

Overzicht financiële consequenties concept coalitieakkoord

Nr.	Onderwerp	Bedrag	Investering (I)/		2016	2017	2018
			Exploitatie (E)				
Een duurzame, sterke economische positie die werk oplevert							
1.	Stimuleren van en deelnemen in innovatieve faciliteiten Agrifood & Health	265.000	E		-	-265.000	-265.000
2.	Faciliteren ZZP'ers	PMI			-	-	-
3.	Faciliteren startende ondernemers	Zie punt 9.			-	-	-
4.	Vervroegen aanleg openbare ruimte centrumplan Rosmalen	-			-	-	-
5.	Verbeteren Heitheuvelpassage	230.000	E		-230.000	-230.000	-230.000
6.	Samenwerking 30's; starters- en meesterbeurzen	11.500.000	I (40 jaar)		-747.500	-747.500	-747.500
7.	Realisatie Oranjevoulevard (2e fase Koersnota)						
Zorg en participatie dichtbij inwoners							
8.	Actieplan Bestrijden en doorbreken van eenzaamheid'	75.000	E		-75.000		
9.	'Om niet' ter beschikking stellen van gemeentelijke panden voor wijk- en buurtinitiatieven	80.000 per jaar extra	E		-80.000	-160.000	-240.000
Een aantrekkelijk en innovatief cultureel klimaat							
10.	Blijvend effect Jeroen Bosch Jaar	1.000.000	E		-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
11.	Renovatie bibliotheek/Stadsarchief	1.100.000	I (40 jaar)				
	- Voorbereidingskosten	9.600.000	I (40 jaar)				
	- Verbouwingskosten bibliotheek	6.300.000	I (40 jaar)				
	- Verbouwingskosten Archief	-32.900.000	I (40 jaar)				
	- Dekking structuurfonds	-15.900.000					
	Totaal	200.000	E				
12.	Samenwerking bibliotheek en Muzerije	3.000.000	I (25 jaar)		-240.000	-240.000	-240.000
13.	Kenniscentrum Paleiskwartier	125.000	E		-125.000	-125.000	-125.000
14.	Tijdelijke Theater	2.000.000	I (25 jaar)		-746.000	-346.000	-746.000
	A) Programmering in Cathrien	-	E		-	-	-
	B) Foot lose variant	-	I		-	-	-
15.	Noordbrabant's Museum	270.000	E		-270.000	-270.000	-270.000
16.	Sint Jansmuseum	4.000.000	I (25 jaar)		-320.000	-320.000	-320.000

Onderwerp	Bedrag	Investering (I)/		2016	2017	2018
		Exploitatie (E)				
<i>Vijken en dorpen op orde</i>						
17. Versterken van de huidige buurtaccommodaties		Zie punt 9.	E	-	-	-
18. Wijk- en dorpsbudget						
19. Verbeteren kwaliteit en mogelijke uitbreiding groen openbare ruimte	3 jaar 275.000; daarna 100.000 pj		E	-275.000	-275.000	-275.000
	100.000		E	-100.000		
20. Starten herontwikkeling pleinen Nuland en Vinkel	Eenmalig 500.000		E	-500.000	-50.000	-50.000
21. Verhogen subsidie Jeugdsport, jaar gratis lidmaatschap	structureel 50.000		E			
22. Onderzoek sportvoorzieningen Paleiskwartier (structurele kosten 1,6 miljoen)		PM	E	-	-	-
23. Grootschalige Indoor sportvoorziening aan de oostzijde van A2		5.000.000	I	-400.000	-400.000	-400.000
- Realisatie		200.000	E	-200.000	-200.000	-200.000
- Leegstand bestaande faciliteiten		1.800.000	I (10 jaar)	-200.000	-200.000	-200.000
24. Overkapping Kwekelstijn		PM				
25. Ambulancepost oostzijde stad						
<i>Veilige woon- en leefomgeving</i>						
26. Voortzetting regionale taskforce		100.000	E	-100.000	-100.000	-100.000
27. Vergroten nabijheid toezichthouders		220.000	E	-220.000	-220.000	-220.000
28. Gerichte tijdelijke inzet Cameratoezicht		200.000	E	-200.000	-200.000	-200.000
<i>Een leven lang leren</i>						
29. Onderwijsvernieuwingfonds		2.000.000	E	-2.000.000		
30. Graduate School in Mariënburg		5.000.000	I (20 jaar)	-450.000	-450.000	-450.000
31. Huisvesting uitwisselingsstudenten						
32. Startersbeurzen		Zie punt 6.				
<i>Van ontwikkeling naar transformatie en beheer</i>						
<i>Sterk erfgoed</i>						
33. Onderhoud St. Jan		143.000	E	-	-143.000	-143.000
34. Puthuis en Mariakapelletje (aanpassen afspraken)		500.000	I (40 jaar)	-32.500	-32.500	-32.500
35. Zichtbaar maken fundamenten Pieckepoort						

Nr.	Onderwerp	Bedrag	Investering (I)/ Exploitatie (E)	2016	2017	2018
36.	Projecten van de Linie 1629	400.000 per jaar	1			
	- Projecten	-200.000 per jaar	1			
	- Bijdrage derden (50%)	200.000 per jaar	1	-13.000	-26.000	-39.000
	Totaal	250.000 per jaar	1 (10 jaar)		-35.000	-70.000
37.	Continueren subsidieniveau gemeentelijke monumenten					
	Actief in de regio					
38.	Voortzetting regionale arbeidsmarkt Noordooost Brabant werkt	pm				
39.	GOL	3.000.000	1 (40 jaar)	-195.000	-195.000	-195.000
40.	N65					
	Financiën					
41.	Verlagen OZB tarief ondernemers tot B5 gemiddelde	5.500.000		-1.400.000	-2.800.000	-4.200.000
42.	Voorfinanciering tijdelijk tekort Parkeer en Verkeer					
Totaal variant met tijdelijke theater in Cathrien				-10.119.000	-8.430.000	-9.958.000

Bedragen x € 1.000	2015	2016	2017	2018	Opmerkingen/vragen
Totaal Begroting 2015	563	732	334	-44	
Onvermijdelijke autonome ontwikkelingen					
vpb per 1-1-2016		-500	-500	-500	
reserve onderwijshuisvesting		-	-	-	Voeding reserve te laag. Reserve in 2020 in de min
Algemene uitkering		-500	-1.000	-1.500	
Totaal FEB bestuursakkoord	563	-268	-1.166	-2.044	
Additionalneel uitwerking van overige afspraken					
Variant met tijdelijke theater in Cathrien.		-10.119	-8.430	-9.958	Zie apart overzicht
Totaal inclusief speerpunten	563	-10.387	-9.596	-12.002	
Tekort BUIG bij ongewijzigd beleid		-4.700	-5.900	-8.700	
Totaal	563	-15.087	-15.496	-20.702	

Een bedrag van € 8 miljoen uit de reserve decentralisaties is beschikbaar om het tekort op BUIG, Jeugd en WMO op te vangen.