



Bestemd voor de gemeenteraad
2025_CBS_00287 District09 AGB - Aanpassing meerjarenplan 2021-2025 volgens de beleids- en beheerscyclus, budgetopmaak 2025 - Erratum - Goedkeuring

Beslissing: Goedgekeurd in besloten vergadering van 13 januari 2025

Zijn aanwezig bij de beslissing van dit punt:

Mathias De Clercq, aangewezen burgemeester-voorzitter
Hafsa El-Bazioui, schepenen; Astrid De Bruycker, schepenen; Sofie Bracke, schepenen; Joris Vandembroucke, schepenen; Bram Van Braeckevelt, schepenen; Burak Nalli, schepenen; Filip Watteeuw, schepenen; Christophe Peeters, schepenen
Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Liesbet Vertriest, adjunct-algemeendirecteur

Bevoegd: Hafsa El-Bazioui

Betrokken: Christophe Peeters

Juridisch kader

De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:

- Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 242.

De beslissing wordt genomen op grond van:

- Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.
- Het Ministerieel Besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen.

Motivering

De aanpassing van het meerjarenplan 2021-2025 budgetopmaak 2025 District09 werd voorgelegd aan de Gemeenteraad van 25 november 2024.

In de bijlage "District09 AMJP 2021-2025 BO25" werd het jaar 2027 niet opgenomen in het beleidsrapport. Het Agentschap Binnenlands Bestuur contacteerde District09 met de vraag om de ontbrekende cijfers 2027 te bezorgen voor schema's M2, T2 en T4 (p.50, p.55 en p52).

De Raad van Bestuur van District09 heeft daarom op 27 november 2024 het Erratum Aangepast Meerjarenplan 2021-2025 Budgetopmaak 2025 (schema M2, schema T2 en schema T4) goedgekeurd.

In dit besluit bevinden zich de schema's M2, T2 en T4 die de cijfers van 2027 bevatten.

Bijgevoegde bijlage(n):

- 20241126_WT003-M2.pdf (deel van de beslissing)
- 20241126_WT011-T2.pdf (deel van de beslissing)
- 20241126_WT013-T4.pdf (deel van de beslissing)
- District09 AMJP 2021-2025 BO25.pdf
- 20241127_Besluit RvB D09 2024 BO25 - erratum.pdf

Beslissing

Legt aan de gemeenteraad voor ter beslissing:

Artikel 1:

Keurt het erratum AMJP 2021-2025 BO2025 (schema M2, T2 en T4 voor 2027) van het AGB District09, zoals opgenomen in bijlage, goed.

2025_CBS_00287 - District09 AGB - Aanpassing meerjarenplan 2021-2025 volgens de beleids- en beheerscyclus, budgetopmaak 2025 - Erratum

Filters - Staat van het financieel evenwicht	
Budgetronde	B25
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Bestuur/Entiteit	District09
Jaar	2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027
Incl. intercompany	Nee
Incl. intracompany	Nee
Jaarrekening/budget	
2021	Jaarrekening
2022	Jaarrekening
2023	Jaarrekening
2024	Budget (W242)
2025	Budget (B25)
2026	
2027	

Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I. Exploitatiesaldo (a-b)	-660.364	658.683	-148.215	0	0	0	0
I.a. Ontvangsten	50.684.311	56.798.193	54.312.535	65.545.694	62.173.078	60.191.576	60.067.359
I.b. Uitgaven	51.344.675	56.139.510	54.460.750	65.545.694	62.173.078	60.191.576	60.067.358
II. Investeringsaldo (a-b)	0	0	98.381	0	0	0	0
II.a. Ontvangsten	107.790	56.941	110.528	0	0	0	0
II.b. Uitgaven	107.790	56.941	12.148	0	0	0	0
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	-660.364	658.683	-49.835	0	0	0	0
IV. Financieringsaldo (a-b)	0	0	0	0	0	0	0
IV.a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
IV.b. Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	-660.364	658.683	-49.835	0	0	0	0
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	674.515	14.150	672.833	622.998	622.998	622.998	622.998
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	14.151	672.833	622.998	622.998	622.998	622.998	622.998
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	14.151	672.833	622.998	622.998	622.998	622.998	622.998

Autofinancieringsmarge	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I. Exploitatiesaldo (a-b)	-660.364	658.683	-148.215	0	0	0	0
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	0	0	0	0	0	0	0
II.a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	0	0	0	0	0	0
II.b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	-660.364	658.683	-148.215	0	0	0	0

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I. Autofinancieringsmarge	-660.364	658.683	-148.215	0	0	0	0
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	0	0	0	0	0	0	0
II.a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	0	0	0	0	0	0
II.b. Gecorrigeerde aflossingen obv financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-660.364	658.683	-148.215	0	0	0	0

Geconsolideerd financieel evenwicht	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I. Beschikbaar budgettair resultaat	14.151	672.833	622.998	622.998	622.998	622.998	622.998
District09	14.151	672.833	622.998	622.998	622.998	622.998	622.998
II. Autofinancieringsmarge	-660.364	658.683	-148.215	0	0	0	0
District09	-660.364	658.683	-148.215	0	0	0	0
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-660.364	658.683	-148.215	0	0	0	0
District09	-660.364	658.683	-148.215	0	0	0	0

District09 / MJP 2021 - 2027 / Staat van het financieel evenwicht (schema M2)

Filters - Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Budgetronde	B25
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Bestuur/Entiteit	District09
Jaar	2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027
Budgettaire Entiteit	District09

Jaarrekening/budget

2021	Jaarrekening
2022	Jaarrekening
2023	Jaarrekening
2024	Budget (W242)
2025	Budget (B25)
2026	
2027	

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I. Exploitatie-uitgaven	51.344.675	56.139.510	54.460.750	65.545.694	62.173.078	60.191.577	60.067.358
A. Operationele uitgaven	51.339.005	56.135.361	54.459.662	65.508.094	62.136.778	60.155.277	60.031.058
1. Goederen en diensten	36.127.516	39.237.608	36.520.446	44.795.420	40.514.816	37.144.913	36.305.210
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	15.211.486	16.896.348	17.932.680	20.621.354	21.605.642	22.994.044	23.709.528
a. Politiek personeel	0	0	0	0	0	0	0
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0	0	0	0	0	0	0
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	14.862.151	16.389.632	17.304.162	19.847.101	20.833.641	22.221.831	22.936.094
d. Onderwijzend personeel tlv het bestuur	0	0	0	0	0	0	0
e. Onderwijzend personeel tlv andere overheden	0	0	0	0	0	0	0
f. Andere personeelskosten	349.334	506.716	628.519	774.253	772.001	772.213	773.434
g. Pensioenen	0	0	0	0	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	4	1.405	6.536	91.320	16.320	16.320	16.320
B. Financiële uitgaven	5.669	4.149	1.088	37.600	36.300	36.300	36.300
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	5.576	3.847	0	35.100	35.000	35.000	35.000
- aan financiële instellingen	5.576	3.847	0	35.100	35.000	35.000	35.000
- aan andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	93	302	1.088	2.500	1.300	1.300	1.300
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekj	0	0	0	0	0	0	0

District09 / AMJP 2021 - 2027 / Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2)

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
II. Exploitatieontvangsten	50.684.311	56.798.193	54.312.535	65.545.694	62.173.078	60.191.576	60.067.359
A. Operationele ontvangsten	50.684.233	56.798.051	54.294.624	65.494.394	62.121.778	60.140.276	60.016.059
1. Ontvangsten uit de werking	50.222.831	55.756.402	53.567.339	64.318.090	61.851.159	59.895.998	59.825.696
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0	0	0	0
a. Aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0	0
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0	0	0	0	0	0	0
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0	0	0	0	0	0	0
- Andere aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0	0
b. Andere belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	461.031	789.798	554.064	1.087.704	159.535	132.146	77.085
a. Algemene werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
- Gemeentefonds	0	0	0	0	0	0	0
- Andere algemene werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	461.031	789.798	554.064	1.087.704	159.535	132.146	77.085
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	198.903	269.221	444.209	1.036.043	103.177	0	0
- van de provincie	0	434.528	97.513	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	262.129	86.049	12.342	51.661	56.358	132.146	77.085
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	371	251.850	173.222	88.599	111.084	112.132	113.277
B. Financiële ontvangsten	78	142	17.911	51.300	51.300	51.300	51.300
C. Tussenkost door derden in tekort boekjaar	0	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	-660.364	658.683	-148.215	0	0	0	0

District09 / AMJP 2021 - 2027 / Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2)

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I. Investeringsuitgaven	107.790	56.941	12.148	0	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	26.917	56.941	12.148	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	23.237	54.423	12.148	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	23.237	54.423	12.148	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	3.680	2.518	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	3.680	2.518	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	80.873	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeent. samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0	0

District09 / AMJP 2021 - 2027 / Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2)

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
II. Investeringsontvangsten	107.790	56.941	110.528	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	98.381	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	98.381	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	107.790	56.941	12.148	0	0	0	0
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	107.790	56.941	12.148	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	0	0	98.381	0	0	0	0
Saldo exploitatie en investeringen	-660.364	658.683	-49.835	0	0	0	0

District09 / AMJP 2021 - 2027 / Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2)

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I. Financieringsuitgaven	0	0	0	0	0	0	0
A. Vereffening van financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0	0
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeent. samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0	0

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
II. Financieringsontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
A. Aangaan van financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	0	0	0	0	0	0	0
Budgettair resultaat van het boekjaar	-660.364	658.683	-49.835	0	0	0	0

District09 / AMJP 2021 - 2027 / Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2)

Filters - Evolutie van de financiële schulden	
Budgetronde	B25
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Bestuur/Entiteit	District09
Jaar	2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027
Incl. intercompany	Nee
Incl. intracompany	Nee

Jaarrekening/budget	
2021	Jaarrekening
2022	Jaarrekening
2023	Jaarrekening
2024	Budget (W242)
2025 2026 2027	Budget (B25)

Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
A. Financiële schulden op lange termijn	0	0	0	0	0	0	0
1. Financiële schulden op 1 januari	0	0	0	0	0	0	0
2. Nieuwe leningen	0	0	0	0	0	0	0
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere mutaties	0	0	0				
B. Financiële schuld LT binnen het jaar vervallen	0	0	0	0	0	0	0
1. Financiële schulden op 1 januari	0	0	0	0	0	0	0
2. Aflossingen	0	0	0	0	0	0	0
3. Overboekingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere mutaties	0	0	0				
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0				
Totaal	0	0	0	0	0	0	0