



Tussentijdse evaluatie sportbeleidsplan Leuven 2008-2010



INLEIDING

Het sportbeleidsplan van Leuven voor de beleidsperiode 2008 tem 2013 is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met alle Leuvense sportactoren via de installatie van een stuurgroep en een klankbordgroep. Deze stuurgroep en klankbordgroep verzamelt alle actoren die van betekenis zijn binnen het Leuvense sportlandschap. Door middel van een knelpunten en behoeftenonderzoek zijn er strategische en operationele doelstellingen geformuleerd waaruit een plan van aanpak is gevolgd.

De minister van sport liet van een schrijven van 11 februari 2008 weten dat het ingediende sportbeleidsplan conform was en aanvaard werd.

Het decreet voorziet een tussentijdse evaluatie van het sportbeleidsplan en het impulssubsidiebeleid over de eerste drie jaar van de beleidsperiode.

PLAN VAN AANPAK

I. Wettelijke bepalingen

In het **Sport voor Allen-decreet** van 9 maart 2007 zijn met betrekking tot de tussentijdse evaluatie volgende bepalingen opgenomen:

Artikel 17: In het derde jaar van de sportbeleidsplanperiode wordt in overleg met de sportraad het sportbeleidsplan geëvalueerd op het bereiken van zijn doelstellingen en beoogde beleidseffecten, worden nieuwe behoeften gebundeld, en, indien nodig, wordt het plan bijgestuurd. De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels waaraan die evaluatie moet voldoen.

In het **algemeen besluit** van 19 juli 2007 - ter uitvoering van het decreet van 9 maart 2007 zijn met betrekking tot de tussentijdse evaluatie volgende bepalingen opgenomen:

Artikel 14. §1. De tussentijdse evaluatie van het gemeentelijk sportbeleidsplan of van het verenigingssportbeleidsplan, vermeld in artikel 17 van het decreet, vindt plaats in het derde jaar van de sportbeleidsplanperiode en wordt ingediend voor 1 september van het daaropvolgende jaar, samen met het jaarlijkse verslag.

De tussentijdse evaluatie van het gemeentelijk sportbeleidsplan vindt plaats in overleg met de sportraad en moet goedgekeurd worden door de gemeenteraad.

In het **besluit impulssubsidie** van 19 september 2008 zijn met betrekking tot de tussentijdse evaluatie m.b.t. de impulssubsidie volgende bepalingen opgenomen:

Artikel 13. De tussentijdse evaluatie en de eindevaluatie van het impulsbeleid maken integraal deel uit van en verlopen conform de procedure, vermeld in hoofdstuk II, afdeling VII, van het besluit inzake de beleidssubsidie.

II. Aandachtspunten bij de wettelijke bepalingen:

- De tussentijdse evaluatie gebeurt in overleg met de sportraad.
- De tussentijdse evaluatie wordt goedgekeurd door de gemeenteraad.

III. Inhoud van de tussentijdse evaluatie

III.1. Verplicht: Tussentijdse evaluatie van het sportbeleidsplan

Evalueer elke strategische en operationele doelstelling die vermeld wordt in uw sportbeleidsplan (inclusief impulssubsidie indien van toepassing) en evalueer of de beoogde beleidseffecten/resultaat per doelstelling werden gerealiseerd d.w.z.:

1. Ga tot en met 2010 na of de doelstelling en het beoogde resultaat volgens de vooropgestelde timing geheel, gedeeltelijk of niet gerealiseerd werd.
2. Indien er indicatoren werden opgevolgd, wordt de meting van deze indicatoren t.e.m. 2010 weergegeven.
3. Geef per operationele doelstelling een tussentijdse beoordeling, met name: de doelstelling integraal behouden, aanpassen of stoppen.

Het betreft niet enkel de inhoud van de doelstellingen maar ook de bijhorende aanpak.
De tussentijdse evaluatie wordt samen met het jaarlijkse verslag 2010 vóór 1 september 2011 per post ingediend bij bloso.

III.2. Oprichting stuurgroep

Bij de opmaak van het sportbeleidsplan werd een stuurgroep en een klankbordgroep met verschillende actoren uit het Leuvense sportlandschap opgericht om zo een sportmaatschappelijk plan te kunnen indienen.

Zo willen wij terug een stuurgroep oprichten om ook de tussentijdse evaluatie mee vorm te geven.

De stuurgroep zou samengesteld worden met volgende actoren:

1. Voorzitter: schepen van sport: Els Van Hoof
2. Secretaris: directeur sport: Diederik Van Briel
3. Leden:
 - a. Drie leden van de commissie sport aangeduid door de commissieleden:
 - 1) Marie-Anne Van Rafelghem
 - 2) Bieke Verlinden
 - 3) Fatiha Dahmani
 - b. Twee leden van het dagelijks bestuur van de sportraad aangeduid door de sportraadleden:
 - 1) Kris Peeters
 - 2) Johan Vanneck
 - c. Buurtsportcoördinator:
 - 1) Iris De Keyser
 - d. Vertegenwoordiger van de Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen van de KULeuven
 - 1) Gert Vande Broek
 - e. Vertegenwoordiger van de KHLeuven afdeling Lichamelijke Opvoeding/
Bewegingsrecreatie
 - 1) Jean-Baptist Bultinck
 - f. Vertegenwoordiger van de topsportschool van het Atheneum.
 - 1) Koen Hoeyberghs

IV. Timing

1. Indienen tussentijdse evaluatie: 1 september 2011
2. Goedkeuring gemeenteraad: 27 juni 2011
3. Agendering gemeenteraad via college: 7 juni 2011
4. Advies Sportraad: 3 mei 2011
5. Finalisering TTE stuurgroep: 12 april 2011
6. Overleg TTE stuurgroep: 22 maart 2011
7. Startvergadering TTE stuurgroep: 9 februari 2011

TUSSENTIJDSE EVALUATIE

I. Strategische doelstelling 1: De kwaliteit bij de Leuvense sportverenigingen verhogen.

Volledig gerealiseerd	Gedeeltelijk gerealiseerd	Niet gerealiseerd
Behouden	Aanpassen	Stoppen

Motivatie: de strategische doelstellingen worden gerealiseerd via de som van de operationele doelstellingen. De motivatie vindt u bij de verschillende operationele doelstellingen.

I.1. Operationele doelstelling 1.1: De kwaliteit van de omkadering binnen sportverenigingen stijgt zodat het aantal verenigingen met een omkaderingster meer dan 50% van het totaal aantal gesubsidieerde verenigingen is tegen 2013

I.1.1. Evaluatie

Het aantal verenigingen met een omkaderingster is meer dan 50% van het totaal aantal gesubsidieerde verenigingen.

Doelstelling	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Omkadering	37%	42%	46%			50%
Aantal gesubsidieerde sportverenigingen	82	84	93			
Financieel: raming	27.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Financieel: realiteit	32.832,00 €	29.984,61 €	30.150,59 €			

I.1.2. Realisatie en relevantie doelstelling

Volledig gerealiseerd	Gedeeltelijk gerealiseerd	Niet gerealiseerd
Behouden	Aanpassen	Stoppen

Motivatie: We denken dat er een positieve impact is geweest op het resultaat door binnen de ster omkadering het 1^{ste} criterium uit te breiden naar 5 subgroepen ipv 3 subgroepen. We zien een positieve stijging ondanks het stijgend aantal sportverenigingen dat hun weg vindt naar de werkingstoelagen.

De ster omkadering moet alle kansen krijgen om nog te groeien.

I.2. Operationele doelstelling 1.2: De kwaliteit van de jeugdwerking binnen de verenigingen stijgt zodat het aantal verenigingen met een jeugdster meer dan 40% van het totaal aantal gesubsidieerde verenigingen is tegen 2013

I.2.1. Evaluatie

Het aantal verenigingen met een jeugdster is meer dan 40% van het totaal aantal gesubsidieerde verenigingen.

Doelstelling	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Jeugd	35%	30%	33%			40%
Aantal gesubsidieerde sportverenigingen	82	84	93			
Financieel: raming	27.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Financieel: realiteit	32.832,00 €	30.421,51 €	31.383,39 €			

I.2.2. Realisatie en relevantie doelstelling

Volledig gerealiseerd	Gedeeltelijk gerealiseerd	Niet gerealiseerd
Behouden	Aanpassen	Stoppen

Motivatie: Ongeveer 50% van het totaal aantal gesubsidieerde sportverenigingen heeft voldoende jeugd om met een jeugdwerking zinvol bezig te kunnen zijn. De andere 50% heeft geen of onvoldoende jeugd. Dit betekent dat de lat hoog wordt gelegd om een totaal van 40% te halen op alle sportverenigingen. We denken wel dat het realiseerbaar moet zijn om ongeveer 90% van de sportverenigingen te motiveren om een ster jeugd te halen om zo aan de 40% over all te komen.

Hoewel de doelstelling een ware uitdaging is, moet het perfect mogelijk zijn om meer dan 90% clubs met een jeugdwerking een ster jeugd te doen halen. Indien meer clubs zonder jeugd aansluiten en het evenwicht tussen clubs met en zonder jeugd verder uit elkaar groeit, zal het criterium gewijzigd moeten worden.

I.3. Operationele doelstelling 1.3: De kwaliteit van het beleid binnen de sportvereniging stijgt zodat het aantal verenigingen met een beleidsster meer dan 40% van het totaal aantal gesubsidieerde verenigingen is tegen 2013.

I.3.1. Evaluatie

Het aantal verenigingen met een beleidster is meer dan 40% van het totaal aantal gesubsidieerde verenigingen.

Doelstelling	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Beleid	60%	62%	65%			40%
Aantal gesubsidieerde sportverenigingen	82	84	93			
Financieel: raming	13.500,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Financieel: realiteit	16.902,00 €	17.044,82 €	16.766,96 €			

1.3.2. Realisatie en relevantie doelstelling

Volledig gerealiseerd	Gedeeltelijk gerealiseerd	Niet gerealiseerd
Behouden	Aanpassen	Stoppen

Motivatie: Ondanks het vernieuwende voor de sportverenigingen hebben heel wat clubs geopteerd om intern meer inhoudelijk te werken. Dit is alleen maar toe te juichen. De operationele doelstelling is gerealiseerd maar we zijn er nog niet. Kwalitatief moet er vanuit de sportdienst gewerkt worden om de lat hoger te leggen en te bewaken dat het niveau van beleid in stijgende lijn blijft.

1.4. Operationele doelstelling 1.4: De kwaliteit van de interne en externe communicatie binnen de sportvereniging stijgt zodat het aantal verenigingen met een communicatiester meer dan 40% van het totaal aantal gesubsidieerde verenigingen is tegen 2013

1.4.1. Evaluatie

Het aantal verenigingen met een communicatiester is meer dan 40% van het totaal aantal gesubsidieerde verenigingen.

Doelstelling	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Communicatie	71%	73%	74%			40%
Aantal gesubsidieerde sportverenigingen	82	84	93			
Financieel: raming	13.500,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Financieel: realiteit	16.902,00 €	16.901,58 €	16.788,51 €			

1.4.2. Realisatie doelstelling

Volledig gerealiseerd	Gedeeltelijk gerealiseerd	Niet gerealiseerd
Behouden	Aanpassen	Stoppen

Motivatie: Communicatie is belangrijk. De ster communicatie richt zich op zowel interne als externe communicatie. Inhoudelijk kan nagedacht worden of er nog meer moet gefocust worden op specifieke communicatie.

I.5. Operationele doelstelling 1.5: Het aantal topsportverenigingen stijgt in die mate dat minimum 20% van het totaal aantal gesubsidieerde topsportverenigingen actief zijn in de hoogste afdeling van hun sportdiscipline in 2013.

I.5.1. Evaluatie

Het aantal verenigingen met een ster topsport is meer dan 20% van het totaal aantal gesubsidieerde verenigingen.

Doelstelling	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Topsport	24%	26%	27%			20%
Aantal gesubsidieerde sportverenigingen	82	84	93			
Financieel: raming	27.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Financieel: realiteit	32.832,00 €	26.837,88 €	25.173,27 €			

I.5.2. Realisatie en relevantie doelstelling

Volledig gerealiseerd	Gedeeltelijk gerealiseerd	Niet gerealiseerd
Behouden	Aanpassen	Stoppen

Motivatie: Topsport is een moeilijke materie. Er werd getracht via objectieve uitsluitingsvoorwaarden een onderscheid te maken tussen topsport en niet-topsport. Dit is niet zo eenvoudig en het gevoel heerst dat hier nog wat werk aan de winkel is. Het vinden van valabele criteria is dan weer niet zo moeilijk. Het aantal topsportclubs ligt vrij hoog.

I.6. Operationele doelstelling 1.6: De kwaliteit van de doelgroepenwerking binnen de sportvereniging stijgt zodat het aantal verenigingen met een doelgroepenster meer dan 30% van het totaal aantal gesubsidieerde verenigingen is tegen 2013

I.6.1. Evaluatie

Het aantal verenigingen met een doelgroepenster is meer dan 30% van het totaal aantal gesubsidieerde verenigingen.

Doelstelling	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Doelgroepen	0%	42%	51%			30%
Aantal gesubsidieerde sportverenigingen	82	84	93			
Financieel: raming	27.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Financieel: realiteit	0,00 €	30.451,12 €	31.136,04 €			

I.6.2. Realisatie en relevantie doelstelling

Volledig gerealiseerd	Gedeeltelijk gerealiseerd	Niet gerealiseerd
Behouden	Aanpassen	Stoppen

Motivatie: Het eerste jaar is er geen enkele sportvereniging die de vooropgestelde 60% behaalde. Dit had vooral te maken dat er geen rekening werd gehouden dat doelgroepenwerking een specifieke werking is die individueel moet benaderd worden. Sportverenigingen moesten èn een seniorenwerking, èn een gehandicaptenwerking, èn een buurtsportwerking, ...hebben. Dit werd rechtgezet in het tweede jaar wat een directe impact heeft op de resultaten. De ster doelgroepen heeft nog wat tijd nodig om te rijpen en de effecten hiervan in te schatten.

1.7. Operationele doelstelling 1.7: De stad zal in samenwerking met KULeuven (Faber) en de Katholieke Hogeschool Leuven een expertisecentrum vormen ten behoeve van de Leuvense sportverenigingen

1.7.1. Evaluatie

Aantal behandelde onderwerpen.

Aantal verenigingen die gebruik maken van de resultaten van het “expertisecentrum.”

Minder feitelijke verenigingen, meer verenigingen met vzw-structuur.

Stijgend aantal (bekwame) vrijwilligers in database.

Aantal verenigingen dat beroep doet op “vrijwilligerspool”.

1.7.2. Realisatie en relevantie doelstelling

Volledig gerealiseerd	Gedeeltelijk gerealiseerd	Niet gerealiseerd
Behouden	Aanpassen	Stoppen

Motivatie:

- Via de sportraad kunnen actuele thema's op de agenda geplaatst worden. In samenwerking met de stad Leuven worden dan experts gezocht om de thema's toe te lichten. Dit zijn de infoavonden die georganiseerd worden en die gratis zijn voor de leden van de sportraad.
 - 2008:
 1. 18 maart 2008: Subsidiereglement voor sportclubs: basis- en stersubsidies
 2. 17 juni 2008: Raadplegen van reservaties en facturatie via de website van de stad
 3. 2 december 2008: Sport en verzekeringen
 - 2009:
 1. 30 juni 2009: Toelichting erkennings- en betoelagingsreglement Leuvense sportverenigingen
 2. 14 december 2009: Toelichting impuls-subsidiereglement Leuvense sportverenigingen
 - 2010:
 1. 11 maart 2010: Infosessie om subsidiedossiers juist in te vullen
 2. 22 juni 2010: De sportclub en het juridisch-fiscaal luik
 3. 23 september 2010: Impulssubsidies
 4. 11 oktober 2010: Individuele begeleiding erkenning en subsidieringsdossier voor Leuvenessportverenigingen

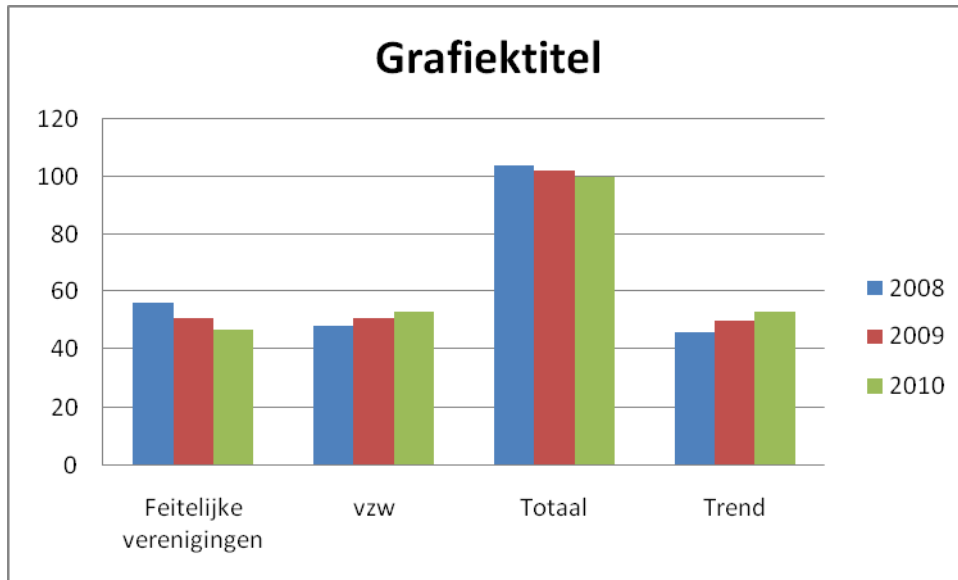
Ook via de KHLeuven en Faber hebben hun inbreng via stageopdrachten van studenten voor de sportdienst.

Overzicht:

1. 2010-2011: Kostenanalyse kunstgras-natuurgrasveld
 2. 2010-2011: Exploitatieaudit accommodatie
 3. 2010-2011: Tevredenheidsonderzoek
 4. 2010-2011: Ondersteuning sportraadwerking
- Ondanks verschillende individuele projecten kunnen we nog niet spreken van een echt expertisecentrum omdat dit enige coördinatie vergt. Op dit moment is het overleg louter

bilateraal en ad hoc. Het moet mogelijk blijven om de bestaande informatie gestructureerder te bundelen en deze op een logische plaats ter beschikking te stellen voor de sportclubs. Dit moet verder onderzocht worden.

- Het aantal feitelijke verenigingen ten opzichte van het aantal vzw's van 2008 tot en met 2010:



- Voor de eigen organisaties is er totnogtoe geen probleem om de nodige vrijwilligers te vinden. Een eigen vrijwilligerspool is dan ook ter beschikking. Echter, er zijn nog geen structurele inspanningen gedaan om dit uit te werken in samenwerking met de sportverenigingen.

1.8. Operationele doelstelling 1.8: Sportverenigingen die activiteiten organiseren bij buitenlandse zustersteden en zo de stad Leuven sportief vertegenwoordigen worden financieel ondersteund.

1.8.1. Evaluatie

Er zijn minimaal 6 sportverenigingen binnen een legislatuur die van dit reglement gebruik wensen te maken.

1.8.2. Realisatie en relevantie doelstelling

Volledig gerealiseerd	Gedeeltelijk gerealiseerd	Niet gerealiseerd
Behouden	Aanpassen	Stoppen

Motivatie:

Het reglement is van toepassing. Na een periode van nieuwe reglementen en bijhorende inwerkingsperiode merken we nu pas dat sportverenigingen de nodige tijd vinden om een buitenlandse organisatie mee op poten te zetten. Effectieve organisaties zijn er nog niet maar er zijn al wel gesprekken met de schepen van sport om zo een organisatie met een zusterstad op te starten.

I.9. Operationele doelstelling 1.9: Sportverenigingen die sportmanifestaties op het grondgebied van de stad Leuven organiseren met belangrijke sportieve uitstraling kunnen financieel ondersteund worden.

I.9.1. Evaluatie

Doelstelling	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Aantal dossiers ingediend	25	27	36			
Aantal organiserende sportverenigingen	23	19	14			
% aantal sportclubs aangesloten bij de sportraad	87,0%	84,2%	78,6%			
Financieel: realiteit	18.975,53 €	21.185,78 €	23.326,80 €			

Minstens 50% van de organiserende sportverenigingen zijn aangesloten bij de sportraad tegen 2013.

I.9.2. Realisatie en relevantie doelstelling

Volledig gerealiseerd	Gedeeltelijk gerealiseerd	Niet gerealiseerd
Behouden	Aanpassen	Stoppen

Motivatie:

- Bijna alle sportverenigingen die een ondersteuning hebben gekregen binnen het reglement zijn aangesloten bij de Leuvense sportraad.
- Binnen de stad Leuven worden heel wat belangrijke sportevenementen georganiseerd. Deze zorgen mee voor de nodige sportieve uitstraling van de stad Leuven. Het vorige reglement dateert van 23 oktober 1978 en viel onder het beheer van de dienst communicatie. In 2010 is het subsidiereglement naar de dienst sport gekomen. De sportdienst wilde naar aanleiding van deze verhuis van de gelegenheid gebruik maken om het reglement aan te passen en te optimaliseren. Zo is het minste niveau omhooggetrokken naar een Vlaams evenement in plaats van het provinciale niveau en ook de bedragen zijn verhoogd. Dossiers worden ingediend en pas in het begrotingsjaar volgend op het jaar van indiening uitgekeerd. Hier wordt telkens 40.000 euro voorzien. Bij overschrijding van dit bedrag omwille van meerdere aanvragen zal alles evenredig afgeroomd worden. Eveneens wordt een maximum van 2 aanvragen per sportclub toegestaan. De bedoeling van dit reglement is om verenigingen de kans te geven om in een bepaalde sporttak een evenement te organiseren met minstens een Vlaamse uitstraling. Dit reglement zal pas vanaf 2011 in voege gaan en wordt later geëvalueerd.
- Evaluatie:
 - De opmaak van een nieuw reglement
 - Minstens 50% van de organiserende sportverenigingen zijn aangesloten bij de sportraad tegen 2013

I.10. Operationele doelstelling 1.10: Een lid van een Leuvense vereniging die met succes een sportkaderopleiding heeft gevolgd aan de Vlaamse trainersschool of via erkende opleidingen van de Koninklijke Belgische voetbalbond krijgen de opleidingskost terugbetaald. Dit om de kwaliteit van de sportvereniging inzake omkadering te stimuleren.

I.10.1. Evaluatie

Het aantal gediplomeerde trainers in verhouding tot het aantal actieve leden moet stijgen. Dit zal worden nagegaan aan de hand van de ingediende subsidieformulieren.

I.10.2. Realisatie en relevantie doelstelling

Volledig gerealiseerd	Gedeeltelijk gerealiseerd	Niet gerealiseerd
Behouden	Aanpassen	Stoppen

Motivatie:

OD I.10	2008	2009	2010
Aantal leden	19.681	20.064	22.308
Aantal leden in clubs met min. 1 gediplomeerde trainer	17.626	18.200	20.292
Aantal trainers	624	583	666
% totaal	3,17%	2,91%	2,99%
% totaal trainerclubs	3,54%	3,20%	3,28%
Aantal clubs	83	89	94
Aantal clubs met min. 1 gediplomeerde trainer	60	60	64
%	72,3%	67,4%	68,1%

I.11. Operationele doelstelling 1.11: Sportverenigingen die investeren in hun eigen sportinfrastructuur kunnen financieel ondersteund worden. Door te investeren in infrastructuur kan er in kwaliteitsvollere omstandigheden gesport worden en/of wordt het verenigingswerking gestimuleerd.

I.11.1. Evaluatie

Het effectief opvolgen en controleren van de uitgevoerde infrastructuurwerken die dienen gerealiseerd te worden in functie van een kwaliteitsverhogend infrastructuraanbod.

I.11.2. Realisatie en relevantie doelstelling

Volledig gerealiseerd	Gedeeltelijk gerealiseerd	Niet gerealiseerd
Behouden	Aanpassen	Stoppen

Motivatie:

Volgende clubs hebben een aanvraag ingediend en hebben een subsidie gekregen:

2008:

1. Tennisclub Stade Leuven: Overkoepeling met blaashal (deuren, verwarming en electriciteit): 7.500 euro.
2. Oud Heverlee Leuven: Containersloten, nooduitgangen en afbraak evacuatietrappen: 7.500 euro
3. Daring Club Atletiek Leuven: Herstellen lekkend dak en inbraakveilige deuren: 7.500 euro

2009: Geen dossiers

2010:

1. Rugby Club Leuven: Heraanleg terras kantine: 7.500 euro
2. FC Tabor Heverlee: Water- en electriciteitsaansluitingen: 2.000 euro

ONDERSTEUNING EN STIMULERING VAN ANDERSGEORGANISEERDE SPORT, DIVERSITEIT EN TOEGANKELIJKHEID IN DE SPORT

I. Strategische doelstelling 2: De stad Leuven wil de sportparticipatie bij Leuvense inwoners verhogen

Volledig gerealiseerd	Gedeeltelijk gerealiseerd	Niet gerealiseerd
Behouden	Aanpassen	Stoppen

Motivatie: de strategische doelstellingen worden gerealiseerd via de som van de operationele doelstellingen. De motivatie vindt u bij de verschillende operationele doelstellingen.

I.1. Operationele doelstelling 2.1: In het kader van het project "brede school" zal een attractief, naschools sportaanbod gecreëerd worden voor jongeren van het secundair onderwijs

I.1.1. Evaluatie

1. Het eerste jaar een sportaanbod van minstens 2 dagen per week;
2. Een stijgend aantal deelnemers aan het naschools sportproject.

DOORLOPENDE ACTIVITEITEN schooljaar 2008-2009									
MAANDAG		DINSDAG		WOENSDAG		DONDERDAG		VRIJDAG	
ACTIVITEIT	LOCATIE	ACTIVITEIT	LOCATIE	ACTIVITEIT	LOCATIE	ACTIVITEIT	LOCATIE	ACTIVITEIT	LOCATIE
fitness	Sportoase	Indoor Cycling	Sportoase	fitness	Sportoase	Indoor Cycling	Sportoase	fitness	Sportoase
klimmen	Sportoase	zwemmen	Sportoase	klimmen	Sportoase	zwemmen	Sportoase	klimmen	Sportoase
fitness	Fit o'Sfeer	taekwondo	Sportoase	zwemmen	Sportoase	taekwondo	Sportoase	zwemmen	Sportoase
streetdance	Sportoase	thai & kick-box	Sportoase	fitness	Fit o'Sfeer	thai & kick-box	Sportoase	fitness	Fit o'Sfeer
showdance	Dance Loft	capoeira	Sportoase	jazz dance	Dance Loft	capoeira	Sportoase	Rope skipping	Redingenhof
Body Pump	Health City	ninpo	Sportoase	Squash	de Vaart	ninpo	Sportoase	Squash	de Vaart
Squash	de Vaart	Fitness	Health City	Fitness	Health City	Spinning	Health City	Fitness	Health City

Budget	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Aantal dagen sportaanbod per week	5	5	5			
Aantal deelnemers	628	977	1056			
Aantal jongens	48%	42%	48%			
Aantal meisjes	52%	58%	52%			
Aantal +16	73%	64%	67%			
Aantal -16	27%	36%	33%			
Financieel: raming	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Financieel: Kosten	43.125,09 €	70.327,71 €	67.348,62 €			
Financieel: Opbrengsten	40.700 €	67.065 €	65.740 €			
Aandeel subsidie Vlaanderen (projectsubsidie)	61%	60%	61%	0%	0%	0%

1.1.2. Realisatie en relevantie doelstelling

Volledig gerealiseerd	Gedeeltelijk gerealiseerd	Niet gerealiseerd
Behouden	Aanpassen	Stoppen

Motivatie:

Het eerste jaar is er een groot aanbod geweest bij de opstart van het SNS-verhaal. Dit om de aantrekkelijkheid te verhogen. Naarmate meer bezetting werd waargenomen is ook het programma aangepast. Hoewel telkenmale een evenwicht werd gezocht naar activiteiten meer voor jongens en voor meisjes.

Vooraf derde graad maakt gebruik van het SNS-aanbod. Gevoelsmatig denken we dat dit te maken heeft dat een 3^{de} graad al meer zelfstandig naar school gaat en een 1^{ste} en 2^{de} graad meer gehaald worden of direct naar huis moeten. We verwachten binnen dit systeem dan ook dat leerlingen zelfstandig zich naar de sportlocatie verplaatsen.

Ondanks dat de projectsubsidie van Vlaanderen is stopgezet, wenst de stad Leuven het project SNS te bestendigen. Dit project valt onder de vzw sportpromotie Leuven.

1.2. Operationele doelstelling 2.2: De stad zorgt voor een kwalitatief hoogstaand en breed sportaanbod voor haar, vooral naar haar niet - sportgeorganiseerde inwoners in samenwerking met de Leuvense sportverenigingen.

1.2.1. Actie

De stad organiseert sportkampen in samenwerking met sportverenigingen.

De stad organiseert activiteiten om het sportaanbod in de stad kenbaar te maken en de deelname aan sport te verhogen (Tofsportdag, Vaartchallenge, zwemweek, scholenveldloop, Eindejaarscorrida,...)

1.2.2. Evaluatie

Een bezettingsgraag van minimum 85 % bij de sportkampen.

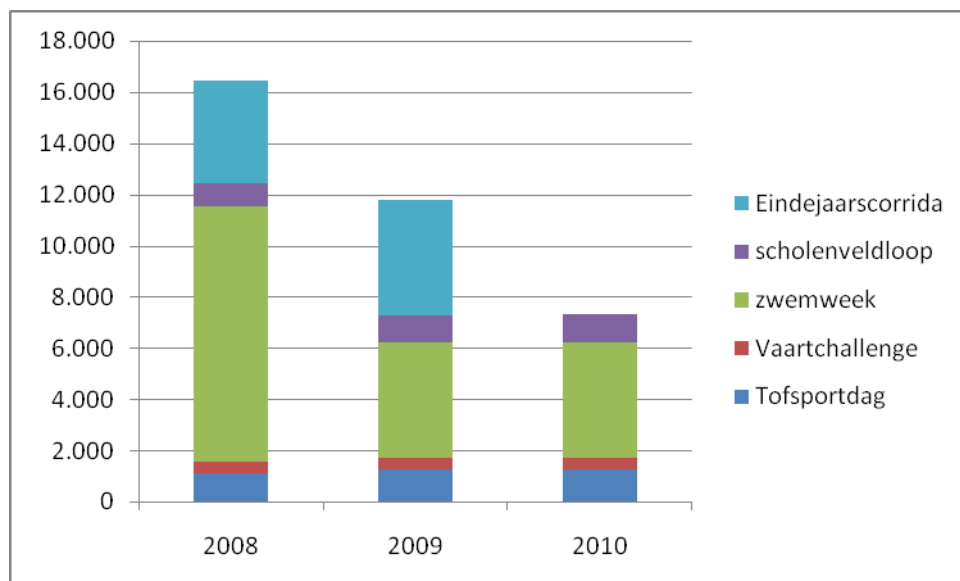
Er moeten minstens 120 sportkampen per jaar worden georganiseerd.

Een stijging van het aantal niet-georganiseerde sportbeoefenaars aan de sportpromotionele activiteiten.

Doelstelling	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Bezettingsgraad SK	82,65%	76,03%	78,47%			85%
Fluctuatiegraad SK (*)	383,55	384,1	379,1			
Aantal deelnemers SK	4219	3841	3797			
Aantal SK	132	129	132			120
Sportbeoefenaars sportpromotionele activiteiten	16.450	11.768	7.338			
Financieel: raming	235.000,00 €	239.000,00 €	244.000,00 €	249.000,00 €	254.000,00 €	259.000,00 €
Financieel: realiteit	252.857,91€	277.540,52€	274.613,21€			

(*) Fluctuatiegraad: het aantal deelnemers in verhouding met het aantal georganiseerde weken dat er een tofsportkamp werd georganiseerd.

Deelname sportpromotionele activiteiten



1.2.3. *Realisatie en relevantie doelstelling*

Volledig gerealiseerd	Gedeeltelijk gerealiseerd	Niet gerealiseerd
Behouden	Aanpassen	Stoppen

Motivatie:

- De sportkampen van de stad Leuven, ook wel de tofsportkampen genoemd, zijn een schot in de roos en bedienen heel wat kinderen gedurende de paas- en grote vakantie. De markt van de vrijetijdsaanbieders is echter ook gestegen. De bezettingsgraad wordt voorlopig niet gehaald maar de fluctuatiegraad leert ons dat de concentratie deelnemers per week redelijk goed zit. Een diepere analyse is nodig om te weten welke weken binnen de vakantieperiodes in trek zijn. En bij voorkeur worden daar tofsportkampen ingepland.
- Een algemene dalende trend omwille van een aantal vaststelling. De grootste impact situeert zich op niveau van de eindejaarscorrida die omwille van slechte weersomstandigheden in 2010 niet heeft kunnen plaatsvinden en de zwemweek in samenwerking met het ISB die gereduceerd is naar een zwembaddag. De overige activiteiten zitten in stijgende lijn waar de vaartchallenge reeds enige tijd haar maximale capaciteit heeft bereikt.

I.3. *Operationele doelstelling 2.3: Het bevorderen van het welzijn via sportieve initiatieven van specifieke aandachtsgroepen door het toepassen van aangepaste methodieken en het nemen van drempelverlagende initiatieven.*

I.3.1. Evaluatie

Doelstelling	2008	2009	2010	2011	2012	2013
# Act. volwassenen	10	11	18			
# deelnemers	484	761	718			
voor vrouwen	4	5	6			
# deelnemers	74	86	88			
voor senioren	2	2	4			
# deelnemers	15	17	23			
# Act. jongeren	20	28	26			
# deelnemers	1.373	1.548	1.242			
Totaal Activiteiten	30	39	44			
Evenementen	17	22	25			
Lessenreeksen (wekelijks)	13	17	19			
# Lesgevers Vlabus	3	4	5			
Financieel	1.833,12 €	2.890,54 €	3.888,16 €			
# Lesgevers Clubs	10	13	14			
Financieel	2.679 €	2.794,2 €	1.832,28 €			
Financieel: raming	11.600 €	11.800 €	12.000 €	12.300 €	12.550 €	12.800 €
Financieel: realiteit	7.494,88 €	10.169,77 €	11.017,37 €			

I.3.2. Realisatie en relevantie doelstelling

Volledig gerealiseerd	Gedeeltelijk gerealiseerd	Niet gerealiseerd
Behouden	Aanpassen	Stoppen

Motivatie:

- Het activiteitenaanbod voor kinderen en jongeren bestaat grotendeels uit evenementen (initiaties met verschillende sporttakken, met voorkeur in samenwerking met clubs) of uit kennismakingsinitiaties met als hoofddoel doorstroming naar de clubwerkingen zelf. Er zijn wel enkele lessenreeksen, voornamelijk als aanvulling op de SNS, maar dan buurtgericht (SNS in je Buurt). Deze keuze is bewust genomen, aangezien het grotendeel van de sportclubs zelf ook een jeugdwerking hebben. De eerste kennismaking met de club / sport en de mogelijkheid tot het gebruiken van sportcheques kunnen drempelverlagend werken. In hoeverre dit ook zijn effect heeft wordt nog in een later stadium onderzocht.
- Het activiteitenaanbod voor volwassenen, en specifiek voor vrouwen en senioren, richt zich dan weer voornamelijk op lessenreeksen (een vast wekelijks aanbod), voornamelijk tijdens de daguren. Aangezien het hiervoor niet altijd evident is om daarvoor sportclubs te vinden, wordt er hier aanvullend gewerkt met Vlabus-lesgevers.
- Door het invoeren van een doelgroepenster in het subsidiebeleid, zijn de kosten voor de lesgevers aan sportclubs aanzienlijk gedaald, daar zij voor hun medewerking via Buurtsport eveneens beloond worden via hun subsidiedossier (enkel geldig voor sportclubs aangesloten bij de sportraad).

Een overzicht van het aanbod:

Evenementen:

1. Buurtvoetbal
2. Panna-toernooi ism OHL
3. Buitenspeeldag ism Leuven Bears, Sporty, KHCL
4. Spel Zonder Grenzen
5. Loop Zonder Dope
6. Baskettoernooi ism Leuven Bears & Demesmacre
7. Beachvolleybaltoernooi
8. ...

Lessenreeksen:

1. Zwemmen voor vrouwen ism KLZC
2. Aerobic
3. Start to Run ism Hagelandse Runningclub
4. TaiChi ism Wushu Leuven
5. Tafeltennis
6.

I.4. Operationele doelstelling 2.4: Diegene die omwille van financiële en andere beperkingen momenteel onvoldoende kansen hebben om zich aan te sluiten bij een door de sportraad erkende vereniging, financieel bij te staan door middel van de sportcheques.

I.4.1. Evaluatie

- ✓ een jaarlijkse stijging van de verdeling van de sportcheques (tot het maximum budget bereikt is, dan kan het herbekeken worden)
- ✓ bevraging bij de verenigingen zelf

Doelstelling	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Aantal sportcheques	245	273	364			
% aantal nieuwe aansluitingen	48%	40%	34%			
Gemiddelde financiële tussenkomst	35 €	40 €	38 €			
Financieel: raming	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
Financieel: realiteit	8.470,25 €	10.951,63 €	13.950,22 €			

I.4.2. Realisatie en relevantie doelstelling

Volledig gerealiseerd	Gedeeltelijk gerealiseerd	Niet gerealiseerd
Behouden	Aanpassen	Stoppen

Motivatie: De sportcheques zitten duidelijk in de lift. Het concept slaat aan. Een bevraging bij de sportverenigingen is nog niet gebeurd. Dit moet kaderen in een groter geheel en zal later verder opgenomen worden indien de opvolging eenvoudig en efficiënt kan gebeuren.

I.5. Operationele doelstelling 2.5: Een duidelijke, eenvoudige, volledige en eigentijdse informatieverspreiding over de verschillende sportactiviteiten verschaffen

I.5.1. Evaluatie

Doelstelling	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Oplage mannenstraat per jaar	6.800	6.800	6.800			
Oplage Wilsele dorp per jaar	8.600	8.600	8.600			
Oplage Sint Maartensdal per jaar	10.000	10.000	10.000			
Oplage Casablanca per jaar	7.400	7.400	7.400			
Oplage Ridderbuurt per jaar	13.000	13.000	13.000			
Oplage Het broek per jaar	6.900	6.900	6.900			
Financieel: raming	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Financieel: realiteit	Nog niet bekend	Nog niet bekend	Nog niet bekend			

I.5.2. Realisatie en relevantie doelstelling

Volledig gerealiseerd	Gedeeltelijk gerealiseerd	Niet gerealiseerd
Behouden	Aanpassen	Stoppen

Motivatie:

1. Via buurtsport en in samenwerking met buurtsport wordt het aanbod via de wijkkranten bekendgemaakt. De cijfers vertonen een jaarlijkse grote oplage die per kwartaal verspreid wordt.
2. Deelsportraden of buurtsportraden vinden geen ingang. Er wordt geen bijkomend engagement genomen. Via buurtsport moeten de belangen van de buurt opgenomen worden binnen de sportraad en het beleid van de stad Leuven. Het is aan buurtsport om de behoefte te detecteren en een aanbod te voorzien, indien mogelijk.
3. Het maken van een eigen website www.tofsport.be zou een meerwaarde kunnen betekenen. Er wordt ervaren dat de huidige website van Leuven niet dynamisch genoeg is om de nodige digitale beweging tot stand te brengen. Binnen de schoot van de sportraad wordt hier de nodige initiatieven in genomen. Het is aan de stad om hier al dan niet op in te pikken.

I.6. Operationele doelstelling 2.6: De stad Leuven wil sportieve impulsen voorzien voor bepaalde doelgroepen: gehandicapten, senioren en vrouwensporten

I.6.1. Evaluatie

Doelstelling	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Aantal senioren mannen	Geen info	879	1.169			
Aantal senioren vrouwen	Geen info	874	982			
Aantal senioren	Geen info	1.753	2.151			
Aantal vrouwen in erkende sportclub	Geen info	8.223	9.399			
Aantal clubs met seniorenbeleid	Geen info	9,3%	13,2%			
Aantal clubs met een gehandicaptenbeleid	Geen info	3,7%	5,7%			
Aantal clubs met beleid rond actieve vrouw	Geen info	9,3%	10,4%			
Financieel: raming	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Financieel: realiteit	Geen info	Geen info	Geen info			

I.6.2. Realisatie en relevantie doelstelling

Volledig gerealiseerd	Gedeeltelijk gerealiseerd	Niet gerealiseerd
Behouden	Aanpassen	Stoppen

Motivatie:

We zien een lichte stijging binnen de sportclubs rond het beleid van de verschillende doelgroepen (gehandicapten, senioren en vrouwen). Ook de absolute aantallen stijgen lichtjes.

I.7. Operationele doelstelling 2.7: in samenwerking met de Rode Antraciet wordt onderzocht op welke manier een sportaanbod in de gevangenissen van Leuven kan uitgewerkt worden.

I.7.1. Evaluatie

2009: Tegen eind 2009 hebben de leden van de sportraad weet van de mogelijkheden tot samenwerking met de lokale strafinrichting.

2011: Tegen eind 2011 hebben de leden van de sportraad weet van de mogelijkheden tot samenwerking met de lokale strafinrichting en is er een eerste aanbod gedaan.

2013: Tegen eind 2013 zij alle mogelijkheden onderzocht om een permanent en gestructureerd aanbod in de Leuvense strafinstellingen aan te bieden met Leuvense sportverenigingen

Tegen het einde van de beleidsplanperiode dient een sportaanbod gerealiseerd te zijn.

1.7.2. *Realisatie en relevantie doelstelling*

Volledig gerealiseerd	Gedeeltelijk gerealiseerd	Niet gerealiseerd
Behouden	Aanpassen	Stoppen

Motivatie:

- Zie beleidsplan Leuven Hulp
- Zie beleidsplan Leuven centraal
- De Rode Antraciet is lid van de Leuvense sportraad sinds 2009 en krijg vanuit de stad een jaarlijkse toelage van 5.000 euro die als werkings- en vrijwilligersmiddelen kunnen ingezet worden om het sportaanbod in de Leuvense gevangenissen te faciliteren

II. Strategische doelstelling 3: De stad Leuven wil zich in het Vlaamse sportlandschap profileren

Volledig gerealiseerd	Gedeeltelijk gerealiseerd	Niet gerealiseerd
Behouden	Aanpassen	Stoppen

Motivatie: de strategische doelstellingen worden gerealiseerd via de som van de operationele doelstellingen. De motivatie vindt u bij de verschillende operationele doelstellingen.

II.1. Operationele doelstelling 3.1: De stad Leuven wil sportpromotionele activiteiten organiseren of ondersteunen om meer mensen aan het bewegen te krijgen. Via deze acties wordt de stad Leuven meer sportief in de kijker gezet en kan het een aanleiding zijn voor mensen om te bewegen.

II.1.1. *Evaluatie*

Doelstelling	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Aantal grote evenementen	7	7	11			
Aantal toeschouwers/deelnemers	40.500	42.000	163.500			
Financieel: raming	34.000,00 €	34.000,00 €	134.000,00 €	34.000,00 €	134.000,00 €	34.000,00 €
Financieel: realiteit	59.816,00 €	61.816,00 €	257.312,00 €			

II.1.2. *Realisatie en relevantie doelstelling*

Volledig gerealiseerd	Gedeeltelijk gerealiseerd	Niet gerealiseerd
Behouden	Aanpassen	Stoppen

Motivatie: Heel wat kwaliteitsvolle evenementen worden georganiseerd om Leuven op de sportieve kaart te krijgen. Veelal gebeurt dit in samenwerking met partners. Ondersteuning is dan ook van velerlei aard en kan ook via verschillende diensten gebeuren.

Een belangrijk aantal evenementen in de periode 2008 tot en met 2010 waren:

1. Belgisch Kampioenschap Wielrennen
2. Yonex Badminton
3. Eindejaarscorrida
4. Wereldkampioenschap Breakdance
5. Grote prijs Poeske Scherens

6. Meeting voor Mon
7. Belgisch kampioenschap Triatlon
8. Beachvolleybaltornooi
9. Brabantse Pijl
10. Doe aan sport-Beurs
11. Coca-cola cup
12. Belgian Cycling Happening
13. ...

MEERJARENPLANNING INZAKE SPORTINFRASTRUCTUUR

I. Strategische doelstelling 4: De stad Leuven zorgt dat er in kwaliteitsvolle omstandigheden kan gesport worden en de nodige infrastructurele inspanningen geleverd worden .

Volledig gerealiseerd	Gedeeltelijk gerealiseerd	Niet gerealiseerd
Behouden	Aanpassen	Stoppen

Motivatie: de strategische doelstellingen worden gerealiseerd via de som van de operationele doelstellingen. De motivatie vindt u bij de verschillende operationele doelstellingen.

Doelstelling	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Financieel werkingskosten: raming	1.850.000 €	1.900.000 €	1.930.000 €	1.970.000 €	2.010.000 €	2.050.000 €
Financieel investeringen: raming	205.500 €					
Financieel werkingskosten: realiteit	1.742.060 €	1.701.215 €	1.616.020 €			
Financieel investeringen: realiteit	371.600 €	1.455.375 €	2.022.660 €			

I.1. Operationele doelstelling 4.1: De stad onderzoekt hoe de bestaande sportinfrastructuur op een systematische manier gemoderniseerd en kwaliteitsvol onderhouden kan worden, zodat er in kwaliteitsvolle omstandigheden kan gesport worden .

I.1.1. Evaluatie

Een permanent evalueren van de sportaccommodaties is een absolute kerntaak van de sportdienst. Zowel op niveau van bouwkundig en technisch beheer als op niveau van exploitatie is een opvolging en bijsturing een continu gegeven.

Overzicht van grotere projecten:

2008:

- Vernieuwen dak boven het zwembad van Kessel-Lo: 210.000 euro
- Aanpassen elektrische installatie sportcomplex Kessel-Lo: 55.000 euro

2009:

- Aanleg kunstgrasveld boudewijnstadion: 450.000 euro
- Aanleg kunstgrasveld bruineveld: 450.000 euro
- Herstelling dak zwembad Wilsele: 283.000 euro
- Schilderwerken en relighting zwembad Kessel-Lo: 88.000 euro

2010:

- Ombouw zwembad Celestijntje tot specifieke dans- en ringsportzaal: 1.300.000 euro
- Vernieuwen hoogspanningscabine Kessel-lo: 80.000 euro
- Gedeeltelijke vernieuwing verwarming sporthal Heverlee: 45.000 euro
- Verbreden toegangsweg boudewijnstadion en herinrichting parking: 50.000 euro
- Vernieuwen dak sportschuur: 310.000 euro
- Studie vernieuwen/renovatie rijsschool: 50.000 euro

1.1.2. Realisatie en relevantie doelstelling

Volledig gerealiseerd	Gedeeltelijk gerealiseerd	Niet gerealiseerd
Behouden	Aanpassen	Stoppen

Motivatie: Via permanente auditing en in nauw overleg met de dienst facilitair beheer worden acties ondernomen om de gebouwen zo efficiënt mogelijk te onderhouden en om zo maximaal de ongemakken van de gebruikers te beperken. De meeste gebouwen zijn al in een verregaande veroudering en een goede planning is dan ook noodzakelijk om op termijn de nodige maatregelen te kunnen treffen. Hiervoor is een auditing in elke accommodatie doorgevoerd maar deze moet nog afgetoetst worden met het exploitatiegedeelte vooraleer deze voor te stellen aan het college.

1.2. Operationele doelstelling 4.2: Er wordt onderzocht welke infrastructurele inspanningen geleverd kunnen worden zodat de sportmogelijkheden voor anders-georganiseerde sporters worden vergroot.

1.2.1. Evaluatie

Overzicht van grotere projecten:

- Aanleg Finse piste in het Heuvelhofpark. De aanleg heeft langer geduurd dan voorzien wegens fouten van de aannemer maar uiteindelijk is de Finse Piste in 2009 toch geopend. Deze piste is 1000 meter lang en is verlicht in de donkere uren (via lichtinvalstelsel). Dit geeft de recreatieve loper de kans om op een veilige manier te kunnen sporten.
- Het concept van fitocity heeft al een lange weg gegaan. Conceptueel is het de bedoeling om een urban fitometer binnen de stadskern op te richten. Een eerste ontwerp naar een volledig digitaal pakket is financieel niet haalbaar. Een lichtere versie in samenwerking met Faber zal verder onderzocht worden.

1.2.2. Realisatie en relevantie doelstelling

Volledig gerealiseerd	Gedeeltelijk gerealiseerd	Niet gerealiseerd
Behouden	Aanpassen	Stoppen

Motivatie:

- Zeker bij bestaande voorzieningen (pleintjes, sportveldjes, ...) worden er regelmatig kleine interventies voorzien om zaken te herstellen.
- Toegankelijkheid binnen de bestaande infrastructuur inplannen is geen makkelijke opdracht omdat dit meestal een zware financiële belasting is enerzijds en anderzijds de infrastructuur an sich niet aangepast is als echte sportinfrastructuur.

I.3. Operationele doelstelling 4.3: De stad investeert in volledig nieuwe sportinfrastructuur of in de opwaardering van bestaande sportinfrastructuur.

I.3.1. Evaluatie

Zie operationele doelstelling 4.1

I.3.2. Realisatie en relevantie doelstelling

Volledig gerealiseerd	Gedeeltelijk gerealiseerd	Niet gerealiseerd
Behouden	Aanpassen	Stoppen

Motivatie: Zie operationele doelstelling 4.1

I.4. Operationele doelstelling 4.4: De sportaccommodaties worden op een zo efficiënt mogelijke wijze bezet in tijd en ruimte.

I.4.1. Evaluatie

% bezetting	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
	08u00-08u00-	08u00-08u00-	08u00-08u00-	12u00-12u00-	12u00-12u00-	12u00-12u00-	13u00-13u00-	13u00-13u00-	13u00-13u00-
Sportjaar WEEK	12u00	12u00	12u00	13u00	13u00	13u00	16u00	16u00	16u00
Buitenaccommodatie Kleine sportinfrastructuur	11,6	11,9	26,5	10,0	11,4	24,9	10,9	12,2	27,6
Sporthal	32,2	43,9	48,7	18,2	33,9	42,5	26,5	42,6	49,1
Zwembad	45,2	48,1	54,6	38,9	38,4	46,8	48,5	51,1	57,2
TOTAAL	68,5	62,9	75,5	51,2	53,6	80,9	64,5	64,3	84,4
	39,3	41,7	51,3	29,6	34,3	48,8	37,6	42,5	54,6
% bezetting	2008	2009	2010	2008	2009	2010			
	16u00-16u00-	16u00-16u00-	16u00-16u00-	18u00-18u00-	18u00-18u00-	18u00-18u00-			
Sportjaar WEEK	18u00	18u00	18u00	23u00	23u00	23u00			
Buitenaccommodatie Kleine sportinfrastructuur	16,7	26,2	43,8	31,7	35,6	48,9			
Sporthal	16,3	30,7	43,5	34,2	35,5	34,7			
Zwembad	46,5	49,5	56,6	76,6	77,2	77,3			
TOTAAL	53,2	63,0	90,9	64,3	66,3	81,8			
	33,2	42,3	58,7	51,7	53,6	60,7			
% bezetting	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
	08u00-08u00-	08u00-08u00-	08u00-08u00-	12u00-12u00-	12u00-12u00-	12u00-12u00-	13u00-13u00-	13u00-13u00-	13u00-13u00-
Sportjaar WEEKEND	12u00	12u00	12u00	13u00	13u00	13u00	16u00	16u00	16u00
Buitenaccommodatie Kleine sportinfrastructuur	23,2	24,8	40,2	21,7	24,6	36,3	18,5	22,1	34,6
Sporthal	16,2	28,2	36,4	19,7	27,0	30,4	18,9	25,3	24,9
Zwembad	47,5	48,7	51,3	45,8	46,6	51,3	44,6	44,9	52,9
TOTAAL	58,9	62,0	87,8	68,8	61,5	82,6	66,8	61,5	75,7
	36,4	40,9	53,9	39,0	39,9	50,1	37,2	38,4	47,0
% bezetting	2008	2009	2010	2008	2009	2010			
	16u00-16u00-	16u00-16u00-	16u00-16u00-	18u00-18u00-	18u00-18u00-	18u00-18u00-			
Sportjaar WEEKEND	18u00	18u00	18u00	23u00	23u00	23u00			
Buitenaccommodatie Kleine sportinfrastructuur	19,4	19,8	31,0	10,7	15,0	24,4			
Sporthal	17,5	24,2	24,8	11,1	18,3	17,8			
Zwembad	46,8	48,8	55,1	42,4	44,8	45,7			
TOTAAL	68,9	61,6	76,7	53,8	49,9	61,9			
	38,2	38,6	46,9	29,5	32,0	37,4			

% bezetting	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Schoolvakantie	08u00-	08u00-	08u00-	12u00-	12u00-	12u00-	13u00-	13u00-	13u00-
WEEK	12u00	12u00	12u00	13u00	13u00	13u00	16u00	16u00	16u00
Buitenaccommodatie	23,4	7,9	23,0	25,3	9,0	20,9	25,9	9,3	21,8
Kleine sportinfrastructuur	15,3	22,6	30,0	11,5	22,2	20,8	12,3	23,5	24,4
Sporthal	39,0	31,4	44,6	35,8	29,7	42,4	38,9	31,5	43,6
Zwembad	32,6	24,2	39,2	30,5	22,6	44,1	18,5	27,6	52,2
TOTAAL	27,6	21,5	34,2	25,8	20,9	32,0	23,9	23,0	35,5

% bezetting	2008	2009	2010	2008	2009	2010			
Schoolvakantie	16u00-	16u00-	16u00-	18u00-	18u00-	18u00-			
WEEK	18u00	18u00	18u00	23u00	23u00	23u00			
Buitenaccommodatie	23,5	18,8	24,9	31,1	24,3	35,9			
Kleine sportinfrastructuur	8,9	16,1	21,3	13,8	15,1	13,4			
Sporthal	32,7	29,7	35,6	48,0	44,2	50,5			
Zwembad	22,0	34,4	48,6	27,5	28,9	39,4			
TOTAAL	21,8	24,8	32,6	30,1	28,1	34,8			

% bezetting	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Schoolvakantie	08u00-	08u00-	08u00-	12u00-	12u00-	12u00-	13u00-	13u00-	13u00-
WEEKEND	12u00	12u00	12u00	13u00	13u00	13u00	16u00	16u00	16u00
Buitenaccommodatie	25,7	12,0	27,8	23,8	10,6	25,6	22,9	9,1	24,9
Kleine sportinfrastructuur	9,2	11,1	20,9	9,3	9,3	15,5	8,9	7,5	16,4
Sporthal	33,0	21,0	26,3	30,2	20,9	25,3	32,6	21,7	28,7
Zwembad	39,8	22,7	55,4	39,4	13,7	51,8	41,4	15,4	45,9
TOTAAL	26,9	16,7	32,6	25,7	13,6	29,5	26,4	13,4	29,0

% bezetting	2008	2009	2010	2008	2009	2010			
Schoolvakantie	16u00-	16u00-	16u00-	18u00-	18u00-	18u00-			
WEEKEND	18u00	18u00	18u00	23u00	23u00	23u00			
Buitenaccommodatie	23,6	8,7	20,3	17,4	4,5	13,7			
Kleine sportinfrastructuur	8,9	7,9	14,9	6,4	6,4	10,9			
Sporthal	37,6	24,0	31,7	34,7	20,5	27,1			
Zwembad	34,8	12,0	40,5	45,8	12,0	43,3			
TOTAAL	26,2	13,1	26,8	26,1	10,8	23,7			

1.4.2. *Realisatie en relevantie doelstelling*

Volledig gerealiseerd	Gedeeltelijk gerealiseerd	Niet gerealiseerd
Behouden	Aanpassen	Stoppen

Motivatie: Over functionele bezettingsgraden valt natuurlijk veel te zeggen. De indeling die hier wordt voorgesteld geeft een goed beeld waarmee beleidsmatig toch heel wat valt af te leiden. Het is gevaarlijk om te veel op gemiddelde af te gaan maar de mogelijkheid bestaat om een diepe analyse door te voeren op elk niveau van een sportinfrastructuur in beheer van de stad Leuven. De voorkeur gaat duidelijk naar samenwerkingsmodellen zoals vb. een naschoolse afhuring waar de school zelf optimaal haar uren invult en in de avond de stad deze ter beschikking stelt aan verenigingen. Het type infrastructuur is natuurlijk ook van belang, alsook de indeling in schooljaar, vakantie, week en weekend. Er wordt een maximale functionele bezetting beoogd. Dit mag niet verward worden met structurele of absolute bezetting van de infrastructuur, die ingevolge ondermeer annulaties, evenementen, fysieke onbeschikbaarheid (vb. onderhoud, herstellingen, ...) niet haalbaar is.

I.5. Aanvraag voor een kunstgrasveld

I.5.1. Evaluatie

Dit is op zich geen operationele doelstelling geweest maar het is wel nuttig om dit even mee te nemen binnen de tussentijdse evaluatie. De stad Leuven heeft de aanvraag om 1 kunstgrasveld te realiseren via het Vlaams sportinfrastructuurfonds teruggetrokken vanuit de bezorgdheid dat deze procedure:

1. Duurder zou uitvallen
2. Minder garanties zou geven op niveau van kwaliteit en wensen
3. Timing

Ondertussen zijn de velden aangelegd en operationeel.

I.5.2. Realisatie en relevantie doelstelling

Volledig gerealiseerd	Gedeeltelijk gerealiseerd	Niet gerealiseerd
Behouden	Aanpassen	Stoppen

TOPSPORT

I. Strategische doelstelling 5: Topsport als sociaal, economisch en promotioneel middel om Leuven te profileren binnen het Vlaamse sportlandschap

Volledig gerealiseerd	Gedeeltelijk gerealiseerd	Niet gerealiseerd
Behouden	Aanpassen	Stoppen

Motivatie: de strategische doelstellingen worden gerealiseerd via de som van de operationele doelstellingen. De motivatie vindt u bij de verschillende operationele doelstellingen.

I.1. Operationele doelstelling 5.1: Selectief ondersteunen van waardevolle topsportevenementen met uitstraling

I.1.1. Evaluatie

Doelstelling	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Aantal grote evenementen	7	7	11			
Aantal toeschouwers/deelnemers	40.500	42.000	163.500			
Financieel: raming	34.000,00 €	34.000,00 €	134.000,00 €	34.000,00 €	134.000,00 €	34.000,00 €
Financieel: realiteit	59.816,00 €	61.816,00 €	257.312,00 €			

I.1.2. Realisatie en relevantie doelstelling

Volledig gerealiseerd	Gedeeltelijk gerealiseerd	Niet gerealiseerd
Behouden	Aanpassen	Stoppen

Motivatie: Heel wat kwaliteitsvolle evenementen worden georganiseerd om Leuven op de sportieve kaart te krijgen. Veelal gebeurt dit in samenwerking met partners. Ondersteuning is dan ook van velerlei aard en kan ook via verschillende diensten gebeuren.

Een belangrijk aantal evenementen in de periode 2008 tot en met 2010 waren:

1. Belgisch Kampioenschap Wielrennen
2. Yonex Badminton
3. Eindejaarscorrida
4. Wereldkampioenschap Breakdance
5. Grote prijs Poeske Scherens
6. Meeting voor Mon
7. Belgisch kampioenschap Triatlon
8. Beachvolleybaltornooi
9. Brabantse Pijl
10. Doe aan sport-Beurs
11. Coca-cola cup
12. Belgian Cycling Happening
13. ...

1.2. Operationele doelstelling 5.2: Optimalisatie van de topsportschool Leuven

1.2.1. Evaluatie

Een bijzonder convenant werd afgesloten voor elke sporttak die de topsportschool Leuven huisvest (voetbal, basketbal, triatlon en tafeltennis). Hierin staan verplichte bepalingen opgenomen wie er in een stuurgroep zit en hoe deze stuurgroep werkt.

De stad Leuven heeft reeds aangehaald dat de huidige werking van de stuurgroep te specifiek is om met alle partners te bespreken. Er is duidelijk nood aan een meer beleidsmatig niveau dat fungeert als stuurgroep waar over de (middel)-lange termijn een partnership kan besproken worden.

Eén van de belangrijke punten in dit verhaal is sportinfrastructuur en het engagement van de verschillende partners (dit zowel op nieuwe initiatieven als in inplanting binnen de bestaande infrastructuur).

1.2.2. Realisatie en relevantie doelstelling

Volledig gerealiseerd	Gedeeltelijk gerealiseerd	Niet gerealiseerd
Behouden	Aanpassen	Stoppen

Motivatie:

- Blijvend moet er een strategisch partnership worden gezocht waar gemeenschappelijke en meer beleidsmatige thema's aan bod kunnen komen.
- Met de universiteit zijn de eerste gesprekken gevoerd om een overlegplatform op te starten om expertise sneller en efficiënter te delen met elkaar.

I.3. Operationele doelstelling 5.3: Ondersteunen van Leuvense topsportverenigingen en topsporters

I.3.1. Evaluatie

Doelstelling	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Aantal kampioenen individueel (min. Vlaams kampioen)	84	84	76			
Aantal kampioenen ploeg (min. Vlaams kampioen)	17	18	16			
Uitgave topsportatleten (min. EK)	5.850 €	11.100 €	8.850 €			

I.3.2. Realisatie en relevantie doelstelling

Volledig gerealiseerd	Gedeeltelijk gerealiseerd	Niet gerealiseerd
Behouden	Aanpassen	Stoppen

Motivatie:

- Naast de ster topsport die kan gehaald worden binnen het sportbeleid van een sportclub, neemt de stad Leuven via de vzw ook initiatieven waar een kleine financiële ondersteuning voor zowel club als sporter tegenover staat. Het niveau is minimum deelname aan een EK. Zowel de club als de atleet krijgen naargelang het niveau een financiële ondersteuning. Hier zijn de middelen zeer beperkt en door de moeilijke financiële situatie van de vzw is deze ondersteuning vanaf 2011 geplafonneerd op 9.000 euro.
- Het is aangenaam om vast te stellen dat er heel wat sporters op hoog niveau binnen hun sporttak uitblinken. Het omvat alle leeftijdsgroepen en zij worden in de bloemetjes gezet tijdens de jaarlijkse kampioenviering. Daarnaast wordt ook een trofee voor sportverdienste uitgereikt (individueel, ploeg en jongere) aan diegene die als beste sportprestatie in dat jaar wordt beschouwd. Een jury van experts en pers kiezen de winnaar van het voorbije jaar. Kandidaturen worden ingediend via de clubs.

IMPULSSUBSIDIEBELEID

I. Strategische doelstelling: het verhogen en het bewaken van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider en jeugdsportcoördinator

Volledig gerealiseerd	Gedeeltelijk gerealiseerd	Niet gerealiseerd
Behouden	Aanpassen	Stoppen

Motivatie: de strategische doelstellingen worden gerealiseerd via de som van de operationele doelstellingen. De motivatie vindt u bij de verschillende operationele doelstellingen.

I.1. Operationele doelstelling 1: In 2009 wordt een onderzoek uitgevoerd die de kwaliteit en de kwantiteit van de jeugdsportbegeleider en jeugdsportcoördinator in kaart brengt, alsook de knelpunten en behoeften met als resultaat de opmaak van een subsidiereglement dat voldoet aan alle voorwaarden van het uitvoeringsbesluit.

1.1.1. Evaluatie

Doelstelling	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Financieel: raming	0 €	63.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financieel: realiteit		67.670 €				

1.1.2. Realisatie en relevantie doelstelling

Volledig gerealiseerd	Gedeeltelijk gerealiseerd	Niet gerealiseerd
Behouden	Aanpassen	Stoppen

Motivatie: De studie van KPMG is afgerond en heeft o.a. geresulteerd in een subsidiereglement dat nu in voege is.

1.2. Operationele doelstelling 2: vanaf 2010 via een tijdelijk specifiek subsidiereglement de nodige impulsen aan de sportclubs geven om de kwaliteit en het aantal jeugdsportbegeleiders en –coördinatoren te verhogen

1.2.1. Evaluatie

Doelstelling	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Aantal clubs			40			
Financieel: raming	0 €	0 €	58.500,00 €	58.500,00 €	58.500,00 €	58.500,00 €
Financieel: realiteit			69.799,52 €			

1.2.2. Realisatie en relevantie doelstelling

Volledig gerealiseerd	Gedeeltelijk gerealiseerd	Niet gerealiseerd
Behouden	Aanpassen	Stoppen

Motivatie: Een 40 sportclubs hebben een impulstoelage gekregen voor de kwaliteitsverhoging van de jeugdsportbegeleider en/of –coördinator op basis van een reglement. De aanvraag kan online ingevuld en opgevolgd worden.

1.3. Operationele doelstelling 3: Vanaf 2009 worden de opleidingen van de Vlaamse Trainersschool of gevolgd door JSB/JSC via een aangepast subsidiereglement terugbetaald

1.3.1. Evaluatie

Doelstelling	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Financieel: raming	0 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Financieel: realiteit	3082,50 €	6464,00 €	4304,50 €			

1.3.2. Realisatie en relevantie doelstelling

Volledig gerealiseerd	Gedeeltelijk gerealiseerd	Niet gerealiseerd
Behouden	Aanpassen	Stoppen

Motivatie:

Via een specifiek reglement worden opleidingen van de VTS terugbetaald. Rekening houdende met het aantal jeugdleden en via een bevraging aan de club weten we of de opleiding gevolgd worden door een persoon die specifiek aan jeugd lesgeeft.

1.4. Operationele doelstelling 4: Vanaf 2009 zullen Proactief de nodige bijscholingen georganiseerd worden voor en i.f.v. de kwaliteitsverhoging van de jeugdsportbegeleiders of jeugdsportcoördinatoren en dit o.a. i.f.v. de noden, aangetoond door het onderzoek

De stad Leuven zal op basis van reële behoeftes en in nauw overleg met de sportraad bijscholingen en incentives organiseren specifiek voor de kwaliteitsverhoging van de jeugdsportbegeleider en jeugdsportcoördinator.

1.4.1. Evaluatie

Doelstelling	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Aantal opleidingen georganiseerd door clubs		0	3			
Aantal opleidingen georganiseerd door de sportdienst		0	1			
Financieel: raming	0 €	5.000 €	9.500 €	9.500 €	9.500 €	9.500 €
Financieel: realiteit		0 €	2.200 €			

1.4.2. Realisatie en relevantie doelstelling

Volledig gerealiseerd	Gedeeltelijk gerealiseerd	Niet gerealiseerd
Behouden	Aanpassen	Stoppen

Motivatie:

Stilaan worden meer initiatieven genomen door sportclubs om bijscholingen te organiseren of aan deel te nemen. Echter, het engagement blijft groot en ondanks dat binnen de KPMG-studie werd aangetoond dat één van de grootste drempels om deel te nemen aan een bijscholing of opleiding “de afstand” is, blijkt een lokale cursus organiseren niet altijd een succesfactor te zijn. Aan communicatie kan nog beter gewerkt worden zowel binnen de sportdienst als binnen de sportclub. Binnen de sportdienst naar regelmatigere opvolging en een breder programma en binnen de sportclubs moet de info sneller en beter naar de juiste persoon waarvoor een opleiding nuttig is.

De samenwerking met de VTS is eerder via een vaste structuur. Oplossingen op maat van de gemeente is nog te weinig aan de orde. Dit werd duidelijk toen de basisopleiding voor jeugdsportcoördinator moest georganiseerd worden.