

Meerjarenplanaanpassing 6 2020-2025

Gemeente/OCMW Lokaal bestuur Tervuren

Provincie Vlaams-Brabant
Arrondissement Leuven
N.I.S. nummer 24.104

Gemeente Tervuren
BE 0207525461

OCMW-Tervuren
BE 0212174830



Adres :
Markt 7A bus 2-3
3080 Tervuren
Tel : 02 766 52 01 - 02 766 52 02
Fax : 02 766 53 98

Algemeen directeur
STOFFELEN Dirk

Financieel directeur
ROELANDT Michèle

Inhoudsopgave

1. Algemeen	3
2. Wijziging van de strategische nota	4
3. Aangepaste financiële nota	48
a) Grondslagen en assumpties	48
b) Schema's	50
4. Aangepaste Toelichting	59
a) Aangepast overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)	60
b) Aangepast overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)	62
c) Investeringsprojecten – per prioritaire actie/actieplan (T3)	66
d) Evolutie financiële schulden (T4)	74
e) Financiële risico's	75
f) Aansluiting gemeente – Bexit	77
g) Overzicht personeel	82
h) Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties	83
i) Samenstelling beleidsdomeinen	105
j) Daden van beschikking	108
k) Nominatieve subsidies	109
l) Overzicht subsidies per beleidsveld	111
m) Overzicht belastingen gemeente Tervuren	115
5. Motivering van de wijzigingen	116

1. Algemeen

Op 17 december 2019 werd het oorspronkelijk meerjarenplan 2020–2025 voor de gemeente en OCMW Tervuren door de raden goedgekeurd. Artikel 257 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat minstens éénmaal per jaar een aanpassing van het meerjarenplan moet gebeuren, waarbij in elk geval de kredieten van het volgende boekjaar moeten worden vastgesteld. Ook de wijziging van de kredieten voor het lopende boekjaar vergt een aanpassing van het meerjarenplan. De Vlaamse overheid verplicht de lokale besturen om de financiële verplichtingen tot drie jaar in de toekomst op te nemen in het meerjarenplan en hiervan het financiële evenwicht aan te tonen. Volgens mailverkeer tussen het Agentschap Binnenlands Bestuur en een lokaal bestuur valt deze verplichting weg in het geval dat de aanpassing van het meerjarenplan op dezelfde zitting van de raden als het nieuw meerjarenplan 2026–2031 wordt voorgelegd. Deze aanpassing van het meerjarenplan behelst dan ook enkel boekjaar 2025. Het gecumuleerd budgettaire resultaat van deze aanpassing zal als startbasis dienen voor het meerjarenplan 2026–2031.

De zesde aanpassing van het meerjarenplan 2020–2025 behelst:

- De inschrijving van het gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar, zoals vastgesteld in de jaarrekening 2024
- De verwerking van maatschappelijke evoluties en aanpassing van de budgetten aan de economische, maatschappelijke en financiële realiteit

2. Wijziging van de strategische nota

De strategische nota bevat de volgende elementen:

- per beleidsdoelstelling waar de prioritaire actieplannen in kaderen, de omschrijving van de beleidsdoelstelling en van de prioritaire actieplannen;
- per beleidsdoelstelling waar de prioritaire actieplannen in kaderen en per prioritair actieplan, de verwachte ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering, voor elk jaar waarop het meerjarenplan betrekking heeft;
- per beleidsdoelstelling waar de prioritaire actieplannen in kaderen, het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering, voor de niet-prioritaire actieplannen voor elk jaar waarop het meerjarenplan betrekking heeft of anders gezegd het overzicht van de beleidsdoelstellingen waarin geen prioritaire acties kaderen;
- een verwijzing naar de plaats waar het overzicht ter beschikking is met de omschrijving van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, en de bijbehorende ramingen van ontvangsten en uitgaven die zijn opgenomen in het meerjarenplan.

Het oorspronkelijk meerjarenplan kan geconsulteerd worden op: <https://www.tervuren.be/meerjarenplan>



SNW: Strategische Nota: wijzigingsvariant

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2025

Journalvolnummers: Budg. 83695 / Ref Budg. 82408

Gemeente (0207.525.461)

Markt 7A bus 2, 3080 Tervuren

Algemeen directeur:: Dirk Stoffelen

OCMW (0212.174.830)

Markt 7A bus 3, 3080 Tervuren

Financieel directeur:: Michèle Roelandt

Prioritaire Strategische doelstelling:: SD-1: Een efficiënt en modern bestuur voor en met de burger met gezonde middelen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	11.634	0	11.634	2.934	0	2.934	26.637	0	26.637
Saldo	-11.634	0	-11.634	-2.934	0	-2.934	-26.637	0	-26.637
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	10.916	0	10.916	54.000	-7.963	46.037	13.250	-4.202	9.048
Saldo	-10.916	0	-10.916	-54.000	7.963	-46.037	-13.250	4.202	-9.048
Investerings									
Financiering									

Prioritaire beleidsdoelstelling: OD-1: We organiseren de gemeente op een slimme en transparante manier.

Kwalitatieve omschrijving: We organiseren de gemeente op een slimme en transparante manier waarbij een kwaliteitsvolle dienstverlening centraal staat. Digitalisering, samenwerking, duurzaamheid en participatie vormen de leidraad in de organisatie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	11.634	0	11.634	2.934	0	2.934	26.637	0	26.637
Saldo	-11.634	0	-11.634	-2.934	0	-2.934	-26.637	0	-26.637
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	10.916	0	10.916	54.000	-7.963	46.037	13.250	-4.202	9.048
Saldo	-10.916	0	-10.916	-54.000	7.963	-46.037	-13.250	4.202	-9.048
Investerings									
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-2: Efficiënte organisatie van de dienstverlening

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	11.634	0	11.634	2.934	0	2.934	17.925	0	17.925
Saldo	-11.634	0	-11.634	-2.934	0	-2.934	-17.925	0	-17.925
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	4.229	0	4.229	19.000	161	19.161	5.000	-1.894	3.106
Saldo	-4.229	0	-4.229	-19.000	-161	-19.161	-5.000	1.894	-3.106
Investerings									
Financiering									

Prioritaire actie: ACT-2: Opzetten van een organisatiebeheerssysteem dat leeft binnen het lokaal bestuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	11.634	0	11.634	2.934	0	2.934	17.925	0	17.925
Saldo	-11.634	0	-11.634	-2.934	0	-2.934	-17.925	0	-17.925
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	4.229	0	4.229	19.000	161	19.161	5.000	-1.894	3.106
Saldo	-4.229	0	-4.229	-19.000	-161	-19.161	-5.000	1.894	-3.106
Investerings									
Financiering									

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-3: Investeren in menselijk kapitaal

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	8.712	0	8.712
Saldo	0	0	0	0	0	0	-8.712	0	-8.712
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	6.687	0	6.687	35.000	-8.124	26.876	8.250	-2.308	5.942
Saldo	-6.687	0	-6.687	-35.000	8.124	-26.876	-8.250	2.308	-5.942
Investerings									
Financiering									

Prioritaire actie: ACT-5: Het lokaal bestuur aantrekkelijker maken als werkgever

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	8.712	0	8.712
Saldo	0	0	0	0	0	0	-8.712	0	-8.712
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	6.687	0	6.687	35.000	-8.124	26.876	8.250	-2.308	5.942
Saldo	-6.687	0	-6.687	-35.000	8.124	-26.876	-8.250	2.308	-5.942
Investerings									
Financiering									

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-5: Strategisch belang van de communicatiedienst in onze organisatie opwaarderen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: ACT-11: Opzet van een gedragen netwerk van communicatiepartners waarmee aan co-creatie wordt gedaan

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-6: Een gezond en evenwichtig financieel beleid voeren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: ACT-15: Rationaliseren en verduurzamen van het aankoopbeleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Prioritaire Strategische doelstelling:: SD-2: Ruimte optimaal benutten en leefbaar, groen en aantrekkelijk inrichten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	9.629	0	9.629	52.654	0	52.654
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	73.047	0	73.047
Saldo	0	0	0	-9.629	0	-9.629	20.394	0	20.394
Investerings									
Uitgaven	1.637.049	0	1.637.049	2.276.030	0	2.276.030	1.870.958	0	1.870.958
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	34.479	0	34.479
Saldo	-1.637.049	0	-1.637.049	-2.276.030	0	-2.276.030	-1.836.479	0	-1.836.479
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	53.536	0	53.536	87.449	-36.710	50.739	86.482	378	86.860
Ontvangsten	105.866	0	105.866	113.829	114.051	227.880	110.375	3.677	114.052
Saldo	52.330	0	52.330	26.380	150.761	177.141	23.893	3.299	27.192
Investerings									
Uitgaven	1.345.687	0	1.345.687	2.381.923	-890.032	1.491.891	4.162.290	-1.885.233	2.277.057
Ontvangsten	282.091	0	282.091	37.130	-2	37.128	0	0	0
Saldo	-1.063.596	0	-1.063.596	-2.344.793	890.029	-1.454.764	-4.162.290	1.885.233	-2.277.057
Financiering									

Prioritaire beleidsdoelstelling: OD-2: We werken aan betaalbaar en kwaliteitsvol wonen in eigen streek

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	9.629	0	9.629	9.809	0	9.809
Saldo	0	0	0	-9.629	0	-9.629	-9.809	0	-9.809
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	8.321	-1	8.320	8.321	378	8.699
Saldo	0	0	0	-8.321	1	-8.320	-8.321	-378	-8.699
Investerings									
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-10: Verbeteren van de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	9.629	0	9.629	9.809	0	9.809
Saldo	0	0	0	-9.629	0	-9.629	-9.809	0	-9.809
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	8.321	-1	8.320	8.321	378	8.699
Saldo	0	0	0	-8.321	1	-8.320	-8.321	-378	-8.699
Investerings									
Financiering									

Prioritaire actie: ACT-23: (Bindende) instrumenten ontwikkelen om de stedenbouwkundige kwaliteit te waarborgen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	9.629	0	9.629	9.809	0	9.809
Saldo	0	0	0	-9.629	0	-9.629	-9.809	0	-9.809
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	8.321	-1	8.320	8.321	378	8.699
Saldo	0	0	0	-8.321	1	-8.320	-8.321	-378	-8.699
Investerings									
Financiering									

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: OD-3: We voeren een onderbouwd, rationeel beleid inzake de inrichting van het openbaar domein

Kwalitatieve omschrijving: We voeren een onderbouwd, rationeel beleid inzake de inrichting van het openbaar domein dat rekening houdt met duurzame mobiliteit, leefbaarheid en milieu.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	1.591.262	0	1.591.262	2.010.230	0	2.010.230	1.783.606	0	1.783.606
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	34.479	0	34.479
Saldo	-1.591.262	0	-1.591.262	-2.010.230	0	-2.010.230	-1.749.127	0	-1.749.127
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	1.146.224	0	1.146.224	2.210.553	-795.676	1.414.877	4.042.290	-1.893.389	2.148.901
Ontvangsten	282.091	0	282.091	37.130	-2	37.128	0	0	0
Saldo	-864.133	0	-864.133	-2.173.423	795.673	-1.377.750	-4.042.290	1.893.389	-2.148.901
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-14: Kwalitatieve infrastructuur, wegenis en riolering

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	1.591.262	0	1.591.262	2.010.230	0	2.010.230	1.697.265	0	1.697.265
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.591.262	0	-1.591.262	-2.010.230	0	-2.010.230	-1.697.265	0	-1.697.265
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	940.728	0	940.728	2.191.887	-795.675	1.396.212	3.966.956	-1.818.055	2.148.901
Ontvangsten	247.612	0	247.612	37.130	-2	37.128	0	0	0
Saldo	-693.117	0	-693.117	-2.154.757	795.673	-1.359.084	-3.966.956	1.818.055	-2.148.901
Financiering									

Prioritaire actie: ACT-33: De wegenis en riolering structureel onderhouden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	1.591.262	0	1.591.262	2.010.230	0	2.010.230	1.697.265	0	1.697.265
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.591.262	0	-1.591.262	-2.010.230	0	-2.010.230	-1.697.265	0	-1.697.265
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	940.728	0	940.728	2.191.887	-795.675	1.396.212	3.966.956	-1.818.055	2.148.901
Ontvangsten	247.612	0	247.612	37.130	-2	37.128	0	0	0
Saldo	-693.117	0	-693.117	-2.154.757	795.673	-1.359.084	-3.966.956	1.818.055	-2.148.901
Financiering									

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	86.341	0	86.341
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	34.479	0	34.479
Saldo	0	0	0	0	0	0	-51.862	0	-51.862
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	205.496	0	205.496	18.666	-0	18.666	75.334	-75.334	0
Ontvangsten	34.479	0	34.479	0	0	0	0	0	0
Saldo	-171.017	0	-171.017	-18.666	0	-18.666	-75.334	75.334	0
Financiering									

Prioritaire beleidsdoelstelling: OD-4: Op weg naar een klimaatneutraal, duurzaam en diervriendelijk Tervuren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	42.845	0	42.845
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	73.047	0	73.047
Saldo	0	0	0	0	0	0	30.202	0	30.202
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	114.050	0	114.050	0	0	0
Saldo	0	0	0	-114.050	0	-114.050	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	53.536	0	53.536	79.128	-36.709	42.419	78.161	0	78.161
Ontvangsten	105.866	0	105.866	113.829	114.051	227.880	110.375	3.677	114.052
Saldo	52.330	0	52.330	34.701	150.761	185.462	32.214	3.677	35.891
Investerings									
Uitgaven	174.128	0	174.128	171.370	-94.356	77.014	0	94.356	94.356
Saldo	-174.128	0	-174.128	-171.370	94.356	-77.014	0	-94.356	-94.356
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-16: Implementeren van een ambitieus klimaat- en milieubeleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	42.845	0	42.845
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	73.047	0	73.047
Saldo	0	0	0	0	0	0	30.202	0	30.202
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	114.050	0	114.050	0	0	0
Saldo	0	0	0	-114.050	0	-114.050	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	53.536	0	53.536	79.128	-36.709	42.419	78.161	0	78.161
Ontvangsten	105.866	0	105.866	113.829	114.051	227.880	110.375	3.677	114.052
Saldo	52.330	0	52.330	34.701	150.761	185.462	32.214	3.677	35.891
Investerings									
Uitgaven	174.128	0	174.128	171.370	-94.356	77.014	0	94.356	94.356
Saldo	-174.128	0	-174.128	-171.370	94.356	-77.014	0	-94.356	-94.356
Financiering									

Prioritaire actie: ACT-98: Werk maken van de engagementen uit het lokaal energie- en klimaatpact

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	42.845	0	42.845
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	73.047	0	73.047
Saldo	0	0	0	0	0	0	30.202	0	30.202
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	114.050	0	114.050	0	0	0
Saldo	0	0	0	-114.050	0	-114.050	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	53.536	0	53.536	79.128	-36.709	42.419	78.161	0	78.161
Ontvangsten	105.866	0	105.866	113.829	114.051	227.880	110.375	3.677	114.052
Saldo	52.330	0	52.330	34.701	150.761	185.462	32.214	3.677	35.891
Investerings									
Uitgaven	174.128	0	174.128	171.370	-94.356	77.014	0	94.356	94.356
Saldo	-174.128	0	-174.128	-171.370	94.356	-77.014	0	-94.356	-94.356
Financiering									

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: OD-5: We voeren een onderbouwd, rationeel beleid inzake beheer en ontwikkeling van gem. (onr.) patrimonium

Kwalitatieve omschrijving: We voeren een onderbouwd, rationeel beleid inzake het beheer en de ontwikkeling van het gemeentelijk (onroerend) patrimonium dat rekening houdt met duurzaamheid en efficiëntie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	45.787	0	45.787	151.749	0	151.749	87.352	0	87.352
Saldo	-45.787	0	-45.787	-151.749	0	-151.749	-87.352	0	-87.352
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	25.334	0	25.334	0	0	0	120.000	-86.200	33.800
Saldo	-25.334	0	-25.334	0	0	0	-120.000	86.200	-33.800
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-17: Optimalisatie van de eigen infrastructuur en middelen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	45.787	0	45.787	151.749	0	151.749	87.352	0	87.352
Saldo	-45.787	0	-45.787	-151.749	0	-151.749	-87.352	0	-87.352
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	25.334	0	25.334	0	0	0	120.000	-86.200	33.800
Saldo	-25.334	0	-25.334	0	0	0	-120.000	86.200	-33.800
Financiering									

Prioritaire actie: ACT-47: Strategisch plannen en realiseren van een vernieuwde, efficiënte technische en facilitaire dienst

Strategisch plannen en realiseren van een vernieuwde, efficiënte en moderne technische en facilitaire dienst

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	9.243	0	9.243	144.083	0	144.083	34.452	0	34.452
Saldo	-9.243	0	-9.243	-144.083	0	-144.083	-34.452	0	-34.452
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	24.835	0	24.835	0	0	0	100.000	-100.000	0
Saldo	-24.835	0	-24.835	0	0	0	-100.000	100.000	0
Financiering									

Prioritaire actie: ACT-49: Een veilig, rationeel en duurzaam gebouwenbeheer voeren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	36.543	0	36.543	7.666	0	7.666	52.900	0	52.900
Saldo	-36.543	0	-36.543	-7.666	0	-7.666	-52.900	0	-52.900
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	499	0	499	0	0	0	20.000	13.800	33.800
Saldo	-499	0	-499	0	0	0	-20.000	-13.800	-33.800
Financiering									

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Prioritaire Strategische doelstelling:: SD-3: Kwaliteitsvolle en boeiende vrijetijdsbeleving gericht op verbinding en met ruimte voor vernieuwing

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	76.231	0	76.231	101.015	0	101.015	88.673	0	88.673
Ontvangsten	28.430	0	28.430	43.349	0	43.349	40.217	0	40.217
Saldo	-47.802	0	-47.802	-57.666	0	-57.666	-48.455	0	-48.455
Investerings									
Uitgaven	837.377	0	837.377	24.968	0	24.968	51.728	0	51.728
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-837.377	0	-837.377	-24.968	0	-24.968	-51.728	0	-51.728
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	225.181	0	225.181	249.289	-113.089	136.200	262.028	-18.571	243.457
Ontvangsten	62.351	0	62.351	169.834	-91.391	78.443	171.384	-21.509	149.875
Saldo	-162.829	0	-162.829	-79.455	21.698	-57.757	-90.644	-2.938	-93.582
Investerings									
Uitgaven	22.142	0	22.142	84.746	-1.235	83.511	2.705.259	-1.361.859	1.343.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	1.041.371	1.041.371
Saldo	-22.142	0	-22.142	-84.746	1.235	-83.511	-2.705.259	2.403.230	-302.029
Financiering									

Prioritaire beleidsdoelstelling: OD-6: Optimaal beheer en gebruik van de beschikbare, bestaande en nieuwe vrijetijdsinfrastructuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	5.422	0	5.422	17.976	0	17.976	15.696	0	15.696
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.422	0	-5.422	-17.976	0	-17.976	-15.696	0	-15.696
Investerings									
Uitgaven	837.377	0	837.377	24.968	0	24.968	51.728	0	51.728
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-837.377	0	-837.377	-24.968	0	-24.968	-51.728	0	-51.728
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	142.636	0	142.636	23.000	-11.688	11.312	33.000	-12.740	20.260
Ontvangsten	19.360	0	19.360	0	0	0	0	0	0
Saldo	-123.276	0	-123.276	-23.000	11.688	-11.312	-33.000	12.740	-20.260
Investerings									
Uitgaven	22.142	0	22.142	84.746	-1.235	83.511	2.705.259	-1.361.859	1.343.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	1.041.371	1.041.371
Saldo	-22.142	0	-22.142	-84.746	1.235	-83.511	-2.705.259	2.403.230	-302.029
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-19: Optimalisatie van gebruik van de vrijetijdsinfrastructuur vlgs kwaliteitsvolle en eigentijdse normen

Optimalisatie van het gebruik van de vrijetijdsinfrastructuur volgens kwaliteitsvolle en eigentijdse normen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	5.422	0	5.422	17.976	0	17.976	15.696	0	15.696
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.422	0	-5.422	-17.976	0	-17.976	-15.696	0	-15.696
Investerings									
Uitgaven	837.377	0	837.377	24.968	0	24.968	51.728	0	51.728
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-837.377	0	-837.377	-24.968	0	-24.968	-51.728	0	-51.728
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	142.636	0	142.636	23.000	-11.688	11.312	33.000	-12.740	20.260
Ontvangsten	19.360	0	19.360	0	0	0	0	0	0
Saldo	-123.276	0	-123.276	-23.000	11.688	-11.312	-33.000	12.740	-20.260
Investerings									
Uitgaven	22.142	0	22.142	84.746	-1.235	83.511	2.705.259	-1.361.859	1.343.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	1.041.371	1.041.371
Saldo	-22.142	0	-22.142	-84.746	1.235	-83.511	-2.705.259	2.403.230	-302.029
Financiering									

Prioritaire actie: ACT-53: Infrastructuur efficiënt verhuren door een vereenvoudiging van het gebruiksreglement

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: ACT-55: Ontwikkeling van de vrijetijdsinfrastructuur & identificatie realisatiemogelijkheden

Inventarisatie van bijkomende noden van vrijetijdsinfrastructuur en identificatie van realisatiemogelijkheden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	5.422	0	5.422	17.976	0	17.976	15.696	0	15.696
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.422	0	-5.422	-17.976	0	-17.976	-15.696	0	-15.696
Investerings									
Uitgaven	837.377	0	837.377	24.968	0	24.968	51.728	0	51.728
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-837.377	0	-837.377	-24.968	0	-24.968	-51.728	0	-51.728
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	142.636	0	142.636	23.000	-11.688	11.312	33.000	-12.740	20.260
Ontvangsten	19.360	0	19.360	0	0	0	0	0	0
Saldo	-123.276	0	-123.276	-23.000	11.688	-11.312	-33.000	12.740	-20.260
Investerings									
Uitgaven	22.142	0	22.142	84.746	-1.235	83.511	2.705.259	-1.361.859	1.343.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	1.041.371	1.041.371
Saldo	-22.142	0	-22.142	-84.746	1.235	-83.511	-2.705.259	2.403.230	-302.029
Financiering									

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: OD-7: Doelgroepengerichte organisatie van de werking

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.439	0	2.439	2.736	0	2.736	0	0	0
Saldo	-2.439	0	-2.439	-2.736	0	-2.736	0	0	0
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-22: Communicatie op maat

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.439	0	2.439	2.736	0	2.736	0	0	0
Saldo	-2.439	0	-2.439	-2.736	0	-2.736	0	0	0
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Financiering									

Prioritaire actie: ACT-60: Opmaak van een communicatieplan op maat van de afdeling vrijetijd waarin ruimte is voor creativiteit

Opmaak van een communicatieplan op maat van de afdeling waarin ruimte is voor creativiteit (met extra aandacht voor de doelgroep kinderen en jongeren)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2022

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.439	0	2.439	2.736	0	2.736	0	0	0
Saldo	-2.439	0	-2.439	-2.736	0	-2.736	0	0	0
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Financiering									

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: OD-8: Evolueren van een organiserende rol naar een meer faciliterende rol

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	68.370	0	68.370	80.303	0	80.303	72.977	0	72.977
Ontvangsten	28.430	0	28.430	43.349	0	43.349	40.217	0	40.217
Saldo	-39.940	0	-39.940	-36.954	0	-36.954	-32.760	0	-32.760
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	82.544	0	82.544	226.289	-101.401	124.888	229.028	-5.831	223.197
Ontvangsten	42.991	0	42.991	169.834	-91.391	78.443	171.384	-21.509	149.875
Saldo	-39.553	0	-39.553	-56.455	10.010	-46.445	-57.644	-15.678	-73.322
Investerings									
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-24: Het doorlichten en aanpassen van een aanbod op maat van de doelgroep kinderen en jongeren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	68.370	0	68.370	80.303	0	80.303	72.977	0	72.977
Ontvangsten	28.430	0	28.430	34.738	0	34.738	36.939	0	36.939
Saldo	-39.940	0	-39.940	-45.566	0	-45.566	-36.038	0	-36.038
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	77.734	0	77.734	96.514	-12.374	84.140	98.089	-5.831	92.258
Ontvangsten	37.991	0	37.991	39.829	-2.275	37.554	40.214	385	40.599
Saldo	-39.743	0	-39.743	-56.685	10.098	-46.587	-57.875	6.216	-51.659
Investerings									
Financiering									

Prioritaire actie: ACT-65: Een nieuwe speelpleinwerking bedenken en realiseren met aandacht voor inclusie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	68.370	0	68.370	80.303	0	80.303	72.977	0	72.977
Ontvangsten	28.430	0	28.430	34.738	0	34.738	36.939	0	36.939
Saldo	-39.940	0	-39.940	-45.566	0	-45.566	-36.038	0	-36.038
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	77.734	0	77.734	96.514	-12.374	84.140	98.089	-5.831	92.258
Ontvangsten	37.991	0	37.991	39.829	-2.275	37.554	40.214	385	40.599
Saldo	-39.743	0	-39.743	-56.685	10.098	-46.587	-57.875	6.216	-51.659
Investerings									
Financiering									

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	8.611	0	8.611	3.278	0	3.278
Saldo	0	0	0	8.611	0	8.611	3.278	0	3.278
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	4.810	0	4.810	129.775	-89.028	40.747	130.939	0	130.939
Ontvangsten	5.000	0	5.000	130.005	-89.116	40.889	131.170	-21.894	109.276
Saldo	190	0	190	230	-88	142	231	-21.894	-21.663
Investerings									
Financiering									

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Prioritaire Strategische doelstelling:: SD-4: Zorgzaam samenleven, leren en ontwikkelen; een warme plek voor iedereen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	57.786	0	57.786	60.068	0	60.068	78.423	0	78.423
Ontvangsten	139	0	139	42.156	0	42.156	24.179	0	24.179
Saldo	-57.647	0	-57.647	-17.912	0	-17.912	-54.245	0	-54.245
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	7.825	0	7.825	89.438	0	89.438
Saldo	0	0	0	-7.825	0	-7.825	-89.438	0	-89.438
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	91.797	0	91.797	105.423	-8.212	97.211	107.823	1.565	109.388
Ontvangsten	23.458	0	23.458	24.231	-476	23.755	23.731	0	23.731
Saldo	-68.339	0	-68.339	-81.192	7.736	-73.456	-84.092	-1.565	-85.657
Investerings									
Uitgaven	63.559	0	63.559	293.702	-28.648	265.054	2.624.583	-2.603.353	21.230
Saldo	-63.559	0	-63.559	-293.702	28.648	-265.054	-2.624.583	2.603.353	-21.230
Financiering									

Prioritaire beleidsdoelstelling: OD-9: In een samenleving waar het aantal ouderen toeneemt streven we naar zorg op maat.

Kwalitatieve omschrijving: In een samenleving waar het aantal ouderen, bejaarden en hoogbejaarden toeneemt streven we naar zorg op maat. In eerste instantie scheppen we de voorwaarden om mensen zolang mogelijk thuis, in hun vertrouwde omgeving, te laten wonen. Wanneer thuis wonen niet langer kan, zorgen we voor een warm en kwalitatief alternatief in de residentiële zorgvormen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritair actieplan: AP-29: Actualiseren van zorgstrategisch plan voor woonzorgsite rekeninghoudend met alternatieve woonvormen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: ACT-81: Stapsgewijs implementeren van de vereiste infrastructurele aanpassingen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: OD-10: We bouwen de sociale dienstverlening verder uit

Kwalitatieve omschrijving: We bouwen de sociale dienstverlening verder uit om iedereen in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat minstens beantwoordt aan de menselijke waardigheid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	26.666	0	26.666	44.639	0	44.639	69.239	0	69.239
Ontvangsten	139	0	139	42.156	0	42.156	24.179	0	24.179
Saldo	-26.527	0	-26.527	-2.483	0	-2.483	-45.060	0	-45.060
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	80.991	0	80.991	89.475	-845	88.630	91.556	0	91.556
Ontvangsten	23.458	0	23.458	24.231	-476	23.755	23.731	0	23.731
Saldo	-57.533	0	-57.533	-65.244	368	-64.876	-67.825	0	-67.825
Investerings									
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-30: Versterken van de sociale cohesie en uitbouwen van de dienstverlening op buurtniveau

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	26.666	0	26.666	44.639	0	44.639	69.239	0	69.239
Ontvangsten	139	0	139	42.156	0	42.156	24.179	0	24.179
Saldo	-26.527	0	-26.527	-2.483	0	-2.483	-45.060	0	-45.060
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	80.991	0	80.991	89.475	-845	88.630	91.556	0	91.556
Ontvangsten	23.458	0	23.458	24.231	-476	23.755	23.731	0	23.731
Saldo	-57.533	0	-57.533	-65.244	368	-64.876	-67.825	0	-67.825
Investerings									
Financiering									

Prioritaire actie: ACT-83: Er wordt verder ingezet op de buurthuiswerking in de deelgemeenten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	26.666	0	26.666	44.639	0	44.639	69.239	0	69.239
Ontvangsten	139	0	139	42.156	0	42.156	24.179	0	24.179
Saldo	-26.527	0	-26.527	-2.483	0	-2.483	-45.060	0	-45.060
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	80.991	0	80.991	89.475	-845	88.630	91.556	0	91.556
Ontvangsten	23.458	0	23.458	24.231	-476	23.755	23.731	0	23.731
Saldo	-57.533	0	-57.533	-65.244	368	-64.876	-67.825	0	-67.825
Investerings									
Financiering									

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: OD-11: De burgers op een klantvriendelijke en efficiënte manier helpen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	31.120	0	31.120	15.429	0	15.429	9.185	0	9.185
Saldo	-31.120	0	-31.120	-15.429	0	-15.429	-9.185	0	-9.185
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	7.035	0	7.035	6.051	0	6.051
Saldo	0	0	0	-7.035	0	-7.035	-6.051	0	-6.051
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	10.806	0	10.806	15.948	-7.368	8.580	16.267	1.565	17.832
Saldo	-10.806	0	-10.806	-15.948	7.368	-8.580	-16.267	-1.565	-17.832
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	38.481	-28.647	9.834	23.310	-13.800	9.510
Saldo	0	0	0	-38.481	28.647	-9.834	-23.310	13.800	-9.510
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-32: Modernisering van de werking van de dienst burgerzaken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	31.120	0	31.120	15.429	0	15.429	9.185	0	9.185
Saldo	-31.120	0	-31.120	-15.429	0	-15.429	-9.185	0	-9.185
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	7.035	0	7.035	6.051	0	6.051
Saldo	0	0	0	-7.035	0	-7.035	-6.051	0	-6.051
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	10.806	0	10.806	15.948	-7.368	8.580	16.267	1.565	17.832
Saldo	-10.806	0	-10.806	-15.948	7.368	-8.580	-16.267	-1.565	-17.832
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	38.481	-28.647	9.834	23.310	-13.800	9.510
Saldo	0	0	0	-38.481	28.647	-9.834	-23.310	13.800	-9.510
Financiering									

Prioritaire actie: ACT-88: Stapsgewijze implementatie doorvoeren van de digitalisering van de werking

Stapsgewijze implementatie doorvoeren van de digitalisering van de werking zodat verplaatsingen geminimaliseerd kunnen worden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	31.120	0	31.120	15.429	0	15.429	9.185	0	9.185
Saldo	-31.120	0	-31.120	-15.429	0	-15.429	-9.185	0	-9.185
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	7.035	0	7.035	6.051	0	6.051
Saldo	0	0	0	-7.035	0	-7.035	-6.051	0	-6.051
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	10.806	0	10.806	15.948	-7.368	8.580	16.267	1.565	17.832
Saldo	-10.806	0	-10.806	-15.948	7.368	-8.580	-16.267	-1.565	-17.832
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	38.481	-28.647	9.834	23.310	-13.800	9.510
Saldo	0	0	0	-38.481	28.647	-9.834	-23.310	13.800	-9.510
Financiering									

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: OD-12: We dragen bij tot sterk lokaal onderwijs

Kwalitatieve omschrijving: We dragen bij tot sterk lokaal onderwijs, waarin kinderen, ouders, leerkrachten en directie op een warme en open manier samen verder kunnen ontwikkelen met respect voor mekaar en de gemeenschap.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	790	0	790	83.387	0	83.387
Saldo	0	0	0	-790	0	-790	-83.387	0	-83.387
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	63.559	0	63.559	255.221	-1	255.220	2.601.273	-2.589.553	11.720
Saldo	-63.559	0	-63.559	-255.221	1	-255.220	-2.601.273	2.589.553	-11.720
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-33: De infrastructuur waarbinnen de scholen werken, wordt kritisch bekeken

De infrastructuur waarbinnen de scholen werken, wordt kritisch bekeken met aandacht voor de normen op het vlak van infrastructuur en B-V-H

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	790	0	790	83.387	0	83.387
Saldo	0	0	0	-790	0	-790	-83.387	0	-83.387
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	63.559	0	63.559	255.221	-1	255.220	2.601.273	-2.589.553	11.720
Saldo	-63.559	0	-63.559	-255.221	1	-255.220	-2.601.273	2.589.553	-11.720
Financiering									

Prioritaire actie: ACT-90: Noodzakelijke infrastructurele aanpassingen worden in kaart gebracht en stapsgewijs geïmplementeerd

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	790	0	790	83.387	0	83.387
Saldo	0	0	0	-790	0	-790	-83.387	0	-83.387
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	63.559	0	63.559	255.221	-1	255.220	2.601.273	-2.589.553	11.720
Saldo	-63.559	0	-63.559	-255.221	1	-255.220	-2.601.273	2.589.553	-11.720
Financiering									

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Geen niet-prioritaire Strategische doelstelling:

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2025 2025: Budg. 82408

3. Aangepaste financiële nota

a) Grondslagen, assumpties en toelichting

Inleiding

De aangepaste financiële nota bestaat uit de volgende onderdelen:

- het aangepaste financiële doelstellingenplan dat volgende elementen bevat:
 - de verwachte ontvangsten en uitgaven per beleidsdoelstelling waar de prioritaire actieplannen in kaderen
 - de verwachte ontvangsten en uitgaven van de beleidsdoelstellingen waar geen prioritaire actieplannen in kaderen ofwel de verwachte ontvangsten en uitgaven waar geen beleidsdoelstellingen voor werden geformuleerd
- de aangepaste staat van het financieel evenwicht met de volgende elementen:
 - de raming van het beschikbaar budgettair resultaat
 - de raming van de autofinancieringsmarge
 - de raming van de gecorrigeerde autofinancieringsmarge

De aangepaste staat van het financieel evenwicht bevat het financieel evenwicht voor de gemeente en het OCMW samen.

- het aangepaste overzicht van de kredieten:
Het aangepaste overzicht van de kredieten van het meerjarenplan bevat de kredieten voor zowel de gemeente als het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn afzonderlijk.

Verwerking gecumuleerd budgettaire resultaat jaarrekening 2024

Het gecumuleerd budgettaire resultaat van 2024 werd in de vorige aanpassing van het meerjarenplan geraamd op 10.602.885 euro.

De jaarrekening 2024 legt dit resultaat definitief vast op 19.076.620 euro. Dit resultaat wordt opgenomen in deze aanpassing van het meerjarenplan.

Exploitatie-ontvangsten

Exploitatie-ontvangsten	2025	2026	2027
AMJP5	59.962.098	59.385.200	60.422.564
AMJP6	64.304.463	-	-

De exploitatie-ontvangsten stijgen met 4.342.365 euro. De verklaring hiervoor is voornamelijk te vinden in de correctere raming van de subsidies voor de loonkosten van het onderwijzend personeel ten laste van de hogere overheid. De aangepaste ramingen werden afgestemd op de bedragen die in de jaarrekening 2024 werden opgenomen. De stijging bedraagt 3.327.075 euro.

Voor de aanvullende personenbelasting ontvingen we opnieuw een herraming van de ontvangsten 2025 waardoor we dit budget konden verhogen met 290.240 euro. Voor de ontvangsten uit de opcentiemen onroerende voorheffing ontvingen we geen nieuwe raming. Dit geeft de volgende ramingen voor de aanvullende belastingen:

Aanvullende belastingen	2025
APB	14.442.635
OOV	11.607.352

Daarnaast werden tal van ontvangsbudgetten aangepast aan de reële ontvangsten. We spreken dan o.a. over hogere ontvangsten uit de belasting voor inname openbaar domein, hogere werkingssubsidies voor de scholen, hogere subsidies voor het woonzorgcentrum en hogere subsidies voor toekenningen van leeflonen en equivalent leeflonen. Het ontvangsbudget voor de tussenkomst in de herstelling van de schade aan de Duisburgsesteenweg werd geschrapt en wordt opgenomen in het meerjarenplan 2026-2031.

Exploitatie-uitgaven

Exploitatie-uitgaven	2025	2026	2027
AMJP5	56.611.142	54.947.372	55.343.052
AMJP6	59.357.042		

De exploitatie-uitgaven stijgen in 2024 ten opzichte van de vorige aanpassing met 2.745.900 euro. 3.212.199 euro heeft betrekking op de loonkost van het onderwijzend personeel. Ook de budgetten voor leeflonen en equivalent leeflonen stijgen omwille van een stijging in het aantal leefloondossiers en de vertraagde uitstroom van ontheemden. De hiervoor opgesomde stijgingen worden grotendeels gesubsidieerd door de hogere overheden en werden opgenomen in de ontvangstenbudgetten (zie hiervoor).

Daarnaast werden andere uitgavenbudgetten verlaagd zoals de daling van de budgetten voor rentelasten wegens de niet-opname van een nieuwe lening, de daling van de prijssubsidies aan Bexit en de schrapping van een toegestane subsidie voor de oprichting van extra plaatsen in de kinderopvang. Het initiatief voor extra plaatsen kinderopvang wordt in het meerjarenplan 2026-2031 hernomen als prioritaire actie.

De factor van de prijssubsidies aan Bexit verlaagt van 4,10 naar 1,21 wat een verlaging van de prijssubsidies tot gevolg heeft.

Investeringsontvangsten

Investeringsontvangsten	2025
AMJP5 na overdrachten	6.103.004
AMJP6	5.121.249

De budgetten voor investeringsontvangsten dalen met 981.755 euro. Niet alle flats van project Arboreto zullen eind 2025 verkocht zijn. Deze ontvangsbudgetten schuiven door naar meerjarenplan 2026-2031. Ook de verkopen van de parkings Lempereur schuiven door naar 2026.

Daarnaast wordt de erfgoedpremie voor de buitenafwerking van het museum Panquin ten bedrage van 1.041.371 euro ingeschreven.

Investeringsuitgaven

Investeringsuitgaven	2025
AMJP5 na overdrachten	17.287.118
AMJP6	7.182.842

De budgetten voor investeringsuitgaven dalen met 10.104.276 euro. De budgetten voor de bouw van het recyclagepark, de binnenafwerking van het museum, de muziekacademie en vergroening speelplaats basisschool Tervuren, de hoogspanningscabine op de site Polygoon en de aanschaf van een vrachtwagen voor WEB (besteld maar nog niet geleverd) schuiven door naar het meerjarenplan 2026-2031. Ook wordt het budget voor riolerings- en wegenwerken verlaagd.

Zolang er geen gerechtelijke uitspraak is rond het dossier van de renovatiewerken in het woonzorgcentrum, worden de laatste facturen van de aannemer niet betaald en schuift het budget van 491.049 euro door naar

2026. De werken aan de kerk te Vossem zijn nog in volle uitvoering waardoor een deel van de budgetten moet worden overgeheveld naar 2026.

Voor de betaling van de buitenafwerking van het gebouw Panquin bestemd voor het museum, die door de projectontwikkelaar werd uitgevoerd, wordt een budget voorzien van 1.303.521 euro. Dit bedrag wordt voor 80% gefinancierd via de erfgoedpremie (zie hiervoor – Investeringsontvangsten).

Financieringsontvangsten

In de financieringsontvangsten worden voornamelijk de opname van de nieuwe leningen en de terugbetaling van toegestane leningen geboekt.

Financieringsontvangsten	AMJP5	AMJP6
Totaal	4.055.001	1.003.730
Aangaan van financiële schulden	4.205.000	-
Aangaan van niet-financiële schulden	- 1.755.340	- 560.694
Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	1.605.341	1.564.424

De opname van een nieuwe lening van 4.205.000 euro wordt geschrapt. Omdat niet alle flats van Arboreto in 2025 worden verkocht zal de verrekening van deze verkopen op de vooruitbetaling ook niet volledig worden gerealiseerd. Het budget waarop die verrekening gebeurt wijzigt van -1755.340 euro naar -560.694 euro. Het verschil schuift door naar 2026. Aangezien Bexit minder heeft geïnvesteerd dan initieel voorzien was, zal Bexit ook minder leningen opnemen en zal de terugbetaling ervan ook lager uitvallen. Dit budget daalt van 1.605.341 euro naar 1.564.424 euro.

Financieringsuitgaven

In de financieringsuitgaven worden voornamelijk de kapitaalsaflossingen van de opgenomen leningen, de niet-periodieke terugbetalingen van de obligatielening en de toegestane leningen aan Bexit en anderen geboekt.

Financieringsuitgaven	AMJP5	AMJP6
Totaal	4.840.410	6.228.589
Periodieke aflossing van leningen	3.049.480	2.908.268
Niet-periodieke aflossing obligatielening	1.225.000	980.000
Toegestane leningen aan Bexit	565.930	544.239
Toegestane lening aan Blue Lions hockey, tennis en padel		1.796.082

In de periodieke aflossingen zitten de kapitaalsaflossingen van de bestaande en de nieuw op te nemen leningen vevat. Aangezien de nieuwe lening niet wordt opgenomen daalt dit budget. De voorziene terugbetalingen van de obligatielening zullen niet volledig in 2025 worden gerealiseerd. Dit budget daalt en schuift door naar 2026 en volgende.

Ook de toegestane leningen aan Bexit dalen omdat Bexit niet alle voorziene investeringen in 2025 zal uitvoeren.

In 2024 werd aan de Blue Lions Polygoon BV een lening toegestaan van 2.800.000 euro. In 2024 werd dit slechts gedeeltelijk door de BV opgenomen zodat in 2025 nog 1.796.082 euro kan worden opgenomen. Eind november 2025 wordt de lening geconsolideerd en starten de aflossingen.

b) Schema's

Financieel doelstellingenplan (M1)

Staat van het financieel evenwicht (M2)

Overzicht van de kredieten (M3)



M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 83695

Gemeente (0207.525.461)

Markt 7A bus 2, 3080 Tervuren

Algemeen directeur:: Dirk Stoffelen

OCMW (0212.174.830)

Markt 7A bus 3, 3080 Tervuren

Financieel directeur:: Michèle Roelandt

Prioritaire beleidsdoelstelling: OD-1:We organiseren de gemeente op een slimme en transparante manier.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	11.634	2.934	26.637	10.916	46.037	9.048
Saldo	-11.634	-2.934	-26.637	-10.916	-46.037	-9.048
Investing						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: OD-2:We werken aan betaalbaar en kwaliteitsvol wonen in eigen streek

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	9.629	9.809	0	8.320	8.699
Saldo	0	-9.629	-9.809	0	-8.320	-8.699
Investing						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: OD-3:We voeren een onderbouwd, rationeel beleid inzake de inrichting van het openbaar domein

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.591.262	2.010.230	1.783.606	1.146.224	1.414.877	2.148.901
Ontvangst	0	0	34.479	282.091	37.128	0
Saldo	-1.591.262	-2.010.230	-1.749.127	-864.133	-1.377.750	-2.148.901
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: OD-4:Op weg naar een klimaatneutraal, duurzaam en diervriendelijk Tervuren.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	0	42.845	53.536	42.419	78.161
Ontvangst	0	0	73.047	105.866	227.880	114.052
Saldo	0	0	30.202	52.330	185.462	35.891
Investering						
Uitgave	0	114.050	0	174.128	77.014	94.356
Saldo	0	-114.050	0	-174.128	-77.014	-94.356
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: OD-5:We voeren een onderbouwd, rationeel beleid inzake beheer en ontwikkeling van gem. (onr.) patrimonium

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investering						
Uitgave	45.787	151.749	87.352	25.334	0	33.800
Saldo	-45.787	-151.749	-87.352	-25.334	0	-33.800
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: OD-6:Optimaal beheer en gebruik van de beschikbare, bestaande en nieuwe vrijetijdsinfrastructuur

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	5.422	17.976	15.696	142.636	11.312	20.260
Ontvangst	0	0	0	19.360	0	0
Saldo	-5.422	-17.976	-15.696	-123.276	-11.312	-20.260
Investering						
Uitgave	837.377	24.968	51.728	22.142	83.511	1.343.400
Ontvangst	0	0	0	0	0	1.041.371
Saldo	-837.377	-24.968	-51.728	-22.142	-83.511	-302.029
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: OD-7:Doelgroepengerichte organisatie van de werking

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	2.439	2.736	0	0	0	0
Saldo	-2.439	-2.736	0	0	0	0
Investering						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: OD-8:Evolueren van een organiserende rol naar een meer faciliterende rol

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	68.370	80.303	72.977	82.544	124.888	223.197
Ontvangst	28.430	43.349	40.217	42.991	78.443	149.875
Saldo	-39.940	-36.954	-32.760	-39.553	-46.445	-73.322
Investering						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: OD-9:In een samenleving waar het aantal ouderen toeneemt streven we naar zorg op maat.

Prioritaire beleidsdoelstelling: OD-10:We bouwen de sociale dienstverlening verder uit

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	26.666	44.639	69.239	80.991	88.630	91.556
Ontvangst	139	42.156	24.179	23.458	23.755	23.731
Saldo	-26.527	-2.483	-45.060	-57.533	-64.876	-67.825
Investering						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: OD-11:De burgers op een klantvriendelijke en efficiënte manier helpen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	31.120	15.429	9.185	10.806	8.580	17.832
Saldo	-31.120	-15.429	-9.185	-10.806	-8.580	-17.832
Investering						
Uitgave	0	7.035	6.051	0	9.834	9.510
Saldo	0	-7.035	-6.051	0	-9.834	-9.510
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: OD-12:We dragen bij tot sterk lokaal onderwijs

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investering						
Uitgave	0	790	83.387	63.559	255.220	11.720
Saldo	0	-790	-83.387	-63.559	-255.220	-11.720
Financiering						

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	39.814.795	41.319.562	46.313.861	53.877.240	58.649.781	58.908.289
Ontvangst	46.750.155	46.868.083	50.786.885	63.245.028	66.047.361	64.016.805
Saldo	6.935.360	5.548.521	4.473.024	9.367.788	7.397.581	5.108.516
Investering						
Uitgave	2.472.368	1.988.494	1.812.941	2.097.091	1.263.668	3.541.155
Ontvangst	3.056.989	1.648.679	6.961.000	1.347.554	2.032.733	4.079.878
Saldo	584.620	-339.815	5.148.059	-749.537	769.065	538.723
Financiering						
Uitgave	6.104.777	3.946.842	3.780.445	6.834.743	5.710.901	6.228.589
Ontvangst	-112.052	1.442.898	1.811.027	442.660	3.566.344	1.003.730
Saldo	-6.216.829	-2.503.943	-1.969.418	-6.392.083	-2.144.557	-5.224.859

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	39.960.446	41.493.209	46.560.247	54.258.669	58.979.967	59.357.042
Ontvangst	46.778.723	46.953.589	50.924.328	63.436.704	66.377.439	64.304.463
Saldo	6.818.277	5.460.380	4.364.081	9.178.034	7.397.472	4.947.421
Investering						
Uitgave	4.946.794	4.297.318	3.825.064	3.528.479	3.104.123	7.182.842
Ontvangst	3.056.989	1.648.679	6.995.479	1.629.645	2.069.861	5.121.249
Saldo	-1.889.806	-2.648.638	3.170.415	-1.898.833	-1.034.262	-2.061.593
Financiering						
Uitgave	6.104.777	3.946.842	3.780.445	6.834.743	5.710.901	6.228.589
Ontvangst	-112.052	1.442.898	1.811.027	442.660	3.566.344	1.003.730
Saldo	-6.216.829	-2.503.943	-1.969.418	-6.392.083	-2.144.557	-5.224.859

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	6.818.277	5.460.380	4.364.081	9.178.034	7.397.472	4.947.421
a. Ontvangsten	46.778.723	46.953.589	50.924.328	63.436.704	66.377.439	64.304.463
b. Uitgaven	39.960.446	41.493.209	46.560.247	54.258.669	58.979.967	59.357.042
II. Investeringsaldo	-1.889.806	-2.648.638	3.170.415	-1.898.833	-1.034.262	-2.061.593
a. Ontvangsten	3.056.989	1.648.679	6.995.479	1.629.645	2.069.861	5.121.249
b. Uitgaven	4.946.794	4.297.318	3.825.064	3.528.479	3.104.123	7.182.842
III. Saldo exploitatie en investeringen	4.928.471	2.811.741	7.534.496	7.279.201	6.363.210	2.885.828
IV. Financieringsaldo	-6.216.829	-2.503.943	-1.969.418	-6.392.083	-2.144.557	-5.224.859
a. Ontvangsten	-112.052	1.442.898	1.811.027	442.660	3.566.344	1.003.730
b. Uitgaven	6.104.777	3.946.842	3.780.445	6.834.743	5.710.901	6.228.589
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-1.288.358	307.798	5.565.078	887.118	4.218.653	-2.339.031
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	9.386.332	8.097.974	8.405.772	13.970.849	14.857.967	19.076.620
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	9.386.332	8.097.974	8.405.772	13.970.849	14.857.967	19.076.620
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	8.097.974	8.405.772	13.970.849	14.857.967	19.076.620	16.737.589
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	8.097.974	8.405.772	13.970.849	14.857.967	19.076.620	16.737.589

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	6.818.277	5.460.380	4.364.081	9.178.034	7.397.472	4.947.421
II. Netto periodieke aflossingen	1.816.568	1.628.069	1.214.069	1.287.722	1.157.576	1.189.832
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.482.773	3.321.938	2.907.583	2.939.886	2.974.490	2.908.268
b. Periodieke terugvordering leningen	1.666.205	1.693.868	1.693.514	1.652.163	1.816.914	1.718.436
IV. Autofinancieringsmarge	5.001.708	3.832.310	3.150.012	7.890.312	6.239.896	3.757.589

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	5.001.708	3.832.310	3.150.012	7.890.312	6.239.896	3.757.589
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-1.247.287	-812.700	-962.595	-658.485	-369.090	-382.153
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.482.773	3.321.938	2.907.583	2.939.886	2.974.490	2.908.268
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	4.730.060	4.134.638	3.870.178	3.598.371	3.343.580	3.290.421
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.754.422	3.019.610	2.187.417	7.231.827	5.870.807	3.375.436

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	8.097.974	8.405.772	13.970.849	14.857.967	19.076.620	16.737.589
- Autonoom gemeentebedrijf	-345.056	-147.979	-234.134	599.109	458.309	314.271
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	7.752.918	8.257.793	13.736.715	15.457.076	19.534.929	17.051.860
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	5.001.708	3.832.310	3.150.012	7.890.312	6.239.896	3.757.589
- Autonoom gemeentebedrijf	135.743	231.715	-73.716	813.756	-140.801	-131.506
Totale Autofinancieringsmarge	5.137.452	4.064.025	3.076.296	8.704.068	6.099.095	3.626.083
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	3.754.422	3.019.610	2.187.417	7.231.827	5.870.807	3.375.436
- Autonoom gemeentebedrijf	-195.858	10.500	-227.081	681.153	-319.338	-361.095
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.558.563	3.030.109	1.960.336	7.912.980	5.551.468	3.014.341

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

Autonoom gemeentebedrijf: MJP_HERZIENING_6_BEGINKREDIET_2026 2025: Budg. 16424

M3: Overzicht van de kredieten

2025



Journalvolnummers: Budg. 83695

Gemeente (0207.525.461)

Markt 7A bus 2, 3080 Tervuren

Algemeen directeur:: Dirk Stoffelen

OCMW (0212.174.830)

Markt 7A bus 3, 3080 Tervuren

Financieel directeur:: Michèle Roelandt

	2025	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Gemeente		
Exploitatie	39.694.921	48.485.995
Investerings	6.867.842	2.585.499
Financiering	5.033.518	1.003.730
Leningen en leasings	2.693.197	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	2.340.321	1.564.424
Overige financieringstransacties	0	-560.694
Kredieten OCMW		
Exploitatie	19.662.121	15.818.468
Investerings	315.000	2.535.750
Financiering	1.195.071	0
Leningen en leasings	1.195.071	0

4. Aangepaste toelichting



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 83695

Gemeente (0207.525.461)

Markt 7A bus 2, 3080 Tervuren

Algemeen directeur:: Dirk Stoffelen

OCMW (0212.174.830)

Markt 7A bus 3, 3080 Tervuren

Financieel directeur:: Michèle Roelandt

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	2.292.959	2.252.128	1.595.097	1.551.410	1.520.463	1.196.133
Ontvangsten	27.783.047	26.973.539	28.872.111	34.388.823	33.155.206	34.720.871
Saldo	25.490.088	24.721.411	27.277.015	32.837.413	31.634.744	33.524.738
Investerings						
Uitgaven	138.607	697.029	851.926	694.812	120.071	506.153
Ontvangsten	2.090.416	524.108	6.363.251	969.222	1.610.016	3.349.444
Saldo	1.951.809	-172.921	5.511.325	274.410	1.489.945	2.843.291
Financiering						
Uitgaven	6.104.777	3.321.938	3.397.583	3.022.886	3.941.290	3.888.268
Ontvangsten	-1.499.455	16.553	745.005	-921.272	2.056.817	-541.494
Saldo	-7.604.233	-3.305.385	-2.652.578	-3.944.158	-1.884.473	-4.429.762
Interne zaken						
Exploitatie						
Uitgaven	11.875.814	13.204.370	14.065.537	14.308.750	14.797.469	16.393.638
Ontvangsten	608.519	802.642	847.635	860.147	1.258.890	1.155.605
Saldo	-11.267.295	-12.401.728	-13.217.902	-13.448.603	-13.538.579	-15.238.033
Investerings						
Uitgaven	529.299	188.092	277.424	232.106	192.562	269.056
Ontvangsten	9.100	1.035	0	0	0	0
Saldo	-520.199	-187.056	-277.424	-232.106	-192.562	-269.056
Financiering						
Uitgaven	0	89.154	143.055	144.353	166.409	164.847
Ontvangsten	885.451	884.889	894.159	906.744	916.946	819.239
Saldo	885.451	795.735	751.104	762.391	750.537	654.392
Ruimte						
Exploitatie						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	5.508.886	5.487.331	6.298.757	6.902.187	6.856.453	8.126.464
Ontvangsten	2.867.222	2.791.627	2.516.626	2.903.250	3.038.648	2.902.122
Saldo	-2.641.664	-2.695.704	-3.782.132	-3.998.937	-3.817.805	-5.224.342
Investerings						
Uitgaven	2.368.671	2.676.670	2.198.673	1.930.335	1.906.312	4.300.497
Ontvangsten	514.335	863.190	3.958	363.946	77.300	329.422
Saldo	-1.854.336	-1.813.480	-2.194.715	-1.566.389	-1.829.012	-3.971.075
Financierings						
Uitgaven	0	0	21.940	0	0	0
Ontvangsten	160.933	160.933	161.253	163.127	163.127	163.127
Saldo	160.933	160.933	139.314	163.127	163.127	163.127
Mens						
Exploitatie						
Uitgaven	16.968.638	16.932.639	20.704.169	26.437.588	30.458.892	28.637.261
Ontvangsten	15.239.506	16.031.200	18.349.643	24.913.031	28.595.010	25.162.226
Saldo	-1.729.131	-901.438	-2.354.526	-1.524.557	-1.863.882	-3.475.035
Investerings						
Uitgaven	988.404	630.754	407.225	578.679	739.038	581.068
Ontvangsten	281.133	260.346	628.270	296.477	382.545	401.012
Saldo	-707.271	-370.408	221.045	-282.201	-356.493	-180.056
Financierings						
Ontvangsten	-21.062	0	-350.000	0	0	0
Saldo	-21.062	0	-350.000	0	0	0
Vrije Tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	3.314.150	3.616.742	3.896.688	5.058.734	5.346.691	5.003.546
Ontvangsten	280.429	354.581	338.313	371.452	329.685	363.639
Saldo	-3.033.721	-3.262.161	-3.558.374	-4.687.282	-5.017.006	-4.639.907
Investerings						
Uitgaven	921.813	104.773	89.816	92.547	146.141	1.526.068
Ontvangsten	162.004	0	0	0	0	1.041.371
Saldo	-759.809	-104.773	-89.816	-92.547	-146.141	-484.697
Financierings						
Uitgaven	0	535.750	217.868	3.667.505	1.603.201	2.175.474
Ontvangsten	362.082	380.524	360.610	294.061	429.454	562.858
Saldo	362.082	-155.226	142.743	-3.373.443	-1.173.747	-1.612.616

Journaalvolnummers: Budg. 83695

Gemeente (0207.525.461)

Markt 7A bus 2, 3080 Tervuren

Algemeen directeur:: Dirk Stoffelen

OCMW (0212.174.830)

Markt 7A bus 3, 3080 Tervuren

Financieel directeur:: Michèle Roelandt

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	38.394.771	40.052.145	45.199.686	52.978.925	57.780.858	58.421.138
1. Goederen en diensten	8.986.901	9.198.914	11.212.604	10.917.007	10.733.602	12.831.902
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	21.614.500	22.454.705	24.824.075	30.528.218	35.267.754	34.156.526
a. Politiek personeel	501.172	535.897	557.992	588.029	604.699	794.351
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	6.897.530	7.005.299	7.658.546	8.231.144	8.109.064	8.472.403
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	11.311.082	11.893.614	13.513.529	14.298.472	15.014.815	16.239.649
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	62.725	58.182	43.042	88.026	67.971	82.000
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.822.781	1.846.923	1.871.549	6.081.400	10.044.218	7.132.765
f. Andere personeelskosten	849.953	920.984	975.351	1.019.035	1.186.540	1.189.306
g. Pensioenen	169.257	193.807	204.065	222.112	240.447	246.052
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.057.014	1.077.943	2.149.961	2.569.631	2.431.733	2.655.720
4. Toegestane werkingssubsidies	6.714.231	7.280.361	6.972.267	8.910.818	9.133.470	8.679.574
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	1.039.346	1.326.748	914.405	1.919.767	2.143.849	1.411.352
- aan de politiezone	2.651.438	2.704.466	2.758.556	2.813.727	2.870.001	2.927.401
- aan de hulpverleningszone	895.112	896.838	937.584	1.022.511	1.108.417	1.254.586
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	1.857.624	1.899.274	1.998.621	2.241.467	2.306.651	2.331.166
- aan besturen van de eredienst	19.727	26.900	46.197	36.049	73.604	42.458
- aan andere begunstigden	250.985	426.134	316.905	877.297	630.949	712.611
5. Andere operationele uitgaven	22.125	40.223	40.779	53.251	214.299	97.416
B. Financiële uitgaven	1.565.675	1.441.064	1.360.561	1.279.744	1.199.109	935.904
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	1.565.161	1.440.728	1.357.735	1.279.608	1.198.931	935.664
- aan financiële instellingen	1.553.598	1.428.421	1.344.790	1.265.459	1.193.040	926.423
- aan andere entiteiten	11.563	12.307	12.944	14.149	5.891	9.241
2. Andere financiële uitgaven	514	335	2.826	136	178	240
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	45.181.454	45.353.912	49.686.444	62.208.164	64.967.777	63.296.045

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Ontvangsten uit de werking	8.727.730	9.225.033	11.988.954	12.668.884	12.644.417	13.195.755
2. Fiscale ontvangsten en boetes	21.437.273	20.867.761	22.287.546	27.665.666	26.120.056	27.851.484
a. Aanvullende belastingen	20.003.972	19.394.182	20.954.448	26.336.844	24.615.254	26.354.625
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	9.207.543	9.192.598	9.774.222	10.615.777	11.376.353	11.607.352
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	10.518.171	9.922.265	10.911.123	15.433.612	12.951.327	14.442.635
- Andere aanvullende belastingen	278.258	279.319	269.103	287.455	287.574	304.638
b. Andere belastingen en boetes	1.433.300	1.473.579	1.333.098	1.328.822	1.504.802	1.496.859
3. Werkingssubsidies	14.562.917	14.735.066	15.011.875	21.428.470	25.014.668	21.383.253
a. Algemene werkingssubsidies	5.417.934	5.418.925	5.824.777	6.238.081	6.524.835	6.611.046
- Gemeentefonds	4.071.179	4.197.543	4.230.650	4.338.717	4.453.871	4.610.756
- Andere algemene werkingssubsidies	1.346.755	1.221.382	1.594.127	1.899.365	2.070.964	2.000.290
- van de federale overheid	69.640	69.007	107.996	69.836	76.541	79.636
- van de Vlaamse overheid	1.277.115	1.034.797	1.486.132	1.790.183	1.945.684	1.875.692
- van andere entiteiten	0	117.578	0	39.345	48.739	44.962
b. Specifieke werkingssubsidies	9.144.983	9.316.141	9.187.097	15.190.389	18.489.833	14.772.207
- van de federale overheid	1.754.605	1.778.820	2.730.050	3.535.665	3.236.615	3.177.155
- van de Vlaamse overheid	5.567.120	5.635.455	6.224.689	11.049.522	15.249.997	11.556.921
- van de provincie	46.250	0	3.653	1.090	2.500	0
- van de gemeente	0	0	0	336.841	0	0
- van het OCMW	-322.049	-282.187	-319.107	0	0	0
- van andere entiteiten	2.099.057	2.184.053	547.812	267.272	720	38.131
4. Recuperatie individuele hulpverlening	99.550	113.120	104.023	79.379	93.198	91.047
5. Andere operationele ontvangsten	353.985	412.932	294.046	365.766	1.095.437	774.506
B. Financiële ontvangsten	1.597.269	1.599.676	1.237.884	1.228.539	1.409.663	1.008.418
III. Exploitatiesaldo	6.818.277	5.460.380	4.364.081	9.178.034	7.397.472	4.947.421

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	26.151	359	391	2.806	611	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	2.275	0	0
4. Andere financiële vaste activa	26.151	359	391	531	611	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	4.457.847	4.180.161	3.387.894	3.161.556	2.663.234	6.590.170
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.369.293	3.829.736	2.555.534	2.560.049	2.543.163	6.061.532
a. Terreinen en gebouwen	1.889.297	768.051	476.941	382.634	444.420	2.362.661
b. Wegen en andere infrastructuur	1.866.273	2.549.629	1.827.987	1.391.252	1.599.218	2.849.257

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Investeringsuitgaven						
c. Roerende goederen	613.722	495.875	224.565	775.256	489.525	839.614
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	16.180	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	26.041	10.908	10.000	10.000
2. Andere materiële vaste activa	88.554	350.425	832.360	601.507	120.071	528.638
a. Onroerende goederen	88.554	350.425	832.360	601.507	120.071	528.638
C. Investerings in immateriële vaste activa	93.171	111.935	236.263	267.552	319.149	250.366
D. Toegestane investeringssubsidies	369.625	4.863	200.516	96.565	121.129	342.306
- aan de hulpverleningszone	358.486	0	165.919	96.565	121.129	175.756
- aan besturen van de eredienst	0	4.863	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	11.140	0	34.598	0	0	166.550
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	18.696	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	18.696	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	1.956.088	553.734	6.366.030	992.823	1.631.264	3.596.444
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.688.403	523.594	447.676	23.601	21.248	247.000
a. Terreinen en gebouwen	1.662.103	507.500	444.896	0	0	247.000
c. Roerende goederen	26.300	16.094	2.779	23.601	21.248	0
2. Andere materiële vaste activa	267.685	30.140	5.918.354	969.222	1.610.016	3.349.444
a. Onroerende goederen	267.685	30.140	5.918.354	969.222	1.610.016	3.349.444
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	1.082.204	1.094.946	629.449	636.822	438.597	1.524.805
- van de federale overheid	23.938	-6.804	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	1.058.266	1.070.250	387.138	590.322	418.425	1.524.805
- van de provincie	0	31.500	-30.689	16.500	20.172	0
- van andere entiteiten	0	0	273.000	30.000	0	0
III. Investeringsaldo	-1.889.806	-2.648.638	3.170.415	-1.898.833	-1.034.262	-2.061.593

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	4.928.471	2.811.741	7.534.496	7.279.201	6.363.210	2.885.828

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Financieringsuitgaven						
A. Vereffening van financiële schulden	7.442.773	3.321.938	3.397.583	3.184.886	3.464.490	3.888.268

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	3.482.773	3.321.938	2.907.583	2.939.886	2.974.490	2.908.268
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	3.960.000	0	490.000	245.000	490.000	980.000
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	-1.337.996	624.904	382.862	3.649.858	2.246.411	2.340.321
1. Toegestane leningen	162.004	624.904	382.862	3.649.858	2.246.411	2.340.321
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	424.904	382.862	3.729.858	765.692	544.239
- aan andere begunstigden	162.004	200.000	0	-80.000	1.480.719	1.796.082
2. Toegestaan betalingsuitstel	-1.500.000	0	0	0	0	0
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	0	16.180	0	0	2.800.000	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	2.800.000	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	16.180	0	0	0	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	-1.521.062	0	745.004	-921.272	-751.183	-560.694
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	1.409.010	1.426.718	1.416.023	1.363.932	1.517.527	1.564.424
1. Terugvordering van toegestane leningen	1.409.010	1.426.718	1.416.023	1.363.932	1.517.527	1.564.424
a. Periodieke terugvorderingen	1.409.010	1.426.718	1.416.023	1.363.932	1.517.527	1.564.424
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	0	0	-350.000	0	0	0
III. Financieringssaldo	-6.216.829	-2.503.943	-1.969.418	-6.392.083	-2.144.557	-5.224.859

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	-1.288.358	307.798	5.565.078	887.118	4.218.653	-2.339.031



T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalvolgnommern: Budg. 83695

Gemeente (0207.525.461)

Markt 7A bus 2, 3080 Tervuren

Algemeen directeur:: Dirk Stoffelen

OCMW (0212.174.830)

Markt 7A bus 3, 3080 Tervuren

Financieel directeur:: Michèle Roelandt

PRIO IP-1: Wegenis en riolering

ACT-33: De wegenis en riolering structureel onderhouden

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	8.353.049	0	1.431.550	0	9.784.599
B. Investerings in materiële vaste activa	0	8.322.001	0	1.411.550	0	9.733.551
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	8.322.001	0	1.411.550	0	9.733.551
a. Terreinen en gebouwen	0	968	0	0	0	968
b. Wegen en andere infrastructuur	0	8.321.033	0	1.411.550	0	9.732.583
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	31.048	0	20.000	0	51.048
II. ONTVANGSTEN	0	284.739	0	0	0	284.739
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	284.739	0	0	0	284.739

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.591.262	2.010.230	1.697.265	940.728	1.396.212	717.351	1.431.550
B. Investerings in materiële vaste activa	1.579.465	1.994.815	1.693.430	940.728	1.396.212	717.351	1.411.550
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.579.465	1.994.815	1.693.430	940.728	1.396.212	717.351	1.411.550
a. Terreinen en gebouwen	0	0	968	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	1.579.465	1.994.815	1.692.462	940.728	1.396.212	717.351	1.411.550
C. Investerings in immateriële vaste activa	11.798	15.415	3.835	0	0	0	20.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	247.612	37.128	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	247.612	37.128	0	0

PRIO IP-2: Veilig, rationeel en duurzaam gebouwenbeheer
ACT-49: Een veilig, rationeel en duurzaam gebouwenbeheer voeren

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	102.117	0	29.292	0	131.409
B. Investerings in materiële vaste activa	0	102.117	0	29.292	0	131.409
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	102.117	0	29.292	0	131.409
a. Terreinen en gebouwen	0	100.053	0	29.292	0	129.345
c. Roerende goederen	0	2.064	0	0	0	2.064

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	36.543	7.666	52.900	499	0	4.508	29.292
B. Investerings in materiële vaste activa	36.543	7.666	52.900	499	0	4.508	29.292
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	36.543	7.666	52.900	499	0	4.508	29.292
a. Terreinen en gebouwen	35.622	7.666	52.256	0	0	4.508	29.292
c. Roerende goederen	921	0	644	499	0	0	0

PRIO IP-3: Vernieuwde, efficiënte technische en facilitaire dienst

ACT-47: Strategisch plannen en realiseren van een vernieuwde, efficiënte technische en facilitaire dienst

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	212.614	0	0	0	212.614
B. Investerings in materiële vaste activa	0	187.779	0	0	0	187.779
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	187.779	0	0	0	187.779
a. Terreinen en gebouwen	0	187.779	0	0	0	187.779
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	24.835	0	0	0	24.835

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	9.243	144.083	34.452	24.835	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	9.243	144.083	34.452	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	9.243	144.083	34.452	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	9.243	144.083	34.452	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	24.835	0	0	0

PRIO IP-4: Noodzakelijke infrastructuele aanpassingen onderwijs

ACT-90: Noodzakelijke infrastructuurle aanpassingen worden in kaart gebracht en stapsgewijs geïmplementeerd

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	402.956	0	11.720	0	414.676
B. Investerings in materiële vaste activa	0	376.202	0	4.240	0	380.442
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	376.202	0	4.240	0	380.442
a. Terreinen en gebouwen	0	376.202	0	4.240	0	380.442
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	26.754	0	7.480	0	34.234

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	790	83.387	63.559	255.220	0	11.720
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	61.453	59.929	254.821	0	4.240
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	61.453	59.929	254.821	0	4.240
a. Terreinen en gebouwen	0	0	61.453	59.929	254.821	0	4.240
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	790	21.934	3.630	399	0	7.480

PRIO IP-5: Digitalisering van de werking

ACT-88: Stapsgewijze implementatie doorvoeren van de digitalisering van de werking

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	31.373	0	1.056	0	32.429
B. Investerings in materiële vaste activa	0	31.373	0	1.056	0	32.429
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	31.373	0	1.056	0	32.429
c. Roerende goederen	0	31.373	0	1.056	0	32.429

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	7.035	6.051	0	9.834	8.454	1.056
B. Investerings in materiële vaste activa	0	7.035	6.051	0	9.834	8.454	1.056
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	7.035	6.051	0	9.834	8.454	1.056
c. Roerende goederen	0	7.035	6.051	0	9.834	8.454	1.056

PRIO IP-6: Optimaal beheer en gebruik van de infrastructuur

ACT-55: Ontwikkeling van de vrijetijdsinfrastructuur & identificatie realisatiemogelijkheden

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.033.787	0	1.329.338	0	2.363.125
B. Investerings in materiële vaste activa	0	847.357	0	1.325.761	0	2.173.117
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	847.357	0	1.325.761	0	2.173.117
a. Terreinen en gebouwen	0	796.505	0	1.303.521	0	2.100.026
c. Roerende goederen	0	50.852	0	22.240	0	73.091
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	186.431	0	3.577	0	190.008
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	1.041.371	0	1.041.371
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	1.041.371	0	1.041.371

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	837.377	24.968	51.728	22.142	83.511	14.062	1.329.338
B. Investerings in materiële vaste activa	824.013	12.348	0	3.243	0	7.753	1.325.761
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	824.013	12.348	0	3.243	0	7.753	1.325.761
a. Terreinen en gebouwen	796.505	0	0	0	0	0	1.303.521
c. Roerende goederen	27.508	12.348	0	3.243	0	7.753	22.240
C. Investerings in immateriële vaste activa	13.364	12.620	51.728	18.899	83.511	6.309	3.577
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	1.041.371
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	1.041.371

PRIO IP-7: Lokaal energie- en klimaatpact

ACT-98: Werk maken van de engagementen uit het lokaal energie- en klimaatpact

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	459.548	0	0	0	459.549
B. Investerings in materiële vaste activa	0	459.548	0	0	0	459.549
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	459.548	0	0	0	459.549
b. Wegen en andere infrastructuur	0	459.548	0	0	0	459.549

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	114.050	0	174.128	77.014	94.356	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	114.050	0	174.128	77.014	94.356	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	114.050	0	174.128	77.014	94.356	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	114.050	0	174.128	77.014	94.356	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_6_BEGINKREDIET_2026 2025: Budg. 83695

() Het cijfer in de kolom 'Nog te realiseren in MJP' omvat de cijfers van alle jaren in het dossier.*

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 808958 Alg. 70676

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 943175 Alg. 73183

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 1090149 Alg. 81314

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 1227353 Alg. 89747

JR_ORIGINEEL_2024 2024: Budg. 1379076 Alg. 97606

Q_ORIGINEEL_2025_Q3 2025: Budg. 351116 Alg. 60501

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolgnummers: Budg. 83695

Gemeente (0207.525.461)

Markt 7A bus 2, 3080 Tervuren

Algemeen directeur:: Dirk Stoffelen

OCMW (0212.174.830)

Markt 7A bus 3, 3080 Tervuren

Financieel directeur:: Michèle Roelandt

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	48.607.383	45.469.637	42.039.752	38.816.707	38.222.058	34.495.064
1. Financiële schulden op 1 januari	55.848.127	48.607.383	45.469.637	42.039.752	38.816.707	38.222.058
2. Nieuwe leningen	0	16.180	0	0	2.800.000	0
3. Aflossingen	-3.960.000	0	-490.000	-245.000	-490.000	-980.000
4. Overboekingen	-3.280.744	-3.153.926	-2.939.886	-2.978.045	-2.904.649	-2.746.994
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	3.075.594	2.907.583	2.939.886	2.978.045	2.908.203	2.746.929
1. Financiële schulden op 1 januari	3.277.624	3.075.594	2.907.583	2.939.886	2.978.045	2.908.203
2. Aflossingen	-3.482.773	-3.321.938	-2.907.583	-2.939.886	-2.974.490	-2.908.268
3. Overboekingen	3.280.744	3.153.926	2.939.886	2.978.045	2.904.649	2.746.994
Totaal financiële schulden	51.682.978	48.377.220	44.979.637	41.794.752	41.130.261	37.241.993

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_6_BEGINKREDIET_2026 2025: Budg. 83695

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 808958 Alg. 70676

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 943175 Alg. 73183

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 1090149 Alg. 81314

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 1227353 Alg. 89747

JR_ORIGINEEL_2024 2024: Budg. 1379076 Alg. 97606

e) Financiële risico's

Financiële schulden

De financiële schuld van gemeente en OCMW bedroeg op 31 december 2024 41.130.262 euro.

Deze schuld is als volgt samengesteld:

- Obligatielening: 2.165.000 euro
- Financiële instellingen: 24.124.459 euro
- DBFM GITO: 14.579.625 euro
- Andere (Iverlek, De Lijn, Burggraaf, opstal Keizerinnedreef): 261.178 euro

Meer dan 95% van onze uitstaande financiële schuld betreft leningen met een vaste rentevoet. De stijging van de rentevoeten tijdens de afgelopen jaren heeft dus weinig impact op de bestaande financiële schulden. In de vorige aanpassing van het meerjarenplan werd een nieuwe lening ten bedrage van 4.205.000 euro ingeschreven maar die wordt nu geschrapt aangezien er geen extra thesauriebehoefte is. De niet-periodieke aflossing van de obligatielening met wooncertificaat wordt volledig budgettair afgedekt in dit meerjarenplan maar ook in het meerjarenplan 2026-2031. Uiteraard is het onzeker wanneer de terugbetalingen van deze lening zullen gebeuren aangezien deze afhankelijk zijn van ofwel het overlijden, ofwel het verlies aan zelfredzaamheid van de begunstigde van het wooncertificaat. Het vorige en het huidige bestuur hebben ervoor gekozen om de niet-aangewende budgetten tot terugbetaling van de obligatie over te dragen naar volgende dienstjaren. Dit betekent dat deze budgetten uitsluitend zijn bestemd voor de terugbetaling van de obligatielening.

Toegestane lening aan Blue Lions

De toegestane lening aan de Blue Lions Polygoon BV, ter financiering van infrastructuurwerken op de site Polygoon, zal einde 2025 worden geconsolideerd zodat de terugbetalingen door de club kunnen starten. In 2025 zal de eerste schijf worden terugbetaald. Het risico op niet-terugbetaling van de lening door de club wordt afgedekt door de opname van de clausule in de concessieovereenkomst van openbare dienst dat bij niet-terugbetaling van de toegestane lening de concessieovereenkomst kan worden beëindigd en de infrastructuur aan de gemeente wordt overgedragen.

Toekomstige uitdagingen

- **Vergrijzing van de bevolking**

De vergrijzing van de bevolking zal ongetwijfeld in de toekomst een invloed hebben op onze dienstverlening maar ook op onze inkomsten uit de aanvullende belastingen. Op langere termijn zal het bestuur zich hiertegen moeten wapenen.

- **Pensioenlasten**

De pensioenlasten van de lokale besturen zullen de komende jaren sterk stijgen. Terwijl er tot nu toe voor de huidige pensioenen van de personeelsleden van de steden en gemeenten kon worden geput uit reserves, zijn die reserves inmiddels opgedroogd en zullen de stijgende pensioenkosten rechtstreeks op de lokale besturen worden verhaald. Dit is een structurele meerkost die in het volgende meerjarenplan zal moeten worden ingeschreven.

- **Strengere begrotingsnormen – besparingen**

De overheden in België moeten de komende jaren sterk saneren om aan de Europese begrotingsnormen te voldoen.

Bepaalde lasten worden door de hogere overheden doorgeschoven naar het lokale niveau. Daarnaast besparen de hogere overheden verder op subsidies van projecten en dienstverlening, opgelegd aan en georganiseerd door de lokale besturen.

Hoe langer hoe meer zullen de lokale besturen financieel zelfbedruipend moeten zijn. De opdrachten en bevoegdheden worden ruimer maar de financiering ervan steeds minder.

- **Infrastructurele uitdagingen**

Een deel van het gemeentelijk patrimonium is verouderd en voldoet niet langer aan de normen rond duurzaamheid en klimaatneutraliteit. In de loop van 2025 en 2026 zal een studie over de staat van het gemeentelijk patrimonium worden uitgevoerd en zal een plan van aanpak worden voorgesteld. Het behoeft geen nadere uitleg dat ook op dit vlak enorme, en vooral dure, uitdagingen op ons afkomen.

Aansluiting gemeente Tervuren - AGB Bexit

Prijssubsidies

AGB Bexit

Code	Beleidsitem omschrijving	Omschrijving budgetboekjaar	2025
BP2020_2027-6/GBB/0701-01/7070000/AGB/VT/IP-GEEN/O/410	Vrijtijdscentrum De Warandepoort	Prijssubsidies	€ 611.183,00
BP2020_2027-6/GBB/0701-05/7070000/AGB/VT/IP-GEEN/O/500	Pachthof Stroykens	Prijssubsidies	€ 6.683,00
BP2020_2027-6/GBB/0712-01/7070000/AGB/VT/IP-GEEN/O/410	Hee Tervuren	Prijssubsidies	€ 39.057,00
BP2020_2027-6/GBB/0742-01/7070000/AGB/VT/IP-GEEN/O/410	Diependal	Prijssubsidies	€ 302.750,00
BP2020_2027-6/GBB/0742-02/7070000/AGB/VT/IP-GEEN/O/410	Zwembad	Prijssubsidies	€ 94.860,00
BP2020_2027-6/GBB/0742-03/7070000/AGB/VT/IP-GEEN/O/410	Steenberg	Prijssubsidies	€ 127.520,00
BP2020_2027-6/GBB/0742-04/7070000/AGB/VT/IP-GEEN/O/410	Gemeentezaal Vossem	Prijssubsidies	€ 45.306,00
BP2020_2027-6/GBB/0742-05/7070000/AGB/VT/IP-GEEN/O/410	Gemeentezaal Duisburg	Prijssubsidies	€ 13.623,00
BP2020_2027-6/GBB/0742-06/7070000/AGB/VT/IP-GEEN/O/410	Voetbalinfrastructuur	Prijssubsidies	€ 61.604,00
BP2020_2027-6/GBB/0742-07/7070000/AGB/VT/IP-GEEN/O/410	Pachthof Stroykens	Prijssubsidies	€ 26.358,00
BP2020_2027-6/GBB/0742-08/7070000/AGB/VT/IP-GEEN/O/410	Nettenberg	Prijssubsidies	€ 1.730,00
Totaal			€ 1.330.674,00

Gemeente Tervuren

Code	Beleidsitem omschrijving	Omschrijving budgetboekjaar	2025
BP2020_2027-6/GBB/0701-01/6495000/GEMEENTE/VT/IP-GEEN/U/430	Vrijtijdscentrum De Warandepoort	Prijssubsidies Vrijtijdscentrum De Warandepoort	€ 647.854,00

BP2020_2027-6/GBB/0701-05/6495000/GEMEENTE/VT/IP-GEEN/U/430	Pachthof Stroykens	Prijssubsidies Pachthof Stroykens	€ 7.084,00
BP2020_2027-6/GBB/0712-01/6495000/GEMEENTE/VT/IP-GEEN/U/430	Hee Tervuren	Prijssubsidies	€ 41.400,00
BP2020_2027-6/GBB/0742-01/6495000/GEMEENTE/VT/IP-GEEN/U/430	Diependal	Prijssubsidies Diependal	€ 320.915,00
BP2020_2027-6/GBB/0742-02/6495000/GEMEENTE/VT/IP-GEEN/U/430	Zwembad	Prijssubsidies zwembad	€ 100.552,00
BP2020_2027-6/GBB/0742-03/6495000/GEMEENTE/VT/IP-GEEN/U/430	Steenberg	Prijssubsidies Steenberg	€ 135.171,00
BP2020_2027-6/GBB/0742-04/6495000/GEMEENTE/VT/IP-GEEN/U/430	Gemeentezaal Vossem	Prijssubsidies gemeentezaal Vossem	€ 48.024,00
BP2020_2027-6/GBB/0742-05/6495000/GEMEENTE/VT/IP-GEEN/U/430	Gemeentezaal Duisburg	Prijssubsidies gemeentezaal Duisburg	€ 14.440,00
BP2020_2027-6/GBB/0742-06/6495000/GEMEENTE/VT/IP-GEEN/U/430	Voetbalinfrastructuur	Prijssubsidies voetbalinfrastructuur	€ 65.300,00
BP2020_2027-6/GBB/0742-07/6495000/GEMEENTE/VT/IP-GEEN/U/430	Pachthof Stroykens	Prijssubsidies Pachthof Stroykens	€ 27.939,00
BP2020_2027-6/GBB/0742-08/6495000/GEMEENTE/VT/IP-GEEN/U/430	Nettenberg	Prijssubsidies Nettenberg	€ 1.834,00
Totaal			€ 1.410.513,00

Gemeente = +6% BTW

Toegestane leningen

AGB Bexit

Code	Beleidsitem omschrijving	Omschrijving budgetboekjaar	2025
BP2020_2027-6/GBB/0040-00/1740002/AGB/DC/IP-GEEN/O/410	Transacties in verband met de openbare schuld	Schulden aan de gemeente - Zevenster	€ 68.540,00
BP2020_2027-6/GBB/0040-00/1740022/AGB/DC/IP-GEEN/O/410	Transacties in verband met de openbare schuld	Schulden aan de gemeente - Diependal	€ 116.032,00
BP2020_2027-6/GBB/0040-00/1740032/AGB/DC/IP-GEEN/O/410	Transacties in verband met de openbare schuld	Schulden aan de gemeente - Pachthof Stroykens	€ 76.096,00
BP2020_2027-6/GBB/0040-00/1740042/AGB/DC/IP-GEEN/O/410	Transacties in verband met de openbare schuld	Schulden aan de gemeente - Steenberg	€ 27.940,00

BP2020_2027-6/GBB/0040-00/1740052/AGB/DC/IP-GEEN/O/410	Transacties in verband met de openbare schuld	Schulden aan de gemeente - Zwembad	€ 15.055,00
BP2020_2027-6/GBB/0040-00/1740062/AGB/DC/IP-GEEN/O/410	Transacties in verband met de openbare schuld	Schulden aan de gemeente - Gemeentezaal Vossem	€ 42.344,00
BP2020_2027-6/GBB/0040-00/1740072/AGB/DC/IP-GEEN/O/410	Transacties in verband met de openbare schuld	Schulden aan de gemeente - Gemeentezaal Duisburg	€ 4.615,00
BP2020_2027-6/GBB/0040-00/1740092/AGB/DC/IP-GEEN/O/410	Transacties in verband met de openbare schuld	Schulden aan de gemeente - Voetbalinfrastructuur	€ 97.310,00
BP2020_2027-6/GBB/0040-00/1740102/AGB/DC/IP-GEEN/O/410	Transacties in verband met de openbare schuld	Schulden aan de gemeente - VTC	€ 96.307,00
Totaal leningen			€ 544.239,00

Gemeente Tervuren

Code	Beleidsitem omschrijving	Omschrijving budgetboekjaar	2025
BP2020_2027-6/GBB/0742-01/2903024/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/430	Diependal	Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde - Diependal	€ 116.032,00
BP2020_2027-6/GBB/0701-03/2903074/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/430	Gemeentezaal Duisburg	Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde - Gemeentezaal Duisburg	€ 4.615,00
BP2020_2027-6/GBB/0701-02/2903064/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/430	Gemeentezaal Vossem	Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde - Gemeentezaal Vossem	€ 42.344,00
BP2020_2027-6/GBB/0701-05/2903034/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/430	Pachthof Stroykens	Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde - Pachthof Stroykens	€ 76.096,00
BP2020_2027-6/GBB/0742-03/2903044/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/430	Steenberg	Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde - Steenberg	€ 27.940,00
BP2020_2027-6/GBB/0742-06/2903094/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/430	Voetbalinfrastructuur	Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde - Voetbalinfrastructuur	€ 97.310,00
BP2020_2027-6/GBB/0190-02/2903104/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/430	Vrijtijdscentrum	Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde - VTC	€ 96.307,00
BP2020_2027-6/GBB/0190-01/2903004/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/430	Zevenster	Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde - Zevenster	€ 68.540,00
BP2020_2027-6/GBB/0742-02/2903054/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/430	Zwembad	Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde - Zwembad	€ 15.055,00
Totaal leningen			€ 544.239,00

AGB Bexit

Code	Beleidsitem omschrijving	Omschrijving budgetboekjaar	2025
BP2020_2027-6/GBB/0040-00/4240002/AGB/DC/IP-GEEN/U/410	Transacties in verband met de openbare schuld	Schulden aan de gemeente - Zevenster	€ 490.598,00
BP2020_2027-6/GBB/0040-00/4240012/AGB/DC/IP-GEEN/U/410	Transacties in verband met de openbare schuld	Schulden aan de gemeente - algemene werking	€ 873,00
BP2020_2027-6/GBB/0040-00/4240022/AGB/DC/IP-GEEN/U/410	Transacties in verband met de openbare schuld	Schulden aan de gemeente - Diependal	€ 73.524,00
BP2020_2027-6/GBB/0040-00/4240032/AGB/DC/IP-GEEN/U/410	Transacties in verband met de openbare schuld	Schulden aan de gemeente - Pachthof Stroykens	€ 15.626,00
BP2020_2027-6/GBB/0040-00/4240042/AGB/DC/IP-GEEN/U/410	Transacties in verband met de openbare schuld	Schulden aan de gemeente - Steenberg	€ 48.337,00
BP2020_2027-6/GBB/0040-00/4240052/AGB/DC/IP-GEEN/U/410	Transacties in verband met de openbare schuld	Schulden aan de gemeente - Zwembad	€ 10.110,00
BP2020_2027-6/GBB/0040-00/4240062/AGB/DC/IP-GEEN/U/410	Transacties in verband met de openbare schuld	Schulden aan de gemeente - Gemeentezaal Vossem	€ 57.073,00
BP2020_2027-6/GBB/0040-00/4240072/AGB/DC/IP-GEEN/U/410	Transacties in verband met de openbare schuld	Schulden aan de gemeente - Gemeentezaal Duisburg	€ 1.069,00
BP2020_2027-6/GBB/0040-00/4240082/AGB/DC/IP-GEEN/U/410	Transacties in verband met de openbare schuld	Schulden aan de gemeente - Nettenberg	€ 1.460,00
BP2020_2027-6/GBB/0040-00/4240092/AGB/DC/IP-GEEN/U/410	Transacties in verband met de openbare schuld	Schulden aan de gemeente - Voetbalinfrastructuur	€ 215.459,00
BP2020_2027-6/GBB/0040-00/4240102/AGB/DC/IP-GEEN/U/410	Transacties in verband met de openbare schuld	Schulden aan de gemeente - VTC	€ 327.768,00
BP2020_2027-6/GBB/0040-00/4240112/AGB/DC/IP-GEEN/U/410	Transacties in verband met de openbare schuld	Schulden aan de gemeente - Parking	€ 163.127,00
BP2020_2027-6/GBB/0040-00/6500000/AGB/DC/IP-GEEN/U/410	Transacties in verband met de openbare schuld	Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur	€ 98.620,00
		Totaal aflossingen toegestane leningen aan AGB Bexit	€ 1.503.644,00

Gemeente Tervuren

Code	Beleidsitem omschrijving	Omschrijving budgetboekjaar	2025
BP2020_2027-6/GBB/0742-01/4943024/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/430	Diependal	Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen - Diependal	€ 73.524,00
BP2020_2027-6/GBB/0701-03/4943074/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/430	Gemeentezaal Duisburg	Vord. wegens toegestane lening die binnen jaar vervallen - Gemeentezaal Duisburg	€ 1.069,00
BP2020_2027-6/GBB/0701-02/4943064/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/430	Gemeentezaal Vossem	Vord. wegens toegestane leningen die binnen jaar vervallen - Gemeentezaal Vossem	€ 57.073,00
BP2020_2027-6/GBB/0701-04/4943084/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/430	Nettenberg	Vord. wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen - Nettenberg	€ 1.460,00
BP2020_2027-6/GBB/0190-09/4943014/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/430	Overig algemeen bestuur - algemeen	Vord. wegens toegestane leningen die binnen jaar vervallen - Algemene werking	€ 873,00
BP2020_2027-6/GBB/0701-05/4943034/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/430	Pachthof Stroykens	Vord. wegens toegestane leningen die binnen jaar vervallen - Pachthof Stroykens	€ 15.626,00
BP2020_2027-6/GBB/0220-00/4943114/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/430	Parkeren	Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen - Parking	€ 163.127,00
BP2020_2027-6/GBB/0742-03/4943044/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/430	Steenberg	Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen - Steenberg	€ 48.337,00
BP2020_2027-6/GBB/0742-06/4943094/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/430	Voetbalinfrastructuur	Vord. wegens toegestane lening die binnen jaar vervallen - Voetbalinfrastructuur	€ 215.459,00
BP2020_2027-6/GBB/0190-02/4943104/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/430	Vrijtijdscentrum	Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen - VTC	€ 327.768,00
BP2020_2027-6/GBB/0190-01/4943004/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/430	Zevenster	Vord. wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen - Zevenster	€ 490.598,00
BP2020_2027-6/GBB/0742-02/4943054/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/430	Zwembad	Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen - Zwembad	€ 10.110,00
BP2020_2027-6/GBB/0190-01/7590000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/430	Zevenster	Intresten op toegestane leningen	€ 98.620,00
Totaal aflossingen toegestane leningen aan AGB Bexit			€ 1.503.644,00

g) Overzicht personeel

Afdeling	Dienst	Budget 2025 VTE
Financiën	Financieel directeur	1
	Financieel beleid en boekhouding	6,1
	Overheidsopdrachten en patrimoniumbeheer	3,56
	Totaal	10,66
Mens	Afdelingshoofd	1
	Zorg - Bewonerszorg	83,45
	Zorg - Logistieke zorg	38,45
	Zorg - Sociale zorg	40,58
	Onderwijs	0,4
	Welzijn	13,5
	Burgerzaken en onthaal	12,16
	Totaal	189,54
Interne zaken	Algemeen directeur	1
	Beleidsmedewerker	0,25
	Afdelingshoofd	1
	IT & communicatie	7,5
	HR	9,5
	Voor- en naschools toezicht scholen	5,6
	Algemeen secretariaat	4,65
	Beleidsondersteuning en organisatiebeheer	1,9
	Totaal	31,4
Ruimte	Afdelingshoofd	1
	Beleidscel	0,8
	Secretariaat	1,5
	Omgeving en wonen	6,4
	Openbaar domein	7,34
	Gebouwen	4,9
	Werken in eigen beheer	46,24
	Totaal	68,18
Vrije tijd	Afdelingshoofd	1
	Onthaal	3
	Secretariaat	3
	Beleidsvoorbereiding en verenigingswerking	20,8
	Evenementen	4,5
	Toezicht en onderhoud	31,77
	Totaal	64,07
Algemeen totaal		363,85

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

 Tervuren 2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 83695

Gemeente (0207.525.461)
Markt 7A bus 2, 3080 Tervuren
Algemeen directeur:: Dirk Stoffelen

OCMW (0212.174.830)
Markt 7A bus 3, 3080 Tervuren
Financieel directeur:: Michèle Roelandt

Strategische doelstelling:: SD-1: Een efficiënt en modern bestuur voor en met de burger met gezonde middelen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.634	2.934	26.637	10.916	46.037	9.048
Saldo	-11.634	-2.934	-26.637	-10.916	-46.037	-9.048
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: OD-1: We organiseren de gemeente op een slimme en transparante manier.

Kwalitatieve omschrijving: We organiseren de gemeente op een slimme en transparante manier waarbij een kwaliteitsvolle dienstverlening centraal staat. Digitalisering, samenwerking, duurzaamheid en participatie vormen de leidraad in de organisatie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.634	2.934	26.637	10.916	46.037	9.048
Saldo	-11.634	-2.934	-26.637	-10.916	-46.037	-9.048
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP-1: Onthaalwerking efficiënter maken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: ACT-1: Gecentraliseerde onthaalwerking met aandacht voor GDPR en efficiënte doorstroming

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP-2: Efficiënte organisatie van de dienstverlening

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.634	2.934	17.925	4.229	19.161	3.106
Saldo	-11.634	-2.934	-17.925	-4.229	-19.161	-3.106
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-2: Opzetten van een organisatiebeheerssysteem dat leeft binnen het lokaal bestuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.634	2.934	17.925	4.229	19.161	3.106
Saldo	-11.634	-2.934	-17.925	-4.229	-19.161	-3.106
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-3: Verderzetting integratie gemeente en OCMW

Van 01/01/2020 tot 31/12/2022

Actie: ACT-4: Multidisciplinair werken stimuleren om te komen tot een betere samenwerking

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP-3: Investeren in menselijk kapitaal

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	8.712	6.687	26.876	5.942
Saldo	0	0	-8.712	-6.687	-26.876	-5.942
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-5: Het lokaal bestuur aantrekkelijker maken als werkgever

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	8.712	6.687	26.876	5.942
Saldo	0	0	-8.712	-6.687	-26.876	-5.942
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-6: Werken aan het welzijn, talentmanagement en goede opleiding van medewerkers

Werken aan het welzijn, talentmanagement en goede opleiding van medewerkers in het kader van het retentiebeleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP-4: Verder inzetten op ICT en digitalisering

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: ACT-7: Strategisch belang van de IT-experten in onze organisatie opwaarderen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: ACT-8: Digitalisering van interne en externe processen middels slimme toepassingen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: ACT-9: Implementeren GIS-gebruik

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP-5: Strategisch belang van de communicatiedienst in onze organisatie

opwaarderen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: ACT-10: Communicatieprocessen met alle bijhorende taken en verantwoordelijkheden in beeld brengen

Communicatieprocessen met alle bijhorende taken en verantwoordelijkheden in beeld brengen waarbij co-creatie centraal staat

Van 01/01/2020 tot 31/12/2022

Actie: ACT-11: Opzet van een gedragen netwerk van communicatiepartners waarmee aan co-creatie wordt gedaan

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: ACT-12: Centraal beheer van budget

Van 01/01/2020 tot 31/12/2021

Actieplan: AP-6: Een gezond en evenwichtig financieel beleid voeren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: ACT-13: De subsidiemogelijkheden van de hogere overheden worden maximaal benut

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: ACT-14: Financiële reglementen worden in kaart gebracht, geuniformiseerd en herbekeken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: ACT-15: Rationaliseren en verduurzamen van het aankoopbeleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP-7: Uitwerken van een participatiebeleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: ACT-16: Evalueren en herorganiseren van de werking van adviesorganen en raadscommissies

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: ACT-17: Onderzoeken en implementeren van haalbare participatiemogelijkheden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP-8: Verder inzetten op integratie, Vlaams karakter en gemeenschapsvorming

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: ACT-18: Het gemeentelijk taalbeleid implementeren in alle klantgerichte processen van de gemeente

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: ACT-19: Optimalisatie van het onthaal van anderstalige inwoners

Optimalisatie van het onthaal van anderstalige inwoners dit met het oog op een betere en vlottere integratie in het lokale gemeenschapsleven

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP-9: Blijvende aandacht voor ontwikkelingsamenwerking en fairtrade

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: ACT-20: Acties ontwikkelen om het label van fairtrade te behouden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: ACT-21: Informatie, vormings- of sensibiliseringsactiviteiten voor ontwikkelingsamenwerking en Noord-Zuid

Informatie, vormings- of sensibiliseringsactiviteiten voor ontwikkelingsamenwerking en Noord-Zuidprojecten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Strategische doelstelling:: SD-2: Ruimte optimaal benutten en leefbaar, groen en aantrekkelijk inrichten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	9.629	52.654	53.536	50.739	86.860
Ontvangsten	0	0	73.047	105.866	227.880	114.052
Saldo	0	-9.629	20.394	52.330	177.141	27.192
Investerings						
Uitgaven	1.637.049	2.276.030	1.870.958	1.345.687	1.491.891	2.277.057
Ontvangsten	0	0	34.479	282.091	37.128	0
Saldo	-1.637.049	-2.276.030	-1.836.479	-1.063.596	-1.454.764	-2.277.057
Financiering						

Beleidsdoelstelling: OD-2: We werken aan betaalbaar en kwaliteitsvol wonen in eigen streek

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	9.629	9.809	0	8.320	8.699
Saldo	0	-9.629	-9.809	0	-8.320	-8.699
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP-10: Verbeteren van de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	9.629	9.809	0	8.320	8.699
Saldo	0	-9.629	-9.809	0	-8.320	-8.699
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-22: De woonkwaliteit waarborgen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: ACT-23: (Bindende) instrumenten ontwikkelen om de stedenbouwkundige kwaliteit te waarborgen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	9.629	9.809	0	8.320	8.699
Saldo	0	-9.629	-9.809	0	-8.320	-8.699
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-24: Ondersteunen van burgers naar beter en duurzamer wonen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP-11: Stimuleren van betaalbaar wonen in eigen gemeente en uitbouwen van de gemeente als woonadviseur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: ACT-25: Inzetten op betaalbaar wonen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: ACT-26: Alternatieve woonvormen stimuleren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Beleidsdoelstelling: OD-3: We voeren een onderbouwd, rationeel beleid inzake de inrichting van het openbaar domein

Kwalitatieve omschrijving: We voeren een onderbouwd, rationeel beleid inzake de inrichting van het openbaar domein dat rekening houdt met duurzame mobiliteit, leefbaarheid en milieu.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	1.591.262	2.010.230	1.783.606	1.146.224	1.414.877	2.148.901
Ontvangsten	0	0	34.479	282.091	37.128	0
Saldo	-1.591.262	-2.010.230	-1.749.127	-864.133	-1.377.750	-2.148.901
Financiering						

Actieplan: AP-12: Optimalisatie ruimtelijke structuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	86.341	74.653	18.666	0
Saldo	0	0	-86.341	-74.653	-18.666	0
Financiering						

Actie: ACT-27: Een ruimtelijk beleidsplan ontwikkelen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: ACT-28: (Bindende) instrumenten ontwikkelen om de goede ruimtelijke ordening te waarborgen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	86.341	74.653	18.666	0
Saldo	0	0	-86.341	-74.653	-18.666	0
Financiering						

Actie: ACT-29: Een strategisch patrimoniumbeheer voeren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP-13: Aantrekkelijk en beschikbaar maken van het openbaar domein

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: ACT-30: De afdwingbaarheid van de regelgeving op het gebruik van het openbaar domein verbeteren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: ACT-31: Centrale plaatsen binnen het openbaar domein opwaarderen en moderniseren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: ACT-32: Meer strategisch groen realiseren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP-14: Kwalitatieve infrastructuur, wegenis en riolering

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	1.591.262	2.010.230	1.697.265	940.728	1.396.212	2.148.901
Ontvangsten	0	0	0	247.612	37.128	0
Saldo	-1.591.262	-2.010.230	-1.697.265	-693.117	-1.359.084	-2.148.901
Financiering						

Actie: ACT-33: De wegenis en riolering structureel onderhouden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	1.591.262	2.010.230	1.697.265	940.728	1.396.212	2.148.901
Ontvangsten	0	0	0	247.612	37.128	0
Saldo	-1.591.262	-2.010.230	-1.697.265	-693.117	-1.359.084	-2.148.901
Financiering						

Actie: ACT-34: Afvalwater en hemelwater strategisch beheren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: ACT-35: Het gebruik van alternatieve energiebronnen stimuleren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: ACT-36: Een rioolreglement uitwerken, vastleggen, implementeren en opvolgen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: ACT-37: Het OV-park omschakelen naar een slim en energiezuinig OV-net

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP-15: Een doordacht mobiliteitsbeleid voeren met evenwicht tussen veilig, vlot en leefbaar verkeer

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	130.842	0	0
Ontvangsten	0	0	34.479	34.479	0	0
Saldo	0	0	34.479	-96.363	0	0
Financiering						

Actie: ACT-38: Ontwikkelen en uitvoeren van de fietspadenstrategie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: ACT-39: (Verder) uitwerken van een doordacht parkeerbeleid voor de volledige gemeente

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: ACT-40: De voetpadenstrategie uitvoeren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: ACT-41: Het mobiliteitsplan afwerken en uitvoeren in harmonie met bovengemeentelijke initiatieven

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	130.842	0	0
Ontvangsten	0	0	34.479	34.479	0	0
Saldo	0	0	34.479	-96.363	0	0
Financiering						

Actie: ACT-42: Een visie rond openbaar vervoer en deelmobiliteit uitwerken en implementeren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Beleidsdoelstelling: OD-4: Op weg naar een klimaatneutraal, duurzaam en diervriendelijk Tervuren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	42.845	53.536	42.419	78.161
Ontvangsten	0	0	73.047	105.866	227.880	114.052
Saldo	0	0	30.202	52.330	185.462	35.891
Investerings						
Uitgaven	0	114.050	0	174.128	77.014	94.356
Saldo	0	-114.050	0	-174.128	-77.014	-94.356
Financiering						

Actieplan: AP-16: Implementeren van een ambitieus klimaat- en milieubeleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	42.845	53.536	42.419	78.161
Ontvangsten	0	0	73.047	105.866	227.880	114.052
Saldo	0	0	30.202	52.330	185.462	35.891
Investerings						
Uitgaven	0	114.050	0	174.128	77.014	94.356
Saldo	0	-114.050	0	-174.128	-77.014	-94.356
Financiering						

Actie: ACT-43: Het klimaatactieplan uitwerken en uitvoeren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: ACT-44: Erosiemaatregelen uitwerken en uitvoeren rondom risico-omgevingen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: ACT-45: Afval reduceren, hergebruik stimuleren en de afvalstromen beheren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: ACT-46: Aandacht voor dierenwelzijn

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: ACT-98: Werk maken van de engagementen uit het lokaal energie- en klimaatpact

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	42.845	53.536	42.419	78.161
Ontvangsten	0	0	73.047	105.866	227.880	114.052
Saldo	0	0	30.202	52.330	185.462	35.891
Investerings						
Uitgaven	0	114.050	0	174.128	77.014	94.356
Saldo	0	-114.050	0	-174.128	-77.014	-94.356
Financiering						

Beleidsdoelstelling: OD-5: We voeren een onderbouwd, rationeel beleid inzake beheer en ontwikkeling van gem. (onr.) patrimonium

Kwalitatieve omschrijving: We voeren een onderbouwd, rationeel beleid inzake het beheer en de ontwikkeling van het gemeentelijk (onroerend) patrimonium dat rekening houdt met duurzaamheid en efficiëntie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	45.787	151.749	87.352	25.334	0	33.800
Saldo	-45.787	-151.749	-87.352	-25.334	0	-33.800
Financiering						

Actieplan: AP-17: Optimalisatie van de eigen infrastructuur en middelen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	45.787	151.749	87.352	25.334	0	33.800
Saldo	-45.787	-151.749	-87.352	-25.334	0	-33.800
Financiering						

Actie: ACT-47: Strategisch plannen en realiseren van een vernieuwde, efficiënte technische en facilitaire dienst

Strategisch plannen en realiseren van een vernieuwde, efficiënte en moderne technische en facilitaire dienst

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	9.243	144.083	34.452	24.835	0	0
Saldo	-9.243	-144.083	-34.452	-24.835	0	0
Financiering						

Actie: ACT-48: Het voertuigen- en machinepark vooruitstrevend en duurzaam maken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: ACT-49: Een veilig, rationeel en duurzaam gebouwenbeheer voeren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	36.543	7.666	52.900	499	0	33.800
Saldo	-36.543	-7.666	-52.900	-499	0	-33.800
Financiering						

Actieplan: AP-18: Rationeel en modern erfgoedbeheer

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: ACT-50: De beheerplannen voor het erfgoed uitvoeren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: ACT-51: Waardevol erfgoed opwaarderen en renoveren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: ACT-52: Inzetten op waardevolle infrastructuur die geen eigendom is van de gemeente: Sint-Hubertus, pastorie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Strategische doelstelling:: SD-3: Kwaliteitsvolle en boeiende vrijetijdsbeleving gericht op verbinding en met ruimte voor vernieuwing

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	76.231	101.015	88.673	225.181	136.200	243.457
Ontvangsten	28.430	43.349	40.217	62.351	78.443	149.875
Saldo	-47.802	-57.666	-48.455	-162.829	-57.757	-93.582
Investerings						
Uitgaven	837.377	24.968	51.728	22.142	83.511	1.343.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	1.041.371
Saldo	-837.377	-24.968	-51.728	-22.142	-83.511	-302.029
Financiering						

Beleidsdoelstelling: OD-6: Optimaal beheer en gebruik van de beschikbare, bestaande en nieuwe vrijetijdsinfrastructuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.422	17.976	15.696	142.636	11.312	20.260
Ontvangsten	0	0	0	19.360	0	0
Saldo	-5.422	-17.976	-15.696	-123.276	-11.312	-20.260
Investerings						
Uitgaven	837.377	24.968	51.728	22.142	83.511	1.343.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	1.041.371
Saldo	-837.377	-24.968	-51.728	-22.142	-83.511	-302.029
Financiering						

Actieplan: AP-19: Optimalisatie van gebruik van de vrijetijdsinfrastructuur vlg kwaliteitsvolle en eigentijdse normen

Optimalisatie van het gebruik van de vrijetijdsinfrastructuur volgens kwaliteitsvolle en eigentijdse normen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.422	17.976	15.696	142.636	11.312	20.260
Ontvangsten	0	0	0	19.360	0	0
Saldo	-5.422	-17.976	-15.696	-123.276	-11.312	-20.260
Investerings						
Uitgaven	837.377	24.968	51.728	22.142	83.511	1.343.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	1.041.371
Saldo	-837.377	-24.968	-51.728	-22.142	-83.511	-302.029
Financiering						

Actie: ACT-53: Infrastructuur efficiënt verhuren door een vereenvoudiging van het gebruiksreglement

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: ACT-54: Ontwikkeling van een nieuw gemeentelijk museum

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: ACT-55: Ontwikkeling van de vrijetijdsinfrastructuur & identificatie realisatiemogelijkheden

Inventarisatie van bijkomende noden van vrijetijdsinfrastructuur en identificatie van realisatiemogelijkheden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.422	17.976	15.696	142.636	11.312	20.260
Ontvangsten	0	0	0	19.360	0	0
Saldo	-5.422	-17.976	-15.696	-123.276	-11.312	-20.260
Investerings						
Uitgaven	837.377	24.968	51.728	22.142	83.511	1.343.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	1.041.371
Saldo	-837.377	-24.968	-51.728	-22.142	-83.511	-302.029
Financiering						

Actieplan: AP-20: Bevorderen van multifunctioneel gebruik van de infrastructuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: ACT-56: Gebruikers overtuigen, begeleiden en faciliteren naar multifunctioneel gebruik van infrastructuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Beleidsdoelstelling: OD-7: Doelgroepgerichte organisatie van de werking

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.439	2.736	0	0	0	0
Saldo	-2.439	-2.736	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP-21: Vraag- en behoeftegestuurd aanbod (op maat)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: ACT-57: Vrijetijdsbreed aanbod verder uitbouwen en creëren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: ACT-58: Dienstverlening toegankelijk maken voor mensen met een beperking

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: ACT-59: De participatie van kansengroepen verhogen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP-22: Communicatie op maat

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.439	2.736	0	0	0	0
Saldo	-2.439	-2.736	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-60: Opmaak van een communicatieplan op maat van de afdeling vrijetijd waarin ruimte is voor creativiteit

Opmaak van een communicatieplan op maat van de afdeling waarin ruimte is voor creativiteit (met extra aandacht voor de doelgroep kinderen en jongeren)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2022

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.439	2.736	0	0	0	0
Saldo	-2.439	-2.736	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: OD-8: Evolueren van een organiserende rol naar een meer faciliterende rol

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	68.370	80.303	72.977	82.544	124.888	223.197
Ontvangsten	28.430	43.349	40.217	42.991	78.443	149.875
Saldo	-39.940	-36.954	-32.760	-39.553	-46.445	-73.322
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP-23: Nieuwe vormen van ondersteuning van burgers en verenigingen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: ACT-61: Uitrollen van het evenementenloket

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: ACT-62: Het aanspreken en creëren van nieuwe vormen van subsidiëring ter bevordering van co-creatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: ACT-63: Delen van kennis en expertise via opmaak en uitwisseling van formats en draaiboeken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: ACT-64: Verbinden van partners

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP-24: Het doorlichten en aanpassen van een aanbod op maat van de doelgroep kinderen en jongeren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	68.370	80.303	72.977	77.734	84.140	92.258
Ontvangsten	28.430	34.738	36.939	37.991	37.554	40.599
Saldo	-39.940	-45.566	-36.038	-39.743	-46.587	-51.659
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-65: Een nieuwe speelpleinwerking bedenken en realiseren met aandacht voor inclusie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	68.370	80.303	72.977	77.734	84.140	92.258
Ontvangsten	28.430	34.738	36.939	37.991	37.554	40.599
Saldo	-39.940	-45.566	-36.038	-39.743	-46.587	-51.659
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-66: Een haalbaarheidsstudie uitwerken voor invulling en infrastructuur van de site Nettenberg

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: ACT-67: Uitwerken van een tienerwerking

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: ACT-68: Participatie van kinderen en jongeren in het vrijetijdsbeleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP-25: Ondersteuning van de ondernemers en handelaars

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: ACT-69: Invulling en realisatie van een ambachtelijke zone

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: ACT-70: Afdelingsoverschrijdende en transversale werking via een centrummanager

Van 01/01/2020 tot 31/12/2022

Actie: ACT-71: Investeren in een aantrekkelijk en gebruiksvriendelijk communicatieplan voor (en door ?) handelaars

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: ACT-72: Opleiden van horeca-ambassadeurs

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP-26: Promotie van het handelscentrum

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: ACT-73: Organisatie van handelsversterkende evenementen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: ACT-74: Het voeren van een actief citymarketingsbeleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: ACT-75: Uitspelen van toeristische troeven

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: ACT-76: Creëren van een leefbaar en coherent handelscentrum

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP-35: Ontwikkelen van een lokaal beleid rond buitenschoolse opvang en activiteiten

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	4.810	40.747	130.939
Ontvangsten	0	8.611	3.278	5.000	40.889	109.276
Saldo	0	8.611	3.278	190	142	-21.663
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-96: De gemeente Tervuren neemt de regie in handen van Buitenschoolse opvang en activiteiten

De gemeente Tervuren neemt de regie in handen van Buitenschoolse opvang en activiteiten met als doel de creatie van een geïntegreerd opvangaanbod met daarbij aandacht voor de organisatie van een samenwerking met alle actoren.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	4.810	40.747	130.939
Ontvangsten	0	8.611	3.278	5.000	40.889	109.276
Saldo	0	8.611	3.278	190	142	-21.663
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-97: De gemeente Tervuren zal zich voorbereiden om kleuteropvang met kwaliteitslabel te kunnen aanbieden

De gemeente zal zich voorbereiden om kleuteropvang met kwaliteitslabel te kunnen aanbieden, met als doel een kwalitatief en toegankelijk opvangaanbod te realiseren dat beantwoordt aan de specifieke noden van kleuters en hun gezinnen.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

Strategische doelstelling:: SD-4: Zorgzaam samenleven, leren en ontwikkelen; een warme plek voor iedereen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	57.786	60.068	78.423	91.797	97.211	109.388
Ontvangsten	139	42.156	24.179	23.458	23.755	23.731
Saldo	-57.647	-17.912	-54.245	-68.339	-73.456	-85.657
Investerings						
Uitgaven	0	7.825	89.438	63.559	265.054	21.230
Saldo	0	-7.825	-89.438	-63.559	-265.054	-21.230
Financiering						

Beleidsdoelstelling: OD-9: In een samenleving waar het aantal ouderen toeneemt streven we naar zorg op maat.

Kwalitatieve omschrijving: In een samenleving waar het aantal ouderen, bejaarden en hoogbejaarden toeneemt streven we naar zorg op maat. In eerste instantie scheppen we de voorwaarden om mensen zolang mogelijk thuis, in hun vertrouwde omgeving, te laten wonen. Wanneer thuis wonen niet langer kan, zorgen we voor een warm en kwalitatief alternatief in de residentiële zorgvormen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP-27: Een warme zorg op maat verder uitbouwen

Een warme zorg op maat verder uitbouwen met het respect voor de bewoner, gebruiker, oudere als centraal uitgangspunt

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: ACT-77: Implementatie van de BelRAI in de verschillende geledingen van de dienst zorg

Implementatie van de BelRAI in de verschillende geledingen van de dienst zorg om te komen tot een individueel woon- en leefplan

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: ACT-78: Optimaliseren van klantgerichte administratieve processen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP-28: Dankzij een doorgedreven kwaliteitsbeleid worden de nieuwe evoluties binnen woonzorg opgevangen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: ACT-79: Jaarlijks wordt samen met de budgetopmaak een actieplan inzake kwaliteit en opleiding opgemaakt

Jaarlijks wordt samen met de budgetopmaak een actieplan inzake kwaliteit en opleiding opgemaakt waarin de focus voor het volgende werkjaar wordt bepaald

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: ACT-80: Investeren in buurtgerichte zorg en brede participatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP-29: Actualiseren van zorgstrategisch plan voor woonzorgsite rekeninghoudend met alternatieve woonvormen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: ACT-81: Stapsgewijs implementeren van de vereiste infrastructurele aanpassingen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Beleidsdoelstelling: OD-10: We bouwen de sociale dienstverlening verder uit

Kwalitatieve omschrijving: We bouwen de sociale dienstverlening verder uit om iedereen in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat minstens beantwoordt aan de menselijke waardigheid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	26.666	44.639	69.239	80.991	88.630	91.556
Ontvangsten	139	42.156	24.179	23.458	23.755	23.731
Saldo	-26.527	-2.483	-45.060	-57.533	-64.876	-67.825
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP-30: Versterken van de sociale cohesie en uitbouwen van de dienstverlening op buurniveau

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	26.666	44.639	69.239	80.991	88.630	91.556
Ontvangsten	139	42.156	24.179	23.458	23.755	23.731
Saldo	-26.527	-2.483	-45.060	-57.533	-64.876	-67.825
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-82: De doelstellingen van het Lokaal Netwerk Vrijetijdsparticipatie worden verder uitgevoerd

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: ACT-83: Er wordt verder ingezet op de buurthuiswerking in de deelgemeenten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	26.666	44.639	69.239	80.991	88.630	91.556
Ontvangsten	139	42.156	24.179	23.458	23.755	23.731
Saldo	-26.527	-2.483	-45.060	-57.533	-64.876	-67.825
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-84: Inzetten op geïntegreerd breed onthaal

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP-31: Armoede structureel aanpakken met bijzondere aandacht voor kinderarmoede

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: ACT-85: De coördinatie van het Huis van het Kind

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: ACT-86: Inzetten op activering en tijdelijke werkervaring

Inzetten op activering en tijdelijke werkervaring met als doel cliënten toe te leiden naar de reguliere arbeidsmarkt

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: ACT-87: In kader van realiseren Charter Gezonde Gemeente wegwerken van sociale ongelijkheid in gezondheid

In het kader van het realiseren van het Charter Gezonde Gemeente, streven we ernaar sociale ongelijkheid in gezondheid weg te werken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Beleidsdoelstelling: OD-11: De burgers op een klantvriendelijke en efficiënte manier helpen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	31.120	15.429	9.185	10.806	8.580	17.832
Saldo	-31.120	-15.429	-9.185	-10.806	-8.580	-17.832
Investerings						
Uitgaven	0	7.035	6.051	0	9.834	9.510
Saldo	0	-7.035	-6.051	0	-9.834	-9.510
Financiering						

Actieplan: AP-32: Modernisering van de werking van de dienst burgerzaken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	31.120	15.429	9.185	10.806	8.580	17.832
Saldo	-31.120	-15.429	-9.185	-10.806	-8.580	-17.832
Investerings						
Uitgaven	0	7.035	6.051	0	9.834	9.510
Saldo	0	-7.035	-6.051	0	-9.834	-9.510
Financiering						

Actie: ACT-88: Stapsgewijze implementatie doorvoeren van de digitalisering van de werking

Stapsgewijze implementatie doorvoeren van de digitalisering van de werking zodat verplaatsingen geminimaliseerd kunnen worden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	31.120	15.429	9.185	10.806	8.580	17.832
Saldo	-31.120	-15.429	-9.185	-10.806	-8.580	-17.832
Investerings						
Uitgaven	0	7.035	6.051	0	9.834	9.510
Saldo	0	-7.035	-6.051	0	-9.834	-9.510
Financiering						

Actie: ACT-89: Verder uitbouwen expertise binnen de dienst in het licht van verhogen kwaliteit van dienstverlening

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Beleidsdoelstelling: OD-12: We dragen bij tot sterk lokaal onderwijs

Kwalitatieve omschrijving: We dragen bij tot sterk lokaal onderwijs, waarin kinderen, ouders, leerkrachten en directie op een warme en open manier samen verder kunnen ontwikkelen met respect voor mekaar en de gemeenschap.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	790	83.387	63.559	255.220	11.720
Saldo	0	-790	-83.387	-63.559	-255.220	-11.720
Financiering						

Actieplan: AP-33: De infrastructuur waarbinnen de scholen werken, wordt kritisch bekeken

De infrastructuur waarbinnen de scholen werken, wordt kritisch bekeken met aandacht voor de normen op het vlak van infrastructuur en B-V-H

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	790	83.387	63.559	255.220	11.720
Saldo	0	-790	-83.387	-63.559	-255.220	-11.720
Financiering						

Actie: ACT-90: Noodzakelijke infrastructurale aanpassingen worden in kaart gebracht en stapsgewijs geïmplementeerd

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	790	83.387	63.559	255.220	11.720
Saldo	0	-790	-83.387	-63.559	-255.220	-11.720
Financiering						

Actie: ACT-91: Preventie en sensibilisering

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: ACT-92: Streven naar gezonde, hartvriendelijke gemeente

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: ACT-93: Gezondheidsacties voor iedereen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP-34: Ondersteunen van kwaliteitsvol onderwijs in de gemeente

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: ACT-94: Voor- en naschools toezicht wordt op een kwaliteitsvolle manier verder uitgebouwd

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: ACT-95: Aandacht voor laagdrempelige participatie

Aandacht voor laagdrempelige participatie met als doelstelling om te komen tot scholen die ingebed zijn in het gemeenschapsleven

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplannen zonder beleidsdoelstelling:

Actieplan: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Van 01/01/2019 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	39.814.795	41.319.562	46.313.861	53.877.240	58.649.781	58.908.289
Ontvangsten	46.750.155	46.868.083	50.786.885	63.245.028	66.047.361	64.016.805
Saldo	6.935.360	5.548.521	4.473.024	9.367.788	7.397.581	5.108.516
Investeringen						
Uitgaven	2.472.368	1.988.494	1.812.941	2.097.091	1.263.668	3.541.155
Ontvangsten	3.056.989	1.648.679	6.961.000	1.347.554	2.032.733	4.079.878
Saldo	584.620	-339.815	5.148.059	-749.537	769.065	538.723
Financiering						
Uitgaven	6.104.777	3.946.842	3.780.445	6.834.743	5.710.901	6.228.589
Ontvangsten	-112.052	1.442.898	1.811.027	442.660	3.566.344	1.003.730
Saldo	-6.216.829	-2.503.943	-1.969.418	-6.392.083	-2.144.557	-5.224.859

Actie: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	18.170.184	18.488.584	21.034.831	22.663.564	23.084.404	24.300.447
Ontvangsten	42.643.944	42.764.473	45.944.867	53.484.445	51.883.257	53.240.878
Saldo	24.473.760	24.275.889	24.910.036	30.820.881	28.798.853	28.940.431
Investerings						
Uitgaven	2.472.368	1.988.494	1.808.972	2.093.058	1.263.668	3.076.155
Ontvangsten	3.056.989	1.648.679	6.961.000	1.347.554	2.032.733	3.832.878
Saldo	584.620	-339.815	5.152.028	-745.503	769.065	756.723
Financiering						
Uitgaven	6.104.777	3.946.842	3.780.445	6.834.743	5.710.901	6.228.589
Ontvangsten	-112.052	1.442.898	1.811.027	442.660	3.566.344	1.003.730
Saldo	-6.216.829	-2.503.943	-1.969.418	-6.392.083	-2.144.557	-5.224.859

Actie: GBB-1: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling - personeel

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	21.415.253	22.188.906	24.523.006	30.198.207	34.742.458	33.573.453
Ontvangsten	3.650.071	3.845.844	4.264.192	8.728.881	12.918.694	10.212.766
Saldo	-17.765.182	-18.343.062	-20.258.814	-21.469.327	-21.823.764	-23.360.687
Investerings						
Financiering						

Actie: GBB-2: TWE inspanningsvergoeding

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	33.305	34.712	39.192	45.132	46.251	49.298
Ontvangsten	45.606	42.112	39.306	40.554	41.368	40.285
Saldo	12.301	7.399	113	-4.577	-4.883	-9.013
Investerings						
Financiering						

Actie: GBB-3: TWE compensatievergoeding

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	110.925	129.190	143.913	146.742	132.079	157.625
Ontvangsten	13.845	15.655	18.035	18.485	12.200	16.080
Saldo	-97.080	-113.535	-125.878	-128.257	-119.879	-141.545
Investerings						
Financiering						

Actie: GBB-4: Subsidie voor armoedebestrijding

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	28.342	0	0	0	0	0
Ontvangsten	29.982	0	0	0	0	0
Saldo	1.640	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: GBB-5: Noodfonds voor cultuur, jeugd, sport en media

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.186	278.170	0	0	0	0
Ontvangsten	335.059	0	0	0	0	0
Saldo	309.874	-278.170	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: GBB-6: Subsidie consumptiebudget voor kwetsbare gezinnen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	31.600	0	0	0	0	0
Ontvangsten	31.647	0	0	0	0	0
Saldo	47	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: GBB-7: Vaccinatiecentrum Tervuren

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	200.000	400.000	405.455	0	0
Ontvangsten	0	200.000	400.000	557.541	0	0
Saldo	0	0	0	152.086	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: GBB-8: Hulp aan Oekraïne

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	172.919	138.783	155.098	149.650
Ontvangsten	0	0	113.663	375.903	408.735	299.048
Saldo	0	0	-59.256	237.121	253.637	149.398
Investerings						
Uitgaven	0	0	3.969	0	0	0
Saldo	0	0	-3.969	0	0	0
Financiering						

Actie: GBB-9: Versterking van de energiecellen

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	27.964	29.134	0
Ontvangsten	0	0	6.823	29.269	29.269	0
Saldo	0	0	6.823	1.305	135	0
Investerings						
Financiering						

Actie: GBB-10: Verzakking Duisburgsesteenweg

Van 01/01/2023 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	24.129	41.673	26.826
Ontvangsten	0	0	0	756	0	0
Saldo	0	0	0	-23.373	-41.673	-26.826
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	4.033	0	360.000
Saldo	0	0	0	-4.033	0	-360.000
Financiering						

Actie: GBB-11: Plan Samenleven

Van 01/01/2023 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	14.645	203.123	350.988
Ontvangsten	0	0	0	0	222.628	188.905
Saldo	0	0	0	-14.645	19.505	-162.083
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	30.000
Saldo	0	0	0	0	0	-30.000
Financiering						

Actie: GBB-12: Aanvullend lokaal dienstenaanbod

Van 01/01/2023 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	212.621	200.992	290.862
Ontvangsten	0	0	0	9.194	18.388	18.389
Saldo	0	0	0	-203.427	-182.604	-272.473
Investerings						
Financiering						

Actie: GBB-13: Nalatenschap

Van 01/01/2024 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	14.568	9.140
Ontvangsten	0	0	0	0	512.822	454
Saldo	0	0	0	0	498.254	-8.686
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	75.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	247.000
Saldo	0	0	0	0	0	172.000
Financiering						

Actieplan: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Van 01/01/2019 tot 31/12/2028

Actie: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Van 01/01/2019 tot 31/12/2028

Actieplan: ONBESCHIKB: Actieplan onbeschikbare

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

Actie: ONB-1: Onbeschikbare gelden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein



2020-2027

Journaalvolgnummers: Budg. 83695

Gemeente (0207.525.461)

Markt 7A bus 2, 3080 Tervuren

Algemeen directeur:: Dirk Stoffelen

OCMW (0212.174.830)

Markt 7A bus 3, 3080 Tervuren

Financieel directeur:: Michèle Roelandt

Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

- BV0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
- BV0020 Fiscale aangelegenheden
- BV0030 Financiële aangelegenheden
- BV0040 Transacties in verband met de openbare schuld
- BV0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel
- BV0090 Overige algemene financiering

Beleidsdomein: 01 Interne zaken

- BV0100 Politieke organen
- BV0110 Secretariaat
- BV0111 Fiscale en financiële diensten
- BV0112 Personeelsdienst en vorming
- BV0113 Archief
- BV0114 Organisatiebeheersing
- BV0115 Welzijn op het werk
- BV0119 Overige algemene diensten
- BV0160 Hulp aan het buitenland
- BV0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
- BV0190 Overig algemeen bestuur
- BV0400 Politiediensten
- BV0410 Brandweer
- BV0440 Overige hulpdiensten
- BV0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
- BV0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid
- BV0500 Handel en middenstand
- BV0790 Erediensten
- BV0870 Sociale voordelen

Beleidsdomein: 02 Ruimte

- BV0200 Wegen
- BV0210 Openbaar vervoer
- BV0220 Parkeren
- BV0290 Overige mobiliteit en verkeer
- BV0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
- BV0309 Overig afval- en materialenbeheer
- BV0310 Beheer van regen- en afvalwater
- BV0319 Overig waterbeheer
- BV0320 Sanering van bodemverontreiniging
- BV0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging
- BV0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
- BV0341 Erosiebestrijding
- BV0349 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
- BV0350 Klimaat en energie
- BV0380 Participatie en sensibilisatie
- BV0381 Geïntegreerde milieuprojecten
- BV0390 Overige milieubescherming

BV0470 Dierenbescherming
BV0530 Land-, tuin- & bosbouw
BV0600 Ruimtelijke planning
BV0610 Gebiedsontwikkeling
BV0620 Grondbeleid voor wonen
BV0629 Overig woonbeleid
BV0630 Watervoorziening
BV0640 Elektriciteitsvoorziening
BV0650 Gasvoorziening
BV0660 Communicatievoorzieningen
BV0670 Straatverlichting
BV0680 Groene ruimte
BV0690 Overige nutsvoorzieningen
BV0720 Monumentenzorg
BV0721 Archeologie
BV0729 Overig beleid inzake het erfgoed
BV0984 Ontsmetting en openbare reiniging
BV0990 Begraafplaatsen

Beleidsdomein: 03 Mens

BV0130 Administratieve dienstverlening
BV0550 Werkgelegenheid
BV0800 Gewoon basisonderwijs
BV0810 Gewoon secundair onderwijs
BV0830 Centra voor volwassenenonderwijs
BV0869 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs
BV0879 Andere voordelen
BV0889 Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid
BV0900 Sociale bijstand
BV0901 Voorschotten
BV0902 Integratie van personen met vreemde herkomst
BV0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
BV0904 Activering van tewerkstelling
BV0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
BV0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
BV0919 Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit
BV0930 Sociale huisvesting
BV0940 Jeugdvoorzieningen
BV0942 Onderhoudsgelden
BV0943 Gezinshulp
BV0944 Preventieve gezinsondersteuning
BV0945 Kinderopvang
BV0946 Thuisbezorgde maaltijden
BV0948 Poetsdienst
BV0949 Overige gezinshulp
BV0950 Ouderenwoningen
BV0952 Assistentiewoningen
BV0953 Woon- en zorgcentra
BV0954 Dagzorgcentra
BV0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen
BV0985 Gezondheids promotie en ziektepreventie
BV0992 Lijkbezorging

Beleidsdomein: 04 Vrije Tijd

BV0150 Internationale relaties
BV0520 Toerisme - Onthaal en promotie
BV0521 Toerisme - Sectorondersteuning
BV0522 Toerisme - Infrastructuur
BV0700 Musea

- BV0701 Cultuurcentrum
- BV0703 Openbare bibliotheken
- BV0704 Gespecialiseerde bibliotheken
- BV0705 Gemeenschapscentrum
- BV0709 Overige culturele instellingen
- BV0710 Feesten en plechtigheden
- BV0711 Openluchtrecreatie
- BV0712 Festivals
- BV0719 Overige evenementen
- BV0739 Overig kunst- en cultuurbeleid
- BV0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning
- BV0741 Sportpromotie en -evenementen
- BV0742 Sportinfrastructuur
- BV0749 Overig sportbeleid
- BV0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
- BV0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
- BV0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren
- BV0759 Overige activiteiten met betrekking tot jeugd

Daad van beschikking



Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 6 2020 - 2027 (BP2020_2027-6)

Periode: 2025

Laatste inschrijvingsnummer: 83695

Gemeente Tervuren (0207.525.461)

Markt 7A/2 - 3080 Tervuren

Alg. directeur: Dirk Stoffelen

OCMW Tervuren (0212.174.830)

Markt 7A/3 - 3080 Tervuren

Fin. directeur: Michèle Roelandt

BP2020_2027-6/2025/GBB/0050-00/2600200/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/O

Bouwgronden - andere MVA

Verkoop grondaandeel flats, bergingen en garages Arboreto voor 560.694 euro

BP2020_2027-6/2025/GBB/0050-00/2600200/OCMW/VB/500/IP-GEEN/O

Bouwgronden - andere MVA

Verkoop kavels Jacht- en Sneppenlaan voor 2.251.000 euro

BP2020_2027-6/2025/GBB/0050-00/2610000/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/O

Gebouwen - overige MVA

Verkoop pastorie Duisburg voor 500.000 euro

BP2020_2027-6/2025/GBB-13/0953-00/2210000/OCMW/MENS/500/IP-GEEN/O

Gebouwen - gemeenschapsgoederen

Verkoop woning Ortar De Pauwstraat 8 voor 247.000 euro

BP2020_2027-6/2025/GBB/0050-00/2620000/OCMW/VB/410/IP-GEEN/O

Bebouwde terreinen - overige MVA

Verkoop perceel weiland Hertogenweg Wezembeek-Oppem voor 37.750 euro

Lijst van nominatieve subsidies



Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 6 2020 - 2027 (BP2020_2027-6)

Periode: 2025

Laatste inschrijvingsnummer: 83695

Gemeente Tervuren (0207.525.461)

Markt 7A/2 - 3080 Tervuren

Alg. directeur: Dirk Stoffelen

OCMW Tervuren (0212.174.830)

Markt 7A/3 - 3080 Tervuren

Fin. directeur: Michèle Roelandt

BP2020_2027-6/2025/GBB/0115-00/6494000/GEMEENTE/IZ/440/IP-GEEN/U

Bijdrage werkingskosten dienst V.G.V. Interleuven

Begunstigde: V.G.V. Interleuven

Bedrag: 34.000,00

BP2020_2027-6/2025/GBB/0300-00/6492000/GEMEENTE/RUIMTE/440/IP-GEEN/U

Bijdrage in werkingskosten Interrand

Begunstigde: Interrand

Bedrag: 2.249.856,00

BP2020_2027-6/2025/GBB/0400-00/6494000/GEMEENTE/IZ/460/IP-GEEN/U

Bijdrage aan de politiezone

Begunstigde: Politiezone Voer en Dijle

Bedrag: 2.927.401,00

BP2020_2027-6/2025/GBB/0410-00/6494000/GEMEENTE/IZ/470/IP-GEEN/U

Bijdrage aan de hulpverleningszone Oost

Begunstigde: Bijdrage aan de hulpverleningszone Oost

Bedrag: 1.254.586,00

BP2020_2027-6/2025/GBB/0410-00/6640000/GEMEENTE/IZ/470/IP-GEEN/U

Toegestane investeringssubsidies

Begunstigde: Bijdrage aan de hulpverleningszone Oost

Bedrag: 230.875,00

BP2020_2027-6/2025/GBB/0739-00/6494000/GEMEENTE/VT/440/IP-GEEN/U

Toegestane werkingsubsidies aan andere overheidsinstellingen

Begunstigde: IGS Druivenstreek

Bedrag: 45.000,00

BP2020_2027-6/2025/GBB/0742-08/6495000/GEMEENTE/VT/430/IP-GEEN/U

Prijssubsidies Nettenberg

Begunstigde: AGB Bexit

Bedrag: 3.312,00

BP2020_2027-6/2025/GBB/0742-09/6640000/GEMEENTE/VT/600/IP-GEEN/U

Toegestane investeringssubsidies

Begunstigde: Blue Lions vzw

Bedrag: 100.000,00

BP2020_2027-6/2025/GBB/0750-00/6640000/GEMEENTE/VT/800/IP-GEEN/U

Toegestane investeringssubsidies

Begunstigde: Jin Scouts Vossem

Bedrag: 14.000,00

BP2020_2027-6/2025/GBB/0790-02/6494000/GEMEENTE/IZ/480/IP-GEEN/U

Algemene werkingssubsidies

Begunstigde: Kerkfabriek Sint-Paulus Vossem

Bedrag: 16.664,00

BP2020_2027-6/2025/GBB/0790-04/6494000/GEMEENTE/IZ/480/IP-GEEN/U

Algemene werkingssubsidies

Begunstigde: Kerkfabriek Sint-Katharina Duisburg

Bedrag: 15.752,00

BP2020_2027-6/2025/GBB/0790-05/6494000/GEMEENTE/IZ/480/IP-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies

Begunstigde: Anglicaanse Kerk Saint Pauls

Bedrag: 10.042,00

BP2020_2027-6/2025/GBB/0790-07/6494000/GEMEENTE/IZ/410/IP-GEEN/U

Werkingsstoelage kerkfabriek Maria-Magdalena Eizer

Begunstigde: Kerkfabriek Maria-Magdalena Eizer

Bedrag: 4.411,00

Lijst van te verstrekken werkings -en investeringsubsidies per beleidsveld

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 6 2020 - 2027 (BP2020_2027-6)

Periode: 2025

Laatste inschrijvingsnummer: 83695

Gemeente Tervuren (0207.525.461)

Markt 7A/2 - 3080 Tervuren

Alg. directeur: Dirk Stoffelen

OCMW Tervuren (0212.174.830)

Markt 7A/3 - 3080 Tervuren

Fin. directeur: Michèle Roelandt

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Beleidsveld 0100	2.000,00	0,00	2.000,00
Andere specifieke werkingsubsidies aan gezinnen	2.000,00	0,00	2.000,00
Beleidsveld 0115	34.000,00	0,00	34.000,00
Bijdrage werkingskosten dienst V.G.V. Interleuven	34.000,00	0,00	34.000,00
Beleidsveld 0160	38.921,00	0,00	38.921,00
Andere specifieke projectsubsidies aan verenigingen	3.960,00	0,00	3.960,00
Andere specifieke werkingsubsidies aan verenigingen	14.350,00	0,00	14.350,00
Andere specifieke werkingsubsidies aan verenigingen	20.611,00	0,00	20.611,00
Toegestane projectsubsidie aan verenigingen	0,00	0,00	0,00
Toegestane werkingsubsidies aan verenigingen	0,00	0,00	0,00
Beleidsveld 0300	2.258.856,00	0,00	2.258.856,00
Bijdrage in werkingskosten Interrand	2.249.856,00	0,00	2.249.856,00
Subsidie handelaars verkoop vuilniszakken	9.000,00	0,00	9.000,00
Beleidsveld 0310	20.000,00	0,00	20.000,00
Andere specifieke werkingsubsidies aan gezinnen	20.000,00	0,00	20.000,00
Toegestane werkingsubsidies aan gezinnen	0,00	0,00	0,00
Beleidsveld 0400	2.927.401,00	0,00	2.927.401,00
Bijdrage aan de politiezone	2.927.401,00	0,00	2.927.401,00
Beleidsveld 0410	1.254.586,00	175.756,00	1.430.342,00
Bijdrage aan de hulpverleningszone Oost	1.254.586,00	0,00	1.254.586,00
Toegestane investeringsubsidies	0,00	175.756,00	175.756,00
Beleidsveld 0500	1.500,00	0,00	1.500,00

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Algemene werkingsubsidies	0,00	0,00	0,00
Andere specifieke werkingsubsidies aan bedrijven	1.000,00	0,00	1.000,00
Andere specifieke werkingsubsidies aan gezinnen	0,00	0,00	0,00
Andere toegestane werkingsubsidies	330,00	0,00	330,00
Andere toegestane werkingsubsidies	170,00	0,00	170,00
Beleidsveld 0521	7.845,00	0,00	7.845,00
Algemene werkingsubsidies	0,00	0,00	0,00
Bijdrage aan de provincie Vlaams-Brabant ikv TRAP	7.845,00	0,00	7.845,00
Beleidsveld 0600	15.000,00	0,00	15.000,00
Andere specifieke werkingsubsidies aan gezinnen	15.000,00	0,00	15.000,00
Toegestane werkingsubsidies aan gezinnen	0,00	0,00	0,00
Beleidsveld 0701	654.938,00	0,00	654.938,00
Prijssubsidies Nettenberg	0,00	0,00	0,00
Prijssubsidies Pachthof Stroykens	7.084,00	0,00	7.084,00
Prijssubsidies Vrijtijdscentrum De Warandepoort	647.854,00	0,00	647.854,00
Prijssubsidies gemeentesaal Vossem	0,00	0,00	0,00
Beleidsveld 0709	0,00	0,00	0,00
Toelage aan vaderlandslievende verenigingen	0,00	0,00	0,00
Beleidsveld 0710	1.000,00	0,00	1.000,00
Ondersteuning straat-en wijkfeesten	0,00	0,00	0,00
Ondersteuning straat-en wijkfeesten	1.000,00	0,00	1.000,00
Beleidsveld 0712	41.400,00	0,00	41.400,00
Prijssubsidies	41.400,00	0,00	41.400,00
Beleidsveld 0719	29.925,00	0,00	29.925,00
Andere specifieke projectsubsidies aan verenigingen	4.083,00	0,00	4.083,00
Andere specifieke projectsubsidies aan verenigingen	3.417,00	0,00	3.417,00
Andere specifieke werkingsubsidies bewaking en veiligheid	1.500,00	0,00	1.500,00
Andere toegestane werkingsubsidies	775,00	0,00	775,00
Toegestane werkingsubsidies gemeenschapsvorming	0,00	0,00	0,00
Toegestane werkingsubsidies gemeenschapsvorming	15.000,00	0,00	15.000,00
Toegestane werkingsubsidies gemeenschapsvorming	3.500,00	0,00	3.500,00
Toelage jubileumvieringen van verenigingen	1.650,00	0,00	1.650,00
Toelagen verenigingen ikv verhuring Bexit	0,00	0,00	0,00

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Beleidsveld 0739	123.869,00	0,00	123.869,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan verenigingen	36.511,00	0,00	36.511,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan verenigingen	40.718,00	0,00	40.718,00
Andere toegestane werkingssubsidies	1.640,00	0,00	1.640,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	45.000,00	0,00	45.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	0,00	0,00	0,00
Beleidsveld 0740	84.372,00	0,00	84.372,00
Andere specifieke projectsubsidies aan verenigingen	5.137,00	0,00	5.137,00
Andere specifieke projectsubsidies aan verenigingen	10.274,00	0,00	10.274,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan verenigingen	55.852,00	0,00	55.852,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan verenigingen	13.109,00	0,00	13.109,00
Toelage aan de sportraad	0,00	0,00	0,00
Beleidsveld 0742	715.014,00	166.550,00	881.564,00
Prijssubsidies Diependal	320.915,00	0,00	320.915,00
Prijssubsidies Nettenberg	1.834,00	0,00	1.834,00
Prijssubsidies Pachthof Stroykens	27.939,00	0,00	27.939,00
Prijssubsidies Steenberg	135.171,00	0,00	135.171,00
Prijssubsidies gemeentenzaal Duisburg	14.440,00	0,00	14.440,00
Prijssubsidies gemeentenzaal Vossem	48.863,00	0,00	48.863,00
Prijssubsidies voetbalinfrastructuur	65.300,00	0,00	65.300,00
Prijssubsidies zwembad	100.552,00	0,00	100.552,00
Toegestane investeringssubsidies	0,00	166.550,00	166.550,00
Beleidsveld 0750	31.213,00	0,00	31.213,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan gezinnen	1.551,00	0,00	1.551,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan verenigingen	15.554,00	0,00	15.554,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan verenigingen	14.108,00	0,00	14.108,00
Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	0,00	0,00	0,00
Toelage herstel jeugdinfrastructuur vreemd aan de gemeente	0,00	0,00	0,00
Toelage voor kadervorming jeugd	0,00	0,00	0,00
Beleidsveld 0751	5.350,00	0,00	5.350,00
Andere specifieke projectsubsidies aan verenigingen	0,00	0,00	0,00
Toelage aan de jeugdraad	5.350,00	0,00	5.350,00
Beleidsveld 0790	46.869,00	0,00	46.869,00
Algemene werkingssubsidies	16.664,00	0,00	16.664,00

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Algemene werkingsubsidies	0,00	0,00	0,00
Algemene werkingsubsidies	15.752,00	0,00	15.752,00
Toegestane werkingsubsidies	10.042,00	0,00	10.042,00
Toegestane werkingsubsidies aan andere overheidsinstellingen	0,00	0,00	0,00
Werkingsstoelage kerkfabriek Maria-Magdalena Eizer	4.411,00	0,00	4.411,00
Beleidsveld 0810	0,00	0,00	0,00
Andere specifieke werkingsubsidies	0,00	0,00	0,00
Andere specifieke werkingsubsidies aan gezinnen	0,00	0,00	0,00
Toegestane werkingsubsidies aan gezinnen	0,00	0,00	0,00
Beleidsveld 0869	2.310,00	0,00	2.310,00
Toegestane werkingsubsidies aan andere overheidsinstellingen	2.310,00	0,00	2.310,00
Beleidsveld 0870	20.560,00	0,00	20.560,00
Andere toegestane werkingsubsidies	3.736,00	0,00	3.736,00
Andere toegestane werkingsubsidies	7.264,00	0,00	7.264,00
Andere toegestane werkingsubsidies	5.500,00	0,00	5.500,00
Andere toegestane werkingsubsidies	4.060,00	0,00	4.060,00
Beleidsveld 0909	26.645,00	0,00	26.645,00
Algemene werkingsubsidies	0,00	0,00	0,00
Andere specifieke werkingsubsidies aan gezinnen	8.475,00	0,00	8.475,00
Andere specifieke werkingsubsidies aan verenigingen	1.500,00	0,00	1.500,00
Andere specifieke werkingsubsidies aan verenigingen	14.650,00	0,00	14.650,00
Geboortepremie	0,00	0,00	0,00
Toegestane werkingsubsidies aan bedrijven	0,00	0,00	0,00
Toegestane werkingsubsidies aan verenigingen	0,00	0,00	0,00
Toelage aan de seniorenadviesraad	2.020,00	0,00	2.020,00
Beleidsveld 0943	336.000,00	0,00	336.000,00
Andere specifieke werkingsubsidies	220.000,00	0,00	220.000,00
Andere specifieke werkingsubsidies	116.000,00	0,00	116.000,00
Beleidsveld 0945	0,00	0,00	0,00
Andere specifieke werkingsubsidies aan bedrijven	0,00	0,00	0,00

m) Overzicht belastingen van de gemeente Tervuren

Code	Omschrijving budgetboekjaar	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Rekening 2024	Budget 2025
BP2020_2027-6/GBB/0020-00/7300000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	€ 9.207.543,45	€ 9.192.597,91	€ 9.774.221,89	€ 10.615.776,83	€ 11.376.353,09	€ 11.607.352,00
BP2020_2027-6/GBB/0020-00/7301000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Aanvullende belasting op de personenbelasting	€ 10.518.170,77	€ 9.922.265,33	€ 10.911.122,71	€ 15.433.611,99	€ 12.951.326,94	€ 14.442.635,00
BP2020_2027-6/GBB/0020-00/7302000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Motorrijtuigen	€ 278.258,16	€ 279.318,72	€ 269.103,30	€ 287.455,02	€ 287.448,92	€ 304.388,00
BP2020_2027-6/GBB/0020-00/7304000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Gewestbelasting op verwaarlozing woningen en gebouwen					€ 125,00	€ 250,00
BP2020_2027-6/GBB/0020-00/7318999/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukken	€ 44.622,79	€ 69.544,00	€ 64.466,00	€ 51.471,00	€ 61.842,00	€ 70.000,00
BP2020_2027-6/GBB/0020-00/7330400/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Afkoppelen hemelwater						€ 20.000,00
BP2020_2027-6/GBB/0020-00/7331100/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Begraving / bijzetting / verstrooiing	€ 48.344,00	€ 38.735,00	€ 70.308,00	€ 47.705,00	€ 49.225,00	€ 52.000,00
BP2020_2027-6/GBB/0020-00/7332200/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Diftar/ophaalronde	€ 48.300,00	€ 48.870,00	€ 45.520,00	€ 49.030,00	€ 53.250,00	€ 50.000,00
BP2020_2027-6/GBB/0020-00/7332300/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Afgifte zakken, klevers, recipiënten	€ 765.370,84	€ 723.540,00	€ 674.082,00	€ 659.220,12	€ 666.603,16	€ 670.000,00
BP2020_2027-6/GBB/0020-00/7332500/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Toegang containerpark	€ 97.904,72	€ 89.235,99	€ 74.056,00	€ 75.096,00	€ 88.325,00	€ 90.000,00
BP2020_2027-6/GBB/0020-00/7341300/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Leurhandel	€ 220,00	€ 20,00		€ 0,00		€ 300,00
BP2020_2027-6/GBB/0020-00/7341400/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Taxidiensten			€ 1.419,89	€ 412,83	€ 6.648,77	€ 7.654,00
BP2020_2027-6/GBB/0020-00/7342200/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Reclameborden	€ 4.724,25	€ 4.074,25	€ 3.874,25	€ 4.712,50	€ 5.567,75	€ 5.458,00
BP2020_2027-6/GBB/0020-00/7342400/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Verspreiding kosteloos reclamdrukwerk	€ 84.741,47	€ 99.079,85	€ 97.221,87	€ 61.664,99	€ 92.834,33	€ 100.000,00
BP2020_2027-6/GBB/0020-00/7349999/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Andere bedrijfsbelastingen						€ 500,00
BP2020_2027-6/GBB/0020-00/7360000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Plaatsrecht markten	€ -3.875,00	€ 25.900,00	€ 2.632,00	€ 17.026,00	€ 15.170,00	€ 19.000,00
BP2020_2027-6/GBB/0020-00/7360100/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Plaatsrecht kermissen	€ 0,00	€ 4.286,20	€ 10.835,65	€ 11.062,28	€ 11.310,56	€ 12.500,00
BP2020_2027-6/GBB/0020-00/7360300/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Dagbladkiosken, frituurkramen, handelsinrichtingen	€ 3.809,00	€ 7.009,50	€ 6.847,60	€ 6.476,00	€ 7.143,00	€ 7.742,00
BP2020_2027-6/GBB/0020-00/7360500/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Benzine-, olie- persdrukpompen	€ 5.800,00	€ 5.800,00	€ 5.800,00	€ 5.800,00	€ 5.800,00	€ 5.800,00
BP2020_2027-6/GBB/0020-00/7361000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Andere inname openbaar domein	€ 131.373,78	€ 187.706,89	€ 114.571,78	€ 228.729,99	€ 174.454,53	€ 160.000,00
BP2020_2027-6/GBB/0020-00/7374000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Leegstaande woningen en gebouwen	€ 24.283,41	€ 37.500,00	€ 25.000,00	€ -6.500,00	€ 158.077,00	€ 87.000,00
BP2020_2027-6/GBB/0020-00/7377000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Tweede verblijven	€ 60.000,00	€ 51.000,00	€ 63.000,00	€ 54.000,00	€ 56.000,00	€ 65.000,00
BP2020_2027-6/GBB/0020-00/7380002/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/0	Privé golfterreinen	€ 12.905,00	€ 12.905,00	€ 12.905,00	€ 12.905,00	€ 12.905,00	€ 12.905,00
	Totaal	€ 21.332.496,64	€ 20.799.388,64	€ 22.226.987,94	€ 27.615.655,55	€ 26.080.410,05	€ 27.790.484,00

5. Motivering van de wijzigingen

Boekjaar	Code	Actie omschrijving	Beleidsitem omschrijving	Budgettaire entiteit	Omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering
2025	ACT-2/0110-00/6131002/GEMEENTE/IZ/0/IP-GEEN/U	Opzetten van een organisatiebeheersysteem dat leeft binnen het lokaal bestuur	Secretariaat	Gemeente	Erelonen en vergoedingen consultancy	€ 5.000,00	€ -1.894,00	€ 3.106,00	Budget verlagen (voorstel afdelingshoofd)
2025	ACT-5/0112-00/6143020/GEMEENTE/IZ/0/IP-GEEN/U	Het lokaal bestuur aantrekkelijker maken als werkgever	Personeelsdienst en vorming	Gemeente	Beurzen en tentoonstellingen	€ 5.000,00	€ -2.308,00	€ 2.692,00	Budget verlagen (voorstel afdelingshoofd)
2025	ACT-23/0629-00/6131999/GEMEENTE/RUIMTE/0/IP-GEEN/U	(Bindende) instrumenten ontwikkelen om de stedenbouwkundige kwaliteit te waarborgen	Overig woonbeleid	Gemeente	Andere erelonen en vergoedingen	€ 8.321,00	€ 378,00	€ 8.699,00	Het budget werd bij de opmaak te laag ingeschat.
2025	ACT-28/0600-00/2140000/GEMEENTE/RUIMTE/0/IP-GEEN/U	(Bindende) instrumenten ontwikkelen om de goede ruimtelijke ordening te waarborgen	Ruimtelijke planning	Gemeente	Plannen en studies	€ 75.334,00	€ -75.334,00	€ 0,00	Schrapping budget op advies van dienst
2025	ACT-33/0200-01/2240007/GEMEENTE/RUIMTE/0/IP-1/U	De wegenis en riolering structureel onderhouden	Openbaar domein	Gemeente	Plannen en studies - Activa in aanbouw	€ 50.000,00	€ -30.000,00	€ 20.000,00	Verlaging budget (advies diensthoofd OD)
2025	ACT-33/0200-01/2240000/GEMEENTE/RUIMTE/0/IP-1/U	De wegenis en riolering structureel onderhouden	Openbaar domein	Gemeente	Wegen	€ 780.000,00	€ 230.000,00	€ 1.010.000,00	Verschuiving van AR 2240007 van 230.000 euro
2025	ACT-33/0200-01/2240007/GEMEENTE/RUIMTE/0/IP-1/U	De wegenis en riolering structureel onderhouden	Openbaar domein	Gemeente	Wegen - Activa in aanbouw	€ 650.000,00	€ -446.100,00	€ 203.900,00	Verschuiving naar AR 2240000 van 230.000 euro en verlaging van het budget (advies diensthoofd OD).
2025	ACT-33/0310-00/2270007/GEMEENTE/RUIMTE/0/IP-1/U	De wegenis en riolering structureel onderhouden	Beheer van regen- en afvalwater	Gemeente	Riolering en afvalwaterzuivering - Activa in aanbouw	€ 2.486.955,00	€ -1.571.955,00	€ 915.000,00	30.000 euro verschuift van 2025/ACT-33/0310-00/2270007/GEMEENTE/RUIMTE/IP-1 naar 2025/GBB-11/0119-02/2430100/GEMEENTE/IZ/IP-GEEN voor de aankoop van een caravan voor Plan Samenleven. Volgens de berekening van het diensthoofd is het budget van 915.000 euro toereikend.
2025	ACT-47/0119-11/2210000/GEMEENTE/RUIMTE/0/IP-3/U	Strategisch plannen en realiseren van een vernieuwde, efficiënte technische en facilitaire dienst	Gebouwen WEB	Gemeente	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	€ 50.000,00	€ -50.000,00	€ 0,00	Budget wordt ingeschreven in het meerjarenplan 2026-2031.
2025	ACT-47/0200-02/2210000/GEMEENTE/RUIMTE/0/IP-3/U	Strategisch plannen en realiseren van een vernieuwde, efficiënte technische en facilitaire dienst	Wegen - WEB	Gemeente	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	€ 50.000,00	€ -50.000,00	€ 0,00	Budget wordt niet aangewend.
2025	ACT-49/0119-10/2210000/GEMEENTE/RUIMTE/0/IP-2/U	Een veilig, rationeel en duurzaam gebouwenbeheer voeren	Dienst gebouwen	Gemeente	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	€ 20.000,00	€ 13.800,00	€ 33.800,00	13.800 euro verschuift van 2025/ACT-88/0130-00/2410000/GEMEENTE/MENS/IP-5 naar 2025/ACT-49/0119-10/2210000/GEMEENTE/RUIMTE/IP-2 voor de transitwoning
2025	ACT-55/0700-00/1500000/GEMEENTE/VT/300/IP-6/O	Ontwikkeling van de vrijetijdsinfrastructuur & identificatie realisatiemogelijkheden	Musea	Gemeente	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	€ 0,00	€ 1.041.371,00	€ 1.041.371,00	Erfgoedpremie voor de bouwkosten vleugels E en F van het museum.

ACT-55/0700-2025 00/2140007/GEMEENT E/VT/0/IP-6/U	Ontwikkeling van de vrijetijdsinfrastructuur & identificatie realisatiemogelijkheden	Musea	Gemeente	Plannen en studies - Activa in aanbouw	€ 16.277,00	€ -12.700,00	€ 3.577,00	De studiekosten voor het museum zullen vermoedelijk dit jaar niet meer volledig gefactureerd worden.
ACT-55/0700-2025 00/2210507/GEMEENT E/VT/0/IP-6/U	Ontwikkeling van de vrijetijdsinfrastructuur & identificatie realisatiemogelijkheden	Musea	Gemeente	Gebouwen - culturele gebouwen - Activa in aanbouw	€ 2.651.658,00	€ -1.348.137,00	€ 1.303.521,00	Het voorziene budget voor de bouw en inrichting van het museum wordt ingeschreven in het jaar 2026 van het meerjarenplan 2026-2031. We voorzien budget voor de bouw van vleugel E en F + meerwerken. Deze uitgaven zijn grotendeels gefinancierd met een erfgoedpremie
ACT-55/0700-2025 00/2400000/GEMEENT E/VT/0/IP-6/U	Ontwikkeling van de vrijetijdsinfrastructuur & identificatie realisatiemogelijkheden	Musea	Gemeente	Meubilair	€ 6.000,00	€ -6.000,00	€ 0,00	De uitgave wordt voorzien in het meerjarenplan 2026-2031.
ACT-55/0700-2025 00/2410000/GEMEENT E/VT/0/IP-6/U	Ontwikkeling van de vrijetijdsinfrastructuur & identificatie realisatiemogelijkheden	Musea	Gemeente	Informaticamaterieel	€ 8.000,00	€ -8.000,00	€ 0,00	De uitgave wordt voorzien in het meerjarenplan 2026-2031.
ACT-55/0700-2025 00/6103001/GEMEENT E/VT/0/IP-6/U	Ontwikkeling van de vrijetijdsinfrastructuur & identificatie realisatiemogelijkheden	Musea	Gemeente	Benodigheden voor gebouwen	€ 7.740,00	€ -7.740,00	€ 0,00	De exploitatiekosten voor het museum worden niet meer gefactureerd in 2025.
ACT-55/0711-2025 09/2300000/GEMEENT E/VT/0/IP-6/U	Ontwikkeling van de vrijetijdsinfrastructuur & identificatie realisatiemogelijkheden	Openluchtrecreatie - algemeen	Gemeente	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	€ 10.400,00	€ 19.593,00	€ 29.993,00	12.695 euro verschuift van 2025/GBB/0719-09/2300000/GEMEENTE/VT/IP-GEEN naar 2025/ACT-55/0711-09/2300000/GEMEENTE/VT/IP-6 en 6.898 euro verschuift van 2025/GBB/0752-00/2300000/GEMEENTE/VT/IP-GEEN naar 2025/ACT-55/0711-09/2300000/GEMEENTE/VT/IP-GEEN voor de speeltuin op het Dorpsplein in Vossem.
ACT-55/0711-2025 09/6103516/GEMEENT E/VT/0/IP-GEEN/U	Ontwikkeling van de vrijetijdsinfrastructuur & identificatie realisatiemogelijkheden	Openluchtrecreatie - algemeen	Gemeente	Onderhoud en herstel van speeltoestellen	€ 18.000,00	€ -5.000,00	€ 13.000,00	Het budget kan met 5.000 euro verminderd worden
ACT-55/0742-2025 09/2140007/GEMEENT E/VT/0/IP-6/U	Ontwikkeling van de vrijetijdsinfrastructuur & identificatie realisatiemogelijkheden	Sportinfrastructuur - algemeen	Gemeente	Plannen en studies - Activa in aanbouw	€ 12.924,00	€ -6.615,00	€ 6.309,00	Het budget kan verminderd worden
ACT-65/0751-2025 00/6230100/GEMEENT E/VT/0/IP-GEEN/U	Een nieuwe speelpleinwerking bedenken en realiseren met aandacht voor inclusie	Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren	Gemeente	Overige personeelskosten - arbeidsongevallen	€ 20,00	€ 361,00	€ 381,00	361 euro verschuift van 2025/ACT-65/0751-00/6239999/GEMEENTE/VT/IP-GEEN naar 2025/ACT-65/0751-00/6230100/GEMEENTE/VT/IP-GEEN
ACT-65/0751-2025 00/6239999/GEMEENT E/CBS/0/IP-GEEN/U	Een nieuwe speelpleinwerking bedenken en realiseren met aandacht voor inclusie	Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren	Gemeente	Andere personeelskosten	€ 0,00	€ 541,00	€ 541,00	541 euro verschuift van 2025/ACT-65/0751-00/6239999/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN naar 2025/ACT-65/0751-00/6239999/GEMEENTE/VT/IP-GEEN
ACT-65/0751-2025 00/6239999/GEMEENT E/VT/0/IP-GEEN/U	Een nieuwe speelpleinwerking bedenken en realiseren met aandacht voor inclusie	Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren	Gemeente	Monitoren speelpleinen	€ 64.407,00	€ -6.733,00	€ 57.674,00	361 euro verschuift van 2025/ACT-65/0751-00/6239999/GEMEENTE/VT/IP-GEEN naar 2025/ACT-65/0751-00/6230100/GEMEENTE/VT/IP-GEEN en 541 euro naar 2025/ACT-65/0751-00/6239999/GEMEENTE/VT/IP-GEEN. Het budget kan verminderd worden.
ACT-65/0751-2025 00/7000012/GEMEENT E/VT/0/IP-GEEN/O	Een nieuwe speelpleinwerking bedenken en realiseren met aandacht voor inclusie	Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren	Gemeente	Verkopen jeugd	€ 75,00	€ 165,00	€ 240,00	Volgens reeds ontvangen bedragen

2025	ACT-65/0751-00/7040999/GEMEENT E/VT/0/IP-GEEN/O	Een nieuwe speelpleinwerking bedenken en realiseren met aandacht voor inclusie	Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren	Gemeente	Andere terugvorderingen en tussenkomsten	€ 252,00	€ 220,00	€ 472,00	Volgens reeds ontvangen bedragen
2025	ACT-83/0900-00/6202000/OCMW/V B/0/IP-GEEN/U	Er wordt verder ingezet op de buurthuiswerking in de deelgemeenten	Sociale bijstand	OCMW	Bezoldigingen contractueel personeel	€ 64.360,00	€ -106,00	€ 64.254,00	Aanpassing van de loonbudgetten.
2025	ACT-83/0900-00/6230200/OCMW/M ENS/0/IP-GEEN/U	Er wordt verder ingezet op de buurthuiswerking in de deelgemeenten	Sociale bijstand	OCMW	Overige personeelskosten - hospitalisatieverzekering	€ 164,00	€ 19,00	€ 183,00	Aanpassing van de loonbudgetten.
2025	ACT-83/0900-00/6230300/OCMW/M ENS/0/IP-GEEN/U	Er wordt verder ingezet op de buurthuiswerking in de deelgemeenten	Sociale bijstand	OCMW	Overige personeelskosten - bijdragen arbeidsgeneeskundige dienst	€ 143,00	€ 4,00	€ 147,00	Aanpassing van de loonbudgetten.
2025	ACT-83/0900-00/6231020/OCMW/V B/0/IP-GEEN/U	Er wordt verder ingezet op de buurthuiswerking in de deelgemeenten	Sociale bijstand	OCMW	Bijkomende koopkracht	€ 100,00	€ 83,00	€ 183,00	Aanpassing van de loonbudgetten.
2025	ACT-88/0130-00/2410000/GEMEENT E/MENS/0/IP-5/U	Stapsgewijze implementatie doorvoeren van de digitalisering van de werking	Administratieve dienstverlening	Gemeente	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	€ 22.809,00	€ -13.800,00	€ 9.009,00	13.800 euro verschuift van 2025/ACT-88/0130-00/2410000/GEMEENTE/MENS/IP-5 naar 2025/ACT-49/0119-10/2210000/GEMEENTE/RUIJTE/IP-2 voor de transitwoning
2025	ACT-88/0130-00/6142001/GEMEENT E/MENS/0/IP-GEEN/U	Stapsgewijze implementatie doorvoeren van de digitalisering van de werking	Administratieve dienstverlening	Gemeente	Aankoop klein hard- en softwaremateriaal	€ 16.267,00	€ 1.565,00	€ 17.832,00	1.535 euro verschuift van 2025/GBB/0130-00/6120150/GEMEENTE/MENS/IP-GEEN naar 2025/ACT-88/0130-00/6142001/GEMEENTE/MENS/IP-GEEN en 30 euro naar 2025/ACT-88/0130-00/6142001/GEMEENTE/MENS/IP-GEEN.
2025	ACT-90/0800-01/2140007/GEMEENT E/MENS/0/IP-4/U	Noodzakelijke infrastructurele aanpassingen worden in kaart gebracht en stapsgewijs geïmplementeerd	Gemeentelijke basisschool Tervuren	Gemeente	Plannen en studies - Activa in aanbouw	€ 165.711,00	€ -158.231,00	€ 7.480,00	De uitgaven worden geschapt en opnieuw voorzien in het meerjarenplan 2026-2031. We voorzien een schijf erelonen voor project vergroening speelplaats.
2025	ACT-90/0800-01/2210207/GEMEENT E/MENS/0/IP-4/U	Noodzakelijke infrastructurele aanpassingen worden in kaart gebracht en stapsgewijs geïmplementeerd	Gemeentelijke basisschool Tervuren	Gemeente	Gebouwen - schoolgebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	€ 2.435.562,00	€ -2.431.322,00	€ 4.240,00	Bouwproject verschuift naar het meerjarenplan 2026-2031
2025	ACT-96/0945-00/6150100/GEMEENT E/VT/0/IP-GEEN/U	De gemeente Tervuren neemt de regie in handen van Buitenschoolse opvang en activiteiten	Kinderopvang	Gemeente	Opleidingskosten	€ 1.500,00	€ -1,00	€ 1.499,00	Aanpassing van de loonbudgetten.
2025	ACT-96/0945-00/6150101/GEMEENT E/VT/0/IP-GEEN/U	De gemeente Tervuren neemt de regie in handen van Buitenschoolse opvang en activiteiten	Kinderopvang	Gemeente	Opleidingskosten Team Building	€ 50,00	€ 1,00	€ 51,00	Aanpassing van de loonbudgetten.
2025	ACT-96/0945-00/6230200/GEMEENT E/CBS/0/IP-GEEN/U	De gemeente Tervuren neemt de regie in handen van Buitenschoolse opvang en activiteiten	Kinderopvang	Gemeente	Overige personeelskosten - hospitalisatieverzekering	€ 164,00	€ -73,00	€ 91,00	Aanpassing van de loonbudgetten.
2025	ACT-96/0945-00/6230400/GEMEENT E/CBS/0/IP-GEEN/U	De gemeente Tervuren neemt de regie in handen van Buitenschoolse opvang en activiteiten	Kinderopvang	Gemeente	Overige personeelskosten - fietsvergoeding	€ 0,00	€ 73,00	€ 73,00	Aanpassing van de loonbudgetten.
2025	ACT-96/0945-00/7406999/GEMEENT E/VT/300/IP-GEEN/O	De gemeente Tervuren neemt de regie in handen van Buitenschoolse opvang en activiteiten	Kinderopvang	Gemeente	Overige specifieke projectsubsidies	€ 130.939,00	€ -21.894,00	€ 109.045,00	We ontvangen minder subsidies dan oorspronkelijk gebudgetteerd.

ACT-98/0350- 2025 00/2250000/GEMEENTE/RUIMTE/0/IP-7/U	Werk maken van de engagementen uit het lokaal energie- en klimaatpact	Klimaat en energie	Gemeente	Andere infrastructuur betreffende de wegen	€ 0,00	€ 94.356,00	€ 94.356,00	94.356 euro verschuift van 2025/GBB/0200-01/2250000/GEMEENTE/RUIMTE/IP-GEEN naar 2025/ACT-98/0350-00/2250000/GEMEENTE/RUIMTE/IP-7
ACT-98/0350- 2025 00/7409999/GEMEENTE/RUIMTE/300/IP-GEEN/O	Werk maken van de engagementen uit het lokaal energie- en klimaatpact	Klimaat en energie	Gemeente	Overige specifieke werkingssubsidies	€ 110.375,00	€ 3.677,00	€ 114.052,00	Volgens ontvangen subsidie