



BRANDWEER
ZONE ANTWERPEN

Begroting 2025

Brandweer Zone Antwerpen

I. Identificatiefiche	3
II. Advies begrotingscommissie	4
III. Ontwerp besluit zoneraad	10
IV. Tabellen	18
A. Vorige dienstjaren: niet geraamde ontvangsten	18
B. Vorige dienstjaren: niet geraamde uitgaven	19
C. Overboekingen ontvangsten	20
D. Overboekingen uitgaven	20
E. Begrotingskrediet per begrotingsartikel: ontvangsten gewone begroting	21
F. Begrotingskrediet per begrotingsartikel: uitgaven gewone begroting	23
G. Begrotingskrediet per begrotingsartikel: ontvangsten buitengewone begroting	33
H. Begrotingskrediet per begrotingsartikel: uitgaven buitengewone begroting	34
I. Samenvatting gewone begroting	35
J. Samenvatting buitengewone begroting	36
K. Meerjarenplanning van de gewone begroting	37
L. Meerjarenplanning van de buitengewone begroting	40
M. Investeringsprogramma	42
N. Betalingsmomenten buitengewone dotatie per gemeentebestuur	43
O. Verdeling gemeentelijke dotatie gewone en buitengewone begroting	44
V. Verslag en synthese	44
VI. Bijlagen	56
A. Besluit zoneraad van 5 januari 2015 over de bepaling van de financiële verdeelsleutel gemeentelijke dotaties	56

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, 6 september 2024

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 begroting 2025 binnen een termijn van 40 dagen na ontvangst van het zoneraadsbesluit.

De informatievergadering voor begroting 2025 ten behoeve van de gemeentebesturen wordt door het college georganiseerd op 9 september 2024.

Het voorliggende ontwerp begroting 2025 en meerjarenplanning 2020-2025 worden vastgesteld door de zoneraad op 18 november 2024.

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 begroting 2025 en meerjarenplanning 2020-2025 zijn in evenwicht zowel voor de gewone als voor de buitengewone begroting.

3. Eénjarige 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 gemeentelijk 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 mbt 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 mbt Zwijndrecht. In 2025 zal dan een structurele financieringsoefening gemaakt worden.
- De budgetten voor 2025 worden opgemaakt door het huidige bestuur, de budgetten en de bijbehorende meerjarenplanning 2026-2031 zullen in 2025 door het nieuwe 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 wedde 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 in begroting 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 als volgt samengesteld:

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 betekent dit:

- **13.180.367,62 EUR (98,44 %):** Geldelijk statuut operationele personeelsleden, mandaatvergoeding zonecommandant en bijzondere rekenplichtige, zonepersoneel bovenop het toenmalig administratief brandweerkader 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 totale uitgave bedraagt 13.389.638,59 EUR.

Eigen ontvangsten zone (4.918.392,28 EUR)

• Retributie interventie	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 respbijdrage	1.750.471,00 EUR
• Dotatie SEVESO-fonds	776.850,67 EUR
• AGS	37.600,00 EUR

- Andere ontvangsten

851.570,61 EUR

Snelst adequate hulpverlening

Artikel 6 (wet 15 mei 2007) voorziet, bij gebrek aan een overeenkomst tussen de zones omtrent de regeling financiële modaliteiten snelst adequate hulp (SAH), de mogelijkheid om in het kader van de SAH de kosten van de prestaties geleverd op het grondgebied van een andere zone te verhalen op die zone.

De ontvangsten werden in begroting 2016 geraamd op 1.600.000,00 EUR. Evaluatie in 2016 leerde dat de effectieve realisatiegraad van deze ontvangsten niet of nauwelijks realiseerbaar is. Daarom werd deze ontvangst vanaf 2017 en volgende jaren niet meer voorzien, in afwachting van concrete onderrichtingen.

Gemeentelijke dotaties (84.586.408,78 EUR en 3.340.405,36 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 voor Antwerpen en Wijnegem bedragen:

	Gewone begroting	Buitengewone begroting
Antwerpen	83.559.035,55	3.304.250,97
Zwijndrecht	0,00	0,00
Wijnegem	1.027.373,23	36.154,39
Totaal	84.586.408,78	3.340.405,36

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 stavingstukken 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 in begroting 2025

Personeel (91.158.797,09 EUR)

De begrotingsramingen 2025 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 weddemassa voor 2025 wordt bepaald door:

- De weddenscalen 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 (26.820.247,45 EUR)

• Werkingskosten	20.542.991,79 EUR
• Investeringskosten	6.128.484,66 EUR
• Overdrachten gewone begroting	142.771,00 EUR
• Overdrachten buitengewone begroting	0,00 EUR
• Schuld	6.000,00 EUR

Financiële weerslag

1. Gewone begroting 2025 en meerjarenplanning 2020-2025

Het voorliggende ontwerp begroting 2025 gewone begroting heeft een resultaat van – 8.956.120,23 EUR voor het eigen dienstjaar 2025.

Het resultaat vorige dienstjaren bedraagt 0,00 EUR, het resultaat vóór overboeking bedraagt bijgevolg – 8.956.120,23 EUR.

Er wordt een overboeking van de gewone naar de buitengewone begroting opgenomen van 2.768.079,30 EUR.

Het resultaat van het dienstjaar 2025, na overboeken, is – 11.724.199,53 EUR.

Het algemeen begrotingsresultaat vorig dienstjaar is vastgesteld op 39.918.985,77 EUR.

Het algemeen begrotingsresultaat 2025 gewone begroting na wijziging 2 bedraagt bijgevolg 28.194.786,24 EUR

Er worden geen reservefondsen opgenomen.

De meerjarenplanning die werd opgemaakt naar aanleiding van deze begroting is sluitend tot en met 2025 (in 2025 is er een positief algemeen begrotingsresultaat van 28.194.784,24 EUR).

2. Buitengewone begroting 2025 en meerjarenplanning 2020-2025

Het voorliggende ontwerp begroting 2025 buitengewone begroting heeft een resultaat voor het eigen dienstjaar 2025 van – 2.768.079,30 EUR.

Het resultaat vorige dienstjaren bedraagt 0,00 EUR.

Er wordt een overboeking opgenomen van de gewone begroting naar de buitengewone begroting van 2.768.079,30 EUR.

Het resultaat van het dienstjaar 2025, na overboekingen, is 0,00 EUR.

Het algemeen begrotingsresultaat vorig dienstjaar is vastgesteld op 1.217.071,81 EUR.

Het algemeen begrotingsresultaat 2025 buitengewone begroting is positief en bedraagt 1217.071,81 EUR.

De meerjarenplanning die werd opgemaakt naar aanleiding van de begroting is sluitend tot en met 2025 (in 2025 is er een positief algemeen begrotingsresultaat van 1.217.071,81 EUR).

Besluit

De commissie komt tot de conclusie dat het voorliggend ontwerp van de begroting 2025 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.

De voorzitter van het
college

De zonecommandant

De bijzondere
rekenplichtige

B. De Weaver

B. Bruggemans

P. Dielis

III. Ontwerp besluit zoneraad



zoneraad
Ontwerpsbesluit

Zitting van 18 november 2024
Directie financiën

Begroting 2025 - Goedkeuring gewone en buitengewone begroting 2025 en de meerjarenplanning 2020-2025 - Vaststelling
--

Motivering

Gekoppelde besluiten

- 2015_ZR_00014 - Hulpverleningszone Antwerpen 1 - Bepaling financiële verdeelsleutel gemeentelijke dotaties 2015 en volgende jaren - Bekrachtiging
- 2024_ZR_00035 - Fusie 2024 - Toetreding Zwijndrecht tot Hulpverleningszone Waasland. Advies provinciaal raadgevend comité - Kennisneming
- 2024_ZR_00004 - Fusieproject 2024 - Vrijwillige samenvoeging stad Antwerpen met gemeente Borsbeek. Definitieve beslissing tot samenvoeging en toetreding tot BZA - Kennisneming

Aanleiding en context

Artikel 18 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid stelt dat elke hulpverleningszone beschikt over eigen rechtspersoonlijkheid. Artikel 86 van diezelfde wet voorziet dat de begroting van de zone wordt opgemaakt door het zonecollege en goedgekeurd door de zoneraad.

Het ontwerp van de gewone en buitengewone begroting 2025 en de meerjarenplanning van Brandweer Zone Antwerpen (BZA) werden door het zonecollege goedgekeurd op 5 november 2024 (jaarnummer????).

Op 15 januari 2024 nam de zoneraad kennis van de vrijwillige samenvoeging van de stad Antwerpen en de gemeente Borsbeek per 1 januari 2025 (2024_ZR_00004).

Op 9 september 2024 nam de zoneraad kennis van de toetreding van de gemeente Zwijndrecht tot Hulpverleningszone Waasland per 1 januari 2025 (2024_ZR_00035).

Door de toetreding van Borsbeek tot de stad Antwerpen en het vertrek van de gemeente Zwijndrecht verandert het grondgebied van Brandweer Zone Antwerpen (BZA). Dit heeft naast geografische en operationele ook financiële gevolgen voor de zone.

Financiële gevolgen door de komst van gemeente Borsbeek:

- De uitbating van een extra kazeme (personeel, materiaal) leidt tot nieuwe uitgaven voor BZA.
- Door de uitbreiding van het grondgebied van de stad Antwerpen wordt de gemeentelijke verdeelsleutel aangepast.
- Federale middelen die gelieerd zijn aan Borsbeek komen naar BZA.

Financiële gevolgen door het vertrek van gemeente Zwijndrecht:

- Financieringsmiddelen die gelieerd zijn aan zonelid Zwijndrecht verdwijnen, maar het vertrek van Zwijndrecht realiseert geen mindere uitgaven voor BZA. Hierdoor ontstaan volgende financiële bewegingen:
 - Federale middelen die gelieerd zijn aan Zwijndrecht verdwijnen recurrent bij BZA als financieringsbron vanaf 1 januari 2025 (federale basis- en bijkomende dotatie, SEVESO-middelen).

- Gemeentelijke dotatie aandeel Zwijndrecht kan vanaf 1 januari 2025 niet meer door BZA aangewend worden om de structurele zonale uitgaven duurzaam te financieren.

Als gevolg van beide bewegingen zal in 2025, na het aantreden van het nieuwe zonebestuur:

- Een nieuwe gemeentelijke verdeelsleutel vastgelegd moeten worden (o.a. door gewijzigde parameters van de bevolking en het wegvallen van Zwijndrecht als zonelid).
- Een nieuw structureel financieringsplan 2026-2031 en een meerjarenbegroting opgemaakt worden, waarin voor elke financiële uitdaging een duurzame oplossing gevonden moet worden. In afwachting van het nieuwe bestuur zal al minstens voor opmaak begroting 2025 een oplossing gezocht moeten worden om de toenemende uitgavenstructuur (o.a. nieuwe uitgaven Borsbeek, maar ook marktgebonden prijsstijgingen) het hoofd te bieden in een situatie van recurrent wegvallende ontvangsten.

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, 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 127 en 135 voorziet dat de gouverneur, in het kader van het bijzonder specifiek toezicht, zich uitspreekt over de goedkeuring van de begroting 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 hulpverleningszones:

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 verwachte 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.

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.

Argumentatie

Het ontwerp van de gewone en de buitengewone begroting 2025 werd opgemaakt in samenspraak met de zoneleiding en de financieel verantwoordelijken van BZA. Dit ontwerp werd ter goedkeuring voorgelegd aan het zonecollege.

De begrotingscommissie bracht op 6 september 2024 advies uit over het ontwerp gewone en buitengewone begroting 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 begroting 2025 van BZA en de meerjarenplanning 2020-2025 ging door op 9 september 2024.

De zoneraad van 5 januari 2015 (2015_ZR_00014) bekrachtigde 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 werd als volgt vastgelegd:

Stad / gemeente	Bijdrage 2020	Bijdrage 2021	Bijdrage 2022	Bijdrage 2023	Bijdrage 2024	Bijdrage 2025
Antwerpen	96,76%	96,48%	96,21%	95,95%	95,71%	95,48%
Zwijndrecht	2,36%	2,58%	2,78%	2,98%	3,17%	3,34%
Wijnegem	0,88%	0,94%	1,01%	1,07%	1,12%	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 en omdat de begrotingsopmaak 2025 nu, in 2024, dient te gebeuren dringt een snelle en pragmatische aanpak zich op.

Om die reden is in de voorliggende begroting 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 (+/- 2,9 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 wordt gefinancierd door:

Ontvangst	Bedrag 2025 in EUR
eigen zonale ontvangsten	4.918.392,28
te verwachten federale dotatie	13.389.638,59

gemeentelijke dotatie gewone begroting	84.586.408,78
Rekeningresultaat	8.956.120,23

De gemeentelijke dotatie gewone begroting wordt conform de afgesproken verdeelsleutel als volgt gespreid tussen de gemeentelijke zonale partners:

Stad/gemeente	Dotatie 2025 in EUR
Antwerpen	83.559.035,55
Zwijndrecht	0,00
Wijnegem	1.027.373,23
Totaal gemeentelijke dotatie gewone begroting 2025	84.586.408,78

De buitengewone begroting 2025 wordt gefinancierd door:

Ontvangst	Bedrag 2025 in EUR
eigen zonale ontvangsten	20.000,00
gemeentelijke dotatie buitengewone begroting	3.340.405,36
overboekingen van de gewone begroting	2.768.079,30

De gemeentelijke dotatie buitengewone begroting wordt conform de afgesproken verdeelsleutel als volgt gespreid tussen de gemeentelijke zonale partners:

Stad/gemeente	Dotatie 2025 in EUR
Antwerpen	3.304.250,97
Wijnegem	36.154,39
Totaal gemeentelijke dotatie buitengewone begroting 2025	3.340.405,36

De begroting 2025 van BZA en het investeringsprogramma 2025 worden ter goedkeuring en vaststelling voorgelegd aan de zoneraad. De bijgestuurde meerjarenplanning 2020-2025 van BZA wordt eveneens ter goedkeuring voorgelegd.

Financiële gevolgen

Ja

Algemene financiële opmerkingen

De gemeentebesturen van de zone geven een gemeentelijke dotatie van 84.586.408,78 EUR en de federale overheid voorziet een dotatie van 13.389.638,59 EUR voor de gewone begroting 2025 van BZA.

De gemeentebesturen van de zone geven een gemeentelijke dotatie van 3.340.405,36 EUR voor de buitengewone begroting 2025 van BZA.

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 van BZA goed.

Artikel 2

De zoneraad keurt de buitengewone begroting 2025 van BZA goed en stelt ze als volgt vast:

Buitengewone begroting	Bedrag 2025 in EUR	Bedrag 2025 in EUR
Vorige dienstjaren		
Ontvangsten	0,00	
Uitgaven	0,00	
Saldo vorige dienstjaren		0,00
Eigen dienstjaar		
Ontvangsten	3.360.405,36	
Uitgaven	6.128.484,66	
Saldo eigen dienstjaar		-2.768.079,30
Overboekingen		
Ontvangsten	2.768.079,30	
Uitgaven	0,00	
Saldo overboekingen		2.768.079,30

Resultaat begroting 2025		0,00
Algemeen begrotingsresultaat vorig dienstjaar	1.217.071,81	
Geraamd algemeen begrotingsresultaat buitengewone begroting		1.217.071,81

Artikel 3

De zoneraad keurt de gewone begroting 2025 van BZA goed en stelt ze als volgt vast:

Gewone begroting	Bedrag 2025 in EUR	Bedrag 2025 in EUR
Vorige dienstjaren		
Ontvangsten	0,00	
Uitgaven	0,00	
Saldo vorige dienstjaren		0,00
Eigen dienstjaar		
Ontvangsten	102.894.439,65	
Uitgaven	111.850.559,88	
Saldo eigen dienstjaar		-8.956.120,33
Overboekingen		
Ontvangsten	0,00	
Uitgaven	2.768.079,30	
Saldo overboekingen		-2.768.079,30
Resultaat begroting 2025		-11.724.199,53
Algemeen begrotingsresultaat vorig dienstjaar	39.918.985,77	

Geraamd algemeen begrotingsresultaat gewone begroting		28.194.786,24

Artikel 4

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

Omschrijving	Bedrag in EUR	Boekingsadres	Bestelbon
BZA ontvangt een dotatie van Antwerpen voor haar gewone begroting 2025	83.559.035,55	Budgetplaats: 7122100000 Budgetpositie: 35100_4854801_736 Functiegebied: 2BZA030599A00000 Subsidie: SUB_NR Fonds: INTERN Begrotingsprogramma: 700180419 Budgetperiode: 2500 Onder voorbehoud van opname in en goedkeuring van begroting 2025 door zoneraad en hogere overheid.	nvt
BZA ontvangt een dotatie van Wijnegem voor haar gewone begroting 2025	1.027.373,23	Budgetplaats: 7122100000 Budgetpositie: 35100_4854803_736 Functiegebied: 2BZA030599A00000 Subsidie: SUB_NR Fonds: INTERN Begrotingsprogramma: 700180419 Budgetperiode: 2500 Onder voorbehoud van opname in en goedkeuring van begroting 2025 door zoneraad en hogere overheid.	nvt
BZA ontvangt een dotatie van Antwerpen voor haar buitengewone begroting 2025	3.304.250,97	Budgetplaats: 7122100000 Budgetpositie: 35100_6855101_156 Functiegebied: 2BZA030599A00000 Subsidie: SUB_NR Fonds: INTERN Begrotingsprogramma: 700180419 Budgetperiode: 2500 Onder voorbehoud van opname in en goedkeuring van begroting 2025 door zoneraad en hogere overheid.	nvt
BZA ontvangt een dotatie van Wijnegem voor haar buitengewone begroting 2025	36.154,39	Budgetplaats: 7122100000 Budgetpositie: 35100_6855103_156 Functiegebied: 2BZA030599A00000 Subsidie: SUB_NR Fonds: INTERN	nvt

		Begrotingsprogramma: 700180419 Budgetperiode: 2500 Onder voorbehoud van opname in en goedkeuring van begroting 2025 door zoneraad en hogere overheid.	
--	--	---	--

IV. Tabellen

A. Vorige dienstjaren: niet geraamde ontvangsten

Gewone begroting

	Begrotingsartikel	Detail	Jaar van oorsprong	Algemene rekening	Omschrijving	Krediet 2025
01	Geraamd algemeen resultaat van het vorig jaar (boni)					
	35100_95101	00	2403	8000000100	Batig resultaat van de gewone begroting	39.918.985,77
97	Over te dragen naar de samenvatting					39.918.985,77
02	Ontvangsten 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
01	Geraamd algemeen resultaat van het vorig jaar (boni)					
	35100_95251	00	2403	8000000200	Batig resultaat van de buitengewone begroting	1.217.071,81
97	Over te dragen naar de samenvatting					1.217.071,81
02	Ontvangsten vorige dienstjaren die niet in vorige begrotingen zijn ingeschreven					
98	Totaal artikel 02 over te dragen naar de samenvatting					

B. Vorige dienstjaren: niet geraamde uitgaven

Gewone begroting

	Begrotingsartikel	Detail	Jaar van oorsprong	Algemene rekening	Omschrijving	Krediet 2025
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					
						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
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					
						0,00
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
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
35100_99751	00	2500	80000	Overboeking van de gewone begroting	2.768.079,30
Over te dragen naar de samenvatting					2.768.079,30

D. Overboekingen uitgaven

Gewone begroting

Begrotingsartikel	Detail	Jaar van oorsprong	Algemene rekening	Omschrijving	Krediet 2025
35100_95701	00	2500	81000	Overboeking naar de buitengewone begroting	2.768.079,30
Over te dragen naar de samenvatting					2.768.079,30

Buitengewone begroting

Begrotingsartikel	Detail	Jaar van oorsprong	Algemene rekening	Omschrijving	Krediet 2025
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	FFFF	EEEE	EE	Omschrijving	Krediet 2025
35100_10602	77100	35100	10602	00	Terugvordering ten onrechte betaalde personeelsuitgaven	1.100,00
		Totaal 10602				1.100,00
35100_16101	71301	35100	16101	01	Rechtstreekse prestaties betreffende de functie - retributie preventie	400.000,00
35100_16101	71301	35100	16101	03	Rechtstreekse prestaties betreffende de functie - retributie interventies	500.000,00
		Totaal 16101				900.000,00
35100_16148	71309	35100	16148	04	Andere ontvansten en terugvorderingen - niet uitgekeerde eindejaarstoelage incl patronale	318.500,00
35101_16148	71309	35101	16148	00	Andere ontvangsten en terugvorderingen-operationeel- eigen bijdragen maaltijdcheques	156.900,00
35102_16148	71309	35102	16148	00	Andere ontvangsten en terugvorderingen- administratie-eigen bijdrage maaltijdcheques	19.900,00
35103_16148	71309	35103	16148	00	Andere ontvangsten en terugvorderingen-einde loopbaan maatregel- eigen bijdrage maaltijdcheques	700,00
35105_16148	71309	35105	16148	00	Andere ontvangsten en terugvorderingen-admin fed- eigen bijdrage maaltijdcheques	6.200,00
35106_16148	71309	35106	16148	00	Andere ontvangsten en terugvorderingen-operationeel fed - eigen bijdrage maaltijdcheques	3.700,00
		Totaal 16148				505.900,00
Totaal 60 - ontvangsten prestaties						1.407.000,00
35100_38001	77100	35100	38001	01	Vergoedingen voor kleine schade vanwege ondernemingen en gezinnen Ontvangsten arbeidsongevallenverzekering	175.000,00
		Totaal 38001				175.000,00
35100_46506	73405	35100	46506	00	Bijdragen van de hogere overheid voor gedetacheerd personeel	239.500,00
		Totaal 46506				239.500,00
35100_46548	73619	35100	46548	04	Andere specifieke bijdragen van hogere overheden - Federale basisdotatie	2.125.385,70
35104_46548	73619	35104	46548	04	Andere specifieke bijdragen van hogere overheden - Bijkomende federale dotatie	11.264.252,89
		Totaal 46548				13.389.638,59
35100_46604	73406	35100	46604	00	Bijdragen hogere overheden in de pensioenlasten - Dotatie Vlaanderen respbijdrage	1.750.471,00
		Totaal 46604				1.750.471,00

Begrotings -artikel	AR	FFFF	EEEE	EE	Omschrijving	Krediet 2025
35100_46648	73406	35100	46648	00	Andere bijdragen van hogere overheden voor algemene doeleinden - Dotatie SEVESO	776.850,67
		Totaal 46648				776.850,67
35100_48501	73619	35100	48501	01	Bijdragen andere overheidsinstellingen voor werkingsuitgaven - Samenwerking provinciale AGS	37.600,00
35100_48501	73619	35100	48501	02	Bijdragen BZR voor interzonale dispatch	531.470,61
		Totaal 48501				569.070,61
35100_48548	73619	35100	48548	01	Andere specifieke bijdragen van andere overheidsinstellingen - gemeentelijke dotatie gewone dienst Antwerpen	83.559.035,55
35100_48548	73619	35100	48548	02	Andere specifieke bijdragen van andere overheidsinstellingen - gemeentelijke dotatie gewone dienst Zwijndrecht	0,00
35100_48548	73619	35100	48548	03	Andere specifieke bijdragen van andere overheidsinstellingen - gemeentelijke dotatie gewone dienst Wijnegem	1.027.373,23
		Totaal 48548				84.586.408,78
Totaal 61 - ontvangsten overdrachten						101.486.939,65
35100_26401	75788	35100	26401	00	Creditintresten op rekening-courant Belfius	500,00
		Totaal 26401				500,00
Totaal 62 ontvangsten schuld						500,00

F. Begrotingskrediet per begrotingsartikel: uitgaven gewone begroting

Begrotings- artikel	AR	FFFF	EEEE	EE	Omschrijving	Krediet 2025
35100_11101	62001	35100	11101	00	Bezoldigingen personeel transitie Borsbeek	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
35102_11101	62001	35102	11101	00	Bezoldigingen van het personeel van de hulpverleningszone - administratie- wedde, Haardgeld, EJT(vast+variabel)	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
35105_11101	62001	35105	11101	00	Bezoldigingen van het personeel van de hulpverleningszone -admin fed - wachtwedde, wachtvergoeding	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
35108_11101	62001	35108	11101	00	Bezoldigingen AGS-experten: loon	15.000,00
		Totaal 11101				58.375.220,53
35101_11108	62008	35101	11108	00	Vergoeding prestaties van het personeel van de hulpverleningszone - operationeel- Opt-Out + diplomatoelage	328.500,00
35102_11108	62008	35102	11108	00	Vergoeding prestaties van het personeel van de hulpverleningszone - administratie -Functioneringstoelage	114.000,00
35105_11108	62008	35105	11108	00	Vergoeding prestaties van het personeel van de hulpverleningszone -admin fed - functioneringstoelage	30.100,00
35106_11108	62008	35106	11108	00	Vergoeding prestaties van het personeel van de hulpverleningszone -ops fed - opt out premie	5.800,00
35109_11108	62008	35109	11108	0	Vergoeding prestaties van het personeel van de hulpverleningszone - BW-vrijwilligeres	213.200,00
		Totaal 11108				691.600,00
35101_11201	62101	35101	11201	00	Vakantiegeld van het personeel van de hulpverleningszone - operationeel	2.633.400,00
35102_11201	62101	35102	11201	00	Vakantiegeld van het personeel van de hulpverleningszone -administratie	325.600,00

Begrotings- artikel	AR	FFFF	EEEE	EE	Omschrijving	Krediet 2025
35103_11201	62101	35103	11201	00	Vakantiegeld van het personeel van de hulpverleningszone - einde loopbaan maatregel	12.000,00
35105_11201	62101	35105	11201	00	Vakantiegeld van het personeel van de hulpverleningszone-admin fed	115.400,00
35106_11201	62101	35106	11201	00	Vakantiegeld van het personeel van de hulpverleningszone - ops fed	61.000,00
35109_11201	62101	35109	11201	0	Vakantiegeld van het personeel van de hulpverleningszone - BW-vrijwilligers	3.100,00
		Totaal 11201				3.150.500,00
35100_11221	62121	35100	11221	00	Vergoeding voor laatste ziekte- en begrafeniskosten	7.000,00
		Totaal 11221				7.000,00
35101_11301	62201	35101	11301	00	Patronale bijdragen RSZPPO voor personeel hulpverleningszone - operationeel - RSZ	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
35103_11301	62201	35103	11301	00	Patronale bijdragen RSZPPO voor personeel hulpverleningszone - einde loopbaan maatregel - RSZ	24.200,00
35105_11301	62201	35105	11301	00	Patronale bijdrage RSZPPO voor personeel van de hulpverleningszone - admin fed	424.200,00
35106_11301	62201	35106	11301	00	Patronale bijdrage RSZPPO voor personeel van de hulpverleningszone - ops fed	124.000,00
35108_11301	62201	35108	11301	00	Patronale bijdragen RSZPPO voor AGS-experten - RSZ	4.500,00
35109_11301	62201	35109	11301	0	Patronale bijdragen RSZPPO voor personeel hulpverleningszone - BW-vrijwilligers - RSZ	15.500,00
		Totaal 11301				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
35102_11308	62208	35102	11308	00	Patronale bijdragen RSZPPO op vergoedingen voor prestaties personeel hulpverleningszone - administratie- patr.bijdrage functioneringstoelage	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
35106_11308	62208	35106	11308	00	Patronale bijdrage RSZPPO op vergoedingen voor prestaties personeel hulpverleningszone - ops fed - patr.bijdrage functioneringstoelage	700,00
		Totaal 11308				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

Begrotings-artikel	AR	FFFF	EEEE	EE	Omschrijving	Krediet 2025
35102_11322	62402	35102	11322	00	Patronale bijdragen aan de pensioenkas van het personeel van de hulpverleningszone - administratie - pensioenbijdragen statutairen	687.100,00
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
35105_11322	62402	35105	11322	00	Patronale bijdragen aan de pensioenkas van het personeel van de hulpverleningszone -admin fed - Pensioenbijdrage statutairen	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
35108_11322	62402	35108	11322	00	Patronale bijdragen aan de pensioenkas AGS-experten - pensioen	3.800,00
		Totaal 11322				14.776.400,00
35100_11348	62429	35100	11348	00	Patronale bijdragen aan andere pensioenkassen - responsabiliseringsbijdrage	3.500.941,56
35102_11348	62429	35102	11348	00	Patronale bijdragen aan andere pensioenkassen - administratie - Tweede pensioenpijl contractuelen	175.000,00
35105_11348	62429	35105	11348	00	Patronale bijdragen aan andere pensioenkassen - admin fed - tweede pensioenpijl contractuelen	75.900,00
		Totaal 11348				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
35108_11501	62501	35108	11501	00	Vergoeding verplaatsingskosten van en naar het werk van AGS-experten	500,00
		Totaal 11501				395.500,00
35100_11541	62541	35100	11541	02	Andere geldelijke tegemoetkomingen van het personeel van de hulpverleningszone - hospitalisatieverzekering	205.000,00
35101_11541	62541	35101	11541	01	Andere geldelijke tegemoetkomingen aan het personeel van de hulpverleningszone - operationeel - maaltijdcheques	1.151.500,00
35102_11541	62541	35102	11541	01	Andere geldelijke tegemoetkomingen aan het personeel van de hulpverleningszone - administratie - maaltijdcheques	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

Begrotings- artikel	AR	FFFFF	EEEE	EE	Omschrijving	Krediet 2025
35103_11541	62541	35103	11541	01	Andere geldelijke tegemoetkomingen aan het personeel van de hulpverleningszone - eindeloopbaan maatregel - maaltijdcheques	5.000,00
35105_11541	62541	35105	11541	01	Andere geldelijke tegemoetkomingen aan het personeel van de hulpverleningszone-admin fed - Maaltijdcheques	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
35106_11541	62541	35106	11541	01	Andere geldelijke tegemoetkomingen aan het personeel van de hulpverleningszone-ops fed - Maaltijdcheques	26.900,00
		Totaal 11541				1.604.300,00
35100_11701	62701	35100	11701	00	Premies voor verzekering arbeidsongevallen	700.000,00
		Totaal 11701				700.000,00
35100_11702	62702	35100	11702	00	Bijdragen arbeidsgeneeskundige dienst	449.000,00
		Totaal 11702				449.000,00
35100_11801	62801	35100	11801	00	Bijdrage aan de sociale dienst van de hulpverleningszone - o.a. SODIPA	44.935,00
		Totaal 11801				44.935,00
35100_11802	62801	35100	11802	00	Bijdrage aan andere sociale diensten - ziektecontrole	20.000,00
		Totaal 11802				20.000,00
Totaal 70 - uitgaven personeel						91.158.797,09
35100_12101	61101	35100	12101	01	Reis- en verblijfskosten van personeel hulpverleningszone en mandatarissen - dienstverplaatsingen	17.600,00
35100_12101	61101	35100	12101	02	Reis- en verblijfskosten van personeel hulpverleningszone en mandatarissen - dienstverplaatsingen persoonlijk voertuig	500,00
		Totaal 12101				18.100,00
35100_12202	61202	35100	12202	00	Erelonen en vergoedingen voor studies en werken gewone dienst - studies, externe expertise	366.000,00
		Totaal 12202				366.000,00
35100_12204	61204	35100	12204	00	Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen e.d.	3.500,00
		Totaal 12204				3.500,00

Begrotings- artikel	AR	FFFF	EEEE	EE	Omschrijving	Krediet 2025
35100_12205	51209	35100	12205	00	Presentiegelden commissies en jury's - o.a. werving verg. jury	4.000,00
		Totaal 12205				4.000,00
35102_12206	61206	35102	12206	00	Vergoedingen voor bij de zone gedetacheerd personeel Terugvordering gedetacheerden	24.000,00
		Totaal 12206				24.000,00
35107_12248	61209	35107	12248	01	Erelonen en vergoedingen voor andere prestaties - vrijwilligers (BIC)	30.000,00
		Totaal 12248				30.000,00
35100_12302	60711	35100	12302	00	Kantoorbenodigdheden voor rechtstreeks verbruik - o.a. kazernebudgetten	23.500,00
		Totaal 12302				23.500,00
35100_12306	61311	35100	12306	00	Prestaties van derden eigen aan de functie - o.a. sociaal secretariaat, waarderingssysteem	204.000,00
		Totaal 12306				204.000,00
35100_12307	61312	35100	12307	00	Frankeringskosten - frankeringsuitgaven en leveringskosten	11.600,00
		Totaal 12307				11.600,00
35100_12312	61313	35100	12312	00	Huur en onderhoud bureaumateriaal - Canon	47.000,00
		Totaal 12312				47.000,00
35100_12313	61313	35100	12313	01	Beheers- en werkingskosten ICT- Digipolis - projecten	1.091.396,36
35100_12313	61313	35100	12313	02	Beheers- en werkingskosten ICT - Digipolis - overhead / werking	2.468.761,61
		Totaal 12313				3.560.157,97
35100_12314	61314	35100	12314	00	Prestaties geleverd door arbeidsgeneeskundige dienst voor brandweer	36.000,00
		Totaal 12314				36.000,00
35100_12315	61319	35100	12315	00	Procedure en vervolgingskosten	30.000,00
		Totaal 12315				30.000,00
35100_12316	61315	35100	12316	00	Receptie- en representatiekosten - o.a.communicatie uitgaven	95.000,00
		Totaal 12316				95.000,00
35100_12317	61319	35100	12317	02	Kosten beroepsopleiding personeel - opleidingen VTO	2.692.000,00

Begrotings- artikel	AR	FFFF	EEEE	EE	Omschrijving	Krediet 2025
		Totaal 12317				2.692.000,00
35100_12318	61319	35100	12318	00	Kosten inrichten examens - werving- o.a. assessment, publicatie vacature, examens,...	15.000,00
		Totaal 12318				15.000,00
35100_12319	61316	35100	12319	00	Kosten aankoop boeken en documentatie, abonnementen	27.000,00
		Totaal 12319				27.000,00
35100_12348	61319	35100	12348	01	Andere administratiekosten - servicekosten maaltijdcheques	3.700,00
35100_12348	61319	35100	12348	02	Andere administratiekosten - o.a. lidmaatschappen	190.000,00
35100_12348	61319	35100	12348	03	Andere administratiekosten - o.a.pasfoto's , marifoon, rijbewijs, tussenkomst duik lidgelden	4.000,00
35100_12348	61319	35100	12348	04	Andere administratiekosten - beheerskost 2e pensioenpijler	2.100,00
35100_12348	61319	35100	12348	06	Andere administratiekosten - terugbetaling dotatie aan deelnemende gemeenten	1.011.800,00
35100_12348	61319	35100	12348	07	Andere administratiekosten - terugbetaling respobijdrage aan gemeenten	1.750.471,00
		Totaal 12348				2.962.071,00
35100_12402	60712	35100	12402	01	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik	554.300,00
35100_12402	60712	35100	12402	02	Technische benodigdheden rechtstreeks verbruik - communicatie uitgaven	40.100,00
35100_12402	60712	35100	12402	03	Technische benodigdheden rechtstreeks verbruik - aankoop/vullen/keuren snelblussers	35.519,57
35100_12402	60712	35100	12402	04	Technische benodigdheden rechtstreeks verbruik - o.a. aankoop lesmateriaal/autowrakken	55.100,00
35100_12402	60712	35100	12402	06	Technische benodigdheden rechtstreeks verbruik - o.A. afvalophaling kazernes	24.000,00
		Totaal 12402				709.019,57
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
		Totaal 12405				783.563,19
35100_12406	61321	35100	12406	00	Technische prestaties van derden, eigen aan de functie - o.a. destructie, keuring brandweermaterieel	58.500,00
35100_12406	61321	35100	12406	01	Technische prestaties van derden, eigen aan de functie - laadpalen abonnement, onderhoud, herstelling	15.000,00
		Totaal 12406				73.500,00

Begrotings- artikel	AR	FFFF	EEEE	EE	Omschrijving	Krediet 2025
35100_12408	61509	35100	12408	00	Verzekeringen: burgerlijke aansprakelijkheid, diefstal, brand, meubilair, enz	48.000,00
		Totaal 12408				48.000,00
35100_12412	61321	35100	12412	01	Huur- en onderhoudskosten van technische benodigdheden	792.400,00
35100_12412	61321	35100	12412	02	Huur- en onderhoudskosten van technische benodigdheden - o.a. kilowas	161.000,00
35100_12412	61321	35100	12412	03	Huur- en onderhoudskosten van technische benodigdheden - o.a. onderh.fitnessstoestellen	20.000,00
		Totaal 12412				973.400,00
35100_12448	61329	35100	12448	00	Andere technische kosten - o.a. BIPT, Astrid	178.000,00
35100_12448	61329	35100	12448	02	Andere technische kosten - onderhoud sleepboten	0,00
35100_12448	61329	35100	12448	03	Andere technische kosten - calamiteiten	237.500,00
35100_12448	61329	35100	12448	04	Andere technische kosten - Seveso	46.850,67
35100_12448	61329	35100	12448	05	Andere technische kosten -AGS	21.100,00
35100_12448	61329	35100	12448	06	Andere technische kosten - fietsleasing betaling contracten	300.000,00
35100_12448	61329	35100	12448	07	Andere technische kosten - fietsleasing schadekosten, franchisekosten, herbelegging	1.000,00
35100_12448	61329	35100	12448	08	Andere technische kosten - transitie Borsbeek	0,00
		Totaal 12448				784.450,67
35100_12502	60713	35100	12502	00	Benodigdheden voor gebouwen rechtstreeks verbruik - o.a. kazernebudgetten	76.500,00
		Totaal 12502				76.500,00
35100_12503	60714	35100	12503	00	Brandstoffen voor de verwarming van gebouwen - stookolie	75.000,00
		Totaal 12503				75.000,00
35100_12506	61331	35100	12506	01	Prestaties van derden voor de gebouwen eigen aan de functie - schoonmaak	175.000,00
35100_12506	61331	35100	12506	02	Prestaties van derden voor de gebouwen eigen aan de functie - onderhoudscontracten gebouwen	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
35100_12506	61331	35100	12506	04	Prestaties van derden voor de gebouwen eigen aan de functie - huurdersonderhoud stedelijke kazernes	561.645,44
35100_12506	61331	35100	12506	05	Prestaties van derden voor de gebouwen eigen aan de functie - onderhoud zonnepanelen	25.000,00

Begrotings- artikel	AR	FFFFF	EEEEEE	EE	Omschrijving	Krediet 2025
		Totaal 12506				928.645,44
35100_12508	61509	35100	12508	00	Verzekering van onroerende goederen - brandverzekering gebouwen	30.000,00
		Totaal 12508				30.000,00
35100_12510	61601	35100	12510	00	Belastingen taksen en retributies op onroerende goederen - o.a. milieubelasting (VMM)	8.000,00
		Totaal 12510				8.000,00
35100_12512	61332	35100	12512	00	Levering elektriciteit voor gebouwen - elektriciteit	529.000,00
		Totaal 12512				529.000,00
35100_12513	61333	35100	12513	00	Levering van gas voor gebouwen - gas	186.000,00
		Totaal 12513				186.000,00
35100_12515	61335	35100	12515	00	Levering van water voor gebouwen- water	82.000,00
		Totaal 12515				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
		Totaal 12601				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
		Totaal 12702				135.000,00
35100_12703	60715	35100	12703	00	Olie en brandstof voor voertuigen	490.000,00
		Totaal 12703				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
		Totaal 12706				1.016.633,95
35100_12708	61501	35100	12708	00	Verzekeringen van voertuigen - rollend materieel - o.a. BA, rechtsbijstand en boten	150.000,00
		Totaal 12708				150.000,00
35100_12710	61604	35100	12710	00	Belastingen en taksen op voertuigen	6.000,00
		Totaal 12710				6.000,00
35100_12712	61343	35100	12712	00	Huur transportmiddelen - o.a. leasing	5.000,00

Begrotings- artikel	AR	FFFF	EEEE	EE	Omschrijving	Krediet 2025
		Totaal 12712				5.000,00
35100_12748	61349	35100	12748	00	Andere kosten van voertuigen	5.000,00
		Totaal 12748				5.000,00
35100_12801	65801	35100	12801	00	Administratieve kosten voor het financieel beheer	200,00
		Totaal 12801				200,00
35100_12810	61602	35100	12810	00	Roerende voorheffing o.a. op creditintresten	150,00
		Totaal 12810				150,00
Totaal 71 - uitgaven werkingskosten						20.542.991,79
35100_30101	67111	35100	30101	00	Onwaarden op niet-geïnde vastgestelde rechten van de gewone dienst	49.100,00
		Totaal 30101				49.100,00
35100_32102	66121	35100	32102	01	Deelname in werkingskosten onderzoeksproject	50.000,00
		Totaal 32102				50.000,00
35100_33201	63212	35100	33201	00	Lidmaatschapsbijdrage personeelsvereniging BZA	5.500,00
		Totaal 33201				5.500,00
35100_41502	62802	35100	41502	00	Tussenkost in vakbondspremies - werkgever	38.171,00
		Totaal 41502				38.171,00
35100_43501	63617	35100	43501	02	Bijdragen in werkingskosten gedragen door andere overheidsinstellingen - onderhoud patrimonium uitgevoerd door Vespa	0,00
		Totaal 43501				0,00
Totaal 72 - uitgaven overdrachten						142.771,00
35100_21501	65721	35100	21501	00	Nalatigheidsintresten	5.000,00
		Totaal 21501				5.000,00
35100_21601	65726	35100	21601	00	Wisselkoersverschillen ten laste	1.000,00
		Totaal 21601				1.000,00
Totaal 7X - uitgaven schuld						6.000,00

Begrotings- artikel	AR	FFFFF	EEEEEE	EE	Omschrijving	Krediet 2025
35100_95701	81000	35100	95701	00	Overboeking van gewone naar buitengewone begroting	2.768.079,30
		Totaal 95701				2.768.079,30
Totaal 78 - uitgaven overboekingen						2.768.079,30

G. Begrotingskrediet per begrotingsartikel: ontvangsten buitengewone begroting

Begrotingsartikel	AR	FFFF	EEEE	EE	Omschrijving	Krediet 2025
35100_68551	15611	35100	68551	01	Investeringssubsidies in kapitaal van andere overheidsinstellingen voor specifieke investeringen - gemeentelijke dotatie buitengewone dienst Antwerpen	3.304.250,97
35100_68551	15611	35100	68551	02	Investeringssubsidies in kapitaal van andere overheidsinstellingen voor specifieke investeringen - gemeentelijke dotatie buitengewone dienst Zwijndrecht	0,00
35100_68551	15611	35100	68551	03	Investeringssubsidies in kapitaal van andere overheidsinstellingen voor specifieke investeringen - gemeentelijke dotatie buitengewone dienst Wijnegem	36.154,39
		Totaal 68551				3.340.405,36
Totaal 80 - ontvangsten overdrachten						3.340.405,36
35100_77398	23291	35100	77398	00	Verkoop speciale en andere voertuigen - verkoop rollend materieel	20.000,00
		Totaal 77398				20.000,00
Totaal 81 - ontvangsten investeringen						20.000,00
35100_99751	800	35100	99751	00	Overboeking van gewone naar buitengewone begroting	2.768.079,30
		Totaal 99751				2.768.079,30
Totaal 88 - ontvangsten overboekingen						2.768.079,30

H. Begrotingskrediet per begrotingsartikel: uitgaven buitengewone begroting

Begrotingsartikel	AR	FFFFF	EEEEE	EE	Omschrijving	Krediet 2025
35100_61551	25411	35100	61551	00	Investeringssubsidie in kapitaal aan hogere overheden	0,00
		Totaal 61551				0,00
Totaal 90 - uitgaven overdrachten						0,00
35100_72460	24021	35100	72460	00	Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering	50.000,00
		Totaal 72460				50.000,00
35100_74198	23091	35100	74198	00	Aankoop ander meubilair - nieuwe voorposten	105.900,00
		Totaal 74198				105.900,00
35100_74253	23131	35100	74253	00	Aankoop ICT-materieel	1.121.334,66
		Totaal 74253				1.121.334,66
35100_74398	23291	35100	74398	00	Aankoop speciale en andere voertuigen - rollend materieel	3.894.000,00
		Totaal 74398				3.894.000,00
35100_74451	23301	35100	74451	00	Aankoop machines, exploitatiematerieel en uitrusting - niet rollend-materieel	957.250,00
		Totaal 74451				957.250,00
Totaal 91 - uitgaven investeringen						6.128.484,66

I. Samenvatting gewone begroting

Gewone begroting 2025	Ontvangsten		Uitgaven		Resultaat
	60 Prestaties	1.407.000,00	70 Personeel	91.158.797,09	
	61 Overdrachten	101.486.939,65	71 Werkingskosten	20.542.991,79	
	62 Schuld	500,00	72 Overdrachten	142.771,00	
			7X Schuld	6.000,00	
Totaal eigen dienstjaar	63 Totaal	102.894.439,65	73 Totaal	111.850.559,88	
Resultaat eigen dienstjaar					-8.956.120,23
Totaal vorige dienstjaren (XX02)	66 Vorige dienstjaren	0,00	76 Vorige dienstjaren	0,00	
Saldo vorige dienstjaren					0,00
Totaal eigen + vorige dienstjaren		102.894.439,65		111.850.559,88	
Resultaat voor overboekingen					-8.956.120,23
Totaal overboekingen	68 Overboekingen	0,00	78 Overboekingen	2.768.079,30	
Saldo overboekingen					-2.768.079,30
Totaal van het dienstjaar		102.894.439,65		114.618.639,18	
Geraamd resultaat van het dienstjaar					-11.724.199,53
Geraamd algemeen begrotingsresultaat van het vorige jaar					39.918.985,77
Geraamd algemeen begrotingsresultaat van de gewone begroting					28.194.786,24

J. Samenvatting buitengewone begroting

Buitengewone begroting 2025	Ontvangsten		Uitgaven		Resultaat
	80 Overdrachten	3.340.405,36	90 Overdrachten	0,00	
	81 Investerings	20.000,00	91 Investerings	6.128.484,66	
	82 Schuld	0,00	92 Schuld	0,00	
Totaal eigen dienstjaar	83 Totaal	3.360.405,36	93 Totaal	6.128.484,66	
Resultaat eigen dienstjaar					-2.768.079,30
Totaal vorige dienstjaren (XX02)	86 Vorige dienstjaren	0,00	96 Vorige dienstjaren	0,00	
Saldo vorige dienstjaren					0,00
Totaal eigen + vorige dienstjaren		3.360.405,36		6.128.484,66	
Resultaat voor overboekings					-2.768.079,30
Totaal overboekings	88 Overboekings	2.768.079,30	98 Overboekings	0,00	
Saldo overboekings					2.768.079,30
Totaal van het dienstjaar		6.128.484,66		6.128.484,66	
Geraamd resultaat van het dienstjaar					0,00
Geraamd algemeen begrotingsresultaat van het vorige jaar					1.217.071,81
Geraamd algemeen begrotingsresultaat van de gewone begroting					1.217.071,81

K. Meerjarenplanning van de gewone begroting

ONTVANGSTEN	BR 2020	BR 2021	BR 2022	2023 na BW2	BR 2023	2024	KV 2024	BW1-2024	2024 na BW1	KV2024	BW2-2024	2024 na BW2	2025 (BO2025)
Prestaties													
Retributies preventie/ziekenwagen/interventie	1.287.533,21	1.402.048,26	886.150,66	900.000,00	1.253.540,98	900.000,00			900.000,00		0,00	900.000,00	900.000,00
Terugvordering SAH		0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00
Terugvordering maaltijdcheques	164.578,01	166.064,77	160.655,10	184.400,00	164.682,65	183.600,00			183.600,00		500,00	184.100,00	187.400,00
Overige prestaties	15.238,33	37.003,98	22.936,22	319.600,00	162.397,66	319.600,00			319.600,00		0,00	319.600,00	319.600,00
Totaal prestaties	1.684.596,21	1.605.117,01	1.069.741,98	1.404.000,00	1.580.621,29	1.403.200,00	0,00	0,00	1.403.200,00	0,00	500,00	1.403.700,00	1.407.000,00
Overdrachten													
Federale dotatie	11.144.470,65	12.988.644,00	13.354.151,78	14.657.345,65	14.657.345,65	13.350.993,88		155.326,74	13.506.320,62		0,00	13.506.320,62	13.389.638,59
Dotatie Seveso		569.969,53	569.320,73	699.892,65	699.892,65	1.031.654,06		-81.831,26	949.822,80		18.169,03	967.991,83	776.850,67
Dotatie Vlaanderen respo		718.967,00	861.063,00	1.015.552,00	894.000,00	1.419.184,00			1.419.184,00		236.974,19	1.656.158,19	1.750.471,00
Gemeentelijke dotatie	65.131.513,05	66.648.342,50	72.039.948,12	78.958.122,98	78.786.980,55	82.898.662,88		1.142.289,34	84.040.952,22		-707.726,87	83.333.225,35	84.586.408,78
Stad Antwerpen	62.988.760,51	64.301.142,64	69.308.303,15	75.768.839,45	75.602.099,00	79.349.799,87		1.101.841,01	80.451.640,88		-676.506,28	79.775.134,60	83.559.035,55
Gemeente Zwijndrecht	1.560.803,13	1.720.390,80	2.003.686,81	2.346.682,70	2.343.443,71	2.622.353,32		29.888,39	2.652.241,71		-23.069,76	2.629.171,95	0,00
Gemeente Wijnegem	581.949,41	626.809,06	727.958,16	842.600,83	841.437,84	926.509,69		10.559,94	937.069,63		-8.150,83	928.918,80	1.027.373,23
Overige overdrachten	431.836,08	360.119,18	414.561,97	286.000,00	425.389,88	294.500,00			294.500,00			294.500,00	983.570,61
Totaal overdrachten	76.707.819,78	81.286.042,21	87.239.045,60	95.616.913,28	95.463.608,73	98.994.994,82	0,00	1.215.784,82	100.210.779,64	0,00	-452.583,65	99.758.195,99	101.486.939,65
Schuld													
Creditrenten	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Totaal schuld	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Totaal ontvangsten	78.392.415,99	82.891.159,22	88.308.787,58	97.021.413,28	97.044.230,02	100.398.694,82		1.215.784,82	101.614.479,64	0,00	-452.083,65	101.162.395,99	102.894.439,65
UITGAVEN	BR 2020	BR 2021	BR 2022	2023 na BW2	BR 2023	2024	KV 2024	BW1-2024	2024 na BW1	KV2024	BW2-2024	2024 na BW2	2025
Personeel													
Operationeel	52.547.768,68	54.035.790,77	57.326.817,74	68.704.395,63	61.998.135,30	72.336.360,61	0,00	-477.406,97	71.858.953,64		-390.961,67	71.467.991,97	75.927.320,53
gemeentelijke bekostigd	45.871.423,31	46.942.581,21	49.500.330,32	59.117.801,12	53.486.816,25	62.260.580,73		-410.778,59	61.849.802,14		-336.505,07	61.513.297,07	65.477.852,91
federaal bekostigd	6.676.345,37	7.093.209,56	7.826.487,42	9.586.594,51	8.511.319,05	10.075.779,88		-66.628,38	10.009.151,50		-54.456,60	9.954.694,90	10.449.467,62
Administratief	5.776.985,44	6.037.205,42	6.838.420,81	8.575.616,69	7.469.111,49	9.031.978,43	0,00	141.746,79	9.173.725,22		135.100,00	9.308.825,22	9.885.800,00
gemeentelijke bekostigd	4.432.967,78	4.616.516,68	4.967.161,25	5.554.666,35	5.491.701,86	5.850.842,36		-38.632,64	5.812.209,72		135.100,00	5.947.309,72	7.172.700,00
federaal bekostigd	1.344.017,66	1.420.688,74	1.871.259,56	3.020.950,34	1.977.409,63	3.181.136,07		180.379,43	3.361.515,50		0,00	3.361.515,50	2.713.100,00
Andere vergoedingen	2.030.654,89	2.273.979,22	2.966.552,54	3.524.827,01	3.538.200,39	3.650.316,57	0,00	760.484,80	4.410.801,37		0,00	4.410.801,37	4.645.676,56
gemeentelijk bekostigd			2.953.752,54	3.496.327,01	3.513.413,30	3.621.416,57		760.484,80	4.381.901,37		0,00	4.381.901,37	4.604.076,56
federaal bekostigd			12.800,00	12.800,00	7.580,74	12.800,00			12.800,00		0,00	12.800,00	17.800,00
AGS bekostigd				15.700,00	17.206,35	16.100,00		0,00	16.100,00		0,00	16.100,00	23.800,00
Verzekering AO	495.112,61	475.000,00	486.000,00	500.000,00	500.000,00	700.000,00			700.000,00		0,00	700.000,00	700.000,00
Borsbeek projectkost (enkel 2024)						0,00		71.000,00	71.000,00		-14.997,81	56.002,19	0,00
Totaal personeel	60.850.521,62	62.821.975,41	67.617.791,09	81.304.839,33	73.505.447,18	85.718.655,61	0,00	495.824,62	86.214.480,23	0,00	-270.859,48	85.943.620,75	91.158.797,09

Werkingskosten													
Nutsvoorzieningen	674.187,04	563.125,25	1.583.186,48	1.054.900,00	813.329,29	1.176.400,00	20.000,00	228.500,00	1.424.900,00	-60.000,00	-255.700,00	1.109.200,00	872.000,00
gemeentelijk bekostigd	641.967,04	535.109,25	1.524.807,74	974.900,00	771.439,30	1.096.400,00	20.000,00	228.500,00	1.344.900,00	-60.000,00	-255.700,00	1.029.200,00	792.000,00
federaal bekostigd	32.220,00	28.016,00	58.378,74	80.000,00	41.889,99	80.000,00			80.000,00		0,00	80.000,00	80.000,00
Belastingen en taksen	0,00	7.970,36	4.000,00	10.350,00	5.000,00	10.350,00			10.350,00			10.350,00	8.350,00
Vorming en opleiding personeel	629.185,57	917.430,72	1.003.628,68	1.155.800,00	1.108.545,65	1.222.000,00	-20.000,00	81.000,00	1.283.000,00	-75.613,00	0,00	1.207.387,00	2.747.100,00
gemeentelijk bekostigd	449.953,46	660.190,73	737.556,70	832.800,00	798.751,36	899.000,00	-20.000,00	81.000,00	960.000,00	-75.613,00	0,00	884.387,00	904.100,00
federaal bekostigd	179.232,11	257.239,99	266.071,98	323.000,00	309.794,29	323.000,00			323.000,00		0,00	323.000,00	1.843.000,00
Terugvordering gedetacheerden	0,00	58.656,37	60.000,00	87.000,00	69.520,50	88.300,00			88.300,00		0,00	88.300,00	24.000,00
Magazijn	213.376,21	204.489,98	282.974,00	337.420,25	336.687,92	192.500,00	-25.000,00		167.500,00	40.000,00	0,00	207.500,00	214.900,00
Huur gebouwen	2.498.377,45	5.813.847,04	3.096.387,61	3.400.000,00	3.231.983,02	3.185.400,00		168.000,00	3.353.400,00	-2.500,00	0,00	3.350.900,00	3.299.000,00
Kosten gebouwen (incl. brandverzekering)	228.011,14	293.465,19	434.577,00	647.300,05	554.042,95	894.507,30	-20.000,00	84.300,00	958.807,30	-7.221,12	0,00	951.586,18	972.645,44
gemeentelijk bekostigd	224.821,85	225.465,19	366.577,00	565.900,05	456.042,95	799.507,30	-20.000,00	84.300,00	863.807,30	-7.221,12	0,00	856.586,18	847.645,44
federaal bekostigd	3.189,29	68.000,00	68.000,00	81.400,00	98.000,00	95.000,00			95.000,00		0,00	95.000,00	125.000,00
Kazernebudgetten	23.876,10	30.700,66	19.474,90	47.842,77	8.972,68	41.000,00	-100,00	0,00	40.900,00	5.800,00	0,00	46.700,00	41.000,00
gemeentelijk bekostigd				47.842,77	8.972,68	38.500,00	-100,00		38.400,00	5.800,00	0,00	44.200,00	38.500,00
federaal bekostigd				0,00		2.500,00			2.500,00		0,00	2.500,00	2.500,00
Huur voertuigen	14.662,80	5.740,24	0,00	29.052,12	29.052,10	5.000,00	17.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	5.000,00
gemeentelijk bekostigd						5.000,00			5.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00
federaal bekostigd						0,00	17.000,00		17.000,00		0,00	17.000,00	0,00
Kosten voertuigen (incl. belastingen, verzekering)	1.247.161,29	1.311.127,49	1.822.538,33	1.691.846,14	1.677.205,10	1.716.000,00			1.716.000,00	106.899,02	0,00	1.822.899,02	1.802.633,95
Werkklédij	657.138,29	443.856,32	589.628,99	708.636,10	680.348,62	644.366,36	-8.500,00	8.318,75	644.185,11	79.781,95	0,00	723.967,06	671.663,19
gemeentelijk bekostigd			568.913,82	683.636,10	659.945,34	644.366,36	-8.500,00	8.318,75	644.185,11	79.781,95	0,00	723.967,06	671.663,19
federaal bekostigd			20.715,17	25.000,00	20.403,28	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Digipolis: projectlijn		821.607,75	839.167,69	1.111.469,82	999.322,29	605.970,49	0,00	199.437,87	805.408,36	360.613,00	0,00	1.166.021,36	1.138.396,36
gemeentelijk bekostigd			424.167,69	481.469,82	369.322,29	495.970,49	0,00	199.437,87	695.408,36	360.613,00	0,00	1.056.021,36	971.196,36
federaal bekostigd			415.000,00	630.000,00	630.000,00	110.000,00			110.000,00		0,00	110.000,00	167.200,00
Digipolis: overhead / werking		2.166.768,31	1.885.515,04	2.097.868,08	2.096.246,51	2.486.819,89		-6.741,58	2.480.078,31	2.057,00	14.978,20	2.497.113,51	2.468.761,61
Overige werkingskosten	1.670.930,07	2.310.193,68	2.816.735,05	4.773.181,54	2.962.988,82	3.000.711,35	36.600,00	1.090.800,00	4.128.111,35	-188.534,90	0,00	3.939.576,45	5.265.741,24
gemeentelijk bekostigd	1.105.110,52	1.279.349,04	1.062.003,94	2.728.629,54	1.481.099,13	2.134.911,35	53.600,00	1.080.800,00	3.269.311,35	-188.534,90	0,00	3.080.776,45	2.700.419,57
federaal bekostigd	565.819,55	310.790,64	543.045,66	877.100,00	457.899,69	865.800,00	-17.000,00	10.000,00	858.800,00		0,00	858.800,00	746.900,00
Seveso bekostigd	0,00	25.000,00	350.622,45	130.000,00	531.654,06			-283.520,23	248.133,83		-111.830,97	136.302,86	46.850,67
Vlaamse dotatie (terugstorting respo)		695.054,00	861.063,00	1.015.552,00	894.000,00	1.419.184,00			1.419.184,00		236.974,19	1.656.158,19	1.750.471,00
AGS - HVZ samenwerking		0,00	0,00	21.900,00	0,00	21.500,00			21.500,00		0,00	21.500,00	21.100,00
Besparing 2023-2025				1.042.209,48	1.044.822,90	1.044.822,90			1.044.822,90		0,00	1.044.822,90	1.011.800,00
Borsbeek projectkost (niet omvat elders)					0,00			796.000,00	796.000,00	-261.281,95	-442.640,00	92.078,05	0,00
Totaal werkingskosten	7.856.905,96	14.948.979,36	14.437.813,77	18.194.876,35	15.615.464,93	18.286.486,35	0,00	2.366.094,81	20.652.581,16	0,00	-558.218,58	20.094.362,58	20.542.991,79
Overdrachten													
Tussenkomst vakbondspremies	40.000,00	40.000,00	40.000,00	37.600,00	37.600,00	38.000,00			38.000,00		0,00	38.000,00	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			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			0,00	0,00
Overige overdrachten	69.512,18	53.790,00	3.790,00	433.287,82	53.930,00	104.600,00	0,00	377.787,82	482.387,82		0,00	482.387,82	104.600,00
gemeentelijk bekostigd	15.012,18	0,00	0,00	377.787,82	0,00	49.100,00		377.787,82	426.887,82		0,00	426.887,82	49.100,00
federaal bekostigd	54.500,00	53.790,00	3.790,00	55.500,00	53.930,00	55.500,00			55.500,00		0,00	55.500,00	55.500,00
Totaal overdrachten	1.440.634,08	93.790,00	43.790,00	470.887,82	91.530,00	142.600,00	0,00	377.787,82	520.387,82	0,00		520.387,82	142.771,00

Schuld													
Financiële kosten	0,00	12,57	11,97	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
gemeentelijk bekostigd	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
federaal bekostigd	0,00	12,57	11,97	5.000,00	0,00	5.000,00			5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totaal schuld	0,00	12,57	11,97	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totaal uitgaven	70.148.061,66	77.864.757,34	82.099.406,83	99.976.603,50	89.212.442,11	104.153.741,96	0,00	3.239.707,25	107.393.449,21	-829.078,06	106.564.371,15	111.850.559,88	
Resultaat eigen dienstjaar	8.244.354,33	5.026.401,88	6.209.380,75	-2.955.190,22	7.831.787,91	-3.755.047,14	0,00	-2.023.922,43	-5.778.969,57	0,00	376.994,41	-5.401.975,16	-8.956.120,23
	BR 2020	BR 2021	BR 2022	2023 na BW2	BR 2023	2024	KV 2024	BW1-2024	2024 na BW1	KV2024	BW2-2024	2024 na BW2	2025
Resultaat eigen dienstjaar	8.244.354,33	5.026.401,88	6.209.380,75	-2.955.190,22	7.831.787,91	-3.755.047,14	0,00	-2.023.922,43	-5.778.969,57		376.994,41	-5.401.975,16	-8.956.120,23
Vorige dienstjaren													
- ontvangsten art 02	108.953,75	983.087,62	80.130,71	0,00	146.211,29	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
- uitgaven art 02		-690.244,50	-103.083,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-638.519,49	-638.519,49		0,00	-638.519,49	0,00
- schrappingen schuldorderingsstaat (art 01)	4.926.932,05	977.289,53	1.609.876,02	0,00	1.180.019,85	0,00	0,00	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	0,00	1.326.231,14	0,00		-638.519,49	-638.519,49		0,00	-638.519,49	0,00
Resultaat voor overboekingen	13.280.240,13	6.296.534,53	7.796.303,98	-2.955.190,22	9.158.019,05	-3.755.047,14	0,00	-2.662.441,92	-6.417.489,06		376.994,41	-6.040.494,65	-8.956.120,23
Overboekingen naar buitengewone begroting	0,00	-5.307.187,26	-1.225.948,60	-2.056.292,70	-1.271.240,49	-2.506.600,00	0,00	-1.958.578,97	-4.465.178,97		1.419.644,38	-3.045.534,59	-2.768.079,30
Overboekingen van buitengewone begroting			50.000,00		0,00								
Totaal overboekingen	0,00	-5.307.187,26	-1.175.948,60	-2.056.292,70	-1.271.240,49	-2.506.600,00	0,00	-1.958.578,97	-4.465.178,97		1.419.644,38	-3.045.534,59	-2.768.079,30
Resultaat van het dienstjaar	13.280.240,13	989.347,27	6.620.355,38	-5.011.482,92	7.886.778,56	-6.261.647,14	0,00	-4.621.020,89	-10.882.668,03		1.796.638,79	-9.086.029,24	-11.724.199,53
Geraamd algemeen begrotingsresultaat													
vorig dienstjaar	20.228.293,67	33.508.533,80	34.497.881,07	41.118.236,45	41.118.236,45	36.106.753,53		12.898.261,48	49.005.015,01		0,00	49.005.015,01	39.918.985,77
Algemeen begrotingsresultaat	33.508.533,80	34.497.881,07	41.118.236,45	36.106.753,53	49.005.015,01	29.845.106,39	0,00	8.277.240,59	38.122.346,98		1.796.638,79	39.918.985,77	28.194.786,24

L. Meerjarenplanning van de buitengewone begroting

ONTVANGSTEN	BR 2020	BR 2021	BR 2022	2023 na BW2	BR 2023	2024	BW1-2024	2024 na BW 1	BW2-2024	2024 na BW2	2025
Investerings											
Creditnota's buitengewone begroting	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Verkoop rollend materieel / exploitatiemateriaal	0,00	135.205,00	57.830,00	20.000,00	168.115,00	20.000,00		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Totaal verkoop	99,00	135.205,00	57.830,00	20.000,00	168.115,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Overdrachten											
Gemeentelijke dotatie Antwerpen	2.241.033,47	4.147.527,13	1.140.038,28	3.286.602,13	2.604.790,66	3.545.642,05	899.039,97	4.444.682,02	-1.405.139,32	3.039.542,70	3.304.250,97
Gemeentelijke dotatie Zwijndrecht	54.659,35	110.910,24	32.941,55	95.542,53	77.951,30	115.670,96	17.763,85	133.434,81	-47.801,41	85.633,40	0,00
Gemeentelijke dotatie Wijnegem	20.381,45	40.409,16	11.967,97	34.305,54	27.989,23	40.867,97	6.276,19	47.144,16	-16.888,83	30.255,33	36.154,39
Totaal overdrachten	2.316.074,28	4.298.846,53	1.184.947,80	3.416.450,20	2.710.731,19	3.702.180,98	923.080,01	4.625.260,99	-1.469.829,56	3.155.431,43	3.340.405,36
Totaal ontvangsten	2.316.173,28	4.434.051,53	1.242.777,80	3.436.450,20	2.878.846,19	3.722.180,98	923.080,01	4.645.260,99	-1.469.829,56	3.175.431,43	3.360.405,36
UITGAVEN	BR 2020	BR 2021	BR 2022	2023 na BW2	BR 2023	2024	BW1-2024	2024 na BW 1	BW2-2024	2024 na BW2	2025
Investerings											
Oprichting gebouwen	0,00	0,00	0,00	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	245.702,00	166.937,15	466.600,00	62.200,00	528.800,00	0,00	528.800,00	50.000,00
Buitengewoon onderhoud verschillende	4.523,97	10.000,00	0,00	245.702,00	166.937,15	466.600,00	62.200,00	528.800,00	0,00	528.800,00	50.000,00
Buitengewoon onderhoud gronden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00
Buitengewoon onderhoud gronden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00
Aankoop divers meubilair	178.868,61	70.967,20	74.285,78	190.000,00	118.986,37	165.000,00	71.000,00	236.000,00	0,00	236.000,00	105.900,00
Aankoop meubilair nieuwe voorposten	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	55.900,00
Aankoop meubilair bestaande posten	178.868,61	70.967,20	74.285,78	60.000,00	118.986,37	50.000,00	71.000,00	121.000,00	0,00	121.000,00	50.000,00
Aankoop ICT materieel	0,00	933.390,43	387.040,76	1.029.962,46	718.458,08	1.170.180,98	570.780,01	1.740.960,99	38.101,43	1.779.062,42	1.121.334,66
Aankoop rollend materieel	1.858.137,71	3.423.305,25	1.222.263,90	2.912.649,48	2.043.962,90	1.590.000,00	1.554.000,00	3.144.000,00	-2.683.930,99	460.069,01	3.894.000,00
Verschillende voertuigen brandweer	1.858.137,71	3.423.305,25	1.222.263,90	2.912.649,48	2.043.962,90	1.590.000,00	1.554.000,00	3.144.000,00	-2.683.930,99	460.069,01	3.894.000,00
Aankoop materieel (niet rollend)	274.543,99	406.153,16	707.305,96	956.332,96	783.826,89	2.767.000,00	408.888,97	3.175.888,97	-63.000,00	3.112.888,97	957.250,00
Divers materiaal brandweer (o.a. interventie)	274.543,99	406.153,16	707.305,96	956.332,96	783.826,89	2.767.000,00	408.888,97	3.175.888,97	-63.000,00	3.112.888,97	957.250,00
Totaal investeringen	2.316.074,28	4.843.816,04	2.390.896,40	5.334.646,90	3.832.171,39	6.158.780,98	2.683.368,98	8.842.149,96	-2.708.829,56	6.133.320,40	6.128.484,66
Overdrachten											
Dotatie informatica - investeringsuitgaven	0,00	0,00	0,00	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	158.096,00	149.800,29	70.000,00	198.290,00	268.290,00	-180.644,38	87.645,62	0,00
Totaal overdrachten	0,00	4.762.217,73	20.000,00	158.096,00	149.800,29	70.000,00	198.290,00	268.290,00	-180.644,38	87.645,62	0,00
Totaal uitgaven	2.316.074,28	9.606.033,77	2.410.896,40	5.492.742,90	3.981.971,68	6.228.780,98	2.881.658,98	9.110.439,96	-2.889.473,94	6.220.966,02	6.128.484,66
Resultaat eigen dienstjaar	99,00	-5.171.982,24	-1.168.118,60	-2.056.292,70	-1.103.125,49	-2.506.600,00	-1.958.578,97	-4.465.178,97	1.419.644,38	-3.045.534,59	-2.768.079,30

	BR 2020	BR 2021	BR 2022	2023 na BW2	BR 2023	2024	BW1-2024	2024 na BW 1	BW2-2024	2024 na BW2	2025
Resultaat eigen dienstjaar	99,00	-5.171.982,24	-1.168.118,60	-2.056.292,70	-1.103.125,49	-2.506.600,00	-1.958.578,97	-4.465.178,97	1.419.644,38	-3.045.534,59	-2.768.079,30
Vorige dienstjaren											
- ontvangsten art 02	0,00	521.811,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
- schrappingen schuldorderingsstaat (art 01)	274.422,33	16.218,36	14.455,20	0,00	12.638,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal vorige jaren	274.422,33	538.029,36	14.455,20	0,00	12.638,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultaat voor overboekingen	274.521,33	-4.633.952,88	-1.153.663,40	-2.056.292,70	-1.090.487,13	-2.506.600,00	-1.958.578,97	-4.465.178,97	1.419.644,38	-3.045.534,59	-2.768.079,30
Overboekingen van gewone begroting	0,00	5.307.187,26	1.225.948,60	2.056.292,70	1.271.240,49	2.506.600,00	1.958.578,97	4.465.178,97	-1.419.644,38	3.045.534,59	2.768.079,30
Overboekingen naar gewone begroting		0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal overboekingen	0,00	5.307.187,26	1.175.948,60	2.056.292,70	1.271.240,49	2.506.600,00	1.958.578,97	4.465.178,97	-1.419.644,38	3.045.534,59	2.768.079,30
Resultaat van het dienstjaar	274.521,33	673.234,38	22.285,20	0,00	180.753,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Geraamd algemeen begrotingsresultaat vorig dienstjaar	66.277,54	340.798,87	1.014.033,25	1.036.318,45	1.036.318,45	1.036.318,45	180.753,36	1.217.071,81	0,00	1.217.071,81	1.217.071,81
Algemeen begrotingsresultaat	340.798,87	1.014.033,25	1.036.318,45	1.036.318,45	1.217.071,81	1.036.318,45	180.753,36	1.217.071,81	0,00	1.217.071,81	1.217.071,81

M. Investeringsprogramma

Begrotings- artikel	Omschrijving	UITGAVEN			ONTVANGSTEN						
		Begroting 2025	SUB	FIN	Eigen middelen	Federale dotatie	Gemeentelijke dotatie	Code EM	Bedrag EM	Code subs	Bedrag subs
35100 724 60	Buitengewone onderhoudswerken gebouwen										
35100 724 60	Buitengewoon onderhoud gebouwen	50.000,00	GEM. DOT	EM	10.668,00	20.000,00	19.332,00	35100 997 51	30.668,00	35100 685 51	19.332,00
	Totaal functie 35100 724 60	50.000,00			10.668,00	20.000,00	19.332,00		30.668,00		19.332,00
35100 741 98	Aankoop divers meubilair										
35100 741 98	Aankoop meubilair	105.900,00	GEM. DOT	EM	43.071,00		62.829,00	35100 997 51	43.071,00	35100 685 51	62.829,00
	Totaal functie 35100 741 98	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	GEM. DOT	EM	360.718,00	0,00	760.616,66	35100 997 51	360.718,00	35100 685 51	760.616,66
	Totaal functie 35100 742 53	1.121.334,66			360.718,00	0,00	760.616,66		360.718,00		760.616,66
35100 743 98	Aankoop rollend materieel										
35100 743 98	Verschillende voertuigen brandweer	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			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	GEM. DOT		37.942,60	60.000,00	859.307,40	35100 997 51	97.942,60	35100 685 51	859.307,40
	Totaal functie 35100 744 51	957.250,00			37.942,60	60.000,00	859.307,40		97.942,60	35100 685 51	859.307,40
	ALGEMEEN TOTAAL BRANDWEER	6.128.484,66			2.150.079,31	638.000,00	3.340.405,35		2.788.079,31		3.340.405,35

N. Betalingsmomenten buitengewone dotatie per gemeentebestuur

Omschrijving Investing gefinancierd met gemeentelijke dotatie	2020 DV	2021 DV	2022 DV	2023 DV	2024 na BW2	2025 (na BO2025)	BM2020	BM2021	BM2022	BM2023	BM2024	BM2025
informaticautgaven investeringen	0,00	933.390,43	387.040,76	560.661,58	839.062,42	773.809,66	0,00	933.390,43	387.040,76	560.661,58	839.062,42	773.809,66
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	85.000,00	20.000,00	4.523,97	10.000,00	0,00	18.138,91	85.000,00	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	236.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	18.696,76	236.000,00	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	440.069,01	1.694.930,99	0,00	1.898.137,71	2.954.398,19	1.029.395,33	1.355.000,00	1.735.000,00
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	1.555.300,00	236.000,00	271.573,44	279.569,74	397.844,48	360.061,68	1.555.300,00	236.000,00
Totalen	2.316.074,28	4.298.846,51	1.184.947,80	2.716.467,09	3.155.431,43	3.442.740,65	454.966,02	3.205.556,58	3.813.569,21	2.087.243,87	4.070.362,42	3.482.809,66
Aandeel Antwerpen	2020 DV	2021 DV	2022 DV	2023 DV	2024 na BW2	2025 (na BO2025)	BM2020	BM2021	BM2022	BM2023	BM2024	BM2025
informaticautgaven investeringen	0,00	900.535,09	372.371,92	541.798,87	822.545,92	755.955,66	0,00	900.535,09	372.371,92	541.798,87	822.545,92	755.955,66
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	81.353,50	19.096,00	4.377,39	9.648,00	0,00	17.404,28	81.353,50	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	225.875,60	62.062,00	0,00	0,00	0,00	17.939,54	225.875,60	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	421.190,05	1.618.320,11	0,00	1.836.526,05	2.850.403,37	988.551,84	1.299.162,50	1.656.670,16
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	1.488.577,63	225.332,80	262.774,46	269.728,89	382.766,17	345.479,18	1.488.577,63	225.332,80
Totalen	2.241.033,47	4.147.527,11	1.140.038,28	2.610.294,26	3.039.542,70	3.304.250,97	440.225,12	3.097.932,09	3.677.011,81	2.007.401,60	3.917.515,15	3.342.601,02
Aandeel Zwijndrecht (t/m 2024) - Aandeel Rekening BZA (in 2025)	2020 DV	2021 DV	2022 DV	2023 DV	2024 na BW2	2025 (na BO2025)	BM2020	BM2021	BM2022	BM2023	BM2024	BM2025
informaticautgaven investeringen	0,00	24.081,47	10.759,73	13.879,23	12.204,50	13.193,00	0,00	24.081,47	10.759,73	13.879,23	12.204,50	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	2.694,50	668,00	106,77	258,00	0,00	540,54	2.694,50	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	7.481,20	2.171,00	0,00	0,00	0,00	557,16	7.481,20	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	13.950,19	56.610,70	0,00	44.884,05	76.223,47	30.024,43	41.139,00	57.880,88
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	49.303,01	7.882,40	6.409,13	7.212,90	11.060,08	10.729,84	49.303,01	7.882,40
Totalen	54.659,35	110.910,24	32.941,55	78.122,23	85.633,40	102.335,30	10.737,20	78.608,92	100.108,43	58.719,83	112.822,21	103.605,48
Aandeel Wijnegem	2020 DV	2021 DV	2022 DV	2023 DV	2024 na BW2	2025 (na BO2025)	BM2020	BM2021	BM2022	BM2023	BM2024	BM2025
informaticautgaven investeringen	0,00	8.773,87	3.909,11	4.983,48	4.312,00	4.661,00	0,00	8.773,87	3.909,11	4.983,48	4.312,00	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	952,00	236,00	39,81	94,00	0,00	194,09	952,00	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	2.643,20	767,00	0,00	0,00	0,00	200,06	2.643,20	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	4.928,77	20.000,19	0,00	16.727,61	27.771,34	10.819,06	14.698,50	20.448,96
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	17.419,36	2.784,80	2.389,85	2.627,96	4.018,23	3.852,66	17.419,36	2.784,80
Totalen	20.381,45	40.409,16	11.967,97	28.050,60	30.255,33	36.154,39	4.003,70	29.015,57	36.448,97	21.122,45	40.025,06	36.603,16

O. Verdeling gemeentelijke dotatie gewone en buitengewone begroting

Stad / Gemeente	Verdeelsleutel 2025	Dotatie gewone begroting 2025	Dotatie buitengewone begroting 2025	Totaal dotatie 2025
Antwerpen	95,48%	83.559.035,55	3.304.250,97	86.863.286,52
Zwijndrecht	nvt	0,00	0,00	0,00
Wijnegem	1,18%	1.027.373,23	36.154,39	1.063.527,62
Totaal	96,66%	84.586.408,78	3.340.405,36	87.926.814,14

V. Verslag en synthese

1. Algemeen

Het totaal van de uitgaven begroting 2025 bedraagt 117.979.044,54 EUR en is als volgt verdeeld:

Uitgaven BZA	Krediet 2025
Gewone dienst	111.850.559,88
Buitengewone dienst	6.128.484,66
Totaal	117.979.044,54

Financiering van de gewone dienst 2025

Financiering Gewone Dienst	Krediet 2025
Gemeentelijke dotatie	84.586.408,78
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	1.407.500,00
Middelen uit rekening	8.956.120,23
Overboeking van BD	0,00
Totaal	111.850.559,88

Financiering van de buitengewone dienst 2025

Financiering Buitengewone Dienst	Krediet 2025
Gemeentelijke dotatie	3.340.405,36
Eigen ontvangsten zone	20.000,00
Overboeking SEVESO van GD	0,00
Overboeking van GD uit rekening	2.768.079,30
Overboeking naar GD	0,00
Totaal	6.128.484,66

Financiële meerjarenplanning

Voor dienstjaar 2025 werd bij de opmaak 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.

Informatiemoment

Het informatiemoment met de betrokken gemeentebesturen ging door op 9 september 2024.

2. Ontvangsten van de gewone dienst

De ontvangsten van de gewone dienst 2025 bedragen 102.894.439,65 EUR en zijn als volgt samengesteld:

Ontvangsten GD	Krediet 2025
Prestaties	1.407.000,00
Overdrachten	101.486.939,65
Schuld	500,00
Totaal	102.894.439,65

Ontvangsten prestaties

Prestaties	Krediet 2025
Retributie interventies	500.000,00
Retributie preventie	400.000,00
Eigen bijdrage maaltijdcheques	187.400,00
Diverse ontvangsten	319.600,00
Totaal	1.407.000,00

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 (319.500,00 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

Overdrachten	Krediet 2025
Gemeentelijke dotatie	84.586.408,78
Federale dotatie	13.389.638,59
Dotatie SEVESO	776.850,67
Dotatie Vlaanderen respo	1.750.471,00
Andere overdrachten	983.570,61
Totaal	101.486.939,65

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 gehouden met de fusiebeweging waardoor Zwijndrecht per 1 januari geen zonelid meer is bij BZA verloopt de verdeling van de gemeentelijke dotaties 2025 als volgt:

Gemeentelijke dotatie		Krediet 2025
Antwerpen	95,48%	83.559.035,55
Zwijndrecht	nvt	nvt
Wijnegem	1,18%	1.027.373,23
Totaal	96,66%	84.586.408,78

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

De financiering van de kosten 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 315.676,64 EUR zullen betalen op de gewone begroting. Stad Antwerpen financiert eveneens voor 100% de upgrade van ons huidige boekhoudpakket voor 113.192,72 EUR. Deze extra bijdragen werden bij de dotatie van stad Antwerpen geteld, na spreiding van de totale dotatie onder de gemeentebesturen volgens de verdeelsleutel.

De ministeriële omzendbrief 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.

Deze bedragen werden als volgt verwerkt in het voorliggende begrotingsdocument:

Federale dotatie	Krediet 2025
Basisdotatie	2.125.385,70
Bijkomende dotatie	11.264.252,89
Totaal	13.389.638,59

Na de hervorming van de civiele veiligheid werd de verdeling en de besteding van de kredieten op het SEVESO-fonds herzien. Sinds het begrotingsjaar 2018 beschikken de hulpverleningszones over een structurele financiële enveloppe op het SEVESO-fonds.

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 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.

Seveso	Budget
Gewone begroting	776.850,67
Buitengewone begroting	0,00
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 (te betalen door BZA)	2024	2025
100%	3.312.316,37	3.500.942,00
Aandeel Antwerpen	95,71%	95,48%
	3.170.218,00	3.342.699,42
Voormalig Aandeel Zwijndrecht- in 2025 financiering uit rekening	3,17%	3,34%
	105.000,43	116.931,46
Aandeel Wijnegem	1,12%	1,18%
	37.097,94	41.311,12

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 - Respo	2024	2025
100%	1.656.158,19	1.750.471,00
Aandeel Antwerpen	95,71%	95,48%
	1.585.109,00	1.671.349,71
Voormalig Aandeel Zwijndrecht- in 2025 financiering uit rekening	3,17%	3,34%
	52.500,21	58.465,73
Aandeel Wijnegem	1,12%	1,18%
	18.548,97	20.655,56

Andere ontvangsten overdrachten zijn als volgt opgenomen:

Andere Overdrachten	Krediet 2025
Arbeidsongevallenverzekering	175.000,00
Terugvordering detacheringen	239.500,00
Bovenzonale dispatch	531.470,61
Samenwerking AGS	37.600,00
Totaal	983.570,61

De ontvangsten uit arbeidsongevallenverzekering worden geraamd op basis van ontvangen bedragen vorige jaren.

Terugvordering detacheringen: detachering naar HC 112, netwerk Brandweer

Samenwerking Adviseur Gevaarlijke Stoffen (AGS): op 1 december 2020 (2020_ZC_00452) keurde het zonecollege de samenwerkingsovereenkomst met Brandweer Zone Rand, Brandweer Zone Kempen, Hulpverleningszone Rivierenland en Hulpverleningszone Taxandria in het kader van de provinciale permanentie AGS goed. De kosten van de interzonale AGS-wachtdienst worden gedragen door de vijf provinciale zones samen volgens de lineaire verdeelsleutel (elke zone draagt 1/5 bij) die op 7 december 2009 door gouverneur Cathy Berx en de voorzitters van de prezoneraden werd afgesproken. De zonale forfaitaire bijdragen in de werkingskosten, gedragen door de coördinerende zone (BZA), zullen jaarlijks opgevraagd worden als dotatie bij elke deelnemende zone. De ontvangen dotaties zullen bij BZA verrekend worden op de gewone zonale begroting als bijdrage in de werkings- en personeelskosten.

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 bedragen 111.850.559,88 EUR en zijn als volgt samengesteld:

	Krediet 2025
Personeel	91.158.797,09
Werkingskosten	20.542.991,79
Overdrachten	142.771,00
Schuld	6.000,00
Totaal	111.850.559,88

Uitgaven personeel

Het detail van de personeelskredieten is terug te vinden in overzicht begrotingskredieten per begrotingsartikel 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 nieuw 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 brandweerkader (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 september 2024.

Personeel	Krediet 2025
Operationeel kader	75.927.320,53
Administratief kader	9.885.800,00
Andere personeelsuitgaven	5.345.676,56
Totaal	91.158.797,09

De financiering van de personeelsuitgaven gebeurt als volgt:

Personeel	Krediet 2025
Gemeentelijke dotatie/ rek. vr aandeel Zwijndrecht/bovenzonale dispatch	77.954.629,47
Federale dotatie	13.180.367,62
Ontvangsten zone (AGS)	23.800,00
Totaal	91.158.797,09

De opname van 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 de provinciale wachtdienst.

Uitgaven werkingskosten

Werkingskosten	Krediet 2025
Terugbetaling dienstverplaatsingen	18.100,00
Erelonen en vergoedingen aan personeel niet van zone	427.500,00
Administratieve werkingskosten	9.703.328,97
Technische werkingskosten	3.371.933,43
Werkingskosten gebouwen	1.915.145,44
Huur gebouwen (incl Post Noord)	3.299.000,00
Werkingskosten voertuigen	1.807.633,95
Kosten financieel beheer	350,00
Totaal	20.542.991,79

De financiering van de werkingskosten gebeurt als volgt:

Werkingskosten	Krediet 2025
Gemeentelijke dotatie.rek.aandeel Zwijndrecht/bovenzonale dispatch	17.578.391,79
Federale dotatie	2.964.600,00
Totaal	20.542.991,79

De opgenomen federale dotatie 2025 is niet toereikend om alle kosten die federaal gedragen worden te financieren. Daarom wordt ook uit het positieve rekeningresultaat van vorige jaren geput.

- Een aantal projecten worden uitgevoerd met middelen uit de rekening. Het gaat hier o.a. over projecten rond verduurzaming patrimonium, blusrobot en reddingsvaartuig, campagnes brandveilig samenleven en communicatie, ...

Om de gemeenten niet extra te belasten worden een aantal stijgende kosten tot het einde van de legislatuur gefinancierd uit het positief rekeningresultaat. Bij het opmaken van de meerjarenplanning voor de volgende legislatuur moet de financiering van deze kosten herbekeken worden.

- De premies voor arbeidsongevallen stijgen met ongeveer 200.000, 00 EUR per jaar.
- Ten slotte wordt ook de stijging van de kosten voor de arbeidsgeneeskundige dienst met ongeveer 85.000,00 EUR jaarlijks uit het positief rekeningresultaat gefinancierd.

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 respectievelijke verdeelsleutel van het begrotingsjaar. Deze uitgaven worden gefinancierd uit de positieve rekeningresultaten van de vorige dienstjaren.

	2025
Antwerpen	95,48%
	1.000.000,00
Wijnegem	1,18%
	11.800,00
Totaal	1.011.800,00

Uitgaven overdrachten

Overdrachten	Krediet 2025
Onwaarden	49.100,00
Leesrstoel UA	50.000,00
Andere overdrachten	43.671,00
Totaal	142.771,00

De andere overdrachten omvatten de tussenkomst van de werkgever in de vakbondspremies, de bijdragen voor de personeelsvereniging van BZA.

Financiering van de overdrachten:

Overdrachten	Krediet 2025
Gemeentelijke dotatie/rek.aandeel Zwijndrecht/bovenzonale dispatch	87.271,00
Federale dotatie	55.500,00
Totaal	142.771,00

Uitgaven schuld

Schuld	Krediet 2025
Financiële kosten	6.000,00
Totaal	6.000,00

Financiering van de schulduitgaven:

Schuld	Krediet 2025
Gemeentelijke dotatie	1.000,00
Federale dotatie	5.000,00
Totaal	6.000,00

4. Ontvangsten van de buitengewone dienst

De ontvangsten van de buitengewone dienst 2025 bedragen 3.360.405,36 EUR en zijn als volgt samengesteld:

Ontvangsten Buitengewone dienst	Krediet 2025
Investerings	20.000,00
Overdrachten	3.340.405,36
Totaal	3.360.405,36

Ontvangsten investeringen

Investerings	Krediet 2025
Verkoop rollend materieel	20.000,00
Totaal	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 2023 is de verdeling als volgt:

Gem. Dotaties		Krediet 2025
Antwerpen	95,48%	3.304.250,97
Zwijndrecht-financiering uit rekeningresultaat BZA	nvt	nvt
Wijnegem	1,18%	36.154,39
Totaal	100,00%	3.340.405,36

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 202.553,94 EUR zullen betalen op de buitengewone begroting. Tevens financiert stad Antwerpen voor 100% de upgrade van het huidige SAP boekhoudpakket voor 176.255,72 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 bedragen 6.128.484,66 EUR en zijn als volgt samengesteld:

Uitgaven Buitengewone dienst	Krediet 2025
Overdrachten	0,00
Investerings	6.128.484,66
Totaal	6.128.484,66

In dit document werd een “tabel betalingsmomenten voor investeringen” opgenomen. Hierin kunnen de gemeentebesturen aflezen welke investeringen de zone gepland heeft in de periode 2020 t/m 2025 en het verwachte betalingsmoment voor deze uitgaven.

De zone zal het te betalen aandeel van de betrokken besturen in de investering opvragen bij de besturen op het ogenblik dat de factuur ontvangen werd, de opvraging zal vergezeld worden van de nodige stavingstukken.

Op deze wijze kunnen we de op transactie gebaseerde BBC-wetgeving laten aansluiten bij de wetgeving van de zones die bij vastlegging heel het budget voor de investering beschikbaar moeten hebben in de begroting.

De financiering van de buitengewone uitgaven gebeurt als volgt:

Financiering Buitengewone dienst	Krediet 2025
Gemeentelijke dotatie	3.340.405,36
Eigen ontvangsten zone	20.000,00
Overboeking van GD	2.768.079,30
Overboeking naar GD	0,00
Totaal	6.128.484,66

Uitgaven overdrachten

Overdrachten	Krediet 2025
Overdrachten	0,00
Totaal	0,00

Uitgaven investeringen

Investerings	Krediet 2025
Buitengewoon onderhoud gebouwen	50.000,00
Meubilair	105.900,00
ICT materieel	1.121.334,66
Rollend materieel	3.894.000,00
Niet rollend materieel	957.250,00
Totaal	6.128.484,66

Het investeringsprogramma 2025 wordt bijgevoegd in dit document.

Een aantal investeringen wordt gefinancierd met federale middelen. Hiervoor gebeurt een overboeking van de gewone naar de buitengewone begroting.

- verduurzaming wagenpark voor een bedrag van 558.000,00 EUR
- investeringsuitgaven aankoop platbodem (50.000,00 EUR) en blusrobot (10.000 EUR)
- buitengewoon onderhoud Kazerne Wilrijk voor 20.000,00 EUR.

6. Besluit

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

De buitengewone begroting 2025 van Brandweer Zone Antwerpen wordt gefinancierd met gemeentelijke dotaties voor een bedrag van 3.340.405,36 EUR, eigen middelen voor een bedrag van 20.000,00 EUR en een overboeking van de gewone naar de buitengewone begroting van 2.768.079,30 EUR.

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.

VI. Bijlagen

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

zoneraad

Besluit

Zitting van 5 januari 2015

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.