

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  
13.524605

uw kenmerk

bijlage

behandeld door  
Sieger Veenstra

datum  
10 oktober 2013

telefoon  
14 0591

fax  
(0591)685599

e-mail  
gemeente@emmen.nl

onderwerp  
Financiële maandrapportage bestedingen DPE Next t/m juli 2013

Geachte leden van de raad,

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

In de maandrapportage DPE Next tot en met juli 2013 is de totale financieringsbehoefte DPE Next tot en met eind juli 2013 van € 31.159.079 verantwoord. Op basis hiervan is sprake van een financieringstekort van € 1.088.473 per ultimo juli 2013, in relatie tot de door de gemeente gefaseerd betaalbaar gestelde schadeloosstelling à fonds perdu van in totaal € 18.570.606 tot en met juli 2013, de door de gemeente ineens betaalbaar gestelde 3 termijnen van in totaal € 2.500.000 van de overeengekomen bijdrage in bomen en planten en de betaalbaar gestelde (provinciale) bijdragen van in totaal € 7.200.000 en de (provinciale) lening van € 1.800.000 tot en met juli 2013.

In afwachting van een geactualiseerd bestedingsplan DPE Next is de betaalbaarstelling van toekomstige termijnen van de schadeloosstelling à fonds perdu, zolang het herziene bestedingsplan niet beschikbaar is, eerst plaats 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 VW en betaalbewijzen van betalingen aan VW. Deze procedure geldt als aanvulling op de maandelijks te overleggen bestedingsplannen DPE Next.

Op basis van deze gewijzigde procedure met betrekking tot de betaalbaarstelling van toekomstige betaaltermijnen waarbij de daadwerkelijke liquiditeitsbehoefte van DPE Next door DPE eerst wordt aangetoond, worden in afwachting van een nieuwe termijnstaat geen reguliere termijnen betaalbaar gesteld.

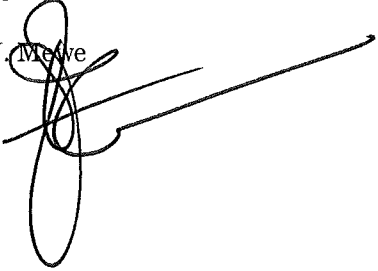
De laatst betaalbaar gestelde termijn aan DPE Next betreft de reguliere termijn van € 1.754.008 over juli 2013; deze is op 28 augustus 2013 betaalbaar gesteld.

Tot en met juli 2013 is in het kader van de vaststellingsovereenkomst schadeloosstelling à fonds perdu door de gemeente Emmen gefaseerd € 18.570.606 betaalbaar gesteld, voor de bomen en beplanting een bijdrage van € 2.500.000 uitbetaald en is in totaal € 9.000.000 (provinciale) bijdragen en lening betaalbaar gesteld.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,  
burgemeester en wethouders van Emmen,  
de gemeentesecretaris,

A.J. Meijne



de burgemeester,

C. Bijl

