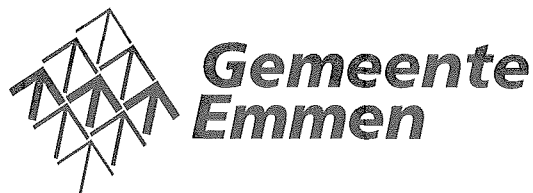


Raadhuisplein 1
7811 AP Emmen
t. 14 0591
f. 0591 685599

Postbus 30001
7800 RA Emmen
e. gemeente@emmen.nl
i. www.emmen.nl



Aan de raad van de gemeente Emmen

**Programma
Centrumvernieuwing
Emmen**

ons kenmerk 14.021632	uw kenmerk	bijlage 1	behandeld door Sieger Veenstra
datum 5 maart 2014	telefoon 14 0591	fax (0591)685599	e-mail gemeente@emmen.nl

onderwerp
Financiële maandrapportage bestedingen DPE Next t/m december 2013

Geachte leden van de raad,

Bijgaand treft u ter informatie de financiële maandrapportage DPE Next tot en met december 2013 aan, waarvan ons college kennis heeft genomen.

Aanvullende verplichtingen met betrekking tot de financiële maandrapportages bestedingen DPE Next.

Als aanvulling op de maandelijks te overleggen bestedingsplannen DPE Next is met DPE in augustus 2013 overeengekomen dat in afwachting van een geactualiseerd bestedingsplan DPE Next de betaalbaarstelling van toekomstige termijnen van de schadeloosstelling à fonds perdu, zolang het herziene bestedingsplan niet beschikbaar is, eerst plaats zal vinden na beoordeling en accordering van de daadwerkelijke liquiditeitsbehoefte van DPE Next door de gemeente mede aan de hand van door DPE Next te overleggen facturen van Volker Wessels en betaalbewijzen van betalingen aan Volker Wessels.

Met het collegebesluit van 19 december 2013 is DPE in aanvulling op de financiële maandrapportages bestedingen DPE Next verplicht over de voortgang van de werkzaamheden in relatie tot de bouwplanning van DPE Next te rapporteren.

Financiële maandrapportage bestedingen DPE Next tot en met december 2013.

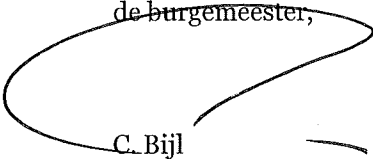
In de maandrapportage DPE Next tot en met december 2013 is een totale financieringsbehoefte DPE Next tot en met eind december 2013 van € 42.052.933 verantwoord. Op basis hiervan is sprake van een financieringsoverschot van € 1.982.475 per ultimo december 2013, in relatie tot de door de gemeente gefaseerd betaalbaar gestelde schadeloosstelling à fonds perdu van in totaal € 32.535.408 tot en met december 2013, de uitbetaalde bijdrage voor de bomen en beplanting van in totaal € 2.500.000 en de betaalbaar gestelde (provinciale) bijdragen van in totaal € 7.200.000 en de (provinciale) lening van € 1.800.000 tot en met december 2013.

Op basis van het financieringsoverschot DPE Next per 31-12-2013 van € 1.982.475, zoals aangegeven in de voorliggende maandrapportage DPE Next tot en met december 2013 en het feit dat DPE geen verzoek tot betaling van een voorschot op basis van aangetoonde liquiditeitsbehoefte DPE Next en inhoudelijke rapportage omtrent de voortgang van de werkzaamheden in relatie tot de bouwplanning DPE Next heeft ingediend, hebben wij besloten om de geplande reguliere betaaltermijn voor de maand januari 2014, tot nader order op te schorten.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Emmen,
de gemeentesecretaris,


A.J. Mewe


de burgemeester,

C. Bijl