

Postbus 24, 5360 AA Grave  
Telefoon: [REDACTED]  
E-mail: [REDACTED]  
Internet: www.dedicon.nl

Ons kenmerk: DIR/EM/YB/12068  
Uw kenmerk: 410432

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap  
[REDACTED]  
Postbus 16375  
2500 BJ DEN HAAG

Grave, 5 juni 2012  
Onderwerp: Notitie overhead 2012

Geachte [REDACTED]

Graag reageer ik op uw brief met referentie 410432, d.d. 25 mei 2012. U vraagt om een financiële onderbouwing bij onze notitie overhead 2012, d.d. 14 mei 2012. Zoals eerder mondeling en schriftelijk aangegeven ontvingen wij liever eerst de definitie van overhead vanuit uw ministerie, alvorens onze onderbouwing op basis van onze definitie toe te sturen. Onze pogingen een dergelijke definitie te ontvingen waren helaas tevergeefs. Om toch vooruitgang te boeken in dit traject sturen wij u hierbij een onderbouwing van de eerder genoemde percentages volgens eigen inzichten opgesteld. Echter, wij zijn er zeker van dat deze onderbouwing niet vergelijkbaar is met de definities van OCW die wij niet kennen.

		2012	2009	
Directie, management en secretariële ondersteuning	3%	328.000	335.000	3%
Personeel en organisatie	4%	468.650	480.000	4%
Informatisering en automatisering	5%	609.100	823.000	7%
Finance en Control	4%	457.850	466.000	4%
Communicatie	1%	155.800	308.000	3%
Juridische zaken	0%			0%
Facilitaire zaken	2%	299.597	228.545	2%
	<b>19%</b>	<b>2.318.997</b>	<b>2.640.545</b>	<b>22%</b>
<b>Totale kosten</b>		<b>12.264.450</b>	<b>12.251.288</b>	

Slichting Dedicon: KvK Brabant 30148163 / BTW NL 8072.10.250.B.01  
ING bank 66.62.65.267 / IBAN NL06 INGB 0666 2652 67 / BIC INGBNL2A

Onze reorganisatie waarmee we in 2010 gestart zijn heeft de volgende effecten gehad op het verlagen van de overhead:

- Vermindering van het aantal MT-leden en leidinggevenden. Het MT bestaat nu uit vier personen, voorheen zeven. Het aantal managers bedraagt nu 15, voorheen ong. 20.
- Vermindering van de huisvestingskosten. De sluiting van de locatie in Amsterdam, eind 2011, levert een besparing op de huisvestingskosten op van rond de € 200.000 op jaarbasis. Hiervan bedraagt het overhead deel circa € 33.000. In Plan Toekomst was voorzien in minder huur van m<sup>2</sup> aan de Lange Kleiweg te Rijswijk. De beslissing om deze te verlaten om aan de Van Markenlaan in Rijswijk een etage te betrekken levert een (extra) besparing op van € 112.000 op jaarbasis.

Ik hoop dat bovenstaande de gevraagde onderbouwing biedt. Graag wil ik nogmaals aandringen op een inhoudelijk gesprek over de definitie en de inhoud van overhead. Wij hebben behoefte aan een eenduidige definitie vanuit OCW van het begrip overhead. Wij zijn er, samen met onze accountants van KPMG, van overtuigd dat wij lage overheadkosten hebben.

Als laatste wil ik iets rechtzetten. In onze notitie refereren wij aan de norm van 30% overhead die het Ministerie van Financiën hanteert voor organisaties die vergelijkbaar zijn met Dedicon. Met onze 19% overhead zitten wij ruim, 11%, onder die norm.

Het percentage van 30% is dus niet ons overheadpercentage en kan ik dus niet onderbouwen.

Uit uw brief d.d. 25 mei 2012 blijkt volgens ons dat u onze opmerking hierover verkeerd geïnterpreteerd heeft.

Ik zie een uitnodiging voor overleg graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,



Manager services

