

Scenario 1: Financieel overzicht openbare verlichting planperiode 2025 t/m 2028 met een doorkijk naar de periode 2029 t/m 2032 vervangen 700 stuks armaturen per jaar

Onderhoud - exploitatiekosten	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Dagelijks onderhoud	€ 296.532	€ 305.000	€ 300.000	€ 295.000	€ 290.000	€ 285.000	€ 280.000	€ 275.000	€ 270.000
Subtotaal	€ 296.532	€ 305.000	€ 300.000	€ 295.000	€ 290.000	€ 285.000	€ 280.000	€ 275.000	€ 270.000
Beheerkosten Bureau OVL - exploitatiekosten	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Aantal aansluitingen	14155	14155	14155	14155	14155	14155	14155	14155	14155
tarief beheerkosten Bureau OVL per lichtpunt	€ 12,10	€ 12,10	€ 12,10	€ 12,10	€ 12,10	€ 12,10	€ 12,10	€ 12,10	€ 12,10
Subtotaal	€ 171.275,50	€ 171.275,50	€ 171.275,50	€ 171.275,50	€ 171.275,50	€ 171.275,50	€ 171.275,50	€ 171.275,50	€ 171.275,50
Energie - exploitatiekosten	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Transportkosten netbeheerder Stedin	€ 230.668	€ 230.668	€ 230.668	€ 230.668	€ 230.668	€ 230.668	€ 230.668	€ 230.668	€ 230.668
Energiekosten energieleverancier HVC tarief prijspeil 2024	€ 367.178	€ 356.979	€ 346.780	€ 336.581	€ 326.382	€ 316.183	€ 305.984	€ 295.785	€ 285.586
Subtotaal	€ 597.846	€ 587.647	€ 577.448	€ 567.249	€ 557.050	€ 546.851	€ 536.652	€ 526.453	€ 516.254
Totale exploitatiekosten	€ 1.065.654	€ 1.063.923	€ 1.048.724	€ 1.033.525	€ 1.018.326	€ 1.003.127	€ 987.928	€ 972.729	€ 957.530
Afname exploitatiekosten ten opzichte van 2024		€ -1.731	€ -16.930	€ -32.129	€ -47.328	€ -62.527	€ -77.726	€ -92.925	€ -108.124
Kapitaallasten van de nieuwe vervangingsinvesteringen*			€ 9.630	€ 29.322	€ 48.825	€ 74.152	€ 103.466	€ 137.135	€ 175.561
Lasten 2025-2032 ten opzichte begroting 2024		-€ 1.731	-€ 7.300	-€ 2.807	€ 1.497	€ 11.625	€ 25.740	€ 44.210	€ 67.437
*De kapitaallasten vervangingsinvesteringen zijn gebaseerd op		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Vervanging 330 masten per jaar periode 2025-2028		€ 380.500	€ 418.550	€ 460.405	€ 506.446	€ 531.769	€ 558.358	€ 586.276	€ 615.590
Vervanging 700 armaturen per jaar periode 2025-2028		€ 504.000	€ 554.400	€ 609.840	€ 670.824	€ 737.907	€ 811.698	€ 892.868	€ 982.155
Totalen kosten vervangingen		€ 884.500	€ 972.950	€ 1.070.245	€ 1.177.270	€ 1.269.676	€ 1.370.056	€ 1.479.144	€ 1.597.745