



Ontwerp-begrotingswijziging 2013-3

Inleiding

De vorige begroting 2013 was een tussenstap naar een betere programmabegroting. Aangezien producten en activiteiten nog ontbraken, was het niet mogelijk een programmabegroting op te zetten die geschikt was voor het intern sturen op budgetten. In de loop van 2013 zou u middels een begrotingswijziging een programmabegroting worden aangeboden die zowel aansluit op de bestuurlijke wensen, als ook de mogelijkheid biedt te sturen op budgetten. Deze herziene begroting en bijbehorende begrotingswijziging treft u hierbij aan.

De herziene begroting bestaat uit vier programma's 'Veiligheid', 'Gemeenschappelijke meldkamer', 'Bevolkingszorg' en 'Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien'. Binnen deze vier programma's wordt de gehele Zeeuwse (fysieke) veiligheidszorg vervat. Het programma "Gemeenschappelijke meldkamer" is nieuw ten opzichte van de oorspronkelijke begroting.

Ook wij hebben te maken met een serieuze taakstelling. De komende drie jaar moeten we door anders en slimmer te werken in totaal een versobering in de begroting aanbrengen om in 2016 uit te komen op het bestuurlijk vastgestelde structureel budget. We zijn erin geslaagd om voor 2013 een sluitende begroting te presenteren waarin de taakstelling volledig is opgenomen.

Het Algemeen Bestuur heeft op 28 juni 2012 een besluit genomen met betrekking tot de wijze waarop de taakstelling gehaald moet worden. De ontwikkelingen die vorig jaar hebben plaatsgevonden bij de realisatie van de regionalisering en reorganisatie hebben de wijze waarop uitvoering aan dit besluit kon worden gegeven beïnvloed. In de herziene begroting 2013 is weergegeven op welke wijze de organisatie zoals die er nu is, de taakstelling kan realiseren. De eerste maatregelen hiervoor zijn in de herziene begroting 2013 verwerkt. Het voorstel aan het bestuur is om hetgeen in het herziene plan van aanpak taakstelling 2013-2015 (als onderdeel van de herziene begroting 2013) wordt aangegeven, in de plaats te stellen van de rapportage van de Projectgroep taakstelling en in te stemmen met de in de begroting 2013 en meerjarenraming opgenomen besparingen. De bezuinigingsmaatregelen vormen nu integraal onderdeel van de begroting.

Het jaar 2013 wordt (wederom) in vele opzichten een bijzonder jaar voor onze organisatie. De 'interne verbouwing' van de veiligheidsregio is nog in volle gang, terwijl tegelijkertijd de veiligheidsregio voor de opdracht staat in de komende jaren een zeer forse bezuiniging te realiseren. Om deze bezuinigingsopdracht te realiseren is het onder meer noodzakelijk om alle taken die momenteel uitgevoerd worden uiterst nauwkeurig onder de loep te nemen. Niet alleen zal gekeken worden of taken uitgevoerd moeten blijven worden, maar ook of deze op een (geheel) andere – lees: efficiëntere – wijze uitgevoerd kunnen worden. De aspecten – **bouwen, uitbouwen én ombouwen** – zorgen er voor dat de komende tijd zeer zorgvuldige afwegingen gemaakt moeten worden, waarbij echter te allen tijde de zorg voor de fysieke veiligheid van de Zeeuwse burger niet uit het oog mag worden verloren.

In de bijlage treft u ter toelichting een herziene programmabegroting 2013 aan inclusief het

plan van aanpak taakstelling als integraal onderdeel van de begroting. De herziene begroting resulteert in de 3e begrotingswijziging 2013 van Veiligheidsregio Zeeland aan, die u ter vaststelling wordt aangeboden. De begroting 2013 na de 3e begrotingswijziging 2013, en de 3 begrotingwijziging 2013, kunnen op hoofdlijnen als volgt nader worden weergegeven.

	Waarden		
	Begroting 2013 na BW 2013-2	Herziene begroting 2013	BW 2013-3
Saldo voor bestemming	316.000	1.098.593	782.593
1 Veiligheid	31.389.000	30.489.288	-899.712
Lasten			
0 Niet in te delen lasten	-1.081.000		1.081.000
110 Loonbetalingen en sociale premies	23.067.000	17.291.795	-5.775.205
120 Sociale uitkeringen personeel		100.000	100.000
210 Werkelijk betaalde rente		205.000	205.000
230 Afschrijvingen	4.850.000	2.927.000	-1.923.000
300 Personeel van derden		1.798.830	1.798.830
310 Energie		606.550	606.550
343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten	10.783.000	9.856.002	-926.998
600 Reserveringen		150.000	150.000
622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen		185.393	185.393
Baten			
210 Werkelijk ontvangen rente en winstuitkeringen	-90.000	0	90.000
321 Huren		0	0
340 Overige goederen en diensten		-1.841.515	-1.841.515
343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten	-6.140.000		6.140.000
422 Overige inkomensoverdrachten van overheid (niet-Ri)		-234.994	-234.994
423 Overige inkomensoverdrachten		-135.000	-135.000
622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen		-419.773	-419.773
2 Bevolkingszorg	0	250.910	250.910
Lasten			
110 Loonbetalingen en sociale premies		139.910	139.910
300 Personeel van derden		25.000	25.000
343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten	184.700	86.000	-98.700
Baten			
422 Overige inkomensoverdrachten van overheid (niet-Ri)	-184.700		184.700
3 GMZ		1.529.695	1.529.695
Lasten			
110 Loonbetalingen en sociale premies		731.357	731.357
230 Afschrijvingen		207.000	207.000
300 Personeel van derden		211.938	211.938
333 Overige aankopen en uitbesteding duurzame goederen		0	0
343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten		657.568	657.568
622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen		234.380	234.380
Baten			
300 Vergoeding voor personeel		-282.548	-282.548
340 Overige goederen en diensten		-230.000	-230.000
4 Algemene dekkingsmiddelen	-31.173.000	-31.271.300	-98.300
Lasten			
0 Niet in te delen lasten		-3.260.248	-3.260.248
Baten			
411 Inkomensoverdrachten van het Rijk	-5.382.000	-5.381.000	1.000
422 Overige inkomensoverdrachten van overheid (niet-Ri)	-25.791.000	-22.630.052	3.160.948
4 Onvoorzien	100.000	100.000	0
Lasten			
0 Niet in te delen lasten	100.000	100.000	0
Mutaties reserves	-316.000	-1.098.593	-782.593
1 Veiligheid	-316.000	-3.344.141	-3.028.141
Baten			
600 Reserveringen	-316.000	-3.344.141	-3.028.141
3 GMZ		-258.752	-258.752
Lasten			
600 Reserveringen		500.000	500.000
Baten			
600 Reserveringen		-758.752	-758.752
4 Algemene dekkingsmiddelen		2.504.300	2.504.300
Lasten			
600 Reserveringen		2.504.300	2.504.300
Eindtotaal	0	0	0

Toelichting op de 3^e begrotingswijziging 2013

Lasten

Taakstelling

In de oorspronkelijke begroting 2013 was een taakstelling opgenomen van € 1.081.000. In de herziene begroting 2013 is de taakstelling verwerkt op de begrotingsposten. Een toelichting op de verschillende aspecten van de taakstelling treft u aan in de herziene begroting 2013. In totaal is een bedrag van € 1.571.710 aan besparingen opgenomen.

In onderstaande tabel staan de in de begroting 2013 en in het meerjarenperspectief opgenomen besparingen. Deze besparingen vervangen de in het rapport van de Projectgroep Taakstelling aangegeven besparingsmogelijkheden.

		2013	2014	2015	2016
Directievoering	Reductie formatie 0,2 Fte	0	0	-25.000	-25.000
Risicobeheersing	Niet invullen formatie (blz. 30)	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
Incidentbestrijding	Niet invullen formatie	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
	Reductie door Evaluatie ROL-regeling	0	-93.000	-93.000	-93.000
Reductie kosten basiszorg (vrijwilligers)	Besparing door reductie ongewenste uitrukken	-12.000	-35.000	-50.000	-50.000
	Besparing door flexibele voertuigbezetting	0	-18.750	-37.500	-56.250
	Besparing door hervorming repressie	0	-200.000	-500.000	-800.000
	Besparing door herzien alarmering- en uitrukprocedures	0	-54.000	-54.000	-54.000
	Besparing duiken	0	-15.000	-15.000	-15.000
	Besparing WVDteams	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
	Besparing gaspakkenteams	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Incidentbeheersing algemeen	Besparing technische hulpverlening	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
	Reductie kosten dienstkleding	-51.710	-51.710	-51.710	-51.710
Logistiek en techniek	Reductie afschrijvingslasten (1e jaar na ingebruikname geen 50% afschrijving)	-375.000	-345.000	-250.000	-250.000
	Bijstellen verwacht investeringsvolume 2012 (afschrijvingen)	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	Reductie piketvoertuigen Regeling Operationele leiding (blz. 40)	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	Besparing keuringen hydr. Redgeedschap	-13.000	-16.000	-16.000	-16.000
	Besparing onderhoud airco in eigen beheer	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Besparing flexibele materialen	-20.000	-39.000	-58.000	-78.000
	Besparingen Schuimvormend middel	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	Besparing reductie piketvoertuigen ROL-regeling	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Opleidingen manschappen	Reductie kosten alternatief p-flex	0	-105.000	-105.000	-105.000
	Reductie kosten trainingen eigen beheer	-58.000	-194.500	-230.400	-230.400
	Besparingen door nieuw oefenbeleid	0	-67.500	-67.500	-67.500
	Besparingen door elektronische leeromgeving	0	-15.000	-15.000	-15.000
	Besparingen exploitatie	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

	opleidingsinstituut				
GHOR	Besparing flexibele ts opleidingskosten	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	Reductie formatie	0	-22.000	-22.000	-22.000
Bedrijfsvoering	Reductie formatie	0	0	0	-283.440
Financiën	Bijstellen verwacht investeringsvolume 2012 (rente)	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
	Reductie aantal facturen	0	0	0	-20.000
Facilitaire dienstverlening	Reductie vakliteratuur	0	-24.000	-24.000	-24.000
	Reductie schoonmaakkosten door aanbesteding	0	-20.000	-20.000	-20.000
Informatisering & Automatisering	Klimaatinstallatie Meldkamer niet uitvoeren	-25.000	-50.000	-50.000	-50.000
Totaal besparingen		1.571.710	2.382.460	2.701.110	3.343.300
		0	0		

Een aantal besparingen is ook gevonden door niet alle kosten één op één van gemeenten over te nemen maar te ramen binnen een regionale referentiekader.

Om de begroting 2013 sluitend te krijgen is een lager bedrag noodzakelijk dan door de projectgroep Taakstelling was gepresenteerd. Om de taakstelling te halen is echter in sommige gevallen eerst incidenteel intensivering van kosten noodzakelijk. Met de voorgestelde maatregelen zijn de begroting 2013 en 2014 sluitend. Voor 2015 en 2016 is dit nagenoeg mogelijk.

Personeelslasten

	Waarden		
	Begroting 2013 na BW 2013-2	Herziene begroting 2013	BW 2013-3
Saldo voor bestemming	23.067.000	18.163.062	-4.903.938
1 Veiligheid	23.067.000	17.291.795	-5.775.205
Lasten			
110 Loonbetalingen en sociale premies	23.067.000	17.291.795	-5.775.205
2 Bevolkingszorg	0	139.910	139.910
Lasten			
110 Loonbetalingen en sociale premies	0	139.910	139.910
3 GMZ	0	731.357	731.357
Lasten			
110 Loonbetalingen en sociale premies	0	731.357	731.357
Eindtotaal	23.067.000	18.163.062	-4.903.938

In de oorspronkelijke begroting 2013 was een bedrag van € 23.067.000 opgenomen aan personele lasten. Totaal bedragen de personeelslasten in de herziene begroting € 18.163.062. De post personele lasten is verdeeld over de verschillende programma's.

De volgende oorzaken liggen aan de daling ten grondslag:

- Circa € 4 mln. doordat in overeenstemming met de IV3-voorschriften er een herrubricering heeft plaatsgevonden voor de kosten van de inhuur van derden, opleidingskosten, verzekeringskosten personeel, keuringen van personeel, dienstkleding en arbo-kosten, die in de oorspronkelijke begroting onterecht waren gerubriceerd onder de personeelslasten ;

- Circa € 1 mln. als gevolg van de overgang van 13 centralisten van de Meldkamer naar Connexion.
- Door het niet invullen (en ook niet meer opnemen in de begroting) van enkele vacatures voor de brandweer en een reductie van personeelslasten voor de vrijwilligers in het kader van de taakstelling;

Sociale uitkering personeel

In overeenstemming met het rapport van de werkgroep financieringssytematiek wordt er in het kader van de taakstelling rekening gehouden met afvloeiingskosten voor bovenformatief personeel. Het betreft een herrubricering van lasten, die ook al in de oorspronkelijke begroting 2013 waren opgenomen. De verwachting is dat voor alle betrokkenen binnen drie jaar een geschikte functie in- of extern gevonden kan worden.

Rente en afschrijving

	Waarden		
	Begroting 2013 na BW 2013-2	Herziene begroting 2013	BW 2013-3
Saldo voor bestemming	4.760.000	3.339.000	-1.421.000
1 Veiligheid	4.760.000	3.132.000	-1.628.000
Lasten			
210 Werkelijk betaalde rente	0	205.000	205.000
230 Afschrijvingen	4.850.000	2.927.000	-1.923.000
Baten			
210 Werkelijk ontvangen rente en winstuitkeringen	-90.000	0	90.000
3 GMZ	0	207.000	207.000
Lasten			
230 Afschrijvingen	0	207.000	207.000
Eindtotaal	4.760.000	3.339.000	-1.421.000

In de oorspronkelijke begroting zijn de kapitaallasten, dat wil zeggen rente en afschrijving opgenomen onder de post afschrijvingen. In de herziene begroting heeft herrubricering plaatsgevonden naar een aparte post rente en een aparte post afschrijving. De financieringsbehoefte 2013 is berekend tegen een rente van 2,5%. De post afschrijvingen is verdeeld over de verschillende programma's. De afschrijvingstermijnen zijn gebaseerd op de NVBR-normen.

De kapitaallasten in de begroting zijn teruggebracht van € 4.760.000 tot € 3.339.000.

De verlaging van de kapitaallasten heeft kunnen plaatsvinden door:

- Wijziging van de financiële verordening op het gebied van het afschrijvingsbeleid. In plaats van 50% afschrijving in het jaar van ingebruikname van een investering wordt er 100% afschrijving in het 1^e jaar na ingebruikname berekend.
- De raming voor het investeringsplan 2012 is teruggebracht van € 7,5 mln. naar € 2,5 mln.. Over de over te nemen investeringen bij gemeentelijke brandweerkorpsen in 2012 moeten met individuele gemeenten nadere afspraken worden gemaakt.
-

Inhuur derden

	Waarden		
	Begroting 2013 na BW 2013-2	Herziene begroting 2013	BW 2013-3
Saldo voor bestemming	0	2.035.768	2.035.768
1 Veiligheid	0	1.798.830	1.798.830
Lasten			
300 Personeel van derden	0	1.798.830	1.798.830
2 Bevolkingszorg	0	25.000	25.000
Lasten			
300 Personeel van derden	0	25.000	25.000
3 GMZ	0	211.938	211.938
Lasten			
300 Personeel van derden	0	211.938	211.938
Eindtotaal	0	2.035.768	2.035.768

In de oorspronkelijke begroting 2013 waren de kosten voor de inhuur van derden opgenomen onder de personele lasten. In de begroting 2013 is een bedrag van € 2.035.768 opgenomen.

Onder deze rubriek worden de kosten van personeel van derden gerangschikt, die op basis van een tarief in rekening worden gebracht. Tot dit personeel worden onder andere gerekend degenen die beschikbaar worden gesteld door derden zoals gemeenten, uitzendbureaus, advies- en ingenieursbureaus en sociale werkverbanden. Ook de kosten van de opleidingsinstructeurs (via p-flex) worden tot deze post gerekend. Als niet uitsluitend de arbeidskosten in rekening gebracht worden, maar een totaalbedrag voor arbeidskosten en materialen, wordt dit totaalbedrag tot de rubriek 3.4.3 Aankopen niet duurzame goederen en diensten gerekend.

Op hoofdlijnen kan het bedrag van circa € 2 mln. als volgt worden gespecificeerd:

Opleidingsinstructeurs	€ 400.000	Structureel met taakstelling
Vernieuwing en transitie	€ 1.138.000	Incidenteel
Inhuur centralisten van Politie GMZ	€ 183.000	Structureel
Projecten Delta wateren	€ 33.000	Structureel
Project MIRG	€ 132.000	Incidenteel
Overige	€ 150.000	Structureel

De budgetten voor vernieuwing en transitie hebben het karakter van projectbudgetten. Op begrotingsbasis is de scheiding tussen de rubrieken personeel van derden en aankopen niet duurzame goederen en diensten vaak niet te maken.

Energie

Onder deze post vallen de energiekosten van gebouwen en de motorbrandstoffen. Het betreft een herrubricering van lasten.

Aankoop niet duurzame goederen en diensten

	Waarden		
	Begroting 2013 na BW 2013-2	Herziene begroting 2013	BW 2013-3
Saldo voor bestemming	10.967.700	10.599.570	-368.130
1 Veiligheid	10.783.000	9.856.002	-926.998
Lasten			
343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten	10.783.000	9.856.002	-926.998
2 Bevolkingszorg	184.700	86.000	-98.700
Lasten			
343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten	184.700	86.000	-98.700
3 GMZ	0	657.568	657.568
Lasten			
343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten	0	657.568	657.568
Eindtotaal	10.967.700	10.599.570	-368.130

Op deze post hebben plaatsgevonden: herrubricering van lasten in combinatie met de verwerking van de taakstelling en het elimineren van lasten en baten tussen gemeenten en VRZ onderling. Deze post is in totaliteit nagenoeg ongewijzigd.

Verrekening van kostenplaatsen

	Waarden		
	Begroting 2013 na BW 2013-2	Herziene begroting 2013	BW 2013-3
Saldo voor bestemming	0	0	0
1 Veiligheid	0	-234.380	-234.380
Lasten			
622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen	0	185.393	185.393
Baten			
622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen	0	-419.773	-419.773
3 GMZ	0	234.380	234.380
Lasten			
622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen	0	234.380	234.380
Eindtotaal	0	0	0

Het betreft de interne toerekening van kosten aan programma's en projecten (budgettair neutraal).

Reserveringen

	Waarden		
	Begroting 2013 na BW 2013-2	Herziene begroting 2013	BW 2013-3
Saldo voor bestemming	0	150.000	150.000
1 Veiligheid	0	150.000	150.000
Lasten			
600 Reserveringen	0	150.000	150.000
Mutaties reserves	-316.000	-1.098.593	-782.593
1 Veiligheid	-316.000	-3.344.141	-3.028.141
Baten			
600 Reserveringen	-316.000	-3.344.141	-3.028.141
3 GMZ	0	-258.752	-258.752
Lasten			
600 Reserveringen	0	500.000	500.000
Baten			
600 Reserveringen	0	-758.752	-758.752
4 Algemene dekkingsmiddelen	0	2.504.300	2.504.300
Lasten			
600 Reserveringen	0	2.504.300	2.504.300
Eindtotaal	-316.000	-948.593	-632.593

Op het programma veiligheid is een dotatie aan de nieuw te vormen voorziening verzekering wagenpark opgenomen van € 150.000. Bij het verzekeren van het wagenpark is er voor gekozen de vrachtwagens alleen WA te verzekeren. De personenauto's en bestelauto's zijn WA plus beperkt casco verzekerd. Er is een kostenafweging gemaakt in relatie tot het risico. De vrachtwagens maken relatief weinig kilometers en de voertuigen beschikken over optische en auditieve signalering en zijn daardoor zeer goed zichtbaar. Het premievoordeel bedraagt circa € 58.000. Voor het geval er onverhoopt toch een voertuig schade heeft of verloren gaat wordt er in de administratie een risicovoorziening van maximaal € 300.000

getroffen. De eerste storting in de voorziening in 2013 bedraagt € 150.000, daarna € 50.000 per jaar tot het maximum is bereikt.

De incidentele gemeentelijke bijdrage ad € 1.726.000 wordt op begrotingsbasis volledig toegevoegd aan de reserve transitie . De incidentele gemeentelijke bijdrage ad € 778.300 wordt op begrotingsbasis volledig toegevoegd aan de reserve meldkamer. De toevoeging aan de reserves hiervoor bedraagt derhalve samen € 2.504.300.

De kosten voor het plan van aanpak meldkamer en crisisorganisatie worden onttrokken aan deze reserve Meldkamer, die ultimo 2012 nog een positief saldo van € 320.952 had. Op het programma 'Veiligheid' is voor de crisisorganisatie een onttrekking van € 340.500 opgenomen en op het programma 'GMZ' is een onttrekking van € 758.752 opgenomen, samen € 1.099.252. Het bedrag voor de Meldkamer is benodigd om de meldkamer, tot de realisatie van de nieuwe gezamenlijke meldkamer, verantwoord en naar behoren te laten functioneren. Uitgangspunt conform het BBV is dat noodzakelijke investeringen in de meldkamer, geraamd op € 500.000, geactiveerd worden om vervolgens gedekt te worden uit een nieuw te vormen reserve afschrijving meldkamer.

De incidentele transitie- en vernieuwingskosten worden onttrokken aan de reserve transitie en vernieuwing. Deze incidentele lasten bedragen in de begroting 2013 respectievelijk € 1.680.870 voor vernieuwing en € 1.246.175 voor transitie. Voor een specificatie van de uitgaven wordt verwezen naar de herziene begroting 2013. Daarnaast is nog een onttrekking van € 60.500 opgenomen uit de reserve ESF ter dekking van personeelslasten en € 16.096 uit de reserve dekking afschrijving licenties, die daarmee volledig is uitgeput en kan worden opgeheven.

Baten

	Waarden		
	Begroting 2013 na BW 2013-2	Herziene begroting 2013	BW 2013-3
Saldo voor bestemming	-31.357.700	-28.246.046	3.111.654
1 Veiligheid	0	-234.994	-234.994
Baten			
422 Overige inkomensoverdrachten van overheid (niet-Ri)	0	-234.994	-234.994
2 Bevolkingszorg	-184.700	0	184.700
Baten			
422 Overige inkomensoverdrachten van overheid (niet-Ri)	-184.700	0	184.700
4 Algemene dekkingsmiddelen	-31.173.000	-28.011.052	3.161.948
Baten			
411 Inkomensoverdrachten van het Rijk	-5.382.000	-5.381.000	1.000
422 Overige inkomensoverdrachten van overheid (niet-Ri)	-25.791.000	-22.630.052	3.160.948
Eindtotaal	-31.357.700	-28.246.046	3.111.654

Rijksbijdrage

De opgenomen rijksbijdrage (BDUR) is nagenoeg ongewijzigd en bedraagt in 2013 € 5.381.000

Gemeentelijke bijdrage

De brandweer van de gemeente Vlissingen en Middelburg is in 2013 nog niet overgedragen. De gemeentelijke bijdrage 2013 is, voor wat betreft de lokale bijdrage, daarom voor beide gemeenten gecorrigeerd voor in totaal € 3.260.248. De lasten zijn voor hetzelfde bedrag middels een stelpost neerwaarts bijgesteld (budgettair neutraal). Uitgangspunt is dat beide

gemeenten in ieder geval vanaf 2014 de brandweertaken volledig zullen overdragen aan VRZ.

De bijdrage voor Bevolkingszorg is in de herziene begroting opgenomen onder de algemene dekkingsmiddelen.

Overige baten

In de oorspronkelijke begroting 2013 was een bedrag van € 6.140.000 aan overige baten opgenomen. Totaal bedragen de overige baten in de herziene begroting 2013 € 2.489.063.

	Waarden		
	Begroting 2013 na BW 2013-2	Herziene begroting 2013	BW 2013-3
Saldo voor bestemming	-6.140.000	-2.489.063	3.650.937
1 Veiligheid	-6.140.000	-1.976.515	4.163.485
Baten			
321 Huren	0	0	0
340 Overige goederen en diensten	0	-1.841.515	-1.841.515
343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten	-6.140.000	0	6.140.000
423 Overige inkomensoverdrachten	0	-135.000	-135.000
3 GMZ	0	-512.548	-512.548
Baten			
300 Vergoeding voor personeel	0	-282.548	-282.548
340 Overige goederen en diensten	0	-230.000	-230.000
Eindtotaal	-6.140.000	-2.489.063	3.650.937

De overige baten zijn neerwaarts bijgesteld. Het vertrekpunt voor de oorspronkelijke begroting 2013 is het rapport van de werkgroep financieringssystematiek geweest. In de herziene begroting 2013 zijn de baten en lasten tussen VRZ en gemeenten onderling, zoals de opleidingskosten en –opbrengsten van brandweerpersoneel, grotendeels geëlimineerd. Daarnaast wordt circa € 1 mln. niet meer doorberekend aan Connexxion als gevolg van de overgang van 13 centralisten van de Meldkamer naar Connexxion.