



Stad en OCMW Lier

Paradeplein 2, bus 1

2500 LIER

NIS-code 12021

Volgnummer Budgettair Journaal : 10006058

Burgemeester : Frank Boogaerts

Algemeen Directeur : Katleen Janssens

Financieel Directeur : Bart Luyckx

01/08 Sport en verhuur vrijetijdsinfrastructuur

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

Om zoveel mogelijk burgers aan te zetten tot beweging en creatieve ontplooiing moderniseert en vernieuwt Lier de sport- en vrijetijdsinfrastructuur.

Geld (indicator)

G

Geld (toelichting)

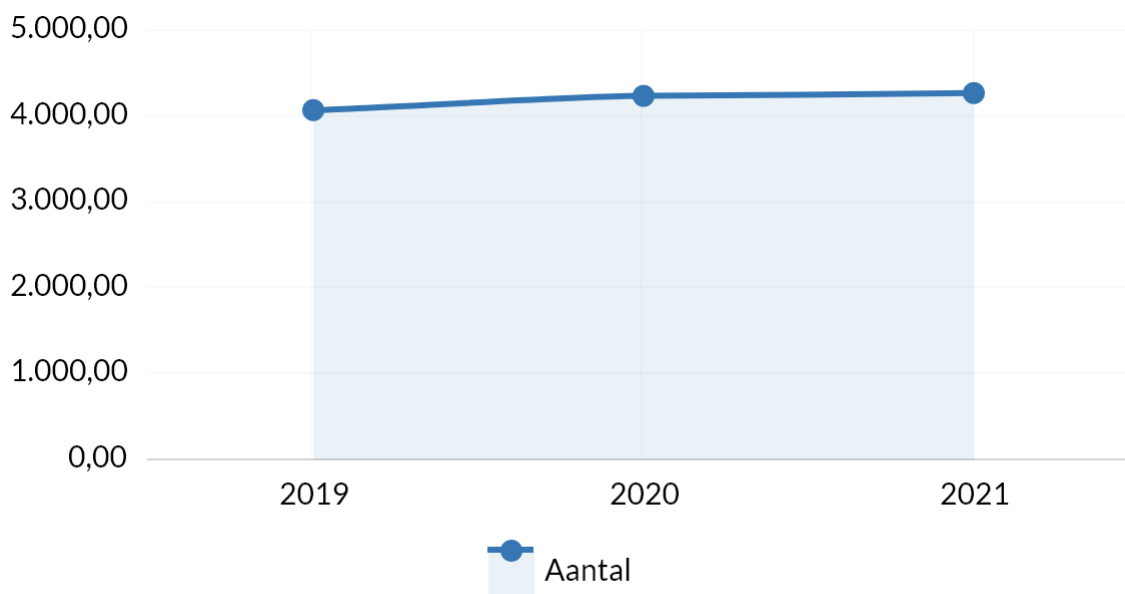
Het actieplan blijft binnen het vooropgestelde budget.

- Sportvelden achter het Begijnhof:
 - Vernieuwing minigolf: de actie blijft ruim binnen budget. Vzw Werkmaat verzorgt de uitbating en financierde de helft van de investering (30.000 euro).
 - Belgian Red Court voetbalveld: Stad Lier financiert 30% van totale kostprijs (30.000 euro).
 - Verdere heraanleg sportvelden: de resterende budgetten worden overgedragen voor realisatie in 2022.
- Modernisering Netestadion:
 - De budgetten worden voorzien in 2022 en 2023 voor de studie en uitvoering.
 - Samen met de atletiekclubs wordt onderzocht welke de beste financiële formule is voor de realisatie van dit project.
- Renovatie Oude Zwartzusters klooster:
 - De plannen en invulling van het gebouw werden in 2021 bijgestuurd zodat het voorziene budget kan worden gerespecteerd.
 - Budget voor de inrichting werd in 2021 goedgekeurd: 90.000 euro. De uitgaven worden in 2022 voorzien.

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Ontvangsten	0,00	30.000,00
Uitgaven	738.573,66	1.194.285,50
Saldo Investerings	-738.573,66	-1.164.285,50

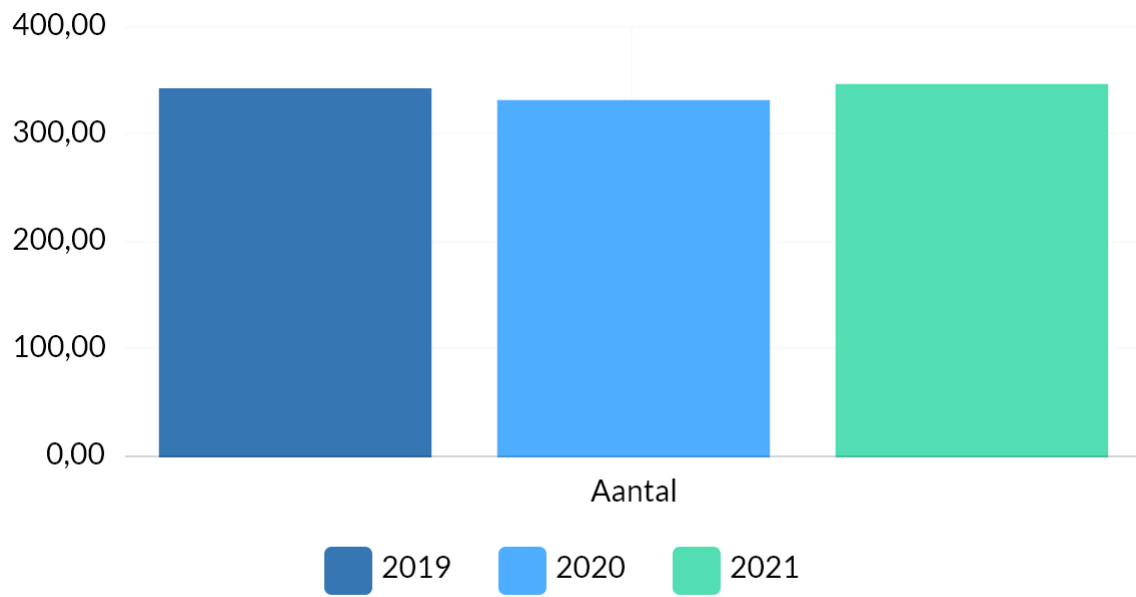
- Indicatoren

Aantal Lierenaars aangesloten bij gesubsidieerde sportclubs



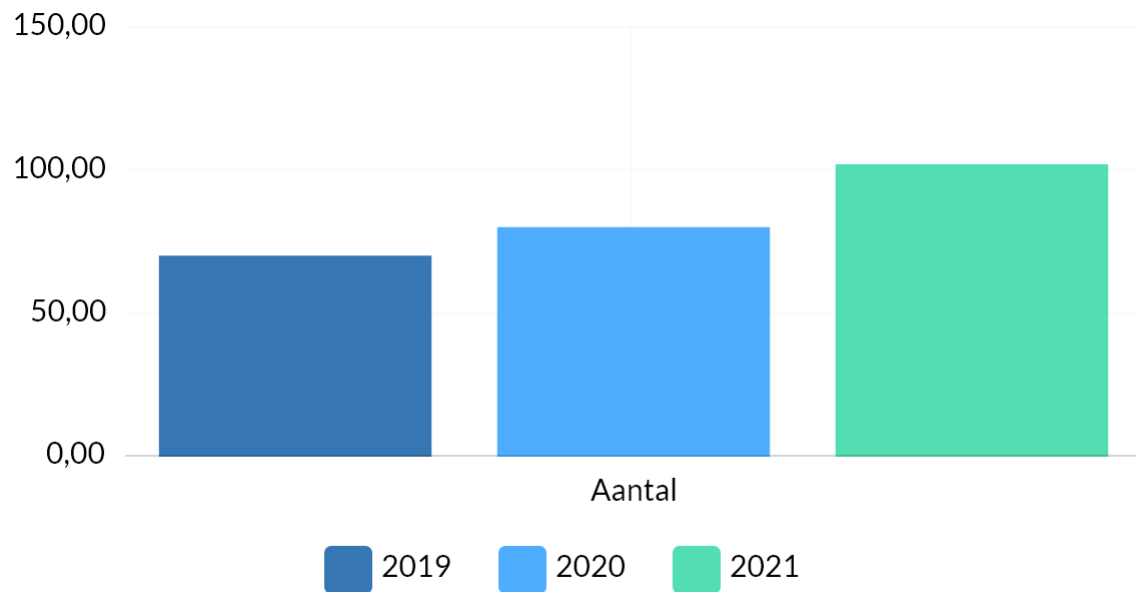
Bron: Departement Uit In Lier | Stad & OCMW Lier

Aantal sportgekwalificeerde trainers in gesubsidieerde sportclubs



Bron: Departement Uit In Lier | Stad & OCMW Lier

Leden van gesubsidieerde sportclubs met UIT-pas



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 2021

	0,00	0,00
--	------	------

- 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)

Het vooropgestelde doel van de actie staat gepland in 2022 - 2023:

- 2022: De opstart van het project door middel van een studie. In overleg met de atletiekclubs zal worden onderzocht welke de beste financiële formule is voor realisatie van de beoogde nieuwbouw.
- 2023: De realisatie van de nieuwbouw.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit volledig op schema zoals voorzien in de planning.

Status

0-Nog niet begonnen

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

31-12-2023

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00

- 01/08/SAP/01/03 Vernieuwen site minigolf - sportvelden

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.

- Het project bestaat uit 3 delen:
 - Fase 1 Renovatie van de minigolf site: Dit werd gerealiseerd met uitzondering van de groenaanplantingen.
 - Fase 2 Red Court voetbalveld : Dit gebeurt in samenspraak met externe partners, maar liep vertraging op in het aanleggen van de ondergrond van het sportveld.
 - Fase 3 Aanleg andere sportvelden op deze site: Dit kon in 2021 niet gerealiseerd worden door vertragingen bij het opmaken van het lastenboek.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie heeft een beperkte vertraging, maar de resultaten kunnen voorlopig nog wel binnen het vooropgestelde tijds kader worden behaald.

De opmaak van het lastenboek door het technisch bureau wordt voorzien in het voorjaar 2022. Aansluitend kan de aanleg van de sportvelden starten.

Status

2-Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

01-06-2022

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investeringen		
Ontvangsten	0,00	30.000,00
Uitgaven	53.665,10	314.500,00
Saldo Investeringen	-53.665,10	-284.500,00

- 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:

- Januari 2021: Het college van burgemeester en schepenen keurde het aanbestedingsdossier voor de werken goed.
- Maart 2021: Het college van burgemeester en schepenen keurde het lastenboek voor het archeologisch onderzoek en de gunning van de aannemer voor de werken goed.
- Mei 2021: De gunning voor het archeologisch onderzoek en organisatie van een startvergadering voor de werken.
- Juni 2021: Het bevel voor de aanvang van de werken.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De planning zit op schema wat betreft de ruwbouw, maar het is nog onduidelijk of streefdatum voor de ingebruikname vanaf het schooljaar 2022-2023 zal worden gehaald.

- Juni 2021: De start van de werken met een voorziene uitvoeringstermijn van 220 werkdagen.
- Voorjaar 2022: Voorziene afronding van de ruwbouw.
- Bouwverlof 2022: Dit betreft de streefdatum voor de afwerking van het project.

Status

2-Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-08-2022

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	684.908,56	879.785,50
Saldo Investerings	-684.908,56	-879.785,50

Prioritaire Actieplannen

01/08/SAP/02 Realisatie Hoge velden

Omschrijving

Lier realiseert een nieuwe voetbalinfrastructuur op Hoge Velden om tegemoet te komen aan de nood van voetbalterreinen voor jongeren in Lier. Dit gebeurt met duidelijke afspraken met de clubs en binnen een duidelijk en correct financieel kader.

Geld (indicator)

0

Geld (toelichting)

Het actieplan blijft binnen het vooropgestelde budget, maar er is een aandachtspunt. De onteigeningskosten voor het verwerven van de grond voor de aanleg van kunstgras-, voetbalvelden en finse piste in het project Hoge Velden waren hoger dan geraamd.

- Ontsluiting Hoge Velden: voorziene budget 2.175.570 euro
- Mobilhomeparking annex parking en trekkershutten op Hoge Velden: voorziene budget 46.250 euro
- Aanleg kunstgras-, voetbalvelden en finse piste Hoge Velden: voorziene budget 6.201.041 euro
 - 2021: de gronden voor voor dit project werden verworven:
 - De hogere onteigeningskosten worden voorlopig gecompenseerd met het budget voor de aanleg van de sportaccommodaties.
 - De aanvraag van subsidies voor de sportinfrastructuur (via de bovenlokale werking) dient nog te gebeuren :
 - Een mogelijke extra voorwaarde kan zijn dat er meerdere sportdisciplines voorzien dienen te worden op de terreinen (bv. beachvolley, ...).

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Uitgaven	1.048.426,36	1.067.681,23

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 gedeeltelijk worden bereikt, maar er is een aandachtspunt:

- December 2021: Er werd een kerstakkoord bereikt met duidelijke afspraken tussen Stad Lier en voetbalclubs Lyra Lierse en Lierse Kempenzonen:
 - Lyra Lierse wordt hoofdgebruiker van het stedelijk voetbalcentrum Hoge Velden.
 - Stad Lier en Lyra Lierse bekijken samen welke de beste financiële formule is voor de realisatie van de voetbalterreinen en randaccommodaties (voorzien in 2022).
 - Lierse Kempenzonen legt focus op renovatie en verdere uitbouw van het Herman Vanderpoorten stadion.
- De concrete financiële afspraken tussen Stad Lier en voetbalclub Lyra Lierse over de niet-voetbalinfrastructuur werden nog niet afgerond in 2021. De onderhandelingen vroegen meer tijd dan werd vooropgesteld.

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 werden nog niet afgerond in 2021.

Status

3-Nadert einde

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2022

Jaarrekening 2021

	0,00	0,00
--	------	------

- 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 niet bereikt in 2021:

- In 2021 werd het lastenboek wegenis en ontsluiting gefinaliseerd.
- December 2021: De ondertekening van het kerstakkoord tussen Stad Lier en de clubs met duidelijke afspraken rond het gebruik van de sportaccommodaties
- In 2022 wordt voorzien:
 - Voorjaar 2022: De verdere opmaak van financiële afspraken en het afstemmen van het plan van eisen en aanpak met voetbalclub Lyra Lierse als hoofdgebruiker.
 - Najaar 2022: De start van de wegeniswerken.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie ondervond een vertraging:

- De onderhandelingen met de clubs vroegen meer tijd dan aanvankelijk werd ingeschat.
- December 2021: het kerstakkoord werd ondertekend.
- 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 nog niet afgerond. De resultaten hiervan zijn nodig bij het indienen van een subsidieaanvraag.
- De realisatie van de voetbalvelden en de finse piste wordt voorzien medio 2024.

Status

1-Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Uitgaven	1.048.426,36	1.067.681,23

Totaal Beleidsdoelstelling Sport en Verhuur vrijetijdsinfrastructuur

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	221.553,96	236.311,00
Uitgaven	1.689.141,79	1.747.826,00
Saldo Exploitatie	-1.467.587,83	-1.511.515,00
Investerings		
Ontvangsten	0,00	30.000,00
Uitgaven	1.810.883,69	2.308.201,69
Saldo Investerings	-1.810.883,69	-2.278.201,69

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	221.553,96	236.311,00
Uitgaven	1.689.141,79	1.747.826,00
Saldo Exploitatie	-1.467.587,83	-1.511.515,00
Investerings		
Uitgaven	23.883,67	46.234,96

