



## Beantwoording technische vragen

<b>Vergadering</b>	<b>Commissievergadering</b>	<b>Datum 10-mei-21</b>
<b>Vragensteller</b>	D66 Ben Schrijver	
<b>Agendapunt/onderwerp</b>	MPG2021	
<b>Eenheid</b>	<b>Ruimtelijke Ontwikkeling</b>	
<b>Contactpersoon</b>	Wim-Henk Peggeman	
<b>Contactgegevens</b>	w.peggeman@dalfsen.nl (0529) 48 89 28	

---

MPG 2021:

Kan de informatie in het openbare deel van het raadsvoorstel aangevuld worden met alleen het totaaloverzicht kasstroomoverzichten uit de vertrouwelijke bijlage?

Voor alle duidelijkheid: het betreft het overzicht op pagina 4 Onder 2 Kasstroomoverzicht op totaalniveau. Dus niet de afzonderlijke grondexploitaties onder 3. De argumenten voor vertrouwelijkheid slaan met name op de grondexploitaties en de invloed op de onderhandelingspositie.

Argument: In het totaaloverzicht onder 2 zit naar mijn inschatting geen informatie die de onderhandelingspositie van de gemeente kan beïnvloeden. Het geeft wel meer inhoud aan het begrip meerjarenprognose met verwachte bedragen per jaar.

Beantwoording:

Ja dat is mogelijk, aangezien dit geconsolideerde gegevens betreft kan dit onderdeel zijn van de reguliere meerjarenprognose. Als bijlage bij deze beantwoording is het geconsolideerde kasstroomoverzicht opgenomen. Het voorstel is om in de MPG van 2022 het geconsolideerde kasstroomoverzicht op te nemen als bijlage in de openbare MPG.

1 kosten

omschrijving	totaal nominaal	boekwaarde	raming	raming incl. Index	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1 verwerking	35.553.614	35.553.614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
2 sloop- en milieu	612.288	529.038	83.250	85.567	46.950	8.332	8.540	7.178	7.176	7.391	0	0	-	0	0
3 bouwrijpmaken	20.919.961	18.695.717	2.224.244	2.282.614	787.957	753.937	278.883	586	458.648	622	641	660	680	0	0
4 woonrijpmaken	8.056.618	4.254.437	3.802.182	3.900.832	1.880.888	826.706	489.484	190.855	180.095	189.541	48.627	50.086	37.243	7.308	0
5 plankosten	10.960.809	9.031.997	1.928.811	2.055.315	453.216	391.342	290.421	252.284	142.891	113.355	116.756	120.259	123.866	50.926	0
6 buitenplans	3.253.623	3.253.623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
7 overige kosten	25.972.722	24.873.660	1.099.061	1.120.586	395.890	324.083	233.062	167.550	0	0	0	0	-	0	0
8 VpB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
<b>totale kosten</b>	<b>105.329.635</b>	<b>96.192.087</b>	<b>9.137.549</b>	<b>9.444.914</b>	<b>3.564.901</b>	<b>2.304.400</b>	<b>1.300.390</b>	<b>618.453</b>	<b>788.810</b>	<b>310.910</b>	<b>166.024</b>	<b>171.005</b>	<b>161.789</b>	<b>58.234</b>	<b>0</b>

2 opbrengsten

omschrijving	totaal nominaal	boekwaarde	raming	raming incl. Index	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1 verkopen	112.490.841	85.101.171	27.389.670	27.847.543	8.012.884	4.279.124	4.587.537	4.653.978	3.569.370	2.744.649	0	0	0	0	0
2 subsidies	8.963.765	8.963.765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 gemeentelijke bijdragen	3.537.006	3.537.006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 overige opbrengsten	978.509	978.509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>totale opbrengsten</b>	<b>125.970.121</b>	<b>98.580.451</b>	<b>27.389.670</b>	<b>27.847.543</b>	<b>8.012.884</b>	<b>4.279.124</b>	<b>4.587.537</b>	<b>4.653.978</b>	<b>3.569.370</b>	<b>2.744.649</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

3 saldo

omschrijving	totaal	boekwaarde	raming	raming incl. Index	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
per jaar inclusief indexering	20.790.992	2.388.364		18.402.628	4.447.983	1.974.724	3.287.147	4.035.525	2.780.560	2.433.740	-166.024	-171.005	-161.789	-58.234	0
totaal renterekening	-14.433.885	-14.816.518		382.633	13.079	-15.031	-4.494	26.788	41.702	45.581	70.213	69.255	68.237	67.302	0
<b>totale kasstroom</b>	<b>6.357.107</b>	<b>-12.428.154</b>			<b>-7.967.091</b>	<b>-6.007.398</b>	<b>-2.724.745</b>	<b>1.337.568</b>	<b>4.159.830</b>	<b>6.639.151</b>	<b>6.543.340</b>	<b>6.441.591</b>	<b>6.348.039</b>	<b>6.357.107</b>	<b>6.357.107</b>

4 resultaat

omschrijving	bedrag	richting
op eindwaarde per 31-12-2030	6.357.107	voordelig
op startwaarde per 1-1-2021	5.201.620	voordelig

5 risico en gevoeligheid

	negatief	positief
som van project specifieke risicos	0	0
som van gevoeligheden	1.226.892	369.941