

Klimaatinvesteringen vzw 'de Rand' & impact coronacrisis

1. Klimaatinvesteringen vzw 'de Rand'

- Er wordt ingetekend op de raamcontracten van het facilitair bedrijf + Vlaams Energiebedrijf (VEB).
- Bestedingen:
 - Er was oudere apparatuur waarop dringend moest ingegrepen worden (stookketels);
 - Submeters: moeten fijnmaziger tracking kunnen mogelijk maken;
 - Er gebeurden een aantal aanpassingen daar waar er nog enkel glas aanwezig.

Vzw 'de Rand' maakt voor wat betreft de besteding van de 4,5 mio euro op basis van studies die uitgevoerd werden door het VEB een planning op voor de besteding van die middelen. De uitgevoerde studies met de daarin voorgestelde maatregelen vormen ook de basis voor de subsidiedossiers die door Vlaamse overheid werden gehonoreerd. De subsidiebesluiten geven vzw 'de Rand' de tijd om het bedrag van 1000 Keuro te besteden tot 31/12/2022 en het bedrag van 3.500 Keuro tot 31/12/2023)

Voor de besteding van de middelen dient vzw 'de Rand' rekening te houden met een heel aantal factoren. Aangezien de organisatie over een beperkte technische staf beschikt, gebruik maakt van de raamcontracten van de Vlaamse overheid en zich laat bijstaan door het VEB en het Facilitair Bedrijf tijdens de studie-, aanbestedings- en uitvoeringsfase van de dossiers. Daarbij dient vzw 'de Rand' de opgelegde (wettelijke) termijnen m.b.t. deze procedures te respecteren. De voorgestelde infrastructurele ingrepen en het budget worden gefaseerd uitgevoerd en aangewend om de beheersbaarheid van de projecten te bewaren en de continuïteit van de werking van de gemeenschapscentra van vzw 'de Rand' maximaal te verzekeren.

Tijdens het proces naar en de effectieve uitvoering zelf krijgt de organisatie te maken met factoren waar ze zelf geen impact op heeft zoals voorstudiewerk dat als onvolledig of niet kwalitatief is waardoor deze fase langer duurt dan voorzien, omgevingsvergunningen waarvan het onduidelijk was of ze moesten worden aangevraagd te worden (en uiteindelijk toch dienden aangevraagd te worden), onverwachte complicaties op de werf zoals het vinden van asbest die voor vertraging zorgen en aannemers die de afgesproken uitvoeringstermijnen niet respecteren waardoor tussentijdse vorderingen niet op de geplande frequentie kunnen betaald worden. Deze evoluties zorgen voor een afwijking tussen het begrote te besteden investeringsbedrag en de werkelijk gerealiseerde investeringsbedragen. vzw 'de Rand' rapporteert elk jaar over de besteding van de klimaatmiddelen aan het departement Omgeving, afdeling Omgevingsbeleid voor Energie, Klimaat & Groene Economie.

Vzw 'de Rand' heeft een concreet plan van gefaseerde aanpak m.b.t. het realiseren van dossiers die volgens een hiërarchie van prioriteit werd opgesteld en wat garant staat voor de volledige besteding van de toegekende middelen over de termijn waarin dit dient te gebeuren.

Voor **2018** werden er in totaal voor €553.749 facturen ingeboekt.

Deze zijn aangewend m.b.t. volgende projecten:

1. Stookplaatsrenovatie GC de Moelie
2. Stookplaatsrenovatie GC de Kam
3. Plaatsen van energie- en watermeters in alle centra, met uitzondering van GC de Muse
4. Vervangen enkelvoudige beglazing in GC de Boesdaalhoeve - GC de Kam - GC de Moelie
5. Isolatiwerken in de stookplaatsen van GC de Bosuil (Jezus-Eik) en GC de Zandloper (Wemmel)
6. Zonesturingen vergaderzalen GC de Zandloper
7. Opmaak studie gebouwschilmaatregelen alle centra i.s.m. Vlaams Energiebedrijf
8. Opmaak voorstudie stookplaatsrenovatie GC de Boesdaalhoeve (Sint-Genesius-Rode)
9. Opmaak voorstudie stookplaatsrenovatie GC de Lijsterbes (Kraainem)

Voor het boekjaar **2019** werden in totaal voor €658.935 facturen ingeboekt (detail in bijlage).

Deze zijn aangewend m.b.t. volgende projecten:

1. Stookplaatsrenovatie GC de Moelie – 2e fase
2. Stookplaatsrenovatie GC de Kam – 2e fase
3. Aanpassingen door nutsmaatschappijen aan energie- en watermeters in alle centra, met uitzondering van GC de Muse – 2e fase
4. Dakrenovatie- en isolatiwerken GC de Boesdaalhoeve

Voorziene VKF middelen: 4.500.000

	Ontvangen	Vastgelegd op 31/12 van desbetreffend jaar	Uitbetaald op 31/12 van desbetreffend jaar	Resterend	Cofinanciering	Hefboomeffect
2013						
2014						
2015						
2016						
2017						
2018	1.000.000	750.000	553.749	446.251		
2019	3.500.000	1.396.000	658.935	2.841.065		

Totaal	4.500.000		1.212.684	3.287.316		
---------------	-----------	--	-----------	-----------	--	--

Aansluiting met de ESR begroting:

Raming 2020: **1.345 Keuro**

Raming 2021 : **1.942 Keuro** (1.455 Keuro te verhogen met het niet-bestede-geraamde saldo van 2019 zijnde 487 Keuro.

Totaal te besteden in 2020 en 2021 : **3.287 Keuro**

Staan op het programma:

Voor **2020**

1. Afwerking dakrenovatie- en isolatiewerken GC de Boesdaalhoeve (indicatief- €180.000)
2. Stookplaatsrenovatie GC de Lijsterbes (Kraainem) (indicatief- €150.000)
3. Aanbesteding en start dak- en gevelisolatiewerken GC de Zandloper (indicatief- €1.500.000)
4. Voorstudie dakisolatiewerken GC de Bosuil

Voor **2021**

1. Afwerking dak- en gevelisolatiewerken GC de Zandloper
2. Aanbesteding en start dakrenovatie- en isolatiewerken GC de Bosuil (indicatief - €1.500.000)

Voor **2022**

1. Afwerking dakrenovatie- en isolatiewerken GC de Bosuil
2. Impact coronacrisis op vzw 'de Rand'

Actualisatie (25/05):

- Huurinkomsten GC's: 48.062 euro aan huurinkomsten mislopen (alle GC's: zie detail bijgevoegde tabel 1).
- Programmatie – geannuleerde voorstellingen: 7.367 euro aan annulatievergoedingen (zie tabel 2).
- Andere kosten: 1.635 euro (zie tabel 3).
- Concessievergoedingen: Tenslotte is er nog een bedrag van € 10.368 aan concessievergoedingen waar De Rand zoals opgeroepen door de Vlaamse Regering, rekening dient te houden met kwijtschelding (zie tabel 4).
- Terugbetaalde tickets: 25.194 euro werd niet meegerekend in de totale kost omdat deze in relatie staan met het (deels) wegvallen van de uitkoopsommen. Vzw 'de Rand' krijgt dagelijks nog annulaties voor activiteiten die verder in de toekomst liggen (zie tabel 5).

- Kosten corona-proof: corona-proof maken van de werkplek voor de medewerkers (fase 1), komt neer op een kost van 15.554 euro (zie tabel 6). Er zullen ook nog onkosten zijn voor opstartfase 2 (publiek).

Dit is een stand van zaken tot en met 25/05.

Het geschatte verlies aan inkomsten : 67.432 euro

De totale kost van de Coronacrisis : 82.986 euro

Globale tabel van inkomstenverlies

Organisatie	Afgelast/uitgeteld	Onderbreking	Verlies inkomsten	Effect personeelskosten	Verwacht verlies inkomsten
Vzw De Rand	Uitstel van de activiteiten in de GC's, rekening houdend met de beslissingen en richtlijnen van de Veiligheidsraad. Volledig aanbod Team Taalpromotie is via webinars te volgen, behalve de taalstages in de GC's.	De leeuwen van Vlaanderen: Voor de voorstelling en in de GC's wordt er gezocht naar een nieuwe datum, eventueel nog dit najaar. "Kok zegt kak" Uitgesteld naar zelfde periode volgend jaar.	Eerste peiling: ongeveer € 16 000 aan huurinkomsten mislopen (alle GC's) Voor wat de geannuleerde voorstellingen betreft, daarbij is het nog koffiedik kijken of en hoeveel voorstellingen we kunnen verplaatsen. De Rand lijkt er wel in te slagen om een aantal voorstellingen te verplaatsen naar een latere datum zonder al te veel kosten. Risico van maximaal €20 000 mis te lopen indien de uitkoopsommen moeten betaald worden zonder dat daar inkomsten tegenover zouden staan. Tenslotte is er nog een bedrag van € 5.183 aan concessievergoedingen (1 maand	Eerste week crisismaatregelen: thuis zetten van technici en poetsmedewerkers. Dit gebeurde enkel de eerste week voor 3 personen.	Actualisatie tot 25/05: € 48.062 huurinkomsten € 10.368 concessievergoedingen Podiumprogrammatie (er wordt getracht dit bedrag te drukken via onderhandelingen met de artiesten en pogingen om voorstellingen te verplaatsen): € 7.367

			vergoedingen van 5 cafés) waar De Rand zoals opgeroepen door de Vlaamse Regering, rekening dient te houden met kwijtschelding. Dit is uiteraard een eerste voorzichtige schatting voor een beperkte periode (t.e.m. 05/04).		
					€ 67.432

Tabel 1: huurinkomsten

Gederfde huurinkomsten					
	maart	april	mei	juni	tot. /centrum
Boesdaalhoeve	1002	794	2615	259	4670
Bosuil	2010	2480	8350	490	13330
Lijsterbes	4220	360	4130	0	8710
Kam	2770	1993	3396	0	8159
Moelie	965	369	1220	0	2554
Muse	0	0	0	0	0
Zandloper	2876,86	2204,14	4335	1223	10639
Totaal	13843,86	8200,14	24046	1972	

Totaal € 48062

Tabel 2: programmatie

Kosten Programmatie					
	maart	april	mei	juni	tot. /centrum
Boesdaalhoeve	373,65	385,395	480	0	1239,045
Bosuil	756,24	31,46	0	0	787,7
Lijsterbes	0	0	262,5	0	262,5
Kam	1650	0	0	0	1650
Moelie	850	0	0	0	850
Muse	0	0	0	0	0
Zandloper	0	0	2578,55	0	2578,55
Totaal	3629,89	416,855	3321,05	0	

Totaal € 7367,795

Tabel 3: andere kosten

Andere kosten					
	maart	april	mei	juni	tot. / centrum
Boesdaalhoeve	385	550	550	0	1.485
Bosuil	0	30	120	0	150
Lijsterbes	0	0	0	0	0
Kam	0	0	0	0	0
Moelie	0	0	0	0	0
Muse	0	0	0	0	0
Zandloper	0	0	0	0	0
Totaal	385	580	670	0	1.635 €

Tabel 4: concessievergoedingen

Concessievergoedingen					
	maart	april	mei	juni	tot. / centrum
Bosuil	0	1.848	1.848	0	3.695
Lijsterbes	0	450	450	0	900
Kam	0	200	200	0	400
Moelie	0	450	450	0	900
Zandloper	0	2.236	2.236	0	4.472
Totaal	0	5.184	5.184	0	10.368 €

Tabel 5: terugbetaling tickets

terugbetaalde tickets		NIET MEEGEREKEND IN DE TOTALE KOST!			
	maart	april	mei	juni	tot. /centrum
Boesdaalhoeve	344	936	0	224	1.505
Bosuil	1.460	1.168	3.054	0	5.682
Lijsterbes	1.290	136	514	0	1.940
Kam	8	1.878	224	0	2.110
Moelie	0	2.497	0	0	2.497
Muse	0	0	0	0	0
Zandloper	2.857	8.507	96	0	11.460
Totaal	4.499	13.954	834	224	25.194 €

Tabel 6: kosten opstartfase 1

KOSTEN fase 1 opstartfase MDW	Bedrag
Vloerstickers	1.404
Dispenser zeep (6)	156
Wegwerphandschoenen - handdoekpapier	3.339
Handengel - mondmaskers	9.349

Veiligheidsschermen	1.307
TOTAAL	15.554