

PROJECTENRAPPORTAGE

RUIMTELIJKE FYSIEKE PROJECTEN 2021 - I

Inhoud

1	Voorwoord	3
2	Samenvatting projectenrapportage	4
2.1	Overzicht locaties projecten	5
2.2	Voortgang programma en financiën	6
3	Rapportage ruimtelijk fysieke projecten	10
3.1	Leeswijzer	11
3.2	Grondexploitatie-projecten	14
	1. C2C geïnspireerde woonwijk 't Ven Noord	14
	2. Centrumplan Blerick	16
	3. Van Cranenbroek	18
	4. Helmusweg	20
	5. Holland Casino	22
	6. IJsvogelstraat	24
	7. Karbinderstraat	26
	8. Maasveldstraat / Paul Guillaumestraat	28
	9. Martinushof	30
	10. Masterplan Arcen, Velden, Lomm	32
	11. Nieuw Stalberg	34
	12. Q4	36
	13. De Vaert fase II	39
	14. Venlo Centrum Zuid / Maaswaard	41
	15. Herontwikkeling Teuniswijk	43
	16. Locatie Arsenaal	45
	17. Glastuinbouwgebied Meelderbroek	47
	18. Gebiedsontwikkeling Nieuw Manresa	49
	19. Uitbreiding bargeterminal	51
	20. Appartementencomplex Sloterbeekstraat	53
	21. Woningbouwproject Vossen-Bruers	55
	22. WOZOCO Schandeloseweg – Pastoor Ellerstraat	58
	23. Appartementen Eindhovenseweg	60
	24. Herbestemming pand Deken van Oppensingel 9	62
	25. Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) Burg. Houbenstraat	64
	26. Woningbouwontwikkeling voormalig terrein Blariacumcollege	66
3.3	Vastgoedexploitaties en infrastructurele werken	68
	27. Herinrichting woonwagenlocaties	68
	28. Mitigerende maatregelen A73/A74	70
	29. Nieuwbouw C2C geïnspireerde gymzaal Hoogstraat	72
	30. Onderdoorgang Vierpaardjes	74
	31. Aanpassing Grubbenvorsterweg	77
	32. Verbouwing Postkantoor / Museum van Bommel van Dam	79
	33. Herinrichting 't Bat (Lage Loswal)	81

	34. Herijking openbare ruimte Keulsepoort e.o.	84
	35. Plan Albertushof	86
	36. Verbouwing pand 'De Commissaris'	88
	37. Uitbreiding Truckparking James Cookweg	90
	38. Nieuwbouw Zwembad	92
	39. Uitbreiding sportpark Vrijenbroek	94
	40. Windpark Greenport Venlo	96
3.4	Gemengd project Kazernekwartier	98
	41. Kazernekwartier grondexploitatie	98

1. Voorwoord

De halfjaarlijkse rapportage van de ruimtelijk fysieke projecten en de voortgang van de grondexploitaties is geïntegreerd in de P&C-cyclus. De rapportage voorjaar 2021-I wordt u aangeboden als bijlage bij de Vorap. Deze projectenrapportage informeert u op hoofdlijnen over de voortgang van de ruimtelijk fysieke projecten, op de thema's, programma en financiën.

Het College van Burgemeester en Wethouders

2. Samenvatting projectenrapportage

Met deze projectenrapportage informeren wij u over de voortgang van de ruimtelijk fysieke projecten.

In deze projectenrapportage zijn niet opgenomen:

- De rapportage over de bedrijfskavels in het werklandschap Greenport Venlo. Dit is een project van Verbonden Partijen. Hierover wordt separaat aan uw raad gerapporteerd;
- Minder complexe projecten, zoals beheer- en onderhoudsprojecten en bepaalde kleinere woningbouwprojecten die uitgevoerd worden door derden en waarvoor anterieure overeenkomsten gesloten zijn. Deze projecten worden gerapporteerd via de reguliere P&C-rapportages.

Nieuwe projecten:

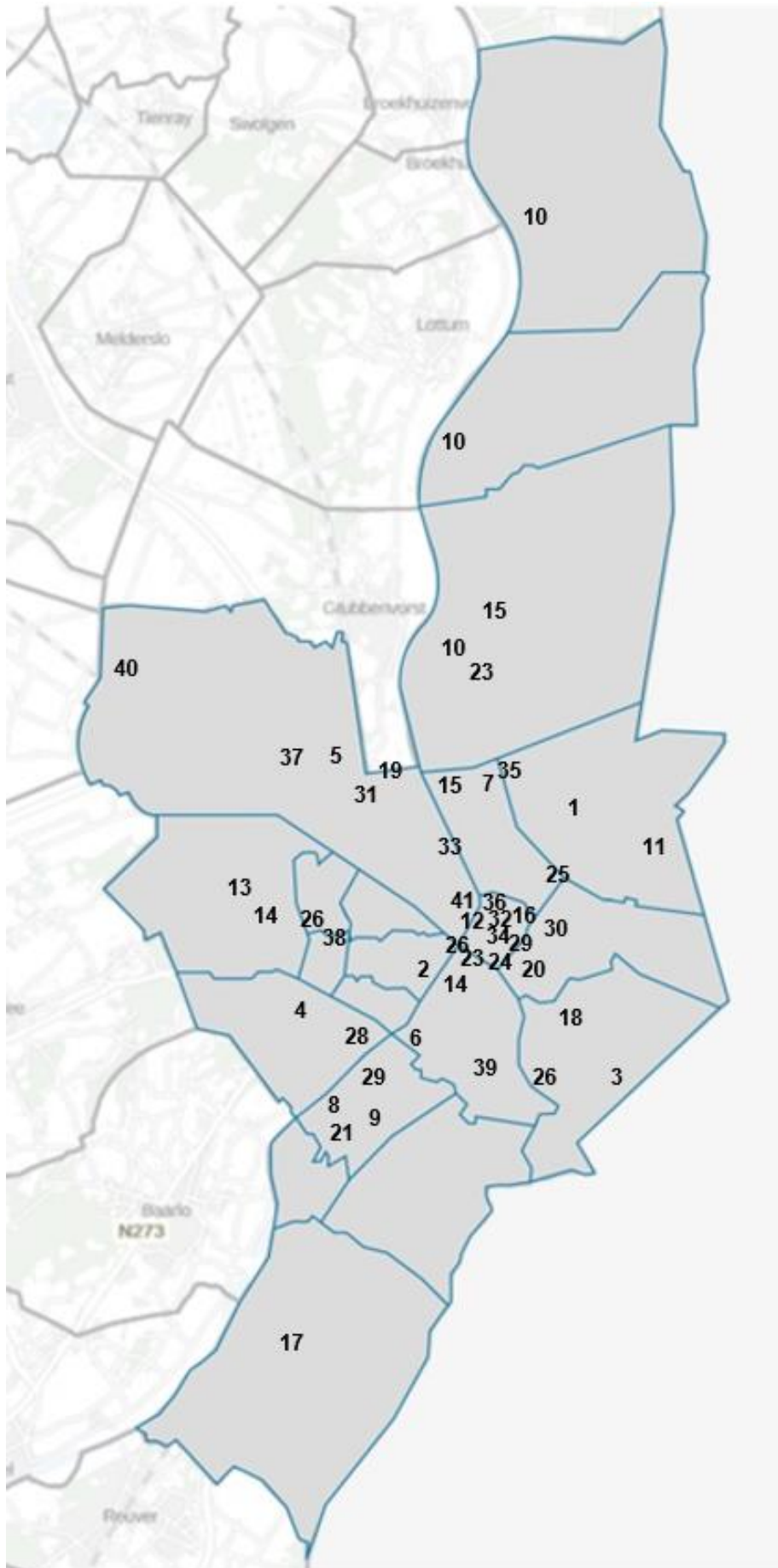
In deze rapportage zijn ten opzichte van de vorige rapportage 2020-II geen nieuwe projecten toegevoegd.

Voor een nadere toelichting op de risico's en afwijkingen wordt verwezen naar paragraaf 2.2 (conclusies) en de afzonderlijke projectrapportages (hoofdstuk 3).

In de volgende paragrafen van dit hoofdstuk worden de resultaten van de afzonderlijke projectrapportages samengevat:

- paragraaf 2.1: Overzichtskaart met de locaties van de afzonderlijke projecten.
- paragraaf 2.2: Voortgang van het programma en de financiën.

2.1 Overzicht locaties projecten



2.2 Voortgang programma en financiën

In deze paragraaf wordt de voortgang van de realisatie van het programma en de financiën voor de ruimtelijk fysieke projecten samengevat.

In deze rapportage wordt voor ieder project het vastgestelde programma toegelicht. Het programma wordt hieronder samengevat in totaal gerealiseerde en nog te realiseren woningen, winkels, kantoren, bedrijfskavels, etc.

A. Programma en financiën totaal

PROGRAMMA TOTAAL				
	gerealiseerd afgelopen halfjaar	gerealiseerd totaal	nog te realiseren**	geraamd totaal**
Woningbouw: aantal woningen	100	2.248	366	2.614
Overige bebouwing m² BVO *	0	35.517	127.875	163.392
Bedrijfskavels: m²	0	0	0	0

* exclusief openbare ruimte en parkeerplaatsen

** realisatieperiode verschilt per project

In het afgelopen half jaar (30 september 2020 t/m 31 maart 2021) zijn op basis van de in deze rapportage opgenomen projecten 100 woningen opgeleverd. De projecten voorzien in een nog te realiseren programma van 366 woningen en 127.875 m² bruto vloeroppervlak (afgekort BVO) overige bebouwing.

In deze projectenrapportage wordt voor ieder project de vastgestelde kosten (krediet) en opbrengsten (dekking) toegelicht. De financiën worden hieronder samengevat in gerealiseerde kosten en opbrengsten en nog te verwachten kosten en opbrengsten. In beginsel vindt alle realisatie plaats binnen de onderliggende contractafspraken, tenzij anders vermeld.

FINANCIËN TOTAAL				
	gerealiseerd afgelopen halfjaar*	gerealiseerd totaal*	nog te realiseren*	geraamd totaal*
Kosten	€ 14.490.000	€ 258.379.000	€ 151.575.000	€ 410.497.247
Opbrengsten	€ 6.198.000	€ 172.311.000	€ 100.267.000	€ 272.561.000

* afgeronde bedragen

De in het laatste half jaar gerealiseerde totale kosten van alle projecten gezamenlijk bedragen ca. € 14,5 miljoen. De totale opbrengsten bedragen ca. € 6,2 miljoen. De totale kosten van alle projecten worden geraamd op ca. € 410,5 miljoen. De totale opbrengsten van alle projecten worden geraamd op ca. € 272,5 miljoen.

B. Programma en financiën per project

In onderstaand totaaloverzicht wordt met de kleuren groen, oranje en rood weergegeven of de projecten nog op schema liggen ten opzichte van de door u vastgestelde programmatische en financiële kaders. Voor de gehanteerde criteria wordt verwezen naar de leeswijzer op pagina 12.

2021-I	Programma in cijfers	Periode	Programma op schema?	Vastgesteld krediet	Financieel op schema?
Grondeexploitaties					
1 C2C geïnspireerde woonwijk 't Ven Noord	1e fase van 10 woningen, openbare ruimte	t/m 2022	Groen	€ 392.230	Groen
2 Centrumplan Blerick	94 woningen, 8.422 BVO overig	t/m 2023	Oranje	€ 16.458.000	Groen
3 Van Cranenbroek	23.135 m2 BVO, 604 parkeerplaatsen	n.v.t.	Oranje	€ 405.000	Groen
4 Helmusweg	91 woningen, openbare ruimte 9.000 m2	t/m 2022	Groen	€ 2.727.000	Groen
5 Holland Casino	9.000 m2 BVO	t/m 2020	Groen	€ 4.400.000	Groen
6 IJsvogelstraat	34 woningen, openbare ruimte 10.500m2	t/m 2020	Groen	€ 942.000	Groen
7 Karbindersstraat	18 woningen, openbare ruimte 5.000 m2	t/m 2020	Groen	€ 313.000	Groen
8 Maasveldstraat / P.Guillaumestraat	40 woningen, openbare ruimte 4.233 m2	t/m 2020	Groen	€ 136.000	Groen
9 Martinushof	project is in voorbereiding	t/m	Groen	€ 90.000	Groen
10 Masterplan Arcen, Velden, Lomm	195 woningen, openbare ruimte 38.500 m2	t/m 2024	Groen	€ 10.484.000	Groen
11 Nieuw Stalberg	203 woningen	t/m 2023	Groen	€ 687.000	Groen
12 Q4	ca. 200 woningen, 5.250 m2 BVO, openbare ruimte 37.000 m2	t/m 2022	Groen	€ 81.359.588	Groen
13 De Vaert fase II	17 woningen, openbare ruimte 1.800 m2	t/m 2019	Groen	€ 60.000	Groen
14 Venlo Centrum Zuid / Maaswaard	1530 woningen, 20.400 m2 BVO, openbare ruimte 22,6 ha	t/m 2023	Groen	€ 69.313.646	Groen
15 Herontwikkeling Teuniswijk	68 woningen, openbare ruimte 10.200 m2	t/m 2021	Groen	€ 1.117.000	Groen
16 Herontwikkeling locatie Arsenaal	realisering tijdelijke parkeervoorziening	t/m 2021	Groen	€ 500.000	Groen
17 Glastuinbouwgebied Meelderbroek	vitaliteit gebied, openbare ruimte	t/m 2020	Groen	€ 1.120.000	Groen
18 Gebiedsontwikkeling Manresa	69 woningen, openbare ruimte	t/m 2021	Groen	€ 146.000	Groen
19 Uitbreiding bargeterminal	uitbreiding	t/m 2026	Groen	€ 16.623.000	Groen
20 Woningbouwontwikkeling Sloterbeekstraat	29 woningen	t/m 2023	Groen	€ 378.500	Groen
21 Woningbouwproject Vossen-Breuers	43 woningen	t/m 2023	Groen	€ 30.000	Groen
22 WOZOCO Schandelseweg - Past.Ellerstr.	24 zorgwooneenheden	t/ 2021	Oranje	€ 30.000	Groen
23 Appartementen Eindhovenseweg	project is in voorbereiding	t/m	Oranje	€ 181.000	Groen
24 Herbestemming pand DvOppensingel MvBvD	herbestemming pand	t/m 2021	Oranje	€ 50.000	Groen
25 CPO Burg. Houbenstraat	CPO 6 woningen	t/m 2021	Groen	€ 493.000	Groen
26 Woningbouwontwikkeling vm. Blariacumterrein	54 woningen	t/m 2021	Groen	€ 106.000	Groen
Vastgoedexploitaties en infra					
27 Herinrichting Woonwagenlocaties	59 woningen/standplaatsen	t/m 2023	Groen	€ 4.575.000	Groen
28 Mitigerende maatregelen A73/A74	geluidsmaatregelen	t/m 2021	Groen	€ 15.000.000	Groen
29 Nieuwbouw gymzaal Hoogstraat	720 m2 BVO	t/m 2020	Groen	€ 2.330.479	Groen
30 Onderdoorgang Vierpaardjes	ongelijkvloerse kruising	t/m	Groen	€ 45.000.000	Groen
31 Aanpassing Grubbenvorsterweg	aanleg fietspad	t/m 2021	Groen	€ 2.600.000	Groen
32 Verbouwing Postkantoor / MvBvD	verbouwing postkantoor	t/m 2021	Groen	€ 9.572.346	Groen
33 Herinrichting 't Bat (lage loswal)	herinrichting lage loswal	t/m 2021	Groen	€ 3.700.000	Groen
34 Herijking openbare ruimte Keulsepoort eo	herijking openbare ruimte	t/m 2022	Groen	€ 1.950.000	Groen
35 Plan Albertushof	huisv.arbeidsmigr. herinneringspark, uitvaartc.	t/m 2024	Oranje		Groen
36 De Commissaris	verbouwing	t/m 2019	Groen	€ 1.195.458	Groen
37 Uitbreiding truckparking James Cookweg	uitbreiding vrachtwagenparkeerplaats	t/m 2022	Groen	€ 3.000.000	Groen
38 Nieuwbouw zwembad	nieuwbouw zwembad	t/m 2022	Groen	€ 15.000.000	Groen
39 Uitbreiding sportpark Vrijenbroek	uitbreiding sportpark	t/m 2021	Groen	€ 4.031.000	Groen
40 Windpark Greenport Venlo	max. 10 windmolens	n.v.t.	Oranje	€ -	Oranje
Gemengd project Kazernekwartier					
41 Kazernekwartier Grondeexploitatie	vastgoed, verbouw monumentale panden, restauratie fortmuur, inrichting openbare ruimte	t/m 2030	Groen	€ 94.001.000	Groen
				€ 410.497.247	

Afwijkingen en risico's

Onderstaand een samenvatting van de projecten met een oranje signalering op afwijkingen en risico's op programma en/of financiën.

2. Centrumplan Blerick

Programma	Oranje
Afwijkingen	In verband met vertraging in de vergunningen en de daarbij behorende bouwstart is de einddatum van dit project opgeschoven naar 2023. De provincie heeft in het kader van de toegezegde subsidie ingestemd met deze nieuwe planning.
Risico's	I.v.m. de ingediende bezwaren bestaat risico op verdere vertraging in de bouwstart.

3. Van Cranenbroek

Programma	Oranje
Afwijkingen	Vertraging planning bij initiatiefnemer
Risico's	-

22. WOZOCO Schandeloseweg – Burg. Ellerstraat

Programma	Oranje
Afwijkingen	De vastgelegde termijn om een uitgewerkt ontwerp aan te leveren als basis voor het door de gemeente in procedure te brengen ontwerpbestemmingsplan en aan initiatiefnemer voor te leggen koopovereenkomst is ver gepasseerd en De Reali B.V. vergaand ruimte en tijd geboden om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen. Daarom is een finale termijn gesteld van 1 mei waarbinnen we willen weten wanneer dat de koopovereenkomst gesloten kan worden.
Risico's	Uiterlijk 1 juli 2021 moet een verkoopovereenkomst ondertekend zijn. Ook moet er dan een uitgewerkt bouw- en inrichtingsplan liggen. Wanneer deze termijn niet gehaald wordt, ligt beëindiging van de overeenkomst met De Reali voor de hand.

23. Appartementen Eindhovenseweg

Programma	Oranje
Afwijkingen	Vertraging van een klein half jaar opgelopen in de afwikkeling van de omgevingsvergunning.

24. Herbestemming pand Deken van Oppensingel 4 - 6 (vm. museum van Bommel van Dam)

Programma	Oranje
Afwijkingen	Vertraging in uitvoering omgevingsvergunning.
Risico's	

35. Plan Albertushof

Programma

Oranje

Afwijkingen

-

Risico's

Er worden juridische procedures verwacht tegen het ontwerp-bestemmingsplan en de omgevingsvergunning van de huisvesting van Internationale werknemers. Op dit moment is nog niet te overzien of dit mogelijke risico's en gevolgen heeft voor het programma en de planning.

40. Windpark Greenport Venlo

Programma

Oranje

Afwijkingen

Ambtelijk wordt de voorbereiding van de bouw begeleid waardoor het windpark alsnog gerealiseerd kan worden en daarmee het programma. Het ministerie van defensie heeft in 2021 voor de realisatie van 1 windturbine geen ontheffing verleend ivm verstoring van de defensieradar. Daardoor worden in eerste instantie 8 turbines gerealiseerd en in een later stadium mogelijk nog de 9^e turbine.

Financiën

Oranje

Afwijkingen

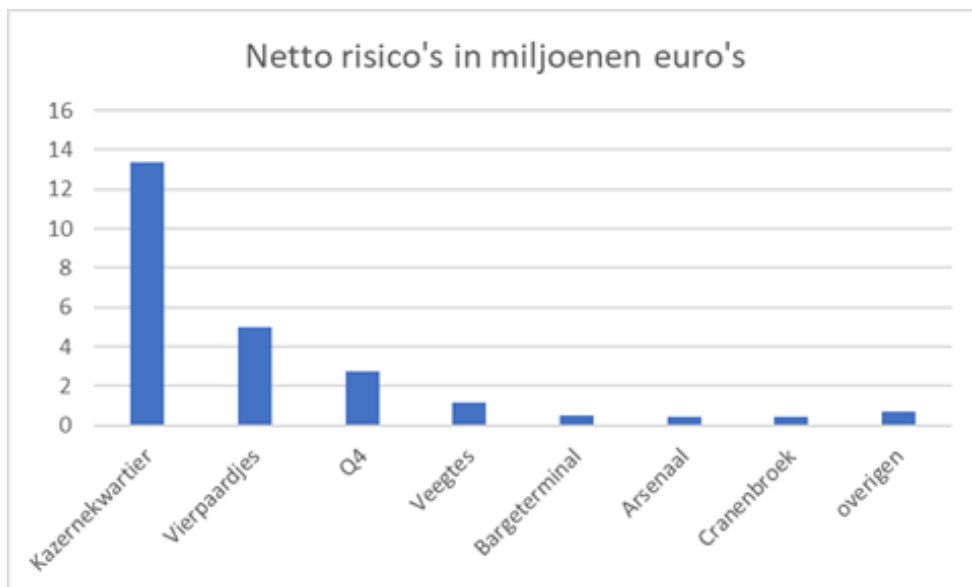
-

Risico's

Kosten die gemaakt zijn ná het raadsbesluit van 12 maart 2018 kunnen niet worden verhaald en zullen ten laste worden gebracht van het jaarrekeningresultaat. De van de energieontwikkelaar ontvangen schadeclaim ligt ter beoordeling bij onze aansprakelijkheidsverzekering.

Risicoprofiel

De risico's in de ruimtelijk-fysieke projecten zijn qua totaalbedrag iets lager dan de vorige rapportage. De totale benodigde weerstandscapaciteit wordt nu geraamd op € 24,4 miljoen (was € 24,9 mln). Zie voor een nadere specificatie onderstaande figuur.



3. Rapportage ruimtelijk fysieke projecten

De ruimtelijke fysieke projecten worden, met name vanwege hun financiële status, ingedeeld in drie groepen, te weten:

1. Grondexploitatie-projecten (par. 3.2)

Grondexploitatieprojecten zijn projecten waarbij de gemeente eventueel in samenwerking met partners gronden geschikt maakt voor het realiseren van een nieuwe bestemming. De investeringen in de projecten worden gedekt uit verkoop van bouwrijpe gronden, exploitatiebijdragen van partners of subsidies.

Indien een tekort resteert wordt hiervoor een voorziening gevormd. Winsten of eventuele tekorten die ontstaan na vaststelling van het project komen ten gunste respectievelijk ten laste van de algemene grondreserve van het grondbedrijf.

De projecten worden in de P&C-producten verantwoord onder het Grondbedrijf.

2. Vastgoedprojecten en infrastructurele werken (par. 3.3)

Dit zijn projecten waarbij de gemeente vastgoed/bebouwing of hoofdinfrastructuur realiseert. De investeringen in deze projecten worden, na aftrek van eventuele subsidies, over een bepaalde periode afgeschreven (conform het investeringsbeleid). De jaarlijkse kapitaallasten (rente en afschrijving) komen ten laste van de (meerjaren)begroting.

De risico's van deze projecten komen ten laste van de algemene reserve.

3. Gemengde projecten (par. 3.3)

Gemengde projecten zijn projecten die bestaan uit een combinatie van bovenstaande projecten. Vooral nog wordt alleen het project Kazernekwartier onder deze noemer gerapporteerd.

3.1 Leeswijzer

Naar aanleiding van de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek Grondbeleid 2016 is deze vorm van projectenrapportage opgezet. Per project wordt in maximaal twee pagina's de actuele situatie van het project weergegeven. De rapportage informeert u over de voortgang van het project op de thema's programma en financiën.

De opbouw van de rapportage per project is als volgt:

1. Naam van het project
2. Kerngegevens
3. Doel
4. Projectfase
5. Programma

Als de realisatiefase van een project wordt gestart is er een eindbeeld van de situatie na afronding van het project. Doorgaans wordt dit beeld weergegeven in een stedenbouwkundig plan, bouwplan en/of uitvoeringstekeningen. Dit verwachte eindbeeld wordt uitgedrukt in aantal woningen, de oppervlakte openbare ruimte, aantal bedrijven etc. die tezamen het programma vormen.

In sommige projecten stelt u dit programma expliciet vast als onderdeel van de vaststelling van bijvoorbeeld een stedenbouwkundig plan. In andere, doorgaans kleinere, projecten stelt u het programma indirect vast via de vaststelling van een bestemmingsplan of uitvoeringskrediet.

Per project is het vastgestelde programma opgenomen en gekwantificeerd. Schematisch wordt de voortgang van de realisatie van het project weergegeven incl. de realisatie in het afgelopen half jaar. (zie onderstaand voorbeeld).

Programma in cijfers	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
Woningen 91		61 won (18 won)
Openbare ruimte 9.000 m2		Ca. 70% (10%)



Realisatie t/m 30 september 2020

Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2020 t/m 31 maart 2021)

Uitleg:

In de eerste kolom wordt het programma in cijfers weergegeven. In de staafdiagrammen wordt de voortgang van de realisatie weergegeven.

In totaal zijn tot nu toe 61 van de geplande 91 woningen gerealiseerd. In het laatste half jaar zijn 18 van deze 61 woningen opgeleverd.

Naast de vertaling van het programma in cijfers wordt ook de door u vastgestelde opleverdatum van het project vermeld. Soms wordt deze expliciet in een raadsvoorstel genoemd maar in veel gevallen wordt de opleverdatum indirect opgenomen in de projectbegroting en/of eerdere voortgangsrapportages.

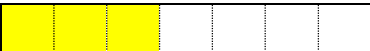
Als laatste punt onder het onderdeel programma wordt de rol van de gemeente in het project toegelicht. Deze rol blijkt dikwijls uit toelichtingen in raadsvoorstellen, overeenkomsten en begrotingen. De rol van de gemeente is van belang voor een juiste interpretatie van deze rapportage omdat deze rol dikwijls iets zegt over de gemeentelijke invloed op project(voortgang), de omvang van de gemeentelijke investeringen en risico's.

Sommige projecten verkeren nog in een voorbereidingsfase waar het exacte programma nog onderzocht wordt op uitvoerbaarheid en haalbaarheid. Bij deze projecten wordt derhalve geen programma in cijfers geleverd maar wordt een inschatting gegeven wanneer het programma door u wordt vastgesteld.

6. Financiën

De door u beschikbaar gestelde middelen voor het project worden vermeld evenals de voorziene dekking van de investeringen en de eventueel door u vastgestelde voorziening in geval van een verwacht tekort. Daar waar rekening is gehouden met een risico wordt dit vermeld.

Schematisch wordt de voortgang van de realisatie van het project weergegeven incl. de realisatie in het afgelopen half jaar. (zie onderstaand voorbeeld)

Financiën in cijfers * 1.000	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
Totale kosten € 5.000		€ 3.500 (€ 1.500)
Totale opbrengsten € 5.000		€ 1.400 (€ 0)

 Realisatie t/m 31 maart 2020

 Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2020 t/m 31 maart 2021)

Uitleg:

In de eerste kolom worden de kosten (doorgaans het beschikbare gestelde krediet) en de opbrengsten (de dekking van de kosten) in cijfers weergegeven. In de staafdiagrammen wordt de voortgang van de realisatie weergegeven.

In totaal is tot nu toe € 3.500.000 euro uitgegeven en € 1.400.000 ontvangen. In het laatste halfjaar zijn alleen kosten gemaakt (€1.500.000).

Sommige projecten verkeren nog in een intentiefase waarin nog geen (voorbereidings-)krediet is verleend. In die situatie wordt dan in kolom 1 bij zowel kosten als opbrengsten € 0 vermeld.

De projecten waarvan de kosten worden geactiveerd (over een aantal jaren worden afgeschreven ten laste van de meerjarenbegroting) worden niet toegelicht op het onderdeel opbrengsten. Deze zijn immers verzekerd in de meerjarenbegroting. Daar waar deze projecten mede worden gefinancierd door bijdragen van derden worden deze bijdragen en de voortgang van de bijdragen wel weergegeven en gemonitord. De jaarlijkse kapitaallasten (rente en afschrijving) komen ten laste van de (meerjaren-) begroting.

7. Terugblik (afgelopen half jaar)

In de diagrammen zoals hierboven weergegeven wordt de realisatie in het afgelopen half jaar met een kleur en cijfer aan gegeven. De realisatie wordt nader toegelicht op de onderdelen programma en financiën.

Met betrekking tot financiën wordt daar waar aan de orde ook gemeld hoe de investeringen en inkomsten in het lopende jaar zich verhouden tot de begrote investeringen en inkomsten. Geconstateerde wijzigingen worden in ieder geval in de Voorap verwerkt.

Tevens wordt beschreven welke producten zijn gerealiseerd.

Producten zijn belangrijke plannen, onderzoeken, (gerealiseerde afspraken uit) overeenkomsten of mijlpalen in de uitvoering die ondersteunend zijn aan het bereiken van het uiteindelijke programma.

8. Vooruitblik (komend half jaar)

In de rapportage wordt beschreven welk programma en welke producten het komend half jaar naar alle waarschijnlijkheid worden gerealiseerd. Tevens wordt vermeld of u het komend half jaar zaken ter besluitvorming krijgt voorgelegd.

9. Liggen we op schema met betrekking tot programma en financiën?

De rapportage wordt uiteindelijk afgesloten met de vraag of we op schema liggen met de uitvoering van het programma en de besteding van de beschikbaar gestelde middelen conform de door u vastgestelde kaders.

Deze vraag wordt beantwoord met een signalering in de volgende kleuren:

Groen (geen/nauwelijks afwijkingen ten opzichte van de kaders)

Oranje (beperkte tot matige afwijkingen)

Rood (matig tot forse afwijkingen)

Indien er sprake is van afwijkingen of risico's op afwijkingen (oranje of rood) wordt een toelichting gegeven.

Hieronder treft u een nadere toelichting aan op de signalering.

Signalering

Programma:

Afwijking:

(verwachte) Afwijking program -10%: **groen**, 10%-25%: **oranje**, >25%: **rood**

(verwachte) afwijking planning -1 jaar: **groen**, 1-2 jaar: **oranje**, > 2jaar: **rood**

Risico's:

Risico's die mogelijk leiden tot afwijking van program of planning: >25% program/> 2 jaar vertraging: **oranje**

Financiën:

Afwijking:

(verwachte) Afwijking resultaat - € 50.000 **groen**, - € 250.000: **oranje**, > - € 250.000 **rood**

(verwachte) Afwijking benodigd krediet: alleen als dit leidt tot afwijking resultaat (zie hierboven)

Risico's:

Afwijking financieel risicoprofiel: indien het gewogen risico met meer dan € 250.000 toeneemt: **oranje**

3.2 Grondexploitatie-projecten

1 C2C geïnspireerde woonwijk 't Ven Noord

Kerngegevens

Raadsprogramma	Leefbaar Venlo
Bestuurlijk opdrachtgever	Wethouder S. Peeters
Ambtelijk opdrachtgever	R. Bressers
Projectleider	O. Reijnen
Beslisdocumenten (program, tijd, geld)	VGR 2019-II Vorap 2016 (krediet) RV 52/2018
Relatie met andere projecten	-



Projectdoel

Verbetering/uitbreiding woningvoorraad.

Projectfase

Initiatief	Definitie	Ontwerp	Voorbereid	Realisatie	Nazorg

Programma

Het totale voorgenomen programma van de C2C geïnspireerde woonwijk 't Ven Noord, omvat de gefaseerde realisatie van max. 50 woningen.

Het vastgestelde programma voor de huidige projectscope van een 1^e fase omvat 10 woningen en aanpassing van de openbare ruimte.

Uitvoering van het programma van 10 woningen is voorzien in de periode t/m 2022.

De rol van de gemeente richt zich op het, op grond van een anterieure overeenkomst, planologisch faciliteren en de toetsing en toezicht op de uitvoering van de aanleg en het beheer van de openbare ruimte en de toetsing van de 10 woningen na oplevering op de toegepaste C2C aspecten.

Programma in cijfers	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
10 woningen		0 (0)
Openbare ruimte		0 (0)



Realisatie t/m 30 september 2020

Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2020 t/m 31 maart 2021)

Financiën

Een krediet ad € 392.230 is beschikbaar gesteld voor de uitvoering van dit project. De investeringen worden gedekt door een exploitatiebijdrage en een anterieure bijdrage. De financiële risico's zijn beperkt. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandratio is derhalve geen rekening gehouden met dit project.

Financiën in cijfers * 1.000	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
Totale kosten € 392		€ 172 (73)

[illegible]

Realisatie t/m 30 september 2020

Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2020 t/m 31 maart 2021)

Terugblik (afgelopen half jaar)

Programma -

Produkten

- Ambtelijke beoordeling matrixen C2C-toepassing
- Rente, Plankosten.

Financiën

Vooruitblik (t/m 30 september 2021)

Programma -

Produkten

- Communicatie met omwonenden en belangstellenden
- Aanbesteding aanpassen Oude Turfstraat
- Aanvragen omgevingsvergunning – realisatie 10 woningen door Jongen
- Start verkoop woningen door Jongen
- Start bouwrijp maken gemeente

Besluitvorming raad -

Liggen we op schema?

Programma **Groen**

Afwijkingen

Risiko's -

Financiën **Groen**

Afwijkingen -

Risiko's

2. Centrumplan Blerick

Kerngegevens

Raadsprogramma	Centrumstad Venlo
Bestuurlijk opdrachtgever	Wethouder E. Boom
Ambtelijk opdrachtgever	S. Van Dellen
Projectleider	L. Willems



Beslisdocumenten (program, tijd, geld)	23 december 2015 (rv 2015/77) Voortgangsrapportage 2020-I Jaarrekening 2019 Begroting 2021
Relatie met andere projecten	Geen

Projectdoel

Revitalisering centrum Blerick, verbetering/uitbreiding woningvoorraad en voorzieningenniveau (detailhandel, parkeren), verbetering leefomgeving (openbare ruimte).

Projectfase

Initiatief	Definitie	Ontwerp	Vorbereid	Realisatie	Nazorg

Programma

Het vastgestelde programma omvat de realisatie van woningbouw, commerciële ruimtes, een cultureel centrum, aanleg van een particulier parkeerterrein en herinrichting van de openbare ruimte in diverse delen van het centrumgebied van Blerick. Uitvoering van het programma wordt voorzien in de periode t/m 2023.

De rol van de gemeente richt zich op het planologisch faciliteren, bouwrijp maken en de verkoop van de gronden, de bouw van het cultureel centrum en de aanleg/reconstructie en het beheer van de openbare ruimte

Programma in cijfers	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
Raadhoe 4.222 m2 BVO		4.222 m2 (0)
Woningen 94		69 (0)
Comc. ruimte 4.200 m2 BVO		700 m2 (0)
Openb. ruimte ca. 12.500 m2		2.900 m2 (0)
Parkeerterrein ca. 143 pp		143 (0)



Realisatie t/m 30 september 2020

Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2020 t/m 31 maart 2021)

Financiën

Een krediet ad € 16.458.000 is beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project. De investeringen worden deels gedekt uit opbrengsten uit grondopbrengsten en subsidies. Voor het geraamde tekort (€ 7.911.000 cw 1-1-2020) is een voorziening gevormd. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is voor dit project rekening gehouden met een netto risico van € 300.000.

3. Van Cranenbroek

Kerngegevens

Raadsprogramma	Welvarend Venlo
Bestuurlijk opdrachtgever	Wethouder S. Peeters
Ambtelijk opdrachtgever	R. Bressers
Projectleider	R. Huizinga
Beslisdocumenten (program, tijd en geld)	29 januari 2014 (2014/2) Raadsbesluit juni 2020; Jaarrekening 2019
Relatie met andere projecten	Geen



Projectdoel

Revitalisering voormalige douane emplacement aan de Keulse Barrière.
Verbetering werkgelegenheid en voorzieningenniveau.

Projectfase

Initiatief	Definitie	Ontwerp	Voorbereid	Realisatie	Nazorg

Programma

Het project is in voorbereiding. Het voorgenomen programma omvat de realisatie van een winkelpand met (afhaal)magazijn met aangrenzend parkeerterrein en infrastructuur ter ontsluiting van het terrein. Onderzoek naar de haalbaarheid van het programma i.o.m. partner vindt op dit moment plaats.

De rol van de gemeente richt zich op het planologisch faciliteren, bouwrijp maken en de verkoop van de gronden en de aanleg en het beheer van de openbare ruimte.

Programma in cijfers	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
winkelpand		0 (0)
openbare ruimte		0 (0)



Realisatie t/m 30 september 2020

Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2020 t/m 31 maart 2021)

Financiën

Een krediet ad € 405.000 is beschikbaar gesteld voor de voorbereiding van het project. De investeringen worden naar verwachting gedekt door de opbrengsten uit grondverkoop. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is voor dit project rekening gehouden met een netto risico van € 430.000

Financiën in cijfers * 1.000	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
Totale kosten € 405		€ 351 (0)

Totale opbrengsten € 58		€ 58 (0)
-------------------------	--	----------

 Realisatie t/m 30 september 2020

 Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2020 t/m 31 maart 2021)

Terugblik (afgelopen half jaar)

- Programma -
- Producten -
- Financiën - Plankosten.

Vooruitblik (t/m 30 september 2021)

- Programma
- Producten
 - .
 - Anterieure-, verkoopovereenkomst.
 - Aanvraag omgevingsvergunning
 -
- Besluitvorming raad
 -
 - Jaarrekening 2020

Liggen we op schema?

- Programma** Oranje
- Afwijkingen Vertraging planning bij initiatiefnemer
- Risico's -

- Financiën** Groen
- Afwijkingen -
- Risico's Hogere kosten bouw- en woonrijp maken door prijsstijgingen en ander ontwerp openbare ruimte.

4. Helmusweg

Kerngegevens

Raadsprogramma	Leefbaar Venlo
Bestuurlijk opdrachtgever	Wethouder S. Peeters
Ambtelijk opdrachtgever	R. Bressers
Projectleider	J. Joosten
Beslisdocumenten (program, tijd en geld)	21 oktober 2009 (2009/72) Raadsbesluit juni 2020, Jaarrekening 2019
Relatie met andere projecten	Geen



Projectdoel

Verbetering/uitbreiding van de woningvoorraad.

Projectfase

Initiatief	Definitie	Ontwerp	Voorbereid	Realisatie	Nazorg

Programma

Het vastgestelde programma omvat de bouw van 91 koopwoningen en de inrichting van de openbare ruimte door Zuidgrond B.V.

Uitvoering van het programma i.s.m. partner wordt voorzien in de periode t/m 2022.

De rol van de gemeente richt zich op het planologisch faciliteren en de toetsing en toezicht op de aanleg van de openbare ruimte en het beheer van de openbare ruimte.

Programma in cijfers	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
Woningen 91		87 (4)
Openbare ruimte 9.000 m2		7.900 (0)

	Realisatie t/m 30 september 2020
	Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2020 t/m 31 maart 2021)

Financiën

De totale gemeentelijke investeringen in het project worden voorzien op € 2.727.000,--
De investeringen worden gedekt uit opbrengsten uit grondverkoop, exploitatiebijdrage en een gemeentelijke bijdrage. De financiële risico's zijn beperkt. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is derhalve geen rekening gehouden met dit project. Alle werkzaamheden zijn uitgevoerd. Het project kan worden afgesloten.

Financiën in cijfers * 1.000	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
Totale kosten € 2.727		€ 2.000 (0)

Totale opbrengsten € 2.791		€ 2.015 (0)
----------------------------	--	-------------

 Realisatie t/m 30 september 2020

 Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2020 t/m 31 maart 2021)

Terugblik (afgelopen half jaar)

- Programma -
- Producten - 4 grondgebonden koopwoningen
-
- Financiën -

Vooruitblik (t/m 30 september 2021)

- Programma Verder woonrijp maken
- Producten Verkoop vrije sector kavels
- Besluitvorming raad -

Liggen we op schema?

Programma **Groen**

- Afwijkingen -
- Risico's -

Financiën **Groen**

- Afwijkingen -
- Risico's -

5. Holland Casino

Kerngegevens

Raadsprogramma	Centrumstad Venlo
Bestuurlijk opdrachtgever	Wethouder E.Boom
Ambtelijk opdrachtgever	R. Bressers
Projectleider	I. Gerits
Beslisdocumenten (program, tijd, geld)	Raadsbesluit juni 2020, jaarrekening 2019 vastgesteld bestemmingsplan (RV 54, september 2016)
Relatie met andere projecten	-



Projectdoel

Verbetering economie, imago en aantrekkingskracht Venlo, verbetering/uitbreiding bedrijvigheid, werkgelegenheid en voorzieningenniveau (Casino).

Projectfase

Initiatief	Definitie	Ontwerp	Voorbereid	Realisatie	Nazorg

Programma

Het programma omvat de bouw van een Casino, circa 9.000 m2 BVO op een perceel van circa 28.500 m2 aan de Floralaan te Venlo in de periode t/m eind 2021.

De rol van de gemeente richt zich op de inbreng van grond, het planologisch faciliteren en de verkoop van bouwrijpe grond, alsmede de borging van de meegegeven randvoorwaarden "iconisch" en "C2C".

Programma in cijfers	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
Casino 9000 m2 BVO		0 (0)



Realisatie t/m 30 september 2020

Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2020 t/m 31 maart 2021)

Financiën

Een krediet ad € 4.400.000 is beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project.

De investeringen worden gedekt door opbrengsten uit grondverkoop. De financiële risico's zijn beperkt. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is derhalve geen rekening gehouden met een risico voor dit project.

Aanvullende kosten van bouwrijp maken als gevolg van noodzakelijke aanvullende brandweervoorzieningen in de openbare ruimte worden gedekt door aanvullende opbrengst gronduitgifte in erfpacht.

Dit project kent een positief exploitatieresultaat. Goed om te melden is dat een groot deel van het voordelige resultaat al eerder aan de Algemene Grondreserve is toegevoegd.

Financiën in cijfers * 1.000	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
Totale kosten € 4.400		€ 4.452 (153)

Totale opbrengsten € 4.400		€ 4.400 (0)
----------------------------	------------------------	-------------

Realisatie t/m 30 september 2020

Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2020 t/m 31 maart 2021)

Terugblik (afgelopen half jaar)

- | | |
|-----------|---|
| Programma | - De ruwbouw is gereed en momenteel is men met de afbouw bezig. |
| Producten | - Erfpachtovereenkomst is gesloten voor omliggend terrein |
| Financiën | - Plankosten en kosten bouwrijp maken |

Vooruitblik (t/m 30 september 2021)

- | | |
|-----------|---|
| Programma | - |
| Producten | Er dient nog een opstalrecht voor de inritconstructie te worden opgesteld. Aangezien de exacte inrichting van de inritten nog is gewijzigd volgt dit op het moment dat het ontwerp definitief is. Oplevering en opening nieuwbouw. (opening afhankelijk corona) Jaarrekening 2020 (bijstelling kaders grondexploitatie) |

Liggen we op schema?

Programma **Groen**
Afwijkingen -
Risico's -

Financiën **Groen**
Afwijkingen Aanvullende kosten bouw- en woonrijpmaken worden gedekt door inkomsten uit erfpachtovereenkomst (uitbrengwaarde grond)
Risico's -

6. IJsvogelstraat

Kerngegevens

Raadsprogramma	Leefbaar Venlo
Bestuurlijk opdrachtgever	Wethouder S. Peeters
Ambtelijk opdrachtgever	R. Bressers
Projectleider	O. Reijnen
Beslisdocumenten (program, tijd en geld)	Raadsbesluit 2017 nr. 59 (20 december 2017) Raadsbesluit juni 2020, jaarrekening 2019 vastgesteld
Relatie met andere projecten	Karbindersstraat (nr. 9)



Projectdoel

Verbetering/uitbreiding woningvoorraad

Projectfase

Initiatief	Definitie	Ontwerp	Voorbereid	Realisatie	Nazorg

Programma

Het vastgestelde programma omvat de realisatie van ca. 34 huurwoningen en de inrichting van de openbare ruimte in de periode t/m 2020.

De rol van de gemeente richt zich op het planologisch faciliteren en verkoop van bouwrijpe grond.

Programma in cijfers	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
34 woningen		34 (34)
10.500 m2 openbare ruimte		8.500 (3.500)



Realisatie t/m september 2020

Realisatie afgelopen halfjaar (16 september 2020 t/m 15 maart 2021)

Financiën

Een krediet ad € 1.255.000 is beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de projecten IJsvogelstraat (€ 942.000) en Karbinderstraat (€ 313.000) .

De investeringen worden gedekt door opbrengsten uit grondverkoop en exploitatiebijdragen. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandratio is voor dit project rekening gehouden met een netto risico van € 80.000

Financiën in cijfers * 1.000	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
Totale kosten € 942		686 (232)
Totale opbrengsten € 942		536 (62)



Realisatie t/m oktober 2020

Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2020 t/m 31 maart 2021)

Terugblik (afgelopen half jaar)

Programma	-
Producten	- Oplevering woningen Woonwenz
	- start werkzaamheden woonrijp maken
Financiën	Plankosten en kosten bouw- en woonrijp maken
	Exploitatiebijdrage Woonwenz

Vooruitblik (t/m 30 september 2021)

Programma	-
Producten	- Afronden woonrijp maken groen en aanleg speelveldje in overleg met omwonenden en nieuwe bewoners
Besluitvorming raad	- Jaarrekening 2020

Liggen we op schema?

Programma	Groen
Afwijkingen	-
Risico's	-
Financiën	Groen
Afwijkingen	-
Risico's	

7. Karbindersstraat

Kerngegevens

Raadsprogramma	Leefbaar Venlo
Bestuurlijk opdrachtgever	Wethouder S. Peeters
Ambtelijk opdrachtgever	R. Bressers
Projectleider	O. Reijnen
Beslisdocumenten (program, tijd en geld)	Raadsbesluit 2017 nr 59 (20 december 2017)
	Raadsbesluit juni 2020, jaarrekening 2019 vastgesteld



Relatie met andere projecten IJsvogelstraat (nr 7)

Projectdoel

Verbetering/uitbreiding woningvoorraad

Projectfase

Initiatief	Definitie	Ontwerp	Voorbereid	Realisatie	Nazorg

Programma

Het vastgestelde programma omvat de realisatie van ca. 18 huurwoningen op een stuk braakliggend terrein pal noordelijk van de Karbindersstraat en de inrichting van de openbare ruimte in de periode t/m 2021.

De rol van de gemeente richt zich op het planologisch faciliteren en verkoop van bouwrijpe grond.

Programma in cijfers	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
18 woningen		18 (0)
5.000 m2 openbare ruimte		5.000 (500)



Realisatie t/m september 2020

Realisatie afgelopen halfjaar (16 september 2020 t/m 31 maart 2021)

Financiën

Een krediet ad € 1.255.000 is beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de projecten IJsvogelstraat (€ 942.000) en Karbinderstraat (€ 313.000) .

De investeringen worden gedekt door opbrengsten uit grondverkoop en exploitatiebijdragen. De financiële risico's zijn beperkt. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandratio is derhalve geen rekening gehouden met dit project.

8. Maasveldstraat / Paul Guillaumestraat

Kerngegevens

Raadsprogramma	Leefbaar Venlo
Bestuurlijk opdrachtgever	Wethouder S. Peeters
Ambtelijk opdrachtgever	T. Smets
Projectleider	F. Nas
Beslisdocumenten (program, tijd, geld)	Raadsbesluit juni 2020, jaarrekening 2019 vastgesteld.
Relatie met andere projecten	Woningen en zorggebouw Maasveldstraat



Projectdoel

Verbetering/uitbreiding woningvoorraad

Projectfase

Initiatief	Definitie	Ontwerp	Voorbereid	Realisatie	Nazorg

Programma

Het vastgestelde programma omvat de bouw van 40 woningen bestaande uit 24 grondgebonden sociale huurwoningen en 16 grondgebonden sociale koopwoningen en de aanleg van de openbare ruimte.

Uitvoering van het programma i.s.m. partner Antares wordt voorzien in de periode t/m 2020.

De rol van de gemeente richt zich op het planologisch faciliteren, de toetsing, aanbesteding en toezicht op de werken in de openbare ruimte. De gemeente neemt de openbare ruimte na realisatie over in beheer.

Programma in cijfers	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
40 woningen		40 (0)
Openbare ruimte 4.233 m2		4.233m2 (0)



Realisatie t/m 30 september 2020

Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2020 t/m 31 maart 2021)

Financiën

Een krediet ad € 136.000 is beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project.

De investeringen worden grotendeels gedekt door inkomsten uit grondverkoop en exploitatiebijdragen van de partner.

Voor het geraamde tekort is een voorziening gevormd. Na het opleveren van de openbare ruimte kan het project worden afgesloten.

Financiën in cijfers * 1.000	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
Totale kosten € 136		€ 130 (8)

Totale opbrengsten € 102		€ 102 (0)
--------------------------	------------------------	-----------

Realisatie t/m 30 september 2020

Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2020 t/m 31 maart 2021)

Terugblik (afgelopen half jaar)

Programma Gereed
Producten
Financiën Plankosten.

Vooruitblik t/m 30 september 2021

Programma gereed
Producten Opleveren openbare gebied.
Besluitvorming raad Jaarrekening 2020

Liggen we op schema?

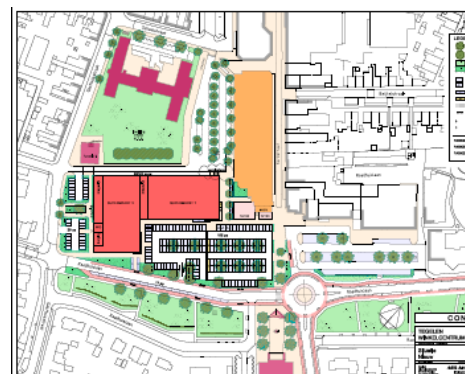
Programma **Groen**
Afwijkingen - Vanwege een aantal nog openstaande opleverpunten is de geplande oplevering die was voorzien vóór 1 april 2021, vertraagd. In de komende maanden wordt het openbare gebied definitief opgeleverd.
Risico's -

Financiën **Groen**
Afwijkingen -
Risico's -

9. Martinushof

Kerngegevens

Raadsprogramma	Leefbaar Venlo
Bestuurlijk opdrachtgever	Wethouder E. Boom
Ambtelijk opdrachtgever	T. Smets
Projectleider	F. Nas
Beslisdocumenten (program, tijd, geld)	Raadsbesluit juni 2020, Jaarrekening 2019 RB 2018-18 Grenzen afbakening kernwinkelgebieden Tegelen en Blerick
Relatie met andere projecten	Uitvoeringsplan Tegelen



Projectdoel

Herontwikkeling locatie Martinushof, verbetering/uitbreiding woningvoorraad en voorzieningenniveau (winkels en parkeren), verbetering leefomgeving (openbare ruimte).

Projectfase

Initiatief	Definitie	Ontwerp	Voorbereid	Realisatie	Nazorg

Programma

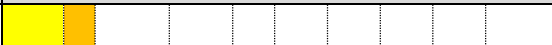
Onderzoek naar haalbaarheid programma i.o.m. partners Martinushof BV en Jan Linders. De rol van de gemeente richt zich op beoordelen en vergunnen van een passend bouwplan en het planologisch faciliteren van het project. Voorzien worden een supermarkt van Jan Linders, een supermarkt van de Aldi en 21 appartementen in eigendom van woningcorporatie Antares.

Conform contract blijft de als parkeerplaats ingerichte openbare ruimte, eigendom van de supermarkten. De wegen in het plangebied worden openbaar in de zin van de wegenwet. De gemeente toetst de openbare werken op het grondgebied van ontwikkelaar. De gemeente realiseert de openbare werken op eigen grondgebied voor rekening van ontwikkelaar.

Programma in cijfers	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
n.t.b.		0 (0)
n.t.b.		0 (0)

Financiën

Een voorbereidingskrediet ad € 90.000 is beschikbaar gesteld voor de voorbereiding van het project. Deze investeringen worden gedekt door de contractueel bedongen exploitatiebijdragen van de initiatiefnemer

Financiën in cijfers * 1.000	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
Totale kosten € 90		€ 42 (27)
Totale opbrengsten € 90		€ 90 (0)

 Realisatie t/m 30 september 2020

 Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2020 t/m 31 maart 2021)

Terugblik (afgelopen half jaar)

- | | | |
|-----------|---|--|
| Programma | - | Inrichting openbare ruimte nader uitgewerkt. |
| Producten | - | Ruimtelijke Onderbouwing bestemmingsplan uitgewerkt. |
| | - | Aanvraag omgevingsvergunning uitgewerkt. |
| Financiën | - | Plankosten |

Vooruitblik (t/m 30 september 2021)

- | | | |
|---------------------|---|--|
| Programma | - | Bouwplan en inrichtingsplan openbare ruimte definitief. |
| Producten | - | Anterieure- en verkoopovereenkomst inclusief bijbehorende grondexploitatieopzet. |
| | - | Middels gecoördineerde procedure gelijktijdige behandeling bestemmingsplanprocedure en aanvraag omgevingsvergunning. |
| | - | Voorontwerp bestemmingsplan. |
| Besluitvorming raad | - | Vaststelling bestemmingsplan |
| | - | Jaarrekening 2020 |

Liggen we op schema?

Programma **Groen**

Afwijkingen -

Risico's -

Financiën **Groen**

Afwijkingen -

Risico's -

10. Masterplan Arcen, Velden, Lomm

Kerngegevens

Raadsprogramma	Leefbaar Venlo
Bestuurlijk opdrachtgever	Wethouder S. Peeters
Ambtelijk opdrachtgever	R. Bressers
Projectleider	O. Reijnen
Beslisdocumenten (program, tijd, geld)	Jaarrekening 2019
Relatie met andere projecten	BMV Velden, MFA Arcen



Projectdoel

Revitalisering diverse locaties in Arcen, Velden en Lomm, verbetering/uitbreiding woningvoorraad.

Projectfase

Initiatief	Definitie	Ontwerp	Voorbereid	Realisatie	Nazorg

Programma

Het vastgestelde programma omvat de realisatie van diverse woningbouwplannen in Arcen, Velden en Lomm en de daarmee samenhangende openbare ruimte in de periode 2007 tot 2025.

De rol van de gemeente richt zich op het planologisch faciliteren van BPD Ontwikkeling BV (voorheen Bouwfonds/Nouvelle Ontwikkelaars) bij de ontwikkeling van de diverse woningbouwplannen, het aanbieden van (bouwrijpe) grond, de toetsing en toezicht op, de aanleg en het beheer van de openbare ruimte

Programma in cijfers	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
De Vilgert, Velden 119 won		90 (8)
Meulenveld, 60 woningen		35 (0)
Rozenhof, Velden 10 won.		10 (0)
Ronckenstraat, Arcen 6 won.		6 (0)
De Vilg., opp.geb.26.000 m²		13.000 (0)
Meulenv.,opp. geb. 12.000 m²		6.000 (0)
Rozenhof, opp. geb. 500 m²		500 (0)



Realisatie t/m 30 september 2020

Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2020 t/m 31 maart 2021)

Financiën

Een krediet ad € 10.484.000 is beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project. De investeringen worden grotendeels gedekt uit opbrengsten uit grondverkoop.

Voor het geraamde exploitatietekort (€ 1.799.000 cw 1-1-2020) is een voorziening gevormd. De financiële risico's zijn beperkt. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is derhalve geen rekening gehouden met dit project.

Financiën in cijfers * 1.000	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
Totale kosten 10.484		€ 9.638 (25)
Totale opbrengsten 8.536		€ 8.338 (0)

 Realisatie t/m september 2020

 Realisatie afgelopen halfjaar (16 september 2020 t/m 15 maart 2021)

Terugblik (afgelopen half jaar)

- Programma
- De Vilgert: Begin februari is de verkoop gestart van de 14 levensloopbestendige (llb) woningen en de 2 half vrijstaande woningen. Inmiddels zijn 11 woningen verkocht, 3 opties en 2 vrij. En 4 bouwkvavels in de verkoop; allemaal in optie. Weer een gedeelte is bouwrijp gemaakt
 - Meulenveld: 6 half vrijstaande woningen Q4 2020 in verkoop gebracht. Alle woningen zijn inmiddels verkocht. 3 bouwkvavels achter de begraafplaats in verkoop. Inmiddels 1 kavel verkocht en beide geopteerd. Plan Meulenveld is volledig bouwrijp gemaakt.
- Producten Start bouw woningen.
- Financiën Planbegeleiding en toezicht, rente

Vooruitblik (t/m 30 september 2021)

- Programma
- De Vilgert: Start bouw levensloopbestendig en half vrijstaand. Laatste 4 vrijstaande woningen in ontwikkeling. Deze zullen Q3 2021 in verkoop worden gebracht
 - Meulenveld: Start verkoop overige bouwkvavels. Ontwikkeling 7 patiowoningen gestart. Prognose start verkoop Q3 2021
 - Rond de bouwvak 2021 wordt de situatie op de Vilgert en Meulenveld woonrijp gemaakt (t.p.v. de woningen)
- Producten Gebied woonrijp
- Besluitvorming raad -

Liggen we op schema?

Programma **Groen**
Afwijkingen -
Risico's -
Financiën **Groen**
Afwijkingen -
Risico's -

11. Nieuw Stalberg

Kerngegevens

Raadsprogramma	Leefbaar Venlo
Bestuurlijk opdrachtgever	Wethouder S. Peeters
Ambtelijk opdrachtgever	R. Bressers
Projectleider	O. Reijnen
Beslisdocumenten (program, tijd, geld)	22 november 2011, jaarrekening 2015
Relatie met andere projecten	geen



Projectdoel

Verbetering/uitbreiding woningvoorraad

Projectfase

Initiatief	Definitie	Ontwerp	Voorbereid	Realisatie	Nazorg

Programma

Het vastgestelde programma omvat het realiseren van 203 woningen in 3 fasen, het (her)inrichten van de openbare ruimte en het realiseren van een brug, welke fase 2 en 3 verbindt.

Uitvoering van het programma i.s.m. partner Heijmans wordt voorzien in de periode t/m 2023.

De rol van de gemeente richt zich op het planologisch faciliteren, bouwrijp maken en de verkoop van de gronden aan/via de partner, de aanleg van de groenvoorzieningen, de toetsing en toezicht op de aanleg van de overige openbare voorzieningen en het beheer van de openbare ruimte.

Programma in cijfers	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
Fase 1: 57 woningen		57 (0)
Fase 2: 108 woningen		108 (3)
Fase 3: 38 woningen		38 (6)
(her)inrichting OBR 100%		99% (1%)
1 brug		100% (0)



Realisatie t/m 30 september 2020



Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2020 t/m 31 maart 2021)

Financiën

De grondexploitatie Stalberg is in 2015 financieel afgesloten. Ten laste van het voordelig resultaat is een budget gereserveerd van 687.000 euro voor de uitvoering van de restant gemeentelijke werkzaamheden (groenaanleg en projectbegeleiding). De financiële risico's zijn beperkt. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is derhalve geen rekening gehouden met dit project.

Financiën in cijfers * 1.000	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
Totale kosten 687		€ 438 (28)



Realisatie t/m 30 september 2020

Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2020 t/m 31 maart 2021)

Terugblik (afgelopen half jaar)

- Programma
- bomen geplant en bermen definitief ingericht.
 - woningen:
Alle woningen (fase 1, 2 en 3) zijn inmiddels verkocht.

Producten

Financiën Plankosten, bouw- en woonrijp maken (groen)

Vooruitblik (t/m 30 september 2021)

- Programma
- 2 kruisingen Postweg aanleggen
 - inrichting berm Postweg wandelpad met beplantingen

Producten

Besluitvorming raad -

Liggen we op schema?

Programma **Groen**

Afwijkingen -

Risico's -

Financiën **Groen**

Afwijkingen

Risico's -

12. Q4

Kerngegevens

Raadsprogramma
Bestuurlijk opdrachtgever

Centrumstad Venlo
Wethouder M. Pollux /
E. Boom

Ambtelijk opdrachtgever
Projectleider
Beslisdoc.(progr/tijd/geld)

S. Van Dellen
S. Mennen
RV 77 december 2017.
Raadsbesluit juni 2019,
Raadsbesluit juni 2020,
Jaarrekening 2019
Parkeeronderzoek centrum
Venlo, Herinrichting Lage
Loswal



Projectdoel

Revitalisering van het gebied Q4, verbetering economie, imago en aantrekkingskracht Venlo, verbetering/uitbreiding woningvoorraad en voorzieningenniveau (winkels, culturele voorzieningen) en leefomgeving (openbare ruimte), instandhouding historisch erfgoed.

Projectfase

Initiatief	Definitie	Ontwerp	Voorbereid	Realisatie	Nazorg

Programma

Het vastgestelde programma omvat de bouw van vastgoed in diverse functies, merendeels woningen of appartementen, het herstructureren van bestaand vastgoed en de inrichting van de openbare ruimte (waaronder in 2020 fase 1 van de herinrichting van de Lage Loswal), in de periode t/m 2023. De herinrichting van de Lage Loswal is een afzonderlijk project met een eigen krediet. In de voortgangsrapportage wordt hierover separaat gerapporteerd.

De rol van de gemeente richt zich op het aanbieden van bouwrijpe gronden voor bebouwing, verkoop, verhuur of sloop van bestaande panden, het opknappen, inrichten en beheer van de openbare ruimte en het handhaven van de veiligheid en leefbaarheid in de wijk.

Programma in cijfers	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
Openbare Ruimte, 37000 m2		60% (0)
Woningbouw ± 200 woningen		55% (0)
Commercieel 2900 m2 BVO, parkeergarage Blok van Gendt 5600 m2 BVO		75% (65)
Grenswerk, 2350 m2 BVO		100% (0)
Bestaand vastgoed 51 panden		25% (4)



Realisatie t/m 30 september 2020

Realisatie afgelopen half jaar (1 oktober 2020 t/m 31 maart 2021)

Financiën

Een krediet ad € 81.359.588 is beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project. De investeringen worden deels gedekt door inkomsten uit grondverkoop, verkoop vastgoed, subsidies en gemeentelijke bijdragen. Voor het geraamde tekort is een voorziening getroffen. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandratio is voor dit project rekening gehouden met een netto risico van € 2.750.000.

Financiën in cijfers * 1.000	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
Totale kosten € 81.359		€ 72.241 (591)

Totale opbrengst € 69.132		€ 55.466 (594)
---------------------------	--	-----------------

 Realisatie t/m 30 september 2020

 Realisatie afgelopen half jaar (1 oktober 2020 t/m 31 maart 2021))

Terugblik (afgelopen half jaar) Programma

Producten

- Kavel Henschriksel (Right to Challenge): verdere planuitwerking door initiatiefnemers;
- In gebruik name parkeergarage Blok van Gendt;
- Onherroepelijke omgevingsvergunning blokken 4 en 5 Aan de Stadsmuur Jongen Projectontwikkeling;
- Bouwrijp maken blok 4 en 5 Aan de Stadsmuur door de gemeente ten behoeve van bouwontwikkeling Jongen Projectontwikkeling;
- Ondertekening Allonge 4 realisatieovereenkomst fase 2 Q4 met Jongen Projectontwikkeling BV waarin nieuwe afspraken zijn gemaakt over de bouwontwikkeling blok 4 en 5 aan de Stadsmuur;
- Ondertekening koopovereenkomst met Woonwenz voor de deellocatie blok 6 Aan de Stadsmuur;
- Uitvoering scenario 'Truij Bolwater' in Bastion Lichtenberg:
 - o Verkoop panden Maaskade 31, 32(a), 33 en 35
 - o Koop- en realisatieovereenkomst ontwikkeling Ginkelstraat
- Door ministerie gehonoreerde aanvraag tot verlenging van de subsidietermijn BIRK. Parallel daaraan wordt ook de looptijd van de grex verlengd.

Financiën

Kosten: plankosten, rentekosten, kosten bouw en woonrijp maken
Opbrengsten: huurinkomsten, verkoop panden, grondverkoop
Verlenging subsidietermijn BIRK, aanpassing openbare ruimte.
In de begroting zijn de investeringen en inkomsten in dit jaar geraamd op € 2.564.000 resp. € 568.000. Op grond van de huidige stand van zaken worden deze nu geraamd op € 3.725.000 resp. € 4.776.000. De in 2020 voorziene verkoop van grond Aan de Stadsmuur en het

bijbehorende bouwrijpmaken is doorgeschoven naar 2021. De wijzigingen hebben per saldo geen invloed op het financieel resultaat, het programma en/of de datum van eindoplevering.

Vooruitblik (t/m 30 september 2021)

Programma Producten

- Kavel Henschriksel (Right to Challenge): aanvraag omgevingsvergunning door initiatiefnemers.
- Evaluatie Right to Challenge Aanbesteding kavel Henschriksel ;
- Grondoverdracht blok 4 en 5 Aan de Stadsmuur aan Jongen Projectontwikkeling en voorbereiding bouw;
- Uitwerking bouwplannen blok 6 Aan de Stadsmuur door Woonwenz;
- Uitvoering scenario 'Truij Bolwater' in Bastion Lichtenberg
- Projectopdracht en Projectplan Openbare Ruimte Maaskade
- Opstarten verkoopprocedure voor 3 gemeentelijke panden met behulp van een openbare biedprocedure met een verkoopenvelop.

Besluitvorming raad

Jaarrekening 2020 (bijstelling grondexploitatie)

Liggen we op schema?

Programma Afwijkingen

Groen

Als gevolg van vertraging in de uitwerkingsplannen kavel Henschriksel Right to Challenge is aan initiatiefnemers uitstel verleend tot 1 juni 2021 voor het indienen van een aanvraag omgevingsvergunning. De totale planning schuift daarmee gelijkelijk op. En in het verlengde daarvan ook de afsluitende evaluatie.

De uitwerking van de bouwplannen en voorbereiding bouwrijp maken vergden meer tijd dan voorzien, waardoor de grondoverdracht blok 4 en 5 Aan de Stadsmuur aan Jongen Projectontwikkeling BV iets naar achteren is geschoven. De ontwikkeling door Woonwenz van blok 6 sluit hier zo dicht mogelijk op aan.

Bovenstaande vertragingen passen binnen de looptijd van het project en laten daarmee onverlet dat voor het totale project geen afwijking wordt verwacht in de realisatietermijn van 31-12-2023.

Risico's

Het doorlopen van de procedure omgevingsvergunning voor 34 sociale huurwoningen (blok 6) kan een risico vormen voor de planning.

Financiën Afwijkingen

Groen

-

Risico's

13. De Vaert Fase II

Kerngegevens

Raadsprogramma Leefbaar Venlo
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder S. Peeters
Ambtelijk opdrachtgever T. Smets

Projectleider F. Nas
Laatste beslismoment RV 2016-24
Relatie met andere projecten: De Vaert fase II



Projectdoel

Verbetering/uitbreiding woningvoorraad

Projectfase

Initiatief	Definitie	Ontwerp	Voorbereid	Realisatie	Nazorg

Programma

Het vastgestelde programma voorziet in de bouw van maximaal 17 woningen en de inrichting van de openbare ruimte.

Het programma is i.s.m. partner BurgBouw BV uitgevoerd en opgeleverd.

De rol van de gemeente richtte zich op het planologisch faciliteren, de toetsing, aanbesteding en toezicht op de werken in de openbare ruimte. De gemeente neemt de openbare ruimte na realisatie over in beheer.

Programma in cijfers	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
17 woningen		17
Openbare ruimte 1800 m2		1800 m2

Realisatie t/m 30 september 2020

Realisatie afgelopen half jaar (1 oktober 2020 t/m 31 maart 2021)

Financiën

Een krediet ad € 60.000 is beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project.

De investeringen worden gedekt door contractueel vastgelegde exploitatiebijdragen van de partner. De financiële risico's zijn beperkt. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandratio is derhalve geen rekening gehouden met dit project.

Financiën in cijfers * 1.000	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
Totale kosten € 60		€ 60 (16)

Totale opbrengsten € 60		€ 60 (0)
-------------------------	--	----------

Realisatie t/m 30 september 2020

Realisatie afgelopen half jaar (1 oktober 2020 t/m 31 maart 2021)

Terugblik

Programma	Gereed
Producten	Openbaar gebied opgeleverd en planschades afgehandeld.

Financiën	Plankosten, planschade
-----------	------------------------

Vooruitblik (t/m 30 september 2021)

Programma	Gereed. Dit is de laatste maal dat dit project wordt meegenomen in de voortgangsrapportage.
-----------	---

Producten	
Besluitvorming raad	Het project wordt in het kader van de jaarrekening 2020 budgettair neutraal afgesloten met een reservering van 5000 euro voor eventuele onvoorziene kosten na afsluiting.

Liggen we op schema?

Programma	Groen
Afwijkingen	-
Risico's	-

Financiën	Groen
Afwijkingen	-
Risico's	-

14. Venlo Centrum Zuid / Maaswaard

Kerngegevens

Raadsprogramma	Centrumstad Venlo
Bestuurlijk opdrachtgever	Wethouder M. Pollux
Ambtelijk opdrachtgever	S. Van Dellen
Projectleider	J. Joosten
Beslisdocumenten (program, tijd en geld)	22 juni 2011 (2011/45) Raadsbesluit juni 2020, Jaarrekening 2019 RV 2017/77 Herprogrammering Stedelijk Centrum



Relatie met andere projecten Ja, project stadskantoor

Projectdoel

Verbetering en uitbreiding van de woningvoorraad, bedrijvigheid, werkgelegenheid en voorzieningenniveau.

Projectfase

Initiatief	Definitie	Ontwerp	Vorbereid	Realisatie	Nazorg

Programma

Het vastgestelde programma voor heel Venlo Centrum Zuid omvat de realisatie van 1.530 woningen, kantoorruimte en herinrichting van de openbare ruimte in de periode t/m 2023.

De rol van de gemeente richt zich op het planologisch faciliteren, het aanbieden van bouwrijpe gronden en de aanleg en beheer van de openbare ruimte.

Programma in cijfers	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
Woningen 1.530		1450 (0)
Kantoren 20.000 m2 BVO		20.000 (0)
Gemengd 400 m2 BVO		0 (0)
Openbare ruimte 22,6.ha		22,4 (0)



Realisatie t/m 30 september 2020

Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2020 t/m 31 maart 2021)

Financiën

Een krediet ad € 69.313.646 is beschikbaar gesteld voor de voorbereiding/uitvoering van het project.

De investeringen worden deels gedekt door inkomsten uit grondverkoop, subsidies en gemeentelijke bijdragen. Voor het geraamde tekort is een voorziening getroffen.

In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is voor dit project rekening gehouden met een netto risico van € 150.000

Financiën in cijfers * 1.000	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
Totale kosten € 69.313		€ 65.594 (263)

Totale opbrengsten € 50.819		€ 50.775 (884)
-----------------------------	--	-----------------

 Realisatie t/m 30 september 2020

 Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2020 t/m 31 maart 2021)

Terugblik (afgelopen half jaar)

- Programma -
- Producten -
- Opleveren en woonrijp maken woningen locaties Veilingstraat, 'Chocoladefabriek' en Nedinscopein.
- Bouwrijp maken locatie Molensingel/Veilingstraat.
- Omgevingsvergunning locatie Molensingel/Veilingstraat.
- Financiën -
- Plan- en rentekosten
- In de begroting zijn de investeringen en inkomsten in dit jaar geraamd op € 441.000 resp.€ 0.
- Op grond van de huidige stand van zaken worden deze nu geraamd op € 980.000. resp.€ 0.
- Het bouw- en woonrijpmaken is voor een groot deel doorgeschoven naar 2021. Deze wijzigingen hebben per saldo geen invloed op het financieel resultaat, programma en/of datum eindoplevering.
-

Vooruitblik (t/m 30 september 2021)

- Programma -
- Producten -
- Bouwstart appartementencomplex locatie Molensingel/Veilingstraat door Janssen de Jong.
- Besluitvorming raad -

Liggen we op schema?

Programma **Groen**

Afwijkingen -

Risico's -

Financiën **Groen**

Afwijkingen -

Risico's -

15. Herontwikkeling Teuniswijk

Kerngegevens

Raadsprogramma	Leefbaar Venlo
Bestuurlijk opdrachtgever	Wethouder S. Peeters
Ambtelijk opdrachtgever	R. Bressers
Projectleider	L. Willems
Beslisdocumenten (program, tijd en geld)	Raadsbesluit 2017 nr 60 (29 november 2017) Raadsbesluit juni 2020, jaarrekening 2019 vastgesteld
Relatie met andere projecten	Woonvisie



Projectdoel

Verbetering/uitbreiding woningvoorraad. (Sloop bestaande portiekflats en winkelunits en realiseren grondgebonden woningen).

Projectfase

Initiatief	Definitie	Ontwerp	Voorbereid	Realisatie	Nazorg

Programma

Het vastgestelde programma omvat het slopen van 126 portiekflats en 12 winkelunits en het realiseren van 68 grondgebonden woningen, waarvan 54 betaalbare levensloopbestendige, sociale huurwoningen en 14 koopwoningen, binnen de bestaande infrastructuur.

Het programma wordt uitgevoerd t/m 2021.

De rol van de gemeente richt zich op het planologisch faciliteren, inrichting openbare ruimte en verkoop van de gronden.

Programma in cijfers	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
68 woningen		28 (0)
(her)inrichten openbare ruimte: ca 10.200 m2		5.000 (0)



Realisatie t/m 30 september 2020

Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2020 t/m 31 maart 2021)

Financiën

Een krediet ad. € 1.117.000 is beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project. De investeringen worden gedekt door grondopbrengsten en contractueel bedongen bijdragen. De financiële risico's zijn beperkt. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandratio is derhalve geen rekening gehouden met dit project.

Financiën in cijfers * 1.000	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
Totale kosten € 1.117		440 (43)

[illegible]

Realisatie t/m 30 september 2020

Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2020 t/m 31 maart 2021)

Terugblik (afgelopen half jaar)

- | | | |
|-----------|---|---|
| Programma | - | Sloop woningen fase 2 (door Woonwenz) |
| Producten | - | |
| Financiën | - | Kosten: plankosten. Kosten bouwrijp maken. |
| | - | Exploitatiebijdrage Woonwenz |
| | - | Correctieboeking: deel van de uitvoeringskosten zijn overgeboekt naar het project Karbinderstraat, waren abusievelijk op Teuniswijk geboekt als gevolg van gezamenlijke aanbesteding. |

Vooruitblik (t/m 30 september 2021)

- | | |
|---------------------|-----------------------------------|
| Programma | - Start bouw fase 2 door Woonwenz |
| Producten | - |
| Besluitvorming raad | Jaarrekening 2020 |

Liggen we op schema?

Programma **Groen**

Afwijkingen -

Risico's -

Financiën **Groen**

Afwijkingen -

Risico's	Hogere plankosten die niet te verhalen zijn op initiatiefnemer
----------	--

16. Locatie Arsenaal



Kerngegevens

Raadsprogramma
Bestuurlijk opdrachtgever

Centrumstad Venlo
Wethouder M. Pollux (locatieontwikkeling / S. Peeters (parkeren)

Ambtelijk opdrachtgever
Projectleider

S. van Dellen
S. Mennen

Beslisdocumenten (program, tijd en geld)

Raadsbesluit februari en november 2017 Raadsbesluit november 2019, Jaarrekening 2019 vastgesteld

Relatie met andere projecten/beleid

Verbouwing Postkantoor tot Museum van Bommel van Dam Herontwikkeling Raad van Arbeid-Universiteit Maastricht
Openbare Ruimte Keulse Poort
Nieuwe functie oude Museum van Bommel van Dam
Breed onderzoek naar de integrale toekomstige parkeeroplossing voor het centrum (waaronder conform toezegging de optie Julianapark)

Projectdoel

Herontwikkeling locatie Arsenaal: het realiseren van een tijdelijke parkeervoorziening (260 parkeerplaatsen) voor een periode van 8 jaar.

Op termijn is een definitieve invulling van de Arsenaallocatie met centrumstedelijke functies voorzien, mogelijk in combinatie met een parkeervoorziening.

Projectfase

Initiatief	Definitie	Ontwerp	Voorbereid	Realisatie	Nazorg

Programma

Het vastgestelde programma voor de tijdelijke invulling omvat een parkeervoorziening van 260 parkeerplaatsen. Dit met een inspanning, om indien de markt dit oppakt, het aantal plaatsen uit te breiden.

Het programmaonderdeel tijdelijke garage is uitgevoerd. De garage is opgeleverd en in gebruik genomen.

De rol van de gemeente richtte zich op een Europese aanbesteding die een gecontracteerde marktpartij voor de bouw en exploitatie van een tijdelijke parkeergarage, met tenminste 260 parkeerplaatsen, opleverde.

Programma in cijfers	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
Realisering tijdelijke parkeergarage (260 pp)		

Realisatie t/m 30 september 2020

Realisatie afgelopen half jaar 1 oktober 2020 t/m 31 maart 2021

Financiën

Een krediet ad € 500.000 is beschikbaar gesteld voor de voorbereiding van het project. Dit krediet wordt geacht de kosten te dekken van de voorbereidingsfase tot aan de definitieve

herontwikkeling van het terrein. Hierin zijn ook begrepen de plankosten voor het voorbereiden en uitwerken van een tijdelijke invulling van de locatie met een garage. Deze investeringen worden op basis van de huidige besluitvorming gedekt door de grondopbrengsten te zijner tijd van de te verkopen grond t.b.v. de herontwikkeling. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is voor dit project rekening gehouden met een netto risico van € 480.000.

Financiën in cijfers * 1.000	Voortgang										Gerealiseerd (nieuw)
Totale kosten € 500											406 (34)
Totale opbrengsten € 500											0 (0)

 Realisatie t/m 30 september 2020

 Realisatie afgelopen half jaar 1 oktober 2020 t/m 31 maart 2021

Terugblik (afgelopen half jaar)

Programma	Centrumstad Venlo
Producten	- De omgevingsvergunning voor de garage is verleend - In januari 2021 is gestart met de bouwwerkzaamheden
Financiën	Plankosten voorbereiding, rentekosten

Vooruitblik (t/m 30 september 2021)

Programma	Centrumstad Venlo
Producten	De parkeergarage is in april 2021 opgeleverd en in gebruik genomen.

Liggen we op schema?

Programma	Groen
Afwijkingen	-
Risico's	

Financiën	Groen
Afwijkingen	-
Risico's	Marktrisico. Dekking van de gemaakte planvoorbereidingskosten door de te realiseren opbrengsten uit grondverkoop. Dit is afhankelijk van de realisatie van de uiteindelijke (gewenste) functies op het terrein door de markt. Hogere plankosten door een langere planperiode, als gevolg van een tijdelijke invulling, die vooruitloopt op een definitieve herontwikkeling.

17. Glastuinbouwgebied Meelderbroek

Kerngegevens

Raadsprogramma

Bestuurlijk opdrachtgever

Ambtelijk opdrachtgever

Projectleider

Beslisdocumenten (program,
tijd en geld)

Leefbaar Venlo

Wethouder S. Peeters

T. Smets

L. Konings

Projectopdracht, projectplan,

Grondexploitatie

Raadsbesluit juni 2020; jaarrekening 2019 vastgesteld.

Raadsbesluit september 2020: bestemmingsplan

vastgesteld

Relatie met andere projecten

nvt



Projectdoel

Met het project worden de volgende doelstellingen beoogd:

- Verbetering van de vitaliteit van het huidige glastuinbouwconcentratiegebied.
- Verbetering/uitbreiding bedrijvigheid en werkgelegenheid.

Projectfase

Initiatief	Definitie	Ontwerp	Voorbereid	Realisatie	Nazorg

Programma

Het vastgestelde programma omvat een herziening van het bestemmingsplan, het in bouwrijpe staat verkopen van een gemeentelijk perceel en de aanpassing van de infra. Uitvoering van het programma wordt voorzien in de periode t/m 2021.

De rol van de gemeente richt zich op het wijzigen van het bestemmingsplan, de verkoop van grond en de realisatie van de verbreding van de Elshoutweg.

Programma in cijfers	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
Aanpassing openbare ruimte		% (...%)



Realisatie t/m 30 september 2020



Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2020 t/m 31 maart 2021)

Financiën

Er is een krediet van € 1.120.000 ter beschikking gesteld voor de uitvoering van het project..

De totale investeringen worden gedekt uit de opbrengst van de grondverkoop ad

€ 1.912.000. Ter dekking van de voorbereidingskosten is reeds een voorschot van

€ 30.000 ontvangen welke verrekend zal worden met de grondverkoop.

De financiële risico's zijn beperkt. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandratio is derhalve geen rekening gehouden met dit project.

Financiën in cijfers * 1.000	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
Totale kosten € 1.120		€ 268 (156)

Totale opbrengsten € 1.912		€ 1.912 (1.882)
----------------------------	---	------------------

Realisatie t/m 30 september 2020

Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2020 t/m 31 maart 2021)

Terugblik (afgelopen half jaar)

Programma

Producten

- Bestemmingsplan is vastgesteld
- Er is beroep aangetekend tegen het bestemmingplan
- Overdracht van grond van gemeente naar initiatiefnemer is afgerond.

Financiën

Plankosten

Vooruitblik (t/m 30 september 2021)

Programma

Producten

- Omgevingsvergunning 1^e fase verleend
- Bestek aanpassingen infra gereed
- Aanbesteding infra gereed

Besluitvorming raad

Jaarrekening 2020

Liggen we op schema?

Programma

Groen

Afwijkingen

Risico's

Financiën

Groen

Afwijkingen

Risico's

18. Gebiedsontwikkeling Nieuw Manresa

Kerngegevens

Raadsprogramma	Leefbaar Venlo
Bestuurlijk opdrachtgever	Wethouder S. Peeters
Ambtelijk opdrachtgever	K. Van Rijsewijk
Projectleider	C. Willemse
Beslisdocumenten (program, tijd, geld)	Projectopdracht, samenwerkingsovereenkomst, anterieure overeenkomst, ontwerp-bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Raadsbesluit juni 2020; jaarrekening 2019 vastgesteld
Relatie met andere projecten	n.v.t.



Projectdoel

Herontwikkeling tot woningbouwlocatie (verbetering/uitbreiding woningvoorraad) en uitbreiding natuurgebied

Projectfase

Initiatief	Definitie	Ontwerp	Voorbereid	Realisatie	Nazorg

Programma

Het herontwikkelingsprogramma omvat het realiseren van een duurzame woonwijk ingepast in het bestaande bos, bestaande uit 69 woningen (42 appartementen, 8 twee-onder-één-kap-woningen, 16 levensloopbestendige patiowoningen en 5 vrije sector kavels). De ontwikkeling zal gefaseerd plaatsvinden met een totale doorlooptijd van naar verwachting 2 jaar.

De rol van de gemeente richt zich met name op het planologisch faciliteren van de ontwikkeling en de toetsing en toezicht op de aanleg van de openbare ruimte. Na realisatie neemt de gemeente de openbare ruimte over in beheer.

Programma in cijfers	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
aantal m² openbare ruimte		60%
aantallen woningen 69		60%
aantal parkeerplaatsen		0

	Realisatie t/m 30 september 2020
	Realisatie afgelopen half jaar 1 oktober 2020 t/m 31 maart 2021

Financiën

Een krediet van € 146.000 is beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project. Dekking vindt plaats door contractueel vastgelegde exploitatiebijdragen van de ontwikkelaar in het kader van het wettelijk kostenverhaal. Daarnaast vindt er een verkoop plaats van gemeentegronen (tbv benodigde groencompensatie en tbv woningbouw). De verkoop van gemeenteground zorgt voor een geraamd resultaat van circa € 370.000 positief voor deze

planontwikkeling. Dit project kent een positief exploitatieresultaat. Goed om te melden is dat een groot deel van het voordelige resultaat al eerder aan de Algemene Grondreserve is toegevoegd.

In de vastgestelde gemeentelijke weerstandratio is rekening gehouden met een netto risico van € 25.000 voor hogere planuitvoeringskosten.

Financiën in cijfers * 1.000	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
Totale kosten € 146		€ 144 (20)

Totale opbrengsten € 516		€ 516 (0)
--------------------------	------------------------	------------

Realisatie t/m 30 september 2020

Realisatie afgelopen half jaar (1 oktober 2020 t/m 31 maart 2021)

Terugblik (afgelopen half jaar)

- | | |
|-----------|---|
| Programma | <ul style="list-style-type: none"> Er is gestart met de inrichting van de openbare ruimte. |
| Producten | <ul style="list-style-type: none"> Een aantal woningen (vrije kavels) zijn opgeleverd. In april zijn de appartementsgebouwen opgeleverd. In de periode mei tot en met juli wordt de rest van de woningen opgeleverd. |
| Financiën | Plankosten |

Vooruitblik (t/m september 2021)

- | | |
|---------------------|---|
| Programma | <ul style="list-style-type: none"> Inrichting openbare ruimte en uitvoering geven aan de groenvisie. Hierbij wordt de klankbordgroep betrokken (afvaardiging van bewoners van de bestaande wijk en nieuwe bewoners). De werkzaamheden zijn in een vergevorderd stadium en het project is daarmee nagenoeg afgerond. Zodra het project gereed is wordt dit administratief afgesloten. |
| Producten | <ul style="list-style-type: none"> Zichtbaar maken van cultuurhistorische elementen (bunker, galgenberg en Lourdes grot). Via een wandelpad kan de Archeoroute gelopen worden. Via een zuil en een app krijgt de wandelaar informatie over deze cultuurhistorische elementen. Inrichting van de natuurcompensatiegronden door Stichting Limburgs Landschap (locatie Beckersweg) |
| Besluitvorming raad | Jaarrekening 2020 |

Liggen we op schema?

- | | |
|-------------|-------|
| Programma | Groen |
| Afwijkingen | - |
| Risico's | - |
| Financiën | Groen |
| Afwijkingen | - |
| Risico's | |

19. Uitbreiding bargeterminal

Kerngegevens

Raadsprogramma

Bestuurlijk opdrachtgever

Ambtelijk opdrachtgever

Projectleider

Beslisdocumenten (program,
tijd en geld)

Relatie met andere projecten

Welvarend Venlo

Wethouder E. Boom

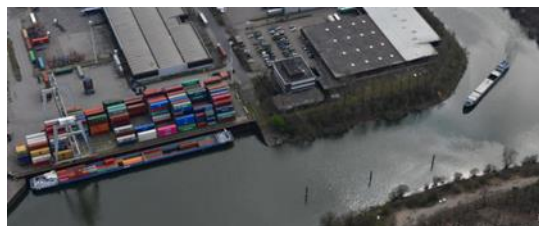
I. Vermeer

L. Konings

Projectopdracht, projectplan,

Raadsbesluit juni 2020; jaarrekening 2019 vastgesteld.

nvt



Projectdoel

Omschrijving projectdoel

- Verbetering/uitbreiding bedrijvigheid en werkgelegenheid
- Verbetering economie, imago en aantrekkingskracht Venlo

Projectfase

Initiatief	Definitie	Ontwerp	Voorbereid	Realisatie	Nazorg

Programma

Het vastgestelde programma omvat het realiseren van de uitbreiding van de bargeterminal en de uitgifte in erfpacht aan de exploitant TCT Venlo BV. De uitvoering van het programma wordt voorzien in de periode tot en met 2023.

De rol van de gemeente richt zich op het realiseren van de uitbreiding en de coördinatie van het vergunningstraject.

Programma in cijfers	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
aantal m² BVO's,		% (...%)
aantallen woningen		
aantal parkeerplaatsen		



Realisatie t/m 30 september 2020



Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2020 t/m 31 maart 2021)

Financiën

Een krediet ad. € 16.623.000 is beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project. De investeringen worden gedekt door grondopbrengsten uit erfpacht, royalty's, provinciale en gemeentelijke bijdragen.

In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is voor dit project rekening gehouden met een netto risico van € 500.000.

Financiën in cijfers * 1.000	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
Totale kosten € 16.623		€ 4.778 (4.630)

Totale opbrengsten € 16.623		€ 1.250 (1.250)
-----------------------------	---	------------------

 Realisatie t/m 30 september 2020

 Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2020 t/m 31 maart 2021)

Terugblik (afgelopen half jaar)

Programma

Producten Grondverwerving HAVAM terrein is afgerond.
Vergunning- en bestemmingsplantraject is opgestart.
Technisch ontwerp is opgestart

Financiën Europese CEF-subsidie is toegekend.
Verwervingskosten, plankosten, kosten aanpassing Gr. Bollerweg.
Subsidievoorschot provincie
In de begroting zijn de investeringen dit jaar geraamd op € 251.000. Op grond van de huidige stand van zaken worden de investeringen voor 2021 nu geraamd op € 7.827.000
De aankopen zijn doorgeschoven naar 2021.
De wijzigingen hebben per saldo geen invloed op het financieel resultaat, programma en/of datum eindoplevering.

Vooruitblik (t/m september 2021)

Programma

Producten Grondverwerving FORTIS terrein afgerond
Ontwerp-bestemmingsplan en omgevingsvergunning vastgesteld
Definitief ontwerp afgerond.

Besluitvorming raad Jaarrekening 2020 (actualisatie kaders grondexploitatie)

Liggen we op schema?

Programma **Groen**
Afwijkingen
Risico's

Financiën **Groen**
Afwijkingen
Risico's

20. Appartementencomplex Sloterbeekstraat (vm. M&M locatie)

Kerngegevens

Raadsprogramma	Leefbaar Venlo
Bestuurlijk opdrachtgever	S. Peeters
Ambtelijk opdrachtgever	K. van Rijsewijk
Programmamanager	N. Simons
Projectleider	R. Pilet
Beslisdoc.(progr/tijd/geld)	Raadsbesluit oktober 2020
Relatie met andere projecten:	n.v.t.



Projectdoel

Herinrichting van het braakliggende voormalig terrein van het M&M kantoor door woningbouw. De 28 appartementen passen binnen de woningbehoefte in de gemeente. Het aantal woningen dienen levensloopbestendig te worden uitgevoerd en te worden opgenomen uit de strategische reserve van Woonwenz. Daarnaast verzorgt de gemeente de gedeeltelijke herinrichting van de Jonkergouwstraat.

Projectfase

Initiatief	Definitie	Ontwerp	Voorbereid	Realisatie	Nazorg

Programma

De realisatie van 28 sociale levensloopbestendige huurwoningen. De uitvoering van het programma wordt voorzien t/m 2023.

De rol van de gemeente richt zich op het, op grond van een anterieure overeenkomst, planologisch faciliteren, verkoop van de grond en de aanpassing van de openbare ruimte als gevolg van het initiatief.

Programma in cijfers	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
Woningen 28		0 (0)
Openbare ruimte		0 (0)



Realisatie t/m 30 september 2020

Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2020 t/m 31 maart 2021)

Financiën

Een uitvoeringskrediet van € 378.500 is beschikbaar voor de planuitvoering. Alle geraamde gemeentelijke kosten ten behoeve van het project - hieronder vallen de gemeentelijke begeleidingskosten, kosten ten behoeve van bouwrijpe grond en de aanpassing van de openbare ruimte - worden gedekt door de opbrengsten uit de grondverkoop, zoals opgenomen in de getekende overeenkomst met Woonwenz.

Financiën in cijfers * 1.000	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
Totale kosten € 378		€ 68 (58)

Totale opbrengst € 378		€ 0 (0)
------------------------	------------------------	---------

Realisatie t/m 30 september 2020

Realisatie afgelopen half jaar (1 oktober 2020 t/m 31 maart 2021)

Terugblik (afgelopen (half) jaar)

- Programma - Ontwerp en voorbereiding
- Producten - Aanbesteding bouwrijp maken
- Definitief inrichtingsplan.
- Buurt en bewonerscommissie geïnformeerd over het ontwerp en het inrichtingsplan.
- Financiën - Plankosten
- Raadsbesluit tot beschikbaar stellen uitvoeringskrediet.

Vooruitblik (t/m 30 september 2021)

- Programma
- Producten - Aanbesteding woonrijp maken
- Aanvraag omgevingsvergunning,
- Wijzigingsovereenkomst Sloterbeekstraat.
- Besluitvorming raad - Vaststellen bestemmingsplan
- Financiën - Kosten: plankosten, kosten bouwrijp maken en ambtelijke begeleiding.
- Opbrengsten: aanbetaling plankosten, twee weken na onherroepelijk worden bestemmingsplan de verkoopsom (minus de aanbetaling).
- Jaarrekening 2020

Liggen we op schema?

Programma

Afwijkingen **Groen**
Risico's -

Financiën

Afwijkingen **Groen**

Risico's Marktrisico van hogere kosten bouw- en woonrijp maken openbare ruimte.

21. Woningbouwproject Vossen-Breuers (vm. A & P Lückner)

Kerngegevens

Raadsprogramma	Leefbaar Venlo
Bestuurlijk opdrachtgever	Wethouder S. Peeters
Ambtelijk opdrachtgever	Nicole Simons
Projectleider	L. Willems
Beslisdocumenten (program, tijd, geld)	
Relatie met andere projecten	Woonbeleid



Projectdoel

Verbetering/uitbreiding woningvoorraad en instandhouding historisch erfgoed in de vorm van behoud van de oude Sigarenfabriek.

Projectfase

Initiatief	Definitie	Ontwerp	Voorbereid	Realisatie	Nazorg

Programma

Het vastgestelde programma omvat 42 woningen in de koop- en huursector waarmee voorzien wordt in de woonbehoefte van de gemeente Venlo. Uitvoering van het programma wordt voorzien in de periode t/m 2023.

De rol van de gemeente richt zich op het, op grond van een nog te sluiten anterieure overeenkomst, planologisch faciliteren en toetsing en toezicht op de uitvoering van de aanleg en het beheer van de openbare ruimte.

Programma in cijfers	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
		% (...%)
43 woningen		
....m ² openbaar gebied		



Realisatie t/m 30 september 2020



Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2020 t/m 31 maart 2021)

Financiën

Een voorbereidingskrediet van € 30.000 is beschikbaar gesteld voor de planvoorbereidingskosten. Ter dekking van dit krediet is met de initiatiefnemer een voorovereenkomst gesloten waarin is opgenomen dat een voorschot ad € 30.000 wordt betaald aan de gemeente.

De bij de uitvoering te maken gemeentelijke plankosten en maakkosten (aanleg en aanpassingen openbare ruimte) worden gedekt door de exploitatiebijdrage en opbrengsten uit de grondverkoop aan de initiatiefnemer. De hierover te maken afspraken worden in de komende periode vastgelegd in een anterieure overeenkomst. Met het aangaan van een

anterieure overeenkomst wordt aansluitend ook een uitvoeringskrediet gevraagd aan de raad t.b.v. de realisatie van de planontwikkeling.

De financiële risico's zijn beperkt. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is derhalve geen rekening gehouden met dit project.

Financiën in cijfers * 1.000	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
Totale kosten € 30		€ 43 (43)

Totale opbrengsten € 30		€ 30 (30)
-------------------------	--	-----------

 Realisatie t/m 30 september 2020

 Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2020 t/m 31 maart 2021)

Terugblik (afgelopen half jaar)

Programma

- Producten
- De ontwikkelaar, Van Wijnen, heeft in overleg met de gemeente een definitief stedenbouwkundig ontwerp uitgewerkt.
 - Er is een voorontwerp bestemmingsplan uitgewerkt.
 - Er is een concept anterieure overeenkomst met Van Wijnen opgesteld.
 - Venterra heeft een concept - omgevingsvergunning aangevraagd voor de realisatie van 8 koop appartementen in de oude sigarenfabriek.

Financiën Plankosten

Vooruitblik (t/m 30 september 2021)

Programma

- Producten
- Ondertekening van de anterieure overeenkomst met de ontwikkelaar met definitieve keuze behoud oude Sigarenfabriek.
 - Verlening uitvoeringskrediet
 - Vastgesteld stedenbouwkundig plan.
 - Ontwerp bestemmingsplan voor realisering 34 grondgebonden woningen inclusief openbaar gebied
 - Besluitvorming monumentenstatus oude Sigarenfabriek door college.
 - Duidelijkheid over financiële (subsidie)bijdragen overheden (gemeente/provincie) bij behoud oude Sigarenfabriek.
 - Omgevingsvergunning voor realisatie 8 appartementen in de oude sigarenfabriek.

Besluitvorming raad Raadsbesluit verlening benodigd uitvoeringskrediet

Liggen we op schema?

Programma	Groen
Afwijkingen	
Risico's	

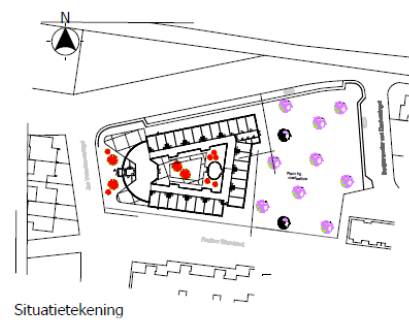
Financiën	Groen
Afwijkingen	
Risico's	

Mocht de anterieure overeenkomst onverhoopt niet tot stand komen en de planontwikkeling niet doorgaan dan zou dit betekenen dat de overschrijding ad € 13.000 van de geraamde voorbereidingskosten voor rekening van de gemeente komen. Dit risico wordt zeer laag ingeschat en derhalve als acceptabel beschouwd

22. WOZOCO Schandelooseweg – Pastoor Ellerstraat

Kerngegevens

Raadsprogramma	Leefbaar Venlo
Bestuurlijk opdrachtgever	Wethouder S. Peeters
Ambtelijk opdrachtgever	N. Simons
Projectleider	O. Reijnen
Beslisdocumenten (program, tijd, geld)	
Relatie met andere projecten	-



Projectdoel

- Revitalisering gebied door herbestemming van een braakliggend terrein binnen de contour van een dorpskern.
- Verbetering/uitbreiding woningvoorraad door het vergroten van de diversiteit en flexibiliteit in het woonaanbod. Deze ontwikkeling sluit aan bij de actuele woningbehoefte en demografische ontwikkeling. In een vergrijzende samenleving is behoefte aan deze vorm van zorgwoningen.
- Verbetering/behoud van de leefbaarheid van het dorp doordat er een combinatie van functies als wonen, werken en zorgvoorzieningen gerealiseerd wordt.

Projectfase

Initiatief	Definitie	Ontwerp	Voorbereid	Realisatie	Nazorg

Programma

Het vastgestelde programma omvat realisatie van 30 zorgwooneenheden voor psychogeriatrische patiënten. Uitvoering van het programma wordt voorzien in de periode t/m eind 2021.

De rol van de gemeente richt zich op het planologisch faciliteren en verkoop van bouwrijpe grond.

Programma in cijfers	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
aantal m² BVO's, 625		% (...%)
aantallen woningen 30		
aantal parkeerplaatsen 18		



Realisatie t/m 30 september 2020



Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2020 t/m 31 maart 2021)

Financiën

Een voorbereidingskrediet van € 30.000 is beschikbaar gesteld voor de planvoorbereiding. Ter dekking van de voorbereidingskosten heeft de initiatiefnemer reeds een exploitatiebijdrage van € 30.000 voldaan welke verrekend zal worden met de grondverkoop.

De financiële risico's zijn beperkt. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is derhalve geen rekening gehouden met dit project.

[illegible]

Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2020 t/m 31 maart 2021)

Producten	2 ^e taxatie gronden
-----------	--------------------------------

Financiën Kosten: plankosten en ambtelijke begeleiding. Opbrengsten:
Exploitatiebijdrage De Reali B.V.

Producten	-	Communicatie met omwonenden/betrokkenen
	-	Definitief Ontwerp incl. inrichtingsplan
	-	Verkoopovereenkomst
	-	Ontwerp Bestemmingsplan

Besluitvorming raad

Programma **Oranje**

Afwijkingen	De vastgelegde termijn om een uitgewerkt ontwerp aan te leveren als basis voor het door de gemeente in procedure te brengen ontwerpbestemmingsplan en aan initiatiefnemer voor te leggen koopovereenkomst is ver gepasseerd en De Reali B.V. vergaand ruimte en tijd geboden om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen. Daarom is een finale termijn gesteld van 1 mei waarbinnen we willen weten wanneer dat de koopovereenkomst gesloten kan worden.
-------------	---

Risico's	Uiterlijk 1 juli 2021 moet een verkoopovereenkomst ondertekend zijn. Ook moet er dan een uitgewerkt bouw- en inrichtingsplan liggen. Wanneer deze termijn niet gehaald wordt, ligt beëindiging van de overeenkomst met De Realis voor de hand.
----------	--

Risico's	Hogere plankosten als gevolg van langere planvoorbereiding
----------	--

23. Appartementen Eindhovenseweg

Kerngegevens

Raadsprogramma	Centrumstad Venlo
Bestuurlijk opdrachtgever	S. Peeters
Ambtelijk opdrachtgever	S. Van Dellen
Projectleider	L. Konings
Beslisdoc.(progr/tijd/geld)	Raadsbesluit juni 2020; Jaarrekening 2019 vastgesteld;

Relatie met andere projecten:	Stedelijke ontwikkeling Maaswaard
-------------------------------	--------------------------------------



Projectdoel

Herinrichting c.q. opstellen toekomstplan voor deze locatie. Het doel is dit vastgoed te verkopen en te komen tot een kwalitatieve opwaardering van dit bouwblok tussen de binnenstad en Maaswaard/stadskantoor.

Projectfase

Initiatief	Definitie	Ontwerp	Voorbereid	Realisatie	Nazorg

Programma

Het definitieve programma voorziet in de bouw van 71 appartementswoningen.

Programma in cijfers	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
Woningen 71		0 (0)
Openbare ruimte		0 (0)



Realisatie t/m 30 september 2020

Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2020 t/m 31 maart 2021)

Financiën

Een uitvoeringskrediet ad € 181.000 is beschikbaar voor de planontwikkeling van het project en is meegenomen in de grondexploitatie 'appartementen Eindhovenseweg 11 t/m 22'.

Dit krediet wordt gedekt door de opbrengst uit de verkoop van het gemeentelijk vastgoed. De financiële risico's zijn beperkt. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandratio is derhalve geen rekening gehouden met dit project.

Financiën in cijfers * 1.000	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
Totale kosten € 181		€ 92 (35)

Totale opbrengst € 213		€ 236 (225)
------------------------	--	--------------

 Realisatie t/m 30 september 2020

 Realisatie afgelopen half jaar (1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021)

Terugblik (afgelopen half jaar)

Programma

- Producten
- Bijgestelde projectopdracht is vastgesteld, waarbij de herontwikkeling Eindhovenseweg is aangevuld met herontwikkeling aan de Veilingstraat.
 - Ontwerp is door de ontwikkelaar uitgewerkt.
 - Aanvraag omgevingsvergunning is ingediend.
 - Grondoverdracht naar woningcorporatie is afgerond.

Financiën

Kosten: plankosten.
Opbrengsten: huurinkomsten, verkoop appartementen Eindhovenseweg. Aangezien de huurinkomsten niet in het project waren begroot, zijn de gerealiseerde opbrengsten hoger dan de begrote opbrengsten.

Vooruitblik (t/m 30 september 2021)

Programma

- Producten
- Vergunningverlening
 - Sloop bestaande opstallen.
 - Verlegging nutsleidingen en voorzieningen.

Besluitvorming raad

Jaarrekening 2020

Liggen we op schema?

Programma **Oranje**

Afwijkingen Vertraging van een klein half jaar opgelopen in de afwikkeling van de omgevingsvergunning.

Risico's -

Financiën **Groen**

Afwijkingen

24. Herbestemming pand Deken van Oppensingel 4 - 6 (vm. museum van Bommel van Dam)

Kerngegevens

Raadsprogramma	Centrumstad Venlo
Bestuurlijk opdrachtgever	Wethouder S. Peeters
Ambtelijk opdrachtgever	S. van Dellen
Projectleider	F. Nas
Beslisdocumenten (program, tijd, geld)	Raadsbesluit transitie MvBvD 25 oktober 2017 Raadsbesluit juni 2020, jaarrekening 2019 vastgesteld
Relatie met andere projecten	Museumkwartier



Projectdoel

- Herbestemmen pand Deken van Oppensingel 4 - 6
- Verbetering/uitbreiding voorzieningenniveau.
- Instandhouding historisch erfgoed.
- Verbetering economie, imago en aantrekkingskracht Venlo.

Projectfase

Initiatief	Definitie	Ontwerp	Vorbereid	Realisatie	Nazorg

Programma

Het vastgestelde programma omvat het herbestemmen van het pand van het voormalige museum van Bommel van Dam aan de Deken van Oppensingel.
Uitvoering van het programma wordt voorzien in de periode t/m 2021.

De rol van de gemeente richt zich op aanbieden van het pand middels een nationaal openbare aanbesteding en de daaraan gekoppelde voorwaarden en aandachtspunten. Onder het museum ligt een atoomschuilkelder in eigendom bij de KPN. Nadat er een nieuwe eigenaar is van het voormalige museum pand, zullen de mogelijkheden voor een nieuwe invulling van de atoomkelder worden onderzocht.

Programma in cijfers	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
aantal m ² BVO's,		% (...%)



Realisatie t/m 30 september 2020



Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2020 t/m 31 maart 2021)

Een voorbereidingskrediet van € 50.000 is beschikbaar gesteld voor planvoorbereidingskosten m.b.t de verkoop. Deze kosten worden gedekt uit de toekomstige, verwachte verkoopopbrengsten van het gebouw. Opbrengst grondverkoop conform gunning € 690.000. De financiële risico's zijn beperkt. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandratio is derhalve geen rekening gehouden met dit project.

[illegible]

	Realisatie t/m 30 september 2020
	Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2020 t/m 31 maart 2021)

Programma	
Producten	Omgevingsvergunning verleend Levering pand voorbereid.
Besluitvorming raad	
Financiën	Plankosten in de voorbereidingsfase zijn hoger uitgevallen door de langere voorbereiding en gunningsperiode, o.a. als gevolg van de coronacrisis. Geen wezenlijke invloed op het uiteindelijke positieve resultaat.

Programma	Levering pand.
Producten	Start verbouw.
Besluitvorming raad	Vaststellen jaarrekening 2020

Programma	Oranje
Afwijkingen	Vertraging in uitvoering omgevingsvergunning.
Risico's	
Financiën	Groen
Afwijkingen	
Risico's	

25. Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) Burgemeester Houbenstraat

Kerngegevens

Raadsprogramma	Leefbaar Venlo
Bestuurlijk opdrachtgever	Wethouder S. Peeters
Ambtelijk opdrachtgever	N. Simons
Projectleider	O. Reijnen
Beslisdocumenten (program, tijd, geld)	Raadsbesluit juni 2020: jaarrekening 2019 vastgesteld. Raadsbesluit 16 december 2020; verlening uitvoeringskrediet
Relatie met andere projecten	Woonbeleid



Projectdoel

Het betreft een kleine uitbreiding van de woningvoorraad (zes woningen) op een locatie waar aanvankelijk een schoolgebouw was gesitueerd. Het specifieke kenmerk van dit project is dat niet de gemeente, niet een woningbouw corporatie en niet een projectontwikkelaar, maar een groep enthousiaste initiatiefnemers (omwonenden) de planontwikkeling verzorgt. Deze werkwijze via een CPO wordt door het Rijk gestimuleerd, wordt op andere locaties en/ gemeenten reeds toegepast en is binnen Venlo de eerste.

Projectfase

Initiatief	Definitie	Ontwerp	Voorbereid	Realisatie	Nazorg

Programma

Het vastgestelde programma omvat de ontwikkeling van een woningbouwgebied van zes woningen plus het ietwat aanpassen / verbeteren van een naastgelegen speelterrein. Uitvoering van het programma wordt voorzien in de periode t/m eind 2021. In 2020 start de bestemmingsplanprocedure.

De rol van de gemeente richt zich op het faciliteren van deze bewonersgroep, die zich als vereniging met volledige rechtsbevoegdheid heeft georganiseerd. De vereniging is geheel zelfstandig opdrachtgever voor al hun activiteiten voor het realiseren van hun nieuwe woning.

Programma in cijfers	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
1700 m2 openbare ruimte		% (...%)
6 woningen		



Realisatie t/m 30 september 2020

Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2020 t/m 31 maart 2021)

Een uitvoeringskrediet van € 493.000 is beschikbaar gesteld voor de planrealisatie van dit project. Boekwaarde voormalige school en sloopkosten vallen ook binnen dit krediet. De kosten worden gedekt door de geraamde opbrengsten uit grondverkoop. De financiële risico's zijn beperkt. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is derhalve geen rekening gehouden met dit project.

[illegible]

Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2020 t/m 31 maart 2021)

Programma	Gebied bouwrijp gemaakt Bouwwerkzaamheden gestart. Het project verloopt conform de met de groep initiatiefnemers gemaakte werkafspraken.
Producten	Onherroepelijk bestemmingsplan Omgevingsvergunning Overdracht grond Verlening uitvoeringskrediet
Financiën	Plankosten.

Programma	
Producten	Herinrichting openbare ruimte Juridische levering grond
Besluitvorming raad	Jaarrekening 2020

Financiën	Groen
Afwijkingen	
Risico's	Hogere plankosten door de intensieve begeleiding van de initiatiefnemers.

26. Woningbouwontwikkeling voormalig terrein Blariacumcollege

Kerngegevens

Raadsprogramma	Leefbaar Venlo
Bestuurlijk opdrachtgever	S. Peeters
Ambtelijk opdrachtgever	T. Smets
Projectleider	L. Willems
Beslisdoc.(progr/tijd/geld)	Raadsbesluit juni 2020; Jaarrekening 2019 vastgesteld
Relatie met andere projecten:	Leefbaarheid Vastenavondkamp



Projectdoel

Herinrichting van het voormalig terrein van het Blariacumcollege door woningbouw. Initiatiefnemer is Antares. Het aantal en type te bouwen woningen past binnen de woningbehoefte in de gemeente. Door de realisatie op deze plek wordt voorkomen dat de woningen in het buitengebied gerealiseerd dienen te worden. De realisatie geschiedt in 2 fases waarvoor 2 afzonderlijke vergunningstrajecten zijn doorlopen.

Projectfase

Initiatief	Definitie	Ontwerp	Voorbereid	Realisatie	Nazorg

Programma

De realisatie van 54 grondgebonden woningen, waarvan 16 twee-onder-een-kap koopwoningen, 7 levensloopbestendige huurwoningen en 31 eengezins huurwoningen.

Programma in cijfers	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
Woningen 54		20%
Openbare ruimte 7500 m2		70%



Realisatie t/m 30 september 2020

Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2020 t/m 31 maart 2021)

Financiën

Uitgangspunt is een budgettair neutrale ontwikkeling voor de gemeente. Onderdeel van de anterieure overeenkomst is een door Antares aan de gemeente te betalen exploitatiebijdrage voor plankosten van ambtelijke begeleiding. Daarmee is de gemeente verzekerd van de door haar als gevolg van dit initiatief geraamde te maken kosten.

Financiën in cijfers * 1.000	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
Totale kosten € 106		€ 69 (6)

Totale opbrengst € 106		€ 85 (0)
------------------------	--	----------

 Realisatie t/m 30 september 2020

 Realisatie afgelopen half jaar (1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021)

Terugblik (afgelopen (half) jaar)

Programma Bouw woningen fase 2.
 Woonrijp maken fase 2 gestart.

Producten

Financiën Kosten: plankosten ambtelijke begeleiding.

Vooruitblik (t/m 30 september 2021)

Programma Uitvoering woonrijp fase 2
 Oplevering 43 woningen fase 2

Producten

Besluitvorming raad Jaarrekening 2020

Liggen we op schema?

Programma

Afwijkingen **Groen**

Risico's -

Financiën

Afwijkingen **Groen**

Risico's -

Risico's

27. Herinrichting Woonwagenlocaties

An aerial photograph of a residential property. The property features four single-story houses with dark roofs and light-colored siding, arranged in a row. A large, paved driveway runs along the front of the houses. Several vehicles are parked in the driveway, including a red car, a blue car, and a dark car. The property is bordered by a grassy area and trees in the foreground.

Initiatief			Definitie			Ontwerp			Voorbereid			Realisatie					Nazorg		

Programma in cijfers	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
45 standplaatsen		20 (4)

28. Mitigerende maatregelen A73/A74

Kerngegevens

Raadsprogramma	Leefbaar Venlo
Bestuurlijk opdrachtgever	Wethouder E. Boom
Ambtelijk opdrachtgever	R. Bressers
Projectleider	L. Konings
Beslisdocumenten (program, tijd en geld)	Rib 2017-29 Rib 2020-135
Relatie met andere projecten	Geen



Projectdoel

Verbetering van de leefomgeving (Realisering van geluidreductie als gevolg van de rijksweg A73/A74).

Projectfase

Initiatief	Definitie	Ontwerp	Voorbereid	Realisatie	Nazorg

Programma

Het vastgestelde programma omvat het realiseren van geluid-reducerende maatregelen op het traject ten westen van de Maas tot aan knooppunt Zaarderheiken in de periode t/m 2021.

De rol van de gemeente richt zich op het voorbereiden en realiseren van de maatregelen.

Programma in cijfers	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
geluidsmaatregelen		65% (0%)



Realisatie t/m 30 september 2020

Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2020 t/m 31 maart 2021)

Financiën

Een krediet ad € 15.000.000 is beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project. De investeringen worden gedekt uit bijdragen van Rijk € 10 miljoen, Provincie € 2,5 miljoen en de gemeente € 2,5 miljoen. Aanvullend heeft de Provincie nog een inspanningsverplichting van € 5 miljoen, op basis van een doelmatigheidsbeschouwing van de maatregelen.

Financiën in cijfers * 1.000	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
Totale kosten € 15.000		€ 10.412 (77)

Totale opbrengsten € 12.500		€ 12.500 (0)
-----------------------------	--	--------------



Realisatie t/m 30 september 2020

Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2020 t/m 31 maart 2021)

Terugblik (afgelopen half jaar)

Programma

Producten

Besluit maatregelen Annakamp en Meuleveld.
Vorbereiding maatregelen Annakamp gestart.
Uitwerking schermavarianten Meuleveld gestart.

Financiën

Plankosten, onderzoekskosten.

Vooruitblik (t/m 30 september 2021)

Programma

Producten

Vorbereiding en uitvoering maatregelen Annakamp afgerond.
Uitwerking schermvarianten Meuleveld afgerond.

Besluitvorming raad

Indien de Provincie de inspanningsverplichting uitvoert, dient het krediet met een zelfde bedrag worden opgehoogd. De besluitvorming hierover gaat via de P&C cyclus.

Liggen we op schema?

Programma

Afwijkingen

Risico's

Groen

-

De provincie heeft een inspanningsverplichting om op basis van een doelmatigheidsafweging tot een bedrag van € 5 miljoen aanvullend bij te dragen. Indien hieraan geen invulling wordt gegeven bestaat het risico dat niet alle maatregelen kunnen worden uitgevoerd. Na uitwerking van de schermvarianten bij Meuleveld is duidelijk welke investeringen hiervoor noodzakelijk zijn, waarna opnieuw met de provincie in overleg wordt getreden. Hierna is ook zicht op de afronding van het project.

Financiën

Afwijkingen

Risico's

Groen

-

29. Nieuwbouw C2C geïnspireerde gymzaal Hoogstraat

Kerngegevens

Raadsprogramma	Gezond en actief Venlo
Bestuurlijk opdrachtgever	Wethouder A. Vervoort
Ambtelijk opdrachtgever	W. Castelijns
Projectleider	S. Rasing / R. Thijssen
Beslisdocumenten (program, tijd en geld)	10 november 2017 (2017/64)
Relatie met andere projecten	



Projectdoel

Verbetering/uitbreiding voorzieningenniveau (sport).

Projectfase

Initiatief	Definitie	Ontwerp	Voorbereid	Realisatie	Nazorg

Programma

Het vastgestelde programma bestaat uit het realiseren van een gezonde, prettige leer- en sportomgeving, ontworpen en gerealiseerd vanuit de C2C-benadering.

Uitvoering van het programma wordt voorzien in de periode t/m 2020.

De rol van de gemeente richt zich op de ontwikkeling, bouw en het beheer en exploitatie van het vastgoed

Programma in cijfers	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
Gymzaal 720 m2 BVO		720m2 BVO

 Realisatie t/m 30 september 2020

 Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2020 t/m 31 maart 2021)

Financiën

Er is een investeringskrediet van € 2.330.479 beschikbaar gesteld voor de realisatie van het project. Dit krediet is gedekt door de gemeentelijke bijdrage.

Financiën in cijfers * 1.000	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
Totale kosten € 2.330		€ 2.343 (68)
Totale opbrengsten € 40		€ 40 (0)

 Realisatie t/m 30 september 2020

 Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2020 t/m 31 maart 2021)

Terugblik (afgelopen half jaar)

Programma	De gymzaal is gereed en op 6 januari 2020 in gebruik genomen.
Producten	
Financiën	Er zijn kosten gemaakt voor diverse betalingstermijnen. De luchtbehandelingsinstallatie op het dak is in 2020 afgeschermd met een bescheiden en neutraal rooster, zodat de zichtbaarheid van de installatie afneemt. Ook is de warmtepomp geschikt gemaakt om mee te koelen. In verband met de veranderende regelgeving op BTW vlak voor sportinvesteringen (SPUK) is voor deze nieuwbouw een extra bedrag geraamd van € 404.000

Vooruitblik (t/m 30 september 2021)

Programma	Het vastgestelde programma is uitgevoerd. Dit project zal daarom in de volgende projectenrapportage niet meer worden opgenomen.
Producten	-
Besluitvorming raad	-

Liggen we op schema?

Programma	Groen
Afwijkingen	-
Risico's	-

Financiën **Groen**

Afwijkingen	Het project heeft een bijdrage gekregen uit de SPUK compensatieregeling, dit in verband met de wijziging van het BTW-regime gedurende de looptijd van het project. Bij de inrichting van dit project is geen rekening gehouden met bijdrage derden. Deze BTW wijziging is bij de aanvang van dit project niet bekend geweest.
Risico's	Marktontwikkelingen (kostenstijgingen in de bouwsector) zetten het projectbudget onder druk. Door de langere looptijd project zijn o.a. de kosten voor tijdelijke huisvesting en leerlingenvervoer toegenomen. Dit betrof een risico tot en met de oplevering van het project in december 2019. Met de kosten die we nog moeten maken ontstaat er hoogstwaarschijnlijk een overschrijding van ongeveer € 50.000,- op het totale investeringskrediet van € 2.330.479,-. Hier staat een bijdrage uit de SPUK compensatieregeling tegenover. In 2021 zal het project ook in financiële zin worden afgewikkeld, zodat het bij de jaarrekening 2021 definitief kan worden afgesloten.

30. Onderdoorgang Vierpaardjes

Kerngegevens

Raadsprogramma	Centrumstad Venlo
Bestuurlijk opdrachtgever	Wethouder E. Boom
Ambtelijk opdrachtgever	S. van Dellen
Projectleider	E-J. van Langh
Beslisdocumenten (program, tijd en geld)	RIB 2018-169: Plan van aanpak pre-realisatiefase project Vierpaardjes Raadsbesluit 2017-24: gemeentelijke bijdrage €15 mln en krediet € 45 mln.
Relatie met andere projecten/beleid	Gemeentelijk Verkeers & Vervoersplan/Trendsportal Emplacement, Maaslijn



Projectdoel

Het realiseren van een ongelijkvloerse kruising met het spoor ter plaatse van de huidige gelijkvloerse kruising Vierpaardjes. Deze onderdoorgang draagt direct bij aan het verbeteren van de bereikbaarheid van de stad en regio en aan het verbeteren van de robuustheid van de (spoorse) infrastructuur.

Projectfase

Initiatief	Definitie	Ontwerp	Voorbereid	Realisatie	Nazorg

Programma

Het programma omvat de realisering van de onderdoorgang en de inrichting van de omliggende openbare ruimte

De rol van de gemeente richt zich op het doorlopen van ruimtelijke procedures (bestemmingsplan, omgevingsvergunning), verwerving van vastgoed (woningen en bedrijven), het ontwerp van de openbare ruimte, eventuele civiele voorbereiding, en - uitvoering, samenwerking met ProRail, financiële borging en organiseren van omgevingsmanagement.

Programma in cijfers	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
Onderdoorgang tpv Vierpaardjes		



Realisatie t/m 30 september 2020

Realisatie afgelopen half jaar (1 oktober 2020 t/m 31 maart 2021)

Financiën

Een krediet ad € 45.000.000 is beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project. Deze kosten worden gedekt door bijdragen van Rijk (€ 16.500.000), Provincie (€ 13.500.000) en Gemeente (€ 15.000.000). Aanvullend heeft de provincie aangegeven bij een risico-overschrijding tot maximaal € 10 miljoen 50% daarvan voor haar rekening te

nemen. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is een additionele risicoreservering van € 5 miljoen opgenomen.

De planuitwerkingsfase past binnen de door de gemeenteraad vastgestelde financiële kaders. Na afloop van de planuitwerkingsfase (medio 2021) zal de besluitvorming plaatsvinden ten aanzien van de realisatiefase.

In het overzicht hieronder zijn de kosten en opbrengsten opgenomen van de gehele looptijd van het project.

Financiën in cijfers * 1.000	Voortgang								Gerealiseerd (nieuw)
Totale kosten € 45.000									3.728 (914)
Totale opbrengsten € 30.000									3.787 (0)



Realisatie t/m 30 september 2020

Realisatie afgelopen half jaar (1 oktober 2020 t/m 31 maart 2021)

Terugblik (afgelopen half jaar)

- | | |
|-----------|---|
| Programma | - |
| Producten | <ul style="list-style-type: none"> - Het bestemmingsplan is in december 2020 vastgesteld door de gemeenteraad. Hierop zijn 4 beroepen ingediend. Afwikkeling vindt plaats door de Raad van State. - Verwerving: 2 woningen en 1 bedrijfspand zijn aangekocht; Het proces rondom verwerving van vastgoed verloopt stroef. - De 1^e reviewronde van het overdrachtdossier is afgerond; - Er is handen en voeten gegeven aan het omgevingsmanagement. Dit heeft o.a. geresulteerd in een website over Vierpaardjes. - Met de provincie is een addendum gesloten om eerdere overeengekomen financiële afspraken te bekrachtigen. |
| Financiën | <ul style="list-style-type: none"> - Plankosten, onderzoekskosten - Verwerving vastgoed - In de begroting 2021 waren de geplande investeringen geraamd op € 2,1 miljoen. Op grond van de huidige stand van zaken worden deze nu geraamd op € 4,1 miljoen. Oorzaak van het verschil is het naar achteren schuiven in de planning van de verwerving van vastgoed. Gepland was om deze verwervingen al gedeeltelijk in 2020 te laten plaatsvinden. De wijzigingen hebben geen invloed op het financiële resultaat. Het totaal aan uitgaven voor de planuitwerkingsfase is ongewijzigd gebleven. |

Vooruitblik (t/m 30 september 2021)

- | | |
|---------------------|--|
| Programma | - |
| Producten | <ul style="list-style-type: none"> - De komende periode wordt het ontwerp nader vormgegeven en de uitvoeringsmethode (overdrachtdossier) verder voorbereid en afgerond - Voortzetting van het proces van verwerving van vastgoed. Parallel daaraan wordt het onteigeningstraject opgestart. - De website gaat 'live'. |
| Besluitvorming raad | - |

Liggen we op schema?

Programma **Groen** Afwijkingen

- Risico's
- Inschrijving aanbesteding valt hoger uit dan de raming;
 - Minnelijke verwerving mislukt met als gevolg dat woningen en/of bedrijfspanden onteigend moeten worden.
 - Raakvlakprojecten. (o.a. Maaslijn)
 - Ontevreden bewoners/omgeving

Financiën **Groen** Afwijkingen Risico's

Een project van deze omvang kent altijd financiële risico's. Als gevolg van de ProRail systematiek zit er in de basisraming al een risicoreservering. Als resultaat van de herijking, de onderhandelingen met Rijk en Provincie is de verwachting dat de gemeente in het meest nadelige scenario aanspraak moet doen op de reservering in de gemeentelijke weerstandratio van € 5.000.000. Aanvullend heeft de provincie aangegeven bij een risico-overschrijding tot maximaal € 10 miljoen, daarvan 50% voor haar rekening te nemen (addendum).

31. Aanpassing Grubbenvorsterweg

Kerngegevens

Raadsprogramma	Gezond en actief Venlo
Bestuurlijk opdrachtgever	Wethouder E. Boom
Ambtelijk opdrachtgever	J. Donkers
Projectleider	R. Huizinga
Laatste beslismoment	Raadsbesluit begroting 2020 (november 2019 vastgesteld) Raadsbesluit juni 2020; jaarrekening 2019 vastgesteld
Relatie met andere projecten	Havenuitbreiding/ herontwikkeling voormalig DSM terrein



Projectdoel

Verbetering verkeersstructuur en bereikbaarheid Venlo- Grubbenvorst.

Projectfase

Initiatief	Definitie	Ontwerp	Voorbereid	Realisatie	Nazorg

Programma

Het vastgestelde programma is gewijzigd en omvat vanaf 2021 de reconstructie van de Grubbenvorsterweg om zodoende een vrijliggend fietspad langs deze weg te kunnen realiseren. De aanleg is noodzakelijk vanwege de vestiging van de Centrale verwerkingsinstallatie aan Raaiend en de daarmee gepaard gaande vrachtverkeer-bewegingen over de Grubbenvorsterweg.

Uitvoering van het programma i.s.m. partner gemeente Horst aan de Maas wordt voorzien in de periode t/m 2022.

De rol van de gemeente richt zich op het ontwerp, grondverwerving, voorbereiding en realisatie van de reconstructie van de Grubbenvorsterweg waaronder de aanleg van een vrijliggend fietspad.

Programma in cijfers	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
Fietspad en weg 1,2 km		0 (0)

Financiën

Een krediet ad € 2.600.000 is beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project. De investeringen worden grotendeels gedekt door exploitatiebijdragen van de partner, provinciale subsidie € 500.000 en EU subsidie € 500.000.

Financiën in cijfers * 1.000	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
Totale kosten € 2.600		€ 145 (43)
Totale opbrengsten € 1.600		€ 25 (0)



Realisatie t/m 30 september 2020

Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2020 t/m 31 maart 2021)

Terugblik (afgelopen half jaar)

Programma	-
Producten	- Voor het gewijzigde tracé is een nieuwe anterieure overeenkomst gesloten met gemeente Horst. - Voorlopig ontwerp en kostenraming - Financiering van deze variant door Provincie middels een bijdrage van maximaal 1,0 milj., Venlo 1,0 milj. en Horst aan de Maas 0,6 miljoen.
Financiën	- Plan- en rentekosten. - In de begroting zijn de investeringen en inkomsten in dit jaar geraamd op € 1.000.000. - Op grond van de huidige stand van zaken worden deze nu geraamd op € 1.775.000. In verband met vertraging in de contractvorming met Horst a/d Maas zijn investeringen naar achteren doorgeschoven. De wijzigingen hebben geen invloed op het financieel resultaat.

Vooruitblik (t/m 30 september 2021)

Programma	
Producten	Definitief ontwerp met kostenbegroting en grondverwervingsovereenkomsten.

Besluitvorming raad

Liggen we op schema?

Programma	Groen
Afwijkingen	
Risico's	Grondverwerving binnen planning
Financiën	Groen
Afwijkingen	-
Risico's	

32. Verbouwing Postkantoor / Museum van Bommel van Dam

Kerngegevens

Raadsprogramma	Centrumstad Venlo
Bestuurlijk opdrachtgever	Wethouder M. Pollux
Ambtelijk opdrachtgever	S. van Dellen
Projectleider	M. Huson
Beslisdocumenten (program, tijd en geld)	RV 2017-44, Begroting 2020, Raad januari 2021: aanvulling inrichtingskosten voor MvBvD
Relatie met andere projecten	Herijking openbare ruimte Keulse Poort; locatie Arsenaal/tijdelijke P-garage en heroriëntatie toegankelijkheid Limburgs Museum



Projectdoel

Verbetering/ uitbreiding voorzieningenniveau, instandhouding erfgoed (Herbestemming rijksmonument en herhuisvesting van Museum van Bommel van Dam).

Projectfase

Initiatief	Definitie	Ontwerp	Voorbereid	Realisatie	Nazorg

Programma

Het vastgestelde programma omvat het herbestemmen van een leegstaand rijksmonument, het voormalige postkantoor aan de Keulsepoort 1 te Venlo. Na de verbouwing zal het postkantoor de nieuwe huisvesting vormen voor het Museum van Bommel van Dam. Uitvoering van het programma wordt voorzien in de periode t/m voorjaar 2021.

De rol van de gemeente richt zich op de verwerving van het pand, het ontwerp en de verbouwing.

Programma in cijfers	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
Verbouwing Postkantoor		0



Realisatie t/m 30 september 2020

Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2020 t/m 31 maart 2021)

Financiën

Een krediet ad € 9.082.346 is beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project. De investeringen worden gedekt uit gemeentelijke middelen (€ 5.082.346 en een subsidie van de provincie (€ 4.000.000). In de raadsvergadering van januari 2021 is een extra krediet van € 490.000 beschikbaar gesteld voor de inrichting van het museum. Het totaal krediet bedraagt nu derhalve € 9.572.346.

Financiën in cijfers * 1.000	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
Totale kosten € 9.572		6.148 (3.512)
Totale opbrengsten € 4.000		2.012 (0)



Realisatie t/m 30 september 2020

Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2020 t/m 31 maart 2021)

Terugblik (afgelopen half jaar)

Programma -
- De verbouwing van het casco is in april 2021 afgerond..

Producten

Financiën Plankosten, externe advieskosten en verbouwingskosten

Vooruitblik (t/m 30 september 2021)

Programma
Oplevering van het casco. Daarna gaat de huurder, MvBvD aan de slag met de inrichting van het museum. De opening is voorzien in juli 2021.

Producten

Besluitvorming raad - Jaarrekening 2020

Programma **Groen**

Afwijkingen

Risico's

Financiën **Groen**

Afwijkingen Recente lekkages zullen verholpen moeten worden, de kosten hiervan zijn nog niet bekend.

Risico's Diverse omstandigheden, zoals (bouwtijd)vertraging als gevolg van het Coronavirus en extreme wachttijden bij de nutsbedrijven, kunnen nog tot kosten gaan leiden waarvoor de mogelijke oplossingsrichtingen in beeld worden gebracht.

33. Herinrichting 't Bat (Lage Loswal)



Kerngegevens

Raadsprogramma	Centrumstad Venlo
Bestuurlijk opdrachtgever	Wethouders M. Pollux / E. Boom
Ambtelijk opdrachtgever	S. van Dellen
Projectleider	O. Reijnen
Laatste beslismoment	Begroting 2018 Jaarrekening 2019
Relatie met andere projecten	Q4

Projectdoel

Verbetering leefomgeving en instandhouding historisch erfgoed.

Projectfase

Initiatief	Definitie	Ontwerp	Voorbereid	Realisatie	Nazorg

Programma

Het programma voorziet in:

- het aanleggen en inrichten van een kademuur over een lengte van 300 meter met een wandelzone erlangs
- het realiseren van infrastructurele voorzieningen voor de passagiersvaartschepen
- de restauratie van de stadsmuur van 300 m¹
- vernieuwen van de openbare ruimte à 6.000 m² (waarvan 5.000 m² groen en 1.000 m² verhard)

Uitvoering van het programma fase 1 wordt voorzien in de periode t/m 2021.

De rol van de gemeente richt zich op de coördinatie en de uitvoering van de inrichting van de openbare ruimte (voorbereiding en toezicht).

Beoogd is één eindbeeld waarbij - als fase 2 - van het project ook de huidige kering wordt vervangen door een nieuwe kwalitatieve waterkering, die de relatie met de stad borgt. Naar de haalbaarheid (technisch en financieel) daarvan dient echter nog onderzoek plaats te vinden. In verband daarmee is sprake van een project met een 'knip' in het tempo van voorbereiding en uitvoering tussen fase 1 (herinrichting Lage Loswal) en fase 2 (nieuwe kering).

Programma in cijfers	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
Her-aanleggen kademuur 300m		Aanbrengen betonplaten
Infrastructuur aanleg schepen		
Restauratie stadsmuur 300m		metselwerk hersteld
Herinrichting openbare ruimte 6000m ²		Groenaanplant, natuurstenen verharding

	Realisatie t/m 30 september 2020
	Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2020 t/m 31 maart 2021)

Financiën

Voor de aanleg van de genoemde werken is in totaal een krediet beschikbaar van € 3,7 miljoen. De provincie draagt daaraan € 1,7 miljoen bij en de gemeente € 2 miljoen. De aanleg van fase 1 kan daarvan plaatsvinden.

Bij de uitvoering van de werkzaamheden in fase 1 – die afgelopen najaar zijn gestart – werden onvoorziene obstakels onder water aangetroffen, die verwijderd moesten worden voor het plaatsen van de damwand. Vervolgens maakte de ongekend lange hoogwaterperiode dit jaar de uitvoering van het werk maanden achtereen onmogelijk. Hoeveel vertraging het hoogwater uiteindelijk veroorzaakt, is nog niet bekend. Het hoogwater heeft zeker meerwerk tot gevolg maar lijkt vooralsnog nog binnen het beschikbare krediet te passen.

Voor fase 2 (innovatieve waterkering) is de start van een haalbaarheidsonderzoek benodigd samen met het Waterschap en mogelijk ook de Provincie. Onderzocht moet worden of fase 2 in aanmerking komt voor een bijdrage van de Provincie, het Rijk en het Waterschap.

Financiën in cijfers * 1.000	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
Totale kosten € 3.700		€ 3.011 (1.661)
Totale opbrengsten € 1.700		€ 800 (0)

	Realisatie t/m 30 september 2020
	Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2020 t/m 31 maart 2021)

Terugblik (afgelopen half jaar)

- | | |
|-----------|---|
| Programma | - Herinrichting Lage Loswal |
| Producten | - Oplevering van de restauratiewerkzaamheden stadsmuur. |
| | - Afronden herinrichtingswerkzaamheden m.n. aanbrengen betonplaten, waterspeelplaats, natuurstenen verharding, riolering. |
| Financiën | - Er zijn extra kosten door onvoorziene werken (met name verwijderen obstakels onder water en de gevolgen van het langdurige hoogwater) deze passen binnen het totale beschikbare budget voor de Lage Loswal. |
| | - De in 2020 geplande investeringen zijn met name door vertragingen als gevolg van het hoge water doorgeschoven naar 2021. In de begroting waren voor 2021 geen investeringen voorzien. Op grond van de huidige stand van zaken worden deze nu geraamd op € 704.000 |
| | - De kosten voor de uitvoering passen binnen het totale beschikbare budget voor de Lage Loswal. |

Vooruitblik (t/m 30 september 2021)

Programma	-
Producten	- Aanbrengen groenaanplant
Besluitvorming raad	- Subsidieverantwoording

Liggen we op schema?

Programma **Groen**

Afwijkingen De oplevering van het werk heeft in april plaatsgevonden. Ondanks het feit dat de werkzaamheden over een langere periode stil hebben gelegen vindt de oplevering binnen de door de provinciale subsidie gestelde termijn plaats. Omdat de raming van de kosten van het aanleg van de kraan en de wandelsteiger boven het beschikbare budget uitsteeg maken deze nu geen onderdeel uit van het programma van fase 1.

Risico's

Financiën **Groen**

Afwijkingen De kosten voor de uitvoering passen binnen het totale beschikbare budget voor de Lage Loswal.

Risico's Meerwerk (door onvoorziene zaken en vertragingen indien er wederom sprake gaat zijn van een langdurige hoogwaterstand).

34. Herijking Openbare ruimte Keulsepoort e.o.

Kerngegevens

Raadsprogramma

Bestuurlijk opdrachtgever

Ambtelijk opdrachtgever

Projectleider

Beslisdocumenten (program,
tijd, geld)

Relatie met andere projecten

Centrumstad Venlo

Wethouder M. Pollux

S. van Dellen

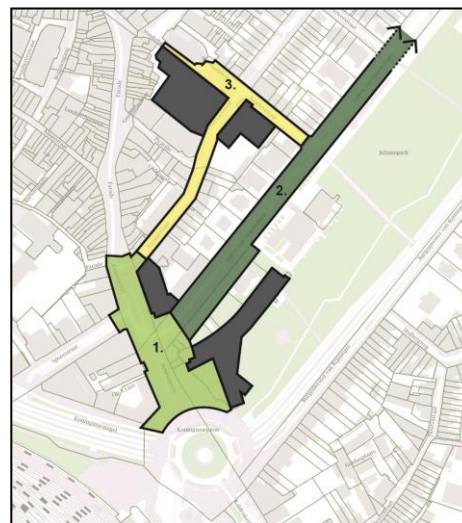
/P. Francot

Programma begroting 2019 ev

Programma begroting 2021:

ophoging krediet

- (1) Locatie Arsenaal /
tijdelijke P-garage (zie
ook nr 17),
- (2) herontwikkeling
(voormalig) Postkantoor
tot Museum vBvD (zie
ook nr 29),
- (3) heroriëntatie
toegankelijkheid/verbou
wing Limburgs Museum



Projectdoel

- Verbetering bereikbaarheid
- Verbetering leefomgeving (verblijfsklimaat)
- Herkennen en verbeelden historisch erfgoed ('Keulsepoort')
- Verbetering economie, imago en aantrekkingskracht Venlo

Projectfase

Initiatief	Definitie	Ontwerp	Voorbereid	Realisatie	Nazorg

Programma

Het voorgenomen programma van dit project omvat het herinrichten van de openbare ruimte ter plekke van de Keulsepoort (zie 1. in figuur hiervoor). Het projectgebied strekt zich uit van Keulsepoort tot P-Arsenaal (Nassaustraart) tot de directe omgeving van het Limburgs Museum.

Planvorming van dit project heeft plaatsgevonden in 2019 / begin 2020. De uitvoering is in maart 2021 van start gegaan en zal gefaseerd plaats vinden. De fasering zal mede afhankelijk zijn van de voortgang van de overige ontwikkelingen in het gebied. Planvorming heeft in nauw overleg met diverse belangenpartijen (oa omwonenden, ondernemers, Limburgs Museum, MVBVD, evenementen organisaties en Provincie Limburg) plaatsgevonden. De rol van de gemeente richt zich op de herinrichting van delen van de openbare ruimte in de rol van wegbeheerder. Daarnaast heeft de gemeente een belangrijke rol in het afstemmen van de wensen van de belangenpartijen in het gebied.

Programma in cijfers	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
Ca 8000 m2verharding/groen		5 %

Realisatie t/m 30 september 2020

Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2020 t/m 31 maart 2021)

Financiën

De (her)inrichting Keulsepoort maakt onderdeel uit van het subsidie besluit van College van GS Limburg aan College van B&W dd 5 september 2017 "Verlening Subsidie Stedelijke ontwikkeling Gemeente Venlo", zijnde totaal € 9.850.000.

Vanuit de gemeente is € 1,5 miljoen gelabeld voor de herijking van de openbare ruimte en vormt een taakstellend krediet waarbinnen de plannen uitgevoerd dienen te worden. In de Programmabegroting 2021 heeft de raad besloten € 450.000 aan het krediet toe te voegen. Het totaalkrediet voor de planuitvoering bedraagt nu derhalve € 1.950.000.

Financiën in cijfers * 1.000	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
Totale kosten € 1.950		€ 353 (93)
Totale opbrengsten € 0		€ 0 (0)



Realisatie t/m 15 september 2020

Realisatie afgelopen halfjaar (15 september 2020 t/m maart 2021)

Terugblik (afgelopen half jaar)

Programma

Producten

Aanbesteding van de levering van het natuursteen en gunning van de opdracht aan Van den Ban BV.

Aanbesteding van het bestek en gunning van de opdracht aan BLM Wegenbouw BV.

Financiën

Plankosten.

Raad heeft aanvullend krediet beschikbaar gesteld via de begroting 2021. De investeringen in 2021 lopen conform planning.

Vooruitblik (t/m 30 september 2021)

Programma

Uitvoering en realisatie van de opdracht van maart t/m juli 2021.

Producten

Uitvoering en realisatie worden nauw afgestemd met de omgeving en de verbouwing van het voormalig Postkantoor ten behoeve van het nieuwe Museum van Bommel van Dam en het Limburgs Museum. Beide zijn voorjaar 2021 gereed.

Besluitvorming raad

Liggen we op schema?

Programma

Groen

Afwijkingen

-

Financiën

Groen

Afwijkingen

De aanbesteding van de opdracht voor de herinrichting van de openbare ruimte past binnen het totaal beschikbare krediet.

Risico's

De levering van het natuursteen wordt in verschillende transporten vanuit China verscheept naar Nederland. In verband met Corona is de mate van productie en de beschikbaarheid van containers onzeker en vormt dus een risico op de planning.

35. Plan Albertushof

Kerngegevens

Raadsprogramma	Leefbaar Venlo
Bestuurlijk opdrachtgever	Wethouder S. Peeters
Ambtelijk opdrachtgever	N. Simons
Projectleider	R. Pilet
Beslisdocumenten (program, tijd, geld)	
Relatie met andere projecten	n.v.t.



Projectdoel

Herontwikkeling van het gebied “Albertushof”, gelegen tussen de Nijmeegseweg-Hakkesstraat-Hendrikkenhofstraat in Venlo in:

- uitbreiding woningvoorraad huisvesting Internationale werknemers in het zuidelijk plangebied. Deze ontwikkeling sluit aan bij de actuele woningbehoefte en demografische ontwikkeling;
- een herinneringspark en een uitvaartcentrum (in afwachting op wetgeving van resumeren) in het noordelijk plangebied.

Projectfase

Initiatief	Definitie	Ontwerp	Voorbereid	Realisatie	Nazorg

Programma

Het vastgestelde programma omvat de plaatsing van 190 (multifunctionele) units voor de tijdelijke huisvesting van maximaal 786 Internationale werknemers, met bijbehorende voorzieningen en de realisering van een herinneringspark en een uitvaartcentrum. Uitvoering van het programma wordt voorzien in de periode t/m 2024.

De rol van de gemeente richt zich op het faciliteren van deze ontwikkeling.

Programma in cijfers	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
aantal m² BVO's,		% (...%)
aantallen woningen 190 units		
aantal parkeerplaatsen		



Realisatie t/m 30 september 2020

Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2020 t/m 31 maart 2021)

Financiën

Financiën in cijfers * 1.000	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
Totale kosten €.....		€.... (.....)

Totale opbrengsten €.....		€..... (.....)
---------------------------	--	----------------



Realisatie t/m 30 september 2020



Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2020 t/m 31 maart 2021)

Terugblik (afgelopen half jaar)

Programma Ontwerp

Producten De gemeente heeft het aangereikte concept ontwerp bestemmingsplan en van toepassing zijnde rapporten (tweede aanpassingsronde) beoordeeld. Hierop heeft de aanvrager enkele stukken aangepast, echter in onvoldoende maten. Om te kunnen spreken van volledige stukken waarmee stappen binnen het proces kunnen worden gezet, zal de aanvrager nog de puntjes op de "i" moeten zetten en afspraken nakomen. Er kan worden geconcludeerd dat er sprake is van een geringe voortgang.

Financiën Reguliere PKB

Vooruitblik (t/m 30 september 2021)

Programma Ontwerp en voorbereiding

Producten Een anterieure overeenkomst (realisatieovereenkomst) en planschadeverhaalsovereenkomst afsluiten. Aanmeldnotitie voorvrije Mer beoordeling en het ontwerpbestemmingsplan ter besluitvorming aan het college van B&W voorgeleggen. Ontwerp bestemmingsplan ter inzage.

Besluitvorming raad -

Liggen we op schema?

Programma **Oranje**

Afwijkingen -

Risico's Er worden juridische procedures verwacht tegen het ontwerpbestemmingsplan en de omgevingsvergunning van de huisvesting van Internationale werknemers. Op dit moment is nog niet te overzien of dit mogelijke risico's en gevolgen heeft voor het programma en de planning.

Financiën **Groen**

Afwijkingen -

Risico's -

36. Verbouwen pand “De Commissaris”

Kerngegevens

Raadsprogramma	Centrumstad Venlo
Bestuurlijk opdrachtgever	Wethouder A. Roest
Ambtelijk opdrachtgever	S. van Dellen
Projectleider	R. Thijssen
Beslisdocumenten (program, tijd, geld)	2019/35
Relatie met andere projecten	Het pand De Commissaris valt binnen het project Q4 en daarmee binnen het raadsprogramma Centrumstad Venlo.



Projectdoel

Verbetering/uitbreiding voorzieningenniveau (ambtelijke huisvesting)

Projectfase

Initiatief	Definitie	Ontwerp	Voorbereid	Realisatie	Nazorg

Programma

Het vastgestelde programma omvatte het verbouwen en inrichten van het pand “De Commissaris” gelegen aan de Mgr. Nolensplein 31 Venlo. Het pand was een voormalig politiekantoor en is geschikt gemaakt als werkplek voor de teams Werk, Rechtmatigheid en Sociale Wijkteams. Op de verdiepingen zijn 128 werkplekken gecreëerd en op de begane grond zijn balies en ruimtes voor de cliënten van deze teams gemaakt. Onder het pand zit een parkeerkelder voor auto's en fietsen. Het programma is uitgevoerd in 2019. De gemeente beheert en exploiteert het vastgoed.

Programma in cijfers	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
2.500 m² BVO's		100% (0%)
23 parkeerplaatsen		100% (0%)



Realisatie t/m 30 september 2020

Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober t/m 31 maart 2021)

Financiën

Het project is afgesloten en het investeringskrediet van € 1.195.458 is volledig benut.

Financiën in cijfers * 1.000	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
Totale kosten € 1.195		€ 1.195 (0)
Totale opbrengsten € 0		€ 0 (0)



Realisatie t/m 30 september 2020

Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober t/m 31 maart 2021)

Terugblik (afgelopen half jaar)

Programma	
Producten	
Financiën	Er zijn kosten gemaakt in de nazorg.

Vooruitblik (t/m 30 september 2021)

Programma	Het vastgestelde programma is uitgevoerd. Dit project zal daarom in de volgende projectenrapportage niet meer worden opgenomen.
Producten	-
Besluitvorming raad	-

Liggen we op schema?

Programma	Groen
Afwijkingen	
Risico's	

Financiën	Groen
Afwijkingen	In 2021 zal het project ook in financiële zin worden afgewikkeld, zodat het bij de jaarrekening 2021 definitief kan worden afgesloten.
Risico's	

37. Uitbreiding truckparking James Cookweg

Kerngegevens

Raadsprogramma	Welvarend Venlo
Bestuurlijk opdrachtgever	Wethouder E. Boom
Ambtelijk opdrachtgever	R. Bressers
Projectleider	L. Konings
Beslisdocumenten (program, tijd, geld)	Raadsbesluit juni 2020: Jaarrekening 2019 vastgesteld



Relatie met andere projecten

Projectdoel

De uitbreiding moet bijdragen tot het verder reduceren van de parkeerproblematiek van vrachtwagens:

- Ladingdiefstal
- Onveilige situaties
- Overlast en schade door wildparkeren

Projectfase

Initiatief	Definitie	Ontwerp	Voorbereid	Realisatie	Nazorg

Programma

Het vastgestelde programma omvat de uitbreiding van de vrachtwagenparkeerplaats aan de James Cookweg. De rol van de gemeente richt zich op de aanleg en verhuur van het parkeerterrein. De opstellen met een eetgelegenheid en sanitaire voorzieningen worden gerealiseerd door een exploitant.

Het ontwerp en bestemmingsplan/vergunningtraject is gereed. De realisatie vindt plaats in 2021, ingebruikname vanaf begin 2022.

Programma in cijfers	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
Truckparking		100% (0)

- Realisatie t/m 30 september 2020
- Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2020 t/m 31 maart 2021)

Financiën

Een krediet ad. € 3.000.000 is beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project. De investeringen voor de aanleg van de truckparking worden gedekt o.a. middels financiële bijdragen van gemeente, Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo en Ondernemend Venlo. Daarnaast is door de Europese Commissie een EU subsidie toegekend; TEN-T (Trans-European Transport Network).

Financiën in cijfers * 1.000	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
Totale kosten € 3.000		€ 97 (38)
Totale opbrengst € 1.560		€ 147 (0)

	Realisatie t/m 30 september 2020
	Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2020 t/m 31 oktober 2021)

Terugblik (afgelopen half jaar)

Programma	-
Producten	Erfpacht/huurovereenkomst met exploitant gesloten. Ontwerp bestemmingsplan vastgesteld. Inrichtingsplan gereed.
Financiën	Plankosten.

Vooruitblik (t/m 30 september 2021)

Programma	-
Producten	Bestemmingsplan vastgesteld. Omgevingsvergunning verleend. Bestek gereed. Aanbesteding en gunning civiele werkzaamheden afgerond. Uitvoering gestart.
Besluitvorming raad	Vaststellen bestemmingsplan.

Liggen we op schema?

Programma	Groen
Afwijkingen	-
Risico's	-

Financiën	Groen
Afwijkingen	
Risico's	

38. Nieuwbouw zwembad

Kerngegevens

Raadsprogramma	Gezond en Actief Venlo
Bestuurlijk opdrachtgever	Wethouder A. Vervoort
Ambtelijk opdrachtgever	W. Castelijns
Projectleider	M. Huson
Beslisdocumenten (program, tijd en geld)	Voorbereidingskrediet definitiefase via Programma begroting 2020
	Raadsconsultatie d.d. 27-1-2021



Relatie met andere projecten

Projectdoel

Realisatie van een nieuw zwembad op de huidige locatie. Het nieuwe zwembad zal plek bieden voor de voortzetting van de huidige activiteiten van de drie belangrijkste gebruikersgroepen, de zwemverenigingen, de doelgroepen en het leeszwenmen. Het nieuwe zwembad sluit tevens volledig aan bij de onlangs vastgestelde Venlo.fit sport- en accommodatievisie 2030 waarin gezondheid en vitaliteit door bewegen centraal staat.

Projectfase

Initiatief	Definitie	Ontwerp	Voorbereid	Realisatie	Nazorg

Programma

Het college heeft op basis van een Programma van Eisen (inclusief kostenraming en exploitatieberekening) een definitieve keuze gemaakt voor een nieuw zwembad voor maximaal € 15 miljoen. De opening van het nieuwe zwembad is gepland medio 2024. Na de opening van de nieuwbouw zal het huidige zwembad gesloopt worden.

Programma in cijfers	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
Nieuwbouw zwembad		0



Realisatie t/m 30 september 2020

Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2020 t/m 31 maart 2021)

Financiën

De gemeenteraad heeft bij de begroting 2021-2024 een krediet van maximaal € 15 miljoen toegekend.

39. Uitbreiding sportpark Vrijenbroek

Kerngegevens

Raadsprogramma	Gezond en actief Venlo
Bestuurlijk opdrachtgever	Wethouder A. Vervoort
Ambtelijk opdrachtgever	W. Castelijns
Projectleider	F. Nas
Beslisdocumenten (program, tijd, geld)	Raadsbesluit begrotingsbehandeling 2020



Relatie met andere projecten Sportvisie

Projectdoel

In november 2019 heeft de gemeenteraad de Venlo.fit sportvisie en sportaccommodaties vastgesteld. De ontwikkeling van de sportkern Vrijenbroek en het faciliteren van de hockeyfusie op sportkern Vrijenbroek is een belangrijke eerste stap in de uitwerking van de sportaccommodaties. Om de hockeyfusie te faciliteren is een toekomstbestendige en duurzame huisvesting nodig. Sportkern Vrijenbroek wordt hiervoor uitgebreid met twee hockeyvelden. Verder dient het aantal kleedruimten, het clubgebouw (kosten voor de vereniging) en de parkeervoorziening te worden uitgebreid om het groter aantal leden te faciliteren.

Projectfase

Initiatief	Definitie	Ontwerp	Voorbereid	Realisatie	Nazorg

Programma

Het vastgestelde programma omvat de uitbreiding van het sportpark met 2 hockeyvelden (1 waterveld en 1 zand ingestrooid veld), de uitbreiding van parkeerplaatsen en de uitbreiding van het clubgebouw en de kleedlokalen. Uitvoering van het programma wordt voorzien in de periode t/m 2022.

De rol van de gemeente richt zich op de uitbreiding van het sportpark met hockeyvelden en parkeerplaatsen. Het beachsportveld is inmiddels verplaatst en in gebruik genomen. De hockeyclub draagt zorg voor de uitbreiding van het clubhuis en kleedlokalen.

Programma in cijfers	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
aantal m² BVO's velden		40% 40%)
aantallen kleedlokalen		
aantal parkeerplaatsen		



Realisatie t/m 30 september 2020

Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2020 t/m 31 maart 2021)

Financiën

De totale uitbreiding van sportkern Vrijenbroek voor de hockeyfusie vraagt een totale investering van € 4.030.618 inclusief BTW, zoals blijkt uit de businesscase die op 31 maart

2020 is vastgesteld (collegebesluit reg. nr. 2020-1596285). Door de raad is voor de realisatie nu in totaal een krediet van € 4.030.618 beschikbaar gesteld.

Financiën in cijfers * 1.000	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
Totale kosten € 4.031		€ 921 (583)

[illegible]

Realisatie t/m 30 september 2020

Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2020 t/m 31 maart 2021)

Terugblik (afgelopen half jaar)

Programma	Veld 4 en 40 parkeerplaatsen gerealiseerd
Producten	-
Financiën	Krediet beschikbaar gesteld door raad voor fase 2 van € 2.280.618,--
	Plankosten, onderzoekskosten, aankoop en sloop benodigde woning met opstallen, realisatiekosten

Vooruitblik (t/m 30 september 2021)

Programma	Voorbereiding realisatie veld 5.
Producten	- Overeenkomst met Hockeyclub Delta Venlo - Aanvraag omgevingsvergunning veld 5 en uitbreiding parkeerplaats. - Aanvraag omgevingsvergunning realisatie tijdelijke parkeerplaatsen. - Aanvraag ontheffing provincie Limburg Flora & faunawet - Aanvraag omgevingsvergunning clubgebouw en kleedlokalen. - Aanleg beachsportveld op sportpark Hagerhof.

Besluitvorming raad

Liggen we op schema?

Programma	Groen
Afwijkingen	Naar aanleiding van de resultaten van de natuurtoets (wet natuurbescherming) is een aanvraag ontheffing nodig bij de provincie Limburg (bevoegd gezag). .
Risico's	Door de Provincie Limburg (bevoegd gezag Flora&Faunawet) te stellen eisen en voorwaarden.
Financiën	Groen
Afwijkingen	
Risico's	Hogere kosten als gevolg van de door de provincie Limburg (bevoegd gezag Flora&Faunawet) gestelde eisen en voorwaarden.

40. Windpark Greenport Venlo

Kerngegevens

Raadsprogramma	Circulaire en duurzame hoofdstad Venlo
Bestuurlijk opdrachtgever	Wethouder M. Pollux
Ambtelijk opdrachtgever	H. Pelser
Projectleider	R. Huizinga
Beslisdocument (progr/tijd/geld)	Structuurvisie 2012 en Energiestrategie 2030 RV (2018-06) d.d. 12 maart 2018
Relatie met andere projecten	Railterminal en Ontwikkeling Klavertje 4.



Projectdoel

Verbetering Milieu (windpark, bijdrage leveren aan de Limburgse opgave uit het Energieakkoord en Energiestrategie 2030).

Projectfase

Initiatief	Definitie	Ontwerp	Voorbereid	Realisatie	Nazorg

Programma

Het voorgenomen programma omvat de realisatie van een windpark van maximaal 10 windmolens (ca. 30 MW) langs de spoorlijn tussen Venlo en Horst-Sevenum. Vaststelling van het programma werd voorzien in het najaar 2017 gelijktijdig met het in procedure brengen van de ontwerp-bestemmingsplannen en een anterieure overeenkomst. Het ontwerp-bestemmingsplan is op 12 maart 2018 door de raad verworpen. De Provincie heeft daarna een provinciaal inpassingsplan voor 9 windmolens in procedure gebracht en op 28 september 2018 vastgesteld.

De voorgenomen rol van de gemeente richtte zich aanvankelijk op het planologisch faciliteren van het project. Na verwerping van het ontwerp-bestemmingsplan door de raad heeft de Provincie dit overgenomen. Daarmee is het project in principe beëindigd voor de gemeente. Het project is derhalve ook per eind 2018 financieel afgesloten. Gezien de ruimtelijke en maatschappelijke impact van het project en het lopend overleg over een door initiatiefnemer ingediende schadeclaim willen we u desondanks via deze projectenrapportage op de hoogte houden van de ontwikkelingen op dit dossier.

Terugblik (afgelopen half jaar)

Programma	-
Producten	-
Financiën	Vorbereidingskosten

Vooruitblik (t/m 30 september 2021)

Programma	-
Producten	Beëindigingsovereenkomst Raadsinformatiebrief
Besluitvorming raad	

Liggen we op schema?

Programma	Oranje
Afwijkingen	Ambtelijk wordt de voorbereiding van de bouw begeleid waardoor het windpark alsnog gerealiseerd kan worden en daarmee het programma. Het ministerie van defensie heeft in 2021 voor de realisatie van 1 windturbine geen ontheffing verleend ivm verstoring van de defensieradar. Daardoor worden in eerste instantie 8 turbines gerealiseerd en in een later stadium mogelijk nog de 9 ^e turbine.
Financiën	Oranje
Afwijkingen	-
Risico's	Kosten die gemaakt zijn ná het raadsbesluit van 12 maart 2018 kunnen niet worden verhaald en zullen ten laste worden gebracht van het jaarrekeningresultaat. De van de energieontwikkelaar ontvangen schadeclaim ligt ter beoordeling bij onze aansprakelijkheidsverzekering.

3.4 Gemengd project (Kazernekwartier)

Het project Kazernekwartier wordt deels als grondexploitatie verantwoord binnen het grondbedrijf en deels als investeringsproject (openbare ruimte) binnen de algemene dienst en derhalve als gemengd project aangemerkt. Beide onderdelen worden vanaf 2020 gerapporteerd onder "Kazernekwartier Grondexploitatie".

41. Kazernekwartier Grondexploitatie

Kerngegevens

Raadsprogramma	Centrumstad Venlo
Bestuurlijk opdrachtgever	Wethouder M. Pollux
Ambtelijk opdrachtgever	S. van Dellen
Projectleider	Ivo Gerits
Beslisdocument	RV 2020/2
(progr./tijd/geld)	
Relatie met andere projecten	GGD vaccinatielocatie



Projectdoel

Verbetering van de economie, imago en aantrekkingskracht van Venlo, uitbreiding woningvoorraad voor alle doelgroepen en voorzieningenniveau alsmede de instandhouding en verbeelding van locatiegebonden cultuurhistorie.

Projectfase

Initiatief	Definitie	Ontwerp	Voorbereid	Realisatie	Nazorg

Programma

Het in januari 2020 nieuw vastgestelde programma omvat de bouw van vastgoed en verbouw van de bestaande monumentale panden in diverse functies met de nadruk op woonprogramma, de restauratie van een gedeelte van de formuren en de inrichting van de openbare ruimte met daarin de visualisatie van 'het rondje fort' in de periode tot 2035. Tevens ondergaat de infrastructuur ruimte nabij het station van Blerick en de maaszijde (Venrayseweg) een forse aanpassing.

De rol van de gemeente richt zich op het aanbieden van bouwrijpe gronden voor bebouwing, de verkoop van te handhaven monumentale kazernegebouwen, de acquisitie van geschikte initiatieven, de restauratie van een gedeelte van de formuren en de inrichting van de openbare ruimte met aandacht voor het aanwezige erfgoed en het thema duurzaamheid als uitgangspunt. Tevens verzorgt de gemeente het tijdelijk beheer van het terrein en de bestaand bebouwing tot en met de definitieve inrichting en ontwikkeling van het terrein.

Programma in cijfers	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
Nieuwbouw 96.500 m2 BVO		0 (0)
Verbouw. 15.000 m2 BVO		1000 (0)
Restaur. Fortmuur 600 m1		30% (0)
Openbare ruimte 137.000 m2		5000 (0)

Realisatie t/m 30 september 2020

Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2020 t/m 31 maart 2021)

Financiën

De totale gemeentelijke investeringen in het project worden geraamd op € 94,0 mln. De investeringen worden deels gedekt uit inkomsten uit grondverkoop, (tijdelijk) verhuur, subsidies en gemeentelijke bijdragen uit reserves (€ 51,72 miljoen). Een deel van de investeringen wordt geactiveerd en afgeschreven over een langere periode (€ 35,52 miljoen). De hiermee samenhangende kapitaallasten zijn in de meerjarenbegroting opgenomen. Voor het restant van € 6,76 miljoen. op eindwaarde, (€ 5,02 op contante waarde 2020) is een voorziening gevormd binnen het grondbedrijf. Voor een groot deel van de geraamde investeringen heeft de gemeenteraad reeds een krediet verstrekt (€ 83,17 miljoen). In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is voor dit project rekening gehouden met een netto risico van € 13,35 miljoen.

Financiën in cijfers * 1.000	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
Totale kosten € 94.001		€ 50.348 (505)
Totale opbrengsten € 51.720		€ 17.774 (59)

Realisatie t/m 30 september 2020

Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2020 t/m 31 maart 2021)

Terugblik (afgelopen half jaar)

- Programma -
- Producten
 - Selectiebesluit uitgifte fase 1.
 - Overeenstemming Samenwerkingsovereenkomst
 - Start uitwerking stationsomgeving (deelplan)
 - Projectplan Kazerne Kwartier
 - Aanbestedingsdocument onderzoek (langzaam) verkeersverbindingen
 - Doorontwikkeling visie naar concreet ontwikkelplan
 -
- Financiën

Plankosten, tijdelijk beheer, huurinkomsten en rijksbijdrage explosieven.

In de begroting zijn de investeringen en inkomsten in dit jaar geraamd op € 5.589.000 resp. € 6.824.000.

Op grond van de huidige stand van zaken worden deze nu geraamd op € 2.810.000 resp. € 79.000. In verband met de vertraging in de uitgifte van gronden zijn investeringen naar 2022 geschoven om onnodig renteverlies te voorkomen. De wijzigingen hebben geen invloed op het financieel resultaat.

Vooruitblik (t/m 30 september 2021)

Programma

Producten

- Samenwerkingsovereenkomst(en) met initiatiefnemers
- Ontwikkelplan
- Projectplan komende periode (2 jaar)
- Deelplan stationsomgeving
- Uitgifteovereenkomst
- Start bouwrijp maken fase 1
- Uitvoeringsafspraken provinciale bijdrage
- Aanvraag Impulssubsidie woningbouw

Besluitvorming raad Jaarrekening 2020 (herziening grondexploitatie)

Liggen we op schema?

Programma

Groen

Afwijkingen

Risico's

Financiën

Groen

Afwijkingen

Risico's

Als gevolg van de bestuurlijke situatie bij de provincie zijn de gesprekken over een subsidie KLC vooralsnog 'on hold' gezet. Uiteraard blijven we in gesprek met de provincie.

