

Staat van voorzieningen 2023

Programma	Omschrijving voorziening	Sector	Stand per 31-12-2022	Mutaties	Stand per 01-01-2023	Toevoegingen t.l.v. exploitatie	Vrijval t.g.v. exploitatie	Aanwendungen	Stand per 31-12-2023	Toelichting aard en reden voorziening
Bestuursorganen en -ondersteuning	Voorziening pensioenen wethouders	BAZ	4.804.716		4.804.716	338.982		284.277	4.859.421	Uitbetaling pensioenen (APPA-uitkering) aan wethouders >65 jaar
Bestuursorganen en -ondersteuning	Voorziening onderhoud stadskantoor	BAZ	3.027.448		3.027.448	867.690		331.693	3.563.445	Dekken onderhoudskosten stadskantoor
Bestuursorganen en -ondersteuning	Voorziening onderhoud bestuurscentrum	BAZ	1.597.794		1.597.794	259.940		452.513	1.405.221	Dekken onderhoudskosten bestuurscentrum
Bestuursorganen en -ondersteuning	Voorziening onderhoud Wolvenhoek 2-4	BAZ	506.742		506.742	63.190		4.213	565.719	Dekken onderhoudskosten Wolvenhoek 2-4
Bestuursorganen en -ondersteuning	Voorziening wet arbeidsmarkt in balans	BAZ	727.472		727.472	527.939		68.270	1.187.141	Dekken van kosten irt de WWZ
Bestuursorganen en -ondersteuning	Voorziening restauratie kunst STH	BAZ	1.544.593		1.544.593				1.544.593	Dekken van onderhoudskosten restauratie kunst stadhuis
Bestuursorganen en -ondersteuning	Voorziening Verlofsparen	BAZ	1.473.072		1.473.072	38.085			1.511.157	Dekking van kosten voor opname van gespaard verlof (CAO miv 2022)
Bestuursorganen en -ondersteuning	Regeling vervroegd uittreden (RVU)	BAZ			-	2.020.280			2.020.280	Dekken van kosten mbt de regeling vervroegd uittreden (RVU)
Cultureel klimaat	Voorziening ohd BBS'en, MFA's en KDV's zelfstandig	SB	524.582		524.582	896.740		621.285	800.037	Voorziening voor meerjarig groot onderhoud Brede Bossche Scholen, Multifunctionele accommodaties en Kinderdagverblijven
Cultureel klimaat	Voorziening kunst openb ruimte SB	SB	157.962		157.962			35.828	122.134	Kunstprojecten in de openbare ruimte ontwikkelen
Wonen en werkomgeving	Voorziening beschoeiingen Waterschap	SB	442.581		442.581			344.389	98.192	Voorziening afkoop achterstallig onderhoud beschoeiingen door Waterschap
Wonen en werkomgeving	Voorziening Groot onderhoud panden GB	SO	1.250.000		1.250.000	59.811			1.309.811	De voorziening groot onderhoud panden grondbedrijf is ingesteld ter dekking van de fluctuerende kosten van het groot onderhoud voor de panden die het grondbedrijf beheert als materiaal vast actief. In eerste aanleg nu voor een tweetal grote objecten, omdat daarvoor al een meerjarenonderhoudsplan is opgesteld, maar geleidelijk aan zal dat uitgebreid worden naar alle objecten waarvoor dat relevant is
Wonen en werkomgeving	Voorziening Openbaar Vervoer Provincie	SO	131.714		131.714				131.714	Ter dekking van exploitatie openbaar vervoer.
Bereikbare stad	Voorziening bestratingswerken	SB	772.550		772.550	489.176		222.543	1.039.183	Voorziening ter afdekking van de degeneratiekosten van bestratingen, tengevolge kabels en leidingen in de ondergrond en ter egalisatie van de kosten en opbrengsten van rioolaansluitingen
Bereikbare stad	Voorziening ontmanteling gronddepot Kloosterdonk	SB	126.251		126.251	139.160			265.411	Voorziening voor de ontmanteling van het gronddepot Kloosterdonk
Sport en Recreatie	Voorziening sporttechnische inventaris	SB	313.059		313.059	639.630		754.523	198.166	Afdekken kosten van regulier onderhoud en aanschaf van sporttechnische inventaris op de accommodaties van Sport en Recreatie.
Sport en Recreatie	Voorziening Sport en Bewegen	SB	302.889		302.889			36.711	266.178	Voorziening gevormd i.v.m. ontvangen subsidies en bijdragen derden voor sportstimuleringsactiviteiten en invoering van combinatiefuncties.
Sport en Recreatie	Voorziening bouwkundig onderhoud sportaccm.	SB	1.545.222		1.545.222	2.291.670		1.628.549	2.208.344	Afdekken kosten van regulier onderhoud van gebouwen en installaties in eigendom van Sport en Recreatie.
Sport en Recreatie	Voorz cultuur- en civieltechn onderh. sportacc	SB	1.320.829		1.320.829	1.512.570		1.294.142	1.539.257	Afdekken kosten van regulier onderhoud van sportvelden en terreinen in eigendom van Sport en Recreatie.
Sport en Recreatie	Voorziening groot onderhoud Sportiom	SB	2.826.044		2.826.044	777.632			3.603.676	
Milieurespecterende ontwikkelingen	Voorziening riolering	SB	2.893.137		2.893.137	11.840.093		11.036.270	3.696.960	Voorziening kosten rioleringen en opbrengsten rioolrecht

Milieurespecterende ontwikkelingen	Voorziening vuilstort Meerendonk	SB	3.383.674		3.383.674	102.500		143.558	3.342.616	Financiering afdichting voormalige stortplaats; financiering eeuwigdurende nazorg voormalige stortplaats; financiering nazorg voormalige stortplaats voor het moment van definitieve afdichting.
Milieurespecterende ontwikkelingen	Voorziening afvalstoffenheffing AFV	SB	3.166.262		3.166.262	18.447.190		17.194.666	4.418.785	Verevening van inkomsten uit afvalstoffenheffing en daaruit gefinancierde uitgaven. Egalisatie van de verschillen tussen begrote en werkelijke inkomsten en uitgaven als gevolg van autonome ontwikkelingen bij het inzamelen van afvalstoffen bij eigen inwoners.
Milieurespecterende ontwikkelingen	Voorziening stadsgewest (Vlagheide)	SB	1.304.817		1.304.817				1.304.817	Dekking van eventueel tekort stadsgewest
Milieurespecterende ontwikkelingen	Voorziening onderhoud gebouwen AFV	SB	1.533.182		1.533.182	295.000		270.478	1.557.704	Voorziening onderhoud gebouwen AFV
Cultuurhistorische kwaliteit	Voorziening onderhoud monumenten	SB	274.002		274.002	330.870		235.867	369.005	Voorziening Monumenten voor meerjarig groot onderhoud aan monumenten die in eigendom zijn.
Cultuurhistorische kwaliteit	Voorziening onderhoud Stadsarchief	SO	196.817		196.817	21.923			218.740	Gelijkmatige jaarlasten tbv onderhoud stadsarchief
Cultuurhistorische kwaliteit	Voorziening Stedelijk Historische Presentatie	SO	23.320		23.320		23.320		0	Beleidsuitvoering van de Stedelijk Historische Presentatie welke past binnen de vastgestelde programma begroting
Ruimte voor economie en voorzieningen	Onderhoudsfonds Gebouwenbeheer	SB	4.337.535		4.337.535	2.910.470		2.636.722	4.611.283	Afdekken kosten van regulier onderhoud van gebouwen en installaties van alle bij het onderhoudsfonds deelnemende afdelingen binnen de gemeente.
Werk en inkomen	Voorziening gesubsidieerde arbeid (afbouw WIW/ID)	WXL	953.867		953.867			120.027	833.840	In 2012 heeft de gemeenteraad besloten om gesubsidieerde arbeid af te bouwen. De subsidie aan werkgevers voor oud ID'ers en oud Wiw'ers worden daarvoor beëindigd. Het college heeft op haar beurt besloten om het financieel mogelijk te maken de oud ID'ers en Wiw'ers die bij de gemeente werkzaam zijn, tot aan hun pensioengerechtigde leeftijd in dienst te houden. Deze kosten worden samen met de kosten voor financiële ondersteuning aan werkgevers die wél mensen moeten ontslaan gedekt uit deze voorziening.
Werk en inkomen	Voorziening Innovatie WWB-uitstroom	WXL	113.439		113.439				113.439	Voorziening is gevormd om innoverende producten te ontwikkelen met als doel een hogere uitstroom vanuit de WWB te realiseren.
Werk en inkomen	Voorziening spaarverlof tegoed medewerkers WSW	WXL	976.164		976.164			91.867	884.297	Conform de CAO SW kunnen medewerkers gebruik maken van spaarverlof. Omdat er bij verlofsparen sprake is van 'een arbeidskostengerelateerde verplichting die een niet voorspelbare opbouw en daarmee ook onvoorspelbare opbouw kent', dient hier een voorziening voor gevormd te worden. Dit conform de uitspraak van de commissie BBV van 24 mei 2022 en in lijn met de vorming van een voorziening voor spaarverlof voor ambtelijk medewerkers.
Totaal voorzieningen			42.551.737	-	42.551.737	44.870.540	23.320	37.808.391	49.590.566	