



Elektrische Stadsauto Delden

Stadsraad Delden

'Respect voor het verleden en invloed op de toekomst'

Inhoud



- Opzet
- Uitgangspunten
- Financieel Model

Opzet



- Elektrische bezorgdienst van goederen
- Elektrisch vervoer van personen, met name ouderen
- Kostenneutraal, liefst winstgevend
- Online en telefonisch registratiesysteem
- Auto overdag rijden en 's nachts opladen

Uitgangspunten



- In eerste instantie investeren in 1 volledig elektrische auto
- Investeren in 1 vandalismebestendige oplaadpaal
- Investeren in PV panelen. Opbrengst PV =
Elektriciteitskosten opladen auto
- 1 Planner en 1 bestuurder (studenten a 450,- euro bruto per maand; totaal 1,6 fte arbeidslast)
- 5% van alle Deldenaren geabonneerd voor 20 euro per jaar
- Ritprijs 4,- euro. Max half uur en max. 12 km
- 10 ritten per dag en 250 ritdagen per jaar
- Netwerkkosten voor rekening netbeheerder en auto wegebelastingvrij

Nabije toekomst



- Streven naar 20% van alle Deldenaren geabonneerd en bereik vanuit Bentelo en Borne
- Wanneer 15% van alle Deldenaren geabonneerd zijn → 2^e elektrische auto aanschaffen en extra PV panelen → vergt extra investering van 50.000,- euro

Financieel Model



Eerste investering
ca. 59.000,- euro

| Uitgaand | | | Binnenkomend | | |
|------------------------------------|---------|---------------------|---|---------|--------|
| | eenheid | Bedrag | | eenheid | Bedrag |
| Investeringen | | | Exploitatiebaten | | |
| | | | Abonnementen | €/jaar | 7.080 |
| Elektrische auto | € | 32.839 | Ritinkosten | €/jaar | 10.000 |
| Oplaadpaal | € | 3.580 | Sponsoring/giften | €/jaar | 100 |
| Eq. PV panelen | € | 22.400 | | | |
| Netwerkkosten - aansluiting | € | - | Totale exploitatiebaten | €/jaar | 17.180 |
| | | | Exploitatieresultaat | €/jaar | 5.672 |
| Bruto investering | € | 58.819 | Financieel resultaat | €/jaar | 5.672 |
| netto effect investeringssubsidies | 100% | 58.819 | | | |
| Netto investering | € | - | NCW (12 jaar) | € | 53.230 |
| | | | disconteringsvoet % | 4 | |
| Jaarlijkse afschrijving | €/jaar | - | TVT | jaar | 0,0 |
| aantal jaar | 8 | garantie op de accu | | | |
| | | | jaarlijks exploitatieresultaat | | 5.672 |
| Exploitatiekosten | | | initiële investering | | - |
| Gemiddelde rentelasten (5%) | €/jaar | - | jaar | | |
| Arbeid | €/jaar | 8.640 | | 1 | 5.454 |
| Onvoorzien (3%) | €/jaar | 259 | | 2 | 5.244 |
| Onderhoud | €/jaar | 480 | | 3 | 5.042 |
| Autoverzekering | €/jaar | 821 | | 4 | 4.848 |
| Wegenbelasting | €/jaar | - | | 5 | 4.662 |
| Elektriciteitskosten | €/jaar | 1.308 | | 6 | 4.483 |
| | | | | 7 | 4.310 |
| Totale exploitatiekosten | €/jaar | 11.508 | | 8 | 4.144 |
| | | | | 9 | 3.985 |
| <u>Uitgangspunten:</u> | | | | 10 | 3.832 |
| *) 1 elektrische auto | | | | 11 | 3.684 |
| *) 1 oplaadpaal | | | | 12 | 3.543 |
| *) 1 planner | | | | | |
| *) 1 chauffeur | | | som van de contante waarden expl. resultaat | | 53.230 |
| *) Opbrengst PV = el.vraag auto | | | | | |