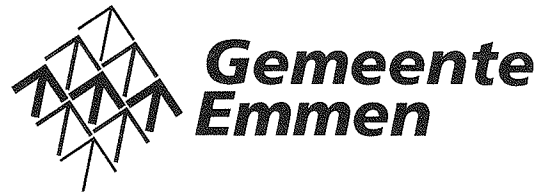


Raadhuisplein 1  
7811 AP Emmen  
t. 14 0591  
f. 0591 685599

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



Aan de raad van de gemeente Emmen

**Programma  
Centrumvernieuwing  
Emmen**

ons kenmerk 16.018647	uw kenmerk	bijlage 1	behandeld door E. Regtop
datum 23 maart 2016	telefoon 14 0591	fax	e-mail gemeente@emmen.nl

onderwerp  
Verwachte opname overbruggingskrediet DPE tot 1 april 2016

Geachte leden van de raad,

Op 8 december 2015 hebben wij de begroting 2016 van DPE ontvangen. Als bijlage bij deze brief treft u ter informatie de begroting DPE 2016 aan.

Op 15 maart 2016 hebben wij de begroting DPE 2016 in ons college behandeld en daarbij de liquiditeitsbehoefte DPE voor 2016 vastgesteld.

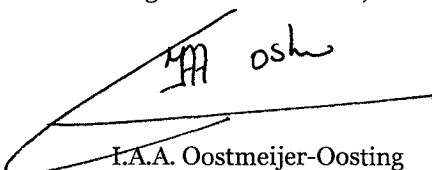
Uw raad heeft op 29 oktober 2015 ingestemd met het verzoek van DPE om het voor de periode 2010-2015 beschikbaar gestelde overbruggingskrediet van maximaal € 22 miljoen onder dezelfde voorwaarden te verlengen tot 1 april 2016 waarbij het overbruggingskrediet maximaal € 22 miljoen blijft. Op basis van het raadsbesluit van 29 oktober 2015 wordt de liquiditeitsbehoefte in de overgangperiode van het oude naar het nieuwe park door het overbruggingskrediet gedekt, mits hiermee de toegekende maximale € 22 miljoen overbruggingsfinanciering DPE niet wordt overschreden. Op basis van de bijgevoegde begroting 2016 blijft de te verstrekken overbruggingsfinanciering binnen de maximaal toegekende € 22 miljoen. Op basis van de begroting 2016 van DPE, met bijbehorende liquiditeitsbegroting, is de verwachting dat € 1.750.514 van het maximaal beschikbaar gestelde overbruggingskrediet van € 22 miljoen niet zal worden opgenomen. Rekening houdend met een nog aanwezig beginsaldo liquide middelen per 1-1-2016, beschikbare liquiditeiten in verband met vooruitontvangen abonnementsgelden WILDLANDS en het feit dat de aanslag gemeentelijke belastingen voor WILDLANDS nog niet is opgelegd en dus niet voor 1 april 2016 betaald zal worden, zal de werkelijke opname van het overbruggingskrediet naar verwachting lager zijn dan de gepresenteerde liquiditeitsbehoefte januari tot en met maart 2016. Hierbij wordt opgemerkt dat er in 2016 vanuit DPE nog een aflossing van de rekeningcourantverhouding met NDP Infra ten laste van het overbruggingskrediet DPE dient plaats te vinden van circa € 1,5 miljoen die nog niet is opgenomen in de ingediende liquiditeitsbegroting 2016.

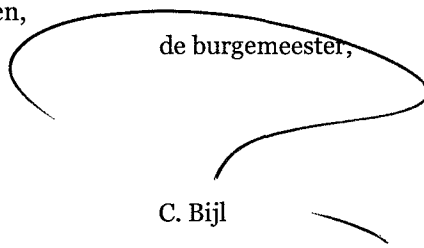


Aan DPE is verzocht om uiterlijk per 1 juni 2016 een verantwoording van de daadwerkelijke liquiditeitsbehoefte tot 1 april 2016 te overleggen, voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring, ter vaststelling en afrekening van de verstrekte overbruggingsfinanciering.

In verband met de vertrouwelijke bedrijfsgegevens van DPE hebben wij de gedetailleerde bedrijfsversie van de begroting DPE 2016 bij de griffie, onder oplegging van geheimhouding ex. artikel 55 Gemeentewet, voor u ter inzage gelegd.

Hoogachtend,  
burgemeester en wethouders van Emmen,  
de gemeentesecretaris,

  
I.A.A. Oostmeijer-Oosting

  
de burgemeester,

C. Bijl