



01/08 Sport en verhuur vrijetijdsinfrastructuur

Stad en OCMW Lier

Paradeplein 2, bus 1

2500 LIER

NIS-code 12021

Burgemeester: Rik Verwaest

Algemeen Directeur: Katrijn Bosschaerts

Financieel Directeur: Bart Luyckx

Volgnummer Budgettair Journaal : 258760

Overkoepelende evaluatie beleidsdoelstelling

Stad Lier zet in op de uitbreiding en modernisering van de sport- en vrijetijdsinfrastructuur. Momenteel blijven de prioritaire actieplannen binnen het vooropgestelde budget. De meeste prioritaire acties lopen zoals voorzien binnen het vooropgestelde tijds kader. De prioritaire acties voor de realisatie van het project Hoge Velden vragen nog bijkomende aandacht.

Prioritaire Actieplannen

01/08/SAP/01 Opwaarderen sport en vrije tijdsinfrastructuur

Omschrijving

Lier werkt aan de tevredenheid van gebruikers over de sport- en vrijetijdsinfrastructuur door in te zetten op het moderniseren en renoveren van twee sportsites (Sportvelden achter Begijnhof, Netestadion) en 1 vrije tijdsinfrastructuur (Zwartzusters klooster) tegen 31/12/2023.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

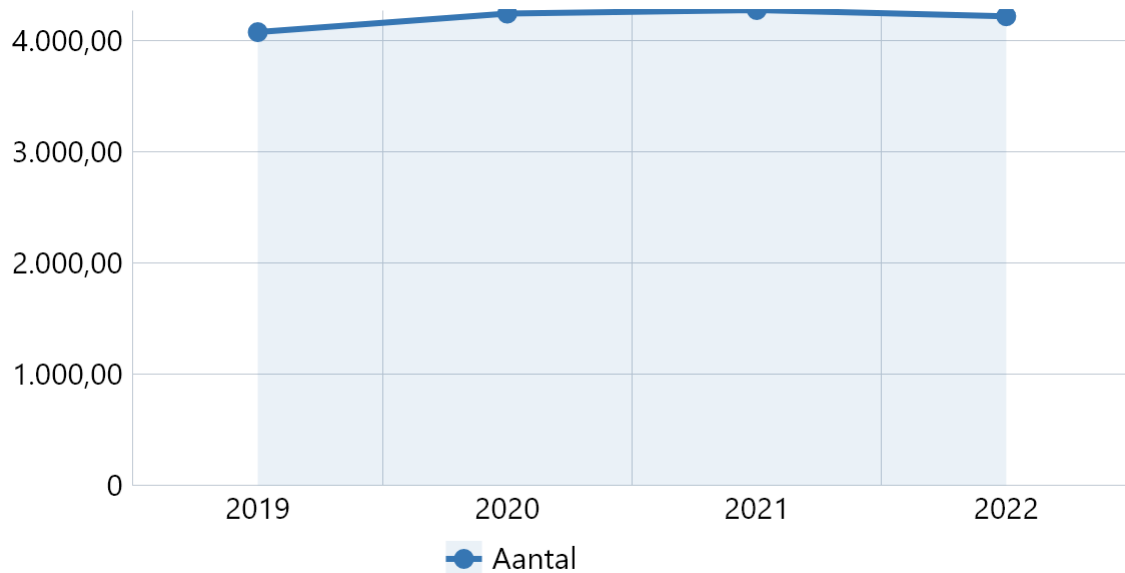
Er is een overschrijding van het budget.

- Sportvelden achter begijnhof
 - De minigolf is vernieuwd en een Belgian Red Court voetbalveld werd aangelegd . Voor de verdere heraanleg van de sportvelden werd het budget overgedragen naar 2023 en werd het bedrag verhoogd tot 148.000 euro.
- Modernisering Netestadion:
 - Het budget werd overgedragen naar 2023 en verhoogd tot 1.440.000 euro.
 - Een bijdrage van 200.000 euro vanuit de atletiekclub werd ingeschreven.
 - De fusieclub AV Lyra Lierse zal de nieuwbouw realiseren via een investeringstoelage en een recht van opstal overeenkomst.
- Renovatie Oude Zwartzusters klooster:
 - De renovatie werd in 2022 gerealiseerd voor een totaalbedrag van 3.057.800 euro.

	Budget 2023	Budget 2023 BEO	Aanwending 2023 Q2	% Aangewend 2023 Q2	Geboekt 2023 Q2	% Geboekt 2023 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Ontvangsten	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	737.210,00	939.524,54	259.809,45	27,65	233.150,48	24,82
Saldo Investerings	-737.210,00	-821.524,54	-259.809,45	31,63	-233.150,48	28,38

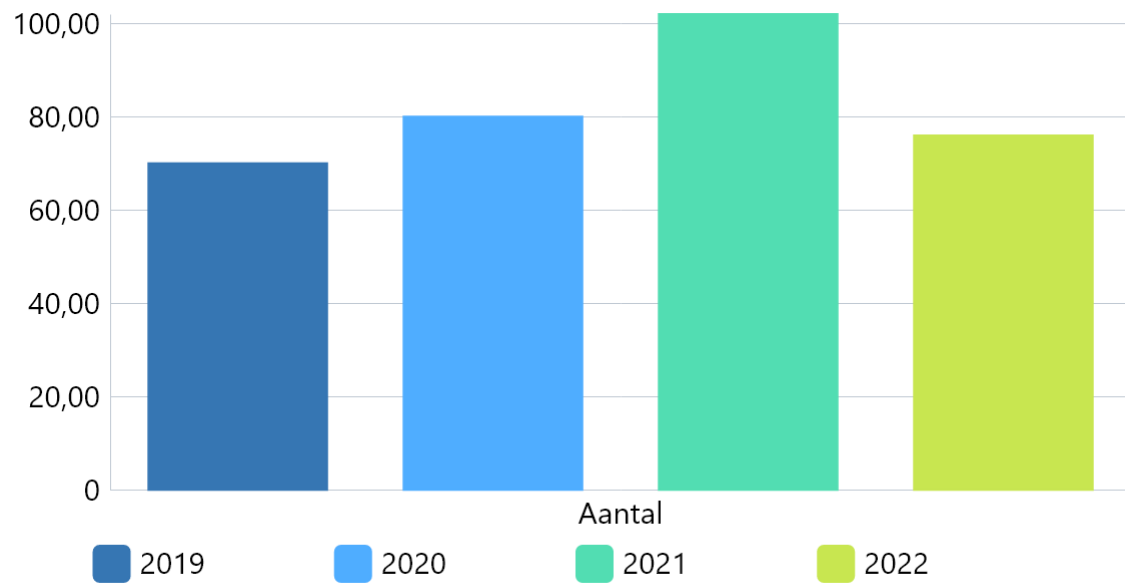
- Indicatoren

Aantal Lierenaars aangesloten bij gesubsidieerde sportclubs



Bron: Departement Uit In Lier | Stad & OCMW Lier

Leden van gesubsidieerde sportclubs met UIT-pas met kansentarief



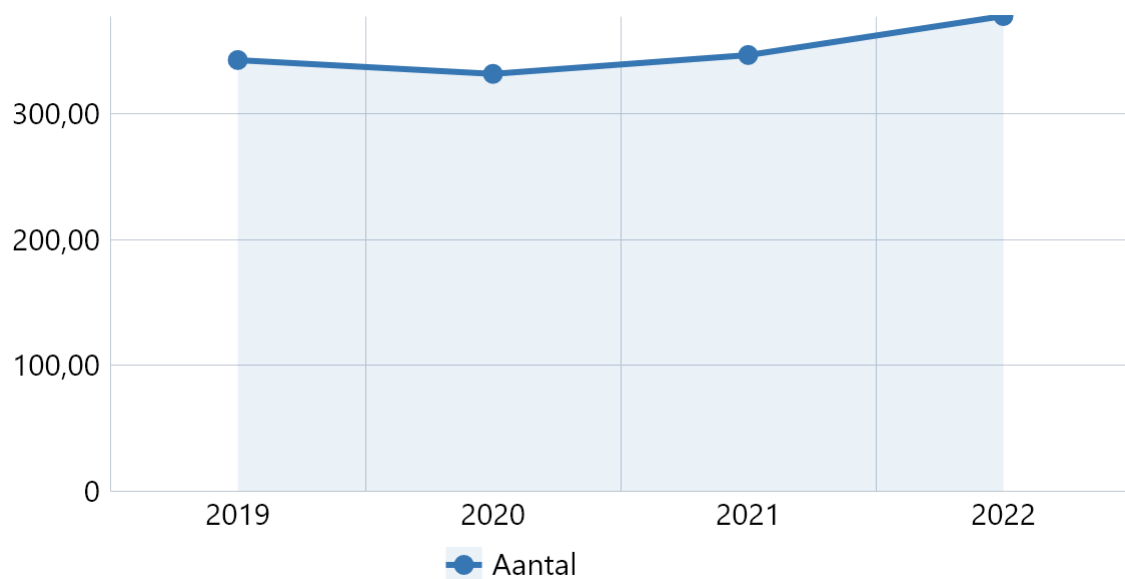
Bron: Departement Uit In Lier | Stad & OCMW Lier

Sportgekwalificeerde trainers in gesubsidieerde sportclubs

Omschrijving

Dit betreft het aantal sportgekwalificeerde trainers in gesubsidieerde sportclubs in Lier.

- Frequentie: jaarlijkse meting



Bron: Departement Uit In Lier | Stad & OCMW Lier

Actie

- 01/08/SAP/01/01 Aanleg kunstgrasveld KVK Hooikt

Omschrijving

Om de jeugdwerking van KVK Hooikt te ondersteunen realiseren Lier en KVK Hooikt een kunstgrasveld tegen 2021. Tegen 2020 zijn er concrete financiële afspraken tussen KVK Hooikt en Lier.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

De aanleg van het kunstgrasveld werd in 2020 volledig gerealiseerd. Door de goede samenwerking met de voetbalclub zijn we erin geslaagd om binnen het voorziene budget en tijdsbestek een mooie vernieuwing van de site te realiseren.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie werd voltooid binnen het vooropgestelde tijds kader.

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

- 01/08/SAP/01/02 Modernisering Netestadion

Omschrijving

Om de atletiek in Lier te ondersteunen realiseert Lier de verdere uitbouw van het Netestadion.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

De uitvoering van de actie staat gepland in 2023 - 2024:

- Kwartaal 1 : 2023
 - Het schepencollege keurde op 27 maart 2023 de werkwijze goed : de atletiekvereniging ontvangt een investeringstoelage van 1.240.000 euro voor de realisatie van dit project. De vereniging investeert zelf ook 200.000 euro
 - De bouwplannen zijn in voorbereiding en worden met de bevoegde stadsdiensten besproken en verder uitgewerkt.
- Kwartaal 2 : 2023
 - Het bouwprogramma werd besproken met de stadsdiensten en de omgevingsvergunning is in voorbereiding.
 - De investeringstoelage overeenkomst tussen stad en vereniging is in opmaak en zal op de gemeenteraad van september ter goedkeuring voorgelegd worden.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie heeft enige vertraging omwille van de gestegen bouwkost en de daaraan gerelateerde nood aan bijkomende budgetten.

Na de budgetbesprekingen werden de nodige extra middelen voorzien zodat de actie alsnog binnen deze meerjarenplanning kan worden gerealiseerd.

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

31-12-2023

- 01/08/SAP/01/03 Vernieuwen stedelijke sportvelden Begijnhof.

Omschrijving

Lier frist de volledige site minigolf/sportvelden op door de aanleg van een nieuw topplaag op het basketbalveld, aanleggen van 3 kunstgrasvelden en een grondige opfrissing van de minigolf tegen 2021 .

Stand van zaken (indicator)**Stand van zaken (toelichting)**

- De minigolf werd gerenoveerd en het Red Court voetbalveld werd aangelegd.
- De renovatie van de andere sportvelden (fase 3) staat nog op de planning.
- Voor de renovatie van het basketbal en volleybalveld werden offertes gevraagd met mogelijke realisatie in het najaar van 2023.
- De realisatie van de andere terreinen is voorzien in het voorjaar van 2024.

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)**

Fase 3 van het project heeft vertraging: De actie kan niet meer worden gerealiseerd binnen het vooropgestelde tijds kader.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

01-07-2022

- 01/08/SAP/01/04 Renovatie Oude Zwartzusterklooster

Omschrijving

Om de creatieve ontplooiing te ondersteunen renoveert Lier tegen het schooljaar 2021-2022 het oude Zwartzusterklooster waardoor extra (klas)lokalen gerealiseerd worden voor o.a. het onderwijs en de verenigingen.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het beoogde resultaat van de actie werd bereikt :

- Kwartaal 1 - 2022: deadline voor opening start schooljaar 2022-2023 kan niet gehaald worden:
 - I.k.v. goedgekeurde bijkomende werken (afkappen pleisterwerk en vervangen deel bestaande dakstructuur door metalen spant) worden extra werkdagen voorzien.
 - De bestaande dakstructuur en dakgootconstructies blijken in veel slechtere staat dan aanvankelijk gedacht. Het vernieuwen van deze elementen vraagt veel extra tijd en ligt eveneens op het kritische pad van de planning.
 - Meldingen van lange levertermijnen (bv. bij de badgelezers voor de toegangscontrole) zorgen voor vertragingen.
- Kwartaal 2 - 2022:
 - 02/05/2022: College van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met gebruik Zwartzustersklooster.
 - 09/05/2022: College van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring voor planaanpassingen Zwartzustersklooster.
 - Overleg werkgroep 13/05/2022: afspraken m.b.t. de inrichting / ingebruikname worden gemaakt: o.m. ICT-apparatuur/wifi/internet aansluitingen voor afzonderlijke gebruikers, onderhoud / hygiëne, ...
 - Intussen vorderen de werken volgens de aangepaste planning. De technische installaties zijn volop in opbouw en de eerste afwerkingen worden geplaatst (raamafkastingen, vloer- en wandtegels, gyprocplafonds en

gyprocwanden,...). Voor het bouwverlof 2022 werd het aluminium buitenschrijnwerk in de nieuwe gevel aan de tuinzijde gerealiseerd.

- Kwartaal 3 - 2022 :
 - Afspraken rond inrichting en ingebruikname werden gefinaliseerd.
 - Opening na de herfstvakantie 2022.
- Kwartaal 4 - 2022
 - Na de herfstvakantie zijn de lokalen effectief in gebruik genomen. Een officiële opening moet nog plaatvinden (voorjaar 2023).
- Kwartaal 1 - 2023: de officiële opening wordt voorbereid (voorzien in juni 2023).

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De streefdatum voor de ingebruikname vanaf het schooljaar 2022-2023 werd niet gehaald.

- De ingebruikname werd uitgesteld tot na de herfstvakantie van 2022.

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

01-11-2022

- 01/08/SAP/01/05 Subsidie voor aanleg kunstgrasveld Lierse Kempenzonen

Omschrijving

Lier engageert zich om een subsidie te voorzien voor de aanleg van een kunstgrasveld op de site aan het Herman Vanderpoortenstadion.

Stand van zaken (indicator)**Stand van zaken (toelichting)**

Kwartaal 1 - 2023: dossier verder lopende.

Met het kerstakkoord van 23 december 2021 engageert het CBS zich om voor de aanleg van een kunstgrasveld op de site aan het Herman Vanderpoortenstadion een éénmalige subsidie toe te kennen van 500.000 euro.

Kwartaal 2 - 2023

- Lierse Kempenzonen wenst de éénmalige subsidiebedrag aan te wenden voor de realisatie van een hybride grasveld en bijkomende Led verlichting.
- In de zitting van 26 juni ging de gemeenteraad hiermee akkoord.
- De gemeenteraad benadrukt dat het Kerstakkoord de intentie vastlegde om het veld in het Vanderpoortenstadion ook voor het jeugdvoetbal van de club open te stellen. De aanwending van de subsidie verplicht de club om deze intentie na te leven.

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)**

De werken worden uitgevoerd in de zomervakantie en worden zo nog gerealiseerd voor de aanvang van het nieuwe voetbalseizoen.

Status

2 - Halverwege

Startdatum**Einddatum**

Omschrijving

Lier realiseert tegen 31/12/2025 een toename van de jeugdsportinfrastructuur (in hoofdzaak voetbalvelden) in vergelijking met 2020 door de bouw van een nieuw jeugdsportcomplex op de Hoge Velden met 6 voetbalvelden waarvan minimaal 2 in kunstgras.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Het bedrag voor de realisatie werd opgetrokken tot 10.265.000 euro.

Voetbalvereniging K. Lyra Lierse zal via een investeringstoelage voor maximaal dit bedrag de jeugdsportinfrastructuur realiseren. Deze subsidie wordt verleend voor de bouw van een nieuw jeugdcomplex omvattende: de realisatie van zes (6) jeugdvoetbalvelden met beregeningsinstallatie, een gebouw met jeugdkleedkamers, een jeugdkantine (d.i. de volledige bovenverdieping van het gebouw), een loods voor onderhoudsmateriaal, trainingsfaciliteiten voor onder andere beachvolley, basket, Petanque, en Finse piste en twee publiek toegankelijke parkings.

Ter voorbereiding van de realisatie van de sportinfrastructuur startte de aannemer met de ontsluiting en wegenis werken, dit voor een bedrag van 2.809.642 euro.

Kwartaal 2 - 2023: Op de gemeenteraad van 24 april 2023 werd de subsidie overeenkomst met K. Lyra Lierse voor de realisatie van de jeugdsportinfrastructuur goedgekeurd.

	Budget 2023	Budget 2023 BEO	Aanwending 2023 Q2	% Aangewend 2023 Q2	Geboekt 2023 Q2	% Geboekt 2023 Q2
Investerings						
Uitgaven	3.700.000,00	3.823.673,14	194.854,32	5,10	182.930,45	4,78
Saldo Investerings	-3.700.000,00	-3.823.673,14	-194.854,32	5,10	-182.930,45	4,78

Actie

- 01/08/SAP/02/01 Financiële afspraken met sportclubs omtrent niet voetbalinfrastructuur

Omschrijving

Tegen 2021 zijn er duidelijke financiële afspraken met de sportclubs omtrent het project Hoge Velden.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

- Kwartaal 4 2022 - kwartaal 1 - 2023:
 - Lyra -Lierse zal het project realiseren via een investeringstoelage (studie en ontwerp sportpark Hoge Velden).
 - De stad financiert via een toelage de kosten voor de bouw van de jeugdsportinfrastructuur voor sportpark Hoge velden.
 - Voetbalvereniging Lyra-Lierse staat zelf in voor de financiering van de kosten gelinkt aan het stadion voor de wedstrijden van het 1ste elftal.
 - De maximale investeringstoelage vanuit de stad werd op 10.265.000 euro afgeklopt.
- Kwartaal 2 - 2023:
 - GR 24 april: de subsidieovereenkomst voor de realisatie van de jeugdsportinfrastructuur wordt goedgekeurd;
 - GR 24 april: de kaderovereenkomst met de praktische afspraken voor deze realisatie wordt goedgekeurd.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie heeft een vertraging opgelopen waardoor ze niet binnen het vooropgestelde tijds kader kon worden afgerond.

- De onderhandelingen tussen Stad Lier en voetbalclub Lyra-Lierse over de niet-voetbalinfrastructuur duurden langer dan voorzien.

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

28-03-2023

- 01/08/SAP/02/02 Aanleg kunstgras-, voetbalvelden en finse piste Hoge Velden

Omschrijving

Lier realiseert 6 voetbalvelden waarvan 2 of 3 kunstgrasvelden en één finse piste tegen 2022.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

- De onderhandelingen met de clubs en de onteigeningprocedure vroegen meer tijd dan aanvankelijk werd ingeschat.
- Alle procedures zijn doorlopen en het bouwprogramma is afgeklopt.
- De subsidieaanvraag is eind maart 2023 bij Sport Vlaanderen ingediend.
- De omgevingsvergunning voor de sportinfrastructuur werd in juni 2023 door voetbalvereniging Lyra Lierse ingediend.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie ondervond een vertraging:

- In het eerste kwartaal werden de overeenkomsten tussen stad en Lyra Lierse gefinaliseerd.
- In het tweede kwartaal 2023: Werden de nodige vergunningen ingediend voor de aanleg van de sportinfrastructuur.
- Aanvang der werken: Voorzien in het voorjaar van 2024.
- Ingebruikname van de velden: Voorlopig voorzien na de zomer van 2024.
- De kleedkamers en cafetaria zullen op een later moment klaar zijn (nog niet bepaald).

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Totaal Beleidsdoelstelling Sport en Verhuur vrijetijdsinfrastructuur

	Budget 2023	Budget 2023 BEO	Aanwending 2023 Q2	% Aangewend 2023 Q2	Geboekt 2023 Q2	% Geboekt 2023 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	606.886,00	606.886,00	0,00	0,00	153.932,93	25,36
Uitgaven	2.093.481,00	2.093.481,00	984.158,16	47,01	960.750,39	45,89
Saldo Exploitatie	-1.486.595,00	-1.486.595,00	-984.158,16	66,20	-806.817,46	54,27
Investerings						
Ontvangsten	0,00	130.402,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	4.448.985,00	4.868.181,75	500.587,24	10,28	459.887,70	9,45
Saldo Investerings	-4.448.985,00	-4.737.779,25	-500.587,24	10,57	-459.887,70	9,71

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Budget 2023	Budget 2023 BEO	Aanwending 2023 Q2	% Aangewend 2023 Q2	Geboekt 2023 Q2	% Geboekt 2023 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	606.886,00	606.886,00	0,00	0,00	153.932,93	25,36
Uitgaven	2.087.481,00	2.087.481,00	984.158,16	47,15	960.750,39	46,02
Saldo Exploitatie	-1.480.595,00	-1.480.595,00	-984.158,16	66,47	-806.817,46	54,49
Investerings						
Ontvangsten	0,00	12.402,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	11.775,00	104.984,07	45.923,47	43,74	43.806,77	41,73
Saldo Investerings	-11.775,00	-92.581,57	-45.923,47	49,60	-43.806,77	47,32

