BIJLAGE 2

MUTATIES 2023 ALGEMEEN RESERVE

Onttrekkingen ten behoeve van kapitaalwerken (MIP begroting 2023-2026):

3. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting			
- Omgevingsvisie 3.0	€	120.000	
- Visie Akkers van Eersel	€	50.000	
- Plan Bos & Boom	€	202.000	
6. Verkeer en vervoer			
- Storting en bestemmingsreserve rehabilitatie wegen inzake:			
* Vervangen verharding Broekstraat	€	150.000	
* Herinrichting Carquefouplein	€	531.000	
* Vervanging verharding Willibrordusstaat Wintelre	€	221.000	
7. Cultuur, sport en recreatie			
- Nieuw zwembad Eersel	€	6.060.000	
- Update bestand cultuurhistorisch waardevolle panden	€	30.000	
8. Economische structuur			
- Innovatie	€	75.000	
- Projecten vrijetijdseconomie	€	196.000	
9. Bestuur en organisatie			
- Uitvoering coalitieakkoord	€	250.000	
Totaal geraamde onttrekking ten behoeve van investeringen			€ 7.885.000
Mutaties ten behoeve van de exploitatie:			
1. Maatschappelijke dienstverlening en gezondheid			
- Preventieakkoord	€	25.000	
3. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting			
- Storting in bestemmingsreserve compensatie Landbouwgronden inzake Vogelakkers	€	375.000	
4. Milieu			
- Storting in duurzaaheidsfonds (2e van 4)	€	250.000	
7. Cultuur, sport en recreatie			
- Storting in bestemmingsreserve Kunst	€	30.000	
11. Overhead			
- Incidentele baten GRSK	€	-28.902	
- Incidentele baten Kempenplus	€	-88.000	
			€ 563.098
TOTAAL			€ 8.448.098
Geraamde onttrekkingen voor kredieten die nu niet beschikbaar worden gesteld:			
7. Cultuur, sport en recreatie			
- Nieuw zwembad Eersel	€	6.060.000	
9. Bestuur en organisatie			
- Uitvoering coalitieakkoord	€	250.000	
			€ 6.310.000
Totaal onttrekking conform begrotingswijziging			**€ 2.138.098**

(waarvan met betrekking op kredieten € 1.575.000 (€ 7.885.000 - € 6.310.000)

BIJLAGE 3

Begroting van de producten “raad”/”commissies”/“griffie” en accountantskosten

De producten raad en griffie zijn onderdeel van het programma bestuur en organisatie, (productgroep bestuursorganen). Aangezien de raad (griffie) verantwoordelijk is voor de budgetten van deze producten zijn de detailbegrotingen van deze producten ter informatie in deze bijlage 3 bij het raadsvoorstel opgenomen. Tevens geeft de raad opdracht aan de accountant, zodat ook deze budgetten in deze bijlage zijn opgenomen.

DEELBEGROTINGEN “RAAD”/”COMMISSIES”/“GRIFFIE” EN ACCOUNTANT 2023

RAAD/COMMISSIES/GRIFFIE:

Salariskosten e.d.:				
Vergoeding raadsleden	€	283.788		
Vergoeding commissieleden	€	4.000		
Catering	€	2.000		
Griffier + assistent griffier	€	161.114		
Opleidingen	€	3.500		
Reis- en verblijfskosten	€	2.000		
Verzekeringen	€	450		
			€ 465.852	
Overige kosten derden:				
Contributies	€	1.500		
Representatie	€	2.500		
Voorlichting	€	2.000		
Notuleren raadsvergaderingen	€	8.000		
Lokale rekenkamer	€	30.000		
			€ 44.000	
Subtotaal “Raad”, “Commissies” en “Griffie”				€ 500.852

ACCOUNTANT:

Kosten accountant (incl. controle bouwgrondexploitatie)	€ 41.500
Totaal	***€ 542.352***