MEERJARENPLAN 2026-2031
GEMEENTE/OCMW

Tervuren

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave 3
Beleidsverklaring en financiële kerncijfers 3
1 - Tervuren bouwt aan een duurzame en leefbare gemeente. 11
2 - Tervuren is een vurige en bruisende gemeente. 18
3 - Tervuren bouwt aan een warme en zorgzame samenleving. 23
4 - Tervuren bouwt aan een goedwerkende en professionele organisatie. 31
5 - Tervuren investeert in toegankelijke en kwaliteitsvolle infrastructuur. 35
Financiële nota 38
M1 - financieel doelstellingenplan 38
M2 - staat van het financieel evenwicht 39
M3 - overzicht van de kredieten 40
Toelichtingen 40
T1 - overzicht ontvangsten en uitgaven naar functionele aard 40
T2 - overzicht ontvangsten en uitgaven naar economische aard 41
T3 - evolutie van de financiële schulden 43
Investeringen met uitgaven en ontvangsten per jaar 43
Financiële risico's 55
Aansluiting GEMEENTE en AGB BEXIT 56
Personeelsinzet 63
Overzicht verbonden entiteiten 63
Grondslagen en assumpties 65
Documentatie 68
Omgevingsanalyse 68
Overzicht van de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties 69
Toegestane werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld 69
Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein 77
Ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering per beleidsveld 79
Overzicht opbrengst per retributiesoort 93
Overzicht opbrengst per belastingsoort 94
Daden van beschikking 94

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
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

	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**

1 - Tervuren bouwt aan een duurzame en leefbare gemeente.

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

Financieel overzicht - Beleidsdoelstelling 1

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	176.259,00	250.659,00	127.067,00	87.483,00	117.908,00	103.341,00
Totaal Exploitatie	**-176.259,00**	**-250.659,00**	**-127.067,00**	**-87.483,00**	**-117.908,00**	**-103.341,00**
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	60.000,00	65.000,00	570.000,00	70.000,00	75.000,00	580.000,00
Uitgaven	4.302.370,00	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**	**-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.

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.

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.

	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.

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.

	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.

	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.

	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.

	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.

	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.

	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.

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.

	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.

	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.

	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.

Aanpakken van rioleringsnoden en wateruitdagingen via ontharding, erosiebestrijding en herwaardering van natuurlijke waterstructuren.

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.

	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.

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

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

	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.

	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.

	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.

	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.

	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.

	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 stapsgewijs het patrimonium af op de Vlaamse Klimaatstrategie van 2045 door gerichte investeringen aan ons patrimonium te voorzien en uit te voeren. We doen dit op basis van conditiestaatmetingen van de patrimoniumstudie, en het daaruitvolgend actieplan.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	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.

	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.

	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 starten we in 2028 met een haalbaarheidsstudie naar een gemeentelijk warmteplan dat richting geeft aan de toekomstige verduurzaming van verwarming en warmtenetten.

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.

Actieplannen

AP-09 Zorgen voor een diervriendelijke gemeente

Zorgen voor een diervriendelijke gemeente door onder andere het inrichten van de nodige ruimte en het uitschrijven van gedragsregels buiten deze voorziene ruimtes.

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.

	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.

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

Financieel overzicht - Beleidsdoelstelling 2

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Ontvangsten	500,00	4.500,00	3.500,00	2.500,00	500,00	500,00
Uitgaven	55.000,00	76.000,00	54.500,00	45.500,00	44.500,00	49.500,00
Totaal Exploitatie	**-54.500,00**	**-71.500,00**	**-51.000,00**	**-43.000,00**	**-44.000,00**	**-49.000,00**
Investeringen						
Uitgaven	20.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totaal Investeringen	**-20.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**

Actieplannen

AP-10 Taalverwerving, cultuurparticipatie en sociale betrokkenheid stimuleren

Taalverwerving, cultuurparticipatie en sociale betrokkenheid bij nieuwkomers stimuleren via onthaal, buddywerking en verenigingsondersteuning.

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.

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.

	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.

Actieplannen

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

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

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.

	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.

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.

	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 we vervolgens in een nieuw handelsfonds investeren. Tegen 2031 streven we naar een daling van de leegstand met 15%.

	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**

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.

	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.

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.

	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.

	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.

	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

Jongerenwelzijn en -betrokkenheid versterken via samenwerking met scholen, verenigingen en de jeugdraad.

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.

	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.

	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.

	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.

	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.

	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**

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.

	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**

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.

	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	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Ontvangsten	516.900,00	533.829,00	533.829,00	533.829,00	533.829,00	355.961,00
Uitgaven	599.671,00	624.600,00	679.600,00	622.100,00	623.100,00	444.232,00
Totaal Exploitatie	**-82.771,00**	**-90.771,00**	**-145.771,00**	**-88.271,00**	**-89.271,00**	**-88.271,00**
Investeringen						
Ontvangsten	80.000,00	80.000,00	26.677,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	83.000,00	83.000,00	29.677,00	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**

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.

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.

	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

	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 10tal vrijwilligers kan rekenen.

	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

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.

	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**

Actieplannen

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

Buitenschoolse opvang voor kleuters versterken in samenwerking met lokale partners en afgestemd op noden van kinderen en ouders.

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.

	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.

	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.

	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.

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.

Actieplannen

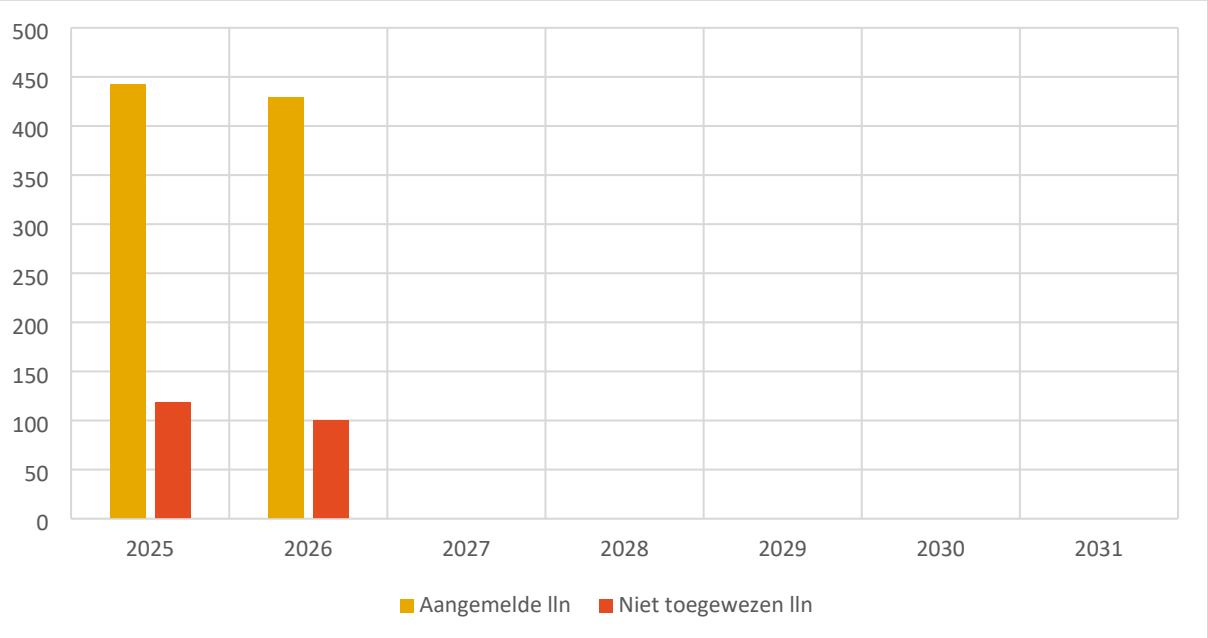
AP-20 Nederlandstalig onderwijs versterken.

Nederlandstalig onderwijs versterken via gelijke kansen, kwaliteitsverbetering, taalvaardigheid en lokale samenwerking.

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.

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.

	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.

Welzijn van inwoners bevorderen met specifieke aandacht voor kwetsbare groepen, gezondheid en ontmoeting.

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.

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.

	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.

Actieplannen

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

Inzetten op 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).

	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.

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.

	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.

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.

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	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	332.250,00	31.750,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Totaal Exploitatie	**-332.250,00**	**-31.750,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**-25.000,00**
Investeringen						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	59.500,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	20.000,00	645.000,00	200.000,00	850.000,00
Totaal Investeringen	**0,00**	**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.

	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.

	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.

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.

	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.

	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.

	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.

	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**

Financiële nota

M1 - financieel doelstellingenplan

M1 - financieel doelstellingenplan

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	4.978.629	3.970.449	5.456.857	5.397.273	2.023.198	3.408.631
Ontvangst	60.000	65.000	570.000	70.000	75.000	580.000

BDS-02 Tervuren is een vurige en bruisende gemeente.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	75.000	76.000	59.500	50.500	49.500	54.500
Ontvangst	500	4.500	3.500	2.500	500	500

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	682.671	707.600	709.277	625.100	626.100	447.232
Ontvangst	596.900	613.829	560.506	533.829	533.829	355.961

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	178.401	171.711	189.199	219.086	275.623	177.189
Ontvangst	229	229	229	229	229	229

BDS-05 Tervuren investeert in toegankelijke en kwaliteitsvolle infrastructuur.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	332.250	31.750	20.000	670.000	200.000	875.000
Ontvangst	0	0	0	59.500	0	0

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	73.998.300	73.729.310	79.166.262	75.239.415	73.281.837	73.461.680
Ontvangst	66.837.954	74.471.495	84.800.560	81.385.861	75.848.338	77.166.357
Algemeen Totaal	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	80.245.251	78.686.820	85.601.095	82.201.374	76.456.258	78.424.232
Ontvangst	67.495.583	75.155.053	85.934.795	82.051.919	76.457.896	78.103.047

Journaalvolgnummers: Budg. 94298 / Budg. 18059

M2 - staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	**2.173.837**	**2.644.722**	**2.693.881**	**3.172.945**	**2.845.283**	**2.823.689**
a. Ontvangsten	64.358.088	65.226.249	66.347.052	67.339.887	68.312.424	69.497.607
b. Uitgaven	62.184.251	62.581.527	63.653.171	64.166.942	65.467.141	66.673.918
II. Investeringssaldo	**-10.149.854**	**-8.499.924**	**-11.288.582**	**-10.166.308**	**-2.317.305**	**-5.109.740**
a. Ontvangsten	3.003.189	1.697.531	4.231.838	3.264.983	2.635.712	585.890
b. Uitgaven	13.153.043	10.197.455	15.520.420	13.431.291	4.953.017	5.695.630
III. Saldo exploitatie en investeringen	**-7.976.017**	**-5.855.202**	**-8.594.701**	**-6.993.363**	**527.978**	**-2.286.051**
IV. Financieringssaldo	**-4.773.651**	**2.323.435**	**8.928.401**	**6.843.908**	**-526.340**	**1.964.866**
a. Ontvangsten	134.306	8.231.273	15.355.905	11.447.049	5.509.760	8.019.550
b. Uitgaven	4.907.957	5.907.838	6.427.504	4.603.141	6.036.100	6.054.684
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	**-12.749.668**	**-3.531.767**	**333.700**	**-149.455**	**1.638**	**-321.185**
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	16.737.589	3.987.921	456.154	789.854	640.399	642.037
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	16.737.589	3.987.921	456.154	789.854	640.399	642.037
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	**3.987.921**	**456.154**	**789.854**	**640.399**	**642.037**	**320.852**
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	**3.987.921**	**456.154**	**789.854**	**640.399**	**642.037**	**320.852**

Autofinancieringsmarge	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	**2.173.837**	**2.644.722**	**2.693.881**	**3.172.945**	**2.845.283**	**2.823.689**
II. Netto periodieke aflossingen	**938.272**	**760.014**	**776.687**	**1.095.349**	**1.270.868**	**1.436.574**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.584.434	2.491.287	2.632.592	3.042.398	3.280.628	3.456.124
b. Periodieke terugvordering leningen	1.646.162	1.731.273	1.855.905	1.947.049	2.009.760	2.019.550
III. Autofinancieringsmarge	**1.235.565**	**1.884.708**	**1.917.194**	**2.077.596**	**1.574.415**	**1.387.115**

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Autofinancieringsmarge	**1.235.565**	**1.884.708**	**1.917.194**	**2.077.596**	**1.574.415**	**1.387.115**
II. Correctie op de periodieke aflossingen	**754.288**	**923.496**	**783.304**	**323.717**	**45.339**	**203.285**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.584.434	2.491.287	2.632.592	3.042.398	3.280.628	3.456.124
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.830.146	1.567.791	1.849.288	2.718.681	3.235.289	3.252.839
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	**1.989.853**	**2.808.204**	**2.700.498**	**2.401.313**	**1.619.754**	**1.590.400**

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	3.987.921	456.154	789.854	640.399	642.037	320.852
- Autonoom gemeentebedrijf	2.278	16.222	87.032	194.968	273.823	357.619
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	**3.990.199**	**472.376**	**876.886**	**835.367**	**915.860**	**678.471**
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	1.235.565	1.884.708	1.917.194	2.077.596	1.574.415	1.387.115
- Autonoom gemeentebedrijf	-311.993	13.944	70.810	107.936	78.855	83.796
Totale Autofinancieringsmarge	**923.572**	**1.898.652**	**1.988.004**	**2.185.532**	**1.653.270**	**1.470.911**
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	1.989.853	2.808.204	2.700.498	2.401.313	1.619.754	1.590.400
- Autonoom gemeentebedrijf	-408.982	26.726	135.849	132.247	220.029	198.351
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	**1.580.872**	**2.834.930**	**2.836.347**	**2.533.560**	**1.839.783**	**1.788.752**

Dossiers van andere entiteiten:

Autonoom gemeentebedrijf: MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2026
2026: Budg. 18059

M3 - overzicht van de kredieten

M3 - overzicht van de kredieten

	2026	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Gemeente		
Exploitatie	41.391.372	48.548.465
Investeringen	12.338.235	2.923.189
Financiering	4.085.815	134.306
Leningen en leasings	2.457.292	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	1.628.523	1.646.162
Overige financieringstransacties	0	-1.511.856
Kredieten OCMW		
Exploitatie	20.792.879	15.809.623
Investeringen	814.808	80.000
Financiering	822.142	0
Leningen en leasings	822.142	0

Toelichtingen

T1 - overzicht ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

T1 - overzicht ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Beleidsdomein	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Algemene financiering						
Uitgaven	4.563.225	3.810.843	3.727.576	4.450.671	4.816.473	5.058.129
Ontvangsten	34.685.158	42.573.035	50.552.398	46.599.309	41.161.824	44.472.170
Interne zaken						
Uitgaven	16.765.307	16.234.761	16.602.269	16.446.711	16.769.229	16.888.162
Ontvangsten	1.238.086	1.242.783	1.238.047	1.242.396	1.236.190	1.242.516
Ruimte						
Uitgaven	17.571.795	13.830.411	14.747.895	14.330.403	10.978.066	12.458.517
Ontvangsten	4.620.277	4.393.162	4.646.523	4.020.346	4.063.925	4.608.274
Mens						
Uitgaven	33.006.019	33.944.605	37.718.325	37.382.604	33.542.808	33.471.791
Ontvangsten	25.862.294	25.830.216	28.256.928	28.805.575	28.581.769	26.391.015
Vrije Tijd						
Uitgaven	8.338.905	10.866.200	12.805.030	9.590.985	10.349.682	10.547.633
Ontvangsten	1.089.768	1.115.857	1.240.899	1.384.293	1.414.188	1.389.072
Algemeen totaal						
Uitgaven	80.245.251	78.686.820	85.601.095	82.201.374	76.456.258	78.424.232
Ontvangsten	67.495.583	75.155.053	85.934.795	82.051.919	76.457.896	78.103.047

T2 - overzicht ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I.Totaal exploitatie-uitgaven	**62.184.251**	**62.581.527**	**63.653.171**	**64.166.942**	**65.467.141**	**66.673.918**
A. Operationele uitgaven	**61.623.051**	**61.973.125**	**62.773.137**	**62.978.527**	**64.151.165**	**65.294.167**
1. Goederen en diensten	12.774.562	11.895.912	11.775.195	11.797.254	11.982.974	11.976.556
2. Bezoldigingen	36.735.289	37.534.523	38.498.717	39.166.631	40.107.357	41.082.578
a. Politiek personeel	682.977	696.637	710.569	724.781	739.276	754.062
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	9.312.464	9.581.013	9.916.853	10.184.340	10.562.146	10.961.809
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	17.728.004	18.082.567	18.526.175	18.743.583	19.118.456	19.500.825
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	66.954	68.293	69.659	70.474	71.883	73.321
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	7.409.539	7.557.730	7.708.884	7.863.062	8.020.323	8.180.730
f. Andere personeelskosten	1.328.445	1.337.238	1.351.312	1.360.820	1.371.312	1.383.390
g. Pensioenen	206.906	211.045	215.265	219.571	223.961	228.441
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	2.877.847	3.168.672	2.739.733	2.477.553	2.381.360	2.493.901
4. Toegestane werkingssubsidies	9.176.443	9.321.045	9.715.154	9.492.685	9.634.804	9.696.293
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	1.565.379	1.854.937	2.141.800	2.183.807	2.226.652	2.246.184
- aan de politiezone	3.065.275	3.126.581	3.189.112	3.252.894	3.317.952	3.384.311
- aan de hulpverleningszone	1.293.502	1.319.372	1.345.759	1.372.675	1.400.128	1.428.131
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	2.331.209	2.002.653	2.003.201	2.003.750	2.004.300	2.004.851
- aan besturen van de eredienst	48.432	64.450	74.349	65.256	65.672	66.095
- aan andere begunstigden	872.646	953.052	960.933	614.303	620.100	566.721
5. Andere operationele uitgaven	58.910	52.973	44.338	44.404	44.670	44.839
B. Financiële uitgaven	**561.200**	**608.402**	**880.034**	**1.188.415**	**1.315.976**	**1.379.751**
1. Rente	561.150	608.352	879.984	1.188.365	1.315.926	1.379.701
- aan financiële instellingen	561.150	608.352	879.984	1.188.365	1.315.926	1.379.701
2. Andere financiële uitgaven	50	50	50	50	50	50

II. Exploitatieontvangsten	2026	2027	2028	2029	2030	2031
II. Totaal exploitatieontvangsten	**64.358.088**	**65.226.249**	**66.347.052**	**67.339.887**	**68.312.424**	**69.497.607**
A. Operationele ontvangsten	**63.567.242**	**64.446.070**	**65.587.557**	**66.591.141**	**67.548.399**	**68.747.463**
1. Ontvangsten uit de werking	14.025.186	14.243.127	14.512.573	14.765.461	15.055.108	15.294.461
a. Ontvangsten uit retributies	2.317.584	2.316.864	2.305.323	2.294.134	2.287.160	2.282.326
b. Andere ontvangsten uit de werking	11.707.602	11.926.263	12.207.250	12.471.327	12.767.948	13.012.135
2. Fiscale ontvangsten en boetes	27.203.844	27.934.324	28.710.236	29.486.248	29.765.448	30.289.164
a. Aanvullende belastingen	26.646.783	27.364.203	28.131.874	28.899.457	29.171.044	29.684.953
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	11.916.375	12.206.348	12.561.968	12.852.653	13.137.457	13.427.488
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	14.431.369	14.852.446	15.258.128	15.729.601	15.711.025	15.929.434
- Andere aanvullende belastingen	299.039	305.409	311.778	317.203	322.562	328.031
b. Andere belastingen	510.561	523.621	531.862	540.291	547.904	557.711
c. Boetes	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
3. Werkingssubsidies	21.790.945	21.808.456	21.784.619	21.904.160	22.287.322	22.717.965
a. Algemene werkingssubsidies	6.765.950	6.872.929	7.183.496	7.454.390	7.737.700	8.024.325
- Gemeentefonds	4.605.466	4.630.546	4.774.725	4.923.816	5.078.104	5.238.193
- Andere algemene werkingssubsidies	2.160.484	2.242.383	2.408.771	2.530.574	2.659.596	2.786.132
- van de federale overheid	76.541	78.072	79.633	81.226	82.850	84.507
- van de Vlaamse overheid	2.037.026	2.116.456	2.280.326	2.399.559	2.525.962	2.649.825
- van andere entiteiten	46.917	47.855	48.812	49.789	50.784	51.800
b. Specifieke werkingssubsidies	15.024.995	14.935.527	14.601.123	14.449.770	14.549.622	14.693.640
- van de federale overheid	3.417.434	3.499.399	2.953.802	2.662.762	2.544.401	2.643.710
- van de Vlaamse overheid	11.551.024	11.378.889	11.589.366	11.728.323	11.945.792	11.989.740
- van andere entiteiten	56.537	57.239	57.955	58.685	59.429	60.190
4. Recuperatie individuele hulpverlening	97.178	99.115	101.090	103.104	105.160	107.256
5. Andere operationele ontvangsten	450.089	361.048	479.039	332.168	335.361	338.617
B. Financiële ontvangsten	**790.846**	**780.179**	**759.495**	**748.746**	**764.025**	**750.144**

I. Exploitatie-uitgaven	2026	2027	2028	2029	2030	2031

I. Investeringsuitgaven	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Totaal investeringsuitgaven	**13.153.043**	**10.197.455**	**15.520.420**	**13.431.291**	**4.953.017**	**5.695.630**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**12.284.530**	**9.536.579**	**14.902.850**	**12.962.384**	**4.332.417**	**5.064.144**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	11.689.027	9.536.579	14.902.850	12.962.384	4.332.417	5.064.144
a. Terreinen en gebouwen	5.216.379	4.899.764	8.208.372	6.705.646	1.620.478	939.946
b. Wegen en andere infrastructuur	5.201.830	3.918.760	5.632.495	5.676.205	2.284.889	3.683.547
c. Roerende goederen	1.260.818	708.055	1.061.983	580.533	427.050	440.651
e. Erfgoed	10.000	10.000	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	595.503	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	595.503	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**530.466**	**337.299**	**342.672**	**215.927**	**362.741**	**368.627**
D. Toegestane investeringssubsidies	**338.047**	**323.577**	**274.898**	**252.980**	**257.859**	**262.859**
- aan de hulpverleningszone	239.047	243.577	248.221	252.980	257.859	262.859
- aan besturen van de eredienst	5.000	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	94.000	80.000	26.677	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	2026	2027	2028	2029	2030	2031
II. Totaal investeringsontvangsten	**3.003.189**	**1.697.531**	**4.231.838**	**3.264.983**	**2.635.712**	**585.890**
B. Verkoop van materiële vaste activa	**2.686.443**	**1.100.000**	**1.500.000**	**0**	**2.000.000**	**500.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	625.000	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	625.000	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	2.061.443	1.100.000	1.500.000	0	2.000.000	500.000
a. Onroerende goederen	2.061.443	1.100.000	1.500.000	0	2.000.000	500.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**316.746**	**597.531**	**2.731.838**	**3.264.983**	**635.712**	**85.890**
- van de Vlaamse overheid	316.746	597.531	2.731.838	3.264.983	635.712	85.890

I. Financieringsuitgaven	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Totaal financieringsuitgaven	**4.907.957**	**5.907.838**	**6.427.504**	**4.603.141**	**6.036.100**	**6.054.684**
A. Vereffening van financiële schulden	**3.279.434**	**2.981.287**	**2.632.592**	**3.042.398**	**3.280.628**	**3.456.124**
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	2.584.434	2.491.287	2.632.592	3.042.398	3.280.628	3.456.124
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	695.000	490.000	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	**1.628.523**	**2.926.551**	**3.794.912**	**1.560.743**	**2.755.472**	**2.598.560**
1. Toegestane leningen	1.128.523	2.426.551	3.294.912	1.060.743	2.255.472	2.098.560
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	1.128.523	2.426.551	3.294.912	1.060.743	2.255.472	2.098.560
2. Toegestaan betalingsuitstel	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000

II. Financieringsontvangsten	2026	2027	2028	2029	2030	2031
II. Totaal financieringsontvangsten	**134.306**	**8.231.273**	**15.355.905**	**11.447.049**	**5.509.760**	**8.019.550**
A. Aangaan van financiële schulden	**0**	**6.500.000**	**13.500.000**	**9.500.000**	**3.500.000**	**6.000.000**
1. Opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	6.500.000	13.500.000	9.500.000	3.500.000	6.000.000
B. Aangaan van niet-financiële schulden	**-1.511.856**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	**1.646.162**	**1.731.273**	**1.855.905**	**1.947.049**	**2.009.760**	**2.019.550**
1. Terugvordering van toegestane leningen	1.646.162	1.731.273	1.855.905	1.947.049	2.009.760	2.019.550
a. Periodieke terugvorderingen	1.646.162	1.731.273	1.855.905	1.947.049	2.009.760	2.019.550

Budgettair resultaat van het boekjaar	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	2.173.837	2.644.722	2.693.881	3.172.945	2.845.283	2.823.689
II. Investeringssaldo	-10.149.854	-8.499.924	-11.288.582	-10.166.308	-2.317.305	-5.109.740
III. Saldo van exploitatie en investeringen	**-7.976.017**	**-5.855.202**	**-8.594.701**	**-6.993.363**	**527.978**	**-2.286.051**
IV. Financieringssaldo	-4.773.651	2.323.435	8.928.401	6.843.908	-526.340	1.964.866

I. Exploitatie-uitgaven	2026	2027	2028	2029	2030	2031
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	**-12.749.668**	**-3.531.767**	**333.700**	**-149.455**	**1.638**	**-321.185**

T3 - evolutie van de financiële schulden

T3 - evolutie van de financiële schulden

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
A. Financiële schulden op 1 januari	**22.876.821**	**19.597.387**	**23.116.100**	**33.983.508**	**40.441.110**	**40.660.482**
1. Obligatieleningen	1.185.000	490.000	0	0	0	0
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	104.586	9.707	8.898	8.089	7.280	6.471
3. Schulden aan kredietinstellingen	21.399.931	18.957.224	23.013.594	33.928.659	40.433.918	40.654.099
4. Andere leningen	187.304	140.456	93.608	46.760	-88	-88
B. Nieuwe leningen en leasings	**0**	**6.500.000**	**13.500.000**	**9.500.000**	**3.500.000**	**6.000.000**
3. Schulden aan kredietinstellingen	0	6.500.000	13.500.000	9.500.000	3.500.000	6.000.000
C. Aflossingen	**3.279.434**	**2.981.287**	**2.632.592**	**3.042.398**	**3.280.628**	**3.456.124**
1. Obligatieleningen	695.000	490.000	0	0	0	0
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	94.879	809	809	809	809	809
3. Schulden aan kredietinstellingen	2.442.707	2.443.630	2.584.935	2.994.741	3.279.819	3.455.315
4. Andere leningen	46.848	46.848	46.848	46.848	0	0
D. Financiële schulden op 31 december (A+B-C)	**19.597.387**	**23.116.100**	**33.983.508**	**40.441.110**	**40.660.482**	**43.204.358**
1. Obligatieleningen	490.000	0	0	0	0	0
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	9.707	8.898	8.089	7.280	6.471	5.662
3. Schulden aan kredietinstellingen	18.957.224	23.013.594	33.928.659	40.433.918	40.654.099	43.198.784
4. Andere leningen	140.456	93.608	46.760	-88	-88	-88

Meerjarenplan:

MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2026 2026: Budg. 94298

Investeringen met uitgaven en ontvangsten per jaar

Doelstellingenbeleid

Doelstellingen beleid

Code	Actie	Actie omschrijving	Beleidsitem omschrijving	Algemene rekening	Omschrijving budgetboekjaar	2026	2027	2028	2029	2030	2031
BP2026_2031-0/ACT-01/0930-00/2600200/GEMEENTE/RUIMTE/IP-GEEN/O/500	ACT-01	Het reglement voor 'Wonen In Eigen Streek' (WIES) op maat van Tervuren.	Sociale huisvesting	2600200	Bouwgronden - andere MVA			€ 500.000,00			€ 500.000,00
BP2026_2031-0/ACT-05/0200-01/2240000/GEMEENTE/RUIMTE/IP-GEEN/U/0	ACT-05	Opstelllen van een goedgekeurde fietspadenstrategie en	Openbaar domein	2240000	Wegen	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00

Doelstellingen beleid

		gefaseerde uitvoering.									
BP2026_2031-0/ACT-06/0200-01/2240000/GEMEENTE/RUIMTE/IP-GEEN/U/0	ACT-06	Op basis van de voetpadenstrategie wordt in minstens één straat het voetpad vernieuwd of aangelegd.	Openbaar domein	2240000	Wegen	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00
BP2026_2031-0/ACT-07/0200-01/2140007/GEMEENTE/RUIMTE/IP-GEEN/U/0	ACT-07	We onderzoeken verfraaiing Markt en opwaardering Leuvenseste enweg en voeren de werken uit.	Openbaar domein	2140007	Plannen en studies - Activa in aanbouw		€ 30.000,00				
BP2026_2031-0/ACT-07/0200-01/2240007/GEMEENTE/RUIMTE/IP-GEEN/U/0	ACT-07	We onderzoeken verfraaiing Markt en opwaardering Leuvenseste enweg en voeren de werken uit.	Openbaar domein	2240007	Wegen - Activa in aanbouw			€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 300.000,00	
BP2026_2031-0/ACT-08/0200-01/2250000/GEMEENTE/RUIMTE/IP-GEEN/U/0	ACT-08	We voeren een dynamische zone 30 in rondom alle basisscholen langs verbindingswegen.	Openbaar domein	2250000	Andere infrastructuur betreffende de wegen				€ 45.000,00		
BP2026_2031-0/ACT-10/0200-01/2250000/GEMEENTE/RUIMTE/IP-GEEN/U/0	ACT-10	We voeren een onderzoek naar het gebruik van slimme camera's en we voorzien buitenpoorten.	Openbaar domein	2250000	Andere infrastructuur betreffende de wegen			€ 70.000,00	€ 100.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
BP2026_2031-0/ACT-11/0200-01/2240007/GEMEENTE/RUIMTE/IP-GEEN/U/0	ACT-11	We voeren maatregelen in Moorsel uit om de verkeersveiligheid en de leefbaarheid te verbeteren.	Openbaar domein	2240007	Wegen - Activa in aanbouw	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 140.000,00			
BP2026_2031-0/ACT-12/0200-01/2250000/GEMEENTE/RUIMTE/IP-GEEN/U/0	ACT-12	We bouwen een netwerk van verkeerssensoren uit om het verkeer op cruciale wegen te monitoren.	Openbaar domein	2250000	Andere infrastructuur betreffende de wegen	€ 27.830,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00

Doelstellingen beleid

BP2026_2031-0/ACT-13/0310-00/2140007/GEMEENTE/RUIMTE/IP-GEEN/U/0	ACT-13	We herwaarderen strategische waterlopen Maesdellelo op en Ravenstein.	Beheer van regen- en afvalwater	2140007	Plannen en studies - Activa in aanbouw		€ 50.000,00				
BP2026_2031-0/ACT-13/0310-00/2270007/GEMEENTE/RUIMTE/IP-GEEN/U/0	ACT-13	We herwaarderen strategische waterlopen Maesdellelo op en Ravenstein.	Beheer van regen- en afvalwater	2270007	Riolering en afvalwaterzuivering - Activa in aanbouw	€ 10.000,00		€ 180.000,00			
BP2026_2031-0/ACT-15/0310-00/1500000/GEMEENTE/RUIMTE/IP-GEEN/O/300	ACT-15	We renoveren minstens één straat per jaar met een gescheiden riolering.	Beheer van regen- en afvalwater	1500000	Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
BP2026_2031-0/ACT-15/0310-00/2270007/GEMEENTE/RUIMTE/IP-GEEN/U/0	ACT-15	We renoveren minstens één straat per jaar met een gescheiden riolering.	Beheer van regen- en afvalwater	2270007	Riolering en afvalwaterzuivering - Activa in aanbouw	€ 3.000.000,00	€ 1.700.000,00	€ 3.200.000,00	€ 3.500.000,00		€ 1.700.000,00
BP2026_2031-0/ACT-17/0200-01/1500000/GEMEENTE/RUIMTE/IP-GEEN/O/300	ACT-17	Tegen 2030 realiseren we minstens 20.776 m² extra onthard openbaar domein.	Openbaar domein	1500000	Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	€ 10.000,00	€ 15.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 25.000,00	€ 30.000,00
BP2026_2031-0/ACT-17/0200-01/2240007/GEMEENTE/RUIMTE/IP-GEEN/U/0	ACT-17	Tegen 2030 realiseren we minstens 20.776 m² extra onthard openbaar domein.	Openbaar domein	2240007	Wegen - Activa in aanbouw	€ 50.000,00	€ 75.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 125.000,00	€ 150.000,00
BP2026_2031-0/ACT-18/0310-00/2270007/GEMEENTE/RUIMTE/IP-GEEN/U/0	ACT-18	We verhogen de zuiveringsgraad door het beheer van IBA's te optimaliseren tegen 2030.	Beheer van regen- en afvalwater	2270007	Riolering en afvalwaterzuivering - Activa in aanbouw	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
BP2026_2031-0/ACT-19/0670-00/2250000/GEMEENTE/RUIMTE/IP-GEEN/U/0	ACT-19	Tegen 2030 streven we naar het verLEDden van alle openbare verlichting.	Straatverlichting	2250000	Andere infrastructuur betreffende de wegen	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
BP2026_2031-0/ACT-20/0210-00/2250000/GEMEENTE/RUIMTE/IP-GEEN/U/0	ACT-20	We installeren tegen eind 2030 in elke deelgemeente minstens	Openbaar vervoer	2250000	Andere infrastructuur betreffende de wegen		€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	

Doelstellingen beleid

		één elektrisch fietsenlaadpunt.									
BP2026_2031-0/ACT-21/0119-10/2210000/GEMEENTE/RUIMTE/IP-GEEN/U/0	ACT-21	We stemmen stapsgewijs het patrimonium af op de Vlaamse Klimaatstrategie van 2045.	Dienst gebouwen	2210000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	€ 67.737,00	€ 135.249,00	€ 135.249,00	€ 135.249,00	€ 135.249,00	€ 135.249,00
BP2026_2031-0/ACT-21/0952-00/2291000/OCMW/MENS/IP-GEEN/U/0	ACT-21	We stemmen stapsgewijs het patrimonium af op de Vlaamse Klimaatstrategie van 2045.	Assistentie woningen	2291000	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	€ 19.553,00	€ 39.041,00	€ 39.041,00	€ 39.041,00	€ 39.041,00	€ 39.041,00
BP2026_2031-0/ACT-22/0119-10/2300000/GEMEENTE/RUIMTE/IP-GEEN/U/0	ACT-22	Gebouwen met een jaarlijks elektriciteitsverbruik van meer dan 100 MWh zullen zonnepanelen krijgen.	Dienst gebouwen	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	€ 7.250,00	€ 14.500,00	€ 14.500,00	€ 14.500,00		
BP2026_2031-0/ACT-23/0119-11/2210000/GEMEENTE/RUIMTE/IP-GEEN/U/0	ACT-23	We werken aan een toekomstvisie voor de (her)huisvesting van de dienst WEB.	Gebouwen WEB	2210000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	€ 75.000,00	€ 100.000,00	€ 75.000,00			
BP2026_2031-0/ACT-36/0720-00/2210700/GEMEENTE/RUIMTE/IP-GEEN/U/0	ACT-36	We plannen de studie voor de restauratie van de Kapel Onze-Lieve-Vrouw ter Nood (Sint-Rochuskapel).	Monument enzorg	2210700	Gebouwen - erediensten - gemeenschapsgoederen	€ 20.000,00					
BP2026_2031-0/ACT-37/0720-00/2200600/GEMEENTE/RUIMTE/IP-GEEN/U/0	ACT-37	We plannen de renovatie van de beschermde graven en oorlogsgraven.	Monument enzorg	2200600	Onbebouwde terreinen - begraafplaatsen - gemeenschapsgoederen			€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
BP2026_2031-0/ACT-51/0945-00/1500000/OCMW/MENS/IP-GEEN/O/300	ACT-51	Er wordt een subsidiereglement uitgewerkt voor nieuwe vergunde kinderopvangplaatsen.	Kinderopvang	1500000	Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 26.667,00			
BP2026_2031-0/ACT-51/0945-00/6640000/OCMW/MENS/IP-GEEN/U/600	ACT-51	Er wordt een subsidieregl	Kinderopvang	6640000	Toegestane investeringssubsidies	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 26.667,00			

		ement uitgewerkt voor nieuwe vergunde kinderopvangplaatsen.									
BP2026_2031-0/ACT-62/0200-01/2250000/GEMEENTE/RUIMTE/IP-GEEN/U/0	ACT-62	We voorzien rust- en picknickbanken op strategische locaties.	Openbaar domein	2250000	Andere infrastructuur betreffende de wegen	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
BP2026_2031-0/ACT-68/0130-00/2400000/GEMEENTE/MENS/IP-GEEN/U/0	ACT-68	We investeren in het nodige materiaal om in openlucht te huwen.	Administratieve dienstverlening	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	€ 25.000,00					
BP2026_2031-0/ACT-72/0990-00/2200600/GEMEENTE/RUIMTE/IP-GEEN/U/0	ACT-72	Vanaf 2030 bieden we een natuurbegraafplaats aan en staan we in voor het duurzaam beheer ervan.	Begraafplaatsen	2200600	Onbebouwde terreinen - begraafplaatsen - gemeenschapsgoederen					€ 100.000,00	
BP2026_2031-0/ACT-86/0742-09/1500000/GEMEENTE/VT/IP-GEEN/O/300	ACT-86	De gemeente een studiebureau aan voor een masterplan voor site Polygoon.	Sportinfrastructuur - algemeen	1500000	Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn				€ 59.500,00		
BP2026_2031-0/ACT-86/0742-09/2140007/GEMEENTE/VT/IP-GEEN/U/0	ACT-86	De gemeente een studiebureau aan voor een masterplan voor site Polygoon.	Sportinfrastructuur - algemeen	2140007	Plannen en studies - Activa in aanbouw			€ 20.000,00			
BP2026_2031-0/ACT-86/0742-09/2220007/GEMEENTE/VT/IP-GEEN/U/0	ACT-86	De gemeente een studiebureau aan voor een masterplan voor site Polygoon.	Sportinfrastructuur - algemeen	2220007	Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw				€ 595.000,00		
BP2026_2031-0/ACT-90/0953-00/2140007/OCMW/MENS/IP-GEEN/U/0	ACT-90	We ontwikkelen een masterplan voor de woonzorgsite Zoniën.	Woon- en zorgcentra	2140007	Erelonen en vergoedingen ontwerp en studieopdachten				€ 50.000,00	€ 200.000,00	€ 250.000,00
BP2026_2031-0/ACT-90/0953-00/2291007/OCMW/MENS/IP-GEEN/U/0	ACT-90	We ontwikkelen een masterplan voor de	Woon- en zorgcentra	2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw						€ 600.000,00

Doelstellingen beleid

	woonzorgsite Zoniën.					
Totaal doelstellingen beleid uitgaven	**€ 4.430.370,00**	**€ 3.302.790,00**	**€ 4.884.467,00**	**€ 5.462.790,00**	**€ 1.713.290,00**	**€ 3.663.290,00**
Totaal doelstellingen beleid ontvangsten	**€ 140.000,00**	**€ 145.000,00**	**€ 596.677,00**	**€ 129.500,00**	**€ 75.000,00**	**€ 580.000,00**

Gelijkblijvend beleid

Gelijkblijvend beleid

Budgettaire entiteit	Code	Beleidsitem omschrijving	Algemene rekening	Omschrijving budgetboekjaar	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Gemeente	BP2026_2031-0/GBB/0119-10/1500000/GEMEENTE/RUIMTE/IP-GEEN/O/300	Dienstgebouwen	1500000	Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	€ 5.890,00	€ 5.890,00	€ 5.890,00	€ 5.890,00	€ 5.890,00	€ 5.890,00
Gemeente	BP2026_2031-0/GBB/0720-00/1500000/GEMEENTE/RUIMTE/IP-GEEN/O/300	Monumentenzorg	1500000	Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	€ 6.000,00	€ 443.898,00	€ 14.000,00			
Gemeente	BP2026_2031-0/GBB/0800-01/1500000/GEMEENTE/MENS/IP-GEEN/O/300	Gemeentelijke basisschool Tervuren	1500000	Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	€ 93.540,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Gemeente	BP2026_2031-0/GBB/0800-02/1500000/GEMEENTE/MENS/IP-GEEN/O/300	Gemeentelijke basisschool Moorsel	1500000	Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	€ 31.089,00	€ 2.743,00	€ 2.527.521,00	€ 3.082.343,00	€ 554.822,00	€ 0,00
Gemeente	BP2026_2031-0/GBB/0800-03/1500000/GEMEENTE/MENS/IP-GEEN/O/300	Gemeentelijke basisschool Vossem	1500000	Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	€ 40.227,00	€ 0,00	€ 87.750,00	€ 47.250,00	€ 0,00	€ 0,00
				Totaal AR 1500000	**€ 176.746,00**	**€ 452.531,00**	**€ 2.635.161,00**	**€ 3.135.483,00**	**€ 560.712,00**	**€ 5.890,00**
Gemeente	BP2026_2031-0/GBB/0720-00/2140000/GEMEENTE/RUIMTE/IP-GEEN/U/0	Monumentenzorg	2140000	Plannen en studies	€ 145.000,00					
Gemeente	BP2026_2031-0/GBB/0742-09/2140000/GEMEENTE/VT/IP-GEEN/U/0	Sportinfrastructuur - algemeen	2140000	Plannen en studies	€ 5.000,00					
Gemeente	BP2026_2031-0/GBB/0700-00/2140007/GEMEENTE/VT/IP-GEEN/U/0	Musea	2140007	Plannen en studies -	€ 85.638,00	€ 51.819,00	€ 41.728,00			

Gelijkblijvend beleid

				Activa in aanbouw						
Gemeente	BP2026_2031-0/GBB/0800-01/2140007/GEMEENTE/MENS/IP-GEEN/U/0	Gemeentelijke basisschool Tervuren	2140007	Plannen en studies - Activa in aanbouw	€ 125.716,00	€ 36.368,00	€ 27.276,00			
Gemeente	BP2026_2031-0/GBB/0800-02/2140007/GEMEENTE/MENS/IP-GEEN/U/0	Gemeentelijke basisschool Moorsel	2140007	Plannen en studies - Activa in aanbouw	€ 169.112,00	€ 169.112,00	€ 253.668,00	€ 165.927,00	€ 162.741,00	€ 118.627,00
				Totaal AR 2140000	**€ 530.466,00**	**€ 257.299,00**	**€ 322.672,00**	**€ 165.927,00**	**€ 162.741,00**	**€ 118.627,00**
Gemeente	BP2026_2031-0/GBB/0341-00/2200100/GEMEENTE/RUIMTE/IP-GEEN/U/0	Erosiebestrijding	2200100	Onbebouwde terreinen - landbouwgronden - gemeenschapsgoederen	€ 160.000,00					
Gemeente	BP2026_2031-0/GBB/0990-00/2200600/GEMEENTE/RUIMTE/IP-GEEN/U/0	Begraafplaatsen	2200600	Onbebouwde terreinen - begraafplaatsen - gemeenschapsgoederen	€ 30.000,00					
				Totaal AR 2200100 - 2200600	**€ 190.000,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**
Gemeente	BP2026_2031-0/GBB/0119-10/2210000/GEMEENTE/RUIMTE/IP-GEEN/U/0	Dienstgebouwen	2210000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	€ 107.656,00	€ 107.656,00	€ 107.656,00	€ 138.156,00	€ 107.656,00	€ 107.656,00
				Totaal AR 2210000	**€ 107.656,00**	**€ 107.656,00**	**€ 107.656,00**	**€ 138.156,00**	**€ 107.656,00**	**€ 107.656,00**
Gemeente	BP2026_2031-0/GBB/0800-01/2210200/GEMEENTE/MENS/IP-GEEN/U/0	Gemeentelijke basisschool Tervuren	2210200	Gebouwen - schoolgebouwen - gemeenschapsgoederen	€ 7.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Gemeente	BP2026_2031-0/GBB/0800-02/2210200/GEMEENTE/MENS/IP-GEEN/U/0	Gemeentelijke basisschool Moorsel	2210200	Gebouwen - schoolgebouwen - gemeenschapsgoederen	€ 50.000,00	€ 193.325,00	€ 145.200,00	€ 145.200,00	€ 72.600,00	€ 0,00
Gemeente	BP2026_2031-0/GBB/0800-01/2210207/GEMEENTE/MENS/IP-GEEN/U/0	Gemeentelijke basisschool Tervuren	2210207	Gebouwen - schoolgebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	€ 618.461,00	€ 1.236.922,00	€ 694.691,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Gemeente	BP2026_2031-0/GBB/0800-02/2210207/GEMEENTE/MENS/IP-GEEN/U/0	Gemeentelijke basisschool Moorsel	2210207	Gebouwen - schoolgebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.640.000,00	€ 5.570.000,00	€ 930.000,00	€ 0,00
				Totaal AR 2210200	**€ 675.961,00**	**€ 1.430.247,00**	**€ 5.479.891,00**	**€ 5.715.200,00**	**€ 1.002.600,00**	**€ 0,00**
Gemeente	BP2026_2031-0/GBB/0742-09/2210400/GEMEENTE/VT/IP-GEEN/U/0	Sportinfrastructuur - algemeen	2210400	Gebouwen - sportgebouwen -	€ 393.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00

				gemeenschapsgoederen					
				Totaal AR 2210400	**€ 393.000,00**	**€ 5.000,00**	**€ 5.000,00**	**€ 5.000,00**	**€ 5.000,00**	**€ 5.000,00**
Gemeente	BP2026_2031-0/GBB/0752-00/2210500/GEMEENTE/VT/IP-GEEN/U/0	Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren	2210500	Gebouwen - culturele gebouwen - gemeenschapsgoederen		€ 75.000,00				
Gemeente	BP2026_2031-0/GBB/0700-00/2210507/GEMEENTE/VT/IP-GEEN/U/0	Musea	2210507	Gebouwen - culturele gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	€ 500.000,00	€ 1.301.229,00	€ 1.849.535,00			
				Totaal AR 2210500	**€ 500.000,00**	**€ 1.376.229,00**	**€ 1.849.535,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**
Gemeente	BP2026_2031-0/GBB/0720-00/2210700/GEMEENTE/RUIMTE/IP-GEEN/U/0	Monumentenzorg	2210700	Gebouwen - erediensten - gemeenschapsgoederen	€ 1.290.030,00	€ 714.200,00	€ 165.000,00			
				Totaal AR 2210700	**€ 1.290.030,00**	**€ 714.200,00**	**€ 165.000,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**
Gemeente	BP2026_2031-0/GBB/0220-00/2210800/GEMEENTE/RUIMTE/IP-GEEN/O/600	Parkeren	2210800	Gebouwen - andere gebouwen - gemeenschapsgoederen	€ 625.000,00					
				Totaal AR 2210800	**€ 625.000,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**
Gemeente	BP2026_2031-0/GBB/0800-01/2220000/GEMEENTE/MENS/IP-GEEN/U/0	Gemeentelijke basisschool Tervuren	2220000	Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	€ 110.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Gemeente	BP2026_2031-0/GBB/0800-03/2220000/GEMEENTE/MENS/IP-GEEN/U/0	Gemeentelijke basisschool Vossem	2220000	Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	€ 0,00	€ 0,00	€ 225.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Gemeente	BP2026_2031-0/GBB/0309-00/2220007/GEMEENTE/RUIMTE/IP-GEEN/U/0	Overig afval- en materialenbeheer	2220007	Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	€ 1.380.372,00	€ 345.093,00				
				Totaal AR 2220000	**€ 1.490.372,00**	**€ 345.093,00**	**€ 225.000,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**
Gemeente	BP2026_2031-0/GBB/0200-01/2240000/GEMEENTE/RUIMTE/IP-GEEN/U/0	Openbaar domein	2240000	Wegen	€ 640.000,00	€ 640.000,00	€ 640.000,00	€ 640.000,00	€ 640.000,00	€ 640.000,00
Gemeente	BP2026_2031-0/GBB/0200-02/2240000/GEMEENTE/RUIMTE/IP-GEEN/U/0	Wegen - WEB	2240000	Wegen	€ 26.000,00	€ 26.000,00	€ 26.000,00	€ 26.000,00	€ 26.000,00	€ 26.000,00
Gemeente	BP2026_2031-0/GBB/0690-00/2240000/GEMEENTE/RUIMTE/IP-GEEN/U/0	Overige nutsvoorzieningen	2240000	Werken door nutsmaatschappijen	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
				Totaal AR 2240000	**€ 716.000,00**	**€ 716.000,00**	**€ 716.000,00**	**€ 716.000,00**	**€ 716.000,00**	**€ 716.000,00**
Gemeente	BP2026_2031-0/GBB/0200-01/2250000/GEMEENTE/RUIMTE/IP-GEEN/U/0	Openbaar domein	2250000	Andere infrastructuur	€ 100.000,00	€ 98.760,00	€ 97.495,00	€ 96.205,00	€ 94.889,00	€ 93.547,00

Gelijkblijvend beleid

				betreffende de wegen					
Gemeente	BP2026_2031-0/GBB/0210-00/2250000/GEMEENTE/RUIMTE/IP-GEEN/U/0	Openbaar vervoer	2250000	Andere infrastructuur betreffende de wegen	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
				Totaal AR 2250000	**€ 150.000,00**	**€ 148.760,00**	**€ 147.495,00**	**€ 136.205,00**	**€ 134.889,00**	**€ 133.547,00**
Gemeente	BP2026_2031-0/GBB/0310-00/2270007/GEMEENTE/RUIMTE/IP-GEEN/U/0	Beheer van regen- en afvalwater	2270007	Riolering en afvalwaterzuivering - Activa in aanbouw	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00
				Totaal AR 2270000	**€ 200.000,00**	**€ 200.000,00**	**€ 200.000,00**	**€ 200.000,00**	**€ 200.000,00**	**€ 200.000,00**
OCMW	BP2026_2031-0/GBB/0952-00/2291000/OCMW/MENS/IP-GEEN/U/0	Assistentiewoningen	2291000	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	€ 126.620,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 37.500,00	€ 150.282,00	€ 12.500,00
OCMW	BP2026_2031-0/GBB/0953-00/2291000/OCMW/MENS/IP-GEEN/U/0	Woon- en zorgcentra	2291000	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	€ 260.450,00	€ 106.000,00	€ 72.000,00	€ 35.500,00	€ 75.650,00	€ 35.500,00
OCMW	BP2026_2031-0/GBB/0953-00/2291007/OCMW/MENS/IP-GEEN/U/0	Woon- en zorgcentra	2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	€ 0,00	€ 491.049,00				
				Totaal AR 2291000	**€ 387.070,00**	**€ 647.049,00**	**€ 122.000,00**	**€ 73.000,00**	**€ 225.932,00**	**€ 48.000,00**
Gemeente	BP2026_2031-0/GBB/0119-11/2300000/GEMEENTE/RUIMTE/IP-GEEN/U/0	Gebouwen WEB	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	€ 4.708,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Gemeente	BP2026_2031-0/GBB/0200-01/2300000/GEMEENTE/RUIMTE/IP-GEEN/U/0	Openbaar domein	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	€ 10.000,00					
Gemeente	BP2026_2031-0/GBB/0200-02/2300000/GEMEENTE/RUIMTE/IP-GEEN/U/0	Wegen - WEB	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Gemeente	BP2026_2031-0/GBB/0309-00/2300000/GEMEENTE/RUIMTE/IP-GEEN/U/0	Overig afval- en materialenbeheer	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
Gemeente	BP2026_2031-0/GBB/0680-00/2300000/GEMEENTE/RUIMTE/IP-GEEN/U/0	Groene ruimte	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	€ 15.000,00	€ 15.300,00	€ 15.606,00	€ 15.918,00	€ 16.236,00	€ 16.561,00
Gemeente	BP2026_2031-0/GBB/0711-09/2300000/GEMEENTE/VT/IP-GEEN/U/0	Openluchtrecreatie - algemeen	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	€ 50.000,00	€ 40.000,00	€ 60.000,00	€ 200.000,00	€ 70.000,00	€ 30.000,00
Gemeente	BP2026_2031-0/GBB/0800-01/2300000/GEMEENTE/MENS/IP-GEEN/U/0	Gemeentelijke basisschool Tervuren	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	€ 38.000,00	€ 5.000,00	€ 12.500,00	€ 0,00	€ 12.500,00	€ 0,00

Gelijkblijvend beleid

Gemeente	BP2026_2031-0/GBB/0800-02/2300000/GEMEENTE/MENS/IP-GEEN/U/0	Gemeentelijke basisschool Moorsel	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				Totaal AR 2300000	**€ 135.208,00**	**€ 83.800,00**	**€ 108.606,00**	**€ 241.418,00**	**€ 124.236,00**	**€ 72.061,00**
OCMW	BP2026_2031-0/GBB/0953-00/2350000/OCMW/MENS/IP-GEEN/U/0	Woon- en zorgcentra	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	€ 239.950,00	€ 25.700,00	€ 27.750,00	€ 10.000,00	€ 25.000,00	€ 4.000,00
OCMW	BP2026_2031-0/GBB/0953-00/2350100/OCMW/MENS/IP-GEEN/U/0	Woon- en zorgcentra	2350100	Medische installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële VA	€ 28.485,00	€ 23.097,00	€ 11.610,00	€ 10.728,00	€ 13.947,00	€ 4.447,00
				Totaal AR 2350000 - 2350100	**€ 268.435,00**	**€ 48.797,00**	**€ 39.360,00**	**€ 20.728,00**	**€ 38.947,00**	**€ 8.447,00**
Gemeente	BP2026_2031-0/GBB/0119-11/2400000/GEMEENTE/RUIMTE/IP-GEEN/U/0	Gebouwen WEB	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	€ 2.000,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
Gemeente	BP2026_2031-0/GBB/0130-00/2400000/GEMEENTE/MENS/IP-GEEN/U/0	Administratieve dienstverlening	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	€ 0,00	€ 1.250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.250,00
Gemeente	BP2026_2031-0/GBB/0700-00/2400000/GEMEENTE/VT/IP-GEEN/U/0	Musea	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen		€ 166.667,00	€ 83.333,00			
Gemeente	BP2026_2031-0/GBB/0719-01/2400000/GEMEENTE/RUIMTE/IP-GEEN/U/0	Logistiek en planning	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
Gemeente	BP2026_2031-0/GBB/0800-01/2400000/GEMEENTE/MENS/IP-GEEN/U/0	Gemeentelijke basisschool Tervuren	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	€ 18.900,00	€ 14.688,00	€ 14.982,00	€ 15.281,00	€ 15.587,00	€ 15.899,00
Gemeente	BP2026_2031-0/GBB/0800-02/2400000/GEMEENTE/MENS/IP-GEEN/U/0	Gemeentelijke basisschool Moorsel	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	€ 3.500,00	€ 0,00	€ 3.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Gemeente	BP2026_2031-0/GBB/0800-03/2400000/GEMEENTE/MENS/IP-GEEN/U/0	Gemeentelijke basisschool Vossem	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	€ 12.704,00	€ 8.458,00	€ 8.627,00	€ 8.800,00	€ 8.976,00	€ 9.155,00
				Totaal AR 2400000	**€ 41.104,00**	**€ 196.563,00**	**€ 115.942,00**	**€ 29.581,00**	**€ 30.063,00**	**€ 31.804,00**
Gemeente	BP2026_2031-0/GBB/0119-01/2410000/GEMEENTE/IZ/IP-GEEN/U/0	ICT	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	€ 72.000,00	€ 29.500,00	€ 133.500,00	€ 24.500,00	€ 61.700,00	€ 24.500,00
Gemeente	BP2026_2031-0/GBB/0130-00/2410000/GEMEENTE/MENS/IP-GEEN/U/0	Administratieve dienstverlening	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Gemeente	BP2026_2031-0/GBB/0800-01/2410000/GEMEENTE/MENS/IP-GEEN/U/0	Gemeentelijke basisschool Tervuren	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	€ 74.688,00	€ 11.686,00	€ 25.011,00	€ 29.227,00	€ 67.284,00	€ 85.981,00
Gemeente	BP2026_2031-0/GBB/0800-02/2410000/GEMEENTE/MENS/IP-GEEN/U/0	Gemeentelijke basisschool Moorsel	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	€ 31.089,00	€ 20.414,00	€ 11.056,00	€ 24.359,00	€ 34.571,00	€ 72.013,00

Gelijkblijvend beleid

Gemeente	BP2026_2031-0/GBB/0800-03/2410000/GEMEENTE/MENS/IP-GEEN/U/0	Gemeentelijke basisschool Vossem	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	€ 64.794,00	€ 3.295,00	€ 9.508,00	€ 26.720,00	€ 65.749,00	€ 71.345,00
				Totaal AR 2410000	**€ 242.571,00**	**€ 64.895,00**	**€ 229.075,00**	**€ 114.806,00**	**€ 229.304,00**	**€ 253.839,00**
Gemeente	BP2026_2031-0/GBB/0200-03/2430000/GEMEENTE/RUIMTE/IP-GEEN/U/0	Openbare netheid	2430000	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	€ 23.000,00					
Gemeente	BP2026_2031-0/GBB/0680-00/2430000/GEMEENTE/RUIMTE/IP-GEEN/U/0	Groene ruimte	2430000	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen			€ 40.000,00			€ 70.000,00
Gemeente	BP2026_2031-0/GBB/0119-03/2430100/GEMEENTE/IZ/IP-GEEN/U/0	Wagenpark	2430100	Vrachtwagens & speciale voertuigen - gemeenschapsgoederen	€ 8.500,00					
Gemeente	BP2026_2031-0/GBB/0119-11/2430100/GEMEENTE/RUIMTE/IP-GEEN/U/0	Gebouwen WEB	2430100	Vrachtwagens & speciale voertuigen - gemeenschapsgoederen	€ 140.000,00					
Gemeente	BP2026_2031-0/GBB/0200-02/2430100/GEMEENTE/RUIMTE/IP-GEEN/U/0	Wegen - WEB	2430100	Vrachtwagens & speciale voertuigen - gemeenschapsgoederen	€ 222.000,00	€ 60.000,00	€ 75.000,00			
Gemeente	BP2026_2031-0/GBB/0200-03/2430100/GEMEENTE/RUIMTE/IP-GEEN/U/0	Openbare netheid	2430100	Vrachtwagens & speciale voertuigen - gemeenschapsgoederen	€ 56.000,00					
Gemeente	BP2026_2031-0/GBB/0680-00/2430100/GEMEENTE/RUIMTE/IP-GEEN/U/0	Groene ruimte	2430100	Vrachtwagens & speciale voertuigen - gemeenschapsgoederen	€ 32.000,00	€ 160.000,00		€ 120.000,00		
Gemeente	BP2026_2031-0/GBB/0719-01/2430100/GEMEENTE/RUIMTE/IP-GEEN/U/0	Logistiek en planning	2430100	Vrachtwagens & speciale voertuigen - gemeenschapsgoederen			€ 350.000,00			
Gemeente	BP2026_2031-0/GBB/0990-00/2430100/GEMEENTE/RUIMTE/IP-GEEN/U/0	Begraafplaatsen	2430100	Vrachtwagens & speciale voertuigen - gemeenschapsgoederen			€ 85.000,00	€ 35.000,00		
				Totaal AR 2430000 - 2430100	**€ 481.500,00**	**€ 220.000,00**	**€ 550.000,00**	**€ 155.000,00**	**€ 0,00**	**€ 70.000,00**
OCMW	BP2026_2031-0/GBB/0953-00/2450000/OCMW/MENS/IP-GEEN/U/0	Woon- en zorgcentra	2450000	Meubilair - bedrijfsmatige MVA	€ 40.500,00	€ 75.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
OCMW	BP2026_2031-0/GBB/0954-00/2450000/OCMW/MENS/IP-GEEN/U/0	Dagzorgcentra	2450000	Meubilair - bedrijfsmatige MVA	€ 750,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				Totaal AR 2450000	**€ 41.250,00**	**€ 75.000,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**
OCMW	BP2026_2031-0/GBB/0953-00/2460000/OCMW/MENS/IP-GEEN/U/0	Woon- en zorgcentra	2460000	Informaticamaterieel -	€ 14.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Gelijkblijvend beleid

				bedrijfsmatige goederen					
				Totaal AR 2460000	**€ 14.000,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**
OCMW	BP2026_2031-0/GBB/0953-00/2470000/OCMW/MENS/IP-GEEN/U/0	Woon- en zorgcentra	2470000	Kantooruitrusting - bedrijfsmatige MVA	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00
				Totaal AR 2470000	**€ 4.500,00**	**€ 4.500,00**	**€ 4.500,00**	**€ 4.500,00**	**€ 4.500,00**	**€ 4.500,00**
Gemeente	BP2026_2031-0/GBB/0340-00/2600000/GEMEENTE/RUIMTE/IP-GEEN/U/0	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	2600000	Terreinen - andere MVA	€ 95.503,00					
Gemeente	BP2026_2031-0/GBB/0050-00/2600200/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/0	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	2600200	Bouwgronden - andere MVA	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				Totaal AR 2600000 - 2600200	**€ 595.503,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**
Gemeente	BP2026_2031-0/GBB/0050-00/2600200/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/500	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	2600200	Bouwgronden - andere MVA	€ 2.061.443,00	€ 500.000,00	€ 1.000.000,00			
Gemeente	BP2026_2031-0/GBB/0800-02/2600200/GEMEENTE/MENS/IP-GEEN/O/500	Gemeentelijke basisschool Moorsel	2600200	Bouwgronden - andere MVA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000.000,00	€ 0,00
Gemeente	BP2026_2031-0/GBB/0050-00/2620000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/O/300	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	2620000	Bebouwde terreinen - overige MVA	€ 0,00	€ 600.000,00				
				Totaal AR 2600200 - 2620000	**€ 2.061.443,00**	**€ 1.100.000,00**	**€ 1.000.000,00**	**€ 0,00**	**€ 2.000.000,00**	**€ 0,00**
Gemeente	BP2026_2031-0/GBB/0700-00/2751000/GEMEENTE/VT/IP-GEEN/U/0	Musea	2751000	Kunstwerken	€ 10.000,00	€ 10.000,00				
				Totaal AR 2751000	**€ 10.000,00**	**€ 10.000,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**
Gemeente	BP2026_2031-0/GBB/0400-00/6640000/GEMEENTE/IZ/IP-GEEN/U/470	Politiediensten	6640000	Toegestane investeringssubsidies	€ 57.840,00	€ 57.840,00	€ 57.840,00	€ 57.840,00	€ 57.840,00	€ 57.840,00
Gemeente	BP2026_2031-0/GBB/0410-00/6640000/GEMEENTE/IZ/IP-GEEN/U/470	Brandweer	6640000	Toegestane investeringssubsidies	€ 181.207,00	€ 185.737,00	€ 190.381,00	€ 195.140,00	€ 200.019,00	€ 205.019,00
Gemeente	BP2026_2031-0/GBB/0750-00/6640000/GEMEENTE/VT/IP-GEEN/U/800	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	6640000	Toegestane investeringssubsidies	€ 14.000,00					
Gemeente	BP2026_2031-0/GBB/0790-04/6640000/GEMEENTE/IZ/IP-GEEN/U/480	Sint-Katharina Duisburg	6640000	Toegestane investeringssubsidies	€ 5.000,00					
				Totaal AR 6640000	**€ 258.047,00**	**€ 243.577,00**	**€ 248.221,00**	**€ 252.980,00**	**€ 257.859,00**	**€ 262.859,00**
				Totaal gelijkblijvend	**€ 8.722.673,00**	**€ 6.894.665,00**	**€ 10.635.953,00**	**€ 7.968.501,00**	**€ 3.239.727,00**	**€ 2.032.340,00**

beleid uitgaven						
Totaal gelijkblijvend beleid ontvangsten	€ 2.863.189,00	€ 1.552.531,00	€ 3.635.161,00	€ 3.135.483,00	€ 2.560.712,00	€ 5.890,00

Financiële risico's

Financiële risico's

Renteschommelingen

De financiële schuld van gemeente en OCMW bedroeg op 31 december 2024 41.130.262 euro. Deze schuld is als volgt samengesteld:

- Obligatielening: 2.165.000 euro
- Financiële instellingen: 24.124.459 euro
- DBFM GITO: 14.579.625 euro
- Andere (Iverlek, De Lijn, Burggraaf, opstal Keizerinnedreef): 261.178 euro

Door de overdracht van het GITO naar het Gemeenschapsonderwijs verdwijnt ook de schuld in het kader van de DBFM GITO. Dit zal in de jaarrekening 2025 boekhoudkundig worden verwerkt. Bij de opmaak van het meerjarenplan 2026-2031 werd al rekening gehouden met de annulatie van deze schuld. Meer dan 95% van de andere uitstaande financiële schulden betreft leningen met een vaste rentevoet. De stijging van de rentevoeten tijdens de afgelopen jaren heeft dus weinig impact op de bestaande financiële schulden. De niet-periodieke aflossing van de obligatielening met wooncertificaat wordt volledig budgettair afgedekt in dit meerjarenplan. Uiteraard is het onzeker wanneer de terugbetalingen van deze lening zullen gebeuren aangezien deze afhankelijk zijn van ofwel het overlijden, ofwel het verlies aan zelfredzaamheid van de begunstigde van het wooncertificaat. Verschuivingen van deze budgetten naar andere jaren behoren dus tot de mogelijkheden. Voor de berekening van de aflossingen van de nieuwe leningen werd rekening gehouden met een rentevoet van 3,5%. Op dit ogenblik is het onduidelijk hoe de financiële markten verder gaan ontwikkelen. Het verleden heeft al meerdere malen aangetoond dat gebeurtenissen op politiek en mondiaal vlak een invloed kunnen hebben op die markten en dat daar heel moeilijk op kan worden geanticipeerd. We rekenen erop dat het percentage van 3,5% momenteel een voorzichtige raming is.

Toegestane lening aan Blue Lions

De toegestane lening aan de Blue Lions Polygoon BV, ter financiering van infrastructuurwerken op de site Polygoon, zal einde 2025 worden geconsolideerd zodat de terugbetalingen door de club kunnen starten. In 2025 zal de eerste schijf worden terugbetaald. Het risico op niet-terugbetaling van de lening door de club wordt afgedekt door de opname van de clausule in de concessieovereenkomst van openbare dienst dat bij niet-terugbetaling van de toegestane lening de concessieovereenkomst kan worden beëindigd en de infrastructuur aan de gemeente wordt overgedragen. Diezelfde zekerheid geldt voor de toegestane lening aan Golf Park.

Pensioenuitdagingen

De pensioenlasten van de lokale besturen zullen de komende jaren sterk stijgen. Terwijl er tot nu toe voor de huidige pensioenen van de personeelsleden van de steden en gemeenten kon worden geput uit reserves, zijn die reserves inmiddels opgedroogd en zullen de stijgende pensioenkosten rechtstreeks op de lokale besturen worden verhaald via verhoging van de pensioenbijdragen op de statutaire personeelsleden. In het meerjarenplan is ook voor 2.917.000 euro responsabiliseringsbijdragen ingeschreven. Dit is een aanzienlijk bedrag dat in de toekomst alleen nog maar zal toenemen. Budgettaire maatregelen bij de Vlaamse overheid hebben er ook toe geleid dat de subsidiëring vanuit Vlaanderen vanaf 2027-2028 niet langer 50% zal bedragen maar minder. Lokale besturen moeten zich ervan bewust zijn dat de kost zal toenemen maar dat de zekerheid op een gedeeltelijke subsidiëring ook kan wegvallen.

Besparingen hogere overheden

De overheden in België moeten de komende jaren sterk saneren om aan de Europese begrotingsnormen te voldoen. Bepaalde lasten worden door de hogere overheden doorgeschoven naar het lokale niveau. Daarnaast besparen de hogere overheden verder op subsidies van projecten en dienstverlening, opgelegd aan en georganiseerd door de lokale besturen. Hoe langer hoe meer zullen de lokale besturen financieel zelfbedruipend moeten zijn. De opdrachten en bevoegdheden worden ruimer maar de financiering ervan steeds minder. Het effect van de beperking van de werkloosheid in tijd is momenteel onduidelijk. Voorzichtigheidshalve werd een meerkost in het meerjarenplan opgenomen. De realiteit zal echter uitmaken of de voorziene ramingen voldoende of overschat zijn.

Vergrijzing van de bevolking

De vergrijzing van de bevolking zal ongetwijfeld in de toekomst een invloed hebben op onze dienstverlening maar ook op onze inkomsten uit de aanvullende belastingen. Op langere termijn zal het bestuur zich hiertegen moeten wapenen.

Klimaatdoelstellingen

Gemeente en OCMW worden geconfronteerd met de uitdagingen om hun infrastructuur duurzaam en klimaatneutraal te maken. In voorliggend meerjarenplan zijn projecten opgenomen die deze doelstellingen moeten waarmaken. Maar ook de volgende besturen zullen hier verder moeten op inzetten, wetende dat dit een grote financiële impact heeft.

Aansluiting GEMEENTE en AGB BEXIT

Prijssubsidies

AGB Bexit

Code	Beleidsitem omschrijving	Omschrijving budgetboekjaar	2026	2027	2028	2029	2030	2031
BP2026_2031-0/GBB-B/0701-01/7070000/AGB/VT/IP-GEEN/O/410	Vrijetijdscentrum De Warandepoort	Prijssubsidies	€ 560.263,00	€ 666.712,00	€ 772.171,00	€ 787.615,00	€ 803.367,00	€ 810.547,00
BP2026_2031-0/GBB-B/0712-01/7070000/AGB/VT/IP-GEEN/O/410	Hee Tervuren	Prijssubsidies	€ 39.057,00	€ 39.057,00	€ 39.057,00	€ 39.057,00	€ 39.057,00	€ 39.057,00
BP2026_2031-0/GBB-B/0742-01/7070000/AGB/VT/IP-GEEN/O/410	Diependal	Prijssubsidies	€ 399.821,00	€ 475.787,00	€ 551.045,00	€ 562.066,00	€ 573.307,00	€ 578.431,00
BP2026_2031-0/GBB-B/0742-02/7070000/AGB/VT/IP-GEEN/O/410	Zwembad	Prijssubsidies	€ 126.484,00	€ 150.516,00	€ 174.324,00	€ 177.811,00	€ 181.367,00	€ 182.988,00
BP2026_2031-0/GBB-B/0742-03/7070000/AGB/VT/IP-GEEN/O/410	Steenberg	Prijssubsidies	€ 163.005,00	€ 193.976,00	€ 224.658,00	€ 229.151,00	€ 233.734,00	€ 235.823,00

AGB Bexit

BP2026_2031-0/GBB-B/0742-04/7070000/AGB/VT/IP-GEEN/O/410	Gemeentezaal Vossem	Prijssubsidies	€ 53.254,00	€ 63.373,00	€ 73.396,00	€ 74.866,00	€ 76.365,00	€ 77.046,00
BP2026_2031-0/GBB-B/0742-05/7070000/AGB/VT/IP-GEEN/O/410	Gemeentezaal Duisburg	Prijssubsidies	€ 20.922,00	€ 24.896,00	€ 28.836,00	€ 29.412,00	€ 29.997,00	€ 30.269,00
BP2026_2031-0/GBB-B/0742-06/7070000/AGB/VT/IP-GEEN/O/410	Voetbalinfrastructuur	Prijssubsidies	€ 79.854,00	€ 95.026,00	€ 110.057,00	€ 112.259,00	€ 114.504,00	€ 115.527,00
BP2026_2031-0/GBB-B/0742-07/7070000/AGB/VT/IP-GEEN/O/410	Pachthof Stroykens	Prijssubsidies	€ 31.410,00	€ 37.378,00	€ 43.291,00	€ 44.157,00	€ 45.040,00	€ 45.440,00
BP2026_2031-0/GBB-B/0742-08/7070000/AGB/VT/IP-GEEN/O/410	Nettenberg	Prijssubsidies	€ 2.704,00	€ 3.220,00	€ 3.729,00	€ 3.803,00	€ 3.877,00	€ 3.912,00
		Totaal	**€ 1.476.774,00**	**€ 1.749.941,00**	**€ 2.020.564,00**	**€ 2.060.197,00**	**€ 2.100.615,00**	**€ 2.119.040,00**

Gemeente Tervuren

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

Gemeente = +6% BTW

Toegestane leningen

AGB Bexit

AGB Bexit

Code	Beleidsitem omschrijving	Omschrijving budgetboekjaar	2026	2027	2028	2029	2030	2031
BP2026_2031-0/GBB-B/0040-00/1740002/AGB/DC/IP-GEEN/O/410	Transacties in verband met de openbare schuld	Schulden aan de gemeente - Zevenster	€ 278.016,00	€ 179.000,00	€ 162.300,00	€ 102.650,00	€ 216.000,00	€ 104.000,00
BP2026_2031-0/GBB-B/0040-00/1740022/AGB/DC/IP-GEEN/O/410	Transacties in verband met de openbare schuld	Schulden aan de gemeente - Diependal	€ 173.707,00	€ 240.757,00	€ 690.757,00	€ 240.757,00	€ 238.257,00	€ 230.257,00
BP2026_2031-0/GBB-B/0040-00/1740032/AGB/DC/IP-GEEN/O/410	Transacties in verband met de openbare schuld	Schulden aan de gemeente - Pachthof Stroykens	€ 88.500,00	€ 10.200,00	€ 10.404,00	€ 553.112,00	€ 1.637.974,00	€ 1.631.041,00
BP2026_2031-0/GBB-B/0040-00/1740042/AGB/DC/IP-GEEN/O/410	Transacties in verband met de openbare schuld	Schulden aan de gemeente - Steenberg	€ 30.000,00		€ 8.500,00			
BP2026_2031-0/GBB-B/0040-00/1740052/AGB/DC/IP-GEEN/O/410	Transacties in verband met de openbare schuld	Schulden aan de gemeente - Zwembad	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 23.500,00	€ 15.000,00
BP2026_2031-0/GBB-B/0040-00/1740062/AGB/DC/IP-GEEN/O/410	Transacties in verband met de openbare schuld	Schulden aan de gemeente - Gemeentezaal Vossem	€ 342.305,00	€ 1.494.339,00	€ 1.519.339,00	€ 28.000,00	€ 10.500,00	
BP2026_2031-0/GBB-B/0040-00/1740072/AGB/DC/IP-GEEN/O/410	Transacties in verband met de openbare schuld	Schulden aan de gemeente - Gemeentezaal Duisburg			€ 6.000,00			
BP2026_2031-0/GBB-B/0040-00/1740082/AGB/DC/IP-GEEN/O/410	Transacties in verband met de openbare schuld	Schulden aan de gemeente - Nettenberg	€ 31.000,00					
BP2026_2031-0/GBB-B/0040-00/1740092/AGB/DC/IP-GEEN/O/410	Transacties in verband met de openbare schuld	Schulden aan de gemeente - Voetbalinfrastructuur	€ 55.200,00	€ 325.900,00	€ 783.112,00	€ 18.324,00	€ 18.541,00	€ 18.762,00
BP2026_2031-0/GBB-B/0040-00/1740102/AGB/DC/IP-GEEN/O/410	Transacties in verband met de openbare schuld	Schulden aan de gemeente - VTC	€ 99.165,00	€ 158.855,00	€ 97.000,00	€ 100.400,00	€ 108.200,00	€ 97.000,00
BP2026_2031-0/GBB-B/0040-00/1740112/AGB/DC/IP-GEEN/O/410	Transacties in verband met de openbare schuld	Schulden aan de gemeente - Parking	€ 10.080,00					
BP2026_2031-0/GBB-B/0040-00/1740122/AGB/DC/IP-GEEN/O/410	Transacties in verband met de openbare schuld	Schulden aan de gemeente - Bibliotheek	€ 5.550,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
		Totaal leningen	**€ 1.128.523,00**	**€ 2.426.551,00**	**€ 3.294.912,00**	**€ 1.060.743,00**	**€ 2.255.472,00**	**€ 2.098.560,00**

Gemeente Tervuren

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

		waarde - Zevenster						
BP2026_2031-0/GBB/0119-13/2903104/GEMEENTE/IZ/IP-GEEN/U/430	Warandepoort	Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde - VTC	€ 99.165,00	€ 158.855,00	€ 97.000,00	€ 100.400,00	€ 108.200,00	€ 97.000,00
BP2026_2031-0/GBB/0220-00/2903114/GEMEENTE/RUIMTE/IP-GEEN/U/430	Parkeren	Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde - Parking	€ 10.080,00					
BP2026_2031-0/GBB/0701-02/2903064/GEMEENTE/VT/IP-GEEN/U/430	Gemeentezaal Vossem	Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde - Gemeentezaal Vossem	€ 342.305,00	€ 1.494.339,00	€ 1.519.339,00	€ 28.000,00	€ 10.500,00	
BP2026_2031-0/GBB/0701-03/2903074/GEMEENTE/VT/IP-GEEN/U/430	Gemeentezaal Duisburg	Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde - Gemeentezaal Duisburg	€ 0,00		€ 6.000,00			
BP2026_2031-0/GBB/0701-04/2903084/GEMEENTE/VT/IP-GEEN/U/430	Nettenberg	Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde - Nettenberg	€ 31.000,00					
BP2026_2031-0/GBB/0701-05/2903034/GEMEENTE/VT/IP-GEEN/U/430	Pachthof Stroykens	Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde - Pachthof Stroykens	€ 88.500,00	€ 10.200,00	€ 10.404,00	€ 553.112,00	€ 1.637.974,00	€ 1.631.041,00
BP2026_2031-0/GBB/0703-00/2903124/GEMEENTE/VT/IP-GEEN/U/430	Openbare bibliotheken	Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde - Bibliotheek	€ 5.550,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
BP2026_2031-0/GBB/0742-01/2903024/GEMEENTE/VT/IP-GEEN/U/430	Diependal	Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde - Diependal	€ 173.707,00	€ 240.757,00	€ 690.757,00	€ 240.757,00	€ 238.257,00	€ 230.257,00
BP2026_2031-0/GBB/0742-02/2903054/GEMEENTE/VT/IP-GEEN/U/430	Zwembad	Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde - Zwembad	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 23.500,00	€ 15.000,00
BP2026_2031-0/GBB/0742-03/2903044/GEMEENTE/VT/IP-GEEN/U/430	Steenberg	Vorderingen wegens	€ 30.000,00		€ 8.500,00			

AGB Bexit

		toegestane leningen - nominale waarde - Steenberg					
BP2026_2031-0/GBB/0742-06/2903094/GEMEENTE/VT/IP-GEEN/U/430	Voetbalinfrastructuur	Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde - Voetbalinfrastructuur	€ 55.200,00	€ 325.900,00	€ 783.112,00	€ 18.324,00	€ 18.541,00	€ 18.762,00
		Totaal leningen	**€ 1.128.523,00**	**€ 2.426.551,00**	**€ 3.294.912,00**	**€ 1.060.743,00**	**€ 2.255.472,00**	**€ 2.098.560,00**

AGB Bexit

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

AGB Bexit

BP2026_2031-0/GBB-B/0040-00/4240112/AGB/DC/IP-GEEN/U/410	Transacties in verband met de openbare schuld	Schulden aan de gemeente - Parking	€ 164.135,00	€ 164.135,00	€ 164.135,00	€ 164.135,00	€ 164.135,00	€ 164.135,00
BP2026_2031-0/GBB-B/0040-00/4240122/AGB/DC/IP-GEEN/U/410	Transacties in verband met de openbare schuld	Schulden aan de gemeente - Bibliotheek	€ 555,00	€ 805,00	€ 1.055,00	€ 1.305,00	€ 1.555,00	€ 1.805,00
BP2026_2031-0/GBB-B/0040-00/6500000/AGB/DC/IP-GEEN/U/410	Transacties in verband met de openbare schuld	Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur	€ 88.567,00	€ 78.409,00	€ 68.233,00	€ 57.995,00	€ 47.877,00	€ 37.640,00
		Totaal aflossingen toegestane leningen en intresten	**€ 1.525.329,00**	**€ 1.600.282,00**	**€ 1.714.738,00**	**€ 1.795.644,00**	**€ 1.848.237,00**	**€ 1.847.790,00**

Gemeente Tervuren

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

		binnen het jaar vervallen - Nettenberg						
BP2026_2031-0/GBB/0701-05/4943034/GEMEENTE/VT/IP-GEEN/O/430	Pachthof Stroykens	Vord. wegens toegestane leningen die binnen jaar vervallen - Pachthof Stroykens	€ 20.475,00	€ 19.326,00	€ 17.894,00	€ 114.849,00	€ 164.485,00	€ 213.502,00
BP2026_2031-0/GBB/0703-00/4943124/GEMEENTE/VT/IP-GEEN/O/430	Openbare bibliotheken	Vord. wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen - Bibliotheek	€ 555,00	€ 805,00	€ 1.055,00	€ 1.305,00	€ 1.555,00	€ 1.805,00
BP2026_2031-0/GBB/0742-01/4943024/GEMEENTE/VT/IP-GEEN/O/430	Diependal	Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen - Diependal	€ 87.416,00	€ 95.476,00	€ 158.750,00	€ 167.349,00	€ 176.568,00	€ 185.039,00
BP2026_2031-0/GBB/0742-02/4943054/GEMEENTE/VT/IP-GEEN/O/430	Zwembad	Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen - Zwembad	€ 10.484,00	€ 8.230,00	€ 8.610,00	€ 9.587,00	€ 11.414,00	€ 12.233,00
BP2026_2031-0/GBB/0742-03/4943044/GEMEENTE/VT/IP-GEEN/O/430	Steenberg	Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen - Steenberg	€ 49.001,00	€ 43.307,00	€ 38.448,00	€ 38.448,00	€ 38.448,00	€ 38.339,00
BP2026_2031-0/GBB/0742-06/4943094/GEMEENTE/VT/IP-GEEN/O/430	Voetbalinfrastructuur	Vord. wegens toegestane lening die binnen jaar vervallen - Voetbalinfrastructuur	€ 217.793,00	€ 226.653,00	€ 238.803,00	€ 209.180,00	€ 209.467,00	€ 210.355,00
BP2026_2031-0/GBB/0119-12/7590000/GEMEENTE/IZ/IP-GEEN/O/430	Zevenster	Intresten op toegestane leningen	€ 88.567,00	€ 78.409,00	€ 68.233,00	€ 57.995,00	€ 47.877,00	€ 37.640,00
		Totaal aflossingen toegestane leningen aan AGB Bexit en intresten	**€ 1.525.329,00**	**€ 1.600.282,00**	**€ 1.714.738,00**	**€ 1.795.644,00**	**€ 1.848.237,00**	**€ 1.847.790,00**

Personeelsinzet

Personeelsinzet

Stand
01/11/2025

Afdeling	Dienst	Voorziene personeelsformatie juni 2025	Ingevulde formatie	VTE effectief	Koppen
Financiële dienst	Financieel directeur	1,00	1,00	1,00	1
	Financieel beleid en boekhouding	6,80	5,80	6,10	7,00
	Overheidsopdrachten en patrimoniumbeheer	3,50	3,50	3,50	4,00
	Totaal FD	**11,30**	**10,30**	**10,60**	**12,00**
Mens	Afdelingshoofd	1,00	1,00	1,00	1,00
	Coördinator buitenschoolse opvang	1,00	1,00	1,00	1,00
	Zorg - bewonerszorg	72,55	71,35	77,83	97
	Zorg - logistieke zorg	32,30	32,10	33,10	41,00
	Zorg - sociale zorg	42,30	34,25	28,79	41,00
	Onderwijs	0,50	0,50	0,40	1,00
	Welzijn	13,00	13,00	12,90	14,00
	Burgerzaken en onthaal	12,10	11,96	11,90	14,00
	Totaal Mens	**175,75**	**166,16**	**167,91**	**211,00**
Interne zaken	Algemeen directeur	1,00	1,00	1,00	1,00
	Afdelingshoofd	1,00	1,00	1,00	1,00
	Stafmedewerker	1,00	1,00	1,00	1,00
	IT	4	4	4	4
	Communicatie	3,5	3,5	3,5	4
	HR	11	10	9,4	11
	Taalcoach			0,6	1
	Toezicht school	5,6	4,65	4,81	9
	Secretariaat interne zaken	4,5	3,5	3,3	5
	Beleidscel interne zaken	2	2	1,7	3
	Totaal IZ	**32,6**	**29,65**	**29,31**	**39**
Ruimte	Afdelingshoofd	1,00	1,00	1,00	1,00
	Beleidscel ruimte	1,00	1,00	0,80	1,00
	Secretariaat ruimte	1,50	1,50	1,50	2,00
	Omgeving en Wonen	7,00	6,60	6,80	8,00
	Openbaar domein	7,00	6,00	6,00	6,00
	Gebouwen ruimte	7,00	5,00	4,10	5,00
	WEB	49,00	46,00	42,07	47,00
	Totaal ruimte	**73,50**	**67,10**	**62,27**	**70,00**
Vrije tijd	Afdelingshoofd	1,00	1,00	1,00	1,00
	Onthaal	3,00	3,00	3,00	3,00
	Secretariaat	3,00	3,00	3,00	3,00
	Beleidsvoorbereiding en verenigingswerk	19,80	19,78	18,66	25,00
	Evenementen	4,50	4,50	4,50	5,00
	Toezicht en onderhoud	26,17	24,67	24,07	31,00
	Totaal VT	**57,47**	**55,95**	**54,23**	**68**

Overzicht verbonden entiteiten

Mandaten in de verbonden entiteiten - GEMEENTE

Actueel overzicht van de mandaten in de verbonden entiteiten

Extern verzelfstandigd agentschap - GEMEENTE

AGB Bexit

Verenigingen, stichtingen en vennootschappen - GEMEENTE

- Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (cv pr) De Watergroep
- Woontrots bv
- IJsedal vzw
- GD-PBW Interleuven
- O.V.S.G. vzw (Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten)
- Regionaal Landschap Dijleland vzw
- Toerisme Vlaams-Brabant vzw
- V.V.O.G. (Vereniging voor Openbaar Groen) vzw
- V.V.S.G. (Vereniging voor Steden en Gemeenten) vzw
- Poolstok cv
- Zefier cv
- Eerstelijnszone Druivenstreek vzw
- Bosgroep Vlaams-Brabant vzw
- Aquaflanders vzw
- Brabantse Wouden Nationaal Park vzw
- EthiasCo
- Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn
- Gemeentelijke Holding NV
- Erfgoedstichting Vlaams-Brabant – ERF
- Blue Lions Polygoon bv
- Blue Lions Hockey, Tennis & Padel Club Tervuren vzw

Intergemeentelijke samenwerkingen - GEMEENTE

- IGO dv
- Interleuven dv
- Interrand ov
- Fluvius Zenne-Dijle ov
- Vrijetijdsregio Druivenstreek pv
- Scholengemeenschap Khamsa ilv
- Creat Services dv

Besturen van de eredienst - GEMEENTE

- kerkfabriek Sint-Katharina Duisburg
- kerkfabriek Sint-Paulus Vossem
- kerkfabriek Sint-Jozef Moorsel
- kerkfabriek Sint-Jan Evangelist Tervuren
- Centraal Kerkbestuur Tervuren
- Anglicaanse Kerk St. Pauls Tervuren
- kerkfabriek H. Maria-Magdalena Eizer

- Protestantse kerk Tervuren

Andere samenwerkingsverbanden - GEMEENTE

- Vervoerregio Leuven
- Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant
- Politiezone Voer en Dijle
- OFP Prolocus
- Wonen in de Druivenstreek

Mandaten in de verbonden entiteiten - OCMW

Actueel overzicht van de mandaten in de verbonden entiteiten

Verenigingen, stichtingen en vennootschappen - OCMW

- Woontrots bv
- GD-PBW Interleuven
- OFP Prolocus
- EthiasCo
- Stuurgroep Sociale Kerstmarkt Tervuren vzw
- Taxistop – Mpact vzw
- Aditi vzw

Intergemeentelijke samenwerkingen - OCMW

- CIPAL dv
- IGO dv
- Interleuven dv
- Creat Services dv

Grondslagen en assumpties

Verwerking gecumuleerd budgettair resultaat jaarrekening 2024 en laatste aanpassing MJP 2020-2025

Door de verwerking van de jaarrekening 2024 in de laatste aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025, bedraagt het gecumuleerd budgettair resultaat van 2025 16.737.589 euro. Dit bedrag vormt de startbasis van het meerjarenplan 2026-2031.

Exploitatie-ontvangsten

De exploitatie-ontvangsten stijgen gemiddeld met 2% per jaar. Ook de ontvangsten uit eigen werking nemen jaarlijks met 2% toe. De grootste ontvangsten situeren zich in het woonzorgcentrum (ongeveer 8 miljoen euro per jaar) en in de heffing op het transport van afvalwater (ongeveer 1,8 miljoen euro per jaar).

De aanvullende belastingen zijn gebudgetteerd op basis van ramingen van de FOD Financiën en VLABEL. De ramingen van VLABEL werden jaarlijks met 1% verhoogd, omdat bekend is dat het aantal wooneenheden is gestegen en verder zal toenemen, terwijl VLABEL enkel rekening houdt met inkohieringen uit het verleden. De andere belastingen stijgen jaarlijks met 2%.

De ontvangsten uit subsidies, met uitzondering van subsidies die betrekking hebben op financiële steunverlening, nemen gemiddeld met 2% per jaar toe. Daarnaast houdt het meerjarenplan rekening met een geleidelijke uitstroom van ontheemden, maar tegelijk ook met een stijging van de leeflonen en de bijbehorende subsidies als gevolg van de beperking van de werkloosheidsduur tot twee jaar. Het detail van deze ontvangsten is opgenomen in de beleidsverklaring.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie-ontvangsten	64.358.088	65.226.249	66.347.052	67.339.887	68.312.424	69.497.607

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie-ontvangsten uit eigen werking	14.025.186	14.243.127	14.512.573	14.765.461	15.055.108	15.294.461

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie-ontvangsten uit belastingen	**27.157.344**	**27.887.824**	**28.663.736**	**29.439.748**	**29.718.948**	**30.242.664**
Aanvullende belastingen	26.347.744	27.058.794	27.820.096	28.582.254	28.848.482	29.356.922
Andere belastingen	809.600	829.030	843.640	857.494	870.466	885.742

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie-ontvangsten uit subsidies	19.329.977	19.258.627	19.700.782	20.095.621	20.589.630	20.921.405

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie-ontvangsten uit subsidies voor financiële steunverlening	2.460.968	2.549.829	2.083.837	1.808.539	1.697.692	1.796.560

Exploitatie-uitgaven

De exploitatie-uitgaven stijgen gemiddeld met iets minder dan 2% per jaar. De budgetten voor goederen en diensten liggen in 2026 hoger dan in de overige jaren van het meerjarenplan. Daarmee zet de tendens zich voort om in het eerste jaar na de opmaak of aanpassing van het meerjarenplan ambitieuzer te ramen. Daarnaast wordt verwacht dat de nood aan externe consultancy voor bepaalde diensten afneemt naarmate het organogram verder wordt ingevuld. In 2026 is bovendien een extra studie voorzien voor het onderzoek naar de herbestemming van het politiekantoor op de Markt, samen met bijkomend onderhoudsbudget voor dat pand.

De bezoldigingen, inclusief de loonkosten van het onderwijzend personeel, stijgen jaarlijks gemiddeld met 2%. In deze kosten zijn ook de responsabiliseringsbijdragen opgenomen, voor een totaalbudget van 2.917.000 euro. Vanaf dit meerjarenplan wordt het bestuur hiermee geconfronteerd, wat betekent dat het moet instaan voor het financieel tekort tussen de huidige pensioenen van gewezen statutair personeel en de pensioenbijdragen van het huidige statutair personeel. In het eerste jaar wordt deze bijdrage nog voor 50% gesubsidieerd door Vlaanderen; daarna daalt dat gemiddeld naar 45%.

Verder houdt het meerjarenplan rekening met een geleidelijke uitstroom van ontheemden, maar tegelijk ook met een stijging van de leeflonen door de beperking van de werkloosheidsduur tot twee jaar. Vanaf 2027 wordt een daling van de gemeentelijke bijdrage aan Interrand voorzien door de invoering van het gedifferentieerd tarief voor afvalophaling en -verwerking. Voor 2026 blijft de bijdrage van 2025 behouden omwille van eenmalige kosten voor de invoering van dit nieuwe systeem.

De prijssubsidies aan Bexit stijgen op basis van de momenteel berekende factor: 3,48 in 2026, 4,06 in 2027, 4,61 in 2028, 2029 en 2030, en 4,56 in 2031. Die factor is berekend op de exploitatie- en investeringsbudgetten van het meerjarenplan 2026-2031 van Bexit. De ‘andere’ toegestane subsidies dalen vanaf 2029, voornamelijk door het einde van de samenwerking met Bertem voor de dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie-uitgaven	62.184.251	62.581.527	63.653.171	64.166.942	65.467.141	66.673.918

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Goederen en diensten	12.774.562	11.895.912	11.775.195	11.797.254	11.982.974	11.976.556

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Bezoldigingen	36.735.289	37.534.523	38.498.717	39.166.631	40.107.357	41.082.578

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Financiële steunverlening	2.877.847	3.168.672	2.739.733	2.477.553	2.381.360	2.493.901

Toegestane subsidies	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Politie	3.065.275	3.126.581	3.189.112	3.252.894	3.317.952	3.384.311
Hulpverleningszone	1.293.502	1.319.372	1.345.759	1.372.675	1.400.128	1.428.131
Interrand	2.294.853	1.965.750	1.965.750	1.965.750	1.965.750	1.965.750
Prijssubsidies Bexit	1.565.379	1.854.937	2.141.800	2.183.807	2.226.652	2.246.184
Andere	957.434	1.054.405	1.072.733	717.559	724.322	671.917

Investeringsontvangsten

Er wordt een totaalbudget van 15.419.143 euro aan investeringsontvangsten voorzien, waarvan 7.786.443 euro uit verkopen en 7.632.700 euro uit investeringssubsidies. Voor het detail wordt verwezen naar de beleidsverklaring.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Investeringsontvangsten	3.003.189	1.697.531	4.231.838	3.264.983	2.635.712	585.890

Investeringsuitgaven

Voor de investeringsuitgaven wordt verwezen naar de beleidsverklaring.

	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

Financieringsontvangsten

In het meerjarenplan is een totaalpakket aan nieuwe leningen voorzien voor 39.000.000 euro. In de financieringsontvangsten zitten, naast de terugbetalingen van de leningen door Bexit, ook terugbetalingen van leningen door andere, zijnde Blue Lions en Golf Park en erfpachtvergoedingen Panquin en Hof van Melijn. De verrekening op ontvangen vooruitbetalingen heeft betrekking op het project Arboreto waarbij de projectontwikkelaar enkele jaren geleden een vooruitbetaling op de verkoop van de flats aan de gemeente heeft gedaan. Naarmate de gemeente het grondaandeel van de flats verkoopt wordt deze vooruitbetaling verminderd.

Financieringsontvangsten	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Opname nieuwe leningen	0	6.500.000	13.500.000	9.500.000	3.500.000	6.000.000
Terugbetalingen door Bexit	1.436.762	1.521.873	1.646.505	1.737.649	1.800.360	1.810.150
Terugbetalingen door andere	209.400	209.400	209.400	209.400	209.400	209.400
Verrekening op ontvangen vooruitbetalingen	-1.511.856					
Totaal	**134.306**	**8.231.273**	**15.355.905**	**11.447.049**	**5.509.760**	**8.019.550**

Financieringsuitgaven

Het project Wonen in Eigen Streek is opgenomen in het prioritair beleid (ACT-01). Hiervoor wordt in totaal 3.000.000 euro uitgetrokken. De budgetten voor de terugbetaling van de obligatielening houdt rekening met de openstaande schuld op die lening. De terugbetaling ervan is bijgevolg volledig in dit meerjarenplan voorzien. In de leningen zijn de kapitaalsaflossingen van de huidige leningen opgenomen maar ook de aflossingen op de nieuwe leningen. De renteaflossingen zijn voorzien in de exploitatie-uitgaven. Voor de nieuwe leningen hebben we rekening gehouden met een rentevoet van 3,5%, niet herzienbaar, en met een looptijd van 20 jaar. De schulden van de leasing lopen grotendeels af in 2026 (leasing van de nieuwbouw van het woonzorgcentrum). Enkel de aflossingen van het opstalrecht op de parking aan de Keizerinnedreef voor 809 euro/jaar lopen door. De 'Andere' financieringsuitgaven hebben betrekking op de prefinancieringslening bij Fluvius (Iverlek). Ook die terugbetaling loopt in 2029 af.

Financieringsuitgaven	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Toegestane leningen aan Bexit	1.128.523	2.426.551	3.294.912	1.060.743	2.255.472	2.098.560
Obligatielening	695.000	490.000	-	-	-	-
Leningen	2.442.707	2.443.630	2.584.935	2.994.741	3.279.819	3.455.315
Leasing	94.879	809	809	809	809	809
Project Wonen in Eigen Streek	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Andere	46.848	46.848	46.848	46.848	-	-
Totaal	**4.907.957**	**5.907.838**	**6.427.504**	**4.603.141**	**6.036.100**	**6.054.684**

Financieel evenwicht

Het meerjarenplan 2026-2031 voldoet aan de vereisten van het financieel evenwicht zoals bepaald in artikel 16 van het BVR van 30 maart 2018.

Documentatie

Omgevingsanalyse

Omgevingsanalyse Tervuren - IDEA

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

Omgevingsanalyse Tervuren - IDEA

Overzicht van de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties

Overzicht van de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties

Beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties GEMEENTE/OCMW

Toegestane werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld

2026

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Beleidsveld 0100	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**
Andere specifieke werkingssubsidies aan gezinnen	2.500,00	0,00	2.500,00
Beleidsveld 0115	**34.000,00**	**0,00**	**34.000,00**
Bijdrage werkingskosten dienst V.G.V. Interleuven	34.000,00	0,00	34.000,00
Beleidsveld 0160	**38.760,00**	**0,00**	**38.760,00**
Andere specifieke projectsubsidies aan verenigingen	3.100,00	0,00	3.100,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan verenigingen	35.660,00	0,00	35.660,00
Beleidsveld 0300	**2.303.853,00**	**0,00**	**2.303.853,00**
Bijdrage in werkingskosten Interrand	2.294.853,00	0,00	2.294.853,00
Subsidie handelaars verkoop vuilniszakken	9.000,00	0,00	9.000,00
Beleidsveld 0400	**3.065.275,00**	**57.840,00**	**3.123.115,00**
Bijdrage aan de politiezone	3.065.275,00	0,00	3.065.275,00
Toegestane investeringssubsidies	0,00	57.840,00	57.840,00
Beleidsveld 0410	**1.293.502,00**	**181.207,00**	**1.474.709,00**
Bijdrage aan de hulpverleningszone Oost	1.293.502,00	0,00	1.293.502,00
Toegestane investeringssubsidies	0,00	181.207,00	181.207,00
Beleidsveld 0500	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
Andere specifieke werkingssubsidies aan gezinnen	2.000,00	0,00	2.000,00
Beleidsveld 0520	**8.084,00**	**0,00**	**8.084,00**
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	8.084,00	0,00	8.084,00
Beleidsveld 0600	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
Andere specifieke werkingssubsidies aan gezinnen	10.000,00	0,00	10.000,00
Beleidsveld 0701	**593.878,00**	**0,00**	**593.878,00**
Prijssubsidies Vrijetijdscentrum De Warandepoort	593.878,00	0,00	593.878,00
Beleidsveld 0709	**125.673,00**	**0,00**	**125.673,00**
Andere specifieke werkingssubsidies aan gezinnen	1.500,00	0,00	1.500,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan verenigingen	77.500,00	0,00	77.500,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	45.000,00	0,00	45.000,00
Toelage aan de cultuurraad	1.673,00	0,00	1.673,00
Beleidsveld 0710	**37.042,00**	**0,00**	**37.042,00**
Andere specifieke projectsubsidies aan verenigingen	7.500,00	0,00	7.500,00
Andere specifieke werkingssubsidies bewaking en veiligheid	4.000,00	0,00	4.000,00
Ondersteuning straat-en wijkfeesten	1.000,00	0,00	1.000,00
Toegestane werkingssubsidies gemeenschapsvorming	22.068,00	0,00	22.068,00
Toelage jubileumvieringen van verenigingen	2.474,00	0,00	2.474,00
Beleidsveld 0712	**41.400,00**	**0,00**	**41.400,00**
Prijssubsidies Hee Tervuren	41.400,00	0,00	41.400,00
Beleidsveld 0740	**68.949,00**	**0,00**	**68.949,00**
Andere specifieke projectsubsidies aan verenigingen	13.000,00	0,00	13.000,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan verenigingen	55.949,00	0,00	55.949,00
Beleidsveld 0742	**930.101,00**	**0,00**	**930.101,00**
Prijssubsidies Diependal	423.810,00	0,00	423.810,00
Prijssubsidies Nettenberg	2.866,00	0,00	2.866,00
Prijssubsidies Pachthof Stroykens	33.295,00	0,00	33.295,00
Prijssubsidies Steenberg	172.785,00	0,00	172.785,00
Prijssubsidies gemeentezaal Duisburg	22.177,00	0,00	22.177,00
Prijssubsidies gemeentezaal Vossem	56.450,00	0,00	56.450,00

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Prijssubsidies voetbalinfrastructuur	84.645,00	0,00	84.645,00
Prijssubsidies zwembad	134.073,00	0,00	134.073,00
Beleidsveld 0750	**29.955,00**	**14.000,00**	**43.955,00**
Andere specifieke werkingssubsidies aan gezinnen	1.700,00	0,00	1.700,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan verenigingen	28.255,00	0,00	28.255,00
Toegestane investeringssubsidies	0,00	14.000,00	14.000,00
Beleidsveld 0751	**5.400,00**	**0,00**	**5.400,00**
Toelage aan de jeugdraad	5.400,00	0,00	5.400,00
Beleidsveld 0790	**53.859,00**	**5.000,00**	**58.859,00**
Algemene werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00
Algemene werkingssubsidies	23.274,00	0,00	23.274,00
Toegestane investeringssubsidies	0,00	5.000,00	5.000,00
Toegestane werkingssubsidies	25.158,00	0,00	25.158,00
Werkingstoelage kerkfabriek Maria-Magdalena Eizer	5.427,00	0,00	5.427,00
Beleidsveld 0869	**2.356,00**	**0,00**	**2.356,00**
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	2.356,00	0,00	2.356,00
Beleidsveld 0870	**32.525,00**	**0,00**	**32.525,00**
Andere toegestane werkingssubsidies	32.525,00	0,00	32.525,00
Beleidsveld 0909	**31.560,00**	**0,00**	**31.560,00**
Andere specifieke werkingssubsidies aan gezinnen	20.000,00	0,00	20.000,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan gezinnen	6.000,00	0,00	6.000,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan verenigingen	3.500,00	0,00	3.500,00
Toelage aan de seniorenadviesraad	2.060,00	0,00	2.060,00
Beleidsveld 0943	**334.764,00**	**0,00**	**334.764,00**
Andere specifieke werkingssubsidies	245.208,00	0,00	245.208,00
Andere specifieke werkingssubsidies	89.556,00	0,00	89.556,00
Beleidsveld 0945	**131.007,00**	**80.000,00**	**211.007,00**
Andere specifieke werkingssubsidies aan bedrijven	131.007,00	0,00	131.007,00
Toegestane investeringssubsidies	0,00	80.000,00	80.000,00

2027

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Beleidsveld 0100	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**
Andere specifieke werkingssubsidies aan gezinnen	2.500,00	0,00	2.500,00
Beleidsveld 0115	**34.500,00**	**0,00**	**34.500,00**
Bijdrage werkingskosten dienst V.G.V. Interleuven	34.500,00	0,00	34.500,00
Beleidsveld 0160	**38.760,00**	**0,00**	**38.760,00**
Andere specifieke projectsubsidies aan verenigingen	3.100,00	0,00	3.100,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan verenigingen	35.660,00	0,00	35.660,00
Beleidsveld 0300	**1.965.750,00**	**0,00**	**1.965.750,00**
Bijdrage in werkingskosten Interrand	1.965.750,00	0,00	1.965.750,00
Beleidsveld 0400	**3.126.581,00**	**57.840,00**	**3.184.421,00**
Bijdrage aan de politiezone	3.126.581,00	0,00	3.126.581,00
Toegestane investeringssubsidies	0,00	57.840,00	57.840,00
Beleidsveld 0410	**1.319.372,00**	**185.737,00**	**1.505.109,00**
Bijdrage aan de hulpverleningszone Oost	1.319.372,00	0,00	1.319.372,00
Toegestane investeringssubsidies	0,00	185.737,00	185.737,00
Beleidsveld 0500	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
Andere specifieke werkingssubsidies aan gezinnen	2.000,00	0,00	2.000,00
Beleidsveld 0520	**8.246,00**	**0,00**	**8.246,00**
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	8.246,00	0,00	8.246,00
Beleidsveld 0600	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
Andere specifieke projectsubsidies aan gezinnen	10.000,00	0,00	10.000,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan gezinnen	10.000,00	0,00	10.000,00
Beleidsveld 0701	**706.715,00**	**0,00**	**706.715,00**

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Prijssubsidies Vrijetijdscentrum De Warandepoort	706.715,00	0,00	706.715,00
Beleidsveld 0709	**144.530,00**	**0,00**	**144.530,00**
Andere specifieke werkingssubsidies aan gezinnen	1.530,00	0,00	1.530,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan verenigingen	96.294,00	0,00	96.294,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	45.000,00	0,00	45.000,00
Toelage aan de cultuurraad	1.706,00	0,00	1.706,00
Beleidsveld 0710	**37.682,00**	**0,00**	**37.682,00**
Andere specifieke projectsubsidies aan verenigingen	7.650,00	0,00	7.650,00
Andere specifieke werkingssubsidies bewaking en veiligheid	4.000,00	0,00	4.000,00
Ondersteuning straat-en wijkfeesten	1.000,00	0,00	1.000,00
Toegestane werkingssubsidies gemeenschapsvorming	22.509,00	0,00	22.509,00
Toelage jubileumvieringen van verenigingen	2.523,00	0,00	2.523,00
Beleidsveld 0712	**41.400,00**	**0,00**	**41.400,00**
Prijssubsidies Hee Tervuren	41.400,00	0,00	41.400,00
Beleidsveld 0740	**70.068,00**	**0,00**	**70.068,00**
Andere specifieke projectsubsidies aan verenigingen	13.000,00	0,00	13.000,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan verenigingen	57.068,00	0,00	57.068,00
Beleidsveld 0742	**1.106.822,00**	**0,00**	**1.106.822,00**
Prijssubsidies Diependal	504.334,00	0,00	504.334,00
Prijssubsidies Nettenberg	3.413,00	0,00	3.413,00
Prijssubsidies Pachthof Stroykens	39.621,00	0,00	39.621,00
Prijssubsidies Steenberg	205.614,00	0,00	205.614,00
Prijssubsidies gemeentezaal Duisburg	26.390,00	0,00	26.390,00
Prijssubsidies gemeentezaal Vossem	67.175,00	0,00	67.175,00
Prijssubsidies voetbalinfrastructuur	100.728,00	0,00	100.728,00
Prijssubsidies zwembad	159.547,00	0,00	159.547,00
Beleidsveld 0750	**30.554,00**	**0,00**	**30.554,00**
Andere specifieke werkingssubsidies aan gezinnen	1.734,00	0,00	1.734,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan verenigingen	28.820,00	0,00	28.820,00
Beleidsveld 0751	**5.508,00**	**0,00**	**5.508,00**
Toelage aan de jeugdraad	5.508,00	0,00	5.508,00
Beleidsveld 0790	**73.361,00**	**0,00**	**73.361,00**
Algemene werkingssubsidies	12.841,00	0,00	12.841,00
Algemene werkingssubsidies	31.554,00	0,00	31.554,00
Toegestane werkingssubsidies	20.055,00	0,00	20.055,00
Werkingstoelage kerkfabriek Maria-Magdalena Eizer	8.911,00	0,00	8.911,00
Beleidsveld 0869	**2.403,00**	**0,00**	**2.403,00**
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	2.403,00	0,00	2.403,00
Beleidsveld 0870	**33.176,00**	**0,00**	**33.176,00**
Andere toegestane werkingssubsidies	33.176,00	0,00	33.176,00
Beleidsveld 0909	**31.791,00**	**0,00**	**31.791,00**
Andere specifieke werkingssubsidies aan gezinnen	20.000,00	0,00	20.000,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan gezinnen	6.120,00	0,00	6.120,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan verenigingen	3.570,00	0,00	3.570,00
Toelage aan de seniorenadviesraad	2.101,00	0,00	2.101,00
Beleidsveld 0943	**341.459,00**	**0,00**	**341.459,00**
Andere specifieke werkingssubsidies	250.112,00	0,00	250.112,00
Andere specifieke werkingssubsidies	91.347,00	0,00	91.347,00
Beleidsveld 0945	**177.867,00**	**80.000,00**	**257.867,00**
Andere specifieke werkingssubsidies aan bedrijven	177.867,00	0,00	177.867,00
Toegestane investeringssubsidies	0,00	80.000,00	80.000,00

2028

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Beleidsveld 0100	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Andere specifieke werkingssubsidies aan gezinnen	1.500,00	0,00	1.500,00
Beleidsveld 0115	**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**
Bijdrage werkingskosten dienst V.G.V. Interleuven	35.000,00	0,00	35.000,00
Beleidsveld 0160	**38.760,00**	**0,00**	**38.760,00**
Andere specifieke projectsubsidies aan verenigingen	3.100,00	0,00	3.100,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan verenigingen	35.660,00	0,00	35.660,00
Beleidsveld 0300	**1.965.750,00**	**0,00**	**1.965.750,00**
Bijdrage in werkingskosten Interrand	1.965.750,00	0,00	1.965.750,00
Beleidsveld 0400	**3.189.112,00**	**57.840,00**	**3.246.952,00**
Bijdrage aan de politiezone	3.189.112,00	0,00	3.189.112,00
Toegestane investeringssubsidies	0,00	57.840,00	57.840,00
Beleidsveld 0410	**1.345.759,00**	**190.381,00**	**1.536.140,00**
Bijdrage aan de hulpverleningszone Oost	1.345.759,00	0,00	1.345.759,00
Toegestane investeringssubsidies	0,00	190.381,00	190.381,00
Beleidsveld 0500	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
Andere specifieke werkingssubsidies aan gezinnen	2.000,00	0,00	2.000,00
Beleidsveld 0520	**8.411,00**	**0,00**	**8.411,00**
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	8.411,00	0,00	8.411,00
Beleidsveld 0600	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
Andere specifieke projectsubsidies aan gezinnen	10.000,00	0,00	10.000,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan gezinnen	10.000,00	0,00	10.000,00
Beleidsveld 0701	**818.502,00**	**0,00**	**818.502,00**
Prijssubsidies Vrijetijdscentrum De Warandepoort	818.502,00	0,00	818.502,00
Beleidsveld 0709	**146.522,00**	**0,00**	**146.522,00**
Andere specifieke werkingssubsidies aan gezinnen	1.561,00	0,00	1.561,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan verenigingen	98.220,00	0,00	98.220,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	45.000,00	0,00	45.000,00
Toelage aan de cultuurraad	1.741,00	0,00	1.741,00
Beleidsveld 0710	**38.337,00**	**0,00**	**38.337,00**
Andere specifieke projectsubsidies aan verenigingen	7.803,00	0,00	7.803,00
Andere specifieke werkingssubsidies bewaking en veiligheid	4.000,00	0,00	4.000,00
Ondersteuning straat-en wijkfeesten	1.000,00	0,00	1.000,00
Toegestane werkingssubsidies gemeenschapsvorming	22.960,00	0,00	22.960,00
Toelage jubileumvieringen van verenigingen	2.574,00	0,00	2.574,00
Beleidsveld 0712	**41.400,00**	**0,00**	**41.400,00**
Prijssubsidies Hee Tervuren	41.400,00	0,00	41.400,00
Beleidsveld 0740	**67.688,00**	**0,00**	**67.688,00**
Andere specifieke projectsubsidies aan verenigingen	13.000,00	0,00	13.000,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan verenigingen	54.688,00	0,00	54.688,00
Beleidsveld 0742	**1.281.898,00**	**0,00**	**1.281.898,00**
Prijssubsidies Diependal	584.108,00	0,00	584.108,00
Prijssubsidies Nettenberg	3.953,00	0,00	3.953,00
Prijssubsidies Pachthof Stroykens	45.888,00	0,00	45.888,00
Prijssubsidies Steenberg	238.138,00	0,00	238.138,00
Prijssubsidies gemeentezaal Duisburg	30.566,00	0,00	30.566,00
Prijssubsidies gemeentezaal Vossem	77.800,00	0,00	77.800,00
Prijssubsidies voetbalinfrastructuur	116.661,00	0,00	116.661,00
Prijssubsidies zwembad	184.784,00	0,00	184.784,00
Beleidsveld 0750	**31.166,00**	**0,00**	**31.166,00**
Andere specifieke werkingssubsidies aan gezinnen	1.769,00	0,00	1.769,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan verenigingen	29.397,00	0,00	29.397,00
Beleidsveld 0751	**5.618,00**	**0,00**	**5.618,00**
Toelage aan de jeugdraad	5.618,00	0,00	5.618,00
Beleidsveld 0790	**83.260,00**	**0,00**	**83.260,00**
Algemene werkingssubsidies	12.841,00	0,00	12.841,00
Algemene werkingssubsidies	41.054,00	0,00	41.054,00

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Toegestane werkingssubsidies	20.454,00	0,00	20.454,00
Werkingstoelage kerkfabriek Maria-Magdalena Eizer	8.911,00	0,00	8.911,00
Beleidsveld 0869	**2.451,00**	**0,00**	**2.451,00**
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	2.451,00	0,00	2.451,00
Beleidsveld 0870	**33.839,00**	**0,00**	**33.839,00**
Andere toegestane werkingssubsidies	33.839,00	0,00	33.839,00
Beleidsveld 0909	**32.026,00**	**0,00**	**32.026,00**
Andere specifieke werkingssubsidies aan gezinnen	20.000,00	0,00	20.000,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan gezinnen	6.242,00	0,00	6.242,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan verenigingen	3.641,00	0,00	3.641,00
Toelage aan de seniorenadviesraad	2.143,00	0,00	2.143,00
Beleidsveld 0943	**348.288,00**	**0,00**	**348.288,00**
Andere specifieke werkingssubsidies	255.114,00	0,00	255.114,00
Andere specifieke werkingssubsidies	93.174,00	0,00	93.174,00
Beleidsveld 0945	**177.867,00**	**26.677,00**	**204.544,00**
Andere specifieke werkingssubsidies aan bedrijven	177.867,00	0,00	177.867,00
Toegestane investeringssubsidies	0,00	26.677,00	26.677,00

2029

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Beleidsveld 0100	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Andere specifieke werkingssubsidies aan gezinnen	0,00	0,00	0,00
Beleidsveld 0115	**35.500,00**	**0,00**	**35.500,00**
Bijdrage werkingskosten dienst V.G.V. Interleuven	35.500,00	0,00	35.500,00
Beleidsveld 0160	**38.760,00**	**0,00**	**38.760,00**
Andere specifieke projectsubsidies aan verenigingen	3.100,00	0,00	3.100,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan verenigingen	35.660,00	0,00	35.660,00
Beleidsveld 0300	**1.965.750,00**	**0,00**	**1.965.750,00**
Bijdrage in werkingskosten Interrand	1.965.750,00	0,00	1.965.750,00
Beleidsveld 0400	**3.252.894,00**	**57.840,00**	**3.310.734,00**
Bijdrage aan de politiezone	3.252.894,00	0,00	3.252.894,00
Toegestane investeringssubsidies	0,00	57.840,00	57.840,00
Beleidsveld 0410	**1.372.675,00**	**195.140,00**	**1.567.815,00**
Bijdrage aan de hulpverleningszone Oost	1.372.675,00	0,00	1.372.675,00
Toegestane investeringssubsidies	0,00	195.140,00	195.140,00
Beleidsveld 0500	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
Andere specifieke werkingssubsidies aan gezinnen	3.000,00	0,00	3.000,00
Beleidsveld 0520	**8.579,00**	**0,00**	**8.579,00**
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	8.579,00	0,00	8.579,00
Beleidsveld 0600	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
Andere specifieke projectsubsidies aan gezinnen	10.000,00	0,00	10.000,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan gezinnen	10.000,00	0,00	10.000,00
Beleidsveld 0701	**834.872,00**	**0,00**	**834.872,00**
Prijssubsidies Vrijetijdscentrum De Warandepoort	834.872,00	0,00	834.872,00
Beleidsveld 0709	**148.551,00**	**0,00**	**148.551,00**
Andere specifieke werkingssubsidies aan gezinnen	1.592,00	0,00	1.592,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan verenigingen	100.184,00	0,00	100.184,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	45.000,00	0,00	45.000,00
Toelage aan de cultuurraad	1.775,00	0,00	1.775,00
Beleidsveld 0710	**39.003,00**	**0,00**	**39.003,00**
Andere specifieke projectsubsidies aan verenigingen	7.959,00	0,00	7.959,00
Andere specifieke werkingssubsidies bewaking en veiligheid	4.000,00	0,00	4.000,00
Ondersteuning straat-en wijkfeesten	1.000,00	0,00	1.000,00
Toegestane werkingssubsidies gemeenschapsvorming	23.419,00	0,00	23.419,00
Toelage jubileumvieringen van verenigingen	2.625,00	0,00	2.625,00

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Beleidsveld 0712	**41.400,00**	**0,00**	**41.400,00**
Prijssubsidies Hee Tervuren	41.400,00	0,00	41.400,00
Beleidsveld 0740	**65.330,00**	**0,00**	**65.330,00**
Andere specifieke projectsubsidies aan verenigingen	13.000,00	0,00	13.000,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan verenigingen	52.330,00	0,00	52.330,00
Beleidsveld 0742	**1.307.535,00**	**0,00**	**1.307.535,00**
Prijssubsidies Diependal	595.790,00	0,00	595.790,00
Prijssubsidies Nettenberg	4.031,00	0,00	4.031,00
Prijssubsidies Pachthof Stroykens	46.806,00	0,00	46.806,00
Prijssubsidies Steenberg	242.900,00	0,00	242.900,00
Prijssubsidies gemeentezaal Duisburg	31.177,00	0,00	31.177,00
Prijssubsidies gemeentezaal Vossem	79.358,00	0,00	79.358,00
Prijssubsidies voetbalinfrastructuur	118.994,00	0,00	118.994,00
Prijssubsidies zwembad	188.479,00	0,00	188.479,00
Beleidsveld 0750	**31.788,00**	**0,00**	**31.788,00**
Andere specifieke werkingssubsidies aan gezinnen	1.804,00	0,00	1.804,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan verenigingen	29.984,00	0,00	29.984,00
Beleidsveld 0751	**5.731,00**	**0,00**	**5.731,00**
Toelage aan de jeugdraad	5.731,00	0,00	5.731,00
Beleidsveld 0790	**74.167,00**	**0,00**	**74.167,00**
Algemene werkingssubsidies	12.841,00	0,00	12.841,00
Algemene werkingssubsidies	31.554,00	0,00	31.554,00
Toegestane werkingssubsidies	20.861,00	0,00	20.861,00
Werkingstoelage kerkfabriek Maria-Magdalena Eizer	8.911,00	0,00	8.911,00
Beleidsveld 0869	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	2.500,00	0,00	2.500,00
Beleidsveld 0870	**34.516,00**	**0,00**	**34.516,00**
Andere toegestane werkingssubsidies	34.516,00	0,00	34.516,00
Beleidsveld 0909	**32.267,00**	**0,00**	**32.267,00**
Andere specifieke werkingssubsidies aan gezinnen	20.000,00	0,00	20.000,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan gezinnen	6.367,00	0,00	6.367,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan verenigingen	3.714,00	0,00	3.714,00
Toelage aan de seniorenadviesraad	2.186,00	0,00	2.186,00
Beleidsveld 0943	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Andere specifieke werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00
Andere specifieke werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00
Beleidsveld 0945	**177.867,00**	**0,00**	**177.867,00**
Andere specifieke werkingssubsidies aan bedrijven	177.867,00	0,00	177.867,00

2030

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Beleidsveld 0100	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Andere specifieke werkingssubsidies aan gezinnen	0,00	0,00	0,00
Beleidsveld 0115	**36.000,00**	**0,00**	**36.000,00**
Bijdrage werkingskosten dienst V.G.V. Interleuven	36.000,00	0,00	36.000,00
Beleidsveld 0160	**38.760,00**	**0,00**	**38.760,00**
Andere specifieke projectsubsidies aan verenigingen	3.100,00	0,00	3.100,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan verenigingen	35.660,00	0,00	35.660,00
Beleidsveld 0300	**1.965.750,00**	**0,00**	**1.965.750,00**
Bijdrage in werkingskosten Interrand	1.965.750,00	0,00	1.965.750,00
Beleidsveld 0400	**3.317.952,00**	**57.840,00**	**3.375.792,00**
Bijdrage aan de politiezone	3.317.952,00	0,00	3.317.952,00
Toegestane investeringssubsidies	0,00	57.840,00	57.840,00
Beleidsveld 0410	**1.400.128,00**	**200.019,00**	**1.600.147,00**
Bijdrage aan de hulpverleningszone Oost	1.400.128,00	0,00	1.400.128,00

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Toegestane investeringssubsidies	0,00	200.019,00	200.019,00
Beleidsveld 0500	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
Andere specifieke werkingssubsidies aan gezinnen	3.000,00	0,00	3.000,00
Beleidsveld 0520	**8.750,00**	**0,00**	**8.750,00**
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	8.750,00	0,00	8.750,00
Beleidsveld 0600	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
Andere specifieke projectsubsidies aan gezinnen	10.000,00	0,00	10.000,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan gezinnen	10.000,00	0,00	10.000,00
Beleidsveld 0701	**851.569,00**	**0,00**	**851.569,00**
Prijssubsidies Vrijetijdscentrum De Warandepoort	851.569,00	0,00	851.569,00
Beleidsveld 0709	**150.623,00**	**0,00**	**150.623,00**
Andere specifieke werkingssubsidies aan gezinnen	1.624,00	0,00	1.624,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan verenigingen	102.188,00	0,00	102.188,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	45.000,00	0,00	45.000,00
Toelage aan de cultuurraad	1.811,00	0,00	1.811,00
Beleidsveld 0710	**39.683,00**	**0,00**	**39.683,00**
Andere specifieke projectsubsidies aan verenigingen	8.118,00	0,00	8.118,00
Andere specifieke werkingssubsidies bewaking en veiligheid	4.000,00	0,00	4.000,00
Ondersteuning straat-en wijkfeesten	1.000,00	0,00	1.000,00
Toegestane werkingssubsidies gemeenschapsvorming	23.887,00	0,00	23.887,00
Toelage jubileumvieringen van verenigingen	2.678,00	0,00	2.678,00
Beleidsveld 0712	**41.400,00**	**0,00**	**41.400,00**
Prijssubsidies Hee Tervuren	41.400,00	0,00	41.400,00
Beleidsveld 0740	**66.517,00**	**0,00**	**66.517,00**
Andere specifieke projectsubsidies aan verenigingen	13.000,00	0,00	13.000,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan verenigingen	53.517,00	0,00	53.517,00
Beleidsveld 0742	**1.333.683,00**	**0,00**	**1.333.683,00**
Prijssubsidies Diependal	607.706,00	0,00	607.706,00
Prijssubsidies Nettenberg	4.110,00	0,00	4.110,00
Prijssubsidies Pachthof Stroykens	47.742,00	0,00	47.742,00
Prijssubsidies Steenberg	247.758,00	0,00	247.758,00
Prijssubsidies gemeentezaal Duisburg	31.797,00	0,00	31.797,00
Prijssubsidies gemeentezaal Vossem	80.947,00	0,00	80.947,00
Prijssubsidies voetbalinfrastructuur	121.374,00	0,00	121.374,00
Prijssubsidies zwembad	192.249,00	0,00	192.249,00
Beleidsveld 0750	**32.424,00**	**0,00**	**32.424,00**
Andere specifieke werkingssubsidies aan gezinnen	1.840,00	0,00	1.840,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan verenigingen	30.584,00	0,00	30.584,00
Beleidsveld 0751	**5.845,00**	**0,00**	**5.845,00**
Toelage aan de jeugdraad	5.845,00	0,00	5.845,00
Beleidsveld 0790	**74.583,00**	**0,00**	**74.583,00**
Algemene werkingssubsidies	12.841,00	0,00	12.841,00
Algemene werkingssubsidies	31.554,00	0,00	31.554,00
Toegestane werkingssubsidies	21.277,00	0,00	21.277,00
Werkingstoelage kerkfabriek Maria-Magdalena Eizer	8.911,00	0,00	8.911,00
Beleidsveld 0869	**2.550,00**	**0,00**	**2.550,00**
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	2.550,00	0,00	2.550,00
Beleidsveld 0870	**35.206,00**	**0,00**	**35.206,00**
Andere toegestane werkingssubsidies	35.206,00	0,00	35.206,00
Beleidsveld 0909	**32.514,00**	**0,00**	**32.514,00**
Andere specifieke werkingssubsidies aan gezinnen	20.000,00	0,00	20.000,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan gezinnen	6.495,00	0,00	6.495,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan verenigingen	3.789,00	0,00	3.789,00
Toelage aan de seniorenadviesraad	2.230,00	0,00	2.230,00
Beleidsveld 0943	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Andere specifieke werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Andere specifieke werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00
Beleidsveld 0945	**177.867,00**	**0,00**	**177.867,00**
Andere specifieke werkingssubsidies aan bedrijven	177.867,00	0,00	177.867,00

2031

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Beleidsveld 0100	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Andere specifieke werkingssubsidies aan gezinnen	0,00	0,00	0,00
Beleidsveld 0115	**36.500,00**	**0,00**	**36.500,00**
Bijdrage werkingskosten dienst V.G.V. Interleuven	36.500,00	0,00	36.500,00
Beleidsveld 0160	**38.760,00**	**0,00**	**38.760,00**
Andere specifieke projectsubsidies aan verenigingen	3.100,00	0,00	3.100,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan verenigingen	35.660,00	0,00	35.660,00
Beleidsveld 0300	**1.965.750,00**	**0,00**	**1.965.750,00**
Bijdrage in werkingskosten Interrand	1.965.750,00	0,00	1.965.750,00
Beleidsveld 0400	**3.384.311,00**	**57.840,00**	**3.442.151,00**
Bijdrage aan de politiezone	3.384.311,00	0,00	3.384.311,00
Toegestane investeringssubsidies	0,00	57.840,00	57.840,00
Beleidsveld 0410	**1.428.131,00**	**205.019,00**	**1.633.150,00**
Bijdrage aan de hulpverleningszone Oost	1.428.131,00	0,00	1.428.131,00
Toegestane investeringssubsidies	0,00	205.019,00	205.019,00
Beleidsveld 0500	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
Andere specifieke werkingssubsidies aan gezinnen	3.000,00	0,00	3.000,00
Beleidsveld 0520	**8.925,00**	**0,00**	**8.925,00**
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	8.925,00	0,00	8.925,00
Beleidsveld 0600	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
Andere specifieke projectsubsidies aan gezinnen	10.000,00	0,00	10.000,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan gezinnen	10.000,00	0,00	10.000,00
Beleidsveld 0701	**859.180,00**	**0,00**	**859.180,00**
Prijssubsidies Vrijetijdscentrum De Warandepoort	859.180,00	0,00	859.180,00
Beleidsveld 0709	**152.735,00**	**0,00**	**152.735,00**
Andere specifieke werkingssubsidies aan gezinnen	1.656,00	0,00	1.656,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan verenigingen	104.232,00	0,00	104.232,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	45.000,00	0,00	45.000,00
Toelage aan de cultuurraad	1.847,00	0,00	1.847,00
Beleidsveld 0710	**40.378,00**	**0,00**	**40.378,00**
Andere specifieke projectsubsidies aan verenigingen	8.281,00	0,00	8.281,00
Andere specifieke werkingssubsidies bewaking en veiligheid	4.000,00	0,00	4.000,00
Ondersteuning straat-en wijkfeesten	1.000,00	0,00	1.000,00
Toegestane werkingssubsidies gemeenschapsvorming	24.365,00	0,00	24.365,00
Toelage jubileumvieringen van verenigingen	2.732,00	0,00	2.732,00
Beleidsveld 0712	**41.400,00**	**0,00**	**41.400,00**
Prijssubsidies Hee Tervuren	41.400,00	0,00	41.400,00
Beleidsveld 0740	**67.728,00**	**0,00**	**67.728,00**
Andere specifieke projectsubsidies aan verenigingen	13.000,00	0,00	13.000,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan verenigingen	54.728,00	0,00	54.728,00
Beleidsveld 0742	**1.345.604,00**	**0,00**	**1.345.604,00**
Prijssubsidies Diependal	613.137,00	0,00	613.137,00
Prijssubsidies Nettenberg	4.147,00	0,00	4.147,00
Prijssubsidies Pachthof Stroykens	48.167,00	0,00	48.167,00
Prijssubsidies Steenberg	249.973,00	0,00	249.973,00
Prijssubsidies gemeentezaal Duisburg	32.085,00	0,00	32.085,00
Prijssubsidies gemeentezaal Vossem	81.669,00	0,00	81.669,00
Prijssubsidies voetbalinfrastructuur	122.459,00	0,00	122.459,00
Prijssubsidies zwembad	193.967,00	0,00	193.967,00

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Beleidsveld 0750	**33.073,00**	**0,00**	**33.073,00**
Andere specifieke werkingssubsidies aan gezinnen	1.877,00	0,00	1.877,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan verenigingen	31.196,00	0,00	31.196,00
Beleidsveld 0751	**5.962,00**	**0,00**	**5.962,00**
Toelage aan de jeugdraad	5.962,00	0,00	5.962,00
Beleidsveld 0790	**75.006,00**	**0,00**	**75.006,00**
Algemene werkingssubsidies	12.841,00	0,00	12.841,00
Algemene werkingssubsidies	31.554,00	0,00	31.554,00
Toegestane werkingssubsidies	21.700,00	0,00	21.700,00
Werkingstoelage kerkfabriek Maria-Magdalena Eizer	8.911,00	0,00	8.911,00
Beleidsveld 0869	**2.601,00**	**0,00**	**2.601,00**
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	2.601,00	0,00	2.601,00
Beleidsveld 0870	**35.910,00**	**0,00**	**35.910,00**
Andere toegestane werkingssubsidies	35.910,00	0,00	35.910,00
Beleidsveld 0909	**32.762,00**	**0,00**	**32.762,00**
Andere specifieke werkingssubsidies aan gezinnen	20.000,00	0,00	20.000,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan gezinnen	6.624,00	0,00	6.624,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan verenigingen	3.864,00	0,00	3.864,00
Toelage aan de seniorenadviesraad	2.274,00	0,00	2.274,00
Beleidsveld 0943	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Andere specifieke werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00
Andere specifieke werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00
Beleidsveld 0945	**118.577,00**	**0,00**	**118.577,00**
Andere specifieke werkingssubsidies aan bedrijven	118.577,00	0,00	118.577,00

Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

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

Beleidsdomein: 01 Interne zaken

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

Beleidsdomein: 02 Ruimte

BV0200	Wegen

Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

BV0210	Openbaar vervoer
BV0220	Parkeren
BV0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
BV0309	Overig afval- en materialenbeheer
BV0310	Beheer van regen- en afvalwater
BV0320	Sanering van bodemverontreiniging
BV0340	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
BV0341	Erosiebestrijding
BV0350	Klimaat en energie
BV0381	Geïntegreerde milieuprojecten
BV0470	Dierenbescherming
BV0600	Ruimtelijke planning
BV0610	Gebiedsontwikkeling
BV0629	Overig woonbeleid
BV0630	Watervoorziening
BV0640	Elektriciteitsvoorziening
BV0650	Gasvoorziening
BV0670	Straatverlichting
BV0680	Groene ruimte
BV0690	Overige nutsvoorzieningen
BV0719	Overige evenementen
BV0720	Monumentenzorg
BV0930	Sociale huisvesting
BV0990	Begraafplaatsen

Beleidsdomein: 03 Mens

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

Beleidsdomein: 04 Vrije Tijd

BV0150	Internationale relaties
BV0190	Overig algemeen bestuur
BV0520	Toerisme - Onthaal en promotie
BV0700	Musea
BV0701	Cultuurcentrum
BV0703	Openbare bibliotheken
BV0704	Gespecialiseerde bibliotheken
BV0709	Overige culturele instellingen
BV0710	Feesten en plechtigheden
BV0711	Openluchtrecreatie
BV0712	Festivals

Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

BV0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning
BV0741	Sportpromotie en -evenementen
BV0742	Sportinfrastructuur
BV0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
BV0751	Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
BV0752	Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren

Ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering per beleidsveld

Ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering per beleidsveld

Beleidsveld: BV0010: Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Ontvangst	6.765.950	6.872.929	7.183.496	7.454.390	7.737.700	8.024.325
Saldo	6.765.950	6.872.929	7.183.496	7.454.390	7.737.700	8.024.325
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0020: Fiscale aangelegenheden

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	139.771	148.524	152.581	157.296	157.110	159.294
Ontvangst	27.157.344	27.887.824	28.663.736	29.439.748	29.718.948	30.242.664
Saldo	27.017.573	27.739.300	28.511.155	29.282.452	29.561.838	30.083.370
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0030: Financiële aangelegenheden

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	33.010	27.010	18.010	18.010	18.010	18.010
Ontvangst	43.000	43.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Saldo	9.990	15.990	14.990	14.990	14.990	14.990
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0040: Transacties in verband met de openbare schuld

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	561.150	608.352	879.984	1.188.365	1.315.926	1.379.701
Saldo	-561.150	-608.352	-879.984	-1.188.365	-1.315.926	-1.379.701
Investering						
Financiering						
Uitgave	3.279.434	2.981.287	2.632.592	3.042.398	3.280.628	3.456.124
Ontvangst	0	6.500.000	13.500.000	9.500.000	3.500.000	6.000.000
Saldo	-3.279.434	3.518.713	10.867.408	6.457.602	219.372	2.543.876

Beleidsveld: BV0050: Patrimonium zonder maatschappelijk doel

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	49.860	45.670	44.409	44.602	44.799	45.000
Ontvangst	100.077	100.082	102.966	102.971	102.976	102.981
Saldo	50.217	54.412	58.557	58.369	58.177	57.981

Beleidsveld: BV0010: Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus

Investering						
Uitgave	500.000	0	0	0	0	0
Ontvangst	2.061.443	1.100.000	1.000.000	0	0	0
Saldo	1.561.443	1.100.000	1.000.000	0	0	0
Financiering						
Ontvangst	-1.442.656	69.200	69.200	69.200	69.200	69.200
Saldo	-1.442.656	69.200	69.200	69.200	69.200	69.200

Beleidsveld: BV0090: Overige algemene financiering

Beleidsveld: BV0100: Politieke organen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	899.423	917.305	934.541	951.659	970.631	989.986
Saldo	-899.423	-917.305	-934.541	-951.659	-970.631	-989.986
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0110: Secretariaat

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	1.615.216	1.644.630	1.673.742	1.692.963	1.726.463	1.761.475
Ontvangst	178.418	179.793	180.144	183.545	187.015	190.552
Saldo	-1.436.798	-1.464.837	-1.493.598	-1.509.418	-1.539.448	-1.570.923
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0111: Fiscale en financiële diensten

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	1.410.623	1.233.927	1.257.798	1.271.983	1.296.612	1.321.634
Ontvangst	14.319	14.319	14.319	14.319	14.319	14.319
Saldo	-1.396.304	-1.219.608	-1.243.479	-1.257.664	-1.282.293	-1.307.315
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0112: Personeelsdienst en vorming

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	1.191.918	1.210.772	1.224.398	1.249.456	1.263.949	1.296.682
Ontvangst	106.823	102.895	100.893	100.893	100.893	100.893
Saldo	-1.085.095	-1.107.877	-1.123.505	-1.148.563	-1.163.056	-1.195.789
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0114: Organisatiebeheersing

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	10.000	10.000	10.000	11.000	11.000	11.000
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0115: Welzijn op het werk

	2026	2027	2028	2029	2030	2031

Beleidsveld: BV0010: Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus

Exploitatie						
Uitgave	84.700	71.700	73.200	79.500	74.200	75.700
Saldo	-84.700	-71.700	-73.200	-79.500	-74.200	-75.700
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0119: Overige algemene diensten

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	5.738.196	5.348.143	5.526.711	5.408.454	5.418.706	5.492.738
Ontvangst	118.012	93.956	81.632	71.394	61.276	51.039
Saldo	-5.620.184	-5.254.187	-5.445.079	-5.337.060	-5.357.430	-5.441.699
Investering						
Uitgave	484.851	391.405	470.405	316.905	309.105	271.905
Ontvangst	5.890	5.890	5.890	5.890	5.890	5.890
Saldo	-478.961	-385.515	-464.515	-311.015	-303.215	-266.015
Financiering						
Uitgave	377.181	337.855	259.300	203.050	324.200	201.000
Ontvangst	758.922	790.228	799.467	810.653	811.095	824.121
Saldo	381.741	452.373	540.167	607.603	486.895	623.121

Beleidsveld: BV0130: Administratieve dienstverlening

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	1.371.427	1.292.859	1.278.172	1.321.881	1.327.943	1.308.905
Ontvangst	439.545	445.145	402.161	381.130	363.862	368.533
Saldo	-931.882	-847.714	-876.011	-940.751	-964.081	-940.372
Investering						
Uitgave	25.000	1.250	50.000	10.000	0	1.250
Saldo	-25.000	-1.250	-50.000	-10.000	0	-1.250
Financiering						

Beleidsveld: BV0150: Internationale relaties

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	11.000	11.220	11.444	11.673	11.907	12.145
Saldo	-11.000	-11.220	-11.444	-11.673	-11.907	-12.145
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0160: Hulp aan het buitenland

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	59.760	59.924	60.091	60.262	60.436	60.613
Ontvangst	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo	-57.760	-57.924	-58.091	-58.262	-58.436	-58.613
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0171: Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	115.483	117.127	119.104	120.577	122.845	125.154
Ontvangst	23.586	23.633	23.681	23.730	23.780	23.831
Saldo	-91.897	-93.494	-95.423	-96.847	-99.065	-101.323

Beleidsveld: BV0010: Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus

Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0190: Overig algemeen bestuur

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	1.297.726	1.470.863	1.643.696	1.816.081	2.023.826	2.251.917
Ontvangst	54.481	53.651	54.624	55.618	56.631	57.664
Saldo	-1.243.245	-1.417.212	-1.589.072	-1.760.463	-1.967.195	-2.194.253
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0200: Wegen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	2.249.873	2.246.457	2.275.981	2.302.073	2.350.740	2.408.932
Ontvangst	34.285	21.805	169.266	19.266	19.266	19.266
Saldo	-2.215.588	-2.224.652	-2.106.715	-2.282.807	-2.331.474	-2.389.666
Investering						
Uitgave	2.092.830	1.873.760	1.892.495	1.756.205	1.864.889	1.588.547
Ontvangst	10.000	15.000	20.000	20.000	25.000	30.000
Saldo	-2.082.830	-1.858.760	-1.872.495	-1.736.205	-1.839.889	-1.558.547
Financiering						

Beleidsveld: BV0210: Openbaar vervoer

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	17.000	17.340	17.695	18.055	18.420	18.795
Ontvangst	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo	-14.500	-14.840	-15.195	-15.555	-15.920	-16.295
Investering						
Uitgave	50.000	75.000	75.000	65.000	65.000	40.000
Saldo	-50.000	-75.000	-75.000	-65.000	-65.000	-40.000
Financiering						

Beleidsveld: BV0220: Parkeren

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Ontvangst	341.357	341.357	341.357	341.357	341.357	341.357
Saldo	341.357	341.357	341.357	341.357	341.357	341.357
Investering						
Ontvangst	625.000	0	0	0	0	0
Saldo	625.000	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgave	10.080	0	0	0	0	0
Ontvangst	164.135	164.135	164.135	164.135	164.135	164.135
Saldo	154.055	164.135	164.135	164.135	164.135	164.135

Beleidsveld: BV0300: Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	2.387.429	2.020.143	2.021.231	2.022.340	2.023.471	2.024.626
Ontvangst	858.964	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000
Saldo	-1.528.465	-1.180.143	-1.181.231	-1.182.340	-1.183.471	-1.184.626
Investering						

Beleidsveld: BV0010: Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus

Financiering						

Beleidsveld: BV0309: Overig afval- en materialenbeheer

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investering						
Uitgave	1.382.872	347.593	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo	-1.382.872	-347.593	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Financiering						

Beleidsveld: BV0310: Beheer van regen- en afvalwater

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	411.092	388.743	396.563	404.531	412.653	420.946
Ontvangst	1.741.743	1.776.578	1.812.109	1.848.352	1.885.319	1.923.025
Saldo	1.330.651	1.387.835	1.415.546	1.443.821	1.472.666	1.502.079
Investering						
Uitgave	3.235.000	1.975.000	3.605.000	3.725.000	225.000	1.925.000
Ontvangst	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo	-3.185.000	-1.925.000	-3.555.000	-3.675.000	-175.000	-1.875.000
Financiering						

Beleidsveld: BV0320: Sanering van bodemverontreiniging

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Investering						
Financiering						

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	15.000	15.300	15.606	15.918	16.236	16.561
Ontvangst	226	226	226	226	226	226
Saldo	-14.774	-15.074	-15.380	-15.692	-16.010	-16.335
Investering						
Uitgave	95.503	0	0	0	0	0
Saldo	-95.503	0	0	0	0	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0341: Erosiebestrijding

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	19.200	34.284	19.370	4.457	34.546	19.637
Saldo	-19.200	-34.284	-19.370	-4.457	-34.546	-19.637
Investering						
Uitgave	160.000	0	0	0	0	0
Saldo	-160.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0350: Klimaat en energie

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	199.242	190.562	186.411	187.764	190.106	192.495

Beleidsveld: BV0010: Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus

Ontvangst	38.699	184	184	184	184	184
Saldo	-160.543	-190.378	-186.227	-187.580	-189.922	-192.311
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0381: Geïntegreerde milieuprojecten

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	179.811	145.479	150.709	212.137	161.769	167.616
Saldo	-179.811	-145.479	-150.709	-212.137	-161.769	-167.616
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0400: Politiediensten

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	3.067.475	3.128.781	3.191.312	3.255.094	3.320.152	3.386.511
Ontvangst	835	835	835	835	835	835
Saldo	-3.066.640	-3.127.946	-3.190.477	-3.254.259	-3.319.317	-3.385.676
Investering						
Uitgave	57.840	57.840	57.840	57.840	57.840	57.840
Saldo	-57.840	-57.840	-57.840	-57.840	-57.840	-57.840
Financiering						

Beleidsveld: BV0410: Brandweer

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	1.293.502	1.319.372	1.345.759	1.372.675	1.400.128	1.428.131
Saldo	-1.293.502	-1.319.372	-1.345.759	-1.372.675	-1.400.128	-1.428.131
Investering						
Uitgave	181.207	185.737	190.381	195.140	200.019	205.019
Saldo	-181.207	-185.737	-190.381	-195.140	-200.019	-205.019
Financiering						

Beleidsveld: BV0470: Dierenbescherming

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	24.000	38.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Saldo	-24.000	-38.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0480: Bestuurlijke preventie (incl. GAS)

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	11.500	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
Ontvangst	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
Saldo	35.000	35.000	34.500	34.500	34.500	34.500
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0500: Handel en middenstand

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	20.200	26.324	21.450	22.579	33.711	21.845

Beleidsveld: BV0010: Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus

Ontvangst	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Saldo	-14.200	-20.324	-15.450	-16.579	-27.711	-15.845
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0520: Toerisme - Onthaal en promotie

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	450.353	470.427	478.715	474.882	488.214	493.842
Ontvangst	10.080	8.416	8.166	7.916	7.916	7.916
Saldo	-440.273	-462.011	-470.549	-466.966	-480.298	-485.926
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0550: Tewerkstelling en activering

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	345.466	397.349	466.460	505.651	547.581	623.438
Ontvangst	248.028	297.968	365.100	402.472	440.703	514.064
Saldo	-97.438	-99.381	-101.360	-103.179	-106.878	-109.374
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0600: Ruimtelijke planning

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	771.666	792.353	803.289	812.029	825.931	840.107
Ontvangst	82.566	81.578	80.607	82.187	83.799	85.442
Saldo	-689.100	-710.775	-722.682	-729.842	-742.132	-754.665
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0610: Gebiedsontwikkeling

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	79.000	104.000	29.000	4.000	4.000	4.000
Saldo	-79.000	-104.000	-29.000	-4.000	-4.000	-4.000
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0629: Overig woonbeleid

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0630: Watervoorziening

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Saldo	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0010: Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus

Beleidsveld: BV0640: Elektriciteitsvoorziening

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Ontvangst	165.866	165.866	165.866	165.866	165.866	165.866
Saldo	165.866	165.866	165.866	165.866	165.866	165.866
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0650: Gasvoorziening

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Ontvangst	477.380	477.380	477.380	477.380	477.380	477.380
Saldo	477.380	477.380	477.380	477.380	477.380	477.380
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0670: Straatverlichting

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
Saldo	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
Investering						
Uitgave	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Saldo	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Financiering						

Beleidsveld: BV0680: Groene ruimte

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	1.124.500	1.138.395	1.163.225	1.182.548	1.208.502	1.235.107
Ontvangst	9.630	2.289	2.289	2.289	2.289	2.289
Saldo	-1.114.870	-1.136.106	-1.160.936	-1.180.259	-1.206.213	-1.232.818
Investering						
Uitgave	47.000	175.300	55.606	135.918	16.236	86.561
Saldo	-47.000	-175.300	-55.606	-135.918	-16.236	-86.561
Financiering						

Beleidsveld: BV0690: Overige nutsvoorzieningen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	39.000	39.320	39.646	39.979	40.319	40.665
Saldo	-39.000	-39.320	-39.646	-39.979	-40.319	-40.665
Investering						
Uitgave	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Financiering						

Beleidsveld: BV0700: Musea

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	28.382	113.450	148.765	162.884	231.580	268.076
Ontvangst	0	0	229	3.229	3.229	3.229
Saldo	-28.382	-113.450	-148.536	-159.655	-228.351	-264.847
Investering						

Beleidsveld: BV0010: Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus

Uitgave	595.638	1.529.715	1.974.596	0	0	0
Saldo	-595.638	-1.529.715	-1.974.596	0	0	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0701: Cultuurcentrum

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	944.687	1.060.674	1.179.267	1.199.705	1.223.423	1.238.196
Ontvangst	68.690	65.170	65.170	65.170	65.170	65.170
Saldo	-875.997	-995.504	-1.114.097	-1.134.535	-1.158.253	-1.173.026
Investering						
Financiering						
Uitgave	461.805	1.504.539	1.535.743	581.112	1.648.474	1.631.041
Ontvangst	148.456	193.039	237.237	336.992	387.678	374.123
Saldo	-313.349	-1.311.500	-1.298.506	-244.120	-1.260.796	-1.256.918

Beleidsveld: BV0703: Openbare bibliotheken

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	493.165	502.680	512.386	518.170	528.187	538.399
Ontvangst	5.643	5.643	1.443	1.443	1.443	1.443
Saldo	-487.522	-497.037	-510.943	-516.727	-526.744	-536.956
Investering						
Financiering						
Uitgave	5.550	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ontvangst	555	805	1.055	1.305	1.555	1.805
Saldo	-4.995	-1.695	-1.445	-1.195	-945	-695

Beleidsveld: BV0704: Gespecialiseerde bibliotheken

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0709: Overige culturele instellingen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	203.573	219.246	206.810	209.168	254.576	214.028
Ontvangst	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo	-201.073	-216.746	-204.310	-206.668	-252.076	-211.528
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0710: Feesten en plechtigheden

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	519.302	529.812	528.025	533.529	542.449	551.545
Ontvangst	11.916	10.167	7.404	7.528	7.654	7.783
Saldo	-507.386	-519.645	-520.621	-526.001	-534.795	-543.762
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0711: Openluchtrecreatie

Beleidsveld: BV0010: Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	20.000	20.400	20.808	21.224	21.649	22.082
Saldo	-20.000	-20.400	-20.808	-21.224	-21.649	-22.082
Investering						
Uitgave	50.000	40.000	60.000	200.000	70.000	30.000
Saldo	-50.000	-40.000	-60.000	-200.000	-70.000	-30.000
Financiering						

Beleidsveld: BV0712: Festivals

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
Saldo	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0719: Overige evenementen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	277.844	281.310	286.748	290.102	295.712	301.434
Ontvangst	7.469	5.909	5.909	5.909	5.909	5.909
Saldo	-270.375	-275.401	-280.839	-284.193	-289.803	-295.525
Investering						
Uitgave	4.000	4.000	354.000	4.000	4.000	4.000
Saldo	-4.000	-4.000	-354.000	-4.000	-4.000	-4.000
Financiering						

Beleidsveld: BV0720: Monumentenzorg

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	158.865	154.213	38.679	39.593	42.730	41.366
Saldo	-158.865	-154.213	-38.679	-39.593	-42.730	-41.366
Investering						
Uitgave	1.455.030	714.200	170.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangst	6.000	443.898	14.000	0	0	0
Saldo	-1.449.030	-270.302	-156.000	-5.000	-5.000	-5.000
Financiering						

Beleidsveld: BV0740: Sportsector- en verenigingsondersteuning

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	247.290	246.716	250.936	250.599	255.266	255.027
Ontvangst	15.139	15.139	13.367	13.367	13.367	13.367
Saldo	-232.151	-231.577	-237.569	-237.232	-241.899	-241.660
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0741: Sportpromotie en -evenementen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	171.433	143.566	235.991	175.873	180.144	147.714
Ontvangst	88.890	68.890	88.890	88.890	88.890	68.890
Saldo	-82.543	-74.676	-147.101	-86.983	-91.254	-78.824
Investering						

Beleidsveld: BV0010: Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus

Financiering						

Beleidsveld: BV0742: Sportinfrastructuur

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	1.752.260	1.888.709	2.076.131	2.111.253	2.152.867	2.180.569
Ontvangst	118.000	118.016	115.417	115.452	141.407	138.331
Saldo	-1.634.260	-1.770.693	-1.960.714	-1.995.801	-2.011.460	-2.042.238
Investering						
Uitgave	398.000	5.000	25.000	600.000	5.000	5.000
Ontvangst	0	0	0	59.500	0	0
Saldo	-398.000	-5.000	-25.000	-540.500	-5.000	-5.000
Financiering						
Uitgave	273.907	581.657	1.497.369	274.081	280.298	264.019
Ontvangst	504.894	513.866	584.811	564.764	576.097	586.166
Saldo	230.987	-67.791	-912.558	290.683	295.799	322.147

Beleidsveld: BV0750: Jeugdsector- en verenigingsondersteuning

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	155.390	163.453	161.575	168.943	167.178	175.475
Ontvangst	229	229	229	229	229	229
Saldo	-155.161	-163.224	-161.346	-168.714	-166.949	-175.246
Investering						
Uitgave	14.000	0	0	0	0	0
Saldo	-14.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0751: Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	170.409	181.227	179.611	178.323	185.828	189.406
Ontvangst	58.750	58.750	58.750	58.750	58.750	58.750
Saldo	-111.659	-122.477	-120.861	-119.573	-127.078	-130.656
Investering						
Financiering						

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	15.535	45.846	16.162	41.485	16.816	17.152
Ontvangst	1.545	1.576	1.607	1.640	1.672	1.706
Saldo	-13.990	-44.270	-14.555	-39.845	-15.144	-15.446
Investering						
Uitgave	0	75.000	0	0	0	0
Saldo	0	-75.000	0	0	0	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0790: Erediensten

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	106.390	126.763	137.549	129.363	130.703	132.068
Saldo	-106.390	-126.763	-137.549	-129.363	-130.703	-132.068
Investering						
Uitgave	5.000	0	0	0	0	0

Beleidsveld: BV0010: Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus

Saldo	-5.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0800: Gewoon basisonderwijs

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	8.982.684	9.021.206	9.174.800	9.364.992	9.570.742	9.781.051
Ontvangst	8.936.651	9.115.383	9.297.689	9.483.644	9.673.317	9.866.784
Saldo	-46.033	94.177	122.889	118.652	102.575	85.733
Investering						
Uitgave	1.324.464	1.702.268	6.071.019	5.985.514	1.370.008	373.020
Ontvangst	164.856	2.743	2.615.271	3.129.593	2.554.822	0
Saldo	-1.159.608	-1.699.525	-3.455.748	-2.855.921	1.184.814	-373.020
Financiering						

Beleidsveld: BV0869: Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	120.923	154.245	156.601	158.529	160.975	163.468
Ontvangst	49.853	49.900	49.948	49.998	50.048	50.099
Saldo	-71.070	-104.345	-106.653	-108.531	-110.927	-113.369
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0870: Sociale voordelen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	554.723	565.547	576.462	584.482	595.903	607.552
Ontvangst	249.927	253.557	257.260	261.037	264.890	268.819
Saldo	-304.796	-311.990	-319.202	-323.445	-331.013	-338.733
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0900: Sociale bijstand

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	3.489.472	3.741.984	3.262.859	2.972.765	2.855.775	2.910.776
Ontvangst	2.506.125	2.555.944	2.001.251	1.674.915	1.520.441	1.548.550
Saldo	-983.347	-1.186.040	-1.261.608	-1.297.850	-1.335.334	-1.362.226
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0902: Integratie van personen met vreemde herkomst

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	150.325	152.783	155.792	156.788	159.374	162.015
Ontvangst	367	367	367	367	367	367
Saldo	-149.958	-152.416	-155.425	-156.421	-159.007	-161.648
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0903: Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	128.934	131.467	134.048	135.991	138.666	141.394

Beleidsveld: BV0010: Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus

Ontvangst	46.670	47.599	48.546	49.512	50.499	51.504
Saldo	-82.264	-83.868	-85.502	-86.479	-88.167	-89.890
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0909: Overige verrichtingen inzake sociaal beleid

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	145.100	67.892	71.344	69.816	70.810	74.318
Ontvangst	60.241	0	0	0	0	0
Saldo	-84.859	-67.892	-71.344	-69.816	-70.810	-74.318
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0930: Sociale huisvesting

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investering						
Ontvangst	0	0	500.000	0	0	500.000
Saldo	0	0	500.000	0	0	500.000
Financiering						
Uitgave	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Saldo	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000

Beleidsveld: BV0940: Jeugdvoorzieningen

Beleidsveld: BV0943: Gezinshulp

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	1.269.571	1.294.238	1.318.377	981.161	1.000.179	1.019.829
Ontvangst	1.067.077	1.088.328	1.109.131	1.052.101	1.073.067	1.094.454
Saldo	-202.494	-205.910	-209.246	70.940	72.888	74.625
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0945: Kinderopvang

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	661.732	671.764	673.582	675.439	677.977	505.005
Ontvangst	639.745	658.445	660.251	662.093	663.973	488.022
Saldo	-21.987	-13.319	-13.331	-13.346	-14.004	-16.983
Investering						
Uitgave	80.000	80.000	26.677	0	0	0
Ontvangst	80.000	80.000	26.677	0	0	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0948: Poetsdienst

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	835.232	851.408	867.621	877.449	894.326	911.467
Ontvangst	353.171	384.307	414.573	445.709	476.845	476.846
Saldo	-482.061	-467.101	-453.048	-431.740	-417.481	-434.621
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0010: Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus

Beleidsveld: BV0952: Assistentiewoningen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	208.364	203.442	207.539	209.485	212.351	222.266
Ontvangst	472.677	519.538	550.094	560.523	571.162	582.011
Saldo	264.313	316.096	342.555	351.038	358.811	359.745
Investering						
Uitgave	146.173	89.041	89.041	76.541	189.323	51.541
Saldo	-146.173	-89.041	-89.041	-76.541	-189.323	-51.541
Financiering						

Beleidsveld: BV0953: Woon- en zorgcentra

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	12.118.022	12.333.899	12.549.928	12.706.194	12.955.195	13.209.856
Ontvangst	10.230.957	10.020.426	10.129.883	10.318.163	10.510.210	10.706.100
Saldo	-1.887.065	-2.313.473	-2.420.045	-2.388.031	-2.444.985	-2.503.756
Investering						
Uitgave	587.885	725.346	115.860	110.728	319.097	898.447
Saldo	-587.885	-725.346	-115.860	-110.728	-319.097	-898.447
Financiering						

Beleidsveld: BV0954: Dagzorgcentra

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	492.548	500.165	506.682	513.216	530.876	540.773
Ontvangst	291.148	285.222	303.293	308.793	341.945	349.149
Saldo	-201.400	-214.943	-203.389	-204.423	-188.931	-191.624
Investering						
Uitgave	750	0	0	0	0	0
Saldo	-750	0	0	0	0	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0959: Overige verrichtingen betreffende ouderen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	2.066	2.108	2.149	2.193	2.236	2.281
Ontvangst	2.037	2.078	2.119	2.162	2.205	2.249
Saldo	-29	-30	-30	-31	-31	-32
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0990: Begraafplaatsen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	206.958	210.659	211.141	213.254	217.306	221.622
Ontvangst	4.457	4.457	695	695	695	695
Saldo	-202.501	-206.202	-210.446	-212.559	-216.611	-220.927
Investering						
Uitgave	30.000	0	85.000	35.000	100.000	0
Saldo	-30.000	0	-85.000	-35.000	-100.000	0
Financiering						

Overzicht opbrengst per retributiesoort

Overzicht opbrengst per retributiesoort

	Retributie	2026	2027	2028	2029	2030	2031
70000	Identiteitsbewijzen, verblijfsdocumenten, paspoorten, trouwboekjes, uittreksels	389.562	398.569	356.516	334.627	316.484	320.262
70003	Vastgoedinformatie	75.936	77.455	79.004	80.584	82.196	83.839
70010	Weginfrastructuur	14.040	14.040	14.040	14.040	14.040	14.040
70012	Retributies voor andere werken voor derden	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
70020	Begraving / bijzetting / verstrooiing	40.101	40.903	41.721	42.556	43.407	44.275
70030	Diftar/ophaalronde	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
70031	Zakken, klevers, recipiënten	670.000	670.000	670.000	670.000	670.000	670.000
70033	Toegang recyclagepark	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
70040	Vergunningen	320	320	350	350	350	350
70041	Bestuurderspassen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
70050	Plaatsrecht markten	2.250	2.295	2.341	2.388	2.435	2.484
70057	Inname openbaar domein voor werken aan nutsvoorzieningen	47.701	47.701	47.701	47.701	47.701	47.701
70058	Parkeervergoedingen	322.500	322.500	322.500	322.500	322.500	322.500
70070	Onderwijs en kinder- en jeugdwerking	409.442	416.415	423.528	430.784	438.186	445.733
70071	Sportactiviteiten	112.467	92.467	112.467	112.467	112.467	92.467
70080	Toerisme, culturele activiteiten en musea	12.200	12.274	12.349	12.426	12.505	12.585
70082	Andere retributies inzake toerisme en cultuur	1.750	1.500	1.250	1.000	1.000	1.000
70090	Andere retributies	67.315	68.425	69.556	70.711	71.889	73.090

Overzicht opbrengst per belastingsoort

Overzicht opbrengst per belastingsoort

	Belasting	2026	2027	2028	2029	2030	2031
7300	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	11.916.375	12.206.348	12.561.968	12.852.653	13.137.457	13.427.488
7301	Aanvullende belasting op de personenbelasting	14.431.369	14.852.446	15.258.128	15.729.601	15.711.025	15.929.434
7302	Motorrijtuigen	298.789	305.159	311.528	316.953	322.312	327.781
7304	Gewestbelasting op ongeschikte en/of onbewoonbare woningen	250	250	250	250	250	250
73304	Afkoppelen hemelwater	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
73311	Begraving / bijzetting / verstrooiing	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
73413	Leurhandel	300	300	300	300	300	300
73422	Reclameborden	5.500	5.610	5.722	5.837	5.953	6.072
73424	Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk	100.000	102.000	104.040	106.121	108.243	110.408
73600	Plaatsrecht markten	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
73601	Plaatsrecht kermissen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
73603	Dagbladkiosken, frituurkramen, handelsinrichtingen	7.742	7.742	7.742	7.742	7.742	7.742
73605	Benzine-, olie- en persdrukpompen	5.916	6.034	6.155	6.278	6.404	6.532
73610	Andere inname openbaar domein	178.500	182.070	185.711	189.426	193.214	197.078
7374	Leegstaande woningen en gebouwen	88.740	90.515	92.325	94.172	96.055	97.976
7376	Leegstand / verkrotting bedrijfsruimten	0	4.000	3.000	2.000	0	0
7377	Tweede verblijven	61.200	62.424	63.672	64.946	66.245	67.570
7380	Algemene gemeentebelasting	13.163	13.426	13.695	13.969	14.248	14.533
7391	GAS-boetes voor inbreuken inzake stilstaan, parkeren en autoluwe zones (GAS 4)	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7392	Andere GAS-boetes	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Daden van beschikking

Daden van beschikking

BP2026_2031-0/2026/GBB/0050-00/2600200/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/O

Bouwgronden - andere MVA

Verkoop grondaandeel flats, bergingen en garages Arboreto voor 1.511.856 euro

Verkoop parkings project Panquin voor 49.587 euro

BP2026_2031-0/2027/GBB/0050-00/2620000/GEMEENTE/CBS/300/IP-GEEN/O

Bebouwde terreinen - overige MVA

ANB erfpacht groene zone Panquin voor 600.000 euro

BP2026_2031-0/2030/GBB/0800-02/2600200/GEMEENTE/MENS/500/IP-GEEN/O

Bouwgronden - andere MVA

Verkoop terreinen en gebouw oud schoolgebouw Moorsel voor 2.000.000 euro

BP2026_2031-0/2026/GBB/0220-00/2210800/GEMEENTE/RUIMTE/600/IP-GEEN/O

Gebouwen - andere gebouwen - gemeenschapsgoederen

Verkoop parkings Lempereur: 625.000 euro

BP2026_2031-0/2028/GBB/0050-00/2600200/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/O

Bouwgronden - andere MVA

Verkoop grond gemeentezaal Duisburg voor 1.000.000 euro