Tervuren

GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES

Verwerking gecumuleerd budgettair resultaat jaarrekening 2024 en laatste aanpassing MJP 2020-2025

Door de verwerking van de jaarrekening 2024 in de laatste aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025, bedraagt het gecumuleerd budgettaire resultaat van 2025 314.271 euro. Dit bedrag vormt de startbasis van het meerjarenplan 2026-2031

Exploitatie-ontvangsten

De exploitatie-ontvangsten van Bexit bestaan quasi uitsluitend uit ontvangsten uit de eigen werking. De exploitatie-ontvangsten van Bexit stijgen in de eerste helft van het meerjarenplan sterk en stabiliseren vervolgens in de tweede helft. Die sterkere groei in 2026 tot en met 2028 is vooral toe te schrijven aan de gemeentelijke prijssubsidies. De ontvangsten uit facturatie aan klanten worden jaarlijks met 2% geïndexeerd, terwijl de ontvangsten uit prijssubsidies in diezelfde periode met meer dan 15% per jaar toenemen. De factor van de prijssubsidies is in dit meerjarenplan geraamd op:

- 2026: 3,48
- 2027: 4,06
- 2028: 4,61
- 2029: 4,61
- 2030: 4,61
- 2031: 4,56

De sterkste stijgingen in de factor gebeuren in 2026 tot en met 2028 om daarna te stabiliseren en zelfs in 2031 lichtjes te dalen. De factor is berekend op de in het meerjarenplan voorziene exploitatie en investeringsbudgetten.

Naast de prijssubsidies zorgen twee specifieke werkingssubsidies in het kader van taalstimulerende projecten en in het kader van Cultuurconnect voor hogere ontvangsten in 2026 en 2027.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie-ontvangsten	3.308.051	3.586.702	3.859.146	3.911.348	3.964.585	3.996.083

Exploitatie-uitgaven

De exploitatie-uitgaven liggen het hoogst in het eerste jaar van het meerjarenplan. Dat is vooral het gevolg van een aantal eenmalige kosten, zoals de viering van het tienjarig bestaan van De Warandepoort, de studie in het kader van de aanpassing van de werkomgeving aan de digitale dienstverlening (ACT-B08), de afbraak van de oude jongensschool in Duisburg, de reiniging van de ventilatiekanalen van het zwembad en de uitvoering van actie ACT-B11 voor renovaties aan infrastructuur van jeugdhuizen en -verenigingen. In dat kader wordt Pachthof Stroykens in 2026 aangepakt en De Steenberg in 2028, wat de stijging in 2028 mee verklaart. Daarnaast is in 2028 extra budget voorzien voor aanpassingen aan elektrische installaties naar aanleiding van risicoanalyses. Voor het overige stijgen de budgetten jaarlijks met 2%.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie-uitgaven	2.183.282	2.050.885	2.141.831	2.065.763	2.085.370	2.102.137

Investeringsontvangsten

Voor de periode 2026-2031 wordt in totaal 799.039 euro aan investeringssubsidies voorzien. Naast de jaarlijkse subsidies van 4.266 euro in het kader van het EPC-energielabel, zijn ook projectgebonden investeringssubsidies opgenomen, onder meer voor de werken aan de gemeentezaal in Vossem en aan de polyvalente zaal van Pachthof Stroykens in Duisburg.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Investeringsontvangsten	38.967	168.637	218.637	4.266	184.266	184.266

Investeringsuitgaven

Voor de investeringsuitgaven wordt verwezen naar de beleidsverklaring.

	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

Financieringsontvangsten

In de financieringsontvangsten staan de leningen ingeschreven die de gemeente zal toekennen in het kader van de investeringsprojecten. Deze ontvangsten worden geraamd op 12.264.761 euro voor de periode 2026-2031 en zullen de kost van de investeringen dekken.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Financieringsontvangsten	1.128.523	2.426.551	3.294.912	1.060.743	2.255.472	2.098.560

Financieringsuitgaven

De toegestane leningen moeten uiteraard ook worden terugbetaald. Het schema toont de ramingen van die kapitaalsaflossingen. De aflossingstermijnen volgen de afschrijvingstermijnen van de investeringen waarop de leningen betrekking hebben, behalve voor de leningen voor investeringen in De Zevenster. Voor deze laatste is de aflossingstermijn steeds 20 jaar.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Financieringsuitgaven	1.436.762	1.521.873	1.646.505	1.737.649	1.800.360	1.810.150

Financieel evenwicht

Het meerjarenplan 2026-2031 voldoet aan de vereisten van het financieel evenwicht zoals bepaald in artikel 16 van het BVR van 30 maart 2018.