

The background image shows a modern, multi-story building with a glass facade and a courtyard. The courtyard features a large, dark planter box filled with green plants, a wooden deck, and a small pond with lily pads. The building has a curved facade and a glass staircase.

PROJECTENRAPPORTAGE

RUIMTELIJK FYSIEKE PROJECTEN 2022 - I

Inhoud

| | | |
|-----|--|----|
| 1 | Voorwoord | 2 |
| 2 | Samenvatting projectenrapportage | 3 |
| 2.1 | Overzicht locaties projecten | 4 |
| 2.2 | Voortgang programma en financiën | 5 |
| 3 | Rapportage ruimtelijk fysieke projecten | 10 |
| 3.1 | Leeswijzer | 11 |
| | | |
| 3.2 | Grondexploitatie-projecten | 14 |
| | 1. C2C geïnspireerde woonwijk 't Ven Noord | 14 |
| | 2. Centrumplan Blerick | 16 |
| | 3. Van Cranenbroek | 18 |
| | 4. IJsvogelstraat | 20 |
| | 5. Maasveldstraat / Paul Guillaumestraat | 22 |
| | 6. Martinushof | 24 |
| | 7. Masterplan Arcen, Velden, Lomm | 26 |
| | 8. Nieuw Stalberg | 29 |
| | 9. Q4 | 31 |
| | 10. Venlo Centrum Zuid / Maaswaard | 34 |
| | 11. Herontwikkeling Teuniswijk | 36 |
| | 12. Glastuinbouwgebied Meelderbroek | 38 |
| | 13. Appartementencomplex Sloterbeekstraat | 40 |
| | 14. Woningbouwproject Vossen-Breuers | 42 |
| | 15. Woonzorgcomplex Schandeloseweg – Pastoor Ellerstraat | 44 |
| | 16. Appartementen Eindhovenseweg | 46 |
| | 17. Herbestemming pand Deken van Oppensingel 9 | 48 |
| | 18. Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) Burg. Houbenstraat | 50 |
| | 19. Woningbouwontwikkeling voormalig terrein Blariacumcollege | 52 |
| | 20. Woningbouwproject Weidsvelden Velden | 54 |
| | 21. Herontwikkeling Op den Berg Leutherweg | 56 |
| | 22. Realisatie 11 sociale huurwoningen Schoolstraat Velden | 58 |
| | 23. Woonzorgcomplex Casinoweg | 60 |
| | 24. Plan Albertushof | 62 |
| | | |
| 3.3 | Vastgoedexploitaties en infrastructurele werken | 64 |
| | 25. Herinrichting woonwagenlocaties | 64 |
| | 26. Mitigerende maatregelen A73/A74 | 66 |
| | 27. Onderdoorgang Vierpaardjes | 68 |
| | 28. Aanpassing Grubbenvorsterweg | 71 |
| | 29. Herinrichting 't Bat (Lage Loswal) | 73 |
| | 30. Herijking openbare ruimte Keulsepoort e.o. | 76 |
| | 31. Uitbreiding Truckparking James Cookweg | 79 |
| | 32. Nieuwbouw Zwembad | 81 |
| | 33. Uitbreiding sportpark Vrijenbroek | 83 |

| | | |
|-----|--|----|
| | 34. Windpark Greenport Venlo | 85 |
| | 35. Openbare ruimte centrum Tegelen | 87 |
| | 36. Snelfietspad Belfeld-Reuver | 89 |
| | 37. Uitbreiding Bargeterminal | 91 |
| | | |
| 3.4 | Gemengd project Kazernekwartier | 94 |
| | 38. Kazernekwartier grondexploitatie | 94 |
| | | |
| | | |
| | | |

1. Voorwoord

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

In de rapportage zijn grondexploitatie-projecten, vastgoedexploitaties en infrastructurele werken opgenomen die in uitvoering zijn bij het team Project- en Procesmanagement. De rapportage 2022-I informeert u op hoofdlijnen over de voortgang van de ruimtelijk fysieke projecten op de thema's, programma en financiën.

In de rapportage wordt bij diverse projecten een actueel marktrisico benoemd. Binnen de voorbereiding en uitvoering van civieltechnische en bouwkundige projecten worden we sinds de tweede helft van 2021 met forse prijsstijgingen geconfronteerd. De interactie met marktpartijen (adviseurs, aannemers) leert dat materiaalkosten stijgen met gemiddeld 15%. Er zijn echter uitschieters naar 25% of meer (denk aan staal). De markt is fluïde en laat zich niet voorspellen. Aannemers hanteren steeds vaker dagprijzen en dat zorgt ervoor dat budgetten en kredieten onder druk komen te staan en ontoereikend zijn. Bij bestuurlijke beslismomenten over investeringen wordt per project, mede afhankelijk van de projectfase, te zijner tijd aangegeven wat de benodigde (extra) middelen zijn die het gevolg zijn van prijsstijgingen.

Het College van Burgemeester en Wethouders

2. Samenvatting projectenrapportage

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

De volgende projecten zijn afgesloten

- Locatie Arsenaal
- Karbinderstraat
- Holland Casino
- Verbouwing postkantoor / museum Van Bommel van Dam

Nieuwe projecten:

- Woonzorgcomplex Casinoweg
- Openbare ruimte Tegelen
- Snelfietspad Belfeld-Reuver

In deze rapportage zijn niet opgenomen:

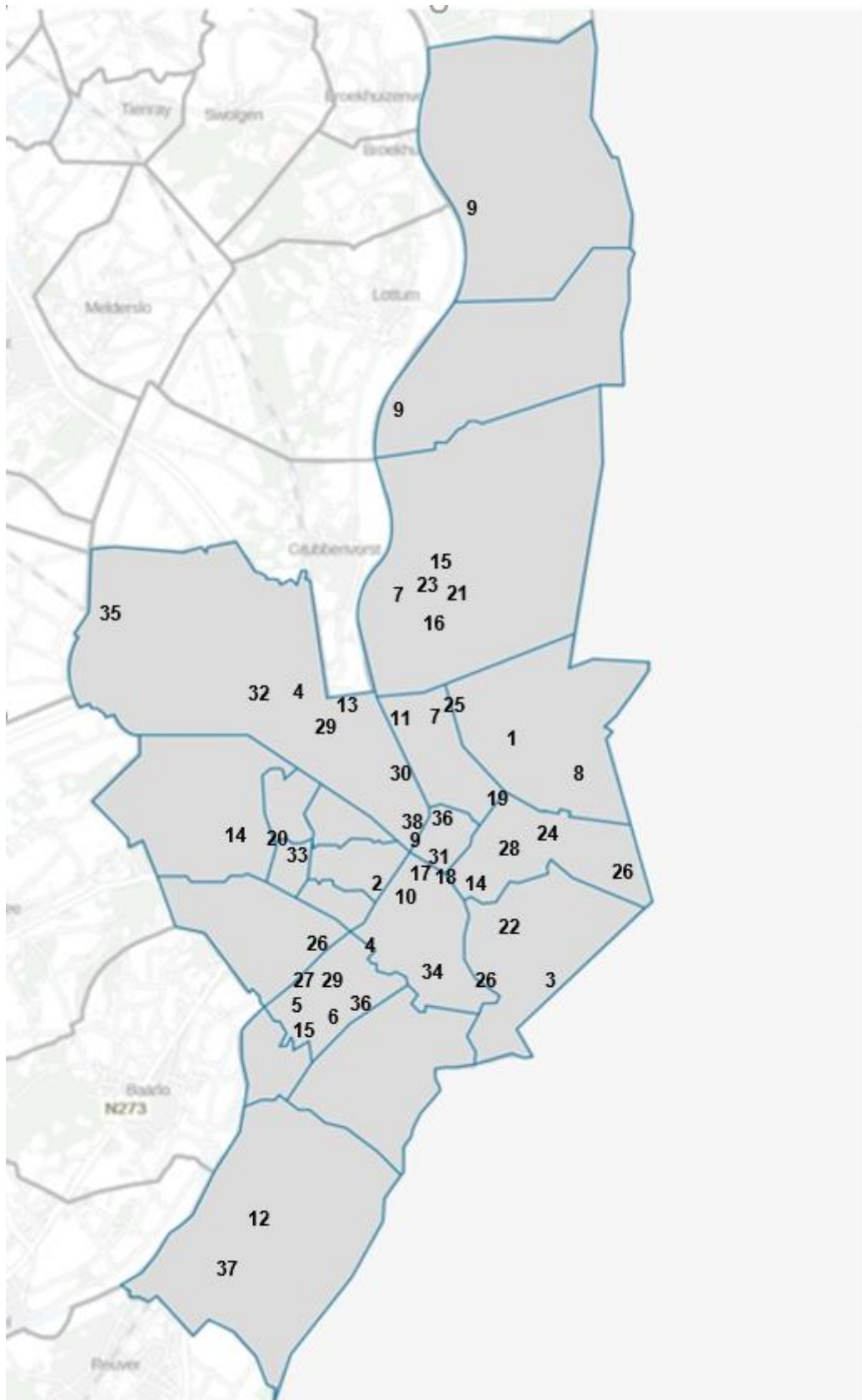
- De rapportage over de bedrijfskavels in het werklandschap Greenport Venlo. Dit is een project van Verbonden Partijen. Hierover wordt separaat aan uw raad gerapporteerd;
- Minder complexe projecten, zoals beheer- en onderhoudsprojecten en bepaalde kleinere woningbouwprojecten die uitgevoerd worden door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

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

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

- paragraaf 2.1: Overzichtskaart met de locaties van de afzonderlijke projecten.
- paragraaf 2.2: Voortgang van het programma en de financiën.

2.1 Overzicht locaties projecten



2.2 Voortgang programma en financiën

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

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

A. Programma en financiën totaal

| PROGRAMMA TOTAAL | | | | |
|--|------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| | gerealiseerd afgelopen halfjaar | gerealiseerd totaal | nog te realiseren** | geraamd totaal** |
| Woningbouw: aantal woningen | 63 | 2.183 | 865 | 3.069 |
| Overige bebouwing m² BVO * | 65 | 3.4647 | 82.025 | 116.672 |
| Bedrijfskavels: m² | 0 | 0 | 0 | 0 |

* exclusief openbare ruimte en parkeerplaatsen

** realisatieperiode verschilt per project

In de afgelopen periode (1 september 2021 t/m 31 maart 2022) zijn op basis van de in deze rapportage opgenomen projecten 63 woningen opgeleverd. De projecten voorzien in een nog te realiseren programma van 265 woningen en 116.525 m² bruto vloeroppervlak (afgekort BVO) overige bebouwing.

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

| FINANCIËN TOTAAL | | | | |
|---------------------|------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|
| | gerealiseerd afgelopen periode* | gerealiseerd totaal | nog te realiseren* | geraamd totaal* |
| Kosten | €10.522.000 | € 263.167.928 | € 128.903.000 | € 392.028.174 |
| Opbrengsten | € 5.572.000 | € 179.858.418 | € 74.631.000 | € 254.346.500 |

* bedragen zijn afgerond

De in het laatste 7 maanden gerealiseerde totale kosten van alle projecten gezamenlijk bedragen ca. € 10,5 miljoen. De totaal gerealiseerde opbrengsten bedragen ca. € 5,5 miljoen. De totale kosten van alle projecten worden geraamd op ca. € 392 miljoen. De totale opbrengsten van alle projecten worden geraamd op ca. € 254,3 miljoen.

B. Programma en financiën per project

In onderstaand totaaloverzicht wordt met de kleuren groen, oranje en rood weergegeven of de projecten nog op schema liggen ten opzichte van de door u vastgestelde programmatische en financiële kaders. Voor de gehanteerde criteria wordt verwezen naar de leeswijzer op pagina 12.

| 2022-I | Programma in cijfers | Periode | Programma op schema? | Vastgesteld krediet | Financieel op schema? | |
|--|---|--|----------------------|----------------------|-----------------------|--------|
| Grondexploitaties | | | | | | |
| 1 | C2C geïnspireerde woonwijk t Ven Noord | 1e fase van 10 woningen, openbare ruimte | t/m 2023 | Groen | € 392.230 | Oranje |
| 2 | Centrumplan Blerick | 94 woningen, 8.422 BVO overig | t/m 2023 | Groen | € 16.443.000 | Oranje |
| 3 | Van Cranenbroek | 23.135 m2 BVO, 604 parkeerplaatsen | n.v.t. | Oranje | € 405.000 | Groen |
| 4 | Ijvogelstraat | 34 woningen, openbare ruimte 10.500m2 | t/m 2021 | Groen | € 942.000 | Groen |
| 5 | Maasveldstraat / P.Guillaumestraat | 40 woningen, openbare ruimte 4.233 m2 | t/m 2021 | Groen | € 136.000 | Groen |
| 6 | Martinushof | 2 supermarkten, 21 appartementen, openbare ruimte | t/m 2023 | Groen | € 479.900 | Groen |
| 7 | Masterplan Arcen, Velden, Lomm | 195 woningen, openbare ruimte 38.500 m2 | t/m 2025 | Groen | € 10.428.000 | Groen |
| 8 | Nieuw Stalberg | 203 woningen | t/m 2023 | Groen | € 687.000 | Groen |
| 9 | Q4 | ca. 200 woningen, 5.250 m2 BVO, openbare ruimte 37.000 m2 | t/m 2023 | Groen | € 81.610.460 | Groen |
| 10 | Venlo Centrum Zuid / Maaswaard | 1530 woningen, 20.400 m2 BVO, openbare ruimte 22,6 ha | t/m 2023 | Groen | € 67.970.066 | Groen |
| 11 | Herontwikkeling Teuniswijk | 68 woningen, openbare ruimte 10.200 m2 | t/m 2023 | Groen | € 1.117.000 | Groen |
| 12 | Glastuinbouwgebied Meelderbroek | vitaliteit gebied, openbare ruimte | t/m 2022 | Groen | € 1.150.000 | Groen |
| 13 | Woningbouwontwikkeling Sloterbeekstraat | 29 woningen | t/m 2023 | Groen | € 378.500 | Groen |
| 14 | Woningbouwproject Vossen-Breuers | 43 woningen | t/m 2023 | Groen | € 894.900 | Groen |
| 15 | Woonzorgcomplex Schandeloseweg-P.Ellerstr | 24 zorgwooneenheden | t/m 2022 | Groen | € 141.500 | Groen |
| 16 | Appartementen Eindhovenseweg | 71 woningen, openbare ruimte | t/m 2023 | Groen | € 195.000 | Groen |
| 17 | Herbestemming pand DvOppensingel MvBvD | herbestemming pand | t/m 2021 | Groen | € 50.000 | Groen |
| 18 | CPO Burg. Houbenstraat | CPO 6 woningen | t/m 2022 | Groen | € 503.000 | Groen |
| 19 | Woningbouwontwikkeling vm. Blariacumterreir | 54 woningen | t/m 2021 | Groen | € 106.000 | Groen |
| 20 | Woningbouwproject Weidsvelden Velden | 39 woningen | t/m 2025 | Groen | € 30.000 | Groen |
| 21 | Herontwikkeling Op den Berg Leutherweg | 37 woningen | t/m 2025 | Groen | € 30.000 | Groen |
| 22 | Schoolstraat Velden | 11 woningen | t/m 2023 | Groen | € 285.000 | Groen |
| 23 | Woonzorgcomplex Casinoweg | in voorbereiding | t/m 2023 | Groen | € 30.000 | Oranje |
| 24 | Plan Albertushof | huisv.arbeidsmigr. herinneringspark, | t/m 2024 | Oranje | € 63.000 | Groen |
| Vastgoedexploitaties en infra | | | | | | |
| 25 | Herinrichting Woonwagenlocaties | 59 woningen/standplaatsen | t/m 2023 | Groen | € 4.575.000 | Groen |
| 26 | Mitigerende maatregelen A73/A74 | geluidsmaatregelen | t/m 2022 | Groen | € 15.000.000 | Groen |
| 27 | Onderdoorgang Vierpaardjes | ongelijkvloerse kruising | t/m 2025 | Groen | € 48.000.000 | Oranje |
| 28 | Aanpassing Grubbenvorsterweg | aanleg fietspad | t/m 2023 | Groen | € 2.600.000 | Oranje |
| 29 | Herinrichting t Bat (lage loswal) | herinrichting lage loswal | t/m 2022 | Groen | € 4.000.000 | Groen |
| 30 | Herijking openbare ruimte Keulsepoort eo | herijking openbare ruimte | t/m 2022 | Groen | € 1.950.000 | Rood |
| 31 | Uitbreiding truckparking James Cookweg | uitbreiding vrachtwagenparkeerplaats | t/m 2022 | Groen | € 2.460.000 | Groen |
| 32 | Nieuwbouw zwembad | nieuwbouw zwembad | t/m 2024 | Groen | € 15.000.000 | Oranje |
| 33 | Uitbreiding sportpark Vrijenbroek | uitbreiding sportpark | t/m 2022 | Groen | € 4.030.618 | Groen |
| 34 | Windpark Greenport Venlo | max. 10 windmolens | n.v.t. | Oranje | € - | Oranje |
| 35 | Openbare ruimte centrum Tegelen | herinrichting openbare ruimte centrum | n.t.b. | Groen | € 75.000 | Groen |
| 36 | Snel fietspad Belfeld-Reuver | realisatie fietspad | t/m 2024 | Groen | € 2.231.000 | Groen |
| 37 | Uitbreiding bargeterminal | uitbreiding | t/m 2023 | Groen | € 13.638.000 | Oranje |
| Gemengd project Kazernekwartier | | | | | | |
| 38 | Kazernekwartier Grondexploitatie | vastgoed, verbouw monumentale panden, restauratie fortmuur, inrichting openbare ruimte | t/m 2035 | Groen | € 94.001.000 | Groen |
| | | | | € 392.028.174 | | |

Afwijkingen en risico's

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

1. C2C geïnspireerde woonwijk 't Ven Noord

| | |
|------------------|--|
| Financiën | Oranje |
| Afwijkingen | Als gevolg van een moeizaam proces om te komen tot C2C-materiaalkeuze/bouwmethode vanuit de ontwikkelaar zijn de plankosten overschreden |
| Risico's | - |

2. Centrumplan Blerick

| | |
|------------------|---|
| Financiën | Oranje |
| Afwijkingen | - |
| Risico's | In de risicoraming is rekening gehouden met een risico ten aanzien van de kosten van inrichting van de openbare ruimte. De plannen en een actuele begroting voor de openbare ruimte worden op korte termijn uitgewerkt. De verwachting is dat het beschikbaar budget daadwerkelijk wordt overschreden, o.a. als gevolg van de sterk gestegen bouw- en grondstoffenprijzen, De gevolgen voor het resultaat van de grex worden in de volgende projectrapportage gemeld. |

3. Van Cranenbroek

| | |
|------------------|---|
| Programma | Oranje |
| Afwijkingen | Vertraging planning bij initiatiefnemer |
| Risico's | - |

23. Woonzorgcomplex Casinoweg

| | |
|------------------|--|
| Financiën | Oranje |
| Afwijkingen | Geen definitieve prijsafpraak |
| Risico's | Actualisatie taxatie is lopende. Mocht de taxatie koopsom verhogend zijn, dan kan dit mogelijk van invloed zijn op de voortgang van het initiatief |

25. Plan Albertushof

| | |
|------------------|--|
| Programma | Oranje |
| Afwijkingen | - |
| Risico's | Er worden juridische procedures verwacht tegen het ontwerp-bestemmingsplan en de omgevingsvergunning van de huisvesting van Internationale werknemers en resomeercentrum. Op dit moment is nog niet te overzien of dit mogelijke risico's en gevolgen heeft voor het programma en de planning. |

27. Onderdoorgang Vierpaardjes

Financiën
Afwijkingen
Risico's

Oranje

-
Een project van deze omvang kent altijd financiële risico's. In de begroting is een risico-reservering opgenomen van € 13 miljoen. Vanwege de huidige markt van bouwmaterialen zou de aanbesteding van de tunnel door ProRail hoger uit kunnen vallen. Ook reeds gemaakte afspraken met leveranciers zouden bij verdere prijsverhogingen ter discussie gesteld kunnen worden. Een inschatting van de omvang en impact van dit risico is op dit moment nog moeilijk te maken.

28. Aanpassing Grubbenvorsterweg

Financiën
Afwijkingen
Risico's

Oranje

-
Hogere kosten als gevolg van huidige marktsituatie en prijsstijgingen. Door planvertraging overschrijding looptijd subsidie

30. Herijking openbare ruimte Keulsepoort

Financiën
Afwijkingen

Rood

Het geraamd, afrondend investeringstekort bedraagt € 270.000. Dit valt qua overschrijding in de categorie 'redelijk tot fors' (vanaf € 250.000,-). Bepalend voor dit financiële effect van met name de vertraging, onvoorziene omstandigheden en door te voeren aanpassingen in planning en werk was de - als gevolg van de huidige overspannen marktsituatie in de bouw- en aannemerswereld – kettingreactie aan effecten daarvan. Door een aanhoudende krapte aan mensen en materialen is al enige tijd sprake uitgestelde leveranties en buitengewone kostprijsstijgingen. Dit gegeven, in combinatie met de hoge druk op het afronden van het werk (voor het beperken van de overlast voor de bewoners, ondernemers en de beide musea bij deze entree van de stad), heeft geleid tot een onvoorzien en bovengemiddeld versterkt nadelig financieel effect op de realisatie van het werk. Er zal worden gezocht naar dekkingsmogelijkheden in de reguliere P&C cyclus.

Risico's

-

32. Nieuwbouw zwembad

Financiën
Afwijkingen
Risico's

Oranje

Een geactualiseerde kostenraming en TCO berekening maakt onderdeel uit van het beslisdocument Voorontwerp. Duidelijk is dat we te maken hebben met verdere prijs- en loonstijgingen die naar verwachting niet binnen het krediet opgevangen kunnen worden. Een aanvullend risico is de impact van de oorlog in Oekraïne en de invloed op productie- en leveringsaspecten en de exorbitante stijging van energiekosten.

34. Windpark Greenport Venlo

Programma **Oranje**
Afwijkingen
Ambtelijk wordt de voorbereiding van de bouw begeleid waardoor het windpark alsnog gerealiseerd kan worden en daarmee het programma. Het ministerie van defensie heeft in 2021 voor de realisatie van 1 windturbine geen ontheffing verleend ivm verstoring van de defensieradar. Daardoor worden in eerste instantie 8 turbines gerealiseerd en in een later stadium mogelijk nog de 9^e turbine.

Financiën **Oranje**
Afwijkingen
Risico's
-
Kosten die gemaakt zijn ná het raadsbesluit van 12 maart 2018 kunnen niet worden verhaald en zullen ten laste worden gebracht van het jaarrekeningresultaat. De van de energieontwikkelaar ontvangen schadeclaim is in behandeling genomen door onze aansprakelijkheidsverzekering. Over de afhandeling hiervan zal de raad t.z.t. geïnformeerd worden.

37. Uitbreiding bargeterminal

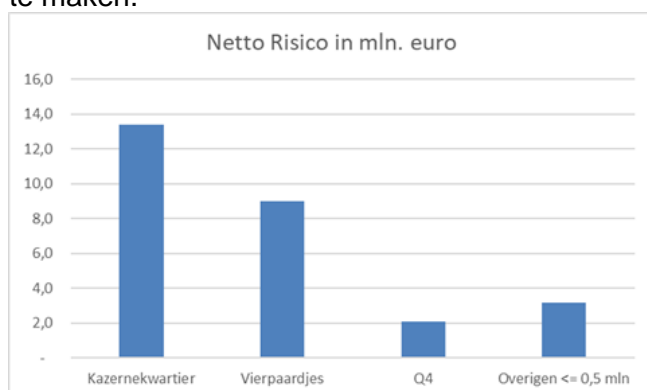
Financiën **Oranje**
Afwijkingen
Vanwege de problematiek van de Venloschol is het ontwerp van de kade aangepast. Hiernaast in de raming bijgesteld op basis van de huidige marktontwikkeling. Een en ander leidt tot extra investering van € 1,5 mln. In de jaarrekening 2021 zal worden voorgesteld om de in 2020 gevormde voorziening ad. € 1,5 miljoen als incidentele resultaatbestemming te gebruiken om de kapitaallasten als gevolg van de bovengenoemde extra kosten op te kunnen vangen.

Risico's -

Risicoprofiel

De risico's in de ruimtelijk-fysieke projecten zijn qua totaalbedrag lager dan de vorige rapportage. Er wordt een lager risicoprofiel gerapporteerd voor Q4. De totale benodigde weerstandscapaciteit wordt nu geraamd op € 27,7 miljoen (was € 28,4 mln). Zie voor een nadere specificatie onderstaande figuur.

Overigens zijn de recente prijsstijgingen voor o.a. bouwmaterialen een aandachtspunt. Een inschatting van de omvang en impact van dit risico is op dit moment (april 2022) nog moeilijk te maken.



3. Rapportage ruimtelijk fysieke projecten

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

1. Grondexploitatie-projecten (par. 3.2)

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

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

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

2. Vastgoedprojecten en infrastructurele werken (par. 3.3)

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

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

3. Gemengde projecten (par. 3.3)

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

3.1 Leeswijzer

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

De opbouw van de rapportage per project is als volgt:

1. Naam van het project

2. Kerngegevens

3. Doel

4. Projectfase

5. Programma

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

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

Per project is het vastgestelde programma opgenomen en gekwantificeerd. Schematisch wordt de voortgang van de realisatie van het project weergegeven incl. de realisatie in het afgelopen half jaar. (zie onderstaand voorbeeld).

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



Realisatie t/m 30 september 2020

Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2020 t/m 31 maart 2021)

Uitleg:

In de eerste kolom wordt het programma in cijfers weergegeven. In de staafdiagrammen wordt de voortgang van de realisatie weergegeven.

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

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


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


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

6. Financiën


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

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

| Financiën in cijfers * 1.000 | Voortgang | Gerealiseerd (nieuw) |
|------------------------------|---|----------------------|
| Totale kosten € 5.000 |  | € 3.500 (€ 1.500) |

| | | |
|----------------------------|---|---------------|
| Totale opbrengsten € 5.000 |  | € 1.400 (€ 0) |
|----------------------------|---|---------------|

 Realisatie t/m 31 maart 2020

 Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2020 t/m 31 maart 2021)

Uitleg:

In de eerste kolom worden de kosten (doorgaans het beschikbare gestelde krediet) en de opbrengsten (de dekking van de kosten) in cijfers weergegeven. In de staafdiagrammen wordt de voortgang van de realisatie weergegeven.

In totaal is tot nu toe € 3.500.000 euro uitgegeven en € 1.400.000 ontvangen. In het laatste halfjaar zijn alleen kosten gemaakt (€1.500.000).

Sommige initiatieven verkeren nog in een voorbereidende fase waarin nog geen (voorbereidings-)krediet is verleend. In die situatie wordt dan in kolom 1 bij zowel kosten als opbrengsten € 0 vermeld.

De projecten waarvan de kosten worden geactiveerd (over een aantal jaren worden afgeschreven ten laste van de meerjarenbegroting) worden niet toegelicht op het onderdeel opbrengsten. Deze zijn immers verzekerd in de meerjarenbegroting. Daar waar deze projecten mede worden gefinancierd door bijdragen van derden worden deze bijdragen en de voortgang van de bijdragen wel weergegeven en gemonitord. De jaarlijkse kapitaallasten (rente en afschrijving) komen ten laste van de (meerjaren-) begroting.

7. Terugblik (afgelopen half jaar)

In de diagrammen zoals hierboven weergegeven wordt de realisatie in het afgelopen half jaar met een kleur en cijfer aan gegeven. De realisatie wordt nader toegelicht op de onderdelen programma 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 het uiteindelijke programma.

8. Vooruitblik (komend half jaar)

In de rapportage wordt beschreven welk programma en welke producten het komend half jaar naar alle waarschijnlijkheid worden gerealiseerd. Tevens wordt vermeld of u het komend half jaar zaken ter besluitvorming krijgt voorgelegd.

9. Liggen we op schema met betrekking tot programma en financiën?

De rapportage wordt uiteindelijk afgesloten met de vraag of we op schema liggen met de uitvoering van het programma en de besteding van de beschikbaar gestelde middelen conform de door u vastgestelde kaders.

Deze vraag wordt beantwoord met een signalering in de volgende kleuren:

Groen (geen/nauwelijks afwijkingen ten opzichte van de kaders)

Oranje (beperkte tot matige afwijkingen)

Rood (matig tot forse afwijkingen)

Indien er sprake is van afwijkingen of risico's op afwijkingen (oranje of rood) wordt een toelichting gegeven.

Hieronder treft u een nadere toelichting aan op de signalering.

Signalering

Programma:

Afwijking:

(verwachte) Afwijking program -10%: **groen**, 10%-25%: **oranje**, >25%: **rood**

(verwachte) afwijking planning -1 jaar: **groen**, 1-2 jaar: **oranje**, > 2jaar: **rood**

Risico's:

Risico's die mogelijk leiden tot afwijking van program of planning: >25% program/> 2 jaar vertraging: **oranje**

Financiën:

Afwijking:

(verwachte) Afwijking resultaat - € 50.000 **groen**, - € 250.000: **oranje**, > - € 250.000 **rood**

(verwachte) Afwijking benodigd krediet: alleen als dit leidt tot afwijking resultaat (zie hierboven)

Risico's:

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

3.2 Grondexploitatie-projecten

1. C2C geïnspireerde woonwijk 't Ven Noord

Kerngegevens

| | |
|--|--|
| Raadsprogramma | Leefbaar Venlo |
| Bestuurlijk opdrachtgever | Wethouder S. Peeters |
| Beslisdocumenten (program, tijd, geld) | VGR 2021-I Vorap 2016 (krediet) RV 52/2018 |
| Relatie met andere projecten | - |



Projectdoel

Verbetering/uitbreiding woningvoorraad.

Projectfase

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

Programma

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

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

Uitvoering van het programma van 9 woningen is voorzien in de periode t/m 2023.

De rol van de gemeente richt zich op het, op grond van een anterieure overeenkomst, planologisch faciliteren en de toetsing en toezicht op de uitvoering van de aanleg en het beheer van de openbare ruimte en de toetsing van de 9 woningen na oplevering op de toegepaste C2C aspecten.

| Programma in cijfers | Voortgang | Gerealiseerd (nieuw) |
|----------------------|-----------|----------------------|
| 9 woningen | | 0 (0) |
| Openbare ruimte | | 0 (0) |





Realisatie t/m 31 augustus 2021


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


Financiën

Een krediet ad € 392.230 is beschikbaar gesteld voor de uitvoering van dit project. De investeringen worden gedekt door een exploitatiebijdrage en een anterieure bijdrage. De financiële risico's zijn beperkt. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is derhalve geen rekening gehouden met dit project.

| Financiën in cijfers * 1.000 | Voortgang | Gerealiseerd (nieuw) |
|------------------------------|---|----------------------|
| Totale kosten € 392 |  | € 252 (45) |

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

 Realisatie t/m 31 augustus 2021

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

Terugblik

- Programma Producten -
- Ambtelijke beoordeling en verdere uitbreiding/verbetering matrixen C2C-toepassing. Door deze uitbreiding is het project wederom in tijd opgeschoven
 - Aanvraag omgevingsvergunning – realisatie 9 woningen door Jongen
- Financiën -
- Plankosten.

Vooruitblik

- Programma Producten -
- Communicatie met omwonenden en belangstellenden intensiveren
 - Aanbesteding aanpassen Oude Turfstraat
 - Start verkoop woningen door Jongen
 - Start aanleg Oude Turfstraat door gemeente
 - In overleg met ontwikkelaar onderzoeken versnellen fase 2
- Besluitvorming raad -
- Jaarrekening 2021 (aanpassing krediet)

Liggen we op schema?

Programma Afwijkingen **Groen**

Risico's -

Financiën Afwijkingen **Oranje**
Als gevolg van een moeizaam proces om te komen tot C2C-materiaalkeuze/bouwmethode vanuit de ontwikkelaar zijn de plankosten overschreden

Risico's -

2. Centrumplan Blerick

Kerngegevens

Raadsprogramma Centrumstad Venlo
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder E. Boom

Beslisdocumenten (program, tijd, geld) 23 december 2015 (rv 2015/77)
Voortgangsrapportage 2020-I
Jaarrekening 2019
Begroting 2021

Relatie met andere projecten Geen



Projectdoel

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

Projectfase

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

Programma

Het vastgestelde programma omvat de realisatie van woningbouw, commerciële ruimtes, een cultureel centrum, aanleg van een particulier parkeerterrein en herinrichting van de openbare ruimte in diverse delen van het centrumgebied van Blerick. Uitvoering van het programma wordt voorzien in de periode t/m 2023.

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

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




Realisatie t/m 31 augustus 2021

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

Financiën

Een krediet ad € 16.443.000 is beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project. De investeringen worden deels gedekt uit opbrengsten uit grondopbrengsten en subsidies. Voor het geraamde tekort (€ 8.083 .000 cw 31-12-2020) is een voorziening gevormd. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is voor dit project rekening gehouden met een netto risico van € 300.000.

| Financiën in cijfers * 1.000 | Voortgang | Gerealiseerd (nieuw) |
|------------------------------|--|----------------------|
| Totale kosten € 16.443 |  | € 14.224 (82) |

| | | |
|----------------------------|--|-------------|
| Totale opbrengsten € 7.865 |  | € 7.802 (0) |
|----------------------------|--|-------------|



Realisatie t/m 31 augustus 2021

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

Terugblik

Programma

Bouwstart uitbreiding Berden/appartementen Antares

Producten

Financiën

Kosten bouwrijp maken, plankosten, dInvesteringen die eerder voorzien zijn in 2021 zijn doorgeschoven naar 2022. Hierdoor zullen de totale investeringen in 2022 hoger zijn dan in de begroting opgenomen. E.e.a heeft geen invloed op resultaat of voorziene opleverdatum..

Vooruitblik

Programma

-

Producten

- Definitieve planning uitvoering.
- Beroepsprocedure tegen omgevingsvergunning
- Definitief ontwerp openbare ruimte

Besluitvorming raad

- Jaarrekening 2021 (herziening grondexploitatie)

Liggen we op schema?

Programma

Groen

Afwijkingen

Risico's

Financiën

Oranje

Afwijkingen

-

Risico's

In de risicoraming is rekening gehouden met een risico ten aanzien van de kosten van inrichting van de openbare ruimte. De plannen en een actuele begroting voor de openbare ruimte worden op korte termijn uitgewerkt. De verwachting is dat het beschikbaar budget daadwerkelijk wordt overschreden, o.a. als gevolg van de sterk gestegen bouw- en grondstoffenprijzen, De gevolgen voor het resultaat van de grex worden in de volgende projectrapportage gemeld.

3. Van Cranenbroek

Kerngegevens

Raadsprogramma Welvarend Venlo
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder S. Peeters

Beslisdocumenten (program, tijd en geld) 29 januari 2014 (2014/2)
Raadsbesluit juni 2021;
Jaarrekening 2020

Relatie met andere projecten Geen



Projectdoel

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

Projectfase

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

Programma

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

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

| Programma in cijfers | Voortgang | Gerealiseerd (nieuw) |
|----------------------|-----------|----------------------|
| winkelpand | | 0 (0) |
| openbare ruimte | | 0 (0) |




Realisatie t/m 31 augustus 2021

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


Financiën


Een krediet ad € 405.000 is beschikbaar gesteld voor de voorbereiding van het project. De investeringen worden naar verwachting gedekt door de opbrengsten uit grondverkoop. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is voor dit project rekening gehouden met een netto risico van € 430.000.

Volgens huidige inzichten wordt in het najaar van 2022 een grondexploitatieopzet van de beoogde planontwikkeling ter vaststelling aangeboden. De reeds gemaakte voorbereidingskosten worden hierin meegenomen. Voor deze ontwikkeling wordt een sluitende grondexploitatie haalbaar geacht.

| Financiën in cijfers * 1.000 | Voortgang | Gerealiseerd (nieuw) |
|------------------------------|--|----------------------|
| Totale kosten € 405 |  | € 410 (51) |

| | | |
|-------------------------|--|----------|
| Totale opbrengsten € 58 |  | € 59 (1) |
|-------------------------|--|----------|

 Realisatie t/m 31 augustus 2021

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

Terugblik

- Programma -
- Producten -
- Financiën - Plankosten.

Vooruitblik

- Programma
- Producten
 - Bestemmingsplan
 - Anterieure-, verkoopovereenkomst.
 - Aanvraag omgevingsvergunning
 - Vaststellen grondexploitatieopzet
- Besluitvorming raad
 -

Liggen we op schema?

- Programma** **Oranje**
- Afwijkingen Vertraging planning bij initiatiefnemer
- Risico's -

- Financiën** **Groen**
- Afwijkingen -
- Risico's Hogere kosten bouw- en woonrijp maken door prijsstijgingen en ander ontwerp openbare ruimte.

4. IJsvogelstraat

Kerngegevens

Raadsprogramma Leefbaar Venlo
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder S. Peeters

Beslisdocumenten (program, tijd en geld) Raadsbesluit 2017 nr. 59 (20 december 2017)
Raadsbesluit juni 2021, jaarrekening 2020 vastgesteld

Relatie met andere projecten Karbindersstraat (afgesloten project)



Projectdoel

Verbetering/uitbreiding woningvoorraad

Projectfase

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

Programma

Het vastgestelde programma omvat de realisatie van ca. 34 huurwoningen en de inrichting van de openbare ruimte in de periode t/m 2021.

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

| Programma in cijfers | Voortgang | Gerealiseerd (nieuw) |
|---------------------------|-----------|----------------------|
| 34 woningen | | 34 (0) |
| 10.500 m2 openbare ruimte | | 10.500 (1.000) |

Realisatie t/m 31 augustus 2021

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

Financiën

Een krediet ad € 1.255.000 is beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de projecten IJsvogelstraat (€ 942.000) en Karbinderstraat (€ 313.000) .

De investeringen worden gedekt door opbrengsten uit grondverkoop en exploitatiebijdragen. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is voor dit project rekening gehouden met een netto risico van € 50.000

| Financiën in cijfers * 1.000 | Voortgang | Gerealiseerd (nieuw) |
|------------------------------|-----------|----------------------|
| Totale kosten € 942 | | 843 (62) |
| Totale opbrengsten € 942 | | 570 (34) |

Realisatie t/m 31 augustus 2021

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

Terugblik (afgelopen half jaar)

- Programma -
- Producten -
 - Afronding groenwerkzaamheden en aanleg speelveldje in overleg met omwonenden en nieuwe bewoners. We zijn geheel klaar met de realisatiefase. De civiele infra en het groen is aangebracht. Het nieuwe areaal is overgedragen naar beheer. Behoudens de onderhoudstermijn is het project afgerond en zal dit de laatste voortgangsrapportage zijn.

- Financiën Plankosten, kosten bouw- en woonrijp maken
Ontvangen bijdrage bommenregeling explosieven.

Vooruitblik (komend half jaar)

- Programma -
- Producten - Financiële verrekening met Woonwenz op basis van de anterieure overeenkomst

- Besluitvorming raad -

Liggen we op schema?

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

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

5. Maasveldstraat / Paul Guillaumestraat

Kerngegevens

Raadsprogramma Leefbaar Venlo
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder S. Peeters

Beslisdocumenten (program, tijd, geld) Raadsbesluit juni 2020, jaarrekening 2019 vastgesteld.
Relatie met andere projecten Woningen en zorggebouw Maasveldstraat



Projectdoel

Verbetering/uitbreiding woningvoorraad

Projectfase

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


Programma


Het vastgestelde programma omvat de bouw van 40 woningen bestaande uit 24 grondgebonden sociale huurwoningen en 16 grondgebonden sociale koopwoningen en de aanleg van de openbare ruimte.

Uitvoering van het programma i.s.m. partner Antares wordt voorzien in de periode t/m 2021.

De rol van de gemeente richt zich op het planologisch faciliteren, de toetsing, aanbesteding en toezicht op de werken in de openbare ruimte. De gemeente neemt de openbare ruimte na realisatie over in beheer.

| Programma in cijfers | Voortgang | Gerealiseerd (nieuw) |
|--------------------------------------|-----------|-------------------------|
| 40 woningen | | 40 (0) |
| Openbare ruimte 4.233 m ² | | 4.233m ² (0) |

 Realisatie t/m 31 augustus 2021

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


Financiën

Een krediet ad € 136.000 is beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project. De investeringen worden grotendeels gedekt door inkomsten uit grondverkoop en exploitatiebijdragen van de partner.

| Financiën in cijfers * 1.000 | Voortgang | Gerealiseerd (nieuw) |
|------------------------------|-----------|----------------------|
| Totale kosten € 136 | | € 131 (0) |

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

 Realisatie t/m 31 maart 2021

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

Terugblik

Programma Project is gereed en wordt voor de laatste maal in de rapportage meegenomen.
Producten
Financiën Plankosten.

Vooruitblik

Programma
Producten .
Besluitvorming raad

Liggen we op schema?

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

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

6. Martinushof

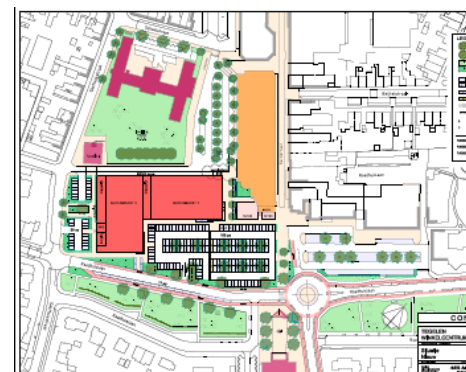
Kerngegevens

Raadsprogramma Leefbaar Venlo
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder E. Boom

Beslisdocumenten (program, tijd, geld) Raadsbesluit juni 2021, Jaarrekening 2020
Raadsbesluit uitvoeringskrediet november 2021
RB 2018-18 Grenzen

afbakening kernwinkelgebieden Tegelen en Blerick

Relatie met andere projecten Uitvoeringsplan Tegelen



Projectdoel

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

Projectfase

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

Programma

Onderzoek naar haalbaarheid programma i.o.m. partners Martinushof BV en Jan Linders. De rol van de gemeente richt zich op beoordelen en vergunnen van een passend bouwplan 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 het programma wordt voorzien in de periode t/m 2023.


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

Financiën

Een uitvoeringskrediet ad € 479.900 is beschikbaar gesteld voor de realisatie van het project. Deze investeringen worden gedekt door de contractueel bedongen exploitatiebijdrage van de initiatiefnemer alsmede opbrengsten uit grondverkoop aan de initiatiefnemer.

| Financiën in cijfers * 1.000 | Voortgang | Gerealiseerd (nieuw) |
|------------------------------|---|----------------------|
| Totale kosten € 480 |  | € 118 (45) |
| Totale opbrengsten € 480 |  | € 90 (0) |

 Realisatie t/m 31 augustus 2021

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

Terugblik

- | | | |
|-----------|---|--|
| Programma | - | Bouwplan en inrichtingsplan openbare ruimte definitief. |
| Producten | - | Anterieure overeenkomst vastgesteld en getekend. |
| | - | Grondexploitatieopzet en (aanvullend) uitvoeringskrediet van € 389.900,- door raad vastgesteld |
| | - | Ontwerp bestemmingsplan en ontwerp omgevingsvergunning |
| Financiën | - | Plankosten |

Vooruitblik

- | | | |
|---------------------|---|---|
| Programma | - | Start bouw (afhankelijk van mogelijke beroepsprocedure) |
| Producten | - | Bestemmingsplan |
| | - | Verlenen omgevingsvergunning |
| Besluitvorming raad | - | Vaststelling bestemmingsplan |
| | - | |

Liggen we op schema?

Programma **Groen**

- Afwijkingen -
Risico's -

Financiën **Groen**

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

7. Masterplan Arcen, Velden, Lomm

Kerngegevens

Raadsprogramma Leefbaar Venlo
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder S. Peeters

Beslisdocumenten (program, Jaarrekening 2019
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 |
|------------|-----------|---------|------------|------------|--------|
| | | | | | |

Programma

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


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


| Programma in cijfers | Voortgang | Gerealiseerd (nieuw) |
|--|-----------|----------------------|
| De Vilgert, Velden 119 won | | 106 (0) |
| Meulenveld, 60 woningen | | 42 (0) |
| Rozenhof, Velden 10 won. | | 10 (0) |
| Ronckenstraat, Arcen 6 won. | | 6 (0) |
| De Vilg., openbare ruimte 26.000 m ² | | 13.000 (0) |
| Meulenv., openbare ruimte 12.000 m ² | | 6.000 (0) |
| Rozenhof, openbare ruimte 500 m ² | | 500 (0) |


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


Financiën

Een krediet ad € 10.428.000 is beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project. De investeringen worden grotendeels gedekt uit opbrengsten uit grondverkoop. Voor het geraamde exploitatietekort (€ 1.775.000 cw 31-12-2020) is een voorziening gevormd. De financiële risico's zijn beperkt. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is derhalve geen rekening gehouden met dit project.

| Financiën in cijfers * 1.000 | Voortgang | Gerealiseerd (nieuw) |
|------------------------------|--|----------------------|
| Totale kosten 10.428 |  | € 9.685 (7) |

| | | |
|--------------------------|--|-------------|
| Totale opbrengsten 8.544 |  | € 8.338 (0) |
|--------------------------|--|-------------|

 Realisatie t/m 31 augustus 2021

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

Terugblik

Programma
Producten

De Vilgert

- Bij de opgeleverde woningen zijn de stoepen aangelegd (woonrijp maken)
- Laatste 4 bouwkavels op 1 na allemaal verkocht. Voor de laatste kavel is een kooptoezegging gedaan.
- Gestart met de bouw van de 14 levensloopbestendige woningen.
- Gestart met woonrijpwerkzaamheden (aanleg stoepen) bij kavels 62 t/m 72 en 84 t/m 92.
- Laatste 4 projectmatige woningen in verkoop. Thans 1 verkocht, 2 geopteerd en 1 vrij.

Meulenveld

- Bouw 7 patiowoningen is gestart.
- 3 bouwkavels verkocht, 1 kavelkoper reeds gestart met bouwen.
- Woonrijpwerkzaamheden (aanleggen stoepen) bij 9 opgeleverde woningen worden aangelegd.

Financiën

Planbegeleiding en toezicht.

De investeringen in 2022 zullen achterblijven ten opzichte van de eerder begrote kosten. (zie hieronder bij "afwijkingen") Dit heeft geen invloed op het financieel resultaat of de voorziene opleverdatum

Vooruitblik

Programma
Producten

De Vilgert

- Gereedkomen bouw levensloopbestendige woningen
- Start bouw 4 projectmatige woningen net voor of net na de zomervakantie.

Meulenveld

- Invulling bouwveld ten zuiden van de begraafplaats wordt momenteel bekeken. Planning opstarten ontwikkeling Q2 2022, start verkoop Q4 2022

Besluitvorming raad jaarrekening 2021 (herziening grex)

Liggen we op schema?

Programma **Groen**
Afwijkingen
Risico's

Financiën **Groen**
Afwijkingen in de grex zijn eerder een aantal budgetten opgenomen voor de inrichting van locaties die voorlopig niet bebouwd zouden worden. Als gevolg van de druk op de woningmarkt zijn de locaties alsnog ingevuld en vallen de inrichtingsbudgetten vrij. Het exploitatieresultaat verbetert hierdoor.
Risico's

8. Nieuw Stalberg

Kerngegevens

Raadsprogramma Leefbaar Venlo
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder S. Peeters

Beslisdocumenten (program, tijd, geld) 22 november 2011, jaarrekening 2015
Relatie met andere projecten geen



Projectdoel

Verbetering/uitbreiding woningvoorraad

Projectfase

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

Programma

Het vastgestelde programma omvat het realiseren van 203 woningen in 3 fasen, het (her)inrichten van de openbare ruimte en het realiseren van een brug, welke fase 2 en 3 verbindt.

Uitvoering van het programma i.s.m. partner Heijmans wordt voorzien in de periode t/m 2023.

De rol van de gemeente richt zich op het planologisch faciliteren, het bouwrijp maken en de verkoop van de gronden aan/via de partner, de aanleg van de groenvoorzieningen, de toetsing en toezicht op de aanleg van de overige openbare voorzieningen en het beheer van de openbare ruimte.

| Programma in cijfers | Voortgang | Gerealiseerd (nieuw) |
|--------------------------|-----------|----------------------|
| Fase 1: 57 woningen | | 57 (0) |
| Fase 2: 108 woningen | | 108 (0) |
| Fase 3: 38 woningen | | 38 (0) |
| (her)inrichting OBR 100% | | 99% (0) |
| 1 brug | | 100% (0) |


■ Realisatie t/m 31 maart 2021


■ Realisatie afgelopen periode (1 april 2021 t/m 31 augustus 2021)

Financiën

De grondexploitatie Stalberg is in 2015 financieel afgesloten. Ten laste van het voordelig resultaat is een budget gereserveerd van 687.000 euro voor de uitvoering van de restant gemeentelijke werkzaamheden (groenaanleg en projectbegeleiding). De financiële risico's zijn beperkt. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandratio is derhalve geen rekening gehouden met dit project.

| Financiën in cijfers * 1.000 | Voortgang | Gerealiseerd (nieuw) |
|------------------------------|-----------|----------------------|
| Totale kosten 687 | | € 427 (-12) |

 Realisatie t/m 30 september 2021

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

Terugblik (afgelopen half jaar)

- Programma
- inrichting berm Postweg wandelpad met beplantingen
 - woningen: Van fase 2 en 3 zijn in totaal 6 woningen gerealiseerd, 11 woningen zijn in aanbouw en er moeten nog 4 woningen gebouwd worden;
- Producten
- Financiën
- Alle woningen (fase 1, 2 en 3) zijn inmiddels verkocht.
Plankosten, bijdrage ontwikkelaar in door gemeente voorgeschoten kosten

Vooruitblik (komend half jaar)

- Programma
- Producten
- Laatste 4 woningen moeten gebouwd worden, nog groenafwerking door gemeente in het najaar, ten laste van restexploitatie derhalve is dit de laatste rapportage
- Besluitvorming raad

Liggen we op schema?

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

9. Q4

Kerngegevens

Raadsprogramma
Bestuurlijk opdrachtgever

Centrumstad Venlo
Wethouder M. Pollux /
E. Boom



Beslisdoc.(progr/tijd/geld) Raadsbesluit december 2017
Raadsbesluit juni 2019
Raadsbesluit september 2020
Raadsbesluit juni 2021
Raadsbesluit december 2021
Jaarrekening 2020

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 |
|------------|-----------|---------|------------|------------|--------|
| | | | | | |


Programma

Het vastgestelde programma omvat de bouw van vastgoed in diverse functies, merendeels woningen of appartementen, het herstructureren van bestaand vastgoed en de inrichting van de openbare ruimte (waaronder in 2020 fase 1 van de herinrichting van de Lage Loswal), in de periode t/m 2023. De herinrichting van de Lage Loswal is een afzonderlijk project met een eigen krediet. In de voortgangsrapportage wordt hierover separaat gerapporteerd.

De rol van de gemeente richt zich op het aanbieden van bouwrijpe gronden voor bebouwing, verkoop, verhuur of sloop van bestaande panden, het opknappen, inrichten en beheer van de openbare ruimte en het handhaven van de veiligheid en leefbaarheid in de wijk.


| Programma in cijfers | Voortgang | Gerealiseerd (nieuw) |
|---|-----------|----------------------|
| Openbare Ruimte, 37000 m2 | | 60% (0) |
| Woningbouw ± 200 woningen | | 55% (0) |
| Commercieel 2900 m2 BVO, parkeergarage Blok van Gendt 5600 m2 BVO | | 75% (0) |
| Grenswerk, 2350 m2 BVO | | 100% (0) |
| Bestaand vastgoed 51 panden | | 60% (15) |


 Realisatie t/m 31 augustus 2021


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

Financiën

Een krediet ad € 81.610.460,= 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 weerstandratio is voor dit project rekening gehouden met een netto risico van € 2.6 mln.

| Financiën in cijfers * 1.000 | Voortgang | Gerealiseerd (nieuw) |
|------------------------------|--|----------------------|
| Totale kosten € 81.610 |  | € 74.337 (590) |

| | | |
|---------------------------|--|----------------|
| Totale opbrengst € 69.384 |  | € 62.114 (949) |
|---------------------------|--|----------------|

 Realisatie t/m 31 augustus 2021

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

Financiën

Terugblik Programma

Producten

- Beëindiging Right to Challenge kavel Helschriksel
- Start bouw blok 4 en 5 Aan de Stadsmuur door Jongen Projectontwikkeling BV/Jongen Bouw Partners
- Nadere planuitwerking door Woonwenz deellocatie blok 6 en voorbereiden aanvraag omgevingsvergunning
- Raadsbesluit wijziging subsidieverordening gevelverbetering Q4
- Uitvoering scenario 'Truij Bolwater' in Bastion Lichtenberg:
 - o Verkoop pand Bolwaterstraat 26
 - o Bodemonderzoeken tbv gezamenlijke binnentuin en tbv verkoop ter uitvoering realisatieovereenkomst ontwikkeling Ginkelstraat
 - o Voorbereiding sloop en constructieverbeteringen
- Verkoop complex Nolensplein / Parkstraat aan Fooddrome BV
- Vaststellen Projectopdracht en Projectplan Herinrichting openbare Ruimte Maaskade en voorbereiding ontwerpproces met omgeving en stakeholders.

Vooruitblik
Programma
Producten

- Kavel Helschriksel: huidige beleidslijn herprogrammering stedelijk centrum toetsen op actualiteit, daarna besluitvorming over herontwikkeling van de kavel.
- Bouw blok 4 en 5 Aan de Stadsmuur door Jongen Projectontwikkeling.
- Aanvraag omgevingsvergunning blok 6 Aan de Stadsmuur en voorbereiding bouw door bouwonderneming Janssen de Jong.
- Verder uitvoering scenario 'Truij Bolwater' in Bastion Lichtenberg.
- Verkoopprocedure voor gemeentelijk vastgoed met behulp van een openbare biedprocedure met een verkoopenvelop. Het overtollig gemeentelijk vastgoed zal in de komende jaren stapsgewijs worden uitgegeven.
- Mede met het oog op deze verkopen opstellen van een handelingsperspectief voor de Bolwaterstraat.
- Selectie ontwerp bureau inrichting openbare ruimte Maaskade en doorlopen ontwerp proces - opstellen VO en DO – met omgeving en stakeholders.

Besluitvorming raad

Liggen we op schema?

Programma
Afwijkingen

Groen

Als gevolg van vertraging in de uitwerkingsplannen kavel Helschriksel Right to Challenge (RtC) was aan initiatiefnemers uitstel verleend tot 1 juni 2021 voor het indienen van een aanvraag omgevingsvergunning. Er is geen aanvraag ingediend. Met wederzijdse instemming is de aanbesteding RtC beëindigd. Over de herinvulling volgt nadere besluitvorming.

Bovenstaande vertraging past nog binnen de looptijd van het project Q4 en laat daarmee onverlet dat voor het totale grondexploitatie geen afwijking wordt verwacht in de realisatietermijn van 31-12-2023.

Risico's

Het tijdig indienen en doorlopen van de procedure omgevingsvergunning voor 34 sociale huurwoningen (blok 6) kan een risico vormen voor de planning.

Financiën
Afwijkingen

Groen

-

Risico's

Hogere kosten als gevolg van actuele marktsituatie en prijsstijgingen materialen

10. Venlo Centrum Zuid / Maaswaard

Kerngegevens

Raadsprogramma Centrumstad Venlo
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder M. Pollux

Beslisdocumenten (program, tijd en geld) 22 juni 2011 (2011/45)
Raadsbesluit juni 2021,
Jaarrekening 2020
RV 2017/77 Herprogrammering
Stedelijk Centrum



Relatie met andere projecten

Projectdoel

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

Projectfase

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

Programma

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

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

| Programma in cijfers | Voortgang | Gerealiseerd (nieuw) |
|-------------------------|-----------|----------------------|
| Woningen 1.530 | | 1450 (0) |
| Kantoren 20.000 m2 BVO | | 20.000 (0) |
| Gemengd 400 m2 BVO | | 0 (0) |
| Openbare ruimte 22,6.ha | | 22,4 (0) |

Realisatie t/m 31 augustus 2021


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

Financiën


Een krediet ad € 67.970.066 is beschikbaar gesteld voor de voorbereiding/uitvoering van het project.


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

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

| Financiën in cijfers * 1.000 | Voortgang | Gerealiseerd (nieuw) |
|------------------------------|--|----------------------|
| Totale kosten € 67.970 |  | € 66.508 (220) |

| | | |
|-----------------------------|--|---------------|
| Totale opbrengsten € 50.774 |  | € 50.865 (90) |
|-----------------------------|--|---------------|

 Realisatie t/m 31 augustus 2021

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

Terugblik

| | | |
|-----------|---|----------------------|
| Programma | - | . |
| Producten | - | . |
| Financiën | - | Plan- en rentekosten |
| | - | . |

Vooruitblik

| | | |
|---------------------|---|--|
| Programma | - | Afbouwen appartementencomplex en stadswoningen locatie Molensingel/Veilingstraat door Janssen de Jong. |
| | - | . |
| Producten | - | . |
| Besluitvorming raad | - | . |

Liggen we op schema?

| | |
|------------------|---|
| Programma | Groen |
| Afwijkingen | - De bouw heeft enige vertraging opgelopen als gevolg van het niet tijdig voorhanden zijn van materialen. |
| Risico's | - |

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

11. Herontwikkeling Teuniswijk

Kerngegevens

Raadsprogramma Leefbaar Venlo
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder S. Peeters

Beslisdocumenten (program, tijd en geld) Raadsbesluit 2017 nr 60 (29 november 2017)
Raadsbesluit juni 2021 ,
jaarrekening 2020 vastgesteld

Relatie met andere projecten Woonvisie



Projectdoel

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

Projectfase

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

Programma


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

Het programma wordt uitgevoerd t/m 2023.

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

| Programma in cijfers | Voortgang | Gerealiseerd (nieuw) |
|--|-----------|----------------------|
| 68 woningen | | 61 (33) |
| (her)inrichten openbare ruimte: ca 10.200 m2 | | 8.000 (3.000) |

 Realisatie t/m 31 maart 2021


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

Financiën

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


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

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

| Financiën in cijfers * 1.000 | Voortgang | Gerealiseerd (nieuw) |
|------------------------------|--|----------------------|
| Totale kosten € 1.117 |  | 627 (116) |

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

 Realisatie t/m 31 maart 2021

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

Terugblik

- Programma
- Oplevering 33 woningen in fase 2 door Woonwenz
 - Oplevering openbaar gebied fase 2 (met uitzondering van groen)
- Producten
-
- Financiën
- Kosten: plankosten. Kosten bouw- en woonrijp maken.

Vooruitblik

- Programma
- Sloop appartementen fase 3 door Woonwenz
 - Start bouw 7 woningen in fase 3 door Woonwenz
 -
- Producten
-
- Besluitvorming raad

Liggen we op schema?

Programma **Groen**

Afwijkingen -

Risico's -

Financiën **Groen**

Afwijkingen -

Risico's Hogere plankosten die niet te verhalen zijn op initiatiefnemer

12. Glastuinbouwgebied Meelderbroek

Kerngegevens

Raadsprogramma
Bestuurlijk opdrachtgever

Leefbaar Venlo
Wethouder S. Peeters



Beslisdocumenten (program,
tijd en geld)

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

Relatie met andere projecten

nvt

Projectdoel

Met het project worden de volgende doelstellingen beoogd:

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

Projectfase

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

Programma

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

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

| Programma in cijfers | Voortgang | Gerealiseerd (nieuw) |
|----------------------------|-----------|----------------------|
| Aanpassing openbare ruimte | | 90 % (90 %) |
| | | |
| | | |



Realisatie t/m 31 augustus 2021




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


Financiën


Er is een krediet van € 1.150.000 ter beschikking gesteld voor de uitvoering van het project.. De totale investeringen worden gedekt uit de opbrengst van de grondverkoop ad € 1.918.586. Ter dekking van de kosten is het totale bedrag van de grondverkoop ontvangen.

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

| Financiën in cijfers * 1.000 | Voortgang | Gerealiseerd (nieuw) |
|------------------------------|--|----------------------|
| Totale kosten € 1.150 |  | € 665 (359) |

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

 Realisatie t/m 31 augustus 2021

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

Terugblik

Programma

Producten

- Bestek is afgerond
- Aanbesteding en gunning zijn afgerond
- Uitvoering infra aanpassingen is gestart

Financiën

- Plankosten, onderzoekskosten
- Opbrengsten grondverkoop

Vooruitblik

Programma

Producten

- Beroepsprocedure Raad van State afgerond
- Uitvoering infra gereed

Besluitvorming raad

Liggen we op schema?

Programma **Groen**

Afwijkingen

Risico's

Financiën **Groen**

Afwijkingen

Risico's

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

Kerngegevens

| | |
|-------------------------------|---|
| Raadsprogramma | Leefbaar Venlo |
| Bestuurlijk opdrachtgever | S. Peeters |
| Beslisdoc.(progr/tijd/geld) | Raadsbesluit oktober 2020 Raadsbesluit juni 2021; vaststellen jaarrekening 2020 |
| 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 |
|------------|-----------|---------|------------|------------|--------|
| | | | | | |

Programma

De realisatie van 28 sociale levensloopbestendige huurwoningen. De uitvoering van het programma wordt voorzien t/m 2023.

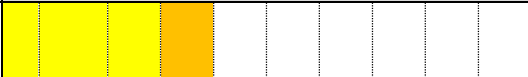
De rol van de gemeente richt zich op het, op grond van een anterieure overeenkomst, planologisch faciliteren, verkoop van de grond en de aanpassing van de openbare ruimte als gevolg van het initiatief.

| Programma in cijfers | Voortgang | Gerealiseerd (nieuw) |
|----------------------|-----------|----------------------|
| Woningen 28 | | 0 (0) |
| Openbare ruimte | | 0 (0) |


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


Financiën

Een uitvoeringskrediet van € 378.500,00 is beschikbaar voor de planuitvoering. Alle geraamde gemeentelijke kosten ten behoeve van het project - hieronder vallen de gemeentelijke begeleidingskosten, kosten ten behoeve van bouwrijpe grond en de aanpassing van de openbare ruimte - worden gedekt door de opbrengsten uit de grondverkoop, zoals opgenomen in de getekende overeenkomst met Woonwenz. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is voor dit project rekening gehouden met een netto risico van € 80.000,00.

| Financiën in cijfers * 1.000 | Voortgang | Gerealiseerd (nieuw) |
|------------------------------|--|----------------------|
| Totale kosten € 378 |  | € 150 (24) |

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

 Realisatie t/m 31 augustus 2021

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

Terugblik

- Programma - Voorbereiding- /Realisatiefase
- Producten - Gunning aanbesteding woonrijp maken herinrichting openbare ruimte
- Beoordeling aanvraag omgevingsvergunning
- Financiën - Plankosten
- Opbrengst grondverkoop

Vooruitblik

- Programma - Realisatiefase
- Producten - Uitvoering herinrichting openbare ruimte
- Besluitvorming aanvraag omgevingsvergunning
- Levering van bouwrijpe bouwgrond
- Start bouwwerkzaamheden
- Besluitvorming raad - N.v.t.

Liggen we op schema?

Programma **Groen**

Afwijkingen -

Risico's -

Financiën **Groen**

Afwijkingen -

Risico's Hogere uitvoeringskosten als gevolg van actuele marktsituatie en prijsstijgingen

14. Woningbouwproject Vossen-Breuers

Kerngegevens

Raadsprogramma Leefbaar Venlo
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder S. Peeters

Beslisdocumenten (program, tijd, geld) Raadsbesluit 2021-41, 30 juni 2021; vaststellen grondexploitatiecomplex en bijbehorend krediet.

Relatie met andere projecten Woonbeleid



Projectdoel

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

Projectfase

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

Programma

Het vastgestelde programma omvat 42 woningen in de koop- en huursector waarmee voorzien wordt in de woonbehoefte van de gemeente Venlo. Uitvoering van het programma wordt voorzien in de periode t/m 2023.

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

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

Financiën

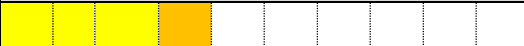
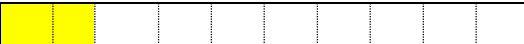
- Realisatie t/m 31 augustus 2021
- Realisatie afgelopen periode (1 september 2021 t/m 31 maart 2022)


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


Deze kosten worden gedekt door opbrengsten uit grondverkoop en een exploitatiebijdrage van de ontwikkelaar.

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

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

| Financiën in cijfers * 1.000 | Voortgang | Gerealiseerd (nieuw) |
|------------------------------|--|----------------------|
| Totale kosten € 894 |  | € 114 (61) |
| Totale opbrengsten € 994 |  | € 83 (0) |

 Realisatie t/m 31 augustus 2021

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

Terugblik

Programma

- Producten
- Bestemmingsplan en omgevingsvergunning voor de grondgebonden woningen liggen tot eind maart 2022 ter inzage
 - De omgevingsvergunning voor het realiseren van 8 appartementen in de Sigarenfabriek is verleend.
 - De sloop van de gebouwen achter de Sigarenfabriek is afgerond.

Financiën - Plankosten

Vooruitblik

Programma

- Producten
- Vaststelling gecoördineerde aanvraag bestemmingsplan en omgevingsvergunning voor de grondgebonden woningen en het openbaar gebied.
 - Start van de realisatie van de appartementen in de Sigarenfabriek.
 - Bouwrijp maken van de grond van de gemeente.
 - Start van de bouw van de grondgebonden woningen.

Besluitvorming raad Vaststellen bestemmingsplan Vossen-Breuers (grondgebonden woningen en openbaar gebied)

Liggen we op schema?

Programma **Groen**
Afwijkingen
Risico's

Financiën **Groen**
Afwijkingen
Risico's

15. Woonzorgcomplex Schandeloseweg – Pastoor Ellerstraat

Kerngegevens

Raadsprogramma Leefbaar Venlo
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder S. Peeters

Beslisdocumenten (program, tijd, geld) Collegebesluit vaststellen grondexploitatie en krediet; 14 september 2021

Relatie met andere projecten -



Projectdoel

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

Projectfase

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

Programma

Het vastgestelde programma omvat realisatie van 30 zorgwooneenheden voor psychogeriatrische patiënten. Uitvoering van het programma wordt voorzien in de periode t/m eind 2022.

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

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


Realisatie t/m 31 augustus 2021

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


Financiën


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

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

| Financiën in cijfers * 1.000 | Voortgang | Gerealiseerd (nieuw) |
|------------------------------|--|----------------------|
| Totale kosten € 141 |  | € 49 (10) |

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

 Realisatie t/m 31 augustus 2021

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

Terugblik

Programma

Producten

- Communicatie met omwonenden/betrokkenen
- Ontwerp Bestemmingsplan/omgevingsvergunning
- Verkoop grond – akte gepasseerd
- Grond bouwrijp gemaakt

Financiën

Kosten: plankosten en ambtelijke begeleiding.

Vooruitblik

Programma

Producten

- Start bouw najaar
- Vervolg communicatie

Besluitvorming raad

Liggen we op schema?

Programma **Groen**

Afwijkingen

Risico's -

Financiën

Afwijkingen

Risico's

Groen

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

Hogere plankosten als gevolg van langere planvoorbereiding

16. Appartementen Eindhovenseweg

Kerngegevens

| | |
|-------------------------------|---|
| Raadsprogramma | Centrumstad Venlo |
| Bestuurlijk opdrachtgever | S. Peeters |
| Beslisdoc.(progr/tijd/geld) | Raadsbesluit juni 2021; Jaarrekening 2020 vastgesteld; |
| Relatie met andere projecten: | Stedelijke ontwikkeling Maaswaard |



Projectdoel

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

Projectfase

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

Programma

Het definitieve programma voorziet in de bouw van 71 appartementswoningen. De verwachte oplevering is in de 1^e helft van 2023.

| Programma in cijfers | Voortgang | Gerealiseerd (nieuw) |
|----------------------|-----------|----------------------|
| Woningen 71 | | 0 (0) |
| Openbare ruimte | | 0 (0) |




Realisatie t/m 31 augustus 2021

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


Financiën

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

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

| Financiën in cijfers * 1.000 | Voortgang | Gerealiseerd (nieuw) |
|------------------------------|--|----------------------|
| Totale kosten € 195 |  | € 254 (84) |

| | | |
|------------------------|--|------------|
| Totale opbrengst € 236 |  | € 307 (71) |
|------------------------|--|------------|

 Realisatie t/m 31 augustus 2021

 Realisatie afgelopen periode (1 september 2021 tot en met 31 maart 2022)

Terugblik (afgelopen half jaar)

Programma

- Producten
- Sloopwerkzaamheden zijn afgerond.
 - Omgevingsvergunning is verleend.
 - Aanbrengen funderingspalen is gereed.

Financiën Kosten: plankosten.

Vooruitblik (komend half jaar)

Programma

- Producten
- Start bovengrondse bouw
 - Verdere uitvoering bouwactiviteiten

Besluitvorming raad

Liggen we op schema?

Programma **Groen**

Afwijkingen

Risico's

Financiën **Groen**

Afwijkingen

17. Herbestemming pand Deken van Oppensingel 4 - 6 (vm. museum van Bommel van Dam)

Kerngegevens

| | |
|--|---|
| Raadsprogramma | Centrumstad Venlo |
| Bestuurlijk opdrachtgever | Wethouder S. Peeters |
| Beslisdocumenten (program, tijd, geld) | Raadsbesluit transitie MvBvD 25 oktober 2017 Raadsbesluit juni 2021, jaarrekening 2020 vastgesteld |
| Relatie met andere projecten | Museumkwartier |



Projectdoel

- Herbestemmen pand Deken van Oppensingel 4 - 6
- Verbetering/uitbreiding voorzieningenniveau.
- Instandhouding historisch erfgoed.
- Verbetering economie, imago en aantrekkingskracht Venlo.

Projectfase

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

Programma

Het vastgestelde programma omvat het herbestemmen van het pand van het voormalige museum van Bommel van Dam aan de Deken van Oppensingel. Uitvoering van het programma wordt voorzien in de periode t/m 2021.


De rol van de gemeente richt zich op aanbieden van het pand middels een nationaal openbare aanbesteding en de daaraan gekoppelde voorwaarden en aandachtspunten. Onder het museum ligt een atoomschuilkelder in eigendom bij de KPN. Nadat er een nieuwe eigenaar is van het voormalige museum pand, zullen de mogelijkheden voor een nieuwe invulling van de atoomkelder worden onderzocht.

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


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


Financiën

Een voorbereidingskrediet van € 50.000 is beschikbaar gesteld voor planvoorbereidingskosten m.b.t de verkoop. Deze kosten worden gedekt uit de toekomstige, verwachte verkoopopbrengsten van het gebouw. Opbrengst grondverkoop conform gunning € 690.000. De financiële risico's zijn beperkt. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is derhalve geen rekening gehouden met dit project.

| Financiën in cijfers * 1.000 | Voortgang | Gerealiseerd (nieuw) |
|------------------------------|--|----------------------|
| Totale kosten € 50 |  | € 125 (29) |

| | | |
|--------------------------|--|-----------|
| Totale opbrengsten € 690 |  | € 690 (0) |
|--------------------------|--|-----------|

 Realisatie t/m 31 augustus 2021

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

Terugblik

Programma
Producten

Pand is verkocht en geleverd.
Verbouw is gestart en in volle gang. Bouw en daarmee de opening, is mede door de gespannen bouwmarkt enkele maanden vertraagd.

Besluitvorming raad

-

Financiën

Plankosten en kosten tijdelijk beheer. De gemaakte kosten in de voorbereidingsfase zijn hoger uitgevallen door de langere voorbereidingstijd en gunningsperiode, o.a. als gevolg van de coronacrisis. Dit heeft geen wezenlijke invloed gehad op het uiteindelijke positieve resultaat. De gemeente heeft opbrengsten uit de verkoop van het pand behaald.

Vooruitblik

Programma

Project is gereed en wordt voor de laatste maal in de rapportage meegenomen.

Producten

Opening mei 2022

Besluitvorming raad

-

Liggen we op schema?

Programma

Groen

Afwijkingen

Risico's

Financiën

Groen

Afwijkingen

Risico's

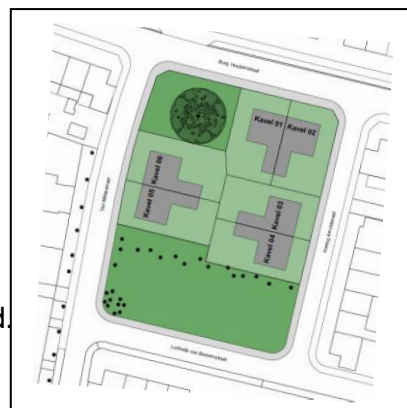
18. Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) Burgemeester Houbenstraat

Kerngegevens

Raadsprogramma Leefbaar Venlo
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder S. Peeters

Beslisdocumenten (program, tijd, geld) Collegebesluiten 25 juni 2019 en 4 februari 2020
Raadsbesluit juni 2021 : jaarrekening 2020 vastgesteld.
Raadsbesluit 16 december 2020; verlening uitvoeringskrediet

Relatie met andere projecten Woonbeleid



Projectdoel

Het betreft een kleine uitbreiding van de woningvoorraad (zes woningen) op een locatie waar aanvankelijk een schoolgebouw was gesitueerd. Het specifieke kenmerk van dit project is dat niet de gemeente, niet een woningbouw corporatie en niet een projectontwikkelaar, maar een groep enthousiaste initiatiefnemers (omwonenden) de planontwikkeling verzorgt. Deze werkwijze via een CPO wordt door het Rijk gestimuleerd, wordt op andere locaties en gemeenten reeds toegepast en is binnen Venlo de eerste.

Projectfase

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

Programma

Het vastgestelde programma omvat de ontwikkeling van een woningbouwgebied van zes woningen plus het ietwat aanpassen / verbeteren van een naastgelegen speelterrein. Uitvoering van het programma wordt voorzien in de periode t/m 2022. In 2020 is de bestemmingsplanprocedure opgestart en afgerond. De rol van de gemeente richt zich op het faciliteren van deze bewonersgroep, die zich inmiddels als vereniging met volledige rechtsbevoegdheid heeft georganiseerd. De vereniging is geheel zelfstandig opdrachtgever voor al hun activiteiten voor het realiseren van hun nieuwe woning.

| Programma in cijfers | Voortgang | Gerealiseerd (nieuw) |
|-------------------------|-----------|----------------------|
| 1700 m2 openbare ruimte | | 80% (80%) |
| 6 woningen | | 6 (6) |


Realisatie t/m 31 augustus 2021

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


Financiën


Een uitvoeringskrediet van € 503.000 is beschikbaar gesteld voor de planrealisatie van dit project. Boekwaarde voormalige school en sloopkosten vallen ook binnen dit krediet.. De kosten worden gedekt door de geraamde opbrengsten uit grondverkoop.

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

| Financiën in cijfers * 1.000 | Voortgang | Gerealiseerd (nieuw) |
|------------------------------|--|----------------------|
| Totale kosten € 503 |  | € 335 (12) |

| | | |
|--------------------------|--|-----------|
| Totale opbrengsten € 508 |  | € 499 (0) |
|--------------------------|--|-----------|

 Realisatie t/m 31 augustus 2021

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

Terugblik

Programma

Producten Oplevering woningen
Herinrichting openbare ruimte en speelterreintje

Financiën Plankosten, kosten bouwrijp maken.

Vooruitblik

Programma

Producten Aanplanting groen, tot november onderhoud daarna over naar
beheer. Daarom is dit de laatste voortgangsrapportage.

Besluitvorming raad .

Liggen we op schema?

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

Programma **Groen**

Afwijkingen

Risico's

Financiën **Groen**

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

Risico's

19. Woningbouwontwikkeling voormalig terrein Blariacumcollege

Kerngegevens

| | |
|-------------------------------|--|
| Raadsprogramma | Leefbaar Venlo |
| Bestuurlijk opdrachtgever | S. Peeters |
| Beslisdoc.(progr/tijd/geld) | Raadsbesluit juni 2021; Jaarrekening 2020 vastgesteld |
| Relatie met andere projecten: | Leefbaarheid Vastenavondkamp |



Projectdoel

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

Projectfase

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

Programma

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

| Programma in cijfers | Voortgang | Gerealiseerd (nieuw) |
|-------------------------|-----------|----------------------|
| Woningen 54 | | 54 (0) |
| Openbare ruimte 7500 m2 | | 100% (10%) |

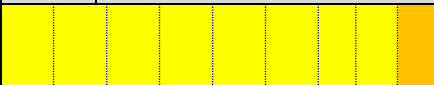


Realisatie t/m 31 oktober 2021



Realisatie afgelopen periode (1 november 2021 tot en met 31 maart 2022)

Financiën

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

| Financiën in cijfers * 1.000 | Voortgang | Gerealiseerd (nieuw) |
|------------------------------|--|----------------------|
| Totale kosten € 106 |  | € 81 (7) |

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

 Realisatie t/m 31 augustus 2021
 Realisatie afgelopen periode (1 september 2021 tot en met 31 maart 2022)

Terugblik

Programma Gereed aanleg groen fase 1 en 2
Juridische overdracht gronden openbaar gebied

Producten
Financiën Kosten: plankosten ambtelijke begeleiding.

Vooruitblik

Programma Afronding project: economische overdracht gronden openbare ruimte aan de gemeente.

Producten
Financiën Financiële afronding project

Besluitvorming raad

Liggen we op schema?

Programma
Afwijkingen **Groen**
Risico's -

Financiën
Afwijkingen **Groen**
Risico's -

Risico's

20. Woningbouwproject Weidsvelden te Velden

Kerngegevens

Raadsprogramma Leefbaar Venlo
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder S. Peeters

Beslisdocumenten (program, tijd, geld) Collegebesluit, Projectopdracht, Voorovereenkomst
Relatie met andere projecten Ruimte voor Ruimte en Maasdal Velden.



Projectdoel

Verbetering/uitbreiding woningvoorraad.

Projectfase

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

Programma

Het voorgenomen programma betreft de bouw van ca. 39 woningen in samenwerking met de RvR CV

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

De rol van de gemeente in de uitvoeringsperiode richt zich naar verwachting op de begeleiding van de bestemmingsplanprocedure en begeleiding van de door ontwikkelaar te realiseren inrichting van de openbare ruimte. De gemeente is eigenaar van een deel van de gronden en zal deze verkopen aan ontwikkelaar.

Uitvoering van het programma wordt voorzien in de periode t/m 2023.



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


Realisatie t/m 31 augustus 2021


Realisatie afgelopen periode (31 augustus 2021 t/m 31 maart 2022)

Financiën

Een krediet ad € 30.000 is beschikbaar gesteld voor de voorbereiding van het project. Deze investeringen worden gedekt door een exploitatiebijdrage van ontwikkelaar.

| Financiën in cijfers * 1.000 | Voortgang | Gerealiseerd (nieuw) | |
|------------------------------|--|----------------------|------|
| Totale kosten € 30 |  | € 38 | (38) |
| Totale opbrengsten € 30 |  | € 0 | (0) |

 Realisatie t/m 31 augustus 2021

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

Terugblik

Programma

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

Financiën
Plankosten

Vooruitblik

Programma

Producten Anterieure overeenkomst
Ontwerp bestemmingsplan

Besluitvorming raad

Liggen we op schema?

Programma **Groen**
Afwijkingen
Risico's Wanneer RvR CV niet binnen een jaar een ontwerpbestemmingsplan (of omgevingsplan) aanlevert vervalt het besluit om mee te werken aan deze woningbouwontwikkeling.
.....

Financiën **Groen**
Afwijkingen
Risico's

21. Herontwikkeling Op den Berg Leutherweg

Kerngegevens

Raadsprogramma
Bestuurlijk opdrachtgever

Leefbaar Venlo
Wethouder S. Peeters

Beslisdocumenten (program,
tijd, geld)

Collegebesluit (projectplan)
vastgesteld 27-07-2021.

Relatie met andere projecten

collegebesluit t.a.v. alternatief
gymzaal en wijkgebouw.



Projectdoel

Herontwikkeling tot (hoofdzakelijk) een woningbouwlocatie. Het betreft een verbetering en uitbreiding van de woningvoorraad en het levert tevens een positieve bijdrage aan de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en de leefomgeving. Voordat invulling kan worden gegeven aan het projectdoel en het programma dient te worden voldaan aan de collegevoorwaarden, en in het bijzonder aan de voorwaarde dat er een voor alle betrokken partijen aanvaardbare oplossing komt voor de gymzaal en het wijkgebouw.

Projectfase

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

Programma

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

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

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




Realisatie t/m 31 augustus 2021

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


Financiën


Een voorbereidingskrediet van € 30.000,00 is beschikbaar gesteld voor de planvoorbereiding. Deze voorbereidingskosten worden gedekt door een exploitatiebijdrage van de initiatiefnemer van € 30.000,00 welke te zijner tijd verrekend zal worden met de grondverkoop.

De totale gemeentelijke investeringen in het project worden momenteel in kaart gebracht. De investeringen zullen worden gedekt uit de opbrengst van gemeentelijk eigendom (grond en vastgoed). De financiële risico's zijn beperkt.

| Financiën in cijfers * 1.000 | Voortgang | Gerealiseerd (nieuw) |
|------------------------------|--|----------------------|
| Totale kosten € 30. |  | € 30 (28) |

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

 Realisatie t/m 31 augustus 2021

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

Terugblik

Programma Ontwerpfase

- Producten
- Taxatie gemeentelijk eigendom en aanbidding koopsom gemeentelijke eigendom (residuele grondwaarde)
 - Aanpassing programma van eisen initiatief (toevoegen van 3 appartementen)
 - Termijn overeenkomst verstrekken
 - Aanbiedingsbrief gemeentelijk eigendom

- Financiën
- Plankosten

Vooruitblik

Programma Definitiefase

- Producten
- Optie 1, bij aangaan koopovereenkomst: aanvraag omgevingsvergunning indienen voor fase 1 of een ontwerp-bestemmingsplan beoordelen
 - Optie 2 er wordt geen gebruik van de aanbidding gemaakt: het project wordt afgesloten.

- Besluitvorming raad
-

Liggen we op schema?

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

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

22. Realisatie 11 sociale huurwoningen Schoolstraat Velden

Kerngegevens

| | |
|--|--|
| Raadsprogramma | Leefbaar Venlo |
| Bestuurlijk opdrachtgever | Wethouder S. Peeters |
| Beslisdocumenten (program, tijd, geld) | Collegebesluit (projectplan) vastgesteld 09-02-2021 Raadsbesluit beschikbaar stellen krediet 24-11-2021 |
| Relatie met andere projecten | - |



Projectdoel

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

Projectfase

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

Programma

Het vastgestelde programma omvat 11 levensloopbestendige sociale huurwoningen. Uitvoering van het programma 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.

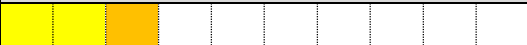
| Programma in cijfers | Voortgang | Gerealiseerd (nieuw) |
|------------------------------|-----------|----------------------|
| aantal m ² BVO's, | |% (...%) |
| aantallen woningen 11 | | |
| aantal parkeerplaatsen | | |


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


Financiën


Een uitvoeringskrediet van € 285.000 is beschikbaar gesteld voor de planrealisatie. Alle geraamde gemeentelijke kosten ten behoeve van het project worden gedekt door de opbrengsten uit de grondverkoop. Hieronder vallen de gemeentelijke begeleidingskosten, kosten ten behoeve van bouw- en woonrijp maken, aanpassing van de openbare ruimte, plan en rentekosten.

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

| Financiën in cijfers * 1.000 | Voortgang | Gerealiseerd (nieuw) |
|------------------------------|--|----------------------|
| Totale kosten € 285 |  | € 50 (18) |

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

 Realisatie t/m 31 augustus 2021

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

Terugblik

Programma Voorbereidings-/Realisatiefase

Producten - Vaststelling anterieure overeenkomst
 - Vaststelling grondexploitatiecomplex van planontwikkeling
 - Toekennen uitvoeringskrediet
 - Gunning aanbesteding openbare ruimte
 - Bouw- en woonrijp maken
 - Verlenen omgevingsvergunning

Financiën - Plankosten

Vooruitblik

Programma Realisatiefase

Producten - Levering van bouwrijpe bouwgrond
 - Start bouwwerkzaamheden

Besluitvorming raad -

Liggen we op schema?

Programma **Groen**

Afwijkingen -

Risico's -

Financiën **Groen**

Afwijkingen -

Risico's Hogere kosten als gevolg van actuele marktsituatie en prijsstijgingen

23. Woonzorgcomplex Casinoweg.

Kerngegevens

| | |
|--|---|
| Raadsprogramma | Leefbaar Venlo |
| Bestuurlijk opdrachtgever | Wethouder S. Peeters |
| Beslisdocumenten (program, tijd, geld) | Projectopdracht, projectplan en voorovereenkomst. |
| Relatie met andere projecten | N.v.t. |

Afbeelding



Projectdoel

Omschrijving projectdoel

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

Projectfase

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

Programma

- Het programma omvat het oprichten van een woon-/zorgcomplex aan de Casinoweg-Kaldenkerkerweg (perceel voormalig Marianumcollege, sectie F, nummer 3736). Dat principeverzoek ziet toe op de realisatie van een woon-/zorgcomplex (WoZoCo) voor dementerende mensen. Het voorgenomen bouwplan bestaat uit twee gebouwen: een hoofdgebouw met 52 zorgsuites voor kort verblijf en 3 geschakelde groepswoningen met in totaal 48 kamers (aantallen zijn nog niet definitief vastgesteld), parkeren op maaiveld en openbare ruimte.
- De initiatiefnemer heeft de intentie vóór 1 juli 2022 een aanvraag voor omgevingsvergunning in te dienen.
- De rol van de gemeente richt zich op het bouwrijp maken en de verkoop van de grond, de herinrichting van de openbare ruimte, zorgdragen voor een alternatief voor de honden-uitlaatplek op locatie en faciliterend bij de conceptaanvraag en benodigde omgevingsvergunning.

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



Realisatie t/m 31 augustus 2021

Realisatie afgelopen periode: 1 september 2021 t/m 31 maart 2022


Financiën


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

Voor de planvoorbereidingskosten is een voorbereidingskrediet ad € 30.000,= beschikbaar gesteld. Deze kosten worden naar verwachting gedekt door de opbrengsten uit de grondverkoop tbv de beoogde planontwikkeling.

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

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

 Realisatie t/m 31 augustus 2021

 Realisatie afgelopen periode: 1 september 2021 t/m 31 maart 2022

Terugblik

Programma Afstemmen stedenbouwkundig volume en inrichtingsplan

Producten Project- en projectplan, getekende voorovereenkomst

Financiën Plankosten

Vooruitblik

Programma Programma definitief, ontwerp en inrichtingsplan definitief

Producten Afronden conceptaanvraag, vaststellen anterieure overeenkomst en bijbehorende grondexploitatieopzet inclusief aanvraag uitvoeringskrediet, omgevingsdialoog, indiening aanvraag omgevingsvergunning

Besluitvorming raad -

Liggen we op schema?

Programma **Groen**
 Afwijkingen De afstemming met de zorgaanbieder en architect heeft de initiatiefnemer meer tijd nodig gekost dan hij ingeschat had.
 Risico's -

Financiën **Oranje**
 Afwijkingen Geen definitieve prijsafpraak
 Risico's Actualisatie taxatie is lopende. Mocht de taxatie koopsom verhogend zijn, dan kan dit mogelijk van invloed zijn op de voortgang van het initiatief

24. Plan Albertushof

Kerngegevens

Raadsprogramma Leefbaar Venlo
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder S. Peeters

Beslisdocumenten (program, tijd, geld) Kredietverleningsbesluit november 2021
Relatie met andere projecten n.v.t.



Projectdoel

Herontwikkeling van het gebied “Albertushof”, gelegen tussen de Nijmeegseweg-Hakkesstraat-Hendrikenhofstraat 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 |
|------------|-----------|---------|------------|------------|--------|
| | | | | | |

Programma

Het vastgestelde programma 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 het programma wordt voorzien in de periode t/m 2024.


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

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

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


Financiën

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

| Financiën in cijfers * 1.000 | Voortgang | Gerealiseerd (nieuw) |
|------------------------------|--|----------------------|
| Totale kosten € 63 |  | € 1 (1) |

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

 Realisatie t/m 31 maart 2021

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

Terugblik

| | |
|-----------|---|
| Programma | Ontwerp |
| Producten | <ul style="list-style-type: none"> - Besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling - Getekende anterieure overeenkomst (incl. planschadeverhaalovereenkomst). - Informatiemarkt - Besluit ter inzage legging ontwerp-bestemmingsplan. - Publicatie ontwerp-bestemmingsplan. |

| | |
|-----------|--|
| Financiën | Plankosten Exploitatiebijdrage initiatiefnemer. |
|-----------|--|

Vooruitblik

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

Liggen we op schema?

Programma **Oranje**

| | |
|-------------|--|
| Afwijkingen | - |
| Risico's | Er worden juridische procedures verwacht tegen het ontwerp-bestemmingsplan en de omgevingsvergunning van de huisvesting van Internationale werknemers en resomeercentrum. Op dit moment is nog niet te overzien of dit mogelijke risico's en gevolgen heeft voor het programma en de planning. |

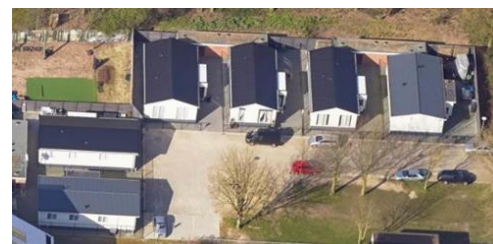
Financiën **Groen**
Afwijkingen -
Risico's -

3.3 Vastgoedexploitaties en infrastructurele werken

25. Herinrichting Woonwagencentralen

Kerngegevens

| | |
|--|--|
| Raadsprogramma | Leefbaar Venlo |
| Bestuurlijk opdrachtgever | Wethouder S. Peeters |
| Beslisdocumenten (programma, tijd en geld) | Kadernota 2015, Vorap 2020, begroting 2021 |
| Relatie met andere projecten | Geen |



Projectdoel

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

Projectfase

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

Programma

Het programma omvat de herinrichting van 45 woonwagencentralen met bijbehorende openbare ruimte op 8 verschillende woonwagencentralen in de periode tot en met 2023.

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


| Programma in cijfers | Voortgang | Gerealiseerd (nieuw) |
|----------------------|-----------|----------------------|
| 45 standplaatsen | | 22 (0) |

Realisatie t/m 31 augustus 2021


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


Financiën

Een krediet ad € 4.575.000 is beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project. De investeringen worden gedekt uit opbrengsten uit verkoop, bijdragen en huurinkomsten (€ 1.913.000). Tevens is een voorziening en een bestemmingsreserve gevormd ter dekking van een deel van het voorziene tekort (€ 1.588.000). Het restant (€ 1.074.000) wordt geactiveerd ten laste van de meerjarenbegroting. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is rekening gehouden met financiële risico's in dit project (netto-risico: € 142.500).

| Financiën in cijfers * 1.000 | Voortgang | Gerealiseerd (nieuw) |
|------------------------------|--|----------------------|
| Totale kosten € 4.575 |  | € 3.230 (99) |

| | | |
|-----------------------------|--|--------------|
| Totale opbrengsten: € 1.913 |  | € 1.256 (21) |
|-----------------------------|--|--------------|

 Realisatie t/m 31 augustus 2021

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

Terugblik

Programma -

- Producten -
- De herstructureringsovereenkomsten op de locatie Louisekampstraat (nr. 19 en 21) zijn ondertekend
 - Omgevingsvergunning legaliseren bebouwing Louisekampstraat nr. 17 is verleend.
- Financiën -
- Plankosten, huurinkomsten locatie Kaldenkerkerweg. De investeringen in 2022 lopen conform planning,

Vooruitblik

- Programma -
- Start herinrichting 2 standplaatsen Louisekampstraat.
 - Verkoop Louisekampstraat nr. 17
 - Verkoop Bisschop Hoensbroeckstraat nr. 91 en 93
- Producten -
- Definitieve afspraken maken met bewoners over de 2 resterende standplaatsen op de B. Hoensbroeckstraat (opheffen illegaliteiten en verkoop standplaatsen aan bewoners).
 - In beeld brengen illegaliteiten op de Kaldenkerkerweg en afspraken met bewoners maken over het opheffen van deze illegaliteiten.
 - Start maken met de herinrichting van de eerste standplaatsen op de Kaldenkerkerweg.

Besluitvorming raad

Liggen we op schema?

programma Groen
Afwijkingen
Risico's

Financiën Groen
Afwijkingen
Risico's

26. Mitigerende maatregelen A73/A74

Kerngegevens

Raadsprogramma Welvarend Venlo
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder E. Boom

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



Projectdoel

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

Projectfase

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

Programma

Het vastgestelde programma omvat het realiseren van geluid-reducerende maatregelen op het traject ten westen van de Maas tot aan knooppunt Zaarderheiken in de periode t/m 2022.

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

| Programma in cijfers | Voortgang | Gerealiseerd (nieuw) |
|----------------------|-----------|----------------------|
| geluidsmaatregelen | | 70% (5%) |

Realisatie t/m 31 augustus 2021

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

Financiën

Een krediet ad € 15.000.000 is beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project. De investeringen worden gedekt uit bijdragen van Rijk € 10 miljoen, Provincie € 2,5 miljoen en de gemeente € 2,5 miljoen. Aanvullend heeft de Provincie nog een inspanningsverplichting van € 5 miljoen, op basis van een doelmatigheidsbeschouwing van de maatregelen.

| Financiën in cijfers * 1.000 | Voortgang | Gerealiseerd (nieuw) |
|------------------------------|-----------|----------------------|
| Totale kosten € 15.000 | | € 10.733 (72) |

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

Realisatie t/m 31 augustus 2021

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

Terugblik

Programma

Producten

Aanbrengen van diffractor bij Annakamp is uitgevoerd.
Het onderzoek naar schermvarianten langs de Zuiderbrug bij Meuleveld is afgerond.

Financiën

Plankosten, onderzoekskosten, uitvoeringskosten.

Vooruitblik

Programma

Producten

Besluitvorming uit te voeren maatregelen Meuleveld.
Vorbereiding maatregelen Meuleveld.

Besluitvorming raad

Liggen we op schema?

Programma
Afwijkingen
Risico's

Groen

-

Financiën
Afwijkingen
Risico's

Groen

-

Na besluitvorming m.b.t. de maatregelen bij Meuleveld is duidelijk welke investeringen hiervoor noodzakelijk zijn, waarna met de provincie in overleg wordt getreden over de afronding van het project.

27. Onderdoorgang Vierpaardjes

Kerngegevens

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



Projectdoel

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

Projectfase

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

Programma

Het programma 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 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 het programma wordt voorzien in de periode t/m eind 2025.

| Programma in cijfers | Voortgang | Gerealiseerd (nieuw) |
|--------------------------------|-----------|----------------------|
| Onderdoorgang tpv Vierpaardjes | ■ | |

■ Realisatie t/m 31 augustus 2021

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

Financiën

Een krediet ad € 48.000.000 is beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project. Deze kosten worden gedekt door bijdragen van Rijk (€ 16.500.000), Provincie (€ 14.500.000), Europa (€ 1 mln) en Gemeente (€ 16.000.000). Aanvullend heeft de provincie aangegeven bij een risico-overschrijding 50% daarvan voor haar rekening te nemen met een maximum van € 4 miljoen. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is een additionele risicoreservering van € 9 miljoen opgenomen. Hiermee is een totaalbedrag van € 13 miljoen beschikbaar aan risicoreservering.

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

| Financiën in cijfers * 1.000 | Voortgang | Gerealiseerd (nieuw) |
|------------------------------|-----------|----------------------|
| Totale kosten € 48.000 | | 7.835 (851) |
| Totale opbrengsten € 32.000 | | 7.047 (260) |



Realisatie t/m 31 augustus 2021

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

Terugblik

Programma

Producten

- Met het vaststellen van het projectplan Realisatiefase van ProRail door B&W, is het uitvoeringsbesluit genomen. Hiermee is de realisatiefase van start gegaan;
- Verwerving: 3 woningen en 2 bedrijfspanden zijn aangekocht; Het proces rondom verwerving van vastgoed (woningen en 1 bedrijfspand) verloopt stroef. De onteigeningsprocedure loopt;
- De aanbesteding heeft een aannemer (inrichting openbare ruimte) opgeleverd die samen met de geselecteerde aannemer door ProRail de onderdoorgang gaat realiseren (tunneldeel);
- ProRail en Venlo hebben een objectovereenkomst gesloten;
- Het bestemmingplan is op 3 februari 2022 door de Raad van State behandeld. Op 30 maart 2022 heeft de Raad van State haar uitspraak gepubliceerd. Alle ingediende beroepen zijn ongegrond verklaard. Het bestemmingsplan is hiermee onherroepelijk.

Financiën

- De aanbesteding voor de realisatie van de tunnel is door ProRail opgestart.
- Bij de begroting 2022 is een aanvullend krediet en aanvullende risico-reservering beschikbaar gesteld
- Realisatiekosten
- Verwerving vastgoed.

Vooruitblik

Programma

Producten

- Voortzetting van het proces van verwerving van vastgoed en parallel daaraan loopt het onteigeningstraject
- Voorbereiding realisatie openbare ruimte;
- Start sloop bedrijven en verlegging kabels en leidingen

- Gunning realisatie tunnel door ProRail.

Besluitvorming raad

Liggen we op schema?

Programma **Groen**
Afwijkingen

- Risico's
- Te klein bouwterrein beschikbaar vanwege niet tijdige sloop vastgoed
 - Raakvlakprojecten (o.a. Maaslijn)
 - Hogere prijzen en langere levertijden grondstoffen (bijv. staal)
 - Ontevreden bewoners/omgeving

Financiën **Oranje**
Afwijkingen
Risico's

-
Een project van deze omvang kent altijd financiële risico's. In de begroting is een risico-reservering opgenomen van € 13 miljoen. Vanwege de huidige markt van bouwmaterialen zou de aanbesteding van de tunnel door ProRail hoger uit kunnen vallen. Ook reeds gemaakte afspraken met leveranciers zouden bij verdere prijsverhogingen ter discussie gesteld kunnen worden. Een inschatting van de omvang en impact van dit risico is op dit moment nog moeilijk te maken.

28. 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 |
|------------|-----------|---------|------------|------------|--------|
| | | | | | |

Programma

Het vastgestelde programma 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 het programma 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.

| Programma in cijfers | Voortgang | Gerealiseerd (nieuw) |
|------------------------|-----------|----------------------|
| Fietspad en weg 1,2 km | | 0 (0) |

Financiën

Een krediet ad € 2.600.000 is beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project. De investeringen worden grotendeels gedekt door exploitatiebijdragen van de partner, provinciale subsidie € 500.000 en EU subsidie € 500.000.

| Financiën in cijfers * 1.000 | Voortgang | Gerealiseerd (nieuw) |
|------------------------------|-----------|----------------------|
| Totale kosten € 2.600 | | € 173 (-20) |

| | | |
|----------------------------|--|----------|
| Totale opbrengsten € 1.600 | | € 60 (0) |
|----------------------------|--|----------|

Realisatie t/m 31 augustus 2021

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

Terugblik

- | | | |
|-----------|---|---|
| Programma | - | |
| Producten | - | Voor het gewijzigde tracé is een nieuwe anterieure overeenkomst gesloten met gemeente Horst. |
| | - | Voorlopig ontwerp en kostenraming |
| | - | Financiering van deze variant door Provincie middels een bijdrage van maximaal 1,0 milj., Venlo 1,0 milj. en Horst aan de Maas 0,6 miljoen. |
| Financiën | | Plankosten. Historische plankosten zijn uit het project gehaald en elders verantwoord |

Vooruitblik

- | | | |
|---------------------|--|---|
| Programma | | |
| Producten | | Definitief ontwerp met kostenbegroting, grondverwervingsovereenkomsten. Aanpassing krediet en bijbehorende dekking als gevolg van planwijzigingen. |
| Besluitvorming raad | | |

Liggen we op schema?

- | | | |
|------------------|--------------|---------------------------------|
| Programma | Groen | |
| Afwijkingen | | |
| Risico's | | Grondverwerving binnen planning |

- | | | |
|------------------|---------------|--|
| Financiën | Oranje | |
| Afwijkingen | - | |
| Risico's | | Hogere kosten als gevolg van huidige marktsituatie en prijsstijgingen. Door planvertraging overschrijding looptijd subsidie |

29. Herinrichting 't Bat (Lage Loswal)



Kerngegevens

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

Laatste beslismoment Raadsbesluit juni 2021
Jaarrekening 2020
Relatie met andere projecten Q4

Projectdoel

Verbetering leefomgeving en instandhouding historisch erfgoed.

Projectfase

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

Programma

Het programma voorziet in:



- het aanleggen en inrichten van een kademuur over een lengte van 300 meter met een wandelzone erlangs
- het realiseren van infrastructurele voorzieningen voor de passagiersvaartschepen
- de restauratie van de stadsmuur van 300 m¹
- vernieuwen van de openbare ruimte à 6.000 m² (waarvan 5.000 m² groen en 1.000 m² verhard)

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

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

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

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



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



Financiën

Voor de aanleg van de genoemde werken is in totaal een krediet beschikbaar van € 3.850.000. De provincie draagt daaraan € 1,7 miljoen bij. De aanleg van fase 1 past daarbinnen.

Naast het beschikbare krediet van € 3.850.000 is er ook een afzonderlijk budget van € 150.000 beschikbaar voor het leveren, opknappen en plaatsen van een kraan als kunstwerk. Voor fase 2 (innovatieve waterkering) zal samen met het Waterschap en mogelijk ook met de Provincie een haalbaarheidsonderzoek zijn benodigd.

Onderzocht moet worden of fase 2 in aanmerking komt voor een bijdrage van de Provincie, het Rijk en het Waterschap.

| Financiën in cijfers * 1.000 | Voortgang | Gerealiseerd (nieuw) |
|------------------------------|---|----------------------|
| Totale kosten € 4.000 |  | € 3.900 (225) |
| Totale opbrengsten € 2.001 |  | € 2.001 (961) |

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

Terugblik

- Programma - Herinrichting Lage Loswal
- Producten - Afronden herinrichtingswerkzaamheden waaronder groenaanplant

Financiën

- Bijdrage van het Waterschap in de restauratiekosten kademuur.
- Bijdrage rijk i.h.k.v. de bommenregeling

Vooruitblik

- Programma -
- Producten - Opknappen en plaatsen kraan
- Besluitvorming raad - Subsidieverantwoording
- Voorstel aanvulling krediet en dekking via Vorap.

Liggen we op schema?

- Programma **Groen**
- Afwijkingen .

Risico's

Financiën

Groen

Afwijkingen

De meerkosten voor de uitvoering worden gedekt door extra inkomsten. De ontstane meerkosten a.g.v. onvoorziene werken (obstakels onder water en gevolgen langdurige hoogwaterperiode) ad. circa € 300.000 worden gedekt door extra inkomsten uit de bommenregeling explosievenonderzoek en een bijdrage van het Waterschap in de restauratiekosten van de kademuur. Ook zal het krediet met het afzonderlijk budget van € 150.000 worden opgehoogd. Per saldo budgettair neutraal voor het resultaat. Dit wordt in de Vorap2022 meegenomen en voorgelegd ter vaststelling.

Risico's

Hogere kosten als gevolg van actuele marktsituatie en prijsstijgingen materialen

30. Herijking Openbare ruimte Keulsepoort e.o.

Kerngegevens

Raadsprogramma
Bestuurlijk opdrachtgever

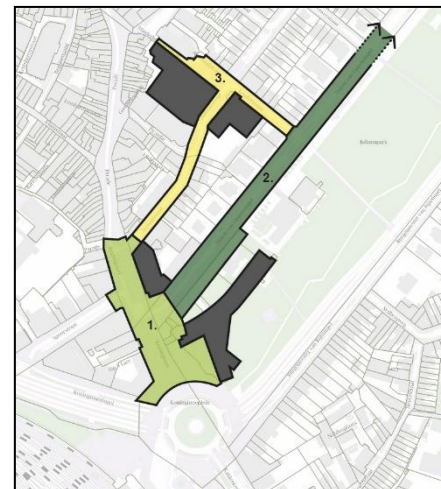
Centrumstad Venlo
Wethouder M. Pollux

Beslisdocumenten (program,
tijd, geld)

Programma begroting 2019 e.v.
Programma begroting 2021:
ophoging krediet

Relatie met andere –
allemaal afgeronde -
projecten

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



Projectdoel

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

Projectfase

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

Programma

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

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



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

Realisatie t/m 31 augustus 2021

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

Financiën

De (her)inrichting Keulsepoort maakt onderdeel uit van het subsidie besluit van College van GS Limburg aan College van B&W d.d. 5 september 2017 "Verlening Subsidie Stedelijke ontwikkeling Gemeente Venlo", zijnde totaal € 9.850.000. Vanuit de gemeente is voor de planuitvoering van de openbare ruimte Keulsepoort in totaal een taakstellend krediet van € 1.950.000,- beschikbaar gesteld.

| Financiën in cijfers * 1.000 | Voortgang | Gerealiseerd (nieuw) |
|------------------------------|--|----------------------|
| Totale kosten € 1.950 |  | € 1.912 (687) |
| Totale opbrengsten € 0 |  | € 0 (0) |



Realisatie t/m 31 augustus 2021

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

Terugblik (afgelopen half jaar)

Programma

Producten

Uitvoering en realisatie van de herinrichting is afgerond.

Financiën

Plankosten en uitvoeringskosten

Er is sprake van een overschrijding. Deze heeft verschillende oorzaken. Zo was er de eerder gemelde vertraging in de gefaseerde uitvoerings- planning, als gevolg van ondergrondse afwijkingen bij de K&L, hogere grondwater- standen. Daarnaast was er door externe factoren (de niet beschikbaarheid van containers tijdens de coronacrisis en de opstopping in het Suez kanaal) sprake van een uitgestelde levering van de natuursteen. Als gevolg van de actuele marktsituatie in de bouw- en aannemerswereld leidde dit tot bovenmatige financiële effecten.

Vooruitblik (komend half jaar)

Programma

Nazorg:

- Voor de aannemer geldt nog een termijn van nazorg in verband met de eindoplevering van het werk. In verband met de kwetsbaarheid van de jonge aanplant is daarnaast ook nog extra nazorg en groenonderhoud ingepland.

Producten

Financiële afwikkeling van het project.

Overdracht van het beheer naar Beheer Openbare Ruimte.

Besluitvorming raad

Liggen we op schema?

Programma

Groen

Op 9 april 2022 is de Openbare Ruimte Keulsepoort officieel geopend door bestuurders van de Provincie en de gemeente Venlo.

In combinatie daarmee vond op deze dag, door een gezamenlijke inspanning van alle betrokken partijen in het gebied (ondernemers, musea, de Venloop en Venlo Partners) het promotioneel openingsevenement "Ontdek het vernieuwde Museumkwartier" plaats.

Financiën
Afwijkingen

Rood

Het geraamd, afrondend investeringstekort bedraagt € 270.000. Dit valt qua overschrijding in de categorie 'redelijk tot fors' (vanaf € 250.000,-). Bepalend voor dit financiële effect van met name de vertraging, onvoorziene omstandigheden en door te voeren aanpassingen in planning en werk was de - als gevolg van de huidige overspannen marktsituatie in de bouw- en aannemerswereld – kettingreactie aan effecten daarvan. Door een aanhoudende krapte aan mensen en materialen is al enige tijd sprake van uitgestelde leveranties en buitengewone kostprijstijgingen. Dit gegeven, in combinatie met de hoge druk op het afronden van het werk (voor het beperken van de overlast voor de bewoners, ondernemers en de beide musea bij deze entree van de stad), heeft geleid tot een onvoorzien en bovengemiddeld versterkt nadelig financieel effect op de realisatie van het werk. Er zal worden gezocht naar dekkingsmogelijkheden in de reguliere P&C cyclus.

Risico's

-

31. Uitbreiding truckparking James Cookweg

Kerngegevens

Raadsprogramma Welvarend Venlo
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder E. Boom

Beslisdocumenten (program,
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 | Vorbereid | Realisatie | Nazorg |
|------------|-----------|---------|-----------|------------|--------|
| | | | | | |

Programma

Het vastgestelde programma omvat de uitbreiding van de vrachtwagenparkeerplaats aan de James Cookweg. De rol van de gemeente richt zich op de 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, ingebruikname 1^e helft 2022.

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

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

Financiën

Een krediet ad. € 2.460.000 is beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project. De investeringen voor de aanleg van de truckparking worden gedekt o.a. middels financiële bijdragen van gemeente, Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo en Ondernemend Venlo. Daarnaast is door de Europese Commissie een EU subsidie toegekend; TEN-T (Trans-European Transport Network).

| Financiën in cijfers * 1.000 | Voortgang | Gerealiseerd (nieuw) |
|------------------------------|-----------|----------------------|
| Totale kosten € 2.460 | | € 1.505 (1.281) |

| | | |
|--------------------------|--|-----------------|
| Totale opbrengst € 1.560 | | € 1.498 (1.189) |
|--------------------------|--|-----------------|

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

Terugblik

| | |
|-----------|---|
| Programma | - |
| Producten | Uitvoering gestart Omgevingsvergunning verleend |
| Financiën | Plankosten, uitvoeringskosten. Bijdragen derden. |

Vooruitblik

| | |
|-----------|---|
| Programma | - |
| Producten | <ul style="list-style-type: none">- Civieltechnische oplevering- Overdracht terrein aan exploitant- Inbedrijfname uitbreiding |

Liggen we op schema?

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

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

32. Nieuwbouw zwembad

Kerngegevens

Raadsprogramma
Bestuurlijk opdrachtgever

Gezond en Actief Venlo
Wethouder A. Vervoort



Beslisdocumenten (program, tijd en geld)

Vorbereidingskrediet definitiefase via programma begroting 2020
Collegebesluit 18 mei 2021
Collegebesluit 31 augustus 2021
Begroting 2022

Relatie met andere projecten

Projectdoel

Realisatie van een nieuw zwembad op de huidige locatie. Het nieuwe zwembad zal plek bieden voor de voortzetting van de huidige activiteiten van de drie belangrijkste gebruikersgroepen, de zwemverenigingen, de doelgroepen en het lezswemmen. Het nieuwe zwembad sluit tevens volledig aan bij de onlangs vastgestelde Venlo.fit sport- en accommodatievisie 2030 waarin gezondheid en vitaliteit door bewegen centraal staat.

Projectfase

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

Programma

Het college heeft op basis van een programma van eisen (inclusief kostenraming en exploitatieberekening) een definitieve keuze gemaakt voor een nieuw zwembad voor maximaal € 15 miljoen. De oplevering van het nieuwe zwembad is voorzien in 2024. Na de opening van de nieuwbouw zal het huidige zwembad gesloopt worden.

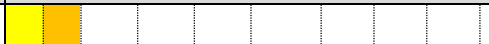
| Programma in cijfers | Voortgang | Gerealiseerd (nieuw) |
|----------------------|-----------|----------------------|
| Nieuwbouw zwembad | | 0 |

Realisatie t/m 31 augustus 2021


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


Financiën

De gemeenteraad heeft bij de begroting 2021-2024 een voorbereidingskrediet van € 1 miljoen toegekend. In de begroting 2022-2025 is een additioneel krediet van € 14 miljoen opgenomen voor de realisatie van het zwembad. Dit is exclusief mogelijke bijdragen van derden (SPUK).

| Financiën in cijfers * 1.000 | Voortgang | Gerealiseerd (nieuw) |
|------------------------------|--|----------------------|
| Totale kosten 15.000 |  | 396 (177) |

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

 Realisatie t/m 31 augustus 2021

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

Terugblik

Programma
Producten

- Aanbesteding ontwerpteam afgerond.
- Voorbereiding meervoudig onderhandse aanbestedingen specialist waterbehandeling en beweegbare bodems.
- Het ontwerpteam heeft een start gemaakt met de uitwerking van het Voorontwerp van het gebouw en terrein.

Financiën

Plankosten en externe advieskosten.

Vooruitblik

Programma

Producten

- Vaststellen Voorontwerp
- Nieuwe risicosessie
- Aanbesteding specialist waterbehandeling en beweegbare bodems
- Opstarten bestemmingsplan procedure
- Besluitvorming ten aanzien van exploitatie vorm
- Uitwerking Definitief OntwerpCollegebesluit opdracht architect
-

Besluitvorming raad

Programma
Afwijkingen
Risico's

Groen

Financiën
Afwijkingen
Risico's

Oranje

Een geactualiseerde kostenraming en TCO berekening maakt onderdeel uit van het beslisdocument Voorontwerp. Duidelijk is dat we te maken hebben met verdere prijs- en loonstijgingen die naar verwachting niet binnen het krediet opgevangen kunnen worden. Een aanvullend risico is de impact van de oorlog in Oekraïne en de invloed op productie- en leveringsaspecten en de exorbitante stijging van energiekosten.

33. Uitbreiding sportpark Vrijenbroek

Kerngegevens

Raadsprogramma Gezond en actief Venlo
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder A. Vervoort

Beslisdocumenten (program, tijd, geld) Raadsbesluit begrotingsbehandeling 2020
Relatie met andere projecten Sportvisie



Projectdoel

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

Projectfase

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

Programma

Het vastgestelde programma 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 het programma wordt voorzien in de periode t/m 2022.

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


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

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


Financiën


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

2020 is vastgesteld (collegebesluit reg. nr. 2020-1596285). Door de raad is voor de realisatie nu in totaal een krediet van € 4.030.618 beschikbaar gesteld.

| Financiën in cijfers * 1.000 | Voortgang | Gerealiseerd (nieuw) |
|------------------------------|---|----------------------|
| Totale kosten € 4.031 |  | € 2.226 (517) |

| | | |
|--------------------------|--|-------------|
| Totale opbrengsten € 100 |  | € 296 (179) |
|--------------------------|--|-------------|

 Realisatie t/m 31 augustus 2021

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

Terugblik

| | |
|-----------|--|
| Programma | Tijdelijke parkeerplaats aangelegd. Woning aan de Hulsforthofweg gesloopt. |
| Producten | <ul style="list-style-type: none"> - Omgevingsvergunning realisatie tijdelijke parkeerplaatsen - Omgevingsvergunning veld 5 en uitbreiding parkeerplaats - Omgevingsvergunning clubgebouw en kleedlokalen |
| Financiën | Plankosten, onderzoekskosten, aankoop en sloop benodigde woning met opstallen, realisatiekosten |

Vooruitblik

| | |
|---------------------|--|
| Programma | <ul style="list-style-type: none"> - Aanleg veld 5 en definitieve parkeerplaats, etc. - Uitbreiding clubhuis en kleedlokalen. |
| Producten | <ul style="list-style-type: none"> - Besluit bijdrage hc delta Venlo voor realisatie kleedlokalen. - Overeenkomst afspraken hc delta Venlo. - Besluit gemeentegarantie voor hypothecaire lening hc Delta Venlo - Subsidiebeschikking gemeentegarantie met uitvoeringsovereenkomst. - Garantiestellingsovereenkomst. |
| Besluitvorming raad | <ul style="list-style-type: none"> - Raadsconsultatie gemeentegarantie. - Aanvullend krediet via Vorap 2022. |

Liggen we op schema?

Programma Groen
Afwijkingen
Risico's

Financiën Groen
Afwijkingen
Risico's

Hogere kosten als gevolg van actuele marktsituatie en prijsstijgingen

34. Windpark Greenport Venlo

Kerngegevens

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



Projectdoel

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

Projectfase

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

Programma

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

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

Terugblik (afgelopen half jaar)

| | |
|-----------|---------------------|
| Programma | - |
| Producten | - |
| Financiën | Vorbereidingskosten |

Vooruitblik (komende half jaar)

| | |
|---------------------|----------------------|
| Programma | - |
| Producten | Raadsinformatiebrief |
| Besluitvorming raad | |

Liggen we op schema?

| | |
|------------------|---|
| Programma | Oranje |
| Afwijkingen | Ambtelijk wordt de voorbereiding van de bouw begeleid waardoor het windpark alsnog gerealiseerd kan worden en daarmee het programma. Het ministerie van defensie heeft in 2021 voor de realisatie van 1 windturbine geen ontheffing verleend ivm verstoring van de defensieradar. Daardoor worden in eerste instantie 8 turbines gerealiseerd en in een later stadium mogelijk nog de 9 ^e turbine. |
| Financiën | Oranje |
| Afwijkingen | - |
| Risico's | Kosten die gemaakt zijn ná het raadsbesluit van 12 maart 2018 kunnen niet worden verhaald en zullen ten laste worden gebracht van het jaarrekeningresultaat. De van de energieontwikkelaar ontvangen schadeclaim is in behandeling genomen door onze aansprakelijkheidsverzekering. Over de afhandeling hiervan zal de raad t.z.t. geïnformeerd worden. |

35. Openbare ruimte centrum Tegelen

Kerngegevens

| | |
|--|---|
| Raadsprogramma | Centrumstad Venlo |
| Bestuurlijk opdrachtgever | Wethouder E. Boom |
| Beslisdocumenten (program, tijd, geld) | Projectopdracht/projectplan DT/collegebesluit december 2021 |
| Relatie met andere projecten | Proces doorontwikkeling centrum Tegelen |



Projectdoel

Omschrijving projectdoel

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

Projectfase

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

Programma

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

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

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



Realisatie t/m 31 augustus 2021


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


Financiën

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

| Financiën in cijfers * 1.000 | Voortgang | Gerealiseerd (nieuw) |
|------------------------------|-----------|----------------------|
| Totale kosten € 75 | | € 6 (6) |

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

 Realisatie t/m 31 augustus 2021

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

Terugblik

Programma

Producten Projectopdracht en projectplan vastgesteld.

Financiën

Vooruitblik

Programma

Producten Voorlopig Ontwerp gereed
Begroting gereed

Besluitvorming raad Meerjarenbegroting 2023-2026 (november 2022)

Liggen we op schema?

Programma **Groen**

Afwijkingen

Risico's

Financiën **Groen**

Afwijkingen

Risico's

36. Snelfietspad Belfeld-Reuver

Kerngegevens

| | |
|--|---|
| Raadsprogramma | Leefbaar Venlo |
| Bestuurlijk opdrachtgever | Wethouder S. Peeters |
| Beslisdocumenten (program, 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 |
|------------|-----------|---------|------------|------------|--------|
| | | | | | |

Programma

Het vastgestelde programma 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 het programma wordt voorzien in de periode 2023-2024, afhankelijk van voorspoedig verloop grondverwerving en ruimtelijke procedure. De gemeente draagt zorg voor de realisatie van het totale tracé, van initiatief- tot en met de feitelijke aanleg van het fietspad. De gemeente Venlo doet ook voor het Beeselse deel de voorbereiding en uitvoering. Hiervoor is een realisatieovereenkomst afgesloten.

| Programma in cijfers | Voortgang | Gerealiseerd (nieuw) |
|--------------------------|-----------|----------------------|
| 3 km aanleg snelfietspad | |% (...%) |

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


Financiën


Een projectbudget ad € 2.231.000 is beschikbaar gesteld voor de aanleg van een snelfietspad tussen Belfeld en Reuver.

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

| Financiën in cijfers * 1.000 | Voortgang | Gerealiseerd (nieuw) |
|------------------------------|-----------|----------------------|
| Totale kosten € 2.231. | | € 54 (54) |

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

 Realisatie t/m 31 augustus 2021

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

Terugblik

Programma

Producten Projectopdracht (vastgesteld 13-01-21) en Projectplan Snelfietspad Belfeld-Reuver (vastgesteld 22-04-22).
Realisatieovereenkomst gemeenten Venlo en Beesel
Voorlopig Ontwerp Snelfietspad Belfeld-Reuver

Financiën Vaststellen begroting november 2021

Vooruitblik

Programma

Producten Uitwerken definitief ontwerp Snelfietspad
Opstarten ruimtelijke procedure
Gesprekken met eigenaren te verwerven gronden

Besluitvorming raad

Liggen we op schema?

Programma **Groen**

Afwijkingen

Risico's

Financiën **Groen**

Afwijkingen

Risico's Hogere kosten als gevolg van actuele marktsituatie en prijsstijgingen materialen

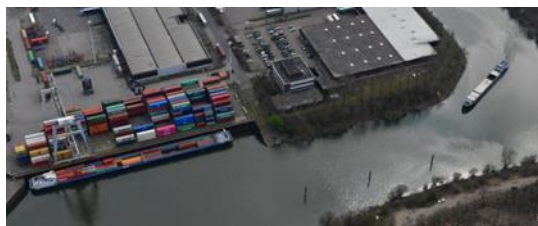
Hogere plankosten door langere planperiode in verband met beschikbaarheid benodigde gronden

37. Uitbreiding bargeterminal

Kerngegevens

Raadsprogramma Welvarend Venlo
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder E. Boom

Beslisdocumenten (program, tijd en geld) Projectopdracht, projectplan, Raadsbesluiten juni 2021 (jaarrekening 2020 vastgesteld)
Relatie met andere projecten nvt



Projectdoel

Omschrijving projectdoel

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

Projectfase

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

Programma

Het vastgestelde programma omvat het realiseren van de uitbreiding van de bargeterminal en de uitgifte in erfpacht aan de exploitant TCT Venlo BV. De uitvoering van het programma wordt voorzien in de periode tot en met 2023.

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


| Programma in cijfers | Voortgang | Gerealiseerd (nieuw) |
|---------------------------|-----------|----------------------|
| Uitbreiding bargeterminal | | 0 % (0 %) |


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


Financiën


Het krediet Multimodale Ontwikkeling Industriehaven ad. € 13.638.000 zal in de Vorap 2022 worden bijgesteld met de toegekende Provinciale subsidie ad. € 2,5 miljoen en Europese

CEF-subsidie ad. € 1,7 miljoen. De kapitaallasten worden gedekt door grondopbrengsten uit erfpacht en royalty's.

| Financiën in cijfers * 1.000 | Voortgang | Gerealiseerd (nieuw) |
|------------------------------|--|----------------------|
| Totale kosten € 13.638 |  | € 8.464 (3.096) |

| | | |
|----------------------------|--|---------------|
| Totale opbrengsten € 4.200 |  | € 1.528 (278) |
|----------------------------|--|---------------|

 Realisatie t/m 31 augustus 2021

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

Terugblik (afgelopen half jaar)

Programma

Producten

- Overdracht percelen Tjalkkade 23 en 25 is afgerond.
- Omgevingsvergunning en bestemmingsplan is vastgesteld en gepubliceerd.
- Voorbereiding aanbesteding sloop gebouwen Tjalkkade 23 en 25 is opgestart.

Financiën

- Plankosten.
- Engineering.
- Verwerving

Vooruitblik (komend half jaar)

Programma

Producten

- Aanbesteding sloop gebouwen afgerond.
- Sloop gebouwen afgerond.
- Definitief ontwerp afgerond.
- Vergunning aanleg kade verleend.
- Aanbesteding civiele werkzaamheden opgestart.

Besluitvorming raad

Liggen we op schema?

Programma
Afwijkingen

Groen

De huidige Omgevingsverordening van de provincie Limburg staat grondroering beneden 5 m + NAP niet toe. Voor de aanleg van de kade is een diepere constructie echter noodzakelijk. Na optimalisatie van het ontwerp is een damwand tot een diepte van 3,5 m + NAP haalbaar. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet is bij de provincie een verzoek gedaan om grondroering tot deze diepte te gedogen. Met bovenstaande is een vertraging van ca. 4 maanden ontstaan. De inbedrijfname van de uitbreiding is eind 2023 voorzien. Dit past binnen de subsidievoorwaarden.

Risico's

Financiën
Afwijkingen

Oranje

Vanwege de problematiek van de Venloschol is het ontwerp van de kade aangepast. Hiernaast in de raming bijgesteld op basis van de huidige marktontwikkeling. Een en ander leidt tot extra investering van € 1,5 mln. In de jaarrekening 2021 zal worden voorgesteld om de in 2020 gevormde voorziening ad. € 1,5 miljoen als incidentele resultaatbestemming te storten in de reserve Afschrijvingen Activa. Deze middelen zijn nodig om de kapitaallasten als gevolg van de bovengenoemde extra kosten op te kunnen vangen.

Risico's

-

3.4 Gemengd project (Kazernekwartier)

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

38. Kazernekwartier Grondexploitatie

Kerngegevens

Raadsprogramma Centrumstad Venlo
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder M. Pollux en wethouder E. Boom

Beslisdocument (progr./tijd/geld) RV 2020/2
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 |
|------------|-----------|---------|------------|------------|--------|
| ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |


Programma

Het in januari 2020 nieuw vastgestelde programma omvat de bouw van vastgoed en verbouw van de bestaande monumentale panden in diverse functies met de nadruk op woonprogramma, de restauratie van een gedeelte van de formuren en de inrichting van de openbare ruimte met daarin de visualisatie van 'het rondje fort' in de periode tot 2035. Tevens ondergaat de infrastructuur ruimte nabij het station van Blerick en de maaszijde (Venrayseweg) een forse aanpassing.

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

| Programma in cijfers | Voortgang | Gerealiseerd (nieuw) |
|---|-----------|----------------------|
| 600 Woningen | | 0 (0) |
| Niet wonen, 19.000 m2 BVO | | 0 (0) |
| Parkeergarage, 11.000 m2 BVO | | |
| Nog nader in te vullen programma, 47.000 m2 BVO | | |
| Restaur. Fortmuur 600 m1 | | 30% (0) |
| Openbare ruimte 161.000 m2 | | 5000 (0) |

 Realisatie t/m 31 augustus 2021


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

Financiën

De totale gemeentelijke investeringen in het project worden geraamd op € 94,0 mln. De investeringen worden deels gedekt uit inkomsten uit grondverkoop, (tijdelijk) verhuur, subsidies en gemeentelijke bijdragen uit reserves (€ 51,72 miljoen). Een deel van de investeringen wordt geactiveerd en afgeschreven over een langere periode (€ 35,52 miljoen). De hiermee samenhangende kapitaallasten zijn in de meerjarenbegroting opgenomen. Voor het restant van € 6,76 miljoen. op eindwaarde, (€ 5,02 op contante waarde 31-12-2020) is een voorziening gevormd binnen het grondbedrijf. Voor een groot deel van de geraamde investeringen heeft de gemeenteraad reeds een krediet verstrekt (€ 83,5 miljoen). In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is voor dit project rekening gehouden met een netto risico van € 13,35 miljoen.

| Financiën in cijfers * 1.000 | Voortgang | Gerealiseerd (nieuw) |
|------------------------------|-----------|----------------------|
| Totale kosten € 94.001 | | € 53.280 (1.194) |
| Totale opbrengsten € 51.720 | | € 18.438 (636) |

 Realisatie t/m 31 augustus 2021

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

Terugblik

- | | |
|-----------|---|
| Programma | - |
| Producten | - Intentie- en Samenwerkingsovereenkomst met ontwikkelende partijen verlengd. |
| | - Start bouwrijp maken fase 1 achter gebouwen E en F |
| | - Aanvraag Impulssubsidie woningbouw. |
| | - Onderzoek verbindingen afgerond. |
| | - Ontwikkelplan Kazerne Kwartier vastgesteld. |
| | - Raadspresentatie stand van zaken Ontwikkelplan |
| | - |
| Financiën | Explosieven en archeologisch onderzoek, plankosten, tijdelijk beheer, huurinkomsten, rijksbijdrage explosievenonderzoek en optievergoeding voor de ontwikkelvelden van fase 1 |

De in de begroting voorziene inkomsten in 2022 schuiven grotendeels door naar 2023. Dit heeft geen effect op het exploitatieresultaat.

Vooruitblik

Programma
Producten

- Projectplan komende periode (2 jaar)
- VO deelplan stationsomgeving
- Uitgifteovereenkomst
- Start bouwrijp maken grond gebouwen I en A
- Uitvoeringsafspraken provinciale bijdrage (samenwerkingsagenda)
- Rapportage oeververbindingen
-

Besluitvorming raad

- Financieel raamwerk Kazerne Kwartier.
- Jaarrekening (herziening grex): In de jaarrekening is een herziening van de grondexploitatieberekening opgenomen op basis van de situatie per 31-12-2021. Op 8-3-2022 heeft het college het ontwikkelplan Kazerne Kwartier vastgesteld voor de 1^e fase. Verder zal er een voorstel worden gedaan voor de programmatische vulling van fase 2 en zal een geactualiseerd financieel raamwerk opgesteld worden dat separaat aan de raad wordt voorgelegd. Dit raamwerk vervangt de berekening die u in het kader van de jaarrekening aantreft.

Liggen we op schema?

Programma **Groen**
Afwijkingen
Risico's

Financiën **Groen**
Afwijkingen
Risico's

