

Bijlage 1 Specificatie Kosten Gas- en Elektraverbruik

Door de crisis in Oekraïne zijn de gas- en energieprijzen fors gestegen. De aanbesteding van gas en energie verloopt via Inkoopbureau West-Brabant. Eind 2022 heeft de leverancier de nieuwe prijzen voor de elektra en het gas voor 2023 bekend gemaakt. Deze prijzen gelden dan voor een jaar. Er is voor de belangrijkste accommodaties (panden/voorzieningen) een nieuwe doorrekening gemaakt voor de te verwachten energiekosten op basis van de nieuwe prijs. Daarnaast is voor de inschatting van het verbruik in KWH (elektra) en m³ (gas) indien mogelijk gekeken naar de eerste ontvangen facturen 2023. Voor maanden die in 2023 nog volgen is het verbruik van afgelopen jaren als referentieperiode gebruikt.

Gasverbruik			
Omschrijving	Begroot 2023	Nieuwe doorrekening	Vershil
Huisvesting	22.164	93.000	70.836
Sporthal de Buitelstee	4.425	8.000	3.575
Gymzaal Merijntje N-V	5.800	10.000	4.200
Zwembad de Meermin	9.500	28.000	18.500
Zwembad Aquadintel	7.568	22.000	14.432
Overige panden	7.664	14.000	6.336
Totaal	57.121	175.000	117.879
Elektraverbruik			
Omschrijving	Begroot 2023	Nieuwe doorrekening	Vershil
Huisvesting	62.239	205.000	142.761
Werkplaats	11.113	34.000	22.887
Openbare verlichting	85.000	212.000	127.000
Zwembad de Meermin	16.133	31.000	14.867
Zwembad Aquadintel	13.200	34.000	20.800
Riolering*	80.000	73.000	-7.000
Voorziening riolering*	-	7.000	7.000
Overige panden	30.738	51.700	20.962
Totaal	298.423	647.700	349.277
Totale bijstelling gas- en elektraverbruik			467.156

Het budget voor elektra bij riolering (voor de gemalen) stijgt niet zoals bij de andere panden/voorzieningen, omdat bij de begroting 2023 er een tussentijdse evaluatie heeft plaatsgevonden waarbij het budget voor elektra structureel is opgehoogd. In de nieuwe doorrekening vallen de kosten iets lager uit. Voor de exploitatie is dit echter geen voordeel, omdat alle voordelen / nadelen bij riolering worden verrekend met de aanwezige egalatievoorziening.

Bijlage 2 Voortgang Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan (GVVP)