




Aanpassing 1 meerjarenplan

AG Digipolis Antwerpen
RPR Antwerpen
afdeling Antwerpen
0751.541.350
Grote Markt 1
2000 Antwerpen



Koen Coninx



Inhoud

STRATEGISCHE NOTA	4
Beleidsverklaring	4
Beschrijving van de doelstellingen	5
Prioritaire acties of actieplannen	6
Motivering van de wijziging	20
FINANCIËLE NOTA	21
Schema M1 W: Financieel doelstellingenplan	21
Schema M2 W: De staat van het financiële evenwicht	22
Schema M3: Overzicht van de kredieten	25
TOELICHTING BIJ HET MEERJARENPLAN	26
Schema T1 W: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	26
Schema T2 W: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	27
Schema T3 W: Evolutie van de financiële schulden	43
Overzicht geplande investeringen	46
Geen geplande investeringen.	46
Overzicht personeelsinzet	47



Overzicht intergemeentelijke samenwerkingen en verbonden entiteiten	49
Overzicht financiële risico's	49
Grondslagen en assumpties	55
Documentatie	56



STRATEGISCHE NOTA

Beleidsverklaring

In het bestuursakkoord 2025-2030 heeft het Antwerpse stadsbestuur een aantal beleidskeuzes geformuleerd met betrekking tot het cyberveilig maken van de hele stedelijke organisatie volgens de geldende normen, en de verdere digitalisering van onze ondersteunende processen. De Chief Digital Officer zet een groepsbrede, robuuste strategie uit waarbij bescherming tegen cyberaanvallen en kostenefficiëntie voorop staan. Deze strategie wordt door Digipolis uitgerold. We kiezen zo veel mogelijk voor standaardisering en vermijden nodeloos duur maatwerk. Digipolis zet effectieve, efficiënte en transparante bedrijfsvoering hoog op de agenda. Over de werking en kosten wordt inzichtelijk gerapporteerd.

Financieel kerncijfer	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Verdere documentatie
Autofinancieringsmarge	0	0	0	0	0	0	Zie schema M2
Beschikbaar budgettair resultaat	321.400	321.400	327.869	327.869	327.869	327.869	Zie schema M2
Financiële schuld	15.062.689	0	0	0	0	0	Zie schema T3
Investeringsuitgaven, waarvan							
Materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	Zie schema T2
Immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	Zie schema T2
Personeelsuitgaven	45.457.636	48.321.430	49.847.064	50.502.038	51.664.739	52.748.886	Zie schema T2
Ontvangen werkingsubsidies, waarvan							
Algemene werkingsubsidie	0	0	0	0	0	0	Zie schema T2
Specifieke werkingsubsidie	0	0	0	0	0	0	Zie schema T2
Aantal inwoners (1 jan 2025)	562.002						Aantal inwoners stad Antwerpen



Beschrijving van de doelstellingen

3SBS08 - BELEIDSDOELSTELLING: Digitalisering

We maken de hele stedelijke organisatie cyberveilig volgens de geldende normen. De Chief Digital Officer zet een groepsbrede, robuuste strategie uit waarbij bescherming tegen cyberaanvallen en kostenefficiëntie voorop staan. Deze strategie wordt door Digipolis uitgerold. (res 602)

Voor de verdere digitalisering van onze ondersteunende processen kiezen we zo veel mogelijk voor standaardisering en vermijden we nodeloos duur maatwerk. Digipolis zet effectieve, efficiënte en transparante bedrijfsvoering hoog op de agenda, over de werking en kosten wordt inzichtelijk gerapporteerd. (res 603)

3SBS08 – BELEIDSDOELSTELLING: Digitalisering

BUDGET	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Ontvangsten	297.528.450	257.677.426	217.780.761	219.664.932	226.593.798	229.313.643
Uitgaven	297.528.450	257.670.957	217.780.761	219.664.932	226.593.798	229.313.643

Prioritaire acties of actieplannen

3SBS0801 - ACTIEPLAN: Reguliere partnerwerking

De stad Antwerpen streeft naar een optimale, inclusieve en cyberveilige digitale ervaring voor alle gebruikers, met standaardisatie en minimale afhankelijkheid van duur maatwerk. Bouwstenen van Digitaal Vlaanderen zorgen voor interoperabiliteit tussen bestuursniveaus. Eenvoudige end-to-end processen, de Mijn Antwerpen-app als spil en sterk datamanagement ondersteunen digitale transformatie, innovatie en technologie zoals AI. Digitale inclusie wordt actief bevorderd via opleidingen en toegankelijke hardware. Goed uitgeruste en digitaal vaardige medewerkers fungeren als ambassadeurs. Veilige, performante infrastructuur versterkt stadsdiensten, terwijl het camerapark gestandaardiseerd en kostenefficiënt wordt beheerd, inclusief transversaal gebruik en inzet van nieuwe technologieën zoals drones.

3SBS0801 – ACTIEPLAN: Reguliere partnerwerking

BUDGET	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Ontvangsten	88.114.126	69.153.745	62.469.656	57.103.961	58.957.217	61.937.296
Uitgaven	88.114.126	69.153.745	62.469.656	57.103.961	58.957.217	61.937.296

3SBS080101 – ACTIE: Regie kwaliteitsvolle digitale transformatie

De digitale transformatie van Antwerpen verloopt via roadmaps per beleidsdomein, met projecten die een geregisseerde levenscyclus volgen en de stadsgebruiker centraal stellen. Procesanalyses, service design en klantbevragingen sturen de ontwikkeling, met aandacht voor digitale inclusie, kanaalstrategie, GDPR, toegankelijkheid, veiligheid en huisstijl. Businesscases omvatten volledige legislatuurkosten, risico- en toepassingsbeheer. Projecten worden semestrieel ingepland en gevolgd op timing, budget en scope. Digipolis regisseert veilige, performante IT-infrastructuur in gebouwen en openbaar domein. Investeringsen worden gefinancierd via hogere overheden indien passend. Low-code stelt medewerkers in staat snel toepassingen te ontwikkelen, ondersteund door Digipolis voor integratie in het bredere digitale landschap. Voor de stad worden de projectbudgetten geclusterd onder 3SBS0898 en bij activatie van projecten overgezet naar deze actie.

3SBS080101 – ACTIE: Regie kwaliteitsvolle digitale transformatie

BUDGET	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Ontvangsten	79.280.521	59.989.218	52.951.005	46.385.959	48.338.201	50.478.783
Uitgaven	79.280.521	59.989.218	52.951.005	46.385.959	48.338.201	50.478.783

3SBS080102 - ACTIE: Vereenvoudigd omnikanaal landschap waarbij de stadsgebruiker centraal staat

Door een vereenvoudigd omnikanaal landschap met een beperkt aantal standaardplatformen en integratie van Vlaamse bouwstenen, realiseert Antwerpen uniforme processen en naadloze gebruikerservaringen. Automatisering volgens de automate-swipe-call-connect-strategie wordt maximaal toegepast, met aandacht voor veiligheid, privacy en innovatieve technologieën, waaronder AI. De CDO prioriteert basisnoden en kansen om de digitale transformatie effectief te sturen en de stad klantgericht en efficiënt te bedienen. Voor de stad worden de projectbudgetten geclusterd onder 3SBS0898 en bij activatie van projecten overgezet naar deze actie. Onder deze actie valt ook het budget voor kleine aankopen.

3SBS080102 – ACTIE: Vereenvoudigd omnikanaal landschap waarbij de stadsgebruiker centraal staat

BUDGET	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Ontvangsten	3.754.904	3.755.093	3.755.285	3.755.481	3.755.681	3.755.885
Uitgaven	3.754.904	3.755.093	3.755.285	3.755.481	3.755.681	3.755.885

3SBS080103 – ACTIE: Regie digitale inclusie

De stad zet in op een doorgedreven digitale inclusiebeleid om te vermijden dat mensen uitgesloten raken door de digitalisering van de maatschappij. De focus ligt daarbij op mensen die niet voldoende digitaal vaardig zijn of te veel technologie-angst hebben om deel te nemen aan de gedigitaliseerde maatschappij. De stad biedt laagdrempelige toegang aan tot internet en diverse hardware en zet in op de versterking van de digitale vaardigheden van burgers, zodat zij beter mee kunnen met de digitale transformatie van de maatschappij.

3SBS080103 – ACTIE: Regie digitale inclusie

BUDGET	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Ontvangsten	5.648	5.648	5.648	5.648	5.648	5.648
Uitgaven	5.648	5.648	5.648	5.648	5.648	5.648

3SBS080104 – ACTIE: Een veilige, efficiënte en kostenbewuste persoonlijke digitale werkplek

Medewerkers worden voorzien van gebruiksvriendelijke, performante digitale werkplekken om efficiënt en plaats- en apparaatonafhankelijk te werken, wat innovatie, samenwerking en digitale maturiteit bevordert. Standaardisatie en veiligheid van hardware zoals laptops, smartphones en randapparatuur staan centraal. GenAI-functionaliteiten binnen MS365 worden gericht ingezet voor efficiëntiewinst, met strikte GDPR-afspraken. De digitale maturiteit van medewerkers wordt gemonitord en waar nodig versterkt. Specifieke cyberveiligheidstrainingen zorgen dat medewerkers alert blijven op digitale risico's. Door deze maatregelen neemt zowel de productiviteit als de algemene digitale transformatie van de organisatie toe, terwijl een veilige en toekomstgerichte digitale werkcultuur wordt versterkt.

3SBS080104 – ACTIE: Een veilige, efficiënte en kostenbewuste persoonlijke digitale werkplek

BUDGET	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Ontvangsten	2.988.729	2.856.271	2.748.888	3.412.006	2.687.417	2.713.742
Uitgaven	2.988.729	2.856.271	2.748.888	3.412.006	2.687.417	2.713.742

3SBS080105 - ACTIE: Datamanagement

Data speelt een centrale rol in de stedelijke werking van Antwerpen, van mobiliteitsplanning en openbare veiligheid tot klimaatbeleid en dienstverlening. Om de waarde van data optimaal te benutten, investeert de stad in formeel datamanagement dat structuur, veiligheid, vindbaarheid, kwaliteit en betrouwbaarheid waarborgt. Geolocaliseerde data (GIS) vergemakkelijkt patroonherkenning, voorspellingen en gerichte acties. Door te groeien in datamanagementvolwassenheid— inclusief governance, architectuur, datamodelering, opslag, beveiliging, master data, analytics, metadata, open data en data-ethiek—kan de stad haar beleidsdoelen realiseren en een prominente rol spelen in het bredere data-ecosysteem als slimme organisatie, stad, maatschappij en economie.

3SBS080105 – ACTIE: Datamanagement

BUDGET	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0

3SBS080106 - ACTIE: Cameramangement

Het bestuursakkoord voorziet een sterke uitbreiding en slim gebruik van camera-infrastructuur in het publieke domein van Antwerpen, inclusief vaste (ANPR) en mobiele (ACO, drones) camera's. De focus ligt op efficiënte, transversale realisatie van de infrastructuur en groepsbreed gebruik van beelden, ook buiten het veiligheidsdomein. Daarnaast worden de 3000+ gebouwcamera's in de stad gestandaardiseerd tot één veilig, performant stedelijk netwerk met centrale cameraserver. Privacy, GDPR en cybersecurity worden gewaarborgd via correcte procedures, standaardwerkwijzen en communicatie. Standaardisatie maakt het, waar nuttig en wettelijk toegestaan, mogelijk om camerabeelden beschikbaar te stellen aan andere bevoegde entiteiten binnen de Groep.

3SBS080106 – ACTIE: Cameramangement

BUDGET	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Ontvangsten	2.084.324	2.547.515	3.008.830	3.544.868	4.170.270	4.983.239
Uitgaven	2.084.324	2.547.515	3.008.830	3.544.868	4.170.270	4.983.239



3SBS0802 - ACTIEPLAN: Reguliere werking AG Digipolis

Resolutie 603 vormt de basis voor de verdere digitalisering van de stad Antwerpen en streeft naar standaardisering en kostenbeheersing door nodeloos maatwerk te vermijden. Centraal staat het lifecycle management (LCM) van applicaties en IT-infrastructuur, waarmee kosten worden beperkt en een transparante IT-roadmap ontstaat. Door gebruik te maken van beproefde platformen zoals Salesforce, SAP en Microsoft wordt de operationele efficiëntie verhoogd. Digipolis speelt hierbij een sleutelrol als broker en uitvoeringspartner. Het actieplan richt zich op implementatie van LCM, standaardisatie en optimalisatie van de bedrijfsvoering om een duurzame en kostenefficiënte digitale transformatie te realiseren.

3SBS0802 – ACTIEPLAN: Reguliere werking AG Digipolis

BUDGET	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Ontvangsten	134.061.890	152.945.156	140.874.558	148.586.236	154.879.752	155.782.610
Uitgaven	134.061.890	152.938.688	140.874.558	148.586.236	154.879.752	155.782.610

3SBS080201 - ACTIE: Contracten – Life cycle management – stabiel, performant IT-biotoop

Digipolis waarborgt voor de stad Antwerpen een stabiel, veilig en toekomstgericht IT-landschap. Door systematisch lifecycle management van applicaties en infrastructuur worden kosten beperkt, verouderde systemen tijdig vervangen en budgetten efficiënter beheerd. De organisatie zet sterk in op standaardisatie via oplossingen als Salesforce, SAP en Microsoft om maatwerk te vermijden en efficiëntie te verhogen. De brokerrol van Digipolis zorgt voor optimale integratie van externe technologieën. Daarnaast wordt een robuuste IT-infrastructuur gecombineerd met frameworks zoals ITIL, OTOBOS, contractbeheer en DVO's om transparantie, kwaliteit en kostenbeheersing in de digitale transformatie van de stad te versterken.

3SBS080201 – ACTIE: Contracten – Life cycle management – stabiel, performant IT-biotoop

BUDGET	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Ontvangsten	81.272.803	81.919.871	83.476.604	90.367.336	95.323.728	94.993.045
Uitgaven	81.272.803	81.919.871	83.476.604	90.367.336	95.323.728	94.993.045



3SBS080202 - ACTIE: Eigen werking – effectieve, efficiënte en transparante bedrijfsvoering

De medewerkers vormen het belangrijkste kapitaal van Digipolis. Hun expertise en betrokkenheid zijn essentieel voor het realiseren van de digitale ambities van de stad Antwerpen. Daarom investeert Digipolis in opleiding, loopbaanontwikkeling en een open, transparante organisatiecultuur die samenwerking stimuleert. Tegelijk wordt gewerkt aan een strategische optimalisatie van interne processen en kostenstructuren om efficiëntie, kwaliteit en transparantie te verhogen. Door gestandaardiseerde methodieken zoals ITIL, OTOBOS en DVO's te implementeren en gebruik te maken van SAP4Hana, een centrale contractenrepository en IT-governance, versterkt Digipolis haar dienstverlening en kostenbeheersing binnen een toekomstgerichte digitale organisatie.

3SBS080202 – ACTIE: Contracten – effectieve, efficiënte en transparante bedrijfsvoering

BUDGET	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Ontvangsten	52.789.087	71.025.285	57.397.953	58.218.900	59.556.025	60.789.565
Uitgaven	52.789.087	71.018.816	57.397.953	58.218.900	59.556.025	60.789.565

3SBS0803 - ACTIEPLAN: Strategisch programma cyberveiligheid

De digitale transformatie van Antwerpen biedt grote voordelen, maar verhoogt ook het risico op cyberaanvallen. Resolutie 602 richt zich op het creëren van een alomvattend cyberveilig stedelijk IT-landschap, in lijn met geldende normen. De implementatie van de Europese NIS2-richtlijn legt strenge eisen op voor essentiële dienstverleners, waaronder Digipolis, met een deadline van 18 april 2027. Het actieplan benadrukt versterking van cyberbeveiliging, applicatie- en infrastructuurveiligheid, en een gecoördineerde aanpak binnen de complexe stedelijke organisatie. Hierbij wordt gestreefd naar een balans tussen risicobeheersing, en een gecoördineerde gebruikservaring, kwaliteit en kosten, met sancties bij niet-naleving als stimulans.

3SBS0803 – ACTIEPLAN: Strategisch programma cyberveiligheid

BUDGET	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Ontvangsten	45.439.636	23.840.882	13.211.239	13.039.055	11.814.841	10.654.564
Uitgaven	45.439.636	23.840.882	13.211.239	13.039.055	11.814.841	10.654.564

3SBS080301 - ACTIE: Digipolis als essentiële organisatie in kader van NIS2

De NIS2-richtlijn legt strenge cyberveiligheidseisen op aan essentiële dienstverleners, waaronder Digipolis, met een deadline van 18 april 2027. Om te voldoen, implementeert Digipolis een gefaseerde cybersecurity-roadmap, inclusief detectie, afweer en bescherming van applicaties en infrastructuur. Life Cycle Management (LCM) is essentieel om toepassingen veilig te houden. Het programma Versterking besteedt 267 toepassingen uit aan externe partners, terwijl circa 140 applicaties worden geschrapt en andere via Vergroening veilig blijven. Extra investeringen zijn nodig voor infrastructuur, data-componenten en gebouwbeheersystemen zoals HVAC en zwembadcontroles, om continuïteit en naleving van NIS2 te garanderen.

3SBS080301 – ACTIE: Digipolis als essentiële organisatie in kader van NIS 2

BUDGET	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Ontvangsten	22.584.821	23.840.882	13.211.239	13.039.055	11.814.841	10.654.564
Uitgaven	22.584.821	23.840.882	13.211.239	13.039.055	11.814.841	10.654.564

3SBS080302 - ACTIE: NIS2 in groep stad Antwerpen

De groep stad Antwerpen bestaat uit diverse entiteiten met uiteenlopende NIS2-classificaties, wat compliancy complex maakt door gedeelde infrastructures en transversale toepassingen. Om deze uitdaging aan te pakken, wordt voorgesteld een NIS2-stuurgroep op te richten die een overkoepelende securityarchitectuur ontwikkelt, programma's per entiteit afstemt, governance en verantwoordelijkheden formaliseert en beleidsbeslissingen voorbereidt. Samenwerking is cruciaal om de beveiliging van iedere entiteit te integreren in een organisatiebrede strategie. Cybeveiliging is een voortdurende evenwichtsoefening tussen risicobeheersing, kwaliteit, gebruikservaring en kosten. NIS2-compliance tegen 18 april 2027 verhoogt de weerbaarheid tegen aanvallen, maar absolute veiligheid kan niet worden gegarandeerd.

3SBS080302 – ACTIE: NIS2 in groep stad Antwerpen

BUDGET	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Ontvangsten	22.854.815	0	0	0	0	0
Uitgaven	22.854.815	0	0	0	0	0

3SBS0898 - ACTIEPLAN: Cluster stad

Het college besliste op 30 juni 2023 om nog niet toegewezen investeringsmiddelen binnen de stad Antwerpen te clusteren.

3SBS0898 – ACTIEPLAN: Cluster stad

BUDGET	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Ontvangsten	29.912.798	11.737.643	1.225.308	935.680	941.988	939.173
Uitgaven	29.912.798	11.737.643	1.225.308	935.680	941.988	939.173

3SBS089801 – ACTIE: Cluster stad

Als uitgangspunt geldt dat nog niet-toegewezen investeringsmiddelen geclusterd worden op het niveau van een beleidsdoelstelling. Door de investeringsmiddelen te clusteren wordt de focus gelegd op realiseerbare projecten. Toekomstig budget moet niet geblokkeerd worden voor een onzekere uitvoering. De realisatie van projecten en de realisatiegraad van het investeringsbudget wordt gemaximaliseerd. Op basis van gedegen informatie kunnen gerichte keuzes gemaakt worden.

Het college besliste om per beleidsdoelstelling afzonderlijke actieplannen te maken om de investeringsmiddelen te clusteren. Voor de IT middelen van de stad werd actieplan 2LWS0698 Cluster investeringen Innovatie/digitalisering goedgekeurd.

3SBS089801 – ACTIE: Cluster stad

BUDGET	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Ontvangsten	29.912.798	11.737.643	1.225.308	935.680	941.988	939.173
Uitgaven	29.912.798	11.737.643	1.225.308	935.680	941.988	939.173



Motivering van de wijziging

AG Digipolis Antwerpen is een kostendelende vereniging en bijgevolg zijn alle ingeschreven budgetten exploitatie, doch bij de partners ingeschreven als investeringsbudgetten. Om deze budgetten in lijn brengen met die van de partners is deze technische AMJP noodzakelijk.

De verschuiving van investerings- naar exploitatiebudget is het resultaat van het voortschrijdend inzicht dat de ingeschreven investeringsbudgetten niet voldoen aan de vereisten om te kwalificeren als investering.



FINANCIËLE NOTA

Schema M1 W: Financieel doelstellingenplan

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Beleidsdoelstelling 3SBS08 Digitalisering									
Uitgaven	245.610.183	51.918.266	297.528.450	257.670.957	0	257.670.957	217.780.761	0	217.780.761
Ontvangsten	245.610.183	51.918.266	297.528.450	257.677.426	0	257.677.426	217.780.761	0	217.780.761
Algemeen totaal									
Uitgaven	245.610.183	51.918.266	297.528.450	257.670.957	0	257.670.957	217.780.761	0	217.780.761
Ontvangsten	245.610.183	51.918.266	297.528.450	257.677.426	0	257.677.426	217.780.761	0	217.780.761
	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Beleidsdoelstelling 3SBS08 Digitalisering									
Uitgaven	219.664.932	0	219.664.932	226.593.798	0	226.593.798	229.313.643	0	229.313.643
Ontvangsten	219.664.932	0	219.664.932	226.593.798	0	226.593.798	229.313.643	0	229.313.643
Algemeen totaal									
Uitgaven	219.664.932	0	219.664.932	226.593.798	0	226.593.798	229.313.643	0	229.313.643
Ontvangsten	219.664.932	0	219.664.932	226.593.798	0	226.593.798	229.313.643	0	229.313.643

Schema M2 W: De staat van het financiële evenwicht

Budgettair resultaat	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Exploitatiesaldo									
a. Ontvangsten	244.878.864	52.649.585	297.528.450	241.862.323	745.945	242.608.268	217.019.898	760.863	217.780.761
b. Uitgaven	244.878.864	52.649.585	297.528.450	241.862.323	745.945	242.608.268	217.019.898	760.863	217.780.761
II. Investeringsaldo									
a. Ontvangsten	731.319	-731.319	0	745.945	-745.945	0	760.863	-760.863	0
b. Uitgaven	731.319	-731.319	0	745.945	-745.945	0	760.863	-760.863	0
III. Saldo exploitatie en investeringen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Financieringsaldo									
a. Ontvangsten	0	0	0	6.469	0	6.469	0	0	0
b. Uitgaven	0	0	0	15.069.158	0	15.069.158	0	0	0
V. Budgettair resultaat van het boekjaar									
a. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	321.400	0	321.400	321.400	0	321.400	327.869	0	327.869
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	321.400	0	321.400	327.869	0	327.869	327.869	0	327.869
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	321.400	0	321.400	327.869	0	327.869	327.869	0	327.869

Budgettair resultaat	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Exploitatiesaldo									
a. Ontvangsten	218.888.853	776.079	219.664.932	225.802.196	791.602	226.593.798	228.506.210	807.433	229.313.643
b. Uitgaven	218.888.853	776.079	219.664.932	225.802.196	791.602	226.593.798	228.506.210	807.433	229.313.643
II. Investeringsaldo									
a. Ontvangsten	776.079	-776.079	0	791.602	-791.602	0	807.433	-807.433	0
b. Uitgaven	776.079	-776.079	0	791.602	-791.602	0	807.433	-807.433	0
III. Saldo exploitatie en investeringen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Financieringsaldo									
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	327.869	0	327.869	327.869	0	327.869	327.869	0	327.869
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	327.869	0	327.869	327.869	0	327.869	327.869	0	327.869
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	327.869	0	327.869	327.869	0	327.869	327.869	0	327.869

Autofinancieringsmarge	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Exploitatiesaldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autofinancieringsmarge 2029 2030 2031									
I. Exploitatiesaldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge 2026¹ 2027² 2028									
I. Autofinancieringsmarge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	-1.205.533	0	-1.205.533	-1.205.533	0	-1.205.533	0	0	0
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.205.533	0	1.205.533	1.205.533	0	1.205.533	0	0	0
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)	-1.205.533	0	-1.205.533	-1.205.533	0	-1.205.533	0	0	0
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge 2029 2030 2031									
I. Autofinancieringsmarge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

¹ De bedragen in de kolom referentie stemmen niet overeen met OM.J.P. wegens een foute weergave in het rapport van OM.J.P. De onderliggende budgetten zijn niet gewijzigd.

² De bedragen in de kolom referentie stemmen niet overeen met OM.J.P. wegens een foute weergave in het rapport van OM.J.P. De onderliggende budgetten zijn niet gewijzigd.



Digipolis

Schema M3: Overzicht van de kredieten

	Boekjaar 2026					
	Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig Krediet	Wijziging	Nieuw Krediet	Vorig Krediet	Wijziging	Nieuw Krediet
Kredieten AG Digipolis						
Exploitatie	244.878.864	52.649.585	297.528.450	244.878.864	52.649.585	297.528.450
Investerings	731.319	-731.319	0	731.319	-731.319	0
Financiering						
Leningen en leasings						
Toegestane leningen en betalingsuitstel						
Overige financieringstransacties						

TOELICHTING BIJ HET MEERJARENPLAN

Schema T1 W: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Beleidsdomein	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Algemene financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	15.062.689	15.062.689	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beleidsdomein Sterk bestuurde stad									
Uitgaven	245.610.183	51.918.266	297.528.450	257.670.957	-15.062.689	242.608.268	217.780.761	0	217.780.761
Ontvangsten	245.610.183	51.918.266	297.528.450	257.677.426	0	257.677.426	217.780.761	0	217.780.761
Algemeen totaal									
Uitgaven	245.610.183	51.918.266	297.528.450	257.670.957	0	257.670.957	217.780.761	0	217.780.761
Ontvangsten	245.610.183	51.918.266	297.528.450	257.677.426	0	257.677.426	217.780.761	0	217.780.761

Beleidsdomein	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Algemene financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beleidsdomein Sterk bestuurde stad									
Uitgaven	219.664.932	0	219.664.932	226.593.798	0	226.593.798	229.313.643	0	229.313.643
Ontvangsten	219.664.932	0	219.664.932	226.593.798	0	226.593.798	229.313.643	0	229.313.643
Algemeen totaal									
Uitgaven	219.664.932	0	219.664.932	226.593.798	0	226.593.798	229.313.643	0	229.313.643
Ontvangsten	219.664.932	0	219.664.932	226.593.798	0	226.593.798	229.313.643	0	229.313.643

Schema T2 W: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

EXPLOITATIE	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Totaal exploitatie-uitgaven	244.878.864	52.649.585	297.528.450	241.862.323	745.945	242.608.268	217.019.898	760.863	217.780.761
A. Operationele uitgaven	244.878.864	52.649.585	297.528.450	241.862.323	745.945	242.608.268	217.019.898	760.863	217.780.761
1. Goederen en diensten	198.877.840	52.649.585	251.527.426	192.997.215	745.945	193.743.160	166.629.255	760.863	167.390.118
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	45.457.636	0	45.457.636	48.321.430	0	48.321.430	49.847.064	0	49.847.064
a. Politiek personeel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Vast benoemd niet-onderwijzend personeel	151.986	0	151.986	155.165	0	155.165	158.475	0	158.475
c. Niet vast benoemd niet-onderwijzend personeel	43.715.012	0	43.715.012	46.868.518	0	46.868.518	48.364.274	0	48.364.274
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f. Andere personeelskosten	1.590.637	0	1.590.637	1.297.747	0	1.297.747	1.324.315	0	1.324.315
g. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen - aan andere begunstigten											
5. Andere operationele uitgaven	543.389	0	543.389	543.679	0	543.679	543.579	0	543.579	0	543.579
B. Financiële uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden - aan financiële instellingen - aan andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EXPLOITATIE	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Totaal exploitatie-uitgaven	218.888.853	776.079	219.664.932	225.802.196	791.602	226.593.798	228.506.210	807.433	229.313.643
A. Operationele uitgaven	218.888.853	776.079	219.664.932	225.802.196	791.602	226.593.798	228.506.210	807.433	229.313.643
1. Goederen en diensten	167.843.084	776.079	168.619.163	173.593.566	791.602	174.385.168	175.213.300	807.433	176.020.733
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	50.502.038	0	50.502.038	51.664.739	0	51.664.739	52.748.886	0	52.748.886
a. Politiek personeel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Vast benoemd niet-onderwijzend personeel	161.921	0	161.921	165.483	0	165.483	169.224	0	169.224
c. Niet vast benoemd niet-onderwijzend personeel	48.982.679	0	48.982.679	50.107.519	0	50.107.519	51.153.160	0	51.153.160
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f. Andere personeelskosten	1.357.439	0	1.357.439	1.391.737	0	1.391.737	1.426.502	0	1.426.502
g. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EXPLOITATIE	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
	II. Totaal exploitatieontvangsten	244.878.864	52.649.585	297.528.450	241.862.323	745.945	242.608.268	217.019.898	760.863
A. Operationele ontvangsten	244.878.864	52.649.585	297.528.450	241.862.323	745.945	242.608.268	217.019.898	760.863	217.780.761
1. Ontvangsten uit de werking	244.878.864	52.649.585	297.528.450	241.862.323	745.945	242.608.268	217.019.898	760.863	217.780.761
a. Ontvangsten uit retributies	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Andere ontvangsten uit de werking	244.878.864	52.649.585	297.528.450	241.862.323	745.945	242.608.268	217.019.898	760.863	217.780.761
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Andere aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Andere belastingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Boetes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Algemene werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Gemeentefonds	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Andere algemene werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029	2030	2031
- van andere entiteiten	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	0	0	0
C. Tussenkomen door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0

EXPLOITATIE	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
II. Totaal exploitatieontvangsten	218.888.853	776.079	219.664.932	225.802.196	791.602	226.593.798	228.506.210	807.433	229.313.643
A. Operationele ontvangsten	218.888.853	776.079	219.664.932	225.802.196	791.602	226.593.798	228.506.210	807.433	229.313.643
1. Ontvangsten uit de werking	218.888.853	776.079	219.664.932	225.802.196	791.602	226.593.798	228.506.210	807.433	229.313.643
a. Ontvangsten uit retributies	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Andere ontvangsten uit de werking	218.888.853	776.079	219.664.932	225.802.196	791.602	226.593.798	228.506.210	807.433	229.313.643
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Andere aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Andere belastingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Boetes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Werkingsubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Algemene werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Gemeentefonds	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Andere algemene werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- van de provincie												
- van de gemeente												
- van het OCMW												
- van andere entiteiten												
b. Specifieke werkingssubsidies												
- van de federale overheid												
- van de Vlaamse overheid												
- van de provincie												
- van de gemeente												
- van het OCMW												
- van andere entiteiten												
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

INVESTERINGEN	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Totaal investeringsuitgaven	731.319	-731.319	0	745.945	-745.945	0	760.863	-760.863	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	731.319	-731.319	0	745.945	-745.945	0	760.863	-760.863	0
D. Toegestane investeringsubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de districten									
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)									
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)									
- aan welzijnsverenigingen									
- aan andere verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn									



Digipolis

- aan de politiezone
- aan de hulpverleningszone
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen
- aan besturen van de eredienst
- aan andere begunstigden

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

INVESTERINGEN	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Totaal investeringsuitgaven	776.079	-776.079	0	791.602	-791.602	0	807.433	-807.433	0
A. Investeren in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0

a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	776.079	-776.079	0	791.602	-791.602	0	807.433	-807.433	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de districten													
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)													
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)													
- aan welzijnsverenigingen													
- aan andere verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn													
- aan de politiezone													
- aan de hulpverleningszone													
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)													
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen													
- aan besturen van de eredienst													
- aan andere begunstigden													

INVESTERINGEN	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
II. Totaal investeringsontvangsten	731.319	-731.319	0	745.945	-745.945	0	760.863	-760.863	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	731.319	-731.319	0	745.945	-745.945	0	760.863	-760.863	0
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	394.912	-394.912	0	402.810	-402.810	0	410.866	-410.866	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	336.407	-336.407	0	343.135	0	343.135	349.997	-349.997	0

INVESTERINGEN	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
II. Totaal investeringsontvangsten									
A. Verkoop van financiële vaste activa									
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa									
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa									
D. Investeringssubsidies en -schenkingen									
- van de federale overheid	776.079	-776.079	0	791.602	-791.602	0	807.433	-807.433	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	419.083	-419.083	0	427.465	-427.465	0	436.014	-436.014	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	356.996	-356.996	0	364.137	-364.137	0	371.419	-371.419	0

FINANCIERING	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
	0	0	0	15.062.689	0	15.062.689	0	0	0
I. Totaal financieringsuitgaven	0	0	0	15.062.689	0	15.062.689	0	0	0
A. Vereffening van financiële schulden	0	0	0	15.062.689	0	15.062.689	0	0	0
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	15.062.689	0	15.062.689	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	0	0	0	-	0	-	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)									
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)									
- aan welzijnsverenigingen									
- aan andere verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn									
- aan de politiezone									
- aan de hulpverleningszone									
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)									
- aan besturen van de eredienst									
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen									
- aan andere begunstigden									
2. Toegestaan betalingsuitstel	0			0			0		0
D. Vooruitbetalingen	0			0			0		0
E. Kapitaalsverminderingen	0			0			0		0

FINANCIERING	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Totaal financieringsuitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Vereffening van financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)									
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)									
- aan welzijnsverenigingen									
- aan andere verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn									
- aan de politiezone									
- aan de hulpverleningszone									
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)									
- aan besturen van de eredienst									
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen									
- aan andere begunstigten									
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FINANCIERING	2026				2027				2028			
	Referentie	Wijziging	Nieuw		Referentie	Wijziging	Nieuw		Referentie	Wijziging	Nieuw	
II. Totaal financieringsontvangsten												
A. Aangaan van financiële schulden					15.069.158	0	15.069.158	0	0	0	0	0
1. Opname van leningen en leases bij financiële instellingen												
2. Opname van leningen en leases bij andere entiteiten												
B. Aangaan van niet-financiële schulden												
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel					15.069.158	0	15.069.158	0	0	0	0	0
1. Terugvordering van toegestane leningen												
a. Periodieke terugvorderingen												
b. Niet-periodieke terugvorderingen												
2. Vereffening van betalingsuitstel												
D. Vereffening van vooruitbetalingen												
E. Kapitaalsvermeerderingen												
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa												
FINANCIERING												
II. Totaal financieringsontvangsten												
A. Aangaan van financiële schulden												
1. Opname van leningen en leases bij financiële instellingen												
2. Opname van leningen en leases bij andere entiteiten												
B. Aangaan van niet-financiële schulden												
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel												
FINANCIERING												
II. Totaal financieringsontvangsten												
A. Aangaan van financiële schulden												
1. Opname van leningen en leases bij financiële instellingen												
2. Opname van leningen en leases bij andere entiteiten												
B. Aangaan van niet-financiële schulden												
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel												

BUDGETTAIR RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR	2026				2027				2028			
	Referentie	Wijziging	Nieuw		Referentie	Wijziging	Nieuw		Referentie	Wijziging	Nieuw	
I. Exploitatiesaldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Investeringsaldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Saldo van exploitatie en investeringen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Financieringsaldo	0	0	0	0	6.469	0	6.469	0	0	0	0	0
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	0	0	0	0	6.469	0	6.469	0	0	0	0	0

BUDGETTAIR RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR	2029				2030				2031			
	Referentie	Wijziging	Nieuw		Referentie	Wijziging	Nieuw		Referentie	Wijziging	Nieuw	
I. Exploitatiesaldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Investeringsaldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Saldo van exploitatie en investeringen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Financieringsaldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema T3 W: Evolutie van de financiële schulden

Geraamde financiële schulden	2026			2027 ³			2028 ⁴		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
A. Financiële schulden op 1 januari	15.062.689	0	15.062.689	15.062.689	0	15.062.689	0	0	0
1. Obligatieleningen									
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden									
3. Schulden aan kredietinstellingen									
4. Andere leningen	15.062.689	0	15.062.689	15.062.689	0	15.062.689			
B. Nieuwe leningen en leaseings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Obligatieleningen									
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden									
3. Schulden aan kredietinstellingen									
4. Andere leningen									
C. Aflossingen	0	0	0	15.062.689	0	15.062.689			
1. Obligatieleningen									
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden									
3. Schulden aan kredietinstellingen				15.062.689		15.062.689			
4. Andere leningen									
D. Financiële schulden op 31 december (A+B-C)	15.062.689	0	15.062.689	0	0	0	0	0	0
1. Obligatieleningen									
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden									

³ De bedragen in de kolom referentie stemmen niet overeen met OMJP wegens een foute weergave in het rapport van OMJP. De onderliggende budgetten zijn niet gewijzigd.

⁴ De bedragen in de kolom referentie stemmen niet overeen met OMJP wegens een foute weergave in het rapport van OMJP. De onderliggende budgetten zijn niet gewijzigd.

3. Schulden aan kredietinstellingen	15.062.689	0	15.062.689	0	0	0
4. Andere leningen						

Geraamde financiële schulden	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
A. Financiële schulden op 1 januari									
1. Obligatieleningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden									
3. Schulden aan kredietinstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere leningen									
B. Nieuwe leningen en leasings									
1. Obligatieleningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden									
3. Schulden aan kredietinstellingen									
4. Andere leningen									
C. Aflossingen									
1. Obligatieleningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden									
3. Schulden aan kredietinstellingen									
4. Andere leningen									
D. Financiële schulden op 31 december (A+B-C)									
1. Obligatieleningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden									
3. Schulden aan kredietinstellingen									



Overzicht geplande investeringen

Geen geplande investeringen.



Overzicht personeelsinzet

Uit de statuten van AG Digipolis Antwerpen:

Artikel 17 Personeel

De raad van bestuur beslist over het aanwerven van personeel of delegeert deze bevoegdheid volgens de mogelijkheden van het decreet en stelt het personeelsstatuut en de personeelsformatie vast.

Het personeel van het AGB kan in statutair of contractueel verband worden aangesteld.

Nieuw personeel wordt contractueel aangeworven.

De raad van bestuur stelt een arbeidsreglement vast en bepaalt de algemene voorwaarden van de arbeidsovereenkomsten.

De overeenstemmende rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel en deontologische code is van toepassing op het AGB. Het AGB stelt de afwijkingen op deze rechtspositieregeling vast, voor zover het specifiek karakter van het AGB dit verantwoordt. Het AGB bepaalt eveneens de rechtspositieregeling van de betrekkingen die niet bestaan binnen de stad. De loons- en arbeidsvoorwaarden van het personeel worden ten allen tijde zo maximaal mogelijk afgestemd op die van de rechtspositieregeling van de stad.

Op het vlak van personeel is het uitgangspunt dat de nieuwe structuur een aantrekkelijke biotoop moet blijven voor de huidige en toekomstige IT-medewerkers. Het college besliste daarom op 6 maart 2020 (2020_CBS_01630) dat het AG een eigen rechtspositieregeling voor haar personeel kan uitwerken. De rechtspositieregeling van stad Antwerpen is als startbasis genomen om de nieuwe rechtspositieregeling voor het AG op te stellen.

Het maximale personeelskader van AG Digipolis bedroeg 329 VTE. Als besparing op de meerjarenbegroting 2025-2030 wordt er echter een internaliseringsoefening gedaan van consultants die de exploitatiebudgetten verzwaren en vervangen worden door interne medewerkers. Die internaliseringsbesparing is voor de legislatuur vastgelegd op 7,3 Mio euro en dient nog operationeel vertaald te worden in een uitbreiding op het kader.



Overzicht personeelsbestand AG Digipolis

Aantal voltijds equivalenten (VTE)

	Niveau A	Niveau B	Niveau C
Beleidsondersteuning	15		
Algemene werking	32,2	16,4	
PL1 - SAP - Webapps - vastbenoemd	1		
PL1 - SAP - Webapps	31,3	5	
PL2 - Salesforce - MS365 - Werkplek	10,8	6,8	2
PL3 - Domeinspecifieke oplossingen - Helpdesk - ITS	27,7	26	6
PL4 - Infrastructuur - Operations - Integratie & Ontwikkeling	41,6	13,6	3,8
PL5 - Security	10,8	1	
PL6 - Data	14,4		
Totalen	184,8	68,8	11,8

Actuele personeelsbezetting op 31/12/2025



Overzicht intergemeentelijke samenwerkingen en verbonden entiteiten

Volgens de gehanteerde definitie (externe structuren waarin het bestuur participeert en die invloed hebben op het beleid of de financiën) heeft Digipolis geen verbonden entiteiten.

Overzicht financiële risico's

BBI

In verband met de betwisting met de BBI was er op 2 september 2022 een rechtsdag gepland. De uitspraak was in het voordeel van AG Digipolis, maar FOD Financiën is hiertegen in beroep gegaan. Om de verjaring van deze zaak te stuiten heeft FOD Financiën in 2023 een PV gestuurd waarin ze de verschuldigde btw claimen voor november en december 2022 (nl. de maanden waarin AG Digipolis IGS een regularisatie geboekt heeft om de emanatietheorie te verwerken), zonder rekening te houden met het recht op aftrek, vermeerdert met interesten en boete. Het totaal geclaimde bedrag is mEUR 13. AG Digipolis heeft het geld in 2023 overgemaakt aan de FOD Financiën en heeft tevens bij de leden een renteloos voorschot opgevraagd a rato hun aandeel in het geclaimde bedrag. AG Digipolis heeft in 2023 de betaling aan FOD Financiën verwerkt als vordering op de fiscus en de ontvangsten van de leden als schuld ten aanzien van deze leden. De zaak werd op 13 september 2024 gepleit voor het Hof van Beroep te Antwerpen. Dit is ook de reden waarom de schuld aan de leden / vordering op FOD Financiën in 2023 geregistreerd werd in de boeken op korte termijn. Het Hof van Beroep, echter, besloot bij arrest op 11 oktober 2024 om prejudiciële vragen te stellen en om de zaak naar de rol te verzenden in afwachting van een arrest van het Europees Hof van Justitie ter zake.

Op 25 februari 2026 heeft het Gerecht van de Europese Unie (Prejudiciële kamer) uitspraak gedaan in zaak T-575/24, naar aanleiding van een prejudiciële verwijzing door het hof van beroep Antwerpen van 11 oktober 2024. De zaak betreft een geschil tussen de Belgische Staat/Federale Overheidsdienst Financiën enerzijds en de rechtsopvolgers van een opdrachthoudende

vereniging anderzijds. Op datum van het opstellen van de jaarrekening was het bestuursorgaan niet in staat om de eventuele gevolgen van deze uitspraak in te schatten met betrekking tot bovenstaand geschil met de BTW administratie.

Gezien de verwachte uitspraak in 2024 werden de thesaurievoorschotten in dienstjaar 2024 vanuit de stad op een korte termijn positie geboekt, namelijk op een 416-rekening. Deze verwerking gebeurt enkel in de algemene boekhouding en had geen budgettaire component.

Vlaanderen bevestigde met betrekking tot dienstjaar 2024: “Als de stad geldelijke middelen ter beschikking stelt van een dochter op korte termijn, dan volstaat enkel een registratie in de algemene boekhouding. Indien dat langer dan twaalf maanden is, dan moet je de korte termijn vordering overboeken naar de lange termijn. Dat wordt gezien als een toegestane lening op AR 2903 en dat is een budgettaire uitgave. Anders gaat de algemene en budgettaire boekhouding niet aansluiten.”

De raadsheer van KPMG Law die de belangen van Digipolis verdedigt in deze zaak, ontving pas op 27 november 2024 de betekening van de prejudiciële verwijzing. Op dat moment waren er geen budgettaire mogelijkheden meer om een verschuiving van korte termijn naar lange termijn mogelijk te maken voor dienstjaar 2025, de finale budgetbeslissingen waren namelijk al genomen:

- College finale beslissingen AMJP8 op 27 september 2024;
- Opmaak wettelijke documenten in functie van gemeenteraad op 25 november 2024.

Aangezien de betekening van de prejudiciële verwijzing (de formele beslissing van de doorverwijzing naar het Europees Hof) pas gebeurde nadat alle budgetprocessen waren afgesloten, was deze omboeking niet meer mogelijk in boekjaar 2024.

In overleg met de stad Antwerpen werd er met betrekking tot de jaarrekening 2024 beslist om de reclass naar lange termijn in kalenderjaar 2025 te doen, en bijgevolg op te nemen in AMJP9. Aangezien de posities bij alle betrokken partijen moeten aligneren, diende de overboeking van AR 416 (of desgevallend wachtrekening) naar AR 2903 ESC (economische sectorcode) met impact op het budgettaire resultaat eveneens pas in 2025 te worden doorgevoerd.



Wijzigingen

De voorziene budgetten in dit meerjarenplan zijn gebaseerd op de informatie die beschikbaar was tijdens het opstellen ervan. Wijzigingen in scope en timing zullen gemonitord worden, en zullen mee worden genomen in volgende aanpassingen van het meerjarenplan.

Werkkapitaal

Het college besliste op 6 maart 2020 (jaarnummer 1630) principieel om de activiteiten van het intergemeentelijke samenwerkingsverband Digipolis, luik Antwerpen, te organiseren binnen een op te richten autonoom gemeentebedrijf (als kostendelende vereniging). De oprichting van dit autonoom gemeentebedrijf, AG Digipolis Antwerpen, werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 29 juni 2020. De gemeenteraad van de stad Gent keurde eveneens de oprichting van een autonoom gemeentebedrijf voor IT goed op 22 juni 2020. AG Digipolis beschikt niet over een eigen werkkapitaal en is op vlak van thesaurie dus afhankelijk van enerzijds het tijdig doorbetalen van kosten aan haar klanten (leden en niet-leden van de Kostendelende Vereniging), en anderzijds van een tijdige betaling van deze facturen door de klanten. Als kosten niet tijdig worden doorbelast door AG Digipolis of facturen door de klanten laattijdig worden betaald, komt het tijdig betalen van leveranciersfacturen en personeelskosten in het gedrang. Omwille van beide fenomenen heeft AG Digipolis een thesaurievoorschot van de stad Antwerpen ontvangen van mEUR 25 in 2025 om haar financiële verplichtingen na te kunnen komen. Dit wordt bijgesteld naar mEUR 22 in 2026. De behoefte aan thesauriemiddelen wordt permanent geëvalueerd.

Geschild toeleverancier

AG Digipolis is verwikkeld in een dispuut met één van haar toeleveranciers en heeft hiertoe een schade-eis ingediend tegenover deze toeleverancier. Op het ogenblik van de afsluiting van het boekjaar per 31 december 2025 en de opstelling van de jaarrekening was het bestuursorgaan van Digipolis niet in de mogelijkheid om de eventuele financiële gevolgen van dit dispuut op een betrouwbare wijze in te schatten.”



Toelichting pensioenen

Deze toelichting geeft duiding bij de jaarrekening 2025 met betrekking tot de statutaire pensioenen (deel 1) en de tweede pensioenpijler voor contractuelen (deel 2). De eerste pensioenpijler voor contractuelen, het wettelijk pensioen, valt buiten deze toelichting aangezien de werkgever niet rechtstreeks instaat voor de financiering.

Deel 1: statutaire pensioenen

AG Digipolis telt in 2025 13 gepensioneerde vastbenoemde ex-medewerkers en 1 actieve vastbenoemde medewerker. Alle vastbenoemde (ex-)medewerkers zijn voor de financiering van de statutaire pensioenlasten aangesloten bij het Gesolidariseerd Pensioenfonds van de Federale Pensioendienst.

De financiering van de statutaire pensioenlasten verloopt via een basispensioenbijdrage op het bruto-loon van de actieve vastbenoemde medewerkers (34,5% werkgeversbijdrage en 7,5% persoonlijke bijdrage) en een responsabiliseringsbijdrage indien de basisbijdragen onvoldoende zijn om de pensioenlasten van de reeds gepensioneerde statutairen te dekken. De RSZ int maandelijks de basisbijdrage op basis van de actieve loonmassa. Voor de inning van de responsabiliseringsbijdrage wordt gewerkt met een voorschot, gebaseerd op de werkelijke responsabiliseringsbijdrage van twee jaar geleden, gevolgd door een afrekening op het einde van het boekjaar.

Voor het boekjaar 2025 geeft dit volgend overzicht:

Werkgeversbijdragen	Budget 2025	Actual 2025	Saldo
Basisbijdrage RSZ (pool 1)	26.194,47	26.194,47	0,00
Responsabiliseringsbijdrage	45.000,00	0,00	45.000,00
Totaal	71.194,47	26.194,47	45.000,00

De wet van 30 maart 2018⁵ inzake pensioenen voorziet in een vermindering van de responsabiliseringsbijdrage voor lokale besturen die voorzien in een aanvullend pensioen voor contractuele medewerkers. Deze vermindering bedroeg oorspronkelijk 50% van de betaalde premie voor het aanvullend pensioen maar voor 2025 was 30% van toepassing. Door de hoge verhouding van de jaarpremie voor het aanvullend pensioen voor contractuele medewerkers ten opzichte van een eerder beperkt bedrag voor responsabilisering van statutaire pensioenen, werd het verschuldigde aan responsabiliseringsbijdrage volledig gerecupereerd. Deze teruggave verloopt steeds met een jaar vertraging, m.n. wanneer het werkelijke responsabiliseringsbedrag van het vorige jaar bekend is. Bij ongewijzigde wetgeving en gelijk blijvend percentage van de aftrek van de premie voor het aanvullend pensioen blijft de volledige teruggave van de responsabiliseringsbijdrage bestaan en dienen er geen voorzieningen hiervoor te worden aangelegd in de jaarrekening van AG Digipolis.

Vlaamse tussenkomst responsabiliseringsbijdrage

Vanaf 2020 organiseert de Vlaamse regering een tussenkomst in de responsabiliseringsbijdrage. Het bedrag is gebaseerd op de raming van de Vlaamse overheid en bestaat uit enerzijds een voorschot op basis van een inschatting van de responsabiliseringsbijdrage van het boekjaar zelf en anderzijds uit de afrekening van het vorige toegekende bedrag met het definitieve bedrag van het vorige boekjaar.

Ontvangst	Budget 2025	Actual 2025	Saldo
Vlaamse tussenkomst	0,00	104.971,50	-104.971,50

⁵ Wet met betrekking tot het niet in aanmerking nemen van diensten gepresteerd als niet vastbenoemd personeelslid voor een pensioen van de overheidssector, tot wijziging van de individuele responsabilisering van de provinciale en lokale overheden binnen het Gesolidaariseerde pensioenfonds, tot aanpassing van de reglementering inzake aanvullende pensioenen, tot wijziging van de modaliteiten van de financiering van het Gesolidaariseerde pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen en tot bijkomende financiering van het Gesolidaariseerde pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen.



Conform de overeenkomst met stad Antwerpen werd het ontvangen bedrag binnen de vijf werkdagen doorgestort naar de stad.

Deel 2 : Tweede pensioenpijler contractuelen

AG Digipolis beschikt over een tweede pensioenpijler bij AXA Belgium nv sinds 01/01/2023

Het betreft een groepsverzekering met vaste bijdrage (geen persoonlijke bijdrage), met een gegarandeerd rendement (minimaal WAP) en winstdeelname. De pensioentoeelage (door de werkgever te betalen) werd als volgt vastgelegd:

- tot de leeftijd van 34 jaar: een bijdrage van 5% op het jaarloon onder het pensioenplafond + 15% op het jaarloon boven het pensioenplafond;
- vanaf de leeftijd van 35 jaar: een bijdrage van 6% op het jaarloon onder het pensioenplafond + 15% op het jaarloon boven het pensioenplafond;

het pensioenplafond⁶ wordt jaarlijks geïndexeerd.

In de jaarrekening van 2025 geeft dit volgende resultaat:

Loonkostcomponent	Budget 2025	Actual 2025	Saldo
Tweede pensioenpijler	1.578.124,71	1.537.442,24	40.682,47

⁶ Het pensioenplafond wordt bepaald als het wettelijk pensioenplafond van 2010 aan de toenmalige index van de overheidslonen en wordt jaarlijks op de vervaldag geïndexeerd conform de lonen.

Grondslagen en assumpties

Een aantal kosten kunnen niet eenduidig toegewezen worden aan één specifieke entiteit, of aan een specifiek project. Zulke kosten worden verdeeld op basis van verdeelsleutels. Naargelang het soort kost worden verschillende sleutels gebruikt, zoals het aantal licenties of gebruikers van een software, het aantal toestellen dat toegekend is aan een entiteit in de inventaris, de mate van gebruik van een faciliteit, het aantal verwerkingen van een bepaalde transactie, e.d.

Niet-leden van de kostendelende vereniging dragen initieel niet bij in de beheerskosten van AG Digipolis. Deze kost is in het meerjarenplan enkel verdeeld over de leden. De niet-leden krijgen op hun facturen een mark-up aangerekend. Deze bedraagt 4,29% in 2025 en is herberekend op 4,14% voor 2026. De opbrengst daarvan zal verdeeld worden aan de leden, zodat uiteindelijk iedere afnemer, lid of niet-lid van de kostendelende vereniging, een correcte bijdrage levert aan de beheerskosten.

Politiezone Antwerpen en Hulpverleningszone Antwerpen hebben een onbestemd budget ingeschreven bij AG Digipolis Antwerpen. Aangezien zij niet BBC-compliant zijn, is hun realisatiegraad niet relevant. Voor de berekening van de realisatiegraad van AG Digipolis Antwerpen wordt bijgevolg geen rekening gehouden met deze cijfers.



Documentatie

Plaats waar documentatie beschikbaar is

<https://www.antwerpen.be/info/5f3bc6e9805ab153dd7fe1f0/autonoom-gemeentebedrijf-digipolis-antwerpen>

Administratieve gegevens

Type beleidsrapport: **Aanpassing 1 van het meerjarenplan**
Naam bestuur: **AG Digipolis Antwerpen**
NIS-code bestuur: **11002**
Adres bestuur: **Grote Markt 1, 2000 Antwerpen**
Rapporteringsperiode: **2026-2031**
Raadsbeslissing volgens: **Artikel 242 DLB**

Volgnummers laatste inschrijvingen in de dagboeken:

331000000 531000000 726000010
