



Begrotingswijziging 1 - 2025

Brandweer Zone Antwerpen

I. Identificatiefiche	3
II. Advies begrotingscommissie	4
III. Ontwerp besluit zoneraad	10
IV. Tabellen	17
A. Vorige dienstjaren: niet geraamde ontvangsten	17
B. Vorige dienstjaren: niet geraamde uitgaven	18
C. Overboekingen ontvangsten	19
D. Overboekingen uitgaven	19
E. Begrotingskrediet per begrotingsartikel: ontvangsten gewone begroting	20
F. begrotingskrediet per begrotingsartikel: uitgaven gewone begroting	22
G. Begrotingskrediet per begrotingsartikel: ontvangsten buitengewone begroting	35
H. Begrotingskrediet per begrotingsartikel: uitgaven buitengewone begroting	36
I. Samenvatting gewone begroting	37
J. Samenvatting buitengewone begroting	38
K. Meerjarenplanning van de gewone begroting	39
L. Meerjarenplanning van de buitengewone begroting	43
M. Investeringsprogramma	45
N. Betalingsmomenten buitengewone dotatie per gemeentebestuur	46
O. Verdeling gemeentelijke dotatie gewone en buitengewone begroting	47
V. Verslag en synthese	47
VI. Bijlagen	59
A. Besluit zoneraad van 5 januari 2015 over de bepaling van de financiële verdeelsleutel gemeentelijke dotaties	59

I. Identificatiefiche

Algemene gegevens betreffende de hulpverleningszone

Naam hulpverleningszone: Brandweer Zone Antwerpen
Provincie: Antwerpen
Maatschappelijke zetel: Noorderlaan 69, 2030 Antwerpen
Ondernemingsnummer: 500.913.443

II. Advies begrotingscommissie

Antwerpen, 14 maart 2025

Inleiding

Dit advies werd opgemaakt als gevolg van de onderrichtingen van artikel 11 van het koninklijk besluit van 19 april 2014 (BS 12 december 2014), houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de hulpverleningszones.

De begrotingscommissie is in de zitting van het zonecollege van 5 januari 2015 samengesteld en bestaat uit de voorzitter van het college, de zonecommandant en de bijzondere rekenplichtige van Brandweer Zone Antwerpen.

Het advies van de commissie slaat uitsluitend op de wettelijkheid en de te verwachten financiële weerslag.

Advies

Wettelijkheid

1. Termijn van indiening

Wet van 15 mei 2007 betreffende civiele veiligheid

Volgens artikel 86 van deze wet wordt de begroting van de zone opgemaakt door het zonecollege en goedgekeurd door de zoneraad, in overeenstemming met de minimale budgettaire normen, vastgelegd door de Koning bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad.

Volgens artikel 89 van deze wet vergadert de raad ieder jaar in de loop van de maand oktober om te beraadslagen over de begroting van uitgaven en ontvangsten van de zone voor het volgende dienstjaar.

Koninklijk besluit 19 april 2014 betreffende reglement boekhouding hulpverleningszones

Volgens artikel 11 en 12 maakt het college het begrotingsontwerp op na advies te hebben ingewonnen van de begrotingscommissie. Na het advies van deze commissie organiseert het college een informatievergadering ten behoeve van de gemeentebesturen van de zone over het begrotingsontwerp. De zoneraad stelt de begroting definitief vast.

Artikel 14 voorziet dat de begrotingswijzigingen onderworpen zijn aan dezelfde procedures als deze die toepasbaar zijn op de begroting en worden gerechtvaardigd.

In het kader van het bijzonder specifiek toezicht (artikel 134 tot 142 van de wet 15 mei 2007), spreekt de gouverneur zich uit over de goedkeuring van begrotingswijziging 1 - 2025 binnen een termijn van 40 dagen na ontvangst van het zoneraadsbesluit.

De informatievergadering voor begrotingswijziging 1 - 2025 ten behoeve van de gemeentebesturen wordt door het college georganiseerd op 17 maart 2024.

Het voorliggende ontwerp begrotingswijziging 1 - 2025 en meerjarenplanning 2020-2025 worden vastgesteld door de zoneraad op 23 april 2025.

2. De begrotingsonderrichtingen

De regels die bepaald werden voor de begroting en de begrotingswijzigingen van de hulpverleningszones zijn opgenomen in het koninklijk besluit van 19 april 2014 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de hulpverleningszones (artikel 8 t/m 15).

Op 24 september 2024 ontving de zone de ministeriële omzendbrief betreffende de onderrichtingen voor de opmaak van de begroting van de hulpverleningszones voor 2025 en de bijhorende begrotingswijzigingen.

Begrotingsevenwicht

Volgens artikel 96 (wet 15 mei 2007) mag de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van de zone, ten laatste te rekenen vanaf het begrotingsjaar dat volgt op de oprichting van de zone, in geen enkel geval, een deficitair saldo op de gewone en de buitengewone begroting, noch een fictief evenwicht of fictief batig saldo, vertonen.

Het voorliggende ontwerp begrotingswijziging 1 - 2025 en meerjarenplanning 2020-2025 is in evenwicht zowel voor de gewone als voor de buitengewone begroting.

3. Eenjarige Begroting versus financiële meerjarenplanning

Artikel 23 (wet 15 mei 2007) stelt dat de raad een meerjarenbeleidsplan goedkeurt voor de duur van 6 jaar of indien het de eerste keer wordt opgesteld voor de resterende duur van de ambtstermijn van de zonale adviseurs. Het gemeentelijke luik van het meerjarenbeleidsplan wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraden van de zone. Het meerjarenbeleidsplan wordt uitgewerkt door jaarlijkse actieplannen, die op hun beurt ter advies worden voorgelegd aan de gemeenteraden van de zone.

Het meerjarenbeleidsplan bevat naast het aankoopprogramma voor materieel en uitrusting van de zone (artikel 118 wet 15 mei 2007) eveneens de voorziene financiële middelen voor deze aankopen en andere uitgaven van de zone.

Het koninklijk besluit van 24 april 2014 tot vaststelling van de minimale inhoud en de structuur van het meerjarenbeleidsplan van de hulpverleningszones bepaalt dat in dit plan onder hoofdstuk 4 de financiële meerjarenplanning en de begroting wordt opgenomen van de zone.

Het meerjarenbeleidsplan werd goedgekeurd door de zoneraad op de zitting van 6 mei 2019. Het financieel meerjarenplan 2020 tot en met einde legislatuur werd opgenomen in het meerjarenbeleidsplan.

Enkel de budgetten tot en met 2025 worden opgenomen in het meerjarenbeleidsplan 2020-2025. Waarom?

- Het nieuwe bestuur, legislatuur 2025-2030, zal, gezien de fusiebewegingen met impact op Brandweer Zone Antwerpen (BZA), de nieuwe gemeentelijke verdeelsleutel pas beslissen in 2025.
- Zonelid Zwijndrecht maakt vanaf 1 januari 2025 geen deel meer uit van BZA, de ontvangsten m.b.t. tot Zwijndrecht verlaten de zone, echter, het vertrek van Zwijndrecht heeft geen daling van de zonale uitgaven tot gevolg. Door het voorlopig ontbreken van een nieuwe gemeentelijke verdeelsleutel voor Antwerpen/Wijnegem zullen de verdwenen zonale ontvangsten gelieerd aan Zwijndrecht in 2025 gecompenseerd worden vanuit het positief rekeningresultaat van de zone, zowel het aandeel van de voormalige gemeentelijke dotatie als het overeenstemmende federale dotatiedeel m.b.t. Zwijndrecht. In 2025 zal dan een structurele financieringsoefening gemaakt worden.
- De budgetten voor 2025 werden opgemaakt door het vorige bestuur, de aanpassingen van 2025, de budgetten en de bijbehorende meerjarenplanning 2026-2031 zullen in 2025 door het huidige bestuur opgemaakt worden.

4. Volledigheid van begroting

Artikel 97 (wet 15 mei 2007) bepaalt dat de raad jaarlijks de vermelde wettelijk verplichte uitgaven voor de zone dient op te nemen in de begroting. Het betreft onder andere wedden zonecommandant, administratief en operationeel personeel, onderhoud zonegebouwen of de huur van de gebouwen die functioneren als zonegebouw, pensioenen ten laste van zone, kantoorkosten van de centrale zetel,...

Artikel 99 (wet 15 mei 2007) verplicht de raad jaarlijks alle ontvangsten van de zone, onder nadere omschrijving, op de begroting te brengen, evenals die welke de wet haar toekent, evenals de overschotten van de vorige dienstjaren.

4.1. Ontvangsten na begrotingswijziging 1 - 2025

Federale dotatie (13.389.638,59 EUR)

Conform artikel 69 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, ontvangen de zones een federale basisdotatie en bijkomende federale dotaties.

Met de ministeriële omzendbrief betreffende de onderrichtingen voor de opmaak van de begroting van de hulpverleningszones voor 2025 en de bijhorende begrotingswijzigingen, ontving de zone, in afwachting van de definitieve goedkeuring, een raming van de federale dotatie voor 2025.

Dit bedrag is bijgevolg als volgt begroot:

federale basisdotatie:	2.125.385,70 EUR
bijkomende federale dotatie:	11.264.252,89 EUR

De federale dotatie wordt aangewend om de meerkost naar aanleiding van de brandweershervorming in de zone en de opstart van de zone te financieren.

Voor begroting 2025 na wijziging 1 betekent dit:

- **13.180.367,62 EUR (98,44%):** Geldelijk statuut operationele personeelsleden, mandaatvergoeding zonecommandant en bijzondere rekenplichtige, zonepersoneel bovenop het toenmalig administratief kader van de brandweer inclusief het administratief personeel werkzaam voor de brandweer in de stedelijke administratie.
- **209.270,97 EUR (1,56%):** Te verwachten extra gewone uitgaven in kader brandweershervorming.
- De federale dotaties zijn niet welvaartsvast, de uitgaven die ermee gefinancierd worden, hoofdzakelijk personeelskosten, worden echter wel geïndexeerd.

De totale uitgave bedraagt 13.389.638,59 EUR.

Eigen ontvangsten zone (5.118.392,28 EUR)

• Retributie interventies	500.000,00 EUR
• Retributie preventie	400.000,00 EUR
• Ontvangsten arbeidsongevallen	175.000,00 EUR
• Eigen bijdrage maaltijdcheques	187.400,00 EUR
• Terugvordering detacheringen	239.500,00 EUR

• Dotatie Vlaanderen responsabiliseringsbijdrage	1.750.471,00 EUR
• Dotatie Seveso Fonds	776.850,67 EUR
• Bovenzonale dispatch	531.470,61 EUR
• AGS	37.600,00 EUR
• Andere ontvangsten	520.100,00 EUR

Gemeentelijke dotaties (84.736.255,06 EUR en 3.923.653,70 EUR)

Met de raadsbeslissing van 5 januari 2015 (2015_ZR_00014) werd de financiële verdeelsleutel voor 2025 als volgt vastgelegd:

• Antwerpen:	95,48%
• Zwijndrecht:	3,34%
• Wijnegem:	1,18%

Echter, zoals eerder vermeld is Zwijndrecht vanaf 1 januari 2025 geen lid meer van BZA. Het financieringsaandeel, zowel gemeentelijk als federaal, gegenereerd door Zwijndrecht valt weg voor de zone. In afwachting van een nieuw structureel financieringsplan (2026-2031) voor de zone in 2025 worden de verminderde ontvangsten voor 2025 gecompenseerd door het positieve rekeningresultaat van de zone.

De gemeentelijke dotaties begroting 2025 na wijziging 1 bedragen:

	Gewone begroting	Buitengewone begroting
Antwerpen	83.703.194,00	3.884.851,63
Zwijndrecht	0,00	0,00
Wijnegem	1.033.061,06	38.802,07
Totaal	84.736.255,06	3.923.653,70

Zonale boekhoudwetgeving versus BBC-wetgeving

Het principe van de "vastleggingsboekhouding" in de zone, voorziet dat het volledige investeringsbedrag in het gunningsjaar op de begroting van de zone wordt ingeschreven.

De zone is verplicht om bij gunning ook de financiering van haar investeringen te verzekeren, voor onze zone betekent dit voor het grootste deel gemeentelijke dotatie.

Dit strookt echter niet met het principe van de gemeentelijke meerjarenplanning die, volgens BBC-wetgeving, geënt is op effectieve betalingsmomenten.

Om de zone te verzekeren van een volledige financiering van de uitgaven wordt na de gunning van investeringen een vordering gemaakt. De vordering in de zonale boekhouding wordt aangezuiverd op het ogenblik dat de gemeentebesturen effectief overgaan tot betaling, dit zal gebeuren op voorlegging van stavingsstukken aan de gemeenten.

Aan de hand van de tabel "betalingsmomenten voor buitengewone dienst voor gemeentebesturen", opgenomen in dit document, kan afgeleid worden wanneer verwacht wordt dat de gemeentebesturen op basis van voorgelegde stavingstukken (o.a. facturen,...) effectief tot betaling van hun deel, volgens de verdeelsleutel geldend bij gunning, in de investering zullen overgaan. Aan de gemeentebesturen wordt gevraagd hun aandeel in de gemeentelijke investeringsdotatie in hun budget op te nemen volgens de tabel betalingsmomenten.

We hopen met deze werkwijze enerzijds de eigenheid van de zonale boekhoudwetgeving en BBC-wetgeving te bewaren en anderzijds toch een werkbare oplossing te vinden om beide wetgevingen te verenigen.

4.2. Uitgaven na begrotingswijziging 1 - 2025

Personeel (91.722.058,61 EUR)

De begrotingsramingen 2025-BW1 voor de personeelsuitgaven zijn gebaseerd op de uitgaven voorzien in het KB van het statuut voor operationele medewerkers en de uitgaven voorzien in het zonale statuut van het omkaderend personeel (= administratieve medewerkers).

De omvang van de loon- en wedde massa voor 2025 wordt bepaald door:

- De weddeschalen zoals voorzien in het nieuwe statuut voor operationele medewerkers en het zonaal statuut voor omkaderend personeel.
- De te verwachten in te vullen vacatures in 2025

Werkingskosten, investeringen, overdrachten, schuld (29.755.362,09 EUR)

- | | |
|--|-------------------|
| • Werkingskosten: | 22.126.362,45 EUR |
| • Investeringskosten: | 7.019.227,30 EUR |
| • Overdrachten gewone begroting: | 569.658,82 EUR |
| • Overdrachten buitengewone begroting: | 33.000,00 EUR |
| • Schuld gewone begroting: | 6.000,00 EUR |
| • Schuld buitengewone begroting: | 1.113,52 EUR |

Financiële weerslag

1. Gewone begrotingswijziging 1 - 2025 en meerjarenplanning 2020-2025

Het voorliggende ontwerp begrotingswijziging 1 - 2025 – gewone begroting – heeft een resultaat van -11.179.793,95 EUR voor het eigen dienstjaar 2025.

Het resultaat vorige dienstjaren bedraagt 0,00 EUR, het resultaat vóór overboeking bedraagt bijgevolg -11.179.793,95 EUR. Er wordt een overboeking van de gewone naar de buitengewone begroting opgenomen van -3.108.573,60 EUR. Het resultaat van het dienstjaar 2025, na overboeking, is -14.288.367,55 EUR. Het algemeen begrotingsresultaat vorig dienstjaar is vastgesteld op 53.201.126,85 EUR. Het algemeen begrotingsresultaat 2025 – gewone begroting na wijziging 1 bedraagt bijgevolg 38.912.759,30 EUR.

Er worden geen reservefondsen opgenomen.

De meerjarenplanning die werd opgemaakt naar aanleiding van deze begrotingswijziging is sluitend tot en met 2025 (in 2025 is er een positief algemeen begrotingsresultaat van 38.912.759,30 EUR).

2. Buitengewone begrotingswijziging 1 - 2025 en meerjarenplanning 2020-2025

Het voorliggende ontwerp begrotingswijziging 1 - 2025 – buitengewone begroting – heeft een resultaat voor het eigen dienstjaar 2025 van -3.109.687,12 EUR. Het resultaat vorige dienstjaren bedraagt 0,00 EUR. Er wordt een overboeking opgenomen van de gewone begroting naar de buitengewone begroting van 3.108.573,60 EUR. Het resultaat van het

dienstjaar 2025, na overboekingen, is -1.113,52 EUR. Het algemeen begrotingsresultaat vorig dienstjaar is vastgesteld op 1.253.607,05 EUR. Het algemeen begrotingsresultaat 2025 – buitengewone begroting na wijziging 1 is positief en bedraagt 1.252.493,53 EUR.

De meerjarenplanning die werd opgemaakt naar aanleiding van de begrotingswijziging 1 - 2025 is sluitend tot en met 2025 (in 2025 is er een positief algemeen begrotingsresultaat van 1.252.493,53 EUR).

Besluit

De commissie komt tot de conclusie dat het voorliggend ontwerp van de begroting 2025 na wijziging 1 voor Brandweer Zone Antwerpen conform is met het algemeen reglement op de boekhouding van de hulpverleningszones, zoals omschreven in het koninklijk besluit van 19 april 2014.

Waarnemend voorzitter
Zonecollege

Zonecommandant

Bijzondere
rekenplichtige

E. Van Doesburg

B. Brugghe-mans

P. Dielis

III. Ontwerp besluit zoneraad



zoneraad
Ontwerpbesluit

Zitting van 23 april 2025
Directie financiën

Begrotingswijziging 2025 - Goedkeuring gewone en buitengewone begrotingswijziging 1 - Vaststelling

Motivering

Gekoppelde besluiten

- 2015_ZR_00014 - Hulpverleningszone Antwerpen 1 - Bepaling financiële verdeelsleutel gemeentelijke dotaties 2015 en volgende jaren - Bekrachtiging
- 2024_ZR_00050 - Begroting 2025 - Goedkeuring gewone en buitengewone begroting 2025 en de meerjarenplanning 2020-2025 - Vaststelling
- 2025_ZR_00005 - Begroting 2025 - Goedkeuring gouverneur begroting 2025 - Kennisneming

Aanleiding en context

De gewone en buitengewone begroting 2025 van Brandweer Zone Antwerpen (BZA) werden op 18 november 2024 vastgesteld door de zoneraad (2024_ZR_00050).

De gouverneur van de provincie Antwerpen besliste op 9 december 2024 om het besluit van de zoneraad van 18 november 2024 over de gewone en de buitengewone begroting 2025 van BZA goed te keuren. Deze goedkeuring vervalt indien de gemeentebesturen van Antwerpen en Wijnegem onvoldoende kredieten voorzien in de eigen gemeentelijke begroting voor het dienstjaar 2025 voor betaling van de gemeentelijke dotatie aan BZA. De zoneraad nam op 20 januari 2025 (2025_ZR_00005) kennis van deze goedkeuring.

Juridische grond

Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid

Artikel 86 voorziet dat de begroting van de zone wordt opgemaakt door het college en wordt goedgekeurd door de raad.

Artikel 44 voorziet dat uiterlijk 10 kalenderdagen vóór de vergadering van de raad waarop deze dient te beraadslagen over de begroting, over een begrotingswijziging of over de rekeningen, het college aan elk raadslid een exemplaar doet toekomen van het ontwerp van de begroting, begrotingswijziging of rekening. Het ontwerp moet in de voorgeschreven vorm opgemaakt worden en vergezeld zijn van de bijlagen die vereist zijn voor de definitieve vaststelling van de begroting.

Artikel 134 tot 139 voorziet dat de gouverneur, in het kader van het bijzonder specifiek toezicht, zich uitsprekt over de goedkeuring van de begroting of begrotingswijziging binnen een termijn van 40 dagen na ontvangst van het zoneraadsbesluit.

Koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende het algemeen reglement op de boekhouding van de hulpverleningszone

Artikel 11 voorziet dat het begrotingsontwerp wordt opgemaakt door het college na advies te hebben ingewonnen van een commissie waarin ten minste de voorzitter van het college, de zonecommandant en de bijzondere rekenplichtige zetelen. Het advies slaat uitsluitend op de wettelijkheid en de te verwachten financiële weerslag. Na het advies van de commissie organiseert het college een informatievergadering ten behoeve van de gemeentebesturen van de zone over het begrotingsontwerp.

Artikel 12 voorziet dat de begroting definitief wordt vastgesteld door de raad.

Artikel 14 voorziet dat de begrotingswijzigingen onderworpen zijn aan dezelfde procedures als deze die toepasbaar zijn op de begroting en worden gerechtvaardigd.

Regelgeving: bevoegdheid

Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid

Artikel 86 voorziet dat de begroting van de zone wordt opgemaakt door het college en goedgekeurd door de raad, overeenkomstig de minimale budgettaire normen, vastgelegd door de Koning bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad.

Koninklijk besluit van 19 april 2014 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de hulpverleningszones

Artikel 14 bepaalt dat de begrotingswijzigingen onderworpen zijn aan dezelfde procedures als deze die toepasbaar zijn op de begroting en worden gerechtvaardigd.

Argumentatie

De begroting 2025 werd opgemaakt in samenspraak met de zoneleiding en de financieel verantwoordelijken van de zone en werd vastgesteld door de zoneraad.

In samenspraak met de financieel verantwoordelijken van BZA werd een ontwerp begrotingswijziging 1 - 2025 gemaakt. Dit ontwerp wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het zonecollege.

De begrotingscommissie bracht op 14 maart 2025 advies uit over het ontwerp gewone en buitengewone begrotingswijziging 1 - 2025 van BZA en deed uitspraak over de wettelijkheid en de financiële weerslag van dit ontwerp. Het advies wordt opgenomen als bijlage.

De informatievergadering ten behoeve van de gemeentebesturen voor de gewone en buitengewone begrotingswijziging 1 - 2025 van BZA ging door op 17 maart 2025.

De zoneraad bekrachtigde op 5 januari 2015 (2015_ZR_00014) de beslissing van de prezoneraad van 1 december 2014 (2014_PZR_00058) over de bepaling van de financiële verdeelsleutel voor de gemeentelijke dotaties voor 2015 en volgende jaren. De financiële verdeelsleutel voor 2025 werd als volgt vastgelegd:

Stad / Gemeente	Bijdrage 2025
Antwerpen	95,48%
Zwijndrecht	3,34%
Wijnegem	1,18%

Door het vertrek van Zwijndrecht en de komst van Borsbeek vanaf 1 januari 2025 weerspiegelt de in 2015 besliste gemeentelijke verdeelsleutel niet meer de juiste zonale situatie.

Het nieuwe bestuur zal pas na aantreden, in 2025, kunnen beslissen over een nieuwe verdeelsleutel 2025-2031. Omdat de begrotingswijziging 1 - 2025 nu, in 2025, dient te gebeuren dringt een snelle en pragmatische aanpak zich op.

Om die reden is in de voorliggende begrotingswijziging met volgende aannames gewerkt, zodat de zone operationeel kan blijven en de periode tot het aantreden van het nieuwe bestuur kan overbruggen:

- De gemeentelijke verdeelsleutelpercentages voor Antwerpen (95,48%) en Wijnegem (1,18%) zoals in 2015 vastgelegd voor 2025 worden gehandhaafd voor beide besturen.
- Door het vertrek van Zwijndrecht zullen wegvallende verwachte ontvangsten voor BZA enkel in 2025 en in afwachting van nieuwe onderrichtingen van het nieuwe zonebestuur gecompenseerd worden vanuit het positief begrotingsresultaat van de zone:
 - Aandeel Zwijndrecht in federale dotaties voor BZA (basis- en bijkomende dotatie).

- Aandeel Zwijndrecht in de gemeentelijke dotaties voor 2025 (3,34%) zowel dotatie gewone (+/- 3,1 mio EUR voor 2025) als buitengewone begroting (+/- 0,10 mio EUR voor 2025).
- Projectuitgaven voor transitie Post Borsbeek naar BZA voor 2025 zowel gewone begroting (+/- 0,11 mio EUR) als buitengewone begroting (+/- 0,73 mio EUR).
- Door stijgende marktprijzen bijkomende investeringsnoden voor de diensten Wagenpark en ICT (+/- 1,29 mio EUR).
- Recurrente uitgaven (+/- 0,67 mio EUR in 2025) voor Post Borsbeek worden als volgt gefinancierd:
 - Federale financiering, die bij Brandweer Zone Rand verdwijnt en door de minister toegewezen wordt aan BZA (+/- 0,25 mio EUR).
 - Gemeentelijke dotatie die Brandweer Zone Rand ontving m.b.t. Borsbeek wordt ook in BZA opgevraagd bij de besturen volgens hun verdeelsleutel (+/- 0,42 mio EUR).

De gewone begroting 2025 na wijziging 1 wordt gefinancierd door:

Ontvangst	Bedrag 2025	Verhoging	Verlaging	Bedrag 2025 na wijziging 1
Eigen zonale ontvangsten	4.918.392,28	200.000,00	-	5.118.392,28
Te verwachten federale dotatie	13.389.638,59	-	-	13.389.638,59
Gemeentelijke dotatie 2025	84.586.408,78	149.846,28	-	84.736.255,06
Rekeningresultaat	8.956.120,23	1.223.673,72	-	11.179.793,95

De gemeentelijke dotatie gewone begroting 2025 na wijziging 1 wordt conform de afgesproken verdeelsleutel als volgt verspreid tussen de gemeentelijke zonale partners:

Stad / Gemeente	Dotatie 2025	Verhoging	Verlaging	Dotatie 2025 na wijziging 1
Antwerpen	83.559.035,55	144.158,45	-	83.709.194,00
Wijnegem	1.027.373,23	5.687,83	-	1.033.061,06
Totaal gemeentelijke dotatie gewone begroting 2025	84.586.408,78	149.846,28	-	84.736.255,06

De buitengewone begroting 2025 na wijziging 1 wordt gefinancierd door:

Ontvangst	Bedrag 2025	Verhoging	Verlaging	Bedrag 2025 na wijziging 1
Eigen zonale ontvangsten	20.000,00	-	-	20.000
Gemeentelijke dotatie 2025 buitengewone begroting	3.340.405,36	583.248,34	-	3.923.653,70

Ontvangst	Bedrag 2025	Verhoging	Verlaging	Bedrag 2025 na wijziging 1
Overboekingen van gewone begroting	2.768.079,30	340.494,30	-	3.108.573,60
Rekeningresultaat	-	1.113,52	-	1.113,52

De gemeentelijke dotatie buitengewone begroting 2025 na wijziging 1 wordt conform de afgesproken verdeelsleutel als volgt verspreid tussen de gemeentelijke zonale partners:

Stad / Gemeente	Dotatie 2025	Verhoging	Verlaging	Dotatie 2025 na wijziging 1
Antwerpen	3.304.250,97	580.600,66	-	3.884.851,63
Wijnegem	36.154,39	2.647,68	-	38.802,07
Totaal gemeentelijke dotatie buitengewone begroting 2025	3.340.405,36	583.248,34	-	3.923.653,70

De begrotingswijziging 1 - 2025 van BZA en het investeringsprogramma 2025 na begrotingswijziging 1 worden ter goedkeuring en vaststelling voorgelegd aan de zoneraad.

Financiële gevolgen

Ja

Algemene financiële opmerkingen

De gemeentebesturen van de zone geven een gemeentelijke dotatie van 84.736.255,06 EUR en de federale overheid voorziet een dotatie van 13.389.638,59 EUR voor de gewone begroting 2025 na begrotingswijziging 1 van 2025.

De gemeentebesturen van de zone geven een gemeentelijke dotatie van 3.923.653,70 EUR voor de buitengewone begroting 2025 na begrotingswijziging 1 van 2025.

Strategisch kader

Dit besluit past in de realisatie van:

Doelstellingen/projecten:

- 3 - Veilige stad
 - 2BZA03 - BZA heeft een sterke interne organisatie
 - 2BZA0305 - BZA streeft naar een transparant financieel beheer voor zichzelf en haar stakeholders
 - 2BZA030502 - BZA beschikt over een correcte begroting

Besluit

Artikel 1

De zoneraad keurt het investeringsprogramma 2025 na wijziging 1 van BZA goed.

Artikel 2

De zoneraad keurt het ontwerp van de buitengewone begrotingswijziging 1 - 2025 van BZA goed en stelt ze als volgt vast:

Buitengewone begroting	Begroting 2025	Verhoging	Verlaging	Begroting 2025 na wijziging 1
Vorige dienstjaren				
Ontvangsten	0,00	-	-	0,00
Uitgaven	0,00	-	-	0,00
Saldo vorige dienstjaren	0,00	-	-	0,00
Eigen dienstjaar				
Ontvangsten	3.360.405,36	583.248,34	-	3.943.653,70
Uitgaven	6.128.484,66	924.856,16	-	7.053.340,82
Saldo eigen dienstjaar	-2.768.079,30	-	341.607,82	-3.109.687,12
Overboekingen				
Ontvangsten	2.768.079,30	340.494,30	-	3.108.573,60
Uitgaven	0,00	-	-	0,00
Saldo overboekingen	2.768.079,30	340.494,30	-	3.108.573,60
Geraamd resultaat van het dienstjaar				
Resultaat	0,00	-	1.113,52	-1.113,52
Algemeen begrotingsresultaat vorig dienstjaar				
Resultaat 2024	1.217.071,81	36.535,24	-	1.253.607,05
Algemeen begrotingsresultaat buitengewone begroting				
Resultaat 2025	1.217.071,81	35.421,72	-	1.252.493,53

Artikel 3

De zoneraad keurt het ontwerp van de gewone begrotingswijziging 1 - 2025 van BZA goed en stelt ze als volgt vast:

Gewone begroting	Begroting 2025	Verhoging	Verlaging	Begroting 2025 na wijziging 1
Vorige dienstjaren				
Ontvangsten	0,00	-	-	0,00
Uitgaven	0,00	-	-	0,00

Gewone begroting	Begroting 2025	Verhoging	Verlaging	Begroting 2025 na wijziging 1
Saldo vorige dienstjaren	0,00	-	-	0,00
Eigen dienstjaar				
Ontvangsten	102.894.439,65	349.846,28	-	103.244.285,93
Uitgaven	111.850.559,88	2.573.520,00	-	114.424.079,88
Saldo eigen dienstjaar	-8.956.120,33	-	2.223.673,62	-11.179.793,95
Overboekingen				
Ontvangsten	0,00	-	-	0,00
Uitgaven	2.768.079,30	340.494,30	-	3.108.573,60
Saldo overboekingen	2.768.079,30	340.494,30	-	3.108.573,60
Geraamd resultaat van het dienstjaar				
Resultaat dienstjaar	-11.724.199,53	-	2.564.168,02	-14.288.367,55
Algemeen begrotingsresultaat vorig dienstjaar				
Resultaat 2024	40.025.063,09	13.176.063,76	-	53.201.126,85
Algemeen begrotingsresultaat gewone begroting 2025				
Resultaat 2025	28.194.786,24	10.717.973,06	-	38.912.759,30

Artikel 4

De bijzondere rekenplichtige verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving	Bedrag	Boekingsadres	Bestelbon
BZA ontvangt een dotatie van Antwerpen voor haar gewone begroting 2025 na wijziging 1	83.703.194,00	budgetplaats: 7122100000 budgetpositie: 35100_4854801_736 functiegebied: 2BZA030599A00000 subsidie: SUB_NR fonds: INTERN begrotingsprogramma: 700180419 budgetperiode: 2500	NVT
BZA ontvangt een dotatie van Wijnegem voor haar gewone begroting 2025 na wijziging 1	1.033.061,06	budgetplaats: 7122100000 budgetpositie: 35100_4854803_736 functiegebied:	NVT

		2BZA030599A00000 subsidie: SUB_NR fonds: INTERN begrotingsprogramma: 700180419 budgetperiode: 2500	
BZA ontvangt een dotatie van Antwerpen voor haar buitengewone begroting 2025 na wijziging 1	3.884.851,63	budgetplaats: 7122100000 budgetpositie: 35100_6855101_156 functiegebied: 2BZA030599A00000 subsidie: SUB_NR fonds: INTERN begrotingsprogramma: 700180419 budgetperiode: 2500	NVT
BZA ontvangt een dotatie van Wijnegem voor haar buitengewone begroting 2025 na wijziging 1	38.802,07	budgetplaats: 7122100000 budgetpositie: 35100_6855103_156 functiegebied: 2BZA030599A00000 subsidie: SUB_NR fonds: INTERN begrotingsprogramma: 700180419 budgetperiode: 2500	NVT

IV. Tabellen

A. Vorige dienstjaren: niet geraamde ontvangsten

Gewone begroting

	Begrotingsartikel	Detail	Jaar van oorsprong	Algemene rekening	Omschrijving	Krediet 2025 na wijziging 1
01	Geraamd algemeen resultaat van het vorig jaar (boni)					
	35100_95101	00	2403	8000000100	Batig resultaat van de gewone begroting	53.201.126,85
97	Over te dragen naar de samenvatting					53.201.126,85
02	Ontvangsten vorige dienstjaren die niet in vorige begrotingen zijn ingeschreven					
						0,00
98	Totaal artikel 02 over te dragen naar de samenvatting					0,00

Buitengewone begroting

	Begrotingsartikel	Detail	Jaar van oorsprong	Algemene rekening	Omschrijving	Krediet 2025 na wijziging 1
01	Geraamd algemeen resultaat van het vorig jaar (boni)					
	35100_95251	00	2403	8000000200	Batig resultaat van de buitengewone begroting	1.253.607,05
97	Over te dragen naar de samenvatting					1.253.607,05
02	Ontvangsten vorige dienstjaren die niet in vorige begrotingen zijn ingeschreven					
						0,00
98	Totaal artikel 02 over te dragen naar de samenvatting					0,00

B. Vorige dienstjaren: niet geraamde uitgaven

Gewone begroting

	Begrotingsartikel	Detail	Jaar van oorsprong	Algemene rekening	Omschrijving	Krediet 2025 na wijziging 1
01	Geraamd algemeen resultaat van het vorig jaar (mali)					
	35100_99101	00				0,00
97	Over te dragen naar de samenvatting					0,00
02	Uitgaven vorige dienstjaren die niet in vorige begrotingen zijn ingeschreven					
98	Totaal artikel 02 over te dragen naar de samenvatting					

Buitengewone begroting

	Begrotingsartikel	Detail	Jaar van oorsprong	Algemene rekening	Omschrijving	Krediet 2025 na wijziging 1
01	Geraamd algemeen resultaat van het vorig jaar (mali)					
	35100_99251	00				0,00
97	Over te dragen naar de samenvatting					0,00
02	Uitgaven vorige dienstjaren die niet in vorige begrotingen zijn ingeschreven					
98	Totaal artikel 02 over te dragen naar de samenvatting					0,00

C. Overboekingen ontvangsten

Gewone begroting

Begrotingsartikel	Detail	Jaar van oorsprong	Algemene rekening	Omschrijving	Krediet 2025 na wijziging 1
35100_99601	00		80000	Overboeking van de buitengewone begroting	0,00
Over te dragen naar de samenvatting					0,00

Buitengewone begroting

Begrotingsartikel	Detail	Jaar van oorsprong	Algemene rekening	Omschrijving	Krediet 2025 na wijziging 1
35100_99751	00	2500	80000	Overboeking van de gewone begroting	3.108.573,60
Over te dragen naar de samenvatting					3.108.573,60

D. Overboekingen uitgaven

Gewone begroting

Begrotingsartikel	Detail	Jaar van oorsprong	Algemene rekening	Omschrijving	Krediet 2025 na wijziging 1
35100_95701	00	2500	81000	Overboeking naar de buitengewone begroting	3.108.573,60
Over te dragen naar de samenvatting					3.108.573,60

Buitengewone begroting

Begrotingsartikel	Detail	Jaar van oorsprong	Algemene rekening	Omschrijving	Krediet 2025 na wijziging 1
35100_95651	00		80000	Overboeking naar de gewone begroting	0,00
Over te dragen naar de samenvatting					0,00

E. Begrotingskrediet per begrotingsartikel: ontvangsten gewone begroting

Begrotings-artikel	AR	FFFFF	EEEE	EE	Omschrijving	Krediet 2025	BW1 - 2025	2025 na BW1
35100_10602	77100	35100	10602	00	Terugvordering ten onrechte betaalde personeelsuitgaven	1.100,00		1.100,00
		Totaal 10602				1.100,00	0,00	1.100,00
35100_16101	71301	35100	16101	01	Rechtstreekse prestaties betreffende de functie - retributie preventie	400.000,00		400.000,00
35100_16101	71301	35100	16101	03	Rechtstreekse prestaties betreffende de functie - retributie interventies	500.000,00		500.000,00
		Totaal 16101				900.000,00	0,00	900.000,00
35100_16148	71309	35100	16148	04	Andere ontvangsten en terugvorderingen - niet uitgekeerde eindejaarstoelage incl. patronale	318.500,00	200.000,00	518.500,00
35101_16148	71309	35101	16148	00	Andere ontvangsten en terugvorderingen-operationeel- eigen bijdragen maaltijdcheques	156.900,00		156.900,00
35102_16148	71309	35102	16148	00	Andere ontvangsten en terugvorderingen- administratie-eigen bijdrage maaltijdcheques	19.900,00		19.900,00
35103_16148	71309	35103	16148	00	Andere ontvangsten en terugvorderingen-einde loopbaan maatregel- eigen bijdrage maaltijdcheques	700,00		700,00
35105_16148	71309	35105	16148	00	Andere ontvangsten en terugvorderingen-admin fed- eigen bijdrage maaltijdcheques	6.200,00		6.200,00
35106_16148	71309	35106	16148	00	Andere ontvangsten en terugvorderingen-operationeel fed - eigen bijdrage maaltijdcheques	3.700,00		3.700,00
		Totaal 16148				505.900,00	200.000,00	705.900,00
Totaal 60 - ontvangsten prestaties						1.407.000,00	200.000,00	1.607.000,00
35100_38001	77100	35100	38001	01	Vergoedingen voor kleine schade vanwege ondernemingen en gezinnen Ontvangsten arbeidsongevallenverzekering	175.000,00		175.000,00
		Totaal 38001				175.000,00	0,00	175.000,00

Begrotings- artikel	AR	FFFFF	EEEEEE	EE	Omschrijving	Krediet 2025	BW1 - 2025	2025 na BW1
35100_46506	73405	35100	46506	00	Bijdragen van de hogere overheid voor gedetacheerd personeel	239.500,00		239.500,00
		Totaal 46506				239.500,00	0,00	239.500,00
35100_46548	73405	35100	46548	04	Andere specifieke bijdragen van hogere overheden - Federale basisdotatie	2.125.385,70		2.125.385,70
35104_46548	73405	35104	46548	04	Andere specifieke bijdragen van hogere overheden - Bijkomende federale dotatie	11.264.252,89		11.264.252,89
		Totaal 46548				13.389.638,59	0,00	13.389.638,59
35100_46604	73406	35100	46604	00	Bijdragen hogere overheden in de pensioenlasten - Dotatie Vlaanderen respo bijdrage	1.750.471,00		1.750.471,00
		Totaal 46604				1.750.471,00	0,00	1.750.471,00
35100_46648	73406	35100	46648	00	Andere bijdragen van hogere overheden voor algemene doeleinden - Dotatie SEVESO	776.850,67		776.850,67
		Totaal 46648				776.850,67	0,00	776.850,67
35100_48501	73619	35100	48501	01	Bijdragen andere overheidsinstellingen voor werkingsuitgaven - Samenwerking provinciale AGS	37.600,00		37.600,00
35100_48501	73619	35100	48501	02	Bijdragen BZR voor interzonale dispatch	531.470,61		531.470,61
		Totaal 48501				569.070,61	0,00	569.070,61
35100_48548	73619	35100	48548	01	Andere specifieke bijdragen van andere overheidsinstellingen - gemeentelijke dotatie gewone dienst Antwerpen	83.559.035,55	144.158,45	83.703.194,00
35100_48548	73619	35100	48548	02	Andere specifieke bijdragen van andere overheidsinstellingen - gemeentelijke dotatie gewone dienst Zwijndrecht	0,00		0,00
35100_48548	73619	35100	48548	03	Andere specifieke bijdragen van andere overheidsinstellingen - gemeentelijke dotatie gewone dienst Wijnegem	1.027.373,23	5.687,83	1.033.061,06
		Totaal 48548				84.586.408,78	149.846,28	84.736.255,06
Totaal 61 - ontvangsten overdrachten						101.486.939,65	149.846,28	101.636.785,93
Totaal ontvangsten						102.894.439,65	349.846,28	103.244.285,93

F. begrotingskrediet per begrotingsartikel: uitgaven gewone begroting

Begrotings- artikel	AR	FFFF	EEEE	EE	Omschrijving	Krediet 2025	Krediet- verschuivingen	BW1 - 2025	2025 na BW1
35100_11101	62001	35100	11101	00	Bezoldigingen personeel transitie Borsbeek	0,00			0,00
35101_11101	62001	35101	11101	00	Bezoldigingen van het personeel van de hulpverleningszone - operationeel- wedde, Haardgeld, EJT(vast+variabel)	50.665.420,53	-116.840,01	475.375,06	51.023.955,58
35102_11101	62001	35102	11101	00	Bezoldigingen van het personeel van de hulpverleningszone - administratie- wedde, Haardgeld, EJT(vast+variabel)	4.585.200,00			4.585.200,00
35103_11101	62001	35103	11101	00	Bezoldigingen van het personeel van de hulpverleningszone - einde loopbaan maatregel- wedde, Haardgeld, EJT(vast+variabel)	213.800,00			213.800,00
35105_11101	62001	35105	11101	00	Bezoldigingen van het personeel van de hulpverleningszone -admin fed - wachtwedde, wachtvergoeding	1.820.500,00			1.820.500,00
35106_11101	62001	35106	11101	00	Bezoldigingen van het personeels van de hulpverleningszone - ops fed - wachtwedde, wachtvergoeding	1.075.300,00		87.886,46	1.163.186,46
35108_11101	62001	35108	11101	00	Bezoldigingen AGS-experten: loon	15.000,00			15.000,00
		Totaal 11101				58.375.220,53	-116.840,01	563.261,52	58.821.642,04
35101_11108	62008	35101	11108	00	Vergoeding prestaties van het personeel van de hulpverleningszone - operationeel- Opt-Out + diplomatoelage	328.500,00			328.500,00
35102_11108	62008	35102	11108	00	Vergoeding prestaties van het personeel van de hulpverleningszone - administratie -Functioneringstoelage	114.000,00			114.000,00
35105_11108	62008	35105	11108	00	Vergoeding prestaties van het personeel van de hulpverleningszone -admin fed - functioneringstoelage	30.100,00			30.100,00

Begrotings- artikel	AR	FFFFF	EEEEEE	EE	Omschrijving	Krediet 2025	Krediet- verschuivingen	BW1 - 2025	2025 na BW1
35106_11108	62008	35106	11108	00	Vergoeding prestaties van het personeel van de hulpverleningszone -ops fed - opt out premie	5.800,00			5.800,00
35109_11108	62008	35109	11108	0	Vergoeding prestaties van het personeel van de hulpverleningszone - BW-vrijwilligers	213.200,00			213.200,00
		Totaal 11108				691.600,00	0,00	0,00	691.600,00
35101_11201	62101	35101	11201	00	Vakantiegeld van het personeel van de hulpverleningszone - operationeel	2.633.400,00			2.633.400,00
35102_11201	62101	35102	11201	00	Vakantiegeld van het personeel van de hulpverleningszone -administratie	325.600,00			325.600,00
35103_11201	62101	35103	11201	00	Vakantiegeld van het personeel van de hulpverleningszone - einde loopbaan maatregel	12.000,00			12.000,00
35105_11201	62101	35105	11201	00	Vakantiegeld van het personeel van de hulpverleningszone-admin fed	115.400,00			115.400,00
35106_11201	62101	35106	11201	00	Vakantiegeld van het personeel van de hulpverleningszone - ops fed	61.000,00			61.000,00
35109_11201	62101	35109	11201	0	Vakantiegeld van het personeel van de hulpverleningszone - BW-vrijwilligers	3.100,00			3.100,00
		Totaal 11201				3.150.500,00	0,00	0,00	3.150.500,00
35100_11221	62121	35100	11221	00	Vergoeding voor laatste ziekte- en begrafeniskosten	7.000,00			7.000,00
		Totaal 11221				7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
35101_11301	62201	35101	11301	00	Patronale bijdragen RSZPPO voor personeel hulpverleningszone - operationeel - RSZ	5.409.300,00			5.409.300,00
35102_11301	62201	35102	11301	00	Patronale bijdragen RSZPPO voor personeel hulpverleningszone - administratie - RSZ en pensioenbijdragen contractuelen	1.127.900,00			1.127.900,00
35103_11301	62201	35103	11301	00	Patronale bijdragen RSZPPO voor personeel hulpverleningszone - einde loopbaan maatregel - RSZ	24.200,00			24.200,00

Begrotings- artikel	AR	FFFFF	EEEEEE	EE	Omschrijving	Krediet 2025	Krediet- verschuivingen	BW1 - 2025	2025 na BW1
35105_11301	62201	35105	11301	00	Patronale bijdrage RSZPPO voor personeel van de hulpverleningszone - admin fed	424.200,00			424.200,00
35106_11301	62201	35106	11301	00	Patronale bijdrage RSZPPO voor personeel van de hulpverleningszone - ops fed	124.000,00			124.000,00
35108_11301	62201	35108	11301	00	Patronale bijdragen RSZPPO voor AGS-experten - RSZ	4.500,00			4.500,00
35109_11301	62201	35109	11301	0	Patronale bijdragen RSZPPO voor personeel hulpverleningszone - BW-vrijwilligers - RSZ	15.500,00			15.500,00
		Totaal 11301				7.129.600,00	0,00	0,00	7.129.600,00
35101_11308	62208	35101	11308	00	Patronale bijdragen RSZPPO op vergoedingen voor prestaties personeel hulpverleningszone - operationeel-Patr.bijdrage Opt-Out premie	28.700,00			28.700,00
35102_11308	62208	35102	11308	00	Patronale bijdragen RSZPPO op vergoedingen voor prestaties personeel hulpverleningszone - administratie-patr.bijdrage functioneringstoelage	25.900,00			25.900,00
35105_11308	62208	35105	11308	00	Patronale bijdrage RSZPPO op vergoedingen voor prestaties personeel hulpverleningszone - admin fed - patr.bijdrage functioneringstoelage	7.600,00			7.600,00
35106_11308	62208	35106	11308	00	Patronale bijdrage RSZPPO op vergoedingen voor prestaties personeel hulpverleningszone - ops fed - patr.bijdrage functioneringstoelage	700,00			700,00
		Totaal 11308				62.900,00	0,00	0,00	62.900,00
35101_11322	62402	35101	11322	00	Patronale bijdragen aan de pensioenkas van het personeel van de hulpverleningszone - operationeel - pensioenbijdragen	13.557.700,00			13.557.700,00
35102_11322	62402	35102	11322	00	Patronale bijdragen aan de pensioenkas van het personeel van de hulpverleningszone - administratie - pensioenbijdragen statutairen	687.100,00			687.100,00

Begrotings- artikel	AR	FFFFF	EEEE	EE	Omschrijving	Krediet 2025	Krediet- verschuivingen	BW1 - 2025	2025 na BW1
35103_11322	62402	35103	11322	00	Patronale bijdragen aan de pensioenkas van het personeel van de hulpverleningszone - einde loopbaan maatregel - pensioen statutairen	60.700,00			60.700,00
35105_11322	62402	35105	11322	00	Patronale bijdragen aan de pensioenkas van het personeel van de hulpverleningszone -admin fed - Pensioenbijdrage statutairen	155.500,00			155.500,00
35106_11322	62402	35106	11322	00	Patronale bijdragen aan de pensioenkas van het personeel van de hulpverleningszone -ops fed - Pensioenbijdrage statutairen	311.600,00			311.600,00
35108_11322	62402	35108	11322	00	Patronale bijdragen aan de pensioenkas AGS-experten - pensioen	3.800,00			3.800,00
		Totaal 11322				14.776.400,00	0,00	0,00	14.776.400,00
35100_11348	62429	35100	11348	00	Patronale bijdragen aan andere pensioenkas - responsabiliseringsbijdrage	3.500.941,56			3.500.941,56
35102_11348	62429	35102	11348	00	Patronale bijdragen aan andere pensioenkas - administratie - Tweede pensioenpijler contractuelen	175.000,00			175.000,00
35105_11348	62429	35105	11348	00	Patronale bijdragen aan andere pensioenkas - admin fed - tweede pensioenpijler contractuelen	75.900,00			75.900,00
		Totaal 11348				3.751.841,56	0,00	0,00	3.751.841,56
35100_11501	62501	35100	11501	00	Vergoeding verplaatsingskosten van en naar het werk van personeel hulpverleningszone - Fietsvergoeding en sociaal abonnement	395.000,00			395.000,00
35108_11501	62501	35108	11501	00	Vergoeding verplaatsingskosten van en naar het werk van AGS-experten	500,00			500,00
		Totaal 11501				395.500,00	0,00	0,00	395.500,00
35100_11541	62541	35100	11541	02	Andere geldelijke tegemoetkomingen van het personeel van de hulpverleningszone - hospitalisatieverzekering	205.000,00	16.840,01		221.840,01

Begrotings- artikel	AR	FFFFF	EEEE	EE	Omschrijving	Krediet 2025	Krediet- verschuivingen	BW1 - 2025	2025 na BW1
35101_11541	62541	35101	11541	01	Andere geldelijke tegemoetkomingen aan het personeel van de hulpverleningszone - operationeel - maaltijdcheques	1.151.500,00			1.151.500,00
35102_11541	62541	35102	11541	01	Andere geldelijke tegemoetkomingen aan het personeel van de hulpverleningszone - administratie - maaltijdcheques	146.200,00			146.200,00
35102_11541	62541	35102	11541	03	Andere geldelijke tegemoetkomingen aan het personeel van de hulpverleningszone - administratie - verzekering gewaarborgd inkomen	17.300,00			17.300,00
35103_11541	62541	35103	11541	01	Andere geldelijke tegemoetkomingen aan het personeel van de hulpverleningszone - eindeloopbaan maatregel - maaltijdcheques	5.000,00			5.000,00
35105_11541	62541	35105	11541	01	Andere geldelijke tegemoetkomingen aan het personeel van de hulpverleningszone-admin fed - Maaltijdcheques	45.400,00			45.400,00
35105_11541	62541	35105	11541	03	Andere geldelijke tegemoetkomingen aan het personeel van de hulpverleningszone - administratie - verzekering gewaarborgd inkomen - FED	7.000,00			7.000,00
35106_11541	62541	35106	11541	01	Andere geldelijke tegemoetkomingen aan het personeel van de hulpverleningszone-ops fed - Maaltijdcheques	26.900,00			26.900,00
		Totaal 11541				1.604.300,00	16.840,01	0,00	1.621.140,01
35100_11701	62701	35100	11701	00	Premies voor verzekering arbeidsongevallen	700.000,00	100.000,00		800.000,00
		Totaal 11701				700.000,00	100.000,00	0,00	800.000,00
35100_11702	62702	35100	11702	00	Bijdragen arbeidsgeneeskundige dienst	449.000,00			449.000,00
		Totaal 11702				449.000,00	0,00	0,00	449.000,00
35100_11801	62801	35100	11801	00	Bijdrage aan de sociale dienst van de hulpverleningszone - o.a. SODIPA	44.935,00			44.935,00
		Totaal 11801				44.935,00	0,00	0,00	44.935,00

Begrotings- artikel	AR	FFFFF	EEEEEE	EE	Omschrijving	Krediet 2025	Krediet- verschuivingen	BW1 - 2025	2025 na BW1
35100_11802	62801	35100	11802	00	Bijdrage aan andere sociale diensten - ziektecontrole	20.000,00			20.000,00
		Totaal 11802				20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Totaal 70 - uitgaven personeel						91.158.797,09	0,00	563.261,52	91.722.058,61
35100_12101	61101	35100	12101	01	Reis- en verblijfskosten van personeel hulpverleningszone en mandatarissen - dienstverplaatsingen	17.600,00	50.000,00		67.600,00
35100_12101	61101	35100	12101	02	Reis- en verblijfskosten van personeel hulpverleningszone en mandatarissen - dienstverplaatsingen persoonlijk voertuig	500,00			500,00
		Totaal 12101				18.100,00	50.000,00	0,00	68.100,00
35100_12202	61202	35100	12202	00	Erelonen en vergoedingen voor studies en werken gewone dienst - studies, externe expertise	366.000,00	-76.500,00	250.000,00	539.500,00
		Totaal 12202				366.000,00	-76.500,00	250.000,00	539.500,00
35100_12204	61204	35100	12204	00	Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen e.d.	3.500,00			3.500,00
		Totaal 12204				3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
35100_12205	51209	35100	12205	00	Presentiegelden commissies en jury's - o.a. werving verg. jury	4.000,00			4.000,00
		Totaal 12205				4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
35102_12206	61206	35102	12206	00	Vergoedingen voor bij de zone gedetacheerd personeel Terugvordering gedetacheerden	24.000,00			24.000,00
		Totaal 12206				24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
35107_12248	61209	35107	12248	01	Erelonen en vergoedingen voor andere prestaties - vrijwilligers (BIC)	30.000,00	-8.900,00		21.100,00
		Totaal 12248				30.000,00	-8.900,00	0,00	21.100,00
35100_12302	60711	35100	12302	00	Kantoorbenodigdheden voor rechtstreeks verbruik - o.a. kazernebudgetten	23.500,00			23.500,00

Begrotings- artikel	AR	FFFFF	EEEEEE	EE	Omschrijving	Krediet 2025	Krediet- verschuivingen	BW1 - 2025	2025 na BW1
		Totaal 12302				23.500,00	0,00	0,00	23.500,00
35100_12306	61311	35100	12306	00	Prestaties van derden eigen aan de functie - o.a. sociaal secretariaat, waarderingssysteem	204.000,00			204.000,00
		Totaal 12306				204.000,00	0,00	0,00	204.000,00
35100_12307	61312	35100	12307	00	Frankeringskosten - frankeringsuitgaven en leveringskosten	11.600,00			11.600,00
		Totaal 12307				11.600,00	0,00	0,00	11.600,00
35100_12312	61313	35100	12312	00	Huur en onderhoud bureaumateriaal - Canon	47.000,00			47.000,00
		Totaal 12312				47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
35100_12313	61313	35100	12313	01	Beheers- en werkingskosten ICT- Digipolis - projecten	1.091.396,36	70.000,00	-101.073,43	1.060.322,93
35100_12313	61313	35100	12313	02	Beheers- en werkingskosten ICT - Digipolis - overhead / werking	2.468.761,61		6.644,09	2.475.405,70
		Totaal 12313				3.560.157,97	70.000,00	-94.429,34	3.535.728,63
35100_12314	61314	35100	12314	00	Prestaties geleverd door arbeidsgeneeskundige dienst voor brandweer	36.000,00			36.000,00
		Totaal 12314				36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
35100_12315	61319	35100	12315	00	Procedure en vervolgingskosten	30.000,00			30.000,00
		Totaal 12315				30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
35100_12316	61315	35100	12316	00	Receptie- en representatiekosten - o.a. communicatieuitgaven	95.000,00			95.000,00
		Totaal 12316				95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
35100_12317	61319	35100	12317	02	Kosten beroepsopleiding personeel - opleidingen VTO	2.692.000,00	-50.000,00	45.200,00	2.687.200,00
		Totaal 12317				2.692.000,00	-50.000,00	45.200,00	2.687.200,00
35100_12318	61319	35100	12318	00	Kosten inrichten examens - werving- o.a. assessment, publicatie vacature, examens,..	15.000,00	8.900,00		23.900,00

Begrotings- artikel	AR	FFFFF	EEEEEE	EE	Omschrijving	Krediet 2025	Krediet- verschuivingen	BW1 - 2025	2025 na BW1
		Totaal 12318				15.000,00	8.900,00	0,00	23.900,00
35100_12319	61316	35100	12319	00	Kosten aankoop boeken en documentatie, abonnementen	27.000,00			27.000,00
		Totaal 12319				27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
35100_12348	61319	35100	12348	01	Andere administratiekosten - servicekosten maaltijdcheques	3.700,00			3.700,00
35100_12348	61319	35100	12348	02	Andere administratiekosten - o.a. lidmaatschappen	190.000,00	6.500,00		196.500,00
35100_12348	61319	35100	12348	03	Andere administratiekosten - o.a.pasfoto's , marifoon, rijbewijs, tussenkomst duiklidgelden	4.000,00			4.000,00
35100_12348	61319	35100	12348	04	Andere administratiekosten - beheerskost 2e pensioenpijler	2.100,00			2.100,00
35100_12348	61319	35100	12348	06	Andere administratiekosten - terugbetaling dotatie aan deelnemende gemeenten	1.011.800,00	558,61		1.012.358,61
35100_12348	61319	35100	12348	07	Andere administratiekosten - terugbetaling responsabiliseringsbijdrage aan gemeenten	1.750.471,00			1.750.471,00
		Totaal 12348				2.962.071,00	7.058,61	0,00	2.969.129,61
35100_12402	60712	35100	12402	01	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik	554.300,00	436.500,00		990.800,00
35100_12402	60712	35100	12402	02	Technische benodigdheden rechtstreeks verbruik - communicatieuitgaven	40.100,00			40.100,00
35100_12402	60712	35100	12402	03	Technische benodigdheden rechtstreeks verbruik - aankoop/vullen/keuren snelblussers	35.519,57	-1.214,49		34.305,08
35100_12402	60712	35100	12402	04	Technische benodigdheden rechtstreeks verbruik - o.a. aankoop lesmateriaal/autowrakken	55.100,00			55.100,00
35100_12402	60712	35100	12402	06	Technische benodigdheden rechtstreeks verbruik - o.a. afvalophaling kazernes	24.000,00			24.000,00
		Totaal 12402				709.019,57	435.285,51	0,00	1.144.305,08

Begrotings- artikel	AR	FFFFF	EEEEEE	EE	Omschrijving	Krediet 2025	Krediet- verschuivingen	BW1 - 2025	2025 na BW1
35100_12405	61322	35100	12405	01	Aankoop, onderhoud en huur van werkkleding voor personeel hulpverleningszone - persoonlijke beschermingsmiddelen - o.a.gas- , duikpakken, adembescherming,...)	783.563,19		120.000,00	903.563,19
		Totaal 12405				783.563,19	0,00	120.000,00	903.563,19
35100_12406	61321	35100	12406	00	Technische prestaties van derden, eigen aan de functie - o.a. destructie, keuring brandweermaterieel	58.500,00	1.214,49		59.714,49
35100_12406	61321	35100	12406	1	Technische prestaties van derden, eigen aan de functie - laadpalen abonnement, onderhoud, herstelling	15.000,00			15.000,00
		Totaal 12406				73.500,00	1.214,49	0,00	74.714,49
35100_12408	61509	35100	12408	00	Verzekeringen: burgerlijke aansprakelijkheid, diefstal, brand, meubilair, enz	48.000,00			48.000,00
		Totaal 12408				48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
35100_12412	61321	35100	12412	01	Huur- en onderhoudskosten van technische benodigdheden	792.400,00	-430.000,00		362.400,00
35100_12412	61321	35100	12412	02	Huur- en onderhoudskosten van technische benodigdheden - o.a. kilowas	161.000,00		50.000,00	211.000,00
35100_12412	61321	35100	12412	03	Huur- en onderhoudskosten van technische benodigdheden - o.a. onderhoud fitnessstoestellen	20.000,00			20.000,00
		Totaal 12412				973.400,00	-430.000,00	50.000,00	593.400,00
35100_12448	61329	35100	12448	00	Andere technische kosten - o.a. BIPT, Astrid	178.000,00	20.000,00		198.000,00
35100_12448	61329	35100	12448	02	Andere technische kosten - onderhoud sleepboten	0,00			0,00
35100_12448	61329	35100	12448	03	Andere technische kosten - calamiteiten	237.500,00	-24.558,61	992.600,00	1.205.541,39
35100_12448	61329	35100	12448	04	Andere technische kosten - Seveso	46.850,67			46.850,67
35100_12448	61329	35100	12448	05	Andere technische kosten -AGS	21.100,00			21.100,00

Begrotings-artikel	AR	FFFFF	EEEEEE	EE	Omschrijving	Krediet 2025	Krediet-verschuivingen	BW1 - 2025	2025 na BW1
35100_12448	61329	35100	12448	06	Andere technische kosten - fietsleasing betaling contracten	300.000,00		200.000,00	500.000,00
35100_12448	61329	35100	12448	07	Andere technische kosten - fietsleasing schadekosten, franchisekosten, herbelegging	1.000,00			1.000,00
35100_12448	61329	35100	12448	08	Andere technische kosten - transitie Borsbeek	0,00			0,00
		Totaal 12448				784.450,67	-4.558,61	1.192.600,00	1.972.492,06
35100_12502	60713	35100	12502	00	Benodigheden voor gebouwen rechtstreeks verbruik - o.a. kazernebudgetten	76.500,00	2.500,00		79.000,00
		Totaal 12502				76.500,00	2.500,00	0,00	79.000,00
35100_12503	60714	35100	12503	00	Brandstoffen voor de verwarming van gebouwen - stookolie	75.000,00			75.000,00
		Totaal 12503				75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
35100_12506	61331	35100	12506	01	Prestaties van derden voor de gebouwen eigen aan de functie - schoonmaak	175.000,00			175.000,00
35100_12506	61331	35100	12506	02	Prestaties van derden voor de gebouwen eigen aan de functie - onderhoudscontracten gebouwen	150.000,00			150.000,00
35100_12506	61331	35100	12506	03	Prestaties van derden voor de gebouwen eigen aan de functie - vergunning VLAREM enz.	17.000,00			17.000,00
35100_12506	61331	35100	12506	04	Prestaties van derden voor de gebouwen eigen aan de functie - huurdersonderhoud stedelijke kazernes	561.645,44			561.645,44
35100_12506	61331	35100	12506	05	Prestaties van derden voor de gebouwen eigen aan de functie - onderhoud zonnepanelen	25.000,00			25.000,00
		Totaal 12506				928.645,44	0,00	0,00	928.645,44
35100_12508	61509	35100	12508	00	Verzekering van onroerende goederen - brandverzekering gebouwen	30.000,00			30.000,00
		Totaal 12508				30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

Begrotings- artikel	AR	FFFFF	EEEE	EE	Omschrijving	Krediet 2025	Krediet- verschuivingen	BW1 - 2025	2025 na BW1
35100_12510	61601	35100	12510	00	Belastingen taksen en retributies op onroerende goederen - o.a. milieubelasting (VMM)	8.000,00			8.000,00
		Totaal 12510				8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
35100_12512	61332	35100	12512	00	Levering elektriciteit voor gebouwen - elektriciteit	529.000,00	-72.000,00		457.000,00
		Totaal 12512				529.000,00	-72.000,00	0,00	457.000,00
35100_12513	61333	35100	12513	00	Levering van gas voor gebouwen - gas	186.000,00	67.000,00		253.000,00
		Totaal 12513				186.000,00	67.000,00	0,00	253.000,00
35100_12515	61335	35100	12515	00	Levering van water voor gebouwen- water	82.000,00			82.000,00
		Totaal 12515				82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
35100_12601	61000	35100	12601	00	Huur- en huurlasten voor gebouwen - o.a. concessievergoeding PO Noord en huur stedelijke gebouwen	3.299.000,00			3.299.000,00
		Totaal 12601				3.299.000,00	0,00	0,00	3.299.000,00
35100_12702	60715	35100	12702	00	Materialen voor voertuigen voor rechtstreeks verbruik - o.a. voor uitvoeren herstelling in eigen beheer	135.000,00		20.000,00	155.000,00
		Totaal 12702				135.000,00	0,00	20.000,00	155.000,00
35100_12703	60715	35100	12703	00	Olie en brandstof voor voertuigen	490.000,00			490.000,00
		Totaal 12703				490.000,00	0,00	0,00	490.000,00
35100_12706	61341	35100	12706	00	Prestaties van derden voor voertuigen - div. prestaties o.a. herstellingen door derden	1.016.633,95	-4.644,24		1.011.989,71
		Totaal 12706				1.016.633,95	-4.644,24	0,00	1.011.989,71
35100_12708	61501	35100	12708	00	Verzekeringen van voertuigen - rollend materieel - o.a. BA, rechtsbijstand en boten	150.000,00	400,00		150.400,00
		Totaal 12708				150.000,00	400,00	0,00	150.400,00
35100_12710	61604	35100	12710	00	Belastingen en taksen op voertuigen	6.000,00			6.000,00

Begrotings- artikel	AR	FFFF	EEEE	EE	Omschrijving	Krediet 2025	Krediet- verschuivingen	BW1 - 2025	2025 na BW1
		Totaal 12710				6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
35100_12712	61343	35100	12712	00	Huur transportmiddelen - o.a. leasing	5.000,00	4.244,24		9.244,24
		Totaal 12712				5.000,00	4.244,24	0,00	9.244,24
35100_12748	61349	35100	12748	00	Andere kosten van voertuigen	5.000,00			5.000,00
		Totaal 12748				5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
35100_12801	65801	35100	12801	00	Administratieve kosten voor het financieel beheer	200,00			200,00
		Totaal 12801				200,00	0,00	0,00	200,00
35100_12810	61602	35100	12810	00	Roerende voorheffing o.a. op creditintresten	150,00			150,00
	Totaal 12810					150,00	0,00	0,00	150,00
Totaal 71 - uitgaven werkingskosten						20.542.991,79	0,00	1.583.370,71	22.126.362,50
35100_30101	67111	35100	30101	00	Onwaarden op niet-geïnde vastgestelde rechten van de gewone dienst	49.100,00		426.887,82	475.987,82
		Totaal 30101				49.100,00	0,00	426.887,82	475.987,82
35100_32102	66121	35100	32102	01	Deelname in werkingskosten onderzoeksproject	50.000,00			50.000,00
		Totaal 32102				50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
35100_33201	63212	35100	33201	00	Lidmaatschapsbijdrage personeelsvereniging BZA	5.500,00			5.500,00
		Totaal 33201				5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
35100_41502	62802	35100	41502	00	Tussenkost in vakbondspremies - werkgever	38.171,00			38.171,00
		Totaal 41502				38.171,00	0,00	0,00	38.171,00
35100_43501	63617	35100	43501	02	Bijdragen in werkingskosten gedragen door andere overheidsinstellingen - onderhoud patrimonium uitgevoerd door Vespa	0,00			0,00
		Totaal 43501				0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal 72 - uitgaven overdrachten						142.771,00	0,00	426.887,82	569.658,82

Begrotings- artikel	AR	FFFFF	EEEEEE	EE	Omschrijving	Krediet 2025	Krediet- verschuivingen	BW1 - 2025	2025 na BW1
35100_21501	65721	35100	21501	00	Nalatigheidsintresten	5.000,00	-55,13		4.944,87
		Totaal 21501				5.000,00	-55,13	0,00	4.944,87
35100_21502	65721	35100	21052	00	Boeten en dwangsommen	0,00	55,13	0,00	55,13
		Totaal 21601				0,00	55,13	0,00	55,13
35100_21601	65726	35100	21601	00	Wisselkoersverschillen ten laste	1.000,00			1.000,00
		Totaal 21601				1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Totaal 7X - uitgaven schuld						6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
35100_95701	81000	35100	95701	00	Overboeking van gewone naar buitengewone begroting	2.768.079,30		340.494,30	3.108.573,60
		Totaal 95701				2.768.079,30	0,00	340.494,30	3.108.573,60
Totaal 78 - uitgaven overboekingen						2.768.079,30	0,00	340.494,30	3.108.573,60
Totaal uitgaven						114.618.639,18	00,00	2.914.014,30	117.532.653,48

G. Begrotingskrediet per begrotingsartikel: ontvangsten buitengewone begroting

Begrotings- artikel	AR	FFFFF	EEEE	EE	Omschrijving	Krediet 2025	BW1 - 2025	2025 na BW1
35100_68551	15611	35100	68551	01	Investeringsubsidies in kapitaal van andere overheidsinstellingen voor specifieke investeringen - gemeentelijke dotatie buitengewone dienst Antwerpen	3.304.250,97	580.600,66	3.884.851,63
35100_68551	15611	35100	68551	02	Investeringsubsidies in kapitaal van andere overheidsinstellingen voor specifieke investeringen - gemeentelijke dotatie buitengewone dienst Zwijndrecht	0,00		0,00
35100_68551	15611	35100	68551	03	Investeringsubsidies in kapitaal van andere overheidsinstellingen voor specifieke investeringen - gemeentelijke dotatie buitengewone dienst Wijnegem	36.154,39	2.647,68	38.802,07
		Totaal 68551				3.340.405,36	583.248,34	3.923.653,70
Totaal 80 - ontvangsten overdrachten						3.340.405,36	583.248,34	3.923.653,70
35100_77398	23291	35100	77398	00	Verkoop speciale en andere voertuigen - verkoop rollend materieel	20.000,00	0,00	20.000,00
		Totaal 77398				20.000,00	0,00	20.000,00
Totaal 81 - ontvangsten investeringen						20.000,00	0,00	20.000,00
35100_99751	800	35100	99751	00	Overboeking van gewone naar buitengewone begroting	2.768.079,30	340.494,30	3.108.573,60
		Totaal 99751				2.768.079,30	340.494,30	3.108.573,60
Totaal 88 - ontvangsten overboekingen						2.768.079,30	340.494,30	3.108.573,60
Totaal ontvangsten						6.128.484,66	923.742,64	7.052.227,30

H. Begrotingskrediet per begrotingsartikel: uitgaven buitengewone begroting

Begrotings- artikel	AR	FFFFF	EEEE	EE	Omschrijving	Krediet 2025	BW1 - 2025	2025 na BW1
35100_61551	25411	35100	61551	00	Investeringssubsidie in kapitaal aan hogere overheden	0,00	33.000,00	33.000,00
		Totaal 61551				0,00	33.000,00	33.000,00
Totaal 90 - uitgaven overdrachten						0,00	33.000,00	33.000,00
35100_72460	24021	35100	72460	00	Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering	50.000,00	250.000,00	300.000,00
		Totaal 72460				50.000,00	250.000,00	300.000,00
35100_72560	24011	35100	72560	00	Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gronden in uitvoering	0,00	0,00	0,00
		Totaal 72560				0,00	0,00	0,00
35100_74198	23091	35100	74198	00	Aankoop ander meubilair - nieuwe voorposten	105.900,00	0,00	105.900,00
		Totaal 74198				105.900,00	0,00	105.900,00
35100_74253	23131	35100	74253	00	Aankoop ICT-materieel	1.121.334,66	366.362,64	1.487.697,30
		Totaal 74253				1.121.334,66	366.362,64	1.487.697,30
35100_74398	23291	35100	74398	00	Aankoop speciale en andere voertuigen - rollend materieel	3.894.000,00		3.894.000,00
		Totaal 74398				3.894.000,00	0,00	3.894.000,00
35100_74451	23301	35100	74451	00	Aankoop machines, exploitatiemateriaal en uitrusting - niet rollend-materieel	957.250,00	274.380,00	1.231.630,00
		Totaal 74451				957.250,00	274.380,00	1.231.630,00
Totaal 91 - uitgaven investeringen						6.128.484,66	890.742,64	7.019.227,30
Totaal uitgaven						6.128.484,66	924.856,16	7.053.340,82

I. Samenvatting gewone begroting

Gewone begroting 2025 na wijziging 1	Ontvangsten		Uitgaven		Resultaat
	60 Prestaties	1.607.000,00	70 Personeel	91.722.058,61	
	61 Overdrachten	101.636.785,93	71 Werkingskosten	22.126.362,45	
	62 Schuld	500,00	72 Overdrachten	569.658,82	
			7X Schuld	6.000,00	
Totaal eigen dienstjaar	63 Totaal	103.244.285,93	73 Totaal	114.424.079,88	
Resultaat eigen dienstjaar					-11.179.793,95
Totaal vorige dienstjaren (XX02)	66 Vorige dienstjaren	0,00	76 Vorige dienstjaren		
Saldo vorige dienstjaren					0,00
Totaal eigen + vorige dienstjaren		103.244.285,93		114.424.079,88	
Resultaat voor overboekingen					-11.179.793,95
Totaal overboekingen	68 Overboekingen	0,00	78 Overboekingen	3.108.573,60	
Saldo overboekingen					-3.108.573,60
Totaal van het dienstjaar		103.244.285,93		117.532.653,48	
Geraamd resultaat van het dienstjaar					-14.288.367,55
Geraamd algemeen begrotingsresultaat van het vorige jaar					53.201.126,85
Geraamd algemeen begrotingsresultaat van de gewone begroting					38.912.759,30

J. Samenvatting buitengewone begroting

Buitengewone begroting 2025 na wijziging 1	Ontvangsten		Uitgaven		Resultaat
	80 Overdrachten	3.923.653,70	90 Overdrachten	33.000,00	
	81 Investerings	20.000,00	91 Investerings	7.019.227,30	
	82 Schuld	0,00	92 Schuld	1.113,52	
Totaal eigen dienstjaar	83 Totaal	3.943.653,70	93 Totaal	7.053.340,82	
Resultaat eigen dienstjaar					-3.109.687,12
Totaal vorige dienstjaren (XX02)	86 Vorige dienstjaren	0,00	96 Vorige dienstjaren	0,00	
Saldo vorige dienstjaren					0,00
Totaal eigen + vorige dienstjaren		3.943.653,70		7.053.340,82	
Resultaat voor overboekings					-3.109.687,12
Totaal overboekings	88 Overboekings	3.108.573,60	98 Overboekings	0,00	
Saldo overboekings					3.108.573,60
Totaal van het dienstjaar		7.052.227,30		7.053.340,82	
Geraamd resultaat van het dienstjaar					-1.113,52
Geraamd algemeen begrotingsresultaat van het vorige jaar					1.253.607,05
Geraamd algemeen begrotingsresultaat van de gewone begroting					1.252.493,53

K. Meerjarenplanning van de gewone begroting

ONTVANGSTEN	BR 2020	BR 2021	BR 2022	BR 2023	BR 2024	2025	2025 KV	BW1-2025	2025 na BW1
Prestaties									
Retributies									
preventie/ziekenwagen/interventie	1.287.533,21	1.402.048,26	886.150,66	1.253.540,98	1.617.628,36	900.000,00			900.000,00
Terugvordering SAH		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Magazijn	217.246,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Terugvordering maaltijdcheques	164.578,01	166.064,77	160.655,10	164.682,65	166.221,73	187.400,00			187.400,00
Overige prestaties	15.238,33	37.003,98	22.936,22	162.397,66	4.948,18	319.600,00		200.000,00	519.600,00
Totaal prestaties	1.684.596,21	1.605.117,01	1.069.741,98	1.580.621,29	1.788.798,27	1.407.000,00	0,00	200.000,00	1.607.000,00
Overdrachten									
Federale dotatie	11.144.470,65	12.988.644,00	13.354.151,78	14.657.345,65	13.506.320,62	13.389.638,59			13.389.638,59
Dotatie Seveso		569.969,53	569.320,73	699.892,65	967.991,83	776.850,67			776.850,67
Dotatie Vlaanderen respo		718.967,00	861.063,00	894.000,00	1.149.588,50	1.750.471,00			1.750.471,00
Gemeentelijke dotatie	65.131.513,05	66.648.342,50	72.039.948,12	78.786.980,55	83.333.225,35	84.586.408,78		149.846,28	84.736.255,06
Stad Antwerpen	62.988.760,51	64.301.142,64	69.308.303,15	75.602.099,00	79.775.134,60	83.559.035,55		144.158,45	83.703.194,00
Gemeente Zwijndrecht	1.560.803,13	1.720.390,80	2.003.686,81	2.343.443,71	2.629.171,95	0,00			0,00
Gemeente Wijnegem	581.949,41	626.809,06	727.958,16	841.437,84	928.918,80	1.027.373,23		5.687,83	1.033.061,06
Overige overdrachten	431.836,08	360.119,18	414.561,97	425.389,88	405.223,49	983.570,61			983.570,61
Totaal overdrachten	76.707.819,78	81.286.042,21	87.239.045,60	95.463.608,73	99.362.349,79	101.486.939,65	0,00	149.846,28	101.636.785,93
Schuld									
Creditrenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00			500,00
Totaal schuld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Totaal ontvangsten	78.392.415,99	82.891.159,22	88.308.787,58	97.044.230,02	101.151.148,06	102.894.439,65	0,00	349.846,28	103.244.285,93
UITGAVEN	BR 2020	BR 2021	BR 2022	BR 2023	BR 2024	2025	2025 KV	BW1-2025	2025 na BW1
Personeel									
Operationeel	52.547.768,68	54.035.790,77	57.326.817,74	61.998.135,30	64.838.835,57	75.927.320,53	-116.840,01	545.146,15	76.355.626,67
<i>gemeentelijke bekostigd</i>	45.871.423,31	46.942.581,21	49.500.330,32	53.486.816,25	55.942.401,94	65.477.852,91	-116.840,01	475.375,06	65.836.387,96
<i>federaal bekostigd</i>	6.676.345,37	7.093.209,56	7.826.487,42	8.511.319,05	8.896.433,63	10.449.467,62		69.771,09	10.519.238,71
Administratief	5.776.985,44	6.037.205,42	6.838.420,81	7.469.111,49	8.009.924,04	9.885.800,00	0,00	18.115,37	9.903.915,37
<i>gemeentelijke bekostigd</i>	4.432.967,78	4.616.516,68	4.967.161,25	5.491.701,86	5.950.681,56	7.172.700,00			7.172.700,00
<i>federaal bekostigd</i>	1.344.017,66	1.420.688,74	1.871.259,56	1.977.409,63	2.059.242,48	2.713.100,00		18.115,37	2.731.215,37

Andere vergoedingen	2.030.654,89	2.273.979,22	2.966.552,54	3.538.200,39	4.411.763,31	4.645.676,56	16.840,01	0,00	4.662.516,57
<i>gemeentelijk bekostigd</i>			2.953.752,54	3.513.413,30	4.370.239,07	4.604.076,56	16.840,01		4.620.916,57
<i>federaal bekostigd</i>			12.800,00	7.580,74	12.800,00	17.800,00			17.800,00
<i>AGS bekostigd</i>				17.206,35	28.724,24	23.800,00			23.800,00
Verzekering AO	495.112,61	475.000,00	486.000,00	500.000,00	700.000,00	700.000,00	100.000,00		800.000,00
Borsbeek projectkost (enkel 2024)					0,00	0,00			0,00
Totaal personeel	60.850.521,62	62.821.975,41	67.617.791,09	73.505.447,18	77.960.522,92	91.158.797,09	0,00	563.261,52	91.722.058,61

Werkingskosten										
Nutsvoorzieningen	674.187,04	563.125,25	1.583.186,48	813.329,29	1.109.200,00	971.654,55	872.000,00	-5.000,00	0,00	867.000,00
gemeentelijk bekostigd	641.967,04	535.109,25	1.524.807,74	771.439,30	1.029.200,00	924.684,55	792.000,00	-5.000,00		787.000,00
federaal bekostigd	32.220,00	28.016,00	58.378,74	41.889,99	80.000,00	46.970,00	80.000,00			80.000,00
Belastingen en taken	0,00	7.970,36	4.000,00	5.000,00	10.350,00	5.000,00	8.350,00			8.350,00
Vorming en opleiding personeel	629.185,57	917.430,72	1.003.628,68	1.108.545,65	1.207.387,00	1.167.137,46	2.747.100,00	-50.000,00	45.200,00	2.742.300,00
gemeentelijk bekostigd	449.953,46	660.190,73	737.556,70	798.751,36	884.387,00	844.263,05	904.100,00	-50.000,00	45.200,00	899.300,00
federaal bekostigd	179.232,11	257.239,99	266.071,98	309.794,29	323.000,00	322.874,41	1.843.000,00			1.843.000,00
Terugvordering gedetacheerden	0,00	58.656,37	60.000,00	69.520,50	88.300,00	88.300,00	24.000,00			24.000,00
Magazijn	213.376,21	204.489,98	282.974,00	336.687,92	207.500,00	250.442,10	214.900,00			214.900,00
Huur gebouwen	2.498.377,45	5.813.847,04	3.096.387,61	3.231.983,02	3.350.900,00	3.114.057,00	3.299.000,00			3.299.000,00
Kosten gebouwen (incl. brandverzekering)	228.011,14	293.465,19	434.577,00	554.042,95	951.586,18	801.511,41	972.645,44	0,00	0,00	972.645,44
gemeentelijk bekostigd	224.821,85	225.465,19	366.577,00	456.042,95	856.586,18	726.461,76	847.645,44			847.645,44
federaal bekostigd	3.189,29	68.000,00	68.000,00	98.000,00	95.000,00	75.049,65	125.000,00			125.000,00
Kazernebudgetten	23.876,10	30.700,66	19.474,90	8.972,68	46.700,00	30.979,66	41.000,00	2.500,00	0,00	43.500,00
gemeentelijk bekostigd				8.972,68	44.200,00	30.677,11	38.500,00	2.500,00		41.000,00
federaal bekostigd					2.500,00	302,55	2.500,00			2.500,00
Huur voertuigen	14.662,80	5.740,24	0,00	29.052,10	22.000,00	18.214,80	5.000,00	4.244,24	0,00	9.244,24
gemeentelijk bekostigd					5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.244,24		9.244,24
federaal bekostigd					17.000,00	13.214,80	0,00			0,00
Kosten voertuigen (incl. belastingen, verzekering)	1.247.161,29	1.311.127,49	1.822.538,33	1.677.205,10	1.822.899,02	1.854.894,96	1.802.633,95	-4.244,24	20.000,00	1.818.389,71
Werkkledij	657.138,29	443.856,32	589.628,99	680.348,62	723.967,06	749.292,46	671.663,19	0,00	120.000,00	791.663,19
gemeentelijk bekostigd			568.913,82	659.945,34	723.967,06	749.292,46	671.663,19		120.000,00	791.663,19
federaal bekostigd			20.715,17	20.403,28	0,00	0,00	0,00			0,00
Digipolis: projectlijn		821.607,75	839.167,69	999.322,29	1.166.021,36	1.044.796,38	1.138.396,36	70.000,00	-101.073,43	1.107.322,93
gemeentelijk bekostigd			424.167,69	369.322,29	1.056.021,36	934.796,38	971.196,36	70.000,00	-101.073,43	940.122,93
federaal bekostigd			415.000,00	630.000,00	110.000,00	110.000,00	167.200,00			167.200,00
Digipolis: overhead / werking		2.166.768,31	1.885.515,04	2.096.246,51	2.497.113,51	2.480.078,31	2.468.761,61		6.644,09	2.475.405,70
Overige werkingskosten	1.670.930,07	2.310.193,68	2.816.735,05	2.962.998,82	3.939.576,45	2.612.730,40	3.447.319,57	-18.058,61	1.492.600,00	4.921.860,96
gemeentelijk bekostigd	1.105.110,52	1.279.349,04	1.062.003,94	1.481.099,13	3.080.776,45	2.122.098,39	2.700.419,57	-18.058,61	1.492.600,00	4.174.960,96
federaal bekostigd	565.819,55	310.790,64	543.045,66	457.899,69	858.800,00	490.632,01	746.900,00			746.900,00
Seveso bekostigd	0,00	25.000,00	350.622,45	130.000,00	136.302,86	0,00	46.850,67			46.850,67
Vlaamse dotatie (terugstorting respo)		695.054,00	861.063,00	894.000,00	1.656.158,19	1.149.588,50	1.750.471,00			1.750.471,00
AGS - HVZ samenwerking		0,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	21.100,00			21.100,00
Besparing 2023-2025				1.042.209,48	1.044.822,90	1.044.822,90	1.011.800,00	558,61		1.012.358,61

Borsbeek projectkost (niet omvat elders)				92.078,05	0,00	0,00	0,00						
Totaal werkingskosten				7.856.905,96	14.948.979,36	14.437.813,77	15.615.464,93	20.094.362,58	17.383.500,89	20.542.991,79	0,00	1.583.370,66	22.126.362,45
Overdrachten													
Tussenkomst vakbondspremies				40.000,00	40.000,00	40.000,00	37.600,00	38.000,00	38.000,00	38.171,00			38.171,00
Bijdragen werkingskosten door andere overheidsinstellingen - projectlijn Digipolis				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Bijdragen werkingskosten door andere overheidsinstellingen - Digipolis overhead / werking				1.331.121,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Overige overdrachten				69.512,18	53.790,00	3.790,00	53.930,00	482.387,82	54.120,00	104.600,00	0,00	426.887,82	531.487,82
gemeentelijk bekostigd				15.012,18	0,00	0,00	0,00	426.887,82	0,00	49.100,00		426.887,82	475.987,82
federaal bekostigd				54.500,00	53.790,00	3.790,00	53.930,00	55.500,00	54.120,00	55.500,00			55.500,00
Totaal overdrachten				1.440.634,08	93.790,00	43.790,00	91.530,00	520.387,82	92.120,00	142.771,00	0,00	426.887,82	569.658,82
Schuld													
Financiële kosten				0,00	12,57	11,97	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
gemeentelijk bekostigd				0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			1.000,00
federaal bekostigd				0,00	12,57	11,97	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			5.000,00
Totaal schuld				0,00	12,57	11,97	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Totaal uitgaven				70.148.061,66	77.864.757,34	82.099.406,83	89.212.442,11	106.564.371,15	95.436.143,81	111.850.559,88	0,00	2.573.520,00	114.424.079,88
Resultaat eigen dienstjaar				8.244.354,33	5.026.401,88	6.209.380,75	7.831.787,91	-5.401.975,16	5.715.004,25	-8.956.120,23	0,00	-2.223.673,72	-11.179.793,95
	BR 2020	BR 2021	BR 2022	BR 2023	2024 na BW2	BR 2024	2025	2025 KV	BW1-2025	2025 na BW1			
Resultaat eigen dienstjaar	8.244.354,33	5.026.401,88	6.209.380,75	7.831.787,91	-5.401.975,16	5.715.004,25	-8.956.120,23	0,00	-2.223.673,72	-11.179.793,95			
Vorige dienstjaren													
- ontvangsten art 02	108.953,75	983.087,62	80.130,71	146.211,29	0,00	68.646,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- uitgaven art 02		-690.244,50	-103.083,50	0,00	-638.519,49	-638.519,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- schrappingen schuldvoorderingsstaat (art 0	4.926.932,05	977.289,53	1.609.876,02	1.180.019,85	0,00	1.990.438,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totaal vorige jaren	5.035.885,80	1.270.132,65	1.586.923,23	1.326.231,14	-638.519,49	1.420.564,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Resultaat voor overboekingen	13.280.240,13	6.296.534,53	7.796.303,98	9.158.019,05	-6.040.494,65	7.135.569,11	-8.956.120,23	0,00	-2.223.673,72	-11.179.793,95
Overboekingen naar buitengewone begroting	0,00	-5.307.187,26	-1.225.948,60	-1.271.240,49	-3.045.534,59	-3.045.534,59	-2.768.079,30		-340.494,30	-3.108.573,60
Overboekingen van buitengewone begroting			50.000,00	0,00						
Totaal overboekingen	0,00	-5.307.187,26	-1.175.948,60	-1.271.240,49	-3.045.534,59	-3.045.534,59	-2.768.079,30	0,00	-340.494,30	-3.108.573,60
Resultaat van het dienstjaar	13.280.240,13	989.347,27	6.620.355,38	7.886.778,56	-9.086.029,24	4.090.034,52	-11.724.199,53	0,00	-2.564.168,02	-14.288.367,55
Geraamd algemeen begrotingsresultaat vorig dienstjaar	20.334.370,99	33.614.611,12	34.603.958,39	41.224.313,77	49.111.092,33	49.111.092,33	39.918.985,77		13.282.141,08	53.201.126,85
Algemeen begrotingsresultaat	33.614.611,12	34.603.958,39	41.224.313,77	49.111.092,33	40.025.063,09	53.201.126,85	28.194.786,24	0,00	10.717.973,06	38.912.759,30

L. Meerjarenplanning van de buitengewone begroting

ONTVANGSTEN	BR 2020	BR 2021	BR 2022	BR 2023	BR 2024	2025	BW1-2025	2025 na BW1
Investerings								
Creditnota's buitengewone begroting	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Verkoop rollend materieel / exploitatiemateriaal	0,00	135.205,00	57.830,00	168.115,00	67.500,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Totaal verkoop	99,00	135.205,00	57.830,00	168.115,00	67.500,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Overdrachten								
Gemeentelijke dotatie Antwerpen	2.241.033,47	4.147.527,13	1.140.038,28	2.604.790,66	1.546.365,68	3.304.250,97	580.600,66	3.884.851,63
Gemeentelijke dotatie Zwijndrecht	54.659,35	110.910,24	32.941,55	77.951,30	37.440,01	0,00	0,00	0,00
Gemeentelijke dotatie Wijnegem	20.381,45	40.409,16	11.967,97	27.989,23	13.228,01	36.154,39	2.647,68	38.802,07
Totaal overdrachten	2.316.074,28	4.298.846,53	1.184.947,80	2.710.731,19	1.597.033,70	3.340.405,36	583.248,34	3.923.653,70
Totaal ontvangsten	2.316.173,28	4.434.051,53	1.242.777,80	2.878.846,19	1.664.533,70	3.360.405,36	583.248,34	3.943.653,70
UITGAVEN	BR 2020	BR 2021	BR 2022	BR 2023	BR 2024	2025	BW1-2025	2025 na BW1
Investerings								
Oprichting gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Buitengewone onderhoudswerken gebouwen	4.523,97	10.000,00	0,00	166.937,15	430.327,74	50.000,00	250.000,00	300.000,00
<i>Buitengewoon onderhoud verschillende brandweerkazernes -</i>	<i>4.523,97</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>166.937,15</i>	<i>430.327,74</i>	<i>50.000,00</i>	<i>250.000,00</i>	<i>300.000,00</i>
Buitengewoon onderhoud gronden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Buitengewoon onderhoud gronden</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Aankoop divers meubilair	178.868,61	70.967,20	74.285,78	118.986,37	72.803,03	105.900,00	0,00	105.900,00
<i>Aankoop meubilair nieuwe voorposten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>55.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>55.900,00</i>
<i>Aankoop meubilair bestaande posten</i>	<i>178.868,61</i>	<i>70.967,20</i>	<i>74.285,78</i>	<i>118.986,37</i>	<i>72.803,03</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000,00</i>
Aankoop ICT materieel	0,00	933.390,43	387.040,76	718.458,08	1.695.960,99	1.121.334,66	366.362,64	1.487.697,30
Aankoop rollend materieel	1.858.137,71	3.423.305,25	1.222.263,90	2.043.962,90	460.069,01	3.894.000,00	0,00	3.894.000,00
<i>Verschiedende voertuigen brandweer</i>	<i>1.858.137,71</i>	<i>3.423.305,25</i>	<i>1.222.263,90</i>	<i>2.043.962,90</i>	<i>460.069,01</i>	<i>3.894.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.894.000,00</i>
Aankoop materieel (niet rollend)	274.543,99	406.153,16	707.305,96	783.826,89	1.933.624,46	957.250,00	274.380,00	1.231.630,00
<i>Divers materiaal brandweer (o.a. interventie)</i>	<i>274.543,99</i>	<i>406.153,16</i>	<i>707.305,96</i>	<i>783.826,89</i>	<i>1.933.624,46</i>	<i>957.250,00</i>	<i>274.380,00</i>	<i>1.231.630,00</i>
Totaal investeringen	2.316.074,28	4.843.816,04	2.390.896,40	3.832.171,39	4.592.785,23	6.128.484,66	890.742,64	7.019.227,30
Overdrachten								
Dotatie informatica - investeringsuitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investeringssubsidie in kapitaal aan hogere overheden		4.762.217,73	20.000,00	149.800,29	87.645,62	0,00	33.000,00	33.000,00
Totaal overdrachten	0,00	4.762.217,73	20.000,00	149.800,29	87.645,62	0,00	33.000,00	33.000,00

ONTVANGSTEN	BR 2020	BR 2021	BR 2022	BR 2023	BR 2024	2025	BW1-2025	2025 na BW1
Schuld								
Deelnemingen overheidsinstellingen								
Leningen aan overheidsondernemingen						0,00	1.113,52	1.113,52
Totaal schuld						0,00	1.113,52	1.113,52
Totaal uitgaven	2.316.074,28	9.606.033,77	2.410.896,40	3.981.971,68	4.680.430,85	6.128.484,66	924.856,16	7.053.340,82
Resultaat eigen dienstjaar	99,00	-5.171.982,24	-1.168.118,60	-1.103.125,49	-3.015.897,15	-2.768.079,30	-341.607,82	-3.109.687,12
	BR 2020	BR 2021	BR 2022	BR 2023	BR 2024	2025	BW1 - 2025	2025 na BW1
Resultaat eigen dienstjaar	99,00	-5.171.982,24	-1.168.118,60	-1.103.125,49	-3.015.897,15	-2.768.079,30	-341.607,82	-3.109.687,12
Vorige dienstjaren								
- ontvangsten art 02	0,00	521.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- uitgaven art 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- schrappingen schuldvorderingsstaat (art 01)	274.422,33	16.218,36	14.455,20	12.638,36	6.897,80	0,00	0,00	0,00
Totaal vorige jaren	274.422,33	538.029,36	14.455,20	12.638,36	6.897,80	0,00	0,00	0,00
Resultaat voor overboekingen	274.521,33	-4.633.952,88	-1.153.663,40	-1.090.487,13	-3.008.999,35	-2.768.079,30	-341.607,82	-3.109.687,12
Overboekingen van gewone begroting	0,00	5.307.187,26	1.225.948,60	1.271.240,49	3.045.534,59	2.768.079,30	340.494,30	3.108.573,60
Overboekingen naar gewone begroting		0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal overboekingen	0,00	5.307.187,26	1.175.948,60	1.271.240,49	3.045.534,59	2.768.079,30	340.494,30	3.108.573,60
Resultaat van het dienstjaar	274.521,33	673.234,38	22.285,20	180.753,36	36.535,24	0,00	-1.113,52	-1.113,52
Geraamd algemeen begrotingsresultaat								
vorig dienstjaar	66.277,54	340.798,87	1.014.033,25	1.036.318,45	1.217.071,81	1.217.071,81	36.535,24	1.253.607,05
Algemeen begrotingsresultaat	340.798,87	1.014.033,25	1.036.318,45	1.217.071,81	1.253.607,05	1.217.071,81	35.421,72	1.252.493,53

M. Investeringsprogramma

Begrotings- artikel	Omschrijving	UITGAVEN					ONTVANGSTEN						
		Begroting 2025	Wijziging (+/-)	Begroting 2025 na wijziging 1	SUB	FIN	Eigen middelen	Federale dotatie	Gemeentelijke dotatie	Code EM	Bedrag EM	Code subs	Bedrag subs
35100 615 51	Investeringssubsidie in kapitaal aan hogere overheden												
35100 615 51	Investeringssubsidie duurzaamheid aa	0,00	33.000,00	33.000,00	FED	EM	0,00	33.000,00	0,00	35100 997 51	33.000,00		
		0,00	33.000,00	33.000,00			0,00	33.000,00	0,00		33.000,00		
35100 724 60	Buitengewone onderhoudswerken gebouwen												
35100 724 60	Buitengewoon onderhoud gebouwen	50.000,00	250.000,00	300.000,00	GEM. DOT	EM	10.668,00	270.000,00	19.332,00	35100 997 51	280.668,00	35100 685 51	19.332,00
	Totaal functie 35100 724 60	50.000,00	250.000,00	300.000,00			10.668,00	270.000,00	19.332,00		280.668,00		19.332,00
35100 741 98	Aankoop divers meubilair												
35100 741 98	Aankoop meubilair	105.900,00		105.900,00	GEM. DOT	EM	43.071,00	0,00	62.829,00	35100 997 51	43.071,00	35100 685 51	62.829,00
	Totaal functie 35100 741 98	105.900,00	0,00	105.900,00			43.071,00	0,00	62.829,00		43.071,00		62.829,00
35100 742 53	Aankoop ICT-materieel												
35100 742 53	Aankoop ICT-materieel	1.121.334,66	366.362,64	1.487.697,30	GEM. DOT	EM	360.718,00	0,00	1.126.979,30	35100 997 51	360.718,00	35100 685 51	1.126.979,30
	Totaal functie 35100 742 53	1.121.334,66	366.362,64	1.487.697,30			360.718,00	0,00	1.126.979,30		360.718,00		1.126.979,30
35100 743 98	Aankoop rollend materieel												
35100 743 98	Verschillende voertuigen brandweer	3.894.000,00		3.894.000,00	GEM. DOT	EM	1.697.679,71	558.000,00	1.638.320,29	35100 773 98	20.000,00	35100 685 51	1.638.320,29
										35100 997 51	2.235.679,71		
	Totaal functie 35100 743 98	3.894.000,00		3.894.000,00			1.697.679,71	558.000,00	1.638.320,29		2.255.679,71		1.638.320,29
35100 744 51	Aankoop materieel (niet-rollend)												
35100 744 51	Divers materieel brandweer (o.a. interventie)	957.250,00	274.380,00	1.231.630,00	GEM. DOT		45.436,89	110.000,00	1.076.193,11	35100 997 51	155.436,89	35100 685 51	1.076.193,11
	Totaal functie 35100 744 51	957.250,00	274.380,00	1.231.630,00			45.436,89	110.000,00	1.076.193,11		155.436,89	35100 685 51	1.076.193,11
35100 811 51	Leningen aan overheidsondernemingen												
35100 811 51	Leninge aan overheidsondernemingen	0,00	1.113,52	1.113,52		EM	1.113,52	0,00	0,00	uit rekening resultaat BD	1.113,52		
		0,00	1.113,52	1.113,52			1.113,52				1.113,52		
	ALGEMEEN TOTAAL BRANDWEER	6.128.484,66	924.856,16	7.053.340,82			2.158.687,12	971.000,00	3.923.653,70		3.129.687,12		3.923.653,70

N. Betalingsmomenten buitengewone dotatie per gemeentebestuur

Omschrijving	2020 DV	2021 DV	2022 DV	2023 DV	2024 DV	2025 BW1	BM2020	BM2021	BM2022	BM2023	BM2024	BM2025
Investering gefinancierd met gemeentelijke dotatie												
informaticauitgaven investeringen	0,00	933.390,43	387.040,76	560.661,58	755.960,99	1.140.172,30	0,00	933.390,43	387.040,76	560.661,58	755.960,99	1.140.172,30
Bouwproject Wilrijk (exclusief 1.064.000 EUR OPZ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Studiekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Buitengewoon onderhoud gebouwen	4.523,97	10.000,00	0,00	18.138,91	40.709,36	20.000,00	4.523,97	10.000,00	0,00	18.138,91	40.709,36	20.000,00
Buitengewoon onderhoud gronden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meubilair (nieuwe) posten	0,00	0,00	0,00	18.696,76	72.803,03	65.000,00	0,00	0,00	0,00	18.696,76	72.803,03	65.000,00
Meubilair voor bestaande posten	178.868,61	70.967,20	74.285,78	100.289,61	0,00	0,00	178.868,61	70.967,20	74.285,78	100.289,61	0,00	0,00
Aankopen rollend materieel	1.858.137,71	2.994.398,19	325.776,78	1.658.618,55	93.097,79	1.694.930,99	0,00	1.898.137,71	2.954.398,19	1.029.395,33	1.048.097,79	1.694.930,99
Aankopen niet rollend materieel wagenpark	2.970,55	10.520,95	0,00	0,00	0,00	653.000,00	0,00	13.491,50	0,00	0,00	0,00	653.000,00
Aankopen niet rollend materieel	271.573,44	279.569,74	397.844,48	360.061,68	634.462,12	460.380,00	271.573,44	279.569,74	397.844,48	360.061,68	634.462,12	460.380,00
Totalen	2.316.074,28	4.298.846,51	1.184.947,80	2.716.467,09	1.597.033,29	4.033.483,29	454.966,02	3.205.556,58	3.813.569,21	2.087.243,87	2.552.033,29	4.033.483,29
Aandeel Antwerpen	2020 DV	2021 DV	2022 DV	2023 DV	2024 DV	BW1	BM2020	BM2021	BM2022	BM2023	BM2024	BM2025
informaticauitgaven investeringen	0,00	900.535,09	372.371,92	541.798,87	741.374,99	1.122.318,30	0,00	900.535,09	372.371,92	541.798,87	741.374,99	1.122.318,30
Bouwproject Wilrijk (exclusief 1.064.000 EUR OPZ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Studiekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kazernebudget investeringen (uitrusting gebouwen)	4.377,39	9.648,00	0,00	17.404,28	38.962,93	19.096,00	4.377,39	9.648,00	0,00	17.404,28	38.962,93	19.096,00
Buitengewoon onderhoud gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meubilair nieuwe voorposten	0,00	0,00	0,00	17.939,54	69.679,78	62.062,00	0,00	0,00	0,00	17.939,54	69.679,78	62.062,00
Meubilair voor bestaande posten	173.073,27	68.469,15	71.470,35	96.227,88	0,00	0,00	173.073,27	68.469,15	71.470,35	96.227,88	0,00	0,00
Aankopen rollend materieel	1.797.934,05	2.888.995,37	313.429,84	1.591.444,50	89.103,89	1.618.320,11	0,00	1.836.526,05	2.850.403,37	988.551,84	1.005.426,39	1.618.320,11
Aankopen niet rollend materieel wagenpark	2.874,30	10.150,61	0,00	0,00	0,00	623.484,40	0,00	13.024,92	0,00	0,00	0,00	623.484,40
Aankopen niet rollend materieel	262.774,46	269.728,89	382.766,17	345.479,18	607.243,70	439.570,82	262.774,46	269.728,89	382.766,17	345.479,18	607.243,70	439.570,82
Totalen	2.241.033,47	4.147.527,11	1.140.038,28	2.610.294,26	1.546.365,29	3.884.851,63	440.225,12	3.097.932,09	3.677.011,81	2.007.401,60	2.462.687,79	3.884.851,63
Aandeel Zwijndrecht (t/m 2024) - Aandeel Rekening BZA (in	2020 DV	2021 DV	2022 DV	2023 DV	2024 DV	2025	BM2020	BM2021	BM2022	BM2023	BM2024	BM2025
informaticauitgaven investeringen	0,00	24.081,47	10.759,73	13.879,23	10.778,00	13.193,00	0,00	24.081,47	10.759,73	13.879,23	10.778,00	13.193,00
Bouwproject Wilrijk (exclusief 1.064.000 EUR OPZ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Studiekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kazernebudget investeringen (uitrusting gebouwen)	106,77	258,00	0,00	540,54	1.290,49	668,00	106,77	258,00	0,00	540,54	1.290,49	668,00
Buitengewoon onderhoud gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meubilair nieuwe voorposten	0,00	0,00	0,00	557,16	2.307,86	2.171,00	0,00	0,00	0,00	557,16	2.307,86	2.171,00
Meubilair voor bestaande posten	4.221,30	1.830,95	2.065,14	2.988,63	0,00	0,00	4.221,30	1.830,95	2.065,14	2.988,63	0,00	0,00
Aankopen rollend materieel	43.852,05	77.255,47	9.056,59	49.426,83	2.951,20	56.610,70	0,00	44.884,05	76.223,47	30.024,43	31.410,20	56.610,70
Aankopen niet rollend materieel wagenpark	70,10	271,44	0,00	0,00	0,00	21.810,20	0,00	341,55	0,00	0,00	0,00	21.810,20
Aankopen niet rollend materieel	6.409,13	7.212,90	11.060,08	10.729,84	20.112,45	15.376,69	6.409,13	7.212,90	11.060,08	10.729,84	20.112,45	15.376,69
Totalen	54.659,35	110.910,24	32.941,55	78.122,23	37.439,99	109.829,59	10.737,20	78.608,92	100.108,43	58.719,83	65.898,99	109.829,59
Aandeel Wijnegem	2020 DV	2021 DV	2022 DV	2023 DV	2024 DV	BW1	BM2020	BM2021	BM2022	BM2023	BM2024	BM2025
informaticauitgaven investeringen	0,00	8.773,87	3.909,11	4.983,48	3.808,00	4.661,00	0,00	8.773,87	3.909,11	4.983,48	3.808,00	4.661,00
Bouwproject Wilrijk (exclusief 1.064.000 EUR OPZ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Studiekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kazernebudget investeringen (uitrusting gebouwen)	39,81	94,00	0,00	194,09	455,94	236,00	39,81	94,00	0,00	194,09	455,94	236,00
Buitengewoon onderhoud gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meubilair nieuwe voorposten	0,00	0,00	0,00	200,06	815,39	767,00	0,00	0,00	0,00	200,06	815,39	767,00
Meubilair voor bestaande posten	1.574,04	667,09	750,29	1.073,10	0,00	0,00	1.574,04	667,09	750,29	1.073,10	0,00	0,00
Aankopen rollend materieel	16.351,61	28.147,34	3.290,35	17.747,22	1.042,70	20.000,19	0,00	16.727,61	27.771,34	10.819,06	11.261,20	20.000,19
Aankopen niet rollend materieel wagenpark	26,14	98,90	0,00	0,00	0,00	7.705,40	0,00	125,04	0,00	0,00	0,00	7.705,40
Aankopen niet rollend materieel	2.389,85	2.627,96	4.018,23	3.852,66	7.105,98	5.432,48	2.389,85	2.627,96	4.018,23	3.852,66	7.105,98	5.432,48
Totalen	20.381,45	40.409,16	11.967,97	28.050,60	13.228,01	38.802,07	4.003,70	29.015,57	36.448,97	21.122,45	23.446,51	38.802,07

O. Verdeling gemeentelijke dotatie gewone en buitengewone begroting

Stad / Gemeente	Verdeelsleutel 2025	Dotatie gewone begroting 2025 na wijziging 1	Dotatie buitengewone begroting 2025 na wijziging 1	Totaal dotatie 2025 na wijziging 1
Antwerpen	95,48%	83.703.194,00	3.884.851,63	87.588.045,63
Zwijndrecht	nvt	0,00	0,00	0,00
Wijnegem	1,18%	1.033.061,06	38.802,07	1.071.863,13
Totaal	96,66%	84.736.255,06	3.923.653,70	88.659.908,76

V. Verslag en synthese

1. Algemeen

Het totaal van de uitgaven begroting 2025 na wijziging 1 bedraagt 121.477.420,70 EUR en is als volgt verdeeld:

	Krediet 2025 na wijziging 1
Gewone dienst (inclusief uitgaven vorige dienstjaren)	114.424.079,88
Buitengewone dienst	7.053.340,82
Totaal	121.477.420,70

Financiering van de gewone dienst 2025 na wijziging 1

	Krediet 2025 na wijziging 1
Gemeentelijke dotatie	84.736.255,06
Federale dotatie	13.389.638,59
Dotatie Seveso	776.850,67
Dotatie Vlaanderen - RESPO	1.750.471,00
Overige overdrachten	983.570,61
Eigen ontvangsten zone	1.607.500,00
Middelen uit rekening	11.179.793,95
Overboeking van BD	0,00
Overboeking naar BD - SEVESO	0,00
Totaal	114.424.079,88

Financiering van de buitengewone dienst 2025 na wijziging 1

	Krediet 2025 na wijziging 1
Gemeentelijke dotatie	3.923.653,70
Eigen ontvangsten zone	20.000,00
Middelen uit rekening	1.113,52
Overboeking SEVESO van GD	0,00
Overboeking van GD uit rekening	3.108.573,60
Overboeking naar GD	0,00
Totaal	7.053.340,82

Financiële meerjarenplanning

Voor dienstjaar 2025 werd bij de opmaak van de begrotingswijziging 1 eveneens een financieel meerjarenplan 2020-2025 opgemaakt.

Het meerjarenbeleidsplan van Brandweer Zone Antwerpen, waar de financiële meerjarenplanning deel van uitmaakt, werd goedgekeurd door de Zoneraad op 6 mei 2019.

Bij opmaak van de begrotingsrekening 2024 werd vastgesteld dat er in de rekening van 2019 te weinig schrappingen van de schuldvorderingsstaat werden opgenomen voor een bedrag van 106.077,32 EUR. Dit werd in het ontwerp financieel meerjarenplan 2020-2025 retroactief aangepast bij begrotingswijziging 1 - 2025.

Informatiemoment

Het informatiemoment met de betrokken gemeentebesturen ging door op 17 maart 2025.

2. Ontvangsten van de gewone dienst

De ontvangsten van de gewone dienst 2025 na wijziging 1 bedragen 103.244.285,93 EUR en zijn als volgt samengesteld:

	Krediet 2025	+/-	Krediet 2025 na wijziging 1
Prestaties	1.407.000,00	200.000,00	1.607.000,00
Overdrachten	101.486.939,65	149.846,28	101.636.785,93
Schuld	500,00	0,00	500,00
Totaal	102.894.439,65	349.846,28	103.244.285,93

Ontvangsten prestaties

	Krediet 2025	+/-	Krediet 2025 na wijziging 1
Retributie interventies	500.000,00	0,00	500.000,00
Retributie preventie	400.000,00	0,00	400.000,00
Eigen bijdrage maaltijdcheques	187.400,00	0,00	187.400,00
Diverse ontvangsten	319.600,00	200.000,00	519.600,00
Totaal	1.407.000,00	200.000,00	1.607.000,00

De diverse ontvangsten omvatten vooral de budgetten voor verwerking van de fietsleasing. Op 14 maart 2022 keurde de zoneraad de fietsleasing – policy en implementatie goed (2022_ZR_00014). Het totale concept van de fietsleasing is voor de zone budgetneutraal omdat de betaling van de leasecontracten en de dossierkosten zal gebeuren met het budget dat niet aan de betrokken medewerkers wordt toegekend voor de eindejaarstoelage.

Om dit ook budgetneutraal te verwerken voor de gemeenten van de hulpverleningszone wordt een ontvangst ingeschreven (518.500,00 EUR) die de uitgave compenseert. Deze ontvangst wordt in realiteit niet ingevorderd, maar moet minstens gecompenseerd worden door een lagere uitgave op de personeelskredieten door de niet-uitkering van de eindejaarstoelage inclusief de patronale bijdrage.

Ontvangsten overdrachten

	Krediet 2025	+/-	Krediet 2025 na wijziging 1
Gemeentelijke dotatie	84.586.408,78	149.846,28	84.736.255,06
Federale dotatie	13.389.638,59	0,00	13.389.638,59
Dotatie SEVESO	776.850,67	0,00	776.850,67
Dotatie Vlaanderen respo	1.750.471,00	0,00	1.750.471,00
Andere overdrachten	983.570,61	0,00	983.570,61
Totaal	101.486.939,65	149.846,28	101.636.785,93

De gemeentelijke dotaties worden gespreid onder de gemeentebesturen van de zone volgens de verdeelsleutel die werd vastgelegd met de beslissing van de zoneraad van 5 januari 2015 (2015_ZR_00014). Rekening houdend met de fusiebeweging, waardoor Zwijndrecht per 1 januari 2025 geen zonelid meer is, verloopt de verdeling als volgt:

- Antwerpen: 95,48%
- Zwijndrecht: nvt
- Wijnegem: 1,18%

De wijziging van de gemeentelijke dotaties is een gevolg van volgende factoren:

- indexaanpassingen in de personeelskost en in de personeelskost van Digipolis
- wijziging voor de gevolgen van de cyberaanval in december 2022 worden volledig gedragen door de stad Antwerpen
- kosten voor S4/Hana worden volledig door de stad gedragen

Gemeentelijke dotatie	Krediet 2025	+/-	Krediet 2025 na wijziging 1
Antwerpen	83.559.035,55	144.158,45	83.703.194,00
Zwijndrecht	nvt	nvt	nvt
Wijnegem	1.027.373,23	5.687,83	1.033.061,06
Totaal	84.586.408,78	149.846,28	84.736.255,06

Het aandeel dat gefinancierd zou worden door Zwijndrecht indien er geen fusiebeweging zou plaatsvinden, wordt gecompenseerd vanuit het positief rekeningresultaat van de zone.

De ministeriële omzendbrief van 24 september 2024 betreffende de onderrichtingen voor de opmaak van de begroting van de hulpverleningszones voor 2025 en de bijhorende begrotingswijzigingen, voorziet geraamde bedragen federale dotaties 2025 voor Brandweer Zone Antwerpen.

De federale dotatie wordt aangewend om de meerkost naar aanleiding van de brandweershervorming en de zonale werking te financieren.

Federale dotatie	Krediet 2025	+/-	Krediet 2025 na wijziging 1
Basisdotatie	2.125.385,70	0,00	2.125.385,70
Bijkomende dotatie	11.264.252,89	0,00	11.264.252,89
Totaal	13.389.638,59	0,00	13.389.638,59

Voor begrotingsjaar 2025 werd in afwachting van de definitieve richtlijnen en cijfers van NCCN een geraamde dotatie van 776.850,67 EUR ingeschreven, dit is het bedrag zoals opgenomen voor Antwerpen in het koninklijk besluit van 25 juli 2024 mbt toekenning toelage voor 2024 aan de hulpverleningszones in het kader van het beheer van het SEVESO-risico. BZA heeft het bedrag voor 2025 met budgetopmaak echter bijgesteld naar beneden omdat vanaf 1 januari 2025 de SEVESO-bedrijven op het grondgebied van Zwijndrecht potentieel geen subsidiemiddelen meer zullen genereren voor onze zone.

Het budget 2025 wordt als volgt over de goedgekeurde projecten verdeeld:

Seveso	Budget
Brandweernetwerk Zeehaven Schelde	130.000,00
Andere technische kosten - SEVESO	46.850,67
Schuimtransitie	600.000,00
Totaal	776.850,67

Jaarlijks schrijft Brandweer Zone Antwerpen de uitgave voor de responsabiliseringsbijdrage in, voor een bedrag dat werd berekend door de diensten van de stad Antwerpen. Deze uitgave wordt gefinancierd met gemeentelijke dotatie.

Respobijdrage	2025
100%	3.500.941,56
Aandeel Antwerpen	95,48%
	3.342.699,00
Voormalig aandeel Zwijndrecht - in 2025 financiering uit rekening	3,34%
	116.931,45
Aandeel Wijnegem	1,18%
	41.311,11

Vanaf 2020 kent de Vlaamse Regering aan de Vlaamse gemeenten, OCMW's, autonome gemeentebedrijven, havenbedrijven, hulpverleningszones, politiezones, ziekenhuizen en welzijnsverenigingen een dotatie toe ten belope van de helft van de door hen verschuldigde responsabiliseringsbijdrage.

Omdat de uitgaven voor de responsabiliseringsbijdrage volledig gefinancierd worden met gemeentelijke dotaties, zal de dotatie van Vlaanderen, na ontvangst, ook volgens de respectievelijke verdeelsleutel worden terugbetaald aan de gemeenten.

De ontvangst die wordt ingeschreven is gebaseerd op de ramingen die het Agentschap Binnenlands Bestuur publiceert met betrekking tot de Vlaamse tussenkomst van de responsabiliseringsbijdragen. Volgende bedragen worden opgenomen:

Dotatie Vlaanderen Respobijdrage	2025
100%	1.750.471,00
Aandeel Antwerpen	95,48%
	1.671.349,71
Voormalig aandeel Zwijndrecht - in 2025 financiering uit rekening	3,34%
	58.465,73
Aandeel Wijnegem	1,18%
	20.655,56

Andere ontvangsten	Krediet 2025	+/-	Krediet 2025 na wijziging 1
Arbeidsongevallenverzekering	175.000,00	0,00	175.000,00
Terugvordering detacheringen	239.500,00	0,00	239.500,00
Bovenzonale dispatch	531.470,61	0,00	531.470,61
Samenwerking wachtdienst AGS	37.600,00	0,00	37.600,00
Totaal	983.570,61	0,00	983.570,61

Ontvangsten schuld

De ontvangst opgenomen op deze post (500,00 EUR) omvat een raming van de intresten potentieel te verkrijgen op aanwezige fondsen op de bankrekeningen van de zone. Deze ontvangst blijft ongewijzigd

3. Uitgaven van de gewone dienst

De uitgaven van de gewone dienst 2025 na wijziging 1 bedragen 114.424.079,88 EUR en zijn als volgt samengesteld:

	Krediet 2025	+/-	Krediet 2025 na wijziging 1
Personeel	91.158.797,09	563.261,52	91.722.058,61
Werkingskosten	20.542.991,79	1.583.370,66	22.126.362,45
Overdrachten	142.771,00	426.887,82	569.658,82
Schuld	6.000,00	0,00	6.000,00
Totaal	111.850.559,88	2.573.520,00	114.424.079,88

Uitgaven personeel

Het detail van de personeelskredieten is terug te vinden in het overzicht van begrotingskredieten per begrotingsartikel dat is opgenomen als bijlage.

De personeelsuitgaven voor het operationeel personeel werden geraamd conform het nieuwe statuut. In de begroting werden eveneens kredieten opgenomen ter financiering van de eindeloopbaanmaatregelen zoals voorzien in het nieuwe statuut van de operationele personeelsleden. De meerkosten in het kader van het nieuwe statuut worden gedragen door de federale dotatie.

De personeelsuitgaven voor het administratief personeel zijn gebaseerd op de looncomponenten zoals voorzien in het zonale statuut van het omkaderend personeel. Voor de omkadering werden zowel de kredieten voor het voormalige administratief kader van de brandweer (financiering via gemeentelijke dotatie) als voor de medewerkers van de voormalige operationele prezone en eveneens voor bijkomende omkaderende medewerkers (beide financiering via meerkost federale dotatie) voorzien die in het kader van de werking van de zone noodzakelijk zijn.

De personeelsbudgetten werden opgenomen conform de prognoses van het planbureau van maart 2025.

	Krediet 2025	+/-	Krediet 2025 na wijziging 1
Operationeel kader	75.927.320,53	428.306,14	76.355.626,67
Administratief kader	9.885.800,00	18.115,37	9.903.915,37
Andere personeelsuitgaven	5.345.676,56	116.840,01	5.462.516,57
Totaal	91.158.797,09	563.261,52	91.722.058,61

Volgende bewegingen werden begroot bij de huidige wijziging:

- Indexstijging van 563.261,52 EUR per financieringsbron
 - 475.375,06 EUR gemeentelijk
 - 87.886,46 EUR federaal

De financiering van de personeelsuitgaven gebeurt als volgt:

	Krediet 2025	+/-	Krediet 2025 na wijziging 1
Gemeentelijke dotatie / rek. voor aandeel Zwijndrecht / bovenzonale dispatch	77.954.629,47	475.375,06	78.430.004,53
Federale dotatie	13.180.367,62	87.886,46	13.268.254,08
Ontvangsten zone (AGS)	23.800,00	0,00	23.800,00
Totaal	91.158.797,09	563.261,52	91.722.058,61

De personeelskosten voor AGS betreft de vergoeding van de AGS-experten die, in overeenkomst met BZA, mee de interzonale wachtdienst verzorgen. Deze kosten worden gedragen door de dotaties van verschillende deelnemende zones in deze provinciale wachtdienst.

Uitgaven werkingskosten

	Krediet 2025	+/-	Krediet 2025 na wijziging 1
Terugbetaling dienstverplaatsingen	18.100,00	50.000,00	68.100,00
Erelonen en vergoedingen aan personeel niet van zone	427.500,00	164.600,00	592.100,00
Administratieve werkingskosten	9.703.328,97	-13.270,73	9.690.058,24
Technische werkingskosten	3.371.933,43	1.364.541,39	4.736.474,82
Werkingskosten gebouwen	1.915.145,44	-2.500,00	1.912.645,44
Huur gebouwen (incl Post Noord)	3.299.000,00	0,00	3.299.000,00
Werkingskosten voertuigen	1.807.633,95	20.000,00	1.827.633,95
Kosten financieel beheer	350,00	0,00	350,00
Totaal	20.542.991,79	1.583.370,66	22.126.362,45

De kosten voor upgrade SAP ECC naar S4/Hana, cloud toepassing, worden volledig door de stad Antwerpen gefinancierd. Dit betekent dat zij voor 2024 een bijdrage van 112.795,93 EUR zullen betalen op de gewone begroting.

Een aantal budgetten die in 2024 niet volledig werden besteed, worden uit het rekeningresultaat opgevist en toegevoegd in 2024 om alsnog de uitgaven te kunnen vastleggen.

Extra werkingskosten voor verwerking van de fusie van de gemeente Borsbeek met de stad Antwerpen worden gefinancierd met middelen uit het rekeningresultaat.

De financiering van de werkingskosten gebeurt als volgt:

	Krediet 2025	+/-	Krediet 2025 na wijziging 1
Gemeentelijke dotatie / rek. voor aandeel Zwijndrecht / bovenzonale dispatch	17.578.391,79	1.583.370,66	19.161.762,45
Federale dotatie	2.964.600,00		2.964.600,00
Totaal	20.542.991,79	1.583.370,66	22.126.362,45

In het kader van een opgelegde besparing door de stad Antwerpen wordt van 2023 tot en met 2025 jaarlijks een bedrag van 1 mio EUR uit het rekeningoverschot gestort aan de stad Antwerpen. Aan de gemeente Wijnegem wordt een evenredig bedrag teruggestort volgens de verdeelsleutel van het respectievelijke begrotingsjaar. Deze uitgaven worden gefinancierd uit de positieve rekeningresultaten van de vorige dienstjaren.

	2025
Antwerpen	95,48%
	1.000.000,00
Wijnegem	1,18%
	12.358,61
Totaal	1.012.358,61

Uitgaven overdrachten

	Krediet 2025	+/-	Krediet 2025 na wijziging 1
Onwaarden	49.100,00	426.887,82	475.987,82
Andere overdrachten	93.671,00	0,00	93.671,00
Totaal	142.771,00	426.887,82	569.658,82

De kredieten voor onwaarden werden in 2024 niet vastgelegd. Deze worden opgevist uit het rekeningresultaat van vorige jaren.

Financiering van de overdrachten gebeurt als volgt:

	Krediet 2025	+/-	Krediet 2025 na wijziging 1
Gemeentelijke dotatie / rek. voor aandeel Zwijndrecht / bovenzonale dispatch	87.271,00	426.887,82	514.158,82
Federale dotatie	55.500,00	0,00	55.500,00
Totaal	142.771,00	426.887,82	569.658,82

Uitgaven schuld

	Krediet 2025	+/-	Krediet 2025 na wijziging 1
Financiële kosten	6.000,00	0,00	6.000,00
Totaal	6.000,00	0,00	6.000,00

Financiering van de schuld uitgaven gebeurt als volgt:

	Krediet 2025	+/-	Krediet 2025 na wijziging 1
Gemeentelijke dotatie	1.000,00	0,00	1.000,00
Federale dotatie	5.000,00	0,00	5.000,00
Totaal	6.000,00	0,00	6.000,00

4. Ontvangsten van de buitengewone dienst

De ontvangsten van de buitengewone dienst 2025 na wijziging 1 bedragen 3.943.653,70 EUR en zijn als volgt samengesteld:

	Krediet 2025	+/-	Krediet 2025 na wijziging 1
Investerings	20.000,00	0,00	20.000,00
Overdrachten	3.340.405,36	583.248,34	3.923.653,70
Totaal	3.360.405,36	583.248,34	3.943.653,70

Ontvangsten investeringen

	Krediet 2025	+/-	Krediet 2025 na wijziging 1
Verkoop rollend materieel	20.000,00	0,00	20.000,00
Totaal	20.000,00	0,00	20.000,00

Ontvangsten overdrachten

De gemeentelijke dotaties worden gespreid onder de gemeentebesturen van de zone volgens de verdeelsleutel die werd vastgelegd met de beslissing van de zoneraad van 5 januari 2015 (2015_ZR_00014). Voor 2025 is de verdeling als volgt:

- Antwerpen: 95,48%
- Zwijndrecht: nvt
- Wijnegem: 1,18%

	Krediet 2025	+/-	Krediet 2025 na wijziging 1
Antwerpen	3.304.250,97	580.600,66	3.884.851,63
Zwijndrecht - financiering uit rekeningresultaat	nvt	nvt	nvt
Wijnegem	36.154,39	2.647,68	38.802,07
Totaal	3.340.405,36	583.248,34	3.923.653,70

De financiering van de nodige investeringen ten gevolge van de cyberaanval in december 2022 wordt volledig door de stad Antwerpen gedragen. Dit betekent dat zij voor 2025 een extra bijdrage van 465.450,35 EUR zullen betalen op de buitengewone begroting. Tevens financiert stad Antwerpen voor 100% de upgrade van het huidige SAP boekhoudpakket voor 279.721,95 EUR. Deze extra bijdragen werden bij de dotatie geteld, na spreiding van de totale dotatie onder de gemeentebesturen volgens de verdeelsleutel.

5. Uitgaven van de buitengewone dienst

De uitgaven van de buitengewone dienst 2025 na wijziging 1 bedragen 7.053.340,82 EUR en zijn als volgt samengesteld:

	Krediet 2025	+/-	Krediet 2025 na wijziging 1
Overdrachten	0,00	33.000,00	33.000,00
Investeringen	6.128.484,66	890.742,64	7.019.227,30
Schuld	0,00	1.113,52	1.113,52
Totaal	6.128.484,66	924.856,16	7.053.340,82

De financiering van de buitengewone uitgaven gebeurt als volgt:

	Krediet 2025	+/-	Krediet 2025 na wijziging 1
Gemeentelijke dotatie	3.340.405,36	583.248,34	3.923.653,70
Middelen uit rekening	0,00	1.113,52	1.113,52
Eigen ontvangsten zone	20.000,00	0,00	20.000,00
Overboeking van GD	2.768.079,30	340.494,30	3.108.573,60
Overboeking naar GD	0,00	0,00	0,00
Totaal	6.128.484,66	924.856,16	7.053.340,82

Uitgaven overdrachten

	Krediet 2025	+/-	Krediet 2025 na wijziging 1
Overdrachten	0,00	33.000,00	33.000,00
Totaal	0,00	33.000,00	33.000,00

Er wordt een dotatie van 33.000,00 EUR aan de stad Antwerpen ingeschreven voor het energieuw maken van de kazernes (zonnepanelen).

Uitgaven investeringen

	Krediet 2025	+/-	Krediet 2025 na wijziging 1
Buitengewoon onderhoud gebouwen	50.000,00	250.000,00	300.000,00
Buitengewoon onderhoud gronden	0,00	0,00	0,00
Meubilair	105.900,00	0,00	105.900,00
ICT materieel	1.121.334,66	366.362,64	1.487.697,30
Rollend materieel	3.894.000,00	0,00	3.894.000,00
Niet rollend materieel	957.250,00	274.380,00	1.231.630,00
Totaal	6.128.484,66	890.742,64	7.019.227,30

Budgetten die in 2024 niet werden vastgelegd, werden terug opgenomen in 2024. Deze budgetten volgen de financiering die ook in vorige jaren werd gehanteerd.

Specifiek in deze begrotingswijziging werd volgende meegenomen:

- Zwembadcontainer
- Duikmaskers
- Accu ventilatoren
- Grootschalige interventieverlichting
- Vervanging hydraulisch materiaal

Het overzicht van de wijzigingen en de bijbehorende financiering

	Wijziging	Gemeentelijk	Federaal	Overboeking uit rekening	SEVESO
Investeringsubsidie aan stad Antwerpen	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
Buitengewoon onderhoud gebouwen	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
Buitengewoon onderhoud gronden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meubilair	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ICT materieel	366.362,64	366.362,64	0,00	0,00	0,00
Rollend materieel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niet rollend materieel	274.380,00	216.885,71	0,00	57.494,29	0,00
Niet rollend materieel	1.113,52	0,00	0,00	1.113,52	0,00
Totaal	924.856,16	583.248,35	250.000,00	91.607,81	0,00

De financiering van de nodige investeringen volgend op de cyberaanval in december 2022 wordt volledig door de stad Antwerpen gedragen. Dit betekent dat zij hiervoor in 2025 een bijdrage van 465.450,35 EUR betalen.

De investeringskosten voor upgrade SAP ECC (huidige boekhoudpakket) naar S4/Hana cloud toepassing worden eveneens volledig door de stad Antwerpen gefinancierd. Dit betekent dat zij voor 2025 een bijdrage van 279.721,95 EUR in de investering zullen betalen.

Zowel voor cyber als voor S4 worden de budgetten aangepast naar de bedragen die de stad heeft meegedeeld aan de zone.

6. Besluit

De gewone begroting 2025 na wijziging 1 van Brandweer Zone Antwerpen wordt gefinancierd met ontvangsten eigen dienstjaar en deels uit de resultaten vorige dienstjaren gehaald.

De buitengewone begroting 2025 na wijziging 1 van Brandweer Zone Antwerpen wordt gefinancierd met gemeentelijke dotaties, eigen middelen en een overboeking van de gewone naar de buitengewone begroting.

Door het positief geraamd algemeen begrotingsresultaat vorige dienstjaren op zowel de gewone als buitengewone begroting is het algemeen begrotingsresultaat 2025 voor gewone en buitengewone begroting positief na wijziging 1.

VI. Bijlagen

A. Besluit zoneraad van 5 januari 2015 over de bepaling van de financiële verdeelsleutel gemeentelijke dotaties

zoneraad

Zitting van 5 januari 2015

Besluit

GOEDGEKEURD

Zone staf

Samenstelling

De heer Bart De Wever
De heer Andre Van de Vyver; de heer Christian Addiers
Mevrouw Ingrid Siaens; mevrouw Cornelia Van Dam

Iedereen aanwezig, behalve:

Mevrouw Ingrid Siaens

Zijn eveneens aanwezig:

De heer Godfried Geudens; de heer Karl Van Borm; de heer Tom Huygen
De heer Ivo Wynants; de heer Dirk Geens

13	2015_ZR_00014	Hulpverleningszone Antwerpen 1 - Bepaling financiële verdeelsleutel gemeentelijke dotaties 2015 en volgende jaren - Bekrachtiging
-----------	----------------------	--

Motivering

Gekoppelde besluiten

- 2014_PZR_00058 - Hulpverleningszone Antwerpen 1 - Bepaling financiële verdeelsleutel gemeentelijke dotaties 2015 en volgende jaren - Goedkeuring

Aanleiding en context

Het goedkeuren van de verdeelsleutel tussen de deelnemende gemeenten in de hulpverleningszone geeft rechtstreeks aanleiding tot het bepalen van de jaarlijkse gemeentelijke dotatie in de opmaak van de zonale budgetten door de zoneraad.

De gemeenten van de hulpverleningszone Antwerpen 1, (Antwerpen, Zwijndrecht) alsook de gemeente Wijnegem, hebben op 30 oktober 2014 voor de opmaak van deze verdeelsleutel een onderling principeakkoord bereikt voor de periode 2015-2025.

Op 1 oktober 2014 meldden de federale diensten van de gouverneur dat “Tot het moment van de effectieve overgang van de gemeente Wijnegem naar de hulpverleningszone Antwerpen 1 (inwerkingtreding van de wijziging van het Koninklijk Besluit van 2 februari 2009), de gemeente Wijnegem tot de zone Rand blijft behoren.

De gemeentelijke verdeelsleutel voor zone Rand mag vastgelegd worden zonder dat er rekening gehouden wordt met de gemeente Wijnegem, op voorwaarde uiteraard dat er met zone Antwerpen overeengekomen wordt dat zij gemeente Wijnegem wel zullen meenemen voor de vastlegging van de gemeentelijke verdeelsleutel. De financiële en de operationele aspecten betreffende deze tussenperiode moeten dus in een overeenkomst tussen beide betrokken zones geregeld worden.”

De bijdrage van de gemeente Wijnegem werd daarom reeds in de bepaling van de financiële verdeelsleutel opgenomen, aangezien het gemeentebestuur Wijnegem bij gemeenteraadsbesluit van 15 september 2014 verzocht om toetreding tot de hulpverleningszone Antwerpen 1.

Voor de opmaak van de verdeelsleutel is enkel rekening gehouden met de parameters bevolking

(50%) en Kadastraal Inkomen (50%) die bij wet minstens voor 70% dienen gevaloriseerd. De stad Antwerpen neemt het saldo (30%) berekend op basis van alle andere parameters zoals oppervlakte, belastbaar inkomen, risico's, gemiddelde interventietijd op het grondgebied van de gemeente en financiële draagkracht van de gemeenten, integraal op zich. Doorrekening van deze parameters zou onoverkomelijke budgettaire gevolgen hebben op de begrotingen van de andere deelnemende gemeenten.

Op basis van de bevolkingscijfers op 1 januari 2014 (www.elections.fgov.be) en het kadastraal inkomen 2013 (bestat.economie.fgov.be) werd volgende verdeelsleutel (70% hoofdcriteria en 30% secundaire criteria) bekomen.

	Hoofdcriteria					Secundaire criteria	Verdeelsleutel 70% hoofd- 30% secundaire criteria
	Bevolking (1)	KI (2)	% Bevolking	% KI	Gecombineerd		
Antwerpen	509.002	574.805.412	94,77%	92,31%	93,54%	100%	95,48%
Wijnegem	9.133	10.362.052	1,70%	1,66%	1,68%	0%	1,18%
Zwijndrecht	18.940	37.536.647	3,53%	6,03%	4,78%	0%	3,34%
Totaal	537.075	622.704.111	100%	100%	100%	100%	100%

Het voorstel omvat een groeipad. De aldus bekomen verhoudingen zullen pas tegen 2025 bereikt worden. Het vertrekpercentage in 2015 is een weergave van de verhouding van de huidige budgetten 2015 voor brandweer in de diverse gemeenten. De dotaties van Zwijndrecht en Wijnegem beginnen derhalve pas van 2016 geleidelijk te verhogen.

De gemeenten dragen bij in de financiering van de hulpverleningszone (globaal gemeentelijk aandeel) volgens de volgende verdeelsleutel:

	Verdeelsleutel gemeentelijke dotaties 2015-2025			
	Antwerpen	Zwijndrecht	Wijnegem	Totaal
2015	98,45%	1,08%	0,47%	100%
2016	98,09%	1,35%	0,56%	100%
2017	97,73%	1,62%	0,65%	100%
2018	97,39%	1,88%	0,73%	100%
2019	97,05%	2,14%	0,81%	100%
2020	96,76%	2,36%	0,88%	100%
2021	96,48%	2,58%	0,94%	100%
2022	96,21%	2,78%	1,01%	100%

2023	95,95%	2,98%	1,07%	100%
2024	95,71%	3,17%	1,12%	100%
2025	95,48%	3,34%	1,18%	100%

Het bepalen van de onderlinge verdeelsleutel tussen de gemeentelijke dotaties om de globale gemeentelijke dotatie te bepalen is een noodzakelijke voorwaarde om de hulpverleningszone te laten opstarten.

Het voorstel omvat een groeipad. De aldus bekomen finale verhoudingen van de verdeelsleutel zullen tegen 2025 bereikt worden. De brandweerbudgetten in de meerjarenbegroting 2014-2019 van de stad Antwerpen gelden als basisleidraad voor de bepaling van de gemeentelijke dotaties in de hulpverleningszone. Het vertrekpercentage in 2015 is een weergave van de verhouding van de huidige budgetten 2015 voor brandweer in de diverse gemeenten. De dotaties van Zwijndrecht en Wijnegem beginnen derhalve pas van 2016 geleidelijk te verhogen. De participerende gemeenten in de hulpverleningszone kunnen de verdeelsleutels enkel bij de opmaak van een nieuw meerjarenplan herzien. Tot en met 2019 liggen de percentages van de verdeelsleutels derhalve vast in de lopende legislatuur.

De prezoneraad keurde op 1 december 2014 (2014_PZR_00058) de verdeelsleutel voor de gemeentelijke dotaties goed voor de periode 2015-2025 en legde de verdeelsleutel ter goedkeuring voor aan de gemeenteraden van de betrokken stad / gemeenten.

Juridische grond

Artikel 68 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, aangevuld bij wet van 21 december 2013 art 85,1° en de wet van 19 april 2014.

Ministeriële omzendbrief van 7 augustus 2014 betreffende de gemeentelijke dotaties aan hulpverleningszones.

Argumentatie

De zoneraad moet de beslissing van de prezoneraad van 1 december 2014 (2014_PZR_00058) bekrachtigen.

Financiële gevolgen

Nee

Algemene financiële opmerkingen

Het goedkeuren van de verdeelsleutel tussen de deelnemende gemeenten in de hulpverleningszone geeft rechtstreeks aanleiding tot het bepalen van de jaarlijkse gemeentelijke dotatie in de opmaak van de zonale budgetten door de zoneraad.

Besluit

De zoneraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Artikel 1

De zoneraad bekrachtigt de beslissing van de prezoneraad van 1 december 2014 (2014_PZR_00058) om de verdeelsleutel voor de gemeentelijke dotaties voor de periode 2015-2025 goed te keuren volgens onderhavig schema:

Verdeelsleutel gemeentelijke dotaties 2015-2025
--

	Antwerpen	Zwijndrecht	Wijnegem	Totaal
2015	98,45%	1,08%	0,47%	100%
2016	98,09%	1,35%	0,56%	100%
2017	97,73%	1,62%	0,65%	100%
2018	97,39%	1,88%	0,73%	100%
2019	97,05%	2,14%	0,81%	100%
2020	96,76%	2,36%	0,88%	100%
2021	96,48%	2,58%	0,94%	100%
2022	96,21%	2,78%	1,01%	100%
2023	95,95%	2,98%	1,07%	100%
2024	95,71%	3,17%	1,12%	100%
2025	95,48%	3,34%	1,18%	100%

Artikel 2

De zoneraad bekrachtigt de beslissing van de prezoneraad van 1 december 2014 (2014_PZR_00058) dat de verdeelsleutel vastligt tot en met 2019 en terug kan besproken worden in de volgende legislatuur.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen voor de stad of het OCMW.