



## Raadsinformatiebrieft

GEMEENTEBESTUUR

onderwerp Projectenrapportage ruimtelijk fysieke  
projecten 2020-I  
RIB nummer 2020 57  
collegevergadering 6 mei 2020  
d.d.  
programma Gezond en actief Venlo  
Leefbaar Venlo  
Welvarend Venlo  
Centrumstad Venlo  
Circulaire en duurzame hoofdstad

ons kenmerk 1620625  
team RGPMAN  
steller W. Schoenmakers  
doorkiesnummer +31 77 3596292  
e-mail w.schoenmakers@venlo.nl  
datum 6 mei 2020  
bijlage(n) 1  
datum verzonden **- 7 MEI 2020**

portefeuillehouder E. Boom

### Informatie voor de raad (voor kennisgeving)

Bijgaand bieden wij u de projectenrapportage ruimtelijk fysieke projecten 2020-I aan. In deze rapportage wordt over de programmatische en financiële voortgang gerapporteerd van de ruimtelijk fysieke projecten die op dit moment in Venlo lopen.

Mocht u over een of meerdere projecten nadere inhoudelijke vragen hebben dan kan de projectleider van het desbetreffende project u nader informeren.

Burgemeester en wethouders van Venlo  
de secretaris

Twan Beurskens

de burgemeester

Antoin Scholten

## Raadsinformatiebrief

### Samenvatting (Verplicht, maximaal een half A4)

Conform afspraak met uw raad informeren wij u in het voorjaar en in het najaar over de voortgang van de belangrijkste ruimtelijk fysieke projecten die op dit moment in Venlo lopen. Deze rapportage is gekoppeld aan de P&C-cyclus. De projectenrapportage ruimtelijk fysieke projecten 2020-I betreft 41 projecten.

Over ieder project wordt op dezelfde en eenduidige wijze gerapporteerd. De programmatische en financiële voortgang wordt met staafdiagrammen en herkenbare kleuren in beeld gebracht. De belangrijkste ontwikkelingen en risico's zijn in de projectenrapportage per project weergegeven. Tevens treft u een totaaloverzicht aan van het programma en de financiën.

Naar aanleiding van opmerkingen uit uw raad wordt nog onderzocht of op basis van de verschillende opeenvolgende rapportages tendensen in de ontwikkeling van programmatische en financiële risico's signaleerd kunnen worden.

### Bijlagen

Nr.	Naam	Datum
1.	Projectenrapportage 2020-I	..
2.	..	..
3.	..	..
4.	..	..
5.	..	..

## Raadsinformatiebrief - onderbouwing

### Onderbouwing

#### ■ Algemene toelichting

#### 1. **Wat is de kernopgave** (Wat wordt voorgelegd aan de raad?)

In het voor- en najaar informeren wij u over de voortgang van de belangrijkste ruimtelijk fysieke projecten. Deze rapportage is gekoppeld aan de P&C-cyclus.

#### 2. **Waarom?** (Wat is het doel van de raadsinformatiebrief?)

3.

De rapportage ruimtelijk fysiek projecten dient als nadere toelichting op de projectinformatie in jaarrekening en Vorap..

Met deze rapportage wordt per project nadere informatie aan de raad verstrekt over de activiteiten in de afgelopen periode en de komende periode. Tevens wordt de raad geïnformeerd over de geraamde afwijkingen ten opzichte van de door de raad vastgestelde kaders zodat hierover gerichte vragen kunnen worden gesteld. De projectleiders en andere bij de rapportage betrokken medewerkers, zijn gaarne bereid u te woord te staan over de rapportage en de interpretatie van de gegevens.

#### 3. **De informatie**

Met deze projectenrapportage informeren wij u over de voortgang van de ruimtelijk fysieke projecten. Er is nog geen zicht op de effecten van de coronacrisis op de geprognoseerde uitvoeringstermijnen, financiële resultaten en risicoprofielen van de projecten. Dit wordt gemonitord en indien aan de orde in de volgende rapportage verwerkt.

In deze projectenrapportage zijn niet (meer) 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.
- Trade Port West; project is afgesloten
- Het gemengd project Kazernekwartier bestond voorheen uit de deelprojecten:
  - Grondexploitatie
  - Parkeren; dit deelproject komt te vervallen
  - C2C-maatregelen; dit deelproject komt te vervallen
  - Hoofdontsluiting; dit deelproject komt te vervallen

Op basis van de onlangs vastgestelde stedenbouwkundige visie worden de C2C-ambities en de parkeeropgave in samenwerking met initiatiefnemers uitgevoerd in het kader van de grond- en bouwexploitatie. De gemeente zal niet zelf als mogelijke exploitant van energievoorziening, waterzuivering of een parkeergarage

## Raadsinformatiebrief - onderbouwing

optreden. De deelprojecten parkeren, C2C-maatregelen en hoofdontsluiting vervallen derhalve.

### Nieuwe projecten:

- Uitbreiding truckparking James Cookweg
- Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) Burgemeester Houbenstraat
- Woningbouwontwikkeling voormalig terrein Blariacumcollege
- Nieuwbouw zwembad

Verder word in deze rapportage voor ieder project het vastgestelde programma toegelicht. In het afgelopen half jaar (oktober 2019 t/m maart 2020) zijn op basis van de in deze rapportage opgenomen projecten 92 woningen opgeleverd. Er zijn het afgelopen half jaar geen m<sup>2</sup> BVO opgeleverd. De projecten voorzien in een nog te realiseren programma van 480 woningen en 126.010 m<sup>2</sup> bruto vloeroppervlak (afgekort BVO) overige bebouwing.

Ook wordt in deze projectenrapportage voor ieder project de vastgestelde kosten (krediet) en opbrengsten (dekking) toegelicht. De in het laatste half jaar gerealiseerde totale kosten van alle projecten gezamenlijk bedragen ca. € 9,9 miljoen. De totale opbrengsten bedragen ca. € 7,9 miljoen.

De totale kosten van alle projecten worden geraamd op ca. € 393,4 miljoen. De totale opbrengsten van alle projecten worden geraamd op ca. € 280,5 miljoen.

In de rapportage is tevens een totaaloverzicht opgenomen waarin met de kleuren groen, oranje en rood wordt 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 van de rapportage.

Ook is in de rapportage een samenvatting opgenomen van projecten met een oranje signalering op afwijkingen en risico's op programma en/of financiën.

Oranje afwijking op financiën zijn er voor de projecten:

- Q4
- Windpark Greenport Venlo
- Herinrichting woonwagenlocaties
- Verbouwing postkantoor / museum Van Bommel van Dam

Oranje afwijking op het programma zijn er voor de projecten:

- Herontwikkeling Teuniswijk
- Uitbreiding Bargterminal
- Appartementen Eindhovenseweg

De risico's in de ruimtelijk-fysieke projecten laten een beperkte daling (€ 0,5 mln.) zien ten opzichte van de vorige rapportage. Als gevolg van het administratief afsluiten bij de jaarrekening 2019 van Trade Port West is dit risico komen te vervallen.

De totale benodigde weerstandscapaciteit wordt momenteel geraamd op € 24,9 mln.

#### **4. Historische paragraaf** (Wat is de geschiedenis van dit dossier?)

In de rapportage is per project opgenomen welke eerdere relevante beslismomenten er geweest zijn.

## **Raadsinformatiebrief - onderbouwing**

### **5. Relatie met programma**

De afzonderlijke projecten vallen onder verschillende programma's:

- Gezond en actief Venlo
- Leefbaar Venlo
- Welvarend Venlo
- Centrumstad Venlo
- Circulaire en duurzame hoofdstad

### **6. Vervolgprocedure voor de raad**

De volgende projectenrapportage is in het najaar 2020.