

Prognose EMU - saldo 2012 - 2015

Bijlage IV

bedragen € 1.000

	2012	2013	2014	2015
Toegestane norm (o.b.v. aannames IPO)	-68.000	-63.000	-52.000	-42.000
EMU saldo vlgns begroting en meerjarenraming ¹⁾	-714.000	-86.000	6.000	54.000
<u>Uitgaven t.l.v. EMU-saldo (nog) niet in exploitatie</u>				
- Uitg. 1e tranche investeringsagenda ²⁾		-22.000	-32.000	-44.000
- Uitg. infrastructuur o.b.v. huidige planning	-4.000	-18.000	-103.000	-119.000
Totaal	-4.000	-40.000	-135.000	-163.000
Nieuw EMU -saldo	-718.000	-126.000	-129.000	-109.000
Overschrijding EMU - saldo t.o.v. de toegestane norm	-650.000	-63.000	-77.000	-67.000
<u>Stuurmogelijkheden door provincie</u>				
<u>inzet DBFM</u>				
huidige kasstromen vervallen (incl. reeds begrote bedragen)		26.000	117.000	119.000
nieuwe kasstromen (indicatief)			-20.000	-30.000
Opzetten revolverende fondsen ³⁾		0	0	0
correctie waardeverlies ⁴⁾		pm	pm	pm
Middelen Groenfonds extern plaatsen	-250.000			
Totaal overschrijding EMU saldo na toepassing van stuurmogelijkheden	-900.000	-37.000	20.000	22.000

¹⁾ Het geraamde EMU - saldo in 2012 is extreem hoog (-/- 718 miljoen), vanwege een technisch administratieve wijziging (effect -/- 335 mln), die te maken heeft met het komen tot een beter inzicht in de vrij beschikbare reserves en die voorts als neveneffect één positief effect op het EMU -saldo 2013 en volgende jaren.

²⁾ Gebaseerd op de actuele ramingen van Landschappen van Allure en het restant is lineair verdeeld over 6 jaar

³⁾ Revolverende fondsen worden geacht EMU - neutraal te zijn, omdat hiervoor geldt dat 'Vermogen blijft Vermogen'. Wij kunnen nog geen inschatting maken van het verwacht verlies op dit vermogen, dat wel EMU - negatief zal doorwerken.

⁴⁾ Getracht wordt om in 2012 de middelen bij een externe organisatie te plaatsen, omdat daarmee de uitvoering efficiënter kan plaatsvinden. Daarnaast is de impact op EMU saldo voor de jaren daarna gemitigeerd.