

# PROJECTENRAPPORTAGE

RUIMTELIJK FYSIEKE PROJECTEN 2023 - II

  
100 jaar bouwen  
samen aan uw thuis  
BETREDEN TERREIN OP EIGEN RISICO!  
Jongen

# INHOUDSOPGAVE

1	VOORWOORD	3
2	SAMENVATTING	4
2.1	TEAM PROJECT- EN PROCESMANAGEMENT	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
3	PROJECTEN	9
3.1	LEESWIJZER	10
3.2	GRONDEXPLOITATIEPROJECTEN	13
1.	C2C GEÏNSPIREERDE WOONWIJK 'T VEN NOORD (VENDERSVAART)	13
2.	VAN CRANENBROEK	15
3.	MARTINUSHOF	17
4.	MASTERPLAN ARCEN, VELDEN, LOMM	19
5.	Q4	22
6.	HERONTWIKKELING TEUNISWIJK	25
7.	APPARTEMENTENCOMPLEX SLOTERBEEKSTRAAT	27
8.	WONINGBOUWPROJECT VOSSEN-BREUERS	29
9.	APPARTEMENTEN EINDHOVENSEWEG	31
10.	WONINGBOUWPROJECT WEIDSVELDEN, VELDEN	33
11.	REALISATIE 11 SOCIALE HUURWONINGEN SCHOOLSTRAAT VELDEN	35
12.	WOONZORGCOMPLEX CASINOWEG	37
13.	PLAN ALBERTUSHOF	39
14.	WOONZORGHUIS MANRESA	41
15.	MOBILITEITSCENTRUM VENLOSEWEG TEGELEN	43
16.	DISTRIBUTIECENTRUM WITVELDWEG BELFELD	45
17.	WONINGBOUW HAL 5 VENLO-NOORD	47

<b>3.3 VASTGOEDEXPLOITATIES EN INFRASTRUCTURELE WERKEN</b>	<b>49</b>
18. HERINRICHTING WOONWAGENLOCATIES	49
19. MITIGERENDE MAATREGELEN A73/A74	52
20. ONDERDOORGANG VIERPAARDJES	54
21. AANPASSING GRUBBENVORSTERWEG	57
22. HERINRICHTING 'T BAT (LAGE LOSWAL)	59
23. UITBREIDING TRUCKPARKING JAMES COOKWEG	61
24. NIEUWBOUW ZWEMBAD	63
25. UITBREIDING SPORTPARK VRIJENBROEK	65
26. OPENBARE RUIMTE CENTRUM TEGELEN	67
27. SNELFIETSPAD BELFELD-REUVER	69
28. UITBREIDING BARGETERMINAL	71
29. JONGERENACCOMMODATIE VENLO-OOST	73
30. HERINRICHTING ANTONIUSPLEIN, DEEL ANTONIUSLAAN EN DE HELLING	75
31. HERONTWIKKELING SPORTKERN HERUNGERBERG	77
<b>3.4 GEMENGDE PROJECTEN</b>	<b>79</b>
32. KAZERNEKWARTIER	79
33. HERONTWIKKELING BOSCHKAMP TEGELEN	82
34. CENTRUMPLAN BLERICK	84
35. ONTWIKKELING VEILINGTERREIN IN HET MIDDENGEBIED	86
<b>3.5 ONDERWIJSHUISVESTINGSPROJECTEN</b>	<b>89</b>
1. RENOVATIE DE MEULE	89
2. UITBREIDING DE WIJNBERG	91
3. RENOVATIE DE LINGS	93
4. RENOVATIE DE SPRINGBEEK	95
5. RENOVATIE DE KOPERWIEK	97
6. RENOVATIE MYTYLSCHOOL ULINGSHOF	99
7. UITBREIDING DE TAALBRUG JUNIOR	101
8. RENOVATIE RUDOLF STEINER EDUCARE	103
9. RENOVATIE DE TOERMALIJN	105

10.	UITBREIDING EN RENOVATIE GROENEVELDSCHOOL	107
11.	RENOVATIE/NIEUWBOUW VELDDIJK / WILDVELD	109

# 1 VOORWOORD

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

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

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

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

Het College van Burgemeester en Wethouders

## 2 SAMENVATTING

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

### 2.1 TEAM PROJECT- PROCESMANAGEMENT

#### Afgesloten projecten

- Glastuinbouwgebied Meelderbroek
- Woningbouwontwikkeling vm. terrein Blariacumcollege
- Woonzorgcomplex Schandeloseweg-Pastoor Ellerstraat

#### Nieuwe projecten

- Ontwikkeling veilingterrein in het Middengebied
- Herinrichting Antoniusplein, deel Antoniuslaan en de Helling
- Herontwikkeling sportkern Herungerberg

#### Niet opgenomen in deze rapportage

- De rapportage over de bedrijfskavels in het werklandschap Greenport Venlo. Dit is een project van Verbonden Partijen. Hierover wordt separaat aan uw raad gerapporteerd;
- Minder complexe projecten, zoals beheer- en onderhoudsprojecten en omgevingsvergunning-plus projecten. Deze projecten worden gerapporteerd via de reguliere P&C-rapportages.

Voor een nadere toelichting op de risico's en afwijkingen wordt verwezen naar paragraaf 2.2.3 (conclusies) en de afzonderlijke projectrapportages (hoofdstuk 3).

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

## 2.2 VOORTGANG PROJECTSCOPE EN FINANCIËN

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

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

### 2.2.1 PROJECTSCOPE EN FINANCIËN TOTAAL

PROJECTSCOPE TOTAAL				
	gerealiseerd afgelopen periode	gerealiseerd totaal	nog te realiseren**	geraamd totaal**
Woningbouw: aantal woningen	18	499	815	1.314
Overige bebouwing m <sup>2</sup> BVO*	2.700	10.850	0	10.850
Renovatie / nieuwbouw schoolgebouwen	2	4	5	11

\* exclusief openbare ruimte en parkeerplaatsen

\*\* realisatieperiode verschilt per project

In de afgelopen periode (1 mei t/m 31 augustus 2023) zijn op basis van de in deze rapportage opgenomen projecten 18 woningen en 2.700 m<sup>2</sup> BVO overige bebouwing opgeleverd. De projecten voorzien in een nog te realiseren aantal van 815 woningen en geen m<sup>2</sup> bruto vloeroppervlak (afgekort BVO) overige bebouwing.

In deze projectenrapportage wordt voor ieder project de vastgestelde kosten (investeringsbudget) en opbrengsten (dekking) toegelicht. De financiën worden hieronder samengevat in gerealiseerde kosten en opbrengsten en nog te verwachten kosten en opbrengsten. In beginsel vindt alle realisatie plaats binnen de onderliggende contractafspraken, tenzij anders vermeld. De meeste investeringen in de afgelopen periode hebben betrekking op de realisatie van de openbare ruimte deels vooruitlopend op de oplevering van bebouwing/woningen (bv Q4, centrumplan Blerick) maar deels ook los van de realisatie van bebouwing (infraproject als vierpaardjes en RW 74/73).

FINANCIËN TOTAAL				
	gerealiseerd afgelopen periode	gerealiseerd totaal	nog te realiseren	geraamd totaal
Kosten	€ 13.872.000	€ 213.240.000	€ 143.364.000	€ 356.269.044
Opbrengsten	€ 8.868.000	€ 128.988.000	€ 82.453.000	€ 211.945.160

De in de afgelopen periode gerealiseerde totale kosten van alle projecten gezamenlijk bedragen ca. € 13,8 miljoen. De totaal gerealiseerde opbrengsten in de afgelopen periode bedragen ca. € 8,8 miljoen. De totale gerealiseerde kosten van alle projecten worden geraamd op ca. € 213,1 miljoen. De totale gerealiseerde opbrengsten van alle projecten worden geraamd op ca. € 128,9 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.

	2023-II	Projectscope	Periode	Projectscope op schema?	Vastgesteld krediet	Financieel op schema?
<b>Grondexploitaties</b>						
1	Vendervaart (C2C geïnspireerde woonwijk 't Ven Noord)	heriking	t/m 2026	Oranje	€ 582.000	Groen
2	Van Cranenbroek	23.135 m2 BVO, 604 parkeerplaatsen	n.t.b.	Oranje	€ 475.000	Groen
3	Martinushof	2 supermarkten, 21 appartementen, openb. ruimte	t/m 2025	Oranje	€ 513.500	Groen
4	Masterplan Arcen, Velden, Lomm	195 woningen, openbare ruimte 38.500 m2	t/m 2025	Groen	€ 9.930.000	Groen
5	Q4	ca. 200 woningen, 5.250 m2 BVO, openbare ruimte 37.000 m2	t/m 2023	Groen	€ 83.016.331	Groen
6	Herontwikkeling Teuniswijk	68 woningen, openbare ruimte 10.200 m2	t/m 2023	Groen	€ 1.158.000	Groen
7	Woningbouwontwikkeling Sloterbeekstraat	29 woningen	t/m 2024	Groen	€ 365.260	Groen
8	Woningbouwproject Vossen-Breuers	43 woningen	t/m 2024	Groen	€ 1.110.700	Groen
9	Appartementen Eindhovenseweg	71 woningen, openbare ruimte	t/m 2023	Groen	€ 271.000	Groen
10	Woningbouwproject Weidsvelden Velden	39 woningen	t/m 2024	Groen	€ 125.000	Groen
11	Schoolstraat Velden	11 woningen	t/m 2023	Groen	€ 295.000	Groen
12	Woonzorgcomplex Casinoweg	woonzorgcomplex	t/m 2025	Oranje	€ 839.000	Groen
13	Plan Albertushof	huisv.int.werknem. herinneringspark, resomeercentrum	t/m 2024	Oranje	€ 63.000	Groen
14	Woonzorghuis Manresa	20 zorgappartementen, 1 beheerderswoning	t/m 2024	Groen	€ 52.900	Groen
15	Mobiliteitscentrum Venlosweg Tegelen	mobiliteitscentrum	t/m 2024	Groen	€ 30.000	Groen
16	Distributiecentrum Witveldweg Belfeld	distributiecentrum	t/m 2024	Groen	€ 30.000	Groen
17	Woningbouw Hal 5 Venlo-Noord	68 woningen	t/m 2025	Groen	€ 127.700	Groen
<b>Vastgoedexploitaties en infra</b>						
18	Herinrichting Woonwagenlocaties	59 woningen/standplaatsen	t/m 2023	Groen	€ 6.231.904	Groen
19	Mitigerende maatregelen A73/A74	geluidsmaatregelen	t/m 2023	Groen	€ 15.000.000	Groen
20	Onderdoorgang Vierpaardjes	ongelijkvloerse kruising	t/m 2025	Groen	€ 52.675.000	Groen
21	Aanpassing Grubbenvorsterweg	aanleg fietspad	t/m 2023	Groen	€ 3.520.000	Groen
22	Herinrichting 't Bat (lage loswal)	herinrichting lage loswal	t/m 2022	Groen	€ 4.572.868	Groen
23	Uitbreiding truckparking James Cookweg	uitbreiding vrachtwagenparkeerplaats	t/m 2023	Groen	€ 2.550.000	Groen
24	Nieuwbouw zwembad	nieuwbouw zwembad	t/m 2025	Groen	€ 23.478.000	Oranje
25	Uitbreiding sportpark Vrijenbroek	uitbreiding sportpark	t/m 2023	Groen	€ 4.578.017	Groen
26	Openbare ruimte centrum Tegelen	herinrichting openbare ruimte centrum	t/m 2024	Groen	€ 5.700.000	Groen
27	Snelfietspad Belfeld-Reuver	realisatie fietspad	t/m 2024	Groen	€ 2.296.000	Groen
28	Uitbreiding bargeterminal	uitbreiding	t/m 2023	Groen	€ 21.930.864	Groen
29	Jongerenaccommodatie Venlo-Oost	realisatie tijdelijke jongerenaccommodatie	t/m 2023	Groen	€ 722.000	Groen
30	Herinrichting Antoniusplein, deel Antoniuslaan, De Helling	revitalisering openbare ruimte	t/m 2024	Groen	€ 920.000	Oranje
31	Herontwikkeling sportkern Herungerberg	herinrichting sportkern	t/m 2025	Groen	€ 5.038.000	Groen
<b>Gemengde projecten</b>						
32	Kazernekwartier Grondexploitatie	vastgoed, verbouw monumentale panden, restauratie fortmuur, inrichting openbare ruimte	t/m 2032	Groen	€ 106.312.000	Rood
33	Herontwikkeling Boschkamp Tegelen	103 woningen, ontsluiting en kruispunt	t/m 2024	Groen	€ 1.760.000	Groen
34	Centrumplan Blerick	94 woningen, 8.422 BVO overig	t/m 2024	Groen	€ 17.307.000	Groen
35	Ontwikkeling Veilingterrein in het Middengebied	7 ha. woon- en werkgebied	t/m 2035	Groen	€ 530.000	Groen
					<b>€ 356.269.044</b>	

<b>Onderwijshuisvestingsprojecten</b>						
1	Renovatie De Meule	renovatie schoolgebouw	n.t.b.	Groen	€ 1.857.939	Groen
2	Uitbreiding De Wijnberg	uitbreiding schoolgebouw	n.t.b.	Oranje	€ 4.766.000	Groen
3	Renovatie De Lings	renovatie schoolgebouw	2033	Oranje	€ 1.134.457	Groen
4	Renovatie De Springbeek	renovatie schoolgebouw	n.t.b.	Groen	€ 3.604.224	Groen
5	Renovatie De Toermalijn	renovatie schoolgebouw	t/m 2022	Groen	€ 2.256.850	Groen
6	Renovatie Mytyschool Ulingshof	renovatie schoolgebouw	t/m 2022	Groen	€ 3.710.147	Groen
7	Uitbreiding De Taalbrug junior	uitbreiding schoolgebouw	t/m 2023	Groen	€ 1.591.984	Groen
8	Renovatie Rudolf Steiner Educare	renovatie schoolgebouw	t/m 2023	Groen	€ 1.655.038	Groen
9	Renovatie De Toermalijn	renovatie schoolgebouw	t/m 2024	Groen	€ 2.585.000	Groen
10	Uitbreiding en renovatie Groeneveldschool	uitbreiding en renovatie schoolgebouw	t/m 2024	Groen	€ 3.625.000	Groen
11	Renovatie/nieuwbouw Veldijk / Wildveld	renovatie/nieuwbouw schoolgebouw	n.t.b.	Oranje	€ 12.012.400	Oranje
					<b>€ 38.799.039</b>	



### 2.2.3 AFWIJkingEN EN RISICO'S

In november 2023 worden de voorgestelde verhogingen van de investeringsbudgetten door de raad vastgesteld voor de begroting 2024. Daar de projectenrapportage 2023-II in december in de raad komt, is er in deze rapportage geanticipeerd op de vaststelling door de raad van de opgevoerde claims. De gekleurde signalering van de projecten geeft dan ook de financiële situatie van december weer.

Onderstaand een overzicht van de projecten met een oranje of rode signalering op afwijkingen en risico's op de projectscope en/of financiën.

**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

- C2C geïnspireerde woonwijk 't Ven Noord (Vendervaart)
- Van Cranenbroek
- Martinushof
- Woonzorgcomplex Casinoweg
- Plan Albertushof
  
- Renovatie De Lings / Passepartout
- Renovatie/nieuwbouw Velddijk / Wildveld
- Uitbreiding De Wijnberg

**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

- Nieuwbouw zwembad
- Herinrichting Antoniusplein, deel Antoniuslaan, De Helling
  
- Renovatie/nieuwbouw Velddijk / Wildveld

#### Rood

- Kazernekwartier

#### 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 investeringsbudget: alleen als dit leidt tot afwijking resultaat (zie hierboven)

##### Risico's:

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

## 3. PROJECTEN

### GRONDEXPLOITATIEPROJECTEN

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

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

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

### VASTGOEDEXPLOITATIES EN INFRASTRUCTURELE WERKEN

Vastgoedexploitaties en infrastructurele werken zijn projecten waarbij de gemeente vastgoed/bebouwing of hoofdinfrastructuur realiseert. De investeringen in deze projecten worden, na aftrek van eventuele subsidies, over een bepaalde periode afgeschreven (conform het investeringsbeleid). De jaarlijkse kapitaallasten (rente en afschrijving) komen ten laste van de (meerjaren)begroting.

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

### GEMENGDE PROJECTEN

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

### ONDERWIJSHUISVESTINGSPROJECTEN

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

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

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

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

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

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

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

## 3.1 LEESWIJZER

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

De opbouw van de rapportage per project is als volgt:

**1. Naam van het project**

**2. Kerngegevens**

**3. Doel**

**4. Projectfase**

**5. Projectscope**

Als de realisatiefase van een project wordt gestart is er een eindbeeld van de situatie na afronding van het project. Doorgaans wordt dit beeld weergegeven in een stedenbouwkundig plan, bouwplan en/of uitvoeringstekeningen. Dit verwachte eindbeeld wordt uitgedrukt in aantal woningen, de oppervlakte openbare ruimte, aantal bedrijven etc. die tezamen de projectscope vormen.

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

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 30 april 2023

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

**Uitleg:**

*In de eerste kolom wordt de projectscope in cijfers weergegeven. In de staafdiagrammen wordt de voortgang van de realisatie weergegeven.*

*In totaal zijn tot nu toe 61 van de geplande 91 woningen gerealiseerd. In het laatste half jaar zijn 18 van deze 61 woningen opgeleverd.*

Naast de vertaling van de projectscope in cijfers wordt ook de door u vastgestelde opleverdatum van het project vermeld. Soms wordt deze expliciet in een raadsvoorstel genoemd maar in veel gevallen wordt de opleverdatum indirect opgenomen in de projectbegroting en/of eerdere voortgangsrapportages.

Als laatste punt onder het onderdeel projectscope wordt de rol van de gemeente in het project toegelicht. Deze rol blijkt dikwijls uit toelichtingen in raadsvoorstellen, overeenkomsten en begrotingen. De rol van de gemeente is van belang voor een juiste interpretatie van deze rapportage omdat deze rol dikwijls iets zegt over de gemeentelijke invloed op project(voortgang), de omvang van de gemeentelijke investeringen en risico's.

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

## 6. Financiën

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

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

Financiën in cijfers * 1.000	Voortgang								Gerealiseerd (nieuw)		
Totale kosten € 5.000										€ 3.500	(€ 1.500)
Totale opbrengsten € 5.000										€ 1.400	(€ 0)



Realisatie t/m 30 april 2023

Realisatie afgelopen periode (1 mei t/m 31 augustus 2023)

### *Uitleg:*

*In de eerste kolom worden de kosten (doorgaans het beschikbare gestelde investeringsbudget) 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 (voorbereidend) investeringsbudget 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 investeringsbudget: 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. Vendervaart (C2C geïnspireerde woonwijk 't Ven Noord)

#### Kerngegevens

Raadsprogramma Leefbaar Venlo  
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder T. Verhaegh

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

Relatie met andere projecten -



#### Projectdoel

Verbetering/uitbreiding woningvoorraad.

#### Projectfase

Initiatief	Definitie	Ontwerp	Voorbereid	Realisatie	Nazorg

#### Projectscope

De totale voorgenomen projectscope van woningbouwontwikkeling C2C geïnspireerde woonwijk 't Ven Noord (Vendervaart), omvat de gefaseerde realisatie van max. 50 woningen. De vastgestelde projectscope omvat de realisatie van een 1<sup>e</sup> fase van 9 woningen en aanpassing van de openbare ruimte in de periode t/m 2024. Inmiddels vindt er een herijking plaats van het totale plan. De uitvoering wordt nu voorzien in de periode t/m 2026.

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 30 april 2023

Realisatie afgelopen periode (1 mei t/m 31 augustus 2023)

#### Financiën

Een investeringsbudget ad € 582.000 is beschikbaar gesteld voor de uitvoering van dit project. De investeringen worden gedekt door een exploitatiebijdrage en een anterieure bijdrage (€ 392.000). Voor het restant is een voorziening gevormd. De financiële risico's zijn beperkt. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is derhalve geen rekening gehouden met dit project.

Financiën in cijfers * 1.000	Voortgang								Gerealiseerd (nieuw)	
Totale kosten € 582									€ 289	(9)
Totale opbrengsten € 392									€ 60	(0)

 Realisatie t/m 30 april 2023

 Realisatie afgelopen periode (1 mei t/m 31 augustus 2023)

## Terugblik

- Projectscope De ontwikkelaar heeft besloten om fase 1 van de C2C woonwijk 't Ven Noord (Vendervaart) niet te realiseren doordat ze onvoldoende woningen verkocht hebben als gevolg van onder andere veranderende marktomstandigheden.
- Producten -
- Financiën - Plan- en rentekosten

## Vooruitblik

- Projectscope Door de onzekerheid van fase 1 heeft de ontwikkeling van het nieuwe stedenbouwkundig plan van fase 2 vertraging opgelopen. Dit betekent dat we komende periode nodig hebben om het plan te herijken en te bezien hoe fase 1 en 2 ontwikkelt kunnen worden tot één integraal plan.
- Producten - Allonge voorovereenkomst fase 2
- 
- Besluitvorming raad -

## Liggen we op schema?

- Projectscope** **Oranje**
- Afwijkingen Door de herijking van de totale ontwikkeling loopt de planning uit. De uitvoering wordt nu voorzien in de periode t/m 2026.
- Risico's -
- Financiën** **Groen**
- Afwijkingen
- Risico's -

## 2. Van Cranenbroek

### Kerngegevens

Raadsprogramma Welvarend Venlo  
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder E. Boom

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

Relatie met andere projecten Geen



### Projectdoel

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

### Projectfase

Initiatief	Definitie	Ontwerp	Vorbereid	Realisatie	Nazorg

### Projectscope

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

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

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



Realisatie t/m 30 april 2023

Realisatie afgelopen periode (1 mei t/m 31 augustus 2023)

### Financiën

Een investeringsbudget ad € 475.000 is beschikbaar gesteld voor de voorbereiding van het project.

De investeringen worden naar verwachting gedekt door de opbrengsten uit grondverkoop. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is voor dit project rekening gehouden met een netto risico van € 580.000.

Volgens huidige inzichten wordt eind 2023/begin 2024 een grondexploitatieopzet van de beoogde planontwikkeling ter vaststelling aangeboden. Voor deze ontwikkeling wordt een sluitende grondexploitatie haalbaar geacht. De beoogde dekking uit grondverkoop is afhankelijk van de nog te sluiten koopovereenkomst.

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



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

Financiën in cijfers * 1.000	Voortgang										Gerealiseerd (nieuw)
Totale kosten € 475											€ 339 (39)
Totale opbrengsten € 58											€ 59 (0)

 Realisatie t/m 30 april 2023

 Realisatie afgelopen periode (1 mei t/m 31 augustus 2023)

### Terugblik

- Projectscope -
- Producten - Verleende omgevingsvergunning
- Financiën - Plankosten en onderzoeken. Op basis van de hierboven onder 'financiën' vermelde administratieve grondexploitatie regels heeft er een afboeking plaatsgevonden van de kosten tot en met 2022 van in totaal € 285.000. In 2023 is tot dusver € 48.000,= aan kosten geboekt, waarvan € 33.000,= in de afgelopen periode mei t/m augustus. In totaal derhalve € 339.000,= aan gerealiseerde kosten.

### Vooruitblik

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

### Liggen we op schema?

#### Projectscope Oranje

Afwijkingen

Risico's

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

#### Financiën Groen

Afwijkingen

Risico's

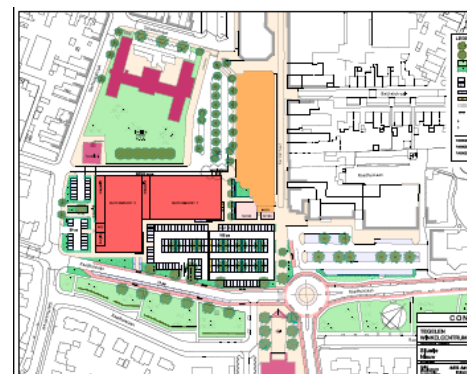
- Hogere kosten bouw- en woonrijp maken door prijsstijgingen en ander ontwerp openbare ruimte.

### 3. Martinushof

#### Kerngegevens

Raadsprogramma Leefbaar Venlo  
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder E. Boom

Beslisdocumenten (projectscope, tijd, geld) Raadsbesluit juni 2023: Jaarrekening 2022  
Relatie met andere projecten Uitvoeringsplan Tegelen



#### Projectdoel

Herontwikkeling locatie Martinushof, verbetering/uitbreiding woningvoorraad en voorzieningenniveau (winkels en parkeren), verbetering leefomgeving (openbare ruimte).

#### Projectfase

Initiatief	Definitie	Ontwerp	Vorbereid	Realisatie	Nazorg

#### Projectscope

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

Conform contract blijft de als parkeerplaats ingerichte openbare ruimte, eigendom van de supermarkten. De wegen in het plangebied worden openbaar in de zin van de wegenwet. De gemeente toetst de openbare werken op het grondgebied van ontwikkelaar. De gemeente realiseert de openbare werken op eigen grondgebied voor rekening van ontwikkelaar. Uitvoering van de projectscope wordt voorzien in de periode t/m 2025.

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 investeringsbudget ad € 513.500 is beschikbaar gesteld voor de realisatie van het project. Deze investeringen worden deels gedekt door de contractueel bedongen exploitatiebijdrage van de initiatiefnemer alsmede opbrengsten uit grondverkoop aan de initiatiefnemer. Voor het geraamde tekort (€ 34.000) is een voorziening gevormd. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandratio is voor dit project rekening gehouden met een netto risico van € 50.000.

Financiën in cijfers * 1.000	Voortgang							Gerealiseerd (nieuw)
Totale kosten € 514	■	■	■	■	■	■		€ 198 (8)
Totale opbrengsten € 480	■	■	■	■	■	■		€ 158 (1)

■ Realisatie t/m 30 april 2023

■ Realisatie afgelopen periode (1 mei t/m 31 augustus 2023)

### Terugblik

- |              |   |  |
|--------------|---|--|
| Projectscope | - | Bouwplan en inrichtingsplan openbare ruimte definitief.  |
| Producten    | - | Bestemmingsplan vastgesteld.   |
|              | - | Omgevingsvergunning verleend.<br>(Bij uitspraak d.d. 27 september 2023 Raad van State is het raadsbesluit tot vaststellen van het bestemmingsplan vernietigd en daarmee ook het collegebesluit tot verlenen van de omgevingsvergunning). |
| Financiën    | - | Plankosten   |

### Vooruitblik

- |                     |   |   |
|---------------------|---|---|
| Projectscope        | - |   |
| Producten           | - |   |
| Besluitvorming raad | - | Nieuw bestemmingsplan en omgevingsvergunning. |

### Liggen we op schema?

- |                     |               |  |
|---------------------|---------------|--|
| <b>Projectscope</b> | <b>Oranje</b> |  |
| Afwijkingen         | -             | Door de uitspraak van de Raad van State gaat de planning uitlopen. |
| Risico's            | -             |  |
| <b>Financiën</b>    | <b>Groen</b>  |  |
| Afwijkingen         | -             |  |
| Risico's            | -             | Aanvullende plankosten als gevolg van langere looptijd.            |

## 4. Masterplan Arcen, Velden, Lomm

### Kerngegevens

Raadsprogramma Leefbaar Venlo  
Bestuurlijk opdrachtgever T. Verhaegh

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



### Projectdoel

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

### Projectfase

Initiatief	Definitie	Ontwerp	Voorbereid	Realisatie	Nazorg

### Projectscope

De vastgestelde projectscope omvat de realisatie van diverse woningbouwplannen in Arcen, Velden en Lomm en de daarmee samenhangende openbare ruimte in de periode 2007 tot 2025.

De rol van de gemeente richt zich op het planologisch faciliteren van BPD Ontwikkeling BV (voorheen Bouwfonds/Nouvelle Ontwikkelaars) bij de ontwikkeling van de diverse woningbouwplannen, het aanbieden van (bouwrijpe) grond, de toetsing en toezicht op, de aanleg en het beheer van de openbare ruimte

Projectscope in cijfers	Voortgang										Gerealiseerd (nieuw)		
De Vilgert, Velden 119 won												119	(0)
Meulenveld, 60 woningen												60	(0)
Rozenhof, Velden 10 won.												10	(0)
Ronckenstraat, Arcen 6 won.												6	(0)
De Vilg., openbare ruimte 26.000 m <sup>2</sup>												25.400	(2.000)
Meulenv., openbare ruimte 12.000 m <sup>2</sup>												10.800	(3.600)
Rozenhof, openbare ruimte 500 m <sup>2</sup>												500	(0)



Realisatie t/m 30 april 2023



Realisatie afgelopen periode (1 mei t/m 31 augustus 2023)

## Financiën

Een investeringsbudget ad € 9.930.000 is beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project.

De investeringen worden grotendeels gedekt uit opbrengsten uit grondverkoop.

Voor het geraamde exploitatietekort (€ 1.372.000) is een voorziening gevormd. De financiële risico's zijn beperkt. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is derhalve geen rekening gehouden met dit project.

Financiën in cijfers * 1.000	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
Totale kosten € 9.930		€ 9.804 (46)
Totale opbrengsten € 8.531		€ 8.340 (0)

 Realisatie t/m 30 april 2023

 Realisatie afgelopen periode (1 mei t/m 31 augustus 2023)

## Terugblik

Projectscope  
Producten

De Vilgert

- Laatste 4 projectmatige vrijstaande woningen zijn nagenoeg gereed, verwachte oplevering eind 2023.
- Alle bouwkavels verkocht. Hiervan zijn er nog 2 in aanbouw.
- Woonrijpwerkzaamheden gehele plan zijn nagenoeg afgerond

Meulenveld

- Laatste 6 projectmatige levensloopbestendige woningen zijn in verkoop. Thans is 1 woning verkocht, 1 geopteerd en 4 vrij. Animo is zeer gering, herontwikkeling wordt overwogen.
- Laatste 3 bouwkavels zijn in verkoop. 2 verkocht en 1 vrij.
- Woonrijpwerkzaamheden nagenoeg afgerond.

Financiën

- plan- en rentekosten
- De investeringen en inkomsten in 2023 liggen in de lijn van de in de begroting opgenomen jaarschijf.

## Vooruitblik

Projectscope  
Producten

De Vilgert

- Aanplant openbaar groen november 2023

Meulenveld

- Kruisingen dienen nog aangelegd te worden.
- Aanplant groen in november 2023.
- Trottoirs voor de 6 levensloopbestendige in verkoop zijnde woningen en de twee bouwkavels worden nadat de (projectmatige) woningen zijn opgeleverd gerealiseerd. (verwachting Q4 2024)

Besluitvorming raad

## Liggen we op schema?

**Projectscope**    **Groen**  
Afwijkingen    .....

Risico's    .....

**Financiën**    **Groen**  
Afwijkingen    .

Risico's    .....

## 5. Q4

### Kerngegevens

Raadsprogramma

Bestuurlijk opdrachtgever

Centrumstad Venlo  
Wethouder M. Pollux /  
E. Boom



Ambtelijk opdrachtgever

S. Van Dellen

Beslisdoc.(progr/tijd/geld)

Raadsbesluit december 2017  
Raadsbesluit juni 2019  
Raadsbesluit september 2020  
Raadsbesluit juni 2021  
Raadsbesluit december 2021  
Jaarrekening 2022  
Raadsbesluit juni 2023

Relatie met andere projecten:

Parkeeronderzoek centrum Venlo,  
Herinrichting Lage Loswal

### Projectdoel

Revitalisering van het gebied Q4, verbetering economie, imago en aantrekkingskracht Venlo, verbetering/uitbreiding woningvoorraad en voorzieningenniveau (winkels, culturele voorzieningen) en leefomgeving (openbare ruimte), instandhouding historisch erfgoed.

### Projectfase

Initiatief	Definitie	Ontwerp	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 investeringsbudget. 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		100% (25%)
Grenswerk, 2350 m2 BVO		100% (0)
Bestaand vastgoed 51 panden		60% (0)

 Realisatie t/m 30 april 2023

 Realisatie afgelopen periode (1 mei t/m 31 augustus 2023)

## Financiën

Een investeringsbudget ad € 83.016.331,= is beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project.

De investeringen worden deels gedekt door inkomsten uit grondverkoop, verkoop vastgoed, subsidies en gemeentelijke bijdragen. Voor het geraamde tekort is een voorziening getroffen. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is voor dit project rekening gehouden met een netto risico van € 2,3 mln.

Financiën in cijfers * 1.000	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
Totale kosten € 83.016		€ 76.354 (590)
Totale opbrengst € 69.193		€ 63.211 (990)

Realisatie t/m 30 april 2023

Realisatie afgelopen periode (1 mei t/m 31 augustus 2023)

## Terugblik

Projectscope  
Producten

- Collegebesluit herontwikkeling kavel Helschriksel conform de uitgangspunten raadsbesluit 2017-77. Vaststelling wijziging bestemmingsplan voor kavel Helschriksel door de raad in april 2023.
- Bouw van blok 4 en 5 Aan de Stadsmuur door Jongen Projectontwikkeling BV/Jongen Bouw Partners
- Bouwstart Woonwenz deellocatie 6 Aan de Stadsmuur.
- Handelingsperspectief voor de Bolwaterstraat vastgesteld / Raadsinformatiebrief (2023/44)
- Voorlopig ontwerp vergroening openbare ruimte Bolwaterstraat en herinrichting Ginkelstraat gereed
- Uitvoering scenario 'Truij Bolwater' in Bastion Lichtenberg:
  - o Bodemonderzoeken tbv gezamenlijke binnentuin en tbv verkoop ter uitvoering realisatieovereenkomst ontwikkeling Ginkelstraat.
  - o Constructieve verbeteringen aan panden Bolwaterstraat voltooid.
  - o Panden in de Ginkelstraat zijn gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw. Daarnaast zijn ook de opstallen gesloopt om ruimte te maken voor de binnentuin. De aanleg zal na afronding bouwwerkzaamheden starten
  - o Bouw 5 nieuwe woningen Ginkelstraat gestart.
  - o Aanpassing bestemmingsplan Ginkelstraat, vastgesteld door de raad in april 2023.
- Ontwerpproces Q4 herinrichting Openbare Ruimte Maaskade met omgeving en stakeholders afgerond.

Financiën

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



## Vooruitblik

### Projectscope Producten

- Bestemmingsplan Henschriksel is onherroepelijk. De openbare verkoopprocedure van de kavel wordt gestart.
- Oplevering blok 4 en 5 Aan de Stadsmuur door JPO/Jongen Bouwpartners.
- Bouw blok 6 Aan de Stadsmuur door Woonwenz.
- Doorontwikkelen VO herinrichting openbare ruimte Maaskade 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.
- Verdere uitvoering scenario 'Truij Bolwater' in Bastion Lichtenberg.
  - o nieuwbouw Ginkelstraat
  - o Concept VO herinrichting aangrenzende openbare ruimte.
- Bestemmingsplan gemeentepanden Bolwaterstraat in lijn met het vastgestelde Handelingsperspectief Bolwaterstraat aanpassen.
- Verkoopprocedure gemeentelijk vastgoed met behulp van een openbare biedprocedure met een verkoopvelop. Het overtollig gemeentelijk vastgoed zal in de komende jaren stapsgewijs worden uitgegeven.
- Raadsvoorstel verlenging subsidieverordening gevelverbetering.

### Besluitvorming raad

### 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 herinrichting van de openbare ruimte wordt afgestemd op de realisatie van het bouwplan.

### Financiën Afwijkingen

#### Groen

### Risico's

Latere en/of lagere verkoopopbrengsten als gevolg van de huidige marktsituatie.  
Mogelijke kostenstijgingen bij de aanleg van de openbare ruimte (Maaskade e.o.)

## 6. Herontwikkeling Teuniswijk

### Kerngegevens

Raadsprogramma Leefbaar Venlo  
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder T. Verhaegh

Beslisdocumenten (projectscope, tijd en geld) Raadsbesluit 2017 nr 60 (29 november 2017)  
Raadsbesluit juni 2023 ,  
jaarrekening 2022 vastgesteld

Relatie met andere projecten Woonvisie



### Projectdoel

Verbetering/uitbreiding woningvoorraad. (Sloop bestaande portiekflats en winkelunits en realiseren grondgebonden woningen).

### Projectfase

Initiatief	Definitie	Ontwerp	Voorbereid	Realisatie	Nazorg

### Projectscope

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

Het project wordt uitgevoerd t/m 2023.

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

Projectscope in cijfers	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
68 woningen		68 (7)
(her)inrichten openbare ruimte: ca 10.200 m2		10.200 (2.200)



Realisatie t/m 30 april 2023

Realisatie afgelopen periode (1 mei t/m 31 augustus 2023)

### Financiën

Een investeringsbudget ad. € 1.158.000 is beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project.

De investeringen worden grotendeels gedekt door grondopbrengsten en contractueel bedongen bijdragen. Voor het geraamde tekort is een voorziening getroffen. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is voor dit project rekening gehouden met een netto risico van € 50.000 .

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

Financiën in cijfers * 1.000	Voortgang								Gerealiseerd (nieuw)		
Totale kosten € 1.158										800	(52)
Totale opbrengsten € 1.117										714	(0)



Realisatie t/m 30 april 2023

Realisatie afgelopen periode (1 mei t/m 31 augustus 2023)

### Terugblik

Projectscope

Producten

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

Financiën

- Kosten: plankosten.
- Kosten bouw- en woonrijp maken.

### Vooruitblik

Projectscope

Producten

Besluitvorming raad

- Aanplant resterend groen

### Liggen we op schema?

**Projectscope**

**Groen**

Afwijkingen

-

Risico's

-

**Financiën**

**Groen**

Afwijkingen

-

Risico's

## 7. 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		28 (5)
Herinrichting openbare ruimte		0 (0)

 Realisatie t/m 30 april 2023

 Realisatie afgelopen periode (1 mei t/m 31 augustus 2023)

### Financiën

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

Financiën in cijfers * 1.000	Voortgang								Gerealiseerd (nieuw)		
Totale kosten € 365										€ 192	(29)
Totale opbrengsten € 365										€ 365	(0)



Realisatie t/m 30 april 2023

Realisatie afgelopen periode (1 mei t/m 31 augustus 2023 )

### Terugblik

- Projectscope            Realisatiefase
- Producten             -    Bouwactiviteiten
- Financiën             -    Plankosten en rente.

### Vooruitblik

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

### Liggen we op schema?

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

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

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

## 8. 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 investeringsbudget. Raadsbesluit juni 2023 ; vaststellen jaarrekening 2022
Relatie met andere projecten	Woonbeleid



### Projectdoel

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

### Projectfase

Initiatief	Definitie	Ontwerp	Vorbereid	Realisatie	Nazorg

### Projectscope

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

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

Projectscope in cijfers	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
42 woningen		0 (0)
3.900m <sup>2</sup> openbaar gebied		0 (0)

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

### Financiën

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

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

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

Financiën in cijfers * 1.000	Voortgang								Gerealiseerd (nieuw)	
Totale kosten € 1.111									€ 468	(26)
Totale opbrengsten € 1.177									€ 571	(15)



Realisatie t/m 30 april 2023

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

## Terugblik

### Projectscope

- Producten
- Bouwrijp maken van de grond van de gemeente gereed.
  - Start bouw van de grondgebonden woningen
  - Oplevering appartement enigszins vertraagd; staat nu gepland voor vierde kwartaal 2023.

- Financiën
- Plankosten, kosten bouw- en woonrijp maken.
  - Rijksbijdrage bommenregeling (explosievenonderzoek) .

## Vooruitblik

### Projectscope

### Producten

- Oplevering appartementen Sigarenfabriek

### Besluitvorming raad

## Liggen we op schema?

**Projectscope** **Groen**

Afwijkingen

Risico's .....

**Financiën** **Groen**

Afwijkingen

Risico's .....

## 9. Appartementen Eindhovenseweg

### Kerngegevens

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



### Projectdoel

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

### Projectfase

Initiatief	Definitie	Ontwerp	Voorbereid	Realisatie	Nazorg

### Projectscope

De definitieve projectscope voorziet in de bouw van 71 appartementswoningen. De verwachte oplevering is in de 2<sup>e</sup> helft van 2023.

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

 Realisatie t/m 30 april 2023

 Realisatie afgelopen periode (1 mei t/m 31 augustus 2023)

### Financiën


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

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

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



Financiën in cijfers * 1.000	Voortgang										Gerealiseerd (nieuw)	
Totale kosten € 271												€ 259 (1)
Totale opbrengst € 307												€ 307 (0)

 Realisatie t/m 30 april 2023

 Realisatie afgelopen periode (1 mei t/m 31 augustus 2023)

## Terugblik

Projectscope

Producten - Ruwbouw is gereed.

Financiën

## Vooruitblik

Projectscope

Producten

- Afronding bouwactiviteiten
- Oplevering 4<sup>e</sup> kwartaal 2023
- Financiële afsluiting bij de jaarrekening 2023. Dit is de laatste voortgangsrapportage over dit project

Besluitvorming raad

## Liggen we op schema?

**Projectscope** **Groen**

Afwijkingen

Risico's -

**Financiën** **Groen**

Afwijkingen

Risico's

## 10. Woningbouwproject Weidsvelden, Velden

### Kerngegevens

Raadsprogramma Leefbaar Venlo  
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder T. Verhaegh

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



### Projectdoel

Verbetering/uitbreiding woningvoorraad.

### Projectfase

Initiatief	Definitie	Ontwerp	Voorbereid	Realisatie	Nazorg

### Projectscope

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

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

Realisatie t/m 30 april 2023


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

### Financiën

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

Financiën in cijfers * 1.000	Voortgang								Gerealiseerd (nieuw)		
Totale kosten € 125										€ 85	(5)
Totale opbrengsten € 125										€ 30	(0)

 Realisatie t/m 30 april 2023

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

### Terugblik

Projectscope .....

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

Financiën .....  
 Rente- en Plankosten

### Vooruitblik

Projectscope .....

Producten Anterieure overeenkomst  
 Ontwerp bestemmingsplan

Besluitvorming raad

### Liggen we op schema?

**Projectscope** **Groen**

Afwijkingen .....

Risico's .....

**Financiën** **Groen**

Afwijkingen .....

Risico's

## 11. 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 investeringsbudget 24- 11-2021 Raadsbesluit juni 2023 : jaarrekening 2022 vastgesteld.
Relatie met andere projecten	-



### Projectdoel

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

### Projectfase

Initiatief	Definitie	Ontwerp	Vorbereid	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)
aantallen woningen 11		11 (11)
aantal parkeerplaatsen 26		

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

### Financiën

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

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

Financiën in cijfers * 1.000	Voortgang								Gerealiseerd (nieuw)	
Totale kosten € 295									€ 193	(105)
Totale opbrengsten € 285									€ 193	(20)



Realisatie t/m 30 april 2023

Realisatie afgelopen periode (1 mei t/m 31 augustus 2023)

## Terugblik

Projectscope

Realisatiefase

Producten

- Herinrichting en oplevering openbare ruimte
- Oplevering woningbouw

Financiën

- Plankosten en kosten bouwrijp maken.
- Exploitatiebijdrage 2<sup>e</sup> termijn

## Vooruitblik

Projectscope

Realisatiefase

Producten

- Herinrichting en oplevering openbare ruimte
- Oplevering ingerichte openbare ruimte Q4 2023

Besluitvorming raad

-

## Liggen we op schema?

**Projectscope** **Groen**

Afwijkingen

-

Risico's

-

**Financiën** **Groen**

Afwijkingen

-

Risico's

-

## 12. Woonzorgcomplex Casinoweg

### Kerngegevens

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



### Projectdoel

Omschrijving projectdoel

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

### Projectfase

Initiatief	Definitie	Ontwerp	Voorbereid	Realisatie	Nazorg

### Projectscope

- De projectscope omvat het oprichten van een woon-/zorgcomplex aan de Casinoweg-Kaldenkerkerweg (perceel voormalig Marianumcollege, sectie F, nummer 3736). Dat principeverzoek ziet toe op de realisatie van een woon-/zorgcomplex (WoZoCo) voor dementerende mensen. Het voorgenomen bouwplan bestaat uit twee gebouwen: een hoofdgebouw met 52 zorgsuites voor kort verblijf en 3 geschakelde groepswoningen met in totaal 48 kamers (aantallen zijn nog niet definitief vastgesteld), parkeren op maaiveld en openbare ruimte.
- Uitvoering van de projectscope wordt voorzien in de periode t/m 2025.
- 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)
aantallen woningen		
aantal parkeerplaatsen		

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

### Financiën

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

Voor de planuitvoering is een investeringsbudget van ad € 839.000,= 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 € 839										€ 510	(455)
Totale opbrengsten € 1.952										€ 30	(0)



Realisatie t/m 30 april 2023

Realisatie afgelopen periode (1 mei t/m 31 augustus 2023)

### Terugblik

Projectscope	Ontwerp-/voorbereidingsfase
Producten	Allonge ondertekend
Financiën	Grondexploitatieopzet vastgesteld investeringsbudget beschikbaar gesteld Plankosten Boekwaarde grond ingebracht

### Vooruitblik

Projectscope	Vorbereidingsfase
Producten	- Omgevingsdialoog (door initiatiefnemer) - Indiening aanvraag omgevingsvergunning
Besluitvorming raad	-

### Liggen we op schema?

<b>Projectscope</b>	<b>Oranje</b>
Afwijkingen	De afstemming met de exploitant en architect heeft de initiatiefnemer meer tijd gekost dan hij ingeschat had. In de uitvoering van de projectscope is daarom ook 2025 opgenomen.
Risico's	Latere start uitvoering van het project dan gepland
<b>Financiën</b>	<b>Groen</b>
Afwijkingen	-
Risico's	-

## 13. Plan Albertushof

### Kerngegevens

Raadsprogramma	Leefbaar Venlo
Bestuurlijk opdrachtgever	Wethouder T. Verhaegh
Beslisdocumenten (projectscope, tijd, geld)	Besluit investeringsbudget november 2021 Raadsbesluit bestemmingsplan (19-10-2022)
Relatie met andere projecten	n.v.t.



### Projectdoel

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

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

### Projectfase

Initiatief	Definitie	Ontwerp	Voorbereid	Realisatie	Nazorg

### Projectscope

De vastgestelde projectscope omvat de plaatsing van 190 (multifunctionele) units voor de tijdelijke huisvesting van maximaal 786 Internationale werknemers, met bijbehorende voorzieningen en de realisering van een herinneringspark en een resomeercentrum. Uitvoering van de projectscope wordt voorzien in de periode tot 2025.

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

Projectscope in cijfers	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
aantallen woningen 190 units		
aantal parkeerplaatsen		


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


### Financiën

Voor dit project is een investeringsbudget 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									€ 15	(0)
Totale opbrengsten € 63									€ 63	(0)

 Realisatie t/m 30 april 2023

 Realisatie afgelopen periode (1 mei t/m 31 augustus 2023)

## Terugblik

Projectscope                      Voorbereiding  
Producten                            -    Uitspraak voorlopige voorziening beroep bestemmingsplan

Financiën                            -    Plankosten

## Vooruitblik

Projectscope                      Voorbereiding en Realisatie

Producten                            -    Uitspraak hoger beroep bestemmingplan  
-    Verlenen aanvraag omgevingsvergunning  
-    Aanleg persriolering

Besluitvorming raad            -

## Liggen we op schema?

**Projectscope**                    **Oranje**  
Afwijkingen                      Rekening houden met een gefaseerd realisatie. Enexis geeft lange wachttijden voor een grootverbruikaansluiting aan.  
Risico's                              Rekening houden met hoger beroep tegen bestemmingsplan en juridische procedure tegen omgevingsvergunning.

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

## 14. Woonzorghuis Manresa (Leutherweg 103)

### Kerngegevens

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



### Projectdoel

Verbetering en uitbreiding van woningvoorraad, revitalisering gebied en uitbreiding voorzieningenniveau

### Projectfase

Initiatief	Definitie	Ontwerp	Vorbereid	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 2024 tot en met 2025.

De rol van de gemeente richt zich op het planologisch faciliteren en de toetsing/toezicht op de uitvoering van de herinrichting openbare ruimte.

Projectscope in cijfers	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
aantallen woningen 20		
Herinrichting openbare ruimte		

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

## Financiën

Een investeringsbudget 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									€ 25	(2)
Totale opbrengsten € 53									€ 53	(0)

 Realisatie t/m 30 april 2023

 Realisatie afgelopen periode (1 mei t/m 31 augustus 2023)

## Terugblik

- Projectscope                      Voorbereidingsfase
- Producten                        - Sluiten van een toestemmingsverklaring  
   - Overdracht gemeentelijke gronden
- Financiën                         - Plankosten

## Vooruitblik

- Projectscope                      Voorbereidingsfase
- Producten                        - Indiening (concept) aanvraag omgevingsvergunning
- Besluitvorming raad           -

## Liggen we op schema?

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

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

## 15. Mobiliteitscentrum Venloseweg Tegelen

### Kerngegevens

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



### Projectdoel

Verduurzaming mobiliteit  
Verfraaien/revitalisering stadsentree  
Verbeteren bereikbaarheid

### Projectfase

Initiatief	Definitie	Ontwerp	Voorbereid	Realisatie	Nazorg


### Projectscope


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

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

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

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

 Realisatie t/m 30 april 2023

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

### Financiën

Een investeringsbudget van € 30.000 is beschikbaar gesteld voor de gemeentelijke planvoorbereidingskosten. Deze kosten worden gedekt door een exploitatiebijdrage van de ontwikkelaar waardoor een budgettair neutrale planvoorbereiding voor de gemeente wordt voorzien.

Financiën in cijfers * 1.000	Voortgang								Gerealiseerd (nieuw)		
Totale kosten € 30										26	(15)
Totale opbrengsten € 30										30	(30)



Realisatie t/m 31 augustus 2023

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

### Terugblik

- Projectscope - Ontwerp
- Producten - Voorovereenkomst
- Financiën - Plankosten  
- Exploitatiebijdrage

### Vooruitblik

- Projectscope - Ontwerp en voorbereiding
- Producten - Anterieure overeenkomst  
- Bestemmingsplan  
- Omgevingsvergunning  
- Factuurverzoek exploitatiebijdrage
- Besluitvorming raad -

### Liggen we op schema?

**Projectscope** **Groen**  
Afwijkingen

Risico's -

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

## 16. Distributiecentrum Witveldweg Belfeld

### Kerngegevens

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



### Projectdoel

Met het project worden de volgende doelstellingen beoogd:

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

### Projectfase

Initiatief	Definitie	Ontwerp	Voorbereid	Realisatie	Nazorg

### Projectscope

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

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

Programma in cijfers	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
aantal m <sup>2</sup> BVO's,		
aantal parkeerplaatsen		

Realisatie 31 augustus 2022

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

### Financiën

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

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

Financiën in cijfers * 1.000	Voortgang								Gerealiseerd (nieuw)	
Totale kosten € 30									€ 9	( 6 )
Totale opbrengsten € 30									€ 30	(30 )

Realisatie t/m 30 april 2023

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

### Terugblik

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

### Vooruitblik

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

### Liggen we op schema?

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

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

## 17. Woningbouw Hal 5 Venlo-Noord

### Kerngegevens

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



### Projectdoel

Met het project worden de volgende doelstellingen beoogd:

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

### Projectfase

Initiatief	Definitie	Ontwerp	Voorbereid	Realisatie	Nazorg

### Projectscope

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

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

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

Programma in cijfers	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
Openbare ruimte m2		
68 woningen		
aantal parkeerplaatsen		

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

### Financiën

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



Financiën in cijfers * 1.000	Voortgang										Gerealiseerd (nieuw)		
Totale kosten € 128	■	■										€ 28	(14)
Totale opbrengsten € 225												€ 0	(0)

■ Realisatie t/m 30 april 2023

■ Realisatie afgelopen periode (1 mei t/m 31 augustus 2023)

### Terugblik

Projectscope                      Voorbereidingsfase

Producten                          -    Bouwrijp maken plangebied  
    -    Beoordeling inrichtingstekening openbare ruimte

Financiën                          -    Plankosten

### Vooruitblik

Projectscope                      Voorbereidings- en Realisatiefase

Producten                          -    Vaststelling bestemmingsplan  
    -    Indiening aanvraag omgevingsvergunning  
    -    Vormgeving inpassing schuilkelder  
    -    Aanwijzingsprocedure tot gemeentelijk monument van de schuilkelder

Besluitvorming raad            -    Raadsbesluit vaststelling bestemmingsplan

### Liggen we op schema?

**Projectscope            Groen**

Afwijkingen                  -

Risico's                         -

**Financiën                Groen**

Afwijkingen                  -

Risico's                         -

## 3.3 VASTGOEDEXPLOITATIES EN INFRASTRUCTURELE WERKEN

### 18. Herinrichting Woonwagenlocaties

#### Kerngegevens

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



#### Projectdoel

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

De herinrichting van de woonwagenlocaties vindt plaats in 2 deelprojecten:

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

#### 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
■	■	■	■	■	■

#### Projectscope

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

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

Projectscope in cijfers	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
27 standplaatsen op overige locaties	■	27 (2)
18 standplaatsen op de locatie Kaldenkerkerweg	■	0 (0)

■ Realisatie t/m 30 april 2023

■ Realisatie afgelopen periode (1 mei t/m 31 augustus 2023)

## Financiën

Een investeringsbudget ad € 6.231.904 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 reserve gevormd ter dekking van een deel van het voorziene tekort (€ 2.000.706). Het restant (€ 2.317.960) wordt geactiveerd ten laste van de meerjarenbegroting. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandratio is rekening gehouden met financiële risico's in dit project (netto-risico: € 350.000). In de begroting 2024 wordt voorgesteld het investeringsbudget verder op te hogen met € 1.244.000 ter dekking van geraamde meerkosten en minderopbrengsten ten laste van het kapitaallastenplafond. Daarnaast wordt in de begroting voorgesteld de bodemsaneringskosten ad € 1.240.000 ten laste van de exploitatie 2024 te brengen. In verband met de verhoging van de middelen wordt in de begroting rekening gehouden met een verlaging van het risicoprofiel van het project naar € 175.000.

Financiën in cijfers * 1.000	Voortgang							Gerealiseerd (nieuw)
Totale kosten € 6.231								€ 3.709 (77)
Totale opbrengsten: € 1.913								€ 1.282 (0)



Realisatie t/m 30 april 2023

Realisatie afgelopen periode (1 mei t/m 31 augustus 2023)

## Terugblik

### Projectscope

#### Producten:

- Overige locaties
  - Verkoop 2 woonwagenstandplaatsen op B. Hoensbroeckstraat
  - Afronding herinrichting
  
- Locatie Kaldenkerkerweg
  - Rib Kaldenkerkerweg.
  - Voorbereiding Fase 1 is opgestart; dit betreft standplaats 184 en de aanleg van 1 nieuwe standplaats naast 184)
  - Alle bewoners zijn schriftelijk en mondeling geïnformeerd over het goedgekeurde collegevoorstel en het vervolg
  
- Financiën
  - Plankosten, afronding werkzaamheden overige locaties De investeringen en inkomsten in 2023 liggen in de lijn van de in de begroting opgenomen jaarschijf.

## Vooruitblik

### Projectscope

- Producten
- Overige locaties
  - Locatie Kaldenkerkerweg
- Overdracht resterende woonwagenstandplaatsen aan Woonwenz
  - Financiële afronding met Woonwenz
  - Start realisatie Fase 1 (fysieke herinrichting 184 en nieuwe standplaats naast 184)
  - Voorbereiden overige fasen herinrichting
  - Gesprekken met alle bewoners gericht op minnelijke overeenstemming
  - Besluitvorming begroting 2024 (aanpassing investeringsbudget)

### Besluitvorming raad

#### Liggen we op schema?

**Projectscope**  
Afwijkingen  
Risico's

**Groen**

-  
In verband met de verhoging van het investeringsbudget bij de begroting 2024 is het risicoprofiel verlaagd.

**Financiën**  
Afwijkingen

**Groen**

Risico's

## 19. 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	Vorbereid	Realisatie	Nazorg

### Projectscope

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

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

Projectscope in cijfers	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
geluidsmaatregelen		100% (10%)

 Realisatie t/m 30 april 2023

 Realisatie afgelopen periode (1 mei t/m 31 augustus 2023)

### Financiën

Een investeringsbudget 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		€ 11.115 (139)
Totale opbrengsten: € 12.567		€ 12.500 (0)

 Realisatie t/m 30 april 2023

 Realisatie afgelopen periode (1 mei t/m 31 augustus 2023)

## Terugblik

### Projectscope

#### Producten

- Maatregelen Zuiderbrug zijn gerealiseerd
- Hiermee zijn alle oorspronkelijk geplande maatregelen uitgevoerd.
- Er is een voorstel voor inzet van restbudget voor aanvullende geluidsmaatregelen uitgewerkt.

### Financiën

## Vooruitblik

### Projectscope

- Dit project is voor de laatste keer opgenomen in deze rapportage. Indien er een nieuwe opdracht voor het restbudget wordt gegeven zal er een nieuw project worden gestart.

#### Producten

- Overleg met Provincie over vervolgtraject.

### Besluitvorming raad

## Liggen we op schema?

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

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

## 20. 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 investeringsbudget € 45 mln. Begroting 2022 investeringsbudget verhoogd € 48 mln Vorap 2023 investeringsbudget verhoogd € 52,675 mln
Relatie met andere projecten/beleid	Gemeentelijk Verkeers & Vervoersplan/Trendsportal Emplacement, Maaslijn



### Projectdoel

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

### Projectfase

Initiatief	Definitie	Ontwerp	Voorbereid	Realisatie	Nazorg

### Projectscope

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

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

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

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

 Realisatie t/m 30 april 2023

 Realisatie afgelopen periode (1 mei t/m 31 augustus 2023)

## Financiën

Een investeringsbudget ad € 52.675.000 is beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project.

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

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

Bij de Vorap 2023 is het investeringsbudget voor de Vierpaardjes verhoogd met € 4.675.000. Deze verhoging werd deels veroorzaakt door hogere inflatiekosten (2,2 miljoen) zoals ten tijde van de Finrap 2022 ingeschat. De overige aanvullende hogere kosten voor de verwerving van het vastgoed van € 2,5 miljoen worden voor 50% gedekt door het inroepen van de risicoreservering bij de provincie. De overige 50% zijn kosten voor de gemeente Venlo zelf en worden gedekt vanuit de 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 € 52.675									€ 25.088	(3.779)
Totale opbrengsten: € 33.285									€ 14.561	(7.513)



Realisatie t/m 30 april 2023

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

## Terugblik

Projectscope

Producten

- Verwerving: alle te verwerven woningen en gelegen aan de Vierpaardjes zijn leeg. Hiermee is de verwerving van de woningen afgerond.
- Het bedrijfspand Profile met bijbehorende opstallen is gesloopt
- De ingediende aanvraag voor een aanvullende Europese subsidie voor de realisatiefase is gehonoreerd met een bedrag van maximaal € 9 mln.
- Het communicatieplan en de bouw- en hindercommunicatie rondom de eerste TVP (trein vrije periode) is uitgerold.
- De herinrichting van de Willem van Bommelstraat is afgerond.
- De omgevingsaanvraag voor de bouw van de onderdoorgang is ingediend.

Financiën

- Realisatie kosten: verwerving vastgoed, openbare ruimte en personele kosten

## Vooruitblik

Projectscope

Producten

- De woningen worden gesloopt
- Aanleg van de bypass



- Voorbereiding realisatie openbare ruimte.
- Besluitvorming raad -

### Liggen we op schema?

**Projectscope** **Groen**  
Afwijkingen

Risico's - Impactanalyse derde spoor (raakvlak project)

**Financiën** **Groen**  
Afwijkingen

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

## 21. 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		90 (90)


### Financiën

Een investeringsbudget ad € 3.520.000 is beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project.

De investeringen worden grotendeels gedekt door exploitatiebijdragen van de partner, provinciale subsidie en EU subsidie. Het restant wordt geactiveerd ten laste van de meerjarenbegroting. Door de administratieve wijziging vanuit de bijdragen derden, vindt er bij de Finrap 2023 een correctie plaats van € 500.000.

Financiën in cijfers * 1.000	Voortgang								Gerealiseerd (nieuw)
Totale kosten € 3.520									€ 2.173 (1.535)
Totale opbrengsten € 2.293									€ 581 ( 251)

 Realisatie t/m 30 april 2023

 Realisatie afgelopen periode (1 mei t/m 31 augustus 2023)

### Terugblik

Projectscope  
Producten - Civieltechnische uitvoering.

Financiën

### Vooruitblik

Projectscope  
Producten - Oplevering  
- Officiële opening  
- Afronding restpunten

Besluitvorming raad

### Liggen we op schema?

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

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

## 22. Herinrichting 't Bat

(Lage Loswal)



### Kerngegevens

Raadsprogramma

Bestuurlijk opdrachtgever: Centrumstad Venlo  
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 m<sup>1</sup>
- vernieuwen van de openbare ruimte à 6.000 m<sup>2</sup> (waarvan 5.000 m<sup>2</sup> groen en 1.000 m<sup>2</sup> verhard)

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

De rol van de gemeente was gericht op de coördinatie en de uitvoering van de inrichting van de openbare ruimte (voorbereiding en toezicht).

Beoogd is één eindbeeld waarbij - als fase 2 - van het project ook de huidige kering wordt vervangen door een nieuwe kwalitatieve waterkering, die de relatie met de stad borgt. Naar de haalbaarheid (technisch en financieel) daarvan dient echter nog onderzoek plaats te vinden. In verband daarmee is sprake van een project met een 'knip' in het tempo van voorbereiding en uitvoering tussen fase 1 (herinrichting Lage Loswal) en fase 2 (nieuwe kering).

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

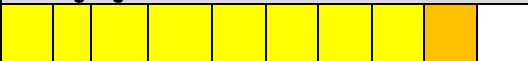

 Realisatie t/m 30 april 2023

 Realisatie afgelopen periode (1 mei t/m 31 augustus 2023)

## Financiën

Voor de aanleg van de genoemde werken is in totaal een investeringsbudget beschikbaar van € 4.572.868. De provincie draagt daaraan € 1,7 miljoen bij. Daarnaast is vanuit het project Q4 een bijdrage aan dit project gedaan en zijn er ook nog bijdragen van derden. Het restant wordt geactiveerd ten laste van de meerjarenbegroting. De aanleg van fase 1 alsmede het opknappen en plaatsen van een kraan als kunstwerk en het aanleggen van een steiger passen binnen dit investeringsbudget.

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

Financiën in cijfers * 1.000	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
Totale kosten € 4.573		€ 4.330 (185)
Totale opbrengsten € 2.801		€ 2.807 (0)



Realisatie t/m 30 april 2023

Realisatie afgelopen periode (1 mei t/m 31 augustus 2023)

## Terugblik

Projectscope - Aanbesteding en opdrachtgunning steiger  
Producten

Financiën

Plankosten

## Vooruitblik

Projectscope - Aanleg steiger winter 2023/2024  
Producten - Na de realisatie van dit laatste onderdeel wordt het project Lage Loswal afgesloten

Besluitvorming raad

## Liggen we op schema?

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

**Financiën** **Groen**

Afwijkingen  
Risico's

## 23. Uitbreiding truckparking James Cookweg

**Kerngegevens** Welvarend Venlo  
Raadsprogramma  
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 opstellen met een eetgelegenheid en sanitaire voorzieningen worden gerealiseerd door de exploitant. De realisatie vindt plaats in 2021 en 2022, ingebruikname 2<sup>e</sup> kwartaal 2023.

Projectscope in cijfers	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
Truckparking	■	100 % (100)

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

### Financiën

Een investeringsbudget ad. € 2.550.000 is beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project.

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

Financiën in cijfers * 1.000	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
Totale kosten € 2.550	■	€ 2.369 (222)
Totale opbrengst € 1.633	■	€ 1.502 (0)

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

## Terugblik

Projectscope  
Producten

- Officiële opening door minister Harbers heeft plaatsgevonden. Realisatie is gereed. Uitbreiding is in bedrijf.

Financiën

## Vooruitblik

Projectscope  
Producten

- Project wordt bij de jaarrekening 2023 afgesloten. Dit is de laatste projectrapportage.

Besluitvorming raad

## Liggen we op schema?

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

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

## 24. Nieuwbouw zwembad

### Kerngegevens

Raadsprogramma  
Bestuurlijk opdrachtgever

Gezond en Actief Venlo  
Wethouder T. Verhaegh



Beslisdocumenten (projectscope, tijd en geld)

Voorbereidend investeringsbudget  
Definitiefase via programma begroting 2020  
Collegebesluit 18 mei 2021  
Collegebesluit 31 augustus 2021  
Begroting 2022  
Coalitieakkoord  
Vorap 2023

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	Voorbereid	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 € 23,478 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		

Realisatie t/m 30 april 2023

Realisatie afgelopen periode (1 mei t/m 31 augustus 2023)

### Financiën

De gemeenteraad heeft een totaal investeringsbudget vastgesteld van € 23,3478 voor de nieuwbouw van het zwembad. Bij de begroting 2024 is een claim ingediend voor de kostprijsverhogende BTW. Deze claim is budgettair neutraal door de SPUK bijdrage.



Financiën in cijfers * 1.000	Voortgang								Gerealiseerd (nieuw)
Totale kosten € 23.478									€ 1.405 (331)
Totale opbrengsten (mogelijke bijdrage SPUK)									€ 0 (0)



Realisatie t/m 30 april 2023

Realisatie afgelopen periode (1 mei t/m 31 augustus 2023)

## Terugblik

Projectscope  
Producten

- De duurzaamheidsmatrix is opgesteld en vastgesteld als onderdeel van het Technisch ontwerp.
- Het Technisch ontwerp gebouw is afgerond en vastgesteld.
- Bestemmingsplan is in procedure gebracht en vastgesteld in de gemeenteraad op 27 september.
- De selectiefase voor de bouwkundig aannemer en E- en W- installateurs is afgerond. De gunningsfase voor de geselecteerde partijen is van start gegaan.
- Aanbesteding maatwerk wordt in procedure gebracht.
- Projectopdracht uitwerking ontwerp terrein is vastgesteld

Financiën

- Plankosten en externe advieskosten.

## Vooruitblik

Projectscope

Producten

- Besluitvorming ten aanzien van exploitatie vorm en opstellen exploitatieplan.
- Aanbesteding realisatie met opdrachtverstrekking bouwkundig aannemer en E- en W- installateurs.
- Opdrachtverstrekking maatwerk.
- Uitwerking ontwerp terrein zwembad en gebied rondom.

Besluitvorming raad

Besluiten op het gebied van financiën worden opgenomen in de P&C-cyclus.

Projectscope  
Afwijkingen

**Groen**

Het Technisch Ontwerp is vastgesteld inclusief de inpassing van de extra duurzame maatregelen.

Risico's

Financiën  
Afwijkingen  
Risico's

**Oranje**

De aanbesteding kent onzekerheden. Het is nog onduidelijk of de opdrachten binnen budget in de markt te zetten zijn. De toekomstige exploitatie kent nog veel onzekerheden in beheer en uitvoering. Het risico is dat de kosten van het zwembad hoger uitvallen dan de budgettaire ruimte van de begroting als gevolg van het aanbestedingsresultaat. De komende rapportageperiode zal de uitkomst van de aanbestedingsprocedure bekend worden en komt er met de uitkomst van lopend onderzoek meer zicht op de toekomstige exploitatie.

## 25. Uitbreiding sportpark Vrijenbroek

### Kerngegevens

Raadsprogramma Gezond en actief Venlo  
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder T. Verhaegh

Beslisdocumenten (projectscope, tijd, geld) Raadsluit aanvullend investeringsbudget voorjaarnota  
Raadsbesluit investeringsbudget begrotingsbehandeling 2020  
Vorap 2022 – aanvullend investeringsbudget  
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.

### Projectfase

Initiatief	Definitie	Ontwerp	Voorbereid	Realisatie	Nazorg

### Projectscope

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

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

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



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

### Financiën


De totale uitbreiding van sportkern Vrijenbroek voor de hockeyfusie vraagt een totale investering van € 4.030.618 inclusief BTW, zoals blijkt uit de businesscase die op 31 maart

2020 is vastgesteld (collegebesluit reg. nr. 2020-1596285). Door extra onderzoeken vanwege de flora- en faunawetgeving, alsmede prijsstijgingen is een aanvullend investeringsbudget beschikbaar gesteld, waardoor het totaal beschikbare investeringsbudget € 4.578.017 bedraagt.

De gerealiseerde kosten die hoger zijn dan het beschikbare investeringsbudget worden gedekt door een nog te ontvangen bijdrage van derden (SPUK gelden).

Financiën in cijfers * 1.000	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
Totale kosten € 4.578		€ 4.913 (1.165)
Totale opbrengsten € 647		€ 592 (0)

 Realisatie t/m 30 april 2023

 Realisatie afgelopen periode (1 mei 2023 t/m 31 augustus 2023 )

### Terugblik

- Projectscope - Hockeyveld 5 opgeleverd.
- Producten -
- Financiën - Plankosten, onderzoekskosten, realisatiekosten, aankoop en sloop benodigde woning met opstallen en aankoop kantine VHC.

### Vooruitblik

- Projectscope - Oplevering clubgebouw met kleedlokalen.
- Producten - Splitsing gebouw.
- Oprichting vereniging van eigenaren (VVE).
- Besluitvorming raad -

### Liggen we op schema?

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

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

## 26. Openbare ruimte centrum Tegelen

### Kerngegevens

Raadsprogramma Centrumstad Venlo  
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder E. Boom

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

Relatie met andere projecten Proces doorontwikkeling centrum Tegelen, project Martinushof



### Projectdoel

Omschrijving projectdoel

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

### Projectfase

Initiatief	Definitie	Ontwerp	Voorbereid	Realisatie	Nazorg

### Projectscope

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

Projectscope in cijfers	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
aantal m <sup>2</sup> BVO's,		
aantal parkeerplaatsen		

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

### Financiën

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

Financiën in cijfers * 1.000	Voortgang								Gerealiseerd (nieuw)	
Totale kosten € 5.700									€ 138	(103)
Totale opbrengsten € 0									€ 0	(0)



Realisatie t/m 30 april 2023



Realisatie afgelopen periode (1 mei t/m 31 augustus 2023 )

## Terugblik

Projectscope

Producten

- Omgevingsvergunning kerktuin verleend
- Bestek groen Wilhelminaplein en Raadhuislaan gereed
- Aanbesteding kunstwerk Wilhelminaplein afgerond en opdracht gegund
- Afstemming met nutsbedrijven afgerond
- Bestek civiele werkzaamheden in concept gereed.

Financiën

## Vooruitblik

Projectscope

- Door de vernietiging van het bestemmingsplan van Martinushof dient de komende periode bekeken te worden of dit gevolgen heeft voor de uitvoering van de openbare ruimte Tegelen. Vooralsnog kunnen de voorbereidingen gewoon plaatsvinden.

Producten

- Aanbesteding en gunning groen
- Start aanleg groen Wilhelminaplein en Raadhuislaan
- Uitwerking en voorbereiding kunstwerk
- Bestek civiele werkzaamheden gereed
- Aanbesteding en gunning civiele werkzaamheden
- Uitvoeringsvoorbereiding aannemer

Besluitvorming raad

## Liggen we op schema?

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

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

## 27. 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 start in de periode september 2023 en zal in Q1 van 2024 afgerond zijn.

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.

In het kader van werk met werk en een samenwerking met het Waterschap Limburg zal ook de dijkverhoging onder de rijksweg meegenomen worden in de werkzaamheden.

Projectscope in cijfers	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
3 km aanleg snelfietspad		5% (5%)



Realisatie t/m 30 april 2023

Realisatie afgelopen periode (1 mei t/m 31 augustus 2023)

### Financiën

Binnen het investeringsbudget van het GVVP 2016 is een deelinvesteringsbudget ad € 2.296.000 beschikbaar gesteld voor de aanleg van een snelfietspad tussen Belfeld en

Reuver. Daarnaast is een budget beschikbaar van € 230.000 binnen Groot Onderhoud Wegen.

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

Financiën in cijfers * 1.000	Voortgang								Gerealiseerd (nieuw)
Totale kosten € 2.296									€ 491 (269)
Totale opbrengsten € 1.150									€ 150 (0)

Realisatie t/m 30 april 2023

Realisatie afgelopen periode (1 mei t/m 31 augustus 2023)

## Terugblik

- Projectscope - In opdracht van het waterschap wordt de dijkverhoging t.b.v. HWK Belfeld onder de Rijksweg Zuid toegevoegd aan de scope
- Producten - de omgevingsvergunning is verleend.  
- Alle gronden t.b.v. de aanleg zijn verworven  
- In het bouwteam is samen met de aannemer het ontwerp tot een uitvoeringsontwerp gebracht en intern vastgesteld  
- Er is op basis van een uitvoeringsontwerp een realisatieovereenkomst opgesteld en opdracht verstrekt voor de uitvoering.  
- Afstemming met externe belanghebbenden RWS, WL over uitvoering in combinatie met werkzaamheden aan de Tunnels A73 en de Hoogwaterkering Belfeld.  
- Er is een bewonersavond georganiseerd om met de omgeving de uitvoering af te stemmen.
- Financiën - Er is een overeenkomst opgesteld met het waterschap voor een financiële bijdrage t.b.v. de uitbreiding van de projectscope.

## Vooruitblik

- Projectscope -
- Producten - Start uitvoering werkzaamheden snelfietspad september 2023  
- Oplevering en overnemen werk in beheer en onderhoud.

Besluitvorming raad

## Liggen we op schema?

**Projectscope** Groen  
Afwijkingen  
Risico's

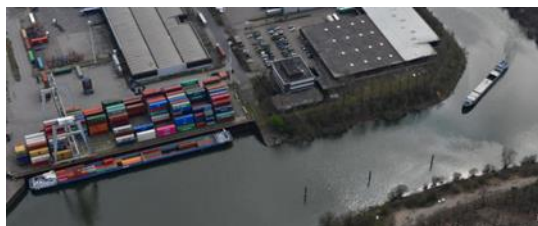
**Financiën** Groen  
Afwijkingen  
Risico's

## 28. Uitbreiding bargeterminal

### Kerngegevens

Raadsprogramma Welvarend Venlo  
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder E. Boom

Beslisdocumenten Projectopdracht, projectplan,  
(projectscope, Raadsbesluiten juni 2021 (jaarrekening 2020 vastgesteld)  
tijd en geld)  
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 30 april 2023
- Realisatie afgelopen periode (1 mei t/m 31 augustus 2023)

### Financiën

Het investeringsbudget 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 investeringsbudget. De kapitaallasten worden gedekt door grondopbrengsten uit erfpacht en royalty's. In 2022 is aanvullend nog een SPUK subsidie van € 1 miljoen toegekend. Bij de begroting 2023-2025 is het investeringsbudget aangevuld vanwege inflatie. In totaal bedraagt het investeringsbudget Multimodale ontwikkeling industriehaven nu € 21.930.864,-



Financiën in cijfers * 1.000	Voortgang								Gerealiseerd (nieuw)
Totale kosten € 21.931									€ 11.673 (2.643 )
Totale opbrengsten € 5.190									€ 1.677 (2)

Realisatie t/m 30 april 2023

Realisatie afgelopen periode (1 mei t/m 31 augustus 2023)

## Terugblik

Projectscope

Producten

Uitvoering is gestart

Financiën

### Vooruitblik

Projectscope

Producten

- Project zit in uitvoeringsfase. Oplevering wordt verwacht in 2<sup>e</sup> kwartaal 2024

Besluitvorming raad

### Liggen we op schema?

**Projectscope** Groen  
Afwijkingen  
Risico's

**Financiën** Groen  
Afwijkingen  
Risico's

## 29. Jongerenaccommodatie Venlo-Oost

### Kerngegevens

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



### Projectdoel

Met het project worden de volgende doelstellingen beoogd:

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

### Projectfase

Initiatief	Definitie	Ontwerp	Voorbereid	Realisatie	Nazorg

### Projectscope

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

Programma in cijfers	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
opstelplek fietsen		
aantal parkeerplaatsen 4		4

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

### Financiën

Er is een investeringsbudget ad € 722.000 beschikbaar gesteld voor de uitvoering van dit project. De financiële risico's zijn beperkt. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is derhalve geen rekening gehouden met dit project.

Financiën in cijfers * 1.000	Voortgang							Gerealiseerd (nieuw)	
Totale kosten € 722	■	■	■	■	■	■	■	■	€ 482 (340)
Totale opbrengsten € 0									€ 0 (0)

■ Realisatie t/m 30 april 2023

■ Realisatie afgelopen periode (1 mei t/m 31 augustus 2023)

### Terugblik

Projectscope	Ontwerp-definitie-voorbereiding
Producten	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verlening aanvraag omgevingsvergunning</li> <li>- Plaatsing prefab units en afbouw</li> <li>-</li> </ul>
Financiën	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Plankosten</li> </ul>

### Vooruitblik

Projectscope	Realisatie
Producten	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Oplevering accommodatie en plangebied september 2023</li> <li>- Overdracht accommodatie van het beheer naar Team Grondbedrijf en Vastgoed</li> <li>- Afsluiten huurovereenkomst met gebruiker</li> </ul>
Besluitvorming raad	-

### Liggen we op schema?

<b>Projectscope</b>	<b>Groen</b>
Afwijkingen	-
Risico's	-

<b>Financiën</b>	<b>Groen</b>
Afwijkingen	-
Risico's	-

## 30. Herinrichting Antoniusplein, deel Antoniuslaan en De Helling

### Kerngegevens

Raadsprogramma Centrumstad Venlo  
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder E. Boom

Beslisdocumenten (program, tijd, geld) Begroting 2023 d.d.  
Relatie met andere projecten Centrumplan Blerick



### Projectdoel

Revitalisering van het gebied Antoniusplein en Antoniuslaan ter hoogte van de kruising met de Kloosterstraat. De huidige inrichting belemmert de gewenste verbinding van de Kloosterstraat via de Helling met de Maas.

### Projectfase

Initiatief	Definitie	Ontwerp	Voorbereid	Realisatie	Nazorg

### Programma

Het vastgestelde programma omvat ca 5.000 m<sup>2</sup> openbaar gebied. Uitvoering van het programma wordt voorzien in de periode t/m 4<sup>e</sup> kwartaal 2024. De rol van de gemeente richt zich op het voorbereiden en realiseren van deze herinrichting.


Programma in cijfers	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
Ca. 5.000 m <sup>2</sup> openbaar gebied		0 % (...%)


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

### Financiën

Een investeringsbudget ad. 920.000,- is beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project. Dit bedrag wordt geactiveerd ten laste van de meerjarenbegroting. Er is een uitbreiding van de scope van het project waardoor een financieel tekort wordt verwacht. Bij de begroting 2024 is een claim van 340.000 ingediend om dit tekort op te vangen. Tevens zal bij de Finrap 2023 een bedrag van 225.000,- aangevraagd worden voor prijsstijgingen.

Financiën in cijfers * 1.000	Voortgang									Gerealiseerd (nieuw)
Totale kosten € 920										€ 0,- (.....)
Totale opbrengsten € 0										€ 0,- (.....)

 Realisatie t/m 30 april 2023

 Realisatie afgelopen periode (1 mei t/m 31 augustus 2023)

## Terugblik

Programma

Producten

Financiën

## Vooruitblik

Programma

Producten                      Opmaken definitief ontwerp incl. begroting t.b.v. aanbesteding

Besluitvorming raad

## Liggen we op schema?

**Programma**                      **Groen**

Afwijkingen

Risico's

**Financiën**                      **Oranje**

Afwijkingen                      In verband met prijsstijgingen wordt een claim bij de finrap 2023 ingediend ad € 225.000.

Risico's

## 31. Herontwikkeling sportkern Herungerberg

### Kerngegevens

Raadsprogramma  
Bestuurlijk opdrachtgever

Gezond en actief Venlo  
Wethouder T. Verhaegh

Beslisdocumenten  
(projectscope, tijd, geld)

Relatie met andere projecten

Via de regulier P&C cyclus is door de raad een investeringsbudget gevoteerd van € 5.037.000,-- 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 was een belangrijke eerste stap in de uitwerking van de sportaccommodatievisie. Een tweede stap is de verhuizing van voetbalvereniging FCV-Venlo naar de Sportkern Herungerberg. Het voormalige hockeygedeelte van het sportpark wordt heringericht voor de voetbalvereniging. Verder dient het aantal kleedruimten en de parkeervoorziening te worden uitgebreid om het groter aantal leden te faciliteren. Het clubgebouw wordt door de vereniging op eigen kosten ingericht.

### Projectfase

Initiatief	Definitie	Ontwerp	Voorbereid	Realisatie	Nazorg

### Projectscope

Op basis van het inrichtingsplan dienen grofweg de volgende werkzaamheden uitgevoerd te worden:

1. Opruimen bestaande (hockey)velden
2. Aanleg nieuwe (voetbal)velden:
  - 1 kunstgras wedstrijdveld
  - 2 natuurgras wedstrijdelden
  - 1 natuurgras trainingsveld
  - 1 kunstgras trainingshoek
  - 1 mini kunstgrasveld
3. Aanpassen infra op het sportpark.
4. Aanpassen en uitbreiden parkeerplaats voor fiets en auto.
5. Aanpassen clubgebouw en uitbreiden kleedlokalen.


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

In de uitwerking van de plannen wordt voorzien in duurzaamheidsmaatregelen. Onder meer wordt de mogelijkheid onderzocht een kunstgrasveld te voorzien van collectoren die onder meer bijdragen aan de warmwatervoorziening van het clubgebouw. Dit onderdeel wordt verder als een aparte pilot opgepakt (begroting 2024).

De rol van de gemeente richt zich op inrichting van het sportpark met natuurgras- en kunstgras voetbalvelden, extra parkeerplaatsen en aanpassen en uitbreiding van de kleedlokalen. De voetbalvereniging draagt zorg voor de inrichting van het clubhuis.


Projectscope in cijfers	Voortgang										Gerealiseerd (nieuw)		
aantal m <sup>2</sup> velden													
aantallen kleedlokalen													
aantal parkeerplaatsen													

 Realisatie t/m 30 april 2023


 Realisatie afgelopen periode (1 mei 2023 t/m 31 augustus 2023)

## Financiën

De totale herontwikkeling van de sportkern Herungerberg en aanpassing van het clubgebouw vraagt een totale investering van € 5.038.500,- inclusief BTW. Grondslag hiervoor zijn de businesscases voor de inrichting van het sportpark en de aanpassing van het clubgebouw, welke op 20 juni 2023 zijn vastgesteld (collegebesluit reg. 3.B4.2 nr. 17.040). Een deel van de investeringen wordt gedekt door externe bijdragen (€ 444.000)

Financiën in cijfers * 1.000	Voortgang										Gerealiseerd (nieuw)		
Totale kosten € 5.038												€ 102	(102)
Totale opbrengsten € 444												€ 0	(0)

 Realisatie t/m 30 april 2023

 Realisatie afgelopen periode (1 mei 2023 t/m 31 augustus 2023)

## Terugblik

- Projectscope
  - Ontwerp Inrichtingsplan velden.
  - Ontwerp plan aanpassing clubgebouw.
- Producten
  -
- Financiën
  - Plankosten, onderzoekskosten, realisatiekosten, aankoop kantine FCV-Venlo.
  - Via de regulier P&C cyclus is door de raad een investeringsbudget gevoteerd van € 5.037.000,--

## Vooruitblik

- Projectscope
  - Uitwerken inrichtingsplan velden tot DO en bestek. Aanbesteding en gunning.
  - Uitwerken bouwplan clubgebouw tot DO en bestek. Aanbesteding en gunning.
- Producten
  -
- Besluitvorming raad
  -

## Liggen we op schema?

Projectscope **Groen**  
 Afwijkingen  
 Risico's

Financiën **Groen**  
 Afwijkingen  
 Risico's

## 3.4 GEMENGDE PROJECTEN

### 32. Kazernekwartier

#### Kerngegevens

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



#### Projectdoel

Verbetering van de economie, imago en aantrekkingskracht van Venlo, uitbreiding woningvoorraad voor alle doelgroepen en voorzieningenniveau alsmede de instandhouding en verbeelding van locatiegebonden cultuurhistorie.

#### Projectfase

Initiatief	Definitie	Ontwerp	Voorbereid	Realisatie	Nazorg

#### Projectscope

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

De rol van de gemeente richt zich op het aanbieden van bouwrijpe gronden voor bebouwing, de verkoop van te handhaven monumentale kazernegebouwen, de restauratie van een gedeelte van de fortmuren en de inrichting van de openbare ruimte met aandacht voor het aanwezige erfgoed en het thema duurzaamheid als uitgangspunt. Tevens verzorgt de gemeente het tijdelijk beheer van het terrein en de bestaande bebouwing tot en met de definitieve inrichting en ontwikkeling van het terrein.



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


 Realisatie t/m 30 april 2023

 Realisatie afgelopen periode (1 mei t/m 31 augustus 2023)

## Financiën

De totale gemeentelijke investeringen in het project worden geraamd op € 106,312 miljoen. De investeringen worden deels gedekt uit inkomsten uit grondverkoop, (tijdelijk) verhuur, subsidies en gemeentelijke bijdragen uit reserves (€ 65,34 miljoen). Een deel van de investeringen wordt geactiveerd en afgeschreven over een langere periode (€ 40,97 miljoen). De hiermee samenhangende kapitaallasten zijn in de meerjarenbegroting opgenomen. Hiernaast is een voorziening gevormd in het grondbedrijf ad € 0,83 miljoen. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is voor dit project rekening gehouden met een netto risico van € 13,4 miljoen.

Financiën in cijfers * 1.000	Voortgang										Gerealiseerd (nieuw)		
Totale kosten € 106.312												€ 55.598	(1.539)
Totale opbrengsten € 65.339												€ 19.127	(21)

 Realisatie t/m 30 april 2023

 Realisatie afgelopen periode (1 mei t/m 31 augustus 2023)

## Terugblik

- Projectscope -
- Producten
  - Beschikking rijksbijdrage Woningbouwimpuls
  - Uitgifteovereenkomst ondertekend voor fase 1 met de drie marktpartijen op 22 november 2022
  - Gunning onderzoek oeververbindingen
  - Samenwerkingsagenda met provincie "kern Blerick" ondertekend op 28 september 2022
  - Gunning Bouwteam aanleg openbare ruimte.
  - Toekenning bijdrage regeling woningbouwimpuls
  -
- Financiën
  - Gerealiseerd: kosten tijdelijk beheer, planvoorbereiding, rente, bijdrage bommenregeling.
  - De investeringen en inkomsten in 2023 liggen achter bij de in de begroting opgenomen jaarschijf als gevolg van de uitgebreide voorbereidingstijd voor bestemmingsplan en civieltechnische werken. Dit heeft een beperkt effect op het exploitatieresultaat.

## Vooruitblik

Projectscope	
Producten	<ul style="list-style-type: none"><li>- Projectplan komende periode (2 jaar)</li><li>- VO deelplan stationsomgeving Blerick</li><li>- Start bouwrijp maken</li><li>- Aanvraag bijdrage erfgoeddeal september 2023</li><li>- Concept programma fase 2</li></ul>
Besluitvorming raad	-

## Liggen we op schema?

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

**Financiën**        **Rood**  
Afwijkingen  
Risico's

Het ontwikkelplan voor fase 1 wordt uitgewerkt tot een definitief ontwerp (DO) voor de openbare ruimte. Uit een voorlopige kostenraming van het Definitief Ontwerp lijkt het beschikbare uitvoeringsbudget onvoldoende o.a. als gevolg van de sterk gestegen energieprijzen. Momenteel wordt gezocht naar optimalisaties in het ontwerp. Desondanks lijkt een overschrijding van het beschikbare budget aan de orde. De effecten van de overschrijding worden verwerkt in de herziening van het financieel raamwerk Kazerne Kwartier. Hierin worden dan tevens de effecten van de programmatische invulling van fase 2 opgenomen. Het financieel raamwerk wordt tegelijkertijd met een voorstel voor de programmatische invulling van fase 2 in 2024 aan de gemeenteraad voorgelegd.

### 33. Herontwikkeling Boschkamp, Tegelen

#### Kerngegevens

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



#### Projectdoel

Verbetering/uitbreiding woningvoorraad.

#### Projectfase

Initiatief	Definitie	Ontwerp	Voorbereid	Realisatie	Nazorg

#### Projectscope

In het collegebesluit van 19 juli 2022 is besloten om in beginsel de medewerking te verlenen aan de herontwikkeling van de locatie Boschkamp aan de Venloseweg/Hoogstraat/Veldstraat in Tegelen. Het gaat hierbij om de realisatie van 103 woningen waarvan 36 sociale huurwoningen, 6 middenhuur woningen en 61 koopwoningen, waarvan tenminste 27 in het betaalbare segment.

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

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

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



Realisatie t/m 30 april 2023

Realisatie afgelopen periode (1 mei t/m 31 augustus 2023)

#### Financiën

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

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

Daarnaast is een investeringsbudget van € 1.730.000,= beschikbaar gesteld voor het gemeentelijk aandeel in de aanlegkosten van een hoofdontsluitingsweg voor het

plan Boschkamp alsmede aanpassing van het aangrenzende kruispunt Venloseweg/Muntstraat/Hoogstraat aan te leggen hoofdontsluitingsweg plan Boschkamp.

Financiën in cijfers * 1.000	Voortgang								Gerealiseerd (nieuw)	
Totale kosten € 1.760									€ 60	(41)
Totale opbrengsten € 300									€ 0	(0)

 Realisatie t/m 30 april 2023

 Realisatie afgelopen periode (1 mei t/m 31 augustus 2023)

### Terugblik

- Projectscope - Definitief ontwerp
- Producten -
- Financiën - Plankosten; ambtelijke inzet en onderzoeken

### Vooruitblik

- Projectscope
- Producten
  - Indiening en beoordeling concept aanvraag omgevingsvergunning
  - Anterieure overeenkomst
  - Grondexploitatieopzet
  - Ontwerp bestemmingsplan
  - Subsidie aanvraag 'Start bouw impuls' (SBI)
- Besluitvorming raad -

### Liggen we op schema?

**Projectscope** **Groen**  
Afwijkingen

Risico's -

**Financiën** **Groen**

Afwijkingen

Risico's -

## 34. Centrumplan Blerick

### Kerngegevens

Raadsprogramma Centrumstad Venlo  
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder E. Boom



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

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

### Projectdoel

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

### Projectfase

Initiatief	Definitie	Ontwerp	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 2024.

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

Projectscope in cijfers	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
Raadhoe 4.222 m2 BVO		4.222 m2 (0)
Woningen 94		69 (0)
Comm. 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 30 april 2023

Realisatie afgelopen periode (1 mei t/m 31 augustus 2023)


### Financiën


Een investeringsbudget ad € 17.307.000 is beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project.

De investeringen worden deels gedekt uit opbrengsten uit grondopbrengsten en subsidies. Een deel van de investeringen (€ 250.000) wordt geactiveerd en over langere periode afgeschreven. Voor het geraamde tekort (€ 8.823.000) is een voorziening gevormd. In de

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

Financiën in cijfers * 1.000	Voortgang								Gerealiseerd (nieuw)
Totale kosten € 17.307									€ 15.212 (273)
Totale opbrengsten € 7.878									€ 7.805 (0)

 Realisatie t/m 30 april 2023

 Realisatie afgelopen periode (1 mei t/m 31 augustus 2023)

## Terugblik

Projectscope  
Producten

- Positieve uitspraak in beroepsprocedure tegen omgevingsvergunning.
- Oplevering woningen heeft vertraging opgelopen; staat nu gepland voor laatste kwartaal 2023
- Uitvoering aanleg openbare ruimte is gestart.

Financiën

- Rentelasten, plankosten en kosten inrichting openbare ruimte
- De investeringen en inkomsten in 2023 liggen in de lijn van de in de begroting opgenomen jaarschijf.

## Vooruitblik

Projectscope  
Producten

- Oplevering woningen
- Oplevering openbare ruimte
- Inhoudelijke uitwerking hoger beroep

Besluitvorming raad -

## Liggen we op schema?

**Projectscope** **Groen**

Afwijkingen  
Risico's

**Financiën** **Groen**

Afwijkingen  
Risico's

## 35. Ontwikkeling Veilingterrein in het Middengebied

### Kerngegevens

Raadsprogramma	Centrumstad Venlo
Bestuurlijk opdrachtgever	Wethouder Smeets...
Beslisdocumenten (program, tijd, geld)	Raadsbesluit 22 juni 2022 Vaststelling projectopdracht en gesloten voorovereenkomst met JPO
Relatie met andere projecten	Warmtenet Hagerhof-Oost



### Projectdoel

Het beoogde resultaat van deze private gebiedsontwikkeling door eigenaar /ontwikkelaar Jongen Project Ontwikkeling (JPO) is een nieuw woon- en werkgebied op het voormalige, 7 ha grote, veilingterrein. Naast regulier wonen zijn ook innovaties op het gebied van wonen, werken en onderwijs beoogd met de daarbij behorende openbare ruimte (groen, water en verkeer). De ontwikkeling van het Veilingterrein beoogt het vliegwiel te zijn voor de doorontwikkeling van het Middengebied tot een kennisdistrict op het gebied van positieve gezondheid en leefstijl.

### Projectfase

Initiatief	Definitie	Ontwerp	Voorbereid	Realisatie	Nazorg

### Programma

Het beoogde programma van de ontwikkeling omvat 110.000 m<sup>2</sup> BVO (exclusief 27.000 m<sup>2</sup> BVO aan mobiliteitshubs). Naast het aandeel reguliere woningen (tussen de 460-690) zal worden ingezet op woningen voor bepaalde doelgroepen in de zorg (5.000m<sup>2</sup>) en studentenhuysvesting/medisch personeel in opleiding (minimaal 180 stuks). Binnen het programma wordt ingezet op een onderverdeling van minimaal 30% sociale huur, 25% midden huur/koop en 45% vrije sector. Het beoogde niet-wonen programma (tussen de 22.000- 42.500 m<sup>2</sup> BVO) omvat (innovatieve) functies op het gebied van 'positieve gezondheid', 'leren en innoveren', 'werken en ondernemen' en 'bewegen, ontspannen en verzorgen'.

Uitvoering van het programma zal naar verwachting gefaseerd plaatsvinden in de periode 2025 - 2035.

De rol van de gemeente richt zich op het planologisch faciliteren van deze grootschalige particuliere ontwikkeling. Met het oog op de op ruimtelijke kwaliteit stuurt de gemeente o.a. op het door de ontwikkelaar op te stellen (ontwerp)Bestemmingsplan en Beeldkwaliteitsplan. Met de private partij wordt een anterieure overeenkomst gesloten.

In het Middengebied zijn reeds vooraanstaande voorzieningen op het gebied van zorg, werken, onderwijs en sport prominent aanwezig. Het is belangrijk dat daarbinnen de samenwerking wordt gezocht om te kijken waar gezamenlijke belangen en kansen liggen. De gemeente heeft ook daarin een faciliterende rol.

Belangrijk voor de ontwikkeling van het Veilingterrein in het netwerk van de stad is dat zowel programmatische als ruimtelijk-fysieke verbindingen met het Middengebied en het Centrum worden gelegd. Een aantal gebiedsoverstijgende vraagstukken op het gebied van infra, groen en water vragen nader onderzoek, visie – en besluitvorming door de gemeente.

Programma in cijfers	Voortgang								Gerealiseerd (nieuw)
aantal m <sup>2</sup> BVO's,									0%
aantallen woningen									0%
aantal parkeerplaatsen									0%

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

## Financiën

Een investeringsbudget ad € 530.000 is beschikbaar gesteld voor de voorbereidingskosten van de planontwikkeling.

Dit voorbereidend investeringsbudget bestaat uit een budget van € 30.000,= voor de gemeentelijke planvoorbereidingskosten voor de grondexploitatie en een budget ad € 500.000,- beschikbaar gesteld voor de kosten van onderzoek en planvorming aangaande het Middengebied. Deze laatste post wordt gedekt vanuit de bestemmingsreserve Middengebied-Veilingterrein.

Het voorbereidend investeringsbudget voor de grondexploitatiekosten wordt gedekt door een exploitatiebijdrage van de ontwikkelaar. De gemeentelijke grondexploitatiekosten die causaal verband houden met de ontwikkelplannen van JPO worden conform de wettelijke grondexploitatieregels met behulp van een anterieure overeenkomst, verhaald op deze ontwikkelaar en zijn daarmee verzekerd tot en met de realisatiefase.

Financiën in cijfers * 1.000	Voortgang								Gerealiseerd (nieuw)
Totale kosten € 530									€ 110 (29)
Totale opbrengsten € 30.....									€..... (....)

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

## Terugblik

Projectscope	Ontwerp
Producten	Voorovereenkomst met JPO (mei 2022) Concept stedenbouwkundig plan en programmavoorstel van JPO (mei 2022)
Financiën	Voorbereidend investeringsbudget ad € 30.000, - voor gemeentelijke planvoorbereidingskosten welke worden gedekt door het door JPO bij de gesloten voorovereenkomst betaalde voorschot op de in de nog te sluiten anterieure overeenkomst vast te leggen exploitatiebijdrage. Plankosten (ambtelijke inzet en onderzoeken)

## Vooruitblik

Projectscope	Ontwerp en voorbereiding
Producten	Anterieure overeenkomst, ontwerp-bestemmingsplan Veilingterrein met Beeldkwaliteitplan, factuurverzoek exploitatiebijdrage. Opstart Gebiedsvisie Maas tot Hei route (robuuste groen-blauwe structuur middengebied), inclusief verkeerskundig onderzoek.



Besluitvorming raad Vaststelling bestemmingsplan Veilingterrein (2<sup>e</sup> helft 2024)

**Liggen we op schema?**

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

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

## 3.5 ONDERWIJSHUISVESTINGSPROJECTEN

### 1. Renovatie De Meule

(basisschool)

#### Kerngegevens

Raadsprogramma Gezond en actief  
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder F. Schatorjé

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



#### Projectdoel

Voorzien in adequate onderwijshuisvesting.

#### Projectfase

Initiatief	Definitie	Ontwerp	Voorbereid	Realisatie	Nazorg

#### Projectscope

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


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

## Financiën Renovatie

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

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

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

 Realisatie t/m 31 augustus 2023

 Realisatie afgelopen periode (1 mei t/m 31 augustus 2023)

## Terugblik

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

## Vooruitblik

Project	Start haalbaarheidsonderzoek.
Producten	Haalbaarheidsonderzoek.
Besluitvorming raad	-

## Liggen we op schema?

Projectscope	<b>Groen</b>
Afwijkingen	-
Risico's	-

<b>Financiën</b>	<b>Groen</b>
Afwijkingen	-
Risico's	-

## 2. Uitbreiding De Wijnberg

(voortgezet speciaal onderwijs)



### Kerngegevens

Raadsprogramma Gezond en actief  
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder F. Schatorjé

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

### Projectdoel

Voorzien in adequate onderwijshuisvesting.

### Projectfase

Initiatief	Definitie	Ontwerp	Vorbereid	Realisatie	Nazorg

### Projectscope

De gemeente Venlo heeft de wettelijke taak om zorg te dragen voor adequate onderwijshuisvesting. De Wijnberg heeft een reguliere licentie om cluster 4 onderwijs aan te bieden. Zij dragen zorg voor (voortgezet) speciaal onderwijs binnen het segment cluster 4 (kinderen/jongeren met gedragsproblematieken). De Wijnberg is onlosmakelijk verbonden aan de Mutsaersstichting (verder: MSS). Leerlingen welke een behandeling ondergaan (in welke vorm dan ook) bij MSS maken indien *noodzakelijk* gebruik van het onderwijsaanbod van de Wijnberg.

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

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

Concreet dient voor de nieuwbouw rekening te worden gehouden met:


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


Het project is gestart.

## Financiën

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

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

Financiën in cijfers *1.000	Voortgang	Gerealiseerd
Totale kosten € 4.766		€ 3.073 (€ 782)

 Realisatie t/m 31 augustus 2023

 Realisatie afgelopen periode (1 mei t/m 31 augustus 2023)

## Terugblik

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

## Vooruitblik

Projectscope	Oplevering en afronding project.
--------------	----------------------------------

## Liggen we op schema?

<b>Projectscope</b> Afwijkingen Risico's	<b>Oranje</b>  Bouwlocatie ligt op het terrein van de Mutsaersstichting. Gezien de recente ontwikkelingen binnen de stichting kan het zijn dat de nieuwbouw van de Wijnbergschool hier hinder van gaat ondervinden.
--	---

<b>Financiën</b> Afwijkingen Risico's	<b>Groen</b> - -
---	------------------------

### 3. Renovatie De Lings

(speciaal basisonderwijs De Lings / basisschool PassePartout)

#### Kerngegevens

Raadsprogramma Gezond en actief  
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder F. Schatorjé

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



#### Projectdoel

Voorzien in adequate onderwijshuisvesting.

#### Projectfase

Initiatief	Definitie	Ontwerp	Voorbereid	Realisatie	Nazorg

#### Projectscope

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

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

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


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

## Financiën Renovatie

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

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

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

 Realisatie t/m 31 augustus 2023

 Realisatie afgelopen periode (1 mei t/m 31 augustus 2023)

## Terugblik

Projectscope      Gesprekken Kerobei over samenvoeging PassePartout en SBAO de Lings.  
Producten            -

## Vooruitblik

Projectscope      Onderzoek naar haalbaarheid vervroegen van de renovatie van PassePartout en samenvoegen met SBAO de Lings.  
Producten            -  
Besluitvorming raad    -

## Liggen we op schema?

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

Risico's              -

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

## 4. Renovatie De Springbeek

(basisschool)

### Kerngegevens

Raadsprogramma

Gezond en actief

Bestuurlijk opdrachtgever

Wethouder F. Schatorjé

Beslisdocumenten (program,  
tijd, geld)

Onderwijshuisvestingsplan  
2018-2038, Begroting en Vorap

Relatie met andere projecten

MFC Hout Blerick



### Projectdoel

Voorzien in adequate onderwijshuisvesting.

### Projectfase

Initiatief	Definitie	Ontwerp	Voorbereid	Realisatie	Nazorg

### Projectscope

Gemeente Venlo heeft een wettelijke taak om te voorzien in onderwijshuisvesting voor de Springbeek. Uit het haalbaarheidsonderzoek blijkt dat de bestaande school niet levensduurverlengend te renoveren is. Zodoende zal er nieuwbouw moeten plaatsvinden. Voor project nieuwbouw Springbeek wordt nu verbinding gezocht met de bouwplannen rondom sportvereniging HBSV en de gemeenschapsaccommodatie Zalzershaaf op het nabijgelegen sportpark.

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




## Financiën Renovatie

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

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

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

 Realisatie t/m 31 augustus 2023

 Realisatie afgelopen periode (1 mei t/m 31 augustus 2023)

## Terugblik

Projectscope	<i>Definitiefase</i>
Product	Onderdeel van de haalbaarheidsstudie MFC Hout-Blerick.
Financiën	-

## Vooruitblik

Projectscope	Afronding haalbaarheidsstudie MFC Hout-Blerick.
Besluitvorming raad	-

## Liggen we op schema?

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

<b>Financiën</b>	<b>Groen</b>
Afwijkingen	-
Risico's	-

## 5. Renovatie De Koperwiek

(openbare basisschool)

### Kerngegevens

Raadsprogramma Gezond en actief  
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder F. Schatorjé

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



### Projectdoel

Voorzien in adequate onderwijshuisvesting.

### Projectfase

Initiatief	Definitie	Ontwerp	Voorbereid	Realisatie	Nazorg

### Projectscope

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

Oplevering van het schoolgebouw heeft in september 2022 plaatsgevonden.

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

Eindevaluatie van het project heeft plaatsgevonden in april 2023.

## Financiën

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

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

Financiën in cijfers *1.000	Voortgang	Gerealiseerd (nieuw)
Totale kosten € 2.256		€ 1.801 (€ 0)
Totale opbrengsten € 210		€ 210 (€ 0)



Realisatie t/m 31 augustus 2021

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

## Terugblik

Projectscope  
Producten

### Eindfase

- 2021 uitvoeringsovereenkomst middels collegevoorstel goedgekeurd.
- 2021 bouw van start gegaan, vertraging opgelopen door wisseling van aannemer.
- Q3 2022 opgeleverd.

## Vooruitblik

Projectscope  
Producten

### Eindfase

- Q4 2023 zal de eindafrekening en eindevaluatie plaatsvinden.
- Project zal dit jaar financieel worden afgesloten.

## Liggen we op schema?

**Project** **Groen**  
Afwijkingen -  
Risico's -

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

## 6. Renovatie Mytylschool Ulingshof

(school voor speciaal onderwijs)

### Kerngegevens

Raadsprogramma Gezond en actief  
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder F. Schatorjé

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



### Projectdoel

Voorzien in adequate onderwijshuisvesting.

### Projectfase

Initiatief	Definitie	Ontwerp	Vorbereid	Realisatie	Nazorg

### Projectscope

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

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

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

## Financiën

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

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

Financiën in cijfers *1.000	Voortgang	Gerealiseerd
Totale kosten € 3.710		€ 3.423 (€ 0)
Totale kosten € 150		€ 150 (€ 0)



Realisatie t/m 31 augustus 2023

Realisatie afgelopen periode (1 mei t/m 31 augustus 2023)

## Terugblik

Projectscope  
Producten

### Evaluatiefase

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

## Vooruitblik

Projectscope  
Producten

### Eindfase

- Q4 2023 zal de eindevaluatie en eindafrekening plaatsvinden.
- Project zal dit jaar financieel worden afgesloten.

## Liggen we op schema?

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

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

## 7. Uitbreiding De Taalbrug Junior

(school voor speciaal basisonderwijs)

### Kerngegevens

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



### Projectdoel

Voorzien in adequate onderwijshuisvesting.

### Projectfase

Initiatief	Definitie	Ontwerp	Vorbereid	Realisatie	Nazorg

### Projectscope

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

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

Ontwikkeling leerlingenaantal:

2016: 109 leerlingen


2022: 190 leerlingen

2024: 210 leerlingen

De renovatie en nieuwbouw is afgerond in juli 2023.

## Financiën

Een investeringsbudget van € 1.591.984,- is beschikbaar gesteld voor de renovatie en nieuwbouw van de Taalbrug. Geheel aan termijnbetalingen opgevoerd.

Financiën in cijfers *1.000	Voortgang	Gerealiseerd
Totale kosten € 1.592		€ 1.592 (€ 1.098)



Realisatie t/m 31 augustus 2023

Realisatie afgelopen periode (1 mei t/m 31 augustus 2023)

## Terugblik

Projectscope	<i>Realisatiefase</i>
Producten	<ul style="list-style-type: none"><li>- Goedkeuring uitvoeringsovereenkomst en collegevoorstel Q4 2022. Start bouw Q4 2022.</li><li>- Q1 2023 hoogste punt bouw bereikt.</li><li>- Door sterke groei in leerlingen is het project eerder van start gegaan en is naar verwachting binnen de vooraf gestelde termijn Q2/Q3 2023 worden opgeleverd.</li></ul>

## Vooruitblik

Projectscope	<i>Nazorg</i>
Producten	<ul style="list-style-type: none"><li>- Q1 2024 zal de eindevaluatie en eindafrekening plaatsvinden.</li></ul>

## Liggen we op schema?

<b>Projectscope</b>	<b>Groen</b>
Afwijkingen	-
Risico's	-

<b>Financiën</b>	<b>Groen</b>
Afwijkingen	-
Risico's	-

## 8. Renovatie Rudolf Steiner Educare

(basisschool)

### Kerngegevens

Raadsprogramma

Ontplooiing

Bestuurlijk opdrachtgever

Wethouder F. Schatorjé

Beslisdocumenten (program,  
tijd, geld)

Onderwijshuisvestingsplan  
2018-2038, Begroting, Vorap.

Relatie met andere projecten

Niet van toepassing



### Projectdoel

Voorzien in adequate onderwijshuisvesting.

### Projectfase

Initiatief	Definitie	Ontwerp	Voorbereid	Realisatie	Nazorg

### Projectscope

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

In 2022 is gestart met de levensduurverlengende renovatie van het schoolgebouw. Het project is in mei 2023 opgeleverd. Het project is opgeleverd in de bouwkundige uitvoering zoals met het schoolbestuur is overeengekomen.



## Financiën

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

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

Financiën in cijfers *1.000	Voortgang	Gerealiseerd
Totale kosten € 1.655		€ 1.526 (€ 1.397)
Totale opbrengsten € 150		€ 150 (€ 0)



Realisatie t/m 31 augustus 2023

Realisatie afgelopen periode (1 mei t/m 31 augustus 2023)

## Terugblik

Projectscope  
Producten

### Realisatiefase

- De renovatie zou in 2019 volgens het onderwijshuisvestingsplan van start gaan. De startdatum is onder andere door corona en het haalbaarheidsonderzoek verplaatst naar 2022.
- Q2 2022 goedkeuring uitvoeringsovereenkomst middels collegevoorstel.
- Q4 2022 renovatie gestart.
- Q2 2023 oplevering.

## Vooruitblik

Projectscope  
Producten

### Nazorg

- Q4 2023 zal eindevaluatie en eindafrekening renovatie plaatsvinden.
- Project zal dit jaar financieel worden afgesloten.

## Liggen we op schema?

**Projectscope** **Groen**

Afwijkingen -  
Risico's -

**Financiën** **Groen**

Afwijkingen -  
Risico's -

## 9. Renovatie De Toermalijn

(Openbare Jenaplan basisschool)

### Kerngegevens

Raadsprogramma Gezond en Actief  
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder F. Schatorjé

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



### Projectdoel

Voorzien in adequate onderwijshuisvesting.

### Projectfase

Initiatief	Definitie	Ontwerp	Voorbereid	Realisatie	Nazorg

### Projectscope

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

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

Het project is 1 september 2023 gestart.

## Financiën

Een investeringsbudget van € 2.584.842,- is beschikbaar gesteld voor de renovatie van de Toermalijn. Vanuit het Rijk ontvangen we een Specifieke Uitkering ventilatie in Scholen (SUVIS) van € 150.000,-.

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

Financiën in cijfers	Voortgang									Gerealiseerd	
Totale kosten € 2.585	■	■								€ 563	(€ 300)
Totale opbrengsten € 150	■	■	■	■	■	■	■	■	■	€ 150	(€ 0)

■ Realisatie t/m 31 augustus 2023

■ Realisatie afgelopen periode (1 mei t/m 31 augustus 2023)

## Terugblik

Projectscope *Vorbereidingsfase*  
Producten - Uitvoeringsovereenkomst opgesteld en goedgekeurd door het college.

## Vooruitblik

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

## Liggen we op schema?

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

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

## 10. Uitbreiding en renovatie Groeneveldschool

(basisschool)

### Kerngegevens

Raadsprogramma Gezond en actief  
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder F. Schatorjé

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



### Projectdoel

Voorzien in adequate onderwijshuisvesting.

### Projectfase

Initiatief	Definitie	Ontwerp	Voorbereid	Realisatie	Nazorg

### Projectscope

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

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

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

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

Het project is op 1 september 2023 gestart.

### Financiën Renovatie

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

### Financiën Nieuwbouw

Een investeringsbudget van € 2.065.524,- is beschikbaar gesteld voor de renovatie van de Groeneveldschool.

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

Financiën in cijfers *1.000	Voortgang								Gerealiseerd
Totale kosten € 3.625									€ 602 (€ 787)
Totale opbrengsten € 150									€ 150 (€ 150)



Realisatie t/m 31 augustus 2023

Realisatie afgelopen periode (1 mei t/m 31 augustus 2023)

### Liggen we op schema?

#### Terugblik

Projectscope *Vorbereidingsfase*  
Producten - Uitvoeringsovereenkomst opgesteld en goedgekeurd door het college.

#### Vooruitblik

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

### Liggen we op schema?

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

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

## 11. Renovatie/nieuwbouw De Velddijk / Wildveld

(voortgezet speciaal onderwijs De Velddijk / voortgezet praktijkonderwijs Wildveld)

### Kerngegevens

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



### Projectdoel

Voorzien in adequate onderwijshuisvesting.

### Projectfase

Initiatief			Definitie			Ontwerp			Voorbereid			Realisatie					Nazorg	

### Projectscope

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

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



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

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

## Financiën Renovatie

Een investeringsbudget van 12.012.400,- is beschikbaar gesteld voor de renovatie van de Velddijk en Wildveld. Als gevolg van de vaststelling van de begroting 2024-2027 wordt bij de Finrap 2023 het investeringsbudget afgeraamd met € 7.380.000. De restantmiddelen zijn noodzakelijk voor de voorbereiding.

Financiën in cijfers *1.000	Voortgang								Gerealiseerd
Totale kosten €12.012*									€ 3.635 (€ 0)
*Inzicht in de totale kosten zal voortkomen uit het haalbaarheidsonderzoek.									

-  Realisatie t/m 31 augustus 2023
-  Realisatie afgelopen periode (1 mei t/m 31 augustus 2023)

## Terugblik

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| Projectscope<br>Producten | <i>Initiatiefase</i><br>- 2 gymzalen zijn conform planning reeds opgeleverd; gebaseerd op huidige inzichten zal er behoefte zijn aan een uitbreiding van het investeringsbudget.<br>- Het schoolbestuur voert thans een haalbaarheidsonderzoek uit. |
|---------------------------|---|

## Vooruitblik

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

## Liggen we op schema?

- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Projectscope</b><br>Afwijkingen | <b>Oranje</b><br>Gesprekken lopen tussen het schoolbestuur en de gemeente Venlo over de voortgang van het project. De haalbaarheidsstudie moet uitwijzen of renovatie mogelijk is of dat er nieuwbouw moet plaatsvinden. |
| Risico's                           | Geen adequate huisvesting voor de kinderen.  |
| <b>Financiën</b><br>Afwijkingen    | <b>Oranje</b><br>Nog geen afwijkingen. Echter vanuit de definitieve keuze zal blijken dat het investeringsbudget welke stamt uit 2012 verhoogd zal moeten worden om te komen tot adequate onderwijshuisvesting           |
| Risico's                           | Stijgende bouwprijzen en achtergebleven indexering.  |

