BELEIDSVERKLARING EN FINANCIËLE KERNCIJFERS

Beleidsverklaring van het bestuur

'Consilio et animis' - met beleid en moed

Geachte burgers van Tervuren

Dames en heren gemeenteraadsleden

Het nieuwe gemeentebestuur presenteert met trots het financieel meerjarenplan voor de periode 2026-2031. Dit meerjarenplan is de vertaalslag van het bestuursakkoord.

Onze ploeg kiest voor investeringen. Onze investeringen zijn gericht op kerntaken zoals zorg, onderwijs, vrije tijd infrastructuur en wegen. Om een hoog tempo aan te kunnen moeten we waken over de financiële conditie van Tervuren. Daarom zullen we een strakke begrotingsdiscipline volgen.

Het gemeentebestuur bereikte een financieel evenwicht zonder de aanvullende personenbelasting of de onroerende voorheffing te verhogen. De federale regering beloofde in het zomerakkoord een belastingverlaging voor wie werkt, door het optrekken van de belastingvrije som. Als gevolg hiervan zal de gemeente 3,7 miljoen euro minder aanvullende personenbelasting opstrijken. Meer netto voor wie werkt is een goede zaak. Een verhoging van de gemeentelijke belastingen zou dit voordeel tenietdoen.

Onze strategie is helder: efficiëntiewinsten realiseren en uitgaven beheersen, zodat we ruimte creëren voor investeringen die er écht toe doen. Ondanks de dalende inkomsten voorzien we een ambitieuze investeringsagenda van 74 miljoen euro. Het lokaal bestuur wil een wendbaar zeilbootje zijn en geen logge tanker.

Met een gemiddelde autofinancieringsmarge van 1,6 miljoen euro blijkt dat onze gemeente in staat is om haar lopende aflossingen en nieuw ingeschreven leningen te dragen.

De Vlaamse overheid legt haar normen op en beperkt de leencapaciteit. Tervuren is echter strenger voor zichzelf. Het nieuwe gemeentebestuur legt een bijkomende limiet op aan de leencapaciteit, de openstaande lange termijnschuld per 31 januari 2031 mag niet hoger zijn dan 44 miljoen euro. Dit is vergelijkbaar met de schuldgraad van het niveau bij het aantreden van het bestuur in 2024. Het beschikbaar budgettair resultaat, neemt af ten voordele van de geplande investeringen, maar het resultaat blijft steeds positief.

Het meerjarenplan voldoet aan de voorwaarden van het financieel evenwicht. Als goede huisvaders schuiven wij de rekening niet door naar onze kinderen.

Ondanks de grote uitdagingen waar we voorstaan kiest het bestuur voor optimisme. Met dit beleid slaan we twee vliegen in één klap. Door gericht te investeren in de noden van een lokale gemeenschap zoals zorgvoorzieningen, klaslokalen, wegen en sportfaciliteiten herstellen, vernieuwen en renoveren we de verouderde infrastructuur uit de jaren ‘70 - ‘80 en ‘90 enerzijds. Anderzijds zorgen we voor verbinding tussen mensen en pompen we zuurstof in het sociaal leven.

We zorgen voor een transparante politiebegroting door de invoering van een financieel meerjarenplan. Met de opening van het nieuwe politiehuis Voer & Dijle draagt Tervuren bij aan een moderne politiewerking. We werken nauw samen met de Hulpverleningszone Oost-Brabant en werken mee aan betere interventietijden en geschikte infrastructuur.

Deze legislatuur gaan we naar de tekentafel om het dorpskarakter van Moorsel te versterken. We voorzien tussen 2027 en 2029 een volledige nieuwbouw voor GBS De Fonkel. De keuze voor de site achter de pastorie heeft twee strategische voordelen: we bewaren de groene ruimte tussen de Moorselstraat en de Steenberg en we vrijwaren de blauwe zone voor gemeenschapsvoorzieningen uit het gewestplan. Zo blijft er ruimte over om Moorsel eindelijk een écht dorpsplein te geven. Er zal tevens werk gemaakt worden van de heraanleg (inclusief riolering) van de Moorselstraat.

De gemeentezaal van Vossem vervult voor de school en het verenigingsleven een cruciale rol. Deze zaal zal worden vernieuwd en opgeknapt tot een ware polyvalente ruimte voor sport, onderwijs en cultuur. Tegenover de gemeentezaal zullen we de pastorie herbestemmen en teruggeven aan de gemeenschap door de vestiging van een horecazaak.

In Duisburg zal de Heidestraat worden heraangelegd en het pachthof Stroykens krijgt een uitbreiding. Zo kunnen we het polyvalent gebruik van de zaal van de Oude Jongensschool overhevelen naar het Pachthof Stroykens.

We voorzien de renovatie van de muziekacedemie in Tervuren en ook de verfraaiing van de markt. Het budget voor het herstel van de voetpaden wordt verdubbeld. We onderzoeken de mogelijkheden voor de verhuis van de loods van de dienst WEB en we gaan door met de studies voor de herlokalisatie van het zwembad, de reconversie van de sportsite Diependal en de jeugdlokalen van de Nettenberg. Om dit mogelijk te maken moeten we eerst extra sportcapaciteit creëren op de Berg van Termunt en de polygoon met nieuwe synthetische sportvelden.

Het lokaal zorgaanbod is een prioriteit. We hebben aandacht voor mentaal welzijn bij de jongeren. We lobbyen actief bij de Vlaamse Regering om een Overkophuis naar Tervuren te halen. We werken aan een groeiscenario voor de thuiszorgdiensten en voorzien reeds 1,1 miljoen euro voor het Masterplan Woonzorgsite Zoniën. De assistentiewoningen De Vlonder in de Koninklijke Moestuin worden stapsgewijs verder gerenoveerd.

Vlaanderen kampt met een tekort aan woningen. Ook in Tervuren zijn jongeren op zoek naar een betaalbare (nieuwbouw)woning. Door een extra budget van 3 miljoen euro te injecteren willen we invulling geven aan het Wonen In Eigen Streek (WIES decreet).

We koesteren onze tradities en willen ons erfgoed opnieuw tot leven wekken. De Sint Hubertuskapel wordt gerenoveerd samen met de restauratie van de kerken van Vossem en Duisburg. We nemen maatregelen om de beschermde Lindeboom in Duisburg te redden. Om de rijke geschiedenis van de School van Tervuren te etaleren, investeren we in een nieuw gemeentelijk museum in het hoefijzer van de kazerne Panquin. Tot slot zal de parkpoort op de markt van Tervuren worden hersteld in zijn historisch toestand.

We versterken onze lokale economie door ondernemers logistiek te ondersteunen met materiaal en een betere communicatie. Daarnaast onderzoeken we de troeven van onze gemeente om een strategisch beleid rond citymarketing uit te werken. Tot slot zetten we volop in op toerisme, zodat Tervuren een aantrekkelijke bestemming blijft voor bezoekers en inwoners.

Dit gemeentebestuur is tevens bekommerd om het klimaat. Daarom herwaarderen we de strategische waterlopen zoals Maesdelle en Ravenstein. We investeren in gescheiden riolering om regen- en afvalwater beter te beheren. In Moorsel voorzien we ter hoogte van het kerkhof een groot wateropvangbekken om overstromingen op te vangen. Ten bedrage van 600 000 euro zullen we het openbaar domein verder ontharden om de stand van het grondwater te versterken en hitte-eilanden te voorkomen. Opnieuw ten belope van 600 000 euro zal er worden geïnvesteerd in de verdere verledding van onze openbare verlichting. In elke deelgemeente zullen we minstens één fietsoplaadpunt installeren. Dankzij een conditiemeting van onze gebouwen stemmen we het patrimonium stapsgewijs af op de Vlaamse klimaatstrategie en plaatsen we zonnepanelen op gebouwen met hoger energieverbruik.

Met andere woorden, met dit gemeentebestuur geen luxe projecten. Wél een investeringsbeleid gericht op de levenskwaliteit van burgers door een eigentijds zorgaanbod, nieuwe klaslokalen, proper openbaar domein en een aantrekkelijk vrijetijdsaanbod.

De gemeente staat van alle overheden het dichtst bij de burger. Dit meerjarenplan willen we realiseren in overleg en samenspraak met de burgers van Tervuren. **Participatie zijn geen holle woorden maar worden een richtsnoer bij de keuzes die we dagelijks maken.**

Tervuren moet een **hechte, bruisende gemeenschap** blijven. Met de terugkomst van Hee Tervuren en de avondmarkt zetten we Tervuren opnieuw in vuur en vlam. De dorps- en feestcomités kunnen rekenen op een dubbele subsidie à rato van 10.000 euro. We versterken onze lokale identiteit door in te zetten op het Nederlandstalig karakter, inclusie en integratie. We willen dat iedereen zich thuis voelt in onze gemeente, ongeacht afkomst of achtergrond. Tegelijk koesteren we ons Vlaams karakter en het warme dorpsgevoel dat Tervuren uniek maakt. Samen bouwen we aan een gemeenschap waar verbondenheid, respect en samenwerking centraal staan.

We investeren in infrastructuur die ontmoeting mogelijk maakt, in een veilige en groene leefomgeving, en in een sterke sociale samenhang.

We doen dit met een **optimistische blik**: ondanks de turbulente geopolitieke context en het huidige economische klimaat, zwengelen we de investeringsmotor aan.

Samen met onze inwoners bouwen we aan een gemeente die **zorgzaam, leefbaar en toekomstgericht** is.

Dit meerjarenplan is geen eindpunt, maar een stevige basis voor een Tervuren dat klaar is voor de volgende generaties.

Om deze ambities waar te maken vragen wij u het vertrouwen.

Wij zijn u alvast dankbaar en erkentelijk.

Toelichting bij de financiële kerncijfers

Financiële kerncijfers

Autofinancieringsmarge

Krachtens artikel 16 van het BVR van 30 maart 2018 over de beleids- en beheercyclus van de lokale en provinciale besturen is het meerjarenplan en de aanpassingen ervan in evenwicht als de volgende voorwaarden vervuld zijn:

1. Het geraamde beschikbaar budgettair resultaat is per boekjaar groter dan of gelijk aan nul;
2. De geraamde autofinancieringsmarge van het laatste boekjaar van de periode van het meerjarenplan is groter dan of gelijk aan nul.

De autofinancieringsmarge toont de financiële ruimte die een bestuur heeft om bijkomende leningen aan te gaan. De autofinancieringsmarge is elk jaar van het meerjarenplan groter dan nul en toont hiermee aan dat Tervuren de lopende aflossingen en deze van de nieuw ingeschreven leningen kan dragen.

Beschikbaar budgettair resultaat

Het beschikbaar budgettair resultaat is positief in elk jaar van het meerjarenplan. Het meerjarenplan voldoet bijgevolg aan de voorwaarden van het financieel evenwicht.

Financiële schuld

De lange termijn schuld neemt in de loop van het meerjarenplan toe. Er wordt voor 39.000.000 euro nieuwe leningen ingeschreven (zie detail in 'Grondslagen en assumpties'). De aflossingen ervan zijn berekend op een interest van 3,5%, niet herzienbaar, en aan een looptijd van 20 jaar. De berekeningen gaan ook uit van de consolidaties van de leningen op het einde van het boekjaar. In de berekening van de financiële schuld is de leasingschuld van het DBFM GITO niet meegerekend. Bij de jaarrekening 2025 zal de definitieve overdracht van het GITO en dus ook de overdracht van de leasingschuld naar het Gemeenschapsonderwijs boekhoudkundig worden verwerkt. Dit heeft automatisch een daling van de lange termijn schuld tot gevolg. Bij de opmaak van dit meerjarenplan werd hiermee al rekening gehouden. De leencapaciteit wordt begrensd door de normen van het financieel evenwicht (zie hierboven). Naast deze Vlaamse normen heeft het bestuur een bijkomende limiet van leencapaciteit opgelegd, namelijk dat de openstaande lange termijnschuld per 31 december 2031 niet hoger mag zijn dan 44.000.000 euro (ACT-79). In het meerjarenplan zal tegen eind 2031 de schuldratio (lange termijn schuld / exploitatie-ontvangsten) 0,62 bedragen.

Investeringsuitgaven voor materiële en immateriële vaste activa en toegestane investeringssubsidies

In het meerjarenplan ramen we dat gemeente en OCMW voor een totaalbedrag van **62.950.856** euro investeringen zal uitvoeren. De volgende projecten werden opgenomen in het **prioritair** beleid:

- Opmaak en gefaseerde uitvoering van een fietspadenstrategie (ACT-05). Voor deze actie wordt jaarlijks een budget van 120.000 euro voorzien. Voor het ganse meerjarenplan betekent dit een budget van 720.000 euro. Op basis van de voetpadenstrategie wordt jaarlijks minstens één voetpad vernieuwd of aangelegd (ACT-06). Het meerjarenplan voorziet hiervoor een totaalbudget van 3.000.000 euro (500.000 euro/jaar).
- *Verfraaiing van de markt en opwaardering van de Leuvensesteenweg (ACT-07).* Voor deze actie wordt 530.000 euro ingeschreven. De studie van dit project is voorzien voor 2027, de uitvoering ervan vanaf 2028.
- *Invoering dynamische zone 30 rondom basisscholen langs verbindingswegen (ACT-08).* Dit project zal starten in 2029 voor een budget van 45.000 euro.
- Onderzoek van gebruik van slimme camera's en het opstellen van buitenpoorten (ACT-10). Voor deze actie wordt een budget van 230.000 euro ingeschreven dat gefaseerd zal worden aangewend vanaf 2028.
- Maatregelen in het kader van verkeersveiligheid en leefbaarheid in Moorsel (ACT-11). In het kader van mobiliteit start dit project in 2026 en loopt door tot 2028 met een totaalbudget van 740.000 euro.
- Uitbouw van netwerk van verkeerssensoren op cruciale wegen (ACT-12). Voor dit project wordt 57.830 euro voorzien en gespreid over alle jaren van het meerjarenplan.
- Herwaardering strategische waterlopen Maesdelleloop en Ravenstein (ACT-13). Het bestuur voorziet hiervoor een budget van 240.000 euro, gespreid over de eerste drie jaar van het meerjarenplan.
- Aanpak van minstens een straat per jaar met gescheiden riolering (ACT-15). Het bestuur investeert in het beheer van regen- en afvalwater, maar tegelijkertijd ook in de staat van het bovengronds wegenwerk, gedurende de ganse duur van het meerjarenplan voor een totaalbudget van 13.100.000 euro.
- Ontharding openbaar domein (ACT-17). Er wordt 600.000 euro geïnvesteerd in ontharding van het openbaar domein op basis van de voorstellen in het hemelwater- en droogteplan en dit in alle jaren van het meerjarenplan.
- De zuiveringsgraad van het afvalwater door het beheer van IBA's (Individuele Behandeling van Afvalwater) wordt verhoogd (ACT-18). Jaarlijks voorziet het meerjarenplan voor deze actie 25.000 euro. In totaal komt dit op 150.000 euro.
- Er wordt verder gestreefd naar verledding van de openbare verlichting (ACT-19). Het totaalbudget bedraagt hiervoor 600.000 euro, zijnde 100.000 euro/jaar.
- Installatie van minstens één elektrisch fietslaadpunt per deelgemeente tegen 2030 (ACT-20). Deze actie loopt van 2027 tot en met 2030 met een totaalbudget van 100.000 euro.
- Stapsgewijze afstemming van het patrimonium op de Vlaamse klimaatstrategie van 2045 (ACT-21). Het patrimonium wordt gefaseerd aangepakt om de klimaatdoelstellingen te behalen. De prioriteiten worden bepaald na de studie van de conditiemeting van de gebouwen. Het bestuur investeert hierin voor 958.740 euro.
- Plaatsing van zonnepanelen op gebouwen met hoger energieverbruik (ACT-22). Deze actie loopt tot 2029 met een budget van 50.750 euro.

- Er wordt een toekomstvisie uitgewerkt voor de (her)huisvesting van WEB (ACT-23). De studie start in 2027 waarbij de bestaande studie wordt geactualiseerd. In tussentijd zullen noodzakelijke instandhoudingswerken in de huidige gebouwen worden uitgevoerd. 250.000 euro wordt hiervoor uitgetrokken.
- Studie voor de restauratie van de kapel Onze-Lieve-Vrouw ter Nood – Sint-Rochuskapel (ACT-36). Het budget voor deze studie bedraagt 20.000 euro en is voorzien in 2026.
- Renovatie van beschermde graven en oorlogsgraven (ACT-37). Deze actie loopt van 2028 tot en met 2031 voor een totaalbedrag van 20.000 euro.
- Opmaak subsidiereglement en subsidiëring van nieuw vergunde kinderopvangplaatsen (ACT-51). Voor de periode 2026 tot en met 2028 wordt 186.677 euro vrijgemaakt voor de uitvoering van deze actie. Tegenover deze investeringsuitgaven staan Vlaamse subsidies.
- Installatie rust- en picknickbanken op strategische locaties (ACT-62). Voor de installatie van deze banken wordt een budget voorzien van 18.000 euro.
- Voorziening voor huwelijken in open lucht (ACT-68). Het budget bedraagt 25.000 euro en is voorzien om in 2026 uit te voeren.
- Natuurbegraafplaatsen (ACT-72). Vanaf 2030 wordt de uitvoering van deze actie ingeschreven en dit voor 100.000 euro.
- De gemeente werkt aan de ontwikkeling van de sport- en jeugdinfrastructuur op de site Polygoon (ACT-86). Dit project wordt geraamd op 615.000 euro en betreft naast de aanleg van een half hockeyveld ook de studiekosten.
- Masterplan woonzorgsite Zoniën (ACT-90). In 2029 starten de studiekosten om in 2031 te starten met de renovatie van de oude kamers en de uitbreiding van het woonzorgcentrum. Het project loopt door tot 2032 en 2033 en valt hierdoor deels uit dit meerjarenplan. Het totaalbudget van dit project wordt geraamd op 10.000.000 euro. In dit meerjarenplan wordt 1.100.000 euro voorzien.

In totaal investeren gemeente en OCMW 23.456.997 euro in het prioritair beleid. In het prioritair beleid wordt voor 1.666.177 euro investeringsontvangsten in het meerjarenplan opgenomen, waaronder:

- voor 1.000.000 euro verkopen van percelen in het kader van het project 'Wonen in Eigen Streek' (ACT-01)
- 300.000 euro investeringssubsidies in het kader van rioleringsprojecten (ACT-15)
- 120.000 euro voor onthardingsprojecten (ACT-17)
- 186.677 euro infrastructuursubsidies voor nieuw vergunde kinderopvangplaatsen (ACT-51)
- 59.500 euro investeringssubsidies voor sport- en jeugdinfrastructuur op de site Polygoon (ACT-86)

In het gelijkblijvend beleid worden de volgende uitgaven voorzien:

- Museum Panquin. Voor de periode 2026-2028 wordt de effectieve bouw van het museum voorzien waarvan de studiekost en de werken worden gebudgetteerd voor een totaalbedrag van 4.079.949 euro.
  Daarnaast wordt er nog 20.000 euro voorzien voor de aankoop van kunstwerken.
- Muziekacademie gemeentelijke basisschool Tervuren. De renovatie van de muziekschool en de vergroening van de speelplaats is voor 2.849.434 euro opgenomen in het meerjarenplan.
- Bouw nieuwe gemeenteschool Moorsel. Voor de bouw en de studiekosten werd 12.179.187 euro in het meerjarenplan opgenomen. Daarnaast wordt er ook een budget van 606.325 euro voorzien voor de plaatsing en de huur van containers en nog enkele kleinere herstellingen in het bestaande gebouw.

- Vergroening speelplaats gemeenteschool Vossem. In 2028 is een budget van 225.000 euro opgenomen voor de vergroening van de speelplaats.
- Restauratie kerken Vossem en Duisburg. Voor de restauratie, dakwerken en HVAC-werken in beide kerken is 2.314.230 euro gebudgetteerd.
- Structureel onderhoud van de wegen. Voor het structureel onderhoud van de wegen wordt 4.876.896 euro geïnvesteerd.
- Bouw recyclagepark. De bouw van het nieuw recyclagepark op het bedrijventerrein aan de Leuvensesteenweg wordt in 2026 opgestart en zal 1.725.465 euro kosten.
- Projectkosten rioleringsprojecten. Budget: 1.200.000 euro, zijnde 200.000/jaar.
- Toegestane investeringssubsidies aan politie, hulpverleningszone, scouts Vossem en kerkfabriek Duisburg. In totaal bedraagt het budget aan investeringssubsidies gedurende de ganse looptijd van het meerjarenplan 1.523.543 euro.
- Hoogspanningscabine site Polygoon. Het budget voor de installatie van een nieuwe hoogspanningscabine op de site Polygoon bedraagt 398.000 euro.
- Aankopen gronden. 500.000 euro is voorzien voor aankoop van strategische gronden. 95.503 euro voor de aankoop van terreinen in het project Voerwegje en in het project trambedding. Samen 595.503 euro.
- Installaties, machines, materieel en meubilair. Het totaalbudget voor de aankoop hiervan bedraagt 3.254.850 euro.
- Informatica. 1.148.490 euro wordt geïnvesteerd in informaticamaterieel.
- Instandhoudingswerken gebouwen en terreinen. Om de gebouwen in stand te houden, de veiligheid van de gebruikers te kunnen garanderen en, waar mogelijk en nodig, energiezuiniger te maken moeten er noodzakelijke werken gebeuren, desnoods in afwachting van grondige vernieuwing/renovatie. Het meerjarenplan voorziet hiervoor een totaalbudget van 2.476.987 euro. Ook wordt er verder geïnvesteerd in erosiebestrijding en verfraaiing van de kerkhoven.

Het totaal investeringsbudget voor het gelijkblijvend beleid bedraagt 39.493.859 euro. Naast investeringsuitgaven worden er ook investeringsontvangsten voorzien. Het betreft investeringssubsidies voor de bouw van de nieuwe school te Moorsel, de vergroening van de speelplaatsen, de renovatie van kerken en subsidies in het kader van het EPC-energielabel en dit alles voor een totaalbudget van 6.966.523 euro. Ook zijn er verkopen van gronden en gebouwen gepland zoals de huidige school van Moorsel en de parkings in Lempereur voor 6.786.443 euro.

Toegestane werkings- en investeringssubsidies aan de politiezone

De gemeente ontving vanuit de politiezone enkel de begroting van 2026 zonder verdere informatie voor de jaren 2027 tot en met 2031. Daarom werd de werkingstoelage jaarlijks met 2% geïndexeerd aangezien de uitgaven van de politie grotendeels loonkosten betreffen en omdat diezelfde assumptie binnen de gemeentelijke meerjarenplanning wordt gehanteerd. De investeringssubsidies werden echter niet geïndexeerd aangezien deze toelage afhankelijk is van de investeringen door de politie en deze jaarlijks kunnen variëren.

Toegestane werkings- en investeringssubsidies aan de hulpverleningszone

Ook vanuit de hulpverleningszone ontvingen we geen meerjarenbegroting, doch wel de mededeling dat de werkingstoelagen jaarlijks met 2% en de investeringssubsidies jaarlijks met 2,5% zouden stijgen.

Personeelsuitgaven

De personeelsuitgaven van het onderwijzend personeel zijn ten laste van de Vlaamse overheid maar worden in de gemeentelijke boekhouding verwerkt. Voor hetzelfde bedrag worden er tevens specifieke werkingssubsidies ingeschreven. Daarnaast neemt de gemeente de kosten van de arbeidsgeneeskundige dienst, de pensioentoelagen en het woon-werkverkeer voor het onderwijzend personeel ten laste. Deze kosten zijn opgenomen in de eerste lijn van het overzicht hierboven.

In de andere personeelsuitgaven zitten ook de lonen, vergoedingen en pensioenen van mandatarissen, raadsleden en gewezen raadsleden. De personeelsuitgaven stijgen jaarlijks met gemiddeld 2%. In 2026 werd ook rekening gehouden met de stijging van de waarde van de maaltijdcheques naar 10 euro/cheque. In de toelichting wordt een overzicht van de actuele personeelsinzet (stand 1 november 2025) meegegeven.

Aanslagvoet en ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting

De aanslagvoet blijft ongewijzigd op de huidige 6,7%. De ingeschreven ontvangstbudgetten zijn de ramingen die FOD Financiën voor Tervuren heeft berekend. Deze ramingen houden rekening met de federale maatregelen met betrekking tot o.a. de verhoging van de belastingvrije som.

Aanslagvoet en ontvangsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing

De aanslagvoet blijft ongewijzigd op de huidige 614 opcentiemen. De ingeschreven ontvangstbudgetten zijn de ramingen die de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) voor Tervuren heeft berekend, doch verhoogd met 1% omwille van de stijging van wooneenheden die door Vlabel heden nog niet gekend zijn. Vlabel houdt in zijn ramingen enkel rekening met de inkohieringen uit het verleden.

Ontvangsten uit algemene en specifieke werkingssubsidies

In totaal is voor het volledig meerjarenplan 132.293.467 euro budget aan werkingssubsidies ingeschreven.

Aantal inwoners op 1 januari 2025

Tervuren telde op 1 januari 2025 23.246 inwoners (Bron: Statbel)

Overzicht van de financiële kerncijfers

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Autofinancieringsmarge	1.235.565	1.884.708	1.917.194	2.077.596	1.574.415	1.387.115

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Beschikbaar budgettair resultaat	3.987.921	456.154	789.854	640.399	642.037	320.852

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Financiële schulden	19.597.387	23.116.100	33.983.508	40.441.110	40.660.482	43.204.358

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Investeringsuitgaven	13.153.043	10.197.455	15.520.420	13.431.291	4.953.017	5.695.630

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Investeringsuitgaven prioritair beleid	4.430.370	3.302.790	4.884.467	5.462.790	1.713.290	3.663.290

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Investeringsuitgaven gelijkblijvend beleid	8.722.673	6.894.665	10.635.953	7.968.501	3.239.727	2.032.340

Politie	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Werkingssubsidies	3.065.275	3.126.581	3.189.112	3.252.894	3.317.952	3.384.311
Investeringssubsidies	57.840	57.840	57.840	57.840	57.840	57.840

Hulpverleningszone	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Werkingssubsidies	1.293.502	1.319.372	1.345.759	1.372.675	1.400.128	1.428.131
Investeringssubsidies	181.207	185.737	190.381	195.140	200.019	205.019

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	2026	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**
Personeelsuitgaven	29.278.278	29.928.371	30.740.443	31.253.191	32.035.649	32.849.436
Personeelsuitgaven onderwijzend personeel	7.457.011	7.606.152	7.758.274	7.913.440	8.071.708	8.233.142

Aanvullende personenbelasting	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Aanslagvoet	6,70%	6,70%	6,70%	6,70%	6,70%	6,70%
Ontvangsten	14.431.369	14.852.446	15.258.128	15.729.601	15.711.025	15.929.434

Opcentiemen onroerende voorheffing	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Aanslagvoet	614	614	614	614	614	614
Ontvangsten	11.916.375	12.206.348	12.561.968	12.852.653	13.137.457	13.427.488

Algemene werkingssubsidies	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Gemeentefonds-basisdotatie	3.987.577	4.126.904	4.271.083	4.420.174	4.574.462	4.734.551
Gemeentefonds-aanvullende dotaties	617.889	503.642	503.642	503.642	503.642	503.642
Subsidie beheer en vrijwaring openbare ruimte	641.970	703.014	785.483	812.975	841.429	870.879
Vlaams compensatiefonds	47.025					
Toelage grensarbeiders Groot-Hertogdom Luxemburg	46.917	47.855	48.812	49.789	50.784	51.800
Regularisatiepremies Gesco's	765.202	765.202	765.202	765.202	765.202	765.202
Dotatie responsabiliseringsbijdrage	119.500	176.507	249.336	332.333	421.364	506.680
Subsidie Dode Hand	76.541	78.072	79.633	81.226	82.850	84.507
VIA-akkoorden, subsidies energiezuinige woningen	420.202	428.606	437.178	445.922	454.840	463.937
Subsidie lokaal sociale economiebeleid	43.127	43.127	43.127	43.127	43.127	43.127
Totaal	**6.765.950**	**6.872.929**	**7.183.496**	**7.454.390**	**7.737.700**	**8.024.325**

Specifieke werkingssubsidies	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Subsidies Buitenschoolse opvang en activiteiten - Regierol (ACT-52)	221.906	133.400	133.400	133.400	133.400	88.933
Subsidies Buitenschoolse opvang en activiteiten - Kleuterlabel (ACT-53)	131.007	177.867	177.867	177.867	177.867	118.577
Subsidies Buitenschoolse opvang en activiteiten - kwaliteitskader buitenschoolse opvang (ACT-54)	163.758	222.333	222.333	222.333	222.333	148.222
Subsidie beheer bos Berg van Termunt	226	226	226	226	226	226
Subsidies Lokaal Energie - en Klimaatpact	27.610	-	-	-	-	-
Subsidies tewerkstelling cliënten artikel 60, §7 OCMW-Wet	229.613	279.185	345.941	384.057	422.288	495.649
Werkingssubsidies onderwijs	1.078.286	1.099.851	1.121.848	1.144.285	1.167.171	1.190.516
Subsidies Zomerschool	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400
Subsidies financiële steunverlening	2.286.715	2.336.671	1.779.892	1.451.428	1.294.784	1.320.678
Subsidie Lokaal Opvanginitiatief	39.850	40.647	41.460	42.289	43.135	43.998
Subsidies Gezinszorg en aanvullende thuiszorg	850.353	867.346	884.677	826.623	843.140	859.987
Werkingssubsidies Huis van het Kind	17.795	18.151	18.514	18.884	19.262	19.647
Opleidingssubsidies Poetshulp aan huis	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Subsidies Centrum voor dagverzorging	61.873	48.043	49.004	49.984	50.984	52.004
Subsidie Sociale maribel	748.625	748.993	749.369	748.625	748.625	748.625
Overige subsidies personeelsaangelegenheden	309.485	314.609	320.775	327.065	333.480	340.025
Subsidies loonkost onderwijzend personeel	7.510.854	7.661.070	7.814.291	7.970.578	8.129.990	8.292.589
IFIC-subsidie	509.390	519.578	529.969	540.569	551.380	562.407
Specifieke subsdies woonzorgcentrum (ADV, derde luik, IKA, project-600)	789.249	419.157	363.157	363.157	363.157	363.157
Totaal	**15.024.995**	**14.935.527**	**14.601.123**	**14.449.770**	**14.549.622**	**14.693.640**