TUSSENTIJDSE OPVOLGINGSRAPPORTERING Q1 - Q2 2026 GEMEENTE/OCMW

Tervuren

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave 3

1 - Tervuren bouwt aan een duurzame en leefbare gemeente. 3

2 - Tervuren is een vurige en bruisende gemeente. 33

3 - Tervuren bouwt aan een warme en zorgzame samenleving. 55

4 - Tervuren bouwt aan een goedwerkende en professionele organisatie. 84

5 - Tervuren investeert in toegankelijke en kwaliteitsvolle infrastructuur. 107

Financiële nota 114

J1 - doelstellingenrekening 114

Toelichtingen 114

T2 - overzicht ontvangsten en uitgaven naar economische aard 114

1 - Tervuren bouwt aan een duurzame en leefbare gemeente.

Omschrijving (toelichting)

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

Financieel overzicht - Beleidsdoelstelling 1

	Budget 2026	Geboekt_2026	%_Geboekt_2026	Vastlegging 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie									
Uitgaven	176.259,00	487,82	0,28	19.920,00	250.659,00	127.067,00	87.483,00	117.908,00	103.341,00
Totaal Exploitatie	**-176.259,00**	**-487,82**	**0,28**	**-19.920,00**	**-250.659,00**	**-127.067,00**	**-87.483,00**	**-117.908,00**	**-103.341,00**
Financiering									
Uitgaven	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Totaal Financiering	**-500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**
Investeringen									
Ontvangsten	60.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	570.000,00	70.000,00	75.000,00	580.000,00
Uitgaven	4.302.370,00	2.077.641,27	48,29	3.574.309,11	3.219.790,00	4.829.790,00	4.809.790,00	1.405.290,00	2.805.290,00
Totaal Investeringen	**-4.242.370,00**	**-2.077.641,27**	**48,97**	**-3.574.309,11**	**-3.154.790,00**	**-4.259.790,00**	**-4.739.790,00**	**-1.330.290,00**	**-2.225.290,00**

Actieplannen

AP-01 Betaalbaar en lokaal wonen mogelijk maken met aandacht voor sociale doelstellingen.

Acties

ACT-01 Het reglement voor 'Wonen In Eigen Streek' (WIES) op maat van Tervuren.

Tijdens de eerste helft van 2026 wordt het reglement voor 'Wonen In Eigen Streek' (WIES) op maat van Tervuren voorgelegd aan de gemeenteraad. Het project wordt vanaf 2027 jaarlijks geëvalueerd tijdens het lokaal woonoverleg.

Status

In voorbereiding

Opvolging (indicator)



Opvolging (toelichting)

Dit reglement is op een themacollege van 16/06/2026 besproken. Eventuele aanpassingen of opmerkingen kunnen opgenomen worden. Het reglement zal op één van de volgende collegezittingen geagendeerd worden om aan de gemeenteraad van augustus 2026 voor te leggen.

Timing (indicator)



Timing (toelichting)

Bespreking op het themacollege van 16/06/2026. Eventuele aanpassingen of opmerkingen kunnen opgenomen worden. Het reglement zal geagendeerd worden op de gemeenteraad in augustus 2026.

Indicator omschrijving

Aantal woningen
WIES

Indicator uitgebreide omschrijving

3 woningen per jaar - ondersteunen van betaalbaar wonen voor inwoners na goedkeuring van een WIES-reglement

Indicator standaardwaarde gewenst

3

Indicator evaluatie

Het is haalbaar om het reglement nog in 2026 goed te keuren, maar niet om effectief 3 WIES-woningen te realiseren.

Budget (indicator)



Budget (toelichting)

Het voorziene budget voor 2026 zal niet meer kunnen worden uitgegeven.

Financieel overzicht 2026

	Budget 2026	Vastlegging 2026	Geboekt_2026	%_Geboekt_2026	Geboekt_Q12026	Geboekt_Q22026	Geboekt_Q32026
Financiering							
Uitgaven	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Financiering	**-500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Financiering						
Uitgaven	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Totaal Financiering	**-500.000,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**
Investeringen						
Ontvangsten	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Totaal Investeringen	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**

ACT-02 We onderzoeken hoe we verder kunnen voldoen aan het bindend sociaal objectief (BSO).

We onderzoeken hoe we verder kunnen voldoen aan het bindend sociaal objectief (BSO), via herontwikkeling van de Ravensteinwijk, waarvoor al een masterplan bestaat met de Vlaamse Bouwmeester. Bij uitvoering hiervan vervalt de geplande ontwikkeling van Kleine Ham en blijft de openbare ruimte daar behouden.

Status

In voorbereiding

Opvolging (indicator)

Opvolging (toelichting)

Op 28/07/2026 wordt het actieplan op een themacollege besproken.

Timing (indicator)

Timing (toelichting)

De woonmaatschappij bezorgt het definitief goedgekeurde actieplan BSO 2026-2042 ten laatste op 1 december 2026 aan het agentschap Wonen in Vlaanderen.

Indicator omschrijving	Aantal woningen BSO (bindend sociaal objectief)
Indicator uitgebreide omschrijving	Aantal woningen BSO (bindend sociaal objectief - **minimaal** 37 woningen
Indicator standaardwaarde gewenst	37

Budget (indicator)

Actieplannen

AP-02 Gerichte verdichting en actualisering van de ruimtelijke planning volgens actuele noden.

Acties

ACT-03 We werken een stedenbouwkundige verordening uit voor Tervuren centrum, de dorpskernen en de N3-zone.

Met het oog op gerichte en beheersbare verdichting werken we tegen eind 2027 een stedenbouwkundige verordening uit voor het centrum van Tervuren, de dorpskernen van de deelgemeenten en de N3-zone. Deze verordening vormt een vervolgstap op het PRUP en legt de bouwvoorschriften vast voor deze gebieden.

Status

In uitvoering

Opvolging (indicator)

Opvolging (toelichting)

De actie is opgestart. De opmaak van het bestek is in samenwerking met de dienst overheidsopdrachten afgewerkt. Dit voorstel is gecommuniceerd aan de bevoegde schepenen ter bespreking van het verdere procesverloop.

Timing (indicator)



Timing (toelichting)

Het bestek is gefinaliseerd en zal besproken worden met de bevoegde schepenen.

Budget (indicator)



Financieel overzicht 2026

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

ACT-04 Opstellen van nieuw beleidsplan ruimte ter vervanging van het verouderde ruimtelijk structuurplan.

We stellen tegen eind 2028 een nieuw beleidsplan ruimte op ter vervanging van het verouderde ruimtelijk structuurplan. Dit plan speelt in op de actuele maatschappelijke noden, recente ruimtelijke ontwikkelingen en de geldende wet- en regelgeving. Als onderdeel van dit beleidsplan voeren we een woonbehoeftestudie uit, gebaseerd op de natuurlijke demografische evolutie. Zo krijgen we een onderbouwd inzicht in de toekomstige woonnoden van onze gemeente.

Status

In uitvoering

Opvolging (indicator)



Opvolging (toelichting)

De actie is opgestart. De opmaak van het bestek is in samenwerking met de dienst overheidsopdrachten afgewerkt. Dit voorstel is gecommuniceerd aan de bevoegde schepenen ter bespreking van het verdere procesverloop.

Timing (indicator)



Timing (toelichting)

Het bestek is gefinaliseerd en zal besproken worden met de bevoegde schepenen.

Budget (indicator)



Financieel overzicht 2026

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

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	25.000,00	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Exploitatie	**-25.000,00**	**-50.000,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Actieplannen

AP-03 Investeren in infrastructuur die veilige, vlotte en duurzame mobiliteit bevordert.

Acties

ACT-05 Opstellen van een goedgekeurde fietspadenstrategie en gefaseerde uitvoering.

Tegen einde 2026 stellen we een goedgekeurde fietspadenstrategie op die het volledige gewenste netwerk omvat, en realiseren we jaarlijks op basis daarvan minstens één ontbrekend deel of investeren we in het herstel of de verbetering van bestaande fietsinfrastructuur.

Status

In voorbereiding

Opvolging (indicator)

Opvolging (toelichting)

De voorbereiding van de fietspadenstrategie werd opgestart. In 2026 wordt gewerkt aan de opmaak van een geïntegreerde strategie voor het volledige gewenste fietsnetwerk, met aandacht voor netwerkstructuur, comfort, verkeersveiligheid en fietsparkeren.

De opmaak verloopt gefaseerd en omvat een analyse van de huidige beleidsmatige en infrastructurele situatie, waaronder het mobiliteitsplan, de Dorpenroute, het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk (BFF) en het bestaande fietsnetwerk (o.a. F29, fietspaden, fietssuggestiestroken en fietsstraten/-zones). Daarnaast worden de kwaliteit en veiligheid van de infrastructuur in kaart gebracht.

Op basis hiervan wordt de strategie 2026+ uitgewerkt, inclusief prioriteiten op korte termijn en een meerjarig investeringsprogramma. Deze voorbereidende werkzaamheden moeten leiden tot een goedgekeurde fietspadenstrategie tegen eind 2026.

Timing (indicator)

Timing (toelichting)

De fietspadenstrategie zal tegen eind 2026 afgerond worden.

Indicator omschrijving

Aantal heraangelegde fietspaden per jaar

Indicator uitgebreide omschrijving

Aantal heraangelegde fietspaden per jaar

Indicator standaardwaarde gewenst

1

Indicator evaluatie

Er werden nog geen fietspaden heraangelegd.

Budget (indicator)

Budget (toelichting)

Tijdens de rapporteringsperiode werden geen budgettaire middelen aangewend voor de voorbereiding en uitvoering van de fietspadenstrategie.

Financieel overzicht 2026

	Budget 2026	Vastlegging 2026	Geboekt_2026	%_Geboekt_2026	Geboekt_Q12026	Geboekt_Q22026	Geboekt_Q32026
Investeringen							
Uitgaven	120.000,00	8.831,45	8.831,45	7,36	0,00	0,00	8.831,45
Totaal Investeringen	**-120.000,00**	**-8.831,45**	**-8.831,45**	**7,36**	**0,00**	**0,00**	**-8.831,45**

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Investeringen						
Uitgaven	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Totaal Investeringen	**-120.000,00**	**-120.000,00**	**-120.000,00**	**-120.000,00**	**-120.000,00**	**-120.000,00**

ACT-06 Op basis van de voetpadenstrategie wordt in minstens één straat het voetpad vernieuwd of aangelegd.

Jaarlijks wordt, op basis van de prioriteiten in de voetpadenstrategie, in minstens één straat het voetpad vernieuwd of aangelegd.

Status

In voorbereiding

Opvolging (indicator)

Opvolging (toelichting)

Voor de uitvoering van de voetpadenstrategie werden in het eerste kwartaal van 2026 voorbereidende stappen gezet voor de heraanleg van de Vlierboomstraat. In februari 2026 werden de nutsleidingen vernieuwd in de Vlierboomstraat en in een deel van de Lindeboomstraat, als noodzakelijke voorbereiding op de geplande heraanleg van het voetpad.

Timing (indicator)

Timing (toelichting)

De actie bevindt zich in de voorbereidingsfase en verloopt conform de planning. De heraanleg van de Vlierboomstraat is voorzien voor het najaar van 2026 en zal worden uitgevoerd door de dienst Werken in Eigen Beheer.

Indicator omschrijving

Aantal heraangelegde voetpaden per jaar

Indicator uitgebreide omschrijving

Aantal heraangelegde voetpaden per jaar

Indicator standaardwaarde gewenst

1

Indicator evaluatie

Tot op heden is er nog geen voetpad aangelegd.

Budget (indicator)

Budget (toelichting)

De werken aan de nutsleidingen werden bekostigd door de nutsmaatschappijen.

Financieel overzicht 2026

	Budget 2026	Vastlegging 2026	Geboekt_2026	%_Geboekt_2026	Geboekt_Q12026	Geboekt_Q22026	Geboekt_Q32026
Investeringen							
Uitgaven	500.000,00	785.647,38	785.647,38	157,13	32.960,79	785.647,38	785.647,38
Totaal Investeringen	**-500.000,00**	**-785.647,38**	**-785.647,38**	**157,13**	**-32.960,79**	**-785.647,38**	**-785.647,38**

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Investeringen						
Uitgaven	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Totaal Investeringen	**-500.000,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**

ACT-07 We onderzoeken verfraaiing Markt en opwaardering Leuvensesteenweg en voeren de werken uit.

Tegen einde 2027 voeren we een haalbaarheidsstudie uit met ontwerpprincipes voor de verfraaiing van de Markt en de opwaardering van de Leuvensesteenweg vanaf de rotonde. Vanaf 2028 tot en met 2030 voeren we de werken uit.

Status

Niet gestart

Opvolging (indicator)

Opvolging (toelichting)

Tijdens het eerste kwartaal van 2026 werden in het kader van deze actie geen acties ondernomen. Er werden geen voorbereidende stappen gezet met betrekking tot de verfraaiing van de Markt.

Timing (indicator)

Timing (toelichting)

De actie bevindt zich in een niet-opgestarte fase. De haalbaarheidsstudie, met inbegrip van de formulering van de ontwerpprincipes, is ingepland tegen het einde van het jaar 2027.

Budget (indicator)

Budget (toelichting)

Tijdens het eerste kwartaal van 2026 werden geen uitgaven gedaan in het kader van deze actie.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Investeringen						
Uitgaven	0,00	30.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	0,00
Totaal Investeringen	**0,00**	**-30.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-300.000,00**	**0,00**

ACT-08 We voeren een dynamische zone 30 in rondom alle basisscholen langs verbindingswegen.

Tegen einde 2029 voeren we een dynamische zone 30 in rondom alle basisscholen langs verbindingswegen.

Status

In voorbereiding

Opvolging (indicator)

Opvolging (toelichting)

De voorbereiding van de invoering van een dynamische zone 30 rond alle basisscholen langs verbindingswegen werd opgestart. In functie van de verdere uitwerking werden reeds verschillende webinars en infosessies rond dit thema gevolgd, zodat het beschikbare aanbod, de toepassingsmogelijkheden, de randvoorwaarden en goede praktijken in kaart kunnen worden gebracht.

Alvorens tot concrete invoering kan worden overgegaan, dient binnen de organisatie eerst een principiële beslissing genomen te worden over de wijze waarop de handhaving zal worden georganiseerd. Hierbij wordt in eerste instantie onderzocht of de opvolging en sanctionering via GAS 5 kan worden opgevangen binnen de organisatie.

Timing (indicator)

Timing (toelichting)

De actie bevindt zich in een voorbereidende fase.

Indicator omschrijving

Aantal aan te passen dynamische zones	30

Indicator uitgebreide omschrijving

Aantal aan te passen dynamische zones
30

Indicator standaardwaarde gewenst

3

Indicator evaluatie

Er werd nog geen dynamische zone 30 ingevoerd.

Budget (indicator)

Budget (toelichting)

Tijdens de rapporteringsperiode werden geen budgettaire middelen aangewend voor de concrete invoering van de dynamische zone 30.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Investeringen						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
Totaal Investeringen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-45.000,00**	**0,00**	**0,00**

Actieplannen

AP-04 Verminderen van de verkeersdruk en verbeteren van de leefbaarheid in woonkernen en schoolomgevingen.

Acties

ACT-09 We onderzoeken of GAS-boetes kunnen opgelegd worden voor beperkte snelheidsovertredingen.

We onderzoeken tegen 2030 of gemeentelijke administratieve geldboetes kunnen opgelegd worden voor beperkte snelheidsovertredingen op plaatsen waar de maximale snelheid 30 of 50 km per uur is.

Status

Niet gestart

Opvolging (indicator)

Timing (indicator)

Timing (toelichting)

Deze actie zal vanaf 2029 opgestart worden.

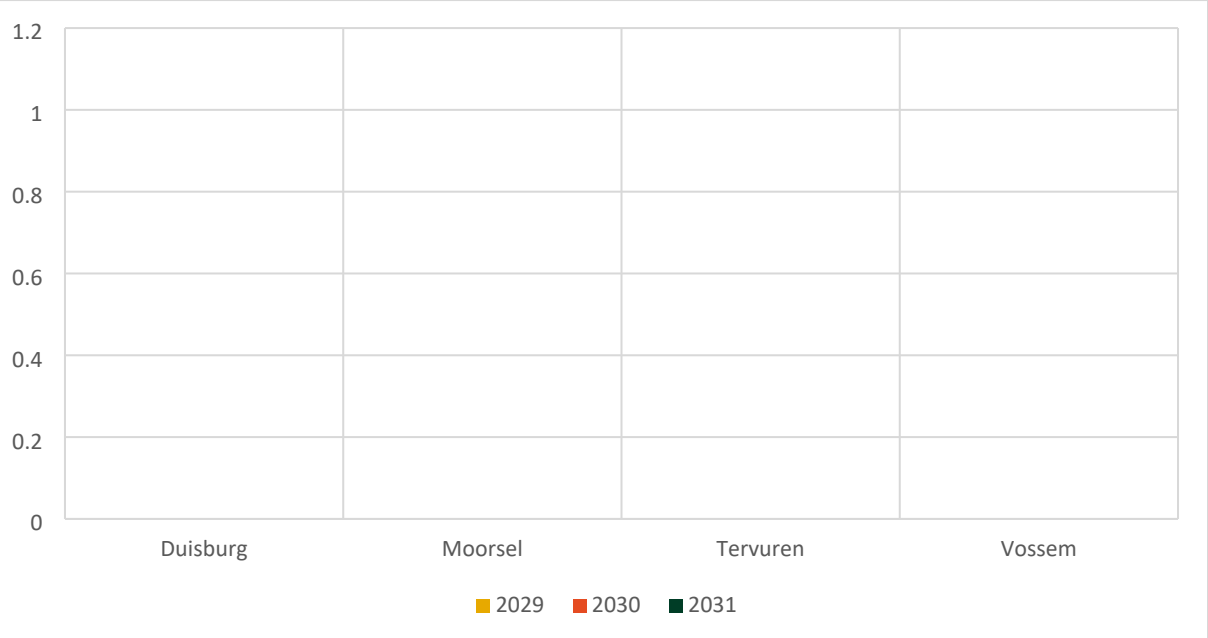
Indicator omschrijving

Aantal boetes voor snelheidsovertreding	en
Indicator uitgebreide omschrijving	Aantal boetes voor snelheidsovertreding en - met een daling tot doel doorheen de legislatuur

Budget (indicator)

Statistieken

Aantal snelheidsovertredingen GAS5 in schoolomgevingen



Bron: Beleidscel

Jaar	Duisburg	Moorsel	Tervuren	Vossem
2029				
2030				
2031				

ACT-10 We voeren een onderzoek naar het gebruik van slimme camera's en we voorzien buitenpoorten.

We voeren tegen eind 2028 een onderzoek naar het gebruik van slimme camera's om sluipverkeer te detecteren en aan te pakken. Daarnaast voorzien we tegen 2031 buitenpoorten aan de Overijsesteenweg, Veeweidestraat, Groenlaan en Hondsbergen om sluipverkeer te weren, af te remmen en te ontmoedigen.

Status

Niet gestart

Opvolging (indicator)

Opvolging (toelichting)

Er werd momenteel nog geen concrete actie ondernomen in het kader van deze maatregel. Het onderzoek naar het gebruik van slimme camera's voor de detectie en aanpak van sluipverkeer is nog niet opgestart. Ook de verdere uitwerking van de buitenpoorten aan de Overijsesteenweg, Veeweidestraat, Groenlaan en Hondsbergen werd voorlopig nog niet aangevat. De uitvoering blijft voorzien binnen de vooropgestelde timing van het meerjarenplan.

Timing (indicator)

Timing (toelichting)

De uitvoering blijft voorzien binnen de vooropgestelde timing van het meerjarenplan.

Indicator omschrijving

Aantal aangelegde buitenpoorten

Indicator uitgebreide omschrijving

Aantal aangelegde buitenpoorten - afremmen en weren van sluipverkeer

Indicator standaardwaarde gewenst

4

Indicator evaluatie

Er werden nog geen buitenpoorten aangelegd.

Budget (indicator)

Budget (toelichting)

Tijdens deze rapporteringsperiode werden nog geen uitgaven geregistreerd in het kader van deze actie.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Investeringen						
Uitgaven	0,00	0,00	70.000,00	100.000,00	30.000,00	30.000,00
Totaal Investeringen	**0,00**	**0,00**	**-70.000,00**	**-100.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**

ACT-11 We voeren maatregelen in Moorsel uit om de verkeersveiligheid en de leefbaarheid te verbeteren.

We voeren tegen einde 2028 de infrastructuurmaatregelen in Moorsel uit om de verkeersveiligheid en de leefbaarheid te verbeteren.

Status

In uitvoering

Opvolging (indicator)



Opvolging (toelichting)

Tijdens de rapporteringsperiode werd de uitvoering van de maatregelen in Moorsel opgestart en verder uitgerold. In totaal werden zeven maatregelen gerealiseerd. Concreet gaat het om twee wegversmallingen in de Nachtegalenlaan en twee wegversmallingen in de Boslaan. Daarnaast werden twee kruispunten heraangelegd, met name het kruispunt Leeuwerikenlaan – Sijsjeslaan en het kruispunt Boslaan – Zwaluwenlaan. Tot slot werd een voetgangersoversteek gerealiseerd in de Vinkenlaan.

Met deze uitgevoerde ingrepen werd een substantiële vooruitgang geboekt in de uitvoering van de voorziene verkeersmaatregelen binnen het betrokken gebied.

Timing (indicator)



Timing (toelichting)

De uitvoering van de maatregelen is conform de vooropgestelde planning opgestart en deels afgerond. De realisatie van zeven concrete ingrepen binnen de rapporteringsperiode wijst op een vlotte voortgang. Er zijn geen aanwijzingen van vertragingen die een impact hebben op de verdere planning van de actie.

Op basis van de huidige voortgang kan worden gesteld dat de actie zich op schema bevindt en dat de resterende maatregelen volgens planning kunnen worden uitgevoerd.

Indicator omschrijving	Aantal uitgevoerde infrastructuurmaatregelen in Moorsel
Indicator uitgebreide omschrijving	Aantal uitgevoerde infrastructuurmaatregelen in Moorsel
Indicator standaardwaarde gewenst	14
Indicator evaluatie	Er werden 7 maatregelen uitgevoerd.

Budget (indicator)



Budget (toelichting)

Er zijn geen specifieke gegevens beschikbaar over het budgetverbruik binnen deze rapporteringsperiode. Op basis van de gerealiseerde werken kan echter worden aangenomen dat een deel van het voorziene budget effectief werd aangewend.

Bij gebrek aan gedetailleerde financiële gegevens kan geen definitieve inschatting worden gemaakt van de totale aanrekeningsgraad voor het lopende jaar. Verdere budgetopvolging is aangewezen om te beoordelen of het voorziene budget volledig zal worden benut.

Financieel overzicht 2026

	Budget 2026	Vastlegging 2026	Geboekt_2026	%_Geboekt_2026	Geboekt_Q12026	Geboekt_Q22026	Geboekt_Q32026
Investeringen							
Uitgaven	300.000,00	208.093,11	208.093,11	69,36	0,00	208.093,11	208.093,11
Totaal Investeringen	**-300.000,00**	**-208.093,11**	**-208.093,11**	**69,36**	**0,00**	**-208.093,11**	**-208.093,11**

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Investeringen						
Uitgaven	300.000,00	300.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Investeringen	**-300.000,00**	**-300.000,00**	**-140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ACT-12 We bouwen een netwerk van verkeerssensoren uit om het verkeer op cruciale wegen te monitoren.

We bouwen tegen 2028 een netwerk van verkeerssensoren uit om het verkeer op de meest cruciale wegen permanent te monitoren. Door gegevens te verzamelen over de verkeersstromen en het aantal weggebruikers, kunnen verkeersingrepen of reglementaire verkeersmaatregelen onderbouwd worden met data.

Status

In uitvoering

Opvolging (indicator)

Opvolging (toelichting)

De uitbouw van een netwerk van verkeerssensoren voor de monitoring van het verkeer op cruciale wegen is lopende. Momenteel worden 11 verkeerssensoren ingezet voor het uitvoeren van intensiteitsmetingen, snelheidsmetingen en analyses van de 'modal split'.

Op de Moorselstraat en Leuvensesteenweg staan permanent verkeerssensoren opgesteld om structurele verkeersdata te verzamelen. Daarnaast worden mobiele sensoren flexibel ingezet op wisselende locaties, afhankelijk van de actuele noden. Deze worden onder meer gebruikt om de impact van verkeersomleidingen op te volgen en om objectieve data te genereren ter ondersteuning van de beoordeling van verkeersgerelateerde klachten en meldingen.

Timing (indicator)

Timing (toelichting)

De actie bevindt zich in een lopende uitvoeringsfase. De effectieve inzet van zowel vaste als mobiele verkeerssensoren toont aan dat de uitbouw van het netwerk concreet werd gerealiseerd binnen deze rapporteringsperiode. De verdere uitbreiding en verfijning van het netwerk dient in 2026 uitgevoerd te worden.

Indicator omschrijving

Aantal geïnstalleerde verkeerssensoren

Indicator uitgebreide omschrijving

Aantal geïnstalleerde verkeerssensoren	
Indicator standaardwaarde gewenst	20

Budget (indicator)

Budget (toelichting)

Tijdens de rapporteringsperiode werden geen aankopen voor nieuwe verkeerssensoren uitgevoerd.

Financieel overzicht 2026

	Budget 2026	Vastlegging 2026	Geboekt_2026	%_Geboekt_2026	Geboekt_Q12026	Geboekt_Q22026	Geboekt_Q32026
Investeringen							
Uitgaven	27.830,00	1.504,41	1.504,41	5,41	0,00	1.504,41	1.504,41
Totaal Investeringen	**-27.830,00**	**-1.504,41**	**-1.504,41**	**5,41**	**0,00**	**-1.504,41**	**-1.504,41**

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Investeringen						
Uitgaven	27.830,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totaal Investeringen	**-27.830,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**

Actieplannen

AP-05 Aanpakken van rioleringsnoden en wateruitdagingen.

Acties

ACT-13 We herwaarderen strategische waterlopen Maesdelleloop en Ravenstein.

Tegen 2028 herwaarderen we strategische waterlopen Maesdelleloop en Ravenstein door het realiseren van ecologische opwaarderingen, onthardingen en bufferzones in de aanpalende woonwijken Arboretum en Ravenstein.

Status

In voorbereiding

Opvolging (indicator)

Opvolging (toelichting)

Tijdens het eerste kwartaal van 2026 werden voorbereidende stappen gezet om de herwaardering van de strategische waterlopen Maesdelleloop en Ravenstein verder te verkennen. De dienst Openbaar Domein startte een overleg met Aquafin met betrekking tot de mogelijke inrichting van een bufferbekken in de zone tussen het woonzorgcentrum en de Ravensteinwijk.

Daarnaast werd een gesprek opgestart met de provincie Vlaams-Brabant over de mogelijke overname van het beheer van waterlopen van derde categorie. De situatie van de Maesdelleloop wordt expliciet meegenomen als aandachtspunt. Deze contacten vormen een eerste verkennende stap in functie van een meer geïntegreerde aanpak van het waterlopenbeheer.

De actie bevindt zich hiermee in een voorbereidende fase. Er werden nog geen concrete beslissingen genomen of uitvoeringsmaatregelen gerealiseerd.

Timing (indicator)



Timing (toelichting)

De actie werd gedeeltelijk opgestart en bevindt zich in een verkennende fase.

Budget (indicator)



Budget (toelichting)

Tijdens het eerste kwartaal van 2026 werden geen uitgaven gedaan in het kader van deze actie.

Financieel overzicht 2026

	Budget 2026	Vastlegging 2026	Geboekt_2026	%_Geboekt_2026	Geboekt_Q12026	Geboekt_Q22026	Geboekt_Q32026
Investeringen							
Uitgaven	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Investeringen	**-10.000,00**	**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	10.000,00	50.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Investeringen	**-10.000,00**	**-50.000,00**	**-180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ACT-14 We realiseren een volledige analyse van de rioleringsgraad en de staat van bestaande leidingen.

Tegen eind 2030 realiseren we een volledige analyse van de rioleringsgraad en de staat van bestaande leidingen.

Status

In voorbereiding

Opvolging (indicator)



Opvolging (toelichting)

Tijdens de rapporteringsperiode werd de actie verder opgevolgd via de structurele samenwerking met Aquafin. De analyse steunt op de databank ROSI, waarin Aquafin de gegevens over de rioleringsgraad, de toestand van de leidingen en de risicoclassificatie centraal bijhoudt. Voor Tervuren is het rioleringsnetwerk voor 96 procent geïnventariseerd. Er zijn in Tervuren geen topkritische leidingen vastgesteld. Topkritische leidingen worden gekenmerkt door een hoge gevolgschade bij falen omdat ze bijvoorbeeld onder spoorwegen, hoofdgebouwen of snelwegen liggen. De structurele toestand van de leidingen wordt overwegend als zeer goed (29%) tot goed (6%) beoordeeld, met een beperkt aandeel leidingen in matige (1%) of slechtere staat (1%, bv. Vestenstraat). Een deel van het netwerk blijft voorlopig als onbepaald geregistreerd wegens ontbrekende recente inspectiegegevens (62%). De streefdoelindicatoren tonen aan dat de gebiedsdekkende inventarisatie en de opvolging van risicovolle componenten op koers zitten.

Timing (indicator)



Timing (toelichting)

De actie bevindt zich in een structurele en doorlopende opvolgingsfase. Dankzij de continue actualisering van de ROSI-databank door Aquafin beschikt het bestuur over een actueel en betrouwbaar beeld van zowel de structurele als de operationele staat van het netwerk.

Budget (indicator)



Budget (toelichting)

Voor structurele inspecties wordt jaarlijks een budget van 55.000 EUR voorzien. De uitgaven zijn onderdeel van het exploitatiebudget voor het beheer van de riolering en worden gespreid over het volledige jaar.

ACT-15 We renoveren minstens één straat per jaar met een gescheiden riolering.

We renoveren minstens één straat per jaar met een gescheiden riolering.

Status

In uitvoering

Opvolging (indicator)



Opvolging (toelichting)

Zowel de uitvoeringsdossiers als de voorafgaande studies van de verschillende projecten zitten op schema om de doelstelling te halen. Begin 2026 werden de voorbereidende werken aan de nutsvoorzieningen uitgevoerd aan de Vestenstraat en de Vander Achterstraat. In april zijn de werken in de Vestenstraat effectief van start gegaan. De start van de werken in de Vander Achterstraat is vastgelegd op 3/08/2026 en zo ook gecommuniceerd aan de bewoners op een bewonersvergadering.

Timing (indicator)



Timing (toelichting)

De actie verloopt conform de vooropgestelde planning. Het wegenis- en rioleringsproject in de Vestenstraat en de Louis Buelenslaan is midden april 2026 opgestart en deze werken zullen naar verwachting tot eind 2026 of begin 2027 duren.

Voor het wegenis- en rioleringsproject in de Vander Achterstraat is de start van de werken voorzien op 3/08/2026 (na het bouwverlof). Daarnaast werd het aanbestedingsdossier voor het wegenis- en rioleringsproject in de Stationsstraat gepubliceerd, waardoor de actie op schema blijft om de werken in 2027 aan te vatten. Het aanbestedingsdossier voor de Moorselstraat is verder afgewerkt met het oog op publicatie voor het bouwverlof 2026. Er zijn geen vertragingen vastgesteld die een impact hebben op de globale timing van de actie. De studies voor de Heidestraat en Maagdekensdelle zijn lopende.

Indicator omschrijving

Aantal gerenoveerde straten met gescheiden riolering per jaar

Indicator uitgebreide omschrijving

Aantal gerenoveerde straten met	gescheiden riolering per jaar

Indicator standaardwaarde gewenst

1

Indicator evaluatie

De werken in de Vestenstraat zullen naar alle waarschijnlijkheid dit jaar volledig afgerond worden. De werken in de Vander Achterstraat worden begin 2027 afgerond.

Budget (indicator)

Budget (toelichting)

Deze uitgaven in deze periode bevatten de voorbereidende werken en studiekosten en de afwerking van de werken in Plantsoendal. Op basis van de huidige stand van zaken wordt verwacht dat het voorziene budget voor het lopende jaar conform de planning zal worden aangewend.

Financieel overzicht 2026

	Budget 2026	Vastlegging 2026	Geboekt_2026	%_Geboekt_2026	Geboekt_Q12026	Geboekt_Q22026	Geboekt_Q32026
Investeringen							
Ontvangsten	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	3.000.000,00	2.530.233,15	1.069.862,27	35,66	377.042,03	531.255,40	1.069.862,27
Totaal Investeringen	**-2.950.000,00**	**-2.530.233,15**	**-1.069.862,27**	**36,27**	**-377.042,03**	**-531.255,40**	**-1.069.862,27**

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Investeringen						
Ontvangsten	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Uitgaven	3.000.000,00	1.700.000,00	3.200.000,00	3.500.000,00	0,00	1.700.000,00
Totaal Investeringen	**-2.950.000,00**	**-1.650.000,00**	**-3.150.000,00**	**-3.450.000,00**	**50.000,00**	**-1.650.000,00**

ACT-16 We voeren jaarlijks minstens één project uit tegen erosie.

We voeren jaarlijks minstens één project uit tegen erosie.

Status

In voorbereiding

Opvolging (indicator)

Opvolging (toelichting)

Tijdens de rapporteringsperiode werd de uitvoering en planning van de erosieprojecten geëvalueerd op basis van de stand van zaken van de lopende dossiers. Daarbij werd vastgesteld dat de voorbereiding van het erosieproject aan de Kouterweg nog niet afgerond is. Voor dit project is bijkomende voorbereiding noodzakelijk, waaronder het doorlopen van een grondinnameprocedure.

Voor het erosieproject in Treuveld werd vastgesteld dat de voorziene ingreep, met name de aanleg van een houthakseldam, eerder beperkt is in omvang en geen uitgebreide bijkomende voorbereiding vereist. Op basis van deze evaluatie werd vanuit de diensten voorgesteld om de fasering van beide projecten te herbekijken en de uitvoeringsvolgorde om te wisselen.

Met deze bijsturing wordt beoogd om binnen de lopende actie alsnog een concreet erosieproject te realiseren binnen de huidige rapporteringsperiode en de algemene voortgang van de actie te vrijwaren.

Timing (indicator)

Timing (toelichting)

Het project in Treuveld kan nog binnen het lopende jaar worden uitgevoerd.

Indicator omschrijving

Aantal projecten tegen erosie

Indicator uitgebreide omschrijving

Aantal projecten tegen erosie

Indicator standaardwaarde gewenst

6

Indicator evaluatie

Er werd dit jaar nog geen erosieproject gerealiseerd.

Budget (indicator)

Budget (toelichting)

Tijdens de rapporteringsperiode werden geen uitgaven geregistreerd in het kader van deze actie.

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	30.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00	15.000,00
Totaal Exploitatie	**-15.000,00**	**-30.000,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**-15.000,00**

ACT-17 Tegen 2030 realiseren we minstens 20.776 m² extra onthard openbaar domein.

Tegen 2030 realiseren we minstens 20.776 m² extra onthard openbaar domein, op basis van de voorstellen vermeld in het hemelwater- en droogteplan.

Status

In uitvoering

Opvolging (indicator)

Opvolging (toelichting)

Tijdens het eerste kwartaal van 2026 werd binnen deze actie 138 m² openbaar domein onthard in de pijpekop van het Katangabinnenhof door de verwijdering van het voetpad. Deze ingreep kadert binnen het bredere onthardingsproject in de Afrikawijk. Bij de mobiliteitsingrepen in Moorsel werd gedurende het tweede kwartaal 200 m² onthard. De ontharding aan het kruispunt van de Nachtegalenlaan en de Leeuwerikenlaan (170 m²) en de pijpekop in de Leeuwerikenlaan (300 m²) werden nog niet uitgevoerd. De ontharding in de Ringlaan wordt verder voorbereid.

Timing (indicator)

Timing (toelichting)

De resterende onthardingen in Moorsel en in de Ringlaan worden voorbereid voor uitvoering in de tweede helft van 2026. Om de vereiste 20.776 m² te halen, zal er echter een versnelling nodig zijn.

Indicator omschrijving

Aantal vierkante meters extra onthardingen van het openbaar domein

Indicator uitgebreide omschrijving

Aantal vierkante meters extra onthardingen van het openbaar domein

Indicator standaardwaarde gewenst

20.776

Budget (indicator)

Financieel overzicht 2026

	Budget 2026	Vastlegging 2026	Geboekt_2026	%_Geboekt_2026	Geboekt_Q12026	Geboekt_Q22026	Geboekt_Q32026
Investeringen							
Ontvangsten	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	50.000,00	4.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Investeringen	**-40.000,00**	**-4.840,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Investeringen						
Ontvangsten	10.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00
Uitgaven	50.000,00	75.000,00	100.000,00	100.000,00	125.000,00	150.000,00
Totaal Investeringen	**-40.000,00**	**-60.000,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**	**-100.000,00**	**-120.000,00**

ACT-18 We verhogen de zuiveringsgraad door het beheer van IBA's te optimaliseren tegen 2030.

We verhogen de zuiveringsgraad door het beheer van IBA's te optimaliseren tegen 2030.

Status

In voorbereiding

Opvolging (indicator)

Opvolging (toelichting)

Tijdens de rapporteringsperiode werd de modelovereenkomst voor de plaatsing van een individuele behandelingsinstallatie van afvalwater (IBA) tussen de gemeente en de betrokken eigenaars verder uitgewerkt en formeel goedgekeurd. Het college van burgemeester en schepenen keurde deze modelovereenkomst goed op 15/06/2026.

Ook de communicatie naar de betrokken eigenaars werd opgestart. De diensten verstuurden een brief naar de eigenaars van de woningen waar een individuele behandelingsinstallatie van afvalwater dient te worden geplaatst. In deze communicatie werd gevraagd om een afspraak in te plannen met de afkoppelingsadviseur.

De afkoppelingsadviseur heeft als opdracht om de betrokken eigenaars te informeren over het traject, de technische uitvoering en de praktische implicaties van de plaatsing van de installatie. Daarnaast wordt ter plaatse onderzocht op welke manier de individuele behandelingsinstallatie van afvalwater optimaal kan worden ingeplant.

Timing (indicator)

Timing (toelichting)

De goedkeuring van de modelovereenkomst op 15/06/2026 en de aansluitende opstart van de communicatie met de betrokken eigenaars tonen aan dat de actie conform de vooropgestelde planning wordt uitgevoerd.

Met de effectieve opstart van de terreinbezoeken door de afkoppelingsadviseur wordt een volgende cruciale fase in het traject bereikt. Er zijn geen indicaties van vertragingen, waardoor de verdere uitrol van de plaatsingen volgens de voorziene timing kan verlopen.

Indicator omschrijving

Aantal nieuwe IBA's per jaar

Indicator uitgebreide omschrijving

Aantal nieuwe IBA's per jaar

Indicator standaardwaarde gewenst

2

Indicator evaluatie

Er werd nog geen IBA geplaatst.

Budget (indicator)

Budget (toelichting)

Tijdens de rapporteringsperiode werden nog geen grote uitgaven geregistreerd in het kader van deze actie.

Financieel overzicht 2026

	Budget 2026	Vastlegging 2026	Geboekt_2026	%_Geboekt_2026	Geboekt_Q12026	Geboekt_Q22026	Geboekt_Q32026
Exploitatie							
Uitgaven	20.000,00	19.920,00	487,82	2,44	229,56	229,56	487,82
Totaal Exploitatie	**-20.000,00**	**-19.920,00**	**-487,82**	**2,44**	**-229,56**	**-229,56**	**-487,82**
Investeringen							
Uitgaven	25.000,00	20.661,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Investeringen	**-25.000,00**	**-20.661,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	20.000,00	20.400,00	20.808,00	21.224,00	21.649,00	22.082,00
Totaal Exploitatie	**-20.000,00**	**-20.400,00**	**-20.808,00**	**-21.224,00**	**-21.649,00**	**-22.082,00**
Investeringen						
Uitgaven	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totaal Investeringen	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**

Actieplannen

AP-06 Versnellen van de energietransitie via slimme verlichting en laadinfrastructuur.

Acties

ACT-19 Tegen 2030 streven we naar het verLEDden van alle openbare verlichting in de kernen.

Tegen 2030 streven we naar het verLEDden van alle openbare verlichting.

Status

In voorbereiding

Opvolging (indicator)

Opvolging (toelichting)

Tijdens de rapporteringsperiode ontving het gemeentebestuur van Fluvius offertes voor de verledding van verschillende straten in Tervuren-centrum en Duisburg. Voor Tervuren-centrum betreft het de Leuvensesteenweg, Broekstraat, Vlonderse Hoek, Brusselsesteenweg, Hoornzeelstraat, Klarastraat en de School van Tervurendreef.

Daarnaast werden ook voor Duisburg offertes ontvangen voor de Kerkplaats, Kouterweg en Pastorijstraat. Voor een bijkomende reeks straten, met name de Markt, Kerkstraat en Kasteelstraat, evenals voor de aanstralingen van de Sint-Jan-Evangelistkerk en de Sint-Katharinakerk, worden de offertes op korte termijn verwacht.

Met de ontvangst van deze offertes werd de voorbereidende fase van de actie verder concreet vormgegeven. De actie evolueert daarmee naar een fase van inhoudelijke beoordeling en prioritering van de voorgestelde ingrepen.

Timing (indicator)

Timing (toelichting)

De actie bevindt zich in een voorbereidende fase.

Indicator omschrijving

Percentage openbare verlichting LED

Indicator uitgebreide omschrijving

Jaarlijks aan te passen OV-lampen in Tervuren

Indicator standaardwaarde gewenst

11

Indicator evaluatie

Momenteel bedraagt het verleddingspercentage 35,75%

Budget (indicator)

Budget (toelichting)

Tijdens de rapporteringsperiode werden nog geen uitgaven geboekt in het kader van deze actie.

Financieel overzicht 2026

	Budget 2026	Vastlegging 2026	Geboekt_2026	%_Geboekt_2026	Geboekt_Q12026	Geboekt_Q22026	Geboekt_Q32026
Investeringen							
Uitgaven	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Investeringen	**-100.000,00**	**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	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Totaal Investeringen	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**

ACT-20 We installeren tegen eind 2030 in elke deelgemeente minstens één elektrisch fietsenlaadpunt.

We installeren tegen eind 2030 in elke deelgemeente minstens één elektrisch fietsenlaadpunt.

Status

Niet gestart

Opvolging (indicator)

Opvolging (toelichting)

In het voorbije kwartaal werden in het kader van de actie *"We installeren tegen eind 2030 in elke deelgemeente minstens één elektrisch fietsenlaadpunt"* geen voorbereidende of uitvoerende stappen ondernomen.

Timing (indicator)

Timing (toelichting)

De actie werd nog niet opgestart.

Indicator omschrijving

Aantal geïnstalleerde elektrisch fietsenlaadpunten in de deelgemeenten

Indicator standaardwaarde gewenst 4

Indicator evaluatie

Er worden nog geen elektrische fietslaadpunten geïnstalleerd.

Budget (indicator)

Budget (toelichting)

Tijdens de rapporteringsperiode werden geen uitgaven gedaan in het kader van deze actie.

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

Actieplannen

AP-07 Infrastructuur toekomstbestendig en klimaatneutraal maken tegen 2045 via doordacht gebouwenbeheer.

Acties

ACT-21 We stemmen stapsgewijs het patrimonium af op de Vlaamse Klimaatstrategie van 2045.

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

Status

In uitvoering

Opvolging (indicator)

Opvolging (toelichting)

De verdere concretisering van Actie 21 wordt beleidsmatig verankerd in de patrimoniumstudie van Mondea, meer bepaald in de conditiestaatmetingen en het daaruit voortvloeiende actieplan. Parallel wordt deze concretisering gestuurd door de geldende energieverplichtingen voor overheidsgebouwen. Op die manier wordt een onderbouwd strategisch kader ontwikkeld, dat wordt vertaald naar een gefaseerde en prioritaire aanpak voor het gemeentelijk patrimonium en richting geeft aan de planmatige uitvoering van de noodzakelijke energetische renovaties.

Zoals toegelicht bij de timing kende de patrimoniumstudie een vertraging, waardoor het strategisch kader voor Actie 21 nog niet volledig finaal kon worden vastgelegd. In afwachting van het definitieve actieplan werd al een voorbereidende beleidsmatige analyse uitgevoerd op basis van de bestaande projectplanning van de dienst Gebouwen. Daarbij werd een eerste selectie gemaakt van projecten die bijdragen aan de doelstellingen van Actie 21, inclusief een voorlopige toewijzing van budgetten en verantwoordelijkheden. Momenteel wordt deze oefening verder verfijnd in overleg met de betrokken projectleiders, met het oog op een onderbouwde en gefaseerde integratie van de relevante projecten binnen Actie 21.

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

Timing (indicator)

Timing (toelichting)

Volgens het meerjarenplan zijn de budgetten voor Actie 21 voorzien vanaf het tweede semester van 2026. Het eerste semester van 2026 fungeerde bijgevolg als voorbereidingsfase, gericht op projectselectie en afstemming op het actieplan van de patrimoniumstudie.

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

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

Indicator evaluatie

Geen indicator van toepassing.

Budget (indicator)

Budget (toelichting)

De budgetten voor Actie 21 zijn ingecalculeerd in het meerjarenplan vanaf semester 2 van 2026.
De effectieve budgettaire toewijzing per project is afhankelijk van: de definitieve projectselectie op

basis van de patrimoniumstudie; het aandeel van elk project dat effectief bijdraagt aan deze actie; de haalbaarheid binnen de vooropgestelde timing.

Financieel overzicht 2026

	Budget 2026	Vastlegging 2026	Geboekt_2026	%_Geboekt_2026	Geboekt_Q12026	Geboekt_Q22026	Geboekt_Q32026
Exploitatie							
Uitgaven	66.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Exploitatie	**-66.259,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investeringen							
Uitgaven	87.290,00	10.178,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Investeringen	**-87.290,00**	**-10.178,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	66.259,00	66.259,00	66.259,00	66.259,00	66.259,00	66.259,00
Totaal Exploitatie	**-66.259,00**	**-66.259,00**	**-66.259,00**	**-66.259,00**	**-66.259,00**	**-66.259,00**
Investeringen						
Uitgaven	87.290,00	174.290,00	174.290,00	174.290,00	174.290,00	174.290,00
Totaal Investeringen	**-87.290,00**	**-174.290,00**	**-174.290,00**	**-174.290,00**	**-174.290,00**	**-174.290,00**

ACT-22 Gebouwen met een jaarlijks elektriciteitsverbruik van meer dan 100 MWh zullen zonnepanelen krijgen.

Gebouwen binnen het gemeentelijk 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.

Status

In uitvoering

Opvolging (indicator)

Opvolging (toelichting)

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

Voor de gebouwencluster woonzorgcentrum, die onder de verplichting valt vanaf 250 MWh, werd vastgesteld dat de bestaande PV-installaties ruimschoots voldoet aan zowel de huidige als toekomstige vereisten. Voor de site woonzorgcentrum bedraagt de minimaal vereiste capaciteit circa 42 kWp tegen 2026, oplopend tot circa 83 kWp tegen 2035, terwijl de bestaande installatie met ongeveer 232 kWp deze drempels ruim overschrijdt.

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

Parallel werden aanvullende gegevens geïnventariseerd ter voorbereiding van de volgende fase. De actie bevindt zich inhoudelijk op schema, met verdere concretisering in voorbereiding via technische validatie per gebouw en de beleidsmatige keuze inzake uitvoerings- en financieringsmodel. Aansluitend kan worden overgegaan tot effectieve besluitvorming en realisatie.

Timing (indicator)



Timing (toelichting)

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

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

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

Indicator omschrijving

Aandeel elektriciteitsverbruik gemeentelijk patrimonium gedekt door lokaal geproduceerde zonne-energie

Indicator uitgebreide omschrijving

Aandeel elektriciteitsverbruik gemeentelijk patrimonium gedekt door lokaal geproduceerde zonne-energie

Indicator evaluatie

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

Voor de site woonzorgcentrum bedraagt het minimaal vereiste aandeel circa 9,17% tegen 2026, oplopend tot circa 18,34% tegen 2035. De huidige dekkingsgraad van circa 50,98% ligt hier significant boven.

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

Budget (indicator)

Budget (toelichting)

De voorziene middelen voor Actie 22 zijn nog niet aangesproken, aangezien de actie zich in de voorbereidingsfase bevindt. Er werden tijdens de rapporteringsperiode geen investeringsuitgaven gerealiseerd.

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

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

Financieel overzicht 2026

	Budget 2026	Vastlegging 2026	Geboekt_2026	%_Geboekt_2026	Geboekt_Q12026	Geboekt_Q22026	Geboekt_Q32026
Investeringen							
Uitgaven	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Investeringen	**-7.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Investeringen						
Uitgaven	7.250,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00
Totaal Investeringen	**-7.250,00**	**-14.500,00**	**-14.500,00**	**-14.500,00**	**0,00**	**0,00**

ACT-23 We werken aan een toekomstvisie voor de (her)huisvesting van de dienst WEB.

We werken aan een toekomstvisie voor de (her)huisvesting van de dienst WEB. Daarbij staat energiezuinige infrastructuur centraal, met aangepaste administratieve, logistieke en technische ruimtes, evenals plaats voor gecentraliseerde opslag van materialen en voertuigen. De opmaak van deze visie start in 2027. De bestaande studie wordt geactualiseerd en het overleg met Interleuven wordt opnieuw opgestart. Aanpassingen op de huidige site van WEB blijven noodzakelijk in functie van een nieuwe milieuvergunning, instandhoudingswerken (stabiliteit) en overige wettelijke bepalingen.

Status

In voorbereiding

Opvolging (indicator)

Opvolging (toelichting)

- Opmaak van de toekomstvisie start in 2027.

- Instandhoudingswerken: onderzoek en stabilisatie van de zijgevel van de garages is nodig. Stukken van het pleisterwerk komen los en er zijn grote barsten zichtbaar op meerdere plaatsen. Ingenieursbureau Triconsult heeft een rapport opgemaakt over de schade en de toe te passen instandhoudingswerken. De voorgestelde maatregelen beschreven in het rapport kunnen in eigen beheer uitgevoerd worden.
- Milieuvergunning: De huidige vergunning dient vernieuwd te worden in maart 2027. De data van de aan te geven rubrieken werd verzameld. Verdere opmaak van de aanvraag verloopt in samenwerking met Interleuven. De afspraak met Interleuven moet hiervoor nog gemaakt worden.

Timing (indicator)

Timing (toelichting)

Het uitwerken van een nieuwe toekomstvisie is nog niet gestart.

Budget (indicator)

Budget (toelichting)

Er is nog voldoende budget om de geplande instandhoudingswerken uit te voeren.

Financieel overzicht 2026

	Budget 2026	Vastlegging 2026	Geboekt_2026	%_Geboekt_2026	Geboekt_Q12026	Geboekt_Q22026	Geboekt_Q32026
Investeringen							
Uitgaven	75.000,00	4.319,59	3.702,65	4,94	0,00	3.702,65	3.702,65
Totaal Investeringen	**-75.000,00**	**-4.319,59**	**-3.702,65**	**4,94**	**0,00**	**-3.702,65**	**-3.702,65**

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Investeringen						
Uitgaven	75.000,00	100.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Investeringen	**-75.000,00**	**-100.000,00**	**-75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Actieplannen

AP-08 Klimaatweerbaarheid verhogen door klimaatadaptatie, duurzame energie, waterbeheer en biodiversiteit.

Acties

ACT-24 We starten met een haalbaarheidsstudie naar een gemeentelijk warmteplan.

In samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant wordt in 2028 gestart met de opmaak van een gemeentelijk warmteplan. De eerste stap is het uitvoeren van een warmtescreening (op basis van vraag en aanbod) om zo kansrijke zones voor de benutting van warmte uit industrie, geothermie of een centrale installatie aan te duiden met als doel alle gebouwen fossielvrij te maken tegen 2050. In stap twee kan men door het inzetten van een energiemakelaar stakeholders samenbrengen om op basis van technische en financiële analyses projecten op te starten.

Status

Niet gestart

Opvolging (indicator)

Timing (indicator)

Budget (indicator)

Budget (toelichting)

Het geraamde budget van 30.000 euro zal bij een aanpassing van het meerjarenplan moeten worden voorzien.

ACT-25 De gemeente streeft naar een emissiereductie van broeikasgassen van 40 tot 47% tegen 2030.

De gemeente streeft op basis van het ondertekende burgemeestersconvenant, het afgesloten Lokaal Energie- en Klimaatpact en het goedgekeurde Lokaal Energie- en Klimaatplan naar een emissiereductie van broeikasgassen van 40 tot 47% tegen 2030.

Status

In voorbereiding

Opvolging (indicator)

Opvolging (toelichting)

- De raad nam op 26/03/2026 kennis van het financieel verantwoordingsformulier en het LEKP-rapport over het Lokaal Energie- en Klimaatpact 1.0 en 2.0 voor het jaar 2025.
- Concreet werd 14,86 % primaire energie bespaard van de 26,44% tegen eind 2030 (ten opzichte van het referentiejaar 2019) in de eigen gebouwen en de technische infrastructuur van de gemeente. Tervuren realiseerde voor het lokale patrimonium en eigen mobiliteit een CO2-reductie van 5,96 % van de 40,30% tegen eind 2030 (ten opzichte van het referentiejaar 2019). We zitten hiermee onder het Vlaams gemiddelde; veel gemeenten halen momenteel 10-20%.
- Voor de laatste rapportering (vóór 1/05/2027) werden tussen de diensten van de afdeling Ruimte afspraken gemaakt, vermits vanaf 1/01/2027 het LEKP niet meer zal bestaan en er vanuit Vlaanderen geen datamonitoring of voortgangsrapport nog zal beschikbaar zijn.
- Om in de toekomst de CO2-reductie van 40% te realiseren, zal de gemeente jaarlijks in mei haar eigen inspanningen opvolgen met bijzondere aandacht voor:
  -de uitstoot van CO2 van de gemeentelijke gebouwen (op basis van energieverbruik x emissiefactor)
  -de uitstoot van CO2 van het gemeentelijk voertuigenpark (op basis van brandstofverbruik x emissiefactor)
  -de vermindering van de CO2-uitstoot van de openbare verlichting door de verledding.
- De doelstelling voor mitigatie binnen het Burgemeesterconvenant is een reductie van de CO2-emissies op het grondgebied ten opzichte van 2011 met minstens 40% tegen 2030. Volgens de gegevens van 'provincie-in-cijfers' en VEKA van 2011-2023 behaalt de gemeente Tervuren (voor alle sectoren) een CO2-emissie totaal % groei (2023 t.o.v. 2011) van -25,7 procent. De totale cijfers zijn te vinden via https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:EU:b0286b17-3ad7-4a84-bf8b-2abb685c5b7b

Timing (indicator)

Timing (toelichting)

Om de doelstelling van 40% CO2-reductie voor het lokale patrimonium en eigen mobiliteit te behalen, zijn de uitvoering van de geplande investeringen in dit meerjarenplan en de verledding van de openbare verlichting cruciaal.

Er werden intern afspraken gemaakt met de diensten van de afdeling ruimte over het bijhouden van de eigen inspanningen met een jaarlijkse evaluatie in mei, in het bijzonder over de uitstoot van het lokale patrimonium en de uitstoot van het gemeentelijk voertuigenpark telkens ten opzichte van het referentiejaar 2019. Gemeenten lopen tegen meerdere knelpunten aan bij het behalen van een CO2-reductie van 40%. Die liggen niet alleen op technisch vlak, maar ook op financieel, juridisch en maatschappelijk niveau. De gemeente zit vaak in een regierol zonder alle nodige middelen of bevoegdheden. Het verder verloop vereist mogelijke bijsturingen en opvolging.

Indicator omschrijving

Percentage broeikasgassen

Indicator uitgebreide omschrijving

Reductie broeikasgassen van 40% naar 47%

Indicator standaardwaarde gewenst

47

Budget (indicator)

Budget (toelichting)

Een financiële ondersteuning van de Vlaamse Overheid door trekkingsrechten bedraagt 84.972,16 euro voor het LEKP 1.0 en 29.079,23 euro voor het LEKP 2.0 voor het budgetjaar 2025. De financiële verantwoording werd na kennisname door de raad op 29 maart 2026 voor goedkeuring overgemaakt aan het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Actieplannen

AP-09 Zorgen voor een diervriendelijke gemeente

Acties

ACT-26 We onderzoeken of er extra losloopplaatsen voor honden kunnen komen.

We onderzoeken of er extra losloopplaatsen voor honden kunnen komen. We sensibiliseren hondeneigenaars om hun hond aan de leiband te houden op plaatsen waar dat moet. De actie en het budget is voor 2027 voorzien.

Status

Niet gestart

Opvolging (indicator)

Timing (indicator)

Budget (indicator)

Budget (toelichting)

De nodige budgetten zijn voorzien.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Exploitatie	**0,00**	**-34.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

2 - Tervuren is een vurige en bruisende gemeente.

Omschrijving (toelichting)

Tervuren is een vurige en bruisende gemeente waar ontmoeting, creativiteit en verbondenheid centraal staan, met extra aandacht voor inclusie, cultuur, jeugd, toerisme, sport en ondernemerschap.

Financieel overzicht - Beleidsdoelstelling 2

	Budget 2026	Geboekt_2026	%_Geboekt_2026	Vastlegging 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie									
Ontvangsten	500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	3.500,00	2.500,00	500,00	500,00
Uitgaven	55.000,00	5.113,83	9,30	29.955,48	76.000,00	54.500,00	45.500,00	44.500,00	49.500,00
Totaal Exploitatie	**-54.500,00**	**-5.113,83**	**9,38**	**-29.955,48**	**-71.500,00**	**-51.000,00**	**-43.000,00**	**-44.000,00**	**-49.000,00**
Investeringen									
Uitgaven	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totaal Investeringen	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**

Actieplannen

AP-10 Taalverwerving, cultuurparticipatie en sociale betrokkenheid stimuleren

Acties

ACT-27 Ondersteuning van verenigingen bij het betrekken van anderstalige kinderen en jongeren.

Vanaf 2026 ondersteunen we minimaal drie vrijetijdsverenigingen bij het betrekken van anderstalige kinderen en jongeren als laagdrempelige manier om Nederlands en de Vlaamse cultuur te leren kennen. We stellen hen jaarlijks het gratis aanbod van vzw ‘de Rand’ (workshops en steunpunt) voor.

Status

In uitvoering

Opvolging (indicator)

Opvolging (toelichting)

In het voorjaar werden 3 sessies gehouden met de grotere Tervuurse sportclubs om samen tot een gedragen taalafsprakennota en vervolgacties te komen. De clubs die hieraan deelnamen zijn Blue Lions Tervuren, Judoclub Tervuren, FC Moorsel, Greunsjotters Vossem, KV Tervuren-Duisburg, D-Dance, Volley Thor Tervuren en Thor Basket Tervuren. De taalafsprakennota en acties werden op het schepencollege van 4 mei 2026 goedgekeurd. Hierna heeft afdeling vrije tijd de deelnemende verenigingen verzocht deze taalafspraken intern en op de website te communiceren. Op 30/06/2026

vond een nieuw overleg met vzw De Rand plaats om de Tervuurse sportclubs in te schalen en zo een gepast vervolgtraject aan te bieden.

Timing (indicator)

Timing (toelichting)

Aangezien er maar liefst 8 clubs deelnamen aan dit traject en deze sessies in het voorjaar zijn doorgegaan, wordt de timing zeker gehaald.

Indicator omschrijving

Aantal Tervuurse vrijetijdsverenigingen die deelnemen aan een ondersteunde workshop of opleiding

Indicator uitgebreide omschrijving

Aantal Tervuurse vrijetijdsverenigingen die deelnemen aan een ondersteunde workshop of opleiding

Indicator standaardwaarde gewenst

3

Indicator evaluatie

De nagestreefde indicatorwaarde werd behaald.

Budget (indicator)

Budget (toelichting)

Geen budget aan gekoppeld.

ACT-28 We bouwen verder aan een buddywerking voor nieuwe inwoners.

We bouwen verder aan een buddywerking voor nieuwe inwoners, zoals geïnitieerd in het Plan Samenleven van de Vlaamse overheid. Dit netwerk van vrijwilligers begeleidt nieuwkomers om hen wegwijs te maken in Tervuren.

Status

Niet gestart

Opvolging (indicator)

Opvolging (toelichting)

De bedoeling van deze actie is, om naar analogie met de schoolbuddy's en de buddy's van de sociale dienst, ook voor het onthaal en de integratie van nieuwe inwoners een buddywerking op te starten. De vrijwilligers van het Tervuren Welkom Team kunnen hier deel van uitmaken, samen met nieuw

aan te trekken vrijwilligers. Deze actie wordt getrokken door de deskundige integratie/inclusie. Zij heeft vanaf 1/02/2026 de organisatie verlaten en werd nog niet vervangen. De selectieprocedure wordt pas aangevat nadat de resultaten van de Probis studie over 'de doorlichting van de organisatie en het ontwerp van een nieuwe organisatiestructuur' gekend zijn, vermoedelijk ten vroegste vanaf september 2026.

Timing (indicator)



Timing (toelichting)

Bij gebrek aan een trekker voor dit project werd de actie nog niet opgestart. Hierdoor komt de timing van de actie ernstig in het gedrang.

Indicator omschrijving

Aantal nieuwe inwoners met begeleiding van een buddy

Indicator uitgebreide omschrijving

Aantal nieuwe inwoners met begeleiding van een buddy

Budget (indicator)



Budget (toelichting)

Er werd nog geen budget besteed.

Financieel overzicht 2026

	Budget 2026	Vastlegging 2026	Geboekt_2026	%_Geboekt_2026	Geboekt_Q12026	Geboekt_Q22026	Geboekt_Q32026
Exploitatie							
Uitgaven	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Exploitatie	**-500,00**	**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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Exploitatie	**-500,00**	**-500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ACT-29 We zetten actief in op het Vlaamse platform ‘Ik doe mee’.

We zetten actief in op het Vlaamse platform ‘Ik doe mee’ om taaloefenkansen voor inburgeraars zichtbaar en toegankelijk te maken. De implementatie en interne sensibilisering gebeuren in 2026, in samenwerking met het Agentschap Integratie en Inburgering. In 2027 volgt de externe lancering.

Status

In voorbereiding

Opvolging (indicator)



Opvolging (toelichting)

De projectmedewerker van het Agentschap Integratie en Inburgering heeft een plan van aanpak uitgewerkt om meer gebruik te maken van het platform 'Ik doe mee'. In een eerste fase zullen de interne diensten gesensibiliseerd worden om hun activiteiten te publiceren op het platform, onder meer de afdeling vrije tijd en de sociale dienst. De projectmedewerker is langs geweest op het afdelingsoverleg van de afdeling vrije tijd. Omwille van een aantal technische problemen met de softwaretool kwam de sociale dienst nog niet aan de beurt. Van zodra de technische problemen verholpen zijn door het Agentschap voor Integratie en Inburgering, wordt het plan van aanpak verder gezet.

Timing (indicator)



Timing (toelichting)

De voortgang van de actie is nog steeds op schema.

Budget (indicator)



Budget (toelichting)

Er is geen budget voorzien voor deze actie.

Actieplannen

AP-11 Zorgen voor transparante regels en duurzame financiering van gemeenschapsinfrastructuur.

Acties

ACT-30 We finaliseren een nieuw reglement waarbij verenigingen moeten bijdragen in investeringen.

In 2026 finaliseren we een nieuw reglement waarbij binnen de perken van de kredieten voorzien in het gemeentelijk meerjarenplan, aan de hand van leningen, investeringssubsidies of cofinanciering verenigingen moeten bijdragen in de investeringen die het gemeentebestuur doet in hun exclusieve infrastructuur.

Status

Vertraagd

Opvolging (indicator)

Opvolging (toelichting)

Op het schepencollege van 15 juni 2026 werden de vervolgstappen in het kader van de mogelijke overeenkomsten voor exclusief gebruik van de voetbalsites door de voetbalclubs besproken. Het nieuwe reglement waarbij verenigingen moeten bijdragen in de investeringen die het gemeentebestuur doet in hun exclusieve infrastructuur, is in beraad genomen. In kwartaal 3 en 4 zal dit verder besproken worden.

Timing (indicator)



Timing (toelichting)

Dit dossier staat momenteel on hold.

Budget (indicator)

Budget (toelichting)

Er is nog geen budget in 2026 gebruikt.

Financieel overzicht 2026

	Budget 2026	Vastlegging 2026	Geboekt_2026	%_Geboekt_2026	Geboekt_Q12026	Geboekt_Q22026	Geboekt_Q32026
Exploitatie							
Uitgaven	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Exploitatie	**-10.000,00**	**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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Exploitatie	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ACT-31 We evalueren het gebruikersreglement van de infrastructuur.

In het voorjaar van 2027 evalueren we het gebruikersreglement van de gemeentelijke infrastructuur om tot een efficiëntere, eerlijkere en transparantere verdeling te komen. Na overleg met gebruikers passen we het reglement aan, met ingang vanaf werkingsjaar 2027-2028.

Status

Niet gestart

Opvolging (indicator)

Opvolging (toelichting)

Nog niet opgestart.
Gedurende het huidige werkingsjaar worden er al notities genomen van welke aanpassingen zeker nodig zijn.
De opstart is voorzien in het najaar van 2026 zodat dit uiterlijk op de agenda van februari/maart 2027 kan geagendeerd worden.
Het (aangepaste) reglement moet mee verzonden worden met de uitnodigingsmail voor het werkjaar 27-28, in maart 2027.

Timing (indicator)

Timing (toelichting)

Agendering op het directiecomité en college, en goedkeuring door GR en RvB in het voorjaar 2027.

Indicator omschrijving

Percentage zaalbezetting

Indicator uitgebreide omschrijving

Aantal onnodige bezetting van zalen	daalt met 5% t.o.v. 2026 - 2027

Indicator standaardwaarde gewenst
5

Budget (indicator)

Budget (toelichting)

Er is voor deze actie geen budget.

Actieplannen

AP-12 Lokale handel versterken via reglementen, ondersteuning bij evenementen en leegstandsaanpak.

Acties

ACT-32 We maken een reglement over logistieke steun aan lokale handelaars bij evenementen.

We maken in 2027 een reglement over logistieke steun (zelfde als verenigingen) aan lokale handelaars bij de organisatie van publiek toegankelijke evenementen. Ze krijgen ook de kans om éénmaal per jaar een speciaal evenement te vermelden op onze digitale communicatieborden.

Status

Niet gestart

Opvolging (indicator)

Timing (indicator)

Timing (toelichting)

Deze actie zal vanaf 2027 opgestart worden.

Budget (indicator)

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Exploitatie	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ACT-33 We maken een leegstandsreglement voor handelspanden tegen 2027.

We maken een leegstandsreglement voor handelspanden tegen 2027. Eigenaars hebben de keuze tussen een invulling van hun pand of de betaling van een jaarlijkse financiële bijdrage, die de gemeente vervolgens in een nieuw handelsfonds investeert. Tegen 2031 streven we naar een daling van de leegstand met 15%.

Status

In voorbereiding

Opvolging (indicator)

Opvolging (toelichting)

Het bestaande leegstandsreglement neemt ook handelspanden mee. Er is een update voorzien om bepaalde voorwaarden te linken aan vrijstellingen voor handelaars. IGO werkt aan deze update. Van zodra IGO de werkzaamheden heeft afgerond, zal de centrummanager de specifieke voorwaarden toevoegen. De bedoeling is dat het aangepaste reglement goedgekeurd wordt door de gemeenteraad uiterlijk in december 2026 en effectief wordt vanaf 2027.

Timing (indicator)

Timing (toelichting)

Deze actie zit op schema.

Indicator omschrijving

Percentage leegstand

Indicator uitgebreide omschrijving

Aantal leegstaande panden met 15% verminderen t.o.v. nulmeting op 01/01/2026

Indicator standaardwaarde gewenst

15

Budget (indicator)

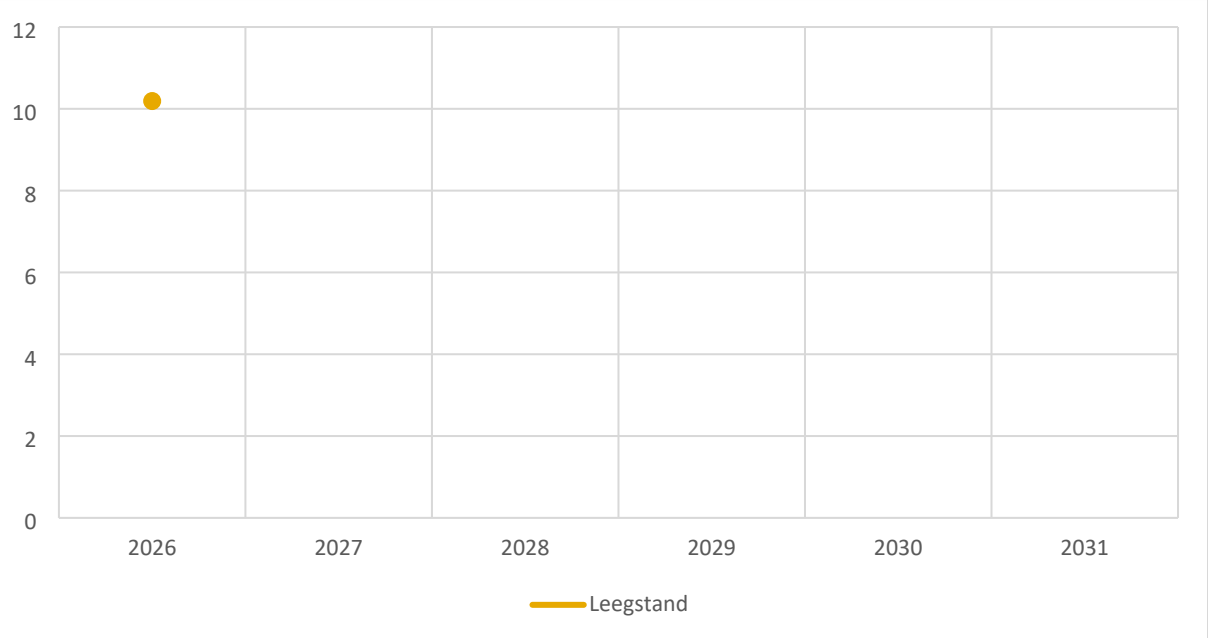
Budget (toelichting)

Voor 2026 is er geen budget voorzien.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Ontvangsten	0,00	4.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Totaal Exploitatie	**0,00**	**4.000,00**	**3.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**

Statistieken

Evolutie leegstand handelspanden



Bron: Centrummanager

Leegstand	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Leegstand	10					

Actieplannen

AP-13 Uitbouwen van een inclusief cultuurbeleid met aandacht voor samenwerking en tentoonstellingen.

Acties

ACT-34 We organiseren minstens één culturele activiteit in een deelgemeente volgens een rotatiesysteem.

Vanaf 2026 organiseren we jaarlijks minstens één culturele activiteit in een andere deelgemeente volgens een rotatiesysteem. Zo zorgen we voor een spreiding van het culturele aanbod over het volledige grondgebied van Tervuren en betrekken we de inwoners actief bij het gemeentelijk cultuurbeleid.

Status

In voorbereiding

Opvolging (indicator)

Opvolging (toelichting)

De medewerkers van het cultuurcentrum De Warandepoort werken momenteel een programmatievoorstel uit voor het najaar van 2026. Er werden reeds twee activiteiten uitgewerkt:

- Een intiem concert van Klaas op de binnenkoer van Pachthof Stroykens op vrijdag 18/09/2026 in samenwerking met de cafetaria.
- Een matineeconcert met lokale pianisten Tom De Beuckelaer en Waldo Geuns in de kerk van Duisburg op zondag 4/10/2026.

Daarnaast onderzoeken de medewerkers van het cultuurcentrum of het programma nog kan worden aangevuld met een bijkomende activiteit in Moorsel en/of Vossem. Zo wordt onder meer de piste verkend voor de organisatie van een optreden, specifiek gericht op een jonger publiek, in samenwerking met de jeugdraad en/of jeugdhuis De Kaaf. Op die manier wordt niet alleen ingezet op een betere spreiding van het aanbod, maar ook op een gerichte afstemming op specifieke doelgroepen en lokale partnerschappen.

Timing (indicator)

Timing (toelichting)

Het cultuurcentrum plant om uiterlijk tegen midden augustus 2026 een aanvullend programmatievoorstel ter kennisname te agenderen op het college, zodat de uitvoering nog in het najaar van 2026 kan worden gerealiseerd.

Indicator omschrijving	Aantal culturele activiteiten in de deelgemeenten (afwisselend) per jaar
Indicator uitgebreide omschrijving	Jaarlijks **minstens één** culturele activiteit in een deelgemeente volgens een rotatiesysteem
Indicator standaardwaarde gewenst	1
Indicator evaluatie	De indicator wordt gehaald. Er zijn reeds twee concerten gepland in de deelgemeente Duisburg. Bijkomende uitbreidingspistes worden momenteel verder onderzocht.

Budget (indicator)

Budget (toelichting)

Het cultuurcentrum werkt een programmatievoorstel uit dat past binnen het beschikbare budget zoals voorzien in het meerjarenplan. De uitgaven worden geboekt op artikelnummer 2026/ACT-34/0709-00/6150400/GEMEENTE/VT/IP-GEEN (culturele activiteiten).

Voor de reeds geplande activiteiten in het najaar van 2026 wordt een totaalbudget van €3.628 excl. btw voorzien, verdeeld als volgt:

- intiem concert Klaas: €1.638 excl. btw (incl. uitkoopsom, auteursrechten en commissie);
- matineeconcert Tom De Beuckelaer & Waldo Geuns: €1.990 excl. btw (incl. uitkoopsom, auteursrechten en huur vleugelpiano).

Financieel overzicht 2026

	Budget 2026	Vastlegging 2026	Geboekt_2026	%_Geboekt_2026	Geboekt_Q12026	Geboekt_Q22026	Geboekt_Q32026
Exploitatie							
Ontvangsten	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	10.500,00	9.504,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Exploitatie	**-10.000,00**	**-9.504,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Ontvangsten	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Uitgaven	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Totaal Exploitatie	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**

Actieplannen

AP-14 Waarderen, ontsluiten en herbestemmen van erfgoed via samenwerking met lokale en hogere overheden.

Acties

ACT-35 We werken aan een inhoudelijk kerkenbeleidsplan dat vereist is voor het verkrijgen van subsidies.

We werken tegen 2026, in nauwe samenwerking met de kerkfabrieken en het centraal kerkbestuur, aan een inhoudelijk kerkenbeleidsplan dat vereist is voor het verkrijgen van subsidies. Daarbij onderzoeken we hoe we zo efficiënt mogelijk kunnen investeren in de renovatie en het toekomstig gebruik van kerken en kapellen.

Status

Uitgevoerd

Opvolging (indicator)

Opvolging (toelichting)

- In samenwerking met het centraal kerkbestuur werd er een kerkenbeleidsplan opgemaakt voor de Sint-Jan Evangelistkerk, de Sint-Katharinakerk, de Sint-Pauluskerk, de Sint-Jozefskerk, de Sint-Hubertuskapel en de Onze-Lieve-Vrouw-ter-Nood kapel. Het omvat o.a. de volgende thema's:
    - identificatie en beschrijving van het onroerend goed
    - situering van het onroerend goed in zijn ruimtelijke omgeving
    - beschrijving van het actueel gebruik en de actuele functie van het onroerend erfgoed
    - een visie op het toekomstig gebruik en de toekomstige functie

Timing (indicator)

Timing (toelichting)

- Het Aartsbisdom Mechelen-Brussel heeft het kerkenbeleidsplan goedgekeurd op 27/11/2025.
- De gemeenteraad keurde het kerkenbeleidsplan op 18/12/2025 goed.

Budget (indicator)

ACT-36 We plannen de studie voor de restauratie van de Kapel Onze-Lieve-Vrouw ter Nood (Sint-Rochuskapel).

We plannen de studie voor de restauratie van de Kapel Onze-Lieve-Vrouw ter Nood (Sint-Rochuskapel). Afhankelijk van de hoogdringendheid van de bevindingen in het verslag van Monumentenwacht worden de werken uitgevoerd in 2026.

Status

In voorbereiding

Opvolging (indicator)

Opvolging (toelichting)

Naar aanleiding van het inspectieverslag van Monumentenwacht werden op de kapel scheurmeters geplaatst. Deze scheurmeters worden gedurende een volledig jaar opgevolgd door Monumentenwacht. In 2026 staan hiervoor nog twee tot drie opvolgmomenten gepland. Op basis van de bevindingen uit deze opvolging zal worden beslist of de noodzakelijke werken dienen te worden opgestart dan wel kunnen worden uitgesteld.

Op 15/04/2026 heeft Monumentenwacht de scheurmeters gecontroleerd. Er werden geen verschuivingen vastgesteld.

Timing (indicator)

Timing (toelichting)

Er moet worden gewacht op het eindverslag van de opmetingen van de scheuren door Monumentenwacht. Dit zal pas december 2026 of januari 2027 zijn.

Budget (indicator)

Budget (toelichting)

Het voorzien van budget voor de aanstelling van een studiebureau is afhankelijk van de bevindingen die voortvloeien uit de opvolging van de geplaatste scheurmeters. Aangezien deze opvolging pas in december 2026 of januari 2027 wordt afgerond, kan hierover momenteel nog geen definitieve beslissing worden genomen. Het bijbehorende budget wordt daarom voorlopig verschoven naar het jaar 2027.

Financieel overzicht 2026

	Budget 2026	Vastlegging 2026	Geboekt_2026	%_Geboekt_2026	Geboekt_Q12026	Geboekt_Q22026	Geboekt_Q32026
Investeringen							
Uitgaven	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Investeringen	**-20.000,00**	**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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Investeringen	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ACT-37 We plannen de renovatie van de beschermde graven en oorlogsgraven.

We plannen de renovatie van de beschermde graven en oorlogsgraven, voor zover ze gemeentelijke eigendom zijn en dit vanaf 2028.

Status

Niet gestart

Opvolging (indicator)

Opvolging (toelichting)

De opstart van de actie is voorzien in het jaar 2028.

Timing (indicator)

Timing (toelichting)

De opstart van de actie is voorzien in het jaar 2028.

Budget (indicator)

Budget (toelichting)

De opstart van de actie is voorzien in het jaar 2028.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Investeringen						
Uitgaven	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totaal Investeringen	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**

ACT-38 We maken erfgoedlocaties stapsgewijs toegankelijker voor een breed publiek.

Tegen eind 2027 maken we erfgoedlocaties stapsgewijs toegankelijker voor een breed publiek via eenvoudige digitale middelen, zoals een QR-code met een luisterfragment. Waar mogelijk voegen we ook een kort filmpje of een 3D-toepassing toe, om het erfgoed op een laagdrempelige en aantrekkelijke manier te ontsluiten.

Status

In uitvoering

Opvolging (indicator)

Opvolging (toelichting)

Voor 25 erfgoedlocaties in Tervuren, Duisburg, Vossem en Moorsel werd een audiofragment ontwikkeld en ingesproken in vier talen. De audio-opnames werden nadien professioneel gemonteerd en gelinkt aan de ErfgoedApp waar de 25 erfgoedlocaties al eerder werden in kaart gebracht. Gebruikers van de ErfgoedApp kunnen voortaan op deze locaties luisteren naar de audiofragmenten. Ter plekke vertellen ze het verhaal achter de site en brengen ze de geschiedenis tot leven.

Timing (indicator)

Timing (toelichting)

De uitvoering van deze actie verloopt binnen de vooropgestelde planning.

Indicator omschrijving

Aantal luister-, videofragmenten,	3D-toepassing in de ergoedapp

Indicator uitgebreide omschrijving

Aantal luister-, videofragmenten, 3D-toepassing in de ergoedapp

Indicator standaardwaarde gewenst

25

Indicator evaluatie

De vooropgestelde streefwaarde werd behaald.

Budget (indicator)

Budget (toelichting)

Er zijn geen middelen in 2026 voorzien. De ontwikkeling en implementering van de audiofragmenten zijn kosteloos.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Exploitatie	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Actieplannen

AP-15 Jongerenwelzijn en -betrokkenheid versterken via samenwerking

Acties

ACT-39 Samen een campagne ontwikkelen die jongeren stimuleert elkaar te ontmoeten in de publieke ruimte.

Om de twee jaar organiseert de gemeente een overleg met minimaal vijf jeugdpartners om samen een campagne te ontwikkelen die jongeren stimuleert elkaar te ontmoeten in de publieke ruimte. De campagne loopt van februari tot mei en sluit af met een jongerenfeest.

Status

In voorbereiding

Opvolging (indicator)

Opvolging (toelichting)

- De voorbereiding van actie 39 werd opgestart, in samenhang met actie 40 vanwege de overlappende doelgroep.
- Er vond een interne brainstorm plaats over de afbakening en inhoudelijke focus van het kader.

- De doelstelling en opzet van de actie werden intern afgestemd in samenspraak met de schepen van jeugd.
- Deze voorbereidende stappen vormen een concrete basis voor de verdere uitwerking van de campagne.

Timing (indicator)



Timing (toelichting)

- De voorbereidende fase van actie 39 verloopt volgens de vooropgestelde planning.
- De interne afbakening van het kader werd tijdig opgestart en besproken op 18/03/2026.
- De verdere uitwerking richting uitvoering in een volgende rapporteringsperiode blijft haalbaar binnen de voorziene timing.

Budget (indicator)

Budget (toelichting)

- Voor actie 39 is in 2026 geen budget voorzien.
- De budgetten zijn voorzien in 2027, 2029 en 2031.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Totaal Exploitatie	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**

ACT-40 We zetten laagdrempelige initiatieven op voor jongeren die niet aangesloten zijn bij een vereniging.

We zetten laagdrempelige initiatieven op voor jongeren die niet aangesloten zijn bij een vereniging, zoals workshops (bijvoorbeeld graffiti of skaten) en buurtsportactiviteiten, om hen een eigen plek en aanbod op maat te bieden.

Status

In uitvoering

Opvolging (indicator)



Opvolging (toelichting)

- De voorbereiding van actie 40 werd opgestart in samenhang met actie 39 vanwege de overlappende doelgroep.
- Laagdrempelige initiatieven voor niet-aangesloten jongeren werden inhoudelijk voorbereid.
- Er vond een interne brainstorm plaats over de afbakening en inhoudelijke focus van het kader voor het aanbod.
- De doelstelling en opzet van de actie werden intern afgestemd binnen het beleidskader jeugd.
- In het kader van een jubileumactiviteit werd op 11/01/2026 een gratis workshop zeefdrukken georganiseerd.

Timing (indicator)



Timing (toelichting)

- De timing staat op oranje omdat de verdere uitwerking van actie 40 bewust samen wordt opgenomen met actie 39.
- Deze koppeling vraagt bijkomende afstemming om één coherent kader voor de overlappende doelgroep te behouden.
- De interne afbakening van het kader werd opgestart en besproken op 18/03/2026.
- Door de gezamenlijke aanpak verschuiven vervolgstappen licht in de planning, zonder impact op de doelstelling op langere termijn.

Indicator omschrijving

Aantal georganiseerde laagdrempelige jongereninitiatieven

Indicator uitgebreide omschrijving

In 2026 en 2027 worden telkens 2 laagdrempelige jongereninitiatieven per jaar georganiseerd, en vanaf 2028 worden 5 initiatieven georganiseerd per jaar.

Indicator standaardwaarde gewenst

24

Budget (indicator)

Budget (toelichting)

- De voorziene middelen voor deze actie werden in de rapporteringsperiode niet aangewend.
- De gratis workshop zeefdrukken werd gefinancierd via een andere budgetpost en niet aangerekend op dit budget.
- Het budget blijft volledig beschikbaar voor de verdere uitrol van het aanbod.

Financieel overzicht 2026

	Budget 2026	Vastlegging 2026	Geboekt_2026	%_Geboekt_2026	Geboekt_Q12026	Geboekt_Q22026	Geboekt_Q32026
Exploitatie							
Uitgaven	4.000,00	1,58	1,58	0,04	0,00	0,00	1,58
Totaal Exploitatie	**-4.000,00**	**-1,58**	**-1,58**	**0,04**	**0,00**	**0,00**	**-1,58**

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Totaal Exploitatie	**-4.000,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**

ACT-41 De gemeente start een sensibiliseringscampagne over legale graffitiruimtes.

Vanaf 2027 start de gemeente een sensibiliseringscampagne over legale graffitiruimtes, met als doel vijf partnerorganisaties en 100 jongeren te betrekken tegen eind 2028. Tegen eind 2028 worden, in overleg met jeugdraad en scholen, minimaal twee legale graffitiruimtes ingericht, bij voorkeur binnen grotere (her)ontwikkelingsprojecten.

Status

Niet gestart

Opvolging (indicator)

Opvolging (toelichting)

Opstart voorzien vanaf het najaar van 2026.

Timing (indicator)

Timing (toelichting)

Opstart voorzien vanaf et najaar van 2026.

Budget (indicator)

Budget (toelichting)

Geen budget in 2026

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Exploitatie	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ACT-42 We onderzoeken een potentiële overname van de organisatie van de vakantiewerking.

In 2026 wordt een onderzoek gevoerd naar een potentiële overname van de organisatie van de vakantiewerking (deels of geheel). Indien een kwaliteitsvolle partner gevonden wordt en indien het onderzoek een opportune overname uitwijst, wordt vanaf 2027 de organisatie deels of volledig uitbesteed; de gemeente grijpt alleen in bij onopgevulde hiaten en evalueert de samenwerkingen jaarlijks.

Status

In uitvoering

Opvolging (indicator)

Opvolging (toelichting)

- Binnen de afdeling Vrije Tijd stemden jeugd, sport en evenementen op elkaar af.
- De beleidsmatige afstemming vond plaats met de bevoegde schepenen.
- Een referentiekader werd opgemaakt in twee sporen (jeugd en sport) met overlappende thema's.
- Een offerteaanvraag werd uitgewerkt, met aandacht voor inhoudelijke kwaliteit, organisatorische aanpak, rolverdeling en kostprijs.
- Een overzichtslijst van mogelijke partners werd opgesteld

- Voor het herfstsportkamp werden 5 voorstellen ontvangen, waarvan er 4 geschikt werden bevonden. Op het college van 15/06/2026 werd beslist om voor de herfstvakantie 2026 in zee te gaan met Sporty Sportief vanwege:
    - Tweede beste prijs
    - Goede feedback van andere gemeentebesturen die hiermee samenwerken.
    - Nabijheid van Sporty Sportief die in Leuven gelegen zijn waardoor ze makkelijker lastminute lesgevers zullen kunnen inzetten dan andere dienstverleners die geen werking in de buurt hebben.
- Na de herfstvakantie zal een evaluatie gebeuren. Hierna wordt een bestek uitgeschreven om de volledige vakantiewerking van sportkampen (Pasen, zomer, herfst en zo mogelijk ook krokus) uit te besteden. Aangezien dat bestek dan pas eind 2026 verstuurd zal kunnen worden, zal die sportvakantiewerking in 2027 ten vroegste in de zomervakantie van 2027 uitbesteed kunnen worden.
- Voor de speelpleinwerking was er maar één concrete offerte. Het college besliste op 15/06/2026 om de speelpleinwerking niet uit te besteden.

Timing (indicator)

Timing (toelichting)

- De uitvoering verloopt volgens de vooropgestelde planning voor de onderzoeks- en voorbereidingsfase in 2026.
- Het referentiekader werd beleidsmatig besproken op 18/02/2026, conform de geplande timing.
- De interne voorbereiding van de bevraging van potentiële partners vond plaats op 25/03/2026.
- Op het college van 15/06/2026 werd er beslist om het herfstsportkamp van 2 tot en met 6 november 2026 uit te besteden aan Sporty Sportief en om de speelpleinwerking niet uit te besteden.

Budget (indicator)

Budget (toelichting)

- Voor deze actie is in 2026 geen budget voorzien.
- De voorziene middelen voor 2027 blijven ongewijzigd beschikbaar.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Exploitatie	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Actieplannen

AP-16 Versterken en promoten van het toeristisch aanbod.

Acties

ACT-43 In 2028 lanceren we een vernieuwde toeristische website.

In 2028 lanceren we een vernieuwde toeristische website die bezoekers op een aantrekkelijke en gebruiksvriendelijke manier wegwijs maakt in het aanbod van Tervuren. We mikken op een gemiddelde van 10.000 bezoekers per jaar.

Status

Niet gestart

Opvolging (indicator)

Opvolging (toelichting)

De actie werd nog niet opgestart en is voorzien in 2028.

Timing (indicator)

Timing (toelichting)

De actie werd nog niet opgestart en is voorzien in 2028.

Indicator omschrijving

Aantal websitebezoekers

Indicator uitgebreide omschrijving

Verhogen van het aantal websitebezoekers door de vernieuwing van de toeristische website

Indicator standaardwaarde gewenst

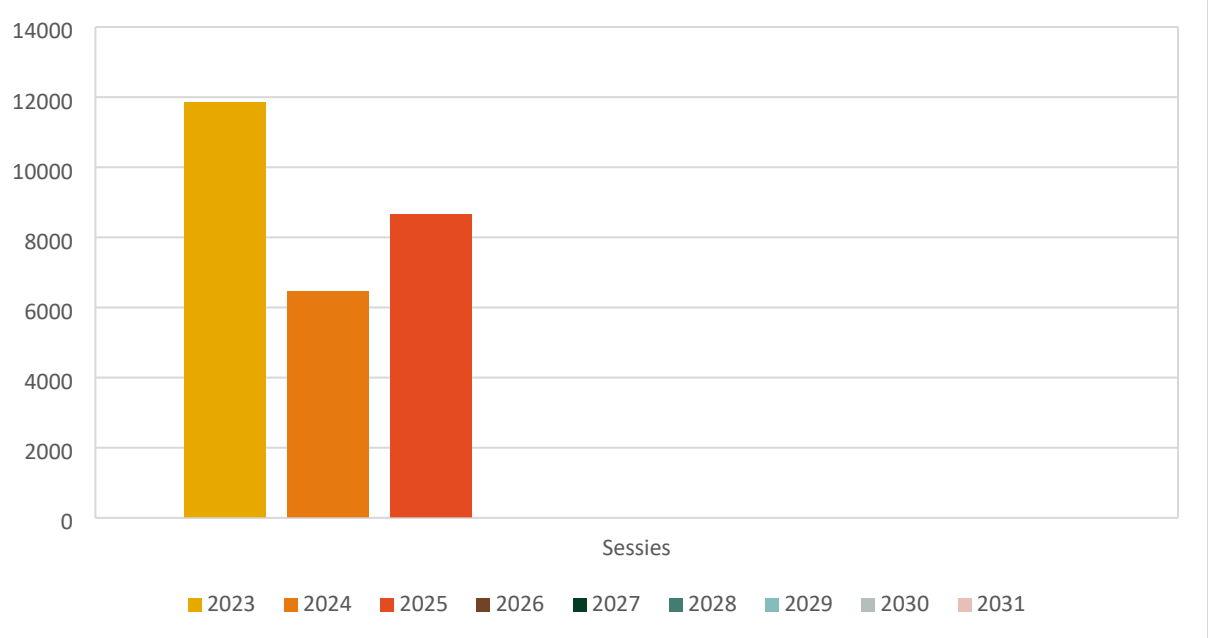
10.000

Budget (indicator)

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Exploitatie	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Statistieken

Aantal bezoekers visittervuren.be



Bron: Dienst Vrije Tijd

ACT-44 We ontwikkelen een citymarketingcampagne voor Tervuren die het imago van de gemeente versterkt.

We ontwikkelen in 2026 een citymarketingcampagne voor Tervuren die de daaropvolgende jaren het imago van de gemeente versterkt door de diverse troeven (groen, erfgoed, horeca, lokale economie, evenementen, ...) in de kijker te zetten. De campagne is specifiek gericht op het aantrekken van meer toeristen en het stimuleren van de lokale economie.

Status

In voorbereiding

Opvolging (indicator)

Opvolging (toelichting)

Er werd een plan van aanpak uitgewerkt waarbij werd beslist om een beroep te doen op een gespecialiseerd extern bureau. In eerste instantie werden verkennende gesprekken gevoerd met drie studiebureaus om hun visie, aanpak en ervaring af te toetsen. Op basis hiervan werd besloten om een bestek uit te schrijven dat toelaat om de komende jaren begeleid te worden bij het ontwikkelen van een duidelijke merkidentiteit voor Tervuren en bij de ontwikkeling van een doordachte citymarketingcampagne op basis van deze identiteit. Drie studiebureaus dienden een dossier in. De beoordeling van de offertes vond plaats in juni. De gunning staat gepland in juli.

Timing (indicator)

Timing (toelichting)

De uitvoering van deze actie verloopt binnen de vooropgestelde planning.

Indicator omschrijving

Percentage positieve ervaring van inwoners en bezoekers

Indicator uitgebreide omschrijving

Percentage positieve ervaring van inwoners en bezoekers - **Indicator**	verhoogde score van inwoners en bezoekers met een positief beeld over Tervuren ter gelegenheid van een bevraging in 2026 en 2029
standaardwaarde gewenst	10
Budget (indicator)	

Budget (toelichting)

Er werd nog geen budget aangewend. Het is nog onduidelijk of het voorziene budget volledig zal worden benut in 2026.

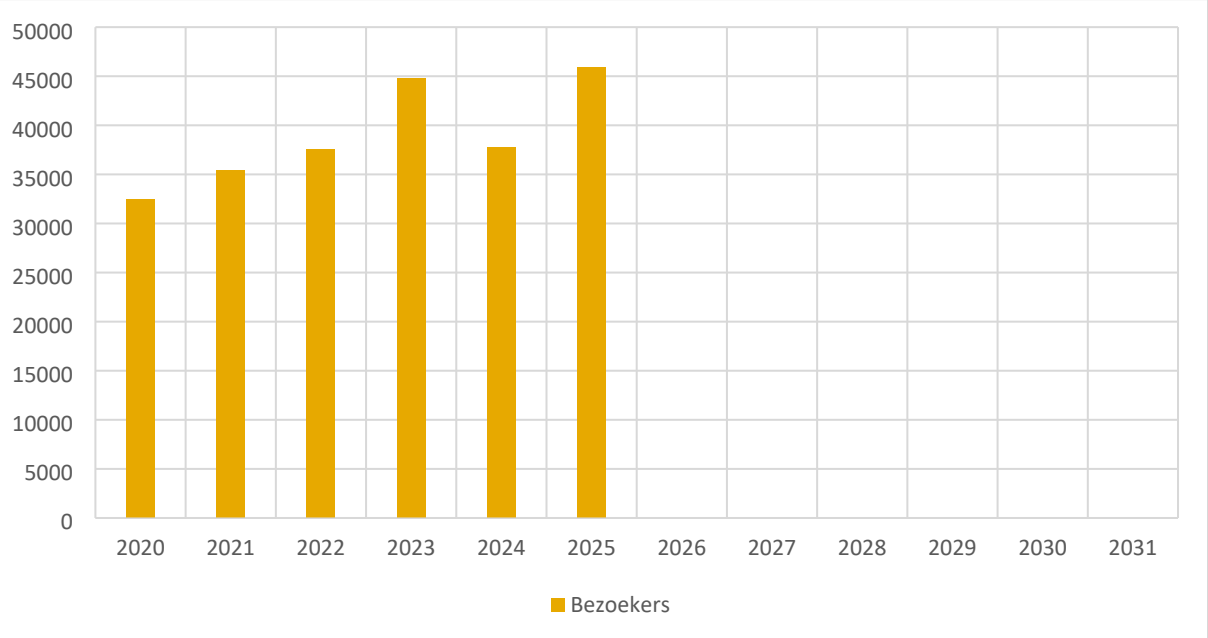
Financieel overzicht 2026

	Budget 2026	Vastlegging 2026	Geboekt_2026	%_Geboekt_2026	Geboekt_Q12026	Geboekt_Q22026	Geboekt_Q32026
Exploitatie							
Uitgaven	17.500,00	20.449,00	5.112,25	29,21	0,00	0,00	5.112,25
Totaal Exploitatie	**-17.500,00**	**-20.449,00**	**-5.112,25**	**29,21**	**0,00**	**0,00**	**-5.112,25**

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
Totaal Exploitatie	**-17.500,00**	**-17.500,00**	**-17.500,00**	**-17.500,00**	**-17.500,00**	**-17.500,00**

Statistieken

Aantal bezoekers De Warandepoort



Bron: Dienst Vrije Tijd

Jaar	Meetdatum	Toelichting
2020		
2021		
2022		
2023		
2024		
2025		commentaar
2026		
2027		
2028		
2029		
2030		
2031		

ACT-45 Initiatieven die de beleving en toegankelijkheid van de Brabantse Wouden versterken.

De gemeente werkt samen met Brabantse Wouden en het Agentschap voor Natuur en Bos aan initiatieven die de beleving en toegankelijkheid van de Brabantse Wouden versterken, met aandacht voor natuur, erfgoed en duurzaam recreatief gebruik.

Status

In uitvoering

Opvolging (indicator)

Opvolging (toelichting)

Op 24/03/2026 vond een themacollege plaats waar een stand van zaken werd gegeven voor wat de Brabantse Wouden Trail betreft en de kansen die er liggen voor Tervuren:

- De lancering van de trail, die in vier dagetappes tussen Halle en Leuven loopt, is voorzien in 2028.
- Voor een bivakzone langs de trail werd de locatie aan de Eikestraat (Boomkwekerij Koninklijke Schenking) naar voren geschoven om verder te onderzoeken.
- Voor de realisatie van een rustplek wordt gedacht aan een kleinschalige terreininvestering, ondersteunend aan het landschap en zorgend voor een kleine "wauw-ervaring". Voor Tervuren wordt gefocust op de parking Vlaktedreef. Vier ontwerpbureaus dienden een dossier in. De beoordeling van de offertes vond plaats in juni.
- Op het kruispunt van de Ringlaan met de Hertenbergstraat is het parcours van de trail allerminst gebruiksvriendelijk. Er wordt onderzocht of deze zone anders kan ingericht worden.
- Tervuren fungeert als aankomst/vertrekplaats van één van de vier dagetappes en dat zal worden verduidelijkt met een infobord. De optie om dit in te richten in de zone t.h.v. het vrijetijdscentrum wordt verder opgenomen. Op langere termijn kan een verplaatsing overwogen worden in het licht van de verdere ontwikkeling van de onthaalpoort.
- De specificiteit van Tervuren als onthaalpoort is dat er niet één maar meerdere instap- en contactpunten voor bezoekers zijn: het huidige toeristische bezoekerscentrum, het AfricaMuseum, de Panquinsite, ... De leesbaarheid van de omgeving is te verbeteren. Op korte termijn wordt er een denktank opgericht waarbij een ruimtelijke / wayfinding-studie kan geïnitieerd worden.

- Een infopunt over de Brabantse Wouden kan inhoudelijk afgestemd worden op de thema's die centraal zouden staan in het nieuwe gemeentelijke museum. Na afbraak van het opslaggebouw tussen de Parkpoort, de dreef en de Panquinsite, kan ook deze buitenruimte bij de inrichting worden betrokken en betekenis krijgen. Bijvoorbeeld met een schaalmodel van de Brabantse Wouden.

Op 24/05/2026 zette het Nationaal Park Brabantse Wouden de lokale natuur en erfgoed in de kijker. Bezoekers konden in Tervuren deelnemen aan verschillende gratis wandelingen in het park, het Arboretum en het Zoniënwoud.

Visit Tervuren ontwikkelde een "Instagram Fietstour" door Tervuren. De route leidt de fietsers o.a. door het park en het Zoniënwoud en brengt ze langs 20 fotogenieke spots.

Timing (indicator)

Timing (toelichting)

De uitvoering van deze actie verloopt binnen de vooropgestelde planning.

Indicator omschrijving

Aantal initiatieven ter versterking van beleving en toegankelijkheid Brabantse Wouden

Indicator uitgebreide omschrijving

Aantal initiatieven ter versterking van beleving en toegankelijkheid Brabantse Wouden

Indicator standaardwaarde gewenst

1

Budget (indicator)

Budget (toelichting)

Het voorziene budget dekt de afgesproken jaarlijkse cofinanciering voor het parkteam via een subsidie aan het parkbureau.

Financieel overzicht 2026

	Budget 2026	Vastlegging 2026	Geboekt_2026	%_Geboekt_2026	Geboekt_Q12026	Geboekt_Q22026	Geboekt_Q32026
Exploitatie							
Uitgaven	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Exploitatie	**-12.500,00**	**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	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Totaal Exploitatie	**-12.500,00**	**-12.500,00**	**-12.500,00**	**-12.500,00**	**-12.500,00**	**-12.500,00**

3 - Tervuren bouwt aan een warme en zorgzame samenleving.

Omschrijving (toelichting)

Tervuren bouwt aan een warme en zorgzame samenleving waarin elk kind, gezin en kwetsbare inwoner kansen krijgt om volwaardig deel te nemen aan het maatschappelijk leven.

Financieel overzicht - Beleidsdoelstelling 3

	Budget 2026	Geboekt_2026	%_Geboekt_2026	Vastlegging 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie									
Ontvangsten	516.900,00	234.256,96	45,32	0,00	533.829,00	533.829,00	533.829,00	533.829,00	355.961,00
Uitgaven	599.671,00	184.938,06	30,84	199.281,17	624.600,00	679.600,00	622.100,00	623.100,00	444.232,00
Totaal Exploitatie	**-82.771,00**	**49.318,90**	**-59,58**	**-199.281,17**	**-90.771,00**	**-145.771,00**	**-88.271,00**	**-89.271,00**	**-88.271,00**
Investeringen									
Ontvangsten	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	26.677,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	83.000,00	4.948,18	5,96	25.930,68	83.000,00	29.677,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totaal Investeringen	**-3.000,00**	**-4.948,18**	**164,94**	**-25.930,68**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**

Actieplannen

AP-17 Samenwerkingen uitbouwen op lokaal, bovenlokaal en internationaal niveau.

Acties

ACT-46 We versterken de samenwerking met scholen en trachten om meer jongeren bij de GROS te betrekken.

We versterken de samenwerking met Tervuurse scholen en ontwikkelen tegen eind 2030 een initiatief om meer jongeren (12-25 jaar) bij de GROS te betrekken. We lanceren onder andere een voorstel aan de onderwijsraad van de secundaire scholen.

Status

Niet gestart

Opvolging (indicator)

Timing (indicator)

Timing (toelichting)

Deze actie zal vanaf 2029 opgestart worden.

Indicator omschrijving

Percentage betrokken jongeren tussen 12 - 25 jaar

Indicator uitgebreide omschrijving

Percentage betrokken jongeren tussen 12 - 25 jaar

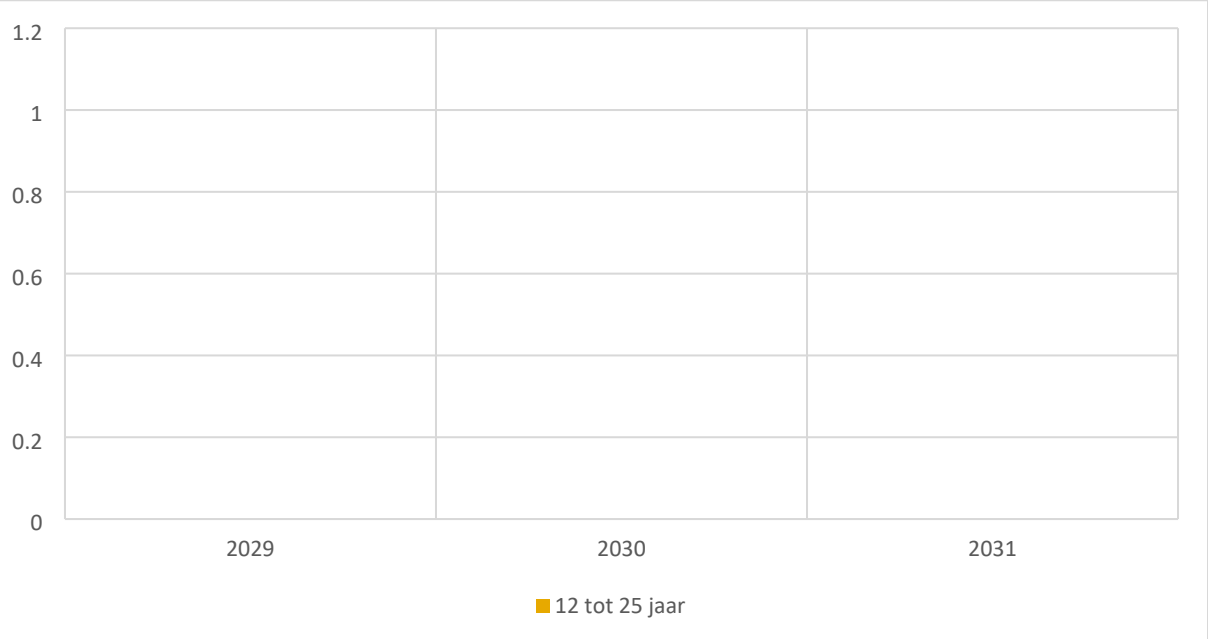
Indicator standaardwaarde gewenst

5

Budget (indicator)

Statistieken

Aantal betrokken jongeren GRISS



Bron: Beleidscel

Jaar	Meetdatum	Waarde	Toelichting
2029	31 dec 2029		
2030	31 dec 2030		
2031	31 dec 2031		

ACT-47 We zetten de intergemeentelijke samenwerking via de Vrijetijdsregio Druivenstreek verder.

We zetten de intergemeentelijke samenwerking via de Vrijetijdsregio Druivenstreek verder. We organiseren nog meer gezamenlijke initiatieven en versterken de communicatie naar de burgers over activiteiten in de hele regio. Samen met de (buur)gemeenten trachten we meer bovenlokale financiële middelen te verkrijgen.

Status

In uitvoering

Opvolging (indicator)

Opvolging (toelichting)

Alle inwoners van de 5 deelnemende gemeenten (Huldenberg, Overijse, Hoeilaart, Tervuren en Bertem) ontvingen op regelmatige basis het gedrukte UitMagazine met informatie over wat er allemaal te doen is in de hele vrijetijdsregio. Ook het aanbod van de verenigingen die UiT-partner zijn, werd hierin opgenomen. Gezamenlijke activiteiten zoals wandelingen, het loopcriterium, de eerste druivenknip, lancering van de gezamenlijke podiumprogrammatie, leesbevorderende activiteiten in de 5 bibliotheken worden verdergezet, evenals de uitbreiding van de UitPas werking.

Om de verderzetting van het intergemeentelijke samenwerkingsverband te garanderen, waren er 2 belangrijke realisaties achter de schermen. De stuurgroep kwam begin dit jaar een aantal keer intensief samen. Er werd een vernieuwde cultuurnota opgemaakt en, na goedkeuring op de 5 gemeenteraden, ingediend bij de Vlaamse overheid waarbij de omgevingsanalyse, een SWOT, de visie en de doelstellingen van de IGS tegen het licht werden gehouden en geactualiseerd. Er werd ook een nieuwe regiocoördinator aangesteld en opgeleid om de raad van bestuur te ondersteunen en de werkgroepen te coördineren.

Daarnaast bleven de werkgroepen, de raad van bestuur en de stuurgroep actief betrokken bij de verdere uitvoering van de lopende cultuurnota.

Gezien de nieuwe beleidsperiode en de doorstart van het intergemeentelijk samenwerkingsverband blijft het een uitdaging om 5 besturen en 5 vrijetijdsafdelingen met een werkingsgebied van 85.000 inwoners te laten werken aan een gemeenschappelijk en gedragen beleid. Betrokkenheid van de lokale besturen en mandaat voor de raad van bestuur blijven belangrijk. In maart 2026 werd de toekomstige cultuurnota uitgebreid toegelicht aan de trekkers van de werkgroepen, met het oog op een gedragen en inhoudelijk sterke verdere uitwerking.

De Vlaamse overheid is nog bezig met het beoordelen van de cultuurnota. Hun cofinanciering met werkingssubsidies van 0,75 euro per inwoner strekt zich uit voor de beleidsperiode 2027-2032 en is dus momenteel nog onzeker. De 5 deelnemende gemeenten hebben wel elk 2 euro per inwoner ingeschreven in hun meerjarenplan voor deze beleidsperiode.

De banden met het Nationaal Park Brabantse Wouden en LOV 2030 worden warm gehouden met het oog op toekomstige samenwerkingen.

Timing (indicator)

Timing (toelichting)

De deadline van 1 april 2026 voor het indienen van de cultuurnota 2027–2032 werd succesvol gehaald. Op 20/03/2026 werd het jaarverslag 2025 tijdig ingediend bij de Vlaamse Gemeenschap. Momenteel wordt verder gewerkt aan het lopende actieplan; de uitvoering verloopt volgens planning.

Budget (indicator)

Financieel overzicht 2026

	Budget 2026	Vastlegging 2026	Geboekt_2026	%_Geboekt_2026	Geboekt_Q12026	Geboekt_Q22026	Geboekt_Q32026
Exploitatie							
Uitgaven	45.000,00	44.844,00	44.844,00	99,65	44.844,00	44.844,00	44.844,00
Totaal Exploitatie	**-45.000,00**	**-44.844,00**	**-44.844,00**	**99,65**	**-44.844,00**	**-44.844,00**	**-44.844,00**

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Totaal Exploitatie	**-45.000,00**	**-45.000,00**	**-45.000,00**	**-45.000,00**	**-45.000,00**	**-45.000,00**

ACT-48 We streven naar een bovenlokaal sportevenement, met toeristische arrangementen.

We streven tegen 2028 naar een bovenlokaal sportevenement, met toeristische arrangementen die Tervuren op de kaart zetten

Status

In voorbereiding

Opvolging (indicator)

Opvolging (toelichting)

Eind maart werd binnen een overleg gehouden om het BK Gravel naar Tervuren te halen. Tijdens dit overleg werden afspraken gemaakt omtrent uitbesteding of interne organisatie en werd voorgesteld om het BK niet in 2028 maar wel in 2027 naar Tervuren te halen aangezien 2028 al naar een andere gemeente gaat. De kandidatuur werd in het tweede kwartaal door het schepencollege goedgekeurd en vervolgens bij de Belgische Wielerbond ingediend. De Belgische Wielerbond heeft intussen laten weten dat er in 2027 twee kandidaturen zijn. Hiertoe zal begin juli nog een nieuwe overleg plaatsvinden om de Belgische Wielerbond te overtuigen van de Tervuurse kandidatuur.

Timing (indicator)

Timing (toelichting)

Aangezien de kandidatuur voor het BK Gravel van 2027 is en niet 2028 zal de timing niet gerespecteerd worden.

Indicator omschrijving

Realisatie van een bovenlokaal sportevenement

Indicator uitgebreide omschrijving

Realisatie van een bovenlokaal sportevenement tegen 2028

Indicator standaardwaarde gewenst

1

Budget (indicator)

Budget (toelichting)

Diverse budgetten in het meerjarenplan zullen moeten worden verschoven naar 2027:

Uitgaven:

In 2028: €57.000 voorzien, verschuift naar 2027

In 2026: € 38.000 voorzien, verschuift naar 2027

Inkomsten:

In 2026: € 20.000 voorzien, verschuift naar 2027

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Exploitatie	**0,00**	**0,00**	**-57.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ACT-49 De gemeente verfijnt de noodplanning bij crisis, calamiteit of ramp op het grondgebied.

De gemeente neemt de volgende horde in de verfijning van de noodplanning bij crisis, calamiteit of ramp op het grondgebied. De noodplancoördinator onderzoekt in 2026 de noodzaak tot oprichting van een gemeentelijk vrijwilligerskorps, waarin burgers een actieve rol opnemen om de noodhulpdiensten te ondersteunen in geval van activering van het gemeentelijk noodplan. Na een eventuele principiële goedkeuring worden praktische modaliteiten uitgewerkt en vervolgens uitgerold zodat de gemeente Tervuren eind 2027 op een degelijk opgeleid en beschikbaar korps van een 10-tal vrijwilligers kan rekenen.

Status

In voorbereiding

Opvolging (indicator)

Opvolging (toelichting)

Het onderwerp werd tijdens het managementteam van 4/03/2026 uitgebreid besproken. Een eerste conclusie is dat de inzet aanzienlijk is en de geraamde jaarlijkse kost hoog, in verhouding tot de verwachte inzet.

Het onderwerp werd volgend op de voorstelling aan het managementteam eveneens besproken tijdens het regionale burgemeesteroverleg (Druivenstreek) om te onderzoeken of het oprichten van een vrijwilligerskorps eventueel over de gemeentegrenzen heen kan worden georganiseerd. Momenteel is er nog geen effectieve beslissing hierover genomen.

Volgende stap is dat het onderwerp op de agenda van de gemeentelijke veiligheidscel en van het schepencollege ter bespreking zal worden geagendeerd.

Timing (indicator)

Timing (toelichting)

Qua timing is er momenteel nog geen probleem. Op basis van een toekomstige beslissing van het schepencollege kunnen de nodige vervolgstappen nog steeds tijdig ingepland worden.

Budget (indicator)

Budget (toelichting)

Er werden nog geen kosten gemaakt, dit zal pas in de fase van eventuele opstart en uitvoering aan de orde zijn.
Afhankelijk van de nog te nemen beslissingen moet er eventueel een budgetwijziging gebeuren.

2026Q1-Q2: momenteel geen kosten.

Financieel overzicht 2026

	Budget 2026	Vastlegging 2026	Geboekt_2026	%_Geboekt_2026	Geboekt_Q12026	Geboekt_Q22026	Geboekt_Q32026
Exploitatie							
Uitgaven	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Exploitatie	**-1.500,00**	**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	1.500,00	3.500,00	1.500,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00
Totaal Exploitatie	**-1.500,00**	**-3.500,00**	**-1.500,00**	**-1.000,00**	**-2.000,00**	**-1.000,00**

Actieplannen

AP-18 Toegankelijke en kwalitatieve kinderopvang stimuleren en ondersteunen.

Acties

ACT-50 Het Huis van het Kind zoekt actief nieuwe opvanginitiatieven en werkt daartoe een subsidiekader uit.

Het Huis van het Kind zoekt actief nieuwe initiatiefnemers en werkt daartoe een subsidiekader uit. Vanuit het LOK worden bestaande opvanginitiatieven ondersteund. In 2026 organiseren we met het Agentschap Opgroeien een infoavond voor mogelijke starters, waar zij worden geïnformeerd over het starterstraject als onthaalouder. Intergemeentelijk werken we samen aan kwaliteitsversterking via opleiding en bijscholing voor kinderverzorg(st)ers

Status

In voorbereiding

Opvolging (indicator)

Opvolging (toelichting)

- Het vast bureau keurde op 9/02/2026 de engagementsverklaring tussen Huis van het Kind en CVO Crescendo goed om samen te werken in het kader van de organisatie van de opleiding kinderbegeleider baby's en peuters, behorend tot het studiegebied Specifieke personenzorg.
- Het LOK kwam samen op 10/03/2026. De aanwezige opvanginitiatieven geven een update over hoe de werking momenteel loopt.
- Op 29/03/2026 organiseerde de dienst 'EHBO voor baby's en peuters'. Een aantal kinderverzorgsters namen deel aan deze sessie.
- Op 20/05/2026 en 11/06/2026 werd er een overleg georganiseerd rond ondersteuning van het Nederlands voor kindbegeleiders tussen de gemeenten binnen de eerstelijnszone Druivenstreek, Opgroeien, CVO en Mentes (ondersteuningsnetwerk kinderopvang). Doel is een actieplan te lanceren om ervoor te zorgen dat kindbegeleiders die nu in de kinderopvang werkzaam zijn en niet het vereiste taalniveau (2.4) behalen zo snel mogelijk het Nederlands te laten beheersen.

Timing (indicator)

Timing (toelichting)

Sommige acties zijn in voorbereiding, andere nog niet gestart.

Omwille van de tijdelijke afwezigheid van de coördinator van het huis van het kind wordt deze actie tijdelijk minder actief opgevolgd.

Indicator omschrijving

Aantal ondersteuningsinitiatieven voor (potentiële) starters

Indicator uitgebreide omschrijving

Aantal ondersteuningsinitiatieven voor (potentiële) starters

Indicator standaardwaarde gewenst

1

Indicator evaluatie

0

Budget (indicator)

ACT-51 Er wordt een subsidiereglement uitgewerkt voor nieuwe vergunde kinderopvangplaatsen.

Er wordt een subsidiereglement uitgewerkt waarbij kinderopvanginitiatieven voor nieuwe vergunde kinderopvangplaatsen (T1 en T2) een investeringssubsidie kunnen bekomen via de gemeente. Via deze weg krijgen starters financieel een duwtje in de rug en heeft de gemeente een positieve impact op het aantal kinderopvangplaatsen in de gemeente om zo bij te dragen aan het wegwerken van het tekort aan kinderopvangplaatsen. Daarnaast worden starters ook actief ondersteund en administratief begeleid op hun traject richting vergunning en erkenning, met als ultieme doel het aantal kinderopvangplaatsen dat werkt met inkomenstarief tegen eind 2031 te verhogen met 50 plaatsen.

Status

In voorbereiding

Opvolging (indicator)

Opvolging (toelichting)

De eerste stappen zijn gezet tot het uitwerken van een subsidiereglement. De coördinator van het Huis van het Kind maakte een aanzet, samen met het diensthoofd welzijn. Dit document werd besproken op het LOK van 10/03/2026. Zij formuleerden enkele opmerkingen. Ook het afdelingshoofd mens deelde al enkele opmerkingen. Met deze opmerkingen wordt nu verder aan de slag gegaan.

Timing (indicator)

Timing (toelichting)

Deze actie is in voorbereiding.

Omwille van de tijdelijke afwezigheid van de coördinator van het huis van het kind wordt dit tijdelijk minder actief opgevolgd.

Indicator omschrijving

Aantal kinderopvangplaatsen met IKT

Indicator uitgebreide omschrijving

Uitbreiding aantal kinderopvangplaatsen met IKT - uitbreiding

Indicator standaardwaarde gewenst

50

Indicator evaluatie

0

Budget (indicator)

Budget (toelichting)

Er is nog geen budget gebruikt; het reglement dient nog opgemaakt te worden.

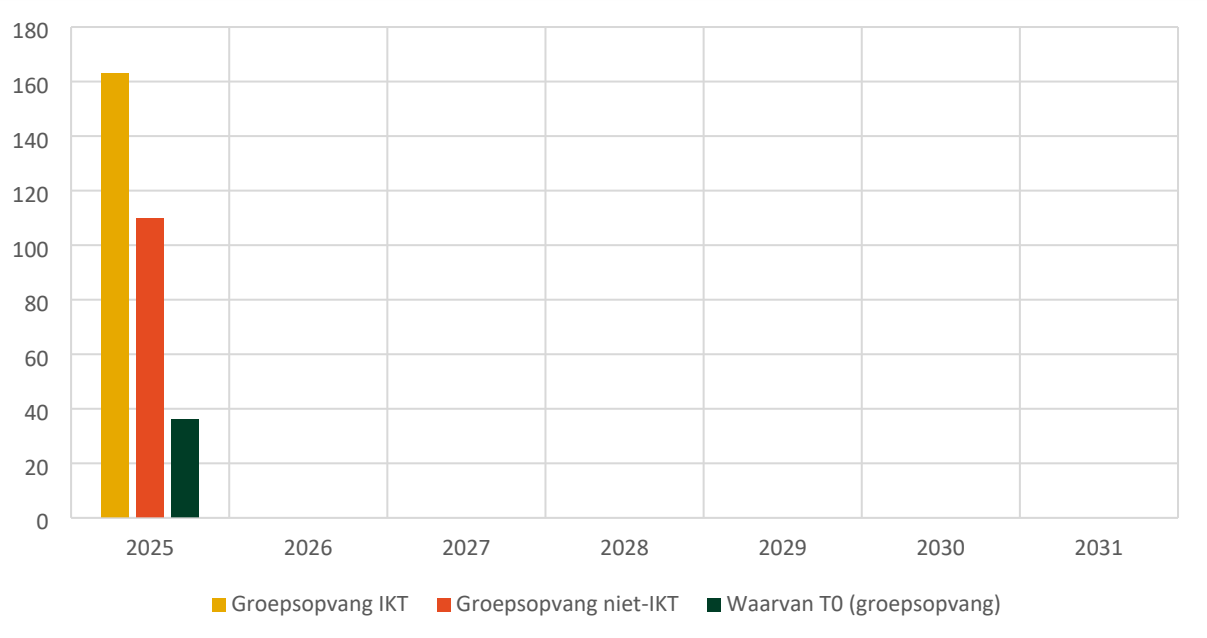
Financieel overzicht 2026

	Budget 2026	Vastlegging 2026	Geboekt_2026	%_Geboekt_2026	Geboekt_Q12026	Geboekt_Q22026	Geboekt_Q32026
Investeringen							
Ontvangsten	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Investeringen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Investeringen						
Ontvangsten	80.000,00	80.000,00	26.677,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	80.000,00	80.000,00	26.677,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Investeringen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Statistieken

Aantal kinderopvangplaatsen



Bron: Agentschap Opgroeien

Kinderopvang	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Groepsopvang IKT	163,00						
Groepsopvang niet-IKT	110,00						
Waarvan T0 (groepsopvang)	36,00						

Actieplannen

AP-19 Buitenschoolse opvang voor kleuters versterken in samenwerking met lokale partners.

Acties

ACT-52 We nemen de regierol op binnen BOA.

We nemen de regierol op binnen BOA. In 2026 worden in het bijzonder volgende reglementen uitgewerkt en aan de gemeenteraad voorgelegd: het erkennings- en subsidiekader (inclusief kleuterlabel) en het vernieuwde reglement voor sociale en andere onderwijsvoordelen. Het reeds in oktober 2025 goedgekeure reglement inzake de besteding van de BOOST middelen wordt uitgevoerd en de middelen worden besteed. De coördinator zorgt voor de uitvoering en opvolging van deze reglementen gedurende de hele legislatuur.

Status

In uitvoering

Opvolging (indicator)

Opvolging (toelichting)

In april 2026 vond de eerste samenkomst van het Lokaal Samenwerkingsverband (LSV) plaats. Tijdens deze bijeenkomst werd het lokale erkenningskader voor buitenschoolse opvang en activiteiten verder besproken en afgestemd met de betrokken partners. Het erkenningskader werd vervolgens op 28/05/2026 goedgekeurd door de gemeenteraad en vormt sindsdien de basis voor de erkenning van organisatoren van buitenschoolse opvang en activiteiten binnen het lokale BOA-beleid.

De erkenningsprocedure werd opgestart, zodat scholen en organisatoren een erkenningsaanvraag kunnen indienen met het oog op deelname aan het lokale BOA-beleid vanaf 1/09/2026. Intussen werden reeds meerdere erkenningsaanvragen ontvangen. De verwerking en beoordeling van deze aanvragen is momenteel lopende.

Parallel werd gestart met de uitwerking van het BOA-subsidiereglement. Dit reglement heeft als doel een transparante en objectieve verdeling van de BOA-middelen tussen organisatoren van buitenschoolse opvang en activiteiten te verzekeren. Daarnaast werd afgesproken dat het luik voor- en naschoolse opvang uit het reglement sociale en andere onderwijsvoordelen wordt gehaald en geïntegreerd wordt binnen het BOA-beleid. De verdere uitwerking hiervan wordt opgevolgd door de dienst onderwijs.

Ook de besteding van de BOOST-middelen werd verder opgevolgd. Waar aanvankelijk niet alle scholen gebruik maakten van de beschikbare middelen, hebben intussen alle scholen een aanvraag ingediend. De middelen worden ingezet voor zowel personeelskosten als investeringen in speel- en opvanginfrastructuur. De inzet van bijkomend personeel blijft echter een uitdaging door de moeilijke arbeidsmarkt, waardoor niet alle beschikbare middelen onmiddellijk benut kunnen worden. Daarnaast werden voor GBS Tervuren en GBS Moorsel nog geen infrastructurele investeringen uitgevoerd. In GBS Tervuren wordt onderzocht hoe de resterende middelen strategisch kunnen worden ingezet voor de verdere uitbouw van de groene speelplaats.

Timing (indicator)

Timing (toelichting)

De uitvoering van deze actie verloopt grotendeels volgens de vooropgestelde planning. Het erkenningskader werd tijdig goedgekeurd door de gemeenteraad en de erkenningsprocedure werd opgestart.

Tijdens de zomermaanden wordt het BOA-subsidiereglement verder afgewerkt met het oog op goedkeuring door de gemeenteraad van 27/08/2026. Daarnaast worden tegen eind augustus 2026 alle ingediende erkenningsaanvragen verwerkt en geëvalueerd, waarna de erkenningen ter goedkeuring worden voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Op die manier kunnen erkende organisatoren vanaf 1/09/2026 deelnemen aan het lokale BOA-beleid.

De timing voor de actualisering van het reglement sociale en andere onderwijsvoordelen wordt verder afgestemd met de dienst onderwijs.

Indicator omschrijving	Percentage noodzakelijke reglementen dat werd goedgekeurd
Indicator uitgebreide omschrijving	Percentage noodzakelijke reglementen dat werd goedgekeurd
Indicator standaardwaarde gewenst	100

Indicator evaluatie

33

Budget (indicator)

Budget (toelichting)

De BOOST-middelen worden geleidelijk ingezet, maar de besteding verloopt trager dan oorspronkelijk voorzien. In de eerste helft van 2026 werd € 27.239,20 besteed aan personeel en € 25.230,87 aan speelmateriaal en infrastructuur.

De verwerking van de laatste aanvragen is momenteel nog lopende en voor een aantal dossiers ontbreken nog aanvullende bewijsstukken. Op basis van de reeds ingediende aanvragen wordt verwacht dat na goedkeuring van alle dossiers nog ongeveer € 59.479,49 beschikbaar blijft voor personeelsinzet en € 43.141,94 voor overige uitgaven. Binnen dit laatste bedrag wordt minstens € 18.253,00 voorbehouden voor een strategische investering binnen GBS Tervuren.

Een belangrijk aandachtspunt blijft de optimale besteding van de resterende BOOST-middelen. Om te vermijden dat beschikbare middelen onbenut blijven, wordt onderzocht of het resterende budget eenmalig kan worden toegevoegd aan de middelen die via het BOA-subsidiereglement verdeeld worden. Op die manier kunnen de beschikbare middelen maximaal worden ingezet ten voordele van de buitenschoolse opvang en activiteiten in Tervuren.

Financieel overzicht 2026

	Budget 2026	Vastlegging 2026	Geboekt_2026	%_Geboekt_2026	Geboekt_Q12026	Geboekt_Q22026	Geboekt_Q32026
Exploitatie							
Ontvangsten	222.135,00	0,00	234.256,96	105,46	151.042,69	178.899,08	234.256,96
Uitgaven	221.906,00	127.343,17	125.905,06	56,74	39.028,35	112.859,62	125.905,06
Totaal Exploitatie	**229,00**	**-127.343,17**	**108.351,90**	**47.315,24**	**112.014,34**	**66.039,46**	**108.351,90**
Investeringen							
Uitgaven	0,00	23.869,18	4.948,18	0,00	0,00	3.332,48	4.948,18
Totaal Investeringen	**0,00**	**-23.869,18**	**-4.948,18**	**0,00**	**0,00**	**-3.332,48**	**-4.948,18**

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Ontvangsten	222.135,00	133.629,00	133.629,00	133.629,00	133.629,00	89.162,00
Uitgaven	221.906,00	133.400,00	133.400,00	133.400,00	133.400,00	88.933,00
Totaal Exploitatie	**229,00**	**229,00**	**229,00**	**229,00**	**229,00**	**229,00**

ACT-53 Tervuren schenkt aandacht aan kwalitatieve opvang via het uitreiken van een kleuterlabel.

Tervuren schenkt specifieke aandacht aan kwalitatieve opvang voor kleuters via het uitreiken van een kleuterlabel. We monitoren de stroom aan inkomende en uitgaande subsidies die in het kader van dit kleuterlabel worden bekomen en toegekend.

Status

Niet gestart

Opvolging (indicator)

Opvolging (toelichting)

Het Vlaamse kleuterlabel werd intussen stopgezet. Opgroeien reikt dit label niet langer uit en volgt het ook niet meer op. In Tervuren werd dit opgevangen door de uitwerking van een lokaal erkenningskader voor buitenschoolse opvang en activiteiten, dat werd afgestemd met het Lokaal Samenwerkingsverband (LSV). Het erkenningskader is van toepassing op zowel kleuters als lagere schoolkinderen en vervangt daarmee het voormalige Vlaamse kleuterlabel als lokaal instrument voor kwaliteitsbewaking.

Het erkenningskader werd op 28/05/2026 goedgekeurd door de gemeenteraad. Vervolgens werd de erkenningsprocedure opgestart en werden reeds verschillende erkenningsaanvragen ontvangen van scholen en organisatoren van buitenschoolse opvang en activiteiten.

Binnen het erkenningskader worden de kwaliteitsvereisten voor kleuters en lagere schoolkinderen op een gelijkwaardige manier benaderd. Tegelijk wordt binnen de verdere uitwerking van het BOA-subsidiereglement bijzondere aandacht besteed aan de toegankelijkheid en kwaliteit van het aanbod voor kleuters. Daarbij wordt onderzocht hoe organisatoren gestimuleerd kunnen worden om een voldoende divers en aangepast aanbod voor jonge kinderen te voorzien.

Daarnaast geldt vanaf 1/09/2026 de Vlaamse verplichting dat minstens 33% van de BOA-middelen wordt besteed aan een aanbod dat toegankelijk en afgestemd is op kleuters. Het gaat daarbij niet om een exclusieve kleuterwerking, maar om activiteiten die rekening houden met de ontwikkelingsnoden en leefwereld van jonge kinderen.

Timing (indicator)

Timing (toelichting)

De implementatie van het voormalige kleuterlabel verloopt via het lokale erkennings- en subsidiekader. Het erkenningskader werd volgens de voorziene timing goedgekeurd door de gemeenteraad en de erkenningsprocedure werd tijdig opgestart.

Tegen eind augustus 2026 worden de ingediende erkenningsaanvragen geëvalueerd en ter goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Parallel wordt het BOA-subsidiereglement verder uitgewerkt zodat dit ter goedkeuring kan worden voorgelegd aan de gemeenteraad van 27/08/2026. Binnen dit reglement wordt ook de aandacht voor kleuterwerking verder geconcretiseerd.

Indicator omschrijving	Percentage scholen met kleuterlabel
Indicator uitgebreide omschrijving	Percentage scholen met kleuterlabel
Indicator standaardwaarde gewenst	100

Budget (indicator)

Budget (toelichting)

In 2026 zijn er nog geen kosten gemaakt voor het kleuterlabel, omdat de focus momenteel ligt op de uitgaven via de BOOST middelen. Vanaf 1 september 2026 kunnen er wel kosten gekoppeld worden aan de uitvoering van het lokaal erkenningskader en de specifieke aandacht voor kleuterwerking.

Financieel overzicht 2026

	Budget 2026	Vastlegging 2026	Geboekt_2026	%_Geboekt_2026	Geboekt_Q12026	Geboekt_Q22026	Geboekt_Q32026
Exploitatie							
Ontvangsten	131.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	131.007,00	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**	**0,00**

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Ontvangsten	131.007,00	177.867,00	177.867,00	177.867,00	177.867,00	118.577,00
Uitgaven	131.007,00	177.867,00	177.867,00	177.867,00	177.867,00	118.577,00
Totaal Exploitatie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ACT-54 Lagere scholen worden gestimuleerd te voldoen aan het kwaliteitskader voor buitenschoolse opvang.

De lagere scholen in Tervuren worden gestimuleerd te voldoen aan de voorwaarden die werden bepaald in het lokaal kwaliteitskader voor buitenschoolse opvang en activiteiten.

Status

In voorbereiding

Opvolging (indicator)

Opvolging (toelichting)

De stimulering van lagere scholen om te voldoen aan het lokaal kwaliteitskader voor buitenschoolse opvang en activiteiten verloopt via het lokale erkenningskader voor buitenschoolse opvang en activiteiten. Dit erkenningskader werd in april 2026 uitgewerkt in afstemming met het Lokaal Samenwerkingsverband (LSV) en op 28/05/2026 goedgekeurd door de gemeenteraad.

Het erkenningskader is van toepassing op zowel kleuters als lagere schoolkinderen. De kwaliteitsvoorwaarden voor lagere schoolkinderen zijn gelijkwaardig aan deze voor kleuters en hebben betrekking op de kwaliteit, toegankelijkheid en organisatie van het buitenschools aanbod. Scholen worden geïnformeerd en begeleid via de bestaande overleg- en communicatiestructuren binnen het BOA-beleid, waaronder het Lokaal Samenwerkingsverband.

Intussen werd de erkenningsprocedure opgestart, zodat scholen en andere organisatoren een erkenningsaanvraag kunnen indienen met het oog op deelname aan het lokale BOA-beleid vanaf 1/09/2026. Daarnaast wordt binnen de uitwerking van het BOA-subsidiereglement onderzocht hoe organisatoren verder gestimuleerd kunnen worden om kwaliteitsvolle en toegankelijke opvang en activiteiten aan te bieden voor alle leeftijdsgroepen.

Timing (indicator)

Timing (toelichting)

De uitvoering van deze actie verloopt volgens de planning van het lokale erkenningskader. Het erkenningskader werd tijdig goedgekeurd door de gemeenteraad en de erkenningsprocedure werd opgestart.

Tegen eind augustus 2026 worden de ingediende erkenningsaanvragen verwerkt en geëvalueerd, waarna de erkenningen ter goedkeuring worden voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Daarnaast wordt het BOA-subsidiereglement verder uitgewerkt met als doel goedkeuring door de gemeenteraad van 27/08/2026. Vanaf 1/09/ 2026 zullen erkende scholen en organisatoren op basis van hun erkenning kunnen deelnemen aan het lokale BOA-beleid en de bijhorende subsidiëring.

Indicator omschrijving

Percentage scholen met kwaliteitslabel

Indicator uitgebreide omschrijving

Percentage scholen met kwaliteitslabel

Indicator standaardwaarde gewenst

100

Budget (indicator)

Budget (toelichting)

In 2026 zijn er nog weinig specifieke kosten gemaakt voor deze actie, omdat de focus momenteel ligt op de uitgaven via de BOOST-middelen. Vanaf 1 september 2026 kunnen er wel kosten gekoppeld worden aan de uitvoering van het erkenningskader en de ondersteuning van scholen in het behalen van de kwaliteitsvereisten.

Financieel overzicht 2026

	Budget 2026	Vastlegging 2026	Geboekt_2026	%_Geboekt_2026	Geboekt_Q12026	Geboekt_Q22026	Geboekt_Q32026
Exploitatie							
Ontvangsten	163.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	163.758,00	12.089,00	12.089,00	7,38	12.089,00	12.089,00	12.089,00
Totaal Exploitatie	**0,00**	**-12.089,00**	**-12.089,00**	**0,00**	**-12.089,00**	**-12.089,00**	**-12.089,00**

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Ontvangsten	163.758,00	222.333,00	222.333,00	222.333,00	222.333,00	148.222,00
Uitgaven	163.758,00	222.333,00	222.333,00	222.333,00	222.333,00	148.222,00
Totaal Exploitatie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ACT-55 We blijven inzetten op een kwalitatieve gemeentelijke voor- en naschoolse opvang in Tervuren.

We blijven inzetten op een kwalitatieve gemeentelijke voor- en naschoolse opvang in Tervuren. Tegen 1 september 2026 werken we toe naar een gecentraliseerde opvang op woensdagnamiddag voor centrum Tervuren en voor de hele gemeente op gemeenschappelijke lesvrije dagen.

Status

In voorbereiding

Opvolging (indicator)

Opvolging (toelichting)

De gemeentelijke voor- en naschoolse opvang werd tijdens het schooljaar 2025-2026 verder georganiseerd op iedere schoollocatie. De bedoeling blijft om toe te werken naar een gecentraliseerde opvang op woensdagnamiddag voor centrum Tervuren en tijdens gemeenschappelijke lesvrije dagen voor de volledige gemeente.

Tijdens de eerste helft van 2026 werd echter nog geen concrete vooruitgang geboekt in de voorbereiding van deze centralisatie. Er vond nog geen praktisch overleg plaats tussen de betrokken scholen over de organisatorische uitwerking van het model. Wel bestaat er een gedeeld inzicht dat een gecentraliseerde opvangformule voor alle betrokken partijen een meerwaarde kan betekenen, onder meer op het vlak van personeelsinzet en de mogelijkheid om een ruimer activiteitenaanbod te organiseren.

De voorbereiding van deze actie bevindt zich nog in een (te) vroeg stadium.

Timing (indicator)

Timing (toelichting)

De actie loopt momenteel achter op schema. Om een gecentraliseerde opvang te realiseren, zijn nog belangrijke voorbereidende stappen nodig. De voornaamste uitdagingen liggen niet zozeer bij de keuze van een locatie, maar bij de praktische organisatie van de opvang. Daarbij moeten onder meer afspraken gemaakt worden over het tijdstip waarop de centralisatie start, de afstemming van de verschillende registratie- en facturatiesystemen, de impact op de personeelsinzet en arbeidscontracten van kinderbegeleiders en de organisatie van een kwalitatieve invulling van de opvang, bij voorkeur in samenwerking met vrijetijdspartners.

De verdere uitvoering van deze actie wordt opgenomen in de planning voor de tweede helft van 2026.

Budget (indicator)

Budget (toelichting)

Aan deze actie is geen afzonderlijk budget gekoppeld. De kosten en middelen worden mee opgenomen binnen Actie 52, waarin de bredere organisatie van buitenschoolse opvang en activiteiten wordt uitgewerkt. In 2026 zijn er nog geen specifieke uitgaven gebeurd voor de centralisatie.

ACT-56 Er wordt onderzocht of de organisatie van voor- en naschoolse opvang wordt behouden of uitbesteed.

Tegen eind 2030 wordt onderzocht of de organisatie van voor- en naschoolse opvang best behouden wordt of uitbesteed aan een externe partner. Op basis van de conclusies van dit onderzoek kan het bestuur keuzes maken over de verdere organisatie van deze dienstverlening.

Status

Volgens plan

Opvolging (indicator)

Opvolging (toelichting)

Deze actie is nog niet opgestart. De opdracht om te onderzoeken of de organisatie van de voor- en naschoolse opvang best behouden blijft of uitbesteed wordt, is gepland tegen eind 2030. In 2026 werden daarom nog geen stappen voorzien. Het laatste relevante onderzoek dateert van 2024.

Timing (indicator)

Timing (toelichting)

De actie heeft een lange termijnplanning en staat pas richting 2030 ingepland. De timing voor 2026 is daardoor niet van toepassing. De uitvoering ligt op schema omdat de voorbereidende fase nog niet hoeft te starten.

Budget (indicator)

Budget (toelichting)

Aan deze actie is geen afzonderlijk budget gekoppeld.

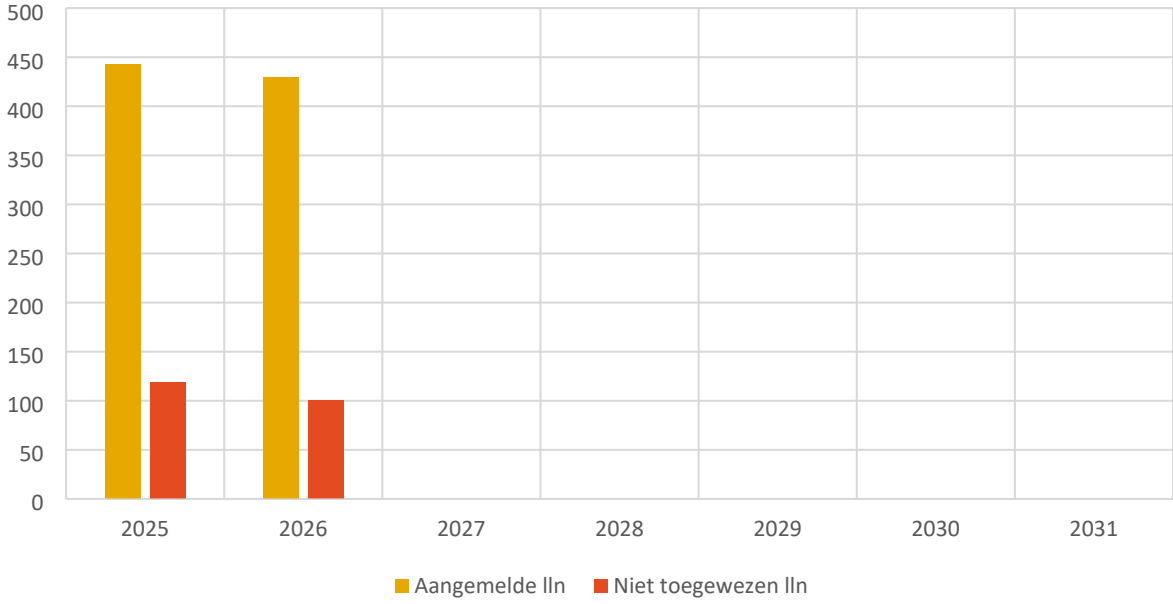
Actieplannen

AP-20 Nederlandstalig onderwijs versterken.

Indicatoren

Aangemelde leerlingen BaO

Statistieken



Bron: Dienst Onderwijs

School	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Aangemelde lln	443	429					-
Niet toegewezen lln	119	100					

Opvolging (indicator)

Actieverantwoordelijke

- Lynn Debecker

Afdelingshoofd

- Jolijn Bosseloo

Algemeen directeur

- Dirk Stoffelen

Gebruikers

Actieverantwoordelijke (1)

- Lynn Debecker

Afdelingshoofd (1)

- Jolijn Bosseloo

Algemeen directeur (1)

- Dirk Stoffelen

CBS (0)

Diensthoofd (0)

Document-lezer (55)

- Alison Dujardin
- Ana Monteiro
- Annemie Spaas
- Ans Hoydonckx
- Arhimou El Belhadje
- Audry Hermans
- Bart Deputter
- Bernadette Vandenbogaerde
- Bert Brockx
- Bram Bartholomees
- Christoph Cuypers
- Dieter Vanoverloop
- Dimfy Boers
- Dirk Stoffelen
- Edwin Michiels
- Elisabeth Sanders
- Eric Sterckx
- Erwin Delaere
- Frank Nicolaï
- Hedwig Daineffe
- Ilse Vandenbemd
- Inge Berthels

- Jan Trappeniers
- Jolijn Bosseloo
- Karel Baerten
- Kathleen Dubois
- Koen Schepers
- Koen Vermeersch
- Kristien Minten
- Kristina Eyskens
- Kristof Coeckelbergh
- Laurence Micha
- Lieve Craps
- Linde Jacquemyns
- Linse De Broyer
- Lynn Debecker
- Maarten Vangerven
- Marc Charlier
- Marc Forrier
- Marian De Keyser
- Melissa Lahlou
- Michèle Roelandt
- Michiel Moyaert
- Nancy De Temmerman
- Peter Demuylder
- Peter Vandeperren
- Rianne Hemeleers
- Ruth Deumens
- Sandra Donnay
- Sarra Leloir
- Sebastiaan Coudré
- Svevo Devriendt
- Thomas Geyns
- Veerle Germeys
- Wendy Craps

Financieel directeur (0)

Meekijker (0)

Rapportage (0)

Acties

ACT-57 We stimuleren multifunctioneel gebruik van schoolgebouwen volgens het principe van de brede school.

We stimuleren multifunctioneel gebruik van schoolgebouwen volgens het principe van de brede school. In 2026 richten we met de schooldirecties een werkgroep op die elk gebouw analyseert en

aanpassingen formuleert. In 2027 legt de werkgroep een voorstel voor, met oog op het meerjarenplan 2028.

Status

Vertraagd

Opvolging (indicator)

Opvolging (toelichting)

- De scope van deze actie werd licht aangepast: er is voorlopig nog geen overkoepelende werkgroep opgericht. Wel wordt in het kader van de scholenbouw in Moorsel toegewerkt naar een breed gebruik van de infrastructuur.
- Op 22/01/2026 werd een toelichting voorzien over de ontwerpplannen aan de gemeenteraadscommissie.
- Op 10/02/2026 werden de lokale verenigingen uitgenodigd voor een infomoment rond mobiliteit en ontsluiting, met als doel om de specifieke lokale noden in de buurt in kaart te brengen.
- Tijdens de infoavond van 28/04/ 2026 lichtten we de grote lijnen toe van De Fonkel 2.0, de heraanleg van de Moorselstraat en omliggende straten en de visie voor het binnengebied en het dorpsplein.
- Op 6/05/2026 volgde een infomarkt, waar geïnteresseerden inhoudelijke panelen meer details kreeg en vragen konden stellen.

Timing (indicator)

Timing (toelichting)

In functie van de prioriteiten van de dienst gebouwen is er gefocust op specifieke dossiers i.p.v. het oprichten van een overkoepelende werkgroep.

Budget (indicator)

Budget (toelichting)

Aan deze actie is geen budget gekoppeld.

ACT-58 We organiseren wekelijks laagdrempelige taalvorming voor ouders in samenwerking met het CVO.

Vanaf september 2026 organiseren we wekelijks laagdrempelige taalvorming voor ouders in samenwerking met het CVO. In kleine groepen oefenen zij schoolgerelateerde taal. Alle scholen van de onderwijsraad doen mee, ongeacht de omvang van de oudergroep.

Status

In voorbereiding

Opvolging (indicator)

Opvolging (toelichting)

Er werd beslist om nog dit schooljaar een eerste verkorte cursus van 20 lestijden te organiseren, maar enkel voor de ouders van de leerlingen van de 3 gemeentelijke basisscholen. Dit als 'smaakmaker' om al te kunnen inspelen op de vraag en om de deelnemende cursisten zin te geven in een vervolgtraject vanaf september.

De cursus startte na de krokusvakantie en liep tot midden juni. Ondanks een groot aantal kandidaatstellingen, schreven er zich maar 11 cursisten in. Gemiddeld 7 ervan volgden wekelijks de

lessen.

Intussen heeft er een eerste evaluatie plaatsgevonden samen met afgevaardigden van Agentschap Integratie en Inburgering en het CVO. Een aantal voorstellen werden gedaan met als doel het succes van het vervolgtraject te vergroten. Een nieuw summier plan van aanpak en een nieuwe timing werden uitgewerkt en zullen begin juli aan de leden van de schoolraad ter goedkeuring voorgelegd worden.

Timing (indicator)

Timing (toelichting)

Deze actie is volledig op koers.

Indicator omschrijving

Aantal gepresteerde uren taalles CVO

Indicator uitgebreide omschrijving

Aantal gepresteerde uren taalles CVO

Budget (indicator)

Budget (toelichting)

Er werd voorlopig nog geen budget besteed. Het voorziene budget zal ruimschoots volstaan om de actie te realiseren.

Financieel overzicht 2026

	Budget 2026	Vastlegging 2026	Geboekt_2026	%_Geboekt_2026	Geboekt_Q12026	Geboekt_Q22026	Geboekt_Q32026
Exploitatie							
Uitgaven	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Exploitatie	**-4.000,00**	**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	4.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totaal Exploitatie	**-4.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**

Actieplannen

AP-21 Welzijn van inwoners bevorderen.

Acties

ACT-59 We werken met VDAB en lokale partners samen om werkzoekenden te begeleiden naar werk.

We werken met VDAB en lokale partners samen om werkzoekenden via opleidingen en taalbaden te begeleiden naar werk. We bereiden ons voor op de beperking van werkloosheidsuitkeringen vanaf

2026. We focussen op doorstroom naar de reguliere arbeidsmarkt via tijdelijke werkervaring en andere tewerkstellingsprogramma's.

Status

In uitvoering

Opvolging (indicator)

Opvolging (toelichting)

We werken dagelijks met VDAB en lokale partners, daarenboven is de sociale dienst lid van de stuurgroep WERK bij VVSG. Door de verandering van wetgeving op de werkloosheid vreest het OCMW een negatieve uitstroom op middellange termijn.

Timing (indicator)

Timing (toelichting)

Omwille van de gewijzigde regelgeving sinds 1/03/2026 is de maximale duurtijd van een tewerkstelling via artikel 60 vastgesteld op één jaar. Voorheen kon een tewerkstelling in het kader van tijdelijke werkervaring (TWE) één tot twee jaar duren. Hierdoor is er vandaag een grotere doorstroom en dus meer fluctuatie binnen de doelgroep dan in het verleden.

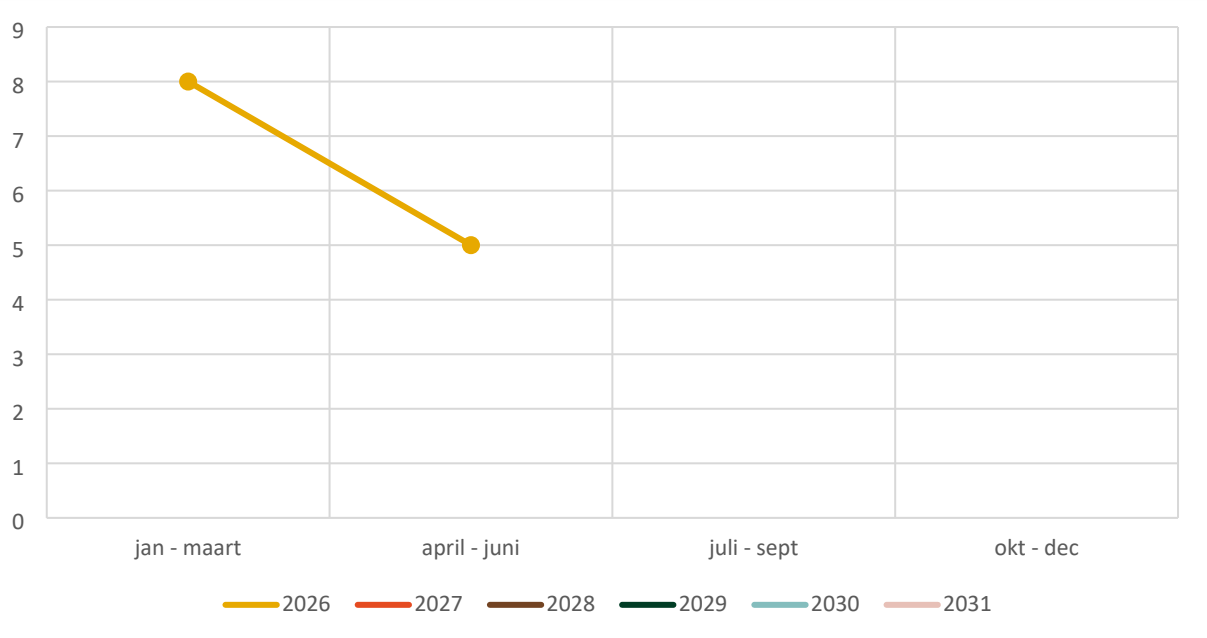
Daarnaast is ook de periode tussen selectie en effectieve opstart langer geworden. Door de gewijzigde berekening van het leefloon op maandbasis wordt, waar mogelijk, gestreefd naar een opstart op de eerste dag van de maand, zodat de cliënt effectief een financieel voordeel ervaart van de tewerkstelling. Enkel wanneer een cliënt sneller wenst te starten, wordt hiervan afgeweken. Op 1/07/2026 waren 6 personen tewerkgesteld via artikel 60.

Indicator omschrijving	Gemiddeld aantal art 60 §7 aan het werk
Indicator uitgebreide omschrijving	Gemiddeld aantal art 60 §7 aan het werk via TWE (VTE)
Indicator standaardwaarde gewenst	8
Indicator evaluatie	6

Budget (indicator)

Statistieken

Gemiddeld aantal tewerkgestelden via art 60



Bron: Dienst Welzijn

Jaar	Kwartaal	Waarde
2026	jan - maart	8
2026	april - juni	5
2026	juli - sept	
2026	okt - dec	
2027	jan - maart	
2027	april - juni	
2027	juli - sept	
2027	okt - dec	
2028	jan - maart	
2028	april - juni	
2028	juli - sept	
2028	okt - dec	
2029	jan - maart	
2029	april - juni	
2029	juli - sept	
2029	okt - dec	
2030	jan - maart	
2030	april - juni	
2030	juli - sept	
2030	okt - dec	
2031	jan - maart	
2031	april - juni	
2031	juli - sept	
2031	okt - dec	

ACT-60 De gemeente bouwt verder aan haar initiatieven ter ondersteuning van kwetsbare gezinnen.

De gemeente bouwt verder aan haar initiatieven ter ondersteuning van kwetsbare gezinnen met (jonge) kinderen en jongeren in het algemeen. Daarbij wordt bijzondere aandacht besteed aan de

creatie van een laagdrempelige en warme dienstverlening op maat met aandacht voor mentaal welzijn, preventie en ontmoeting. Er wordt samengewerkt met de eerstelijnszone Druivenstreek om de ondersteuning voor de specifieke doelgroep van de eenoudergezinnen te verbeteren. De oprichting van een fysiek Huis van het kind en een OverKophuis worden in dit kader onderzocht. Indien tot oprichting wordt overgegaan, dienen deze budgetten nog voorzien te worden bij een latere meerjarenplanaanpassing.

Status

In voorbereiding

Opvolging (indicator)

Opvolging (toelichting)

- Het diensthoofdenoverleg GBO (Geïntegreerd Breed Overleg) ging door op 22/01/2026 en 4/05/2026. De focus lag op werkwijze, elkaar versterken en doorverwijzen inzake de Beperking Werkloosheid In Tijd (BWIT).
- Vanuit de eerstelijnszone Druivenstreek worden acties opgezet om het recht op zorgtoeslag onder de aandacht te brengen. De cijfers in de Druivenstreek liggen opmerkelijk lager dan elders in Vlaanderen.
- De workshop 'EHBO voor baby's en peuters' georganiseerd vanuit het Huis van het Kind werd actief en vroeger gecommuniceerd naar de doelgroep van de dienst welzijn.
- Er werden belangrijke voorbereidende gesprekken gevoerd over de oprichting van een OverKophuis in Tervuren en Zaventem. Het college ging op 29/06/2026 principieel akkoord met de oprichting van een OverKophuis in Tervuren.

Timing (indicator)

Timing (toelichting)

De effectieve opening van het OverKophuis in Tervuren staat in het najaar op het programma. Om deze timing te realiseren moeten nog verschillende voorbereidingen worden getroffen.

Indicator omschrijving	Aantal initiateven of evenementen voor kwetsbare gezinnen en jongeren
Indicator uitgebreide omschrijving	Aantal initiateven of evenementen voor kwetsbare gezinnen en jongeren
Indicator standaardwaarde gewenst	2
Indicator evaluatie	0

Budget (indicator)

Budget (toelichting)

De voorziene budgetten werden nog niet aangesproken.

Financieel overzicht 2026

	Budget 2026	Vastlegging 2026	Geboekt_2026	%_Geboekt_2026	Geboekt_Q12026	Geboekt_Q22026	Geboekt_Q32026
Exploitatie							
Uitgaven	12.500,00	0,00	0,00	0,00	47,41	0,00	0,00
Totaal Exploitatie	**-12.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-47,41**	**0,00**	**0,00**

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Totaal Exploitatie	**-12.500,00**	**-12.500,00**	**-12.500,00**	**-12.500,00**	**-12.500,00**	**-12.500,00**

ACT-61 We breiden het aantal digihelpers uit en voorzien zitdagen in alle deelgemeenten voor lokale hulp.

Tegen 2028 breiden we het aantal digihelpers uit en voorzien we zitdagen in alle deelgemeenten voor lokale hulp.

Status

In uitvoering

Opvolging (indicator)

Opvolging (toelichting)

Q1:

- Er werd 1 nieuwe digihelper gevonden, waardoor er nu 2 digihelpers permanent actief zijn.
- Het aantal zitdagen per week werd uitgebreid van 1 naar 2.

In de deelgemeenten willen we de digihelpers inzetten via het project Caravan Tuur, maar dat is nog in opstartfase.

Q2:

De planning voor het najaar is in opmaak, ook een zitdag met caravan Tuur wordt ingepland. De bib is ook ingestapt in het Europese piloottraject DigLib, waarbij de vaardigheden van de medewerkers rond het aanbieden van digitale hulp aan burgers, worden versterkt. Eén van de 2 digihelpers is door familiale omstandigheden lang afwezig waardoor er minder zitdagen konden plaatsvinden.

Timing (indicator)

Timing (toelichting)

Q1: Uitbreiding aantal digihelpers is lopende.
Zitdagen in deelgemeenten: de technische haalbaarheid om met caravan Tuur én de bereidheid van de vrijwilligers om naar de deelgemeenten te gaan, zijn nog in onderzoek.

Q2:

Opmaak planning najaar met ook een try-out met caravan Tuur in het najaar.

Indicator omschrijving

Aantal digihelpers

Indicator uitgebreide omschrijving

Aantal digihelpers - uitbreiding tegen 2031

Indicator standaardwaarde gewenst

3

Indicator evaluatie

2

Budget (indicator)

Actieplannen

AP-22 Persoonsgerichte ouderenzorg waarin levenskwaliteit, verbondenheid en inspraak centraal staan.

Acties

ACT-62 We voorzien rust- en picknickbanken op strategische locaties.

We voorzien extra rustbanken en picknicktafels op strategische locaties, met bijzondere aandacht voor de noden van ouderen. Dit kadert in de verdere uitrol van het actieplan van de seniorenadviesraad (SAR).

Status

In uitvoering

Opvolging (indicator)

Opvolging (toelichting)

Tijdens het voorbije kwartaal werden verdere stappen gezet in de uitvoering van de actie om rustbanken en picknicktafels te voorzien op strategische locaties. De picknickbank langs het voetwegje in Vossem werd vervangen. In de Bosdellelaan, op de splitsing met de Moorselboslaan, werd een picknickbank geplaatst.

Timing (indicator)

Timing (toelichting)

De uitvoering van de actie verloopt volgens de vooropgestelde planning.

Indicator omschrijving

Aantal rust- en picknickbanken

Indicator uitgebreide omschrijving

Aantal rust- en picknickbanken	bijkomend per jaar

Indicator standaardwaarde gewenst 2

Indicator evaluatie 1

Budget (indicator)

Budget (toelichting)

De aankoop van de banken werd uitgevoerd in 2025.

Financieel overzicht 2026

	Budget 2026	Vastlegging 2026	Geboekt_2026	%_Geboekt_2026	Geboekt_Q12026	Geboekt_Q22026	Geboekt_Q32026
Investeringen							
Uitgaven	3.000,00	2.061,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Investeringen	**-3.000,00**	**-2.061,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Investeringen						
Uitgaven	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totaal Investeringen	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**

ACT-63 Uitvoeren van bijsturingen op basis van de resultaten van de brede bevraging in het WZC.

In 2025 voerde het woonzorgcentrum een brede bevraging uit bij bewoners, familie en medewerkers over de dienstverlening en organisatiestructuur. Een externe partner analyseert de resultaten en levert een rapport met vaststellingen en aanbevelingen. In 2026 wordt dit rapport aan het vast bureau en managementteam voorgesteld, waarna een scenario ter goedkeuring aan de OCMW-raad wordt voorgelegd (uiterlijk september 2026). In 2030 volgt een tussentijdse evaluatie van de bijsturingen.

Status

In uitvoering

Opvolging (indicator)

Opvolging (toelichting)

- De oefening rond de organisatiestructuur van het woonzorgcentrum maakt deel uit van een ruimere studie, over de organisatiestructuur van het lokaal bestuur. Op 16/03/2026 wees het college de opdracht 'doorlichting van de organisatie en ontwerp nieuwe organisatiestructuur lokaal bestuur Tervuren' toe aan de firma Probis. Op 30/03/2026 kwam de stuurgroep, die voor deze opdracht werd samengesteld, de eerste keer samen.
- Op 27/05/2026 werd tijdens de familieraad in het woonzorgcentrum een participatieve oefening georganiseerd met de aanwezige familieleden rond de procedure opname en onthaal. Deze oefening heeft tot doel de tevredenheid van de familieleden te vergroten. Daarnaast werd er ook informatie verschaft over de werking van de kine in het WZC. Ook dit was een van de vragen die naar boven was gekomen in de tevredenheidsmeting.

Timing (indicator)

Timing (toelichting)

De timing van de opdracht van Probis werd lichtjes bijgesteld: om meer betrokkenheid bij de leidinggevenden en medewerkers te realiseren werd de oefening rond microstructuur over de zomer getild. Bijgevolg zit de opdracht niet meer op schema om in september een beslissing voor te leggen aan de raden, maar zal deze eerder in december kunnen worden verwacht.

Budget (indicator)

Budget (toelichting)

- Er was geen specifiek budget voorzien voor deze opdracht in het MJP.
- De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 135.175,15 euro incl. btw. Dit budget werd, na verschuiving vanuit onbenutte personeelskredieten, voorzien in het exploitatiebudget van 2026 .

ACT-64 We hervormen o.a. het geboortepakket en de kindzorg- en mantelzorgpremie.

Op basis van de evaluatie in 2025 hervormen we het geboortepakket, de kindzorgpremie, de mantelzorgpremie (die verdubbeld wordt) en de huisvuilzakken voor mensen met een RVV-statuut. Uiterlijk in 2026 worden de reglementen aangepast, met een nieuwe evaluatie in 2030.

Status

In voorbereiding

Opvolging (indicator)

Opvolging (toelichting)

- Tijdens het eerste kwartaal werd geen vooruitgang geboekt, aangezien de betrokken beleidsmedewerker een back-up rol opnam ter vervanging van een andere collega in bevallingsverlof.
- Tijdens het tweede kwartaal werd, in samenwerking met de betrokken diensten, de evaluatie van 2025 verder uitgewerkt, geactualiseerd en voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen en de raad. Dit met het oog op een gerichte hervorming die de effectiviteit en toegankelijkheid van de premies verbetert. De verschillende elementen werden ondergebracht in één reglement. De raden keurden deze aanpassingen goed op 25/06/2025.

Timing (indicator)

Timing (toelichting)

De vooropgestelde timing blijft behouden en komt momenteel niet in het gedrang. Bedoeling is om de hervorming in te voeren vanaf september 2026.

Budget (indicator)

Budget (toelichting)

We hervormen de premies binnen de daarvoor voorzien budgetten.

Financieel overzicht 2026

	Budget 2026	Vastlegging 2026	Geboekt_2026	%_Geboekt_2026	Geboekt_Q12026	Geboekt_Q22026	Geboekt_Q32026
Exploitatie							
Uitgaven	20.000,00	15.005,00	2.100,00	10,50	1.150,00	2.100,00	2.100,00
Totaal Exploitatie	**-20.000,00**	**-15.005,00**	**-2.100,00**	**10,50**	**-1.150,00**	**-2.100,00**	**-2.100,00**

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totaal Exploitatie	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**

ACT-65 Onderzoek in 2027 van de uitbreiding van de mindermobielencentrale.

In 2027 onderzoekt de zorgconsulent de uitbreiding van de mindermobielencentrale om de toegankelijkheid van gemeentelijke activiteiten voor ouderen te vergroten. De resultaten worden ter advies voorgelegd aan de SAR en het bijzonder comité sociale dienst.

Status

In voorbereiding

Opvolging (indicator)

Opvolging (toelichting)

De Minder Mobiele Centrale Tervuren bleef ook dit werkingsjaar een belangrijke schakel in het ondersteunen van inwoners voor wie verplaatsingen moeilijk zijn door ouderdom of een beperking. Dankzij de inzet van onze vrijwilligers konden noodzakelijke verplaatsingen op een toegankelijke en betrouwbare manier worden georganiseerd.

Tijdens het voorbije werkingsjaar werd de dienstverlening verder gegarandeerd voor de 75 actieve leden. De dagelijkse werking werd gedragen door een team van zeven vrijwilligers die instaan voor het vervoer en de praktische organisatie van de ritten. Hun engagement blijft van onschatbare waarde voor de continuïteit van de dienstverlening.

Daarnaast werd vanaf 1/04/2026 de wachtvergoeding ingevoerd binnen de werking van de Minder Mobiele Centrale. Hiermee willen we de inzet van vrijwilligers verder ondersteunen en tegemoetkomen aan de praktische noden binnen de dienstverlening.

Tegelijkertijd blijven er enkele belangrijke uitdagingen bestaan. Het beperkte aantal vrijwilligers zorgt voor een verhoogde druk op de planning en organisatie van de ritten. Ook het aantrekken van nieuwe vrijwilligers blijft een aandachtspunt. Door de toenemende vraag naar aangepast vervoer wordt het steeds moeilijker om alle aanvragen onmiddellijk te beantwoorden. De coördinatie van de beschikbaarheden van vrijwilligers en de vervoersaanvragen vraagt daarom een blijvende en intensieve opvolging.

Ondanks deze uitdagingen blijft de Minder Mobiele Centrale zich engageren om inwoners met beperkte mobiliteit op een kwaliteitsvolle manier te ondersteunen en hun maatschappelijke participatie te bevorderen.

Timing (indicator)

Timing (toelichting)

De Minder Mobiele Centrale Tervuren had de ambitie in het tweede kwartaal acties te ondernemen om bijkomende vrijwilligers aan te trekken en de dienstverlening ruimer bekend te maken bij de inwoners van Tervuren. Het doel was een nieuwe informatiefolder uit te werken waarin de werking en de meerwaarde van de Minder Mobiele Centrale duidelijk worden toegelicht. Daarnaast werd een promotiefilmpje gepland dat de dienstverlening en de inzet van de vrijwilligers in beeld brengt en dit in samenwerking met de dienst communicatie en de vrijwilligers. Met deze communicatieacties wil de organisatie zowel nieuwe vrijwilligers bereiken als de bekendheid van de Minder Mobiele Centrale binnen de gemeente vergroten.

De nieuwe folder en de publicatie in het infoblad van Tervuren worden wegens tijdsgebrek uitgesteld tot het najaar. De voorbereidingen zijn echter reeds opgestart. Zo werd de vraag al gesteld aan de chauffeurs wie bereid is om op de folder afgebeeld te worden. Momenteel hebben zich hiervoor twee kandidaten aangemeld. Het promotiefilmpje zal in het najaar gelanceerd worden via de sociale media en de website van de gemeente Tervuren.

Momenteel telt de Minder Mobiele Centrale 7 vrijwillige chauffeurs. Enkele van hen zijn echter slechts sporadisch beschikbaar, waardoor de nood aan extra vrijwilligers groot blijft. De communicatiecampagne moet bijdragen aan een ruimere bekendheid van de dienst en de verdere uitbouw van het vrijwilligersbestand.

Indicator omschrijving

Aantal vrijwilligers Minder Mobielen Centrale

Indicator standaardwaarde gewenst

10

Indicator evaluatie

7

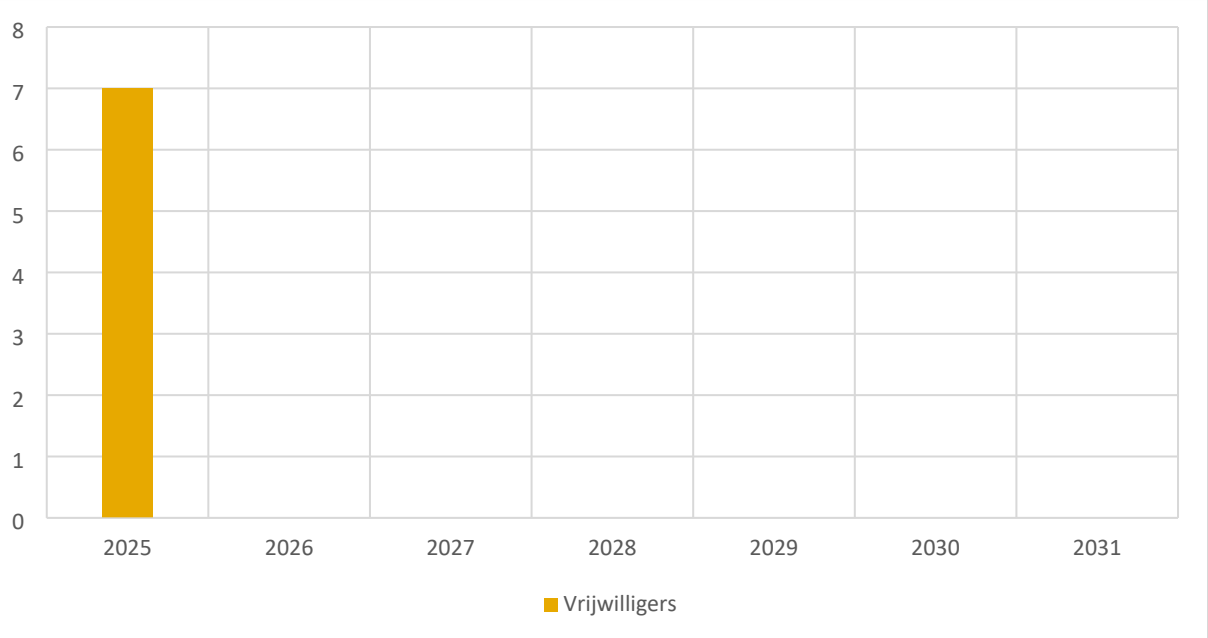
Budget (indicator)

Budget (toelichting)

Er is geen specifiek budget gekoppeld aan de uitvoering van deze actie.

Statistieken

Aantal vrijwiligers Minder Mobielen Centrale



Bron: Minder Mobielen Centrale Tervuren

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.

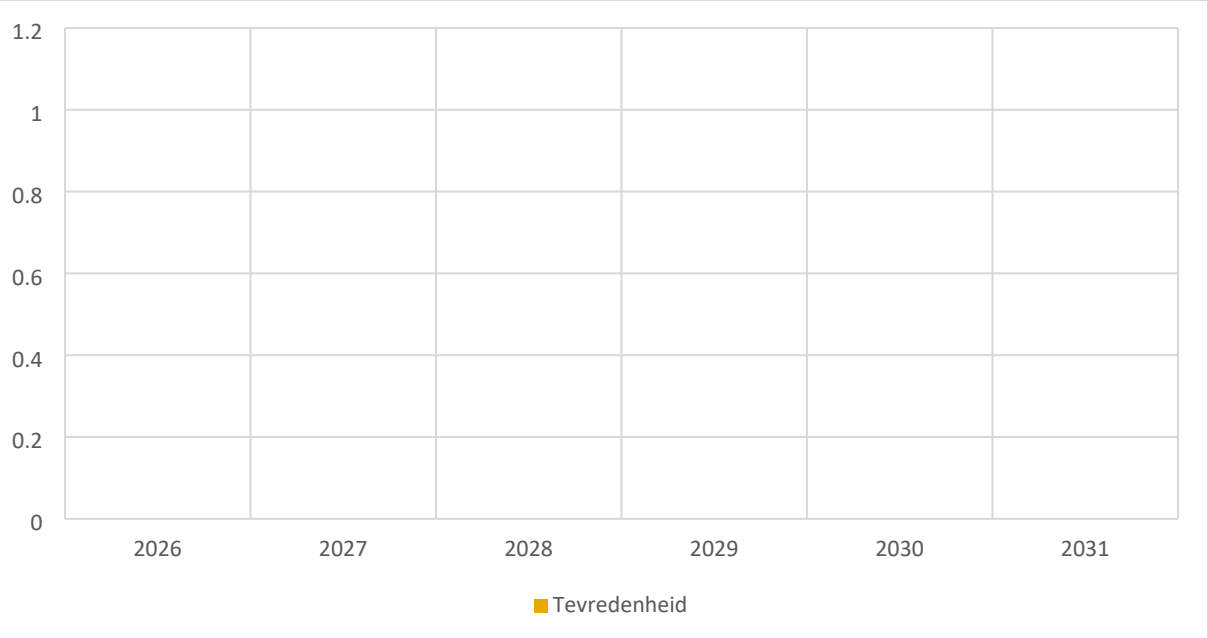
Financieel overzicht 2026

	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

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.

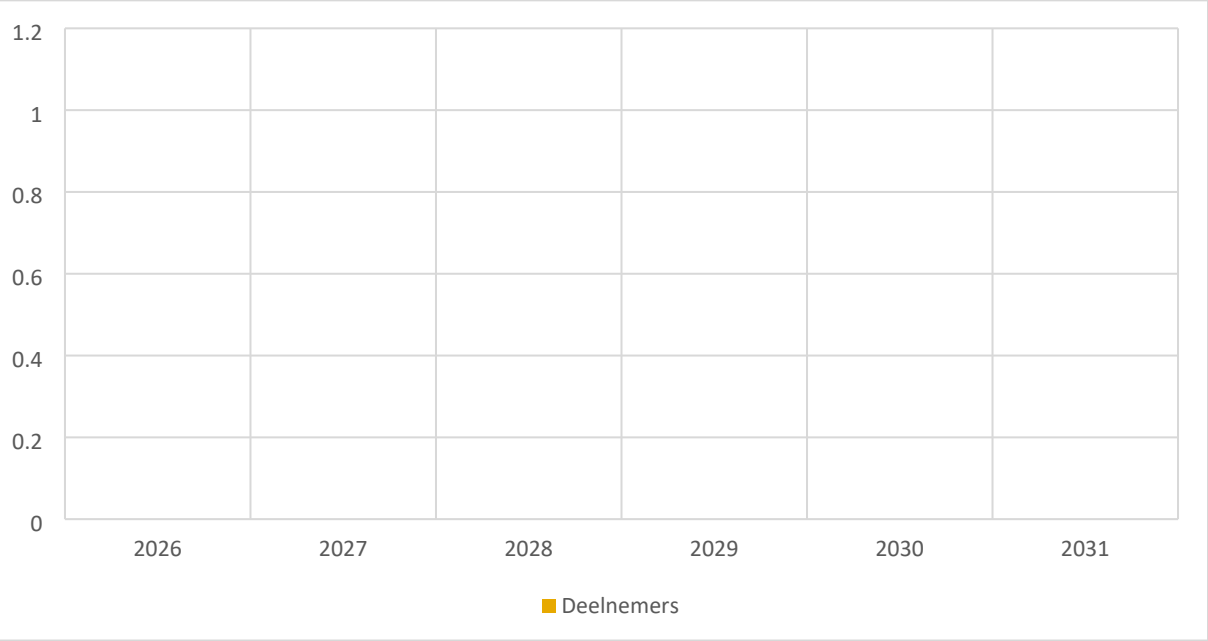
Financieel overzicht 2026

	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.

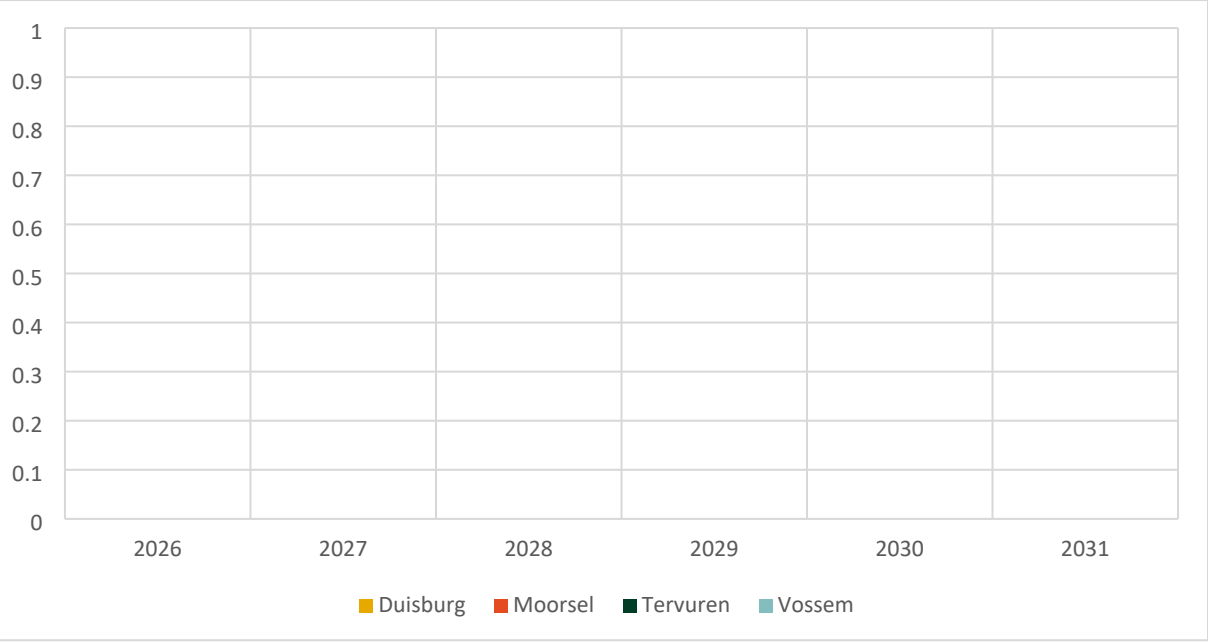
Financieel overzicht 2026

	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

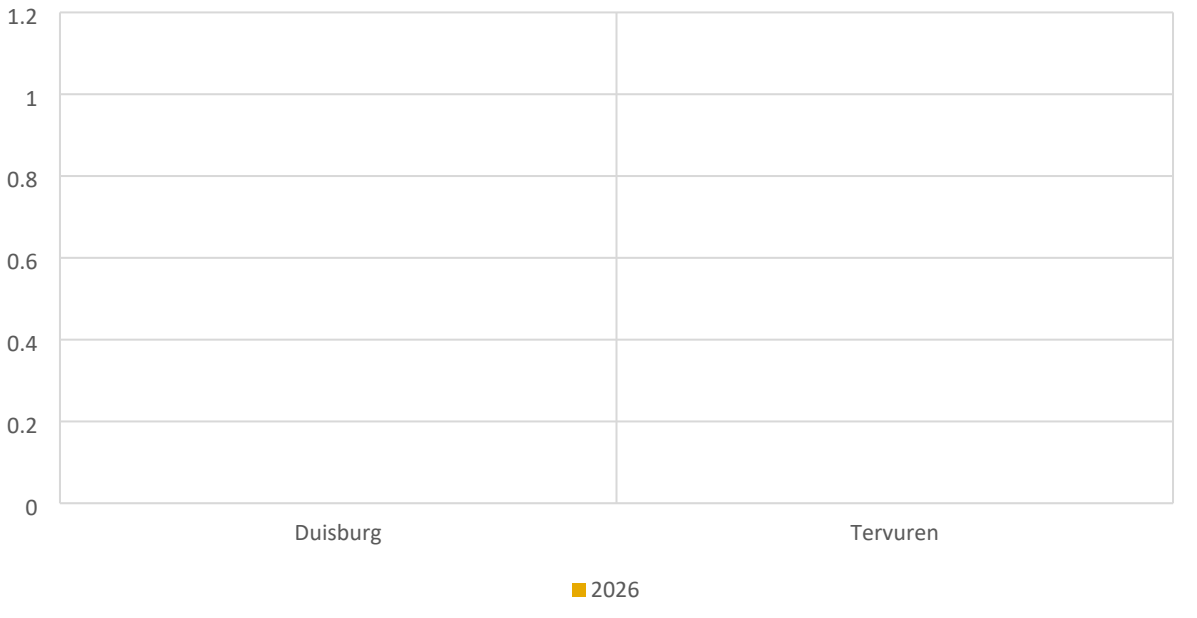
Aantal deelnemers speeddates



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

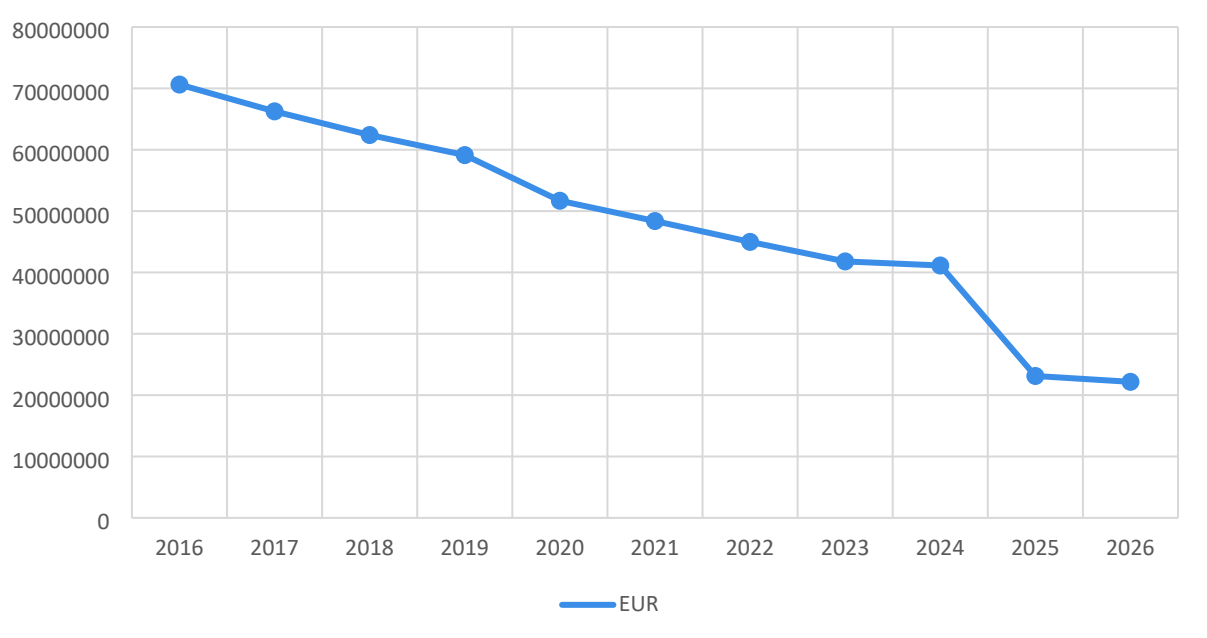
Indicator evaluatie

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

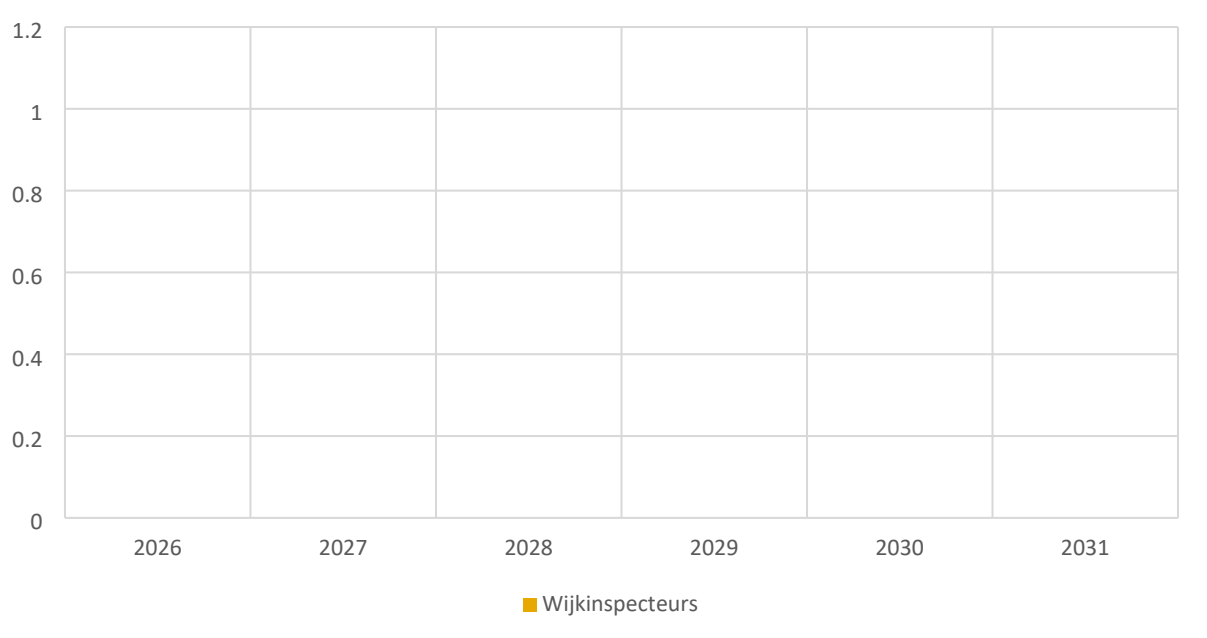
Budget (indicator)

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

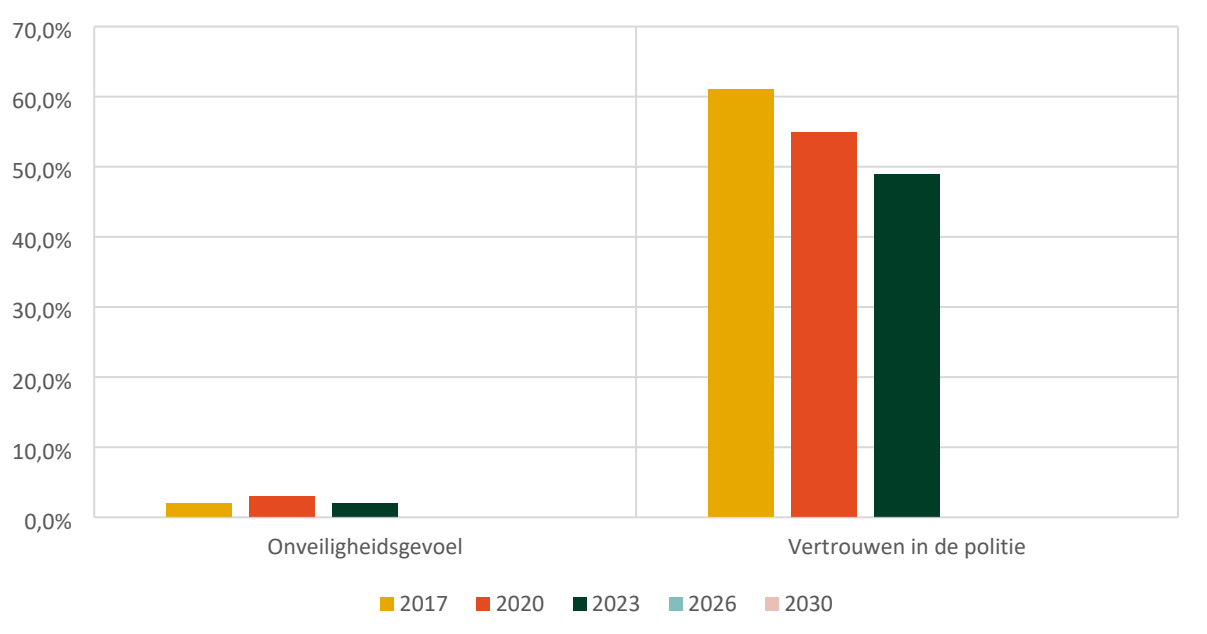
Aantal wijkinspecteurs per 2000 inwoners



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)

5 - Tervuren investeert in toegankelijke en kwaliteitsvolle infrastructuur.

Omschrijving (toelichting)

Tervuren investeert in toegankelijke en kwaliteitsvolle infrastructuur die gedeeld gebruik mogelijk maakt, ruimte rechtvaardig verdeelt en sociale cohesie en gemeenschapsleven versterkt.

Financieel overzicht - Beleidsdoelstelling 5

	Budget 2026	Geboekt_2026	%_Geboekt_2026	Vastlegging 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie									
Uitgaven	332.250,00	195,46	0,06	1.738,17	31.750,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Totaal Exploitatie	**-332.250,00**	**-195,46**	**0,06**	**-1.738,17**	**-31.750,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**-25.000,00**
Investeringen									
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.500,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	1.248,99	0,00	20.000,00	645.000,00	200.000,00	850.000,00
Totaal Investeringen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.248,99**	**0,00**	**-20.000,00**	**-585.500,00**	**-200.000,00**	**-850.000,00**

Actieplannen

AP-29 Onderwijskundige infrastructuur moderniseren en afstemmen op veranderende noden.

Acties

ACT-85 Voor de vernieuwbouw van GBS Vossem wordt een plan van eisen opgesteld.

Voor de vernieuwbouw van GBS Vossem werd in 2024 een dossier ingediend bij AGION. In afwachting van toekenning werkt de school tegen 2030 een plan van eisen uit op basis van het pedagogisch project en de brede school-ambitie. De zoektocht naar een ontwerper start in 2031.

Status

In voorbereiding

Opvolging (indicator)

Opvolging (toelichting)

Het project is in voorbereiding. Er is een mogelijkheid gekomen om het agion subsidiedossier vervroegd toe te kennen: 2029/2030/2031, waardoor de uitvoering van een deel van het project versneld wordt. Het project zal daarom opgesplitst worden in 2 deelprojecten: nieuwbouw klaslokalen samen met de bouw van de gemeentezaal en de vernieuwbouw van de bestaande klaslokalen.

Timing (indicator)

Timing (toelichting)

Het project is in voorbereiding . Het plan van eisen voor de nieuwbouwklaslokalen zal in 2026/2027 opgemaakt worden. Het plan van eisen voor de vernieuwbouw van de bestaande klaslokalen blijft voorlopig in 2030.

Budget (indicator)

Budget (toelichting)

Het project is in voorbereiding . Er is nog geen budgettaire implicatie.

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

Actieplannen

AP-30 Sport- en jeugdinfrastructuur versterken door de ontwikkeling van de site Polygoon.

Acties

ACT-86 De gemeente een studiebureau aan voor een masterplan voor site Polygoon.

In 2026 stelt de gemeente een studiebureau aan voor een masterplan voor site Polygoon, met focus op geïntegreerd waterbeheer en toekomstige sportinfrastructuur (half synthetisch hockeyveld, golf-oefenveld, ...). Het plan wordt eind 2026 afgerond en dient als basis voor verdere keuzes en investeringen. In het najaar van 2027 wordt het bestek van het halve hockyeveld met bijhorend vooronderzoek opgemaakt; de aanleg vindt plaats in de zomer van 2028.

Status

In voorbereiding

Opvolging (indicator)

Opvolging (toelichting)

In het voorjaar werden de Blue Lions en Golf Park Tervuren geconsulteerd over hun wenslijstje op de Polygoon. Daarnaast werd ook de jaarlijkse evaluatievergadering met Defensie gehouden om af te toetsen welke verdere sportontwikkelingen zij op de site zouden toelaten. De verdere ontwikkeling van de sporten aangeboden door Blue Lions en Golf park zijn zeker aan de orde. Ook voor een eventuele renovatie van de groene loods, om er een turnzaal van te maken, is voor Defensie aanvaardbaar.

Timing (indicator)

Timing (toelichting)

De afdeling vrije tijd zal in het begin van het derde kwartaal de nodige voorbereidingen treffen om een studiebureau aan te stellen, zodat op het einde van het derde kwartaal de studie kan opstarten.

Budget (indicator)

Budget (toelichting)

Voorlopig nog geen budget nodig gehad.

Financieel overzicht 2026

	Budget 2026	Vastlegging 2026	Geboekt_2026	%_Geboekt_2026	Geboekt_Q12026	Geboekt_Q22026	Geboekt_Q32026
Exploitatie							
Uitgaven	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Exploitatie	**-30.000,00**	**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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Exploitatie	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investeringen						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	59.500,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	20.000,00	595.000,00	0,00	0,00
Totaal Investeringen	**0,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**-535.500,00**	**0,00**	**0,00**

Actieplannen

AP-31 Gemeenschapsvoorzieningen inrichten als plekken van ontmoeting en samenleven.

Acties

ACT-87 We voeren renovaties uit in infrastructuur met jeugdhuizen en jeugdverenigingen.

In het voorjaar van 2026 onderzoeken we de jeugdhuizen en lokalen van de jeugdverenigingen op kleine maar noodzakelijke renovaties. Op basis van dit onderzoek starten we in het najaar van 2026 met de uitvoering van de renovaties.

Status

In voorbereiding

Opvolging (indicator)

Opvolging (toelichting)

- De actie werd opgestart in januari 2026.
- Een bevraging bij jeugdhuizen en jeugdverenigingen over noden en knelpunten werd uitgevoerd in februari 2026.
- De resultaten van de bevraging werden besproken op de Algemene Vergadering van de Jeugdraad op 5/03/2026.
- Overleg over mogelijke uitvoeringscapaciteit werd georganiseerd op 25/03/2026.
- De voorbereidingsfase verloopt conform de vooropgestelde planning.

Timing (indicator)

Timing (toelichting)

- De timing verloopt volgens de vooropgestelde planning.
- De voorbereidingsfase in het voorjaar van 2026 werd tijdig opgestart en afgerond.
- De bespreking van de resultaten vond plaats op 5/03/2026, conform de planning.
- Het overleg over uitvoeringscapaciteit werd afgerond op 25/03/2026.
- Deze actie hangt samen met actie B11.
- De start van de uitvoeringsfase in 2027 blijft haalbaar zonder aanpassing van de planning.

Budget (indicator)

Budget (toelichting)

- Er zijn momenteel geen uitgaven geregistreerd voor deze actie.
- De actie bevindt zich in de onderzoeks- en voorbereidingsfase.
- Deze actie hangt samen met actie B11.
- Voor het lopende jaar zijn geen budgetten voorzien voor gemeentelijke infrastructuur, waardoor geen aanrekening wordt verwacht.

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

ACT-88 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 kosteloze opslag voor kernactiviteiten en betaalde extra ruimte regelt, van kracht vanaf 2027.

Status

In voorbereiding

Opvolging (indicator)

Opvolging (toelichting)

Het opslagreglement staat op de planning voor de raadscommissie van 22/10/2026.
In het najaar 2026 wordt er een grote opruimactie georganiseerd. Er wordt aan elk complex een container geplaatst waar de verenigingen hun overtollig opslagmateriaal kunnen deponeren.
Het doel is om nog enkel materiaal dat inherent is aan hun activiteit op te slaan in de beschikbare ruimtes.

Timing (indicator)

Timing (toelichting)

- In het najaar van 2026:
    - wordt een grote opruimactie georganiseerd met de verenigingen

- wordt het opslagreglement besproken op de agenda van de raadscommissie, gevolgd door eventuele aanpassingen en agendering op het dirco, college, RvB en GR.

- 2027 in kaart brengen van de beschikbare ruimtes per complex.
- 2027-2028: opslagruimtes toekennen aan de verenigingen, met ingang vanaf 1/08/2028, de start van het nieuwe werkingsjaar.

Budget (indicator)

Financieel overzicht 2026

	Budget 2026	Vastlegging 2026	Geboekt_2026	%_Geboekt_2026	Geboekt_Q12026	Geboekt_Q22026	Geboekt_Q32026
Exploitatie							
Uitgaven	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Exploitatie	**-2.250,00**	**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	2.250,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Exploitatie	**-2.250,00**	**-6.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ACT-89 De herbestemming van het oude politiekantoor wordt onderzocht.

De herbestemming van het oude politiekantoor wordt onderzocht. In 2026 starten we een studie van de behoeften van de interne en externe partners met behulp van een werkgroep, en voorzien we basisonderhoud en basisherstellingen voor het installeren van de fiets- en de speelbib in het voorjaar van 2027. Daarna volgt de praktische en inhoudelijke afstemming van de verdere invulling. We streven naar een gefaseerde ingebruikname vanaf 2027, afhankelijk van de schaal van de aanpassingswerken. De aanpassingswerken worden voorzien in 2027-2028.

Status

Onbepaald

Opvolging (indicator)

Opvolging (toelichting)

Het onderzoek is gestart begin 2026.

De verschillende scenario's zijn besproken met het MAT en het CBS. Er is nog geen besluit genomen over de uiteindelijke toekomst van het gehele gebouw. Een beslissing daarover is in beraad.

Op 29/06/2026 gaf het college wel zijn principieel akkoord met de oprichting van twee volwaardige OverKop-huizen in Tervuren en in Zaventem. Het is de bedoeling om het OverKophuis van Tervuren onder te brengen in het vroegere politiekantoor aan de Markt. Een beslissing daarover wordt in juli genomen.

Timing (indicator)

Timing (toelichting)

Op korte termijn zal het OverKop-huis in een deel van het gebouw worden ondergebracht. De speel- en fietsbib zal geïnstalleerd kunnen worden in het voorjaar van 2027, omdat deze invulling minder technische ingrepen vereist.

De timing voor de volledige renovatie hangt af van de uiteindelijke bestemming van het gebouw en welke werken nodig zijn om dit te realiseren: een esthetische renovatie/opfrissing zonder omgevingsvergunning of een grondige energetische renovatie met vergunningsplichtige handelingen en medewerking architect.

Na het bouwverlof, augustus 2026, moet bepaald zijn welke functies worden gehuisvest.

Indicator evaluatie

Het behalen van de vooropgestelde timing zal afhangen van de besluitvorming over de toekomst van het gebouw.

Budget (indicator)

Budget (toelichting)

Het noodzakelijke budget voor de herbestemming van het politiekantoor is afhankelijk van de uiteindelijke nieuwe functies die er in ondergebracht zullen worden.

We maken een onderscheid tussen de absoluut noodzakelijke werken (dak, isolatie en technieken) en de aanpassingswerken in functie van de nieuwe invulling. Om een correcte raming te maken, moet eerst bepaald worden wat de nieuwe bestemming wordt. Het budget voor de kleine onderhoudswerken ter voorbereiding van de speel- en fietsbib zal ruim volstaan. Voor het totale project zal een groter budget nodig zijn.

Financieel overzicht 2026

	Budget 2026	Vastlegging 2026	Geboekt_2026	%_Geboekt_2026	Geboekt_Q12026	Geboekt_Q22026	Geboekt_Q32026
Exploitatie							
Uitgaven	300.000,00	1.738,17	195,46	0,07	0,00	0,00	195,46
Totaal Exploitatie	**-300.000,00**	**-1.738,17**	**-195,46**	**0,07**	**0,00**	**0,00**	**-195,46**
Investeringen							
Uitgaven	0,00	1.248,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Investeringen	**0,00**	**-1.248,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Exploitatie	**-300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Actieplannen

AP-32 Zorginfrastructuur verbeteren in functie van warme, toegankelijke en toekomstgerichte zorg.

Acties

ACT-90 We ontwikkelen een masterplan voor de woonzorgsite Zoniën.

We ontwikkelen een masterplan voor de woonzorgsite Zoniën, klaar voor uitvoering in het MJP 2032-2037. In 2026 stelt een multidisciplinaire werkgroep een plan van eisen op voor het woonzorgcentrum, kortverblijf en dagverzorging, met behoud van capaciteit. Er worden hierbij diverse woonvormen onderzocht, inclusief de integratie van een medisch centrum, multidisciplinair zorgkabinet en lokalen voor Kind en Gezin. Uiterlijk in 2028 keurt de OCMW-raad een aangepast zorgstrategisch plan goed, dat wordt ingediend bij het Agentschap Zorg als basis voor de realisatie

van het masterplan. Uiterlijk in 2030 wordt een ontwerper aangesteld die de uiteindelijke bouwwerken uittekent en de werf in goede banen leidt.

Opvolging (indicator)

Opvolging (toelichting)

In kwartaal 1 van 2026 werd een rondgang georganiseerd door het afdelingshoofd Mens samen met de experten van de dienst Gebouwen en het afdelingshoofd Ruimte om de gebouwtechnische noden in kaart te brengen. Daarnaast organiseerde de werkgroep beleving (medewerkers uit diverse afdelingen van het woonzorgcentrum) reeds een eerste bezoek aan een ander woonzorgcentrum om inspiratie op te doen voor het toekomstige masterplan.

Tijdens kwartaal 2 van 2026 werden geen bijkomende initiatieven genomen in het kader van het masterplan. Wel werd er verder ingezet op het onderhoud en het beheer van het bestaande gebouw.

Timing (indicator)

Indicator omschrijving

Aantal bewoners WZC Zoniën

Indicator uitgebreide omschrijving

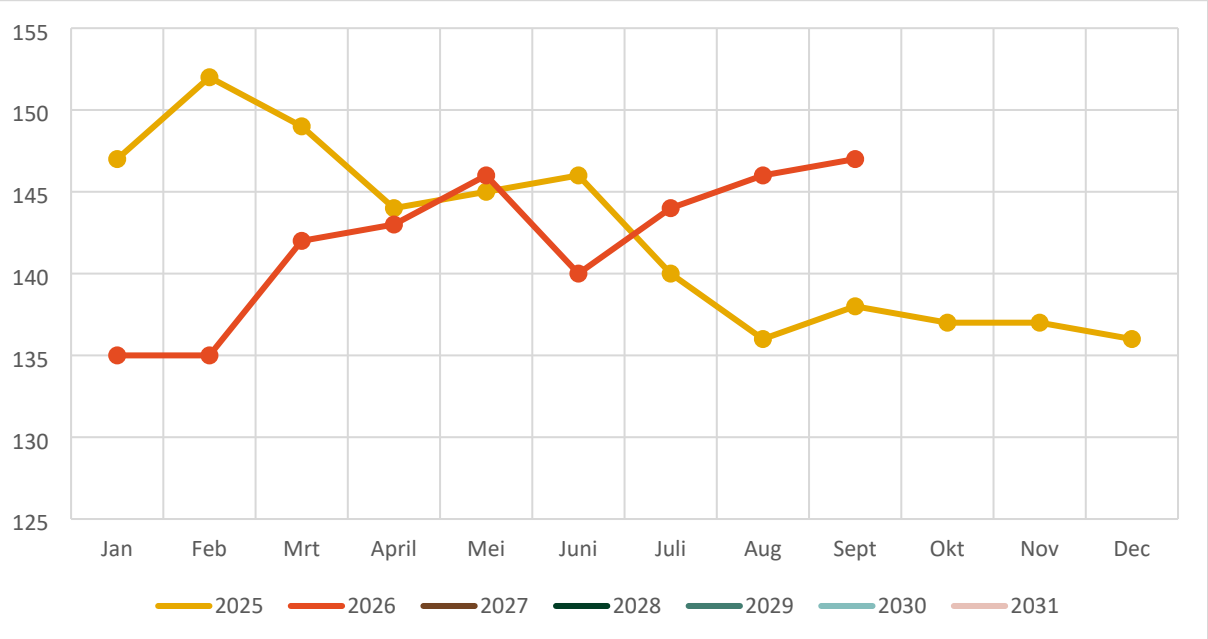
Aantal bewoners WZC Zoniën

Budget (indicator)

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Investeringen						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	50.000,00	200.000,00	850.000,00
Totaal Investeringen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**-200.000,00**	**-850.000,00**

Statistieken

Aantal bewoners WZC Zoniën



Bron: WZC Zoniën

Financiële nota

J1 - doelstellingenrekening

J1 - doelstellingenrekening

BDS-01 Tervuren bouwt aan een duurzame en leefbare gemeente.

	Jaarrekening 2026	Jaarrekening 2025	Meerjarenplan (jaar 2026)
Uitgave	484.300	0	4.978.629
Ontvangst	0	0	60.000

BDS-02 Tervuren is een vurige en bruisende gemeente.

	Jaarrekening 2026	Jaarrekening 2025	Meerjarenplan (jaar 2026)
Uitgave	0	0	75.000
Ontvangst	0	0	500

BDS-03 Tervuren bouwt aan een warme en zorgzame samenleving.

	Jaarrekening 2026	Jaarrekening 2025	Meerjarenplan (jaar 2026)
Uitgave	151.814	0	682.671
Ontvangst	178.846	0	596.900

BDS-04 Tervuren bouwt aan een goedwerkende en professionele organisatie.

	Jaarrekening 2026	Jaarrekening 2025	Meerjarenplan (jaar 2026)
Uitgave	0	0	178.401
Ontvangst	0	0	229

BDS-05 Tervuren investeert in toegankelijke en kwaliteitsvolle infrastructuur.

	Jaarrekening 2026	Jaarrekening 2025	Meerjarenplan (jaar 2026)
Uitgave	0	0	332.250

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	Jaarrekening 2026	Jaarrekening 2025	Meerjarenplan (jaar 2026)
Uitgave	25.513.092	0	73.998.300
Ontvangst	18.321.218	0	66.837.954
Algemeen Totaal	**Jaarrekening 2026**	**Jaarrekening 2025**	**Meerjarenplan (jaar 2026)**
Uitgave	26.149.205	0	80.245.251
Ontvangst	18.500.064	0	67.495.583

MJP:

MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2026 2026: Budg. 94298

Toelichtingen

T2 - overzicht ontvangsten en uitgaven naar economische aard

T2 - overzicht ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	Jaarrekening 2026	Jaarrekening 2025	Meerjarenplan (jaar 2026)
I.Totaal exploitatie-uitgaven	23.625.828	0	62.184.251
A. Operationele uitgaven	23.364.274	0	61.623.051
1. Goederen en diensten	4.882.664		12.864.917
2. Bezoldigingen	13.639.997	0	36.644.789
a. Politiek personeel	295.981		682.977
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4.316.969		9.300.964
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	8.324.042		17.643.004
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	384		66.954

I. Exploitatie-uitgaven	Jaarrekening 2026	Jaarrekening 2025	Meerjarenplan (jaar 2026)
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	36.769		7.409.539
f. Andere personeelskosten	558.352		1.334.445
g. Pensioenen	107.500		206.906
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.061.398		2.877.847
4. Toegestane werkingssubsidies	3.607.613	0	9.176.443
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	793.424		1.565.379
- aan de politiezone	1.530.000		3.065.275
- aan de hulpverleningszone	535.513		1.293.502
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	431.480		2.331.209
- aan besturen van de eredienst	11.637		48.432
- aan andere begunstigden	305.559		872.646
5. Andere operationele uitgaven	172.601		59.055
B. Financiële uitgaven	261.555	0	561.200
1. Rente	261.552	0	561.150
- aan financiële instellingen	261.552		561.150
2. Andere financiële uitgaven	3		50

II. Exploitatieontvangsten	Jaarrekening 2026	Jaarrekening 2025	Meerjarenplan (jaar 2026)
II. Totaal exploitatieontvangsten	18.369.673	0	64.358.088
A. Operationele ontvangsten	18.343.361	0	63.567.242
1. Ontvangsten uit de werking	5.928.446	0	14.025.186
a. Ontvangsten uit retributies	787.895		2.317.584
b. Andere ontvangsten uit de werking	5.140.551		11.707.602
2. Fiscale ontvangsten en boetes	5.471.969	0	27.203.844
a. Aanvullende belastingen	5.300.993	0	26.646.783
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	29.875		11.916.375
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	5.157.691		14.431.369
- Andere aanvullende belastingen	113.427		299.039
b. Andere belastingen	156.668		510.561
c. Boetes	14.308		46.500
3. Werkingssubsidies	6.709.788	0	21.790.945
a. Algemene werkingssubsidies	3.089.623	0	6.765.950
- Gemeentefonds	2.661.322		4.605.466
- Andere algemene werkingssubsidies	428.302	0	2.160.484
- van de federale overheid	0		76.541
- van de Vlaamse overheid	428.302		2.037.026
- van andere entiteiten	0		46.917
b. Specifieke werkingssubsidies	3.620.165	0	15.024.995
- van de federale overheid	979.551		3.417.434
- van de Vlaamse overheid	2.633.714		11.551.024
- van andere entiteiten	6.900		56.537
4. Recuperatie individuele hulpverlening	44.993		97.178
5. Andere operationele ontvangsten	188.166		450.089
B. Financiële ontvangsten	26.312		790.846

I. Investeringsuitgaven	Jaarrekening 2026	Jaarrekening 2025	Meerjarenplan (jaar 2026)
I. Totaal investeringsuitgaven	1.570.489	0	13.153.043
B. Investeringen in materiële vaste activa	1.293.290	0	12.284.530
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.293.290	0	11.689.027
a. Terreinen en gebouwen	349.447		5.216.379
b. Wegen en andere infrastructuur	541.098		5.201.830
c. Roerende goederen	402.745		1.260.818
e. Erfgoed	0		10.000
2. Andere materiële vaste activa	0	0	595.503

I. Exploitatie-uitgaven	Jaarrekening 2026	Jaarrekening 2025	Meerjarenplan (jaar 2026)
a. Onroerende goederen	0		595.503
C. Investeringen in immateriële vaste activa	202.179		530.466
D. Toegestane investeringssubsidies	75.020	0	338.047
- aan de hulpverleningszone	75.020		239.047
- aan besturen van de eredienst	0		5.000
- aan andere begunstigden	0		94.000

II. Investeringsontvangsten	Jaarrekening 2026	Jaarrekening 2025	Meerjarenplan (jaar 2026)
II. Totaal investeringsontvangsten	662.951	0	3.003.189
B. Verkoop van materiële vaste activa	662.951	0	2.686.443
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	24.265	0	625.000
a. Terreinen en gebouwen	0		625.000
c. Roerende goederen	24.265		0
2. Andere materiële vaste activa	638.686	0	2.061.443
a. Onroerende goederen	638.686		2.061.443
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	316.746
- van de Vlaamse overheid	0		316.746

I. Financieringsuitgaven	Jaarrekening 2026	Jaarrekening 2025	Meerjarenplan (jaar 2026)
I. Totaal financieringsuitgaven	952.888	0	4.907.957
A. Vereffening van financiële schulden	952.888	0	3.279.434
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	952.888		2.584.434
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0		695.000
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	1.628.523
1. Toegestane leningen	0	0	1.128.523
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0		1.128.523
2. Toegestaan betalingsuitstel	0		500.000

II. Financieringsontvangsten	Jaarrekening 2026	Jaarrekening 2025	Meerjarenplan (jaar 2026)
II. Totaal financieringsontvangsten	-532.560	0	134.306
B. Aangaan van niet-financiële schulden	-542.160		-1.511.856
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	9.600	0	1.646.162
1. Terugvordering van toegestane leningen	9.600	0	1.646.162
a. Periodieke terugvorderingen	9.600		1.646.162

	Jaarrekening 2026	Jaarrekening 2025	Meerjarenplan (jaar 2026)
I. Exploitatiesaldo	-5.256.155	0	2.173.837
II. Investeringssaldo	-907.538	0	-10.149.854
III. Saldo van exploitatie en investeringen	-6.163.693	0	-7.976.017
IV. Financieringssaldo	-1.485.449	0	-4.773.651
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-7.649.141	0	-12.749.668

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2026 2026: Budg. 95114