

Aan : **De Gemeenteraad**

Datum : **11 juni 2019**

Afzender : **Het college van burgemeester en wethouders**

Onderwerp : **Budget Wonen**

Bijlage(n) :

Gevraagd is om een overzicht van het budget voor Wonen. Onderstaand overzicht is opgenomen in de Kadernota. Hieronder treft u een verklaring van de budgetten per onderdeel.

<b>Wonen</b>				
	2019	2020	2021	2022
Budget wonen uit Bestuursrap. 2017	€ 40.000	€ -	€ -	€ 40.000
Externen adviesteam	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	
Uitvoering woonvisie	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	
Aanjaagteam	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	
Locatieonderzoek Hoorn	€ 20.000			
Locatieonderzoek CNL		€ 40.000		
Communicatiekosten	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	
Regulier budget wonen (438200)	€ 31.000	€ 31.000	€ 31.000	€ 31.000,00
Budgetoverheveling woonvisie 2018	€ 29.000			
Budgetoverheveling volkshuisvesting 2018	€ 36.000			
Extra geraamde kosten 2e bgw 2019	€ 80.000	€ 40.000	€ 40.000	
<b>Totaal 617301</b>	<b>€ 351.000</b>	<b>€ 306.000</b>	<b>€ 266.000</b>	<b>€ 71.000</b>

*Budget Wonen uit bestuursrapportage 2017*

Voor 2019 t/m 2022 was een budget vanuit de bestuursrapportage 2017 gereserveerd van elk jaar €40.000. Dit budget wordt met name gebruikt voor de extra inzet van de leden van het Adviesteam (zie hieronder). En de mogelijk extra kosten voor de locatiestudie Hoorn (zie onder Stoek).

*Externen Adviesteam*

Dit budget is voor de inhuur van externen voor de bemensing van het Adviesteam. Het Adviesteam faciliteert initiatiefnemers die één of meerder woningen willen realiseren op Terschelling, passend binnen het Uitvoeringsprogramma en de Beleidsregels Nieuwe woningen. Daarnaast toetst het Adviesteam achteraf ook de ingediende plannen op deze punten en op welstand. Dit was in de oorspronkelijke begroting niet voorzien. De geraamde € 30.000 is hiervoor niet toereikend. In de post "Extra geraamd kosten 2<sup>e</sup> begrotingswijziging" zit voor 2019 daarom nog eens € 30.000 voor de bekostiging van deze werkzaamheden. Daarnaast wordt in de jaren 2020 t/m 2022 deze extra bekostiging gedaan vanuit het budget "Wonen uit bestuursrapportage 2017".

*Uitvoering Woonvisie*

Binnen dit budget valt de inhuur van externen voor de werkzaamheden die blijven liggen door de inzet van de medewerker ruimtelijke ordening en de medewerker volkshuisvesting voor het Woonteam en het Adviesteam. Hiervoor wordt bijvoorbeeld een medewerker van de gemeente Harlingen ingehuurd voor 1 tot 2 dagen per week om deels de taken van de medewerker ruimtelijke ordening op te vangen.

*Aanjaagteam*

Onder deze post valt de inhuur van de Programmamanager Wonen. Deze is 2 dagen per week werkzaam op Terschelling. Het budget van €30.000 per jaar is daarvoor niet toereikend. Met het budget "Extra geraamd kosten 2<sup>e</sup> begrotingswijziging" is hiervoor de extra ruimte van €50.000 gecreëerd.

*Locatie-onderzoek Stoek*

Dit budget was oorspronkelijk €40.000 en is in de begrotingswijziging 2019 verlaagd naar € 20.000. Binnen dit budget moet de locatiestudie naar één of meerder woningbouwlocaties voor projectmatige woningbouw voor Hoorn worden bekostigd. Door de inhuur van externen hiervoor is dit budget krap. Het gaat namelijk niet meer alleen om De Stoek, maar om een bredere zoektocht naar geschikte locaties. Voor zover het budget van €20.000 niet toereikend is, kan het Budget Wonen uit bestuursrapportage 2017 hiervoor deels worden aangewend.

*Locatieonderzoek CNL*

Dit budget wordt in 2020 aangewend voor een studie naar de inrichting van het CNL-terrein.

*Communicatiekosten*

Voor de inhuur van extern communicatie-advies is een budget van €5.000 opgenomen.

*Regulier budget Wonen*

Het budget is bedoeld voor de uitvoering van de reguliere volkshuisvestingstaken. Daarnaast wordt uit dit budget ook de aanvulling op de Welstandsnota in verband met het Programma +135+ bekostigd.

*Budgetoverheveling Woonvisie 2018*

Het Woonprogramma is later van start gegaan dan in 2018 gepland. Het overgehevelde budget wordt gebruikt om een inhaalslag te maken, door extra inzet van de programmamanager en het Adviesteam.

*Budgetoverheveling Volkshuisvesting 2018*

De actualisatie van de Welstandsnota 2008 stond gepland voor 2018. Het budget is overgeheveld naar 2019.

*Extra geraamde kosten begrotingswijziging 2019*

Extra budget is gevraagd voor de extra inzet van het Adviesteam om ook de toetsende rol (o.a. welstand) goed uit te kunnen oefenen. Dit vraagt meerder gesprekken met het Adviesteam en deze gesprekken worden in 2019 uit dit budget gefinancierd (en in de jaren daarna uit het budget Wonen uit bestuursrapportage 2017). Daarnaast wordt de (extra ten opzichte van de eerdere begroting) inzet van de programmamanager uit dit budget bekostigd. Dit betekent dat de programmamanager 2 dagen per week in plaats van 1 dag per week werkzaam is op Terschelling. Dit is hard nodig om zowel de particuliere initiatieven als ook de projectmatige ontwikkelingen (onder ander met WoonFriesland) te managen.