

Reeds aangegane engagementen (beslist beleid) of verplichtingen						
Nummer	Projectnaam	Hoofdstuk in beleidsscan	Investeringsuitgave	Exploitatie-uitgave	Inkomst	Opmerkingen
E1	Politiekazerne	Politie	€ 40.000.000,00			Momenteel raming op basis van aantal VTE en kostprijs m ² (zie mail)
E2	Uitbreiding politioneel kader	Politie		€ 27.292.002,90		Het geschat bedrag dat hiervoor zou nodig zijn bedraagt 4 548 667,15 EUR per jaar indien het kader volledig ingevuld is. De invulling zal gefaseerd verlopen. Daarnaast dienen tevens 10 extra VTE in rekening gebracht te worden voor de komst van het FPC en 2 voor het onderhoudspersoneel in de nieuwbouw. Inzake deze 12 extra VTE's werden nog geen beslissingen genomen. Dit is niet inbegrepen in het vermelde bedrag.
E3	Financiering NAVAP-stelsel	Politie		€ 5.507.561,58	€ 2.989.478,10	De geraamde kost in 2023 (volgens begrotingsmodule) is 917.926,93 euro. Wat de federale subsidie betreft werd deze geraamd op 498.246,35 euro. De geraamde kosten en subsidie te voorzien op 6 jaar
E4	Project Veilig Thuis	Samenleving/Politie		€ 515.372,16		Keuze inzake backoffice en 1 bijkomende inspecteur (INP) op het Spot (Sociaal Politieel Team) ingezet. De raming van de loonkost hiervoor bedraagt 85.895,36 euro.
E5	Voorbouw gendarmerie	Samenleving	€ 4.500.000,00			
E6	Renovatie en herinrichting De Brug	Samenleving	€ 1.000.000,00			
E7	Drug hulpverlening Traject	Samenleving		€ 2.160.000,00		360 000 EUR per jaar valt weg als subsidies dus extra exploitatiekost bij verderzetting
E8	Plan Samenleven na 2025	Inburgering		€ 3.444.000,00		Tot 2025 ontvangt het LOA jaarlijks 574k voor plan samenleven, in de toekomst zijn deze middelen onzeker. Er dient beslist te worden wat er met deze acties gebeurt indien de subsidies stoppen.
E9	De kaaien: Oeververlaging electrabelsite	Omgevingsbeleid	€ 650.000,00			
E10	De Kaaien: Aanleg parkzone (uitbreiding stadspark)	Omgevingsbeleid	€ 1.000.000,00			Nog geen ontwerp en dus ook geen raming, engagement is wel aangegaan via samenwerkingsovereenkomst. Voorlopige raming van 1.000k euro opgenomen.
E11	De Kaaien: Aanleg Denderplein en kades	Omgevingsbeleid	€ 600.000,00			Samenwerkingsovereenkomst met NMBS.
E12	De Kaaien: Voetgangersbrug Station - Oude Vismijn	Omgevingsbeleid	€ 3.000.000,00			Nog geen ontwerp en dus ook geen raming, engagement is wel afgesloten in samenwerkingsovereenkomst. Het voorziene budget voor het eerste ontwerp bedroeg 3.000k euro en werd hier als inschatting meegenomen.
E13	Immerzeel+	Omgevingsbeleid	€ 3.400.000,00	€ 290.000,00		Er werd een budget ingeschreven van 2.000k euro voor verdere aankoop gronden en aanleg parkzone maar dit dient geactualiseerd te worden dus hebben we een totaal budget van 2.400k euro voorzien. Daarnaast wordt tevens een studiekost van 1.000k euro voorzien voor de ontwikkeling van de eigen kavels (tevens investeringsbudget).
E14	Realisatie groenpool	Omgevingsbeleid	€ 2.000.000,00			Het totaalbudget voor de uitvoering van de visie groenpool werd geraamd op 4.000k euro. We gaan uit van een uitvoering van 50% van de acties tijdens volgende legislatuur.
E15	Herontwikkeling bedrijventerrein Zuid	Economie / Openbare werken	€ 5.700.000,00			Aandeel stad in de werken = 30% van het totaal geraamde budget van 19 miljoen EUR.
E16	Herontwikkeling bedrijventerrein Noord	Economie / Openbare werken	€ 1.800.000,00			Aandeel van de stad = 15% van het totaal geraamde budget van 12 miljoen EUR
E17	Aanstellen milieucoördinator	Coördinatie Ruimte		€ 510.000,00		Gemiddelde personeelskost van 85k euro per jaar.
E18	Werklocatie dienst OODL en dienst FOOG	OODL + FOOG	€ 10.000.000,00			
E19	Waterproblematiek begraafplaats Gijzegem	OODL				Er dient een oplossing te komen voor het probleem rond de waterproblematiek, maar een uitwerking hiervan is nog niet beschikbaar. (Waardoor het ook niet mogelijk is om al een raming van de kosten mee te geven).
E20	Dossiers AGSA	AGSA	€ 73.066.699,00		€ 10.100.000,00	Hier vallen verschillende projecten onder - zie beleidsscan (details beschikbaar bij staf Strategie)
E21	Innovatiehub op de health and care valley	Economie	€ 4.000.000,00			
E22	Uitrol landbouwbeleidsplan	Economie	€ 516.000,00	€ 12.000,00		86.000 euro investering op jaarbasis en éénmalig 12.000 euro exploitatiekosten (communicatie, opleidingen en netwerk)
E23	Project Walstroom	Jeugd/Economie/AGSA	€ 2.560.000,00	€ 300.000,00	€ 400.000,00	Van totale subsidie van 2.400k euro werd reeds 2.000k euro ontvangen in 2022. Totale kosten geraamd op 3.000k waarvan reeds 140k euro geïnvesteerd dd 11/2023.
E24	Uitrol startersbeleidsplan	Economie	€ 25.000,00	€ 394.800,00		Jaarlijks exploitatiebudget van 38300 euro + verhoging van 27500 euro te voorzien.
E25	Kleuterschool SKS 't Ooievaarsnest	Onderwijs	€ 500.000,00			De kosten zijn gespreid tussen 2023-2026, er wordt nog een laatste schrijf voorzien in 2026 op een totaal van 3,4 MIO. Tegenover dit totaalbedrag staat ook een subsidie van ongeveer 600K.
E26	Kleuterschool SBS 't Meivisje	Onderwijs	€ 2.175.000,00		€ 1.163.360,00	gespreid tussen 2024-2027, voor 2026 wordt 1,5 MIO geraamd en voor 2027 675K.
E27	Stedelijke Academie voor Beeldende Kunsten	Onderwijs	€ 5.319.788,00		€ 3.721.724,00	Initiële kostenraming dateert reeds uit 2017
E28	Denderdal: sport-, onderwijs- en bibliotheekvoorzieningen	Mens	€ 10.000.000,00		€ 2.398.873,93	De maximale subsidie die voor de bouw van de kleuterschool kan bekomen worden via Agion, werd geraamd op 2 398 873,93 EUR
E29	Koala-project heeft overeenkomst tot 2028	Ontwikkeling		€ 82.000,00		subsidies vallen weg vanaf 2029. Dus in 2029 en 2023 te beslissen of hier eigen middelen voor voorzien worden om de halftijdse medewerker verder aan te stellen (41K per jaar)
E30	Groepsopvang Cocon en veranderend werknemerstatuut	Ontwikkeling				afhankelijk van verdere uitvoeringsbesluiten, nog geen ramingen gekend

E31	Verandering werknemersstatuut kinderbegeleiders/onthaalouders	Ontwikkeling				afhankelijk van verdere uitvoeringsbesluiten, nog geen ramingen gekend
E32	IFIC loonschaal stedelijke kinderbegeleiders	Ontwikkeling				afhankelijk van bovenlokale ontwikkelingen, nog geen ramingen gekend
E33	Verhuis Huis van het Kind naar onthaalcomplex zonder inrichting	Ontwikkeling	€ 4.580.148,00			Bedrag is voor inrichtingsklaar maken van trefcentrum, nog geen kosten voor meubilair meegenomen
E34	Uitrol BOA	ontwikkeling		€ 1.100.000,00	€ 1.100.000,00	budgetneutraal
E35	Renovatie WZC Mijlbeke	Zorg				afhankelijk van keuze op basis van zorgstrategisch plan
E36	Kareeloven (badkamers 2026)	OZW	€ 60.000,00			momenteel engagement voor badkamers 10.000€ per jaar, lange termijnvisie ontbreekt nog, zie beleidsscan, beslissing is echter wel nodig gezien vergunningsproblematiek
E37	Langetermijnvisie Kareeloven	OZW				er moet eerst een langetermijnvisie zijn vooraleer er raming kan komen
E38	Verdere uitbouw 't Gasthuys Stedelijk Museum (erkenning en subsidiering)	Toerisme en erfgoed			€ 600.000,00	Subsidiering loopt van 2024 tot 2028. Bedrag dus opgenomen voor 2026, 2027 en 2028. Er zijn nog geen beslissingen genomen omtrent de (her)inrichting van het huidige gebouw en dus ook nog geen ramingen gekend.
E39	Exploitatie Belfort	Toerisme en erfgoed				Nog geen raming gekend, er wordt een plan opgemaakt, personeelskosten worden verwacht
E40	Publieksproduct Sint-Martinuskerk	Toerisme en erfgoed				Bij oplevering restauratie Sint-Martinuskerk in 2027 wordt een publieksproduct voorzien. Nog geen raming gekend.
E41	Toeristische kernattractie rond carnaval	Toerisme en erfgoed	€ 21.540.020,80			Raming afhankelijk van gekozen scenario
E42	Exploitatie jeugdverleningscentrum	Jeugd				Raming nog in opmaak
E43	Verkoop sociale woningen	Coördinatie Ruimte			€ 5.800.000,00	Zie cbsbeslissing 11122023 - systeem aandelen
E44	Verkoop pastorijen Meldert, Baardegem en Mijlbeek	Coördinatie Ruimte			€ 1.000.000,00	
E45	RW Coördinatie Ruimte: investering	Coördinatie Ruimte	€ 9.000.000,00			Jaarlijks voorziene kost van 1.500k euro voor de verwerving van gronden.
E46	Sint-Jozefskerk fase II (dak)	Gebouwen en technieken	€ 9.900.000,00			Op te starten in nieuwe legislatuur.
E47	Sint-Martinuskerk restauratie fase X	Gebouwen en technieken	€ 2.500.000,00			
E48	Sint-Martinuskerk Moorsel restauratie exterieur	Gebouwen en technieken	€ 2.300.000,00			
E49	OLV Hemelvaartkerk Nieuwerkerken restauratie exterieur	Gebouwen en technieken	€ 1.900.000,00			
E50	Sint Margaretha kerk Baardegem restauratie exterieur	Gebouwen en technieken	€ 1.600.000,00			
E51	RW gebouwen en technieken: recurrente onderhoud- en herstellingswerken eigen patrimonium	Gebouwen en technieken	€ 7.800.000,00	€ 4.320.000,00		Exploitatiekost 720k euro op jaarbasis. Investerings 1.300k euro op jaarbasis.
E52	Beslissing over eventuele implementatie merkenarchitectuur	Marcom				Nog geen raming. Het CBS besliste om dit uit te stellen en op te nemen in de volgende beleidsperiode.
E53	Stijgende pensioenlasten voor statutaire personeelsleden	Personeel en organisatie		€ 62.610.265,00		Totale kost respo van 26-31, 50% gesubsidieerd
E54	Stijgende pensioensuitgaven mandatarissen (koopsommen)	Personeel en organisatie		€ 2.560.414,00		kost pensioenen mandatarissen 23-31
E55	1 of 2 AC ²	Personeel en organisatie	€ 10.000.000,00			Er is op heden een cbsbeslissing die opdracht geeft aan MT om functionele indeling voor te bereiden voor AC Werf en AC Gasthuisstraat
E56	Responsabiliserings- en pensioenbijdrage ASZ	Financiën		€ 22.174.797,00		Totale geraamde kost respo van 26-31, 50% gesubsidieerd
E57	Verplichtingen hulpverleningszone	Financiën	€ 7.500.000,00			raming is +/- budget 2025 * 6
E58	Welleweg - Burg De Cocklaan	Openbare werken	€ 1.500.000,00			Uitvoering zal nog deze legislatuur starten. Totale kostprijs geraamd op 3.000k euro. 50% voorzien voor volgende legislatuur.
E59	Welvaartstraat - Oude Gentbaan - Roklijf - Parking St Anna	Openbare werken	€ 2.000.000,00			Uitvoering zal nog deze legislatuur starten. Totale kostprijs geraamd op 4.000k euro. 50% voorzien voor volgende legislatuur.
E60	Bremtstraat	Openbare werken	€ 4.000.000,00			
E61	Waverstraat	Openbare werken	€ 3.500.000,00			
E62	Jozef Meganckstraat	Openbare werken	€ 1.000.000,00			Uitvoering zal nog deze legislatuur starten. Totale kostprijs geraamd op 1.000k euro. 50% voorzien voor volgende legislatuur.
E63	Tweehagenstraat	Openbare werken	€ 250.000,00			Uitvoering zal nog deze legislatuur starten. Totale kostprijs geraamd op 500k euro. 50% voorzien voor volgende legislatuur.
E64	Bolleweg (Na Tweehagenstraat)	Openbare werken	€ 850.000,00			
E65	Anjerstraat/Krokusstraat/Kasteelstraat/Bieststraat + Beek	Openbare werken	€ 2.000.000,00			
E66	Hoogstraat	Openbare werken	€ 1.600.000,00			
E67	Pachthofstraat, deel voorbij N41 (Risico op vertraging owv grondinames)	Openbare werken	€ 2.100.000,00			
E68	Klaterbaan	Openbare werken	€ 200.000,00			Uitvoering zal nog deze legislatuur starten. Totale kostprijs geraamd op 400k euro. 50% voorzien voor volgende legislatuur.
E69	Kleindriesstraat - Nievelveldweg	Openbare werken	€ 3.000.000,00			

E70	Bedrijventerrein Erembodegem Zuid - Industrielaan/Nachtegaalstraat/... + zijweg Ninovesteenweg	Openbare werken	€	-		Budget voorzien bij dienst economie zie hierboven E13
E71	Gentsstraat / Vlaanderenstraat	Openbare werken	€	1.800.000,00		
E72	Omlleidingsweg - industrieweg Gijzegem - N41	Openbare werken	€	3.500.000,00		
E73	Berkenlaan / Osseweilaan (DendermondeDVW)	Openbare werken	€	3.600.000,00		
E74	Europastraat - Faluintjesstraat - Nedermolenstraat + fietspaden Klaarhaagstraat	Openbare werken	€	4.000.000,00		
E75	Nieuwe tragelweg (Claim)	Openbare werken	€	2.000.000,00		
E76	Nieuwe tragelweg (Verdere uitvoering)	Openbare werken	€	4.000.000,00		
E77	Stationsomgeving (Claim)	Openbare werken	€	300.000,00		
E78	Doorgang Keizershallen (Kapiteintjesstraat) - enkel verlichting (OV 23/001)	Openbare werken	€	200.000,00		
E79	Zeshoek - Veldstr - Dendermondsestwg (Gekoppeld met Siesegemcollector/Esplanadeplein/Valerius DS)	Openbare werken	€	4.000.000,00		
E80	Siesegembek collector Fase 2 (Dirk Martens - Koolstraat - Koningin Astridpark)	Openbare werken				Kostprijs nog niet gekend
E81	Wijngaardveld - Lion D'Orweg - Victor Bocquéstraat	Openbare werken	€	-		Budget voorzien bij dienst economie zie hierboven
E82	Ledebaan inclusief RWA tot Dender	Openbare werken	€	5.000.000,00		
E83	Valerius De Saedeleerstraat en Peter Benoitstraat	Openbare werken	€	1.800.000,00		
E84	N411 Moorselbaan tss G Gezellestraat en fietstunnel (fase2)	Openbare werken	€	3.000.000,00		
E85	N411 Moorselbaan-Pachting - Baron De Meersstraat - Kaalbergstraat (fase 3)	Openbare werken	€	4.500.000,00		
E86	N460 Terjoden	Openbare werken	€	1.000.000,00		
E87	Haring tot Colruyt (AWV)	Openbare werken	€	2.000.000,00		
E88	Fietsbrug aan Leirekensroute - Albrechtlaan (Mobiliteit)	Openbare werken	€	3.000.000,00		
E89	Molenbeek Collector	Openbare werken				Kostprijs nog niet gekend
E90	Oeveraanpassing Zuidkaai (reeds voorzien bij planning)	Openbare werken	€	-		Budget voorzien bij dienst omgevingsbeleid zie hierboven
E91	Voetgangersbrug achter sportcomplex Schotte	Openbare werken	€	250.000,00		
E92	Kopenhagenplan	Openbare werken	€	3.750.000,00	€ 1.150.000,00	Totale investeringskost van 6.000k waarvan 3.750k voorzien voor nieuwe legislatuur. Daartegenover staat 1.150k euro subsidie.
E93	RW Openbare werken: onderhoudswerken	Openbare werken	€	13.800.000,00		1.300k euro jaarlijkse investeringskost wegenis + 1.000k euro jaarlijkse investeringskost riolering.
E94	RW Openbare werken: raamovereenkomsten	Openbare werken	€	2.100.000,00		350k euro op jaarbasis. bv. topografische opmetingen, bodemonderzoeken, laboratoriumproeven, visueel onderzoek rioolinfrastructuur,...
E95	RW Openbare werken: aanleg en herstel voetpaden	Openbare werken	€	3.420.000,00		570k euro op jaarbasis
E96	RW Openbare werken: Punctuele ingrepen	Openbare werken	€	900.000,00		150k euro op jaarbasis
E97	RW Onderhoud buurtwegen	Openbare werken	€	676.800,00		112,8k euro op jaarbasis
E98	RW Openbare werken: waterlopen	Openbare werken	€	1.500.000,00		250k euro op jaarbasis
E99	RW Openbare werken: herstelingswerken bitumineuze wegen	Openbare werken	€	3.600.000,00		600k euro op jaarbasis
E100	RW Openbare werken: rioolbeheer	Openbare werken	€	1.500.000,00		250k euro op jaarbasis
E101	RW Openbare werken: exploitatie	Openbare werken	€	18.000.000,00		Onderhoud parkeergeleiding 30k, Onderhoud openbare verlichting 50k, Huisaansluitingen 400k, gemeentelijke saneringsbijdrage 270k, gemeentelijke aansluitingskasten 170k, wegmarkeringen 300k, hemelwaterafkoppeling 70k, consultancy toezicht 25k, ICT materiaal 70k, waterverbruik 115k, elektriciteitsverbruik 90k, Onderhoudskosten fontein en verkeerslichten 75k, Elektriciteitsverbruik verkeerslichten 85k, onderhoud en exploitatie gasvezel 5k, afkoppelingsstudies 50k, kerstverlichting 60k, Energieverbruik openbare verlichting 1.000k, ...
E102	Subsidies ifv wegenwerken	Openbare werken			€ 30.000.000,00	Gemiddelde inkomsten 5.000k euro op jaarbasis
E103	Heraanleg Grote Markt	Openbare werken	€	4.500.000,00		Cbs beslissing om deze actie te verzetten naar volgende legislatuur
E104	RW ICT - investeringen	iCT	€	6.000.000,00		raming is +/- budget 2025 * 6
E105	Investeringsubsidies Cultuur/Jeugd/Sport	Cultuur/Jeugd/Sport	€	2.190.000,00		raming is budget 2025 * 6
E106	Aanleg sport- en speelterreinen	Jeugd/Sport	€	990.000,00		raming is budget 2025*6
E107	Investeringsubsidies residentiële ouderenzorg	Stedelijke WZC	€	600.000,00		raming is budget 2025*6
E108	RW Onderhoud Openbaar Domein en Logistiek	OODL	€	600.000,00		raming is budget 2025*6
E109	RW Facilitaire Ondersteuning en Onderhoud Gebouwen	FOOG	€	330.000,00		raming is budget 2025*6
E110	RW Investeringsubsidies (AED, crisiszaal,...)	Noodplanning	€	90.000,00		raming is budget 2025*6

E111	Opmaken toekomstplan begraafplaatsen en uitrol daarvan	OOD		€ 120.000,00		
E112	Investerings hondenloopzones	Omgevingsbeleid	€ 180.000,00			2024 en 2025 zijn voorzien (EUR 30.000) maar dit moet doorgetrokken worden vanaf 2026 voor hetzelfde bedrag per jaar.
		Totaal	€ 363.169.455,80	€ 151.393.212,64	€ 60.423.436,03	
		Indicatief totaal per jaar	€ 60.528.242,63	€ 25.232.202,11	€ 10.070.572,67	