

PROJECTENRAPPORTAGE

RUIMTELIJK FYSIEKE PROJECTEN 2022 - II

INHOUDSOPGAVE

| | | |
|-------|--|----|
| 1 | VOORWOORD | 2 |
| 2 | SAMENVATTING PROJECTENRAPPORTAGE | 3 |
| 2.1 | OVERZICHT LOCATIES PROJECTEN | 4 |
| 2.2 | VOORTGANG PROJECTSCOPE EN FINANCIËN | 5 |
| 2.2.1 | PROJECTSCOPE EN FINANCIËN TOTAAL | 5 |
| 2.2.2 | PROJECTSCOPE EN FINANCIËN PER PROJECT | 6 |
| 2.2.3 | AFWIJKINGEN EN RISICO'S | 7 |
| 2.2.4 | RISICOPROFIEL | 8 |
| 3 | RAPPORTAGE RUIMTELIJK FYSIEKE PROJECTEN | 9 |
| 3.1 | LEESWIJZER | 10 |
| 3.2 | 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. | VENLO CENTRUM ZUID / MAASWAARD | 27 |
| 8. | HERONTWIKKELING TEUNISWIJK | 29 |
| 9. | GLASTUINBOUWGEBIED MEELDERBROEK | 31 |
| 10. | APPARTEMENTENCOMPLEX SLOTERBEEKSTRAAT | 33 |
| 11. | WONINGBOUWPROJECT VOSSEN-BREUERS | 35 |
| 12. | WOONZORGCOMPLEX SCHANDELOSEWEG-PASTOOR ELLERSTRAAT | 37 |
| 13. | APPARTEMENTEN EINDHOVENSEWEG | 39 |
| 14. | WONINGBOUWONTWIKKELING VM TERREIN BLARIACUMCOLLEGE | 41 |
| 15. | WONINGBOUWPROJECT WEIDSVELDEN, VELDEN | 43 |
| 16. | HERONTWIKKELING OP DEN BERG LEUTHERWEG | 45 |
| 17. | REALISATIE 11 SOCIALE HUURWONINGEN SCHOOLSTRAAT VELDEN | 47 |
| 18. | WOONZORGCOMPLEX CASINOWEG | 49 |

| | | |
|-----|---|----|
| 19. | PLAN ALBERTUSHOF | 51 |
| 20. | WOONZORGHUIS MANRESA | 53 |
| 3.3 | VASTGOEDEXPLOITATIES EN INFRASTRUCTURELE WERKEN | 55 |
| 21. | HERINRICHTING WOONWAGENLOCATIES | 55 |
| 22. | MITIGERENDE MAATREGELEN A73/A74 | 58 |
| 23. | ONDERDOORGANG VIERPAARDJES | 60 |
| 24. | AANPASSING GRUBBENVORSTERWEG | 63 |
| 25. | HERINRICHTING 'T BAT (LAGE LOSWAL) | 65 |
| 26. | HERIJKING OPENBARE RUIMTE KEULSEPOORT E.O. | 68 |
| 27. | UITBREIDING TRUCKPARKING JAMES COOKWEG | 70 |
| 28. | NIEUWBOUW ZWEMBAD | 72 |
| 29. | UITBREIDING SPORTPARK VRIJENBROEK | 74 |
| 30. | WINDPARK GREENPORT VENLO | 76 |
| 31. | OPENBARE RUIMTE CENTRUM TEGELEN | 78 |
| 32. | SNELFIETSPAD BELFELD-REUVER | 80 |
| 33. | UITBREIDING BARGETERMINAL | 82 |
| 3.4 | GEMENGD PROJECT KAZERNEKWARTIER | 84 |
| 34. | KAZERNEKWARTIER GRONDEXPLOITATIE | 84 |

1 VOORWOORD

Graag bieden wij u hierbij de halfjaarlijkse voortgangsrapportage van de ruimtelijk fysieke projecten aan als bijlage bij de Finrap. Sinds 2021 is deze rapportage geïntegreerd in de P&C-cyclus.

In de rapportage zijn grondexploitatie-projecten, vastgoedexploitaties en infrastructurele werken opgenomen. De rapportage 2022-II informeert u op hoofdlijnen over de voortgang van de ruimtelijk fysieke projecten op de thema's, projectscope en financiën.

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 PROJECTENRAPPORTAGE

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

Afgesloten projecten

- IJsvogelstraat
- Maasveldstraat / Paul Guillaumestraat
- Nieuw Stalberg
- Herbestemming pand Deken van Oppensingel 9
- Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) Burg. Houbenstraat

Nieuwe projecten

- Woonzorghuis Manresa

Niet opgenomen in deze rapportage

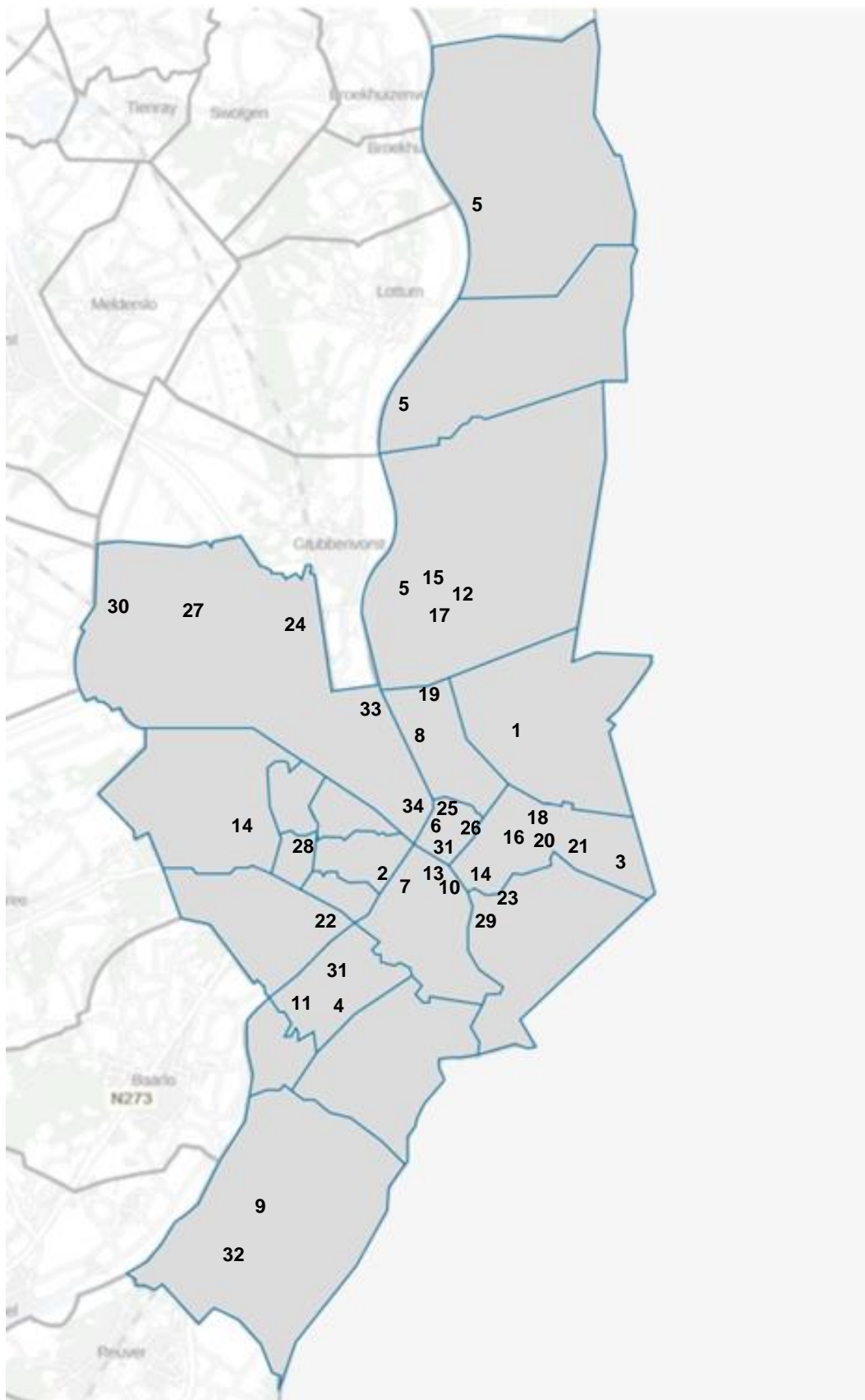
- De rapportage over de bedrijfskavels in het werklandschap Greenport Venlo. Dit is een project van Verbonden Partijen. Hierover wordt separaat aan uw raad gerapporteerd;
- Minder complexe projecten, zoals beheer- en onderhoudsprojecten en bepaalde kleinere woningbouwprojecten die uitgevoerd worden door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

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

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

- paragraaf 2.1: Overzichtsk kaart met de locaties van de afzonderlijke projecten.
- paragraaf 2.2: Voortgang van de projectscope en de financiën.

2.1 OVERZICHT LOCATIES PROJECTEN



2.2 VOORTGANG PROJECTSCOPE EN FINANCIËN

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

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.

2.2.1 PROJECTSCOPE EN FINANCIËN TOTAAL

| PROJECTSCOPE TOTAAL | | | | |
|--|--------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| | gerealiseerd afgelopen periode | gerealiseerd totaal | nog te realiseren** | geraamd totaal** |
| Woningbouw: aantal woningen | 123 | 1.999 | 762 | 2.741 |
| Overige bebouwing m² BVO * | 0 | 34.647 | 81.625 | 116.272 |
| Bedrijfskavels: m² | 0 | 0 | 0 | 0 |

* exclusief openbare ruimte en parkeerplaatsen

** realisatieperiode verschilt per project

In de afgelopen periode (1 april 2022 t/m 31 augustus 2022) zijn op basis van de in deze rapportage opgenomen projecten 123 woningen opgeleverd. De projecten voorzien in een nog te realiseren aantal van 762 woningen en 116.272 m² bruto vloeroppervlak (afgekort BVO) overige bebouwing.

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

| FINANCIËN TOTAAL | | | | |
|---------------------|--------------------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|
| | gerealiseerd afgelopen periode | gerealiseerd totaal | nog te realiseren | geraamd totaal |
| Kosten | € 6.251.000 | € 265.189.000 | € 144.826.000 | € 409.922.091 |
| Opbrengsten | € 1.125.636 | € 181.735.000 | € 63.709.953 | € 202.324.069 |

De in het laatste 5 maanden gerealiseerde totale kosten van alle projecten gezamenlijk bedragen ca. € 6,2 miljoen. De totaal gerealiseerde opbrengsten bedragen ca. € 1,1 miljoen. De totale kosten van alle projecten worden geraamd op ca. € 409,9 miljoen. De totale opbrengsten van alle projecten worden geraamd op ca. € 202,3 miljoen.

2.2.2 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.

| 2022-II | Program in cijfers | Periode | Program op schema? | Vastgesteld krediet | Financieel op schema? | |
|--|---|---|--------------------|----------------------|-----------------------|--------|
| Grondexploitaties | | | | | | |
| 1 | C2C geïnspireerde woonwijk 't Ven Noord | 1e fase van 10 woningen, openbare ruimte | t/m 2023 | Groen | € 582.000 | Groen |
| 2 | Centrumplan Blerick | 94 woningen, 8.422 BVO overig | t/m 2023 | Groen | € 16.460.000 | Oranje |
| 3 | Van Cranenbroek | 23.135 m2 BVO, 604 parkeerplaatsen | n.v.t. | Oranje | € 405.000 | Oranje |
| 4 | Martinushof | 2 supermarkten, 21 appartementen, openbare ruimte | t/m 2023 | Groen | € 479.900 | 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 | € 81.517.508 | Oranje |
| 7 | Venlo Centrum Zuid / Maaswaard | 1530 woningen, 20.400 m2 BVO, openbare ruimte 22,6 ha | t/m 2023 | Groen | € 67.843.230 | Groen |
| 8 | Herontwikkeling Teuniswijk | 68 woningen, openbare ruimte 10.200 m2 | t/m 2023 | Groen | € 1.117.000 | Groen |
| 9 | Glastuinbouwgebied Meelderbroek | vitaliteit gebied, openbare ruimte | t/m 2022 | Groen | € 1.150.000 | Groen |
| 10 | Woningbouwontwikkeling Sloterbeekstraat | 29 woningen | t/m 2023 | Groen | € 378.500 | Groen |
| 11 | Woningbouwproject Vossen-Breuers | 43 woningen | t/m 2023 | Groen | € 894.900 | Groen |
| 12 | Woonzorgcomplex Schandelseweg-P.Ellerstr. | 24 zorgwooneenheden | t/m 2023 | Groen | € 141.500 | Groen |
| 13 | Appartementen Eindhovenseweg | 71 woningen, openbare ruimte | t/m 2023 | Groen | € 195.000 | Groen |
| 14 | Woningbouwontwikkeling vm. Blariacumterrein | 54 woningen | t/m 2022 | Groen | € 106.000 | Groen |
| 15 | Woningbouwproject Weidsvelden Velden | 39 woningen | t/m 2024 | Groen | € 30.000 | Groen |
| 16 | Herontwikkeling Op den Berg Leutherweg | 37 woningen | n.v.t. | Rood | € 30.000 | Groen |
| 17 | Schoolstraat Velden | 11 woningen | t/m 2023 | Groen | € 285.000 | Groen |
| 18 | Woonzorgcomplex Casinoweg | woonzorgcomplex | t/m 2023 | Groen | € 30.000 | Groen |
| 19 | Plan Albertushof | huisv.int.werknem. herinneringspark, resomeercentrum | t/m 2024 | Oranje | € 63.000 | Groen |
| 20 | Woonzorghuis Manresa | 20 zorgappartementen, 1 beheerderswoning | t/m 2024 | Groen | € 52.900 | Groen |
| Vastgoedexploitaties en infra | | | | | | |
| 21 | Herinrichting Woonwagenlocaties | 59 woningen/standplaatsen | t/m 2023 | Rood | € 4.574.904 | Rood |
| 22 | Mitigerende maatregelen A73/A74 | geluidsmaatregelen | t/m 2022 | Groen | € 15.000.000 | Groen |
| 23 | Onderdoorgang Vierpaardjes | ongelijkvloerse kruising | t/m 2025 | Groen | € 48.000.000 | Oranje |
| 24 | Aanpassing Grubbenvorsterweg | aanleg fietspad | t/m 2023 | Groen | € 2.870.000 | Groen |
| 25 | Herinrichting 't Bat (lage loswal) | herinrichting lage loswal | t/m 2022 | Groen | € 4.300.868 | Groen |
| 26 | Herijking openbare ruimte Keulsepoort e.o. | herinrichting openbare ruimte | t/m 2022 | Groen | € 2.220.000 | Groen |
| 27 | Uitbreiding truckparking James Cookweg | uitbreiding vrachtwagenparkeerplaats | t/m 2023 | Groen | € 2.460.000 | Groen |
| 28 | Nieuwbouw zwembad | nieuwbouw zwembad | t/m 2024 | Groen | € 16.778.000 | Oranje |
| 29 | Uitbreiding sportpark Vrijenbroek | uitbreiding sportpark | t/m 2022 | Groen | € 4.578.017 | Oranje |
| 30 | Windpark Greenport Venlo | max. 10 windmolens | n.v.t. | Oranje | € - | Oranje |
| 31 | Openbare ruimte centrum Tegelen | herinrichting openbare ruimte centrum | n.t.b. | Groen | € 75.000 | Groen |
| 32 | Snelfietspad Belfeld-Reuver | realisatie fietspad | t/m 2024 | Groen | € 2.231.000 | Rood |
| 33 | Uitbreiding bargeterminal | uitbreiding | t/m 2023 | Groen | € 19.330.864 | Oranje |
| Gemengd project Kazernekwartier | | | | | | |
| 34 | Kazernekwartier Grondexploitatie | restauratie fortmuur, inrichting openbare ruimte | t/m 2035 | Groen | € 105.812.000 | Groen |
| | | | | € 409.922.091 | | |

2.2.3 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 Finrap 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
- Plan Albertushof
- Windpark Greenport Venlo

Rood

- Herontwikkeling Op den Berg – Leutherweg
- 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

- Centrumplan Blerick
- Van Cranenbroek
- Q4
- Vierpaadjes
- Zwembad
- Sportpark Vrijenbroek
- Windpark Greenport Venlo

Rood

- Herinrichting woonwagenlocaties
- Snelfietspad Belfeld-Reuver

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:

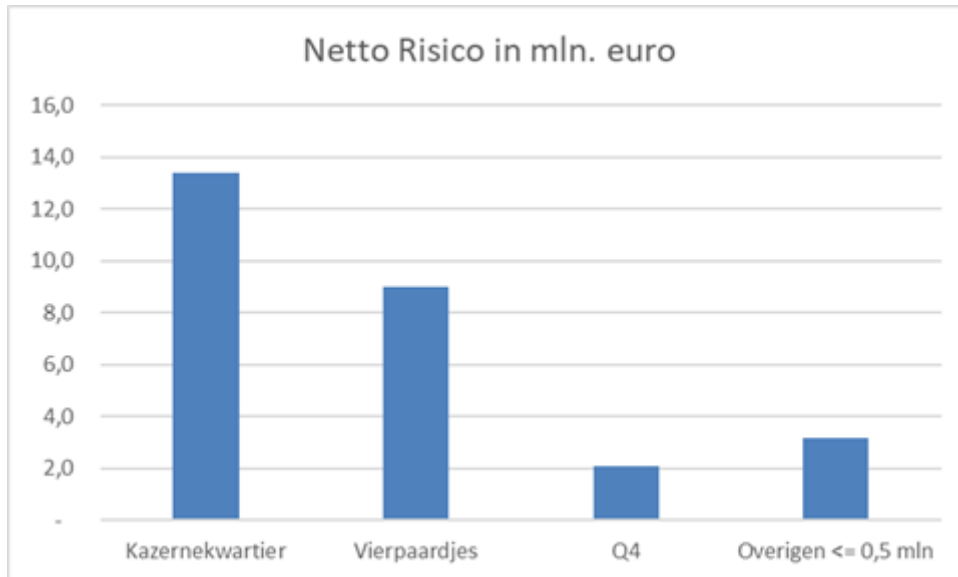
(verwachte) Afwijking resultaat - € 50.000 **groen**, - € 250.000: **oranje**, > - € 250.000 **rood**
(verwachte) Afwijking benodigd krediet: alleen als dit leidt tot afwijking resultaat (zie hierboven)

Risico's:

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

2.2.4 RISICOPROFIEL

De risico's in de ruimtelijk-fysieke projecten liggen qua totaalbedrag gelijk aan de vorige rapportage. De totale benodigde weerstandscapaciteit wordt geraamd op € 27,7 miljoen. Zie voor een nadere specificatie bijgevoegde figuur.



3 RAPPORTAGE RUIMTELIJK FYSIEKE PROJECTEN

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

1. Grondexploitatie-projecten (par. 3.2)

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

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

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

2. Vastgoedprojecten en infrastructurele werken (par. 3.3)

Dit zijn projecten waarbij de gemeente vastgoed/bebouwing of hoofdinfrastructuur realiseert.

De investeringen in deze projecten worden, na aftrek van eventuele subsidies, over een bepaalde periode afgeschreven (conform het investeringsbeleid). De jaarlijkse kapitaallasten (rente en afschrijving) komen ten laste van de (meerjaren)begroting.

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

3. Gemengde projecten (par. 3.3)

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

3.1 LEESWIJZER

Naar aanleiding van de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek Grondbeleid 2016 is deze vorm van projectenrapportage opgezet. Per project wordt in maximaal twee pagina's de actuele situatie van het project weergegeven. De rapportage informeert u over de voortgang van het project op de thema's 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 maart 2022

Realisatie afgelopen periode (1 april t/m 31 augustus 2022)

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 maart 2022

 Realisatie afgelopen periode (1 april t/m 31 augustus 2022)

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 (projectscope, tijd, geld) | VGR 2021-I jaarrekening 2021 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 2023.

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 maart 2022

Realisatie afgelopen periode (1 april t/m 31 augustus 2022)

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. 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 |  | € 269 (17) |

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

 Realisatie t/m 31 maart 2022

 Realisatie afgelopen periode (1 april t/m 31 augustus 2022)

Terugblik

- Projectscope - Start verkoop woningen
- Opstart fase 2
- Producten - Omgevingsvergunning afgegeven
-
- Financiën - Plankosten, rente.

Vooruitblik

- Projectscope -
- Producten - Projectopdracht fase 2 (wordt separaat project)
- Voorbereidingsovereenkomst met bouwbedrijf Jongen fase 2
- Ontwerp fase 2
- Start bouwwerkzaamheden fase 1 medio maart 2023
-
- Besluitvorming raad - Voorbereidingskrediet fase 2

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) Voortgangsrapportage 2020-I
Jaarrekening 2021

Relatie met andere projecten Geen

Projectdoel

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

Projectfase

| Initiatief | Definitie | Ontwerp | Vorbereid | Realisatie | Nazorg |
|------------|-----------|---------|-----------|------------|--------|
| | | | | | |

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 2023.

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

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




Realisatie t/m 31 maart 2022

Realisatie afgelopen periode (1 april t/m 31 augustus 2022)

Financiën

Een krediet ad € 16.460.000 is beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project. De investeringen worden deels gedekt uit opbrengsten uit grondopbrengsten en subsidies. Voor het geraamde tekort (€ 8.083 .000 cw 31-12-2020) is een voorziening gevormd. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is voor dit project rekening gehouden met een netto risico van € 300.000.

| Financiën in cijfers * 1.000 | Voortgang | Gerealiseerd (nieuw) |
|------------------------------|--|----------------------|
| Totale kosten € 16.460 |  | € 14.415 (191) |

| | | |
|----------------------------|--|-------------|
| Totale opbrengsten € 7.878 |  | € 7.805 (3) |
|----------------------------|--|-------------|



Realisatie t/m 31 maart 2022

Realisatie afgelopen periode (1 april t/m 31 augustus 2022)

Terugblik

Projectscope

Producten

Financiën

Voorlopige voorziening tegen omgevingsvergunning afgewezen.
plankosten, rente

Vooruitblik

Projectscope

Producten

-
- Definitieve planning openbare ruimte i.o.m. ontwikkelaar.
- Beroepsprocedure tegen omgevingsvergunning
- Definitief ontwerp openbare ruimte

Besluitvorming raad

- Nota grondbedrijf 2022 (herziening grondexploitatie)

Liggen we op schema?

Projectscope

Groen

Afwijkingen

Risico's

Financiën

Oranje

Afwijkingen

De meerkosten van inrichting van de openbare ruimte als gevolg van de recente prijsstijgingen worden geraamd op € 250.000. Een aanpassing van de grondexploitatie ligt voor in het kader van de behandeling van de nota grondbedrijf in november a.s.

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 2021;
Jaarrekening 2021

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 maart 2022

Realisatie afgelopen periode (1 april t/m 31 augustus 2022)



Financiën

Een krediet ad € 405.000 is beschikbaar gesteld voor de voorbereiding van het project. De investeringen worden naar verwachting gedekt door de opbrengsten uit grondverkoop. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandratio is voor dit project rekening gehouden met een netto risico van € 500.000.

Volgens huidige inzichten wordt eind 2022/begin 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 2021 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 € 405 |  | € 142 (64) |
| Totale opbrengsten € 58 |  | € 59 (0) |

 Realisatie t/m 31 maart 2022

 Realisatie afgelopen periode (1 april t/m 31 augustus 2022)

Terugblik

- Projectscope -
- Producten -
- Financiën - Plankosten en onderzoeken. Op basis van de hierboven onder 'financiën' vermelde administratieve grondexploitatieregels heeft er een afboeking plaatsgevonden van de kosten tot en met 2021 van in totaal € 268 K.

Vooruitblik

- Projectscope -
- Producten
 - Bestemmingsplan
 - Anterieure-, koopovereenkomst.
 - Aanvraag omgevingsvergunning
 - 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

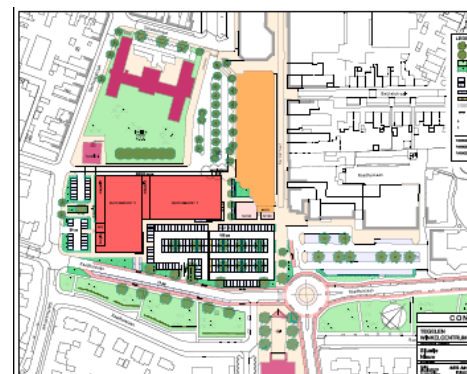
Raadsprogramma
Bestuurlijk opdrachtgever

Leefbaar Venlo
Wethouder E. Boom

Beslisdocumenten
(projectscope, tijd, geld)

Raadsbesluit 20 april 2022:
Vaststellen bestemmingsplan
Raadsbesluit november 2021:
Uitvoeringskrediet
Raadsbesluit juni 2022:
Jaarrekening 2021
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 | Voorbereid | Realisatie | Nazorg |
|------------|-----------|---------|------------|------------|--------|
| | | | | | |

Projectscope

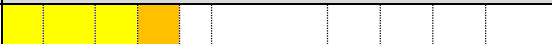

Onderzoek naar haalbaarheid projectscope i.o.m. partners Martinushof BV en Jan Linders. De rol van de gemeente richt zich op beoordelen en vergunnen van een passend bouwplan en het planologisch faciliteren van het project. Voorzien worden een supermarkt van Jan Linders, een supermarkt van de Aldi en 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 € 479.900 is beschikbaar gesteld voor de realisatie van het project. Deze investeringen worden gedekt door de contractueel bedongen exploitatiebijdrage van de initiatiefnemer alsmede opbrengsten uit grondverkoop aan de initiatiefnemer.

| Financiën in cijfers * 1.000 | Voortgang | Gerealiseerd (nieuw) |
|------------------------------|--|----------------------|
| Totale kosten € 480 |  | € 148 (30) |
| Totale opbrengsten € 480 |  | € 157 (67) |

 Realisatie t/m 31 maart 2022

 Realisatie afgelopen periode (1 april t/m 31 augustus 2022)

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 en exploitatiebijdrage

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 - 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 2021
(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 (13) |
| Meulenveld, 60 woningen | | 51 (9) |
| Rozenhof, Velden 10 won. | | 10 (0) |
| Ronckenstraat, Arcen 6 won. | | 6 (0) |
| De Vilg., openbare ruimte 26.000 m ² | | 13.000 (0) |
| Meulenv., openbare ruimte 12.000 m ² | | 6.000 (0) |
| Rozenhof, openbare ruimte 500 m ² | | 500 (0) |

- Realisatie t/m 31 maart 2022
- Realisatie afgelopen periode (1 april t/m 31 augustus 2022)

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 (€ 1.775.000 cw 31-12-2020) is een voorziening gevormd. De financiële risico's zijn beperkt. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is derhalve geen rekening gehouden met dit project.

| Financiën in cijfers * 1.000 | Voortgang | Gerealiseerd (nieuw) |
|------------------------------|--|----------------------|
| Totale kosten 9.930 | <div style="width: 100%; height: 15px; background: linear-gradient(to right, yellow 95%, orange 5%);"></div> | € 9.727 (42) |

| | | |
|--------------------------|--|-------------|
| Totale opbrengsten 8.531 | <div style="width: 100%; height: 15px; background-color: yellow;"></div> | € 8.338 (0) |
|--------------------------|--|-------------|

- Realisatie t/m 31 maart 2022
- Realisatie afgelopen periode (1 april t/m 31 augustus 2022)

Terugblik

Projectscope
Producten

De Vilgert

- Alle woningen en kavels zijn verkocht.

Meulenveld

- Ontwikkeling en verkoop woningen gestart
-

Financiën

Planbegeleiding en toezicht, rente

Vooruitblik

Projectscope
Producten

De Vilgert

- Start bouw 4 (laatste) projectmatige woningen in oktober 2022
- 14 levensloopbestendige woningen gereed oktober 2022
- Woonrijp maken + opleveren openbaar gebied Q4 2022 (mits het weer dit toelaat)
- Enkele particulieren kavels dienen nog bebouwd te worden

Meulenveld

- 7 levensloopbestendige woningen gereed februari 2023
- Start verkoop 6 laatste projectwoningen januari 2023
- Start verkoop 2 bouwkavels januari 2023.
- 1 bouwkavel achter de begraafplaats is nog te koop.
- Woonrijp maken deel van Wittenbergstraat Q4 2022 (mits het weer dit toelaat)

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 2021
Raadsbesluit juni 2022

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 | Voorbereid | 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% (15) |

 Realisatie t/m 31 maart 2022

 Realisatie afgelopen periode (1 1 april 2022 t/m 31 augustus 2022)

Financiën

Een krediet ad € 81.517.508 ,= 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 € 2.1 mln.

| Financiën in cijfers * 1.000 | Voortgang | Gerealiseerd (nieuw) |
|------------------------------|--|----------------------|
| Totale kosten € 81.517 | | € 75.203 (866) |
| Totale opbrengst € 69.131 | | € 62.118 (4) |
| | | |
| | Realisatie t/m 31 maart 2022 | |
| | Realisatie afgelopen periode (1 april 2022 t/m 31 augustus 2022) | |

Terugblik

Projectscope Producten

- Collegebesluit herontwikkeling kavel Helschriksel conform de uitgangspunten raadsbesluit 2017-77.
- Bouw blok 4 en 5 Aan de Stadsmuur door Jongen Projectontwikkeling BV/Jongen Bouw Partners
- Voorbereiden indienen aanvraag omgevingsvergunning door Bouwonderneming Janssen de Jong/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 Voorbereiding sloop en constructieverbeteringen
- Selectie ontwerpbureau en start ontwerpproces Q4-herinrichting Openbare Ruimte Maaskade met omgeving en stakeholders.

Financiën

Plan- en rentekosten, kosten tijdelijk beheer en kosten bouw- en woonrijpmaken.

Vooruitblik

Projectscope Producten

- Wijzigingsbesluit bestemmingsplan kavel Henschriksel. Nadat het bestemmingsplan onherroepelijk is wordt de openbare verkoopprocedure van de kavel gestart.
- Voortgang bouw blok 4 en 5 Aan de Stadsmuur door Jongen Projectontwikkeling/Jongen Bouwpartners.
- Indienen omgevingsvergunning en voorbereiden bouw door bouwonderneming Janssen de Jong/Woonwenz voor blok 6 Aan de Stadsmuur.
- 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.
- 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.
- Onderzoek naar verlenging subsidieverordening gevelverbetering.

Besluitvorming raad

- Raadsbesluit bestemmingsplanwijziging kavel Henschriksel.
- Vaststelling Nota Grondbedrijf november 2022; aanvullend krediet van € 218.000 i.v.m. extra prijsstijgingen materialen en werken a.g.v. de actuele marktsituatie.

Liggen we op schema?

Projectscope Afwijkingen

Groen

De kavel Henschriksel 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 openbare ruimte wordt afgestemd op de realisatie van het bouwplan.

Financiën Afwijkingen

Oranje

De meerkosten van inrichting van de openbare ruimte als gevolg van de recente prijsstijgingen worden geraamd op € 218.000,-. Een aanpassing van de grondexploitatie ligt voor in het kader van de behandeling van de nota grondbedrijf in november a.s.

Risico's

Hogere kosten als gevolg van de actuele marktsituatie en prijsstijgingen van materialen.

7. Venlo Centrum Zuid / Maaswaard

Kerngegevens

Raadsprogramma Centrumstad Venlo
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder M. Pollux

Beslisdocumenten 22 juni 2011 (2011/45)
(projectscope, tijd en geld) Raadsbesluit juni 2022;
Jaarrekening 2021
RV 2017/77 Herprogrammering
Stedelijk Centrum



Relatie met andere projecten

Projectdoel

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

Projectfase

| Initiatief | Definitie | Ontwerp | Vorbereid | Realisatie | Nazorg |
|------------|-----------|---------|-----------|------------|--------|
| | | | | | |

Projectscope

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

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

Het project Maaswaard wordt afgesloten. Dit is de laatste voortgangsrapportage over dit project.

| Projectscope in cijfers | Voortgang | Gerealiseerd (nieuw) |
|-------------------------|-----------|----------------------|
| Woningen 1.530 | | 1550 (100) |
| Kantoren 20.000 m2 BVO | | 20.000 (0) |
| Openbare ruimte 22,6.ha | | 22,4 (0) |

Realisatie t/m 31 maart 2022


Realisatie afgelopen periode (1 april t/m 31 augustus 2022)

Financiën

Een krediet ad € 67.843.230 is beschikbaar gesteld voor de voorbereiding/uitvoering van het project.

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

In de vastgestelde gemeentelijke weerstandratio is voor dit project rekening gehouden met een netto risico van € 380.000

| Financiën in cijfers * 1.000 | Voortgang | Gerealiseerd (nieuw) |
|------------------------------|--|----------------------|
| Totale kosten € 67.843 |  | € 66.612 (104) |

| | | |
|-----------------------------|--|---------------|
| Totale opbrengsten € 50.865 |  | € 50.942 (77) |
|-----------------------------|--|---------------|

 Realisatie t/m 31 maart 2022

 Realisatie afgelopen periode (1 april t/m 31 augustus 2022)

Terugblik

- Projectscope - Afbouw appartementencomplex en stadswoningen locatie Molensingel/Veilingstraat door Janssen de Jong.
- Producten -
- Financiën - Plan- en rentekosten
-

Vooruitblik

- Projectscope -
- Producten -
- Besluitvorming raad -

Liggen we op schema?

Projectscope **Groen**

Afwijkingen -.

Risico's -

Financiën **Groen**

Afwijkingen - Voor de geraamde kosten van de herinrichting van de Veilingstraat zijn na de administratieve afsluiting van de grondexploitatie, middelen beschikbaar in de voorziening Restwerken. De daadwerkelijke herinrichting vindt plaats na oplevering van het appartementencomplex Eindhovenseweg (zie project 13).

Risico's -

8. 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 2022 , jaarrekening 2021 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 maart 2022


 Realisatie afgelopen periode (1 april t/m 31 augustus 2022)

Financiën

Een krediet ad. € 1.117.000 is beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project.


De investeringen worden gedekt door grondopbrengsten en contractueel bedongen bijdragen. De financiële risico's zijn beperkt. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is derhalve geen rekening gehouden met dit project.

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 € 1.117 |  | 697 (70) |

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

 Realisatie t/m 31 maart 2022

 Realisatie afgelopen periode (1 april t/m 31 augustus 2022)

Terugblik

- Projectscope - Sloop appartementen fase 3 door Woonwenz
-
- Producten -
- Financiën - Kosten: plan- en rentekosten.
- Kosten bouw- en woonrijp maken.

Vooruitblik

- Projectscope - Start bouw 7 woningen fase 3
-
- Producten -
- Besluitvorming raad

Liggen we op schema?

Projectscope **Groen**

- Afwijkingen -
- Risico's -

Financiën **Groen**

- Afwijkingen -
- Risico's

9. Glastuinbouwgebied Meelderbroek



Kerngegevens

Raadsprogramma
Bestuurlijk opdrachtgever

Leefbaar Venlo
Wethouder T. Verhaegh

Beslisdocumenten (projectscope, tijd en geld)

Projectopdracht, projectplan,
Grondexploitatie
Raadsbesluit juni 2021; jaarrekening 2020 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 % (10 %) |
| | | |



Realisatie t/m 31 maart 2022




Realisatie periode (1 september 2021 t/m 31 maart 2022)

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.

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 |  | € 898 (333) |

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

 Realisatie t/m 31 maart 2022

 Realisatie afgelopen periode (1 april t/m 31 augustus 2022)

Terugblik

Projectscope
Producten

- Infra aanpassingen zijn gereed

Financiën

- Plankosten,
- Uitvoeringskosten
- In de totale kosten is een bedrag van € 179.000,- als tussentijdse winstneming opgenomen.

Vooruitblik

Projectscope

Producten

- Beroepsprocedure Raad van State
- Nazorg

Besluitvorming raad

Liggen we op schema?

Projectscope **Groen**
Afwijkingen
Risico's

Financiën **Groen**
Afwijkingen
Risico's

10. 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 maart 2022


Realisatie afgelopen periode (1 april t/m 31 augustus 2022)


Financiën

Een uitvoeringskrediet van € 378.500,00 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. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandratio is voor dit project rekening gehouden met een netto risico van € 30.000,00.

| Financiën in cijfers * 1.000 | Voortgang | Gerealiseerd (nieuw) |
|------------------------------|--|----------------------|
| Totale kosten € 378 |  | € 158 (8) |

| | | |
|------------------------|--|-----------|
| Totale opbrengst € 378 |  | € 365 (0) |
|------------------------|--|-----------|

 Realisatie t/m 31 maart 2022

 Realisatie afgelopen periode (1 april t/m 31 augustus 2022)

Terugblik

- Projectscope - Voorbereiding- /Realisatiefase
- Producten - Verlening omgevingsvergunning
- Start bouwwerkzaamheden
- Financiën - Plankosten

Vooruitblik

- Projectscope - Realisatiefase
- Producten - Uitvoering herinrichting openbare ruimte
- Bouwwerkzaamheden
- Besluitvorming raad -

Liggen we op schema?

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

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

Risico's

11. 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 2022; vaststellen jaarrekening 2021 |
| 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 2023.

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 maart 2022
- Realisatie afgelopen periode (1 april 2022 t/m 31 augustus 2022)

Voor de planuitvoering is een krediet beschikbaar gesteld van € 894.900,= .

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 € 894 | | € 608 (494) |

| | | |
|--------------------------|--|--------------|
| Totale opbrengsten € 994 | | € 378 (295) |
|--------------------------|--|--------------|

Realisatie t/m 31 maart 2022

Realisatie afgelopen periode (1 april t/m 31 augustus 2022)

Terugblik

Projectscope

Producten

- Vaststelling bestemmingsplan Vossen-Breuers (grondgebonden woningen en openbaar gebied).
- Omgevingsvergunning woningbouw Vossen-Breuers verleend.
- Beroep en voorlopige voorziening op gecoördineerde aanvraag bestemmingsplan en omgevingsvergunning voor de grondgeboden woningen ingediend.
- Start van de realisatie van de appartementen in de Sigarenfabriek.
- Bouwrijp maken van de grond van de gemeente.
- Plankosten, kosten bouw- en woonrijp maken en exploitatiebijdrage

Financiën

Vooruitblik

Projectscope

- Start van de bouw van de grondgebonden woningen na uitspraak rechtbank.

Producten

- Uitspraak rechtbank op beroep gecoördineerde aanvraag bestemmingsplan en omgevingsvergunning voor de grondgebonden woningen en het openbaar gebied.
-

Besluitvorming raad

Liggen we op schema?

Projectscope **Groen**

Afwijkingen

Risico's

Financiën **Groen**

Afwijkingen

Risico's

12. 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 | Voorbereid | 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 maart 2022
- Realisatie afgelopen periode (1 april t/m 31 augustus 2022)

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 |  | € 92 (43) |

| | | |
|--------------------------|--|-------------|
| Totale opbrengsten € 480 |  | € 480 (450) |
|--------------------------|--|-------------|

 Realisatie t/m 31 maart 2022

 Realisatie afgelopen periode (1 april t/m 31 augustus 2022)

Terugblik

Projectscope

Producten - Ontwerp omgevingsvergunning/ bestemmingsplan

-

Financiën - Plankosten en ambtelijke begeleiding

Vooruitblik

Projectscope

Producten - Vervolg communicatie

-

- Behandeling omgevingsvergunning/ bestemmingsplan

-

Besluitvorming raad

Liggen we op schema?

Projectscope Groen

Afwijkingen

Risico's -

Financiën Groen

Afwijkingen

Risico's

13. Appartementen Eindhovenseweg

Kerngegevens

| | |
|-------------------------------|---|
| Raadsprogramma | Centrumstad Venlo |
| Bestuurlijk opdrachtgever | Wethouder T. Verhaegh |
| Beslisdoc.(progr/tijd/geld) | Raadsbesluit juni 2021; Jaarrekening 2020 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 maart 2022

Realisatie afgelopen periode (1 april t/m 31 augustus 2022)


Financiën

Een uitvoeringskrediet ad € 195.000 is beschikbaar voor de planontwikkeling van het project en is meegenomen in de grondexploitatie 'appartementen Eindhovenseweg 11 t/m 22'.

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

| Financiën in cijfers * 1.000 | Voortgang | Gerealiseerd (nieuw) |
|------------------------------|-----------|----------------------|
| Totale kosten € 195 | | € 256 (2) |

| | | |
|------------------------|--|-----------|
| Totale opbrengst € 236 | | € 307 (0) |
|------------------------|--|-----------|

 Realisatie t/m 31 maart 2022

 Realisatie afgelopen periode (1 april t/m 31 augustus 2022)

Terugblik

Projectscope

- Producten
- Bouw is gestart.
 - Ruwbouw eerste drie verdiepingen is gereed.

- Financiën
- Kosten: plankosten.

Vooruitblik

Projectscope

- Producten
- Verdere uitvoering bouwactiviteiten

Besluitvorming raad

Liggen we op schema?

Projectscope **Groen**

Afwijkingen De eindoplevering is bijgesteld op basis van actuele inzichten van de aannemer.

Risico's

Financiën **Groen**

Afwijkingen De kostenoverschrijding is veroorzaakt door de verplaatsing van een oud gasstation. Deze overschrijding wordt gecompenseerd door extra opbrengsten vanwege de bijdrage van de initiatiefnemer hiervoor.

14. Woningbouwontwikkeling voormalig terrein Blariacumcollege

Kerngegevens

| | |
|-------------------------------|--|
| Raadsprogramma | Leefbaar Venlo |
| Bestuurlijk opdrachtgever | T. Verhaegh |
| Beslisdoc.(progr/tijd/geld) | Raadsbesluit juni 2022; Jaarrekening 2021 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.

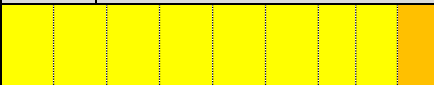
| Projectscope in cijfers | Voortgang | Gerealiseerd (nieuw) |
|-------------------------|-----------|----------------------|
| Woningen 54 | | 54 (0) |
| Openbare ruimte 7500 m2 | | 100% (0) |

Realisatie t/m 31 maart 2022


Realisatie afgelopen periode (1 april 2022 tot en met 31 augustus 2022)


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 | |  | € 82 (1) |

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

 Realisatie t/m 31 maart 2022

 Realisatie afgelopen periode (1 april 2022 tot en met 31 augustus 2022)

Terugblik

Projectscope --

Producten

Financiën Plankosten ambtelijke begeleiding.

Vooruitblik

Projectscope Gelet op de afgesproken onderhoudstermijn van 1 jaar vindt de economische overdracht plaats in november/december 2022.

Producten

Financiën Financiële afronding project december 2022

Besluitvorming raad

Liggen we op schema?

Projectscope

Afwijkingen **Groen**

Risico's -

Financiën

Afwijkingen **Groen**

Risico's -

Risico's

15. Woningbouwproject Weidsvelden, Velden

Kerngegevens

Raadsprogramma Leefbaar Venlo
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder T. Verhaegh

Beslisdocumenten jaarrekening 2021
(projectscope, tijd, geld)
Relatie met andere projecten



Projectdoel

Verbetering/uitbreiding woningvoorraad.

Projectfase

| Initiatief | Definitie | Ontwerp | Voorbereid | Realisatie | Nazorg |
|------------|-----------|---------|------------|------------|--------|
| | | | | | |

Projectscope

De voorgenomen projectscope betreft de bouw van ca. 39 woningen in samenwerking met de RvR CV

Vaststelling van de projectscope wordt voorzien in het laatste kwartaal van 2022 in het kader van de vaststelling van het stedenbouwkundig plan en de anterieure overeenkomst

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.


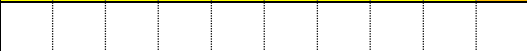
| Projectscope in cijfers | Voortgang | Gerealiseerd (nieuw) |
|-------------------------|-----------|----------------------|
| 39 woningen | |% (...%) |
| Openbare ruimte | | |

Realisatie t/m 31 maart 2022


Realisatie afgelopen periode (1 april t/m 31 augustus 2022)

Financiën

Een krediet ad € 30.000 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 € 30 |  | € 56 | (18) |
| Totale opbrengsten € 30 |  | € 0 | (0) |

 Realisatie t/m 31 maart 2022

 Realisatie afgelopen periode (1 april t/m 31 augustus 2022)

Terugblik

Projectscope

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

Financiën
Plankosten, rente

Vooruitblik

Projectscope

Producten Anterieure overeenkomst
Ontwerp bestemmingsplan

Besluitvorming raad

Liggen we op schema?

Projectscope **Groen**

Afwijkingen

Risico's

Financiën **Groen**

Afwijkingen

Risico's

16. Herontwikkeling Op den Berg Leutherweg

Kerngegevens

| | |
|--|---|
| Raadsprogramma | Leefbaar Venlo |
| Bestuurlijk opdrachtgever | Wethouder T. Verhaegh |
| Beslisdocumenten (projectscope, tijd, geld) | Collegebesluit (projectplan) vastgesteld 27-07-2021. |
| Relatie met andere projecten | collegebesluit t.a.v. alternatief gymzaal en wijkgebouw. |



Projectdoel

Herontwikkeling tot (hoofdzakelijk) een woningbouwlocatie. Het betrof een verbetering en uitbreiding van de woningvoorraad en het diende tevens een positieve bijdrage aan de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en de leefomgeving te leveren. Voordat invulling kon worden gegeven aan het projectdoel en de projectscope moest worden voldaan aan de collegevoorwaarden, en in het bijzonder aan de voorwaarde dat er een voor alle betrokken partijen aanvaardbare oplossing kwam voor de gymzaal en het wijkgebouw. Dit is niet behaald.

Projectfase

| Initiatief | Definitie | Ontwerp | Voorbereid | Realisatie | Nazorg |
|------------|-----------|---------|------------|------------|--------|
| | | | | | |

Projectscope

De voorliggende projectscope omvatte het realiseren van een kopgebouw met 22 koopappartementen (fase 1) en 3 urban villa's van elke 6 koopappartementen (fase 2 en 3), ingepast in een groene setting met parkeren op maaiveld. De ontwikkeling zou gefaseerd plaatsvinden met een totale doorlooptijd van naar verwachting 3-4 jaar

De rol van de gemeente richtte zich op de van toepassing zijnde projectresultaten, hieronder vielen: verkoop gemeentelijk-eigendom (residuele grondwaarde), naleven collegevoorwaarden, planologisch faciliteren van het initiatief en het ontwerpen en aanleggen van de aansluitende openbare ruimte.

Het project herontwikkeling Op den Berg Leutherweg wordt afgesloten. Het project wordt beëindigd omdat het bouwplan voor de initiatiefnemer financieel niet uitvoerbaar bleek. Dit is de laatste voortgangsrapportage over dit project.

| Projectscope in cijfers | Voortgang | Gerealiseerd (nieuw) |
|------------------------------|-----------|----------------------|
| aantal m ² BVO's, | |% (...%) |
| aantallen woningen 37 | | |
| aantal parkeerplaatsen | | |

- Realisatie t/m 31 maart 2022
- Realisatie afgelopen periode (1 april t/m 31 augustus 2022)

Financiën

Een voorbereidingskrediet van € 30.000,00 is beschikbaar gesteld voor de planvoorbereiding. Deze voorbereidingskosten worden gedekt door een exploitatiebijdrage van de initiatiefnemer van € 30.000,00. De bijdrage wordt conform overeenkomst verhaald op de initiatiefnemer.

| Financiën in cijfers * 1.000 | Voortgang | Gerealiseerd (nieuw) |
|------------------------------|-----------|----------------------|
| Totale kosten € 30. | | € 39 (9) |

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

 Realisatie t/m 31 maart 2022

 Realisatie afgelopen periode (1 april t/m 31 augustus 2022)

Terugblik

Projectscope Het project wordt beëindigd omdat het bouwplan voor de initiatiefnemer financieel niet uitvoerbaar bleek.

Producten -

Financiën -

Vooruitblik

Projectscope

Producten

Besluitvorming raad

Liggen we op schema?

Projectscope **Rood**

Afwijkingen -

Risico's -

Financiën **Groen**

Afwijkingen Het bedrag van € 9.000 aan plankosten, waarmee het voorbereidingskrediet wordt overschreden, kan niet worden verhaald op de ontwikkelaar en komt ten laste van de Algemene Grondreserve binnen het Grondbedrijf

Risico's

17. 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 2022: jaarrekening 2021 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

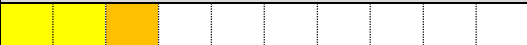
De vastgestelde projectscope omvat 11 levensloopbestendige sociale huurwoningen. Uitvoering van de projectscope wordt voorzien in de periode 2022 t/m 2023. De rol van de gemeente richt zich op planologisch faciliteren, verkoop van gemeentelijke gronden en (her)inrichting openbare ruimte.

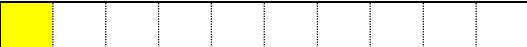
| Projectscope in cijfers | Voortgang | Gerealiseerd (nieuw) |
|------------------------------|-----------|----------------------|
| aantal m ² BVO's, | |% (...%) |
| aantallen woningen 11 | | |
| aantal parkeerplaatsen | | |

- Realisatie t/m 31 maart 2022
- Realisatie afgelopen periode (1 april t/m 31 augustus 2022)


Financiën

Een uitvoeringskrediet van € 285.000 is beschikbaar gesteld voor de planrealisatie. Alle geraamde gemeentelijke kosten ten behoeve van het project worden 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. 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 € 285 |  | € 85 (35) |

| | | |
|--------------------------|--|----------|
| Totale opbrengsten € 285 |  | € 30 (0) |
|--------------------------|--|----------|

 Realisatie t/m 31 maart 2022

 Realisatie afgelopen periode (1 april t/m 31 augustus 2022)

Terugblik

Projectscope Realisatiefase

Producten - De te kappen bomen in de openbare ruimte zijn gekapt

Financiën - Plankosten en kosten bouwrijp maken.

Vooruitblik

Projectscope Realisatiefase

Producten - Levering van bouwrijpe bouwgrond
 - Start bouwwerkzaamheden in week 48

Besluitvorming raad -

Liggen we op schema?

Projectscope Groen

Afwijkingen -

Risico's -

Financiën Groen

Afwijkingen -

Risico's -

18. Woonzorgcomplex Casinoweg

Kerngegevens

| | |
|--|--|
| Raadsprogramma | Leefbaar Venlo |
| Bestuurlijk opdrachtgever | Wethouder T. Verhaegh |
| Beslisdocumenten (projectscope, tijd, geld) | Projectopdracht, projectplan en voorovereenkomst. |
| 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 initiatiefnemer heeft de intentie om in Q1 2023 een aanvraag omgevingsvergunning in te dienen.
- 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 maart 2022

■ Realisatie afgelopen periode (1 april t/m 31 augustus 2022)

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 € 30.000,= 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 € 30 | | € 19 (19) |

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

Realisatie t/m 31 maart 2022

Realisatie afgelopen periode (1 april t/m 31 augustus 2022)

Terugblik

Projectscope Ontwerp-/voorbereidingsfase

- Producten
- Initiatiefnemer is akkoord met de concept verkoopovereenkomst en koopsom
 - Voorlopig ontwerp is beoordeeld door de welstandcommissie
 - Bodemonderzoeken voor de grondverkoop
 - Taxatierapport voor de grondverkoop

Financiën Plankosten

Vooruitblik

Projectscope Voorbereidingsfase

- Producten
- Plankostenscan
 - Publicatie voornemen tot grondverkoop
 - Vaststellen verkoopovereenkomst en bijbehorende grondexploitatieopzet inclusief aanvraag uitvoeringskrediet
 - Omgevingsdialoog (door initiatiefnemer)
 - Indiening aanvraag omgevingsvergunning

Besluitvorming raad Beschikbaar stellen uitvoeringskrediet

Liggen we op schema?

Projectscope **Groen**

Afwijkingen De afstemming met de zorgaanbieder en architect heeft de initiatiefnemer meer tijd gekost dan hij ingeschat had.

Risico's Er wordt geen overeenstemming bereikt over de grondverkoop waardoor de verkoop niet tot stand komt.

Financiën **Groen**

Afwijkingen -

Risico's

19. Plan Albertushof

Kerngegevens

Raadsprogramma Leefbaar Venlo
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder T. Verhaegh

Beslisdocumenten Kredietverleningsbesluit
(projectscope, tijd, geld) november 2021
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 maart 2021
- Realisatie afgelopen periode (1 april t/m 31 augustus 2022)

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 | | € 1 (0) |

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

Realisatie t/m 31 maart 2021

Realisatie afgelopen periode (1 april t/m 31 augustus 2022)

Terugblik

| | |
|--------------|---|
| Projectscope | Ontwerp |
| Producten | <ul style="list-style-type: none"> - Allonge en BKP zijn opgesteld en getekend door initiatiefnemers. - Zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn beoordeeld - Het bouwconcept is ter beoordeling aan de welstandscommissie voorgelegd. |

Financiën -

Vooruitblik

| | |
|---------------------|---|
| Projectscope | Ontwerp en voorbereiding |
| Producten | <ul style="list-style-type: none"> - Collegebesluit om de raad te verzoeken een besluit te nemen over de zienswijzen en het (al dan niet gewijzigd) vaststellen van het bestemmingsplan. |
| Besluitvorming raad | Al dan niet vaststellen van het bestemmingsplan |

Liggen we op schema?

Projectscope **Oranje**

Afwijkingen Risico's -
Er worden juridische procedures verwacht tegen het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning van de huisvesting van Internationale werknemers en resomeercentrum.

Financiën **Groen**

Afwijkingen Risico's -

20. Woonzorghuis Manresa (Leutherweg 103)

Kerngegevens

| | |
|--|---|
| Raadsprogramma | Leefbaar Venlo |
| Bestuurlijk opdrachtgever | Wethouder Tom Verhaegh |
| Beslisdocumenten (projectscope, tijd, geld) | Vaststelling Projectplan 8-3-2022 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 maart 2022

Realisatie afgelopen periode (1 april 2022 t/m 31 augustus 2022)


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 |  | € 14 (14) |

| | | |
|-------------------------|--|-----------|
| Totale opbrengsten € 53 |  | € 30 (30) |
|-------------------------|--|-----------|

 Realisatie t/m 31 maart 2022

 Realisatie afgelopen periode (1 april 2022 t/m 31 augustus 2022)

Terugblik

Projectscope

- Producten
- Vastgesteld Projectplan
 - Voorovereenkomst gesloten met ontwikkelende partij Venterra
 - Anterieure overeenkomst gesloten
 - Ontwerp-bestemmingsplan is in procedure gebracht
 - Raadsinformatiebrief ontwerpbestemmingsplan

- Financiën
- Plankosten

Vooruitblik

Projectscope

- Producten
- Onherroepelijk bestemmingsplan
 - Indiening en beoordeling concept aanvraag omgevingsvergunning

- Besluitvorming raad
- Vaststellen bestemmingsplan

Liggen we op schema?

Projectscope **Groen**

Afwijkingen

-

Risico's

Mogelijke beroep tegen een vastgesteld bestemmingsplan kan de inwerkingtreding van het bestemmingsplan vertragen.

Financiën **Groen**

Afwijkingen

-

Risico's

-

3.3 VASTGOEDEXPLOITATIES EN INFRASTRUCTURELE WERKEN

21. Herinrichting Woonwagenlocaties

Kerngegevens

| | |
|--|---|
| Raadsprogramma | Leefbaar Venlo |
| Bestuurlijk opdrachtgever | Wethouder T. Verhaegh |
| Beslisdocumenten (projectscope, tijd en geld) | Kadernota 2015, Vorap 2020, begroting 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 2023.

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

| Projectscope in cijfers | Voortgang | Gerealiseerd (nieuw) |
|--|-----------|----------------------|
| 45 standplaatsen (waarvan 18 op de locatie Kaldenkerkerweg en 27 op de overige 7 locaties) | | 23 (1) |

Realisatie t/m 31 maart 2022

Realisatie afgelopen periode (1 april t/m 31 augustus 2022)

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 € 4.574.904 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 (€ 1.074.000) wordt geactiveerd ten laste van de meerjarenbegroting. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is rekening gehouden met financiële risico's in dit project (netto-risico: € 142.500).

| Financiën in cijfers * 1.000 | Voortgang | Gerealiseerd (nieuw) |
|------------------------------|-----------|----------------------|
| Totale kosten € 4.575 | | € 3.331 (101) |
| Totale opbrengsten: € 1.913 | | € 1.280 (24) |

| | |
|--|---|
| | Realisatie t/m 31 maart 2022 |
| | Realisatie afgelopen periode (1 april t/m 31 augustus 2022) |

Terugblik

Projectscope -

Producten:

- Overige locaties
 - Verkoop 1 woonwagen
 - Start herinrichting 2 standplaatsen
 - Aanvraag omgevingsvergunning. Na verlening kunnen twee kavels verkocht worden.
- Locatie Kaldenkerkerweg
 - Informatiebrieven voor alle bewoners (per standplaats)
 - Gesprekken met alle bewoners (per standplaats)
 - Beschreven situatieschets / Context
 - Verkennend grondonderzoek
 - Opties aanpak
- Financiën
 - Plankosten, grondopbrengsten

Vooruitblik

| | |
|---------------------------|---|
| Projectscope | - Afronding herinrichting 2 standplaatsen. |
| Producten | |
| • Overige locaties | <ul style="list-style-type: none">- Afronding omgevingsvergunning.- Afronding verkoop 2 woonwagens, waarmee de herinrichting op deze locatie wordt afgerond.- Afspraken met bewoners van de Kaldenkerkerweg maken over het opheffen van illegaliteiten.- Start maken met de herinrichting van de eerste standplaatsen op de Kaldenkerkerweg. |
| • Locatie Kaldenkerkerweg | <ul style="list-style-type: none">- Voorstel en advies aanpak herstructurering t.b.v. besluitvorming (Q4 2022)- Informatie avond bewoners over resultaten grondonderzoek en proces vervolg herstructurering (bij voorkeur tegelijkertijd in Q4 2022)- Vervolggesprekken met bewoners om te komen tot afspraken inzake de herstructurering |
| Besluitvorming raad | - Begroting 2023 (aanpassing krediet). Finrap 2002 (prijsstijging) |

Liggen we op schema?

| | |
|--|---|
| Projectscope Afwijkingen Risico's | Rood - Verwachting is dat het deelproject overige locaties in 2022 wordt afgerond. Het deelproject locatie Kaldenkerkerweg is in Q3 2021 opnieuw opgestart. Afronding in 2023 is hiermee niet haalbaar. Bij een heel voorspoedig verloop is afronding haalbaar eind 2024/1e helft 2025. In de loop van volgend jaar krijgen we hier meer zicht op. |
| Financiën Afwijkingen | Rood Uit aanvullende bodemonderzoeken blijkt dat de verontreinigingssituatie groter is dan voorheen voorzien. Deze grond kan niet ter plaatste verwerkt worden in grondwallen. De afvoer van deze grond betekent meerkosten van ca. € 250.000. In de begroting 2023 zijn hiervoor middelen opgenomen. Daarnaast is sprake van niet voorziene prijsstijgingen ad € 250.000. Deze worden via de reguliere P&C cyclus voorgelegd. Een aanzet hiertoe is opgenomen in de Finrap 2022. |
| Risico's | Nadere uitwerking van de plannen voor de Kaldenkerkerweg kan mogelijk leiden tot verdere overschrijdingen. In het voorstel dat in Q4 ter besluitvorming wordt voorgelegd, wordt tevens de bijbehorende begroting opgenomen. Vooralnog wordt het huidig geraamd risicoprofiel gehandhaafd |

22. 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 2022.

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

| Projectscope in cijfers | Voortgang | Gerealiseerd (nieuw) |
|-------------------------|-----------|----------------------|
| geluidsmaatregelen | | 70% (0%) |

Realisatie t/m 31 maart 2022

Realisatie afgelopen periode (1 april t/m 31 augustus 2022)

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 | | € 10.771 (38) |

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

Realisatie t/m 31 maart 2022

Realisatie afgelopen periode (1 april t/m 31 augustus 2022)

Terugblik

Projectscope

Producten Voorbereiding maatregelen Zuiderbrug (ontwerptimalisatie, vergunningaanvraag)

Financiën Plankosten, onderzoekskosten.

Vooruitblik

Projectscope

Producten Uitvoering maatregelen Zuiderbrug (1^e kwartaal 2023)

Besluitvorming raad

Liggen we op schema?

Projectscope **Groen**
Afwijkingen -
Risico's

Financiën **Groen**
Afwijkingen -
Risico's

23. 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 | | |





Realisatie t/m 31 maart 2022

Realisatie afgelopen periode (1 april t/m 31 augustus 2022)

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) en Gemeente (€ 16.000.000). Aanvullend heeft de provincie aangegeven bij een risico-overschrijding 50% daarvan voor haar rekening te nemen met een maximum van € 5 miljoen, waarvan al € 1 miljoen beschikbaar is gesteld. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is € 13 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 |  | € 8.580 (756) |
| Totale opbrengsten € 32.000 |  | € 7.048 (0) |



Realisatie t/m 31 maart 2022

Realisatie afgelopen periode (1 april t/m 31 augustus 2022)

Terugblik

Projectscope

Producten

- Verwerving: 3 woningen en 2 bedrijfspanden zijn aangekocht. Door de Kroon is 14 juni 2022 een Koninklijk Besluit genomen. De gerechtelijke onteigeningsprocedure is daarmee gestart.
- De aanbesteding voor de realisatie van het tunneldeel door ProRail is gegund aan een aannemer.
- Een aannemer is gestart met het verleggen van kabels en leidingen, zodat het bouwterrein voor de aanleg van de tunnel in 2023 opgeleverd kan worden.

Financiën

- Realisatiekosten
- Verwerving vastgoed.

Vooruitblik

Projectscope

Producten

- Voortzetting van het onteigeningsproces met parallel hieraan de minnelijke verwerving van het vastgoed.
- Voorbereiding realisatie openbare ruimte.
- Start sloop van verworven bedrijfspanden .
- Start van werkzaamheden van de herinrichting in de Willem van Bommelstraat.

Besluitvorming raad

Liggen we op schema?

Projectscope **Groen** Afwijkingen

- Risico's
- Impactanalyse derde spoor (bouw brug bij Friedrichsfeld).
 - Hogere prijzen en langere levertijden grondstoffen (bijv. staal)
 - Ontevreden bewoners Vierpaardjes .
 - Te klein bouwterrein beschikbaar vanwege niet tijdige sloop vastgoed, legt druk op de verwerving van het vastgoed

Financiën **Oranje** Afwijkingen

Risico's

Een project van deze omvang kent altijd financiële risico's. In de begroting is een risico-reservering opgenomen van € 13 miljoen. Ook reeds gemaakte afspraken met leveranciers zouden bij verdere prijsverhogingen ter discussie gesteld kunnen worden. Een inschatting van de omvang en impact van dit risico is op dit moment nog moeilijk te maken. Verwerving van het vastgoed leidt naar verwachting tot hogere kosten. Zie 'Word document Inflatie € 2,2 mln'.

24. 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 € 2.870.000 is beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project. De investeringen worden grotendeels gedekt door exploitatiebijdragen van de partner, provinciale subsidie en EU subsidie.

| Financiën in cijfers * 1.000 | Voortgang | Gerealiseerd (nieuw) |
|------------------------------|-----------|----------------------|
| Totale kosten € 2.870 | | € 238 (65) |

| | | |
|-------------------------------|--|----------|
| Totale opbrengsten € 2.293 | | € 60 (0) |
|-------------------------------|--|----------|

Realisatie t/m 31 augustus 2021

Realisatie afgelopen periode (1 april t/m 31 augustus)

Terugblik

- Projectscope -
Producten - Omgevingsvergunning aangevraagd.
- Bestek afgerond.

Financiën Plankosten.

Vooruitblik

- Projectscope
Producten - Grondverwerving afgerond.
- Omgevingsvergunning verleend.
- Verlegging nutsleidingen opgestart.
- Aanbesteding civiele werken afgerond en gegund.

Besluitvorming raad

Liggen we op schema?

Projectscope Groen
Afwijkingen
Risico's

Financiën Groen
Afwijkingen -
Risico's

25. 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 | | |
| Infrastructuur aanleg schepen | | |
| Restauratie stadsmuur 300m | | |
| Herinrichting openbare ruimte 6000m ² | | |



Realisatie t/m 31 maart 2022

Realisatie afgelopen periode (1 april t/m 31 augustus 2022)

Financiën

Voor de aanleg van de genoemde werken is in totaal een krediet beschikbaar van € 4.300.868. De provincie draagt daaraan € 1,7 miljoen bij. De aanleg van fase 1 alsmede het opknappen en plaatsen van een kraan als kunstwerk passen binnen dit krediet.

Voor fase 2 (innovatieve waterkering) zal samen met het Waterschap een haalbaarheidsonderzoek worden uitgevoerd, e.e.a. in afstemming met de aanleg van de aangrenzende openbare ruimte binnen het project Q4. Onderzocht moet worden of fase 2 in aanmerking komt voor een bijdrage van de Provincie, het Rijk en/of het Waterschap.

| Financiën in cijfers * 1.000 | Voortgang | Gerealiseerd (nieuw) |
|------------------------------|-----------|----------------------|
| Totale kosten € 4.301 | | € 4.001 (101) |
| Totale opbrengsten € 2.801 | | € 2.801 (0) |



Realisatie t/m 31 maart 2022

Realisatie afgelopen periode (1 april t/m 31 augustus 2022)

Terugblik

Projectscope
Producten

- Herinrichting Lage Loswal
- Afronden herinrichtingswerkzaamheden waaronder groenaanplant
- De betonnen strook van de waterkering is voorzien van de kleurrijke mural 'moeder maas' van de hand van kunstenaar Joren Joshua.

Financiën

- Bijdrage van het Waterschap in de restauratiekosten kademuur.
- Bijdrage rijk i.h.k.v. de bommenregeling
- Aanvulling krediet en dekking via Vorap
- Plankosten en kosten kraan

Vooruitblik

Projectscope

Producten

- Kraan wordt in november 2022 geplaatst.
- Aan Rijkswaterstaat wordt medewerking gevraagd om in de plantvakken 3 grote bomen (bij) te plaatsen vanwege de behoefte aan schaduw daar. Verder worden deze plantvakken voorzien van lage grassen.

Besluitvorming raad

- In de Finrap wordt een bedrag van € 42.000 meegenomen voor extra kosten/prijsstijgingen van de kraan.
- Begroting 2023: beschikbaar stellen van krediet ad € 140.000 t.b.v. wandelsteiger

Liggen we op schema?

Projectscope

Groen

Afwijkingen

Wandelsteiger is een toevoeging aan de projectscope.

Risico's

Financiën

Groen

Afwijkingen

Risico's

26. Herijking Openbare ruimte Keulsepoort e.o.

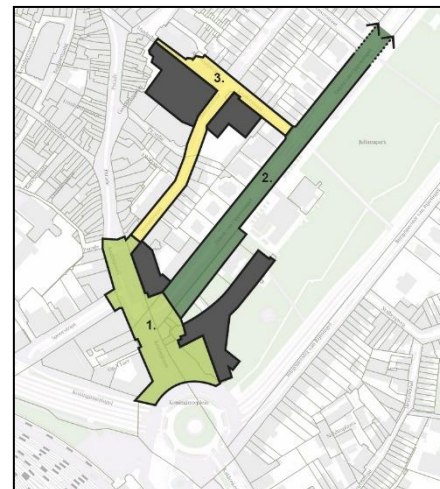
Kerngegevens

Raadsprogramma
Bestuurlijk opdrachtgever
Ambtelijk opdrachtgever
Beslisdocumenten
(projectscope, tijd, geld)

Centrumstad Venlo
Wethouder M. Pollux
S. van Dellen
Programma begroting 2019 e.v.
Programma begroting 2021:
ophoging krediet
Raadsbesluit juni 2022;
jaarrekening 2021 vastgesteld

Relatie met andere – allemaal
afgeronde - projecten

Locatie Arsenaal / tijdelijke P-
garage, herontwikkeling (voormalig)
Postkantoor tot Museum VBVD en
Heroriëntatie toegankelijkheid /
verbouwing Limburgs Museum



Projectdoel

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

Projectfase

| Initiatief | Definitie | Ontwerp | Voorbereid | Realisatie | Nazorg |
|------------|-----------|---------|------------|------------|--------|
| | | | | | |

Projectscope

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

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

Het project herinrichting Keulsepoort wordt afgesloten. Dit is de laatste voortgangsrapportage over dit project.



| Projectscope in cijfers | Voortgang | Gerealiseerd (nieuw) |
|----------------------------|-----------|----------------------|
| Ca 8000 m2verharding/groen | | 100 % (10%) |

Realisatie t/m 31 maart 2022

Realisatie afgelopen periode (1 april t/m 31 augustus 2022)

Financiën

De (her)inrichting Keulsepoort maakt onderdeel uit van het subsidie besluit van College van GS Limburg aan College van B&W d.d. 5 september 2017 "Verlening Subsidie Stedelijke ontwikkeling Gemeente Venlo", zijnde totaal € 9.850.000. Vanuit de gemeente is voor de planuitvoering van de openbare ruimte Keulsepoort in totaal een krediet van € 2.220.000,- beschikbaar gesteld.

| Financiën in cijfers * 1.000 | Voortgang | Gerealiseerd (nieuw) |
|------------------------------|--|----------------------|
| Totale kosten € 2.220 |  | € 2.117 (205) |
| Totale opbrengsten € 0 |  | € 29 (0) |



Realisatie t/m 31 maart 2022

Realisatie afgelopen periode (1 april t/m 31 augustus 2022)

Terugblik

Projectscope

Producten De herinrichting is uitgevoerd.

Financiën Plankosten en uitvoeringskosten
Er was sprake van een overschrijding van het beschikbare budget door verschillende oorzaken. Voor deze overschrijding is in de juni jl vastgestelde Jaarrekening 2021 dekking gevonden.

Vooruitblik

Projectscope Het project is gereed en wordt na de termijn van nazorg afgesloten. Project wordt derhalve voor de laatste maal in de rapportage meegenomen.

Producten Administratieve afwikkeling van het project. Overdracht van het beheer naar Beheer Openbare Ruimte.

Besluitvorming raad

Liggen we op schema?

Projectscope **Groen**

Afwijkingen .

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 1^e kwartaal 2023.

| Projectscope in cijfers | Voortgang | Gerealiseerd (nieuw) |
|-------------------------|-----------|----------------------|
| Truckparking | | 0 % (0) |

- Realisatie t/m 31 maart 2022
- Realisatie afgelopen periode (1 april t/m 31 augustus 2022)

Financiën

Een krediet ad. € 2.460.000 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). In de FinRap 2022 wordt voorgesteld het krediet bij te stellen naar € 2.400.000.

| Financiën in cijfers * 1.000 | Voortgang | Gerealiseerd (nieuw) |
|------------------------------|-----------|----------------------|
| Totale kosten € 2.460 | | € 1.894 (389) |

| | | |
|--------------------------|--|---------------|
| Totale opbrengst € 1.560 | | € 1.643 (145) |
|--------------------------|--|---------------|

- Realisatie t/m 31 maart 2022
- Realisatie afgelopen periode (1 april t/m 31 augustus 2022)

Terugblik

| | |
|--------------|---|
| Projectscope | - |
| Producten | Uitvoering civiele werken gereed |
| Financiën | Plankosten, uitvoeringskosten. Bijdragen derden. |

Vooruitblik

| | |
|--------------|--|
| Projectscope | - |
| Producten | - Aanleg 2 ^e in/uitrit gereed - Overdracht terrein aan exploitant - Inbedrijfname uitbreiding |

Liggen we op schema?

| | |
|---------------------|--|
| Projectscope | Groen |
| Afwijkingen | Inbedrijfname is later dan oorspronkelijk voorzien vanwege marktontwikkelingen en beschikbare capaciteit bij energienetwerkbedrijf |
| Risico's | |

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

28. Nieuwbouw zwembad

Kerngegevens

Raadsprogramma
Bestuurlijk opdrachtgever

Gezond en Actief Venlo
Wethouder T. Verhaegh



Beslisdocumenten
(projectscope, tijd en geld)

Vorbereidingskrediet
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 leszwemmen. Het nieuwe zwembad sluit tevens volledig aan bij de onlangs vastgestelde Venlo.fit sport- en accommodatievisie 2030 waarin gezondheid en vitaliteit door bewegen centraal staat.

Projectfase

| Initiatief | Definitie | Ontwerp | Vorbereid | Realisatie | Nazorg |
|------------|-----------|---------|-----------|------------|--------|
| | | | | | |

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.

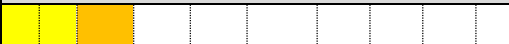
| Projectscope in cijfers | Voortgang | Gerealiseerd (nieuw) |
|-------------------------|-----------|----------------------|
| Nieuwbouw zwembad | | 0 |

Realisatie t/m 31 maart 2022

Realisatie afgelopen periode (1 april t/m 31 augustus 2022)


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 Wisselag van € 428.000,- toegevoegd aan het totaal krediet. Vervolgens is in het coalitieakkoord aanvullend 1,35 miljoen toegevoegd voor twee extra zwembanen.

| Financiën in cijfers * 1.000 | Voortgang | Gerealiseerd (nieuw) |
|------------------------------|--|----------------------|
| Totale kosten 16.778 |  | 684 (288) |

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

 Realisatie t/m 31 maart 2022

 Realisatie afgelopen periode (1 april t/m 31 augustus 2022)

Terugblik

Projectscope
Producten

- Aanbesteding specialist waterbehandeling afgerond.
- Uitwerking Voorontwerp van het gebouw met twee extra zwembanen is afgerond en vastgelegd in het beslisdocument VO.
- 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 Definitief Ontwerp gebouw en terrein
- Aanbesteding beweegbare bodems obv vastgesteld VO
- Uitwerking ontwerp Drie decembersingel
- In procedure brengen Ontwerp bestemmingsplan
- Duurzaamheidsmatrix
-

Besluitvorming raad

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

Oranje

Afwijkingen

Risico's

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. Een aanvullend risico is de impact van de oorlog in Oekraïne en de invloed op productie- en leveringsaspecten en de exorbitante stijging van energiekosten. Deze verwachte prijsontwikkelingen worden opgenomen in de Finrap 2022 en de Vorap 2023. Het financieel effect van duurzaamheidsmaatregelen (investeringen en exploitatie) wordt nog in beeld gebracht.

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 2022.


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

| Projectscope in cijfers | Voortgang | Gerealiseerd (nieuw) |
|------------------------------------|-----------|----------------------|
| aantal m ² BVO's velden | | 40% (40%) |
| aantallen kleedlokalen | | |
| aantal parkeerplaatsen | | |

- Realisatie t/m 31 maart 2022
- Realisatie afgelopen periode (1 april t/m 31 augustus 2022)

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 |  | € 2.501 (275) |

| | | |
|--------------------------|--|-----------|
| Totale opbrengsten € 647 |  | € 296 (0) |
|--------------------------|--|-----------|

 Realisatie t/m 31 maart 2022

 Realisatie afgelopen periode (1 april t/m 31 augustus 2022)

Terugblik

- | | |
|--------------|--|
| Projectscope | - Gestart met aanleg veld 5 en definitieve parkeerplaats, etc. |
| Producten | - Omgevingsvergunning aanleg veld 5 verleend. - Besluit garantstelling hypothecaire lening HC Delta Venlo. - Besluit bijdrage in bouwkosten kleedlokalen. - Afsprakenovereenkomst, uitvoeringsovereenkomst en garantstellingsovereenkomst getekend. |
| Financiën | - Plankosten, onderzoekskosten, realisatiekosten, aankoop en sloop benodigde woning met opstallen en aankoop kantine VHC. - Aanvullend krediet vastgesteld via Vorap 2022. |

Vooruitblik

- | | |
|---------------------|--|
| Projectscope | - Realisatie en ingebruikname veld 5 ca, afronden parkeerplaats en fietsenstalling, compensatie groen. |
| Producten | - Realisatie clubhuis en kleedlokalen. |
| Besluitvorming raad | - |

Liggen we op schema?

Projectscope **Groen**
Afwijkingen
Risico's

Financiën **Oranje**
Afwijkingen
Risico's

Hogere kosten als gevolg van grondonderzoeken en actuele marktsituatie grondverwerking en prijsstijgingen realisatie veld 5.

30. Windpark Greenport Venlo

Kerngegevens

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



Projectdoel

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

Projectfase

| Initiatief | Definitie | Ontwerp | Voorbereid | Realisatie | Nazorg |
|------------|-----------|---------|------------|------------|--------|
| | | | | | |

Projectscope

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

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

Het project Windpark wordt afgesloten. Dit is de laatste voortgangsrapportage over dit project.

Terugblik

| | |
|--------------|----------------------|
| Projectscope | - |
| Producten | - |
| Financiën | Voorbereidingskosten |

Vooruitblik

| | |
|---------------------|----------------------|
| Projectscope | - |
| Producten | Raadsinformatiebrief |
| Besluitvorming raad | |

Liggen we op schema?

| | |
|---------------------|--|
| Projectscope | Oranje |
| Afwijkingen | Ambtelijk is de voorbereiding van de bouw begeleid waardoor het windpark alsnog gerealiseerd kon worden en daarmee het programma. Het ministerie van defensie heeft in 2021 voor de realisatie van 1 windturbine geen ontheffing verleend ivm verstoring van de defensieradar. Inmiddels is ontheffing verleend en wordt door de eigenaar van het windpark een haalbaarheidsstudie voor de negende windturbine uitgevoerd. |
| Financiën | Oranje |
| Afwijkingen | - |
| Risico's | Kosten die gemaakt zijn ná het raadsbesluit van 12 maart 2018 kunnen niet worden verhaald en zullen ten laste worden gebracht van het jaarrekeningresultaat. De van de energieontwikkelaar ontvangen schadeclaim is in behandeling genomen door onze aansprakelijkheidsverzekering. Over de afhandeling hiervan zal de raad t.z.t. geïnformeerd worden. |

31. 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

De vastgestelde projectscope omvat het uitwerken tot een Voorlopig Ontwerp en het opstellen van een begroting voor de herinrichting van de openbare ruimte in het centrumgebied van Tegelen als input voor de begroting 2023-2026.

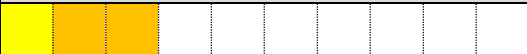
Uitvoering van de projectscope wordt voorzien in de vervolfasering in de periode vanaf 2023. De rol van de gemeente richt zich in deze fase op de planuitwerking.

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

- Realisatie t/m 31 maart 2022
- Realisatie afgelopen periode (1 april t/m 31 augustus 2022)


Financiën

Er is een voorbereidingskrediet ad. € 75.000,- beschikbaar gesteld, gedekt uit de reserve transformatiefonds.

| Financiën in cijfers * 1.000 | Voortgang | Gerealiseerd (nieuw) |
|------------------------------|--|----------------------|
| Totale kosten € 75 |  | € 29 (23) |

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

 Realisatie t/m 31 maart 2022

 Realisatie afgelopen periode (1 april t/m 31 augustus 2022)

Terugblik

Projectscope

Producten Voorlopig ontwerp en kostenraming gereed.

Financiën

Vooruitblik

Projectscope

Producten Definitief ontwerp gereed.

Besluitvorming raad Meerjarenbegroting 2023-2026 (november 2022)

Liggen we op schema?

Projectscope **Groen**

Afwijkingen

Risico's

Financiën **Groen**

Afwijkingen

Risico's

32. 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 | | ...% (...%) |



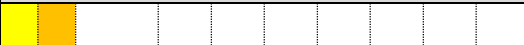
Realisatie t/m 31 maart 2022

Realisatie afgelopen periode (1 april 2022 t/m 31 augustus 2022)

Financiën


Binnen het krediet van het GVVP 2016 is een deelkrediet ad € 2.231.000 beschikbaar gesteld voor de aanleg van een snelfietspad tussen Belfeld en Reuver.

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 € 2.231 |  | € 96 (42) |

| | | |
|----------------------------|--|----------------|
| Totale opbrengsten € 1.150 | | €..... (.....) |
|----------------------------|--|----------------|

 Realisatie t/m 31 maart 2022

 Realisatie afgelopen periode (1 april 2022 t/m 31 augustus 2022)

Terugblik

Projectscope

- Producten
- Uitvoeren noodzakelijke onderzoeken ten behoeve van rapportage ruimtelijke onderbouwing.
 - Feitelijke verwerving van de gronden en maatwerkafspraken maken met enkele grondeigenaren.
 - Uitwerken ontwerp snelfietspad t.b.v. ruimtelijke onderbouwing
 - Opstarten aanbesteding Bouwteam t.b.v.uitvoering snelfietspad.
- Financiën

- Plankosten en kosten grondverwerving.

Vooruitblik

Projectscope

- Producten
- Ter inzage leggen ruimtelijke onderbouwing t.b.v. omgevingsvergunning.
 - Afronden verwerving gronden.
 - Gunning uitvoerende partij voor aanleg snelfietspad en samenstellen bouwteam.
 - In bouwteam ontwerp in detail uitwerken t.b.v. uitvoering.
- Besluitvorming raad
- Vaststellen begroting november 2022, t.b.v. aanvullend budget indexering.

Liggen we op schema?

Projectscope **Groen**

Afwijkingen Publicatie ontwerpbesluit Ruimtelijke onderbouwing later dan gepland, door onderzoek en afstemming met Rijkswaterstaat over compensatie ihkv bouwen in bergend regime van de Maas.

Risico's Startdatum realisatiefase schuift op van Q1 2023 naar Q2 2023

Financiën **Rood**

Afwijkingen Als gevolg van prijsontwikkelingen 2022 is een extra indexering van de geraamde kosten noodzakelijk. Een verhoging van het projectbudget met € 295.000 ligt voor in het kader van de behandeling van de begroting 2023.

Risico's

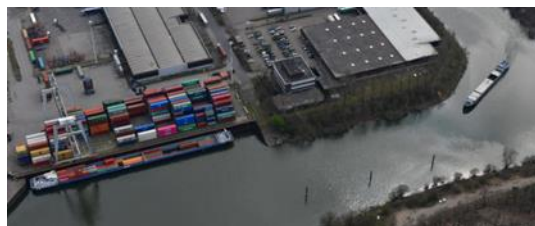
33. Uitbreiding bargeterminal

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 %) |




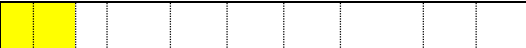
Realisatie t/m 31 maart 2022

Realisatie afgelopen periode (1 april t/m 31 augustus 2022)


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. In totaal bedraagt het krediet Multimodale ontwikkeling industriehaven nu € 19.330.864. De kapitaallasten worden gedekt door grondopbrengsten uit erfpacht en royalty's. Afgelopen periode is aanvullend nog een SPUK subsidie van € 1 miljoen toegekend. Deze zal via de FinRap 2022 nog aan het krediet worden toegevoegd.

| Financiën in cijfers * 1.000 | Voortgang | Gerealiseerd (nieuw) |
|------------------------------|--|----------------------|
| Totale kosten € 19.331 |  | € 8.780 (316) |

| | | |
|----------------------------|--|-------------|
| Totale opbrengsten € 4.190 |  | € 1.528 (0) |
|----------------------------|--|-------------|

 Realisatie t/m 31 maart 2022

 Realisatie afgelopen periode (1 april t/m 31 augustus 2022)

Terugblik

Projectscope

- Producten
- Sloop gebouwen Tjalkkade 23 en 25 is afgerond.
 - Definitief ontwerp, bestek en tekeningen van de civiele werken zijn gereed.
 - Aanbestedingsleidraad is opgesteld.

- Financiën
- Plankosten.
 - Engineering.
 - Sloopkosten.

Vooruitblik

Projectscope

- Producten
- Gunning civiele werkzaamheden is gereed.
 - Werkvoorbereiding aannemer is opgestart.

Besluitvorming raad

Liggen we op schema?

Projectscope **Groen**
Afwijkingen
Risico's

Financiën **Oranje**
Afwijkingen Inning van de erfpacht is dit jaar nog niet mogelijk, maar start in 2024.
Risico's

3.4 GEMENGD PROJECT KAZERNEKWARTIER

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

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) |
| 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 acquisitie van geschikte initiatieven, 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 bestaand 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 maart 2022

 Realisatie afgelopen periode (1 april t/m 31 augustus 2022)

Financiën

De totale gemeentelijke investeringen in het project worden geraamd op € 105,8 miljoen. De investeringen worden deels gedekt uit inkomsten uit grondverkoop, (tijdelijk) verhuur, subsidies en gemeentelijke bijdragen uit reserves (€ 65,7 miljoen). Een deel van de investeringen wordt geactiveerd en afgeschreven over een langere periode (€ 40,1 miljoen). De hiermee samenhangende kapitaallasten zijn in de meerjarenbegroting opgenomen. 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 € 105.812 | | € 52.646 (1.292) |

| | | |
|-----------------------------|--|--------------|
| Totale opbrengsten € 65.669 | | € 18.438 (0) |
|-----------------------------|--|--------------|

 Realisatie t/m 31 maart 2022

 Realisatie afgelopen periode (1 april t/m 31 augustus 2022)

Terugblik

- Projectscope -
- Producten - Looptijd Intentie- en Samenwerkingsovereenkomst met ontwikkelende partijen 2^e maal verlengd tot 1 oktober 2022
-
- Rapportage oeververbindingen
- Aangepaste beschikking provinciale subsidie regiofonds
- Financieel raamwerk Kazerne Kwartier 2022
- Samenwerkingsagenda met provincie "kern Blerick"
-

Plan- en rentekosten en kosten van tijdelijk beheer
De in de begroting voorziene inkomsten in 2022 schuiven grotendeels door naar 2023. Dit heeft geen effect op het exploitatieresultaat.

Vooruitblik

Projectscope
Producten

- Aanvraag bijdrage uit de regeling woningbouwimpuls
Projectplan komende periode (2 jaar)
- VO deelplan stationsomgeving
- Uitgifteovereenkomst
- Start bouwrijp maken
- 3^e Verlenging looptijd Intentie- en
Samenwerkingsovereenkomst met ontwikkelende partijen
tot 1 december 2022
- Aanvraag bijdrage erfgoeddeal

Besluitvorming raad

-

Liggen we op schema?

Projectscope **Groen**
Afwijkingen
Risico's

Financiën **Groen**
Afwijkingen
Risico's

.

