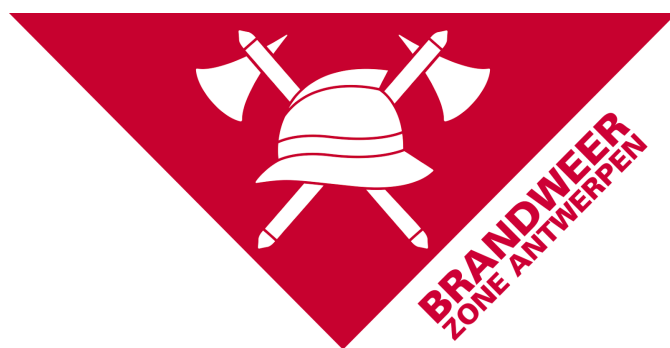




Begrotingswijziging 2 - 2024

Brandweer Zone Antwerpen

I. Identificatiefiche	3
II. Advies begrotingscommissie	4
III. Ontwerp besluit zoneraad	10
IV. Tabellen	17
A. Vorige dienstjaren: niet geraamde ontvangsten	17
B. Vorige dienstjaren: niet geraamde uitgaven	18
C. Overboekingen ontvangsten	19
D. Overboekingen uitgaven	19
E. Begrotingskrediet per begrotingsartikel: ontvangsten gewone begroting	20
F. begrotingskrediet per begrotingsartikel: uitgaven gewone begroting	22
G. Begrotingskrediet per begrotingsartikel: ontvangsten buitengewone begroting	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	45
V. Verslag en synthese	45
VI. Bijlagen	58
A. Besluit zoneraad van 5 januari 2015 over de bepaling van de financiële verdeelsleutel gemeentelijke dotaties	58

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 begrotingswijziging 2 - 2024 binnen een termijn van 40 dagen na ontvangst van het zoneraadsbesluit.

De informatievergadering voor begrotingswijziging 2 - 2024 ten behoeve van de gemeentebesturen wordt door het college georganiseerd op 9 september 2024.

Het voorliggende ontwerp begrotingswijziging 2 - 2024 en meerjarenplanning 2020-2025 worden vastgesteld door de zoneraad op 18 oktober 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 november 2023 ontving de zone de ministeriële omzendbrief betreffende de onderrichtingen voor de opmaak van de begroting van de hulpverleningszones voor 2024 en de bijhorende begrotingswijzigingen.

Begrotingsevenwicht

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

Het voorliggende ontwerp begrotingswijziging 2 - 2024 en meerjarenplanning 2020-2025 is 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.

4. Volledigheid van begroting

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

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

4.1. Ontvangsten na begrotingswijziging 2 - 2024

Federale dotatie (13.506.320,62 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.

Op 14 februari 2024 ontving Brandweer Zone Antwerpen de brief van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken met de mededeling van het definitieve bedrag van de federale dotatie 2024 voor Brandweer Zone Antwerpen.

federale basisdotatie:	2.155.268,10 EUR
bijkomende federale dotatie:	11.351.052,52 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 2024 na wijziging 2 betekent dit:

- **13.383.467,01 (99,09 %):** Geldelijk statuut operationele personeelsleden, mandaatvergoeding zonecommandant en bijzondere rekenplichtige, zonepersoneel bovenop het toenmalig administratief kader van de brandweer inclusief het administratief personeel werkzaam voor de brandweer in de stedelijke administratie.
- **122.853,61 EUR (0,10 %):** Te verwachten extra gewone uitgaven in kader brandweershervorming.
- De federale dotaties zijn niet welvaartsvast, de uitgaven die ermee gefinancierd worden, hoofdzakelijk personeelskosten, worden echter wel geïndexeerd.

Eigen ontvangsten zone (4.322.850,02 EUR)

● Retributie interventie	500.000,00 EUR
● Retributie preventie	400.000,00 EUR
● Ontvangsten arbeidsongevallen	175.000,00 EUR
● Eigen bijdrage maaltijdcheques	184.100,00 EUR
● Terugvordering detacheringen	81.900,00 EUR
● Dotatie Vlaanderen respo bijdrage	1.656.158,19 EUR
● Dotatie Seveso Fonds	967.991,83 EUR
● Provinc. wachtdienst adviseur gevaarlijke stoffen	37.600,00 EUR
● Andere ontvangsten	320.100,00 EUR

Gemeentelijke dotaties (83.333.225,35 EUR en 3.155.431,43 EUR)

Met de raadsbeslissing van 5 januari 2015 (2015_ZR_00014) werd de financiële verdeelsleutel voor 2024 als volgt vastgelegd:

- Antwerpen: 95,71%
- Zwijndrecht: 3,17%
- Wijnegem: 1,12%

De gemeentelijke dotaties begroting 2024 na wijziging 2 bedragen:

	Gewone begroting	Buitengewone begroting
Antwerpen	79.775.134,60	3.039.542,70
Zwijndrecht	2.629.171,95	85.633,40
Wijnegem	928.918,80	30.255,33
Totaal	83.333.225,35	3.155.431,43

Zonale boekhoudwetgeving versus BBC-wetgeving

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

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

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

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

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

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

4.2. Uitgaven na begrotingswijziging 2 - 2024

Personeel (85.943.620,75 EUR)

De begrotingsramingen 2024 voor de personeelsuitgaven zijn gebaseerd op de uitgaven voorzien in het KB van het statuut voor operationele medewerkers en de uitgaven voorzien in het zonale statuut van het omkaderend personeel (=administratieve medewerkers).

De omvang van de loon- en wedde massa voor 2024 wordt bepaald door:

- De weddeschalen zoals voorzien in het nieuwe statuut voor operationele medewerkers en het zonaal statuut voor omkaderend personeel.
- De te verwachten in te vullen vacatures in 2024

Werkingskosten, investeringen, overdrachten, schuld (26.841.716,42 EUR)

• Werkingskosten	20.094.362,58 EUR
• Investeringskosten	6.133.320,40 EUR
• Overdrachten gewone begroting	520.387,82 EUR
• Overdrachten buitengewone begroting	87.645,62 EUR
• Schuld	6.000,00 EUR

Financiële weerslag

1. Gewone begrotingswijziging 2 - 2024 en meerjarenplanning 2020-2025

Het voorliggende ontwerp begrotingswijziging 2 - 2024 – gewone begroting – heeft een resultaat van – 5.401.975,15 EUR voor het eigen dienstjaar 2024.

Het resultaat vorige dienstjaren bedraagt – 638.519,49 EUR, het resultaat vóór overboeking bedraagt bijgevolg – 6.040.494,64 EUR.

Er wordt een overboeking van de gewone naar de buitengewone begroting opgenomen van 3.045.534,59 EUR.

Het resultaat van het dienstjaar 2024, na overboekingen, is - 9.086.029,23 EUR.

Het algemeen begrotingsresultaat vorig dienstjaar is vastgesteld op 49.005.015,01 EUR.

Het algemeen begrotingsresultaat 2024 – gewone begroting na wijziging 2 bedraagt bijgevolg 39.918.985,78 EUR

Er worden geen reservefondsen opgenomen.

De meerjarenplanning die werd opgemaakt naar aanleiding van deze begrotingswijziging is sluitend tot en met 2025 (in 2025 is er een positief algemeen begrotingsresultaat van 34.895.471,35 EUR).

2. Buitengewone begrotingswijziging 2 - 2024 en meerjarenplanning 2020-2025

Het voorliggende ontwerp begrotingswijziging 2 - 2024 – buitengewone begroting – heeft een resultaat voor het eigen dienstjaar 2024 van – 3.045.534,59 EUR.

Het resultaat vorige dienstjaren bedraagt 0,00 EUR.

Er wordt een overboeking opgenomen van de gewone begroting naar de buitengewone begroting van 3.045.534,59 EUR.

Het resultaat van het dienstjaar 2024, na overboekingen, is 0,00 EUR.

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

Het algemeen begrotingsresultaat 2024 – buitengewone begroting na wijziging 2 is positief en bedraagt 1.217.071,81 EUR.

De meerjarenplanning die werd opgemaakt naar aanleiding van de begrotingswijziging 2 - 2024 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 2024 na wijziging 2 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 Wever

B. Bruggemans

Pieter Dielis

III. Ontwerp besluit zoneraad



zoneraad
Ontwerpbesluit

Zitting van 18 november 2024
Directie financiën

Begrotingswijziging 2024 - Goedkeuring gewone en buitengewone begrotingswijziging 2 - Vaststelling

Motivering

Gekoppelde besluiten

- 2024_ZR_00028 - Begrotingswijziging 2024 - Goedkeuring gouverneur begrotingswijziging 1 - Kennisneming
- 2015_ZR_00014 - Hulpverleningszone Antwerpen 1 - Bepaling financiële verdeelsleutel gemeentelijke dotaties 2015 en volgende jaren - Bekrachtiging
- 2024_ZR_00002 - Begroting 2024 - Goedkeuring gouverneur begroting 2024 - Kennisneming
- 2023_ZR_00046 - Begroting 2024 - Goedkeuring gewone en buitengewone begroting 2024 en de meerjarenplanning 2020-2025 - Vaststelling
- 2024_ZR_00021 - Begrotingswijziging 2024 - Goedkeuring gewone en buitengewone begrotingswijziging 1 - Vaststelling

Aanleiding en context

De gewone en buitengewone begroting 2024 van Brandweer Zone Antwerpen (BZA) werden op 16 oktober 2023 vastgesteld door de zoneraad (2023_ZR_00046).

De gouverneur van de provincie Antwerpen besliste op 27 november 2023 om het besluit van de zoneraad van 16 oktober 2023 over de gewone en de buitengewone begroting 2024 van BZA goed te keuren. Deze goedkeuring vervalt indien de gemeentebesturen van Antwerpen, Zwijndrecht en Wijnegem onvoldoende kredieten voorzien in de eigen gemeentelijke begroting voor het dienstjaar 2024 voor betaling van de gemeentelijke dotatie aan BZA. De zoneraad nam op 15 januari 2024 (2024_ZR_00002) kennis van deze goedkeuring.

De gewone en buitengewone begrotingswijziging 1 - 2024 van BZA werden op 15 april 2024 vastgesteld door de zoneraad (2024_ZR_00021).

De gouverneur van de provincie Antwerpen besliste op 21 mei 2024 om het besluit van de zoneraad van 15 april 2024 over de gewone en de buitengewone begrotingswijziging 1 - 2024 van BZA goed te keuren. De zoneraad nam op 24 juni 2024 (2024_ZR_00028) kennis van deze goedkeuring.

Juridische grond

Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid

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

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

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

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

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

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

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

Regelgeving: bevoegdheid

Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid

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

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

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

Argumentatie

De begroting 2024 en de begrotingswijziging 1 - 2024 werden opgemaakt in samenspraak met de zoneleiding en de financieel verantwoordelijken van de zone en vastgesteld door de zoneraad.

In samenspraak met de financieel verantwoordelijken van BZA werd een ontwerp begrotingswijziging 2 - 2024 gemaakt. Dit ontwerp werd goedgekeurd door het zonecollege.

De begrotingscommissie bracht op 6 september 2024 advies uit over het ontwerp gewone en buitengewone begrotingswijziging 2 - 2024 van BZA en deed uitspraak over de wettelijkheid en de financiële weerslag van dit ontwerp. Het advies wordt opgenomen als bijlage.

De informatievergadering ten behoeve van de gemeentebesturen voor de gewone en buitengewone begrotingswijziging 2 - 2024 van BZA ging door op 9 september 2024.

De zoneraad bekrachtigde op 5 januari 2015 (2015_ZR_00014) de beslissing van de prezoneraad van 1 december 2014 (2014_PZR_00058) over de bepaling van de financiële verdeelsleutel voor de gemeentelijke dotaties voor 2015 en volgende jaren. De financiële verdeelsleutel voor 2024 werd als volgt vastgelegd:

Stad / Gemeente	Bijdrage
Antwerpen	95,71%
Zwijndrecht	3,17%
Wijnegem	1,12%

De gewone begroting 2024 na wijziging 2 wordt gefinancierd door:

Ontvangst	Bedrag 2024 na wijziging 1	Verhoging	Verlaging	Bedrag 2024 na wijziging 2
Eigen zonale ontvangsten	3.365.517,8.	255.643,22		3.621.161,05

Ontvangst	Bedrag 2024 na wijziging 1	Verhoging	Verlaging	Bedrag 2024 na wijziging 2
Te verwachten federale dotatie	13.506.320,62			13.506.320,62
Gemeentelijke dotatie 2024	84.040.952,22		707.726,87	83.333.225,35
Rekeningresultaat	7.119.178,04		376.994,43	6.742.183,61

De gemeentelijke dotatie gewone begroting 2024 na wijziging 2 wordt conform de afgesproken verdeelsleutel als volgt verspreid tussen de gemeentelijke zonale partners:

Stad / Gemeente	Dotatie 2024 na wijziging 1	Verhoging	Verlaging	Dotatie 2024 na wijziging 2
Antwerpen	80.451.640,88		676.506,28	79.775.134,60
Zwijndrecht	2.652.241,71		23.069,73	2.629.171,95
Wijnegem	937.069,63		8.150,83	928.918,80
Totaal gemeentelijke dotatie gewone begroting 2024	84.040.952,22		707.726,87	83.333.225,35

De buitengewone begroting 2024 na wijziging 2 wordt gefinancierd door:

Ontvangst	Bedrag 2024 na wijziging 1	Verhoging	Verlaging	Bedrag 2024 na wijziging 2
Eigen zonale ontvangsten	20.000,00			20.000,00
Gemeentelijke dotatie 2024 buitengewone begroting	4.625.260,99		1.469.829,56	3.155.431,43
Overboekingen van gewone begroting	4.465.178,97		1.419.644,38	3.045.534,59

De gemeentelijke dotatie buitengewone begroting 2024 na wijziging 2 wordt conform de afgesproken verdeelsleutel als volgt verspreid tussen de gemeentelijke zonale partners:

Stad / Gemeente	Dotatie 2024 na wijziging 1	Verhoging	Verlaging	Dotatie 2024 na wijziging 2
Antwerpen	4.444.682,02		1.405.139,32	3.039.542,70
Zwijndrecht	133.434,81		47.801,41	85.633,40
Wijnegem	47.144,16		16.888,83	30.255,33
Totaal gemeentelijke dotatie buitengewone begroting 2024	6.625.260,99		1.469.829,56	3.155.431,43

De begrotingswijziging 2 - 2024 van BZA en het investeringsprogramma 2024 na begrotingswijziging 2 worden ter goedkeuring en vaststelling voorgelegd aan de zoneraad.

Financiële gevolgen

Ja

Algemene financiële opmerkingen

De gemeentebesturen van de zone geven een gemeentelijke dotatie van 83.333.225,35 EUR en de federale overheid voorziet een dotatie van 13.506.320,62 EUR voor de gewone begroting 2024 na begrotingswijziging 2 van 2024.

De gemeentebesturen van de zone geven een gemeentelijke dotatie van 3.155.431,43 EUR voor de buitengewone begroting 2024 na begrotingswijziging 2 van 2024.

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 2024 na wijziging 2 van BZA goed.

Artikel 2

De zoneraad keurt het ontwerp van de buitengewone begrotingswijziging 2 - 2024 van BZA goed en stelt ze als volgt vast:

Buitengewone begroting	Begroting 2024 na wijziging 1	Verhoging	Verlaging	Begroting 2024 na wijziging 2
Vorige dienstjaren				
Ontvangsten	0,00			0,00
Uitgaven	0,00			0,00
Saldo vorige dienstjaren	0,00			0,00
Eigen dienstjaar				

Buitengewone begroting	Begroting 2024 na wijziging 1	Verhoging	Verlaging	Begroting 2024 na wijziging 2
Ontvangsten	4.645.260,99		1.469.829,56	3.175.431,43
Uitgaven	9.110.439,96		2.889.473,94	6.220.966,02
Saldo eigen dienstjaar	-4.465.178,97	1.419.644,38		-3.045.534,59
Overboekingen				
Ontvangsten	4.465.178,97		1.419.644,38	3.045.534,59
Uitgaven	0,00			0,00
Saldo overboekingen	4.465.178,97		1.419.644,38	3.045.534,59
Resultaat begrotingswijziging 2	0,00			0,00
Algemeen begrotingsresultaat vorig dienstjaar	1.217.071,81			1.217.071,81
Algemeen begrotingsresultaat buitengewone begroting 2024 na wijziging 2	1.217.071,81			1.217.071,81

Artikel 3

De zoneraad keurt het ontwerp van de gewone begrotingswijziging 2 - 2024 van BZA goed en stelt ze als volgt vast:

Gewone begroting	Begroting 2024 na wijziging 1	Verhoging	Verlaging	Begroting 2024 na wijziging 2
Vorige dienstjaren				
Ontvangsten	0,00			0,00
Uitgaven	638.519,49			638.519,49
Saldo vorige dienstjaren	638.519,49			638.519,49
Eigen dienstjaar				
Ontvangsten	101.614.479,64		452.083,65	101.162.395,99

Gewone begroting	Begroting 2024 na wijziging 1	Verhoging	Verlaging	Begroting 2024 na wijziging 2
Uitgaven	107.393.449,21		829.078,07	106.564.371,15
Saldo eigen dienstjaar	-5.778.969,57	376.994,42		-5.401.975,15
Overboekingen				
Ontvangsten	0,00			0,00
Uitgaven	4.465.178,97		1.419.644,38	3.045.534,59
Saldo overboekingen	-4.465.178,97	1.419.644,38		-3.045.534,59
Resultaat begrotingswijziging 2	-10.882.668,03	1.796.638,80		-9.086.029,23
Algemeen begrotingsresultaat vorig dienstjaar	49.005.015,01			49.005.015,01
Algemeen begrotingsresultaat gewone begroting 2024 na wijziging 2	38.122.346,98	1.796.638,80		39.918.985,78

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 2024	79.775.134,60	budgetplaats: 7122100000 budgetpositie: 35100_4854801_736 functiegebied: 2BZA030599A00000 subsidie: SUB_NR fonds: INTERN begrotingsprogramma: 700180419 budgetperiode: 2400	NVT
BZA ontvangt een dotatie van Zwijndrecht voor haar gewone begroting 2024	2.629.171,95	budgetplaats: 7122100000 budgetpositie: 35100_4854802_736 functiegebied: 2BZA030599A00000 subsidie: SUB_NR fonds: INTERN begrotingsprogramma: 700180419 budgetperiode: 2400	NVT
BZA ontvangt een dotatie van Wijnegem voor haar gewone	928.918,80	budgetplaats: 7122100000 budgetpositie: 35100_4854803_736	NVT

Omschrijving	Bedrag in EUR	Boekingsadres	Bestelbon
begroting 2024		functiegebied: 2BZA030599A00000 subsidie: SUB_NR fonds: INTERN begrotingsprogramma: 700180419 budgetperiode: 2400	
BZA ontvangt een dotatie van Antwerpen voor haar buitengewone begroting 2024	3.039.542,70	budgetplaats: 7122100000 budgetpositie: 35100_6855101_156 functiegebied: 2BZA030599A00000 subsidie: SUB_NR fonds: INTERN begrotingsprogramma: 700180419 budgetperiode: 2400	NVT
BZA ontvangt een dotatie van Zwijndrecht voor haar buitengewone begroting 2024	85.633,40	budgetplaats: 7122100000 budgetpositie: 35100_6855102_156 functiegebied: 2BZA030599A00000 subsidie: SUB_NR fonds: INTERN begrotingsprogramma: 700180419 budgetperiode: 2400	NVT
BZA ontvangt een dotatie van Wijnegem voor haar buitengewone begroting 2024	30.255,33	budgetplaats: 7122100000 budgetpositie: 35100_6855103_156 functiegebied: 2BZA030599A00000 subsidie: SUB_NR fonds: INTERN begrotingsprogramma: 700180419 budgetperiode: 2400	NVT

IV. Tabellen

A. Vorige dienstjaren: niet geraamde ontvangsten

Gewone begroting

	Begrotingsartikel	Detail	Jaar van oorsprong	Algemene rekening	Omschrijving	Krediet 2024 na wijziging 2
01	Geraamd algemeen resultaat van het vorig jaar (boni)					
	35100_95101	00	2303	8000000100	Batig resultaat van de gewone begroting	49.005.015,01
97	Over te dragen naar de samenvatting					49.005.015,01
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 2024 na wijziging 2
01	Geraamd algemeen resultaat van het vorig jaar (boni)					
	35100_95251	00	2303	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 2024 na wijziging 2
01	Geraamd algemeen resultaat van het vorig jaar (mali)					
	35100_99101	00				
97	Over te dragen naar de samenvatting					
02	Uitgaven vorige dienstjaren die niet in vorige begrotingen zijn ingeschreven					
	35100_11348	00	2302	62429	Patronale bijdragen aan andere pensioenkassen - responsabiliseringsbijdrage	638.519,49
98	Totaal artikel 02 over te dragen naar de samenvatting					638.519,49

Buitengewone begroting

	Begrotingsartikel	Detail	Jaar van oorsprong	Algemene rekening	Omschrijving	Krediet 2024 na wijziging 2
01	Geraamd algemeen resultaat van het vorig jaar (mali)					
	35100_99251	00				
97	Over te dragen naar de samenvatting					
02	Uitgaven vorige dienstjaren die niet in vorige begrotingen zijn ingeschreven					
98	Totaal artikel 02 over te dragen naar de samenvatting					

C. Overboekingen ontvangsten

Gewone begroting

Begrotingsartikel	Detail	Jaar van oorsprong	Algemene rekening	Omschrijving	Krediet 2024 na wijziging 2
35100_99601	00		80000	Overboeking van de buitengewone begroting	
Over te dragen naar de samenvatting					

Buitengewone begroting

Begrotingsartikel	Detail	Jaar van oorsprong	Algemene rekening	Omschrijving	Krediet 2024 na wijziging 2
35100_99751	00	2400	80000	Overboeking van de gewone begroting	3.045.534,59
Over te dragen naar de samenvatting					3.045.534,59

D. Overboekingen uitgaven

Gewone begroting

Begrotingsartikel	Detail	Jaar van oorsprong	Algemene rekening	Omschrijving	Krediet 2024 na wijziging 2
35100_95701	00	2400	81000	Overboeking naar de buitengewone begroting	3.045.534,59
Over te dragen naar de samenvatting					3.045.534,59

Buitengewone begroting

Begrotingsartikel	Detail	Jaar van oorsprong	Algemene rekening	Omschrijving	Krediet 2024 na wijziging 2
35100_95651	00		80000	Overboeking naar de gewone begroting	
Over te dragen naar de samenvatting					

E. Begrotingskrediet per begrotingsartikel: ontvangsten gewone begroting

Begrotings- artikel	AR	FFFFF	EEEEEE	EE	Omschrijving	Krediet 2024 na BW1	BW2 - 2024	2024 na BW2
35100_10602	77100	35100	10602	00	Terugvordering ten onrechte betaalde personeelsuitgaven	1.100,00		1.100,00
		Totaal 10602				1.100,00	0,00	1.100,00
35100_16101	71301	35100	16101	01	Rechtstreekse prestaties betreffende de functie - retributie preventie	400.000,00		400.000,00
35100_16101	71301	35100	16101	03	Rechtstreekse prestaties betreffende de functie - retributie interventies	500.000,00		500.000,00
		Totaal 16101				900.000,00	0,00	900.000,00
35100_16148	71309	35100	16148	04	Andere ontvangsten en terugvorderingen - niet uitgekeerde eindejaarstoelage incl patronale	318.500,00		318.500,00
35101_16148	71309	35101	16148	00	Andere ontvangsten en terugvorderingen-operationeel- eigen bijdragen maaltijdcheques	155.200,00		155.200,00
35102_16148	71309	35102	16148	00	Andere ontvangsten en terugvorderingen- administratie-eigen bijdrage maaltijdcheques	16.700,00	500,00	17.200,00
35103_16148	71309	35103	16148	00	Andere ontvangsten en terugvorderingen-einde loopbaan maatregel- eigen bijdrage maaltijdcheques	700,00		700,00
35105_16148	71309	35105	16148	00	Andere ontvangsten en terugvorderingen-admin fed- eigen bijdrage maaltijdcheques	7.300,00		7.300,00
35106_16148	71309	35106	16148	00	Andere ontvangsten en terugvorderingen-operationeel fed - eigen bijdrage maaltijdcheques	3.700,00		3.700,00
		Totaal 16148				502.100,00	500,00	502.600,00
Totaal 60 - ontvangsten prestaties						1.403.200,00	500,00	1.403.700,00
35100_38001	77100	35100	38001	01	Vergoedingen voor kleine schade vanwege ondernemingen en gezinnen Ontvangsten arbeidsongevallenverzekering	175.000,00		175.000,00
		Totaal 38001				175.000,00	0,00	175.000,00

Begrotings- artikel	AR	FFFFF	EEEE	EE	Omschrijving	Krediet 2024 na BW1	BW2 - 2024	2024 na BW2
35100_46506	73405	35100	46506	00	Bijdragen van de hogere overheid voor gedetacheerd personeel	81.900,00		81.900,00
		Totaal 46506				81.900,00	0,00	81.900,00
35100_46548	73405	35100	46548	04	Andere specifieke bijdragen van hogere overheden - Federale basisdotatie	2.155.268,10		2.155.268,10
35104_46548	73405	35104	46548	04	Andere specifieke bijdragen van hogere overheden - Bijkomende federale dotatie	11.351.052,52		11.351.052,52
		Totaal 46548				13.506.320,62	0,00	13.506.320,62
35100_46604	73406	35100	46604	00	Bijdragen hogere overheden in de pensioenlasten - Dotatie Vlaanderen respo bijdrage	1.419.184,00	236.974,19	1.656.158,19
		Totaal 46604				1.419.184,00	236.974,19	1.656.158,19
35100_46648	73406	35100	46648	00	Andere bijdragen van hogere overheden voor algemene doeleinden - Dotatie SEVESO	949.822,80	18.169,03	967.991,83
		Totaal 46648				949.822,80	18.169,03	967.991,83
35100_48501	73619	35100	48501	01	Bijdragen andere overheidsinstellingen voor werkingsuitgaven - Samenwerking provinciale AGS	37.600,00		37.600,00
		Totaal 48501				37.600,00	0,00	37.600,00
35100_48548	73619	35100	48548	01	Andere specifieke bijdragen van andere overheidsinstellingen - gemeentelijke dotatie gewone dienst Antwerpen	80.451.640,88	-676.506,28	79.775.134,60
35100_48548	73619	35100	48548	02	Andere specifieke bijdragen van andere overheidsinstellingen - gemeentelijke dotatie gewone dienst Zwijndrecht	2.652.241,71	-23.069,76	2.629.171,95
35100_48548	73619	35100	48548	03	Andere specifieke bijdragen van andere overheidsinstellingen - gemeentelijke dotatie gewone dienst Wijnegem	937.069,63	-8.150,83	928.918,80
		Totaal 48548				84.040.952,22	-707.726,87	83.333.225,35
Totaal 61 - ontvangsten overdrachten						100.210.779,64	-452.583,65	99.758.195,99
35100_26401	75788	35100	26401	00	Creditintresten op rekening-courant Belfius	500,00		500,00

F. begrotingskrediet per begrotingsartikel: uitgaven gewone begroting

Begrotings- artikel	AR	FFFF	EEEE	EE	Omschrijving	Krediet 2024 na BW1	Krediet- verschuivingen	BW2 - 2024	2024 na BW2
35100_11101	62001	35100	11101	00	Bezoldigingen personeel transitie Borsbeek	71.000,00		-14.997,81	56.002,19
35101_11101	62001	35101	11101	00	Bezoldigingen van het personeel van de hulpverleningszone - operationeel- wedde, Haardgeld, EJT(vast+variabel)	48.206.553,64		-390.961,67	47.815.591,97
35102_11101	62001	35102	11101	00	Bezoldigingen van het personeel van de hulpverleningszone - administratie- wedde, Haardgeld, EJT(vast+variabel)	3.446.909,72		96.000,00	3.542.909,72
35103_11101	62001	35103	11101	00	Bezoldigingen van het personeel van de hulpverleningszone - einde loopbaan maatregel- wedde, Haardgeld, EJT(vast+variabel)	216.700,00			216.700,00
35105_11101	62001	35105	11101	00	Bezoldigingen van het personeel van de hulpverleningszone -admin fed - wachtwedde, wachtvergoeding	2.563.415,50			2.563.415,50
35106_11101	62001	35106	11101	00	Bezoldigingen van het personeels van de hulpverleningszone - ops fed - wachtwedde, wachtvergoeding	1.046.500,00			1.046.500,00
35108_11101	62001	35108	11101	00	Bezoldigingen AGS-experten: loon	9.200,00			9.200,00
		Totaal 11101				55.560.278,86	0,00	-309.959,48	55.250.319,38
35101_11108	62008	35101	11108	00	Vergoeding prestaties van het personeel van de hulpverleningszone - operationeel- Opt-Out + diplomatoelage	317.300,00			317.300,00
35102_11108	62008	35102	11108	00	Vergoeding prestaties van het personeel van de hulpverleningszone - administratie -Functioneringstoelage	77.400,00			77.400,00
35105_11108	62008	35105	11108	00	Vergoeding prestaties van het personeel van de hulpverleningszone -admin fed - functioneringstoelage	27.800,00			27.800,00
35106_11108	62008	35106	11108	00	Vergoeding prestaties van het personeel van de hulpverleningszone -ops fed - opt out premie	5.300,00			5.300,00
		Totaal 11108				427.800,00	0,00	0,00	427.800,00
35101_11201	62101	35101	11201	00	Vakantiegeld van het personeel van de hulpverleningszone - operationeel	2.471.800,00			2.471.800,00
35102_11201	62101	35102	11201	00	Vakantiegeld van het personeel van de hulpverleningszone -administratie	296.700,00			296.700,00

Begrotings- artikel	AR	FFFF	EEEE	EE	Omschrijving	Krediet 2024 na BW1	Krediet- verschuivingen	BW2 - 2024	2024 na BW2
35103_11201	62101	35103	11201	00	Vakantiegeld van het personeel van de hulpverleningszone - einde loopbaan maatregel	12.000,00			12.000,00
35105_11201	62101	35105	11201	00	Vakantiegeld van het personeel van de hulpverleningszone-admin fed	106.600,00			106.600,00
35106_11201	62101	35106	11201	00	Vakantiegeld van het personeel van de hulpverleningszone - ops fed	55.700,00			55.700,00
		Totaal 11201				2.942.800,00	0,00	0,00	2.942.800,00
35100_11221	62121	35100	11221	00	Vergoeding voor laatste ziekte- en begrafeniskosten	7.000,00			7.000,00
		Totaal 11221				7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
35101_11301	62201	35101	11301	00	Patronale bijdragen RSZPPO voor personeel hulpverleningszone - operationeel - RSZ	5.101.200,00			5.101.200,00
35102_11301	62201	35102	11301	00	Patronale bijdragen RSZPPO voor personeel hulpverleningszone - administratie - RSZ en pensioenbijdragen contractuelen	922.700,00		29.400,00	952.100,00
35103_11301	62201	35103	11301	00	Patronale bijdragen RSZPPO voor personeel hulpverleningszone - einde loopbaan maatregel - RSZ	24.500,00			24.500,00
35105_11301	62201	35105	11301	00	Patronale bijdrage RSZPPO voor personeel van de hulpverleningszone - admin fed	392.700,00			392.700,00
35106_11301	62201	35106	11301	00	Patronale bijdrage RSZPPO voor personeel van de hulpverleningszone - ops fed	114.300,00			114.300,00
35108_11301	62201	35108	11301	00	Patronale bijdragen RSZPPO voor AGS-experten - RSZ	2.700,00			2.700,00
		Totaal 11301				6.558.100,00	0,00	29.400,00	6.587.500,00
35101_11308	62208	35101	11308	00	Patronale bijdragen RSZPPO op vergoedingen voor prestaties personeel hulpverleningszone - operationeel- Patr.bijdrage Opt-Out premie	37.200,00			37.200,00
35102_11308	62208	35102	11308	00	Patronale bijdragen RSZPPO op vergoedingenvoor prestaties personeel hulpverleningszone - administratie- patr.bijdrage functioneringstoelage	17.300,00			17.300,00

Begrotings- artikel	AR	FFFF	EEEE	EE	Omschrijving	Krediet 2024 na BW1	Krediet- verschuivingen	BW2 - 2024	2024 na BW2
35105_11308	62208	35105	11308	00	Patronale bijdrage RSZPPO op vergoedingen voor prestaties personeel hulpverleningszone - admin fed - patr.bijdrage functioneringstoelage	7.300,00			7.300,00
35106_11308	62208	35106	11308	00	Patronale bijdrage RSZPPO op vergoedingen voor prestaties personeel hulpverleningszone - ops fed - patr.bijdrage functioneringstoelage	800,00			800,00
		Totaal 11308				62.600,00	0,00	0,00	62.600,00
35101_11322	62402	35101	11322	00	Patronale bijdragen aan de pensioenkas van het personeel van de hulpverleningszone - operationeel - pensioenbijdragen	12.717.300,00			12.717.300,00
35102_11322	62402	35102	11322	00	Patronale bijdragen aan de pensioenkas van het personeel van de hulpverleningszone - administratie - pensioenbijdragen statutairen	748.100,00			748.100,00
35103_11322	62402	35103	11322	00	Patronale bijdragen aan de pensioenkas van het personeel van de hulpverleningszone - einde loopbaan maatregel - pensioen statutairen	61.500,00			61.500,00
35105_11322	62402	35105	11322	00	Patronale bijdragen aan de pensioenkas van het personeel van de hulpverleningszone -admin fed - Pensioenbijdrage statutairen	114.500,00			114.500,00
35106_11322	62402	35106	11322	00	Patronale bijdragen aan de pensioenkas van het personeel van de hulpverleningszone -ops fed - Pensioenbijdrage statutairen	282.600,00			282.600,00
35108_11322	62402	35108	11322	00	Patronale bijdragen aan de pensioenkas AGS-experten - pensioen	3.700,00			3.700,00
		Totaal 11322				13.927.700,00	0,00	0,00	13.927.700,00
35100_11348	62429	35100	11348	00	Patronale bijdragen aan andere pensioenkassen - responsabiliseringsbijdrage	3.312.316,37			3.312.316,37
35102_11348	62429	35102	11348	00	Patronale bijdragen aan andere pensioenkassen - administratie - Tweede pensioenpijler contractuelen	171.500,00		5.900,00	177.400,00
35105_11348	62429	35105	11348	00	Patronale bijdragen aan andere pensioenkassen - admin fed - tweede pensioenpijler contractuelen	96.500,00			96.500,00

Begrotings- artikel	AR	FFFFF	EEEEEE	EE	Omschrijving	Krediet 2024 na BW1	Krediet- verschuivingen	BW2 - 2024	2024 na BW2
		Totaal 11348				3.580.316,37	0,00	5.900,00	3.586.216,37
35100_11501	62501	35100	11501	00	Vergoeding verplaatsingskosten van en naar het werk van personeel hulpverleningszone - Fietsvergoeding en sociaal abonnement	395.000,00			395.000,00
35108_11501	62501	35108	11501	00	Vergoeding verplaatsingskosten van en naar het werk van AGS-experten	500,00			500,00
		Totaal 11501				395.500,00	0,00	0,00	395.500,00
35100_11541	62541	35100	11541	02	Andere geldelijke tegemoetkomingen van het personeel van de hulpverleningszone - hospitalisatieverzekering	200.000,00			200.000,00
35101_11541	62541	35101	11541	01	Andere geldelijke tegemoetkomingen aan het personeel van de hulpverleningszone - operationeel - maaltijdcheques	1.155.800,00			1.155.800,00
35102_11541	62541	35102	11541	01	Andere geldelijke tegemoetkomingen aan het personeel van de hulpverleningszone - administratie - maaltijdcheques	121.000,00		3.800,00	124.800,00
35102_11541	62541	35102	11541	03	Andere geldelijke tegemoetkomingen aan het personeel van de hulpverleningszone - administratie - verzekering gewaarborgd inkomen	10.600,00			10.600,00
35103_11541	62541	35103	11541	01	Andere geldelijke tegemoetkomingen aan het personeel van de hulpverleningszone - eindloopbaan maatregel - maaltijdcheques	5.000,00			5.000,00
35105_11541	62541	35105	11541	01	Andere geldelijke tegemoetkomingen aan het personeel van de hulpverleningszone-admin fed - Maaltijdcheques	45.400,00			45.400,00
35105_11541	62541	35105	11541	03	Andere geldelijke tegemoetkomingen aan het personeel van de hulpverleningszone - administratie - verzekering gewaarborgd inkomen - FED	7.300,00			7.300,00
35106_11541	62541	35106	11541	01	Andere geldelijke tegemoetkomingen aan het personeel van de hulpverleningszone-ops fed - Maaltijdcheques	26.900,00			26.900,00
		Totaal 11541				1.572.000,00	0,00	3.800,00	1.575.800,00
35100_11701	62701	35100	11701	00	Premies voor verzekering arbeidsongevallen	700.000,00			700.000,00
		Totaal 11701				700.000,00	0,00	0,00	700.000,00

Begrotings- artikel	AR	FFFF	EEEE	EE	Omschrijving	Krediet 2024 na BW1	Krediet- verschuivingen	BW2 - 2024	2024 na BW2
35100_11702	62702	35100	11702	00	Bijdragen arbeidsgeneeskundige dienst	419.000,00			419.000,00
		Totaal 11702				419.000,00	0,00	0,00	419.000,00
35100_11801	62801	35100	11801	00	Bijdrage aan de sociale dienst van de hulpverleningszone - o.a. SODIPA	44.385,00			44.385,00
		Totaal 11801				44.385,00	0,00	0,00	44.385,00
35100_11802	62801	35100	11802	00	Bijdrage aan andere sociale diensten - ziektecontrole	17.000,00			17.000,00
		Totaal 11802				17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
Totaal 70 - uitgaven personeel						86.214.480,23	0,00	-270.859,48	85.943.620,75
35100_12101	61101	35100	12101	01	Reis- en verblijfskosten van personeel hulpverleningszone en mandatarissen - dienstverplaatsingen	37.600,00	30.000,00		67.600,00
35100_12101	61101	35100	12101	02	Reis- en verblijfskosten van personeel hulpverleningszone en mandatarissen - dienstverplaatsingen persoonlijk voertuig	500,00			500,00
		Totaal 12101				38.100,00	30.000,00	0,00	68.100,00
35100_12202	61202	35100	12202	00	Erelonen en vergoedingen voor studies en werken gewone dienst - studies, externe expertise	352.050,00	-7.300,00	0,00	344.750,00
		Totaal 12202				352.050,00	-7.300,00	0,00	344.750,00
35100_12204	61204	35100	12204	00	Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen e.d.	5.000,00	8.300,00		13.300,00
		Totaal 12204				5.000,00	8.300,00	0,00	13.300,00
35100_12205	51209	35100	12205	00	Presentiegelden commissies en jury's - o.a. werving verg. jury	4.000,00	1.500,00		5.500,00
		Totaal 12205				4.000,00	1.500,00	0,00	5.500,00
35102_12206	61206	35102	12206	00	Vergoedingen voor bij de zone gedetacheerd personeel Terugvordering gedetacheerden	88.300,00			88.300,00
		Totaal 12206				88.300,00	0,00	0,00	88.300,00
35107_12248	61209	35107	12248	01	Erelonen en vergoedingen voor andere prestaties - vrijwilligers (BIC)	30.000,00	-7.200,00		22.800,00

Begrotings- artikel	AR	FFFF	EEEE	EE	Omschrijving	Krediet 2024 na BW1	Krediet- verschuivingen	BW2 - 2024	2024 na BW2
		Totaal 12248				30.000,00	-7.200,00	0,00	22.800,00
35100_12302	60711	35100	12302	00	Kantoorbenodigdheden voor rechtstreeks verbruik - o.a. kazernebudgetten	23.500,00			23.500,00
		Totaal 12302				23.500,00	0,00	0,00	23.500,00
35100_12306	61311	35100	12306	00	Prestaties van derden eigen aan de functie - o.a. sociaal secretariaat, waarderingssysteem	213.061,35	10.000,00		223.061,35
		Totaal 12306				213.061,35	10.000,00	0,00	223.061,35
35100_12307	61312	35100	12307	00	Frankeringskosten - frankeringsuitgaven en leveringskosten	11.600,00			11.600,00
		Totaal 12307				11.600,00	0,00	0,00	11.600,00
35100_12312	61313	35100	12312	00	Huur en onderhoud bureaumateriaal - Canon	47.000,00			47.000,00
		Totaal 12312				47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
35100_12313	61313	35100	12313	01	Beheers- en werkingskosten ICT- Digipolis - projecten	758.408,36	360.613,00		1.119.021,36
35100_12313	61313	35100	12313	02	Beheers- en werkingskosten ICT - Digipolis - overhead / werking	2.480.078,31	2.057,00	14.978,20	2.497.113,51
		Totaal 12313				3.238.486,67	362.670,00	14.978,20	3.616.134,87
35100_12314	61314	35100	12314	00	Prestaties geleverd door arbeidsgeneeskundige dienst voor brandweer	36.000,00			36.000,00
		Totaal 12314				36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
35100_12315	61319	35100	12315	00	Procedure en vervolgingskosten	30.000,00			30.000,00
		Totaal 12315				30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
35100_12316	61315	35100	12316	00	Receptie- en representatiekosten - o.a. communicatieuitgaven	167.000,00	-12.057,00		154.943,00
		Totaal 12316				167.000,00	-12.057,00	0,00	154.943,00
35100_12317	61319	35100	12317	02	Kosten beroepsopleiding personeel - opleidingen VTO	1.188.000,00	-30.000,00		1.158.000,00
		Totaal 12317				1.188.000,00	-30.000,00	0,00	1.158.000,00
35100_12318	61319	35100	12318	00	Kosten inrichten examens - werving- o.a. assessment, publicatie vacature, examens,...	25.000,00	5.700,00		30.700,00

Begrotings- artikel	AR	FFFFF	EEEEEE	EE	Omschrijving	Krediet 2024 na BW1	Krediet- verschuivingen	BW2 - 2024	2024 na BW2
		Totaal 12318				25.000,00	5.700,00	0,00	30.700,00
35100_12319	61316	35100	12319	00	Kosten aankoop boeken en documentatie, abonnementen	27.000,00			27.000,00
		Totaal 12319				27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
35100_12348	61319	35100	12348	01	Andere administratiekosten - servicekosten maaltijdcheques	3.600,00			3.600,00
35100_12348	61319	35100	12348	02	Andere administratiekosten - o.a. lidmaatschappen	71.500,00	130.000,00		201.500,00
35100_12348	61319	35100	12348	03	Andere administratiekosten - o.a.pasfoto's , marifoon, rijbewijs, tussenkomst duiklidgelden	4.000,00			4.000,00
35100_12348	61319	35100	12348	04	Andere administratiekosten - beheerskost 2e pensioenpijler	2.100,00			2.100,00
35100_12348	61319	35100	12348	06	Andere administratiekosten - terugbetaling dotatie aan deelnemende gemeenten	1.044.822,90			1.044.822,90
35100_12348	61319	35100	12348	07	Andere administratiekosten - terugbetaling respbijdrage aan gemeenten	1.419.184,00		236.974,19	1.656.158,19
		Totaal 12348				2.545.206,90	130.000,00	236.974,19	2.912.181,09
35100_12402	60712	35100	12402	01	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik	482.980,00	15.321,12		498.301,12
35100_12402	60712	35100	12402	02	Technische benodigdheden rechtstreeks verbruik - communicatieuitgaven	40.100,00	-1.000,00		39.100,00
35100_12402	60712	35100	12402	03	Technische benodigdheden rechtstreeks verbruik - aankoop/vullen/keuren snelblussers	45.000,00			45.000,00
35100_12402	60712	35100	12402	04	Technische benodigdheden rechtstreeks verbruik - o.a. aankoop lesmateriaal/autowrakken	95.000,00	-45.613,00		49.387,00
35100_12402	60712	35100	12402	06	Technische benodigdheden rechtstreeks verbruik - o.A. afvalophaling kazernes	24.100,00			24.100,00
		Totaal 12402				687.180,00	-31.291,88	0,00	655.888,12
35100_12405	61322	35100	12405	01	Aankoop, onderhoud en huur van werkkleding voor personeel hulpverleningszone - persoonlijke beschermingsmiddelen - o.a.gas- , duikpakken, adembescherming,...)	733.685,11	99.781,95		833.467,06
		Totaal 12405				733.685,11	99.781,95	0,00	833.467,06

Begrotings- artikel	AR	FFFF	EEEE	EE	Omschrijving	Krediet 2024 na BW1	Krediet- verschuivingen	BW2 - 2024	2024 na BW2
35100_12406	61321	35100	12406	00	Technische prestaties van derden, eigen aan de functie - o.a. destructie, keuring brandweermaterieel	51.500,00			51.500,00
35100_12406	61321	35100	12406	1	Technische prestaties van derden, eigen aan de functie - laadpalen abonnement, onderhoud, herstelling	0,00	5.500,00		5.500,00
		Totaal 12406				51.500,00	5.500,00	0,00	57.000,00
35100_12408	61509	35100	12408	00	Verzekeringen: burgerlijke aansprakelijkheid, diefstal, brand, meubilair, enz	48.000,00			48.000,00
		Totaal 12408				48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
35100_12412	61321	35100	12412	01	Huur- en onderhoudskosten van technische benodigdheden	208.120,00	-28.299,02		179.820,98
35100_12412	61321	35100	12412	02	Huur- en onderhoudskosten van technische benodigdheden - o.a. kilowas	161.000,00	37.000,00		198.000,00
35100_12412	61321	35100	12412	03	Huur- en onderhoudskosten van technische benodigdheden - o.a. ondrh.fitnessstoestellen	20.000,00			20.000,00
		Totaal 12412				389.120,00	8.700,98	0,00	397.820,98
35100_12448	61329	35100	12448	00	Andere technische kosten - o.a. BIPT, Astrid	178.000,00			178.000,00
35100_12448	61329	35100	12448	02	Andere technische kosten - onderhoud sleepboten	130.000,00	-130.000,00		0,00
35100_12448	61329	35100	12448	03	Andere technische kosten - calamiteiten	1.451.300,00	-226.000,00		1.225.300,00
35100_12448	61329	35100	12448	04	Andere technische kosten - Seveso	248.133,83		-111.830,97	136.302,86
35100_12448	61329	35100	12448	05	Andere technische kosten -AGS	21.500,00			21.500,00
35100_12448	61329	35100	12448	06	Andere technische kosten - fietsleasing betaling contracten	300.000,00			300.000,00
35100_12448	61329	35100	12448	07	Andere technische kosten - fietsleasing schadekosten, franchisekosten, herbelegging	1.000,00			1.000,00
35100_12448	61329	35100	12448	08	Andere technische kosten - transitie Borsbeek	796.000,00	-261.281,95	-442.640,00	92.078,05
		Totaal 12448				3.125.933,83	-617.281,95	-554.470,97	1.954.180,91
35100_12502	60713	35100	12502	00	Benodigdheden voor gebouwen rechtstreeks verbruik - o.a. kazernebudgetten	84.400,00	300,00		84.700,00

Begrotings- artikel	AR	FFFFF	EEEEEE	EE	Omschrijving	Krediet 2024 na BW1	Krediet- verschuivingen	BW2 - 2024	2024 na BW2
		Totaal 12502				84.400,00	300,00	0,00	84.700,00
35100_12503	60714	35100	12503	00	Brandstoffen voor de verwarming van gebouwen - stookolie	75.000,00			75.000,00
		Totaal 12503				75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
35100_12506	61331	35100	12506	01	Prestaties van derden voor de gebouwen eigen aan de functie - schoonmaak	146.900,00			146.900,00
35100_12506	61331	35100	12506	02	Prestaties van derden voor de gebouwen eigen aan de functie - onderhoudscontracten gebouwen	120.000,00	-4.221,12		115.778,88
35100_12506	61331	35100	12506	03	Prestaties van derden voor de gebouwen eigen aan de functie - vergunning VLAREM enz.	11.000,00			11.000,00
35100_12506	61331	35100	12506	04	Prestaties van derden voor de gebouwen eigen aan de functie - huurdersonderhoud stedelijke kazernes	608.907,30			608.907,30
35100_12506	61331	35100	12506	05	Prestaties van derden voor de gebouwen eigen aan de functie - onderhoud zonnepanelen	25.000,00			25.000,00
		Totaal 12506				911.807,30	-4.221,12	0,00	907.586,18
35100_12508	61509	35100	12508	00	Verzekering van onroerende goederen - brandverzekering gebouwen	25.000,00	2.500,00		27.500,00
		Totaal 12508				25.000,00	2.500,00	0,00	27.500,00
35100_12510	61601	35100	12510	00	Belastingen taksen en retributies op onroerende goederen - o.a. milieubelasting (VMM)	10.000,00			10.000,00
		Totaal 12510				10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
35100_12512	61332	35100	12512	00	Levering elektriciteit voor gebouwen - elektriciteit	623.760,00		-77.300,00	546.460,00
		Totaal 12512				623.760,00	0,00	-77.300,00	546.460,00
35100_12513	61333	35100	12513	00	Levering van gas voor gebouwen - gas	629.640,00	-70.000,00	-178.400,00	381.240,00
		Totaal 12513				629.640,00	-70.000,00	-178.400,00	381.240,00
35100_12515	61335	35100	12515	00	Levering van water voor gebouwen- water	96.500,00	10.000,00		106.500,00
		Totaal 12515				96.500,00	10.000,00	0,00	106.500,00

Begrotings- artikel	AR	FFFF	EEEE	EE	Omschrijving	Krediet 2024 na BW1	Krediet- verschuivingen	BW2 - 2024	2024 na BW2
35100_12601	61000	35100	12601	00	Huur- en huurlasten voor gebouwen - o.a. concessievergoeding PO Noord en huur stedelijke gebouwen	3.353.400,00	-2.500,00		3.350.900,00
		Totaal 12601				3.353.400,00	-2.500,00	0,00	3.350.900,00
35100_12702	60715	35100	12702	00	Materialen voor voertuigen voor rechtstreeks verbruik - o.a. voor uitvoeren herstelling in eigen beheer	130.000,00	51.000,00		181.000,00
		Totaal 12702				130.000,00	51.000,00	0,00	181.000,00
35100_12703	60715	35100	12703	00	Olie en brandstof voor voertuigen	490.000,00			490.000,00
		Totaal 12703				490.000,00	0,00	0,00	490.000,00
35100_12706	61341	35100	12706	00	Prestaties van derden voor voertuigen - div. prestaties o.a. herstellingen door derden	950.000,00	-28.679,43		921.320,57
		Totaal 12706				950.000,00	-28.679,43	0,00	921.320,57
35100_12708	61501	35100	12708	00	Verzekeringen van voertuigen - rollend materieel - o.a. BA, rechtsbijstand en boten	130.000,00	15.961,52		145.961,52
		Totaal 12708				130.000,00	15.961,52	0,00	145.961,52
35100_12710	61604	35100	12710	00	Belastingen en taksen op voertuigen	6.000,00	68.616,93		74.616,93
		Totaal 12710				6.000,00	68.616,93	0,00	74.616,93
35100_12712	61343	35100	12712	00	Huur transportmiddelen - o.a. leasing	22.000,00			22.000,00
		Totaal 12712				22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
35100_12748	61349	35100	12748	00	Andere kosten van voertuigen	10.000,00			10.000,00
		Totaal 12748				10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
35100_12801	65801	35100	12801	00	Administratieve kosten voor het financieel beheer	200,00			200,00
		Totaal 12801				200,00	0,00	0,00	200,00
35100_12810	61602	35100	12810	00	Roerende voorheffing o.a. op creditintresten	150,00			150,00
	Totaal 12810					150,00	0,00	0,00	150,00
Totaal 71 - uitgaven werkingskosten						20.652.581,16	0,00	-558.218,58	20.094.362,58

Begrotings- artikel	AR	FFFFF	EEEE	EE	Omschrijving	Krediet 2024 na BW1	Krediet- verschuivingen	BW2 - 2024	2024 na BW2
35100_30101	67111	35100	30101	00	Onwaarden op niet-geïnde vastgestelde rechten van de gewone dienst	426.887,82			426.887,82
		Totaal 30101				426.887,82	0,00	0,00	426.887,82
35100_32102	66121	35100	32102	01	Deelname in werkingskosten onderzoeksproject	50.000,00			50.000,00
		Totaal 32102				50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
35100_33201	63212	35100	33201	00	Lidmaatschapsbijdrage personeelsvereniging BZA	5.500,00			5.500,00
		Totaal 33201				5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
35100_41502	62802	35100	41502	00	Tussenkost in vakbondspremies - werkgever	38.000,00			38.000,00
		Totaal 41502				38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
35100_43501	63617	35100	43501	02	Bijdragen in werkingskosten gedragen door andere overheidsinstellingen - onderhoud patrimonium uitgevoerd door Vespa	0,00			0,00
		Totaal 43501				0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal 72 - uitgaven overdrachten						520.387,82	0,00	0,00	520.387,82
35100_21501	65721	35100	21501	00	Nalatigheidsintresten	5.000,00			5.000,00
		Totaal 21501				5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
35100_21601	65726	35100	21601	00	Wisselkoersverschillen ten laste	1.000,00			1.000,00
		Totaal 21601				1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Totaal 7X - uitgaven schuld						6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
35100_95701	81000	35100	95701	00	Overboeking van gewone naar buitengewone begroting	4.465.178,97		-1.419.644,38	3.045.534,59
		Totaal 95701				4.465.178,97	0,00	-1.419.644,38	3.045.534,59
Totaal 78 - uitgaven overboekingen						4.465.178,97	0,00	-1.419.644,38	3.045.534,59

G. Begrotingskrediet per begrotingsartikel: ontvangsten buitengewone begroting

Begrotings- artikel	AR	FFFF	EEEE	EE	Omschrijving	Krediet 2024 na BW1	BW2 - 2024	2024 na BW2
35100_68551	15611	35100	68551	01	Investeringsubsidies in kapitaal van andere overheidsinstellingen voor specifieke investeringen - gemeentelijke dotatie buitengewone dienst Antwerpen	4.444.682,02	-1.405.139,32	3.039.542,70
35100_68551	15611	35100	68551	02	Investeringsubsidies in kapitaal van andere overheidsinstellingen voor specifieke investeringen - gemeentelijke dotatie buitengewone dienst Zwijndrecht	133.434,81	-47.801,41	85.633,40
35100_68551	15611	35100	68551	03	Investeringsubsidies in kapitaal van andere overheidsinstellingen voor specifieke investeringen - gemeentelijke dotatie buitengewone dienst Wijnegem	47.144,16	-16.888,83	30.255,33
		Totaal 68551				4.625.260,99	-1.469.829,56	3.155.431,43
Totaal 80 - ontvangsten overdrachten						4.625.260,99	-1.469.829,56	3.155.431,43
35100_77398	23291	35100	77398	00	Verkoop speciale en andere voertuigen - verkoop rollend materieel	20.000,00	0,00	20.000,00
		Totaal 77398				20.000,00	0,00	20.000,00
Totaal 81 - ontvangsten investeringen						20.000,00	0,00	20.000,00
35100_99751	800	35100	99751	00	Overboeking van gewone naar buitengewone begroting	4.465.178,97	-1.419.644,38	3.045.534,59
		Totaal 99751				4.465.178,97	-1.419.644,38	3.045.534,59
Totaal 88 - ontvangsten overboekingen						4.465.178,97	-1.419.644,38	3.045.534,59

H. Begrotingskrediet per begrotingsartikel: uitgaven buitengewone begroting

Begrotings- artikel	AR	FFFFF	EEEEEE	EE	Omschrijving	Krediet 2024 na BW1	BW2 - 2024	2024 na BW2
35100_61551	25411	35100	61551	00	Investingssubsidie in kapitaal aan hogere overheden	268.290,00	-180.644,38	87.645,62
		Totaal 61551				268.290,00	-180.644,38	87.645,62
Totaal 90 - uitgaven overdrachten						268.290,00	-180.644,38	87.645,62
35100_72460	24021	35100	72460	00	Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering	528.800,00	0,00	528.800,00
		Totaal 72460				528.800,00	0,00	528.800,00
35100_72560	24011	35100	72560	00	Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gronden in uitvoering	16.500,00	0,00	16.500,00
		Totaal 72560				16.500,00	0,00	16.500,00
35100_74198	23091	35100	74198	00	Aankoop ander meubilair - nieuwe voorposten	236.000,00	0,00	236.000,00
		Totaal 74198				236.000,00	0,00	236.000,00
35100_74253	23131	35100	74253	00	Aankoop ICT-materieel	1.740.960,99	38.101,43	1.779.062,42
		Totaal 74253				1.740.960,99	38.101,43	1.779.062,42
35100_74398	23291	35100	74398	00	Aankoop speciale en andere voertuigen - rollend materieel	3.144.000,00	-2.683.930,99	460.069,01
		Totaal 74398				3.144.000,00	-2.683.930,99	460.069,01
35100_74451	23301	35100	74451	00	Aankoop machines, exploitatiematerieel en uitrusting - niet rollend-materieel	3.175.888,97	-63.000,00	3.112.888,97
		Totaal 74451				3.175.888,97	-63.000,00	3.112.888,97
Totaal 91 - uitgaven investeringen						8.842.149,96	-2.708.829,56	6.133.320,40

I. Samenvatting gewone begroting

Gewone begroting 2024 na wijziging 2	Ontvangsten		Uitgaven		Resultaat
	60 Prestaties	1.403.700,00	70 Personeel	85.943.620,75	
	61 Overdrachten	99.758.195,99	71 Werkingskosten	20.094.362,58	
	62 Schuld	500,00	72 Overdrachten	520.387,82	
			7X Schuld	6.000,00	
Totaal eigen dienstjaar	63 Totaal	101.162.395,99	73 Totaal	106.564.371,15	
Resultaat eigen dienstjaar					-5.401.975,16
Totaal vorige dienstjaren (XX02)	66 Vorige dienstjaren	0,00	76 Vorige dienstjaren	638.519,49	
Saldo vorige dienstjaren					-638.519,49
Totaal eigen + vorige dienstjaren		101.162.395,99		107.202.890,64	
Resultaat voor overboekingen					-6.040.494,65
Totaal overboekingen	68 Overboekingen	0,00	78 Overboekingen	3.045.534,59	
Saldo overboekingen					-3.045.534,59
Totaal van het dienstjaar		101.162.395,99		110.248.425,23	
Geraamd resultaat van het dienstjaar					-9.086.029,24
Geraamd algemeen begrotingsresultaat van het vorige jaar					49.005.015,01
Geraamd algemeen begrotingsresultaat van de gewone begroting					39.918.985,77

J. Samenvatting buitengewone begroting

Buitengewone begroting 2024 na wijziging 2	Ontvangsten		Uitgaven		Resultaat
	80 Overdrachten	3.155.431,43	90 Overdrachten	87.645,62	
	81 Investerings	20.000,00	91 Investerings	6.133.320,40	
	82 Schuld	0,00	92 Schuld	0,00	
Totaal eigen dienstjaar	83 Totaal	3.175.431,43	93 Totaal	6.220.966,02	
Resultaat eigen dienstjaar					-3.045.534,59
Totaal vorige dienstjaren (XX02)	86 Vorige dienstjaren	0,00	96 Vorige dienstjaren	0,00	
Saldo vorige dienstjaren					0,00
Totaal eigen + vorige dienstjaren		3.175.431,43		6.220.966,02	
Resultaat voor overboekings					-3.045.534,59
Totaal overboekings	88 Overboekings	3.045.534,59	98 Overboekings	0,00	
Saldo overboekings					3.045.534,59
Totaal van het dienstjaar		6.220.966,02		6.220.966,02	
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 (na BW1/2024)
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	183.600,00
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	1.403.200,00
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	13.350.993,88
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	569.969,53
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	1.811.378,50
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	88.121.804,85
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	84.148.428,86
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	2.936.078,72
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	1.037.297,27
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	294.500,00
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	104.148.646,76
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	105.552.346,76
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 (na BW1/2024)
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	76.612.846,00
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	65.959.610,07
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	10.653.235,93
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	9.415.408,94
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	6.105.078,87
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	3.310.330,07
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	4.608.226,56
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	4.578.926,56
federaal bekostigd			12.800,00	12.800,00	7.580,74	12.800,00			12.800,00		0,00	12.800,00	12.800,00
AGS bekostigd				15.700,00	17.206,35	16.100,00		0,00	16.100,00		0,00	16.100,00	16.500,00
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	714.000,00
Borsbeek projectkost						0,00		71.000,00	71.000,00		-14.997,81	56.002,19	
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	91.350.481,50

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	1.375.200,00	
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	1.295.200,00	
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	10.350,00	
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	1.167.000,00	
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	844.000,00	
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	323.000,00	
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	90.000,00	
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	192.500,00	
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	3.279.000,00	
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	910.645,44	
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	815.645,44	
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	95.000,00	
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		
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	1.741.000,00	
Werkkledij	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	575.163,19	
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	575.163,19	
federaal bekostigd			20.715,17	25.000,00	20.403,28	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	710.333,36	
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	543.133,36	
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	2.578.180,34	
Overige werkingskosten	1.670.930,07	2.310.193,68	2.816.735,05	4.773.181,54	2.962.998,82	3.000.711,35	36.600,00	1.090.800,00	4.128.111,35	-188.534,90	0,00	3.939.576,45	2.939.619,57	
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	2.179.519,57	
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	760.100,00	
Seveso bekostigd	0,00	25.000,00	350.622,45	130.000,00	130.000,00	531.654,06		-283.520,23	248.133,83		-111.830,97	136.302,86	569.969,53	
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	1.811.378,50	
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	1.042.209,48	1.044.822,90			1.044.822,90		0,00	1.044.822,90	1.047.339,76	
Borsbeek projectkost						0,00		796.000,00	796.000,00	-261.281,95	-442.640,00	92.078,05		
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	-558.218,59	20.094.362,58	19.064.779,69	
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	40.000,00	
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	0,00	520.387,82	144.600,00	

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	
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	
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	
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	
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	-829.078,07	106.564.371,15	110.565.861,19	
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	376.994,42	-5.401.975,15	-5.013.514,43
	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 (na BW1/2024)
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		376.994,42	-5.401.975,15	-5.013.514,43
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 schuldvorderingsstaat (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		376.994,42	-6.040.494,64	-5.013.514,43
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	-10.000,00
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	-10.000,00
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		1.796.638,80	-9.086.029,23	-5.023.514,43
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	39.918.985,78
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		1.796.638,80	39.918.985,78	34.895.471,35

L. Meerjarenplanning van de buitengewone begroting

ONTVANGSTEN	BR 2020	BR 2021	BR 2022	2023 na BW2	BR 2023	2024	BW1-2024	2024 na BW1	BW2-2024	2024 na BW2	2025 (na BW1/2024)
Investeringsen											
Creditnota's buitengewone begroting	99,00	0,00	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	0,00	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	1.681.813,37
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	52.304,40
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	18.478,80
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	1.752.596,57
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	1.772.596,57
UITGAVEN	BR 2020	BR 2021	BR 2022	2023 na BW2	BR 2023	2024	BW1-2024	2024 na BW1	BW2-2024	2024 na BW2	2025 (na BW1/2024)
Investeringsen											
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	40.000,00
<i>Buitengewoon onderhoud verschillende</i>	<i>4.523,97</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>245.702,00</i>	<i>166.937,15</i>	<i>466.600,00</i>	<i>62.200,00</i>	<i>528.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>528.800,00</i>	<i>40.000,00</i>
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
<i>Buitengewoon onderhoud gronden</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16.500,00</i>	<i>16.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16.500,00</i>	<i>0,00</i>
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	65.000,00
<i>Aankoop meubilair nieuwe voorposten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>130.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>115.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>115.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>115.000,00</i>	<i>15.000,00</i>
<i>Aankoop meubilair bestaande posten</i>	<i>178.868,61</i>	<i>70.967,20</i>	<i>74.285,78</i>	<i>60.000,00</i>	<i>118.986,37</i>	<i>50.000,00</i>	<i>71.000,00</i>	<i>121.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>121.000,00</i>	<i>50.000,00</i>
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	581.596,57
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	275.000,00
<i>Verskillende voertuigen brandweer</i>	<i>1.858.137,71</i>	<i>3.423.305,25</i>	<i>1.222.263,90</i>	<i>2.912.649,48</i>	<i>2.043.962,90</i>	<i>1.590.000,00</i>	<i>1.554.000,00</i>	<i>3.144.000,00</i>	<i>-2.683.930,99</i>	<i>460.069,01</i>	<i>275.000,00</i>
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	821.000,00
<i>Divers materiaal brandweer (o.a. interventie)</i>	<i>274.543,99</i>	<i>406.153,16</i>	<i>707.305,96</i>	<i>956.332,96</i>	<i>783.826,89</i>	<i>2.767.000,00</i>	<i>408.888,97</i>	<i>3.175.888,97</i>	<i>-63.000,00</i>	<i>3.112.888,97</i>	<i>821.000,00</i>
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	1.782.596,57
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	1.782.596,57
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	-10.000,00

	BR 2020	BR 2021	BR 2022	2023 na BW2	BR 2023	2024	BW1-2024	2024 na BW1	BW2-2024	2024 na BW2	2025 (na BW1/2024)
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	-10.000,00
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 schuldvooringsstaat (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	-10.000,00
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	10.000,00
Overboekingen naar gewone begroting		0,00	-50.000,00	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	10.000,00
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					FINANCIERING						
		Begroting 2024 na wijziging 1	Wijziging (+/-)	Begroting 2024 na wijziging 2	SUB	FIN	Eigen middelen	Federale dotatie	Gemeentelijke dotatie	Code EM	Bedrag EM	Code subs	Bedrag subs
35100 615 51	Investeringssubsidies kap. aan hogere overheden												
35100 615 51	Investeringsdotatie aan stad Antwerpen (o.a. duurzaamheid)	268.290,00	(180.644,38)	87.645,62		EM	87.645,62	0,00	0,00	35100 997 51	87.645,62	35100 685 51	0,00
	Totaal functie 35100 615 51	268.290,00	(180.644,38)	87.645,62			87.645,62	0,00	0,00		87.645,62		0,00
35100 724 60	Buitengewone onderhoudswerken gebouwen												
35100 724 60	Buitengewoon onderhoud gebouwen	528.800,00	0,00	528.800,00	GEM. DOT	EM	440.300,00	20.000,00	68.500,00	35100 997 51	460.300,00	35100 685 51	68.500,00
	Totaal functie 35100 724 60	528.800,00	0,00	528.800,00			440.300,00	20.000,00	68.500,00		460.300,00	35100 685 51	68.500,00
35100 725 60	Buitengewone onderhoudswerken gronden												
35100 725 60	Buitengewoon onderhoud gronden	16.500,00	0,00	16.500,00	GEM. DOT		0,00	0,00	16.500,00	35100 997 51	0,00	35100 685 51	16.500,00
	Totaal functie 35100 724 60	16.500,00	0,00	16.500,00			0,00	0,00	16.500,00		0,00	35100 685 51	16.500,00
35100 741 98	Aankoop divers meubilair												
35100 741 98	Aankoop meubilair	236.000,00	0,00	236.000,00	GEM. DOT		0,00	0,00	236.000,00	35100 997 51	0,00	35100 685 51	236.000,00
	Totaal functie 35100 741 98	236.000,00	0,00	236.000,00			0,00	0,00	236.000,00		0,00	35100 685 51	236.000,00
35100 742 53	Aankoop ICT-materieel												
35100 742 53	Aankoop ICT-materieel	1.740.960,99	38.101,43	1.779.062,42	GEM. DOT	EM	940.000,00	0,00	839.062,42	35100 997 51	940.000,00	35100 685 51	839.062,42
	Totaal functie 35100 742 53	1.740.960,99	38.101,43	1.779.062,42			940.000,00	0,00	839.062,42		940.000,00	35100 685 51	839.062,42
35100 743 98	Aankoop rollend materieel												
35100 743 98	Verschillende voertuigen brandweer	3.144.000,00	(2.683.930,99)	460.069,01	GEM. DOT	EM	20.000,00	0,00	440.069,01	35100 773 98	20.000,00	35100 685 51	440.069,01
										35100 997 51	0,00		
	Totaal functie 35100 743 98	3.144.000,00	(2.683.930,99)	460.069,01			20.000,00	0,00	440.069,01		20.000,00	35100 685 51	440.069,01
35100 744 51	Aankoop materieel (niet-rollend)												
35100 744 51	Divers materieel brandweer (o.a. interventie)	3.175.888,97	(63.000,00)	3.112.888,97	GEM. DOT	EM Seveso	1.557.588,97		1.555.300,00	35100 997 51	1.557.588,97	35100 685 51	1.555.300,00
	Totaal functie 35100 744 51	3.175.888,97	(63.000,00)	3.112.888,97			1.557.588,97	0,00	1.555.300,00		1.557.588,97	35100 685 51	1.555.300,00
	ALGEMEEN TOTAAL BRANDWEER	9.110.439,96	(2.889.473,94)	6.220.966,02			3.045.534,59	20.000,00	3.155.431,43		3.065.534,59		3.155.431,43

N. Betalingsmomenten buitengewone dotatie per gemeentebestuur

Omschrijving Investing gefinancierd met gemeentelijke dotatie	2020 DV	2021 DV	2022 DV	2023 DV	2024 na BW2	2025	BM2020	BM2021	BM2022	BM2023	BM2024	BM2025
informaticauitgaven investeringen	0,00	933.390,43	387.040,76	560.661,58	839.062,42	581.596,57	0,00	933.390,43	387.040,76	560.661,58	839.062,42	581.596,57
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	30.000,00	4.523,97	10.000,00	0,00	18.138,91	85.000,00	30.000,00
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	255.000,00	0,00	1.898.137,71	2.954.398,19	1.029.395,33	1.355.000,00	295.069,01
Aankopen niet rollend materieel wagenpark	2.970,55	10.520,95	0,00	0,00	0,00	585.000,00	0,00	13.491,50	0,00	0,00	0,00	585.000,00
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	1.752.596,57	454.966,02	3.205.556,58	3.813.569,21	2.087.243,87	4.070.362,42	1.792.665,58
Aandeel Antwerpen												
2020: 96,76%												
2021: 96,48%												
2022: 96,21%												
2023: 95,95%												
2024: 95,71%												
2025: 95,48%												
	2020 DV	2021 DV	2022 DV	2023 DV	2024 na BW2	2025	BM2020	BM2021	BM2022	BM2023	BM2024	BM2025
informaticauitgaven investeringen	0,00	900.535,09	372.371,92	541.798,87	822.545,92	563.742,57	0,00	900.535,09	372.371,92	541.798,87	822.545,92	563.742,57
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	28.644,00	4.377,39	9.648,00	0,00	17.404,28	81.353,50	28.644,00
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	243.474,00	0,00	1.836.526,05	2.850.403,37	988.551,84	1.299.162,50	281.824,05
Aankopen niet rollend materieel wagenpark	2.874,30	10.150,61	0,00	0,00	0,00	558.558,00	0,00	13.024,92	0,00	0,00	0,00	558.558,00
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	1.681.813,37	440.225,12	3.097.932,09	3.677.011,81	2.007.401,60	3.917.515,15	1.720.163,42

Aandeel Zwijndrecht 2020: 2,36% 2021: 2,58% 2022: 2,78% 2023: 2,98% 2024: 3,17% 2025: 3,34%													
	2020 DV	2021 DV	2022 DV	2023 DV	2024 na BW2	2025	BM2020	BM2021	BM2022	BM2023	BM2024	BM2025	
	informatieuitgaven 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	1.002,00	106,77	258,00	0,00	540,54	2.694,50	1.002,00
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	8.517,00	0,00	44.884,05	76.223,47	30.024,43	41.139,00	9.787,19	
Aankopen niet rollend materieel wagenpark	70,10	271,44	0,00	0,00	0,00	19.539,00	0,00	341,55	0,00	0,00	0,00	19.539,00	
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	52.304,40	10.737,20	78.608,92	100.108,43	58.719,83	112.822,21	53.574,59	
Aandeel Wijnegem 2020: 0,88% 2021: 0,94% 2022: 1,01% 2023: 1,07% 2024: 1,12% 2025: 1,18%													
	2020 DV	2021 DV	2022 DV	2023 DV	2024 na BW2	2025	BM2020	BM2021	BM2022	BM2023	BM2024	BM2025	
	informatieuitgaven 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	354,00	39,81	94,00	0,00	194,09	952,00	354,00
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	3.009,00	0,00	16.727,61	27.771,34	10.819,06	14.698,50	3.457,77	
Aankopen niet rollend materieel wagenpark	26,14	98,90	0,00	0,00	0,00	6.903,00	0,00	125,04	0,00	0,00	0,00	6.903,00	
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	18.478,80	4.003,70	29.015,57	36.448,97	21.122,45	40.025,06	18.927,57	

O. Verdeling gemeentelijke dotatie gewone en buitengewone begroting

Stad / Gemeente	Verdeelsleutel 2024	Dotatie gewone begroting 2024 na wijziging 2	Dotatie buitengewone begroting 2024 na wijziging 2	Totaal dotatie 2024 na wijziging 2
Antwerpen	95,71%	79.775.134,60	3.039.542,70	82.814.677,30
Zwijndrecht	3,17%	2.629.171,95	85.633,40	2.714.805,35
Wijnegem	1,12%	928.918,80	30.255,33	959.174,13
Totaal	100,00%	83.333.225,35	3.155.431,43	86.488.656,78

V. Verslag en synthese

1. Algemeen

Het totaal van de uitgaven begroting 2024 na wijziging 2 bedraagt 113.423.856,66 EUR en is als volgt verdeeld:

	Krediet 2024 na wijziging 2
Gewone dienst (inclusief uitgaven vorige dienstjaren)	107.202.890,64
Buitengewone dienst	6.220.966,02
Totaal	113.423.856,66

Financiering van de gewone dienst 2024 na wijziging 2

	Krediet 2024 na wijziging 2
Gemeentelijke dotatie	83.333.225,35
Federale dotatie	13.506.320,62
Eigen ontvangsten zone	4.322.850,02
Middelen uit rekening	6.742.183,61
Overboeking van BD	0,00
Overboeking naar BD - SEVESO	-701.688,97
Totaal	107.202.890,63

Financiering van de buitengewone dienst 2024 na wijziging 2

	Krediet 2024 na wijziging 2
Gemeentelijke dotatie	3.155.431,43
Eigen ontvangsten zone	20.000,00
Overboeking SEVESO van GD	0,00
Overboeking van GD uit rekening	3.045.534,59
Overboeking naar GD	0,00
Totaal	6.220.966,02

Financiële meerjarenplanning

Voor dienstjaar 2024 werd bij de opmaak van de begrotingswijziging 2 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 2024 na wijziging 2 bedragen 101.162.395,99 EUR en zijn als volgt samengesteld:

	Krediet 2024 na BW1	+/-	Krediet 2024 na wijziging 2
Prestaties	1.403.200,00	500,00	1.403.700,00
Overdrachten	100.210.779,64	-452.583,65	99.758.195,99
Schuld	500,00	0,00	500,00
Totaal	101.614.479,64	-452.083,65	101.162.395,99

Ontvangsten prestaties

	Krediet 2024 na BW1	+/-	Krediet 2024 na wijziging 2
Retributie interventies	500.000,00		500.000,00
Retributie preventie	400.000,00		400.000,00
Eigen bijdrage maaltijdcheques	183.600,00	500,00	184.100,00
Diverse ontvangsten	319.600,00		319.600,00
Totaal	1.403.200,00	500,00	1.403.700,00

Ontvangsten overdrachten

	Krediet 2024 na BW1	+/-	Krediet 2024 na wijziging 2
Gemeentelijke dotatie	84.040.952,22	-707.726,87	83.333.225,35
Federale dotatie	13.506.320,62	0,00	13.506.320,62
Dotatie SEVESO	949.822,80	18.169,03	967.991,83
Dotatie Vlaanderen respo	1.419.184,00	236.974,19	1.656.158,19
Andere overdrachten	294.500,00		294.500,00
Totaal	100.210.779,64	-452.583,65	99.758.195,99

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 2024 is de verdeling als volgt:

- Antwerpen: 95,71%
- Zwijndrecht: 3,17%
- Wijnegem: 1,12%

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

- indexaanpassingen in de personeelskost en in de personeelskost van Digipolis
- prijsdaling nutsvoorzieningen (gas, elektriciteit,...)
- wijziging financiering lidmaatschap Zeeschelde (o.a. onderhoud blusboten) van gemeentelijk naar SEVESO Fondskosten voor de gevolgen van de cyberaanval in december 2022 worden volledig gedragen door de stad Antwerpen
- kosten voor S4/Hana worden volledig door de stad gedragen

Gemeentelijke dotatie	Krediet 2024 na BW1	+/-	Krediet 2024 na wijziging 2
Antwerpen	80.451.640,88	-676.506,28	79.775.134,60
Zwijndrecht	2.652.241,71	-23.069,76	2.629.171,95
Wijnegem	937.069,63	-8.150,83	928.918,80
Totaal	84.040.952,22	-707.726,87	83.333.225,35

Op 24 november 2023 ontving Brandweer Zone Antwerpen de ministeriële omzendbrief betreffende de onderrichtingen voor de opmaak van de begroting van de hulpverleningszones voor 2024 en de bijhorende begrotingswijzigingen.

Op 14 februari 2024 ontving Brandweer Zone Antwerpen de brief van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken met de mededeling van het definitieve bedrag van de federale dotatie 2024 voor Brandweer Zone Antwerpen.

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

Federale dotatie	Krediet 2024 na BW1	+/-	Krediet 2024 na wijziging 2
Basisdotatie	2.155.268,10		2.155.268,10
Bijkomende dotatie	11.351.052,52		11.351.052,52
Totaal	13.506.320,62	0,00	13.506.320,62

Voor begrotingsjaar 2024 werd, in afwachting van de nieuwe richtlijnen en de hierop aangepaste cijfers van Nationaal Crisiscentrum (NCCN), door de zone een geraamde basisdotatie, net zoals voorheen, van 569.969,53 EUR te ontvangen uit SEVESO Fonds ingeschreven; dit bedrag werd verhoogd met het aandeel van Antwerpen in het saldo van ongebruikte kredieten van 2019, nl. 461.684,53 EUR. Bij de eerste begrotingswijziging werd de SEVESO dotatie met 81.831,26 EUR verlaagd om met de tweede begrotingswijziging, na ontvangst van het formele toekenningsbericht, terug te verhogen tot 967.991,83 EUR.

Een deel van de middelen wordt overgeboekt naar investeringen voor aankoop ademluchttoestellen en meetapparatuur.

De rest van het budget bleef op werkingskosten voor de bijdrage aan Brandweernetwerk Zeehaven Schelde en nog nader te bepalen projecten.

De nieuwe werkwijze houdt ook in dat iedere zone een bijdrage uit het SEVESO-budget voorbehoudt voor Netwerk Brandweer om de overkoepelende werking te ondersteunen.

Het restbudget van 2019 zal waarschijnlijk niet in 2024 worden uitgekeerd, doch het aandeel van Brandweer Zone Antwerpen in de basisdotatie van SEVESO Fonds 2024 is opgetrokken naar 967.991,83 EUR.

Door het nieuwe verdelingsmechanisme zal in 2024 ongeveer 25% van de bijdragen betaald door de bedrijven worden uitgekeerd aan de zones (i.p.v. 15% in het verleden). Dit betekent een potentiële meerontvangst van 379.853,27 EUR t.o.v. de basisdotatie in voorgaande jaren.

Het budget 2024 wordt als volgt over de goedgekeurde projecten verdeeld:

Seveso	Budget
Brandweernetwerk Zeehaven Schelde (lidmaatschap)	130.000,00
Andere technische kosten SEVESO	136.302,86
Investeringen niet rollend materieel	701.688,97
Totaal	967.991,83

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.

Responsabiliserings bijdrage	2024	2025
100%	3.312.316,37	3.500.941,56
Aandeel Antwerpen	95,71%	95,48%
	3.170.218,00	3.342.699,00
Aandeel Zwijndrecht	3,17%	3,34%
	105.000,43	116.931,45
Aandeel Wijnegem	1,12%	1,18%
	37.097,94	41.311,11

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

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

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

Dotatie Vlaanderen Respobijdrage	2024	2025
100%	1.656.158,19	1.811.378,50
Aandeel Antwerpen	95,71%	95,48%
	1.585.109,00	1.729.504,19
Aandeel Zwijndrecht	3,17%	3,34%
	52.500,21	60.500,04
Aandeel Wijnegem	1,12%	1,18%
	18.548,97	21.374,27

Andere	Krediet 2024 na BW1	+/-	Krediet 2024 na wijziging 2
Arbeidsongevallenverzekering	175.000,00	0,00	175.000,00
Terugvordering detacheringen	81.900,00	0,00	81.900,00
Samenwerking wachtdienst AGS	37.600,00	0,00	37.600,00
Totaal	294.500,00	0,00	294.500,00

Ontvangsten schuld

De ontvangst opgenomen op deze post (500,00 EUR) omvat een raming van de interesten 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 2024 na wijziging 2 bedragen 106.564.371,15 EUR en zijn als volgt samengesteld:

	Krediet 2024 na BW1	+/-	Krediet 2024 na wijziging 2
Personeel	86.214.480,23	-270.859,48	85.943.620,75
Werkingskosten	20.652.581,16	-558.218,58	20.094.362,58
Overdrachten	520.387,82		520.387,82
Schuld	6.000,00		6.000,00
Totaal	107.393.449,21	-829.078,06	106.564.371,15

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 nieuwe statuut van de operationele personeelsleden. De meerkosten in het kader van het nieuwe statuut worden gedragen door de federale dotatie.

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

	Krediet 2024 na BW1	+/-	Krediet 2024 na wijziging 2
Operationeel kader	71.858.953,64	-390.961,67	71.467.991,97
Administratief kader	9.173.725,22	135.100,00	9.308.825,22
Andere personeelsuitgaven	5.181.801,37	-14.997,81	5.166.803,56
Totaal	86.214.480,23	-270.859,48	85.943.620,75

Volgende bewegingen werden begroot bij de huidige wijziging:

- Indexdaling van 390.961,67 EUR per financieringsbron
 - -336.505,07 EUR gemeentelijk
 - -54.456,60 EUR federaal

- De personeelskost Q3/2024 voor de medewerker aangeworven voor HR-ondersteuning voor toekomstige Post Borsbeek (in 2024 uitzonderlijk als projectkost voorzien, gefinancierd vanuit zonaal positief begrotingsresultaat)
- De personeelskost Q3/2024 voor startende medewerkers seinkamer. Financiering eveneens uit rekening zonale gewone begroting

De financiering van de personeelsuitgaven gebeurt als volgt:

	Krediet 2024 na BW1	+/-	Krediet 2024 na wijziging 2
Gemeentelijke dotatie	72.743.913,23	-336.505,07	72.407.408,16
Federale dotatie	13.383.467,00	-54.456,60	13.329.010,40
Werkingsdotatie coördinatie provinciale wachtdienst adviseur gevaarlijke stoffen	16.100,00		16.100,00
Middelen uit rekening	0,00	120.102,19	120.102,19
Eigen middelen (projectkost fusie Borsbeek)	71.000,00		71.000,00
Totaal	86.214.480,23	-270.859,48	85.943.620,75

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

Uitgaven werkingskosten

	Krediet 2024 na BW1	+/-	Krediet 2024 na wijziging 2
Terugbetaling dienstverplaatsingen	68.100,00		68.100,00
Erelonen en vergoedingen aan personeel niet van zone	474.650,00		474.650,00
Administratieve werkingskosten	8.018.167,92	251.952,39	8.270.120,31
Technische werkingskosten	4.500.828,04	-554.470,97	3.946.357,07
Werkingskosten gebouwen	2.394.686,18	-255.700,00	2.138.986,18
Huur gebouwen (incl Post Noord)	3.350.900,00		3.350.900,00
Werkingskosten voertuigen	1.844.899,02		1.844.899,02
Kosten financieel beheer	350,00		350,00
Totaal	20.652.581,16	-558.218,58	20.094.362,58

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 2024 een bijdrage van 342.535,40 EUR zullen betalen op de gewone begroting. Ook in 2025 zal deze kost door de stad Antwerpen volledig gefinancierd worden.

De kosten voor upgrade SAP ECC naar S4/Hana, cloud toepassing, worden ook volledig door de stad Antwerpen gefinancierd. Dit betekent dat zij voor 2024 een bijdrage van 31.483,95 EUR zullen betalen op de gewone begroting. Ook in 2025 worden de kosten voor S4 volledig door de stad gefinancierd.

Het aandeel van BZA in de verhuiskosten van haar zonale informatica partner, Digipolis Antwerpen, worden eveneens 100% gefinancierd door zonelid stad Antwerpen (20.028,25 EUR).

De uitgaven voor SEVESO stijgen met 18.169,03 EUR, als gevolg van een hogere, een deel van de uitgaven wordt overgeboekt naar de buitengewone begroting.

Een aantal budgetten die in 2023 niet volledig werden besteed, worden uit het rekeningresultaat opgevoerd en toegevoegd in 2024 om alsnog de uitgaven te kunnen vastleggen, dit blijft ook in deze wijziging gehandhaafd.

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

De financiering van de werkingskosten gebeurt als volgt:

	Krediet 2024 na BW1	+/-	Krediet 2024 na wijziging 2
Gemeentelijke dotatie	10.570.419,51	-240.721,80	10.329.697,71
Federale dotatie	52.353,62		52.353,62
Eigen ontvangsten zone	3.849.417,83	125.143,22	3.974.561,05
Middelen uit rekening	6.180.390,20	-442.640,00	5.737.750,20
Totaal	20.652.581,16	-558.218,58	20.094.362,58

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 andere gemeenten (Zwijndrecht en Wijnegem) wordt een evenredig bedrag teruggestort volgens de verdeelsleutel van het respectievelijke begrotingsjaar. Deze uitgaven worden gefinancierd uit de positieve rekeningresultaten van de vorige dienstjaren.

	2024	2025
Antwerpen	95,71%	95,48%
	1.000.000,00	1.000.000,00
Zwijndrecht	3,17%	3,34%
	33.120,89	34.981,15
Wijnegem	1,12%	1,18%
	11.702,02	12.358,61
Totaal	1.044.822,90	1.047.339,76

Uitgaven overdrachten

	Krediet 2024 na BW1	+/-	Krediet 2024 na wijziging 2
Onwaarden	426.887,82	0,00	426.887,82
Andere overdrachten	93.500,00	0,00	93.500,00
Totaal	520.387,82	0,00	520.387,82

De kredieten voor onwaarden werden in 2023 niet vastgelegd. Deze worden opgevist uit het rekeningresultaat van vorige jaren.

Financiering van de overdrachten:

	Krediet 2024 na BW1	+/-	Krediet 2024 na wijziging 2
Gemeentelijke dotatie	87.100,00		87.100,00
Federale dotatie	55.500,00		55.500,00
Middelen uit rekening	377.787,82		377.787,82
Totaal	520.387,82	0,00	520.387,82

Uitgaven schuld

	Krediet 2024 na BW1	+/-	Krediet 2024 na wijziging 2
Financiële kosten	6.000,00	0,00	6.000,00
Totaal	6.000,00	0,00	6.000,00

Financiering van de schuld uitgaven:

	Krediet 2024 na BW1	+/-	Krediet 2024 na wijziging 2
Gemeentelijke dotatie	1.000,00	0,00	1.000,00
Federale dotatie	5.000,00	0,00	5.000,00
Totaal	6.000,00	0,00	6.000,00

4. Ontvangsten van de buitengewone dienst

De ontvangsten van de buitengewone dienst 2024 na wijziging 2 bedragen 3.175.431,43 EUR en zijn als volgt samengesteld:

	Krediet 2024 na BW1	+/-	Krediet 2024 na wijziging 2
Investerings	20.000,00	0,00	20.000,00
Overdrachten	4.625.260,99	-1.469.829,56	3.155.431,43
Totaal	4.645.260,99	-1.469.829,56	3.175.431,43

Ontvangsten investeringen

	Krediet 2024 na BW1	+/-	Krediet 2024 na wijziging 2
Verkoop rollend materieel	20.000,00	0,00	20.000,00
Totaal	20.000,00	0,00	20.000,00

Ontvangsten overdrachten

De gemeentelijke dotaties worden gespreid onder de gemeentebesturen van de zone volgens de verdeelsleutel die werd vastgelegd met de beslissing van de zoneraad van 5 januari 2015 (2015_ZR_00014). Voor 2024 is de verdeling als volgt:

- Antwerpen: 95,71%
- Zwijndrecht: 3,17%
- Wijnegem: 1,12%

	Krediet 2024 na BW1	+/-	Krediet 2024 na wijziging 2
Antwerpen	4.444.682,02	-1.405.139,32	3.039.542,70
Zwijndrecht	133.434,81	-47.801,41	85.633,40
Wijnegem	47.144,16	-16.888,83	30.255,33
Totaal	4.625.260,99	-1.469.829,56	3.155.431,43

5. Uitgaven van de buitengewone dienst

De uitgaven van de buitengewone dienst 2024 na wijziging 2 bedragen 6.220.966,02 EUR en zijn als volgt samengesteld:

	Krediet 2024 na BW1	+/-	Krediet 2024 na wijziging 2
Overdrachten	268.290,00	-180.644,38	87.645,62
Investerings	8.842.149,96	-2.708.829,56	6.133.320,40
Totaal	9.110.439,96	-2.889.473,94	6.220.966,02

De financiering van de buitengewone uitgaven gebeurt als volgt:

	Krediet 2024 na BW1	+/-	Krediet 2024 na wijziging 2
Gemeentelijke dotatie	4.625.260,99	-1.469.829,56	3.155.431,43
Eigen ontvangsten zone	20.000,00	0,00	20.000,00
Overboeking van GD naar BD	4.465.178,97	-1.419.644,38	3.045.534,59
Overboeking naar GD van BD	0,00	0,00	0,00
Totaal	9.110.439,96	-2.889.473,94	6.220.966,02

Uitgaven overdrachten

	Krediet 2024 na BW1	+/-	Krediet 2024 na wijziging 2
Overdrachten	268.290,00	-180.644,38	87.645,62
Totaal	268.290,00	-180.644,38	87.645,62

Een deel van de dotatie aan de stad Antwerpen (Vespa) 2023 voor het energiezuinig maken van de kazernes (laadpalen, zonnepanelen, ...) werd voor een bedrag van 8.290,00 EUR niet besteed en doorgeschoven naar 2024. In 2024 wordt met dit budget laadpalen geplaatst bij kazernes in eigendom van stad Antwerpen. Het voorziene budget voor duurzaamheidsinvesteringen werd licht opgetrokken. De financiering gebeurt met federale middelen.

Voor aanpassingen aan de kazerne Borsbeek werd een extra dotatie van 190.000,00 EUR aan de stad Antwerpen ingeschreven in de zonale begroting van 2024. De renovatie staat echter niet op de planning in 2024, om die reden wordt dit krediet geschrapt in 2024 en terug aan het begrotingsresultaat van de zone toegevoegd.

Uitgaven investeringen

	Krediet 2024 na BW1	+/-	Krediet 2024 na wijziging 2
Buitengewoon onderhoud gebouwen	528.800,00	0,00	528.800,00
Buitengewoon onderhoud gronden	16.500,00	0,00	16.500,00
Meubilair	236.000,00	0,00	236.000,00
ICT materieel	1.740.960,99	38.101,43	1.779.062,42
Rollend materieel	3.144.000,00	-2.683.930,99	460.069,01
Niet rollend materieel	3.175.888,97	-63.000,00	3.112.888,97
Totaal	8.842.149,96	-2.708.829,56	6.133.320,40

Budgetten die in 2023 niet werden vastgelegd, werden terug opgenomen in 2024 bij de eerste begrotingswijziging. Deze budgetten volgen de financiering die ook in vorige jaren werd gehanteerd.

Specifiek in deze begrotingswijziging werd volgende meegenomen:

- Wegens hoge prijzen in de brandweervoertuigen markt, minimaal 25% hoger, is er in 2024 onvoldoende budget voor de geplande aankoop van o.a. 2 ladderwagens . We voorzien in 2025 extra budget en schuiven het budget van 2024 door.
- Aankoop van voertuigen voor de nieuwe Post Borsbeek raken in 2024 niet meer rond, de post zal tijdelijk voorzien worden van voertuigen uit de strategische stock van BZA. Budgetten worden doorgeschoven naar 2025. Ze zijn gefinancierd vanuit het rekeningresultaat van de zone.
- Verduurzaming operationeel voertuig kan ook niet meer gerealiseerd worden in 2024. Ook deze budgetten, met federale financiering worden doorgeschoven naar 2025

Het overzicht van de wijzigingen en de bijbehorende financiering

	Wijziging	Gemeentelijk	Federaal	Overboeking uit rekening	SEVESO
Buitengewoon onderhoud gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Buitengewoon onderhoud gronden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meubilair	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investeringsubsidie aan stad Antwerpen	-180.644,38	0,00	0,00	-180.644,38	0,00
ICT materieel	38.101,43	38.101,43	0,00	0,00	0,00
Rollend materieel	-2.683.930,99	-1.439.930,99	-558.000,00	-686.000,00	0,00
Niet rollend materieel	-63.000,00	-68.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Totaal	-2.889.473,94	-1.469.829,56	-553.000,00	-866.644,38	0,00

De financiering van de nodige investeringen volgend op de cyberaanval in december 2022 wordt volledig door de stad Antwerpen gedragen. Dit betekent dat zij hiervoor in 2024 een bijdrage van 192.494,14 EUR betalen. Ook in 2025 zullen investeringen in dit kader volledig door de stad Antwerpen gefinancierd worden.

De investeringskosten voor upgrade SAP ECC (huidige boekhoudpakket) naar S4/Hana cloud toepassing worden eveneens volledig door de stad Antwerpen gefinancierd. Dit betekent dat zij voor 2024 een bijdrage van 261.568,28 EUR in de investering zullen betalen. Ook in 2025 worden de kosten voor S4 volledig door de stad gefinancierd.

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

Ingevolge de fusie met Borsbeek werden een aantal budgetten overgeboekt uit het rekeningresultaat van de gewone begroting naar de buitengewone begroting. Het betrof 225.000,00 EUR voor ICT, 686.000,00 EUR voor de aankopen voor het wagenpark en 40.900,00 EUR voor de aankoop van allerlei materialen. Bij deze begrotingswijziging wordt het budget van wagenpark doorgeschoven naar 2025.

6. Besluit

De gewone begroting 2024 na wijziging 2 van Brandweer Zone Antwerpen wordt gefinancierd met ontvangsten eigen dienstjaar en deels uit de resultaten vorige dienstjaren gehaald.

De buitengewone begroting 2024 na wijziging 2 van Brandweer Zone Antwerpen wordt gefinancierd met gemeentelijke dotaties, eigen middelen en een overboeking van de gewone naar de buitengewone begroting.

Door het positief geraamd algemeen begrotingsresultaat vorige dienstjaren op zowel de gewone als buitengewone begroting is het algemeen begrotingsresultaat 2024 voor gewone en buitengewone begroting positief na wijziging 2.

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 groecipad. 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.