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	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	153.401,00	171.711,00	189.199,00	219.086,00	175.623,00	177.189,00
Totaal Exploitatie	**-153.172,00**	**-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	100.000,00	0,00
Totaal Investeringen	**-25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**

Actieplannen

AP-23 Klantgerichte en toegankelijke dienstverlening optimaliseren.

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

	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.

	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**

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.

	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.

	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.

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.

	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.

	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.

	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.

	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**

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.

	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**

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.

	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. De voortgang wordt halfjaarlijks gerapporteerd.

	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.

Personeelsbeleid (re)organiseren en vernieuwen met het oog op efficiëntiewinsten en het waarborgen van een kwaliteitsvolle dienstverlening.

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.

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.

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.

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.

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…

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.

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.