4 - TERVUREN INVESTEERT IN TOEGANKELIJKE EN KWALITEITSVOLLE INFRASTRUCTUUR.

Omschrijving (toelichting)

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

Financieel overzicht - Beleidsdoelstelling 4

	Budget 2026	Vastlegging 2026	Geboekt_2026	%_Geboekt_2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie									
Uitgaven	27.750,00	5.436,61	0,00	0,00	8.250,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Exploitatie	**-27.750,00**	**-5.436,61**	**0,00**	**0,00**	**-8.250,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investeringen									
Ontvangsten	34.701,00	0,00	0,00	0,00	164.371,00	214.371,00	0,00	180.000,00	180.000,00
Uitgaven	347.006,00	0,00	0,00	0,00	1.643.710,00	2.143.710,00	542.500,00	1.800.000,00	1.800.000,00
Totaal Investeringen	**-312.305,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.479.339,00**	**-1.929.339,00**	**-542.500,00**	**-1.620.000,00**	**-1.620.000,00**

Actieplannen

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

Acties

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

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

Status

Niet gestart

Opvolging (indicator)

Opvolging (toelichting)

De actie wordt pas opgestart in 2027.

Timing (indicator)

Timing (toelichting)

De actie wordt pas opgestart in 2027.

Budget (indicator)

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Investeringen						
Ontvangsten	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Investeringen	**0,00**	**0,00**	**-450.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Tervuren

Actieplannen

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

Acties

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

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

Status

In voorbereiding

Opvolging (indicator)

Opvolging (toelichting)

In het eerste kwartaal van 2026 werden door de projectleider verkennende gesprekken gehouden met de belangrijkste stakeholders van de gemeentezaal Vossem. Zo gaven de vrijetijdsconsulenten sport en jeugd/cultuur de behoeftes van de verenigingen door en werden de behoeftes van GBS Vossem nog eens verduidelijkt. Door de technische complexiteit van de gemeentezaal met het oud-gemeentehuis werd bijkomende input van de stabiliteit van de infrastructuur gevraagd aan een studiebureau. Uit deze studie blijkt dat de integratie van het oud-gemeentehuis bij de renovatie van de gemeentezaal noodzakelijk is.

De noodzaak voor de integratie van oud-gemeentehuis in het project werd aan het college toegelicht en verschillende scenario's uitgewerkt ter ondersteuning van de beleidsbeslissingen.

Timing (indicator)

Timing (toelichting)

De voorziene timing waarbij de werken starten vanaf schooljaar 2027-2028 is nog steeds correct.

Door de recente kennisgeving door de OVSG omtrent een mogelijke vervroeging van het AGION dossier is de verdere timing afhankelijk van de beslissing rond het AGION-traject. In traject AGION dient een afgewerkt aanbestedingsdossier uiterlijk ingediend te worden tegen 31/03/2029. Hierbij kan er dus een beroep gedaan worden op subsidies mits uitstel van de start der werken tot begin 2030.

Indicator evaluatie

Het project bevindt zich in de beslissingsfase. De noden, het programma en de mogelijke scenario's zijn inhoudelijk uitgewerkt, maar er moeten nog strategische keuzes worden gemaakt met betrekking tot het AGION-traject, de programmatische invulling en de integratie van verschillende functies.

Budget (indicator)

Budget (toelichting)

In het meerjarenplan zijn de volgende uitgaven voorzien (€3.634.426):

- 2026 studiekosten: € 347.006 op 2026/ACT-B10/0701-02/2140007/AGB/VT/IP-GEEN
- 2027 bouwkosten: € 1.643.710 op 2027/ACT-B10/0701-02/2291007/AGB/VT/IP-GEEN
- 2028 bouwkosten: € 1.643.710 op 2028/ACT-B10/0701-02/2291007/AGB/VT/IP-GEEN

In het meerjarenplan zijn de volgende inkomsten voorzien (€363.443):

- 2026 investeringssubsidies: € 34.701 op 2026/ACT-B10/0701-02/1500000/AGB/VT/IP-GEEN
- 2027 investeringssubsidies: € 164.371 op 2027/ACT-B10/0701-02/1500000/AGB/VT/IP-GEEN
- 2028 investeringssubsidies: € 164.371 op 2028/ACT-B10/0701-02/1500000/AGB/VT/IP-GEEN

Er is voorlopig geen budget voorzien voor:

- De renovatie van het oude gemeentehuis (troemel/stripbib) mee te nemen in de totaalrenovatie.
- De tijdelijke huisvesting van de verenigingen.
- De casco-uitbreiding van de school.

Budgettair is er te weinig voorzien in het scenario inclusief het oud gemeentehuis (troemel en stripbib) en optopping klassen. De verwachting van het subsidieverhaal is eveneens geen garantie.

Het voorziene budget is zoals eerder vermeld, beperkt. Mits opname van interne budgetten gelinkt aan de gemeentezaal en de klimaatneutrale investeringen kan er nog een bijkomend budget van ongeveer 500.000,00 euro worden gevonden, maar er blijft een bijkomende financieringsnood van ongeveer 3,5 tot 4,2 miljoen euro. Er is een opportuniteit tot het verkrijgen van een AGION-subsidie van circa 1,5 miljoen euro, waardoor het budget sterk afhankelijk blijft van verdere beleidskeuzes en externe financiering.

Financieel overzicht 2026

	Budget 2026	Vastlegging 2026	Geboekt_2026	%_Geboekt_2026	Geboekt_Q12026	Geboekt_Q22026	Geboekt_Q32026
Investeringen							
Ontvangsten	34.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	347.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Investeringen	**-312.305,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Investeringen						
Ontvangsten	34.701,00	164.371,00	164.371,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	347.006,00	1.643.710,00	1.643.710,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Investeringen	**-312.305,00**	**-1.479.339,00**	**-1.479.339,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

Status

In uitvoering

Opvolging (indicator)

Opvolging (toelichting)

- De actie werd opgestart in januari 2026.
- Een bevraging bij jeugdhuizen en jeugdverenigingen over noden en knelpunten werd uitgevoerd in februari 2026.
- De resultaten van de bevraging werden besproken op de Algemene Vergadering van de Jeugdraad op 5/03/2026.

- Overleg over mogelijke uitvoeringscapaciteit werd georganiseerd op 25/03/2026.
- De voorbereidingsfase verloopt conform de vooropgestelde planning.

Timing (indicator)

Timing (toelichting)

- De timing verloopt volgens de vooropgestelde planning.
- De voorbereidingsfase in het voorjaar van 2026 werd tijdig opgestart en afgerond.
- De bespreking van de resultaten vond plaats op 5/03/2026, conform de planning.
- Het overleg over uitvoeringscapaciteit werd afgerond op 25/03/2026.
- De start van de uitvoeringsfase in het najaar van 2026 blijft haalbaar zonder aanpassing van de planning.

Budget (indicator)

Budget (toelichting)

- Er zijn momenteel nog geen uitgaven geregistreerd binnen deze actie.
- De actie bevindt zich in de onderzoeks- en voorbereidingsfase, waardoor nog geen financiële aanrekening plaatsvond.
- De budgetten worden pas aangewend bij de start van de uitvoering van de renovaties.

Financieel overzicht 2026

	Budget 2026	Vastlegging 2026	Geboekt_2026	%_Geboekt_2026	Geboekt_Q12026	Geboekt_Q22026	Geboekt_Q32026
Exploitatie							
Uitgaven	25.000,00	5.436,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Exploitatie	**-25.000,00**	**-5.436,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Exploitatie	**-25.000,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

Status

Niet gestart

Opvolging (indicator)

Opvolging (toelichting)

De opstart van de actie is voorzien in het jaar 2028.

Timing (indicator)

Timing (toelichting)

De opstart van de actie is voorzien in het jaar 2028.

Budget (indicator)

Budget (toelichting)

De opstart van de actie is voorzien in het jaar 2028.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Investeringen						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	542.500,00	1.800.000,00	1.800.000,00
Totaal Investeringen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-542.500,00**	**-1.620.000,00**	**-1.620.000,00**

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

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

Status

In voorbereiding

Opvolging (indicator)

Opvolging (toelichting)

Het opslagreglement staat op de planning voor de raadscommissie van 22/10/2026.
In het najaar van 2026 wordt er een opruimactie georganiseerd en met de vraag aan de verenigingen om een opkuis te doen van hun opgeslagen materialen.
Er wordt aan elk complex een container geplaatst waar de verenigingen hun overtollig opslagmateriaal kunnen in deponeren. Het doel is om nog enkel materiaal dat inherent is aan hun activiteit op te slaan in de beschikbare ruimtes.

Timing (indicator)

Timing (toelichting)

- Najaar 2026 opruimactie en opslagreglement op de agenda van de raadscommissie, gevolgd door eventuele aanpassingen en agendering dirco, college, RvB en GR.
- 2027 in kaart brengen van de beschikbare ruimtes per complex.
- 2027-2028: opslagruimtes toekennen aan de verenigingen, met ingang vanaf 1/08/2028, de start van het nieuwe werkingsjaar.

Budget (indicator)

Financieel overzicht 2026

	Budget 2026	Vastlegging 2026	Geboekt_2026	%_Geboekt_2026	Geboekt_Q12026	Geboekt_Q22026	Geboekt_Q32026
Exploitatie							
Uitgaven	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Exploitatie	**-2.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	2.750,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Exploitatie	**-2.750,00**	**-8.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**