

Meerjarenplanaanpassing 4 2020-2025

Gemeente/OCMW Lokaal bestuur Tervuren

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

Gemeente Tervuren
BE 0207525461

OCMW-Tervuren
BE 0212174830



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

Algemeen directeur
STOFFELEN Dirk

Financieel directeur
ROELANDT Michèle

Inhoudsopgave

1. Algemeen	3
2. Wijziging van de strategische nota	4
3. Aangepaste financiële nota	48
a) Grondslagen en assumpties	48
b) Schema's	56
4. Aangepaste Toelichting	66
a) Aangepast overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)	67
b) Aangepast overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)	69
c) Investeringsprojecten – per prioritaire actie/actieplan (T3)	73
d) Evolutie financiële schulden (T4)	81
e) Financiële risico's	83
f) Aansluiting gemeente – Bexit	84
g) Overzicht personeel	89
h) Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties	90
i) Samenstelling beleidsdomeinen	110
j) Daden van beschikking	113
k) Nominatieve subsidies	114
l) Overzicht subsidies per beleidsveld	123
m) Overzicht belastingen gemeente Tervuren	130
5. Motivering van de wijzigingen	132

1. Algemeen

Op 17 december 2019 werd het oorspronkelijk meerjarenplan 2020–2025 voor de gemeente en OCMW Tervuren door de raden goedgekeurd. Artikel 257 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat minstens éénmaal per jaar een aanpassing van het meerjarenplan moet gebeuren, waarbij in elk geval de kredieten van het volgende boekjaar moeten worden vastgesteld. Ook de wijziging van de kredieten voor het lopende boekjaar vergt een aanpassing van het meerjarenplan. Daarnaast is het logisch dat de raden beslissen over belangrijke inhoudelijke wijzigingen in het beleid.

De vierde meerjarenplanaanpassing behelst:

- De inschrijving van het gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar, zoals vastgesteld in de jaarrekening 2022
- De verwerking van maatschappelijke evoluties en aanpassing van de budgetten aan de economische, maatschappelijke en financiële realiteit
- De ramingen voor boekjaar 2026. 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_2023

Journalvolgnummers: Budg. 75699 / Ref Budg. 68727

Gemeente (0207.525.461)

Markt 7A bus 2, 3080 Tervuren

Algemeen directeur:: Dirk Stoffelen

OCMW (0212.174.830)

Markt 7A bus 3, 3080 Tervuren

Financieel directeur:: Michèle Roelandt

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	11.634	0	11.634	2.934	0	2.934	32.530	-5.893	26.637
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.634	0	-11.634	-2.934	0	-2.934	-32.530	5.893	-26.637
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	37.570	-2.182	35.388	5.000	49.000	54.000	5.000	3.250	8.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-37.570	2.182	-35.388	-5.000	-49.000	-54.000	-5.000	-3.250	-8.250
Investerings									
Financiering									

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	11.634	0	11.634	2.934	0	2.934	32.530	-5.893	26.637
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.634	0	-11.634	-2.934	0	-2.934	-32.530	5.893	-26.637
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	37.570	-2.182	35.388	5.000	49.000	54.000	5.000	3.250	8.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-37.570	2.182	-35.388	-5.000	-49.000	-54.000	-5.000	-3.250	-8.250
Investerings									
Financiering									

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	11.634	0	11.634	2.934	0	2.934	20.000	-2.075	17.925
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.634	0	-11.634	-2.934	0	-2.934	-20.000	2.075	-17.925
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	9.100	0	9.100	5.000	14.000	19.000	5.000	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.100	0	-9.100	-5.000	-14.000	-19.000	-5.000	0	-5.000
Investerings									
Financiering									

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	11.634	0	11.634	2.934	0	2.934	20.000	-2.075	17.925
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.634	0	-11.634	-2.934	0	-2.934	-20.000	2.075	-17.925
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	9.100	0	9.100	5.000	14.000	19.000	5.000	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.100	0	-9.100	-5.000	-14.000	-19.000	-5.000	0	-5.000
Investerings									
Financiering									

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-3: Investeren in menselijk kapitaal

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	12.530	-3.818	8.712
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-12.530	3.818	-8.712
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	28.470	-2.182	26.288	0	35.000	35.000	0	3.250	3.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-28.470	2.182	-26.288	0	-35.000	-35.000	0	-3.250	-3.250
Investerings									
Financiering									

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	12.530	-3.818	8.712
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-12.530	3.818	-8.712
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	28.470	-2.182	26.288	0	35.000	35.000	0	3.250	3.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-28.470	2.182	-26.288	0	-35.000	-35.000	0	-3.250	-3.250
Investerings									
Financiering									

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	9.629	0	9.629	60.070	-7.416	52.654
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	73.048	-1	73.047
Saldo	0	0	0	-9.629	0	-9.629	12.978	7.416	20.394
Investerings									
Uitgaven	1.637.049	0	1.637.049	2.276.030	0	2.276.030	1.951.816	-80.858	1.870.958
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	34.479	34.479
Saldo	-1.637.049	0	-1.637.049	-2.276.030	0	-2.276.030	-1.951.816	115.337	-1.836.479
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	86.500	-10.000	76.500	70.000	12.700	82.700	60.000	5.200	65.200
Ontvangsten	41.125	64.741	105.866	14.954	94.901	109.855	0	0	0
Saldo	-45.375	74.741	29.366	-55.046	82.201	27.155	-60.000	-5.200	-65.200
Investerings									
Uitgaven	3.414.819	-1.764.634	1.650.185	2.518.000	431.319	2.949.319	2.815.000	374.000	3.189.000
Ontvangsten	69.000	213.092	282.092	0	30.000	30.000	0	0	0
Saldo	-3.345.819	1.977.726	-1.368.093	-2.518.000	-401.319	-2.919.319	-2.815.000	-374.000	-3.189.000
Financiering									

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	9.629	0	9.629	10.000	-191	9.809
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-9.629	0	-9.629	-10.000	191	-9.809
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	10.000	-10.000	0	10.000	0	10.000	5.000	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	10.000	0	-10.000	0	-10.000	-5.000	0	-5.000
Investerings									
Financiering									

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	9.629	0	9.629	10.000	-191	9.809
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-9.629	0	-9.629	-10.000	191	-9.809
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	10.000	-10.000	0	10.000	0	10.000	5.000	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	10.000	0	-10.000	0	-10.000	-5.000	0	-5.000
Investerings									
Financiering									

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	9.629	0	9.629	10.000	-191	9.809
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-9.629	0	-9.629	-10.000	191	-9.809
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	10.000	-10.000	0	10.000	0	10.000	5.000	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	10.000	0	-10.000	0	-10.000	-5.000	0	-5.000
Investerings									
Financiering									

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	1.591.262	0	1.591.262	2.010.230	0	2.010.230	1.854.316	-70.710	1.783.606
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	34.479	34.479
Saldo	-1.591.262	0	-1.591.262	-2.010.230	0	-2.010.230	-1.854.316	105.189	-1.749.127
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	3.004.870	-1.554.870	1.450.000	2.438.000	263.000	2.701.000	2.805.000	374.000	3.179.000
Ontvangsten	69.000	213.092	282.092	0	30.000	30.000	0	0	0
Saldo	-2.935.870	1.767.962	-1.167.908	-2.438.000	-233.000	-2.671.000	-2.805.000	-374.000	-3.179.000
Financiering									

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	1.591.262	0	1.591.262	2.010.230	0	2.010.230	1.768.316	-71.051	1.697.265
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.591.262	0	-1.591.262	-2.010.230	0	-2.010.230	-1.768.316	71.051	-1.697.265
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	2.791.870	-1.581.870	1.210.000	2.385.000	290.000	2.675.000	2.755.000	374.000	3.129.000
Ontvangsten	0	247.612	247.612	0	30.000	30.000	0	0	0
Saldo	-2.791.870	1.829.482	-962.388	-2.385.000	-260.000	-2.645.000	-2.755.000	-374.000	-3.129.000
Financiering									

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	1.591.262	0	1.591.262	2.010.230	0	2.010.230	1.768.316	-71.051	1.697.265
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.591.262	0	-1.591.262	-2.010.230	0	-2.010.230	-1.768.316	71.051	-1.697.265
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	2.791.870	-1.581.870	1.210.000	2.385.000	290.000	2.675.000	2.755.000	374.000	3.129.000
Ontvangsten	0	247.612	247.612	0	30.000	30.000	0	0	0
Saldo	-2.791.870	1.829.482	-962.388	-2.385.000	-260.000	-2.645.000	-2.755.000	-374.000	-3.129.000
Financiering									

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	86.000	341	86.341
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	34.479	34.479
Saldo	0	0	0	0	0	0	-86.000	34.138	-51.862
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	213.000	27.000	240.000	53.000	-27.000	26.000	50.000	0	50.000
Ontvangsten	69.000	-34.520	34.480	0	0	0	0	0	0
Saldo	-144.000	-61.520	-205.520	-53.000	27.000	-26.000	-50.000	0	-50.000
Financiering									

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	50.070	-7.225	42.845
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	73.048	-1	73.047
Saldo	0	0	0	0	0	0	22.978	7.224	30.202
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	114.050	0	114.050	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-114.050	0	-114.050	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	76.500	0	76.500	60.000	12.700	72.700	55.000	5.200	60.200
Ontvangsten	41.125	64.741	105.866	14.954	94.901	109.855	0	0	0
Saldo	-35.375	64.741	29.366	-45.046	82.201	37.155	-55.000	-5.200	-60.200
Investerings									
Uitgaven	342.449	-167.764	174.685	0	168.319	168.319	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-342.449	167.764	-174.685	0	-168.319	-168.319	0	0	0
Financiering									

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	50.070	-7.225	42.845
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	73.048	-1	73.047
Saldo	0	0	0	0	0	0	22.978	7.224	30.202
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	114.050	0	114.050	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-114.050	0	-114.050	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	76.500	0	76.500	60.000	12.700	72.700	55.000	5.200	60.200
Ontvangsten	41.125	64.741	105.866	14.954	94.901	109.855	0	0	0
Saldo	-35.375	64.741	29.366	-45.046	82.201	37.155	-55.000	-5.200	-60.200
Investerings									
Uitgaven	342.449	-167.764	174.685	0	168.319	168.319	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-342.449	167.764	-174.685	0	-168.319	-168.319	0	0	0
Financiering									

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	50.070	-7.225	42.845
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	73.048	-1	73.047
Saldo	0	0	0	0	0	0	22.978	7.224	30.202
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	114.050	0	114.050	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-114.050	0	-114.050	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	76.500	0	76.500	60.000	12.700	72.700	55.000	5.200	60.200
Ontvangsten	41.125	64.741	105.866	14.954	94.901	109.855	0	0	0
Saldo	-35.375	64.741	29.366	-45.046	82.201	37.155	-55.000	-5.200	-60.200
Investerings									
Uitgaven	342.449	-167.764	174.685	0	168.319	168.319	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-342.449	167.764	-174.685	0	-168.319	-168.319	0	0	0
Financiering									

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	45.787	0	45.787	151.749	0	151.749	97.500	-10.148	87.352
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-45.787	0	-45.787	-151.749	0	-151.749	-97.500	10.148	-87.352
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	67.500	-42.000	25.500	80.000	0	80.000	10.000	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-67.500	42.000	-25.500	-80.000	0	-80.000	-10.000	0	-10.000
Financiering									

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	45.787	0	45.787	151.749	0	151.749	97.500	-10.148	87.352
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-45.787	0	-45.787	-151.749	0	-151.749	-97.500	10.148	-87.352
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	67.500	-42.000	25.500	80.000	0	80.000	10.000	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-67.500	42.000	-25.500	-80.000	0	-80.000	-10.000	0	-10.000
Financiering									

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	9.243	0	9.243	144.083	0	144.083	40.000	-5.548	34.452
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.243	0	-9.243	-144.083	0	-144.083	-40.000	5.548	-34.452
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	55.000	-30.000	25.000	70.000	0	70.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-55.000	30.000	-25.000	-70.000	0	-70.000	0	0	0
Financiering									

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	36.543	0	36.543	7.666	0	7.666	57.500	-4.600	52.900
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-36.543	0	-36.543	-7.666	0	-7.666	-57.500	4.600	-52.900
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	12.500	-12.000	500	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.500	12.000	-500	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000
Financiering									

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	76.231	0	76.231	101.015	0	101.015	115.520	-26.847	88.673
Ontvangsten	28.430	0	28.430	43.349	0	43.349	52.356	-12.139	40.217
Saldo	-47.802	0	-47.802	-57.666	0	-57.666	-63.164	14.709	-48.455
Investerings									
Uitgaven	837.377	0	837.377	24.968	0	24.968	51.728	-1	51.728
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-837.377	0	-837.377	-24.968	0	-24.968	-51.728	1	-51.728
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	128.180	114.058	242.238	117.024	132.264	249.288	122.877	134.151	257.028
Ontvangsten	46.808	15.519	62.327	53.189	116.393	169.582	53.574	117.558	171.132
Saldo	-81.372	-98.539	-179.911	-63.835	-15.871	-79.706	-69.303	-16.593	-85.896
Investerings									
Uitgaven	867.275	358.586	1.225.861	554.000	1.070.400	1.624.400	10.000	0	10.000
Ontvangsten	0	1.041.371	1.041.371	0	0	0	0	0	0
Saldo	-867.275	682.785	-184.490	-554.000	-1.070.400	-1.624.400	-10.000	0	-10.000
Financiering									

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	5.422	0	5.422	17.976	0	17.976	19.000	-3.304	15.696
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.422	0	-5.422	-17.976	0	-17.976	-19.000	3.304	-15.696
Investerings									
Uitgaven	837.377	0	837.377	24.968	0	24.968	51.728	-1	51.728
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-837.377	0	-837.377	-24.968	0	-24.968	-51.728	1	-51.728
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	33.000	119.670	152.670	23.000	0	23.000	28.000	0	28.000
Ontvangsten	0	19.360	19.360	0	0	0	0	0	0
Saldo	-33.000	-100.310	-133.310	-23.000	0	-23.000	-28.000	0	-28.000
Investerings									
Uitgaven	867.275	358.586	1.225.861	554.000	1.070.400	1.624.400	10.000	0	10.000
Ontvangsten	0	1.041.371	1.041.371	0	0	0	0	0	0
Saldo	-867.275	682.785	-184.490	-554.000	-1.070.400	-1.624.400	-10.000	0	-10.000
Financiering									

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	5.422	0	5.422	17.976	0	17.976	19.000	-3.304	15.696
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.422	0	-5.422	-17.976	0	-17.976	-19.000	3.304	-15.696
Investerings									
Uitgaven	837.377	0	837.377	24.968	0	24.968	51.728	-1	51.728
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-837.377	0	-837.377	-24.968	0	-24.968	-51.728	1	-51.728
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	33.000	119.670	152.670	23.000	0	23.000	28.000	0	28.000
Ontvangsten	0	19.360	19.360	0	0	0	0	0	0
Saldo	-33.000	-100.310	-133.310	-23.000	0	-23.000	-28.000	0	-28.000
Investerings									
Uitgaven	867.275	358.586	1.225.861	554.000	1.070.400	1.624.400	10.000	0	10.000
Ontvangsten	0	1.041.371	1.041.371	0	0	0	0	0	0
Saldo	-867.275	682.785	-184.490	-554.000	-1.070.400	-1.624.400	-10.000	0	-10.000
Financiering									

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

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

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

Inventarisatie van bijkomende noden van vrijetijdsinfrastructuur en identificatie van realisatiemogelijkheden

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	5.422	0	5.422	17.976	0	17.976	19.000	-3.304	15.696
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.422	0	-5.422	-17.976	0	-17.976	-19.000	3.304	-15.696
Investerings									
Uitgaven	837.377	0	837.377	24.968	0	24.968	51.728	-1	51.728
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-837.377	0	-837.377	-24.968	0	-24.968	-51.728	1	-51.728
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	33.000	119.670	152.670	23.000	0	23.000	28.000	0	28.000
Ontvangsten	0	19.360	19.360	0	0	0	0	0	0
Saldo	-33.000	-100.310	-133.310	-23.000	0	-23.000	-28.000	0	-28.000
Investerings									
Uitgaven	867.275	358.586	1.225.861	554.000	1.070.400	1.624.400	10.000	0	10.000
Ontvangsten	0	1.041.371	1.041.371	0	0	0	0	0	0
Saldo	-867.275	682.785	-184.490	-554.000	-1.070.400	-1.624.400	-10.000	0	-10.000
Financiering									

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.439	0	2.439	2.736	0	2.736	3.000	-3.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.439	0	-2.439	-2.736	0	-2.736	-3.000	3.000	0
Investerings									
Financiering									

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

Prioritair actieplan: AP-22: Communicatie op maat

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.439	0	2.439	2.736	0	2.736	3.000	-3.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.439	0	-2.439	-2.736	0	-2.736	-3.000	3.000	0
Investerings									
Financiering									

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

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.439	0	2.439	2.736	0	2.736	3.000	-3.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.439	0	-2.439	-2.736	0	-2.736	-3.000	3.000	0
Investerings									
Financiering									

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

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	68.370	0	68.370	80.303	0	80.303	93.520	-20.543	72.977
Ontvangsten	28.430	0	28.430	43.349	0	43.349	52.356	-12.139	40.217
Saldo	-39.940	0	-39.940	-36.954	0	-36.954	-41.164	8.404	-32.760
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	95.180	-5.612	89.568	94.024	132.264	226.288	94.877	134.151	229.028
Ontvangsten	46.808	-3.841	42.967	53.189	116.393	169.582	53.574	117.558	171.132
Saldo	-48.372	1.771	-46.601	-40.835	-15.871	-56.706	-41.303	-16.593	-57.896
Investerings									
Financiering									

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	68.370	0	68.370	80.303	0	80.303	84.908	-11.931	72.977
Ontvangsten	28.430	0	28.430	34.738	0	34.738	43.744	-6.805	36.939
Saldo	-39.940	0	-39.940	-45.566	0	-45.566	-41.164	5.126	-36.038
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	86.568	-2.000	84.568	85.412	11.102	96.514	86.265	11.824	98.089
Ontvangsten	38.196	-229	37.967	44.577	-5.000	39.577	44.962	-5.000	39.962
Saldo	-48.372	1.771	-46.601	-40.835	-16.102	-56.937	-41.303	-16.824	-58.127
Investerings									
Financiering									

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	68.370	0	68.370	80.303	0	80.303	84.908	-11.931	72.977
Ontvangsten	28.430	0	28.430	34.738	0	34.738	43.744	-6.805	36.939
Saldo	-39.940	0	-39.940	-45.566	0	-45.566	-41.164	5.126	-36.038
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	86.568	-2.000	84.568	85.412	11.102	96.514	86.265	11.824	98.089
Ontvangsten	38.196	-229	37.967	44.577	-5.000	39.577	44.962	-5.000	39.962
Saldo	-48.372	1.771	-46.601	-40.835	-16.102	-56.937	-41.303	-16.824	-58.127
Investerings									
Financiering									

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	8.612	-8.612	0
Ontvangsten	0	0	0	8.611	0	8.611	8.612	-5.334	3.278
Saldo	0	0	0	8.611	0	8.611	0	3.278	3.278
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	8.612	-3.612	5.000	8.612	121.162	129.774	8.612	122.327	130.939
Ontvangsten	8.612	-3.612	5.000	8.612	121.393	130.005	8.612	122.558	131.170
Saldo	0	0	0	0	231	231	0	231	231
Investerings									
Financiering									

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	57.786	0	57.786	60.068	0	60.068	96.734	-18.311	78.423
Ontvangsten	139	0	139	42.156	0	42.156	26.531	-2.353	24.179
Saldo	-57.647	0	-57.647	-17.912	0	-17.912	-70.203	15.958	-54.245
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	7.825	0	7.825	89.504	-66	89.438
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-7.825	0	-7.825	-89.504	66	-89.438
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	108.534	-13.936	94.598	112.090	-6.606	105.484	114.203	-6.663	107.540
Ontvangsten	22.731	400	23.131	24.231	-1.000	23.231	24.231	-960	23.271
Saldo	-85.803	14.336	-71.467	-87.859	5.606	-82.253	-89.972	5.703	-84.269
Investerings									
Uitgaven	2.192.687	-2.130.756	61.931	0	2.875.652	2.875.652	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.192.687	2.130.756	-61.931	0	-2.875.652	-2.875.652	0	0	0
Financiering									

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

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

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

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	26.666	0	26.666	44.639	0	44.639	69.292	-53	69.239
Ontvangsten	139	0	139	42.156	0	42.156	26.531	-2.353	24.179
Saldo	-26.527	0	-26.527	-2.483	0	-2.483	-42.761	-2.299	-45.060
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	82.098	0	82.098	85.125	4.411	89.536	86.699	4.574	91.273
Ontvangsten	22.731	400	23.131	24.231	-1.000	23.231	24.231	-960	23.271
Saldo	-59.367	400	-58.967	-60.894	-5.411	-66.305	-62.468	-5.534	-68.002
Investerings									
Financiering									

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	26.666	0	26.666	44.639	0	44.639	69.292	-53	69.239
Ontvangsten	139	0	139	42.156	0	42.156	26.531	-2.353	24.179
Saldo	-26.527	0	-26.527	-2.483	0	-2.483	-42.761	-2.299	-45.060
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	82.098	0	82.098	85.125	4.411	89.536	86.699	4.574	91.273
Ontvangsten	22.731	400	23.131	24.231	-1.000	23.231	24.231	-960	23.271
Saldo	-59.367	400	-58.967	-60.894	-5.411	-66.305	-62.468	-5.534	-68.002
Investerings									
Financiering									

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	26.666	0	26.666	44.639	0	44.639	69.292	-53	69.239
Ontvangsten	139	0	139	42.156	0	42.156	26.531	-2.353	24.179
Saldo	-26.527	0	-26.527	-2.483	0	-2.483	-42.761	-2.299	-45.060
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	82.098	0	82.098	85.125	4.411	89.536	86.699	4.574	91.273
Ontvangsten	22.731	400	23.131	24.231	-1.000	23.231	24.231	-960	23.271
Saldo	-59.367	400	-58.967	-60.894	-5.411	-66.305	-62.468	-5.534	-68.002
Investerings									
Financiering									

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	31.120	0	31.120	15.429	0	15.429	27.442	-18.257	9.185
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-31.120	0	-31.120	-15.429	0	-15.429	-27.442	18.257	-9.185
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	7.035	0	7.035	6.051	-0	6.051
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-7.035	0	-7.035	-6.051	0	-6.051
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	26.436	-13.936	12.500	26.965	-11.017	15.948	27.504	-11.237	16.267
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-26.436	13.936	-12.500	-26.965	11.017	-15.948	-27.504	11.237	-16.267
Investerings									
Uitgaven	11.931	0	11.931	0	26.550	26.550	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.931	0	-11.931	0	-26.550	-26.550	0	0	0
Financiering									

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	31.120	0	31.120	15.429	0	15.429	27.442	-18.257	9.185
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-31.120	0	-31.120	-15.429	0	-15.429	-27.442	18.257	-9.185
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	7.035	0	7.035	6.051	-0	6.051
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-7.035	0	-7.035	-6.051	0	-6.051
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	26.436	-13.936	12.500	26.965	-11.017	15.948	27.504	-11.237	16.267
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-26.436	13.936	-12.500	-26.965	11.017	-15.948	-27.504	11.237	-16.267
Investerings									
Uitgaven	11.931	0	11.931	0	26.550	26.550	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.931	0	-11.931	0	-26.550	-26.550	0	0	0
Financiering									

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	31.120	0	31.120	15.429	0	15.429	27.442	-18.257	9.185
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-31.120	0	-31.120	-15.429	0	-15.429	-27.442	18.257	-9.185
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	7.035	0	7.035	6.051	-0	6.051
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-7.035	0	-7.035	-6.051	0	-6.051
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	26.436	-13.936	12.500	26.965	-11.017	15.948	27.504	-11.237	16.267
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-26.436	13.936	-12.500	-26.965	11.017	-15.948	-27.504	11.237	-16.267
Investerings									
Uitgaven	11.931	0	11.931	0	26.550	26.550	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.931	0	-11.931	0	-26.550	-26.550	0	0	0
Financiering									

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	790	0	790	83.453	-66	83.387
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-790	0	-790	-83.453	66	-83.387
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	2.180.756	-2.130.756	50.000	0	2.849.102	2.849.102	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.180.756	2.130.756	-50.000	0	-2.849.102	-2.849.102	0	0	0
Financiering									

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	790	0	790	83.453	-66	83.387
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-790	0	-790	-83.453	66	-83.387
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	2.180.756	-2.130.756	50.000	0	2.849.102	2.849.102	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.180.756	2.130.756	-50.000	0	-2.849.102	-2.849.102	0	0	0
Financiering									

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	790	0	790	83.453	-66	83.387
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-790	0	-790	-83.453	66	-83.387
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	2.180.756	-2.130.756	50.000	0	2.849.102	2.849.102	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.180.756	2.130.756	-50.000	0	-2.849.102	-2.849.102	0	0	0
Financiering									

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Geen niet-prioritaire Strategische doelstelling:

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2023: Budg. 68727

3. Aangepaste financiële nota

a) Grondslagen, assumpties en toelichting

Inleiding

De aangepaste financiële nota bestaat uit de volgende onderdelen:

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

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

- het aangepaste overzicht van de kredieten:
Het aangepaste overzicht van de kredieten van het meerjarenplan bevat de kredieten voor de boekjaren 2023 en 2024 van zowel de gemeente als het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn afzonderlijk.

Verwerking gecumuleerd budgettaire resultaat jaarrekening 2022

Het gecumuleerd budgettaire resultaat van 2022 werd in de vorige aanpassing van het meerjarenplan geraamd op 7.929.253 euro.

De jaarrekening 2022 legt dit resultaat definitief vast op 13.970.849 euro. Dit resultaat wordt opgenomen in deze aanpassing van het meerjarenplan.

Exploitatie-ontvangsten

Exploitatie-ontvangsten	2023	2024	2025	2026
MJPA3	55.371.853	54.189.717	55.198.716	-
MJPA4	62.523.790	60.669.950	61.369.792	62.574.385

De exploitatie-ontvangsten bestaan voornamelijk uit een luik operationele ontvangsten (ontvangsten uit eigen werking), een luik fiscale ontvangsten en een luik subsidies. Hierna gaan we hier dieper op in en worden de verschillen tussen de voorliggende aanpassing en de vorige meerjarenplanaanpassing weergegeven.

Ontvangsten uit eigen werking	2023	2024	2025	2026
AMJP3	12.284.520	12.509.574	12.739.325	
AMJP4	12.465.292	12.981.939	12.709.297	12.937.111

Voor 2023 ramen we voor ruim 180.000 euro hogere operationele ontvangsten uit eigen werking. Deze situeren zich voornamelijk in het woonzorgcentrum waar een hogere realisatiegraad van de ligdagen wordt gehaald. Ook het bedrag van de basistegemoetkoming werd geactualiseerd.

Voor de vluchtelingen uit Oekraïne stellen we woningen en appartementen ter beschikking. De vluchtelingen betalen hiervoor, in afwachting van hun definitieve huisvesting, een bijdrage in de kosten voor de nutsvoorzieningen. In de vorige aanpassing van het meerjarenplan voorzagen we al een gefaseerde uitstroom van Oekraïners maar die wordt nu wat opgeschoven in de tijd. Vanaf 2024 wordt een geleidelijke afbouw van de opvang van Oekraïners voorzien.

De operationele ontvangsten worden vanaf 2025 jaarlijks geïndexeerd met 2%.

Fiscale ontvangsten	2023	2024	2025	2026
AMJP3	25.987.615	25.647.841	26.519.497	
AMJP4	27.578.138	26.043.108	27.529.983	28.519.412

Aanvullende personenbelasting	2023	2024	2025	2026
AMJP3	13.812.096	12.843.623	11.044.333	-
AMJP4	15.224.104	13.182.459	14.102.138	14.772.076

De ramingen voor de ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting zijn, net zoals de vorige jaren, gebaseerd op de prognoses van FOD Financiën. De jaarlijkse ontvangsten stijgen aanzienlijk ten opzichte van de vorige aanpassing van het meerjarenplan. In 2024 dalen deze ontvangsten en dit is te wijten aan het feit dat FOD Financiën heeft beslist om voor 2023 14 maanden ontvangsten door te storten en in 2024 slechts 10 maanden. Nadien zouden de stortingen jaarlijks opnieuw 12 maanden bedragen.

Opcentiemen onroerende voorheffing	2023	2024	2025	2026
AMJP3	10.363.667	10.994.751	11.058.033	-
AMJP4	10.588.642	11.148.799	11.706.102	12.019.893

Ook de inkomsten uit de opcentiemen onroerende voorheffing voor de jaren 2023-2026 zijn hoger dan deze voorzien in de vorige meerjarenplanaanpassing. De Vlaamse belastingdienst (Vlabel) baseerde vroeger zijn ramingen op de reële ontvangsten uit de onroerende voorheffing. Deze berekeningswijze wordt verlaten en vervangen door de bedragen van de inkohieringen waarop dan prognoses door Vlabel worden uitgevoerd.

Werkingsubsidies	2023	2024	2025	2026
AMJP3	15.415.410	14.340.655	15.058.451	-
AMJP4	20.854.403	19.929.670	19.428.334	19.445.264

De ontvangsten uit werkingsubsidies stijgen substantieel tegenover de vorige meerjarenplanaanpassing. De voornaamste redenen hiervoor zijn:

- Een geactualiseerde berekening van de bezoldigingskost van het onderwijzend personeel en de subsidies die hiertegenover staan. Deze operatie is budgetneutraal aangezien dezelfde ramingen ook in de exploitatie-uitgaven werden opgenomen. Voor de 4 scholen samen gaat het om een stijging van ruim 4,2 mio euro.
- De financiële afsluiting van de werking van het vaccinatiecentrum en de verdeling van de subsidies onder de deelnemende gemeenten in 2023. Voor Tervuren betekende dit een batig saldo van 165.915 euro.
- De subsidies in het kader van de uitbetaling van equivalent leeflonen aan de Oekraïense vluchtelingen. In de vorige aanpassing van het meerjarenplan werden deze subsidies, doch ook de uitgaven, wat onderschat. Ook hield men vorig jaar rekening met een vluggere uitstroom van deze groep. Vanaf 2024 dalen deze inkomsten terug aangezien we verwachten dat de Oekraïense vluchtelingen deels zullen terugkeren naar hun land van herkomst en indien dit niet het geval is, deels een plaats

op de arbeidsmarkt zullen vinden en een definitieve huisvesting. Dezelfde verwachting hebben we ook in de exploitatie-uitgaven opgenomen.

Exploitatie-uitgaven

Exploitatie-uitgaven	2023	2024	2025	2026
AMJP3	53.033.120	52.970.118	53.335.730	-
AMJP4	56.669.237	58.279.264	57.887.778	58.748.990

De exploitatie-uitgaven stijgen substantieel ten opzichte van vorig jaar. De actualisering van de ramingen van de bezoldigingskost van het onderwijzend personeel verklaart deze stijging. Bijkomend werden de ramingen voor 2023 bijgesteld waarbij vooral de hoge ramingen voor energiekosten werden teruggebracht tot de huidige realiteit.

De exploitatie-uitgaven bestaat uit 4 grote onderdelen:

- goederen en diensten (inclusief energiekosten)
- bezoldigingen
- financiële steunen
- toegestane subsidies

Goederen en diensten	2023	2024	2025	2026
AMJP3	12.655.386	11.814.013	11.687.288	-
AMJP4	11.670.178	12.157.608	11.363.018	11.433.762

De daling in 2023 is quasi uitsluitend te wijten aan de daling van de energieprijzen en dit voeren we ook door in de jaren 2024 en volgende. Deze daling wordt in 2024 geneutraliseerd door de extra kosten die de diensten voorzien in het kader van consultancy- en interimopdrachten. De complexiteit van bepaalde dossiers, zoals bijvoorbeeld de dossiers van Omgeving en Wonen, de opvolging van het project Panquin en het schadedossier op de Duisburgsesteenweg, vereist een doorgedreven expertise die momenteel in de organisatie niet aanwezig is of onvoldoende ontwikkeld is. Daarnaast kampen we in verschillende diensten met personeelstekorten die noodgedwongen moeten worden opgevuld met interimpersoneel. In 2025 hopen we op een normalisatie.

Bezoldigingskosten (incl. onderwijs)	2023	2024	2025	2026
AMJP3	28.019.957	29.245.989	29.853.910	-
AMJP4	32.253.380	33.713.394	34.399.074	35.205.331

In 2022 en in het eerste deel van 2023 werden we geconfronteerd met een sterke inflatie die zich in 2022 vertaalde in verschillende loonindexaties. Deze stijgingen werden reeds in de vorige aanpassing van het meerjarenplan verwerkt. De stijgingen in deze vierde aanpassing situeren zich voornamelijk in de actualisering van de ramingen van de bezoldigingskost van het onderwijzend personeel. Zoals hiervoor aangegeven werden deze bedragen ook in de exploitatieontvangsten opgenomen waardoor deze stijgingen budgetneutraal zijn en geen impact hebben op het exploitatiesaldo en het financieel evenwicht.

Voor 2024 werden de ramingen, opgemaakt door de weddecentrale, gevolgd mits toepassing van de volgende realisatiegraden op de lonen van de contractanten in bepaalde personeelscategorieën:

- 85% voor de poetshulp aan huis, de gezinszorg en aanvullende thuiszorg
 - 97% voor zorgkundigen, 95% voor verpleegkundigen en 95% voor het onderhoudspersoneel in het woonzorgcentrum
 - 95 % voor de diensten Wegen, Sneldienst en Gebouwen van de dienst Werken in Eigen Beheer
- Vanaf 2025 voorzien we een jaarlijkse stijging van 2% van de bezoldigingen.

Individuele hulpverlening door OCMW	2023	2024	2025	2026
AMJP3	2.392.458	1.861.423	1.542.530	-
AMJP4	2.675.378	2.138.133	1.442.240	1.466.092

De kost van de equivalent leeflonen is hoger dan wat initieel werd voorzien. De toestroom van Oekraïense vluchtelingen was hoger dan verwacht. Hierin moesten we dus bijsturen. Vanaf 2024 maar vooral vanaf 2025 verwachten we een uitstroom. Tegelijkertijd stellen we vast dat in de vorige aanpassing van het meerjarenplan het aantal dossiers leeflonen was overschat. Hier voeren we een verlaging van de ramingen door en trekken die door tot 2026. In 2024 houden we rekening met een indexatie van 4% en in 2025 en 2026 met stijgingen van telkens 2%.

Toegestane subsidies	2023	2024	2025	2026
AMJP3	8.663.027	8.671.811	8.802.242	-
AMJP4	8.744.359	8.659.361	9.151.050	9.202.084

De toegestane werkingssubsidies blijven min of meer stabiel tenzij vanaf 2025. In dat jaar neemt de politiezone Voer en Dijle zijn intrek in het nieuw politiekantoor en starten de aflossingen van de financiering aangegaan voor de bouw van het kantoor. Dit heeft uiteraard een effect op de gemeentelijke bijdrage. In 2025 betekent dit een stijging van 321.459 euro. In 2026 verwachten we opnieuw een daling in die bijdrage aangezien de aflossing van de financiering van het huidig politiekantoor dan afloopt. Ook de bijdrage aan de hulpverleningszone stijgt in 2025 met ruim 140.000 euro. Vanaf datzelfde jaar zou ook de exploitatie van een kinderdagverblijf door een externe partner in het project Arboreto starten. We voorzien een toegestane werkingssubsidie van 190.000 euro per jaar voor die externe partner en dit ter compensatie van de ontvangstendering wegens de plicht tot inkomensgerelateerde tarieven voor de kinderopvang. De toegestane werkingssubsidie zou worden uitgekeerd tot het ogenblik dat Vlaanderen de financiering van de inkomensgerelateerde kinderopvang in Arboreto ten laste neemt.

Deze stijgingen worden deels geneutraliseerd door een daling in de factor van de prijssubsidies aan Bexit. De volgende factor is ingeschreven:

- 2023: 5,82 (ongewijzigd)
- 2024: 4,69 (ongewijzigd)
- 2025: 3,27 (daling van 1,28)
- 2026: 3,10

De daling van de factor van de prijssubsidies is grotendeels te wijten aan de tariefverhoging die Bexit vanaf 2025 voor de zalenverhuur in het meerjarenplan heeft ingeschreven. De impact van deze tariefverhoging op de Tervuurse verenigingen wordt door de gemeente gecompenseerd door een verhoging van de toegestane werkingssubsidies. Afdeling Vrije Tijd zal hiertoe een subsidiereglement opstellen.

Voor meer details verwijzen we graag naar schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard.

Investeringsontvangsten

Investeringsontvangsten	2023	2024	2025	2026
Totaal	3.185.729	7.263.825	1.704.158	460.141
Verkoop van materieel vaste activa	1.414.973	6.790.533	650.000	-
Ontvangen investeringssubsidies	1.770.756	473.292	1.054.158	460.141

INVESTERINGSONTVANGSTEN		Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Investeringssubsidies		1.483.215	180.000	755.000	155.000
	<i>Subsidies werken openbaar domein</i>	127.868	5.000	5.000	5.000
	<i>Vergroening speelplaats GBST</i>		130.000		
	<i>Erfgoedpremie Panquin (museum)</i>	1.041.371			
	<i>Subsidies rioleringswerken en hemelwaterplan</i>	293.976	30.000		150.000
	<i>Subsidie recyclagepark</i>			205.000	
	<i>Subsidies monumenten (kerken Duisburg en Vossem)</i>	20.000	15.000	545.000	
Verkoop activa		1.414.973	6.790.533	650.000	-
	<i>Parkings Lempereur</i>		625.000		
	<i>Erfpacht groene zone aan ABB</i>			650.000	
	<i>Verkoop rollend materiaal WEB</i>	15.355	2.500		
	<i>Verkopen Panquin en Arboreto</i>	1.385.118	3.104.172		
	<i>Verkoop pastorie Duisburg</i>		505.000		
	<i>Verkopen grond OCMW</i>	14.500	2.178.861		
	<i>Erfpacht Hof van Melijn</i>		375.000		
Investeringssubsidie DBFM Gito		287.541	293.292	299.158	305.141

De geplande verkopen van de pastorie in Duisburg, de parkings Lempereur en de verkoop van de percelen op de Jacht- en Sneppenlaan verschuiven van 2023 naar 2024.

Bij de afrekening door ION voor de buitenafwerking van het gedeelte Panquin bestemd voor het museum, de kosten voor asbestverwijdering en de sanering van de grond, wordt een investeringssubsidie (erfgoedpremie) van 1.041.371 euro als ontvangst in rekening gebracht.

We schrijven ook een investeringssubsidie van 130.000 euro in voor de vergroening van de speelplaats van GBS Tervuren.

De minimumverkoopprijs van de pastorie te Duisburg verhoogt van 400.000 euro naar 505.000 euro op basis van het schattingsverslag van de landmeter-schatter.

Door het faillissement van de uitbater van het Hof van Melijn wordt een nieuwe erfpachter/uitbater gezocht. In het kader van deze procedure werd de erfpachtvergoeding bijgesteld aangezien de nieuwe erfpachter een instapklaar pand ter beschikking krijgt. De totale erfpachtvergoeding wordt, op basis van de boekhoudfiches van het Agentschap Binnenlands Bestuur, budgettair ingeschreven. Door de inschrijving van hetzelfde bedrag als financieringsuitgave is dit een budgetneutrale operatie. De effectief betaalde erfpachtvergoedingen hebben wél een positief budgettaire impact op het financieel evenwicht van de gemeente.

Investeringsuitgaven

Investeringsuitgaven	2023	2024	2025	2026
Totaal	7.259.447	12.895.293	5.172.831	3.688.334
Investering in financiële vaste activa	555.452	528.719	445.000	95.000
Investering in materiële vaste activa	6.579.427	12.175.018	4.599.447	3.214.210
Investering in immateriële vaste activa	2.672	144	150	156
Toegestane investeringssubsidies	121.896	191.412	128.234	378.968

De **financiële vaste activa** hebben betrekking op de nog te volstorten aandelen in De Lijn en is gekoppeld aan de terugbetaling van de prefinancieringslening. De toename van de immateriële vaste activa in 2023 heeft betrekking op de aankoop van aandelen in de Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services (TMVS) in het kader van de toetreding tot Creat (zie raadsbeslissingen van 30 november 2023).

Hieronder geven we een overzicht van de budgetten voor de materiële vaste activa 2023-2026 en voor welke aankopen/projecten deze zullen worden aangewend. De budgetten in het blauw zijn nieuwe projecten of houden substantiële stijgingen in de budgetten in van lopende en/of reeds voorziene projecten.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Plannen en studies	555.452	528.719	445.000	95.000
	Studies O&W	75.000	26.000	50.000
	Studie WEB	25.000		
	Studie verkaveling OCMW	12.500		
	Studie mobiliteit	36.321		
	Studies openbaar domein	50.000	50.000	50.000
	Studie museum	47.722	40.000	10.000
	Studie hoogspanningscabine Polygoon	7.500		
	Studie GBS Tervuren	70.431	162.719	
	Studie rioleringswerken	78.228		
	Studies monumentenzorg	152.750	150.000	35.000
	Studie masterplan Moorsel		100.000	300.000
				60.000

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Gebouwen en terreinen	2.737.749	7.366.039	695.000	145.000
	Werken groen ikv Horizon+		121.130	
	Investerings begraafplaatsen	20.000	60.000	60.000
	Werken gebouw WEB		70.000	
	Werken gebouwen		10.000	10.000
	Asbestverwijdering en sanering grondvervuiling Panquin	300.000		
	Afrekening asbestverwijdering en grondsanering Panquin	800.000		
	Herstellingen scholen	39.640	26.000	
	GBS Tervuren		2.081.283	
	Uitbreiding werken GBST met energiebesparende maatregelen		605.100	
	Vergroening speelplaats GBST		200.000	
	Sportgebouwen (waaronder hoogspanningscabine)	16.007	247.477	20.000
	Aanleg minipitch Boulenger en openbare beweeginfrastructuur		40.000	
	CV scouts Vossem	27.000		
	Museum (voor 1.041.371 euro gesubsidieerd)	1.167.389	1.560.000	
	Monumentenzorg	85.048	100.000	540.000
	Kerken	35.669		
	Recyclagepark		1.407.000	
	Risico wegvallen subsidies aanleg recyclagepark		205.000	
	Assistentiewoningen	50.000	50.000	50.000
	Woonzorgcentrum	196.996	583.049	15.000

De afrekening voor de asbestverwijdering en de grondsanering blijkt duurder uit te vallen dan initieel voorzien. Deze afrekening wordt momenteel nog kritisch nagekeken door de bevoegde diensten maar we schrijven deze meerkost nu al voorzichtigheidshalve in het meerjarenplan in.

De werken aan de GBS Tervuren en de muziekacademie worden uitgebreid met energiebesparende en duurzame ingrepen om deze gebouwen toekomstbestendig te maken. Tevens zal de speelplaats vergroend worden. Hiertegenover staan Vlaamse subsidies (zie hierboven onder de investeringsontvangsten).

We schrijven als nieuw project de aanleg van een minipitch en openbare beweeginfrastructuur in voor 40.000 euro.

We ontvingen een voorstel van afrekening van ION voor de buitenafwerking van het gedeelte van de Panquinsite dat als museum in gebruik zal worden genomen. Deze kost wordt voor 89% gesubsidieerd (zie hiervoor).

We verhogen het budget voor de aanleg van het recyclagepark met hetzelfde bedrag als de ingeschreven investeringssubsidie. Deze inschrijving gebeurt naar aanleiding van de beslissing van de Vlaamse overheid om deze subsidie te schrappen. De gemeente vecht deze beslissing aan bij de Raad van State. Deze procedure is lopende.

Het budget voor het woonzorgcentrum verhoogt in 2024 om ramen te vervangen en de noodzakelijke ingrepen in het kader van de brandveiligheid uit te voeren.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Wegen en rioleringen	1.856.346	3.518.019	3.351.000	2.756.000
Recurrent groot onderhoud	270.216	906.000	906.000	906.000
Herstelling Duisburgsesteenweg	20.000	400.000		
Voetpaden, Parklaan, Libertonsquare, Hoornzeelstraat, Vogeltjeswijk, Maesdelle	900.000	665.000	490.000	
Kruispunt Maesdelle-Eikestraat, heraanleg parking Asselberghslaan		130.000		
Wegeniswerken Coopmans	92.000			
Verleiding	174.130	168.319		
Maatregelen mobiliteitsplan en aankoop straatmeubilair	100.000	146.000	146.000	100.000
Bareel Vlaktedreef		22.700		
Fietstalplaatsen Hoornzeelstraat en N3	55.000	30.000		
Rioleringswerken Vanderachterstraat				550.000
Lopende rioleringswerken schuiven op in tijd	245.000	1.050.000	1.809.000	
Wegen- en rioleringswerken Moorselstraat				1.200.000

De herstelling van de Duisburgsesteenweg naar aanleiding van de schade door de werken op de site Panquin wordt voorlopig geraamd op ongeveer 400.000 euro. Deze kosten zullen volledig worden verhaald op de verantwoordelijken van de schade en dat bedrag werd ingeschreven als een exploitatie-ontvangst. We voorzien nieuwe uitgaven in het kader van de werken aan het kruispunt Maesdelle-Eikestraat en de heraanleg van de parking in de Asselberghslaan. Ook zal een bareel aan de Vlaktedreef worden geplaatst. Op de Moorselstraat zullen in 2026 wegen- en rioleringswerken worden uitgevoerd.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Installaties, machines, meubilair en informatica	538.950	643.217	266.447	208.210
Rollend materiaal	482.343	606.750	277.000	-
Aankoop terreinen en gebouwen	952.534	20.993	-	95.000
Kleinere aankopen overdrachten naar openbaar domein en voor Voerwegje	38.785	20.993		95.000
Aankoop percelen met strategische ligging, perceel Eikestraat en Moorselstraat	751.750			
Annulatie erfpacht door Melijn BV	161.999			
Kunstwerken	10.950	20.000	10.000	10.000
Toegestane investeringssubsidies	121.896	204.862	128.234	378.968
Hulpverleningszone	121.896	110.862	128.834	100.000
Sanitair Blue Lions		66.550		
Afwerking JIN scouts Vossem		14.000		
Kerkfabriek Moorsel				278.968

De erfpacht van het Hof van Melijn door de gefailleerde Melijn BV wordt in de boekhouding geannuleerd. Net zoals de erfpacht door de nieuwe uitbater is dit een budgetneutrale operatie (zie financieringsuitgaven). Op basis van de concessieovereenkomst van openbare dienst met de Blue Lions hockey, tennis- en padelclub, moeten nog enkele investeringswerkzaamheden aan het sanitair door de gemeente worden uitgevoerd. De club zal deze werken laten uitvoeren en betalen en krijgt in ruil hiervoor een investeringssubsidie. Dit dossier wordt ter goedkeuring aan de gemeenteraad van 21 december 2023 voorgelegd.

De toegestane subsidie, voorzien voor de herstelling van het dak van de kerk van Moorsel verschuift op vraag van de kerkfabriek naar 2026.

Financieringsontvangsten

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

Financieringsontvangsten	2023	2024	2025	2026
Totaal	170.464	4.126.912	5.908.518	1.608.202
Aangaan van financiële schulden	-	4.950.000	4.205.000	-
Aangaan van niet-financiële schulden	- 1.334.418	- 2.409.585	-	-
Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	1.504.882	1.586.497	1.703.518	1.608.202
Opname nieuwe leningen	2023	2024	2025	2026
AMJP3	4.000.000	4.950.000	4.205.000	-
AMJP4	-	4.950.000	4.205.000	-

In de vorige meerjarenplanaanpassing werd voor een totaalbedrag van 13.155.000 euro nieuwe leningen ingeschreven. De opname van de nieuwe lening in 2023 wordt geschrapt waardoor het totaalbedrag van nieuw op te nemen leningen daalt naar 9.155.000 euro.

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

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

Vereffening van toegestane leningen	2023	2024	2025	2026
Totaal	1.504.882	1.586.497	1.703.518	1.608.202
Bexit	1.476.682	1.545.797	1.445.612	1.350.296
Golf Park en Blue Lions Hockey, tennis en padel	28.200	28.200	192.906	192.906
Erfpacht Hof van Melijn	-	12.500	15.000	15.000
Erfpacht Panquin	-	-	50.000	50.000

Financieringsuitgaven

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

Financieringsuitgaven	2023	2024	2025	2026
Totaal	7.424.259	8.398.916	4.265.514	3.650.087
Periodieke aflossing van leningen	2.940.575	3.283.099	3.336.209	3.272.087
Niet-periodieke aflossing obligatielening	735.000	940.000	735.000	245.000
Toegestane leningen aan Bexit	3.828.683	1.000.817	194.305	133.000
Toegestane lening aan Blue Lions hockey, tennis en padel	-	2.800.000	-	-
Toegestane lening aan Golf Park	82.000	-	-	-
Toegestane lening in het kader van erfpacht Hof van Melijn	- 161.999	375.000	-	-

In de periodieke aflossingen zitten de kapitaalsaflossingen van de bestaande en de nieuw op te nemen leningen vervat. We houden bij de nieuwe leningen rekening met een aflossingstermijn van 20 jaar met een vaste rentevoet van 4%.

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

We voorzien toegestane leningen aan Bexit voor een totaalbedrag van 5.156.805 euro voor de periode 2023-2026 en dit ter financiering van de investeringen door het autonoom gemeentebedrijf.

In 2024 schrijven we een toegestane lening van 2.800.000 euro in voor de Blue Lions. Dit is 800.000 euro hoger dan in de vorige meerjarenplanaanpassing was voorzien maar is noodzakelijk om enerzijds te kunnen investeren in padelvelden en anderzijds de stijgende bouwkost te kunnen ondervangen. Dit dossier zal begin 2024 aan de gemeenteraad ter goedkeuring worden voorgelegd. De financiering hiervan zal gebeuren middels een doorgeeflening aangaan door de gemeente bij een financiële instelling en die zal worden doorgeefactureerd aan de club. Deze doorgeeflening zit vervat in het totaalbedrag van de nieuw op te nemen leningen ten bedrage van 9.155.000 euro.

3. Aangepaste financiële nota

b) Schema's

Aangepast financieel doelstellingenplan (M1)

Aangepaste staat financieel evenwicht (M2)

Aangepast overzicht kredieten (M3)



M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 75699

Gemeente (0207.525.461)

Markt 7A bus 2, 3080 Tervuren

Algemeen directeur:: Dirk Stoffelen

OCMW (0212.174.830)

Markt 7A bus 3, 3080 Tervuren

Financieel directeur:: Michèle Roelandt

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	11.634	2.934	26.637	35.388	54.000	8.250
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.634	-2.934	-26.637	-35.388	-54.000	-8.250
Investing						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	9.629	9.809	0	10.000	5.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-9.629	-9.809	0	-10.000	-5.000
Investing						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investing						
Uitgave	1.591.262	2.010.230	1.783.606	1.450.000	2.701.000	3.179.000
Ontvangst	0	0	34.479	282.092	30.000	0
Saldo	-1.591.262	-2.010.230	-1.749.127	-1.167.908	-2.671.000	-3.179.000
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	0	42.845	76.500	72.700	60.200
Ontvangst	0	0	73.047	105.866	109.855	0
Saldo	0	0	30.202	29.366	37.155	-60.200
Investing						
Uitgave	0	114.050	0	174.685	168.319	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-114.050	0	-174.685	-168.319	0
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investing						
Uitgave	45.787	151.749	87.352	25.500	80.000	10.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-45.787	-151.749	-87.352	-25.500	-80.000	-10.000
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	5.422	17.976	15.696	152.670	23.000	28.000
Ontvangst	0	0	0	19.360	0	0
Saldo	-5.422	-17.976	-15.696	-133.310	-23.000	-28.000
Investing						
Uitgave	837.377	24.968	51.728	1.225.861	1.624.400	10.000
Ontvangst	0	0	0	1.041.371	0	0
Saldo	-837.377	-24.968	-51.728	-184.490	-1.624.400	-10.000
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	68.370	80.303	72.977	89.568	226.288	229.028
Ontvangst	28.430	43.349	40.217	42.967	169.582	171.132
Saldo	-39.940	-36.954	-32.760	-46.601	-56.706	-57.896
Investing						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	26.666	44.639	69.239	82.098	89.536	91.273
Ontvangst	139	42.156	24.179	23.131	23.231	23.271
Saldo	-26.527	-2.483	-45.060	-58.967	-66.305	-68.002
Investing						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	31.120	15.429	9.185	12.500	15.948	16.267
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-31.120	-15.429	-9.185	-12.500	-15.948	-16.267
Investing						
Uitgave	0	7.035	6.051	11.931	26.550	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-7.035	-6.051	-11.931	-26.550	0
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investering						
Uitgave	0	790	83.387	50.000	2.849.102	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-790	-83.387	-50.000	-2.849.102	0
Financiering						

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	39.814.795	41.319.562	46.313.861	56.220.513	57.787.792	57.449.760
Ontvangst	46.750.155	46.868.083	50.786.885	62.332.466	60.367.282	61.175.389
Saldo	6.935.360	5.548.521	4.473.024	6.111.953	2.579.490	3.725.629
Investering						
Uitgave	2.472.368	1.988.494	1.812.941	4.321.470	5.445.922	1.973.831
Ontvangst	3.056.989	1.648.679	6.961.000	1.862.266	7.233.825	1.704.158
Saldo	584.620	-339.815	5.148.059	-2.459.204	1.787.903	-269.673
Financiering						
Uitgave	6.104.777	3.946.842	3.780.445	7.424.259	8.398.916	4.265.514
Ontvangst	-112.052	1.442.898	1.811.027	170.464	4.126.912	5.908.518
Saldo	-6.216.829	-2.503.943	-1.969.418	-7.253.795	-4.272.004	1.643.004

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	39.960.446	41.493.209	46.560.247	56.669.237	58.279.264	57.887.778
Ontvangst	46.778.723	46.953.589	50.924.328	62.523.790	60.669.950	61.369.792
Saldo	6.818.277	5.460.380	4.364.081	5.854.553	2.390.686	3.482.014
Investering						
Uitgave	4.946.794	4.297.318	3.825.064	7.259.447	12.895.293	5.172.831
Ontvangst	3.056.989	1.648.679	6.995.479	3.185.729	7.263.825	1.704.158
Saldo	-1.889.806	-2.648.638	3.170.415	-4.073.718	-5.631.468	-3.468.673
Financiering						
Uitgave	6.104.777	3.946.842	3.780.445	7.424.259	8.398.916	4.265.514
Ontvangst	-112.052	1.442.898	1.811.027	170.464	4.126.912	5.908.518
Saldo	-6.216.829	-2.503.943	-1.969.418	-7.253.795	-4.272.004	1.643.004



M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 75699

Gemeente (0207.525.461)

Markt 7A bus 2, 3080 Tervuren

Algemeen directeur:: Dirk Stoffelen

OCMW (0212.174.830)

Markt 7A bus 3, 3080 Tervuren

Financieel directeur:: Michèle Roelandt

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	6.818.277	5.460.380	4.364.081	5.854.553	2.390.686	3.482.014
a. Ontvangsten	46.778.723	46.953.589	50.924.328	62.523.790	60.669.950	61.369.792
b. Uitgaven	39.960.446	41.493.209	46.560.247	56.669.237	58.279.264	57.887.778
II. Investeringsaldo	-1.889.806	-2.648.638	3.170.415	-4.073.718	-5.631.468	-3.468.673
a. Ontvangsten	3.056.989	1.648.679	6.995.479	3.185.729	7.263.825	1.704.158
b. Uitgaven	4.946.794	4.297.318	3.825.064	7.259.447	12.895.293	5.172.831
III. Saldo exploitatie en investeringen	4.928.471	2.811.741	7.534.496	1.780.835	-3.240.782	13.341
IV. Financieringsaldo	-6.216.829	-2.503.943	-1.969.418	-7.253.795	-4.272.004	1.643.004
a. Ontvangsten	-112.052	1.442.898	1.811.027	170.464	4.126.912	5.908.518
b. Uitgaven	6.104.777	3.946.842	3.780.445	7.424.259	8.398.916	4.265.514
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-1.288.358	307.798	5.565.078	-5.472.960	-7.512.786	1.656.345
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	9.386.332	8.097.974	8.405.772	13.970.849	8.497.889	985.103
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	9.386.332	8.097.974	8.405.772	13.970.849	8.497.889	985.103
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	8.097.974	8.405.772	13.970.849	8.497.889	985.103	2.641.448
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	8.097.974	8.405.772	13.970.849	8.497.889	985.103	2.641.448

Budgettair resultaat	2026
I. Exploitatiesaldo	3.825.395
a. Ontvangsten	62.574.385
b. Uitgaven	58.748.990
II. Investeringsaldo	-3.228.193
a. Ontvangsten	460.141
b. Uitgaven	3.688.334
III. Saldo exploitatie en investeringen	597.202
IV. Financieringsaldo	-2.041.885
a. Ontvangsten	1.608.202
b. Uitgaven	3.650.087

Budgettair resultaat	2026
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-1.444.683
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	2.641.448
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	2.641.448
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	1.196.765
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	1.196.765

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	6.818.277	5.460.380	4.364.081	5.854.553	2.390.686	3.482.014
II. Netto periodieke aflossingen	1.816.568	1.628.069	1.214.069	1.148.152	1.403.310	1.333.533
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.482.773	3.321.938	2.907.583	2.940.575	3.283.099	3.336.209
b. Periodieke terugvordering leningen	1.666.205	1.693.868	1.693.514	1.792.423	1.879.789	2.002.676
IV. Autofinancieringsmarge	5.001.708	3.832.310	3.150.012	4.706.401	987.376	2.148.481

Autofinancieringsmarge	2026
I. Exploitatiesaldo	3.825.395
II. Netto periodieke aflossingen	1.358.744
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.272.087
b. Periodieke terugvordering leningen	1.913.343
IV. Autofinancieringsmarge	2.466.651

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	5.001.708	3.832.310	3.150.012	4.706.401	987.376	2.148.481
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-1.247.287	-812.700	-962.595	-657.796	-21.226	-26.268
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.482.773	3.321.938	2.907.583	2.940.575	3.283.099	3.336.209
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	4.730.060	4.134.638	3.870.178	3.598.371	3.304.325	3.362.477
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.754.422	3.019.610	2.187.417	4.048.605	966.150	2.122.213

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026
I. Autofinancieringsmarge	2.466.651
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-101.093
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.272.087
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	3.373.180
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.365.558

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	8.097.974	8.405.772	13.970.849	8.497.889	985.103	2.641.448
- Autonoom gemeentebedrijf	-345.056	-147.979	-234.134	151.576	141.418	252.280
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	7.752.918	8.257.793	13.736.715	8.649.465	1.126.521	2.893.728
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	5.001.708	3.832.310	3.150.012	4.706.401	987.376	2.148.481
- Autonoom gemeentebedrijf	135.743	231.715	-73.716	407.600	-10.158	110.862
Totale Autofinancieringsmarge	5.137.452	4.064.025	3.076.296	5.114.001	977.218	2.259.343
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	3.754.422	3.019.610	2.187.417	4.048.605	966.150	2.122.213
- Autonoom gemeentebedrijf	-195.858	10.500	-227.081	415.948	-120.855	-56.422
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.558.563	3.030.109	1.960.336	4.464.553	845.295	2.065.791

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026
I. Beschikbaar budgettair resultaat	
- Gemeente en OCMW	1.196.765
- Autonoom gemeentebedrijf	446.170
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	1.642.935
II. Autofinancieringsmarge	
- Gemeente en OCMW	2.466.651
- Autonoom gemeentebedrijf	193.890
Totale Autofinancieringsmarge	2.660.541
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	
- Gemeente en OCMW	2.365.558
- Autonoom gemeentebedrijf	31.395
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.396.952

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

Autonoom gemeentebedrijf: MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2024 2023: Budg. 14975

M3: Overzicht van de kredieten

2023-2024



Journalvolnummers: Budg. 75699

Gemeente (0207.525.461)

Markt 7A bus 2, 3080 Tervuren

Algemeen directeur:: Dirk Stoffelen

OCMW (0212.174.830)

Markt 7A bus 3, 3080 Tervuren

Financieel directeur:: Michèle Roelandt

	2023		2024	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	37.903.072	47.216.763	39.604.947	46.440.470
Investerings	6.799.556	3.171.229	11.970.294	5.084.964
Financiering	6.483.141	170.464	7.250.107	4.126.912
Leningen en leasings	2.734.457	0	3.074.290	4.950.000
Toegestane leningen en betalingsuitstel	3.748.684	1.504.882	4.175.817	1.586.497
Overige financieringstransacties	0	-1.334.418	0	-2.409.585
- OCMW				
Exploitatie	18.766.165	15.307.027	18.674.317	14.229.480
Investerings	459.891	14.500	924.999	2.178.861
Financiering	941.118	0	1.148.809	0
Leningen en leasings	941.118	0	1.148.809	0

4. Aangepaste toelichting

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025



Journalvolnummers: Budg. 75699

Gemeente (0207.525.461)

Markt 7A bus 2, 3080 Tervuren

Algemeen directeur:: Dirk Stoffelen

OCMW (0212.174.830)

Markt 7A bus 3, 3080 Tervuren

Financieel directeur:: Michèle Roelandt

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	2.292.959	2.252.128	1.595.097	1.518.443	1.782.328	1.715.577
Ontvangsten	27.783.047	26.973.539	28.872.111	34.434.941	33.111.879	34.810.694
Saldo	25.490.088	24.721.411	27.277.015	32.916.498	31.329.551	33.095.117
Investerings						
Uitgaven	138.607	697.029	851.926	2.159.309	20.993	0
Ontvangsten	2.090.416	524.108	6.363.251	1.399.618	5.658.033	650.000
Saldo	1.951.809	-172.921	5.511.325	-759.691	5.637.040	650.000
Financiering						
Uitgaven	6.104.777	3.321.938	3.397.583	3.513.576	4.598.099	4.071.209
Ontvangsten	-1.499.455	16.553	745.005	-1.334.418	2.552.915	4.270.000
Saldo	-7.604.233	-3.305.385	-2.652.578	-4.847.994	-2.045.184	198.791
Interne zaken						
Exploitatie						
Uitgaven	11.875.814	13.204.370	14.065.537	15.127.763	16.037.733	16.484.247
Ontvangsten	608.519	802.642	847.635	887.191	1.036.359	889.910
Saldo	-11.267.295	-12.401.728	-13.217.902	-14.240.572	-15.001.374	-15.594.337
Investerings						
Uitgaven	529.299	188.092	277.424	294.076	282.030	150.234
Ontvangsten	9.100	1.035	0	0	2.500	0
Saldo	-520.199	-187.056	-277.424	-294.076	-279.530	-150.234
Financiering						
Uitgaven	0	89.154	143.055	188.391	261.482	154.805
Ontvangsten	885.451	884.889	894.159	915.569	945.470	852.115
Saldo	885.451	795.735	751.104	727.178	683.988	697.310
Ruimte						
Exploitatie						
Uitgaven	5.508.886	5.487.331	6.298.757	7.297.940	7.626.832	7.456.929
Ontvangsten	2.867.222	2.791.627	2.516.626	2.565.546	2.982.221	2.505.006
Saldo	-2.641.664	-2.695.704	-3.782.132	-4.732.394	-4.644.611	-4.951.923

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investerings						
Uitgaven	2.368.671	2.676.670	2.198.673	2.747.524	6.228.843	4.395.751
Ontvangsten	514.335	863.190	3.958	457.199	675.000	755.000
Saldo	-1.854.336	-1.813.480	-2.194.715	-2.290.325	-5.553.843	-3.640.751
Financierings						
Uitgaven	0	0	21.940	0	0	0
Ontvangsten	160.933	160.933	161.253	161.589	161.589	161.589
Saldo	160.933	160.933	139.314	161.589	161.589	161.589
Mens						
Exploitatie						
Uitgaven	16.968.638	16.932.639	20.704.169	27.162.815	27.344.363	26.978.949
Ontvangsten	15.239.506	16.031.200	18.349.643	24.270.896	23.123.373	22.735.516
Saldo	-1.729.131	-901.438	-2.354.526	-2.891.919	-4.220.990	-4.243.433
Investerings						
Uitgaven	988.404	630.754	407.225	737.644	4.331.844	582.846
Ontvangsten	281.133	260.346	628.270	287.541	423.292	299.158
Saldo	-707.271	-370.408	221.045	-450.103	-3.908.552	-283.688
Financierings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	-21.062	0	-350.000	0	0	0
Saldo	-21.062	0	-350.000	0	0	0
Vrije Tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	3.314.150	3.616.742	3.896.688	5.562.276	5.488.008	5.252.076
Ontvangsten	280.429	354.581	338.313	365.216	416.118	428.666
Saldo	-3.033.721	-3.262.161	-3.558.374	-5.197.060	-5.071.890	-4.823.410
Investerings						
Uitgaven	921.813	104.773	89.816	1.320.894	2.031.583	44.000
Ontvangsten	162.004	0	0	1.041.371	505.000	0
Saldo	-759.809	-104.773	-89.816	-279.523	-1.526.583	-44.000
Financierings						
Uitgaven	0	535.750	217.868	3.722.292	3.539.335	39.500
Ontvangsten	362.082	380.524	360.610	427.724	466.938	624.814
Saldo	362.082	-155.226	142.743	-3.294.568	-3.072.397	585.314

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I. Exploitatie-uitgaven							
A. Operationele uitgaven	38.394.771	40.052.145	45.199.686	55.395.097	56.716.649	56.403.627	57.355.608
1. Goederen en diensten	8.986.901	9.198.914	11.212.604	11.670.178	12.157.608	11.363.018	11.433.762
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	21.614.500	22.454.705	24.824.075	32.253.380	33.713.394	34.399.074	35.205.331
a. Politiek personeel	501.172	535.897	557.992	644.712	614.715	626.374	638.265
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	6.897.530	7.005.299	7.658.546	8.591.505	8.782.600	8.989.897	9.317.459
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	11.311.082	11.893.614	13.513.529	15.480.766	16.387.701	16.726.074	17.049.769
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	62.725	58.182	43.042	98.647	98.647	98.647	98.647
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.822.781	1.846.923	1.871.549	6.081.400	6.432.729	6.561.384	6.692.612
f. Andere personeelskosten	849.953	920.984	975.351	1.123.304	1.155.308	1.150.646	1.158.083
g. Pensioenen	169.257	193.807	204.065	233.046	241.694	246.052	250.496
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.057.014	1.077.943	2.149.961	2.675.378	2.138.133	1.442.240	1.466.092
4. Toegestane werkingsubsidies	6.714.231	7.280.361	6.972.267	8.744.359	8.659.361	9.151.050	9.202.084
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	1.039.346	1.326.748	914.405	2.065.168	1.898.157	1.551.515	1.501.640
- aan de politiezone	2.651.438	2.704.466	2.758.556	2.813.727	2.870.001	3.248.860	3.248.860
- aan de hulpverleningszone	895.112	896.838	937.584	1.022.511	1.119.806	1.274.919	1.359.219
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	1.857.624	1.899.274	1.998.621	2.240.966	2.308.618	2.377.160	2.441.727
- aan besturen van de eredienst	19.727	26.900	46.197	36.049	54.075	75.335	53.090
- aan andere begunstigden	250.985	426.134	316.905	565.938	408.704	623.261	597.548
5. Andere operationele uitgaven	22.125	40.223	40.779	51.802	48.153	48.245	48.339
B. Financiële uitgaven	1.565.675	1.441.064	1.360.561	1.274.140	1.562.615	1.484.151	1.393.382
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	1.565.161	1.440.728	1.357.735	1.273.840	1.562.315	1.483.851	1.393.082
- aan financiële instellingen	1.553.598	1.428.421	1.344.790	1.273.840	1.562.315	1.483.851	1.393.082
- aan andere entiteiten	11.563	12.307	12.944	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	514	335	2.826	300	300	300	300
II. Exploitatieontvangsten							
A. Operationele ontvangsten	45.181.454	45.353.912	49.686.444	61.308.340	59.392.735	60.100.791	61.333.432
1. Ontvangsten uit de werking	8.727.730	9.225.033	11.988.954	12.465.292	12.981.939	12.709.297	12.937.111
2. Fiscale ontvangsten en boetes	21.437.273	20.867.761	22.287.546	27.578.138	26.043.108	27.529.983	28.519.412
a. Aanvullende belastingen	20.003.972	19.394.182	20.954.448	26.107.257	24.639.256	26.126.131	27.115.560

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	9.207.543	9.192.598	9.774.222	10.588.642	11.148.799	11.706.102	12.019.893
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	10.518.171	9.922.265	10.911.123	15.225.104	13.182.459	14.102.138	14.772.076
- Andere aanvullende belastingen	278.258	279.319	269.103	293.511	307.998	317.891	323.591
b. Andere belastingen en boetes	1.433.300	1.473.579	1.333.098	1.470.881	1.403.852	1.403.852	1.403.852
3. Werkingsubsidies	14.562.917	14.735.066	15.011.875	20.854.403	19.929.670	19.428.334	19.445.264
a. Algemene werkingssubsidies	5.417.934	5.418.925	5.824.777	6.190.007	6.431.851	6.655.379	6.443.393
- Gemeentefonds	4.071.179	4.197.543	4.230.650	4.352.995	4.479.615	4.610.756	4.632.241
- Andere algemene werkingssubsidies	1.346.755	1.221.382	1.594.127	1.837.012	1.952.236	2.044.623	1.811.152
- van de federale overheid	69.640	69.007	107.996	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	1.277.115	1.034.797	1.486.132	1.837.012	1.952.236	2.044.623	1.811.152
- van andere entiteiten	0	117.578	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	9.144.983	9.316.141	9.187.097	14.664.396	13.497.819	12.772.955	13.001.871
- van de federale overheid	1.754.605	1.778.820	2.730.050	3.664.657	2.644.462	1.960.874	1.982.222
- van de Vlaamse overheid	5.567.120	5.635.455	6.224.689	10.568.340	10.748.712	10.707.107	10.912.814
- van de provincie	46.250	0	3.653	-1.410	2.500	0	0
- van de gemeente	0	0	0	338.989	2.148	2.148	2.148
- van het OCMW	-322.049	-282.187	-319.107	-201.884	-204.912	-207.985	-212.145
- van andere entiteiten	2.099.057	2.184.053	547.812	295.704	304.909	310.811	316.832
4. Recuperatie individuele hulpverlening	99.550	113.120	104.023	81.540	88.905	88.905	88.905
5. Andere operationele ontvangsten	353.985	412.932	294.046	328.967	349.113	344.272	342.740
B. Financiële ontvangsten	1.597.269	1.599.676	1.237.884	1.215.450	1.277.215	1.269.001	1.240.953
III. Exploitatiesaldo	6.818.277	5.460.380	4.364.081	5.854.553	2.390.686	3.482.014	3.825.395

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	26.151	359	391	2.672	144	150	156
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	2.275	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	26.151	359	391	397	144	150	156
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	4.457.847	4.180.161	3.387.894	6.579.427	12.175.018	4.599.447	3.214.210
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.369.293	3.829.736	2.555.534	5.626.893	12.154.025	4.599.447	3.119.210
a. Terreinen en gebouwen	1.889.297	768.051	476.941	2.737.749	7.366.039	695.000	145.000
b. Wegen en andere infrastructuur	1.866.273	2.549.629	1.827.987	1.856.901	3.518.019	3.351.000	2.756.000
c. Roerende goederen	613.722	495.875	224.565	1.021.293	1.249.967	543.447	208.210
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	16.180	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	26.041	10.950	20.000	10.000	10.000
2. Andere materiële vaste activa	88.554	350.425	832.360	952.534	20.993	0	95.000
a. Onroerende goederen	88.554	350.425	832.360	952.534	20.993	0	95.000
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	93.171	111.935	236.263	555.452	528.719	445.000	95.000

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
D. Toegestane investeringssubsidies	369.625	4.863	200.516	121.896	191.412	128.234	378.968
- aan de hulpverleningszone	358.486	0	165.919	121.896	110.862	128.234	100.000
- aan besturen van de eredienst	0	4.863	0	0	0	0	278.968
- aan andere begunstigden	11.140	0	34.598	0	80.550	0	0
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Verkoop van financiële vaste activa	18.696	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	18.696	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	1.956.088	553.734	6.366.030	1.414.973	6.790.533	650.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.688.403	523.594	447.676	15.355	627.500	650.000	0
a. Terreinen en gebouwen	1.662.103	507.500	444.896	0	625.000	650.000	0
c. Roerende goederen	26.300	16.094	2.779	15.355	2.500	0	0
2. Andere materiële vaste activa	267.685	30.140	5.918.354	1.399.618	6.163.033	0	0
a. Onroerende goederen	267.685	30.140	5.918.354	1.399.618	6.163.033	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	1.082.204	1.094.946	629.449	1.770.756	473.292	1.054.158	460.141
- van de federale overheid	23.938	-6.804	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	1.058.266	1.070.250	387.138	1.721.004	473.292	1.054.158	460.141
- van de provincie	0	31.500	-30.689	19.752	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	273.000	30.000	0	0	0
III. Investeringsaldo	-1.889.806	-2.648.638	3.170.415	-4.073.718	-5.631.468	-3.468.673	-3.228.193

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo exploitatie en investeringen	4.928.471	2.811.741	7.534.496	1.780.835	-3.240.782	13.341	597.202

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Vereffening van financiële schulden	7.442.773	3.321.938	3.397.583	3.675.575	4.223.099	4.071.209	3.517.087
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	3.482.773	3.321.938	2.907.583	2.940.575	3.283.099	3.336.209	3.272.087
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	3.960.000	0	490.000	735.000	940.000	735.000	245.000
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	-1.337.996	624.904	382.862	3.748.684	4.175.817	194.305	133.000
1. Toegestane leningen	162.004	624.904	382.862	3.748.684	4.175.817	194.305	133.000
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	424.904	382.862	3.828.683	1.000.817	194.305	133.000
- aan andere begunstigden	162.004	200.000	0	-79.999	3.175.000	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	-1.500.000	0	0	0	0	0	0

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Aangaan van financiële schulden	0	16.180	0	0	4.950.000	4.205.000	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	4.950.000	4.205.000	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	16.180	0	0	0	0	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	-1.521.062	0	745.004	-1.334.418	-2.409.585	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	1.409.010	1.426.718	1.416.023	1.504.882	1.586.497	1.703.518	1.608.202
1. Terugvordering van toegestane leningen	1.409.010	1.426.718	1.416.023	1.504.882	1.586.497	1.703.518	1.608.202
a. Periodieke terugvorderingen	1.409.010	1.426.718	1.416.023	1.504.882	1.586.497	1.703.518	1.608.202
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	0	0	-350.000	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	-6.216.829	-2.503.943	-1.969.418	-7.253.795	-4.272.004	1.643.004	-2.041.885

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgettair resultaat van het boekjaar	-1.288.358	307.798	5.565.078	-5.472.960	-7.512.786	1.656.345	-1.444.683



T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 75699
 Gemeente (0207.525.461)
 Markt 7A bus 2, 3080 Tervuren
 Algemeen directeur:: Dirk Stoffelen

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

PRIO IP-1: Wegenis en riolering

ACT-33: De wegenis en riolering structureel onderhouden

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	6.180.035	0	6.132.723	0	12.312.758
B. Investerings in materiële vaste activa	0	6.148.987	0	5.982.723	0	12.131.710
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	6.148.987	0	5.982.723	0	12.131.710
a. Terreinen en gebouwen	0	968	0	0	0	968
b. Wegen en andere infrastructuur	0	6.148.019	0	5.982.723	0	12.130.742
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	31.048	0	150.000	0	181.048
II. ONTVANGSTEN	0	247.612	0	30.000	0	277.612
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	247.612	0	30.000	0	277.612

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.591.262	2.010.230	1.697.265	881.277	328.723	2.675.000	3.129.000
B. Investerings in materiële vaste activa	1.579.465	1.994.815	1.693.430	881.277	278.723	2.625.000	3.079.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.579.465	1.994.815	1.693.430	881.277	278.723	2.625.000	3.079.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	968	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	1.579.465	1.994.815	1.692.462	881.277	278.723	2.625.000	3.079.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	11.798	15.415	3.835	0	50.000	50.000	50.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	247.612	0	30.000	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	247.612	0	30.000	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	97.609	0	20.001	0	117.610
B. Investerings in materiële vaste activa	0	97.609	0	20.001	0	117.610
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	97.609	0	20.001	0	117.610
a. Terreinen en gebouwen	0	95.545	0	20.000	0	115.545
c. Roerende goederen	0	2.064	0	1	0	2.065

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	36.543	7.666	52.900	499	1	10.000	10.000
B. Investerings in materiële vaste activa	36.543	7.666	52.900	499	1	10.000	10.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	36.543	7.666	52.900	499	1	10.000	10.000
a. Terreinen en gebouwen	35.622	7.666	52.256	0	0	10.000	10.000
c. Roerende goederen	921	0	644	499	1	0	0

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	212.614	0	70.165	0	282.779
B. Investerings in materiële vaste activa	0	187.779	0	70.000	0	257.779
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	187.779	0	70.000	0	257.779
a. Terreinen en gebouwen	0	187.779	0	70.000	0	257.779
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	24.835	0	165	0	25.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	9.243	144.083	34.452	24.835	165	70.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	9.243	144.083	34.452	0	0	70.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	9.243	144.083	34.452	0	0	70.000	0
a. Terreinen en gebouwen	9.243	144.083	34.452	0	0	70.000	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	24.835	165	0	0

PRIO IP-4: Noodzakelijke infrastructuele aanpassingen onderwijs

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	87.807	0	2.895.472	0	2.983.279
B. Investerings in materiële vaste activa	0	61.453	0	2.686.383	0	2.747.836
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	61.453	0	2.686.383	0	2.747.836
a. Terreinen en gebouwen	0	61.453	0	2.686.383	0	2.747.836
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	26.354	0	209.089	0	235.443

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	790	83.387	3.630	46.370	2.849.102	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	61.453	0	0	2.686.383	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	61.453	0	0	2.686.383	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	61.453	0	0	2.686.383	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	790	21.934	3.630	46.370	162.719	0

PRIO IP-5: Digitalisering van de werking

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	13.086	0	38.481	0	51.567
B. Investeringen in materiële vaste activa	0	13.086	0	38.481	0	51.567
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	13.086	0	38.481	0	51.567
c. Roerende goederen	0	13.086	0	38.481	0	51.567

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	7.035	6.051	0	11.931	26.550	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	0	7.035	6.051	0	11.931	26.550	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	7.035	6.051	0	11.931	26.550	0
c. Roerende goederen	0	7.035	6.051	0	11.931	26.550	0

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	928.932	0	2.845.402	0	3.774.334
B. Investerings in materiële vaste activa	0	839.603	0	2.751.796	0	3.591.400
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	839.603	0	2.751.796	0	3.591.400
a. Terreinen en gebouwen	0	796.505	0	2.727.389	0	3.523.894
c. Roerende goederen	0	43.098	0	24.407	0	67.506
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	89.328	0	93.606	0	182.934
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	1.041.371	0	1.041.371
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	1.041.371	0	1.041.371

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	837.377	24.968	51.728	14.859	1.211.002	1.624.400	10.000
B. Investerings in materiële vaste activa	824.013	12.348	0	3.243	1.167.396	1.584.400	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	824.013	12.348	0	3.243	1.167.396	1.584.400	0
a. Terreinen en gebouwen	796.505	0	0	0	1.167.389	1.560.000	0
c. Roerende goederen	27.508	12.348	0	3.243	7	24.400	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	13.364	12.620	51.728	11.616	43.606	40.000	10.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	1.041.371	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	1.041.371	0	0

PRIO IP-7: Lokaal energie- en klimaatpact

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	243.760	0	213.294	0	457.054
B. Investerings in materiële vaste activa	0	243.760	0	213.294	0	457.054
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	243.760	0	213.294	0	457.054
b. Wegen en andere infrastructuur	0	243.760	0	213.294	0	457.054

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	114.050	0	129.710	44.975	168.319	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	114.050	0	129.710	44.975	168.319	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	114.050	0	129.710	44.975	168.319	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	114.050	0	129.710	44.975	168.319	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2024 2023: Budg. 75699

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

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 808958 Alg. 70676

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 943175 Alg. 73183

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 1090149 Alg. 81314

Q_ORIGINEEL_2023_Q3 2023: Budg. 281770 Alg. 61879



T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 75699

Gemeente (0207.525.461)

Markt 7A bus 2, 3080 Tervuren

Algemeen directeur:: Dirk Stoffelen

OCMW (0212.174.830)

Markt 7A bus 3, 3080 Tervuren

Financieel directeur:: Michèle Roelandt

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	48.607.383	45.469.637	42.039.752	38.021.653	38.695.444	38.893.357
1. Financiële schulden op 1 januari	55.848.127	48.607.383	45.469.637	42.039.752	38.021.653	38.695.444
2. Nieuwe leningen	0	16.180	0	0	4.950.000	4.205.000
3. Aflossingen	-3.960.000	0	-490.000	-735.000	-940.000	-735.000
4. Overboekingen	-3.280.744	-3.153.926	-2.939.886	-3.283.099	-3.336.209	-3.272.087
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	3.075.594	2.907.583	2.939.886	3.282.410	3.335.520	3.271.398
1. Financiële schulden op 1 januari	3.277.624	3.075.594	2.907.583	2.939.886	3.282.410	3.335.520
2. Aflossingen	-3.482.773	-3.321.938	-2.907.583	-2.940.575	-3.283.099	-3.336.209
3. Overboekingen	3.280.744	3.153.926	2.939.886	3.283.099	3.336.209	3.272.087
Totaal financiële schulden	51.682.978	48.377.220	44.979.637	41.304.062	42.030.963	42.164.754

Financiële schulden op 31 december	2026
A. Financiële schulden op lange termijn	35.450.641
1. Financiële schulden op 1 januari	38.893.357
2. Nieuwe leningen	0
3. Aflossingen	-245.000
4. Overboekingen	-3.197.716
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	3.197.027
1. Financiële schulden op 1 januari	3.271.398
2. Aflossingen	-3.272.087
3. Overboekingen	3.197.716
Totaal financiële schulden	38.647.667

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2024 2023: Budg. 75699

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 808958 Alg. 70676

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 943175 Alg. 73183

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 1090149 Alg. 81314

e) Financiële risico's

Financiële schulden

De financiële schuld van gemeente en OCMW bedroeg op 31 december 2022 44.979.637 euro.

Deze schuld is als volgt samengesteld:

- Obligatielening: 2.900.000 euro
- Financiële instellingen: 26.294.092 euro
- DBFM GITO: 15.397.828 euro
- Andere (Iverlek, De Lijn, Burggraaf, opstal Keizerinnedreef): 387.717 euro

Meer dan 95% van onze uitstaande financiële schuld betreft leningen met een vaste rentevoet. De stijging van de rentevoeten tijdens de afgelopen jaren heeft dus weinig impact op de bestaande financiële schulden. Voor de nieuw op te nemen leningen hebben we rekening gehouden met een rentevoet van 4%.

De niet-periodieke aflossing van de obligatielening met wooncertificaat is volledig afgedekt door deze meerjarenplanaanpassing. Uiteraard is het onzeker wanneer de terugbetalingen van deze lening zullen gebeuren aangezien deze afhankelijk zijn van ofwel het overlijden, ofwel het verlies aan zelfredzaamheid van de begunstigde van het wooncertificaat. Dit bestuur heeft gekozen om de niet-aangewende budgetten tot terugbetaling van de obligatie over te dragen naar volgende dienstjaren. Dit betekent dat deze budgetten uitsluitend zijn bestemd voor de terugbetaling van de obligatielening.

Rekening houdende met de bestaande aflossingen en de gesimuleerde aflossingen voor de nieuwe financieringen ramen we de lange termijn schuld per 31 december 2025 op 42.164.754 euro. Mede dankzij de substantiële stijging van de exploitatie-ontvangsten ramen we de schuldratio eind 2025 op 0,68.

Zowel het gecumuleerd budgettair resultaat als de autofinancieringsmarge tonen in voorliggend meerjarenplan een stevige basis om mogelijke risico's op te vangen en een structurele zekerheid voor het volgend bestuur om een beleid uit te werken.

Toegestane lening aan Blue Lions

Het bestuur heeft ervoor gekozen om in het kader van de toegestane lening aan de Blue Lions hockey, tennis en padel vzw geen extra lening aan te gaan maar deze op te nemen binnen de financieringsenveloppe die in de vorige aanpassing van het meerjarenplan was opgenomen. De autofinancieringsmarge vertoont ook een structurele buffer. Dit betekent dat ingeval van niet-terugbetaling van de lening door de club, het structureel financieel evenwicht van het bestuur niet of weinig in het gedrang komt. Daarenboven is uitdrukkelijk in de concessieovereenkomst van openbare dienst met de club bepaald dat bij niet-terugbetaling van de toegestane lening de overeenkomst kan worden beëindigd en de infrastructuur aan de gemeente wordt overgedragen.

Aansluiting gemeente Tervuren - AGB Bexit

Prijssubsidies

AGB Bexit

Code	Beleidsitem omschrijving	Omschrijving budgetboekjaar	2023	2024	2025	2026
BP2020_2026-4/GBB/O701-01/7070000/AGB/VT/IP-GEEN/O/410	Vrijtijdscentrum De Warandepoort	Prijssubsidies	€ 698.401,00	€ 693.607,00	€ 552.856,00	€ 534.596,00
BP2020_2026-4/GBB/O701-04/7070000/AGB/VT/IP-GEEN/O/800	Nettenberg	Prijssubsidies	€ 5.285,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
BP2020_2026-4/GBB/O701-05/7070000/AGB/VT/IP-GEEN/O/800	Pachthof Stroykens	Prijssubsidies	€ 3.277,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
BP2020_2026-4/GBB/O712-01/7070000/AGB/VT/IP-GEEN/O/410	Hee Tervuren	Prijssubsidies	€ 39.057,00	€ 39.057,00	€ 39.057,00	€ 39.057,00
BP2020_2026-4/GBB/O742-01/7070000/AGB/VT/IP-GEEN/O/410	Diependal	Prijssubsidies	€ 497.267,00	€ 432.418,00	€ 361.793,00	€ 349.844,00
BP2020_2026-4/GBB/O742-02/7070000/AGB/VT/IP-GEEN/O/410	Zwembad	Prijssubsidies	€ 178.181,00	€ 178.753,00	€ 152.729,00	€ 147.684,00
BP2020_2026-4/GBB/O742-03/7070000/AGB/VT/IP-GEEN/O/410	Steenberg	Prijssubsidies	€ 213.297,00	€ 182.544,00	€ 152.732,00	€ 147.688,00
BP2020_2026-4/GBB/O742-04/7070000/AGB/VT/IP-GEEN/O/410	Gemeentezaal Vossem	Prijssubsidies	€ 74.601,00	€ 66.640,00	€ 55.757,00	€ 53.915,00
BP2020_2026-4/GBB/O742-05/7070000/AGB/VT/IP-GEEN/O/410	Gemeentezaal Duisburg	Prijssubsidies	€ 30.863,00	€ 24.754,00	€ 20.712,00	€ 20.028,00
BP2020_2026-4/GBB/O742-06/7070000/AGB/VT/IP-GEEN/O/410	Voetbalinfrastructuur	Prijssubsidies	€ 160.210,00	€ 132.561,00	€ 94.274,00	€ 91.160,00
BP2020_2026-4/GBB/O742-07/7070000/AGB/VT/IP-GEEN/O/410	Pachthof Stroykens	Prijssubsidies	€ 44.552,00	€ 37.403,00	€ 31.294,00	€ 30.260,00
BP2020_2026-4/GBB/O742-08/7070000/AGB/VT/IP-GEEN/O/410	Nettenberg	Prijssubsidies	€ 3.282,00	€ 2.978,00	€ 2.492,00	€ 2.409,00
Totaal			€ 1.948.273,00	€ 1.790.715,00	€ 1.463.696,00	€ 1.416.641,00

Gemeente Tervuren

Code	Beleidsitem omschrijving	Omschrijving budgetboekjaar	2023	2024	2025	2026
BP2020_2026-4/GBB/O701-01/6495000/GEMEENTE/VT/IP-GEEN/U/430	Vrijtijdscentrum De Warandepoort	Prijssubsidies Vrijtijdscentrum De Warandepoort	€ 740.305,00	€ 735.223,00	€ 586.027,00	€ 566.672,00
BP2020_2026-4/GBB/O701-04/6495000/GEMEENTE/VT/IP-GEEN/U/430	Nettenberg	Prijssubsidies Nettenberg	€ 5.602,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
BP2020_2026-4/GBB/O701-05/6495000/GEMEENTE/VT/IP-GEEN/U/430	Pachthof Stroykens	Prijssubsidies Pachthof Stroykens	€ 3.473,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

BP2020_2026-4/GBB/O712-01/6495000/GEMEENTE/VT/IP-GEEN/U/430	Hee Tervuren	Prijssubsidies	€ 41.400,00	€ 41.400,00	€ 41.400,00	€ 41.400,00
BP2020_2026-4/GBB/O742-01/6495000/GEMEENTE/VT/IP-GEEN/U/430	Diependal	Prijssubsidies Diependal	€ 527.103,00	€ 458.363,00	€ 383.500,00	€ 370.834,00
BP2020_2026-4/GBB/O742-02/6495000/GEMEENTE/VT/IP-GEEN/U/430	Zwembad	Prijssubsidies zwembad	€ 188.872,00	€ 189.478,00	€ 161.892,00	€ 156.545,00
BP2020_2026-4/GBB/O742-03/6495000/GEMEENTE/VT/IP-GEEN/U/430	Steenberg	Prijssubsidies Steenberg	€ 226.095,00	€ 193.497,00	€ 161.896,00	€ 156.549,00
BP2020_2026-4/GBB/O742-04/6495000/GEMEENTE/VT/IP-GEEN/U/430	Gemeentezaal Vossem	Prijssubsidies gemeentezaal Vossem	€ 79.077,00	€ 70.639,00	€ 59.102,00	€ 57.150,00
BP2020_2026-4/GBB/O742-05/6495000/GEMEENTE/VT/IP-GEEN/U/430	Gemeentezaal Duisburg	Prijssubsidies gemeentezaal Duisburg	€ 32.715,00	€ 26.239,00	€ 21.955,00	€ 21.230,00
BP2020_2026-4/GBB/O742-06/6495000/GEMEENTE/VT/IP-GEEN/U/430	Voetbalinfrastructuur	Prijssubsidies voetbalinfrastructuur	€ 169.822,00	€ 140.514,00	€ 99.930,00	€ 96.630,00
BP2020_2026-4/GBB/O742-07/6495000/GEMEENTE/VT/IP-GEEN/U/430	Pachthof Stroykens	Prijssubsidies Pachthof Stroykens	€ 47.225,00	€ 39.647,00	€ 33.172,00	€ 32.076,00
BP2020_2026-4/GBB/O742-08/6495000/GEMEENTE/VT/IP-GEEN/U/430	Nettenberg	Prijssubsidies Nettenberg	€ 3.479,00	€ 3.157,00	€ 2.641,00	€ 2.554,00
Totaal			€ 2.065.168,00	€ 1.898.157,00	€ 1.551.515,00	€ 1.501.640,00

Gemeente = +6% BTW

Toegestane leningen

AGB Bexit

Code	Beleidsitem omschrijving	Omschrijving budgetboekjaar	2023	2024	2025	2026
BP2020_2026-4/GBB/0040-00/1740002/AGB/DC/IP-GEEN/O/410	Transacties in verband met de openbare schuld	Schulden aan de gemeente - Zevenster	€ 119.021,00	€ 115.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00
BP2020_2026-4/GBB/0040-00/1740022/AGB/DC/IP-GEEN/O/410	Transacties in verband met de openbare schuld	Schulden aan de gemeente - Diependal	€ 381.880,00	€ 75.100,00	€ 8.500,00	€ 8.500,00
BP2020_2026-4/GBB/0040-00/1740032/AGB/DC/IP-GEEN/O/410	Transacties in verband met de openbare schuld	Schulden aan de gemeente - Pachthof Stroykens	€ 62.248,00	€ 82.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
BP2020_2026-4/GBB/0040-00/1740042/AGB/DC/IP-GEEN/O/410	Transacties in verband met de openbare schuld	Schulden aan de gemeente - Steenberg	€ 7.486,00	€ 36.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
BP2020_2026-4/GBB/0040-00/1740052/AGB/DC/IP-GEEN/O/410	Transacties in verband met de openbare schuld	Schulden aan de gemeente - Zwembad	€ 4.715,00	€ 40.285,00	€ 0,00	€ 0,00
BP2020_2026-4/GBB/0040-00/1740062/AGB/DC/IP-GEEN/O/410	Transacties in verband met de openbare schuld	Schulden aan de gemeente - Gemeentezaal Vossem	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00

BP2020_2026-4/GBB/0040-00/1740072/AGB/DC/IP-GEEN/O/410	Transacties in verband met de openbare schuld	Schulden aan de gemeente - Gemeentezaal Duisburg	€ 2.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00
BP2020_2026-4/GBB/0040-00/1740092/AGB/DC/IP-GEEN/O/410	Transacties in verband met de openbare schuld	Schulden aan de gemeente - Voetbalinfrastructuur	€ 3.178.963,00	€ 497.500,00	€ 17.500,00	€ 0,00
BP2020_2026-4/GBB/0040-00/1740102/AGB/DC/IP-GEEN/O/410	Transacties in verband met de openbare schuld	Schulden aan de gemeente - VTC	€ 69.370,00	€ 146.482,00	€ 64.805,00	€ 24.000,00
BP2020_2026-4/GBB/0040-00/1740122/AGB/DC/IP-GEEN/O/410	Transacties in verband met de openbare schuld	Schulden aan de gemeente - Bibliotheek	€ 0,00	€ 1.950,00	€ 0,00	€ 0,00
Totaal leningen			€ 3.828.683,00	€ 1.000.817,00	€ 194.305,00	€ 133.000,00

Gemeente Tervuren

Code	Beleidsitem omschrijving	Omschrijving budgetboekjaar	2023	2024	2025	2026
BP2020_2026-4/GBB/0190-01/2903004/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/430	Zevenster	Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde - Zevenster	€ 119.021,00	€ 115.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00
BP2020_2026-4/GBB/0190-02/2903104/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/430	Vrijtijdscentrum	Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde - VTC	€ 69.370,00	€ 146.482,00	€ 64.805,00	€ 24.000,00
BP2020_2026-4/GBB/0701-02/2903064/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/430	Gemeentezaal Vossem	Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde - Gemeentezaal Vossem	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
BP2020_2026-4/GBB/0701-03/2903074/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/430	Gemeentezaal Duisburg	Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde - Gemeentezaal Duisburg	€ 2.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00
BP2020_2026-4/GBB/0701-05/2903034/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/430	Pachthof Stroykens	Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde - Pachthof Stroykens	€ 62.248,00	€ 82.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
BP2020_2026-4/GBB/0703-00/2903124/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/430	Openbare bibliotheken	Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde - Bibliotheek	€ 0,00	€ 1.950,00	€ 0,00	€ 0,00
BP2020_2026-4/GBB/0742-01/2903024/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/430	Diependal	Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde - Diependal	€ 381.880,00	€ 75.100,00	€ 8.500,00	€ 8.500,00
BP2020_2026-4/GBB/0742-02/2903054/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/430	Zwembad	Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde - Zwembad	€ 4.715,00	€ 40.285,00	€ 0,00	€ 0,00
BP2020_2026-4/GBB/0742-03/2903044/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/430	Steenberg	Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde - Steenberg	€ 7.486,00	€ 36.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
BP2020_2026-4/GBB/0742-06/2903094/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/430	Voetbalinfrastructuur	Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde - Voetbalinfrastructuur	€ 3.178.963,00	€ 497.500,00	€ 17.500,00	€ 0,00
Totaal toegestane leningen aan AGB Bexit			€ 3.828.683,00	€ 1.000.817,00	€ 194.305,00	€ 133.000,00

AGB Bexit

Code	Beleidsitem omschrijving	Omschrijving budgetboekjaar	2023	2024	2025	2026
BP2020_2026-4/GBB/0040-00/4240002/AGB/DC/IP-GEEN/U/410	Transacties in verband met de openbare schuld	Schulden aan de gemeente - Zevenster	€ 486.814,00	€ 492.288,00	€ 496.788,00	€ 501.564,00
BP2020_2026-4/GBB/0040-00/4240012/AGB/DC/IP-GEEN/U/410	Transacties in verband met de openbare schuld	Schulden aan de gemeente - algemene werking	€ 1.190,00	€ 918,00	€ 873,00	€ 873,00
BP2020_2026-4/GBB/0040-00/4240022/AGB/DC/IP-GEEN/U/410	Transacties in verband met de openbare schuld	Schulden aan de gemeente - Diependal	€ 76.999,00	€ 81.231,00	€ 73.448,00	€ 74.069,00
BP2020_2026-4/GBB/0040-00/4240032/AGB/DC/IP-GEEN/U/410	Transacties in verband met de openbare schuld	Schulden aan de gemeente - Pachthof Stroykens	€ 12.816,00	€ 15.490,00	€ 15.582,00	€ 15.784,00
BP2020_2026-4/GBB/0040-00/4240042/AGB/DC/IP-GEEN/U/410	Transacties in verband met de openbare schuld	Schulden aan de gemeente - Steenberg	€ 47.402,00	€ 48.478,00	€ 48.357,00	€ 47.066,00
BP2020_2026-4/GBB/0040-00/4240052/AGB/DC/IP-GEEN/U/410	Transacties in verband met de openbare schuld	Schulden aan de gemeente - Zwembad	€ 9.497,00	€ 10.412,00	€ 10.273,00	€ 8.999,00
BP2020_2026-4/GBB/0040-00/4240062/AGB/DC/IP-GEEN/U/410	Transacties in verband met de openbare schuld	Schulden aan de gemeente - Gemeentezaal Vossem	€ 56.241,00	€ 56.488,00	€ 56.636,00	€ 56.498,00
BP2020_2026-4/GBB/0040-00/4240072/AGB/DC/IP-GEEN/U/410	Transacties in verband met de openbare schuld	Schulden aan de gemeente - Gemeentezaal Duisburg	€ 881,00	€ 1.181,00	€ 1.481,00	€ 1.481,00
BP2020_2026-4/GBB/0040-00/4240082/AGB/DC/IP-GEEN/U/410	Transacties in verband met de openbare schuld	Schulden aan de gemeente - Nettenberg	€ 1.460,00	€ 1.460,00	€ 1.460,00	€ 1.460,00
BP2020_2026-4/GBB/0040-00/4240092/AGB/DC/IP-GEEN/U/410	Transacties in verband met de openbare schuld	Schulden aan de gemeente - Voetbalinfrastructuur	€ 194.228,00	€ 223.348,00	€ 224.021,00	€ 222.114,00
BP2020_2026-4/GBB/0040-00/4240102/AGB/DC/IP-GEEN/U/410	Transacties in verband met de openbare schuld	Schulden aan de gemeente - VTC	€ 427.565,00	€ 452.264,00	€ 354.454,00	€ 258.149,00
BP2020_2026-4/GBB/0040-00/4240112/AGB/DC/IP-GEEN/U/410	Transacties in verband met de openbare schuld	Schulden aan de gemeente - Parking	€ 161.589,00	€ 161.589,00	€ 161.589,00	€ 161.589,00
BP2020_2026-4/GBB/0040-00/4240122/AGB/DC/IP-GEEN/U/410	Transacties in verband met de openbare schuld	Schulden aan de gemeente - Bibliotheek	€ 0,00	€ 650,00	€ 650,00	€ 650,00
BP2020_2026-4/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	€ 115.906,00	€ 108.133,00	€ 99.718,00	€ 91.116,00
Totaal aflossingen leningen			€ 1.592.588,00	€ 1.653.930,00	€ 1.545.330,00	€ 1.441.412,00

Gemeente Tervuren

Code	Beleidsitem omschrijving	Omschrijving budgetboekjaar	2023	2024	2025	2026
BP2020_2026-4/GBB/0190-01/4943004/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/430	Zevenster	Vord. wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen - Zevenster	€ 486.814,00	€ 492.288,00	€ 496.788,00	€ 501.564,00

BP2020_2026-4/GBB/0190-09/4943014/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/430	Overig algemeen bestuur - algemeen	Vord. wegens toegestane leningen die binnen jaar vervallen - Algemene werking	€ 1.190,00	€ 918,00	€ 873,00	€ 873,00
BP2020_2026-4/GBB/0220-00/4943114/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/430	Parkeren	Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen - Parking	€ 161.589,00	€ 161.589,00	€ 161.589,00	€ 161.589,00
BP2020_2026-4/GBB/0701-02/4943064/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/430	Gemeentezaal Vossem	Vord. wegens toegestane leningen die binnen jaar vervallen - Gemeentezaal Vossem	€ 56.241,00	€ 56.488,00	€ 56.636,00	€ 56.498,00
BP2020_2026-4/GBB/0701-03/4943074/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/430	Gemeentezaal Duisburg	Vord. wegens toegestane lening die binnen jaar vervallen - Gemeentezaal Duisburg	€ 881,00	€ 1.181,00	€ 1.481,00	€ 1.481,00
BP2020_2026-4/GBB/0701-04/4943084/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/430	Nettenberg	Vord. wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen - Nettenberg	€ 1.460,00	€ 1.460,00	€ 1.460,00	€ 1.460,00
BP2020_2026-4/GBB/0701-05/4943034/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/430	Pachthof Stroykens	Vord. wegens toegestane leningen die binnen jaar vervallen - Pachthof Stroykens	€ 12.816,00	€ 15.490,00	€ 15.582,00	€ 15.784,00
BP2020_2026-4/GBB/0703-00/4943124/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/430	Openbare bibliotheken	Vord. wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen - Bibliotheek	€ 0,00	€ 650,00	€ 650,00	€ 650,00
BP2020_2026-4/GBB/0742-01/4943024/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/430	Diependal	Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen - Diependal	€ 76.999,00	€ 81.231,00	€ 73.448,00	€ 74.069,00
BP2020_2026-4/GBB/0742-02/4943054/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/430	Zwembad	Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen - Zwembad	€ 9.497,00	€ 10.412,00	€ 10.273,00	€ 8.999,00
BP2020_2026-4/GBB/0742-03/4943044/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/430	Steenberg	Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen - Steenberg	€ 47.402,00	€ 48.478,00	€ 48.357,00	€ 47.066,00
BP2020_2026-4/GBB/0190-02/4943104/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/430	Vrijtijdscentrum	Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen - VTC	€ 427.565,00	€ 452.264,00	€ 354.454,00	€ 258.149,00
BP2020_2026-4/GBB/0742-06/4943094/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/430	Voetbalinfrastructuur	Vord. wegens toegestane lening die binnen jaar vervallen - Voetbalinfrastructuur	€ 194.228,00	€ 223.348,00	€ 224.021,00	€ 222.114,00
BP2020_2026-4/GBB/0190-01/7590000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/430	Zevenster	Intresten op toegestane leningen	€ 115.906,00	€ 108.133,00	€ 99.718,00	€ 91.116,00
Totaal aflossingen toegestane leningen aan AGB Bexit			€ 1.592.588,00	€ 1.653.930,00	€ 1.545.330,00	€ 1.441.412,00

g) Overzicht personeel

Afdeling	Dienst	Budget 2023 VTE	Budget 2024 VTE	Budget 2025 VTE
Financiën	Financieel directeur	1	1	1
	Financieel beleid & boekhouding	6,4	6,1	6,1
	Overheidsopdrachten & patrimoniumbeheer	3,5	3,56	3,56
	Totaal financiële dienst	10,9	10,66	10,66
Mens	Afdelingshoofd	1	1	1
	Zorg - bewonerszorg	80,04	83,45	83,45
	Zorg - logistieke zorg	36,75	38,45	38,45
	Zorg - sociale zorg	40,75	40,58	40,58
	Onderwijs	0,4	0,4	0,4
	Welzijn	12	13,5	13,5
	Burgerzaken & onthaal	12	12,16	12,16
Totaal mens	182,94	189,54	189,54	
Interne zaken	Algemeen directeur	1	1	1
	Beleidsmedewerker	0,25	0,25	0,25
	Afdelingshoofd	1	1	1
	IT & communicatie	8	7,5	7,5
	HR	9,23	9,5	9,5
	HR toezichters school	5,59	5,6	5,6
	Algemeen secretariaat	4,47	4,65	4,65
	Beleidsondersteuning & organisatiebeheer	2,1	1,9	1,9
	Totaal interne zaken	31,64	31,4	31,4
Ruimte	Afdelingshoofd	1	1,58	1,58
	Beleidscel	0,8	0,8	0,8
	Secretariaat	1,5	1,5	1,5
	Omgeving en Wonen	7	6,4	6,4
	Openbaar domein	7,6	7,34	7,34
	Gebouwen	4,9	4,9	4,9
	Werken in eigen beheer	47,57	46,24	46,24
	Totaal ruimte	70,37	68,76	68,76
Vrije tijd	Afdelingshoofd	1	1	1
	Onthaal	3	3	3
	Secretariaat	3	3	3
	Beleidsvoorbereiding en verenigingswerking	18,8	20,8	20,8
	Evenementen	4,5	4,5	4,5
	Toezicht & onderhoud	31,3	31,77	31,77
	Totaal vrije tijd	61,6	64,07	64,07

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

 Tervuren 2020-2025

Journalvolgnnummers: Budg. 75699

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.634	2.934	26.637	35.388	54.000	8.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.634	-2.934	-26.637	-35.388	-54.000	-8.250
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.634	2.934	26.637	35.388	54.000	8.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.634	-2.934	-26.637	-35.388	-54.000	-8.250
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP-1: Onthaalwerking efficiënter maken

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

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

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

Actieplan: AP-2: Efficiënte organisatie van de dienstverlening

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.634	2.934	17.925	9.100	19.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.634	-2.934	-17.925	-9.100	-19.000	-5.000
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.634	2.934	17.925	9.100	19.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.634	-2.934	-17.925	-9.100	-19.000	-5.000
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-3: Verderzetting integratie gemeente en OCMW

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

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

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

Actieplan: AP-3: Investeren in menselijk kapitaal

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	8.712	26.288	35.000	3.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-8.712	-26.288	-35.000	-3.250
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	8.712	26.288	35.000	3.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-8.712	-26.288	-35.000	-3.250
Investerings						
Financiering						

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Actie: ACT-9: Implementeren GIS-gebruik

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

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

opwaarderen

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

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

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

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

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

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

Actie: ACT-12: Centraal beheer van budget

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Actieplan: AP-7: Uitwerken van een participatiebeleid

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Actieplan: AP-9: Blijvende aandacht voor 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 ontwikkelingsamenwerking en Noord-Zuid

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	9.629	52.654	76.500	82.700	65.200
Ontvangsten	0	0	73.047	105.866	109.855	0
Saldo	0	-9.629	20.394	29.366	27.155	-65.200
Investerings						
Uitgaven	1.637.049	2.276.030	1.870.958	1.650.185	2.949.319	3.189.000
Ontvangsten	0	0	34.479	282.092	30.000	0
Saldo	-1.637.049	-2.276.030	-1.836.479	-1.368.093	-2.919.319	-3.189.000
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	9.629	9.809	0	10.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-9.629	-9.809	0	-10.000	-5.000
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	9.629	9.809	0	10.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-9.629	-9.809	0	-10.000	-5.000
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-22: De woonkwaliteit waarborgen

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	9.629	9.809	0	10.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-9.629	-9.809	0	-10.000	-5.000
Investerings						
Financiering						

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

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

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

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

Actie: ACT-25: Inzetten op betaalbaar wonen

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

Actie: ACT-26: Alternatieve woonvormen stimuleren

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	1.591.262	2.010.230	1.783.606	1.450.000	2.701.000	3.179.000
Ontvangsten	0	0	34.479	282.092	30.000	0
Saldo	-1.591.262	-2.010.230	-1.749.127	-1.167.908	-2.671.000	-3.179.000
Financiering						

Actieplan: AP-12: Optimalisatie ruimtelijke structuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	86.341	75.000	26.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-86.341	-75.000	-26.000	-50.000
Financiering						

Actie: ACT-27: Een ruimtelijk beleidsplan ontwikkelen

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	86.341	75.000	26.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-86.341	-75.000	-26.000	-50.000
Financiering						

Actie: ACT-29: Een strategisch patrimoniumbeheer voeren

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

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

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

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

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

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

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

Actie: ACT-32: Meer strategisch groen realiseren

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	1.591.262	2.010.230	1.697.265	1.210.000	2.675.000	3.129.000
Ontvangsten	0	0	0	247.612	30.000	0
Saldo	-1.591.262	-2.010.230	-1.697.265	-962.388	-2.645.000	-3.129.000
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	1.591.262	2.010.230	1.697.265	1.210.000	2.675.000	3.129.000
Ontvangsten	0	0	0	247.612	30.000	0
Saldo	-1.591.262	-2.010.230	-1.697.265	-962.388	-2.645.000	-3.129.000
Financiering						

Actie: ACT-34: Afvalwater en hemelwater strategisch beheren

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	165.000	0	0
Ontvangsten	0	0	34.479	34.480	0	0
Saldo	0	0	34.479	-130.520	0	0
Financiering						

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

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

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

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

Actie: ACT-40: De voetpadenstrategie uitvoeren

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	165.000	0	0
Ontvangsten	0	0	34.479	34.480	0	0
Saldo	0	0	34.479	-130.520	0	0
Financiering						

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	42.845	76.500	72.700	60.200
Ontvangsten	0	0	73.047	105.866	109.855	0
Saldo	0	0	30.202	29.366	37.155	-60.200
Investerings						
Uitgaven	0	114.050	0	174.685	168.319	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-114.050	0	-174.685	-168.319	0
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	42.845	76.500	72.700	60.200
Ontvangsten	0	0	73.047	105.866	109.855	0
Saldo	0	0	30.202	29.366	37.155	-60.200
Investerings						
Uitgaven	0	114.050	0	174.685	168.319	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-114.050	0	-174.685	-168.319	0
Financiering						

Actie: ACT-43: Het klimaatactieplan uitwerken en uitvoeren

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

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

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

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

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

Actie: ACT-46: Aandacht voor dierenwelzijn

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	42.845	76.500	72.700	60.200
Ontvangsten	0	0	73.047	105.866	109.855	0
Saldo	0	0	30.202	29.366	37.155	-60.200
Investerings						
Uitgaven	0	114.050	0	174.685	168.319	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-114.050	0	-174.685	-168.319	0
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	45.787	151.749	87.352	25.500	80.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-45.787	-151.749	-87.352	-25.500	-80.000	-10.000
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	45.787	151.749	87.352	25.500	80.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-45.787	-151.749	-87.352	-25.500	-80.000	-10.000
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	9.243	144.083	34.452	25.000	70.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.243	-144.083	-34.452	-25.000	-70.000	0
Financiering						

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	36.543	7.666	52.900	500	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-36.543	-7.666	-52.900	-500	-10.000	-10.000
Financiering						

Actieplan: AP-18: Rationeel en modern erfgoedbeheer

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

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

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

Actie: ACT-51: Waardevol erfgoed opwaarderen en renoveren

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	76.231	101.015	88.673	242.238	249.288	257.028
Ontvangsten	28.430	43.349	40.217	62.327	169.582	171.132
Saldo	-47.802	-57.666	-48.455	-179.911	-79.706	-85.896
Investeringen						
Uitgaven	837.377	24.968	51.728	1.225.861	1.624.400	10.000
Ontvangsten	0	0	0	1.041.371	0	0
Saldo	-837.377	-24.968	-51.728	-184.490	-1.624.400	-10.000
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.422	17.976	15.696	152.670	23.000	28.000
Ontvangsten	0	0	0	19.360	0	0
Saldo	-5.422	-17.976	-15.696	-133.310	-23.000	-28.000
Investeringen						
Uitgaven	837.377	24.968	51.728	1.225.861	1.624.400	10.000
Ontvangsten	0	0	0	1.041.371	0	0
Saldo	-837.377	-24.968	-51.728	-184.490	-1.624.400	-10.000
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.422	17.976	15.696	152.670	23.000	28.000
Ontvangsten	0	0	0	19.360	0	0
Saldo	-5.422	-17.976	-15.696	-133.310	-23.000	-28.000
Investerings						
Uitgaven	837.377	24.968	51.728	1.225.861	1.624.400	10.000
Ontvangsten	0	0	0	1.041.371	0	0
Saldo	-837.377	-24.968	-51.728	-184.490	-1.624.400	-10.000
Financiering						

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

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

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

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

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

Inventarisatie van bijkomende noden van vrijetijdsinfrastructuur en identificatie van realisatiemogelijkheden

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.422	17.976	15.696	152.670	23.000	28.000
Ontvangsten	0	0	0	19.360	0	0
Saldo	-5.422	-17.976	-15.696	-133.310	-23.000	-28.000
Investerings						
Uitgaven	837.377	24.968	51.728	1.225.861	1.624.400	10.000
Ontvangsten	0	0	0	1.041.371	0	0
Saldo	-837.377	-24.968	-51.728	-184.490	-1.624.400	-10.000
Financiering						

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

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

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

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

Beleidsdoelstelling: OD-7: Doelgroepengerichte organisatie van de werking

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

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

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

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

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

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

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

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

Actie: ACT-59: De participatie van kansengroepen verhogen

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

Actieplan: AP-22: Communicatie op maat

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

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

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	68.370	80.303	72.977	89.568	226.288	229.028
Ontvangsten	28.430	43.349	40.217	42.967	169.582	171.132
Saldo	-39.940	-36.954	-32.760	-46.601	-56.706	-57.896
Investerings						
Financiering						

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

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

Actie: ACT-61: Uitrollen van het evenementenloket

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

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

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

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

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

Actie: ACT-64: Verbinden van partners

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	68.370	80.303	72.977	84.568	96.514	98.089
Ontvangsten	28.430	34.738	36.939	37.967	39.577	39.962
Saldo	-39.940	-45.566	-36.038	-46.601	-56.937	-58.127
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	68.370	80.303	72.977	84.568	96.514	98.089
Ontvangsten	28.430	34.738	36.939	37.967	39.577	39.962
Saldo	-39.940	-45.566	-36.038	-46.601	-56.937	-58.127
Investerings						
Financiering						

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

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

Actie: ACT-67: Uitwerken van een tienerwerking

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Actie: ACT-72: Opleiden van horeca-ambassadeurs

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

Actieplan: AP-26: Promotie van het handelscentrum

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

Actie: ACT-73: Organisatie van handelsversterkende evenementen

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

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

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

Actie: ACT-75: Uitspelen van toeristische troeven

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	5.000	129.774	130.939
Ontvangsten	0	8.611	3.278	5.000	130.005	131.170
Saldo	0	8.611	3.278	0	231	231
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	5.000	129.774	130.939
Ontvangsten	0	8.611	3.278	5.000	130.005	131.170
Saldo	0	8.611	3.278	0	231	231
Investerings						
Financiering						

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	57.786	60.068	78.423	94.598	105.484	107.540
Ontvangsten	139	42.156	24.179	23.131	23.231	23.271
Saldo	-57.647	-17.912	-54.245	-71.467	-82.253	-84.269
Investerings						
Uitgaven	0	7.825	89.438	61.931	2.875.652	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-7.825	-89.438	-61.931	-2.875.652	0
Financiering						

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

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

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

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

Een warme zorg op maat verder uitbouwen met het respect voor de bewoner, gebruiker, oudere als centraal uitgangspunt
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

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

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

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

Actie: ACT-78: Optimaliseren van klantgerichte administratieve processen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	26.666	44.639	69.239	82.098	89.536	91.273
Ontvangsten	139	42.156	24.179	23.131	23.231	23.271
Saldo	-26.527	-2.483	-45.060	-58.967	-66.305	-68.002
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	26.666	44.639	69.239	82.098	89.536	91.273
Ontvangsten	139	42.156	24.179	23.131	23.231	23.271
Saldo	-26.527	-2.483	-45.060	-58.967	-66.305	-68.002
Investerings						
Financiering						

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	26.666	44.639	69.239	82.098	89.536	91.273
Ontvangsten	139	42.156	24.179	23.131	23.231	23.271
Saldo	-26.527	-2.483	-45.060	-58.967	-66.305	-68.002
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-84: Inzetten op geïntegreerd breed onthaal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	31.120	15.429	9.185	12.500	15.948	16.267
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-31.120	-15.429	-9.185	-12.500	-15.948	-16.267
Investerings						
Uitgaven	0	7.035	6.051	11.931	26.550	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-7.035	-6.051	-11.931	-26.550	0
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	31.120	15.429	9.185	12.500	15.948	16.267
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-31.120	-15.429	-9.185	-12.500	-15.948	-16.267
Investerings						
Uitgaven	0	7.035	6.051	11.931	26.550	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-7.035	-6.051	-11.931	-26.550	0
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	31.120	15.429	9.185	12.500	15.948	16.267
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-31.120	-15.429	-9.185	-12.500	-15.948	-16.267
Investerings						
Uitgaven	0	7.035	6.051	11.931	26.550	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-7.035	-6.051	-11.931	-26.550	0
Financiering						

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	790	83.387	50.000	2.849.102	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-790	-83.387	-50.000	-2.849.102	0
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	790	83.387	50.000	2.849.102	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-790	-83.387	-50.000	-2.849.102	0
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	790	83.387	50.000	2.849.102	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-790	-83.387	-50.000	-2.849.102	0
Financiering						

Actie: ACT-91: Preventie en sensibilisering

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

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

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

Actie: ACT-93: Gezondheidsacties voor iedereen

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

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

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

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

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

Actie: ACT-95: Aandacht voor laagdrempelige participatie

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

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

Actieplannen zonder beleidsdoelstelling:

Actieplan: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Van 01/01/2019 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	39.814.795	41.319.562	46.313.861	56.220.513	57.787.792	57.449.760
Ontvangsten	46.750.155	46.868.083	50.786.885	62.332.466	60.367.282	61.175.389
Saldo	6.935.360	5.548.521	4.473.024	6.111.953	2.579.490	3.725.629
Investeringen						
Uitgaven	2.472.368	1.988.494	1.812.941	4.321.470	5.445.922	1.973.831
Ontvangsten	3.056.989	1.648.679	6.961.000	1.862.266	7.233.825	1.704.158
Saldo	584.620	-339.815	5.148.059	-2.459.204	1.787.903	-269.673
Financiering						
Uitgaven	6.104.777	3.946.842	3.780.445	7.424.259	8.398.916	4.265.514
Ontvangsten	-112.052	1.442.898	1.811.027	170.464	4.126.912	5.908.518
Saldo	-6.216.829	-2.503.943	-1.969.418	-7.253.795	-4.272.004	1.643.004

Actie: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	18.170.184	18.488.584	21.034.831	23.264.677	23.747.461	22.963.216
Ontvangsten	42.643.944	42.764.473	45.944.867	52.950.866	50.875.462	52.080.765
Saldo	24.473.760	24.275.889	24.910.036	29.686.189	27.128.001	29.117.549
Investerings						
Uitgaven	2.472.368	1.988.494	1.808.972	4.301.470	5.045.922	1.973.831
Ontvangsten	3.056.989	1.648.679	6.961.000	1.862.266	7.233.825	1.704.158
Saldo	584.620	-339.815	5.152.028	-2.439.204	2.187.903	-269.673
Financiering						
Uitgaven	6.104.777	3.946.842	3.780.445	7.424.259	8.398.916	4.265.514
Ontvangsten	-112.052	1.442.898	1.811.027	170.464	4.126.912	5.908.518
Saldo	-6.216.829	-2.503.943	-1.969.418	-7.253.795	-4.272.004	1.643.004

Actie: GBB-1: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling - personeel

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	21.415.253	22.188.906	24.523.006	31.933.721	33.172.850	33.971.547
Ontvangsten	3.650.071	3.845.844	4.264.192	8.467.649	8.803.674	8.958.933
Saldo	-17.765.182	-18.343.062	-20.258.814	-23.466.072	-24.369.176	-25.012.614
Investerings						
Financiering						

Actie: GBB-2: TWE inspanningsvergoeding

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	33.305	34.712	39.192	39.811	47.449	48.398
Ontvangsten	45.606	42.112	39.306	42.415	42.415	42.415
Saldo	12.301	7.399	113	2.604	-5.034	-5.983
Investerings						
Financiering						

Actie: GBB-3: TWE compensatievergoeding

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	110.925	129.190	143.913	150.127	165.443	168.737
Ontvangsten	13.845	15.655	18.035	18.720	18.720	18.720
Saldo	-97.080	-113.535	-125.878	-131.407	-146.723	-150.017
Investerings						
Financiering						

Actie: GBB-4: Subsidie voor armoedebestrijding

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

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

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

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

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

Actie: GBB-6: Subsidie consumptiebudget voor kwetsbare gezinnen

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

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

Actie: GBB-7: Vaccinatiecentrum Tervuren

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

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

Actie: GBB-8: Hulp aan Oekraïne

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	172.919	142.827	97.866	0
Ontvangsten	0	0	113.663	256.053	50.000	0
Saldo	0	0	-59.256	113.226	-47.866	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	3.969	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-3.969	0	0	0
Financiering						

Actie: GBB-9: Versterking van de energiecellen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	44.765	48.000	0
Ontvangsten	0	0	6.823	29.270	29.269	65.361
Saldo	0	0	6.823	-15.495	-18.731	65.361
Investerings						
Financiering						

Actie: GBB-10: Verzakking Duisburgsesteenweg

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	40.000	20.000	0
Ontvangsten	0	0	0	757	400.000	0
Saldo	0	0	0	-39.243	380.000	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	20.000	400.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-20.000	-400.000	0
Financiering						

Actie: GBB-11: Samenleven

Van 01/01/2023 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	193.723	0
Ontvangsten	0	0	0	0	138.547	0
Saldo	0	0	0	0	-55.176	0
Investerings						
Financiering						

Actie: GBB-12: Aanvullend lokaal dienstenaanbod

Van 01/01/2023 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	199.130	295.000	297.862
Ontvangsten	0	0	0	9.195	9.195	9.195
Saldo	0	0	0	-189.935	-285.805	-288.667
Investerings						
Financiering						

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

2020-2026

Journalvolgnummers: Budg. 75699

Gemeente (0207.525.461)

Markt 7A bus 2, 3080 Tervuren

Algemeen directeur:: Dirk Stoffelen

OCMW (0212.174.830)

Markt 7A bus 3, 3080 Tervuren

Financieel directeur:: Michèle Roelandt

Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

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

Beleidsdomein: 01 Interne zaken

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

Beleidsdomein: 02 Ruimte

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

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

Beleidsdomein: 03 Mens

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

Beleidsdomein: 04 Vrije Tijd

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

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

Daad van beschikking



Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 4 2020 - 2026 (BP2020_2026-4)

Periode: 2023

Laatste inschrijvingsnummer: 75699

Gemeente Tervuren (0207.525.461)

Markt 7A/2 - 3080 Tervuren

Alg. directeur: Dirk Stoffelen

OCMW Tervuren (0212.174.830)

Markt 7A/3 - 3080 Tervuren

Fin. directeur: Michèle Roelandt

BP2020_2026-4/2023/GBB/0050-00/2600200/OCMW/VB/500/IP-GEEN/O

Bouwgronden - andere MVA

Verkoop terrein in Machelen voor 14.500 euro

BP2020_2026-4/2023/GBB/0050-00/2600200/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/O

Bouwgronden - andere MVA

Verkoop 3 percelen grond 't Wiel Vossem voor 17.250 euro

Verkoop grondaandeel flats, bergingen en garages Arboreto voor 1.334.4185 euro

Verkoop grondaandeel flats, bergingen en garages Panquin voor 33.450 euro

BP2020_2026-4/2024/GBB/0739-00/2610000/GEMEENTE/VT/600/IP-GEEN/O

Gebouwen - overige MVA

Verkoop pastorie Duisburg voor 505.000 euro

BP2020_2026-4/2024/GBB/0050-00/2600200/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/O

Bouwgronden - andere MVA

Verkoop grondaandeel flats, bergingen en garages Arboreto voor 2.409.585 euro

Verkoop grondaandeel flats, bergingen en garages Panquin voor 65.000 euro

Verkoop parkings project Panquin voor 49.587 euro

BP2020_2026-4/2024/GBB/0050-00/2600200/OCMW/VB/500/IP-GEEN/O

Bouwgronden - andere MVA

Verkoop kavels Jacht- en Sneppenlaan voor 2.178.861 euro

BP2020_2026-4/2024/GBB/0220-00/2210800/GEMEENTE/RUIMTE/600/IP-GEEN/O

Gebouwen - andere gebouwen - gemeenschapsgoederen

Verkoop parkings Lempereur voor 625.000 euro

Lijst van nominatieve subsidies



Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 4 2020 - 2026 (BP2020_2026-4)

Periode: 2023

Laatste inschrijvingsnummer: 75699

Gemeente Tervuren (0207.525.461)

Markt 7A/2 - 3080 Tervuren

Alg. directeur: Dirk Stoffelen

OCMW Tervuren (0212.174.830)

Markt 7A/3 - 3080 Tervuren

Fin. directeur: Michèle Roelandt

BP2020_2026-4/2023/GBB/0115-00/6494000/GEMEENTE/IZ/440/IP-GEEN/U

Bijdrage werkingskosten dienst V.G.V. Interleuven

Begunstigde: V.G.V. Interleuven

Bedrag: 32.000,00

BP2020_2026-4/2023/GBB/0300-00/6492000/GEMEENTE/RUIMTE/440/IP-GEEN/U

Bijdrage in werkingskosten Interrand

Begunstigde: Interrand

Bedrag: 2.184.324,00

BP2020_2026-4/2023/GBB/0400-00/6494000/GEMEENTE/IZ/460/IP-GEEN/U

Bijdrage aan de politiezone

Begunstigde: Politiezone Voer en Dijle

Bedrag: 2.813.727,00

BP2020_2026-4/2023/GBB/0410-00/6494000/GEMEENTE/IZ/470/IP-GEEN/U

Bijdrage aan de hulpverleningszone Oost

Begunstigde: Bijdrage aan de hulpverleningszone Oost

Bedrag: 1.022.511,00

BP2020_2026-4/2023/GBB/0410-00/6640000/GEMEENTE/IZ/470/IP-GEEN/U

Toegestane investeringssubsidies

Begunstigde: Bijdrage aan de hulpverleningszone Oost

Bedrag: 121.896,00

BP2020_2026-4/2023/GBB/0701-01/6495000/GEMEENTE/VT/430/IP-GEEN/U

Prijssubsidies Vrijtijdscentrum De Warandepoort

Begunstigde: AGB Bexit

Bedrag: 740.305,00

BP2020_2026-4/2023/GBB/0701-04/6495000/GEMEENTE/VT/430/IP-GEEN/U

Prijssubsidies Nettenberg

Begunstigde: AGB Bexit

Bedrag: 5.602,00

BP2020_2026-4/2023/GBB/0701-05/6495000/GEMEENTE/VT/430/IP-GEEN/U

Prijssubsidies Pachthof Stroykens

Begunstigde: AGB Bexit

Bedrag: 3.473,00

BP2020_2026-4/2023/GBB/0712-01/6495000/GEMEENTE/VT/430/IP-GEEN/U

Prijssubsidies

Begunstigde: AGB Bexit

Bedrag: 41.400,00

BP2020_2026-4/2023/GBB/0739-00/6499999/GEMEENTE/VT/500/IP-GEEN/U

Andere toegestane werkingssubsidies

Begunstigde: Cultuurraad

Bedrag: 1.608,00

BP2020_2026-4/2023/GBB/0739-00/6494000/GEMEENTE/VT/440/IP-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen

Begunstigde: IGS Druivenstreek

Bedrag: 22.422,00

BP2020_2026-4/2023/GBB/0740-00/6490000/GEMEENTE/VT/410/IP-GEEN/U

Toelage aan de sportraad

Begunstigde: Sportraad

Bedrag: 2.500,00

BP2020_2026-4/2023/GBB/0742-01/6495000/GEMEENTE/VT/430/IP-GEEN/U

Prijssubsidies Diependal

Begunstigde: AGB Bexit

Bedrag: 527.103,00

BP2020_2026-4/2023/GBB/0742-02/6495000/GEMEENTE/VT/430/IP-GEEN/U

Prijssubsidies zwembad

Begunstigde: AGB Bexit

Bedrag: 188.872,00

BP2020_2026-4/2023/GBB/0742-03/6495000/GEMEENTE/VT/430/IP-GEEN/U

Prijssubsidies Steenberg

Begunstigde: AGB Bexit

Bedrag: 226.095,00

BP2020_2026-4/2023/GBB/0742-04/6495000/GEMEENTE/VT/430/IP-GEEN/U

Prijssubsidies gemeentenzaal Vossem

Begunstigde: AGB Bexit

Bedrag: 79.077,00

BP2020_2026-4/2023/GBB/0742-05/6495000/GEMEENTE/VT/430/IP-GEEN/U

Prijssubsidies gemeentenzaal Duisburg

Begunstigde: AGB Bexit

Bedrag: 32.715,00

BP2020_2026-4/2023/GBB/0742-06/6495000/GEMEENTE/VT/430/IP-GEEN/U

Prijssubsidies voetbalinfrastructuur

Begunstigde: AGB Bexit

Bedrag: 169.822,00

BP2020_2026-4/2023/GBB/0742-07/6495000/GEMEENTE/VT/430/IP-GEEN/U

Prijssubsidies Pachthof Stroykens

Begunstigde: AGB Bexit

Bedrag: 47.225,00

BP2020_2026-4/2023/GBB/0742-08/6495000/GEMEENTE/VT/430/IP-GEEN/U

Prijssubsidies Nettenberg

Begunstigde: AGB Bexit

Bedrag: 3.479,00

BP2020_2026-4/2023/GBB/0751-00/6499999/GEMEENTE/VT/800/IP-GEEN/U

Toelage aan de jeugdraad

Begunstigde: Jeugdraad

Bedrag: 5.350,00

Lijst van nominatieve subsidies

Gemeente Tervuren

BP2020_2026-4/2023/GBB/0790-02/6494000/GEMEENTE/IZ/480/IP-GEEN/U

Algemene werkingssubsidies

Begunstigde: Kerkfabriek Sint-Paulus Vossem

Bedrag: 12.388,00

BP2020_2026-4/2023/GBB/0790-04/6494000/GEMEENTE/IZ/480/IP-GEEN/U

Algemene werkingssubsidies

Begunstigde: Kerkfabriek Sint-Katharina Duisburg

Bedrag: 23.661,00

BP2020_2026-4/2023/GBB/0790-07/6494000/GEMEENTE/IZ/410/IP-GEEN/U

Werkingsstoelage kerkfabriek Maria-Magdalena Eizer

Begunstigde: Kerkfabriek Maria-Magdalena Eizer

Bedrag: 3.708,00

BP2020_2026-4/2023/GBB/0909-00/6499999/OCMW/MENS/500/IP-GEEN/U

Toelage aan de seniorenadviesraad

Begunstigde: Seniorenadviesraad

Bedrag: 2.020,00

Lijst van nominatieve subsidies

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 4 2020 - 2026 (BP2020_2026-4)

Periode: 2024

Laatste inschrijvingsnummer: 75699

Gemeente Tervuren (0207.525.461)

Markt 7A/2 - 3080 Tervuren

Alg. directeur: Dirk Stoffelen

OCMW Tervuren (0212.174.830)

Markt 7A/3 - 3080 Tervuren

Fin. directeur: Michèle Roelandt

BP2020_2026-4/2024/GBB/0115-00/6494000/GEMEENTE/IZ/440/IP-GEEN/U

Bijdrage werkingskosten dienst V.G.V. Interleuven

Begunstigde: V.G.V. Interleuven

Bedrag: 34.000,00

BP2020_2026-4/2024/GBB/0300-00/6492000/GEMEENTE/RUIMTE/440/IP-GEEN/U

Bijdrage in werkingskosten Interrand

Begunstigde: Interrand

Bedrag: 2.249.854,00

BP2020_2026-4/2024/GBB/0400-00/6494000/GEMEENTE/IZ/460/IP-GEEN/U

Bijdrage aan de politiezone

Begunstigde: Politiezone Voer en Dijle

Bedrag: 2.870.001,00

BP2020_2026-4/2024/GBB/0410-00/6494000/GEMEENTE/IZ/470/IP-GEEN/U

Bijdrage aan de hulpverleningszone Oost

Begunstigde: Bijdrage aan de hulpverleningszone Oost

Bedrag: 1.119.806,00

BP2020_2026-4/2024/GBB/0410-00/6640000/GEMEENTE/IZ/470/IP-GEEN/U

Toegestane investeringssubsidies

Begunstigde: Bijdrage aan de hulpverleningszone Oost

Bedrag: 110.862,00

BP2020_2026-4/2024/GBB/0701-01/6495000/GEMEENTE/VT/430/IP-GEEN/U

Prijssubsidies Vrijtijdscentrum De Warandepoort

Begunstigde: AGB Bexit

Bedrag: 735.223,00

BP2020_2026-4/2024/GBB/0712-01/6495000/GEMEENTE/VT/430/IP-GEEN/U

Prijssubsidies

Begunstigde: AGB Bexit

Bedrag: 41.400,00

BP2020_2026-4/2024/GBB/0739-00/6494000/GEMEENTE/VT/440/IP-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen

Begunstigde: IGS Druivenstreek

Bedrag: 22.500,00

BP2020_2026-4/2024/GBB/0739-00/6499999/GEMEENTE/VT/500/IP-GEEN/U

Andere toegestane werkingssubsidies

Begunstigde: Cultuurraad

Bedrag: 1.624,00

BP2020_2026-4/2024/GBB/0740-00/6490000/GEMEENTE/VT/410/IP-GEEN/U

Toelage aan de sportraad

Begunstigde: Sportraad

Bedrag: 2.500,00

BP2020_2026-4/2024/GBB/0742-01/6495000/GEMEENTE/VT/430/IP-GEEN/U

Prijssubsidies Diependal

Begunstigde: AGB Bexit

Bedrag: 458.363,00

BP2020_2026-4/2024/GBB/0742-02/6495000/GEMEENTE/VT/430/IP-GEEN/U

Prijssubsidies zwembad

Begunstigde: AGB Bexit

Bedrag: 189.478,00

BP2020_2026-4/2024/GBB/0742-03/6495000/GEMEENTE/VT/430/IP-GEEN/U

Prijssubsidies Steenberg

Begunstigde: AGB Bexit

Bedrag: 193.497,00

BP2020_2026-4/2024/GBB/0742-04/6495000/GEMEENTE/VT/430/IP-GEEN/U

Prijssubsidies gemeentenzaal Vossem

Begunstigde: AGB Bexit

Bedrag: 70.639,00

BP2020_2026-4/2024/GBB/0742-05/6495000/GEMEENTE/VT/430/IP-GEEN/U

Prijssubsidies gemeentenzaal Duisburg

Begunstigde: AGB Bexit

Bedrag: 26.239,00

BP2020_2026-4/2024/GBB/0742-06/6495000/GEMEENTE/VT/430/IP-GEEN/U

Prijssubsidies voetbalinfrastructuur

Begunstigde: AGB Bexit

Bedrag: 140.514,00

BP2020_2026-4/2024/GBB/0742-07/6495000/GEMEENTE/VT/430/IP-GEEN/U

Prijssubsidies Pachthof Stroykens

Begunstigde: AGB Bexit

Bedrag: 39.647,00

BP2020_2026-4/2024/GBB/0742-08/6495000/GEMEENTE/VT/430/IP-GEEN/U

Prijssubsidies Nettenberg

Begunstigde: AGB Bexit

Bedrag: 3.157,00

BP2020_2026-4/2024/GBB/0742-09/6640000/GEMEENTE/VT/800/IP-GEEN/U

Toegestane investeringssubsidies

Begunstigde: Blue Lions vzw

Bedrag: 66.550,00

BP2020_2026-4/2024/GBB/0750-00/6640000/GEMEENTE/VT/800/IP-GEEN/U

Toegestane investeringssubsidies

Begunstigde: Jin Scouts Vossem

Bedrag: 14.000,00

BP2020_2026-4/2024/GBB/0751-00/6499999/GEMEENTE/VT/800/IP-GEEN/U

Toelage aan de jeugdraad

Begunstigde: Jeugdraad

Bedrag: 5.350,00

BP2020_2026-4/2024/GBB/0790-01/6494000/GEMEENTE/IZ/480/IP-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen

Begunstigde: Kerkfabriek Sint-Jan Evangelist Tervuren

Bedrag: 5.298,00

BP2020_2026-4/2024/GBB/0790-02/6494000/GEMEENTE/IZ/480/IP-GEEN/U

Algemene werkingssubsidies

Begunstigde: Kerkfabriek Sint-Paulus Vossem

Bedrag: 18.564,00

BP2020_2026-4/2024/GBB/0790-04/6494000/GEMEENTE/IZ/480/IP-GEEN/U

Algemene werkingssubsidies

Begunstigde: Kerkfabriek Sint-Katharina Duisburg

Bedrag: 30.213,00

BP2020_2026-4/2024/GBB/0790-07/6494000/GEMEENTE/IZ/410/IP-GEEN/U

Werkingsstoelage kerkfabriek Maria-Magdalena Eizer

Begunstigde: Kerkfabriek Maria-Magdalena Eizer

Bedrag: 5.189,00

BP2020_2026-4/2024/GBB/0909-00/6499999/OCMW/MENS/500/IP-GEEN/U

Toelage aan de seniorenadviesraad

Begunstigde: Seniorenadviesraad

Bedrag: 2.020,00

Lijst van nominatieve subsidies



Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 4 2020 - 2026 (BP2020_2026-4)

Periode: 2025

Laatste inschrijvingsnummer: 75699

Gemeente Tervuren (0207.525.461)

Markt 7A/2 - 3080 Tervuren

Alg. directeur: Dirk Stoffelen

OCMW Tervuren (0212.174.830)

Markt 7A/3 - 3080 Tervuren

Fin. directeur: Michèle Roelandt

BP2020_2026-4/2025/GBB/0115-00/6494000/GEMEENTE/IZ/440/IP-GEEN/U

Bijdrage werkingskosten dienst V.G.V. Interleuven

Begunstigde: V.G.V. Interleuven

Bedrag: 35.000,00

BP2020_2026-4/2025/GBB/0300-00/6492000/GEMEENTE/RUIMTE/440/IP-GEEN/U

Bijdrage in werkingskosten Interrand

Begunstigde: Interrand

Bedrag: 2.317.350,00

BP2020_2026-4/2025/GBB/0400-00/6494000/GEMEENTE/IZ/460/IP-GEEN/U

Bijdrage aan de politiezone

Begunstigde: Politiezone Voer en Dijle

Bedrag: 3.248.860,00

BP2020_2026-4/2025/GBB/0410-00/6494000/GEMEENTE/IZ/470/IP-GEEN/U

Bijdrage aan de hulpverleningszone Oost

Begunstigde: Bijdrage aan de hulpverleningszone Oost

Bedrag: 1.274.919,00

BP2020_2026-4/2025/GBB/0410-00/6640000/GEMEENTE/IZ/470/IP-GEEN/U

Toegestane investeringssubsidies

Begunstigde: Bijdrage aan de hulpverleningszone Oost

Bedrag: 128.234,00

BP2020_2026-4/2025/GBB/0701-01/6495000/GEMEENTE/VT/430/IP-GEEN/U

Prijssubsidies Vrijtijdscentrum De Warandepoort

Begunstigde: AGB Bexit

Bedrag: 586.027,00

BP2020_2026-4/2025/GBB/0712-01/6495000/GEMEENTE/VT/430/IP-GEEN/U

Prijssubsidies

Begunstigde: AGB Bexit

Bedrag: 41.400,00

BP2020_2026-4/2025/GBB/0739-00/6499999/GEMEENTE/VT/500/IP-GEEN/U

Andere toegestane werkingssubsidies

Begunstigde: Cultuurraad

Bedrag: 1.640,00

BP2020_2026-4/2025/GBB/0739-00/6494000/GEMEENTE/VT/440/IP-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen

Begunstigde: IGS Druivenstreek

Bedrag: 22.500,00

BP2020_2026-4/2025/GBB/0740-00/6490000/GEMEENTE/VT/410/IP-GEEN/U

Toelage aan de sportraad

Begunstigde: Sportraad

Bedrag: 2.500,00

BP2020_2026-4/2025/GBB/0742-01/6495000/GEMEENTE/VT/430/IP-GEEN/U

Prijssubsidies Diependal

Begunstigde: AGB Bexit

Bedrag: 383.500,00

BP2020_2026-4/2025/GBB/0742-02/6495000/GEMEENTE/VT/430/IP-GEEN/U

Prijssubsidies zwembad

Begunstigde: AGB Bexit

Bedrag: 161.892,00

BP2020_2026-4/2025/GBB/0742-03/6495000/GEMEENTE/VT/430/IP-GEEN/U

Prijssubsidies Steenberg

Begunstigde: AGB Bexit

Bedrag: 161.896,00

BP2020_2026-4/2025/GBB/0742-04/6495000/GEMEENTE/VT/430/IP-GEEN/U

Prijssubsidies gemeentenzaal Vossem

Begunstigde: AGB Bexit

Bedrag: 59.102,00

BP2020_2026-4/2025/GBB/0742-05/6495000/GEMEENTE/VT/430/IP-GEEN/U

Prijssubsidies gemeentenzaal Duisburg

Begunstigde: AGB Bexit

Bedrag: 21.955,00

BP2020_2026-4/2025/GBB/0742-06/6495000/GEMEENTE/VT/430/IP-GEEN/U

Prijssubsidies voetbalinfrastructuur

Begunstigde: AGB Bexit

Bedrag: 99.930,00

BP2020_2026-4/2025/GBB/0742-07/6495000/GEMEENTE/VT/430/IP-GEEN/U

Prijssubsidies Pachthof Stroykens

Begunstigde: AGB Bexit

Bedrag: 33.172,00

BP2020_2026-4/2025/GBB/0742-08/6495000/GEMEENTE/VT/430/IP-GEEN/U

Prijssubsidies Nettenberg

Begunstigde: AGB Bexit

Bedrag: 2.641,00

BP2020_2026-4/2025/GBB/0751-00/6499999/GEMEENTE/VT/800/IP-GEEN/U

Toelage aan de jeugdraad

Begunstigde: Jeugdraad

Bedrag: 5.350,00

BP2020_2026-4/2025/GBB/0790-01/6494000/GEMEENTE/IZ/480/IP-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen

Begunstigde: Kerkfabriek Sint-Jan Evangelist Tervuren

Bedrag: 22.245,00

BP2020_2026-4/2025/GBB/0790-02/6494000/GEMEENTE/IZ/480/IP-GEEN/U

Algemene werkingssubsidies

Begunstigde: Kerkfabriek Sint-Paulus Vossem

Bedrag: 18.444,00

BP2020_2026-4/2025/GBB/0790-03/6494000/GEMEENTE/IZ/480/IP-GEEN/U

Algemene werkingssubsidies

Begunstigde: Kerkfabriek Sint-Jozef Moorsel

Bedrag: 3.829,00

BP2020_2026-4/2025/GBB/0790-04/6494000/GEMEENTE/IZ/480/IP-GEEN/U

Algemene werkingssubsidies

Begunstigde: Kerkfabriek Sint-Katharina Duisburg

Bedrag: 30.817,00

BP2020_2026-4/2025/GBB/0790-07/6494000/GEMEENTE/IZ/410/IP-GEEN/U

Werkingsstoelage kerkfabriek Maria-Magdalena Eizer

Begunstigde: Kerkfabriek Maria-Magdalena Eizer

Bedrag: 6.573,00

BP2020_2026-4/2025/GBB/0909-00/6499999/OCMW/MENS/500/IP-GEEN/U

Toelage aan de seniorenadviesraad

Begunstigde: Seniorenadviesraad

Bedrag: 2.020,00

Lijst van te verstrekken werkings -en investeringssubsidies per beleidsveld

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 4 2020 - 2026 (BP2020_2026-4)

Periode: 2023 - 2025

Laatste inschrijvingsnummer: 75699

Gemeente Tervuren (0207.525.461)

Markt 7A/2 - 3080 Tervuren

Alg. directeur: Dirk Stoffelen

OCMW Tervuren (0212.174.830)

Markt 7A/3 - 3080 Tervuren

Fin. directeur: Michèle Roelandt

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Beleidsveld 0115	101.000,00	0,00	101.000,00
Bijdrage werkingskosten dienst V.G.V. Interleuven	32.000,00	0,00	32.000,00
Bijdrage werkingskosten dienst V.G.V. Interleuven	34.000,00	0,00	34.000,00
Bijdrage werkingskosten dienst V.G.V. Interleuven	35.000,00	0,00	35.000,00
Beleidsveld 0160	108.713,00	0,00	108.713,00
Andere specifieke projectsubsidies aan verenigingen	3.400,00	0,00	3.400,00
Andere specifieke projectsubsidies aan verenigingen	3.100,00	0,00	3.100,00
Andere specifieke projectsubsidies aan verenigingen	3.100,00	0,00	3.100,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan verenigingen	14.700,00	0,00	14.700,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan verenigingen	19.038,00	0,00	19.038,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan verenigingen	34.440,00	0,00	34.440,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan verenigingen	30.935,00	0,00	30.935,00
Toegestane projectsubsidie aan verenigingen	0,00	0,00	0,00
Toegestane projectsubsidie aan verenigingen	0,00	0,00	0,00
Toegestane projectsubsidie aan verenigingen	0,00	0,00	0,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	0,00	0,00	0,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	0,00	0,00	0,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	0,00	0,00	0,00
Beleidsveld 0300	6.778.528,00	0,00	6.778.528,00
Bijdrage in werkingskosten Interrand	2.184.324,00	0,00	2.184.324,00
Bijdrage in werkingskosten Interrand	2.249.854,00	0,00	2.249.854,00
Bijdrage in werkingskosten Interrand	2.317.350,00	0,00	2.317.350,00
Subsidie handelaars verkoop vuilniszakken	9.000,00	0,00	9.000,00
Subsidie handelaars verkoop vuilniszakken	9.000,00	0,00	9.000,00
Subsidie handelaars verkoop vuilniszakken	9.000,00	0,00	9.000,00
Beleidsveld 0310	107.900,00	0,00	107.900,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan gezinnen	7.900,00	0,00	7.900,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan gezinnen	50.000,00	0,00	50.000,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan gezinnen	50.000,00	0,00	50.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	0,00	0,00	0,00

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	0,00	0,00	0,00
Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	0,00	0,00	0,00
Beleidsveld 0400	8.932.588,00	0,00	8.932.588,00
Bijdrage aan de politiezone	2.813.727,00	0,00	2.813.727,00
Bijdrage aan de politiezone	2.870.001,00	0,00	2.870.001,00
Bijdrage aan de politiezone	3.248.860,00	0,00	3.248.860,00
Beleidsveld 0410	3.417.236,00	360.992,00	3.778.228,00
Bijdrage aan de hulpverleningszone Oost	1.022.511,00	0,00	1.022.511,00
Bijdrage aan de hulpverleningszone Oost	1.119.806,00	0,00	1.119.806,00
Bijdrage aan de hulpverleningszone Oost	1.274.919,00	0,00	1.274.919,00
Toegestane investeringssubsidies	0,00	121.896,00	121.896,00
Toegestane investeringssubsidies	0,00	110.862,00	110.862,00
Toegestane investeringssubsidies	0,00	128.234,00	128.234,00
Beleidsveld 0500	19.000,00	0,00	19.000,00
Algemene werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00
Algemene werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00
Algemene werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan gezinnen	3.000,00	0,00	3.000,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan gezinnen	7.500,00	0,00	7.500,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan gezinnen	7.500,00	0,00	7.500,00
Andere toegestane werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00
Andere toegestane werkingssubsidies	500,00	0,00	500,00
Andere toegestane werkingssubsidies	500,00	0,00	500,00
Beleidsveld 0521	23.550,00	0,00	23.550,00
Algemene werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00
Algemene werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00
Algemene werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00
Bijdrage aan de provincie Vlaams-Brabant ikv TRAP	7.850,00	0,00	7.850,00
Bijdrage aan de provincie Vlaams-Brabant ikv TRAP	7.850,00	0,00	7.850,00
Bijdrage aan de provincie Vlaams-Brabant ikv TRAP	7.850,00	0,00	7.850,00
Beleidsveld 0600	45.000,00	0,00	45.000,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan gezinnen	15.000,00	0,00	15.000,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan gezinnen	15.000,00	0,00	15.000,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan gezinnen	15.000,00	0,00	15.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	0,00	0,00	0,00
Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	0,00	0,00	0,00
Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	0,00	0,00	0,00

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Beleidsveld 0701	2.070.630,00	0,00	2.070.630,00
Prijssubsidies Nettenberg	5.602,00	0,00	5.602,00
Prijssubsidies Nettenberg	0,00	0,00	0,00
Prijssubsidies Nettenberg	0,00	0,00	0,00
Prijssubsidies Pachthof Stroykens	3.473,00	0,00	3.473,00
Prijssubsidies Pachthof Stroykens	0,00	0,00	0,00
Prijssubsidies Pachthof Stroykens	0,00	0,00	0,00
Prijssubsidies Vrijetijdscentrum De Warandepoort	740.305,00	0,00	740.305,00
Prijssubsidies Vrijetijdscentrum De Warandepoort	735.223,00	0,00	735.223,00
Prijssubsidies Vrijetijdscentrum De Warandepoort	586.027,00	0,00	586.027,00
Prijssubsidies gemeentezaal Vossem	0,00	0,00	0,00
Prijssubsidies gemeentezaal Vossem	0,00	0,00	0,00
Prijssubsidies gemeentezaal Vossem	0,00	0,00	0,00
Beleidsveld 0709	0,00	0,00	0,00
Toelage aan vaderlandslievende verenigingen	0,00	0,00	0,00
Toelage aan vaderlandslievende verenigingen	0,00	0,00	0,00
Toelage aan vaderlandslievende verenigingen	0,00	0,00	0,00
Beleidsveld 0710	4.500,00	0,00	4.500,00
Ondersteuning straat-en wijkfeesten	0,00	0,00	0,00
Ondersteuning straat-en wijkfeesten	1.500,00	0,00	1.500,00
Ondersteuning straat-en wijkfeesten	0,00	0,00	0,00
Ondersteuning straat-en wijkfeesten	1.500,00	0,00	1.500,00
Ondersteuning straat-en wijkfeesten	0,00	0,00	0,00
Ondersteuning straat-en wijkfeesten	1.500,00	0,00	1.500,00
Beleidsveld 0712	124.200,00	0,00	124.200,00
Prijssubsidies	41.400,00	0,00	41.400,00
Prijssubsidies	41.400,00	0,00	41.400,00
Prijssubsidies	41.400,00	0,00	41.400,00
Beleidsveld 0719	112.059,00	0,00	112.059,00
Andere specifieke projectsubsidies aan verenigingen	8.277,00	0,00	8.277,00
Andere specifieke projectsubsidies aan verenigingen	5.000,00	0,00	5.000,00
Andere specifieke projectsubsidies aan verenigingen	5.000,00	0,00	5.000,00
Andere specifieke werkingssubsidies bewaking en veiligheid	3.763,00	0,00	3.763,00
Andere specifieke werkingssubsidies bewaking en veiligheid	4.779,00	0,00	4.779,00
Andere specifieke werkingssubsidies bewaking en veiligheid	5.000,00	0,00	5.000,00
Andere specifieke werkingssubsidies bewaking en veiligheid	5.000,00	0,00	5.000,00
Toegestane werkingssubsidies gemeenschapsvorming	0,00	0,00	0,00

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Toegestane werkingssubsidies gemeenschapsvorming	22.089,00	0,00	22.089,00
Toegestane werkingssubsidies gemeenschapsvorming	7.121,00	0,00	7.121,00
Toegestane werkingssubsidies gemeenschapsvorming	0,00	0,00	0,00
Toegestane werkingssubsidies gemeenschapsvorming	21.500,00	0,00	21.500,00
Toegestane werkingssubsidies gemeenschapsvorming	0,00	0,00	0,00
Toegestane werkingssubsidies gemeenschapsvorming	21.500,00	0,00	21.500,00
Toelage jubileumvieringen van verenigingen	1.030,00	0,00	1.030,00
Toelage jubileumvieringen van verenigingen	1.000,00	0,00	1.000,00
Toelage jubileumvieringen van verenigingen	1.000,00	0,00	1.000,00
Toelagen verenigingen ikv verhuring Bexit	0,00	0,00	0,00
Toelagen verenigingen ikv verhuring Bexit	0,00	0,00	0,00
Toelagen verenigingen ikv verhuring Bexit	0,00	0,00	0,00
Beleidsveld 0739	271.494,00	0,00	271.494,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan verenigingen	58.000,00	0,00	58.000,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan verenigingen	53.500,00	0,00	53.500,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan verenigingen	87.700,00	0,00	87.700,00
Andere toegestane werkingssubsidies	1.608,00	0,00	1.608,00
Andere toegestane werkingssubsidies	1.624,00	0,00	1.624,00
Andere toegestane werkingssubsidies	1.640,00	0,00	1.640,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	22.422,00	0,00	22.422,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	22.500,00	0,00	22.500,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	22.500,00	0,00	22.500,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	0,00	0,00	0,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	0,00	0,00	0,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	0,00	0,00	0,00
Beleidsveld 0740	209.064,00	0,00	209.064,00
Andere specifieke projectsubsidies aan verenigingen	12.112,00	0,00	12.112,00
Andere specifieke projectsubsidies aan verenigingen	12.000,00	0,00	12.000,00
Andere specifieke projectsubsidies aan verenigingen	12.000,00	0,00	12.000,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan verenigingen	43.482,00	0,00	43.482,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan verenigingen	53.009,00	0,00	53.009,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan verenigingen	68.961,00	0,00	68.961,00
Toelage aan de sportraad	2.500,00	0,00	2.500,00
Toelage aan de sportraad	2.500,00	0,00	2.500,00
Toelage aan de sportraad	2.500,00	0,00	2.500,00
Beleidsveld 0742	3.320.010,00	66.550,00	3.386.560,00
Prijssubsidies Diependal	527.103,00	0,00	527.103,00
Prijssubsidies Diependal	458.363,00	0,00	458.363,00
Prijssubsidies Diependal	383.500,00	0,00	383.500,00
Prijssubsidies Nettenberg	3.479,00	0,00	3.479,00
Prijssubsidies Nettenberg	3.157,00	0,00	3.157,00

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Prijssubsidies Nettenberg	2.641,00	0,00	2.641,00
Prijssubsidies Pachthof Stroykens	47.225,00	0,00	47.225,00
Prijssubsidies Pachthof Stroykens	39.647,00	0,00	39.647,00
Prijssubsidies Pachthof Stroykens	33.172,00	0,00	33.172,00
Prijssubsidies Steenberg	226.095,00	0,00	226.095,00
Prijssubsidies Steenberg	193.497,00	0,00	193.497,00
Prijssubsidies Steenberg	161.896,00	0,00	161.896,00
Prijssubsidies gemeentenzaal Duisburg	32.715,00	0,00	32.715,00
Prijssubsidies gemeentenzaal Duisburg	26.239,00	0,00	26.239,00
Prijssubsidies gemeentenzaal Duisburg	21.955,00	0,00	21.955,00
Prijssubsidies gemeentenzaal Vossem	79.077,00	0,00	79.077,00
Prijssubsidies gemeentenzaal Vossem	70.639,00	0,00	70.639,00
Prijssubsidies gemeentenzaal Vossem	59.102,00	0,00	59.102,00
Prijssubsidies voetbalinfrastructuur	169.822,00	0,00	169.822,00
Prijssubsidies voetbalinfrastructuur	140.514,00	0,00	140.514,00
Prijssubsidies voetbalinfrastructuur	99.930,00	0,00	99.930,00
Prijssubsidies zwembad	188.872,00	0,00	188.872,00
Prijssubsidies zwembad	189.478,00	0,00	189.478,00
Prijssubsidies zwembad	161.892,00	0,00	161.892,00
Toegestane investeringssubsidies	0,00	66.550,00	66.550,00

Beleidsveld 0750	74.382,00	14.000,00	88.382,00
-------------------------	------------------	------------------	------------------

Andere specifieke werkingssubsidies aan gezinnen	2.530,00	0,00	2.530,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan gezinnen	2.541,00	0,00	2.541,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan gezinnen	2.551,00	0,00	2.551,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan verenigingen	19.938,00	0,00	19.938,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan verenigingen	20.206,00	0,00	20.206,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan verenigingen	26.616,00	0,00	26.616,00
Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00
Toegestane investeringssubsidies	0,00	14.000,00	14.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	0,00	0,00	0,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	0,00	0,00	0,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	0,00	0,00	0,00
Toelage herstel jeugdinfrastructuur vreemd aan de gemeente	0,00	0,00	0,00
Toelage herstel jeugdinfrastructuur vreemd aan de gemeente	0,00	0,00	0,00
Toelage herstel jeugdinfrastructuur vreemd aan de gemeente	0,00	0,00	0,00
Toelage voor kadervorming jeugd	0,00	0,00	0,00
Toelage voor kadervorming jeugd	0,00	0,00	0,00
Toelage voor kadervorming jeugd	0,00	0,00	0,00

Beleidsveld 0751	28.050,00	0,00	28.050,00
-------------------------	------------------	-------------	------------------

Andere specifieke projectsubsidies aan verenigingen	4.000,00	0,00	4.000,00
Andere specifieke projectsubsidies aan verenigingen	4.000,00	0,00	4.000,00
Andere specifieke projectsubsidies aan verenigingen	4.000,00	0,00	4.000,00
Toelage aan de jeugdraad	5.350,00	0,00	5.350,00

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Toelage aan de jeugdraad	5.350,00	0,00	5.350,00
Toelage aan de jeugdraad	5.350,00	0,00	5.350,00
Beleidsveld 0790	180.929,00	0,00	180.929,00
Algemene werkingssubsidies	12.388,00	0,00	12.388,00
Algemene werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00
Algemene werkingssubsidies	23.661,00	0,00	23.661,00
Algemene werkingssubsidies	18.564,00	0,00	18.564,00
Algemene werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00
Algemene werkingssubsidies	30.213,00	0,00	30.213,00
Algemene werkingssubsidies	18.444,00	0,00	18.444,00
Algemene werkingssubsidies	3.829,00	0,00	3.829,00
Algemene werkingssubsidies	30.817,00	0,00	30.817,00
Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	0,00	0,00	0,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	5.298,00	0,00	5.298,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	22.245,00	0,00	22.245,00
Werkingsstoelage kerkfabriek Maria-Magdalena Eizer	3.708,00	0,00	3.708,00
Werkingsstoelage kerkfabriek Maria-Magdalena Eizer	5.189,00	0,00	5.189,00
Werkingsstoelage kerkfabriek Maria-Magdalena Eizer	6.573,00	0,00	6.573,00
Beleidsveld 0810	110.150,00	0,00	110.150,00
Andere specifieke werkingssubsidies	6.000,00	0,00	6.000,00
Andere specifieke werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00
Andere specifieke werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan gezinnen	50.000,00	0,00	50.000,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan gezinnen	40.000,00	0,00	40.000,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan gezinnen	14.150,00	0,00	14.150,00
Toegestane werkingssubsidie sociaal fonds digisprong	0,00	0,00	0,00
Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	0,00	0,00	0,00
Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	0,00	0,00	0,00
Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	0,00	0,00	0,00
Beleidsveld 0869	6.794,00	0,00	6.794,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	2.220,00	0,00	2.220,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	2.264,00	0,00	2.264,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	2.310,00	0,00	2.310,00
Beleidsveld 0870	57.247,00	0,00	57.247,00
Andere toegestane werkingssubsidies	3.016,00	0,00	3.016,00
Andere toegestane werkingssubsidies	3.581,00	0,00	3.581,00
Andere toegestane werkingssubsidies	3.950,00	0,00	3.950,00
Andere toegestane werkingssubsidies	6.990,00	0,00	6.990,00

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Andere toegestane werkingssubsidies	7.660,00	0,00	7.660,00
Andere toegestane werkingssubsidies	6.670,00	0,00	6.670,00
Andere toegestane werkingssubsidies	4.060,00	0,00	4.060,00
Andere toegestane werkingssubsidies	6.990,00	0,00	6.990,00
Andere toegestane werkingssubsidies	7.660,00	0,00	7.660,00
Andere toegestane werkingssubsidies	6.670,00	0,00	6.670,00
Beleidsveld 0909	76.991,00	0,00	76.991,00
Algemene werkingssubsidies	10.721,00	0,00	10.721,00
Algemene werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00
Algemene werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan gezinnen	8.700,00	0,00	8.700,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan gezinnen	8.475,00	0,00	8.475,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan gezinnen	8.475,00	0,00	8.475,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan verenigingen	11.520,00	0,00	11.520,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan verenigingen	11.520,00	0,00	11.520,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan verenigingen	11.520,00	0,00	11.520,00
Geboortepremie	0,00	0,00	0,00
Geboortepremie	0,00	0,00	0,00
Geboortepremie	0,00	0,00	0,00
Toegestane werkingssubsidies aan bedrijven	0,00	0,00	0,00
Toegestane werkingssubsidies aan bedrijven	0,00	0,00	0,00
Toegestane werkingssubsidies aan bedrijven	0,00	0,00	0,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	0,00	0,00	0,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	0,00	0,00	0,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	0,00	0,00	0,00
Toelage aan de seniorenadviesraad	2.020,00	0,00	2.020,00
Toelage aan de seniorenadviesraad	2.020,00	0,00	2.020,00
Toelage aan de seniorenadviesraad	2.020,00	0,00	2.020,00
Beleidsveld 0945	190.000,00	0,00	190.000,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan bedrijven	190.000,00	0,00	190.000,00
Beleidsveld 0985	184.755,00	0,00	184.755,00
Andere toegestane werkingssubsidies	184.755,00	0,00	184.755,00

m) Overzicht belastingen gemeente Tervuren

Code	Omschrijving budgetboekjaar	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
BP2020_2026-4/GBB/0020-00/7300000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	€ 9.207.543,45	€ 9.192.597,91	€ 9.774.221,89	€ 10.588.642,00	€ 11.148.799,00	€ 11.706.102,00	€ 12.019.893,00
BP2020_2026-4/GBB/0020-00/7301000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Aanvullende belasting op de personenbelasting	€ 10.518.170,77	€ 9.922.265,33	€ 10.911.122,71	€ 15.225.104,00	€ 13.182.459,00	€ 14.102.138,00	€ 14.772.076,00
BP2020_2026-4/GBB/0020-00/7302000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Motorrijtuigen	€ 278.258,16	€ 279.318,72	€ 269.103,30	€ 293.511,00	€ 307.998,00	€ 317.891,00	€ 323.591,00
BP2020_2026-4/GBB/0020-00/7318999/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukken	€ 44.622,79	€ 69.544,00	€ 64.466,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00
BP2020_2026-4/GBB/0020-00/7330400/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Afkoppelen hemelwater	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
BP2020_2026-4/GBB/0020-00/7331100/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Begraving / bijzetting / verstrooiing	€ 48.344,00	€ 38.735,00	€ 70.308,00	€ 52.000,00	€ 52.000,00	€ 52.000,00	€ 52.000,00
BP2020_2026-4/GBB/0020-00/7332200/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Diftar/ophaalronde	€ 48.300,00	€ 48.870,00	€ 45.520,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
BP2020_2026-4/GBB/0020-00/7332300/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Afgifte zakken, klevers, recipiënten	€ 765.370,84	€ 723.540,00	€ 674.082,00	€ 710.000,00	€ 710.000,00	€ 710.000,00	€ 710.000,00
BP2020_2026-4/GBB/0020-00/7332500/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Toegang containerpark	€ 97.904,72	€ 89.235,99	€ 74.056,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00
BP2020_2026-4/GBB/0020-00/7341300/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Leurhandel	€ 220,00	€ 20,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00
BP2020_2026-4/GBB/0020-00/7341400/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Taxidiensten	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.419,89	€ 1.816,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
BP2020_2026-4/GBB/0020-00/7342200/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Reclameborden	€ 4.724,25	€ 4.074,25	€ 3.874,25	€ 4.713,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
BP2020_2026-4/GBB/0020-00/7342400/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk	€ 84.741,47	€ 99.079,85	€ 97.221,87	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
BP2020_2026-4/GBB/0020-00/7349999/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Andere bedrijfsbelastingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
BP2020_2026-4/GBB/0020-00/7360000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Plaatsrecht markten	€ -3.875,00	€ 25.900,00	€ 2.632,00	€ 17.500,00	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 19.000,00
BP2020_2026-4/GBB/0020-00/7360100/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Plaatsrecht kermissen	€ 0,00	€ 4.286,20	€ 10.835,65	€ 12.500,00	€ 12.500,00	€ 12.500,00	€ 12.500,00
BP2020_2026-4/GBB/0020-00/7360300/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Dagbladklossen, frituurkramen, handelsinrichtingen	€ 3.809,00	€ 7.009,50	€ 6.847,60	€ 6.847,00	€ 6.847,00	€ 6.847,00	€ 6.847,00

BP2020_2026-4/GBB/0020-00/7360500/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Benzine-, olie- persdrukpompen	€ 5.800,00	€ 5.800,00	€ 5.800,00	€ 5.800,00	€ 5.800,00	€ 5.800,00	€ 5.800,00
BP2020_2026-4/GBB/0020-00/7361000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Andere inname openbaar domein	€ 131.373,78	€ 187.706,89	€ 114.571,78	€ 190.000,00	€ 103.000,00	€ 103.000,00	€ 103.000,00
BP2020_2026-4/GBB/0020-00/7374000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Leegstaande woningen en gebouwen	€ 24.283,41	€ 37.500,00	€ 25.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
BP2020_2026-4/GBB/0020-00/7377000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Tweede verblijven	€ 60.000,00	€ 51.000,00	€ 63.000,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00
BP2020_2026-4/GBB/0020-00/7380002/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/O	Privé golfterreinen	€ 12.905,00	€ 12.905,00	€ 12.905,00	€ 12.905,00	€ 12.905,00	€ 12.905,00	€ 12.905,00
		€ 21.332.496,64	€ 20.799.388,64	€ 22.226.987,94	€ 27.517.138,00	€ 25.982.108,00	€ 27.468.983,00	€ 28.458.412,00

5. Motivering van de wijzigingen

Boekjaar	Code	Actie omschrijving	Beleidsitem omschrijving	Budgettaire entiteit	Omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Motivering
2023	ACT-2/0110-00/6131002/GEMEENTE/IZ/O/IP-GEEN/U	Opzetten van een organisatiebeheersysteem dat leeft binnen het lokaal bestuur	Secretariaat	Gemeente	Erelonen en vergoedingen consultancy	€ 9.100,00	€ 0,00	€ 9.100,00	Begeleiding door Mondea voor de opmaak van de omgevingsanalyse en het nieuwe meerjarenplan.
2023	ACT-5/0112-00/6131002/GEMEENTE/IZ/O/IP-GEEN/U	Het lokaal bestuur aantrekkelijker maken als werkgever	Personeelsdienst en vorming	Gemeente	Erelonen en vergoedingen consultancy	€ 13.470,00	€ -2.182,00	€ 11.288,00	Consultancy voor het uitwerken en implementeren van een visie rond hybride werken.
2023	ACT-33/0200-01/1500000/GEMEENTE/RUIMTE/300/IP-1/O	De wegenis en riolering structureel onderhouden	Openbaar domein	Gemeente	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	€ 0,00	€ 63.388,00	€ 63.388,00	Subsidie voor de heraanleg van de Hoornzeelstraat.
2023	ACT-33/0200-01/2240000/GEMEENTE/RUIMTE/O/IP-1/U	De wegenis en riolering structureel onderhouden	Openbaar domein	Gemeente	Wegen	€ 158.000,00	€ -143.000,00	€ 15.000,00	Raamcontracten zijn in opmaak in samenwerking met Overijse. Het budget verschuift naar 2024.
2023	ACT-33/0200-01/2240007/GEMEENTE/RUIMTE/O/IP-1/U	De wegenis en riolering structureel onderhouden	Openbaar domein	Gemeente	Wegen - Activa in aanbouw	€ 1.634.776,00	€ -734.776,00	€ 900.000,00	Voetpaden (480.000 euro); Parklaan (15.000 euro); Libertonsquare (75.000 euro); Hoornzeelstraat (130.000 euro)
2023	ACT-33/0310-00/1500000/GEMEENTE/RUIMTE/300/IP-1/O	De wegenis en riolering structureel onderhouden	Beheer van regen- en afvalwater	Gemeente	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	€ 0,00	€ 184.224,00	€ 184.224,00	Oudergemseweg voorschot (108.000 euro), saldo Plintveld (44.928 euro), Hulststraat (31.296 euro)
2023	ACT-33/0310-00/2270007/GEMEENTE/RUIMTE/O/IP-1/U	De wegenis en riolering structureel onderhouden	Beheer van regen- en afvalwater	Gemeente	Riolering en afvalwaterzuivering - Activa in aanbouw	€ 922.094,00	€ -677.094,00	€ 245.000,00	Verschillende projecten verschuiven van 2023 naar 2024. Oudergemseweg (95.000 euro), projectkosten (150.000 euro)
2023	ACT-41/0200-01/1500000/GEMEENTE/RUIMTE/300/IP-GEEN/O	Het mobiliteitsplan afwerken en uitvoeren in harmonie met bovengemeentelijke initiatieven	Openbaar domein	Gemeente	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	€ 69.000,00	€ -34.520,00	€ 34.480,00	Subsidie veilige schoolroute. Een deel werd reeds in 2022 ontvangen.
2023	ACT-41/0200-01/2240000/GEMEENTE/RUIMTE/O/IP-GEEN/U	Het mobiliteitsplan afwerken en uitvoeren in harmonie met bovengemeentelijke initiatieven	Openbaar domein	Gemeente	Wegen	€ 165.000,00	€ 0,00	€ 165.000,00	Veilige schoolroutes Brusselse stwg (63.000 euro), Boulengerlaan (35.000 euro), Dorpsstraat (30.000 euro), Peperstraat (10.000 euro)
2023	ACT-47/0119-11/2210000/GEMEENTE/RUIMTE/O/IP-3/U	Strategisch plannen en realiseren van een vernieuwde, efficiënte technische en facilitaire dienst	Gebouwen WEB	Gemeente	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	€ 30.000,00	€ -30.000,00	€ 0,00	Bedrag wordt dit jaar niet meer uitgegeven. Het budget wordt overgedragen naar 2024, maar naar het budget van Mens voor de zonnepanelen renovatie GBS Tervuren.
2023	ACT-49/0119-10/2210000/GEMEENTE/RUIMTE/O/IP-2/U	Een veilig, rationeel en duurzaam gebouwenbeheer voeren	Dienst gebouwen	Gemeente	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	€ 10.000,00	€ -10.000,00	€ 0,00	Het jaar is al ver gevorderd. Dit budget kan geschrapt worden.
2023	ACT-49/0119-10/2410000/GEMEENTE/RUIMTE/O/IP-2/U	Een veilig, rationeel en duurzaam gebouwenbeheer voeren	Dienst gebouwen	Gemeente	Informatiematerieel - gemeenschapsgoederen	€ 2.500,00	€ -2.000,00	€ 500,00	Aankoop camera

2023	ACT-55/0700-00/1500000/GEMEENTE/VT/30 O/IP-6/O	Ontwikkeling van de vrijetijdsinfrastructuur & identificatie realisatiemogelijkheden	Musea	Gemeente	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	€ 0,00	€ 1.041.371,00	€ 1.041.371,00	Erfgoedpremie
2023	ACT-55/0700-00/2210507/GEMEENTE/VT/O/I P-6/U	Ontwikkeling van de vrijetijdsinfrastructuur & identificatie realisatiemogelijkheden	Musea	Gemeente	Gebouwen - culturele gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	€ 800.000,00	€ 367.389,00	€ 1.167.389,00	Het project verschuift van 2023 naar 2024. De afbraakkosten worden geboekt op de exploitatie. De bouw van buitenkant van het museum werd gefinancierd via een investeringssubsidie.
2023	ACT-55/0700-00/6103001/GEMEENTE/VT/O/I P-6/U	Ontwikkeling van de vrijetijdsinfrastructuur & identificatie realisatiemogelijkheden	Musea	Gemeente	Benodigheden voor gebouwen	€ 5.000,00	€ -5.000,00	€ 0,00	Het budget kan geschrapt worden.
2023	ACT-55/0700-00/6103010/GEMEENTE/VT/O/I P-6/U	Ontwikkeling van de vrijetijdsinfrastructuur & identificatie realisatiemogelijkheden	Musea	Gemeente	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	€ 10.000,00	€ 124.670,00	€ 134.670,00	We voorzien budget voor afbraakwerken.
2023	ACT-55/0700-00/6103010/GEMEENTE/VT/O/I P-GEEN/U	Ontwikkeling van de vrijetijdsinfrastructuur & identificatie realisatiemogelijkheden	Musea	Gemeente	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	€ 5.170,00	€ -5.170,00	€ 0,00	Het budget kan geschrapt worden.
2023	ACT-55/0700-00/7040999/GEMEENTE/VT/O/I P-GEEN/O	Ontwikkeling van de vrijetijdsinfrastructuur & identificatie realisatiemogelijkheden	Musea	Gemeente	Andere terugvorderingen en tussenkomsten	€ 0,00	€ 19.360,00	€ 19.360,00	Doorfacturatie architect CRIT aan Museum M, Heemkundige kring en VST
2023	ACT-55/0711-09/2300000/GEMEENTE/VT/O/I IP-6/U	Ontwikkeling van de vrijetijdsinfrastructuur & identificatie realisatiemogelijkheden	Openlucht recreatie - algemeen	Gemeente	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	€ 13.650,00	€ -10.400,00	€ 3.250,00	10.400 euro verschuift van 2023 naar 2024, voorzien voor grondwerken Dorpsplein
2023	ACT-55/0742-09/2140007/GEMEENTE/VT/O/I P-6/U	Ontwikkeling van de vrijetijdsinfrastructuur & identificatie realisatiemogelijkheden	Sportinfrastructuur - algemeen	Gemeente	Plannen en studies - Activa in aanbouw	€ 5.903,00	€ 1.597,00	€ 7.500,00	Studiekosten en erelonen oplevering hockeyveld (5.900 euro), studiekosten hoogspanningscabine (1.500 euro).
2023	ACT-65/0751-00/6139999/GEMEENTE/VT/O/I P-GEEN/U	Een nieuwe speelpleinwerking bedenken en realiseren met aandacht voor inclusie	Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren	Gemeente	Onkostenvergoeding vrijwilligers speelpleinen	€ 13.909,00	€ -2.000,00	€ 11.909,00	2.000 euro verschuift van 2023/ACT-65/0751-00/6139999/GEMEENTE/VT/IP-GEEN naar 2023/GBB-1/0751-00/6239999/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN voor de loonkosten van de monitoren tijdens de herfstvakantie.
2023	ACT-65/0751-00/7010004/GEMEENTE/VT/O/I P-GEEN/O	Een nieuwe speelpleinwerking bedenken en realiseren met aandacht voor inclusie	Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren	Gemeente	Inschrijvingsgelden speelpleinen	€ 38.121,00	€ -464,00	€ 37.657,00	Op basis van gerealiseerde omzet.
2023	ACT-65/0751-00/7040999/GEMEENTE/VT/O/I P-GEEN/O	Een nieuwe speelpleinwerking bedenken en realiseren met aandacht voor inclusie	Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren	Gemeente	Andere terugvorderingen en tussenkomsten	€ 0,00	€ 235,00	€ 235,00	Bijdrage moni activiteit
2023	ACT-83/0900-00/7020005/OCMW/MENS/O/I P-GEEN/O	Er wordt verder ingezet op de buurthuiswerking in de deelgemeenten	Sociale bijstand	OCMW	Opbrengsten uit prestaties	€ 1.500,00	€ 400,00	€ 1.900,00	Ontvangsten activiteiten buurthuis.
2023	ACT-88/0130-00/6142001/GEMEENTE/MENS/O/IP-GEEN/U	Stapsgewijze implementatie doorvoeren van de digitalisering van de werking	Administratieve dienstverlening	Gemeente	Aankoop klein harden softwaremateriaal	€ 13.436,00	€ -936,00	€ 12.500,00	Cipal Schaubroeck zal deze facturering globaal blijven doen, dus is het beter dat we het budget voor deze programma's definitief overhevelen naar IT.

2023	ACT-90/O800-01/2140007/GEMEENTE/MENS/O/IP-4/U	Noodzakelijke infrastructurele aanpassingen worden in kaart gebracht en stapsgewijs geïmplementeerd	Gemeentelijke basisschool Tervuren	Gemeente	Plannen en studies - Activa in aanbouw	€ 152.209,00	€ -102.209,00	€ 50.000,00	Studie renovatie Muziekacademie. Het budget verschuift naar 2024.
2023	ACT-90/O800-01/2210207/GEMEENTE/MENS/O/IP-4/U	Noodzakelijke infrastructurele aanpassingen worden in kaart gebracht en stapsgewijs geïmplementeerd	Gemeentelijke basisschool Tervuren	Gemeente	Gebouwen - schoolgebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	€ 2.051.283,00	€ -2.051.283,00	€ 0,00	De opdracht voor de werken aan de muziekschool is lopende. Het budget verschuift naar 2024.
2023	ACT-96/O945-00/6159999/GEMEENTE/VT/O/IP-GEEN/U	De gemeente Tervuren neemt de regie in handen van Buitenschoolse opvang en activiteiten	Kinderopvang	Gemeente	Andere exploitatiekosten	€ 8.612,00	€ -3.612,00	€ 5.000,00	Het budget kan verminderd worden.
2023	ACT-96/O945-00/7406999/GEMEENTE/VT/30O/IP-GEEN/O	De gemeente Tervuren neemt de regie in handen van Buitenschoolse opvang en activiteiten	Kinderopvang	Gemeente	Overige specifieke projectsubsidies	€ 8.612,00	€ -3.612,00	€ 5.000,00	Een deel van de subsidie wordt op voorschotten geboekt om later in het meerjarenplan te gebruiken.
2023	ACT-98/O350-00/2250000/GEMEENTE/RUIMTE/O/IP-7/U	Werk maken van de engagementen uit het lokaal energie- en klimaatpact	Klimaat en energie	Gemeente	Andere infrastructuur betreffende de wegen	€ 342.449,00	€ -167.764,00	€ 174.685,00	Verschuiven van € 212.183 naar 2024
2023	ACT-98/O350-00/6131999/GEMEENTE/RUIMTE/O/IP-GEEN/U	Werk maken van de engagementen uit het lokaal energie- en klimaatpact	Klimaat en energie	Gemeente	Andere erelonen en vergoedingen	€ 76.500,00	€ 0,00	€ 76.500,00	
2023	ACT-98/O350-00/7409999/GEMEENTE/RUIMTE/300/IP-GEEN/O	Werk maken van de engagementen uit het lokaal energie- en klimaatpact	Klimaat en energie	Gemeente	Overige specifieke werkingssubsidies	€ 41.125,00	€ 64.741,00	€ 105.866,00	Volgens reeds ontvangen subsidies.
2024	ACT-2/O110-00/6131002/GEMEENTE/IZ/O/IP-GEEN/U	Opzetten van een organisatiebeheersysteem dat leeft binnen het lokaal bestuur	Secretariaat	Gemeente	Erelonen en vergoedingen consultancy	€ 5.000,00	€ 14.000,00	€ 19.000,00	Begeleiding door Mondea voor de opmaak van de omgevingsanalyse en het nieuwe meerjarenplan.
2024	ACT-5/O112-00/6131002/GEMEENTE/IZ/O/IP-GEEN/U	Het lokaal bestuur aantrekkelijker maken als werkgever	Personeelsdienst en vorming	Gemeente	Erelonen en vergoedingen consultancy	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	Consultancy voor nieuwe RPR
2024	ACT-5/O112-00/6143020/GEMEENTE/IZ/O/IP-GEEN/U	Het lokaal bestuur aantrekkelijker maken als werkgever	Personeelsdienst en vorming	Gemeente	Beurzen en tentoonstellingen	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	Jobbeurs
2024	ACT-5/O112-00/6150070/GEMEENTE/IZ/O/IP-GEEN/U	Het lokaal bestuur aantrekkelijker maken als werkgever	Personeelsdienst en vorming	Gemeente	Kosten voor werving en selectie (exclusief erelonen voor juryleden)	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	Banners, stickers op wagens als alternatieve manier van publiceren van vacatures.
2024	ACT-5/O112-00/6150100/GEMEENTE/IZ/O/IP-GEEN/U	Het lokaal bestuur aantrekkelijker maken als werkgever	Personeelsdienst en vorming	Gemeente	Opleidingskosten	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	Opleidingen/intervisie voor leidinggevenden
2024	ACT-5/O112-00/6159999/GEMEENTE/IZ/O/IP-GEEN/U	Het lokaal bestuur aantrekkelijker maken als werkgever	Personeelsdienst en vorming	Gemeente	Andere exploitatiekosten	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	Attenties personeel bij speciale gebeurtenissen
2024	ACT-28/O600-00/2140000/GEMEENTE/RUIMTE/O/IP-GEEN/U	(Bindende) instrumenten ontwikkelen om de goede ruimtelijke ordening te waarborgen	Ruimtelijke planning	Gemeente	Plannen en studies	€ 53.000,00	€ -27.000,00	€ 26.000,00	Opmaak PRUP, ruimtelijk beleidsplan (12.500 euro); bomenplan, beeldkwaliteitsplan (7.500 euro); communicatiestrategie (8.000 euro) PRUP Polygoon vervalt; een omgevingsvergunning volstaat.
2024	ACT-33/O200-01/2140007/GEMEENTE/RUIMTE/O/IP-1/U	De wegenis en riolering structureel onderhouden	Openbaar domein	Gemeente	Plannen en studies - Activa in aanbouw	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00	Studiekosten voor het ontwerp en de opmaak van een bestek voor de herinrichting van het openbaar domein
2024	ACT-33/O200-01/2240000/GEMEENTE/RUIMTE/O/IP-1/U	De wegenis en riolering structureel onderhouden	Openbaar domein	Gemeente	Wegen	€ 110.000,00	€ 670.000,00	€ 780.000,00	Structureel onderhoud van asfaltwegen, betonbanen en fietspaden.

2024	ACT-33/0200-01/2240007/GEMEENTE/RUIMTE/O/IP-1/U	De wegenis en riolering structureel onderhouden	Openbaar domein	Gemeente	Wegen - Activa in aanbouw	€ 1.200.000,00	€ -405.000,00	€ 795.000,00	Quick-wins Vogeltjeswijk (350.000 euro), Parklaan (240.000 euro), Libertonsquare (75.000 euro), Kruispunt Maesdelle-Eikestraat (30.000 euro), Parking en regenwaterput Asselberghslaan (100.000 euro)
2024	ACT-33/0310-00/1500000/GEMEENTE/RUIMTE/300/IP-1/O	De wegenis en riolering structureel onderhouden	Beheer van regen- en afvalwater	Gemeente	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	Oudergemseweg (30.000 euro)
2024	ACT-33/0310-00/2270007/GEMEENTE/RUIMTE/O/IP-1/U	De wegenis en riolering structureel onderhouden	Beheer van regen- en afvalwater	Gemeente	Riolering en afvalwaterzuivering - Activa in aanbouw	€ 1.025.000,00	€ 25.000,00	€ 1.050.000,00	Verschillende projecten verschuiven van 2023 naar 2024, maar ook van 2024 naar 2025. Jachtlaan (175.000 euro), Bredeweg (225.000 euro), Mechelsestraat (200.000 euro), Plantsoendal (250.000 euro), Projectkosten (200.000 euro)
2024	ACT-55/0700-00/2210507/GEMEENTE/VT/O/IP-6/U	Ontwikkeling van de vrijetijdsinfrastructuur & identificatie realisatiemogelijkheden	Musea	Gemeente	Gebouwen - culturele gebouwen - Activa in aanbouw	€ 500.000,00	€ 1.060.000,00	€ 1.560.000,00	We voorzien budget voor de bouw van het museum. Het voorziene budget van 2023 verschuift naar 2024. Het college heeft in zitting van 20 maart 2023 beslist om het budget te verhogen met 260.000 euro indien een subsidieaanvraag van 500.000 euro zou geweigerd worden.
2024	ACT-55/0700-00/6103001/GEMEENTE/VT/O/IP-6/U	Ontwikkeling van de vrijetijdsinfrastructuur & identificatie realisatiemogelijkheden	Musea	Gemeente	Benodigheden voor gebouwen	€ 5.000,00	€ -5.000,00	€ 0,00	Verschuift naar AR 6103010
2024	ACT-55/0700-00/6103010/GEMEENTE/VT/O/IP-6/U	Ontwikkeling van de vrijetijdsinfrastructuur & identificatie realisatiemogelijkheden	Musea	Gemeente	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	Verschuift van AR 6103001
2024	ACT-55/0711-09/2300000/GEMEENTE/VT/O/IP-6/U	Ontwikkeling van de vrijetijdsinfrastructuur & identificatie realisatiemogelijkheden	Openlucht recreatie - algemeen	Gemeente	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	€ 0,00	€ 10.400,00	€ 10.400,00	10.400 euro verschuift van 2023 naar 2024, voorzien voor grondwerken Dorpsplein
2024	ACT-65/0751-00/6159996/GEMEENTE/VT/O/IP-GEEN/U	Een nieuwe speelpleinwerking bedenken en realiseren met aandacht voor inclusie	Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren	Gemeente	Speelpleinen werkingskost	€ 17.170,00	€ 2.000,00	€ 19.170,00	We voorzien extra budget.
2024	ACT-65/0751-00/6239999/GEMEENTE/VT/O/IP-GEEN/U	Een nieuwe speelpleinwerking bedenken en realiseren met aandacht voor inclusie	Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren	Gemeente	Monitoren speelpleinen	€ 54.042,00	€ 9.102,00	€ 63.144,00	Aanpassing van de loonbudgetten.
2024	ACT-65/0751-00/7010004/GEMEENTE/VT/O/IP-GEEN/O	Een nieuwe speelpleinwerking bedenken en realiseren met aandacht voor inclusie	Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren	Gemeente	Inschrijvingsgelden speelpleinen	€ 44.502,00	€ -5.000,00	€ 39.502,00	
2024	ACT-83/0900-00/6120150/OCMW/MENS/O/IP-GEEN/U	Er wordt verder ingezet op de buurtthuiswerking in de deelgemeenten	Sociale bijstand	OCMW	Burgerlijke aansprakelijkheid	€ 25,00	€ 1,00	€ 26,00	Aanpassing van de loonbudgetten.
2024	ACT-83/0900-00/6141070/OCMW/VB/O/IP-GEEN/U	Er wordt verder ingezet op de buurtthuiswerking in de deelgemeenten	Sociale bijstand	OCMW	Administratieve kosten (lonen, pb ...)	€ 7,00	€ 1,00	€ 8,00	Aanpassing van de loonbudgetten.
2024	ACT-83/0900-00/6143050/OCMW/MENS/O/IP-GEEN/U	Er wordt verder ingezet op de buurtthuiswerking in de deelgemeenten	Sociale bijstand	OCMW	Reis- en verblijfkosten (Dienstverplaatsing)	€ 0,00	€ 101,00	€ 101,00	Aanpassing van de loonbudgetten.
2024	ACT-83/0900-00/6150101/OCMW/MENS/O/IP-GEEN/U	Er wordt verder ingezet op de buurtthuiswerking in de deelgemeenten	Sociale bijstand	OCMW	Opleidingskosten Team Building	€ 0,00	€ 50,00	€ 50,00	Aanpassing van de loonbudgetten.

2024	ACT-83/0900- OO/6159995/OCMW/MENS/O/IP- GEEN/U	Er wordt verder ingezet op de buurthuiswerking in de deelgemeenten	Sociale bijstand	OCMW	Andere exploitatiekosten buurthuizen	€ 4.475,00	€ 90,00	€ 4.565,00	We voorzien meer budget voor de buurthuizen.
2024	ACT-83/0900- OO/6202000/OCMW/VB/O/IP- GEEN/U	Er wordt verder ingezet op de buurthuiswerking in de deelgemeenten	Sociale bijstand	OCMW	Bezoldigingen contractueel personeel	€ 60.440,00	€ 2.658,00	€ 63.098,00	Aanpassing van de loonbudgetten.
2024	ACT-83/0900- OO/6212000/OCMW/VB/O/IP- GEEN/U	Er wordt verder ingezet op de buurthuiswerking in de deelgemeenten	Sociale bijstand	OCMW	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	€ 16.381,00	€ 709,00	€ 17.090,00	Aanpassing van de loonbudgetten.
2024	ACT-83/0900- OO/6222000/OCMW/VB/O/IP- GEEN/U	Er wordt verder ingezet op de buurthuiswerking in de deelgemeenten	Sociale bijstand	OCMW	Werkgeversb. voor bovenwettelijke verz. - 2de pijlerpensioen - contractuelen	€ 1.530,00	€ 66,00	€ 1.596,00	Aanpassing van de loonbudgetten.
2024	ACT-83/0900- OO/6230100/OCMW/MENS/O/I P-GEEN/U	Er wordt verder ingezet op de buurthuiswerking in de deelgemeenten	Sociale bijstand	OCMW	Overige personeelskosten - arbeidsongevallen	€ 145,00	€ 13,00	€ 158,00	Aanpassing van de loonbudgetten.
2024	ACT-83/0900- OO/6230200/OCMW/MENS/O/I P-GEEN/U	Er wordt verder ingezet op de buurthuiswerking in de deelgemeenten	Sociale bijstand	OCMW	Overige personeelskosten - hospitalisatieverzeke- ring	€ 150,00	€ 11,00	€ 161,00	Aanpassing van de loonbudgetten.
2024	ACT-83/0900- OO/6230300/OCMW/MENS/O/I P-GEEN/U	Er wordt verder ingezet op de buurthuiswerking in de deelgemeenten	Sociale bijstand	OCMW	Overige personeelskosten - bijdragen arbeidsgeneeskundig e dienst	€ 145,00	€ -5,00	€ 140,00	Aanpassing van de loonbudgetten.
2024	ACT-83/0900- OO/6230400/OCMW/VB/O/IP- GEEN/U	Er wordt verder ingezet op de buurthuiswerking in de deelgemeenten	Sociale bijstand	OCMW	Overige personeelskosten - fietsvergoeding	€ 0,00	€ 716,00	€ 716,00	Aanpassing van de loonbudgetten.
2024	ACT-83/0900- OO/7020005/OCMW/MENS/O/I P-GEEN/O	Er wordt verder ingezet op de buurthuiswerking in de deelgemeenten	Sociale bijstand	OCMW	Opbrengsten uit prestaties	€ 3.000,00	€ -1.000,00	€ 2.000,00	
2024	ACT-88/0130- OO/2410000/GEMEENTE/MENS/ O/IP-5/U	Stapsgewijze implementatie doorvoeren van de digitalisering van de werking	Administratieve dienstverlening	Gemeente	Informatiematerieel - gemeenschapsgoede- ren	€ 0,00	€ 26.550,00	€ 26.550,00	Verplichte vervanging van biometrische apparaten (omzendbrief IBZ van 07/07/2023).
2024	ACT-88/0130- OO/6142001/GEMEENTE/MENS/ O/IP-GEEN/U	Stapsgewijze implementatie doorvoeren van de digitalisering van de werking	Administratieve dienstverlening	Gemeente	Aankoop klein hard- en softwaremateriaal	€ 26.965,00	€ -11.017,00	€ 15.948,00	Een deel van de jaarlijkse licentiekosten wordt overgedragen naar IT.
2024	ACT-90/0800- O1/2140007/GEMEENTE/MENS/ O/IP-4/U	Noodzakelijke infrastructurele aanpassingen worden in kaart gebracht en stapsgewijs geïmplementeerd	Gemeentelijke basisschool Tervuren	Gemeente	Plannen en studies - Activa in aanbouw	€ 0,00	€ 162.719,00	€ 162.719,00	Het budget verschuift van 2023 naar 2024.
2024	ACT-90/0800- O1/2210207/GEMEENTE/MENS/ O/IP-4/U	Noodzakelijke infrastructurele aanpassingen worden in kaart gebracht en stapsgewijs geïmplementeerd	Gemeentelijke basisschool Tervuren	Gemeente	Gebouwen - schoolgebouwen - gemeenschapsgoede- ren - Activa in aanbouw	€ 0,00	€ 2.686.383,00	€ 2.686.383,00	Het budget verschuift integraal van 2023 naar 2024 (werken starten pas in 2024) en wordt met 30.000 euro verhoogd voor zonnepanelen mits verschuiving vanuit O119-11/2210000. We voorzien een meerkost van 605.100 euro voor een lucht-water warmtepomp voor het gedeelte muziekschool.
2024	ACT-96/0945- OO/6120150/GEMEENTE/VT/O/I P-GEEN/U	De gemeente Tervuren neemt de regie in handen van Buitenschoolse opvang en activiteiten	Kinderopvang	Gemeente	Burgerlijke aansprakelijkheid	€ 0,00	€ 158,00	€ 158,00	Aanpassing van de loonbudgetten.
2024	ACT-96/0945- OO/6150101/GEMEENTE/VT/O/IP- GEEN/U	De gemeente Tervuren neemt de regie in handen van Buitenschoolse opvang en activiteiten	Kinderopvang	Gemeente	Opleidingskosten Team Building	€ 0,00	€ 50,00	€ 50,00	Aanpassing van de loonbudgetten.

2024	ACT-96/O945- OO/6159999/GEMEENTE/VT/O/I P-GEEN/U	De gemeente Tervuren neemt de regie in handen van Buitenschoolse opvang en activiteiten	Kinderopvang	Gemeente	Andere exploitatiekosten	€ 8.612,00	€ 61.073,00	€ 69.685,00	We voorzien extra budget.
2024	ACT-96/O945- OO/6202000/GEMEENTE/CBS/ O/IP-GEEN/U	De gemeente Tervuren neemt de regie in handen van Buitenschoolse opvang en activiteiten	Kinderopvang	Gemeente	Bezoldigingen contractueel personeel	€ 0,00	€ 43.781,00	€ 43.781,00	Aanpassing van de loonbudgetten.
2024	ACT-96/O945- OO/6212000/GEMEENTE/CBS/O /IP-GEEN/U	De gemeente Tervuren neemt de regie in handen van Buitenschoolse opvang en activiteiten	Kinderopvang	Gemeente	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	€ 0,00	€ 12.697,00	€ 12.697,00	Aanpassing van de loonbudgetten.
2024	ACT-96/O945- OO/6222000/GEMEENTE/CBS/ O/IP-GEEN/U	De gemeente Tervuren neemt de regie in handen van Buitenschoolse opvang en activiteiten	Kinderopvang	Gemeente	Werkgeversb. voor bovenwettelijke verz. - 2de pijlerpensioen - contractuelen	€ 0,00	€ 1.186,00	€ 1.186,00	Aanpassing van de loonbudgetten.
2024	ACT-96/O945- OO/6230100/GEMEENTE/CBS/O /IP-GEEN/U	De gemeente Tervuren neemt de regie in handen van Buitenschoolse opvang en activiteiten	Kinderopvang	Gemeente	Overige personeelskosten - arbeidsongevallen	€ 0,00	€ 110,00	€ 110,00	Aanpassing van de loonbudgetten.
2024	ACT-96/O945- OO/6230200/GEMEENTE/CBS/ O/IP-GEEN/U	De gemeente Tervuren neemt de regie in handen van Buitenschoolse opvang en activiteiten	Kinderopvang	Gemeente	Overige personeelskosten - hospitalisatieverzekering	€ 0,00	€ 161,00	€ 161,00	Aanpassing van de loonbudgetten.
2024	ACT-96/O945- OO/6230300/GEMEENTE/CBS/ O/IP-GEEN/U	De gemeente Tervuren neemt de regie in handen van Buitenschoolse opvang en activiteiten	Kinderopvang	Gemeente	Overige personeelskosten - bijdragen arbeidsgeneeskundige dienst	€ 0,00	€ 119,00	€ 119,00	Aanpassing van de loonbudgetten.
2024	ACT-96/O945- OO/6230500/GEMEENTE/CBS/ O/IP-GEEN/U	De gemeente Tervuren neemt de regie in handen van Buitenschoolse opvang en activiteiten	Kinderopvang	Gemeente	Maaltijdcheques	€ 0,00	€ 1.680,00	€ 1.680,00	Aanpassing van de loonbudgetten.
2024	ACT-96/O945- OO/6230600/GEMEENTE/CBS/ O/IP-GEEN/U	De gemeente Tervuren neemt de regie in handen van Buitenschoolse opvang en activiteiten	Kinderopvang	Gemeente	Vakbondspremies	€ 0,00	€ 47,00	€ 47,00	Aanpassing van de loonbudgetten.
2024	ACT-96/O945- OO/6231020/GEMEENTE/CBS/O /IP-GEEN/U	De gemeente Tervuren neemt de regie in handen van Buitenschoolse opvang en activiteiten	Kinderopvang	Gemeente	Bijkomende koopkracht	€ 0,00	€ 100,00	€ 100,00	Aanpassing van de loonbudgetten.
2024	ACT-96/O945- OO/7406999/GEMEENTE/VT/30 O/IP-GEEN/O	De gemeente Tervuren neemt de regie in handen van Buitenschoolse opvang en activiteiten	Kinderopvang	Gemeente	Overige specifieke projectsubsidies	€ 8.612,00	€ 121.162,00	€ 129.774,00	We voorzien meer subsidies dan oorspronkelijk gebudgetteerd.
2024	ACT-96/O945- OO/7470000/GEMEENTE/CBS/ O/IP-GEEN/O	De gemeente Tervuren neemt de regie in handen van Buitenschoolse opvang en activiteiten	Kinderopvang	Gemeente	Werknemersinhouding maaltijdcheques	€ 0,00	€ 231,00	€ 231,00	Aanpassing van de loonbudgetten.
2024	ACT-98/O350- OO/2250000/GEMEENTE/RUIMT E/O/IP-7/U	Werk maken van de engagementen uit het lokaal energie- en klimaatpact	Klimaat en energie	Gemeente	Andere infrastructuur betreffende de wegen	€ 0,00	€ 168.319,00	€ 168.319,00	Verschuiven van 212.183 euro naar 2024.
2024	ACT-98/O350- OO/6131002/GEMEENTE/RUIMTE /O/IP-7/U	Werk maken van de engagementen uit het lokaal energie- en klimaatpact	Klimaat en energie	Gemeente	Erelonen en vergoedingen consultancy	€ 0,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	Extra renovatiebegeleider in het kader van LEKP
2024	ACT-98/O350- OO/6131999/GEMEENTE/RUIMTE /O/IP-GEEN/U	Werk maken van de engagementen uit het lokaal energie- en klimaatpact	Klimaat en energie	Gemeente	Andere erelonen en vergoedingen	€ 60.000,00	€ 5.200,00	€ 65.200,00	Indexering klimaatalliantie in de Druivenstreek.

2024	ACT-98/0350- OO/7409999/GEMEENTE/RUIMTE/300/IP-GEEN/O	Werk maken van de engagementen uit het lokaal energie- en klimaatpact	Klimaat en energie	Gemeente	Overige specifieke werkingssubsidies	€ 14.954,00	€ 94.901,00	€ 109.855,00	We voorzien meer subsidies dan oorspronkelijk gebudgetteerd.
2025	ACT-5/0112- OO/6159999/GEMEENTE/IZ/O/IP-GEEN/U	Het lokaal bestuur aantrekkelijker maken als werkgever	Personeelsdienst en vorming	Gemeente	Andere exploitatiekosten	€ 0,00	€ 3.250,00	€ 3.250,00	Attenties personeel bij speciale gebeurtenissen
2025	ACT-33/0200- O1/2140007/GEMEENTE/RUIMTE/O/IP-1/U	De wegenis en riolering structureel onderhouden	Openbaar domein	Gemeente	Plannen en studies - Activa in aanbouw	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	Studiekosten voor het ontwerp en de opmaak van een bestek voor de herinrichting van het openbaar domein
2025	ACT-33/0200- O1/2240000/GEMEENTE/RUIMTE/O/IP-1/U	De wegenis en riolering structureel onderhouden	Openbaar domein	Gemeente	Wegen	€ 105.000,00	€ 675.000,00	€ 780.000,00	Structureel onderhoud van asfaltwegen, betonbanen en fietspaden.
2025	ACT-33/0200- O1/2240007/GEMEENTE/RUIMTE/O/IP-1/U	De wegenis en riolering structureel onderhouden	Openbaar domein	Gemeente	Wegen - Activa in aanbouw	€ 950.000,00	€ -460.000,00	€ 490.000,00	Maesdelle (150.000 euro); wijzigingen openbaar domein (340.000 euro)
2025	ACT-33/0310- OO/2270007/GEMEENTE/RUIMTE/O/IP-1/U	De wegenis en riolering structureel onderhouden	Beheer van regen- en afvalwater	Gemeente	Riolering en afvalwaterzuivering - Activa in aanbouw	€ 1.700.000,00	€ 109.000,00	€ 1.809.000,00	Verschillende projecten verschuiven van 2024 naar 2025, maar ook van 2025 naar 2026. Vander Achterstraat (500.000 euro); Plantsoendal (200.000 euro); Stationsstraat (800.000 euro); Mechelsestraat (125.000 euro), projectkosten (200.000 euro)
2025	ACT-65/0751- OO/6159996/GEMEENTE/VT/O/IP-GEEN/U	Een nieuwe speelpleinwerking bedenken en realiseren met aandacht voor inclusie	Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren	Gemeente	Speelpleinen werkingkosten	€ 17.342,00	€ 2.000,00	€ 19.342,00	We voorzien meer budget.
2025	ACT-65/0751- OO/6239999/GEMEENTE/VT/O/IP-GEEN/U	Een nieuwe speelpleinwerking bedenken en realiseren met aandacht voor inclusie	Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren	Gemeente	Monitoren speelpleinen	€ 54.583,00	€ 9.824,00	€ 64.407,00	Aanpassing van de loonbudgetten.
2025	ACT-65/0751- OO/7010004/GEMEENTE/VT/O/IP-GEEN/O	Een nieuwe speelpleinwerking bedenken en realiseren met aandacht voor inclusie	Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren	Gemeente	Inschrijvingsgelden speelpleinen	€ 44.887,00	€ -5.000,00	€ 39.887,00	
2025	ACT-83/0900- OO/6120150/OCMW/MENS/O/IP-GEEN/U	Er wordt verder ingezet op de buurthuiswerking in de deelgemeenten	Sociale bijstand	OCMW	Burgerlijke aansprakelijkheid	€ 25,00	€ 2,00	€ 27,00	Aanpassing van de loonbudgetten.
2025	ACT-83/0900- OO/6141070/OCMW/VB/O/IP-GEEN/U	Er wordt verder ingezet op de buurthuiswerking in de deelgemeenten	Sociale bijstand	OCMW	Administratieve kosten (lonen, pb ...)	€ 7,00	€ 1,00	€ 8,00	Aanpassing van de loonbudgetten.
2025	ACT-83/0900- OO/6143050/OCMW/MENS/O/IP-GEEN/U	Er wordt verder ingezet op de buurthuiswerking in de deelgemeenten	Sociale bijstand	OCMW	Reis- en verblijfkosten (Dienstverplaatsing)	€ 0,00	€ 101,00	€ 101,00	Aanpassing van de loonbudgetten.
2025	ACT-83/0900- OO/6150101/OCMW/MENS/O/IP-GEEN/U	Er wordt verder ingezet op de buurthuiswerking in de deelgemeenten	Sociale bijstand	OCMW	Opleidingskosten Team Building	€ 0,00	€ 50,00	€ 50,00	Aanpassing van de loonbudgetten.
2025	ACT-83/0900- OO/6159995/OCMW/MENS/O/IP-GEEN/U	Er wordt verder ingezet op de buurthuiswerking in de deelgemeenten	Sociale bijstand	OCMW	Andere exploitatiekosten buurthuizen	€ 4.475,00	€ 181,00	€ 4.656,00	De kosten voor het buurthuis worden hier gebundeld.
2025	ACT-83/0900- OO/6202000/OCMW/VB/O/IP-GEEN/U	Er wordt verder ingezet op de buurthuiswerking in de deelgemeenten	Sociale bijstand	OCMW	Bezoldigingen contractueel personeel	€ 61.649,00	€ 2.711,00	€ 64.360,00	Aanpassing van de loonbudgetten.
2025	ACT-83/0900- OO/6212000/OCMW/VB/O/IP-GEEN/U	Er wordt verder ingezet op de buurthuiswerking in de deelgemeenten	Sociale bijstand	OCMW	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	€ 16.709,00	€ 723,00	€ 17.432,00	Aanpassing van de loonbudgetten.
2025	ACT-83/0900- OO/6222000/OCMW/VB/O/IP-GEEN/U	Er wordt verder ingezet op de buurthuiswerking in de deelgemeenten	Sociale bijstand	OCMW	Werkgeversb. voor bovenwettelijke verz. - 2de pijlerpensioen - contractuelen	€ 1.561,00	€ 67,00	€ 1.628,00	Aanpassing van de loonbudgetten.

2025	ACT-83/0900- OO/6230100/OCMW/MENS/O/I P-GEEN/U	Er wordt verder ingezet op de buurthuiswerking in de deelgemeenten	Sociale bijstand	OCMW	Overige personeelskosten - arbeidsongevallen	€ 148,00	€ 13,00	€ 161,00	Aanpassing van de loonbudgetten.
2025	ACT-83/0900- OO/6230200/OCMW/MENS/O/I P-GEEN/U	Er wordt verder ingezet op de buurthuiswerking in de deelgemeenten	Sociale bijstand	OCMW	Overige personeelskosten - hospitalisatieverzekering	€ 150,00	€ 14,00	€ 164,00	Aanpassing van de loonbudgetten.
2025	ACT-83/0900- OO/6230300/OCMW/MENS/O/I P-GEEN/U	Er wordt verder ingezet op de buurthuiswerking in de deelgemeenten	Sociale bijstand	OCMW	Overige personeelskosten - bijdragen arbeidsgeneeskundige dienst	€ 148,00	€ -5,00	€ 143,00	Aanpassing van de loonbudgetten.
2025	ACT-83/0900- OO/6230400/OCMW/VB/O/IP- GEEN/U	Er wordt verder ingezet op de buurthuiswerking in de deelgemeenten	Sociale bijstand	OCMW	Overige personeelskosten - fietsvergoeding	€ 0,00	€ 716,00	€ 716,00	Aanpassing van de loonbudgetten.
2025	ACT-83/0900- OO/7020005/OCMW/MENS/O/I P-GEEN/O	Er wordt verder ingezet op de buurthuiswerking in de deelgemeenten	Sociale bijstand	OCMW	Opbrengsten uit prestaties	€ 3.000,00	€ -960,00	€ 2.040,00	
2025	ACT-88/O130- OO/6142001/GEMEENTE/MENS/ O/IP-GEEN/U	Stapsgewijze implementatie doorvoeren van de digitalisering van de werking	Administratieve dienstverlening	Gemeente	Aankoop klein hard- en softwaremateriaal	€ 27.504,00	€ -11.237,00	€ 16.267,00	Jaarlijkse licentiekost wordt overgedragen naar IT.
2025	ACT-96/O945- OO/6120150/GEMEENTE/VT/O/I P-GEEN/U	De gemeente Tervuren neemt de regie in handen van Buitenschoolse opvang en activiteiten	Kinderopvang	Gemeente	Burgerlijke aansprakelijkheid	€ 0,00	€ 162,00	€ 162,00	Aanpassing van de loonbudgetten.
2025	ACT-96/O945- OO/6150101/GEMEENTE/VT/O/IP- GEEN/U	De gemeente Tervuren neemt de regie in handen van Buitenschoolse opvang en activiteiten	Kinderopvang	Gemeente	Opleidingskosten Team Building	€ 0,00	€ 50,00	€ 50,00	Aanpassing van de loonbudgetten.
2025	ACT-96/O945- OO/6159999/GEMEENTE/VT/O/I P-GEEN/U	De gemeente Tervuren neemt de regie in handen van Buitenschoolse opvang en activiteiten	Kinderopvang	Gemeente	Andere exploitatiekosten	€ 8.612,00	€ 61.073,00	€ 69.685,00	Aanpassing van de loonbudgetten.
2025	ACT-96/O945- OO/6202000/GEMEENTE/CBS/ O/IP-GEEN/U	De gemeente Tervuren neemt de regie in handen van Buitenschoolse opvang en activiteiten	Kinderopvang	Gemeente	Bezoldigingen contractueel personeel	€ 0,00	€ 44.657,00	€ 44.657,00	Aanpassing van de loonbudgetten.
2025	ACT-96/O945- OO/6212000/GEMEENTE/CBS/O /IP-GEEN/U	De gemeente Tervuren neemt de regie in handen van Buitenschoolse opvang en activiteiten	Kinderopvang	Gemeente	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	€ 0,00	€ 12.951,00	€ 12.951,00	Aanpassing van de loonbudgetten.
2025	ACT-96/O945- OO/6222000/GEMEENTE/CBS/ O/IP-GEEN/U	De gemeente Tervuren neemt de regie in handen van Buitenschoolse opvang en activiteiten	Kinderopvang	Gemeente	Werkgeversb. voor bovenwettelijke verz. - 2de pijlerpensioen - contractuelen	€ 0,00	€ 1.210,00	€ 1.210,00	Aanpassing van de loonbudgetten.
2025	ACT-96/O945- OO/6230100/GEMEENTE/CBS/O /IP-GEEN/U	De gemeente Tervuren neemt de regie in handen van Buitenschoolse opvang en activiteiten	Kinderopvang	Gemeente	Overige personeelskosten - arbeidsongevallen	€ 0,00	€ 112,00	€ 112,00	Aanpassing van de loonbudgetten.
2025	ACT-96/O945- OO/6230200/GEMEENTE/CBS/ O/IP-GEEN/U	De gemeente Tervuren neemt de regie in handen van Buitenschoolse opvang en activiteiten	Kinderopvang	Gemeente	Overige personeelskosten - hospitalisatieverzekering	€ 0,00	€ 164,00	€ 164,00	Aanpassing van de loonbudgetten.
2025	ACT-96/O945- OO/6230300/GEMEENTE/CBS/ O/IP-GEEN/U	De gemeente Tervuren neemt de regie in handen van Buitenschoolse opvang en activiteiten	Kinderopvang	Gemeente	Overige personeelskosten - bijdragen arbeidsgeneeskundige dienst	€ 0,00	€ 121,00	€ 121,00	Aanpassing van de loonbudgetten.

ACT-96/O945- 2025	OO/6230500/GEMEENTE/CBS/ O/IP-GEEN/U	De gemeente Tervuren neemt de regie in handen van Buitenschoolse opvang en activiteiten	Kinderopvang	Gemeente	Maaltijdcheques	€ 0,00	€ 1.680,00	€ 1.680,00	Aanpassing van de loonbudgetten.
ACT-96/O945- 2025	OO/6230600/GEMEENTE/CBS/ O/IP-GEEN/U	De gemeente Tervuren neemt de regie in handen van Buitenschoolse opvang en activiteiten	Kinderopvang	Gemeente	Vakbondspremies	€ 0,00	€ 47,00	€ 47,00	Aanpassing van de loonbudgetten.
ACT-96/O945- 2025	OO/6231020/GEMEENTE/CBS/O /IP-GEEN/U	De gemeente Tervuren neemt de regie in handen van Buitenschoolse opvang en activiteiten	Kinderopvang	Gemeente	Bijkomende koopkracht	€ 0,00	€ 100,00	€ 100,00	Aanpassing van de loonbudgetten.
ACT-96/O945- 2025	OO/7406999/GEMEENTE/VT/30 O/IP-GEEN/O	De gemeente Tervuren neemt de regie in handen van Buitenschoolse opvang en activiteiten	Kinderopvang	Gemeente	Overige specifieke projectsubsidies	€ 8.612,00	€ 122.327,00	€ 130.939,00	We ontvangen meer subsidies dan oorspronkelijk gebudgetteerd.
ACT-96/O945- 2025	OO/7470000/GEMEENTE/CBS/ O/IP-GEEN/O	De gemeente Tervuren neemt de regie in handen van Buitenschoolse opvang en activiteiten	Kinderopvang	Gemeente	Werknemersinhoudin g maaltijdcheques	€ 0,00	€ 231,00	€ 231,00	Aanpassing van de loonbudgetten.
ACT-98/O350- 2025	OO/6131999/GEMEENTE/RUIMTE /O/IP-GEEN/U	Werk maken van de engagementen uit het lokaal energie- en klimaatpact	Klimaat en energie	Gemeente	Andere erelonen en vergoedingen	€ 55.000,00	€ 5.200,00	€ 60.200,00	Indexering klimaatalliantie in de Druivenstreek.