

Meerjarenplanaanpassing 5 2020-2025

Autonoom gemeentebedrijf Bexit

Provincie Vlaams-Brabant

Arrondissement Leuven

N.I.S. nummer 24.104

Belfius bank NV: BE07 0910 1299 2066

Ondernemingsnummer: BE 0866.790.614



Adres :
Markt 7A bus 1
3080 Tervuren
Tel : 02 766 52 00
Fax : 02 766 53 96

Secretaris
STOFFELEN Dirk

Inhoudsopgave

1. Algemeen	3
2. Wijziging van de strategische nota	4
3. Aangepaste financiële nota	12
a) Grondslagen, assumpties en toelichting	12
b) Schema's	14
4. Aangepaste Toelichting	21
a) Aangepast overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)	22
b) Aangepast overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)	24
c) Investeringsprojecten – per prioritaire actie/actieplan (T3)	28
d) Evolutie financiële schulden (T4)	30
e) Financiële risico's	32
f) Aansluiting gemeente Tervuren – Bexit	33
g) Overzicht personeel	40
h) Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties	41
i) Samenstelling beleidsdomeinen	54
5. Motivering van de wijzigingen	57

1. Algemeen

Op 17 december 2019 werd het oorspronkelijk meerjarenplan 2020–2025 voor het autonoom gemeentebedrijf Bexit door de raad van bestuur en de gemeenteraad 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 boekjaar 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. 15938 / Ref Budg. 15107

Autonoom gemeentebedrijf (0866.790.614)

Markt 7A bus 1, 3080 Tervuren

Secretaris:: Dirk Stoffelen

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

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

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	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
Investerings									
Uitgaven	538.498	0	538.498	21.275	0	21.275	76.172	0	76.172
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-538.498	0	-538.498	-21.275	0	-21.275	-76.172	0	-76.172
Financiering									
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
Exploitatie									
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
Investerings									
Uitgaven	3.421.581	-24.939	3.396.642	438.015	-26.877	411.138	0	73.000	73.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.421.581	24.939	-3.396.642	-438.015	26.877	-411.138	0	-73.000	-73.000
Financiering									
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
Exploitatie									
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
Investerings									
Uitgaven	538.498	0	538.498	21.275	0	21.275	76.172	0	76.172
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-538.498	0	-538.498	-21.275	0	-21.275	-76.172	0	-76.172
Financiering									
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
Exploitatie									
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
Investerings									
Uitgaven	3.421.581	-24.939	3.396.642	438.015	-26.877	411.138	0	73.000	73.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.421.581	24.939	-3.396.642	-438.015	26.877	-411.138	0	-73.000	-73.000
Financiering									
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 vlgs kwaliteitsvolle en eigentijdse normen

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	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
Investerings									
Uitgaven	538.498	0	538.498	21.275	0	21.275	76.172	0	76.172
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-538.498	0	-538.498	-21.275	0	-21.275	-76.172	0	-76.172
Financiering									
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
Exploitatie									
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
Investerings									
Uitgaven	3.421.581	-24.939	3.396.642	438.015	-26.877	411.138	0	73.000	73.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.421.581	24.939	-3.396.642	-438.015	26.877	-411.138	0	-73.000	-73.000
Financiering									
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
Exploitatie									
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
Investerings									
Uitgaven	538.498	0	538.498	21.275	0	21.275	76.172	0	76.172
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-538.498	0	-538.498	-21.275	0	-21.275	-76.172	0	-76.172
Financiering									
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
Exploitatie									
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
Investerings									
Uitgaven	3.421.581	-24.939	3.396.642	438.015	-26.877	411.138	0	73.000	73.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.421.581	24.939	-3.396.642	-438.015	26.877	-411.138	0	-73.000	-73.000
Financiering									
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

Prioritair actieplan: AP-22: Communicatie op maat

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

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

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Geen niet-prioritaire Strategische doelstelling:

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Budg. 15107

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
- het aangepaste overzicht van de kredieten.

Verwerking gecumuleerd budgettaire resultaat jaarrekening 2023

Het gecumuleerd budgettaire resultaat van 2023 werd in de vorige aanpassing van het meerjarenplan geraamd op 151.576 euro.

De jaarrekening 2023 legt dit resultaat definitief vast op 599.109 euro. Dit resultaat wordt opgenomen in deze aanpassing van het meerjarenplan.

Exploitatie-ontvangsten

Exploitatie-ontvangsten	2024	2025	2026	2027
AMJP4	3.733.577	3.480.207	3.445.040	-
AMJP5	3.607.297	3.433.231	3.396.144	3.367.145

De exploitatie-ontvangsten van Bexit bestaan quasi uitsluitend uit ontvangsten uit de eigen werking. Subsidies en andere ontvangsten hebben weinig impact op de inkomsten van Bexit.

De ontvangsten dalen in 2024 met 126.000 euro ten opzichte van de ramingen van de vorige meerjarenplanaanpassing. De ontvangsten uit toegangsgelden van het CC De Warandepoort stijgen maar daartegenover staan dalende ontvangsten uit prijssubsidies – omwille van de verlaging van de factor van de prijssubsidies vanaf oktober 2024 – en lagere ontvangsten uit de gebruiksvergoeding van het dienstencentrum. Voor dit laatste houden we, naar analogie met 2023, rekening met een afrekening in het voordeel van gemeente en OCMW. De lagere ontvangsten uit de gebruiksvergoeding worden doorgetrokken naar 2025 en volgende.

De factor van de prijssubsidies voor de periode 2025-2027 werd opnieuw berekend op basis van de ramingen van ontvangsten en uitgaven voor exploitatie en investeringen. Hieronder een overzicht.

Factor prijssubsidie	t.e.m. 2024/09	vanaf 2024/10	2025	2026	2027
AMJP4	4,69	4,69	4,55	3,10	
AMJP5	4,69	3,68	4,10	3,91	3,75

Exploitatie-uitgaven

Exploitatie-uitgaven	2024	2025	2026	2027
AMJP4	2.197.938	1.923.733	1.900.854	-
AMJP5	2.067.282	1.922.507	1.849.594	1.849.484

De exploitatie-uitgaven dalen in 2024 met ongeveer 130.600 euro.

Het luik 'goederen en diensten' maakt de grootste uitgavenpost uit in de totaliteit van de exploitatie-uitgaven.

De budgetten voor nutsvoorzieningen dalen met ruim 112.000 euro. Daarnaast werd de budgettaire buffer van 50.000 euro, die in de vorige aanpassing van het meerjarenplan veiligheidshalve werd ingeschreven, geschrapt. Het budget voor uitbestede schoonmaak van het zwembad en het budget voor de voorstellingen van het CC De Warandepoort werden verhoogd.

Ook in 2025 en volgende voeren we de dalende energieprijzen door in de exploitatiebudgetten. In 2025 worden extra budgetten voor onderhoudswerken en noodzakelijke en dringende herstellingen van de infrastructuur ingeschreven.

De financiële uitgaven van Bexit hebben betrekking op de interestlasten van de leningen, toegekend door de gemeente, met betrekking tot de investeringen in de Zevenster.

Investeringsuitgaven

Investeringsuitgaven	2024	2025	2026	2027
Totaal	945.368	638.930	74.805	0
Investerings in terreinen en gebouwen	599.917	374.625		
Investerings in roerende goederen	334.246	264.305	74.805	
Investerings in immateriële vaste activa	11.205			

Bepaalde investeringsbudgetten schuiven door naar 2025. Naast de reeds voorziene en recurrente kosten werden ook noodzakelijke en dringende investeringen in het kader van instandhouding van de infrastructuur ingeschreven. Zie hieronder het overzicht.

Gebouwen en terreinen	2024	2025	2026	2027
Totaal	599.917	374.625	-	-
<i>Terreinen en gebouwen voetbalinfrastructuur (kunstgrasvelden, aanleg en vernieuwing toegangswegen BvT en Vossem)</i>	421.552	148.000		
<i>Aankopen speeltoestellen Diependal en voetbaldoelen Pachthof Sroykens</i>	20.000			
<i>Noodzakelijke herstellingen en instandhoudingswerken infrastructuur</i>	83.520	61.625	-	-
<i>Branddeuren Nettenberg</i>	10.000			
<i>Brandveiligheid en herstelling waterschade Pachthof Sroykens</i>	53.514	150.000	-	
<i>Noodzakelijke werken gemeentezalen Vossem en Duisburg</i>	11.331	15.000		

Installaties, machines, meubilair en informatica	2024	2025	2026	2027
Totaal	334.246	264.305	74.805	-
<i>Zevenster en Warandepoort (vervanging meubilair en meubilair voor extra personeel, structurele aankoop van informaticamateriaal, werken HVAC en gebouwenbeheersysteem)</i>	213.972	137.805	64.805	
<i>Materiaal voor voetbalinfrastructuur</i>	36.936	7.500		
<i>Aankoop mengtafels en meubilair, led-verlichting theaterzaal en vervanging materiaal bibliotheek</i>	40.234	50.000	10.000	
<i>Vervanging gordijnen gemeentezaal Vossem</i>		30.000		
<i>Materiaal en meubilair voor de verschillende complexen</i>	43.104	39.000		

Financieringsontvangsten

Financieringsontvangsten	2024	2025	2026	2027
Aangaan van financiële schulden				
AMJP5	945.368	565.930	74.805	-

Het bedrag van de nieuw op te nemen leningen voor de periode 2024-2027 bedraagt 1.586.103 euro en dekt de voorziene investeringen voor die jaren.

Financieringsuitgaven

Financieringsuitgaven	2024	2025	2026	2027
Periodieke aflossingen van opgenomen van leningen				
AMJP5	1.528.286	1.445.557	1.349.274	1.295.665

In de financieringsuitgaven zijn de terugbetalingen van de leningen aan de gemeente opgenomen. De aflossingstermijnen volgen de afschrijvingsperiodes van de investeringen die werden gefinancierd.

Financieel evenwicht

Het meerjarenplan is in evenwicht. Aan de voorwaarden van het toestandsevenwicht is voldaan aangezien elk boekjaar afsluit met een positief beschikbaar budgettair resultaat. De voorwaarde van een positieve autofinancieringsmarge op het einde van het meerjarenplan geldt niet voor autonome gemeentebedrijven, maar toch voldoet dit meerjarenplan hieraan.

b) Schema's

Financieel doelstellingenplan (M1)

Staat van het financieel evenwicht (M2)

Overzicht van de kredieten (M3)

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 15938

Autonoom gemeentebedrijf (0866.790.614)

Markt 7A bus 1, 3080 Tervuren

Secretaris:: Dirk Stoffelen

Financieel directeur:: Michèle Roelandt

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investing						
Uitgave	538.498	21.275	76.172	3.396.642	411.138	73.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-538.498	-21.275	-76.172	-3.396.642	-411.138	-73.000
Financiering						
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

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

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

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

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

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.363.820	1.518.799	1.905.541	1.898.747	2.067.282	1.922.507
Ontvangst	2.908.571	3.157.231	3.227.847	4.048.234	3.607.297	3.433.231
Saldo	1.544.751	1.638.432	1.322.306	2.149.488	1.540.015	1.510.724
Investing						
Uitgave	383.551	473.017	319.130	313.727	534.230	565.930
Ontvangst	0	34.751	0	0	0	0
Saldo	-383.551	-438.266	-319.130	-313.727	-534.230	-565.930
Financiering						
Uitgave	1.409.008	1.406.717	1.396.022	1.335.732	1.528.286	1.445.557
Ontvangst	0	424.904	382.862	3.729.858	945.368	565.930
Saldo	-1.409.008	-981.813	-1.013.160	2.394.126	-582.918	-879.627

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.363.820	1.518.799	1.905.541	1.898.747	2.067.282	1.922.507
Ontvangst	2.908.571	3.157.231	3.227.847	4.048.234	3.607.297	3.433.231
Saldo	1.544.751	1.638.432	1.322.306	2.149.488	1.540.015	1.510.724
Investing						
Uitgave	922.048	494.292	395.301	3.710.370	945.368	638.930
Ontvangst	0	34.751	0	0	0	0
Saldo	-922.048	-459.541	-395.301	-3.710.370	-945.368	-638.930
Financiering						
Uitgave	1.409.008	1.406.717	1.396.022	1.335.732	1.528.286	1.445.557
Ontvangst	0	424.904	382.862	3.729.858	945.368	565.930
Saldo	-1.409.008	-981.813	-1.013.160	2.394.126	-582.918	-879.627

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 15938

Autonoom gemeentebedrijf (0866.790.614)

Markt 7A bus 1, 3080 Tervuren

Secretaris:: Dirk Stoffelen

Financieel directeur:: Michèle Roelandt

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	1.544.751	1.638.432	1.322.306	2.149.488	1.540.015	1.510.724
a. Ontvangsten	2.908.571	3.157.231	3.227.847	4.048.234	3.607.297	3.433.231
b. Uitgaven	1.363.820	1.518.799	1.905.541	1.898.747	2.067.282	1.922.507
II. Investeringsaldo	-922.048	-459.541	-395.301	-3.710.370	-945.368	-638.930
a. Ontvangsten	0	34.751	0	0	0	0
b. Uitgaven	922.048	494.292	395.301	3.710.370	945.368	638.930
III. Saldo exploitatie en investeringen	622.703	1.178.891	927.005	-1.560.882	594.647	871.794
IV. Financieringsaldo	-1.409.008	-981.813	-1.013.160	2.394.126	-582.918	-879.627
a. Ontvangsten	0	424.904	382.862	3.729.858	945.368	565.930
b. Uitgaven	1.409.008	1.406.717	1.396.022	1.335.732	1.528.286	1.445.557
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-786.305	197.077	-86.155	833.243	11.729	-7.833
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	441.249	-345.056	-147.979	-234.134	599.109	610.838
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	441.249	-345.056	-147.979	-234.134	599.109	610.838
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	-345.056	-147.979	-234.134	599.109	610.838	603.005
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	-345.056	-147.979	-234.134	599.109	610.838	603.005

Budgettair resultaat	2026	2027
I. Exploitatiesaldo	1.546.550	1.517.661
a. Ontvangsten	3.396.144	3.367.145
b. Uitgaven	1.849.594	1.849.484
II. Investeringsaldo	-74.805	0
a. Ontvangsten	0	0
b. Uitgaven	74.805	0
III. Saldo exploitatie en investeringen	1.471.745	1.517.661
IV. Financieringsaldo	-1.274.469	-1.295.665
a. Ontvangsten	74.805	0
b. Uitgaven	1.349.274	1.295.665
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	197.276	221.996

Budgettair resultaat	2026	2027
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	603.005	800.281
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	603.005	800.281
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	800.281	1.022.277
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	800.281	1.022.277

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	1.544.751	1.638.432	1.322.306	2.149.488	1.540.015	1.510.724
II. Netto periodieke aflossingen	1.409.008	1.406.717	1.396.022	1.335.732	1.528.286	1.445.557
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.409.008	1.406.717	1.396.022	1.335.732	1.528.286	1.445.557
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	135.743	231.715	-73.716	813.756	11.729	65.167

Autofinancieringsmarge	2026	2027
I. Exploitatiesaldo	1.546.550	1.517.661
II. Netto periodieke aflossingen	1.349.274	1.295.665
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.349.274	1.295.665
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	197.276	221.996

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	135.743	231.715	-73.716	813.756	11.729	65.167
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-331.601	-221.215	-153.365	-132.602	-131.578	-167.674
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.409.008	1.406.717	1.396.022	1.335.732	1.528.286	1.445.557
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.740.609	1.627.932	1.549.387	1.468.334	1.659.864	1.613.231
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-195.858	10.500	-227.081	681.153	-119.849	-102.507

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026	2027
I. Autofinancieringsmarge	197.276	221.996
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-193.587	-145.238
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.349.274	1.295.665
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.542.861	1.440.903
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.689	76.758

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Autonoom gemeentebedrijf	-345.056	-147.979	-234.134	599.109	610.838	603.005
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	-345.056	-147.979	-234.134	599.109	610.838	603.005
II. Autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	135.743	231.715	-73.716	813.756	11.729	65.167
Totale Autofinancieringsmarge	135.743	231.715	-73.716	813.756	11.729	65.167
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	-195.858	10.500	-227.081	681.153	-119.849	-102.507
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-195.858	10.500	-227.081	681.153	-119.849	-102.507

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026	2027
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Autonoom gemeentebedrijf	800.281	1.022.277
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	800.281	1.022.277
II. Autofinancieringsmarge		
- Autonoom gemeentebedrijf	197.276	221.996
Totale Autofinancieringsmarge	197.276	221.996
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Autonoom gemeentebedrijf	3.689	76.758
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.689	76.758

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

/

M3: Overzicht van de kredieten (nieuw legislatuur)

2024-2025

Journalvolnummers: Budg. 15938

Autonoom gemeentebedrijf (0866.790.614)

Markt 7A bus 1, 3080 Tervuren

Secretaris:: Dirk Stoffelen

Financieel directeur:: Michèle Roelandt

	2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Autonoom gemeentebedrijf				
Exploitatie	2.067.282	3.607.297	1.922.507	3.433.231
Investerings	945.368	0	638.930	0
Financiering	1.528.286	945.368	1.445.557	565.930
Leningen en leasings	1.528.286	945.368	1.445.557	565.930

4. Aangepaste toelichting

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 15938

Autonoom gemeentebedrijf (0866.790.614)

Markt 7A bus 1, 3080 Tervuren

Secretaris:: Dirk Stoffelen

Financieel directeur:: Michèle Roelandt

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	140.190	131.290	123.549	265.327	108.662	100.074
Ontvangsten	549.274	603.491	1.118	147	520	1.510
Saldo	409.084	472.201	-122.431	-265.180	-108.142	-98.564
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	1.250	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.250	0	0
Financiering						
Uitgaven	1.409.008	1.406.717	1.396.022	1.335.732	1.528.286	1.445.557
Ontvangsten	0	424.904	382.862	3.729.858	945.368	565.930
Saldo	-1.409.008	-981.813	-1.013.160	2.394.126	-582.918	-879.627
Interne zaken						
Exploitatie						
Uitgaven	521.273	648.709	721.396	752.465	774.537	778.989
Ontvangsten	1.618.129	1.655.929	1.697.568	1.213.021	1.150.224	1.149.453
Saldo	1.096.856	1.007.220	976.172	460.556	375.687	370.464
Investerings						
Uitgaven	62.207	74.718	108.087	120.087	213.972	137.805
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-62.207	-74.718	-108.087	-120.087	-213.972	-137.805
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Ruimte						
Exploitatie						
Uitgaven	1.689	4.378	6.900	5.054	5.599	5.599
Ontvangsten	60.000	60.000	79.952	60.000	60.000	60.000
Saldo	58.311	55.622	73.052	54.946	54.401	54.401
Investerings						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	0	0	21.940	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-21.940	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Mens						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Vrije Tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	700.669	734.421	1.053.695	875.900	1.178.484	1.037.845
Ontvangsten	681.168	837.810	1.449.209	2.775.066	2.396.553	2.222.268
Saldo	-19.500	103.389	395.514	1.899.166	1.218.069	1.184.423
Investerings						
Uitgaven	859.841	419.574	265.275	3.589.033	731.396	501.125
Ontvangsten	0	34.751	0	0	0	0
Saldo	-859.841	-384.823	-265.275	-3.589.033	-731.396	-501.125
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 15938

Autonoom gemeentebedrijf (0866.790.614)

Markt 7A bus 1, 3080 Tervuren

Secretaris:: Dirk Stoffelen

Financieel directeur:: Michèle Roelandt

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele uitgaven	1.223.665	1.387.467	1.782.044	1.633.476	1.958.665	1.822.478	1.758.933
1. Goederen en diensten	1.229.195	1.344.334	1.744.014	1.584.050	1.915.397	1.778.840	1.714.919
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	21.450	25.626	0	0	0	0	0
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	20.810	25.066	0	0	0	0	0
f. Andere personeelskosten	639	560	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	-26.979	17.507	38.030	49.425	43.268	43.638	44.014
B. Financiële uitgaven	140.155	131.332	123.497	115.271	108.617	100.029	90.661
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	140.152	131.246	123.469	115.269	108.597	100.009	90.641
- aan andere entiteiten	140.152	131.246	123.469	115.269	108.597	100.009	90.641
2. Andere financiële uitgaven	3	86	27	2	20	20	20
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	150.000	0	0	0

I. Exploitatie-uitgaven	2027
A. Operationele uitgaven	1.769.294
1. Goederen en diensten	1.724.889
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	0
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0
f. Andere personeelskosten	0
5. Andere operationele uitgaven	44.405
B. Financiële uitgaven	80.190
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	80.170
- aan andere entiteiten	80.170
2. Andere financiële uitgaven	20
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele ontvangsten	2.908.571	3.157.231	3.227.847	4.048.210	3.607.277	3.433.221	3.396.134
1. Ontvangsten uit de werking	2.358.828	2.472.574	3.226.548	3.605.490	3.605.377	3.431.721	3.394.634
3. Werkingssubsidies	542.145	681.197	668	-1.159	0	0	0
a. Algemene werkingssubsidies	523.060	583.977	0	0	0	0	0

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
- Andere algemene werkingssubsidies	523.060	583.977	0	0	0	0	0
- van de gemeente	523.060	583.977	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	19.085	97.220	668	-1.159	0	0	0
- van de provincie	3.000	0	0	-1.969	0	0	0
- van de gemeente	14.926	81.390	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	1.158	15.830	668	810	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	7.599	3.459	631	443.879	1.900	1.500	1.500
B. Financiële ontvangsten	0	0	0	25	20	10	10

II. Exploitatieontvangsten	2027
A. Operationele ontvangsten	3.367.135
1. Ontvangsten uit de werking	3.365.635
3. Werkingssubsidies	0
a. Algemene werkingssubsidies	0
- Andere algemene werkingssubsidies	0
- van de gemeente	0
b. Specifieke werkingssubsidies	0
- van de provincie	0
- van de gemeente	0
- van andere entiteiten	0
5. Andere operationele ontvangsten	1.500
B. Financiële ontvangsten	10

III. Exploitatiesaldo	1.544.751	1.638.432	1.322.306	2.149.488	1.540.015	1.510.724	1.546.550
-----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

III. Exploitatiesaldo	1.517.661
-----------------------	------------------

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	0	0	0	1.250	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	1.250	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	884.053	484.017	341.814	3.685.870	934.163	638.930	74.805
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	873.994	474.324	331.742	3.685.870	928.663	628.930	64.805
a. Terreinen en gebouwen	621.414	360.869	144.867	3.524.319	599.917	374.625	0
c. Roerende goederen	252.580	113.455	186.874	161.550	328.746	254.305	64.805
2. Andere materiële vaste activa	10.059	9.693	10.072	0	5.500	10.000	10.000
b. Roerende goederen	10.059	9.693	10.072	0	5.500	10.000	10.000

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	37.995	10.275	53.488	23.250	11.205	0	0

I. Investeringsuitgaven	2027
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
c. Roerende goederen	0
2. Andere materiële vaste activa	0
b. Roerende goederen	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
D. Investeringsontvangsten subsidies en -schenkingen	0	34.751	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	34.751	0	0	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	2027
D. Investeringsontvangsten subsidies en -schenkingen	0
- van andere entiteiten	0
III. Investeringsaldo	-922.048

III. Investeringsaldo	0
------------------------------	----------

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo exploitatie en investeringen	622.703	1.178.891	927.005	-1.560.882	594.647	871.794	1.471.745

	2027
Saldo exploitatie en investeringen	1.517.661

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Vereffening van financiële schulden	1.409.008	1.406.717	1.396.022	1.335.732	1.528.286	1.445.557	1.349.274
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.409.008	1.406.717	1.396.022	1.335.732	1.528.286	1.445.557	1.349.274

I. Financieringsuitgaven	2027							
A. Vereffening van financiële schulden	1.295.665							
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.295.665							
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
A. Aangaan van financiële schulden	0	424.904	382.862	3.729.858	945.368	565.930	74.805	
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	424.904	382.862	3.729.858	945.368	565.930	74.805	

II. Financieringsontvangsten	2027							
A. Aangaan van financiële schulden	0							
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0							
III. Financieringssaldo	-1.409.008	-981.813	-1.013.160	2.394.126	-582.918	-879.627	-1.274.469	

III. Financieringssaldo	-1.295.665
-------------------------	-------------------

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Budgettair resultaat van het boekjaar	-786.305	197.077	-86.155	833.243	11.729	-7.833	197.276	

	2027
Budgettair resultaat van het boekjaar	221.996

T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 15938
 Autonoom gemeentebedrijf (0866.790.614)
 Markt 7A bus 1, 3080 Tervuren

Secretaris:: Dirk Stoffelen
 Financieel directeur:: Michèle Roelandt

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

ACT-55: Ontwikkeling van de vrijetijdsinfrastructuur & identificatie realisatiemogelijkheden

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	4.395.024	0	121.700	0	4.516.725
B. Investerings in materiële vaste activa	0	4.264.347	0	116.165	0	4.380.512
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.264.347	0	116.165	0	4.380.512
a. Terreinen en gebouwen	0	4.240.262	0	114.040	0	4.354.302
c. Roerende goederen	0	24.084	0	2.126	0	26.210
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	130.678	0	5.535	0	136.213

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	538.498	21.275	76.172	3.396.642	362.438	48.700	73.000
B. Investerings in materiële vaste activa	500.502	11.000	22.684	3.373.392	356.768	43.165	73.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	500.502	11.000	22.684	3.373.392	356.768	43.165	73.000
a. Terreinen en gebouwen	500.502	11.000	8.474	3.373.392	346.893	41.040	73.000
c. Roerende goederen	0	0	14.210	0	9.874	2.126	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	37.995	10.275	53.488	23.250	5.670	5.535	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2025 2024: Budg. 15938

() 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. 115272 Alg. 7959

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 143410 Alg. 8089

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 170296 Alg. 9443

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 198661 Alg. 10899

Q_ORIGINEEL_2024_Q3 2024: Budg. 34102 Alg. 8344

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 15938

Autonomo gemeentebedrijf (0866.790.614)

Markt 7A bus 1, 3080 Tervuren

Secretaris:: Dirk Stoffelen

Financieel directeur:: Michèle Roelandt

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	18.956.791	17.988.503	17.044.471	19.289.850	18.789.661	18.006.317
1. Financiële schulden op 1 januari	20.349.151	18.956.791	17.988.503	17.044.471	19.289.850	18.789.661
2. Nieuwe leningen	0	424.904	382.862	3.729.858	945.368	565.930
4. Overboekingen	-1.392.360	-1.393.191	-1.326.894	-1.484.479	-1.445.557	-1.349.274
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.392.360	1.378.834	1.309.706	1.458.453	1.375.724	1.279.441
1. Financiële schulden op 1 januari	1.409.008	1.392.360	1.378.834	1.309.706	1.458.453	1.375.724
2. Aflossingen	-1.409.008	-1.406.717	-1.396.022	-1.335.732	-1.528.286	-1.445.557
3. Overboekingen	1.392.360	1.393.191	1.326.894	1.484.479	1.445.557	1.349.274
Totaal financiële schulden	20.349.151	19.367.337	18.354.177	20.748.303	20.165.385	19.285.758

Financiële schulden op 31 december	2026	2027
A. Financiële schulden op lange termijn	16.785.457	15.567.044
1. Financiële schulden op 1 januari	18.006.317	16.785.457
2. Nieuwe leningen	74.805	0
4. Overboekingen	-1.295.665	-1.218.413
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.225.832	1.148.580
1. Financiële schulden op 1 januari	1.279.441	1.225.832
2. Aflossingen	-1.349.274	-1.295.665
3. Overboekingen	1.295.665	1.218.413
Totaal financiële schulden	18.011.289	16.715.624

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2025 2024: Budg. 15938

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 115272 Alg. 7959

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 143410 Alg. 8089

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 170296 Alg. 9443

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 198661 Alg. 10899

e) Financiële risico's

De inkomsten van Bexit zijn sterk afhankelijk van de werking van de vrijetijdssector. Na de coronacrisis werden we geconfronteerd met de energiecrisis waardoor de burger keuzes diende te maken in zijn of haar uitgaven. De vrijetijdsbeleving is meestal één van de eerste uitgaven waarop de burger bespaart. Dit maakt het autonoom gemeentebedrijf bijzonder kwetsbaar.

De financiële risico's van het autonoom gemeentebedrijf worden echter afgedekt door de gemeente, hetzij via leningen ter financiering van investeringen, hetzij via prijssubsidies. De toegestane leningen zijn renteloos, tenzij voor de investeringen aan de Zevenster waarvoor de rentevoet vastligt op 2,1%. Hierdoor is de liquiditeitspositie van Bexit weinig of niet onderhevig aan renteschommelingen.

Tijdelijke liquiditeitstekorten worden door de gemeente opgevangen via thesaurievoorschotten.

Door die sterke afhankelijkheid van de financiële injecties door de gemeente zal het autonoom gemeentebedrijf onrechtstreeks ook de gevolgen moeten dragen van de financiële risico's van de gemeente, indien die zich zouden voordoen.

Net zoals voor gemeente en OCMW wordt het autonoom gemeentebedrijf geconfronteerd met de uitdaging om zijn verouderde infrastructuur duurzaam en klimaatneutraal te maken. De enorme kostprijs hiervan zal een grote impact hebben op de financieringslast van het AGB.

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
Totaal			€ 1.705.665,00	€ 1.653.532,00	€ 1.615.515,00	€ 1.575.363,00

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
Totaal			€ 1.808.005,00	€ 1.752.743,00	€ 1.706.072,00	€ 1.669.885,00

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
Totaal leningen			€ 945.368,00	€ 565.930,00	€ 74.805,00	€ 0,00

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
Totaal toegestane leningen aan AGB						
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
Totaal aflossingen leningen			€ 1.636.883,00	€ 1.545.566,00	€ 1.439.915,00	€ 1.375.835,00

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
Totaal aflossingen toegestane leningen aan AGB Bexlt			€ 1.636.883,00	€ 1.545.566,00	€ 1.439.915,00	€ 1.375.835,00

Personeel autonoom gemeentebedrijf Bexit

Aantal voltijdse equivalenten (VTE)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vastbenoemd						
niveau A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
niveau B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
niveau C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
niveau D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
niveau E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contractueel (niet-gesco)						
niveau A	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
niveau B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
niveau C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
niveau D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
niveau E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totaal						
niveau A	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
niveau B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
niveau C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
niveau D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
niveau E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Journalvolgnnummers: Budg. 15938

Autonoom gemeentebedrijf (0866.790.614)

Secretaris:: Dirk Stoffelen

Markt 7A bus 1, 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

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

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

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

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

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

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

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

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 ontwikkelingssamenwerking 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 ontwikkelingssamenwerking en Noord-Zuid

Informatie, vormings- of sensibiliseringsactiviteiten voor ontwikkelingssamenwerking 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

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

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

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

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

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

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

Actieplan: AP-12: Optimalisatie ruimtelijke structuur

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Actieplan: AP-18: Rationeel en modern erfgoedbeheer

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

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

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

Actie: ACT-51: Waardevol erfgoed opwaarderen en renoveren

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	538.498	21.275	76.172	3.396.642	411.138	73.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-538.498	-21.275	-76.172	-3.396.642	-411.138	-73.000
Financiering						
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
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	538.498	21.275	76.172	3.396.642	411.138	73.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-538.498	-21.275	-76.172	-3.396.642	-411.138	-73.000
Financiering						
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
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	538.498	21.275	76.172	3.396.642	411.138	73.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-538.498	-21.275	-76.172	-3.396.642	-411.138	-73.000
Financiering						
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
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	538.498	21.275	76.172	3.396.642	411.138	73.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-538.498	-21.275	-76.172	-3.396.642	-411.138	-73.000
Financiering						
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

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

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

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

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

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

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

Actie: ACT-59: De participatie van kansengroepen verhogen

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

Actieplan: AP-22: Communicatie op maat

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

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

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

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

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

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

Actie: ACT-61: Uitrollen van het evenementenloket

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

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

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

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

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

Actie: ACT-64: Verbinden van partners

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Actie: ACT-91: Preventie en sensibilisering

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

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

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

Actie: ACT-93: Gezondheidsacties voor iedereen

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

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

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

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

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

Actie: ACT-95: Aandacht voor laagdrempelige participatie

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

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

Actieplannen zonder beleidsdoelstelling:

Actieplan: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.363.820	1.518.799	1.905.541	1.898.747	2.067.282	1.922.507
Ontvangsten	2.908.571	3.157.231	3.227.847	4.048.234	3.607.297	3.433.231
Saldo	1.544.751	1.638.432	1.322.306	2.149.488	1.540.015	1.510.724
Investerings						
Uitgaven	383.551	473.017	319.130	313.727	534.230	565.930
Ontvangsten	0	34.751	0	0	0	0
Saldo	-383.551	-438.266	-319.130	-313.727	-534.230	-565.930
Financiering						
Uitgaven	1.409.008	1.406.717	1.396.022	1.335.732	1.528.286	1.445.557
Ontvangsten	0	424.904	382.862	3.729.858	945.368	565.930
Saldo	-1.409.008	-981.813	-1.013.160	2.394.126	-582.918	-879.627

Actie: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.342.370	1.493.173	1.905.541	1.898.747	2.067.282	1.922.507
Ontvangsten	2.908.502	3.157.171	3.227.847	4.048.234	3.607.297	3.433.231
Saldo	1.566.132	1.663.998	1.322.306	2.149.488	1.540.015	1.510.724
Investerings						
Uitgaven	383.551	473.017	319.130	313.727	534.230	565.930
Ontvangsten	0	34.751	0	0	0	0
Saldo	-383.551	-438.266	-319.130	-313.727	-534.230	-565.930
Financiering						
Uitgaven	1.409.008	1.406.717	1.396.022	1.335.732	1.528.286	1.445.557
Ontvangsten	0	424.904	382.862	3.729.858	945.368	565.930
Saldo	-1.409.008	-981.813	-1.013.160	2.394.126	-582.918	-879.627

Actie: GBB-1: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling - personeel

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	21.450	25.626	0	0	0	0
Ontvangsten	69	59	0	0	0	0
Saldo	-21.380	-25.566	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
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

Actie: GBB-3: TWE compensatievergoeding

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

Actie: GBB-4: Subsidie voor armoedebestrijding

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

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

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

Actie: GBB-6: Subsidie consumptiebudget voor kwetsbare gezinnen

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

Actie: GBB-7: Vaccinatiecentrum Tervuren

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

Actie: GBB-8: Hulp aan Oekraïne

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

Actie: GBB-9: Versterking van de energiecellen

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

Actie: GBB-10: Verzakking Duisburgsesteenweg

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

Actie: GBB-11: Plan Samenleven

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

Actie: GBB-12: Aanvullend lokaal dienstenaanbod

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

Actie: GBB-13: Nalatenschap

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

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

Jaarnaalvolgnummers: Budg. 15938

Autonoom gemeentebedrijf (0866.790.614)

Secretaris:: Dirk Stoffelen

Markt 7A bus 1, 3080 Tervuren

Financieel directeur:: Michèle Roelandt

Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

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

Beleidsdomein: 01 Interne zaken

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

Beleidsdomein: 02 Ruimte

- BV0200 Wegen
- BV0210 Openbaar vervoer
- BV0220 Parkeren
- BV0290 Overige mobiliteit en verkeer
- BV0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
- BV0309 Overig afval- en materialenbeheer
- BV0310 Beheer van regen- en afvalwater
- BV0319 Overig waterbeheer
- BV0320 Sanering van bodemverontreiniging
- BV0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging
- BV0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
- BV0341 Erosiebestrijding
- BV0349 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
- BV0350 Klimaat en energie
- BV0380 Participatie en sensibilisatie
- BV0381 Geïntegreerde milieuprojecten
- BV0390 Overige milieubescherming
- BV0470 Dierenbescherming
- BV0530 Land-, tuin- & bosbouw

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

Beleidsdomein: 03 Mens

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

Beleidsdomein: 04 Vrije Tijd

BV0150 Internationale relaties
BV0520 Toerisme - Onthaal en promotie
BV0521 Toerisme - Sectorondersteuning
BV0522 Toerisme - Infrastructuur
BV0700 Musea
BV0701 Cultuurcentrum
BV0703 Openbare bibliotheken

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

5. Motivering van de wijziging

Boekjaar	Code	Actieplan omschrijving	Beleidsdomein omschrijving	Omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering
2024	ACT-55/0742-06/2220000/AGB/VT/O/IP-6/U	Optimalisatie van gebruik van de vrijetijdsinfrastructuur vlgs kwaliteitsvolle en eigentijdse normen	Vrije Tijd	Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	€ 345.500,00	€ -33.000,00	€ 312.500,00	21.000 euro verschuift naar 2025/GBB/0742-06/2210400 voor herstelling leidingen en tegelvloer kantine Vossem, 15.000 verschuift naar 2025/GBB/0742-06/2200500/AGB/VT/IP-GEEN voor heraanleg toegangsweg voetbal Vossem, 3.000 euro verschuift van act-55/0742-06/2350000 voor voeding tuinhuis Berg van Termunt
2024	ACT-55/0742-06/2350000/AGB/VT/O/IP-6/U	Optimalisatie van gebruik van de vrijetijdsinfrastructuur vlgs kwaliteitsvolle en eigentijdse normen	Vrije Tijd	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	€ 15.139,00	€ -3.139,00	€ 12.000,00	3.000 euro verschuift naar act-55/074206/2220000 voor elektrische voeding tuinhuis Berg van Termunt
2025	ACT-55/0742-06/2220000/AGB/VT/O/IP-6/U	Optimalisatie van gebruik van de vrijetijdsinfrastructuur vlgs kwaliteitsvolle en eigentijdse normen	Vrije Tijd	Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	€ 0,00	€ 73.000,00	€ 73.000,00	Herstelling kunstgrasvelden (stormschade) en Preventiewerken tegen stormschade kunstgrasvelden