



# **01/08 Sport en verhuur vrijetijdsinfrastructuur**

Stad en OCMW Lier

Paradeplein 2, bus 1

2500 LIER

NIS-code 12021

Burgemeester: Rik Verwaest

Algemeen Directeur: Bart Luyckx (wd)

Financieel Directeur: Martine Luypaers (wd)

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.

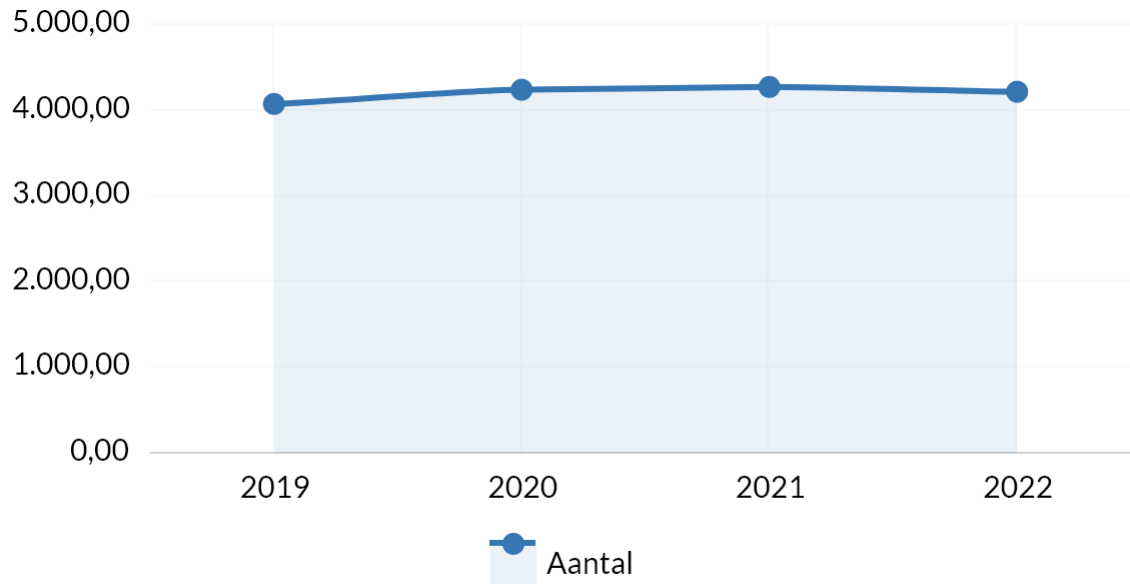
- Sportvelden achter het Begijnhof: de kostprijs van Fase 1 (minigolf) en Fase 2 (Red Court) was hoger dan oorspronkelijk geraamd, bijkomend krediet is vrijgemaakt om Fase 3 (overige sportvelden) te kunnen realiseren.
  - Vernieuwing minigolf: project in 2021 uitgevoerd ism met Werkmaat. De stad investeerde in 2002 opnieuw 12.000 euro in de groenaanleg.
  - Belgian Red Court voetbalveld: kostprijs : 30.000 euro voor de voetbal-accommodatie en 100.000 euro voor werken aan de ondergrond. De helft van dit bedrag is voor de ondergrond van een veld dat in 2023 zijn uitvoering kent.
  - Verdere heraanleg sportvelden: de resterende budgetten worden overgedragen voor realisatie in 2023, het bedrag werd 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 besprekingen met de clubs (intussen gefuseerd tot één club) zijn lopende om net zoals bij Hoge Velden te werken met een investeringstoelage en een recht van opstal overeenkomst. De atletiekclub wordt dan bouwheer van het project .
- Renovatie Oude Zwartzusters klooster:

- De renovatie werd in 2022 gerealiseerd voor een totaalbedrag van : € 3.057.800,- (incl. BTW)
- Het budget werd bijgestuurd :
  - extra kosten werfinrichting owv termijnverlenging : 49.600 euro (incl. BTW)
  - bijkomend budget voor inrichting keuken n.a.v de afspraken met toerisme Vlaanderen : 85.000 euro (incl. BTW).

	Rekening 2022	Budget 2022
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investerings</b>		
Ontvangsten	0,00	118.000,00
Uitgaven	2.741.134,99	2.916.576,61
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-2.741.134,99</b>	<b>-2.798.576,61</b>

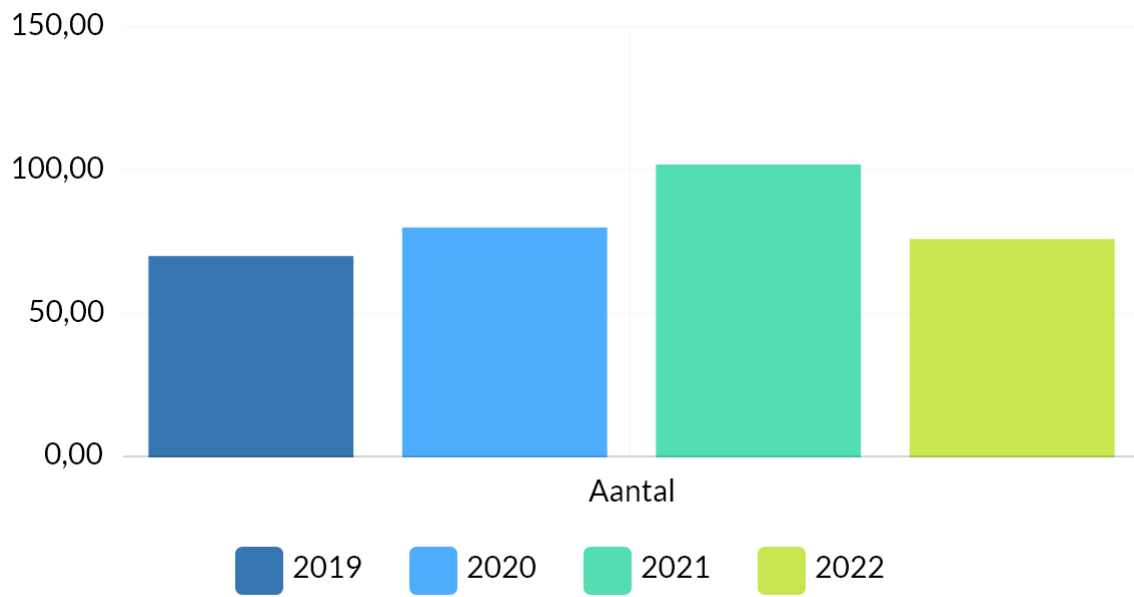
- Indicatoren

#### Aantal Lierenaars aangesloten bij gesubsidieerde sportclubs



Bron: Departement Uit In Lier | Stad & OCMW Lier

#### Leden van gesubsidieerde sportclubs met UIT-pas met kansentarief

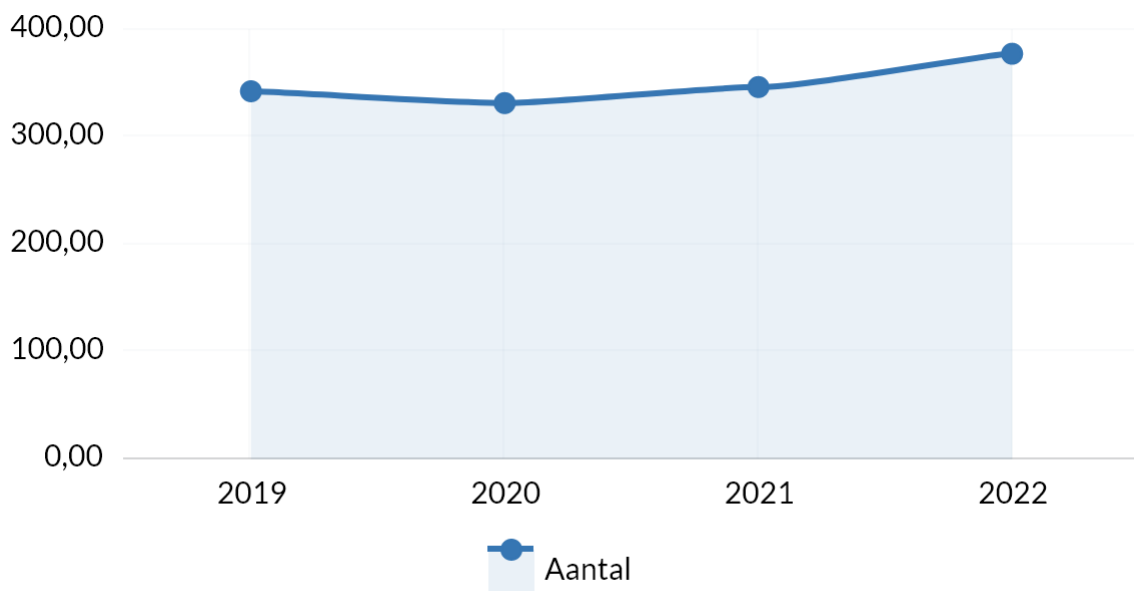


Bron: Departement Uit In Lier | Stad & OCMW Lier

#### Sportgekwalificeerde trainers in gesubsidieerde sportclubs

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

**Jaarrekening 2022**

	Rekening 2022	Budget 2022
--	---------------	-------------

- 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:

- 2022: Opstart van het project door middel van een studie.
  - Kwartaal 1 : in overleg met de atletiekclubs werd verder onderzocht welke de beste financiële formule is voor de realisatie van de beoogde nieuwbouw aan het Netestadion.
  - Kwartaal 2 : een fusienota (AC Lierse en AC Lyra) is opgesteld. De beide clubs hebben een akkoord en de fusie is nakend.
  - Kwartaal 3 : de fusie tussen de 2 clubs is een feit. De offerte voor de nieuwbouw werd geactualiseerd, de kostprijs is 35 % hoger dan de eerste raming.
  - Kwartaal 4 : De aanpassingen van het budget in de MJP t.g.v. budgetbespreking najaar. Financiële inbreng van de atletiekclub is een voorwaarde.

### **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

**Jaarrekening 2022**

	Rekening 2022	Budget 2022
<b>Investeringen</b>		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	442,96	710,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-442,96</b>	<b>-710,00</b>

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

**Omschrijving**

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

**Stand van zaken (indicator)**



**Stand van zaken (toelichting)**

Het beoogde resultaat van de actie werd nog niet volledig gerealiseerd o.w.v. vertraging bij de opmaak van het lastenboek van fase 3.

- Het project bestaat uit 3 delen:
  - Fase 1 Renovatie van de minigolf site: deze werd gerealiseerd met uitzondering van de groenaanplantingen. De groenaanleg is ondertussen volledig in orde
  - Fase 2 Red Court voetbalveld : formeel ingehuldigd op 18/05/2022
  - Fase 3 Aanleg / renovatie andere sportvelden op de site: het lastenboek zal in voorjaar 2023 op de markt gezet worden.

**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

### Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
<b>Investeringen</b>		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	141.341,45	142.829,90
<b>Saldo Investeringen</b>	<b>-141.341,45</b>	<b>-142.829,90</b>

- 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 principiële 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 plaatsvinden (voorjaar 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

### Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
<b>Investerings</b>		
Ontvangsten	0,00	118.000,00
Uitgaven	2.599.350,58	2.773.036,70
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-2.599.350,58</b>	<b>-2.655.036,70</b>

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

### Omschrijving

### Stand van zaken (indicator)



### Stand van zaken (toelichting)

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.

### Tijd (indicator)



### Tijd (toelichting)

De aanleg van het kunstgrasveld maakt onderdeel uit van de volledige vernieuwing van het Herman Vanderpoortenstadion. Dit dossier zit momenteel nog in de voorbereidingsfase.

### Status

0 - Nog niet begonnen

### Startdatum

### Einddatum

### Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### *Prioritaire Actieplannen*

01/08/SAP/02 Realisatie Hoge velden

### Omschrijving

Lier realiseert tegen 31/12/2025 een toename van de jeugd sportinfrastructuur (in hoofdzaak voetbalvelden) in vergelijking met 2020 door de bouw van een nieuw jeugd sportcomplex 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 jeugd sportinfrastructuur 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), loods voor onderhoudsmateriaal, trainingsfaciliteiten, beachvolley, basket, petanque, finse piste en twee publiek toegankelijke parkings.

Voor de studies, sinds eind 2022 in opmaak, werd een investeringstoelage van 500.000 euro aan K. Lyra Lierse voorzien.

Ter voorbereiding van de realisatie van de sportinfrastructuur startte de aannemer in 2022 met de ontsluiting en wegenis werken, dit voor een bedrag van 2.809.642 euro.

	Rekening 2022	Budget 2022
<b>Investeringen</b>		
Uitgaven	559.883,01	683.556,17
<b>Saldo Investeringen</b>	<b>-559.883,01</b>	<b>-683.556,17</b>

### 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)

De beoogde resultaten voor deze actie konden al grotendeels worden bereikt :

- Kwartaal 1 - 2022:
  - Er is een principiële akkoord over de werkwijze voor de volledige realisatie van het openlucht sportcentrum.
  - Een werkgroep wordt opgericht waarin de verdere financiële afspraken geconcretiseerd worden.
- Kwartaal 2 - 2022:
  - Gesprekken met Lyra-Lierse m.b.t. het bouwen + exploiteren van het voetbalstadion en het realiseren + exploiteren van het stedelijke jeugd(voetbal)complex zijn lopende. Het voorstel van Lyra-Lierse werd bestudeerd en een voorstel tot samenwerking zal overgemaakt worden aan de club.
  - De beslissing door het CBS wordt voorzien in het begin van kwartaal 3 - 2022.
- Kwartaal 3 - 2022:
  - 04/07/2022: CBS beslist over de werkwijze realisatie Hoge Velden.
  - 26/09/2022: GR geeft goedkeuring dat Lyra -Lierse het project zal 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.
- Kwartaal 4 - 2022
  - Verdere concretisering van de afspraken lopen via 2 werkgroepen : een werkgroep "projectrealisatie" en een werkgroep "juridisch financieel".
  - Het voorontwerp met een financiële raming werd afgeleverd.
  - De maximale investeringstoelage vanuit de stad werd op 10.265.000 euro afgeklopt.
  - Volgende 3 documenten zijn in opmaak :
    - een kaderovereenkomst;
    - een subsidie overeenkomst;
    - een recht van opstal overeenkomst.

### 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 duren langer dan voorzien.

### Status

2-Halverwege

### Startdatum

01-01-2020

### Einddatum

28-03-2023

### Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
--	---------------	-------------

- 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)

Het beoogde resultaat van de actie werd nog niet bereikt:

- De onderhandelingen met de clubs vroegen meer tijd dan aanvankelijk werd ingeschat.
- De onteigeningsprocedures vroegen meer tijd dan vooropgesteld.
- Het onderzoek en programma van eisen m.b.t. de aanwezigheid van meerdere sportdisciplines en laagdrempelige voorzieningen op de terreinen is ondertussen afgerond. De resultaten hiervan zijn nodig bij het indienen van een subsidieaanvraag (eind maart 2023).

#### **Tijd (indicator)**



#### **Tijd (toelichting)**

De actie ondervond een vertraging:

- Voorjaar 2022: verderzetting onderhandelingen m.b.t. de financiële afspraken en het afstemmen van het programma van eisen en aanpak met voetbalclub Lyra Lierse als hoofdgebruiker.
- September 2022 : de wegenis en ontsluitingswerken voor de site zijn gestart.
- In februari 2023 worden de overeenkomsten tussen stad en Lyra Lierse gefinaliseerd.
- In maart 2023 worden de nodige vergunningen voor de aanleg van de sportinfrastructuur ingediend.
- Aanvang der werken : voorzien na het bouwverlof 2023.
- Ingebruikname complex : voorlopig voorzien na de zomer van 2024.

#### **Status**

1-Gestart

#### **Startdatum**

01-01-2020

#### **Einddatum**

31-12-2025

#### **Jaarrekening 2022**

	Rekening 2022	Budget 2022
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	559.883,01	683.556,17
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-559.883,01</b>	<b>-683.556,17</b>

#### Totaal Beleidsdoelstelling Sport en Verhuur vrijetijdsinfrastructuur

	Rekening 2022	Budget 2022
<b>Exploitatie</b>		
Ontvangsten	430.632,61	482.886,00
Uitgaven	1.723.380,50	1.864.137,50
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-1.292.747,89</b>	<b>-1.381.251,50</b>
<b>Investerings</b>		
Ontvangsten	0,00	130.402,50
Uitgaven	3.421.251,34	3.812.859,20
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-3.421.251,34</b>	<b>-3.682.456,70</b>

#### Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2022	Budget 2022
<b>Exploitatie</b>		
Ontvangsten	430.632,61	482.886,00
Uitgaven	1.723.380,50	1.864.137,50
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-1.292.747,89</b>	<b>-1.381.251,50</b>
<b>Investerings</b>		
Ontvangsten	0,00	12.402,50
Uitgaven	120.233,34	212.726,42
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-120.233,34</b>	<b>-200.323,92</b>