve verantwoording over de besteding van de voorschotten over 2011 voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn zal, uiterlijk 1 april 2012 voorzien van een verklaring van de accountant, overlegd moeten worden aan de gemeente;
- De verstrekte voorschotten zullen worden verrekend met de verplaatsingskostenvergoeding aan DPE ter zake van de nog op te stellen overeenkomst ter verkrijging van de locatie Hoofdstraat;
- Voor het Dierenpark Emmen geldt een terugbetalingsverplichting van voornoemd bedrag van € 900.000 idem als voor eerder verstrekte voorschotten op de verplaatsingsvergoeding én wettelijke rente indien de verplichting niet tot stand komt als gevolg van het niet nakomen van de aan haar gestelde verplichtingen door DPE;
- Indien en zodra DPE niet of niet langer voldoet aan enige van de bovenstaande voorwaarden of aan enige andere verplichting uit deze overeenkomst zal de bevoorschotting onmiddellijk worden beëindigd;
- Voor het betaalbaar te stellen voorschot van € 900.000, (idem als voor de reeds verstrekte voorschotten voor een totaalbedrag van € 7,0 miljoen), bij DPE zekerheid te bedingen door middel van een verhoging van het hypotheekrecht van de gemeente Emmen op de locatie Hoofdstraat.
- Noorderdierenpark B.V, zal als houdster van de aandelen NDP Infra BV, garant moeten staan voor de nakoming van de aangegane voorwaarden en verplichtingen ingevolge deze en eerdere aangegane overeenkomsten, zich bereid moeten verklaren aan de uitvoering van de aan te gane en reeds aangegane voorwaarden en verplichtingen mee te werken.

3. Relatie met bestaand beleid/eerder genomen besluiten

Raadsbesluit van 20 december 2010 “Overbrugging naar DPE Next” waarbij € 1,7 miljoen voorschot vanuit de verplaatsingsvergoeding DPE voor voorbereidingskosten DPE Next 1^o halfjaar 2011 beschikbaar is gesteld.

4. Afstemming met externe partijen/communicatie
nvt

5. Financiële consequenties/voorgestelde dekking

Het aan DPE toe te kennen aanvullend voorschot voor 2011, vanuit de verplaatsingsvergoeding DPE, van € 900.000 voor de door DPE gemaakte en te maken (voorbereidings) kosten DPE Next in 2011 beschikbaar te stellen en dit bedrag tijdelijk ten laste te brengen van het SIOF.

Een concept-besluit is bijgevoegd.

Emmen, 6 september 2011.

Burgemeester en wethouders van Emmen,
de secretaris, de burgemeester,

A.J. Mewe

C. Bijl

jaar	stuknr. Raad	categorie/agendanr.	stuknr. B. en W.
2011	RA11.0100	A 9	11/815

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Emmen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 september 2011, nummer: 11/815;

b e s l u i t :

1. Kennis te nemen van de financiële maandrapportage DPE Next over de periode januari tot en met juni 2011 en de hierin opgenomen bestedingen tot en met juni 2011 van € 956.657, = (en inclusief aangegane verplichtingen € 1.150.884, =);
2. Kennis te nemen van de in de rapportage tot en met juni 2011 afgegeven prognose van de totale bestedingen DPE Next 2011 tot en met ultimo september 2011 van € 1.843.882, = (exclusief aangegane verplichtingen) en het op basis hiervan verwachte tekort ten opzichte van de bevoorschotting op de verplaatsingsvergoeding DPE tot en met september 2011 van € 143.882, dat opgevangen zal worden binnen de facturatie- en betaaltermijn crediteuren.
3. Kennis te nemen van de in de rapportage tot en met juni 2011 afgegeven prognose van de totale bestedingen DPE Next voor het gehele jaar 2011 van € 2.699.107.
4. Op basis van de afgegeven prognose voor kosten DPE Next voor 2011, zoals bedoeld onder punt 3, en het reeds beschikbaar gestelde voorschot voor 2011 van € 1.700.00, DPE vanuit de verplaatsingsvergoeding DPE een aanvullend voorschot voor 2011 van € 900.000 beschikbaar te stellen voor de door DPE gemaakte en te maken (voorbereidings) kosten DPE Next in 2011 en dit bedrag tijdelijk ten laste te brengen van het SIOF.
5. Aan deze bevoorschotting dezelfde voorwaarden te verbinden als aan eerdere bevoorschottingen op de verplaatsingsvergoeding DPE, voor de financiering van de (voorbereidings)kosten DPE Next.
6. Bij de daadwerkelijke betaling van de voorschotten mede rekening te houden met de besluitvorming over het bedrijfsplan DPE Next 7.0A.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 27 oktober 2011.

de griffier,

de voorzitter,

H.D. Werkman

C. Bijl