



**Begroting**

**Gemeenschappelijke Regeling Oude**

**Rijnzone 2017**

## Inleiding.

Hierbij bieden wij u de begroting aan van de Gemeenschappelijke Regeling Oude Rijnzone voor het jaar 2017, inclusief een meerjarenprognose voor de periode 2018 tot en met 2019. Oorspronkelijk zou de Gemeenschappelijke Regeling eind 2014 worden opgeheven, omdat ervan werd uitgegaan dat alle projecten zouden zijn uitgevoerd. Naar aanleiding van de gehouden evaluatie is besloten de looptijd van de GR te verlengen maar wel de organisatievorm om te vormen naar een Bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO). Daartoe heeft het Algemeen Bestuur van de GR besloten op donderdag 5 maart 2015. De aangepaste regeling heeft een looptijd tot en met 31 december 2019.

De BVO zal zich richten op het monitoren en bewaken van de afspraken die gemaakt zijn in het kader van de afgegeven beschikkingen voor projecten in het gebied.

Zowel de provincie als de gemeente Zoeterwoude hebben aangegeven dat deelname aan de regeling in de nieuwe rol van de GR niet meer zinvol is. Beide partijen zijn per 1-1-2015 uitgetreden.

Voor de uitvoering van het programma werken vanaf 1 januari 2015 de gemeenten Leiderdorp, Alphen aan den Rijn en Bodegraven-Reeuwijk samen in de gemeenschappelijke regeling "De Oude Rijnzone".

Het geraamd nadelig saldo voor de komende jaren is nu omgeslagen over de overblijvende deelnemende gemeenten.

Vanaf 2016 is rekening gehouden met een inzet van personeel uitsluitend voor het begeleiden van de door de deelnemende gemeenten uit te voeren projecten en het voeren van de (financiële) administratie. Het aantal te besteden uren is sterk neerwaarts bijgesteld.

De Oude Rijnzone is een integraal ruimtelijk project dat gericht is op de transformatie en samenhangende en duurzame ontwikkeling van het gebied, gericht op een verbetering van de kwaliteit.

Concreet gaat het om:

- De versterking van de economische vitaliteit en de ontwikkeling van kwalitatief hoogwaardige woon- en werkmilieus;
- Versterking van de groenblauwe kwaliteit (natuur, water, landschap, recreatie, cultuurhistorie): versterken visuele en functionele verbindingen Oude Rijnzone met het omliggende Groene Hart, zowel langs de Oude Rijn als in noord-zuidrelaties;
- Het benutten van het investeren in infrastructuur.

Het oorspronkelijke uitvoeringsprogramma is door de deelnemende partijen destijds vastgelegd in het Ontwikkel Strategiekader "Oude Rijnzone" (OSK). Na de omzetting van de regeling naar een BVO is het OSK aangepast naar een

Uitvoeringsplan. In dit plan worden de projecten waarvoor een bijdrage wordt verstrekt gemonitord en worden de jaarlijkse bijdragen vastgelegd.

Naar verwachting zal het jaar 2017 in het teken staan van het verder uitvoeren van de projecten zoals opgenomen in het Uitvoeringsplan.

In 2012 heeft het ministerie van Infrastructuur en Leefomgeving besloten de rijksbijdrage op basis van de Nota Ruimte volledig over te hevelen naar de provincie op basis van de vastgestelde businesscase en OSK.

Verantwoording van de besteding van middelen naar het Rijk hoeft niet meer plaats te vinden. De verantwoording vindt plaats aan de GR en de provincie Zuid-Holland via de voortgangsrapportages en de vastgestelde jaarverslagen. Bij het opstellen van de jaarrekening 2014 is geconstateerd dat, als gevolg van het hanteren van afgeronde bedragen, een totaal bedrag aan RIF-gelden is verdeeld van € 43,4 miljoen. De omvang van het RIF bedraagt echter € 43,3 miljoen. Het verschil zal tussen de deelnemende partijen worden verdeeld.

Het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Oude Rijnzone,  
d.d. 27 juni 2016,

De secretaris,



De heer P.N. van der Wijk

De vice-voorzitter,



De heer J.J.F.M. Gardeniers

## **Doelstelling en kerntaken Gemeenschappelijke Regeling “De Oude Rijnzone”**

De doelstelling van de Gemeenschappelijke regeling “De Oude Rijnzone” (ORZ) is opgenomen in artikel 3 van de gemeenschappelijke regeling en luidt als volgt:

*“Het doel van de bedrijfsvoeringsorganisatie is de (verdere) uitvoering van de reeds geïnitieerde en lopende projecten in overeenstemming met de Transformatievisie en de Samenwerkingsovereenkomst en in overeenstemming met de gemaakte afspraken over programmering, planning, kwaliteit en het ter beschikking stellen van middelen ten behoeve van de realisatie”.*

### **Wat willen we bereiken**

In artikel 4 van de gemeenschappelijke regeling zijn de volgende taken opgenomen:

1. “De bedrijfsvoeringsorganisatie heeft tot taak het zodanig coördineren faciliteren, (mede) voorbereiden en (mede) uitvoeren van besluiten van de deelnemers, dat wordt voldaan aan de in artikel 3 omschreven doelstelling. Hiertoe worden onder meer de volgende deeltaken gerekend:
  - a. Het bewaken van de samenhang tussen de clusters onderling en de integraliteit van die clusters
  - b. De communicatie vanuit en over De Oude Rijnzone met alle betrokkenen en belanghebbenden;
  - c. De relatie met en het draagvlak bij maatschappelijke organisaties die belang hebben bij, dan wel van belang zijn voor de Oude Rijnzone;
  - d. Het aanvragen van subsidies
  - e. Het (mede) uitvoeren van onderlinge afspraken ten behoeve van de integrale uitvoering van de Transformatievisie en het maken van afspraken zoals bedoeld in de samenwerkingsovereenkomst, vertaald naar programma, planning, kwaliteit en financiële uitgangspunten;
  - f. Het conform afspraak van de deelnemers verdelen en beheren van de financiële middelen die gestort zijn in het Regionaal Investeringsfonds, waaronder mede wordt verstaan het uitvoeren van een verordening waarmee het Regionaal Investeringsfonds wordt opgericht;
  - g. Het opstellen van een uitvoeringsplan als bedoeld in artikel 17;
  - h. Het monitoren en het bewaken van de voortgang van de door de clusters uit te voeren en uitgevoerde werkzaamheden.
2. Tot de taken bedoeld in het eerste lid, kan, indien dit bijdraagt tot de realisatie van de in artikel 3 omschreven doelstelling, tevens worden gerekend het betrekken van een of meer deelnemers bij de uitvoering van een of meerdere van de in het eerste lid genoemde (deel)taken.

## **Wat gaan we daarvoor doen?**

Vanaf het moment van oprichting van de Gemeenschappelijke Regeling zijn de volgende activiteiten uitgevoerd.

De Gemeenschappelijke regeling beschikt over een eigen website, [www.ouderijnzone.nl](http://www.ouderijnzone.nl). Op deze website wordt door de deelnemers informatie over de diverse deelprojecten geplaatst. Daarnaast worden de openbare vergaderingen van het Algemeen Bestuur en de bijbehorende vergaderstukken hier beschikbaar gesteld. Op de website worden de begroting, de jaarrekening en het uitvoeringsplan gepubliceerd.

Met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is overleg gevoerd over de decentralisatie van de toegezegde Nota Ruimte middelen. De Provincie heeft de gedecentraliseerde middelen inmiddels beschikt en uitbetaald aan de GR De Oude Rijnzone.

Door de vaststelling van het Ontwikkel Strategiekader 2013-2014 is het programma vastgelegd en zijn afspraken gemaakt over de planning en kwaliteit en integraliteit van de opgave. De nadere uitvoering is vastgelegd in het in 2015 vastgestelde Uitvoeringsplan.

Het bestuur ontvangt periodiek tussenrapportages waarin voor de diverse deelprojecten de voortgang wordt gemeld.

## **Waarom kunnen we zien of we het bereikt hebben?**

De doelstellingen van de gemeenschappelijke regeling zijn behaald wanneer de deelnemende partners voldoende gefaciliteerd zijn om de projecten volgens planning uit te voeren. Ook dient de financiële bijdrage uit het door de GR beheerde Regionaal Investerings Fonds tijdig beschikbaar te zijn om de projecten te kunnen uitvoeren. In 2014 zijn de eerste voorschotten op de bijdragen uit het RIF uitbetaald. De verwachting is dat in 2018 het laatste voorschot wordt uitbetaald.

## **Activiteiten 2017**

Zoals hiervoor is aangegeven faciliteert de gemeenschappelijke regeling een aantal projecten in de Oude Rijnzone die door de deelnemende gemeenten zelf worden uitgevoerd. Volgens planning zullen in 2017 de volgende projecten tot uitvoering komen of daaraan zal een vervolg worden gegeven:

- Rijnhaven; de tweede van drie bevoorschottingen ter waarde van 3.000.000 euro.

Voor de bij dit projecten genoemde bedragen is door het bestuur van de gemeenschappelijke regeling inmiddels beschikkingen afgegeven.

Overige projecten:

- Bij het opstellen van de begroting 2017 is voor het Cluster Bodegraven Wonen en Groen; Groene invulling oeverlocatie Oude Rijn nabij Put van Broekhoven de gevraagde bijdrage van € 2,7 nog niet vastgesteld. Het gevraagde bedrag is gereserveerd binnen het RIF.

Voor het verwachte verloop van de middelen uit het RIF wordt verwezen naar het kasstroomoverzicht behorende bij de begroting 2017.

### **Begroting 2016; repressief begrotingstoezicht**

Als toezichthouder heeft Gedeputeerde Staten van Provincie Zuid-Holland geconstateerd dat de begroting 2016 structureel en reëel in evenwicht is. Op grond hiervan is er voor onze gemeenschappelijke regeling voor het jaar 2016 sprake van repressief begrotingstoezicht. Voor wat betreft de begrotingswijzigingen kunnen wij volstaan met het ter kennisgeving inzenden hiervan.

### **Uurtarieven gedetacheerd personeel.**

Bij de controle van de jaarrekening 2015 van de gemeenschappelijke regeling is gebleken dat, de vergoeding voor de detachering van de secretaris van de gemeenschappelijke regeling, omgerekend naar een fulltime functie, het normbedrag uit de Wet Normering Topinkomens (WNT) overschreed. Deze nieuwe wet is geldig per 1 januari 2015. Hiermee is de salarishoogte voor topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector verlaagd van 130% naar 100% van een ministersalaris. Het maximum salaris komt daardoor neer op 178.000 euro. De bezoldiging van de secretaris valt binnen het overgangsrecht zoals gesteld in de WNT en wordt derhalve gerespecteerd. Deze vergoeding voor de secretaris is conform de verrekening zoals tussen de gemeente Alphen aan den Rijn en de GR is overeengekomen voor de te verrichten werkzaamheden. Daarom worden de te hanteren tarieven niet aangepast.

De vergoedingen voor personele inzet worden uitgekeerd aan de deelnemers van de GR die personeel ter beschikking stellen.

### **Risico's Gemeenschappelijke Regeling.**

Het risico van de gemeenschappelijke regeling blijft beperkt tot het renterisico over het voor een langere termijn uitzetten van overtollige financieringsmiddelen uit het Regionaal Investerings Fonds. Omdat onze GR vanaf eind 2013 verplicht is deel te nemen aan het schatkistbankieren bij het ministerie van Financiën, bleef het risico beperkt tot het realiseren van voldoende renteopbrengsten.

Sinds Januari 2015 is het rentepercentage voor schatkistbankieren vrijwel nihil. Er is een rendementspercentage van gemiddeld 0,0% over het gemiddeld afnemende saldo van de middelen in het Regionaal Investerings Fonds. Dat komt neer op een bedrag van circa € 0,- en is voor 2017 binnen de begroting als dusdanig verwerkt.

Omdat de projecten in het kader van de Oude Rijnzone worden uitgevoerd door de deelnemende gemeenten loopt de gemeenschappelijke regeling daarin geen risico. De bijdrage uit het RIF zijn gemaximeerd. Het vormen van eigen vermogen in het kader van het voorhanden hebben van voldoende weerstandsvermogen is daarom niet noodzakelijk.

Indien projecten onverhoopt niet doorgaan of substantieel goedkoper worden, zal een herverdeling van de middelen moeten plaatsvinden. Daarover zijn bij het uittreden van de provincie per 1 januari 2015 nadere afspraken gemaakt.

## Begroting 2017.

### **Conceptbegroting Gemeenschappelijke Regeling Oude Rijnzone.**

	Rekening 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
<b>Uitgaven:</b>			
Personeelskosten:	41.167,00	44.216	42.526
Kosten accountant	9.801,00	19.406	9.000
Kosten externe adviezen	8.233,00	10.150	3.000
Overige organisatiekosten (kosten bankrekening)	3.562,00	5.075	5.151
Voorschotten uit het RIF	8.600.000,00	11.300.000	1.500.000
<b>Totaal uitgaven</b>	<b>8.662.763,00</b>	<b>11.378.847</b>	<b>1.559.677</b>
<b>Inkomsten:</b>			
Bijdrage Provincie Zuid-Holland	-	-	-
Bijdrage deelnemende gemeenten	62.281,00	78.847	59.677
Overige inkomsten (rente e.d.)	482,00	-	-
Vrijval middelen RIF	8.600.000,00	11.300.000	1.500.000
<b>Totaal inkomsten</b>	<b>8.662.763,00</b>	<b>11.378.847</b>	<b>1.559.677</b>
<b>a) Gerealiseerde resultaat voor bestemming, volgend uit de baten en lasten</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>b) Werkelijke toevoegingen en onttrekkingen aan reserves</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>bestemming, volgend uit de onderdelen a en b.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



**Toelichting:**

De begroting 2017 voor de Gemeenschappelijke Regeling Oude Rijnzone is gebaseerd op het uitvoeringsplan 2016-2019, afgezet tegen de realisatie van 2015 en de bevindingen van de extern controleur gedurende de jaarrekeningcontrole 2015.

Hierbij is specifiek rekening gehouden met de gevolgen van het omvormen van de GR naar een uitvoeringsorganisatie en een lager aantal uren dat besteed moet worden aan het functioneren van de organisatie.

Voor de overige kosten is een inflatoire aanpassing doorgevoerd van 1,5%. Ook is rekening gehouden met de werkelijke cijfers over het jaar 2015.

Voor de begroting 2017 is uitgegaan van géén renteopbrengsten over de 'overtollige' financieringsmiddelen van de GR als gevolg van het verplicht deelnemen aan het Schatkistbankieren en het verstrekken van voorschotten uit het Regionaal Investerings Fonds in voor liggende jaren.

Voor het jaar 2017 worden de volgende uitgaven verwacht:

Personeelskosten:	Realisatie 2015	Aantal uren 2017:	Tarief (incl. BTW):	Totaal:
- secretaris	92	90	148,04	13.324
- programmacoördinator	8	16	136,48	2.184
- controller	80	84	136,48	11.464
- programmamedewerker	189	180	82,93	14.928
				41.899
		Inflatie 2016 over 2017:	1,50%	628
			Raming 2017:	42.526

De activiteiten van de GR zullen beperkt blijven tot het begeleiden van de uitvoering van de lopende projecten in de gemeenten. Ervan uitgegaan is dat een aantal projecten ook zal zijn afgerond in 2017 en 2018.

De uurtarieven zijn, in basis, ontleend aan de regeling van het ministerie van I&M zoals die ook geldt voor het opstellen van exploitatieplannen en de daarbij maximaal door te belasten interne personeelskosten. Inzet van personeel voor de GR is geregeld via afgesloten detacheringsovereenkomst met verschillende gemeenten.

**Kosten accountant:**

In 2015 is een meerjarig contract uitgevraagd voor de controle van de administratie en jaarrekening van de GR door de accountant. Doordat de offerte lager uitviel dan begroot, kan deze kostenpost worden verlaagd 9.000

**Kosten externe adviezen:**

De GR is afgeschaald van een volledige Gemeenschappelijke Regeling naar een BedrijfsvoeringsOrganisatie. De volledige implementatie heeft in 2015 plaats gevonden. Er zal veel minder behoefte zijn aan adviesdiensten. Om die reden wordt voor de komende jaren deze post neerwaarts bijgesteld. 3.000

**Overige kosten organisatie:**

Voor het gebruik van de internettoepassing voor de uitwisseling informatie en de website en overige algemene kosten wordt een bedrag geraamd van: 5.151

**Voorschotten uit het RIF:**

Naar verwachting zullen in 2017 aanvullende voorschotten worden ingediend voor Rijnhaven.  
- Rijnhaven Alphen aan den Rijn 1.500.000

Eindafrekeningen worden verwacht van:

- de realisatie van de Maximabrug -

Afhankelijk van de voortgang zal in 2018 het restant voor de herstructurering Rijnhaven ad 2 miljoen worden aangevraagd. In de bijlage bij deze begroting is het verloop van het RIF opgenomen.

**Inkomsten:**

De Gemenschappelijke Regeling is verplicht deel te nemen aan het schatkistbankieren. Overtollige financiële middelen dienen ondergebracht te worden bij het ministerie van Financiën. De renteopbrengst over het daar aangehouden rekening-courant krediet is vanaf januari 2015 nihil. Om die reden is nadien geen rekening meer gehouden met renteopbrengsten. De berekening voor bijdragen van deelnemende gemeenten is op pagina 12 opgenomen.

**Verdeling van de kosten:**

De Provincie Zuid-Holland en de gemeente Zoeterwoude hebben besloten het deelnemerschap aan de GR met ingang van 1 januari 2015 te beëindigen. Er heeft geen financiële compensatie plaats gevonden.

Het nadelig exploitatiesaldo zal worden verdeeld over de achterblijvende gemeenten na rato van het aantal inwoners per 1 januari 2009, waarbij rekening is gehouden met de samenvoeging van de gemeenten Rijnwoude, Boskoop en Alphen aan den Rijn.

Geraamd nadelig saldo over het jaar 2017:			59.677
Aandeel deelnemende gemeenten naar rato aantal inwoners:	Inwoners:	Percentage	
Bodegraven-Reeuwijk	19.500	14,3	8.557
Alphen aan den Rijn	90.000	66,2	39.492
Leiderdorp	26.500	19,5	11.628
	<u>136.000</u>		59.677

## Meerjarenbegroting Gemeenschappelijke Regeling Oude Rijnzone.

	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	
<b>Uitgaven:</b>				
<b>Personeelskosten:</b>	42.526	43.164	43.811	
<b>Kosten accountant</b>	9.000	9.135	9.272	
<b>Kosten externe adviezen</b>	3.000	3.045	3.091	
<b>Overige organisatiekosten</b>	5.151	5.228	5.307	
<b>Voorschotten uit het RIF</b>	1.500.000	400.000	-	-
<b>Totaal uitgaven</b>	<b>1.559.677</b>	<b>460.572</b>	<b>61.481</b>	
<b>Inkomsten:</b>				
<b>Renteopbrengsten</b>	-	-	-	-
<b>Bijdrage deelnemende gemeenten</b>	59.677	60.572	61.481	-
<b>Vrijval middelen RIF</b>	1.500.000	400.000	-	-
<b>Totaal inkomsten</b>	<b>1.559.677</b>	<b>460.572</b>	<b>61.481</b>	<b>-</b>
<b>a) Gerealiseerde resultaat voor bestemming, volgend uit de baten en lasten</b>	-	-	-	-
<b>b) Werkelijke toevoegingen en onttrekkingen aan reserves</b>	-	-	-	-
<b>c) Gerealiseerd resultaat na bestemming, volgend uit de onderdelen a en b.</b>	-	-	-	-

**Uitgangspunten:****Personeelskosten.**

Voor de begroting 2017 is uitgegaan van de in 2014 opnieuw vastgestelde uurtarieven gedetacheerd personeel. Uitgegaan wordt van een stijging met 1,5% per jaar in verband met inflatiecorrectie.

**Kosten accountant, externe adviezen en overige organisatiekosten.**

Deze ramingen zijn voor de komende jaren verlaagd, waarna gecorrigeerd met een te verwachten prijsindexcijfer. Voor de jaren 2017 tot en met 2019 is dat vooralsnog geraamd op 1,5% per jaar. Voor 2020 is geen inflatiecorrectie toegepast.

**Voorschotten uit het RIF**

In het jaar 2017 wordt alleen een aanvullend voorschot uit het RIF voorzien voor de herstructurering Rijnhaven en Maximabrug in Alphen aan den Rijn. Daarna resteert in 2018 alleen nog de definitieve afwikkelingen van het projecten Rijnhaven. Zie het verloop van het RIF.

**Inkomsten:**

De renteinkomsten zijn ook voor de komende jaren toegerekend aan de exploitatie van de GR en niet toegevoegd aan het RIF ter compensatie prijsindex van de te verlenen bijdragen aan de verschillende partners. Een en ander conform eerdere besluitvorming en begrotingen.

Omdat de provincie Zuid-Holland en de gemeente Zoeterwoude hebben besloten het deelnemerschap aan de GR per 1-1-2015 te beëindigen, zal in het vervolg het volledig geraamde nadelig saldo ten laste worden gebracht van de achterblijvende gemeenten.

Het inwoneraantal per 1-1-2009 is gehanteerd op basis van de gemeenschappelijke regeling.

Als gevolg van de samenvoeging van de gemeenten Boskoop, Rijnwoude en Alphen aan den Rijn zal het bedrag, toegerekend aan die voormalige gemeenten, in rekening worden gebracht bij de nieuwe gemeente Alphen aan den Rijn op basis van het aantal inwoners, exclusief voormalig Boskoop.

Meerjarige bijdrage deelnemende gemeenten:		In %	2018	2019	2020
Bodegraven-Reeuwijk	19.500	14,3	8.685	8.815	8.815
Alphen aan den Rijn	90.000	66,2	40.085	40.686	40.686
Leiderdorp	26.500	19,5	11.803	11.980	11.980
	136.000	100,0	60.572	61.481	61.481

Verloop Regionaal Investeringsfonds Oude Rijnzone:

Ontvangsten:	Verstrekt:	Kasstroom:								
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ontvangen bijdragen/subsidies:										
Uit Nota Ruimte (Min. I en M)	30.000.000	-	12.585.965	13.340.000	4.074.035					
Bijdragen deelnemers:										
- Provincie Zuid-Holland	5.500.000	-	5.500.000							
- Gem. Leiderdorp	1.500.000	600.000	300.000	300.000						
- Gem. Zoeterwoude	-	-	-	-						
- Gem. Rijnwoude	1.100.000	220.000	440.000	220.000						
- Gem. Alphen aan den Rijn	4.100.000	1.640.000	820.000	820.000						
- Gem. Bodegraven-Reeuwijk	1.100.000	220.000	440.000	220.000						
Overige bijdragen:	-									
	43.300.000	2.680.000	20.085.965	14.900.000	5.634.035					
<b>Voorgestelde bijdragen:</b>										
Verdeling op basis OSK (nov 2013)										
Maxibrug	15.900.000	-	-	9.000.000	2.500.000	4.400.000				
Rijnhaven	11.000.000	-	-	3.000.000	3.000.000	3.000.000	1.500.000	500.000		
Noordover Oude Rijn Leiderdorp	8.600.000	-	30.150	-	8.569.850	-	-	-		
Herinrichting Infocentrum HSL	1.200.000	-	-	-	-	1.200.000				
Bodegraven wonen en groen	6.700.000	-	-	4.000.000	-	2.700.000				
Nog te verdelen	100.000-	-	-	-	-	-	-	100.000-		
Totaal	43.300.000	-	-	30.150	16.000.000	14.069.850	11.300.000	1.500.000	400.000	
Saldo van het Regionaal Investeringsfonds ultimo boekjaar		2.680.000	22.765.965	37.635.815	27.269.850	13.200.000	1.900.000	400.000	-	

**Voeding van het RIF:**

De storting door de provincie Zuid-Holland heeft in 2012 plaatsgevonden. De stortingen door de gemeenten hebben plaatsgevonden in de jaren 2011 t/m 2014, waarbij in 2011 tevens de over 2010 verschuldigde bijdragen zijn gestort.  
De overdracht van de rijksmiddelen is gebaseerd op de brief van de Provincie Zuid-Holland van 25 oktober 2012 waarin onder andere het kasritme is aangegeven.  
De laatste termijn is ontvangen in 2014, waardoor het volledige bedrag van € 30 miljoen is overgedragen aan de Gemeenschappelijke Regeling.  
De uitnames zijn gebaseerd op de afspraken zoals die zijn vastgelegd in het in november 2013 vastgestelde bijgestelde OSK, rekening houdend met nadien bekend geworpen informatie.

Rente-opbrengsten gelden RIF:		Inschatting		Raming
		Rente Min.	Fin. Rente-opbrengst:	
Gemiddeld saldo 2012	12.722.983	0,10%	12.761	werkelijk
Gemiddeld saldo 2013	20.157.908	0,44%	88.695	werkelijk
Gemiddeld saldo 2014	15.000.000	0,30%	25.139	werkelijk
Gemiddeld saldo 2015 (*)	8.500.000	0,30%	482	werkelijk
Gemiddeld saldo 2016 (*)	8.150.000	0,00%	-	-
Gemiddeld saldo 2017 (*)	950.000	0,00%	-	-
Gemiddeld saldo 2018 (*)				

(\*) 2015-2018 w ordt op basis van ervaringscijfers rekening gehouden met 0,000% renteopbrengst vanuit het Schatkistbankieren