

# Meerjarenplanaanpassing 5 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 .....                                     | 51  |
| a) Grondslagen en assumpties .....                                      | 51  |
| b) Schema's .....   | 55  |
| 4. Aangepaste Toelichting .....   | 68  |
| a) Aangepast overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1) ..... | 69  |
| b) Aangepast overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2) .....  | 71  |
| c) Investeringsprojecten – per prioritaire actie/actieplan (T3) .....   | 78  |
| d) Evolutie financiële schulden (T4) .....                              | 86  |
| e) Financiële risico's .....  | 88  |
| f) Aansluiting gemeente – Bexit .....                                   | 90  |
| g) Overzicht personeel .....  | 97  |
| h) Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties .....  | 98  |
| i) Samenstelling beleidsdomeinen .....                                  | 126 |
| j) Daden van beschikking .....  | 129 |
| k) Nominatieve subsidies .....  | 130 |
| l) Overzicht subsidies per beleidsveld .....                            | 135 |
| m) Overzicht belastingen gemeente Tervuren .....                        | 143 |
| 5. Motivering van de wijzigingen .....                                  | 145 |

# 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. Deze aanpassing van het meerjarenplan loopt dan ook tot 2027. Aangezien in de loop van 2025 het nieuwe bestuur het meerjarenplan 2026–2031 zal opmaken fungeert voorliggende aanpassing eerder als een overgang tussen het oude meerjarenplan en het nieuwe waarin voor 2025 vooral zal worden ingezet op de verderzetting van de recurrente en structurele activiteiten en de uitvoering van lopende projecten van het huidige bestuur.

De vijfde meerjarenplanaanpassing behelst:

- De inschrijving van het gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar, zoals vastgesteld in de jaarrekening 2023
- De verwerking van maatschappelijke evoluties en aanpassing van de budgetten aan de economische, maatschappelijke en financiële realiteit
- De ramingen voor boekjaren 2026 en 2027. De periode van de aanpassing van het meerjarenplan blijft altijd de initiële periode van het meerjarenplan, maar de staat van het financieel evenwicht (schema M2), het overzicht van de ontvangsten en uitgaven volgens hun economische aard (schema T2) en het overzicht van de evolutie van de financiële schulden (schema T4) moeten altijd de financiële consequenties voor ten minste 3 toekomstige boekjaren beschrijven.

## 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\_2024

Journalvolnummers: Budg. 81632 / Ref Budg. 76577

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 |
| <b>Exploitatie</b>  |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 11.634     | 0         | 11.634    | 2.934      | 0         | 2.934     | 26.637     | 0         | 26.637    |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | -11.634    | 0         | -11.634   | -2.934     | 0         | -2.934    | -26.637    | 0         | -26.637   |
| <b>Investerings</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| <b>Financiering</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |

|                     | 2023       |           |           | 2024       |           |           | 2025       |           |           |
|---------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
|                     | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| <b>Exploitatie</b>  |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 35.388     | -24.472   | 10.916    | 54.000     | 0         | 54.000    | 8.250      | 5.000     | 13.250    |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | -35.388    | 24.472    | -10.916   | -54.000    | 0         | -54.000   | -8.250     | -5.000    | -13.250   |
| <b>Investerings</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| <b>Financiering</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |

## 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 |
| <b>Exploitatie</b>  |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 11.634     | 0         | 11.634    | 2.934      | 0         | 2.934     | 26.637     | 0         | 26.637    |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | -11.634    | 0         | -11.634   | -2.934     | 0         | -2.934    | -26.637    | 0         | -26.637   |
| <b>Investerings</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| <b>Financiering</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |

|                     | 2023       |           |           | 2024       |           |           | 2025       |           |           |
|---------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
|                     | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| <b>Exploitatie</b>  |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 35.388     | -24.472   | 10.916    | 54.000     | 0         | 54.000    | 8.250      | 5.000     | 13.250    |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | -35.388    | 24.472    | -10.916   | -54.000    | 0         | -54.000   | -8.250     | -5.000    | -13.250   |
| <b>Investerings</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| <b>Financiering</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |

## 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 |
| <b>Exploitatie</b>  |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 11.634     | 0         | 11.634    | 2.934      | 0         | 2.934     | 17.925     | 0         | 17.925    |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | -11.634    | 0         | -11.634   | -2.934     | 0         | -2.934    | -17.925    | 0         | -17.925   |
| <b>Investerings</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| <b>Financiering</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |

|                     | 2023       |           |           | 2024       |           |           | 2025       |           |           |
|---------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
|                     | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| <b>Exploitatie</b>  |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 9.100      | -4.871    | 4.229     | 19.000     | 0         | 19.000    | 5.000      | 0         | 5.000     |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | -9.100     | 4.871     | -4.229    | -19.000    | 0         | -19.000   | -5.000     | 0         | -5.000    |
| <b>Investerings</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| <b>Financiering</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |

## 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 |
| <b>Exploitatie</b>  |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 11.634     | 0         | 11.634    | 2.934      | 0         | 2.934     | 17.925     | 0         | 17.925    |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | -11.634    | 0         | -11.634   | -2.934     | 0         | -2.934    | -17.925    | 0         | -17.925   |
| <b>Investerings</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| <b>Financiering</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |

|                     | 2023       |           |           | 2024       |           |           | 2025       |           |           |
|---------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
|                     | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| <b>Exploitatie</b>  |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 9.100      | -4.871    | 4.229     | 19.000     | 0         | 19.000    | 5.000      | 0         | 5.000     |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | -9.100     | 4.871     | -4.229    | -19.000    | 0         | -19.000   | -5.000     | 0         | -5.000    |
| <b>Investerings</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| <b>Financiering</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |

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 |
| <b>Exploitatie</b>  |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 8.712      | 0         | 8.712     |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | -8.712     | 0         | -8.712    |
| <b>Investerings</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| <b>Financiering</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |

|                     | 2023       |           |           | 2024       |           |           | 2025       |           |           |
|---------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
|                     | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| <b>Exploitatie</b>  |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 26.288     | -19.601   | 6.687     | 35.000     | 0         | 35.000    | 3.250      | 5.000     | 8.250     |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | -26.288    | 19.601    | -6.687    | -35.000    | 0         | -35.000   | -3.250     | -5.000    | -8.250    |
| <b>Investerings</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| <b>Financiering</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |

## 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 |
| <b>Exploitatie</b>  |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 8.712      | 0         | 8.712     |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | -8.712     | 0         | -8.712    |
| <b>Investerings</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| <b>Financiering</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |

|                     | 2023       |           |           | 2024       |           |           | 2025       |           |           |
|---------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
|                     | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| <b>Exploitatie</b>  |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 26.288     | -19.601   | 6.687     | 35.000     | 0         | 35.000    | 3.250      | 5.000     | 8.250     |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | -26.288    | 19.601    | -6.687    | -35.000    | 0         | -35.000   | -3.250     | -5.000    | -8.250    |
| <b>Investerings</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| <b>Financiering</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |

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  |
| <b>Exploitatie</b>  |            |           |            |            |           |            |            |           |            |
| 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     |
| <b>Investerings</b> |            |           |            |            |           |            |            |           |            |
| 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 |
| <b>Financiering</b> |            |           |            |            |           |            |            |           |            |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          |
| Saldo               | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          |

|                     | 2023       |           |            | 2024       |           |            | 2025       |           |            |
|---------------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|
|                     | Referentie | Wijziging | Resultaat  | Referentie | Wijziging | Resultaat  | Referentie | Wijziging | Resultaat  |
| <b>Exploitatie</b>  |            |           |            |            |           |            |            |           |            |
| Uitgaven            | 76.500     | -22.964   | 53.536     | 82.700     | 4.749     | 87.449     | 65.200     | 21.282    | 86.482     |
| Ontvangsten         | 105.866    | 0         | 105.866    | 109.855    | 3.974     | 113.829    | 0          | 110.375   | 110.375    |
| Saldo               | 29.366     | 22.964    | 52.330     | 27.155     | -775      | 26.380     | -65.200    | 89.093    | 23.893     |
| <b>Investerings</b> |            |           |            |            |           |            |            |           |            |
| Uitgaven            | 1.468.662  | -122.976  | 1.345.687  | 3.130.842  | -713.585  | 2.417.257  | 3.189.000  | 937.956   | 4.126.956  |
| Ontvangsten         | 282.092    | -1        | 282.091    | 30.000     | 7.130     | 37.130     | 0          | 0         | 0          |
| Saldo               | -1.186.570 | 122.974   | -1.063.596 | -3.100.842 | 720.715   | -2.380.127 | -3.189.000 | -937.956  | -4.126.956 |
| <b>Financiering</b> |            |           |            |            |           |            |            |           |            |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          |
| Saldo               | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          |

## 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 |
| <b>Exploitatie</b>  |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 9.629      | 0         | 9.629     | 9.809      | 0         | 9.809     |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | -9.629     | 0         | -9.629    | -9.809     | 0         | -9.809    |
| <b>Investerings</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| <b>Financiering</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |

|                     | 2023       |           |           | 2024       |           |           | 2025       |           |           |
|---------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
|                     | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| <b>Exploitatie</b>  |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 10.000     | -1.679    | 8.321     | 5.000      | 3.321     | 8.321     |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | -10.000    | 1.679     | -8.321    | -5.000     | -3.321    | -8.321    |
| <b>Investerings</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| <b>Financiering</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |

## 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 |
| <b>Exploitatie</b>  |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 9.629      | 0         | 9.629     | 9.809      | 0         | 9.809     |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | -9.629     | 0         | -9.629    | -9.809     | 0         | -9.809    |
| <b>Investerings</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| <b>Financiering</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |

|                     | 2023       |           |           | 2024       |           |           | 2025       |           |           |
|---------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
|                     | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| <b>Exploitatie</b>  |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 10.000     | -1.679    | 8.321     | 5.000      | 3.321     | 8.321     |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | -10.000    | 1.679     | -8.321    | -5.000     | -3.321    | -8.321    |
| <b>Investerings</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| <b>Financiering</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |

## 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 |
| <b>Exploitatie</b>  |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 9.629      | 0         | 9.629     | 9.809      | 0         | 9.809     |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | -9.629     | 0         | -9.629    | -9.809     | 0         | -9.809    |
| <b>Investerings</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| <b>Financiering</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |

|                     | 2023       |           |           | 2024       |           |           | 2025       |           |           |
|---------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
|                     | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| <b>Exploitatie</b>  |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 10.000     | -1.679    | 8.321     | 5.000      | 3.321     | 8.321     |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | -10.000    | 1.679     | -8.321    | -5.000     | -3.321    | -8.321    |
| <b>Investerings</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| <b>Financiering</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |

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  |
| <b>Exploitatie</b>  |            |           |            |            |           |            |            |           |            |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          |
| Saldo               | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          |
| <b>Investerings</b> |            |           |            |            |           |            |            |           |            |
| 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 |
| <b>Financiering</b> |            |           |            |            |           |            |            |           |            |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          |
| Saldo               | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          |

|                     | 2023       |           |           | 2024       |           |            | 2025       |           |            |
|---------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|
|                     | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat  | Referentie | Wijziging | Resultaat  |
| <b>Exploitatie</b>  |            |           |           |            |           |            |            |           |            |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          |
| <b>Investerings</b> |            |           |           |            |           |            |            |           |            |
| Uitgaven            | 1.268.477  | -122.253  | 1.146.224 | 2.882.523  | -646.636  | 2.235.887  | 3.179.000  | 837.956   | 4.016.956  |
| Ontvangsten         | 282.092    | -1        | 282.091   | 30.000     | 7.130     | 37.130     | 0          | 0         | 0          |
| Saldo               | -986.385   | 122.252   | -864.133  | -2.852.523 | 653.766   | -2.198.757 | -3.179.000 | -837.956  | -4.016.956 |
| <b>Financiering</b> |            |           |           |            |           |            |            |           |            |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          |

## 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  |
| <b>Exploitatie</b>  |            |           |            |            |           |            |            |           |            |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          |
| Saldo               | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          |
| <b>Investerings</b> |            |           |            |            |           |            |            |           |            |
| 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 |
| <b>Financiering</b> |            |           |            |            |           |            |            |           |            |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          |
| Saldo               | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          |

|                     | 2023       |           |           | 2024       |           |            | 2025       |           |            |
|---------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|
|                     | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat  | Referentie | Wijziging | Resultaat  |
| <b>Exploitatie</b>  |            |           |           |            |           |            |            |           |            |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          |
| <b>Investerings</b> |            |           |           |            |           |            |            |           |            |
| Uitgaven            | 1.028.477  | -87.749   | 940.728   | 2.856.523  | -664.636  | 2.191.887  | 3.129.000  | 837.956   | 3.966.956  |
| Ontvangsten         | 247.612    | -0        | 247.612   | 30.000     | 7.130     | 37.130     | 0          | 0         | 0          |
| Saldo               | -780.865   | 87.748    | -693.117  | -2.826.523 | 671.766   | -2.154.757 | -3.129.000 | -837.956  | -3.966.956 |
| <b>Financiering</b> |            |           |           |            |           |            |            |           |            |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          |

## 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  |
| <b>Exploitatie</b>  |            |           |            |            |           |            |            |           |            |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          |
| Saldo               | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          |
| <b>Investerings</b> |            |           |            |            |           |            |            |           |            |
| 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 |
| <b>Financiering</b> |            |           |            |            |           |            |            |           |            |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          |
| Saldo               | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          |

|                     | 2023       |           |           | 2024       |           |            | 2025       |           |            |
|---------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|
|                     | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat  | Referentie | Wijziging | Resultaat  |
| <b>Exploitatie</b>  |            |           |           |            |           |            |            |           |            |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          |
| <b>Investerings</b> |            |           |           |            |           |            |            |           |            |
| Uitgaven            | 1.028.477  | -87.749   | 940.728   | 2.856.523  | -664.636  | 2.191.887  | 3.129.000  | 837.956   | 3.966.956  |
| Ontvangsten         | 247.612    | -0        | 247.612   | 30.000     | 7.130     | 37.130     | 0          | 0         | 0          |
| Saldo               | -780.865   | 87.748    | -693.117  | -2.826.523 | 671.766   | -2.154.757 | -3.129.000 | -837.956  | -3.966.956 |
| <b>Financiering</b> |            |           |           |            |           |            |            |           |            |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          |

Geen niet-prioritaire acties

## Totaal niet-prioritaire actieplannen:

|                     | 2020       |           |           | 2021       |           |           | 2022       |           |           |
|---------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
|                     | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| <b>Exploitatie</b>  |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| <b>Investerings</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| 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   |
| <b>Financiering</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |

|                     | 2023       |           |           | 2024       |           |           | 2025       |           |           |
|---------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
|                     | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| <b>Exploitatie</b>  |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| <b>Investerings</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 240.000    | -34.504   | 205.496   | 26.000     | 18.000    | 44.000    | 50.000     | 0         | 50.000    |
| Ontvangsten         | 34.480     | -1        | 34.479    | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | -205.520   | 34.503    | -171.017  | -26.000    | -18.000   | -44.000   | -50.000    | 0         | -50.000   |
| <b>Financiering</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |

## 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 |
| <b>Exploitatie</b>  |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| 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    |
| <b>Investerings</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 114.050    | 0         | 114.050   | 0          | 0         | 0         |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | -114.050   | 0         | -114.050  | 0          | 0         | 0         |
| <b>Financiering</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |

|                     | 2023       |           |           | 2024       |           |           | 2025       |           |           |
|---------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
|                     | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| <b>Exploitatie</b>  |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 76.500     | -22.964   | 53.536    | 72.700     | 6.428     | 79.128    | 60.200     | 17.961    | 78.161    |
| Ontvangsten         | 105.866    | 0         | 105.866   | 109.855    | 3.974     | 113.829   | 0          | 110.375   | 110.375   |
| Saldo               | 29.366     | 22.964    | 52.330    | 37.155     | -2.454    | 34.701    | -60.200    | 92.414    | 32.214    |
| <b>Investerings</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 174.685    | -557      | 174.128   | 168.319    | 3.051     | 171.370   | 0          | 0         | 0         |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | -174.685   | 557       | -174.128  | -168.319   | -3.051    | -171.370  | 0          | 0         | 0         |
| <b>Financiering</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |

## 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 |
| <b>Exploitatie</b>  |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| 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    |
| <b>Investerings</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 114.050    | 0         | 114.050   | 0          | 0         | 0         |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | -114.050   | 0         | -114.050  | 0          | 0         | 0         |
| <b>Financiering</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |

|                     | 2023       |           |           | 2024       |           |           | 2025       |           |           |
|---------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
|                     | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| <b>Exploitatie</b>  |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 76.500     | -22.964   | 53.536    | 72.700     | 6.428     | 79.128    | 60.200     | 17.961    | 78.161    |
| Ontvangsten         | 105.866    | 0         | 105.866   | 109.855    | 3.974     | 113.829   | 0          | 110.375   | 110.375   |
| Saldo               | 29.366     | 22.964    | 52.330    | 37.155     | -2.454    | 34.701    | -60.200    | 92.414    | 32.214    |
| <b>Investerings</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 174.685    | -557      | 174.128   | 168.319    | 3.051     | 171.370   | 0          | 0         | 0         |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | -174.685   | 557       | -174.128  | -168.319   | -3.051    | -171.370  | 0          | 0         | 0         |
| <b>Financiering</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |

## 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 |
| <b>Exploitatie</b>  |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| 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    |
| <b>Investerings</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 114.050    | 0         | 114.050   | 0          | 0         | 0         |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | -114.050   | 0         | -114.050  | 0          | 0         | 0         |
| <b>Financiering</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |

|                     | 2023       |           |           | 2024       |           |           | 2025       |           |           |
|---------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
|                     | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| <b>Exploitatie</b>  |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 76.500     | -22.964   | 53.536    | 72.700     | 6.428     | 79.128    | 60.200     | 17.961    | 78.161    |
| Ontvangsten         | 105.866    | 0         | 105.866   | 109.855    | 3.974     | 113.829   | 0          | 110.375   | 110.375   |
| Saldo               | 29.366     | 22.964    | 52.330    | 37.155     | -2.454    | 34.701    | -60.200    | 92.414    | 32.214    |
| <b>Investerings</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 174.685    | -557      | 174.128   | 168.319    | 3.051     | 171.370   | 0          | 0         | 0         |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | -174.685   | 557       | -174.128  | -168.319   | -3.051    | -171.370  | 0          | 0         | 0         |
| <b>Financiering</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |

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 |
| <b>Exploitatie</b>  |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| <b>Investerings</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 45.787     | 0         | 45.787    | 151.749    | 0         | 151.749   | 87.352     | 0         | 87.352    |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | -45.787    | 0         | -45.787   | -151.749   | 0         | -151.749  | -87.352    | 0         | -87.352   |
| <b>Financiering</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |

|                     | 2023       |           |           | 2024       |           |           | 2025       |           |           |
|---------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
|                     | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| <b>Exploitatie</b>  |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| <b>Investerings</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 25.500     | -166      | 25.334    | 80.000     | -70.000   | 10.000    | 10.000     | 100.000   | 110.000   |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | -25.500    | 166       | -25.334   | -80.000    | 70.000    | -10.000   | -10.000    | -100.000  | -110.000  |
| <b>Financiering</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |

## 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 |
| <b>Exploitatie</b>  |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| <b>Investerings</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 45.787     | 0         | 45.787    | 151.749    | 0         | 151.749   | 87.352     | 0         | 87.352    |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | -45.787    | 0         | -45.787   | -151.749   | 0         | -151.749  | -87.352    | 0         | -87.352   |
| <b>Financiering</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |

|                     | 2023       |           |           | 2024       |           |           | 2025       |           |           |
|---------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
|                     | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| <b>Exploitatie</b>  |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| <b>Investerings</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 25.500     | -166      | 25.334    | 80.000     | -70.000   | 10.000    | 10.000     | 100.000   | 110.000   |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | -25.500    | 166       | -25.334   | -80.000    | 70.000    | -10.000   | -10.000    | -100.000  | -110.000  |
| <b>Financiering</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |

# 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 |
| <b>Exploitatie</b>  |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| <b>Investerings</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 9.243      | 0         | 9.243     | 144.083    | 0         | 144.083   | 34.452     | 0         | 34.452    |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | -9.243     | 0         | -9.243    | -144.083   | 0         | -144.083  | -34.452    | 0         | -34.452   |
| <b>Financiering</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |

|                     | 2023       |           |           | 2024       |           |           | 2025       |           |           |
|---------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
|                     | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| <b>Exploitatie</b>  |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| <b>Investerings</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 25.000     | -165      | 24.835    | 70.000     | -70.000   | 0         | 0          | 100.000   | 100.000   |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | -25.000    | 165       | -24.835   | -70.000    | 70.000    | 0         | 0          | -100.000  | -100.000  |
| <b>Financiering</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |

## 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 |
| <b>Exploitatie</b>  |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| <b>Investerings</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 36.543     | 0         | 36.543    | 7.666      | 0         | 7.666     | 52.900     | 0         | 52.900    |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | -36.543    | 0         | -36.543   | -7.666     | 0         | -7.666    | -52.900    | 0         | -52.900   |
| <b>Financiering</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |

|                     | 2023       |           |           | 2024       |           |           | 2025       |           |           |
|---------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
|                     | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| <b>Exploitatie</b>  |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| <b>Investerings</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 500        | -1        | 499       | 10.000     | 0         | 10.000    | 10.000     | 0         | 10.000    |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | -500       | 1         | -499      | -10.000    | 0         | -10.000   | -10.000    | 0         | -10.000   |
| <b>Financiering</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |

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 |
| <b>Exploitatie</b>  |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| 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   |
| <b>Investerings</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| 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   |
| <b>Financiering</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |

|                     | 2023       |            |           | 2024       |            |           | 2025       |            |            |
|---------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
|                     | Referentie | Wijziging  | Resultaat | Referentie | Wijziging  | Resultaat | Referentie | Wijziging  | Resultaat  |
| <b>Exploitatie</b>  |            |            |           |            |            |           |            |            |            |
| Uitgaven            | 242.238    | -17.057    | 225.181   | 249.288    | 1          | 249.289   | 257.028    | 5.000      | 262.028    |
| Ontvangsten         | 62.327     | 24         | 62.351    | 169.582    | 252        | 169.834   | 171.132    | 252        | 171.384    |
| Saldo               | -179.911   | 17.082     | -162.829  | -79.706    | 251        | -79.455   | -85.896    | -4.748     | -90.644    |
| <b>Investerings</b> |            |            |           |            |            |           |            |            |            |
| Uitgaven            | 1.189.538  | -1.167.396 | 22.142    | 1.660.723  | -1.562.000 | 98.723    | 10.000     | 2.681.282  | 2.691.282  |
| Ontvangsten         | 1.041.371  | -1.041.371 | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Saldo               | -148.167   | 126.025    | -22.142   | -1.660.723 | 1.562.000  | -98.723   | -10.000    | -2.681.282 | -2.691.282 |
| <b>Financiering</b> |            |            |           |            |            |           |            |            |            |
| Uitgaven            | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Ontvangsten         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Saldo               | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          |

## 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 |
| <b>Exploitatie</b>    |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| 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   |
| <b>Investeringsen</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| 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   |
| <b>Financiering</b>   |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven              | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Ontvangsten           | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo                 | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |

|                       | 2023       |            |           | 2024       |            |           | 2025       |            |            |
|-----------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
|                       | Referentie | Wijziging  | Resultaat | Referentie | Wijziging  | Resultaat | Referentie | Wijziging  | Resultaat  |
| <b>Exploitatie</b>    |            |            |           |            |            |           |            |            |            |
| Uitgaven              | 152.670    | -10.034    | 142.636   | 23.000     | 0          | 23.000    | 28.000     | 5.000      | 33.000     |
| Ontvangsten           | 19.360     | 0          | 19.360    | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Saldo                 | -133.310   | 10.034     | -123.276  | -23.000    | 0          | -23.000   | -28.000    | -5.000     | -33.000    |
| <b>Investeringsen</b> |            |            |           |            |            |           |            |            |            |
| Uitgaven              | 1.189.538  | -1.167.396 | 22.142    | 1.660.723  | -1.562.000 | 98.723    | 10.000     | 2.681.282  | 2.691.282  |
| Ontvangsten           | 1.041.371  | -1.041.371 | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Saldo                 | -148.167   | 126.025    | -22.142   | -1.660.723 | 1.562.000  | -98.723   | -10.000    | -2.681.282 | -2.691.282 |
| <b>Financiering</b>   |            |            |           |            |            |           |            |            |            |
| Uitgaven              | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Ontvangsten           | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Saldo                 | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          |

## Prioritair 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       |           |           |
|---------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
|                     | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| <b>Exploitatie</b>  |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| 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   |
| <b>Investerings</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| 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   |
| <b>Financiering</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |

|                     | 2023       |            |           | 2024       |            |           | 2025       |            |            |
|---------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
|                     | Referentie | Wijziging  | Resultaat | Referentie | Wijziging  | Resultaat | Referentie | Wijziging  | Resultaat  |
| <b>Exploitatie</b>  |            |            |           |            |            |           |            |            |            |
| Uitgaven            | 152.670    | -10.034    | 142.636   | 23.000     | 0          | 23.000    | 28.000     | 5.000      | 33.000     |
| Ontvangsten         | 19.360     | 0          | 19.360    | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Saldo               | -133.310   | 10.034     | -123.276  | -23.000    | 0          | -23.000   | -28.000    | -5.000     | -33.000    |
| <b>Investerings</b> |            |            |           |            |            |           |            |            |            |
| Uitgaven            | 1.189.538  | -1.167.396 | 22.142    | 1.660.723  | -1.562.000 | 98.723    | 10.000     | 2.681.282  | 2.691.282  |
| Ontvangsten         | 1.041.371  | -1.041.371 | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Saldo               | -148.167   | 126.025    | -22.142   | -1.660.723 | 1.562.000  | -98.723   | -10.000    | -2.681.282 | -2.691.282 |
| <b>Financiering</b> |            |            |           |            |            |           |            |            |            |
| Uitgaven            | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Ontvangsten         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Saldo               | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          |

## 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 |
| <b>Exploitatie</b>  |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| 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   |
| <b>Investerings</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| 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   |
| <b>Financiering</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |

|                     | 2023       |            |           | 2024       |            |           | 2025       |            |            |
|---------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
|                     | Referentie | Wijziging  | Resultaat | Referentie | Wijziging  | Resultaat | Referentie | Wijziging  | Resultaat  |
| <b>Exploitatie</b>  |            |            |           |            |            |           |            |            |            |
| Uitgaven            | 152.670    | -10.034    | 142.636   | 23.000     | 0          | 23.000    | 28.000     | 5.000      | 33.000     |
| Ontvangsten         | 19.360     | 0          | 19.360    | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Saldo               | -133.310   | 10.034     | -123.276  | -23.000    | 0          | -23.000   | -28.000    | -5.000     | -33.000    |
| <b>Investerings</b> |            |            |           |            |            |           |            |            |            |
| Uitgaven            | 1.189.538  | -1.167.396 | 22.142    | 1.660.723  | -1.562.000 | 98.723    | 10.000     | 2.681.282  | 2.691.282  |
| Ontvangsten         | 1.041.371  | -1.041.371 | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Saldo               | -148.167   | 126.025    | -22.142   | -1.660.723 | 1.562.000  | -98.723   | -10.000    | -2.681.282 | -2.691.282 |
| <b>Financiering</b> |            |            |           |            |            |           |            |            |            |
| Uitgaven            | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Ontvangsten         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Saldo               | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          |

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 |
| <b>Exploitatie</b>  |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 2.439      | 0         | 2.439     | 2.736      | 0         | 2.736     | 0          | 0         | 0         |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | -2.439     | 0         | -2.439    | -2.736     | 0         | -2.736    | 0          | 0         | 0         |
| <b>Investerings</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| <b>Financiering</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |

|                     | 2023       |           |           | 2024       |           |           | 2025       |           |           |
|---------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
|                     | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| <b>Exploitatie</b>  |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| <b>Investerings</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| <b>Financiering</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |

## 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 |
| <b>Exploitatie</b>  |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 2.439      | 0         | 2.439     | 2.736      | 0         | 2.736     | 0          | 0         | 0         |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | -2.439     | 0         | -2.439    | -2.736     | 0         | -2.736    | 0          | 0         | 0         |
| <b>Investerings</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| <b>Financiering</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |

|                     | 2023       |           |           | 2024       |           |           | 2025       |           |           |
|---------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
|                     | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| <b>Exploitatie</b>  |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| <b>Investerings</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| <b>Financiering</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |

## 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 |
| <b>Exploitatie</b>  |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 2.439      | 0         | 2.439     | 2.736      | 0         | 2.736     | 0          | 0         | 0         |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | -2.439     | 0         | -2.439    | -2.736     | 0         | -2.736    | 0          | 0         | 0         |
| <b>Investerings</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| <b>Financiering</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |

|                     | 2023       |           |           | 2024       |           |           | 2025       |           |           |
|---------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
|                     | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| <b>Exploitatie</b>  |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| <b>Investerings</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| <b>Financiering</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |

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 |
| <b>Exploitatie</b>  |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| 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   |
| <b>Investerings</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| <b>Financiering</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |

|                     | 2023       |           |           | 2024       |           |           | 2025       |           |           |
|---------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
|                     | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| <b>Exploitatie</b>  |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 89.568     | -7.024    | 82.544    | 226.288    | 1         | 226.289   | 229.028    | 0         | 229.028   |
| Ontvangsten         | 42.967     | 24        | 42.991    | 169.582    | 252       | 169.834   | 171.132    | 252       | 171.384   |
| Saldo               | -46.601    | 7.048     | -39.553   | -56.706    | 251       | -56.455   | -57.896    | 252       | -57.644   |
| <b>Investerings</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| <b>Financiering</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |

## 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 |
| <b>Exploitatie</b>  |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| 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   |
| <b>Investerings</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| <b>Financiering</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |

|                     | 2023       |           |           | 2024       |           |           | 2025       |           |           |
|---------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
|                     | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| <b>Exploitatie</b>  |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 84.568     | -6.834    | 77.734    | 96.514     | 0         | 96.514    | 98.089     | 0         | 98.089    |
| Ontvangsten         | 37.967     | 24        | 37.991    | 39.577     | 252       | 39.829    | 39.962     | 252       | 40.214    |
| Saldo               | -46.601    | 6.858     | -39.743   | -56.937    | 252       | -56.685   | -58.127    | 252       | -57.875   |
| <b>Investerings</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| <b>Financiering</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |

## 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 |
| <b>Exploitatie</b>  |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| 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   |
| <b>Investerings</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| <b>Financiering</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |

|                     | 2023       |           |           | 2024       |           |           | 2025       |           |           |
|---------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
|                     | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| <b>Exploitatie</b>  |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 84.568     | -6.834    | 77.734    | 96.514     | 0         | 96.514    | 98.089     | 0         | 98.089    |
| Ontvangsten         | 37.967     | 24        | 37.991    | 39.577     | 252       | 39.829    | 39.962     | 252       | 40.214    |
| Saldo               | -46.601    | 6.858     | -39.743   | -56.937    | 252       | -56.685   | -58.127    | 252       | -57.875   |
| <b>Investerings</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| <b>Financiering</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |

Geen niet-prioritaire acties

## Totaal niet-prioritaire actieplannen:

|                     | 2020       |           |           | 2021       |           |           | 2022       |           |           |
|---------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
|                     | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| <b>Exploitatie</b>  |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| 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     |
| <b>Investerings</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| <b>Financiering</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |

|                     | 2023       |           |           | 2024       |           |           | 2025       |           |           |
|---------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
|                     | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| <b>Exploitatie</b>  |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 5.000      | -190      | 4.810     | 129.774    | 1         | 129.775   | 130.939    | 0         | 130.939   |
| Ontvangsten         | 5.000      | 0         | 5.000     | 130.005    | 0         | 130.005   | 131.170    | 0         | 131.170   |
| Saldo               | 0          | 190       | 190       | 231        | -1        | 230       | 231        | 0         | 231       |
| <b>Investerings</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| <b>Financiering</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |

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 |
| <b>Exploitatie</b>  |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| 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   |
| <b>Investerings</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 7.825      | 0         | 7.825     | 89.438     | 0         | 89.438    |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | -7.825     | 0         | -7.825    | -89.438    | 0         | -89.438   |
| <b>Financiering</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |

|                     | 2023       |           |           | 2024       |            |           | 2025       |            |            |
|---------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
|                     | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging  | Resultaat | Referentie | Wijziging  | Resultaat  |
| <b>Exploitatie</b>  |            |           |           |            |            |           |            |            |            |
| Uitgaven            | 94.598     | -2.801    | 91.797    | 105.484    | -61        | 105.423   | 107.540    | 283        | 107.823    |
| Ontvangsten         | 23.131     | 327       | 23.458    | 23.231     | 1.000      | 24.231    | 23.271     | 460        | 23.731     |
| Saldo               | -71.467    | 3.128     | -68.339   | -82.253    | 1.061      | -81.192   | -84.269    | 177        | -84.092    |
| <b>Investerings</b> |            |           |           |            |            |           |            |            |            |
| Uitgaven            | 64.000     | -441      | 63.559    | 2.887.583  | -2.474.102 | 413.481   | 0          | 2.504.804  | 2.504.804  |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Saldo               | -64.000    | 441       | -63.559   | -2.887.583 | 2.474.102  | -413.481  | 0          | -2.504.804 | -2.504.804 |
| <b>Financiering</b> |            |           |           |            |            |           |            |            |            |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          |

## **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 |
| <b>Exploitatie</b>  |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| 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   |
| <b>Investerings</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| <b>Financiering</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |

|                     | 2023       |           |           | 2024       |           |           | 2025       |           |           |
|---------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
|                     | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| <b>Exploitatie</b>  |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 82.098     | -1.107    | 80.991    | 89.536     | -61       | 89.475    | 91.273     | 283       | 91.556    |
| Ontvangsten         | 23.131     | 327       | 23.458    | 23.231     | 1.000     | 24.231    | 23.271     | 460       | 23.731    |
| Saldo               | -58.967    | 1.434     | -57.533   | -66.305    | 1.061     | -65.244   | -68.002    | 177       | -67.825   |
| <b>Investerings</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| <b>Financiering</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |

## 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 |
| <b>Exploitatie</b>  |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| 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   |
| <b>Investerings</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| <b>Financiering</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |

|                     | 2023       |           |           | 2024       |           |           | 2025       |           |           |
|---------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
|                     | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| <b>Exploitatie</b>  |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 82.098     | -1.107    | 80.991    | 89.536     | -61       | 89.475    | 91.273     | 283       | 91.556    |
| Ontvangsten         | 23.131     | 327       | 23.458    | 23.231     | 1.000     | 24.231    | 23.271     | 460       | 23.731    |
| Saldo               | -58.967    | 1.434     | -57.533   | -66.305    | 1.061     | -65.244   | -68.002    | 177       | -67.825   |
| <b>Investerings</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| <b>Financiering</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |

## 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 |
| <b>Exploitatie</b>  |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| 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   |
| <b>Investerings</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| <b>Financiering</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |

|                     | 2023       |           |           | 2024       |           |           | 2025       |           |           |
|---------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
|                     | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| <b>Exploitatie</b>  |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 82.098     | -1.107    | 80.991    | 89.536     | -61       | 89.475    | 91.273     | 283       | 91.556    |
| Ontvangsten         | 23.131     | 327       | 23.458    | 23.231     | 1.000     | 24.231    | 23.271     | 460       | 23.731    |
| Saldo               | -58.967    | 1.434     | -57.533   | -66.305    | 1.061     | -65.244   | -68.002    | 177       | -67.825   |
| <b>Investerings</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| <b>Financiering</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |

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 |
| <b>Exploitatie</b>  |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 31.120     | 0         | 31.120    | 15.429     | 0         | 15.429    | 9.185      | 0         | 9.185     |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | -31.120    | 0         | -31.120   | -15.429    | 0         | -15.429   | -9.185     | 0         | -9.185    |
| <b>Investerings</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 7.035      | 0         | 7.035     | 6.051      | 0         | 6.051     |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | -7.035     | 0         | -7.035    | -6.051     | 0         | -6.051    |
| <b>Financiering</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |

|                     | 2023       |           |           | 2024       |           |           | 2025       |           |           |
|---------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
|                     | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| <b>Exploitatie</b>  |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 12.500     | -1.694    | 10.806    | 15.948     | 0         | 15.948    | 16.267     | 0         | 16.267    |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | -12.500    | 1.694     | -10.806   | -15.948    | 0         | -15.948   | -16.267    | 0         | -16.267   |
| <b>Investerings</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 38.481     | 0         | 38.481    | 0          | 23.310    | 23.310    |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | -38.481    | 0         | -38.481   | 0          | -23.310   | -23.310   |
| <b>Financiering</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |

## 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 |
| <b>Exploitatie</b>  |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 31.120     | 0         | 31.120    | 15.429     | 0         | 15.429    | 9.185      | 0         | 9.185     |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | -31.120    | 0         | -31.120   | -15.429    | 0         | -15.429   | -9.185     | 0         | -9.185    |
| <b>Investerings</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 7.035      | 0         | 7.035     | 6.051      | 0         | 6.051     |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | -7.035     | 0         | -7.035    | -6.051     | 0         | -6.051    |
| <b>Financiering</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |

|                     | 2023       |           |           | 2024       |           |           | 2025       |           |           |
|---------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
|                     | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| <b>Exploitatie</b>  |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 12.500     | -1.694    | 10.806    | 15.948     | 0         | 15.948    | 16.267     | 0         | 16.267    |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | -12.500    | 1.694     | -10.806   | -15.948    | 0         | -15.948   | -16.267    | 0         | -16.267   |
| <b>Investerings</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 38.481     | 0         | 38.481    | 0          | 23.310    | 23.310    |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | -38.481    | 0         | -38.481   | 0          | -23.310   | -23.310   |
| <b>Financiering</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |

## 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 |
| <b>Exploitatie</b>  |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 31.120     | 0         | 31.120    | 15.429     | 0         | 15.429    | 9.185      | 0         | 9.185     |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | -31.120    | 0         | -31.120   | -15.429    | 0         | -15.429   | -9.185     | 0         | -9.185    |
| <b>Investerings</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 7.035      | 0         | 7.035     | 6.051      | 0         | 6.051     |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | -7.035     | 0         | -7.035    | -6.051     | 0         | -6.051    |
| <b>Financiering</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |

|                     | 2023       |           |           | 2024       |           |           | 2025       |           |           |
|---------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
|                     | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| <b>Exploitatie</b>  |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 12.500     | -1.694    | 10.806    | 15.948     | 0         | 15.948    | 16.267     | 0         | 16.267    |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | -12.500    | 1.694     | -10.806   | -15.948    | 0         | -15.948   | -16.267    | 0         | -16.267   |
| <b>Investerings</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 38.481     | 0         | 38.481    | 0          | 23.310    | 23.310    |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | -38.481    | 0         | -38.481   | 0          | -23.310   | -23.310   |
| <b>Financiering</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |

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 |
| <b>Exploitatie</b>  |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| <b>Investerings</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 790        | 0         | 790       | 83.387     | 0         | 83.387    |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | -790       | 0         | -790      | -83.387    | 0         | -83.387   |
| <b>Financiering</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |

|                     | 2023       |           |           | 2024       |            |           | 2025       |            |            |
|---------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
|                     | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging  | Resultaat | Referentie | Wijziging  | Resultaat  |
| <b>Exploitatie</b>  |            |           |           |            |            |           |            |            |            |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          |
| <b>Investerings</b> |            |           |           |            |            |           |            |            |            |
| Uitgaven            | 64.000     | -441      | 63.559    | 2.849.102  | -2.474.102 | 375.000   | 0          | 2.481.494  | 2.481.494  |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Saldo               | -64.000    | 441       | -63.559   | -2.849.102 | 2.474.102  | -375.000  | 0          | -2.481.494 | -2.481.494 |
| <b>Financiering</b> |            |           |           |            |            |           |            |            |            |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          |

## 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 |
| <b>Exploitatie</b>  |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| <b>Investerings</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 790        | 0         | 790       | 83.387     | 0         | 83.387    |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | -790       | 0         | -790      | -83.387    | 0         | -83.387   |
| <b>Financiering</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |

|                     | 2023       |           |           | 2024       |            |           | 2025       |            |            |
|---------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
|                     | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging  | Resultaat | Referentie | Wijziging  | Resultaat  |
| <b>Exploitatie</b>  |            |           |           |            |            |           |            |            |            |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          |
| <b>Investerings</b> |            |           |           |            |            |           |            |            |            |
| Uitgaven            | 64.000     | -441      | 63.559    | 2.849.102  | -2.474.102 | 375.000   | 0          | 2.481.494  | 2.481.494  |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Saldo               | -64.000    | 441       | -63.559   | -2.849.102 | 2.474.102  | -375.000  | 0          | -2.481.494 | -2.481.494 |
| <b>Financiering</b> |            |           |           |            |            |           |            |            |            |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          |

## 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 |
| <b>Exploitatie</b>  |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| <b>Investerings</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 790        | 0         | 790       | 83.387     | 0         | 83.387    |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | -790       | 0         | -790      | -83.387    | 0         | -83.387   |
| <b>Financiering</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |

|                     | 2023       |           |           | 2024       |            |           | 2025       |            |            |
|---------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
|                     | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging  | Resultaat | Referentie | Wijziging  | Resultaat  |
| <b>Exploitatie</b>  |            |           |           |            |            |           |            |            |            |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          |
| <b>Investerings</b> |            |           |           |            |            |           |            |            |            |
| Uitgaven            | 64.000     | -441      | 63.559    | 2.849.102  | -2.474.102 | 375.000   | 0          | 2.481.494  | 2.481.494  |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Saldo               | -64.000    | 441       | -63.559   | -2.849.102 | 2.474.102  | -375.000  | 0          | -2.481.494 | -2.481.494 |
| <b>Financiering</b> |            |           |           |            |            |           |            |            |            |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          |

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\_2024 2024: Budg. 76577*

## 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 de boekjaren 2024 en 2025 van zowel de gemeente als het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn afzonderlijk.

### Verwerking gecumuleerd budgettaire resultaat jaarrekening 2023

Het gecumuleerd budgettaire resultaat van 2023 werd in de vorige aanpassing van het meerjarenplan geraamd op 8.497.889 euro.

De jaarrekening 2023 legt dit resultaat definitief vast op 14.857.967 euro. Dit resultaat wordt opgenomen in deze aanpassing van het meerjarenplan.

### Exploitatie-ontvangsten

| Exploitatie-ontvangsten | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------|
| MJPA4                   | 60.669.950 | 61.369.792 | 62.574.385 | -          |
| MJPA5                   | 62.481.700 | 59.962.098 | 59.385.200 | 60.422.564 |

De exploitatie-ontvangsten stijgen in 2024 met 1.812.000 euro. De verklaring hiervan is o.a. de ontvangsten uit een nalatenschap, hogere ontvangsten uit belastingen (hogere aanvullende personenbelasting en een eenmalige inkohiering van de leegstandsbelasting van 2023 en 2024 in aanslagjaar 2024) en hogere subsidies voor de opvang van Oekraïeners omdat in de vorige aanpassing van het meerjarenplan van een vluigere uitstroom werd uitgegaan. Vanaf 2025 dalen de ontvangsten en dat is vooral te wijten aan de overdracht van het GITO naar het Gemeenschapsonderwijs.

## Exploitatie-uitgaven

| Exploitatie-uitgaven | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|
| AMJP4                | 58.279.264 | 57.887.778 | 58.748.990 | -          |
| AMJP5                | 59.057.055 | 56.611.142 | 54.947.372 | 55.343.052 |

De exploitatie-uitgaven stijgen in 2024 ten opzichte van de vorige aanpassing met 778.000 euro. Deze stijging wordt grotendeels verklaard door de opname van de kostprijs voor de sanering van de Panquinsite, de hogere kosten voor de opvang van Oekraïeners (vertraagde uitstroom) en de substantiële stijging van de interimkost in het woonzorgcentrum. Daar tegenover staat een aanzienlijke daling van de kost voor nutsvoorzieningen ten belope van 227.000 euro.

Vanaf 2025 dalen de ontvangsten door de overdracht van het GITO naar het Gemeenschapsonderwijs. Vanaf 2025 voorzien we terug een geleidelijke uitstroom van Oekraïeners.

Wat de toegestane subsidies betreft blijft de gemeentelijke bijdrage voor de politiezone ongewijzigd en wordt er geen rekening gehouden met de meerkost voor de bouw van het nieuwe politiekantoor. Vanaf 2026 wordt dit bedrag jaarlijks verhoogd met 2%. De politiezone kon ons geen ramingen bezorgen voor 2026 en 2027.

Wat de bijdrage aan de Hulpverleningszone betreft werden de ramingen die ons bij aanvang van het meerjarenplan werden bezorgd, hernomen. Deze lopen tot 2027. De gemeentelijke bijdrage aan Interrand van 2024 wordt, zonder verhoging, doorgetrokken naar 2025 en volgende.

De factor van de prijssubsidies aan Bexit bedraagt:

- tot september 2024: 4,69
- vanaf oktober 2024: 3,68
- 2025: 4,10
- 2026: 3,91
- 2027: 3,75

## Investeringsontvangsten

| Investeringsontvangsten | 2024      | 2025      | 2026    | 2027 |
|-------------------------|-----------|-----------|---------|------|
| AMJP4                   | 7.263.825 | 1.704.158 | 460.141 | -    |
| AMJP5                   | 2.573.539 | 5.569.914 | 894.000 | -    |

| INVESTERINGSONTVANGSTEN               |  | Budget 2024      | Budget 2025      | Budget 2026    | Budget 2027 |
|---------------------------------------|--|------------------|------------------|----------------|-------------|
| <b>Totaal</b>                         |  | <b>2.573.539</b> | <b>5.569.914</b> | <b>894.000</b> | <b>-</b>    |
| INVESTERINGSONTVANGSTEN               |  | Budget 2024      | Budget 2025      | Budget 2026    | Budget 2027 |
| <b>Investeringsubsidies</b>           |  | <b>207.302</b>   | <b>560.000</b>   | <b>294.000</b> | <b>-</b>    |
|                                       | Vergroening speelplaats GBST                     | 130.000          |                  |                |             |
|                                       | Subsidies rioleringswerken en hemelwaterplan     | 57.302           | -                | 150.000        |             |
|                                       | Erosiebestrijding                                |                  |                  | 144.000        |             |
|                                       | Subsidies monumenten (kerken Duisburg en Vossem) | 20.000           | 560.000          | -              |             |
| <b>Verkoop activa</b>                 |  | <b>2.072.945</b> | <b>4.860.335</b> | <b>600.000</b> | <b>-</b>    |
|                                       | Parkings Lempereur                               |                  | 625.000          |                |             |
|                                       | Erfpacht groene zone aan ABB                     |                  |                  | 600.000        |             |
|                                       | Verkoop rollend materiaal WEB                    | 20.000           | -                |                |             |
|                                       | Verkopen Panquin en Arboreto                     | 794.529          | 2.335.340        |                |             |
|                                       | Verkoop pastorie Duisburg                        | 476.800          |                  |                |             |
|                                       | Verkopen grond OCMW                              | 316.616          | 1.899.995        |                |             |
|                                       | Erfpacht Hof van Melijn                          | 465.000          |                  |                |             |
| <b>Investeringssubsidie DBFM Gito</b> |  | <b>293.292</b>   | <b>149.579</b>   | <b>-</b>       | <b>-</b>    |

## Investeringsuitgaven

| Investeringsuitgaven                    | 2024             | 2025              | 2026             | 2027             |
|---|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| <b>Totaal</b>                           | <b>5.826.729</b> | <b>15.897.457</b> | <b>3.960.092</b> | <b>1.105.500</b> |
| Investering in immateriële vaste activa | 437.745          | 606.735           | 220.000          | -                |
| Investering in materiële vaste activa   | 5.089.830        | 14.945.847        | 3.261.124        | 905.500          |
| Investering in financiële vaste activa  | 612              | -                 | -                | -                |
| Toegestane investeringssubsidies        | 298.542          | 344.875           | 478.968          | 200.000          |

|                           | Budget 2024                         | Budget 2025    | Budget 2026    | Budget 2027 |
|---------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|-------------|
| <b>Plannen en studies</b> | <b>437.745</b>                      | <b>606.735</b> | <b>220.000</b> | <b>-</b>    |
|                           | Studies O&W                         | 44.000         | 50.000         |             |
|                           | Studies openbaar domein             | 50.000         | 50.000         |             |
|                           | Studie museum                       | 88.323         | 12.700         |             |
|                           | Studie hoogspanningscabine Polygoon | -              | 12.924         |             |
|                           | Studie GBS Tervuren                 | 37.500         | 141.111        |             |
|                           | Studies monumentenzorg              | 192.922        | 90.000         | 35.000      |
|                           | Studie masterplan Moorsel           | 25.000         | 250.000        | 185.000     |

|                              | Budget 2024   | Budget 2025      | Budget 2026    | Budget 2027 |
|------------------------------|---|------------------|----------------|-------------|
| <b>Gebouwen en terreinen</b> | <b>786.410</b>  | <b>9.453.140</b> | <b>645.000</b> | <b>-</b>    |
|                              | Werken groen ikv Horizon+                                   | 121.130          |                |             |
|                              | Investerings begraaftplaatsen                               | 42.000           | 60.000         | 60.000      |
|                              | Instandhoudingswerken gebouw en inrichting terrein WEB      |                  | 100.000        |             |
|                              | Werken gebouwen   | 17.207           | 50.000         |             |
|                              | Herstellingen scholen                                       | 18.800           | 71.000         |             |
|                              | GBS Tervuren  | 370.000          | 2.527.883      |             |
|                              | Sportgebouwen (waaronder hoogspanningscabine)               | 5.951            | 261.526        |             |
|                              | Aanleg minipitch Boulenger en openbare beweeginfrastructuur | 31.352           |                |             |
|                              | Erosiebestrijding   |                  | 160.000        |             |
|                              | Museum  |                  | 2.651.658      |             |
|                              | Monumentenzorg  | 20.000           | 1.120.000      | 535.000     |
|                              | Recyclagepark   |                  | 1.612.000      |             |
|                              | Assistentiewoningen   | 32.000           | 103.000        | 50.000      |
|                              | Woonzorgcentrum en centrum voor dagverzorging               | 127.970          | 736.073        |             |

|                             | Budget 2024   | Budget 2025      | Budget 2026      | Budget 2027    |
|-----------------------------|---|------------------|------------------|----------------|
| <b>Wegen en rioleringen</b> | <b>3.070.558</b>  | <b>4.238.956</b> | <b>2.426.000</b> | <b>876.000</b> |
|                             | Recurrent groot onderhoud   | 962.285          | 906.000          | 626.000        |
|                             | Herstelling Duisburgsesteenweg  | 365.966          | 50.000           |                |
|                             | Voetpaden, Parklaan, Libertonsquare, Hoornzeelstraat, Vogeltjeswijk, Maesdelle, Moorsel, Aselberghsloot | 445.000          | 650.000          |                |
|                             | Verledding  | 171.370          |                  |                |
|                             | Maatregelen mobiliteitsplan en aankoop straatmeubilair  | 168.700          | 146.000          | 50.000         |
|                             | Fietstalplaatsen N3   | 40.350           |                  |                |
|                             | Rioleringswerken  | 916.887          | 2.486.956        | 1.750.000      |

|   |  | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Installaties, machines, meubilair, informatica en rollend materiaal |  | 810.751     | 1.148.248   | 180.124     | 19.500      |
| Aankoop terreinen en gebouwen                                       |  | 412.111     | 95.503      | -           | -           |
|   | Kosten ruiloperatie ANB                            | 33.725      |             |             |             |
|   | Aankoop percelen met strategische ligging          | 327.185     |             |             |             |
|   | Kosten verkaveling grond OCMW                      | 29.241      |             |             |             |
|   | Aankoop percelen landinrichtingsproject Voerlijnen | 21.960      | 95.503      |             |             |
| Kunstwerken   |  | 10.000      | 10.000      | 10.000      | 10.000      |
| Toegepaste investeringsubsidies                                     |  | 298.542     | 344.875     | 478.968     | 200.000     |
|   | Hulpverleningszone                                 | 231.992     | 230.875     | 200.000     | 200.000     |
|   | Sanitair Blue Lions                                | 66.550      | 100.000     |             |             |
|   | Afwerking JIN scouts Vossem                        |             | 14.000      |             |             |
|   | Kerfabriek Moorsel                                 |             |             | 278.968     |             |

Op basis van de concessieovereenkomst van openbare dienst met de Blue Lions Polygoon BV, moeten nog enkele investeringswerkzaamheden aan het sanitair door de gemeente worden uitgevoerd. De club zal deze werken laten uitvoeren en betalen en krijgt in ruil hiervoor een investeringssubsidie. Het initieel bedrag van 66.550 euro zou niet volstaan en de club wenst een verhoging. Deze aanvraag zal aan het volgende bestuur worden voorgelegd maar het huidige bestuur wenst deze budgetverhoging, voor de veiligheid, al in te schrijven in de voorliggende aanpassing.

## Financieringsontvangsten

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

| Financieringsontvangsten                                | 2024             | 2025             | 2026             | 2027             |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Totaal</b>   | <b>3.710.241</b> | <b>4.055.001</b> | <b>1.559.450</b> | <b>1.506.240</b> |
| Aangaan van financiële schulden                         | 2.800.000        | 4.205.000        |                  | -                |
| Aangaan van niet-financiële schulden                    | - 654.245        | - 1.755.340      | -                | -                |
| Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel | 1.564.486        | 1.605.341        | 1.559.450        | 1.506.240        |

In de vorige meerjarenplanaanpassing werd voor een totaalbedrag van 9.155.000 euro nieuwe leningen ingeschreven. De opname van de nieuwe lening in 2024 gebeurde gedeeltelijk, ten belope van 2.800.000 euro, in het kader van de opname van de doorgeeflening aan de Blue Lions Polygoon BV. In voorliggende aanpassing wordt het verschil tussen de effectieve opname en het budget 2024 geschrapt. Het budget voor de opname van een nieuwe lening in 2025 blijft behouden. Het totaal budgetbedrag daalt hierdoor naar 7.005.000 euro.

Met het aangaan van niet-financiële schulden wordt de afboeking van de vooruitbetalingen op de verkoop van de flats Arboreto bedoeld. Naarmate de gemeente het grondaandeel van de flats verkoopt, wordt voor dezelfde bedragen de vooruitbetalingen afgeboekt. De ontvangsten uit verkoop van het grondaandeel van de flats zijn voorzien in de investeringsontvangsten.

| Vereffening van toegestane leningen             | 2024             | 2025             | 2026             | 2027             |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Totaal</b>                                   | <b>1.564.486</b> | <b>1.605.341</b> | <b>1.559.450</b> | <b>1.506.240</b> |
| Bexit   | 1.536.286        | 1.465.141        | 1.369.250        | 1.316.040        |
| Golf Park en Blue Lions Hockey, tennis en padel | 28.200           | 140.200          | 140.200          | 140.200          |
| Erfpacht Panquin                                | -                | -                | 50.000           | 50.000           |

Met vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel worden o.a. de terugbetalingen van toegestane leningen door Bexit, Golf Park en Blue Lions bedoeld. Ook worden de erfpachtvergoedingen van Panquin hierop voorzien.

## 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                                      | 2024             | 2025             | 2026             | 2027             |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Totaal</b>  | <b>8.136.778</b> | <b>4.840.410</b> | <b>3.066.799</b> | <b>2.904.722</b> |
| Periodieke aflossing van leningen                          | 2.974.610        | 3.049.480        | 2.746.994        | 2.659.722        |
| Niet-periodieke aflossing obligatielening                  | 940.000          | 1.225.000        | 245.000          | 245.000          |
| Toegestane leningen aan Bexit                              | 945.368          | 565.930          | 74.805           | -                |
| Toegestane lening aan Blue Lions hockey, tennis en padel   | 2.800.000        |                  | -                | -                |
| Toegestane lening in het kader van erfpacht Hof van Melijn | 476.800          |                  | -                | -                |

In de periodieke aflossingen zitten de kapitaalsaflossingen van de bestaande en de nieuw op te nemen leningen vervat. We houden bij de nieuwe lening van 2024 rekening met een vaste rentevoet van 3,5% en met 4% voor de nieuwe lening van 2025.

Het totaalbedrag van de niet-periodieke aflossing van de obligatielening stemt overeen met de totaal openstaande schuld per 1 december 2023. Dit betekent dat de totale schuldenlast van de obligatielening in dit meerjarenplan is afgedekt.

## b) Schema's

Financieel doelstellingenplan (M1)

Staat van het financieel evenwicht (M2)

Overzicht van de kredieten (M3)



# M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 81632

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    |
|---------------------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |        |         |         |         |         |
| Uitgave             | 11.634  | 2.934  | 26.637  | 10.916  | 54.000  | 13.250  |
| Ontvangst           | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -11.634 | -2.934 | -26.637 | -10.916 | -54.000 | -13.250 |
| <b>Investering</b>  |         |        |         |         |         |         |
| Uitgave             | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Ontvangst           | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       |
| <b>Financiering</b> |         |        |         |         |         |         |
| Uitgave             | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Ontvangst           | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       |

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

|                     | 2020 | 2021   | 2022   | 2023 | 2024   | 2025   |
|---------------------|------|--------|--------|------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |        |        |      |        |        |
| Uitgave             | 0    | 9.629  | 9.809  | 0    | 8.321  | 8.321  |
| Ontvangst           | 0    | 0      | 0      | 0    | 0      | 0      |
| Saldo               | 0    | -9.629 | -9.809 | 0    | -8.321 | -8.321 |
| <b>Investering</b>  |      |        |        |      |        |        |
| Uitgave             | 0    | 0      | 0      | 0    | 0      | 0      |
| Ontvangst           | 0    | 0      | 0      | 0    | 0      | 0      |
| Saldo               | 0    | 0      | 0      | 0    | 0      | 0      |
| <b>Financiering</b> |      |        |        |      |        |        |
| Uitgave             | 0    | 0      | 0      | 0    | 0      | 0      |
| Ontvangst           | 0    | 0      | 0      | 0    | 0      | 0      |
| Saldo               | 0    | 0      | 0      | 0    | 0      | 0      |

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

|                     | 2020       | 2021       | 2022       | 2023      | 2024       | 2025       |
|---------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |            |            |           |            |            |
| Uitgave             | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          |
| Ontvangst           | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          |
| Saldo               | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          |
| <b>Investering</b>  |            |            |            |           |            |            |
| Uitgave             | 1.591.262  | 2.010.230  | 1.783.606  | 1.146.224 | 2.235.887  | 4.016.956  |
| Ontvangst           | 0          | 0          | 34.479     | 282.091   | 37.130     | 0          |
| Saldo               | -1.591.262 | -2.010.230 | -1.749.127 | -864.133  | -2.198.757 | -4.016.956 |
| <b>Financiering</b> |            |            |            |           |            |            |
| Uitgave             | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          |
| Ontvangst           | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          |
| Saldo               | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          |

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

|                     | 2020 | 2021     | 2022   | 2023     | 2024     | 2025    |
|---------------------|------|----------|--------|----------|----------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |          |        |          |          |         |
| Uitgave             | 0    | 0        | 42.845 | 53.536   | 79.128   | 78.161  |
| Ontvangst           | 0    | 0        | 73.047 | 105.866  | 113.829  | 110.375 |
| Saldo               | 0    | 0        | 30.202 | 52.330   | 34.701   | 32.214  |
| <b>Investering</b>  |      |          |        |          |          |         |
| Uitgave             | 0    | 114.050  | 0      | 174.128  | 171.370  | 0       |
| Ontvangst           | 0    | 0        | 0      | 0        | 0        | 0       |
| Saldo               | 0    | -114.050 | 0      | -174.128 | -171.370 | 0       |
| <b>Financiering</b> |      |          |        |          |          |         |
| Uitgave             | 0    | 0        | 0      | 0        | 0        | 0       |
| Ontvangst           | 0    | 0        | 0      | 0        | 0        | 0       |
| Saldo               | 0    | 0        | 0      | 0        | 0        | 0       |

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

|                     | 2020    | 2021     | 2022    | 2023    | 2024    | 2025     |
|---------------------|---------|----------|---------|---------|---------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |          |         |         |         |          |
| Uitgave             | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       | 0        |
| Ontvangst           | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       | 0        |
| Saldo               | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       | 0        |
| <b>Investing</b>    |         |          |         |         |         |          |
| Uitgave             | 45.787  | 151.749  | 87.352  | 25.334  | 10.000  | 110.000  |
| Ontvangst           | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       | 0        |
| Saldo               | -45.787 | -151.749 | -87.352 | -25.334 | -10.000 | -110.000 |
| <b>Financiering</b> |         |          |         |         |         |          |
| Uitgave             | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       | 0        |
| Ontvangst           | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       | 0        |
| Saldo               | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       | 0        |

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

|                     | 2020     | 2021    | 2022    | 2023     | 2024    | 2025       |
|---------------------|----------|---------|---------|----------|---------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |         |         |          |         |            |
| Uitgave             | 5.422    | 17.976  | 15.696  | 142.636  | 23.000  | 33.000     |
| Ontvangst           | 0        | 0       | 0       | 19.360   | 0       | 0          |
| Saldo               | -5.422   | -17.976 | -15.696 | -123.276 | -23.000 | -33.000    |
| <b>Investing</b>    |          |         |         |          |         |            |
| Uitgave             | 837.377  | 24.968  | 51.728  | 22.142   | 98.723  | 2.691.282  |
| Ontvangst           | 0        | 0       | 0       | 0        | 0       | 0          |
| Saldo               | -837.377 | -24.968 | -51.728 | -22.142  | -98.723 | -2.691.282 |
| <b>Financiering</b> |          |         |         |          |         |            |
| Uitgave             | 0        | 0       | 0       | 0        | 0       | 0          |
| Ontvangst           | 0        | 0       | 0       | 0        | 0       | 0          |
| Saldo               | 0        | 0       | 0       | 0        | 0       | 0          |

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

|                     | 2020   | 2021   | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|--------|--------|------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |        |      |      |      |      |
| Uitgave             | 2.439  | 2.736  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangst           | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | -2.439 | -2.736 | 0    | 0    | 0    | 0    |
| <b>Investing</b>    |        |        |      |      |      |      |
| Uitgave             | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangst           | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |        |        |      |      |      |      |
| Uitgave             | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangst           | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    |

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

|                     | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |         |         |
| Uitgave             | 68.370  | 80.303  | 72.977  | 82.544  | 226.289 | 229.028 |
| Ontvangst           | 28.430  | 43.349  | 40.217  | 42.991  | 169.834 | 171.384 |
| Saldo               | -39.940 | -36.954 | -32.760 | -39.553 | -56.455 | -57.644 |
| <b>Investing</b>    |         |         |         |         |         |         |
| Uitgave             | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Ontvangst           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |         |         |         |
| Uitgave             | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Ontvangst           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |

**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    |
|---------------------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |        |         |         |         |         |
| Uitgave             | 26.666  | 44.639 | 69.239  | 80.991  | 89.475  | 91.556  |
| Ontvangst           | 139     | 42.156 | 24.179  | 23.458  | 24.231  | 23.731  |
| Saldo               | -26.527 | -2.483 | -45.060 | -57.533 | -65.244 | -67.825 |
| <b>Investing</b>    |         |        |         |         |         |         |
| Uitgave             | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Ontvangst           | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       |
| <b>Financiering</b> |         |        |         |         |         |         |
| Uitgave             | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Ontvangst           | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       |

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

|                     | 2020    | 2021    | 2022   | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |        |         |         |         |
| Uitgave             | 31.120  | 15.429  | 9.185  | 10.806  | 15.948  | 16.267  |
| Ontvangst           | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -31.120 | -15.429 | -9.185 | -10.806 | -15.948 | -16.267 |
| <b>Investing</b>    |         |         |        |         |         |         |
| Uitgave             | 0       | 7.035   | 6.051  | 0       | 38.481  | 23.310  |
| Ontvangst           | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | 0       | -7.035  | -6.051 | 0       | -38.481 | -23.310 |
| <b>Financiering</b> |         |         |        |         |         |         |
| Uitgave             | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       |
| Ontvangst           | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       |

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

|                     | 2020 | 2021 | 2022    | 2023    | 2024     | 2025       |
|---------------------|------|------|---------|---------|----------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |         |         |          |            |
| Uitgave             | 0    | 0    | 0       | 0       | 0        | 0          |
| Ontvangst           | 0    | 0    | 0       | 0       | 0        | 0          |
| Saldo               | 0    | 0    | 0       | 0       | 0        | 0          |
| <b>Investering</b>  |      |      |         |         |          |            |
| Uitgave             | 0    | 790  | 83.387  | 63.559  | 375.000  | 2.481.494  |
| Ontvangst           | 0    | 0    | 0       | 0       | 0        | 0          |
| Saldo               | 0    | -790 | -83.387 | -63.559 | -375.000 | -2.481.494 |
| <b>Financiering</b> |      |      |         |         |          |            |
| Uitgave             | 0    | 0    | 0       | 0       | 0        | 0          |
| Ontvangst           | 0    | 0    | 0       | 0       | 0        | 0          |
| Saldo               | 0    | 0    | 0       | 0       | 0        | 0          |

## Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

### Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

|                     | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |            |            |            |            |            |
| Uitgave             | 39.814.795 | 41.319.562 | 46.313.861 | 53.877.240 | 58.560.894 | 56.141.559 |
| Ontvangst           | 46.750.155 | 46.868.083 | 50.786.885 | 63.245.028 | 62.173.806 | 59.656.608 |
| Saldo               | 6.935.360  | 5.548.521  | 4.473.024  | 9.367.788  | 3.612.912  | 3.515.049  |
| <b>Investering</b>  |            |            |            |            |            |            |
| Uitgave             | 2.472.368  | 1.988.494  | 1.812.941  | 2.097.091  | 2.897.268  | 6.574.415  |
| Ontvangst           | 3.056.989  | 1.648.679  | 6.961.000  | 1.347.554  | 2.536.409  | 5.569.914  |
| Saldo               | 584.620    | -339.815   | 5.148.059  | -749.537   | -360.859   | -1.004.501 |
| <b>Financiering</b> |            |            |            |            |            |            |
| Uitgave             | 6.104.777  | 3.946.842  | 3.780.445  | 6.834.743  | 8.136.778  | 4.840.410  |
| Ontvangst           | -112.052   | 1.442.898  | 1.811.027  | 442.660    | 3.710.241  | 4.055.001  |
| Saldo               | -6.216.829 | -2.503.943 | -1.969.418 | -6.392.083 | -4.426.537 | -785.409   |

## Totaal

|                     | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025        |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |            |            |            |            |             |
| Uitgave             | 39.960.446 | 41.493.209 | 46.560.247 | 54.258.669 | 59.057.055 | 56.611.142  |
| Ontvangst           | 46.778.723 | 46.953.589 | 50.924.328 | 63.436.704 | 62.481.700 | 59.962.098  |
| Saldo               | 6.818.277  | 5.460.380  | 4.364.081  | 9.178.034  | 3.424.645  | 3.350.956   |
| <b>Investing</b>    |            |            |            |            |            |             |
| Uitgave             | 4.946.794  | 4.297.318  | 3.825.064  | 3.528.479  | 5.826.729  | 15.897.457  |
| Ontvangst           | 3.056.989  | 1.648.679  | 6.995.479  | 1.629.645  | 2.573.539  | 5.569.914   |
| Saldo               | -1.889.806 | -2.648.638 | 3.170.415  | -1.898.833 | -3.253.190 | -10.327.543 |
| <b>Financiering</b> |            |            |            |            |            |             |
| Uitgave             | 6.104.777  | 3.946.842  | 3.780.445  | 6.834.743  | 8.136.778  | 4.840.410   |
| Ontvangst           | -112.052   | 1.442.898  | 1.811.027  | 442.660    | 3.710.241  | 4.055.001   |
| Saldo               | -6.216.829 | -2.503.943 | -1.969.418 | -6.392.083 | -4.426.537 | -785.409    |



## M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 81632

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

| Budgettair resultaat                                | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | 2025               |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>I. Exploitatiesaldo</b>                          | <b>6.818.277</b>  | <b>5.460.380</b>  | <b>4.364.081</b>  | <b>9.178.034</b>  | <b>3.424.645</b>  | <b>3.350.956</b>   |
| a. Ontvangsten                                      | 46.778.723        | 46.953.589        | 50.924.328        | 63.436.704        | 62.481.700        | 59.962.098         |
| b. Uitgaven   | 39.960.446        | 41.493.209        | 46.560.247        | 54.258.669        | 59.057.055        | 56.611.142         |
| <b>II. Investeringsaldo</b>                         | <b>-1.889.806</b> | <b>-2.648.638</b> | <b>3.170.415</b>  | <b>-1.898.833</b> | <b>-3.253.190</b> | <b>-10.327.543</b> |
| a. Ontvangsten                                      | 3.056.989         | 1.648.679         | 6.995.479         | 1.629.645         | 2.573.539         | 5.569.914          |
| b. Uitgaven   | 4.946.794         | 4.297.318         | 3.825.064         | 3.528.479         | 5.826.729         | 15.897.457         |
| <b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>      | <b>4.928.471</b>  | <b>2.811.741</b>  | <b>7.534.496</b>  | <b>7.279.201</b>  | <b>171.455</b>    | <b>-6.976.587</b>  |
| <b>IV. Financieringsaldo</b>                        | <b>-6.216.829</b> | <b>-2.503.943</b> | <b>-1.969.418</b> | <b>-6.392.083</b> | <b>-4.426.537</b> | <b>-785.409</b>    |
| a. Ontvangsten                                      | -112.052          | 1.442.898         | 1.811.027         | 442.660           | 3.710.241         | 4.055.001          |
| b. Uitgaven   | 6.104.777         | 3.946.842         | 3.780.445         | 6.834.743         | 8.136.778         | 4.840.410          |
| <b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>     | <b>-1.288.358</b> | <b>307.798</b>    | <b>5.565.078</b>  | <b>887.118</b>    | <b>-4.255.082</b> | <b>-7.761.996</b>  |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | <b>9.386.332</b>  | <b>8.097.974</b>  | <b>8.405.772</b>  | <b>13.970.849</b> | <b>14.857.967</b> | <b>10.602.885</b>  |
| a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar        | 9.386.332         | 8.097.974         | 8.405.772         | 13.970.849        | 14.857.967        | 10.602.885         |
| <b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>        | <b>8.097.974</b>  | <b>8.405.772</b>  | <b>13.970.849</b> | <b>14.857.967</b> | <b>10.602.885</b> | <b>2.840.889</b>   |
| <b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>         | <b>8.097.974</b>  | <b>8.405.772</b>  | <b>13.970.849</b> | <b>14.857.967</b> | <b>10.602.885</b> | <b>2.840.889</b>   |

| Budgettair resultaat                           | 2026              | 2027              |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>I. Exploitatiesaldo</b>                     | <b>4.437.828</b>  | <b>5.079.512</b>  |
| a. Ontvangsten                                 | 59.385.200        | 60.422.564        |
| b. Uitgaven                                    | 54.947.372        | 55.343.052        |
| <b>II. Investeringsaldo</b>                    | <b>-3.066.092</b> | <b>-1.105.500</b> |
| a. Ontvangsten                                 | 894.000           | 0                 |
| b. Uitgaven                                    | 3.960.092         | 1.105.500         |
| <b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b> | <b>1.371.736</b>  | <b>3.974.012</b>  |
| <b>IV. Financieringsaldo</b>                   | <b>-1.507.349</b> | <b>-1.398.482</b> |
| a. Ontvangsten                                 | 1.559.450         | 1.506.240         |
| b. Uitgaven                                    | 3.066.799         | 2.904.722         |

| Budgettair resultaat                                | 2026             | 2027             |
|---|------------------|------------------|
| <b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>     | <b>-135.613</b>  | <b>2.575.530</b> |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | <b>2.840.889</b> | <b>2.705.276</b> |
| a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar        | 2.840.889        | 2.705.276        |
| <b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>        | <b>2.705.276</b> | <b>5.280.806</b> |
| <b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>         | <b>2.705.276</b> | <b>5.280.806</b> |

| Autofinancieringsmarge                              | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>I. Exploitatiesaldo</b>                          | <b>6.818.277</b> | <b>5.460.380</b> | <b>4.364.081</b> | <b>9.178.034</b> | <b>3.424.645</b> | <b>3.350.956</b> |
| <b>II. Netto periodieke aflossingen</b>             | <b>1.816.568</b> | <b>1.628.069</b> | <b>1.214.069</b> | <b>1.287.722</b> | <b>1.116.832</b> | <b>1.294.560</b> |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 3.482.773        | 3.321.938        | 2.907.583        | 2.939.886        | 2.974.610        | 3.049.480        |
| b. Periodieke terugvordering leningen               | 1.666.205        | 1.693.868        | 1.693.514        | 1.652.163        | 1.857.778        | 1.754.920        |
| <b>IV. Autofinancieringsmarge</b>                   | <b>5.001.708</b> | <b>3.832.310</b> | <b>3.150.012</b> | <b>7.890.312</b> | <b>2.307.813</b> | <b>2.056.396</b> |

| Autofinancieringsmarge                              | 2026             | 2027             |
|---|------------------|------------------|
| <b>I. Exploitatiesaldo</b>                          | <b>4.437.828</b> | <b>5.079.512</b> |
| <b>II. Netto periodieke aflossingen</b>             | <b>1.187.544</b> | <b>1.153.482</b> |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 2.746.994        | 2.659.722        |
| b. Periodieke terugvordering leningen               | 1.559.450        | 1.506.240        |
| <b>IV. Autofinancieringsmarge</b>                   | <b>3.250.284</b> | <b>3.926.030</b> |

| Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge                       | 2020              | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             |
|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>I. Autofinancieringsmarge</b>                           | <b>5.001.708</b>  | <b>3.832.310</b> | <b>3.150.012</b> | <b>7.890.312</b> | <b>2.307.813</b> | <b>2.056.396</b> |
| <b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>          | <b>-1.247.287</b> | <b>-812.700</b>  | <b>-962.595</b>  | <b>-658.485</b>  | <b>-368.970</b>  | <b>-204.931</b>  |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen        | 3.482.773         | 3.321.938        | 2.907.583        | 2.939.886        | 2.974.610        | 3.049.480        |
| b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden | 4.730.060         | 4.134.638        | 3.870.178        | 3.598.371        | 3.343.580        | 3.254.411        |
| <b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>           | <b>3.754.422</b>  | <b>3.019.610</b> | <b>2.187.417</b> | <b>7.231.827</b> | <b>1.938.843</b> | <b>1.851.465</b> |

| Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge                       | 2026             | 2027             |
|--|------------------|------------------|
| <b>I. Autofinancieringsmarge</b>                           | <b>3.250.284</b> | <b>3.926.030</b> |
| <b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>          | <b>-501.859</b>  | <b>-349.771</b>  |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen        | 2.746.994        | 2.659.722        |
| b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden | 3.248.853        | 3.009.493        |
| <b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>           | <b>2.748.425</b> | <b>3.576.259</b> |

| Geconsolideerd financieel evenwicht                | 2020             | 2021             | 2022              | 2023              | 2024              | 2025             |
|--|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>         |                  |                  |                   |                   |                   |                  |
| - Gemeente en OCMW                                 | 8.097.974        | 8.405.772        | 13.970.849        | 14.857.967        | 10.602.885        | 2.840.889        |
| - Autonoom gemeentebedrijf                         | -345.056         | -147.979         | -234.134          | 599.109           | 610.838           | 603.005          |
| <b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>     | <b>7.752.918</b> | <b>8.257.793</b> | <b>13.736.715</b> | <b>15.457.076</b> | <b>11.213.723</b> | <b>3.443.894</b> |
| <b>II. Autofinancieringsmarge</b>                  |                  |                  |                   |                   |                   |                  |
| - Gemeente en OCMW                                 | 5.001.708        | 3.832.310        | 3.150.012         | 7.890.312         | 2.307.813         | 2.056.396        |
| - Autonoom gemeentebedrijf                         | 135.743          | 231.715          | -73.716           | 813.756           | 11.729            | 65.167           |
| <b>Totale Autofinancieringsmarge</b>               | <b>5.137.452</b> | <b>4.064.025</b> | <b>3.076.296</b>  | <b>8.704.068</b>  | <b>2.319.542</b>  | <b>2.121.563</b> |
| <b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>   |                  |                  |                   |                   |                   |                  |
| - Gemeente en OCMW                                 | 3.754.422        | 3.019.610        | 2.187.417         | 7.231.827         | 1.938.843         | 1.851.465        |
| - Autonoom gemeentebedrijf                         | -195.858         | 10.500           | -227.081          | 681.153           | -119.849          | -102.507         |
| <b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b> | <b>3.558.563</b> | <b>3.030.109</b> | <b>1.960.336</b>  | <b>7.912.980</b>  | <b>1.818.994</b>  | <b>1.748.958</b> |

| Geconsolideerd financieel evenwicht                | 2026             | 2027             |
|--|------------------|------------------|
| <b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>         |                  |                  |
| - Gemeente en OCMW                                 | 2.705.276        | 5.280.806        |
| - Autonoom gemeentebedrijf                         | 800.281          | 1.022.277        |
| <b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>     | <b>3.505.557</b> | <b>6.303.083</b> |
| <b>II. Autofinancieringsmarge</b>                  |                  |                  |
| - Gemeente en OCMW                                 | 3.250.284        | 3.926.030        |
| - Autonoom gemeentebedrijf                         | 197.276          | 221.996          |
| <b>Totale Autofinancieringsmarge</b>               | <b>3.447.560</b> | <b>4.148.026</b> |
| <b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>   |                  |                  |
| - Gemeente en OCMW                                 | 2.748.425        | 3.576.259        |
| - Autonoom gemeentebedrijf                         | 3.689            | 76.758           |
| <b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b> | <b>2.752.114</b> | <b>3.653.016</b> |

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Dossiers van andere entiteiten:*

*Autonoom gemeentebedrijf: MJP\_HERZIENING\_5\_BEGINKREDIET\_2025 2024: Budg. 15938*

## M3: Overzicht van de kredieten (nieuw legislatuur)

2024-2025



Journalvolnummers: Budg. 81632

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

|   | 2024       |             | 2025       |             |
|---|------------|-------------|------------|-------------|
|   | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten |
| <b>Kredieten Gemeente</b>               |            |             |            |             |
| Exploitatie                             | 39.781.057 | 46.772.696  | 36.868.018 | 44.880.252  |
| Investerings                            | 5.454.988  | 2.256.923   | 14.837.454 | 3.669.919   |
| Financiering                            | 6.987.817  | 3.710.241   | 3.400.339  | 4.055.001   |
| Leningen en leasings                    | 2.765.649  | 2.800.000   | 2.834.409  | 4.205.000   |
| Toegestane leningen en betalingsuitstel | 4.222.168  | 1.564.486   | 565.930    | 1.605.341   |
| Overige financieringstransacties        | 0          | -654.245    | 0          | -1.755.340  |
| <b>Kredieten OCMW</b>                   |            |             |            |             |
| Exploitatie                             | 19.275.998 | 15.709.004  | 19.743.124 | 15.081.846  |
| Investerings                            | 371.741    | 316.616     | 1.060.003  | 1.899.995   |
| Financiering                            | 1.148.961  | 0           | 1.440.071  | 0           |
| Leningen en leasings                    | 1.148.961  | 0           | 1.440.071  | 0           |

## 4. Aangepaste toelichting

# T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025



Journalvolnummers: Budg. 81632

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        |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Algemene financiering</b> |             |             |             |             |             |             |
| Exploitatie                  |             |             |             |             |             |             |
| Uitgaven                     | 2.292.959   | 2.252.128   | 1.595.097   | 1.551.410   | 2.317.391   | 1.422.230   |
| Ontvangsten                  | 27.783.047  | 26.973.539  | 28.872.111  | 34.388.823  | 33.287.084  | 34.310.993  |
| Saldo                        | 25.490.088  | 24.721.411  | 27.277.015  | 32.837.413  | 30.969.693  | 32.888.763  |
| Investerings                 |             |             |             |             |             |             |
| Uitgaven                     | 138.607     | 697.029     | 851.926     | 694.812     | 390.151     | 0           |
| Ontvangsten                  | 2.090.416   | 524.108     | 6.363.251   | 969.222     | 2.052.945   | 4.235.335   |
| Saldo                        | 1.951.809   | -172.921    | 5.511.325   | 274.410     | 1.662.794   | 4.235.335   |
| Financiering                 |             |             |             |             |             |             |
| Uitgaven                     | 6.104.777   | 3.321.938   | 3.397.583   | 3.022.886   | 4.391.410   | 4.274.480   |
| Ontvangsten                  | -1.499.455  | 16.553      | 745.005     | -921.272    | 2.153.756   | 2.469.244   |
| Saldo                        | -7.604.233  | -3.305.385  | -2.652.578  | -3.944.158  | -2.237.654  | -1.805.236  |
| <b>Interne zaken</b>         |             |             |             |             |             |             |
| Exploitatie                  |             |             |             |             |             |             |
| Uitgaven                     | 11.875.814  | 13.204.370  | 14.065.537  | 14.308.750  | 15.698.330  | 16.486.200  |
| Ontvangsten                  | 608.519     | 802.642     | 847.635     | 860.147     | 1.154.560   | 1.058.864   |
| Saldo                        | -11.267.295 | -12.401.728 | -13.217.902 | -13.448.603 | -14.543.770 | -15.427.336 |
| Investerings                 |             |             |             |             |             |             |
| Uitgaven                     | 529.299     | 188.092     | 277.424     | 232.106     | 321.375     | 322.875     |
| Ontvangsten                  | 9.100       | 1.035       | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Saldo                        | -520.199    | -187.056    | -277.424    | -232.106    | -321.375    | -322.875    |
| Financiering                 |             |             |             |             |             |             |
| Uitgaven                     | 0           | 89.154      | 143.055     | 144.353     | 254.206     | 187.805     |
| Ontvangsten                  | 885.451     | 884.889     | 894.159     | 906.744     | 935.241     | 845.260     |
| Saldo                        | 885.451     | 795.735     | 751.104     | 762.391     | 681.035     | 657.455     |
| <b>Ruimte</b>                |             |             |             |             |             |             |
| Exploitatie                  |             |             |             |             |             |             |
| Uitgaven                     | 5.508.886   | 5.487.331   | 6.298.757   | 6.902.187   | 7.469.274   | 7.796.693   |
| Ontvangsten                  | 2.867.222   | 2.791.627   | 2.516.626   | 2.903.250   | 2.950.370   | 3.228.305   |
| Saldo                        | -2.641.664  | -2.695.704  | -3.782.132  | -3.998.937  | -4.518.904  | -4.568.388  |

|                      | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Investerings</b>  |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven             | 2.368.671  | 2.676.670  | 2.198.673  | 1.930.335  | 3.869.726  | 8.228.959  |
| Ontvangsten          | 514.335    | 863.190    | 3.958      | 363.946    | 97.302     | 1.185.000  |
| Saldo                | -1.854.336 | -1.813.480 | -2.194.715 | -1.566.389 | -3.772.424 | -7.043.959 |
| <b>Financierings</b> |            |            |            |            |            |            |
| 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    |
| <b>Mens</b>          |            |            |            |            |            |            |
| Exploitatie          |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven             | 16.968.638 | 16.932.639 | 20.704.169 | 26.437.588 | 27.870.311 | 25.449.160 |
| Ontvangsten          | 15.239.506 | 16.031.200 | 18.349.643 | 24.913.031 | 24.772.347 | 21.001.604 |
| Saldo                | -1.729.131 | -901.438   | -2.354.526 | -1.524.557 | -3.097.964 | -4.447.556 |
| Investerings         |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven             | 988.404    | 630.754    | 407.225    | 578.679    | 1.010.254  | 4.212.120  |
| Ontvangsten          | 281.133    | 260.346    | 628.270    | 296.477    | 423.292    | 149.579    |
| Saldo                | -707.271   | -370.408   | 221.045    | -282.201   | -586.962   | -4.062.541 |
| Financierings        |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Ontvangsten          | -21.062    | 0          | -350.000   | 0          | 0          | 0          |
| Saldo                | -21.062    | 0          | -350.000   | 0          | 0          | 0          |
| <b>Vrije Tijd</b>    |            |            |            |            |            |            |
| Exploitatie          |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven             | 3.314.150  | 3.616.742  | 3.896.688  | 5.058.734  | 5.701.749  | 5.456.859  |
| Ontvangsten          | 280.429    | 354.581    | 338.313    | 371.452    | 317.339    | 362.332    |
| Saldo                | -3.033.721 | -3.262.161 | -3.558.374 | -4.687.282 | -5.384.410 | -5.094.527 |
| Investerings         |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven             | 921.813    | 104.773    | 89.816     | 92.547     | 235.223    | 3.133.503  |
| Ontvangsten          | 162.004    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Saldo                | -759.809   | -104.773   | -89.816    | -92.547    | -235.223   | -3.133.503 |
| Financierings        |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven             | 0          | 535.750    | 217.868    | 3.667.505  | 3.491.162  | 378.125    |
| Ontvangsten          | 362.082    | 380.524    | 360.610    | 294.061    | 458.117    | 577.370    |
| Saldo                | 362.082    | -155.226   | 142.743    | -3.373.443 | -3.033.045 | 199.245    |

| I. Exploitatie-uitgaven                                  | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>A. Operationele uitgaven</b>                          | <b>38.394.771</b> | <b>40.052.145</b> | <b>45.199.686</b> | <b>52.978.925</b> | <b>57.872.007</b> | <b>55.509.575</b> | <b>54.199.468</b> |
| 1. Goederen en diensten                                  | 8.986.901         | 9.198.914         | 11.212.604        | 10.917.007        | 12.945.324        | 12.194.159        | 10.590.934        |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen           | 21.614.500        | 22.454.705        | 24.824.075        | 30.528.218        | 32.931.358        | 31.711.027        | 32.153.675        |
| a. Politiek personeel                                    | 501.172           | 535.897           | 557.992           | 588.029           | 614.565           | 794.474           | 638.265           |
| b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel               | 6.897.530         | 7.005.299         | 7.658.546         | 8.231.144         | 8.628.325         | 8.911.959         | 9.098.501         |
| c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel          | 11.311.082        | 11.893.614        | 13.513.529        | 14.298.472        | 15.761.796        | 16.557.346        | 16.876.467        |
| d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur          | 62.725            | 58.182            | 43.042            | 88.026            | 75.000            | 82.000            | 82.000            |
| e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden | 1.822.781         | 1.846.923         | 1.871.549         | 6.081.400         | 6.394.336         | 3.956.036         | 4.035.157         |
| f. Andere personeelskosten                               | 849.953           | 920.984           | 975.351           | 1.019.035         | 1.215.642         | 1.163.160         | 1.172.789         |
| g. Pensioenen  | 169.257           | 193.807           | 204.065           | 222.112           | 241.694           | 246.052           | 250.496           |
| 3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.           | 1.057.014         | 1.077.943         | 2.149.961         | 2.569.631         | 2.496.778         | 2.290.882         | 2.078.567         |
| 4. Toegestane werkingsubsidies                           | 6.714.231         | 7.280.361         | 6.972.267         | 8.910.818         | 8.906.151         | 9.245.641         | 9.307.989         |
| - aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)          | 1.039.346         | 1.326.748         | 914.405           | 1.919.767         | 1.808.005         | 1.752.743         | 1.706.072         |
| - aan de politiezone                                     | 2.651.438         | 2.704.466         | 2.758.556         | 2.813.727         | 2.870.001         | 2.927.401         | 2.985.949         |
| - aan de hulpverleningszone                              | 895.112           | 896.838           | 937.584           | 1.022.511         | 1.119.806         | 1.274.919         | 1.359.219         |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)    | 1.857.624         | 1.899.274         | 1.998.621         | 2.241.467         | 2.308.620         | 2.331.166         | 2.308.712         |
| - aan besturen van de eredienst                          | 19.727            | 26.900            | 46.197            | 36.049            | 64.709            | 42.458            | 42.458            |
| - aan andere begunstigden                                | 250.985           | 426.134           | 316.905           | 877.297           | 735.010           | 916.954           | 905.579           |
| 5. Andere operationele uitgaven                          | 22.125            | 40.223            | 40.779            | 53.251            | 592.396           | 67.866            | 68.303            |
| <b>B. Financiële uitgaven</b>                            | <b>1.565.675</b>  | <b>1.441.064</b>  | <b>1.360.561</b>  | <b>1.279.744</b>  | <b>1.185.048</b>  | <b>1.101.567</b>  | <b>747.904</b>    |
| 1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden    | 1.565.161         | 1.440.728         | 1.357.735         | 1.279.608         | 1.184.583         | 1.101.327         | 747.664           |
| - aan financiële instellingen                            | 1.553.598         | 1.428.421         | 1.344.790         | 1.265.459         | 1.184.557         | 1.101.327         | 747.664           |
| - aan andere entiteiten                                  | 11.563            | 12.307            | 12.944            | 14.149            | 26                | 0                 | 0                 |
| 2. Andere financiële uitgaven                            | 514               | 335               | 2.826             | 136               | 465               | 240               | 240               |

| I. Exploitatie-uitgaven                        | 2027              |
|--|-------------------|
| <b>A. Operationele uitgaven</b>                | <b>54.674.773</b> |
| 1. Goederen en diensten                        | 10.394.191        |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 32.731.878        |

| I. Exploitatie-uitgaven                                  | 2027              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| a. Politiek personeel                                    | 650.396           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel               | 9.342.036         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel          | 17.192.700        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur          | 82.000            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden | 4.035.157         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| f. Andere personeelskosten                               | 1.174.559         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| g. Pensioenen  | 255.030           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.           | 2.078.567         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4. Toegestane werkingssubsidies                          | 9.421.413         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| - aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)          | 1.669.885         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| - aan de politiezone                                     | 3.045.668         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| - aan de hulpverleningszone                              | 1.446.470         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)    | 2.308.712         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| - aan besturen van de eredienst                          | 42.458            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| - aan andere begunstigen                                 | 908.220           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5. Andere operationele uitgaven                          | 48.724            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>B. Financiële uitgaven</b>                            | <b>668.279</b>    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden    | 668.039           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| - aan financiële instellingen                            | 668.039           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| - aan andere entiteiten                                  | 0                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2. Andere financiële uitgaven                            | 240               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| II. Exploitatieontvangsten                               | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              |
| <b>A. Operationele ontvangsten</b>                       | <b>45.181.454</b> | <b>45.353.912</b> | <b>49.686.444</b> | <b>62.208.164</b> | <b>61.097.168</b> | <b>59.049.943</b> | <b>58.687.467</b> |
| 1. Ontvangsten uit de werking                            | 8.727.730         | 9.225.033         | 11.988.954        | 12.668.884        | 12.866.386        | 13.418.355        | 13.163.356        |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes                         | 21.437.273        | 20.867.761        | 22.287.546        | 27.665.666        | 26.344.076        | 27.498.487        | 28.403.988        |
| a. Aanvullende belastingen                               | 20.003.972        | 19.394.182        | 20.954.448        | 26.336.844        | 24.835.316        | 26.064.135        | 27.034.636        |
| - Opcentiemen op de onroerende voorheffing               | 9.207.543         | 9.192.598         | 9.774.222         | 10.615.777        | 11.148.799        | 11.607.352        | 11.951.710        |
| - Aanvullende belasting op de personenbelasting          | 10.518.171        | 9.922.265         | 10.911.123        | 15.433.612        | 13.378.519        | 14.152.395        | 14.772.676        |
| - Andere aanvullende belastingen                         | 278.258           | 279.319           | 269.103           | 287.455           | 307.998           | 304.388           | 310.250           |
| b. Andere belastingen en boetes                          | 1.433.300         | 1.473.579         | 1.333.098         | 1.328.822         | 1.508.760         | 1.434.352         | 1.369.352         |
| 3. Werkingssubsidies                                     | 14.562.917        | 14.735.066        | 15.011.875        | 21.428.470        | 20.595.901        | 17.390.427        | 16.605.552        |
| a. Algemene werkingssubsidies                            | 5.417.934         | 5.418.925         | 5.824.777         | 6.238.081         | 6.470.369         | 6.606.094         | 6.372.522         |
| - Gemeentefonds  | 4.071.179         | 4.197.543         | 4.230.650         | 4.338.717         | 4.479.615         | 4.610.756         | 4.632.241         |
| - Andere algemene werkingssubsidies                      | 1.346.755         | 1.221.382         | 1.594.127         | 1.899.365         | 1.990.754         | 1.995.338         | 1.740.281         |
| - van de federale overheid                               | 69.640            | 69.007            | 107.996           | 69.836            | 69.836            | 69.836            | 69.836            |
| - van de Vlaamse overheid                                | 1.277.115         | 1.034.797         | 1.486.132         | 1.790.183         | 1.872.179         | 1.874.547         | 1.670.445         |
| - van andere entiteiten                                  | 0                 | 117.578           | 0                 | 39.345            | 48.739            | 50.955            | 0                 |
| b. Specifieke werkingssubsidies                          | 9.144.983         | 9.316.141         | 9.187.097         | 15.190.389        | 14.125.532        | 10.784.333        | 10.233.030        |
| - van de federale overheid                               | 1.754.605         | 1.778.820         | 2.730.050         | 3.535.665         | 3.222.378         | 2.940.692         | 2.694.330         |

| II. Exploitatieontvangsten               | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025           | 2026           |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| - van de Vlaamse overheid                | 5.567.120        | 5.635.455        | 6.224.689        | 11.049.522       | 10.864.026       | 7.806.297      | 7.500.625      |
| - van de provincie                       | 46.250           | 0                | 3.653            | 1.090            | 2.500            | 0              | 0              |
| - van de gemeente                        | 0                | 0                | 0                | 336.841          | 0                | 0              | 0              |
| - van het OCMW                           | -322.049         | -282.187         | -319.107         | 0                | 0                | 0              | 0              |
| - van andere entiteiten                  | 2.099.057        | 2.184.053        | 547.812          | 267.272          | 36.628           | 37.344         | 38.075         |
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening | 99.550           | 113.120          | 104.023          | 79.379           | 88.375           | 84.605         | 84.605         |
| 5. Andere operationele ontvangsten       | 353.985          | 412.932          | 294.046          | 365.766          | 1.202.430        | 658.069        | 429.966        |
| <b>B. Financiële ontvangsten</b>         | <b>1.597.269</b> | <b>1.599.676</b> | <b>1.237.884</b> | <b>1.228.539</b> | <b>1.384.532</b> | <b>912.155</b> | <b>697.733</b> |

| II. Exploitatieontvangsten                      | 2027              |
|---|-------------------|
| <b>A. Operationele ontvangsten</b>              | <b>59.735.816</b> |
| 1. Ontvangsten uit de werking                   | 13.337.481        |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes                | 29.364.501        |
| a. Aanvullende belastingen                      | 27.995.149        |
| - Opcentiemen op de onroerende voorheffing      | 12.297.438        |
| - Aanvullende belasting op de personenbelasting | 15.381.895        |
| - Andere aanvullende belastingen                | 315.816           |
| b. Andere belastingen en boetes                 | 1.369.352         |
| 3. Werkingssubsidies                            | 16.598.024        |
| a. Algemene werkingssubsidies                   | 6.424.675         |
| - Gemeentefonds                                 | 4.658.495         |
| - Andere algemene werkingssubsidies             | 1.766.180         |
| - van de federale overheid                      | 69.836            |
| - van de Vlaamse overheid                       | 1.696.344         |
| - van andere entiteiten                         | 0                 |
| b. Specifieke werkingssubsidies                 | 10.173.349        |
| - van de federale overheid                      | 2.669.330         |
| - van de Vlaamse overheid                       | 7.465.209         |
| - van de provincie                              | 0                 |
| - van de gemeente                               | 0                 |
| - van het OCMW                                  | 0                 |
| - van andere entiteiten                         | 38.810            |
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening        | 84.605            |
| 5. Andere operationele ontvangsten              | 351.205           |
| <b>B. Financiële ontvangsten</b>                | <b>686.748</b>    |
| <b>III. Exploitatiesaldo</b>                    | <b>6.818.277</b>  |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| III. Exploitatiesaldo | 5.079.512 |
|-----------------------|-----------|

| I. Investeringsuitgaven   | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025              | 2026             |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| <b>A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa</b>               | <b>26.151</b>    | <b>359</b>       | <b>391</b>       | <b>2.806</b>     | <b>612</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0                | 0                | 0                | 2.275            | 0                | 0                 | 0                |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       | 26.151           | 359              | 391              | 531              | 612              | 0                 | 0                |
| <b>B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa</b>                | <b>4.457.847</b> | <b>4.180.161</b> | <b>3.387.894</b> | <b>3.161.556</b> | <b>5.089.830</b> | <b>14.945.847</b> | <b>3.261.124</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 4.369.293        | 3.829.736        | 2.555.534        | 2.560.049        | 4.677.719        | 14.850.344        | 3.261.124        |
| a. Terreinen en gebouwen  | 1.889.297        | 768.051          | 476.941          | 382.634          | 786.410          | 9.453.140         | 645.000          |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       | 1.866.273        | 2.549.629        | 1.827.987        | 1.391.252        | 3.070.558        | 4.238.956         | 2.426.000        |
| c. Roerende goederen  | 613.722          | 495.875          | 224.565          | 775.256          | 810.751          | 1.148.248         | 180.124          |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 0                | 16.180           | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                |
| e. Erfgoed  | 0                | 0                | 26.041           | 10.908           | 10.000           | 10.000            | 10.000           |
| 2. Andere materiële vaste activa  | 88.554           | 350.425          | 832.360          | 601.507          | 412.111          | 95.503            | 0                |
| a. Onroerende goederen  | 88.554           | 350.425          | 832.360          | 601.507          | 412.111          | 95.503            | 0                |
| <b>C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa</b>              | <b>93.171</b>    | <b>111.935</b>   | <b>236.263</b>   | <b>267.552</b>   | <b>437.745</b>   | <b>606.735</b>    | <b>220.000</b>   |
| <b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>                              | <b>369.625</b>   | <b>4.863</b>     | <b>200.516</b>   | <b>96.565</b>    | <b>298.542</b>   | <b>344.875</b>    | <b>478.968</b>   |
| - aan de hulpverleningszone   | 358.486          | 0                | 165.919          | 96.565           | 231.992          | 230.875           | 200.000          |
| - aan besturen van de eredienst   | 0                | 4.863            | 0                | 0                | 0                | 0                 | 278.968          |
| - aan andere begunstigden   | 11.140           | 0                | 34.598           | 0                | 66.550           | 114.000           | 0                |

| I. Investeringsuitgaven   | 2027           |
|---|----------------|
| <b>A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa</b>               | <b>0</b>       |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0              |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       | 0              |
| <b>B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa</b>                | <b>905.500</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 905.500        |
| a. Terreinen en gebouwen  | 0              |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       | 876.000        |
| c. Roerende goederen  | 19.500         |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 0              |
| e. Erfgoed  | 10.000         |
| 2. Andere materiële vaste activa  | 0              |
| a. Onroerende goederen  | 0              |
| <b>C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa</b>              | <b>0</b>       |
| <b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>                              | <b>200.000</b> |
| - aan de hulpverleningszone   | 200.000        |

| I. Investeringsuitgaven   | 2027             |                  |                  |                |                  |                  |                |
|---|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| - aan besturen van de eredienst   | 0                |                  |                  |                |                  |                  |                |
| - aan andere begunstigden   | 0                |                  |                  |                |                  |                  |                |
| II. Investeringsontvangsten   | 2020             | 2021             | 2022             | 2023           | 2024             | 2025             | 2026           |
| <b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>                           | <b>18.696</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 18.696           | 0                | 0                | 0              | 0                | 0                | 0              |
| <b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>                            | <b>1.956.088</b> | <b>553.734</b>   | <b>6.366.030</b> | <b>992.823</b> | <b>2.072.945</b> | <b>4.860.335</b> | <b>600.000</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 1.688.403        | 523.594          | 447.676          | 23.601         | 20.000           | 625.000          | 600.000        |
| a. Terreinen en gebouwen  | 1.662.103        | 507.500          | 444.896          | 0              | 0                | 625.000          | 600.000        |
| c. Roerende goederen  | 26.300           | 16.094           | 2.779            | 23.601         | 20.000           | 0                | 0              |
| 2. Andere materiële vaste activa  | 267.685          | 30.140           | 5.918.354        | 969.222        | 2.052.945        | 4.235.335        | 0              |
| a. Onroerende goederen  | 267.685          | 30.140           | 5.918.354        | 969.222        | 2.052.945        | 4.235.335        | 0              |
| <b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>                         | <b>1.082.204</b> | <b>1.094.946</b> | <b>629.449</b>   | <b>636.822</b> | <b>500.594</b>   | <b>709.579</b>   | <b>294.000</b> |
| - van de federale overheid  | 23.938           | -6.804           | 0                | 0              | 0                | 0                | 0              |
| - van de Vlaamse overheid   | 1.058.266        | 1.070.250        | 387.138          | 590.322        | 480.422          | 709.579          | 150.000        |
| - van de provincie  | 0                | 31.500           | -30.689          | 16.500         | 20.172           | 0                | 144.000        |
| - van andere entiteiten   | 0                | 0                | 273.000          | 30.000         | 0                | 0                | 0              |

| II. Investeringsontvangsten   | 2027              |                   |                  |                   |                   |                    |                   |
|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| <b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>                           | <b>0</b>          |                   |                  |                   |                   |                    |                   |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0                 |                   |                  |                   |                   |                    |                   |
| <b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>                            | <b>0</b>          |                   |                  |                   |                   |                    |                   |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 0                 |                   |                  |                   |                   |                    |                   |
| a. Terreinen en gebouwen  | 0                 |                   |                  |                   |                   |                    |                   |
| c. Roerende goederen  | 0                 |                   |                  |                   |                   |                    |                   |
| 2. Andere materiële vaste activa  | 0                 |                   |                  |                   |                   |                    |                   |
| a. Onroerende goederen  | 0                 |                   |                  |                   |                   |                    |                   |
| <b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>                         | <b>0</b>          |                   |                  |                   |                   |                    |                   |
| - van de federale overheid  | 0                 |                   |                  |                   |                   |                    |                   |
| - van de Vlaamse overheid   | 0                 |                   |                  |                   |                   |                    |                   |
| - van de provincie  | 0                 |                   |                  |                   |                   |                    |                   |
| - van andere entiteiten   | 0                 |                   |                  |                   |                   |                    |                   |
| <b>III. Investeringsaldo</b>  | <b>-1.889.806</b> | <b>-2.648.638</b> | <b>3.170.415</b> | <b>-1.898.833</b> | <b>-3.253.190</b> | <b>-10.327.543</b> | <b>-3.066.092</b> |

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| <b>III. Investeringsaldo</b> | <b>-1.105.500</b> |
|------------------------------|-------------------|

|                                    | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024    | 2025       | 2026      |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|------------|-----------|
| Saldo exploitatie en investeringen | 4.928.471 | 2.811.741 | 7.534.496 | 7.279.201 | 171.455 | -6.976.587 | 1.371.736 |

|                                    | 2027      |
|------------------------------------|-----------|
| Saldo exploitatie en investeringen | 3.974.012 |

| I. Financieringsuitgaven  | 2020              | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             | 2026             |
|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>A. Vereffening van financiële schulden</b>                     | <b>7.442.773</b>  | <b>3.321.938</b> | <b>3.397.583</b> | <b>3.184.886</b> | <b>3.914.610</b> | <b>4.274.480</b> | <b>2.991.994</b> |
| 1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings      | 3.482.773         | 3.321.938        | 2.907.583        | 2.939.886        | 2.974.610        | 3.049.480        | 2.746.994        |
| 2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings | 3.960.000         | 0                | 490.000          | 245.000          | 940.000          | 1.225.000        | 245.000          |
| <b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>                 | <b>-1.337.996</b> | <b>624.904</b>   | <b>382.862</b>   | <b>3.649.858</b> | <b>4.222.168</b> | <b>565.930</b>   | <b>74.805</b>    |
| 1. Toegestane leningen  | 162.004           | 624.904          | 382.862          | 3.649.858        | 4.222.168        | 565.930          | 74.805           |
| - aan autonome gemeentebedrijven (AGB)                            | 0                 | 424.904          | 382.862          | 3.729.858        | 945.368          | 565.930          | 74.805           |
| - aan andere begunstigen  | 162.004           | 200.000          | 0                | -80.000          | 3.276.800        | 0                | 0                |
| 2. Toegestaan betalingsuitstel                                    | -1.500.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |

| I. Financieringsuitgaven  | 2027             |
|---|------------------|
| <b>A. Vereffening van financiële schulden</b>                     | <b>2.904.722</b> |
| 1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings      | 2.659.722        |
| 2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings | 245.000          |
| <b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>                 | <b>0</b>         |
| 1. Toegestane leningen  | 0                |
| - aan autonome gemeentebedrijven (AGB)                            | 0                |
| - aan andere begunstigen  | 0                |
| 2. Toegestaan betalingsuitstel                                    | 0                |

| II. Financieringsontvangsten                                       | 2020              | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025              | 2026             |
|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| <b>A. Aangaan van financiële schulden</b>                          | <b>0</b>          | <b>16.180</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>2.800.000</b> | <b>4.205.000</b>  | <b>0</b>         |
| - opname van leningen en leasings bij financiële instellingen      | 0                 | 0                | 0                | 0                | 2.800.000        | 4.205.000         | 0                |
| - opname van leningen en leasings bij andere entiteiten            | 0                 | 16.180           | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                |
| <b>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b>                     | <b>-1.521.062</b> | <b>0</b>         | <b>745.004</b>   | <b>-921.272</b>  | <b>-654.245</b>  | <b>-1.755.340</b> | <b>0</b>         |
| <b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>  | <b>1.409.010</b>  | <b>1.426.718</b> | <b>1.416.023</b> | <b>1.363.932</b> | <b>1.564.486</b> | <b>1.605.341</b>  | <b>1.559.450</b> |
| 1. Terugvordering van toegestane leningen                          | 1.409.010         | 1.426.718        | 1.416.023        | 1.363.932        | 1.564.486        | 1.605.341         | 1.559.450        |
| a. Periodieke terugvorderingen                                     | 1.409.010         | 1.426.718        | 1.416.023        | 1.363.932        | 1.564.486        | 1.605.341         | 1.559.450        |
| <b>F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>-350.000</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         |

|  |                  |            |            |            |            |          |            |  |
|--|------------------|------------|------------|------------|------------|----------|------------|--|
| II. Financieringsontvangsten                                       | 2027             |            |            |            |            |          |            |  |
| <b>A. Aangaan van financiële schulden</b>                          | <b>0</b>         |            |            |            |            |          |            |  |
| - opname van leningen en leasings bij financiële instellingen      | 0                |            |            |            |            |          |            |  |
| - opname van leningen en leasings bij andere entiteiten            | 0                |            |            |            |            |          |            |  |
| <b>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b>                     | <b>0</b>         |            |            |            |            |          |            |  |
| <b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>  | <b>1.506.240</b> |            |            |            |            |          |            |  |
| 1. Terugvordering van toegestane leningen                          | 1.506.240        |            |            |            |            |          |            |  |
| a. Periodieke terugvorderingen                                     | 1.506.240        |            |            |            |            |          |            |  |
| <b>F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele</b> | <b>0</b>         |            |            |            |            |          |            |  |
| III. Financieringssaldo  | -6.216.829       | -2.503.943 | -1.969.418 | -6.392.083 | -4.426.537 | -785.409 | -1.507.349 |  |

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| III. Financieringssaldo | -1.398.482 |
|-------------------------|------------|

|                                       | 2020       | 2021    | 2022      | 2023    | 2024       | 2025       | 2026     |
|---------------------------------------|------------|---------|-----------|---------|------------|------------|----------|
| Budgettair resultaat van het boekjaar | -1.288.358 | 307.798 | 5.565.078 | 887.118 | -4.255.082 | -7.761.996 | -135.613 |

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
|                                       | 2027      |
| Budgettair resultaat van het boekjaar | 2.575.530 |



# T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 81632  
 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   |                   |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | <b>0</b>           | <b>6.511.895</b> | <b>0</b>           | <b>5.886.435</b> | <b>0</b> | <b>12.398.329</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>           | <b>6.480.847</b> | <b>0</b>           | <b>5.786.435</b> | <b>0</b> | <b>12.267.281</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 6.480.847        | 0                  | 5.786.435        | 0        | 12.267.281        |
| a. Terreinen en gebouwen   | 0                  | 968              | 0                  | 0                | 0        | 968               |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0                  | 6.479.879        | 0                  | 5.786.435        | 0        | 12.266.313        |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | <b>0</b>           | <b>31.048</b>    | <b>0</b>           | <b>100.000</b>   | <b>0</b> | <b>131.048</b>    |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>   | <b>0</b>           | <b>284.739</b>   | <b>0</b>           | <b>2</b>         | <b>0</b> | <b>284.742</b>    |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                   | <b>0</b>           | <b>284.739</b>   | <b>0</b>           | <b>2</b>         | <b>0</b> | <b>284.742</b>    |

### Jaarlijkse transacties

|  | 2020             | 2021             | 2022             | 2023           | 2024           |                  | 2025             |
|--|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
|  | Gerealiseerd     | Gerealiseerd     | Gerealiseerd     | Gerealiseerd   | Gerealiseerd   | Te realiseren    | Te realiseren    |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | <b>1.591.262</b> | <b>2.010.230</b> | <b>1.697.265</b> | <b>940.728</b> | <b>272.408</b> | <b>1.919.479</b> | <b>3.966.956</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>1.579.465</b> | <b>1.994.815</b> | <b>1.693.430</b> | <b>940.728</b> | <b>272.408</b> | <b>1.869.479</b> | <b>3.916.956</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 1.579.465        | 1.994.815        | 1.693.430        | 940.728        | 272.408        | 1.869.479        | 3.916.956        |
| 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        | 272.408        | 1.869.479        | 3.916.956        |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | <b>11.798</b>    | <b>15.415</b>    | <b>3.835</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>50.000</b>    | <b>50.000</b>    |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>247.612</b> | <b>37.128</b>  | <b>2</b>         | <b>0</b>         |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>247.612</b> | <b>37.128</b>  | <b>2</b>         | <b>0</b>         |

**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   |                |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | <b>0</b>           | <b>97.609</b> | <b>0</b>           | <b>20.000</b> | <b>0</b> | <b>117.609</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>           | <b>97.609</b> | <b>0</b>           | <b>20.000</b> | <b>0</b> | <b>117.609</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 97.609        | 0                  | 20.000        | 0        | 117.609        |
| a. Terreinen en gebouwen   | 0                  | 95.545        | 0                  | 20.000        | 0        | 115.545        |
| c. Roerende goederen   | 0                  | 2.064         | 0                  | 0             | 0        | 2.064          |

**Jaarlijkse transacties**

|  | 2020          | 2021         | 2022          | 2023         | 2024         |               | 2025          |
|--|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
|  | Gerealiseerd  | Gerealiseerd | Gerealiseerd  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | <b>36.543</b> | <b>7.666</b> | <b>52.900</b> | <b>499</b>   | <b>0</b>     | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>36.543</b> | <b>7.666</b> | <b>52.900</b> | <b>499</b>   | <b>0</b>     | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 36.543        | 7.666        | 52.900        | 499          | 0            | 10.000        | 10.000        |
| a. Terreinen en gebouwen   | 35.622        | 7.666        | 52.256        | 0            | 0            | 10.000        | 10.000        |
| 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   |                |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | <b>0</b>           | <b>212.614</b> | <b>0</b>           | <b>100.000</b> | <b>0</b> | <b>312.614</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>           | <b>187.779</b> | <b>0</b>           | <b>100.000</b> | <b>0</b> | <b>287.779</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 187.779        | 0                  | 100.000        | 0        | 287.779        |
| a. Terreinen en gebouwen   | 0                  | 187.779        | 0                  | 100.000        | 0        | 287.779        |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | <b>0</b>           | <b>24.835</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>24.835</b>  |

**Jaarlijkse transacties**

|  | 2020         | 2021           | 2022          | 2023          | 2024         |               | 2025           |
|--|--------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
|  | Gerealiseerd | Gerealiseerd   | Gerealiseerd  | Gerealiseerd  | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren  |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | <b>9.243</b> | <b>144.083</b> | <b>34.452</b> | <b>24.835</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>100.000</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>9.243</b> | <b>144.083</b> | <b>34.452</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>100.000</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 9.243        | 144.083        | 34.452        | 0             | 0            | 0             | 100.000        |
| a. Terreinen en gebouwen   | 9.243        | 144.083        | 34.452        | 0             | 0            | 0             | 100.000        |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>24.835</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>       |

**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   |                  |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | <b>0</b>           | <b>351.717</b> | <b>0</b>           | <b>2.652.513</b> | <b>0</b> | <b>3.004.230</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>           | <b>324.963</b> | <b>0</b>           | <b>2.486.801</b> | <b>0</b> | <b>2.811.765</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 324.963        | 0                  | 2.486.801        | 0        | 2.811.765        |
| a. Terreinen en gebouwen   | 0                  | 324.963        | 0                  | 2.486.801        | 0        | 2.811.765        |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | <b>0</b>           | <b>26.754</b>  | <b>0</b>           | <b>165.712</b>   | <b>0</b> | <b>192.465</b>   |

**Jaarlijkse transacties**

|  | 2020         | 2021         | 2022          | 2023          | 2024           |                | 2025             |
|--|--------------|--------------|---------------|---------------|----------------|----------------|------------------|
|  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd  | Gerealiseerd  | Gerealiseerd   | Te realiseren  | Te realiseren    |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | <b>0</b>     | <b>790</b>   | <b>83.387</b> | <b>63.559</b> | <b>203.981</b> | <b>171.019</b> | <b>2.481.494</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>61.453</b> | <b>59.929</b> | <b>203.582</b> | <b>146.418</b> | <b>2.340.383</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0            | 0            | 61.453        | 59.929        | 203.582        | 146.418        | 2.340.383        |
| a. Terreinen en gebouwen   | 0            | 0            | 61.453        | 59.929        | 203.582        | 146.418        | 2.340.383        |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | <b>0</b>     | <b>790</b>   | <b>21.934</b> | <b>3.630</b>  | <b>399</b>     | <b>24.601</b>  | <b>141.111</b>   |

**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 |        |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | 0                  | 21.177 | 0                  | 53.699 | 0      | 74.877 |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0                  | 21.177 | 0                  | 53.699 | 0      | 74.877 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 21.177 | 0                  | 53.699 | 0      | 74.877 |
| c. Roerende goederen   | 0                  | 21.177 | 0                  | 53.699 | 0      | 74.877 |

**Jaarlijkse transacties**

|  | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         |               | 2025          |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
|  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | 0            | 7.035        | 6.051        | 0            | 8.092        | 30.389        | 23.310        |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0            | 7.035        | 6.051        | 0            | 8.092        | 30.389        | 23.310        |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0            | 7.035        | 6.051        | 0            | 8.092        | 30.389        | 23.310        |
| c. Roerende goederen   | 0            | 7.035        | 6.051        | 0            | 8.092        | 30.389        | 23.310        |

**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   |                  |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | <b>0</b>           | <b>1.000.248</b> | <b>0</b>           | <b>2.725.972</b> | <b>0</b> | <b>3.726.220</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>           | <b>839.603</b>   | <b>0</b>           | <b>2.676.058</b> | <b>0</b> | <b>3.515.661</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 839.603          | 0                  | 2.676.058        | 0        | 3.515.661        |
| a. Terreinen en gebouwen   | 0                  | 796.505          | 0                  | 2.651.658        | 0        | 3.448.163        |
| c. Roerende goederen   | 0                  | 43.098           | 0                  | 24.400           | 0        | 67.498           |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | <b>0</b>           | <b>160.644</b>   | <b>0</b>           | <b>49.914</b>    | <b>0</b> | <b>210.558</b>   |

**Jaarlijkse transacties**

|  | 2020           | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |               | 2025             |
|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
|  | Gerealiseerd   | Gerealiseerd  | Gerealiseerd  | Gerealiseerd  | Gerealiseerd  | Te realiseren | Te realiseren    |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | <b>837.377</b> | <b>24.968</b> | <b>51.728</b> | <b>22.142</b> | <b>64.033</b> | <b>34.690</b> | <b>2.691.282</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>824.013</b> | <b>12.348</b> | <b>0</b>      | <b>3.243</b>  | <b>0</b>      | <b>10.400</b> | <b>2.665.658</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 824.013        | 12.348        | 0             | 3.243         | 0             | 10.400        | 2.665.658        |
| a. Terreinen en gebouwen   | 796.505        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 2.651.658        |
| c. Roerende goederen   | 27.508         | 12.348        | 0             | 3.243         | 0             | 10.400        | 14.000           |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | <b>13.364</b>  | <b>12.620</b> | <b>51.728</b> | <b>18.899</b> | <b>64.033</b> | <b>24.290</b> | <b>25.624</b>    |

**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 |         |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | 0                  | 288.179 | 0                  | 171.370 | 0      | 459.549 |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0                  | 288.179 | 0                  | 171.370 | 0      | 459.549 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 288.179 | 0                  | 171.370 | 0      | 459.549 |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0                  | 288.179 | 0                  | 171.370 | 0      | 459.549 |

**Jaarlijkse transacties**

|  | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         |               | 2025          |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
|  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | 0            | 114.050      | 0            | 174.128      | 0            | 171.370       | 0             |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0            | 114.050      | 0            | 174.128      | 0            | 171.370       | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0            | 114.050      | 0            | 174.128      | 0            | 171.370       | 0             |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0            | 114.050      | 0            | 174.128      | 0            | 171.370       | 0             |

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Nog te realiseren in MJP:*

*MJP\_HERZIENING\_5\_BEGINKREDIET\_2025 2024: Budg. 81632*

*(\*) 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*

*Q\_ORIGINEEL\_2024\_Q3 2024: Budg. 316927 Alg. 68023*



## T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolgnummers: Budg. 81632

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              |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>                               | <b>48.607.383</b> | <b>45.469.637</b> | <b>42.039.752</b> | <b>38.816.707</b> | <b>37.627.227</b> | <b>37.860.233</b> |
| 1. Financiële schulden op 1 januari  | 55.848.127        | 48.607.383        | 45.469.637        | 42.039.752        | 38.816.707        | 37.627.227        |
| 2. Nieuwe leningen   | 0                 | 16.180            | 0                 | 0                 | 2.800.000         | 4.205.000         |
| 3. Aflossingen   | -3.960.000        | 0                 | -490.000          | -245.000          | -940.000          | -1.225.000        |
| 4. Overboekingen   | -3.280.744        | -3.153.926        | -2.939.886        | -2.978.045        | -3.049.480        | -2.746.994        |
| <b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b> | <b>3.075.594</b>  | <b>2.907.583</b>  | <b>2.939.886</b>  | <b>2.978.045</b>  | <b>3.052.915</b>  | <b>2.750.429</b>  |
| 1. Financiële schulden op 1 januari  | 3.277.624         | 3.075.594         | 2.907.583         | 2.939.886         | 2.978.045         | 3.052.915         |
| 2. Aflossingen   | -3.482.773        | -3.321.938        | -2.907.583        | -2.939.886        | -2.974.610        | -3.049.480        |
| 3. Overboekingen   | 3.280.744         | 3.153.926         | 2.939.886         | 2.978.045         | 3.049.480         | 2.746.994         |
| <b>Totaal financiële schulden</b>  | <b>51.682.978</b> | <b>48.377.220</b> | <b>44.979.637</b> | <b>41.794.752</b> | <b>40.680.142</b> | <b>40.610.662</b> |

| Financiële schulden op 31 december   | 2026              | 2027              |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>                               | <b>34.955.511</b> | <b>32.133.222</b> |
| 1. Financiële schulden op 1 januari  | 37.860.233        | 34.955.511        |
| 2. Nieuwe leningen   | 0                 | 0                 |
| 3. Aflossingen   | -245.000          | -245.000          |
| 4. Overboekingen   | -2.659.722        | -2.577.289        |
| <b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b> | <b>2.663.157</b>  | <b>2.580.724</b>  |
| 1. Financiële schulden op 1 januari  | 2.750.429         | 2.663.157         |
| 2. Aflossingen   | -2.746.994        | -2.659.722        |
| 3. Overboekingen   | 2.659.722         | 2.577.289         |
| <b>Totaal financiële schulden</b>  | <b>37.618.668</b> | <b>34.713.946</b> |

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Meerjarenplan:*

*MJP\_HERZIENING\_5\_BEGINKREDIET\_2025 2024: Budg. 81632*

*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*

## e) Financiële risico's

### Financiële schulden

De financiële schuld van gemeente en OCMW bedroeg op 31 december 2023 41.794.752 euro.

Deze schuld is als volgt samengesteld:

- Obligatielening: 2.655.000 euro
- Financiële instellingen: 23.818.811 euro
- DBFM GITO: 14.996.493 euro
- Andere (Iverlek, De Lijn, Burggraaf, opstal Keizerinnedreef): 324.447 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. Voor de nieuw op te nemen leningen hebben we rekening gehouden met een rentevoet van 3,5% voor de doorgeeflening in 2024 (op basis van de gunning) en met 4% voor de lening in 2025.

De niet-periodieke aflossing van de obligatielening met wooncertificaat is volledig afgedekt door deze meerjarenplanaanpassing. 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. Dit bestuur heeft 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

Het bestuur heeft ervoor gekozen om in het kader van de toegestane lening aan de Blue Lions Polygoon BV geen extra lening aan te gaan maar deze op te nemen binnen de financieringsenveloppe die in de vorige aanpassing van het meerjarenplan was opgenomen. De autofinancieringsmarge vertoont ook een structurele buffer. Dit betekent dat ingeval van niet-terugbetaling van de lening door de club, het structureel financieel evenwicht van het bestuur niet of weinig in het gedrang komt. Daarenboven is uitdrukkelijk in de concessieovereenkomst van openbare dienst met de club bepaald dat bij niet-terugbetaling van de toegestane lening de overeenkomst 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 zullen de komende jaren sterk moeten saneren om aan de begrotingsnormen, opgelegd door Europa, te voldoen.

Er wordt verwacht dat bepaalde lasten door de hogere overheden zullen worden doorgeschoven naar het lokale niveau. Op dit ogenblik is onduidelijk welke maatregelen er op ons afkomen en van welke grootteorde die zullen zijn.

- **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 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 | 2024                  | 2025                  | 2026                  | 2027                  |
|--|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| BP2020_2027-5/GBB/0701-01/7070000/AGB/VT/IP-GEEN/O/410 | Vrijtijdscentrum De Warandepoort | Prijssubsidies              | € 737.082,00          | € 611.183,00          | € 594.516,00          | € 581.591,00          |
| BP2020_2027-5/GBB/0712-01/7070000/AGB/VT/IP-GEEN/O/410 | Hee Tervuren                     | Prijssubsidies              | € 39.057,00           | € 39.057,00           | € 39.057,00           | € 39.057,00           |
| BP2020_2027-5/GBB/0742-01/7070000/AGB/VT/IP-GEEN/O/410 | Diependal                        | Prijssubsidies              | € 455.623,00          | € 454.583,00          | € 442.186,00          | € 432.573,00          |
| BP2020_2027-5/GBB/0742-02/7070000/AGB/VT/IP-GEEN/O/410 | Zwembad                          | Prijssubsidies              | € 130.281,00          | € 145.735,00          | € 141.761,00          | € 138.679,00          |
| BP2020_2027-5/GBB/0742-03/7070000/AGB/VT/IP-GEEN/O/410 | Steenberg                        | Prijssubsidies              | € 191.790,00          | € 188.282,00          | € 183.148,00          | € 179.166,00          |
| BP2020_2027-5/GBB/0742-04/7070000/AGB/VT/IP-GEEN/O/410 | Gemeentezaal Vossem              | Prijssubsidies              | € 63.564,00           | € 61.513,00           | € 59.836,00           | € 58.535,00           |
| BP2020_2027-5/GBB/0742-05/7070000/AGB/VT/IP-GEEN/O/410 | Gemeentezaal Duisburg            | Prijssubsidies              | € 24.501,00           | € 24.164,00           | € 29.516,00           | € 22.994,00           |
| BP2020_2027-5/GBB/0742-06/7070000/AGB/VT/IP-GEEN/O/410 | Voetbalinfrastructuur            | Prijssubsidies              | € 24.341,00           | € 89.612,00           | € 87.167,00           | € 85.273,00           |
| BP2020_2027-5/GBB/0742-07/7070000/AGB/VT/IP-GEEN/O/410 | Pachthof Stroykens               | Prijssubsidies              | € 37.211,00           | € 36.279,00           | € 35.290,00           | € 34.522,00           |
| BP2020_2027-5/GBB/0742-08/7070000/AGB/VT/IP-GEEN/O/410 | Nettenberg                       | Prijssubsidies              | € 2.215,00            | € 3.124,00            | € 3.038,00            | € 2.973,00            |
|  |                                  | <b>Totaal</b>               | <b>€ 1.705.665,00</b> | <b>€ 1.653.532,00</b> | <b>€ 1.615.515,00</b> | <b>€ 1.575.363,00</b> |

Gemeente Tervuren

| Code  | Beleidsitem omschrijving         | Omschrijving budgetboekjaar                     | 2024                  | 2025                  | 2026                  | 2027                  |
|---|----------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| BP2020_2027-5/GBB/0701-01/6495000/GEMEENTE/VT/IP-GEEN/U/430 | Vrijtijdscentrum De Warandepoort | Prijssubsidies Vrijtijdscentrum De Warandepoort | € 781.307,00          | € 647.854,00          | € 630.186,00          | € 616.487,00          |
| BP2020_2027-5/GBB/0712-01/6495000/GEMEENTE/VT/IP-GEEN/U/430 | Hee Tervuren                     | Prijssubsidies                                  | € 41.400,00           | € 41.400,00           | € 41.400,00           | € 41.400,00           |
| BP2020_2027-5/GBB/0742-01/6495000/GEMEENTE/VT/IP-GEEN/U/430 | Diependal                        | Prijssubsidies Diependal                        | € 482.960,00          | € 481.858,00          | € 468.717,00          | € 458.527,00          |
| BP2020_2027-5/GBB/0742-02/6495000/GEMEENTE/VT/IP-GEEN/U/430 | Zwembad                          | Prijssubsidies zwembad                          | € 138.097,00          | € 154.479,00          | € 150.267,00          | € 147.000,00          |
| BP2020_2027-5/GBB/0742-03/6495000/GEMEENTE/VT/IP-GEEN/U/430 | Steenberg                        | Prijssubsidies Steenberg                        | € 203.297,00          | € 199.579,00          | € 194.137,00          | € 189.916,00          |
| BP2020_2027-5/GBB/0742-04/6495000/GEMEENTE/VT/IP-GEEN/U/430 | Gemeentezaal Vossem              | Prijssubsidies gemeentezaal Vossem              | € 67.378,00           | € 65.204,00           | € 63.426,00           | € 62.047,00           |
| BP2020_2027-5/GBB/0742-05/6495000/GEMEENTE/VT/IP-GEEN/U/430 | Gemeentezaal Duisburg            | Prijssubsidies gemeentezaal Duisburg            | € 25.971,00           | € 25.613,00           | € 24.915,00           | € 24.373,00           |
| BP2020_2027-5/GBB/0742-06/6495000/GEMEENTE/VT/IP-GEEN/U/430 | Voetbalinfrastructuur            | Prijssubsidies voetbalinfrastructuur            | € 25.803,00           | € 94.988,00           | € 92.397,00           | € 90.390,00           |
| BP2020_2027-5/GBB/0742-07/6495000/GEMEENTE/VT/IP-GEEN/U/430 | Pachthof Stroykens               | Prijssubsidies Pachthof Stroykens               | € 39.444,00           | € 38.456,00           | € 37.407,00           | € 36.594,00           |
| BP2020_2027-5/GBB/0742-08/6495000/GEMEENTE/VT/IP-GEEN/U/430 | Nettenberg                       | Prijssubsidies Nettenberg                       | € 2.348,00            | € 3.312,00            | € 3.220,00            | € 3.151,00            |
| <b>Totaal</b>   |                                  |   | <b>€ 1.808.005,00</b> | <b>€ 1.752.743,00</b> | <b>€ 1.706.072,00</b> | <b>€ 1.669.885,00</b> |

Gemeente = +6% BTW

## Toegestane leningen

### AGB Bexit

| Code   | Beleidsitem omschrijving                      | Omschrijving budgetboekjaar                      | 2024                | 2025                | 2026               | 2027          |
|--|---|--|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| BP2020_2027-5/GBB/0040-00/1740002/AGB/DC/IP-GEEN/O/410 | Transacties in verband met de openbare schuld | Schulden aan de gemeente - Zevenster             | € 165.895,00        | € 83.000,00         | € 50.000,00        | € 0,00        |
| BP2020_2027-5/GBB/0040-00/1740022/AGB/DC/IP-GEEN/O/410 | Transacties in verband met de openbare schuld | Schulden aan de gemeente - Diependal             | € 80.690,00         | € 70.125,00         | € 0,00             | € 0,00        |
| BP2020_2027-5/GBB/0040-00/1740032/AGB/DC/IP-GEEN/O/410 | Transacties in verband met de openbare schuld | Schulden aan de gemeente - Pachthof Stroykens    | € 59.540,00         | € 152.500,00        | € 0,00             | € 0,00        |
| BP2020_2027-5/GBB/0040-00/1740042/AGB/DC/IP-GEEN/O/410 | Transacties in verband met de openbare schuld | Schulden aan de gemeente - Steenberg             | € 38.000,00         | € 5.000,00          | € 0,00             | € 0,00        |
| BP2020_2027-5/GBB/0040-00/1740052/AGB/DC/IP-GEEN/O/410 | Transacties in verband met de openbare schuld | Schulden aan de gemeente - Zwembad               | € 21.085,00         | € 15.000,00         | € 0,00             | € 0,00        |
| BP2020_2027-5/GBB/0040-00/1740062/AGB/DC/IP-GEEN/O/410 | Transacties in verband met de openbare schuld | Schulden aan de gemeente - Gemeentezaal Vossem   | € 8.174,00          | € 48.000,00         | € 0,00             | € 0,00        |
| BP2020_2027-5/GBB/0040-00/1740072/AGB/DC/IP-GEEN/O/410 | Transacties in verband met de openbare schuld | Schulden aan de gemeente - Gemeentezaal Duisburg | € 8.000,00          | € 3.000,00          | € 0,00             | € 0,00        |
| BP2020_2027-5/GBB/0040-00/1740082/AGB/DC/IP-GEEN/O/410 | Transacties in verband met de openbare schuld | Schulden aan de gemeente - Nettenberg            | € 10.000,00         | € 0,00              | € 0,00             | € 0,00        |
| BP2020_2027-5/GBB/0040-00/1740092/AGB/DC/IP-GEEN/O/410 | Transacties in verband met de openbare schuld | Schulden aan de gemeente - Voetbalinfrastructuur | € 464.023,00        | € 82.500,00         | € 0,00             | € 0,00        |
| BP2020_2027-5/GBB/0040-00/1740102/AGB/DC/IP-GEEN/O/410 | Transacties in verband met de openbare schuld | Schulden aan de gemeente - VTC                   | € 88.311,00         | € 104.805,00        | € 24.805,00        | € 0,00        |
| BP2020_2027-5/GBB/0040-00/1740122/AGB/DC/IP-GEEN/O/410 | Transacties in verband met de openbare schuld | Schulden aan de gemeente - Bibliotheek           | € 1.650,00          | € 2.000,00          | € 0,00             | € 0,00        |
| <b>Totaal leningen</b>                                 |   |  | <b>€ 945.368,00</b> | <b>€ 565.930,00</b> | <b>€ 74.805,00</b> | <b>€ 0,00</b> |

Gemeente Tervuren

| Code   | Beleidsitem omschrijving | Omschrijving budgetboekjaar  | 2024         | 2025         | 2026        | 2027   |
|--|--------------------------|--|--------------|--------------|-------------|--------|
| BP2020_2027-5/GBB/0190-01/2903004/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/430 | Zevenster                | Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde - Zevenster             | € 165.895,00 | € 83.000,00  | € 50.000,00 | € 0,00 |
| BP2020_2027-5/GBB/0190-02/2903104/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/430 | Vrijtijdscentrum         | Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde - VTC                   | € 88.311,00  | € 104.805,00 | € 24.805,00 | € 0,00 |
| BP2020_2027-5/GBB/0701-02/2903064/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/430 | Gemeentezaal Vossem      | Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde - Gemeentezaal Vossem   | € 8.174,00   | € 48.000,00  | € 0,00      | € 0,00 |
| BP2020_2027-5/GBB/0701-03/2903074/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/430 | Gemeentezaal Duisburg    | Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde - Gemeentezaal Duisburg | € 8.000,00   | € 3.000,00   | € 0,00      | € 0,00 |
| BP2020_2027-5/GBB/0701-04/2903084/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/430 | Nettenberg               | Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde - Nettenberg            | € 10.000,00  | € 0,00       | € 0,00      | € 0,00 |
| BP2020_2027-5/GBB/0701-05/2903034/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/430 | Pachthof Stroykens       | Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde - Pachthof Stroykens    | € 59.540,00  | € 152.500,00 | € 0,00      | € 0,00 |
| BP2020_2027-5/GBB/0703-00/2903124/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/430 | Openbare bibliotheken    | Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde - Bibliotheek           | € 1.650,00   | € 2.000,00   | € 0,00      | € 0,00 |
| BP2020_2027-5/GBB/0742-01/2903024/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/430 | Diependal                | Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde - Diependal             | € 80.690,00  | € 70.125,00  | € 0,00      | € 0,00 |
| BP2020_2027-5/GBB/0742-02/2903054/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/430 | Zwembad                  | Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde - Zwembad               | € 21.085,00  | € 15.000,00  | € 0,00      | € 0,00 |
| BP2020_2027-5/GBB/0742-03/2903044/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/430 | Steenberg                | Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde - Steenberg             | € 38.000,00  | € 5.000,00   | € 0,00      | € 0,00 |
| BP2020_2027-5/GBB/0742-06/2903094/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/430 | Voetbalinfrastructuur    | Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde - Voetbalinfrastructuur | € 464.023,00 | € 82.500,00  | € 0,00      | € 0,00 |
| <b>Totaal toegestane leningen aan AGB</b>                    |                          |  |              |              |             |        |
| Bexit  |                          |  | € 945.368,00 | € 565.930,00 | € 74.805,00 | € 0,00 |

AGB Bexit

| Code   | Beleidsitem omschrijving                      | Omschrijving budgetboekjaar                      | 2024         | 2025         | 2026         | 2027         |
|--|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| BP2020_2027-5/GBB/0040-00/4240002/AGB/DC/IP-GEEN/U/410 | Transacties in verband met de openbare schuld | Schulden aan de gemeente - Zevenster             | € 493.594,00 | € 497.468,00 | € 499.968,00 | € 499.968,00 |
| BP2020_2027-5/GBB/0040-00/4240012/AGB/DC/IP-GEEN/U/410 | Transacties in verband met de openbare schuld | Schulden aan de gemeente - algemene werking      | € 918,00     | € 873,00     | € 873,00     | € 0,00       |
| BP2020_2027-5/GBB/0040-00/4240022/AGB/DC/IP-GEEN/U/410 | Transacties in verband met de openbare schuld | Schulden aan de gemeente - Diependal             | € 82.033,00  | € 76.118,00  | € 75.888,00  | € 74.317,00  |
| BP2020_2027-5/GBB/0040-00/4240032/AGB/DC/IP-GEEN/U/410 | Transacties in verband met de openbare schuld | Schulden aan de gemeente - Pachthof Stroykens    | € 14.336,00  | € 18.973,00  | € 18.927,00  | € 17.468,00  |
| BP2020_2027-5/GBB/0040-00/4240042/AGB/DC/IP-GEEN/U/410 | Transacties in verband met de openbare schuld | Schulden aan de gemeente - Steenberg             | € 48.654,00  | € 48.534,00  | € 46.742,00  | € 40.498,00  |
| BP2020_2027-5/GBB/0040-00/4240052/AGB/DC/IP-GEEN/U/410 | Transacties in verband met de openbare schuld | Schulden aan de gemeente - Zwembad               | € 10.056,00  | € 11.418,00  | € 10.143,00  | € 7.086,00   |
| BP2020_2027-5/GBB/0040-00/4240062/AGB/DC/IP-GEEN/U/410 | Transacties in verband met de openbare schuld | Schulden aan de gemeente - Gemeentezaal Vossem   | € 56.441,00  | € 60.042,00  | € 59.604,00  | € 59.604,00  |
| BP2020_2027-5/GBB/0040-00/4240072/AGB/DC/IP-GEEN/U/410 | Transacties in verband met de openbare schuld | Schulden aan de gemeente - Gemeentezaal Duisburg | € 956,00     | € 1.255,00   | € 1.255,00   | € 660,00     |
| BP2020_2027-5/GBB/0040-00/4240082/AGB/DC/IP-GEEN/U/410 | Transacties in verband met de openbare schuld | Schulden aan de gemeente - Nettenberg            | € 1.763,00   | € 1.763,00   | € 738,00     | € 738,00     |
| BP2020_2027-5/GBB/0040-00/4240092/AGB/DC/IP-GEEN/U/410 | Transacties in verband met de openbare schuld | Schulden aan de gemeente - Voetbalinfrastructuur | € 215.128,00 | € 218.317,00 | € 215.661,00 | € 201.479,00 |
| BP2020_2027-5/GBB/0040-00/4240102/AGB/DC/IP-GEEN/U/410 | Transacties in verband met de openbare schuld | Schulden aan de gemeente - VTC                   | € 440.729,00 | € 346.919,00 | € 255.598,00 | € 230.520,00 |
| BP2020_2027-5/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 | € 163.127,00 | € 163.127,00 | € 163.127,00 |
| BP2020_2027-5/GBB/0040-00/4240122/AGB/DC/IP-GEEN/U/410 | Transacties in verband met de openbare schuld | Schulden aan de gemeente - Bibliotheek           | € 550,00     | € 750,00     | € 750,00     | € 200,00     |

|  |   |  |                       |                       |                       |                       |
|--|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| BP2020_2027-5/GBB/0040-00/4240132/AGB/DC/IP-GEEN/U/410 | Transacties in verband met de openbare schuld | Schulden aan de gemeente Papeblok                        | € 1,00                | € 0,00                | € 0,00                | € 0,00                |
| BP2020_2027-5/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 | € 108.597,00          | € 100.009,00          | € 90.641,00           | € 80.170,00           |
| <b>Totaal aflossingen leningen</b>                     |   |  | <b>€ 1.636.883,00</b> | <b>€ 1.545.566,00</b> | <b>€ 1.439.915,00</b> | <b>€ 1.375.835,00</b> |

#### Gemeente Tervuren

| Code   | Beleidsitem omschrijving                | Omschrijving budgetboekjaar  | 2024         | 2025         | 2026         | 2027         |
|--|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| BP2020_2027-5/GBB/0050-00/4943134/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/430 | Patrimonium zonder maatschappelijk doel | Vord. wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen - Papeblok        | € 1,00       | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00       |
| BP2020_2027-5/GBB/0190-01/4943004/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/430 | Zevenster                               | Vord. wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen - Zevenster       | € 493.594,00 | € 497.468,00 | € 499.968,00 | € 499.968,00 |
| BP2020_2027-5/GBB/0190-02/4943104/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/430 | Vrijtijdscentrum                        | Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen - VTC       | € 440.729,00 | € 346.919,00 | € 255.598,00 | € 230.520,00 |
| BP2020_2027-5/GBB/0190-09/4943014/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/430 | Overig algemeen bestuur - algemeen      | Vord. wegens toegestane leningen die binnen jaar vervallen - Algemene werking    | € 918,00     | € 873,00     | € 873,00     | € 0,00       |
| BP2020_2027-5/GBB/0220-00/4943114/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/430 | Parkeren                                | Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen - Parking   | € 163.127,00 | € 163.127,00 | € 163.127,00 | € 163.127,00 |
| BP2020_2027-5/GBB/0701-02/4943064/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/430 | Gemeentezaal Vossem                     | Vord. wegens toegestane leningen die binnen jaar vervallen - Gemeentezaal Vossem | € 56.441,00  | € 60.042,00  | € 59.604,00  | € 59.604,00  |
| BP2020_2027-5/GBB/0701-03/4943074/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/430 | Gemeentezaal Duisburg                   | Vord. wegens toegestane lening die binnen jaar vervallen - Gemeentezaal Duisburg | € 956,00     | € 1.255,00   | € 1.255,00   | € 660,00     |
| BP2020_2027-5/GBB/0701-04/4943084/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/430 | Nettenberg                              | Vord. wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen - Nettenberg      | € 1.763,00   | € 1.763,00   | € 738,00     | € 738,00     |
| BP2020_2027-5/GBB/0701-05/4943034/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/430 | Pachthof Stroykens                      | Vord. wegens toegestane leningen die binnen jaar vervallen - Pachthof Stroykens  | € 14.336,00  | € 18.973,00  | € 18.927,00  | € 17.468,00  |
| BP2020_2027-5/GBB/0703-00/4943124/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/430 | Openbare bibliotheken                   | Vord. wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen - Bibliotheek     | € 550,00     | € 750,00     | € 750,00     | € 200,00     |

|  |                       |  |                       |                       |                       |                       |
|--|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| BP2020_2027-5/GBB/O742-01/4943024/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/430 | Diependal             | Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen - Diependal | € 82.033,00           | € 76.118,00           | € 75.888,00           | € 74.317,00           |
| BP2020_2027-5/GBB/O742-02/4943054/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/430 | Zwembad               | Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen - Zwembad   | € 10.056,00           | € 11.418,00           | € 10.143,00           | € 7.086,00            |
| BP2020_2027-5/GBB/O742-03/4943044/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/430 | Steenberg             | Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen - Steenberg | € 48.654,00           | € 48.534,00           | € 46.742,00           | € 40.498,00           |
| BP2020_2027-5/GBB/O742-06/4943094/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/430 | Voetbalinfrastructuur | Vord. wegens toegestane lening die binnen jaar vervallen - Voetbalinfrastructuur | € 215.128,00          | € 218.317,00          | € 215.661,00          | € 201.479,00          |
| BP2020_2027-5/GBB/O190-01/7590000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/430 | Zevenster             | Intresten op toegestane leningen   | € 108.597,00          | € 100.009,00          | € 90.641,00           | € 80.170,00           |
| <b>Totaal aflossingen toegestane leningen aan AGB Bexlt</b>  |                       |  | <b>€ 1.636.883,00</b> | <b>€ 1.545.566,00</b> | <b>€ 1.439.915,00</b> | <b>€ 1.375.835,00</b> |

## g) Overzicht personeel

| Afdeling           | Dienst                                     | Budget<br>2024 VTE | Budget<br>2025 VTE |
|--------------------|--|--------------------|--------------------|
| Financiën          | Financieel directeur                       | 1                  | 1                  |
|                    | Financieel beleid & boekhouding            | 6,1                | 6,1                |
|                    | Overheidsopdrachten & patrimoniumbeheer    | 3,56               | 3,56               |
|                    | <b>Totaal financiële dienst</b>            | <b>10,66</b>       | <b>10,66</b>       |
| Mens               | Afdelingshoofd                             | 1                  | 1                  |
|                    | Zorg - bewonerszorg                        | 83,45              | 83,45              |
|                    | Zorg - logistieke zorg                     | 38,45              | 38,45              |
|                    | Zorg - sociale zorg                        | 40,58              | 40,58              |
|                    | Onderwijs                                  | 0,4                | 0,4                |
|                    | Welzijn                                    | 13,5               | 13,5               |
|                    | Burgerzaken & onthaal                      | 12,16              | 12,16              |
| <b>Totaal mens</b> | <b>189,54</b>                              | <b>189,54</b>      |                    |
| Interne zaken      | Algemeen directeur                         | 1                  | 1                  |
|                    | Beleidsmedewerker                          | 0,25               | 0,25               |
|                    | Afdelingshoofd                             | 1                  | 1                  |
|                    | IT & communicatie                          | 7,5                | 7,5                |
|                    | HR   | 9,5                | 9,5                |
|                    | HR toezichters school                      | 5,6                | 5,6                |
|                    | Algemeen secretariaat                      | 4,65               | 4,65               |
|                    | Beleidsondersteuning & organisatiebeheer   | 1,9                | 1,9                |
|                    | <b>Totaal interne zaken</b>                | <b>31,4</b>        | <b>31,4</b>        |
| Ruimte             | Afdelingshoofd                             | 1,58               | 1,58               |
|                    | Beleidscel                                 | 0,8                | 0,8                |
|                    | Secretariaat                               | 1,5                | 1,5                |
|                    | Omgeving en Wonen                          | 6,4                | 6,4                |
|                    | Openbaar domein                            | 7,34               | 7,34               |
|                    | Gebouwen                                   | 4,9                | 4,9                |
|                    | Werken in eigen beheer                     | 46,24              | 46,24              |
|                    | <b>Totaal ruimte</b>                       | <b>68,76</b>       | <b>68,76</b>       |
| Vrije tijd         | Afdelingshoofd                             | 1                  | 1                  |
|                    | Onthaal                                    | 3                  | 3                  |
|                    | Secretariaat                               | 3                  | 3                  |
|                    | Beleidsvoorbereiding en verenigingswerking | 20,8               | 20,8               |
|                    | Evenementen                                | 4,5                | 4,5                |
|                    | Toezicht & onderhoud                       | 31,77              | 31,77              |
|                    | <b>Totaal vrije tijd</b>                   | <b>64,07</b>       | <b>64,07</b>       |

# ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

 Tervuren 2020-2025

Journalvolgnummers: Budg. 81632

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    |
|---------------------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |        |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 11.634  | 2.934  | 26.637  | 10.916  | 54.000  | 13.250  |
| Ontvangsten         | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -11.634 | -2.934 | -26.637 | -10.916 | -54.000 | -13.250 |
| <b>Investerings</b> |         |        |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Ontvangsten         | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       |
| <b>Financiering</b> |         |        |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Ontvangsten         | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       |

## 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    |
|---------------------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |        |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 11.634  | 2.934  | 26.637  | 10.916  | 54.000  | 13.250  |
| Ontvangsten         | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -11.634 | -2.934 | -26.637 | -10.916 | -54.000 | -13.250 |
| <b>Investerings</b> |         |        |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Ontvangsten         | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       |
| <b>Financiering</b> |         |        |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Ontvangsten         | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       |

## 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   |
|---------------------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |        |         |        |         |        |
| Uitgaven            | 11.634  | 2.934  | 17.925  | 4.229  | 19.000  | 5.000  |
| Ontvangsten         | 0       | 0      | 0       | 0      | 0       | 0      |
| Saldo               | -11.634 | -2.934 | -17.925 | -4.229 | -19.000 | -5.000 |
| <b>Investerings</b> |         |        |         |        |         |        |
| Uitgaven            | 0       | 0      | 0       | 0      | 0       | 0      |
| Ontvangsten         | 0       | 0      | 0       | 0      | 0       | 0      |
| Saldo               | 0       | 0      | 0       | 0      | 0       | 0      |
| <b>Financiering</b> |         |        |         |        |         |        |
| Uitgaven            | 0       | 0      | 0       | 0      | 0       | 0      |
| Ontvangsten         | 0       | 0      | 0       | 0      | 0       | 0      |
| Saldo               | 0       | 0      | 0       | 0      | 0       | 0      |

**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   |
|---------------------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |        |         |        |         |        |
| Uitgaven            | 11.634  | 2.934  | 17.925  | 4.229  | 19.000  | 5.000  |
| Ontvangsten         | 0       | 0      | 0       | 0      | 0       | 0      |
| Saldo               | -11.634 | -2.934 | -17.925 | -4.229 | -19.000 | -5.000 |
| <b>Investerings</b> |         |        |         |        |         |        |
| Uitgaven            | 0       | 0      | 0       | 0      | 0       | 0      |
| Ontvangsten         | 0       | 0      | 0       | 0      | 0       | 0      |
| Saldo               | 0       | 0      | 0       | 0      | 0       | 0      |
| <b>Financiering</b> |         |        |         |        |         |        |
| Uitgaven            | 0       | 0      | 0       | 0      | 0       | 0      |
| Ontvangsten         | 0       | 0      | 0       | 0      | 0       | 0      |
| Saldo               | 0       | 0      | 0       | 0      | 0       | 0      |

**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   |
|---------------------|------|------|--------|--------|---------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |        |        |         |        |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 8.712  | 6.687  | 35.000  | 8.250  |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0      | 0      | 0       | 0      |
| Saldo               | 0    | 0    | -8.712 | -6.687 | -35.000 | -8.250 |
| <b>Investerings</b> |      |      |        |        |         |        |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 0      | 0      | 0       | 0      |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0      | 0      | 0       | 0      |
| Saldo               | 0    | 0    | 0      | 0      | 0       | 0      |
| <b>Financiering</b> |      |      |        |        |         |        |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 0      | 0      | 0       | 0      |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0      | 0      | 0       | 0      |
| Saldo               | 0    | 0    | 0      | 0      | 0       | 0      |

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

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

|                     | 2020 | 2021 | 2022   | 2023   | 2024    | 2025   |
|---------------------|------|------|--------|--------|---------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |        |        |         |        |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 8.712  | 6.687  | 35.000  | 8.250  |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0      | 0      | 0       | 0      |
| Saldo               | 0    | 0    | -8.712 | -6.687 | -35.000 | -8.250 |
| <b>Investerings</b> |      |      |        |        |         |        |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 0      | 0      | 0       | 0      |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0      | 0      | 0       | 0      |
| Saldo               | 0    | 0    | 0      | 0      | 0       | 0      |
| <b>Financiering</b> |      |      |        |        |         |        |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 0      | 0      | 0       | 0      |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0      | 0      | 0       | 0      |
| Saldo               | 0    | 0    | 0      | 0      | 0       | 0      |

## 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       |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 0          | 9.629      | 52.654     | 53.536     | 87.449     | 86.482     |
| Ontvangsten         | 0          | 0          | 73.047     | 105.866    | 113.829    | 110.375    |
| Saldo               | 0          | -9.629     | 20.394     | 52.330     | 26.380     | 23.893     |
| <b>Investerings</b> |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 1.637.049  | 2.276.030  | 1.870.958  | 1.345.687  | 2.417.257  | 4.126.956  |
| Ontvangsten         | 0          | 0          | 34.479     | 282.091    | 37.130     | 0          |
| Saldo               | -1.637.049 | -2.276.030 | -1.836.479 | -1.063.596 | -2.380.127 | -4.126.956 |
| <b>Financiering</b> |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Ontvangsten         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Saldo               | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |

## 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   |
|---------------------|------|--------|--------|------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |        |        |      |        |        |
| Uitgaven            | 0    | 9.629  | 9.809  | 0    | 8.321  | 8.321  |
| Ontvangsten         | 0    | 0      | 0      | 0    | 0      | 0      |
| Saldo               | 0    | -9.629 | -9.809 | 0    | -8.321 | -8.321 |
| <b>Investerings</b> |      |        |        |      |        |        |
| Uitgaven            | 0    | 0      | 0      | 0    | 0      | 0      |
| Ontvangsten         | 0    | 0      | 0      | 0    | 0      | 0      |
| Saldo               | 0    | 0      | 0      | 0    | 0      | 0      |
| <b>Financiering</b> |      |        |        |      |        |        |
| Uitgaven            | 0    | 0      | 0      | 0    | 0      | 0      |
| Ontvangsten         | 0    | 0      | 0      | 0    | 0      | 0      |
| Saldo               | 0    | 0      | 0      | 0    | 0      | 0      |

### **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   |
|---------------------|------|--------|--------|------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |        |        |      |        |        |
| Uitgaven            | 0    | 9.629  | 9.809  | 0    | 8.321  | 8.321  |
| Ontvangsten         | 0    | 0      | 0      | 0    | 0      | 0      |
| Saldo               | 0    | -9.629 | -9.809 | 0    | -8.321 | -8.321 |
| <b>Investerings</b> |      |        |        |      |        |        |
| Uitgaven            | 0    | 0      | 0      | 0    | 0      | 0      |
| Ontvangsten         | 0    | 0      | 0      | 0    | 0      | 0      |
| Saldo               | 0    | 0      | 0      | 0    | 0      | 0      |
| <b>Financiering</b> |      |        |        |      |        |        |
| Uitgaven            | 0    | 0      | 0      | 0    | 0      | 0      |
| Ontvangsten         | 0    | 0      | 0      | 0    | 0      | 0      |
| Saldo               | 0    | 0      | 0      | 0    | 0      | 0      |

### **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   |
|---------------------|------|--------|--------|------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |        |        |      |        |        |
| Uitgaven            | 0    | 9.629  | 9.809  | 0    | 8.321  | 8.321  |
| Ontvangsten         | 0    | 0      | 0      | 0    | 0      | 0      |
| Saldo               | 0    | -9.629 | -9.809 | 0    | -8.321 | -8.321 |
| <b>Investerings</b> |      |        |        |      |        |        |
| Uitgaven            | 0    | 0      | 0      | 0    | 0      | 0      |
| Ontvangsten         | 0    | 0      | 0      | 0    | 0      | 0      |
| Saldo               | 0    | 0      | 0      | 0    | 0      | 0      |
| <b>Financiering</b> |      |        |        |      |        |        |
| Uitgaven            | 0    | 0      | 0      | 0    | 0      | 0      |
| Ontvangsten         | 0    | 0      | 0      | 0    | 0      | 0      |
| Saldo               | 0    | 0      | 0      | 0    | 0      | 0      |

### **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       |
|---------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |            |            |           |            |            |
| Uitgaven            | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          |
| Ontvangsten         | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          |
| Saldo               | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          |
| <b>Investerings</b> |            |            |            |           |            |            |
| Uitgaven            | 1.591.262  | 2.010.230  | 1.783.606  | 1.146.224 | 2.235.887  | 4.016.956  |
| Ontvangsten         | 0          | 0          | 34.479     | 282.091   | 37.130     | 0          |
| Saldo               | -1.591.262 | -2.010.230 | -1.749.127 | -864.133  | -2.198.757 | -4.016.956 |
| <b>Financiering</b> |            |            |            |           |            |            |
| Uitgaven            | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          |
| Ontvangsten         | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          |
| Saldo               | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          |

## **Actieplan: AP-12: Optimalisatie ruimtelijke structuur**

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

|                     | 2020 | 2021 | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|------|------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | 0    | 0    | 0       | 0       | 0       | 0       |
| <b>Investerings</b> |      |      |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 86.341  | 74.653  | 44.000  | 50.000  |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | 0    | 0    | -86.341 | -74.653 | -44.000 | -50.000 |
| <b>Financiering</b> |      |      |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | 0    | 0    | 0       | 0       | 0       | 0       |

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    |
|---------------------|------|------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | 0    | 0    | 0       | 0       | 0       | 0       |
| <b>Investerings</b> |      |      |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 86.341  | 74.653  | 44.000  | 50.000  |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | 0    | 0    | -86.341 | -74.653 | -44.000 | -50.000 |
| <b>Financiering</b> |      |      |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | 0    | 0    | 0       | 0       | 0       | 0       |

**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       |
|---------------------|------------|------------|------------|----------|------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |            |            |          |            |            |
| Uitgaven            | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          | 0          |
| Ontvangsten         | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          | 0          |
| Saldo               | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          | 0          |
| <b>Investerings</b> |            |            |            |          |            |            |
| Uitgaven            | 1.591.262  | 2.010.230  | 1.697.265  | 940.728  | 2.191.887  | 3.966.956  |
| Ontvangsten         | 0          | 0          | 0          | 247.612  | 37.130     | 0          |
| Saldo               | -1.591.262 | -2.010.230 | -1.697.265 | -693.117 | -2.154.757 | -3.966.956 |
| <b>Financiering</b> |            |            |            |          |            |            |
| Uitgaven            | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          | 0          |
| Ontvangsten         | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          | 0          |
| Saldo               | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          | 0          |

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

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

|                     | 2020       | 2021       | 2022       | 2023     | 2024       | 2025       |
|---------------------|------------|------------|------------|----------|------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |            |            |          |            |            |
| Uitgaven            | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          | 0          |
| Ontvangsten         | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          | 0          |
| Saldo               | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          | 0          |
| <b>Investerings</b> |            |            |            |          |            |            |
| Uitgaven            | 1.591.262  | 2.010.230  | 1.697.265  | 940.728  | 2.191.887  | 3.966.956  |
| Ontvangsten         | 0          | 0          | 0          | 247.612  | 37.130     | 0          |
| Saldo               | -1.591.262 | -2.010.230 | -1.697.265 | -693.117 | -2.154.757 | -3.966.956 |
| <b>Financiering</b> |            |            |            |          |            |            |
| Uitgaven            | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          | 0          |
| Ontvangsten         | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          | 0          |
| Saldo               | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          | 0          |

## 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 |
|---------------------|------|------|--------|---------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |        |         |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 0      | 0       | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0      | 0       | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    | 0      | 0       | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |      |      |        |         |      |      |
| 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    |
| <b>Financiering</b> |      |      |        |         |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 0      | 0       | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0      | 0       | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    | 0      | 0       | 0    | 0    |

## 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 |
|---------------------|------|------|--------|---------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |        |         |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 0      | 0       | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0      | 0       | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    | 0      | 0       | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |      |      |        |         |      |      |
| 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    |
| <b>Financiering</b> |      |      |        |         |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 0      | 0       | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0      | 0       | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    | 0      | 0       | 0    | 0    |

**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    |
|---------------------|------|----------|--------|----------|----------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |          |        |          |          |         |
| Uitgaven            | 0    | 0        | 42.845 | 53.536   | 79.128   | 78.161  |
| Ontvangsten         | 0    | 0        | 73.047 | 105.866  | 113.829  | 110.375 |
| Saldo               | 0    | 0        | 30.202 | 52.330   | 34.701   | 32.214  |
| <b>Investerings</b> |      |          |        |          |          |         |
| Uitgaven            | 0    | 114.050  | 0      | 174.128  | 171.370  | 0       |
| Ontvangsten         | 0    | 0        | 0      | 0        | 0        | 0       |
| Saldo               | 0    | -114.050 | 0      | -174.128 | -171.370 | 0       |
| <b>Financiering</b> |      |          |        |          |          |         |
| Uitgaven            | 0    | 0        | 0      | 0        | 0        | 0       |
| Ontvangsten         | 0    | 0        | 0      | 0        | 0        | 0       |
| Saldo               | 0    | 0        | 0      | 0        | 0        | 0       |

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

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

|                     | 2020 | 2021     | 2022   | 2023     | 2024     | 2025    |
|---------------------|------|----------|--------|----------|----------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |          |        |          |          |         |
| Uitgaven            | 0    | 0        | 42.845 | 53.536   | 79.128   | 78.161  |
| Ontvangsten         | 0    | 0        | 73.047 | 105.866  | 113.829  | 110.375 |
| Saldo               | 0    | 0        | 30.202 | 52.330   | 34.701   | 32.214  |
| <b>Investerings</b> |      |          |        |          |          |         |
| Uitgaven            | 0    | 114.050  | 0      | 174.128  | 171.370  | 0       |
| Ontvangsten         | 0    | 0        | 0      | 0        | 0        | 0       |
| Saldo               | 0    | -114.050 | 0      | -174.128 | -171.370 | 0       |
| <b>Financiering</b> |      |          |        |          |          |         |
| Uitgaven            | 0    | 0        | 0      | 0        | 0        | 0       |
| Ontvangsten         | 0    | 0        | 0      | 0        | 0        | 0       |
| Saldo               | 0    | 0        | 0      | 0        | 0        | 0       |

**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    |
|---------------------|------|----------|--------|----------|----------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |          |        |          |          |         |
| Uitgaven            | 0    | 0        | 42.845 | 53.536   | 79.128   | 78.161  |
| Ontvangsten         | 0    | 0        | 73.047 | 105.866  | 113.829  | 110.375 |
| Saldo               | 0    | 0        | 30.202 | 52.330   | 34.701   | 32.214  |
| <b>Investerings</b> |      |          |        |          |          |         |
| Uitgaven            | 0    | 114.050  | 0      | 174.128  | 171.370  | 0       |
| Ontvangsten         | 0    | 0        | 0      | 0        | 0        | 0       |
| Saldo               | 0    | -114.050 | 0      | -174.128 | -171.370 | 0       |
| <b>Financiering</b> |      |          |        |          |          |         |
| Uitgaven            | 0    | 0        | 0      | 0        | 0        | 0       |
| Ontvangsten         | 0    | 0        | 0      | 0        | 0        | 0       |
| Saldo               | 0    | 0        | 0      | 0        | 0        | 0       |

**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     |
|---------------------|---------|----------|---------|---------|---------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |          |         |         |         |          |
| Uitgaven            | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       | 0        |
| Ontvangsten         | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       | 0        |
| Saldo               | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       | 0        |
| <b>Investerings</b> |         |          |         |         |         |          |
| Uitgaven            | 45.787  | 151.749  | 87.352  | 25.334  | 10.000  | 110.000  |
| Ontvangsten         | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       | 0        |
| Saldo               | -45.787 | -151.749 | -87.352 | -25.334 | -10.000 | -110.000 |
| <b>Financiering</b> |         |          |         |         |         |          |
| Uitgaven            | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       | 0        |
| Ontvangsten         | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       | 0        |
| Saldo               | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       | 0        |

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

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

|                     | 2020    | 2021     | 2022    | 2023    | 2024    | 2025     |
|---------------------|---------|----------|---------|---------|---------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |          |         |         |         |          |
| Uitgaven            | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       | 0        |
| Ontvangsten         | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       | 0        |
| Saldo               | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       | 0        |
| <b>Investerings</b> |         |          |         |         |         |          |
| Uitgaven            | 45.787  | 151.749  | 87.352  | 25.334  | 10.000  | 110.000  |
| Ontvangsten         | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       | 0        |
| Saldo               | -45.787 | -151.749 | -87.352 | -25.334 | -10.000 | -110.000 |
| <b>Financiering</b> |         |          |         |         |         |          |
| Uitgaven            | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       | 0        |
| Ontvangsten         | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       | 0        |
| Saldo               | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       | 0        |

**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     |
|---------------------|--------|----------|---------|---------|------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |          |         |         |      |          |
| Uitgaven            | 0      | 0        | 0       | 0       | 0    | 0        |
| Ontvangsten         | 0      | 0        | 0       | 0       | 0    | 0        |
| Saldo               | 0      | 0        | 0       | 0       | 0    | 0        |
| <b>Investerings</b> |        |          |         |         |      |          |
| Uitgaven            | 9.243  | 144.083  | 34.452  | 24.835  | 0    | 100.000  |
| Ontvangsten         | 0      | 0        | 0       | 0       | 0    | 0        |
| Saldo               | -9.243 | -144.083 | -34.452 | -24.835 | 0    | -100.000 |
| <b>Financiering</b> |        |          |         |         |      |          |
| Uitgaven            | 0      | 0        | 0       | 0       | 0    | 0        |
| Ontvangsten         | 0      | 0        | 0       | 0       | 0    | 0        |
| Saldo               | 0      | 0        | 0       | 0       | 0    | 0        |

**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    |
|---------------------|---------|--------|---------|------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |        |         |      |         |         |
| Uitgaven            | 0       | 0      | 0       | 0    | 0       | 0       |
| Ontvangsten         | 0       | 0      | 0       | 0    | 0       | 0       |
| Saldo               | 0       | 0      | 0       | 0    | 0       | 0       |
| <b>Investerings</b> |         |        |         |      |         |         |
| Uitgaven            | 36.543  | 7.666  | 52.900  | 499  | 10.000  | 10.000  |
| Ontvangsten         | 0       | 0      | 0       | 0    | 0       | 0       |
| Saldo               | -36.543 | -7.666 | -52.900 | -499 | -10.000 | -10.000 |
| <b>Financiering</b> |         |        |         |      |         |         |
| Uitgaven            | 0       | 0      | 0       | 0    | 0       | 0       |
| Ontvangsten         | 0       | 0      | 0       | 0    | 0       | 0       |
| Saldo               | 0       | 0      | 0       | 0    | 0       | 0       |

**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       |
|---------------------|----------|---------|---------|----------|---------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |         |         |          |         |            |
| Uitgaven            | 76.231   | 101.015 | 88.673  | 225.181  | 249.289 | 262.028    |
| Ontvangsten         | 28.430   | 43.349  | 40.217  | 62.351   | 169.834 | 171.384    |
| Saldo               | -47.802  | -57.666 | -48.455 | -162.829 | -79.455 | -90.644    |
| <b>Investerings</b> |          |         |         |          |         |            |
| Uitgaven            | 837.377  | 24.968  | 51.728  | 22.142   | 98.723  | 2.691.282  |
| Ontvangsten         | 0        | 0       | 0       | 0        | 0       | 0          |
| Saldo               | -837.377 | -24.968 | -51.728 | -22.142  | -98.723 | -2.691.282 |
| <b>Financiering</b> |          |         |         |          |         |            |
| Uitgaven            | 0        | 0       | 0       | 0        | 0       | 0          |
| Ontvangsten         | 0        | 0       | 0       | 0        | 0       | 0          |
| Saldo               | 0        | 0       | 0       | 0        | 0       | 0          |

**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       |
|---------------------|----------|---------|---------|----------|---------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |         |         |          |         |            |
| Uitgaven            | 5.422    | 17.976  | 15.696  | 142.636  | 23.000  | 33.000     |
| Ontvangsten         | 0        | 0       | 0       | 19.360   | 0       | 0          |
| Saldo               | -5.422   | -17.976 | -15.696 | -123.276 | -23.000 | -33.000    |
| <b>Investerings</b> |          |         |         |          |         |            |
| Uitgaven            | 837.377  | 24.968  | 51.728  | 22.142   | 98.723  | 2.691.282  |
| Ontvangsten         | 0        | 0       | 0       | 0        | 0       | 0          |
| Saldo               | -837.377 | -24.968 | -51.728 | -22.142  | -98.723 | -2.691.282 |
| <b>Financiering</b> |          |         |         |          |         |            |
| Uitgaven            | 0        | 0       | 0       | 0        | 0       | 0          |
| Ontvangsten         | 0        | 0       | 0       | 0        | 0       | 0          |
| Saldo               | 0        | 0       | 0       | 0        | 0       | 0          |

**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       |
|---------------------|----------|---------|---------|----------|---------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |         |         |          |         |            |
| Uitgaven            | 5.422    | 17.976  | 15.696  | 142.636  | 23.000  | 33.000     |
| Ontvangsten         | 0        | 0       | 0       | 19.360   | 0       | 0          |
| Saldo               | -5.422   | -17.976 | -15.696 | -123.276 | -23.000 | -33.000    |
| <b>Investerings</b> |          |         |         |          |         |            |
| Uitgaven            | 837.377  | 24.968  | 51.728  | 22.142   | 98.723  | 2.691.282  |
| Ontvangsten         | 0        | 0       | 0       | 0        | 0       | 0          |
| Saldo               | -837.377 | -24.968 | -51.728 | -22.142  | -98.723 | -2.691.282 |
| <b>Financiering</b> |          |         |         |          |         |            |
| Uitgaven            | 0        | 0       | 0       | 0        | 0       | 0          |
| Ontvangsten         | 0        | 0       | 0       | 0        | 0       | 0          |
| Saldo               | 0        | 0       | 0       | 0        | 0       | 0          |

**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       |
|---------------------|----------|---------|---------|----------|---------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |         |         |          |         |            |
| Uitgaven            | 5.422    | 17.976  | 15.696  | 142.636  | 23.000  | 33.000     |
| Ontvangsten         | 0        | 0       | 0       | 19.360   | 0       | 0          |
| Saldo               | -5.422   | -17.976 | -15.696 | -123.276 | -23.000 | -33.000    |
| <b>Investerings</b> |          |         |         |          |         |            |
| Uitgaven            | 837.377  | 24.968  | 51.728  | 22.142   | 98.723  | 2.691.282  |
| Ontvangsten         | 0        | 0       | 0       | 0        | 0       | 0          |
| Saldo               | -837.377 | -24.968 | -51.728 | -22.142  | -98.723 | -2.691.282 |
| <b>Financiering</b> |          |         |         |          |         |            |
| Uitgaven            | 0        | 0       | 0       | 0        | 0       | 0          |
| Ontvangsten         | 0        | 0       | 0       | 0        | 0       | 0          |
| Saldo               | 0        | 0       | 0       | 0        | 0       | 0          |

**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: Doelgroepengerichte organisatie van de werking

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

|                     | 2020   | 2021   | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|--------|--------|------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |        |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 2.439  | 2.736  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | -2.439 | -2.736 | 0    | 0    | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |        |        |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |        |        |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    |

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

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

Actie: ACT-57: Vrijtijdsbreed 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 |
|---------------------|--------|--------|------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |        |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 2.439  | 2.736  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | -2.439 | -2.736 | 0    | 0    | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |        |        |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |        |        |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    |

**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 |
|---------------------|--------|--------|------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |        |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 2.439  | 2.736  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | -2.439 | -2.736 | 0    | 0    | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |        |        |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |        |        |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    |

**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    |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 68.370  | 80.303  | 72.977  | 82.544  | 226.289 | 229.028 |
| Ontvangsten         | 28.430  | 43.349  | 40.217  | 42.991  | 169.834 | 171.384 |
| Saldo               | -39.940 | -36.954 | -32.760 | -39.553 | -56.455 | -57.644 |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |

**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 draiboeken**

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    |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 68.370  | 80.303  | 72.977  | 77.734  | 96.514  | 98.089  |
| Ontvangsten         | 28.430  | 34.738  | 36.939  | 37.991  | 39.829  | 40.214  |
| Saldo               | -39.940 | -45.566 | -36.038 | -39.743 | -56.685 | -57.875 |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |

**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    |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 68.370  | 80.303  | 72.977  | 77.734  | 96.514  | 98.089  |
| Ontvangsten         | 28.430  | 34.738  | 36.939  | 37.991  | 39.829  | 40.214  |
| Saldo               | -39.940 | -45.566 | -36.038 | -39.743 | -56.685 | -57.875 |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |

**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    |
|---------------------|------|-------|-------|-------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |       |       |       |         |         |
| Uitgaven            | 0    | 0     | 0     | 4.810 | 129.775 | 130.939 |
| Ontvangsten         | 0    | 8.611 | 3.278 | 5.000 | 130.005 | 131.170 |
| Saldo               | 0    | 8.611 | 3.278 | 190   | 230     | 231     |
| <b>Investerings</b> |      |       |       |       |         |         |
| Uitgaven            | 0    | 0     | 0     | 0     | 0       | 0       |
| Ontvangsten         | 0    | 0     | 0     | 0     | 0       | 0       |
| Saldo               | 0    | 0     | 0     | 0     | 0       | 0       |
| <b>Financiering</b> |      |       |       |       |         |         |
| Uitgaven            | 0    | 0     | 0     | 0     | 0       | 0       |
| Ontvangsten         | 0    | 0     | 0     | 0     | 0       | 0       |
| Saldo               | 0    | 0     | 0     | 0     | 0       | 0       |

**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    |
|---------------------|------|-------|-------|-------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |       |       |       |         |         |
| Uitgaven            | 0    | 0     | 0     | 4.810 | 129.775 | 130.939 |
| Ontvangsten         | 0    | 8.611 | 3.278 | 5.000 | 130.005 | 131.170 |
| Saldo               | 0    | 8.611 | 3.278 | 190   | 230     | 231     |
| <b>Investerings</b> |      |       |       |       |         |         |
| Uitgaven            | 0    | 0     | 0     | 0     | 0       | 0       |
| Ontvangsten         | 0    | 0     | 0     | 0     | 0       | 0       |
| Saldo               | 0    | 0     | 0     | 0     | 0       | 0       |
| <b>Financiering</b> |      |       |       |       |         |         |
| Uitgaven            | 0    | 0     | 0     | 0     | 0       | 0       |
| Ontvangsten         | 0    | 0     | 0     | 0     | 0       | 0       |
| Saldo               | 0    | 0     | 0     | 0     | 0       | 0       |

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

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       |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|----------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |          |            |
| Uitgaven            | 57.786  | 60.068  | 78.423  | 91.797  | 105.423  | 107.823    |
| Ontvangsten         | 139     | 42.156  | 24.179  | 23.458  | 24.231   | 23.731     |
| Saldo               | -57.647 | -17.912 | -54.245 | -68.339 | -81.192  | -84.092    |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |         |          |            |
| Uitgaven            | 0       | 7.825   | 89.438  | 63.559  | 413.481  | 2.504.804  |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0        | 0          |
| Saldo               | 0       | -7.825  | -89.438 | -63.559 | -413.481 | -2.504.804 |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |         |          |            |
| Uitgaven            | 0       | 0       | 0       | 0       | 0        | 0          |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0        | 0          |
| Saldo               | 0       | 0       | 0       | 0       | 0        | 0          |

### **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    |
|---------------------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |        |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 26.666  | 44.639 | 69.239  | 80.991  | 89.475  | 91.556  |
| Ontvangsten         | 139     | 42.156 | 24.179  | 23.458  | 24.231  | 23.731  |
| Saldo               | -26.527 | -2.483 | -45.060 | -57.533 | -65.244 | -67.825 |
| <b>Investerings</b> |         |        |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Ontvangsten         | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       |
| <b>Financiering</b> |         |        |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Ontvangsten         | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       |

### 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    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |        |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 26.666  | 44.639 | 69.239  | 80.991  | 89.475  | 91.556  |
| Ontvangsten         | 139     | 42.156 | 24.179  | 23.458  | 24.231  | 23.731  |
| Saldo               | -26.527 | -2.483 | -45.060 | -57.533 | -65.244 | -67.825 |
| <b>Investerings</b> |         |        |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Ontvangsten         | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       |
| <b>Financiering</b> |         |        |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Ontvangsten         | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       |

### 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    |
|---------------------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |        |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 26.666  | 44.639 | 69.239  | 80.991  | 89.475  | 91.556  |
| Ontvangsten         | 139     | 42.156 | 24.179  | 23.458  | 24.231  | 23.731  |
| Saldo               | -26.527 | -2.483 | -45.060 | -57.533 | -65.244 | -67.825 |
| <b>Investerings</b> |         |        |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Ontvangsten         | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       |
| <b>Financiering</b> |         |        |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Ontvangsten         | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       |

## 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    |
|---------------------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |        |         |         |         |
| Uitgaven            | 31.120  | 15.429  | 9.185  | 10.806  | 15.948  | 16.267  |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -31.120 | -15.429 | -9.185 | -10.806 | -15.948 | -16.267 |
| <b>Investerings</b> |         |         |        |         |         |         |
| Uitgaven            | 0       | 7.035   | 6.051  | 0       | 38.481  | 23.310  |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | 0       | -7.035  | -6.051 | 0       | -38.481 | -23.310 |
| <b>Financiering</b> |         |         |        |         |         |         |
| Uitgaven            | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       |

### **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    |
|---------------------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |        |         |         |         |
| Uitgaven            | 31.120  | 15.429  | 9.185  | 10.806  | 15.948  | 16.267  |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -31.120 | -15.429 | -9.185 | -10.806 | -15.948 | -16.267 |
| <b>Investerings</b> |         |         |        |         |         |         |
| Uitgaven            | 0       | 7.035   | 6.051  | 0       | 38.481  | 23.310  |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | 0       | -7.035  | -6.051 | 0       | -38.481 | -23.310 |
| <b>Financiering</b> |         |         |        |         |         |         |
| Uitgaven            | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       |

### 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    |
|---------------------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |        |         |         |         |
| Uitgaven            | 31.120  | 15.429  | 9.185  | 10.806  | 15.948  | 16.267  |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -31.120 | -15.429 | -9.185 | -10.806 | -15.948 | -16.267 |
| <b>Investerings</b> |         |         |        |         |         |         |
| Uitgaven            | 0       | 7.035   | 6.051  | 0       | 38.481  | 23.310  |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | 0       | -7.035  | -6.051 | 0       | -38.481 | -23.310 |
| <b>Financiering</b> |         |         |        |         |         |         |
| Uitgaven            | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       |

### 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       |
|---------------------|------|------|---------|---------|----------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |         |         |          |            |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 0       | 0       | 0        | 0          |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0       | 0       | 0        | 0          |
| Saldo               | 0    | 0    | 0       | 0       | 0        | 0          |
| <b>Investerings</b> |      |      |         |         |          |            |
| Uitgaven            | 0    | 790  | 83.387  | 63.559  | 375.000  | 2.481.494  |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0       | 0       | 0        | 0          |
| Saldo               | 0    | -790 | -83.387 | -63.559 | -375.000 | -2.481.494 |
| <b>Financiering</b> |      |      |         |         |          |            |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 0       | 0       | 0        | 0          |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0       | 0       | 0        | 0          |
| Saldo               | 0    | 0    | 0       | 0       | 0        | 0          |

### 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       |
|---------------------|------|------|---------|---------|----------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |         |         |          |            |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 0       | 0       | 0        | 0          |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0       | 0       | 0        | 0          |
| Saldo               | 0    | 0    | 0       | 0       | 0        | 0          |
| <b>Investerings</b> |      |      |         |         |          |            |
| Uitgaven            | 0    | 790  | 83.387  | 63.559  | 375.000  | 2.481.494  |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0       | 0       | 0        | 0          |
| Saldo               | 0    | -790 | -83.387 | -63.559 | -375.000 | -2.481.494 |
| <b>Financiering</b> |      |      |         |         |          |            |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 0       | 0       | 0        | 0          |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0       | 0       | 0        | 0          |
| Saldo               | 0    | 0    | 0       | 0       | 0        | 0          |

**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       |
|---------------------|------|------|---------|---------|----------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |         |         |          |            |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 0       | 0       | 0        | 0          |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0       | 0       | 0        | 0          |
| Saldo               | 0    | 0    | 0       | 0       | 0        | 0          |
| <b>Investerings</b> |      |      |         |         |          |            |
| Uitgaven            | 0    | 790  | 83.387  | 63.559  | 375.000  | 2.481.494  |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0       | 0       | 0        | 0          |
| Saldo               | 0    | -790 | -83.387 | -63.559 | -375.000 | -2.481.494 |
| <b>Financiering</b> |      |      |         |         |          |            |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 0       | 0       | 0        | 0          |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0       | 0       | 0        | 0          |
| Saldo               | 0    | 0    | 0       | 0       | 0        | 0          |

**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       |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 39.814.795 | 41.319.562 | 46.313.861 | 53.877.240 | 58.560.894 | 56.141.559 |
| Ontvangsten         | 46.750.155 | 46.868.083 | 50.786.885 | 63.245.028 | 62.173.806 | 59.656.608 |
| Saldo               | 6.935.360  | 5.548.521  | 4.473.024  | 9.367.788  | 3.612.912  | 3.515.049  |
| <b>Investerings</b> |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 2.472.368  | 1.988.494  | 1.812.941  | 2.097.091  | 2.897.268  | 6.574.415  |
| Ontvangsten         | 3.056.989  | 1.648.679  | 6.961.000  | 1.347.554  | 2.536.409  | 5.569.914  |
| Saldo               | 584.620    | -339.815   | 5.148.059  | -749.537   | -360.859   | -1.004.501 |
| <b>Financiering</b> |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 6.104.777  | 3.946.842  | 3.780.445  | 6.834.743  | 8.136.778  | 4.840.410  |
| Ontvangsten         | -112.052   | 1.442.898  | 1.811.027  | 442.660    | 3.710.241  | 4.055.001  |
| Saldo               | -6.216.829 | -2.503.943 | -1.969.418 | -6.392.083 | -4.426.537 | -785.409   |

### Actie: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

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

|                     | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 18.170.184 | 18.488.584 | 21.034.831 | 22.663.564 | 25.216.441 | 23.976.265 |
| Ontvangsten         | 42.643.944 | 42.764.473 | 45.944.867 | 53.484.445 | 52.295.401 | 52.404.025 |
| Saldo               | 24.473.760 | 24.275.889 | 24.910.036 | 30.820.881 | 27.078.960 | 28.427.760 |
| <b>Investerings</b> |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 2.472.368  | 1.988.494  | 1.808.972  | 2.093.058  | 2.531.302  | 6.408.915  |
| Ontvangsten         | 3.056.989  | 1.648.679  | 6.961.000  | 1.347.554  | 2.536.409  | 5.569.914  |
| Saldo               | 584.620    | -339.815   | 5.152.028  | -745.503   | 5.107      | -839.001   |
| <b>Financiering</b> |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 6.104.777  | 3.946.842  | 3.780.445  | 6.834.743  | 8.136.778  | 4.840.410  |
| Ontvangsten         | -112.052   | 1.442.898  | 1.811.027  | 442.660    | 3.710.241  | 4.055.001  |
| Saldo               | -6.216.829 | -2.503.943 | -1.969.418 | -6.392.083 | -4.426.537 | -785.409   |

### Actie: GBB-1: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling - personeel

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

|                     | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Exploitatie</b>  |             |             |             |             |             |             |
| Uitgaven            | 21.415.253  | 22.188.906  | 24.523.006  | 30.198.207  | 32.327.087  | 31.141.434  |
| Ontvangsten         | 3.650.071   | 3.845.844   | 4.264.192   | 8.728.881   | 8.858.132   | 6.416.309   |
| Saldo               | -17.765.182 | -18.343.062 | -20.258.814 | -21.469.327 | -23.468.955 | -24.725.125 |
| <b>Investerings</b> |             |             |             |             |             |             |
| Uitgaven            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Ontvangsten         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Saldo               | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>Financiering</b> |             |             |             |             |             |             |
| Uitgaven            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Ontvangsten         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Saldo               | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |

## Actie: GBB-2: TWE inspanningsvergoeding

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

|                     | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |        |        |        |        |        |
| Uitgaven            | 33.305 | 34.712 | 39.192 | 45.132 | 48.349 | 49.298 |
| Ontvangsten         | 45.606 | 42.112 | 39.306 | 40.554 | 42.535 | 42.535 |
| Saldo               | 12.301 | 7.399  | 113    | -4.577 | -5.814 | -6.763 |
| <b>Investerings</b> |        |        |        |        |        |        |
| Uitgaven            | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Ontvangsten         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo               | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| <b>Financiering</b> |        |        |        |        |        |        |
| Uitgaven            | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Ontvangsten         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo               | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |

## Actie: GBB-3: TWE compensatievergoeding

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

|                     | 2020    | 2021     | 2022     | 2023     | 2024    | 2025     |
|---------------------|---------|----------|----------|----------|---------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |          |          |          |         |          |
| Uitgaven            | 110.925 | 129.190  | 143.913  | 146.742  | 145.748 | 168.742  |
| Ontvangsten         | 13.845  | 15.655   | 18.035   | 18.485   | 70.073  | 18.720   |
| Saldo               | -97.080 | -113.535 | -125.878 | -128.257 | -75.675 | -150.022 |
| <b>Investerings</b> |         |          |          |          |         |          |
| Uitgaven            | 0       | 0        | 0        | 0        | 0       | 0        |
| Ontvangsten         | 0       | 0        | 0        | 0        | 0       | 0        |
| Saldo               | 0       | 0        | 0        | 0        | 0       | 0        |
| <b>Financiering</b> |         |          |          |          |         |          |
| Uitgaven            | 0       | 0        | 0        | 0        | 0       | 0        |
| Ontvangsten         | 0       | 0        | 0        | 0        | 0       | 0        |
| Saldo               | 0       | 0        | 0        | 0        | 0       | 0        |

## Actie: GBB-4: Subsidie voor armoedebestrijding

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

|                     | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|--------|------|------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |      |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 28.342 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 29.982 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | 1.640  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |        |      |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |        |      |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

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

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

|                     | 2020    | 2021     | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|----------|------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |          |      |      |      |      |
| 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    |
| <b>Investerings</b> |         |          |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 0       | 0        | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0       | 0        | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | 0       | 0        | 0    | 0    | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |         |          |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 0       | 0        | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0       | 0        | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | 0       | 0        | 0    | 0    | 0    | 0    |

## Actie: GBB-6: Subsidie consumptiebudget voor kwetsbare gezinnen

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

|                     | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|--------|------|------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |      |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 31.600 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 31.647 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | 47     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |        |      |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |        |      |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

## Actie: GBB-7: Vaccinatiecentrum Tervuren

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

|                     | 2020 | 2021    | 2022    | 2023    | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|---------|---------|---------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |         |         |         |      |      |
| 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    |
| <b>Investerings</b> |      |         |         |         |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0       | 0       | 0       | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0       | 0       | 0       | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0       | 0       | 0       | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |      |         |         |         |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0       | 0       | 0       | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0       | 0       | 0       | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0       | 0       | 0       | 0    | 0    |

## Actie: GBB-8: Hulp aan Oekraïne

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

|                     | 2020 | 2021 | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|------|------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 172.919 | 138.783 | 148.750 | 149.650 |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 113.663 | 375.903 | 270.500 | 177.000 |
| Saldo               | 0    | 0    | -59.256 | 237.121 | 121.750 | 27.350  |
| <b>Investerings</b> |      |      |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 3.969   | 0       | 0       | 0       |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | 0    | 0    | -3.969  | 0       | 0       | 0       |
| <b>Financiering</b> |      |      |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | 0    | 0    | 0       | 0       | 0       | 0       |

## Actie: GBB-9: Versterking van de energiecellen

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

|                     | 2020 | 2021 | 2022  | 2023   | 2024    | 2025 |
|---------------------|------|------|-------|--------|---------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |       |        |         |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 0     | 27.964 | 48.000  | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 6.823 | 29.269 | 29.270  | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    | 6.823 | 1.305  | -18.730 | 0    |
| <b>Investerings</b> |      |      |       |        |         |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 0     | 0      | 0       | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0     | 0      | 0       | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    | 0     | 0      | 0       | 0    |
| <b>Financiering</b> |      |      |       |        |         |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 0     | 0      | 0       | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0     | 0      | 0       | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    | 0     | 0      | 0       | 0    |

## Actie: GBB-10: Verzakking Duisburgsesteenweg

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

|                     | 2020 | 2021 | 2022 | 2023    | 2024     | 2025    |
|---------------------|------|------|------|---------|----------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |      |         |          |         |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 0    | 24.129  | 50.000   | 20.000  |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0    | 756     | 0        | 400.000 |
| Saldo               | 0    | 0    | 0    | -23.373 | -50.000  | 380.000 |
| <b>Investerings</b> |      |      |      |         |          |         |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 0    | 4.033   | 365.966  | 50.000  |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0    | 0       | 0        | 0       |
| Saldo               | 0    | 0    | 0    | -4.033  | -365.966 | -50.000 |
| <b>Financiering</b> |      |      |      |         |          |         |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 0    | 0       | 0        | 0       |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0    | 0       | 0        | 0       |
| Saldo               | 0    | 0    | 0    | 0       | 0        | 0       |

## Actie: GBB-11: Plan Samenleven

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

|                     | 2020 | 2021 | 2022 | 2023    | 2024     | 2025     |
|---------------------|------|------|------|---------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |      |         |          |          |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 0    | 14.645  | 267.681  | 330.208  |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0    | 0       | 88.356   | 188.824  |
| Saldo               | 0    | 0    | 0    | -14.645 | -179.325 | -141.384 |
| <b>Investerings</b> |      |      |      |         |          |          |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 0    | 0       | 0        | 0        |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0    | 0       | 0        | 0        |
| Saldo               | 0    | 0    | 0    | 0       | 0        | 0        |
| <b>Financiering</b> |      |      |      |         |          |          |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 0    | 0       | 0        | 0        |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0    | 0       | 0        | 0        |
| Saldo               | 0    | 0    | 0    | 0       | 0        | 0        |

## Actie: GBB-12: Aanvullend lokaal dienstenaanbod

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

|                     | 2020 | 2021 | 2022 | 2023     | 2024     | 2025     |
|---------------------|------|------|------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |      |          |          |          |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 0    | 212.621  | 294.473  | 297.862  |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0    | 9.194    | 18.389   | 9.195    |
| Saldo               | 0    | 0    | 0    | -203.427 | -276.084 | -288.667 |
| <b>Investerings</b> |      |      |      |          |          |          |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 0    | 0        | 0        | 0        |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0    | 0        | 0        | 0        |
| Saldo               | 0    | 0    | 0    | 0        | 0        | 0        |
| <b>Financiering</b> |      |      |      |          |          |          |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 0    | 0        | 0        | 0        |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0    | 0        | 0        | 0        |
| Saldo               | 0    | 0    | 0    | 0        | 0        | 0        |

## Actie: GBB-13: Nalatenschap

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

|                     | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024    | 2025     |
|---------------------|------|------|------|------|---------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |      |      |         |          |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 0    | 0    | 14.365  | 8.100    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0    | 0    | 501.150 | 0        |
| Saldo               | 0    | 0    | 0    | 0    | 486.785 | -8.100   |
| <b>Investerings</b> |      |      |      |      |         |          |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       | 115.500  |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       | 0        |
| Saldo               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       | -115.500 |
| <b>Financiering</b> |      |      |      |      |         |          |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       | 0        |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       | 0        |
| Saldo               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       | 0        |

## **Actieplan: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar**

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

Actie: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

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

## **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

Journalvolgnnummers: Budg. 81632

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 Gezondheidspromotie 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 5 2020 - 2027 (BP2020\_2027-5)

Periode: 2024

Laatste inschrijvingsnummer: 81632

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\_2027-5/2024/GBB/0050-00/2600200/OCMW/VB/500/IP-GEEN/O

Bouwgronden - andere MVA

Verkoop kavels Jacht- en Sneppenlaan voor 278.866 euro

Verkoop terrein parkgebied Wezembeek-Oppem voor 37.750 euro

BP2020\_2027-5/2024/GBB/0050-00/2600200/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/O

Bouwgronden - andere MVA

Verkoop grondaandeel flats, bergingen en garages Arboreto voor 616.690 euro

Verkoop grondaandeel flats, bergingen en garages Panquin voor 73.447 euro

Verkoop parkings project Panquin voor 49.587 euro

BP2020\_2027-5/2024/GBB/0050-00/2610000/GEMEENTE/CBS/600/IP-GEEN/O

Gebouwen - overige MVA

Verkoop pastorie Duisburg voor 465.000 euro

BP2020\_2027-5/2025/GBB/0050-00/2600200/OCMW/VB/500/IP-GEEN/O

Bouwgronden - andere MVA

Verkoop kavels Jacht- en Sneppenlaan voor 1.899.995 euro

BP2020\_2027-5/2025/GBB/0220-00/2210800/GEMEENTE/RUIMTE/600/IP-GEEN/O

Gebouwen - andere gebouwen - gemeenschapsgoederen

Verkoop parkings Lempereur voor 625.000 euro

BP2020\_2027-5/2025/GBB/0050-00/2600200/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/O

Bouwgronden - andere MVA

Verkoop grondaandeel flats, bergingen en garages Arboreto voor 1.755.340 euro euro

BP2020\_2027-5/2024/GBB/0050-00/2600200/GEMEENTE/CBS/600/IP-GEEN/O

Bouwgronden - andere MVA

Verkoop grondaandeel flats, bergingen en garages Panquin voor 37.555 euro

Verkoop percelen grond voor parkeerplaatsen Smisstraat 14 voor 17.250 euro

# Lijst van nominatieve subsidies



Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 5 2020 - 2027 (BP2020\_2027-5)

Periode: 2024

Laatste inschrijvingsnummer: 81632

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\_2027-5/2024/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\_2027-5/2024/GBB/0300-00/6492000/GEMEENTE/RUIMTE/440/IP-GEEN/U

Bijdrage in werkingskosten Interrand

Begunstigde: Interrand

Bedrag: 2.249.856,00

BP2020\_2027-5/2024/GBB/0400-00/6494000/GEMEENTE/IZ/460/IP-GEEN/U

Bijdrage aan de politiezone

Begunstigde: Politiezone Voer en Dijle

Bedrag: 2.870.001,00

BP2020\_2027-5/2024/GBB/0410-00/6494000/GEMEENTE/IZ/470/IP-GEEN/U

Bijdrage aan de hulpverleningszone Oost

Begunstigde: Bijdrage aan de hulpverleningszone Oost

Bedrag: 1.119.806,00

BP2020\_2027-5/2024/GBB/0410-00/6640000/GEMEENTE/IZ/470/IP-GEEN/U

Toegestane investeringssubsidies

Begunstigde: Bijdrage aan de hulpverleningszone Oost

Bedrag: 231.992,00

BP2020\_2027-5/2024/GBB/0701-01/6495000/GEMEENTE/VT/430/IP-GEEN/U

Prijssubsidies Vrijtijdscentrum De Warandepoort

Begunstigde: AGB Bexit

Bedrag: 781.307,00

BP2020\_2027-5/2024/GBB/0712-01/6495000/GEMEENTE/VT/430/IP-GEEN/U

Prijssubsidies

Begunstigde: AGB Bexit

Bedrag: 41.400,00

BP2020\_2027-5/2024/GBB/0739-00/6494000/GEMEENTE/VT/440/IP-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen

Begunstigde: IGS Druivenstreek

Bedrag: 22.500,00

BP2020\_2027-5/2024/GBB/0742-01/6495000/GEMEENTE/VT/430/IP-GEEN/U

Prijssubsidies Diependal

Begunstigde: AGB Bexit

Bedrag: 482.960,00

BP2020\_2027-5/2024/GBB/0742-02/6495000/GEMEENTE/VT/430/IP-GEEN/U

Prijssubsidies zwembad

Begunstigde: AGB Bexit

Bedrag: 138.097,00

BP2020\_2027-5/2024/GBB/0742-03/6495000/GEMEENTE/VT/430/IP-GEEN/U

Prijssubsidies Steenberg

Begunstigde: AGB Bexit

Bedrag: 203.297,00

BP2020\_2027-5/2024/GBB/0742-04/6495000/GEMEENTE/VT/430/IP-GEEN/U

Prijssubsidies gemeentenzaal Vossem

Begunstigde: AGB Bexit

Bedrag: 67.378,00

BP2020\_2027-5/2024/GBB/0742-05/6495000/GEMEENTE/VT/430/IP-GEEN/U

Prijssubsidies gemeentenzaal Duisburg

Begunstigde: AGB Bexit

Bedrag: 25.971,00

BP2020\_2027-5/2024/GBB/0742-06/6495000/GEMEENTE/VT/430/IP-GEEN/U

Prijssubsidies voetbalinfrastructuur

Begunstigde: AGB Bexit

Bedrag: 25.803,00

BP2020\_2027-5/2024/GBB/0742-07/6495000/GEMEENTE/VT/430/IP-GEEN/U

Prijssubsidies Pachthof Stroykens

Begunstigde: AGB Bexit

Bedrag: 39.444,00

BP2020\_2027-5/2024/GBB/0742-08/6495000/GEMEENTE/VT/430/IP-GEEN/U

Prijssubsidies Nettenberg

Begunstigde: AGB Bexit

Bedrag: 2.348,00

BP2020\_2027-5/2024/GBB/0742-09/6640000/GEMEENTE/VT/800/IP-GEEN/U

Toegestane investeringssubsidies

Begunstigde: Blue Lions vzw

Bedrag: 66.550,00

BP2020\_2027-5/2024/GBB/0790-02/6494000/GEMEENTE/IZ/480/IP-GEEN/U

Algemene werkingssubsidies

Begunstigde: Kerkfabriek Sint-Paulus Vossem

Bedrag: 18.564,00

BP2020\_2027-5/2024/GBB/0790-04/6494000/GEMEENTE/IZ/480/IP-GEEN/U

Algemene werkingssubsidies

Begunstigde: Kerkfabriek Sint-Katharina Duisburg

Bedrag: 30.213,00

BP2020\_2027-5/2024/GBB/0790-05/6494000/GEMEENTE/IZ/480/IP-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies

Begunstigde: Anglicaanse Kerk Saint Pauls

Bedrag: 15.932,00

BP2020\_2027-5/2024/GBB/0790-07/6494000/GEMEENTE/IZ/410/IP-GEEN/U

Werkingsstoelage kerkfabriek Maria-Magdalena Eizer

Begunstigde: Kerkfabriek Maria-Magdalena Eizer

Bedrag: 8.897,00

---

Lijst van nominatieve subsidies

Gemeente Tervuren

# Lijst van nominatieve subsidies



Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 5 2020 - 2027 (BP2020\_2027-5)

Periode: 2025

Laatste inschrijvingsnummer: 81632

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\_2027-5/2025/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\_2027-5/2025/GBB/0300-00/6492000/GEMEENTE/RUIMTE/440/IP-GEEN/U

Bijdrage in werkingskosten Interrand

Begunstigde: Interrand

Bedrag: 2.249.856,00

BP2020\_2027-5/2025/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\_2027-5/2025/GBB/0410-00/6494000/GEMEENTE/IZ/470/IP-GEEN/U

Bijdrage aan de hulpverleningszone Oost

Begunstigde: Bijdrage aan de hulpverleningszone Oost

Bedrag: 1.274.919,00

BP2020\_2027-5/2025/GBB/0410-00/6640000/GEMEENTE/IZ/470/IP-GEEN/U

Toegestane investeringssubsidies

Begunstigde: Bijdrage aan de hulpverleningszone Oost

Bedrag: 230.875,00

BP2020\_2027-5/2025/GBB/0701-01/6495000/GEMEENTE/VT/430/IP-GEEN/U

Prijssubsidies Vrijtijdscentrum De Warandepoort

Begunstigde: AGB Bexit

Bedrag: 647.854,00

BP2020\_2027-5/2025/GBB/0712-01/6495000/GEMEENTE/VT/430/IP-GEEN/U

Prijssubsidies

Begunstigde: AGB Bexit

Bedrag: 41.400,00

BP2020\_2027-5/2025/GBB/0719-09/6497300/GEMEENTE/VT/500/IP-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies gemeenschapsvorming

Begunstigde: Parochie Sint-Katharina Duisburg

Bedrag: 200,00

BP2020\_2027-5/2025/GBB/0739-00/6494000/GEMEENTE/VT/440/IP-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen

Begunstigde: IGS Druivenstreek

Bedrag: 45.000,00

BP2020\_2027-5/2025/GBB/0742-01/6495000/GEMEENTE/VT/430/IP-GEEN/U

Prijssubsidies Diependal

Begunstigde: AGB Bexit  
Bedrag: 481.858,00

BP2020\_2027-5/2025/GBB/0742-02/6495000/GEMEENTE/VT/430/IP-GEEN/U

Prijssubsidies zwembad

Begunstigde: AGB Bexit  
Bedrag: 154.479,00

BP2020\_2027-5/2025/GBB/0742-03/6495000/GEMEENTE/VT/430/IP-GEEN/U

Prijssubsidies Steenberg

Begunstigde: AGB Bexit  
Bedrag: 199.579,00

BP2020\_2027-5/2025/GBB/0742-04/6495000/GEMEENTE/VT/430/IP-GEEN/U

Prijssubsidies gemeentenzaal Vossem

Begunstigde: AGB Bexit  
Bedrag: 65.204,00

BP2020\_2027-5/2025/GBB/0742-05/6495000/GEMEENTE/VT/430/IP-GEEN/U

Prijssubsidies gemeentenzaal Duisburg

Begunstigde: AGB Bexit  
Bedrag: 25.613,00

BP2020\_2027-5/2025/GBB/0742-06/6495000/GEMEENTE/VT/430/IP-GEEN/U

Prijssubsidies voetbalinfrastructuur

Begunstigde: AGB Bexit  
Bedrag: 94.988,00

BP2020\_2027-5/2025/GBB/0742-07/6495000/GEMEENTE/VT/430/IP-GEEN/U

Prijssubsidies Pachthof Stroykens

Begunstigde: AGB Bexit  
Bedrag: 38.456,00

BP2020\_2027-5/2025/GBB/0742-08/6495000/GEMEENTE/VT/430/IP-GEEN/U

Prijssubsidies Nettenberg

Begunstigde: AGB Bexit  
Bedrag: 3.312,00

BP2020\_2027-5/2025/GBB/0742-09/6640000/GEMEENTE/VT/800/IP-GEEN/U

Toegestane investeringssubsidies

Begunstigde: Blue Lions vzw  
Bedrag: 100.000,00

BP2020\_2027-5/2025/GBB/0750-00/6640000/GEMEENTE/VT/800/IP-GEEN/U

Toegestane investeringssubsidies

Begunstigde: Jin Scouts Vossem  
Bedrag: 14.000,00

BP2020\_2027-5/2025/GBB/0790-02/6494000/GEMEENTE/IZ/480/IP-GEEN/U

Algemene werkingssubsidies

Begunstigde: Kerkfabriek Sint-Paulus Vossem  
Bedrag: 16.664,00

BP2020\_2027-5/2025/GBB/0790-04/6494000/GEMEENTE/IZ/480/IP-GEEN/U

Algemene werkingssubsidies

Begunstigde: Kerkfabriek Sint-Katharina Duisburg  
Bedrag: 15.752,00

BP2020\_2027-5/2025/GBB/0790-05/6494000/GEMEENTE/IZ/480/IP-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies

Begunstigde: Anglicaanse Kerk Saint Pauls

Bedrag: 10.042,00

BP2020\_2027-5/2025/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 investeringssubsidies per beleidsveld

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 5 2020 - 2027 (BP2020\_2027-5)

Periode: 2024

Laatste inschrijvingsnummer: 81632

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              |
|--|---------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Beleidsveld 0115</b>                              | <b>34.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>34.000,00</b>    |
| Bijdrage werkingskosten dienst V.G.V. Interleuven    | 34.000,00           | 0,00                 | 34.000,00           |
| <b>Beleidsveld 0160</b>                              | <b>37.540,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>37.540,00</b>    |
| Andere specifieke projectsubsidies aan verenigingen  | 3.100,00            | 0,00                 | 3.100,00            |
| Andere specifieke werkingssubsidies aan verenigingen | 17.000,00           | 0,00                 | 17.000,00           |
| Andere specifieke werkingssubsidies aan verenigingen | 17.440,00           | 0,00                 | 17.440,00           |
| Toegestane projectsubsidie aan verenigingen          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Beleidsveld 0300</b>                              | <b>2.258.856,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>2.258.856,00</b> |
| 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            |
| <b>Beleidsveld 0310</b>                              | <b>20.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>20.000,00</b>    |
| Andere specifieke werkingssubsidies aan gezinnen     | 20.000,00           | 0,00                 | 20.000,00           |
| Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Beleidsveld 0400</b>                              | <b>2.870.001,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>2.870.001,00</b> |
| Bijdrage aan de politiezone                          | 2.870.001,00        | 0,00                 | 2.870.001,00        |
| <b>Beleidsveld 0410</b>                              | <b>1.119.806,00</b> | <b>231.992,00</b>    | <b>1.351.798,00</b> |
| Bijdrage aan de hulpverleningszone Oost              | 1.119.806,00        | 0,00                 | 1.119.806,00        |
| Toegestane investeringssubsidies                     | 0,00                | 231.992,00           | 231.992,00          |
| <b>Beleidsveld 0500</b>                              | <b>3.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>3.000,00</b>     |
| Algemene werkingssubsidies                           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| Andere specifieke werkingssubsidies aan gezinnen     | 2.500,00            | 0,00                 | 2.500,00            |
| Andere toegestane werkingssubsidies                  | 489,00              | 0,00                 | 489,00              |
| Andere toegestane werkingssubsidies                  | 11,00               | 0,00                 | 11,00               |

| Beleidsveld en registraties                                   | Werkingssubsidie  | Investeringssubsidie | Totaal            |
|---|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Beleidsveld 0521</b>                                       | <b>7.850,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>7.850,00</b>   |
| Algemene werkingssubsidies                                    | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| Bijdrage aan de provincie Vlaams-Brabant ikv TRAP             | 7.850,00          | 0,00                 | 7.850,00          |
| <b>Beleidsveld 0600</b>                                       | <b>15.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>15.000,00</b>  |
| Andere specifieke werkingssubsidies aan gezinnen              | 15.000,00         | 0,00                 | 15.000,00         |
| Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| <b>Beleidsveld 0701</b>                                       | <b>781.307,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>781.307,00</b> |
| Prijssubsidies Nettenberg                                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| Prijssubsidies Pachthof Stroykens                             | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| Prijssubsidies Vrijetijdscentrum De Warandepoort              | 781.307,00        | 0,00                 | 781.307,00        |
| Prijssubsidies gemeentesaal Vossem                            | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| <b>Beleidsveld 0709</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| Toelage aan vaderlandslievende verenigingen                   | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| <b>Beleidsveld 0710</b>                                       | <b>1.500,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1.500,00</b>   |
| Ondersteuning straat-en wijkfeesten                           | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| Ondersteuning straat-en wijkfeesten                           | 1.500,00          | 0,00                 | 1.500,00          |
| <b>Beleidsveld 0712</b>                                       | <b>41.400,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>41.400,00</b>  |
| Prijssubsidies  | 41.400,00         | 0,00                 | 41.400,00         |
| <b>Beleidsveld 0719</b>                                       | <b>32.500,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>32.500,00</b>  |
| Andere specifieke projectsubsidies aan verenigingen           | 5.000,00          | 0,00                 | 5.000,00          |
| Andere specifieke werkingssubsidies bewaking en veiligheid    | 5.000,00          | 0,00                 | 5.000,00          |
| Toegestane werkingssubsidies gemeenschapsvorming              | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| Toegestane werkingssubsidies gemeenschapsvorming              | 13.435,00         | 0,00                 | 13.435,00         |
| Toegestane werkingssubsidies gemeenschapsvorming              | 8.000,00          | 0,00                 | 8.000,00          |
| Toelage jubileumvieringen van verenigingen                    | 1.065,00          | 0,00                 | 1.065,00          |
| Toelagen verenigingen ikv verhuring Bexit                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| <b>Beleidsveld 0739</b>                                       | <b>78.584,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>78.584,00</b>  |
| Andere specifieke werkingssubsidies aan verenigingen          | 32.384,00         | 0,00                 | 32.384,00         |
| Andere specifieke werkingssubsidies aan verenigingen          | 22.076,00         | 0,00                 | 22.076,00         |
| Andere toegestane werkingssubsidies                           | 1.624,00          | 0,00                 | 1.624,00          |
| Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen | 22.500,00         | 0,00                 | 22.500,00         |

| Beleidsveld en registraties                                   | Werkingssubsidie  | Investeringssubsidie | Totaal              |
|---|-------------------|----------------------|---------------------|
| Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Beleidsveld 0740</b>                                       | <b>72.684,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>72.684,00</b>    |
| Andere specifieke projectsubsidies aan verenigingen           | 17.175,00         | 0,00                 | 17.175,00           |
| Andere specifieke werkingssubsidies aan verenigingen          | 12.210,00         | 0,00                 | 12.210,00           |
| Andere specifieke werkingssubsidies aan verenigingen          | 40.799,00         | 0,00                 | 40.799,00           |
| Toelage aan de sportraad                                      | 2.500,00          | 0,00                 | 2.500,00            |
| <b>Beleidsveld 0742</b>                                       | <b>985.298,00</b> | <b>66.550,00</b>     | <b>1.051.848,00</b> |
| Prijssubsidies Diependal                                      | 482.960,00        | 0,00                 | 482.960,00          |
| Prijssubsidies Nettenberg                                     | 2.348,00          | 0,00                 | 2.348,00            |
| Prijssubsidies Pachthof Stroykens                             | 39.444,00         | 0,00                 | 39.444,00           |
| Prijssubsidies Steenberg                                      | 203.297,00        | 0,00                 | 203.297,00          |
| Prijssubsidies gemeentenzaal Duisburg                         | 25.971,00         | 0,00                 | 25.971,00           |
| Prijssubsidies gemeentenzaal Vossem                           | 67.378,00         | 0,00                 | 67.378,00           |
| Prijssubsidies voetbalinfrastructuur                          | 25.803,00         | 0,00                 | 25.803,00           |
| Prijssubsidies zwembad  | 138.097,00        | 0,00                 | 138.097,00          |
| Toegestane investeringssubsidies                              | 0,00              | 66.550,00            | 66.550,00           |
| <b>Beleidsveld 0750</b>                                       | <b>25.521,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>25.521,00</b>    |
| Andere specifieke werkingssubsidies aan gezinnen              | 2.541,00          | 0,00                 | 2.541,00            |
| Andere specifieke werkingssubsidies aan verenigingen          | 14.960,00         | 0,00                 | 14.960,00           |
| Andere specifieke werkingssubsidies aan verenigingen          | 8.020,00          | 0,00                 | 8.020,00            |
| 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                |
| <b>Beleidsveld 0751</b>                                       | <b>7.350,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>7.350,00</b>     |
| Andere specifieke projectsubsidies aan verenigingen           | 2.000,00          | 0,00                 | 2.000,00            |
| Toelage aan de jeugdraad                                      | 5.350,00          | 0,00                 | 5.350,00            |
| <b>Beleidsveld 0790</b>                                       | <b>73.606,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>73.606,00</b>    |
| Algemene werkingssubsidies                                    | 18.564,00         | 0,00                 | 18.564,00           |
| Algemene werkingssubsidies                                    | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
| Algemene werkingssubsidies                                    | 30.213,00         | 0,00                 | 30.213,00           |
| Toegestane investeringssubsidies                              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
| Toegestane werkingssubsidies                                  | 15.932,00         | 0,00                 | 15.932,00           |
| Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
| Werkings­toelage kerkfabriek Maria-Magdalena Eizer            | 8.897,00          | 0,00                 | 8.897,00            |

| Beleidsveld en registraties                                   | Werkingssubsidie  | Investeringssubsidie | Totaal            |
|---|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Beleidsveld 0810</b>                                       | <b>40.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>40.000,00</b>  |
| Andere specifieke werkingssubsidies                           | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| Andere specifieke werkingssubsidies aan gezinnen              | 40.000,00         | 0,00                 | 40.000,00         |
| Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| <b>Beleidsveld 0869</b>                                       | <b>2.264,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>2.264,00</b>   |
| Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen | 2.264,00          | 0,00                 | 2.264,00          |
| <b>Beleidsveld 0870</b>                                       | <b>30.060,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>30.060,00</b>  |
| Andere toegestane werkingssubsidies                           | 5.500,00          | 0,00                 | 5.500,00          |
| Andere toegestane werkingssubsidies                           | 15.000,00         | 0,00                 | 15.000,00         |
| Andere toegestane werkingssubsidies                           | 5.500,00          | 0,00                 | 5.500,00          |
| Andere toegestane werkingssubsidies                           | 4.060,00          | 0,00                 | 4.060,00          |
| <b>Beleidsveld 0909</b>                                       | <b>20.540,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>20.540,00</b>  |
| Algemene werkingssubsidies                                    | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| Andere specifieke werkingssubsidies aan gezinnen              | 7.000,00          | 0,00                 | 7.000,00          |
| Andere specifieke werkingssubsidies aan verenigingen          | 11.520,00         | 0,00                 | 11.520,00         |
| Geboortepremie  | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| Toegestane werkingssubsidies aan bedrijven                    | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| Toelage aan de seniorenadviesraad                             | 2.020,00          | 0,00                 | 2.020,00          |
| <b>Beleidsveld 0943</b>                                       | <b>347.484,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>347.484,00</b> |
| Andere specifieke werkingssubsidies                           | 231.484,00        | 0,00                 | 231.484,00        |
| Andere specifieke werkingssubsidies                           | 116.000,00        | 0,00                 | 116.000,00        |



# Lijst van te verstrekken werkings -en investeringssubsidies per beleidsveld

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 5 2020 - 2027 (BP2020\_2027-5)

Periode: 2025

Laatste inschrijvingsnummer: 81632

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              |
|--|---------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Beleidsveld 0115</b>                              | <b>34.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>34.000,00</b>    |
| Bijdrage werkingskosten dienst V.G.V. Interleuven    | 34.000,00           | 0,00                 | 34.000,00           |
| <b>Beleidsveld 0160</b>                              | <b>34.035,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>34.035,00</b>    |
| Andere specifieke projectsubsidies aan verenigingen  | 3.100,00            | 0,00                 | 3.100,00            |
| Andere specifieke werkingssubsidies aan verenigingen | 30.935,00           | 0,00                 | 30.935,00           |
| Toegestane projectsubsidie aan verenigingen          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Beleidsveld 0300</b>                              | <b>2.258.856,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>2.258.856,00</b> |
| 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            |
| <b>Beleidsveld 0310</b>                              | <b>20.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>20.000,00</b>    |
| Andere specifieke werkingssubsidies aan gezinnen     | 20.000,00           | 0,00                 | 20.000,00           |
| Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Beleidsveld 0400</b>                              | <b>2.927.401,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>2.927.401,00</b> |
| Bijdrage aan de politiezone                          | 2.927.401,00        | 0,00                 | 2.927.401,00        |
| <b>Beleidsveld 0410</b>                              | <b>1.274.919,00</b> | <b>230.875,00</b>    | <b>1.505.794,00</b> |
| Bijdrage aan de hulpverleningszone Oost              | 1.274.919,00        | 0,00                 | 1.274.919,00        |
| Toegestane investeringssubsidies                     | 0,00                | 230.875,00           | 230.875,00          |
| <b>Beleidsveld 0500</b>                              | <b>8.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>8.000,00</b>     |
| Algemene werkingssubsidies                           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| Andere specifieke werkingssubsidies aan gezinnen     | 7.500,00            | 0,00                 | 7.500,00            |
| Andere toegestane werkingssubsidies                  | 500,00              | 0,00                 | 500,00              |

| Beleidsveld en registraties                                   | Werkingssubsidie  | Investeringssubsidie | Totaal            |
|---|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Beleidsveld 0521</b>                                       | <b>7.850,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>7.850,00</b>   |
| Algemene werkingssubsidies                                    | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| Bijdrage aan de provincie Vlaams-Brabant ikv TRAP             | 7.850,00          | 0,00                 | 7.850,00          |
| <b>Beleidsveld 0600</b>                                       | <b>15.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>15.000,00</b>  |
| Andere specifieke werkingssubsidies aan gezinnen              | 15.000,00         | 0,00                 | 15.000,00         |
| Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| <b>Beleidsveld 0701</b>                                       | <b>647.854,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>647.854,00</b> |
| Prijssubsidies Nettenberg                                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| Prijssubsidies Pachthof Stroykens                             | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| Prijssubsidies Vrijetijdscentrum De Warandepoort              | 647.854,00        | 0,00                 | 647.854,00        |
| Prijssubsidies gemeentesaal Vossem                            | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| <b>Beleidsveld 0709</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| Toelage aan vaderlandslievende verenigingen                   | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| <b>Beleidsveld 0710</b>                                       | <b>1.500,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1.500,00</b>   |
| Ondersteuning straat-en wijkfeesten                           | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| Ondersteuning straat-en wijkfeesten                           | 1.500,00          | 0,00                 | 1.500,00          |
| <b>Beleidsveld 0712</b>                                       | <b>41.400,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>41.400,00</b>  |
| Prijssubsidies  | 41.400,00         | 0,00                 | 41.400,00         |
| <b>Beleidsveld 0719</b>                                       | <b>32.635,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>32.635,00</b>  |
| Andere specifieke projectsubsidies aan verenigingen           | 5.000,00          | 0,00                 | 5.000,00          |
| Andere specifieke werkingssubsidies bewaking en veiligheid    | 5.000,00          | 0,00                 | 5.000,00          |
| Toegestane werkingssubsidies gemeenschapsvorming              | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| Toegestane werkingssubsidies gemeenschapsvorming              | 21.635,00         | 0,00                 | 21.635,00         |
| Toelage jubileumvieringen van verenigingen                    | 1.000,00          | 0,00                 | 1.000,00          |
| Toelagen verenigingen ikv verhuring Bexit                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| <b>Beleidsveld 0739</b>                                       | <b>134.340,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>134.340,00</b> |
| Andere specifieke werkingssubsidies aan verenigingen          | 87.700,00         | 0,00                 | 87.700,00         |
| 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 en registraties                                   | Werkingssubsidie    | Investeringssubsidie | Totaal              |
|---|---------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Beleidsveld 0740</b>                                       | <b>83.461,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>83.461,00</b>    |
| Andere specifieke projectsubsidies aan verenigingen           | 12.000,00           | 0,00                 | 12.000,00           |
| Andere specifieke werkingssubsidies aan verenigingen          | 68.961,00           | 0,00                 | 68.961,00           |
| Toelage aan de sportraad                                      | 2.500,00            | 0,00                 | 2.500,00            |
| <b>Beleidsveld 0742</b>                                       | <b>1.063.489,00</b> | <b>100.000,00</b>    | <b>1.163.489,00</b> |
| Prijssubsidies Diependal                                      | 481.858,00          | 0,00                 | 481.858,00          |
| Prijssubsidies Nettenberg                                     | 3.312,00            | 0,00                 | 3.312,00            |
| Prijssubsidies Pachthof Stroykens                             | 38.456,00           | 0,00                 | 38.456,00           |
| Prijssubsidies Steenberg                                      | 199.579,00          | 0,00                 | 199.579,00          |
| Prijssubsidies gemeentezaal Duisburg                          | 25.613,00           | 0,00                 | 25.613,00           |
| Prijssubsidies gemeentezaal Vossem                            | 65.204,00           | 0,00                 | 65.204,00           |
| Prijssubsidies voetbalinfrastructuur                          | 94.988,00           | 0,00                 | 94.988,00           |
| Prijssubsidies zwembad  | 154.479,00          | 0,00                 | 154.479,00          |
| Toegestane investeringssubsidies                              | 0,00                | 100.000,00           | 100.000,00          |
| <b>Beleidsveld 0750</b>                                       | <b>29.167,00</b>    | <b>14.000,00</b>     | <b>43.167,00</b>    |
| Andere specifieke werkingssubsidies aan gezinnen              | 2.551,00            | 0,00                 | 2.551,00            |
| Andere specifieke werkingssubsidies aan verenigingen          | 26.616,00           | 0,00                 | 26.616,00           |
| Toegestane investeringssubsidies                              | 0,00                | 14.000,00            | 14.000,00           |
| 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                |
| <b>Beleidsveld 0751</b>                                       | <b>9.350,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>9.350,00</b>     |
| Andere specifieke projectsubsidies aan verenigingen           | 4.000,00            | 0,00                 | 4.000,00            |
| Toelage aan de jeugdraad                                      | 5.350,00            | 0,00                 | 5.350,00            |
| <b>Beleidsveld 0790</b>                                       | <b>46.869,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>46.869,00</b>    |
| Algemene werkingssubsidies                                    | 16.664,00           | 0,00                 | 16.664,00           |
| Algemene werkingssubsidies                                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| Algemene werkingssubsidies                                    | 15.752,00           | 0,00                 | 15.752,00           |
| Toegestane werkingssubsidies                                  | 10.042,00           | 0,00                 | 10.042,00           |
| Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| Werkingsstoelage kerkfabriek Maria-Magdalena Eizer            | 4.411,00            | 0,00                 | 4.411,00            |
| <b>Beleidsveld 0810</b>                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| Andere specifieke werkingssubsidies                           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| Andere specifieke werkingssubsidies aan gezinnen              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |

| Beleidsveld en registraties                                   | Werkingssubsidie  | Investeringssubsidie | Totaal            |
|---|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Beleidsveld 0869</b>                                       | <b>2.310,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>2.310,00</b>   |
| Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen | 2.310,00          | 0,00                 | 2.310,00          |
| <b>Beleidsveld 0870</b>                                       | <b>20.560,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>20.560,00</b>  |
| Andere toegestane werkingssubsidies                           | 5.500,00          | 0,00                 | 5.500,00          |
| Andere toegestane werkingssubsidies                           | 5.500,00          | 0,00                 | 5.500,00          |
| Andere toegestane werkingssubsidies                           | 5.500,00          | 0,00                 | 5.500,00          |
| Andere toegestane werkingssubsidies                           | 4.060,00          | 0,00                 | 4.060,00          |
| <b>Beleidsveld 0909</b>                                       | <b>26.645,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>26.645,00</b>  |
| Algemene werkingssubsidies                                    | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| Andere specifieke werkingssubsidies aan gezinnen              | 8.475,00          | 0,00                 | 8.475,00          |
| Andere specifieke werkingssubsidies aan verenigingen          | 16.150,00         | 0,00                 | 16.150,00         |
| Geboortepremie  | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| Toegestane werkingssubsidies aan bedrijven                    | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| Toelage aan de seniorenadviesraad                             | 2.020,00          | 0,00                 | 2.020,00          |
| <b>Beleidsveld 0943</b>                                       | <b>336.000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>336.000,00</b> |
| Andere specifieke werkingssubsidies                           | 220.000,00        | 0,00                 | 220.000,00        |
| Andere specifieke werkingssubsidies                           | 116.000,00        | 0,00                 | 116.000,00        |
| <b>Beleidsveld 0945</b>                                       | <b>190.000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>190.000,00</b> |
| Andere specifieke werkingssubsidies aan bedrijven             | 190.000,00        | 0,00                 | 190.000,00        |

## m) Overzicht belastingen van de gemeente Tervuren

| Code   | Omschrijving budgetboekjaar                                  | Rekening 2020   | Rekening 2021  | Rekening 2022   | Rekening 2023   | Budget 2024     | Budget 2025     | Budget 2026     | Budget 2027     |
|--|--|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| BP2020_2027-5/GBB/0020-OO/7300000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O | Opcentiemen op de onroerende voorheffing                     | € 9.207.543,45  | € 9.192.597,91 | € 9.774.221,89  | € 10.615.776,83 | € 11.148.799,00 | € 11.607.352,00 | € 11.951.710,00 | € 12.297.438,00 |
| BP2020_2027-5/GBB/0020-OO/7301000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O | Aanvullende belasting op de personenbelasting                | € 10.518.170,77 | € 9.922.265,33 | € 10.911.122,71 | € 15.433.611,99 | € 13.378.519,00 | € 14.152.395,00 | € 14.772.676,00 | € 15.381.895,00 |
| BP2020_2027-5/GBB/0020-OO/7302000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O | Motorrijtuigen   | € 278.258,16    | € 279.318,72   | € 269.103,30    | € 287.455,02    | € 307.998,00    | € 304.388,00    | € 310.250,00    | € 315.816,00    |
| BP2020_2027-5/GBB/0020-OO/7318999/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O | Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukken | € 44.622,79     | € 69.544,00    | € 64.466,00     | € 51.471,00     | € 70.000,00     | € 70.000,00     | € 70.000,00     | € 70.000,00     |
| BP2020_2027-5/GBB/0020-OO/7330400/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O | Afkoppelen hemelwater  | € 0,00          | € 0,00         | € 0,00          | € 0,00          | € 0,00          | € 20.000,00     | € 20.000,00     | € 20.000,00     |
| BP2020_2027-5/GBB/0020-OO/7331100/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O | Begraving / bijzetting / verstrooing                         | € 48.344,00     | € 38.735,00    | € 70.308,00     | € 47.705,00     | € 52.000,00     | € 52.000,00     | € 52.000,00     | € 52.000,00     |
| BP2020_2027-5/GBB/0020-OO/7332200/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O | Diftar/ophaalronde   | € 48.300,00     | € 48.870,00    | € 45.520,00     | € 49.030,00     | € 50.000,00     | € 50.000,00     | € 50.000,00     | € 50.000,00     |
| BP2020_2027-5/GBB/0020-OO/7332300/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O | Afgifte zakken, klevers, recipiënten                         | € 765.370,84    | € 723.540,00   | € 674.082,00    | € 659.220,12    | € 670.000,00    | € 670.000,00    | € 670.000,00    | € 670.000,00    |
| BP2020_2027-5/GBB/0020-OO/7332500/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O | Toegang containerpark  | € 97.904,72     | € 89.235,99    | € 74.056,00     | € 75.096,00     | € 90.000,00     | € 90.000,00     | € 90.000,00     | € 90.000,00     |
| BP2020_2027-5/GBB/0020-OO/7341300/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O | Leurhandel   | € 220,00        | € 20,00        | € 0,00          | € 0,00          | € 300,00        | € 300,00        | € 300,00        | € 300,00        |
| BP2020_2027-5/GBB/0020-OO/7341400/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O | Taxidiensten   | € 0,00          | € 0,00         | € 1.419,89      | € 412,83        | € 6.278,00      | € 5.500,00      | € 5.500,00      | € 5.500,00      |
| BP2020_2027-5/GBB/0020-OO/7342200/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O | Reclameborden  | € 4.724,25      | € 4.074,25     | € 3.874,25      | € 4.712,50      | € 5.568,00      | € 5.000,00      | € 5.000,00      | € 5.000,00      |
| BP2020_2027-5/GBB/0020-OO/7342400/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O | Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk                      | € 84.741,47     | € 99.079,85    | € 97.221,87     | € 61.664,99     | € 100.000,00    | € 100.000,00    | € 100.000,00    | € 100.000,00    |
| BP2020_2027-5/GBB/0020-OO/7349999/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O | Andere bedrijfsbelastingen                                   | € 0,00          | € 0,00         | € 0,00          | € 0,00          | € 500,00        | € 500,00        | € 500,00        | € 500,00        |
| BP2020_2027-5/GBB/0020-OO/7360000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O | Plaatsrecht markten  | € -3.875,00     | € 25.900,00    | € 2.632,00      | € 17.026,00     | € 17.000,00     | € 19.000,00     | € 19.000,00     | € 19.000,00     |

|  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| BP2020_2027-5/GBB/0020-00/7360100/GEMEENTE/CBS/IP- Plaatsrecht kermissen<br>GEEN/O/O                                 | € 0,00          | € 4.286,20      | € 10.835,65     | € 11.062,28     | € 11.311,00     | € 12.500,00     | € 12.500,00     | € 12.500,00     |
| BP2020_2027-5/GBB/0020-00/7360300/GEMEENTE/CBS/IP- Dagbladkiosken, frituurkramen,<br>handelsinrichtingen<br>GEEN/O/O | € 3.809,00      | € 7.009,50      | € 6.847,60      | € 6.476,00      | € 7.098,00      | € 6.847,00      | € 6.847,00      | € 6.847,00      |
| BP2020_2027-5/GBB/0020-00/7360500/GEMEENTE/CBS/IP- Benzine-, olie- persdrukpompen<br>GEEN/O/O                        | € 5.800,00      | € 5.800,00      | € 5.800,00      | € 5.800,00      | € 5.800,00      | € 5.800,00      | € 5.800,00      | € 5.800,00      |
| BP2020_2027-5/GBB/0020-00/7361000/GEMEENTE/CBS/IP- Andere inname openbaar domein<br>GEEN/O/O                         | € 131.373,78    | € 187.706,89    | € 114.571,78    | € 228.729,99    | € 126.000,00    | € 103.000,00    | € 103.000,00    | € 103.000,00    |
| BP2020_2027-5/GBB/0020-00/7374000/GEMEENTE/CBS/IP- Leegstaande woningen en<br>gebouwen<br>GEEN/O/O                   | € 24.283,41     | € 37.500,00     | € 25.000,00     | € -6.500,00     | € 168.000,00    | € 85.000,00     | € 20.000,00     | € 20.000,00     |
| BP2020_2027-5/GBB/0020-00/7377000/GEMEENTE/CBS/IP- Tweede verblijven<br>GEEN/O/O                                     | € 60.000,00     | € 51.000,00     | € 63.000,00     | € 54.000,00     | € 65.000,00     | € 65.000,00     | € 65.000,00     | € 65.000,00     |
| BP2020_2027-5/GBB/0020-00/7380002/GEMEENTE/CBS/IP- Privé golfterreinen<br>GEEN/O/O                                   | € 12.905,00     | € 12.905,00     | € 12.905,00     | € 12.905,00     | € 12.905,00     | € 12.905,00     | € 12.905,00     | € 12.905,00     |
|  | € 21.332.496,64 | € 20.799.388,64 | € 22.226.987,94 | € 27.615.655,55 | € 26.293.076,00 | € 27.437.487,00 | € 28.342.988,00 | € 29.303.501,00 |

## 5. Motivering van de wijzigingen

| Boekjaar | Code   | Actie omschrijving  | Beleidsitem omschrijving                                     | Budgettaire entiteit | Omschrijving  | Ref. raming    | Verschil raming | Res. raming  | Motivering   |
|----------|--|---|--|----------------------|---|----------------|-----------------|--------------|--|
| 2024     | ACT-23/0629-00/6131999/GEMEENTE/RUIMTE/O/IP-GEEN/U | (Bindende) instrumenten ontwikkelen om de stedenbouwkundige kwaliteit te waarborgen               | Overig woonbeleid  | Gemeente             | Andere erelonen en vergoedingen   | € 10.000,00    | € -1.679,00     | € 8.321,00   | Abonnement Schulnick omgevingsrecht  |
| 2024     | ACT-28/0600-00/2140000/GEMEENTE/RUIMTE/O/IP-GEEN/U | (Bindende) instrumenten ontwikkelen om de goede ruimtelijke ordening te waarborgen                | Ruimtelijke planning   | Gemeente             | Plannen en studies  | € 26.000,00    | € 18.000,00     | € 44.000,00  | Ruimtelijk beleidsplan; bomenplan, beeldkwaliteitsplan; communicatiestrategie. Strategisch project Horizon+. PRUP Polygoon vervalt want een omgevingsvergunning volstaat.  |
| 2024     | ACT-33/0200-01/2140007/GEMEENTE/RUIMTE/O/IP-1/U    | De wegenis en riolering structureel onderhouden   | Openbaar domein  | Gemeente             | Plannen en studies - Activa in aanbouw  | € 100.000,00   | € -50.000,00    | € 50.000,00  | Studiekosten voor het ontwerp en de opmaak van een bestek voor de herinrichting van het openbaar domein  |
| 2024     | ACT-33/0200-01/2240007/GEMEENTE/RUIMTE/O/IP-1/U    | De wegenis en riolering structureel onderhouden   | Openbaar domein  | Gemeente             | Wegen - Activa in aanbouw   | € 926.523,00   | € -481.523,00   | € 445.000,00 | Parklaan (240.000 euro), Kruispunt Maesdelle-Eikestraat (30.000 euro), Parking en regenwaterput Asselberghslaan (100.000 euro). Uitvoering Hoornzeelstraat en Libertonsquare in 2024. Verschillende projecten verschuiven van 2024 naar 2025 |
| 2024     | ACT-33/0310-00/1500000/GEMEENTE/RUIMTE/300/IP-1/O  | De wegenis en riolering structureel onderhouden   | Beheer van regen- en afvalwater                              | Gemeente             | Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn | € 30.000,00    | € 7.130,00      | € 37.130,00  | Oudergemeweg (30.000 euro), Elisabethlaan (7.130 euro)   |
| 2024     | ACT-33/0310-00/2270007/GEMEENTE/RUIMTE/O/IP-1/U    | De wegenis en riolering structureel onderhouden   | Beheer van regen- en afvalwater                              | Gemeente             | Riolering en afvalwaterzuivering - Activa in aanbouw                            | € 1.050.000,00 | € -133.113,00   | € 916.887,00 | Verschillende projecten verschuiven van 2024 naar 2025. Jachtlaan (185.000 euro), Bredeweg / Mechelsestraat (425.000 euro), Projectkosten (200.000 euro), Puttestraat / Sint-Jansstraat (106.887 euro).                                      |
| 2024     | ACT-47/0119-11/2210000/GEMEENTE/RUIMTE/O/IP-3/U    | Strategisch plannen en realiseren van een vernieuwde, efficiënte technische en facilitaire dienst | Gebouwen WEB   | Gemeente             | Gebouwen - gemeenschapsgoederen   | € 20.000,00    | € -20.000,00    | € 0,00       | Werkzaamheden ten behoeve van de veiligheid op WEB. Het budget verschuift van 2024 naar 2025.  |
| 2024     | ACT-47/0200-02/2210000/GEMEENTE/RUIMTE/O/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       | De inrichting van het oud containerpark voor gebruik door WEB is vertraagd. Het budget verschuift van 2024 naar 2025.  |
| 2024     | ACT-55/0700-00/2210507/GEMEENTE/VT/O/IP-6/U        | Ontwikkeling van de vrijetijdsinfrastructuur & identificatie realisatiemogelijkheden              | Musea  | Gemeente             | Gebouwen - culturele gebouwen - Activa in aanbouw                               | € 1.560.000,00 | € -1.560.000,00 | € 0,00       | We voorzien budget voor de bouw van het museum. Het budget verschuift van 2024 naar 2025.  |
| 2024     | ACT-55/0700-00/2400000/GEMEENTE/VT/O/IP-6/U        | Ontwikkeling van de vrijetijdsinfrastructuur & identificatie realisatiemogelijkheden              | Musea  | Gemeente             | Meubilair   | € 6.000,00     | € -6.000,00     | € 0,00       | We voorzien meubilair voor in de vergaderruimte van het nieuwe museum. De uitgaven verschuiven van 2024 naar 2025.   |
| 2024     | ACT-55/0700-00/2410000/GEMEENTE/VT/O/IP-6/U        | Ontwikkeling van de vrijetijdsinfrastructuur & identificatie realisatiemogelijkheden              | Musea  | Gemeente             | Informaticamaterieel  | € 8.000,00     | € -8.000,00     | € 0,00       | Beamers voor in de vergaderruimte van het nieuwe museum. De uitgaven verschuiven van 2024 naar 2025.   |
| 2024     | ACT-55/0742-09/2140007/GEMEENTE/VT/O/IP-6/U        | Ontwikkeling van de vrijetijdsinfrastructuur & identificatie realisatiemogelijkheden              | Sportinfrastructuur - algemeen                               | Gemeente             | Plannen en studies - Activa in aanbouw  | € 12.924,00    | € -12.924,00    | € 0,00       | Overdracht van 2024 naar 2025: studiekosten hoogspanningscabine  |
| 2024     | ACT-65/0751-00/6139999/GEMEENTE/VT/O/IP-GEEN/U     | Een nieuwe speelpleinwerking bedenken en realiseren met aandacht voor inclusie                    | Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren | Gemeente             | Onkostenvergoeding vrijwilligers speelpleinen                                   | € 14.048,00    | € -654,00       | € 13.394,00  | Aanpassing van de loonbudgetten.   |
| 2024     | ACT-65/0751-00/6230100/GEMEENTE/VT/O/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        | € 335,00        | € 355,00     | Aanpassing van de loonbudgetten.   |

|      |   |   |  |          |  |                |                 |              |  |
|------|---|---|--|----------|--|----------------|-----------------|--------------|--|
| 2024 | ACT-65/0751-00/6239999/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U | Een nieuwe speelpleinwerking bedenken en realiseren met aandacht voor inclusie                      | Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren | Gemeente | Monitoren speelpleinen   | € 0,00         | € 319,00        | € 319,00     | Aanpassing van de loonbudgetten.   |
| 2024 | ACT-65/0751-00/7040999/GEMEENTE/VT/O/IP-GEEN/O  | Een nieuwe speelpleinwerking bedenken en realiseren met aandacht voor inclusie                      | Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren | Gemeente | Andere terugvorderingen en tussenkomsten                             | € 0,00         | € 252,00        | € 252,00     | Aanpassing van de loonbudgetten.   |
| 2024 | ACT-83/0900-00/6143050/OCMW/MENS/O/IP-GEEN/U    | Er wordt verder ingezet op de buurthuiswerking in de deelgemeenten                                  | Sociale bijstand   | OCMW     | Reis- en verblijfkosten (Dienstverplaatsing)                         | € 101,00       | € -61,00        | € 40,00      | Aanpassing van de loonbudgetten, geen kosten tot september 2024  |
| 2024 | ACT-83/0900-00/6202000/OCMW/VB/O/IP-GEEN/U      | Er wordt verder ingezet op de buurthuiswerking in de deelgemeenten                                  | Sociale bijstand   | OCMW     | Bezoldigingen contractueel personeel                                 | € 63.098,00    | € -3,00         | € 63.095,00  | Aanpassing van de loonbudgetten.   |
| 2024 | ACT-83/0900-00/6230300/OCMW/MENS/O/IP-GEEN/U    | Er wordt verder ingezet op de buurthuiswerking in de deelgemeenten                                  | Sociale bijstand   | OCMW     | Overige personeelskosten - bijdragen arbeidsgeneeskundige dienst     | € 140,00       | € 3,00          | € 143,00     | Aanpassing van de loonbudgetten.   |
| 2024 | ACT-83/0900-00/7020005/OCMW/MENS/O/IP-GEEN/O    | Er wordt verder ingezet op de buurthuiswerking in de deelgemeenten                                  | Sociale bijstand   | OCMW     | Opbrengsten uit prestaties   | € 2.000,00     | € 1.000,00      | € 3.000,00   | Verhoging van het budget obv stand 2024  |
| 2024 | ACT-88/0130-00/2400000/GEMEENTE/MENS/O/IP-5/U   | Stapsgewijze implementatie doorvoeren van de digitalisering van de werking                          | Administratieve dienstverlening                              | Gemeente | Meubilair - gemeenschapsgoederen                                     | € 2.180,00     | € 1.420,00      | € 3.600,00   | In het kader van het nieuwe dienstverleningsconcept voor burgerzaken moest er minder IT materiaal en meer inrichtingsmateriaal (bureaumateriaal) worden aangekocht. Er verschuift 1.420 euro vanuit AR 2410000 |
| 2024 | ACT-88/0130-00/2410000/GEMEENTE/MENS/O/IP-5/U   | Stapsgewijze implementatie doorvoeren van de digitalisering van de werking                          | Administratieve dienstverlening                              | Gemeente | Informatiematerieel - gemeenschapsgoederen                           | € 36.301,00    | € -1.420,00     | € 34.881,00  | In het kader van het nieuwe dienstverleningsconcept voor burgerzaken moest er minder IT materiaal en meer inrichtingsmateriaal (bureaumateriaal) worden aangekocht. Er verschuift 1.420 euro naar AR 2400000.  |
| 2024 | ACT-90/0800-01/2140007/GEMEENTE/MENS/O/IP-4/U   | Noodzakelijke infrastructurele aanpassingen worden in kaart gebracht en stapsgewijs geïmplementeerd | Gemeentelijke basisschool Tervuren                           | Gemeente | Plannen en studies - Activa in aanbouw                               | € 166.111,00   | € -141.111,00   | € 25.000,00  | De renovatie van de kleuterklassen aan de GBS Tervuren zijn in volle uitvoering. Vertraging opstart muziekacademie.  |
| 2024 | ACT-90/0800-01/2210207/GEMEENTE/MENS/O/IP-4/U   | Noodzakelijke infrastructurele aanpassingen worden in kaart gebracht en stapsgewijs geïmplementeerd | Gemeentelijke basisschool Tervuren                           | Gemeente | Gebouwen - schoolgebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw | € 2.690.383,00 | € -2.340.383,00 | € 350.000,00 | De renovatie van de kleuterklassen aan de GBS Tervuren zijn in volle uitvoering. Vertraging opstart muziekacademie.  |
| 2024 | ACT-96/0945-00/6141070/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U | De gemeente Tervuren neemt de regie in handen van Buitenschoolse opvang en activiteiten             | Kinderopvang   | Gemeente | Administratieve kosten (lonen, pb ...)                               | € 0,00         | € 1,00          | € 1,00       | Aanpassing van de loonbudgetten.   |
| 2024 | ACT-96/0945-00/6202000/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U | De gemeente Tervuren neemt de regie in handen van Buitenschoolse opvang en activiteiten             | Kinderopvang   | Gemeente | Bezoldigingen contractueel personeel                                 | € 43.781,00    | € -100,00       | € 43.681,00  | Aanpassing van de loonbudgetten.   |
| 2024 | ACT-96/0945-00/6230400/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U | De gemeente Tervuren neemt de regie in handen van Buitenschoolse opvang en activiteiten             | Kinderopvang   | Gemeente | Overige personeelskosten - fietsvergoeding                           | € 0,00         | € 100,00        | € 100,00     | Aanpassing van de loonbudgetten.   |
| 2024 | ACT-98/0350-00/2250000/GEMEENTE/RUIMTE/O/IP-7/U | Werk maken van de engagementen uit het lokaal energie- en klimaatpact                               | Klimaat en energie   | Gemeente | Andere infrastructuur betreffende de wegen                           | € 168.319,00   | € 3.051,00      | € 171.370,00 | Verledden OV-park  |
| 2024 | ACT-98/0350-00/6131002/GEMEENTE/RUIMTE/O/IP-7/U | Werk maken van de engagementen uit het lokaal energie- en klimaatpact                               | Klimaat en energie   | Gemeente | Erelonen en vergoedingen consultancy                                 | € 7.500,00     | € 4.928,00      | € 12.428,00  | Extra budget voor warmtescans met drones   |

|      |  |   |  |          |  |                |                |                |  |
|------|--|---|--|----------|--|----------------|----------------|----------------|--|
| 2024 | ACT-98/0350-00/6131999/GEMEENTE/RUIMTE/O/IP-GEEN/U   | Werk maken van de engagementen uit het lokaal energie- en klimaatpact                             | Klimaat en energie   | Gemeente | Andere erelonen en vergoedingen                      | € 65.200,00    | € 1.500,00     | € 66.700,00    | Extra budget voor geboortebomen  |
| 2024 | ACT-98/0350-00/7409999/GEMEENTE/RUIMTE/300/IP-GEEN/O | Werk maken van de engagementen uit het lokaal energie- en klimaatpact                             | Klimaat en energie   | Gemeente | Overige specifieke werkingssubsidies                 | € 109.855,00   | € 3.974,00     | € 113.829,00   | We voorzien meer subsidies dan oorspronkelijk gebudgetteerd.   |
| 2025 | ACT-5/0112-00/6143020/GEMEENTE/IZ/O/IP-GEEN/U        | Het lokaal bestuur aantrekkelijker maken als werkgever  | Personeelsdienst en vorming                                  | Gemeente | Beurzen en tentoonstellingen                         | € 0,00         | € 5.000,00     | € 5.000,00     | Jobbeurs   |
| 2025 | ACT-23/0629-00/6131999/GEMEENTE/RUIMTE/O/IP-GEEN/U   | (Bindende) instrumenten ontwikkelen om de stedenbouwkundige kwaliteit te waarborgen               | Overig woonbeleid  | Gemeente | Andere erelonen en vergoedingen                      | € 5.000,00     | € 3.321,00     | € 8.321,00     | Abonnement Schulinc omgevingsrecht   |
| 2025 | ACT-33/0200-01/2240007/GEMEENTE/RUIMTE/O/IP-1/U      | De wegenis en riolering structureel onderhouden   | Openbaar domein  | Gemeente | Wegen - Activa in aanbouw                            | € 490.000,00   | € 160.000,00   | € 650.000,00   | Maatregelen Moorsel (300.000 euro) en diverse aanpassingen aan het openbaar domein.  |
| 2025 | ACT-33/0310-00/2270007/GEMEENTE/RUIMTE/O/IP-1/U      | De wegenis en riolering structureel onderhouden   | Beheer van regen- en afvalwater                              | Gemeente | Riolering en afvalwaterzuivering - Activa in aanbouw | € 1.809.000,00 | € 677.956,00   | € 2.486.956,00 | Verschillende projecten verschuiven van 2024 naar 2025, maar ook van 2025 naar 2026. Bredeweg / Mechelsestraat (125.000 euro); Vander Achterstraat (350.000 euro); Plantsoendal (500.000 euro); Puttestraat / Sint-Jansstraat (877.956 euro); projectkosten (184.000 euro) |
| 2025 | ACT-47/0119-11/2210000/GEMEENTE/RUIMTE/O/IP-3/U      | Strategisch plannen en realiseren van een vernieuwde, efficiënte technische en facilitaire dienst | Gebouwen WEB   | Gemeente | Gebouwen - gemeenschapsgoederen                      | € 0,00         | € 50.000,00    | € 50.000,00    | Werkzaamheden ten behoeve van de veiligheid op WEB. Het budget verschuift van 2024 naar 2025.  |
| 2025 | ACT-47/0200-02/2210000/GEMEENTE/RUIMTE/O/IP-3/U      | Strategisch plannen en realiseren van een vernieuwde, efficiënte technische en facilitaire dienst | Wegen - WEB  | Gemeente | Gebouwen - gemeenschapsgoederen                      | € 0,00         | € 50.000,00    | € 50.000,00    | De inrichting van het oud containerpark voor gebruik door WEB is vertraagd. Het budget verschuift van 2024 naar 2025.  |
| 2025 | ACT-55/0700-00/2140007/GEMEENTE/VT/O/IP-6/U          | Ontwikkeling van de vrijetijdsinfrastructuur & identificatie realisatiemogelijkheden              | Musea  | Gemeente | Plannen en studies - Activa in aanbouw               | € 10.000,00    | € 2.700,00     | € 12.700,00    | Extra taak: stabiliteitstaak   |
| 2025 | ACT-55/0700-00/2210507/GEMEENTE/VT/O/IP-6/U          | Ontwikkeling van de vrijetijdsinfrastructuur & identificatie realisatiemogelijkheden              | Musea  | Gemeente | Gebouwen - culturele gebouwen - Activa in aanbouw    | € 0,00         | € 2.651.658,00 | € 2.651.658,00 | Het voorziene budget van 2024 verschuift naar 2025 (1.560.000 euro). Collebeslissing: indexatie bouwkost, extra werken,... (833.493 euro) Collegebeslissing scenografie (258.166 euro)   |
| 2025 | ACT-55/0700-00/2400000/GEMEENTE/VT/O/IP-6/U          | Ontwikkeling van de vrijetijdsinfrastructuur & identificatie realisatiemogelijkheden              | Musea  | Gemeente | Meubilair  | € 0,00         | € 6.000,00     | € 6.000,00     | De uitgaven verschuiven van 2024 naar 2025.  |
| 2025 | ACT-55/0700-00/2410000/GEMEENTE/VT/O/IP-6/U          | Ontwikkeling van de vrijetijdsinfrastructuur & identificatie realisatiemogelijkheden              | Musea  | Gemeente | Informatiematerieel                                  | € 0,00         | € 8.000,00     | € 8.000,00     | De uitgaven verschuiven van 2024 naar 2025.  |
| 2025 | ACT-55/0700-00/6131003/GEMEENTE/VT/O/IP-6/U          | Ontwikkeling van de vrijetijdsinfrastructuur & identificatie realisatiemogelijkheden              | Musea  | Gemeente | Erelonen en vergoedingen ontwerp en studieopdrachten | € 0,00         | € 5.000,00     | € 5.000,00     | Projectbegeleiding ronde tafel museum Tervuren indien deze niet doorgaat in 2024   |
| 2025 | ACT-55/0742-09/2140007/GEMEENTE/VT/O/IP-6/U          | Ontwikkeling van de vrijetijdsinfrastructuur & identificatie realisatiemogelijkheden              | Sportinfrastructuur - algemeen                               | Gemeente | Plannen en studies - Activa in aanbouw               | € 0,00         | € 12.924,00    | € 12.924,00    | Overdracht van 2024 naar 2025 studiekosten hoogspanningscabine   |
| 2025 | ACT-65/0751-00/7040999/GEMEENTE/VT/O/IP-GEEN/O       | Een nieuwe speelpleinwerking bedenken en realiseren met aandacht voor inclusie                    | Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren | Gemeente | Andere terugvorderingen en tussenkomsten             | € 0,00         | € 252,00       | € 252,00       | Aanpassing van de loonbudgetten.   |

|      |  |   |                                    |          |  |             |                |                |  |
|------|--|---|------------------------------------|----------|--|-------------|----------------|----------------|--|
| 2025 | ACT-83/O900-00/6143050/OCMW/MENS/O/IP-GEEN/U         | Er wordt verder ingezet op de buurthuiswerking in de deelgemeenten                                  | Sociale bijstand                   | OCMW     | Reis- en verblijfkosten (Dienstverplaatsing)                         | € 101,00    | € -61,00       | € 40,00        | Aanpassing van de loonbudgetten.   |
| 2025 | ACT-83/O900-00/6159995/OCMW/MENS/O/IP-GEEN/U         | Er wordt verder ingezet op de buurthuiswerking in de deelgemeenten                                  | Sociale bijstand                   | OCMW     | Andere exploitatiekosten buurthuizen                                 | € 4.656,00  | € 344,00       | € 5.000,00     | De kosten voor het buurthuis worden hier gebundeld.                            |
| 2025 | ACT-83/O900-00/7020005/OCMW/MENS/O/IP-GEEN/O         | Er wordt verder ingezet op de buurthuiswerking in de deelgemeenten                                  | Sociale bijstand                   | OCMW     | Opbrengsten uit prestaties   | € 2.040,00  | € 460,00       | € 2.500,00     | De ontvangsten voor het buurthuis worden hier gebundeld.                       |
| 2025 | ACT-88/O130-00/2410000/GEMEENTE/MENS/O/IP-5/U        | Stapsgewijze implementatie doorvoeren van de digitalisering van de werking                          | Administratieve dienstverlening    | Gemeente | Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen                          | € 0,00      | € 23.310,00    | € 23.310,00    | Biometriezuil  |
| 2025 | ACT-90/O800-01/2140007/GEMEENTE/MENS/O/IP-4/U        | Noodzakelijke infrastructurele aanpassingen worden in kaart gebracht en stapsgewijs geïmplementeerd | Gemeentelijke basisschool Tervuren | Gemeente | Plannen en studies - Activa in aanbouw                               | € 0,00      | € 141.111,00   | € 141.111,00   | Vertraging opstart muziekacademie  |
| 2025 | ACT-90/O800-01/2210207/GEMEENTE/MENS/O/IP-4/U        | Noodzakelijke infrastructurele aanpassingen worden in kaart gebracht en stapsgewijs geïmplementeerd | Gemeentelijke basisschool Tervuren | Gemeente | Gebouwen - schoolgebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw | € 0,00      | € 2.340.383,00 | € 2.340.383,00 | Vertraging opstart muziekschool  |
| 2025 | ACT-98/O350-00/6131002/GEMEENTE/RUIMTE/O/IP-7/U      | Werk maken van de engagementen uit het lokaal energie- en klimaatpact                               | Klimaat en energie                 | Gemeente | Erelonen en vergoedingen consultancy                                 | € 0,00      | € 5.027,00     | € 5.027,00     | Dis budget is nodig om onze doelstellingen LEKP te bereiken.                   |
| 2025 | ACT-98/O350-00/6131999/GEMEENTE/RUIMTE/O/IP-GEEN/U   | Werk maken van de engagementen uit het lokaal energie- en klimaatpact                               | Klimaat en energie                 | Gemeente | Andere erelonen en vergoedingen                                      | € 60.200,00 | € 12.934,00    | € 73.134,00    | Indexering klimaatalliantie in de Druivenstreek. Extra budget voor geboortebom |
| 2025 | ACT-98/O350-00/7409999/GEMEENTE/RUIMTE/300/IP-GEEN/O | Werk maken van de engagementen uit het lokaal energie- en klimaatpact                               | Klimaat en energie                 | Gemeente | Overige specifieke werkingssubsidies                                 | € 0,00      | € 110.375,00   | € 110.375,00   | Subsidie Lokaal Energie- en klimaatpact  |