

2^e financiële afwijkingenrapportage 2023

Programma:	2. Verkeer en Vervoer
Taakveld:	2.1 Verkeer en vervoer
Onderwerp:	Ontwikkeling en verdeling energielasten
FCL/ECL:	Diversen / Diversen
Oorzaak Afwijking:	<p>Als gevolg van de gestegen energieprijzen is er in de begroting 2023 voor de jaren 2023 en verder budget bijgeraamd voor de kosten van gas en elektriciteit. Deze kosten worden periodiek herrekend op basis van de dan bekende inzichten. Dit leidt tot de volgende bijstellingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - De verwachting voor 2023 is dat de totale energiekosten € 34k boven begroting liggen. Echter doordat de energiekosten van de panden die ingezet worden voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne gefinancierd worden vanuit het Oekraïneproject, vindt er per saldo een aframing van € 84k plaats. - Voor 2024 en 2025 en verder is de verwachting dat de energiekosten respectievelijk € 79k en € 17k onder begroting liggen. Dit effect wordt hier nu ook reeds gemeld. <p>De in de begroting 2023 bijgeraamde budgetten staan nu nog verantwoord in het taakveld overhead. Middels deze afwijking worden deze budgetten verdeeld over de verschillende taakvelden.</p>

UITGAVEN

(in euro's)

Inc. / Str.	2023	2024	2025	2026	2027
Structureel (meerjarig)	84.290 (V)	78.908 (V)	16.057 (V)	16.057 (V)	16.057 (V)
Inc./ Str.	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag
Inc./ Str.	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag

INKOMSTEN

(in euro's)

Inc. / Str.	2023	2024	2025	2026	2027
Inc./ Str.	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag
Inc./ Str.	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag
Inc./ Str.	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag