

Staat van voorzieningen 2018

Programma	Omschrijving voorziening	Sector	Stand per 31-12-2017	Mutaties	Stand per 01-01-2018	Toevoegingen t.l.v. exploitatie	Vrijval t.g.v. exploitatie	Aanwendungen	Stand per 31-12-2018	Toelichting aard en reden voorziening
Bestuursorganen en -ondersteuning	Voorziening pensioenen wethouders	BAZ	5.379.576		5.379.576	2.113.058-		198.878	3.067.640	Uitbetaling pensioenen (APPA-uitkering) aan wethouders <65 jaar door Loyalis
Bestuursorganen en -ondersteuning	Voorziening onderhoud stadskantoor	BAZ	3.221.919		3.221.919	471.080		480.756	3.212.243	Dekken onderhoudskosten stadskantoor
Bestuursorganen en -ondersteuning	Voorziening onderhoud bestuurscentrum	BAZ	1.300.115		1.300.115	201.150		58.057	1.443.208	Dekken onderhoudskosten bestuurscentrum
Bestuursorganen en -ondersteuning	Voorziening onderhoud Wolvenhoek 2-4	BAZ	272.602		272.602	34.200		4.762	302.040	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
Veiligheid	Voorziening onderhoud Brandweerkazerne	BAZ	671.259		671.259	189.150		222.131	638.278	Gelijkmatige jaarlasten tbv onderhoud brandweerkazerne
Cultureel klimaat	Voorziening kunst in de openbare ruimte	BAZ	235.628		235.628			-	235.628	Om een keramiekroute te ontwikkelen op locaties in de stad waar veel mensen samenkomen.
Cultureel klimaat	Voorziening startinvestering zendgemachtigde	BAZ	50.777		50.777			50.777	-	Voorziening voor startinvestering voor nieuwe aan te wijzen omroepinstelling. Raadsvoorstel 13 oktober 2015 besluit 5159909.
Sport en Recreatie	Voorziening sporttechnische inventaris	BAZ	494.592		494.592	255.990		245.185	505.397	Afdekken kosten van regulier onderhoud en aanschaf van sporttechnische inventaris op de accommodaties van Sport en Recreatie.
Sport en Recreatie	Voorziening sport en bewegen	BAZ	499.871		499.871		58.014		441.857	Voorziening gevormd i.v.m. ontvangen subsidies en bijdragen derden voor sportstimuleringsactiviteiten en invoering van combinatiefuncties.
Sport en Recreatie	Voorziening technische installaties Sportiom	BAZ	2.727.482		2.727.482	343.640		273.719	2.797.403	Afdekken van het gemeentelijk aandeel (45%) in de kosten van vervanging van technische installaties in Sportiom
Sport en Recreatie	Voorziening bouwkundig onderhoud sportaccommodaties	BAZ	-		-	886.390		886.390	-	Afdekken kosten van regulier onderhoud van gebouwen en installaties in eigendom van Sport en Recreatie.
Sport en Recreatie	Voorziening cultuur- en civieltechnisch onderhoud sportaccommodaties	BAZ	1.531.087		1.531.087	1.086.110		1.084.712	1.532.485	Afdekken kosten van regulier onderhoud van sportvelden en terreinen in eigendom van Sport en Recreatie.
Cultureel klimaat	Voorziening schadeclaims derden TAP	BAZ	650.000		650.000			43.800	606.200	Vergoeding schadeclaims derden als gevolg van asbest in het gebouw Theater aan de Parade
Cultureel klimaat	Voorziening kwaliteitsimpuls Jazz in Juketown	BAZ	-		-	100.000			100.000	In verband met gelijktijdig plaatsvinden van Jazz in Duketown en WK Archery, wordt rekening gehouden met maximaal € 100.000 als bijdrage aan een extra kwaliteitsimpuls voor Jazz in Duketown
Diversen	invoering VPB-plicht gemeenten	M&D	13.620		13.620	52.272		65.892	-	invoering VPB-plicht gemeenten
Leren en opgroeien	Voorziening verplichting voorgaande jaren OHV (79105059)	MO	16.310		16.310	-	-	-	16.310	Voorziening dient ter betaling van verplichtingen uit het verleden op onderwijshuisvesting gebied die niet in 1 jaar afgehandeld worden. Denk o.a. aan OZB. Tot 3 jaar na dato kunnen aanslagen opgelegd worden.
Leren en opgroeien	Voorziening kansspelverslaving	SO	-		-				-	Financiering van projecten ter bestrijding van de gokverslaving in 's-Hertogenbosch, opgebouwd met gelden van derden
Wonen en werkomgeving	Voorziening Vinex gelden	SO	2.527.473		2.527.473			1.062.421	1.465.052	Ontvangen bijdragen van Rijk en Provincie inzetten in het kader van LTP-GSB
Wonen en werkomgeving	Voorziening uitvoer projecten wegen, straten	SO	-		-				-	Projecten die nog in uitvoering zijn, maar waarvan de inkomsten al gerealiseerd zijn.
Wonen en werkomgeving	Voorziening Ruimtelijke Structuurvisie	SO	-		-				-	Gevormd omdat opbrengsten al wel zijn gerealiseerd, maar uitgaven nog dienen plaats te vinden in de komende jaren
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 planschades	SO	187.975		187.975			187.975	-	Voorziening voor nog te betalen planschadevergoeding Veedijk en nadeelcompensatie ondernemers als gevolg van vertraging Bartenbrug
Milieurespecterende ontwikkelingen	Voorziening Activa 1315; Rietvelden terreinriolering	SO	-		-				-	Projecten die nog in uitvoering zijn, maar waarvan de inkomsten al gerealiseerd zijn.
Milieurespecterende ontwikkelingen	Voorziening Activa 1440; Djopper op de RIVU	SO	-		-				-	Projecten die nog in uitvoering zijn, maar waarvan de inkomsten al gerealiseerd zijn.
Milieurespecterende ontwikkelingen	Voorziening Activa 1316; De Herven terreinriolering	SO	-		-				-	Projecten die nog in uitvoering zijn, maar waarvan de inkomsten al gerealiseerd zijn.
Milieurespecterende ontwikkelingen	Voorziening uitvoering projecten Bodemsanering	SO	-		-				-	Projecten die nog in uitvoering zijn, maar waarvan de inkomsten al gerealiseerd zijn.
Milieurespecterende ontwikkelingen	Voorziening Wet Bodembescherming	SO	-		-				-	Gelden van derden, welke ingezet dienen te worden voor bodembescherming
Milieurespecterende ontwikkelingen	Voorziening Energiebesparende maatregelen	SO	-		-				-	Financiering van activiteiten m.b.t. energiebesparende maatregelen om in 2020 klimaatneutraal te zijn.
Ruimte voor bedrijvigheid	Voorziening uitvoering projecten Economische Zaken	SO	-		-				-	Projecten die nog in uitvoering zijn, maar waarvan de inkomsten al gerealiseerd zijn.
Wonen en werkomgeving	Voorziening Heesch-West - MD	SO			-				-	Ter afdekking van ons aandeel in tekort ontwikkeling bedrijventerrein Heesch-West
Cultuurhistorische kwaliteit	Voorziening onderhoud Stadsarchief	SO	82.643		82.643	40.700		24.867	98.476	Gelijkmatige jaarlasten tbv onderhoud stadsarchief
Cultuurhistorische kwaliteit	Voorziening Stedelijk Historische Presentatie	SO	58.860		58.860				58.860	Beleidsuitvoering van de Stedelijk Historische Presentatie welke past binnen de vastgestelde programma begroting
Wonen en werkomgeving	Voorziening Omgevingswet	SO	1.773.053		1.773.053			1.773.053	-	December 2018 wordt de Omgevingswet ingevoerd. Deze wet gaat onder andere de Wabo, Wro, Waterwet en Wet milieubeheer vervangen. De Omgevingswet is een logisch vervolg op al ingezette ontwikkelingen zoals integraal werken, gebiedsgericht werken, verhogen serviceverlening richting burgers en digitalisering. Ontwikkelingen die mede in gang zijn gezet met de Wro en de Wabo. Dit neemt niet weg dat de Omgevingswet de 'lat' substantieel hoger legt, waardoor er nog een grote inspanning nodig is om tijdig voorbereid te zijn op en te werken naar de letter en geest van de Omgevingswet. De stelselherziening omgevingsrecht is meer dan wetgeving alleen en ziet op de verbetering van de hele reguleringsketen, ook uitvoering VTH. De grootste impact wordt verwacht in de aanpassing van werkprocessen, vooral in de ketensamenwerking en als gevolg van de digitalisering. De digitalisering is een belangrijk onderdeel van de stelselherziening, maar ook een complexe, grote uitdaging met risico's en kosten. Het goed regelen van het digitale stelsel is een belangrijke randvoorwaarde om de Omgevingswet goed te laten landen. Het is veel werk en dat vraagt extra investeringen. Hoewel er nog veel onduidelijk is, achten wij het noodzakelijk om als eerste aanzet hiertoe een voorziening ad. € 350.000 te treffen. Wij zullen uw raad informeren zo gauw mee duidelijkheid bestaat over de verder te maken kosten.
Milieurespecterende ontwikkelingen	Voorziening ODBN	SO	103.260		103.260			103.260	-	Ter afdekking van negatief resultaat ODBN (om het weerstandsvermogen van de ODBN op peil te brengen)
Cultureel klimaat	Voorziening groot onderhoud Theater aan de Parade	SB	1.115.103	-	1.115.103	160.000	-	50.455	1.224.648	Voorziening voor meerjarig groot onderhoud Theater a/d Parade

Cultureel klimaat	Voorziening ohd BBS'en, MFA's en KDV's zelfstandig	SB	55.222	-	55.222	346.863	-	390.531	11.554	Voorziening voor meerjarig groot onderhoud Brede Bossche Scholen, Multifunctionele accommodaties en Kinderdaarverblijven
Wonen en werkomgeving	Onderhoudsfonds R&B OR	SB	160.612	-	160.612	118.230	-	79.195	199.646	Egalisatie van de jaarlijkse stortingen en onttrekkingen t.b.v. civiel- en cultuurtechnisch onderhoud in de openbare ruimte
Wonen en werkomgeving	Voorziening Maximakanaal	SB	1	-	1	-	-	-	1	Voorziening beheer en onderhoud openbare ruimte Maximakanaal
Wonen en werkomgeving	Voorziening beschoeiingen Waterschap	SB	1.861.854	-	1.861.854	-	-	364.924	1.496.931	Voorziening afkoop achterstallig onderhoud beschoeiingen door Waterschap
Bereikbare stad	Voorziening bestratingswerken	SB	101.131	-	101.131	80.308	-	-	181.440	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
Milieurespecterende ontwikkelingen	Voorziening riolering	SB	1.163.638	-	1.163.638	10.675.916	-	10.616.565	1.222.989	Voorziening kosten rioleringen en opbrengsten rioolrecht
Milieurespecterende ontwikkelingen	Voorziening vuilstort Meerendonk	SB	4.764.249	-	4.764.249	1.297.500	-	104.421	3.362.328	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	6.270.925	-	6.270.925	13.511.818	-	13.878.391	5.904.353	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	1.000.000	-	1.000.000	2.100.000	-	-	3.100.000	Dekking van eventueel tekort stadsgewest
Milieurespecterende ontwikkelingen	Voorziening onderhoud gebouwen AFV	SB	978.992	-	978.992	259.870	-	111.502	1.127.360	Voorziening onderhoud gebouwen AFV
Cultuurhistorische kwaliteit	Voorziening onderhoud monumenten	SB	155.051	-	155.051	323.900	-	333.002	145.949	Voorziening Monumenten voor meerjarig groot onderhoud aan monumenten die in eigendom zijn.
Ruimte voor bedrijvigheid	Onderhoudsfonds Gebouwenbeheer	SB	3.520.408	-	3.520.408	2.006.987	-	1.924.206	3.603.189	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	1.714.375	-	1.714.375	-	-	180.160	1.534.215	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.
Totaal voorzieningen			50.677.119	-	70.295.251	29.834.016	58.014	34.799.985	65.271.269	