**BIJLAGE 2**

# MUTATIES 2022 ALGEMEEN RESERVE

***Onttrekkingen ten behoeve van kapitaalwerken (MIP begroting 2022-2025):***

| | | | |
|---|---|---|---|
| *1. Maatschappelijke dienstverlening en gezondheid* | | | |
| - Onderzoek naar luchtbehandeling installaties Gemeenschapshuizen | € | 60.000 | |
| - Andere kijk op dorpsraden | € | 200.000 | |
| *2. Onderwijs* | | | |
| - Digitaalhuis | € | 18.000 | |
| *3.Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting* | | | |
| - Omgevingsvisie 3.0 | € | 75.000 | |
| - Actualisatie Kempische visie op wonen | € | 12.000 | |
| - Opstellen nieuw bomenbeleids- en beheerplan | € | 25.000 | |
| - Visie Tuinen van Eersel | € | 50.000 | |
| - Plan Bos & Boom | € | 292.250 | |
| *4. Milieu* | | | |
| - Ontwikkeling Vliegveld Eindhoven | € | 41.750 | |
| *6. Verkeer en vervoer* | | | |
| - Maatregelenpakket Mobiliteitsstrategie De Kempen | € | 195.000 | |
| *7. Cultuur, sport en recreatie* | | | |
| - Herijking en update erfgoedbestand gemeente Eersel | € | 28.000 | |
| - Accommodatiebeleid | € | 80.000 | |
| *8. Economische structuur* | | | |
| - VisitEersel Manager | € | 61.000 | |
| - Ongeregistreerd grondgebruik | € | 75.000 | |
| - Meetnet luchtkwaliteit & geluid | € | 85.000 | |
| - Slim Steensel | € | 75.000 | |
| - Innovatie / Slimmer Eersel | € | 100.000 | |
| - Projecten vrijetijdseconomie | € | 300.000 | |
| - Onderzoek startups-/en innovatiecentrum pand Markt 29 | € | 25.000 | |
| *9. Bestuur en organisatie* | | | |
| - ICT-faciliteiten raad en commissie | € | 17.000 | |
| Sub-totaal | € | 1.815.000 | |
| Geraamde onttrekking voor kredieten die nu (nog) niet beschikbaar worden gesteld: | | | |
| *7. Cultuur, sport en recreatie* | | | |
| - Herontwikkeling Kempenmuseum De Acht Zaligheden | € | 2.019.000 | |
| Totaal geraamde onttrekking ten behoeven van investeringen: | | | € 3.834.000 |

***Mutaties ten behoeve van de exploitatie:***

| | | | |
|---|---|---|---|
| *1. Maatschappelijke dienstverlening en gezondheid* | | | |
| - Jeugdzorg | € | 37.000 | |
| *4. Milieu* | | | |
| - Storting in duurzaaheidsfonds (2e van 4) | € | 250.000 | |
| *11. Overhead* | | | |
| - Incidentele baten GRSK | € | -3.089 | |
| | | | € 283.911 |
| **TOTAAL** | | | **€ 4.117.911** |

**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 2022**

*RAAD/COMMISSIES/GRIFFIE:*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Salariskosten e.d.: | | | | |
| Vergoeding raadsleden | € | 277.124 | | |
| Vergoeding commissieleden | € | 2.500 | | |
| Catering | € | 2.000 | | |
| Griffier + assistent griffier | € | 152.652 | | |
| Opleidingen | € | 5.000 | | |
| Reis- en verblijfskosten | € | 750 | | |
| Verzekeringen | € | 430 | | |
| | | | € 440.456 | |
| Overige kosten derden: | | | | |
| Contributies | € | 1.450 | | |
| Representatie | € | 7.000 | | |
| Voorlichting | € | 5.000 | | |
| Notuleren raadsvergaderingen | € | 8.000 | | |
| Lokale rekenkamer | € | 30.000 | | |
| | | | € 51.450 | |
| Subtotaal “Raad”, “Commissies” en “Griffie” | | | | € 491.906 |

*ACCOUNTANT:*

| | |
|---|---|
| Kosten accountant (incl. controle bouwgrondexploitatie ) | € 41.500 |
| ***Totaal*** | ***€ 533.406*** |