

## Staat van voorzieningen begroting 2018

Programma	Omschrijving voorziening	Sector	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	4.150.690	-		270.000	3.880.690	Uitbetaling pensioenen (APPA-uitkering) aan wethouders <65 jaar door Loyalis
Bestuursorganen en -ondersteuning	Voorziening onderhoud stadskantoor	BAZ	3.493.518	471.080		171.440	3.793.158	Dekken onderhoudskosten stadskantoor
Bestuursorganen en -ondersteuning	Voorziening onderhoud bestuurscentrum	BAZ	1.656.228	201.150		304.690	1.552.688	Dekken onderhoudskosten bestuurscentrum
Bestuursorganen en -ondersteuning	Voorziening onderhoud Wolvenhoek 2-4	BAZ	307.142	34.200		20.120	321.222	Dekken onderhoudskosten Wolvenhoek 2-4
Bestuursorganen en -ondersteuning	Voorziening bewerking archief	BAZ	25.821	-		-	25.821	Bewerking archief ivm verhoogd aanbod en gewijzigde wet- en regelgeving
Veiligheid	Voorziening onderhoud Brandweerkazerne	BAZ	476.915	189.150		180.370	485.695	Gelijkmatige jaarlasten tbv onderhoud brandweerkazerne
Onderwijs en arbeidsmarkt	Voorziening verplichting voorgaande jaren OHV	MO	12.310				12.310	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.
Cultureel Klimaat	Voorziening kunst in openbare ruimte	BAZ	120.628	-		-	120.628	Om een keramiekroute te ontwikkelen op locaties in de stad waar veel mensen samenkomen.
Cultureel klimaat	Onderhoudsvoorziening St.Josephstraat	SB	166.607	61.190		61.190	166.607	Afdekken van kosten regulier onderhoud St. Josephstraat
Cultureel klimaat	Voorziening ondehroud BBS'en, MFA's en KDV's	SB	212.068	316.370		316.370	212.068	Onderhoudsvoorziening panden Bernhardstraat 4 en 6.
Cultureel klimaat	Voorziening groot onderhoud Theater a/d/ Parade	SB	879.162	-		266.200	612.962	Voorziening voor meerjarig groot onderhoud Theater a/d Parade
Wonen en werkomgeving	Onderhoudsfonds R&B OR	SB	271.305	234.560	234.560	-	271.305	Egalisatie van de jaarlijkse stortingen en onttrekkingen t.b.v. civiel- en cultuurtechnisch onderhoud in de openbare ruimte
Wonen en werkomgeving	Voorziening Maximakanaal	SB	6.966.159	-	-	-	6.966.159	Voorziening beheer en onderhoud openbare ruimte Maximakanaal
Wonen en werkomgeving	Voorziening beschoeiingen Waterschap	SB	1.950.413	-	-	-	1.950.413	Voorziening voor achterstallig onderhoud en vervanging overbeschoeiingen
Wonen en werkomgeving	Voorziening Heesch-West	SO	25.370.080			25.370.080	-	Ter afdekking van aandeel gemeente 's-Hertogenbosch in tekort ontwikkeling bedrijventerrein Heesch-West
Wonen en werkomgeving	Voorziening VINEX-gelden	SO	500.000			500.000	-	Ontvangen bijdragen van Rijk en Provincie inzetten in het kader van LTP-GSB
Bereikbare stad	Voorziening bestratingswerken	SB	126.027	-	-	-	126.027	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	Voorziening voor de ontmanteling van het gronddepot Kloosterdonk
Sport en Recreatie	Voorziening sporttechnische inventaris	BAZ	458.131	256.020		-	714.151	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	436.664	-		64.417	372.247	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	343.640		-	3.071.122	Afdekken van het gemeentelijk aandeel (45%) in de kosten van vervanging van technische installaties in Sportiom
Sport en Recreatie	Voorziening bouwkundig onderhoud sportaccommodaties	BAZ	-675.446	776.360		1.689.189	-1.588.275	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	1.404.777	1.086.110		1.086.110	1.404.777	Afdekken kosten van regulier onderhoud van sportvelden en terreinen in eigendom van Sport en Recreatie.
Milieurespecterende ontwikkelingen	Voorziening Riolfonds	SB	829.801	10.662.520		-	10.662.520	829.801 Voorziening kosten rioleringen en opbrengsten rioolrecht
Milieurespecterende ontwikkelingen	Voorziening Afvalstoffenheffing	SB	5.119.226	13.979.980		-	13.979.980	5.119.226 Verevening van op rekeningbasis geconstateerde afwijkingen door efficiencyvoordelen en autonome ontwikkelingen ten opzichte van de begroting met betrekking tot de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen.
Milieurespecterende ontwikkelingen	Voorziening vuilstort Meerendonk	SB	4.755.252	102.500		-	102.500	4.755.252 Financiering afdichting voormalige stortplaats; financiering eeuwigdurende nazorg voormalige stortplaats; financiering nazorg voormalige stortplaats voor het moment van definitieve afdichting.
Milieurespecterende ontwikkelingen	Voorziening Stadsgewest (Vlagheide)	SB	1.000.000	-		-	-	1.000.000 Voorziening voor bijdrage afronding Vlagheide
Milieurespecterende ontwikkelingen	Voorziening onderhoud gebouwen AFV	SB	1.113.500	540.000		-	-	1.653.500 Voorziening onderhoud gebouwen AFV
Cultuurhistorische kwaliteit	Onderhoudsfonds monumenten	SB	145.254	323.900			323.900	145.254 Voorziening Monumenten voor meerjarig groot onderhoud aan monumenten die in eigendom zijn.
Ruimte voor bedrijvigheid	Onderhoudsfonds MV	SB	3.689.224	1.476.430		-	1.476.430	3.689.224 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	1.656.210	-		-	179.802	1.476.408 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 WWB werkdeel	WXL	123.439	-		-	-	123.439 Voorziening is gevormd om innoverende producten te ontwikkelen met als doel een hogere uitstroom vanuit de WWB te realiseren.
Diversen	invoering VPB-plicht gemeenten	M&D	50.700	-		-	50.700	- invoering VPB-plicht gemeenten
<b>Totaal voorzieningen</b>			<b>69.645.538</b>	<b>31.055.160</b>		<b>234.560</b>	<b>57.076.008</b>	<b>43.390.130</b>