Overdracht wegen, wat betekent het financieel voor gemeente **Opmeer**? Concept 18-2-21

Wat houdt de overdracht in?

De gemeente neemt per 1 januari 2022 het eigendom en beheer over van wegen van het Hoogheemraadschap met bijbehorende kunstwerken, bomen, bermen etc.

De gemeente krijgt 52 km weg, 20 bruggen, 100 duikers, 3843 bomen, 3840 m2 plantsoen, 304.885 m2 berm, 560 lichtmasten, 46 km wegsloot en 5 km beschoeiing.

Kosten

Om dit te kunnen onderhouden is geld nodig, de begroting moet als volgt worden aangepast (verhoogd) (prijspeil 2021, afgerond in €100, exclusief BTW).

Asfalt groot onderhoud	€ 236.120,59
Asfalt klein onderhoud	€ 47.443,10
inspectie	€ 18.889,65
Gladheidsbestrijding	€ 15.191,45
Vegen en onkruidbestrijding	€ 7.705,81
Kunstwerken bruggen klein onderhoud	€ 14.814,81
Kunstwerken reservering groot onderhoud	€ 19.753,07
Bomen	€ 65.440,57
Extra voor essentaksterfte	€ 18.899,09
plantsoenonderhoud	€ 818,01
bermenonderhoud	€ 59.704,99
Lichtmasten	€ 23.839,92
Lichtmasten energie	€ 16.687,94
Verkeersborden	€ 9.467,85
Verkeersveiligheid	€ 9.467,85
Wegsloot baggeren	€ 35.172,39
Wegsloot maaien	€ 17.957,61
beschoeiing	€ 6.569,86
Watersysteemheffing verhard	€ 9.261,33
Watersysteemheffing onverhard	€ 3.463,31
Personeelskosten (direct) (2 fte)	€ 139.851,86
Verhoging bestemmingsreserve wegen	€ 38.826,05
Kapitaallast boekwaarde	€ 16.442,72
Kapitaallast implementatie	€ 7.743.83
Totaal	€ 839.533,65

Toelichting:

Afschrijvingslasten:

Er wordt € 366.600,-- boekwaarde van HHNK overgenomen.

De afschrijvingslasten hiervan zijn in 2022 € 16.000,--, in de jaren daarna € 11.000,--

Eenmalige kosten:

De wegen worden notarieel en kadastraal overgeschreven, de kosten hiervan worden 50/50% verdeeld en geraamd op € 39.000,-. Ook houden we rekening met interne implementatiekosten waaronder het vroegtijdig aannemen van personeel. In het jaar voor de wegen worden overgedragen moet er het nodige gebeuren. Hier kunnen ook kosten uit voorkomen, denk aan projectorganisatie, dataoverdracht, communicatie, juridisch advies, en dergelijke. Deze implementatiekosten worden geraamd op een kwart van de jaarlijkse personeelskosten. Als deze investering in 10 jaar afgeschreven wordt, komt dit neer op € 7.500,- per jaar.

Dekking:
Deze kosten worden gedekt door:

a. Bijdrage Wet Herverdeling Wegen € 346.693,-- (raming 2022)
b. Invullen van heffingsruimte door OZB-verhoging € 400.000,--
   (De wegenheffing door HHNK vervalt, raming 2021 € 448.791,--)
c. Gewenningsbijdrage Westfriesland, Opmeer komt in aanmerking voor een bijdrage van de andere gemeenten in Westfriesland overeenkomstig de uitgangspunten van de intentieovereenkomst overdacht wegen van 2017 dat de overdracht voor de inwoners kostenneutraal verloopt. Opmeer krijgt € 90.884,-- per jaar voor de eerste 12 jaar. Voorgesteld is deze bijdrage in een keer uit te keren. Deze reserve kan ingezet worden om de OZB verhoging minder abrupt te laten verlopen. Hier wordt bij de begrotingsbehandeling een voorstel voor gedaan.

De gewenningsbijdrage vervalt op termijn, waardoor op termijn de heffing verhoogd zal moeten worden. Ook moet op langere termijn rekening gehouden worden met nieuwe afschrijvingslasten van kunstwerken en reconstructies van wegen. In de raming is hier rekening mee gehouden, dit budget kan in eerste instantie ook aangewend worden voor dekking van de kapitaallasten, zodat de OZB minder verhoogd hoeft te worden.

Effect voor OZB, inwoner, ondernemer, woningbouwvereniging.

Een eigenaar van een gemiddelde woning (WOZ-waarde €232.000,--) betaalt nu aan HHNK aan wegenheffing ongeveer € 71,--. De OZB moet 21% verhoogd worden. Met de huidige verdeling van de OZB moet de eigenaar van de woning straks € 57,-- betalen.
Een punt van aandacht zijn de woningbouwverenigingen. De wegenheffing kent een gebruikers en eigenarendeel, de OZB alleen eigenaren. De verzwaring voor de eigenaren (gemeentelijk woningbedrijf!) is ongeveer € 21,-- per woning. Er wordt nog onderzocht of de woningbouwvereniging/gemeentelijk woningbedrijf deze kosten direct door kunnen berekenen aan de huurders.
Er vindt een verschuiving van lasten plaats van agrarische bedrijven naar andere bedrijven.