

Staat van voorzieningen Begroting 2026

Voorziening	Stand 1-1-2026	Toevoegingen 2026	Onttrekkingen 2026	Stand 31-12-2026	Toevoegingen 2027	Onttrekkingen 2027	Stand 31-12-2027	Toevoegingen 2028	Onttrekkingen 2028	Stand 31-12-2028	Toevoegingen 2029	Onttrekkingen 2029	Stand 31-12-2029	Toelichting
Voorziening onderhoud stads kantoor	2.111.087	1.076.710	-4.162.630	-974.833	1.076.710	-517.063	-1.076.710	-42.793	-82.793	1.076.710	-1.516.800	-522.883	103.733	Dekken onderhoudskosten stads kantoor
Voorziening onderhoud stadhuis/bestuurscentrum	315.891	382.910	-580.500	118.301	382.910	-520.320	-19.109	382.910	-222.120	141.681	382.910	-500.440	24.151	Dekken onderhoudskosten bestuurscentrum
Voorziening onderhoud Wolvenhoek 2-4	608.599	33.980	-70.110	572.469	33.980	-47.930	558.519	33.980	-82.610	509.889	33.980	-40.120	503.749	Dekken onderhoudskosten Wolvenhoek 2-4
														De voorziening voormalig personeel is een reservering voor mogelijke toekomstige verplichtingen voor de kosten van voormalig personeel
Voorziening voormalig personeel	2.942.150	357.410	-65.290	3.234.270	357.410	-65.290	3.526.390	357.410	-65.290	3.818.510	357.410	-65.290	4.110.630	Dekken van onderhoudskosten restauratie kunst stadhuis
Voorziening restauratie kunst stadhuis	1.258.821	-	-	1.258.821	-	-	1.258.821	-	-	1.258.821	-	-	1.258.821	Voorziening voor meerjarig groot onderhoud Brede Bossche Scholen, Multifunctionele accommodaties en Kinderdagverblijven
Voorziening ohd BBS'en, MFA's en KDV's zelfstandig	949.429	1.406.340	-606.010	1.749.759	1.406.340	-606.010	2.550.089	1.406.340	-606.010	3.350.419	1.406.340	-606.010	4.150.749	Kunstprojecten in de openbare ruimte ontwikkelen
Voorziening kunst openb ruimte SB	122.134	-	-	122.134	-	-	122.134	-	-	122.134	-	-	122.134	Voorziening afkoop achterstallig onderhoud beschoeiingen door Waterschap
Voorziening beschoeiingen Waterschap	98.192	-	-	98.192	-	-	98.192	-	-	98.192	-	-	98.192	Ter dekking van exploitatie openbaar vervoer.
Voorziening Openbaar Vervoer Provincie	131.714	-	-	131.714	-	-	131.714	-	-	131.714	-	-	131.714	Voorziening ter afdekking van de degeneratiekosten van bestratingen, tengevolge kabels en leidingen in de ondergrond en ter equalisatie van de kosten en opbrengsten van riool aansluitingen
Voorziening bestratingswerken	1.066.697	-	-	1.066.697	-	-	1.066.697	-	-	1.066.697	-	-	1.066.697	Voorziening voor de ontmanteling van het gronddepot Kloosterdonk
Voorziening ontmanteling gronddepot Kloosterdonk	279.271	-	-	279.271	-	-	279.271	-	-	279.271	-	-	279.271	Afdekken kosten van regulier onderhoud en aanschaf van sporttechnische inventaris op de accommodaties van Sport en Recreatie.
Voorziening sporttechnische inventaris	10	727.500	-727.500	10	727.500	-727.500	10	727.500	-727.500	10	727.500	-727.500	10	Voorziening gevormd i.v.m. ontvangen subsidies en bijdragen derden voor sportstimuleringsactiviteiten en invoering van combinatiefuncties.
Voorziening Sport en Bewegen	195.841	-54.100	-	141.741	-54.100	-	87.641	-54.100	-	33.541	-54.100	-	-20.559	Afdekken kosten van regulier onderhoud van gebouwen en installaties in eigendom van Sport en Recreatie.
Voorziening bouwkundig onderhoud sportaccommodaties	2.361.565	2.606.510	-2.608.440	2.359.635	2.606.510	-2.608.440	2.357.705	2.606.510	-2.608.440	2.355.775	2.606.510	-2.608.440	2.353.845	Afdekken kosten van regulier onderhoud van sportvelden en terreinen in eigendom van Sport en Recreatie.
Voorz cultuur- en civieltechn onderh. sportaccommodaties	1.748.416	1.720.360	-1.720.360	1.748.416	1.720.360	-1.720.360	1.748.416	1.720.360	-1.720.360	1.748.416	1.720.360	-1.720.360	1.748.416	Equaliserin (onderhouds)-kosten Sportom
Voorziening groot onderhoud Sportom	4.619.161	235.680	-	4.854.841	261.730	-	5.116.571	267.780	-	5.404.351	313.830	-	5.718.181	Voorziening kosten rioleringen en opbrengsten rioolrecht
Voorziening riolering	4.765.120	13.105.150	-13.346.298	4.523.972	13.105.150	-13.346.298	4.282.824	13.105.150	-13.346.298	4.041.676	13.105.150	-13.346.298	3.800.528	Financiering aflichting voormalige stortplaats; financiering eeuwigdurende nazorg voormalige stortplaats; financiering nazorg voormalige stortplaats voor het moment van definitieve aflichting.
Voorziening vuilstort Meerendonk	3.221.182	103.500	-102.500	3.222.182	103.500	-102.500	3.223.182	103.500	-102.500	3.224.182	103.500	-102.500	3.225.182	Verevening van inkomsten uit afvalstoffenheffing en daaruit gefinancierde uitgaven. Equalisatie van de verschillen tussen begrote en werkelijke inkomsten en uitgaven als gevolg van autonome ontwikkelingen bij het inzamelen van afvalstoffen bij eigen inwoners.
Voorziening afvalstoffenheffing AFV	2.419.152	22.136.000	-20.195.000	4.360.152	22.136.000	-20.195.000	6.301.152	22.136.000	-20.195.000	8.242.152	22.136.000	-20.195.000	10.183.152	Dekking van eventueel tekort stadsgeest
Voorziening stadsgeest (Vlaagheide)	1.304.817	-	-	1.304.817	-	-	1.304.817	-	-	1.304.817	-	-	1.304.817	Voorziening Monumenten voor meerjarig groot onderhoud aan monumenten die in eigendom zijn.
Voorziening onderhoud gebouwen AFV	1.776.133	300.000	-295.000	1.781.133	300.000	-295.000	1.786.133	300.000	-295.000	1.791.133	300.000	-295.000	1.796.133	Gelijkmatige jaarlasten tbv onderhoud stadsarchief
Voorziening onderhoud monumenten	733.529	376.320	-212.490	897.359	376.320	-212.490	1.061.189	376.320	-212.490	1.225.019	376.320	-212.490	1.388.849	Afdekken kosten van regulier onderhoud van gebouwen en installaties van alle bij het onderhoudsfonds deelnemende afdelingen binnen de gemeente.
Voorziening onderhoud Stadsarchief	254.503	31.900	-23.460	262.943	31.900	-23.460	271.383	31.900	-23.460	279.823	31.900	-23.460	288.263	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 wel mensen moeten ontslaan gedekt uit deze voorziening.
Voorziening Onderhoudsfonds Gebouwenbeheer	6.334.316	3.671.060	-4.376.310	5.629.066	3.671.060	-4.376.310	4.923.816	3.671.060	-4.376.310	4.218.566	3.671.060	-4.376.310	3.513.316	Uitbetaling pensioenen (APPA-uitkering) aan wethouders >65 jaar
Voorziening gesubsidieerde arbeid (afbouw WIW/ID)	596.740	-	-116.518	480.222	-	-116.518	363.704	-	-116.518	247.186	-	-116.518	130.668	Dekking van kosten voor opname van gespaard verlof (CAO miv 2022)
Voorziening pensioenen wethouders	7.282.694	-	-211.650	7.071.044	-	-211.650	6.859.394	-	-211.650	6.647.744	-	-211.650	6.436.094	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.
Voorziening Verlofsparen	2.224.279	-	-	2.224.279	-	-	2.224.279	-	-	2.224.279	-	-	2.224.279	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
Voorziening groot onderhoud panden grondbedrijf	830.811	200.000	-192.000	838.811	200.000	-315.000	723.811	200.000	-365.000	558.811	200.000	-365.000	393.811	

														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.
Voorziening Verlofsparen WSW medewerkers	823.230	-	-	823.230	-	-	823.230	-	-	823.230	-	-	823.230	
Voorziening regeling vervroegd uitreden (RVU)	1.556.112	-	-	1.556.112	-	-	1.556.112	-	-	1.556.112	-	-	1.556.112	Dekken van kosten mbt de regeling vervroegd uitreden (RVU)
Voorziening onderhoud Groot Tuighuis	83.911	49.050	-13.020	119.941	49.050	-9.960	159.031	49.050	-8.270	199.811	49.050	-8.270	240.591	Dekken onderhoudskosten Groot Tuighuis
	53.015.508	48.466.280	-49.625.086	51.856.702	48.492.330	-46.118.976	54.230.056	48.518.380	-45.927.266	56.821.170	48.544.430	-47.037.456	58.328.144	