

# VR 2021 2910 DOC.1236/2TER

BTW	21%	1,21
INDEX	10%	1,10
HuurlastenFactor	30%	
GebruikslastenFactor	1,5%	= 30% x 1/20 <sup>ste</sup> van de venale waarde van de asset.
Overige TO BE gebouwen beschouwen?	1	= OVG

(Ferraris, Ellipse, Arenberg, Martelaarsplein)

AV-Scenario:	AV_Scenario1
--------------	--------------

(Alle reserveerbare en niet-reserveerbare zalen, 100% investering roomie-budget.)

Venale waarde van dure gebouwen meenemen?	1	100%
---	---	------

(bv. Trierstraat)

Financiering Vlaams KlimaatFonds, VKF-Scenario:	VKF_Scenario1
---	---------------

#VERW!

Startjaar:	2022
Aantal jaren:	7

Budget Eigen Middelen:			
dJaren	AV-apparatuur	Bouwkunde	Klimaatfonds
2022	1,2 Mio €	0,5 Mio €	#VERW!
2023	1,2 Mio €	0,5 Mio €	#VERW!
2024	- €	0,5 Mio €	#VERW!
2025	- €	0,0 Mio €	#VERW!
2026	- €	- €	#VERW!
2027	- €	- €	#VERW!
2028	- €	- €	#VERW!
2029	- €	- €	#VERW!

Investeringshorizon: 2028

Programma-saldo na rest-huur [€]:

#VERW!

Budget-schatting optimalisatie van alle VAC's i.k.v. hybride werken:

Algemene aanpassingen hybride werken:	Factor	HT	CON	K2023	VACB	VACG	VACL	VACH	VACA
PA [m <sup>2</sup> ]		22.433	16.710	42.119	11.917	19.800	9.725	7.049	9.859
PA toegewezen [m <sup>2</sup> ]	0,7	15.703	11.697	29.483	8.342	13.860	6.807	4.934	6.901
PA gedeeld [m <sup>2</sup> ]	0,3	6.730	5.013	12.636	3.575	5.940	2.917	2.115	2.958
<b>Bouwkundige kost totaal [€]</b>		<b>2.131.135</b>	<b>1.587.450</b>	<b>905.293</b>	<b>1.132.115</b>	<b>1.881.000</b>	<b>2.236.721</b>	<b>2.114.737</b>	
+ Bouwkundige kost toegewezen (@50€/m <sup>2</sup> )	50	785.152	584.820	633.705	417.095	693.000	1.565.702	1.480.316	
+ Bouwkundige kost gedeeld (@200€/m <sup>2</sup> )	200	1.345.980	1.002.630	271.588	715.020	1.188.000	671.019	634.421	
Kost verhuur [€]	3	67.299	50.130		35.751	59.400	29.175	21.147	
Kost technieken [€]	42	942.186	701.820	1.936.778	500.514	831.600	2.625.716	2.931.250	
Kost audiovisuele installaties [€]	57	1.236.690	921.192		656.962	1.091.536	536.115	388.605	543.509
<b>TOTALE kost (excl btw) [€]</b>		<b>4.377.310</b>	<b>3.260.592</b>	<b>2.842.071</b>	<b>2.325.342</b>	<b>3.863.538</b>	<b>5.427.727</b>	<b>5.455.739</b>	<b>543.509</b>
Totale kost/PA (incl btw), (€/m <sup>2</sup> PA)		236	236	82	236	236	675	936	67
Totale kost/werkplek (incl btw) [€/WP]	12,5	2.951	2.951	1.021	2.951	2.951	8.442	11.706	834

Totaal ex-BTW:	Totaal BTW-in:	Totaal Generaal [€], BTW-in, met 10% verwachte kostenstijging bouwprojecten
10.469.864	12.668.536	13.935.389
5.374.611	6.503.279	7.153.607
<b>28.095.829</b>	<b>33.995.953</b>	<b>37.995.548</b>

Specifieke aanpassingen hybride werken:	HT	CON	K2023	VACB	VACG	VACL	VACH	VACA
Kost aanpassingen front office [€]	nvt	nvt	nvt	346.486	575.683	565.500	409.905	nvt
Kost aanpassingen CSA [€]	nvt	nvt	nvt	895.625	1.488.073	1.461.750	1.059.556	nvt
<b>TOTALE kost (excl btw) [€]</b>				<b>1.242.110</b>	<b>2.063.756</b>	<b>2.027.250</b>	<b>1.469.462</b>	

Totaal ex-BTW:	Totaal BTW-in:	Totaal Generaal [€], BTW-in, met 10% verwachte kostenstijging bouwprojecten
6.802.579	8.231.120	9.054.232

4.377.310	3.260.592	2.842.071	3.567.453	5.927.294	7.454.977	6.925.201	543.509	34.898.407	Totaal Generaal [€], ex-BTW
5.296.546	3.945.316	3.438.906	4.316.618	7.172.026	9.020.522	8.379.493	657.646	42.227.073	Totaal Generaal [€], BTW-in, aan huidige prijzen
<b>5.826.200</b>	<b>4.339.848</b>	<b>3.782.796</b>	<b>4.748.280</b>	<b>7.889.229</b>	<b>9.922.574</b>	<b>9.217.443</b>	<b>723.410</b>	<b>46.449.780</b>	<b>Totaal Generaal [€], BTW-in, met 10% verwachte kostenstijging bouwprojecten</b>

Cijfers voor Bouwprojecten volgens Schatting:	4.180.165	3.113.741	3.782.796	3.873.863	6.436.392	9.209.006	8.700.209	-	39.296.173
Cijfers voor Bouwprojecten volgens VAK-planning:	4.180.165	3.113.741	3.782.796	3.873.863	6.436.392	9.209.006	8.700.209	-	39.296.173
Cijfers voor Bouwprojecten volgens VEK-planning:	4.180.165	3.113.741	3.782.796	3.873.863	6.436.392	9.209.006	8.700.209	-	39.296.173

1. Budgetteringsanalyse vs. kalenderjaren:			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	<b>Totaal over investerings-horizon [€]</b>								
Jaarlijkse kosten (huur+lasten):	41.882.115		10.478.553	10.357.490	10.300.862	5.800.082	1.903.647	1.860.377	1.181.103
Jaarlijks huurbudget:	74.197.314		10.599.616	10.599.616	10.599.616	10.599.616	10.599.616	10.599.616	10.599.616
Jaarlijks huursaldo ⇔ Programma-budget uit huur:	32.315.199		121.063	242.126	298.754	4.799.534	8.695.970	8.739.239	9.418.513
⇔ Programma-budget uit Verkoop van assets:	-		-	-	-	-	-	-	-
⇔ Programma-budget uit Algemene Middelen:	#VERW!		#VERW!	#VERW!	#VERW!	#VERW!	#VERW!	#VERW!	#VERW!
⇔ Programma-budget Eigen Middelen Technisch Beheer:	2.400.000		1.200.000	1.200.000	-	-	-	-	-
⇔ Programma-budget Eigen Middelen Bouwprojecten:	1.513.977		500.000	500.000	500.000	13.977	-	-	-
⇔ Programma-budget via Vlaams Klimaatfonds:	#VERW!		#VERW!	#VERW!	#VERW!	#VERW!	#VERW!	#VERW!	#VERW!
<b>⇔ Totaal programma-budget (huur+verkoop+eigen middelen):</b>	<b>#VERW!</b>		<b>#VERW!</b>	<b>#VERW!</b>	<b>#VERW!</b>	<b>#VERW!</b>	<b>#VERW!</b>	<b>#VERW!</b>	<b>#VERW!</b>
VAK-planning – Vastleggingen:	46.449.780		5.743.931	9.777.825	2.499.546	4.813.511	7.852.567	12.544.204	3.218.196
Dit is de "VAK-waterlijn" ⇔ Programma-saldo vs. VAK:	#VERW!		#VERW!	#VERW!	#VERW!	#VERW!	#VERW!	#VERW!	#VERW!
VEK-planning – Vereffeningen:	42.587.945		3.974.461	11.198.168	474.104	3.504.478	5.217.280	9.325.017	8.894.438
Dit is de "VEK-waterlijn" ⇔ Programma-saldo vs. VEK:	#VERW!		#VERW!	#VERW!	#VERW!	#VERW!	#VERW!	#VERW!	#VERW!

2. Bepalen van de investeringshorizon:			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investeringshorizon: 2028	Cumulatief Programma-budget:	#VERW!	#VERW!						
Aantal jaren: 7	Totale programma-kost, <b>BudgetRaming:</b>	46.449.780							
	Cum. programma-kosten, <b>VAK:</b>	46.449.780	5.743.931	15.521.756	18.021.302	22.834.813	30.687.380	43.231.584	46.449.780
	Cum. programma-kosten, <b>VEK:</b>	46.449.780	3.974.461	15.172.629	15.646.733	19.151.211	24.368.491	33.693.507	42.587.945

			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Basis voor de horizon: <b>VEK-planning</b>	Totale programma-kost burn-down:	#VERW!	#VERW!						
<b>VAK-planning</b>	Rest-VAK / cumulatief programma-saldo:	-	#VERW!	#VERW!	#VERW!	#VERW!	#VERW!	#VERW!	#VERW!
<b>VEK-planning</b>	Rest-VEK / cumulatief programma-saldo:	-3.861.835	#VERW!	#VERW!	#VERW!	#VERW!	#VERW!	#VERW!	#VERW!
	Rest-huur:	-1.144.821							
	Programma-saldo na rest-huur:	#VERW!							

3. Jaarlijkse huurkosten + lasten, per site, per kalenderjaar:
4. Venale waarde, per site, per kalenderjaar:

**Waterlijn diagram – VEK-planning:**

Cumulatief totaal:

VAC Antwerpen :								
VAC Hasselt :	8,70 Mio€				0,87 Mio€	4,35 Mio€	3,48 Mio€	
VAC Leuven :	9,21 Mio€				0,92 Mio€	3,96 Mio€	2,39 Mio€	1,93 Mio€
VAC Gent :	6,44 Mio€						0,64 Mio€	1,93 Mio€
VAC Brugge :	3,87 Mio€					0,39 Mio€	1,94 Mio€	1,55 Mio€
Kantoor2023 :	3,78 Mio€		3,78 Mio€					3,86 Mio€
Conscience :	3,11 Mio€	0,09 Mio€	1,63 Mio€	0,20 Mio€	1,18 Mio€			
Herman Teirlinck :	4,18 Mio€	0,13 Mio€	2,38 Mio€	0,27 Mio€	1,40 Mio€			
audiovisuele installaties :	7,15 Mio€	3,76 Mio€	3,40 Mio€					
<b>Totale vereffening per jaar :</b>	<b>46,45 Mio€</b>	<b>3,97 Mio€</b>	<b>11,20 Mio€</b>	<b>0,47 Mio€</b>	<b>3,50 Mio€</b>	<b>5,22 Mio€</b>	<b>9,33 Mio€</b>	<b>8,89 Mio€</b>

**Investering**

<b>Tijdslijn</b>		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
------------------	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

<b>Financiering</b>		<b>#VERW!</b>	<b>#VERW!</b>	<b>#VERW!</b>	<b>#VERW!</b>	<b>#VERW!</b>	<b>#VERW!</b>	<b>#VERW!</b>
<b>Totaal :</b>								
Stopzetting huur :	0,12 Mio€	0,24 Mio€	0,30 Mio€	4,80 Mio€	8,70 Mio€	8,74 Mio€	9,42 Mio€	
Verkoop van assets :	-	-	-	-	-	-	-	-
Algemene middelen :	#VERW!	#VERW!	#VERW!	#VERW!	#VERW!	#VERW!	#VERW!	#VERW!
Eigen middelen – Technisch Beheer :	1,20 Mio€	1,20 Mio€	-	-	-	-	-	-
Eigen middelen – Bouwprojecten :	0,50 Mio€	0,50 Mio€	0,50 Mio€	0,01 Mio€	-	-	-	-
Vlaams Energiefonds :	#VERW!	#VERW!	#VERW!	#VERW!	#VERW!	#VERW!	#VERW!	#VERW!
Totale programma-kost burn-down :	#VERW!							
<b>Cumulatief programma-saldo, VEK :</b>	<b>#VERW!</b>	<b>#VERW!</b>	<b>#VERW!</b>	<b>#VERW!</b>	<b>#VERW!</b>	<b>#VERW!</b>	<b>#VERW!</b>	<b>#VERW!</b>

Herman Teirlinck :	VEB – 56 VTE – Huur – 30/06/2022							
Conscience :				VDAB_G – 404 VTE – Huur – 31/08/2025 VDAB_K – 260 VTE – Huur – 30/09/2025		VDAB_T – ?? VTE – Huur – 31/01/2027		
Kantoor2023 :	VUTG_T – ?? VTE – Eigendom – 31/12/2022		FIT – 136 VTE – Huur – 31/12/2024 VLOR – 24 VTE – Huur – 31/10/2024 VUTG_T – ?? VTE – Huur – 31/12/2024 Arenberg 5 – ?? VTE – Huur – 31/03/2024 Arenberg 1D – ?? VTE – Huur – 12/05/2024 Ellips – ?? VTE – Huur – 31/12/2024 Ferraris – ?? VTE – Eigendom – 31/12/2024	VAPH_K – ?? VTE – Huur – 28/02/2025				
VAC Brugge :				AgII_B – 15.4 VTE – Huur – 30/06/2025		VLM_V – 80 VTE – Eigendom – 31/12/2027 INTER_B – 4 VTE – Huur – 31/12/2027		
VAC Gent :						AgII_G – ?? VTE – Huur – 31/12/2027 VUTG_G – 65 VTE – Eigendom – 31/12/2027		
VAC Leuven :								
VAC Hasselt :						INTER_H – 35 VTE – Huur – 31/12/2027 VUTG_H – ?? VTE – Eigendom – 31/12/2027	JWZ Hasselt – ?? VTE – Huur – 30/06/2028 JH Hasselt – ?? VTE – Huur – 30/06/2028	
VAC Antwerpen :								

**Waterlijn diagram – VAK-planning:**

Cumulatief totaal:

		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Investing</b>	VAC Antwerpen :							
	VAC Hasselt :	8,70 Mio€				4,35 Mio€	4,35 Mio€	
	VAC Leuven :	9,21 Mio€			4,60 Mio€	1,57 Mio€	3,04 Mio€	
	VAC Gent :	6,44 Mio€					3,22 Mio€	3,22 Mio€
	VAC Brugge :	3,87 Mio€				1,94 Mio€	1,94 Mio€	
	Kantoor2023 :	3,78 Mio€	3,78 Mio€					
	Conscience :	3,11 Mio€	0,47 Mio€	1,40 Mio€	1,25 Mio€			
	Herman Teirlinck :	4,18 Mio€	0,63 Mio€	2,09 Mio€	1,25 Mio€	0,21 Mio€		
	audiovisuele installaties :	7,15 Mio€	4,65 Mio€	2,50 Mio€				
	<b>Totale vastlegging per jaar :</b>	<b>46,45 Mio€</b>	<b>5,74 Mio€</b>	<b>9,78 Mio€</b>	<b>2,50 Mio€</b>	<b>4,81 Mio€</b>	<b>7,85 Mio€</b>	<b>12,54 Mio€</b>
<b>Financiering</b>	<b>Totaal :</b>	<b>#VERW!</b>	<b>#VERW!</b>	<b>#VERW!</b>	<b>#VERW!</b>	<b>#VERW!</b>	<b>#VERW!</b>	<b>#VERW!</b>
Stopzetting huur :	0,12 Mio€	0,24 Mio€	0,30 Mio€	4,80 Mio€	8,70 Mio€	8,74 Mio€	9,42 Mio€	
Verkoop van assets :	-	-	-	-	-	-	-	
Algemene middelen :	#VERW!	#VERW!	#VERW!	#VERW!	#VERW!	#VERW!	#VERW!	
Eigen middelen – Technisch Beheer :	1,20 Mio€	1,20 Mio€	-	-	-	-	-	
Eigen middelen – Bouwprojecten :	0,50 Mio€	0,50 Mio€	0,50 Mio€	0,01 Mio€	-	-	-	
Energiefonds :	#VERW!	#VERW!	#VERW!	#VERW!	#VERW!	#VERW!	#VERW!	
Totale programma-kost burn-down :	#VERW!							
<b>Cumulatief programma-saldo, VAK :</b>	<b>#VERW!</b>	<b>#VERW!</b>	<b>#VERW!</b>	<b>#VERW!</b>	<b>#VERW!</b>	<b>#VERW!</b>	<b>#VERW!</b>	
Herman Teirlinck :	VEB – 56 VTE – Huur – 30/06/2022							
Conscience :				VDAB_G – 404 VTE – Huur – 31/08/2025 VDAB_K – 260 VTE – Huur – 30/09/2025		VDAB_T – ?? VTE – Huur – 31/01/2027		
Kantoor2023 :	VUTG_T – ?? VTE – Eigendom – 31/12/2022		FIT – 136 VTE – Huur – 31/12/2024 VLOR – 24 VTE – Huur – 31/10/2024 VUTG_T – ?? VTE – Huur – 31/12/2024 Arenberg 5 – ?? VTE – Huur – 31/03/2024 Arenberg 1D – ?? VTE – Huur – 12/05/2024 Ellips – ?? VTE – Huur – 31/12/2024 Ferraris – ?? VTE – Eigendom – 31/12/2024	VAPH_K – ?? VTE – Huur – 28/02/2025				
VAC Brugge :				AgII_B – 15.4 VTE – Huur – 30/06/2025		VLM_V – 80 VTE – Eigendom – 31/12/2027 INTER_B – 4 VTE – Huur – 31/12/2027		
VAC Gent :						AgII_G – ?? VTE – Huur – 31/12/2027 VUTG_G – 65 VTE – Eigendom – 31/12/2027		
VAC Leuven :								
VAC Hasselt :						INTER_H – 35 VTE – Huur – 31/12/2027 VUTG_H – ?? VTE – Eigendom – 31/12/2027	JWZ Hasselt – ?? VTE – Huur – 30/06/2028 JH Hasselt – ?? VTE – Huur – 30/06/2028	
VAC Antwerpen :								

Totaal 7.700.872 €  
 30% extra kosten (O.V. e.d.) 10.599.616 €  
 8) compensatie 84.796.930 €

Entiteit	VTE ind besparing	Jaarlijkse huurkosten [€]	Jaarlijkse gebruikskosten [€]	Venale waarde [€]	Type Contract	Huidige Locatie (AS IS)	Geplande einddatum huidige locatie (AS IS)	Locatie TO BE	Afloop huurcontract Locatie TO BE	Resterend aantal jaren huur tussen afloop huurcontract en einddatum gebouw	Graadgedagereguleerd primair verbruik (Referentie: 2019) [GWh]	CO <sub>2</sub> -emissie (Referentie: 2019) [ton CO <sub>2</sub> ]	Reden nulverbruik	CO <sub>2</sub> -besparing met resterend aantal jaren huur [ton CO <sub>2</sub> ]
VDA_B_G	404	2.445.120 €	947.247 €	- €	Huur	Gasthuisstraat 31 Brussel	31/08/2025	Conscience	29/03/2032	6	0,880	121,96		731,76
VDA_B_X	260	1.357.440 €	356.795 €	- €	Huur	Keizerslaan 11 Brussel	30/09/2025	Conscience	29/03/2032	6	0,450	81,78		490,68
VEB	56	235.000 €	7.126 €	- €	Huur	Havenlaan 86c Brussel	30/06/2022	Herman Teirlinck	24/08/2035	13	0,140	22,96	Niet in inkanteling Regel van 3 door Biem; check Stefaan	298,48
FIT	136	623.090 €	186.927 €	- €	Huur	Zenith Brussel	31/12/2024	Kantoor2023	31/10/2041	16	0,650	94,62	Niet in scope Klimaatplan Geen verbruiken gekend	1.513,92
VLOR	24	214.650 €	125.120 €	- €	Huur	Zenith Brussel	31/10/2024	Kantoor2023	31/10/2041	17	0,290	42,91	Regel van 3 door Biem; check Stefaan Geen verbruiken gekend	729,47
JH Brugge	??	154.866 €	46.460 €	- €	Huur	Predikherenrei 3 Brugge	1/01/2030	VAC Brugge	28/10/2041	11	0,230	25,92	Regel van 3 door Biem; check Stefaan	285,12
JWZ Hasselt	??	222.197 €	66.659 €	- €	Huur	Guffenslaan 5 Hasselt	30/06/2028	VAC Hasselt	24/09/2031	3	0,620	100,35	Geen verbruiken gekend.	301,05
JH Leuven	??	333.274 €	99.982 €	- €	Huur	Arnould Nobelstraat Leuven	31/12/2030	VAC Leuven	5/11/2037	6	0,420	-	Analyse door Peter via cijfers Luc Enkel groene elektriciteit, dus ok	-
VDA_B_T	??	36.310 €	10.893 €	- €	Huur	Trapstraat 20 Brussel	31/01/2027	Conscience	29/03/2032	5	-	-	Geen verbruiken gekend VEB geeft aan: enkel groene elektriciteit, dus geen CO2	-
Agil_B	15	69.671 €	20.901 €	- €	Huur	Brugge Baron Ruzetteilaan 27 - 29	30/06/2025	VAC Brugge	28/10/2041	16	0,050	5,79		92,64
Agil_G	??	129.814 €	38.944 €	- €	Huur	Gent Elfjullistraat 39 - 51	31/12/2027	VAC Gent	26/01/2034	6	0,140	18,84		113,04
Agil_L	56	185.247 €	55.574 €	- €	Huur	Leuven Kolonel Begaultlaan 1	31/03/2029	VAC Leuven	5/11/2037	8	0,170	28,33	Verbruik via verdeelstelsel, maar verder onbekend Regel van 3 door Biem; check Stefaan	226,64
VLM_V	80	- €	67.500 €	4,5 Mio €	Eigendom	Brugge Velodroomstraat 28	31/12/2027	VAC Brugge	28/10/2041	13	1,170	65,58		852,54
INTER_B	4	20.520 €	6.156 €	- €	Huur	Brugge Baron Ruzetteilaan 7	31/12/2027	VAC Brugge	28/10/2041	13	0,020	2,95	verbruik inbegrip in huurovereenkomst Regel van 3 door Biem; check Stefaan	38,35
INTER_H	35	22.970 €	6.891 €	- €	Huur	Hasselt Belgiëplein 1	31/12/2027	VAC Hasselt	24/09/2031	3	0,110	18,88	verbruik inbegrip in huurovereenkomst Regel van 3 door Biem; check Stefaan	56,64
JH Hasselt	??	248.110 €	74.433 €	- €	Huur	Bampslaan Hasselt	30/06/2028	VAC Hasselt	24/09/2031	3	0,106	-	Enkel groene elektriciteit, dus ok	-
VAPH_K	??	1.402.593 €	420.778 €	- €	Huur	Zenith Brussel	28/02/2025	Kantoor2023	31/10/2041	16	1,620	234,15	Geen verbruiken gekend	3.746,40
VUTG_G	65	- €	48.524 €	0,8 Mio €	Eigendom	Gent Koning Leopold II Laan 27	31/12/2027	VAC Gent	26/01/2034	6	0,210	28,84	Regel van 3 door Biem; check Stefaan	173,04
VUTG_H	??	- €	28.322 €	1,0 Mio €	Eigendom	Hasselt De Schievellaan 3-5	31/12/2027	VAC Hasselt	24/09/2031	3	0,290	23,46		70,38
VUTG_T	??	- €	- €	22,0 Mio €	Eigendom	Brussel Trierstraat 9	31/12/2022	Kantoor2023	31/10/2041					
VUTG_T	??	- €	283.511 €	- €	Huur	Brussel Trierstraat 9	31/12/2024	Kantoor2023	31/10/2041	16	2,170	329,85		5.277,60
Arenberg 5	??	- €	- €	- €	Huur	Arenberg 5	31/03/2024	Kantoor2023	31/10/2041	17	4,789	101,14		1.719,38
Arenberg 1D	??	- €	- €	- €	Huur	Arenberg 1D	12/05/2024	Kantoor2023	31/10/2041	17	0,250	39,35		668,95
Ellips	??	- €	- €	- €	Huur	Ellips	31/12/2024	Kantoor2023	31/10/2041	16	18,680	589,68		9.434,88
Ferraris	??	- €	- €	- €	Eigendom	Ferraris	31/12/2024	Kantoor2023	31/10/2041	16	9,440	345,60		5.529,60
<b>Total</b>		<b>7.700.872,24</b>	<b>2.898.744,02</b>									<b>2.322,94</b>		<b>32.350,56</b>





Gekozen AV-Scenario:		7.153.607,42 €					
Categorie	Selectie	AV_Scenario1	2022	2023	2024	2025	
Primair	1	1.241.945,73 €	HT	807.264,73 €	434.681,01 €	- €	- €
Primair	1	1.241.945,73 €	CON	807.264,73 €	434.681,01 €	- €	- €
Primair	1	- €	K2023	- €	- €	- €	- €
Primair	1	496.778,29 €	VACB	322.905,89 €	173.872,40 €	- €	- €
Primair	1	745.167,44 €	VACG	484.358,84 €	260.808,60 €	- €	- €
Primair	1	496.778,29 €	VACL	322.905,89 €	173.872,40 €	- €	- €
Primair	1	496.778,29 €	VACH	322.905,89 €	173.872,40 €	- €	- €
Primair	1	596.133,95 €	VACA	387.487,07 €	208.646,88 €	- €	- €
OVG	1	496.778,29 €	FER	322.905,89 €	173.872,40 €	- €	- €
OVG	1	745.167,44 €	ELL	484.358,84 €	260.808,60 €	- €	- €
OVG	1	496.778,29 €	AREN	322.905,89 €	173.872,40 €	- €	- €
OVG	1	99.355,66 €	MART	64.581,18 €	34.774,48 €	- €	- €

AV-Scenario	Omschrijving
AV_Scenario1	Alle reserveerbare en niet-reserveerbare zalen, 100% investering roomie-budget.
AV_Scenario2	Alle reserveerbare en niet-reserveerbare zalen, 70% investering roomie-budget.
AV_Scenario3	Alle reserveerbare en niet-reserveerbare zalen, 20% roomie-budget.
AV_Scenario4	Alle reserveerbare zalen, 20% roomie-budget.

Tijdslijn	AV_Scenario	Total = 100%	2022	2023	2024	2025
	AV_Scenario1	100%	65%	35%		
	AV_Scenario2	100%	70%	30%		
	AV_Scenario3	100%	65%	35%		
	AV_Scenario4	100%	70%	30%		

Scenario	CAPEXgeenRoomies	Roomie-factor	CAPEX	OPEX MEERKOST	CAPEX_Scenario
AV_Scenario1	6.045.285,84 €	100%	7.153.607,42 €	54.714,08 €	7.153.607,42 €
AV_Scenario2	4.778.353,53 €	70%	5.554.178,63 €	38.299,86 €	5.554.178,63 €
AV_Scenario3	6.045.285,84 €	20%	6.266.950,16 €	10.942,82 €	6.266.950,16 €
AV_Scenario4	4.778.353,53 €	20%	5.000.017,84 €	10.942,82 €	5.000.017,84 €

Life cycle: 5 à 7 jaar

AV-budget, per scenario, per jaar:					
VAK tijdslijn	2022	2023	2024	2025	
AV_Scenario1	4.649.844,82 €	2.503.762,60 €	- €	- €	- €
AV_Scenario2	3.887.925,04 €	1.666.253,59 €	- €	- €	- €
AV_Scenario3	4.073.517,60 €	2.193.432,55 €	- €	- €	- €
AV_Scenario4	3.500.012,49 €	1.500.005,35 €	- €	- €	- €

7.153.607,42 €

AV-budget, per gebouw, per jaar, voor AV_Scenario1:		7.153.607,42 €				
Categorie	Selectie	AV_Scenario1	2022	2023	2024	2025
Primair	1	HT	807.264,73 €	434.681,01 €	- €	- €
Primair	1	CON	807.264,73 €	434.681,01 €	- €	- €
Primair	1	K2023	- €	- €	- €	- €
Primair	1	VACB	322.905,89 €	173.872,40 €	- €	- €
Primair	1	VACG	484.358,84 €	260.808,60 €	- €	- €
Primair	1	VACL	322.905,89 €	173.872,40 €	- €	- €
Primair	1	VACH	322.905,89 €	173.872,40 €	- €	- €
Primair	1	VACA	387.487,07 €	208.646,88 €	- €	- €
OVG	1	FER	322.905,89 €	173.872,40 €	- €	- €
OVG	1	ELL	484.358,84 €	260.808,60 €	- €	- €
OVG	1	AREN	322.905,89 €	173.872,40 €	- €	- €
OVG	1	MART	64.581,18 €	34.774,48 €	- €	- €

5.554.178,63 €

AV-budget, per gebouw, per jaar, voor AV_Scenario2:		5.554.178,63 €				
Categorie	Selectie	AV_Scenario2	2022	2023	2024	2025
Primair	1	HT	674.986,99 €	289.280,14 €	- €	- €
Primair	1	CON	674.986,99 €	289.280,14 €	- €	- €
Primair	1	K2023	- €	- €	- €	- €
Primair	1	VACB	269.994,79 €	115.712,05 €	- €	- €
Primair	1	VACG	404.992,19 €	173.568,08 €	- €	- €
Primair	1	VACL	269.994,79 €	115.712,05 €	- €	- €
Primair	1	VACH	269.994,79 €	115.712,05 €	- €	- €
Primair	1	VACA	323.993,75 €	138.854,47 €	- €	- €
OVG	1	FER	269.994,79 €	115.712,05 €	- €	- €
OVG	1	ELL	404.992,19 €	173.568,08 €	- €	- €
OVG	1	AREN	269.994,79 €	115.712,05 €	- €	- €
OVG	1	MART	53.998,96 €	23.142,41 €	- €	- €

6.266.950,16 €

AV-budget, per gebouw, per jaar, voor AV_Scenario3:		6.266.950,16 €				
Categorie	Selectie	AV_Scenario3	2022	2023	2024	2025
Primair	1	HT	707.207,92 €	380.804,26 €	- €	- €
Primair	1	CON	707.207,92 €	380.804,26 €	- €	- €
Primair	1	K2023	- €	- €	- €	- €
Primair	1	VACB	282.883,17 €	152.321,71 €	- €	- €
Primair	1	VACG	424.324,75 €	228.482,56 €	- €	- €
Primair	1	VACL	282.883,17 €	152.321,71 €	- €	- €
Primair	1	VACH	282.883,17 €	152.321,71 €	- €	- €
Primair	1	VACA	339.459,80 €	182.786,05 €	- €	- €
OVG	1	FER	282.883,17 €	152.321,71 €	- €	- €
OVG	1	ELL	424.324,75 €	228.482,56 €	- €	- €
OVG	1	AREN	282.883,17 €	152.321,71 €	- €	- €
OVG	1	MART	56.576,63 €	30.464,34 €	- €	- €

5.000.017,84 €

AV-budget, per gebouw, per jaar, voor AV_Scenario4:		5.000.017,84 €				
Categorie	Selectie	AV_Scenario4	2022	2023	2024	2025
Primair	1	HT	607.641,06 €	260.417,60 €	- €	- €
Primair	1	CON	607.641,06 €	260.417,60 €	- €	- €
Primair	1	K2023	- €	- €	- €	- €
Primair	1	VACB	243.056,42 €	104.167,04 €	- €	- €
Primair	1	VACG	364.584,63 €	156.250,56 €	- €	- €
Primair	1	VACL	243.056,42 €	104.167,04 €	- €	- €
Primair	1	VACH	243.056,42 €	104.167,04 €	- €	- €
Primair	1	VACA	291.687,71 €	125.000,45 €	- €	- €
OVG	1	FER	243.056,42 €	104.167,04 €	- €	- €
OVG	1	ELL	364.584,63 €	156.250,56 €	- €	- €
OVG	1	AREN	243.056,42 €	104.167,04 €	- €	- €
OVG	1	MART	48.611,28 €	20.833,41 €	- €	- €

**Gekozen AV-Scenario:** 7.153.607,42 €

categorie:	Selector:	AV_Scenario1	2022	2023	2024	2025
Primair	1	HT	652.021,51 €	589.924,22 €	- €	- €
Primair	1	CON	652.021,51 €	589.924,22 €	- €	- €
Primair	1	K2023	- €	- €	- €	- €
Primair	1	VACB	260.808,60 €	235.969,69 €	- €	- €
Primair	1	VACG	391.212,91 €	353.954,53 €	- €	- €
Primair	1	VACL	260.808,60 €	235.969,69 €	- €	- €
Primair	1	VACH	260.808,60 €	235.969,69 €	- €	- €
Primair	1	VACA	312.970,32 €	283.163,63 €	- €	- €
OVG	1	FER	260.808,60 €	235.969,69 €	- €	- €
OVG	1	ELL	391.212,91 €	353.954,53 €	- €	- €
OVG	1	AREN	260.808,60 €	235.969,69 €	- €	- €
OVG	1	MART	52.161,72 €	47.193,94 €	- €	- €

AV_Scenario	Totaal = 100%	2022	2023	2024	2025
AV_Scenario1	100%	53%	48%		
AV_Scenario2	100%	56%	45%		
AV_Scenario3	100%	53%	48%		
AV_Scenario4	100%	56%	45%		

Scenario	CAPEXgeenRoomies	Roomie-factor	CAPEX	OPEX MEERkost	CAPEX_SC
AV_Scenario1	6.045.285,84 €	100%	7.153.607,42 €	54.714,08 €	7.153.607,42 €
AV_Scenario2	4.778.353,53 €	70%	5.554.178,63 €	38.299,86 €	5.554.178,63 €
AV_Scenario3	6.045.285,84 €	20%	6.266.950,16 €	10.942,82 €	6.266.950,16 €
AV_Scenario4	4.778.353,53 €	20%	5.000.017,84 €	10.942,82 €	5.000.017,84 €

Life cycle: 5 à 7 jaar

AV-budget, per scenario, per jaar:					
VAK tijdslijn	2022	2023	2024	2025	
AV_Scenario1	3.755.643,90 €	3.397.963,53 €	- €	- €	
AV_Scenario2	3.082.569,14 €	2.471.609,49 €	- €	- €	
AV_Scenario3	3.290.148,83 €	2.976.801,32 €	- €	- €	
AV_Scenario4	2.775.009,90 €	2.225.007,94 €	- €	- €	

7.153.607,42 €

AV-budget, per gebouw, per jaar, voor AV_Scenario1:						
categorie:	Selector:	AV_Scenario1	2022	2023	2024	2025
Primair	1	HT	652.021,51 €	589.924,22 €	- €	- €
Primair	1	CON	652.021,51 €	589.924,22 €	- €	- €
Primair	1	K2023	- €	- €	- €	- €
Primair	1	VACB	260.808,60 €	235.969,69 €	- €	- €
Primair	1	VACG	391.212,91 €	353.954,53 €	- €	- €
Primair	1	VACL	260.808,60 €	235.969,69 €	- €	- €
Primair	1	VACH	260.808,60 €	235.969,69 €	- €	- €
Primair	1	VACA	312.970,32 €	283.163,63 €	- €	- €
OVG	1	FER	260.808,60 €	235.969,69 €	- €	- €
OVG	1	ELL	391.212,91 €	353.954,53 €	- €	- €
OVG	1	AREN	260.808,60 €	235.969,69 €	- €	- €
OVG	1	MART	52.161,72 €	47.193,94 €	- €	- €

5.554.178,63 €

AV-budget, per gebouw, per jaar, voor AV_Scenario2:						
categorie:	Selector:	AV_Scenario2	2022	2023	2024	2025
Primair	1	HT	535.168,25 €	429.098,87 €	- €	- €
Primair	1	CON	535.168,25 €	429.098,87 €	- €	- €
Primair	1	K2023	- €	- €	- €	- €
Primair	1	VACB	214.067,30 €	171.639,55 €	- €	- €
Primair	1	VACG	321.100,95 €	257.459,32 €	- €	- €
Primair	1	VACL	214.067,30 €	171.639,55 €	- €	- €
Primair	1	VACH	214.067,30 €	171.639,55 €	- €	- €
Primair	1	VACA	256.880,76 €	205.967,46 €	- €	- €
OVG	1	FER	214.067,30 €	171.639,55 €	- €	- €
OVG	1	ELL	321.100,95 €	257.459,32 €	- €	- €
OVG	1	AREN	214.067,30 €	171.639,55 €	- €	- €
OVG	1	MART	42.813,46 €	34.327,91 €	- €	- €

6.266.950,16 €

		<b>AV-budget, per gebouw, per jaar, voor AV_Scenario3:</b>				
categorie:	Selectort:	<b>AV_Scenario3</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Primair	1	HT	571.206,39 €	516.805,79 €	- €	- €
Primair	1	CON	571.206,39 €	516.805,79 €	- €	- €
Primair	1	K2023	- €	- €	- €	- €
Primair	1	VACB	228.482,56 €	206.722,31 €	- €	- €
Primair	1	VACG	342.723,84 €	310.083,47 €	- €	- €
Primair	1	VACL	228.482,56 €	206.722,31 €	- €	- €
Primair	1	VACH	228.482,56 €	206.722,31 €	- €	- €
Primair	1	VACA	274.179,07 €	248.066,78 €	- €	- €
OVG	1	FER	228.482,56 €	206.722,31 €	- €	- €
OVG	1	ELL	342.723,84 €	310.083,47 €	- €	- €
OVG	1	AREN	228.482,56 €	206.722,31 €	- €	- €
OVG	1	MART	45.696,51 €	41.344,46 €	- €	- €

5.000.017,84 €

		<b>AV-budget, per gebouw, per jaar, voor AV_Scenario4:</b>				
categorie:	Selectort:	<b>AV_Scenario4</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Primair	1	HT	481.772,55 €	386.286,10 €	- €	- €
Primair	1	CON	481.772,55 €	386.286,10 €	- €	- €
Primair	1	K2023	- €	- €	- €	- €
Primair	1	VACB	192.709,02 €	154.514,44 €	- €	- €
Primair	1	VACG	289.063,53 €	231.771,66 €	- €	- €
Primair	1	VACL	192.709,02 €	154.514,44 €	- €	- €
Primair	1	VACH	192.709,02 €	154.514,44 €	- €	- €
Primair	1	VACA	231.250,83 €	185.417,33 €	- €	- €
OVG	1	FER	192.709,02 €	154.514,44 €	- €	- €
OVG	1	ELL	289.063,53 €	231.771,66 €	- €	- €
OVG	1	AREN	192.709,02 €	154.514,44 €	- €	- €
OVG	1	MART	38.541,80 €	30.902,89 €	- €	- €

Gebouw	Benaming	Categorie	Selector	Meeting functie densiteit	Gewicht
HT	Herman Teirlinck	Primair	1	2,5	17,36%
CON	Conscience	Primair	1	2,5	17,36%
K2023	Kantoor2023	Primair	1	0	0,00%
VACB	VAC Brugge	Primair	1	1	6,94%
VACG	VAC Gent	Primair	1	1,5	10,42%
VACL	VAC Leuven	Primair	1	1	6,94%
VACH	VAC Hasselt	Primair	1	1	6,94%
VACA	VAC Antwerpen	Primair	1	1,2	8,33%
FER	Ferraris	OVG	1	1	6,94%
ELL	Ellipse	OVG	1	1,5	10,42%
AREN	Arenberg	OVG	1	1	6,94%
MART	Martelaarsplein	OVG	1	0,2	1,39%

AV kosten - Scenario 1 & 3

Item	Aantal	Reserve	excl. BTW			incl. BTW	
			Kostprijs min.	Kostprijs max.	Gemiddelde + 10%	Totaal, ex-BTW	Totaal, BTW-in
Kleine zaal	208	10%	395,00 €	575,00 €	533,50 €	110.968,00 €	134.271,28 €
Medium zaal	316	10%	5.925,00 €	11.245,00 €	9.443,50 €	2.984.146,00 €	3.610.816,66 €
Large zaal	130	10%	14.100,00 €	18.100,00 €	17.710,00 €	2.302.300,00 €	2.785.783,00 €
Very Large zaal	23	10%	11.300,00 €	15.300,00 €	14.630,00 €	336.490,00 €	407.152,90 €
Auditorium	11	10%	22.000,00 €	30.000,00 €	28.600,00 €	314.600,00 €	380.666,00 €
Mobiele set	120	10%	500,00 €	600,00 €	605,00 €	72.600,00 €	87.846,00 €
Compensatie eigen investeringen (HFB, VO)	1	0%	-1.000.000,00 €	-1.250.000,00 €	-1.125.000,00 €	-1.125.000,00 €	-1.361.250,00 €
<b>Total</b>							<b>6.045.285,84 €</b>

Gemiddelde + 10%: er wordt rekening gehouden met een stijging van elektronica-prijzen die nog enige tijd zal aanhouden, en die niet volledig zal terugvallen  
 Mobiele set voorzien voor elk gebouw in beheer van HFB incl. raming inkanteling en uitvoering vastgoedstrategie

Reserveerbare zalen	
Type	Aantal
Kleine zaal	104
Medium zaal	211
Large zaal	130
Very Large zaal	23
Auditorium	11

Niet-reserveerbare zalen	
Type	Aantal
Kleine zaal	104
Medium zaal	105
Large zaal	0
Very Large zaal	0
Auditorium	0

Diverse van de 417 kleine zalen zijn reeds uitgerust met een scherm; om die reden wordt rekening gehouden met 25% van dit aantal (voor EoL vervanging, ...)  
 Assumptie voor de niet-reserveerbare (privatieve) zalen: 100% gelijk voor de kleine zalen, 50% voor de medium zalen, 0% voor large en very large zalen

AV kosten - Scenario 2 & 4

Item	Aantal	Reserve	excl. BTW			incl. BTW	
			Kostprijs min.	Kostprijs max.	Gemiddelde + 10%	Totaal, ex-BTW	Totaal, BTW-in
Kleine zaal	104	10%	395,00 €	575,00 €	533,50 €	55.484,00 €	67.135,64 €
Medium zaal	211	10%	5.925,00 €	11.245,00 €	9.443,50 €	1.992.578,50 €	2.411.019,99 €
Large zaal	130	10%	14.100,00 €	18.100,00 €	17.710,00 €	2.302.300,00 €	2.785.783,00 €
Very Large zaal	23	10%	11.300,00 €	15.300,00 €	14.630,00 €	336.490,00 €	407.152,90 €
Auditorium	11	10%	22.000,00 €	30.000,00 €	28.600,00 €	314.600,00 €	380.666,00 €
Mobiele set	120	10%	500,00 €	600,00 €	605,00 €	72.600,00 €	87.846,00 €
Compensatie eigen investeringen (HFB, VO)	1	0%	-1.000.000,00 €	-1.250.000,00 €	-1.125.000,00 €	-1.125.000,00 €	-1.361.250,00 €
<b>Total</b>							<b>4.778.353,53 €</b>

Gemiddelde + 10%: er wordt rekening gehouden met een stijging van elektronica-prijzen die nog enige tijd zal aanhouden, en die niet volledig zal terugvallen  
 Mobiele set voorzien voor elk gebouw in beheer van HFB incl. raming inkanteling en uitvoering vastgoedstrategie

Reserveerbare zalen	
Type	Aantal
Kleine zaal	104
Medium zaal	211
Large zaal	130
Very Large zaal	23
Auditorium	11

Niet-reserveerbare zalen (niet van toe)	
Type	Aantal
Kleine zaal	0
Medium zaal	0
Large zaal	0
Very Large zaal	0
Auditorium	0

Diverse van de 417 kleine zalen zijn reeds uitgerust met een scherm; om die reden wordt rekening gehouden met 25% van dit aantal (voor EoL vervanging, ...)  
 Assumptie voor de niet-reserveerbare (privatieve) zalen: 100% gelijk voor de kleine zalen, 50% voor de medium zalen, 0% voor large en very large zalen

Roomie kosten

Aantal stuks: 675

nr	Item	stukprijs	Prijs	Recurrente kost
1	Aankoop Roomies	500,00 €	337.500,00 €	levensduur 5
2	Voet	170,00 €	114.750,00 €	Vermoeden hier dat helft kan opgehangen worden, geen voet nodig...
3	Bekabeling	300,00 €	202.500,00 €	
4	Montage	150,00 €	101.250,00 €	degene die de kabels legt kan ook de montage / assemblage doen. Inwerken in deurstijl = voet besparen maar extra werk voor afwerken bekabeling
5	MCS Licentie	66,99 €	45.218,25 €	€ 100.048,00
6	MCS Integratie (Tint)	50,00 €	33.750,00 €	Doen we in principe zelf, kan eventueel op personeelskost indien voldoende resources
7	Netwerk integratie	40,00 €	27.000,00 €	Doen we in principe zelf, kan eventueel op personeelskost indien voldoende resources
8	On site survey (Tint)	40,00 €	27.000,00 €	Doen we in principe zelf, kan eventueel op personeelskost indien voldoende resources
9	Patching	40,00 €	27.000,00 €	Doen we in principe zelf, kan eventueel op personeelskost indien voldoende resources

Totaal excl. BTW voor Jaar1	675 stuks	€ 915.968,25
Jaarlijks jaar2 - 5 excl. BTW	675 stuks	€ 45.218,25
Totaal incl. BTW voor Jaar1	675 stuks	€ 1.108.321,58
Jaarlijks jaar2 - 5 incl. BTW	675 stuks	€ 54.714,08

Mochten er alsnog extra switches nodig zijn, incl. netwerkconfiguratie, dan worden deze kosten opgevangen door de posten 7, 8 en 9  
 Assumptie van 500 extra te plaatsen roomies: voor over te nemen niet-reserveerbare zalen, en voor reserveerbare zalen waar nog geen roomie voorzien is  
 Aantal roomies = som van kleine, medium, large & very large zalen

Optimalisatie van alle VAC's ikv hybride werken

	HT	CON	K2023	VACB	VACG	VACL	VACH	VACA	
PA	22.433	16.710	42.119	11.917	19.800	9.725	7.049	9.859	
PA toegewezen (m²)	15.703	11.697	29.483	8.342	13.860	6.807	4.934	6.901	
PA gedeeld (m²)	6.730	5.013	12.636	3.575	5.940	2.917	2.115	2.958	
bouwk.kost toegewezen (50€/m²)	785.155	584.850		417.095	693.000				
bouwk.kost gedeeld (200€/m²)	1.345.980	1.002.600		715.020	1.188.000				
bouwk. kost totaal	2.131.135	1.587.450	905.293	1.132.115	1.881.000	2.236.721	2.114.737	492.950	
verhuis	67.299	50.130	nvt	35.751	59.400	29.175	21.147		
technieken	942.186	701.820	1.936.778	500.514	831.600	2.625.716	2.931.250		10.469.864
audiovisuele installaties	1.278.681	952.470		679.269	1.128.600	554.318	401.800	561.963	5.557.101
<b>TOTAAL (excl btw)</b>	<b>4.419.301</b>	<b>3.291.870</b>	<b>2.842.071</b>	<b>2.347.649</b>	<b>3.900.600</b>	<b>5.445.930</b>	<b>5.468.934</b>	<b>1.054.913</b>	<b>28.771.268</b>
<b>Totaal (incl btw)</b>	<b>34.813.235</b>								
Totaal/PA (incl btw)	€ 238	€ 238	€ 82	€ 238	€ 238	€ 678	€ 939	€ 129	
Totaal/werkplek (incl btw)	€ 2.980	€ 2.980	€ 1.021	€ 2.980	€ 2.980	€ 8.470	€ 11.734	€ 1.618	

	HT	CON	K2023	VACB	VACG	VACL	VACH	VACA	
aanpassingen front office (VDAB, Jeugdhulp...)	nvt	nvt	nvt	160.001	939.574	565.500	409.905	nvt	
aanpassingen CSA (uitbreiden vergadercentrum, inrichting restaurant als coworking...)	nvt	nvt	nvt	413.582	2.428.686	1.461.750	1.059.556	nvt	
<b>TOTAAL (excl btw)</b>				<b>573.583</b>	<b>3.368.260</b>	<b>2.027.250</b>	<b>1.469.462</b>		<b>7.438.554</b>
<b>Totaal (incl btw)</b>	<b>9.000.651</b>								

43.813.885

4.419.301	3.291.870	2.842.071	2.921.232	7.268.860	7.473.180	6.938.396	1.054.913	36.209.823	totaal BTW EXCL
5.347.354	3.983.163	3.438.906	3.534.691	8.795.320	9.042.548	8.395.459	1.276.445	43.813.885	totaal BTW incl aan huidige prijzen
<b>5.882.090</b>	<b>4.381.479</b>	<b>3.782.796</b>	<b>3.888.160</b>	<b>9.674.852</b>	<b>9.946.803</b>	<b>9.235.005</b>	<b>1.404.089</b>	<b>48.195.274</b>	met 10 % verwachte kostenstijging bouwprojecten

Huidig gebouw	Jaarlijkse huurkost	Geplande einddatum gebouw	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	totaal
<b>Gasthuisstraat 31 Brussel</b>	1.856.000	31/08/2025	1.856.000	1.856.000	1.856.000	1.237.333					
<b>Keizerslaan 11 Brussel</b>	1.273.000	30/09/2027	1.273.000	1.273.000	1.273.000	1.273.000	1.273.000	954.750			
<b>Havenlaan 86c Brussel</b>	250.000	30/06/2022	125.000								
<b>Zenith Brussel</b>	570.000	31/12/2024	570.000	570.000	570.000						
<b>Zenith Brussel</b>	206.000	31/10/2024	206.000	206.000	171.667						
<b>Zenith Brussel</b>	750.000	28/02/2025	1.273.000	1.273.000	1.273.000	212.167					
<b>totaal</b>	4.905.000		<b>5.305.022</b>	<b>5.180.023</b>	<b>5.145.691</b>	<b>2.724.525</b>	<b>1.275.026</b>	<b>956.777</b>			<b>20.587.064</b>
<b>30% extra</b>											
<b>Gasthuisstraat 31 Brussel</b>	2.412.800	31/08/2025	2.412.800	2.412.800	2.412.800	1.608.533	-	-			
<b>Keizerslaan 11 Brussel</b>	1.654.900	30/09/2027	1.654.900	1.654.900	1.654.900	1.654.900	1.654.900	1.241.175			
<b>Havenlaan 86c Brussel</b>	325.000	30/06/2022	162.500	-	-	-	-	-			
<b>Zenith Brussel</b>	741.000	31/12/2024	741.000	741.000	741.000	-	-	-			
<b>Zenith Brussel</b>	267.800	31/10/2024	267.800	267.800	223.167	-	-	-			
<b>Zenith Brussel</b>	975.000	28/02/2025	1.654.900	1.654.900	1.654.900	275.817	-	-			
<b>totaal met kosten</b>	6.376.500		<b>6.893.900</b>	<b>6.731.400</b>	<b>6.686.767</b>	<b>3.539.250</b>	<b>1.654.900</b>	<b>1.241.175</b>			<b>26.747.392</b>
<b>Saldo Huur ( 2022 min jaar x)</b>			-	162.500	207.133	3.354.650	5.239.000	5.652.725	6.893.900	6.893.900	28.403.808
<b>Vastleggingen</b>				#VERWI							#VERWI

Dit aanpassen is voor morgen...



**VEK-PLANNING i.k.v. HYBRIDE WERKEN**

Totaal programma-saldo\_VEK:

#VERWI

Dit is de "VEK-waterlijn" ↔ Programma-saldo vs. VEK:

#VERWI

#VERWI

#VERWI

#VERWI

#VERWI

#VERWI

#VERWI

#VERWI

#VERWI

#VERWI

#VERWI

Gebouw	EXCLUSIEF BTW	INCLUSIEF BTW & INDEX	CheckSum	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
<b>TOTAAL ALLE GEBOUWEN:</b>	<b>34.898.407</b>	<b>46.449.780</b>	<b>46.449.780 €</b>	<b>3.974.461 €</b>	<b>11.198.168 €</b>	<b>474.104 €</b>	<b>3.504.478 €</b>	<b>5.217.280 €</b>	<b>9.325.017 €</b>	<b>8.894.438 €</b>	<b>3.861.835 €</b>	- €	- €	- €	- €
<b>Herman Teirlinck</b>	<b>TOTAAL:</b>	<b>4.073.712</b>	<b>5.422.111</b>	<b>5.422.111 €</b>	<b>777.426 €</b>	<b>2.972.618 €</b>	<b>271.711 €</b>	<b>1.400.355 €</b>	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	PA toegewezen	785.155	1.045.041	1.045.041 €	31.351 €	595.674 €	67.928 €	350.089 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	PA gedeeld	1.345.980	1.791.499	1.791.499 €	53.745 €	1.021.155 €	116.447 €	600.152 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Verhuis	67.299	89.575	89.575 €	2.687 €	51.058 €	5.822 €	30.008 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Technieken	942.186	1.254.050	1.254.050 €	37.621 €	714.808 €	81.513 €	420.107 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Herman Teirlinck</b>	audiovisuele installaties	933.092	1.241.946	1.241.946 €	652.022 €	589.924 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	aanpassingen front office (VDAB, Jeugdhulp,...)	nvt	nvt	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	aanpassingen front office (VDAB, Jeugdhulp,...)	nvt	nvt	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Conscience</b>	<b>TOTAAL:</b>	<b>3.272.492</b>	<b>4.355.687</b>	<b>4.355.687 €</b>	<b>745.434 €</b>	<b>2.224.638 €</b>	<b>202.393 €</b>	<b>1.183.222 €</b>	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	PA toegewezen	584.850	778.435	778.435 €	23.353 €	408.679 €	50.598 €	295.805 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	PA gedeeld	1.002.600	1.334.461	1.334.461 €	40.034 €	700.592 €	86.740 €	507.095 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Verhuis	50.130	66.723	66.723 €	2.002 €	35.030 €	4.337 €	25.355 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Technieken	701.820	934.122	934.122 €	28.024 €	490.414 €	60.718 €	354.967 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Conscience</b>	audiovisuele installaties	933.092	1.241.946	1.241.946 €	652.022 €	589.924 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	aanpassingen front office (VDAB, Jeugdhulp,...)	nvt	nvt	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	aanpassingen front office (VDAB, Jeugdhulp,...)	nvt	nvt	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Kantoor2023</b>	<b>TOTAAL:</b>	<b>2.842.071</b>	<b>3.782.796</b>	<b>3.782.796 €</b>	- €	<b>3.782.796 €</b>	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	PA toegewezen	633.705	843.462	843.462 €	- €	843.462 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	PA gedeeld	271.588	361.484	361.484 €	- €	361.484 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Verhuis	-	-	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Technieken	1.936.778	2.577.851	2.577.851 €	- €	2.577.851 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Kantoor2023</b>	audiovisuele installaties	-	-	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	aanpassingen front office (VDAB, Jeugdhulp,...)	nvt	nvt	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	aanpassingen front office (VDAB, Jeugdhulp,...)	nvt	nvt	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>VAC Brugge</b>	<b>TOTAAL:</b>	<b>3.283.727</b>	<b>4.370.641</b>	<b>4.370.641 €</b>	<b>260.809 €</b>	<b>235.970 €</b>	- €	<b>387.386 €</b>	<b>1.936.931 €</b>	<b>1.549.545 €</b>	- €	- €	- €	- €	- €
	PA toegewezen	417.095	555.153	555.153 €	- €	- €	- €	- €	55.515 €	277.577 €	222.061 €	- €	- €	- €	- €
	PA gedeeld	715.020	951.692	951.692 €	- €	- €	- €	- €	95.169 €	475.846 €	380.677 €	- €	- €	- €	- €
	Verhuis	35.751	47.585	47.585 €	- €	- €	- €	- €	4.758 €	23.792 €	19.034 €	- €	- €	- €	- €
	Technieken	500.514	666.184	666.184 €	- €	- €	- €	- €	66.618 €	333.092 €	266.474 €	- €	- €	- €	- €
<b>VAC Brugge</b>	audiovisuele installaties	373.237	496.778	496.778 €	260.809 €	235.970 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	aanpassingen front office (VDAB, Jeugdhulp,...)	346.486	461.173	461.173 €	- €	- €	- €	- €	46.117 €	230.586 €	184.469 €	- €	- €	- €	- €
	aanpassingen front office (VDAB, Jeugdhulp,...)	895.625	1.192.076	1.192.076 €	- €	- €	- €	- €	119.208 €	596.038 €	476.831 €	- €	- €	- €	- €
<b>VAC Gent</b>	<b>TOTAAL:</b>	<b>5.395.612</b>	<b>7.181.559</b>	<b>7.181.559 €</b>	<b>391.213 €</b>	<b>353.955 €</b>	- €	- €	<b>643.639 €</b>	<b>1.930.918 €</b>	<b>3.861.835 €</b>	- €	- €	- €	- €
	PA toegewezen	693.000	922.383	922.383 €	- €	- €	- €	- €	92.238 €	276.715 €	553.430 €	- €	- €	- €	- €
	PA gedeeld	1.188.000	1.581.228	1.581.228 €	- €	- €	- €	- €	158.123 €	474.368 €	948.737 €	- €	- €	- €	- €
	Verhuis	59.400	79.061	79.061 €	- €	- €	- €	- €	7.906 €	23.718 €	47.437 €	- €	- €	- €	- €
	Technieken	831.600	1.106.860	1.106.860 €	- €	- €	- €	- €	110.686 €	332.058 €	664.116 €	- €	- €	- €	- €
<b>VAC Gent</b>	audiovisuele installaties	559.855	745.167	745.167 €	391.213 €	353.955 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	aanpassingen front office (VDAB, Jeugdhulp,...)	575.683	766.235	766.235 €	- €	- €	- €	- €	76.623 €	229.870 €	459.741 €	- €	- €	- €	- €
	aanpassingen front office (VDAB, Jeugdhulp,...)	1.488.073	1.980.625	1.980.625 €	- €	- €	- €	- €	198.063 €	594.188 €	1.188.375 €	- €	- €	- €	- €
<b>VAC Leuven</b>	<b>TOTAAL:</b>	<b>7.292.099</b>	<b>9.705.784</b>	<b>9.705.784 €</b>	<b>260.809 €</b>	<b>235.970 €</b>	- €	<b>920.901 €</b>	<b>3.959.873 €</b>	<b>2.394.342 €</b>	<b>1.933.891 €</b>	- €	- €	- €	- €
	PA toegewezen	1.565.705	2.083.953	2.083.953 €	- €	- €	- €	208.395 €	896.100 €	541.828 €	437.630 €	- €	- €	- €	- €
	PA gedeeld	671.016	893.123	893.123 €	- €	- €	- €	89.312 €	384.043 €	232.212 €	187.556 €	- €	- €	- €	- €
	Verhuis	29.175	38.831	38.831 €	- €	- €	- €	3.883 €	16.698 €	10.096 €	8.155 €	- €	- €	- €	- €
	Technieken	2.625.716	3.494.829	3.494.829 €	- €	- €	- €	349.483 €	1.502.776 €	908.655 €	733.914 €	- €	- €	- €	- €
<b>VAC Leuven</b>	audiovisuele installaties	373.237	496.778	496.778 €	260.809 €	235.970 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	aanpassingen front office (VDAB, Jeugdhulp,...)	565.500	752.681	752.681 €	- €	- €	- €	75.268 €	323.653 €	195.697 €	158.063 €	- €	- €	- €	- €
	aanpassingen front office (VDAB, Jeugdhulp,...)	1.461.750	1.945.589	1.945.589 €	- €	- €	- €	194.559 €	836.603 €	505.853 €	408.574 €	- €	- €	- €	- €
<b>VAC Hasselt</b>	<b>TOTAAL:</b>	<b>6.909.833</b>	<b>9.196.988</b>	<b>9.196.988 €</b>	<b>260.809 €</b>	<b>235.970 €</b>	- €	<b>870.021 €</b>	<b>4.350.105 €</b>	<b>3.480.084 €</b>	- €	- €	- €	- €	- €
	PA toegewezen	1.480.316	1.970.300	1.970.300 €	- €	- €	- €	- €	197.030 €	985.150 €	788.120 €	- €	- €	- €	- €
	PA gedeeld	634.421	844.414	844.414 €	- €	- €	- €	- €	84.441 €	422.207 €	337.766 €	- €	- €	- €	- €
	Verhuis	21.147	28.147	28.147 €	- €	- €	- €	- €	2.815 €	14.074 €	11.259 €	- €	- €	- €	- €
	Technieken	2.931.250	3.901.494	3.901.494 €	- €	- €	- €	- €	390.149 €	1.950.747 €	1.560.598 €	- €	- €	- €	- €
<b>VAC Hasselt</b>	audiovisuele installaties	373.237	496.778	496.778 €	260.809 €	235.970 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	aanpassingen front office (VDAB, Jeugdhulp,...)	409.905	545.584	545.584 €	- €	- €	- €	- €	54.558 €	272.792 €	218.234 €	- €	- €	- €	- €
	aanpassingen front office (VDAB, Jeugdhulp,...)	1.059.556	1.410.270	1.410.270 €	- €	- €	- €	- €	141.027 €	705.135 €	564.108 €	- €	- €	- €	- €
<b>VAC Antwerpen</b>	<b>TOTAAL:</b>	<b>447.884</b>	<b>596.134</b>	<b>596.134 €</b>	<b>312.970 €</b>	<b>283.164 €</b>	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	PA toegewezen	-	-	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	PA gedeeld	-	-	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Verhuis	-	-	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Technieken	-	-	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>VAC Antwerpen</b>	audiovisuele installaties	447.884	596.134	596.134 €	312.970 €	283.164 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	aanpassingen front office (VDAB, Jeugdhulp,...)	nvt	nvt	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	aanpassingen front office (VDAB, Jeugdhulp,...)	nvt	nvt	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>VAC OVG</b>	<b>TOTAAL:</b>			<b>1.838.080 €</b>	<b>964.992 €</b>	<b>873.088 €</b>	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	PA toegewezen			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	PA gedeeld			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Verhuis			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Technieken			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>VAC OVG</b>	audiovisuele installaties	1.380.976	1.838.080	1.838.080 €	964.992 €	873.088 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	aanpassingen front office (VDAB, Jeugdhulp,...)			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	aanpassingen front office (VDAB, Jeugdhulp,...)														