

A large yellow tower crane stands against a clear blue sky, its hook suspended in the air. In the background, a modern multi-story building with a white facade and large glass windows is under construction. The building has a vertical green wall on one side. Scaffolding and construction materials are visible in the foreground.

PROJECTENRAPPORTAGE

RUIMTELIJK FYSIEKE PROJECTEN 2023 - I

DATUM: 6 JUNI 2023

INHOUDSOPGAVE

1	VOORWOORD	3
2	SAMENVATTING	4
2.1	TEAM PROJECT- EN PROCESMANAGEMENT	4
2.2	TEAM MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE EN GEZONDHEID	4
2.3	VOORTGANG PROJECTSCOPE EN FINANCIËN	5
2.3.1	PROJECTSCOPE EN FINANCIËN TOTAAL	5
2.3.2	PROJECTSCOPE EN FINANCIËN PER PROJECT	6
2.3.3	AFWIJKINGEN EN RISICO'S	7
3	PROJECTEN	9
3.1	LEESWIJZER	10
3.3	GRONDEXPLOITATIEPROJECTEN	13
1.	C2C GEÏNSPIREERDE WOONWIJK 'T VEN NOORD	13
2.	CENTRUMPLAN BLERICK	15
3.	VAN CRANENBROEK	17
4.	MARTINUSHOF	19
5.	MASTERPLAN ARCEN, VELDEN, LOMM	21
6.	Q4	24
7.	HERONTWIKKELING TEUNISWIJK	27
8.	GLASTUINBOUWGEBIED MEELDERBROEK	29
9.	APPARTEMENTENCOMPLEX SLOTERBEEKSTRAAT	31
10.	WONINGBOUWPROJECT VOSSEN-BREUERS	33
11.	WOONZORGCOMPLEX SCHANDELOSEWEG-PASTOOR ELLERSTRAAT	35
12.	APPARTEMENTEN EINDHOVENSEWEG	37
13.	WONINGBOUWONTWIKKELING VM TERREIN BLARIACUMCOLLEGE	39
14.	WONINGBOUWPROJECT WEIDSVELDEN, VELDEN	41
15.	REALISATIE 11 SOCIALE HUURWONINGEN SCHOOLSTRAAT VELDEN	43
16.	WOONZORGCOMPLEX CASINOWEG	45

17.	PLAN ALBERTUSHOF	47
18.	WOONZORGHUIS MANRESA	49
19.	MOBILITEITSCENTRUM VENLOSEWEG TEGELEN	51
20.	DISTRIBUTIECENTRUM WITVELDWEG BELFELD	53
21.	WONINGBOUW HAL 5 VENLO-NOORD	55
3.4 VASTGOEDEXPLOITATIES EN INFRASTRUCTURELE WERKEN		57
22.	HERINRICHTING WOONWAGENLOCATIES	57
23.	MITIGERENDE MAATREGELEN A73/A74	60
24.	ONDERDOORGANG VIERPAARDJES	62
25.	AANPASSING GRUBBENVORSTERWEG	65
26.	HERINRICHTING 'T BAT (LAGE LOSWAL)	67
27.	UITBREIDING TRUCKPARKING JAMES COOKWEG	69
28.	NIEUWBOUW ZWEMBAD	71
29.	UITBREIDING SPORTPARK VRIJENBROEK	73
30.	OPENBARE RUIMTE CENTRUM TEGELEN	75
31.	SNELFIETSPAD BELFELD-REUVER	77
32.	UITBREIDING BARGETERMINAL	79
33.	JONGERENACCOMMODATIE VENLO-OOST	81
3.5 GEMENGDE PROJECTEN		83
34.	KAZERNEKWARTIER GRONDEXPLOITATIE	83
35.	HERONTWIKKELING BOSCHKAMP TEGELEN	86
3.6 ONDERWIJSHUISVESTINGSPROJECTEN		88
1.	RENOVATIE DE MEULE	88
2.	UITBREIDING DE WIJNBERG	90
3.	RENOVATIE DE LINGS	92
4.	RENOVATIE DE SPRINGBEEK	94
5.	RENOVATIE DE KOPERWIEK	96
6.	RENOVATIE MYTYLSCHOOL ULINGSHOF	98
7.	UITBREIDING DE TAALBRUG JUNIOR	100
8.	RENOVATIE RUDOLF STEINER EDUCARE	102

9.	RENOVATIE DE TOERMALIJN	104
10.	UITBREIDING EN RENOVATIE GROENEVELDSCHOOL	106
11.	RENOVATIE/NIEUWBOUW VELDDIJK / WILDVELD	108

1 VOORWOORD

Graag bieden wij u hierbij de halfjaarlijkse voortgangsrapportage van de ruimtelijk fysieke projecten aan als bijlage bij de Vorap 2023. De rapportage 2023-I informeert u op hoofdlijnen over de voortgang van ruimtelijk fysieke projecten op de thema's, projectscope en financiën.

In deze rapportage zijn 35 grondexploitatieprojecten, vastgoedexploitaties, infrastructurele werken en gemengde projecten opgenomen. Deze projecten worden uitgevoerd door het Team Project- en Procesmanagement.

De gemeente Venlo heeft de wettelijke taak om te voorzien in adequate onderwijshuisvesting voor het primair- en het voortgezet onderwijs. In samenwerking met de Venlose schoolbesturen is het Huisvestingsplan 2018-2038 opgesteld. Vanaf nu worden de onderwijshuisvestingprojecten ook meegenomen in de halfjaarlijkse rapportage van ruimtelijk fysieke projecten. Er zijn 11 onderwijshuisvestingsprojecten opgenomen. Deze worden uitgevoerd door het Team Maatschappelijk Participatie en Gezondheid.

Kostenstijgingen als gevolg van inflatie vormen een aanhoudende onzekerheid in de markt, die in meer of mindere mate van invloed zijn op de voortgang en het risicoprofiel van de projecten in voorliggende rapportage. Budgetten en kredieten komen hierdoor onder druk te staan en zijn niet altijd meer toereikend. Bij bestuurlijke besluitvorming over investeringen en exploitaties zijn en worden de effecten, voor zover mogelijk, meegenomen. In deze gevallen wordt dit niet meer als risico gerapporteerd in deze rapportage.

Het College van Burgemeester en Wethouders

2 SAMENVATTING

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

2.1 TEAM PROJECT- PROCESMANAGEMENT

Afgesloten projecten

- Venlo Centrum Zuid / Maaswaard
- Herontwikkeling Op den Berg Leutherweg
- Herijking openbare ruimte Keulsepoort e.o.
- Windpark Greenport Venlo

Nieuwe projecten

- Mobiliteitscentrum Venloseweg Tegelen
- Distributiecentrum Witveldweg Belfeld
- Woningbouw Hal 5 Venlo-Noord
- Jongerenaccommodatie Venlo-Oost
- Herontwikkeling Boschkamp Tegelen

Niet opgenomen in deze rapportage

- 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 omgevingsvergunning-plus projecten. Deze projecten worden gerapporteerd via de reguliere P&C-rapportages.

Voor een nadere toelichting op de risico's en afwijkingen wordt verwezen naar paragraaf 2.3.3 (conclusies) en de afzonderlijke projectrapportages (hoofdstuk 3).

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

2.2 TEAM MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE EN GEZONDHEID

Nieuwe projecten

- Renovatie De Meule
- Nieuwbouw Wijnberg
- Renovatie De Lings
- Renovatie De Springbeek
- Renovatie Koperwiek
- Renovatie Mythyschool Ulingshof
- Renovatie nieuwbouw Taalbrug
- Renovatie Rudolf Steiner Educare
- Renovatie Toermalijn
- Uitbreiding en renovatie Groenveldschool
- Renovatie/nieuwbouw Velddijk / Wildveld

2.3 VOORTGANG PROJECTSCOPE EN FINANCIËN

In deze paragraaf wordt de voortgang van de realisatie van de projectscope en de financiën voor de ruimtelijk fysieke projecten weergegeven.

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

2.3.1 PROJECTSCOPE EN FINANCIËN TOTAAL

	gerealiseerd afgelopen periode	gerealiseerd totaal	nog te realiseren**	geraamd totaal**
Woningbouw: aantal woningen	11	490	824	1.314
Overige bebouwing m² BVO*	0	14.647	81.625	96.272
Bedrijfskavels: m²	0	0	0	0
Renovatie / nieuwbouw schoolgebouwen	2	2	9	11

* exclusief openbare ruimte en parkeerplaatsen

** realisatieperiode verschilt per project

In de afgelopen periode (1 september 2022 t/m 30 april 2023) zijn op basis van de in deze rapportage opgenomen projecten 11 woningen opgeleverd. De projecten voorzien in een nog te realiseren aantal van 824 woningen en 81.625 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. De meeste investeringen in de afgelopen periode hebben betrekking op de realisatie van de openbare ruimte deels vooruitlopend op de oplevering van bebouwing/woningen (bv Q4, centrumplan Blerick) maar deels ook los van de realisatie van bebouwing (infraproject als vierpaardjes en RW 74/73).

FINANCIËN TOTAAL				
	gerealiseerd afgelopen periode	gerealiseerd totaal	nog te realiseren	geraamd totaal
Kosten	€ 18.919.000	€ 215.328.000	€ 138.553.000	€ 353.882.544
Opbrengsten	€ 1.930.002	€ 130.428.000	€ 88.248.000	€ 218.736.746

De in de laatste 8 maanden gerealiseerde totale kosten van alle projecten gezamenlijk bedragen ca. € 18,9 miljoen. De totaal gerealiseerde opbrengsten bedragen ca. € 1,9

miljoen. De totale kosten van alle projecten worden geraamd op ca. € 215,3 miljoen. De totale opbrengsten van alle projecten worden geraamd op ca. € 130,4 miljoen.

2.3.2 PROJECTSCOPE 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.

	2023-I	Program in cijfers	Periode	Projectscope op schema?	Vastgesteld krediet	Financieel op schema?
Grondexploitaties						
1	C2C geïnspireerde woonwijk 't Ven Noord	1e fase van 10 woningen, openbare ruimte	t/m 2024	Groen	€ 582.000	Groen
2	Centrumplan Blerick	94 woningen, 8.422 BVO overig	t/m 2024	Groen	€ 17.057.000	Groen
3	Van Cranenbroek	23.135 m2 BVO, 604 parkeerplaatsen	n.t.b.	Oranje	€ 475.000	Oranje
4	Martinushof	2 supermarkten, 21 appartementen, openbare ruimte	t/m 2023	Groen	€ 513.500	Groen
5	Masterplan Arcen, Velden, Lomm	195 woningen, openbare ruimte 38.500 m2	t/m 2025	Groen	€ 9.930.000	Groen
6	Q4	ca. 200 woningen, 5.250 m2 BVO, openbare ruimte 37.000 m2	t/m 2023	Groen	€ 83.016.331	Groen
7	Herontwikkeling Teuniswijk	68 woningen, openbare ruimte 10.200 m2	t/m 2023	Groen	€ 1.158.000	Groen
8	Glastuinbouwgebied Meelderbroek	vitaliteit gebied, openbare ruimte	t/m 2022	Groen	€ 1.150.000	Groen
9	Woningbouwontwikkeling Sloterbeekstraat	29 woningen	t/m 2024	Groen	€ 365.260	Groen
10	Woningbouwproject Vossen-Breuers	43 woningen	t/m 2024	Groen	€ 1.110.700	Groen
11	Woonzorgcomplex Schandelseweg-P.Ellerstr.	24 zorgwooneenheden	t/m 2023	Groen	€ 141.500	Groen
12	Appartementen Eindhovenseweg	71 woningen, openbare ruimte	t/m 2023	Groen	€ 271.000	Groen
13	Woningbouwontwikkeling vm. Blariacumterrein	54 woningen	t/m 2022	Groen	€ 106.000	Groen
14	Woningbouwproject Weidsvelden Velden	39 woningen	t/m 2024	Groen	€ 125.000	Groen
15	Schoolstraat Velden	11 woningen	t/m 2023	Groen	€ 295.000	Groen
16	Woonzorgcomplex Casinoweg	woonzorgcomplex	t/m 2023	Oranje	€ 60.000	Groen
17	Plan Albertushof	huisv.int.werknem. herinneringspark, resomeercentrum	t/m 2024	Oranje	€ 63.000	Groen
18	Woonzorghuis Manresa	20 zorgappartementen, 1 beheerderswoning	t/m 2024	Groen	€ 52.900	Groen
19	Mobiliteitscentrum Venlosweg Tegelen	mobiliteitscentrum	t/m 2024	Groen	€ 30.000	Groen
20	Distributiecentrum Witveldweg Belfeld	distributiecentrum	t/m 2024	Groen	€ 30.000	Groen
21	Woningbouw Hal 5 Venlo-Noord	68 woningen	t/m 2025	Groen	€ 127.700	Groen
Vastgoedexploitaties en infra						
22	Herinrichting Woonwagenlocaties	59 woningen/standplaatsen	t/m 2023	Rood	€ 4.824.904	Rood
23	Mitigerende maatregelen A73/A74	geluidsmaatregelen	t/m 2023	Groen	€ 15.000.000	Groen
24	Onderdoorgang Vierpaardjes	ongelijkvloerse kruising	t/m 2025	Groen	€ 48.000.000	Rood
25	Aanpassing Grubbenvorsterweg	aanleg fietspad	t/m 2023	Groen	€ 3.520.000	Groen
26	Herinrichting 't Bat (lage loswal)	herinrichting lage loswal	t/m 2022	Groen	€ 4.482.868	Groen
27	Uitbreiding truckparking James Cookweg	uitbreiding vrachtwagenparkeerplaats	t/m 2023	Groen	€ 2.400.000	Oranje
28	Nieuwbouw zwembad	nieuwbouw zwembad	t/m 2025	Groen	€ 16.778.000	Rood
29	Uitbreiding sportpark Vrijenbroek	uitbreiding sportpark	t/m 2023	Groen	€ 4.578.017	Groen
30	Openbare ruimte centrum Tegelen	herinrichting openbare ruimte centrum	n.t.b.	Groen	€ 5.700.000	Groen
31	Snelfietspad Belfeld-Reuver	realisatie fietspad	t/m 2024	Groen	€ 2.296.000	Groen
32	Uitbreiding bargeterminal	uitbreiding	t/m 2023	Groen	€ 21.930.864	Groen
33	Jongerenaccommodatie Venlo-Oost	realisatie tijdelijke jongerenaccommodatie	t/m 2023	Groen	€ 722.000	Groen
Gemengd project Kazernekwartier						
34	Kazernekwartier Grondexploitatie	vastgoed, verbouw monumentale panden, restauratie fortmuur, inrichting openbare ruimte	t/m 2032	Groen	€ 105.230.000	Groen
35	Herontwikkeling Boschkamp Tegelen	103 woningen, ontsluiting en kruispunt	t/m 2024	Groen	€ 1.760.000	Groen
					€ 353.882.544	

Onderwijshuisvestingsprojecten						
1	Renovatie De Meule	renovatie schoolgebouw	n.t.b.	Groen	€ 1.857.939	Groen
2	Uitbreiding De Wijnberg	uitbreiding schoolgebouw	n.t.b.	Oranje	€ 4.766.000	Groen
3	Renovatie De Lings	renovatie schoolgebouw	t/m 2033	Oranje	€ 1.134.457	Groen
4	Renovatie De Springbeek	renovatie schoolgebouw	n.t.b.	Groen	€ 3.604.224	Groen
5	Renovatie De Koperwiek	renovatie schoolgebouw	t/m 2022	Groen	€ 2.256.850	Groen
6	Renovatie Mytyschool Ulingshof	renovatie schoolgebouw	t/m 2022	Groen	€ 3.710.147	Groen
7	Uitbreiding De Taalbrug junior	uitbreiding schoolgebouw	t/m 2023	Groen	€ 1.591.984	Groen
8	Renovatie Rudolf Steiner Educare	renovatie schoolgebouw	t/m 2023	Groen	€ 1.655.038	Groen
9	Renovatie De Toermalijn	renovatie schoolgebouw	t/m 2024	Groen	€ 1.684.842	Oranje
10	Uitbreiding en renovatie Groeneveldschool	uitbreiding en renovatie schoolgebouw	t/m 2024	Groen	€ 3.460.000	Oranje
11	Renovatie/nieuwbouw Velddijk / Wildveld	renovatie/nieuwbouw schoolgebouw	n.t.b.	Oranje	€ 12.012.400	Oranje
					€ 37.733.881	

2.3.3 AFWIJkingEN EN RISICO'S

Onderstaand een overzicht van de projecten met een oranje of rode signalering op afwijkingen en risico's op de projectscope en/of financiën. Eventuele effecten van besluitvorming over de Vorap zijn niet meegenomen in deze rapportage.

Afwijkingen op de projectscope zijn over het algemeen ontstaan door vertragingen op de planning of financiële onhaalbaarheid van het project. Risico's voor de uitvoering van de projectscope zijn bijvoorbeeld juridische procedures. Zie voor een specifieke toelichting de rapportage van het desbetreffende project.

Oranje

- Van Cranenbroek
- Woonzorgcomplex Casinoweg
- Plan Albertushof

Rood

- Herinrichting woonwagenlocaties

Afwijkingen op financiën zijn over het algemeen ontstaan als gevolg van de actuele marktsituatie en prijsstijgingen van materialen. Voorstellen voor dekking van de hierdoor ontstane tekorten worden voorgelegd via de P&C-cyclus of via separate besluitvorming op projectniveau.

Oranje

- Van Cranenbroek
- Uitbreiding truckparking James Cookweg

Rood

- Herinrichting woonwagenlocaties
- Onderdoorgang Vierpaardjes
- Nieuwbouw zwembad

Afwijkingen op de projectscope van de onderwĳshuisvestingsprojecten

Oranje

- Renovatie De Meule
- Renovatie De Lings / Passepartout
- Renovatie De Springbeek
- Renovatie De Toermalijn
- Uitbreiding en renovatie Groeneveldschool

Rood

- Uitbreiding De Wijnberg
- Renovatie/nieuwbouw Velddijk / Wildveld

Afwijkingen op financiën van de onderhuisvestingsprojecten

Oranje

- Renovatie De Lings / Passepartout
- Renovatie De Koperwiek
- Renovatie De Toermalijn

Rood

- Renovatie/nieuwbouw Velddijk / Wildveld

Projectscope:Afwijking:

(verwachte) Afwijking projectscope -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 projectscope of planning: >25% projectscope/> 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. PROJECTEN

GRONDEXPLOITATIEPROJECTEN

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.

VASTGOEDEXPLOITATIES EN INFRASTRUCTURELE WERKEN

Vastgoedexploitaties en infrastructurele werken 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.

GEMENGDE PROJECTEN

Gemengde projecten zijn projecten die bestaan uit een combinatie van bovenstaande projecten.

ONDERWIJSHUISVESTINGSPROJECTEN

De gemeente Venlo heeft de wettelijke taak om te voorzien in adequate onderwijshuisvesting voor het primair- en het voortgezet onderwijs.

In samenwerking met de Venlose schoolbesturen is het Huisvestingsplan 2018-2038 opgesteld.

Aan de hand van een spreidingsplan van scholen en leerlingen prognoses is een verdeling van scholen gemaakt over de Venlose stadsdelen.

In overleg is gekozen om niet direct voor nieuwbouw te gaan, maar in eerste instantie te onderzoeken of het mogelijk is om te komen tot levensduur verlengende renovaties. Deze keuze maakt het mogelijk dat de verschillende geldstromen (onderwijs: exploitatie, groot en klein binnen- en buitenonderhoud, gemeente: nieuwbouw) bij elkaar gebracht kan worden. Schoolbesturen zijn bouwheer tijdens de renovatie en verantwoorden de kosten van het renovatieproject naar de gemeente Venlo

Gezonde veilige, energiezuinige onderwijshuisvesting is één doel van de samenwerking tussen onderwijs en gemeente, belangrijker is wat deze gebouwen opleveren voor de talentontwikkeling van Venlose jongeren.

Dit maakt dat indien dit mogelijk is er wordt gekozen voor de vorming van integrale kindcentra (verbinding kinderopvang-onderwijs). Op sommige locaties wordt dit verder doorgezet door het toevoegen van jeugdondersteuning en revalidatie/therapie.

Op andere locaties wordt ook de verbinding gezocht naar de uitstroom mogelijkheden: (passende) arbeid.

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 projectscope en financiën.

De opbouw van de rapportage per project is als volgt:

1. Naam van het project

2. Kerngegevens

3. Doel

4. Projectfase

5. Projectscope

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 de projectscope vormen.

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

Per project is de vastgestelde projectscope 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).

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



Realisatie t/m 31 augustus 2022

Realisatie afgelopen periode (1 september 2022 t/m 30 april 2023)

Uitleg:

In de eerste kolom wordt de projectscope 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 de projectscope 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 projectscope 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 de exacte projectscope nog onderzocht wordt op uitvoerbaarheid en haalbaarheid. Bij deze projecten wordt derhalve geen projectscope in cijfers geleverd maar wordt een inschatting gegeven wanneer de projectscope door u wordt vastgesteld.


6. Financiën


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

Schematisch wordt de voortgang van de realisatie van het project weergegeven incl. de realisatie in het afgelopen half jaar. Zie onderstaand voorbeeld. De financiële gegevens worden in onderstaand overzicht afgerond.

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 augustus 2022

 Realisatie afgelopen periode (1 september 2022 t/m 30 april 2023)

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 initiatieven verkeren nog in een voorbereidende fase 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 projectscope en financiën.

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

Tevens wordt beschreven welke producten zijn gerealiseerd.

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

8. Vooruitblik (komend half jaar)

In de rapportage wordt beschreven welke projectscope 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 projectscope en financiën?

De rapportage wordt uiteindelijk afgesloten met de vraag of we op schema liggen met de uitvoering van de projectscope 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

Projectscope:

Afwijking:

(verwachte) Afwijking projectscope -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 projectscope of planning: >25% projectscope/> 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 GRONDEXPLOITATIEPROJECTEN

1. C2C geïnspireerde woonwijk 't Ven Noord

Kerngegevens

Raadsprogramma Leefbaar Venlo
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder T. Verhaegh

Beslisdocumenten VGR 2021-I
(projectscope, tijd, geld) jaarrekening 2022
RV 52/2018

Relatie met andere projecten -



Projectdoel

Verbetering/uitbreiding woningvoorraad.

Projectfase

Initiatief	Definitie	Ontwerp	Voorbereid	Realisatie	Nazorg

Projectscope


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


De vastgestelde projectscope voor de huidige projectscope van een 1^e fase omvat 9 woningen en aanpassing van de openbare ruimte.

Uitvoering van de projectscope van 9 woningen is voorzien in de periode t/m 2024.

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 9 woningen na oplevering op de toegepaste C2C aspecten.


Projectscope in cijfers	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
9 woningen		0 (0)
Openbare ruimte		0 (0)


 Realisatie t/m 31 augustus 2022


 Realisatie afgelopen periode (1 september 2022 t/m 30 april 2023)


Financiën

Een krediet ad € 582.000 is beschikbaar gesteld voor de uitvoering van dit project. De investeringen worden gedekt door een exploitatiebijdrage en een anterieure bijdrage (€ 392.000). Voor het restant 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 € 582		€ 280 (11)

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

 Realisatie t/m 31 augustus 2022

 Realisatie afgelopen periode (1 september t/m 30 april 2023)

Terugblik

- Projectscope
 - Projectopdracht fase 2 (wordt separaat project)
 - Voorbereidingsovereenkomst met bouwbedrijf Jongen fase 2
 - Schetsontwerp fase 2
 - Start verkoop
- Producten
 -
- Financiën
 - Plankosten

Vooruitblik

- Projectscope
 - Definitief ontwerp fase 2
 - Anterieure overeenkomst
 - Ontwerp bestemmingsplan
- Producten
 - Start bouwwerkzaamheden fase 1
 -
- Besluitvorming raad
 -

Liggen we op schema?

Projectscope **Groen**
Afwijkingen

Risico's -

Financiën **Groen**
Afwijkingen

Risico's -

2. Centrumplan Blerick

Kerngegevens

Raadsprogramma Centrumstad Venlo
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder E. Boom



Beslisdocumenten 23 december 2015 (rv 2015/77)
(projectscope, tijd, geld) Jaarrekening 2022

Relatie met andere projecten Uitvoering aanpassing
Antoniuslaan en -plein te Blerick
(civiel project)

Projectdoel

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

Projectfase

Initiatief	Definitie	Ontwerp	Voorbereid	Realisatie	Nazorg

Projectscope

De vastgestelde projectscope 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 de projectscope wordt voorzien in de periode t/m 2024.

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

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




Realisatie t/m 31 augustus 2022

Realisatie afgelopen periode (1 september 2022 t/m 30 april 2023)

Financiën

Een krediet ad € 17.057.000 is beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project. De investeringen worden deels gedekt uit opbrengsten uit grondopbrengsten en subsidies. Voor het geraamde tekort (€ 8.823.000) is een voorziening gevormd. 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 € 17.057		€ 14.939 (524)

Totale opbrengsten € 7.878		€ 7.805 (0)
----------------------------	--	-------------



Realisatie t/m 31 augustus 2022

Realisatie afgelopen periode (1 september 2022 t/m 30 april 2023)

Terugblik

Projectscope
Producten

- Definitieve planning openbare ruimte i.o.m. ontwikkelaar.
- Zitting in beroepsprocedure tegen omgevingsvergunning.
- Definitief ontwerp openbare ruimte.

Financiën

- Gerealiseerd: Plankosten, rente, kosten bouw- en woonrijpmaken en bijdrage aan de ontwikkelaar van het project.
- Ten behoeve van de jaarrekening 2022 is een actuele begroting opgesteld. In verband met de extreme prijsstijgingen in 2022 en de verlengde exploitatieperiode zijn de budgetten bijgesteld.
- De investeringen en inkomsten in 2023 liggen in de lijn van de in de begroting opgenomen jaarschijf.

Vooruitblik

Projectscope
Producten

- Uitspraak in beroepsprocedure tegen omgevingsvergunning.
- Oplevering woningen
- Aanbesteding en gunning aanleg openbare ruimte.
- Start uitvoering aanleg openbare ruimte.

Besluitvorming raad -

Liggen we op schema?

Projectscope **Groen**

Afwijkingen
Risico's

Financiën **Groen**

Afwijkingen
Risico's

3. Van Cranenbroek

Kerngegevens

Raadsprogramma Welvarend Venlo
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder E. Boom

Beslisdocumenten 29 januari 2014 (2014/2)
(projectscope, tijd en geld) Raadsbesluit juni 2023;
Jaarrekening 2022

Relatie met andere projecten Geen



Projectdoel

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

Projectfase

Initiatief	Definitie	Ontwerp	Vorbereid	Realisatie	Nazorg

Projectscope

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

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

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



Realisatie t/m 31 augustus 2022

Realisatie afgelopen periode (1 september 2022 t/m 30 april 2023)


Financiën

Een krediet ad € 475.000 is beschikbaar gesteld voor de voorbereiding van het project. De investeringen worden naar verwachting gedekt door de opbrengsten uit grondverkoop. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandratio is voor dit project rekening gehouden met een netto risico van € 580.000.


Volgens huidige inzichten wordt eind 2023 een grondexploitatieopzet van de beoogde planontwikkeling ter vaststelling aangeboden. Voor deze ontwikkeling wordt een sluitende grondexploitatie haalbaar geacht. De beoogde dekking uit grondverkoop is afhankelijk van de nog te sluiten koopovereenkomst.


Op basis van de geldende administratieve grondexploitatie regels, dat een project dient te worden afgesloten indien binnen 5 jaar geen definitieve anterieure of koopovereenkomst is gesloten, zijn de kosten tot en met 2022 afgeboekt. Ook voor het huidige jaar zullen de

kosten conform de geldende richtlijn worden afgeboekt indien niet voor het einde van het jaar de grondexploitatie is vastgesteld.

Financiën in cijfers * 1.000	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
Totale kosten € 475		€ 300 (158)

Totale opbrengsten € 58		€ 59 (0)
-------------------------	--	----------

 Realisatie t/m 31 augustus 2022

 Realisatie afgelopen periode (1 september 2022 t/m 30 april 2023)

Terugblik

- Projectscope -
- Producten - Aanvraag omgevingsvergunning
- Financiën - Plankosten en onderzoeken. Op basis van de hierboven onder 'financiën' vermelde administratieve grondexploitatie-regels heeft er een afboeking plaatsgevonden van de kosten tot en met 2022 van in totaal € 285.000.

Vooruitblik

- Projectscope
- Producten
 - Bestemmingsplan
 - Anterieure-, koopovereenkomst.
 - Vaststellen grondexploitatieopzet
 -
- Besluitvorming raad
 - Beschikbaar stellen uitvoeringskrediet
 -

Liggen we op schema?

Projectscope **Oranje**

Afwijkingen

- Risico's
- Vertraging planning bij initiatiefnemer.
 - Er komt geen koopovereenkomst tot stand.

Financiën **Oranje**

Afwijkingen

- Hogere kosten bouw- en woonrijp maken door prijsstijgingen en ander ontwerp openbare ruimte.

Risico's

4. Martinushof

Kerngegevens

Raadsprogramma
Bestuurlijk opdrachtgever

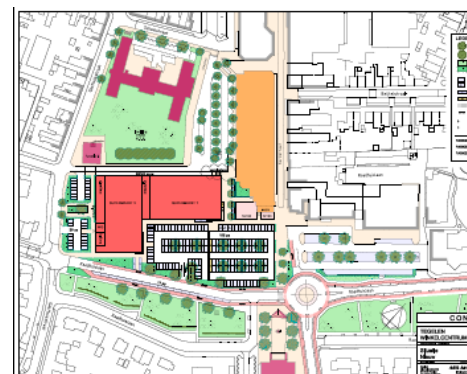
Leefbaar Venlo
Wethouder E. Boom

Beslisdocumenten
(projectscope, tijd, geld)

Raadsbesluit 20 april 2022:
Vaststellen bestemmingsplan
Raadsbesluit november 2021:
Uitvoeringskrediet
Raadsbesluit juni 2023:
Jaarrekening 2022
Raadsbesluit 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

Projectscope

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

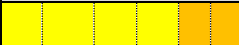

Conform contract blijft de als parkeerplaats ingerichte openbare ruimte, eigendom van de supermarkten. De wegen in het plangebied worden openbaar in de zin van de wegenwet. De gemeente toetst de openbare werken op het grondgebied van ontwikkelaar. De gemeente realiseert de openbare werken op eigen grondgebied voor rekening van ontwikkelaar. Uitvoering van de projectscope wordt voorzien in de periode t/m 2023.


Projectscope in cijfers	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
Supermarkt Jan Linders		0 (0)
Supermarkt Aldi		0 (0)
21 appartementen		0 (0)
Openbare ruimte		0 (0)


Financiën

Een uitvoeringskrediet ad € 513.500 is beschikbaar gesteld voor de realisatie van het project. Deze investeringen worden deels gedekt door de contractueel bedongen exploitatiebijdrage van de initiatiefnemer alsmede opbrengsten uit grondverkoop aan de initiatiefnemer. Voor het geraamde tekort (€ 34.000) is een voorziening gevormd.

In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is voor dit project rekening gehouden met een netto risico van € 50.000.

Financiën in cijfers * 1.000	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
Totale kosten € 514		€ 190 (42)
Totale opbrengsten € 480		€ 157 (0)

 Realisatie t/m 31 augustus 2022

 Realisatie afgelopen periode (1 september 2022 t/m 30 april 2023)

Terugblik

- | | | |
|--------------|---|---|
| Projectscope | - | Bouwplan en inrichtingsplan openbare ruimte definitief. |
| Producten | - | Bestemmingsplan vastgesteld. |
| | - | Omgevingsvergunning verleend. |
| | | (Beroep ingediend bij de Raad van Staten tegen de vaststelling van het bestemmingsplan en het verlenen van de omgevingsvergunning). |
| Financiën | - | Plankosten |

Vooruitblik

- | | | |
|---------------------|---|--|
| Projectscope | - | Start bouw (afhankelijk van de beroepsprocedure) |
| Producten | - | |
| Besluitvorming raad | - | |

Liggen we op schema?

- | | |
|---------------------|--------------|
| Projectscope | Groen |
| Afwijkingen | - |
| Risico's | - |

- | | | |
|------------------|--------------|---|
| Financiën | Groen | |
| Afwijkingen | - | |
| Risico's | - | |
| | - | Aanvullende plankosten als gevolg van langere looptijd |
| | - | Conform de gesloten overeenkomst zijn de uitvoeringskosten van aanleg en aanpassing openbare ruimte als gevolg van de planontwikkeling voor rekening en risico van de initiatiefnemer. Mogelijke extra prijsstijgingen vallen daar ook onder. |

5. Masterplan Arcen, Velden, Lomm

Kerngegevens

Raadsprogramma Leefbaar Venlo
Bestuurlijk opdrachtgever T. Verhaegh

Beslisdocumenten Jaarrekening 2022
(projectscope, tijd, geld)
Relatie met andere projecten



Projectdoel

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

Projectfase



Initiatief	Definitie	Ontwerp	Voorbereid	Realisatie	Nazorg

Projectscope

De vastgestelde projectscope 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

Projectscope in cijfers	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
De Vilgert, Velden 119 won		119 (0)
Meulenveld, 60 woningen		60 (9)
Rozenhof, Velden 10 won.		10 (0)
Ronckenstraat, Arcen 6 won.		6 (0)
De Vilg., openbare ruimte 26.000 m ²		23.400 (10.400)
Meulenv., openbare ruimte 12.000 m ²		7.200 (1.200)
Rozenhof, openbare ruimte 500 m ²		500 (0)



-  Realisatie t/m 31 augustus 2022
-  Realisatie afgelopen periode (1 september 2022 t/m 30 april 2023)

Financiën

Een krediet ad € 9.930.000 is beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project. De investeringen worden grotendeels gedekt uit opbrengsten uit grondverkoop. Voor het geraamde exploitatietekort (€ 1.372.000) 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 9.930		€ 9.758 (31)

Totale opbrengsten 8.531		€ 8.340 (2)
--------------------------	--	-------------

-  Realisatie t/m 31 augustus 2022
-  Realisatie afgelopen periode (1 september 2022 t/m 30 april 2023)

Terugblik

Projectscope
Producten

De Vilgert

- Laatste 4 projectmatige vrijstaande woningen zijn in aanbouw, verwachte oplevering Q3 2023.
- Alle bouwkavels verkocht. Hiervan zijn er nog 3 in aanbouw.
- Woonrijpwerkzaamheden zijn gestart. Aanbrengen asfalt en kruispunten ingang plangebied en weg de Vilgert in april.

Meulenveld

- Laatste 6 projectmatige levensloopbestendige woningen zijn in verkoop. Thans zijn 3 woningen geopteerd en 3 vrij.
- Laatste 3 bouwkavels zijn in verkoop. 2 kooptoezeggingen en 1 vrij.
- Woonrijpwerkzaamheden zijn gestart. Aanbrengen asfalt en kruispunten ingang plangebied en weg Kerkhoflaan in mei.

Financiën

- Bouw en woonrijpmaken en planbegeleiding
- De investeringen en inkomsten in 2023 liggen in de lijn van de in de begroting opgenomen jaarschijf.

Vooruitblik

Projectscope
Producten

De Vilgert

- Trottoirs voor de in aanbouw zijnde projectmatige woningen worden, nadat de woningen zijn opgeleverd, gerealiseerd. (verwachting Q4 2023)
- Aanplant openbaar groen

Meulenveld

- Start bouw levensloopbestendige woningen Q4 2023.
- Trottoirs voor de 6 levensloopbestendige in verkoop zijnde woningen en de twee bouwkavels worden nadat de (projectmatige) woningen zijn opgeleverd gerealiseerd. (verwachting Q4 2024)

Besluitvorming raad

Liggen we op schema?

Projectscope **Groen**
Afwijkingen
Risico's

Financiën **Groen**
Afwijkingen .
Risico's

6. Q4

Kerngegevens

Raadsprogramma
Bestuurlijk opdrachtgever

Centrumstad Venlo
Wethouder M. Pollux /
E. Boom



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

S. Van Dellen
S. Mennen
Raadsbesluit december 2017
Raadsbesluit juni 2019
Raadsbesluit september 2020
Raadsbesluit juni 2021
Raadsbesluit december 2021
Jaarrekening 2022
Raadsbesluit juni 2023

Relatie met andere projecten:

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	Vorbereid	Realisatie	Nazorg

Projectscope

De vastgestelde projectscope omvat de bouw van vastgoed in diverse functies, merendeels woningen of appartementen, het herstructureren van bestaand vastgoed en de inrichting van de openbare ruimte (waaronder in 2020 fase 1 van de herinrichting van de Lage Loswal), in de periode t/m 2023. De herinrichting van de Lage Loswal is een afzonderlijk project met een eigen krediet. In de voortgangsrapportage wordt hierover separaat gerapporteerd. De rol van de gemeente richt zich op het aanbieden van bouwrijpe gronden voor bebouwing, verkoop, verhuur of sloop van bestaande panden, het opknappen, inrichten en beheer van de openbare ruimte en het handhaven van de veiligheid en leefbaarheid in de wijk.

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


 Realisatie t/m 31 augustus 2022




 Realisatie afgelopen periode (1 september 2022 t/m 30 april 2023)

Financiën

Een krediet ad € 83.016.331,= 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 € 2,3 mln.

Financiën in cijfers * 1.000	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
Totale kosten € 83.016		€ 75.764 (561)

Totale opbrengst € 69.193		€ 62.221 (3)
 Realisatie t/m 31 augustus 2022		
 Realisatie afgelopen periode (1 september 2022 t/m 30 april 2023)		

Terugblik

Projectscope
Producten

- Collegebesluit herontwikkeling kavel Henschriksel conform de uitgangspunten raadsbesluit 2017-77. Vaststelling wijziging bestemmingsplan voor kavel Henschriksel door de raad in april 2023.
- Bouw blok 4 en 5 Aan de Stadsmuur door Jongen Projectontwikkeling BV/Jongen Bouw Partners
- Indienen aanvraag omgevingsvergunning door Woonwenz voor deellocatie 6 Aan de Stadsmuur.
- Uitvoering scenario 'Truij Bolwater' in Bastion Lichtenberg:
 - o Bodemonderzoeken tbv gezamenlijke binnentuin en tbv verkoop ter uitvoering realisatieovereenkomst ontwikkeling Ginkelstraat
 - o Constructieve verbeteringen aan panden Bolwaterstraat zijn uitgevoerd.
 - o Panden in de Ginkelstraat zijn gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw.
 - o Aanpassing bestemmingsplan Ginkelstraat, vastgesteld door de raad in april 2023.
- Selectie ontwerp bureau en start ontwerp proces Q4-herinrichting Openbare Ruimte Maaskade met omgeving en stakeholders.

Financiën

Plan- en rentekosten, kosten tijdelijk beheer en kosten bouw- en woonrijpmaken.
Verlenging van de looptijd van het plan tot en met 2025 heeft geleid tot hogere plan- en rentekosten. Tevens zijn als gevolg van de prijsstijgingen de ramingen van het bouw- en woonrijpmaken naar boven bijgesteld. Dit is conform beleid verwerkt in de herziene en bij de jaarrekening 2022 vastgestelde grondexploitatieopzet.

Vooruitblik

Projectscope Producten

- Nadat het bestemmingsplan voor de locatie Helschriksel onherroepelijk is wordt de openbare verkoopprocedure van de kavel gestart.
- Voortgang bouw blok 4 en 5 Aan de Stadsmuur door Jongen Projectontwikkeling/Jongen Bouwpartners.
- Voorbereiden bouw door Woonwenz voor blok 6 Aan de Stadsmuur/afgifte omgevingsvergunning.
- Afronden VO herinrichting openbare ruimte Maaskade en doorontwikkelen naar DO.
- Besluitvorming over vervolgonderzoek met het Waterschap Limburg waarin de geïntegreerde uitwerking en realisatie van de openbare ruimte en de nieuwe waterkering wordt verkend.
- Verder uitvoering scenario 'Truij Bolwater' in Bastion Lichtenberg.
 - o Bouwkundige versterking gemeentelijke panden Bolwaterstraat
 - o Sloop bijgebouwen en sanering ten behoeve van de binnentuin
 - o Start voorbereiding nieuwbouw Ginkelstraat
 - o Start ontwerp herinrichting aangrenzende openbare ruimte Ginkelstraat
- Verkoopprocedure voor gemeentelijk vastgoed met behulp van een openbare biedprocedure met een verkoopenvelop. Het overtollig gemeentelijk vastgoed zal in de komende jaren stapsgewijs worden uitgegeven.
- Mede met het oog op deze verkopen opstellen van een Handelingsperspectief voor de Bolwaterstraat.
- Start ontwerp vergroening openbare ruimte Bolwaterstraat
- Voorbereiden voorstel verlenging subsidieverordening gevelverbetering.

Besluitvorming raad

Liggen we op schema?

Projectscope Afwijkingen

Groen

De kavel Helschriksel wordt later dan aanvankelijk gepland verkocht. Deze vertraging past nog binnen de looptijd van het project Q4 waarmee met deze ontwikkeling geen afwijking wordt verwacht in de realisatietermijn van 31-12-2023.

Risico's

Voornamelijk als gevolg van marktontwikkelingen heeft de bouwontwikkeling van Aan de Stadsmuur enige vertraging opgelopen. De herinrichting van de openbare ruimte wordt afgestemd op de realisatie van het bouwplan.

Financiën Afwijkingen

Groen

Risico's

Hogere kosten als gevolg van de actuele marktsituatie en prijsstijgingen van materialen.
Latere en/of lagere verkoopopbrengsten als gevolg van de huidige marktsituatie.

7. Herontwikkeling Teuniswijk

Kerngegevens

Raadsprogramma	Leefbaar Venlo
Bestuurlijk opdrachtgever	Wethouder T. Verhaegh
Beslisdocumenten (projectscope, tijd en geld)	Raadsbesluit 2017 nr 60 (29 november 2017) Raadsbesluit juni 2023 , jaarrekening 2022 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


Projectscope


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

Het project wordt uitgevoerd t/m 2023.

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

Projectscope in cijfers	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
68 woningen		61 (0)
(her)inrichten openbare ruimte: ca 10.200 m2		8.000 (0)


 Realisatie t/m 31 augustus 2022

 Realisatie afgelopen periode (1 september 2022 t/m 30 april 2023)


Financiën


Een krediet ad. € 1.158.000 is beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project. De investeringen worden grotendeels gedekt door grondopbrengsten en contractueel bedongen 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 € 50.000 .

Hogere uitvoeringskosten als gevolg van de huidige marktsituatie zijn conform de gesloten overeenkomst voor rekening en risico van de ontwikkelaar.

Financiën in cijfers * 1.000	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
Totale kosten € 1.158		748 (51)

Totale opbrengsten € 1.117		714 (0)
----------------------------	---	---------

 Realisatie t/m 31 augustus 2022

 Realisatie afgelopen periode (1 september 2022 t/m 30 april 2023)

Terugblik

- Projectscope
Producten - Start bouw 7 woningen fase 3
- Financiën - Kosten: plankosten.
- Kosten bouw- en woonrijp maken.

Vooruitblik

- Projectscope -
Producten - Oplevering 7 woningen fase 3
- Start en oplevering aanleg openbare ruimte fase 3

Besluitvorming raad

Liggen we op schema?

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

8. Glastuinbouwgebied Meelderbroek



Kerngegevens

Raadsprogramma
Bestuurlijk opdrachtgever

Leefbaar Venlo
Wethouder T. Verhaegh

Beslisdocumenten (projectscope, tijd en geld)

Projectopdracht, projectplan, Grondexploitatie Raadsbesluit juni 2021; jaarrekening 2022 vastgesteld. Raadsbesluit september 2020: bestemmingsplan vastgesteld

Relatie met andere projecten

nvt

Projectdoel

Met het project worden de volgende doelstellingen beoogd:

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

Projectfase

Initiatief	Definitie	Ontwerp	Voorbereid	Realisatie	Nazorg

Projectscope

De vastgestelde projectscope omvat een herziening van het bestemmingsplan, het in bouwrijpe staat verkopen van een gemeentelijk perceel en de aanpassing van de infra. Uitvoering van de projectscope wordt voorzien in de periode t/m 2022.

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

Projectscope in cijfers	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
Aanpassing openbare ruimte		100 % (0 %)



Realisatie t/m 31 augustus 2022



Realisatie periode (1 september 2022 t/m 30 april 2023)

Financiën

Er is een krediet van € 1.150.000 ter beschikking gesteld voor de uitvoering van het project. De totale investeringen worden gedekt uit de opbrengst van de grondverkoop ad € 1.918.586. Ter dekking van de kosten is het totale bedrag van de grondverkoop ontvangen. Conform BBV regels is tussentijds winst ad € 591.000 genomen. 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 € 1.150		€ 835 (-63)

Totale opbrengsten € 1.918		€ 1.918 (0)
----------------------------	--	-------------

Realisatie t/m 31 augustus 2022

Realisatie afgelopen periode (1 september 2022 t/m 30 april 2023)

Terugblik

Projectscope
Producten

- Infra aanpassingen zijn gerealiseerd

Financiën

- Plankosten,
- Uitvoeringskosten
- Tussentijdse winstneming conform BBV regels

Vooruitblik

Projectscope
Producten

- Het project is gereed en wordt afgesloten. Dit is de laatste voortgangsrapportage over dit project.

Besluitvorming raad

Liggen we op schema?

Projectscope **Groen**
Afwijkingen
Risico's

Financiën **Groen**
Afwijkingen

Risico's

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

Kerngegevens

Raadsprogramma	Leefbaar Venlo
Bestuurlijk opdrachtgever	Wethouder T. Verhaegh
Beslisdoc.(progr/tijd/geld)	Raadsbesluit oktober 2020 Raadsbesluit juni 2022; vaststellen jaarrekening 2021
Relatie met andere projecten:	n.v.t.



Projectdoel

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

Projectfase

Initiatief	Definitie	Ontwerp	Voorbereid	Realisatie	Nazorg

Projectscope

De realisatie van 28 sociale levensloopbestendige huurwoningen. De uitvoering van de projectscope wordt voorzien t/m 2024.

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

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




Realisatie t/m 31 augustus 2022


Realisatie afgelopen periode (1 september 2022 t/m 30 april 2023)


Financiën

Een uitvoeringskrediet van € 365.260 is beschikbaar voor de planuitvoering. Alle geraamde gemeentelijke kosten ten behoeve van het project - hieronder vallen de gemeentelijke begeleidingskosten, kosten ten behoeve van bouwrijpe grond en de aanpassing van de openbare ruimte - worden gedekt door de opbrengsten uit de grondverkoop, zoals opgenomen in de getekende overeenkomst met Woonwenz.

Financiën in cijfers * 1.000	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
Totale kosten € 365		€ 163 (5)

Totale opbrengst € 365		€ 365 (0)
------------------------	--	-----------

 Realisatie t/m 31 augustus 2022

 Realisatie afgelopen periode (1 september 2022 t/m 30 april 2023)

Terugblik

- Projectscope - Realisatiefase
- Producten - Bouwactiviteiten
- Financiën - Plankosten

Vooruitblik

- Projectscope - Realisatiefase
- Producten - Uitvoering en oplevering herinrichting openbare ruimte
- Oplevering woningbouw
- Besluitvorming raad -

Liggen we op schema?

- Projectscope** **Groen**
- Afwijkingen -
- Risico's -

- Financiën** **Groen**
- Afwijkingen -

- Risico's Hogere plankosten en hogere kosten bouwrijpmaken door prijsstijgingen markt.

10. Woningbouwproject Vossen-Breuers

Kerngegevens

Raadsprogramma	Leefbaar Venlo
Bestuurlijk opdrachtgever	Wethouder T. Verhaegh
Beslisdocumenten (projectscope, tijd, geld)	Raadsbesluit 2021-41, 30 juni 2021; vaststellen grondexploitatiecomplex en bijbehorend krediet. Raadsbesluit juni 2023 ; vaststellen jaarrekening 2022
Relatie met andere projecten	Woonbeleid



Projectdoel

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

Projectfase

Initiatief	Definitie	Ontwerp	Voorbereid	Realisatie	Nazorg

Projectscope

De vastgestelde projectscope omvat 42 woningen in de koop- en huursector waarmee voorzien wordt in de woonbehoefte van de gemeente Venlo. Uitvoering van de projectscope wordt voorzien in de periode t/m 2024.

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

Projectscope in cijfers	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
		...% (...%)
42 woningen		
3.900m ² openbaar gebied		


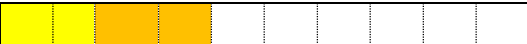
Financiën


- Realisatie t/m 31 augustus 2022
- Realisatie afgelopen periode (1 september 2022 t/m 30 april 2023)


Voor de planuitvoering is een krediet beschikbaar gesteld van € 1.110.700,= . Deze kosten worden gedekt door opbrengsten uit grondverkoop en een exploitatiebijdrage van de ontwikkelaar.

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

de huidige marktsituatie zijn conform de gesloten overeenkomst voor rekening en risico van de ontwikkelaar.

Financiën in cijfers * 1.000	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
Totale kosten € 1.111		€ 442 (-166)
Totale opbrengsten € 1.177		€ 556 (178)

 Realisatie t/m 31 augustus 2022

 Realisatie afgelopen periode (1 september t/m 30 april 2023)

Terugblik

Projectscope

- Producten
- Onherroepelijk bestemmingsplan en omgevingsvergunning Vossen-Breuers (grondgebonden woningen en openbaar gebied) na intrekken van beroep door bezwaarmakers.
 - Bouwrijp maken van de grond van de gemeente gereed.

- Financiën
- Plankosten, kosten bouw- en woonrijp maken en opbrengsten grondverkoop .
 - Bijdrage vanuit gemeentelijk rioleringsplan.

Vooruitblik

Projectscope

- Producten
- Start bouw van de grondgebonden woningen
 - Oplevering appartementen Sigarenfabriek

Besluitvorming raad

Liggen we op schema?

Projectscope

Groen

Afwijkingen Circa een half jaar vertraging in de bouwstart i.v.m. ingesteld beroep tegen bestemmingsplan en omgevingsvergunning (inmiddels is dit beroep ingetrokken).

Risico's

.....

Financiën

Groen

Afwijkingen

.....

Risico's

Hogere plankosten als gevolg van langere looptijd door vertraging bestemmingsplanprocedure.

11. Woonzorgcomplex Schandeloseweg – Pastoor Ellerstraat

Kerngegevens

Raadsprogramma	Leefbaar Venlo
Bestuurlijk opdrachtgever	Wethouder T. Verhaegh
Beslisdocumenten (projectscope, tijd, geld)	Collegebesluit vaststellen grondexploitatie en krediet; 14 september 2021 Raadsbesluit juni 2022; vaststelling jaarrekening 2021
Relatie met andere projecten	-



Projectdoel

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

Projectfase

Initiatief	Definitie	Ontwerp	Vorbereid	Realisatie	Nazorg

Projectscope

De vastgestelde projectscope omvat realisatie van 30 zorgwooneenheden voor psychogeriatrische patiënten. Uitvoering van de projectscope wordt voorzien in de periode t/m eind 2023.

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

Projectscope in cijfers	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
aantal m ² BVO's, 625	% (...%)
aantallen woningen 30		
aantal parkeerplaatsen 23		


Realisatie t/m 31 augustus 2022

Realisatie afgelopen periode (1 september 2022 t/m 30 april 2023)


Financiën


Een krediet van € 141.500 is beschikbaar gesteld voor de planuitvoering. Deze kosten voor met name bouw- en woonrijpmaken en plankosten worden ruimschoots gedekt door opbrengsten uit 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 € 141		€ 103 (11)

Totale opbrengsten € 480		€ 480 (0)
--------------------------	--	-----------

 Realisatie t/m 31 augustus 2022

 Realisatie afgelopen periode (1 september 2022 t/m 30 april 2023)

Terugblik

Projectscope

Producten

- Definitieve omgevingsvergunning/ bestemmingsplan

-

Financiën

- Plankosten en ambtelijke begeleiding
- Conform beleid en richtlijnen BBV heeft tussentijdse winstneming plaatsgevonden door opbrengsten af te romen.
- Het bouw- en woonrijpmaken is afgerond en de verkoop van de bouwgrond was al eerder gerealiseerd, waardoor het project nu vanuit de gemeente financieel administratief zal worden afgesloten.

Vooruitblik

Projectscope

Start bouw

Producten

- Vervolg communicatie dorpsraad en andere betrokkenen.
- De bouw van het complex is een actie die ligt bij de initiatiefnemer. Vanuit de gemeente zijn geen werkzaamheden meer te verrichten. De start bouw is gepland op 1 mei 2023.
- Het project wordt financieel afgesloten. Bij de volgende rapportage wordt derhalve alleen nog gerapporteerd over de voortgang van het programma.

Besluitvorming raad

Liggen we op schema?

Projectscope **Groen**

Afwijkingen

Risico's -

Financiën **Groen**

Afwijkingen

Risico's

12. Appartementen Eindhovenseweg

Kerngegevens

Raadsprogramma	Centrumstad Venlo
Bestuurlijk opdrachtgever	Wethouder T. Verhaegh
Beslisdoc.(progr/tijd/geld)	Raadsbesluit juni 2021; Jaarrekening 2022 vastgesteld;
Relatie met andere projecten:	Stedelijke ontwikkeling Maaswaard



Projectdoel

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

Projectfase

Initiatief	Definitie	Ontwerp	Voorbereid	Realisatie	Nazorg

Projectscope

De definitieve projectscope voorziet in de bouw van 71 appartementswoningen. De verwachte oplevering is in de 2^e helft van 2023.

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



Realisatie t/m 31 augustus 2022

Realisatie afgelopen periode (1 september 2022 t/m 30 april 2023)

Financiën

Een uitvoeringskrediet ad € 271.000 is beschikbaar voor de planontwikkeling van het project en is meegenomen in de grondexploitatie 'appartementen Eindhovenseweg 11 t/m 22'.

Dit krediet wordt gedekt door de opbrengst uit de verkoop van het gemeentelijk vastgoed en een bijdrage in de kosten voor verplaatsing van het gasstation.

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 € 271		€ 258 (2)

Totale opbrengst € 307		€ 307 (0)
------------------------	--	-----------

Realisatie t/m 31 augustus 2022

Realisatie afgelopen periode (1 september 2022 t/m 30 april 2023)

Terugblik

Projectscope

- Producten
- Ruwbouw is ver gevorderd.
 - 1 maart j.l. is het hoogste punt bereikt

- Financiën
- Kosten: plankosten.

Vooruitblik

Projectscope

Producten

- Verdere uitvoering bouwactiviteiten
- Oplevering 3^e kwartaal 2023
- Financiële afsluiting bij de jaarrekening 2023

Besluitvorming raad

Liggen we op schema?

Projectscope **Groen**

Afwijkingen

Risico's -

Financiën **Groen**

Afwijkingen

Risico's

13. Woningbouwontwikkeling voormalig terrein Blariacumcollege

Kerngegevens

Raadsprogramma	Leefbaar Venlo
Bestuurlijk opdrachtgever	T. Verhaegh
Beslisdoc.(progr/tijd/geld)	Raadsbesluit juni 2023 ; Jaarrekening 2022 vastgesteld
Relatie met andere projecten:	Leefbaarheid Vastenavondkamp



Projectdoel

Herinrichting van het voormalig terrein van het Blariacumcollege door woningbouw. Initiatiefnemer is Antares. Het aantal en type te bouwen woningen past binnen de woningbehoefte in de gemeente. De realisatie geschiedt in 2 fases waarvoor 2 afzonderlijke vergunningstrajecten zijn doorlopen.

Projectfase

Initiatief	Definitie	Ontwerp	Voorbereid	Realisatie	Nazorg

Projectscope

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

Het project woningbouwontwikkeling voormalig terrein Blariacumcollege wordt afgesloten. Dit is de laatste voortgangsrapportage over dit project.


Projectscope in cijfers	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
Woningen 54		54 (0)
Openbare ruimte 7500 m2		100% (0)

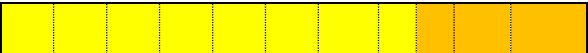
Realisatie t/m 31 augustus 2022


Realisatie afgelopen periode (1 september 2022 t/m 30 april 2023)


Financiën

Voor dit project is een krediet beschikbaar gesteld van € 106.000,= Uitgangspunt is een budgettair neutrale ontwikkeling voor de gemeente. Onderdeel van de anterieure overeenkomst is een door Antares aan de gemeente te betalen exploitatiebijdrage voor plankosten van ambtelijke begeleiding. Daarmee is de gemeente verzekerd van de door haar als gevolg van dit initiatief geraamde te maken kosten.

Financiën in cijfers * 1.000	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
Totale kosten € 106		€ 83 (1)

Totale opbrengst € 106		€ 105 (20)
------------------------	--	------------

 Realisatie t/m 31 augustus 2022

 Realisatie afgelopen periode (1 september 2022 t/m 30 april 2023)

Terugblik

Projectscope Economische overdracht openbaar gebied in december 2022

Producten
Financiën Plankosten ambtelijke begeleiding.

Vooruitblik

Projectscope

Producten
Financiën Nadat de laatste factuur is betaald wordt het project financieel afgesloten (medio 2023).

Besluitvorming raad

Liggen we op schema?

Projectscope
Afwijkingen **Groen**
Risico's -

Financiën
Afwijkingen **Groen**
-

Risico's

14. Woningbouwproject Weidsvelden, Velden

Kerngegevens

Raadsprogramma Leefbaar Venlo
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder T. Verhaegh

Beslisdocumenten jaarrekening 2022
(projectscope, tijd, geld)
Relatie met andere projecten



Projectdoel

Verbetering/uitbreiding woningvoorraad.

Projectfase

Initiatief	Definitie	Ontwerp	Voorbereid	Realisatie	Nazorg

Projectscope

De projectscope betreft de bouw van ca. 39 woningen in samenwerking met de RvR CV. De rol van de gemeente in de uitvoeringsperiode richt zich naar verwachting op de begeleiding van de bestemmingsplanprocedure en begeleiding van de door ontwikkelaar te realiseren inrichting van de openbare ruimte. De gemeente is eigenaar van een deel van de gronden en zal deze verkopen aan ontwikkelaar. Uitvoering van de projectscope wordt voorzien in de periode t/m 2024.



Projectscope in cijfers	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
39 woningen	% (...%)
Openbare ruimte		


 Realisatie t/m 31 augustus 2022


 Realisatie afgelopen periode (1 september t/m 30 april 2023)

Financiën

Een krediet ad € 125.000 is beschikbaar gesteld voor de voorbereiding van het project. Deze investeringen worden gedekt door een exploitatiebijdrage van ontwikkelaar.

Financiën in cijfers * 1.000	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
Totale kosten € 125		€ 80 (21)
Totale opbrengsten € 125		€ 30 (30)

 Realisatie t/m 31 augustus 2022

 Realisatie afgelopen periode (1 september t/m 30 april 2023)

Terugblik

Projectscope

Producten
Voorbereidingen anterieure overeenkomst,
overleggen/communicatie omgeving, verkeerskundige inpassing

Financiën
Plankosten

Vooruitblik

Projectscope

Producten Anterieure overeenkomst
Ontwerp bestemmingsplan

Besluitvorming raad

Liggen we op schema?

Projectscope **Groen**

Afwijkingen

Risico's

Financiën **Groen**

Afwijkingen

Risico's

15. Realisatie 11 sociale huurwoningen Schoolstraat Velden

Kerngegevens

Raadsprogramma	Leefbaar Venlo
Bestuurlijk opdrachtgever	Wethouder T. Verhaegh
Beslisdocumenten (projectscope, tijd, geld)	Collegebesluit (projectplan) vastgesteld 09-02-2021 Raadsbesluit beschikbaar stellen krediet 24-11-2021 Raadsbesluit juni 2023 : jaarrekening 2022 vastgesteld.
Relatie met andere projecten	-



Projectdoel

Verbetering en uitbreiding woningvoorraad en afronding stedenbouwkundige setting (momenteel braakliggend terrein van gemeente Venlo) tot een kwalitatieve aansluitende openbare ruimte.

Projectfase

Initiatief	Definitie	Ontwerp	Voorbereid	Realisatie	Nazorg

Projectscope

De vastgestelde projectscope omvat 11 levensloopbestendige sociale huurwoningen. Uitvoering van de projectscope wordt voorzien in de periode 2022 t/m 2023. De rol van de gemeente richt zich op planologisch faciliteren, verkoop van gemeentelijke gronden en (her)inrichting openbare ruimte.

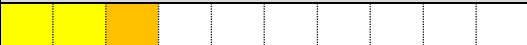
Projectscope in cijfers	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
aantal m ² BVO's,	% (...%)
aantallen woningen 11		
aantal parkeerplaatsen		

- Realisatie t/m 31 augustus 2022
- Realisatie afgelopen periode (1 september 2022 t/m 30 april 2023)


Financiën


Een uitvoeringskrediet van € 295.000 is beschikbaar gesteld voor de planrealisatie. De geraamde gemeentelijke kosten ten behoeve van het project worden grotendeels gedekt door de opbrengsten uit de grondverkoop. Hieronder vallen de gemeentelijke begeleidingskosten, kosten ten behoeve van bouw- en woonrijp maken, aanpassing van de openbare ruimte, plan en rentekosten. Voor het geraamde tekort is een voorziening getroffen.

In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is voor dit project rekening gehouden met een netto risico van € 30.000,00.

Financiën in cijfers * 1.000	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
Totale kosten € 295		€ 88 (3)

Totale opbrengsten € 285		€ 173 (143)
--------------------------	--	-------------

 Realisatie t/m 31 augustus 2022

 Realisatie afgelopen periode (1 september 2022 t/m 30 april 2023)

Terugblik

Projectscope	Realisatiefase
Producten	<ul style="list-style-type: none"> - Levering bouwrijpe bouwgrond - Start bouwwerkzaamheden
Financiën	<ul style="list-style-type: none"> - Plankosten en kosten bouwrijp maken.

Vooruitblik

Projectscope	Realisatiefase
Producten	<ul style="list-style-type: none"> - Herinrichting en oplevering openbare ruimte - Oplevering woningbouw
Besluitvorming raad	-

Liggen we op schema?

Projectscope **Groen**
Afwijkingen -
Risico's -

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

16. Woonzorgcomplex Casinoweg

Kerngegevens

Raadsprogramma	Leefbaar Venlo
Bestuurlijk opdrachtgever	Wethouder T. Verhaegh
Beslisdocumenten (projectscope, tijd, geld)	Projectopdracht, projectplan en voorovereenkomst. Raadsbesluit beschikbaar stellen krediet 26-04-2023
Relatie met andere projecten	N.v.t.



Projectdoel

Omschrijving projectdoel

- Verbetering/uitbreiding woningvoorraad
- Er is behoefte aan deze vorm van betaalbare zorg

Projectfase

Initiatief	Definitie	Ontwerp	Voorbereid	Realisatie	Nazorg

Projectscope

- De projectscope omvat het oprichten van een woon-/zorgcomplex aan de Casinoweg-Kaldenkerkerweg (perceel voormalig Marianumcollege, sectie F, nummer 3736). Dat principeverzoek ziet toe op de realisatie van een woon-/zorgcomplex (WoZoCo) voor dementerende mensen. Het voorgenomen bouwplan bestaat uit twee gebouwen: een hoofdgebouw met 52 zorgsuites voor kort verblijf en 3 geschakelde groepswoningen met in totaal 48 kamers (aantallen zijn nog niet definitief vastgesteld), parkeren op maaiveld en openbare ruimte.
- De rol van de gemeente richt zich op het bouwrijp maken en de verkoop van de grond, de herinrichting van de openbare ruimte, zorgdragen voor een alternatief voor de honden-uitlaatplek op locatie en faciliterend bij de conceptaanvraag en benodigde omgevingsvergunning.

Projectscope in cijfers	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
aantal m ² BVO's,	% (...%)
aantallen woningen		
aantal parkeerplaatsen		


■ Realisatie t/m 31 augustus 2022

■ Realisatie afgelopen periode (1 september 2022 t/m 30 april 2023)


Financiën


Alle gemeentelijke kosten ten behoeve van het project, hieronder vallen de gemeentelijke begeleidingskosten, kosten ten behoeve van bouwrijpe grond en de gedeeltelijke herinrichting ten behoeve van parkeren van de Casinoweg zullen op basis van de getekende overeenkomst met de initiatiefnemer verzekerd zijn.

Voor de planvoorbereidingskosten is een voorbereidingskrediet ad € 60.000 ,= beschikbaar gesteld. Deze kosten worden naar verwachting gedekt door de opbrengsten uit de grondverkoop tbv de beoogde planontwikkeling.

Financiën in cijfers * 1.000	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
Totale kosten € 60		€ 55 (36)

Totale opbrengsten € 60		€ 30 (0)
-------------------------	--	----------

 Realisatie t/m 31 augustus 2022

 Realisatie afgelopen periode (1 september t/m 30 april 2023)

Terugblik

Projectscope	Ontwerp-/voorbereidingsfase
Producten	<ul style="list-style-type: none"> - Verkoopovereenkomst ondertekend - Planaanpassing beoordeeld door de welstandcommissie - Grondexploitatieopzet vastgesteld -
Financiën	Plankosten

Vooruitblik

Projectscope	Vorbereidingsfase
Producten	<ul style="list-style-type: none"> - Omgevingsdialoog (door initiatiefnemer) - Indiening aanvraag omgevingsvergunning
Besluitvorming raad	- Uitvoeringskrediet is in raad van april beschikbaar gesteld.

Liggen we op schema?

Projectscope	Oranje
Afwijkingen	De afstemming met de exploitant en architect heeft de initiatiefnemer meer tijd gekost dan hij ingeschat had.
Risico's	Latere start uitvoering van het project dan gepland
Financiën	Groen
Afwijkingen	-
Risico's	-

17. Plan Albertushof

Kerngegevens

Raadsprogramma Leefbaar Venlo
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder T. Verhaegh

Beslisdocumenten
(projectscope, tijd, geld) Kredietverleningsbesluit november 2021
Raadsbesluit bestemmingsplan (19-10-2022)

Relatie met andere projecten n.v.t.



Projectdoel

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

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

Projectfase

Initiatief	Definitie	Ontwerp	Voorbereid	Realisatie	Nazorg

Projectscope

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

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

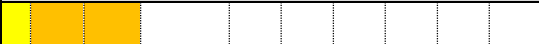
Projectscope in cijfers	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
aantal m ² BVO's,	% (...%)
aantallen woningen 190 units		
aantal parkeerplaatsen		

Realisatie t/m 31 augustus 2022


Realisatie afgelopen periode (1 september 2022 t/m 30 april 2023)


Financiën

Voor dit project is een krediet beschikbaar gesteld van € 63.000,=. Uitgangspunt is een budgettair neutrale ontwikkeling voor de gemeente. Onderdeel van de gesloten overeenkomst is een door de initiatiefnemer aan de gemeente te betalen exploitatiebijdrage voor plankosten van ambtelijke begeleiding en kosten aanpassing openbare ruimte. Daarmee is de gemeente verzekerd van de door haar als gevolg van dit initiatief geraamde en te maken kosten.

Financiën in cijfers * 1.000	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
Totale kosten € 63		€ 16 (15)

Totale opbrengsten € 63		€ 63 (0)
-------------------------	--	----------

 Realisatie t/m 31 augustus 2022

 Realisatie afgelopen periode (1 september 2022 t/m 30 april 2023)

Terugblik

- Projectscope Producten
- Voorbereiding
 - Vaststelling bestemmingsplan
 - Voorlopige voorziening en beroep tegen bestemmingsplan ingediend
 - Aanvraag omgevingsvergunning ingediend

- Financiën
- Plankosten

Vooruitblik

- Projectscope
- Voorbereiding en Realisatie
- Producten
- Afhandeling juridische procedure tegen bestemmingplan
 - Verlenen aanvraag omgevingsvergunning
 - Aanleg persiolerling

- Besluitvorming raad -

Liggen we op schema?

Projectscope Oranje

- Afwijkingen Risico's
- Rekening houden met hoger beroep tegen bestemmingsplan en juridische procedure tegen omgevingsvergunning

Financiën Groen

- Afwijkingen Risico's
-

18. Woonzorghuis Manresa (Leutherweg 103)

Kerngegevens

Raadsprogramma	Leefbaar Venlo
Bestuurlijk opdrachtgever	Wethouder Tom Verhaegh
Beslisdocumenten (projectscope, tijd, geld)	Vaststelling Projectplan 8-3-2022 Jaarrekening 2022, raadsbesluit juni 2023. Beschikbaar stellen krediet 28-06-2022
Relatie met andere projecten	Nieuw Manresa



Projectdoel

Verbetering en uitbreiding van woningvoorraad, revitalisering gebied en uitbreiding voorzieningenniveau

Projectfase

Initiatief	Definitie	Ontwerp	Voorbereid	Realisatie	Nazorg

Projectscope

De vastgestelde projectscope omvat het ontwikkelen van een woonzorghuis voor dementerende ouderen. Het complex zal bestaan uit 20 zorgappartementen en één beheerderswoning. Uitvoering (bouwtijd) van de projectscope wordt voorzien in de periode Q2 2023 tot en met Q2 2024.


De rol van de gemeente richt zich op het planologisch faciliteren en de toetsing/toezicht op de uitvoering van de her in te richten openbare ruimte.

Projectscope in cijfers	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
aantal m ² BVO's,	% (...%)
aantallen woningen		
aantal parkeerplaatsen		


- Realisatie t/m 31 augustus 2022
- Realisatie afgelopen periode (1 september 2022 t/m 30 april 2023)


Financiën

Een krediet van € 52.900 is beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project. De investeringen worden gedekt door een exploitatiebijdrage van de ontwikkelaar waardoor een budgettair neutrale planontwikkeling voor de gemeente wordt voorzien.

Financiën in cijfers * 1.000	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
Totale kosten € 53		€ 22 (8)

Totale opbrengsten € 53		€ 53 (23)
-------------------------	--	------------

 Realisatie t/m 31 augustus 2022

 Realisatie afgelopen periode (1 september 2022 t/m 30 april 2023)

Terugblik

Projectscope

Producten - In de raadsvergadering van de december 2022 is het bestemmingsplan vastgesteld. Inmiddels ligt er een onherroepelijk bestemmingsplan

Financiën - Plankosten

Vooruitblik

Projectscope

Producten - Overdracht gemeentelijke gronden
- Indiening (concept) aanvraag omgevingsvergunning

Besluitvorming raad -

Liggen we op schema?

Projectscope **Groen**

Afwijkingen -

Risico's -

Financiën **Groen**

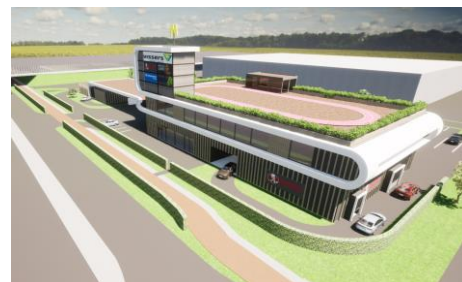
Afwijkingen -

Risico's -

19. Mobiliteitscentrum Venloseweg Tegelen

Kerngegevens

Raadsprogramma	Welvarend Venlo
Bestuurlijk opdrachtgever	Wethouder E. Boom
Beslisdocumenten (projectscope, tijd, geld)	1756365 Vaststelling projectopdracht en voorovereenkomst (10-01-2023)
Relatie met andere projecten	-



Projectdoel

Verduurzaming mobiliteit
Verfraaien/revitalisering stadsentree
Verbeteren bereikbaarheid

Projectfase

Initiatief	Definitie	Ontwerp	Voorbereid	Realisatie	Nazorg

Projectscope

Het voorgenomen programma betreft de realisatie van een mobiliteitscentrum, bestaande uit:

- Waterstoftankstation
- Oplaadpunten E-voertuigen
- Bikestore
- Carwash
- Horeca/Fastfood

Om het initiatief in te passen zijn aanpassingen aan de openbare infrastructuur nodig.

Projectscope in cijfers	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
Aantal m2 bvo		0 (0)
Openbare ruimte m2		0 (0)
Aantal parkeerplaatsen		0 (0)

Realisatie t/m 31 augustus 2022

Realisatie afgelopen periode (1 september t/m 30 april 2023)


Financiën

Een krediet van € 30.000 is beschikbaar gesteld voor de gemeentelijke planvoorbereidingskosten. Deze kosten worden gedekt door een exploitatiebijdrage van de

ontwikkelaar waardoor een budgettair neutrale planvoorbereiding voor de gemeente wordt voorzien.

Financiën in cijfers * 1.000	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
Totale kosten € 30		11 (11)

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

 Realisatie t/m 31 augustus 2022

 Realisatie afgelopen periode (1 september t/m 30 april 2023)

Terugblik

Projectscope:

- Ontwerp

Producten:

- Voorovereenkomst

Financiën

- Plankosten

Vooruitblik

Projectscope:

- Ontwerp en voorbereiding

Producten:

- Anterieure overeenkomst
- Bestemmingsplan
- Omgevingsvergunning
- Factuurverzoek exploitatiebijdrage

Besluitvorming raad

- nvt

Liggen we op schema?

Projectscope **Groen**

Afwijkingen

Risico's -

Financiën **Groen**

Afwijkingen

Risico's

20. Distributiecentrum Witveldweg Belfeld

Kerngegevens

Raadsprogramma	Welvarend Venlo
Bestuurlijk opdrachtgever	Wethouder Boom
Beslisdocumenten (program, tijd, geld)	Collegebesluit maart 2023 (projectopdracht)
Relatie met andere projecten	n.v.t.



Projectdoel

Met het project worden de volgende doelstellingen beoogd:

- Revitalisering van het bedrijventerrein aan de Witveldweg (leegstaande verouderde bedrijfsgebouwen en braakliggende kavels herstructureren). Met borging van ruimtelijke kwaliteit dat past binnen het ruimtelijke beleid. Nieuwe eigentijdse bedrijfspanden die een bijdrage leveren aan de bedrijvigheid van Venlo en omgeving.
- Instandhouding historisch erfgoed.
- Verbetering/uitbreiding bedrijvigheid en werkgelegenheid.

Projectfase

Initiatief	Definitie	Ontwerp	Voorbereid	Realisatie	Nazorg

Programma

Het voorgenomen programma is het oprichten van een distributiecentrum aan de Witveldweg 14 Belfeld. Uitvoering van het programma wordt voorzien in de periode t/m 2024.

De rol van de gemeente richt zich op het leveren van werkzaamheden die leiden tot een voorovereenkomst, anterieure overeenkomst (incl. grondverkoop) aanpassingen van de openbare ruimte alsmede gemeentelijke riolering.

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

- Realisatie 31 augustus 2022
- Realisatie afgelopen periode (1 september t/m 30 april 2023)


Financiën


Een krediet van € 30.000 is beschikbaar gesteld voor de gemeentelijke planvoorbereidingskosten. Deze kosten worden gedekt door een exploitatiebijdrage van de

ontwikkelaar waardoor een budgettair neutrale planvoorbereiding voor de gemeente wordt voorzien.

Financiën in cijfers * 1.000	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
Totale kosten € 30		€ 3 (3)

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

 Realisatie t/m 31 augustus 2022

 Realisatie afgelopen periode (1 september t/m 30 april 2023)

Terugblik

Projectscope Producten	Ontwerpfase t/m voorbereidingsfase <ul style="list-style-type: none"> - Voorovereenkomst - Omgevingsdialog (initiatiefnemer) en omgevingstafel (gemeente) - Indiening aanvraag omgevingsvergunning (initiatiefnemer)
Financiën	<ul style="list-style-type: none"> - Plankosten

Vooruitblik

Projectscope	Vorbereidingsfase
Producten	<ul style="list-style-type: none"> - Anterieure overeenkomst - Grondexploitatieopzet - Behandeling/proceduretermijn aanvraag omgevingsvergunning
Besluitvorming raad	<ul style="list-style-type: none"> - Raadsbesluit uitvoeringskrediet

Liggen we op schema?

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

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

21. Woningbouw Hal 5 Venlo-Noord

Kerngegevens

Raadsprogramma	Leefbaar Venlo
Bestuurlijk opdrachtgever	Wethouder T. Verhaegh
Beslisdocumenten (program, tijd, geld)	Collegebesluit 2022 (projectopdracht) Collegebesluit 7 maart 2023 Anterieure-ovk. en ontw. BP Raadsbesluit juni 2023 Jaarrekening 2022
Relatie met andere projecten	n.v.t.



Projectdoel

Met het project worden de volgende doelstellingen beoogd:

- Revitalisering gebied (transformatie en herstructurering)
- Verbetering/uitbreiding woningvoorraad
- Kwaliteitsverbetering leefomgeving
- Instandhouding historisch erfgoed (schuilkelder 1939)

Projectfase

Initiatief	Definitie	Ontwerp	Voorbereid	Realisatie	Nazorg

Programma

De totale voorgenomen projectscope van de woningbouwlocatie Hal 5 Venlo-Noord, omvat het realisatie van 68 woningen.

Uitvoering van het programma wordt voorzien in de periode t/m 2025.

De rol van de gemeente richt zich op het leveren van werkzaamheden die leiden tot een voorovereenkomst, anterieure overeenkomst (incl. grondverkoop) en toezicht op aanleg toekomstige openbare ruimte.

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



Realisatie t/m 31 augustus 2022


Realisatie afgelopen periode (1 september 2022 t/m 30 april 2023)


Financiën

Een krediet ad. € 127.700,= is beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project. Alle geraamde gemeentelijke kosten ten behoeve van het project - hieronder vallen de gemeentelijke planbegeleidingskosten en kosten bouwrijpmaken uit te geven gronden - worden gedekt door de opbrengsten uit de grondverkoop en exploitatiebijdrage, zoals opgenomen in de met Woonwenz gesloten overeenkomst. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is voor dit project rekening gehouden met een netto risico van € 30.000,=.

Financiën in cijfers * 1.000	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
Totale kosten € 128		€ 14 (14)

Totale opbrengsten € 225		€ 0 (0)
--------------------------	--	---------

 Realisatie t/m 31 augustus 2022

 Realisatie afgelopen periode (1 september 2022 t/m 30 april 2023)

Terugblik

Programma Definitie-, ontwerp-, voorbereidingsfase

Producten

- Projectopdracht
- Toekenning voorbereidingskrediet
- Anterieure overeenkomst
- Toekenning uitvoeringskrediet
- Ontwerp bestemmingplan ter inzage

Financiën

- Plankosten

Vooruitblik

Programma Voorbereidingsfase

Producten

- Vaststelling bestemmingsplan
- Grondverkoop
- Omgevingstafel (initiatiefnemer)
- Indiening aanvraag omgevingsvergunning (initiatiefnemer)

Besluitvorming raad

- Raadsbesluit vaststelling bestemmingsplan

Liggen we op schema?

Programma **Groen**

Afwijkingen -

Risico's -

Financiën **Groen**

Afwijkingen -

Risico's -

3.3 VASTGOEDEXPLOITATIES EN INFRASTRUCTURELE WERKEN

22. Herinrichting Woonwagenlocaties

Kerngegevens

Raadsprogramma	Leefbaar Venlo
Bestuurlijk opdrachtgever	Wethouder T. Verhaegh
Beslisdocumenten (projectscope, tijd en geld)	Kadernota 2015, Vorap 2020, begroting 2022, jaarrekening 2022
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.

De herinrichting van de woonwagenlocaties vindt plaats in 2 deelprojecten:

1. Overige locaties (alle locaties met uitzondering van de locatie Kaldenkerkerweg)
2. Locatie Kaldenkerkerweg

Projectscope

De projectscope omvat de herinrichting van 45 woonwagenstandplaatsen met bijbehorende openbare ruimte op 8 verschillende woonwagenlocaties in de periode tot en met 2025.

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.

Projectscope in cijfers	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
27 standplaatsen op overige locaties		25 (2)
18 standplaatsen op de locatie Kaldenkerkerweg		

Realisatie t/m 31 augustus 2022

Realisatie afgelopen periode (1 september 2022 t/m 30 april 2023)

Projectfase

Overige locaties (alle locaties met uitzondering van de locatie Kaldenkerkerweg)



Initiatief	Definitie	Ontwerp	Voorbereid	Realisatie	Nazorg

Locatie Kaldenkerkerweg)


Initiatief	Definitie	Ontwerp	Voorbereid	Realisatie	Nazorg

Financiën

Een krediet ad € 4.824.904 is beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project. De investeringen worden gedekt uit opbrengsten uit verkoop, bijdragen en huurinkomsten (€ 1.913.238). Tevens is een voorziening en een bestemmingsreserve gevormd ter dekking van een deel van het voorziene tekort (€ 1.587.666) . Het restant (€ 1.324.000) wordt geactiveerd ten laste van de meerjarenbegroting. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is rekening gehouden met financiële risico's in dit project (netto-risico: € 350.000).

Financiën in cijfers * 1.000	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
Totale kosten € 4.824		€ 3.632 (301)
Totale opbrengsten: € 1.913		€ 1.282 (2)

 Realisatie t/m 31 augustus 2022

 Realisatie afgelopen periode (1 september 2022 t/m 30 april 2023)

Terugblik

Projectscope

Producten:

- Overige locaties
 - Omgevingsvergunning verleend voor twee standplaatsen
 - Afronding herinrichting twee standplaatsen

- Locatie Kaldenkerkerweg
 - Bodemonderzoeken zijn uitgevoerd en besluit is genomen over de wijze van saneren.

Financiën

- Plankosten, kosten openbare ruimte Kaldenkerkerweg, uitvoering standplaatsen Louisekampstraat. De investeringen en inkomsten in 2023 liggen in de lijn van de in de begroting opgenomen jaarschijf.

Vooruitblik

Projectscope

Producten

- Overige locaties
 - Afronding verkoop 2 woonwagens op B. Hoensbroeckstraat, waarmee de herinrichting op deze locatie wordt afgerond.
- Locatie Kaldenkerkerweg
 - Besluitvorming op voorstel herstructurering door college (Q2 2023)
 - Extra budgetvraag meenemen in Vorap 2023 en Begroting 2024 (Q2 2023)
 - Voorbereiden herinrichting (vanaf Q2 2023)
 - Informeren bewoners over resultaten grondonderzoek en vervolg herstructurering (Q2 2023)
 - Vervolggesprekken met bewoners om te komen tot afspraken inzake de herstructurering en legalisering (vanaf Q2 2023)
 - Starten fase 1 fysieke herinrichting (Q3/Q4 2023)

Besluitvorming raad - Vorap 2023, Begroting 2024 (aanpassing krediet).

Liggen we op schema?

Projectscope Afwijkingen Risico's

Oranje

-
De geraamd einddatum van 2025 is mede afhankelijk van het beschikbaar stellen van extra middelen voor de uitvoering..

Financiën Afwijkingen

Rood

De uitvoeringskosten zijn fors hoger in verband met de bodemverontreiniging, prijsstijgingen en langdurige voorbereidingsperiode. Via een recente Rib bent u over de financiële situatie geïnformeerd.

Risico's

23. Mitigerende maatregelen A73/A74

Kerngegevens

Raadsprogramma Welvarend Venlo
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder M. Pollux

Beslisdocumenten Rib 2017-29
(projectscope, tijd en geld) Rib 2020-135
Relatie met andere projecten Geen



Projectdoel

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

Projectfase

Initiatief	Definitie	Ontwerp	Voorbereid	Realisatie	Nazorg

Projectscope

De vastgestelde projectscope omvat het realiseren van geluid-reducerende maatregelen op het traject ten westen van de Maas tot aan knooppunt Zaarderheiken in de periode t/m 2023.

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

Projectscope in cijfers	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
geluidsmaatregelen		90% (20%)

 Realisatie t/m 31 augustus 2022

 Realisatie afgelopen periode (1 september 2022 t/m 30 april 2023)

Financiën

Een krediet ad € 15.000.000 is beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project.

De investeringen worden gedekt uit bijdragen van Rijk € 10 miljoen, Provincie € 2,5 miljoen en de gemeente € 2,5 miljoen. Aanvullend heeft de Provincie nog een inspanningsverplichting van € 5 miljoen, op basis van een doelmatigheidsbeschouwing van de maatregelen.

Financiën in cijfers * 1.000	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
Totale kosten € 15.000		€ 10.976 (205)

Totale opbrengsten € 12.567		€ 12.500 (0)
--------------------------------	--	--------------

 Realisatie t/m 31 augustus 2022

 Realisatie afgelopen periode (1 september t/m 30 april 2023)

Terugblik

Projectscope

Producten Voorbereiding maatregelen Zuiderbrug (ontwerptimalisatie, vergunningaanvraag)
Uitvoeringsopdracht

Financiën Plankosten

Vooruitblik

Projectscope

Producten Uitvoering maatregelen Zuiderbrug

Besluitvorming raad

Liggen we op schema?

Projectscope **Groen**
Afwijkingen -
Risico's

Financiën **Groen**
Afwijkingen -
Risico's

24. Onderdoorgang Vierpaardjes

Kerngegevens

Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever	Centrumstad Venlo Wethouder E. Boom
Beslisdocumenten (projectscope, tijd en geld)	RIB 2018-169: Plan van aanpak pre-realisatiefase project Vierpaardjes Raadsbesluit 2017-24: gemeentelijke bijdrage €15 mln en krediet € 45 mln. Begroting 2022 krediet verhoogd € 48 mln
Relatie met andere projecten/beleid	Gemeentelijk Verkeers & Vervoersplan/Trendsportal Emplacement, Maaslijn



Projectdoel

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

Projectfase

Initiatief	Definitie	Ontwerp	Voorbereid	Realisatie	Nazorg

Projectscope

De projectscope omvat de realisering van de onderdoorgang en de inrichting van de omliggende openbare ruimte

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

Uitvoering van de projectscope wordt voorzien in de periode t/m eind 2025.

Projectscope in cijfers	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
Onderdoorgang tpv Vierpaardjes		25% (5%)

Realisatie t/m 31 augustus 2022

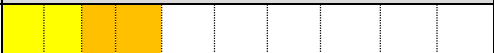

Realisatie afgelopen periode (1 september 2022 t/m 30 april 2023)

Financiën

Een krediet ad € 48.000.000 is beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project. Deze kosten worden gedekt door bijdragen van Rijk (€ 16.500.000), Provincie (€14.500.000), Europa (€ 1 mln). Het restant (€ 16.000.000) wordt geactiveerd ten laste van de meerjarenbegroting. Aanvullend heeft de provincie aangegeven bij een risico-overschrijding 50% daarvan voor haar rekening te nemen met een maximum van € 5 miljoen, waarvan € 1 miljoen al beschikbaar is gesteld.

In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is € 9 miljoen beschikbaar aan risicoreservering.

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

Financiën in cijfers * 1.000	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
Totale kosten € 48.000		€ 21.309 (12.729)
Totale opbrengsten € 32.000		€ 7.048 (0)



Realisatie t/m 31 augustus 2022

Realisatie afgelopen periode (1 september t/m 30 april 2023)

Terugblik

Projectscope

Producten

- Verwerving: alle te verwerven woningen gelegen aan de Vierpaardjes zijn aangekocht. Met de eigenaar, pachter en huurders van het pand Profile (perceel/gebouw) is overeenstemming bereikt. Hiermee is de reeds in gang gezette gerechtelijke onteigeningsprocedure beëindigd.
- 2 bedrijfspanden gelegen aan de Guliksebaan zijn gesloopt en het terrein is bouwrijp gemaakt.
- Er is een aanvraag ingediend voor een aanvullende Europese subsidie (realisatiefase).
- De klankbordgroep is overgegaan in een buurtteam.

Financiën

- Realisatiekosten: onderdoorgang, openbare ruimte en personele kosten

Vooruitblik

Projectscope

Producten

- Communicatieplan bouw- en hindercommunicatie
- Aanvraag omgevingsvergunning onderdoorgang
- Voorbereiding realisatie openbare ruimte.
- Start van werkzaamheden van de herinrichting in de Willem van Bommelstraat.

Besluitvorming raad

- Vorap 2023

Liggen we op schema?

Projectscope **Groen**

Afwijkingen

Risico's - Impactanalyse derde spoor (bouw brug bij Friedrichsfeld).

Financiën

Afwijkingen

Rood

De verwerving van het vastgoed heeft tot hogere kosten geleid. Deze hogere kosten worden opgenomen in de Vorap 2023. Met hetzelfde bedrag wordt de risico-reservering verlaagd.

Risico's

Met diverse aannemers en leveranciers zijn contracten gesloten, wat eventuele risico's beperkt. Desondanks blijven hogere prijzen en langere levertijden een risico.

25. Aanpassing Grubbenvorsterweg

Kerngegevens

Raadsprogramma Welvarend Venlo
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder E. Boom

Laatste beslismoment Raadsbesluit begroting 2020
(november 2019 vastgesteld)

Raadsbesluit juni 2020;
jaarrekening 2019 vastgesteld

Relatie met andere projecten Havenuitbreiding/ herontwikkeling
voormalig DSM terrein



Projectdoel

Verbetering verkeersstructuur en bereikbaarheid Venlo- Grubbenvorst.

Projectfase

Initiatief	Definitie	Ontwerp	Voorbereid	Realisatie	Nazorg
■	■	■	■	■	

Projectscope

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



Uitvoering van de projectscope i.s.m. partner gemeente Horst aan de Maas wordt voorzien in de periode t/m 2023.


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


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

Financiën

Een krediet ad € 3.520.000 is beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project. De investeringen worden grotendeels gedekt door exploitatiebijdragen van de partner, provinciale subsidie en EU subsidie. Het restant wordt geactiveerd ten laste van de meerjarenbegroting.

Financiën in cijfers * 1.000	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
Totale kosten € 3.520		€ 638 (400)
Totale opbrengsten € 2.293		€ 330 (270)

 Realisatie t/m 31 augustus 2022

 Realisatie afgelopen periode (1 september 2022 t/m 30 april 2023)

Terugblik

Projectscope

Producten

- Omgevingsvergunning verleend.
- Grondverwerving afgerond.
- Aanbesteding civiele werkzaamheden afgerond en gunning verleend.
- Uitvoering gestart.

Financiën

Plankosten.

Uitvoeringskosten

Vooruitblik

Projectscope

Producten

- Uitvoering gereed.

Besluitvorming raad

Liggen we op schema?

Projectscope **Groen**

Afwijkingen

Risico's

Financiën **Groen**

Afwijkingen

Risico's

26. Herinrichting 't Bat (Lage Loswal)



Kerngegevens

Raadsprogramma Centrumstad Venlo
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouders M. Pollux / E. Boom

Laatste beslismoment Raadsbesluit juni 2022
Jaarrekening 2021
Relatie met andere projecten Q4

Projectdoel

Verbetering leefomgeving en instandhouding historisch erfgoed.

Projectfase

Initiatief	Definitie	Ontwerp	Voorbereid	Realisatie	Nazorg

Projectscope

De projectscope 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 de projectscope fase 1 is uitgevoerd in de periode t/m 2022.

De rol van de gemeente was gericht 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).

Projectscope in cijfers	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
Her-aanleggen kademuur 300m		100%
Infrastructuur aanleg schepen		100%
Restauratie stadsmuur 300m		100%
Herinrichting openbare ruimte 6000m ²		100%



Realisatie t/m 31 augustus 2022

Realisatie afgelopen periode (1 september 2022 t/m 30 april 2023)

Financiën

Voor de aanleg van de genoemde werken is in totaal een krediet beschikbaar van € 4.482.868. De provincie draagt daaraan € 1,7 miljoen bij. Daarnaast wordt vanuit het project Q4 een bijdrage aan dit project gedaan.. Het restant wordt geactiveerd ten laste van de meerjarenbegroting. De aanleg van fase 1 alsmede het opknappen en plaatsen van een kraan als kunstwerk passen binnen dit krediet.

Fase 2, de ruimtelijke inpassing van de nieuwe waterkering, is ondergebracht in het project openbare ruimte Maaskade/Q4 (zie project 6.Q4).

Financiën in cijfers * 1.000	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
Totale kosten € 4.482		€ 4.145 (144)
Totale opbrengsten € 2.801		€ 2.807 (0)



Realisatie t/m 31 augustus 2022

Realisatie afgelopen periode (1 september 2022 t/m 30 april 2023)

Terugblik

- Projectscope
- Herinrichting Lage Loswal
- Producten
- Plaatsing kraan
 - Bijplaatsen 3 grote bomen in de plantvakken en lage grassen
 - Ontwerp steiger

Financiën

Aanvullend krediet van € 140.000 beschikbaar gesteld via begroting 2023 voor de realisatie van een wandelverbinding (drijvende steiger) tussen Lage Loswal en Maasboulevard.

Vooruitblik

- Projectscope
- Aanbesteding 2^e kwartaal 2023
- Producten
- Aanleg steiger 4^e kwartaal 2023

Besluitvorming raad

Aanvullend krediet van € 90.000 (Vorap 2023) aan prijsstijgingen/inflatie t.l.v. de stelpost 'inflatie'.

Liggen we op schema?

Projectscope **Groen**

Afwijkingen

Wandelsteiger is een toevoeging aan de projectscope.

Risico's

Financiën **Groen**

Afwijkingen

Risico's

27. Uitbreiding truckparking James Cookweg

Kerngegevens

Raadsprogramma Welvarend Venlo
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder E. Boom

Beslisdocumenten
(projectscope, tijd, geld) Raadsbesluit juni 2021:
Jaarrekening 2020 vastgesteld

Relatie met andere projecten



Projectdoel

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

- Ladingdiefstal
- Onveilige situaties
- Overlast en schade door wildparkeren

Projectfase

Initiatief	Definitie	Ontwerp	Voorbereid	Realisatie	Nazorg

Projectscope

De vastgestelde projectscope omvat de uitbreiding van de vrachtwagenparkeerplaats aan de James Cookweg. De rol van de gemeente richt zich op de civieltechnische aanleg en verhuur van het parkeerterrein. De bovengrondse voorzieningen alsmede de opstallen met een eetgelegenheid en sanitaire voorzieningen worden gerealiseerd door de exploitant. De realisatie vindt plaats in 2021 en 2022, ingebruikname 2^e kwartaal 2023.

Projectscope in cijfers	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
Truckparking		90 % (90)

- Realisatie t/m 31 augustus 2022
- Realisatie afgelopen periode (1 september 2022 t/m 30 april 2023)

Financiën

Een krediet ad. € 2.400.000 is beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project. De investeringen voor de aanleg van de truckparking worden gedekt o.a. middels financiële bijdragen van gemeente, Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo en Ondernemend Venlo. Daarnaast is door de Europese Commissie een EU subsidie toegekend; TEN-T (Trans-European Transport Network).

Financiën in cijfers * 1.000	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
Totale kosten € 2.400		€ 2.147 (258)

Totale opbrengst € 1.633		€ 1.502 (0)
--------------------------	--	-------------

- Realisatie t/m 31 augustus 2022
- Realisatie afgelopen periode (1 september 2022 t/m 30 april 2023)

Terugblik

Projectscope	-
Producten	Uitvoering civiele werken gereed Vorbereiding 2 ^e in- en uitrit.
Financiën	Plankosten, uitvoeringskosten.

Vooruitblik

Projectscope	-
Producten	<ul style="list-style-type: none">- Aanleg 2^e in/uitrit gereed- Overdracht terrein aan exploitant- Inbedrijfname uitbreiding
Besluitvorming raad	- Vorap 2023

Liggen we op schema?

Projectscope **Groen**
Afwijkingen
Risico's

Financiën **Oranje**
Afwijkingen De totale kosten zullen naar verwachting uitkomen op € 2.550.000,-. In de Vorap wordt een inflatiecorrectie van € 150.000 opgenomen.
Risico's

28. Nieuwbouw zwembad

Kerngegevens

Raadsprogramma
Bestuurlijk opdrachtgever

Gezond en Actief Venlo
Wethouder T. Verhaegh



Beslisdocumenten
(projectscope, tijd en geld)

Vorbereidingskrediet d
Definitiefase via program
begroting 2020
Collegebesluit 18 mei 2021
Collegebesluit 31 augustus
2021
Begroting 2022
Coalitieakkoord

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 lezswemmen. 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

Projectscope

Het college heeft op basis van een programma van eisen (inclusief kostenraming en exploitatieberekening) een definitieve keuze gemaakt voor een nieuw zwembad voor maximaal € 16,78 miljoen, exclusief BTW. De oplevering van het nieuwe zwembad is voorzien in 2025. Na de opening van de nieuwbouw zal het huidige zwembad gesloopt worden.

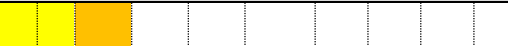
Projectscope in cijfers	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
Nieuwbouw zwembad		0

Realisatie t/m 31 augustus 2022


Realisatie afgelopen periode (1 september 2022 t/m 30 april 2023)


Financiën

De gemeenteraad heeft bij de begroting 2021-2024 een voorbereidingskrediet van € 1 miljoen toegekend. In de begroting 2022-2025 is een additioneel krediet van € 14 miljoen opgenomen voor de realisatie van het zwembad. Tevens is het renovatiekrediet van zwembad De Wisselslag van € 428.000 toegevoegd aan het totaal krediet. Vervolgens is in het coalitieakkoord aanvullend 1,35 miljoen toegevoegd aan het krediet voor twee extra zwembanen.

Financiën in cijfers * 1.000	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
Totale kosten 16.778		1.074 (390)

Totale opbrengsten (mogelijke bijdrage SPUK)		0 (0)
---	--	-------

 Realisatie t/m 31 augustus 2022

 Realisatie afgelopen periode (1 september 2022 t/m 30 april 2023)

Terugblik

Projectscope

- Producten -
- Aanbesteding specialist waterbehandeling afgerond.
 - Uitwerking Voorontwerp van het gebouw met twee extra zwembanen is afgerond en vastgelegd in het beslisdocument VO.
 - DO gebouw en terrein is afgerond en vastgelegd in het beslisdocument.
 - Uitwerking Voorontwerp terrein is afgerond.
 - Bestemmingsplan procedure is opgestart.
 - Adviesrapport ten aanzien van exploitatievorm is afgerond.
- Financiën -
- Plankosten en externe advieskosten.

Vooruitblik

Projectscope

- Producten -
- Besluitvorming ten aanzien van exploitatie vorm
 - Uitwerking Technisch Ontwerp gebouw en terrein incl. beweegbare bodems.
 - Aanbesteding overige vaste inrichting
 - Uitwerking ontwerp Drie decembersingel
 - Voortzetten procedure Ontwerp bestemmingsplan
 - Duurzaamheidsmatrix

Besluitvorming raad Besluiten op het gebied van financiën worden opgenomen in de P&C-cyclus (Vorap 2023 en begroting 2024)

Projectscope

Groen

Afwijkingen

Er zijn twee extra zwembanen toegevoegd in het functioneel programma. De extra zwembanen zijn ingepast in het VO. De planning is daardoor met circa 5 maanden opgeschoven.

Risico's

Financiën

Rood

Afwijkingen

Een geactualiseerde kostenraming en TCO berekening maakt onderdeel uit van het beslisdocument Voorontwerp. Duidelijk is dat we te maken hebben met verdere prijs- en loonstijgingen die niet binnen het krediet opgevangen kunnen worden. Andere risico's zijn productie- en leveringstijden en toekomstige ontwikkeling op de energiemarkt. Deze verwachte prijsontwikkelingen zijn opgenomen in de Finrap 2022 en worden in de Vorap 2023 voor besluitvorming opgenomen. Het financieel effect van duurzaamheidsmaatregelen (investeringen en exploitatie) is in beeld gebracht en besluitvorming zal via de Vorap 2023 plaatsvinden.

Risico's

29. Uitbreiding sportpark Vrijenbroek

Kerngegevens

Raadsprogramma Gezond en actief Venlo
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder T. Verhaegh

Beslisdocumenten (projectscope, tijd, geld) Raadsluit aanvullend krediet voorjaarnota
Raadsbesluit krediet begrotingsbehandeling 2020
Vorap 2022 – aanvullend krediet
Relatie met andere projecten Sportvisie



Projectdoel

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

Projectfase

Initiatief	Definitie	Ontwerp	Voorbereid	Realisatie	Nazorg

Projectscope

De vastgestelde projectscope omvat de uitbreiding van het sportpark met 2 hockeyvelden (1 waterveld en 1 zand ingestrooid veld), de uitbreiding van parkeerplaatsen en de uitbreiding van het clubgebouw en de kleedlokalen. Uitvoering van de projectscope wordt voorzien in de periode t/m 2023.


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

Projectscope in cijfers	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
aantal m ² BVO's velden		100% (60%)
aantallen kleedlokalen		
aantal parkeerplaatsen		


- Realisatie t/m 31 augustus 2022
- Realisatie afgelopen periode (1 september 2022 t/m 30 april 2023)


Financiën

De totale uitbreiding van sportkern Vrijenbroek voor de hockeyfusie vraagt een totale investering van € 4.030.618 inclusief BTW, zoals blijkt uit de businesscase die op 31 maart 2020 is vastgesteld (collegebesluit reg. nr. 2020-1596285). Door extra onderzoeken vanwege de flora- en faunawetgeving, alsmede prijsstijgingen is een aanvullend krediet beschikbaar gesteld, waardoor het totaal beschikbare krediet € 4.578.017 bedraagt.

Financiën in cijfers * 1.000	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
Totale kosten € 4.578		€ 3.748 (1.247)

Totale opbrengsten € 647		€ 592 (296)
--------------------------	--	--------------

 Realisatie t/m 31 augustus 2022

 Realisatie afgelopen periode (1 september 2022 t/m 30 april 2023)

Terugblik

- Projectscope - Hockeyveld 5, definitieve parkeerplaats en fietsenstalling aangelegd. Groencompensatie gerealiseerd. Gestart met bouw clubgebouw met kleedlokalen.
- Producten -
- Financiën - Plankosten, onderzoekskosten, realisatiekosten, aankoop en sloop benodigde woning met opstallen en aankoop kantine VHC.
- Aanvullend krediet vastgesteld via Vorap 2022.

Vooruitblik

- Projectscope - Realisatie clubgebouw met kleedlokalen.
- Producten -
- Besluitvorming raad -

Liggen we op schema?

Projectscope **Groen**
Afwijkingen
Risico's

Financiën **Groen**
Afwijkingen
Risico's

30. Openbare ruimte centrum Tegelen

Kerngegevens

Raadsprogramma Centrumstad Venlo
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder E. Boom

Beslisdocumenten (projectscope, tijd, geld) Projectopdracht/projectplan DT/collegebesluit december 2021

Relatie met andere projecten Proces doorontwikkeling centrum Tegelen



Projectdoel

Omschrijving projectdoel

- *Verbetering economie, imago en aantrekkingskracht van het centrumgebied Tegelen*

Projectfase

Initiatief	Definitie	Ontwerp	Voorbereid	Realisatie	Nazorg

Projectscope

Het project omvat de herinrichting van de openbare ruimte in het centrum van Tegelen, e.e.a. zoals in het ontwerp is vastgelegd. Globaal omvat dit het gebied vanaf Wilhelminaplein, Kerkstraat tot en met het voormalige raadhuis, de parkeerplaats in de Beeten en de groene flanken aan de Raadhuislaan.

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



Realisatie t/m 31 augustus 2022


Realisatie afgelopen periode (1 september 2022 t/m 30 april 2023)


Financiën

Er is bij de begroting 2023-2025 een uitvoeringskrediet ad. € 5.700.000,- beschikbaar gesteld. Het bedrag wordt volledig geactiveerd ten laste van de meerjarenbegroting.

Financiën in cijfers * 1.000	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
Totale kosten € 5.700		€ 35 (6)

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

 Realisatie t/m 31 augustus 2022

 Realisatie afgelopen periode (1 september 2022 t/m 30 april 2023)

Terugblik

Projectscope

Producten Definitief ontwerp gereed.

Financiën

Vooruitblik

Projectscope

Producten Uitvoeringsvoorbereiding afgerond
Bestek gereed.
Aanbesteding afgerond.
Start aanleg groen Wilhelminaplein en Raadhuislaan.

Besluitvorming raad

Liggen we op schema?

Projectscope **Groen**

Afwijkingen
Risico's

Financiën **Groen**

Afwijkingen
Risico's

31. Snelfietspad Belfeld-Reuver

Kerngegevens

Raadsprogramma	Leefbaar Venlo
Bestuurlijk opdrachtgever	Wethouder M. Pollux
Beslisdocumenten (projectscope, tijd, geld)	B&W besluit 'Fietsen langs de Maas' januari 2016 Afsprakenkader Prov.Limburg-gem. Venlo oktober 2018 Raadsbesluit begroting november 2021
Relatie met andere projecten	Project dijkverlegging/verzwaring Belfeld Herstel sinkhole Rijksweg Zuid Beesel.



Projectdoel

Met de fietsroute tussen Belfeld en Reuver wordt een combinatie gezocht tussen een recreatief fietspad en de provinciale fietsroute Venlo-Roermond-Sittard (VeRoSi). Door de aanleg van het fietspad komt er een veiliger fietsverbinding tussen Belfeld en Reuver en wordt het (recreatief) fietsgebruik gestimuleerd. Hierdoor wordt het verkeer ontlast en het milieu gespaard. Bovendien wordt de toeristische aantrekkingskracht van de regio vergroot.

Projectfase

Initiatief	Definitie	Ontwerp	Voorbereid	Realisatie	Nazorg

Projectscope

De vastgestelde projectscope omvat de realisatie van een twee-richtingen innovatieve fietsroute van 3,5 meter breed, voorzien van openbare verlichting tussen Belfeld en Reuver (tussen rotonde Reuver en rotonde Belfeld aan de Maaszijde van de weg).

Uitvoering van de projectscope wordt voorzien in de periode 2023-2024, afhankelijk van voorspoedig verloop grondverwerving en ruimtelijke procedure.

De gemeente draagt zorg voor de realisatie van het totale tracé, van initiatief- tot en met de feitelijke aanleg van het fietspad. De gemeente Venlo doet ook voor het Beeselse deel de voorbereiding en uitvoering. Hiervoor is een realisatieovereenkomst afgesloten.


Projectscope in cijfers	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
3 km aanleg snelfietspad		...% (...%)


- Realisatie t/m 31 augustus 2022
- Realisatie afgelopen periode (1 september 2022 t/m 30 april 2023)


Financiën


Binnen het krediet van het GVVP 2016 is een deelkrediet ad € 2.296.000 beschikbaar gesteld voor de aanleg van een snelfietspad tussen Belfeld en Reuver. Daarnaast is een budget beschikbaar van € 230.000 binnen Groot Onderhoud Wegen.

De investeringen worden naast gemeentelijke middelen gedekt door een provinciale bijdrage van bijna € 1 mln. een bijdrage van de gemeente Beesel ad € 150.000.

Financiën in cijfers * 1.000	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
Totale kosten € 2.296		€ 222 (126)

Totale opbrengsten € 1.150		€ 150 (150)
----------------------------	--	-------------

 Realisatie t/m 31 augustus 2022

 Realisatie afgelopen periode (1 september 2022 t/m 30 april 2023)

Terugblik

Projectscope

- Producten
- Ter inzage leggen ruimtelijke onderbouwing t.b.v. de omgevingsvergunning.
 - Afronding verwerving gronden
 - Middels bewonersavond en inloopavond samen met het waterschap, zijn we van een SO naar een definitief ontwerp gegaan. Hierbij zijn o.a. ook de dorpsraad en de gemeente Beesel betrokken en meegenomen.
 - Gunning uitvoerende partij bouwteam en inrichten bouwteam t.b.v. uitvoering snelfietspad.
 - Afstemming met externe belanghebbenden RWS, WL over uitvoering in combinatie met werkzaamheden aan de Tunnels A73 en de Hoogwaterkering Belfeld.

- Financiën
- Plankosten en kosten grondverwerving.
 - De raad heeft in november 2022 (begroting 2023) ingestemd met een extra indexering van de geraamde kosten en verhoging van het projectbudget ad € 295.000,--
 - De investeringen en inkomsten in 2023 liggen in de lijn van de in de begroting opgenomen jaarschijf

Vooruitblik

Projectscope

- Producten
- Realisatieovereenkomst met de Aannemer uitwerken t.b.v. uitvoering snelfietspad.
 - Start uitvoering werkzaamheden snelfietspad september 2023
 - Communicatie omwonenden over start werkzaamheden.
 - Realisatieovereenkomst sluiten met Waterschap Limburg voor het realiseren van de Hoogwaterkering Belfeld in het werk van het snelfietspad.

Besluitvorming raad

Liggen we op schema?

Projectscope **Groen**
Afwijkingen
Risico's

Financiën **Groen**
Afwijkingen
Risico's

32. Uitbreiding bargeterminal

Kerngegevens

Raadsprogramma Welvarend Venlo
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder E. Boom

Beslisdocumenten (projectscope, tijd en geld) Projectopdracht, projectplan, Raadsbesluiten juni 2021 (jaarrekening 2020 vastgesteld)

Relatie met andere projecten nvt



Projectdoel

Omschrijving projectdoel

- Verbetering/uitbreiding bedrijvigheid en werkgelegenheid
- Verbetering economie, imago en aantrekkingskracht Venlo
- Vergroten modal shift van weg naar water

Projectfase

Initiatief	Definitie	Ontwerp	Voorbereid	Realisatie	Nazorg

Projectscope

De vastgestelde projectscope omvat het realiseren van de uitbreiding van de bargeterminal en de uitgifte in erfpacht aan de exploitant TCT Venlo BV. De uitvoering van de projectscope wordt voorzien in de periode tot en met 2024.

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

Projectscope in cijfers	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
Uitbreiding bargeterminal		0 % (0 %)




Realisatie t/m 31 augustus 2022





Realisatie afgelopen periode (1 september 2022 t/m 30 april 2023)


Financiën

Het krediet Multimodale Ontwikkeling Industriehaven ad. € 13.638.000 is in de Vorap 2022 bijgesteld met de toegekende Provinciale subsidie ad. € 2,5 miljoen en Europese CEF-subsidie ad. € 1,7 miljoen. Tevens is vanuit het jaarrekeningresultaat 2021 de vrijgevallen voorziening vanuit de grex toegevoegd aan het krediet. De kapitaallasten worden gedekt door grondopbrengsten uit erfpacht en royalty's. In 2022 is aanvullend nog een SPUK subsidie van € 1 miljoen toegekend. Bij de begroting 2023-2025 is het krediet aangevuld vanwege inflatie. In totaal bedraagt het krediet Multimodale ontwikkeling industriehaven nu € € 21.930.864,-

Financiën in cijfers * 1.000	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
Totale kosten € 21.931		€ 9.030 (260)

Totale opbrengsten € 5.190		€ 1.675 (147)
----------------------------	--	---------------

 Realisatie t/m 31 augustus 2022

 Realisatie afgelopen periode (1 september 2022 t/m 30 april 2023)

Terugblik

Projectscope

- Producten
- Definitief ontwerp, bestek en tekeningen van de civiele werken zijn gereed.
 - Gunning civiele werkzaamheden is gereed.
 - Omgevingsvergunning is verleend.
 - Werkvoorbereiding aannemer is opgestart.

- Financiën
- Plankosten.

Vooruitblik

Projectscope

- Producten
Besluitvorming raad
- Uitvoering gestart

Liggen we op schema?

Projectscope **Groen**
Afwijkingen
Risico's

Financiën **Groen**
Afwijkingen
Risico's

33. Jongerenaccommodatie Venlo-Oost

Kerngegevens

Raadsprogramma	Gezond en actief Venlo
Bestuurlijk opdrachtgever	Wethouder Schatorjé
Beslisdocumenten (program, tijd, geld)	Raadsbesluit op januari 2022 Gunning aanbesteding 2023
Relatie met andere projecten	n.v.t.



Projectdoel

Met het project worden de volgende doelstellingen beoogd:

- Verbetering leefomgeving,
- Jongeren een eigen plek in de wijk bieden
- Bijdrage aan sociale cohesie in de wijk
- Een plek waar professionals (o.a. jongerenwerkers), vrijwilligers en jongeren elkaar ontmoeten (preventief op het gebied jeugdoverlast op straat)

Projectfase

Initiatief	Definitie	Ontwerp	Voorbereid	Realisatie	Nazorg

Programma

De realisatie van een tijdelijke jongerenaccommodatie aan de Casinoweg 11, voor de duur van 10 jaar. Uitvoering van het programma wordt voorzien in de periode t/m juli 2023. De rol van de gemeente richt zich op het faciliteren van de accommodatie voor de jongeren. De buurt en jongeren zijn over het voornemen periodiek geïnformeerd.

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



Realisatie t/m 31 augustus 2022

Realisatie afgelopen periode (1 september 2022 t/m 30 april 2023)


Financiën


Bij de bestemming van het resultaat jaarrekening 2021 is een bedrag van €630.000 beschikbaar gesteld. Bij de FinRap 2022 is dit omgezet naar een krediet. Bij de begroting 2023 is voor de correctie van de hogere inflatie een extra bedrag van €150.000 beschikbaar gesteld. Dat is bij elkaar €780.000. Hiervan is voor 2023 in exploitatie beschikbaar €58.000. Dat betekent dat in totaal een krediet ad € 722.000 is beschikbaar gesteld voor de uitvoering van dit project. Bij de begroting 2023 is verder voor de jaren 2024 en verder in de exploitatie

€58.000 beschikbaar. 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 € 722		€ 142 (142)

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

 Realisatie t/m 31 augustus 2022

 Realisatie afgelopen periode (1 september 2022 t/m 30 april 2023)

Terugblik

Projectscope Producten	Ontwerp-definitie-voorbereiding <ul style="list-style-type: none"> - Ontwerp accommodatie en opstellen PvE - Aanbesteding en gunning besteding (aanneemovereenkomst) - Indiening aanvraag omgevingsvergunning
Financiën	- Plankosten

Vooruitblik

Projectscope Producten	Realisatie <ul style="list-style-type: none"> - Omgevingsvergunning verleend - Plaatsing prefab units en afbouw - Oplevering accommodatie en plangebied - Overdracht accommodatie van het beheer naar Team Grondbedrijf en Vastgoed - Inrichten accommodatie
Besluitvorming raad	- Voor financiën, zie bestemming jaarrekening 2021, FinRap 2022, begroting 2023

Liggen we op schema?

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

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

3.4 GEMENGDE PROJECTEN

34. Kazernekwartier Grondexploitatie

Kerngegevens

Raadsprogramma	Centrumstad Venlo
Bestuurlijk opdrachtgever	Wethouder T. Verhaegh en wethouder M. Pollux
Ambtelijk opdrachtgever	Programmamanager Centrumstad
Beslisdocument (progr./tijd/geld)	RV 2020/2 (stedenb. visie) , RV 2022/37 (financieel raamwerk)/jaarrekening 2022
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	Voorbereid	Realisatie	Nazorg


Projectscope

De in januari 2020 nieuw vastgestelde projectscope omvat de bouw van vastgoed en verbouw van de bestaande monumentale panden en inrichting van de openbare ruimte in de periode tot 2032. Daarnaast wordt de restauratie van een gedeelte van de fortmuren en de inrichting van de openbare ruimte opgepakt met daarin de visualisatie van 'het rondje fort'. Tevens worden de bereikbaarheid en toegankelijkheid van het station van Blerick aangepakt en ondergaat de infrastructuur aan de Maaszijde (Venrayseweg) een flinke metamorfose.

De rol van de gemeente richt zich op het aanbieden van bouwrijpe gronden voor bebouwing, de verkoop van te handhaven monumentale kazernegebouwen, de restauratie van een gedeelte van de fortmuren 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 bestaande bebouwing tot en met de definitieve inrichting en ontwikkeling van het terrein.

Projectscope in cijfers	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
600 Wooneenheden		0 (0)
Niet wonen, 19.000 m2 BVO		0 (0)
Parkeergarage, 11.000 m2 BVO		
Nog nader in te vullen 47.000 m2 BVO		
Restauratie Fortmuur 600 m1		30% (0)
Openbare ruimte 161.000 m2		5000 (0)

 Realisatie t/m 31 augustus2022

 Realisatie afgelopen periode (1 september 2022 t/m 30 april 2023)


Financiën

De totale gemeentelijke investeringen in het project worden geraamd op € 105,23 miljoen. De investeringen worden deels gedekt uit inkomsten uit grondverkoop, (tijdelijk) verhuur, subsidies en gemeentelijke bijdragen uit reserves (€ 65,34 miljoen). Een deel van de investeringen wordt geactiveerd en afgeschreven over een langere periode (€ 39,06 miljoen). De hiermee samenhangende kapitaallasten zijn in de meerjarenbegroting opgenomen. Hiernaast is een voorziening gevormd in het grondbedrijf ad € 0,83 miljoen. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is voor dit project rekening gehouden met een netto risico van € 13,35 miljoen.

Financiën in cijfers * 1.000	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
Totale kosten € 105.230		€ 54.059 (1.413)

Totale opbrengsten € 65.339		€ 19.106 (668)
-----------------------------	--	----------------

 Realisatie t/m 31 augustus 2022

 Realisatie afgelopen periode (1 september 2022 t/m 30 april 2023)

Terugblik

- Projectscope -
- Producten - Beschikking rijksbijdrage Woningbouwimpuls
- Uitgifteovereenkomst ondertekend voor fase 1 met de drie marktpartijen op 22 november 2022
- Gunning onderzoek oeververbindingen
- Samenwerkingsagenda met provincie "kern Blerick" ondertekend op 28 september 2022
- Gunning Bouwteam aanleg openbare ruimte.
- Toekenning bijdrage regeling woningbouwimpuls
-

- Financiën
- Gerealiseerd: kosten tijdelijk beheer, planvoorbereiding, rente, voorschot grondverkoop en bijdrage provincie Limburg.
 - Ten behoeve van de jaarrekening 2022 is een actuele begroting opgesteld. In verband met de extreme prijsstijgingen in 2022 en vertraging in de gronduitgifte zijn de budgetten bijgesteld.
 - De investeringen en inkomsten in 2023 liggen achter bij de in de begroting opgenomen jaarschijf als gevolg van de uitgebreide voorbereidingstijd voor bestemmingsplan en civieltechnische werken. Dit heeft een beperkt effect op het exploitatieresultaat.

Vooruitblik

Projectscope
Producten

- Projectplan komende periode (2 jaar)
- VO deelplan stationsomgeving Blerick
- Bestemmingsplan Kazernekwartier
- Start bouwrijp maken
- Aanvraag bijdrage erfgoeddeal september 2023
- Concept programma fase 2

Besluitvorming raad

- Bestemmingsplan Kazernekwartier

Liggen we op schema?

Projectscope **Groen**
Afwijkingen
Risico's

Financiën **Groen**
Afwijkingen
Risico's

Het risicoprofiel zoals in 2022 is voorgelegd aan de raad en is verwerkt in het benodigde gemeentelijk weerstandsvermogen is nog steeds actueel en behoeft geen aanpassing

35. Herontwikkeling Boschkamp, Tegelen

Kerngegevens

Raadsprogramma	Leefbaar Venlo
Bestuurlijk opdrachtgever	Wethouder T. Verhaegh
Beslisdocumenten (projectscope, tijd, geld)	jaarrekening 2022, raadsbesluit juni 2023.
Relatie met andere projecten	aanpassing van Beekpunge voor ontsluiting Maasveld



Projectdoel

Verbetering/uitbreiding woningvoorraad.

Projectfase

Initiatief	Definitie	Ontwerp	Voorbereid	Realisatie	Nazorg

Projectscope

In het collegebesluit van 19 juli 2022 is besloten om in beginsel de medewerking te verlenen aan de herontwikkeling van de locatie Boschkamp aan de Venloseweg/Hoogstraat/Veldstraat in Tegelen. Het gaat hierbij om de realisatie van 103 woningen waarvan 42 sociale huurwoningen en 61 koopwoningen

Daarnaast wordt de al langer noodzakelijk geachte extra ontsluiting van de wijk Maasveld gerealiseerd en het kruispunt Venloseweg/Grotestraat/Muntstraat/Hoogstraat/ontsluitingsweg Boschkamp aangepast. Het betreft een kruispunt van 5 wegen waarvan de aansluiting van de ontsluitingsweg van Boschkamp nieuw is.

De rol van de gemeente Venlo hierin bestaat uit planologische en stedenbouwkundige inbreng bij de planvorming en de begeleiding van de benodigde wijziging van de twee geldende bestemmingsplannen.

Projectscope in cijfers	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
103 woningen		0 (0)
Openbare ruimte		0 (0)

Realisatie t/m 31 augustus 2022

Realisatie afgelopen periode (1 september 2022 t/m 30 april 2023)

Financiën


Een krediet ad € 1.760.000,= is beschikbaar gesteld voor de voorbereiding en uitvoering van het project.


Dit krediet bestaat uit een post van € 30.000,= voor planvoorbereidingskosten en tevens t.b.v. de sluiten anterieure overeenkomst voor het kostenverhaal van gemeentelijke grondexploitatiekosten, welke binnen het Grondbedrijf wordt verantwoord.

Daarnaast is een investeringskrediet van € 1.730.000,= beschikbaar gesteld voor het gemeentelijk aandeel in de aanlegkosten van een hoofdonsluitingsweg voor het plan Boschkamp alsmede aanpassing van het aangrenzende kruispunt Venloseweg/Muntstraat/Hoogstraat/aan te leggen hoofdonsluitingsweg plan Boschkamp.

Financiën in cijfers * 1.000	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
Totale kosten € 1.760		€ 19 (19)

Totale opbrengsten € 330		€ 0 (0)
--------------------------	--	---------

 Realisatie t/m 31 augustus 2022

 Realisatie afgelopen periode (1 september 2022 t/m 30 april 2023)

Terugblik

- Projectscope - Projectopdracht
-
- Producten -
- Financiën - Plankosten

Vooruitblik

- Projectscope - Definitief ontwerp
- Ontwerp BP
- Producten - Indiening en beoordeling concept aanvraag omgevingsvergunning
- Anterieure overeenkomst
-
- Besluitvorming raad -

Liggen we op schema?

Projectscope **Groen**
Afwijkingen

Risico's -

Financiën **Groen**
Afwijkingen
Risico's -

3.6 ONDERWIJSHUISVESTINGSPROJECTEN

1. Renovatie De Meule

(basisschool)

Kerngegevens

Raadsprogramma Gezond en actief
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder F. Schatorjé

Beslisdocumenten (program, tijd, geld) Onderwijshuisvestingsplan 2018-2038, Begroting, Vorap
Relatie met andere projecten Niet van toepassing



Projectdoel

Voorzien in adequate onderwijshuisvesting.

Projectfase

Initiatief	Definitie	Ontwerp	Voorbereid	Realisatie	Nazorg

Projectscope


Voor basisschool de Meule is een levensduur verlengende renovatie voorzien (onderwijshuisvestingsprogramma 2018-2038). In dit programma is tussen gemeente en schoolbesturen afgesproken om in eerste instantie te gaan voor levensduurverlengende renovatie in plaats van nieuwbouw. Ieder project wordt zodoende gestart met een haalbaarheidsonderzoek. Het haalbaarheidsonderzoek bij de Meule is nog niet gestart. Het schoolgebouw bestaat uit een reeds gerenoveerd gedeelte (Nova Montessori) en een ouder gedeelte (de Meule). Verwachting is dat de renovatie van het oudere gedeelte bouwkundige uitdagingen gaat opleveren.


Mede aan de hand van de leerlingenprognose voor Venlo-Oost wordt een plan opgesteld qua benodigde m2 omvang van de renovatie van De Meule, hierbij wordt de ontwikkeling van het aantal leerlingen van nabijgelegen scholen meegenomen..


Financiën Renovatie

Een krediet van € 1.857.939,- is beschikbaar gesteld voor de renovatie van de Meule.

Uitgangspositie: geldstromen van het onderwijsbestuur en gemeente worden gecombineerd om het totale project uit te voeren.

Financiën in cijfers *1.000	Voortgang	Gerealiseerd
Totale kosten € 1.857		€ 69 (€ 69)

 Realisatie t/m 31 augustus 2022

 Realisatie afgelopen periode (1 september 2022 t/m 30 april 2023)

Terugblik

Projectscope	Voorbereidingen treffen voor het haalbaarheidsonderzoek om de scope te bepalen. Krediet vastgesteld in het onderwijshuisvestingsplan 2018-2038.
Producten	Onderwijshuisvestingsplan 2018-2038.
Financiën	-

Vooruitblik

Project	Start en afronding haalbaarheidsonderzoek
Producten	Oplevering haalbaarheidsonderzoek
Besluitvorming raad	-

Liggen we op schema?

Programma	Groen
Afwijkingen	In overleg met het desbetreffende schoolbestuur is de start van dit project verschoven in afwachting van het haalbaarheidsonderzoek Zie VoRap 2022 herfasering. .
Risico's	-
Financiën	Groen
Afwijkingen	-
Risico's	Mogelijke (financiële) risico's zullen uit een haalbaarheidsonderzoek naar voren komen.

2. Uitbreiding De Wijnberg

(voortgezet speciaal onderwijs)



Kerngegevens

Raadsprogramma Gezond en actief
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder F. Schatorjé

Beslisdocumenten (program, tijd, geld) Onderwijshuisvestingsplan 2018-2038, Begroting, Vorap.
Relatie met andere projecten Niet van toepassing

Projectdoel

Voorzien in adequate onderwijshuisvesting.

Projectfase

Initiatief	Definitie	Ontwerp	Voorbereid	Realisatie	Nazorg

Projectscope

De gemeente Venlo heeft de wettelijke taak om zorg te dragen voor adequate huisvesting voor de Wijnberg. De Wijnberg heeft een reguliere licentie om cluster 4 onderwijs aan te bieden.

De Wijnberg draagt zorg voor (voortgezet) speciaal onderwijs binnen het segment cluster 4 (kinderen/jongeren met gedragsproblematieken). De Wijnberg is onlosmakelijk verbonden aan de Mutsaersstichting (verder: MSS). Leerlingen welke een behandeling ondergaan (in welke vorm dan ook) bij MSS maken indien *noodzakelijk* gebruik van het onderwijsaanbod van de Wijnberg.

Er is bouwkundig gezien geen discussie over de noodzaak van vervanging van de bestaande huisvesting:

- Het gedeelte speciaal onderwijs de Wijnberg is gehuisvest in een gebouw welke reeds jaren is afgeschreven en waarbij een levensduur verlengende renovatie geen optie is.
- Het gedeelte voortgezet speciaal onderwijs is verspreid over een tijdelijke huisvesting en locatie de Wijnberg.

Concreet dient voor de nieuwbouw rekening te worden gehouden met:


- 100 leerlingen Speciaal Onderwijs (SO) - Leerlingen van 4 t/m 12 jaar;
- 40 leerlingen Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) - Leerlingen van 13-18 jaar


Het project is gereed om te starten, de start van de bouw zal plaatsvinden als de omgevingsvergunning is verstrekt.


Financiën

Een krediet van € 4.766.000,- is beschikbaar gesteld voor de nieuwbouw van de Wijnberg.

Uitgangspositie: geldstromen van het onderwijsbestuur en gemeente worden gecombineerd om het totale project uit te voeren.

Financiën in cijfers *1.000	Voortgang	Gerealiseerd
Totale kosten € 4.766		€ 200 (€ 200)

 Realisatie t/m 31 augustus 2022

 Realisatie afgelopen periode (1 september 2022 t/m 30 april 2023)

Terugblik

Projectscope	Vorbereidingsfase
Product	Collegevoorstel Q1 2023 goedgekeurd, uitvoeringsovereenkomst met schoolbestuur is ondertekend. Benodigde notariële aktes voor erfpacht en recht van opstal zijn afgesloten.
Financiën	

Vooruitblik

Projectscope	Verdere voorbereiding en start realisatie project.
--------------	--

Liggen we op schema?

Projectscope	Oranje
Afwijkingen	De aanvraag omgevingsvergunning loopt.
Risico's	. Zonder omgevingsvergunning kan niet gestart worden.

Financiën	Groen
Afwijkingen	-
Risico's	-

3. Renovatie De Lings

(speciaal basisonderwijs De Lings / basisschool PassePartout)

Kerngegevens

Raadsprogramma Gezond en actief
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder F. Schatorjé

Beslisdocumenten (program, tijd, geld) Onderwijshuisvestingsplan 2018-2038, Begroting, Vorap
Relatie met andere projecten Niet van toepassing



Projectdoel

Voorzien in adequate onderwijshuisvesting.

Projectfase

Initiatief	Definitie	Ontwerp	Voorbereid	Realisatie	Nazorg

Projectscope

In het onderwijshuisvestingsplan 2018-2038 is rekening gehouden met een renovatie van SBAO de Lings. Vanuit het haalbaarheidsonderzoek blijkt dat eenlevensduur verlengende renovatie van schoolgebouw de Lings niet mogelijk is.

Schoolbestuur Kerobei heeft zodoende in 2023 een aanvraag ingediend om basisschool PassePartout en SBAO de Lings bouwkundig gezien samen te voegen, dit op locatie van PassePartout.

Het huidige gebouw van PassePartout beschikt niet over voldoende onderwijsruimte voor een volledige in pandige samenvoeging met de Lings. Er zal sprake zijn van een beperkte uitbreiding. Tegelijkertijd wil het schoolbestuur Kerobei ook de overige gedeeltes, van het schoolgebouw renoveren..


De renovatie voor Passe Partout staat volgens het onderwijshuisvestingsplan gepland in 2033. De school is feitelijk nog te "jong" om te renoveren. Echter het schoolbestuur ziet installatie technische "gebreken" die een renovatie nu wel vereisen. Gesprekken met het onderwijsbestuur zullen in 2023 verder gevoerd worden, eventuele wijzigingen zullen worden voorgelegd aan College en Raad..


Financiën Renovatie

Een krediet van € 1.134.457,- is beschikbaar gesteld voor de renovatie van de Lings.

Uitgangspositie: geldstromen van het onderwijsbestuur en gemeente worden gecombineerd om het totale project uit te voeren.

Financiën in cijfers *1.000	Voortgang	Gerealiseerd
Totale kosten € 1.134		€ 0 (€ 0)

 Realisatie t/m 31 augustus 2022

 Realisatie afgelopen periode (1 september 2022 t/m 30 april 2023)

Terugblik

Projectscope Gesprekken Kerobei over samenvoeging PassePartout en SBAO de Lings.

Producten -

Vooruitblik

Projectscope Onderzoek naar haalbaarheid vervroegen van de renovatie van PassePartout en de nieuwbouw van SBAO de Lings.

Producten -

Besluitvorming raad -

Liggen we op schema?

Projectscope **Oranje**

Afwijkingen Uit de haalbaarheidsanalyse blijkt dat het schoolgebouw van de Lings niet levensduurverlengend te renoveren is. In afstemming met schoolbestuur wordt een andere optie (inpassing bij nabijgelegen school Passe Partout onderzocht). De gesprekken hierover zijn lopende.

Risico's

Financiën **Groen**

Afwijkingen Mogelijkheid onderzoeken vroegtijdig renoveren PassePartout.
Risico's Krediet zal bij een vroegtijdig renoveren van PassePartout niet toereikend zijn. Eventuele wijzingen zullen eerst worden voorgelegd aan College en Raad.

4. Renovatie De Springbeek

(basisschool)

Kerngegevens

Raadsprogramma

Bestuurlijk opdrachtgever

Gezond en actief

Wethouder F. Schatorjé

Beslisdocumenten (program,
tijd, geld)

Relatie met andere projecten

Onderwijshuisvestingsplan

2018-2038, Begroting en Vorap

MFA Hout Blerick



Projectdoel

Voorzien in adequate onderwijshuisvesting.

Projectfase

Initiatief	Definitie	Ontwerp	Voorbereid	Realisatie	Nazorg

Projectscope

Gemeente Venlo heeft een wettelijke taak om te voorzien in onderwijshuisvesting voor de Springbeek. Uit het haalbaarheidsonderzoek blijkt dat de bestaande school niet levensduurverlengend te renoveren is. Zodoende zal er nieuwbouw plaatsvinden. Voor project nieuwbouw Springbeek wordt nu onderzocht of het mogelijk is tot een verbinding te komen met sportvereniging HBSV op het nabijgelegen sportpark.


In dit onderzoek wordt ook Spring kinderopvang betrokken, dit om te komen tot een integraal kindcentrum..


Financiën Renovatie

Een krediet van € 3.604.224,- is beschikbaar gesteld voor de renovatie van de basisschool de Springbeek.

Uitgangspositie: geldstromen van het onderwijsbestuur en gemeente worden gecombineerd om het totale project uit te voeren.

Financiën in cijfers *1.000	Voortgang	Gerealiseerd
Totale kosten € 3.604		€ 0 (€ 0)

 Realisatie t/m 31 augustus 2022

 Realisatie afgelopen periode (1 september 2022 t/m 30 april 2023)

Terugblik

Projectscope *Definitiefase*
Product Onderdeel van de haalbaarheidsstudie MFA Hout-Blerick

Financiën

Vooruitblik

Projectscope Afronding haalbaarheidsstudie MFA Hout-Blerick

Besluitvorming raad

Liggen we op schema?

Projectscope **Groen**
Afwijkingen De voorgenomen renovatie Springbeek stond volgens het Onderwijshuisvestingsplan gepland in 2021. Op basis van voortschrijdende inzichten is dit project nu onderdeel geworden van de haalbaarheidsstudie (nieuwbouw) MFA Hout-Blerick. Het geheel vindt plaats in afstemming met het schoolbestuur Kerobei.

Risico's -

Financiën **Groen**
Afwijkingen
Risico's Het schoolgebouw zal onderdeel worden van MFA Hout-Blerick. Thans beschikbare calculaties laten zien dat de beschikbaar gestelde financiële middelen voor de basisschool voldoende zijn.

5. Renovatie De Koperwiek

(openbare basisschool)

Kerngegevens

Raadsprogramma	Gezond en actief
Bestuurlijk opdrachtgever	Wethouder F. Schatorjé
Beslisdocumenten (program, tijd, geld)	Onderwijshuisvestingsplan 2018-2038, Begroting, Vorap
Relatie met andere projecten	Niet van toepassing



Projectdoel

Voorzien in adequate onderwijshuisvesting.

Projectfase

Initiatief	Definitie	Ontwerp	Voorbereid	Realisatie	Nazorg

Projectscope

Het vastgestelde programma omvat de levensduur verlengende renovatie van de basisschool de Koperwiek. Uitvoering van het programma is gerealiseerd in de periode oktober 2021 t/m juli 2022.

.

Oplevering van het schoolgebouw heeft in september 2022 plaatsgevonden.

Groep 8 leerlingen blijven ook na oplevering gehuisvest in de semi- permanente lokalen bij Den Hulster (OGVO). Het leerlingenaantal van de Koperwiek loopt terug. Op termijn (2025-2026) kunnen alle klassen gehuisvest worden op locatie Broekhofstraat.


Eindevaluatie van het project heeft plaatsgevonden in april 2023.


Financiën

Een krediet van € 2.256.850,- is beschikbaar gesteld voor de renovatie van de Koperwiek. Vanuit het Rijk ontvangen we een Specifieke Uitkering ventilatie in Scholen (SUVIS) van € 210.000,-.

Uitgangspositie geldstromen van het onderwijsbestuur en gemeente worden gecombineerd om het totale project uit te voeren.

Financiën in cijfers *1.000	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
Totale kosten € 2.256		€ 1.801 (€ 1.801)
Totale opbrengsten € 210		€ 210 (€ 210)

 Realisatie t/m 31 augustus 2021

 Realisatie afgelopen periode (1 september 2021 t/m 30 april 2022)

Terugblik

Projectscope	<i>Eindfase</i>
Producten	2021 uitvoeringsovereenkomst middels collegevoorstel goedgekeurd. 2021 bouw van start gegaan, vertraging opgelopen door wisseling van aannemer. Q3 2022 opgeleverd.

Vooruitblik

Projectscope	Eindfase
Producten	Q2 2023 vindt de eindafrekening en eindevaluatie plaats. Project zal dit jaar worden afgerond.

Liggen we op schema?

Project	Groen
Afwijkingen	-
Risico's	-

Financiën	Groen
Afwijkingen	Op basis van huidige inzichten lijkt het krediet toereikend te zijn.
Risico's	-

6. Renovatie Mytylschool Ulingshof

(school voor speciaal onderwijs)



Kerngegevens

Raadsprogramma Gezond en actief
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder F. Schatorjé

Beslisdocumenten (program, tijd, geld) Onderwijshuisvestingsplan 2018-2038, Begroting, Vorap
Relatie met andere projecten Niet van toepassing

Projectdoel

Voorzien in adequate onderwijshuisvesting.

Projectfase

Initiatief	Definitie	Ontwerp	Voorbereid	Realisatie	Nazorg

Projectscope

Door schoolbestuur Onderwijsgroep Buitengewoon is op basis van de in december 2018 gesloten Budgetovereenkomst Onderwijshuisvestingsplan gemeente Venlo 2018-2038 een levensduur verlengend renovatieplan gestart voor Ulingshof, school voor mytyl- en tytylonderwijs, Ulingshofweg 26 te Venlo. De renovatie betrof een schoolgebouw, in pandige gymzaal en therapiebad.

Onderwijsgroep Buitengewoon verzorgt (voortgezet) speciaal onderwijs voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 18 jaar met een lichamelijke, neurologische, cognitieve en/of (ernstig) meervoudige beperking en langdurig somatisch zieke kinderen.


Met samenwerkingspartners (o.a. het naastgelegen Adelante en PSW Jeugd) is het onderwijs geïntegreerd in een kindcentrum dat onderwijs biedt in combinatie met kinderrevalidatie en zorg.


Financiën

Een krediet van € 3.710.147,- is beschikbaar gesteld voor de renovatie van de Mythyschool Ulingshof. Vanuit het Rijk ontvangen we een Specifieke Uitkering ventilatie in Scholen (SUVIS) van € 150.000,-.

Uitgangspositie geldstromen van het onderwijsbestuur en gemeente worden gecombineerd om het totale project uit te voeren.

Financiën in cijfers *1.000	Voortgang	Gerealiseerd
Totale kosten € 3.710		€ 3.469 (€ 3.469)
Totale kosten € 150		€ 150 (€ 150)

 Realisatie t/m 31 augustus 2022

 Realisatie afgelopen periode (1 september 2022 t/m 30 april 2023)

Terugblik

Projectscope
Producten

Evaluatiefase

2021 goedkeuring uitvoeringsovereenkomst middels collegevoorstel. 2021 start bouw. Q3 2022 opgeleverd.

Vooruitblik

Projectscope
Producten

Eindfase

Q2 2023 zal de eindevaluatie en eindafrekening plaatsvinden. Project zal dit jaar worden afgesloten.

Liggen we op schema?

Programma **Groen**
Afwijkingen
Risico's

Financiën **Groen**
Afwijkingen
Risico's

7. Uitbreiding De Taalbrug Junior

(school voor speciaal basisonderwijs)

Kerngegevens

Raadsprogramma	Gezond en actief
Bestuurlijk opdrachtgever	Wethouder F. Schatorjé
Beslisdocumenten (program, tijd, geld)	Onderwijshuisvestingsplan 2018-2038, Begroting, Vorap.
Relatie met andere projecten	Niet van toepassing



Projectdoel

Voorzien in adequate onderwijshuisvesting.

Projectfase

Initiatief	Definitie	Ontwerp	Voorbereid	Realisatie	Nazorg

Projectscope

Door schoolbestuur Stichting Vitus Zuid – Taalbrug Junior is op basis van het Onderwijshuisvestingsplan gemeente Venlo 2018-2038 en de in december 2018 gesloten budgetovereenkomst, in het jaar 2021, een uitbreidingsplan ingediend voor basisschool de Taalbrug Junior aan de Vijverhofstraat 4.

De uitbreiding is noodzakelijk vanwege een toename van het aantal leerlingen welke behoefte heeft aan de vorm van onderwijs welke Taalbrug Junior aanbiedt. Specifiek is hierbij te benoemen het aantal leerlingen welke te maken hebben met een diagnosestelling TOSS (taalontwikkeling stoornis). De specialistische ondersteuning welke deze diagnose vereist wordt aangeboden via Vitus Zuid. Het regulier onderwijs, kan deze vereiste specialistische ondersteuning in het kader van passend onderwijs niet aanbieden.

Ontwikkeling leerlingenaantal:

2016: 109 leerlingen

2022: 190 leerlingen


2024: 210 leerlingen


De renovatie en nieuwbouw verloopt volgens planning, de verwachte oplevering is juni 2023.


Financiën

Een krediet van € 1.591.984,- is beschikbaar gesteld voor de renovatie en nieuwbouw van de Taalbrug.

Geheel aan termijnbetalingen opgevoerd.

Financiën in cijfers *1.000	Voortgang	Gerealiseerd
Totale kosten € 1.592		€ 1.226 (€ 1.226)

 Realisatie t/m 31 augustus 2022

 Realisatie afgelopen periode (1 september 2022 t/m 30 april 2023)

Terugblik

Projectscope
Producten

Definitiefase

- Goedkeuring uitvoeringsovereenkomst en collegevoorstel Q4 2022. Start bouw Q4 2022.

Vooruitblik

Projectscope
Producten

Eindfase

- Q1 2023 hoogste punt bouw bereikt.
- Door sterke groei in leerlingen is het project eerder van start gegaan en zal naar verwachting binnen de vooraf gestelde termijn Q2/Q3 2023 worden opgeleverd.

Liggen we op schema?

Programma **Groen**
Afwijkingen
Risico's

Financiën **Groen**
Afwijkingen
Risico's

8. Renovatie Rudolf Steiner Educare

(basisschool)

Kerngegevens

Raadsprogramma

Ontplooiing

Bestuurlijk opdrachtgever

Wethouder F. Schatorjé

Beslisdocumenten (program,
tijd, geld)

Onderwijshuisvestingsplan
2018-2038, Begroting, Vorap.

Relatie met andere projecten

Niet van toepassing



Projectdoel

Voorzien in adequate onderwijshuisvesting.

Projectfase

Initiatief	Definitie	Ontwerp	Voorbereid	Realisatie	Nazorg

Projectscope

De renovatie van de Rudolf Steiner Educare school (Stichting Pallas) is opgenomen in het Onderwijshuisvestingsplan gemeente Venlo 2018-2038.

In 2022 is gestart met de levensduurverlengende renovatie van het schoolgebouw. Het project zal in mei 2023 zijn afgerond.

Financiën

Een krediet van € 1.655.038,- is beschikbaar gesteld voor de renovatie van de Rudolf Steinerschool. Vanuit het Rijk ontvangen we een Specifieke Uitkering ventilatie in Scholen (SUVIS) van € 150.000,-.

Uitgangspositie geldstromen van het onderwijsbestuur en gemeente worden gecombineerd om het totale project uit te voeren. Taakstellend budget.

Financiën in cijfers *1.000	Voortgang	Gerealiseerd
Totale kosten € 1.655		€ 1.526 (€ 1.526)
Totale opbrengsten € 150		€ 150 (€ 150)

Realisatie t/m 31 augustus 2022

Realisatie afgelopen periode (1 september 2022 t/m 30 april 2023)

Terugblik

Projectscope
Producten

Realisatiefase

- De renovatie zou in 2019 volgens het onderwijshuisvestingsplan van start gaan. De startdatum is onder andere door corona en het haalbaarheidsonderzoek verplaatst naar 2022.
- Q2 2022 goedkeuring uitvoeringsovereenkomst middels collegevoorstel.
- Q4 2022 renovatie gestart.

Vooruitblik

Projectscope
Producten

Nazorg

- Q2 2023 oplevering.
- Q4 2023 eindafrekening en eindevaluatie renovatie.
- Project zal dit jaar worden afgesloten.

Liggen we op schema?

Programma **Groen**
Afwijkingen
Risico's

Financiën **Groen**
Afwijkingen
Risico's .

9. Renovatie De Toermalijn

(Openbare Jenaplan basisschool)

Kerngegevens

Raadsprogramma Gezond en Actief
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder F. Schatorjé

Beslisdocumenten (program, tijd, geld) Onderwijshuisvestingsplan 2018-2038, Begroting, Vorap
Relatie met andere projecten Niet van toepassing



Projectdoel

Voorzien in adequate onderwijshuisvesting.

Projectfase

Initiatief	Definitie	Ontwerp	Vorbereid	Realisatie	Nazorg

Programma

De renovatie van de Toermalijn (Stichting Akkoord-PO) is opgenomen in het Onderwijshuisvestingsplan gemeente Venlo 2018-2038. De school is gebouwd in 1991.

Het project bestaande uit een levensduurverlengende renovatie van basisschool de Toermalijn in combinatie met de totstandkoming van een kindcentrum (waarbij Spring kinderopvang participeert) is in 2022 voorbereid. Het project zal naar verwachting augustus 2023 starten.



Qua onderwijshuisvestingprojecten kenmerkte het jaar 2022 zich door stijging van prijzen voor materiaal en personeel, plus een schaarste aan materiaal en personeel. Bij sommige materialen is sprake van dagprijzen en aannemers welke alleen een opdracht willen accepteren als zij prijsstijgingen direct mogen doorvoeren gedurende het project. Bij de voorbereiding van project Toermalijn is geconstateerd dat zodoende een uitbreiding van het krediet vereist is.

Financiën


Een krediet van € 1.684.842,- is beschikbaar gesteld voor de renovatie van de Toermalijn. Vanuit het Rijk ontvangen we een Specifieke Uitkering ventilatie in Scholen (SUVIS) van € 150.000,-.


Via de VoRap 2023 zal € 900.000,- additionele middelen worden aangevraagd in verband met prijsstijgingen (reeds via FinRap 2022 aangekondigd).

Uitgangspositie geldstromen van het onderwijsbestuur en gemeente worden gecombineerd om het totale project uit te voeren.

Financiën in cijfers	Voortgang	Gerealiseerd
Totale kosten € 1.685*		€ 263 (€ 263)
Totale opbrengsten € 150		€ 150 (€ 150)

*Excl. extra krediet € 900.000,-

 Realisatie t/m 31 augustus 2022

 Realisatie afgelopen periode (1 september 2022 t/m 30 april 2023)

Terugblik

Projectscope *Definitiefase*
Producten Uitvoeringsovereenkomst opgesteld en goedgekeurd door het college

Vooruitblik

Projectscope *Realisatiefase*
Producten Start bouw Q3 2023, verwachte oplevering Q2 2024

Liggen we op schema?

Programma **Groen**
Afwijkingen In afstemming met schoolbestuur Akkoord PO! is gepland te starten in september 2023. Deze herfasering is conform nieuwe vastgestelde planning.

Risico's Tijdig vinden van een passende aannemer om te starten 2023.

Financiën **Oranje**
Afwijkingen Aanvullend krediet wordt ter besluitvorming aan de raad aangeboden in de Vorap 2023.

Risico's Stijgende bouwrijzen, passende aannemer vinden.

10. Uitbreiding en renovatie Groeneveldschool

(basisschool)

Kerngegevens

Raadsprogramma Gezond en actief
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder F. Schatorjé

Beslisdocumenten (program, tijd, geld) Onderwijshuisvestingsplan 2018-2038, Begroting, Vorap
Relatie met andere projecten Niet van toepassing



Projectdoel

Voorzien in adequate onderwijshuisvesting.

Projectfase

Initiatief	Definitie	Ontwerp	Vorbereid	Realisatie	Nazorg

Projectscope

De renovatie van de Groeneveldschool (Stichting Fortior) is opgenomen in het Onderwijshuisvestingsplan gemeente Venlo 2018-2038. De school is gebouwd in 1989.

Het project bestaande uit een levensduurverlengende renovatie van basisschool Groeneveld in combinatie met de totstandkoming van een kindcentrum is in 2022 voorbereid. Na voltooiing van het project zullen basisschool Groeneveld en Taal en Lent samengaan en qua huisvesting zal er gebruik worden gemaakt van kindcentrum Groeneveld waarbij ook Spring kinderopvang zal participeren.

Het project gaat van start in 2023. De renovatiewerkzaamheden zijn ingrijpend te noemen, er zal zodoende gebruik moeten worden gemaakt van tijdelijke huisvesting. Leerlingen van basisschool Groeneveld zullen tijdelijk intrekken bij basisschool Taal en Lent.

De basisschool zal worden ingericht als kindcentrum. Het bestaande schoolgebouw zal hiertoe worden uitgebreid met een locatie voor kinderopvang. Om het geheel (voor nu de eerste 10 jaar) budgettair neutraal te laten verlopen zal Kinderopvangorganisatie Spring een langjarige huurovereenkomst met de gemeente Venlo afsluiten.

Financiën Renovatie



Een krediet van € 1.559.842,- is beschikbaar gesteld voor de renovatie van de Groeneveldschool. Vanuit het Rijk ontvangen we een Specifieke Uitkering ventilatie in Scholen (SUVIS) van € 150.000,-.


Financiën Nieuwbouw


Een krediet van € 1.900.524,- is beschikbaar gesteld voor de renovatie van de Groeneveldschool.

Via de VoRap 2023 zal € 165.000,- additionele middelen worden aangevraagd in verband met prijsstijgingen (reeds via FinRap 2022 aangekondigd).

Uitgangspositie geldstromen van het onderwijsbestuur en gemeente worden gecombineerd om het totale project uit te voeren.

Financiën in cijfers *1.000	Voortgang	Gerealiseerd
Totale kosten € 3.460		€ 364 (€ 364)
Totale opbrengsten € 150		€ 0 (€ 0)

 Realisatie t/m 31 augustus2022

 Realisatie afgelopen periode (1 september 2022 t/m 30 april 2023)

Liggen we op schema?

Terugblik

Projectscope Definitiefase
Producten Uitvoeringsovereenkomst opgesteld en goedgekeurd door het college.

Vooruitblik

Projectscope *Eindfase*
Producten Start bouw Q3 / Q4 2023, verwachte oplevering Q3 2024.

Liggen we op schema?

Programma **Groen**
Afwijkingen In afstemming met het schoolbestuur is gekozen voor een start in 2023. Deze verschuiving is financieel verwerkt.

Risico's -

Financiën **Oranje**
Afwijkingen Aanvullend krediet wordt ter besluitvorming aan de raad aangeboden in de Vorap 2023.

Risico's Stijgende bouwpreizen.

11. Renovatie/nieuwbouw Velddijk / Wildveld

(voortgezet speciaal onderwijs Velddijk / voortgezet praktijkonderwijs Wildveld)

Kerngegevens

Raadsprogramma	Gezond en actief
Bestuurlijk opdrachtgever	Wethouder F. Schatorjé
Beslisdocumenten (program, tijd, geld)	Begroting, Vorap
Relatie met andere projecten	Niet van toepassing



Projectdoel

Voorzien in adequate onderwijshuisvesting.

Projectfase

Initiatief			Definitie			Ontwerp			Voorbereid			Realisatie					Nazorg		

Projectscope

De huidige onderwijshuisvesting van VSO de Velddijk (Bergstraat) is bouwkundig gezien in slechte staat. Het gebouw zou dienen als tijdelijke huisvesting, echter de Velddijk maakt er nu al jaren gebruik van. Vervangende onderwijshuisvesting is vereist.

Praktijkonderwijsschool 't Wildveld maakt gebruik van locatie Roerdompstraat. Deze locatie is toe aan een renovatie (voormalig LTS gebouw)

Het schoolbestuur onderzoekt nu de samenvoeging van VSO de Velddijk en Praktijkschool 't Wildveld op locatie Roerdompstraat.


. Het bouwproject bestaat zodoende uit onderwijshuisvesting voor praktijkonderwijs 't Wildveld en voortgezet speciaal onderwijs de Velddijk en 2 in pandige gymzalen.


Financiën Renovatie

Een krediet van 12.012.400,- is beschikbaar gesteld voor de renovatie van de Velddijk en Wildveld.

Financiën in cijfers *1.000	Voortgang	Gerealiseerd
Totale kosten €12.012*		€ 3.635 (€ 3.635)

*Inzicht in de totale kosten zal voortkomen uit het haalbaarheidsonderzoek.

 Realisatie t/m 31 augustus 2022

 Realisatie afgelopen periode (1 september 2022 t/m 30 april 2023)

Terugblik

Projectscope *Initiatieffase*
Producten 2 gymzalen zijn conform planning reeds opgeleverd; gebaseerd op huidige inzichten zal er behoefte zijn aan een kredietuitbreiding
Het schoolbestuur voert thans een haalbaarheidsonderzoek uit..

Vooruitblik

Projectscope *Definitiefase*
Producten Afronding haalbaarheidsonderzoek. Start aanvraag totaal krediet.
De gesprekken met OG Buitengewoon inzake te maken keuze om te kiezen voor renovatie bestaande schoolgebouw Roerdompstraat of nieuwbouw worden in 2023 afgerond.
Belangrijk onderdeel van de exploitatie van een schoolgebouw is de beheersing van onderhoud- en energielasten. Dit maakt dat de afweging tussen renovatie versus nieuwbouw zorgvuldig dient te gebeuren

Liggen we op schema?

Programma **Oranje**
Afwijkingen Gesprekken lopen tussen het schoolbestuur en de gemeente Venlo over de voortgang van het project. De haalbaarheidsstudie moet uitwijzen of renovatie mogelijk is of dat er nieuwbouw moet plaatsvinden..
Risico's Geen adequate huisvesting voor de kinderen.

Financiën **Oranje**
Afwijkingen Nog geen afwijkingen. Echter vanuit de definitieve keuze zal blijken dat het krediet welke stamt uit 2012 verhoogd zal moeten worden om te komen tot adequate onderwijshuisvesting
Risico's Stijgende bouwpreizen en achtergebleven indexering.

