

MEMO



Aan: Gemeenteraad
Van: Wethouder Bart Krijnen
Datum: 4 november 2022
Onderwerp: Energiekosten 2023
Documentnr D22.009866
Zaaknummer ZK22002192

Geachte raad,

Voor de levering van energie zijn leveringscontracten voor gas en elektriciteit afgesloten met de HVC. Jaarlijks worden de tarieven voor gas en elektriciteit door de HVC vastgesteld.

In oktober zijn de definitieve tarieven gas en elektriciteit voor 2023 van de HVC ontvangen, deze zijn hoger dan we hebben opgenomen in de begroting. De tarieven voor de levering van gas en elektriciteit zijn verhoogd met een factor die ligt tussen de 3,5 en 4 maal het tarief van 2022.

In de Kadernota 2023 is uitgegaan van een incidentele verhoging van de kosten voor energie van 30%, dit komt overeen met € 135.000. Dit bedrag wordt gedekt door een éénmalige bijdrage uit de algemene reserve.

De nieuwe tarieven van de HVC voor de levering van energie leidt tot een verwachte verhoging van het energiebudget van € 430.000.

Bij de Kadernota 2023 en Begroting 2023 is er vanuit gegaan dat de verhoging van de energie een incidenteel karakter heeft. Omdat de verhoging ad € 135.000 ten laste van de reserve is gebracht heeft het geen effect op de budgettaire ruimte in 2023.

Dit betekent dat er voor de verwachte stijging ad € 295.000 nog geen dekking is in de begroting 2023. Voorgesteld wordt om deze extra lasten voor energie als volgt op te vangen:

Extra energie voor riolen en gemalen riolering	€ 100.000 t.l.v. reserve riolering
Extra energie overig	€ 195.000 t.l.v. de algemene reserve

Omdat de verhoging van de energielasten niet op zichzelf staan en er nog veel onzekerheden zijn (o.a. inflatie algemeen, CAO ontwikkelingen, compensatie Rijk, ontwikkelingen gemeentefonds) wordt voorgesteld de verhoging éénmalig ten laste van de reservepositie te brengen. Bij de behandeling van de zomernotitie 2023 in juni 2023 kan worden beoordeeld of de verhoging een mogelijk structureel karakter heeft. Dit kan dan zo nodig worden meegenomen bij de opstelling van de kadernota en begroting 2024.

Wethouder Financiën,
B. Krijnen