

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

ReinUnie

BEGROTING 2014

Inhoudsopgave	pag
1. Inleiding	3
2. Programmatoelichting	
Programma “Verwerking effecten koopovereenkomst”	3
3. Paragrafen	
Weerstandsvermogen	3
Onderhoud Kapitaalgoederen	4
Financiering	4
Bedrijfsvoering	4
4. Programmabegroting	
Programmabegroting	5
Toelichting op programmabegroting	5
5. Meerjaren raming	6

1. Inleiding.

Voor u ligt de begroting van uw gemeenschappelijke regeling Reinunie voor 2014.

Op 6 april 2007 werd de koop/verkoopovereenkomst 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 2014 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 2013 het 7e 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

Weerstandvermogen

Per 31 december 2012 bestaat het verwachte vermogen uit een algemene reserve van in totaal een bedrag van € 140.000.

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 Weerstandvermogen

Daarnaast is de GR Reinunie onder andere verantwoordelijk voor :

- 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 2014	Begroting 2013
<u>BATEN</u>		
Huuropbrengsten gebouwen en installaties	1.248.309	1.248.309
Huuropbrengsten gronden	318.000	314.000
Rente opbrengst	400	600
Totaal Baten	1.566.709	1.562.909
<u>LASTEN</u>		
Kosten bestuur	3.100	3.070
Kosten secretaris	17.000	16.900
Administratiekosten en verzekeringen	4.140	4.090
Accountants- en advieskosten	3.650	3.600
Huur Velsen-Zuid	284.600	281.000
Huur Heemskerk	33.400	33.000
Afschrijvingen vaste activa	766.021	715.907
Rente langlopende Leningen Reinunie NV	482.288	532.401
Onvoorzien kosten	2.510	2.941
Totaal lasten	1.596.709	1.592.909
Resultaat	-/-30.000	-/-30.000

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.

5. Meerjaren Raming

PROGNOSE BATEN en LASTEN	2013	2014	2015	2016
Huuropbrengsten gebouwen en installaties			1.248.309	1.248.309
Huuropbrengsten gronden			322.000	326.000
Rente opbrengst			200	-
TOTAAL OPBRENGST			1.570.509	1.574.309
Kosten bestuur			3.150	3.190
Kosten secretaris			17.300	17.500
Administratiekosten en verzek.			4.200	4.250
Accountants- en advieskosten			3.700	3.750
Huur Velsen-Zuid			288.200	291.800
Huur Heemskerk			33.800	34.200
Afschrijvingen vaste activa			819.642	877.017
Rente langlopende Leningen			428.666	371.291
Onvoorziene kosten			1.851	1.311
TOTAAL LASTEN			1.600.509	1.604.309
SALDO			30.000-	30.000-
PROGNOSE BALANS				
Gebouwen	4.889.486	4.745.674	4.591.795	4.427.144
Installaties	2.000.339	1.378.131	712.368	-
Liquide Middelen	146.039	116.539	87.039	57.490
Overige vorderingen	1.500	1.000	500	50
Balanstotaal ACTIVA	7.037.364	6.241.343	5.391.701	4.484.684
Algemene Reserve	143.040	113.040	83.040	53.040
Resultaat boekjaar	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
Langlopende Leningen	6.889.824	6.123.803	5.304.161	4.427.144
Omzetbelasting overlopende passiva	30.000	30.000	30.000	30.000
overlopende passiva	4.500	4.500	4.500	4.500
Balanstotaal PASSIVA	7.037.364	6.241.343	5.391.701	4.484.684