

Staat van voorzieningen begroting 2025

Programma	Omschrijving voorzieningen	Sector	Stand per 1-1-2025	Toevoegingen 2025	Vrijval 2025	Aanwendungen 2025	Stand per 31-12-2025	Toevoegingen 2026	Aanwendungen 2026	Stand per 31-12-2026	Toevoegingen 2027	Aanwendungen 2027	Stand per 31-12-2027	Toevoegingen 2028	Aanwendungen 2028	Stand per 31-12-2028	Toelichting aard en reden voorziening
Bestuursorganen en -ondersteuning	Voorziening pensioenen wethouders	BAZ	4.699.421			211.650	4.397.771		211.650	4.186.121		211.650	3.974.471		211.650	3.762.821	Uitbetaling pensioenen (JPPA-uitkering) aan Wethouders >65 jaar
Bestuursorganen en -ondersteuning	Voorziening onderhoud stadskantoor	BAZ	2.735.585	1.078.090		3.283.470	530.205	1.078.090	531.580	1.078.715	1.078.090	699.300	1.455.505	1.078.090	700.930	1.832.665	Dekken onderhoudskosten stadskantoor
Bestuursorganen en -ondersteuning	Voorziening onderhoud stadhuis/bestuurscentrum	BAZ	1.241.131	345.150		481.340	1.104.941	345.150	136.090	1.314.001			1.525.381	345.150	530.110	1.340.421	Dekken onderhoudskosten bestuurscentrum
Bestuursorganen en -ondersteuning	Voorziening onderhoud Wolvehoek 2-4	BAZ	567.319	58.510		56.390	569.439	58.510	45.870	582.079	58.510	60.620	579.969	58.510	55.940	565.539	Dekken onderhoudskosten Wolvehoek 2-4
Bestuursorganen en -ondersteuning	Voorziening wet arbeidsmarkt in balans	BAZ	1.464.761	340.000		65.290	1.739.471	340.000	65.290	2.014.181	340.000		2.288.891	340.000		2.563.601	Dekken van kosten in de WWZ
Bestuursorganen en -ondersteuning	Voorziening restauratie kunst stadhuis	BAZ	1.544.593				1.544.593			1.544.593			1.544.593			1.544.593	Dekken van onderhoudskosten restauratie kunst stadhuis
Bestuursorganen en -ondersteuning	Voorziening onderhoud Groot Tuighuis	BAZ	36.220	48.660			73.720	48.660	13.020	109.360	48.660	9.960	148.060	48.660	8.270	188.450	Dekken onderhoudskosten Groot Tuighuis
Bestuursorganen en -ondersteuning	Voorziening regeling vervroegd uitreden (RVU)	BAZ	1.684.102				1.684.102			1.684.102			1.684.102			1.684.102	Dekken van kosten mbt de regeling vervroegd uitreden (RVU)
Bestuursorganen en -ondersteuning	Voorziening verlofsparen	BAZ	1.511.157				1.511.157			1.511.157			1.511.157			1.511.157	Dekking van kosten voor opname van gespaard verlof (CAO mix 2022)
Cultureel klimaat	Voorziening ohd BBS'en, MFA's en KDV's zelfstandig	SB	968.137	1.202.860		1.036.970	1.134.027	1.317.860	606.010	1.845.877	1.317.860	1.191.420	1.972.317	1.317.860	1.191.420	2.068.757	Voorziening voor meerjarig groot onderhoud Brede Bossche Scholen, Multifunctionele accommodaties en Kinderdagverblijven
Cultureel klimaat	Voorziening kunst openb ruimte SB	SB	122.134				122.134			122.134			122.134			122.134	Kunstprojecten in de openbare ruimte ontwikkelen
Verstedelijking en wonen	Voorziening onderhoud panden Grondbedrijf	SO	1.073.810	200.000	879.000		394.810	200.000	192.000	402.810	200.000	315.000	287.810	200.000	365.000	122.810	De voorziening groot onderhoud panden grondbedrijf is ingesteld ter dekking van de facturerende kosten van het groot onderhoud voor de panden die het grondbedrijf beheert als materiaal vast actief. In eerste jaarlig nu voor een twaental grote objecten, omdat daarvoor al een meerjarenonderhoudplan is opgesteld, maar geleidelijk aan zal dat uitgebreid worden naar alle objecten waarvoor dat relevant is
Bereikbare stad, dorpen en wijken	Voorziening bestratingswerken	SB	1.039.183	-	-	-	1.039.183	-	-	1.039.183	-	-	1.039.183	-	-	1.039.183	Voorziening ter afdekking van de degeneratiekosten van bestratings, tengevolge kabels en leidingen in de ondergrond en ter egalisatie van de kosten en opbrengsten van riootaansluitingen
Bereikbare stad, dorpen en wijken	Voorziening ontmanteling gronddepot Kloosterdonk	SB	265.411				265.411			265.411			265.411			265.411	Voorziening voor de ontmanteling van het gronddepot Kloosterdonk
Sport en Recreatie	Voorziening sporttechnische inventaris	SB	198.166	721.730		721.730	198.166	721.730	721.730	198.166	721.730	721.730	198.166	721.730	721.730	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	266.178			54.100	212.078		54.100	157.978			103.878			49.778	Voorziening gevormd i.v.m. ontvangen subsidies en bijlagen derden voor sportstimuleringsactiviteiten en invoering van combinatiefuncties.
Sport en Recreatie	Voorziening bouwkundig onderhoud sportaccommodaties	SB	2.208.344	2.585.820		2.585.820	2.208.344	2.585.820	2.585.820	2.208.344	2.585.820	2.585.820	2.208.344	2.585.820	2.585.820	2.208.344	Afdekken kosten van regulier onderhoud van gebouwen en installaties in eigendom van Sport en Recreatie.
Sport en Recreatie	Voorziening cultuur- en civieltechnisch onderhoud sportaccommodaties	SB	1.539.257	1.706.710		1.706.710	1.539.257	1.706.710	1.706.710	1.539.257	1.706.710	1.706.710	1.539.257	1.706.710	1.706.710	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	4.270.406	255.590			4.525.996	255.590		4.781.586	255.590		5.037.176	255.590		5.292.766	Voorziening kosten rioleringen en opbrengsten rioolrecht
Energie, duurzaamheid en milieu	Voorziening riolering	SB	3.852.390	13.346.300		13.346.300	3.852.390	13.346.300	13.346.300	3.852.390	13.346.300	13.346.300	3.852.390	13.346.300	13.346.300	3.852.390	Financiering afdichting voormalige stortplaats; financiering eeuwigdurende nazorg voormalige stortplaats; financiering nazorg voormalige stortplaats voor het moment van definitieve afdichting.
Energie, duurzaamheid en milieu	Voorziening vuilstort Meerendonk	SB	3.342.616	102.500		102.500	3.342.616	102.500	102.500	3.342.616	102.500	102.500	3.342.616	102.500	102.500	3.342.616	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	4.418.785	20.195.000		20.195.000	4.418.785	20.195.000	20.195.000	4.418.785	20.195.000	20.195.000	4.418.785	20.195.000	20.195.000	4.418.785	Verevening van inkomsten uit afvalstoffenheffing en daartuit 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	1.557.704	295.000		295.000	1.557.704	295.000	295.000	1.557.704	295.000	295.000	1.557.704	295.000	295.000	1.557.704	Voorziening onderhoud gebouwen AFV
Cultuurhistorische kwaliteit	Voorziening onderhoud Stadsarchief	SO	24.480	31.900	23.460		32.920	31.900	23.460	41.360	31.900	23.460	49.800	31.900	23.460	58.240	Gedurende jarenlange jarenlasten tbv onderhoud Stadsarchief
Cultuurhistorische kwaliteit	Voorziening onderhoud monumenten	SB	314.375	359.330		181.740	491.965	359.330	212.490	638.805	359.330	155.480	842.655	359.330	155.480	1.046.505	Voorziening Monumenten voor meerjarig groot onderhoud aan monumenten die in eigendom zijn.
Ruimte voor economie en voorzieningen	Onderhoudsfonds Gebouwenbeheer	SB	7.317.803	3.733.240		3.121.520	7.929.523	3.733.240	4.334.690	7.328.073	3.733.240	3.011.320	8.049.993	3.733.240	3.011.320	8.771.913	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	717.095			120.090	597.005		120.090	476.915			356.825		120.090	236.735	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 pensioenrechtelijke 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.

Werk en inkomen	Voorziening spaarverlof teged medewerkers WSW	WXL	884.297	884.297	884.297	884.297	884.297	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 afbouw 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			51.193.116	46.606.390	902.460	47.576.780	49.320.266	46.721.390	45.499.400	50.542.256	46.721.390	45.004.520	52.259.126	46.721.390	45.446.120	53.534.396