TUSSENTIJDSE OPVOLGINGSRAPPORTERING Q1 - Q2 2026 BEXIT

Tervuren

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave 3
1 - Tervuren bouwt aan een duurzame en leefbare gemeente. 3
2 - Tervuren is een gemeente waar ontmoeting, creativiteit en verbondenheid centraal staan. 7
3 - Tervuren bouwt aan een professionele organisatie met een daadkrachtige en inclusieve dienstverlening. 13
4 - Tervuren investeert in toegankelijke en kwaliteitsvolle infrastructuur. 15
Financiële nota 21
J1 - doelstellingenrekening 21
Toelichtingen 21
T2 - overzicht ontvangsten en uitgaven naar economische aard 21

1 - Tervuren bouwt aan een duurzame en leefbare gemeente.

Omschrijving (toelichting)

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

Financieel overzicht - Beleidsdoelstelling 1

	Budget 2026	Vastlegging 2026	Geboekt_2026	%_Geboekt_2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie									
Uitgaven	48.077,00	0,00	0,00	0,00	48.077,00	48.077,00	48.077,00	48.077,00	48.077,00
Totaal Exploitatie	**-48.077,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-48.077,00**	**-48.077,00**	**-48.077,00**	**-48.077,00**	**-48.077,00**
Investeringen									
Uitgaven	68.460,00	47.755,52	7.754,65	11,33	136.710,00	136.710,00	136.710,00	126.210,00	126.210,00
Totaal Investeringen	**-68.460,00**	**-47.755,52**	**-7.754,65**	**11,33**	**-136.710,00**	**-136.710,00**	**-136.710,00**	**-126.210,00**	**-126.210,00**

Actieplannen

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

Acties

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

We stemmen het gemeentelijk patrimonium gefaseerd af op de doelstellingen van de Vlaamse Klimaatstrategie 2045 door gerichte en planmatige investeringen te programmeren en uit te voeren. Deze transitie gebeurt op basis van objectieve conditiestaatmetingen uit de patrimoniumstudie en het daaruit voortvloeiende actieplan, aangevuld met de geldende energieverplichtingen die op de overheid van toepassing zijn.

Status

In uitvoering

Opvolging (indicator)

Opvolging (toelichting)

De verdere concretisering van Actie B01 wordt beleidsmatig verankerd in de patrimoniumstudie van Mondea, meer bepaald in de conditiestaatmetingen en het daaruit voortvloeiende actieplan. Parallel wordt deze concretisering gestuurd door de geldende energieverplichtingen voor overheidsgebouwen. Op die manier wordt een onderbouwd strategisch kader ontwikkeld, dat wordt vertaald naar een gefaseerde en prioritaire aanpak voor het gemeentelijk patrimonium en richting geeft aan de planmatige uitvoering van de noodzakelijke energetische renovaties.

Zoals toegelicht bij de timing kende de patrimoniumstudie een vertraging, waardoor het strategisch kader voor Actie B01 nog niet volledig finaal kon worden vastgelegd. In afwachting van het definitieve actieplan werd al een voorbereidende beleidsmatige analyse uitgevoerd op basis van de bestaande projectplanning van de dienst Gebouwen. Daarbij werd een eerste selectie gemaakt van projecten die bijdragen aan de doelstellingen van Actie B01, inclusief een voorlopige toewijzing van budgetten en verantwoordelijkheden. Momenteel wordt deze oefening verder verfijnd in overleg met de betrokken projectleiders, met het oog op een onderbouwde en gefaseerde integratie van de relevante projecten binnen Actie B01.

De klimaatgerichte ingrepen die in de loop van de huidige legislatuur worden gerealiseerd, situeren zich binnen een geïntegreerd beleidskader gericht op de transitie naar een klimaatneutraal patrimonium. Dit omvat onder meer de uitvoering van energetische renovaties, de optimalisatie van technische installaties (HVAC en verlichting) en de verdere uitbouw van een structureel energiebeheer. In dat kader wordt tevens ingezet op de digitalisering van energiemeters en de systematische monitoring van het energieverbruik, evenals op de gefaseerde implementatie van gebouwautomatiserings- en controlesystemen conform de BACS-verplichting.

Timing (indicator)

Timing (toelichting)

Volgens het meerjarenplan zijn de budgetten voor Actie B01 voorzien vanaf het tweede semester van 2026. Het eerste semester van 2026 fungeerde bijgevolg als voorbereidingsfase, gericht op projectselectie en afstemming op het actieplan van de patrimoniumstudie.

Hoewel de patrimoniumstudie initieel voorzien was om in februari 2026 te worden afgerond, heeft deze een vertraging van vier maanden opgelopen. De finale presentatie van de patrimoniumstudie, inclusief het bijhorende actieplan, is voorgelegd aan het college op 30/06/2026.

Op basis van het recent opgeleverde actieplan, in combinatie met de reeds geïdentificeerde energetische verbeteringen en energieverplichtingen voor overheidsgebouwen, kan de dienst Gebouwen vandaag overgaan tot een gerichte selectie van projecten die in de loop van het meerjarenplan 2026–2031 gefaseerd zullen worden opgenomen en uitgevoerd.

Budget (indicator)

Budget (toelichting)

De budgetten voor Actie B01 zijn ingecalculeerd in het meerjarenplan vanaf semester 2 van 2026. De effectieve budgettaire toewijzing per project is afhankelijk van: de definitieve projectselectie op basis van de patrimoniumstudie; het aandeel van elk project dat effectief bijdraagt aan deze actie; de haalbaarheid binnen de vooropgestelde timing.

Financieel overzicht 2026

	Budget 2026	Vastlegging 2026	Geboekt_2026	%_Geboekt_2026	Geboekt_Q12026	Geboekt_Q22026	Geboekt_Q32026
Exploitatie							
Uitgaven	48.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Exploitatie	**-48.077,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investeringen							
Uitgaven	63.210,00	47.755,52	7.754,65	12,27	0,00	0,00	7.754,65
Totaal Investeringen	**-63.210,00**	**-47.755,52**	**-7.754,65**	**12,27**	**0,00**	**0,00**	**-7.754,65**

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	48.077,00	48.077,00	48.077,00	48.077,00	48.077,00	48.077,00
Totaal Exploitatie	**-48.077,00**	**-48.077,00**	**-48.077,00**	**-48.077,00**	**-48.077,00**	**-48.077,00**
Investeringen						
Uitgaven	63.210,00	126.210,00	126.210,00	126.210,00	126.210,00	126.210,00
Totaal Investeringen	**-63.210,00**	**-126.210,00**	**-126.210,00**	**-126.210,00**	**-126.210,00**	**-126.210,00**

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

Gebouwen binnen het patrimonium die op één EAN-afnamepunt een jaarlijks elektriciteitsverbruik hebben van meer dan 100 MWh, zullen vanaf 2026 voorzien worden van zonnepanelen met een Wattpiekvermogen van 18,50 Wp per m², om te voldoen aan de regelgeving tegen 2030. Gebouwen met een jaarlijks verbruik van meer dan 250 MWh krijgen prioriteit om te voldoen aan de verplichting tegen 1/04/2026. Met behulp van de conditiestaatmetingen uit de patrimoniumstudie brengen we gericht in kaart welke gebouwen aan deze verplichtingen onderworpen zijn, zodat de nodige investeringen doelgericht kunnen worden ingepland.

Status

In uitvoering

Opvolging (indicator)



Opvolging (toelichting)

Tijdens de rapporteringsperiode werd inhoudelijke voortgang geboekt via een gerichte analyse van het elektriciteitsverbruik en de betrokken gebouwen, aangevuld met een eerste verkenning van mogelijke uitvoeringsscenario's en een technische screening per site (onder meer inzake dakoppervlakte, clustering en toekomstperspectief).

Voor de gebouwencluster Zevenster–Warandepoort, die onder de verplichting valt vanaf 250 MWh, werd vastgesteld dat de bestaande PV-installaties ruimschoots voldoet aan zowel de huidige als toekomstige vereisten. Voor de site Zevenster–Warandepoort bedraagt de vereiste capaciteit circa 26 kWp tegen 2026 en circa 53 kWp tegen 2035, tegenover een bestaande installatie van ongeveer 70 kWp.

Hierdoor kan worden geconcludeerd dat de site niet alleen voldoet aan de actuele verplichtingen, maar zich tevens anticipatief positioneert ten aanzien van de toekomstige normverstrengingen.

Parallel werden aanvullende gegevens geïnventariseerd ter voorbereiding van de volgende fase. De actie bevindt zich inhoudelijk op schema, met verdere concretisering in voorbereiding via technische

validatie per gebouw en de beleidsmatige keuze inzake uitvoerings- en financieringsmodel. Aansluitend kan worden overgegaan tot effectieve besluitvorming en realisatie.

Timing (indicator)



Timing (toelichting)

De actie bevindt zich in de voorziene voorbereidende fase van het eerste semester 2026, waarin de scope, randvoorwaarden en uitvoeringsopties worden uitgewerkt.

Voor de gebouwen >250 MWh is voldaan aan de deadline van 1/04/2026. De volgende normeringsmijlpaal situeert zich in 2030, waarbij de verplichting wordt uitgebreid naar gebouwen >100 MWh. Voor autonoom gemeentebedrijf Bexit betreft dit enkel het zwembad.

Voor dit gebouw wordt een uitvoering richting 2030 voorbereid, afgestemd op de prioriteiten en haalbaarheid binnen het patrimonium- en energiebeleid. De timing blijft afhankelijk van de verdere concretisering van de technische en beleidsmatige randvoorwaarden.

Indicator omschrijving

Aandeel elektriciteitsverbruik gemeentelijk patrimonium gedekt door lokaal geproduceerde zonne-energie (%)

Indicator uitgebreide omschrijving

Aandeel elektriciteitsverbruik gemeentelijk patrimonium gedekt door lokaal geproduceerde zonne-energie (%)

Indicator evaluatie

Voor de gebouwencluster Zevenster–Warandepoort, die onder de PV-verplichting valt voor verbruiken boven 250 MWh, werd vastgesteld dat het aandeel van het elektriciteitsverbruik dat wordt gedekt door lokaal geproduceerde zonne-energie ruimschoots voldoet aan de geldende en toekomstige normeringen.

Voor de site Zevenster–Warandepoort bedraagt het minimaal vereiste aandeel circa 3,26% tegen 2026 en circa 6,53% tegen 2035, tegenover een actuele dekking van circa 8,72%.

Hieruit kan worden afgeleid dat de site niet alleen conform is met de actuele verplichtingen, maar zich tevens proactief positioneert ten aanzien van de toekomstige verstrengingen binnen het regelgevend kader, wat zich vertaalt in een sterk en duurzaam aandeel lokaal opgewekte zonne-energie binnen het gemeentelijk patrimonium.

Budget (indicator)

Budget (toelichting)

De voorziene middelen voor Actie B02 zijn nog niet aangesproken, aangezien de actie zich in de voorbereidingsfase bevindt. Er werden tijdens de rapporteringsperiode geen investeringsuitgaven gerealiseerd.

Parallel wordt een alternatief uitvoeringsmodel via burgerparticipatie onderzocht, waarbij investeringskosten extern worden gedragen en de afname gebeurt via een vaste stroomprijs. De keuze tussen dit model en een klassieke investering is nog niet gefinaliseerd.

Het budgetverloop is in overeenstemming met de fase van het project. Effectieve vastleggingen worden verwacht na technische validatie per gebouw en een definitieve beleidskeuze inzake uitvoering en financiering.

Financieel overzicht 2026

	Budget 2026	Vastlegging 2026	Geboekt_2026	%_Geboekt_2026	Geboekt_Q12026	Geboekt_Q22026	Geboekt_Q32026
Investeringen							
Uitgaven	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Investeringen	**-5.250,00**	**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						
Uitgaven	5.250,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
Totaal Investeringen	**-5.250,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**	**0,00**	**0,00**

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**

3 - Tervuren bouwt aan een professionele organisatie met een daadkrachtige en inclusieve dienstverlening.

Omschrijving (toelichting)

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

Financieel overzicht - Beleidsdoelstelling 3

	Budget 2026	Vastlegging 2026	Geboekt_2026	%_Geboekt_2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie									
Uitgaven	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Exploitatie	**-25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investeringen									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Totaal Investeringen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**

Actieplannen

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

Acties

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

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

Status

In uitvoering

Opvolging (indicator)

Opvolging (toelichting)

In het 1e kwartaal van het jaar werd een bestek opgemaakt voor de aanstelling van een externe partner. In het 2e kwartaal werden meerdere externe partners gecontacteerd en vonden verkennende gesprekken plaats. Er is nog geen externe partner verkozen. De externe partner zal de organisatie helpen bij het in kaart brengen van de noden en de behoeften inzake de werkomgeving en de digitale dienstverlening.

Timing (indicator)

Timing (toelichting)

De bedoeling is dat er in het 3e kwartaal een partner wordt aangesteld, om nadien te kunnen starten met de behoefteanalyse.

Budget (indicator)

Budget (toelichting)

Aangezien we nog maar in de fase van het aanstellen van een externe partner zitten, werd nog geen budget aangewend.

Financieel overzicht 2026

	Budget 2026	Vastlegging 2026	Geboekt_2026	%_Geboekt_2026	Geboekt_Q12026	Geboekt_Q22026	Geboekt_Q32026
Exploitatie							
Uitgaven	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Exploitatie	**-25.000,00**	**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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Exploitatie	**-25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investeringen						
Uitgaven	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Totaal Investeringen	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**

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**

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**

Financiële nota

J1 - doelstellingenrekening

J1 - doelstellingenrekening

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

	Jaarrekening 2026	Jaarrekening 2025	Meerjarenplan (jaar 2026)
Uitgave	0	0	116.537

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

	Jaarrekening 2026	Jaarrekening 2025	Meerjarenplan (jaar 2026)
Uitgave	3.730	0	25.814
Ontvangst	233	0	12.346

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

	Jaarrekening 2026	Jaarrekening 2025	Meerjarenplan (jaar 2026)
Uitgave	0	0	25.000

BDS-B04 Tervuren investeert in toegankelijke en kwaliteitsvolle infrastructuur.

	Jaarrekening 2026	Jaarrekening 2025	Meerjarenplan (jaar 2026)
Uitgave	0	0	374.756
Ontvangst	0	0	34.701

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	Jaarrekening 2026	Jaarrekening 2025	Meerjarenplan (jaar 2026)
Uitgave	1.068.200	0	4.245.427
Ontvangst	1.703.953	0	4.428.494
Algemeen Totaal	**Jaarrekening 2026**	**Jaarrekening 2025**	**Meerjarenplan (jaar 2026)**
Uitgave	1.071.931	0	4.787.534
Ontvangst	1.704.186	0	4.475.541

MJP:

MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2026 2026: Budg. 18059

Toelichtingen

T2 - overzicht ontvangsten en uitgaven naar economische aard

T2 - overzicht ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	Jaarrekening 2026	Jaarrekening 2025	Meerjarenplan (jaar 2026)
I.Totaal exploitatie-uitgaven	794.614	0	2.183.282
A. Operationele uitgaven	794.614	0	2.094.695
1. Goederen en diensten	768.189		2.059.876
5. Andere operationele uitgaven	26.425		34.819
B. Financiële uitgaven	0	0	88.587
1. Rente	0	0	88.567
- aan andere entiteiten	0		88.567
2. Andere financiële uitgaven	0		20

II. Exploitatieontvangsten	Jaarrekening 2026	Jaarrekening 2025	Meerjarenplan (jaar 2026)
II. Totaal exploitatieontvangsten	1.704.186	0	3.308.051
A. Operationele ontvangsten	1.704.182	0	3.308.040
1. Ontvangsten uit de werking	1.665.386	0	3.259.518
a. Ontvangsten uit retributies	265.404		465.374

I. Exploitatie-uitgaven	Jaarrekening 2026	Jaarrekening 2025	Meerjarenplan (jaar 2026)
b. Andere ontvangsten uit de werking	1.399.983		2.794.144
3. Werkingssubsidies	0	0	18.592
b. Specifieke werkingssubsidies	0	0	18.592
- van de Vlaamse overheid	0		18.592
5. Andere operationele ontvangsten	38.796		29.930
B. Financiële ontvangsten	4		11

I. Investeringsuitgaven	Jaarrekening 2026	Jaarrekening 2025	Meerjarenplan (jaar 2026)
I. Totaal investeringsuitgaven	277.317	0	1.167.490
B. Investeringen in materiële vaste activa	270.844	0	816.824
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	270.222	0	811.824
a. Terreinen en gebouwen	33.479		373.063
c. Roerende goederen	236.743		438.761
2. Andere materiële vaste activa	622	0	5.000
b. Roerende goederen	622		5.000
C. Investeringen in immateriële vaste activa	6.473		350.666

II. Investeringsontvangsten	Jaarrekening 2026	Jaarrekening 2025	Meerjarenplan (jaar 2026)
II. Totaal investeringsontvangsten	0	0	38.967
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	38.967
- van de Vlaamse overheid	0		38.967

I. Financieringsuitgaven	Jaarrekening 2026	Jaarrekening 2025	Meerjarenplan (jaar 2026)
I. Totaal financieringsuitgaven	0	0	1.436.762
A. Vereffening van financiële schulden	0	0	1.436.762
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0		1.436.762

II. Financieringsontvangsten	Jaarrekening 2026	Jaarrekening 2025	Meerjarenplan (jaar 2026)
II. Totaal financieringsontvangsten	0	0	1.128.523
A. Aangaan van financiële schulden	0	0	1.128.523
2. Opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0		1.128.523

	Jaarrekening 2026	Jaarrekening 2025	Meerjarenplan (jaar 2026)
I. Exploitatiesaldo	909.572	0	1.124.769
II. Investeringssaldo	-277.317	0	-1.128.523
III. Saldo van exploitatie en investeringen	632.255	0	-3.754
IV. Financieringssaldo	0	0	-308.239
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	632.255	0	-311.993

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2026 2026: Budg. 18197