

Sjabloon

Kaderbrief n+1

Gebruikt u alstublieft dit sjabloon om de Kaderbrief overeenkomstig de andere formats in de cyclus aan te leveren.
In (rood) vindt u onze suggesties voor invulling.

Versie: 23-2-2010 12:14

Documentnaam: kaderbrief_sjabloon_01.doc

Inhoud

1 Aanpassingen financiële positie 20nn - 20nn+3	2
Huidige meerjarenraming	2
Scenario's voor aanpassing van de huidige raming	2
2 Beleidskader 20nn-20nn+3	4
Accentverschuivingen binnen het collegeakkoord	4
Programma 1 Bestuur en burger	4
Programma 2 Bestuur en andere overheden	4
Programma 3 Wegen, verkeer en mobiliteitsmanagement	5
Programma 4 Openbaar vervoer	5
Programma 5 Water	5
Programma 6 Milieu	5
Programma 7 Recreatie en toerisme, natuur en landschap	5
Programma 8 Economie en landbouw	5
Programma 9 Welzijn en jeugdzorg	5
Programma 10 Kunst en cultuur	6
Programma 11 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	6
Programma 12 Staf en Ondersteuning	6
Programma 13 Financiering en Dekkingsmiddelen	6
Volledige inhoudsopgave	7

1 Aanpassingen financiële positie 20nn - 20nn+3

Huidige meerjarenraming

(voorbeeld)

Stand Meerjarenraming	2009	2010	2011	2012	2013
Huidige MJR	€ 0-	€ 4.658.500-	€ 8.936.400-	€ 45.711.700-	

Toelichting op de huidige raming

- >>
(De elementen uit de huidige tabel die in de scenario's aangepast zullen worden)

Scenario's voor aanpassing van de huidige raming

(Het kan voorkomen dat er maar één scenario is.)

Scenario 1: <Titel>

(Kies een titel die het scenario samenvat:
"Bijdrage uit provinciefonds daalt met 20%")

Toelichting

- >>
(De toelichting geeft per doelnummer aan, waar en hoe de voor dit scenario discriminerende factoren –uitkering provinciefonds bijvoorbeeld- doorwerken.)
(Als er meer scenario's zijn, vermeld dan welke derdenfactoren of bestuurlijke of politieke argumenten bepalen welk scenario uw voorkeur heeft.)

Nieuwe raming 1

(Tabel, met vermelding doelnummers jaar 20nn waarin de factoren kwantitatief verwerkt zijn.)
(voorbeeld)

Nr	Scenario 1 - Positief	2009	2010	2011	2012	2013
LN09-MJR-01	Renteresultaat > 3%	€ 4.961.500	€ 5.013.790	€ 4.248.170	€ 183.585	€ 183.585
LN09-MJR-02	Raad Financiële Verhoudingen (Oplopend)	€ -	€ -	€ 15.000.000	€ 65.000.000	€ 79.000.000
LN09-MJR-03	Uitkering uit het Provinciefonds cf juni circulaire	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
LN09-MJR-04	Motorrijtuigenbelasting 1% volumegroei, va 2012 0% groei	€ -	€ 2.200.000	€ 4.000.000	€ 7.700.000	€ -
LN09-MJR-05	Aanpassing overig dividend	€ 2.000.000				
LN09-MJR-05	Dividendopbrengsten	€ 14.060.100	€ 15.000.000	€ 15.000.000	€ 15.000.000	€ 15.000.000
	Totalen	€ 11.098.600	€ 22.213.790	€ 38.248.170	€ 87.516.415	€ 93.816.415
	Ruimte in MJR na aanpassing scenario (+ is een tekort = rood)	€ 7.041.300	€ 46.612.590	€ 58.369.070	€ 76.171.615	€ 93.816.415

Scenario 2

- >>

Toelichting

- >>

Nieuwe raming 2

- >>

Scenario n

- >>

Toelichting

- >>

Nieuwe raming n

- >>

2 Beleidskader 20nn-20nn+3

Accentverschuivingen binnen het collegeakkoord

- >>
(Het college kan besluiten accenten te verleggen, al dan niet gedwongen door derdenfactoren. In dit inleidende hoofdstuk kunnen die geschetst worden.)

Programma 1 Bestuur en burger

(Als later gekozen wordt voor Maatschappelijke doelen als hoogst niveau, komen die hier.)

<Doelnummer><doelnaam>

(Doelnummer en –naam zijn die in de begroting 20nn)
(Kies het doel zo precies mogelijk. Als een verandering binnen één operationeel doel blijft, noem dat.
Als het verschillende beleidsdoelen overstijgt, kies het overkoepelende maatschappelijke doel.)

<Titel van de voorgestelde aanpassing>

(De titel is de aanpassing in 1 zin, bijvoorbeeld:
"Inpassingsplannen WRO opstellen")

- >>

(Omschrijving van de aanpassing in het format "wat" "waarom", onder verwijzing naar de factoren die in de scenario's gebruikt zijn.)

Programma 2 Bestuur en andere overheden

<Doelnummer><doelnaam>

>>

<Titel van de voorgestelde aanpassing>

>>

Programma 3 Wegen, verkeer en mobiliteitsmanagement

>>Et cetera als bovenstaande

Programma 4 Openbaar vervoer

>>

Programma 5 Water

>>

Programma 6 Milieu

>>

Programma 7 Recreatie en toerisme, natuur en landschap

>>

Programma 8 Economie en landbouw

>>

Programma 9 Welzijn en jeugdzorg

>>

Programma 10 Kunst en cultuur

>>

Programma 11 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

>>

Programma 12 Staf en Ondersteuning

>>

Programma 13 Financiering en Dekkingsmiddelen

>>

Volledige inhoudsopgave

1 Aanpassingen financiële positie 20nn - 20nn+3 2

Huidige meerjarenraming 2

Toelichting op de huidige raming 2

Scenario's voor aanpassing van de huidige raming 2

Scenario 1: <Titel> 2

Toelichting 2

Nieuwe raming 1 3

Scenario 2 3

Toelichting 3

Nieuwe raming 2 3

Scenario n 3

Toelichting 3

Nieuwe raming n 3

2 Beleidskader 20nn-20nn+3 4

Accentverschuivingen binnen het collegeakkoord 4

Programma 1 Bestuur en burger 4

<Doelnummer><doelnaam> 4

<Titel van de voorgestelde aanpassing> 4

Programma 2 Bestuur en andere overheden 4

<Doelnummer><doelnaam> 4

<Titel van de voorgestelde aanpassing> 5

Programma 3 Wegen, verkeer en mobiliteitsmanagement 5

>>Et cetera als bovenstaande 5

Programma 4 Openbaar vervoer 5

Programma 5 Water 5

Programma 6 Milieu 5

Programma 7 Recreatie en toerisme, natuur en landschap 5

Programma 8 Economie en landbouw 5

Programma 9 Welzijn en jeugdzorg 5

Programma 10 Kunst en cultuur 6

Programma 11 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 6

Programma 12 Staf en Ondersteuning 6

Programma 13 Financiering en Dekkingsmiddelen 6

Volledige inhoudsopgave 7