

Scenario 2: Financieel overzicht openbare verlichting planperiode 2025 t/m 2028 met een doorkijk naar de periode 2029 t/m 2032 vervangen 1000 stuks armaturen per jaar

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Onderhoud - exploitatiekosten									
Dagelijks onderhoud	€ 296.532	€ 300.000	€ 289.000	€ 278.000	€ 267.000	€ 256.000	€ 245.000	€ 239.500	€ 234.000
Subtotaal	€ 296.532	€ 300.000	€ 289.000	€ 278.000	€ 267.000	€ 256.000	€ 245.000	€ 239.500	€ 234.000
Beheerkosten Bureau OVL - exploitatiekosten									
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	€ 171.276	€ 171.276	€ 171.276	€ 171.276	€ 171.276	€ 171.276	€ 171.276	€ 171.276	€ 171.276
Energie - exploitatiekosten									
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 begroting 2024	€ 367.178	€ 352.608	€ 338.038	€ 323.468	€ 308.898	€ 294.328	€ 279.758	€ 272.473	€ 265.188
Subtotaal	€ 597.846	€ 583.276	€ 568.706	€ 554.136	€ 539.566	€ 524.996	€ 510.426	€ 503.141	€ 495.856
Totale exploitatiekosten	€ 1.065.654	€ 1.054.552	€ 1.028.982	€ 1.003.412	€ 977.842	€ 952.272	€ 926.702	€ 913.917	€ 901.132
Afname exploitatiekosten ten opzichte van 2024		-€ 11.102	-€ 36.672	-€ 62.242	-€ 87.812	-€ 113.382	-€ 138.952	-€ 151.737	-€ 164.522
Kapitaallasten van de nieuwe vervangingsinvesteringen*			€ 20.430	€ 52.002	€ 84.573	€ 124.275	€ 167.006	€ 212.917	€ 225.599
Lasten 2025-2032 ten opzichte begroting 2024		-€ 11.102	-€ 16.242	-€ 10.240	-€ 3.239	€ 10.893	€ 28.054	€ 61.180	€ 61.077
*De kapitaallasten vervangingsinvesteringen zijn gebaseerd op									
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 1000 armaturen per jaar periode 2025-2028		€ 720.000	€ 792.000	€ 871.200	€ 958.320	€ 1.006.236	€ 1.056.548	€ 378.000	€ 396.900
Totale kosten vervangingen		€ 1.100.500	€ 1.210.550	€ 1.331.605	€ 1.464.766	€ 1.538.005	€ 1.614.906	€ 964.276	€ 1.012.490