

Staat van voorzieningen 2022

Programma	Omschrijving voorziening	Sector	Stand per 31-12-2021	Mutaties	Stand per 01-01-2022	Toevoegingen t.l.v. exploitatie	Vrijval t.g.v. exploitatie	Aanwendungen	Stand per 31-12-2022	Toelichting aard en reden voorziening
Bestuursorganen en -ondersteuning	Voorziening pensioenen wethouders	BAZ	2.468.719		2.468.719	2.566.728		230.731	4.804.716	Uitbetaling pensioenen (APPA-uitkering) aan wethouders >65 jaar
Bestuursorganen en -ondersteuning	Voorziening onderhoud stadskantoor	BAZ	2.296.106		2.296.106	867.690		136.348	3.027.448	Dekken onderhoudskosten stadskantoor
Bestuursorganen en -ondersteuning	Voorziening onderhoud bestuurscentrum	BAZ	1.571.873		1.571.873	259.940		234.019	1.597.794	Dekken onderhoudskosten bestuurscentrum
Bestuursorganen en -ondersteuning	Voorziening onderhoud Wolvenhoek 2-4	BAZ	443.552		443.552	63.190			506.742	Dekken onderhoudskosten Wolvenhoek 2-4
Bestuursorganen en -ondersteuning	Voorziening bewerking archief	BAZ	25.821		25.821		25.821		-	Bewerking archief ivm verhoogd aanbod en gewijzigde wet- en regelgeving
Bestuursorganen en -ondersteuning	Voorziening wet arbeidsmarkt in balans	BAZ	377.623		377.623	417.088		67.238	727.472	Dekken van kosten irt de WWZ
Bestuursorganen en -ondersteuning	Voorziening restauratie kunst STH	BAZ	1.573.593		1.573.593			29.000	1.544.593	Dekken van onderhoudskosten restauratie kunst stadhuis
Bestuursorganen en -ondersteuning	Voorziening Verlofsparen	BAZ	-		-	1.473.072			1.473.072	Dekking van kosten voor opname van gespaard verlof (CAO miv 2022)
Cultureel klimaat	Voorziening ohd BBS'en, MFA's en KDV's zelfstandig	SB	280.799		280.799	781.830		538.048	524.582	Voorziening voor meerjarig groot onderhoud Brede Bossche Scholen, Multifunctionele accommodaties en Kinderdagverblijven
Cultureel klimaat	Voorziening kunst openb ruimte SB	SB	169.797		169.797			11.835	157.962	Kunstprojecten in de openbare ruimte ontwikkelen
Wonen en werkomgeving	Voorziening beschoeiingen Waterschap	SB	333.298		333.298	109.283			442.581	Voorziening afkoop achterstallig onderhoud beschoeiingen door Waterschap
Wonen en werkomgeving	Voorziening Heesch-West	SO	25.370.076		25.370.076		25.370.076		-	Ter afdekking van ons aandeel in tekort ontwikkeling bedrijventerrein Heesch-West
Wonen en werkomgeving	Voorziening Groot onderhoud panden GB	SO				1.250.000			1.250.000	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	782.817		782.817			10.267	772.550	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	Voorziening voor de ontmanteling van het gronddepot Kloosterdonk
Sport en Recreatie	Voorziening sporttechnische inventaris	SB	329.421		329.421			16.362	313.059	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	381.137		381.137			78.248	302.889	Voorziening gevormd i.v.m. ontvangen subsidies en bijdragen derden voor sportstimuleringsactiviteiten en invoering van combinatiefuncties.
Sport en Recreatie	Voorziening bouwkundig onderhoud sportaccomm.	SB	1.180.181		1.180.181	365.041			1.545.222	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	1.767.421		1.767.421			446.592	1.320.829	Afdekken kosten van regulier onderhoud van sportvelden en terreinen in eigendom van Sport en Recreatie.
Sport en Recreatie	Voorziening groot onderhoud Sportiom	SB	2.015.540		2.015.540	810.504			2.826.044	

Milieurespecterende ontwikkelingen	Voorziening riolering	SB	2.360.331		2.360.331	11.241.079		10.708.273	2.893.137	Voorziening kosten rioleringen en opbrengsten rioolrecht
Milieurespecterende ontwikkelingen	Voorziening vuilstort Meerendonk	SB	3.351.494		3.351.494	133.115		100.935	3.383.674	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	2.403.809		2.403.809	16.591.383		15.828.930	3.166.262	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 (Vlaqheide)	SB	1.304.817		1.304.817	-		-	1.304.817	Dekking van eventueel tekort stadsgewest
Milieurespecterende ontwikkelingen	Voorziening onderhoud gebouwen AFV	SB	1.439.873		1.439.873	275.000		181.690	1.533.182	Voorziening onderhoud gebouwen AFV
Cultuurhistorische kwaliteit	Voorziening onderhoud monumenten	SB	127.674		127.674	309.510		163.181	274.002	Voorziening Monumenten voor meerjarig groot onderhoud aan monumenten die in eigendom zijn.
Cultuurhistorische kwaliteit	Voorziening onderhoud Stadsarchief	SO	171.360		171.360	25.457			196.817	Gelijkmatige jaarlasten tbv onderhoud stadsarchief
Cultuurhistorische kwaliteit	Voorziening Stedelijk Historische Presentatie	SO	23.320		23.320				23.320	Beleidsuitvoering van de Stedelijk Historische Presentatie welke past binnen de vastgestelde programma begroting
Ruimte voor economie en voorzieningen	Onderhoudsfonds Gebouwenbeheer	SB	3.837.104		3.837.104	2.458.980		1.958.549	4.337.535	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	1.098.666		1.098.666			144.799	953.867	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	Dekking van kosten voor opname van gespaard verlof WSW medewerkers
Totaal voorzieningen			57.857.626	-	57.857.626	40.975.054	25.395.897	30.885.047	42.551.737	