

**Overdracht muskusrattenbestrijding vanuit provincies ZH en NH****Bepaling percentage overhead**

Totale kosten wsrl	€ 170.569.552,00
Opbrengsten excl belastingen	€ 22.951.605,00-
	<u>€ 147.617.947,00</u>
Kwijtschelding, oninbaar en boetes	€ 2.950.000,00
Totale netto kosten	<u>€ 150.567.947,00</u>

Overhead 2001000 t/m 2014000	€ 17.839.061,00
4001000 t/m 4003000	€ 1.985.740,00
	<u>€ 19.824.801,00</u>

Totaal netto kosten	€ 150.567.947,00
Minus: overhead	€ 19.824.801,00-
	<u>€ 130.743.146,00</u>

% 15,2%

Besluiten we om de kosten bestuur en externe communicatie mee te nemen bij de overhead dan wordt de berekening als volgt.

Overhead 2001000 t/m 2014000	€ 17.839.061,00
4001000 t/m 4003000	€ 1.985.740,00
Bestuur + externe comm	€ 3.774.134,00
	<u>€ 23.598.935,00</u>

Totaal netto kosten	€ 150.567.947,00
Minus: overhead	€ 23.598.935,00-
	<u>€ 126.969.012,00</u>

% 18,6%

Onder overhead bij WSRL is opgenomen:

2001000	Centraal management
2002010	Organisatiebeleid- en beheer
2002100	Organisatiebeleid- en beheer
2003010	Personeelsbeleid en -beheer (POI deel)
2003020	Personeelsbeleid en -beheer (FN deel)
2004000	Kam beleid en beheer
2005000	Interne voorlichting
2006000	Alg.bestuurl. en jur.onderst.
2007000	Concerncontr.& Fin.Beleid - 31
2007100	Concerncontr.& Fin.Beleid - 71
2008000	Voorjaarsnota en begroting
2009000	Management- en bestuursrapp.
2010000	Comptabiliteit
2011010	Automatisering
2011020	Informatisering
2013000	Huisvesting
2014010	Interne faciliteit.(pers + resta)
2014020	Interne faciliteiten (archief)
2014030	Interne faciliteit. (fac.beheer)
4001000	Tractie
4002000	Technisch beheer
4003000	Decentrale huisvesting

De overhead is bij HDSR opgebouwd uit onderstaande posten:

Bestuur
Bestuursondersteuning
Beheer niet-reglementaire zaken
Externe communicatie
Centraal management
Organisatiebeleid en -beheer
Personeelsbeleid en -beheer
Kwaliteitszorg-, arbeidsomstandigheden- en milieuzorgbeleid en -beheer
Interne voorlichting
Algemene-bestuurlijke en -juridische ondersteuning
Concerncontrol en financieel beleid
Meerjarenraming en begroting
Managements- en bestuursrapportages
Comptabiliteit
Informatiebeleid en automatisering
Centrale (geo)grafische informatie
Huisvesting
Interne faciliteiten
Ondernemingsraad
Algemene Kosten