2 - TERVUREN IS EEN GEMEENTE WAAR ONTMOETING, CREATIVITEIT EN VERBONDENHEID CENTRAAL STAAN.

Omschrijving (toelichting)

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

Financieel overzicht - Beleidsdoelstelling 2

	Budget 2026	Vastlegging 2026	Geboekt_2026	%_Geboekt_2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie									
Ontvangsten	12.346,00	0,00	265,98	2,15	12.346,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
Uitgaven	25.814,00	8.971,12	5.663,37	21,94	20.332,00	4.324,00	4.324,00	4.324,00	4.324,00
Totaal Exploitatie	**-13.468,00**	**-8.971,12**	**-5.397,39**	**40,08**	**-7.986,00**	**-2.474,00**	**-2.474,00**	**-2.474,00**	**-2.474,00**
Investeringen									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Investeringen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Actieplannen

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

Acties

ACT-B03 We evalueren het gebruikersreglement van de infrastructuur.

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

Status

Niet gestart

Opvolging (indicator)

Opvolging (toelichting)

Deze actie is nog niet opgestart. Gedurende het huidige werkingsjaar worden er al notities genomen van welke aanpassingen zeker nodig zijn.
De opstart is voorzien in het najaar van 2026 zodat dit uiterlijk op de agenda van februari/maart 2027 kan geagendeerd worden. Het (aangepaste) reglement moet in maart 2027 mee verzonden worden met de uitnodigingsmail voor het werkjaar 27-28.

Timing (indicator)

Timing (toelichting)

Agendering en goedkeuring door GR en RvB in het voorjaar 2027.

Indicator omschrijving

Percentage zaalbezetting

Indicator uitgebreide omschrijving

Aantal onnodige bezetting van zalen	daalt met 5% t.o.v. 2026 - 2027

Indicator standaardwaarde gewenst
5%

Budget (indicator)

Actieplannen

AP-B03 Uitbouwen van een inclusief cultuurbeleid.

Acties

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

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

Status

In uitvoering

Opvolging (indicator)

Opvolging (toelichting)

Q1: De volgende activiteiten werden van januari tot april in de bibliotheek georganiseerd:

- Boekenstoet loopt per schooljaar: aantal deelnemers 16
- Taalpunten. Nieuwe aanwinsten tot einde april: 27
- Organisatie Café Combinne volwassenen i.s.m. Sociaal Huis: 4 keer
- Organisatie Café Combinne kids: 3 keer
- Organisatie workshop 6 maart ' Interactief en Belevingsgericht voorlezen voor meertaligen'. Doelpubliek leerkrachten lokale scholen en voorleesvrijwilligers: aantal deelnemers 16
- Aankoop materiaal Café Combinne Kids via subsidiedossier Vlaams Karakter: 45

Q2: De volgende activiteiten werden van april tot juli in de bibliotheek georganiseerd:

- Taalpunt: nieuwe aanwinsten: 87
- Organisatie Café Combinne volwassenen i.s.m. Sociaal Huis: 6 keer
- Organisatie Café Combinne kids: 3 keer
- Aankoop materialen Café Combinne Kids van subsidiedossier Vlaams Karakter: 57
- Afgevoerde materialen van subsidiedossier Vlaams Karakter: 102

Timing (indicator)

Timing (toelichting)

Q1: op schema

Q2: op schema

Indicator omschrijving

Aantal deelnemers boekenstoet - aantal

deelnemers café combinne kids - aantal nieuwe aanwinsten taalpunt

Indicator standaardwaarde gewenst

12 per jaar - 8 kinderen per sessie - minimaal 50 exemplaren per jaar

Budget (indicator)

Budget (toelichting)

De taalstimulerende projecten van de bibliotheek worden dit jaar grotendeels gefinancierd door een ingediend subsidiedossier bij de provincie Vlaams Brabant (Vlaams Karakter) volgens het 80% - 20% principe waarbij de gemeente zelf 20% van de middelen moet voorzien.

Financieel overzicht 2026

	Budget 2026	Vastlegging 2026	Geboekt_2026	%_Geboekt_2026	Geboekt_Q12026	Geboekt_Q22026	Geboekt_Q32026
Exploitatie							
Ontvangsten	10.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	17.008,00	6.900,20	4.312,77	25,36	0,00	2.379,56	4.312,77
Totaal Exploitatie	**-6.512,00**	**-6.900,20**	**-4.312,77**	**66,23**	**0,00**	**-2.379,56**	**-4.312,77**

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Ontvangsten	10.496,00	10.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	17.008,00	17.008,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totaal Exploitatie	**-6.512,00**	**-6.512,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**

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

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

Status

In uitvoering

Opvolging (indicator)

Opvolging (toelichting)

Q1:

Er werden 3 workshops georganiseerd rond digitale geletterdheid:

- Veilig online (20/02/2026): 14 deelnemers
- Handig gebruikmaken van AI (19/03/2026): 15 deelnemers (+3 op wachtlijst)
- Digitaal nalatenschap (17/04/2026): 13 deelnemers

Er waren in deze periode ook 24 zitdagen van de Digihelper, er waren 51 hulpverleningsvragen.

Q2:

Er werd 1 Digicafé georganiseerd rond digitale geletterdheid:

- AI - alles wat je moet weten (12/6/2026): 15 deelnemers (+2 op wachtlijst)

Er waren in de periode mei-juni 7 zitdagen van de Digihelper, 16 mensen maakten een afspraak.

Timing (indicator)

Timing (toelichting)

op schema

Indicator omschrijving

Aantal deelnemers digitale geletterdheid per cursus

Indicator uitgebreide omschrijving

Aantal deelnemers digitale geletterdheid per cursus

Indicator standaardwaarde gewenst

12

Indicator evaluatie

15

Budget (indicator)

Financieel overzicht 2026

	Budget 2026	Vastlegging 2026	Geboekt_2026	%_Geboekt_2026	Geboekt_Q12026	Geboekt_Q22026	Geboekt_Q32026
Exploitatie							
Ontvangsten	250,00	0,00	265,98	106,39	137,95	232,94	265,98
Uitgaven	3.000,00	1.350,92	630,60	21,02	461,12	630,60	630,60
Totaal Exploitatie	**-2.750,00**	**-1.350,92**	**-364,62**	**13,26**	**-323,17**	**-397,66**	**-364,62**

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Ontvangsten	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Uitgaven	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totaal Exploitatie	**-2.750,00**	**-2.750,00**	**-2.750,00**	**-2.750,00**	**-2.750,00**	**-2.750,00**

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

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

Status

Onbepaald

Opvolging (indicator)

Opvolging (toelichting)

- De aankoop module studieplekreservatie werd opgestart en is in uitvoering.
- De module digitaal klantenportaal Copytracs blijkt op dit moment technisch onmogelijk uit te voeren wegens niet compatibel met de bestaande kopieerinfrastructuur (m.b.t. Uniflow). Enkel een kopieertoestel dat losstaat van de Uniflow (en waar men dus niet moet inbadgen met een personeelsbadge) kan hiervoor gebruikt worden en dat is niet toegelaten binnen het huidige leasingcontract.
- Update mei-juni: de module studieplekreservatie werd einde mei in dienst genomen.

Timing (indicator)

Timing (toelichting)

- Module Studieplekreservatie: in voorbereiding
- Module Copytracs: onderzocht maar op dit moment niet uitvoerbaar
- Update mei-juni: de module studieplekreservatie werd einde mei in gebruik genomen.

Indicator omschrijving

Aantal reservaties voor studieplekken

Indicator uitgebreide omschrijving

Gemiddeld aantal reservaties voor studieplekken tijdens de examenperiodes

Indicator standaardwaarde gewenst

25

Budget (indicator)

Financieel overzicht 2026

	Budget 2026	Vastlegging 2026	Geboekt_2026	%_Geboekt_2026	Geboekt_Q12026	Geboekt_Q22026	Geboekt_Q32026
Exploitatie							
Ontvangsten	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	5.806,00	720,00	720,00	12,40	0,00	720,00	720,00
Totaal Exploitatie	**-4.206,00**	**-720,00**	**-720,00**	**17,12**	**0,00**	**-720,00**	**-720,00**

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Ontvangsten	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Uitgaven	5.806,00	324,00	324,00	324,00	324,00	324,00
Totaal Exploitatie	**-4.206,00**	**1.276,00**	**1.276,00**	**1.276,00**	**1.276,00**	**1.276,00**

Actieplannen

AP-B04 Versterken en promoten van het toeristisch aanbod.

Acties

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

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

Status

Niet gestart

Opvolging (indicator)

Opvolging (toelichting)

De actie werd nog niet opgestart.

Timing (indicator)

Timing (toelichting)

De actie werd nog niet opgestart.

Indicator omschrijving

Aantal vernieuwde interactieve modules in het bezoekerscentrum

Indicator uitgebreide omschrijving

Aantal vernieuwde interactieve modules in het bezoekerscentrum

Indicator standaardwaarde gewenst

3

Budget (indicator)

Budget (toelichting)

Er zijn voor deze actie geen middelen voorzien in 2026.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Investeringen						
Uitgaven	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Investeringen	**0,00**	**-35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**