

Aan de raad van de gemeente Emmen

**Programma  
Centrumvernieuwing  
Emmen**

ons kenmerk 15.082080	uw kenmerk	bijlage 1	behandeld door E. Regtop
datum 3 december 2015	Telefoon 14 0591	fax (0591)685599	e-mail gemeente@emmen.nl

Onderwerp  
Financiële maandrapportage bestedingen DPE Next t/m september 2015

Geachte leden van de raad,

Bijgaand treft u ter informatie de financiële maandrapportage bestedingen DPE Next tot en met september 2015 aan, waarvan ons college kennis heeft genomen.

Financiële maandrapportage bestedingen DPE Next tot en met september 2015:

In de maandrapportage DPE Next tot en met september 2015 is een totale financieringsbehoefte DPE Next tot en met september 2015 verantwoord van € 127.063.006. Op basis hiervan is sprake van een financieringstekort van € 5.842.045 in relatie tot de totaal tot en met september 2015 ontvangen financiering van € 121.220.961. De totaal tot en met september ontvangen financiering van € 121.220.961 bestaat uit de volgende onderdelen:

- de door de gemeente gefaseerd betaalbaar gestelde schadeloosstelling à fonds perdu van € 64.999.998;
- de door de gemeente verstrekte lening van € 3.500.000 voor de Wereld van Ontmoeting;
- de van de Rabobank ontvangen lening van € 7.500.000;
- de storting door de gemeente van € 10.000.000 op certificaten van aandelen;
- de door de gemeente betaalbaar gestelde € 5.000.000 overeengekomen bijdrage in bomen en planten;
- de van derden ontvangen sponsoringbijdragen van € 1.080.733;
- de betaalbaar gestelde (provinciale) bijdragen van in totaal € 19.200.000 en de (provinciale) lening van € 4.800.000
- de van de Rabobank ontvangen lening van € 4.743.133;
- de van Volker Wessels ontvangen lening van € 397.097.

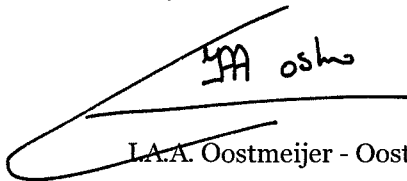
De betaling van de facturen van Kondor Wessels Projecten BV (KWP) is gekoppeld aan de financiering van Volker Wessels Stevin Deelnemingen BV (VWSD). Als er een factuur wordt betaald gaat dit rechtstreeks uit de lening (dus geen fysieke geldstroom voor DPE) en wordt de lening opgeboekt. Doordat de van KWP ontvangen facturen wel als kosten zijn opgenomen in de verantwoording van DPE, maar de facturen van KWP over juli, augustus en september 2015 (totaal € 5,1 miljoen excl. btw) nog niet zijn betaald door DPE (en daarmee de lening vanuit VWSD nog niet is verstrekt voor de financiering van deze facturen) is er in de verantwoording van DPE sprake van een financieringstekort, maar is dit feitelijk veel lager.

In de verantwoording van DPE t/m september 2015 wordt rekening gehouden met een verdubbelingsbijdrage van de gemeente Emmen van € 1 miljoen in het kader van het vriendenaandeel. In de raad van 24 september 2015 heeft besluitvorming plaatsgevonden over de gewijzigde invulling van het vriendenaandeel. De gemeentelijke bijdrage van maximaal € 1 miljoen in het kader van het vriendenaandeel wordt als verdubbelingsbijdrage beschikbaar gesteld voor door DPE gerealiseerde opbrengsten aan sponsoring. De verdubbeling is van toepassing op het bedrag boven de € 1,25 miljoen aan gerealiseerde opbrengsten aan sponsoring.

Het als verdubbeling door de gemeente beschikbaar te stellen bedrag zal maximaal € 1 miljoen bedragen en naar rato van de extra gerealiseerde sponsoropbrengsten betaalbaar worden gesteld. Vooralsnog gaat DPE ervanuit dat dit nog voor het eind van 2015 gerealiseerd wordt.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,  
burgemeester en wethouders van Emmen,  
de gemeentesecretaris,

  
L.A.A. Oostmeijer - Oosting

  
de burgemeester,

C. Bijl