

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

ReinUnie

BEGROTING 2011

Inhoudsopgave	pag
1. Inleiding	3
2. Programmatoelichting	
Programma "Verwerking effecten koopovereenkomst"	3
3. Paragrafen	
Weerstandvermogen	3
Onderhoud Kapitaalgoederen	4
Financiering	4
Bedrijfsvoering	4
4. Programmabegroting	
Programmabegroting	5
Toelichting op programmabegroting	5
5. Meerjarenbegroting 2010 – 2016	6

1. Inleiding.

Voor u ligt de begroting van uw gemeenschappelijke regeling Reinunie voor 2011.

Op 6 april 2007 werd de koop/koopovereenkomst met de Reinunie N.V. getekend. In deze overeenkomst is bepaald, dat alle activiteiten en bezittingen door de GR Reinunie worden overgedragen aan de NV Reinunie, met uitzondering van het onroerend goed en ondergrondse containers.

Met betrekking tot het onroerend goed en de ondergrondse containers, die zijn achtergebleven bij uw gemeenschappelijke regeling werd een huurovereenkomst gesloten voor de komende 10 jaar.

Bij de overeenkomst is bepaald dat er tevens een lening werd verstrekt door de Reinunie NV ter financiering van het onroerend goed en de ondergrondse containers.

Het beheren van deze huur en financiering overeenkomsten zullen de komende jaren de activiteiten van de gemeenschappelijke regeling zijn.

Het begrote resultaat voor 2011 komt uit op een bedrag van € 30.000 negatief.

Voor een nadere analyse van het resultaat verwijzen wij naar de toelichting op de staat van baten en lasten.

2. Programma – toelichting.

Er is er sprake van één programma: "Verwerken effecten koopovereenkomst". Op basis van de verkoopovereenkomst is 2011 het 5e jaar van de concessieperiode van 10 jaar, die begon in 2007.

Gedurende deze periode heeft de GR de volgende doelstellingen :

- Uitvoering geven aan de verhuur- en leningovereenkomst.
- Uitvoering geven aan de bepalingen van de koopovereenkomst.

3. Paragrafen

Weerstandsvermogen

Per 31 december 2010 bestaat het verwachte vermogen uit een algemene reserve van in totaal een bedrag van € 192.000.

De gewenste hoogte van het weerstandsvermogen is op basis van de meerjarenraming bepaald op de tekorten, die voor de komende jaren zijn geraamd. Dit belooft voor de komende jaren een bedrag van ca. € 30.000 per jaar.

Vervolg paragraaf Weerstandsvermogen

Daarnaast is de GR Reinunie onder andere verantwoordelijk voor :

- sanerings- en beveiligingskosten binnen 5 jaar na de economische overdrachtsdatum
- het doen van investeringen in onroerende zaken om te voldoen aan milieutechnische voorschriften en voorschriften die ten grondslag liggen aan vergunningen.
- Verplichtingen betreffende voormalige werknemers die op de economische overdrachtsdatum niet meer in dienst zijn
- Alle kosten en schade ten gevolge van aanspraken van werknemers of voormalige werknemers van de onderneming ten gevolge van blootstelling aan asbest, voorzover de aanspraak gegrond is op blootstelling aan asbest in de periode voorafgaand aan de economische overdrachtsdatum.

Onderhoud kapitaalgoederen

Op basis van artikel 8.12 uit de overeenkomst is Reinunie NV als huurder verantwoordelijk voor al het onderhoud. In de rekening zijn hiervoor dan ook geen kosten opgenomen.

Financiering

De bezittingen van de GR Reinunie zijn gefinancierd met een lening van de Reinunie NV. In de vorm van 2 annuïteiten leningen voor een totaalbedrag van € 11.018.132 per 6 april 2007.

Bedrijfsvoering

De administratie wordt gevoerd door de secretaris van de GR Reinunie en is uitbesteed aan de gemeente Heemskerk.. Hiervoor is een vergoeding in de begroting opgenomen.

De financiële verordening ex. art. 212 GW; de controleverordening ex. art. 213 GW; het protocol voor de accountantscontrole evenals het treasurystatuut zijn door het bestuur vastgesteld.

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REINUNIE

PROGRAMMA BEGROTING	Begroting 2011	Begroting 2010	
<u>BATEN</u>			
Huuropbrengsten gebouwen en installaties	1.248.309	1.248.309	
Huuropbrengsten gronden	307.000	301.000	
Rente opbrengst	1.000	6.000	
Totaal Baten	1.556.309	1.555.309	
<u>LASTEN</u>			
Kosten bestuur	3.000	2.750	
Kosten secretaris	16.500	16.250	
Administratiekosten en verzekeringen	4.000	4.500	
Accountants- en advieskosten	3.500	6.000	
Huur Velsen-Zuid	275.000	270.000	
Huur Heemskerk	32.000	31.000	
Afschrijvingen vaste activa	625.300	584.394	
Rente langlopende Leningen Reinunie NV	623.009	663.915	
Onvoorziene kosten	4.000	4.500	
Totaal lasten	1.586.309	1.583.309	0
Resultaat	-/-30.000	-/- 28.000	

Toelichting op Programmarekening

BATEN

De huuropbrengsten vloeien voort uit de huurovereenkomst met Reinunie NV, die bij de overname werd afgesloten.

De renteopbrengst heeft betrekking op het saldo aan liquide middelen.

LASTEN

De huurkosten vloeien voort uit de huurovereenkomsten met Velsen-Zuid en Heemskerk.

De afschrijvings- en rentelasten vloeien voort uit de overeenkomst met Reinunie N.V.

De kosten van bestuur, secretaris en administratie hebben betrekking op de bedrijfsvoering.

De accountantskosten hebben betrekking op advisering en de controle van de jaarrekening.

Meerjarenbegroting GR REINUNIE	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Huuropbrengsten gebouwen en installaties	1.248.309	1.248.309	1.248.309	1.248.309	1.248.309	1.248.309	1.248.309
Huuropbrengsten gronden	301.000	307.000	310.000	314.000	318.000	322.000	326.000
Rente opbrengst	6.000	1.000	800	600	400	200	-
TOTAAL OPBRENGST	1.555.309	1.556.309	1.559.109	1.562.909	1.566.709	1.570.509	1.574.309
Kosten bestuur	2.750	3.000	3.030	3.070	3.100	3.150	3.190
Kosten secretaris	16.250	16.500	16.650	16.900	17.100	17.300	17.500
Administratiekosten en verzek.	4.500	4.000	4.040	4.090	4.140	4.200	4.250
Accountants- en advieskosten	6.000	3.500	3.550	3.600	3.650	3.700	3.750
Huur Velsen-Zuid	270.000	275.000	277.500	281.000	284.600	288.200	291.800
Huur Heemskerk	31.000	32.000	32.500	33.000	33.400	33.800	34.200
Afschrijvingen vaste activa	584.394	625.300	669.072	715.907	766.021	819.642	877.017
Rente langlopende Leningen	663.915	623.009	579.236	532.401	482.288	428.666	371.291
Onvoorziene kosten	4.500	4.000	3.808	2.941	2.410	1.851	1.311
TOTAAL LASTEN	1.583.309	1.586.309	1.589.386	1.592.909	1.596.709	1.600.509	1.604.309
SALDO	28.000-	30.000-	30.277-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
Vermogen per 31 december	191.277	161.277	131.000	101.000	71.000	41.000	11.000

Uitgangspunten :

* gelijkblijvende activiteiten

* ca 1% - 1,5% prijsstijging per jaar na 2011

* negatief saldo jaarlijks € 30.000 (derhalve onvoorzien steeds minder beschikbaar)

