

Schema J1: Doelstellingenrekening

		2021	2022	2023 - Actual	2023 - Budget
Prioritaire beleidsdoelstelling 2LWS06					
Exploitatie	uitgaven	106.778.162	123.297.782	32.254.135	169.467.394
	ontvangsten	103.879.691	123.297.782	0	169.467.394
	saldo	-2.898.471	0	0	0
Investerings	uitgaven	0	880.342	0	573.402
	ontvangsten	0	880.342	0	573.402
	saldo	0	0	0	0
Financiering	uitgaven	0	0	0	0
	ontvangsten	-20	140	0	0
	saldo	-20	140	0	0
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen					
Exploitatie	uitgaven				
	ontvangsten				
	saldo				
Investerings	uitgaven				
	ontvangsten				
	saldo				
Financiering	uitgaven				
	ontvangsten				
	saldo				
Totalen					
Exploitatie	uitgaven	106.778.162	123.297.782	32.254.135	169.467.394
	ontvangsten	103.879.691	123.297.782	0	169.467.394
	saldo	-2.898.471	0	0	0
Investerings	uitgaven	0	880.342	0	0
	ontvangsten	0	880.342	0	0
	saldo	0	0	0	0
Financiering	uitgaven	0	0	0	0
	ontvangsten	-20	140	0	0
	saldo	-20	140	0	0

Schema J1: Doelstellingenrekening

		2021	2022	2023 - Actual	2023 - Budget
Prioritaire beleidsdoelstelling 2LWS06					
Exploitatie	uitgaven	106.778.162	123.297.782	79.067.898	169.467.394
	ontvangsten	103.879.691	123.297.782	78.730.746	169.467.394
	saldo	-2.898.471	0	-337.151	0
Investerings	uitgaven	0	880.342	0	573.402
	ontvangsten	0	880.342	0	573.402
	saldo	0	0	0	0
Financiering	uitgaven	0	0	0	0
	ontvangsten	-20	140	0	0
	saldo	-20	140	0	0
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen					
Exploitatie	uitgaven				
	ontvangsten				
	saldo				
Investerings	uitgaven				
	ontvangsten				
	saldo				
Financiering	uitgaven				
	ontvangsten				
	saldo				
Totalen					
Exploitatie	uitgaven	106.778.162	123.297.782	79.067.898	169.467.394
	ontvangsten	103.879.691	123.297.782	78.730.746	169.467.394
	saldo	-2.898.471	0	-337.151	0
Investerings	uitgaven	0	880.342	0	0
	ontvangsten	0	880.342	0	0
	saldo	0	0	0	0
Financiering	uitgaven	0	0	0	0
	ontvangsten	-20	140	0	0
	saldo	-20	140	0	0

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	2023 - Actuals	2023 - Budget
A. Operationele uitgaven	32.254.135	169.467.394
1. Goederen en diensten	31.713.415	132.255.121
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	537.737	36.899.876
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0	603.306
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	236.510	35.594.530
f. Andere personeelskosten	301.227	702.039
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	0	0
5. Andere operationele uitgaven	2.983	312.397
B. Financiële uitgaven	0	0
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	0	0
2. Andere financiële uitgaven	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0

II. Exploitatieontvangsten	2023 - Actuals	2023 - Budget
A. Operationele ontvangsten		169.467.394
1. Ontvangsten uit de werking	0	169.402.394
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0
a. Aanvullende belastingen	0	0
b. Andere belastingen en boetes	0	0
3. Werkingsubsidies	0	0
a. Algemene werkingsubsidies	0	0
b. Specifieke werkingsubsidies	0	0
- van de Vlaamse overheid		
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	0	65.000
B. Financiële ontvangsten	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0
III. Exploitatiesaldo	-32.254.135	0

I. Investeringsuitgaven	2023 - Actuals	2023 - Budget
A. Investeringen in financiële vaste activa	0	0
4. Andere financiële vaste activa		
B. Investeringen in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
c. Roerende goederen	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0
II. Investeringsontvangsten	2023 - Actuals	2023 - Budget
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0
- van de gemeente	0	0
- van andere entiteiten	0	0
III. Investeringssaldo	0	0
Saldo exploitatie en investeringen	-32.254.135	0

I. Financieringsuitgaven	2023 - Actuals	2023 - Budget
A. Vereffening van financiële schulden	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0
II. Financieringsontvangsten	2023 - Actuals	2023 - Budget
A. Aangaan van financiële schulden	0	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0
III. Financieringssaldo	0	0
Budgettair resultaat van het boekjaar	-32.254.135	0

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	2023 - Actuals	2023 - Budget
A. Operationele uitgaven	79.067.814	169.467.394
1. Goederen en diensten	60.128.491	132.255.121
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	18.936.341	36.899.876
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	248.602	603.306
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	18.148.815	35.594.530
f. Andere personeelskosten	538.923	702.039
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	0	0
5. Andere operationele uitgaven	2.983	312.397
B. Financiële uitgaven	83	0
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	0	0
2. Andere financiële uitgaven	83	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0

II. Exploitatieontvangsten	2023 - Actuals	2023 - Budget
A. Operationele ontvangsten	78.730.746	169.467.394
1. Ontvangsten uit de werking	78.685.728	169.402.394
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0
a. Aanvullende belastingen	0	0
b. Andere belastingen en boetes	0	0
3. Werkingssubsidies	0	0
a. Algemene werkingssubsidies	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	0	0
- van de Vlaamse overheid		
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	45.018	65.000
B. Financiële ontvangsten	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0
III. Exploitatiesaldo	-337.151	0

I. Investeringsuitgaven	2023 - Actuals	2023 - Budget
A. Investeringen in financiële vaste activa	0	0
4. Andere financiële vaste activa		
B. Investeringen in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
c. Roerende goederen	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0
II. Investeringsontvangsten	2023 - Actuals	2023 - Budget
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0
- van de gemeente	0	0
- van andere entiteiten	0	0
III. Investeringssaldo	0	0
Saldo exploitatie en investeringen	-337.151	0

I. Financieringsuitgaven	2023 - Actuals	2023 - Budget
A. Vereffening van financiële schulden	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0
II. Financieringsontvangsten	2023 - Actuals	2023 - Budget
A. Aangaan van financiële schulden	0	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0
III. Financieringssaldo	0	0
Budgettair resultaat van het boekjaar	-337.151	0

Prioritair actieplan 2LWS0601

Omschrijving: Stabiele, performante en toekomstgericht IT

Commentaar: De groep stad Antwerpen beschikt over stabiele, performante en toekomstgerichte IT infrastructuur en investeert in de horizontale ondersteuning van de digitalisatie. AG Digipol infrastructuur en het stabiel en performant houden ervan.

Opvolging: De oorzaak hiervoor dient gezocht te worden in de administratieve gevolgen van de cycl van SAP niet alleen een aanzienlijke vertraging opgelopen maar zijn tevens fouten in de doorsijpeleffect hebben op de verdeelsleutels en de facturatie naar de leden.

Digipolis heeft in Juni een taskforce opgezet met het oog op het corrigeren van de mass managementrapportages etc), waarvan het eerste effect in Q3 reeds zichtbaar is.

2LWS0601 (Q2)		2021	2022	2023	
		Jaarrekening	Jaarrekening	Budget	Actuals
Exploitatie	Ontvangsten	49.162.641	52.856.074	58.146.411	0
	Uitgaven	49.108.924	52.856.079	58.146.411	15.335.808
Investerings	Ontvangsten	0	880.342	573.402	0
	Uitgaven	0	880.342	573.402	0
Financiering	Ontvangsten	-20	140	0	0
	Uitgaven	0	0	0	0

2LWS0601 (Q3)		2021	2022	2023	
		Jaarrekening	Jaarrekening	Budget	Actuals
Exploitatie	Ontvangsten	49.162.641	52.856.074	58.146.411	7.760.767
	Uitgaven	49.108.924	52.856.079	58.146.411	25.228.671
Investerings	Ontvangsten	0	880.342	573.402	0
	Uitgaven	0	880.342	573.402	0
Financiering	Ontvangsten	-20	140	0	0
	Uitgaven	0	0	0	0

platformen die elke digitale uitdaging
Antwerpen is verantwoordelijk voor deze

eraanval. Hierdoor heeft de implementatie
masterdata geslopen welke een

terdata en de kinderziekten van SAP (bijstellen

2024	2025
Budget	Budget
53.369.614	52.517.623
53.369.614	52.517.623
0	0
0	0
0	0
0	0

2024	2025
Budget	Budget
53.369.614	52.517.623
53.369.614	52.517.623
0	0
0	0
0	0
0	0

Prioritair actieplan 2LWS0602

Omschrijving: Groepsbrede digitalisering stedelijke dienstverlening en werking

Commentaar: De groep stad Antwerpen zet in op digitalisering om bestaande klantprocessen en ondersteunende processen te optimaliseren en om nieuwe producten of diensten binnen de bestaande businessmodellen te bouwen, zoals geformuleerd in de digitale transformatiestrategie die goedgekeurd werd in juli 2021.

Voor haar software-oplossingen maakt AG Digipolis gebruik van de Fabric Architectuur, een open Antwerps IT-ecosysteem, gebaseerd op IT-principes, waarbij zowel oplossingen uit de markt gebruikt worden, of eigen gebouwde toepassingen (of een combinatie van beide).

AG Digipolis Antwerpen bouwt gemeenschappelijke platformen als antwoord op transversale businessnoden, en ondersteunt ook IT-matig het databeheer, inclusief GIS-data, waarvan de regie door de stad gevoerd wordt

Opvolging: De oorzaak hiervoor dient gezocht te worden in de administratieve gevolgen van de cyberaanval. Hierdoor heeft de implementatie van SAP niet alleen een aanzienlijke vertraging opgelopen maar zijn tevens fouten in de masterdata geslopen welke een doorsijpeleffect hebben op de verdeelsleutels en de facturatie naar de leden.

Digipolis heeft in Juni een taskforce opgezet met het oog op het corrigeren van de masterdata en de kinderziektes van SAP (bijstellen managementrapportages etc), waarvan het eerste effect in Q3 reeds zichtbaar is.

2LWS0602 (Q2)		2021	2022	2023		2024	2025
		Jaarrekening	Jaarrekening	Budget	Actuals	Budget	Budget
Exploitatie	Ontvangsten	27.898.172	37.274.022	73.042.385	0	31.362.960	31.375.706
	Uitgaven	27.730.260	37.274.023	73.042.385	15.623.996	31.362.960	31.375.706
Investerings	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Financiering	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
	Uitgaven	0	0	0	0	0	0

2LWS0602 (Q3)		2021	2022	2023		2024	2025
		Jaarrekening	Jaarrekening	Budget	Actuals	Budget	Budget
Exploitatie	Ontvangsten	27.898.172	37.274.022	73.042.385	17.764.195	31.362.960	31.375.706

	Uitgaven	27.730.260	37.274.023	73.042.385	33.482.122	31.362.960	31.375.706
Investeringsen	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Financiering	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
	Uitgaven	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan 2LWS0603

Omschrijving: Digitale innovatie

Commentaar: De stad ontwikkelt zich verder als Smart City. De stad vertrekt daarbij van de stedelijke hoe moderne technologie mee een oplossing kan bieden. AG Digipolis Antwerpen op de technische implementaties. AG Digipolis Antwerpen zorgt er ook voor dat de lessen worden voor latere aanbestedingen.

Opvolging: De oorzaak hiervoor dient gezocht te worden in de administratieve gevolgen van de implementatie van SAP niet alleen een aanzienlijke vertraging opgelopen maar zijn er ook welke een doorsijpeleffect hebben op de verdeelsleutels en de facturatie naar de le

Digipolis heeft in Juni een taskforce opgezet met het oog op het corrigeren van de n (bijstellen managementrapportages etc), waarvan het eerste effect in Q3 reeds zich

2LWS0603 (Q2)		2021	2022	2023	
		Jaarrekening	Jaarrekening	Budget	Actuals
Exploitatie	Ontvangsten	303.906	580.146	2.979.951	0
	Uitgaven	303.906	580.146	2.979.951	20.540
Investerings	Ontvangsten	0	0	0	0
	Uitgaven	0	0	0	0
Financiering	Ontvangsten	0	0	0	0
	Uitgaven	0	0	0	0

2LWS0603 (Q3)		2021	2022	2023	
		Jaarrekening	Jaarrekening	Budget	Actuals
Exploitatie	Ontvangsten	303.906	580.146	2.979.951	61.498
	Uitgaven	303.906	580.146	2.979.951	31.658
Investerings	Ontvangsten	0	0	0	0
	Uitgaven	0	0	0	0
Financiering	Ontvangsten	0	0	0	0
	Uitgaven	0	0	0	0

lijke uitdagingen en doelstellingen, en gaat na
ndersteunt met deskundig advies en overziet
sen die geleerd worden op IT-vlak, geborgd

cyberaanval. Hierdoor heeft de
tevens fouten in de masterdata geslopen
den.

masterdata en de kinderziektes van SAP
tbaar is.

2024	2025
Budget	Budget
280.000	280.000
280.000	280.000
0	0
0	0
0	0
0	0

2024	2025
Budget	Budget
280.000	280.000
280.000	280.000
0	0
0	0
0	0
0	0

Prioritair actieplan 2LWS0699

Omschrijving: Personeel

Commentaar: Budget voorzien voor de kosten van het intern personeel van AG Digipolis Antwerpen

Opvolging: De oorzaak hiervoor dient gezocht te worden in de administratieve gevolgen van de c van SAP niet alleen een aanzienlijke vertraging opgelopen maar zijn tevens fouten in doorsijpeleffect hebben op de verdeelsleutels en de facturatie naar de leden.

Digipolis heeft in Juni een taskforce opgezet met het oog op het corrigeren van de ma (bijstellen managementrapportages etc), waarvan het eerste effect in Q3 reeds zichtt

2LWS0699 (Q2)		2021	2022	2023	
		Jaarrekening	Jaarrekening	Budget	Actuals
Exploitatie	Ontvangsten	26.514.972	32.587.540	35.298.647	0
	Uitgaven	29.635.071	32.587.534	35.298.647	1.273.791
Investerings	Ontvangsten	0	0	0	0
	Uitgaven	0	0	0	0
Financiering	Ontvangsten	0	0	0	0
	Uitgaven	0	0	0	0

2LWS0699 (Q3)		2021	2022	2023	
		Jaarrekening	Jaarrekening	Budget	Actuals
Exploitatie	Ontvangsten	26.514.972	32.587.540	35.298.647	53.144.286
	Uitgaven	29.635.071	32.587.534	35.298.647	20.325.446
Investerings	Ontvangsten	0	0	0	0
	Uitgaven	0	0	0	0
Financiering	Ontvangsten	0	0	0	0
	Uitgaven	0	0	0	0

1.

cyberaanval. Hierdoor heeft de implementatie de masterdata geslopen welke een

masterdata en de kinderziektes van SAP naar is.

2024	2025
Budget	Budget
36.499.605	37.506.685
36.499.605	37.506.685
0	0
0	0
0	0
0	0

2024	2025
Budget	Budget
36.499.605	37.506.685
36.499.605	37.506.685
0	0
0	0
0	0
0	0

Grondslagen & Assumpties

- Een aantal kosten kunnen niet eenduidig toegewezen worden aan één specifieke entiteit, of aan een specifiek project. Ze worden verdeeld op basis van verdeelsleutels. Naargelang het soort kost worden verschillende sleutels gebruikt. Bijvoorbeeld, voor de kosten van een software, het aantal toestellen dat toegekend is aan een entiteit in de inventaris, de mate van gebruik, of de verwerkingen van een bepaalde transactie, e.d.
- Gezien de versnelde evolutie van de index, werd globaal voor de groep stad Antwerpen beslist om de budgettering voor 2023 aan te passen. De bedrijfseenheid Financiën berekende het effect van deze uitgangspunten voor de komende jaren.
- Het gebouw waarin AG Digipolis Antwerpen gevestigd is wordt kosteloos ter beschikking gesteld door AG VESPA. AG Digipolis draagt wel in voor de kosten die te maken hebben met onderhoud, energie, verzekeringen, In de loop van 2023 zal Bell.
- Gegarandeerde en tijdige inkomstenstroom vanuit de klanten (cash)
- Niet-leden van de kostendelende vereniging dragen initieel niet bij in de beheerskosten van AG Digipolis Antwerpen. Dit bedrag is in het meerjarenplan verdeeld over enkel de leden. De niet-leden zullen op hun facturen een mark up van 10% dragen waarvan zal verdeeld worden aan de leden, zodat uiteindelijk iedere afnemer, lid of niet-lid van de kosten draagt. Dit bedrag wordt bijgedragen levert aan de beheerskosten.

t, of aan een specifiek project. Zulke kosten worden
uikt, bvb. het aantal licenties of gebruikers
an gebruik van een faciliteit, het aantal

beslist om de budgettering voor de geïndexeerde lonen
leden van de groep.

g gesteld door AG VESPA. AG Digipolis Antwerpen staat
an 2024 zal AG Digipolis verhuizen naar den

van AG Digipolis Antwerpen. Deze kost is in het
5,32% aangerekend krijgen. De opbrengst
ostendelende vereniging) een correcte