4 - TERVUREN BOUWT AAN EEN GOEDWERKENDE EN PROFESSIONELE ORGANISATIE.

Omschrijving (toelichting)

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

Financieel overzicht - Beleidsdoelstelling 4

	Budget 2026	Geboekt_2026	%_Geboekt_2026	Vastlegging 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie									
Ontvangsten	229,00	0,00	0,00	0,00	229,00	229,00	229,00	229,00	229,00
Uitgaven	153.401,00	0,00	0,00	74,60	171.711,00	189.199,00	219.086,00	175.623,00	177.189,00
Totaal Exploitatie	**-153.172,00**	**0,00**	**0,00**	**-74,60**	**-171.482,00**	**-188.970,00**	**-218.857,00**	**-175.394,00**	**-176.960,00**
Investeringen									
Uitgaven	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Totaal Investeringen	**-25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**

Actieplannen

AP-23 Klantgerichte en toegankelijke dienstverlening optimaliseren.

	Budget 2026	Geboekt_2026	%_Geboekt_2026	Vastlegging 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie									
Uitgaven	61.250,00	0,00	0,00	0,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
Totaal Exploitatie	**-61.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-26.600,00**	**-26.600,00**	**-26.600,00**	**-26.600,00**	**-26.600,00**
Investeringen									
Uitgaven	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Totaal Investeringen	**-25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**

Acties

ACT-66 We implementeren de leidraad organisatiebeheersing van Audit Vlaanderen.

Tegen eind 2027 implementeren we de leidraad organisatiebeheersing van Audit Vlaanderen via een intern beheersingssysteem dat procesopvolging, risicobeheersing en verbeteracties ondersteunt. Onze missie, visie en waarden vertalen we daarbij naar concreet gedrag op de werkvloer. Binnen het thema ‘organisatiecultuur’ versterken we dit met teammomenten, leiderschapstrajecten en interne communicatie om een gedeelde en inclusieve cultuur te realiseren.

Status

Niet gestart

Opvolging (indicator)

Opvolging (toelichting)

Tijdens het eerste semester van 2026 werd geen verdere vooruitgang geboekt in de uitwerking van een structureel organisatiebeheersingssysteem conform de leidraad van Audit Vlaanderen. De voorbereiding van deze actie kon niet worden opgestart omdat de betrokken beleidsmedewerker tot april 2026 afwezig was wegens bevallingsrust. Na haar terugkeer lag de volledige focus op de opzet en implementatie van Pepperflow, waardoor binnen haar takenpakket geen capaciteit beschikbaar was om de ontwikkeling van een structureel organisatiebeheersingssysteem verder op te nemen.

Timing (indicator)

Timing (toelichting)

De vooropgestelde timing van de actie blijft behouden en komt momenteel niet in het gedrang.

Indicator omschrijving

Score maturiteitsniveau

Indicator uitgebreide omschrijving

Score maturiteitsniveau van 2 (gestructureerde aanzet) naar 3 (gedefinieerd systeem)

Indicator standaardwaarde gewenst

3

Budget (indicator)

Budget (toelichting)

Het voorziene budget wordt nog steeds als voldoende en noodzakelijk beoordeeld voor de verdere uitvoering van deze actie.

Financieel overzicht 2026

	Budget 2026	Vastlegging 2026	Geboekt_2026	%_Geboekt_2026	Geboekt_Q12026	Geboekt_Q22026	Geboekt_Q32026
Exploitatie							
Uitgaven	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Exploitatie	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totaal Exploitatie	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**

ACT-67 Vanaf 2026 evalueren we onze communicatie jaarlijks aan de hand van meetbare criteria.

Vanaf 2026 evalueren we onze communicatie jaarlijks aan de hand van meetbare criteria (zoals bereik, interactie en tevredenheid). Een externe partner bevraagt onze inwoners via enquêtes en digitale kanalen. De resultaten worden gebundeld in een communicatieverslag en eind elk jaar voorgelegd aan het bestuur ter bijsturing van het beleid.

Status

In voorbereiding

Opvolging (indicator)

Opvolging (toelichting)

De toetreding tot het raamcontract (C-Smart voor de ontwikkeling en ondersteuning van (burger)participatie bij lokale besturen en Vlaamse overheidsdiensten) werd goedgekeurd. Er werd contact gezocht met de firma Indiville. Deze diende een voorstel in voor een begeleiding van 6 jaar. Hun plan van aanpak en de budgetraming werden goedgekeurd door het college. Er waren meerdere overlegmomenten tussen Indiville en de werkgroep. Het onderzoek dat in 2026 zal gevoerd worden, werd uitgewerkt. Momenteel worden de laatste details aangepast. De onderzoeksfase zal starten in juli en lopen gedurende 3 maanden.

Timing (indicator)

Timing (toelichting)

De uitvoering van deze actie verloopt binnen de vooropgestelde planning.

Budget (indicator)

Budget (toelichting)

Er gebeurden nog geen uitgaven. De kostprijs opgenomen in het voorstel van de firma Indivile past binnen het voorziene budget.

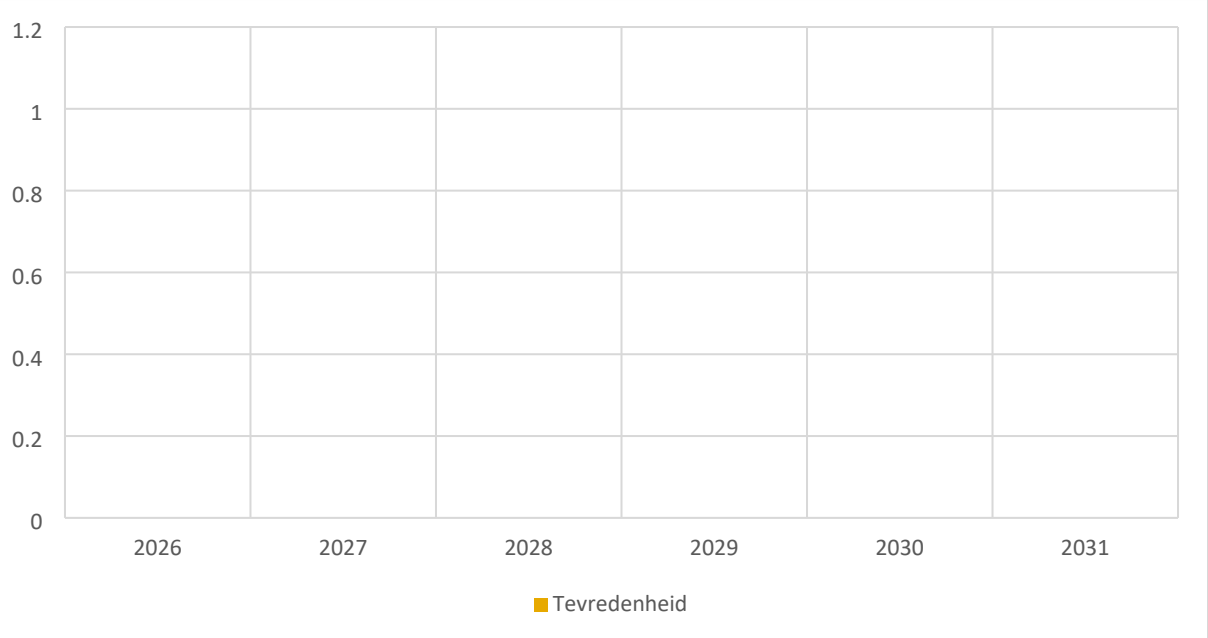
Financieel overzicht 2026

	Budget 2026	Vastlegging 2026	Geboekt_2026	%_Geboekt_2026	Geboekt_Q12026	Geboekt_Q22026	Geboekt_Q32026
Exploitatie							
Uitgaven	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Exploitatie	**-15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totaal Exploitatie	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**

Statistieken

Tevredenheid burger gemeentelijke communicatie



Bron: Dienst communicatie

Procent	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Tevredenheid						

ACT-68 We investeren in het nodige materiaal om in openlucht te huwen.

Vanaf de zomer van 2026 bieden we de mogelijkheid om in openlucht te huwen. We investeren in het nodige materiaal, zoals een tent, stoelen en banken, en peilen nadien via bevragingen naar de tevredenheid van de koppels om het concept verder te verfijnen.

Status

In voorbereiding

Opvolging (indicator)

Opvolging (toelichting)

De eerste offertes voor tent, bankjes en inkleding werden opgevraagd. Tegelijk werd gestart met het interne proces om de begeleiding door (gelegenheids)personeel te onderzoeken.
Het managementteam besloot tijdens de zitting van 3/06/2026 om de inzet van gelegenheidsmedewerkers binnen het flexi-job statuut principieel goed te keuren.

Timing (indicator)

Timing (toelichting)

We mikken op aankoop in het najaar.

Indicator omschrijving

Percentage huwende koppels dat de mogelijkheid kreeg

aangeboden te huwen in open lucht	
Indicator standaardwaarde gewenst	75
Indicator evaluatie	
	0

Budget (indicator)

Budget (toelichting)

Op basis van de beperkte offertes lijkt het budget gehaald te worden. Er dienen echter nog een aantal offertes binnen te komen, waardoor we er voorlopig van uitgaan dat het budget volledig zal gebruikt worden.

Financieel overzicht 2026

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

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

ACT-69 We onderzoeken voor de Zevenster een geïntegreerd frontdesk-concept voor alle publieksdiensten.

Tegen 2027 onderzoeken we voor De Zevenster een geïntegreerd frontdesk-concept voor alle publieksdiensten, zodat inwoners zich kunnen richten naar één centraal aanspreekpunt.

Status

In uitvoering

Opvolging (indicator)

Opvolging (toelichting)

Er werd een bestek opgesteld binnen een raamcontract. Hieruit zal een onderzoeksbureau worden geselecteerd dat de opdracht zal opnemen.

Timing (indicator)

Timing (toelichting)

Het bestek werd opgesteld in Q1 2026 en goedgekeurd door het managementteam op 4/03/2026. Op 3/04/2026 werd het bestek naar Poolstok verzonden. Er werden drie offertes ontvangen. Hieruit bleek dat de opdracht te summier werd begrepen door de bureaus. Er worden begin Q3 gesprekken gepland om de volledige scope te bespreken.

Budget (indicator)

Budget (toelichting)

Het bedrag zal volledig gebruikt worden

Financieel overzicht 2026

	Budget 2026	Vastlegging 2026	Geboekt_2026	%_Geboekt_2026	Geboekt_Q12026	Geboekt_Q22026	Geboekt_Q32026
Exploitatie							
Uitgaven	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Exploitatie	**-32.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Exploitatie	**-32.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ACT-70 We zetten de MOBIO-kit actief in.

We zetten de MOBIO-kit actief in en passen het bestaande kader toe om mobiele dienstverlening van de dienst burgerzaken en onthaal aan huis efficiënt en klantgericht te organiseren. We evalueren jaarlijks de effectiviteit en gebruikservaring om bij te sturen waar nodig.

Status

In uitvoering

Opvolging (indicator)

Opvolging (toelichting)

In het eerste kwartaal 2026 werden 49 burgers geholpen met het mobiele loket. Dit komt overeen met 98 bezoeken, gezien er zowel voor aanvraag als voor de afgifte bij de burger moet langsgegaan worden. 31 personen (62 bezoeken) resideerden in een woonzorgcentrum of instelling. Voor 9 burgers (18 bezoeken) moest de dienst buiten het grondgebied van de gemeente optreden, gezien zij in een instelling buiten Tervuren verbleven.

In het tweede kwartaal 2026 werden 17 burgers geholpen. Dit komt overeen met 34 bezoeken.
7 inwoners (14 bezoeken) resideerden in een woonzorgcentrum of instelling. Voor 3 inwoners (6 bezoeken) moest de dienst buiten het grondgebied van de gemeente optreden, gezien zij in een instelling buiten Tervuren verbleven.

Timing (indicator)

Indicator omschrijving

Percentage tevredenheid van de gebruikers over de dienstverlening

Indicator uitgebreide omschrijving

Percentage tevredenheid van de	gebruikers over de dienstverlening

Indicator standaardwaarde gewenst
90

Budget (indicator)



ACT-71 De gemeente lanceert en evalueert een gebruiksvriendelijk digitaal evenementenloket.

Tegen eind 2026 lanceert de gemeente een gebruiksvriendelijk digitaal evenementenloket voor burgers, verenigingen en diensten, dat de aanvraag en opvolging vereenvoudigt. Begin 2028 evalueert de dienst evenementen de werking en software voor optimalisatie.

Status

Vertraagd

Opvolging (indicator)



Opvolging (toelichting)

De vernieuwing van het evenementenloket werd in het eerste kwartaal van 2026 opnieuw geactiveerd door de dienst evenementen vanwege de toenemende urgentie van een vernieuwd online systeem. Er is een spanningsveld tussen de functionele nood aan een specifiek extern pakket (zoals EagleBe of E2E) en de visie van de dienst IT, die de voorkeur geeft aan integratie binnen het overkoepelende softwarepakket LB365 over enkele jaren. Dit punt werd voorbereid voor het MAT om tot een formele beslissing te komen.

Timing (indicator)



Timing (toelichting)

De actie bevindt zich momenteel in de besluitvormingsfase.

Indicator omschrijving

Percentage tevredenheid van de gebruikers over het evenementenloket

Indicator uitgebreide omschrijving

Percentage tevredenheid van de gebruikers over het evenementenloket

Indicator standaardwaarde gewenst
80

Budget (indicator)

Budget (toelichting)

Er zijn in het eerste semester van 2026 geen uitgaven gebeurd. De actie bevindt zich momenteel in de besluitvormingsfase. Bij een positieve beslissing voor een extern pakket zullen de voorziene investeringsmiddelen worden aangesproken.

Financieel overzicht 2026

	Budget 2026	Vastlegging 2026	Geboekt_2026	%_Geboekt_2026	Geboekt_Q12026	Geboekt_Q22026	Geboekt_Q32026
Exploitatie							
Uitgaven	9.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Exploitatie	**-9.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	9.250,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
Totaal Exploitatie	**-9.250,00**	**-6.600,00**	**-6.600,00**	**-6.600,00**	**-6.600,00**	**-6.600,00**

ACT-72 Vanaf 2030 bieden we een natuurbegraafplaats aan en staan we in voor het duurzaam beheer ervan.

Vanaf 2030 bieden we een natuurbegraafplaats aan en staan we in voor het duurzaam beheer ervan.

Status

In voorbereiding

Opvolging (indicator)

Opvolging (toelichting)

De dienst is begonnen met een kritische lezing van het huidige huishoudelijke reglement en startte een herschrijvingsproces op basis van de principes leesbaarheid, duidelijkheid en rechtszekerheid. Gezien de herwerking van het decreet op de begraafplaatsen door minister Crevits (voorontwerp wordt verwacht op 1/11/2026 in het Vlaams Parlement) werd de herschrijving on hold geplaatst.

In Q2 2026 werd een bezoek gebracht aan de 4 begraafplaatsen op ons grondgebied, samen met de schepen verantwoordelijk voor de begraafplaatsen. Hieruit blijkt dat er mogelijkheden zijn binnen de huidige constellatie om inhoudelijk en ruimtelijk te gaan bijsturen. Er lijkt wel nood te zijn aan het inschakelen van een landschapsarchitect in 2028.

In Q2 2026 werd start gemaakt met het nazicht van de data in het beheersprogramma van de begraafplaatsen. Er blijkt immers een discrepantie tussen de data in het beheersprogramma, het Excelbestand dat voordien gebruikt werd en de situatie op de kerkhoven zelf.

Timing (indicator)

Timing (toelichting)

De voorbereidingen liggen op schema. Om het vooropgestelde schema van de uitvoering te kunnen halen, lijkt het noodzakelijk een gedeelte van het budget naar 2028 te verschuiven ten behoeve van de uitvoering van een studie door een landschapsarchitect.

Budget (indicator)

Budget (toelichting)

Het lijkt noodzakelijk een gedeelte van het budget naar 2028 te verschuiven ten behoeve van de uitvoering van een studie door een landschapsarchitect.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Investeringen						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Totaal Investeringen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**

Actieplannen

AP-24 Participatiecultuur versterken via dialoog en inspraak, ook bij kinderen en jongeren.

Acties

ACT-73 We ontwikkelen een leidraad voor de structurele verankering van participatie en inspraak.

Vanaf 2026 ontwikkelen we stapsgewijs een leidraad voor de structurele verankering van participatie en inspraak. Deze leidraad groeit mee op basis van testcases en ervaringen uit de praktijk, volgens het principe al doende leren. We onderzoeken hierbij ook de oprichting van een intern steunpunt om kennisdeling en ondersteuning te coördineren en versterken.

Status

In uitvoering

Opvolging (indicator)

Opvolging (toelichting)

Het bestuur koos ervoor om deze actie niet te realiseren via een vooraf uitgewerkte leidraad, maar door in te zetten op testcases en al doende leren. Door participatietrajecten concreet toe te passen binnen projecten, moet praktijkervaring worden opgebouwd die later kan worden vertaald naar een gedragen en werkbare methodiek voor de volledige organisatie.

Tijdens het eerste semester van 2026 werd het participatieluik binnen het project Nieuw Dorpshart Moorsel actief voorbereid en uitgerold via verschillende participatiemomenten en voor de betrokken doelgroepen. Op 10/02/2026 vond een participatiemoment plaats met de verenigingen op en rond de site 'Dorpshart Moorsel', onder begeleiding van een mobiliteitsexpert waarbij informatie en lokale kennis over de mobiliteitsuitdagingen van Moorsel werden verzameld. Op 5/03/2026 werd de jeugdraad geïnformeerd en betrokken bij het project. Op 28/04/2026 werden de resultaten en conclusies van het participatiemoment van 10 februari teruggekoppeld aan de betrokkenen. Vervolgens werd op 6/05/2026 een infomarkt georganiseerd in De Steenberg, waar de verschillende deelprojecten van 'Dorpshart Moorsel' aan de brede bevolking werden toegelicht en bezoekers vragen konden stellen en feedback konden geven. Daarnaast werd advies ingewonnen bij de mobiliteitsraad om specifieke mobiliteitsaspecten mee te nemen in de verdere besluitvorming.

Hoewel binnen het project waardevolle participatie-ervaringen worden opgedaan, wordt de actie in haar oorspronkelijke opzet niet gerealiseerd. Er wordt immers geen centrale coördinatie opgenomen om de opgedane inzichten te bundelen, te evalueren en te vertalen naar een organisatiebrede leidraad. Hierdoor blijft burgerparticipatie projectmatig en ad hoc georganiseerd en ontbreekt een structurele verankering binnen de werking van de organisatie. Een centrale coördinatie is nochtans

noodzakelijk om goede praktijken te capteren, kennisdeling te stimuleren en te komen tot een uniforme en duurzaam ingebedde participatiemethodiek.

Timing (indicator)

Timing (toelichting)

Tijdens het eerste semester van 2026 werd de actie uitgevoerd volgens de vooropgestelde planning van het bestuur. Burgerparticipatie werd geïntegreerd in het project Nieuw Dorpshart Moorsel en fungeert als praktijkgerichte testcase om al doende inzichten te verwerven voor de verdere structurele verankering van participatie en inspraak binnen de organisatie.

De timing voor de volledige realisatie van de actie komt echter in het gedrang doordat geen centrale coördinatie wordt voorzien om de opgedane praktijkervaringen te vertalen naar een organisatiebreed kader. Hoewel de verschillende diensten ad hoc participatieve initiatieven opzetten, ontbreekt een overkoepelende aansturing en bewaking van de samenhang. Hierdoor dreigt de kennisopbouw versnipperd te blijven en wordt een structurele organisatiebrede verankering van participatie moeilijk.

Budget (indicator)

Budget (toelichting)

Vermoedelijk zal het voorziene budget in 2026 niet benut worden.

Financieel overzicht 2026

	Budget 2026	Vastlegging 2026	Geboekt_2026	%_Geboekt_2026	Geboekt_Q12026	Geboekt_Q22026	Geboekt_Q32026
Exploitatie							
Uitgaven	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Exploitatie	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totaal Exploitatie	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**

ACT-74 Tegen eind 2027 lanceert de gemeente een vernieuwd participatieplatform.

Tegen eind 2027 lanceert de gemeente een vernieuwd participatieplatform dat burgers toelaat om voorstellen in te dienen, deel te nemen aan peilingen en projecten op te volgen.

Status

Niet gestart

Opvolging (indicator)

Opvolging (toelichting)

Het college wil voorlopig geen vernieuwd participatieplatform uitbouwen waar burgers voorstellen kunnen indienen, aan peilingen kunnen deelnemen en projecten kunnen opvolgen. Eerst moet er een duidelijke leidraad ontwikkeld worden voor de structurele verankering van participatie en inspraak (actie 73). Pas nadat die leidraad is goedgekeurd, wordt beslist welke functies het participatieplatform nodig heeft.

Timing (indicator)

Timing (toelichting)

De actie zal voorlopig nog niet starten.

Budget (indicator)

Budget (toelichting)

Er is nog geen budget opgenomen. Aangezien het participatieplatform gelinkt wordt aan de goedkeuring van een leidraad voor participatie en inspraak, is het mogelijk dat in 2026 het voorziene budget niet zal besteed worden.

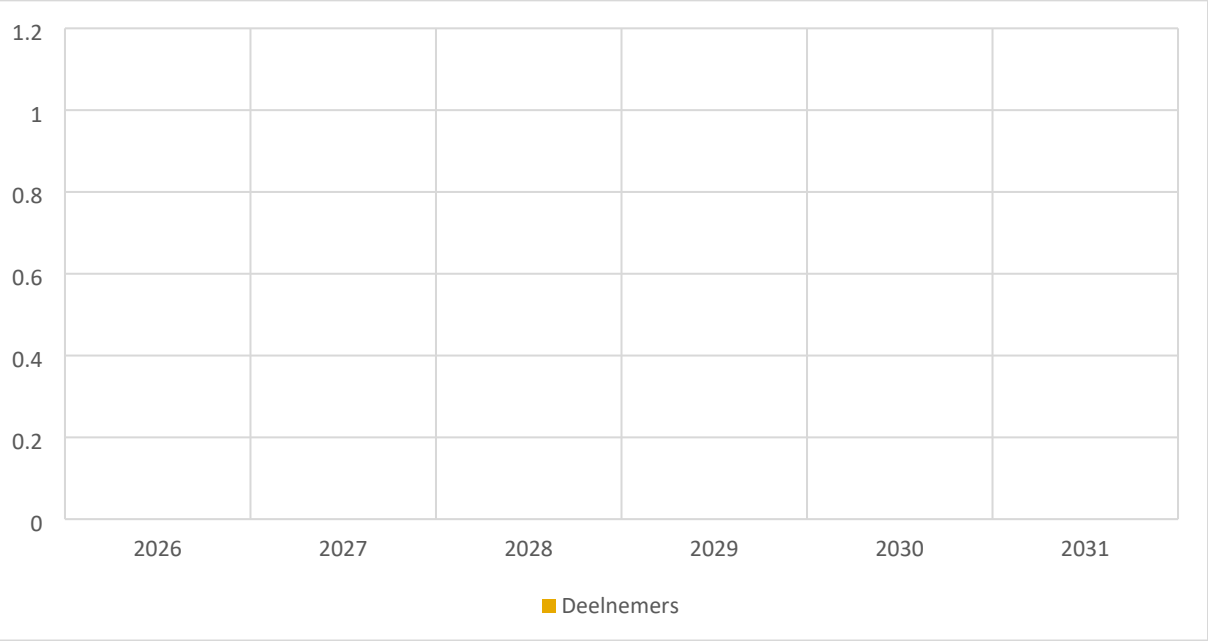
Financieel overzicht 2026

	Budget 2026	Vastlegging 2026	Geboekt_2026	%_Geboekt_2026	Geboekt_Q12026	Geboekt_Q22026	Geboekt_Q32026
Exploitatie							
Uitgaven	10.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Exploitatie	**-10.890,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	10.890,00	10.890,00	10.890,00	10.890,00	10.890,00	10.890,00
Totaal Exploitatie	**-10.890,00**	**-10.890,00**	**-10.890,00**	**-10.890,00**	**-10.890,00**	**-10.890,00**

Statistieken

Aantal deelnemers participatieplatform



Bron: Dienst IT

Aantal	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Deelnemers						

ACT-75 Vanaf 2026 wordt in iedere deelgemeente een speeddate georganiseerd met het bestuur.

Vanaf 2026 worden er jaarlijks in 2 deelgemeentes een speeddate georganiseerd met het bestuur. De speeddates gaan telkens door één in het voorjaar en één in het najaar.

Status

In voorbereiding

Opvolging (indicator)

Opvolging (toelichting)

Deze actie is in het eerste kwartaal van 2026 inhoudelijk bijgestuurd op vraag van het college. In plaats van een formele “speeddate” met vaste doorlooptijden, wordt nu gekozen voor een informele ontmoetingsavond met het bestuur (een vernieuwde versie van het vroegere *babbelcafé*). Er wordt nog een passende naam gezocht.

De opzet blijft dat inwoners jaarlijks twee momenten krijgen om met burgemeester en schepenen in gesprek te gaan, maar de eerste sessie is verschoven naar het najaar 2026 (in plaats van het voorjaar). Eerdere plannen om al in de paasvakantie of in juni 2026 te starten, bleken namelijk niet haalbaar omwille van geplande vakantie of de onbeschikbaarheid van een geschikte locatie.

In het tweede kwartaal van 2026 werd het aangepaste concept verder geconcretiseerd en ter goedkeuring voorgelegd aan het college. De voorgestelde formule en planning werden besproken, waarna de data voor de twee ontmoetingsavonden werden vastgelegd.
De ontmoetingsmomenten zullen plaatsvinden op maandag 28/09/2026 om 19.30 uur in De Foyer (Tervuren) en dinsdag 13/10/2026 om 19.30 uur in Pachthof Stroykens (Duisburg), onder de naam 'College in je buurt - editie xxx'.
Beide locaties werden intussen bevestigd en gereserveerd.
Parallel werd de communicatieve voorbereiding afgerond. De communicatiematerialen (infoblad, schermen en sociale media) zijn uitgewerkt en klaar voor verspreiding.

Timing (indicator)

Timing (toelichting)

Er is sprake van een termijnverschuiving: de eerste sessie vindt later plaats dan initieel voorzien, namelijk niet in het voorjaar maar in het najaar 2026. De realisatie van de actie zelf zit nog steeds op schema en de jaarlijkse doelstelling komt niet in het gedrang.

Indicator omschrijving	Aantal speeddates
Indicator uitgebreide omschrijving	Aantal speeddates (telkens één in het voorjaar en één in het najaar)
Indicator standaardwaarde gewenst	2

Budget (indicator)

Budget (toelichting)

De uitvoering verloopt binnen de voorziene middelen. De minimale kosten (zaal, drank en snacks) kunnen integraal gedekt worden door beschikbare werkingsbudgetten; er zijn geen aanwijzingen van budgetoverschrijding.

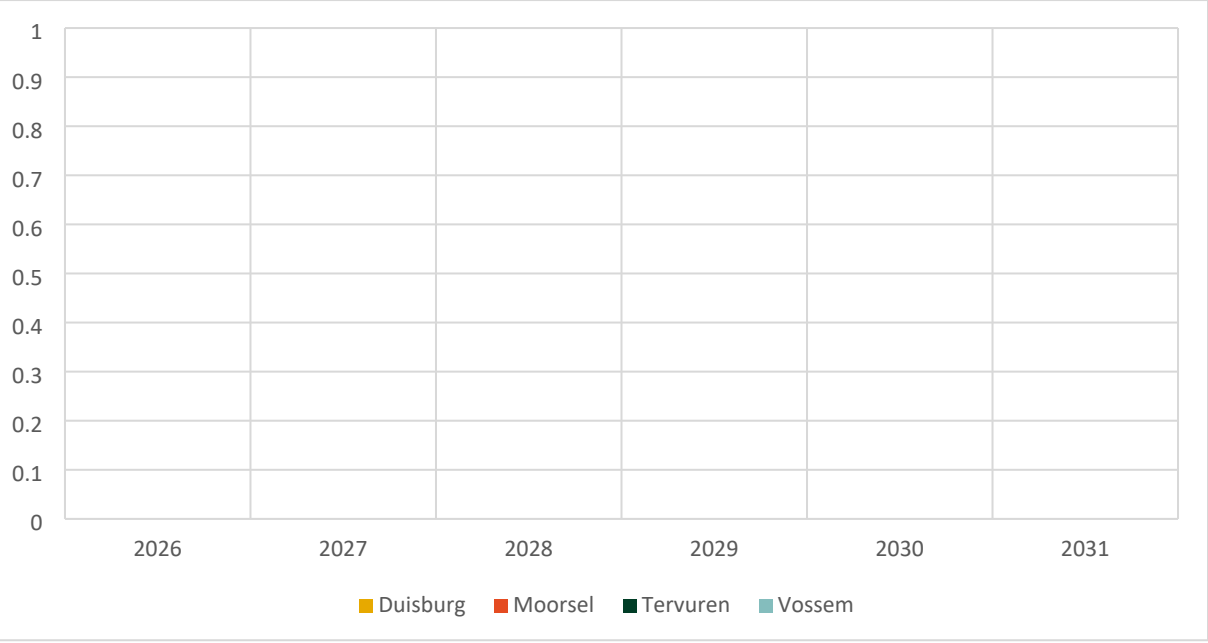
Financieel overzicht 2026

	Budget 2026	Vastlegging 2026	Geboekt_2026	%_Geboekt_2026	Geboekt_Q12026	Geboekt_Q22026	Geboekt_Q32026
Exploitatie							
Uitgaven	1.000,00	74,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Exploitatie	**-1.000,00**	**-74,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Exploitatie	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Statistieken

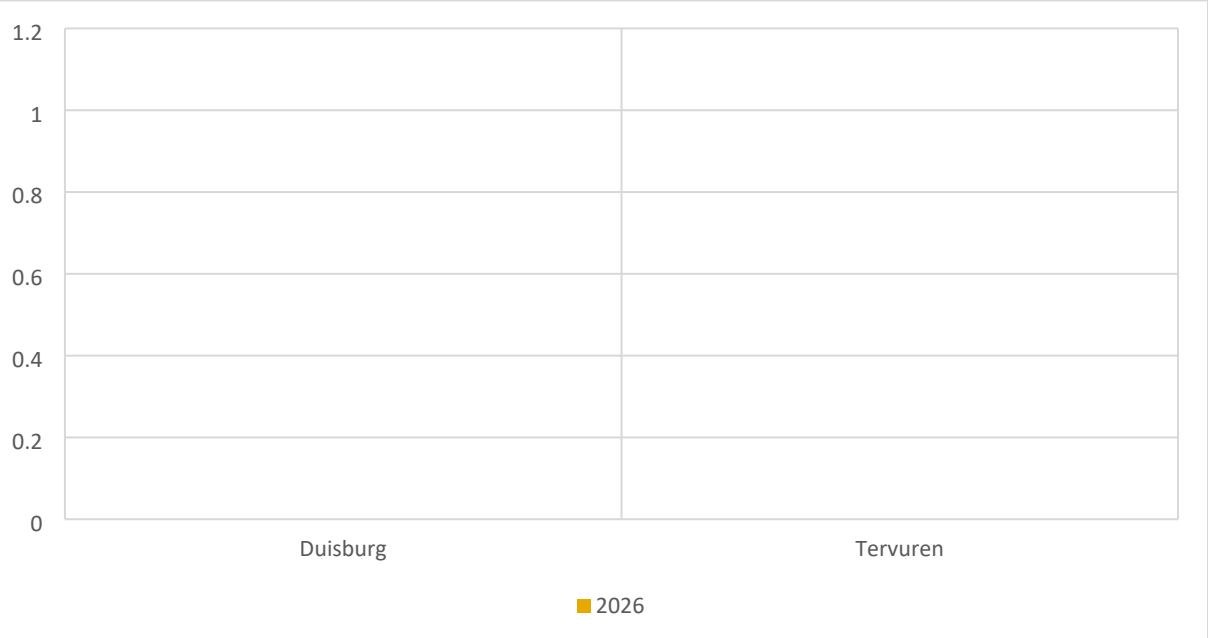
Aantal deelnemers speeddates



Bron: Algemeen secretariaat

Deelgemeente	Jaar	Meetdatum
Tervuren	2026	28 sep 2026
Duisburg	2026	13 okt 2026
Moorsel	2026	
Vossem	2026	
Tervuren	2027	
Duisburg	2027	
Moorsel	2027	
Vossem	2027	
Tervuren	2028	
Duisburg	2028	
Moorsel	2028	
Vossem	2028	
Tervuren	2029	
Duisburg	2029	
Moorsel	2029	
Vossem	2029	
Tervuren	2030	
Duisburg	2030	
Moorsel	2030	
Vossem	2030	
Tervuren	2031	
Duisburg	2031	
Moorsel	2031	
Vossem	2031	

Tevredenheid speeddates



Bron: Algemeen secretariaat

Deelgemeente	Jaar	Hoger dan 7	Tussen 5 en 7	Lager dan 5
Tervuren	2026			
Duisburg	2026			
Moorsel	2026			

Vossem	2026			
Tervuren	2027			
Duisburg	2027			
Moorsel	2027			
Vossem	2027			
Tervuren	2028			
Duisburg	2028			
Moorsel	2028			
Vossem	2028			
Tervuren	2029			
Duisburg	2029			
Moorsel	2029			
Vossem	2029			
Tervuren	2030			
Duisburg	2030			
Moorsel	2030			
Vossem	2030			
Tervuren	2031			
Duisburg	2031			
Moorsel	2031			
Vossem	2031			

ACT-76 In 2027 wordt een kader opgemaakt waarbinnen de kinder- en jongerengemeenteraad kan plaatsvinden.

In 2027 wordt een kader opgemaakt waarbinnen de kinder- en jongerengemeenteraad kan plaatsvinden. De kinder- en jongerengemeenteraad gaat jaarlijks door vanaf 2028.

Status

Niet gestart

Opvolging (indicator)

Opvolging (toelichting)

Opstart is voorzien in 2027.

Timing (indicator)

Timing (toelichting)

Opstart is voorzien in 2027.

Budget (indicator)

Budget (toelichting)

Budget voorzien is vanaf 2027.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Totaal Exploitatie	**0,00**	**-1.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**

Actieplannen

AP-25 Digitale transformatie waarmaken.

Acties

ACT-77 Vanaf 2026 stellen we een digitaal strategisch plan op.

Vanaf 2026 stellen we een digitaal strategisch plan op, met focus op interoperabiliteit, open data en nieuwe technologieën zoals artificiële intelligentie. Het plan is zo goed als opgezet. De uitwerking vereist de aanwerving van bijkomend personeel. Omwille van de organisatiewijziging (Probis) is de uitwerking voorlopig on-hold gezet.

Status

Vertraagd

Opvolging (indicator)

Opvolging (toelichting)

- Essentieel voor de realisatie van deze actie is de aanwerving van een data-architect. De selectieprocedure voor de aanstelling van een data-architect zal echter pas opgestart worden nadat de resultaten van de Probis studie over de organisatiestructuur gekend zijn.
- Er zijn binnen het managementteam al besprekingen gevoerd over een versnelde invoering van LB365 ten opzichte van de oorspronkelijke planning (2028). Er werd kennisgenomen van de budget / implementatieplanning, maar pas in het najaar van 2026 zal er zicht zijn op de noodzakelijke aanwerving om dit te realiseren.
- Er is een proefproject opgestart waarbij een deel van het personeel gedurende 3 maanden gratis gebruik kon maken van een professionele Copilot licentie. Omwille van de vele positieve reacties, besliste het college om voor 100 medewerkers een professionele Copilot licentie aan te kopen voor een periode van 1 jaar.

Timing (indicator)

Timing (toelichting)

Door het herbekijken van de organisatiestructuur kunnen er momenteel geen aanstellingen gedaan worden die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van deze actie.

Budget (indicator)

Budget (toelichting)

- Het budget voor de aanstelling van een data-architect is voorzien, maar zal vermoedelijk niet meer aangewend worden in 2026.
- Voor een eventuele vervroegde invoering van LB365 is een aanpassing aan het meerjarenplan nodig.

Financieel overzicht 2026

	Budget 2026	Vastlegging 2026	Geboekt_2026	%_Geboekt_2026	Geboekt_Q12026	Geboekt_Q22026	Geboekt_Q32026
Exploitatie							
Ontvangsten	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	75.261,00	0,00	0,00	0,00	-33,52	0,00	0,00
Totaal Exploitatie	**-75.032,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33,52**	**0,00**	**0,00**

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Ontvangsten	229,00	229,00	229,00	229,00	229,00	229,00
Uitgaven	75.261,00	126.721,00	143.209,00	174.096,00	130.633,00	132.199,00
Totaal Exploitatie	**-75.032,00**	**-126.492,00**	**-142.980,00**	**-173.867,00**	**-130.404,00**	**-131.970,00**

Actieplannen

AP-26 Personeelsbeleid (re)organiseren en vernieuwen.

Acties

ACT-78 In 2026 evalueren we het organogram en het systeem van salaris en beloningen.

In 2026 evalueren we het organogram en het systeem van salaris en beloningen. In deze evaluatie ontwikkelen we een visie over het statutair dienstverband. Op basis van de vaststellingen worden aanpassingen aan het organogram en de rechtspositieregeling voor het personeel gemaakt inzake salaris en beloningen.

Status

In uitvoering

Opvolging (indicator)

Opvolging (toelichting)

In zitting van 16/03/2026 gunde het schepencollege volgende opdracht aan externe partner Probis: doorlichting van de organisatie en ontwerp van een nieuwe organisatiestructuur voor het lokaal bestuur Tervuren. Momenteel is Probis volop bezig met het huidige organogram te evalueren. Nadien zullen aanpassingen aan het organogram voorgesteld worden op basis van de uitgevoerde onderzoeken en de gemaakte vaststellingen.

Timing (indicator)

Timing (toelichting)

In het 1e kwartaal van het jaar werd werk gemaakt van het plan van eisen, de raming en de plaatsingsprocedure van de studie, om de effectieve studie in het tweede kwartaal aan te vatten.

Indicator omschrijving

Percentage invullingsratio personeelsformatie

Indicator uitgebreide omschrijving

Percentage invullingsratio personeelsformatie

Indicator standaardwaarde gewenst

95

Indicator evaluatie

Momenteel is 96% van de voorziene functies in het huidige organogram ingevuld.

Budget (indicator)

Budget (toelichting)

Er is geen budget voorzien voor deze actie. De kostprijs van de studie wordt betaald door besparingen te realiseren in personeelsuitgaven.

Actieplannen

AP-27 Strategisch en efficiënt financieel beleid voeren.

Acties

ACT-79 De openstaande lange termijnschuld mag op 31 december 2031 niet hoger zijn dan 44 miljoen euro.

De investeringen zullen in de periode 2026 - 2031 deels worden gefinancieerd door leningen op lange termijn. De openstaande lange termijnschuld mag op 31 december 2031 niet hoger zijn dan 44 miljoen euro.

Status

In uitvoering

Opvolging (indicator)

Opvolging (toelichting)

Er zijn geen indicaties die aangeven dat deze doelstelling mogelijks niet zou worden behaald. Er werd reeds voor 952.888,11 euro in kapitaal afgelost. Momenteel werden geen nieuwe leningen opgenomen.

Timing (indicator)

Indicator omschrijving

Bedrag lange termijnschuld (EUR)

Indicator uitgebreide omschrijving

Jaarlijkse beleidsrapporten tonen maximaal bedrag aan

Indicator standaardwaarde gewenst

44.000.000

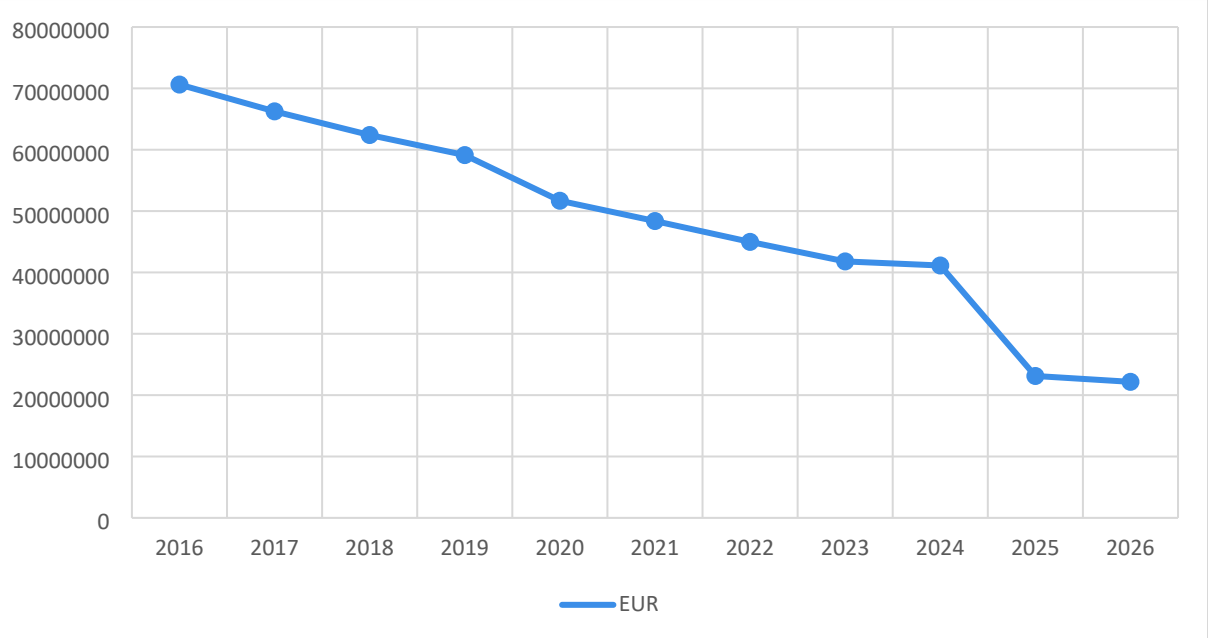
Indicator evaluatie

Op 30/06/2026 bedraagt de uitstaande schuld 22.168.993 euro. Er werd in het eerste semester voor 952.888,11 euro in kapitaal afgelost.

Budget (indicator)

Statistieken

Evolutie openstaande financiële schulden op lange termijn



Bron: Boekhouding

Bedrag	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	70.620.395	66.253.144	62.396.818	59.125.752	51.682.978	48.377.221	44.979.638	41.794.752	41.130.262	23.121.881	22.168.993

ACT-80 We streven in deze legislatuur naar 76 miljoen euro investeringen.

We streven in deze legislatuur naar 76 miljoen euro investeringen op voorwaarde dat de openstaande lange termijnschuld niet verder oploopt dan 44 miljoen euro tegen 31 december 2031. We streven ernaar om de realisatiegraad van de investeringen substantieel te verhogen.

Status

In uitvoering

Opvolging (indicator)

Opvolging (toelichting)

38,74% van het totaal investeringsbudget voor 2026 is aangewend en zit in bestellingsfase.

Timing (indicator)

Indicator omschrijving

Realisatiegraad investeringen

Indicator uitgebreide omschrijving

Minimale jaarlijkse realisatiegraad van investeringen is 60%

t.o.v. de eindbudgetten	
Indicator standaardwaarde gewenst Budget (indicator)	60



ACT-81 De groei van de personeelsuitgaven blijft structureel onder die van de totale exploitatieuitgaven.

We streven ernaar dat de jaarlijkse groei van de personeelsuitgaven structureel onder die van de totale exploitatieuitgaven blijft, om de budgettaire flexibiliteit en de ruimte voor beleidsmatige keuzes te behouden.

Status

In uitvoering

Opvolging (indicator)



Opvolging (toelichting)

De personeelsuitgaven worden maandelijks opgevolgd door zowel de dienst HR als de financiële dienst om zo een eventuele groei ervan onder controle te houden.

Timing (indicator)



Timing (toelichting)

In 2026 zullen de personeelsuitgaven maandelijks opgevolgd worden om indien nodig corrigerende acties uit te voeren.

Indicator omschrijving	Percentage groeivoet personeelsuitgaven minus groeivoet totale exploitatie-uitgaven
Indicator uitgebreide omschrijving	Jaarlijkse groeivoet personeelsuitgaven minus groeivoet totale exploitatie-uitgaven waarbij de streefwaarde kleiner dan of gelijk aan 0% moet zijn.
Indicator evaluatie	

De indicator kan slechts eenmaal per jaar worden berekend, zijnde na de opmaak van de jaarrekening over het voorbije jaar. Deze indicator wordt dus beoordeeld begin 2027.

Budget (indicator)



Budget (toelichting)

De personeelsuitgaven liggen momenteel in lijn met de voorziene personeelsbudgetten.

Actieplannen

AP-28 Lokale veiligheid versterken in samenwerking met de politie.

Acties

ACT-82 De gemeente faciliteert andere overheden d.m.v. onbemande camera's.

De gemeente faciliteert beleidsmatig de andere overheden (Interrand, politie…) die instaan voor de preventie van diverse vormen van maatschappelijke overlast en vervuiling van de leefomgeving d.m.v. onbemande camera's op plaatsen die gekend staan als hotspots voor sluikstorten, vandalisme…

Status

Niet gestart

Opvolging (indicator)

Timing (indicator)

Timing (toelichting)

Deze actie zal vanaf 2028 opgestart worden.

Budget (indicator)

ACT-83 De politiezone versterkt de wijkwerking.

De politiezone versterkt vanaf 2027 de wijkwerking met het oog op een verhoogd veiligheidsgevoel en vertrouwen van burgers in de politie. De gemeente ondersteunt dit beleidsmatig en door actief te communiceren over de aanspreek- en bereikbaarheid van de wijkagenten. In 2027 en in 2030 evalueert het gemeentebestuur samen met de politiezone deze versterking van de wijkwerking op basis van verschillende indicatoren uit de gemeente- en stadsmonitor, met het oog op mogelijke bijsturing.

Status

Niet gestart

Opvolging (indicator)

Opvolging (toelichting)

De aanpassing van de Wet op de Geïntegreerde Politie (WGP), van toepassing sinds 2 juli 2026, versterkt de wijkwerking aanzienlijk door de norm te verdubbelen: er komt voortaan één wijkinspecteur per 2.000 inwoners in plaats van één per 4.000 inwoners. De gemeenteraad zal - door de afschaffing van de politieraad - de uitvoering van deze nieuwe wettelijke bepaling kunnen opvolgen.

Timing (indicator)

Timing (toelichting)

De beoogde startdatum was 01/01/2027, maar deze werd per vergissing op 01/01/2026 vastgelegd. De actie zal vanaf 2027 opgestart worden.

Indicator omschrijving

Resultaten bevraging gemeente- en stadsmonitor ('vertrouwen in de politie', onveiligheidsgevoel' en 'buurthinder') en één wijkinspecteur per 2000 ingeschreven inwoners.

Indicator uitgebreide omschrijving

In 2027 en 2030 worden verbeterde resultaten in de gemeente- en stadsmonitor beoogd en tegen 2031 zijn 11 wijkinspecteurs in Tervuren aan de slag.

Indicator standaardwaarde gewenst

11

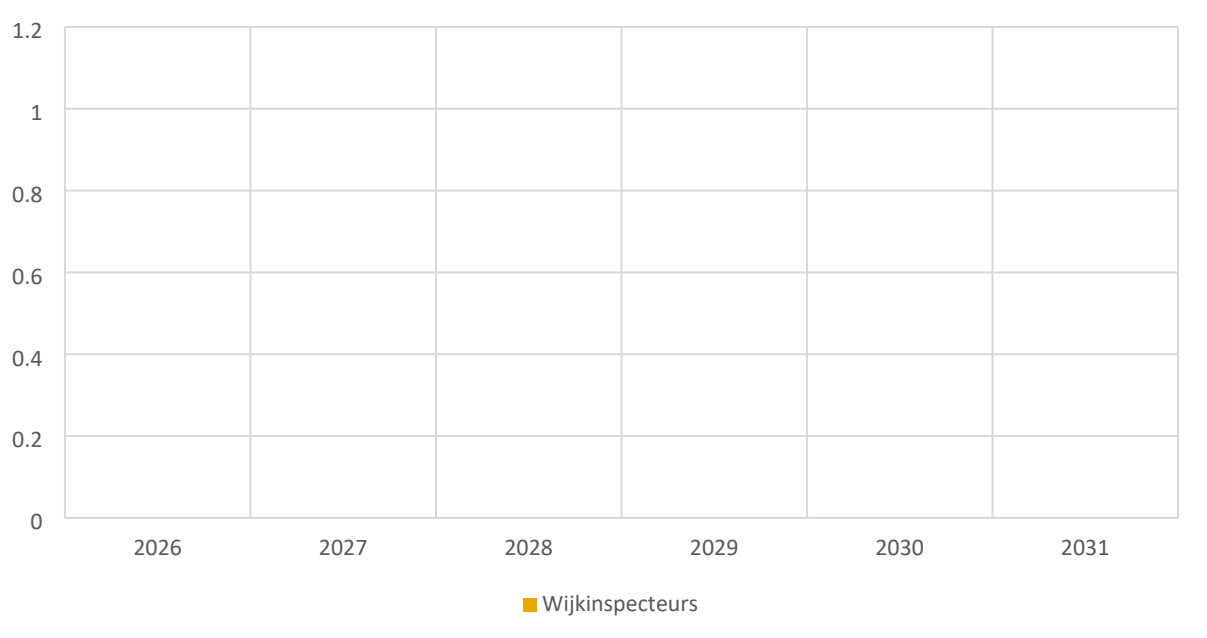
Budget (indicator)

Financieel overzicht 2026

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

Statistieken

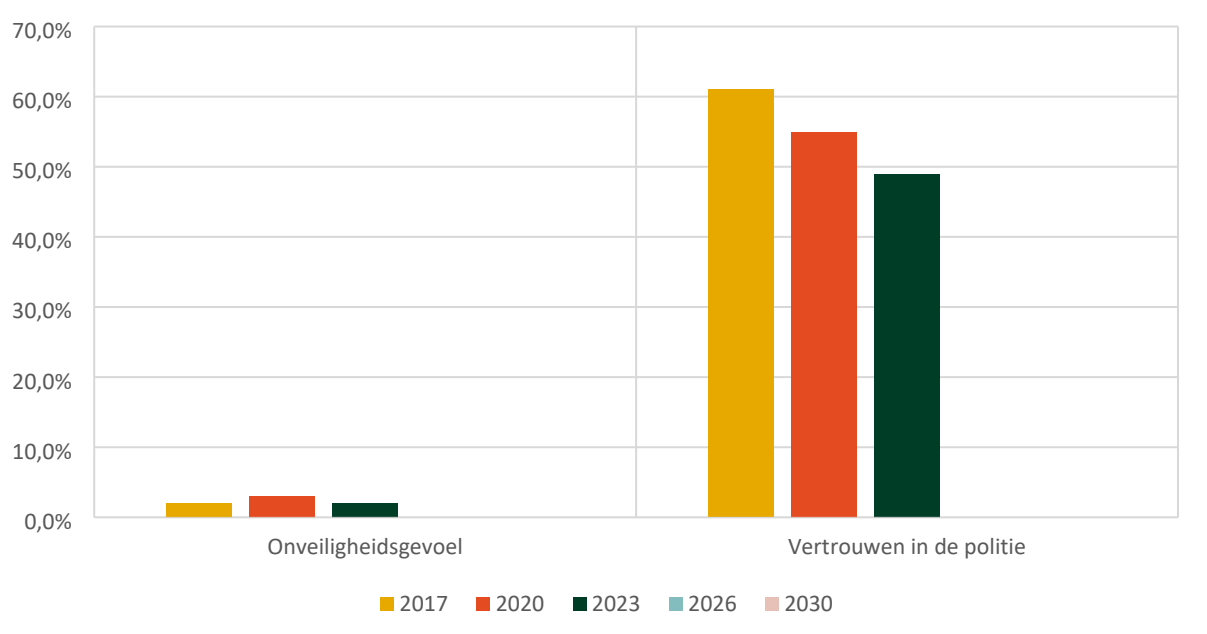
Aantal wijkinspecteurs per 2000 inwoners



Bron: Politiezone

Aantal	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Wijkinspecteurs						

Resultaten gemeente- en stadsmonitor - politiediensten



Bron: Gemeentemonitor VL

Jaar	Onveiligheidsgevoel	Vertrouwen in de politie
2017	2%	61%
2020	3%	55%
2023	2%	49%
2026		
2030		

ACT-84 De politiezone onderzoekt in 2026 de oprichting van een buurtinformatienetwerk (BIN).

De politiezone onderzoekt in 2026 de oprichting van een buurtinformatienetwerk (BIN). De gemeente ondersteunt dit proces door communicatiekanalen aan te bieden en samenwerking met lokale actoren te stimuleren.

Status

Niet gestart

Opvolging (indicator)

Timing (indicator)

Timing (toelichting)

Deze actie werd nog niet opgestart. De beoogde startdatum was 01/01/2027, maar werd per vergissing vastgelegd op 01/01/2026. Deze actie zal vanaf 2027 opgestart worden.

Budget (indicator)