TEGENBEGROTING PARTIJ VAN DE ARBEID T.O.V. VOORJAARSNOTA INCL. NIEUW BELEID

Investeringen	2016	2017	2018	2019
Banenfonds (loonsuppletie, jongerenvouchers etc.)	1000	1000	1000	1000
Duurzaamheidsfonds tbv woonlasten	500	500	500	500
Startersleningen (2 miljoen waarvan 400.000 euro aan verminderde toevoeging algemene reserve)	400	400	400	400
Fonds gerichte armoedebestrijding in crisisjaren (1,6 miljoen)				
(40k voedselbank in de wijk, 30k jeugdsportfonds)	400	400	400	400
Lokale Publieke Omroep	100	100	100	100
Extra preventief Jongerenwerk	200	200	200	200
Introweek studenten Be-There	70	60	45	30
Dekking binnen programma studentenstad	-30	-30	-30	-30
Ruimte voor Jeugdcultuur (o.a. Kings of Colors)	100	100	100	100
Maatregelen versterken taalaanpak				
(waardoor 300k ruimte innovatie S&Z-fonds)	300	300	300	300
Voortzetting stedelijke vernieuwing			100	100
Werk door buurtbedrijven & tegenprestatiebanen	100	100	100	100
Nieuwe Locatie Rietlanden (4 miljoen)	200	200	200	200
Dekking Onderwijsinvesteringsfonds	-200	-200	-200	-200
Samenwerking BAM & Stadsarchief in afd. Erfgoed	-200	-200	-200	-200
Extra inkomsten				
Inflatiecorrectie OZB a 1,7%	-730	-730	-730	-730
Toeristenbelasting (1 euro per nacht)	-150	-150	-150	-150
TOTAAL	**2060**	**2050**	**2135**	**2120**

Bezuinigingen	2016	2017	2018	2019
Extra taakstelling Spoor 2	2000	2000	2000	2000
Verminderde inzet citymarketing en JB-jaar		450	450	450
Sint Jansmuseum niet realiseren	320	320	320	320
Extra cameratoezicht	200	200	200	200
Extra toezichthouders	220	220	220	220
Ondernemershuis	100	200	200	200
Pieckepoort niet realiseren		35	35	35
Linie 1629	200	200	200	200
Behoud ISV gemeentelijke monumenten		35	69	102
Haalbaarheidsonderzoek herbestemming monumenten	50	50		
Verminderde bijdrage regionale infrastructuur	37,5	65	95	127
Noord Brabant Werkt (300 aan organisatielasten niet alleen door ons)	150	150	150	150
Representatie College & Raad (~10%)	100	100	100	100
Taakstellende bezuiniging Asfalt en wegen (programma bereikbare stad)	100	100	100	100
Geen gemeentelijke bijdrage Adem Gebouw	100	100	100	100
TOTAAL	**3577,5**	**4225**	**4239**	**4304**

Verschil Tegenbegroting en Voorjaarsnota				
"Verminderde taakstelling 8,5 miljoen binnen de 83 miljoen (o.a. werk, sociale verbanden, kunst en cultuur)"	**1517,5**	**2175**	**2104**	**2184**

Toekomstige besparing				
Geen sportvoorziening Paleiskwartier, maar concentreren op Sportwijk West			**1600**	**1600**

Bijlage; Nieuw Beleid

Nr.		Onderwerp	Bedrag	Investering (I)/ Exploitatie (E)	2016	2017	2018	2019
Een duurzame, sterke economische positie die werk oplevert								
1.	SO							
		Stimuleren van en deelnemen in innovatieve faciliteiten Agrifood & Health	265.000	E	-	-265.000	-265.000	-265.000
2.	SO	Faciliteren ZZP'ers	PM	E	-	-	-	-
3.	SB	Faciliteren startende ondernemers	Zie punt 7.					
4.	SO							
		Aanpassen openbare ruimte in Kom Rosmalen: 'Noordelijke lus winkelacht'	250.000	I (40 jaar)		-16.250	-16.000	-15.750
5.	WXL	Samenwerking 3O's; starters- en meesterbeurzen	230.000	E	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
Zorg en participatie dichtbij inwoners								
6.	MO	Actieplan 'Bestrijden en doorbreken van eenzaamheid'	75.000	E	-75.000			
7.	MO	'Om niet' ter beschikking stellen van gemeentelijke panden voor wijk- en buurtinitiatieven	80.000 per jaar extra	E	-80.000	-160.000	-240.000	-320.000
8.	SO	Woonlastenaanpak	75.000	E	-75.000	-75.000		
	SO	Dekking provincie	75.000	E	75.000	75.000		
9.	MO	Armoedebeleid; Jeugdsportfonds	20.000 per jaar	E	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	MO	Dekking binnen Armoedebeleid	20.000 per jaar	E	20.000	20.000	20.000	20.000
10.	WXL	Loonkosten subsidies kwetsbare jongeren		E	-210.000	-320.000	-430.000	-540.000
Een aantrekkelijk en innovatief cultureel klimaat								
11.	SO	Blijvend effect Jeroen Bosch jaar	100.000	E		-100.000	-100.000	-100.000
12.	SO							
		Versterken economisch profiel moderne, innovatieve stad (Citymarketing)	500.000	E		-500.000	-500.000	-500.000
13.	MO	Renovatie bibliotheek/Stadsarchief						
	MO	- Voorbereidingskosten	1.100.000	I (40 jaar)				
	MO	- Verbouwingskosten bibliotheek	9.600.000	I (40 jaar)				
	SO	- Verbouwingskosten Archief	6.000.000	I (40 jaar)				
		- Dekking structuurfonds	-32.900.000	I (40 jaar)				
	CP	Totaal	-16.200.000			800.000	800.000	800.000
14.	MO	Samenwerking bibliotheek en Muzerije	200.000	E		200.000	200.000	200.000
15.	MO	Tijdelijk Theater						
		Gebruik maken van bestaande wisselende podia						
16.	MO	Noord-brabants Museum	270.000	E	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
17.	MO	Flexibele middelen cultuur		E	-12.500	-25.000	-37.500	-50.000
	MO	Dekking Jheronimus Bosch Art Center		E	12.500	25.000	37.500	50.000
18.	SO	Sint Jansmuseum	4.000.000	I (25 jaar)	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
19.	MO	Cultuurfonds C	550.000	E	-550.000	-550.000	-550.000	
	CP	Dekking Structuurfonds	550.000	E	550.000	550.000	550.000	

Nr.		Onderwerp	Bedrag	Investering (I)/ Exploitatie (E)	2016	2017	2018	2019
Wijken en dorpen op orde								
20.	MO	Versterken van de huidige buurtaccommodaties	Zie punt 7.					
21.	SB	Wijk- en dorpsbudget	-	E	-	-	-	
22.	SB	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
23.	SB	Verhogen subsidie Jeugdsport, jaar gratis lidmaatschap	Structureel 50.000	E	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
24.	SB	Onderzoek sportvoorzieningen Paleiskwartier (structurele kosten 1,6 miljoen) en grootschalige indoor sportvoorziening aan de oostzijde van A2 (structurele kosten € 0,6 miljoen)	50.000	E	-50.000			
25.	SB	Overkapping Kwekkelstijn	1.200.000	I (12,5 jaar)	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
26.	MO	Ambulancepost oostzijde stad	150.000	I (10 jaar)	-9.750	-19.280	-18.830	-18.380
			PM	E				
27.	SO	Biodiversiteit & Stadslandbouw	25.000 per jaar	E	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Veilige woon- en leefomgeving								
28.	BZ	Voortzetting regionale taskforce	100.000	E		-100.000	-100.000	-100.000
29.	SB	Vergroten nabijheid toezichthouders	220.000	E	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
30.	BZ	Gerichte tijdelijke inzet Cameratoezicht	200.000	E	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Een leven lang leren								
31.	MO	Onderwijsinnovatiefonds	2.000.000 totaal	E	-670.000	-670.000	-660.000	
32.	SO	Onderwijsinvesteringsfonds	2.000.000 per jaar	I (20 jaar)	-180.000	-360.000	-540.000	-720.000
33.	SO	Agrifood Campus 's-Hertogenbosch	80.000	E	-80.000	-120.000		
	SO	Dekking onderwijsvernieuwingsfonds	80.000	E	80.000	120.000		
34.	MO	Studentenstad	30.000 per jaar	E	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	SO	Dekking binnen EZ	15.000 per jaar	E	15.000	15.000	15.000	15.000
	MO	Dekking binnen OAP	15.000 per jaar	E	15.000	15.000	15.000	15.000
Sterk erfgoed								
35.	SO	Onderhoud St. Jan	155.000	E		-155.000	-155.000	-155.000
36.	SO	Zichtbaar maken fundamenten Pieckepoort	500.000	I (40 jaar)	-3.250	-35.700	-35.150	-34.600
37.	SO	Projecten van de Linie 1629						
		- Projecten	400.000 per jaar	I				
		- Bijdrage derden (50%)	-200.000 per jaar	I				
	SO	Totaal	200.000 per jaar	I	-13.000	-26.000	-39.000	-52.000
38.	SO	Continueren subsidieniveau gemeentelijke monumenten	250.000 per jaar	I (10 jaar)		-35.000	-69.000	-102.000
39.	SO	Subsidie Haalbaarheidsonderzoeken Herbestemming Monumenten	50.000	E	-50.000	-50.000		

Nr.		Onderwerp	Bedrag	Investering (I)/ Exploitatie (E)	2016	2017	2018	2019
Actief in de regio								
40.	BZ	Werkbudget regionale samenwerking	30.000 per jaar	E	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
41.	MO	Voortzetting regionale arbeidsmarkt Noordoost Brabant werkt	400.000 per jaar	E	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
42.	SO	Structuurfonds regionale infrastructuur	1.000.000 per jaar	I (40 jaar)	-65.000	-129.000	-192.000	-254.000
43.	SO	Ondernemershuis	100.000	E	-100.000			
44.	SO	Exploitatiekosten Ondernemershuis	200.000	E		-200.000	-200.000	-200.000
Financiën								
45.	SO	Voorfinanciering tijdelijk tekort Parkeer en Verkeer	PM		-	-	-	
Totaal					**-3.681.000**	**-4.316.230**	**-4.734.980**	**-4.376.730**