

BIJLAGE 4 DOORREKENING SCENARIO'S STEC

Scenario 3:

De ORR moet het voornamelijk zelf doen. De ORR ziet dan nauwelijks mogelijkheden om tot nieuwe projecten te komen:

- Leegdraaien huidige portefeuille: 11 kavels
- Tijd benutten om bestaande leads tot realisatie te laten leiden: 100 titels extra (van de bestaande 310 leads)
- De bestaande raamcontracten tot uitvoering brengen; deels zullen die contracten worden beperkt: 30 titels extra
- Dit levert netto ongeveer € 9 miljoen op (141 titels en per titel ongeveer €66.000 uitgaande van een afdracht van €100.000 en gemiddeld een bijdrage aan gemeenten van €40.000)
- Restschuld blijft over: €65 - €9 = €56 miljoen

Scenario 1a/1b:

Op basis van bestuurlijke afspraken inclusief afdwingbare clausules:

- Leegdraaien huidige portefeuille: 11 kavels
- Bestaande leads succesvoller verder brengen: 310 titels
- Bestaande raamcontracten uitvoeren: 92 titels
- Nieuwe leads in de periode 2023 tot en met 2032: circa 600 titels
- Levert netto circa €67 miljoen op (1013 titels)
- Restschuld, blijft over: €65 - €67 = + €2 miljoen

Scenario 1c:

Op basis van bestuurlijke afspraken en monitoring:

- Leegdraaien huidige portefeuille: 11 kavels
- Beperkt succes bestaande leads: 200 titels extra (van de bestaande 310 leads)
- Bestaande raamcontracten geheel uitvoeren: 92 titels
- Nieuwe leads in periode 2023 tot en met 2032: 400 titels
- Dit levert netto circa €47 miljoen op (703 titels à €60.000 per titel)
- Restschuld, blijft over: €65 - €47 = €18 miljoen. Mogelijk kans om meer te verdienen bij verlengen doorlooptijd verlengen met 5 à 6 jaar, tot en met 2038. Risico daarvan is dat de legitimatie steeds verder weg komt te liggen maar dat zal in de praktijk beperkt zijn gezien het uitgangspunt van de rol als maatschappelijk ontwikkelaar.

Scenario 1c & 1d i.c.m. 1e en 2:

Op basis van afspraken en monitoring inclusief specifieke maatregelen en financiële flexibiliteit:

- Leegdraaien huidige portefeuille: 11 kavels
- Bestaande leads succesvoller verder brengen: 310 titels
- Bestaande raamcontracten geheel uitvoeren: 92 titels
- Nieuwe leads in periode 2023 tot en met 2032: 570 titels
- Levert netto circa €65 miljoen op (983 titels)
- Restschuld, blijft over: €65 - €65 = + €0 miljoen