BELEIDSVERKLARING EN FINANCIËLE KERNCIJFERS

Beleidsverklaring van het bestuur

'Consilio et animis' - met beleid en moed

Geachte burgers van Tervuren

Dames en heren gemeenteraadsleden

Het nieuwe gemeentebestuur presenteert met trots het financieel meerjarenplan voor de periode 2026-2031. Dit meerjarenplan is de vertaalslag van het bestuursakkoord.

Onze ploeg kiest voor investeringen. Onze investeringen zijn gericht op kerntaken zoals zorg, onderwijs, vrije tijd infrastructuur en wegen. Om een hoog tempo aan te kunnen moeten we waken over de financiële conditie van Tervuren. Daarom zullen we een strakke begrotingsdiscipline volgen.

Het gemeentebestuur bereikte een financieel evenwicht zonder de aanvullende personenbelasting of de onroerende voorheffing te verhogen. De federale regering beloofde in het zomerakkoord een belastingverlaging voor wie werkt, door het optrekken van de belastingvrije som. Als gevolg hiervan zal de gemeente 3,7 miljoen euro minder aanvullende personenbelasting opstrijken. Meer netto voor wie werkt is een goede zaak. Een verhoging van de gemeentelijke belastingen zou dit voordeel tenietdoen.

Onze strategie is helder: efficiëntiewinsten realiseren en uitgaven beheersen, zodat we ruimte creëren voor investeringen die er écht toe doen. Ondanks de dalende inkomsten voorzien we een ambitieuze investeringsagenda van 74 miljoen euro. Het lokaal bestuur wil een wendbaar zeilbootje zijn en geen logge tanker.

Met een gemiddelde autofinancieringsmarge van 1,6 miljoen euro blijkt dat onze gemeente in staat is om haar lopende aflossingen en nieuw ingeschreven leningen te dragen.

De Vlaamse overheid legt haar normen op en beperkt de leencapaciteit. Tervuren is echter strenger voor zichzelf. Het nieuwe gemeentebestuur legt een bijkomende limiet op aan de leencapaciteit, de openstaande lange termijnschuld per 31 januari 2031 mag niet hoger zijn dan 44 miljoen euro. Dit is vergelijkbaar met de schuldgraad van het niveau bij het aantreden van het bestuur in 2024. Het beschikbaar budgettair resultaat, neemt af ten voordele van de geplande investeringen, maar het resultaat blijft steeds positief.

Het meerjarenplan voldoet aan de voorwaarden van het financieel evenwicht. Als goede huisvaders schuiven wij de rekening niet door naar onze kinderen.

Ondanks de grote uitdagingen waar we voorstaan kiest het bestuur voor optimisme. Met dit beleid slaan we twee vliegen in één klap. Door gericht te investeren in de noden van een lokale gemeenschap zoals zorgvoorzieningen, klaslokalen, wegen en sportfaciliteiten herstellen, vernieuwen en renoveren we de verouderde infrastructuur uit de jaren ‘70 - ‘80 en ‘90 enerzijds. Anderzijds zorgen we voor verbinding tussen mensen en pompen we zuurstof in het sociaal leven.

We zorgen voor een transparante politiebegroting door de invoering van een financieel meerjarenplan. Met de opening van het nieuwe politiehuis Voer & Dijle draagt Tervuren bij aan een moderne politiewerking. We werken nauw samen met de Hulpverleningszone Oost-Brabant en werken mee aan betere interventietijden en geschikte infrastructuur.

Deze legislatuur gaan we naar de tekentafel om het dorpskarakter van Moorsel te versterken. We voorzien tussen 2027 en 2029 een volledige nieuwbouw voor GBS De Fonkel. De keuze voor de site achter de pastorie heeft twee strategische voordelen: we bewaren de groene ruimte tussen de Moorselstraat en de Steenberg en we vrijwaren de blauwe zone voor gemeenschapsvoorzieningen uit het gewestplan. Zo blijft er ruimte over om Moorsel eindelijk een écht dorpsplein te geven. Er zal tevens werk gemaakt worden van de heraanleg (inclusief riolering) van de Moorselstraat.

De gemeentezaal van Vossem vervult voor de school en het verenigingsleven een cruciale rol. Deze zaal zal worden vernieuwd en opgeknapt tot een ware polyvalente ruimte voor sport, onderwijs en cultuur. Tegenover de gemeentezaal zullen we de pastorie herbestemmen en teruggeven aan de gemeenschap door de vestiging van een horecazaak.

In Duisburg zal de Heidestraat worden heraangelegd en het pachthof Stroykens krijgt een uitbreiding. Zo kunnen we het polyvalent gebruik van de zaal van de Oude Jongensschool overhevelen naar het Pachthof Stroykens.

We voorzien de renovatie van de muziekacedemie in Tervuren en ook de verfraaiing van de markt. Het budget voor het herstel van de voetpaden wordt verdubbeld. We onderzoeken de mogelijkheden voor de verhuis van de loods van de dienst WEB en we gaan door met de studies voor de herlokalisatie van het zwembad, de reconversie van de sportsite Diependal en de jeugdlokalen van de Nettenberg. Om dit mogelijk te maken moeten we eerst extra sportcapaciteit creëren op de Berg van Termunt en de polygoon met nieuwe synthetische sportvelden.

Het lokaal zorgaanbod is een prioriteit. We hebben aandacht voor mentaal welzijn bij de jongeren. We lobbyen actief bij de Vlaamse Regering om een Overkophuis naar Tervuren te halen. We werken aan een groeiscenario voor de thuiszorgdiensten en voorzien reeds 1,1 miljoen euro voor het Masterplan Woonzorgsite Zoniën. De assistentiewoningen De Vlonder in de Koninklijke Moestuin worden stapsgewijs verder gerenoveerd.

Vlaanderen kampt met een tekort aan woningen. Ook in Tervuren zijn jongeren op zoek naar een betaalbare (nieuwbouw)woning. Door een extra budget van 3 miljoen euro te injecteren willen we invulling geven aan het Wonen In Eigen Streek (WIES decreet).

We koesteren onze tradities en willen ons erfgoed opnieuw tot leven wekken. De Sint Hubertuskapel wordt gerenoveerd samen met de restauratie van de kerken van Vossem en Duisburg. We nemen maatregelen om de beschermde Lindeboom in Duisburg te redden. Om de rijke geschiedenis van de School van Tervuren te etaleren, investeren we in een nieuw gemeentelijk museum in het hoefijzer van de kazerne Panquin. Tot slot zal de parkpoort op de markt van Tervuren worden hersteld in zijn historisch toestand.

We versterken onze lokale economie door ondernemers logistiek te ondersteunen met materiaal en een betere communicatie. Daarnaast onderzoeken we de troeven van onze gemeente om een strategisch beleid rond citymarketing uit te werken. Tot slot zetten we volop in op toerisme, zodat Tervuren een aantrekkelijke bestemming blijft voor bezoekers en inwoners.

Dit gemeentebestuur is tevens bekommerd om het klimaat. Daarom herwaarderen we de strategische waterlopen zoals Maesdelle en Ravenstein. We investeren in gescheiden riolering om regen- en afvalwater beter te beheren. In Moorsel voorzien we ter hoogte van het kerkhof een groot wateropvangbekken om overstromingen op te vangen. Ten bedrage van 600 000 euro zullen we het openbaar domein verder ontharden om de stand van het grondwater te versterken en hitte-eilanden te voorkomen. Opnieuw ten belope van 600 000 euro zal er worden geïnvesteerd in de verdere verledding van onze openbare verlichting. In elke deelgemeente zullen we minstens één fietsoplaadpunt installeren. Dankzij een conditiemeting van onze gebouwen stemmen we het patrimonium stapsgewijs af op de Vlaamse klimaatstrategie en plaatsen we zonnepanelen op gebouwen met hoger energieverbruik.

Met andere woorden, met dit gemeentebestuur geen luxe projecten. Wél een investeringsbeleid gericht op de levenskwaliteit van burgers door een eigentijds zorgaanbod, nieuwe klaslokalen, proper openbaar domein en een aantrekkelijk vrijetijdsaanbod.

De gemeente staat van alle overheden het dichtst bij de burger. Dit meerjarenplan willen we realiseren in overleg en samenspraak met de burgers van Tervuren. **Participatie zijn geen holle woorden maar worden een richtsnoer bij de keuzes die we dagelijks maken.**

Tervuren moet een **hechte, bruisende gemeenschap** blijven. Met de terugkomst van Hee Tervuren en de avondmarkt zetten we Tervuren opnieuw in vuur en vlam. De dorps- en feestcomités kunnen rekenen op een dubbele subsidie à rato van 10.000 euro. We versterken onze lokale identiteit door in te zetten op het Nederlandstalig karakter, inclusie en integratie. We willen dat iedereen zich thuis voelt in onze gemeente, ongeacht afkomst of achtergrond. Tegelijk koesteren we ons Vlaams karakter en het warme dorpsgevoel dat Tervuren uniek maakt. Samen bouwen we aan een gemeenschap waar verbondenheid, respect en samenwerking centraal staan.

We investeren in infrastructuur die ontmoeting mogelijk maakt, in een veilige en groene leefomgeving, en in een sterke sociale samenhang.

We doen dit met een **optimistische blik**: ondanks de turbulente geopolitieke context en het huidige economische klimaat, zwengelen we de investeringsmotor aan.

Samen met onze inwoners bouwen we aan een gemeente die **zorgzaam, leefbaar en toekomstgericht** is.

Dit meerjarenplan is geen eindpunt, maar een stevige basis voor een Tervuren dat klaar is voor de volgende generaties.

Om deze ambities waar te maken vragen wij u het vertrouwen.

Wij zijn u alvast dankbaar en erkentelijk.

Toelichting bij de financiële kerncijfers

Financiële kerncijfers

Autofinancieringsmarge

Krachtens artikel 16 van het BVR van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen geldt de evenwichtsvereiste van een positieve autofinancieringsmarge in het laatste jaar van het meerjarenplan niet voor Autonome Gemeentebedrijven. De autofinancieringsmarge van Bexit is negatief in 2026 en in de daaropvolgende jaren positief. De reden van de negatieve AFM in 2026 ligt in het feit dat het exploitatiesaldo in 2026 lager is dan in de andere jaren van het meerjarenplan.

Beschikbaar budgettair resultaat

Het beschikbaar budgettair resultaat is positief in elk jaar van het meerjarenplan en voldoet aan de vereisten van het financieel evenwicht, zoals bepaald in artikel 16 van het BVR van 30 maart 2018.

Financiële schuld

Door het ambitieus pakket aan investeringen zullen ook de financiële schulden van Bexit aan de gemeente Tervuren oplopen.

Investeringsuitgaven voor materiële en immateriële vaste activa en toegestane investeringssubsidies

In het meerjarenplan ramen we dat Bexit voor een totaalbedrag van **13.063.800** euro investeringen zal uitvoeren. De volgende projecten werden opgenomen in het prioritair beleid:

- Afstemming van het patrimonium op de Vlaamse Klimaatstrategie van 2045 (ACT-B01). Naast enkele grotere renovaties zal Bexit investeren in de overige infrastructuur om deze af te stemmen op de klimaatdoelstellingen die Vlaanderen heeft vooropgesteld. Hiervoor wordt een budget vrijgemaakt van **694.260** euro dat wordt gespreid over 6 jaar. De prioriteiten zullen worden vastgelegd na finalisering van de studie van de conditiemeting van het patrimonium.
- Plaatsing van zonnepanelen op gebouwen met hoger energieverbruik (ACT-B02). Bij uitbreiding op de vorige actie worden bijkomende investeringen door plaatsing van zonnepanelen gerealiseerd en dit voor een totaalbudget van **36.750** euro.
- Toekomstvisie toeristisch bezoekerscentrum (ACT-B07). Voor deze actie zal in 2027 **35.000** euro worden geïnvesteerd in informatica.

- Digitale dienstverlening (ACT-B08). In 2026 wordt een behoefteanalyse gestart om een plan van eisen op te stellen waarop in 2028 kan worden aangevangen met de nodige aanpassingswerken van het dienstencentrum De Zevenster. Hiervoor wordt een totaalbudget van **100.000** euro voorzien.
- Actualisatie behoeftestudie en opmaak van een fiscale studie en stabiliteit- en bodemonderzoek als voorbereiding op de verdere uitwerking van het project Diependal-Nettenberg (ACT-B09). In 2028 wordt voor deze actie een budget van **500.000** euro ingeschreven.
- Renovatie van de polyvalente zaal Gemeentezaal Vossem (zie ACT-B10). Er wordt in 2026 een participatietraject opgestart dat moet leiden tot een plan van eisen op basis waarvan een lastenboek kan worden uitgeschreven. De werken zelf zouden in de loop van 2027 starten. Het totaalbudget is geraamd op **3.634.426** euro.
- Grondige verbouwingen polyvalente zaal Duisburg. In de tweede helft van het meerjarenplan starten we met de verbouwing van de polyvalente zaal te Duisburg. Het project wordt momenteel geraamd op **4.142.500** euro.

In totaal investeert Bexit 9.142.936 euro in het prioritair beleid.

In het gelijkblijvend beleid worden de volgende uitgaven voorzien:

- Voetbalinfrastructuur. Voor de periode 2026-2031 zal **1.219.839** euro worden geïnvesteerd in de voetbalinfrastructuur met als belangrijkste projecten de aanleg van kunstgrasvelden te Moorsel en op de Berg van Termunt. Deze werken zijn voorzien in 2027 en 2028.
- Instandhoudingswerken huidige infrastructuur. Hiervoor wordt **995.109** euro voorzien waarvan de belangrijkste uitgaven in Pachthof Stroykens (brandveiligheid en dakwerken) en de Zevenster (vernieuwing patio en inkomhal) zullen gebeuren. Ook zullen er maatregelen worden genomen in het kader van energieprestaties van de verschillende gebouwen.
- Informatica. **829.670** euro wordt geraamd voor de informatica in De Zevenster en De Warandepoort. Naast de structurele kosten wordt er extra budget ingeschreven voor de aanschaf van schermen en micro's voor de raadszaal zodat de zittingen gemakkelijker door de raadsleden en door derden kunnen worden gevolgd en geraadpleegd.
- Installaties, machines en meubilair. Voor deze activa wordt een totaalbudget voorzien van 876.246 euro.

Het totaal investeringsbudget voor het gelijkblijvend beleid bedraagt 3.920.864.

Naast investeringsuitgaven worden er ook **investeringsontvangsten** voorzien. Het betreft enkel investeringssubsidies voor een totaal van **799.039** euro, waarvan 773.443 euro is opgenomen in het prioritair beleid en die kaderen in de projecten gemeentezaal Vossem, Pachthof Stroykens, Diependal-Nettenberg.

Toegestane werkings- en investeringssubsidies aan de politiezone

Niet van toepassing op AGB Bexit.

Toegestane werkings- en investeringssubsidies aan de hulpverleningszone

Niet van toepassing op AGB Bexit.

Personeelsuitgaven

In het AGB Bexit is geen personeel werkzaam.

Aanslagvoet en ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting

Niet van toepassing op AGB Bexit.

Aanslagvoet en ontvangsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing

Niet van toepassing op AGB Bexit.

Ontvangsten uit algemene en specifieke werkingssubsidies

Bexit verwacht in 2026 en 2027 **29.088** euro te ontvangen uit specifieke werkingssubsidies. De eerste subsidie is opgenomen in het prioritair beleid onder ACT-B04. Tegenover deze subsidie staan ook uitgaven ten bedragen van 38.016 euro.

Aantal inwoners op 1 januari 2025

Tervuren telde op 1 januari 2025 23.246 inwoners (Bron: Statbel)

Overzicht van de financiële kerncijfers

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Autofinancieringsmarge	-311.993	13.944	70.810	107.936	78.855	83.796

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Beschikbaar budgettair resultaat	2.278	16.222	87.032	194.968	273.823	357.619

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Financiële schulden	18.863.643	19.768.321	21.416.728	20.739.822	21.194.934	21.483.344

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Investeringsuitgaven	1.167.490	2.595.188	3.513.549	1.065.009	2.439.738	2.282.826

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Investeringsuitgaven prioritair beleid	415.466	1.815.420	2.330.420	679.210	1.976.210	1.926.210

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Investeringsuitgaven gelijkblijvend beleid	752.024	779.768	1.183.129	385.799	463.528	356.616

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Subsidie Vlaams Karakter taalstimulerende projecten	10.496	10.496	-	-	-	-
Cultuurconnect	8.096	-	-	-	-	-