

Tussentijdse evaluatie

Sportbeleidsplan 2007-2013
Provincie Antwerpen
Juni 2011



Contact

Koen Helsen, gedeputeerde voor sport, T 03 240 52 65, koen.helsen@provant.be
Tom Van Look, gedelegeerd bestuurder, T 03 240 62 81, Tom.vanlook@apbsport.provant.be
APB Sport Boomgaardstraat 22 2600 Antwerpen Berchem

INHOUDSTAFEL

Voorwoord/plan van aanpak	3
Toelichting/leeswijzer	4
DEEL 1 : Evaluatie per hoofdstuk	5
DEEL 2 : Evaluatie strategische doelstellingen	29
DEEL 3 : Globale cijferevaluatie	30
DEEL 4 : Overzicht ingezette middelen (personeel en financiën)	32
DEEL 5 : Samenvatting	33

VOORWOORD/PLAN VAN AANPAK

Beste sportliefhebber,

In het begin van deze bestuursperiode maakten we in overleg met de sector een ambitieus provinciaal Sportbeleidsplan 2007-2013 op, met als missie :

"De provincie gaat ervoor elke inwoner van de provincie Antwerpen aan te zetten om levenslang gezond te bewegen of te sporten, kwaliteit, vernieuwen en samenwerken staan voorop."

Drie strategische doelstellingen staan centraal : :

1. Het versterken van de ontwikkeling en evaluatie van het sportbeleid in samenwerking met de sector.
2. Het verhogen van de sportparticipatie binnen de provincie Antwerpen rekening houdende met de doelgroepen
3. Het versterken van de kwaliteit van het aanbod aan sportinfrastructuur en de sportbegeleiding in de provincie Antwerpen

Halverwege de legislatuur maken we een uitgebreide stand van zaken op. Het één en het ander past ook in de verplichting van het Sport voor Allen decreet om een tussentijdse evaluatie van het sportbeleidsplan op te maken in het derde jaar van de sportbeleidsplanperiode.

In feite is dit een verfijning van de oefening die we een jaar geleden maakten naar aanleiding van de oprichting van het Autonoom provinciebedrijf Sport. Toen maakten we op basis van een SWOTanalyse een businessplan op. Dit resulteerde later in een beheersovereenkomst met het provinciebestuur. De tussentijdse evaluatie van het sportbeleidsplan is dus voor een groot stuk dan ook afgestemd met de doelstellingen zoals vermeld in de beheersovereenkomst. In dit plan wordt ook het bovenlokaal sportinfrastructuurplan ingepast. Een plan dat we maakten in 2008 op basis van een behoeftedetectie bij de sportsector (bijlage 10).

Net zoals bij de opmaak van het plan is ook deze tussentijdse evaluatie het resultaat van een continue wisselwerking en betrokkenheid met het sportveld (bijlage 1a en b). Dit proces werd begeleid door een stuurgroep (bijlage 7) bestaande uit een goede mix van beleidsmensen, de sportraadleden en het personeel van het APB Sport (bijlage 2). De bevindingen werden vervolgens afgetoetst bij een brede klankbordsessie met vertegenwoordigers van het bovenlokale sportveld (bijlage 3, 4 en 5). Tot slot kreeg ook het brede sportveld nog de kans om te reageren via de elektronische nieuwsbrief (circa 3.500 abonnees) en website. (bijlage 6).

Dit resulteerde in een 'gedragen' bijgestuurd plan dat op 30 maart 2011 gunstig geadviseerd werd door de provinciale sportraad (bijlage 8). Op basis hiervan keurde de provincieraad op donderdag 23 juni 2011 de evaluatie en het aangepaste plan goed (bijlage 9). Het is mijn overtuiging dat we met dit bijgestuurde plan en de organisatiestructuur van het Autonoom Provinciebedrijf Sport goed gewapend zijn om onze sportambities waar te maken.

Veel leesplezier
Koen Helsen
Gedeputeerde voor sport

TOELICHTING/LEESWIJZER

De evaluatie is opgeplitst in 4 delen :

Het eerste deel geeft een evaluatie per hoofdstuk.

Per hoofdstuk geven we aan de hand van meetbare indicatoren een stand van zaken van de operationele doelstellingen Dit doen we door een vergelijking te maken tussen de streefwaarde bij de "0-meting", het resultaat in "2010" en de beoogde waarde in "2013". Dit geeft een duidelijk beeld waar we staan tov 2013.

In de kolom "status" geven we aan of we een doelstelling geheel, deels (afwijking meer dan 10%) of niet realiseerden. We werken daarbij met kleuren :

- groen = gerealiseerd
- oranje = deels
- rood = niet gerealiseerd
- nieuw = nieuw

In de kolom "bijsturing" geven we aan of we de doelstelling behouden, aanpassen of stopzetten. Ook hier werken we met kleuren :

- groen = behouden/behaald
- oranje = aanpassen
- rood = stopzetten

Aanpassingen aan doelstellingen/indicatoren worden in rode tekst aangeduid. Indien niet meer van toepassing wordt de tekst in het rood doorgehaald. In het merendeel van de gevallen gaat het om een aanpassing van de streefwaarde.

In de kolom "toelichting" vind je steeds een motivering of een woordje uitleg

Niet enkel de inhoud van de doelstellingen ook de bijhorende aanpak (het actieplan) werd grondig onder de loupe genomen.

Voor de acties geldt een gelijkaardig kleurenverhaal bij de kolommen "status" en "bijsturing". Groen wil, zeggen dat een actie gerealiseerd of operationeel is. Oranje betekent dat de actie slechts deels gerealiseerd werd of aangepast wordt. Rood duidt erop dat een actie nog niet gerealiseerd werd, of dat we de actie stopzetten. In heel wat gevallen zijn er geen grote wijzigingen bij de acties, maar worden er wel enkele accentverschuivingen voorgesteld. Ook hier vind je in de kolom "toelichting" meer duiding.

Een tweede deel geeft een evaluatie van de strategische doelstellingen. Deze wordt afgeleid uit de resultaten van de operationele doelstellingen.

Deel 3 geeft een globale cijferevaluatie mbt het aantal gerealiseerde doelstellingen en acties.

Het vierde deel geeft een overzicht van de ingezette middelen (financiën en personeel)

Het laatste deel geeft een samenvatting van de belangrijkste bijsturingen.

DEEL 1 : EVALUATIE PER HOOFDSTUK

Hoofdstuk 1: Subsidiëring van sportverenigingen op het bovenlokale niveau

Strategische doelstelling 13.11. Het versterken van de ontwikkeling en evaluatie van het sportbeleid in samenwerking met de sector.						
OD 13.11.01 : Het heroriënteren van de sportsubsidies door de afbakening in werkingsubsidies (ILV sportregio's provinciale sportfederaties, Vlabus, Mens en Beweging, Jeugdsportfonds Camille Paulus, gehandicaptensportclubs en provinciale sportorganisaties) en projectsubsidies (jeugdsportprojecten, gehandicaptensportprojecten, bijzondere sportmanifestaties, sportinfrastructuur) en het verhogen van de sportsubsidies van 1.095.940 845.940 euro (2006) tot 1.500.750 1.200.000 euro op 1 januari 2013, enerzijds door het aantrekken van private middelen via het Jeugdsportfonds Camille Paulus, anderzijds door het voorzien van extra provinciale middelen.						
Resultaatsindicatoren	0-meting	2010	2013	status	bijsturing	toelichting
Nieuwe subsidiereglementen goedgekeurd	nee	ja	ja	Gerealiseerd	Behouden	
Euro subsidies provincie	1.095.940 845.940 ^{1*}	1.101.721	1.500.750 1.200.000*	Gerealiseerd	Aanpassen	Streefwaarde aan te passen cfr nieuwe situatie APB Sport * en in lijn met beleidsbeslissingen
OD 13.11.03 : Het verhogen van het aantal sportevenementen in onze provincie van 26 (2006) tot 45 100 in 2012 door het aankopen van promotiepakketten. Het groot aantal evenementen moet bijdragen tot de titel van Antwerpen, Europese Hoofdstad voor de sport in 2012 2013. Deze titel moet een impuls betekenen voor het sportbeleid in Antwerpen en regio.						
Resultaatsindicatoren	0-meting	2010	2013	status	bijsturing	toelichting
Aantal ondersteunde sportevenementen	26	115	45 100	Gerealiseerd	Aanpassen	Streefwaarde aan te passen in lijn met de beheersovereenkomst APB Sport
Realisatie Antwerpen, Europese hoofdstad voor de sport	neen	ja	Ja (2013)	Gerealiseerd	Aanpassen	Jaartal aan te passen in lijn met beslissing toekenning titel in 2013
OD 13.11.04 : Het verhogen van het gebruik van het Huis van de Sport: van 54 tot 58 53 gehuisveste sportfederaties door het uitbreiden van de kantooroppervlakte met de 2 ^{de} verdieping van de voorbouw en het verhogen van het gebruik van het congrescentrum van 80.000 tot 90.000 gebruikers van het congrescentrum door een gerichte promotie naar sportclubs en andere doelgroepen. (evaluatie hfdst 7)						

¹ Correctie : cijfers aangepast aan de nieuwe financiële organisatiestructuur APB Sport.

Strategische doelstelling 13.12. Het verhogen van de sportparticipatie binnen de provincie Antwerpen rekening houdende met de doelgroepen

OD 13.12.06 : Het verhogen van de sportparticipatie bij jongeren en gehandicapten door het ondersteunen van ~~75~~ projecten met een bereik van ~~13.000 deelnemers~~ 26.500 jongeren en 3.500 gehandicapten deelnemers per jaar en door een gerichte ondersteuning van gehandicaptensportclubs.

Resultaatsindicatoren	0-meting	2010	2013	status	bijsturing	toelichting
Aantal projecten jeugdsport	38	32	50	Deels	Stopzetten	Aantal ondersteunde projecten is minder relevant dan aantal bereikte deelnemers en de doorstroming van deze deelnemers.
Aantal projecten gehandicaptensport	25	20	25	Deels	Stopzetten	
Aantal deelnemers projecten jeugdsport	25.000	55.042	12.000 26.500	Gerealiseerd	Aanpassen	Streefwaarde aan te passen cfr nieuw ambitieniveau
Aantal deelnemers projecten gehandicaptensport	3.500	3.483	1.000 3.500	Gerealiseerd	Aanpassen	Streefwaarde aan te passen cfr nieuw ambitieniveau

Strategische doelstelling 13.13. Het versterken van de kwaliteit van het aanbod aan sportinfrastructuur en de sportbegeleiding in de provincie Antwerpen

OD 13.13.03 : Het verhogen van het aantal deelnemers aan de eigen kortdurende opleidingscursussen van 1.403 naar 1.800 per jaar en het verhogen van het aantal cursussen opgenomen in de vormingsbrochure van 114 naar ~~150~~ 170 door het subsidiëren van de provinciale sportfederaties. (evaluatie hoofdstuk 9)

NIEUW : Verhogen van de kwaliteit van de opvolging van de sportsubsidies door het uitvoeren van kwaliteitscontroles/plaatsbezoeken bij minstens 55% van de gesubsidieerde organisaties tegen 31 december 2012

Resultaatsindicatoren	0-meting	2010	2013	status	bijsturing	toelichting
% uitgevoerde kwaliteitscontroles subsidies		58	55	Nieuw		Naast controle ook coachende rol (cfr beheersovereenkomst)

Nr	Omschrijving ACTIE	Status	Bijsturing	Toelichting/opmerkingen
A1	Subsidiëren van de provinciale sportfederaties.	Gerealiseerd	Behouden	
A2	Subsidiëren van bovenlokale jeugd- en gehandicaptensportprojecten.	Gerealiseerd	Behouden	
A3	Subsidiëren van evenementen.	Gerealiseerd	Behouden	Streven naar een meer evenwichtige verdeling via meetinstrument internationale manifestaties
A4	Subsidiëren van een provinciale Wielerschool.	Gerealiseerd	Behouden	Meer aandacht voor ondersteuning regionale opleidingscentra
A5	Subsidiëren van de Stichting Vlaamse Schoolsport.	Gerealiseerd	Behouden	Meer aandacht voor programmering G-sport
A10	Subsidiëren van duurzame gehandicaptensportwerking	Gerealiseerd	Behouden	
A12	Subsidiëren van ILV Sportregio's	Gerealiseerd	Behouden	
A16	Subsidiëren van de vzw Vlabus	Gerealiseerd	Behouden	
A18	Onderzoeken mogelijkheden uitbouw van bovenlokale sportinfrastructuur	Deels	Behouden	
A43	Subsidiëren van de vzw Mens en Beweging	Gerealiseerd	Stopzetten	Vzw Mens en Beweging is vereffend : werking APB Sport

Hoofdstuk 2: Gehandicaptensport

Strategische doelstelling 13.12. Het verhogen van de sportparticipatie binnen de provincie Antwerpen rekening houdende met de doelgroepen.						
OD 13.12.02 : Het verhogen van het aantal deelnemers aan de eigen sportpromotieactiviteiten van 100.057 (2006) tot 118.000 per jaar, met focus op jongeren en gehandicapten, maar ook met aandacht voor andere doelgroepen en dit door het uittekenen van een nieuwe promotiestrategie en het vernieuwen van het aanbod.						
Resultaatsindicatoren	0-meting	2010	2013	status	bijsturing	toelichting
Aantal deelnemers gehandicaptensport	5.024 (2008)	5.584	5.000 6.000	Gerealiseerd	Aanpassen	Het aantal deelnemers specifiek voor de gehandicaptensport nog zal toenemen.
OD 13.12.06 : Het verhogen van de sportparticipatie bij jongeren en gehandicapten door het ondersteunen van 75 projecten met een bereik van 13.000 deelnemers 26.500 jongeren en 3.500 gehandicapten deelnemers per jaar en door een gerichte ondersteuning van gehandicaptensportclubs. Het verhogen van de sportparticipatie bij jongeren en gehandicapten door het ondersteunen van 75 projecten met een bereik van per jaar en door een gerichte ondersteuning van gehandicaptensportclubs (evaluatie hfdst 1)						
NIEUW : Het verhogen van het aantal ondersteunde clubs voor duurzame gehandicaptensportwerking van 40 dossiers in 2009 tot 60 dossiers.						
Resultaatsindicatoren	0-meting	2010	2013	status	bijsturing	toelichting
Aantal ondersteunde clubs duurzame G-werking	40	45	60	Nieuw		Naar analogie met de beheersovereenkomst
NIEUW : Het verhogen van het aantal sportclubs met een effectieve gehandicaptensportwerking van 129 in 2008 tot 175.						
Resultaatsindicatoren	0-meting	2010	2013	status	bijsturing	toelichting
Aantal sportclubs gehandicapten sportwijzer	129	178	175	Nieuw		Naar analogie met de beheersovereenkomst
Strategische doelstelling 13.13. Het versterken van de kwaliteit van het aanbod aan sportinfrastructuur en de sportbegeleiding in de provincie Antwerpen.						
13.13.02 : Het verhogen van het aanbod en de kwaliteit aan externe bovenlokale infrastructuur door het verhogen van de toegankelijkheid vansportaccommodaties, ondermeer door adviesverlening en subsidiëring mbt aanpassingen naar 57 gemeentelijke sportaccommodaties						
Resultaatsindicatoren	0-meting	2010	2013	status	bijsturing	toelichting
Aantal doorgelichte accommodaties	0	47	70 57	Deels	Aanpassen	In deze legislatuur is geen ruimte meer voorzien voor subsidiëring via reglement Streefwaarde aangepast interesse gemeenten

Nr	Omschrijving ACTIE	Status	Bijsturing	Toelichting/opmerkingen
A6	Oprichten gehandicaptensportcommissie,	Gerealiseerd	Behouden	Uitbreiding met nieuwe stakeholders is zinnig (vb revalidatiecentra)
A7	Uitbouwen van het Permanent Informatiepunt	Gerealiseerd	Behouden	Afstemming met infoloket APB Sport
A8	Campagne: "Opstarten van een G-afdeling in de sportclub"	Gerealiseerd	Behouden	Deze campagne wordt verder gezet in 2011-2013 =Start-to-G-sportcampagne (oprichting van G-afdelingen binnen reguliere clubs én specifieke G-clubs) We focussen daarbij op sporten waarbij we vanaf de startfase kunnen rekenen op een maximale medewerking van de reguliere sportfederaties en de G-sportfederaties Onder "adviseren": start-to-G
A9	Zelf organiseren van activiteiten	Gerealiseerd	Behouden	De eigen programmatie wordt verder geconcretiseerd via een Start-to-G-sporttour, waarbij we het bestaande aanbod maximaal promoten. Onder promotie: G-sportdagen
A10	Subsidiëren duurzame gehandicaptensportwerkingen.	Gerealiseerd	Behouden	Naast de subsidiëring van sportclubs worden ook sportregio's gesubsidieerd. Dit reglement loopt tot 2012 en subsidieert de sportregio's voor het ontwikkelen van een regionaal G-sportbeleid. De nadruk ligt daarbij eerder op het scheppen van voorwaarden dan op het effectief organiseren van promotieactiviteiten.
A11	Organiseren toegankelijkheidsonderzoek	Deels	Behouden	Eind 2010 werd een nieuwe oproep gelanceerd naar gemeenten. Onder adviseren: G-toegankelijkheid
A2	Subsidiëren van gehandicaptensportprojecten	Gerealiseerd	Behouden	
A18	Onderzoeken mogelijkheden uitbouw van bovenlokale sportinfrastructuur	Deels	Aanpassen	enkel advies, geen subsidiereglement
A32	Organiseren van G-vormingscursussen	Gerealiseerd	Behouden	
A39	Sportmaterialenuitleendienst	Gerealiseerd	Behouden	

Hoofdstuk 3: Inter- en bovengemeentelijke samenwerking

Strategische doelstelling 13.11. Het versterken van de ontwikkeling en evaluatie van het sportbeleid in samenwerking met de sector						
OD 13.11.02 : Het versterken van de ontwikkeling en evaluatie van het sportbeleid door het ontwikkelen en implementeren van een kwaliteitsmodel voor provinciale en 50 gemeentelijke sportdiensten.						
Resultaatsindicatoren	0-meting	2010	2013	status	bijsturing	toelichting
Kwaliteitsmodel ontwikkeld	Nee	Ja	Ja	Gerealiseerd	Behouden	
Realisatie audit provinciale sportdienst	Nee	Ja	Ja	Gerealiseerd	Behouden	
Aantal audits gemeentelijke sportdiensten	0	31	4 -50	Deels	Aanpassen	Ruimte voor 9 extra audits.
OD 13.11.06 : Het verbeteren van de intergemeentelijke en bovengemeentelijke samenwerking door het verderzetten van de sportregiowerking met een participatie van 69 gemeentebesturen, met de nadruk op regelmatig overleg, de organisatie van meer vormingsinitiatieven (van 61 naar 84), gehandicaptensport activiteiten projecten (van 5 naar 7 6 en de realisatie van regionale infrastructuur.						
Resultaatsindicatoren	0-meting	2010	2013	status	bijsturing	toelichting
Aantal participerende gemeenten regiowerking	69	69	69	Gerealiseerd	Behouden	
Aantal regionale vormingsinitiatieven	61	103	84	Gerealiseerd	Behouden	
Aantal regionale gehandicaptensportprojecten	5	5	7 -6	Gerealiseerd	Aanpassen	Cfr streefwaarde aangepast aan interesse sportregios'
Strategische doelstelling 13.12. Het verhogen van de sportparticipatie binnen de provincie Antwerpen rekening houdende met de doelgroepen						
OD 13.12.01 Het verhogen van de kwantiteit en de kwaliteit van de informatieverstrekking door: het uitwerken en uitrollen van een communicatieplan binnen de sportdienst tegen 1 januari 2008; het verhogen van het aantal webhits van 216.165 (2006) tot 300.000 per jaar; het verhogen van het aantal abonnees elektronische nieuwsbrief van 2.981 (2006) tot 5.000; het realiseren van een sportdatabank ism de gemeenten , een website met alle sportclubs en sportaccommodaties in de provincie Antwerpen tegen 1 januari 2010 en het realiseren van een infoloket . (evaluatie hfdst 8)						
OD 13.12.06 : Het verhogen van de sportparticipatie bij jongeren en gehandicapten door het ondersteunen van 75 projecten met een bereik van 13.000 deelnemers 26.500 jongeren en 3.500 gehandicapten deelnemers per jaar en door een gerichte ondersteuning van gehandicaptensportclubs. (evaluatie hfdst 1)						

Nr	Omschrijving ACTIE	Status	Bijsturing	Toelichting/opmerkingen
A12	Ondersteunen van de sportregiowerking	Gerealiseerd	Behouden	
A13	Organiseren van Schepentreffen	Gerealiseerd	Behouden	
A14	Ontwikkeling en implementatie kwaliteitsmodel voor sportdiensten	Gerealiseerd	Behouden	Project loopt nog tot 2012 (gratis audits gemeenten)
A15	Sportdatabank	Deels	Stopzetting	Project wordt gerealiseerd door het Bloso
A2	Subsidiëren bovenlokale jeugd- en of gehandicaptensportprojecten	Gerealiseerd	Behouden	
A18	Onderzoeken mogelijkheden uitbouw bovenlokale sportinfrastructuur	Deels	Behouden	

Hoofdstuk 4: Organiseren van een pool van sportgekwalificeerde begeleiders

Strategische doelstelling 13.13. Het versterken van de kwaliteit van het aanbod aan sportinfrastructuur en de sportbegeleiding in de provincie Antwerpen.						
OD 13.13.04 :Het verhogen van het aantal sportbegeleidingsuren Vlabus van 27.959 tot 32.000 39.000 waarvan 3000 uren bij de sportclubs (in 2006: 1.379 u) door het aanbieden van verlaagde tarieven aan sportclubs.						
Resultaatsindicatoren	0-meting	2010	2013	status	bijsturing	toelichting
Aantal uren sportbegeleiding Vlabus per jaar	27.959	40.750	32.000 39.000	Gerealiseerd	Aanpassen	Streefwaarde aan te passen cfr nieuw ambitieniveau
Aantal uren sportbegeleiding clubs per jaar	1.379	2.554,5	3.000	Gerealiseerd	Behouden	
Klantentevredenheid Vlabus op een schaal van 10 punten	9.0	9.5	9.0	Gerealiseerd	Behouden	

Nr	Omschrijving ACTIE	Status	Bijsturing	Toelichting/opmerkingen
A16	Ondersteunen van de vzw Vlaams Bureau voor Sportbegeleiding	Gerealiseerd	Behouden	De provincie blijft investeren in volwaardige (bij voorkeur minimum HT tewerkstelling van sportbegeleiders. Voor overheden tegen de reële kostprijs, voor sportclubs met korting op de reële kostprijs.

Hoofdstuk 5: Bovenlokaal sportinfrastructuurplan

Strategische doelstelling 13.13. Het versterken van de kwaliteit van het aanbod aan sportinfrastructuur en de sportbegeleiding in de provincie Antwerpen.						
OD 13.13.01 : Het verhogen van de kwaliteit van het aanbod van de eigen infrastructuur door het toegankelijk maken van de provinciale schoolsporthallen voor de sportclubs in de naschoolse uren en door het realiseren van bijkomende infrastructuur via het Vlaams sportinfrastructuurfonds						
Resultaatsindicatoren	0-meting	2010	2013	status	bijsturing	toelichting
Aantal provinciale scholen toegankelijk voor sportclubs	1 maximaal PITO	1	3 5	Deels	Behouden	Eind 2010 werd een rapport opgeleverd dat de naschoolse sportmogelijkheden van de provinciale scholen in kaart brengt. In 2011-2012 zullen 5 scholen maximaal naschools opengesteld worden.
Aantal kunstgrasvelden	0	(1)	1	Deels	Behouden	Er wordt één kunstgrasveld gerealiseerd in de Nekker via het Vlaams Sportinfrastructuurfonds (2011).
Aantal multifunctionele complexen	0	(1)	1	Deels	Behouden	Daarnaast staat er de bouw van een multifunctioneel zwembad in de Nekker (2012) (buiten het Vlaams Sportinfrastructuurfonds)

OD 13.13.02 : Het verhogen van het aanbod en de kwaliteit aan externe bovenlokale infrastructuur: door het onderzoeken van de mogelijkheden om de uitbouw van bovenlokale sportinfrastructuur te stimuleren en/of te ondersteunen tegen 1 januari 2009 en door het realiseren van ~~6~~ 7 extra mountainbikeroutes en 7 netwerkverbindingen, ~~6~~ ruiterspaden, het realiseren van 37 loopspaden, het verankeren van ~~3~~ 1 extra permanente terreinen voor geluidshinderlijke sporten in een ruimtelijke uitvoeringsplan, het verankeren van 3 golfsterreinen in ruimtelijke uitvoeringsplannen, het verankeren van 1 indoorskipiste in een ruimtelijk uitvoeringsplan, het realiseren van een kaderplan met ruimte voor een kabelsskiinstallatie voor waterski, het realiseren van een bovenlokale gymhal, het realiseren van een multifunctioneel zwembad, door de coördinatie van de veldtoertochten.

Resultaatsindicatoren	0-meting	2010	2013	status	bijsturing	toelichting
Onderzoeksrapport uitbouw bovenlokale sportinfrastructuur	neen	ja	ja	Gerealiseerd	Behouden	Bovenlokaal sportinfrastructuurplan werd opgemaakt (bijlage 10)
Aantal loopspaden	29	33	37	Deels	Behouden	
Aantal mountainbikeroutes	8	13	15	Deels	Behouden	
Aantal netwerken mountainbike	0	6	7	Deels	Behouden	
Aantal ruiterspaden	-	-	6	Niet	Stopzetten	Gecoördineerd door Toerisme Provincie Antwerpen.
Aantal verankerde permanente terreinen gemotoriseerde sporten in RUP	0	0	3 1	Niet	Aanpassen	Er werd geen maatschappelijk/politiek draagvlak gevonden voor de verankering van 3 permanente terrein voor gemotoriseerde sporten in RUP's. Het draagvlak voor de opstart van één RUP wordt nog onderzocht.
Aantal verankerde golfsterreinen in RUP		1	3	Nieuw		Aanpassing cfr bovenlokaal sportinfrastructuurplan (bijlage 10)
Aantal verankerde indoorskipistes in RUP	1	1	1	Nieuw		idem
Realisatie van een bovenlokale gymhal	Neen	Neen	ja	Nieuw		idem
Realisatie van een multifunctioneel zwembad	0	(1)	1	Nieuw		idem
Coördinatie van veldtoertochten	neen	Neen	ja	Nieuw		idem

Nr	Omschrijving ACTIE	Status	Bijsturing	Toelichting/opmerkingen
A17	Opmaken bovenlokaal sportinfrastructuurplan	Gerealiseerd	Behouden	
A18	Uitbouw van bovenlokale sportinfrastructuur	Deels	Behouden	<p>Voor elk van de 15 prioriteiten uit het bovenlokaal sportinfrastructuurplan werden de mogelijkheden opgelijst.. Volgende zaken werden gerealiseerd, opgestart of staan in planning:</p> <p>Stimuleren van overleg :</p> <ul style="list-style-type: none"> - coördinatie veldtourtochten (2010) - kabelsysteem waterski Kempense meren <p>Creëren van ruimte :</p> <ul style="list-style-type: none"> - PRUP Skipiste Casablanca (2010) - PRUP Golf Edegem (2009) - PRUP Golf St Katelijne Waver (2011-2012) - PRUP Golf Puurs (2011-2012) - PRUP Bloso Hazewinkel (2011-2012) - PRUP Glosso Circuit Arendonk (2012-2013) - Kaderplan Kempense meren kabelsysteem waterski (2012) <p>Ter beschikking stellen van gronden :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Golf De Schorre (2012-2013) <p>Financieren :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gymhal : 4.250.000 (2011-2012) - Multifunctioneel zwembad De Nekker 16.265.000 euro (2011) - Mountainbikeroutes en netwerken - Looppaden
A19	Extra infrastructuur in het kader van het Vlaams sportinfrastructuurfonds	Deels	Behouden	Er wordt één kunstgrassterrein gerealiseerd in de Nekker via het Vlaams Sportinfrastructuurfonds (2011).
A20	Werkgroep sport, natuur en ruimtelijke ordening	Gerealiseerd	Behouden	

A21	Opvolgen exploitatie provinciaal Wielercentrum.	Gerealiseerd	Behouden	In 2010 werd een evaluatie opgemaakt van 4 jaar werking. In 2011 wordt een promotioneel project opgestart om het centrum meer in de markt te plaatsen en de bezetting te verhogen.
A22	coördinerend initiatief te nemen met betrekking tot de promotie, de programmatie en het beheer van de provinciale sportaccommodaties.	niet	Behouden	Op het niveau van het departement werd een stafmedewerker aangesteld. Deze krijgt de opdracht om de nodige coördinerende initiatieven te nemen.
A23	openstelling van provinciale schoolsportaccommodaties.	Deels	Behouden	Eind 2010 werd een rapport opgeleverd dat de naschoolse sportmogelijkheden van de provinciale scholen in kaart brengt. In 2011-2012 zullen 5 scholen maximaal naschools opengesteld worden. Geen budget op APB / wel bij DIN
A15	Sportdatabank	Deels	Stopzetten	Evaluatie zie hoofdstuk 3

Hoofdstuk 6: Sportcentrum Peerdsbos

Strategische doelstelling 13.12. Het verhogen van de sportparticipatie binnen de provincie Antwerpen.						
OD 13.12.03 : Het verhogen van de bezetting van het provinciaal Sportcentrum Peerdsbos van 17.000 (2006) tot 20.000 uren, ondermeer door het aantrekken van nieuwe doelgroepen (bedrijven, senioren, ...) en door het organiseren van nieuwe initiatieven in samenwerking met derden.						
Resultaatsindicatoren	0-meting	2010	2013	status	bijsturing	toelichting
Totaal aantal uren bezetting	17.000	17.569	20.000	Deels	Behouden	Mede door de werken in 2009-2010 kon het centrum niet optimaal geëxploiteerd worden.
Strategische doelstelling 13.13. Het versterken van de kwaliteit van het aanbod aan sportinfrastructuur en de sportbegeleiding in de provincie Antwerpen.						
OD 13.13.01 : Het verhogen van de kwaliteit van het aanbod van de eigen infrastructuur door het realiseren van een gefaseerd masterplan voor het Sportcentrum Peerdsbos met volgende onderdelen: de modernisering van de signalisatie en videobewaking, onderzoek mogelijkheid verwerving gronden van het Sportcentrum Peerdsbos, de overkapping van het terras aan de drankhut met een zeildoek, de uitbreiding en verbetering veiligheid van de speeltuin, de realisatie van een digitaal infobord aan de inkom, de renovatie van de buiteninkomzone + burelen en de heraanleg van de parking en het polyvalent terrein, en realisatie renovatie sportzaal, raamwerk, dak sporthal en hoogteparcours						
Resultaatsindicatoren	0-meting	2010	2013	status	bijsturing	toelichting
Realisatie signalisatie en videobewaking	nee	Ja	ja	Gerealiseerd	Behouden	
Onderzoek verwerving gronden	nee	Ja	ja	Gerealiseerd	Behouden	De gronden werden in 2010 verworven
Realisatie overkapping terras drankhut	nee	nee	ja	Niet	Stopzetten	Geen toelating vanwege stedenbouw.
Realisatie digitaal infobord	nee	Ja	ja	Gerealiseerd	Behouden	
Renovatie buiteninkomzone, burelen	nee	ja	ja	Gerealiseerd	Behouden	
Realisatie heraanleg parking en polyvalent terrein	nee	ja	Ja	Gerealiseerd	Behouden	
Realisatie renovatie sportzaal, raamwerk, dak sporthal en hoogteparcours	nee	nee	ja	Nieuw		

Nr	Omschrijving ACTIE	Status	Bijsturing	Toelichting/opmerkingen
A24	Exploiteren sportcentrum	Gerealiseerd	Behouden	In de programmatie van het Sportcentrum beogen we een gezond evenwicht tussen een lokale (aanvulling op gemeentelijke infrastructuur) en bovenlokale invulling. SCP incl. concessie / excl. sportpromotie SCP
A25	Exploiteren horeca.	Gerealiseerd	Stopzetten	In concessie gegeven in 2010
A26	Kwaliteitsvol uitbouwen	Gerealiseerd	Aanpassen	Er wordt voorzien in een verdere renovatie - renovatie sportzaal : 30.000 euro - renovatie raamwerk : 40.000 euro - renovatie dak sporthal : 100.000 euro - renovatie hoogterparcours :30.000 euro
A27	Aankoop gronden	Gerealiseerd	Behouden	

Hoofdstuk 7: Huis van de Sport

Strategische doelstelling 13.11. Het versterken van de ontwikkeling en evaluatie van het sportbeleid in samenwerking met de sector.						
OD 13.11.04 : Het verhogen van het gebruik van het Huis van de Sport: van 54 tot 58 53 gehuisveste sportfederaties door het uitbreiden van de kantooroppervlakte met de 2 ^{de} verdieping van de voorbouw en het verhogen van het gebruik van het congrescentrum van 80.000 tot 90.000 gebruikers van het congrescentrum door een gerichte promotie naar sportclubs en andere doelgroepen.						
Resultaatsindicatoren	0-meting	2010	2013	status	bijsturing	toelichting
Aantal gehuisveste sportorganisaties Huis van de Sport	54	53	58 53	Niet	Aanpassen	Streefwaarde aan te passen naar 53 rekening houdende met geplande renovatie voorbouw (geen uitbreiding mogelijk door renovatiewerken).
Aantal gebruikers Huis van de Sport	80.000	58.388	90.000	Niet	Stopzetten	Niet meer relevant cfr oprichtingsdossier APB Sport wordt het congrescentrum uitbesteed.
Aantal reservaties congresaccommodatie HvdS	4.275 (2007)	Gn. cijfers	5.000	Niet	Stopzetten	Niet meer relevant cfr oprichtingsdossier APB Sport wordt het congrescentrum uitbesteed.
Strategische doelstelling 13.13. Het versterken van de kwaliteit van het aanbod aan sportinfrastructuur en de sportbegeleiding in de provincie Antwerpen.						
OD 13.13.01 : Het verhogen van de kwaliteit van het aanbod van de eigen infrastructuur door het realiseren van een gefaseerd masterplan voor het Huis van de Sport met volgend onderdelen: de renovatie van het dak van de voorbouw, de heraanleg van de parking, inclusief aanpassing van het onthaal, het aanpassen van de 2 ^{de} verdieping van de voorbouw, het vervangen van de ramen van de voorbouw, het renoveren van de verdiepingen in de voorbouw, de creatie van een aparte inkom voor het vergadercentrum, de renovatie van de kelders, de oude stookplaatsen, de garage, het opfrissen van de burelen van de achterbouw, congrescentrum en het vernieuwen van de airco-installatie technische ruimte.						
Resultaatsindicatoren	0-meting	2010	2013	status	bijsturing	toelichting
Realisatie renovatie dak voorbouw	nee	ja	Ja	Gerealiseerd	Behouden	

Resultaatsindicatoren	0-meting	2010	2013	status	bijsturing	toelichting
Realisatie heraanleg parking en onthaal	nee	(ja)	Ja	Deels	Behouden	Het onthaal is aangepast, de parking is uitgesteld vanwege bodemsaneringswerken tot 2011
Realisatie aanpassingen 2 ^{de} verdieping voorbouw	nee	ja	ja	Gerealiseerd	Behouden	
Realisatie renovatie voorbouw HvdS	nee	(ja)	ja	Deels	Behouden	De renovatie van de voorbouw van het Huis van de Sport is ingezet in 2009 en loopt nog tot 2013
Realisatie aparte inkom cafetaria HvdS	nee	nee	ja	Niet	Behouden	De realisatie van een aparte inkom is uitgesteld in afwachting van een voorstel van de concessionaris
Realisatie renovatie kelders, oude stookplaats, garage, vervangen armaturen HvdS	nee	nee	ja	Niet	Behouden	Gepland in 2012
Realisatie renovatie burelen, congrescentrum, vernieuwen van de airco-installatie technische ruimte HvdS	nee	nee	ja	Niet	Behouden	Gepland in 2013

Nr	Omschrijving ACTIE	Status	Bijsturing	Toelichting/opmerkingen
A28	Exploiteren van kantorencomplex in het Huis van de Sport	Gerealiseerd	Behouden	De parkeerfaciliteiten beperken de ontwikkeling en bedrijvigheid van het Huis van de Sport. Verkenning naar samenwerking met bedrijven uit de omgeving dient heropgepikt om meer parkeerfaciliteiten te creëren. De zichtbaarheid van het Huis van de Sport dient opgewaardeerd te worden in het straatbeeld en gepromoot (in de richting van een modern bedrijventrum?)
A29	Exploiteren van vergadercomplex Huis van de Sport.	Gerealiseerd	Stopzetten	Het vergadercomplex is in concessie gegeven in 2010. De tarifiering van de vergaderaccommodatie dient aangepast te worden. Elke sportorganisatie betaalt eenzelfde democratisch gebruikstarief. Een uitbreiding van de vergaderfaciliteiten dient nader onderzocht. HVDS incl. concessie / excl. vergaderacco
A30	Exploiteren horeca Huis van de Sport.	Gerealiseerd	Stopzetten	
A31	Kwaliteitsvol uitbouwen Huis van de Sport via een masterplan	Deels	Behouden	De kwaliteitsvolle uitbouw van het Huis van de Sport is in volle uitvoering. De heraanleg van de parking is uitgesteld tot na de saneringswerken. De renovatie van de 1 ^{ste} en 2 ^{de} verdieping is uitgesteld naar 2012, de opfrissingswerken naar 2013. Het creëren van een aparte inkom naar de cafetaria is afhankelijk van het voorstel van de concessiehouder.

Hoofdstuk 8: Sportpromotie

Strategische doelstelling 13.12. Het verhogen van de sportparticipatie binnen de provincie Antwerpen rekening houdende met de doelgroepen.						
OD 13.12.01 Het verhogen van de kwantiteit en de kwaliteit van de informatieverstrekking door: het uitwerken en uitrollen van een communicatieplan binnen de sportdienst tegen 1 januari 2008; het verhogen van het aantal webhits van 216.165 (2006) tot 300.000 per jaar; het verhogen van het aantal abonnees elektronische nieuwsbrief van 2.981 (2006) tot 5.000; het realiseren van een sportdatabank ism de gemeenten , een website met alle sportclubs en sportaccommodaties in de provincie Antwerpen tegen 1 januari 2010 en het realiseren van een infoloket.						
Resultaatsindicatoren	0-meting	2010	2013	status	bijsturing	
Realisatie sportdatabank	nee	(ja)	ja	Deels	stopzetten	Sportdatabank is een initiatief van het Bloso
Communicatieplan uitgerold en operationeel	nee	(ja)	ja	Deels	Behouden	Communicatieplan opgestart, uitrol is gepland.
Aantal webhits	216.165	245.178	300.000	Deels	Behouden	
Aantal abonnees sport_it	2.981	3.690	5.000	Deels	Behouden	*
Realisatie van een infoloket	neen	neen	neen	Nieuw		Naar analogie met de beheersovereenkomst
OD 13.12.02 : Het verhogen van het aantal deelnemers aan de eigen sportpromotieactiviteiten van 100.057 (2006) tot 118.000 105.000 per jaar, met focus op jongeren en gehandicapten, maar ook met aandacht voor andere doelgroepen en dit door het uittekenen van een nieuwe promotiestrategie en het vernieuwen van het aanbod.						
Resultaatsindicatoren	0-meting	2010	2013	status	bijsturing	toelichting
Aantal deelnemers éénmalige sportactiviteiten	43.084	41.835	49.500 36.000	Deels	Aanpassen	Minder inzet naar éénmalige activiteiten, meer naar brede duurzame campagnes
Aantal deelnemers brede promotiecampagnes	6.119	4.598	10.000 14.000	gerealiseerd	Aanpassen	Naast de fitbus is er nu ook de 10.000 stappencampagne
Aantal deelnemers Sportcentrum Peerdsbos	41.874	33.327	44.000	Niet	Behouden	Terugval door werken in 2009-2010
Aantal deelnemers sensibiliserende evenementen ism Bloso	9.049	4.680	9.500 5.000	Niet	Aanpassen	Enkel nog Doe aan sport beurs
Aantal deelnemers gehandicaptensport	5.024	5.866	5.000 6.000	Gerealiseerd	Aanpassen	Meer gehandicaptensportactiviteiten

Nr	Omschrijving ACTIE	Status	Bijsturing	Toelichting/opmerkingen
A34	Sportpromotieactiviteiten in het Sportcentrum Peerdsbos.	Gerealiseerd	Behouden	
A35	Eénmalige sportpromotieactiviteiten	Gerealiseerd	Behouden	
A36	Sensibiliserende evenementen ism Bloso	Gerealiseerd	Behouden	Doe aan Sportbeurs
A37	Organiseren van brede promotiecampagnes.	Gerealiseerd	Behouden	Naast de Fitbuscampagne hebben we ook de een 10.000stappencampagne en een start-to-G-sportcampagne opgestart
A38	Communicatieplan	Deels	Behouden	Communicatieplan is in ontwikkeling

Hoofdstuk 9: Organiseren van vorming

Strategische doelstelling 13.13. Het versterken van de kwaliteit van het aanbod aan sportinfrastructuur en de sportbegeleiding in de provincie Antwerpen.						
OD 13.13.03 Het verhogen van het aantal deelnemers aan de eigen kortdurende opleidingscursussen van 1.403 naar 1.800 per jaar en het verhogen van het aantal cursussen opgenomen in de vormingsbrochure van 114 naar 150 170 door het subsidiëren van de provinciale sportfederaties						
Resultaatsindicatoren	0-meting	2010	2013	status	bijsturing	toelichting
Aantal deelnemers cursussen (eigen organisaties)	1.403	1.828	1.800	Gerealiseerd	Behouden	
Aantal eigen sportopleidingscursussen	48	111	90	Gerealiseerd	Behouden	
Aantal cursussen in vormingsbrochure	114	181	150 170	Gerealiseerd	Aanpassen	Streefwaarde aan te passen in lijn met de beheersovereenkomst APB Sport
Klantentevredenheid vorming op 10 punten	6.0	8.2	8.5	Deels	Behouden	

Nr	Omschrijving ACTIE	Status	Bijsturing	Toelichting/opmerkingen
A32	Organiseren van vormingscursussen	Gerealiseerd	Behouden	
A33	Ontwikkelen van kant en klare vormingspakketten	Gerealiseerd	Behouden	Voor zover er geen aanbod bestaat en op uitdrukkelijke vraag van de sector zullen we ook zelf vormingspakketten ontwikkelen.
A1	Subsidiëren vorming sportregio's en sportfederaties	Gerealiseerd	Behouden	
A29	goedkoop ter beschikking stellen van provinciale sportaccommodatie voor het organiseren van vormingsactiviteiten	Niet	Aanpassen	Beperkt tot sportvormingsinstellingen (VTS, Dynamo, ...)

Hoofdstuk 10: Uitlenen van sportmateriaal

Strategische doelstelling 13.12. Het verhogen van de sportparticipatie binnen de provincie Antwerpen rekening houdende met de doelgroepen.						
OD 13.12.05 : Het verhogen van het aantal externe betalende ontleningen in de sportmaterialenuitleendienst van 358 (2006) tot 450 door het uitlenen van trendgevoelige sportmaterialen.						
Resultaatsindicatoren	0-meting	2010	2013	status	bijsturing	toelichting
Aantal extern betalende ontleningen uitleendienst per jaar.	358	1.074	450 1.500	Niet	Aanpassen	Met de sluiting van de uitleendienst in 2009-2010 (werken) is het aantal ontleningen afgenomen. Verhoging van het aantal extern betalende ontleningen uitleendienst aangepast gemeten per stuk/per dag) per jaar.
Klantentevredenheid uitleendienst op 10 punten	8.9	8.1	9.0	Niet	Behouden	

Nr	Omschrijving ACTIE	Status	Bijsturing	Toelichting/opmerkingen
A39	Sportmaterialenuitleendienst	Gerealiseerd	Behouden	De uitleendienst moet meer inzetten naar nieuwe sporttakken, trendsporten en G-sportmateriaal en duurzame materialen die voor meerdere sporttakken bruikbaar zijn. Ook particulieren moeten materialen kunnen ontlenen.

Hoofdstuk 11: Horeca

Strategische doelstelling 13.13. Het versterken van de kwaliteit van het aanbod aan sportinfrastructuur en de sportbegeleiding in de provincie Antwerpen.

Strategische doelstelling 13.11. Het versterken van de ontwikkeling en evaluatie van het sportbeleid in samenwerking met de sector.

Nr	Omschrijving ACTIE	Status	Bijsturing	Toelichting/opmerkingen
A30	Exploiteren horeca Huis van de Sport	Gerealiseerd	Stopzetten	De horeca-exploitatie werd in 2009 met een batig saldo afgesloten werd. De horeca is in concessie gegeven.
A25	Exploiteren horeca Sportcentrum Peerdsbos.	Gerealiseerd	Stopzetten	De horeca- exploitatie werd in 2009 met een batig saldo afgesloten. De horeca is in concessie gegeven.

Hoofdstuk 12: Algemene overhead

Strategische doelstelling 13.11. Het versterken van de ontwikkeling en evaluatie van het sportbeleid in samenwerking met de sector

OD 13.11.05 : Het vereenvoudigen en transparanter maken van de organisatiestructuur van de Provinciale Sportdienst. Tegen 1 januari 2009.

Resultaatsindicatoren	0-meting	2010	2013	status	bijsturing	toelichting
Organisatiestructuur sportdienst is vereenvoudigd	nee	ja	ja	Gerealiseerd	Behouden	Oprichting APB Sport

OD 13.11.07 : Het verhogen van de betrokkenheid van de sportraad bij de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het provinciale sportbeleid door: het hersamenstellen van de provinciale sportraad; het omschrijven van het takenpakket van de provinciale sportraad in een afsprakennota met het provinciebestuur; consequent advies te vragen bij het strategisch plan, bovenlokaal sportinfrastructuurplan, de begroting, het jaarprogramma, het jaarverslag en de subsidies.

Resultaatsindicatoren	0-meting	2010	2013	status	bijsturing	
Realisatie nieuwe statuten	neen	ja	ja	Gerealiseerd	Behouden	
Realisatie afsprakennota	neen	ja	ja	Gerealiseerd	Behouden	
Advies jaarverslag	neen	ja	ja	Gerealiseerd	Behouden	
Advies Strategisch plan 2007-2013	neen	ja	ja	Gerealiseerd	Behouden	
Advies jaarprogramma	neen	Ja	Ja	Gerealiseerd	Behouden	
Advies begroting	neen	ja	ja	Gerealiseerd	Behouden	
Advies bovenlokaal sportinfrastructuurplan	neen	ja	ja	Gerealiseerd	Behouden	
Advies subsidiereglementen	neen	ja	ja	Gerealiseerd	Behouden	
OD 13.11.09 : Het verhogen van de personeelstevredenheid van 6,9 (2005) naar 7,5 op een schaal van 10 punten door het wegwerken van de pijnpunten uit het arbeidstevredenheidsonderzoek, oa tevredenheid loon (4,7), beleid (5,7) en persoonlijke ontwikkeling (5,9) in 2005 moet 7 worden in 2013.						
Resultaatsindicatoren	0-meting	2010	2013	status	biisturing	
Personeelstevredenheid op een schaal van 10 punten	6,9	Gn. meting	7,5	Niet	Behouden	Meting personeelstevredenheid is gepland in 2011
Tevredenheid mbt loon op 10 ptn	4,7	Gn. meting	7	Niet	Behouden	
Beleid (oa veiligheid) op 10 ptn	5,7	Gn. meting	7	Niet	Behouden	
Persoonlijke ontwikkeling op 10 ptn	5,9	Gn. meting	7	Niet	Behouden	
OD 13.13.05 : Het verhogen van de algemene klanttevredenheid tot 9 op een schaal van 10 punten door het systematisch wegwerken van de pijnpunten uit het tevredenheidsonderzoek 2006 en uit het klachtenmanagementsysteem, door het implementeren van de aanbevelingen van de kwaliteitsaudit in 2008 en het gericht inspelen op suggesties en klachten van klanten.						
Resultaatsindicatoren	0-meting	2010	2013	status	bijsturing	
klanttevredenheid op een schaal van 10	9.0	8.6	9	Deels	behouden	

Nr	Omschrijving ACTIE	Status	Bijsturing	Toelichting/opmerkingen
A40	De organisatiestructuur van de Provinciale Sportdienst wordt vereenvoudigd	Gerealiseerd	Behouden	
A41	Provinciale sportraad	Gerealiseerd	Behouden	Onder adviezen formuleren
A42	Interne verbeterprojecten	Gerealiseerd	Behouden	Personeelsdenkdag
A43	Overhead	Gerealiseerd	Behouden	= overhead algemeen / incl. personeelskosten

DEEL 2 : EVALUATIE STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN

Op basis van de evaluatie van de operationele doelstellingen kunnen we ook een stand van zaken opmaken mbt de strategische doelstellingen.

Strategische doelstellingen	status	bijsturing	toelichting
Strategische doelstelling 13.11. Het versterken van de ontwikkeling en evaluatie van het sportbeleid in samenwerking met de sector			
	Op schema	behouden	
Strategische doelstelling 13.12. Het verhogen van de sportparticipatie binnen de provincie Antwerpen rekening houdende met de doelgroepen			
	Deels	behouden	
Strategische doelstelling 13.13. Het versterken van de kwaliteit van het aanbod aan sportinfrastructuur en de sportbegeleiding in de provincie Antwerpen.			
	Op schema	behouden	

Zijn we er in geslaagd meer inwoners aan het sporten te brengen? Hebben we de kwaliteit van het aanbod aan sportinfrastructuur en sportbegeleiding versterkt?

We zijn er in ieder geval in geslaagd om de ontwikkeling en evaluatie van het sportbeleid te versterken. De regiowerking draait op volle toeren, de subsidiereglementen zijn herschreven in functie van kwaliteitsnormen. Ook de kwaliteitsaudits naar de gemeenten werpen hun vruchten af.

Kwalitatief merken we een vooruitgang over heel de lijn. De adviezen naar de gemeenten, meer vlabusuren en meer deelnemers aan de vormingsinitiatieven, concrete initiatieven voor meer en betere bovenlokale infrastructuur maken dat de kwaliteit van de sportbegeleiding en de sportinfrastructuur in de lift zit.

Of we ook meer mensen aan het sporten brengen, daar kunnen we minder éénduidig op antwoorden. Vast staat wel dat we met onze eigen initiatieven de inwoners op een meer duurzame wijze aan het sporten brengen. De cijfers van de G-sport en campagnes zoals de Fitbus tonen dit zwart op wit aan.

DEEL 3 : GLOBALE CIJFEREVALUATIE

Doelstellingen/indicatoren							
Hoofdstukken	status				bijsturing		
	gerealiseerd	deels	niet	nieuw	behouden	aanpassen	stopzetten
1. Subsidies	6	2	0	1	1	5	2
2. Gehandicaptensport	1	1	0	2	0	2	0
3. Inter/bovengemeentelijke samenwerking	5	1	0	0	4	2	0
4. Organiseren pool sportbegeleiders	3	0	0	0	2	1	0
5. Bovenlokaal sportinfrastructuurplan	1	6	2	5	7	1	1
6. Sportcentrum Peerdsbos	5	1	1	1	6	0	1
7. Huis van de Sport	2	2	6	0	7	1	2
8. Sportpromotie	2	5	2	1	4	4	1
9. Organiseren van vorming	3	1	0	0	3	1	0
10. Uitlenen van sportmaterieel	0	0	2	0	1	1	0
11. Horeca	0	0	0	0	0	0	0
12. Algemene overhead	9	1	4	0	14	0	0
SAMENVATTING/Totalen	37	20	17	10	49	18	7
Percent	50%	27%	23%		66%	24%	9%

Acties							
Hoofdstukken	status				bijsturing		
	gerealiseerd	deels	niet	nieuw	Behouden	aanpassen	stopzetten
1. Subsidies	9	1	0		9	0	1
2. Gehandicaptensport	8	2	0		9	1	0
3. Inter/bovengemeentelijke samenwerking	4	2	0		5	0	1
4. Organiseren pool sportbegeleiders	1	0	0		1	0	0
5. Bovenlokaal sportinfrastructuurplan	3	4	1		7	1	0
6. Sportcentrum Peerdsbos	4	0	0		2	1	1
7. Huis van de Sport	3	1	0		2	0	2
8. Sportpromotie	4	1	0		5	0	0
9. Organiseren van vorming	3	0	1		3	1	0
10. Uitlenen van sportmaterieel	1	0	0		1	0	0
11. Horeca	2	0	0		0	0	2
12. Algemene overhead	4	0	0		4	0	0
SAMENVATTING/Totalen	46	11	2		48	4	7
Percent	78%	18,5%	3,5%		81%	7%	12%

DEEL 4 : OVERZICHT INGEZETTE MIDDELEN (personeel en financiën)

De ingezette middelen worden nader bepaald in de jaarlijkse ondernemingsplannen en operationeel plan APB Sport. Desalnietemin geven onderstaande tabellen een algemeen beeld over de aangepaste budgetten en personeelsinzet verdeeld over de verschillende hoofdstukken.

Hoofdstukken	budget plan	aangepast budget (2013)	personeelsinzet (VTE)
Subsidies	970.000	1.290.000 (incl 300.000 via DRST)	2,00
Gehandicaptensport	155.500	265.405	2,00
Inter/bovengemeentelijke samenwerking	36.550	33.700	2,50
Organiseren pool sportbegeleiders	50.000	50.000	1,50
Bovenlokaal sportinfrastructuurplan	20.800	3.150	1,50
Sportcentrum Peerdsbos	140.000	107.720	11,80
Huis van de Sport	25.000	56.000	1,00
Sportpromotie	630.000	531.380	9,70
Organiseren van vorming	20.000	41.100	1,00
Uitlenen van sportmateriaal	19.000	13.600	1,00
Horeca		concessie	0,20
Algemene overhead	260.000	341.500	10,00
Personeelskost		2.811.540	44,20
TOTAAL werking, personeel en subsidies (excl investeringen)		5.545.095	44,20

Hoofdstukken	geraamde investeringen 2011-2013
Bovenlokaal sportinfrastructuurplan	roerende investeringen 2011: 17.245 euro – 2012: 13.000 euro – 2013: 13.000 euro onroerende investeringen 2011-2013 : gymhal 4,25 mil euro, zwembad 16,265 milj euro
Sportcentrum Peerdsbos	roerende investeringen 2011: 86.230 euro – 2012: 41.600 euro – 2013: 38.850 euro onroerende investeringen 2011-2013 : circa 200.000 euro
Huis van de Sport	onroerende investeringen 2011-2013 : circa 2,5 milj euro
Sportpromotie	roerende investeringen 2011: 3.580 euro – 2012: 3.580 euro – 2013: 3.580 euro
Uitlenen van sportmateriaal	roerende investeringen 2011: 0 euro – 2012: 6.550 euro – 2013: 10.000 euro
Algemene overhead	roerende investeringen 2011: 37.840 euro – 2012: 22.000 euro – 2013: 13.500 euro

DEEL 5 :SAMENVATTING : TUSSENTIJDSE EVALUATIE PROVINCIAAL SPORTBELEIDSPLAN 2007-2013 : DOELSTELLINGEN OP SCHEMA

Eind 2007 maakte de toenmalige provinciale sportdienst een ambitieus sportbeleidsplan op voor de periode 2007-2013 met als missie :

"De provincie gaat ervoor elke inwoner van de provincie Antwerpen aan te zetten om levenslang gezond te bewegen of te sporten, kwaliteit, vernieuwen en samenwerken staan voorop."

Conform het sport voor allen decreet, maar vooral ook omdat dit een goed huisvader betaamt, leggen we nu een tussentijdse evaluatie van dit plan voor. We gaan na hoe ver we staan met onze doelstellingen en acties. De goede dingen versterken we, de verbeterpunten pakken we aan.

Halfweg de legislatuur hebben we meer dan de helft van onze doelstellingen gerealiseerd, een kwart van de doelstellingen is in uitvoering. Voor de overige 25% zijn de doelstellingen ofwel nog niet opgestart, ofwel zetten we ze bewust stop. Circa 96% van de acties zijn inmiddels geïmplementeerd en/of opgestart.

Autonom Provinciebedrijf Sport

In ons plan stond het veréenvoudigen en transparanter maken van de organisatiestructuur van de provinciale sportdienst centraal. Eén van de meest ingrijpende wijzigingen de voorbije 3 jaar is ongetwijfeld de oprichting van het Autonom Provinciebedrijf Sport in 2010. Misschien zijn de voordelen voor onze klanten nog niet voldoende tastbaar, voor ons alvast betekent dit APB alvast een wereld van verschil. Drie structuren : 2 vzw's en een openbare dienst gingen op in één autonoom provinciebedrijf. Met één beleidsorgaan, één personeelsstatuut en één boekhouding zijn we transparanter, efficiënter en slagvaardiger dan ooit. In dat opzicht menen we dat er nog een grote verbetermarge is in ons provinciaal sportbeleid.

De samenwerking met de provinciale sportraad loopt vlot. Via een afsprakennota worden ze nauw betrokken bij het provinciale sportbeleid.

De werking van het APB Sport wordt met een globale tevredenheidsscore van 8,6 op 10 duidelijk gewaardeerd door onze klanten. Of ook het personeel tevreden is in de ééngemaakte structuur zullen we bevragen in 2011.

Subsidies renderen : beleidseffecten zichtbaar

We heroriënteerden de verschillende subsidiereglementen. Globaal nam het budget toe, zij het wel met een andere verdeelsleutel over de verschillende subsidiekanalen.

Ook de beleidseffecten bleven niet uit. We slaagden er in om meer internationale sportevenementen naar de provincie Antwerpen te halen. De titel Antwerpen, Europese hoofdstad is een feit, zij het met een jaartje uitstel (2013). Sportfederaties worden gesubsidieerd in functie van kwaliteitsnormen, met meer vormingscursussen en meer cursisten als gevolg. Ondanks de economische crisis bleef het Jeugd sportfonds op volle toeren draaien. Dankzij het sociaal-maatschappelijk engagement van heel wat bedrijven slaagden we er in om heel wat jongeren aan het sporten te brengen. Organisaties die een nominatieve subsidie kregen zoals de Stichting Vlaamse Schoolsport en de Vlaamse Wielerschool kunnen goede resultaten voorleggen. Naar de toekomst vragen we hen extra inspanningen te leveren naar G-sport (SVS) en de ondersteuning van regionale wielerscholen (Vlaamse Wielerschool).

Qua subsidies stellen we de streefwaarden in onze doelstellingen ambitieuzer. Mede door het breder promoten, de installatie van een infoloket en bijkomende coaching voor de indieners moet het effect van de subsidies nog groter worden.

In G-sport maken we daadwerkelijk het verschil

Vooraf in de gehandicaptensport boekten we aanzienlijke vooruitgang. Onder supervisie en coördinatie van de G-sportcommissie brachten we meer gehandicapten aan het sporten. Succesvolle campagnes (oa Start-to-G-sport) in combinatie met financiële stimulansen. (oa Jeugdsportfonds, duurzame G-werking sportclubs en sportregio's) en individuele coaching, maakten dat er heel wat G-sportclubs bij kwamen. Vooral het G-voetbal met een evolutie van 9 naar 22 clubs springt daarbij in het oog. In dat opzicht verhogen we onze ambities. Tegen 31 december 2012 streven we naar 175 sportclubs met een effectieve gehandicaptensportwerking. We focussen daarbij op sporten waarbij we vanaf de startfase kunnen rekenen op een maximale medewerking van de reguliere sportfederaties en bij voorkeur daar waar mogelijk met de G-sportfederaties.

Toegankelijke sportinfrastructuur is een belangrijke randvoorwaarde om gehandicapten aan het sporten te krijgen. 41 gemeentelijke sportaccommodaties kregen een audit door het centrum voor toegankelijkheid. Naar 2012 toe kunnen er nog 16 accommodaties doorgelicht worden. De ambitie om deze adviezen tot aanpassing ook financieel te ondersteunen met een subsidiereglement dient echter uit budgettaire overwegingen terugschroefd. Een gerichte investering in toegankelijkheid op basis van concrete dossiers blijft wel een mogelijkheid.

Sportregiowerking scoort

Met de ondersteuning van de sportregiowerking besteedt de provincie aandacht aan de ondersteuning en de uitbouw van de intergemeentelijke en bovengemeentelijke sportwerking. Het groot aantal vormingsinitiatieven, overlegmomenten en deelnemers aan de regionale activiteiten toont aan dat de regio's een hefboomfunctie hebben voor het provinciale sportbeleid. In de tweede helft van de legislatuur wensen we de regio's extra stimulansen te geven naar gehandicaptensport. In minimum 6 van de 7 sportregio's hopen we in overleg met de gemeenten een regionaal G-project op te starten. De nadruk ligt daarbij eerder op het scheppen van voorwaarden dan op het effectief organiseren van promotieactiviteiten.

Om de sportdiensten te ondersteunen in hun sportbeleid en dienstverlening ontwikkelde de provincie samen met de Vlaamse overheid, de Vlaamse provincies en de BVBA Double Pass het kwaliteitsmodel : PRO² Sportdiensten.

PRO² Sportdiensten staat voor PROmotie en PROfessionaliteit en richt zich vooral op het bereiken van een professioneel management van de sportdiensten, zowel op gemeentelijk als op provinciaal niveau. Op basis van een meetinstrument en externe audit werden er circa 31 sportdiensten gescreend. Ook de provinciale sportdienst kreeg een audit en kwam naar voor als 'een goed werkende sportdienst'. Elke audit resulteerde in een kwalitatief rapport met concrete verbetervoorstellen en in een kwantitatief rapport (waarbij de sportdienst zich kan positioneren ten opzichte van soortgelijke organisaties). In 2011 en 2012 kunnen nog een 20-tal gemeenten rekenen op een kwaliteitsaudit.

Steeds meer sportorganisaties kiezen voor kwalitatieve en officiële tewerkstelling

Om de kwaliteit van de sportbegeleiding in onze provincie te verhogen werken we actief samen met de vzw Vlaams Bureau voor Sportbegeleiding. Vlabus Antwerpen slaagde erin om haar dienstverlening uit te breiden tot meer dan 40.750 sportbegeleidingsuren. Ze is

daarmee uitgegroeid tot de grootste afdeling van Vlaanderen. De klantentevredenheid scoort met circa 9,5 (op een schaal van 10 punten) meer dan goed. Thans lijsten we een aantal verbeterpunten op naar de toekomst : het aandeel van de sportclubs moet omhoog en de continuïteit in de lesgeefopdrachten moet beter! Een aangepaste tarifiering voor sportclubs en een volwaardige tewerkstelling (minimum halftijds) voor lesgevers kan hier mogelijks een oplossing voor bieden.

Samen met de sportregio's en sportfederaties breiden we het aanbod aan vormingsinitiatieven verder uit, met als doelstelling meer trainers/sportbegeleiders op te leiden. Het accent ligt op voorwaarden scheppen (promotie , accommodatie, subsidiëren, ...). Voor zover er geen aanbod bestaat en op uitdrukkelijke vraag van de sector zullen we ook zelf bijscholingspakketten ontwikkelen. Sportvormingsorganisaties kunnen gratis gebruik maken van het Huis voor de Sport.

Versterking kwaliteit sportaccommodaties via bovenlokaal sportinfrastructuurplan

Op basis van een bevraging van de sector maakten we een bovenlokaal sportinfrastructuurplan op met 15 prioriteiten gaande van motorcrossterreinen, waterskifaciliteiten tot een gymhal. In ons plan voorzien we verschillende ondersteuningsmogelijkheden gaande van het coördinerend optreden, het creëren van ruimte (opmaak provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen), het ter beschikking stellen van gronden tot het financieren of zelf bouwen van accommodatie.

Ook al startten we al heel wat acties op, het zwaartepunt zal vooral in de laatste periode van de legislatuur liggen. We stemmen ons bovenlokaal sportinfrastructuurplan verder af met alle mogelijke partners (Blosoc, gemeenten, provinciale recreatiedomeinen, federaties, ...)

We realiseerden looppaden, mountainbikeroutes en namen een coördinerend initiatief met betrekking tot de éénmalige veldtoerritten. We maakten een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) op voor een golfterrein (Edegem) en een indoorskipiste (Schilde). Er werd geen maatschappelijk draagvlak gevonden voor de verankering van 3 permanente terreinen voor gemotoriseerde sporten in PRUP's. Het aantal permanente terreinen blijft daarmee beperkt tot 2 (Balen en Lille). Het draagvlak voor de opstart van een PRUP voor het rallycrosscircuit te Arendonk wordt nog onderzocht. In het planningsproces van de Kempische meren wordt de realisatie van een kabelsysteem voor waterski nader in kaart gebracht. We voerden een onderzoek naar de openstelling van de provinciale schoolsporthallen. In het schooljaar 2011-2012 hopen we 5 scholen maximaal naschools open te stellen voor sportclubs.

Volgende punten staan nog op het investeringsprogramma 2011-2012: de realisatie van een multifunctioneel zwembad (16,3 milj euro) en kunstgrassterrein in het provinciaal recreatiedomein De Nekker te Mechelen en de realisatie van een gymhal (circa 4,3 milj euro), de ontwikkeling van een golfterrein en kliminfrastructuur in het provinciaal recreatiedomein De Schorre, en de opmaak van 2 PRUP's voor golf (St Katelijne Waver en Puurs) en een PRUP voor het Blosocentrum Hazewinkel staan nog op het programma. We starten ook een promotioneel project op mbt de wielerpiste in Wilrijk. Bedoeling is het provinciaal wielercentrum meer bekend te maken en in de markt te plaatsen.

Kwalitatieve uitbouw en exploitatie eigeninfrastructuur

We besteden ook aandacht aan de kwalitatieve uitbouw van de eigen infrastructuur. De masterplannen Huis van de Sport en Sportcentrum Peerdsbos zijn in volle uitvoering.

De provincie verwierf in 2010 de volledige eigendom over het sportcentrum en het aanpalende speelbos. Daarnaast investeerde het **Sportcentrum Peerdsbos** sterk in toegankelijkheid. De bewegwijzering (incl infobord), de heraangelegde parking en het nieuw

inkomgebouw met onthaalruimte brengt de ingang van het sportcomplex onder de aandacht. Twee liften garanderen de toegankelijkheid voor gehandicapten.

Keerzijde van al deze investeringen is dat de bezetting er onder leed. Door de werken kon het centrum niet optimaal geëxploiteerd worden. Dit had ook zijn impact naar de sportmaterialenuitlendienst, die er gehuisvest is. Deze dienden we noodgedwongen een jaar te sluiten.

Voor de komende 2 jaar staat ook de renovatie van de sportzaal, het dak van de sporthal en het hoogteparcours nog op het investeringsprogramma. In de programmatie van het Sportcentrum beogen we een gezond evenwicht tussen een lokale (aanvulling op gemeentelijke infrastructuur) en bovenlokale invulling. Daarbij maken we maximaal gebruik van de mogelijkheden van het Peerdsbos en het pas verworven speelbos. Het aanbod van de uitleendienst zou zich meer bovenlokaal moeten kunnen profileren door in te zetten op nieuwe sporttakken, trendsporten, G-sportmaterialen en duurzame materialen die dienen voor meerdere sporttakken.

Huis van de Sport als Vlaams Sportbedrijvencentrum

Het masterplan voor het **Huis van de Sport** is weliswaar opgestart maar heeft enige vertraging opgelopen. Het onthaal werd aangepast, het dak en 2 verdiepingen van de voorbouw werden gerenoveerd. De renovatie van de overige verdiepingen van het huis van de Sport is meer gespreid in de tijd (2011-2013) uit budgettaire overwegingen.

De heraanleg van de parking werd uitgesteld naar 2011 door saneringswerken mbt de vervuilde ondergrond. Het gebrek aan parkeerfaciliteiten blijft echter een aandachtspunt. Samenwerkingsmogelijkheden met naburige bedrijven dienen onderzocht.

Met 53 gehuisveste sportorganisaties blijft het Huis van de Sport een unieke realisatie. Als straks alle verdiepingen gerenoveerd zijn komt er opnieuw ruimte vrij voor andere sportorganisaties. In dat opzicht mag het Huis van de Sport zich gerust positioneren als 'het sportbedrijvencentrum in Vlaanderen'. Een betere zichtbaarheid in het straatbeeld, als kers op de taart, dient onderzocht.

Samen met de oprichting van het Autonoom Provinciebedrijf Sport werden de horeca-exploitaties in beide vestigingen in concessie gegeven. Voor het Huis van de Sport besteedden we ook de congresaccommodatie uit. Een uitbreiding van de vergaderfaciliteiten dient onderzocht.

Ondanks het feit dat er goed samengewerkt wordt met de andere interne sportaanbieders (provinciale recreatie- en groendomeinen, scholen, ontbreekt er nog een coördinerend initiatief met betrekking tot de promotie, de programmatie en het beheer van de diverse provinciale sportaccommodatie. De aanstelling van een stafmedewerker op het departement (over de diensten heen) kan hier verandering in brengen.

Provinciale sportpromotie evolueert van éénmalige evenementen naar duurzame campagnes

Om de sportparticipatie te verhogen namen we ons voor om meer en beter te communiceren en meer inwoners aan het sporten te brengen. Sportpromotie is het aantal deelnemers echter gedaald ten opzicht van de nulmeting. De belangrijkste verklaring hiervoor is een verschuiving in de programmatie. We besteden meer aandacht aan gehandicaptensportactiviteiten, met minder deelnemers als output. De input naar grote éénmalige evenementen bouwden we af. We evolueerden meer naar laagdrempelige campagnes die de

inwoners 'permanent' aan het sporten brengen (Fitbus, 10.000 stappen, start-to-G-sporttour). We bereiken dan wel minder deelnemers, we brengen ze wel duurzamer aan het sporten. We streven daarbij naar een samenwerking met zoveel mogelijk partners (sportclubs, overheden, private partners, ...). In dit opzicht is het verantwoord de streefwaarde naar 2012 aan te passen naar 105.000 deelnemers. We kiezen daarbij voor een gezonde combinatie tussen duurzame campagnes voor verschillende doelgroepen en sensibiliserende evenementen. Een én én verhaal dus.

Besluitend stellen we ons na 3 jaar de vraag waar we strategisch staan. Zijn we er in geslaagd meer inwoners aan het sporten te brengen? Hebben we de kwaliteit van het aanbod aan sportinfrastructuur en sportbegeleiding versterkt?

Kwalitatief merken we een vooruitgang over heel de lijn. De kwaliteitsaudits en adviezen naar de gemeenten, meer vlabusuren en meer deelnemers aan de vormingsinitiatieven, concrete initiatieven voor meer en betere bovenlokale infrastructuur maken dat de kwaliteit van de sportbegeleiding en de sportinfrastructuur in de lift zit.

Of we ook meer mensen aan het sporten brengen, daar kunnen we minder éénduidig op antwoorden. Vast staat wel dat we met onze eigen initiatieven de inwoners op een meer duurzame wijze aan het sporten brengen. De cijfers van de G-sport en campagnes zoals de Fitbus tonen dit zwart op wit aan.

Allemaal zaken die concreet en aantoonbaar zijn, zaken die we realiseerden in samenwerking en samenspraak met tal van partners, realisaties waar we als provincie het verschil maken.

Dat wil echter niet zeggen dat we er al zijn, in tegendeel de openstaande doelstellingen en acties evenals de vooropgestelde bijstellingen vragen maximaal onze aandacht en inzet. Met het APB Sport administratief op punt zijn we alleszins goed gefocust om onze missie waar te maken.

