

Datum 2024-06-18

Föreningen Vaggeryds i Idrottsplats (VIP)
Vaggeryds kommun
Kontakt person :
Peter Johansson 070/5729284

Kultur och fritidsnämnden
Vaggeryds Kommun

Höjda kostnader för bla Elenergi och utökad verksamhet för Vaggeryds idrottsplats

Elenergi:

Vår leverantör Vaggeryds Energi har höjt kostnader för abonnemang, dvs de kostnader som vi inte kan påverka med energieffektivisering med följande:

Abonnemang från (2023) 19240 till (2024) 30000	= +10 760kr
Effektabonnemang från (2022) 168070 till (2024) 294000	= +125 930kr
Överföringsavgift från (2022)101750kr till (2024) 88000	= <u>-13 750kr</u>
Summa ökade kostnader för Elnät	122 940kr

Fjärrvärme till Fastighet:

Höjda avgifter både fasta och rörliga ca 20% plus att användningen av varmvatten ökar något till följd av ökad användning

23 000kr

Drift av tennisbanor och Boulebanor:

Vi räknar med en årlig driftkostnad på: **30 000kr**

Detta ger en total kostnadshöjning om 176.000kr, detta vill vi kompenseras fullt ut genom höjt driftsbidrag. Övriga kostnadsökningar försöker vi att kunna lösa genom rationaliseringar, ökad effektivitet och genom att kunna förhandla bort fördyrningar vid inköp.

Personalkostnader:

Likt tidigare år så förväntades vi att vårt driftsbidrag skulle höjas med ett schablonpåslag för löneökningar men vad vi kan se så har det inte gjorts för 2023 och ej heller för 2024, vi förväntar oss att detta regleras som 2022. Om inte detta kan räknas ut kan vi bistå med relevanta underlag.

Peter Johansson
ordförande. VIP