

Businesscase Financieel

Overdracht wegen, wat betekent het voor gemeente **Hoorn**?

Wat houdt de overdracht in?

De gemeente Hoorn neemt per 1 januari 2022 het beheer over van de wegen van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

De gemeente neemt 6.8 km weg, 2 bruggen, 282 bomen, 35.963 m² berm, 34 lichtmasten, 64 verkeersborden en 0.8 km wegsloot over. Hiertoe behoort ook het wegvak in de Provincialeweg, ter hoogte van de A7, welke nu nog is gelegen in de gemeente Koggenland. Om dit wegvak binnen de gemeentegrenzen te krijgen wordt een procedure tot grenscorrectie opgestart. Verder worden de Westerdijk, De Hulk en Schellinkhouterdijk langs Hoorn⁸⁰ (uitsluitend de weg, niet het dijklichaam) en de Venneweg overgedragen.

Kosten

Om dit te kunnen onderhouden is geld nodig, de begroting moet als volgt worden aangepast (verhoogd) (prijspeil 2021).

Asfalt groot onderhoud	€ 41.338,76
Asfalt klein onderhoud	€ 3.307,10
Gladheidsbestrijding	€ 2.019,77
Vegen en onkruidbestrijding	€ 1.024,52
Kunstwerken bruggen klein onderhoud	€ 1.021,71
Kunstwerken reservering groot onderhoud	€ 1.362,28
Bomen	€ 4.802,04
Essentaksterfte	€ 166,88
bermonderhoud	€ 7.042,56
Lichtmasten	€ 3.873,99
Lichtmasten (incl. energie)	€ 2.711,79
Verkeersborden	€ 1.089,82
Verkeersveiligheid	€ 1.089,82
Wegsloot	€ 786,11
Watersysteemheffing verhard	€ 1.621,43
Watersysteemheffing onverhard	€ 403,43
Personeelskosten (direct) (0.37 fte)	€ 27.561,84
Verhoging risicoreserve	€ 5.061,19
1. Kapitaallast rotonde	€ 48.000,--
2. Kapitaallast afkoop	€ 87.961,08
3. Kapitaallast implementatie	€ 1.264,98
4. Gewenningsbijdrage Westfriesland	€ 1.133.403,--
Totaal	€ 1.376.914,10

Toelichting:

1. Afschrijvingslasten:

Er wordt € 1.600.000,-- boekwaarde van Koggenland/HHNK overgenomen (wegvak Provincialeweg A7). De afschrijvingslasten hiervan zijn in 2022 € 48.000,--, aflopend in de jaren daarna.

In de businesscase zijn de investeringskosten van de aanpassing van de rotonde zodanig verwerkt, zodat de investering wordt verdeeld over de zeven gemeenten.

2. Afkoopsom:

Omdat Westfriesland als regio (met name Hoorn, Enkhuizen, Stede Broec) een netto-betaler is verlangd HHNK een afkoopsom, uitgaande van de verdeling op inwonertal betekent dit voor Hoorn een last van € 837.724,--, als dit in 10 jaar wordt afgeschreven zijn de jaarlijkse lasten € 87.961,--

3. Eenmalige kosten:

De wegen worden notarieel en kadastraal overgeschreven, de kosten hiervan worden geraamd op € 5.100,-. Ook houden we rekening met interne implementatiekosten. 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. Dit is geraamd op een kwart van de jaarlijkse personeelskosten. Bij een afschrijving in 10 jaar komt dit neer op € 1.265,- per jaar.

4. Gewenningsbijdrage Westfriesland:

Dit is een bijdrage aan de andere gemeenten in Westfriesland, overeenkomstig de uitgangspunten van de intentieovereenkomst overdacht wegen van 2017, welke inhoudt dat de overdracht voor de inwoners in Westfriesland kostenneutraal verloopt. De bijdrage bedraagt € 1.133.403,-- per jaar voor een periode van 12 jaar. Voorgesteld wordt deze kosten in een keer uit te keren.

Dekking:

Deze kosten worden gedekt door:

- a. Bijdrage Wet Herverdeling Wegen € 97.348,-- (raming 2022)
- b. Invullen van heffingsruimte door verhoging onroerendezaakbelasting. De wegenheffing door HHNK vervalt, raming 2021 € 2.405.627,--.

Effect voor OZB, inwoner, ondernemer, woningbouwvereniging.

De wegenheffing van HHNK kent een gebruikersdeel en een eigenaren deel. Hier kan een verschuiving van de belastingdruk plaatsvinden. Een eigenaar van een gemiddelde woning (WOZ-waarde €183.000,--) betaalt nu aan HHNK een wegenheffing van ongeveer € 65,--. De heffingsruimte wordt ingevuld door verhoging van de onroerendezaakbelasting. Hoe de verhoging exact moet worden ingevoerd, is op dit moment nog niet uitgewerkt.