

Staat van voorzieningen begroting 2023

Programma	Omschrijving voorzieningen	Sector	Stand per 1-1-2023	Toevoegingen 2023	Vrijval 2023	Aanwendungen 2023	Stand per 31-12-2023	Toevoegingen 2024	Aanwendungen 2024	Stand per 31-12-2024	Toevoegingen 2025	Aanwendungen 2025	Stand per 31-12-2025	Toevoegingen 2026	Aanwendungen 2026	Stand per 31-12-2026	Toelichting aard en reden voorziening
Bestuursorganen en -ondersteuning	Voorziening pensioenen wethouders	BAZ	2.258.719	-		210.000	2.048.719		200.000	1.848.719		200.000	1.648.719		200.000	1.448.719	Uitbetaling pensioenen (APPA-uitkering) aan wethouders <65 jaar door Loyalis
Cultureel klimaat	Voorziening ohd BBS'en, MFA's en KDV's zelfstandig	SB	280.780	896.740		574.320	603.200	1.010.630	301.660	1.312.170	1.125.570	672.700	1.765.040	1.240.510	354.070	2.651.480	Voorziening voor meerjarig groot onderhoud Brede Bossche Scholen, Multifunctionele accommodaties en Kinderdagverblijven
Cultureel klimaat	Voorziening kunst openb ruimte SB	SB	154.962				154.962			154.962			154.962			154.962	Kunstprojecten in de openbare ruimte ontwikkelen
Verstedelijking en wonen	Voorziening beschoeiingen Waterschap	SB	100.000				100.000			100.000			100.000			100.000	Voorziening afkoop achterstallig onderhoud beschoeiingen door Waterschap
Bereikbare Stad	Voorziening openbaar vervoer Provincie	SO	60.000		60.000		-			-			-			-	Financiering van maatregelen ten behoeve van het openbaar vervoer gemeente 's-Hertogenbosch
Bereikbare stad	Voorziening bestratingswerken	SB	500.000				500.000			500.000			500.000			500.000	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			126.251			126.251			126.251	Voorziening voor de ontmanteling van het gronddepot Kloosterdonk
Sport en Recreatie	Voorziening sporttechnische inventaris	SB	-	583.630		750.000	-166.370	583.630	750.000	-332.740	583.630	750.000	-499.110	583.630	750.000	-665.480	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	202.135			67.960	134.175		67.960	66.215		67.960	-1.745		67.960	-69.705	Voorziening gevormd i.v.m. ontvangen subsidies en bijdragen derden voor sportstimuleringsactiviteiten en invoering van combinatiefuncties.
Sport en Recreatie	Voorziening bouwkundig onderhoud sportaccomm.	SB	138.094	2.067.670		1.955.200	250.564	2.067.670	1.955.200	363.034	2.067.670	1.955.200	475.504	2.067.670	1.955.200	587.974	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	1.523.264	1.512.570		1.293.200	1.742.634	1.512.570	1.293.200	1.962.004	1.512.570	1.293.200	2.181.374	1.512.570	1.293.200	2.400.744	Afdekken kosten van regulier onderhoud van sportvelden en terreinen in eigendom van Sport en Recreatie.
Sport en Recreatie	Voorziening groot onderhoud Sportiom	SB	2.622.040	175.750			2.797.790	175.750		2.973.540	175.750		3.149.290	175.750		3.325.040	Egalisering (onderhouds-)kosten Sportiom
Energie, duurzaamheid en milieu	Voorziening riolering	SB	3.351.493	11.867.860		11.867.860	3.351.493	11.867.860	11.867.860	3.351.493	11.867.860	11.867.860	3.351.493	11.867.860	11.867.860	3.351.493	Voorziening kosten rioleringen en opbrengsten rioolrecht
Energie, duurzaamheid en milieu	Voorziening vuilstort Meerendonk	SB	1.304.817	102.500		102.500	1.304.817	102.500	102.500	1.304.817	102.500	102.500	1.304.817	102.500	102.500	1.304.817	Financiering afdichting voormalige stortplaats; financiering eeuwigdurende nazorg voormalige stortplaats; financiering nazorg voormalige stortplaats voor het moment van definitieve afdichting.
Energie, duurzaamheid en milieu	Voorziening afvalstoffenheffing AFV	SB	2.149.245	17.578.000		17.578.000	2.149.245	17.578.000	17.578.000	2.149.245	17.578.000	17.578.000	2.149.245	17.578.000	17.578.000	2.149.245	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.
Energie, duurzaamheid en milieu	Voorziening stadsgewest (Vlagheide)	SB	1.304.817				1.304.817			1.304.817			1.304.817			1.304.817	Dekking van eventueel tekort stadsgewest
Energie, duurzaamheid en milieu	Voorziening onderhoud gebouwen AFV	SB	1.439.872	295.000		180.300	1.554.572	295.000	175.870	1.673.702	295.000	201.610	1.767.092	295.000	180.550	1.881.542	Voorziening onderhoud gebouwen AFV
Cultuurhistorische kwaliteit	Voorziening onderhoud Stadsarchief	SO	17.240	40.700	23.460		34.480	40.700	23.460	51.720	40.700	23.460	68.960	40.700	23.460	86.200	Gelijkmatige jaarlasten tbv onderhoud stadsarchief
Cultuurhistorische kwaliteit	Voorziening onderhoud monumenten	SB	127.673	330.870		173.060	285.483	330.870	156.430	459.923	330.870	161.950	628.843	330.870	189.600	770.113	Voorziening Monumenten voor meerjarig groot onderhoud aan monumenten die in eigendom zijn.
Ruimte voor economie en voorzieningen	Onderhoudsfonds Gebouwenbeheer	SB	3.837.104	2.910.470		766.680	5.980.894	2.910.470	800.180	8.091.184	2.910.470	2.263.970	8.737.684	2.910.470	1.268.750	10.379.404	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	WXL	921.336			112.450	808.886		112.450	696.436		112.450	583.986		112.450	471.536	In 2012 heeft de gemeenteraad besloten om gesubsidieerde arbeid af te bouwen. De subsidie aan werkgevers voor oud ID'ers en oud Wiv'ers worden daarvoor beëindigd. Het college heeft op haar beurt besloten om het financieel mogelijk te maken de oud ID'ers en Wiv'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			113.439			113.439	Voorziening is gevormd om innoverende producten te ontwikkelen met als doel een hogere uitstroom vanuit de WWB te realiseren.
Beleggingen en overige baten en lasten	Voorziening onderhoud stadhuis/bestuurscentrum	BAZ	1.591.518	259.940		227.850	1.623.608	259.940	227.850	1.655.698	259.940	227.850	1.687.788	259.940	227.850	1.719.878	Dekken onderhoudskosten stadhuis / bestuurscentrum
Beleggingen en overige baten en lasten	Voorziening onderhoud stadskantoor	BAZ	2.034.279	867.690		562.690	2.339.279	867.700	562.690	2.644.289	867.700	562.690	2.949.299	867.700	562.690	3.254.309	Dekken onderhoudskosten stadskantoor

Programma	Omschrijving voorzieningen	Sector	Stand per 1-1-2023	Toevoegingen 2023	Vrijval 2023	Aanwendungen 2023	Stand per 31-12-2023	Toevoegingen 2024	Aanwendungen 2024	Stand per 31-12-2024	Toevoegingen 2025	Aanwendungen 2025	Stand per 31-12-2025	Toevoegingen 2026	Aanwendungen 2026	Stand per 31-12-2026	Toelichting aard en reden voorziening
Beleggingen en overige baten en lasten	Voorziening onderhoud Wolvenhoek 2-4	BAZ	331.674	63.190		95.830	299.034	63.190	95.830	266.394	63.190	95.830	233.754	63.190	95.830	201.114	Dekken onderhoudskosten Wolvenhoek 2-4
Beleggingen en overige baten en lasten	Voorziening Wet Arbeidsmarkt in Balans	BAZ	532.382	340.000		68.270	804.112	340.000	68.270	1.075.842	340.000	68.270	1.347.572	340.000	68.270	1.619.302	Dekken van de kosten van WW-verplichtingen voortvloeiend uit het tijdelijk in dienst nemen van medewerkers
Beleggingen en overige baten en lasten	Voorziening restauratie kunst stadhuis	BAZ	1.573.593				1.573.593			1.573.593			1.573.593			1.573.593	Dekken van de kosten van restauratie van de kunst in het stadhuis
<b>Totaal voorzieningen</b>			<b>28.596.727</b>	<b>39.892.580</b>	<b>83.460</b>	<b>36.586.170</b>	<b>31.819.677</b>	<b>40.006.480</b>	<b>36.339.410</b>	<b>35.486.747</b>	<b>40.121.420</b>	<b>38.205.500</b>	<b>37.402.667</b>	<b>40.236.360</b>	<b>36.898.240</b>	<b>40.740.787</b>	