MEERJAARENPLAN 2026-2031 BEXIT

Tervuren

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave 3

Beleidsverklaring en financiële kerncijfers 3

1 - Tervuren bouwt aan een duurzame en leefbare gemeente. 8

2 - Tervuren is een gemeente waar ontmoeting, creativiteit en verbondenheid centraal staan. 9

3 - Tervuren bouwt aan een professionele organisatie met een daadkrachtige en inclusieve dienstverlening. 11

4 - Tervuren investeert in toegankelijke en kwaliteitsvolle infrastructuur. 12

Financiële nota 14

- M1 - financieel doelstellingenplan 14
- M2 - staat van het financieel evenwicht 15
- M3 - overzicht van de kredieten 16

Toelichtingen 16

- T1 - overzicht ontvangsten en uitgaven naar functionele aard 16
- T2 - overzicht ontvangsten en uitgaven naar economische aard 16
- T3 - evolutie van de financiële schulden 18
- Investeringen met uitgaven en ontvangsten per jaar 18
- Financiële risico's 22
- Aansluiting GEMEENTE en AGB BEXIT 23
- Personeelsinzet 29
- Overzicht verbonden entiteiten 29
- Grondslagen en assumpties 30

Documentatie 31

- Omgevingsanalyse 31
- Overzicht van de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties 32
- Toegestane werkings- en investeringssubsidies 32
- Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein 32
- Ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering per beleidsveld 33

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	-	-	-	-	-

1 - Tervuren bouwt aan een duurzame en leefbare gemeente.

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	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	68.460,00	136.710,00	136.710,00	136.710,00	126.210,00	126.210,00
Totaal Investeringen	**-68.460,00**	**-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 stapsgewijs het patrimonium af op de Vlaamse Klimaatstrategie van 2045 door gerichte investeringen aan ons patrimonium te voorzien en uit te voeren. We doen dit op basis van conditiestaatmetingen van de patrimoniumstudie, en het daaruitvolgend actieplan.

	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 april 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.

	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.

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	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Ontvangsten	12.346,00	12.346,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
Uitgaven	25.814,00	20.332,00	4.324,00	4.324,00	4.324,00	4.324,00
Totaal Exploitatie	**-13.468,00**	**-7.986,00**	**-2.474,00**	**-2.474,00**	**-2.474,00**	**-2.474,00**
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**

Actieplannen

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

Zorgen voor transparante regels en duurzame financiering van gemeenschapsinfrastructuur in overleg met verenigingen.

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.

Actieplannen

AP-B03 Uitbouwen van een inclusief cultuurbeleid.

Uitbouwen van een inclusief cultuurbeleid met aandacht voor samenwerking, tentoonstellingen en bibliotheekwerking.

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.

	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.

	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.

	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.

	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.

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	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**

Actieplannen

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

Vernieuwingen met het oog op 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.

	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.

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	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	27.750,00	8.250,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Exploitatie	**-27.750,00**	**-8.250,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investeringen						
Ontvangsten	34.701,00	164.371,00	214.371,00	0,00	180.000,00	180.000,00
Uitgaven	347.006,00	1.643.710,00	2.143.710,00	542.500,00	1.800.000,00	1.800.000,00
Totaal Investeringen	**-312.305,00**	**-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.

	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 particiaptietraject en plaatsen we het lastenboek in de markt. We starten in 2027 met de bouw van de polyvalente zaal.

	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.

	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.

	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.

	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

M1 - financieel doelstellingenplan

M1 - financieel doelstellingenplan

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	116.537	184.787	184.787	184.787	174.287	174.287

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	25.814	55.332	4.324	4.324	4.324	4.324
Ontvangst	12.346	12.346	1.850	1.850	1.850	1.850

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	25.000	0	50.000	0	50.000	0

BDS-B04 Tervuren investeert in toegankelijke en kwaliteitsvolle infrastructuur.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	374.756	1.651.960	2.168.710	542.500	1.800.000	1.800.000
Ontvangst	34.701	164.371	214.371	0	180.000	180.000

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	4.245.427	4.275.867	4.894.064	4.136.810	4.296.857	4.216.502
Ontvangst	4.428.494	6.005.173	7.156.474	4.974.507	6.222.473	6.097.059
Algemeen Totaal	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	4.787.534	6.167.946	7.301.885	4.868.421	6.325.468	6.195.113
Ontvangst	4.475.541	6.181.890	7.372.695	4.976.357	6.404.323	6.278.909

Journaalopvolgnummers: Budg. 18059

M2 - staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	**1.124.769**	**1.535.817**	**1.717.315**	**1.845.585**	**1.879.215**	**1.893.946**
a. Ontvangsten	3.308.051	3.586.702	3.859.146	3.911.348	3.964.585	3.996.083
b. Uitgaven	2.183.282	2.050.885	2.141.831	2.065.763	2.085.370	2.102.137
II. Investeringssaldo	**-1.128.523**	**-2.426.551**	**-3.294.912**	**-1.060.743**	**-2.255.472**	**-2.098.560**
a. Ontvangsten	38.967	168.637	218.637	4.266	184.266	184.266
b. Uitgaven	1.167.490	2.595.188	3.513.549	1.065.009	2.439.738	2.282.826
III. Saldo exploitatie en investeringen	**-3.754**	**-890.734**	**-1.577.597**	**784.842**	**-376.257**	**-204.614**
IV. Financieringssaldo	**-308.239**	**904.678**	**1.648.407**	**-676.906**	**455.112**	**288.410**
a. Ontvangsten	1.128.523	2.426.551	3.294.912	1.060.743	2.255.472	2.098.560
b. Uitgaven	1.436.762	1.521.873	1.646.505	1.737.649	1.800.360	1.810.150
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	**-311.993**	**13.944**	**70.810**	**107.936**	**78.855**	**83.796**
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	**314.271**	**2.278**	**16.222**	**87.032**	**194.968**	**273.823**
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	314.271	2.278	16.222	87.032	194.968	273.823
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	**2.278**	**16.222**	**87.032**	**194.968**	**273.823**	**357.619**
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	**2.278**	**16.222**	**87.032**	**194.968**	**273.823**	**357.619**

Autofinancieringsmarge	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	**1.124.769**	**1.535.817**	**1.717.315**	**1.845.585**	**1.879.215**	**1.893.946**
II. Netto periodieke aflossingen	**1.436.762**	**1.521.873**	**1.646.505**	**1.737.649**	**1.800.360**	**1.810.150**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.436.762	1.521.873	1.646.505	1.737.649	1.800.360	1.810.150
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge	**-311.993**	**13.944**	**70.810**	**107.936**	**78.855**	**83.796**

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Autofinancieringsmarge	**-311.993**	**13.944**	**70.810**	**107.936**	**78.855**	**83.796**
II. Correctie op de periodieke aflossingen	**-96.989**	**12.782**	**65.039**	**24.311**	**141.174**	**114.555**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.436.762	1.521.873	1.646.505	1.737.649	1.800.360	1.810.150
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.533.751	1.509.091	1.581.466	1.713.338	1.659.186	1.695.595
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	**-408.982**	**26.726**	**135.849**	**132.247**	**220.029**	**198.351**

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Autonoom gemeentebedrijf	2.278	16.222	87.032	194.968	273.823	357.619
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	**2.278**	**16.222**	**87.032**	**194.968**	**273.823**	**357.619**
II. Autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	-311.993	13.944	70.810	107.936	78.855	83.796
Totale Autofinancieringsmarge	**-311.993**	**13.944**	**70.810**	**107.936**	**78.855**	**83.796**
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	-408.982	26.726	135.849	132.247	220.029	198.351
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	**-408.982**	**26.726**	**135.849**	**132.247**	**220.029**	**198.351**

Dossiers van andere entiteiten:

/

M3 - overzicht van de kredieten

M3 - overzicht van de kredieten

	2026	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Autonoom gemeentebedrijf Bexit		
Exploitatie	2.183.282	3.308.051
Investeringen	1.167.490	38.967
Financiering	1.436.762	1.128.523
Leningen en leasings	1.436.762	1.128.523

Toelichtingen

T1 - overzicht ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

T1 - overzicht ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Beleidsdomein	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Algemene financiering						
Uitgaven	1.525.399	1.600.352	1.714.808	1.795.714	1.848.307	1.847.860
Ontvangsten	1.128.534	2.426.562	3.294.923	1.060.754	2.255.483	2.098.571
Interne zaken						
Uitgaven	1.039.582	1.001.058	993.833	885.209	1.018.317	907.574
Ontvangsten	1.108.134	1.109.118	1.110.122	1.111.146	1.112.190	1.113.256
Ruimte						
Uitgaven	18.751	9.070	9.620	9.868	10.267	10.667
Ontvangsten	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Mens						
Vrije Tijd						
Uitgaven	2.203.802	3.557.466	4.583.624	2.177.630	3.448.577	3.429.012
Ontvangsten	2.178.873	2.586.210	2.907.650	2.744.457	2.976.650	3.007.082
Algemeen totaal						
Uitgaven	4.787.534	6.167.946	7.301.885	4.868.421	6.325.468	6.195.113
Ontvangsten	4.475.541	6.181.890	7.372.695	4.976.357	6.404.323	6.278.909

T2 - overzicht ontvangsten en uitgaven naar economische aard

T2 - overzicht ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I.Totaal exploitatie-uitgaven	**2.183.282**	**2.050.885**	**2.141.831**	**2.065.763**	**2.085.370**	**2.102.137**
A. Operationele uitgaven	**2.094.695**	**1.972.456**	**2.073.578**	**2.007.748**	**2.037.473**	**2.064.477**
1. Goederen en diensten	2.059.906	1.936.995	2.037.435	1.970.916	1.999.938	2.026.231
5. Andere operationele uitgaven	34.789	35.461	36.143	36.832	37.535	38.246
B. Financiële uitgaven	**88.587**	**78.429**	**68.253**	**58.015**	**47.897**	**37.660**
1. Rente	88.567	78.409	68.233	57.995	47.877	37.640
- aan andere entiteiten	88.567	78.409	68.233	57.995	47.877	37.640
2. Andere financiële uitgaven	20	20	20	20	20	20

I. Exploitatie-uitgaven	2026	2027	2028	2029	2030	2031
II. Exploitatieontvangsten	2026	2027	2028	2029	2030	2031
II. Totaal exploitatieontvangsten	**3.308.051**	**3.586.702**	**3.859.146**	**3.911.348**	**3.964.585**	**3.996.083**
A. Operationele ontvangsten	**3.308.040**	**3.586.691**	**3.859.135**	**3.911.337**	**3.964.574**	**3.996.072**
1. Ontvangsten uit de werking	3.259.518	3.546.265	3.829.205	3.881.407	3.934.644	3.966.142
a. Ontvangsten uit retributies	465.374	475.633	484.562	493.677	502.971	512.448
b. Andere ontvangsten uit de werking	2.794.144	3.070.632	3.344.643	3.387.730	3.431.673	3.453.694
3. Werkingssubsidies	18.592	10.496	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	18.592	10.496	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	18.592	10.496	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	29.930	29.930	29.930	29.930	29.930	29.930
B. Financiële ontvangsten	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**

I. Investeringsuitgaven	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Totaal investeringsuitgaven	**1.167.490**	**2.595.188**	**3.513.549**	**1.065.009**	**2.439.738**	**2.282.826**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**820.484**	**2.587.188**	**2.998.549**	**590.009**	**2.439.738**	**2.282.826**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	815.484	2.582.188	2.993.549	585.009	2.434.738	2.277.826
a. Terreinen en gebouwen	378.723	2.307.833	2.701.249	327.459	2.117.538	2.060.826
c. Roerende goederen	436.761	274.355	292.300	257.550	317.200	217.000
2. Andere materiële vaste activa	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
b. Roerende goederen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**347.006**	**8.000**	**515.000**	**475.000**	**0**	**0**

II. Investeringsontvangsten	2026	2027	2028	2029	2030	2031
II. Totaal investeringsontvangsten	**38.967**	**168.637**	**218.637**	**4.266**	**184.266**	**184.266**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**38.967**	**168.637**	**218.637**	**4.266**	**184.266**	**184.266**
- van de Vlaamse overheid	38.967	168.637	218.637	4.266	184.266	184.266

I. Financieringsuitgaven	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Totaal financieringsuitgaven	**1.436.762**	**1.521.873**	**1.646.505**	**1.737.649**	**1.800.360**	**1.810.150**
A. Vereffening van financiële schulden	**1.436.762**	**1.521.873**	**1.646.505**	**1.737.649**	**1.800.360**	**1.810.150**
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.436.762	1.521.873	1.646.505	1.737.649	1.800.360	1.810.150

II. Financieringsontvangsten	2026	2027	2028	2029	2030	2031
II. Totaal financieringsontvangsten	**1.128.523**	**2.426.551**	**3.294.912**	**1.060.743**	**2.255.472**	**2.098.560**
A. Aangaan van financiële schulden	**1.128.523**	**2.426.551**	**3.294.912**	**1.060.743**	**2.255.472**	**2.098.560**
2. Opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	1.128.523	2.426.551	3.294.912	1.060.743	2.255.472	2.098.560

Budgettair resultaat van het boekjaar	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	1.124.769	1.535.817	1.717.315	1.845.585	1.879.215	1.893.946
II. Investeringssaldo	-1.128.523	-2.426.551	-3.294.912	-1.060.743	-2.255.472	-2.098.560
III. Saldo van exploitatie en investeringen	**-3.754**	**-890.734**	**-1.577.597**	**784.842**	**-376.257**	**-204.614**
IV. Financieringssaldo	-308.239	904.678	1.648.407	-676.906	455.112	288.410
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	**-311.993**	**13.944**	**70.810**	**107.936**	**78.855**	**83.796**

T3 - evolutie van de financiële schulden

T3 - evolutie van de financiële schulden

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
A. Financiële schulden op 1 januari	**19.171.882**	**18.863.643**	**19.768.321**	**21.416.728**	**20.739.822**	**21.194.934**
4. Andere leningen	19.171.882	18.863.643	19.768.321	21.416.728	20.739.822	21.194.934
B. Nieuwe leningen en leasings	**1.128.523**	**2.426.551**	**3.294.912**	**1.060.743**	**2.255.472**	**2.098.560**
4. Andere leningen	1.128.523	2.426.551	3.294.912	1.060.743	2.255.472	2.098.560
C. Aflossingen	**1.436.762**	**1.521.873**	**1.646.505**	**1.737.649**	**1.800.360**	**1.810.150**
4. Andere leningen	1.436.762	1.521.873	1.646.505	1.737.649	1.800.360	1.810.150
D. Financiële schulden op 31 december (A+B-C)	**18.863.643**	**19.768.321**	**21.416.728**	**20.739.822**	**21.194.934**	**21.483.344**
4. Andere leningen	18.863.643	19.768.321	21.416.728	20.739.822	21.194.934	21.483.344

Meerjarenplan:

MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2026 2026: Budg. 18059

Investeringen met uitgaven en ontvangsten per jaar

Doelstellingenbeleid

Doelstellingen beleid

Code	Actie	Actie omschrijving	Beleidsitem omschrijving	Algemene rekening	Omschrijving budgetboekjaar	2026	2027	2028	2029	2030	2031
BP2026_2031-0/ACT-B01/0742-01/2210400/AGB/VT/IP-GEEN/U/0	ACT-B01	We stemmen stapsgewijs het patrimonium af op de Vlaamse Klimaatstrategie van 2045.	Diependal	2210400	Gebouwen - sportgebouwen - gemeenschapsgoederen	€ 63.210,00	€ 126.210,00	€ 126.210,00	€ 126.210,00	€ 126.210,00	€ 126.210,00
BP2026_2031-0/ACT-B02/0742-01/2350000/AGB/VT/IP-GEEN/U/0	ACT-B02	Gebouwen met een jaarlijks elektriciteitsverbruik van meer dan 100 MWh, zullen zonnepanelen krijgen.	Diependal	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	€ 5.250,00	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 10.500,00		
BP2026_2031-0/ACT-B07/0119-13/2460000/AGB/IZ/IP-GEEN/U/0	ACT-B07	Er wordt een toekomstvisie voor het toeristisch bezoekerscentrum uitgewerkt.	Warande poort	2460000	Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen		€ 35.000,00				
BP2026_2031-0/ACT-B08/0119-12/2210100/AGB/IZ/IP-GEEN/U/0	ACT-B08	In De Zevenster werken we aan een werkomgeving aangepast aan digitale dienstverlening.	Zevenster	2210100	Gebouwen - administratieve gebouwen - gemeenschapsgoederen			€ 50.000,00		€ 50.000,00	
BP2026_2031-0/ACT-B09/0742-01/1500000/AGB/VT/IP-GEEN/O/300	ACT-B09	We actualiseren het eisenpakket van het	Diependal	1500000	Investeringssubsidies en - schenkingen in kapitaal met			€ 50.000,00			

Doelstellingen beleid

		project Diependal en Nettenberg en zetten volgende stappen.			vordering op korte termijn				
BP2026_2031-0/ACT-B09/0742-01/2140007/AGB/VT/IP-GEEN/U/0	ACT-B09	We actualiseren het eisenpakket van het project Diependal en Nettenberg en zetten volgende stappen.	Diependal	2140007	Plannen en studies - Activa in aanbouw			€ 500.000,00	
BP2026_2031-0/ACT-B10/0701-02/1500000/AGB/VT/IP-GEEN/O/300	ACT-B10	We starten de studie voor de renovatie van de polyvalente zaal in Vossem en zetten volgende stappen.	Gemeentezaal Vossem	1500000	Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	€ 34.701,00	€ 164.371,00	€ 164.371,00	
BP2026_2031-0/ACT-B10/0701-02/2140007/AGB/VT/IP-GEEN/U/0	ACT-B10	We starten de studie voor de renovatie van de polyvalente zaal in Vossem en zetten volgende stappen.	Gemeentezaal Vossem	2140007	Plannen en studies - Activa in aanbouw	€ 347.006,00			
BP2026_2031-0/ACT-B10/0701-02/2291007/AGB/VT/IP-GEEN/U/0	ACT-B10	We starten de studie voor de renovatie van de polyvalente zaal in Vossem en zetten volgende stappen.	Gemeentezaal Vossem	2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw		€ 1.643.710,00	€ 1.643.710,00	
BP2026_2031-0/ACT-B12/0742-07/1500000/AGB/VT/IP-GEEN/O/300	ACT-B12	We starten met het project van de polyvalante zaal in Duisburg (aansluitend aan Pachthof Stroykens).	Pachthof Stroykens	1500000	Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn				€ 180.000,00	€ 180.000,00
BP2026_2031-0/ACT-B12/0742-07/2140007/AGB/VT/IP-GEEN/U/0	ACT-B12	We starten met het project van de polyvalante zaal in Duisburg (aansluitend aan Pachthof Stroykens).	Pachthof Stroykens	2140007	Plannen en studies - Activa in aanbouw				€ 475.000,00	
BP2026_2031-0/ACT-B12/0742-07/2210407/AGB/VT/IP-GEEN/U/0	ACT-B12	We starten met het project van de polyvalante zaal in Duisburg	Pachthof Stroykens	2210407	Gebouwen - sportgebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw				€ 67.500,00	€ 1.800.000,00	€ 1.800.000,00

Doelstellingen beleid

	(aansluitend aan Pachthof Stroykens).					
Totaal doelstellingen beleid uitgaven	**€ 415.466,00**	**€ 1.815.420,00**	**€ 2.330.420,00**	**€ 679.210,00**	**€ 1.976.210,00**	**€ 1.926.210,00**
Totaal doelstellingen beleid ontvangsten	**€ 34.701,00**	**€ 164.371,00**	**€ 214.371,00**	**€ 0,00**	**€ 180.000,00**	**€ 180.000,00**

Gelijkblijvend beleid

Gelijkblijvend beleid

Code	Actie	Beleidsitem omschrijving	Algemene rekening	Omschrijving budgetboekjaar	2026	2027	2028	2029	2030	2031
BP2026_2031-0/GBB-B/0742-01/1500000/AGB/VT/IP-GEEN/O/300	GB B-B	Diependal	1500000	Investeringssubsidies en - schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	€ 4.266,00	€ 4.266,00	€ 4.266,00	€ 4.266,00	€ 4.266,00	€ 4.266,00
				Totaal AR 1500000	**€ 4.266,00**	**€ 4.266,00**	**€ 4.266,00**	**€ 4.266,00**	**€ 4.266,00**	**€ 4.266,00**
BP2026_2031-0/GBB-B/0742-06/2140000/AGB/VT/IP-GEEN/U/0	GB B-B	Voetbalinfrastructuur	2140000	Plannen en studies		€ 8.000,00	€ 15.000,00			
				Totaal AR 2140000	**€ 0,00**	**€ 8.000,00**	**€ 15.000,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**
BP2026_2031-0/GBB-B/0119-12/2210100/AGB/IZ/IP-GEEN/U/0	GB B-B	Zevenster	2210100	Gebouwen - administratieve gebouwen - gemeenschapsgoederen	€ 28.000,00	€ 117.000,00	€ 10.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
				Totaal AR 2210100	**€ 28.000,00**	**€ 117.000,00**	**€ 10.000,00**	**€ 12.000,00**	**€ 12.000,00**	**€ 12.000,00**
BP2026_2031-0/GBB-B/0742-01/2210400/AGB/VT/IP-GEEN/U/0	GB B-B	Diependal	2210400	Gebouwen - sportgebouwen - gemeenschapsgoederen	€ 85.313,00	€ 85.313,00	€ 85.313,00	€ 85.313,00	€ 85.313,00	€ 85.313,00
BP2026_2031-0/GBB-B/0742-02/2210400/AGB/VT/IP-GEEN/U/0	GB B-B	Zwembad	2210400	Gebouwen - sportgebouwen - gemeenschapsgoederen	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00
BP2026_2031-0/GBB-B/0742-03/2210400/AGB/VT/IP-GEEN/U/0	GB B-B	Steenberg	2210400	Gebouwen - sportgebouwen - gemeenschapsgoederen	€ 30.000,00					
BP2026_2031-0/GBB-B/0742-06/2210400/AGB/VT/IP-GEEN/U/0	GB B-B	Voetbalinfrastructuur	2210400	Gebouwen - sportgebouwen - gemeenschapsgoederen	€ 35.000,00					
BP2026_2031-0/GBB-B/0742-07/2210400/AGB/VT/IP-GEEN/U/0	GB B-B	Pachthof Stroykens	2210400	Gebouwen - sportgebouwen - gemeenschapsgoederen	€ 88.500,00	€ 10.200,00	€ 10.404,00	€ 10.612,00	€ 17.974,00	€ 11.041,00

Gelijkblijvend beleid

				Totaal AR 2210400	**€ 246.313,00**	**€ 103.013,00**	**€ 103.217,00**	**€ 103.425,00**	**€ 110.787,00**	**€ 103.854,00**
BP2026_2031-0/GBB-B/0119-13/2210500/AGB/IZ/IP-GEEN/U/0	GB B-B	Warandepoort	2210500	Gebouwen - culturele gebouwen - gemeenschapsgoederen	€ 6.000,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00
BP2026_2031-0/GBB-B/0701-04/2210500/AGB/VT/IP-GEEN/U/0	GB B-B	Nettenberg	2210500	Gebouwen - culturele gebouwen - gemeenschapsgoederen	€ 25.000,00					
				Totaal AR 2210500	**€ 31.000,00**	**€ 7.500,00**	**€ 7.500,00**	**€ 7.500,00**	**€ 7.500,00**	**€ 7.500,00**
BP2026_2031-0/GBB-B/0742-06/2220000/AGB/VT/IP-GEEN/U/0	GB B-B	Voetbalinfrastructuur	2220000	Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	€ 10.200,00	€ 310.400,00	€ 760.612,00	€ 10.824,00	€ 11.041,00	€ 11.262,00
BP2026_2031-0/GBB-B/0119-12/2350000/AGB/IZ/IP-GEEN/U/0	GB B-B	Zevenster	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	€ 17.416,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
BP2026_2031-0/GBB-B/0119-13/2350000/AGB/IZ/IP-GEEN/U/0	GB B-B	Warandepoort	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 15.000,00	€ 11.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
BP2026_2031-0/GBB-B/0220-00/2350000/AGB/RUIMTE/IP-GEEN/U/0	GB B-B	Parkeren	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	€ 10.080,00					
BP2026_2031-0/GBB-B/0701-01/2350000/AGB/VT/IP-GEEN/U/0	GB B-B	Vrijetijdscentrum De Warandepoort	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	€ 55.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00
BP2026_2031-0/GBB-B/0701-02/2350000/AGB/VT/IP-GEEN/U/0	GB B-B	Gemeentezaal Vossem	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	€ 10.000,00			€ 8.000,00	€ 10.500,00	
BP2026_2031-0/GBB-B/0701-03/2350000/AGB/VT/IP-GEEN/U/0	GB B-B	Gemeentezaal Duisburg	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA			€ 6.000,00			
BP2026_2031-0/GBB-B/0701-04/2350000/AGB/VT/IP-GEEN/U/0	GB B-B	Nettenberg	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	€ 6.000,00					
BP2026_2031-0/GBB-B/0742-01/2350000/AGB/VT/IP-GEEN/U/0	GB B-B	Diependal	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	€ 24.200,00	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 31.000,00	€ 23.000,00
BP2026_2031-0/GBB-B/0742-02/2350000/AGB/VT/IP-GEEN/U/0	GB B-B	Zwembad	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 16.000,00	€ 7.500,00

Gelijkblijvend beleid

BP2026_2031-0/GBB-B/0742-03/2350000/AGB/VT/IP-GEEN/U/0	GB B-B	Steenberg	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA			€ 8.500,00			
BP2026_2031-0/GBB-B/0742-06/2350000/AGB/VT/IP-GEEN/U/0	GB B-B	Voetbalinfrastructuur	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	€ 10.000,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00
				Totaal AR 2350000	**€ 158.396,00**	**€ 409.400,00**	**€ 881.112,00**	**€ 120.824,00**	**€ 137.041,00**	**€ 110.262,00**
BP2026_2031-0/GBB-B/0119-12/2450000/AGB/IZ/IP-GEEN/U/0	GB B-B	Zevenster	2450000	Meubilair - bedrijfsmatige MVA	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
BP2026_2031-0/GBB-B/0119-13/2450000/AGB/IZ/IP-GEEN/U/0	GB B-B	Warandepoort	2450000	Meubilair - bedrijfsmatige MVA	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
BP2026_2031-0/GBB-B/0701-02/2450000/AGB/VT/IP-GEEN/U/0	GB B-B	Gemeentezaal Vossem	2450000	Meubilair - bedrijfsmatige MVA	€ 20.000,00	€ 15.000,00	€ 40.000,00	€ 20.000,00		
BP2026_2031-0/GBB-B/0703-00/2450000/AGB/VT/IP-GEEN/U/0	GB B-B	Openbare bibliotheken	2450000	Meubilair - bedrijfsmatige MVA	€ 5.550,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
				Totaal AR 2450000	**€ 38.550,00**	**€ 30.500,00**	**€ 55.500,00**	**€ 35.500,00**	**€ 15.500,00**	**€ 15.500,00**
BP2026_2031-0/GBB-B/0119-12/2460000/AGB/IZ/IP-GEEN/U/0	GB B-B	Zevenster	2460000	Informaticamateriaal - bedrijfsmatige goederen	€ 224.600,00	€ 46.000,00	€ 86.300,00	€ 74.650,00	€ 138.000,00	€ 76.000,00
BP2026_2031-0/GBB-B/0119-13/2460000/AGB/IZ/IP-GEEN/U/0	GB B-B	Warandepoort	2460000	Informaticamateriaal - bedrijfsmatige goederen	€ 20.165,00	€ 53.355,00	€ 19.500,00	€ 26.900,00	€ 37.700,00	€ 26.500,00
				Totaal AR 2460000	**€ 244.765,00**	**€ 99.355,00**	**€ 105.800,00**	**€ 101.550,00**	**€ 175.700,00**	**€ 102.500,00**
BP2026_2031-0/GBB-B/0701-01/2650000/AGB/VT/IP-GEEN/U/0	GB B-B	Vrijetijdscentrum De Warandepoort	2650000	Installaties, machines en uitrusting - andere MVA	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
				Totaal AR 2650000	**€ 5.000,00**	**€ 5.000,00**	**€ 5.000,00**	**€ 5.000,00**	**€ 5.000,00**	**€ 5.000,00**

Totaal gelijkblijvend beleid uitgaven	**€ 752.024,00**	**€ 779.768,00**	**€ 1.183.129,00**	**€ 385.799,00**	**€ 463.528,00**	**€ 356.616,00**
Totaal gelijkblijvend beleid ontvangsten	**€ 4.266,00**	**€ 4.266,00**	**€ 4.266,00**	**€ 4.266,00**	**€ 4.266,00**	**€ 4.266,00**

Financiële risico's

Financiële risico's

Renteschommelingen

De financiële risico's van het autonoom gemeentebedrijf worden afgedekt door de gemeente, hetzij via leningen ter financiering van investeringen, hetzij via prijssubsidies. De toegestane leningen zijn renteloos, tenzij voor de investeringen aan de Zevenster waarvoor de rentevoet vastligt op 2,1%. Hierdoor is de liquiditeitspositie van Bexit weinig of niet onderhevig aan renteschommelingen.

Liquiditeiten

Tijdelijke liquiditeitstekorten worden door de gemeente opgevangen via thesaurievoorschotten. Daarnaast zorgen de gemeentelijke prijssubsidies structureel voor de positieve liquiditeitspositie van Bexit, als voor het garanderen van het financieel evenwicht.

Afhankelijkheid van gemeentelijke financiële injecties

Door de sterke afhankelijkheid van de gemeentelijke financiële injecties zal het autonoom gemeentebedrijf onrechtstreeks ook de gevolgen moeten dragen van de financiële risico's van de gemeente, indien die zich zouden voordoen, en de daaruit volgende beleidskeuzes.

Pensioenuitdagingen

Aangezien AGB Bexit geen personeel tewerk stelt, kampt het AGB niet rechtstreeks met de financiële gevolgen van de vergrijzing van de bevolking en van de pensioenproblematiek.

Besparingen hogere overheden

De laatste begrotingsoefening van de federale overheid betreft o.a. maatregelen m.b.t. de BTW-tarieven in de sector van de ontspanning. Op het ogenblik van de opmaak van dit meerjarenplan is het echter onduidelijk welke gevolgen dit mogelijks kan hebben op de werking van het AGB.

Klimaatdoelstellingen

Net zoals voor gemeente en OCMW wordt het autonoom gemeentebedrijf geconfronteerd met de uitdaging om zijn infrastructuur duurzaam en klimaatneutraal te maken. In voorliggend meerjarenplan zijn projecten opgenomen die deze doelstellingen moeten waarmaken. Maar ook de volgende besturen zullen hier verder moeten op inzetten, wetende dat dit een grote financiële impact heeft.

Aansluiting GEMEENTE en AGB BEXIT

Prijssubsidies

AGB Bexit

Code	Beleidsitem omschrijving	Omschrijving budgetboekjaar	2026	2027	2028	2029	2030	2031
BP2026_2031-0/GBB-B/0701-01/7070000/AGB/VT/IP-GEEN/O/410	Vrijetijdscentrum De Warandepoort	Prijssubsidies	€ 560.263,00	€ 666.712,00	€ 772.171,00	€ 787.615,00	€ 803.367,00	€ 810.547,00
BP2026_2031-0/GBB-B/0712-01/7070000/AGB/VT/IP-GEEN/O/410	Hee Tervuren	Prijssubsidies	€ 39.057,00	€ 39.057,00	€ 39.057,00	€ 39.057,00	€ 39.057,00	€ 39.057,00
BP2026_2031-0/GBB-B/0742-01/7070000/AGB/VT/IP-GEEN/O/410	Diependal	Prijssubsidies	€ 399.821,00	€ 475.787,00	€ 551.045,00	€ 562.066,00	€ 573.307,00	€ 578.431,00
BP2026_2031-0/GBB-B/0742-02/7070000/AGB/VT/IP-GEEN/O/410	Zwembad	Prijssubsidies	€ 126.484,00	€ 150.516,00	€ 174.324,00	€ 177.811,00	€ 181.367,00	€ 182.988,00
BP2026_2031-0/GBB-B/0742-03/7070000/AGB/VT/IP-GEEN/O/410	Steenberg	Prijssubsidies	€ 163.005,00	€ 193.976,00	€ 224.658,00	€ 229.151,00	€ 233.734,00	€ 235.823,00
BP2026_2031-0/GBB-B/0742-04/7070000/AGB/VT/IP-GEEN/O/410	Gemeentezaal Vossem	Prijssubsidies	€ 53.254,00	€ 63.373,00	€ 73.396,00	€ 74.866,00	€ 76.365,00	€ 77.046,00
BP2026_2031-0/GBB-B/0742-05/7070000/AGB/VT/IP-GEEN/O/410	Gemeentezaal Duisburg	Prijssubsidies	€ 20.922,00	€ 24.896,00	€ 28.836,00	€ 29.412,00	€ 29.997,00	€ 30.269,00

AGB Bexit

BP2026_2031-0/GBB-B/0742-06/7070000/AGB/VT/IP-GEEN/O/410	Voetbalinfrastructuur	Prijssubsidies	€ 79.854,00	€ 95.026,00	€ 110.057,00	€ 112.259,00	€ 114.504,00	€ 115.527,00
BP2026_2031-0/GBB-B/0742-07/7070000/AGB/VT/IP-GEEN/O/410	Pachthof Stroykens	Prijssubsidies	€ 31.410,00	€ 37.378,00	€ 43.291,00	€ 44.157,00	€ 45.040,00	€ 45.440,00
BP2026_2031-0/GBB-B/0742-08/7070000/AGB/VT/IP-GEEN/O/410	Nettenberg	Prijssubsidies	€ 2.704,00	€ 3.220,00	€ 3.729,00	€ 3.803,00	€ 3.877,00	€ 3.912,00
		Totaal	**€ 1.476.774,00**	**€ 1.749.941,00**	**€ 2.020.564,00**	**€ 2.060.197,00**	**€ 2.100.615,00**	**€ 2.119.040,00**

Gemeente Tervuren

Code	Beleidsitem omschrijving	Omschrijving budgetboekjaar	2026	2027	2028	2029	2030	2031
BP2026_2031-0/GBB/0701-01/6495000/GEMEENTE/VT/IP-GEEN/U/430	Vrijetijdscentrum De Warandepoort	Prijssubsidies Vrijetijdscentrum De Warandepoort	€ 593.878,00	€ 706.715,00	€ 818.502,00	€ 834.872,00	€ 851.569,00	€ 859.180,00
BP2026_2031-0/GBB/0712-01/6495000/GEMEENTE/VT/IP-GEEN/U/430	Hee Tervuren	Prijssubsidies Hee Tervuren	€ 41.400,00	€ 41.400,00	€ 41.400,00	€ 41.400,00	€ 41.400,00	€ 41.400,00
BP2026_2031-0/GBB/0742-01/6495000/GEMEENTE/VT/IP-GEEN/U/430	Diependal	Prijssubsidies Diependal	€ 423.810,00	€ 504.334,00	€ 584.108,00	€ 595.790,00	€ 607.706,00	€ 613.137,00
BP2026_2031-0/GBB/0742-02/6495000/GEMEENTE/VT/IP-GEEN/U/430	Zwembad	Prijssubsidies zwembad	€ 134.073,00	€ 159.547,00	€ 184.784,00	€ 188.479,00	€ 192.249,00	€ 193.967,00
BP2026_2031-0/GBB/0742-03/6495000/GEMEENTE/VT/IP-GEEN/U/430	Steenberg	Prijssubsidies Steenberg	€ 172.785,00	€ 205.614,00	€ 238.138,00	€ 242.900,00	€ 247.758,00	€ 249.973,00
BP2026_2031-0/GBB/0742-04/6495000/GEMEENTE/VT/IP-GEEN/U/430	Gemeentezaal Vossem	Prijssubsidies gemeentezaal Vossem	€ 56.450,00	€ 67.175,00	€ 77.800,00	€ 79.358,00	€ 80.947,00	€ 81.669,00
BP2026_2031-0/GBB/0742-05/6495000/GEMEENTE/VT/IP-GEEN/U/430	Gemeentezaal Duisburg	Prijssubsidies gemeentezaal Duisburg	€ 22.177,00	€ 26.390,00	€ 30.566,00	€ 31.177,00	€ 31.797,00	€ 32.085,00
BP2026_2031-0/GBB/0742-06/6495000/GEMEENTE/VT/IP-GEEN/U/430	Voetbalinfrastructuur	Prijssubsidies voetbalinfrastructuur	€ 84.645,00	€ 100.728,00	€ 116.661,00	€ 118.994,00	€ 121.374,00	€ 122.459,00
BP2026_2031-0/GBB/0742-07/6495000/GEMEENTE/VT/IP-GEEN/U/430	Pachthof Stroykens	Prijssubsidies Pachthof Stroykens	€ 33.295,00	€ 39.621,00	€ 45.888,00	€ 46.806,00	€ 47.742,00	€ 48.167,00
BP2026_2031-0/GBB/0742-08/6495000/GEMEENTE/VT/IP-GEEN/U/430	Nettenberg	Prijssubsidies Nettenberg	€ 2.866,00	€ 3.413,00	€ 3.953,00	€ 4.031,00	€ 4.110,00	€ 4.147,00
		Totaal	**€ 1.565.379,00**	**€ 1.854.937,00**	**€ 2.141.800,00**	**€ 2.183.807,00**	**€ 2.226.652,00**	**€ 2.246.184,00**

Gemeente = +6% BTW

Toegestane leningen

AGB Bexit

Code	Beleidsitem omschrijving	Omschrijving budgetboekjaar	2026	2027	2028	2029	2030	2031
BP2026_2031-0/GBB-B/0040-00/1740002/AGB/DC/IP-GEEN/O/410	Transacties in verband met de openbare schuld	Schulden aan de gemeente - Zevenster	€ 278.016,00	€ 179.000,00	€ 162.300,00	€ 102.650,00	€ 216.000,00	€ 104.000,00

AGB Bexit

BP2026_2031-0/GBB-B/0040-00/1740022/AGB/DC/IP-GEEN/O/410	Transacties in verband met de openbare schuld	Schulden aan de gemeente - Diependal	€ 173.707,00	€ 240.757,00	€ 690.757,00	€ 240.757,00	€ 238.257,00	€ 230.257,00
BP2026_2031-0/GBB-B/0040-00/1740032/AGB/DC/IP-GEEN/O/410	Transacties in verband met de openbare schuld	Schulden aan de gemeente - Pachthof Stroykens	€ 88.500,00	€ 10.200,00	€ 10.404,00	€ 553.112,00	€ 1.637.974,00	€ 1.631.041,00
BP2026_2031-0/GBB-B/0040-00/1740042/AGB/DC/IP-GEEN/O/410	Transacties in verband met de openbare schuld	Schulden aan de gemeente - Steenberg	€ 30.000,00		€ 8.500,00			
BP2026_2031-0/GBB-B/0040-00/1740052/AGB/DC/IP-GEEN/O/410	Transacties in verband met de openbare schuld	Schulden aan de gemeente - Zwembad	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 23.500,00	€ 15.000,00
BP2026_2031-0/GBB-B/0040-00/1740062/AGB/DC/IP-GEEN/O/410	Transacties in verband met de openbare schuld	Schulden aan de gemeente - Gemeentezaal Vossem	€ 342.305,00	€ 1.494.339,00	€ 1.519.339,00	€ 28.000,00	€ 10.500,00	
BP2026_2031-0/GBB-B/0040-00/1740072/AGB/DC/IP-GEEN/O/410	Transacties in verband met de openbare schuld	Schulden aan de gemeente - Gemeentezaal Duisburg			€ 6.000,00			
BP2026_2031-0/GBB-B/0040-00/1740082/AGB/DC/IP-GEEN/O/410	Transacties in verband met de openbare schuld	Schulden aan de gemeente - Nettenberg	€ 31.000,00					
BP2026_2031-0/GBB-B/0040-00/1740092/AGB/DC/IP-GEEN/O/410	Transacties in verband met de openbare schuld	Schulden aan de gemeente - Voetbalinfrastructuur	€ 55.200,00	€ 325.900,00	€ 783.112,00	€ 18.324,00	€ 18.541,00	€ 18.762,00
BP2026_2031-0/GBB-B/0040-00/1740102/AGB/DC/IP-GEEN/O/410	Transacties in verband met de openbare schuld	Schulden aan de gemeente - VTC	€ 99.165,00	€ 158.855,00	€ 97.000,00	€ 100.400,00	€ 108.200,00	€ 97.000,00
BP2026_2031-0/GBB-B/0040-00/1740112/AGB/DC/IP-GEEN/O/410	Transacties in verband met de openbare schuld	Schulden aan de gemeente - Parking	€ 10.080,00					
BP2026_2031-0/GBB-B/0040-00/1740122/AGB/DC/IP-GEEN/O/410	Transacties in verband met de openbare schuld	Schulden aan de gemeente - Bibliotheek	€ 5.550,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
		Totaal leningen	**€ 1.128.523,00**	**€ 2.426.551,00**	**€ 3.294.912,00**	**€ 1.060.743,00**	**€ 2.255.472,00**	**€ 2.098.560,00**

Gemeente Tervuren

Code	Beleidsitem omschrijving	Omschrijving budgetboekjaar	2026	2027	2028	2029	2030	2031
BP2026_2031-0/GBB/0119-12/2903004/GEMEENTE/IZ/IP-GEEN/U/430	Zevenster	Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde - Zevenster	€ 278.016,00	€ 179.000,00	€ 162.300,00	€ 102.650,00	€ 216.000,00	€ 104.000,00
BP2026_2031-0/GBB/0119-13/2903104/GEMEENTE/IZ/IP-GEEN/U/430	Warandepoort	Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde - VTC	€ 99.165,00	€ 158.855,00	€ 97.000,00	€ 100.400,00	€ 108.200,00	€ 97.000,00

BP2026_2031-0/GBB/0220-00/2903114/GEMEENTE/RUIMTE/IP-GEEN/U/430	Parkeren	Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde - Parking	€ 10.080,00				
BP2026_2031-0/GBB/0701-02/2903064/GEMEENTE/VT/IP-GEEN/U/430	Gemeentezaal Vossem	Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde - Gemeentezaal Vossem	€ 342.305,00	€ 1.494.339,00	€ 1.519.339,00	€ 28.000,00	€ 10.500,00
BP2026_2031-0/GBB/0701-03/2903074/GEMEENTE/VT/IP-GEEN/U/430	Gemeentezaal Duisburg	Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde - Gemeentezaal Duisburg	€ 0,00		€ 6.000,00		
BP2026_2031-0/GBB/0701-04/2903084/GEMEENTE/VT/IP-GEEN/U/430	Nettenberg	Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde - Nettenberg	€ 31.000,00				
BP2026_2031-0/GBB/0701-05/2903034/GEMEENTE/VT/IP-GEEN/U/430	Pachthof Stroykens	Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde - Pachthof Stroykens	€ 88.500,00	€ 10.200,00	€ 10.404,00	€ 553.112,00	€ 1.637.974,00	€ 1.631.041,00
BP2026_2031-0/GBB/0703-00/2903124/GEMEENTE/VT/IP-GEEN/U/430	Openbare bibliotheken	Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde - Bibliotheek	€ 5.550,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
BP2026_2031-0/GBB/0742-01/2903024/GEMEENTE/VT/IP-GEEN/U/430	Diependal	Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde - Diependal	€ 173.707,00	€ 240.757,00	€ 690.757,00	€ 240.757,00	€ 238.257,00	€ 230.257,00
BP2026_2031-0/GBB/0742-02/2903054/GEMEENTE/VT/IP-GEEN/U/430	Zwembad	Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde - Zwembad	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 23.500,00	€ 15.000,00
BP2026_2031-0/GBB/0742-03/2903044/GEMEENTE/VT/IP-GEEN/U/430	Steenberg	Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde - Steenberg	€ 30.000,00		€ 8.500,00		
BP2026_2031-0/GBB/0742-06/2903094/GEMEENTE/VT/IP-GEEN/U/430	Voetbalinfrastructuur	Vorderingen wegens toegestane leningen -	€ 55.200,00	€ 325.900,00	€ 783.112,00	€ 18.324,00	€ 18.541,00	€ 18.762,00

AGB Bexit

	nominale waarde - Voetbalinfrastructuur					
	Totaal leningen	**€ 1.128.523,00**	**€ 2.426.551,00**	**€ 3.294.912,00**	**€ 1.060.743,00**	**€ 2.255.472,00**	**€ 2.098.560,00**

AGB Bexit

Code	Beleidsitem omschrijving	Omschrijving budgetboekjaar	2026	2027	2028	2029	2030	2031
BP2026_2031-0/GBB-B/0040-00/4240002/AGB/DC/IP-GEEN/U/410	Transacties in verband met de openbare schuld	Schulden aan de gemeente - Zevenster	€ 507.927,00	€ 516.877,00	€ 524.992,00	€ 530.124,00	€ 540.924,00	€ 546.124,00
BP2026_2031-0/GBB-B/0040-00/4240012/AGB/DC/IP-GEEN/U/410	Transacties in verband met de openbare schuld	Schulden aan de gemeente - algemene werking	€ 873,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
BP2026_2031-0/GBB-B/0040-00/4240022/AGB/DC/IP-GEEN/U/410	Transacties in verband met de openbare schuld	Schulden aan de gemeente - Diependal	€ 87.416,00	€ 95.476,00	€ 158.750,00	€ 167.349,00	€ 176.568,00	€ 185.039,00
BP2026_2031-0/GBB-B/0040-00/4240032/AGB/DC/IP-GEEN/U/410	Transacties in verband met de openbare schuld	Schulden aan de gemeente - Pachthof Stroykens	€ 20.475,00	€ 19.326,00	€ 17.894,00	€ 114.849,00	€ 164.485,00	€ 213.502,00
BP2026_2031-0/GBB-B/0040-00/4240042/AGB/DC/IP-GEEN/U/410	Transacties in verband met de openbare schuld	Schulden aan de gemeente - Steenberg	€ 49.001,00	€ 43.307,00	€ 38.448,00	€ 38.448,00	€ 38.448,00	€ 38.339,00
BP2026_2031-0/GBB-B/0040-00/4240052/AGB/DC/IP-GEEN/U/410	Transacties in verband met de openbare schuld	Schulden aan de gemeente - Zwembad	€ 10.484,00	€ 8.230,00	€ 8.610,00	€ 9.587,00	€ 11.414,00	€ 12.233,00
BP2026_2031-0/GBB-B/0040-00/4240062/AGB/DC/IP-GEEN/U/410	Transacties in verband met de openbare schuld	Schulden aan de gemeente - Gemeentezaal Vossem	€ 124.966,00	€ 171.294,00	€ 216.324,00	€ 219.124,00	€ 220.174,00	€ 157.602,00
BP2026_2031-0/GBB-B/0040-00/4240072/AGB/DC/IP-GEEN/U/410	Transacties in verband met de openbare schuld	Schulden aan de gemeente - Gemeentezaal Duisburg	€ 1.222,00	€ 626,00	€ 1.226,00	€ 1.226,00	€ 1.226,00	€ 1.226,00
BP2026_2031-0/GBB-B/0040-00/4240082/AGB/DC/IP-GEEN/U/410	Transacties in verband met de openbare schuld	Schulden aan de gemeente - Nettenberg	€ 1.793,00	€ 1.793,00	€ 1.793,00	€ 1.793,00	€ 1.793,00	€ 1.793,00
BP2026_2031-0/GBB-B/0040-00/4240092/AGB/DC/IP-GEEN/U/410	Transacties in verband met de openbare schuld	Schulden aan de gemeente - Voetbalinfrastructuur	€ 217.793,00	€ 226.653,00	€ 238.803,00	€ 209.180,00	€ 209.467,00	€ 210.355,00
BP2026_2031-0/GBB-B/0040-00/4240102/AGB/DC/IP-GEEN/U/410	Transacties in verband met de openbare schuld	Schulden aan de gemeente - VTC	€ 250.122,00	€ 273.351,00	€ 274.475,00	€ 280.529,00	€ 270.171,00	€ 277.997,00
BP2026_2031-0/GBB-B/0040-00/4240112/AGB/DC/IP-GEEN/U/410	Transacties in verband met de openbare schuld	Schulden aan de gemeente - Parking	€ 164.135,00	€ 164.135,00	€ 164.135,00	€ 164.135,00	€ 164.135,00	€ 164.135,00
BP2026_2031-0/GBB-B/0040-00/4240122/AGB/DC/IP-GEEN/U/410	Transacties in verband met de openbare schuld	Schulden aan de gemeente - Bibliotheek	€ 555,00	€ 805,00	€ 1.055,00	€ 1.305,00	€ 1.555,00	€ 1.805,00

AGB Bexit

BP2026_2031-0/GBB-B/0040-00/6500000/AGB/DC/IP-GEEN/U/410	Transacties in verband met de openbare schuld	Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur	€ 88.567,00	€ 78.409,00	€ 68.233,00	€ 57.995,00	€ 47.877,00	€ 37.640,00
		Totaal aflossingen toegestane leningen en intresten	**€ 1.525.329,00**	**€ 1.600.282,00**	**€ 1.714.738,00**	**€ 1.795.644,00**	**€ 1.848.237,00**	**€ 1.847.790,00**

Gemeente Tervuren

Code	Beleidsitem omschrijving	Omschrijving budgetboekjaar	2026	2027	2028	2029	2030	2031
BP2026_2031-0/GBB/0119-06/4943014/GEMEENTE/IZ/IP-GEEN/O/430	Facilitair	Vord. wegens toegestane leningen die binnen jaar vervallen - Algemene werking	€ 873,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
BP2026_2031-0/GBB/0119-12/4943004/GEMEENTE/IZ/IP-GEEN/O/430	Zevenster	Vord. wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen - Zevenster	€ 507.927,00	€ 516.877,00	€ 524.992,00	€ 530.124,00	€ 540.924,00	€ 546.124,00
BP2026_2031-0/GBB/0119-13/4943104/GEMEENTE/IZ/IP-GEEN/O/430	Warandepoort	Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen - VTC	€ 250.122,00	€ 273.351,00	€ 274.475,00	€ 280.529,00	€ 270.171,00	€ 277.997,00
BP2026_2031-0/GBB/0220-00/4943114/GEMEENTE/RUIMTE/IP-GEEN/O/430	Parkeren	Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen - Parking	€ 164.135,00	€ 164.135,00	€ 164.135,00	€ 164.135,00	€ 164.135,00	€ 164.135,00
BP2026_2031-0/GBB/0701-02/4943064/GEMEENTE/VT/IP-GEEN/O/430	Gemeentezaal Vossem	Vord. wegens toegestane leningen die binnen jaar vervallen - Gemeentezaal Vossem	€ 124.966,00	€ 171.294,00	€ 216.324,00	€ 219.124,00	€ 220.174,00	€ 157.602,00
BP2026_2031-0/GBB/0701-03/4943074/GEMEENTE/VT/IP-GEEN/O/430	Gemeentezaal Duisburg	Vord. wegens toegestane lening die binnen jaar vervallen - Gemeentezaal Duisburg	€ 1.222,00	€ 626,00	€ 1.226,00	€ 1.226,00	€ 1.226,00	€ 1.226,00
BP2026_2031-0/GBB/0701-04/4943084/GEMEENTE/VT/IP-GEEN/O/430	Nettenberg	Vord. wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen - Nettenberg	€ 1.793,00	€ 1.793,00	€ 1.793,00	€ 1.793,00	€ 1.793,00	€ 1.793,00
BP2026_2031-0/GBB/0701-05/4943034/GEMEENTE/VT/IP-GEEN/O/430	Pachthof Stroykens	Vord. wegens toegestane leningen die binnen jaar vervallen -	€ 20.475,00	€ 19.326,00	€ 17.894,00	€ 114.849,00	€ 164.485,00	€ 213.502,00

AGB Bexit

		Pachthof Stroykens						
BP2026_2031-0/GBB/0703-00/4943124/GEMEENTE/VT/IP-GEEN/O/430	Openbare bibliotheken	Vord. wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen - Bibliotheek	€ 555,00	€ 805,00	€ 1.055,00	€ 1.305,00	€ 1.555,00	€ 1.805,00
BP2026_2031-0/GBB/0742-01/4943024/GEMEENTE/VT/IP-GEEN/O/430	Diependal	Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen - Diependal	€ 87.416,00	€ 95.476,00	€ 158.750,00	€ 167.349,00	€ 176.568,00	€ 185.039,00
BP2026_2031-0/GBB/0742-02/4943054/GEMEENTE/VT/IP-GEEN/O/430	Zwembad	Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen - Zwembad	€ 10.484,00	€ 8.230,00	€ 8.610,00	€ 9.587,00	€ 11.414,00	€ 12.233,00
BP2026_2031-0/GBB/0742-03/4943044/GEMEENTE/VT/IP-GEEN/O/430	Steenberg	Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen - Steenberg	€ 49.001,00	€ 43.307,00	€ 38.448,00	€ 38.448,00	€ 38.448,00	€ 38.339,00
BP2026_2031-0/GBB/0742-06/4943094/GEMEENTE/VT/IP-GEEN/O/430	Voetbalinfrastructuur	Vord. wegens toegestane lening die binnen jaar vervallen - Voetbalinfrastructuur	€ 217.793,00	€ 226.653,00	€ 238.803,00	€ 209.180,00	€ 209.467,00	€ 210.355,00
BP2026_2031-0/GBB/0119-12/7590000/GEMEENTE/IZ/IP-GEEN/O/430	Zevenster	Intresten op toegestane leningen	€ 88.567,00	€ 78.409,00	€ 68.233,00	€ 57.995,00	€ 47.877,00	€ 37.640,00
		Totaal aflossingen toegestane leningen aan AGB Bexit en intresten	**€ 1.525.329,00**	**€ 1.600.282,00**	**€ 1.714.738,00**	**€ 1.795.644,00**	**€ 1.848.237,00**	**€ 1.847.790,00**

Personeelsinzet

Personeelsinzet

In het AGB Bexit is geen personeel werkzaam.

Overzicht verbonden entiteiten

Extern verzelfstandigd agentschap

Mandaten van de raad van bestuur AGB BEXIT

Intergemeentelijke samenwerking

- Vrijetijdsregio Druivenstreek pv
- Creat Services dv

Andere samenwerkingsverbanden

OFP Prolocus

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.

Documentatie

Omgevingsanalyse

Omgevingsanalyse Tervuren - IDEA

Elk bestuur moet een omgevingsanalyse maken voor de start van elke legislatuur. Een omgevingsanalyse is een systematisch onderzoek naar zowel interne als externe kansen en uitdagingen die de organisatie of project beïnvloeden. Het doel is om strategische beslissingen te onderbouwen met cijfers en bevindingen over Tervuren, zowel intern als extern. We kaderen dit ook in een breder kader van bovenlokale trends en uitdagingen.

Omgevingsanalyse Tervuren - IDEA

Overzicht van de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties

Omgevingsanalyse Tervuren - IDEA

Beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties BEXIT

Toegestane werkings- en investeringssubsidies

Toegestane werkings- en investeringssubsidies

AGB Bexit verleent geen werkings- en investeringssubsidies aan derden.

Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

BV0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
BV0020	Fiscale aangelegenheden
BV0030	Financiële aangelegenheden
BV0040	Transacties in verband met de openbare schuld
BV0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel
BV0090	Overige algemene financiering

Beleidsdomein: 01 Interne zaken

BV0100	Politieke organen
BV0110	Secretariaat
BV0111	Fiscale en financiële diensten
BV0112	Personeelsdienst en vorming
BV0114	Organisatiebeheersing
BV0115	Welzijn op het werk
BV0119	Overige algemene diensten
BV0160	Hulp aan het buitenland
BV0400	Politiediensten
BV0410	Brandweer
BV0480	Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
BV0500	Handel en middenstand
BV0790	Erediensten
BV0902	Integratie van personen met vreemde herkomst

Beleidsdomein: 02 Ruimte

BV0200	Wegen
BV0210	Openbaar vervoer
BV0220	Parkeren
BV0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
BV0309	Overig afval- en materialenbeheer
BV0310	Beheer van regen- en afvalwater
BV0320	Sanering van bodemverontreiniging
BV0340	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
BV0341	Erosiebestrijding
BV0350	Klimaat en energie
BV0381	Geïntegreerde milieuprojecten
BV0470	Dierenbescherming
BV0600	Ruimtelijke planning
BV0610	Gebiedsontwikkeling
BV0629	Overig woonbeleid
BV0630	Watervoorziening
BV0640	Elektriciteitsvoorziening
BV0650	Gasvoorziening

Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

BV0670	Straatverlichting
BV0680	Groene ruimte
BV0690	Overige nutsvoorzieningen
BV0719	Overige evenementen
BV0720	Monumentenzorg
BV0930	Sociale huisvesting
BV0990	Begraafplaatsen

Beleidsdomein: 03 Mens

BV0130	Administratieve dienstverlening
BV0171	Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
BV0550	Werkgelegenheid
BV0800	Gewoon basisonderwijs
BV0869	Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs
BV0870	Sociale voordelen
BV0900	Sociale bijstand
BV0903	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
BV0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
BV0940	Jeugdvoorzieningen
BV0943	Gezinshulp
BV0945	Kinderopvang
BV0948	Poetsdienst
BV0952	Assistentiewoningen
BV0953	Woon- en zorgcentra
BV0954	Dagzorgcentra
BV0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen

Beleidsdomein: 04 Vrije Tijd

BV0150	Internationale relaties
BV0190	Overig algemeen bestuur
BV0520	Toerisme - Onthaal en promotie
BV0700	Musea
BV0701	Cultuurcentrum
BV0703	Openbare bibliotheken
BV0704	Gespecialiseerde bibliotheken
BV0709	Overige culturele instellingen
BV0710	Feesten en plechtigheden
BV0711	Openluchtrecreatie
BV0712	Festivals
BV0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning
BV0741	Sportpromotie en -evenementen
BV0742	Sportinfrastructuur
BV0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
BV0751	Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
BV0752	Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren

Ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering per beleidsveld

Ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering per beleidsveld

Beleidsveld: BV0010: Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus

Beleidsveld: BV0020: Fiscale aangelegenheden

Beleidsveld: BV0010: Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus

Beleidsveld: BV0030: Financiële aangelegenheden

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	70	70	70	70	70	70
Ontvangst	11	11	11	11	11	11
Saldo	-59	-59	-59	-59	-59	-59
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0040: Transacties in verband met de openbare schuld

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	88.567	78.409	68.233	57.995	47.877	37.640
Saldo	-88.567	-78.409	-68.233	-57.995	-47.877	-37.640
Investering						
Financiering						
Uitgave	1.436.762	1.521.873	1.646.505	1.737.649	1.800.360	1.810.150
Ontvangst	1.128.523	2.426.551	3.294.912	1.060.743	2.255.472	2.098.560
Saldo	-308.239	904.678	1.648.407	-676.906	455.112	288.410

Beleidsveld: BV0050: Patrimonium zonder maatschappelijk doel

Beleidsveld: BV0090: Overige algemene financiering

Beleidsveld: BV0100: Politieke organen

Beleidsveld: BV0110: Secretariaat

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	2.059	2.100	2.142	2.185	2.229	2.273
Saldo	-2.059	-2.100	-2.142	-2.185	-2.229	-2.273
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0111: Fiscale en financiële diensten

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	10.010	10.210	10.414	10.622	10.834	11.051
Ontvangst	210	210	210	210	210	210
Saldo	-9.800	-10.000	-10.204	-10.412	-10.624	-10.841
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0112: Personeelsdienst en vorming

Beleidsveld: BV0114: Organisatiebeheersing

Beleidsveld: BV0115: Welzijn op het werk

Beleidsveld: BV0119: Overige algemene diensten

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	710.332	700.893	771.977	719.352	731.054	743.250
Ontvangst	1.107.924	1.108.908	1.109.912	1.110.936	1.111.980	1.113.046
Saldo	397.592	408.015	337.935	391.584	380.926	369.796

Beleidsveld: BV0010: Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus

Investering						
Uitgave	317.181	287.855	209.300	153.050	274.200	151.000
Saldo	-317.181	-287.855	-209.300	-153.050	-274.200	-151.000
Financiering						

Beleidsveld: BV0130: Administratieve dienstverlening

Beleidsveld: BV0150: Internationale relaties

Beleidsveld: BV0160: Hulp aan het buitenland

Beleidsveld: BV0171: Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg

Beleidsveld: BV0190: Overig algemeen bestuur

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	35.550	36.261	36.986	37.726	38.480	39.250
Saldo	-35.550	-36.261	-36.986	-37.726	-38.480	-39.250
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0200: Wegen

Beleidsveld: BV0210: Openbaar vervoer

Beleidsveld: BV0220: Parkeren

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	8.671	9.070	9.620	9.868	10.267	10.667
Ontvangst	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Saldo	51.329	50.930	50.380	50.132	49.733	49.333
Investering						
Uitgave	10.080	0	0	0	0	0
Saldo	-10.080	0	0	0	0	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0300: Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval

Beleidsveld: BV0309: Overig afval- en materialenbeheer

Beleidsveld: BV0310: Beheer van regen- en afvalwater

Beleidsveld: BV0320: Sanering van bodemverontreiniging

Beleidsveld: BV0340: Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos

Beleidsveld: BV0341: Erosiebestrijding

Beleidsveld: BV0350: Klimaat en energie

Beleidsveld: BV0381: Geïntegreerde milieuprojecten

Beleidsveld: BV0400: Politiediensten

Beleidsveld: BV0410: Brandweer

Beleidsveld: BV0010: Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus

Beleidsveld: BV0470: Dierenbescherming

Beleidsveld: BV0480: Bestuurlijke preventie (incl. GAS)

Beleidsveld: BV0500: Handel en middenstand

Beleidsveld: BV0520: Toerisme - Onthaal en promotie

Beleidsveld: BV0550: Tewerkstelling en activering

Beleidsveld: BV0600: Ruimtelijke planning

Beleidsveld: BV0610: Gebiedsontwikkeling

Beleidsveld: BV0629: Overig woonbeleid

Beleidsveld: BV0630: Watervoorziening

Beleidsveld: BV0640: Elektriciteitsvoorziening

Beleidsveld: BV0650: Gasvoorziening

Beleidsveld: BV0670: Straatverlichting

Beleidsveld: BV0680: Groene ruimte

Beleidsveld: BV0690: Overige nutsvoorzieningen

Beleidsveld: BV0700: Musea

Beleidsveld: BV0701: Cultuurcentrum

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	426.813	359.314	374.166	367.972	377.938	379.449
Ontvangst	823.183	936.390	1.047.211	1.068.126	1.089.460	1.102.330
Saldo	396.370	577.076	673.045	700.154	711.522	722.881
Investering						
Uitgave	468.006	1.708.710	1.739.710	78.000	60.500	50.000
Ontvangst	34.701	164.371	164.371	0	0	0
Saldo	-433.305	-1.544.339	-1.575.339	-78.000	-60.500	-50.000
Financiering						

Beleidsveld: BV0703: Openbare bibliotheken

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	134.238	128.892	113.023	112.010	112.156	112.302
Ontvangst	41.382	33.286	22.790	22.790	22.790	22.790
Saldo	-92.856	-95.606	-90.233	-89.220	-89.366	-89.512
Investering						
Uitgave	5.550	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo	-5.550	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Financiering						

Beleidsveld: BV0704: Gespecialiseerde bibliotheken

Beleidsveld: BV0010: Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus

Beleidsveld: BV0709: Overige culturele instellingen

Beleidsveld: BV0710: Feesten en plechtigheden

Beleidsveld: BV0711: Openluchtrecreatie

Beleidsveld: BV0712: Festivals

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	175.178	175.178	175.178	175.178	175.178	175.178
Ontvangst	105.957	105.957	105.957	105.957	105.957	105.957
Saldo	-69.221	-69.221	-69.221	-69.221	-69.221	-69.221
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0719: Overige evenementen

Beleidsveld: BV0720: Monumentenzorg

Beleidsveld: BV0740: Sportsector- en verenigingsondersteuning

Beleidsveld: BV0741: Sportpromotie en -evenementen

Beleidsveld: BV0742: Sportinfrastructuur

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	591.794	550.488	580.022	572.785	579.287	591.007
Ontvangst	1.169.384	1.341.940	1.513.055	1.543.318	1.574.177	1.591.739
Saldo	577.590	791.452	933.033	970.533	994.890	1.000.732
Investering						
Uitgave	366.673	596.123	1.562.039	831.459	2.102.538	2.079.326
Ontvangst	4.266	4.266	54.266	4.266	184.266	184.266
Saldo	-362.407	-591.857	-1.507.773	-827.193	-1.918.272	-1.895.060
Financiering						

Beleidsveld: BV0750: Jeugdsector- en verenigingsondersteuning

Beleidsveld: BV0751: Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren

Beleidsveld: BV0752: Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren

Beleidsveld: BV0790: Erediensten

Beleidsveld: BV0800: Gewoon basisonderwijs

Beleidsveld: BV0869: Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs

Beleidsveld: BV0870: Sociale voordelen

Beleidsveld: BV0900: Sociale bijstand

Beleidsveld: BV0902: Integratie van personen met vreemde herkomst

Beleidsveld: BV0903: Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers

Beleidsveld: BV0010: Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus

Beleidsveld: BV0909: Overige verrichtingen inzake sociaal beleid

Beleidsveld: BV0930: Sociale huisvesting

Beleidsveld: BV0940: Jeugdvoorzieningen

Beleidsveld: BV0943: Gezinshulp

Beleidsveld: BV0945: Kinderopvang

Beleidsveld: BV0948: Poetsdienst

Beleidsveld: BV0952: Assistentiewoningen

Beleidsveld: BV0953: Woon- en zorgcentra

Beleidsveld: BV0954: Dagzorgcentra

Beleidsveld: BV0959: Overige verrichtingen betreffende ouderen

Beleidsveld: BV0990: Begraafplaatsen