

# Meerjarenplanaanpassing 4 2020-2025

## Autonoom gemeentebedrijf Bexit

Provincie Vlaams-Brabant

Arrondissement Leuven

N.I.S. nummer 24.104

Belfius bank NV: BE07 0910 1299 2066

Ondernemingsnummer: BE 0866.790.614



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

**Secretaris**  
STOFFELEN Dirk

## Inhoudsopgave

|   |    |
|---|----|
| 1. Algemeen .....   | 3  |
| 2. Wijziging van de strategische nota .....                             | 4  |
| 3. Aangepaste financiële nota .....                                     | 12 |
| a) Grondslagen, assumpties en toelichting .....                         | 12 |
| b) Schema's .....   | 16 |
| 4. Aangepaste Toelichting .....   | 23 |
| a) Aangepast overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1) ..... | 24 |
| b) Aangepast overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2) .....  | 26 |
| c) Investeringsprojecten – per prioritaire actie/actieplan (T3) .....   | 28 |
| d) Evolutie financiële schulden (T4) .....                              | 30 |
| e) Financiële risico's .....  | 31 |
| f) Aansluiting gemeente Tervuren – Bexit .....                          | 32 |
| g) Overzicht personeel .....  | 37 |
| h) Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties .....  | 38 |
| i) Samenstelling beleidsdomeinen .....                                  | 50 |
| 5. Motivering van de wijzigingen .....                                  | 53 |

# 1. Algemeen

Op 17 december 2019 werd het oorspronkelijk meerjarenplan 2020–2025 voor het autonoom gemeentebedrijf Bexit door de raad van bestuur 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 raad beslist 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

Journalvolnummers: Budg. 14975 / Ref Budg. 13802

Autonoom gemeentebedrijf (0866.790.614)

Markt 7A bus 1, 3080 Tervuren

Secretaris:: Dirk Stoffelen

Financieel directeur:: Michèle Roelandt

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

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

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

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

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

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

|               | 2020       |           |           | 2021       |           |           | 2022       |           |           |
|---------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
|               | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie   |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Investeringen |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven      | 538.498    | 0         | 538.498   | 21.275     | 0         | 21.275    | 77.299     | -1.127    | 76.172    |
| Ontvangsten   | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo         | -538.498   | 0         | -538.498  | -21.275    | 0         | -21.275   | -77.299    | 1.127     | -76.172   |
| Financiering  |            |           |           |            |           |           |            |           |           |

  

|               | 2023       |           |            | 2024       |           |           | 2025       |           |           |
|---------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
|               | Referentie | Wijziging | Resultaat  | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie   |            |           |            |            |           |           |            |           |           |
| Investeringen |            |           |            |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven      | 3.459.951  | -16.955   | 3.442.996  | 350.000    | 66.600    | 416.600   | 0          | 0         | 0         |
| Ontvangsten   | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo         | -3.459.951 | 16.955    | -3.442.996 | -350.000   | -66.600   | -416.600  | 0          | 0         | 0         |
| 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   |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Investeringen |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven      | 538.498    | 0         | 538.498   | 21.275     | 0         | 21.275    | 77.299     | -1.127    | 76.172    |
| Ontvangsten   | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo         | -538.498   | 0         | -538.498  | -21.275    | 0         | -21.275   | -77.299    | 1.127     | -76.172   |
| Financiering  |            |           |           |            |           |           |            |           |           |

  

|               | 2023       |           |            | 2024       |           |           | 2025       |           |           |
|---------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
|               | Referentie | Wijziging | Resultaat  | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie   |            |           |            |            |           |           |            |           |           |
| Investeringen |            |           |            |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven      | 3.459.951  | -16.955   | 3.442.996  | 350.000    | 66.600    | 416.600   | 0          | 0         | 0         |
| Ontvangsten   | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo         | -3.459.951 | 16.955    | -3.442.996 | -350.000   | -66.600   | -416.600  | 0          | 0         | 0         |
| 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  |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Investerings |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven     | 538.498    | 0         | 538.498   | 21.275     | 0         | 21.275    | 77.299     | -1.127    | 76.172    |
| Ontvangsten  | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo        | -538.498   | 0         | -538.498  | -21.275    | 0         | -21.275   | -77.299    | 1.127     | -76.172   |
| Financiering |            |           |           |            |           |           |            |           |           |

|              | 2023       |           |            | 2024       |           |           | 2025       |           |           |
|--------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
|              | Referentie | Wijziging | Resultaat  | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie  |            |           |            |            |           |           |            |           |           |
| Investerings |            |           |            |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven     | 3.459.951  | -16.955   | 3.442.996  | 350.000    | 66.600    | 416.600   | 0          | 0         | 0         |
| Ontvangsten  | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo        | -3.459.951 | 16.955    | -3.442.996 | -350.000   | -66.600   | -416.600  | 0          | 0         | 0         |
| 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  |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Investerings |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven     | 538.498    | 0         | 538.498   | 21.275     | 0         | 21.275    | 77.299     | -1.127    | 76.172    |
| Ontvangsten  | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo        | -538.498   | 0         | -538.498  | -21.275    | 0         | -21.275   | -77.299    | 1.127     | -76.172   |
| Financiering |            |           |           |            |           |           |            |           |           |

|              | 2023       |           |            | 2024       |           |           | 2025       |           |           |
|--------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
|              | Referentie | Wijziging | Resultaat  | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie  |            |           |            |            |           |           |            |           |           |
| Investerings |            |           |            |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven     | 3.459.951  | -16.955   | 3.442.996  | 350.000    | 66.600    | 416.600   | 0          | 0         | 0         |
| Ontvangsten  | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo        | -3.459.951 | 16.955    | -3.442.996 | -350.000   | -66.600   | -416.600  | 0          | 0         | 0         |
| 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

### **Prioritair actieplan: AP-22: Communicatie op maat**

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

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

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Geen niet-prioritaire Strategische doelstelling:

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*MJP referentie:*

*MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2023 2023: Budg. 13802*

## 3. Aangepaste financiële nota

### a) Grondslagen, assumpties en toelichting

#### Inleiding

De aangepaste financiële nota bestaat uit de volgende onderdelen:

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

#### Verwerking gecumuleerd budgettaire resultaat jaarrekening 2022

Het gecumuleerd budgettaire resultaat van 2022 werd in de vorige aanpassing van het meerjarenplan geraamd op 2.626 euro.

De jaarrekening 2022 legt dit resultaat definitief vast op -234.134 euro. Dit resultaat wordt opgenomen in deze aanpassing van het meerjarenplan. Het negatieve resultaat van 2022 beïnvloedt uiteraard het beschikbaar budgettair resultaat van 2023 en volgende in ongunstige zin. Het is duidelijk dat de corona een duidelijk financieel negatieve impact heeft gehad op het autonoom gemeentebedrijf. Het was dus belangrijk om bepaalde ingrepen in deze aanpassing van het meerjarenplan door te voeren.

#### Exploitatie-ontvangsten

| Exploitatie-ontvangsten | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| AMJP3                   | 4.011.429 | 3.923.643 | 3.905.724 | -         |
| AMJP4                   | 3.834.902 | 3.733.577 | 3.480.207 | 3.445.040 |

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

| Ontvangsten uit eigen werking | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| AMJP3                         | 4.008.429 | 3.920.643 | 3.902.724 | -         |
| AMJP4                         | 3.834.274 | 3.732.067 | 3.478.697 | 3.443.530 |

De ontvangsten uit eigen werking dalen ten opzichte van de ramingen uit de vorige meerjarenplanaanpassing. De ontvangsten uit de toegangsgelden voor voetbalinfrastructuur, het cultureel centrum, de zalenverhuur van diverse complexen en het zwembad vallen voor 2023 lager uit dan verwacht. De prijssubsidies die aan die

verkopten zijn gekoppeld dalen uiteraard mee en dat aan een factor van 5,82. Dit betekent dat de ramingen van de exploitatie-ontvangsten voor 2023 moeten worden bijgesteld met ongeveer 174.000 euro.

Ook in 2024 dalen de ontvangstenbudgetten en dit met ongeveer 190.000 euro. Dit is deels te wijten aan het feit dat Bexit aan de voetbalclubs minder toegangsgelden kan doorrekenen omwille van de daling van de energiekosten en de schrapping van de doorfacturatie van printkosten aan Crescendo. Aan de uitgavenzijde vallen voormelde kosten uiteraard ook weg. Daarnaast stellen we de ontvangsten uit zalenverhuur, verkoop van dranken en ticketverkoop wat bij. De gemeentelijke prijssubsidies die gekoppeld zijn aan die verschillende ontvangsten dalen bijgevolg ook en dit aan een factor van 4,69.

In 2025 voorzien we een tariefverhoging van 20% op de zalenverhuur. Deze extra ontvangsten hebben tot gevolg dat de factor van de gemeentelijke prijssubsidie daalt van factor 4,55, zoals voorzien in de vorige meerjarenplanaanpassing, naar 3,27.

De meerkost voor de verenigingen, die van de gemeentelijke infrastructuur gebruik maken, zal door de gemeente worden gecompenseerd via bijkomende werkingssubsidies.

Voor 2026 wordt de factor van de prijssubsidie bepaald op 3,10.

## Exploitatie-uitgaven

| Exploitatie-uitgaven | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| AMJP3                | 2.448.078 | 2.278.422 | 2.252.814 | -         |
| AMJP4                | 1.950.620 | 2.197.938 | 1.923.733 | 1.900.854 |

De exploitatie-uitgaven dalen in 2023 met bijna 500.000 euro.

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

| Goederen en diensten | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| AMJP3                | 2.306.809 | 2.135.996 | 2.128.574 | -         |
| AMJP4                | 1.789.985 | 2.055.198 | 1.789.065 | 1.774.442 |

Net zoals de energiekosten in de vorige aanpassing van het meerjarenplan een substantiële stijging van de exploitatie-uitgaven tot gevolg hadden, zorgen diezelfde kosten nu voor een aanzienlijke daling van de uitgavenbudgetten. Voor 2023 betekent dit een daling van ongeveer 260.000 euro.

De haalbaarheidsstudie voor de nieuwbouw site Nettenberg-Diependal is opgestart maar de kost hiervan zal vooral in 2024 liggen. Dit budget wordt dan ook doorgeschoven.

Daarnaast werden tal van uitgavenbudgetten aangepast aan de realiteit en de verwachtingen tot eind 2023.

Ook in 2024 en volgende voeren we de dalende energieprijzen door in de exploitatiebudgetten. Ook voorzien we in 2024 extra onderhoudswerken in De Steenberg en Pachthof Stroykens. De haalbaarheidsstudie Nettenberg-Diependal zal in hetzelfde jaar worden uitgevoerd. De organisatie van een topsportevenement zal niet langer door Bexit gebeuren maar wordt naar de gemeente overgeheveld.

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

## Investeringsuitgaven

| Investeringsuitgaven                     | 2023             | 2024             | 2025           | 2026           |
|--|------------------|------------------|----------------|----------------|
| <b>Totaal</b>                            | <b>3.850.573</b> | <b>1.000.817</b> | <b>194.305</b> | <b>133.000</b> |
| Investerings in terreinen en gebouwen    | 3.549.510        | 696.600          | 10.000         | 0              |
| Investerings in roerende goederen        | 234.576          | 304.217          | 184.305        | 133.000        |
| Investerings in immateriële vaste activa | 65.237           | 0                | 0              | 0              |
| Investerings in financieel vaste activa  | 1.250            | 0                | 0              | 0              |

Bepaalde investeringsbudgetten schuiven door naar 2024. Naast de reeds voorziene budgetten werden ook nieuwe initiatieven of substantiële budgetverhogingen ingeschreven. Deze worden hieronder in het blauw weergegeven.

### Terreinen en gebouwen

| Gebouwen en terreinen  | 2023             | 2024           | 2025          | 2026     |
|--|------------------|----------------|---------------|----------|
| <b>Totaal</b>  | <b>3.549.510</b> | <b>696.600</b> | <b>10.000</b> | <b>-</b> |
| <i>Ledverlichting voetbalinfrastructuur</i>  | 65.298           | 50.000         |               |          |
| <i>Omheiningswerken voetbal Moorsel</i>  |                  |                | 10.000        |          |
| <i>Werken Zevenster</i>  | 16.550           | -              | -             | -        |
| <i>Werken vloerpotten Diependal</i>  |                  | 20.000         |               |          |
| <i>Werken zwembad ifv risico-analyse</i>   |                  | 30.000         | -             |          |
| <i>Steenberg (vochtproblemen en vervanging ramen)</i>  | 4.486            | 30.000         |               |          |
| <i>Noodzakelijke herstellingen voetbalinfrastructuur, CV-ketel Moorsel, doelpalen Vossem</i> | 29.928           | 40.000         | -             | -        |
|  |                  | 30.000         |               |          |
| <i>Pachthof Stroykens (vervanging van ramen en deuren)</i>                                   | 50.248           | 80.000         | -             | -        |
| <i>Berg van Termunt</i>  | 2.782.539        |                | -             | -        |
| <i>Voetbal Eizer</i>   | 8.641            | -              | -             | -        |
| <i>Modules speeltoestellen Diependal</i>   | -                | 16.600         | -             | -        |
| <i>Kunstgrasveld Diependal, omheining en ledverlichting</i>                                  | 365.000          | 30.000         | -             | -        |
| <i>Kunstgrasveld Greunsjotters en veldinrichting Berg van Termunt</i>                        | 226.820          | 370.000        | -             | -        |

Voor de complexen Diependal, Steenberg en Pachthof Stroykens worden budgetten voorzien voor herstellingen en opfrissing van de gebouwen. Ook zullen er nog bijkomende noodzakelijke ingrepen gebeuren aan de voetbalinfrastructuur.

| Installaties, machines, meubilair en informatica                       | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Totaal</b>  | <b>234.576</b> | <b>304.217</b> | <b>184.305</b> | <b>133.000</b> |
| <i>Installatie Africamodule</i>  | 7.500          |                |                |                |
| <i>Airco Warandepoort</i>  |                | 60.000         |                |                |
| <i>Vervanging meubilair en nieuwe akoestische panelen BZ Zevenster</i> | 5.111          | 15.000         |                |                |
| <i>Materiaal CC</i>  | 28.870         | 35.000         | 50.000         | 10.000         |
| <i>Materiaal complexen</i>   | 34.595         | 33.285         | 22.000         | 19.000         |
| <i>Materiaal voetbalinfrastructuur</i>                                 | 7.500          | 7.500          | 7.500          | -              |
| <i>Informatica</i>   | 151.000        | 153.432        | 104.805        | 104.000        |

Bepaalde investeringen konden in 2023 niet doorgaan en deze worden doorgeschoven naar 2024. Bijkomend voorzien we in 2024 extra investeringsbudgetten voor de aankoop van een airco-installatie voor de burelen in de Warandepoort en meubilair voor de Zevenster en Warandepoort om versleten materiaal te vervangen.

### Investerings in immateriële vaste activa

Deze budgetten hebben betrekking op plannen en studies voor de Berg van Termunt, het polyvalente veld van Diependal en het voetbalveld te Vossem.

Vanaf 2024 zijn er geen budgetten voor de opmaak van studies en plannen voor grote ingrijpende infrastructuurwerken voorzien.

De investering in 2023 van 1.250 euro in financieel vaste activa heeft betrekking op de aankoop van aandelen in de Tussengemeentelijke Maatschappij voor services (TMVS) zoals beslist in de raden van 30 november 2023.

## Financieringsontvangsten

| Financieringsontvangsten        | 2023      | 2024      | 2025    | 2026    |
|---------------------------------|-----------|-----------|---------|---------|
| Aangaan van financiële schulden |           |           |         |         |
| AMJP3                           | 3.724.578 | 839.982   | 188.305 | -       |
| AMJP4                           | 3.828.683 | 1.000.817 | 194.305 | 133.000 |

Het bedrag van de nieuw op te nemen leningen voor de periode 2023–2026 bedraagt 5.156.805 euro en dekt de voorziene investeringen voor die jaren.

## Financieringsuitgaven

| Financieringsuitgaven                             | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Periodieke aflossingen van opgenomen van leningen |           |           |           |           |
| AMJP3   | 1.487.272 | 1.551.275 | 1.440.462 | -         |
| AMJP4   | 1.476.682 | 1.545.797 | 1.445.612 | 1.350.296 |

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

## Financieel evenwicht

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

### 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. 14975

Autonoom gemeentebedrijf (0866.790.614)

Markt 7A bus 1, 3080 Tervuren

Secretaris:: Dirk Stoffelen

Financieel directeur:: Michèle Roelandt

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

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

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

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

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

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

|              | 2020     | 2021    | 2022    | 2023       | 2024     | 2025 |
|--------------|----------|---------|---------|------------|----------|------|
| Exploitatie  |          |         |         |            |          |      |
| Investering  |          |         |         |            |          |      |
| Uitgave      | 538.498  | 21.275  | 76.172  | 3.442.996  | 416.600  | 0    |
| Ontvangst    | 0        | 0       | 0       | 0          | 0        | 0    |
| Saldo        | -538.498 | -21.275 | -76.172 | -3.442.996 | -416.600 | 0    |
| Financiering |          |         |         |            |          |      |

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

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

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

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

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

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

**Niet prioritaire beleidsdoelstellingen**

## Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

|                     | 2020       | 2021      | 2022       | 2023      | 2024      | 2025       |
|---------------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |           |            |           |           |            |
| Uitgave             | 1.363.820  | 1.518.799 | 1.905.541  | 1.950.620 | 2.197.938 | 1.923.733  |
| Ontvangst           | 2.908.571  | 3.157.231 | 3.227.847  | 3.834.902 | 3.733.577 | 3.480.207  |
| Saldo               | 1.544.751  | 1.638.432 | 1.322.306  | 1.884.282 | 1.535.639 | 1.556.474  |
| <b>Investering</b>  |            |           |            |           |           |            |
| Uitgave             | 383.551    | 473.017   | 319.130    | 407.577   | 584.217   | 194.305    |
| Ontvangst           | 0          | 34.751    | 0          | 0         | 0         | 0          |
| Saldo               | -383.551   | -438.266  | -319.130   | -407.577  | -584.217  | -194.305   |
| <b>Financiering</b> |            |           |            |           |           |            |
| Uitgave             | 1.409.008  | 1.406.717 | 1.396.022  | 1.476.682 | 1.545.797 | 1.445.612  |
| Ontvangst           | 0          | 424.904   | 382.862    | 3.828.683 | 1.000.817 | 194.305    |
| Saldo               | -1.409.008 | -981.813  | -1.013.160 | 2.352.001 | -544.980  | -1.251.307 |

## Totaal

|                     | 2020       | 2021      | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|---------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |           |            |            |            |            |
| Uitgave             | 1.363.820  | 1.518.799 | 1.905.541  | 1.950.620  | 2.197.938  | 1.923.733  |
| Ontvangst           | 2.908.571  | 3.157.231 | 3.227.847  | 3.834.902  | 3.733.577  | 3.480.207  |
| Saldo               | 1.544.751  | 1.638.432 | 1.322.306  | 1.884.282  | 1.535.639  | 1.556.474  |
| <b>Investering</b>  |            |           |            |            |            |            |
| Uitgave             | 922.048    | 494.292   | 395.301    | 3.850.573  | 1.000.817  | 194.305    |
| Ontvangst           | 0          | 34.751    | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Saldo               | -922.048   | -459.541  | -395.301   | -3.850.573 | -1.000.817 | -194.305   |
| <b>Financiering</b> |            |           |            |            |            |            |
| Uitgave             | 1.409.008  | 1.406.717 | 1.396.022  | 1.476.682  | 1.545.797  | 1.445.612  |
| Ontvangst           | 0          | 424.904   | 382.862    | 3.828.683  | 1.000.817  | 194.305    |
| Saldo               | -1.409.008 | -981.813  | -1.013.160 | 2.352.001  | -544.980   | -1.251.307 |

## M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 14975

Autonoom gemeentebedrijf (0866.790.614)

Markt 7A bus 1, 3080 Tervuren

Secretaris:: Dirk Stoffelen

Financieel directeur:: Michèle Roelandt

| Budgettair resultaat                                | 2020              | 2021             | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              |
|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>I. Exploitatiesaldo</b>                          | <b>1.544.751</b>  | <b>1.638.432</b> | <b>1.322.306</b>  | <b>1.884.282</b>  | <b>1.535.639</b>  | <b>1.556.474</b>  |
| a. Ontvangsten                                      | 2.908.571         | 3.157.231        | 3.227.847         | 3.834.902         | 3.733.577         | 3.480.207         |
| b. Uitgaven   | 1.363.820         | 1.518.799        | 1.905.541         | 1.950.620         | 2.197.938         | 1.923.733         |
| <b>II. Investeringsaldo</b>                         | <b>-922.048</b>   | <b>-459.541</b>  | <b>-395.301</b>   | <b>-3.850.573</b> | <b>-1.000.817</b> | <b>-194.305</b>   |
| a. Ontvangsten                                      | 0                 | 34.751           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| b. Uitgaven   | 922.048           | 494.292          | 395.301           | 3.850.573         | 1.000.817         | 194.305           |
| <b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>      | <b>622.703</b>    | <b>1.178.891</b> | <b>927.005</b>    | <b>-1.966.291</b> | <b>534.822</b>    | <b>1.362.169</b>  |
| <b>IV. Financieringsaldo</b>                        | <b>-1.409.008</b> | <b>-981.813</b>  | <b>-1.013.160</b> | <b>2.352.001</b>  | <b>-544.980</b>   | <b>-1.251.307</b> |
| a. Ontvangsten                                      | 0                 | 424.904          | 382.862           | 3.828.683         | 1.000.817         | 194.305           |
| b. Uitgaven   | 1.409.008         | 1.406.717        | 1.396.022         | 1.476.682         | 1.545.797         | 1.445.612         |
| <b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>     | <b>-786.305</b>   | <b>197.077</b>   | <b>-86.155</b>    | <b>385.710</b>    | <b>-10.158</b>    | <b>110.862</b>    |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | <b>441.249</b>    | <b>-345.056</b>  | <b>-147.979</b>   | <b>-234.134</b>   | <b>151.576</b>    | <b>141.418</b>    |
| a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar        | 441.249           | -345.056         | -147.979          | -234.134          | 151.576           | 141.418           |
| <b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>        | <b>-345.056</b>   | <b>-147.979</b>  | <b>-234.134</b>   | <b>151.576</b>    | <b>141.418</b>    | <b>252.280</b>    |
| <b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>         | <b>-345.056</b>   | <b>-147.979</b>  | <b>-234.134</b>   | <b>151.576</b>    | <b>141.418</b>    | <b>252.280</b>    |

| Budgettair resultaat                            | 2026              |
|---|-------------------|
| <b>I. Exploitatiesaldo</b>                      | <b>1.544.186</b>  |
| a. Ontvangsten                                  | 3.445.040         |
| b. Uitgaven                                     | 1.900.854         |
| <b>II. Investeringsaldo</b>                     | <b>-133.000</b>   |
| a. Ontvangsten                                  | 0                 |
| b. Uitgaven                                     | 133.000           |
| <b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>  | <b>1.411.186</b>  |
| <b>IV. Financieringsaldo</b>                    | <b>-1.217.296</b> |
| a. Ontvangsten                                  | 133.000           |
| b. Uitgaven                                     | 1.350.296         |
| <b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b> | <b>193.890</b>    |

|   |                |
|---|----------------|
| Budgettair resultaat                                | 2026           |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | <b>252.280</b> |
| a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar        | 252.280        |
| <b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>        | <b>446.170</b> |
| <b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>         | <b>446.170</b> |

| Autofinancieringsmarge                              | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>I. Exploitatiesaldo</b>                          | <b>1.544.751</b> | <b>1.638.432</b> | <b>1.322.306</b> | <b>1.884.282</b> | <b>1.535.639</b> | <b>1.556.474</b> |
| <b>II. Netto periodieke aflossingen</b>             | <b>1.409.008</b> | <b>1.406.717</b> | <b>1.396.022</b> | <b>1.476.682</b> | <b>1.545.797</b> | <b>1.445.612</b> |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 1.409.008        | 1.406.717        | 1.396.022        | 1.476.682        | 1.545.797        | 1.445.612        |
| b. Periodieke terugvordering leningen               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>IV. Autofinancieringsmarge</b>                   | <b>135.743</b>   | <b>231.715</b>   | <b>-73.716</b>   | <b>407.600</b>   | <b>-10.158</b>   | <b>110.862</b>   |

|   |                  |
|---|------------------|
| Autofinancieringsmarge                              | 2026             |
| <b>I. Exploitatiesaldo</b>                          | <b>1.544.186</b> |
| <b>II. Netto periodieke aflossingen</b>             | <b>1.350.296</b> |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 1.350.296        |
| b. Periodieke terugvordering leningen               | 0                |
| <b>IV. Autofinancieringsmarge</b>                   | <b>193.890</b>   |

| Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge                       | 2020            | 2021            | 2022            | 2023           | 2024            | 2025            |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| <b>I. Autofinancieringsmarge</b>                           | <b>135.743</b>  | <b>231.715</b>  | <b>-73.716</b>  | <b>407.600</b> | <b>-10.158</b>  | <b>110.862</b>  |
| <b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>          | <b>-331.601</b> | <b>-221.215</b> | <b>-153.365</b> | <b>8.348</b>   | <b>-110.697</b> | <b>-167.284</b> |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen        | 1.409.008       | 1.406.717       | 1.396.022       | 1.476.682      | 1.545.797       | 1.445.612       |
| b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden | 1.740.609       | 1.627.932       | 1.549.387       | 1.468.334      | 1.656.494       | 1.612.896       |
| <b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>           | <b>-195.858</b> | <b>10.500</b>   | <b>-227.081</b> | <b>415.948</b> | <b>-120.855</b> | <b>-56.422</b>  |

|  |                 |
|--|-----------------|
| Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge                       | 2026            |
| <b>I. Autofinancieringsmarge</b>                           | <b>193.890</b>  |
| <b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>          | <b>-162.495</b> |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen        | 1.350.296       |
| b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden | 1.512.791       |
| <b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>           | <b>31.395</b>   |

| Geconsolideerd financieel evenwicht                | 2020            | 2021            | 2022            | 2023           | 2024            | 2025           |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| <b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>         |                 |                 |                 |                |                 |                |
| - Autonoom gemeentebedrijf                         | -345.056        | -147.979        | -234.134        | 151.576        | 141.418         | 252.280        |
| <b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>     | <b>-345.056</b> | <b>-147.979</b> | <b>-234.134</b> | <b>151.576</b> | <b>141.418</b>  | <b>252.280</b> |
| <b>II. Autofinancieringsmarge</b>                  |                 |                 |                 |                |                 |                |
| - Autonoom gemeentebedrijf                         | 135.743         | 231.715         | -73.716         | 407.600        | -10.158         | 110.862        |
| <b>Totale Autofinancieringsmarge</b>               | <b>135.743</b>  | <b>231.715</b>  | <b>-73.716</b>  | <b>407.600</b> | <b>-10.158</b>  | <b>110.862</b> |
| <b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>   |                 |                 |                 |                |                 |                |
| - Autonoom gemeentebedrijf                         | -195.858        | 10.500          | -227.081        | 415.948        | -120.855        | -56.422        |
| <b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b> | <b>-195.858</b> | <b>10.500</b>   | <b>-227.081</b> | <b>415.948</b> | <b>-120.855</b> | <b>-56.422</b> |

| Geconsolideerd financieel evenwicht                | 2026           |
|--|----------------|
| <b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>         |                |
| - Autonoom gemeentebedrijf                         | 446.170        |
| <b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>     | <b>446.170</b> |
| <b>II. Autofinancieringsmarge</b>                  |                |
| - Autonoom gemeentebedrijf                         | 193.890        |
| <b>Totale Autofinancieringsmarge</b>               | <b>193.890</b> |
| <b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>   |                |
| - Autonoom gemeentebedrijf                         | 31.395         |
| <b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b> | <b>31.395</b>  |

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Dossiers van andere entiteiten:*

/

## M3: Overzicht van de kredieten

2023-2024

Journalvolnummers: Budg. 14975

Autonoom gemeentebedrijf (0866.790.614)

Markt 7A bus 1, 3080 Tervuren

Secretaris:: Dirk Stoffelen

Financieel directeur:: Michèle Roelandt

|                                   | 2023      |             | 2024      |             |
|-----------------------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
|                                   | Uitgaven  | Ontvangsten | Uitgaven  | Ontvangsten |
| <b>- Autonoom gemeentebedrijf</b> |           |             |           |             |
| Exploitatie                       | 1.950.620 | 3.834.902   | 2.197.938 | 3.733.577   |
| Investerings                      | 3.850.573 | 0           | 1.000.817 | 0           |
| Financiering                      | 1.476.682 | 3.828.683   | 1.545.797 | 1.000.817   |
| Leningen en leasings              | 1.476.682 | 3.828.683   | 1.545.797 | 1.000.817   |

## 4. Aangepaste toelichting

# T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 14975

Autonoom gemeentebedrijf (0866.790.614)

Markt 7A bus 1, 3080 Tervuren

Secretaris:: Dirk Stoffelen

Financieel directeur:: Michèle Roelandt

|                              | 2020       | 2021      | 2022       | 2023      | 2024      | 2025       |
|------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|
| <b>Algemene financiering</b> |            |           |            |           |           |            |
| Exploitatie                  |            |           |            |           |           |            |
| Uitgaven                     | 140.190    | 131.290   | 123.549    | 115.981   | 108.198   | 99.783     |
| Ontvangsten                  | 549.274    | 603.491   | 1.118      | 1.510     | 1.510     | 1.510      |
| Saldo                        | 409.084    | 472.201   | -122.431   | -114.471  | -106.688  | -98.273    |
| Investerings                 |            |           |            |           |           |            |
| Uitgaven                     | 0          | 0         | 0          | 1.250     | 0         | 0          |
| Ontvangsten                  | 0          | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          |
| Saldo                        | 0          | 0         | 0          | -1.250    | 0         | 0          |
| Financiering                 |            |           |            |           |           |            |
| Uitgaven                     | 1.409.008  | 1.406.717 | 1.396.022  | 1.476.682 | 1.545.797 | 1.445.612  |
| Ontvangsten                  | 0          | 424.904   | 382.862    | 3.828.683 | 1.000.817 | 194.305    |
| Saldo                        | -1.409.008 | -981.813  | -1.013.160 | 2.352.001 | -544.980  | -1.251.307 |
| <b>Interne zaken</b>         |            |           |            |           |           |            |
| Exploitatie                  |            |           |            |           |           |            |
| Uitgaven                     | 521.273    | 648.709   | 721.396    | 820.643   | 905.616   | 843.432    |
| Ontvangsten                  | 1.618.129  | 1.655.929 | 1.697.568  | 1.336.972 | 1.338.713 | 1.339.303  |
| Saldo                        | 1.096.856  | 1.007.220 | 976.172    | 516.329   | 433.097   | 495.871    |
| Investerings                 |            |           |            |           |           |            |
| Uitgaven                     | 62.207     | 74.718    | 108.087    | 180.161   | 226.482   | 104.805    |
| Ontvangsten                  | 0          | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          |
| Saldo                        | -62.207    | -74.718   | -108.087   | -180.161  | -226.482  | -104.805   |
| <b>Ruimte</b>                |            |           |            |           |           |            |
| Exploitatie                  |            |           |            |           |           |            |
| Uitgaven                     | 1.689      | 4.378     | 6.900      | 6.129     | 5.599     | 5.599      |
| Ontvangsten                  | 60.000     | 60.000    | 79.952     | 60.000    | 60.000    | 60.000     |
| Saldo                        | 58.311     | 55.622    | 73.052     | 53.871    | 54.401    | 54.401     |
| Investerings                 |            |           |            |           |           |            |
| Uitgaven                     | 0          | 0         | 21.940     | 0         | 0         | 0          |
| Ontvangsten                  | 0          | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          |
| Saldo                        | 0          | 0         | -21.940    | 0         | 0         | 0          |
| <b>Vrije Tijd</b>            |            |           |            |           |           |            |

|              | 2020     | 2021     | 2022      | 2023       | 2024      | 2025      |
|--------------|----------|----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| Exploitatie  |          |          |           |            |           |           |
| Uitgaven     | 700.669  | 734.421  | 1.053.695 | 1.007.867  | 1.178.525 | 974.919   |
| Ontvangsten  | 681.168  | 837.810  | 1.449.209 | 2.436.420  | 2.333.354 | 2.079.394 |
| Saldo        | -19.500  | 103.389  | 395.514   | 1.428.553  | 1.154.829 | 1.104.475 |
| Investerings |          |          |           |            |           |           |
| Uitgaven     | 859.841  | 419.574  | 265.275   | 3.669.162  | 774.335   | 89.500    |
| Ontvangsten  | 0        | 34.751   | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo        | -859.841 | -384.823 | -265.275  | -3.669.162 | -774.335  | -89.500   |

## T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalvolgnommern: Budg. 14975

Autonoom gemeentebedrijf (0866.790.614)

Markt 7A bus 1, 3080 Tervuren

Secretaris:: Dirk Stoffelen

Financieel directeur:: Michèle Roelandt

| I. Exploitatie-uitgaven                               | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             | 2026             |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>A. Operationele uitgaven</b>                       | <b>1.223.665</b> | <b>1.387.467</b> | <b>1.782.044</b> | <b>1.834.604</b> | <b>2.089.695</b> | <b>1.823.905</b> | <b>1.809.628</b> |
| 1. Goederen en diensten                               | 1.229.195        | 1.344.334        | 1.744.014        | 1.789.985        | 2.055.198        | 1.789.065        | 1.774.442        |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen        | 21.450           | 25.626           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel       | 20.810           | 25.066           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| f. Andere personeelskosten                            | 639              | 560              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 5. Andere operationele uitgaven                       | -26.979          | 17.507           | 38.030           | 44.619           | 34.497           | 34.840           | 35.186           |
| <b>B. Financiële uitgaven</b>                         | <b>140.155</b>   | <b>131.332</b>   | <b>123.497</b>   | <b>116.016</b>   | <b>108.243</b>   | <b>99.828</b>    | <b>91.226</b>    |
| 1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden | 140.152          | 131.246          | 123.469          | 115.906          | 108.133          | 99.718           | 91.116           |
| - aan andere entiteiten                               | 140.152          | 131.246          | 123.469          | 115.906          | 108.133          | 99.718           | 91.116           |
| 2. Andere financiële uitgaven                         | 3                | 86               | 27               | 110              | 110              | 110              | 110              |
| II. Exploitatieontvangsten                            | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             | 2026             |
| <b>A. Operationele ontvangsten</b>                    | <b>2.908.571</b> | <b>3.157.231</b> | <b>3.227.847</b> | <b>3.834.892</b> | <b>3.733.567</b> | <b>3.480.197</b> | <b>3.445.030</b> |
| 1. Ontvangsten uit de werking                         | 2.358.828        | 2.472.574        | 3.226.548        | 3.834.274        | 3.732.067        | 3.478.697        | 3.443.530        |
| 3. Werkingssubsidies                                  | 542.145          | 681.197          | 668              | -1.159           | 0                | 0                | 0                |
| a. Algemene werkingssubsidies                         | 523.060          | 583.977          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| - Andere algemene werkingssubsidies                   | 523.060          | 583.977          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| - van de gemeente                                     | 523.060          | 583.977          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| b. Specifieke werkingssubsidies                       | 19.085           | 97.220           | 668              | -1.159           | 0                | 0                | 0                |
| - van de provincie                                    | 3.000            | 0                | 0                | -1.969           | 0                | 0                | 0                |
| - van de gemeente                                     | 14.926           | 81.390           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| - van andere entiteiten                               | 1.158            | 15.830           | 668              | 810              | 0                | 0                | 0                |
| 5. Andere operationele ontvangsten                    | 7.599            | 3.459            | 631              | 1.777            | 1.500            | 1.500            | 1.500            |
| <b>B. Financiële ontvangsten</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>10</b>        | <b>10</b>        | <b>10</b>        | <b>10</b>        |
| <b>III. Exploitatiesaldo</b>                          | <b>1.544.751</b> | <b>1.638.432</b> | <b>1.322.306</b> | <b>1.884.282</b> | <b>1.535.639</b> | <b>1.556.474</b> | <b>1.544.186</b> |

| I. Investeringsuitgaven   | 2020     | 2021     | 2022     | 2023         | 2024     | 2025     | 2026     |
|---|----------|----------|----------|--------------|----------|----------|----------|
| <b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>                       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1.250</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0        | 0        | 0        | 1.250        | 0        | 0        | 0        |

| I. Investeringsuitgaven  | 2020            | 2021            | 2022            | 2023              | 2024              | 2025            | 2026            |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| <b>B. Investeren in materiële vaste activa</b>                   | <b>884.053</b>  | <b>484.017</b>  | <b>341.814</b>  | <b>3.784.086</b>  | <b>1.000.817</b>  | <b>194.305</b>  | <b>133.000</b>  |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 873.994         | 474.324         | 331.742         | 3.782.716         | 990.817           | 184.305         | 123.000         |
| a. Terreinen en gebouwen   | 621.414         | 360.869         | 144.867         | 3.549.510         | 696.600           | 10.000          | 0               |
| c. Roerende goederen   | 252.580         | 113.455         | 186.874         | 233.206           | 294.217           | 174.305         | 123.000         |
| 2. Andere materiële vaste activa                                 | 10.059          | 9.693           | 10.072          | 1.370             | 10.000            | 10.000          | 10.000          |
| b. Roerende goederen   | 10.059          | 9.693           | 10.072          | 1.370             | 10.000            | 10.000          | 10.000          |
| <b>C. Investeren in immateriële vaste activa</b>                 | <b>37.995</b>   | <b>10.275</b>   | <b>53.488</b>   | <b>65.237</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>II. Investeringsontvangsten</b>                               | <b>2020</b>     | <b>2021</b>     | <b>2022</b>     | <b>2023</b>       | <b>2024</b>       | <b>2025</b>     | <b>2026</b>     |
| <b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>                  | <b>0</b>        | <b>34.751</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| - van andere entiteiten  | 0               | 34.751          | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| <b>III. Investeringssaldo</b>                                    | <b>-922.048</b> | <b>-459.541</b> | <b>-395.301</b> | <b>-3.850.573</b> | <b>-1.000.817</b> | <b>-194.305</b> | <b>-133.000</b> |

|                                    | 2020           | 2021             | 2022           | 2023              | 2024           | 2025             | 2026             |
|------------------------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|
| Saldo exploitatie en investeringen | <b>622.703</b> | <b>1.178.891</b> | <b>927.005</b> | <b>-1.966.291</b> | <b>534.822</b> | <b>1.362.169</b> | <b>1.411.186</b> |

| I. Financieringsuitgaven                                      | 2020              | 2021             | 2022              | 2023             | 2024             | 2025              | 2026              |
|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>A. Vereffening van financiële schulden</b>                 | <b>1.409.008</b>  | <b>1.406.717</b> | <b>1.396.022</b>  | <b>1.476.682</b> | <b>1.545.797</b> | <b>1.445.612</b>  | <b>1.350.296</b>  |
| 1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leaseings | 1.409.008         | 1.406.717        | 1.396.022         | 1.476.682        | 1.545.797        | 1.445.612         | 1.350.296         |
| <b>II. Financieringsontvangsten</b>                           | <b>2020</b>       | <b>2021</b>      | <b>2022</b>       | <b>2023</b>      | <b>2024</b>      | <b>2025</b>       | <b>2026</b>       |
| <b>A. Aangaan van financiële schulden</b>                     | <b>0</b>          | <b>424.904</b>   | <b>382.862</b>    | <b>3.828.683</b> | <b>1.000.817</b> | <b>194.305</b>    | <b>133.000</b>    |
| - opname van leningen en leaseings bij andere entiteiten      | 0                 | 424.904          | 382.862           | 3.828.683        | 1.000.817        | 194.305           | 133.000           |
| <b>III. Financieringsaldo</b>                                 | <b>-1.409.008</b> | <b>-981.813</b>  | <b>-1.013.160</b> | <b>2.352.001</b> | <b>-544.980</b>  | <b>-1.251.307</b> | <b>-1.217.296</b> |

|                                       | 2020            | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           |
|---------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Budgettair resultaat van het boekjaar | <b>-786.305</b> | <b>197.077</b> | <b>-86.155</b> | <b>385.710</b> | <b>-10.158</b> | <b>110.862</b> | <b>193.890</b> |

# T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 14975

Autonoom gemeentebedrijf (0866.790.614)

Markt 7A bus 1, 3080 Tervuren

Secretaris:: Dirk Stoffelen

Financieel directeur:: Michèle Roelandt

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

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

|  | Reeds gerealiseerd |                  | Nog te realiseren* |                  |          | Totaal           |
|--|--------------------|------------------|--------------------|------------------|----------|------------------|
|  | Voor MJP           | In MJP           | Voor MJP           | In MJP           | Na MJP   |                  |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | <b>0</b>           | <b>2.268.036</b> | <b>0</b>           | <b>2.227.504</b> | <b>0</b> | <b>4.495.540</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>           | <b>2.161.328</b> | <b>0</b>           | <b>2.167.217</b> | <b>0</b> | <b>4.328.546</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 2.161.328        | 0                  | 2.167.217        | 0        | 4.328.546        |
| a. Terreinen en gebouwen   | 0                  | 2.147.118        | 0                  | 2.167.217        | 0        | 4.314.335        |
| c. Roerende goederen   | 0                  | 14.210           | 0                  | 0                | 0        | 14.210           |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | <b>0</b>           | <b>106.708</b>   | <b>0</b>           | <b>60.287</b>    | <b>0</b> | <b>166.995</b>   |

### Jaarlijkse transacties

|  | 2020           | 2021          | 2022          | 2023             |                  | 2024           | 2025          |
|--|----------------|---------------|---------------|------------------|------------------|----------------|---------------|
|  | Gerealiseerd   | Gerealiseerd  | Gerealiseerd  | Gerealiseerd     | Te realiseren    | Te realiseren  | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | <b>538.498</b> | <b>21.275</b> | <b>76.172</b> | <b>1.632.092</b> | <b>1.810.904</b> | <b>416.600</b> | <b>0</b>      |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>500.502</b> | <b>11.000</b> | <b>22.684</b> | <b>1.627.142</b> | <b>1.750.617</b> | <b>416.600</b> | <b>0</b>      |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 500.502        | 11.000        | 22.684        | 1.627.142        | 1.750.617        | 416.600        | 0             |
| a. Terreinen en gebouwen   | 500.502        | 11.000        | 8.474         | 1.627.142        | 1.750.617        | 416.600        | 0             |
| c. Roerende goederen   | 0              | 0             | 14.210        | 0                | 0                | 0              | 0             |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | <b>37.995</b>  | <b>10.275</b> | <b>53.488</b> | <b>4.950</b>     | <b>60.287</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>      |

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Nog te realiseren in MJP:*

*MJP\_HERZIENING\_4\_BEGINKREDIET\_2024 2023: Budg. 14975*

*(\*) 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. 115272 Alg. 7959*

*JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 143410 Alg. 8089*

*JR\_ORIGINEEL\_2022 2022: Budg. 170296 Alg. 9443*

*Q\_ORIGINEEL\_2023\_Q3 2023: Budg. 30490 Alg. 6931*

# T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolgnommern: Budg. 14975

Autonom gemeentebedrijf (0866.790.614)

Markt 7A bus 1, 3080 Tervuren

Secretaris:: Dirk Stoffelen

Financieel directeur:: Michèle Roelandt

| Financiële schulden op 31 december   | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>                               | <b>18.956.791</b> | <b>17.988.503</b> | <b>17.044.471</b> | <b>19.327.357</b> | <b>18.882.562</b> | <b>17.726.571</b> |
| 1. Financiële schulden op 1 januari  | 20.349.151        | 18.956.791        | 17.988.503        | 17.044.471        | 19.327.357        | 18.882.562        |
| 2. Nieuwe leningen   | 0                 | 424.904           | 382.862           | 3.828.683         | 1.000.817         | 194.305           |
| 4. Overboekingen   | -1.392.360        | -1.393.191        | -1.326.894        | -1.545.797        | -1.445.612        | -1.350.296        |
| <b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b> | <b>1.392.360</b>  | <b>1.378.834</b>  | <b>1.309.706</b>  | <b>1.378.821</b>  | <b>1.278.636</b>  | <b>1.183.320</b>  |
| 1. Financiële schulden op 1 januari  | 1.409.008         | 1.392.360         | 1.378.834         | 1.309.706         | 1.378.821         | 1.278.636         |
| 2. Aflossingen   | -1.409.008        | -1.406.717        | -1.396.022        | -1.476.682        | -1.545.797        | -1.445.612        |
| 3. Overboekingen   | 1.392.360         | 1.393.191         | 1.326.894         | 1.545.797         | 1.445.612         | 1.350.296         |
| <b>Totaal financiële schulden</b>  | <b>20.349.151</b> | <b>19.367.337</b> | <b>18.354.177</b> | <b>20.706.178</b> | <b>20.161.198</b> | <b>18.909.891</b> |

| Financiële schulden op 31 december   | 2026              |
|--|-------------------|
| <b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>                               | <b>16.527.596</b> |
| 1. Financiële schulden op 1 januari  | 17.726.571        |
| 2. Nieuwe leningen   | 133.000           |
| 4. Overboekingen   | -1.331.975        |
| <b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b> | <b>1.164.999</b>  |
| 1. Financiële schulden op 1 januari  | 1.183.320         |
| 2. Aflossingen   | -1.350.296        |
| 3. Overboekingen   | 1.331.975         |
| <b>Totaal financiële schulden</b>  | <b>17.692.595</b> |

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP\_HERZIENING\_4\_BEGINKREDIET\_2024 2023: Budg. 14975

Jaarrekeningen:

JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 115272 Alg. 7959

JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 143410 Alg. 8089

JR\_ORIGINEEL\_2022 2022: Budg. 170296 Alg. 9443

## e) Financiële risico's

De inkomsten van Bexit zijn sterk afhankelijk van de werking van de vrijetijdssector. Na de coronacrisis werden we geconfronteerd met de energiecrisis waardoor de burger keuzes diende te maken in zijn of haar uitgaven.

De vrijetijdsbeleving is meestal één van de eerste uitgaven waarop men bespaart.

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

Tijdelijke liquiditeitstekorten worden door de gemeente opgevangen via thesaurievoorschotten of via opname van leningen.

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

## f) Aansluiting gemeente Tervuren - AGB Bexit

### Prijssubsidies

#### AGB Bexit

| Code   | Beleidsitem omschrijving         | Omschrijving budgetboekjaar | 2023                  | 2024                  | 2025                  | 2026                  |
|--|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| BP2020_2026-4/GBB/0701-01/7070000/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/0701-04/7070000/AGB/VT/IP-GEEN/O/800 | Nettenberg                       | Prijssubsidies              | € 5.285,00            | € 0,00                | € 0,00                | € 0,00                |
| BP2020_2026-4/GBB/0701-05/7070000/AGB/VT/IP-GEEN/O/800 | Pachthof Stroykens               | Prijssubsidies              | € 3.277,00            | € 0,00                | € 0,00                | € 0,00                |
| BP2020_2026-4/GBB/0712-01/7070000/AGB/VT/IP-GEEN/O/410 | Hee Tervuren                     | Prijssubsidies              | € 39.057,00           | € 39.057,00           | € 39.057,00           | € 39.057,00           |
| BP2020_2026-4/GBB/0742-01/7070000/AGB/VT/IP-GEEN/O/410 | Diependal                        | Prijssubsidies              | € 497.267,00          | € 432.418,00          | € 361.793,00          | € 349.844,00          |
| BP2020_2026-4/GBB/0742-02/7070000/AGB/VT/IP-GEEN/O/410 | Zwembad                          | Prijssubsidies              | € 178.181,00          | € 178.753,00          | € 152.729,00          | € 147.684,00          |
| BP2020_2026-4/GBB/0742-03/7070000/AGB/VT/IP-GEEN/O/410 | Steenberg                        | Prijssubsidies              | € 213.297,00          | € 182.544,00          | € 152.732,00          | € 147.688,00          |
| BP2020_2026-4/GBB/0742-04/7070000/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/0742-05/7070000/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/0742-06/7070000/AGB/VT/IP-GEEN/O/410 | Voetbalinfrastructuur            | Prijssubsidies              | € 160.210,00          | € 132.561,00          | € 94.274,00           | € 91.160,00           |
| BP2020_2026-4/GBB/0742-07/7070000/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/0742-08/7070000/AGB/VT/IP-GEEN/O/410 | Nettenberg                       | Prijssubsidies              | € 3.282,00            | € 2.978,00            | € 2.492,00            | € 2.409,00            |
|  |                                  | <b>Totaal</b>               | <b>€ 1.948.273,00</b> | <b>€ 1.790.715,00</b> | <b>€ 1.463.696,00</b> | <b>€ 1.416.641,00</b> |

#### Gemeente Tervuren

| Code  | Beleidsitem omschrijving         | Omschrijving budgetboekjaar                     | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         |
|---|----------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| BP2020_2026-4/GBB/0701-01/6495000/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/0701-04/6495000/GEMEENTE/VT/IP-GEEN/U/430 | Nettenberg                       | Prijssubsidies Nettenberg                       | € 5.602,00   | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00       |
| BP2020_2026-4/GBB/0701-05/6495000/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            |
| <b>Totaal</b>   |                       |                                      | <b>€ 2.065.168,00</b> | <b>€ 1.898.157,00</b> | <b>€ 1.551.515,00</b> | <b>€ 1.501.640,00</b> |

Gemeente = +6% BTW

## Toegestane leningen

### AGB Bexit

| Code   | Beleidsitem omschrijving                      | Omschrijving budgetboekjaar                    | 2023         | 2024         | 2025        | 2026        |
|--|---|--|--------------|--------------|-------------|-------------|
| BP2020_2026-4/GBB/O040-00/1740002/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/O040-00/1740022/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/O040-00/1740032/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/O040-00/1740042/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/O040-00/1740052/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/O040-00/1740062/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              |
| <b>Totaal leningen</b>                                 |   |  | <b>€ 3.828.683,00</b> | <b>€ 1.000.817,00</b> | <b>€ 194.305,00</b> | <b>€ 133.000,00</b> |

#### 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              |
| <b>Totaal toegestane leningen aan AGB Bexit</b>              |                          |  | <b>€ 3.828.683,00</b> | <b>€ 1.000.817,00</b> | <b>€ 194.305,00</b> | <b>€ 133.000,00</b> |

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 |

## Personeel autonoom gemeentebedrijf Bexit

### Aantal voltijdse equivalenten (VTE)

|                    | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Vastbenoemd</b> |      |      |      |      |      |      |
| niveau A           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| niveau B           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| niveau C           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| niveau D           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| niveau E           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|                                  |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Contractueel (niet-gesco)</b> |      |      |      |      |      |      |
| niveau A                         | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| niveau B                         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| niveau C                         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| niveau D                         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| niveau E                         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

---

|               |      |      |      |      |      |      |
|---------------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Totaal</b> |      |      |      |      |      |      |
| niveau A      | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| niveau B      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| niveau C      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| niveau D      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| niveau E      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Journalvolgnnummers: Budg. 14975

Autonoom gemeentebedrijf (0866.790.614)

Secretaris:: Dirk Stoffelen

Markt 7A bus 1, 3080 Tervuren

Financieel directeur:: Michèle Roelandt

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

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

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

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

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

#### ***Actieplan: AP-1: Onthaalwerking efficiënter maken***

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

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

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

#### ***Actieplan: AP-2: Efficiënte organisatie van de dienstverlening***

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

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

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

**Actie: ACT-3: Verderzetting integratie gemeente en OCMW**

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

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

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

#### ***Actieplan: AP-3: Investeren in menselijk kapitaal***

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Actie: ACT-9: Implementeren GIS-gebruik

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

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

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

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

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

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

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

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

Actie: ACT-12: Centraal beheer van budget

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Actieplan: AP-7: Uitwerken van een participatiebeleid**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **Actieplan: AP-9: Blijvende aandacht voor ontwikkelingssamenwerking en fairtrade**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

##### Actie: ACT-22: De woonkwaliteit waarborgen

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

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

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

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

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

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

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

##### Actie: ACT-25: Inzetten op betaalbaar wonen

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

##### Actie: ACT-26: Alternatieve woonvormen stimuleren

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

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

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

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

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

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

Actie: ACT-27: Een ruimtelijk beleidsplan ontwikkelen

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

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

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

Actie: ACT-29: Een strategisch patrimoniumbeheer voeren

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

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

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

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

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

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

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

Actie: ACT-32: Meer strategisch groen realiseren

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

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

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

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

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

Actie: ACT-34: Afvalwater en hemelwater strategisch beheren

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Actie: ACT-40: De voetpadenstrategie uitvoeren

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Actie: ACT-43: Het klimaatactieplan uitwerken en uitvoeren

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

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

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

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

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

Actie: ACT-46: Aandacht voor dierenwelzijn

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### ***Actieplan: AP-18: Rationeel en modern erfgoedbeheer***

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

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

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

Actie: ACT-51: Waardevol erfgoed opwaarderen en renoveren

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

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

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

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

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

|              | 2020     | 2021    | 2022    | 2023       | 2024     | 2025 |
|--------------|----------|---------|---------|------------|----------|------|
| Exploitatie  |          |         |         |            |          |      |
| Investerings |          |         |         |            |          |      |
| Uitgaven     | 538.498  | 21.275  | 76.172  | 3.442.996  | 416.600  | 0    |
| Ontvangsten  | 0        | 0       | 0       | 0          | 0        | 0    |
| Saldo        | -538.498 | -21.275 | -76.172 | -3.442.996 | -416.600 | 0    |
| 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  |          |         |         |            |          |      |
| Investerings |          |         |         |            |          |      |
| Uitgaven     | 538.498  | 21.275  | 76.172  | 3.442.996  | 416.600  | 0    |
| Ontvangsten  | 0        | 0       | 0       | 0          | 0        | 0    |
| Saldo        | -538.498 | -21.275 | -76.172 | -3.442.996 | -416.600 | 0    |
| 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  |          |         |         |            |          |      |
| Investerings |          |         |         |            |          |      |
| Uitgaven     | 538.498  | 21.275  | 76.172  | 3.442.996  | 416.600  | 0    |
| Ontvangsten  | 0        | 0       | 0       | 0          | 0        | 0    |
| Saldo        | -538.498 | -21.275 | -76.172 | -3.442.996 | -416.600 | 0    |
| 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  |          |         |         |            |          |      |
| Investerings |          |         |         |            |          |      |
| Uitgaven     | 538.498  | 21.275  | 76.172  | 3.442.996  | 416.600  | 0    |
| Ontvangsten  | 0        | 0       | 0       | 0          | 0        | 0    |
| Saldo        | -538.498 | -21.275 | -76.172 | -3.442.996 | -416.600 | 0    |
| 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

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

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

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

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

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

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

Actie: ACT-59: De participatie van kansengroepen verhogen

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

### ***Actieplan: AP-22: Communicatie op maat***

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

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

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

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

## **Beleidsdoelstelling: OD-8: Evoluëren van een organiserende rol naar een meer faciliterende rol**

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

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

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

Actie: ACT-61: Uitrollen van het evenementenloket

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

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

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

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

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

Actie: ACT-64: Verbinden van partners

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

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

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

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

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

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

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

Actie: ACT-67: Uitwerken van een tienerwerking

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Actie: ACT-72: Opleiden van horeca-ambassadeurs

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

**Actieplan: AP-26: Promotie van het handelscentrum**

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

Actie: ACT-73: Organisatie van handelsversterkende evenementen

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

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

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

Actie: ACT-75: Uitspelen van toeristische troeven

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **Actie: ACT-78: Optimaliseren van klantgerichte administratieve processen**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Actie: ACT-84: Inzetten op geïntegreerd breed onthaal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Actie: ACT-91: Preventie en sensibilisering

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

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

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

Actie: ACT-93: Gezondheidsacties voor iedereen

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

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

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

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

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

Actie: ACT-95: Aandacht voor laagdrempelige participatie

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

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

Actieplannen zonder beleidsdoelstelling:

**Actieplan: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling**

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

|                     | 2020       | 2021      | 2022       | 2023      | 2024      | 2025       |
|---------------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |           |            |           |           |            |
| Uitgaven            | 1.363.820  | 1.518.799 | 1.905.541  | 1.950.620 | 2.197.938 | 1.923.733  |
| Ontvangsten         | 2.908.571  | 3.157.231 | 3.227.847  | 3.834.902 | 3.733.577 | 3.480.207  |
| Saldo               | 1.544.751  | 1.638.432 | 1.322.306  | 1.884.282 | 1.535.639 | 1.556.474  |
| <b>Investerings</b> |            |           |            |           |           |            |
| Uitgaven            | 383.551    | 473.017   | 319.130    | 407.577   | 584.217   | 194.305    |
| Ontvangsten         | 0          | 34.751    | 0          | 0         | 0         | 0          |
| Saldo               | -383.551   | -438.266  | -319.130   | -407.577  | -584.217  | -194.305   |
| <b>Financiering</b> |            |           |            |           |           |            |
| Uitgaven            | 1.409.008  | 1.406.717 | 1.396.022  | 1.476.682 | 1.545.797 | 1.445.612  |
| Ontvangsten         | 0          | 424.904   | 382.862    | 3.828.683 | 1.000.817 | 194.305    |
| Saldo               | -1.409.008 | -981.813  | -1.013.160 | 2.352.001 | -544.980  | -1.251.307 |

Actie: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

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

|                     | 2020       | 2021      | 2022       | 2023      | 2024      | 2025       |
|---------------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |           |            |           |           |            |
| Uitgaven            | 1.342.370  | 1.493.173 | 1.905.541  | 1.950.620 | 2.197.938 | 1.923.733  |
| Ontvangsten         | 2.908.502  | 3.157.171 | 3.227.847  | 3.834.902 | 3.733.577 | 3.480.207  |
| Saldo               | 1.566.132  | 1.663.998 | 1.322.306  | 1.884.282 | 1.535.639 | 1.556.474  |
| <b>Investerings</b> |            |           |            |           |           |            |
| Uitgaven            | 383.551    | 473.017   | 319.130    | 407.577   | 584.217   | 194.305    |
| Ontvangsten         | 0          | 34.751    | 0          | 0         | 0         | 0          |
| Saldo               | -383.551   | -438.266  | -319.130   | -407.577  | -584.217  | -194.305   |
| <b>Financiering</b> |            |           |            |           |           |            |
| Uitgaven            | 1.409.008  | 1.406.717 | 1.396.022  | 1.476.682 | 1.545.797 | 1.445.612  |
| Ontvangsten         | 0          | 424.904   | 382.862    | 3.828.683 | 1.000.817 | 194.305    |
| Saldo               | -1.409.008 | -981.813  | -1.013.160 | 2.352.001 | -544.980  | -1.251.307 |

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

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

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

## Actie: GBB-2: TWE inspanningsvergoeding

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

## Actie: GBB-3: TWE compensatievergoeding

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

## Actie: GBB-4: Subsidie voor armoedebestrijding

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

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

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

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

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

## Actie: GBB-7: Vaccinatiecentrum Tervuren

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

## Actie: GBB-8: Hulp aan Oekraïne

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

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

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

## Actie: GBB-10: Verzakking Duisburgsesteenweg

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

## Actie: GBB-11: Samenleven

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

## Actie: GBB-12: Aanvullend lokaal dienstenaanbod

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

## **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

# BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2020-2026

Journalvolgnummers: Budg. 14975

Autonoom gemeentebedrijf (0866.790.614)

Secretaris:: Dirk Stoffelen

Markt 7A bus 1, 3080 Tervuren

Financieel directeur:: Michèle Roelandt

## Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

---

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

## Beleidsdomein: 01 Interne zaken

---

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

## Beleidsdomein: 02 Ruimte

---

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

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

## Beleidsdomein: 03 Mens

---

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

## Beleidsdomein: 04 Vrije Tijd

---

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

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

## 5. Motivering van de wijziging

| Boekjaar | Code                                   | Actie omschrijving   | Beleidsitem omschrijving | Omschrijving   | Ref. raming  | Verskil raming | Res. raming  | Motivering   |
|----------|--|--|--------------------------|--|--------------|----------------|--------------|--|
| 2023     | ACT-55/0711-02/2200500/AGB/VT/O/IP-6/U | Ontwikkeling van de vrijetijdsinfrastructuur & identificatie realisatiemogelijkheden | Nettenberg               | Onbebouwde terreinen - sport- en speelpleinen - gemeenschapsgoederen | € 20.000,00  | € -20.000,00   | € 0,00       | 16.600 euro verschuift van 2023 naar 2024 voor de aankoop van modules speeltoestellen voor Diependal. 3.400 euro verschuift van de Nettenberg naar Pachthof Stroykens. |
| 2023     | ACT-55/0711-04/2220000/AGB/VT/O/IP-6/U | Ontwikkeling van de vrijetijdsinfrastructuur & identificatie realisatiemogelijkheden | Pachthof Stroykens       | Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen                            | € 0,00       | € 3.400,00     | € 3.400,00   | 3.400 euro verschuift van de Nettenberg naar Pachthof Stroykens.   |
| 2023     | ACT-55/0742-01/2140000/AGB/VT/O/IP-6/U | Ontwikkeling van de vrijetijdsinfrastructuur & identificatie realisatiemogelijkheden | Diependal                | Plannen en studies   | € 9.000,00   | € -2.000,00    | € 7.000,00   | Het budget kan verminderd worden.  |
| 2023     | ACT-55/0742-03/2350000/AGB/VT/O/IP-6/U | Ontwikkeling van de vrijetijdsinfrastructuur & identificatie realisatiemogelijkheden | Steenberg                | Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA            | € 26.632,00  | € -26.632,00   | € 0,00       | Het voorziene budget verschuift naar AR 2210400 om de vochtproblemen aan te pakken.  |
| 2024     | ACT-55/0711-01/2220000/AGB/VT/O/IP-6/U | Ontwikkeling van de vrijetijdsinfrastructuur & identificatie realisatiemogelijkheden | Diependal                | Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen                            | € 0,00       | € 16.600,00    | € 16.600,00  | 16.600 euro verschuift van 2023 naar 2024 voor de aankoop van modules speeltoestellen voor Diependal.  |
| 2024     | ACT-55/0742-01/2220000/AGB/VT/O/IP-6/U | Ontwikkeling van de vrijetijdsinfrastructuur & identificatie realisatiemogelijkheden | Diependal                | Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen                            | € 0,00       | € 30.000,00    | € 30.000,00  | 30.000 euro verschuift van 2024/GBB/0742-06/2200500 voor de ledverlichting en omheining bij het kunstgrasveld van Diependal.   |
| 2024     | ACT-55/0742-06/2220000/AGB/VT/O/IP-6/U | Ontwikkeling van de vrijetijdsinfrastructuur & identificatie realisatiemogelijkheden | Voetbalinfrastructuur    | Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen                            | € 0,00       | € 370.000,00   | € 370.000,00 | Kunstgrasmat Greunsjotters Vossem  |
| 2024     | ACT-55/0742-06/2220007/AGB/VT/O/IP-6/U | Ontwikkeling van de vrijetijdsinfrastructuur & identificatie realisatiemogelijkheden | Voetbalinfrastructuur    | Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw        | € 350.000,00 | € -350.000,00  | € 0,00       | Vershuift naar een ander budgetartikel.  |