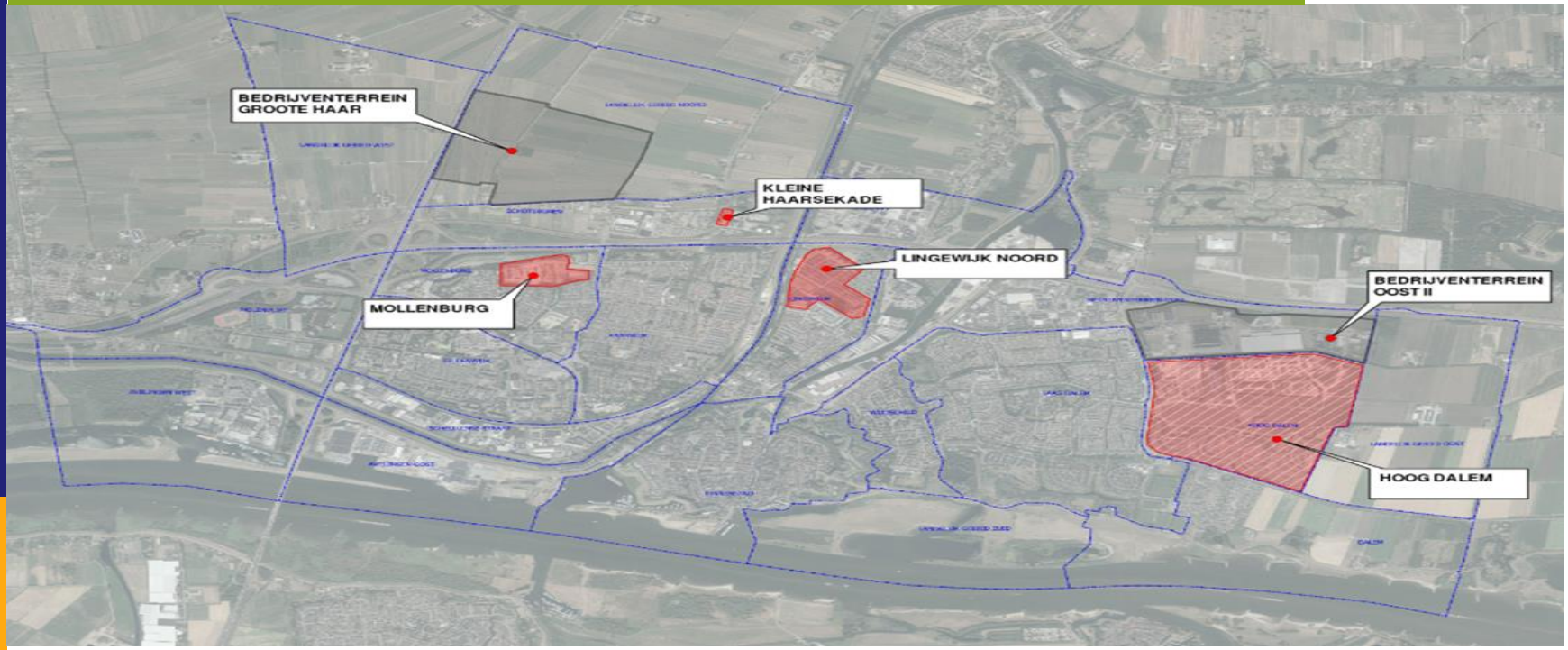
# MPG 2021


BEDRIJVENTERREIN GROOTE HAAR
KLEINE HAARSEKADE
LINGEWIJK NOORD
MOLLENBURG
BEDRIJVENTERREIN OOST II
HOOG DALEM

# Agenda

- Presentatie MPG 2021 (15 minuten)
  1. Aanleiding en resultaat
  2. Verantwoording 2020
  3. Prognose: jaarschijf 2021 en verder
  4. Besluitvorming
- Hoog Dalem
- Vragen

# Resultaten per 1-1-2021

| Samenvatting MPG 2021 *(in € mln.)* | MPG 2020* 1-1-2021 (A) | MPG 2021 1-1-2021 (B) | Verschil 1-1-2021 (B-A) | |
|---|---|---|---|---|
| Resultaat | € -15,26 *(nadelig)* | € -12,68 *(nadelig)* | € 2,58 | Gunstiger |
| Boekwaarde | € -65,60 | € -63,74 | € 1,86 | Gunstiger |
| Stand voorzieningen | € -18,63 | € -16,97 | € 1,66 | Gunstiger |
| Netto boekwaarde | € -46,97 | € -46,77 | € 0,20 | Gunstiger |
| Winstnemingen | € 6,27 | € 8,01 | € 1,74 | Toename |
| Risico's | € 2,29 | € 2,00 | € -0,29 | Afname |

## Positiever resultaat door:

1. Gunstige aanbesteding verkoop Lingewijk Noord;
2. Actualisatie civiele raming; en
3. Verlaging rekenrente.

| Risico's grondexploitaties *(bedragen in € mln.)* | MPG 2021 |
|---|---|
| **Woningbouw** | |
| Mollenburg | € 0,02 |
| Kleine Haarsekade | € 0,06 |
| Lingewijk Noord | € 0,10 |
| **Bedrijventerrein** | |
| Groote Haar | € 1,75 |
| Oost II | € 0,08 |
| **Totaal** | **€ 2,00** |

# Verantwoording 2020

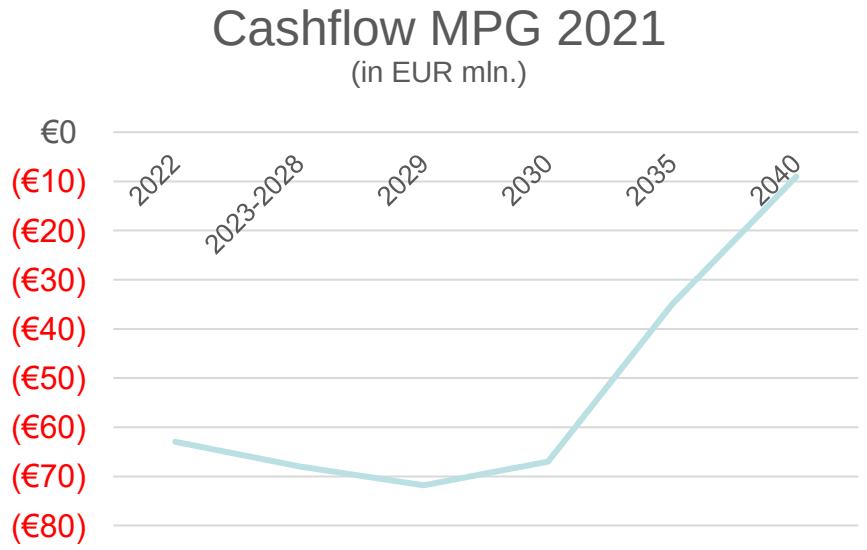
| MPG Geconsolideerd (in € mln.) | | | |
|---|---|---|---|
| **Kosten** | **Prognose MPG 2020** | **Gerealiseerd Jaarrek. 2020** | **Verschil** |
| 1 Verwerving | € 0,59 | € 0,02 | € 0,58 |
| 2 Civiele kosten | € 3,60 | € 1,60 | € 1,99 |
| 3 Plankosten | € 0,73 | € 0,50 | € 0,23 |
| 4 Overige kosten | € 0,07 | € 0,05 | € 0,02 |
| 5 Resultaat | € 0,00 | € 1,74 | -€ 1,74 |
| 6 Rente | € 0,88 | € 0,81 | € 0,07 |
| **Totale Kosten** | **€ 5,86** | **€ 4,71** | **€ 1,15** |
| **Opbrengsten** | | | |
| Woningbouw/bedrijven/bijdragen | € 7,36 | € 6,57 | € 0,79 |
| **Totale Opbrengsten** | **€ 7,36** | **€ 6,57** | **€ 0,79** |
| **Saldo** | **€ 1,50** | **€ 1,86** | **-€ 0,36** |

# Prognose - grondverkopen

| Grondverkopen | totaal | gerealiseerd | | nog te realiseren | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | t/m 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2025 | 2026-2040 |
| Mollenburg | 149 | 130 | 5 | 9 | 5 | - | - |
| Kleine Haarsekade | 15 | 13 | - | 2 | - | - | |
| Lingewijk Noord | 175 | 103 | 8 | 25 | 39 | - | - |
| **totaal woningen** | **339** | **246** | **13** | **36** | **44** | | **-** |
| Oost II | 25,6 ha | 20,5 ha | 2,0 ha | 1,5 ha | 1,6 ha | - | - |
| Groote Haar | 36,8 ha | - | - | - | - | - | 36,8 ha |
| **totaal bedrijventerrein** | **62,4 ha** | **20,5 ha** | **2,0 ha** | **1,5 ha** | **1,6 ha** | **-** | **36,8 ha** |

# Prognose - begroting

| Prognose (in € mln.) | Jaarschijf 2021 | |
|---|---|---|
| **Woningbouw** | **lasten** | **baten** |
| Mollenburg | € 0,76 | € 1,54 |
| Lingewijk Noord | € 0,51 | € 1,94 |
| Kleine Haarsekade | € 0,03 | € 0,34 |
| Subtotaal Woningbouw | € 1,31 | € 3,82 |
| **Bedrijventerrein** | **lasten** | **baten** |
| Groote Haar | € 7,19 | € 1,20 |
| Oost II | € 0,27 | € 3,33 |
| Subtotaal bedrijventerrein | € 7,45 | € 4,53 |
| **Totaal** | **€ 8,76** | **€ 8,34** |



# Besluitvorming MPG 2021



1. Vaststellen MPG 2021
2. Geheimhouding individuele grondexploitatierapportages (MPG openbaar)
3. Looptijd grondexploitatie bedrijventerrein Groote Haar 20 jaar (2040)
4. Vaststellen Jaarschijf 2021 - begrotingswijziging

# Hoog Dalem

| Grondverkopen | totaal | gerealiseerd | | nog te realiseren | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | t/m 2019 | 2020 | 2021 | 2022 e.v. |
| Zuid | 443 | 421 | - | - | 22 |
| Noord | 575 | 397 | 95 | 83 | - |
| Midden - zorgapp. | 84 | - | 84 | - | - |
| Midden - projectmatig | 336 | - | - | 40 | 296 |
| Midden - vrije kavels | 40 | - | - | 17 | 23 |
| **totaal woningen** | **1.478** | **818** | **179** | **83** | **22** |
| Midden - voorz. (m²) | 11.016 | - | 9.823 | 1.193 | - |

- Bestemmingsplan middengebied onherroepelijk

# Bedankt voor uw aandacht

Vragen?