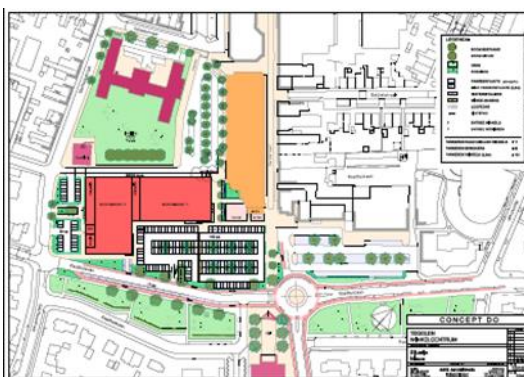


Projectenrapportage ruimtelijk fysieke projecten 2020-I

Ruimtelijk Fysieke Projecten



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	11
3.1	Leeswijzer	12
3.2	Grondexploitatie-projecten	15
	1. C2C geïnspireerde woonwijk 't Ven Noord	15
	2. Centrumplan Blerick	17
	3. Van Cranenbroek	19
	4. Helmusweg	21
	5. Holland Casino	23
	6. IJsvogelstraat – Venlo Zuid	25
	7. Karbinderstraat – Venlo Noord	27
	8. Maasveldstraat / Paul Guillaumestraat	29
	9. Martinushof Tegelen	31
	10. Masterplan Arcen, Velden, Lomm	33
	11. Nieuw Stalberg	35
	12. Q4	37
	13. De Vaert fase I	41
	14. De Vaert fase II	43
	15. Venlo Centrum Zuid / Maaswaard	45
	16. Vilgert 43 (Volleberg/Hasselderheide Velden)	47
	17. Windpark Greenport Venlo	49
	18. Herontwikkeling Teuniswijk – Venlo Noord	51
	19. Herontwikkeling locatie Arsenaal	53
	20. Glastuinbouwgebied Meelderbroek Belfeld	55
	21. Gebiedsontwikkeling Nieuw Manresa	57
	22. Uitbreiding bargeterminal	59
3.3	Vastgoedexploitaties en infrastructurele werken	61
	23. Greenport Bikeway	61
	24. Herinrichting woonwagenlocaties	63
	25. Mitigerende maatregelen A73/A74	66
	26. Nieuwbouw C2C geïnspireerde sportzaal – Venlo Zuid	68
	27. Nieuwbouw C2C geïnspireerde gymzaal - Tegelen	70
	28. Onderdoorgang Vierpaardjes	72
	29. Fietsinfra Raaiend	75
	30. Verbouwing Postkantoor / Museum van Bommel van Dam	77
	31. Herinrichting 't Bat (lage loswal)	79

	32. Appartementen Eindhovenseweg	82
	33. Herbestemming pand Deken van Oppensingel 9 (vm MvBvD)	84
	34. Herijking openbare ruimte Keulsepoort e.o.	86
	35. Plan Albertushof	89
	36. Verbouwing pand 'De Commissaris'	91
	37. Uitbreiding Truckparking James Cookweg	93
	38. Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) Burg. Houbenstraat Venlo	95
	39. Woningbouwontwikkeling terrein vm. Blariacumcollege	98
	40. Nieuwbouw Zwembad	100
3.4	Gemengd project Kazernekwartier	102
	41. Kazernekwartier grondexploitatie	102
	Bijlage 1 – Voortgangsrapportage Vierpaardjes Q1 - 2020	105

1. Voorwoord

Hierbij bieden wij u de projectenrapportage voorjaar 2020-I aan. Deze rapportage informeert u op hoofdlijnen over de voortgang van de ruimtelijk fysieke projecten, op de thema's, programma en financiën.

De projectenrapportage wordt aan u voorgelegd in het kader van de reguliere P&C-cyclus.

Het College van Burgemeester en Wethouders

2. Samenvatting projectenrapportage

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

Nieuwe projecten:

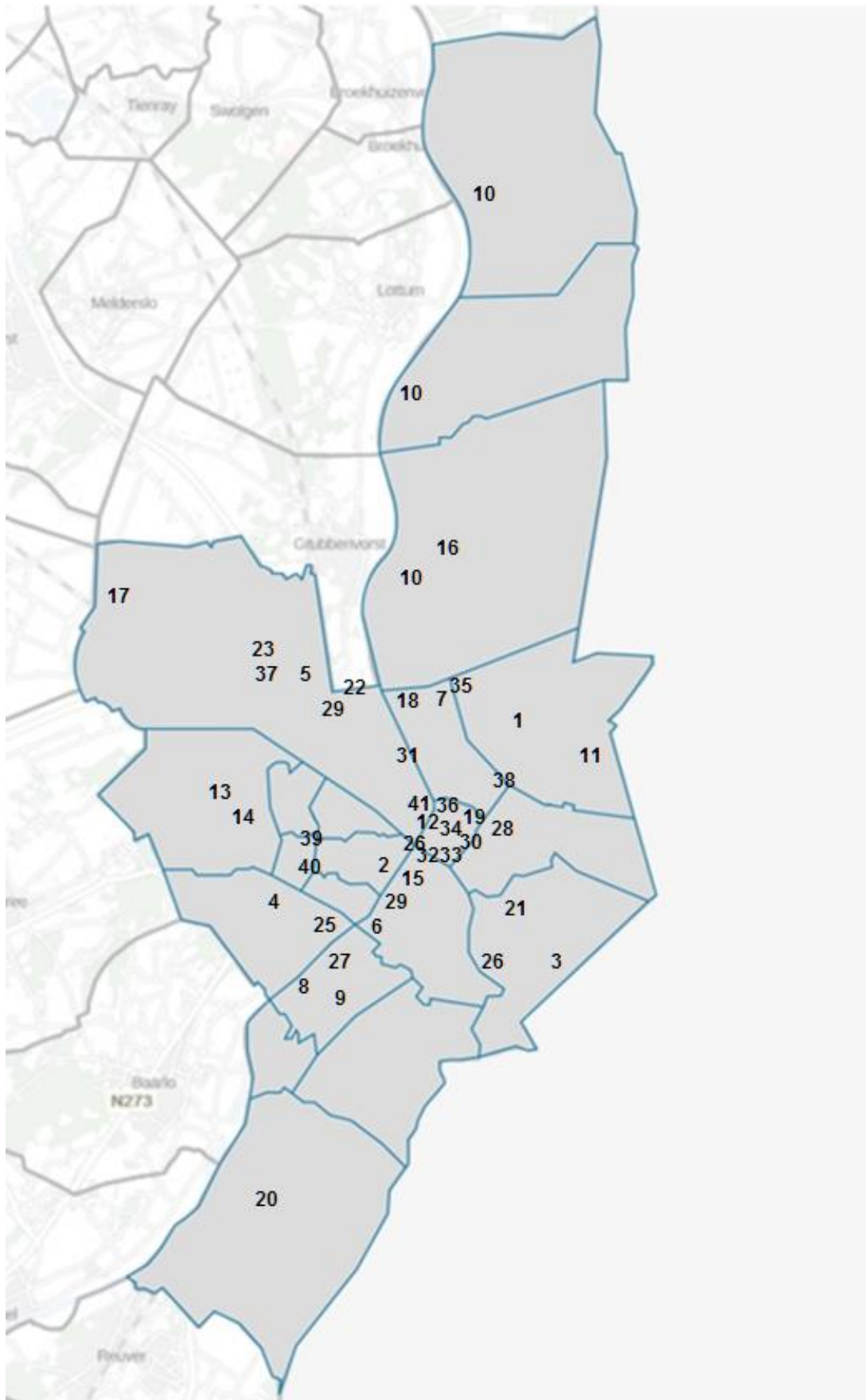
- Uitbreiding truckparking James Cookweg
- Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) Burgemeester Houbenstraat
- Woningbouwontwikkeling voormalig terrein Blariacumcollege
- Nieuwbouw zwembad

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	92	2.155	480	2.635
Overige bebouwing m² BVO *	0	32.982	126.010	158.992
Bedrijfskavels: m²	0	0	0	0

* exclusief openbare ruimte en parkeerplaatsen

** realisatieperiode verschilt per project

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 m² BVO opgeleverd. De projecten voorzien in een nog te realiseren programma van 480 woningen en 126.010 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	€ 9.938.000	€ 246.324.000	€ 147.714.000	€ 393.431.000
Opbrengsten	€ 7.946.000	€ 174.447.000	€ 106.620.000	€ 280.553.000

* afgeronde bedragen

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.

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.

2020-I	Programma in cijfers	Periode	Programma op schema?	Vastgesteld krediet	Financieel op schema?	
Grondexploitaties						
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 2022	Groen	€ 16.259.000	Groen
3	Van Cranenbroek	23.135 m2 BVO, 604 parkeerplaatsen	n.v.t.	Groen	€ 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	Isvogelstraat Woningbouw	34 woningen, openbare ruimte 10.500m2	t/m 2020	Groen	€ 942.000	Groen
7	Karbindersstraat Woningbouw	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 Tegelen	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	€ 10.539.000	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	€ 80.140.138	Oranje
13	De Vaert fase I	16 woningen, openbare ruimte 1.800 m2	t/m 2019	Groen	€ 84.000	Groen
14	De Vaert fase II	17 woningen, openbare ruimte 1.800 m2	t/m 2019	Groen	€ 60.000	Groen
15	Venlo Centrum Zuid / Maaswaard	1530 woningen, 20.400 m2 BVO, openbare ruimte 22,6 ha	t/m 2023	Groen	€ 69.837.255	Groen
16	Vilgert 43 (Volleberg / Hasselerheide) Velden	5 woningen	t/m 2020	Groen	€ 95.000	Groen
17	Windpark Greenport Venlo	max. 10 windmolens	n.v.t.	n.v.t.	€ 150.000	Oranje
18	Herontwikkeling Teuniswijk	68 woningen, openbare ruimte 10.200 m2	t/m 2020	Oranje	€ 1.117.000	Groen
19	Herontwikkeling locatie Arsenaal	realisering tijdelijke parkeervoorziening	t/m 2021	Groen	€ 500.000	Groen
20	Glastuinbouwgebied Meelderbroek Belfeld	vitaliteit gebied, openbare ruimte	t/m 2020	Groen	€ 1.120.000	Groen
21	Gebiedsontwikkeling Manresa	69 woningen, openbare ruimte	t/m 2021	Groen	€ 146.000	Groen
22	Uitbreiding bargeterminal	uitbreiding	t/m 2026	Oranje	€ 16.000.000	Groen
Vastgoedexploitaties en infra						
23	Greenport Bikeway	28 km fietspad	t/m 2017	Groen	€ 4.651.000	Groen
24	Herinrichting Woonwagenlocaties	59 woningen/standplaatsen	t/m 2023	Groen	€ 3.774.044	Oranje
25	Mitigerende maatregelen A73/A74	geluidsmaatregelen	t/m 2021	Groen	€ 15.000.000	Groen
26	Nieuwbouw Sportzaal Zuid	1.200 m2 BVO, 24 parkeerplaatsen	t/m 2018	Groen	€ 2.825.000	Groen
27	Nieuwbouw gymzaal Tegelen	720 m2 BVO	t/m 2020	Groen	€ 2.330.479	Groen
28	Onderdoorgang Vierpaardjes	ongelijkvloerse kruising	t/m	Groen	€ 45.000.000	Groen
29	Fietsinfra Raaiend	aanleg fietspad	t/m 2020	Groen	€ 93.000	Groen
30	Verbouwing Postkantoor / MvBvD	verbouwing postkantoor	t/m 2021	Groen	€ 9.082.346	Oranje
31	Herinrichting 't Bat (lage loswal)	herinrichting lage loswal	t/m 2020	Groen	€ 3.700.000	Groen
32	Appartementen Eindhovenseweg	project is in voorbereiding	t/m	Oranje	€ 50.000	Groen
33	Herbestemming pand DvOppensingel MvBvD	herbestemming pand	t/m 2020	Groen	€ 50.000	Groen
34	Herijking openbare ruimte Keulsepoort eo	herijking openbare ruimte	t/m 2022	Groen	€ 1.500.000	Groen
35	Plan Albertushof	huisv.arbeidsmigr. herinneringspark, uitvaartc.	t/m 2024	Groen		Groen
36	De Commissaris	verbouwing	t/m 2019	Groen	€ 1.200.000	Groen
37	Uitbreiding truckparking James Cookweg	uitbreiding vrachtwagenparkeerplaats	t/m 2022	Groen	€ 3.000.000	Groen
38	CPO Burg. Houbenstraat	CPO 6 woningen	t/m 2021	Groen	€ 30.000	Groen
39	Woningbouwontwikkeling vm. Blariacumterrein	54 woningen	t/m 2021	Groen	€ 106.000	Groen
40	Nieuwbouw zwembad	nieuwbouw zwembad	t/m 2022	Groen	€ 1.000.000	Groen
Gemengd project Kazernekwartier						
41	Kazernekwartier Grondexploitatie	vastgoed, verbouw monumentale panden, restauratie fortmuur, inrichting openbare ruimte	t/m 2030	Groen	€ 94.001.000	Groen
					€ 393.532.492	

Afwijkingen en risico's

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

12. Q4

Financiën	Oranje
Afwijkingen	-
Risico's	In de komende periode wordt een voorstel aan de raad voorgelegd m.b.t. de planontwikkeling en –uitwerking van Bastion Lichtenberg scenario 4, zoals aangegeven in de RIB nr 89 van juni 2019. Mogelijk leidt dat tot wijzigingen in programma en resultaat.

17. Windpark Greenport Venlo

Financiën	Oranje
Afwijkingen	In verband met de a.s. beëindiging van dit project is het saldo (tekort € 70.000) in het kader van de jaarrekening 2018 afgeboekt ten laste van de reserve grondbedrijf.
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

18. Herontwikkeling Teuniswijk

Programma	Oranje
Afwijkingen	- Oplevering van het totale project in 2020 is niet haalbaar. Dit is gelegen in het feit dat de start van sloop en bouwen door Woonwenz vertraagd is door bezwaren op de aanbesteding. Inmiddels is de bouw van fase 1 nagenoeg afgerond en kan dit deel woonrijp gemaakt worden door de gemeente. Sloop van fase 2 staat gepland voor het najaar 2020; aansluitend worden de nieuwe woningen van fase 2 opgericht. Oplevering staat gepland voor eind 2021.
Risico's	- Geen, project wordt uitgevoerd zoals voorzien.

22. Uitbreiding bargeterminal

Programma	Oranje
Afwijkingen	Nog geen getekende erfpachtovereenkomst.
Risico's	Benodigde percelen op zijn vroegst vanaf 2022 beschikbaar.

24. Herinrichting woonwagenlocaties

Financiën	Oranje
Afwijkingen	In verband met de (voorziene) verkoop van de standplaatsen dient, op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording, een groot deel van het dekkingstekort afgeboekt te worden in plaats van de eerder voorziene activering. Dit heeft verder geen effect op de gemeentebegroting. In de jaarrekening 2019 wordt derhalve rekening gehouden met de vorming van een voorziening (€ 1,029 mln.) en wordt voorgesteld een bestemmingsreserve in te stellen (€ 0,971 mln.). Hiertegenover vallen de meerjarig kapitaallasten vrij in de begroting (€ 138.000/jaar). Hiernaast is als gevolg van de vertraging van het project, de extra beheerskosten het beschikbaar gestelde krediet onvoldoende voor uitvoering van de werkzaamheden . Via de Vorap 2020 wordt het krediet verhoogd (€ 0,801 mln). De verhoging wordt gedekt door extra inkomsten en kent derhalve per saldo geen effect op de gemeentebegroting.
Risico's	Het eerder geraamde netto-risico (€ 273.000) is in verband met meer duidelijkheid over de financiële situatie naar beneden bijgesteld. Omdat nog niet over alle standplaatsen afspraken zijn gemaakt met de voorziene afnemer bestaat het risico dat de geraamde inkomsten tegenvallen. In verband hiermee wordt in de jaarrekening 2019 mede ter bepaling van het noodzakelijke weerstandsvermogen, nog rekening gehouden met een netto-risico van € 142.500 voor dit project.

30. Verbouwing postkantoor / museum van Bommel van Dam

Financiën	Oranje
Afwijkingen	
Risico's	Dekking door nog te realiseren fondsen/sponsorgelden ter hoogte van € 200.000 (de inrichting is de verantwoordelijkheid van de stichting)

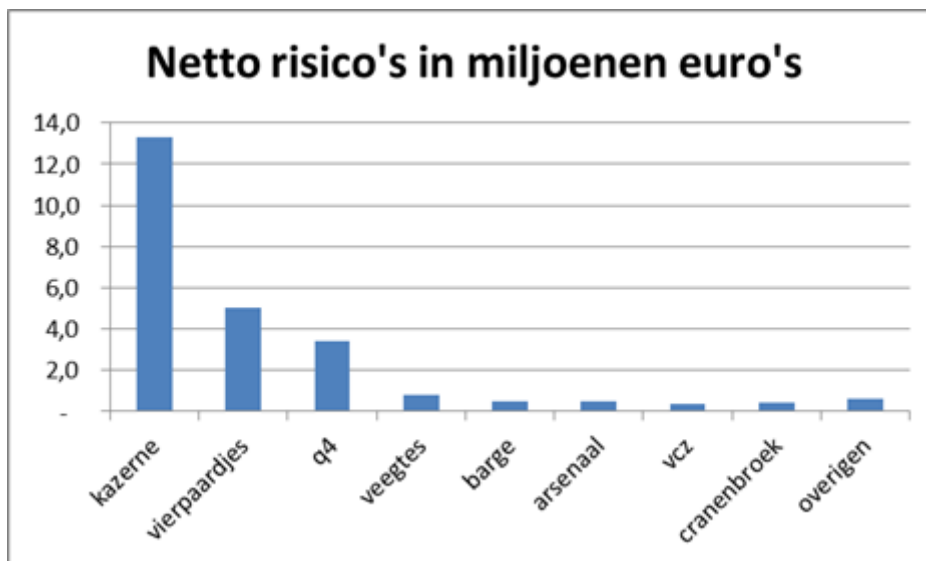
32. Appartementen Eindhovenseweg

Programma	Oranje
Afwijkingen	Besluitvorming over de verkoop van het appartementencomplex duurt iets langer omdat eerst de financieel economische mogelijkheden van aankoop van het perceel Veilingstraat zijn onderzocht.
Risico's	-

Risicoprofiel

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. 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 twee 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. Vooralnog 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). (Indien het programma slechts 1 gebouw betreft wordt de voortgang van de bouw schematisch weergegeven).

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

 Realisatie t/m 31 maart 2019

 Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2018 t/m 31 maart 2019)

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.

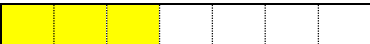
Sommige projecten verkeren nog in een voorbereidingsfase waar het exacte programma nog onderzocht wordt op uitvoerbaarheid en haalbaarheid. Bij deze projecten wordt derhalve geen programma in cijfers geleverd maar wordt een inschatting gegeven wanneer het programma door u wordt vastgesteld.

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.

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 2019

 Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2018 t/m 31 maart 2019)

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.

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 en M. Pollux (C2C).
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 september 2019


Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2019 t/m 31 maart 2020)


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 weerstandsratio is derhalve geen rekening gehouden met dit project.

Financiën in cijfers * 1.000	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
Totale kosten € 392		€ 117 (34)

Totale opbrengsten € 392		€ 60 (0)
--------------------------	--	----------

 Realisatie t/m september 2019

 Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2019 t/m 31 maart 2020)

Terugblik (afgelopen half jaar)

Programma -
 Producten Ontwerp bestemmingsplan ter inzage (20 februari tot 1 april)
 Financiën Bouw- en woonrijpmaken, Plankosten

Vooruitblik (t/m september 2020)

Programma -
 Producten

- Vaststellen bestemmingsplan
- Aanbesteding aanpassen Oude Turfstraat

 Besluitvorming raad -

Liggen we op schema?

Programma **Groen**
 Afwijkingen Bouwbedrijf Jongen heeft een keuze gemaakt voor de bouwmethode en het bouw materiaal. Tijdens een nog te plannen inlooppunt voor omwonenden wordt hierover gecommuniceerd *[als gevolg van de corona-crisis is het inlooppunt dat gepland was op 26/3 uitgesteld.]*

Risico's -

Financiën **Groen**

Afwijkingen -

Risico'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 2018-2 Jaarrekening 2019
Relatie met andere projecten	Geen

Projectdoel

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

Projectfase

Initiatief	Definitie	Ontwerp	Voorbereid	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 2022.

De rol van de gemeente richt zich op het planologisch faciliteren, het 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)
Raodhoes 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 maart 2020


Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2019 t/m 31 maart 2020)


Financiën

Een krediet ad € 16.259.000 is beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project. De investeringen worden deels gedekt uit opbrengsten uit grondopbrengsten en subsidies. Voor het geraamde tekort (€ 7.755.000 cw 1-1-2019) is een voorziening gevormd. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is voor dit project rekening gehouden met een netto risico van € 200.000.

Financiën in cijfers * 1.000	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
Totale kosten € 16.259.		€ 13.537 (75)

Totale opbrengsten € 7.787		€ 6.896 (0)
----------------------------	--	-------------

 Realisatie t/m 30 september 2019

 Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2019 t/ 31 maart 2020)

Terugblik (afgelopen half jaar)

- Programma -
- Producten -
 - De aanvraag omgevingsvergunning uitbreiding Berden/appartementen Antares is ingediend.
- Financiën - Rente en plankosten.

Vooruitblik (t/m september 2020)

- Programma -
- Producten -
 - Bouwstart uitbreiding Berden/appartementen Antares. Nadere afspraken met partijen volgen.
 - Sluiten overeenkomst tot gewijzigde uitvoering van de realisatieovereenkomst herontwikkeling Centrum Blerick, locatie Laurentiusplein-Maasbreesestraat en nadere uitwerking inzet subsidie
- Besluitvorming raad - Jaarrekening 2019 (bijstelling grondexploitatie)

Liggen we op schema?

- Programma** Groen
- Afwijkingen
- Risico's Onduidelijkheid bouwstart uitbreiding Berden/appartementen Antares. Nadere afspraken met partijen volgen.

- Financiën** Groen
- Afwijkingen -
- Risico's Risico t.a.v. de provinciale subsidie. De provincie heeft op 3 maart 2020 een uiterlijk uitstel (2^e termijnverlenging) verleend tot 1 september 2023, onder strakke verplichtingen, namelijk: verlenen van een omgevingsvergunning uiterlijk 30 april 2020, start bouw uiterlijk 30 oktober 2020; gereed fundering 1^e fase uiterlijk 31 december 2020 en start bouw 2^e fase uiterlijk 31 december 2021. Risico is dat er vertraging voor en tijdens de bouw ontstaat, waardoor deze planning niet meer haalbaar wordt. Dit risico is reeds opgenomen in het vastgestelde risicoprofiel. Op dit moment wordt verdere ophoging van het risicoprofiel nog niet nodig geacht.

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 2019, jaarrekening 2018
Relatie met andere projecten	Geen



Projectdoel

Revitalisering voormalige douane emplacement aan de Keulse Barrière, Verbetering/uitbreiding bedrijvigheid, 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, het 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 2019


Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2019 t/m 31 maart 2020)


Financiën

Een krediet ad € 405.000 is beschikbaar gesteld voor de voorbereiding van het project. De investeringen worden naar verwachting gedekt door de opbrengsten van grondverkoop. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is voor dit project rekening gehouden met een netto risico van € 330.000

Financiën in cijfers * 1.000	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
Totale kosten € 405		€ 305 (19)

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

 Realisatie t/m 30 september 2019

 Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2019 t/m 31 maart 2020)

Terugblik (afgelopen half jaar)

- Programma -
- Producten - Van Cranenbroek heeft met de eigenaren van de aanpalende opstallen (woonhuis en restaurant) afspraken gemaakt over verwerving van deze opstallen. Het bouwplan kan daardoor geoptimaliseerd worden.
- Financiën - Plankosten.

Vooruitblik (t/m september 2020)

- Programma
- Producten
 - Ontwerp bestemmingsplan.
 - Anterieure-, verkoopovereenkomst.
 - Aanvraag omgevingsvergunning
 - Geactualiseerd taxatierapport
- Besluitvorming raad -

Liggen we op schema?

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

Financiën **Groen**
 Afwijkingen -
 Risico's Prijsstijgingen bouw- en woonrijpmaken door vertragingen in de planontwikkeling..
 Hogere kosten bouw- en woonrijpmaken door ander ontwerp openbare ruimte.

4. Helmusweg

Kerngegevens

Raadsprogramma	Leefbaar Venlo
Bestuurlijk opdrachtgever	Wethouder S. Peeters
Ambtelijk opdrachtgever	R. Bressers
Projectleider	J. Joosten
Beslisdocumenten (programma, tijd en geld)	21 oktober 2009 (2009/72) Raadsbesluit juni 2018, jaarrekening 2018
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		81 (3)
Openbare ruimte 9.000 m ²		7.900 (0)

Realisatie t/m maart 2020

Realisatie afgelopen halfjaar (1 september 2019 t/m 31 maart 2020)

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 maart 2020

Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2019 t/m 31 maart 2020)

Terugblik (afgelopen half jaar)

Programma	-
Producten	- 3 grondgebonden koopwoningen opgeleverd
	-
Financiën	-

Vooruitblik (t/m maart 2020)

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 2019, jaarrekening 2018 vastgesteldBestemmingsplan (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 2020.

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 september 2019

Realisatie afgelopen halfjaar ((1 oktober 2019 t/m 31 maart 2020))


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 weerstandratio is derhalve geen rekening gehouden met dit een risico voor dit project.

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

Financiën in cijfers * 1.000	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
Totale kosten € 4.400		€ 4.334 (26)

Totale opbrengsten € 4.400		€ 4.409 ()
----------------------------	--	------------

 Realisatie t/m september 2019

 Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2019 t/m 31 maart 2020)

Terugblik (afgelopen half jaar)

- | | | |
|-----------|---|--|
| Programma | - | Bouw is gestart. Nog geen programma gereed |
| Producten | - | Vorbereiding erfpachtovereenkomst en opstalrecht voor de inrichting van de omliggende terreinen. |
| | - | |
| Financiën | | Plankosten |

Vooruitblik (t/m september 2020)

- | | | |
|-----------|---|---|
| Programma | - | |
| Producten | | Erfpachtovereenkomst omliggende gronden en opstalrecht inritconstructie. De afspraak is, in 2020 de overeenkomsten af te ronden voordat HC de omliggende terreinen gaat inrichten |

Liggen we op schema?

- | | | |
|------------------|--------------|---|
| Programma | Groen | |
| Afwijkingen | - | De planning van HC is opgeschoven door de aanbestedingsmarkt. Voor de gemeentelijke planning / programma geen gevolgen. |
| Risico's | - | |
| Financiën | Groen | |
| Afwijkingen | - | |
| Risico's | - | |

6. IJsvogelstraat – Venlo Zuid

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 2019, jaarrekening 2018 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		0 (0)
10.500 m2 openbare ruimte		0 (0)

Realisatie t/m september 2019

Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2019 t/m 31 maart 2020)

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 € 50.000

Financiën in cijfers * 1.000	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
Totale kosten € 942	 	409 (346)
Totale opbrengsten € 942		31 (0)

Realisatie t/m september 2019

Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2019 t/m 31 maart 2020)

Terugblik (afgelopen half jaar)

Programma	-
Producten	- vaststelling bestemmingsplan "IJsvogelstraat"
	- afronden bouwrijp maken
	- omgevingsvergunning
Financiën	Plankosten voorbereiding
	Inbreng boekwaarde vml. school
	Sloopkosten

Vooruitblik (t/m september 2020)

Programma	-
Producten	- grondoverdracht
	- start bouw Woonwenz
	- start werkzaamheden woonrijp maken
Besluitvorming raad	- jaarrekening 2019

Liggen we op schema?

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

7. Karbindersstraat – Venlo Noord

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 2019, jaarrekening 2018 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 2020.

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 (18)
5.000 m2 openbare ruimte		0 (0)



Realisatie t/m september 2019


Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2019 t/m 31 maart 2020)

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 weerstandsratio is derhalve geen rekening gehouden met dit project.

Financiën in cijfers * 1.000	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
Totale kosten € 313		66 (15)

Totale opbrengsten € 313		305 (282)
--------------------------	--	-----------

 Realisatie t/m september 2019

 Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2019 t/m 31 maart 2020)

Terugblik (afgelopen half jaar)

- Programma -
- Producten - grondoverdracht
- start bouw Woonwenz
- bouwrijp maken is afgerond
- Financiën - grondverkoop en exploitatiebijdrage
- plankosten

Vooruitblik (t/m september 2020)

- Programma
- Producten - start woonrijp maken
- oplevering woningen Woonwenz
- Besluitvorming raad - jaarrekening 2019

Liggen we op schema?

Programma **Groen**

Afwijkingen -

Risico's -

Financiën **Groen**

Afwijkingen -

Risico's -

8. Maasveldstraat/Paul Guillaumestraat

Kerngegevens

Raadsprogramma	Leefbaar Venlo
Bestuurlijk opdrachtgever	Wethouder S. Peeters
Ambtelijk opdrachtgever	J. Cremers
Projectleider	F. Nas
Beslisdocumenten (program, tijd, geld)	Raadsbesluit juni 2019, jaarrekening 2018 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, alsmede 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	█	18	(18)
Openbare ruimte 4.233 m ²		0	(0)

█ Realisatie t/m sept. 2019


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


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.

Financiën in cijfers * 1.000	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
Totale kosten € 136		€ 117 (6)

Totale opbrengsten € 101		€ 102 (0)
--------------------------	--	-----------

 Realisatie t/m september 2019

 Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2019 t/m 31 maart 2020)

Terugblik (afgelopen half jaar)

Programma

Producten Realisatie fase 1, 18 woningen.

Financiën

Plankosten.

Vooruitblik t/m september 2020

Programma Start realisatie fase 2, 22 woningen

Inrichting openbare ruimte

Producten

Besluitvorming raad

Liggen we op schema?

Programma **Groen**

Afwijkingen -

Risico's -

Financiën **Groen**

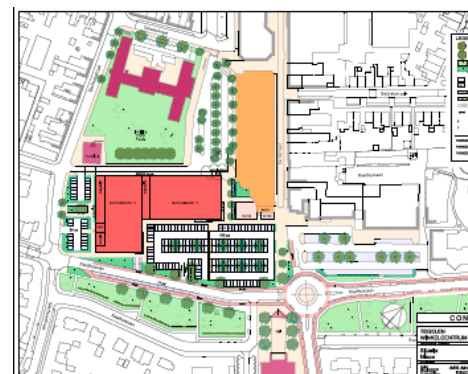
Afwijkingen -

Risico's -

9. Martinushof in Tegelen

Kerngegevens

Raadsprogramma	Leefbaar Venlo
Bestuurlijk opdrachtgever	Wethouder E. Boom
Ambtelijk opdrachtgever	J. Cremers
Projectleider	F. Nas
Beslisdocumenten (programma, tijd, geld)	Raadsbesluit juni 2019, jaarrekening 2018 vastgesteld.; 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	Vorbereid	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. Het planologisch faciliteren van het project, alsmede de toetsing, aanbesteding en toezicht op de werken in de openbare ruimte. De gemeente neemt conform contract de openbare ruimte na realisatie over in beheer.

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		€ 96 (6)

Totale opbrengsten € 90		€ 90 (30)
-------------------------	--	-----------

 Realisatie t/m 30 september 2019

 Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2019 t/m 31 maart 2020)

Terugblik (afgelopen half jaar)

- Programma
- Producten - .
- Ontwerp bouwplan nader uitgewerkt.
- Financiën - Plankosten

Vooruitblik (t/m september 2020)

- Programma -
- Producten - Anterieure overeenkomst
- Ruimtelijke onderbouwing bestemmingsplan.
- Voorontwerp bestemmingsplan
- Besluitvorming raad -

Liggen we op schema?

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

Financiën **Groen**
 Afwijkingen -
 Risico's - Hogere plankosten als gevolg van opgelopen vertraging.

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 2018
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		119 (35)
Meulenveld, 60 woningen		39 (6)
Rozenhof, Velden 10 won.		10 (2)
Ronckenstraat, Arcen 6 won.		6 (0)
De Vilg., opp.geb.26.000 m ²		13.000 (0)
Meulenv.,opp. geb. 12.000 m ²		6.000 (0)
Rozenhof, opp. geb. 500 m ²		500 (0)


 Realisatie t/m september 2019

 Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2019 t/m 31 maart 2020)

Financiën


Een krediet ad € 10.539.000 is beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project. De investeringen worden grotendeels gedekt uit opbrengsten uit grondverkoop.

Voor het geraamde exploitatietekort (€ 1.763.000 cw 1-1-2019) 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 10.539		€ 9.566 (41)

Totale opbrengsten 8.669		€ 8.338 (188)
--------------------------	--	---------------

 Realisatie t/m september 2019

 Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2019 t/m 31 maart 2020)

Terugblik (afgelopen half jaar)

- | | |
|-----------|--|
| Programma | <ul style="list-style-type: none"> - De Vilgert: Woningen zijn allen verkocht. Start bouw van de woningen rond de zomer. Er zijn 43 woningen opgeleverd. - Meulenveld: Inmiddels 6 woningen verkocht. Start bouw verwacht in oktober 2020 nadat het terrein bouwrijp is gemaakt - Rozenhof: Terrein is woonrijp en opgeleverd. 2 Particulieren zijn nog aan het bouwen, projectmatige woningen zijn gereed. |
| Producten | Start bouw woningen. |
| Financiën | Planbegeleiding en toezicht, aanleg verlichting, exploitatiebijdrage ontwikkelaar |

Vooruitblik (t/m maart 2020)

- | | |
|---------------------|---|
| Programma | <ul style="list-style-type: none"> - <u>De Vilgert</u>: Ontwikkeling en start verkoop van de patiowoningen aan de rand van het voetbalveld. Na realisatie van de woningen wordt het gebied gefaseerd woonrijp gemaakt (tot 2022/2023) - <u>Meulenveld</u>: Opstarten ontwikkeling van 6 projectmatige woningen en in verkoop brengen 3 bouwkvavels achter de begraafplaats. - <u>De Rozenhof</u>: Gereed, geen nieuwe activiteiten |
| Producten | De Vilgert: Start woonrijp maken.
Meulenveld: Start bouwrijp maken 2 ^e fase
Rozenhof: Gereed, geen nieuwe activiteiten |
| Besluitvorming raad | Jaarrekening 2019 (herziening grondexploitatieberekening) |

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, het 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		102 (2)
Fase 3: 38 woningen		32 (4)
(her)inrichting OBR 100%		100% (1%)
1 brug		100% (0)


Realisatie t/m september 2019


Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2019 t/m 31 maart 2020)

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		€ 406 (14)

 Realisatie t/m september 2019

 Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2019 t/m 31 maart 2020)

Terugblik (afgelopen half jaar)

Programma	- gedeeltelijke realisatie van de openbare ruimte (groenvoorzieningen) - woningen: In fase 2 zijn afgelopen half jaar 2 kavels verkocht, 6 kavels zijn onder optie. Daarmee zijn er geen kavels meer vrij. In fase 3 zijn afgelopen half jaar 4 kavels verkocht (totaal 32 verkocht van de 38); 6 kavels zijn onder optie. Daarmee zijn er geen kavels meer vrij. De verkoop verloopt via de makelaar. De ontwerpen worden door de gemeente getoetst aan het beeldkwaliteitsplan. Alle gronden (fase 1, 2 en 3) zijn verkocht en zijn eigendom van de ontwikkelaar.
Producten	
Financiën	Plankosten, , bouw- en woonrijpmaken (groen)

Vooruitblik (t/m september 2020)

Programma	resterende (her)inrichting van de openbare ruimte conform contract. De berm inrichten langs de Postweg en de kruisingen herinrichten.
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,
jaarrekening 2018 vastgesteld.
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 2022. 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		10% (0)
Grenswerk, 2350 m2 BVO		100% (0)
Bestaand vastgoed 51 panden		25% (1)




Realisatie t/m 1 oktober 2019

Realisatie afgelopen half jaar (oktober 2019 t/m 31 maart 2020)

Financiën

Een krediet ad € 80.140.138 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 weerstandsratio is voor dit project rekening gehouden met een netto risico van € 3.360.000.

Financiën in cijfers * 1.000	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
Totale kosten € 80.140		€ 70.731 (1.145)

Totale opbrengst € 69.548		€ 54.468 (485)
---------------------------	--	----------------

-  Realisatie t/m 1 oktober 2019
-  Realisatie afgelopen half jaar (oktober 2019 t/m 31 maart 2020)

Terugblik (afgelopen half jaar)

- | | | |
|-----------|---|---|
| Programma | - | |
| Producten | - | <ul style="list-style-type: none"> - Verkoop kavel Henschriksel 11; - Onherroepelijke omgevingsvergunning parkeergarage Blok van Gendt, realisatie in voorbereiding; - Aanvraag omgevingsvergunning voor blokken 4 en 5 Aan de Stadsmuur door Jongen Projectontwikkeling B.V. en in samenspraak met Jongen uitwerken bouwplannen; - Hernieuwde afspraken over feitelijke datum van levering gronden blokken 4 en 5 Aan de Stadsmuur en beschikbaarheid van de parkeerlocatie middels Allonge 3 op de realisatieovereenkomst; - Met Woonwenz de mogelijkheden voor de ontwikkeling van blok 6 onderzocht. In beginsel wordt medewerking verleend aan hun principeverzoek om hier te ontwikkelen; - Uitwerking Ontwikkelingscenario Bastion Lichtenberg en in beeld brengen van de technische, juridische en financiële implicaties; - Definitieve gunning in het kader van de Right to Challenge aanbesteding kavel Henschriksel en verder uitwerken plannen door initiatiefnemers; - Aanplant en oplevering gevelgroen. |
| Financiën | | Kosten: plankosten, rentekosten, kosten bouw en woonrijp maken
Opbrengsten: huurinkomsten, grondverkoop |

Vooruitblik (t/m september 2020)

Programma
Producten

- Kavel Henschriksel (Right to Challenge): voorbereiden indienen aanvraag omgevingsvergunning door initiatiefnemers;
- Evaluatie Right to Challenge Aanbesteding kavel Henschriksel;
- Raadsvoorstel/besluit ontwikkelaanpak Bastion Lichtenberg en herziening grex Q4
- Verlenen omgevingsvergunning blokken 4 en 5 Aan de Stadsmuur, start verkoop door Jongen Projectontwikkeling B.V. en voorbereiding uitvoering;
- Opstellen realisatieovereenkomst met Woonwenz voor de ontwikkeling van de deellocatie blok 6 aan de Stadsmuur;
- Parkeergarage Blok van Gendt; in aanbouw;
- Voorbereiding plan van aanpak Openbare ruimte Maaskade.

Besluitvorming raad

- Raadsbesluit voorgenomen ontwikkelaanpak Bastion Lichtenberg en herziening Grex Q4;
- Raadsbesluit aanpassing subsidieverordening verbetering voorgevels panden in Q4.
- Jaarrekening 2019 (aanpassing financiële kaders)

Liggen we op schema?

Programma
Afwijkingen

Groen

De afhandeling van de vergunningsaanvraag van Jongen Projectontwikkeling vraagt meer tijd dan voorzien. Om die reden is levering van de gronden blokken 4 en 5 met enkele maanden vertraagd en vindt thans plaats op zijn vroegst 1 december 2020, doch uiterlijk 1 april 2021.

De uiteindelijke gunning van de kavel Helschriksel (RTC) heeft langer geduurd omdat inschrijvers tijd nodig hadden voor het kiezen van een rechtsvorm voor de uitvoering van hun initiatief. De gunning heeft plaatsgevonden in het 1^e kwartaal van 2020.

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 31-12-2022..

Risico's

Oplevering parkeergarage Blok van Gendt is voorzien begin november 2020. De bouwlocatie Aan de Stadsmuur dient op z'n vroegst 1 december 2020 (doch uiterlijk 1 april 2021) bouwrijp aan Jongen Projectontwikkeling te worden opgeleverd. Dat wil zeggen dat de parkeerplaats vóór die tijd ontmanteld dient te zijn. Er is nu geen aanleiding om vertraging in de bouw van de garage te voorzien. Komt er wel vertraging dan kan dat een risico zijn voor het beschikbaar zijn voldoende parkeerplaatsen aan deze zijde van het centrum.

Financiën
Afwijkingen

Oranje
-

Risico's

In de komende periode wordt een voorstel aan de raad voorgelegd m.b.t. de planontwikkeling en –uitwerking van Bastion Lichtenberg scenario 4, zoals aangegeven in de RIB nr 89 van juni 2019. Mogelijk leidt dat tot wijzigingen in programma en resultaat.

13. De Vaert Fase I

Kerngegevens

Raadsprogramma	Leefbaar Venlo
Bestuurlijk opdrachtgever	Wethouder S. Peeters
Ambtelijk opdrachtgever	J. Cremers
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 omvat de bouw van 16 woningen. 13 projectmatige woningen en 3 particuliere woningen en de daarmee samenhangende inrichting van de openbare ruimte.

Uitvoering van het programma i.s.m. partner Projon BV wordt voorzien in de periode t/m 2019 en is afgerond.

De rol van de gemeente richt zich op het planologisch faciliteren, alsmede 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)
16 woningen		16 (0)
Openbare ruimte 1800 m2		1800 (0)


Realisatie t/m sept. 2019


Realisatie afgelopen half jaar (1 okt. 2019 t/m maart 2020)

Financiën


Een krediet ad € 84.000 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 weerstandsratio is derhalve geen rekening gehouden met dit project.

Financiën in cijfers * 1.000	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
Totale kosten € 84		€ 84 (20)

Totale opbrengsten € 84		€ 84 (0)
-------------------------	--	----------

 Realisatie t/m sept. 2019

 Realisatie afgelopen half jaar (1 okt 2019 t/m 31 maart 2020)

Terugblik (afgelopen half jaar)

Programma	Gereed.
Producten	-
Financiën	Planbegeleidingskosten, resultaatneming

Vooruitblik (t/m maart 2020)

Programma	Gereed
Producten	
Besluitvorming raad	jaarrekening 2019 (afsluiting project). Het voordelig resultaat van het project (€ 10.024) wordt toegevoegd aan de algemene grondreserve

Liggen we op schema?

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

14. De Vaert Fase II

Kerngegevens

Raadsprogramma	Leefbaar Venlo
Bestuurlijk opdrachtgever	Wethouder S. Peeters
Ambtelijk opdrachtgever	J. Cremers
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.

Uitvoering van het programma i.s.m. partner BurgBouw BV wordt voorzien in de periode t/m 2019.

De rol van de gemeente richt zich op het planologisch faciliteren, alsmede 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		-
Openbare ruimte ca 1800 m ²		-


Realisatie t/m sept. 2019


Realisatie afgelopen half jaar (1 okt 2019 t/m 31 mrt. 2020)

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 weerstandsratio is derhalve geen rekening gehouden met dit project.

Financiën in cijfers * 1.000	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
Totale kosten € 60		€ 23 (7)

Totale opbrengsten € 60		€ 60 (30)
-------------------------	--	-----------

 Realisatie t/m sept 2019

 Realisatie afgelopen half jaar (1 oktober 2019 t/m 31 maart 2020)

Terugblik

Programma Gereed
Producten

Financiën Plankosten

Vooruitblik (t/m maart 2020)

Programma Gereed.
Producten Onderhoudstermijn groen tot juni 2020.
Besluitvorming raad ‘-

Liggen we op schema?

Programma **Groen**

Afwijkingen -

Risico's -

Financiën **Groen**

Afwijkingen -

Risico's -

15. 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 2019, jaarrekening 2018 vastgesteld, RV 2017/77 Herprogrammering Stedelijk Centrum CV 1358235 (2018)
Relatie met andere projecten	Ja, project stadskantoor



Projectdoel

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

Projectfase

Initiatief	Definitie	Ontwerp	Voorbereid	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 2019

Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2019 t/m 31 maart 2020)


Financiën

Een krediet ad € 69.837.255 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 weerstandratio is voor dit project rekening gehouden met een netto risico van € 350.000

Financiën in cijfers * 1.000	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
Totale kosten € 69.837		€ 64.571 (453)

Totale opbrengsten € 50.819		€ 49891 (907)
-----------------------------	--	---------------

 Realisatie t/m 30 september 2019

 Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2019 t/m 31 maart 2020)

Terugblik (afgelopen half jaar)

- Programma -
- Producten - De locaties Veilingstraat en 'Chocoladefabriek' zijn bouwrijp gemaakt.
- Omgevingsvergunning voor de locaties Veilingstraat en 'Chocoladefabriek' is verleend aan Van Wijnen.
- Verkoopovereenkomst met Van Wijnen is ondertekend.
- Financiën - Plan- en rentekosten
- Kosten bouw- en woonrijp maken
- Opbrengsten grondverkoop

Vooruitblik (t/m september 2020)

- Programma -
- Producten - Ondertekening realisatieovereenkomst met Janssen de Jong voor locatie stadskantoor.
- Verlenen omgevingsvergunning locatie stadskantoor aan Janssen de Jong.
- Besluitvorming raad - Jaarrekening 2019 (aanpassing financiële kaders)

Liggen we op schema?

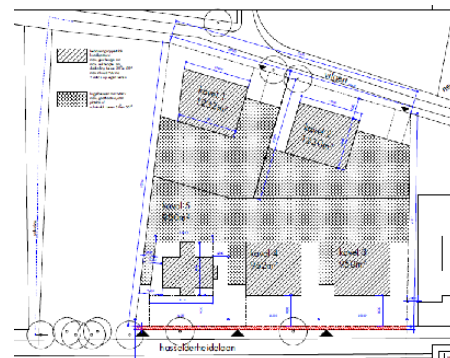
Programma **Groen**
 Afwijkingen -
 Risico's -

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

16. Vilgert 43 (Volleberg/Hasselderheide te Velden)

Kerngegevens

Raadsprogramma	Leefbaar Venlo
Bestuurlijk opdrachtgever	Wethouder S. Peeters
Ambtelijk opdrachtgever	R. Bressers
Projectleider	L. Konings
Beslisdocument	RV 2016-1
(progr/tijd/geld)	
Relatie met andere projecten	Geen



Projectdoel

Verbetering/uitbreiding woningvoorraad

Projectfase

Initiatief	Definitie	Ontwerp	Voorbereid	Realisatie	Nazorg

Programma

Het vastgestelde programma omvat de bouw van 5 woningen en 100 m2 openbare ruimte. In verband met de marktsituatie is niet eerder een inschatting gemaakt van de oplevertermijn van het project. Het bouwrijp maken is begin 2018 afgerond. In de loop van 2019 is gestart met de bouw van de woningen. De werkzaamheden voor het woonrijp maken zijn in 2019 afgerond. Hiermee is het project gereed. T.z.t. moeten nog de inritten worden aangelegd. De rol van de gemeente richt zich op het planologisch faciliteren en de aanleg en beheer van de openbare ruimte.


Programma in cijfers	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
5 woningen		0 (0)
100 m2 openbare ruimte		100 (100)

Realisatie t/m sept 2019


Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2019 t/m 31 maart 2020)


Financiën

Een krediet ad € 95.000 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 weerstandsratio is derhalve geen rekening gehouden met dit project.

Financiën in cijfers * 1.000	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
Totale kosten € 95		€ 84 (15)

Totale opbrengsten € 95		€ 95 (0)
-------------------------	--	----------

 Realisatie t/m sept 2019

 Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2019 t/m 31 maart 2020)

Terugblik (afgelopen half jaar)

Programma	De openbare ruimte is gereed
Producten	-
Financiën	Woonrijp maken, plankosten, rente

Vooruitblik (t/m september 2020)

Programma	De 5 woningen worden in de komende jaren opgeleverd. De gemeente kent verder geen bemoeienis meer met het project. Het project wordt derhalve financieel afgesloten (via de jaarrekening 2020) en komt niet meer terug in de volgende rapportage
Producten	-
Besluitvorming raad	-

Liggen we op schema?

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

17. Windpark Greenport Venlo

Kerngegevens

Raadsprogramma	Circulaire en duurzame hoofdstad Venlo
Bestuurlijk opdrachtgever	Wethouder M. Polux
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	Kazernekwartier Cradle 2 Cradle Energie, 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. De gemeentelijke rol richt zich nu nog alleen op het afhechten van de met Windpark BV gesloten anterieure overeenkomst (grondtransactie).


Programma in cijfers	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
Max. 10 windmolens		0 (0)


Realisatie t/m september 2019


Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2019 t/m 31 maart 2020)

Financiën

Een krediet ad € 150.000 is beschikbaar gesteld voor de voorbereiding van het project. Inmiddels is het beschikbare krediet overschreden. De meerkosten dienen, op basis van de met initiatiefnemer gesloten overeenkomst, te worden afgehandeld. De grondexploitatie is administratief beëindigd, daar dit project voor de gemeente is gestopt.

Financiën in cijfers * 1.000	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
Totale kosten € 150		€ 268 (0)

 Realisatie t/m september 2019

 Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2019 t/m 31 maart 2020)

Terugblik (afgelopen half jaar)

Programma -
 Producten -
 Financiën Voorbereidingskosten

Vooruitblik (t/m september 2020)

Programma -
 Producten Beëindigingsovereenkomst
 Raadsinformatiebrief
 Besluitvorming raad

Liggen we op schema?

Programma nvt
 Afwijkingen
 Risico's

Financiën **Oranje**

Afwijkingen In verband met de a.s. beëindiging van dit project is het saldo (tekort € 70.000) in het kader van de jaarrekening 2018 afgeboekt ten laste van de reserve grondbedrijf.

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

18. Herontwikkeling Teuniswijk - Venlo Noord

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 2018, jaarrekening 2017 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.

Uitvoering van het programma wordt voorzien in de periode 2019 t/m 2020.

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		0 (0)
(her)inrichten openbare ruimte: ca 10.200 m2		0 (0)

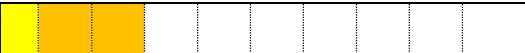
 Realisatie t/m september 2019


 Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2019 t/m 31 maart 2020)


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 weerstandsratio is derhalve geen rekening gehouden met dit project.

Financiën in cijfers * 1.000	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
Totale kosten € 1.117		242 (121)

Totale opbrengsten € 1.117		295 (273)
----------------------------	--	-----------

 Realisatie t/m september 2019

 Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2019 t/m 31 maart 2020)

Terugblik (afgelopen half jaar)

- | | | |
|-----------|---|--|
| Programma | - | Woningen 1 ^e fase (28 stuks) zijn in vergevorderd stadium. |
| | - | Bouwrijp maken openbaar gebied 1 ^e fase is nagenoeg gereed. |
| Producten | - | |
| Financiën | - | Kosten: plankosten. Kosten bouwrijp maken. |
| | - | Opbrengsten: Exploitatiebijdrage; verkoop grond tbv planontwikkeling. |

Vooruitblik (t/m september 2020)

- | | | |
|---------------------|---|--|
| Programma | - | Afronding eerste fase (28 woningen) door Woonwenz (oplevering staat gepland voor juni 2020). |
| | - | Afronding aanleg 1 ^e fase openbaar gebied (oplevering staat gepland voor september 2020). |
| Producten | - | |
| Besluitvorming raad | - | Jaarrekening 2019 |

Liggen we op schema?

- | | | |
|------------------|---------------|--|
| Programma | Oranje | |
| Afwijkingen | - | Oplevering van het totale project in 2020 is niet haalbaar. Dit is gelegen in het feit dat de start van sloop en bouwen door Woonwenz vertraagd is door bezwaren op de aanbesteding. Inmiddels is de bouw van fase 1 nagenoeg afgerond en kan dit deel woonrijp gemaakt worden door de gemeente. Sloop van fase 2 staat gepland voor het najaar 2020; aansluitend worden de nieuwe woningen van fase 2 opgericht. Oplevering staat gepland voor eind 2021. |
| Risico's | - | Geen, project wordt uitgevoerd zoals voorzien. |
| Financiën | Groen | |
| Afwijkingen | - | |
| Risico's | - | |

19. Herontwikkeling locatie Arsenaal

Kerngegevens

Raadsprogramma	Centrumstad Venlo
Bestuurlijk opdrachtgever	Wethouder M. Pollux (locatieontwikkeling / S. Peeters (parkeren)
Ambtelijk opdrachtgever	S. van Dellen
Projectleider	S. Mennen
Beslisdocumenten (program, tijd en geld)	Raadsbesluit februari en november 2017 Raadsbesluit juni 2019 en november 2019
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: op termijn een definitieve invulling van Arsenaallocatie met centrumstedelijke functies en een tijdelijke invulling met een parkeervoorziening.

Projectfase

Initiatief	Definitie	Ontwerp	Vorbereid	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.

Uitvoering van het programmaonderdeel tijdelijke garage wordt voorzien in de periode 4^e kwartaal 2020 / 1^e kwartaal 2021.

De rol van de gemeente richt zich op:

- Een Europese aanbesteding die een gecontracteerde marktpartij voor de bouw en exploitatie van een tijdelijke parkeergarage, met tenminste 260 parkeerplaatsen, oplevert.

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



Realisatie t/m september 2019


Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2019 t/m 31 maart 2020)


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. 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		355 (59)
Totale opbrengsten € 500		0 (0)

 Realisatie t/m oktober 2019

 Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2019 t/m 31 maart 2020)

Terugblik (afgelopen half jaar)

Programma

Producten

- Unaniem besluit raad (november 2019) om de besluiten uit 2017 (tot realisatie per oktober 2022 van een parkeervoorziening van 300-400 parkeerplaatsen, in combinatie met een mix aan stedelijke functies op de locatie Arsenaal) zowel in tijd als qua zoeklocatie uit te breiden.
- Keuze voor een tijdelijke parkeergarage met tenminste 260 parkeerplaatsen op de locatie Arsenaal.
- Verwezen wordt naar RV 2019-42 en RIB 2020-27.

Financiën

Plankosten voorbereiding

Vooruitblik (t/m september 2020)

Programma

Producten

Europese aanbesteding ten behoeve van de bouw en exploitatie van een tijdelijke parkeergarage op de locatie Arsenaal.

Besluitvorming raad

De raad wordt inhoudelijk en procesmatig op de relevante momenten geïnformeerd danwel geconsulteerd.

Liggen we op schema?

Programma

Groen

Afwijkingen

Er zijn momenteel geen afwijkingen te verwachten.

Risico's

Geen of onvoldoende interesse marktpartijen voor de tijdelijke parkeergarage onder de door gemeente voorgestane condities.

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.

20. Glastuinbouwgebied Meelderbroek Belfeld.

Kerngegevens

Raadsprogramma
Bestuurlijk opdrachtgever
Ambtelijk opdrachtgever
Projectleider
Beslisdocumenten (program,
tijd en geld)
Relatie met andere projecten

Leefbaar Venlo
Wethouder S. Peeters
J. Cremers
L. Konings
Projectopdracht, projectplan,
grondexploitatie
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 2020.

De rol van de gemeente richt zich op wijziging 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 september 2019



Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2019 t/m 31 maart 2020)

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 exploitatiebijdrage van € 30.000,= ontvangen 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.

Financiën in cijfers * 1.000	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
Totale kosten € 1.120		€ 99 (50)

Totale opbrengsten € 1.912		€ 30 (0)
----------------------------	--	----------

Realisatie t/m 30 september 2019

Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2019 t/m 31 maart 2020)

Terugblik (afgelopen half jaar)

Programma

Producten Grondexploitatie vastgesteld
Ontwerp-bestemmingsplan opgesteld

Financiën

Vooruitblik (t/m september 2020)

Programma Bestemmingsplan onherroepelijk
Grondoverdracht

Producten Bestemmingsplan vastgesteld.
Bestek aanpassingen openbare ruimte gereed

Besluitvorming raad Vaststellen bestemmingsplan

Liggen we op schema?

Programma **Groen**
Afwijkingen
Risico's

Financiën **Groen**
Afwijkingen
Risico's

21. Gebiedsontwikkeling Nieuw Manresa

Kerngegevens

Raadsprogramma	Leefbaar Venlo
Bestuurlijk opdrachtgever	Wethouder S. Peeters
Ambtelijk opdrachtgever	J. Cremers
Projectleider	M. Eussen
Beslisdocumenten (program, tijd, geld)	Projectopdracht, samenwerkingsovereenkomst, anterieure overeenkomst, ontwerpbestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan
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-kapwoningen, 16 levensloopbestendige patiowoningen en 5 vrije sector kavels).

De ontwikkeling zal gefaseerd plaatsvinden met een totale doorlooptijd van naar verwachting 2 jaar, start realisatie begin 2020.

De rol van de gemeente richt zich op het met name 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 m ² BVO's,		...% (...%)
aantallen woningen		0
aantal parkeerplaatsen		0



Realisatie t/m 30 september 2019




Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2019 t/m 31 maart 2020)


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 gemeentegronden (tbv benodigde groencompensatie en tbv woningbouw).

De verkoop van gemeentegrond zorgt voor een geraamd resultaat van circa € 370.000,= positief voor deze 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 € 146		€ 116 (43)

Totale opbrengsten € 516		€ 459 (371)
--------------------------	--	-------------

 Realisatie t/m 30 september 2019

 Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2019 t/m 31 maart 2020)

Terugblik (afgelopen half jaar)

Programma

Producten

- Het bestemmingsplan is vastgesteld (RV 2019-41)
- Bouwrijp maken van het terrein Manresapark
- Verkoop en levering van agrarische percelen t.b.v. groencompensatie incl inrichtingsplan (overeenkomst tussen provincie en ontwikkelaar)
- Verkoop en levering van gronden t.b.v. woningbouw

Financiën

Plankosten gedekt door grondverkoop

Vooruitblik (t/m september 2020)

Programma

Producten

- Start van de bouwwerkzaamheden (appartementen en vervolgens de woningen)
- Inrichting openbare ruimte. Hierbij wordt de klankbordgroep en een afvaardiging van nieuwe bewoners betrokken.
- Zichtbaar maken van cultuurhistorische elementen (bunker, galgenberg etc)

Besluitvorming raad n.v.t.

Liggen we op schema?

Programma

Groen

Afwijkingen

-

Risico's

-

Financiën

Groen

Afwijkingen

-

Risico's

Ter zekerheidsstelling zijn de geraamde kosten (werkelijke kosten van de realisatie zijn nog niet bekend) voor de realisatiefase in depot gesteld door de ontwikkelaar

22. Uitbreiding bargeterminal

Kerngegevens

Raadsprogramma	Welvarend Venlo
Bestuurlijk opdrachtgever	Wethouder E. Boom
Ambtelijk opdrachtgever	I. Vermeer
Projectleider	L. Konings
Beslisdocumenten (program, tijd en geld)	Projectopdracht, projectplan,
Relatie met andere projecten	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 2027.

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 m ² BVO's,	% (...%)
aantallen woningen		
aantal parkeerplaatsen		




Realisatie t/m 30 september 2019


Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2019 t/m 31 maart 2020)


Financiën


Een krediet ad. € 16.000.000.- 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 € 16.000		€ 47 (28)

Totale opbrengsten € 16.000		€ 1.250 (1.250)
-----------------------------	--	-----------------

 Realisatie t/m 30 september 2019

 Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2019 t/m 31 maart 2020)

Terugblik (afgelopen half jaar)

Programma

Producten

Financiën De erfpachtcanon is marktconform en dekt grotendeels de grondexploitatiekosten van de beoogde uitbreiding van de Barge terminal. De overige kosten worden gedekt door bijdragen van de provincie en gemeente, zodat sprake is van een sluitende grondexploitatie.

Vooruitblik (t/m september 2020)

Programma

Producten Getekende erfpachtovereenkomst.
Grondverwerving opgestart.
Bestemmingsplan/vergunningstraject opgestart.

Besluitvorming raad Jaarrekening 2019 (aanpassing financiële kaders)

Liggen we op schema?

Programma **Oranje**
Afwijkingen Nog geen getekende erfpachtovereenkomst.
Risico's Benodigde percelen op zijn vroegst vanaf 2022 beschikbaar.

Financiën **Groen**
Afwijkingen
Risico's Marktrisico; kostenstijging/aanbesteding
Vertraging project; hogere plankosten en rentelasten
Faillissement private partij; derving erfpachtinkomsten
Marktrisico; lagere royalty's door minder omzet teu
Hogere verwervingskosten vastgoed
Beëindiging erfpachtovereenkomst
Planschade

3.3 Vastgoedexploitaties en infrastructurele werken

23. Greenport Bikeway

Kerngegevens

Raadsprogramma	Gezond en actief Venlo
Bestuurlijk opdrachtgever	Wethouder E. Boom
Ambtelijk opdrachtgever	R. Bressers
Projectleider	P. Hermans - Tinnemans
Beslisdocumenten (programma, tijd en geld)	GVVP 2010 Uitvoeringsovereenkomst Horst aan de Maas, Venlo, DCGV, Provincie Limburg - 2013
Relatie met andere projecten	Geen



Projectdoel

Verbetering verkeersstructuur en bereikbaarheid Venlo- Horst Sevenum (gericht op de vergroting van de fietsmobiliteit met name voor de werknemers op de Tradeports).

Projectfase

Initiatief	Definitie	Ontwerp	Voorbereid	Realisatie	Nazorg

Programma

Het vastgestelde programma omvat de aanleg van een snelfietsroute tussen station Horst-Sevenum en station Venlo via een zuidelijke route (= hoofdroute) en een noordelijke route. De rol van de gemeente richt zich op de voorbereiding en realisatie van de fietspaden.

Programma in cijfers		Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)	
Zuidelijke route	11 km		11 km	(0)
Noordelijke route	17 km		17 km	(0)



Realisatie t/m september 2019


Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2019 tot en met 31 maart 2020)


Financiën


Een krediet ad € 4.651.000 is beschikbaar gesteld voor de voorbereiding/uitvoering van het project.

De investeringen worden gedekt door bijdragen vanuit het project Trade Port Noord, diverse subsidies van Rijk en provincie en gemeentelijke bijdragen. Een bedrag van € 300.000,-- wordt ontvangen na afwikkeling van de subsidies.

De totale overschrijding van het krediet ad € 500.000 is gedekt door een bijdrage vanuit Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo. Dit conform de garantstelling die is opgenomen in de uitvoeringsovereenkomst Greenport Bikeway.

Financiën in cijfers * 1.000	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
Totale kosten € 4.651		€ 5.134 (2)

Totale opbrengsten € 4.651		€ 5.144 (793)
----------------------------	--	---------------

 Realisatie t/m september 2019

 Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2019 tot en met 31 maart 2019)

Terugblik (afgelopen half jaar)

- Programma - gereed
- Producten -
- Financiën - Financiële afwikkeling van subsidies en bijdrage vanuit Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo heeft plaatsgevonden. Het project wordt bij de jaarrekening 2019 afgesloten.

Vooruitblik (t/m september 2020)

- Programma -
- Producten -
- Besluitvorming raad -

Liggen we op schema?

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

24. Herinrichting Woonwagenlocaties

Kerngegevens

Raadsprogramma	Leefbaar Venlo
Bestuurlijk opdrachtgever	Wethouder S. Peeters
Ambtelijk opdrachtgever	R. Bressers
Projectleiders	L. Willems en P. Francot
Beslisdocumenten (program, tijd en geld)	Kadernota 2015



Relatie met andere projecten Geen

Projectdoel

Revitalisering woonwagenlocaties, verbetering leefomgeving (veilige en handhaafbare situatie die voldoet aan de huidige wet- en regelgeving). Overdracht woonwagenlocaties aan woningcorporatie.

Projectfase

Initiatief	Definitie	Ontwerp	Voorbereid	Realisatie	Nazorg

Programma

Het programma omvatte de herinrichting van 59 standplaatsen op 11 verschillende woonwagenlocaties. 14 standplaatsen op 3 locaties zijn eerder gerealiseerd en vallen buiten de scope van de door de raad verstrekte middelen zoals hierna beschreven. Vanaf deze rapportage wordt het programma derhalve gedefinieerd als de herinrichting van 45 woonwagenstandplaatsen met bijbehorende openbare ruimte op 8 verschillende woonwagenlocaties in de periode tot en met 2023.

De rol van de gemeente richt zich op het planologisch faciliteren en het realiseren van de herinrichtingen. Op de Kaldenkerkerweg wordt dit volledig door de gemeente uitgevoerd. Op alle overige locaties wordt de uitvoering in samenwerking met de partner Woonwenz gedaan.

Programma in cijfers	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
45 standplaatsen		21 (4)




Realisatie t/m september 2019


Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2019 t/m 31 maart 2020)


Financiën

Een krediet ad € 3.774.044 is beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project. De investeringen worden gedekt uit opbrengsten uit bijdragen en huurinkomsten (€ 1.112.378). Het restant (€ 2.661.666) wordt geactiveerd ten laste van de meerjarenbegroting. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is rekening gehouden met financiële risico's in dit project (netto-risico: € 273.000).

Financiën in cijfers * 1.000	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
Totale kosten € 3.774		€ 2.376 (845)

Totale opbrengsten: € 1.112		€ 557 (257)
-----------------------------	---	-------------

 Realisatie t/m september 2019

 Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2019 t/m 31 maart 2020)

Terugblik (afgelopen half jaar)

Programma

- De laatste 2 standplaatsen op de Burgemeester Gommansstraat en de laatste standplaats op de Horsterweg zijn opgeleverd.
- Verkoop van 1 standplaats aan de bewoners van de Louisekampstraat.

Producten

- De voorbereidingen voor de overdracht van de in totaal 6 standplaatsen op de Burg. Gommansstraat en de 2 standplaatsen op de Horsterweg zijn getroffen
- Renovatie en plaatsing huurwoonwagen Kaldenkerkerweg 184A
- Ondertekening van de herstructureringsovereenkomsten en afspraken over opheffen illegaliteiten op de locatie Schoolweg.
- Het projectdeel Kaldenkerkerweg is in afwachting van een uitspraak van de Raad van State mbt het bestemmingsplan voor de woonwagenlocatie Kaldenkerkerweg.

Financiën

Plankosten, kosten tijdelijk beheer en uitvoeringskosten (Burg. Gommansstraat, Horsterweg, Alberickstraat en Sleedoornstraat) en kosten aanschaf woonwagen Kaldenkerkerweg. De investeringen in 2020 tot nu toe zijn hoger dan de geplande investeringen. Naar verwachting zijn de totale investeringen over het gehele jaar 2020 wel conform jaarplanning.

Vooruitblik (t/m september 2020)

Programma

- Oplevering en overdracht van de locaties Sleedoornstraat (3 standplaatsen) en Alberickstraat (4 standplaatsen).
- Herinrichting 4 standplaatsen op de Schoolweg.

Producten

- Ondertekening herstructureringsovereenkomsten en afspraken over opheffen illegaliteiten voor de locatie Bisschop Hoensbroeckstraat (2 standplaatsen). Daarnaast willen 2 huidige bewoners de standplaats kopen, daarvoor dient een verkoopovereenkomst opgesteld te worden (incl. afspraken opheffen illegaliteiten)
- Uitspraak Raad van State m.b.t. beroep bestemmingsplan Kaldenkerkerweg

Besluitvorming raad

- Jaarrekening 2019, Vorap 2020

Liggen we op schema?

programma Afwijkingen Risico's	Groen Uitspraak Raad van State m.b.t. beroep bestemmingsplan Kaldenkerkerweg
Financiën Afwijkingen	Oranje In verband met de (voorziene) verkoop van de standplaatsen dient, op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording, een groot deel van het dekkingstekort afgeboekt te worden in plaats van de eerder voorziene activering. Dit heeft verder geen effect op de gemeentebegroting. In de jaarrekening 2019 wordt derhalve rekening gehouden met de vorming van een voorziening (€ 1,029 mln.) en wordt voorgesteld een bestemmingsreserve in te stellen (€ 0,971mln.). Hiertegenover vallen de meerjarig kapitaallasten vrij in de begroting (€ 138.000/jaar). Hiernaast is als gevolg van de vertraging van het project, de extra beheerskosten het beschikbaar gestelde krediet onvoldoende voor uitvoering van de werkzaamheden . Via de Vorap 2020 wordt het krediet verhoogd (€ 0,801 mln). De verhoging wordt gedekt door extra inkomsten en kent derhalve per saldo geen effect op de gemeentebegroting.
Risico's	Het eerder geraamde netto-risico (€ 273.000) is in verband met meer duidelijkheid over de financiële situatie naar beneden bijgesteld. Omdat nog niet over alle standplaatsen afspraken zijn gemaakt met de voorziene afnemer bestaat het risico dat de geraamde inkomsten tegenvallen. In verband hiermee wordt in de jaarrekening 2019 mede ter bepaling van het noodzakelijke weerstandsvermogen, nog rekening gehouden met een netto-risico van € 142.500 voor dit project.

25. 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
Relatie met andere projecten	Geen



Projectdoel

Verbetering van de leefomgeving (Realisering van geluidreductie a.g.v. 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 september 2019

Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2019 t/m 31 maart 2020)

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 mln, op basis van een doelmatigheidsbeschouwing van de maatregelen.

Financiën in cijfers * 1.000	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
Totale kosten € 15.000		€ 10.227 (125)

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



Realisatie t/m september 2019

Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2019 t/m 31 maart 2020)

Terugblik (afgelopen half jaar)

Programma

Producten Groenaankleding geluidwallen gereed

Financiën Plankosten, onderzoekskosten en uitvoeringskosten.

Vooruitblik (t/m september 2020)

Programma

Producten Proef Annakamp
Besluit maatregelen Annakamp en Meuleveld.

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

Groen

Afwijkingen

-

Risico's

Met betrekking tot de mogelijke aanvullende maatregelen heeft de gemeente een afspraak gemaakt met de provincie. Deze heeft een inspanningsverplichting om op basis van een doelmatigheidsafweging tot een bedrag van € 5 mln. aanvullende subsidies te verstrekken. Indien hieraan geen invulling wordt gegeven bestaat het risico dat niet alle maatregelen kunnen worden uitgevoerd. Hierover vindt momenteel overleg met de provincie plaats.

Financiën

Groen

Afwijkingen

-

Risico's

26. Nieuwbouw C2C geïnspireerde sportzaal Zuid aan Pastoor Op Heijstraat 24 Venlo

Kerngegevens

Raadsprogramma	Gezond en actief Venlo
Bestuurlijk opdrachtgever	Wethouder A. Vervoort
Ambtelijk opdrachtgever	E. Verbrugge
Projectleider	R. Thijssen
Beslisdocumenten (program, tijd en geld)	RV 28 september 2016 (2016/55)
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 waaronder een sportzaal en parkeerplaatsen.

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

Programma in cijfers	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
Sportzaal 1.200 m2 BVO		1200 (0)
24 parkeerplaatsen		24 (0)

 Realisatie t/m september 2019


 Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2019 t/m 31 maart 2020)


Financiën

Er is een investeringskrediet van € 2.825.000 beschikbaar gesteld voor de realisatie van het project. Dit krediet is gedekt door de gemeentelijke bijdrage en subsidies voor duurzame maatregelen.

Financiën in cijfers * 1.000	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
Totale kosten € 2.825		€ 2.651 (0)

Totale opbrengst € 2.825		€ 2.651 (0)
--------------------------	--	-------------

 Realisatie t/m september 2019

 Realisatie afgelopen halfjaar (1 september 2019 t/m 31 maart 2020)

Terugblik (afgelopen half jaar)

Programma	Het totale programma (sportzaal en parkeerplaatsen) is gerealiseerd.
Producten	
Financiën	Project is afgerond

Vooruitblik (t/m september 2020)

Programma	-
Producten	-
Besluitvorming raad	-

Liggen we op schema?

Programma	Groen
Afwijkingen	-
Risico's	-

Financiën	Groen
Afwijkingen	-
Risico's	-

27. Nieuwbouw C2C geïnspireerde gymzaal Tegelen aan Hoogstraat 38A Tegelen

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 september 2019


 Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2019 t/m 31 maart 2020)

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		€ 2.208 (1.657)

 Realisatie t/m september 2019

 Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2019 t/m 31 maart 2020)

Terugblik (afgelopen half jaar)

Programma	Oplevering project en in gebruik genomen
Producten	Oplevering nieuwbouw gymzaal (d.d. 18 december 2019) Gymzaal in gebruik genomen (d.d. 6 januari 2020)
Financiën	Er zijn kosten gemaakt voor diverse betalingstermijnen voor de nieuwbouw en de aanleg en inrichting van de aangrenzende openbare ruimte rondom de gymzaal. 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 september 2020)

Programma	-
Producten	<ul style="list-style-type: none">- Oplevering en kosten voor realisatie en inrichting openbare ruimte rondom gymzaal (april 2020)- De luchtbehandelingsinstallatie op het dak wordt nog afgeschermd met een bescheiden en neutraal rooster, zodat de zichtbaarheid van de installatie afneemt (zomer 2020). Hiervoor worden nog kosten gemaakt.- De gymzaal wordt nog voorzien van een brandmeldinstallatie (voorjaar 2020). Hiervoor worden nog kosten gemaakt.
Besluitvorming raad	-

Liggen we op schema?

Programma	Groen
Afwijkingen	-
Risico's	-
Financiën	Groen
Afwijkingen	
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. Met de kosten die we nog moeten maken ontstaat er hoogstwaarschijnlijk een overschrijding van ongeveer € 40.000,- op het totale investeringskrediet van € 2.330.479,-

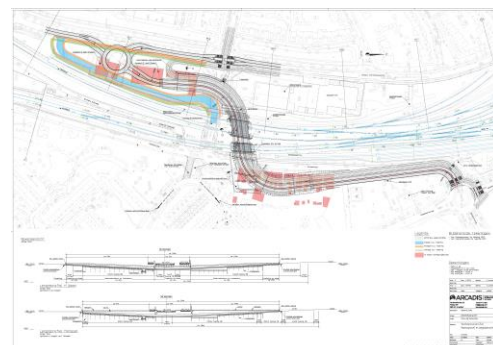
28. Onderdoorgang Vierpaardjes

Kerngegevens

Raadsprogramma
Bestuurlijk opdrachtgever
Ambtelijk opdrachtgever
Projectleider
Beslisdocumenten (program,
tijd en geld)

Centrumstad Venlo
Wethouder E. Boom
S. van Dellen
M. Eussen

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 gewenste projecteffect is een ongelijkvloerse kruising met het spoor ter plaatse van de huidige gelijkvloerse kruising met het spoor op de locatie "Vierpaardjes". Waarbij het project wordt uitgevoerd in opdracht van de gemeente Venlo door ProRail, binnen de gestelde kaders van Tijd, Geld en Kwaliteit en waarbij tot slot acceptatie heeft plaatsgevonden als infrastructureel kunstwerk door de betreffende beheersorganisatie.

Projectfase

Initiatief	Definitie	Ontwerp	Voorbereid	Realisatie	Nazorg

Programma

Het programma omvat de realisering van de onderdoorgang. Voordat hiertoe wordt overgegaan is de variant op basis waarvan de gemeenteraad in juni 2017 middelen beschikbaar heeft gesteld herijkt (Ribnr 2018-169). Deze herijking valt binnen de bestaande planning, waarbij de kasstromen zijn geactualiseerd aan de opgestelde projectplanning.

De rol van de gemeente richt zich op het doorlopen van ruimtelijke procedures (bestemmingsplan, omgevingsvergunning), verwerving van vastgoed (woningen en bedrijven), 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 september 2019

Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2019 t/m 31 maart 2020)

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 voor dit project rekening gehouden met een netto risico van € 5.000.000. De planuitwerkingsfase past binnen de door de gemeenteraad vastgestelde financiële kaders. Na afloop van de planuitwerkingsfase (2022) zal de besluitvorming plaatsvinden ten aanzien van de realisatiefase.

Financiën in cijfers * 1.000	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
Totale kosten € 45.000		2.606 (1923)
Totale opbrengsten € 30.000		3.780 (780)



Realisatie t/m september 2019

Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2019 t/m 31 maart 2020)

Terugblik (afgelopen half jaar)

Programma

Producten

- De aanvraag Europese subsidie (CEF-T; Connecting Europe Facility Transport) is toegekend en de subsidieovereenkomst is gesloten;
- Samenwerkingsovereenkomst met ProRail is gesloten aangaande subsidieovereenkomst;
- Het traject om benodigde gronden envastgoed (woningen en bedrijven) te verwerven is gestart;
- De bestemmingsplanprocedure loopt conform planning;
- De aanbesteding van het overdrachtsdossier heeft een ingenieursbureau opgeleverd;
- Aanvullende samenwerkings- en financieringsafspraken zijn gestart met de provincie Limburg (RIB20-2020)
- De inpassingsvisie is opgesteld;
- De aanbesteding van het overdrachtsdossier heeft een ingenieursbureau opgeleverd;
- Ontwerpvoorbereiding en samenwerking met Prorail is vormgegeven;
- Projectbeheersing is vormgegeven

Financiën

Plankosten (RIB 19-122)

Voorschot Europese subsidie

De investeringen in 2020 lopen conform planning

Vooruitblik (t/m september 2020)

Programma

Producten

Een vastgesteld bestemmingsplan (raad oktober 2020);
Een communicatie- en participatieplan;
Civieltechnisch ontwerp gereed;
De afspraken met provincie Limburg geformaliseerd.

Besluitvorming raad

Raad najaar: vaststelling bestemmingsplan.

Liggen we op schema?

Programma
Afwijkingen
Risico's

Groen

- De komende periode wordt het ontwerp definitief vormgegeven en de uitvoeringsmethode bepaald. Aangezien het project veel werkzaamheden aan het spoor kent, ligt er ook een relatie met de elektrificatie van de Maaslijn en het emplacement;
- Zienswijzen kunnen worden ingediend op het ontwerpbestemmingsplan. Na vaststelling kan beroep worden ingesteld op het bestemmingsplan;
- Minnelijke verwerving mislukt zodat onteigeningstraject ingezet moet worden, start bij vaststelling van het bestemmingsplan.

Financiën
Afwijkingen
Risico's

Groen

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.

Opmerking

Aanvullend op de reguliere voortgangsrapportage over de Vierpaardjes is door de stuurgroep van de Vierpaardjes recent een uitgebreidere **voortgangsrapportage Vierpaardjes Q1 2020** vastgesteld. De uitgebreidere rapportage is als **bijlage 1** toegevoegd op het einde van deze projectenrapportage.

29. Fietsinfra Raaieind

Kerngegevens

Raadsprogramma
Bestuurlijk opdrachtgever
Ambtelijk opdrachtgever
Projectleider
Laatste beslismoment

Gezond en actief Venlo
Wethouder E. Boom
R. Bressers
R. Huizinga
Collegebesluit 3-12-2013/
Vorap 2013

Raadsbesluit juni 2019,
jaarrekening 2018 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 omvat de aanleg van een vrij-liggend fietspad langs de weg Raaieind, voor dat deel van de weg dat op Venloos grondgebied is gelegen. De aanleg is noodzakelijk vanwege de vestiging van de Centrale verwerkingsinstallatie en de daarmee gepaard gaande vrachtverkeerbewegingen over weg.

Uitvoering van het programma i.s.m. partner gemeente Horst aan de Maas wordt voorzien in de periode t/m 2020.

De rol van de gemeente richt zich op het planologisch faciliteren en toetsing en toezicht op uitvoering van het project.

Programma in cijfers	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
Fietspad 0,5 km		0 (0)

Financiën

Een krediet ad € 93.000 is beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project.

De investeringen worden grotendeels gedekt door exploitatiebijdragen van de partner.

In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is voor dit project rekening gehouden met een netto risico van € 100.000.

Financiën in cijfers * 1.000	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
Totale kosten € 93		€ 92 (11)
Totale opbrengsten € 65		€ 25 (0)

Realisatie t/m september 2019

Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2019 t/m 31 maart 2020)

Terugblik (afgelopen half jaar)

Programma	-
Producten	Anterieure overeenkomst is op verzoek van Horst on hold gezet. Onderzoek naar alternatieve ontsluiting en realisatie vrijliggend fietspad Grubbenvorsterweg. 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 milj.
Financiën	Plan- en rentekosten.

Vooruitblik (t/m maart 2020)

Programma	
Producten	Beëindigingsovereenkomst en nieuwe anterieure overeenkomst.
Besluitvorming raad	Jaarrekening 2019 (aanpassing financiële kaders)

Liggen we op schema?

Programma	Groen
Afwijkingen	De initiatiefnemer van de CVI onderzoekt een alternatieve ontsluiting in verband met de havenontwikkeling e.o. in Venlo.
Risico's	De initiatiefnemer heeft een voorkeur voor een alternatieve ontsluiting over Venloos grondgebied. Dit kan van invloed zijn op het program en de planning.
Financiën	Groen
Afwijkingen	-
Risico's	Langere planperiode a.g.v. uitwerking (alternatieve) plannen kan leiden tot hogere plankosten

30. 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)	Projectopdracht 2018, RV 2017- 44, begroting 2020
Relatie met andere projecten	Herijking openbare ruimte Keulse Poort; ontwikkeling Arsenaal 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

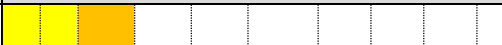


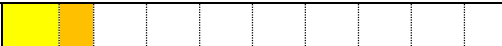
Realisatie t/m september 2019


Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2019 t/m 31 maart 2020)


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 vastgestelde gemeentelijke weerstandratio is voor dit project rekening gehouden met een netto risico van € 100.000.

Financiën in cijfers * 1.000	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
Totale kosten € 9.082		1.734 (136)

Totale opbrengsten € 4.000		1.598 (91)
----------------------------	--	------------

 Realisatie t/m september 2019

 Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2019 t/m 31 maart 2020)

Terugblik (afgelopen half jaar)

Programma

Producten

- Definitief Ontwerp afgerond.
- Aanneemovereenkomst gesloten met Nico de Bont
- Publicatie omgevingsvergunning

Financiën

Plankosten, externe advieskosten en verbouwkosten

Vooruitblik (t/m september 2020)

Programma

- Start van de verbouwing

Producten

- Onherroepelijke omgevingsvergunning

Besluitvorming raad

- Jaarrekening 2019

Programma

Groen

Afwijkingen

Risico's

Financiën

Oranje

Afwijkingen

Risico's

Dekking door nog te realiseren fondsen/sponsorgelden ter hoogte van € 200.000 (de inrichting is de verantwoordelijkheid van de stichting)

31. 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	27-06-2017
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 2020.

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		267 m stalen damwand
Infrastructuur aanleg schepen		damwand aangebracht
Restauratie stadsmuur 300m		
Herinrichting openbare ruimte 6000m ²		Tribune-elementen

Realisatie t/m september 2019

Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2019 t/m 31 maart 2020)

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		€ 1.350 (1.054)
Totale opbrengsten € 3.700		€ 1.350 (1.054)

Realisatie t/m september 2019

Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2019 t/m 31 maart 2020)

Terugblik (afgelopen half jaar)

- | | |
|-----------|--|
| Programma | Herinrichting Lage Loswal |
| Producten | <ul style="list-style-type: none"> - definitief bestek voor het herinrichtingsplan - vergunningen - definitieve gunning - start herinrichtingswerkzaamheden (1 september) - aanbesteding en gunning van de aannemer voor de herstelwerkzaamheden van de stadsmuur |
| Financiën | <ul style="list-style-type: none"> - Werkzaamheden zijn gestart. Meerwerk als gevolg van onvoorziene werken (met name verwijderen obstakels onder water en de gevolgen van het langdurige hoogwater) passen vooralsnog binnen het beschikbare krediet. |

Vooruitblik (t/m september 2020)

- Programma
- Uitvoering herinrichtingswerkzaamheden
 - Aanbesteden en gunnen restauratie stadsmuur
 - Uitvoering van de restauratiewerkzaamheden stadsmuur

Producten

Besluitvorming raad

Liggen we op schema?

Programma **Groen**

Afwijkingen Het werk heeft een lange tijd stilgelegen maar oplevering dit jaar – wat nodig is in verband met de provinciale subsidie - is haalbaar.

Risico's Aantal werkbare dagen: bij hoogwater en vorst kan niet gewerkt worden. De schade aan het uitgevoerde werk (en de benodigde tijd voor de herstelwerkzaamheden daaraan) als gevolg van het hoogwater.

Financiën **Groen**

Afwijkingen Geen

Risico's Meerwerk (door onvoorziene zaken en vertragingen als gevolg van langdurige hoogwaterstand)

32. Appartementen Eindhovenseweg

Kerngegevens

Raadsprogramma	Centrumstad Venlo
Bestuurlijk opdrachtgever	S. Peeters
Ambtelijk opdrachtgever	S. Van Dellen
Projectleider	L. Konings
Beslisdoc.(progr/tijd/geld)	Collegebesluit 18-12-2018 projectopdracht en voorbereidingskrediet
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 is op dit moment nog niet bekend.

Financiën

Een voorbereidingskrediet ad € 50.000,-- is beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project en zal te zijner tijd worden meegenomen in de nog in te richten grondexploitatie 'appartementen Eindhovenseweg 11 t/m 22'.

Dit krediet wordt naar verwachting gedekt door de toekomstige verkoopopbrengsten van het vastgoed.

De gemeente heeft het complex de afgelopen jaren strategisch aangekocht. Eén appartement was nog in particulier eigendom; dit is inmiddels door Woonwenz aangekocht. 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 € 50		€ 30 (17)

Totale opbrengst €		€ 11 (11)
--------------------	--	-----------

Realisatie t/m oktober 2019

Realisatie afgelopen half jaar (oktober 2019 t/m 31 maart 2020)

Terugblik (afgelopen half jaar)

Programma

Producten Overleg met Woonwenz over aankoop en planuitwerking appartementencomplex Eindhovenseweg. Daarbij is ook gekeken naar een gecombineerde planontwikkeling met het perceel aan de Veilingstraat.

Financiën Kosten: plankosten.
Opbrengsten: huurinkomsten.

Vooruitblik (t/m september 2020)

Programma

Producten

- Besluitvorming verkoop appartementencomplex Eindhovenseweg 11 t/m 22 ten behoeve van bouwontwikkeling door Woonwenz.
- Uitwerken bouwplannen Eindhovenseweg al dan niet in combinatie met ontwikkeling perceel aan de Veilingstraat.
- Aanpassen projectopdracht en opstellen projectplan.

Besluitvorming raad Jaarrekening 2019

Liggen we op schema?

Programma **Oranje**

Afwijkingen Besluitvorming over de verkoop van het appartementencomplex duurt iets langer omdat eerst de financieel economische mogelijkheden van aankoop van het perceel Veilingstraat zijn onderzocht.

Risico's -

Financiën **Groen**

Afwijkingen -

Risico's

33. Herbestemming pand Deken van Oppensingel 9 (voormalig 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 Collegebesluit april 2019 Raadsbesluit juni 2019, jaarrekening 2018 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	Voorbereid	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 2020

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 september 2019


Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2019 t/m 31 maart 2020)

Financiën


Een voorbereidingskrediet van € 50.000,00 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 weerstandsratio is derhalve geen rekening gehouden met dit project.

Financiën in cijfers * 1.000	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
Totale kosten € 50		€ 29 (22)

Totale opbrengsten € 50		€ 0 (0)
-------------------------	--	---------

 Realisatie t/m september 2019

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

Terugblik (afgelopen half jaar)

Programma
Producten Aanbestedingsprocedure afgerond.
Opdracht gegund.

Besluitvorming raad Raadsinformatiebrief gunning

Financiën Plankosten

Vooruitblik (t/m september 2020)

Programma
Producten Tekenen overeenkomst van koop- en verkoop.
Tekenen ontwikkelovereenkomst.
Aanvraag omgevingsvergunning
Planologische procedure bestemmingsplan
Besluitvorming raad Eventueel in het kader van een ruimtelijk planologische procedure.

Liggen we op schema?

Programma **Groen**
Afwijkingen Geen
Risico's Vertraging in of niet tekenen van de ontwikkel- en de koopovereenkomst

Financiën **Groen**
Afwijkingen
Risico's Vertraging in of niet tekenen van de ontwikkel- en de koopovereenkomst

34. Herijking Openbare ruimte Keulsepoort eo

Kerngegevens

Raadsprogramma	Centrumstad Venlo
Bestuurlijk opdrachtgever	Wethouder Marij Pollux
Ambtelijk opdrachtgever	Serge van Dellen
Projectleider	Jack Opheij
Beslisdocumenten (programma, tijd, geld)	Programma begroting 2019 ev
Relatie met andere projecten	(1) Herontwikkeling P-garage Arsenaal (zie ook nr 21), (2) herontwikkeling (voormalig) Postkantoor tot Museum vBVD (zie ook nr 32), (3) herontwikkeling Raad van Arbeid tbv Faculteit UM en (4) heroriëntatie toegankelijkheid Limburgs Museum



Projectdoel

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

Projectfase

Initiatief	Definitie	Ontwerp	Vorbereid	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).

De omgeving van het projectgebied strekt zich uit van Keulsepoort tot P-Arsenaal (Nassaustraart) en naar de directe omgeving van het Limburgs Museum (zie 2. en 3.).

Planvorming van dit project heeft plaatsgevonden in 2019 / begin 2020. De uitvoering zal naar verwachting vanaf begin 2021 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 stakeholders in het gebied.

Programma in cijfers	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
Ca 8000 m ² verharding/groen		0 %


Realisatie t/m maart 2019


Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2019 t/m 31 maart 2020)

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 € 9.850.000,00:

Daarvan is € 1,5 mln is gelabeld voor de herijking van de openbare ruimte en vormt een taakstellend krediet waarbinnen de plannen uitgevoerd dienen te worden.

Financiën in cijfers * 1.000	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
Totale kosten € 1.500		€ 212 (110)

Totale opbrengsten € 1.500		€ 0 (0)
----------------------------	--	---------

 Realisatie t/m maart 2019

 Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2019 t/m 31 maart 2020)

Terugblik (afgelopen half jaar)

Programma

Producten

- Afronding ontwerpwerkzaamheden door ontwerp bureau (OKRA Utrecht) dat inhoudelijk en procesmatig met deze opgave aan de slag is.
- Ophalen, wikken, wegen en bespreken van de input van omwonenden en belanghebbenden (vanuit klankbordgroep)
- Klankbordgroep is in deze periode drie keer bijeen geweest (oktober, november en februari).
- Het college heeft op 11 februari 2020 het 'ontwerp' vastgesteld.
- Vanaf dat B&W besluit is uitwerking / uitdetaillering aan de orde zodat het ontwerp een goede basis is voor bestek en start van het vervolg proces van aanbesteding en gunning ten behoeve van uitvoering en realisatie in de periode eind 2020 / voorjaar 2021.

Financiën

Plankosten.

De investeringen lopen conform planning.

Vooruitblik (t/m september 2020)

Programma

Producten

Het ontwerp wordt uitgewerkt in een bestek. Op basis daarvan wordt de aanbesteding van het 'werk' voorbereid. 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. Beide zijn voorjaar 2021 gereed.

Besluitvorming raad

De raad wordt inhoudelijk en procesmatig op de relevante momenten geïnformeerd via een RIB en/of meer tussentijdse presentaties.

Liggen we op schema?

Programma	Groen
Afwijkingen	Geen.
Risico's	

Financiën	Groen
Afwijkingen	Geen.
Risico's	

35. Plan Albertushof

Kerngegevens

Raadsprogramma	Leefbaar Venlo
Bestuurlijk opdrachtgever	Wethouder Sjors Peeters
Ambtelijk opdrachtgever	Serge van Dellen
Projectleider	Jan Joosten
Beslisdocumenten (program, tijd, geld)	Collegebesluit herontwikkeling omgeving Albertushof Collegebesluit projectopdracht Plan Albertushof
Relatie met andere projecten	geen



Projectdoel

Uitbreiding woningvoorraad voor arbeidsmigranten en verbetering/uitbreiding voorzieningenniveau.

Projectfase

Initiatief	Definitie	Ontwerp	Voorbereid	Realisatie	Nazorg

Programma

Het vastgestelde programma omvat de plaatsing van 192 (multifunctionele) units voor de tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten, 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 m ² BVO's,		...% (...%)
aantallen woningen 192 units		
aantal parkeerplaatsen		


- Realisatie t/m maart 2020
- Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2019 t/m 3)

Financiën

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

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

 Realisatie t/m 31 maart 2020

 Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2019 t/m 31 maart 2020)

Terugblik (afgelopen half jaar)

Programma Indiening aanmeldnotitie voor de planontwikkeling Albertushof
Aanvraag omgevingsvergunning plan Albertushof

Producten

Financiën

Vooruitblik (t/m september 2020)

Programma

Producten Een realisatieovereenkomst met de initiatiefnemers;
Verlenen omgevingsvergunning

Besluitvorming raad bestemmingsplanwijziging

Liggen we op schema?

Programma Groen

Afwijkingen

Risico's Voor de aanvraag omgevingsvergunning zijn niet alle benodigde
stukken ingediend. De behandeltermijn en het voorleggen van het
voorstel voor bestemmingsplanwijziging aan de raad is afhankelijk van
het moment van indienen van de benodigde onderzoeken en informatie
door aanvrager.

Financiën Groen

Afwijkingen

Risico's

36. Verbouwen en inrichten van het pand “De Commissaris” t.b.v. ambtelijke huisvesting met publieksfunctie

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 omvat het verbouwen en inrichten van het pand “De Commissaris” gelegen aan de Mgr. Nolensplein 31 Venlo. Het pand is een voormalig politiekantoor en wordt geschikt gemaakt als werkplek voor teams Werk, Rechtmatigheid en Sociale Wijkteams. Op de verdiepingen worden 128 werkplekken gecreëerd en op de begane grond komen balies en ruimtes voor de cliënten van deze teams. Onder het pand zit een parkeerkelder voor auto’s en fietsen. Dit blijft gehandhaafd en wordt niet verbouwd. Uitvoering van het programma wordt voorzien in de periode april 2019 t/m december 2019. De rol van de gemeente richt zich op de verbouwing, beheer en exploitatie van het vastgoed.

Programma in cijfers	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
2.500 m ² BVO's		100% (0%)
23 parkeerplaatsen		100% (0%)


 Realisatie t/m september 2019


 Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2019 t/m 31 maart 2020)

Financiën

Er is een investeringskrediet van € 1.200.000,-- beschikbaar gesteld voor de realisatie van het project. Dit krediet is gedekt uit de aanwezige ruimte die ontstaat doordat de nieuwe exploitatielasten van De Commissaris ten opzichte van de huidige huisvestingslasten van het UWV-gebouw jaarlijks lager uitvallen. Er vinden nog wat afrondende werkzaamheden plaats. Streven is om het krediet bij de Vorap 2020 af te sluiten.

Financiën in cijfers * 1.000	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
Totale kosten € 1.200		€ 1.195 (494)
Totale opbrengsten € 0		€ 0 (0)

 Realisatie t/m september 2019

 Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2019 t/m 31 maart 2020)

Terugblik (afgelopen half jaar)

Programma	Oplevering project en in gebruik genomen
Producten	Oplevering project (d.d. 29 november 2019) gebouw in gebruik genomen (d.d. 23 december 2019)
Financiën	Er zijn kosten gemaakt voor de verbouwing en nazorg.

Vooruitblik (t/m september 2020)

Programma	-
Producten	-
Besluitvorming raad	-

Liggen we op schema?

Programma	Groen
Afwijkingen
Risico's

Financiën	Groen
Afwijkingen	Nee. De verbouwkosten zijn voor de kredietvoting berekend op basis van landelijke kengetallen. De aanbesteding is afgerond en de verbouwing is binnen het beschikbare krediet uitgevoerd.
Risico's	

37. Uitbreiding truckparking James Cookweg

Kerngegevens

Raadsprogramma	Welvarend Venlo
Bestuurlijk opdrachtgever	Wethouder E. Boom
Ambtelijk opdrachtgever	I.Vermeer/R. Bressers
Projectleider	L. Konings
Beslisdocumenten (program, tijd, geld)	Projectopdracht/projectplan
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 in 2020 voorzien. De realisatie vindt plaats in 2021, ingebruikname vanaf begin 2022.

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



Realisatie t/m september 2019


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


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, de Provincie Limburg en de exploitant. 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		€ 7 (7)

Totale opbrengst € 2.100		€ 0 (0)
--------------------------	--	---------

 Realisatie t/m september 2019

 Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2019 t/m 31 maart 2020)

Terugblik (afgelopen half jaar)

Programma
 Producten Projectopdracht en projectplan
 Financiën EU subsidie toegekend
 Krediet vastgesteld in begroting 2020-2023

Vooruitblik (t/m september 2020)

Programma .
 Producten Erfpacht/huurovereenkomst met exploitant afgesloten.
 Ontwerp gereed.
 Bestemmingsplanwijziging opgestart

Besluitvorming raad

Liggen we op schema?

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

Financiën **Groen**
 Afwijkingen .
 Risico's .

38. Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) Burgemeester Houbenstraat

Kerngegevens

Raadsprogramma	Leefbaar Venlo
Bestuurlijk opdrachtgever	Wethouder S. Peeters
Ambtelijk opdrachtgever	R. Spit
Projectleider	J. Opheij
Beslisdocumenten (program, tijd, geld)	Collegebesluiten 25 juni 2019 en 4 februari 2020
Relatie met andere projecten	Woonbeleid



Projectdoel

Omschrijving 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 loopt de bestemmingsplanprocedure.

De rol van de gemeente richt zich op het faciliteren van deze bewonersgroep (NB inmiddels een bij de notaris ingeschreven 'vereniging') bij hun activiteiten voor het realiseren van hun nieuwe woning.


Programma in cijfers	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
aantal m ² BVO's = ca 2000 m ²	% (...%)
aantallen woningen = 6		
aantal parkeerplaatsen = cf normering		

- Realisatie t/m 30 september 2019
- Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2019 t/m 31 maart 2020)


Financiën


Een krediet ad € 30.000 is beschikbaar gesteld voor de planvoorbereidingskosten van dit project. De investeringen worden gedekt door geraamde opbrengsten uit grondverkoop. Voor de boekwaarde van de voormalige school en de sloopkosten is via de P&C cyclus (jaarrekening 2019) hiervoor aanvullend krediet aangevraagd. Uitgangspunt is en blijft een voor de gemeente budgettair neutrale 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		€ 16 (16)

Totale opbrengsten € 30		€..... (0)
-------------------------	--	------------

 Realisatie t/m 30 september 2019

 Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2019 t/m 31 maart 2020)

Terugblik (afgelopen half jaar)

Programma De zes bewoners hebben zich gegroepeerd en zich via tussenkomst van de notaris als 'vereniging' ingeschreven en zijn nu doende met het zoeken van een bouwbedrijf voor de realisatie

Producten Er is (oktober / november) op de FB pagina van de gemeente een publicatie geplaatst waarin dit initiatief is gemeld. Bewoners hebben zich via een 'vereniging' op 22 november 2019 formeel geformeerd en deze statuten en akte is intern gecheckt. Bovendien heeft men – op advies van de gemeente – een informatiebijeenkomst met de buurt georganiseerd om het initiatief uiteen te zetten en met elkaar te delen. Recent is de gemeente gestart met het opstellen van een Ontwerp Bestemmingsplan.

Financiën Plankosten.

Vooruitblik (t/m september 2020)

Programma Er is bekend met wélk bouwbedrijf de bewoners hun woningen gaan realiseren
Er is een formele briefwisseling geweest tussen gemeente en alle zes bewoners, waarbij de grondverkoop is aangekondigd / gereserveerd.
Het ontwerp bestemmingsplan is als ontwerp in procedure

Producten

Besluitvorming raad

- Kredietbesluit o.b.v. nog verder uit te werken plan en bijbehorende grondexploitatieopzet
- Jaarrekening 2019 (aanpassing financiële kaders)

Liggen we op schema?

Het project verloopt conform de met de groep initiatiefnemers gemaakte werkafspraken.

Programma	Groen
Afwijkingen
Risico's

Financiën	Groen
Afwijkingen
Risico's

39. Woningbouwontwikkeling voormalig terrein Blariacumcollege

Kerngegevens

Raadsprogramma	Leefbaar Venlo
Bestuurlijk opdrachtgever	S. Peeters
Ambtelijk opdrachtgever	J. Cremers
Projectleider	L. Willems
Beslisdoc.(progr/tijd/geld)	Collegebesluit 07-05-2019 projectopdracht en voorbereidingskrediet
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 eengezinswoningen.

Financiën

Uitgangspunt is dat het een kostenneutrale ontwikkeling betreft 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		€ 61 (61)

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

Terugblik (afgelopen (half) jaar)

Programma	--
Producten	Vorbereidingsovereenkomst en twee anterieure overeenkomsten inclusief inrichtingsplan openbare ruimte woningbouwontwikkeling voormalig terrein Blariacum Onherroepelijk uitwerkingsplan Onherroepelijke omgevingsvergunningen Uitvoering bouwrijp maken Start bouw 11 grondgebonden eengezinswoningen
Financiën	Kosten: plankosten en ambtelijke begeleiding. Opbrengsten: Exploitatiebijdrage Antares

Vooruitblik (t/m september 2020)

Programma	
Producten	Start bouw van de overige 43 woningen
Besluitvorming raad	Jaarrekening 2019

Liggen we op schema?

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

40. Nieuwbouw zwembad

Kerngegevens

Raadsprogramma

Bestuurlijk opdrachtgever

Ambtelijk opdrachtgever

Projectleider

Beslisdocumenten (program,
tijd en geld)

Gezond en Actief Venlo

Wethouder A. Vervoort

W. Castelijns

M. Huson

Projectopdracht februari 2020,
Vorbereidingskrediet
definitiefase via Programma
begroting 2020



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 leszwemmen. 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	Vorbereid	Realisatie	Nazorg

Programma

Bij de begrotingsbehandeling 2020 is besloten om een nieuw zwembad te realiseren op de huidige locatie. Het huidige zwembad blijft tot die tijd geopend. Vooruitlopend op de definitieve besluitvorming hierover is een voorbereidingskrediet ter beschikking gesteld ter hoogte van € 1.000.000 (plus middelen voor het openhouden).

Programma in cijfers	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
Nieuwbouw zwembad		0

 Realisatie t/m september 2019

 Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2019 t/m 31 maart 2020)


Financiën


Het is de bedoeling om de gemeenteraad bij de begroting 2021-2024 een voorstel voor de nieuwbouw en het nieuwbouwkrediet voor te leggen, dat past binnen de in de begroting vermelde financiële bandbreedte van € 11 tot € 15 miljoen.

Dit voorbereidingskrediet moet in elk geval leiden tot een voorlopig ontwerp en een uitgewerkte exploitatie opzet, al dan niet in combinatie met een marktpartij. In het proces naar aanloop van de begroting 2021 wordt, uiteraard samenhangend met de in het Programma van Eisen geformuleerde functies/eisen, een bouwkrediet en exploitatiebudget opgesteld en afgewogen in de begroting 2021.

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

Totale opbrengsten		0 (0)
--------------------	--	-------

 Realisatie t/m september 2019

 Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2019 t/m 31 maart 2020)

Terugblik (afgelopen half jaar)

Programma

Producten - Vastgestelde projectopdracht en vastgesteld projectplan.

Financiën In beperkte mate plankosten en externe advieskosten.

Vooruitblik (t/m september 2020)

Programma -

Producten - Programma van Eisen

- Voorbereiding aanbesteding architect en adviseurs

Besluitvorming raad - Begroting 2021

Programma **groen**

Afwijkingen

Risico's

Financiën **groen**

Afwijkingen

Risico's

3.4 Gemengd project (Kazernekwartier)

Het project Kazernekwartier bestond voorheen uit de deelprojecten Grondexploitatie, Parkeren, C2C-maatregelen en Hoofdontsluiting. Op basis van de onlangs door de raad 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 in beginsel niet zelf als exploitant van energievoorziening, waterzuivering of een parkeergarage optreden. Beide deelprojecten (C2C-maatregelen en Parkeren) vervallen derhalve. De restantboekwaarde (ca. € 75.000) wordt conform RV 2020-2 afgeboekt ten laste van de bestemmingsreserve Kazernekwartier. Conform hetzelfde raadsvoorstel wordt het restant krediet van het deelproject hoofdontsluiting ingezet ter dekking van de infrastructurele werken in de grondexploitatie (herprofilering Kazernestraat, Venrayseweg en de verbeelding van het fort). Deze werken en investeringen worden vanaf nu gerapporteerd onder het deelproject Kazernekwartier Grondexploitatie.

39. 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	



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	Vorbereid	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 sept. 2019



Realisatie afgelopen halfjaar (1 okt. 2019 t/m 31 maart 2020)

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 mln.). Een deel van de investeringen wordt geactiveerd en afgeschreven over een langere periode (€ 35,52 mln.). De hiermee samenhangende kapitaallasten zijn in de meerjarenbegroting opgenomen. Voor het restant van € 6,76 mln. op eindwaarde, (€ 5,022 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 mln.). In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is voor dit project rekening gehouden met een netto risico van € 13,3 mln.

Financiën in cijfers * 1.000	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
Totale kosten € 94.001		€ 48.823 (935)

Totale opbrengsten € 51.720		€ 17.810 (1059)

Terugblik (afgelopen half jaar)

- Programma -
- Producten - Vastgestelde stedenbouwkundige visie, ontwikkelstrategie en financieel raamwerk.
- Start selectieprocedure uitgifte fase 1.
- Financiën - Plankosten, tijdelijk beheer, sloop gebouwen, huurinkomsten, ontvangen subsidies.
- De investeringen in de openbare ruimte in 2020 lopen tot nog toe achter op de geplande investeringen. Mogelijk dat de investeringen over geheel 2020 ook achterblijven ten opzichte van de planning. Dit heeft geen invloed op het financieel resultaat of de voorziene opleverdatum van het project.

Vooruitblik (t/m sept. 2020)

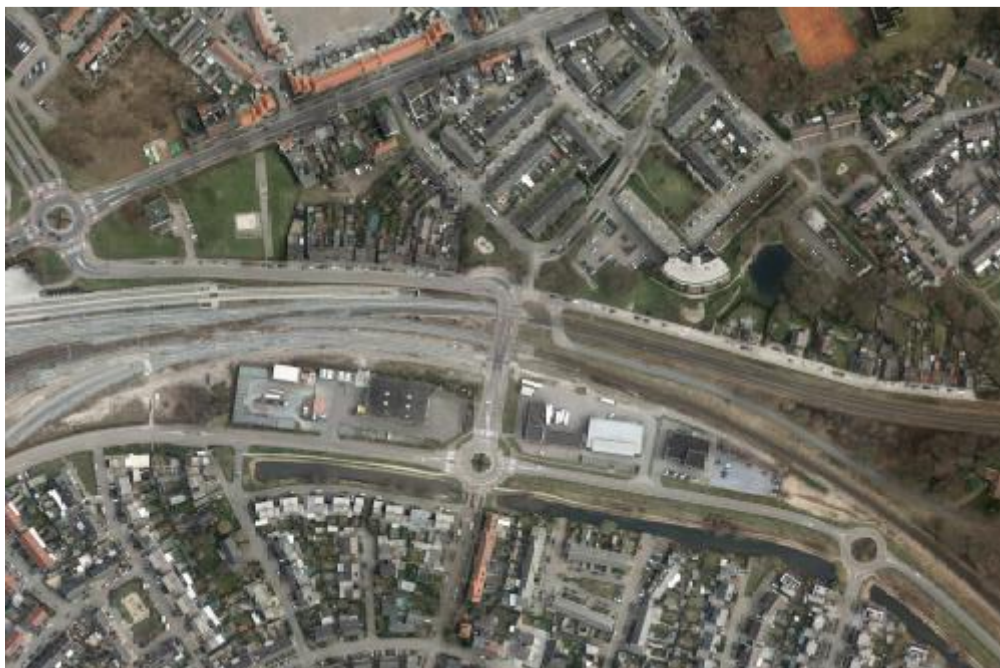
- | | |
|---------------------|---|
| Programma | - |
| Producten | - Selectiebesluit, samenwerkingovereenkomst(en) met initiatiefnemer(s). |
| | - Doorontwikkeling stedenbouwkundige visie naar stedenbouwkundige (deel)plan(nen). |
| | - Vastgesteld projectplan komende periode (2 jaar). |
| Besluitvorming raad | - Jaarrekening 2019. In de jaarrekening wordt de financiële situatie en prognose per 31 dec. 2019 toegelicht voor het toen geldende plan. Het plan en de prognoses zijn inmiddels vervangen door het raadsbesluit van januari 2020 (RV 2020-2). Dit besluit is verwerkt in deze rapportage. |

Liggen we op schema?

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

Bijlage 1 – Project Vierpaardjes

Voortgangsrapportage Q1 2020



titel	Voortgangsrapportage
subtitel	Ondertunneling Vierpaardjes
Rapportage periode	Q1 1 januari t/m 31 maart 2020
datum	9 april 2020
versie	1.0

Voortgangsrapportage

Rapportageperiode:	Q1-2020 1 januari t/m 31 maart 2020
--------------------	-------------------------------------

Projectopdracht

De doelstelling van het project is:

Het realiseren van een bereikbare stad en regio en het verbeteren van de robuustheid van de (spoorse) infrastructuur.

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.

Algehele project status

Het project bevindt zich in de planuitwerkingsfase. In deze fase wordt een definitief ontwerp en een overdrachtdossier voor ProRail opgesteld ter voorbereiding op de realisatie van de onderdoorgang. Daarnaast wordt in deze periode zorggedragen voor de planologisch juridische titel en het verwerven van de benodigde gronden en vastgoed.

Hierbij dient rekening te worden gehouden met (mogelijke) toekomstige ontwikkelingen (raakvlakprojecten) rondom het emplacement van Venlo en op de spoorse infrastructuur in het algemeen, zoals bijv. de elektrificatie van de Maaslijn.

Projectterugblik afgelopen periode en vooruitblik komende periode

Terugblik:

Met het besluit van de gemeenteraad van 28 juni 2017 is de onderdoorgang van de Vierpaardjes een project geworden en is een krediet van € 45 miljoen beschikbaar gesteld. In dit krediet zijn bijdragen van het Rijk (€ 16,5 miljoen) en de provincie Limburg (€ 13,5 miljoen) opgenomen.

In 2018 heeft een herijking van de opgave in financiële en beleidsmatige zin plaatsgevonden. Recente marktontwikkeling alsmede bouwkostenstijging lagen hieraan ten grondslag maar tevens de mogelijkheid tot het concretiseren van aannames en het onderzoeken van eerder genoemde risico's. De herijking is conform planning eind 2018 afgerond. Aangegeven is dat naar aanleiding van deze herijking duidelijk is geworden dat de investeringen met betrekking tot de onderdoorgang naar huidige inschatting hoger zullen uitvallen dan eerder werd aangenomen. Ter dekking van het (eventueel te ontstane) tekort heeft nader overleg plaatsgevonden met de provincie Limburg. Tevens is in deze periode een aanvraag voor Europese subsidie ingediend. In het Bestuurlijk Afsprakenkader Provincie Limburg-gemeente Venlo, dat op 16 oktober 2018 is afgesloten, is opgenomen dat bij een risico-overschrijding tot maximaal € 10 miljoen de provincie bereid is 50% daarvan voor haar rekening te nemen. Tevens heeft de provincie Limburg

aangegeven dat het risico van de planuitwerkingsfase met uitzondering van de verwerving van het vastgoed/gronden gelijkelijk verdeeld mag worden over de gemeente en de provincie.

Op 29 oktober 2019 heeft het college besloten om te starten met de planuitwerkingsfase en de verwerving van het benodigd vastgoed en gronden om de onderdoorgang te kunnen realiseren. Aansluitend heeft hierover communicatie plaatsgevonden met zowel de gemeenteraad als ook de aan-en omwonenden. De planuitwerkingsfase vindt plaats tot eind 2021, waarna gestart kan worden met de realisatiefase.

Op 13 januari 2020 is een Grant Agreement getekend voor een Europese subsidie van in totaal €5,9 miljoen. Deze subsidie is bedoeld voor de studiefase van zowel het project Vierpaardjes als het project Emplacement (het zorgdragen voor een toekomstbestendig emplacement). De bijdrage voor het project Vierpaardjes omvat €1,950 miljoen voor de planuitwerkingsfase. Met ProRail is een samenwerkingsovereenkomst gesloten in het kader van de verkregen Europese subsidie.

Vooruitblik:

Nu de (financiële) kaders van het project duidelijk zijn, is de planuitwerkingsfase opgestart. Met ProRail zijn verdere afspraken gemaakt over de onderlinge samenwerking in een gezamenlijk projectplan. Op basis van dit projectplan vindt verdere uitwerking plaats van de onderdoorgang. Ter ondersteuning van het projectteam van de gemeente Venlo is een ingenieursbureau aangesteld. De benodigde aanpassingen van het bestemmingsplan zijn en worden verder voorbereid. Het proces voor verwerving van gronden en vastgoed is gestart. Een inpassingsvisie wordt voorbereid.

Projectdashboard

In het dashboard hieronder is aan de hand van een aantal thema's – in één oogopslag - inzicht gegeven in de staat van het project. Indien er wijzigingen zijn met voorgaande rapportageperiode, en/of de situatie afwijkt van normaal (kleur oranje/rood) is deze afwijking met een korte tekst toegelicht.

Projectmanagement en beheersing	Status	Toelichting
Scope – wat wel en niet bij het project hoort		
Middelen - middelen voor het programma		
Raakvlakken - andere initiatieven die het project raken		1
Projectbeheersingsproces - o.a. tijd, geld, risico's		
Kwaliteit - intern/extern en/of product/proces		
Subsidie		
Organisatie - projectinrichting / resource management		2
Contractbeheersing		
Planning, risico analyse en communicatie		
Verwerving en planprocedure		
Verwerving gronden en vastgoed		
Bestemmingsplan		
Draagvlak omgeving		
Ontwerp en overdrachtsdossier		
Ontwerp en conditionering		

Toelichting :

1. De Onderdoorgang Vierpaardjes heeft raakvlakken met de elektrificatie van de Maaslijn. De elektrificatie van de Maaslijn vindt plaats onder regie van de provincie Limburg. De plannings van de Onderdoorgang Vierpaardjes en Maaslijn moeten nog op elkaar worden afgestemd worden. De planbegrenzing van het Provinciaal Inpassingsplan Maaslijn dient te worden afgestemd op het plangebied van het bestemmingsplan voor de spoorwegonderdoorgang Vierpaardjes. Nader overleg met de provincie vindt plaats ten aanzien van deze punten.
Aanvullend is onder regie van ProRail een studie gestart naar de benodigde technische aanpassingen van het spoorwegemplacement van Venlo. Dit om in beeld te brengen wat nodig is het emplacement toekomstbestendig te maken (onderdeel van de Europese subsidie). De uitkomsten maar ook de planning moet nog worden afgestemd met de planning van de Vierpaardjes. Hierover vindt overleg plaats met ProRail.
2. Er vindt een personele wisseling plaats in het projectmanagement van de Vierpaardjes. Om verlies van kennis te voorkomen vindt tijdelijke parallelle bezetting plaats.

Financieel overzicht

De stand van zaken van het krediet per 31 maart 2020 is als volgt:

Omschrijving	Bedrag (x € 1.000)
Beschikbaar krediet totaal	€ 45.000
Uitgaven totaal t/m 22-10-2019 (besluit start planuitwerking)	€ 800
Restant krediet totaal	€ 44.200
Beschikbaar krediet planuitwerking	€ 3.000
Verwerving	€ 12.000
Uitgaven planuitwerking (vanaf 22-10-2019)	€ 218
Uitgaven verwerving	€ 0
Restant krediet planuitwerking	€ 2.782
Restant krediet verwerving	€ 12.000
Europese Subsidie	€ 1.950

Planning

In bijlage 1 is de projectplanning van de planuitwerkingsfase op hoofdlijnen opgenomen. De planuitwerkingsfase verloopt conform planning.

Bijlage 1 - Planning planuitwerkingsfase Vierpaardjes

