



Stad en OCMW Lier

Paradeplein 2, bus 1

2500 LIER

NIS-code 12021

Volgnummer Budgettair Journaal : 10006058

Burgemeester : Rik Verwaest

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. Eén prioritair actieplan zal mogelijks bijkomende middelen nodig hebben omwille van onteigeningskosten die hoger waren dan initieel werd ingeschat. De renovatie van het oude zwartzuster klooster en de financiële afspraken met sportclubs over de niet-voetbalinfrastructuur vragen 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)

Het actieplan blijft binnen het vooropgestelde budget.

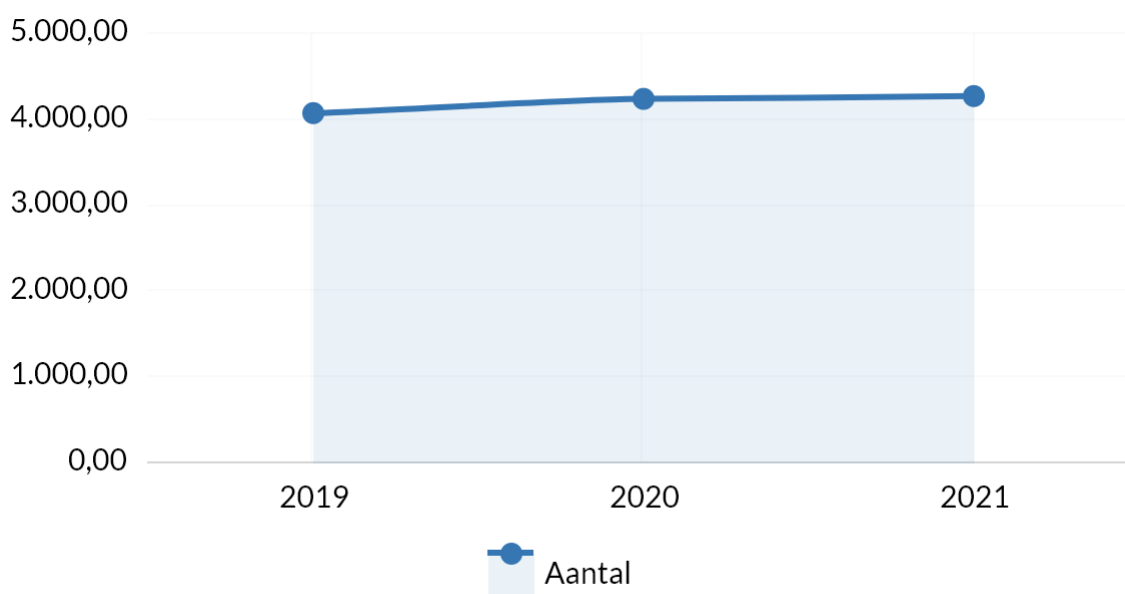
- Sportvelden achter het Begijnhof:
 - Vernieuwing minigolf: de actie blijft ruim binnen budget. Vzw Werkmaat verzorgt de uitbating en financierde de helft van de investering (€ 30.000).
 - Belgian Red Court voetbalveld: Stad Lier financiert 30% van de totale kostprijs (€ 30.000). De vernieuwing van de ondergrond werd door de stadsdiensten eveneens aangepakt (€ 30.000).
 - In de voorbereiding van fase 3 (heraanleg overige sportvelden) werd gelijktijdig ook de ondergrond van het veld naast de Red Court aangepakt (€ 30.000).
 - De resterende budgetten worden ingezet voor de verdere realisatie eind 2022 / begin 2023 van fase 3.
- Modernisering Netestadion:
 - In 2022 is budget voor de studie voorzien en in 2023 het budget voor de uitvoering .
 - Er wordt overwogen het gebouw te realiseren via een investeringstoelage aan de atletiekclubs (AC Lierse en AC Lyra). Zij zijn bereid om nog dit jaar hiervoor een fusie aan te gaan (aangekondigd op GR 27/06/2022).
- Renovatie Oude Zwartzusters klooster:

- De plannen en invulling van het gebouw werden in 2021 bijgestuurd zodat het voorziene budget kan worden gerespecteerd.
- Het voorziene budget voor de inrichting wordt aangewend in de tweede helft van 2022 (€ 90.000) .

	Budget 2022	Budget 2022 BEO Q2	Aanwending 2022 Q2	% Aangewend 2022 - Q2	Geboekt 2022 Q2	% Geboekt 2022 - Q2
Investerings						
Ontvangsten	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	2.371.210,00	2.796.916,90	2.242.631,10	80,18	936.638,57	33,49
Saldo Investerings	-2.221.210,00	-2.646.916,90	-2.242.631,10	84,73	-936.638,57	35,39

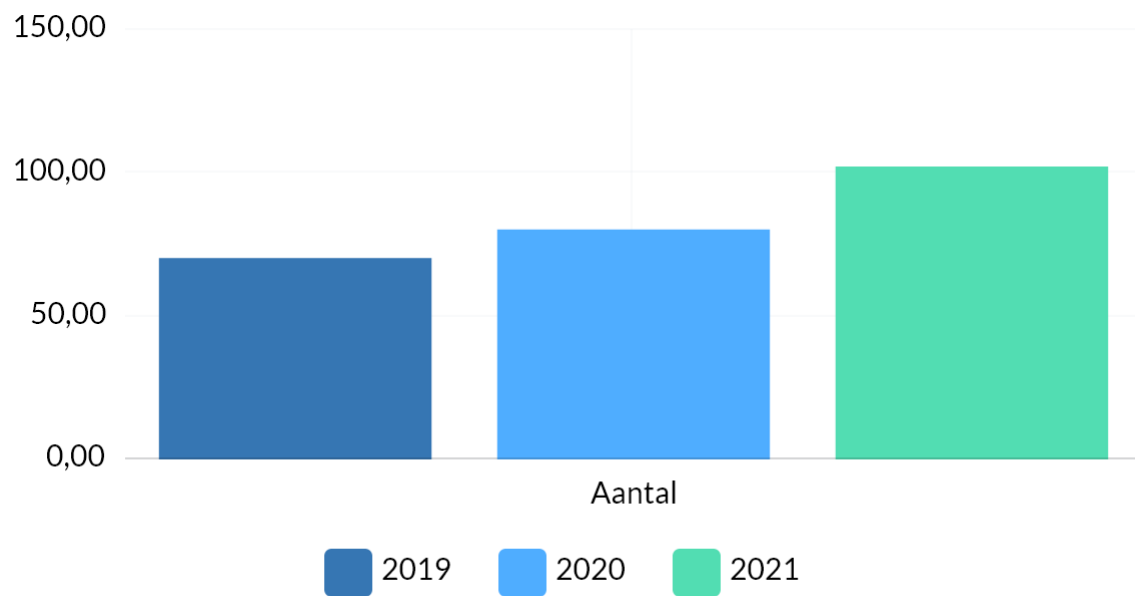
- Indicatoren

Aantal Lierenaars aangesloten bij gesubsidieerde sportclubs



Bron: Departement Uit In Lier | Stad & OCMW Lier

Leden van gesubsidieerde sportclubs met UIT-pas met kansentarief

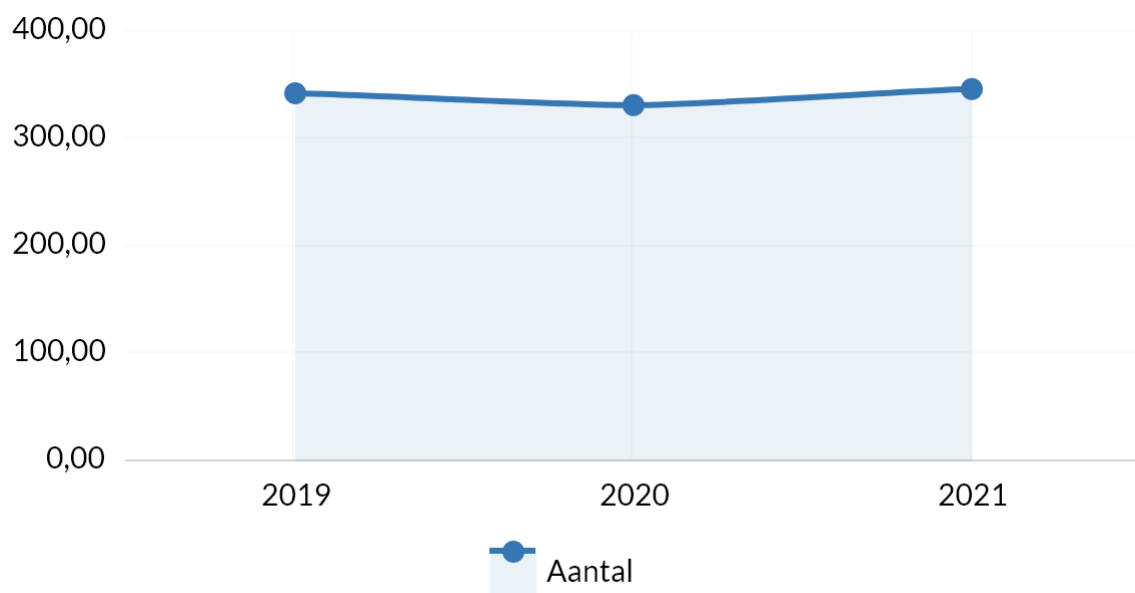


Bron: Departement Uit In Lier | Stad & OCMW Lier

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

- 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: 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 met als doel een gezamenlijke financiële ondersteuning vanuit de stad te realiseren. De beide clubs hebben een akkoord en de fusie is nakend.
- Zomer 2022 : de offerte voor de nieuwbouw wordt geactualiseerd.
- 2023: Realisatie nieuwbouw staat gepland.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

Status

1-Gestart

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

31-12-2023

- 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: 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 andere sportvelden op de site: het lastenboek hiervoor werd opgemaakt.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

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

- Aanleg andere sportvelden op de site:
 - Zomer 2022 op de markt gezet. De offertes moeten eind september binnen zijn, in het voorjaar van 2023 kan de aanleg van de sportvelden starten.

Status

2-Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

01-06-2022

- 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 al gedeeltelijk bereikt, maar er blijven enkele aandachtspunten:

- 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:
 - CBS 02/05/2022: Principeakkoord gebruik Zwartzustersklooster.
 - CBS 09/05/2022: Goedkeuring 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 wordt het aluminium buitenschrijnwerk in de nieuwe gevel aan de tuinzijde gerealiseerd.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

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

- De ingebruikname is uitgesteld tot na de herfstvakantie van 2022. In principe kan er vanaf half oktober begonnen worden met de verhuis / ICT-uitrusting.

Status

3-Nadert einde

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-08-2022

Prioritaire Actieplannen

01/08/SAP/02 Realisatie Hoge velden

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 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
- Mobilhomeparking annex parking en trekkershutten op Hoge Velden: voorziene budget € 46.250
- Aanleg kunstgras-, voetbalvelden en Finse piste Hoge Velden: voorziene budget € 6.201.041
 - Voorjaar 2022: de financiële onderhandelingen met Lyra Lierse m.b.t. de ontwikkeling van het jeugdvoetbalcomplex en de ontwikkeling en uitbating van het stadion zijn lopende. Het voorstel van Lyra-Lierse werd bestudeerd en een voorstel tot samenwerking zal overgemaakt worden aan de club.
 - De aanvraag van subsidies voor de sportinfrastructuur (via de bovenlokale werking) zal gebeuren op het moment dat een definitieve planning met acties wordt afgeklopt.
 - Een mogelijke extra voorwaarde kan zijn dat er meerdere sportdisciplines voorzien dienen te worden op de terreinen (bv. beachvolley, ...).
 - In maart 2023 kan het dossier worden ingediend.

	Budget 2022	Budget 2022 BEO Q2	Aanwending 2022 Q2	% Aangewend 2022 - Q2	Geboekt 2022 Q2	% Geboekt 2022 - Q2
Investerings						
Uitgaven	402.500,00	436.500,00	383.556,17	87,87	383.556,17	87,87
Saldo Investerings	-402.500,00	-436.500,00	-383.556,17	87,87	-383.556,17	87,87

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:

- Kwartaal 1 - 2022:
 - Er is een principieel 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 en exploiteren van het voetbalstadion & het realiseren en 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 college van burgemeester en schepenen wordt voorzien in het begin van kwartaal 3 - 2022.

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 volledig afgerond. Er is wel een principieel akkoord over de werkwijze.

Status

3-Nadert einde

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2022

- 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 nog niet afgerond. De resultaten hiervan zijn nodig bij het indienen van een subsidieaanvraag.

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 (februari 2022).
- Najaar 2022: de start van de wegeniswerken.
- De realisatie van de voetbalvelden en de Finse piste wordt voorzien einde 2024.

Status

1-Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Totaal Beleidsdoelstelling Sport en Verhuur vrijetijdsinfrastructuur

	Budget 2022	Budget 2022 BEO Q2	Aanwending 2022 Q2	% Aangewend 2022 - Q2	Geboekt 2022 Q2	% Geboekt 2022 - Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	693.386,00	693.386,00	0,00	0,00	93.888,65	13,54
Uitgaven	1.781.876,00	1.781.876,00	1.502.411,24	84,32	1.503.010,01	84,35
Saldo	-1.088.490,00	-1.088.490,00	-1.502.411,24	138,03	-1.409.121,36	129,46
Exploitatie						
Investerings						
Ontvangsten	150.000,00	162.402,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	2.943.885,00	3.450.143,32	2.668.414,52	77,34	1.330.289,59	38,56
Saldo	-2.793.885,00	-3.287.740,82	-2.668.414,52	81,16	-1.330.289,59	40,46
Investerings						

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Budget 2022	Budget 2022 BEO Q2	Aanwending 2022 Q2	% Aangewend 2022 - Q2	Geboekt 2022 Q2	% Geboekt 2022 - Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	693.386,00	693.386,00	0,00	0,00	93.888,65	13,54
Uitgaven	1.781.876,00	1.781.876,00	1.502.411,24	84,32	1.503.010,01	84,35
Saldo	-1.088.490,00	-1.088.490,00	-1.502.411,24	138,03	-1.409.121,36	129,46
Exploitatie						
Investerings						
Ontvangsten	0,00	12.402,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	170.175,00	216.726,42	42.227,25	19,48	10.094,85	4,66
Saldo	-170.175,00	-204.323,92	-42.227,25	20,67	-10.094,85	4,94
Investerings						