

Overzicht financiële consequenties Wegenovername Medemblik

HK, 12-4-2021

Over te nemen areaal

De gemeente neemt per 1 januari 2023 het eigendom en beheer over van wegen van het Hoogheemraadschap met bijbehorende kunstwerken, bomen, bermen, enz.

De gemeente krijgt 190 km weg, 29 km fietspad, 103 bruggen, 10.947 bomen, 141.773 m² plantsoen, 1.561.885 m² berm, 2.200 lichtmasten, 154 km wegsloot en 19 km beschoeiing.

Kosten

Om het areaal te kunnen onderhouden wordt begroting als volgt aangepast.

Uitgaven	€, prijspeil 2021, excl. BTW	
		<i>Totalen</i>
<i>Directe onderhoudskosten areaal</i>		
Asfalt groot onderhoud	1.072.900	
Asfalt klein onderhoud	85.800	
Gladheidsbestrijding	55.700	
Vegen en onkruidbestrijding	28.300	
Kunstwerken bruggen klein onderhoud	52.600	
Bomen	186.400	
Extra voor essentaksterfte	108.600	
Plantsoenonderhoud	30.200	
Bermonderhoud	305.900	
Lichtmasten	92.800	
Lichtmasten energie	64.900	
Verkeersborden	33.500	
Verkeersveiligheid	33.500	
Wegsloot baggeren	117.900	
Wegsloot maaien	66.400	
Beschoeiing	24.300	
Watersysteemheffing verhard	42.100	
Watersysteemheffing onverhard	19.100	2.420.900
<i>Personeelskosten</i>		
Personeelskosten, direct (12 fte)	758.800	
Personeelskosten, indirect (overhead)	121.400	
Tractie (afschrijving en benzine)	49.600	
Opleidingen e.a.	30.900	
Huisvesting	51.200	1.011.900
<i>Financiële lasten</i>		
Toevoeging bestemmingsreserve kapitaalgoederen	245.200	
Afschrijvingslasten Boekwaarden	126.000	
Afschrijvingslasten Eenmalige kosten	41.500	412.700
Totale kosten		3.845.500

Toelichting

Afschrijvingslasten Boekwaarden

Er wordt € 700.630 boekwaarde van HHNK overgenomen.

De afschrijvingslasten hiervan zijn in 2023 € 126.000, daarna zes jaar € 35.552, en in de jaren daarna € 15.447.

Eenmalige kosten

Notaris- en kadasterkosten

De wegen worden notarieel en kadastraal overgeschreven. De kosten hiervan worden 50/50% verdeeld tussen de gemeente en HHNK en worden geraamd op € 142.000.

Implementatiekosten

In het jaar voorafgaand aan de wegenoverdracht moet er het nodige voorbereid worden. Hier zijn kosten aan verbonden. Te denken valt aan onder andere een projectorganisatie, dataoverdracht, werving & selectie, opleiden nieuw personeel, grondoverdracht. Deze implementatiekosten zijn geraamd op € 250.000, 25% van de geraamde jaarlijkse personeelskosten.

Deze eenmalige kosten kunnen als 'verkrijgingskosten' worden geactiveerd. Als deze investering in 10 jaar wordt afgeschreven, komt dit neer op € 41.500 per jaar.

Dekking

Deze jaarlijkse kosten worden gedekt door:

- | | | |
|----|--|-------------|
| a. | Bijdrage Wet Herverdeling Wegen (WHW), raming 2022 | € 1.098.444 |
| b. | Invullen van heffingsruimte door OZB-verhoging | € 1.617.714 |
| | De OZB-verhoging is zodanig, dat inwoners niet meer bijdragen dan de wegenheffing zou zijn geweest. | |
| c. | Financiële ondersteuning West-Friesland | € 1.126.371 |
| | Medemblik krijgt voor de duur van 12 jaar een jaarlijkse bijdrage van de andere gemeenten in West-Friesland overeenkomstig de gemaakte afspraken door de portefeuillehouders van de zeven gemeenten. | |
| | Daarnaast is overeengekomen dat deze kosten in een keer uitgekeerd worden. Deze inkomsten worden ondergebracht in een daarvoor in te stellen Voorziening Wegbeheer Buitenwegen. | |

De financiële ondersteuning valt op enige termijn weg. Vanaf dat moment zal naast de bijdrage vanuit de bijdrage Wet Herverdeling Wegen het wegenonderhoud in zijn geheel gedekt worden vanuit de begroting.

Effect voor OZB

De verschuiving van de kosten van het wegenonderhoud van HHNK naar de gemeenten heeft, als al deze kosten gedekt worden door een OZB-verhoging, het volgende voor:

▪ Eigenaren

Een gemiddelde woning (WOZ-waarde €217.000) betaalt nu aan HHNK aan wegenheffing ongeveer € 69. De OZB moet ten opzichte van 2020 met 24% verhoogd worden. Met de huidige verdeling van de OZB moet de eigenaar van de woning straks € 52 meer betalen, € 17 minder.

- *Bedrijven*

Agrarische bedrijven hebben wel te maken met de wegenheffing van HHNK, maar worden niet voor de OZB belast. Overige bedrijven krijgen wel te maken met een verhoging van de OZB, maar ook hiervoor geldt, dat deze niet hoger is dan de wegenheffing van HHNK.

- *Woningbouwverenigingen*

Voor een aanzienlijk deel van de huurwoningen zal de woningbouwvereniging de verhoging van het eigenaren-deel van de OZB niet kunnen doorberekenen aan de huurders. De verhoging voor de eigenaren is ongeveer € 18 per woning.