

Meerjarenplan 2026-2031

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

Secretaris
STOFFELEN Dirk

AGB BEXIT

tervuren.be

Inhoudsopgave

1. Strategische nota	2
1.1 Beleidsverklaring	2
1.2 Strategische nota	10
2. Financiële nota	16
2.1 Financieel doelstellingenplan (M1)	17
2.2 Staat van het financieel evenwicht (M2)	18
2.3 Overzicht van de kredieten (M3)	20
3. Toelichting	21
3.1 Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1)	22
3.2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2)	23
3.3 Evolutie van de financiële schulden (T3)	25
3.4 Investerings- en uitgaven en ontvangsten per jaar	26
3.5 Financiële risico's	31
3.6 Aansluiting gemeente Tervuren – Bexit	32
3.7 Personeelsinzet	38
3.8 Overzicht verbonden entiteiten	39
3.9 Grondslagen, assumpties en toelichting	40
4. Documentatie	43
4.1 Omgevingsanalyse	43
4.2 Overzicht van de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties	43
4.3 Toegestane werkings- en investeringssubsidies	43
4.4 Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein	44
4.5 Ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering per beleidsveld	46

1. Strategische nota

1.1 Beleidsverklaring

Beleidsverklaring Meerjarenplan 2026–2031

“Consilio et animis” – Met beleid en moed.

Geachte burgers van Tervuren,

Dames en heren gemeenteraadsleden,

Het nieuwe gemeentebestuur presenteert met trots het financieel meerjarenplan voor de periode 2026–2031. Dit meerjarenplan is de vertaalslag van het bestuursakkoord.

Onze ploeg kiest voor investeringen. Onze investeringen zijn gericht op kerntaken zoals zorg, onderwijs, vrije tijd infrastructuur en wegen. Om een hoog tempo aan te kunnen moeten we waken over de financiële conditie van Tervuren. Daarom zullen we een strakke begrotingsdiscipline volgen.

Het gemeentebestuur bereikte een financieel evenwicht zonder de aanvullende personenbelasting of de onroerende voorheffing te verhogen. De federale regering beloofde in het zomerakkoord een belastingverlaging voor wie werkt, door het optrekken van de belastingvrije som. Als gevolg hiervan zal de gemeente 3,7 miljoen euro minder aanvullende personenbelasting opstrijken. Meer netto voor wie werkt is een goede zaak. Een verhoging van de gemeentelijke belastingen zou dit voordeel tenietdoen.

Onze strategie is helder: efficiëntiewinsten realiseren en uitgaven beheersen, zodat we ruimte creëren voor investeringen die er écht toe doen. Ondanks de dalende inkomsten voorzien we een ambitieuze investeringsagenda van 74 miljoen euro. Het lokaal bestuur wil een wendbaar zeilbootje zijn en geen logge tanker.

Met een gemiddelde autofinancieringsmarge van 1,6 miljoen euro blijkt dat onze gemeente in staat is om haar lopende aflossingen en nieuw ingeschreven leningen te dragen.

De Vlaamse overheid legt haar normen op en beperkt de leencapaciteit. Tervuren is echter strenger voor zichzelf. Het nieuwe gemeentebestuur legt een bijkomende limiet op aan de leencapaciteit, de openstaande lange termijnschuld per 31 januari 2031 mag niet hoger zijn dan 44 miljoen euro. Dit is vergelijkbaar met de schuldgraad van het niveau bij het aantreden van het bestuur in 2024. Het beschikbaar budgettair resultaat, neemt af ten voordele van de geplande investeringen, maar het resultaat blijft steeds positief.

Het meerjarenplan voldoet aan de voorwaarden van het financieel evenwicht. Als goede huisvaders schuiven wij de rekening niet door naar onze kinderen.

Ondanks de grote uitdagingen waar we voorstaan kiest het bestuur voor optimisme. Met dit beleid slaan we twee vliegen in één klap. Door gericht te investeren in de noden van een lokale gemeenschap zoals zorgvoorzieningen, klaslokalen, wegen en sportfaciliteiten herstellen, vernieuwen en renoveren we de

verouderde infrastructuur uit de jaren '70 - '80 en '90 enerzijds. Anderzijds zorgen we voor verbinding tussen mensen en pompen we zuurstof in het sociaal leven.

We zorgen voor een transparante politiebegroting door de invoering van een financieel meerjarenplan. Met de opening van het nieuwe politiehuis Voer & Dijle draagt Tervuren bij aan een moderne politiewerking. We werken nauw samen met de Hulpverleningszone Oost-Brabant en werken mee aan betere interventietijden en geschikte infrastructuur.

Deze legislatuur gaan we naar de tekentafel om het dorpskarakter van Moorsel te versterken. We voorzien tussen 2027 en 2029 een volledige nieuwbouw voor GBS De Fonkel. De keuze voor de site achter de pastorie heeft twee strategische voordelen: we bewaren de groene ruimte tussen de Moorselstraat en de Steenberg en we vrijwaren de blauwe zone voor gemeenschapsvoorzieningen uit het gewestplan. Zo blijft er ruimte over om Moorsel eindelijk een écht dorpsplein te geven. Er zal tevens werk gemaakt worden van de heraanleg (inclusief riolering) van de Moorselstraat.

De gemeentesaal van Vossem vervult voor de school en het verenigingsleven een cruciale rol. Deze zaal zal worden vernieuwd en opgeknapt tot een ware polyvalente ruimte voor sport, onderwijs en cultuur. Tegenover de gemeentesaal zullen we de pastorie herbestemmen en teruggeven aan de gemeenschap door de vestiging van een horecazaak.

In Duisburg zal de Heidestraat worden heraangelegd en het pachthof Stroykens krijgt een uitbreiding. Zo kunnen we het polyvalent gebruik van de zaal van de Oude Jongensschool overhevelen naar het Pachthof Stroykens.

We voorzien de renovatie van de muzikacedemie in Tervuren en ook de verfraaiing van de markt. Het budget voor het herstel van de voetpaden wordt verdubbeld. We onderzoeken de mogelijkheden voor de verhuis van de loods van de dienst WEB en we gaan door met de studies voor de herlokalisatie van het zwembad, de reconversie van de sportsite Diependal en de jeugdlokalen van de Nettenberg. Om dit mogelijk te maken moeten we eerst extra sportcapaciteit creëren op de Berg van Termunt en de polygoon met nieuwe synthetische sportvelden.

Het lokaal zorgaanbod is een prioriteit. We hebben aandacht voor mentaal welzijn bij de jongeren. We lobbyen actief bij de Vlaamse Regering om een Overkophuis naar Tervuren te halen. We werken aan een groeiscenario voor de thuiszorgdiensten en voorzien reeds 1,1 miljoen euro voor het Masterplan Woonzorgsite Zoniën. De assistentiewoningen De Vlonder in de Koninklijke Moestuin worden stapsgewijs verder gerenoveerd.

Vlaanderen kampt met een tekort aan woningen. Ook in Tervuren zijn jongeren op zoek naar een betaalbare (nieuwbouw)woning. Door een extra budget van 3 miljoen euro te injecteren willen we invulling geven aan het Wonen In Eigen Streek (WIES decreet).

We koesteren onze tradities en willen ons erfgoed opnieuw tot leven wekken. De Sint Hubertuskapel wordt gerenoveerd samen met de restauratie van de kerken van Vossem en Duisburg. We nemen maatregelen om de

beschermde Lindeboom in Duisburg te redden. Om de rijke geschiedenis van de School van Tervuren te etaleren, investeren we in een nieuw gemeentelijk museum in het hoefijzer van de kazerne Panquin. Tot slot zal de parkpoort op de markt van Tervuren worden hersteld in zijn historisch toestand.

We versterken onze lokale economie door ondernemers logistiek te ondersteunen met materiaal en een betere communicatie. Daarnaast onderzoeken we de troeven van onze gemeente om een strategisch beleid rond citymarketing uit te werken. Tot slot zetten we volop in op toerisme, zodat Tervuren een aantrekkelijke bestemming blijft voor bezoekers en inwoners.

Dit gemeentebestuur is tevens bekommerd om het klimaat. Daarom herwaarderen we de strategische waterlopen zoals Maesdelle en Ravenstein. We investeren in gescheiden riolering om regen- en afvalwater beter te beheren. In Moorsel voorzien we ter hoogte van het kerkhof een groot wateropvangbekken om overstromingen op te vangen. Ten bedrage van 600 000 euro zullen we het openbaar domein verder ontharden om de stand van het grondwater te versterken en hitte-eilanden te voorkomen. Opnieuw ten belope van 600 000 euro zal er worden geïnvesteerd in de verdere verledning van onze openbare verlichting. In elke deelgemeente zullen we minstens één fietsoplaadpunt installeren. Dankzij een conditiemeting van onze gebouwen stemmen we het patrimonium stapsgewijs af op de Vlaamse klimaatstrategie en plaatsen we zonnepanelen op gebouwen met hoger energieverbruik.

Met andere woorden, met dit gemeentebestuur geen luxe projecten. Wél een investeringsbeleid gericht op de levenskwaliteit van burgers door een eigentijds zorgaanbod, nieuwe klaslokalen, proper openbaar domein en een aantrekkelijk vrijetijdsaanbod.

De gemeente staat van alle overheden het dichtst bij de burger. Dit meerjarenplan willen we realiseren in overleg en samenspraak met de burgers van Tervuren. **Participatie zijn geen holle woorden maar worden een richtsnoer bij de keuzes die we dagelijks maken.**

Tervuren moet een **hechte, bruisende gemeenschap** blijven. Met de terugkomst van Hee Tervuren en de avondmarkt zetten we Tervuren opnieuw in vuur en vlam. De dorps- en feestcomités kunnen rekenen op een dubbele subsidie à rato van 10.000 euro. We versterken onze lokale identiteit door in te zetten op het Nederlandstalig karakter, inclusie en integratie. We willen dat iedereen zich thuis voelt in onze gemeente, ongeacht afkomst of achtergrond. Tegelijk koesteren we ons Vlaams karakter en het warme dorpsgevoel dat Tervuren uniek maakt. Samen bouwen we aan een gemeenschap waar verbondenheid, respect en samenwerking centraal staan.

We investeren in infrastructuur die ontmoeting mogelijk maakt, in een veilige en groene leefomgeving, en in een sterke sociale samenhang.

We doen dit met een **optimistische blik**: ondanks de turbulente geopolitieke context en het huidige economische klimaat, zwengelen we de investeringsmotor aan.

Samen met onze inwoners bouwen we aan een gemeente die **zorgzaam, leefbaar en toekomstgericht** is.

Dit meerjarenplan is geen eindpunt, maar een stevige basis voor een Tervuren dat klaar is voor de volgende generaties.

Om deze ambities waar te maken vragen wij u het vertrouwen.

Wij zijn u alvast dankbaar en erkentelijk.

Financiële kerncijfers

De autofinancieringsmarge (zie Financiële nota, schema M2)

Krachtens artikel 16 van het BVR van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen geldt de evenwichtsvereiste van een positieve autofinancieringsmarge in het laatste jaar van het meerjarenplan niet voor Autonome Gemeentebedrijven.

De autofinancieringsmarge van Bexit is negatief in 2026 en in de daaropvolgende jaren positief:

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Autofinancieringsmarge	-311.993	13.944	70.810	107.936	78.855	83.796

De reden van de negatieve AFM in 2026 ligt in het feit dat het exploitatiesaldo in 2026 lager is dan in de andere jaren van het meerjarenplan.

Het beschikbaar budgettair resultaat (zie Financiële nota, schema M2)

Het beschikbaar budgettair resultaat is positief in elk jaar van het meerjarenplan en voldoet aan de vereisten van het financieel evenwicht, zoals bepaald in artikel 16 van het BVR van 30 maart 2018.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Beschikbaar budgettair resultaat	2.278	16.222	87.032	194.968	273.823	357.619

De financiële schuld (zie Toelichting, schema T3)

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Financiële schulden	18.863.643	19.768.321	21.416.728	20.739.822	21.194.934	21.483.344

Door het ambitieus pakket aan investeringen zullen ook de financiële schulden van Bexit aan de gemeente Tervuren oplopen.

Investeringsuitgaven voor materiële en immateriële vaste activa en toegestane investeringssubsidies (zie Toelichting, overzicht investeringen met uitgaven en ontvangsten per jaar)

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Investeringsuitgaven	1.167.490	2.595.188	3.513.549	1.065.009	2.439.738	2.282.826

In het meerjarenplan ramen we dat Bexit voor een totaalbedrag van **13.063.800** euro investeringen zal uitvoeren.

De volgende projecten werden opgenomen in het prioritair beleid:

Afstemming van het patrimonium op de Vlaamse Klimaatstrategie van 2045 (ACT-B01)

Naast enkele grotere renovaties zal Bexit investeren in de overige infrastructuur om deze af te stemmen op de klimaatdoelstellingen die Vlaanderen heeft vooropgesteld.

Hiervoor wordt een budget vrijgemaakt van **694.260** euro dat wordt gespreid over 6 jaar. De prioriteiten zullen worden vastgelegd na finalisering van de studie van de conditiemeting van het patrimonium.

Plaatsing van zonnepanelen op gebouwen met hoger energieverbruik (ACT-B02)

Bij uitbreiding op de vorige actie worden bijkomende investeringen door plaatsing van zonnepanelen gerealiseerd en dit voor een totaalbudget van **36.750** euro.

Toekomstvisie toeristisch bezoekerscentrum (ACT-B07)

Voor deze actie zal in 2027 **35.000** euro worden geïnvesteerd in informatica.

Digitale dienstverlening (ACT-B08)

In 2026 wordt een behoefteanalyse gestart om een plan van eisen op te stellen waarop in 2028 kan worden aangevangen met de nodige aanpassingswerken van het dienstencentrum De Zevenster. Hiervoor wordt een totaalbudget van **100.000** euro voorzien.

Actualisatie behoeftestudie en opmaak van een fiscale studie en stabiliteit- en bodemonderzoek als voorbereiding op de verdere uitwerking van het project Diependal-Nettenberg (ACT-B09)

In 2028 wordt voor deze actie een budget van **500.000** euro ingeschreven.

Renovatie van de polyvalente zaal Gemeentezaal Vossem (zie ACT-B10)

Er wordt in 2026 een participatietraject opgestart dat moet leiden tot een plan van eisen op basis waarvan een lastenboek kan worden uitgeschreven. De werken zelf zouden in de loop van 2027 starten. Het totaalbudget is geraamd op **3.634.426** euro.

Grondige verbouwingen polyvalente zaal Duisburg

In de tweede helft van het meerjarenplan starten we met de verbouwing van de polyvalente zaal te Duisburg. Het project wordt momenteel geraamd op **4.142.500** euro.

In totaal investeert Bexit 9.142.936 euro in het prioritair beleid.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Investeringsuitgaven prioritair beleid	415.466	1.815.420	2.330.420	679.210	1.976.210	1.926.210

In het gelijkblijvend beleid worden de volgende uitgaven voorzien:

Voetbalinfrastructuur

Voor de periode 2026-2031 zal **1.219.839** euro worden geïnvesteerd in de voetbalinfrastructuur met als belangrijkste projecten de aanleg van kunstgrasvelden te Moorsel en op de Berg van Termunt. Deze werken zijn voorzien in 2027 en 2028.

Instandhoudingswerken huidige infrastructuur

Hiervoor wordt **995.109** euro voorzien waarvan de belangrijkste uitgaven in Pachthof Stroykens (brandveiligheid en dakwerken) en de Zevenster (vernieuwing patio en inkomhal) zullen gebeuren. Ook zullen er maatregelen worden genomen in het kader van energieprestaties van de verschillende gebouwen.

Informatica

829.670 euro wordt geraamd voor de informatica in De Zevenster en De Warandepoort. Naast de structurele kosten wordt er extra budget ingeschreven voor de aanschaf van schermen en micro's voor de raadszaal zodat de zittingen gemakkelijker door de raadsleden en door derden kunnen worden gevolgd en geraadpleegd.

Installaties, machines en meubilair

Voor deze activa wordt een totaalbudget voorzien van **876.246** euro.

Het totaal investeringsbudget voor het gelijkblijvend beleid bedraagt 3.920.864.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Investeringsuitgaven gelijkblijvend beleid	752.024	779.768	1.183.129	385.799	463.528	356.616

Naast investeringsuitgaven worden er ook **investeringsontvangsten** voorzien.

Het betreft enkel investeringssubsidies voor een totaal van **799.039** euro, waarvan **773.443** euro is opgenomen in het prioritair beleid en die kaderen in de projecten gemeentezaal Vossem, Pachthof Stroykens, Diependal-Nettenberg.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Investeringsontvangsten	38.967	168.637	218.637	4.266	184.266	184.266

Toegestane werkings- en investeringssubsidies aan de politiezone

Niet van toepassing op AGB Bexit.

Toegestane werkings- en investeringssubsidies aan de hulpverleningszone

Niet van toepassing op AGB Bexit.

Personeelsuitgaven

In het AGB Bexit is geen personeel werkzaam.

Aanslagvoet en ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting

Niet van toepassing op AGB Bexit.

Aanslagvoet en ontvangsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing

Niet van toepassing op AGB Bexit.

De ontvangsten uit algemene en specifieke werkingssubsidies

Bexit verwacht in 2026 en 2027 **29.088** euro te ontvangen uit specifieke werkingssubsidies.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Subsidie Vlaams Karakter taalstimulerende projecten	10.496	10.496	-	-	-	-
Cultuurconnect	8.096	-	-	-	-	-

De eerste subsidie is opgenomen in het prioritair beleid onder ACT-B04. Tegenover deze subsidie staan ook uitgaven ten bedragen van 38.016 euro.

Aantal inwoners op 1 januari 2025

Tervuren telde op 1 januari 2025 23.246 inwoners (Bron: Statbel)

SN: Strategische Nota

2026-2031

Journaalvolgnummers: Budg. 18059

Autonoom gemeentebedrijf (0866.790.614)

Secretaris:: Dirk Stoffelen

Markt 7A bus 1, 3080 Tervuren

Financieel directeur:: Michèle Roelandt

Overzicht beleidsdoelstellingen

BDS-B01: Tervuren bouwt aan een duurzame en leefbare gemeente. *

Kwalitatieve omschrijving: Tervuren bouwt aan een duurzame en leefbare gemeente waar wonen, mobiliteit, ruimte en milieu op een evenwichtige manier worden afgestemd op de noden van haar inwoners en de uitdagingen van het klimaat.

BDS-B02: Tervuren is een gemeente waar ontmoeting, creativiteit en verbondenheid centraal staan *

Kwalitatieve omschrijving: Tervuren is een vurige en bruisende gemeente waar ontmoeting, creativiteit en verbondenheid centraal staan, met extra aandacht voor inclusie, cultuur, jeugd, toerisme, sport en ondernemerschap.

BDS-B03: Tervuren bouwt aan een professionele organisatie met een daadkrachtige en inclusieve dienstverlening *

Kwalitatieve omschrijving: Tervuren bouwt aan een goedwerkende en professionele organisatie met een daadkrachtige en inclusieve dienstverlening die afgestemd is op de noden van haar inwoners.

BDS-B04: Tervuren investeert in toegankelijke en kwaliteitsvolle infrastructuur. *

Kwalitatieve omschrijving: Tervuren investeert in toegankelijke en kwaliteitsvolle infrastructuur die gedeeld gebruik mogelijk maakt, ruimte rechtvaardig verdeelt en sociale cohesie en gemeenschapsleven versterkt.

*: *Prioritaire beleidsdoelstelling*

Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS-B01: Tervuren bouwt aan een duurzame en leefbare gemeente.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritair actieplan: AP-B01: Infrastructuur toekomstbestendig en klimaatneutraal maken tegen 2045 via doordacht gebouwenbeheer.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	116.537	184.787	184.787	184.787	174.287	174.287
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: ACT-B01: We stemmen stapsgewijs het patrimonium af op de Vlaamse Klimaatstrategie van 2045.

We stemmen stapsgewijs het patrimonium af op de Vlaamse Klimaatstrategie van 2045 door gerichte investeringen aan ons patrimonium te voorzien en uit te voeren. We doen dit op basis van conditiestaatmetingen van de patrimoniumstudie, en het daaruitvolgend actieplan.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	111.287	174.287	174.287	174.287	174.287	174.287
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: ACT-B02: Gebouwen met een jaarlijks elektriciteitsverbruik van meer dan 100 MWh, zullen zonnepanelen krijgen.

Gebouwen binnen het patrimonium die op één EAN-afnamepunt een jaarlijks elektriciteitsverbruik hebben van meer dan 100 MWh, zullen vanaf 2026 voorzien worden van zonnepanelen met een wattpiek van 18,50 Wp per m², om te voldoen aan de regelgeving tegen 2030. Gebouwen met een jaarlijks verbruik van meer dan 250 MWh krijgen prioriteit om te voldoen aan de verplichting tegen 1 april 2026. Met behulp van de conditiestaatmetingen uit de patrimoniumstudie brengen we gericht in kaart welke gebouwen aan deze verplichtingen onderworpen zijn, zodat de nodige investeringen doelgericht kunnen worden ingepland.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2029

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	5.250	10.500	10.500	10.500	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS-B02: Tervuren is een gemeente waar ontmoeting, creativiteit en verbondenheid centraal staan

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritair actieplan: AP-B02: Zorgen voor transparante regels en duurzame financiering van infrastructuur.

Zorgen voor transparante regels en duurzame financiering van gemeenschapsinfrastructuur in overleg met verenigingen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritaire actie: ACT-B03: We evalueren het gebruikersreglement van de infrastructuur.

In het voorjaar van 2027 evalueren we het gebruikersreglement van de AGB Bexit-infrastructuur om tot een efficiëntere, eerlijkere en transparantere verdeling te komen. Na overleg met gebruikers passen we het reglement aan, met ingang vanaf werkingsjaar 2027-2028.

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

Prioritair actieplan: AP-B03: Uitbouwen van een inclusief cultuurbeleid.

Uitbouwen van een inclusief cultuurbeleid met aandacht voor samenwerking, tentoonstellingen en bibliotheekwerking.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	25.814	20.332	4.324	4.324	4.324	4.324
Ontvangsten	12.346	12.346	1.850	1.850	1.850	1.850

Prioritaire actie: ACT-B04: De bibliotheek zet in op bevordering van taalontwikkeling en sociale integratie.

De bibliotheek zet jaarlijks in op taalstimuleringsprojecten zoals de Boekenstoet, het uitbreiden van het Taalpunt voor Volwassenen en Jeugd, en de organisatie, in samenwerking met dienst welzijn, van een maandelijks Café Combinne voor volwassenen én kinderen, om op een informele manier taalontwikkeling en sociale integratie te bevorderen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	17.008	17.008	1.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	10.496	10.496	0	0	0	0

Prioritaire actie: ACT-B05: We willen de digitale geletterdheid van de burgers versterken.

We willen de digitale geletterdheid van de burgers versterken. De bibliotheek zet daarom in op digitale inclusie door jaarlijks minstens twee workshops te organiseren over actuele thema's zoals artificiële intelligentie en technologische trends. Dit gebeurt in samenwerking met Regio Druivenstreek en externe partners.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	250	250	250	250	250	250

Prioritaire actie: ACT-B06: Voor digitalisering en modernisering schaft de bibliotheek het digitale klantenportaal Tracs aan.

In het kader van digitalisering en modernisering schaft de bibliotheek het digitale klantenportaal Tracs aan. Dit platform stelt gebruikers in staat om zelf bestanden op te laden en te kopiëren via een vooraf opgeladen gebruikersbudget. Daarnaast biedt het systeem ook de mogelijkheid om online studieplekken te reserveren, wat de autonomie en gebruiksvriendelijkheid voor de bibliotheekbezoekers verhoogt.

Van 01/05/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	5.806	324	324	324	324	324
Ontvangsten	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Prioritair actieplan: AP-B04: Versterken en promoten van het toeristisch aanbod.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	35.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: ACT-B07: Er wordt een toekomstvisie voor het toeristisch bezoekerscentrum uitgewerkt.

Er wordt een toekomstvisie voor het toeristisch bezoekerscentrum uitgewerkt, rekening houdend met de instandhoudingstermijn van het huidige bezoekerscentrum tot 2031. In 2027 vernieuwen we drie interactieve modules in het huidige bezoekerscentrum die het toeristisch aanbod promoten.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	35.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS-B03: Tervuren bouwt aan een professionele organisatie met een daadkrachtige en inclusieve dienstverlening

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritair actieplan: AP-B05: Vernieuwingen voor efficiëntiewinsten en het waarborgen van een kwaliteitsvolle dienstverlening.

Vernieuwingen met het oog op efficiëntiewinsten en het waarborgen van een kwaliteitsvolle dienstverlening.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	25.000	0	50.000	0	50.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: ACT-B08: In De Zevenster werken we aan een werkomgeving aangepast aan digitale dienstverlening.

We organiseren in het dienstencentrum De Zevenster een werkomgeving aangepast aan de noden en de digitale dienstverlening en voorzien hiervoor de nodige middelen. In 2026 voeren we een behoefteanalyse uit en stellen we een externe partner aan. Vanaf 2028 starten we gefaseerd met de uitvoering.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2030

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	25.000	0	50.000	0	50.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS-B04: Tervuren investeert in toegankelijke en kwaliteitsvolle infrastructuur.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritair actieplan: AP-B06: Sport- en jeugdinfrastructuur versterken door de ontwikkeling van site Diependal en Nettenberg.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	0	500.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	50.000	0	0	0

Prioritaire actie: ACT-B09: We actualiseren het eisenpakket van het project Diependal en Nettenberg en zetten volgende stappen.

In 2027 actualiseren we het eisenpakket van het project Diependal en Nettenberg op basis van een beperkt maar gericht participatietraject met relevante stakeholders. Op basis van het eisenpakket organiseren we in 2028 een fiscaal onderzoek en een stabiliteits- en bodemonderzoek. In 2029 wordt de aanbesteding voor de aanstelling van een studie bureau voor de verdere uitwerking van het bouwproject en de voorbereiding van de subsidiedossiers opgestart.

Van 01/01/2027 tot 31/12/2029

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	0	500.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	50.000	0	0	0

Prioritair actieplan: AP-B07: Gemeenschapsvoorzieningen inrichten als plekken van ontmoeting en samenleven.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	374.756	1.651.960	1.668.710	542.500	1.800.000	1.800.000
Ontvangsten	34.701	164.371	164.371	0	180.000	180.000

Prioritaire actie: ACT-B10: We starten de studie voor de renovatie van de polyvalente zaal in Vossem en zetten volgende stappen.

In 2026 realiseren we de studie voor de renovatie van de polyvalente zaal in Vossem op basis van het voorafgaand participatietraject en plaatsen we het lastenboek in de markt. We starten in 2027 met de bouw van de polyvalente zaal.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2028

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	347.006	1.643.710	1.643.710	0	0	0
Ontvangsten	34.701	164.371	164.371	0	0	0

Prioritaire actie: ACT-B11: We voeren renovaties uit in infrastructuur met jeugdhuizen en jeugdverenigingen.

In het voorjaar van 2026 onderzoeken we de infrastructuur waar jeugdhuizen en jeugdverenigingen in gehuisvest zijn op kleine maar noodzakelijke renovaties. Op basis van dit onderzoek starten we in het najaar van 2026 met de uitvoering van de renovaties.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2029

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	25.000	0	25.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: ACT-B12: We starten met het project van de polyvalente zaal in Duisburg (aansluitend aan Pachthof Stroykens).

We starten in 2028 met een participatietraject om alle noden en wensen van de polyvalente zaal in Duisburg (aansluitend aan Pachthof Stroykens) in kaart te brengen. Hiervoor bevragen we de school, verenigingen, burgers en eigen diensten. Ook wordt in 2028 de gemeentenzaal van Duisburg door de gemeente verkocht. In 2029 realiseren we de studie en plaatsen we het lastenboek in de markt. De petanquevelden worden gedeeltelijk overdekt. We starten in 2030 met de bouw van de polyvalente zaal.

Van 01/01/2028 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	0	0	542.500	1.800.000	1.800.000
Ontvangsten	0	0	0	0	180.000	180.000

Prioritaire actie: ACT-B13: We hervormen het opslagbeleid voor verenigingen met focus op decentralisatie en efficiëntie.

Tussen 2026 en 2028 hervormen we het opslagbeleid voor verenigingen met focus op decentralisatie en efficiëntie. Nieuwe bouwprojecten krijgen gedeelde opslag per deelgemeente. Vanaf 2026 starten we opruimacties en ruimte-audits in bestaande infrastructuur. Tegen eind 2026 is er een reglement dat betaalde opslag regelt, van kracht vanaf 2027.

Van 01/01/2026 tot 31/08/2027

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	2.750	8.250	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
<https://www.tervuren.be/meerjarenplan>

2. Financiële nota

M1: Financieel doelstellingenplan

2026-2031

Journalvolgnommern: Budg. 18059

Autonom gemeentebedrijf (0866.790.614)

Markt 7A bus 1, 3080 Tervuren

Secretaris:: Dirk Stoffelen

Financieel directeur:: Michèle Roelandt

Beleidsdoelstelling: BDS-B01:Tervuren bouwt aan een duurzame en leefbare gemeente.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	116.537	184.787	184.787	184.787	174.287	174.287

Beleidsdoelstelling: BDS-B02:Tervuren is een gemeente waar ontmoeting, creativiteit en verbondenheid centraal staan

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	25.814	55.332	4.324	4.324	4.324	4.324
Ontvangst	12.346	12.346	1.850	1.850	1.850	1.850

Beleidsdoelstelling: BDS-B03:Tervuren bouwt aan een professionele organisatie met een daadkrachtige en inclusieve dienstverlening

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	25.000	0	50.000	0	50.000	0

Beleidsdoelstelling: BDS-B04:Tervuren investeert in toegankelijke en kwaliteitsvolle infrastructuur.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	374.756	1.651.960	2.168.710	542.500	1.800.000	1.800.000
Ontvangst	34.701	164.371	214.371	0	180.000	180.000

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	4.245.427	4.275.867	4.894.064	4.136.810	4.296.857	4.216.502
Ontvangst	4.428.494	6.005.173	7.156.474	4.974.507	6.222.473	6.097.059

Algemeen Totaal

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	4.787.534	6.167.946	7.301.885	4.868.421	6.325.468	6.195.113
Ontvangst	4.475.541	6.181.890	7.372.695	4.976.357	6.404.323	6.278.909

M2: Staat van het financieel evenwicht

2026-2031

Journalvolgnommern: Budg. 18059

Autonoom gemeentebedrijf (0866.790.614)

Markt 7A bus 1, 3080 Tervuren

Secretaris:: Dirk Stoffelen

Financieel directeur:: Michèle Roelandt

Budgettair resultaat	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	1.124.769	1.535.817	1.717.315	1.845.585	1.879.215	1.893.946
a. Ontvangsten	3.308.051	3.586.702	3.859.146	3.911.348	3.964.585	3.996.083
b. Uitgaven	2.183.282	2.050.885	2.141.831	2.065.763	2.085.370	2.102.137
II. Investeringsaldo	-1.128.523	-2.426.551	-3.294.912	-1.060.743	-2.255.472	-2.098.560
a. Ontvangsten	38.967	168.637	218.637	4.266	184.266	184.266
b. Uitgaven	1.167.490	2.595.188	3.513.549	1.065.009	2.439.738	2.282.826
III. Saldo exploitatie en investeringen	-3.754	-890.734	-1.577.597	784.842	-376.257	-204.614
IV. Financieringsaldo	-308.239	904.678	1.648.407	-676.906	455.112	288.410
a. Ontvangsten	1.128.523	2.426.551	3.294.912	1.060.743	2.255.472	2.098.560
b. Uitgaven	1.436.762	1.521.873	1.646.505	1.737.649	1.800.360	1.810.150
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-311.993	13.944	70.810	107.936	78.855	83.796
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	314.271	2.278	16.222	87.032	194.968	273.823
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	314.271	2.278	16.222	87.032	194.968	273.823
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	2.278	16.222	87.032	194.968	273.823	357.619
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	2.278	16.222	87.032	194.968	273.823	357.619

Autofinancieringsmarge	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	1.124.769	1.535.817	1.717.315	1.845.585	1.879.215	1.893.946
II. Netto periodieke aflossingen	1.436.762	1.521.873	1.646.505	1.737.649	1.800.360	1.810.150
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.436.762	1.521.873	1.646.505	1.737.649	1.800.360	1.810.150
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge	-311.993	13.944	70.810	107.936	78.855	83.796

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Autofinancieringsmarge	-311.993	13.944	70.810	107.936	78.855	83.796
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-96.989	12.782	65.039	24.311	141.174	114.555
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.436.762	1.521.873	1.646.505	1.737.649	1.800.360	1.810.150
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.533.751	1.509.091	1.581.466	1.713.338	1.659.186	1.695.595
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-408.982	26.726	135.849	132.247	220.029	198.351

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Autonoom gemeentebedrijf	2.278	16.222	87.032	194.968	273.823	357.619
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	2.278	16.222	87.032	194.968	273.823	357.619
II. Autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	-311.993	13.944	70.810	107.936	78.855	83.796
Totale Autofinancieringsmarge	-311.993	13.944	70.810	107.936	78.855	83.796
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	-408.982	26.726	135.849	132.247	220.029	198.351
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-408.982	26.726	135.849	132.247	220.029	198.351

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

/

M3: Overzicht van de kredieten

2026

Journalvolgnommern: Budg. 18059

Autonoom gemeentebedrijf (0866.790.614)

Markt 7A bus 1, 3080 Tervuren

Secretaris:: Dirk Stoffelen

Financieel directeur:: Michèle Roelandt

	2026	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Autonoom gemeentebedrijf		
Exploitatie	2.183.282	3.308.051
Investeringen	1.167.490	38.967
Financiering	1.436.762	1.128.523
Leningen en leasings	1.436.762	1.128.523

3. Toelichting

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2026-2031

Journalvolgnommern: Budg. 18059

Autonoom gemeentebedrijf (0866.790.614)

Markt 7A bus 1, 3080 Tervuren

Secretaris:: Dirk Stoffelen

Financieel directeur:: Michèle Roelandt

Beleidsdomein	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Algemene financiering						
Uitgaven	1.525.399	1.600.352	1.714.808	1.795.714	1.848.307	1.847.860
Ontvangsten	1.128.534	2.426.562	3.294.923	1.060.754	2.255.483	2.098.571
Interne zaken						
Uitgaven	1.039.582	1.001.058	993.833	885.209	1.018.317	907.574
Ontvangsten	1.108.134	1.109.118	1.110.122	1.111.146	1.112.190	1.113.256
Ruimte						
Uitgaven	18.751	9.070	9.620	9.868	10.267	10.667
Ontvangsten	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Mens						
Vrije Tijd						
Uitgaven	2.203.802	3.557.466	4.583.624	2.177.630	3.448.577	3.429.012
Ontvangsten	2.178.873	2.586.210	2.907.650	2.744.457	2.976.650	3.007.082
Algemeen totaal						
Uitgaven	4.787.534	6.167.946	7.301.885	4.868.421	6.325.468	6.195.113
Ontvangsten	4.475.541	6.181.890	7.372.695	4.976.357	6.404.323	6.278.909

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2026-2031

Journalvolgnommern: Budg. 18059

Autonoom gemeentebedrijf (0866.790.614)

Markt 7A bus 1, 3080 Tervuren

Secretaris:: Dirk Stoffelen

Financieel directeur:: Michèle Roelandt

EXPLOITATIE	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Totaal exploitatie-uitgaven	2.183.282	2.050.885	2.141.831	2.065.763	2.085.370	2.102.137
A. Operationele uitgaven	2.094.695	1.972.456	2.073.578	2.007.748	2.037.473	2.064.477
1. Goederen en diensten	2.059.906	1.936.995	2.037.435	1.970.916	1.999.938	2.026.231
5. Andere operationele uitgaven	34.789	35.461	36.143	36.832	37.535	38.246
B. Financiële uitgaven	88.587	78.429	68.253	58.015	47.897	37.660
1. Rente	88.567	78.409	68.233	57.995	47.877	37.640
- aan andere entiteiten	88.567	78.409	68.233	57.995	47.877	37.640
2. Andere financiële uitgaven	20	20	20	20	20	20

EXPLOITATIE	2026	2027	2028	2029	2030	2031
II. Totaal exploitatieontvangsten	3.308.051	3.586.702	3.859.146	3.911.348	3.964.585	3.996.083
A. Operationele ontvangsten	3.308.040	3.586.691	3.859.135	3.911.337	3.964.574	3.996.072
1. Ontvangsten uit de werking	3.259.518	3.546.265	3.829.205	3.881.407	3.934.644	3.966.142
a. Ontvangsten uit retributies	465.374	475.633	484.562	493.677	502.971	512.448
b. Andere ontvangsten uit de werking	2.794.144	3.070.632	3.344.643	3.387.730	3.431.673	3.453.694
3. Werkingssubsidies	18.592	10.496	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	18.592	10.496	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	18.592	10.496	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	29.930	29.930	29.930	29.930	29.930	29.930
B. Financiële ontvangsten	11	11	11	11	11	11

INVESTERINGEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Totaal investeringsuitgaven	1.167.490	2.595.188	3.513.549	1.065.009	2.439.738	2.282.826
B. Investerings in materiële vaste activa	820.484	2.587.188	2.998.549	590.009	2.439.738	2.282.826
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	815.484	2.582.188	2.993.549	585.009	2.434.738	2.277.826

INVESTERINGEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
a. Terreinen en gebouwen	378.723	2.307.833	2.701.249	327.459	2.117.538	2.060.826
c. Roerende goederen	436.761	274.355	292.300	257.550	317.200	217.000
2. Andere materiële vaste activa	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
b. Roerende goederen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	347.006	8.000	515.000	475.000	0	0

INVESTERINGEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
II. Totaal investeringsontvangsten	38.967	168.637	218.637	4.266	184.266	184.266
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	38.967	168.637	218.637	4.266	184.266	184.266
- van de Vlaamse overheid	38.967	168.637	218.637	4.266	184.266	184.266

FINANCIERING	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Totaal financieringsuitgaven	1.436.762	1.521.873	1.646.505	1.737.649	1.800.360	1.810.150
A. Vereffening van financiële schulden	1.436.762	1.521.873	1.646.505	1.737.649	1.800.360	1.810.150
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leaseings	1.436.762	1.521.873	1.646.505	1.737.649	1.800.360	1.810.150

FINANCIERING	2026	2027	2028	2029	2030	2031
II. Totaal financieringsontvangsten	1.128.523	2.426.551	3.294.912	1.060.743	2.255.472	2.098.560
A. Aangaan van financiële schulden	1.128.523	2.426.551	3.294.912	1.060.743	2.255.472	2.098.560
2. Opname van leningen en leaseings bij andere entiteiten	1.128.523	2.426.551	3.294.912	1.060.743	2.255.472	2.098.560

BUDGETTAIR RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	1.124.769	1.535.817	1.717.315	1.845.585	1.879.215	1.893.946
II. Investeringsaldo	-1.128.523	-2.426.551	-3.294.912	-1.060.743	-2.255.472	-2.098.560
III. Saldo van exploitatie en investeringen	-3.754	-890.734	-1.577.597	784.842	-376.257	-204.614
IV. Financieringsaldo	-308.239	904.678	1.648.407	-676.906	455.112	288.410
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-311.993	13.944	70.810	107.936	78.855	83.796

T3: Evolutie van de financiële schulden

2026-2031

Journalvolgnommern: Budg. 18059

Autonom gemeentebedrijf (0866.790.614)

Markt 7A bus 1, 3080 Tervuren

Secretaris:: Dirk Stoffelen

Financieel directeur:: Michèle Roelandt

Geraamde financiële schulden	2026	2027	2028	2029	2030	2031
A. Financiële schulden op 1 januari	19.171.882	18.863.643	19.768.321	21.416.728	20.739.822	21.194.934
4. Andere leningen	19.171.882	18.863.643	19.768.321	21.416.728	20.739.822	21.194.934
B. Nieuwe leningen en leasingen	1.128.523	2.426.551	3.294.912	1.060.743	2.255.472	2.098.560
4. Andere leningen	1.128.523	2.426.551	3.294.912	1.060.743	2.255.472	2.098.560
C. Aflossingen	1.436.762	1.521.873	1.646.505	1.737.649	1.800.360	1.810.150
4. Andere leningen	1.436.762	1.521.873	1.646.505	1.737.649	1.800.360	1.810.150
D. Financiële schulden op 31 december (A+B-C)	18.863.643	19.768.321	21.416.728	20.739.822	21.194.934	21.483.344
4. Andere leningen	18.863.643	19.768.321	21.416.728	20.739.822	21.194.934	21.483.344

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2026 2026: Budg. 18059

3.4 Investerings met uitgaven en ontvangsten per jaar

Doelstellingen beleid

Code	Actie	Actie omschrijving	Beleidsitem omschrijving	Algemene rekening	Omschrijving budgetboekjaar	2026	2027	2028	2029	2030	2031
BP2026_2031-0/ACT-B01/0742-01/2210400/AGB/VT/IP-GEEN/U/0	ACT-B01	We stemmen stapsgewijs het patrimonium af op de Vlaamse Klimaatstrategie van 2045.	Diependal	2210400	Gebouwen - sportgebouwen - gemeenschapsgoederen	€ 63.210,00	€ 126.210,00	€ 126.210,00	€ 126.210,00	€ 126.210,00	€ 126.210,00
BP2026_2031-0/ACT-B02/0742-01/2350000/AGB/VT/IP-GEEN/U/0	ACT-B02	Gebouwen met een jaarlijks elektriciteitsverbruik van meer dan 100 MWh, zullen zonnepanelen krijgen.	Diependal	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	€ 5.250,00	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 10.500,00		
BP2026_2031-0/ACT-B07/0119-13/2460000/AGB/IZ/IP-GEEN/U/0	ACT-B07	Er wordt een toekomstvisie voor het toeristisch bezoekerscentrum uitgewerkt.	Warandepoort	2460000	Informatiematerieel - bedrijfsmatige goederen		€ 35.000,00				
BP2026_2031-0/ACT-B08/0119-12/2210100/AGB/IZ/IP-GEEN/U/0	ACT-B08	In De Zevenster werken we aan een werkomgeving aangepast aan digitale dienstverlening.	Zevenster	2210100	Gebouwen - administratieve gebouwen - gemeenschapsgoederen			€ 50.000,00		€ 50.000,00	
BP2026_2031-0/ACT-B09/0742-01/1500000/AGB/VT/IP-GEEN/O/300	ACT-B09	We actualiseren het eisenpakket van het project Diependal en Nettenberg en zetten volgende stappen.	Diependal	1500000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn			€ 50.000,00			
BP2026_2031-0/ACT-B09/0742-01/2140007/AGB/VT/IP-GEEN/U/0	ACT-B09	We actualiseren het eisenpakket van het project Diependal en Nettenberg en zetten volgende stappen.	Diependal	2140007	Plannen en studies - Activa in aanbouw			€ 500.000,00			
BP2026_2031-0/ACT-B10/0701-02/1500000/AGB/VT/IP-GEEN/O/300	ACT-B10	We starten de studie voor de renovatie van de polyvalente zaal in Vossem en zetten volgende stappen.	Gemeentezaal Vossem	1500000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	€ 34.701,00	€ 164.371,00	€ 164.371,00			
BP2026_2031-0/ACT-B10/0701-02/2140007/AGB/VT/IP-GEEN/U/0	ACT-B10	We starten de studie voor de renovatie van de polyvalente zaal in Vossem en zetten volgende stappen.	Gemeentezaal Vossem	2140007	Plannen en studies - Activa in aanbouw	€ 347.006,00					

BP2026_2031-0/ACT-B10/0701-02/2291007/AGB/VT/IP-GEEN/U/0	ACT-B10	We starten de studie voor de renovatie van de polyvalente zaal in Vossem en zetten volgende stappen.	Gemeentezaal Vossem	2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	€ 1.643.710,00	€ 1.643.710,00				
BP2026_2031-0/ACT-B12/0742-07/1500000/AGB/VT/IP-GEEN/O/300	ACT-B12	We starten met het project van de polyvalente zaal in Duisburg (aansluitend aan Pachthof Stroykens).	Pachthof Stroykens	1500000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn			€ 180.000,00	€ 180.000,00		
BP2026_2031-0/ACT-B12/0742-07/2140007/AGB/VT/IP-GEEN/U/0	ACT-B12	We starten met het project van de polyvalente zaal in Duisburg (aansluitend aan Pachthof Stroykens).	Pachthof Stroykens	2140007	Plannen en studies - Activa in aanbouw			€ 475.000,00			
BP2026_2031-0/ACT-B12/0742-07/2210407/AGB/VT/IP-GEEN/U/0	ACT-B12	We starten met het project van de polyvalente zaal in Duisburg (aansluitend aan Pachthof Stroykens).	Pachthof Stroykens	2210407	Gebouwen - sportgebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw			€ 67.500,00	€ 1.800.000,00	€ 1.800.000,00	
Totaal doelstellingen beleid											
uitgaven						€ 415.466,00	€ 1.815.420,00	€ 2.330.420,00	€ 679.210,00	€ 1.976.210,00	€ 1.926.210,00
Totaal doelstellingen beleid											
ontvangsten						€ 34.701,00	€ 164.371,00	€ 214.371,00	€ 0,00	€ 180.000,00	€ 180.000,00

Gelijkblijvend beleid

Code	Actie	Beleidsitem omschrijving	Algemene rekening	Omschrijving budgetboekjaar	2026	2027	2028	2029	2030	2031
BP2026_2031-0/GBB-B/0742-01/1500000/AGB/VT/IP-GEEN/O/300	GBB-B	Diependal	1500000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	€ 4.266,00	€ 4.266,00	€ 4.266,00	€ 4.266,00	€ 4.266,00	€ 4.266,00
Totaal AR 1500000					€ 4.266,00	€ 4.266,00	€ 4.266,00	€ 4.266,00	€ 4.266,00	€ 4.266,00
BP2026_2031-0/GBB-B/0742-06/2140000/AGB/VT/IP-GEEN/U/0	GBB-B	Voetbalinfrastructuur	2140000	Plannen en studies		€ 8.000,00	€ 15.000,00			
Totaal AR 2140000					€ 0,00	€ 8.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
BP2026_2031-0/GBB-B/0119-12/2210100/AGB/IZ/IP-GEEN/U/0	GBB-B	Zevenster	2210100	Gebouwen - administratieve gebouwen - gemeenschapsgoederen	€ 28.000,00	€ 117.000,00	€ 10.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
Totaal AR 2210100					€ 28.000,00	€ 117.000,00	€ 10.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
BP2026_2031-0/GBB-B/0742-01/2210400/AGB/VT/IP-GEEN/U/0	GBB-B	Diependal	2210400	Gebouwen - sportgebouwen - gemeenschapsgoederen	€ 85.313,00	€ 85.313,00	€ 85.313,00	€ 85.313,00	€ 85.313,00	€ 85.313,00
BP2026_2031-0/GBB-B/0742-02/2210400/AGB/VT/IP-GEEN/U/0	GBB-B	Zwembad	2210400	Gebouwen - sportgebouwen - gemeenschapsgoederen	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00
BP2026_2031-0/GBB-B/0742-03/2210400/AGB/VT/IP-GEEN/U/0	GBB-B	Steenberg	2210400	Gebouwen - sportgebouwen - gemeenschapsgoederen	€ 30.000,00					
BP2026_2031-0/GBB-B/0742-06/2210400/AGB/VT/IP-GEEN/U/0	GBB-B	Voetbalinfrastructuur	2210400	Gebouwen - sportgebouwen - gemeenschapsgoederen	€ 35.000,00					
BP2026_2031-0/GBB-B/0742-07/2210400/AGB/VT/IP-GEEN/U/0	GBB-B	Pachthof Stroykens	2210400	Gebouwen - sportgebouwen - gemeenschapsgoederen	€ 88.500,00	€ 10.200,00	€ 10.404,00	€ 10.612,00	€ 17.974,00	€ 11.041,00
Totaal AR 2210400					€ 246.313,00	€ 103.013,00	€ 103.217,00	€ 103.425,00	€ 110.787,00	€ 103.854,00
BP2026_2031-0/GBB-B/0119-13/2210500/AGB/IZ/IP-GEEN/U/0	GBB-B	Warandepoort	2210500	Gebouwen - culturele gebouwen - gemeenschapsgoederen	€ 6.000,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00

BP2026_2031-0/GBB-B/0701-04/2210500/AGB/VT/IP-GEEN/U/0	GBB-B	Nettenberg	2210500	Gebouwen - culturele gebouwen - gemeenschapsgoederen	€ 25.000,00						
Totaal AR 2210500					€ 31.000,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00
BP2026_2031-0/GBB-B/0742-06/2220000/AGB/VT/IP-GEEN/U/0	GBB-B	Voetbalinfrastructuur	2220000	Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	€ 10.200,00	€ 310.400,00	€ 760.612,00	€ 10.824,00	€ 11.041,00	€ 11.262,00	
BP2026_2031-0/GBB-B/0119-12/2350000/AGB/IZ/IP-GEEN/U/0	GBB-B	Zevenster	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	€ 17.416,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
BP2026_2031-0/GBB-B/0119-13/2350000/AGB/IZ/IP-GEEN/U/0	GBB-B	Warandepoort	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 15.000,00	€ 11.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
BP2026_2031-0/GBB-B/0220-00/2350000/AGB/RUIMTE/IP-GEEN/U/0	GBB-B	Parkeren	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	€ 10.080,00						
BP2026_2031-0/GBB-B/0701-01/2350000/AGB/VT/IP-GEEN/U/0	GBB-B	Vrijtijdscentrum De Warandepoort	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	€ 55.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00
BP2026_2031-0/GBB-B/0701-02/2350000/AGB/VT/IP-GEEN/U/0	GBB-B	Gemeentezaal Vossem	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	€ 10.000,00			€ 8.000,00	€ 10.500,00		
BP2026_2031-0/GBB-B/0701-03/2350000/AGB/VT/IP-GEEN/U/0	GBB-B	Gemeentezaal Duisburg	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA			€ 6.000,00				
BP2026_2031-0/GBB-B/0701-04/2350000/AGB/VT/IP-GEEN/U/0	GBB-B	Nettenberg	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	€ 6.000,00						
BP2026_2031-0/GBB-B/0742-01/2350000/AGB/VT/IP-GEEN/U/0	GBB-B	Diependal	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	€ 24.200,00	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 31.000,00	€ 23.000,00	
BP2026_2031-0/GBB-B/0742-02/2350000/AGB/VT/IP-GEEN/U/0	GBB-B	Zwembad	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 16.000,00	€ 7.500,00	
BP2026_2031-0/GBB-B/0742-03/2350000/AGB/VT/IP-GEEN/U/0	GBB-B	Steenberg	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA			€ 8.500,00				

BP2026_2031-0/GBB-B/0742-06/2350000/AGB/VT/IP-GEEN/U/0	GBB-B	Voetbalinfrastructuur	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	€ 10.000,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00
Totaal AR 2350000					€ 158.396,00	€ 409.400,00	€ 881.112,00	€ 120.824,00	€ 137.041,00	€ 110.262,00
BP2026_2031-0/GBB-B/0119-12/2450000/AGB/IZ/IP-GEEN/U/0	GBB-B	Zevenster	2450000	Meubilair - bedrijfsmatige MVA	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
BP2026_2031-0/GBB-B/0119-13/2450000/AGB/IZ/IP-GEEN/U/0	GBB-B	Warandepoort	2450000	Meubilair - bedrijfsmatige MVA	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
BP2026_2031-0/GBB-B/0701-02/2450000/AGB/VT/IP-GEEN/U/0	GBB-B	Gemeentezaal Vossem	2450000	Meubilair - bedrijfsmatige MVA	€ 20.000,00	€ 15.000,00	€ 40.000,00	€ 20.000,00		
BP2026_2031-0/GBB-B/0703-00/2450000/AGB/VT/IP-GEEN/U/0	GBB-B	Openbare bibliotheken	2450000	Meubilair - bedrijfsmatige MVA	€ 5.550,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
Totaal AR 2450000					€ 38.550,00	€ 30.500,00	€ 55.500,00	€ 35.500,00	€ 15.500,00	€ 15.500,00
BP2026_2031-0/GBB-B/0119-12/2460000/AGB/IZ/IP-GEEN/U/0	GBB-B	Zevenster	2460000	Informatiematerieel - bedrijfsmatige goederen	€ 224.600,00	€ 46.000,00	€ 86.300,00	€ 74.650,00	€ 138.000,00	€ 76.000,00
BP2026_2031-0/GBB-B/0119-13/2460000/AGB/IZ/IP-GEEN/U/0	GBB-B	Warandepoort	2460000	Informatiematerieel - bedrijfsmatige goederen	€ 20.165,00	€ 53.355,00	€ 19.500,00	€ 26.900,00	€ 37.700,00	€ 26.500,00
Totaal AR 2460000					€ 244.765,00	€ 99.355,00	€ 105.800,00	€ 101.550,00	€ 175.700,00	€ 102.500,00
BP2026_2031-0/GBB-B/0701-01/2650000/AGB/VT/IP-GEEN/U/0	GBB-B	Vrijtijdscentrum De Warandepoort	2650000	Installaties, machines en uitrusting - andere MVA	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Totaal AR 2650000					€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Totaal gelijkblijvend beleid uitgaven					€ 752.024,00	€ 779.768,00	€ 1.183.129,00	€ 385.799,00	€ 463.528,00	€ 356.616,00
Totaal gelijkblijvend beleid ontvangsten					€ 4.266,00	€ 4.266,00	€ 4.266,00	€ 4.266,00	€ 4.266,00	€ 4.266,00

3.5 Financiële risico's

Renteschommelingen

De financiële risico's van het autonoom gemeentebedrijf worden 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.

Liquiditeiten

Tijdelijke liquiditeitstekorten worden door de gemeente opgevangen via thesaurievoorschotten. Daarnaast zorgen de gemeentelijke prijssubsidies structureel voor de positieve liquiditeitspositie van Bexit, als voor het garanderen van het financieel evenwicht.

Afhankelijkheid van gemeentelijke financiële injecties

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

Pensioenuitdagingen

Aangezien AGB Bexit geen personeel tewerk stelt, kampt het AGB niet rechtstreeks met de financiële gevolgen van de vergrijzing van de bevolking en van de pensioenproblematiek.

Besparingen hogere overheden

De laatste begrotingsoefening van de federale overheid betreft o.a. maatregelen m.b.t. de BTW-tarieven in de sector van de ontspanning. Op het ogenblik van de opmaak van dit meerjarenplan is het echter onduidelijk welke gevolgen dit mogelijks kan hebben op de werking van het AGB.

Klimaatdoelstellingen

Net zoals voor gemeente en OCMW wordt het autonoom gemeentebedrijf geconfronteerd met de uitdaging om zijn infrastructuur duurzaam en klimaatneutraal te maken. In voorliggend meerjarenplan zijn projecten opgenomen die deze doelstellingen moeten waarmaken. Maar ook de volgende besturen zullen hier verder moeten op inzetten, wetende dat dit een grote financiële impact heeft.

3.6 Aansluiting gemeente Tervuren - AGB Bexit

Prijssubsidies

AGB Bexit

Code	Beleidsitem omschrijving	Omschrijving budgetboekjaar	2026	2027	2028	2029	2030	2031
BP2026_2031-O/GBB-B/0701-01/7070000/AGB/VT/IP-GEEN/O/410	Vrijtijdscentrum De Warandepoort	Prijssubsidies	€ 560.263,00	€ 666.712,00	€ 772.171,00	€ 787.615,00	€ 803.367,00	€ 810.547,00
BP2026_2031-O/GBB-B/0712-01/7070000/AGB/VT/IP-GEEN/O/410	Hee Tervuren	Prijssubsidies	€ 39.057,00	€ 39.057,00	€ 39.057,00	€ 39.057,00	€ 39.057,00	€ 39.057,00
BP2026_2031-O/GBB-B/0742-01/7070000/AGB/VT/IP-GEEN/O/410	Diependal	Prijssubsidies	€ 399.821,00	€ 475.787,00	€ 551.045,00	€ 562.066,00	€ 573.307,00	€ 578.431,00
BP2026_2031-O/GBB-B/0742-02/7070000/AGB/VT/IP-GEEN/O/410	Zwembad	Prijssubsidies	€ 126.484,00	€ 150.516,00	€ 174.324,00	€ 177.811,00	€ 181.367,00	€ 182.988,00
BP2026_2031-O/GBB-B/0742-03/7070000/AGB/VT/IP-GEEN/O/410	Steenberg	Prijssubsidies	€ 163.005,00	€ 193.976,00	€ 224.658,00	€ 229.151,00	€ 233.734,00	€ 235.823,00
BP2026_2031-O/GBB-B/0742-04/7070000/AGB/VT/IP-GEEN/O/410	Gemeentezaal Vossem	Prijssubsidies	€ 53.254,00	€ 63.373,00	€ 73.396,00	€ 74.866,00	€ 76.365,00	€ 77.046,00
BP2026_2031-O/GBB-B/0742-05/7070000/AGB/VT/IP-GEEN/O/410	Gemeentezaal Duisburg	Prijssubsidies	€ 20.922,00	€ 24.896,00	€ 28.836,00	€ 29.412,00	€ 29.997,00	€ 30.269,00
BP2026_2031-O/GBB-B/0742-06/7070000/AGB/VT/IP-GEEN/O/410	Voetbalinfrastructuur	Prijssubsidies	€ 79.854,00	€ 95.026,00	€ 110.057,00	€ 112.259,00	€ 114.504,00	€ 115.527,00
BP2026_2031-O/GBB-B/0742-07/7070000/AGB/VT/IP-GEEN/O/410	Pachthof Stroykens	Prijssubsidies	€ 31.410,00	€ 37.378,00	€ 43.291,00	€ 44.157,00	€ 45.040,00	€ 45.440,00
BP2026_2031-O/GBB-B/0742-08/7070000/AGB/VT/IP-GEEN/O/410	Nettenberg	Prijssubsidies	€ 2.704,00	€ 3.220,00	€ 3.729,00	€ 3.803,00	€ 3.877,00	€ 3.912,00
		Totaal	€ 1.476.774,00	€ 1.749.941,00	€ 2.020.564,00	€ 2.060.197,00	€ 2.100.615,00	€ 2.119.040,00

Gemeente Tervuren

Code	Beleidsitem omschrijving	Omschrijving budgetboekjaar	2026	2027	2028	2029	2030	2031
BP2026_2031-O/GBB/0701-01/6495000/GEMEENTE/VT/IP-GEEN/U/430	Vrijtijdscentrum De Warandepoort	Prijssubsidies Vrijtijdscentrum De Warandepoort	€ 593.878,00	€ 706.715,00	€ 818.502,00	€ 834.872,00	€ 851.569,00	€ 859.180,00
BP2026_2031-O/GBB/0712-01/6495000/GEMEENTE/VT/IP-GEEN/U/430	Hee Tervuren	Prijssubsidies Hee Tervuren	€ 41.400,00	€ 41.400,00	€ 41.400,00	€ 41.400,00	€ 41.400,00	€ 41.400,00
BP2026_2031-O/GBB/0742-01/6495000/GEMEENTE/VT/IP-GEEN/U/430	Diependal	Prijssubsidies Diependal	€ 423.810,00	€ 504.334,00	€ 584.108,00	€ 595.790,00	€ 607.706,00	€ 613.137,00

BP2026_2031-O/GBB/0742-02/6495000/GEMEENTE/VT/IP-GEEN/U/430	Zwembad	Prijssubsidies zwembad	€ 134.073,00	€ 159.547,00	€ 184.784,00	€ 188.479,00	€ 192.249,00	€ 193.967,00
BP2026_2031-O/GBB/0742-03/6495000/GEMEENTE/VT/IP-GEEN/U/430	Steenberg	Prijssubsidies Steenberg	€ 172.785,00	€ 205.614,00	€ 238.138,00	€ 242.900,00	€ 247.758,00	€ 249.973,00
BP2026_2031-O/GBB/0742-04/6495000/GEMEENTE/VT/IP-GEEN/U/430	Gemeentezaal Vossem	Prijssubsidies gemeentezaal Vossem	€ 56.450,00	€ 67.175,00	€ 77.800,00	€ 79.358,00	€ 80.947,00	€ 81.669,00
BP2026_2031-O/GBB/0742-05/6495000/GEMEENTE/VT/IP-GEEN/U/430	Gemeentezaal Duisburg	Prijssubsidies gemeentezaal Duisburg	€ 22.177,00	€ 26.390,00	€ 30.566,00	€ 31.177,00	€ 31.797,00	€ 32.085,00
BP2026_2031-O/GBB/0742-06/6495000/GEMEENTE/VT/IP-GEEN/U/430	Voetbalinfrastructuur	Prijssubsidies voetbalinfrastructuur	€ 84.645,00	€ 100.728,00	€ 116.661,00	€ 118.994,00	€ 121.374,00	€ 122.459,00
BP2026_2031-O/GBB/0742-07/6495000/GEMEENTE/VT/IP-GEEN/U/430	Pachthof Stroykens	Prijssubsidies Pachthof Stroykens	€ 33.295,00	€ 39.621,00	€ 45.888,00	€ 46.806,00	€ 47.742,00	€ 48.167,00
BP2026_2031-O/GBB/0742-08/6495000/GEMEENTE/VT/IP-GEEN/U/430	Nettenberg	Prijssubsidies Nettenberg	€ 2.866,00	€ 3.413,00	€ 3.953,00	€ 4.031,00	€ 4.110,00	€ 4.147,00
Totaal			€ 1.565.379,00	€ 1.854.937,00	€ 2.141.800,00	€ 2.183.807,00	€ 2.226.652,00	€ 2.246.184,00

Gemeente = +6% BTW

Toegestane leningen

AGB Bexit

Code	Beleidsitem omschrijving	Omschrijving budgetboekjaar	2026	2027	2028	2029	2030	2031
BP2026_2031-O/GBB-B/0040-00/1740002/AGB/DC/IP-GEEN/O/410	Transacties in verband met de openbare schuld	Schulden aan de gemeente - Zevenster	€ 278.016,00	€ 179.000,00	€ 162.300,00	€ 102.650,00	€ 216.000,00	€ 104.000,00
BP2026_2031-O/GBB-B/0040-00/1740022/AGB/DC/IP-GEEN/O/410	Transacties in verband met de openbare schuld	Schulden aan de gemeente - Diependal	€ 173.707,00	€ 240.757,00	€ 690.757,00	€ 240.757,00	€ 238.257,00	€ 230.257,00
BP2026_2031-O/GBB-B/0040-00/1740032/AGB/DC/IP-GEEN/O/410	Transacties in verband met de openbare schuld	Schulden aan de gemeente - Pachthof Stroykens	€ 88.500,00	€ 10.200,00	€ 10.404,00	€ 553.112,00	€ 1.637.974,00	€ 1.631.041,00
BP2026_2031-O/GBB-B/0040-00/1740042/AGB/DC/IP-GEEN/O/410	Transacties in verband met de openbare schuld	Schulden aan de gemeente - Steenberg	€ 30.000,00		€ 8.500,00			
BP2026_2031-O/GBB-B/0040-00/1740052/AGB/DC/IP-GEEN/O/410	Transacties in verband met de openbare schuld	Schulden aan de gemeente - Zwembad	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 23.500,00	€ 15.000,00
BP2026_2031-O/GBB-B/0040-00/1740062/AGB/DC/IP-GEEN/O/410	Transacties in verband met de openbare schuld	Schulden aan de gemeente - Gemeentezaal Vossem	€ 342.305,00	€ 1.494.339,00	€ 1.519.339,00	€ 28.000,00	€ 10.500,00	
BP2026_2031-O/GBB-B/0040-00/1740072/AGB/DC/IP-GEEN/O/410	Transacties in verband met de openbare schuld	Schulden aan de gemeente - Gemeentezaal Duisburg			€ 6.000,00			
BP2026_2031-O/GBB-B/0040-00/1740082/AGB/DC/IP-GEEN/O/410	Transacties in verband met de openbare schuld	Schulden aan de gemeente - Nettenberg	€ 31.000,00					
BP2026_2031-O/GBB-B/0040-00/1740092/AGB/DC/IP-GEEN/O/410	Transacties in verband met de openbare schuld	Schulden aan de gemeente - Voetbalinfrastructuur	€ 55.200,00	€ 325.900,00	€ 783.112,00	€ 18.324,00	€ 18.541,00	€ 18.762,00

BP2026_2031-O/GBB-B/0040-00/1740102/AGB/DC/IP-GEEN/O/410	Transacties in verband met de openbare schuld	Schulden aan de gemeente - VTC	€ 99.165,00	€ 158.855,00	€ 97.000,00	€ 100.400,00	€ 108.200,00	€ 97.000,00
BP2026_2031-O/GBB-B/0040-00/1740112/AGB/DC/IP-GEEN/O/410	Transacties in verband met de openbare schuld	Schulden aan de gemeente - Parking	€ 10.080,00					
BP2026_2031-O/GBB-B/0040-00/1740122/AGB/DC/IP-GEEN/O/410	Transacties in verband met de openbare schuld	Schulden aan de gemeente - Bibliotheek	€ 5.550,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
Totaal leningen			€ 1.128.523,00	€ 2.426.551,00	€ 3.294.912,00	€ 1.060.743,00	€ 2.255.472,00	€ 2.098.560,00

Gemeente Tervuren

Code	Beleidsitem omschrijving	Omschrijving budgetboekjaar	2026	2027	2028	2029	2030	2031
BP2026_2031-O/GBB/O119-12/2903004/GEMEENTE/IZ/IP-GEEN/U/430	Zevenster	Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde - Zevenster	€ 278.016,00	€ 179.000,00	€ 162.300,00	€ 102.650,00	€ 216.000,00	€ 104.000,00
BP2026_2031-O/GBB/O119-13/2903104/GEMEENTE/IZ/IP-GEEN/U/430	Warandepoort	Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde - VTC	€ 99.165,00	€ 158.855,00	€ 97.000,00	€ 100.400,00	€ 108.200,00	€ 97.000,00
BP2026_2031-O/GBB/O220-00/2903114/GEMEENTE/RUIMTE/IP-GEEN/U/430	Parkeren	Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde - Parking	€ 10.080,00					
BP2026_2031-O/GBB/O701-02/2903064/GEMEENTE/VT/IP-GEEN/U/430	Gemeentezaal Vossem	Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde - Gemeentezaal Vossem	€ 342.305,00	€ 1.494.339,00	€ 1.519.339,00	€ 28.000,00	€ 10.500,00	
BP2026_2031-O/GBB/O701-03/2903074/GEMEENTE/VT/IP-GEEN/U/430	Gemeentezaal Duisburg	Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde - Gemeentezaal Duisburg	€ 0,00		€ 6.000,00			
BP2026_2031-O/GBB/O701-04/2903084/GEMEENTE/VT/IP-GEEN/U/430	Nettenberg	Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde - Nettenberg	€ 31.000,00					
BP2026_2031-O/GBB/O701-05/2903034/GEMEENTE/VT/IP-GEEN/U/430	Pachthof Stroykens	Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde - Pachthof Stroykens	€ 88.500,00	€ 10.200,00	€ 10.404,00	€ 553.112,00	€ 1.637.974,00	€ 1.631.041,00
BP2026_2031-O/GBB/O703-00/2903124/GEMEENTE/VT/IP-GEEN/U/430	Openbare bibliotheken	Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde - Bibliotheek	€ 5.550,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
BP2026_2031-O/GBB/O742-01/2903024/GEMEENTE/VT/IP-GEEN/U/430	Diependal	Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde - Diependal	€ 173.707,00	€ 240.757,00	€ 690.757,00	€ 240.757,00	€ 238.257,00	€ 230.257,00
BP2026_2031-O/GBB/O742-02/2903054/GEMEENTE/VT/IP-GEEN/U/430	Zwembad	Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde - Zwembad	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 23.500,00	€ 15.000,00

BP2026_2031-O/GBB/0742-03/2903044/GEMEENTE/VT/IP-GEEN/U/430	Steenberg	Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde - Steenberg	€ 30.000,00		€ 8.500,00				
BP2026_2031-O/GBB/0742-06/2903094/GEMEENTE/VT/IP-GEEN/U/430	Voetbalinfrastructuur	Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde - Voetbalinfrastructuur	€ 55.200,00	€ 325.900,00	€ 783.112,00	€ 18.324,00	€ 18.541,00	€ 18.762,00	
Totaal leningen			€ 1.128.523,00	€ 2.426.551,00	€ 3.294.912,00	€ 1.060.743,00	€ 2.255.472,00	€ 2.098.560,00	

AGB Bexit

Code	Beleidsitem omschrijving	Omschrijving budgetboekjaar	2026	2027	2028	2029	2030	2031
BP2026_2031-O/GBB-B/0040-00/4240002/AGB/DC/IP-GEEN/U/410	Transacties in verband met de openbare schuld	Schulden aan de gemeente - Zevenster	€ 507.927,00	€ 516.877,00	€ 524.992,00	€ 530.124,00	€ 540.924,00	€ 546.124,00
BP2026_2031-O/GBB-B/0040-00/4240012/AGB/DC/IP-GEEN/U/410	Transacties in verband met de openbare schuld	Schulden aan de gemeente - algemene werking	€ 873,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
BP2026_2031-O/GBB-B/0040-00/4240022/AGB/DC/IP-GEEN/U/410	Transacties in verband met de openbare schuld	Schulden aan de gemeente - Diependal	€ 87.416,00	€ 95.476,00	€ 158.750,00	€ 167.349,00	€ 176.568,00	€ 185.039,00
BP2026_2031-O/GBB-B/0040-00/4240032/AGB/DC/IP-GEEN/U/410	Transacties in verband met de openbare schuld	Schulden aan de gemeente - Pachthof Stroykens	€ 20.475,00	€ 19.326,00	€ 17.894,00	€ 114.849,00	€ 164.485,00	€ 213.502,00
BP2026_2031-O/GBB-B/0040-00/4240042/AGB/DC/IP-GEEN/U/410	Transacties in verband met de openbare schuld	Schulden aan de gemeente - Steenberg	€ 49.001,00	€ 43.307,00	€ 38.448,00	€ 38.448,00	€ 38.448,00	€ 38.339,00
BP2026_2031-O/GBB-B/0040-00/4240052/AGB/DC/IP-GEEN/U/410	Transacties in verband met de openbare schuld	Schulden aan de gemeente - Zwembad	€ 10.484,00	€ 8.230,00	€ 8.610,00	€ 9.587,00	€ 11.414,00	€ 12.233,00
BP2026_2031-O/GBB-B/0040-00/4240062/AGB/DC/IP-GEEN/U/410	Transacties in verband met de openbare schuld	Schulden aan de gemeente - Gemeentezaal Vossem	€ 124.966,00	€ 171.294,00	€ 216.324,00	€ 219.124,00	€ 220.174,00	€ 157.602,00
BP2026_2031-O/GBB-B/0040-00/4240072/AGB/DC/IP-GEEN/U/410	Transacties in verband met de openbare schuld	Schulden aan de gemeente - Gemeentezaal Duisburg	€ 1.222,00	€ 626,00	€ 1.226,00	€ 1.226,00	€ 1.226,00	€ 1.226,00
BP2026_2031-O/GBB-B/0040-00/4240082/AGB/DC/IP-GEEN/U/410	Transacties in verband met de openbare schuld	Schulden aan de gemeente - Nettenberg	€ 1.793,00	€ 1.793,00	€ 1.793,00	€ 1.793,00	€ 1.793,00	€ 1.793,00
BP2026_2031-O/GBB-B/0040-00/4240092/AGB/DC/IP-GEEN/U/410	Transacties in verband met de openbare schuld	Schulden aan de gemeente - Voetbalinfrastructuur	€ 217.793,00	€ 226.653,00	€ 238.803,00	€ 209.180,00	€ 209.467,00	€ 210.355,00
BP2026_2031-O/GBB-B/0040-00/4240102/AGB/DC/IP-GEEN/U/410	Transacties in verband met de openbare schuld	Schulden aan de gemeente - VTC	€ 250.122,00	€ 273.351,00	€ 274.475,00	€ 280.529,00	€ 270.171,00	€ 277.997,00
BP2026_2031-O/GBB-B/0040-00/4240112/AGB/DC/IP-GEEN/U/410	Transacties in verband met de openbare schuld	Schulden aan de gemeente - Parking	€ 164.135,00	€ 164.135,00	€ 164.135,00	€ 164.135,00	€ 164.135,00	€ 164.135,00
BP2026_2031-O/GBB-B/0040-00/4240122/AGB/DC/IP-GEEN/U/410	Transacties in verband met de openbare schuld	Schulden aan de gemeente - Bibliotheek	€ 555,00	€ 805,00	€ 1.055,00	€ 1.305,00	€ 1.555,00	€ 1.805,00
BP2026_2031-O/GBB-B/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	€ 88.567,00	€ 78.409,00	€ 68.233,00	€ 57.995,00	€ 47.877,00	€ 37.640,00

Totaal aflossingen toegestane leningen en Intresten								
			€ 1.525.329,00	€ 1.600.282,00	€ 1.714.738,00	€ 1.795.644,00	€ 1.848.237,00	€ 1.847.790,00

Gemeente Tervuren

Code	Beleidsitem omschrijving	Omschrijving budgetboekjaar	2026	2027	2028	2029	2030	2031
BP2026_2031-O/GBB/O119-O6/4943014/GEMEENTE/IZ/IP-GEEN/O/430	Facilitair	Vord. wegens toegestane leningen die binnen jaar vervallen - Algemene werking	€ 873,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
BP2026_2031-O/GBB/O119-12/4943004/GEMEENTE/IZ/IP-GEEN/O/430	Zevenster	Vord. wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen - Zevenster	€ 507.927,00	€ 516.877,00	€ 524.992,00	€ 530.124,00	€ 540.924,00	€ 546.124,00
BP2026_2031-O/GBB/O119-13/4943104/GEMEENTE/IZ/IP-GEEN/O/430	Warandepoort	Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen - VTC	€ 250.122,00	€ 273.351,00	€ 274.475,00	€ 280.529,00	€ 270.171,00	€ 277.997,00
BP2026_2031-O/GBB/O220-O0/4943114/GEMEENTE/RUIMTE/IP-GEEN/O/430	Parkeren	Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen - Parking	€ 164.135,00	€ 164.135,00	€ 164.135,00	€ 164.135,00	€ 164.135,00	€ 164.135,00
BP2026_2031-O/GBB/O701-O2/4943064/GEMEENTE/VT/IP-GEEN/O/430	Gemeentezaal Vossem	Vord. wegens toegestane leningen die binnen jaar vervallen - Gemeentezaal Vossem	€ 124.966,00	€ 171.294,00	€ 216.324,00	€ 219.124,00	€ 220.174,00	€ 157.602,00
BP2026_2031-O/GBB/O701-O3/4943074/GEMEENTE/VT/IP-GEEN/O/430	Gemeentezaal Duisburg	Vord. wegens toegestane lening die binnen jaar vervallen - Gemeentezaal Duisburg	€ 1.222,00	€ 626,00	€ 1.226,00	€ 1.226,00	€ 1.226,00	€ 1.226,00
BP2026_2031-O/GBB/O701-O4/4943084/GEMEENTE/VT/IP-GEEN/O/430	Nettenberg	Vord. wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen - Nettenberg	€ 1.793,00	€ 1.793,00	€ 1.793,00	€ 1.793,00	€ 1.793,00	€ 1.793,00
BP2026_2031-O/GBB/O701-O5/4943034/GEMEENTE/VT/IP-GEEN/O/430	Pachthof Stroykens	Vord. wegens toegestane leningen die binnen jaar vervallen - Pachthof Stroykens	€ 20.475,00	€ 19.326,00	€ 17.894,00	€ 114.849,00	€ 164.485,00	€ 213.502,00
BP2026_2031-O/GBB/O703-O0/4943124/GEMEENTE/VT/IP-GEEN/O/430	Openbare bibliotheken	Vord. wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen - Bibliotheek	€ 555,00	€ 805,00	€ 1.055,00	€ 1.305,00	€ 1.555,00	€ 1.805,00
BP2026_2031-O/GBB/O742-O1/4943024/GEMEENTE/VT/IP-GEEN/O/430	Diependal	Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen - Diependal	€ 87.416,00	€ 95.476,00	€ 158.750,00	€ 167.349,00	€ 176.568,00	€ 185.039,00
BP2026_2031-O/GBB/O742-O2/4943054/GEMEENTE/VT/IP-GEEN/O/430	Zwembad	Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen - Zwembad	€ 10.484,00	€ 8.230,00	€ 8.610,00	€ 9.587,00	€ 11.414,00	€ 12.233,00

BP2026_2031-O/GBB/0742-03/4943044/GEMEENTE/VT/IP-GEEN/O/430	Steenberg	Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen - Steenberg	€ 49.001,00	€ 43.307,00	€ 38.448,00	€ 38.448,00	€ 38.448,00	€ 38.339,00
BP2026_2031-O/GBB/0742-06/4943094/GEMEENTE/VT/IP-GEEN/O/430	Voetbalinfrastructuur	Vord. wegens toegestane lening die binnen jaar vervallen - Voetbalinfrastructuur	€ 217.793,00	€ 226.653,00	€ 238.803,00	€ 209.180,00	€ 209.467,00	€ 210.355,00
BP2026_2031-O/GBB/0119-12/7590000/GEMEENTE/IZ/IP-GEEN/O/430	Zevenster	Intresten op toegestane leningen	€ 88.567,00	€ 78.409,00	€ 68.233,00	€ 57.995,00	€ 47.877,00	€ 37.640,00
Totaal aflossingen toegestane leningen aan AGB Bexit en Intresten			€ 1.525.329,00	€ 1.600.282,00	€ 1.714.738,00	€ 1.795.644,00	€ 1.848.237,00	€ 1.847.790,00

3.7 Personeelsinzet

In het AGB Bexit is geen personeel werkzaam.

3.8 Overzicht verbonden entiteiten

AGB Bexit

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING

Vrijtijdsregio Druivenstreek pv
Creat Services dv

ANDERE SAMENWERKINGSVERBANDEN

OFP Prolocus

3.9 Grondslagen, assumpties en toelichting

Verwerking gecumuleerd budgettair resultaat jaarrekening 2024 en laatste aanpassing MJP 2020-2025

Door de verwerking van de jaarrekening 2024 in de laatste aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025, bedraagt het gecumuleerd budgettaire resultaat van 2025 314.271 euro. Dit bedrag vormt de startbasis van het meerjarenplan 2026-2031.

Exploitatie-ontvangsten

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie-ontvangsten	3.308.051	3.586.702	3.859.146	3.911.348	3.964.585	3.996.083

De exploitatie-ontvangsten van Bexit bestaan quasi uitsluitend uit ontvangsten uit de eigen werking.

De ontvangsten stijgen in de eerste helft van het meerjarenplan sterk waarna ze in de tweede helft stabiliseren. De sterkere stijging in 2026 tot en met 2028 is vooral te wijten aan de ontvangsten uit de gemeentelijke prijssubsidies. De budgetten voor de ontvangsten uit de facturatie aan de klanten worden jaarlijks geïndexeerd met 2%, terwijl de stijgingen van de ontvangsten uit de prijssubsidies tot en met 2028 meer dan 15% jaarlijks bedragen.

De factor van de prijssubsidies is in dit meerjarenplan geraamd op:

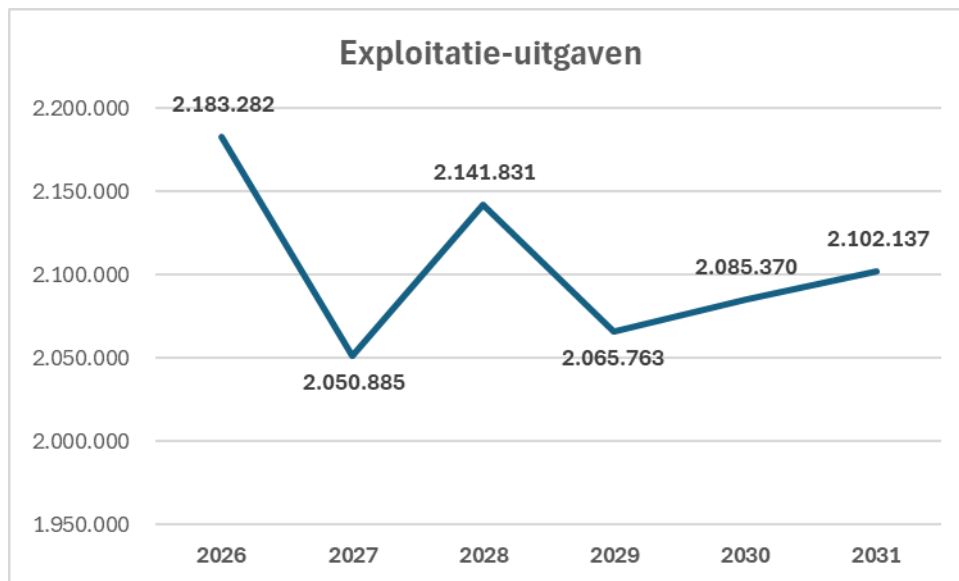
- 2026: 3,48
- 2027: 4,06
- 2028: 4,61
- 2029: 4,61
- 2030: 4,61
- 2031: 4,56

De sterkste stijgingen in de factor gebeuren in 2026 tot en met 2028 om daarna te stabiliseren en zelfs in 2031 lichtjes te dalen. De factor is berekend op de in het meerjarenplan voorziene exploitatie en investeringsbudgetten.

Naast de prijssubsidies zorgen twee specifieke werkingssubsidies in het kader van taalstimulerende projecten en in het kader van Cultuurconnect voor hogere ontvangsten in 2026 en 2027.

Exploitatie-uitgaven

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie-uitgaven	2.183.282	2.050.885	2.141.831	2.065.763	2.085.370	2.102.137



De exploitatie-uitgaven zijn het hoogst in het eerste jaar van het meerjarenplan. Enkele eenmalige kosten zijn hier de oorzaak van zoals de viering van het tienjarig bestaan van De Warandepoort, de studie in het kader van de aanpassing van de werkomgeving aan de digitale dienstverlening (ACT-BO8), de afbraak van de oude jongensschool te Duisburg, de reiniging van de ventilatiekanalen van het zwembad en de uitvoering van actie ACT-B11, zijnde de renovatie in infrastructuur met jeugdhuizen en -verenigingen. Voor deze actie wordt Pachthof Stroykens in 2026 aangepakt en De Steenberg in 2028. Dit laatste verklaart dan deels ook weer de stijging in de budgetten in 2028. Daarnaast wordt er extra budget in 2028 voorzien voor de aanpassingen aan elektrische installaties naar aanleiding van risico-analyses.

Voor het overige stijgen de budgetten jaarlijks met 2%.

Investeringsontvangsten

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Investeringsontvangsten	38.967	168.637	218.637	4.266	184.266	184.266

Er wordt een totaalbudget van 799.039 euro aan investeringssubsidies voorzien. Naast de jaarlijkse subsidies van 4.266 euro in het kader van het EPC-energielabel, zijn er ook investeringssubsidies opgenomen die projectgebonden zijn, zoals voor de werken aan de gemeentenzaal te Vosseme en de werken aan de polyvalente zaal van Pachthof Stroykens Duisburg

Investeringsuitgaven

Zie beleidsverklaring.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Investeringsuitgaven	1.167.490	2.595.188	3.513.549	1.065.009	2.439.738	2.282.826

Financieringsontvangsten

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Financieringsontvangsten	1.128.523	2.426.551	3.294.912	1.060.743	2.255.472	2.098.560

In de financieringsontvangsten staan de leningen ingeschreven die de gemeente zal toekennen in het kader van de investeringsprojecten. Deze ontvangsten worden geraamd op 12.264.761 euro voor de periode 2026-2031 en zullen de kost van de investeringen dekken.

Financieringsuitgaven

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Financieringsuitgaven	1.436.762	1.521.873	1.646.505	1.737.649	1.800.360	1.810.150

De toegestane leningen moeten uiteraard ook worden terugbetaald. Het schema hierboven toont de ramingen van die kapitaalsaflossingen. De aflossingstermijnen volgen de afschrijvingstermijnen van de investeringen waarop de leningen betrekking hebben, behalve voor de leningen voor investeringen in De Zevenster. Voor deze laatste is de aflossingstermijn steeds 20 jaar.

Financieel evenwicht

Het meerjarenplan 2026-2031 voldoet aan de vereisten van het financieel evenwicht zoals bepaald in artikel 16 van het BVR van 30 maart 2018.

4. Documentatie

4.1 Omgevingsanalyse

Elk bestuur moet een omgevingsanalyse maken voor de start van elke legislatuur. Een omgevingsanalyse is een systematisch onderzoek naar zowel interne als externe kansen en uitdagingen die de organisatie of project beïnvloeden. Het doel is om strategische beslissingen te onderbouwen met cijfers en bevindingen over Tervuren, zowel intern als extern. We kaderen dit ook in een breder kader van bovenlokale trends en uitdagingen.

De omgevingsanalyse kan geconsulteerd worden op: <https://www.tervuren.be/meerjarenplan>

4.2 Overzicht van de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties

Het overzicht van de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties voor het AGB Bexit kan geconsulteerd worden op: <https://www.tervuren.be/meerjarenplan>

4.3 Toegestane werkings- en investeringssubsidies

AGB Bexit verleent geen werkings- en investeringssubsidies aan derden.

Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2026-2031

Journaalvolgnummers: Budg. 18059

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
- BV0114 Organisatiebeheersing
- BV0115 Welzijn op het werk
- BV0119 Overige algemene diensten
- BV0160 Hulp aan het buitenland
- BV0400 Politiediensten
- BV0410 Brandweer
- BV0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
- BV0500 Handel en middenstand
- BV0790 Erediensten
- BV0902 Integratie van personen met vreemde herkomst

Beleidsdomein: 02 Ruimte

- BV0200 Wegen
- BV0210 Openbaar vervoer
- BV0220 Parkeren
- BV0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
- BV0309 Overig afval- en materialenbeheer
- BV0310 Beheer van regen- en afvalwater
- BV0320 Sanering van bodemverontreiniging
- BV0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
- BV0341 Erosiebestrijding
- BV0350 Klimaat en energie
- BV0381 Geïntegreerde milieuprojecten
- BV0470 Dierenbescherming
- BV0600 Ruimtelijke planning
- BV0610 Gebiedsontwikkeling
- BV0629 Overig woonbeleid
- BV0630 Watervoorziening
- BV0640 Elektriciteitsvoorziening
- BV0650 Gasvoorziening
- BV0670 Straatverlichting
- BV0680 Groene ruimte
- BV0690 Overige nutsvoorzieningen
- BV0719 Overige evenementen
- BV0720 Monumentenzorg

Beleidsdomein: 03 Mens

- BV0130 Administratieve dienstverlening
- BV0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
- BV0550 Tewerkstelling en activering
- BV0800 Gewoon basisonderwijs
- BV0869 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs
- BV0870 Sociale voordelen
- BV0900 Sociale bijstand
- BV0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
- BV0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
- BV0940 Jeugdvoorzieningen
- BV0943 Gezins hulp
- BV0945 Kinderopvang
- BV0948 Poetsdienst
- BV0952 Assistentiewoningen
- BV0953 Woon- en zorgcentra
- BV0954 Dagzorgcentra
- BV0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen

Beleidsdomein: 04 Vrije Tijd

- BV0150 Internationale relaties
- BV0190 Overig algemeen bestuur
- BV0520 Toerisme - Onthaal en promotie
- BV0700 Musea
- BV0701 Cultuurcentrum
- BV0703 Openbare bibliotheken
- BV0704 Gespecialiseerde bibliotheken
- BV0709 Overige culturele instellingen
- BV0710 Feesten en plechtigheden
- BV0711 Openluchtrecreatie
- BV0712 Festivals
- BV0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning
- BV0741 Sportpromotie en -evenementen
- BV0742 Sportinfrastructuur
- BV0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
- BV0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
- BV0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren

Ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering per beleidsveld

2026-2031

Journalvolnummers: Budg. 18059

Autonoom gemeentebedrijf (0866.790.614)

Markt 7A bus 1, 3080 Tervuren

Secretaris:: Dirk Stoffelen

Financieel directeur:: Michèle Roelandt

Beleidsveld: BV0010: Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus

Beleidsveld: BV0020: Fiscale aangelegenheden

Beleidsveld: BV0030: Financiële aangelegenheden

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	70	70	70	70	70	70
Ontvangst	11	11	11	11	11	11
Saldo	-59	-59	-59	-59	-59	-59
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0040: Transacties in verband met de openbare schuld

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	88.567	78.409	68.233	57.995	47.877	37.640
Saldo	-88.567	-78.409	-68.233	-57.995	-47.877	-37.640
Investering						
Financiering						
Uitgave	1.436.762	1.521.873	1.646.505	1.737.649	1.800.360	1.810.150
Ontvangst	1.128.523	2.426.551	3.294.912	1.060.743	2.255.472	2.098.560
Saldo	-308.239	904.678	1.648.407	-676.906	455.112	288.410

Beleidsveld: BV0050: Patrimonium zonder maatschappelijk doel

Beleidsveld: BV0090: Overige algemene financiering

Beleidsveld: BV0100: Politieke organen

Beleidsveld: BV0110: Secretariaat

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	2.059	2.100	2.142	2.185	2.229	2.273
Saldo	-2.059	-2.100	-2.142	-2.185	-2.229	-2.273
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0111: Fiscale en financiële diensten

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	10.010	10.210	10.414	10.622	10.834	11.051
Ontvangst	210	210	210	210	210	210
Saldo	-9.800	-10.000	-10.204	-10.412	-10.624	-10.841
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0112: Personeelsdienst en vorming**Beleidsveld: BV0114: Organisatiebeheersing****Beleidsveld: BV0115: Welzijn op het werk****Beleidsveld: BV0119: Overige algemene diensten**

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	710.332	700.893	771.977	719.352	731.054	743.250
Ontvangst	1.107.924	1.108.908	1.109.912	1.110.936	1.111.980	1.113.046
Saldo	397.592	408.015	337.935	391.584	380.926	369.796
Investering						
Uitgave	317.181	287.855	209.300	153.050	274.200	151.000
Saldo	-317.181	-287.855	-209.300	-153.050	-274.200	-151.000
Financiering						

Beleidsveld: BV0130: Administratieve dienstverlening**Beleidsveld: BV0150: Internationale relaties****Beleidsveld: BV0160: Hulp aan het buitenland**

Beleidsveld: BV0171: Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg**Beleidsveld: BV0190: Overig algemeen bestuur**

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	35.550	36.261	36.986	37.726	38.480	39.250
Saldo	-35.550	-36.261	-36.986	-37.726	-38.480	-39.250
Investing						
Financiering						

Beleidsveld: BV0200: Wegen**Beleidsveld: BV0210: Openbaar vervoer****Beleidsveld: BV0220: Parkeren**

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	8.671	9.070	9.620	9.868	10.267	10.667
Ontvangst	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Saldo	51.329	50.930	50.380	50.132	49.733	49.333
Investing						
Uitgave	10.080	0	0	0	0	0
Saldo	-10.080	0	0	0	0	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0300: Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval**Beleidsveld: BV0309: Overig afval- en materialenbeheer****Beleidsveld: BV0310: Beheer van regen- en afvalwater****Beleidsveld: BV0320: Sanering van bodemverontreiniging****Beleidsveld: BV0340: Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos****Beleidsveld: BV0341: Erosiebestrijding****Beleidsveld: BV0350: Klimaat en energie****Beleidsveld: BV0381: Geïntegreerde milieuprojecten****Beleidsveld: BV0400: Politiediensten**

Beleidsveld: BV0410: Brandweer

Beleidsveld: BV0470: Dierenbescherming

Beleidsveld: BV0480: Bestuurlijke preventie (incl. GAS)

Beleidsveld: BV0500: Handel en middenstand

Beleidsveld: BV0520: Toerisme - Onthaal en promotie

Beleidsveld: BV0550: Tewerkstelling en activering

Beleidsveld: BV0600: Ruimtelijke planning

Beleidsveld: BV0610: Gebiedsontwikkeling

Beleidsveld: BV0629: Overig woonbeleid

Beleidsveld: BV0630: Watervoorziening

Beleidsveld: BV0640: Elektriciteitsvoorziening

Beleidsveld: BV0650: Gasvoorziening

Beleidsveld: BV0670: Straatverlichting

Beleidsveld: BV0680: Groene ruimte

Beleidsveld: BV0690: Overige nutsvoorzieningen

Beleidsveld: BV0700: Musea

Beleidsveld: BV0701: Cultuurcentrum

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	426.813	359.314	374.166	367.972	377.938	379.449
Ontvangst	823.183	936.390	1.047.211	1.068.126	1.089.460	1.102.330
Saldo	396.370	577.076	673.045	700.154	711.522	722.881
Investering						
Uitgave	468.006	1.708.710	1.739.710	78.000	60.500	50.000
Ontvangst	34.701	164.371	164.371	0	0	0
Saldo	-433.305	-1.544.339	-1.575.339	-78.000	-60.500	-50.000
Financiering						

Beleidsveld: BV0703: Openbare bibliotheken

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	134.238	128.892	113.023	112.010	112.156	112.302
Ontvangst	41.382	33.286	22.790	22.790	22.790	22.790
Saldo	-92.856	-95.606	-90.233	-89.220	-89.366	-89.512
Investering						
Uitgave	5.550	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo	-5.550	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Financiering						

Beleidsveld: BV0704: Gespecialiseerde bibliotheken**Beleidsveld: BV0709: Overige culturele instellingen****Beleidsveld: BV0710: Feesten en plechtigheden****Beleidsveld: BV0711: Openluchtrecreatie****Beleidsveld: BV0712: Festivals**

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	175.178	175.178	175.178	175.178	175.178	175.178
Ontvangst	105.957	105.957	105.957	105.957	105.957	105.957
Saldo	-69.221	-69.221	-69.221	-69.221	-69.221	-69.221
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0719: Overige evenementen**Beleidsveld: BV0720: Monumentenzorg****Beleidsveld: BV0740: Sportsector- en verenigingsondersteuning****Beleidsveld: BV0741: Sportpromotie en -evenementen**

Beleidsveld: BV0742: Sportinfrastructuur

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	591.794	550.488	580.022	572.785	579.287	591.007
Ontvangst	1.169.384	1.341.940	1.513.055	1.543.318	1.574.177	1.591.739
Saldo	577.590	791.452	933.033	970.533	994.890	1.000.732
Investering						
Uitgave	366.673	596.123	1.562.039	831.459	2.102.538	2.079.326
Ontvangst	4.266	4.266	54.266	4.266	184.266	184.266
Saldo	-362.407	-591.857	-1.507.773	-827.193	-1.918.272	-1.895.060
Financiering						

Beleidsveld: BV0750: Jeugdsector- en verenigingsondersteuning**Beleidsveld: BV0751: Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren****Beleidsveld: BV0752: Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren****Beleidsveld: BV0790: Erediensten****Beleidsveld: BV0800: Gewoon basisonderwijs****Beleidsveld: BV0869: Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs****Beleidsveld: BV0870: Sociale voordelen****Beleidsveld: BV0900: Sociale bijstand****Beleidsveld: BV0902: Integratie van personen met vreemde herkomst****Beleidsveld: BV0903: Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers****Beleidsveld: BV0909: Overige verrichtingen inzake sociaal beleid****Beleidsveld: BV0930: Sociale huisvesting****Beleidsveld: BV0940: Jeugdvoorzieningen****Beleidsveld: BV0943: Gezinshulp****Beleidsveld: BV0945: Kinderopvang****Beleidsveld: BV0948: Poetsdienst****Beleidsveld: BV0952: Assistentiewoningen**

Beleidsveld: BV0953: Woon- en zorgcentra

Beleidsveld: BV0954: Dagzorgcentra

Beleidsveld: BV0959: Overige verrichtingen betreffende ouderen

Beleidsveld: BV0990: Begraafplaatsen