



Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

Periode: 2023

Gemeente Hemiksem (0207.506.160)
Sint Bernardusabdij 1 - 2620 Hemiksem
Alg. directeur: Dominique Buytaert

OCMW Hemiksem (0212.217.390)
Sint Bernardusabdij 1 - 2620 Hemiksem
Fin. directeur: Ellen Moonen

Prioritair Beleid

Beleidsdoelstelling: OD2: Zorgen voor een financieel gezonde organisatie, die kwaliteitsvol werkt

Binnen deze operationele doelstelling worden de grootste inkomsten van de gemeente en OCMW gemonitord, het betreft oa:

- inkomsten uit de aanvullende personenbelasting
- inkomsten uit de onroerende voorheffing
- inkomsten uit motorenbelasting
- inkomsten uit het gemeentefonds
- inkomsten uit het aanvullende gemeentefonds: elia heffing, voormalige gesco subsidies, sectorale subsidies

Daarnaast worden hier ook de lokale belastingreglementen en financieel aanverwante activiteiten opgevolgd (thesaurie, verzekeringen,...).

Tot slot staan hier ook de dividenden en prestatievergoedingen van een lokaal bestuur die uit de intercommunale samenwerkingen worden gegenereerd.

Actieplan: AP-B.3: Intergemeentelijke samenwerkingen

Actie: 2025B3-23: Intergemeentelijk zwembad: Dok-3

Actieverantwoordelijke: Algemeen Directeur - Dominique Buytaert

Schepen: Kris Verbeeck

Evaluatie:

Toelichting jaarrekening 2023:

In 2023 werden heel wat bezoekers ontvangen in DOK3. Ook de impact van de energiecrisis was minder voelbaar voor DOK3 ten opzichte van 2022. Op basis van de afrekening 2023 is het verlies beperkt tot € 251.885,73 voor de drie gemeenten samen. Voor Hemiksem betekent dit een kost van € 75.565,72.

De investeringskosten spitsen zich nog toe op de dading van de coronaclaim, de eindfactuur van de architect, de afrekening van IGEAN en de verrekening back-office en management.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	99.724,71	149.884,39	231.727,00
	Saldo	-99.724,71	-149.884,39	-231.727,00
Investeringsen	Uitgaven	223.856,70	233.249,92	0,00
	Saldo	-223.856,70	-233.249,92	0,00

Totalen bij actieplan AP-B.3: Intergemeentelijke samenwerkingen

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	99.724,71	149.884,39	231.727,00
	Saldo	-99.724,71	-149.884,39	-231.727,00
Investeringsen	Uitgaven	223.856,70	233.249,92	0,00
	Saldo	-223.856,70	-233.249,92	0,00

Beleidsdoelstelling: OD5: Zorgen voor een duurzame infrastructuur

Actieplan: AP-E.1: Patrimoniumbeheer

Actie: 2025E1-18: Gemeente - Investerings aan het patrimonium die onder de wet op overheidsopdrachten vallen

Actieverantwoordelijke: Algemeen Directeur - Dominique Buytaert

Schepen: Luc Bouckaert

Evaluatie:

Toelichting jaarrekening 2023:

De bouwwerken verlopen volgens plan, voorlopig zonder significante meerkosten.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	4.821.546,36	8.279.777,82	47.500,00
	Ontvangsten	3.220.663,95	5.104.511,81	0,00
	Saldo	-1.600.882,41	-3.175.266,01	-47.500,00

Totalen bij actieplan AP-E.1: Patrimoniumbeheer

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	4.821.546,36	8.279.777,82	47.500,00
	Ontvangsten	3.220.663,95	5.104.511,81	0,00
	Saldo	-1.600.882,41	-3.175.266,01	-47.500,00

Actieplan: AP-E.3: Wegennet

Actie: 2025E3-2: Wegenis en rioleringswerken door externen

Actieverantwoordelijke: Algemeen Directeur - Dominique Buytaert

Schepen: Luc Bouckaert

Evaluatie:

Toelichting jaarrekening 2023:

Bij de laatste budgetwijziging werd reeds een inschatting gemaakt van het over te dragen budget naar 2024. Dit budget werd reeds overgedragen naar 2024, de aannemer heeft alsnog enkele facturen op 2023 gefactureerd, waardoor dit budget werd overschreden, maar dit wordt gecorrigeerd in 2024.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	1.311.854,35	5.162.799,71	4.850.570,57
	Saldo	-1.311.854,35	-5.162.799,71	-4.850.570,57

Totalen bij actieplan AP-E.3: Wegennet

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	1.311.854,35	5.162.799,71	4.850.570,57
	Saldo	-1.311.854,35	-5.162.799,71	-4.850.570,57