



Raadsinformatiebrief

GEMEENTEBESTUUR

onderwerp Projectenrapportage ruimtelijk fysieke
projecten 2020-II
RIB nummer 2020 20-126
collegevergadering d.d. 27 oktober 2020
programma Gezond en actief Venlo
portefeuillehouder E. Boom

ons kenmerk 1692979
team RGP MAN
steller WLF Schoenmakers - Ebus
doorkiesnummer +31 77 3596292
e-mail w.schoenmakers@venlo.nl
datum 27 oktober 2020
bijlage(n) 1
datum verzonden

29 OKT. 2020

Informatie voor de raad (voor kennisgeving)

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

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

Burgemeester en wethouders van Venlo
de secretaris

Twan Beurskens

de burgemeester

l.o.

Antoin Scholten

Raadsinformatiebrief

Samenvatting (Verplicht, maximaal een half A4)

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

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

Bijlagen

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

Onderbouwing

Algemene toelichting

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

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

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

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

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

3. **De informatie**

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

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.
- De Vaert fase-I; gereed
- Vilgert 43; gereed
- Greenport Bikeway; gereed
- Nieuwbouw sportzaal zuid; gereed

Nieuwe projecten:

- Woningbouwontwikkeling Sloterbeekstraat
- A&P Lücker Tegelen
- WOZOCO Schandeloseweg – Pastoor Ellerstraat Velden
- Uitbreiding sportpark Vrijenbroek

Raadsinformatiebrief - onderbouwing

Verder word in deze rapportage voor ieder project het vastgestelde programma toegelicht. In het afgelopen half jaar (1 april t/m 15 september 2020) zijn op basis van de in deze rapportage opgenomen projecten 103 woningen opgeleverd. Er is het afgelopen half jaar 1.500 m² BVO opgeleverd. De projecten voorzien in een nog te realiseren programma van 587 woningen en 134.610 m² bruto vloeroppervlak (afgekort BVO) overige bebouwing. Ook wordt in deze projectenrapportage voor ieder project de vastgestelde kosten (krediet) en opbrengsten (dekking) toegelicht.

In de rapportage is tevens een totaaloverzicht opgenomen waarin met de kleuren groen, oranje en rood wordt weergegeven of de projecten nog op schema liggen ten opzichte van de door u vastgestelde programmatische en financiële kaders. Voor de gehanteerde criteria wordt verwezen naar de leeswijzer op pagina 11 van de rapportage.

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

Afwijkingen op financiën zijn er voor de projecten:

- **Oranje** - Windpark Greenport Venlo
- **Oranje** - Verbouwing postkantoor / museum van Bommel van Dam
- **Oranje** - Uitbreiding truckparking James Cookweg
- **Oranje** - Uitbreiding sportpark Vrijenbroek
- **Rood** - Herijking openbare ruimte Keulse poort

Afwijkingen op het programma zijn er voor de projecten:

- **Oranje** - C2C geïnspireerde woonwijk 't Ven Noord
- **Oranje** - WOZOCO Schandelseweg – Pastoor Ellerstraat Velden

De risico's in de ruimtelijk-fysieke projecten blijven qua totaalbedrag gelijk aan de vorige rapportage.

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

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

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

5. **Relatie met programma**

De afzonderlijke projecten vallen onder verschillende programma's:

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

6. Vervolgprocedure voor de raad

De volgende projectenrapportage wordt u in het voorjaar van 2021 aangeboden.