



Aan de Gedeputeerde Staten van de Provincie Flevoland
Postbus 55
8200 AB LELYSTAD

Datum	Bijlagen	Uw Kenmerk	Ons kenmerk
10-10-2016	als genoemd		16.2195/100
Onderwerp			
Businesscase Batavialand			

Geacht College,

Zoals u weet wordt aan de kust van Lelystad met grote inzet van velen gewerkt aan de totstandkoming van Erfgoedpark Batavialand. Batavialand ontstaat uit een integratie van de Bataviawerf, het Maritiem Depot van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de museale en onderzoekstaken met erfgoedcollecties van de Gemeenschappelijke Regeling Erfgoedcentrum Nieuw Land (GR Nieuw Land).

In de afgelopen jaren hebben wij u en Provinciale Staten bij verschillende gelegenheden en op diverse manieren geïnformeerd over de plannen van Batavialand en de voortgang van de integratie. Zo hebben wij u in de zomer van 2015 het Bedrijfsplan *Batavialand, Durven Doen* gepresenteerd wat in oktober 2015 werd gevolgd door het *Transitieplan Batavialand* waarin de feitelijke overgang naar Batavialand werd beschreven, inclusief een financiële onderbouwing.

Een belangrijke stap in de totstandkoming van Batavialand was de ondertekening van het *Convenant Batavialand* in februari 2016. In dit convenant zijn door alle partners de intentie om Batavialand per 1 januari 2017 te realiseren en de condities voor deelname aan Batavialand vastgelegd.

Op 13 juli 2016 heeft u van Provinciale Staten de opdracht gekregen om een besluit voor te bereiden voor de totstandkoming van Batavialand. Op uw verzoek sturen wij u hierbij de gevraagde documenten die van belang zijn voor het door u in opdracht van Provinciale Staten voor te bereiden besluit voor:

- de onderbouwing van een ontwikkelbijdrage. Deze incidentele provinciale bijdrage zal door Batavialand worden ingezet ten behoeve van transitie-, integratie- en doorontwikkelingskosten van het erfgoedpark;
- het uitspreken van de principebereidheid om per 1 januari 2017 een subsidierelatie aan te gaan met Stichting Erfgoedpark Batavialand voor de museale-, onderzoeks- en collectiebeheertaken die nu nog zijn belegd bij de GR Nieuw Land. Het betreft hier taken van de Stichting Nieuw Land (Poldermuseum) en Stichting voor het Bevolkingsonderzoek in de drooggelegde Zuiderzeepolders (Sociaal Historisch Centrum voor Flevoland);



- de dienstverleningsovereenkomst tussen provincie Flevoland en Batavialand inzake het beheer voor de komende drie jaren door Batavialand van het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten van Flevoland;
- de onderbrenging van het Steunpunt Archeologie en (jonge) Monumenten van Flevoland bij Batavialand (nu ondergebracht bij de GR Nieuw Land);
- en het door de provincie Flevoland in eigendom nemen van het huidige vastgoed van de GR Nieuw Land (exclusief De Cantine).

Met verwijzing naar de opdracht van 13 juli 2016 sturen wij u hierbij de volgende documenten die wij indienen als Businesscase Batavialand:

1. de conceptbegroting 2017 Batavialand met een meerjarenraming voor de periode 2018-2020 en toelichting;
2. subsidieaanvraag voor onderzoeks- en museale taken en bijbehorende collectiebeheer van de stichtingen Nieuw Land (Nieuw Land Poldermuseum) en Stichting voor het Bevolkingsonderzoek (Sociaal Historisch Centrum voor Flevoland);
3. de onderbouwing van de ontwikkelbijdrage Batavialand;
4. kostenopgave en toelichting inzake dienstverleningsovereenkomst en incidentele investeringen Provinciaal Depot voor Bodemvondsten van Flevoland;
5. subsidieaanvraag Steunpunt Archeologie en (jonge) Monumenten van Flevoland (aanvraagformulier en Werkplan 2017);
6. Letter of Intent met toelichting;
7. Bedrijfsplan Batavialand d.d. juni 2015;
8. Transitieplan Batavialand d.d. januari 2016;
9. Convenant Batavialand, d.d. februari 2016.

De punten 2, 4, 5 en betreffen taken die eerder belegd waren bij de GR Nieuw Land, maar die met het oog op de ontvlechting van taken aldaar beter op zijn plaats zijn in het collectie-/kenniscluster dat ontstaat bij Batavialand onder het label Cornelis Lelycentrum. Overdracht van de taken van het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten naar Batavialand is afhankelijk van het moment waarop de formele omvorming plaats vindt.

De inhoud van 7) Bedrijfsplan en 8) Transitieplan spreken voor zich. Graag willen wij u erop attenderen dat de oorspronkelijke in het bedrijfsplan en transitieplan opgenomen (meerjaren-) begroting vervangen is door de onder punt 1 genoemde conceptbegroting 2017 Batavialand en meerjarenbegroting 2018-2020. In de bijlagen geven wij per onderdeel een onderbouwing van onze totale aanvraag.

Als bijlage bij bovengenoemde documenten sturen wij u ook:

- Bijlage a. Introductie conceptontwikkeling Batavialand
- Bijlage b. Overzicht verdeling m2 gebouw Nieuw Land door huurders

Bovengenoemde documenten vormen samen de Businesscase Batavialand. In een aparte zending sturen wij u tevens de documenten i.v.m. de door u aangevraagde second opinion:

- Jaarverslagen/-rekeningen 2013-'14-'15 Bataviawerf;



- Jaarverslagen/-rekeningen 2013-'14-'15 GR Nieuw Land;
- beleidsplan GR Nieuw Land;
- bedrijfsplan Bataviawerf 2012-2014;
- Marketing Dashboard GR Nieuw Land 2013-2015.

Zoals ik hierboven al aangaf is er de afgelopen jaren hard gewerkt aan de totstandkoming van Batavialand. Ook vanuit de provincie is er veel energie gestoken in dit project. Graag wil ik bij deze mijn waardering uitspreken voor de manier waarop de provincie met de diverse betrokken partijen in dit traject is opgetrokken. Het belang van het Flevolands Erfgoed staat niet alleen specifiek in de beleidsstukken van de provincie vermeld maar uit de manier waarop de provincie mede gefaciliteerd heeft in de totstandkoming van Batavialand blijkt dat belang ook uit daden. Daar zijn wij u zeer erkentelijk voor. Wij gaan ervan uit dat Batavialand mede dankzij uw verdere steun een goede toekomst tegemoet gaat.

Met vriendelijke groet,

C.W.J. van Bommel
Voorzitter

Businesscase Batavialand 2017-2020

10 oktober 2016

Batavialand

In 2012 vonden Bataviawerf, Nieuw Land Erfgoedcentrum en het Maritiem Depot van de RCE elkaar in een gemeenschappelijke toekomstvisie, namelijk om aan de kust van Lelystad vanuit de aanwezige basis een educatief-toeristisch erfgoedpark (met museumstatus) te gaan vormen, een culturele tegenhanger, maar ook partner van het Bataviastad Outlet Shopping.

Batavialand vertelt het nationale Verhaal van de Lage Landen. Kortgezegd is dit het verhaal van verleden, heden en toekomst van watermanagement, scheepsbouw en scheepvaart. Dit zijn onderwerpen die sterk aansluiting bij de beelden die met name buitenlanders hebben over Nederland en de Nederlanders. Dit verhaal is een venster uit de nationale canon van de geschiedenis van Nederland. Het wordt nergens anders verteld als een totaal verhaal, het komt hooguit in versnipperde vorm gedeeltelijk voor bij andere cultureel-toeristische organisaties.

Binnen het nationale verhaal van ‘de Nederlander op de grens van land en water’ is een bijzondere plek opgenomen voor het Verhaal van Flevoland. De unieke ontstaansgeschiedenis van deze provincie, het Zuiderzeeproject en de polders, de aanwezigheid van zovele scheepswrakken en een eeuwenoude menselijke bewoning, maken dat Flevoland een belangrijke exponent is van dit nationale verhaal. Door het landelijke verhaal aan heel veel mensen te vertellen, aan Nederlanders, maar ook aan buitenlandse toeristen, wordt het bijzondere Flevolandse verhaal toegankelijk gemaakt voor een veel groter publiek dan thans bij de RCE, de Bataviawerf en Nieuw Land Erfgoedcentrum het geval is.

Ter onderbouwing van het provinciale verhaal kan Batavialand als erfgoedpark en toeristische attractie inhoudelijk steunen op een kenniscluster van (maritiem-)archeologen en historici en bijzondere erfgoedcollecties:

- het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten van Flevoland;
- het Maritiem Depot van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed;
- de archieven/bibliotheek en wetenschappelijk historisch onderzoek van de Stichting voor het Bevolkingsonderzoek in de drooggelegde Zuiderzeepolders/Sociaal Historisch Centrum voor Flevoland;
- de museale collecties/tentoonstellingen van de Stichting Nieuw Land/Nieuw Land Poldermuseum;
- en het Steunpunt voor Archeologie en (jonge) Monumenten van Flevoland.

Tezamen vormen genoemde organisaties met hun collecties werkzaamheden binnen Batavialand uit onder het label van het Cornelis Lelycentrum.

Activiteitenprogramma 2017-2020

Batavialand ontwikkelt een activiteitenprogramma voor de jaren 2017-2020. Per jaar staat een thema centraal dat wordt aangevuld met een randprogramma dat als een jaarkalender wordt uitgevoerd. De reeds ingevulde jaarthema's zijn: 2017 Zeilende Handel (werktitel) en 2018 Honderd jaar Zuiderzeewet. Voor Zeilende Handel is gekozen om meteen de gelegenheid te hebben de nog relatief onbekende topstukken uit het Maritiem Depot te kunnen exposeren in de hal van Nieuw Land. Zo doende wordt ook meteen het thema maritieme archeologie toegevoegd aan het reeds bestaande palet van werf en museum.

2017 geldt tevens als een overgangsjaar waarbinnen het fundament van Batavialand als organisatie extra verstevigd wordt. Dit houdt in dat een stand van zaken wordt opgemaakt van alle collecties, de conservering van de IJsselkogge vindt plaats, er wordt een voortschrijdend 4-jarenplan voor onderzoek gemaakt en er komt een uitgebreid publieksprogramma. Lopende projecten uit de afzonderlijke instellingen worden afgerond. In organisatorische zin worden verenigingen van donateurs en vrienden vernieuwd, het erfgoedpark krijgt de museumstatus (incl. Museumkaart), het vrijwilligersbeleid wordt herijkt, het relatiebestand uitgebreid en Beheercommissie en Raad van Advies inzake het onderzoek ingevuld met deskundigen op de taakgebieden van Batavialand.

Daarnaast wordt er gewerkt aan enkele grote projecten zoals de verhuizing en herinrichting van de Bataviawerf naar een andere locatie (buiten-/mooi weer-activiteiten park), de opzet van een grote vaste tentoonstelling over de Lage Landen waarin het verhaal van Flevoland wordt verteld (binnen-/slecht weer-activiteiten park) en er wordt een start gemaakt met een grote campagne die ervoor moet gaan zorgen dat het pronkstuk De Batavia op het land gezet kan gaan worden.

In 2018 wordt flink uitpakkt met collecties, resultaten van onderzoek en publieksactiviteiten rond de herdenking van het feit dat het ir. Cornelis Lely lukte om honderd jaar daarvoor de Zuiderzeewet door de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal te loodsen. Deze wet, de achtereenvolgende uitvoering van het Zuiderzeeproject en het ontstaan van de provincie Flevoland met zes gemeenten en het Waterschap Zuiderzeeland, transformeerden het hele land en stonden gedurende de wording voortdurend in de schijnwerpers.

2018 is tevens het jaar waarin Batavialand zich aan het publiek gaat presenteren vanuit haar eigen positionering en met een eigen huisstijl en websites.

In 2019 zullen de 17^{de}-eeuwse Beurtvaarder, de 18^{de}-eeuwse Ventjager en de 19^{de}-eeuwse Zeehond een permanente plek gaan krijgen in het erfgoedpark. Dan immers is er zicht op de wijze waarop het erfgoedpark in fysieke zin vorm krijgt.

Bestuur en directie van Batavialand gaan ervan uit dat er in 2020 een nieuwe situatie ontstaat. De activiteiten in het kader van beheer van de Rijksmaritieme collectie zullen worden gefinancierd vanuit de BIS (Basis Infra Structuur) OCW en de (provinciale) activiteiten op het gebied van onderzoek, museum en collectiebeheer vanuit het Cultuurplan van de provincie Flevoland.

Toelichting op de Begroting Batavialand 2017-2020

Onderdeel van de Business Case Batavialand
10 oktober 2016

De meerjarenbegroting Batavialand 2017-2020 zoals deze is bijgevoegd heeft als basis de actuele begrotingen 2016 van de Bataviawerf, het budget voor de niet-wettelijke archieftaken van Nieuw Land, het budget voor de taken van het Maritiem Depot en de ontwikkelbijdrage van de Provincie Flevoland. De begroting is daarmee gebaseerd op de meest actuele stand van zaken en de kennis van de financiële situatie van de drie instellingen op dit moment.

De begroting die wij u nu presenteren gaat uit van een voorzichtige groei van de bezoekersaantallen in de eerste jaren en laat na een aantal jaren een sterke groei zien. De inzet van middelen uit de Ontwikkelbijdrage van de Provincie voor ontwikkeling van onder meer nieuwe publieksgerichte activiteiten creëert binnen de planperiode een financiële basis die er toe moet leiden dat Batavialand zich daarna vooral op eigen kracht verder kan ontwikkelen. De financiële resultaten van de Bataviawerf laten al een aantal jaar een gezonde financiële basis en stabiliteit zien. De noodzakelijke budgetten voor het uitvoeren van de taken voor het behoud en beheer van de Maritieme Rijkscollectie zijn voldoende en toegezegd voor de komende jaren. De kosten van de museale-, onderzoeks- en collectiebeheertaken die vanuit Nieuw Land naar Batavialand komen zijn gedekt dankzij kostenbesparende maatregelen en de inzet van de middelen uit het Ontwikkelbudget.

De drie organisaties verkeren nu al geruime tijd in een overgangsfase. In het overgangsjaar 2016 is zeer veel tijd en energie opgegaan aan de werkzaamheden voor de ontvlechting van taken van Nieuw Land en de totstandkoming van Batavialand. De focus is hierdoor in het afgelopen jaar minder op de bedrijfsvoering komen te liggen. Op dat gebied hebben de organisaties een pas op de plaats gemaakt om, zodra de totstandkoming van Batavialand een feit is, weer full swing te gaan bouwen aan de toekomst.

Toelichting op de Baten

De bijdrage van de provincie voor de museale-, onderzoeks- en collectiebeheerstaken

Met de meerjarenbegroting 2017-2020 laat Batavialand zien dat de taken die per 1 januari 2017 door Batavialand overgenomen zullen worden van de GR Nieuw Land uitgevoerd kunnen worden. Daarvoor is het echter wel noodzakelijk om een beroep te doen op het Ontwikkelgeld van de provincie; uit dit ontwikkelbudget worden activiteiten opgezet die bijdragen aan een verdere ontwikkeling van Batavialand om mede daardoor de inkomsten uit bezoekers te doen stijgen.

Batavialand heeft, alvorens de subsidieaanvraag aan de provincie op te stellen, onderzoek gedaan waar binnen de nieuwe organisatie mogelijkheden liggen om kosten te besparen. De integratie van de drie instellingen biedt synergievoordelen. Daarom is er kritisch gekeken naar de noodzaak van invulling van de nu nog openstaande vacatures en andere, mogelijk te vermijden kosten. Uiteindelijk heeft Batavialand de afweging gemaakt welke kosten noodzakelijk zijn om aan de ene kant Batavialand tot een succes te maken maar aan de andere

kant ook op een verantwoorde manier uitvoering te geven aan de museale taken binnen de door de Provincie gestelde financiële kaders.

In 2016 heeft het bestuur van de GR Nieuw Land besluiten genomen over het invullen van vacatures. Ook Batavialand is van mening dat deze vacatures ingevuld moeten worden om de museale-, onderzoeks- en collectiebeheertaken naar behoren uit te kunnen voeren. Gelet op de budgettaire beperkingen heeft Batavialand er voor gekozen om drie vacatures binnen de huidige formatie van Nieuw Land nu niet in te vullen. Het gaat hier om de functies bibliothecaris, webmaster en publieksmedewerker presentaties.

De bijdrage van de Provincie wordt in de gepresenteerde begroting jaarlijks geïndexeerd met 2,5%.

Subsidie Provinciaal Depot Provincie Flevoland

De provincie Flevoland is voornemens met Batavialand een driejarige dienstverleningsovereenkomst te sluiten voor het beheer van deze collectie.

Personeelskosten

De huidige beheerder (1,0 fte) van het depot vervult deze functie al bijna 25 jaar. Hij zal in 2018 met pensioen gaan. Om de overdracht van de provinciale archeologische kennis en de specifieke deskundigheid inzake het depotbeheer naar zijn opvolger tijdig, goed en verantwoord te regelen is de aanstelling van een assistent-depotbeheerder (0,5 fte) voor de duur van anderhalf jaar noodzakelijk. Deze assistent depotbeheerder heeft tevens een rol bij de digitalisering van de vondstendocumentatie (zie Collectiebeheer).

Huisvesting depot en kantoor

De archeologische collectie wordt bewaard in een organisch en een anorganisch depot. Deze depots zijn in de afgelopen tien jaar qua m2 uit hun jasje gegroeid waardoor een uitbreiding noodzakelijk is. Een overzicht van de verbouwing en depotaanpassingen wordt gegeven in de 'Incidentele materiële investeringen Provinciaal Depot voor Bodemvondsten van Flevoland'. Batavialand is als huurder van de huisvesting van het depot en beheerder van het archeologisch depot verantwoordelijk voor de inrichting van de ruimten en verhuizing van de collectie (zie Afschrijvingen investeringen Verbouwing en depotaanpassingen).

Publieksactiviteiten/collectiebeheer

Het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten draagt door publieksactiviteiten en het presenteren van de bijzondere archeologische collectie wezenlijk bij aan vergroting van publieksbereik voor het Verhaal van Flevoland. Publiekstaken worden uitgevoerd op het gebied van educatie, kennisdeling, publieksopenstelling en -participatie.

De publiekstaken op het gebied van de terrestrische archeologie worden in Batavialand met name uitgevoerd vanuit de onderzoeks- en museale taken. De uitvoering van veldactiviteiten (met name i.s.m. Rijksuniversiteit Groningen aangaande de Swifterbantcultuur), de vrijwilligersparticipatie en deelname van de amateurs van de Archeologische Werkgemeenschap Nederland Afdeling Flevoland zijn direct ondergebracht bij en gelieerd aan het archeologische depot. De AWN Flevoland heeft haar thuishonk in het depot, haar bibliotheek maakt deel uit van het Studiecentrum.

Collectiebeheer

Tot het beheer van de collectie behoren het verwerven, bewaren, conserveren (materieel beheer en restauratie), registreren en toegankelijk maken van de collectie en het toegang verlenen tot de collectie volgens de kwaliteitseisen van de KNA.

De overgang van het archeologisch depot van de GR Nieuw Land naar Batavialand wordt aangegrepen voor een inhaalslag in de digitalisering van de vondstendocumentatie en het toegankelijker opslaan van de digitale stukken waardoor aansluiting mogelijk is op het landelijke e-depot. De bij Personeelskosten vermelde tijdelijke aanstelling van de assistent-depotbeheerder voorziet in ondersteuning bij voornoemde digitalisering.

De bijdrage van de RCE voor de taken voor behoud en beheer van de Maritieme Rijkscollectie

In 2016 is de huur van de vestiging van de RCE in Lelystad beëindigd. Voor de RCE medewerkers zijn in het gebouw van NLE kantoorruimten ingeruimd en geschikt gemaakt en de collectie is in beheer overgedragen aan Batavialand. De collectie is vanuit het gebouw van de RCE verplaatst naar Batavialand (deels naar de locatie Bataviawerf en deels naar Nieuw Land) of naar een depot in Amersfoort. Een aantal collectieonderdelen is op de locaties Bataviawerf en Nieuw Land opgenomen in de publieksomgeving. Het deel van de collectie dat een plaats heeft gekregen in het depot van Nieuw land zal op gezette tijden toegankelijk zijn voor het publiek. De hele operatie richt zich op een afrondingsdatum per 1 november 2016.

Batavialand streeft ernaar om zo veel en vaak als mogelijk objecten uit het depot op te nemen in publiekstentoonstellingen.

Hiermee is 2017 het eerste volledige kalenderjaar waarin de zorg voor de van de RCE overgekomen medewerkers en rijks maritieme collectie onder de vleugels van Batavialand is gebracht.

Het structureel van de RCE overkomende budget bedraagt € 621.000 per jaar. Incidenteel is in 2019 een verhoging van € 150.000 voorzien voor de verplaatsing van de twee op het RCE terrein aanwezige scheepspaviljoens naar een nieuwe locatie in Batavialand tot een totaal van € 771.000.

Hieronder volgt een toelichting per post.

Personeels- en organisatiekosten

Een aantal medewerkers van de RCE gaat op detacheringsbasis bij Batavialand aan de slag. De budgettaire dekking hiervoor blijft bij de RCE berusten. Wijzigingen daarop zijn in beginsel budgettair neutraal: zodra personeelsbudget naar Batavialand overkomt zullen daar personele lasten tegenover staan. De nu opgevoerde post betreft de bij Batavialand behorende kosten voor te vervullen vacatures of personele inzet en kosten voor management en ondersteuning vanuit de organisatie.

Collectiekosten

De omvangrijke collectie vergt ruimte, aandacht en zorg. In deze post zijn ondergebracht: de kosten van een gehuurd extern depot, verbouwings- en aanpassingskosten van depots, uitgaven voor het onderhoud en beheer van de collecties, de huur voor en het beheer van twee overgedragen scheepspaviljoens op het voormalige RCE-terrein, transport- en bereikbaarheidsvoorzieningen. Voorts is een budget opgenomen voor het ontmantelen en verplaatsen van de twee scheepspaviljoens. Dit zal uiterlijk in 2026 plaatsvinden maar

waarschijnlijk eerder in het kader van de ontwikkeling van het erfgoedpark Batavialand. Als uitvoeringsjaar is hiervoor nu 2019 aangehouden. De realisatie van de verplaatsingen zal ingepast moeten worden in de totale gebiedsontwikkeling van het erfgoedpark waarvoor in samenwerking met de gemeente Lelystad besluitvorming wordt voorbereid.

Huur/huisvestingslasten

Medewerkers en rijkscollectie maken gebruik van ruimten binnen de bestaande Batavialand faciliteiten; hiervoor is een bijdrage in de begroting opgenomen. De huidige geplande periode voor de conservering van de IJsselkogge en de daaraan verbonden financiering door Rijkswaterstaat loopt eind 2019 af, daarom is vanaf 2020 een bijdrage voorzien voor de huisvestingslasten van het conserveringsstation.

ICT kantoren RCE medewerkers

Het betreffen structurele kosten voor werkplekondersteuning en in 2017 een incidentele post om de kwaliteit van de technische verbinding met het conserveringsstation op peil te brengen.

Publieksvoorzieningen en activiteiten

De rijks maritieme collectie zal de komende tijd bij het publiek onder de aandacht gebracht gaan worden. Hiervoor wordt binnen Batavialand een programmering ontwikkeld waarbinnen de rijks maritieme collectie een volwaardige plaats gaat krijgen. De opgevoerde posten dragen bij aan de financiering van die programmering. Incidenteel zijn enkele posten voorzien om de belichting in het maritieme depot in Lelystad te verbeteren zodat de daar getoonde collectie voor het publiek goed getoond kan worden en voor de aankleding van het IJsselkogge-conserveringsstation zodat duidelijk zichtbaar wordt welke bijzondere activiteit daarbinnen plaatsvindt.

Onvoorzien en diversen

Dit is de eerste meerjarenraming die vanuit Batavialand voor de van RCE overgekomen taken is opgesteld. Naar verwachting zal deze meerjarenbegroting op basis van voortschrijdend inzicht de komende jaren op onderdelen nog verschuivingen te zien geven. Om enige beweging mogelijk te maken is een beperkte post onvoorzien/diversen in de raming opgenomen.

Eigen bijdrage vanuit de Bataviawerf en commerciële activiteiten Nieuw Land.

Het overgrote deel van de inkomsten die Batavialand zelf genereert komt uit activiteiten van de Bataviawerf. Deze inkomsten bestaan met name uit de opbrengst uit ticketverkoop (entreegelden), bijdragen van donateurs, opbrengst uit winkerverkopen en commerciële verhuur en opbrengst uit de verhuur van horecaruimtes.

Bij de start van de planontwikkeling van Batavialand, inmiddels alweer een aantal jaren geleden, waren bestuur en directie verwachtingsvol over de snelheid waarmee de stappen in het transitieproces gezet zouden kunnen worden. De eerder gepresenteerde meerjarenbegroting was hier ook op gebaseerd. In die begroting werd een forse groei van de bezoekersaantallen in de eerste jaren van Batavialand gepresenteerd. Inmiddels zijn we ingehaald door de realiteit en moeten we constateren dat de totstandkoming en verdere ontwikkeling van Batavialand in een ander tempo gaat dan in eerste instantie gedacht. We hebben daarom onze toekomstverwachting, en dan met name die voor de komende jaren, daarop bijgesteld.

Waar in eerder gepresenteerde stukken de begroting al in de eerste jaren een forse groei lieten zien van de bezoekersaantallen, is deze groei nu conservatiever begroot. De komende jaren

zullen de bezoekersaantallen licht stijgen in vergelijking tot het gezamenlijke totaal aantal bezoekers van de drie aparte instellingen nu. Hier liggen meerdere oorzaken aan ten grondslag. Zolang de formele, juridische integratie van de instellingen niet gerealiseerd wordt is het niet mogelijk om de Museumkaart voor geheel Batavialand te accepteren. Naar verwachting zal Batavialand pas in de loop van 2017 deze kaart mogen gaan accepteren. Daarnaast heeft de beperkte beschikbaarheid van ontwikkelgeld er toe geleid dat belangrijke nieuwe Batavialand projecten (Conservering IJsselkogge, scheepsbouwproject Waterschip en de ontwikkeling van een nieuwe tentoonstelling over het leven op de grens van land en water) nog onvoldoende uit de verf zijn gekomen.

Met de te verwachten bijdrage vanuit de provincie zullen diverse projecten een belangrijke impuls kunnen krijgen zodat in de komende jaren een basis gelegd kan worden voor een significante groei van de bezoekersaantallen in de periode na 2020.

De in de begroting opgenomen opbrengsten uit commerciële activiteiten zijn voorzichtig begroot en laten geen grote stijgingen zien de komende jaren.

Bijdrage uit Ontwikkelbudget Provincie Flevoland

De bijdrage nieuwe activiteiten wordt ingezet om de invulling van de programmering zoals in de inleiding besproken vorm te geven. Met name dankzij deze bijdrage, afkomstig uit het ontwikkelbudget dat ter beschikking wordt gesteld door de Provincie Flevoland, kunnen ambities op bijvoorbeeld het gebied van groei bezoekersaantallen worden gerealiseerd.

Toelichting op de kosten

Personeelslasten

De personeelslasten liggen op een iets lager niveau dan in de in het Transitieplan gepresenteerde begroting. Deze daling wordt veroorzaakt doordat enkele vacatures uit de formatie van Nieuw Land niet ingevuld zullen worden in Batavialand. De medewerkers van de RCE zullen gedetacheerd worden naar Batavialand waarbij geen kosten voor Batavialand ontstaan. Het beschikbare personeelsbudget blijft binnen de RCE en de medewerkers worden om niet gedetacheerd naar Batavialand om de taken voor het behoud en beheer van de maritieme rijks collectie uit te voeren. De personeelskosten voor het personeel dat nu in dienst is van de werf zullen licht stijgen onder invloed van de museum cao. Deze stijging van kosten is binnen de exploitatie van Batavialand afgedekt. Opgemerkt dient nog te worden dat er op de Bataviawerf vier leermeesters actief zijn die gedetacheerd worden vanuit het Werkbedrijf Lelystad. Hiervoor betaalt de Bataviawerf en straks dus Batavialand een beperkte vergoeding aan het werkbedrijf. Deze vergoeding is meegenomen in de personeelslasten.

Huisvestingslasten

In vergelijking met de situatie van voor de integratie zijn de totale huisvestingslasten van Batavialand lager dan die voor de drie instellingen apart. De belangrijkste oorzaak hiervan is het wegvallen van de huur van het gebouw van de RCE, dit voordeel komt ten goede aan de RCE en levert geen voordeel voor Batavialand op. De huurlasten van de Bataviawerf zijn vastgelegd in een overeenkomst met de gemeente Lelystad en zullen de komende jaren niet significant stijgen.

De provincie heeft, op basis van het voornemen het vastgoed van Nieuw Land (exclusief de Cantine) over te nemen een huurprijs kenbaar gemaakt aan Batavialand. De door de Provincie aan Batavialand gepresenteerde huurprijs is basis voor de huisvestingslasten.

Lasten Activiteiten en tentoonstellingen

In deze kosten zitten alle kosten opgenomen die gemaakt moeten worden om de doelstellingen van Batavialand te realiseren zoals de kosten voor de historische scheepsbouw, tentoonstellingen, educatie en collectiebeheer. In 2019 is er een incidentele stijging voorzien door de geplande verhuizing van de twee RCE paviljoens naar het Batavialandgebied.

Kostprijs van de baten

Om inkomsten uit commerciële activiteiten te realiseren moeten kosten gemaakt worden. Denk hierbij aan de inkoop van producten voor de winkel, inkoop catering voor evenementen en afdracht aan derden voor arrangementen. De hoogte van de kostprijs wordt beïnvloed door de omzet. Hoe meer winkelartikelen er verkocht worden hoe hoger de kostprijs.....

Resultaat uit Bedrijfsvoering

Batavialand streeft naar een gezonde bedrijfsvoering waarbij jaarlijks een toevoeging aan de reserves kan plaatsvinden.

Begroting Batavialand 2017-2020

		2017	2018	2019	2020
Gebaseerd op een bezoekersaantal van:		115.000	117.500	120.000	135.000
Baten					
Exploitatiesubsidie Provincie Flevoland	A	€ 1.458.783	€ 1.495.253	€ 1.532.634	€ 1.570.950
Dienstverleningsovereenkomst provinciaal depot Provincie Flevoland	B	€ 246.154	€ 212.545	€ 175.574	€ 156.027
Exploitatiesubsidie RCE	C	€ 621.000	€ 621.000	€ 771.000	€ 621.000
Entreegelden	D	€ 700.078	€ 715.297	€ 737.821	€ 830.049
Batavialand winkels	E	€ 129.050	€ 131.308	€ 133.606	€ 135.944
Commerciële activiteiten	F	€ 305.810	€ 311.161	€ 316.607	€ 322.147
Donaties, fondsen, sponsoring en loterijen	G	€ 426.373	€ 482.085	€ 487.896	€ 572.810
Bijdrage nieuwe activiteiten	H	€ 205.000	€ 162.000	€ 164.000	€ -
Overige baten	I	€ 35.765	€ 36.391	€ 37.028	€ 37.676
Som der baten		€ 4.128.012	€ 4.167.040	€ 4.356.166	€ 4.246.602
Lasten					
Personeelslasten	J	€ 2.106.967	€ 2.138.230	€ 2.169.690	€ 2.204.160
Afschrijvingslasten	K	€ 57.138	€ 57.701	€ 58.272	€ 39.252
Huisvestingslasten	L	€ 936.024	€ 933.495	€ 946.145	€ 953.977
Kantoorlasten	M	€ 204.331	€ 174.735	€ 160.169	€ 162.302
Lasten activiteiten en tentoonstellingen	N	€ 437.435	€ 466.221	€ 620.064	€ 488.965
Algemene lasten	O	€ 72.479	€ 77.767	€ 78.066	€ 68.377
Kostprijs baten	P	€ 304.759	€ 310.092	€ 315.518	€ 321.040
Som der lasten		€ 4.119.133	€ 4.158.239	€ 4.347.924	€ 4.238.073
Operationeel resultaat uit bedrijfsvoering		€ 8.879	€ 8.800	€ 8.241	€ 8.529
Saldo rentebaten en -lasten	Q	€ -7.917	€ -8.036	€ -8.156	€ -8.279
Saldo baten en lasten voor bestemming		€ 962	€ 764	€ 85	€ 250

Begroting Batavialand 2017-2020

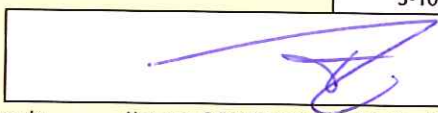
Specificatie

		2017	2018	2019	2020
Gebaseerd op een bezoekersaantal van:		115.000	117.500	120.000	135.000
Baten					
Subsidie Provincie Flevoland (exploitatie)	A	€ 1.458.783	€ 1.495.253	€ 1.532.634	€ 1.570.950
Dienstverleningsovereenkomst provinciaal depot Provincie Flevoland	B	€ 246.154	€ 212.545	€ 175.574	€ 156.027
Subsidie Provincie Flevoland (kapitaallasten)	C	€ -	€ -	€ -	€ -
Subsidie RCE	C	€ 621.000	€ 621.000	€ 771.000	€ 621.000
Entreegelden	D	€ 700.078	€ 715.297	€ 737.821	€ 830.049
Omzet horeca	F	€ 205.433	€ 209.028	€ 212.686	€ 216.408
Omzet winkel	E	€ 129.050	€ 131.308	€ 133.606	€ 135.944
Omzet zaalverhuur	F	€ 70.716	€ 71.954	€ 73.213	€ 74.494
Omzet activiteiten	F	€ 22.741	€ 23.139	€ 23.544	€ 23.956
Omzet huwelijken	F	€ 2.289	€ 2.329	€ 2.370	€ 2.412
Omzet kanonnengeld	F	€ 4.630	€ 4.711	€ 4.793	€ 4.877
Diverse opbrengsten	I	€ 35.765	€ 36.391	€ 37.028	€ 37.676
Bijdrage nieuwe activiteiten	H	€ 205.000	€ 162.000	€ 164.000	€ -
Donateurs	G	€ 203.500	€ 207.061	€ 210.685	€ 214.372
Fondsen	G	€ 100.000	€ 150.000	€ 150.000	€ 229.000
Schenkingen	G	€ 53.928	€ 54.871	€ 55.831	€ 56.809
Sponsoring	G	€ 17.298	€ 17.600	€ 17.908	€ 18.222
Loterijen	G	€ 51.648	€ 52.552	€ 53.472	€ 54.408
Totaal opbrengsten		€ 4.128.012	€ 4.167.040	€ 4.356.166	€ 4.246.602
Kostprijs					
Kostprijs winkel	P	€ 67.885	€ 69.073	€ 70.281	€ 71.511
Kostprijs entree	P	€ 8.929	€ 9.085	€ 9.244	€ 9.406
Kostprijs varen Bounty	P	€ 8.140	€ 8.282	€ 8.427	€ 8.575
Kostprijs horeca	P	€ 165.242	€ 168.134	€ 171.076	€ 174.070
Kostprijs zaalhuur	P	€ 37.368	€ 38.022	€ 38.687	€ 39.364
Kostprijs sponsoring	P	€ 6.868	€ 6.988	€ 7.111	€ 7.235
Kostprijs activiteiten	P	€ 9.666	€ 9.835	€ 10.008	€ 10.183
Kostprijs verkoop werkplaats	P	€ 661	€ 673	€ 685	€ 697
Totaal kostprijs		€ 304.759	€ 310.092	€ 315.518	€ 321.040
Brutomarge		€ 3.823.254	€ 3.856.948	€ 4.040.647	€ 3.925.562
Personeelslasten					
Bruto lonen	J	€ 1.286.949	€ 1.312.688	€ 1.338.942	€ 1.365.721
Sociale lasten	J	€ 193.042	€ 196.903	€ 200.841	€ 204.858
Pensioenlasten	J	€ 154.434	€ 157.523	€ 160.673	€ 163.886
Ingehuurd personeel	J	€ 414.602	€ 417.446	€ 420.333	€ 423.263
Opleidingskosten	J	€ 17.001	€ 17.256	€ 17.515	€ 17.778
Reiskosten personeel	J	€ 44.356	€ 45.021	€ 45.696	€ 46.382
Representatiekosten personeel	J	€ 2.284	€ 2.318	€ 2.353	€ 2.388
Kosten vrijwilligers	J	€ 1.979	€ 2.009	€ 2.039	€ 2.070
Kantinekosten	J	€ 21.594	€ 21.918	€ 22.247	€ 22.581
Overige	J	€ 43.601	€ 43.955	€ 44.314	€ 44.679
Ziekengeldverzekering	J	€ 51.359	€ 52.129	€ 52.911	€ 53.705
Uitkering ziekengeld	J	€ -	€ -	€ -	€ -
Doorbelasting personeelskosten	J	€ -124.235	€ -130.937	€ -138.175	€ -143.149
Totaal personeelskosten		€ 2.106.967	€ 2.138.230	€ 2.169.690	€ 2.204.160
Huisvestingslasten					
Schoonmaakkosten	L	€ 94.325	€ 95.668	€ 97.032	€ 98.416
Dotatie groot onderhoud	L	€ -	€ -	€ -	€ -
Onderhoud inventaris / gebouwen	L	€ 11.737	€ 11.913	€ 12.091	€ 12.273
Bewakingskosten	L	€ 24.896	€ 25.269	€ 25.648	€ 26.033
Assurantiekosten gebouwen	L	€ 2.030	€ 2.060	€ 2.091	€ 2.123
Energiekosten	L	€ 137.656	€ 139.598	€ 141.570	€ 143.571
Gemeentelijke belastingen en heffingen	L	€ 11.353	€ 11.523	€ 11.696	€ 11.872
Overige huisvestingskosten	L	€ 7.054	€ 7.160	€ 7.267	€ 7.376
Huurkosten werf	L	€ 27.527	€ 27.940	€ 28.359	€ 28.784
Huurkosten depot Amersfoort	L	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000
Huurkosten Paviljoens (incl g/w/e/)	L	€ 15.000	€ 15.500	€ 16.000	€ 16.500
Huurkosten ENL	L	€ 542.343	€ 549.652	€ 557.071	€ 564.600
Verbouwingskosten	L	€ 32.105	€ 17.212	€ 17.320	€ 12.430
Totaal huisvestingskosten		€ 936.024	€ 933.495	€ 946.145	€ 953.977
Kantoorlasten					
Porti en telefoon	M	€ 28.851	€ 29.284	€ 29.723	€ 30.169
Kopieerkosten / drukwerk	M	€ 10.099	€ 10.251	€ 10.404	€ 10.561
Kantoorbenodigdheden	M	€ 5.778	€ 5.865	€ 5.953	€ 6.042
Abonnementen en contributies	M	€ 21.011	€ 21.326	€ 21.646	€ 21.970
Assurantiekosten algemeen	M	€ 22.394	€ 22.730	€ 23.071	€ 23.417
ICT	M	€ 109.926	€ 78.913	€ 62.910	€ 63.584
Tekenkamer	M	€ 5.786	€ 5.872	€ 5.960	€ 6.050
Overige kantoorkosten	M	€ 487	€ 495	€ 502	€ 509
Totaal Kantoorkosten		€ 204.331	€ 174.735	€ 160.169	€ 162.302
Lasten activiteiten en tentoonstellingen					
Kosten advertentie en marketing	N	€ 53.359	€ 54.159	€ 54.971	€ 55.796
Educatiekosten	N	€ 12.180	€ 12.363	€ 12.548	€ 12.736
Documentatie en collectiekosten	N	€ 118.225	€ 118.498	€ 118.776	€ 119.057
Actualisering/verbetering/onderhoud tentoonstellingen	N	€ 134.810	€ 135.632	€ 136.467	€ 137.314
Kosten ambachten	N	€ 19.001	€ 19.286	€ 19.575	€ 19.869
Kosten technische dienst	N	€ 27.689	€ 28.105	€ 28.526	€ 28.954
Kruitlading	N	€ 1.421	€ 1.442	€ 1.464	€ 1.486
Kosten Batavia	N	€ 42.732	€ 43.372	€ 44.023	€ 44.683
Kosten 7 Provinciën	N	€ 1.117	€ 1.133	€ 1.150	€ 1.167
Kosten Flevo Aak + Sloep	N	€ 6.902	€ 7.006	€ 7.111	€ 7.217
Publieksactiviteiten/presenteren collectie Provinciaal depot	N	€ 15.000	€ 15.225	€ 15.453	€ 15.685
Bereikbaarheid/functioneren conserveringsstation	N	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
Reservering verplaatsen wrakken/paviljoens	N	€ -	€ 25.000	€ 175.000	€ 25.000
Totaal kosten activiteiten en tentoonstellingen		€ 437.435	€ 466.221	€ 620.064	€ 488.965

Algemene lasten										
Bestuurskosten	O	€	254	€	258	€	261	€	265	
Accountantskosten/ salarisadministratie / advies	O	€	36.134	€	36.676	€	37.226	€	37.785	
Juridische kosten	O	€	2.538	€	2.576	€	2.614	€	2.653	
Bank- en rente kosten	O	€	3.096	€	3.142	€	3.189	€	3.237	
Dotatie voorziening dubieuze debiteuren	O	€	609	€	618	€	627	€	637	
Overige algemene kosten	O	€	23.849	€	28.497	€	28.147	€	17.799	
Transportkosten	O	€	6.000	€	6.000	€	6.000	€	6.000	
Niet aftrekbare BTW	O	€	-	€	-	€	-	€	-	
Totaal algemene kosten		€	72.479	€	77.767	€	78.066	€	68.377	
Rente leningen		Q	€	7.917	€	8.036	€	8.156	€	8.279
Afschrijvingslasten										
Gebouwen	K	€	-	€	-	€	-	€	-	
Gebouwen (Restaurant De Cantine)	K	€	-	€	-	€	-	€	-	
Inventaris	K	€	34.935	€	35.165	€	35.398	€	16.035	
Archiefinventaris	K	€	7.308	€	7.418	€	7.529	€	7.642	
Vaste tentoonstelling	K	€	7.105	€	7.212	€	7.320	€	7.430	
Kantoorinrichting	K	€	1.827	€	1.854	€	1.882	€	1.910	
Computerapparatuur	K	€	4.745	€	4.816	€	4.889	€	4.962	
Vervoermiddelen	K	€	1.218	€	1.236	€	1.255	€	1.274	
Totaal afschrijvingskosten		€	57.138	€	57.701	€	58.272	€	39.252	
Projectlasten			€	-	€	-	€	-	€	-
Resultaat			€	962	€	764	€	85	€	250

Gegevens van de aanvrager	Naam organisatie	Stichting Erfgoedpark Batavialand
	Afdeling	
	Correspondentieadres	Postbus 73
	Postcode en plaats	8200 AB Lelystad
	Bezoekadres (indien afwijkend)	Oostvaardersdijk 01-13
	Postcode en plaats	8242 PA Lelystad
	Telefoonnummer	0320-225930
	E-mail adres	hans.maris@batavialand.nl
	Naam contactpersoon	☒ Mw. ☐ Dhr. Hans Maris
	Functie contactpersoon	Directeur Batavialand
	IBAN nr. organisatie	NL08RABO0180751263
	Tenaamstelling rekening	Stichting Erfgoedpark Batavialand
	<u>Rechtspersoonlijkheid</u>	Volledige rechtspersoonlijkheid
	Nr. KvK	60581212

Algemene gegevens voor de aanvraag	Vraagt u voor de eerste keer subsidie aan?	Nee		
	Worden de activiteiten door uw organisatie uitgevoerd?	ja		
	Kunt u de btw over de begrote kosten aftrekken als voorbelasting?	Ja		
	Wordt er loon verstrekt boven de WNT norm?	nee		
	<u>Wat is het soort subsidie dat u aanvraagt?</u>	Boekjaar subsidie		
	Wat is het gevraagde subsidiebedrag?	€ 1.813.479		
	<u>De subsidieaanvraag valt binnen arrangement</u>	III. ≥ € 125.000		
	Voor welke periode vraagt u subsidie aan?	01-01-2017 t/m 31-12-2017		
	Heeft uw organisatie een keurmerk of certificaat, zo ja welke?	Nee		
	<u>Hanteert u een branchebrede Governance code, zo ja welke?</u>	Cultural Governance		
Specifieke gegevens	Maak hier uw keuze waar de subsidieaanvraag betrekking heeft:			
	☐ Sport	vervolg	☐ Werklocaties	vervolg
	☐ Cultuureducatie	vervolg	☒ Erfgoed	vervolg
	☐ Beeldende kunst	vervolg	☐ Verkeer en vervoer	vervolg
	☐ Bibliotheken	vervolg	☐ Overige	vervolg
	☐ Amateurnkunst	vervolg		
	☐ Podiumkunst	vervolg		
	☐ Natuur en landschap	vervolg		
	Aanvullende gegevens	Verzend dit aanvraagformulier, voorzien van onderstaande aanvullende gegevens:		
		01. Een begroting van inkomsten en uitgaven met betrekking tot de activiteiten waar de subsidie voor wordt gevraagd		
02. Een jaarplan met een concrete beschrijving van de activiteiten				

Akkoord verklaring	Datum aanvraag:	3-10-2016
	Handtekening bevoegd persoon:	
	☒ Ik verklaar hierbij kennis te hebben genomen van de <u>Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012</u> en geen misbruik of oneigelijk gebruik te maken van de aangevraagde subsidie.	

Na ondertekening kunt u de formulieren vergezeld van de aanvullende gegevens verzenden naar:
 subsidieaanvragen@flevoland.nl
 of per post naar:
 Gedeputeerde Staten van Provincie Flevoland
 Postbus 55, 8200 AB Lelystad

Wij bevestigen schriftelijk uiterlijk binnen vier weken na binnenkomst de ontvangst van uw subsidieaanvraag.
 In deze brief noteren wij een dossiernummer waarmee u op internet de voortgang van uw aanvraag kunt volgen. In dit formulier zit de link naar de locatie: www.flevoland.nl

U heeft aangegeven een subsidie aan te willen vragen op het terrein van cultureel erfgoed.

Uw aanvraag wordt behandeld op grond van de cultuurnota 2013-2016.

Om uw aanvraag sneller te kunnen behandelen vragen wij u onderstaande vragen te beantwoorden.

Wij vragen uw aandacht voor het volgende: wanneer uw beantwoording van onze vragen meer tekst

vraagt dan binnen het kader past, kunt de velden (na het invullen van de volledige tekst) vergroten

door met de linkermuisknop dubbel te klikken op de lijn onder het linker regelnummer.

Met Alt+Enter kunt u een nieuwe regel in de tekst maken.

Wat is de titel van de aanvraag?	Aanvraag subsidie voor de museale en onderzoekstaken en bijbehorend collectiebeheer.
Welke doelstelling beoogt u met deze aanvraag?	Het vertellen van het verhaal van Flevoland als onderdeel van het verhaal van de Nederlander, levend op de grens van land en
Welke doelgroep(en) denkt u te bereiken?	Inwoners van Flevoland, Nederland en internationale dagjesmensen, toeristen en verblijfsrecreanten.
Hoe sluit uw aanvraag aan bij één of meerdere thema's: Flevoland als kunstwerk, Iconen van de wederopbouw, Flevoland Waterland en Sporen van het oude land.	Met als basis de collecties wordt het verhaal van Flevoland in de volle breedte verteld waarbij alle genoemde thema's aan de orde komen.
Welke concrete activiteiten wilt u (laten) uitvoeren?	Het presenteren van de collectie en de resultaten van historisch onderzoek in vele vormen zoals publicaties, websites, tentoonstellingen, congressen en evenementen.
Wanneer beginnen de activiteiten?	1-jan-17
Wanneer eindigen de activiteiten?	31-12-2017
Waar zullen de activiteiten plaatsvinden?	provincie Flevoland, standplaats Lelystad
Waaruit blijkt dat de activiteiten gericht zijn op de provincie of haar ingezetenen?	Dit blijkt uit de aanwezige collecties die hun oorsprong in Flevoland kennen en de daarop gebaseerde programmering.
Wat is het eindproduct?	Het uitdragen van de bijzondere geschiedenis van Flevoland en het verhaal van het Zuiderzee project.
Welk maatschappelijk effect denkt u te bereiken?	Bewustwording bij de Flevolandse en daarbuiten over de bijzondere wordingsgeschiedenis van het IJsselmeergebied.
Welke kwalitatieve prestaties wilt u afspreeken?	Batavialand voorziet in zowel een fysieke als virtuele plek waar de geschiedenis van Flevoland bestudeerd en beleefd kan worden.
Welke kwantitatieve prestaties wilt u afspreeken?	Realisatie van de in de begroting opgenomen activiteiten rond collectiebeheer, openstelling van het museum en het studiecentrum, het bieden van ondersteuning bij amateuronderzoek, erfgoedcursussen, etc
Hoe evalueert u de activiteiten?	Minimaal 2 ambtelijke overleggen Steunpunt-provincie Flevoland, een financiële rapportage en jaarverslag.

Samenwerking

Met welke relaties werkt u samen om uw doelstellingen te verwezenlijken?	Batavialand werkt samen met het hele Flevolandse culturele veld, inclusief het museumconsulentschap; vanuit onderzoek wordt met hogescholen en universiteiten samengewerkt. Ook met particuliere organisaties als Bond Heemschut en Genootschap Flevo worden werkrelaties onderhouden. Vanuit het kenniscentrum Batavialand (Cornelis Lely Centrum) worden overheden inhoudelijk geadviseerd en ondersteund.
Hoe verstevigt en verbreedt u uw netwerk van relaties?	Door het Flevolandse verhaal in te bedden in het nationale verhaal van de Nederlander op het gebied van scheepsbouw en watermanagement wordt het netwerk aanzienlijk uitgebreid..
Welke relaties en op welke wijze dragen bij aan deze aanvraag?	Vanuit de integrerende organisaties (Bataviawerf en RCE Lelystad) zijn financiële toezeggingen gedaan en onomkeerbare besluiten genomen.
Hoe concreet zijn deze toezeggingen?	Collecties en medewerkers van RCE bijvoorbeeld zijn al ingehuist in Batavialand en aan het werk met detachingscontracten. Besluitvorming over Nieuw Land waar het SAMF nu is ondergebracht volgt in november. Tot op heden volgt besluitvorming eerdere intentieverklaringen en het Convenant Batavialand van februari 2016.

☒ Ik verklaar hierbij kennis te hebben genomen van de cultuurnota 2013-2016

Onderbouwing Eenmalige bijdrage ontwikkeling Batavialand

Onderdeel van de Business Case Batavialand

10 oktober 2016

Batavialand, het erfgoedpark van de lage landen, gaat zijn vleugels uitslaan. Het themapark in Lelystad vertelt het typisch Nederlandse verhaal over het leven op de grens van land en water, waarbij Flevoland als grootste polder en als grootste scheepswrakkenkerkhof ter wereld met het landelijk bekende topstuk De Batavia dé manifestatie van dit verhaal is en daarmee de beste en meest logische locatie.

Het park versterkt de economische en culturele doorontwikkeling in Flevoland en Lelystad. Naast Bataviastad als commerciële, veel bezoekers genererende bestemming, positioneert Batavialand zich als een publieksgerichte culturele en educatieve entiteit. Batavialand is er voor het grote publiek uit Flevoland, Nederland en daarbuiten, voor ondernemers en liefhebbers, en voor de uitvoering van rijks- en provinciale taken, waaronder de zorg voor en het toegankelijk maken van de Flevolandse erfgoedcollectie en de nationale maritieme collectie.

Batavialand vertegenwoordigt en belichaamt een belangrijk deel van het Nederlands imago als een land dat water keert en land creëert, een land dat beschikt over handelsgeest en internationaal wordt ingeroepen op het gebied van watermanagement.

Batavialand is een Flevolandse instelling met een nationale en internationale uitstraling en ambities. Het te ontwikkelen attractieve park is er voor de inwoners van Flevoland, maar zeker ook voor het grote potentieel aan binnen- en buitenlandse bezoekers dat vermaak en beleving zoekt in combinatie met inhoud en educatie. Het Nationaal Bureau voor Toerisme en Congressen heeft voor Flevoland ‘watermanagement’ als thema benoemd. Batavialand speelt in de exposure van dat thema een leidende rol. In Batavialand wordt het trotse verhaal van de Lage Landen verteld langs hoofdlijnen handelend over het beheersen van water, het scheppen van een veilige woonomgeving onder zeeniveau en het benutten van kansen van het wonen in een deltagebied.

Startend vanuit een positie waarin het Nieuw Land Erfgoedcentrum, de Bataviawerf en het maritiem depot van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed organisatorisch samengaan, zal Batavialand de komende drie jaren vorm en inhoud geven aan zijn ambities. Gaandeweg zal de focus verschuiven van transitie naar integratie en een verdere ontwikkeling van het erfgoedpark Batavialand. Voor deze doorontwikkeling wordt een beroep gedaan op de provincie Flevoland tot een totaalbedrag van € 2.750.000. De opzet voor de besteding van dat bedrag wordt hierna aangegeven.

Werken aan de toekomst: ontwikkelen

Ontwikkeling themapark, 500K

Voor de inhoudelijke, ruimtelijke en bouwkundige ontwikkeling van het park wordt het concept uitgewerkt en stapsgewijs omgezet in een voorlopig en definitief ontwerp. De verplaatsing van de Bataviawerf naar de nieuwe locatie is een cruciaal element in de plannen. Om de ontwikkeling van het park met de Batavia, de Bataviawerf en de museale functies mogelijk te maken is, naast een intensieve samenwerking met partners in het gebied en de gemeente Lelystad, de inzet van conceptontwikkelaars en architecten nodig. Dit proces levert een toekomstbeeld op dat nodig is voor het strategisch 'richten' van het erfgoedpark op de nabije toekomst. Ter ondersteuning van de beeldvorming van een mogelijke ruimtelijke invulling van het gebied zijn schetsen aan de stukken toegevoegd.

De inhoudelijke ontwikkeling kan niet los gezien worden van de toekomstige exploitatie. Daarom zal, gelijktijdig met de inhoudelijke ontwikkeling van het park, onderzocht worden wat de exploitatieperspectieven zijn. Marktpartijen zullen hier in een vroeg stadium bij betrokken worden.

Fondsenwerving, 235K

De uitkomst van de inhoudelijke, ruimtelijke en bouwkundige conceptontwikkeling van het themapark wordt ingezet voor het werven van fondsen/bijdragen/subsidies voor de daadwerkelijke realisatie van het erfgoedpark. Hiertoe wordt een meerjarige professionele campagne opgezet die moet leiden tot zowel incidentele bijdragen aan de benodigde investeringen als aan de structurele exploitatie van Batavialand.

Positionering, 150K

Batavialand moet werken aan zijn profiel en de bekendheid daarvan in Flevoland, Nederland en daarbuiten. Het lanceren van het concept waarmee de positionering wordt ingevuld is van eminent belang voor de fondsenwerving. De voorbereidingen daartoe zullen in 2017 starten en in 2018 daadwerkelijk van start gaan.

Versterking organisatie, frictiekosten en financiële positie, 915K

Batavialand is een organisatie in ontwikkeling. Niet alle benodigde competenties of systemen zijn op dit moment in voldoende mate beschikbaar om met succes aan de toekomst te werken. Ontwikkeling van de organisatie, variërend van publieksafhandeling tot verbetering van de administratieve organisatie in mensen en systemen is een voorwaarde voor succes. Voor de inhuur van (tijdelijke) capaciteit of faciliteiten is hiervoor budget opgenomen. Een deel van de middelen zal worden ingezet om gedurende de planperiode een basaal stabiele financiële startpositie voor Batavialand te kunnen borgen. Dit is te meer van belang omdat Batavialand bij start niet beschikt over een 'weerstandskas' in de vorm van een eigen vermogen dat als buffer kan fungeren bij het opvangen van incidentele lasten of een tegenvallend exploitatieresultaat. Een dergelijke buffer voorkomt ook dat bij tegenvallers een beroep gedaan wordt op de subsidiegevers. In het museale veld is een buffer van ca. 10% van de totale jaaromzet een gangbare norm. Dit komt Batavialand neer op een bedrag van ca. € 450.000. Batavialand wil daarom een begin maken met het vormen van een buffer uit positieve exploitatieresultaten totdat de gewenste omvang is bereikt. Voor de bestrijding van uit het fusieproces eventueel voortvloeiende frictiekosten is een bedrag van in totaal € 75.000 gereserveerd.

Tastbare zichtbaarheid: produceren

De hiervoor benoemde elementen over de ontwikkeling van het park, de fondsenwerving, positionering en organisatieversterking zijn randvoorwaarden om het ontwikkeltraject met succes te kunnen doorlopen. Maar het is evenzo van belang om in de komende jaren concreet te werken aan de realisatie van onderdelen van het themapark, de versterking van de relatie met het publiek in Flevoland en daarbuiten, maar ook om ervaring op te doen met nieuwe activiteiten. Het themapark moet de komende jaren niet alleen virtueel in ontwikkeling zijn maar ook fysiek gestalte geven aan zijn plannen. De vorm en inhoud daarvan wordt hierna kort weergegeven.

Batavia op het Land, 400K

Batavialand moet, vanwege noodzakelijk onderhoud en met name toekomstig behoud van het schip, de Batavia uit het water halen en wil het op het land plaatsen in een zodanige setting dat dit past in het concept van het themapark. Wellicht wordt het schip later in een gebouw ingepast, maar vooral zal het publiek het schip volop moeten kunnen zien en meemaken tijdens het onderhoud en de verplaatsing. Batavia op het Land is vooral ook een project dat veel media-aandacht zal genereren en Batavialand nadrukkelijk op de kaart zal zetten. Voor de uitvoering van de hele operatie zullen de komende jaren planologische, ruimtelijke, architectonische en technische plannen opgezet en uitgewerkt worden om de verplaatsing voor te bereiden. Met die plannen zullen ook fondsen en bijdragen geworven moeten worden om de daadwerkelijke verplaatsing uit te voeren.

Publieksgerichte activiteiten, 550K

Verdeeld over 3 jaren wordt een programma samengesteld van projecten die de publieksstroom naar Batavialand moeten vergroten. Het gaat daarbij om tentoonstellingen, de organisatie van evenementen, het sterker benutten van educatieve mogelijkheden en het delen van kennis die de rijke collecties en het thema van het leven op de grens van land en water bieden.

Belangrijk is dat binnen het nationale verhaal de inhoudelijke uitwerking van de Flevolandse geschiedenis (van prehistorie tot en met inpoldering) en eigentijdse provinciale innovaties een prominente rol speelt met als doel dat de bekendheid daarvan toeneemt, zowel binnen Flevoland als daarbuiten. Een tweede hoofdlijn is het ook door het Nationaal Bureau voor Toerisme sterk gepropageerde thema 'Nederland Waterland' waarbinnen Flevoland Waterland met de icoon Batavialand een belangrijke plek inneemt. Evenementen, tentoonstellingen en educatieve inhoud zullen dit thema uitdragen en beleefbaar maken. Deze activiteiten zullen, in combinatie met Batavia op het Land, niet alleen moeten leiden tot een substantiële toename van de bezoekomvang aan de locatie Lelystad, maar ook aan het vergroten van het draagvlak bij inwoners en organisaties in Flevoland voor het behoud en de versterking van het Flevolandse culturele erfgoed. Met deze publieksprogrammering wordt een impuls gegeven aan de recreatieve en toeristische promotie van het (kust)gebied. Deze impuls krijgt met de realisatie van het erfgoedpark bovendien een duurzaam karakter.

Bijlage: Bestedingsplan Provinciale gelden ontwikkeling Batavialand 2017-2019

	Totaal	2017	2018	2019
Algemeen				
Conceptontwikkeling, Voorlopig en Definitief Ontwerp Themapark	500	150	250	100
Fondsenwerving voor aanlooperperiode en realisatie	235	65	85	85
Positionerings- en lanceringscampagne	150	0	75	75
Versterking organisatie, frictiekosten en financiële positie	915	385	290	240
Project schip Batavia op het Land	400	100	250	50
Publieksprojecten	550	150	200	200
Totalen	2.750	850	1.150	750

Dienstverleningsovereenkomst Provinciaal Depot voor Bodemvondsten Flevoland

De ondergetekenden,

De publiekrechtelijke rechtspersoon, provincie Flevoland, gevestigd aan de Visarenddreef 1 te Lelystad, op grond van artikel 176 van de Provinciewet hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Commissaris van de Koning de heer L. Verbeek rechtsgeldig, daarbij handelend ter uitvoering van het besluit van Gedeputeerde Staten van Flevoland van

hierna te noemen: 'de Provincie' ,

en

Stichting Erfgoedpark Batavialand, gevestigd aan de Oostvaardersdijk 01-13 te Lelystad, op grond van artikel ... van de staten hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door C.W.J. van Bommel daarbij handelend ter uitvoering van het besluit van het bestuur van de stichting van....

Hierna te noemen: 'Batavialand'

Hierna gezamenlijk te noemen: partijen

Overwegende dat:

Gedeputeerde Staten op grond van de Erfgoedwet en voorheen de Monumentenwet een depot in stand dienen te houden waarin archeologische vondsten die zijn aangetroffen bij opgravingen binnen die provincie kunnen worden opgeslagen op een wijze die uit een oogpunt van behoud en toegankelijkheid verantwoord is;

Gedeputeerde Staten in januari 2004, tezamen met de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de raden en colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Lelystad, Dronten, Urk en Zeewolde, het algemeen bestuur van het Waterschap Zuiderzeeland, het bestuur van de Stichting Nieuw Land en het bestuur van de Stichting voor het Bevolkingsonderzoek in de drooggelegde Zuiderzeepolders, de gemeenschappelijke regeling 'Regeling Erfgoedcentrum Nieuw Land' hebben getroffen;

Vornoemde partijen daarbij het openbaar lichaam Erfgoedcentrum Nieuw Land hebben ingesteld met het doel de belangen van de Provincie bij het archeologisch depot (hierna: provinciaal depot voor bodemvondsten Flevoland te behartigen;

Door vaststelling van een tweede wijziging van deze gemeenschappelijke regeling het doel waarvoor deze is getroffen in die zin is gewijzigd dat deze alleen betrekking heeft op de archiefwettelijke taken van de deelnemers en hierdoor alleen sprake is van een gemeenschappelijke regeling voor Het Flevolands Archief,

Gedeputeerde Staten gelet op het vorenstaande voor wat betreft het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten Flevoland zijn uitgetreden als deelnemer uit deze gemeenschappelijke regeling,

Batavialand een bijdrage wenst te leveren aan de groei en bekendheid van de Flevolandse geschiedenis en aan het draagvlak voor behoud en versterking van het Flevolandse culturele erfgoed;

Batavialand een impuls wil geven aan de toeristisch-recreatieve gebiedspromotie en ontwikkeling van het kustgebied van Lelystad en zo bijdraagt aan het 'merk 'Flevoland';

Gedeputeerde Staten de taken die voortvloeien uit hun wettelijke verantwoordelijkheid voor het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten Flevoland willen onderbrengen bij Batavialand;

Batavialand bereid is om de daarvoor de benodigde werkzaamheden te verrichten;

partijen hierover afspraken in deze overeenkomst willen vastleggen;

Zijn het volgende overeengekomen:

Artikel 1. Begrippen.

In deze overeenkomst wordt verstaan onder:

- a) Archeologische vondsten: voorwerpen uit de Flevolandse bodem, die ouder zijn dan 50 jaar en die behoren tot de materiele cultuur i.c. gemaakt dan wel gemodificeerd zijn door de mens. De Erfgoedwet spreekt over 'overblijfsel, voorwerp of ander spoor van menselijke aanwezigheid in het verleden afkomstig van een archeologisch monument'.
- b) Beheer: het bijhouden van een register van archeologische vondsten die zich in de collectie bevinden, de registratie van mutaties in de collectie (deponering en bruikleningen) en het in goede staat houden van de collectie (klimatisering, beveiliging, conditionering, verpakking en restauratie).
- c) Collectie: archeologische vondsten en bijbehorende onderzoeksdocumentatie in eigendom van de provincie Flevoland.
- d) Depot: een opslagruimte voor archeologische vondsten.
- e) Deponeren (deponering): het aanleveren van archeologische vondsten en documentatie aan Batavialand.
- f) Documentatie: de opgravings- dan wel onderzoeksdocumentatie en/of veldadministratie behorende bij de archeologische vondsten.
- g) Erfgoedwet: Wet van 9 december 2015, houdende bundeling en aanpassing van regels op het terrein van cultureel erfgoed, in werking getreden op 1 juli 2016.

Artikel 2. Algemene afspraken

1. Aan Batavialand wordt bij deze overeenkomst opgedragen de feitelijke werkzaamheden behorende bij het in stand houden van een depot waarin archeologische vondsten die zijn aangetroffen bij opgravingen binnen de provincie kunnen worden opgeslagen op een wijze die uit een oogpunt van behoud en toegankelijkheid verantwoord is, zoals hierna in artikel 2 nader uiteengezet, welke opdracht door Batavialand wordt aangevaard.
2. Batavialand houdt zich bij het uitvoeren van deze werkzaamheden aan de binnen het Nederlandse archeologiebestel geldende normen en richtlijnen die onder meer zijn vastgelegd in het protocol depotbeheer dat onderdeel uitmaakt van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie.
3. Bij deze overeenkomst behoort een digitaal databestand van de archeologische vondsten die zich in het in het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten Flevoland bevinden op het moment van ondertekening van deze overeenkomst.
4. De provincie zorgt ervoor dat de in bijlage 1 bij deze overeenkomst vermelde roerende goederen die door het openbaar lichaam Erfgoedcentrum Nieuw Land worden gebruikt om de werkzaamheden die verband houden met het in stand houden van het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten Flevoland uit te voeren, om niet in eigendom worden overgedragen aan Batavialand.
De provincie draagt de goederen over in de staat waarin deze zich ten tijde van de overdracht bevinden. Batavialand erkent dat de goederen gebruikt en niet nieuw zijn. Bij ontbinding van deze overeenkomst draagt Batavialand de goederen weer over aan de provincie.
5. Alle na het aangaan van deze overeenkomst aan toegevoegde archeologische vondsten worden door Batavialand opgenomen in het in lid 3 genoemde digitale databestand.
6. Beide partijen wijzen elk een contactpersoon aan, die de contacten over de uitvoering van de overeenkomst onderhoudt. Partijen informeren elkaar schriftelijk over degene die zij als contactpersoon en diens plaatsvervanger hebben aangewezen.

Artikel 3. Eigendom en beheer van de collectie

1. De collectie is eigendom van de provincie.

2. Archeologische vondsten en documentatie die aan Batavialand ter deponering worden aangeboden, zijn vanaf het moment van deponering eigendom van de provincie Flevoland.
3. Het beheer bestrijkt de collectie op het moment van ondertekening van deze overeenkomst, zoals opgenomen in het in artikel 2, derde lid genoemde databestand en archeologische vondsten en documentatie die na het moment van ondertekening van deze overeenkomst ter deponering aan Batavialand worden aangeboden.

Artikel 4. Dienstverlening

1. De dienstverlening door Batavialand omvat het volgende:
 - a. het in stand houden van een depot als bedoeld in artikel 5.8, eerste lid van de Erfgoedwet, waarin archeologische vondsten die zijn aangetroffen bij opgravingen binnen die provincie worden opgeslagen;
 - b. het feitelijk beheren (opslaan en in goede en geordende staat houden op zodanige wijze dat de conditie van het materiaal zo stabiel mogelijk blijft) van de archeologische vondsten die zijn aangetroffen bij opgravingen binnen de provincie;
 - c. het ter beschikking stellen van originele vondsten en daarbij horende opgravingsdocumentatie ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek of tentoonstellingen.
2. Batavialand houdt een register van archeologische vondsten en daarbij horende documentatie bij waarin minimaal de volgende gegevens geregistreerd en ontsloten zijn:
 - vondstnummer;
 - coördinaten;
 - ARCHIS-waarnemingsnummer;
 - gemeente van de vondstopgraving;
 - jaar van vondstopgraving;
 - locatie: naam opgraving/toponiem;
 - omschrijving vondstnummer;
 - periode;
 - depot;
 - standplaats;
 - conserveringscategorie;
 - verwervingsmethode:
 - o datum van verwerving;
 - o verwijderingsreden;
 - o datum van verwijdering;
 - o tijdelijke verblijfplaats;
 - o eigenaar.
3. Batavialand, waarborgt, conform de hiervoor geldende wet en regelgeving en de hiervoor algemeen geaccepteerde normen en richtlijnen, de beveiliging van de collectie tegen schade als gevolg van brand, rook, water, storm en inbraak.
4. Batavialand verplicht zich de collectie in goede staat te houden, hetgeen inhoudt dat de bewaaromstandigheden van de collectie moeten voldoen aan de eisen van de betreffende conserveringscategorieën, conform de hiervoor geldende wet en regelgeving en de hiervoor algemeen geaccepteerde normen en richtlijnen.
5. De collectie wordt door Batavialand tenminste jaarlijks gecontroleerd op achteruitgang fysieke en chemische toestand (op grond van visuele inspectie). Batavialand rapporteert jaarlijks aan Gedeputeerde Staten over de staat van een derde deel van de collectie, zodat de collectie binnen drie jaar in zijn geheel gecontroleerd is. Afhankelijk van de fysieke en chemische toestand van de collectie stelt Batavialand een restauratie en conserveringsplan op.
6. Ten behoeve van selectie van archeologische vondsten en documentatie uit de collectie ter afstoting en vernietiging, stelt Batavialand ieder jaar een selectievoorstel op, dat aan Gedeputeerde Staten ter besluitvorming wordt voorgelegd.
7. Batavialand houdt een centraal meldpunt voor archeologische vondsten in stand, dat tijdens kantooruren bereikbaar is.
8. Archeologische vondstmeldingen worden door Batavialand aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) gemeld door middel van registratie in ARCHIS.

9. (Passief) toegankelijk houden van, en beantwoorden van vragen over, de collectie voor geïnteresseerden.
10. Beheer en ontsluiten van archeologische onderzoeksdocumentatie niet zijnde bijbehorende opgravingsdocumentatie, publicaties en archivalia op het vlak van Flevolandse archeologie c.q. in Flevoland uitgevoerd archeologisch onderzoek.
11. Batavialand stelt uiterlijk een jaar na inwerkingtreding van deze overeenkomst een calamiteitenplan op, waarin onder andere een plattegrond met een overzicht van de standplaatsen van archeologische vondsten is opgenomen en actualiseert deze afhankelijk van of er wijzigingen plaatsvinden.
12. Het afhandelen van bruikleenaanvragen en het nagaan en bijhouden van lopende bruikleencontracten.
13. Voor het ter beschikking stellen van archeologische vondsten ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek of tentoonstellingen stelt Batavialand in 2017 een bruikleenprotocol op dat aan de provincie ter besluitvorming wordt voorgelegd.
14. Batavialand garandeert dat de door of namens hem te verrichten diensten voldoen aan de in deze overeenkomst vastgelegde eisen, zoals onder meer beschreven in artikel 2, tweede lid. De te verrichten diensten worden op een vakbekwame wijze uitgevoerd.
15. Batavialand legt jaarlijks schriftelijk verantwoording af aan de provincie over het gevoerde beheer en de eventueel hieraan verbonden kosten.

Artikel 5. Overleg/informatieplicht

1. Partijen verbinden zich gedurende de looptijd van deze overeenkomst elk jaar bijeen te komen om de uitvoering van deze overeenkomst te evalueren, voor het eerst in juni 2017. Indien noodzakelijk komen beide partijen eerder bij elkaar.
2. Partijen houden elkaar gedurende de looptijd van deze overeenkomst op de hoogte van alle feiten en omstandigheden die van belang zijn voor de uitvoering daarvan.

Artikel 6. Financiën

1. Voor de in deze overeenkomst omschreven dienstverlening onder artikel 4 is de Provincie jaarlijks een bedrag verschuldigd conform bijlage Begroting Provinciaal Depot voor Bodemvondsten van Flevoland.
2. Indien door aanvullende wensen of gewijzigde inzichten van de Provincie of door wijziging van de voor de te verrichten prestaties van belang zijnde wettelijke voorschriften, de prestaties die Batavialand op grond van de overeenkomst moet verrichten, aantoonbaar worden verzaamd dan wel uitgebreid, is sprake van meerwerk, dat voor vergoeding in aanmerking komt.
Voorafgaand aan acceptatie van archeologische vondsten die leiden tot budget overschrijdende kosten voor conditionering, conservering, restauratie of beheer dient aan GS goedkeuring worden gevraagd.
3. Batavialand vangt niet aan met meerwerk alvorens het daartoe schriftelijk opdracht van de Provincie heeft gekregen. Batavialand brengt ter verkrijging van een opdracht een schriftelijke offerte uit met betrekking tot de omvang van het verwachte meerwerk en de daaraan verbonden tijdsduur en kosten. Ter zake van het door Batavialand te verrichten meerwerk gelden de bepalingen van deze overeenkomst.

Artikel 7. Betaling

1. De Provincie ontvangt jaarlijks in januari een factuur voor de betaling van de diensten zoals bedoeld in artikel 4 van deze overeenkomst. Batavialand hanteert bij de facturering de provinciale betalingsvereisten, die de Provincie aan Batavialand ter beschikking heeft gesteld. Batavialand accepteert deze 'Algemene inkoopvoorwaarden 2015 voor leveringen en diensten van de Provincie'. Voor het verrichte meerwerk door Batavialand ontvangt de Provincie achteraf separaat een gespecificeerde factuur.
2. De Provincie betaalt het door haar op basis van de overeenkomst verschuldigde bedrag uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de desbetreffende factuur. Indien de Provincie een factuur zonder geldige reden niet binnen het verstrijken van de in het vorige artikel genoemde termijn heeft voldaan, is zij van rechtswege de wettelijke rente over het openstaande bedrag verschuldigd.

Artikel 8. Ontbinding

1. Elk van de partijen kan de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven

buiten rechte geheel of gedeeltelijk ontbinden, indien de andere partij in verzuim is dan wel nakoming blijvend of tijdelijk onmogelijk is.

2. Indien één der partijen gedurende een redelijke termijn ten gevolge van overmacht haar verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen, heeft de andere partij het recht de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven met inachtneming van een redelijke termijn buiten rechte geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat daardoor enig recht op schadevergoeding ontstaat.

Artikel 9. Duur van de overeenkomst, slotbepalingen

1. Deze overeenkomst gaat in op 1 januari 2017 en wordt aangegaan voor een periode van drie jaar.
2. Indien een van de partijen wijzigingen wil aanbrengen in de dienstverleningsovereenkomst, dient deze dit drie maanden tevoren schriftelijk aan te geven.
3. Wijziging van de dienstverleningsovereenkomst vindt alleen plaats indien partijen hiermee schriftelijk instemmen.
4. Opzegging van de overeenkomst door een van de partijen kan ingaande 1 januari van ieder kalenderjaar, met inachtneming van een opzegtermijn van 6 maanden.
5. Alle aan deze dienstverleningsovereenkomst gehechte bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van deze overeenkomst.
6. Op deze overeenkomst zijn, met uitsluiting van de toepasselijkheid van eventuele door Batavialand gehanteerde voorwaarden de Algemene Inkoopvoorwaarden 2015 van de Provincie Flevoland van toepassing.

Artikel 10. Geschillenbeslechting

Ieder geschil tussen partijen ter zake van de overeenkomst wordt bij uitsluiting voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Midden-Nederland, tenzij partijen alsnog een andere vorm van geschillenbeslechting overeenkomen

Artikel 11.

Op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

Aldus overeengekomen en ondertekend op

Provincie Flevoland,

Batavialand.

Begroting Provinciaal Depot voor Bodemvondsten van Flevoland

Regulier beheer van depot

	2017	2018	2019
<u>Personeelskosten</u>			
Personeelskosten depotbeheerder	€ 59.500	€ 58.319	€ 55.683
Werkkleding	€ 250	€ 254	€ 258
Overhead kosten (15% van totale begroting)	€ 20.200	€ 20.200	€ 20.000
	€ 79.950	€ 78.773	€ 75.941
<u>Huisvesting depot en kantoor</u>			
Huur	€ 33.870	€ 34.379	€ 34.894
Onderhoud depot, installaties, inventaris	€ 2.500	€ 2.538	€ 2.576
Schoonmaak	€ 4.000	€ 4.060	€ 4.121
Gas, water, licht	€ 8.000	€ 8.120	€ 8.242
Overig	€ 500	€ 508	€ 515
	€ 48.870	€ 49.604	€ 50.348
<u>Publieksactiviteiten/presenteren collectie</u>			
Participatie en faciliteren amateurs/vrijwilligers	€ 5.000	€ 5.075	€ 5.151
Archeologieprojecten en veldactiviteiten	€ 10.000	€ 10.150	€ 10.302
	€ 15.000	€ 15.225	€ 15.453
<u>Collectiebeheer</u>			
Materieel beheer	€ 1.500	€ 1.523	€ 1.545
Restauratie	€ 1.500	€ 1.523	€ 1.545
Digitalisering	€ 1.500	€ 1.523	€ 1.545
Kantoorkosten	€ 500	€ 508	€ 515
Automatisering/ict	€ 2.000	€ 2.030	€ 2.060
	€ 7.000	€ 7.105	€ 7.212
<u>Overig</u>			
Belastingen en zakelijke lasten	€ 1.000	€ 1.015	€ 1.030
Verzekering	€ 1.500	€ 1.523	€ 1.545
Bewaking	€ 1.500	€ 1.523	€ 1.545
	€ 4.000	€ 4.060	€ 4.121
Totaal regulier beheer van depot	€ 154.820	€ 154.766	€ 153.074

Kosten i.v.m. eenmalige investeringen

	2017	2018	2019
Assistent depotbeheerder	€ 26.500	€ 13.913	€ -
Afschrijving investeringen Verbouwing en depotaanpassingen	€ 19.600	€ 19.600	€ 19.600
Inhaalslag digitalisering	€ 33.333	€ 16.667	€ -
Overhead kosten (15% van totale begroting)	€ 11.900	€ 7.600	€ 2.900
Totaal kosten i.v.m. eenmalige investeringen	€ 91.333	€ 57.779	€ 22.500
Totaal regulier budget plus kosten eenmalige investeringen	€ 246.154	€ 212.545	€ 175.574

Uitgangspunten indexatie

Indexatie personeelskosten per jaar	2,50%
Indexatie overige kosten per jaar	1,50%

Provinciaal Depot voor Bodemvondsten van Flevoland

Onderdeel van de Business Case Batavialand
1 oktober 2016

Bij de start van de ontginning van de IJsselmeerpolders (1941 Noordoostpolder) is tevens begonnen met de opbouw van collectie archeologische vondsten en het onderzoek hiernaar. De collectie van het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten van Flevoland bestaat anno 2016 uit grote en kleine stukken geborgen in circa 2.500 vondstendozen. Inhoudelijk beslaat de collectie de vroegste bewoningsgeschiedenis van Flevoland (Michelle 5500 v. Chr.; Swifterbantcultuur 4500 v. Chr.) tot en met de Tweede Wereldoorlog. Grote vondstencomplexen zijn die van het Swifterbantgebied en de opgraving A27 Hoge Vaart.

De provincie Flevoland is als eigenaar van de bodemvondsten in Flevoland wettelijk verplicht om voor het beheer van de archeologische vondsten een depot in stand te houden. In het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten van Flevoland in Lelystad, in een organisch en anorganisch depot (die beide voldoen aan de wettelijke klimaat- en luchtvochtigheidseisen) met werkruimte voor amateurs van de Archeologische Werkgemeenschap Nederland afdeling Flevoland, worden de archeologische vondsten bewaard.

Inbedding archeologisch depot bij Batavialand

Batavialand vertelt het brede Verhaal van de Lage Landen en ziet daarbij een wezenlijke rol weggelegd voor het Verhaal van Flevoland met een bijzondere plaats voor de provinciale collectie bodemvondsten. Daarbij heeft Batavialand de ambitie om een collectie-/kenniscentrum in te richten (het Cornelis Lelycentrum) waar de volgende erfgoedcollecties en kennistaken betreffende Flevoland een herkenbare plek van uit gaan maken:

- Provinciaal Depot voor Bodemvondsten van Flevoland;
- Maritiem Depot van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed;
- Archieven en bibliotheek van het Sociaal Historisch Centrum voor Flevoland;
- Museale collecties van Nieuw Land Poldermuseum;
- Steunpunt voor Archeologie en (jonge) Monumenten van Flevoland;
- Wetenschappelijk onderzoek naar scheepsarcheologie, ruimtelijke inrichting en het erfgoed/verleden van Flevoland.

Als onderdeel van Batavialand kan het provinciaal archeologisch depot leunen op andere faciliteiten en expertise in Batavialand. Daarbij gaat het om faciliteiten als een filmzaal, vergaderruimten, een goedgekeurde archiefbewaarpplaats en een studiecentrum voor de bezoekers, maar ook om collega-historici en archeologen met ene grote deskundigheid. Bovendien vertelt Batavialand bij de start - naast het verhaal van de maritieme archeologie, het polder-/watermanagement-en scheepsbouwverhaal - ook het verhaal van de oude en moderne geschiedenis van Flevoland via onder meer de presentaties ‘OER! De nieuwe steentijd in Flevoland’(met Michelle, OER!Jong en OER!tour), ‘Ondergronds’ (met een archeologisch laboratorium voor kinderen) maar ook via de Canon van Flevoland, de Museumlessen en de Museum Jeugd Universiteit.

De inbedding bij Batavialand biedt de mogelijkheid om publiekstaken uit te voeren op het gebied van educatie, kennisdeling, publieksopenstelling en -participatie. Hierbij gaat het om de volgende zaken:

- vergroting publieksbereik; meer mensen maken kennis met het Verhaal van Flevoland en de bijzondere geschiedenis van het IJsselmeergebied;
- participatie amateurs en vrijwilligers; wezenlijk onderdeel van het Cornelis Lelycentrum is het betrekken en faciliteren van amateurs en vrijwilligers bij het collectiebeheer, het onderzoeken en het presenteren van het Verhaal van Flevoland;
- educatie binnen en buiten het onderwijs; het Verhaal van Flevoland maakt al een wezenlijk deel uit van de culturele leerlijn die (door De Culturele Haven) wordt aangebracht in het Flevolandse basisonderwijs. Ter ondersteuning van de kennisoverdracht zijn er permanente en tijdelijke presentaties, educatieve producten en publieksactiviteiten om buiten het onderwijs in Batavialand het Verhaal van Flevoland te kunnen beleven;
- archeologische projecten en activiteiten; het provinciaal archeologisch depot neemt deel aan projecten en activiteiten van anderen, bijvoorbeeld veldcursussen in samenwerking met universiteiten, landelijke en internationale tentoonstellingen binnen en buiten Flevoland, rondleidingen door het depot, uitzendingen met (regionale) omroepen etc.

In de Bijlage:

- Dienstverleningsovereenkomst;
- Begroting;
- Incidentele materiële investeringen;
- Toelichting op de begroting.

Toelichting op de Begroting Provinciaal Depot voor Bodemvondsten van Flevoland

Onderdeel van de Business Case Batavialand
1 oktober 2016

Begroting 2017-2019

De provincie Flevoland is voornemens met Batavialand een driejarige dienstverleningsovereenkomst te sluiten voor het beheer van deze collectie.

Personeelskosten

De huidige 1,0 fte beheerder van het depot vervult deze functie al bijna 25 jaar. Hij zal in 2018 met pensioen gaan. Om de overdracht van de provinciale archeologische kennis en de specifieke deskundigheid inzake het depotbeheer naar zijn opvolger tijdig, goed en verantwoord te regelen is de aanstelling van een assistent-depotbeheerder 0,5 fte voor de duur van anderhalf jaar noodzakelijk. Deze assistent depotbeheerder heeft tevens een rol bij de digitalisering van de vondstendocumentatie (zie Collectiebeheer).

Huisvesting depot en kantoor

De archeologische collectie wordt bewaard in een organisch en een anorganisch depot. Deze depots zijn in de afgelopen tien jaar qua m2 uit hun jasje gegroeid waardoor een uitbreiding noodzakelijk is. Een overzicht van de verbouwing en depotaanpassingen wordt gegeven in de 'Incidentiële materiële investeringen Provinciaal Depot voor Bodemvondsten van Flevoland'. Batavialand is als huurder van de huisvesting van het depot en beheerder van het archeologisch depot verantwoordelijk voor de inrichting van de ruimten en verhuizing van de collectie (zie Afschrijvingen investeringen Verbouwing en depotaanpassingen).

Publieksactiviteiten/presenteren collectie

Het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten draagt door publieksactiviteiten en het presenteren van de bijzondere archeologische collectie wezenlijk bij aan vergroting van publieksbereik voor het Verhaal van Flevoland. Publiekstaken worden uitgevoerd op het gebied van educatie, kennisdeling, publieksopenstelling en -participatie.

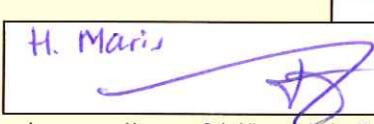
Collectiebeheer

Tot het beheer van de collectie behoren het verwerven, bewaren, conserveren (materieel beheer en restauratie), registreren en toegankelijk maken van de collectie en het toegang verlenen tot de collectie volgens de kwaliteitseisen van de KNA.

De overgang van het archeologisch depot van de GR Nieuw Land naar Batavialand wordt aangegrepen voor een inhaalslag in de digitalisering van de vondstendocumentatie en het toegankelijker opslaan van de digitale stukken waardoor aansluiting mogelijk is op het landelijke e-depot. De bij Personeelskosten vermelde tijdelijke aanstelling van een 0,5 fte assistent-depotbeheerder voorziet in ondersteuning bij voornoemde digitalisering.

Gegevens van de aanvrager	Naam organisatie	Stichting Erfgoedpark Batavialand
	Afdeling	Steunpunt Archeologie en (jonge) Monumenten Flevoland
	Correspondentieadres	Postbus 73
	Postcode en plaats	8200 AB Lelystad
	Bezoekadres (indien afwijkend)	Oostvaardersdijk 01-13
	Postcode en plaats	8242 PA Lelystad
	Telefoonnummer	0320-225930
	E-mail adres	w.vandermost@nieuwlanderfgoed.nl
	Naam contactpersoon	☒ Mw. ☐ Dhr. W.H.J. van der Most
	Functie contactpersoon	Hfd. Kennis en Collecties Batavialand
	IBAN nr. organisatie	NL08RABO0180751263
	Tenaamstelling rekening	Stichting Erfgoedpark Batavialand
	<u>Rechtspersoonlijkheid</u>	Volledige rechtspersoonlijkheid
	Nr. KvK	60581212

Algemene gegevens voor de aanvraag	Vraagt u voor de eerste keer subsidie aan?	Nee		
	Worden de activiteiten door uw organisatie uitgevoerd?	ja		
	Kunt u de btw over de begrote kosten aftrekken als voorbelasting?	Ja		
	<u>Wordt er loon verstrekt boven de WNT norm?</u>	nee		
	<u>Wat is het soort subsidie dat u aanvraagt?</u>	Boekjaar subsidie		
	Wat is het gevraagde subsidiebedrag?	€ 119.000		
	<u>De subsidieaanvraag valt binnen arrangement</u>	II. € 25.000 < € 125.000		
	Voor welke periode vraagt u subsidie aan?	01-01-2017 t/m 31-12-2017		
	Heeft uw organisatie een keurmerk of certificaat, zo ja welke?	Nee		
	<u>Hanteert u een branchebrede Governance code, zo ja welke?</u>	Cultural Governance		
Specifieke gegevens	Maak hier uw keuze waar de subsidieaanvraag betrekking heeft:			
	☐ Sport	vervolg	☐ Werklocaties	vervolg
	☐ Cultuureducatie	vervolg	☒ Erfgoed	vervolg
	☐ Beeldende kunst	vervolg	☐ Verkeer en vervoer	vervolg
	☐ Bibliotheken	vervolg	☐ Overige	vervolg
	☐ Amateurkunst	vervolg		
	☐ Podiumkunst	vervolg		
	☐ Natuur en landschap	vervolg		
	Aanvullende gegevens	Verzend dit aanvraagformulier, voorzien van onderstaande aanvullende gegevens:		
		01. Een begroting van inkomsten en uitgaven met betrekking tot de activiteiten waar de subsidie voor wordt gevraagd		
02. Een jaarplan met een concrete beschrijving van de activiteiten				

Akkoord verklaring	Datum aanvraag:	30-9-2016
	Handtekening bevoegd persoon:	
	☒ Ik verklaar hierbij kennis te hebben genomen van de <u>Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012</u> en geen misbruik of oneigenlijk gebruik te maken van de aangevraagde subsidie.	

Na ondertekening kunt u de formulieren vergezeld van de aanvullende gegevens verzenden naar:
subsidieaanvragen@flevoland.nl

of per post naar:

Gedeputeerde Staten van Provincie Flevoland
Postbus 55, 8200 AB Lelystad

Wij bevestigen schriftelijk uiterlijk binnen vier weken na binnenkomst de ontvangst van uw subsidieaanvraag. In deze brief noteren wij een dossiernummer waarmee u op internet de voortgang van uw aanvraag kunt volgen. In dit formulier zit de link naar de locatie: www.flevoland.nl

U heeft aangegeven een subsidie aan te willen vragen op het terrein van cultureel erfgoed.

Uw aanvraag wordt behandeld op grond van de cultuurnota 2013-2016.

Om uw aanvraag sneller te kunnen behandelen vragen wij u onderstaande vragen te beantwoorden.

Wij vragen uw aandacht voor het volgende: wanneer uw beantwoording van onze vragen meer tekst

vraagt dan binnen het kader past, kunt de velden (na het invullen van de volledige tekst) vergroten

door met de linkermuisknop dubbel te klikken op de lijn onder het linker regelnummer.

Met Alt+Enter kunt u een nieuwe regel in de tekst maken.

Wat is de titel van de aanvraag?	Werkplan 2017 Steunpunt Archeologie en (jonge) Monumenten van Flevoland (SAMF)
Welke doelstelling beoogt u met deze aanvraag?	Het Steunpunt heeft als primaire taak het adviseren en bieden van ondersteuning aan lokale partners (gemeenten) op het gebied van
Welke doelgroep(en) denkt u te bereiken?	Primaire doelgroep zijn ambtenaren en politiek bestuur van de gemeenten en het Waterschap Zuiderzeeland. Secundaire doelgroep zijn bovenlokale organisaties als Landschapsbeheer, Flevoland-landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Domeinen.
Hoe sluit uw aanvraag aan bij één of meerdere thema's: Flevoland als kunstwerk, Iconen van de wederopbouw, Flevoland Waterland en Sporen van het oude land.	Het SAMF voert kerntaken uit op het gebied van het Flevolandse erfgoed en sluit derhalve voor 100% aan op genoemde thema's. Het SAMF is ingebed in Stichting Erfgoedpark Batavialand (Batavialand) dat het Verhaal van Flevoland vertelt als hét voorbeeld van het Verhaal van Nederland.
Welke concrete activiteiten wilt u (laten) uitvoeren?	Het SAMF draagt zorg voor: a) deskundigheidsbevordering van gemeenten op het gebied van archeologie, gebouwd erfgoed en erfgoed in ruimtelijke ontwikkeling; b) adviseert pro-actief; c) biedt een provinciaal platform (fysiek in bijeenkomsten en virtueel via de website) en d) draagt sterk bij aan de kwaliteit van de erfgoedzorg in Flevoland.
Wanneer beginnen de activiteiten?	1-jan-17
Wanneer eindigen de activiteiten?	31-12-2017
Waar zullen de activiteiten plaatsvinden?	provincie Flevoland, standplaats Lelystad
Waaruit blijkt dat de activiteiten gericht zijn op de provincie of haar ingezetenen?	Onderwerp van taakgebieden is de erfgoedzorg van de gemeenten in Flevoland.
Wat is het eindproduct?	Verhoging kwaliteit erfgoedzorg Flevolandse gemeenten en deskundigheidsbevordering betrokken ambtenaren en bestuur.
Welk maatschappelijk effect denkt u te bereiken?	Groter draagvlak voor erfgoed bij politiek bestuur en bewoners van de Flevolandse gemeenten.
Welke kwalitatieve prestaties wilt u afspreken?	Verbeterde erfgoedzorg tot uitdrukking komende in de update van de Erfgoedbalans van Flevoland.
Welke kwantitatieve prestaties wilt u afspreken?	Maandelijkse advisering/overleggen steunpuntcoördinator en gemeenten en waterschap, de organisatie van 4 informatieve bijeenkomsten (twee i.k.v. actuele erfgoedthema's en 2 i.k.v. Omgevingswet 2018) en opzet fysiek/virtueel netwerk en platform.
Hoe evalueert u de activiteiten?	Minimaal 2 ambtelijke overleggen Steunpunt-provincie Flevoland, een financiële rapportage en jaarverslag.

Samenwerking

Met welke relaties werkt u samen om uw doelstellingen te verwezenlijken?

Het SAMF wordt ingebed in Batavialand dat de optelsom is van Bataviawerf, Maritiem Depot van de RCE, onderzoeks- en museale taken (incl. daarbij behorende collecties) van Nieuw Land Erfgoedcentrum en het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten van Flevoland. Alle kennis-gerelateerde onderdelen en werkzaamheden van Batavialand zullen worden uitgevoerd onder het label van het Cornelis Lelystad Centrum. Hierdoor ontstaat synergie en een kwaliteitsimpuls voor het Flevolandse erfgoed.

Hoe verstevigt en verbreedt u uw netwerk van relaties?

Door samenvoeging van hiervoor genoemde onderdelen ontstaat een stevig kenniscluster met een groot provinciaal en zelfs landelijk netwerk. Deelname van de RCE Lelystad aan Batavialand voegt in grotere omvang dan voorheen het specialisme maritieme archeologie toe aan dit Flevolandse kenniscluster en verkleint bovendien de toegang tot de specialisten van de RCE in Amersfoort.

Welke relaties en op welke wijze dragen bij aan deze aanvraag?

Vanuit de integrerende organisaties (Bataviawerf en RCE Lelystad) zijn financiële toezeggingen gedaan en onomkeerbare besluiten genomen.

Hoe concreet zijn deze toezeggingen?

Collecties en medewerkers van RCE bijvoorbeeld zijn al ingehuist in Batavialand en aan het werk met detachingscontracten. Besluitvorming over Nieuw Land waar het SAMF nu is ondergebracht volgt in november. Tot op heden volgt besluitvorming eerdere intentieverklaringen en het Convenant Batavialand van februari 2016.



steunpunt archeologie en monumenten flevoland

Werkplan 2017



Inhoudsopgave

1. Inleiding	3
2. Over het Steunpunt	4
3. Taken en activiteiten in 2017	6
4. Begroting 2017	9

1. Inleiding

In het Cultuurconvenant 2005-2008 is door OCW (RCE) en de provincie Flevoland de afspraak vastgelegd om in Flevoland één van de twaalf provinciale steunpunten monumentenzorg en archeologie op te richten. Dit Steunpunt is opgericht in 2006 en werd ondergebracht bij Nieuw Land Erfgoedcentrum in Lelystad. Met ingang van 1 januari 2009 werd de rijksbijdrage (toen € 83.000) gedecentraliseerd naar de provincie. En in 2014 is in het kader van provinciale bezuinigingen de bijdrage voor het provinciale steunpunt verminderd met 15%. De bezetting van het Steunpunt moest ten gevolge van deze bezuiniging met 0,3 fte verlaagd worden naar 0,7 fte.

In 2016 heeft de DSP-groep op verzoek van de provincie Flevoland een onderzoek gedaan naar een herijking van het Steunpunt Archeologie en (jonge) Monumenten van Flevoland. Aanleiding hiertoe waren de ontvlechting van taken van het erfgoedcentrum en de vorming van Batavialand (een erfgoedpark waarin de museum- en onderzoekstaken van Nieuw Land met bijbehorende collecties zullen samengaan met de Bataviawerf en het Maritiem Depot van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed). In de rapportage van de DSP-groep, met medeneming van de resultaten van de Erfgoedbalans van Flevoland en in de jaarverslagen van het Steunpunt, worden handvatten gegeven voor deze subsidieaanvraag en het Werkplan 2017 van het Steunpunt Archeologie en (jonge) Monumenten van Flevoland (binnen Batavialand).

De invulling van het Steunpunt is door de directie van Batavialand in overeenstemming gebracht met de geformuleerde basistaken in het DSP-rapport. Het Steunpunt heeft nog steeds als primaire taak het ondersteunen en pro-actief adviseren van gemeenten en het Waterschap Zuiderzeeland bij de ontwikkeling van erfgoedbeleid en de uitvoering van wettelijke taken.

Het Steunpunt zal vanaf 1 januari 2017 worden ondergebracht bij de Stichting Erfgoedpark Batavialand en om alle basis-Steunpunttaken naar behoren uit te kunnen voeren en dekking van het volledige erfgoedveld te kunnen garanderen is het noodzakelijk geacht de formatie weer terug te brengen naar 1,0 fte, te weten 1661 uur (netto werktijd). In vergelijking met de andere provinciale steunpunten is dan nog steeds sprake van een kleine personele bezetting. Door Batavialand worden de huisvestings- en organisatiekosten van apart gesubsidieerde tijdelijke taakuitvoering doorberekend in de begroting die onderdeel is van deze subsidieaanvraag.

2. Over het Steunpunt

Missie en doelstellingen

De missie van het Steunpunt is het bevorderen van het Flevolandse erfgoed als ruimtelijke kwaliteit, als bron van kennis over het Flevolandse verleden en als educatief en toeristisch-recreatief potentieel. Het Steunpunt wil bevorderen dat het Flevolandse erfgoed op wettelijk goede en verantwoorde wijze behouden blijft en ontsloten en ontwikkeld wordt voor zowel de huidige als toekomstige generaties. Hierbij horen de volgende operationele doelstellingen:

1. het bevorderen van de kwaliteit van de zorg voor het Flevolandse erfgoed;
2. het bevorderen dat erfgoed wordt ingezet als ruimtelijke kwaliteit en voor recreatie, toerisme en educatie;
3. en het bevorderen dat erfgoed op de bestuurlijke agenda komt en blijft.

Doelgroepen

De primaire doelgroep van het Steunpunt zijn de zes Flevolandse gemeenten (Urk, Noordoostpolder, Dronten, Lelystad, Almere en Zeewolde) en het Waterschap Zuiderzeeland. Behalve Almere zijn dit qua inwonersaantallen relatief kleine gemeenten met momenteel (m.u.v. Almere en in mindere mate Noordoostpolder) weinig capaciteit en basisexpertise op het gebied van erfgoedzorg in de volle breedte. Er is in Flevoland (en dit is ook uit de Erfgoedbalans Flevoland gebleken) nog steeds sprake van relatief 'jonge' gemeenten met een korte beleidstraditie op het gebied van erfgoedzorg wat maakt dat er met name aan de 'voorkant' van deze zorg (draagvlak, kennisontwikkeling en beleidsvorming) nog veel ondersteunend werk te verzetten valt. In de herziene opzet van het Steunpunt zal daarom kennisdeling middels een netwerk c.q. platform en deskundigheidsbevordering een hoofdtaak zijn van het Steunpunt om zodoende 'zelf doen' door de gemeenten mogelijk te maken. Het Steunpunt zal hiertoe aan de gemeenten en het waterschap advies en ondersteuning ('eerste lijnszorg') bieden in erfgoedkwesties en kennis en ervaringen ('good practices') beter toegankelijk maken, door een schakelfunctie te vervullen tussen gemeenten, waterschap, publiekprivate instellingen en marktpartijen.

Naast het Waterschap Zuiderzeeland en de zes gemeenten vormen Landschapsbeheer Flevoland en de terreinbeherende instellingen Het Flevo-landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Domeinen, een tweede doelgroep. Deze partijen beheren een groot deel van het cultuurlandschap en de archeologische waarden in Flevoland. Landschapsbeheer Flevoland en Het Flevo-landschap zijn tevens partners in het cultuurhistorische veld. Landschapsbeheer Flevoland bezit geen terreinen, maar is vanwege zijn uitgebreide netwerk en ervaring met landschapsbeheer een belangrijke partner als het gaat om het behoud en ontwikkeling van erfgoed. Juist het meenemen van deze bovenlokale organisaties in het netwerk van het Steunpunt vergroot het draagvlak voor de erfgoedzorg in Flevoland.

De loketfunctie voor particulieren is primair de verantwoordelijkheid van gemeenten. Particulieren vormen geen doelgroep van het Steunpunt. Voor vragen over de omgang met erfgoed in het kader van bijvoorbeeld bouwvergunningen, worden particulieren door het Steunpunt doorverwezen naar de gemeente. De gemeente kan op haar beurt het Steunpunt raadplegen.

Beleidskader en beleidsinstrumentarium

Het beleidskader van waaruit het Steunpunt werkt, bestaat uit de provinciale Cultuurnota 2013-2017 'Cultuur op koers' en de rijksvisie 'Kiezen voor karakter, Visie erfgoed en ruimte'. De gemeenten Noordoostpolder, Lelystad, Dronten en Zeewolde beschikken over een archeologische beleidskaart, de

gemeente Urk heeft een basiskaart die in overleg met Rijk en provincie tot stand is gekomen. Voor de Noordoostpolder en Urk is een cultuurhistorische kwaliteitskaart beschikbaar, waarop cultuurhistorische waarden zijn geïnventariseerd en vertaald naar beleid. Ook voor Oostelijk en Zuidelijk Flevoland zijn dergelijke kaarten beschikbaar. De provincie heeft bovendien een Cultuur Historische Waardenkaart (CHW) vervaardigd. Deze beleidskaart is in het Omgevingsplan Flevoland opgenomen. Voor de archeologie is een Archeologische Monumenten Kaart (AMK) en een Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW) beschikbaar. Het Steunpunt heeft in 2011 de *Erfgoedbalans Flevoland* uitgebracht.

Positionering in het erfgoedveld

Het Steunpunt is geen marktpartij, maar een onafhankelijke partij die gemeenten, het waterschap en de overige doelgroepen informeert, adviseert en inspireert op basis van wet- en regelgeving en vanuit een eigen integrale visie op het erfgoed van Flevoland.

In het rapport van de DSP-groep wordt geopperd dat enkele werkzaamheden die het Steunpunt nu uitvoert en die eigenlijk niet tot de basistaken van het Steunpunt behoren, in de toekomst onder de vlag van Batavialand mogelijk als commerciële activiteiten (betaalde dienstverlening) kunnen worden opgepakt. Met name vanuit de onderzoekstaak van Nieuw Land Erfgoedcentrum (straks onderdeel van het Cornelis Lelycentrum van Batavialand) wordt reeds voor derden tegen betaling erfgoedonderzoek verricht; een goede aansluiting is hier zeker te verwachten.

Organisatie en verantwoording

Het Steunpunt is nu ondergebracht bij Nieuw Land Erfgoedcentrum en zal vanaf 1 januari 2017 worden ingebed bij Batavialand. Voordeel hiervan is dat de 1,0 fte steunpuntcoördinator met een specialisatie archeologie (en zelfs maritieme archeologie) aldaar gebruik kan maken van de aanwezige kennis en faciliteiten. Binnen Batavialand wordt het Steunpunt onderdeel van het Cornelis Lelycentrum waar een cluster ontstaat van alle kennisfuncties op het gebied van het erfgoed(beheer) van Flevoland, te weten terrestrische archeologie, maritieme archeologie, landschapsinrichting en geschiedenis. Met name de toevoeging in Batavialand van het Maritiem Depot van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de daarbij aanwezige kennis van de meekomende medewerkers zal een extra kwaliteitsimpuls geven aan Flevoland. Bovendien wordt hiermee ook de afstand tot de landelijke RCE met haar taken in Amersfoort nog eens verkleind.

Om een duidelijk herkenbaar gezicht te hebben richting de doelgroep heeft het Steunpunt een eigen huisstijl, website en kantoor. De steunpuntcoördinator is in dienst van Batavialand en legt verantwoording af aan de directie. Batavialand krijgt van de provincie subsidie voor het Steunpunt en legt in dit kader verantwoording af over het functioneren daarvan. Afstemming tussen provincie en het Steunpunt vindt twee keer per jaar plaats in de vorm van een overleg. Doel van dit overleg is informatie-uitwisseling.

Het Steunpunt dient elk jaar als bijlage van de subsidieaanvraag een werkplan in waarin de voorgenomen activiteiten en speerpunten van het komende jaar zijn gedefinieerd. De aanvraag wordt voor 1 oktober voorafgaande aan het nieuwe subsidiejaar ingediend.

Het Steunpunt levert elk jaar voor 1 mei het jaarverslag in met de evaluatie plus rekening en verantwoording van het voorafgaande jaar. Bij akkoordbevinding door de subsidiegevers wordt daarmee de subsidie van het voorafgaande jaar vastgesteld.

3. Taken en activiteiten in 2017

Primair zijn de taakvelden van het Steunpunt:

- het zijn van een aanspreekpunt voor de lokale partners en het als zodanig adviseren en bieden van ondersteuning bij de uitvoering van wettelijke erfgoedtaken;
- het bieden van een provinciaal platform waarin erfgoedkennis wordt gebundeld en gedeeld;
- deskundigheidsbevordering m.n. op gebied van actuele ontwikkelingen, wetgeving etc.;
- verspreiding en uitwisseling van onderzoeksresultaten en informatie t.b.v. erfgoedbeleid en beleidsontwikkeling, monumentenwacht e.d. bij gemeenten.

Het Steunpunt heeft een inhoudelijke rol als kenniscentrum en een procesrol als deskundige, aanjager, makelaar en netwerker. Daarbij heeft het Steunpunt een rol in de ontwikkeling van een brede ontwikkelingsgerichte visie op jong cultureel erfgoed, samengevat onder de noemer 'erfgoed in ontwikkeling'. Het is niet de bedoeling dat het Steunpunt werkzaamheden van de doelgroep overneemt, de coördinator faciliteert de doelgroep in het zelf uitvoeren en ontwikkelen van erfgoedbeleid.

Hieronder worden de taken en activiteiten van het Steunpunt in 2017 opgesomd. Dat zijn er meer dan in de voorgaande jaren. Dit vloeit voort uit de bevingen van de DSP-groep en uit de interne evaluatie. Het controleren van archeologische rapporten (op veler verzoek van de gemeenten) moet worden afgebouwd, maar tegelijkertijd moeten de gemeenten de weg worden gewezen naar zelfredzaamheid binnen dit gebied. Bovendien moet het pro-actief adviseren en het creëren en onderhouden van een netwerk/platform van een blijvend fundament worden voorzien in 2017. Dit zal onder andere worden gedaan door maandelijkse bezoeken af te leggen aan de lokale partners, netwerkbijeenkomsten te organiseren en het platform ook via de website te ondersteunen. In 2011 is in Flevoland de eerste erfgoedbalans verschenen die alom werd geprijzd vanwege haar grondigheid. Het bijhouden en updaten van de balans kon echter wegens tijdgebrek niet plaatsvinden. Dat willen we nu herstellen, o.a. door een nog nauwer contact tussen het bestuur en de ambtenaren die zich bezighouden met erfgoed. Tenslotte zijn er t.o.v. voorgaande jaren meer uren opgenomen t.b.v. bijscholing/deskundigheidsbevordering van de coördinator zelf waardoor hij nog beter in staat is de lokale partners te adviseren en t.b.v. het vergroten van de competenties en deskundigheden bij de lokale partners om hun zodoende in staat te stellen het draagvlak voor erfgoedzorg bij bewoners en politiek te vergroten, zelfstandig inventarisaties uit te voeren van cultuurhistorische waarden en het gemeentelijke erfgoedbeleid te formuleren.

In totaal is sprake van 1661 netto-uren. Bij de indicatieve urentoekenning is zoals eerder aangegeven uitgegaan van 1,0 fte die in 2017 door één persoon wordt ingevuld.

Deskundigheidsbevordering van gemeenten op het gebied van wet- en regelgeving monumentenzorg, archeologie en erfgoed in ruimtelijke ordening – 841 uren

Hieronder vallen:

- het maandelijkse overleg met de gemeenten en het waterschap. Actiever dan voorheen zal de steunpuntcoördinator maandelijks bezoeken afleggen bij de gemeenten en het waterschap om zodoende goed op de hoogte te blijven van de vragen en beleidskwesties die bij de lokale partners spelen;
- jaarlijkse monitoring stand erfgoedzorg bij de lokale partners, bijhouden en update Erfgoedbalans en aansluiting bij de monitor van de Monumentenwacht;

- de organisatie van A&O (Actualiteiten en Ontwikkelingen) -bijeenkomsten over landelijke erfgoedontwikkelingen, wet- en regelgeving;
- de Erfgoedcommissie Lelystad, met de steunpuntcoördinator als voorzitter, zal in 2017 periodiek vergaderen en adviezen voorbereiden en uitbrengen. Deze taak zal in de loop van 2017 worden afgebouwd en – indien gewenst door de gemeente Lelystad – door Batavialandmedewerkers tegen betaling worden uitgevoerd;
- komst Omgevingswet 2018. Bijzondere aandacht zal in 2017 worden gegeven aan de komst van de Omgevingswet in 2018, onder meer door de organisatie van twee informatieve bijeenkomsten met specialisten voor de lokale partners;
- actuele erfgoedthema's. In 2017 zullen twee informatieve bijeenkomsten worden georganiseerd over thema's die worden gekozen in overleg met de lokale partners. Deze bijeenkomsten zijn tegelijkertijd bedoeld als ontmoetingsdagen voor het Flevolandse 'erfgoednetwerk';
- advisering lokale partners over de Erfgoedwet en de inpassing van cultuurhistorie in ruimtelijke ontwikkelingen;
- zorgdragen voor inhoudelijke aanvulling genoemde taken en beschikbaarstelling kennis/informatie via de website van het Steunpunt, <http://www.nieuwlanderfgoed.nl/studiecentrum/steunpunt-archeologie-en-jonge-monumenten-flevoland>.
- vergroting competenties en deskundigheid lokale partners op gebied van a) archeologie, gebouwd erfgoed en erfgoed in ruimtelijke ordening; b) methodiek inventariseren cultuurhistorische waarden; c) ondersteuning formuleren erfgoedbeleid; d) kennisvergroting erfgoedzorg in het algemeen.

Advisering gemeenten vanuit basistaak – 460 uren

- 'advies op maat'; de proactieve advisering van de lokale partners over specifieke plaatselijke thema's (voortvloeiende uit de maandelijkse overleggen);
- helpdesk zijn voor de lokale partners zowel via website als fysiek door kennisoverdracht. Het Steunpunt vervult de rol van 'doorgeefluik' met betrekking tot (landelijke) ontwikkelingen in erfgoedland. Om deze rol te vervullen participeert de coördinator onder meer in het landelijk overleg van Steunpunten en brengt deze kennis via informatie uitwisseling en het overbrengen van *good practices*, bijvoorbeeld in de vorm van 'erfgoedochtenden' voor ambtenaren en bestuurders.
- 'toetsing archeologische rapporten'. Het Steunpunt adviseert momenteel de Flevolandse gemeenten bij de uitvoering van het archeologiebeleid. Deze advisering betreft de beoordeling van rapportages van archeologische bedrijven en het adviseren over soort en noodzaak van (vervolg)onderzoek. Dit advieswerk is voor de gemeenten op dit moment nog van groot belang omdat ze zelf (nog) niet de capaciteit en expertise in huis hebben om een gefundeerd oordeel uit te brengen. In 2017 zal de Steunpuntcoördinator deze taak afbouwen en de gemeenten 'leren' om zelf deze beoordelingen uit te kunnen voeren. Ten opzichte van 2016 zijn hiervoor in 2017 de uren daarom gehalveerd,

Provinciaal platform bieden, netwerkontwikkeling ambtenaren erfgoed – 160 uren

- Opzetten en onderhouden van een fysiek en virtueel erfgoedplatform Flevoland, onder meer als onderdeel van de website van het Steunpunt;
- deelname aan begeleidingsgroepen en grote (bovenlokale) projecten t.b.v. inbreng en overdracht kennis;
- profilering van het Steunpunt binnen Batavialand (eigen huisstijl, website etc.).

Algemene werkzaamheden – 200 uren

Onder de algemene werkzaamheden vallen de deelname van de Steunpuntcoördinator aan

- het landelijke netwerk van steunpunten (Eigen Overleg Steunpunten);
- het halfjaarlijkse landelijke overleg van Steunpunten-RCE (Landelijk Overleg Steunpunten);
- het overleg met vertegenwoordigers van de RCE;
- het overleg met vertegenwoordigers van de provincie Flevoland;

-
- het overleg met vertegenwoordigers van het Cornelis Lelycentrum van Batavialand;
 - werkoverleg met management Batavialand;
 - werkplan en jaarverslag schrijven;
 - bijscholing steunpuntcoördinator m.n. op gebied nieuwe wet- en regelgeving, gebouwd erfgoed en inbedding van cultuurhistorie in de ruimtelijke ordening;
 - en bedrijfsvoering van het Steunpunt.

4. Begroting 2017

Personele kosten en organisatie

Salariskosten	€	75.000
Reiskosten	€	6.500
Deskundigheidsbevordering Steunpuntcoördinator	€	5.000
Organisatie (management/websitebeheer)	€	10.000
Huisvesting	€	5.000

Taakuitvoering

Organisatie netwerk- en kennisbijeenkomsten	€	7.500
Deskundigheidsbevordering gemeenten	€	7.500
Documentatiekosten	€	1.000
Secretariaatskosten landelijk netwerk	€	1.500

Totaal	€	119.000
---------------	----------	----------------



Provincie Flevoland
T.a.v. dhr. L. Verbeek
Postbus 55
8200 AB LELYSTAD

Datum
03-10-2016

Bijlagen
als genoemd

Uw Kenmerk

Ons kenmerk
16.2198/

Onderwerp
Letter of Intent Batavialand

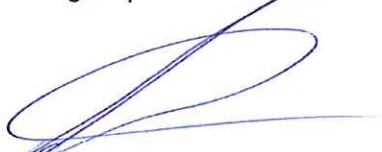
Geachte heer Verbeek,

In de bijlage sturen wij u een getekend exemplaar van de door u opgestelde Letter of Intent Batavialand retour. Het ondertekent terugsturen van de Letter of Intent betekent echter nog niet dat wij daarmee definitief overeenstemming hebben over de voorwaarden hebben zoals deze zijn opgenomen in de Letter of Intent.

Batavialand kan pas akkoord gaan met de aanvangshuurprijs van € 578.216 per jaar indien de structurele bijdrage van de provincie voor de museale- en onderzoekstaken die straks in Batavialand uitgevoerd zullen worden, verhoogd wordt tot een niveau waarmee de structurele stijging van de huisvestingskosten gedekt is. Het prijsniveau van de huur die door de provincie aan huurder berekent zal worden is van een dusdanig niveau dat de totale huisvestingskosten van Batavialand in de nieuwe situatie hoger zijn dan het totaal van de huisvestingskosten in de huidige situatie. Binnen de begroting van de andere partners in Batavialand is geen ruimte om deze stijging van kosten op te vangen.

Met het voorbehoud zoals hierboven omschreven zijn wij akkoord met de verder in de Letter of Intent omschreven voorwaarden en zien een definitieve besluitvorming met vertrouwen tegemoet.

Met vriendelijke groet,
Erfgoedpark Batavialand



C. van Bommel
voorzitter

Stichting Erfgoedpark Batavialand
Ter attentie van de heer H. Maris
Per email: hans.maris@batavialand.nl

Datum: 3 oktober 2016

Betreft: Letter of Intent Batavialand

Geachte heer Maris,

De afgelopen periode heeft de Provincie Flevoland onderzocht op welke basis de Provincie eigenaar kan worden van het complex, exclusief de opstal De Cantine, dat momenteel in eigendom is van de gemeenschappelijke regeling Erfgoedcentrum Nieuw Land gelegen aan de Oostvaardersdijk in Lelystad. Nu het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie onder voorwaarden, waaronder besluitvorming in Provinciale Staten, heeft besloten om het complex in eigendom te verwerven, is de Provincie voornemens om een groot deel van het complex te verhuren aan Batavialand.

De Provincie heeft Stichting Erfgoedpark Batavialand (Batavialand) gevraagd een Letter of Intent te ondertekenen, waarin Batavialand uitspreekt om een deel van het te verwerven complex te huren van de Provincie onder de in deze letter of intent genoemde voorwaarden. Het College van Gedeputeerde Staten zal na positieve besluitvorming over de overname van het complex in Provinciale Staten de Letter of Intent ondertekenen.

- Verhuurder:** Provincie Flevoland, gevestigd te Lelystad aan de Visarenddreef 1 te Lelystad, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer L. Verbeek
Een uittreksel KvK van verhuurder en kopie van het paspoort van de tekeningsbevoegde persoon zal worden nagezonden.
- Huurder:** Stichting Erfgoedpark Batavialand, gevestigd te Oostvaardersdijk 01-09 te Lelystad, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door H. Maris
Graag ontvangen wij een uittreksel Kamer van Koophandel.
- Het gehuurde:** 7.120 m² vrij verhuurbaar oppervlakte kantoor-, expositie-, depot- en overige ruimte, inclusief het aandeel in de algemene ruimten van het gebouw gelegen aan de **Oostvaardersdijk 01-09** te Lelystad, onder voorbehoud van definitieve overeenstemming tussen Stichting Erfgoedpark Batavialand en de gemeenschappelijke regeling Erfgoedcentrum Nieuw Land over de onderlinge

h

verdeling van te huren vierkante meters, waarbij uitgangspunt is dat alle vrij verhuurbare meters worden gehuurd door één van beide partijen.

Het aantal vierkante meters dient nog te worden aangepast aan de inmeting conform NEN 2580 (meetcertificaat voor verhuurbare vloeroppervlakten, project nr. 16.12283 d.d. 6 juli Adviesburo Smeets B.V.), waardoor er mogelijk een verschil kan zijn tussen de genoemde vierkante meters en de uiteindelijke vierkante meters en daarmee op de aanvangshuurprijs.

Bestemming: Het gehuurde zal worden gebruikt als kantoorruimte, depotruimte, museumruimte, expositieruimte en archiefruimte ten behoeve van het tentoonstellen van exposities, het organiseren van evenementen en het uitvoeren van administratieve- en kantoorwerkzaamheden, alsmede ten behoeve van activiteiten die hiermee samenhangen, zoals, maar niet uitsluitend, een winkelfunctie, onderwijs en onderzoek. Verhuurder verklaart dat dit gebruik in overeenstemming is met de huidige bestemming van het gehuurde.

Huuringangsdatum: 1 januari 2017 of zoveel later als het eigendom van het complex formeel over is gegaan naar de Provincie Flevoland.

Huurtermijn en (optie)verlenging: 10 jaar. Deze huurovereenkomst wordt vervolgens voortgezet voor aansluitende perioden van telkens 5 jaar. Beëindiging van de huurovereenkomst vindt plaats door opzegging tegen het einde van een huurperiode met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 12 maanden.

Opzegtermijn: 12 maanden.

Aanvangshuurprijs: EUR 578.216 per jaar te vermeerderen met btw, onder voorbehoud van overeenstemming tussen Stichting Erfgoedpark Batavialand en NLE over de onderlinge verdeling van te huren vierkante meters, waarbij uitgangspunt is dat alle vrij verhuurbare meters worden gehuurd door één van beide partijen.

*afkond
ander
voorbehoud.
zie begeleidende
brief. in*

Servicekosten: Verhuurder en huurder zullen voor de ondertekening van de huurovereenkomst een overzicht opstellen van de leveringen en diensten die verhuurder aan huurder levert.

BTW: Het uitgangspunt is dat met btw zal worden verhuurd. In het geval er niet of deels met btw kan worden verhuurd zal de btw-schade die verhuurder lijdt wegens het niet kunnen verrekenen van de btw aan huurder worden doorbelast.

Huurprijsindexering: De huurprijs wordt jaarlijks aangepast voor het eerst per 1 januari 2018 op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de

h

consumentenprijsindex (CPI) reeks alle huishoudens (2006 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

- Huurprijsaanpassing:** Na ommekomst van 5 jaar (en voor de eerste huurperiode van 10 jaar) zal de kostprijsdekkende huur opnieuw door verhuurder worden bepaald. Indien de dan geraamde kosten hoger uitvallen, kan de dan geldende huurprijs opnieuw door verhuurder worden bepaald.
- Betaalperiode:** De huur- en servicekosten te vermeerderen met omzetbelasting worden per kwartaal vooruitbetaald.
- Zekerheidstelling:** Huurder zal een bankgarantie stellen ter grootte van 3 maanden huur + servicekosten + btw / + btw-compensatie. Deze bankgarantie dient te worden gesteld door een in Nederland erkende bankinstelling.
- Contractvorm:** Een nieuwe huurovereenkomst langs de lijnen van het ROZ-model 2015.
- Opleveringsniveau:** Het gehuurde zal in de huidige staat worden opgeleverd, één en ander genoegzaam aan partijen bekend met de aantekening dat het achterstallig onderhoud, zoals geconstateerd in het onderzoek van het bureau Smeets in opdracht van de Provincie Flevoland, in de eerste periode van de huur door de Provincie Flevoland wordt weggewerkt. Bij aanvang van de huurovereenkomst dan wel op de eerdere datum van oplevering van het gehuurde zal een opleveringsrapport worden gemaakt dat door huurder en verhuurder dient te worden ondertekend.
- Heroplevering:** Aan het einde van de huurovereenkomst dient huurder het gehuurde op te leveren conform het bij de oplevering opgestelde opleveringsrapport. Hierbij is huurder verplicht beschadigingen aan het gehuurde, anders dan als gevolg van normale slijtage, vakkundig te laten herstellen.
- Toegang tot het gehuurde:** Huurder heeft gedurende 24 uur per dag en 7 dagen per week toegang tot het gehuurde, zonder dat huurder hiervoor enige vergoeding verschuldigd is.
- Reclameaanduiding:** Huurder heeft het recht om op of aan het gebouw een al dan niet verlichte naamsaanduiding en/of reclame aan te brengen. Zulks na goedkeuring van verhuurder die haar goedkeuring niet op onredelijke gronden zal weigeren. Huurder zal zelf zorgdragen voor het verkrijgen van de eventueel noodzakelijke vergunningen van overheidswege. Het aanbrengen zal pas geschieden nadat alle benodigde goedkeuringen/vergunningen zijn verkregen. Alle kosten die gemoeid zijn met de naamsaanduiding waaronder vergunningen, installatie, onderhoud en verwijdering en daaropvolgende reiniging en reparatie van de gevel komen voor rekening van huurder. Indien meerdere huurders de mogelijkheid hebben om reclame-uitingen op/aan het gebouw te plaatsen, zal de omvang van deze rechten in verhouding staan met het gehuurde metrage.

Ter bevestiging en als bewijs van definitieve overeenstemming verzoeken wij u dit schrijven 'voor akkoord' getekend te (doen) tekenen door de tekeningsbevoegde persoon en aan ons te retourneren.

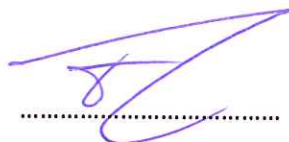
Met vriendelijke groet,

Voor akkoord
Provincie Flevoland
namens deze,

.....

De heer L. Verbeek

Voor akkoord
Batavialand
namens deze,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'H' followed by a flourish, positioned above a dotted line.

De heer H. Maris

Batavialand **Bedrijfsplan**



Batavia 1844.
Erfgoedpark
der Lage Landen.

04	Inleiding
06	Managementsamenvatting

1

08	Batavialand in Flevoland
12	1.1 Pionieren is samen durven doen!
16	1.2 Met DURF van start gegaan!
19	1.3 De stip op de horizon

2

22	Publiek
25	2.1 Positionering en identiteit
25	2.2 Bezoekers
26	2.3 Marketing, Promotie en PR
28	2.4 Communicatie
29	2.5 Horeca, winkels en vergaderzalen

3

30	Organisatie
33	3.1 Organogram en medewerkers
33	3.2 Basisformatie
35	3.3 Bestuur
36	3.4 Het maatschappelijk fundament
36	3.5 Vitale coalities, partnerships en cultureel ondernemerschap
39	3.6 Commerciële participatie

4

40	Financiering
43	4.1 Meerjarenbegroting
45	4.2 Financiering van de toekomst

5

48	Huisvesting
50	5.1 Grondpositie en gebouwen
51	5.2 Huisvesting medewerkers en vrijwilligers

6

52	Strategie en stappenplan
54	6.1 Strategie
55	6.2 Stappenplan

+

56	Bijlagen
58	a: Meerjarenbegroting
60	b: Onderlegger met samenvatting
64	c: Jaarplan 2016
70	d: Personele Integratie Bureau Altersum
71	e: Literatuurlijst

In 2012 vonden drie naast elkaar gelegen organisaties elkaar in een gemeenschappelijke toekomstvisie. Sindsdien hebben deze drie organisaties hun krachten steeds meer gebundeld. Nu is het moment gekomen dat de grote stap gezet gaat worden. De stap naar de toekomst. Met gepaste trots presenteren wij u het bedrijfsplan van Erfgoedpark Batavialand, hét erfgoedpark der Lage Landen.

Batavialand is een duurzame, inhoudelijk en financieel draagkrachtige, culturele en toeristische onderneming in Flevoland die ontstaat uit de integratie van de Bataviawerf, Nieuw Land Erfgoedcentrum en de afdeling Scheepsarcheologie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, alle gevestigd in Lelystad.

Stichting Erfgoedpark Batavialand heeft ten doel: *“de oprichting, de instandhouding en de exploitatie van een erfgoedpark waarin de historie en de karakteristieken van Nederland, levend op de grens van land en water, op allerlei wijzen worden verbeeld, beschreven en tentoongesteld.”*¹

Dit Nederlandse erfgoedpark vertelt het typisch Nederlandse verhaal over het leven op de grens van land en water. Het park draagt bij aan de versterking van de economische en culturele doorontwikkeling van Nederland en haar unieke identiteit. Flevoland is als grootste polder ter wereld met haar land-water-land-geschiedenis de manifestatie van deze identiteit en daarmee de optimale locatie van dit park.

Batavialand is er voor het grote publiek, voor de specialisten van het wetenschappelijk onderzoek, voor de ondernemers uit het bedrijfsleven en voor de uitvoering van taken voor de overheid. Nederland heeft altijd verdiend aan haar kennis en kunde op het gebied van polders, scheepvaart, handel, pompen en baggeren. Internationaal vaart Nederland er letterlijk wel bij, of het nu gaat om de VOC als eerste vennootschap ter wereld, om het palmeiland in Dubai, hulp bij watermanagement-uitdagingen in New Orleans en New York of onze eigen haven in Rotterdam.

Deze commerciële kant van onze mentaliteit en cultuur, opgedaan op de grens tussen water en land, zijn verweven in alle geledingen van onze maatschappij. Het erfgoedpark gaat dan ook niet alleen om wetenschap en cultuur maar juist ook om ondernemerschap en Nation Branding: Erfgoedpark Batavialand is een prestigepark voor Nederland!

Batavialand sluit feilloos aan op het imago van Nederland in het buitenland als de natie die het water keert, land creëert en zijn tolerantie dankt aan zijn handelsgeest. In de Gouden Eeuw tot uitdrukking komende in het bevaren van de wereldzeeën en de groei tot wereldmacht.² in de 21^e eeuw tot uitdrukking komend in een wereldwijde inzet op het gebied van watermanagement.

Batavialand vertelt feitelijk het verhaal van de vensters De Lage Landen en De Bloei van de Gouden Eeuw uit de canon van de Nederlandse geschiedenis. Het erfgoedpark toont de facetten durven en doen, moed, innovatie, ontdekken, pionieren, vallen en opstaan, rond twee hoofdlijnen:

- het scheppen van een veilige woonomgeving door het beheersen van het water; *“God schiep de wereld, de Nederlanders maakten de Nederlanden”*, met de daarbij behorende dijkbouw, het baggeren, de polders en overige waterwerken (*technical and social engineering*);
- en het benutten van de kansen van het wonen in een deltagebied; de ontwikkeling van een internationale handelsvloot en de daarbij behorende havens, scheepsbouw enz.

Beide hoofdlijnen bieden de kans om parelsnoeren te rijgen, reizend van het verleden (prehistorie, middeleeuwse dijkbouw, Beemster, VOC, WIC enz.) naar de actualiteit (bruine vloot, Deltacommissie enz.) en zelfs toekomst (Markerwadden, Ruimte voor de rivier), en lopende van de Lelystadse kust (De Batavia), via Flevoland (Zuiderzeeproject) en Nederland (Beemster en Deltawerken, haven Rotterdam) naar de polders en delta's in de wereld (New Orleans, Dubai enz.).

Batavialand werpt een blik over de grenzen en op de toekomst en biedt ruimte aan innovaties en plannen op het gebied van landinrichting, stedenbouw en architectuur (Dutch design), aan landbouwkundige en scheepsbouwkundige vernieuwingen, grote infrastructurele werken en uitvindingen op waterstaatkundig gebied.

Dit bedrijfsplan presenteert de nadere invulling en uitwerking van Batavialand in de periode 2016-2019 en de ambities voor de periode daarna. We beschrijven de doelgroepen en de gewenste organisatie, en geven via een stappenplan aan wat er al is, wat er bijkomt en waar we naartoe willen (de stip op de horizon). Daarnaast presenteren wij een financiële onderbouwing voor de eerste jaren na de integratie per 1 januari 2016. Om in de voetsporen van de helden van de Lage Landen te treden, zal de woeste zee van succesfactoren moeten worden bedwongen, een zaak van 'Durven, doen'.

Welkom in Batavialand!

¹ Statuten Stichting Batavialand (Lelystad 2014).

² De Republiek der Zeven Vereenigde Nederlanden nam met haar economische, politieke en militaire macht in de 17^e eeuw een vooraanstaande positie in op het wereldtoneel.

Management- samenvatting

De Nederlander levend op de grens van land en water

Het Erfgoedpark Batavialand

In 2012 vonden Bataviawerf, Nieuw Land Erfgoedcentrum en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed afdeling Scheepsarcheologie (hierna RCE-Lelystad) elkaar in de oprichting van Stichting Erfgoedpark Batavialand. Stichting Batavialand heeft ten doel een erfgoedpark te exploiteren waarin het voor Nederland typische verhaal wordt verteld van de Nederlander, levend op de grens van land en water: Batavialand, erfgoedpark der Lage Landen.

Voor het grote publiek, de liefhebber en de specialist

Dit bijzondere verhaal wordt verteld op verschillende niveaus en voor verschillende doelgroepen. Het park met diverse attracties is met zijn laagdrempeligheid een eldorado voor het grote binnen- en buitenlandse publiek dat vermaak en beleving wil combineren met cultuur en educatie.

Belangrijk onderdeel van Batavialand is het Cornelis Lelycentrum, een kenniscentrum bestemd voor inhoudelijk geïnteresseerden, variërend van bezoekers die tevreden zijn met een globale introductie op de thema's polders maken, schepen bouwen, scheepvaart en archeologie, tot liefhebbers, beleidsmakers en onderzoekers die zelf hun kennis willen komen brengen of studie willen doen naar de genoemde thema's en dat het liefst doen samen met gelijkgestemden, zij het fysiek op locatie of digitaal

al dan niet in sociale of academische netwerken vanachter de eigen computer.

In Flevoland

Erfgoedpark Batavialand is geworteld in Flevoland, de grootste polder ter wereld en het grootste scheepskerkhof op aarde. Het park doet zijn standplaats recht door het erfgoed en de (bodem) archieven van de provincie goed te beheren en het verhaal over het ontstaan en de ontwikkeling van Flevoland op attractieve wijze te vertellen. Batavialand vervult een belangrijke rol in de verdere ontwikkeling van het kustgebied van Lelystad.

Innovaties uit het verleden en in de toekomst

Batavialand kijkt terug naar de wijze waarop de Nederlanders in het verleden omgingen met de aanwezigheid van de zee en het wonen in een delta, maar kijkt ook vooruit naar de toekomst en naar de manier waarop bedrijven en de overheid nu vorm geven en willen gaan geven aan landinrichting, waterbeheer en scheepsbouw met de laatste technieken en innovaties die (nog steeds) de internationale pers halen.

Vanuit een goede basis naar de stip op de horizon

Met de integratie van Bataviawerf, Nieuw Land Erfgoedcentrum en de taken van de Rijksdienst

voor het Cultureel Erfgoed met betrekking tot het beheer en behoud van de Rijksmaritieme collectie en werkzaamheden in het kader van het Nationaal Scheepsarcheologisch Depot per 1 januari 2016, is de basis gelegd voor de ontwikkeling van Batavialand in de toekomst.

Deze ontwikkeling bestaat uit positionering, inrichting van het park, de groei van het aantal bezoekers van nu nog 110.000 naar uiteindelijk 350.000 in 2022 en versterking van het regionale, landelijke en internationale relatienetwerk.

Kapitaal

De instellingen hebben goed gemotiveerde en relatief hoog opgeleide medewerkers en veel enthousiaste vrijwilligers, donateurs en vrienden. Samen vormen zij het essentiële menselijke kapitaal dat nodig is om de ambities van Batavialand te verwezenlijken.

Daarnaast is geld nodig. Batavialand wordt een voorbeeld van cultureel ondernemerschap en commerciële participatie. Batavialand werkt samen met universiteiten, bedrijven en overheden om een optimale wisselwerking van de commerciële en inhoudelijke kant te bewerkstelligen. Deze maatschappelijke functie geeft niet alleen de verankering in de erfgoedsector, maar vormt een belangrijke financiële pijler onder Batavialand.

De gepresenteerde meerjarenbegroting laat een stabiele bedrijfsvoering zien die dankzij de groei van de bezoekersaantallen ruimte biedt aan ontwikkeling van het huidige product. Maar voor de echte grote stappen bij de verwezenlijking van de ambitie zijn significante bijdragen nodig van private partijen en overheden. Dit bedrijfsplan dient als onderlegger voor de concrete ontwikkeling van die grootse plannen; de ontwikkeling van Batavialand, hét erfgoedpark der Lage Landen.

**“God schiep
de wereld,
de Nederlanders
maakten de
Nederlanden.”**

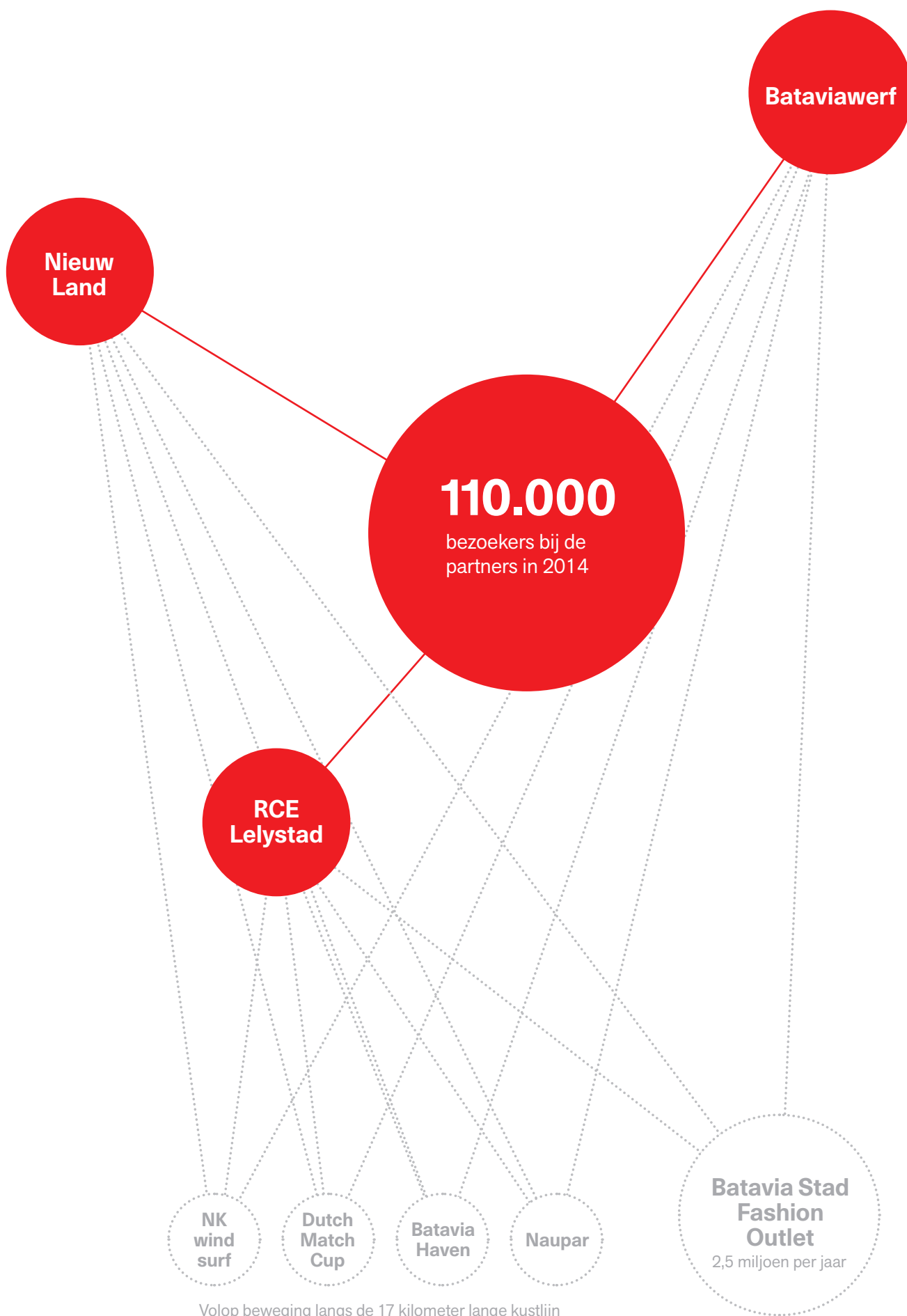
Batavialand in Flevoland



In het hart van Nederland ligt onze jongste provincie: Flevoland.

De provinciehoofdstad is Lelystad, een stad die de naam draagt van de geestelijk vader van dit unieke stuk Nederland: ingenieur Cornelis Lely. Lelystad is volop in ontwikkeling. Eén van de speerpunten in die ontwikkeling is de 17 kilometer lange kustlijn langs het IJssel- en Markermeer. De gemeente Lelystad investeert samen met externe partijen tientallen miljoenen euro's in de ontwikkeling van dit kustgebied. De potentie van dit gebied is bevestigd met de komst van Batavia Stad Fashion Outlet (jaarlijks 2,5 miljoen bezoekers), de historische zeilvloot van Naupar en de ontwikkeling van aansprekende projecten als Batavia Haven met haar prestigieuze wooncomplex en meerdere horecagelegenheden. Met de komst van grote internationale evenementen als de Dutch Match Cup en het NK windsurfen en de keuze van diverse Europese cruisemaatschappijen om Lelystad in hun vaarplan op te nemen wordt de attractiviteit en verdere potentie van het gebied onderschreven.

Batavialand dankt haar naam aan de reconstructie van het 17de-eeuwse V.O.C.-Retourschip 'de Batavia'. Dit schip, gebouwd in de periode 1985–1995 in Lelystad, is het icoon van de stad en naamgever van diverse ontwikkelingen in het kustgebied. Vanwege de prominente rol van de Batavia en de essentie van de locatie van het erfgoedpark — namelijk op nieuw gecreëerd land — is de keuze voor de naam Batavialand een logische en is de aanwezigheid van Batavialand in het kustgebied naast Batavia Stad een vanzelfsprekendheid.



Volop beweging langs de 17 kilometer lange kustlijn

1.1 Pionieren is samen durven doen!

Bataviawerf, Nieuw Land Erfgoedcentrum en RCE-Lelystad liggen aan de basis van Batavialand. Gezamenlijk verwelkomen zij jaarlijks 110.000 bezoekers en hebben zij ruim 6.000 donateurs. Door integratie van deze organisaties per 1 januari 2016 verbetert het publieksaanbod sterk door dat aanwezige kennis, expertise, middelen en collecties beter ingezet worden. De ultieme samenwerking in deze, waarbij het Rijk, provincie Flevoland, gemeente Lelystad en private partijen participeren, sluit naadloos aan bij de Museumbrief van Minister J. Bussemaker die op 10 juni 2013 is verschenen onder de titel 'samen werken, samen sterker'. Hierin schrijft de minister:

"Ik neem deze maatregelen omdat ik ervoor wil zorgen dat onze musea verder kunnen floreren. De Nederlandse musea hebben met hun uiteenlopende collecties en verschillende manieren van presenteren, een zeer gevarieerd cultuuraanbod. Er zijn musea die vertellen over de geschiedenis van ons land, musea die ons tonen hoe in andere culturen geleefd werd en wordt en musea die juist over onze eigen directe leefomgeving gaan. Collecties staan niet op zichzelf, maar zijn de kern voor de verhalen die de musea vertellen. Musea zijn makelaars tussen de collectie en het publiek; zij moeten het publiek betrekken bij en boeien met de verhalen die zij met hun collectie vertellen. Die verhalen verhelderen het verleden en duiden de betekenis van de maatschappelijke ontwikkelingen van nu. Musea leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan onze identiteit."

Erfgoedpark Batavialand vertelt dát verhaal van die geschiedenis van ons land, van onze leefomgeving; Batavialand vertelt hét verhaal van Nederland, van de Nederlander.

En dát verhaal, dat willen we ook aan het buitenland vertellen:

"Nederland waterland is echt het laboratorium voor de rest van de wereld, iedereen kijkt met ontzag en fascinatie naar ons. We zijn met recht een voorbeeld en die voorsprong verplicht. Water en ruimte zijn cultureel, economisch en ecologisch met elkaar verbonden. Onze kracht en geschiedenis ligt daar, dat is ook exact de focus voor onze toekomst." aldus Henk Ovink, topadviseur Rebuilding Task Force USA. ←

www.platform31.nl/nieuws/water-management-exportproduct. Interview met Henk Ovink (ministerie I&M).

Batavialand biedt daarom een platform aan bedrijfsleven en de wetenschap. De ruggengraat van Batavialand wordt gevormd door:

- **de Batavia**

De reconstructie van het V.O.C.-Retourschip 'de Batavia' is de naamgever van het kustgebied. Niet voor niets is Batavia Stad vernoemd naar dit schip. Sinds de start van de bouw in 1985, hebben meer dan 4 miljoen mensen een bezoek gebracht aan de werf. De Batavia is uniek. De reconstructie is op een zo authentiek mogelijke wijze tot stand gebracht en er zijn weinig concessies gedaan aan de bouwwijze en inrichting. Tijdens haar verblijf in Australië in 2000 heeft de Batavia bewezen niet alleen een indrukwekkend gebouw te zijn, maar ook de veronderstelde zeil kwaliteiten te hebben door 600 zeemijlen te varen. Sinds de terugkeer in Nederland in 2001 is het schip niet meer weggeweest uit Lelystad. De reconstructie van de Batavia dient als voorbeeld voor talloze scheepsbouwprojecten in de wereld.

- **de Bataviawerf**

De Bataviawerf is het sterkste culturele merk van Flevoland. ← De werf is in 1985 opgericht vanuit een burgerinitiatief door scheepsbouwmeester Willem Vos. Op deze plaats worden schepen gereconstrueerd die van significante betekenis waren in de vaderlandse geschiedenis. Sinds de realisatie van de Batavia in 1995 is gewerkt aan de reconstructie van het vlaggenschip van Michiel de Ruyter 'de 7 Provinciën' en aan de restauratie van kleinere schepen. De nevenbedrijven van de scheepsbouw zoals de zeilmakerij, smederij en beeldsnijderij zijn als publieksactiviteit uitgebouwd. De bouwprojecten op de Bataviawerf worden uitgevoerd door deelnemers in werkervaringsprojecten. In de afgelopen 30 jaar zijn meer dan 1.000 mensen in een dergelijk traject gestart. Velen zijn na verloop van tijd uitgestroomd naar een reguliere baan. De Bataviawerf kent

De Bataviawerf is het sterkste culturele merk in de provincie Flevoland. Dit is de uitkomst van een onderzoek van bureau Hendrik Beerde (2013).

een historie van financiële zorgen, maar sinds de koerswijziging in 2012 is het tij ook in financieel opzicht gekeerd. De jaren 2013 en 2014 zijn met een positief bedrijfsresultaat afgesloten, bezoekersaantallen zijn gestegen en de inkomsten nemen toe. De Bataviawerf krijgt geen subsidie of andere bijdragen van de overheid. De Bataviawerf is een kennis- en onderzoekscentrum op gebied van de historische houten scheepsbouw en is als zodanig de toegang tot het varend verleden van Nederland. Onderzoeksresultaten worden gepubliceerd in de *Batavia Cahiers*. Bij het afscheid van Willem Vos in 2003 is het Willem Vos Fonds opgericht. Dit is een zelfstandige stichting, gelieerd aan de Bataviawerf, die zich richt op een geïntegreerde multidisciplinaire studie van de historische scheepsbouw door middel van symposia en publicaties. De werf heeft meer dan 6.500 donateurs, mede dankzij hun jaarlijkse bijdrage kunnen de activiteiten uitgevoerd worden.

- **de Rijks maritieme collectie**

Een belangrijk deel van het Nederlandse bodemarchief ligt opgeslagen onder water. Dit is niet zo vreemd als we bedenken dat een groot gedeelte van de activiteiten van de Nederlanders in het verleden over water plaatsvond. Zonder wateren, zee en rivieren, geen Nederland of Gouden Eeuw. Door het unieke karakter van Nederland en de drang van de Nederlanders om het water te beheersen is een deel van het onderwatererfgoed letterlijk boven water gekomen. De inpoldering van Zuiderzee en IJsselmeer heeft gezorgd voor de ontdekking van (tot nu toe) het allergrootste scheepsskerkhof ter wereld.

De Rijks maritieme collectie, boven water gebracht via scheepsarcheologie, weerspiegelt de geschiedenis van Nederland als waterland en zeevarende natie. De unieke collectie in Lelystad omvat onder meer vier scheepswrakken en vitrinekasten met zo'n 36.000 objecten.

Drie bijzondere scheepswrakken maken deel uit van de collectie. 'De Beurtvaarder' is een van de best bewaarde zeventiende-eeuwse scheepswrakken van Flevoland, in 1980 opgegraven in Lelystad met een bijzonder grote inventaris. 'De Zeehond' is een negentiende-eeuws scheepswrak, begin jaren zeventig opgegraven aan de Zeeasterweg naast Natuurpark Lelystad, eveneens met een zeer uitgebreide inventaris. En in een schokbetonnen schuur (die exemplarisch is voor de boerderijbouw in de Noordoostpolder) is de tentoonstelling Vergane Schepen te zien. Topstuk in deze presentatie is 'De Ventjager', een wrak van een 18de-eeuws schip, in 1961 gevonden in Flevoland. Ventjager en inventaris vormen pronkstukken uit de maritieme rijkscollectie.

- **Nieuw Land Erfgoedcentrum: Museum + Archief + Studiecentrum**

In Nieuw Land Erfgoedcentrum worden in de vorm van presentaties en educatieve programma's op basis van (particuliere) archieven en museale collecties, en onderbouwd met wetenschappelijk onderzoek (bronnen-, literatuur- en *oral history* onderzoek), verhalen verteld die aansluiten op de belangrijkste verhaallijnen van Batavialand. Zo vertelt ingenieur Cornelis Lely in de film 'De droom van Cornelis Lely' zelf "zijn" verhaal over de inpolderingen van de Zuiderzee.

De tentoonstelling 'Polderen' laat zien hoe het (in)polderen in de Zuiderzee en het IJsselmeer plaatsvond en op welke wijze er in Nederland wordt gepolderd, in de zin van overlegd en met welke motieven inrichtingskeuzes zijn gemaakt.

Door middel van een groot aantal exposities die op gezinnen zijn gericht, nemen kinderen spelenderwijs kennis van archeologische opgravingen en het belang van het bouwen van dijken, gemalen en sluizen.

De tentoonstelling 'Oer!', over de Swifterbantcultuur, toont dat er al 6.000 jaar geleden mensen woonden in het gebied dat nu Flevoland is.

Tot slot vertellen de Canon van Flevoland en een kabinettententoonstelling over het leven op de grens van land en water door de ogen van mensen die gewerkt en gewoond hebben in de jongste provincie van Nederland. Het *Flevofonds*, een zelfstandige stichting, is de vriendenvereniging van Nieuw Land Erfgoedcentrum. Anno 2015 zijn er 193 personen en 17 bedrijven donateur van het fonds.

- **de Provinciale terrestrische (land) collectie**

Het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten van Flevoland is eigenlijk ontstaan in 1941 toen de Dienst der Zuiderzeewerken startte met archeologisch onderzoek in de Noordoostpolder. Feitelijk is het depot officieel opgericht in 1993. De collectie, bestaande uit vele losse grote objecten en circa 2.200 vondstendozen, beslaat inhoudelijk de vroegste bewoningsgeschiedenis

Nieuw Land
Erfgoedcentrum
beheert onder meer
de collecties van de
Stichting voor het
Bevolkingsonderzoek
in de drooggelegde
Zuiderzeepolders en
Stichting Nieuw Land.

“Nederland waterland is echt het laboratorium voor de rest van de wereld”

van Flevoland tot de Tweede Wereldoorlog. Bijzonder grote vondstencomplexen zijn die van het Swifterbantgebied, Oostelijk Flevoland en van de opgraving A27 Hoge Vaart, Zuidelijk Flevoland.

- **de Wetenschappelijke + voor onderzoek**

Binnen het Studiecentrum van Nieuw Land Erfgoedcentrum wordt in samenwerking met de TU Delft, Vrije Universiteit, Universiteit van Amsterdam, IFMAF, Wageningen University, Radbouduniversiteit en Rijksuniversiteit Groningen een wetenschappelijk onderzoeksprogramma uitgevoerd ter vergroting van het netwerk van de onderzoekers en ter versterking van het eigen reguliere onderzoek. Omdat dit onderzoek bovenop het reguliere onderzoek plaatsvindt, spreken we van “de wetenschappelijke + (plus) voor onderzoek”.

Zes projecten, met name promotieonderzoek, zijn reeds afgerond, acht zijn er nog lopend. De provincie Flevoland financierde de onderzoeken. Afgeronde onderzoeken zijn onder meer de studie van de steenvondsten van de Swifterbantcultuur, het samenstellen van een Nederlandse en Engelstalige Polderatlas, het schrijven van de biografie van Han Lammers en studies naar de economische waarde van provinciaal erfgoed, de bestuurlijke besluitvorming over inrichtingsvraagstukken en de rol van beleidsondernemers, en de wijze waarop in Flevoland vorm wordt gegeven aan het erfgoedbeheer. Projecten die nog lopen gaan onder meer over overstromingsrampen en de wijze waarop daar in het verleden naar werd gekeken, de Zuiderzee als verkeersplein en de turfvaart in het bijzonder, het maritieme cultuurlandschap in de Middeleeuwen, de bewapening van koopvaarders en binnenschepen en de bouwwijze van schepen in de vijftiende en zestiende eeuw.

- **Uitgeverij De Twaalfde Provincie**

Geleerd aan het Studiecentrum van Nieuw Land Erfgoedcentrum is Uitgeverij De Twaalfde Provincie, een zelfstandige stichting, die de resultaten van het historisch onderzoek naar Flevoland publiceert, onder meer het Cultuur Historisch Jaarboek voor Flevoland.

- **IFMAF**

In 2006 tekenden provincie Flevoland, gemeente Lelystad, Rijksuniversiteit Groningen, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Nieuw Land Erfgoedcentrum een samenwerkingsovereenkomst om het maritiem archeologisch onderwijs en onderzoek te versterken. Deze overeenkomst beoogde de instelling van een Flevoland-leerstoel Maritieme Archeologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, de aanstelling van een bijzonder hoogleraar bij Nieuw Land Erfgoedcentrum, het verzorgen van bachelor en masteronderwijs aan de universiteit en de organisatie van een jaarlijkse veldschool voor maritieme archeologie in Flevoland.

- **SAMF**

De provincie Flevoland heeft in 2008 een Steunpunt Archeologie en (jonge) Monumenten Flevoland opgericht dat is ondergebracht bij Nieuw Land Erfgoedcentrum. Alle provincies in Nederland hebben zo'n steunpunt met als doel het adviseren en ondersteunen van gemeenten en het waterschap in de uitvoering van wettelijke taken met betrekking tot erfgoed en de ontwikkeling van erfgoedbeleid. Naast de zes gemeenten in Flevoland en het Waterschap Zuiderzeeland, vormen Landschapsbeheer Flevoland, Het Flevo-landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en



Domeinen een tweede doelgroep van het steunpunt. Het steunpunt wordt volledig mogelijk gemaakt door de provincie Flevoland.

- **Erfgoedcommissie Lelystad**

In opdracht van de gemeente Lelystad is in 2012 een Erfgoedcommissie Lelystad ingesteld met Flevolandse deskundigen op het gebied van architectuur, gebouwde monumenten, archeologie en landschap. Deze erfgoedcommissie staat onder voorzitterschap van de coördinator van het Steunpunt Archeologie en (jonge) Monumenten Flevoland, komt jaarlijks vijf keer bijeen en geeft de gemeente gevraagd en ongevraagd advies over het erfgoedbeleid. De commissie maakt 'waarderingen' van gebouwen en stelt groslijsten samen van beeldbepalende objecten in de gemeente. Speciale aandacht ging bijvoorbeeld uit naar de SGL (Scholen Gemeenschap Lelystad) het Viskwekerijgebied en de Straalverbindingstoren. Medewerkers van Nieuw Land Erfgoedcentrum hebben zitting in de Erfgoedcommissie Lelystad.

1.2 Met DURF van start gegaan!

Jaarlijks verwelkomen de drie instellingen gezamenlijk 110.000 bezoekers. Met de integratie in Batavialand wordt een stevige nieuwe ambitie neergelegd, want hét erfgoedpark dat het verhaal van Nederland en de Nederlanders vertelt, moet een breder publiek aan gaan spreken. Om dat te realiseren zullen op korte termijn een aantal drastische vernieuwingen en uitbreidingen plaatsvinden, niet alleen om Batavialand op de kaart te zetten, maar ook om een stevig fundament te leggen voor de stip op de horizon.

In 2014 is gestart met de verdere ontwikkeling van Batavialand. De plannen voor de jaren 2015–2018 zijn ontwikkeld vanuit de gedachte dat de drie instellingen per 1 januari 2016 geïntegreerd zijn. Met het oog op de stip op de horizon en vanuit het vizier op de noodzakelijke positionering van Batavialand bij de start, is begonnen met het opzetten van projecten die qua thematiek nauw aansluiten op de missie van Batavialand, die inzet vragen van alle drie de samenwerkingspartners en in een evenredige mate aandacht geven aan het publieksbereik, de plaats van het wetenschappelijk onderzoek en de deelname van de overheid en het bedrijfsleven.

Al in 2015 is een start gemaakt met de volgende projecten:

- **Conserveringsstation IJsselkogge;**

In het kader van het nationale project 'Ruimte voor de Rivier' is in 2013 tijdens werkzaamheden in de rivier de IJssel bij Kampen een scheepswrak aangetroffen. Stichting Erfgoedpark Batavialand heeft met Rijkswaterstaat een overeenkomst gesloten voor de conservering van dit scheepswrak. De 'IJsselkogge' wordt in 2015 geborgd en naar Batavialand getransporteerd voor conservering. Hiervoor wordt een tijdelijk conserveringsstation gebouwd op het voorterrein van Nieuw Land Erfgoedcentrum waar de medewerkers van de RCE hun conserveringswerkzaamheden kunnen uitvoeren en waar het publiek door middel van een tentoonstelling kan zien hoe een scheepswrak wordt gelicht uit de bodem, hoe het wordt getransporteerd, geconserveerd en wetenschappelijk onderzocht. En deze laatste aspecten, het conserveren en het onderzoek, zijn op locatie ook live te aanschouwen. De conservering zal daardoor een publiekstrekker worden. Er zullen in samenwerking met Rijkswaterstaat lespakketten worden ontwikkeld. De inwoners van Kampen zullen uiteraard betrokken worden bij de conservering van "hun" schip. Stichting Batavialand voert de werkzaamheden uit in opdracht van Rijkswaterstaat en heeft daarmee in Rijkswaterstaat een belangrijke partner gevonden voor de totstandkoming van Batavialand.

- **het Waterschip**

Met het stopzetten van de bouw van de 7 Provinciën in 2013 is ruimte gecreëerd voor de start van een nieuw scheepsbouwproject. Dit project is opgezet door een groep medewerkers uit de drie instellingen. Het gekozen scheepstype maakt het grootste scheepserkerkhof ter wereld tastbaar:

meer dan 10% van alle aangetroffen resten van scheepswrakken in Flevoland betrof restanten van een waterschip.

Met de bouw van het 'Waterschip' heeft Batavialand een grote nieuwe publiekstrekker in huis. De bouw zal naar verwachting 3 tot 4 jaar in beslag nemen.

- **het Modelbouwcentrum**

In 2015 zijn de modelbouwafdelingen van de RCE en Bataviawerf samengevoegd. Op de locatie Bataviawerf is een nieuw Modelbouwcentrum ingericht. Hier wordt niet alleen gewerkt aan het schaalmodel van de 7 Provinciën, maar wordt ook een tentoonstelling ingericht over modelbouw als onderzoeksinstrument en modelbouw als kunstuiting. Met het onderbrengen van de totale collectie scheepsmodellen van de RCE-Lelystad krijgt het Modelbouwcentrum een indrukwekkende uitstraling die essentieel is voor de kwaliteit van de publiekstentoonstelling in deze zaal met als thema: de Zuiderzee als verkeersplein. Model bouwend Nederland heeft veel belangstelling voor de ontwikkeling van het Modelbouwcentrum en het centrum heeft door de thematiek, de publiekspresentatie en de faciliteiten voor commerciële evenementen alles in zich om een grote publiekstrekker te worden.

“Batavialand vertelt het verhaal van Nederland, van de Nederlander.”

In de periode 2016–2019 zullen ook de volgende beeldbepalende projecten worden uitgevoerd die verder bouwen aan de positionering van Batavialand en het publieksaanbod vernieuwen en vergroten:

- **Herhuisvesting De Beurtvaarder en De Zeehond**

Scheepswrakken De Beurtvaarder en De Zeehond bevinden zich thans op het terrein van de RCE en zullen zo snel als mogelijk worden verplaatst naar het erfgoedpark Batavialand. Op de nieuwe plaats in het park nemen de scheepswrakken niet alleen een veel prominentere plaats in, waardoor de uitstraling van het gebied verbetert, maar gaan zij ook duidelijk zichtbaar deel uitmaken van het verhaal van Batavialand.

- **Batavia op het land**

De Batavia zal in Batavialand een prominente plaats innemen en een plaats op het land krijgen. Hiermee wordt de iconische waarde van het schip nog meer versterkt. Met haar hoogte van 60 meter zal het schip van kilometers afstand te zien zijn. Met en bij het schip wordt het verhaal verteld van de V.O.C. en van het leven op het water en aan boord van een V.O.C.-retourschip in de Gouden Eeuw. Het op de wal zetten van de Batavia is ook noodzakelijk om de levensduur van het schip te verlengen.

- **De Lage Landen**

In de tentoonstelling De Lage Landen wordt op chronologische wijze het grote verhaal van Nederland verteld. Bezoekers van Batavialand zullen op deze plek worden meegenomen op een reis door de Nederlandse geschiedenis, de geschiedenis van het leven op de grens van land en water. Het eeuwenlange leven op die grens krijgt ook gestalte in de actuele uitdagingen waarvoor Nederland staat: de Deltacommissie, het project 'Ruimte voor de Rivier', de aanleg van de Marker Wadden, het ontpolderen en het meer vloeiend maken van de grens tussen land en water enz. Er zal tevens aandacht worden besteed aan de zeehelden uit het verleden en aan de grote internationale projecten die Nederland en de Nederlanders nu in het buitenland uitvoeren.



• Entreegebouw

Om de herkenbaarheid van Batavialand als nieuw erfgoedpark te vergroten wordt zo snel als mogelijk een nieuwe entree gerealiseerd tussen de gebouwen van de werf en het museumdeel van Nieuw Land Erfgoedcentrum. Met deze nieuwe entree worden niet alleen de publieksstromen beter gereguleerd, maar wordt ook de integratie van de drie instellingen fysiek zichtbaar. De nieuwe entree maakt het bovendien mogelijk om aan de huidige ingangen een nieuwe bestemming te geven hetgeen noodzakelijk is voor de realisatie van de plannen.

Bij het ontwerp van de entreegebouw speelt de thematiek van het erfgoedpark een belangrijke rol, maar ook elementen uit de omgeving van Batavialand zoals de Batavia op het land, Batavia Stad en de Hurlende Man.[←]

Het kunstwerk Exposure, ook wel de hurlende man genoemd, is ontworpen door de Engelse kunstenaar Antony Gormley en onthuld in 2010. Gefascineerd door de maakbaarheid van de nieuwe polder liet Gormley zich voor dit gigantische kunstwerk inspireren door het polderlandschap.

1.3 De stip op de horizon

Nederland heeft behoefte aan een plek waar de Nederlandse kennis, ervaring en historie op het gebied van de waterstaat centraal staat, een plek waar het gaat over polders, scheepvaart, handel, pompen en baggeren en waar het grote publiek daarover breed en diepgaand geïnformeerd wordt middels een intense beleving.

In de jaren na 2018 vindt de realisatie van de projecten plaats die Batavialand maken tot de nationale etalage van watermanagement, landinrichting en technische en maatschappelijke innovaties op het gebied van grote infrastructurele werken, scheepsbouw en scheepsarcheologie. Batavialand zal de plek worden die de ambitie van 350.000 bezoekers per jaar mogelijk gaat maken. Dan is er pas echt sprake van een vitrine van de Nederlandse water- en polderkennis en -ervaring in haar meest ultieme vorm.

Om deze ambitie waar te maken zullen de volgende projecten worden gerealiseerd in de periode vanaf 2018:

• Cornelis Lelycentrum

Het Cornelis Lelycentrum is de samenvoeging van de collectie-, kennis- en adviestaken die thans verspreid over de deelnemende organisaties plaatsvinden. Het centrum beheert de collecties van Batavialand en is broedplaats en ontmoetingsplek voor liefhebbers en kenners van het Flevolandse polderverhaal, de conservering van scheepswrakken, het bouwen van schepen en de scheepsarcheologie.

Het Cornelis Lelycentrum beheert de collecties van:[←]

- het Provinciaal Depot voor Bodenvondsten van Flevoland (archeologie Flevoland);
- het Nationaal Scheepsarcheologisch Depot (inclusief het buitendepot Nijkerk / maritieme rijkscollectie (scheepsarcheologie Rijk);
- het Nieuw Land Poldermuseum[←] (museumcollectie waterbeheersing/het Zuiderzeeproject en inrichting Flevoland);
- en het Sociaal Historisch Centrum voor Flevoland[←] (particuliere archieven en speciale bibliotheek Flevoland/Zuiderzeeproject en *oral history*).

De bepaling uit de Monumentenwet 1988 dat de minister van OCW een (nationaal) Depot voor Scheepsarcheologie kan aanwijzen wordt overgenomen in de nieuwe Erfgoedwet die per 1 januari 2016 van kracht wordt.

Het Nationaal Scheepsarcheologisch Depot, nu bij RCE-Lelystad belegd, zal per 1 januari 2016 worden belegd bij Batavialand.

Toekomstige scheepsarcheologische vondsten, bijvoorbeeld gedaan bij scheepsopgravingen, kunnen door de minister worden toegewezen aan het nationaal depot waardoor de maritieme rijkscollectie zal toenemen. Dit zal het geval zijn als de vondsten (qua grootte bijvoorbeeld) redelijkerwijs niet ondergebracht kunnen worden bij de provinciale depots. Een recente toewijzing van

Een aparte stichting beheert de collecties ter bescherming van risico's van commerciële activiteiten binnen Batavialand.

De handelsnaam van de Stichting Nieuw Land.

Sociaal Historisch Centrum is de handelsnaam van de Stichting voor het Bevolkingsonderzoek in de drooggelegde Zuiderzeepolders die statutair gevestigd is te Lelystad.

zo'n schip is het Romeinse schip De Meern1 en scheepswrak de IJsselkogge en de daarbij gelocaliseerde punter en aak die in het najaar van 2015 naar Batavialand komen.

In Batavialand wordt zoveel mogelijk collectie getoond in tentoonstellingen of open opstellingen. We willen het publiek een ervaring bieden die niet alleen is voorbehouden aan conservatoren en depotbeheerders. Bezoekers van Batavialand kunnen straks zelf door het open depot dwalen en zo hun eigen 'associatiepatronen' volgen, Dat 'ongeregisseerde', is wat het bezoek zo spannend maakt.

Aan het Cornelis Lelycentrum gelieerd zijn de Stichting Kennis Transfercentrum Flevoland die de jaarlijkse Cornelis Lelylezing organiseert en de Cornelis Lely Stichting die privéstukken van de familie Lely beheert. Deze stichting kent jaarlijks de Cornelis Lelyprijs toe aan personen die zich verdienstelijk maken op het gebied van maatschappelijke innovatie.

Het Cornelis Lelycentrum wordt ondergebracht in een nieuw te bouwen paviljoen met een open depot opstelling, werkplaatsen en een conserveringsstraat waarin de bezoeker het proces van de conservering van een scheepswrak van begin (vondst) tot eind (presentatie) kan aanschouwen. In dit paviljoen zijn alle vereiste faciliteiten voorzien die nodig zijn voor het uitvoeren van de wettelijk taak als Nationaal Scheepsarcheologisch Depot. De oplevering van het paviljoen is gepland voor 2018.

“nationale venster op watermanagement, landinrichting en technische en maatschappelijke innovaties in infrastructurele werken, scheepsbouw en scheepsarcheologie.”

- **Hansje Brinker Lab**

Het Hansje Brinker Lab is een heerlijke speeltuin, zowel overdekt als buiten. Hier staat alles in het teken van water en land. Spelenderwijs leren kinderen over watermanagement, het belang van dijken, hoe je een polder maakt en hoe je je voeten drooghoudt. Maar ze leren ook over archeologie en landaanwinning, over energieopwekking en het belang van schoon drinkwater. Er is een speelhal, een miniatuurpolder en een immense zandbak waar je opgravingen kunt doen. Het is een plek waar kinderen kunnen spelen maar ook ouders, opa's en oma's zich niet zullen vervelen. Ook voor hen wordt het hier 'Durven, doen!' in hun zoektocht naar de schijnbare maakbaarheid. De verbinding met Batavia Stad is essentieel. Dankzij de binnen- en buitenruimtes is dit een ideale plek op zowel warme als koude dagen. Voor buitenlanders is Hansje Brinker, de jongen met zijn vinger in de dijk, een oude bekende, voortkomend uit een Amerikaans verhaal uit 1865. Zijn verhaal staat voor het typische Nederlandse waterstaatsverhaal. In Nederland hebben velen nog nooit van hem gehoord (maar dat gaan we veranderen!).

- **Ghostship**

In 2003 is vlakbij de Zweedse kust een ongelooflijk goed bewaard gebleven 17de-eeuws Nederlands fluitschip gevonden, een 25 meter lang schip waarvan twee van de drie masten nog fier overeind staan. De ankers hangen aan de boeg, de lading bevindt zich in het schip en in de kaptains hut ligt een omgevallen tafel.

Het fluitschip was het werkpaard van de Nederlandse handel op de Oost: de moedernegotie ofwel de handel waaraan Nederland in belangrijke mate zijn Gouden Eeuw te danken had. Batavialand geeft prioriteit aan het onderzoek naar de haalbaarheid om dit schip te bergen, naar Lelystad over te brengen en daar te conserveren en te presenteren naast de Batavia. Dit Ghostship, liggend op de zeebodem, wacht erop om thuis te komen in Batavialand. Het Ghostship

wordt toonaangevend voor het succes van Batavialand en heeft de potentie uit te groeien tot een publiekstrekker van formaat, vergelijkbaar met de Mary Rose in Portsmouth of de Wasa in Stockholm. ←

• **Nederdome**

In het multimediale centrum Nederdome gaat het publiek spectaculaire films en multimedialoprogramma's beleven. Voor de kleinste kinderen is er 'dromenland' en voor scholieren speciale vertoningen. De dome wordt 's avonds voor gewone bioscoopvertoningen open gesteld.

De Nederdome is dé plek van de spannende beleving. Op deze plek ervaar je tot in je botten hoe het leven is tot ruim 6 meter onder de zeespiegel. Wat het betekent als de golven met windkracht 12 op de dijken slaan. Maar uiteindelijk gaat het niet over een eventuele ramp maar juist over de kennis en maatregelen die Nederland genomen heeft om zo'n ramp te voorkomen. Kennis die inmiddels een van onze grootste export producten is. De beleving in de Nederdome is heftig maar je gaat met een gerust gevoel weer naar huis. De Nederdome zal opvallen qua architectuur en uitstraling en in dat opzicht een toneelbeeld worden van Dutch Design.

Inrichting van het erfgoedpark

Om die droom, die stip aan de horizon, te verwezenlijken is een forse uitbreiding van het park nodig. De realisatie van de projecten in de periode na 2018 vindt plaats in het gebied grenzend aan de huidige grenzen van Nieuw Land Erfgoedcentrum. Door de uitbreiding van Batavialand richting Bataviahaven en Batavia Stad wordt de thans niet in gebruik zijnde kavel in het park geïntegreerd. Hierdoor zal niet alleen Batavialand maar ook het Bataviakwartier een kwaliteitsimpuls krijgen. De nieuwe parkonderdelen zullen stuk voor stuk de mentaliteit en kracht van Nederland uitstralen, gevormd door het eeuwenlang leven op de grens van land en water.







Batavialand is een ambitieuze nieuwe organisatie. Een park dat flexibel en evenwichtig inspeelt op nieuwe ontwikkelingen in toerisme, dagrecreatie, vrijetijdsbesteding en erfgoedbeheer. Het is vooral een organisatie die heel publieksgericht — voor alle potentiële doelgroepen — erfgoedproducten aan wil bieden van attracties, belevingen, tentoonstellingen, spelen, activiteiten tot en met archeologische opgravingen, archieven, een bibliotheek, educatieve programma's, onderzoek en gethematiseerde horeca.

Volgens het segmentatie-onderzoek van Dynamic Concepts Consultancy, uitgevoerd in opdracht van Batavialand, is er een potentiële markt van ruim 350.000 bezoekers mits naast een goede marketing vooral families met kinderen worden benaderd en verleid met op beleving gebaseerde attracties.

Batavialand wil groeien van 110.000 bezoekers in 2015 naar 150.000 bezoekers in 2016 en daarna door ontwikkelen naar 350.000 bezoekers in 2022. ←

Het verhaal van Batavialand heeft veel facetten die beleving en meedoen mogelijk maken. Voorop staat het vertellen van het authentieke verhaal van de Lage Landen, het verhaal van het leven op de grens van land en water. Batavialand draagt de Nederlandse pragmatische mentaliteit uit, gevormd door de uitdaging van het leven op deze plek. Batavialand etaleert de kennis en kunde over die verbinding van land en water; over polders, varen, scheepsbouw, handel, pompen en baggeren en streeft ernaar het publiek daarover breed en diepgaand te informeren middels een intense beleving. Batavialand is de plek waar je meegenomen wordt in de wereld van handelsgeest en technologie. Waar Cornelis Lely en Michiel de Ruyter elkaar logisch ontmoeten als symbolen van en fundering voor de Nederlandse maatschappij en onze cultuur. Het erfgoedpark wordt hét park dat de Nederlandse mentaliteit en kracht uitdraagt, verbindend voor Nederlanders en wervend voor buitenlanders. Juist omdat het publiek dit verhaal fragmentarisch kent (Gouden Eeuw, schilderijen) is er behoefte aan een plek waar het hele verhaal van 6.000 jaar leven in de delta te zien en te beleven is. Die plek is Batavialand.

2.1 Positionering en identiteit

Batavialand wil opvallen vanwege de betekenisvolle ervaring en de kracht van het verhaal met een duidelijke positionering. Elementen als gastheerschap, een verantwoorde en geaccepteerde prijs/kwaliteit-verhouding en aandacht voor kleinschaligheid zijn daarbij cruciaal.

Batavialand valt ook op vanwege zijn combinatie van erfgoedpark (edutainment) en kenniscentrum (leren) in één en staat daarmee in het rijtje naast succesvolle Nederlandse musea als het Scheepvaartmuseum, Spoorwegmuseum en het recent geopende Nationaal Militair Museum en internationale musea als het Wasa museum in Stockholm en de Royal Dockyards in Portsmouth met het pronkstuk de Mary Rose.

Bij de ontwikkeling van Batavialand houden we rekening met de volgende cijfers en trends:

- de Nederlandse vakantiemarkt bestaat uit 37 miljoen vakanties; ruim de helft hiervan vindt plaats in eigen land;
- vrijetijdsparticipatie in Nederland is bijna 100%;
- participatie aan bezoek aan attracties is bijna 80% en stijgt;
- participatie aan bezoek aan cultuurinstellingen is bijna 75% en stijgt;
- toename inkomend toerisme de komende jaren gemiddeld 2%;
- senioren (actieve ontwikkelde vijftigplussers) zijn de doelgroep van de toekomst;
- verduurzaming van de samenleving;
- globalisering van de samenleving;
- funshoppen neemt toe.

2.2 Bezoekers

Batavialand is verleidend voor Nederlanders en wervend voor buitenlanders. Belangrijke doelgroepen zijn dan ook:

- gezinnen/families met kinderen;
- schoolklassen/schoolreisjes;
- vijftigplussers;
- de internationale toerist;
- liefhebbers (geschiedenis, archeologie, model- en scheepsbouw, water-, duik- en zeilsport enz.);
- geïnteresseerden in polders, techniek, waterbeheersing, enz.;
- dagrecreanten.

De studie *Batavialand – segmentatie analyse en beleavingsanalyse* [↩] identificeert als belangrijkste doelgroepen voor Batavialand:

- Gezinnen met kinderen (NL) – deze doelgroep is op zoek naar een betekenisvolle ervaring tijdens een dagje uit of vakantie in de regio. De verblijfsduur is relatief lang. Het is een “dagje uit”;
- Ouderen (55+) – met relatief veel vrije tijd en geld, een sterk ontwikkeld “Dutch DNA”, trots en regionale oriëntatie;
- Toeristen (internationaal) – op zoek naar Dutch DNA, en getriggerd door het Visit Amsterdam, See Holland-programma, is dit een sterk groeiende groep, [↩] de opening van Amsterdam Lelystad Airport in 2018 en de aantrekkingskracht van Batavia Stad op de internationale toerist stimuleert de ontwikkeling van de internationale markt in Batavialand;
- Scholen – de vertegenwoordiging van vele thema's uit de Canon van Nederland in Batavialand maken dit een belangrijke doelgroep met veel potentie. Vaak brengen leerlingen met ouders een herhaalbezoek.

Batavialand is alle dagen open behalve op 1 januari en 25 december. Om het aanbod af te stemmen op de vraag worden de openingstijden gekenmerkt door een seizoenpatroon.

Ook de uitvoering van werkzaamheden in het park kent een seizoenpatroon. Zo wordt er in de wintermaanden minder gewerkt aan de schepen en zijn ook delen van het Hansje Brinker Lab in de wintermaanden beperkt beschikbaar. Activiteiten zoals de bouw en het onderhoud aan de schepen en in de werkplaatsen zullen nadrukkelijk wel in de weekenden plaatsvinden omdat relatief de meeste bezoekers in de weekenden Batavialand zullen bezoeken.

Batavialand wil de Museumkaart accepteren. De Museumvereniging zorgt voor de promotie, verkoop en distributie van de Museumkaart en online biedt zij een marketingrapportage van het museumkaartbezoek (analyse bezoekgedrag en herkomst van de kaarthouders). Ze geeft digitaal een nieuwsbrief uit, beheert de adressen en biedt de deelnemende musea ondersteuning bij de verkoop van de kaarten door middel van wervende folders en speciale acties. De musea krijgen van de Museumvereniging een vergoeding voor de bezoeken met de Museumkaart: de gemiddelde toegangsprijs (van het jaar daarvoor, zodat begroten mogelijk is) keer het aantal bezoeken.

2.3 Marketing, promotie en PR

De integratie van de drie instellingen in Batavialand leidt tot een herziening van de profilering. Een cruciale succesfactor bij de realisatie van de ambities van Batavialand zijn de marketing en de media campagne. Daarom is er middels een concrete briefing een opdracht verstrekt aan een bureau voor de ontwikkeling van de huisstijl en identiteit van het merk Batavialand.

Al geruime tijd wordt er door de marketing afdelingen van de drie instellingen intensief samengewerkt op het gebied van persbenadering, communicatie met specifieke doelgroepen, huisstijl, informatievoorziening, sociale media enz. Diverse activiteiten en evenementen worden gezamenlijk georganiseerd. Zo wordt in het kader van de Maand van de Geschiedenis al nauw samengewerkt, ook met andere Flevolandse culturele organisaties.

Vanaf 1 januari 2016 zullen alle externe uitingen (print, online, sociale media enz.) herkenbaar zijn als Batavialand waarbij de naam Batavialand zowel als hoofd- als submerk ingezet kan worden, al naar gelang de boodschap.

De internationale marketingpositie is mede afhankelijk van de communicatie en voorlichting die de internationale toerist in de voorbereiding en oriëntatie op zijn bezoek aan Nederland krijgt. Daarom is het van belang zichtbaar te zijn in deze communicatiekanalen. Batavialand maakt deel uit van de toeristische cluster Metropool Regio Amsterdam. Via actieve promotie in het programma Visit Amsterdam, See Holland, worden toeristen gestimuleerd ook de regio buiten Amsterdam te bezoeken. Een van de karakters in dit programma is “New Land” met als symbool een



afbeelding van de Batavia. Op geen enkele andere plaats wordt zo nadrukkelijk invulling gegeven aan dit thema als in Batavialand.

Er wordt intensief samengewerkt met partners in Flevoland en daarbuiten. Om bezoekers te stimuleren hun bezoek aan Lelystad en Flevoland te verlengen wordt er intensief samengewerkt met het Aviodrome, de Orchideeënhoeve en bijvoorbeeld de vakantieparken langs de randmeren. In samenwerking met commerciële partijen als de Bataviyahaven (cruises) en Batavia Stad (touroperators) worden arrangementen ontwikkeld voor toeristen die Flevoland / Lelystad bezoeken. In samenwerking met City Marketing Lelystad, Toerisme Flevoland, Amsterdam Marketing, het Nationaal Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) en de afdelingen Voorlichting van de gemeente Lelystad, provincie Flevoland, Waterschap Zuiderzeeland en verschillende ministeries worden de diverse mogelijkheden nationaal en internationaal gepromoot. De opening van het internationale vliegveld Amsterdam Lelystad Airport in 2018 biedt nieuwe kansen voor het bereiken van de (internationale) toeristen.

Vanuit Batavialand wordt intensief samengewerkt met andere musea en culturele instellingen in binnen- en buitenland op het gebied van onderzoek, educatie, programmering, conservering enz. In het rijtje van partners staan o.a. het Rijksmuseum, het Scheepvaartmuseum, Het Zuiderzeemuseum, het West Fries museum, het Maritiem Museum, het Wasamuseum in Stockholm, the Royal Dockyards in Portsmouth en het Schiffahrt Museum in Bremerhaven. Daarnaast wordt gewerkt met de RUG, UVA, Universiteit Leiden, Saxion, Universiteit Esbjerg/Denemarken, Restauratieatelier Limburg en het Atelier Rijksmuseum, enz.

2.4 Communicatie

Het is van groot belang om de belanghebbenden, donateurs en vrienden goed te informeren over de ontwikkelingen omtrent Batavialand, de activiteiten, programmering enz. Hiertoe wordt enkele keren per jaar het Bataviajournaal uitgegeven, een uitgave in tabloid formaat met nieuws en verdieping.

Daarnaast wordt er een digitale Batavialand nieuwsbrief uitgegeven met daarin actueel nieuws, aanbiedingen en aankondigingen van evenementen en lezingen enz.

Om Erfgoedpark Batavialand bekend te maken is de inzet van sociale media essentieel. Facebook en Twitter worden voornamelijk gebruikt om te zenden, om nieuws te verspreiden waarbij Facebook ten doel heeft om meer interactie te krijgen tussen zender en ontvangers. Via Youtube wordt de achterban bediend met bijdragen die meer verdieping bieden.



“Het Ghostship kan uitgroeien tot publiekstrekker van formaat, zoals de Mary Rose in Portsmouth of de Wasa in Stockholm.”

Nederland is een echt museumland met bijna 900 musea en 19,8 miljoen bezoekers waarvan meer dan een kwart uit het buitenland, zeker als je dit aantal musea afzet tegen de grootte van ons land en het aantal inwoners in vergelijking met landen als Duitsland en Engeland.

Aan bezoekers heeft Batavialand net als de meeste musea een klassieke samenstelling van zowel gezinnen met kinderen en jeugd (scholen) als ouderen boven de 50 jaar. Zo ook Batavialand. De middengroep is moeilijk te bereiken. Ze zijn zo druk met het sociale leven, de carrière en het gezin zelf, dat een bezoek aan Batavialand even niet voorkomt op het prioriteitenlijstje. De generatie veertigers is echter wel de aankomende stroom van verstokte museumbezoekers. Een digitale ontsluiting van Batavialand is een instrument om deze doelgroep aan ons te verbinden, nu en in de toekomst. Er liggen kansen op het gebied van virtuele rondleidingen door bijvoorbeeld het conserveringsstation van de IJsselkogge, over de dekken van de Batavia of door het Open Depot van de maritieme rijkscollectie. De 36.000 objecten worden opeens voor iedereen toegankelijk in het e-depot!

Het digitale museum zal waar mogelijk een koppeling leggen met het fysieke Batavialand en bij gaan dragen aan het verdienmodel.

2.5 Horeca, winkels en vergaderzalen

Om het verblijf van de bezoekers van Batavialand te verlengen en te veraangename zijn er twee restaurants. Restaurant 'De Taveerne' is gevestigd op de werf. Dit in scheepsstijl ingerichte restaurant is alleen geopend tijdens de openingstijden van Batavialand en voor speciale evenementen buiten de openingstijden. Restaurant 'De Cantine', de oorspronkelijke kantine van het arbeiderskamp op perceel P / Werkeiland Lelystad (begin jaren vijftig) is vanwege zijn cultuurhistorische waarde met steun van gemeente Lelystad herbouwd naast Nieuw Land Erfgoedcentrum en biedt de bezoeker van Batavialand ook als Batavialand gesloten is de mogelijkheid het bezoek in een unieke sfeer te verlengen. Het restaurant is ook 's avonds geopend voor lokaal publiek.

Een belangrijke bron van inkomsten in Batavialand is de museumwinkel. Deze is toegankelijk voor zowel bezoekers van Batavialand als passanten. Dit is de plek waar Flevolandse uniek cadeau aan kunnen schaffen! Het assortiment is afgestemd op de verschillende doelgroepen bezoekers. Van piratenpetten voor de jongsten tot naslagwerken over de Zuiderzeewerken voor de specifiek geïnteresseerden. Het huidige assortiment zal de komende jaren uitgebreid worden met artikelen die aansluiten op de projecten die uitgevoerd worden zoals de conservering van de IJsselkogge en de bouw van het Waterschip.

De bereikbaarheid van Batavialand is uniek. Gelegen in het hart van Nederland aan de Lelystadse kust, is het erfgoedpark uitstekend bereikbaar met de auto, het openbaar vervoer, per boot, of zelfs met het vliegtuig. De geplande uitbreiding van het Vliegveld Lelystad en de groei van het aantal cruiseschepen dat aanmeert in Bataviahaven zullen zorgen voor een toename van het aantal toeristen in de regio. Met name door de centrale ligging is Batavialand uitermate geschikt voor het houden van congressen, evenementen en bedrijfsfeesten. Hiervoor zijn zowel unieke binnen- als buitenlocaties beschikbaar.





Batavialand is qua bestuursvorm een stichting, opgericht op 28 april 2014 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer JW/2014.0310.01. Het is een erfgoedpark én een kenniscentrum. De organisatie past de Governance Code Cultuur toe. Het DNA van Batavialand wordt gevormd door het personeel, de collecties en de projecten. De ambities van Batavialand zijn alleen te realiseren met de inzet van kundig en betrokken personeel en vrijwilligers.

Vrijwilligers spelen in Batavialand een zeer belangrijke rol die noodzakelijk is om de ambities in zowel publieks- als onderzoeksbereik waar te maken. Naast de betaalde formatieplaatsen zullen er in Batavialand meer dan 300 vrijwilligers actief zijn op diverse plaatsen in de organisatie, variërend van gids voor groepen tot kanonnier en onderzoeker. Batavialand onderscheidt zich ook als vrijwilligersorganisatie. Met alle vrijwilligers is een vrijwilligersovereenkomst gesloten. De grootte van het vrijwilligersbestand en de integratie van de vrijwilligers van de drie instellingen in een vrijwilligersorganisatie vragen om een professionalisering van het vrijwilligersbeleid. De basis van dit beleid zal zijn dat vrijwilligers zich betrokken voelen en gewaardeerd weten. Een actieve wervingscampagne in het laatste kwartaal van 2015 moet een forse instroom van nieuwe vrijwilligers opleveren die nodig zijn om de ambities op het niveau van dienstverlening te realiseren. De vrijwilligersorganisatie zal op termijn uit moeten groeien tot minstens 400 personen. Per 1 januari 2016 wordt de vrijwilligersraad geïnstalleerd die naast de ondernemingsraad als adviesorgaan van de directie zal dienen.

3.1 Organogram en medewerkers

Voor de inrichting van de organisatie is gekozen voor een platte structuur met één directeur en vier afdelingshoofden voor respectievelijk de afdelingen Sales, marketing, pr en communicatie, Kennis en collecties, Operations en Projectenbureau.

Het managementteam wordt gevormd door de directeur/bestuurder, de controller en de afdelingshoofden. Uitgegaan wordt van een collegiaal managementteam met een eindverantwoordelijkheid bij de directeur/bestuurder.

Medewerkers ressorteren hiërarchisch rechtstreeks onder hun afdelingshoofd. Verantwoordelijkheden liggen laag in de organisatie; projectmatig en resultaatgericht werken is uitgangspunt bij alle functies.

Om de integratie in personele en organisatorische zin te faciliteren is een overeenkomst gesloten met een gespecialiseerd bureau. Bureau Altersum heeft de opdracht gekregen om voor de uiteindelijke personeelsformatie van Batavialand de optimale match te maken tussen de doelstellingen van Batavialand en het individuele belang van de medewerkers. Taken van dit bureau zijn onder andere het opzetten van een definitief organogram met functies en functiebeschrijvingen, het maken van een vergelijking tussen de verschillende arbeidsvoorwaarden en pensioenfondsen en het uitwerken van een harmonisatievoorstel, en de begeleiding van de nieuwe organisatie naar de uiteindelijk te kiezen CAO. Dit traject zal maximaal een half jaar duren. ←

Voor een uitgebreide omschrijving van de werkzaamheden van Bureau Altersum zie bijlage d.

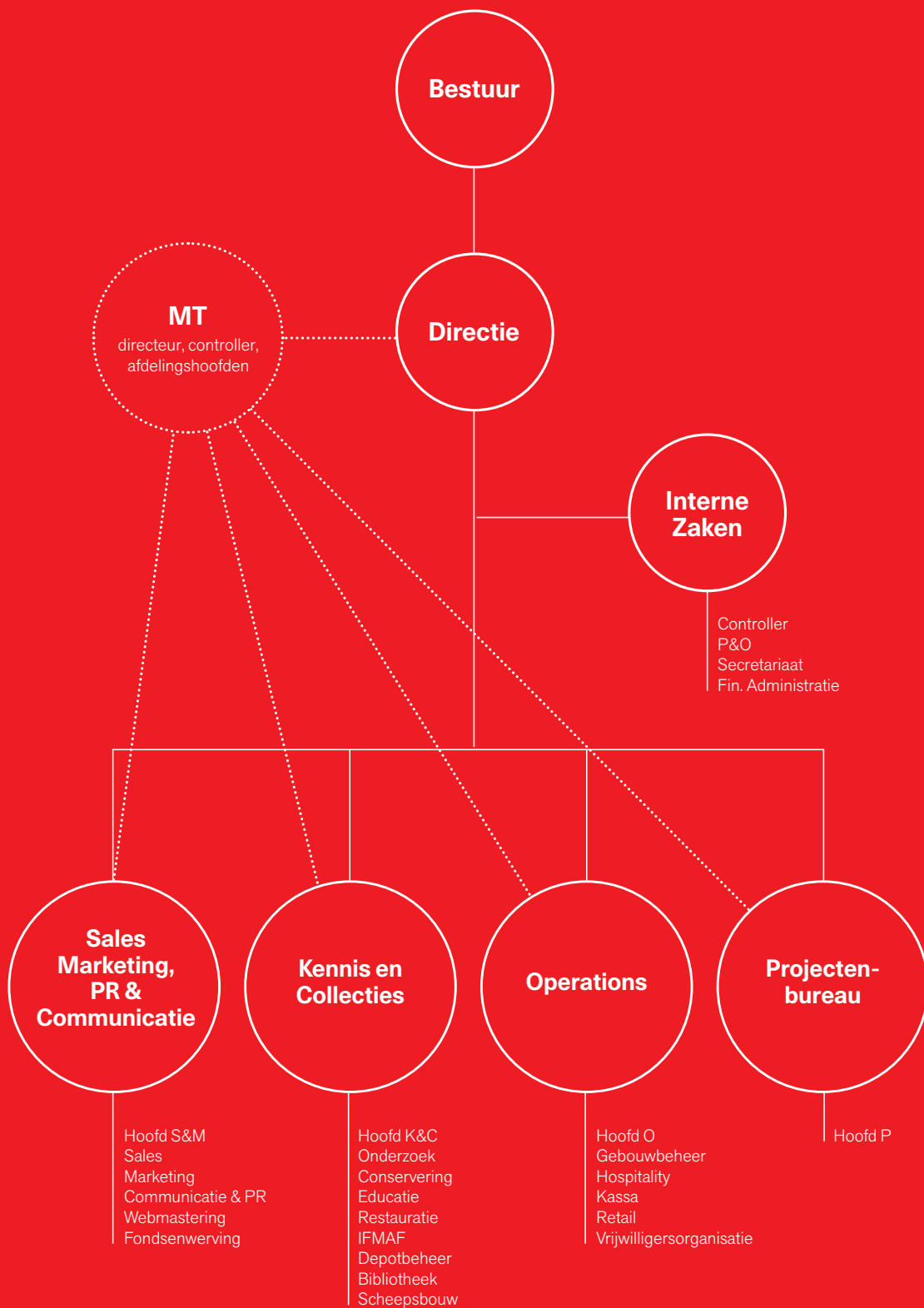
In december 2015 zal niet alleen duidelijk zijn welke CAO gevolgd zal worden, maar zal ook op individueel niveau duidelijk zijn wat de overgang naar de nieuwe organisatie gaat betekenen (in welke functie worden medewerkers geplaatst en wat betekent dit voor de individuele arbeidsvoorwaarden). Hierover zullen met alle medewerkers gesprekken worden gevoerd. Er wordt ook een analyse gemaakt van de huidige pensioenregelingen en een eventuele overgang naar een nieuwe pensioenregeling begeleiden.

Er wordt veel waarde gehecht aan een OR in Batavialand. In het belang van het goed functioneren van Batavialand is een betrokken OR belangrijk. De OR denkt mee vanuit de dagelijkse ervaringen over het organisatiebeleid en het sociaal beleid van Batavialand. Dit zorgt voor draagvlak onder de medewerkers.

3.2 Basisformatie

De basisformatie (in fte) is geformuleerd op basis van het in de paragrafen 1.2 en 1.3 geschetste toekomstperspectief voor de organisatie. Hierbij is een scenario geschetst als vertrekpunt voor het later op te stellen personeelsplaatsenplan. Uitgangspunt is dat eind 2015, als alle relevante

Organogram



besluitvorming heeft plaatsgevonden (zie Stappenplan) de personeelsformatie aangesteld kan worden.

Batavialand biedt talloze mogelijkheden aan stagiaires van alle opleidingsniveaus om hun kennis en ervaring te verrijken tijdens hun opleiding. Stagiaires kunnen worden geplaatst bij alle onderdelen van de organisatie. Een stagereglement en -contract waarin vergoeding, rechten en plichten van de stagiaire en het opleidingsinstituut geregeld zijn, zijn beschikbaar. Er zijn samenwerkingen met o.a.:

- Hout en Meubilerij College, Amsterdam en Rotterdam;
- R.O.C. Flevoland, Lelystad en Almere;
- Cibap, Zwolle;
- Deltion, Zwolle;
- ISG Arcus, Lelystad;
- Kath. Scholengemeenschap Harlindis en Relindis, Maaseik;
- ROC Friese Poort, Leeuwarden;
- Nimeto, Utrecht;
- El.CESI, School of Engineering, La Couronne, Frankrijk;
- Praktijkschool de Steiger, Lelystad;
- Rijksuniversiteit Groningen (archeologie, geschiedenis);
- Overige universiteiten in onderzoek, restauratie en conservering.

In Batavialand zullen ICT- en schoonmaakwerkzaamheden worden uitbesteed. De toenemende complexiteit van ICT, het feit dat deze activiteiten niet tot de kernactiviteiten van Batavialand horen en kostenefficiëntie liggen hieraan ten grondslag.

Twee belangrijke partners in de arbeidsvoorziening in Batavialand zijn het Werkbedrijf Lelystad en Concern voor Werk. Sinds vele jaren wordt het onderhoud aan de schepen en gebouwen op de Bataviawerf uitgevoerd door deelnemers aan werkervaringstrajecten en werknemers van Concern voor Werk. Hiervoor wordt een jaarlijkse vergoeding betaald. Concern voor Werk voert de sociale werkvoorziening uit voor de gemeente Lelystad. Voor de desbetreffende medewerkers betekent dit soms uitstroom naar regulier werk, detachering op de reguliere arbeidsmarkt of een blijvende plek binnen de beschermde werkomgeving. Daarnaast biedt Concern voor Werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt volop mogelijkheden om te werken, te leren en te re-integreren. Deze activiteiten vinden grotendeels plaats in nauwe samenwerking met Werkbedrijf Lelystad. Op de Bataviawerf zijn vier leermeesters gedetacheerd vanuit Concern voor Werk voor de begeleiding van de deelnemers. Deze vier leermeesters maken deel uit van het boven geschetste formatieplan.

3.3 Bestuur

Het ambitieniveau van de organisatie vraagt niet alleen om een deskundige personeelsformatie maar ook om een deskundig en betrokken bestuur en curatorium. Stichting Erfgoedpark Batavialand heeft een bestuur van zes leden en is thans gebaseerd op het bestuur-model. In de periode waarop dit bedrijfsplan betrekking heeft, zal via een groeitraject naar het Raad van Toezichtmodel worden overgegaan.

De taken en verantwoordelijkheden van het bestuur als collectief en van de individuele leden zijn vastgelegd in de statuten. Nog in 2015 zal er een bestuursreglement worden opgesteld met daarin onder meer de profielschets voor bestuursleden. De voorzitter en de leden van het bestuur verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd. De zittingsduur van de bestuursleden bedraagt maximaal 2 x 4 jaar. Het curatorium zal op korte termijn worden gevormd.

3.4 Het maatschappelijk fundament

Batavialand is een samenvoeging van de Bataviawerf en Nieuw Land Erfgoedcentrum en voert basistaken uit in opdracht van de Rijksoverheid (o.a. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) en provincie Flevoland:

- Nationaal Scheepsarcheologisch Depot en beheer rijksmaritieme collectie;
- Provinciaal Depot voor Bodemvondsten van Flevoland;
- Beheer en behoud museale collectie van de Stichting Nieuw Land;
- Beheer en behoud onderzoekscollecties van de Stichting voor het Bevolkingsonderzoek in de drooggelegde Zuiderzeepolders.

Onderdeel van 'beheer en behoud' is het verrichten van onderzoek naar de collecties en het presenteren van deze collecties en de onderzoeksresultaten aan het publiek.

Met de uitvoering van de basistaken versterkt Batavialand de identiteit van de eigen organisatie en de identiteit van Flevoland, maar ook van Nederland als Europese natie die zich kenmerkt door het leven op de grens van land en water. Deze taken worden gefinancierd door de overheid waardoor de overheid een belangrijke medefinancier is van Batavialand.

3.5 Vitale coalities, partnerships en cultureel ondernemerschap

De thematiek van Batavialand is door en door Nederlands. Hierdoor zullen de activiteiten van het erfgoedpark en het kenniscentrum een goede verankering kunnen vinden in de Nederlandse samenleving (overheid, het onderwijs, wetenschappelijke studie).

Met zijn maatschappelijk fundament en de uitvoering van taken op het gebied van erfgoed- en collectiebeheer, onderwijs en wetenschap kan Batavialand kort- (voor projecten) maar ook langdurige samenwerkingen (allianties) aangaan met o.a.:

- BankGiroLoterij;
- Blockbusterfonds;
- Fonds Medegebruik van het Waterschap Zuiderzeeland;
- Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: Metamorfoze;
- Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Asschergelden);
- Mondriaanfonds;
- De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek;
- Prins Bernhard Cultuurfonds (landelijk en provinciaal);
- Rabobank Cultuurfonds;
- Shell Fonds;
- SNS Reaal Fonds;
- Stichting Zabawas;
- VSB Fonds.

De basisformatie die op dit moment wordt voorzien.

De definitieve personeelsformatie wordt bepaald na advisering door Bureau Altersum en de Ondernemingsraden.

Functie	FTE
Directeur	1,0
Interne zaken	
Controller	1,0
PenO	1,0
Secretariaat	1,6
Fin. administratie	
Fin. Medewerker	0,6
Donateursadm.	0,4
Sales, marketing, PR en communicatie	
Hoofd	1,0
Sales buitendienst	1,0
Sales binnendienst	1,0
Marketing	2,0
Communicatie/PR	1,0
Webmaster	0,6
Fondsenwerving	1,0
Kennis en collecties	
Hoofd	1,0
Onderzoekers	4,0
IFMAF	0,3
Educatoren	2,0
Restaurators	3,0
Coördinator bouw	1,0
Scheepsbouw	6,4
Conservators	2,0
Depotbeheerders	3,0
Bibliothecaris	1,0
Operations	
Hoofd	1,0
Facilitaire dienst	
Gebouwbeheerder	1,0
Gebouwmedew.	1,0
Hospitality	
Kassamedew.	3,0
Retail	2,0
Vrijw. Coördinator	1,0
Publieksmedew.	1,6
Projectenbureau	
Hoofd	1,0
Totaal	48,5



“De grootte en de integratie van het vrijwilligersbestand vragen om een professionalisering. De basis zal zijn dat vrijwilligers zich betrokken voelen en gewaardeerd weten.”

Een voorbeeld van een partnership is het communicatieprogramma 'Ons water' van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, Unie van Waterschappen, VNG, IPO, Vewin, Waterschappen, provincies, gemeenten en waterbedrijven dat namens genoemde organisaties te zien is in musea en informatiecentra waarin water een centrale rol speelt.

En partnerships[←] vormen met o.a.:

- Dutch Culture, advies- en organisatiebureau voor internationale culturele samenwerking;
- Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling;
- de Flevolandse gemeentes;
- Ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking;
- Ministerie van Buitenlandse Zaken;
- Ministerie van Economische Zaken;
- Ministerie van Infrastructuur en Milieu;
- Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (RCE, scheepsarcheologie);
- Ministerie van Veiligheid en Justitie (waterveiligheid, juridische normen);
- Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (met name watersport);
- Minister voor Wonen en Rijksdienst (onder BZK);
- Rijkswaterstaat;
- Unie van Waterschappen;
- Universiteiten en hogescholen;
- Vereniging van Zuiderzeegemeenten;
- Waterschap Zuiderzeeland.

3.6 Commerciële participatie

Batavialand wordt het toonbeeld van cultureel ondernemerschap en commerciële participatie. Een deel van de inkomsten komt uit bijdragen van de provincie Flevoland en het Rijk als vergoeding voor de uitvoering van taken op het gebied van erfgoed en collectiebeheer. Een ander deel betreft inkomsten uit recettes, horeca en winkels, verhuur vergaderzalen, donateurs, sponsoring door het bedrijfsleven en fondsen. Daarnaast worden er commerciële opdrachten uitgevoerd voor bedrijfsleven en overheid op het gebied van onderzoek, collectiebeheer en productie van goederen en materialen. Het eerste grote commerciële project dat Batavialand uitvoert, is de conservering van de IJsselkogge. Hiertoe is in januari 2015 een overeenkomst met Rijkswaterstaat getekend.

Doordat Batavialand het verhaal vertelt van de Nederlanders als baggeraars, polderaars, scheepsbouwers, waterbouwkundigen en ingenieurs is Batavialand de etalage voor het Nederlandse bedrijfsleven en biedt het een podium voor hun activiteiten. Deze “watermanagement branche” krijgt een podium in Batavialand. De crème de la crème van de Nederlandse bedrijven in deze branche zoals Boskalis, Van Oord, Damen Shipyards, Heerema en Fugro zal door Batavialand worden uitgenodigd voor de vorming van partnerships in toekomstige projecten.





De meerjarenbegroting voor Batavialand voor de jaren 2015-2016-2017 laat een positief bedrijfsresultaat zien.

De financiering van Erfgoedpark Batavialand is gebaseerd op bijdragen van overheden, het bedrijfsleven, fondsen en inkomsten uit de markt. De twee zelfstandige instellingen die zullen integreren in Batavialand (Nieuw Land Erfgoedcentrum en Bataviawerf) hebben beiden de afgelopen jaren een stabiele financiële situatie laten zien.

De Bataviawerf heeft zowel in 2013 als in 2014 een positief bedrijfsresultaat laten zien. Ook in 2015 is dankzij een gedegen begroting, strikte handhaving van het beleid en de groei van het aantal bezoekers een positief resultaat voorzien. De Bataviawerf genereert al haar inkomsten op eigen kracht. Ruim 60% van de inkomsten wordt gegenereerd uit de verkoop van entreekaarten, 20% uit bijdragen van donateurs. Het restant van de inkomsten wordt gegenereerd uit sponsorbijdragen, verkopen in de winkel en verhuur van de locatie.

Nieuw Land Erfgoedcentrum haalt bijna 10% van de inkomsten uit de markt, het restant bestaat uit overheidsbijdragen. Door het terugbrengen van de bijdragen van de overheden in 2013 en 2014 heeft Nieuw Land in deze jaren een drastische bezuiniging doorgevoerd. Waar 2014 nog met een gering negatief resultaat werd afgesloten, is voor 2015 is een positief bedrijfsresultaat voorzien.

Voor de uitoefening van taken op het gebied van behoud en beheer van de maritieme rijkscollectie ontvangt de afdeling maritieme archeologie van de RCE elk jaar een bijdrage. Er wordt geen afzonderlijke jaarrekening gemaakt.

	Begr. 2015	Begr. 2016	Begr. 2017
Bezoekers	110.000	150.000	180.000
Totaal opbrengsten	€4.615.230	€4.788.501	€5.173.501
Kostprijs omzet	€299.039	€333.000	€404.000
Brutomarge	€4.316.191	€4.455.501	€4.796.501
Afschrijvingskosten	€121.230	€135.000	€145.000
Bedrijfskosten	€4.101.290	€4.239.910	€4.548.191
Totaal financiële baten en -lasten	€185.900	€185.900	€185.900
Resultaat	€29.001	€29.691	€35.410

De belangrijkste financiële partners in Batavialand zijn de Rijksoverheid en de provincie Flevoland met hun bijdragen voor de uitvoering van overeengekomen (wettelijke) taken. Voor de conservering van de IJsselkogge is een meerjaren overeenkomst getekend met Rijkswaterstaat waarin een vergoeding is overeengekomen voor de uitvoering van het project inclusief de inzet van personeel uit Batavialand.

Batavialand biedt haar diensten aan op wetenschappelijk gebied. In opdracht van derden worden opdrachten (onderzoeken, publicaties) uitgevoerd. De inkomsten die hiermee gegenereerd worden komen ten gunste van de wetenschappelijke taken en projecten in Batavialand.

4.1 Meerjarenbegroting

De meerjarenbegroting gaat uit van 110.000 bezoekers in 2015 met een groei naar 150.000 in 2016 en 180.000 bezoekers in 2017. Grote projecten in Batavialand als het nieuwe scheepsbouwproject, de conservering van de IJsselkogge en de vernieuwde modelbouwzaal zullen een grote aantrekkingskracht hebben op (herhaal)bezoekers.

De entreprijzen zullen 1 x per 2 jaar worden aangepast. De definitieve prijs in 2016 is afhankelijk van het wel/niet behouden van de museumstatus en de daarbij horende acceptatie van de museum jaarkaart.

De entreprijzen zijn per 1 januari 2016 als volgt:

Volwassenen	€ 14,—
Kinderen 4 t/m 12 jaar	€ 7,50
Kinderen 0 t/m 3 jaar	gratis
Studenten	€ 10,— (op vertoon studentenkaart)
Gezinskaart	€ 36,— (2 volw. 2 kinderen)
Museumkaart, ICOM	gratis*

* Museumkaarthouders krijgen gratis toegang, bij uitzondering mag aan kaarthouders een toeslag worden gevraagd voor een bijzondere tentoonstelling.

Voor de bepaling van de entreprijzen van Batavialand is met een aantal factoren rekening gehouden:

- de entreprijzen in 2015 voor de afzonderlijke instellingen;
- de positionering van Batavialand t.o.v. andere musea / attracties;
- de ontwikkeling van Batavialand in de komende jaren;
- doelgroepen.

Vergelijking entreprijzen	Prijs regulier
Openlucht Museum Eindhoven	€ 8,50
Batavialand	€ 14,—
Zuiderzeemuseum	€ 15,—
Nemo	€ 15,—
Spoorwegmuseum	€ 16,—
Nederlands Openluchtmuseum	€ 16,—
Archeon	€ 18,40
Neeltje Jans	€ 22,50

Donateurs en vrienden van Batavialand hebben altijd gratis toegang op vertoon van hun abonnement (donateurspas). Er zijn verschillende jaarabonnementen beschikbaar:

Abonnement 1 persoon	€ 25,—
Abonnement 2 personen	€ 46,—
Abonnement gezin (2 vw + max 5 kinderen)	€ 65,—
Bedrijfsabonnement (toegang 5 personen)	€ 250,—

Naast de inkomsten uit entreegelden, horeca, winkelverkoop en dergelijke zal subsidiëring door de diverse overheden van specifieke taken plaatsvinden. Landelijk is er een verandering gaande van algemene exploitatiesubsidies van overheden naar financiering van concrete taken en beleidsdoelen met een duidelijk afgesproken verantwoordingssystematiek. Voor het behoud en beheer van de maritieme rijkscollectie zal er de komende jaren een vaste bijdrage beschikbaar zijn vanuit het Rijk. Daarnaast verstrekt de RCE de komende jaren een subsidie om de kosten van de uithuizing van de collectie naar Batavialand te vergoeden.

Bij de opstelling van de definitieve meerjarenbegroting is o.a. gekeken naar de partijen die belang hebben bij de diensten en producten die Batavialand gaat verrichten. Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de diensten en producten en de partijen/doelgroepen die hieraan bijdragen:

- de wettelijke taken op het gebied van beheer maritieme collectie van de RCE worden door middel van een overeenkomst uitbesteed aan Stichting Batavialand;
- de wettelijke taken op het gebied van provinciaal archeologisch depot van de provincie Flevoland worden door middel van een overeenkomst uitbesteed aan Stichting Batavialand;
- ten aanzien van de beheers- en behoudstaak van diverse Flevolandse collecties, niet vallende onder de wettelijke taken, worden afspraken gemaakt tussen de provincie Flevoland, Stichting Batavialand en de eigenaren van de betreffende collecties;

“De twee zelfstandige instellingen in Batavialand (Nieuw Land en Bataviawerf) hebben de afgelopen jaren een stabiele financiële situatie laten zien.”

- de publiekstaak: de grootste belanghebbende bij de publiekstaak is natuurlijk het publiek zelf. Die draagt bij aan deze taak door het kopen van entreekaartjes, door te kopen in de winkels en door gebruik te maken van de horeca.

De gemiddelde besteding in de winkels van Batavialand is begroot op €1,— per bezoeker in 2015 en deze zal de komende jaren licht stijgen door een verbetering van het assortiment en het commerciële in de markt zetten van de winkelartikelen.

Ook de inkomsten uit de horeca en commerciële verhuur zullen de komende jaren een groei laten zien. Met de oprichting van Batavialand komen de bestaande faciliteiten op de Bataviawerf en in Nieuw Land als geheel beschikbaar. Hierdoor kan een bredere doelgroep voor (grotere) bedrijfsevenementen aangesproken worden.

De stijging van de opbrengsten creëert mogelijkheden om te investeren in de ontwikkeling van het publieksaanbod. Niet alleen wordt er gewerkt aan de eerder genoemde grote projecten maar ook het reguliere aanbod moet up to date blijven. Zowel in 2016 als 2017 wordt hier een aanzienlijk bedrag voor gereserveerd.

Ook zullen de educatieve pakketten verder ontwikkeld worden en zullen er nieuwe pakketten gemaakt worden waarbij nieuwe doelgroepen bereikt worden.

4.2 Financiering van de toekomst

De essentie bij het detailleren van toekomstige investeringsbegrotingen is het nauwkeurig analyseren wie belang heeft bij de uitvoering van bepaalde taken en activiteiten. Voor de realisatie van de Stip op de horizon zijn grote investeringen noodzakelijk. De investeringen die zijn gemoeid met de realisatie van Batavialand kunnen vanuit drie geldstromen gefinancierd worden: publieke middelen; sponsoring en fondsenwerving, en private financiering.

Publieke middelen

Batavialand heeft een landelijk belang, enerzijds door de uitvoering van bepaalde wettelijke taken en het beheer en behoud van de maritieme rijkscollectie, en anderzijds door het publiek toegankelijk maken van een belangrijk deel van onze nationale geschiedenis. Batavialand heeft ook een provinciaal belang doordat het één van de belangrijkste cultuurtoeristische publiekstrekken van de jongste provincie van Nederland is. Batavialand draagt bij aan het imago van Flevoland als prettige bestemming en laat bijvoorbeeld zien dat Flevoland zeer oude bewoning heeft gekend. Wat voor de provincie geldt, geldt ook voor Lelystad. Batavialand helpt de stad zichzelf te profileren als prettige woonplek en als stad met een duidelijke landmark. Batavialand is ook van belang voor outlet center Batavia Stad. Batavialand heeft een grote, meervoudige economische betekenis.

Voor de financiering van de wettelijke taken met betrekking tot behoud en beheer van de maritieme rijkscollectie is een bijdrage toegekend voor de periode 2016–2019. Door de provincie zijn gelden toegewezen voor behoud en beheer collecties, en het uitvoeren van erfgoedtaken.

Bij het maken van financieringsplannen voor deelprojecten dient voortdurend gekeken te worden naar de wijze waarop een overheid kan bijdragen. Dat kan in baar geld zijn voor het bouwen

“Batavialand wordt een voorbeeld van cultureel ondernemerschap en commerciële participatie”

van een nieuw depot en een nieuwe conserveringsstraat of in infrastructurele voorzieningen zijn zoals het aanleggen van wegen en het faciliteren van Batavialand.

Naast de bijdragen van de Nederlandse overheid dient ook onderzocht te worden op welke wijze de Europese Unie bij kan dragen aan de inrichting van het erfgoedpark.

Sponsoring en fondsenwerving

Het 'grote natte Nederlandse verhaal' is een verhaal van 'durven en doen' en leent zich uitstekend voor sponsoring door bedrijven die zich met dat Hollandse imago willen verbinden. De berging van het Ghostship bijvoorbeeld lijkt kansen te bieden om grotendeels door middel van particuliere bijdragen en door sponsoring gerealiseerd te kunnen worden. Maar ook onderdelen zoals het Hansje Brinker Lab lenen zich bijzonder goed voor sponsoring.

Met de Bankgiroloterij is in de afgelopen jaren een bestendige relatie opgebouwd welke zich profileert in een substantiële jaarlijkse financiële bijdrage. Nederland kent voorts een groot aantal fondsen die grote en kleinere bedragen toekennen voor culturele en maatschappelijke doeleinden. Enkele van de belangrijkste fondsen zijn:

- het Mondriaan Fonds, het nieuwe landelijke stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed;
- SNS Reaal Fonds, dat ondernemende, culturele en bijzondere sociaal-maatschappelijke initiatieven mogelijk maakt;
- het Prins Bernhard Cultuurfonds dat bijdraagt aan diverse aankopen en projecten;
- het VSB fonds dat bijdraagt aan diverse aankopen en aan projecten die het publieksbereik vergroten;
- de Stichting Zabawas die bijdraagt aan restauratiewerkzaamheden en educatie en bijdroeg aan de expositie Schipbreuk in 2011;
- de PACCAR Foundation die bijdraagt aan bijv. restauratieateliers;
- de NWO die bijdraagt aan wetenschappelijke projecten en met name financieringsprogramma's heeft voor projecten die de samenwerking in de wetenschap, nationaal en internationaal, maar die ook de samenwerking tussen wetenschappers en belanghebbenden in de maatschappij bevorderen.

Elk fonds heeft zijn eigen benadering en elk subsidieverzoek zal dan ook op maat ingediend dienen te worden. Dit zal in de praktijk betekenen dat er van het project Batavialand een inhoudelijk wervend en uiterlijk beeldende brochure gemaakt gaat worden die aan de diverse fondsen gestuurd kan worden als bijlage. Vanaf het moment dat Batavialand wordt opgericht zal veel energie en creativiteit gestoken moeten worden in de fondsenwerving. Het is goed om daar zo snel mogelijk een functionaris voor aan te nemen. Overigens blijft fondsenwerving ook een voortdurende taak van de directeur en het managementteam. De introductie van de plannen bij de diverse fondsen om tot toekenning van subsidiegelden te komen is complex en zeer arbeidsintensief.

Private financiering

In het erfgoedpark zijn diverse zaken voorzien die zich goed lenen voor private financiering, zoals winkels, horeca en te exploiteren zalen. De financiering van deze zaken vergt maatwerk. In sommige gevallen zal de Stichting Batavialand overeenkomsten aangaan met investerings- en ontwikkelingsmaatschappijen. In andere gevallen kan de stichting besluiten om over te gaan tot de oprichting van een eigen vennootschap om rechtstreeks risicodragend kapitaal aan te kunnen trekken en leningen aan te kunnen gaan.







5.1 Grondpositie en gebouwen

Voor Batavialand is het belangrijk dat de beschikbare huisvesting goed past en aansluit op de functies die Batavialand gaat vervullen.

Met het oog op de inrichting- en uitbreidingsplannen van Batavialand, de plannen van Batavia Stad en de kustontwikkeling Bataviyahaven is het wenselijk inzicht te verkrijgen in eigendomsverhoudingen in het totale kustgebied. Binnen de grenzen van Batavialand zijn er de volgende grondeigenaren: Rijk, provincie Flevoland, gemeente Lelystad, Waterschap Zuiderzeeland en Bataviastad. Gebouweigenaren en -gebruikers zijn er nog meer en dit zal na de vorming van Batavialand niet anders zijn.

De grond en gebouwen die Batavialand zal benutten zijn de huidige locaties van de Bataviawerf en Nieuw Land. De opstallen op het werfterrein en de (tijdelijke) locatie voor de opslag van hout en bouwmaterialen huurt Batavialand van de gemeente Lelystad en van het Waterschap Zuiderzeeland, de steiger waaraan de Batavia ligt aangemeerd, is van Rijkswaterstaat. Ten noorden en oosten van de werf ligt een strook grond welke in eigendom is bij Batavia Stad waarvoor de werf het gebruiksrecht heeft. De totale huursom voor de terreinen en gebouwen van de werf bedraagt circa €40.000 per jaar.

Nieuw Land Erfgoedcentrum bezit de grond, kantoren, museum (incl. buis), depottoren, schokbetonschuur, De Cantine en een buitenterrein. Bij opheffing of vervreemding (in geval van herziening Gemeenschappelijke Regeling zoals thans het geval is) heeft de provincie Flevoland het recht om de ondergrond inclusief de opstallen van voor 2004 en het registergoed om niet over te nemen. Aanschafwaarde van de opstallen na 2004 (nieuwbouw) bedroeg 10,5 miljoen euro, waarvan ruim 6,6 miljoen euro werd voldaan uit subsidie. Op 31 december 2014 was de boekwaarde 3,6 miljoen euro. Waardering van het geheel op basis van vervangingswaarde is 11,2 miljoen euro. De boekwaarde is echter lager dan de uitstaande leningen, bij de BNG voor 4,4 miljoen euro (afgesloten in 2003, met borgtocht voor de aflossingen en rentebetalingen van de provincie Flevoland), bij de BNG voor 4,3 miljoen euro (rente en aflossing worden voldaan uit de exploitatie) en bij de gemeente Lelystad 571.000 euro (afgesloten in 2009 ter financiering van de herbouw van De Cantine, tevens jaarlijkse aflossing voldaan vanuit de exploitatie). Restschuld van deze leningen per 31 december 2015 zal 6,2 miljoen bedragen.

De Lelystadse vestiging van de RCE is eigendom van RVB (Rijksvastgoedbedrijf) en staat op rijksgrond. De minister van OC&W is voornemens te besluiten het gebouw en omliggende terrein dat bij de Rijksdienst in gebruik is geweest, per 31 december 2015 leeg over te dragen aan het RVB en de huurovereenkomst te beëindigen.

Batavialand streeft naar een besluit voor 1 januari 2016 over een ongedeeld eigendom van de grond en de gebouwen. Twee varianten zijn mogelijk:

- de betrokken overheden roepen een gemeenschappelijke rechtspersoon in het leven die alle grond en opstallen in eigendom heeft;
- Batavialand wordt volledig eigenaar van grond en opstallen via een aparte BV.

Desgewenst wordt een onafhankelijk adviseur aangesteld met de opdracht in overleg met de betrokken partijen voor 1 november 2015 te komen tot een voorstel voor de toekomstige eigendomsstructuur van grond en gebouwen inclusief het proces daar naartoe.

5.2 Huisvesting medewerkers en vrijwilligers

In Nieuw Land Erfgoedcentrum is het Projectburo Batavialand gevestigd, bestaande uit een directie- en vergaderkamer. De komende tijd is dit het episch centrum van de Batavialand ontwikkelingen. Projectgroepen vinden hier een ontmoetingsplaats, potentiële sponsors, investeerders en andere belanghebbenden worden hier ondergedompeld in de wereld van Batavialand.

Medewerkers en vrijwilligers van Batavialand vinden per 1 januari 2016 een werk/kantoorplek op de locaties Bataviawerf, Nieuw Land Erfgoedcentrum en in het zogenaamde 'droge lab' van het Conserveringsstation IJsselkogge.

In Nieuw Land Erfgoedcentrum worden nieuwe werkplekken gecreëerd voor de medewerkers van de RCE-Lelystad, bijvoorbeeld in het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten van Flevoland, in de leegstaande kantoren op de eerste verdieping en in het droge lab van het Conserveringsstation IJsselkogge. Ook biedt het nieuwe Modelbouwcentrum op de Bataviawerf ruimte voor een onderzoeker.

Medewerkers van Batavialand zullen zoveel mogelijk functioneel bij elkaar geplaatst worden uitgaande van de taakomschrijving.

Op de werf en in Nieuw Land zijn personeelskantines aanwezig.

“Met het onderbrengen van de totale collectie scheepsmodellen van de RCE-Lelystad krijgt het Modelbouwcentrum een indrukwekkende uitstraling in de zaal met als thema: de Zuiderzee als verkeersplein.”

Batavialand Bedrijfsplan







6.1 Strategie

In 2012 vonden Bataviawerf, Nieuw Land Erfgoedcentrum en RCE–Lelystad elkaar in een gemeenschappelijke toekomstvisie. Sindsdien wordt stapsgewijs toegewerkt naar de realisatie van Batavialand.

2012–2015, de eerste fase van de ontwikkeling, was gericht op het nader uitwerken van het plan Batavialand en het ontwikkelen van een bedrijfsplan. In 2014 is de stichting Erfgoedpark Batavialand opgericht, in 2015 worden medewerkers en collecties van RCE–Lelystad fysiek al overgeheveld naar Batavialand.

2016–2020 zal in het teken staan van lancering, positionering, ontwikkeling en daarna doorontwikkeling van Batavialand. Dit wil Batavialand doen door jaarlijks grote projecten uit te voeren en deze te voorzien van een randprogrammering. Daarmee wordt naast het vaste aanbod dat nodig is om 150.000 bezoekers in 2016 te realiseren, een projectexploitatie ontwikkeld met projecten, programmering en extra bezoekers. Het basisaantal bezoekers van 150.000 is nodig als kritische massa. De projecten moeten extra bezoekers opleveren; per project zal hiervoor een prognose worden gemaakt die opgenomen wordt in het projectvoorstel en in de exploitatiebegroting van Batavialand. De ontwikkeltermijn van vijf jaar voor Batavialand geeft tijd voor het ontwikkelen van projecten en het verwerven van projectfinanciering via partner- en sponsorships. Met deze werkwijze, geleidelijk (organisch en flexibel) ontwikkelen in plaats van alle grote investeringen ineens (met de daarbij behorende afschrijvingen en rendementseisen), wordt een haalbaar resultaat gehaald. Belangrijk voordeel hiervan is dat niet op enig moment alle 'attracties' tegelijkertijd dienen te worden vervangen en daarmee grote investeringen in één jaar gedaan moeten worden.

6.2 Stappenplan

2015

In 2015 is begonnen met de integratie van de Bataviawerf en Nieuw Land Erfgoedcentrum en de taken van RCE–Lelystad en is een begin gemaakt met het gezamenlijk uitvoeren van projecten onder de noemer Batavialand. In de jaren voor 2015 waren al de presentatie Schipbreuk en het archeologieweekend samen georganiseerd, in 2015 volgden de presentaties Pompen of Verzuipen en GEOrdende Ruimte. Daarnaast zijn projectgroepen met medewerkers uit de drie instellingen gevormd voor de projecten:

- Batavia op het land;
- Scheepsbouwproject 'Het Waterschip';
- Modelbouw;
- Conserveringsproject 'De IJsselkogge';
- De Lage Landen tentoonstelling;
- Stormrampen en overstromingen;
- 100 jaar Zuiderzeewet;
- Uithuizing maritieme rijkscollectie naar locaties binnen Batavialand.

Op basis van dit bedrijfsplan is een gedetailleerde begroting 2016–2017 in detail uitgewerkt. Het stappenplan geeft voldoende tijd om projecten inhoudelijk goed uit te werken en de projectfinanciering rond te krijgen. Verdere realisatie van de projecten wordt vooral bepaald door haalbaarheid van financiering en tijdsduur.

De rest van 2015 en 2016 zal voor een belangrijk deel in het teken staan van de positionering en lancering van Batavialand en de voortgang van de reeds gestarte projecten. Deze tijd zal ook worden benut voor het verder ontwikkelen van partnerships en het uitbreiden en verstevigen van het relatiernetwerk.

2016

Vanaf 2016 zal Batavialand door diverse uitbreidingen steeds meer de etalage worden van het nationale verhaal van De Lage Landen. Dit gebeurt onder andere door de uitvoering van het project 'Batavia op het Land' waarmee het topstuk van Batavialand een iconische locatie krijgt.

Met het project 'Stormrampen en overstromingen' staat 2016 tevens in het teken van 100 Jaar watersnoodramp 1916 dat de gelegenheid geeft om gedurende het hele jaar op allerlei wijzen aandacht te geven aan andere stormen die over Nederland raasden en de projecten als Zuiderzeeproject, Deltawerken en Deltacommissie die hiermee samenhangen.

2018

In 2018 zal De Lage Landen worden geopend, een vaste tentoonstelling die de eeuwenlange relatie van Nederland met het water verbeeld en wordt de laatste hand gelegd aan de nieuwbouw van het Cornelis Lelycentrum dat in dat jaar geopend zal worden.

2019

In 2018 herdenken we dat het honderd jaar is geleden dat de Zuiderzeewet zonder tegenstemmen door de Tweede en Eerste Kamer van de Staten Generaal werd aangenomen. Wat er zonder deze Zuiderzeewet allemaal niet geweest zou zijn, kom je te weten in Batavialand.

2018

Op 4 oktober 2015 wordt de kiel gelegd van het Waterschip, 4 oktober 2019 wordt het schip te water gelaten vanaf de scheepshelling van Batavialand. Opnieuw een mijlpaal in de ontwikkeling van Batavialand.





a

Meerjarenbegroting Batavialand	Real. 2014	Begr. 2015	Begr. 2016	Begr. 2017
	Totaal	Totaal	Totaal	Totaal
Opbrengst donateurs	€ 225.929	€ 231.500	€ 240.000	€ 240.000
Opbrengst entreegelden	€ 754.908	€ 748.665	€ 925.000	€ 1.080.000
Opbrengsten acties derden	€ 0	€ 0	€ 50.000	€ 50.000
Bijdragen fondsen	€ 0	€ 0	€ 50.000	€ 150.000
Bijdrage het Rijk	€ 1.854.824	€ 1.420.000	€ 1.208.000	€ 1.208.000
Bijdrage IFMAF	€ 45.000	€ 25.000	€ 45.000	€ 45.000
Bijdrage Nieuw Land (kapitaalslasten)	€ 132.110	€ 84.000	€ 78.000	€ 78.000
* NLE Erfgoed Digitaal		€ 181.567	€ 183.392	€ 183.392
* NLE Prov. Depot Bodemvondsten Flevoland		€ 22.184	€ 22.407	€ 72.407
* NLE St. Bevolkingsonderzoek / SHC Flevoland		€ 526.326	€ 531.616	€ 531.616
* NLE St. Nieuw Land / St. NLP		€ 747.573	€ 755.086	€ 755.086
Totaal provincie Flevoland (exploitatie)	€ 1.395.833	€ 1.477.651	€ 1.492.501	€ 1.542.501
Totaal bijdragen Nieuw Land	€ 1.527.943	€ 1.561.651	€ 1.570.501	€ 1.620.501
Overige opbrengsten	€ 526.663	€ 653.414	€ 700.000	€ 780.000
Totaal Baten	€ 4.935.267	€ 4.640.230	€ 4.788.501	€ 5.173.501
Kostprijs omzet	€ 294.411	€ 299.039	€ 333.000	€ 404.000
Brutomarge	€ 4.640.856	€ 4.341.191	€ 4.455.501	€ 4.769.501
Afschrijvingskosten	€ 138.685	€ 121.230	€ 135.000	€ 145.000
Totaal Personeelskosten	€ 2.518.879	€ 2.266.401	€ 2.317.000	€ 2.349.231
Totaal Huisvestingskosten	€ 1.272.318	€ 1.151.784	€ 641.500	€ 721.500
Kosten Totaal museum specifiek	€ 70.244	€ 116.000	€ 298.000	€ 443.000
Kosten Totaal scheepsbouw specifiek	€ 103.010	€ 133.320	€ 133.000	€ 183.000
Kosten Totaal Archeologie specifiek	€ 103.941	€ 73.316	€ 445.000	€ 445.000
Totaal Activiteitskosten	€ 277.195	€ 322.636	€ 876.000	€ 1.071.000
Totaal verkoopkosten	€ 144.815	€ 100.745	€ 109.500	€ 109.500
Totaal kantoorkosten	€ 124.878	€ 89.430	€ 90.330	€ 90.280
Totaal Algemene kosten	€ 94.558	€ 74.064	€ 70.580	€ 61.680
Bedrijfskosten	€ 4.571.328	€ 4.126.290	€ 4.239.910	€ 4.548.191
Totaal Financiële baten en -lasten	€ 195.274	€ 185.900	€ 185.900	€ 185.900
Bijzondere baten en lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Resultaat	-€ 125.746	€ 29.001	€ 29.691	€ 35.410

Onderlegger met samenvatting

b

Onderlegger voor startinvestering van Stichting Batavialand

**Van: Stichting Batavialand,
Aan: provincie Flevoland**

Geacht college,

Als aanvulling en uitbreiding van ons verzoek gedaan op 20-11-2014 ten behoeve van de ontwikkeling van in de aanhef genoemd erfgoedpark Batavialand vindt u hierbij de onderbouwing van ons verzoek om een provinciale bijdrage van 3.25 miljoen euro.

1. Integratietraject en lancering Batavialand

Mede door het voortijdig vertrek van ad interim directeur Batavialand Peter Verdaasdonk is door de herverdeling van de taken binnen het bestuur van de stichting en de uitbreiding van taken bij directeur Bataviawerf en locatiemanager RCE vertraging opgetreden om per 1 april 2015 formeel de nieuwe organisatie gestalte te doen geven. Hoewel de integratie van de drie instellingen aan de Lelystadse kust formeel per 1 april 2015 dus nog niet zal zijn afgerond, zullen de drie instellingen informeel vanaf die datum al wel gaan functioneren als ware het één instelling. Ons streven is om de formele integratie rond te hebben op 31-12-2015. Momenteel wordt er een inventarisatie gemaakt van de straks voor Batavialand benodigde structurele en incidentele budgetten die gerelateerd zijn aan de wettelijke taken op het gebied van behoud en beheer van de maritieme rijkscollectie en de hieraan gerelateerde taken van conservering en restauratie. Deze budgetten zullen door OCW/RCE dus straks vrijgemaakt moeten worden voor Batavialand zodat de behouds- en beheerstaken gekoppeld aan de maritieme rijkscollectie inclusief de daaraan verbonden conserverings- en restauratiewerkzaamheden overgeheveld kunnen worden vanuit de RCE (Lelystad) naar Batavialand. Op dit moment lopen er ook diverse trajecten en stappen die naar die formele status zullen leiden, zoals het inschakelen van de AWWN om de juridische en financiële consequenties van de overgang van de medewerkers van

de drie instellingen in kaart te brengen. De uiteindelijke organisatiestructuur van Erfgoedpark zal afwijken van de huidige structuur. De organisatie zal ingericht worden op basis van de formele doelstellingen van het erfgoedpark. Er zal zoveel mogelijk getracht worden om bestaande medewerkers onder te brengen in de nieuwe organisatie maar frictiekosten zijn niet uitgesloten.

Voor de financiering van de integratiekosten zoals inhuur AWWN, juridisch advies, overige fusie en frictiekosten e.d. vragen we een bedrag van 250 duizend euro.

2. Positionering en lanceringscampagne Batavialand

Er wordt toegewerkt naar de definitieve keuze van de uiteindelijke en definitieve naam van het erfgoedpark. De periode april-december 2015 zal gebruikt worden om niet alleen die formele stappen in deze in kaart te brengen maar deze ook uit te voeren. Zo zal er een communicatiebureau ingehuurd worden, een huisstijl ontwikkeld worden en een website gerealiseerd worden.

Voor de positionering en lanceringscampagne Batavialand vragen wij voor de periode april-december 2015 een bedrag van 350 duizend euro.

3. RWS en Batavialand: IJsselkogge

Dat Batavialand levensvatbaar is, blijkt uit de ondertekening op 30 januari jl. van de overeenkomst tussen RWS (Rijkswaterstaat) en Batavialand. RWS verzoekt in deze aan Batavialand om de conservering op zich te nemen van de zogenaamde IJsselkogge en overige scheepswrakken aangetroffen bij werkzaamheden in de rivier IJssel voor het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta. Batavialand laat op kosten van RWS een stand alone conserveringsstation neer zetten op het voorplein van NLE en ook de kosten van inhuur personeel en overige kosten als gas/water/licht komen op rekening van RWS. Dit project dat inmiddels is gestart met het bouwrijp maken van de beoogde grond op voorplein NLE heeft een vermoedelijke doorloop tot eind 2018 en gaat gepaard met een financiering die vanuit RWS wat voorbereidingskosten en con-

serveringskosten kan oplopen tot 896 duizend euro en gevoegd daarbij de kosten voor het plaatsing van het conserveringsstation zelf dat in de buurt zal liggen van 500 duizend euro. De totale bijdrage die Erfgoedpark Batavialand ontvangt van RWS ligt daarmee in de orde van grootte van 1,4 miljoen euro. Daarnaast zal de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed vanuit het huidige RCE gebouw in Lelystad die zaken over laten hevelen die nodig zijn voor het goed uitoefenen van de diverse conserverings- en restauratiewerkzaamheden.

Aan het conserveringsstation zal een sluis worden vervaardigd die het publiek de mogelijkheid geeft om het conserveringsproces te aanschouwen. Kosten voor de publiekssluis komen op rekening van Batavialand á 27.5 duizend euro. Voor deze kosten loopt een aanvraag reeds bij de provincie.

Daarnaast zal door de komst van het conserveringsstation het huidige terrein van NLE opnieuw moeten worden ingericht en zullen er voorzieningen worden getroffen binnen NLE om de te verwachten bezoekersstroom in goede banen te leiden en het publieksaanbod af te stemmen op de aanwezigheid van de IJsselkogge middels een publiekspresentatie en educatieve programma's.

Kosten van deze operatie bedragen 300 duizend euro.

4. Start bouw van een nieuw waterschip op Bataviawerf

De unieke samenwerking van de drie instellingen in Erfgoedpark krijgt ook gestalte in het nieuwe scheepsbouwproject dat medio 2015 gaat starten op het terrein van de Bataviawerf. Er is gekozen voor het Waterschip, een scheepstype dat zeer relevant is voor Flevoland. Het project zal een aanvang krijgen middels het leggen van de kiel op op 4 oktober 2015; exact 30 jaar na de kiellegging van de Batavia reconstructie. Het bouwen van het waterschip, waarmee uiteindelijk daadwerkelijk vaartochten met publiek gemaakt kunnen gaan worden op het Markermeer, zal zijn beslag krijgen in 2019 met de tewaterlating. Kosten voor dit project bedragen in totaal 550 duizend euro.

Voor de periode 2015 en 2016 willen wij 200 duizend euro inzetten voor dit project.

5. Start conceptontwikkeling van de Lage Landen Walkthrough Experience (werktitel)

Aan de hand van de mooiste, interessantste vondsten uit de collecties van NLE en de maritieme rijkscollectie willen wij de Nederlandse en buitenlandse bezoeker een reis door Nederland laten maken en ze tonen hoe Nederlanders op de grens van water en land zich eigen land en de wereld hebben toegeëigend. De reis voor het publiek zal beginnen met de Swifterbantcultuur (5300–3400 v. Chr.). Dit is een archeologische cultuur aan het begin van het neolithicum. De cultuur is genoemd naar het dorp Swifterbant in de Flevopolder, waar de eerste vondsten zijn gedaan. Vanuit dit perspectief zal de reis tot het heden en toekomst voortgaan. Het unieke polderverhaal zal hier een plek krijgen. Aandacht zal besteed worden aan de Romeinse tijd, de middeleeuwen, de nieuwe en de nieuwste tijd. Volledige scheepswrakken zoals de Zeehond, gebruiksvoorwerpen als Lepra kleppers uit Kogge schepen, zullen getoond worden maar ook zal veelvuldig gebruik gemaakt worden van multimedia, licht en geluidseffecten, theatrale aankledingen zodat de reis een beleving wordt. De opening is voorzien in 2017.

Wij zouden graag voor 2015 voor de conceptontwikkeling 225 duizend euro reserveren.

6. Batavia op het land

Met het op het land plaatsen op 4 oktober 2016 van de Batavia krijgt het erfgoedpark zijn icoon en Flevoland/Lelystad er een 'landmark' bij. Het schip wordt op dusdanige manier geplaatst dat het publiek er onderdoor zal kunnen lopen. Op die manier komt de grootsheid van de Batavia nog beter tot zijn recht en zal het majestueus oprijzen van het land. Vanaf ver zal het schip al te zien zijn en de bezoeker als een fysieke tomtom leiden naar het erfgoedpark. Met het op het land plaatsen van de Batavia wordt er een mogelijkheid geschapen voor

een volledige renovatie van het schip en daarmee het behoud ervan voor het nageslacht.

Voor het plaatsen van het schip de Batavia op land is een bedrag gemoeid van 850 duizend euro. Wij zouden graag 250 duizend euro willen inzetten voor 2015 met een uitloop naar begin 2016 voor de realisatie van dit project. Totaal 250 duizend euro.

7. Cornelis Lely Kennis- en Onderzoekscentrum

In 2018 zal het Cornelis Lely Centrum gecreëerd worden. Opgenomen in dit centrum worden onder meer de conserveringsstraat van voorheen RCE-Lelystad en de open depot opstelling van de maritieme rijkscollectie (minus de stukken die al getoond worden in de Lage landen Walkthrough Experience). Totaalkosten van de bouw en inrichting van dit centrum, de kurk waarop Batavialand straks drijft, ligt om en nabij de 6 miljoen euro.

Wij willen voor dit project in eerste instantie 250 duizend euro uittrekken.

8. Modelbouwcentrum

Modelbouw maakt onderdeel uit van het onderzoeksproces van de scheepsarcheologie en biedt tevens de mogelijkheid deelprojecten op dit gebied doorlopend te tonen aan het publiek. Als quick win voor Batavialand zal straks de huidige filmzaal van de Bataviawerf omgetoverd gaan worden tot modelbouwcentrum waar expertise, uitwisseling tussen de diverse instellingen in deze getoond kan gaan worden. Niet alleen de scheepsarcheologische modellen uit de maritieme rijkscollectie kunnen hier een plek krijgen, maar hier kan het publiek ook aanschouwen hoe modellen daadwerkelijk worden gebouwd, zoals het nu in aanbouw zijnde model van de 7 provinciën (vlaggenschip van Michiel de Ruyter) en andere modellen van scheepstypen uit de rijke Nederlandse historie.

Voor dit project willen wij graag een bedrag van 75 duizend euro reserveren.

9. Realisatie hoofdentree Batavialand

Met de komst van de IJsselkogge en het op het land plaatsen van de Batavia ontstaat de behoefte aan een herinrichting van de terreinen en de creatie van een nieuwe hoofdentree voor het Erfgoedpark. Deze zal gesitueerd worden tussen NLE en Bataviawerf. De nieuwe hoofdentree wordt het visitekaartje van het Erfgoedpark met op de achtergrond de Batavia en in tweede instantie het andere landmark van Lelystad: de hurkende man. Naast het realiseren van de entree zullen er met het plaatsen van de Batavia op het land ook de nodige infrastructurele aanpassingen gedaan moeten worden.

Kosten van deze operatie bedragen 350 duizend euro.

10. Planvorming, haalbaarheidsstudies, marktonderzoeken gedurende de periode april 2015–2017 t.b.v. realisatie van het weekend perspectief zoals beschreven in plan Odding (januari 2012)

Gedurende de periode april 2015 en in de jaren 2016 en 2017 zal er ten behoeve van het "Grote Perspectief" beschreven in plan Odding externe bureaus van marketing tot architecten ingeschakeld moeten worden voor de realisering van de diverse deelprojecten binnen het project Batavialand.

Hier zouden wij graag het bedrag van 1 miljoen euro voor willen reserveren.

Totaal 3.25 miljoen euro voor projecten 1 t/m 10 (zie hiernaast). Graag verzoeken wij u om het reeds door u gereserveerde bedrag van 3.25 miljoen euro definitief te allokieren voor de ontwikkeling van Erfgoedpark Batavialand.

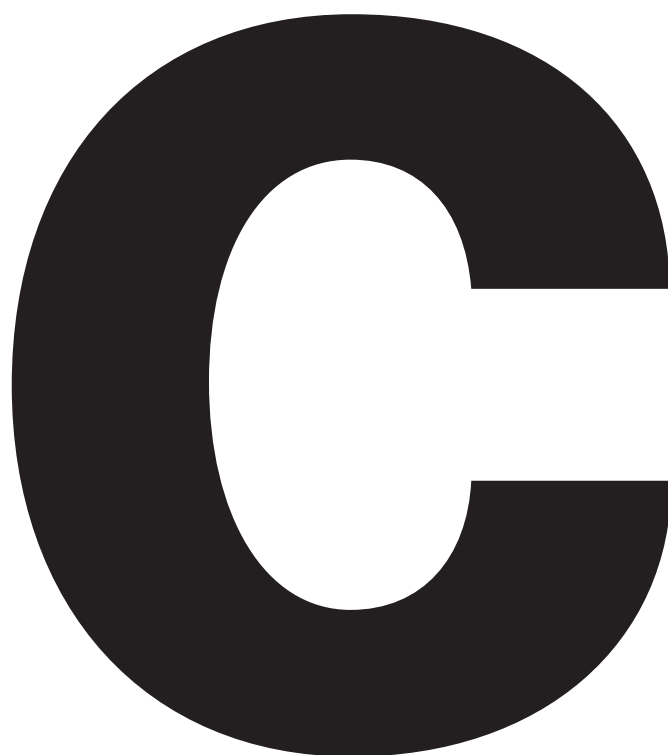
Hoogachtend,

Stichting Batavialand
Cees van Bommel
voorzitter

Lelystad, 17 maart 2015

	Projecten	Provincie
1	Integratie -traject en lancering Batavialand	€ 250.000
2	Positionering en lanceringscampagne Batavialand	€ 350.000
3	RWS en Batavialand: IJsselkogge	€ 300.000
4	Start bouw van een nieuw waterschip Bataviawerf	€ 200.000
5	Start conceptontwikkeling van de Lage Walkthrough Experience (werktitel)	€ 225.000
6	Batavia op het land	€ 250.000
7	Cornelis Lely Kennis- en Onderzoekscentrum	€ 250.000
8	Modelbouwcentrum	€ 75.000
9	Hoofdentree Batavialand	€ 350.000
10	Planvorming, haalbaarheidsstudies, marktonderzoeken	€ 1.000.000
	TOTAAL	€ 3.250.000





Het Jaarplan 2016 geeft de uitgewerkte projectvoorstellen van de projecten die worden uitgevoerd. Sommige projecten hebben te maken met de positionering van Batavialand en het opbouwen en verder ontwikkelen van de nieuwe organisatie, andere projecten zijn ontstaan uit nieuwe allianties met samenwerkingspartners.

1 Conservering IJsselkogge

Inleiding

Batavialand vertelt het verhaal van de Lage Landen aan de Zee. Het project Conservering IJsselkogge is het eerste project dat wordt uitgevoerd onder de vlag van Batavialand. Het project zal worden uitgevoerd in opdracht van en in samenwerking met Rijkswaterstaat, gemeente Lelystad en provincie Flevoland.

1.1 Achtergrond van het project

Rijkswaterstaat trof bij haar werk aan het programma 'Ruimte voor de Rivier' een wrak aan van een laat-middeleeuws vrachtschip. Om het wrak heen liggen twee kleinere wrakken en een aantal objecten. Het geheel is aangemerkt als behoudenswaardige archeologische vindplaats en besloten is de schepen te bergen en tijdens en na het conserveringsproces voor publiek toegankelijk te maken en te presenteren als waardevol Nederlands erfgoed.

De kogge is een voor de Middeleeuwen typerend vrachtschip. Het was hét handelsschip van de Hanzesteden. De waarde van de IJsselkogge ligt vooral in zijn compleetheid, in het feit dat er mogelijk een scheepsconstructie bewaard is gebleven van de hogere delen van het schip, en in de beleevingswaarde voor het publiek.

Rijkswaterstaat heeft de taak voor de conservering te zorgen van archeologische vondsten gedaan tijdens de werkzaamheden.

1.2 Werkwijze

Stichting Batavialand zorgt voor de conservering van het scheepswrak (en overige aangetroffen wrakken) in een apart conserveringsstation te bouwen en onderhouden op het voterrein van Nieuw Land. Het hele project zal ongeveer vier jaar duren. Daarna zal de geconserveerde kogge worden overgebracht naar Kampen om aldaar tentoongesteld te worden.

Als het technisch onmogelijk blijkt te zijn om de IJsselkogge als een geheel te conserveren, dan zal worden gekozen voor conservering en documenteren van de wel geborgen delen (meerdere stukken of losse planken).

1.3 Tijdsplanning

Het totale project bestaat uit het voorbereidend werk van het bouwrijp maken van het terrein voor het gebouw van Erfgoed-

centrum Nieuw Land. De landbouwmachines die nu voor het gebouw staan, zgn. A-collectie die uniek en specifiek is voor Flevoland van de Stichting Nieuw Land, worden tijdelijk overgebracht naar een andere locatie.

Dan volgt de bouw van het conserveringsstation. Hiervoor moeten aansluitingen worden gelegd voor energie en water. De berging van het wrak en het transport naar Lelystad zullen bij elkaar opgeteld ongeveer een klein half jaar in beslag nemen. De daadwerkelijke conservering duurt ongeveer drie jaar.

Tenslotte zal een publiekssluis worden gelegd vanuit het conserveringsstation naar Nieuw Land, waarin het verhaal wordt verteld van het conserveren van de IJsselkogge en achtergrondinformatie wordt gegeven over aspecten van scheepsarcheologie, conservering van scheepswrakken, kogges in het algemeen enz. (het publieksverhaal).¹

Bouwrijp maken voterrein	maart–mei 2015
Berging scheepswrak	oktober 2015– 28 februari 2016 ²
Bouw conserveringsstation	juni 2015–september 2015
Aanleg publiekssluis	oktober 2015– 28 februari 2016
Conservering	1 maart 2016–1 maart 2019

1.4 Kosten

Rijkswaterstaat financiert het overgrote deel van de kosten; het bouwrijp maken van het terrein (ter hoogte van maximaal 50.000 euro), de bouw van het conserveringsstation en de conservering (in totaal 890.000 euro). Overige kosten worden gedragen door Batavialand en derden.

De aanleg van de publiekssluis en de creatie van de publieks-presentatie wordt gefinancierd door de provincie Flevoland (27.500 euro).

¹ Een voorbeeld hiervan was te zien in Portsmouth alwaar de Mary Rose werd tentoongesteld tijdens haar conservering van 1983 tot en met 2013.

² 28 Februari 2016 is tevens startdatum van het RWS project 'Ruimte voor de Rivier'.

2 Bouw waterschip

Batavialand vertelt het verhaal van de Lage Landen aan de Zee. Het project Bouw waterschip is naast de Conservering van de IJsselkogge het tweede project dat wordt uitgevoerd onder de vlag van Batavialand.

2.1 Achtergrond van het project

Een belangrijk onderdeel van Batavialand is de scheepswerf die gespecialiseerd is in de reconstructie van historische schepen. Vanaf 1985 werd aldaar het zeventiende-eeuwse V.O.C.-retourschip de Batavia herbouwd en al dertig jaar biedt de werf de bezoekers een historische beleving waarin zeevaart, de Gouden Eeuw en oude ambachten centraal staan. Meer dan vier miljoen mensen bezochten reeds de werf.

Bij dit project is gekozen voor de herbouw van een waterschip om de volgende redenen: het is een zeilend vaartuig met een bijzonder aanzien, het scheepstype voer daadwerkelijk in Nederland, met name op de Zuiderzee, het is goed gedocumenteerd en het schip kan in drie tot vier jaar worden herbouwd op authentieke wijze. Het is de bedoeling het schip na herbouw te exploiteren, er daadwerkelijk mee te gaan varen op het Markermeer.

2.2 Werkwijze

Als model voor de herbouw van het waterschip is gekozen voor het wrak dat is aangetroffen op kavel ZM22 in Flevoland (Appelvinkweg, gemeente Zeewolde). Dit waterschip lijkt het beste in aanmerking te komen vanwege zijn relatief kleine afmeting, de bijna volledigheid van het wrak (in ieder geval zijn de ontbrekende delen met een hoge mate van betrouwbaarheid te reconstrueren), het wrak is goed gedocumenteerd, er is al een model van het schip aanwezig en er zijn goede bouwtekeningen voorhanden.

Het is de bedoeling het waterschip op een centrale plaats op de werf, op zoveel mogelijk authentieke wijze te reconstrueren, de bouw goed te documenteren in woord en beeld en het publieksbereik voor de bouw van het waterschip zo breed mogelijk te maken door een tentoonstelling erbij te maken en de onderzoeksresultaten te verspreiden en te presenteren tijdens een internationaal symposium. De tentoonstelling zal steeds worden geactualiseerd met de laatste kennis en stand van zaken. Bij het project verschijnen publicaties (bijv. jaarlijks stand van zaken in Cultuur Historisch Jaarboek voor Nederland).

2.3 Tijdsplanning

Voor het scheepsbouwproject inclusief wetenschappelijk onderzoek is een tijdsduur van vier jaar begroot.

Het voorbereidend onderzoek betreft onderzoek naar het waterschip als vissersschip (in vergelijking met andere vissersschepen), naar de maatschappelijke betekenis van het schip en de eigenaren die ermee voeren en de rol die m.n. Amsterdam en Marken speelden bij het gebruik van dit type schepen. Het voorbereidende onderzoek eindigt met de kiellegging van het schip op 4 oktober 2015 (dertig jaar na de kiellegging van de Batavia).

De bouw van het waterschip ligt in handen van een hoofd scheepsbouw met leermeester, vrijwilligers en deelnemers van het Werkbedrijf Lelystad (een reeds beproefde werkwijze), de tentoonstelling wordt gemaakt door projectgroep waarin alle disciplines van Batavialand zitting hebben en het wetenschappelijk (voorbereidend en begeleidend) onderzoek wordt gedaan door historici/scheepsarcheologen van Batavialand, ondersteund door stagiaires en studenten.

Vorbereidend onderzoek	mei 2015– 4 oktober 2015
Bouw van het waterschip	4 oktober 2015–4 oktober 2018
Tentoonstelling	4 oktober 2016–4 oktober 2018
Internationaal symposium	4 oktober 2018
Exploitatie Waterschip	> 4 oktober 2018

2.4 Kosten

Vorbereidend onderzoek	12.500
Projectleiding + uitvoer werkzaamheden	245.000
Bouw waterschip	80.000
Motor aandrijving	30.000
Tentoonstelling	50.000
Organisatie internationaal symposium	7.500
Pr en marketing	60.000
Publicatiekosten	30.000
Totaal	515.000

3 De Lage Landen

Inleiding

Batavialand vertelt het verhaal van 'De Lage Landen'. De tentoonstelling is, naast de Conservering van de IJsselkogge en de bouw van een Waterschip, een van de pijlers van Batavialand.

In de tentoonstelling zal het grote natte verhaal van Nederland worden verteld. De Lage Landen vertelt verhalen over hoe onze voorouders de zeeën bevoeren, wateren droogmaakten, nieuwe gebieden veroverden en koloniseerden en daarna gebruikten als uitvalsbasis voor de handel. Deze nieuw te ontwikkelen tentoonstelling vertelt over de typisch Nederlandse omstandigheden en laat dit zien aan de hand van de oudste boomstamkano's, geïmproviseerde dijkjes, Romeinse platbodems, middeleeuwse schepen, Oostindiëvaarders, beurtschepen, droogmakerijen, het Zuiderzeeproject, de Deltawerken enz. De Lage Landen is een verhaal over Nederlandse helden met al hun tegenstrijdigheden en keerzijden.

3.1 Achtergrond van het project

Batavialand is hét erfgoedpark der Lage Landen aan de Zee en kan derhalve niet zonder grote vaste tentoonstelling over het

eeuwenlange wonen onder de zeespiegel op de grens van land en water. Doel van het project is om het nationale maritieme erfgoedverhaal (vensters uit de Canon van Nederland) te vertellen met als verbijzondering het specifieke Flevolandse verhaal van het Zuiderzeeproject. Door tevens het bijzondere verhaal van Flevoland te vertellen kunnen we ook ingaan op de archeologische scheeps- en landvondsten, die door het inpolderen van de Zuiderzee/het IJsselmeer letterlijk boven water kwamen.

3.2 Werkwijze

We laten de Nederlandse en buitenlandse bezoekers van Batavialand een reis maken door het verleden van Nederland en stellen daarbij centraal enerzijds het verhaal van het eeuwenlang wonen op de grens van land en water en anderzijds de bijzondere collecties die door Batavialand worden beheerd (de rijks maritieme collectie, de archieven en museale collectie van het Zuiderzeeproject en de archeologische vondsten van Flevoland).

De projectgroep verzorgt de conceptontwikkeling, maakt het basisverhaal en selecteert de collecties. Een bureau verzorgt – onder regie van de projectgroep die de financiële en tijdsaders bepaalt en de doelgroepen definieert – de vormgeving van de experience.

3.3 Tijdsplanning

Conceptontwikkeling	juni 2015–oktober 2015
Pitchen bureaus	januari 2016
Selectie bureau en uitvoering	februari 2016–december 2016

3.4 Kosten

Projectleiding en projectgroep	pm
Selectie collectie	20.000
Schrijven basisverhaal	15.000
Selectie illustraties	15.000
Bureau en uitvoering	650.000
Totaal	650.000

Renovatie en verbouwing	tweede helft 2017
Opening Lage Landen	Pasen 2018

In rapport Odding wordt ingeschat dat we voor deze presentatie 3.000m² nodig hebben. Beoogde ruimtes zijn vooralsnog alle beschikbare ruimtes van Nieuw Land Erfgoedcentrum.

4 Batavia op het land

Inleiding

De plaatsing van het schip Batavia op het land is naast de conservering van de IJsselkogge, de bouw van een Waterschip en de presentatie Lage Landen, het vierde majeure project van Batavialand.

Na de bouw van de 17de eeuwse Oostindëvaarder de Batavia in de Jaren 1985–1995 (fase 1) was deze fraaie replica de afgelopen 20 jaar afgemeerd voor de kust van Lelystad en was het schip de trekpleister van de daarbij gelegen Bataviawerf (fase 2). Nu gaat het schip zijn tweede leven beginnen en worden de plannen ontwikkelt om het schip definitief op het land te plaatsen op een manier dat recht doet aan het schip en zijn iconische uitstraling alleen maar zal doen vergroten.

4.1 Achtergrond van het project

Batavia op het land geeft nieuw leven aan dit zo belangrijke erfgoed dat zo nauw verbonden is met de stad Lelystad en de provincie Flevoland. Door het schip op het land te plaatsten verlengen we de overlevingskansen van het houten schip met vele jaren. We kunnen het schip niet alleen straks beter onderhouden, sterker nog we kunnen het schip nu definitief gaan “laden” met alle verhalen die niet alleen met de bouw van dit schip gepaard gaan, maar ook het verhaal achter de VOC, de eerste multinational ter wereld, de reis in 1628, de schipbreuk in 1629, de muiterij, de slachtpartijen, de redding, de rechtspraak. Maar ook de vondst van het wrak in de jaren zeventig van de 20^{ste} eeuw in Australische wateren, het onderwateronderzoek, de berging van de objecten en scheepshout. Het museum in Fremantle/Australië. De samenwerking met Nederland, de Olympische spelen in Sydney in 2000 met bezoek van “onze” Batavia. Kortom alle verhalen oud en nieuw rondom de Batavia zullen op het op land geplaatste schip en in de tentoonstellingsruimten uitgebreid aan bod gaan komen middels objecten, de replica zelf, de films, digitale versies, projecties enz.

Batavia op het land is niet alleen het tweede leven van de Batavia, maar een kans om eindelijk alles wat bekend van één van de befaamdste, roemruchtigste gebeurtenissen uit de Nederlandse geschiedenis op een samenhangende manier aan het publiek te tonen met als stralend middelpunt een fier boven alles uitstekende Batavia op het land.

4.2 Werkwijze

Batavia zal op het land geplaatst gaan worden op de weg tussen Bataviawerf en het NLE. Door het op land en waarschijnlijk zo te plaatsen dat de bezoekers van Batavialand er niet alleen tegen aan kijken, maar misschien zelfs onderdoor kunnen lopen wordt de belevingswaarde van dit zeer grote schip sterk vergroot. Het schip zal in omvang weer het imponerende uithangbord worden van de kust van Lelystad en van verre te zien zijn. Het icoon van Lelystad en van Batavialand zal door het op land plaatsen een andere lading krijgen. Een lading die niet zo meer gelegen is in een mogelijk varend schip, maar van een heldenproject uit de vorige eeuw uitgevoerd en bedacht door Willem Vos. Dankzij het op land plaatsen van dit met alle respect ultieme theaterstuk komt de weg vrij om daarnaast met alle mogelijke middelen die ons heden ten dage tot onze beschikking staan dit grandioze verhaal voor het voetlicht brengen op, in en rond het schip.

4.3 tijdsplanning

1. Sonderingen
tweede helft 2015

2. Uitwerking stoel (frame voor Batavia)

periode november 2015–maart 2016

3. Plaatsen onderstel op plek

juni–juli 2016

4. Voorbereidingen uit water halen

september 2016

5. Lichting en plaatsing

4 oktober 2016

4.4. Kosten

Kosten gemoeid met onder 1 en 2 genoemde werkzaamheden circa 250.000 euro. Overige kosten 3 t/m 5 bedragen circa 600.000 euro.

5a Cornelis Lelycentrum (bouw apart paviljoen met conserveringsstraat)

Inleiding

Het nieuw te bouwen Cornelis Lely Centrum is het vijfde grote project. Het Cornelis Lelycentrum beheert de collecties van Batavialand en is broedplaats en ontmoetingsplek voor liefhebbers en kenners van het Flevolandse polderverhaal, de conservering van scheepswrakken, het bouwen van schepen en de scheepsarcheologie en de plek waar het Nationaal Scheepsarcheologisch Depot is gesitueerd.

5.1 Achtergrond van het project

Het Cornelis Lelycentrum is open depot, werkplaatsen en conserveringsstraat waar de bezoeker een kijkje in de keuken krijgt van de wereld van de scheepsarcheologie. Men kan een kijkje nemen in de werkplaatsen, men ziet de conservering van scheepswrakken van klein tot groot en bezoekt de sproeivloer waar het scheepshout in aanvang wordt nat gehouden tegen uitdroging van het hout. Men ziet restauratoren aan het werk. Men kan de reeds geconserveerde objecten bezichtigen in een open depot opstelling. Niet alleen scheepswrakken hun inventarissen, maar ook de vondsten uit de polder worden hier getoond. Flevoland/Batavialand toont hier aan dat de geschiedenis van de polders tot ver in de tijd terug gaat en nog steeds een schatkamer is voor steeds nieuw bij toeval gedane vondsten.

Natuurlijk is er voor bezoekers (van geïnteresseerden tot specialisten) gelegenheid om onderzoek te plegen aan de hand van de vele vondsten. Computers, een bibliotheek, dossiers, tekeningen, foto's en dia-archieven, multimedia staan de moderne bezoekers tot zijn of haar dienst. Het CL Centrum is een bruisend centrum en een attractie op zich.

5.2 Werkwijze

Gezien het karakter van een open depot en de benodigde conserveringsstraat en werkplaatsen die nodig zijn om het wettelijke Nationaal Scheepsarcheologisch Depot te kunnen laten excelleren zal er in deze nieuwbouw gepleegd moeten worden op het beoogd terrein van Batavialand. In 2018 zal dat gereed moeten

zijn en in tweede helft 2015 en 2016 zullen de plannen van deze nieuwbouw nader uitgewerkt dienen te zijn.

5.3 Tijdsplanning

Vorbereiding/plan van eisen

oktober 2015–maart 2016

5.4 Kosten

Vorbereiding/plan van eisen

75.000 euro

5b Cornelis Lelycentrum (collecties/ onderzoeksagenda)

Collecties

- oprichten beheerstichting collecties en hiervoor de statuten wijzigen van de Stichting voor het Bevolkingsonderzoek in de drooggelegde Zuiderzeepolders (1936–heden);
- beheercontracten sluiten tussen provincie Flevoland en Batavialand inzake beheer collecties Prov. Depot voor Bodemvondsten van Flevoland, SHCF, NLP en tussen RCE en Batavialand inzake maritieme rijkscollectie, Nat. Scheepsarcheol. Depot;
- converteren Adlib catalogus RCE naar Atlantis 5.0;
- ontvechten Het Flevolands Archief (wettelijke archieftaak) uit Atlantis 5.0.

Lopende projecten

- Hansje Brinker;
- Polders in de wereld n.a.v. schenking fotocollectie Adriaan Volker;
- transformeren Cultuur Historisch Jaarboek voor Flevoland naar Cultuur Historisch Jaarboek van Batavialand.

Lopende wetenschappelijke + voor onderzoek- en IFMAF-projecten zijn:

- Yftinus van Popta, promovendus GIA RUG, doet onderzoek in opdracht van NWO naar het maritieme cultuurlandschap van de Noordoostpolder; zijn onderzoek is getiteld: 'From sweet to salt: dynamics of the maritime cultural landscape of the Northeastern Zuiderzee between 1100 and 1400. An interdisciplinary and spatial approach';
- Wouter Waldus, promovendus IFMAF, doet in het kader van de wetenschappelijke + van Nieuw Land Erfgoedcentrum onderzoek naar: 'De Zuiderzee als verkeersplein; de natuurlijke en culturele context van de turfvaart over zee, 1600–1900';
- Hans van Westing, buiten-promovendus GIA/ IFMAF, doet onderzoek naar: de bewapening van koopvaarders en binnenschepen, ca 1350–1800, titel onderzoek: 'Ter voorkominge van kaperijen, uijtschuddingen, roverijen en andere schaden: de bewapening van koopvaarders en binnenschepen, ca 1350–1800';
- Alice Overmeer, promovenda RUG doet onderzoek in het kader van de wetenschappelijke + voor onderzoek van Nieuw

Land Erfgoedcentrum naar: de bouwwijze van schepen, kar-
veel of overnaads, in de vijftiende en zestiende eeuw;

- Harm Pieters, promovendus VU Amsterdam, doet in opdracht van de wetenschappelijke + voor onderzoek van Nieuw Land Erfgoedcentrum onderzoek naar overstromingsrampen en de wijze waarop daar in het verleden naar gekeken werd (schuld-vraag);
- Jeroen Rodenberg, promovendus VU Amsterdam, doet in opdracht van de wetenschappelijke + voor onderzoek van Nieuw Land Erfgoedcentrum onderzoek naar de organisatie van het erfgoedbeheer (bestuurskunde);
- Saskia Mulder voert het project 'Inventarisatie Buitendijks Erfgoed oostelijke Waddenzee' uit, een samenwerkingsverband van GIA (RuG), provincies Friesland en Groningen, RCE en Nieuw Land.

Lopende aanvragen voor onderzoek

- Op initiatief van Nieuw Land Erfgoedcentrum en prof.dr.ir. R. Rabbinge van Wageningen University is een projectvoorstel gemaakt, getiteld 'Dutch Brand. Theorie en praktijk voor de geïntegreerde landbouw'. Het is de bedoeling €210.000 te werven bij Wageningen University, provincie Flevoland, LTO Noord, Agrifirm, For Farmers, Friesland Campina, Nutreco en RABO-bank. Doel publicatie in Nederlands 2018 en in Engels 2022 bij Floriade;
- Samen met prof. dr. M.G.J. Duijvendak is in de vrije competitie bij NWO de aanvraag getiteld 'A coastal society: Hierarchies and interdependencies of maritime activities in the Waddenzee-Zuiderzee system (The Netherlands) circa 1500–1900' (dossiernummer PR-14–85) ingediend (project GIA/IFMAF);
- De IFMAF is in samenwerking met het Ubbo Emmiusfonds van de RuG middelen aan het werven voor nader onderzoek nav het project 'Inventarisatie van Buitendijks erfgoed in de oostelijke Waddenzee'. De onderzoeksresultaten zullen worden gepubliceerd in een publieksboek, getiteld 'Verhalen van de Waddenzee'.

Onderzoekwebsites

- FlevolandsGeheugen.nl is de verhalenwebsite van Flevoland en wordt gevuld door onderzoekers met de resultaten van het oral history onderzoek;
- VerganeSchepen.nl is de wrakkendatabase die hoort bij het project Markering Scheepswrakken, een samenwerking van Nieuw Land Erfgoedcentrum en Landschapsbeheer Flevoland.

Opgraving IFMAF

- In 2016 zal door de IFMAF in de maanden juli–augustus zes weken een scheepsarcheologische opgraving worden gedaan in Flevoland.

Personele integratie Bureau Altersum

Bureau Altersum zal zich onder andere richten op de volgende elementen:

In het nog te maken functieboek zal per functie een taakomschrijving en -waardering worden gegeven. De functiebeschrijvingen worden uitgewerkt aan de hand van bestaande taakomschrijvingen en de visie op toekomstige taken.

Bij de inrichting van de organisatie is een aantal criteria van belang, zoals:

- taakuitvoering op het gebied van collectiebeheer en erfgoed in opdracht van provincie en rijk;
- missie en ambities met het oog op de doorkijk naar 2022;
- de borging van primaire en secundaire werkprocessen;
- de samenhang van activiteiten; van intern gericht naar vraaggericht, aanbodgericht, commercieel en faciliterend werken.

Het functieboek zal inzicht geven in de formatie, zoals die globaal kan worden voorzien. Hierin zullen de ambities zo optimaal mogelijk verdisconteerd zijn.

De functiewaardering is bedoeld leidt tot een redelijk inzicht in de toekomstige personeelskosten. Relevant is dat het totaal van de beschikbare budgetten en dus ook die voor de personeelskosten taakstellend is. Naar verwachting zal de personeelsformatie toereikend zijn voor het realiseren van de geformuleerde ambitie.

De functiebeschrijvingen en de daarbij behorende waarden worden opgesteld ten behoeve van het functieboek dat deel uitmaakt van het Fusierapport Batavialand waarmee advies zal worden aangevraagd bij de medezeggenschapsraden. De functieomschrijvingen en waarden zijn ook van belang voor de op te stellen individuele contracten.

Literatuurlijst

Geurts, André en Remco van Diepen, Het beheer van de collecties van de Stichting Nieuw Land (Nieuw Land Poldermuseum)

(Lelystad 2015)

Heise-Roovers, Tineke, Willy van der Most en Dick Velthuisen, Meerjarenbeleidsplan 2015-2018 Provinciaal Depot voor Bodemvondsten van Flevoland

(Lelystad 25 juni 2014)

Jong-Lobbjes, Eva de, RCE en maritiem. De toekomst van de taken van de afdeling scheepsarcheologie in een veranderende context

(Stichting Intermin, 24 januari 2014)

Kerncijfers Flevoland. Sector Toerisme & Recreatie

(juni 2015)

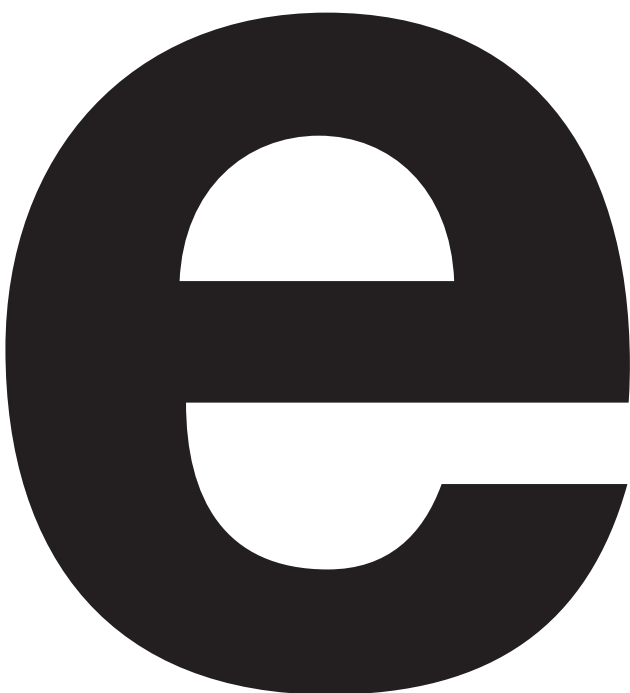
Most, W.H.J. van der, Het beheer van de collecties van de Stichting voor het Bevolkingsonderzoek in de drooggelegde Zuiderzeepolders

(Lelystad, 30 december 2014)

Odding, Arnoud, Durven, Doen! Batavialand, Erfgoedpark der Lage Landen

(7 december 2012)

www.ruimtevoorderivier.nl



**Vergane
schepen
rusten
in mijn
koren.
Ik ben
nieuw
land;
ik ben
maar pas
geboren.**

Ed. Hoornik, 'De elf provincies
en het nieuwe land'



Colofon

Tekst: Hans Maris, Willy van der Most, Benno van Tilburg, Lelystad

Ontwerp: Martijn van der Riet, lab13.nl, Noordoostpolder

© 2015 Stichting Batavialand, Lelystad

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16 b Auteurswet 1912 juncto het Besluit van 20 juni 1974, Stb. 351 zoals gewijzigd bij Besluit van 23 augustus 1985, Stb. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 882, 1180 AW Amstelveen). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich tot de uitgever te wenden.

De statuten van Stichting Batavialand zijn op te vragen bij Secretariaat Batavialand, info@batavialand.nl



Wetland

**“Erfgoedpark
Batavialand
toont de facetten
durven en doen,
moed, innovatie,
ontdekken,
pionieren, vallen
en opstaan”**



Transitieplan in het kader van de totstandkoming van Batavialand Onderlegger bij *Bedrijfsplan Batavialand* d.d. juli 2015

Auteurs:

**Hans Maris,
directeur Batavialand
Willy van der Most,
lid MT Batavialand**

Met ondersteuning van:

**Annette Kraaijeveld,
Bureau Altersum Amersfoort
Erma de Boer,
senior P&O adviseur RCE Amersfoort**

Lelystad, januari 2016

Inhoud

1	Inleiding	05
2	Het transitieproces	09
2.1	Besluitvorming	09
2.2	Medezeggenschap	09
2.3	Sociaal Plan en vakbonden	10
2.4	Besluitvormingstrajecten afzonderlijke organisaties	11
2.5	Besluitvorming Batavialand	17
2.6	Organisatie inrichting tijdens transitiefase	18
3	Personeel	25
3.1	Personele bezetting Batavialand	25
3.2	Personele bezetting Het Flevolands Archief	27
4	Kosten van de transitie en integratie	29
4.1	Kostensoorten	29
4.2	Kosten voor de aanloopfase	31
4.3	Kosten Sociaal Plan	31
4.4	Mogelijke kosten in de toekomst	34
5	Huisvesting	38
6	Financiële Onderbouwing what-if scenario	42
6.1	De inkomsten	46
6.2	De uitgaven	49
6.3	De financiering van de grote projecten in Batavialand	52
7	Risicoparagraaf	54

Bijlagen

01	Statuten Stichting Erfgoedpark Batavialand
02	Bedrijfsplan Batavialand
03	Begroting 2016-2019
04	Convenant, december 2015
05	Museum cao
06	Sociaal Plan
07	Planning Transitietraject 2016
08	Code Governance Cultuur
09	Arbeidsvoorwaardenvergelijking & Advies
10	Subsidieaanvraag d.d. 18 oktober 2015
11	Planvorming inrichting Batavia Kwartier
12	Segmentatieanalyse en Belevingsanalyse

1 Inle

iding

1 Inleiding

In juli 2015 heeft het bestuur van Batavialand het *Bedrijfsplan Batavialand* gepresenteerd, waarin de doelstellingen en ambities van Batavialand zijn omschreven.

In aanvulling op het bedrijfsplan biedt dit Transitieplan inzage in de organisatorische en personele consequenties van de overgang naar Batavialand, de mogelijke financiële gevolgen van de transitie en de stand van zaken op het gebied van huisvesting en vastgoed.

Batavialand is een duurzame, inhoudelijk en financieel draagkrachtige, culturele en toeristische onderneming en heeft ten doel:

“de oprichting, de instandhouding en de exploitatie van een erfgoedpark waarin de historie en de karakteristieken van Nederland, levend op de grens van land en water, op allerlei wijzen worden verbeeld, beschreven en tentoongesteld”. (Bijlage 1)

De basis voor de totstandkoming van Batavialand wordt gelegd door het samenvoegen van taken, middelen en mensen van drie organisaties:

- a) de Stichting Nederland bouwt V.O.C.-Retourschip (Bataviawerf);
- b) de Gemeenschappelijke regeling Erfgoedcentrum Nieuw Land (GR Nieuw Land);
- c) de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).

De Bataviawerf gaat in zijn geheel op in Batavialand. Van de GR Nieuw Land zullen de onderzoeks- en museale taak en de daarbij behorende collecties overgaan naar Batavialand.

Van de RCE gaan de taken met betrekking tot het beheer en behoud van de Rijksmaritieme collectie en de werkzaamheden in het kader van het Nationaal Depot voor Scheepsarcheologie en de daarbij behorende collecties over naar Batavialand.

Overleg wordt gevoerd over het ook door Batavialand laten uitvoeren van taken die thans ook zijn belegd bij de GR Nieuw Land:

- a) het provinciale Steunpunt Archeologie en (jonge) Monumenten van Flevoland (SAMF), gefinancierd door de provincie Flevoland;
- b) de International Fieldschool for Maritime Archaeology Flevoland (IFMAF), gefinancierd door de RCE, gemeente Lelystad, GR Nieuw Land en Rijksuniversiteit Groningen;
- c) Provinciaal Depot voor Bodemvondsten van Flevoland.

Batavialand is een hybride organisatie. Aan de ene kant is het een publieksinstelling die als culturele tegenhanger van Batavia Stad, een economische impuls zal geven aan het Bataviakwartier. Aan de andere kant is het een onderzoeksinstelling en depot met provinciale en nationale collecties en dito onderzoeksthema's en aandachtsgebieden.

Batavialand is voornemens de collecties te beheren van:

- a) het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten van Flevoland;
- b) de Stichting Nieuw Land (Nieuw Land Poldermuseum), een museale collectie over het Zuiderzeeproject;
- c) de Stichting voor het Bevolkingsonderzoek in de drooggelegde Zuiderzeepolders (Sociaal Historisch Centrum voor Flevoland), een onderzoekcollectie op het gebied van het Zuiderzeeproject en de provincie Flevoland;
- d) de Stichting Nederland bouwt VOC Retourschip (Bataviawerf);
- e) en het Nationaal depot voor de scheepsarcheologie.

In het *Bedrijfsplan Batavialand* (juli 2015) (Bijlage 2) zijn de doelstellingen en ambities van Batavialand beschreven. De meerjarenbegroting 2016-2019 (Bijlage 3) laat een stabiele bedrijfsvoering zien die op basis van de geprognosticeerde groei van bezoekersaantallen voldoende ruimte biedt voor een geleidelijke samenvoeging van taken van de drie organisaties tot één product. Maar ook als de bezoekersaantallen niet stijgen is Batavialand in staat om een gezonde bedrijfsvoering te laten zien. De kosten in de exploitatiebegroting zijn gekoppeld aan de inkomsten. Geld dat niet binnenkomt kan ook niet worden uitgegeven.

Voor de ontwikkeling van Batavialand zijn significante bijdragen nodig van private partijen en overheden. Zonder subsidies, ondersteuning van en samenwerking met gemeente Lelystad, provincie Flevoland en het Rijk zal het erfgoedpark niet kunnen bestaan en niet de stappen kunnen maken die nodig zijn om de gewenste, en door marktonderzoek als realistisch bestempelde, ambities waar te kunnen maken.

De consequenties van de integratie van taken van de drie genoemde instellingen zijn evident. Het betrokken personeel gaat werken voor een nieuwe organisatie waar naast een andere CAO ook andere arbeidsvoorwaarden van toepassing zullen zijn en in sommige gevallen zal men een nieuwe werkplek krijgen. Daarnaast zal ook de Nationale maritieme collectie van de RCE verhuisd moeten worden naar de locaties Bataviawerf en Nieuw Land en kan de fysieke ontvlechting van collecties van Nieuw Land ook nog extra kosten tot gevolg hebben.

Belangrijk is dat de besluitvorming over de totstandkoming van en invlechting naar Batavialand gelijktijdig vanuit de drie organisaties zal plaatsvinden. De medezeggenschap van genoemde organisaties moet zich een goed beeld kunnen vormen van hoe Batavialand eruit zal komen te zien, in organisatorische, financiële en personele zin. Bovendien moet de formele overgang van medewerkers gelijktijdig plaatsvinden om verdringingseffecten te voorkomen. Dit zal in het Transitieplan op meerdere plekken worden benadrukt.

Aan de transitie van het personeel van de drie instellingen naar Batavialand zijn kosten verbonden. Een deel van deze kosten ontstaat op het moment

van overgang naar de nieuwe organisatie, een deel kan mogelijk ontstaan in de toekomst ná de definitieve overgang. Voor de overgang van de medewerkers van de Bataviawerf en de RCE naar Batavialand zijn de transitiekosten op het moment van overgang beperkt en zijn de mogelijke transitiekosten in de toekomst niet aan de orde.

Het personeel van Erfgoedcentrum Nieuw Land welke nu op de loonlijst staat van een grotendeels door de provincie gesubsidieerde instelling organisatie heeft, net zoals het personeel van de RCE), een ambtelijke status. Het is dit deel van het toekomstige Batavialandpersoneel waarbij het transitieproces gepaard gaat met (mogelijk hoge) transitiekosten. Deze mensen krijgen straks een andere werkgever met arbeidsvoorwaarden conform de Museum CAO.

Een deel van de zogenaamde frictiekosten kan worden gedekt vanuit de eigen begroting van Batavialand. Daarnaast zal het bestuur van Batavialand aan Gedeputeerde Staten van Flevoland verzoeken om een deel van deze frictiekosten beschikbaar te stellen omdat dit noodzakelijk is om de directe financiële consequenties van de personele transitie van de medewerkers met een ambtenarenstatus op te vangen. Voor het grootste deel van de frictiekosten (bestaande uit met name transitiekosten en voorziening ww-suppletie voor de huidige medewerkers van de GR erfgoedcentrum Nieuwland en RCE) vraagt het bestuur Batavialand aan Gedeputeerde Staten van Flevoland om een garantieregeling te treffen die voor minstens vijf jaar beschikbaar blijft zodat Batavialand daar - indien noodzakelijk - een beroep op kan doen.

2 Het transitiepro oces

2 Het transitieproces

2.1 Besluitvorming

In 2016 zal - in aansluiting op de besluitvorming in april 2015 en het Convenant d.d. 21 januari 2016 (Bijlage 4) - worden gestart met het overbrengen van taken, middelen en mensen naar Batavialand en zoveel mogelijk gewerkt worden alsof Batavialand een feit is. Dit om te voorkomen dat er (opnieuw) een overgangsjaar plaatsvindt van pas op de plaats, uitstel van besluitvorming over te plegen investeringen en (daarmee van) stilstand.

Veel besluiten moeten genomen worden in relatie tot en in samenhang met besluiten van anderen. Bovendien hebben besluiten over wel/niet deelnemen met taken, middelen en medewerkers, ook effecten op de begroting van Batavialand en op transitie- en frictiekosten. Uitstel in besluitvorming bij één partner leidt tot vertraging in het gereedkomen van de definitieve besluitstukken.

2.2 Medezeggenschap

De medezeggenschap speelt een belangrijke rol bij de transitie. In de besluitvorming is het van belang om onderscheid te maken tussen de besluitvorming binnen de huidige organisaties en de nieuwe organisatie ("het afronden van het verleden en het bouwen aan de toekomst"). Op grond van artikel 25 van de Wet op de Ondernemingsraden hebben de ondernemingsraden adviesrecht bij de:

“overdracht van zeggenschap over de onderneming of een onderdeel daarvan” (1.a.), alsmede bij “beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming of een belangrijk onderdeel daarvan”.

Dit betekent dat de afzonderlijke organisaties, Bataviawerf, GR Nieuw Land, RCE, maar ook Batavialand (schriftelijk) advies moeten vragen aan de Ondernemingsraad over het onderbrengen van taken (inclusief mensen en middelen) in Batavialand (zie meer hierover verderop bij besluitvormingstrajecten afzonderlijke organisaties).

Het advies van de Ondernemingsraad is van invloed op de besluitvorming en moet daarom tijdig worden aangevraagd. Het is belangrijk dat de ondernemingsraden vóór het uitbrengen van hun advies op de hoogte zijn van alle gevolgen van de integratie.

Kortom, omdat er in de hier boven geschetste besluitvorming allerlei samenhang is en de besluitstukken pas definitief zijn na het voorgenomen besluit van de laatste partner, wordt ervoor gekozen om de adviesaanvraag aan de ondernemingsraden bij alle drie de organisaties gelijktijdig te laten verlopen.

Het *Bedrijfsplan Batavialand* en de Meerjarenbegroting 2016-2019 zullen aan de adviesaanvraag toegevoegd worden, omdat hierin beschreven staat:

- a) wat de beweegredenen zijn voor de wijziging (zoals het bundelen van de krachten en het vertellen van het brede verhaal van het leven op de grens van land en water);
- b) hoe Batavialand de komende jaren wordt vormgegeven (de gevolgen van het besluit).

Met andere woorden Batavialand, zoals beschreven in het bedrijfsplan, kan alleen bestaan als alle drie de organisaties besluiten om taken, mensen en middelen over te dragen aan Batavialand.

2.3 Sociaal Plan en vakbonden

Het bestuur van Batavialand heeft ervoor gekozen om de Museum CAO (Bijlage 5) te volgen en het pensioen van de medewerkers onder te brengen bij het ABP.

De Museum CAO brengt belangrijke voordelen met zich mee. Zo is deze CAO toegespitst op de museumsector wat betekent dat de arbeidsvoorwaarden aansluiten bij hetgeen in deze sector gevraagd wordt van werkgever en werknemers. De Museum CAO kent een grote mate van flexibiliteit, met name in arbeidstijden (wat wenselijk is gezien bijvoorbeeld de openingstijden van Batavialand).

Het merendeel van de medewerkers van Batavialand valt nu vanwege het volgen van het ARAR (RCE en GR Nieuw Land) onder de pensioenregeling van het ABP. De medewerkers van Bataviawerf maken gebruik van een verzekering. Een belangrijk motief om bij het ABP te blijven is dat er voor de meeste medewerkers niets verandert. Het ABP stelt als eis dat alle medewerkers van een organisatie deelnemen aan het ABP hetgeen betekent dat de medewerkers van de Bataviawerf na de overgang deelnemer worden van het ABP pensioen.

Aangezien er verschillen zijn tussen de huidige arbeidsvoorwaarden van de medewerkers en de Museum CAO, is er een concept Sociaal Plan opgesteld en zal overleg met de bonden plaatsvinden. Met een meerderheid van de bonden moet overeenstemming worden bereikt.

Concreet betekent dit dat de bestuurders en vertegenwoordigers van de vakbonden waar nu de CAO voor Rijksambtenaren mee wordt afgesloten, onderhandeld moet worden over het Sociaal Plan (Bijlage 6).

2.4 Besluitvormingstrajecten afzonderlijke organisaties

Het streven van de Bataviawerf, de GR Nieuw Land en de RCE is om taken over te dragen aan Batavialand.¹ De Bataviawerf, Nieuw Land (partners) en RCE besluiten om taken met de daarbij behorende financiële en materiële middelen en mensen onder voorwaarden zo spoedig mogelijk over te dragen aan Batavialand. Batavialand besluit om deze taken, middelen en mensen over te nemen onder bepaalde condities.

1 Voor de herziening van de GR Nieuw Land en de voortzetting van de archiefwettelijke taken in deze herziene GR loopt een apart traject.

De overdracht van taken, middelen en mensen kan feitelijk elk moment (na positieve voorgenomen besluitvorming) in de afzonderlijke organisaties en na positieve voorgenomen besluitvorming van Batavialand plaatsvinden.

Het bestuur van Batavialand besluit over de acceptatie van taken, mensen en middelen naar Batavialand en heeft in het Convenant Batavialand van januari 2016 besloten:

- a) de onderzoeks- en museale taken van de GR Nieuw Land met de daarbij behorende middelen en mensen over te nemen van de GR Nieuw Land;
- b) de taken van de RCE op het gebied van Nationaal Scheepsarcheologisch Depot en het beheer en behoud van de Rijks maritieme collectie met de daarbij behorende middelen en mensen over te nemen van de RCE;
- c) de (museale) collectie van Stichting Nieuw Land in bruikleen te nemen en als een goed huisvader voor deze collecties te zorgen;
- d) de (onderzoeks-)collectie van de Stichting voor het Bevolkingsonderzoek in bruikleen te nemen en als een goed huisvader voor deze collecties te zorgen;
- e) de verhouding tussen de Stichting voor het Bevolkingsonderzoek en Batavialand vorm te geven in een aparte beheersvorm van drie personen (aan te wijzen door het bestuur van de Stichting voor het Bevolkingsonderzoek) die onderzoek en collectie inhoudelijk aansturen met een bestuurslid van Batavialand als adviseur in deze beheersvorm als 'linking pin';
- f) de besluiten in het bestuur van Batavialand over de Stichting voor het Bevolkingsonderzoek te nemen in overleg en overeenstemming met de voornoemde beheersvorm;
- g) de beschikbare gelden voor de taken collectiebeheer en onderzoek van de Stichting voor het Bevolkingsonderzoek geormerkt te ontvangen;
- h) de (onderzoeks-)collecties van de Stichting voor het Bevolkingsonderzoek te beheren in een aparte stichting om de collectie te vrijwaren van de commerciële risico's van Batavialand;
- i) te fuseren per 31 december 2016 met de Stichting Nederland bouwt V.O.C.-retourschip;
- j) de (historische scheepsbouw-) collecties van de Stichting Nederland bouwt V.O.C. -retourschip te accepteren;
- k) zorgvuldig om te gaan met de opgebouwde rechten van alle medewerkers die overgaan naar Batavialand.

Hieronder zal per organisatie worden ingegaan op het feitelijke transitieproces.

a) Bataviawerf

Het bestuur van de Bataviawerf heeft in zijn vergadering van 24 september 2015 het voorgenomen besluit genomen om per zo spoedig mogelijk te integreren in Batavialand. Voor de integratie in Batavialand stelt het bestuur nadrukkelijk de voorwaarde dat er een vertrouwenwekkend financieel meerjarenperspectief wordt geboden, zodat de collecties van de Bataviawerf binnen Batavialand behouden blijven en de belangen van het personeel goed zijn geborgd. In het Convenant Batavialand van januari 2016 heeft het bestuur besloten:

- a) te fuseren met Batavialand per 31 december 2016;
- b) zijn bestuurlijke verantwoordelijkheden per 1 januari 2016 te delegeren / mandateren aan het bestuur van Batavialand op voorwaarde dat dit bestuur zich per kwartaal over het gevoerde beleid verantwoordt;
- c) het bestuur van de Bataviawerf zal deze verantwoording vooral beoordelen op de terreinen collecties (o.a. De Batavia), de donateurs en de vrijwilligers van de Bataviawerf. Dit om zodoende – zonder verlies van vrijwilligers en of donateurs – zorgvuldig het moment te kiezen van overgang van genoemde personen / zaken naar Batavialand.

De Bataviawerf kent geen Ondernemingsraad maar een Personeelsvertegenwoordiging (PVT). Met de medewerkers zijn afspraken gemaakt over de wijze waarop zij inspraak hebben in het transitieproces. Onderstaande formele stappen worden daarbij gevolgd. Waar nu staat PVT kan er ook voor gekozen worden om bijvoorbeeld inspraaksessies voor het personeel te organiseren. Het belangrijkste is dat de medewerkers worden mee genomen in de verandering.²

Het bestuur van de Bataviawerf heeft een volgorde aangegeven waarin de stappen in de besluitvorming plaatsvinden:

1. opstellen van het voorgenomen bestuursbesluit tot overdracht van taken aan Batavialand en de daarbij behorende wijziging van de statuten dan wel ontbinding van de Stichting Nederland bouwt V.O.C. retourschip (St. NLBVR);
2. in de statuten van St. NLBVR staat dat het vermogen van de stichting en de vruchten daarvan aangewend moeten worden voor de doelen van de stichting. Deze overdracht moet dus duidelijk in het bestuursbesluit worden opgenomen;
3. aangegeven of er personele consequenties zijn;
4. het voorgenomen besluit ter advisering voorleggen aan de PVT.
5. overleggen met de PVT;
6. eventuele adviezen van de PVT verwerken in het definitieve besluit en onderbouwd aangeven aan de PVT indien en waarom er van het advies van de PVT is afgeweken;
7. een definitief besluit nemen.

² Waar nu staat PVT kan er ook voor gekozen worden om bijvoorbeeld inspraaksessies voor het personeel te organiseren. Het belangrijkste is dat de medewerkers worden mee genomen in de verandering.

b) RCE

De RCE heeft als gevolg van een verschuiving van kerntaken en door achtereenvolgende taakstellingen onvoldoende massa om eigenstandig de opgelegde taken op verantwoorde wijze te kunnen uitvoeren. De overgang van medewerkers en een deel van de Rijksmaritieme collectie naar Batavialand levert schaal- en synergievoordeel op. Een groot deel van de collectie kan worden gehuisvest in de gebouwen van Nieuw Land en Bataviawerf. Daarnaast zal met de bundeling van de collecties van de samenwerkingspartners van Batavialand en op termijn de realisatie van nieuwe huisvesting voor de conserveringstaken en collectiebeheer, de zichtbaarheid van de rijkscollectie voor het publiek worden vergroot.

De RCE heeft een volgorde aangegeven van de stappen in de besluitvorming:

1. er is een intentie van een besluit uitgesproken door de minister om twee hoofdtaken van de RCE vestiging in Lelystad over te dragen aan Batavialand. Er volgt een voorgenomen besluit van de minister waarin de volgende punten staan opgenomen:
 - a. de omschrijving van de taken die overgedragen worden aan Batavialand;
 - b. de middelen die daarbij horen: personeel, financiën, ICT etc.;
 - c. de posities voor de medewerkers (uitgangspunt 'mens volgt werk')
 - d. de realisatie van de verhuizing medio 2016 en het opzeggen van de huur van de gebouwen in Lelystad per 30 juni 2016. Op 18 december 2015 is het onderzoek afgerond wat de verhuizing betekent op verschillende gebieden en direct daarna wordt het verhuisplan opgesteld;
2. het voornemen van het besluit wordt ter advisering voorgelegd aan de Ondernemingsraad;
3. er vindt overleg plaats van de bestuurder met de Ondernemingsraad;
4. na de overlegvergadering brengt de OR het advies uit aan de bestuurder; Eventuele adviezen van de Ondernemingsraad worden verwerkt in het besluit dan wel wordt uitgelegd aan de Ondernemingsraad waarom van het advies is afgeweken;
5. er vindt overleg plaats met het DGO om tot overeenstemming te komen over de inhoud van het Sociaal Plan;
6. de minister neemt een definitief besluit tot overdragen van taken, mensen en middelen naar Batavialand;
7. als het advies van de Ondernemingsraad niet wordt gevolgd moet de uitvoering van het besluit een maand worden opgeschort.

In het Convenant Batavialand is opgenomen dat de minister van OCW voornemens is:

- a) het behoud en beheer van de rijkscollectie scheepsarcheologie over te dragen aan Batavialand;
- b) de taken behorende bij de functie van Nationaal Scheeparcheologisch Depot uit te laten voeren door Batavialand;
- c) en de IFMAF en de bijzondere leerstoel Maritieme Archeologie bij de Rijksuniversiteit Groningen mede te financieren.

De directeur van de RCE en minister van OCW hebben aangegeven veel belang te hechten aan deelname van provincie Flevoland en gemeente Lelystad aan de totstandkoming van Batavialand.

c) GR Nieuw Land

De GR Nieuw Land is een organisatie in transitie. Enerzijds wordt de GR Nieuw Land herzien voor het uitvoeren van de archieftaken van Rijk, provincie, gemeenten Urk, Dronten, Lelystad en Zeewolde en Waterschap Zuiderzeeland, en anderzijds is er het voornemen om de resterende taken te beleggen bij Batavialand.

Partners van Nieuw Land dienen te besluiten om de taken met bijbehorende middelen uit te laten voeren door of Het Flevolands Archief of Batavialand en onder welke condities. De bij de uitvoering van de archieftaken betrokken overheden en het bestuur van Batavialand dienen te besluiten deze taken en middelen onder de afgesproken condities uit te (laten) voeren en over te nemen. Het bestuur van de GR Nieuw Land besluit ook over het totaal van de wijzigingen.

Het bestuur van de GR Nieuw Land heeft in het Convenant Batavialand aangegeven te besluiten – met in achtneming en accordering van de besluiten door de onderscheiden deelnemers aan Nieuw Land genomen - om (formeel ten laatste per 1 januari 2017) de onderzoeks- en museale taken van Nieuw Land inclusief het beheer van de bij deze taken behorende collecties met de daarbij behorende middelen en mensen over te dragen aan Batavialand.

Het bestuur van de provincie Flevoland heeft in het Convenant Batavialand aangegeven:

- a) bereid te zijn mee te werken het onderzoek en het beheer van de collecties van de Stichting voor het Bevolkingsonderzoek in de drooggelegde Zuiderzeepolders uit te laten voeren door Batavialand;
- b) bereid te zijn mee te werken het museum van Flevoland en het beheer van de collecties van Stichting Nieuw Land uit te laten voeren door Batavialand;
- c) voornemens te zijn in 2016 op basis van nader onderzoek conclusies te trekken ten aanzien van het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten van Flevoland en het Steunpunt Archeologie en (jonge) Monumenten van Flevoland;
- d) en in 2016 de (financiële) relatie met de GR Nieuw Land formeel in stand te houden.

Het bestuur van de Stichting voor het Bevolkingsonderzoek in de drooggelegde Zuiderzeepolders heeft in het Convenant Batavialand besloten:

- a) in te stemmen met de wijziging van de GR Nieuw Land en positief in te gaan op het verzoek van andere partners om uit te treden uit de GR

Nieuw Land; wijziging en uittreding vinden plaats met instemming en accordering van de besluiten, zoals verwoord in de brief van GS aan het bestuur SHCF (brief 06-10-15, kenmerk 1799350) en de brief van SHCF aan Batavialand (12-10-15, kenmerk 008/AB/CL);

- b) toe te treden tot de Stichting Erfgoedpark Batavialand op voorwaarde dat:
- * de verhouding tussen de Stichting voor het Bevolkingsonderzoek wordt vormgegeven in een aparte beheersvorm die onderzoek en collectie mede inhoudelijk aansturen met een bestuurslid van Batavialand als adviseur in deze beheersvorm als 'linking pin'; naast de beheersvorm wordt door deze beheersvorm een raad van advies ingesteld;
 - * de besluiten in het bestuur van Batavialand over de Stichting voor het Bevolkingsonderzoek worden in overleg en overeenstemming met de beheersvorm genomen;
 - * de beschikbare gelden voor de taken collectiebeheer en onderzoek van de Stichting voor het Bevolkingsonderzoek geormerkt voor deze taken aan Batavialand worden verstrekt;
 - * zorgvuldig wordt omgesprongen met de opgebouwde rechten van de (onderzoeks-)medewerkers, thans rijksambtenaren; naast het in acht nemen van de bestaande arbeidsrechten van de medewerkers wordt vastgelegd dat de materiele en feitelijke aansturing van de SHCF-medewerkers plaats zal vinden door het hoofd kennis en collecties;
- c) de (onderzoeks-)collecties in bruikleen te geven aan een aparte rechtspersoon om de collectie te vrijwaren van de commerciële risico's van Batavialand.

Aanvullend is opgemerkt dat nadrukkelijk onder de aandacht van het bestuur Batavialand is gebracht dat een zo spoedig mogelijke realisering van het zogenaamde Cornelis Lely Centrum binnen Batavialand een enorme stimulans betekent voor een volwaardige start van Batavialand. De toekomstige beheersvorm en raad van advies spelen daarin een nadrukkelijke rol.

Het bestuur van de Stichting Nieuw Land heeft in het Convenant Batavialand besloten:

- a) positief in te gaan op het verzoek van andere partners om uit te treden uit de GR Nieuw Land;
- b) te participeren in Batavialand op voorwaarde dat er een vertrouwenwekkend financieel meerjarenperspectief wordt geboden zodat de collecties binnen Batavialand behouden blijven;
- c) zijn (museale) collecties ter beschikking te stellen van Batavialand.

Bij de GR Nieuw Land ontstaat op de huidige locatie in Lelystad een GR Het Flevolands Archief die de archieftaken van overheden zal uitvoeren en daarvoor gebruik zal maken van een deel van het gebouw en de faciliteiten waar ook Batavialand gebruik van zal maken.

Zoals eerder aangegeven speelt de medezeggenschap een belangrijke rol bij de transitie. De OR van de GR Nieuw Land moet voor het uitbrengen van het

advies op de hoogte zijn van de gevolgen van zowel de ontvlechting van de archieftaak als van de integratie in Batavialand. Dit is er mede de reden van dat er in het geval van Nieuw Land voor is gekozen om één adviesaanvraag op te stellen waarin zowel de herziening van de GR als de overgang van taken, middelen en medewerkers naar Batavialand voor advies wordt voorgelegd, inclusief de gewijzigde GR-tekst, beleids- c.q. bedrijfsplannen met de begrotingen 2017 (gevende de beweegredenen voor de wijzigingen en de gevolgen van het besluit).

De GR Nieuw Land heeft als volgorde aangegeven in de te nemen stappen in de besluitvorming:

1. er wordt een voorgenomen besluit opgesteld met daarin in ieder geval opgenomen:
 - a. een omschrijving van de taken die uitgevoerd gaan worden door Het Flevolands Archief;
 - b. een omschrijving van de taken die overgedragen worden aan Batavialand;
 - c. de middelen die bij a en b horen: personeel, financiën ICT etc.;
 - d. de posities van de medewerkers (uitgangspunt 'mens volgt werk');
 - e. en de wijze waarop de fysieke ontvlechting vorm wordt gegeven (dit onderwerp verdient op dit moment nog nadere aandacht).
2. het voorgenomen besluit wordt ter advisering voorgelegd aan de OR;
3. er vindt overleg plaats van de bestuurder met de OR;
4. na de overlegvergadering brengt de OR advies uit aan de bestuurder. Eventuele adviezen van de OR worden verwerkt in het besluit dan wel wordt uitgelegd aan de OR waarom van het advies is afgeweken;
5. het bestuur van Nieuw Land neemt een definitief besluit tot uitvoering van taken door Het Flevolands Archief c.q. overheveling van taken, mensen en middelen naar Batavialand.

Omdat Nieuw Land een GR is moeten de afzonderlijke partners van Nieuw Land een besluit nemen over de herziening van de GR. Deze partners zijn:

- 1 het Rijk;
- 2 de provincie Flevoland;
- 3 de gemeente Urk;
- 4 de gemeente Dronten;
- 5 de gemeente Lelystad;
- 6 de gemeente Zeewolde;
- 7 het Waterschap Zuiderzeeland;
- 8 de Stichting Nieuw Land (Nieuw Land Poldermuseum);
- 9 de Stichting voor het Bevolkingsonderzoek in de drooggelegde Zuiderzeepolders (Sociaal Historisch Centrum voor Flevoland).

De stichtingen moeten elk besluiten om gehoor te geven aan het verzoek van de andere partners van de GR Nieuw Land om uit te treden uit de GR en deel te nemen aan Batavialand.

De provincie Flevoland moet besluiten over de overdracht van taken en middelen naar Batavialand betreffende:

- het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten van Flevoland;
- het Steunpunt Archeologie en (jonge) Monumenten van Flevoland;
- het onderzoek en het collectiebeheer van de Stichting voor het Bevolkingsonderzoek in de drooggelegde Zuiderzeepolders;
- de museale taak en het collectiebeheer van de Stichting Nieuw Land;
- de cofinanciering van de International Fieldschool for Maritime Archaeology Flevoland (IFMAF).

De RCE heeft reeds positief besloten over cofinanciering van de IFMAF onder de voorwaarde dat provincie Flevoland en gemeente Lelystad hieraan ook bijdragen.

Samenhangend met het verkrijgen en verwerken van het advies van de OR van Nieuw Land over zowel de herziening van de GR als over de totstandkoming van Batavialand, zal formele besluitvorming (pas) plaats (kunnen) vinden op het moment dat de laatste partner in het besluitvormingsproces het formele voorlopige besluit neemt. (Bijlage 7) Zoals het nu laat aanzien is dit waarschijnlijk de GR Nieuw Land omdat door de provincie Flevoland in juni 2016 (pas) besloten zal worden over het al dan niet beleggen van de taken (inclusief mensen en middelen) van het beheer van het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten van Flevoland, de coördinatie van het Steunpunt Archeologie en (jonge) Monumenten van Flevoland en het meefinancieren van de International Fieldschool for Maritime Archaeology Flevoland bij Batavialand. Een voorlopig besluit hierover in juni 2016 betekent dat de adviesstukken (waarin de gevolgen van voornoemde besluitvorming verwerkt zijn) in de zomer van 2016 kunnen worden voorgelegd aan de OR van Nieuw Land en definitieve besluitvorming zal kunnen plaatsvinden in het najaar van 2016. Bovendien moet ook nog voorlopige besluitvorming plaatsvinden door de Bestuurlijke Commissie herziening GR door het bestuur van de GR Nieuw Land over de gewijzigde GR-tekst Het Flevolands Archief, de begroting 2017 en het beleidsplan 2017 van Het Flevolands Archief.

2.5 Besluitvorming Batavialand

Rekening houdende met het voorgaande ziet de tijdsplanning besluitvorming Batavialand er als volgt uit:

24 september 2015	Voorlopig besluit Stichting Nederland bouwt V.O.C.-retourschip
24 september 2015	Voorlopig besluit Stichting Nieuw Land
9 december 2015	Voorlopig besluit GR Erfgoedcentrum Nieuw Land
9 december 2015	Voorlopig besluit Stichting voor het Bevolkingsonderzoek in de drooggelegde Zuiderzeepolders

9 december 2015	Voorlopig besluit provincie Flevoland over onderzoeks- en museale taken en bijbehorende collecties
jan.-juni 2016	Grondpositie en huisvestingszaken Batavialand (incl. uithuizing RCE) en Het Flevolands Archief regelen en afspreken
april - mei 2016	Adviesaanvraag naar de medezeggenschap
mei - juni 2016	Verwerking advies medezeggenschap in definitieve besluiten partners
juni 2016	Voorlopig besluit provincie Flevoland over SAMF en Provinciaal Depot voor Bodemvondsten van Flevoland
juni – juli 2016	Oprichting Medezeggenschap Batavialand
juli 2016	verwerking van voorlopige besluiten in Beleidsplan Batavialand en Meerjarenbegroting 2017-2020 Batavialand
okt. - nov. 2016	Behandeling definitieve besluiten in gemeenteraden, Provinciale Staten en Tweede en Eerste Kamer Publicatie in Staatscourant

Pas na de definitieve besluitvorming kunnen medewerkers worden geplaatst bij Batavialand. Zoals eerder aangegeven moet dit voor alle medewerkers en organisaties gelijktijdig geschieden om verdringingseffecten te voorkomen.

2.6 Organisatie inrichting tijdens transitiefase

De samenwerkingspartners Gemeenschappelijke Regeling Erfgoedcentrum Nieuw Land, provincie Flevoland, Stichting Erfgoedpark Batavialand, Stichting Nederland bouwt V.O.C.-retourschip, Stichting Nieuw Land, Stichting voor het Bevolkingsonderzoek in de drooggelegde Zuiderzeepolders en de RCE hebben met het ondertekenen van het convenant d.d. januari 2016, besloten dat Batavialand tot een succesvol levensvatbaar bedrijf gemaakt moet worden en er nadrukkelijk naartoe gewerkt zal worden om z.s.m. in praktische zin, maar uiterlijk per 1 januari 2017 formeel, Batavialand van start te doen gaan.

Deze paragraaf schetst beknopt de invulling van die “praktische zin” op de volgende thema’s:

- > bestuur;
- > curatorium;
- > management;
- > organisatie:
 - personeel;
 - financieel & administratief;
 - project management;
- > programmering.

Bestuur

Het huidige bestuur van Batavialand is eind 2013 benoemd als Raad van Toezicht en deze Raad bestond bij de benoeming uit zeven leden. De rol van de Raad van Toezicht veranderde in 2014 van Raad van Toezicht naar Bestuur omdat de ontwikkeling van Batavialand vroeg om een andere bestuursstructuur en een meer directe betrokkenheid van de individuele bestuursleden. Nu alle bij de vorming van Batavialand betrokken partijen besloten hebben dat de realisatie van Batavialand een onomkeerbaar feit is en vanaf nu z.s.m. en zoveel mogelijk in praktische zin invulling willen gaan geven aan Batavialand, is het noodzakelijk om de rol van het Bestuur van Batavialand en de verhouding van dit Bestuur tot de diverse betrokken partijen opnieuw te bekijken.

Belangrijk uitgangspunt is dat het Bestuur van Batavialand de belangen van de betrokken partijen zowel inhoudelijk als zakelijk kan vertegenwoordigen. Het verdient daarom aanbeveling om tijdens de transitiefase en bij voorkeur al in het eerste kwartaal van 2016 de samenstelling van het huidige Bestuur opnieuw te beoordelen en passend te maken bij de organisatie zoals die er per 1 januari 2017 zal staan. De *Code Cultural Governance* vormt hierbij tevens een leidraad. (Bijlage 8)

Batavialand is voornemens om terug te keren naar het oorspronkelijk bedoelde model van een organisatie met een Raad van Toezicht. Om een zo optimaal mogelijke Raad van Toezicht te krijgen zullen functieprofielen worden opgesteld. Deze functieprofielen zijn leidend bij de werving van leden van de Raad van Toezicht. Tot 1 januari 2017 zal de huidige bestuursvorm gehandhaafd blijven. Bij het Raad van Toezicht model zal de rol van de directeur veranderen in die van directeur/bestuurder.

Ter verantwoording aan de partners van Batavialand zal het Bestuur van Batavialand in het overgangsjaar 2016 aan het eind van elk kwartaal schriftelijk en mondeling verslag doen aan (een delegatie van) de besturen en overige verantwoordelijken van de bij Batavialand betrokken partijen. Desgewenst zal in het overgangsjaar 2016 ook elk kwartaal met een vertegenwoordiging van het bestuur van de Stichting voor het Bevolkingsonderzoek in de drooggelegde Zuiderzeepolders overleg worden gevoerd worden over het onderzoek naar Flevoland en het beheer van de collecties van deze stichting.

Curatorium

Conform in het *Bedrijfsplan Batavialand* opgenomen, dient er in 2016 een curatorium te worden gevormd waarin een mooie mix van mensen zitting hebben met een diversiteit van ervaring en maatschappelijke bestuurlijke en inhoudelijke achtergronden op het gebied van de maritieme archeologie, watermanagement en scheepsbouw. Het curatorium dient ingevuld te worden met invloedrijke leden met een groot zakelijk netwerk en toegang tot financiële bronnen, het bedrijfsleven, onderwijs en wetenschap. Het curatorium adviseert gevraagd en ongevraagd. Ook voor de leden van het

curatorium zal een profiel opgesteld worden op basis waarvan de werving plaats kan vinden.

Management Batavialand

Teneinde de integratie, de programmering en de realisatie van projecten in Batavialand te faciliteren en over deze werkzaamheden verantwoordelijkheid te dragen is er – zoals opgenomen in het *Bedrijfsplan Batavialand* - een managementteam (MT) dat leiding geeft aan het personeel en zorg draagt voor de uitvoering van het beleid. Hoewel de instellingen in 2016 administratief nog gescheiden zijn, zijn zij organisatorisch al één. Organisatorisch één betekent dat de medewerkers al wel (op projectbasis) worden gedetacheerd naar Batavialand en dat de functionele aansturing van de gedetacheerde medewerkers zal plaatsvinden door het MT Batavialand onder leiding van de directeur a.i.

Het managementteam Batavialand bestaat per 1 januari 2016 uit:

Directeur:	Hans Maris (tot 1 jan 2017 op a.i. basis)
Hoofd Kennis & Collecties:	Willy van der Most
Financial Controller:	vacature
Hoofd Marketing & Communicatie:	vacature
Hoofd Operations:	vacature

Omdat de instellingen formeel tot 1 januari 2017 zelfstandige entiteiten zijn is er formeel gezien - naast de directeur van Batavialand - in 2016 per deelnemende organisatie een MT-lid nodig die de afzonderlijke instelling vertegenwoordigd. Deze rollen kunnen voor de Bataviawerf worden ingevuld door de directeur Hans Maris, voor Nieuw Land door de plaatsvervangend directeur Willy van der Most en voor de RCE door directeur Cees van 't Veen.

De voordelen van deze structuur zijn evident:

- > de medewerkers worden operationeel aangestuurd door het MT van Batavialand en zullen zich hierdoor meer onderdeel gaan voelen van Batavialand;
- > het Batavialand beleid wordt eenduidig geïmplementeerd en uitgevoerd;
- > duidelijkere communicatielijnen en daarmee ook communicatie;
- > het wegvallen van de functie van interim directeur bij de GR Nieuw Land levert een besparing op;
- > de drie geldstromen vallen onder de verantwoordelijkheid van de eigen organisatie maar zullen conform Batavialand beleid worden besteed.

Deze managementstructuur vraagt wel om de werving en benoeming van een (ad interim) directeur-archivaris voor de wettelijke archieftaken die in 2016 nog door de GR Nieuw Land worden uitgevoerd. Het is zowel in het belang van Batavialand als Het Flevolands Archief dat deze directietaak niet door de plaatsvervangend directeur van de GR Nieuw Land worden uitgevoerd gezien haar MT-rol in Batavialand.

Organisatie

Personeel

De organisatie van Batavialand wordt per 1 januari 2016 vormgegeven conform aangekondigd in het *Bedrijfsplan Batavialand*. Dit betekent dat zo spoedig mogelijk drie MT-leden geworven moeten worden namelijk een Hoofd Marketing en Communicatie, een Hoofd Operations en een Financial Controller. De functieprofielen zijn begin 2016 gereed. Daarna kan de werving starten. De aanstelling geschiedt in eerste instantie voor de duur van een jaar.

Op dit moment van schrijven is bekend dat er bij de GR Nieuw Land vacatures zijn voor de functies Hoofd Publiek en Presentaties en Educator. Voorstel is om in de plaats van een hoofd P&P voor Nieuw Land nu een functionaris te werven die als MT-lid van het MT Batavialand de functie van Hoofd Operations in kan gaan vullen. De middelen die voor deze wijziging ter beschikking staan zijn voldoende. De vacature van educator kan projectmatig ingevuld worden. Door voor een projectmatige invulling te kiezen kan er op een efficiëntere manier specifieke kennis en expertise worden ingekocht en ontstaat er een flexibelere organisatie.

Ter ondersteuning van het MT Batavialand zal een personeelsfunctionaris geworven moeten worden die zowel organisatorisch als inhoudelijk ondersteuning biedt aan de totstandkoming van Batavialand. In geen van de drie afzonderlijke organisaties is momenteel deze kennis aanwezig in de basisformatie welke overgaat naar Batavialand. De P&O organisatie zal uiteindelijk bestaan uit een P&O manager en –functionaris.

Teneinde de vele uitdagingen die er voor de komende maanden liggen te realiseren en significante stappen te kunnen zetten voor het realiseren van de ambities uit het *Bedrijfsplan Batavialand* (grote projecten, werving middelen etc.) dient de directeur voor een periode van tenminste zes maanden de beschikking te krijgen over een assistent met ervaring in vergelijkbare transitietrajecten. Voor de invulling van deze functie is geen budget beschikbaar, maar de RCE heeft inmiddels aangegeven hier een budget beschikbaar voor te kunnen stellen. Het heeft de voorkeur om deze functie in te vullen met iemand die ook op financieel gebied zijn of haar mannetje staat. Hierdoor zou de werving van een *financial controller* naar een later moment geschoven kunnen worden.

Er is reeds een afspraak gepland met een mogelijke kandidaat voor deze rol.

Financieel & Administratief

De drie aparte begrotingen 2016 worden per 1 januari 2016 samengevoegd tot één Batavialand begroting waarbij geoormerkte bijdragen separaat zullen worden opgevoerd en verantwoord.

Medewerkers betrokken bij secretariële en financiële administratie zullen zo snel als mogelijk vooralsnog op detacheringsbasis samengevoegd worden

tot één afdeling die voorlopig functioneel aangestuurd zal worden door de directeur Batavialand. De Jaarrekening en het Jaarverslag zullen worden uitgevoerd conform de RJ 640 norm.

Het verdient aanbeveling een nieuw kassa- en reserveringssysteem aan te schaffen. Vanuit de leverancier is geen software update meer beschikbaar en het systeem in zowel Nieuw Land als Bataviawerf is zeer verouderd. De investering hiervoor bedraagt ongeveer € 25.000,-. Een nieuw systeem is niet alleen noodzakelijk om de administratieve eenheid te realiseren maar biedt ook betere commerciële mogelijkheden. Daarnaast kan dan ook invulling gegeven worden aan de wens van een online winkel.

Basisformatie en Projectorganisatie

Batavialand is opgezet als een organisatie waarin de continuïteit van de basistaken gewaarborgd is door het benoemen van een basisformatie. De opzet van de organisatie in afdelingen maakt het mogelijk dat alle medewerkers zich optimaal verder ontwikkelen in hun eigen professionaliteit. De samenwerking in Batavialand moet leiden tot een klant- c.q. publieks- en vraaggerichte cultuur, waarbij de wens van de klant centraal staat. Samenwerking moet eveneens leiden tot het verdwijnen van overlap in werkzaamheden. Er wordt gestreefd naar een platte organisatie, waarbij de verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de organisatie ligt.

Batavialand is ook opgezet als projectenorganisatie. De organisatie wil ruimte bieden voor het snel kunnen opzetten en uitvoeren van projecten: tijdelijke werkverbanden van een aantal mensen - liefst uit verschillende afdelingen – om een vooraf vastgesteld doel met een vooraf vastgesteld budget binnen een bepaalde tijd te bereiken. Dit houdt in dat er gelden moeten zijn voor de uitvoering van projecten en - naast vaste medewerkers - inzet van vrijwilligers en externen op tijdelijke basis tot de mogelijkheden behoort.

Programmering

Batavialand heeft voor de jaren 2016-2018 een programmering gemaakt van jaarthema's:

- 2016 Overstromingen. Herdenking stormvloed van 1916 die één van de motieven vormde voor uitvoering van het Zuiderzeeproject;
- 2017 de Hanze (onder meer ter gelegenheid van de conservering door Batavialand van de IJsselkogge;
- 2018 Op de grens van land en water, ter gelegenheid van de aanname door Tweede en Eerste Kamer van de Zuiderzeewet van 1918.

Het is de wens van Batavialand dat in het transitiejaar 2016 de projectgelden van de drie afzonderlijke organisaties en gelden die worden verkregen via fondsenwerving ter beschikking komen aan Batavialand en uitgegeven worden onder regie van Batavialand. Uitzondering hierop vormen de projectgelden van de GR Nieuw Land toekomend aan de wettelijke archieftaken en de reeds door het bestuur van de GR Nieuw Land

toegekende middelen (€ 90.000,-) voor vervanging/uitbreiding van huidige presentaties.

Opgemerkt wordt dat Stichting Batavialand deze gelden graag anders wil inzetten namelijk voor de realisatie van een tentoonstelling over de IJsselkogge die aansluit op de komst van de IJsselkogge in het Conserveringsstation van Batavialand medio februari 2016 (budget 30.000 euro) en voor de realisatie van een tentoonstelling rondom de objecten van het Maritiem depot (die in de loop van het eerste half jaar overgebracht zullen worden naar de gebouwen van Nieuw Land en Bataviawerf) welke het verhaal vertelt van scheepsarcheologie, en de schatten uit het depot (budget 60.000 euro).

In 2016 zal de RCE inhuizen op locaties GR Nieuw Land en Bataviawerf. Een belangrijk deel van de collecties van de RCE kan worden geplaatst in het Studiecentrum en bibliotheekdepot en in het depot eerste verdieping van de GR Nieuw Land. Zodoende wordt het transitiejaar benut om de pijlers van Batavialand: Zuiderzeeproject, historische scheepsbouw en scheepsarcheologie, een evenwichtige plek te geven in het erfgoedpark in oprichting en daarmee het publiek een interessant en afwisselend bezoek te bieden.

3 Per
soneel

3 Personeel³

In opdracht van het bestuur van Batavialand, de directie van de RCE, het bestuur van de Bataviawerf en de partners van de GR Nieuw Land worden alle medewerkers geplaatst in Batavialand of de GR Het Flevolands Archief en is getracht de transitiekosten zo laag mogelijk te houden.

3 Ten behoeve van bespreking van deze paragraaf 'in kabinet' (vanwege vertrouwelijkheid) zal een 'was-wordt'-personeelslijst worden uitgereikt, die na de vergadering weer wordt ingenomen. Hieruit is af te lezen welke medewerkers op welke functies worden geplaatst met de functienamen e.d.

3.1 Personele bezetting Batavialand

Vanuit de Bataviawerf gaan alle taken, medewerkers en middelen over naar Batavialand, vanuit de RCE zullen alle medewerkers die taken verrichten die gefinancierd worden vanuit de budgetten voor behoud en beheer van de maritieme Rijkscollectie en het beheer van het Nationaal Scheepsarcheologisch Depot met de daarbij behorende middelen overgaan naar Batavialand. Vanuit de GR Nieuw Land zullen alle taken, met uitzondering van de wettelijke archieftaken, inclusief mensen en middelen overgaan naar Batavialand.

In het *Bedrijfsplan Batavialand* is een voorlopig formatieplan gepresenteerd. Na opname van de medewerkers van de drie instellingen (waarvan de taken overgaan naar Batavialand) ziet dit formatieplan er als volgt uit:

Leverancier					
BW	NLE	RCE	Nieuw	Functie Batavialand	fte
Interne Zaken					
1				Directeur	1,0
			1	PA	0,8
	1			Management Assistent	0,7
		1		Secretariaat	1,0
			1	Controller	1,0
	1			Financieel medewerker	0,5
1				Financieel medewerker, donateurs	0,5
			1	P&O manager	0,6
			1	P&O medewerker	1,0

Leverancier					
BW	NLE	RCE	Nieuw	Functie Batavialand	fte
Kennis en Collecties					
	1			Hoofd	1,0
	1			Conservator	1,0
		1		Conservator	1,0
		1		Senior Onderzoeker	1,0
	1			Wetenschappelijk Onderzoeker	1,0
	1			Wetenschappelijk Onderzoeker	1,0
	1			Coördinator SAMF	0,6
	1			IFMAF - bijzonder hoogleraar	0,4
		1		Sr. Materiaal Specialist	1,0
		1		Materiaal Specialist	0,6
		1		Materiaal Specialist	1,0
		1		Senior Depotbeheerder	0,4
	1			Archeologisch Medewerker Depot	1,0
		1		Depotbeheerder	0,6
	1			Educator	0,9
	1			Educator	0,2
	1			Bibliothecaris	0,6
		1		Bibliothecaris	0,4
1				Hoofd scheepsbouw	1,0
		1		Hoofd Modelbouw	1,0
1				Leermeester beeldsnijderij	1,0
1				Leermeester Batavia	1,0
1				Leermeester Batavia	0,8
1				Leermeester Scheepsbouw	0,8
1				Leermeester Scheepsbouw	1,0
1				Leermeester Smederij	0,6
1				Leermeester Zeilmakerij	0,2
Operations					
	1			Hoofd Operations	1,0
1				Vrijwilligerscoördinator	1,0
	1			Gebouwbeheerder	1,0
1				Gebouwmedewerker	1,0
	1			Suppoost / receptie	0,7
	1			Suppoost / receptie	0,8
	1			Suppoost / receptie	0,6
	1			Suppoost / receptie / Winkel	0,8
1				Publieksmedewerker	1,0
	1			Publieksmedewerker	1,0
1				Kantinejuffrouw	0,6
Sales, marketing etc.					
			1	Hoofd Sales, Marketing, PR & Com	1,0
			1	Fondsenwerver	1,0
	1			Vormgever	0,5
	1			Medewerker Marketing	0,7
1				Medewerker Marketing	1,0
1				Medewerker Marketing	0,6
	1			Medewerker PR en communicatie	0,8
	1			Webmaster	0,7
1				Medewerker Sales binnendienst	1,0
			1	Medewerker Sales buitendienst	1,0
Projectenbureau					
			1	Hoofd Projectbureau	1,0
17	23	10	8	Totaal fte	46,8

In dit formatieplan is van de GR Nieuw Land alle formatie opgenomen die niet belast is met de uitvoering van de wettelijke archieftaken. Deze formatieplaatsen worden alle gefinancierd door de provincie Flevoland.

3.2 Personele bezetting Het Flevolands Archief

De Bestuurlijke Commissie herziening GR Nieuw Land heeft op 23 september 2015 in hoofdlijnen ingestemd met het Beleidsplan 2016 van de GR het Flevolands Archief en aangegeven dat de directie van de GR Nieuw Land het stuk kon gebruiken om de verdere plannen vorm te geven. In het Beleidsplan 2016 is aangegeven dat 8,0 fte wordt voorzien om de taken van het archief uit te voeren. Ten aanzien van de Begroting 2016 is geconstateerd dat het niet deelnemen van de gemeente Noordoostpolder aan de GR tot een tekort leidt. Besloten is dit tekort teniet te doen door een evenredige verhoging van de bijdrage van de andere 'partijen'. Tevens zal nog worden gekeken naar de incidentele aanloopkosten. De begroting is in concept goedgekeurd.

Bij het plaatsen van de medewerkers in de GR Het Flevolands Archief is zoveel mogelijk getracht om de medewerkers die thans de archieftaak uitvoeren deze ook bij de GR uit te laten voeren. In het hierboven genoemde beleidsplan is ook aangegeven dat - om de frictiekosten te minimaliseren - pragmatisch moet worden omgegaan met functies in de basisformatie.

Op basis van het streven om een basisformatie te hebben van 8,0 fte en de gedachte een aantal zaken uit te besteden aan derden (onder andere de salarisadministratie en ICT) is het formatieplan ingevuld. Gezien de beperkte formatie zullen alle medewerkers van de GR Het Flevolands Archief diverse taken toebedeeld krijgen (en derhalve in functie ruimer worden benoemd dan thans, zoals bijvoorbeeld Medewerkers Informatievoorziening in plaats van het meer specialistische Bibliothecaris).

Basisformatie Flevolands Archief (op basis van de begroting met daarin opgenomen de bijdrage van de Noordoostpolder):

NLE	Functie Flevolands Archief	fte
GR Flevolands Archief		
1	Directeur	1
1	Archivaris/archiefinspecteur	1
1	Archivaris/archiefinspecteur	1
1	Archivaris/archiefinspecteur	0,5
1	Medewerker inform.voorz.	0,9
1	Medewerker inform.voorz.	0,4
1	Medewerker inform.voorz.	0,4
1	Medewerker publiek	0,4
1	Medewerker publiek	0,6
1	Managementondersteuner	0,9
1	Financiën	0,9
10	Totaal fte	8

Bij de overgang van medewerkers kan het nodig zijn medewerkers een scholingstraject aan te bieden. Geld voor her- en bijscholing is voldoende begroot in de Begroting 2016 van de GR Het Flevolands Archief.

4 Kosten en financiering van de transitie en integratie

4 Kosten en financiering van de transitie en integratie

Om de besluitvorming te faciliteren is een inschatting gemaakt van de personele en organisatorische frictiekosten die gepaard gaan met het overgaan van taken, middelen en mensen van de Bataviawerf, de GR Nieuw Land en de RCE naar Batavialand. Daarnaast heeft het bestuur van Batavialand aangegeven een voorziening te wensen voor mogelijke reorganisaties in de toekomst.

Op basis van een door Bureau Altersum uitgevoerde arbeidsvoorwaarden-vergelijking (Bijlage 9) heeft het bestuur van Batavialand besloten om de Museum CAO te volgen. Dit betekent dat op medewerkers van Batavialand de Museum CAO van toepassing zal zijn. Aangezien er verschillen zijn met de huidige arbeidsvoorwaarden van de medewerkers die in dienst komen bij Batavialand moet er een Sociaal Plan met de vakbonden worden afgesloten. Concreet betekent dit dat met de bestuurders en vertegenwoordigers van de vakbonden, waar nu de CAO voor Rijksambtenaren mee wordt afgesloten, onderhandeld moet worden over het Sociaal Plan. Voor Nieuw Land-medewerkers die wettelijke archieftaken gaan uitvoeren in de GR Het Flevolands Archief zijn er geen veranderingen in cao en worden derhalve niet meegenomen in het Sociaal Plan.

4.1 Kostensoorten

Er zijn diverse kostensoorten bij het overgaan naar Batavialand. Hierbij worden structurele en incidentele kosten onderscheiden, evenals kosten gerelateerd aan Batavialand en kosten gerelateerd aan de 'overdragende' organisaties (Bataviawerf, GR Nieuw Land en RCE).

De hieronder gepresenteerde tabel gaat dus niet alleen over de personele en organisatorische overgangskosten, maar maakt ook inzichtelijk welke overige kosten de overgang van taken, mensen en middelen met zich meebrengt. De volgende kostencategorieën kunnen worden onderscheiden:

Categorieën	Batavialand	Overdragende organisaties
Structurele kosten	1. Formatiekosten 2. Overig (ICT, werkplekken, inhuur derden etc.)	3. Kosten voor opdrachtgeverschap (bijv. kosten die verhaald kunnen worden op derden i.v.m. het uitvoeren van taken)
Incidentele kosten	4. Kosten voor aanloop: * Juridisch (bijv. aanpassen statuut, oprichten beheersvorm collecties) * Financieel (in elkaar vlechten begrotingen) * Verhuizing etc. 5. Kosten Sociaal Plan	Ontvlechttingskosten: 6. Personele frictiekosten 7. Doorlopende overheadkosten
Mogelijke kosten	8. Mogelijke kosten in de toekomst.	

1. Formatiekosten (inclusief overhead)

Formatiekosten zijn kosten voor de formatie die nodig zijn voor de uitvoering van het takenpakket. De formatiekosten bestaan uit loonkosten: directe (salaris) en indirecte salariskosten (reiskosten, pensioenbijdrage werkgever, alle overige kosten op grond van de arbeidsvoorwaarden). De overheadkosten zijn de kosten voor de materiële en personele overhead. Onder materiële overhead wordt verstaan: ondersteuning, faciliteiten en voorzieningen. Het gaat om kosten voor huisvesting, ICT applicaties, werkplekken, opleiding, etc. Onder personele overhead wordt verstaan: de personele doorbelastingen betrekking hebbend op de ondersteunende taken (PIOFACH).

2. Overige kosten

Overige kosten zijn de kosten die gemaakt moeten worden om onder andere de werkplekken te onderhouden, de ICT voorzieningen op niveau te houden, de gebouwen te onderhouden etc.

3. Kosten voor opdrachtgeverschap

Kosten voor opdrachtgeverschap zijn kosten die mogelijk in de toekomst ook nog verhaald kunnen worden op de voormalige partners van de GR of – voor de stichtingen – op de provincie Flevoland, of achterblijvende organisatie (OCW) bijvoorbeeld omdat de financiële middelen geormerkt zijn voor bepaalde taken op het gebied van bijvoorbeeld onderzoek of collectiebeheer.

4. Kosten voor aanloop

Aanloopkosten zijn éénmalige kosten die gemaakt worden om de ‘nieuwe’ organisatie Batavialand in te richten voordat deze operationeel is (bijv. verhuis- en inrichtingskosten, inhuur externen voor projectmanagement, vormgeving, website, notaris, migratiekosten en ICT, begeleiding en ondersteuning personele en organisatorische traject etc.).

5. Kosten Sociaal Plan

Kosten voor het Sociaal Plan hebben betrekking op individuele rechten van medewerkers die afwijken van de toekomstige arbeidsvoorwaarden van Batavialand en kosten die gemaakt moeten worden voor (om)scholing of herplaatsing (buiten Batavialand).

6. Personele frictiekosten

Er kunnen personele frictiekosten die ontstaan door boventallig personeel (bij evt. gedwongen ontslagen).

7. Doorlopende overhead

De ‘doorlopende’ overheadkosten betreffen doorbelaste kosten die doorlopen voor de ‘overdragende’ organisaties nadat de taken zijn overgedragen. Na de overdracht van de taken, middelen en personeel

kunnen er nog kosten zijn, als bijvoorbeeld de overhead niet direct af neemt, maar wel het aantal fte's waarover de overhead wordt omgeslagen.

8. Mogelijke kosten in de toekomst

Een aparte categorie betreft de kosten die mogelijk gemaakt moeten worden in de toekomst bv bij eventuele reorganisaties, veranderende wet- en regelgeving of het terugbrengen van bijdrages voor de uitvoering van de (wettelijke) taken.

4.2 Kosten voor de aanloopfase

Aanloopkosten zijn éénmalige kosten die gemaakt worden om de 'nieuwe' organisatie Batavialand in te richten voordat deze operationeel is (bijv. verhuis- en inrichtingskosten, inhuur externen voor projectmanagement, vormgeving en ontwikkeling huisstijl, website, notaris, migratiekosten, begeleiding en ondersteuning personeel en organisatorische traject etc.). Kosten voor aanloop in de totstandkoming van Batavialand zijn in de afgelopen jaren gedragen door:

- > de GR Nieuw Land door in 2011 op basis van een bestuursbesluit uit het bestemmingsfonds 'Vervanging museale presentaties' € 100.000 te besteden aan het op interim basis aanstellen van 'kwartiermaker samenwerking aan de kust' Arnoud Odding.
- > De provincie Flevoland met een subsidie van € 150.000,- in 2014 als bijdrage voor de directievoering en externe advisering voor conceptontwikkeling, juridische en fiscale zaken wat betreft Batavialand in 2014 en 2015.
- > De provincie Flevoland in reactie op de subsidieaanvraag dd 18 oktober 2015 met een subsidie van € 63.500,- in 2015 als bijdrage voor het opstellen van een convenant, de ontwikkeling van een marketingplan, huisstijl en een website en een aangepast bedrijfsplan.
- > De instellingen Nieuw Land, RCE en Bataviawerf, elk met een eigen bijdrage in natura van € 50.000,- in 2014/2015.

De aanloopkosten voor de verdere ontwikkeling van Batavialand die nog gemaakt moeten worden zijn opgenomen in de subsidieaanvraag d.d. 18 oktober 2015 en bedragen € 266.000,-. (Bijlage 10)

4.3 Kosten Sociaal Plan

Kosten voor het Sociaal Plan hebben betrekking op individuele rechten van medewerkers die afwijken van de toekomstige arbeidsvoorwaarden van Batavialand en kosten die gemaakt moeten worden voor (om)scholing of herplaatsing (buiten Batavialand).

Het Concept Sociaal Plan is als bijlage opgenomen bij dit transitieplan. Samengevat komt het erop neer dat het Concept Sociaal Plan van toepassing is op alle medewerkers van de GR Nieuw Land, de RCE

en de Bataviawerf die met hun taken overgaan naar Batavialand. Het Concept Sociaal Plan is bedoeld om deze overgang zo goed mogelijk te laten verlopen en bevat daartoe overgangsregelingen en flankerende maatregelen.

In het Concept Sociaal Plan zijn opgenomen:

- de werkingssfeer;
- de wijziging van arbeidsvoorwaarden;
- het overleg met de vakbonden;
- de hardheidsclausule;
- de uitgangspunten van werkgelegenheid;
- de plaatsing op andere passende functies;
- geen overgang naar Batavialand;
- compensatieregelingen bij wijziging arbeidsvoorwaarden;
- toelage eindejaarsuitkering;
- aanvullende regelingen voor alle medewerkers van Batavialand;
- en terugkeergarantie indien mogelijk en van toepassing.

Ten aanzien van het Sociaal Plan kunnen verschillende kostenposten worden onderscheiden:

1. Overgang Museum CAO

De museum cao is goedkoper dan de Arar. Er zijn geen financiële punten waarop de museum cao in positieve zin afwijkt van de Arar. Er moeten echter wel overgangsregelingen voor de medewerkers van de RCE en Nieuw Land worden afgesproken en aanvullende arbeidsvoorwaarden die gelden voor alle werknemers (zie Sociaal Plan). Dit betekent dat er voor een bepaalde periode extra incidentele kosten zijn (de overgangsregelingen) en structurele kosten (de aanvullende regelingen bovenop de cao). De kosten hiervan worden geschat op € 125.000,- op jaarbasis voor een periode van drie jaar. Totaal dus € 375.000,-

2. Eindejaarsuitkering

Alleen voor de medewerkers van de Bataviawerf geldt dat zij nu geen eindejaarsuitkering kennen. Deze is binnen de Museum CAO 3,15%. Dit betekent dat de medewerkers van de Bataviawerf 3,15% extra salaris op jaarbasis ontvangen. Dit betekent een stijging van de totale loonkosten van Batavialand (want ook hier moeten premies etc. over betaald worden) van ongeveer € 15.000,- op jaarbasis. Daarnaast moet rekening worden gehouden met een stijging van de overige loonkosten van ongeveer 5% (stijging salaris, pensioenkosten, aanvullende regelingen). Dit komt neer op ongeveer € 24.000,-. In totaal moet dus voor de Bataviawerf rekening worden gehouden met een structurele stijging van de loonkosten van € 39.000,- op jaarbasis. (Zie bijlage 5)

Voor de medewerkers van RCE en GR Nieuw Land geldt dat zij bij de overgang naar Batavialand recht hebben op een hoger percentage eindejaarsuitkering dan zij ontvangen op grond van de Museum cao. Zij

hebben hiervoor recht op een compensatie die na drie jaar zal komen te vervallen. Voor deze afbouwregeling verwijzen wij naar de Bijlage 4 Concept Sociaal Plan.

3 Her- en om- en bijscholing en outplacement

Er kunnen kosten ontstaan door boventallig personeel (bij evt. gedwongen ontslagen). Hierboven is aangegeven dat het uitgangspunt binnen het Sociaal Plan is 'mens volgt werk'. De taken van drie organisaties worden ondergebracht bij Batavialand. De mensen die deze taken nu uitvoeren, gaan deze taken ook uitvoeren binnen Batavialand. Dit betekent dat er in principe geen gedwongen ontslagen plaats vinden. Wel kan het zo zijn dat meerdere medewerkers nu een zelfde soort takenpakket uitvoeren. Met andere woorden, dat er dubbelingen zijn in takenpakketten. Dit kan betekenen dat er medewerkers zijn die moeten omscholen of dat met hen wordt afgesproken dat zij in een outplacement traject terecht komen. Voor de te volgen 'procedure plaatsing op een andere passende functie' met inachtneming ARAR (functievolverfunctie en afspiegelingsbeginsel) verwijzen wij naar Bijlage 4 Concept Sociaal Plan. In verband met dit laatste is het belangrijk om een budget te reserveren voor (om)scholing en voor mogelijke outplacement trajecten. Een outplacement traject kost gemiddeld € 5.000,- per medewerker. De verwachting is niet dat dit moet gebeuren, maar het is opportuun om rekening te houden met een omscholingsbudget voor drie personen. Voor (om)scholing is een budget van € 15.000,- adequaat.

4. Kosten bezwaar- en beroepsprocedures

Er moet een mogelijkheid zijn voor medewerkers om bezwaar en beroep in te dienen tegen hun plaatsing in een bepaalde functie. Als de plaatsing zorgvuldig gebeurt en het 'mens volgt werk'-principe wordt toegepast is de kans zeer klein dat dit gaat gebeuren.

Het is echter verstandig om hier toch rekening mee te houden. Er zal daarvoor een commissie in het leven moeten worden geroepen met daarin een vertegenwoordiger namens de werkgever en een vertegenwoordiger namens de werknemers. Daarnaast moet er een onafhankelijk (betaalde) voorzitter worden benoemd. Deze wordt doorgaans op urenbasis betaald. Gemiddeld moet rekening worden gehouden met 10% bezwaren. Een budget van € 7.500,- moet hiervoor toereikend zijn.

5. Onvoorziene kosten

Bureau Altersum adviseert om een budget onvoorzien te reserveren waarmee ruimte wordt gecreëerd voor onderhandelingen met de bonden. Een budget van € 10.000,- moet hiervoor voldoende zijn.

4.4 Mogelijke kosten in de toekomst

Het uitgangspunt is dat alle medewerkers (van de drie organisaties) met hun taken geplaatst worden binnen Batavialand. Batavialand is echter een organisatie in opbouw. Mogelijk stelt de toekomst andere eisen aan de organisatie dan bij de start het geval is.

Op dit moment vallen de medewerkers van de RCE en Nieuw Land onder de cao van rijksambtenaren. In deze cao zijn afspraken gemaakt over salarisgaranties en suppleties bij plaatsing in een functie waarvoor een lager salaris geldt. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over een aanvulling op een eventuele ww-uitkering; de eerste drie maanden tot 75% van het laatstverdiende salaris (ongemaximeerd dagloon) en daarna voor de duur van de ww-uitkering tot 70% van het laatstverdiende salaris (ongemaximeerd dagloon). Het zal voor Batavialand niet mogelijk zijn om een vergelijkbare regeling in het Sociaal Plan af te spreken. Dit is immers voor een kleine organisatie als Batavialand niet te financieren.

Voor de medewerkers van de RCE wordt een terugkeergarantie afgesproken voor een bepaalde periode. Mocht er binnen deze periode een reorganisatie plaats vinden waardoor een voormalig medewerker van de RCE boventallig wordt, heeft deze het recht om op basis van een vaste aanstelling bij de RCE in dienst te treden en een persoonlijke inschaling te krijgen die gelijk is aan het salaris dat betrokkene bij RCE ontving in de laatste maand van de OCW aanstelling.

Voor de medewerkers van Nieuw Land moet ook een dergelijke afspraak gemaakt kunnen worden (vanuit een gelijkwaardigheidsprincipe). Echter er is geen organisatie waarin de medewerkers van Nieuw Land zouden kunnen terugkeren. Vandaar het verzoek om een reservering te maken voor het personeel van Nieuw Land voor mogelijke reorganisaties in de toekomst. Om de hoogte van deze reservering te berekenen, zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- > Het maximum dagloon is € 52.000,- (op jaarbasis. Dit is het huidige maximum dagloon naar boven afgerond);
- > Alle medewerkers die boven maximum dagloon zitten, komen in aanmerking voor een suppletie. Dit zijn in totaal vijf medewerkers;
- > De totale kosten van deze suppletie zijn 70 % van het verschil tussen de totale salarissen en het maximum dagloon.

De totale benodigde reservering voor de loonsuppletie bedraagt dan € 162.500,-. Deze reservering dient beschikbaar te blijven voor de met de vakbonden overeen te komen gewenste termijn van overgangsregelingen.

In het hypothetische geval dat medewerkers van de RCE of de GR Nieuw Land ontslagen zouden worden, komen zij in aanmerking voor een transitievergoeding. Deze vergoeding is (gebaseerd op de huidige wet- en regelgeving) maximaal € 75.000,- of een jaarsalaris indien een medewerker meer verdient dan € 75.000,- op jaarbasis. Gezien de lange dienstverbanden, zou het merendeel van de medewerkers in aanmerking komen voor een

maximale transitievergoeding, een enkeling voor een hogere en een enkeling voor een lagere.

Dit komt neer op een totale reservering van ruim € 1.800.000,- voor de medewerkers GR Nieuw Land en € 750.000,- voor de 10 medewerkers van de RCE. De totale reservering bedraagt dan zo'n € 2.750.000,-.

Overzicht oprichtings- en transitiekosten Batavialand:

Voorbereiding			
	2011-2013	2014	2015
Kwartiermaker	100.000		
Directievoering		100.000	50.000
Externe advisering			
Projectbegeleiding		75.000	75.000
Aanloopkosten			
Overgang naar Museum cao			
Eindejaarsuitkering			
Her- Om en Bijscholing			
Kosten bezwaarprocedures			
Onvoorziene kosten			
Kosten toekomstige reorganisatie:			
loonsuppletie			
transitievergoeding			
Totaal	100.000	175.000	125.000
Gefinancierd door:			
NLE	100.000	25.000	25.000
RCE		25.000	25.000
Bataviawerf		25.000	25.000
Provincie		100.000	50.000
Totaal	100.000	175.000	125.000

	Transitie	(mogelijke) frictiekosten					Totaal
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Kosten
Externe advisering	63.500						63.500
Projectbegeleiding	75.000						75.000
Aanloopkosten	202.500						202.500
Overgang naar Museum cao		125.000	125.000	125.000			375.000
Eindejaarsuitkering		39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	195.000
Her- Om en Bijscholing	15.000						15.000
Kosten bezwaarprocedures	7.500						7.500
Onvoorziene kosten	10.000						10.000
Totaal	373.500	164.000	164.000	164.000	39.000	39.000	943.500
Gefinancierd door:	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Totaal Kosten
NLE	25.000						25.000
RCE	25.000						25.000
Bataviawerf	25.000						25.000
Batavialand		164.000	164.000	164.000	39.000	39.000	570.000
Provincie Flevoland	298.500						298.500
Totaal	373.500	164.000	164.000	164.000	39.000	39.000	943.500

	Mogelijke kosten toekomstige reorganisatie:					Totaal
	2017	2018	2019	2020	2021	Garantie
loonsuppletie	162.500		garantiestelling voor bv 5 jaar			162.500
transitievergoeding RCE	750.000		garantiestelling voor bv 5 jaar			750.000
transitievergoeding NLE	1.800.000		garantiestelling voor bv 5 jaar			1.800.000
Totaal	2.712.500		garantiestelling voor bv 5 jaar			2.712.500
Garantiestelling door:	2017	2018	2019	2020	2021	Totaal Garantie
Ministerie van OC&W	750.000		garantiestelling voor bv 5 jaar			750.000
Provincie Flevoland	1.962.500		garantiestelling voor bv 5 jaar			1.962.500
Totaal	2.712.500		garantiestelling voor bv 5 jaar			2.712.500

Bovenstaand overzicht laat zien dat de kosten die ontstaan in de periode 2016-2020 voor een deel worden gedragen door de bestaande organisaties (straks Batavialand) en voor een deel door de “oude” organisaties waar tevens een beroep op wordt gedaan voor de garantiestelling.

5 Hui
svesting

5 Huisvesting

De herziening van de GR Nieuw Land en uitvoering van taken van Batavialand hebben grote consequenties op het gebied van huisvesting. Zo zal het gebouw dat nu volledig wordt gebruikt wordt door de GR Nieuw Land vanaf januari 2016 meerdere gebruikers hebben en is de huur van het gebouw van de RCE in Lelystad per 1 juli 2016 opgezegd.

In het Beleidsplan 2016 van de GR Het Flevolands Archief is de wens verwoord gehuisvest te willen worden in het huidige gebouw van de GR Nieuw Land en archiefdepots e.d. te willen huren ten behoeve van een wettelijke ordentelijke bewaring van de archieven van de partners. In de vergadering van de Bestuurlijke Commissie herziening GR van 23 september 2015 is aangegeven dat boedelscheiding en fysieke ontvlechting nadere aandacht behoeft.

Het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten van Flevoland en de stichtingen voor het Bevolkingsonderzoek etc. (SHCF) en Nieuw Land (NLP) hebben in hun beleidsplannen (2014 en 2015) tevens aangegeven dat zij naast de specifieke depots voor hun collecties (het Bibliotheekdepot, het Museale Depot, en de organische en anorganische archeologische depots) ook - sinds toetreding tot de GR Nieuw Land - archief- en bibliotheekstukken bewaren in de wettelijke goedgekeurde archiefdepots en het Studiecentrum, en ervan uitgaan dat de bewaring van deze collecties niet achteruit mag gaan en het publiek een zelfde niveau van service moet krijgen als voor de ontvlechting.

De directie van de GR Nieuw Land heeft geconstateerd - in lijn met het eerder verschenen concept-Ontvlechtingsplan van Langedijk SWO (juni 2015) - dat de collecties van alle partners van de GR Nieuw Land thans zijn ondergebracht in alle depots van de GR Nieuw Land met uitzondering van het depot op de eerste verdieping dat eerder was verhuurd aan een externe partij. Dit betekent dat zorgvuldig zal moeten worden gekeken naar de fysieke ontvlechting van de collecties van betrokken organisaties omdat alle partijen, de overheidspartners en de stichtingen, een claim leggen op (delen) van de goedgekeurde archiefbewaarplaatsen en andere archief-/ bibliotheekdepots en het Studiecentrum.

Voor de boedelscheiding en fysieke ontvlechting van de collecties is een plan in de maak dat in het voorjaar van 2016 gereed zal zijn. Uitgangspunten hierbij zijn:

- > recht doen aan de eisen die de Archiefwet stelt aan de bewaring van archieven;
- > recht doen aan de voorwaarden die de partners stellen aan het in beheer geven van hun collecties;
- > in principe is één depot op de eerste verdieping voorhanden voor herplaatsing stukken of voor verhuring (wellicht extra inkomsten).

Aandachtspunten zijn:

- > staat en onderhoud van het gebouw van de GR Nieuw Land;
- > het realiseren van de archief-wettelijke klimaatwaarden in de goedgekeurde archiefbewaarplaatsen en in de museale en archeologische depots;
- > blijvende bereikbaarheid van de depottoren op de begane grond aan de achterzijde van het gebouw voor vrachtvervoer, laden en lossen, in verband met in- en uitladen archieven;
- > enerzijds rekening houden met verdergaande digitalisering en anderzijds met uitbreiding verzamelingen;
- > gezamenlijk gebruik van ruimten zoals de personeelskantine, quarantaineruimte, vrijwilligerskamers (flexplekken) en het Studiecentrum (en wellicht ook kantoorruimte?);
- > wens van Batavialand om collecties en medewerkers RCE te verhuizen naar de locaties Bataviawerf, Conserveringsstation IJsselkogge en Nieuw Land.

De museale ruimten van de GR Nieuw Land zijn zo duidelijk functioneel gescheiden van de onderzoeks- en collectieruimten dat dit geen nadere uitwerking behoeft.

Op de geklimatiseerde Schatkamer van Nieuw Land die oorspronkelijk ook was bedoeld om bijzondere archiefdocumenten te presenteren is geen claim gelegd door Het Flevolands Archief en zal derhalve geheel aan Batavialand toekomen.

De overgang van de taken van de RCE met betrekking tot het beheer en behoud van de Rijksmaritieme collectie en werkzaamheden in het kader van het Nationaal Depot voor Scheepsarcheologie en de daarbij behorende collecties heeft ingrijpende consequenties voor de medewerkers van de RCE en voor de huidige gebruikers van de locatie GR Nieuw Land en in mindere mate voor de locatie Bataviawerf omdat de werkzaamheden van de medewerkers Bataviawerf sterk locatie gebonden zijn.

Medewerkers van het Maritiem Depot van de RCE zijn in werkgroepen bezig geweest om de uithuizing van de bibliotheek, collecties en apparatuur, verplaatsing werkplaatsen en dergelijke, naar locaties Bataviawerf, GR Nieuw Land en het droge deel van het Conserveringsstation voor te bereiden. Op 18 december 2015 hebben zij een volledige inventarisatie van de collecties afgerond. In januari 2016 wordt in bredere commissie, aangevuld met medewerkers van de GR Nieuw Land en het MT van Batavialand een plan voor verhuizing gemaakt van dat deel van de Rijksmaritieme collectie en overige collecties binnen de RCE, welke relevant zijn voor opname in de collectie van Batavialand. Het gaat dan met name om een scheiding van de huidige collectie en pre-collectie. In de loop van 2016, doch uiterlijk 1 juli 2016 zullen alle collecties die een plaats krijgen in Batavialand overgebracht moeten zijn naar de locaties Bataviawerf en Nieuw Land cq (tijdelijk) opgeslagen moeten zijn op een locatie elders. Het bestuur van Batavialand heeft aangegeven grote waarde te hechten aan een duidelijke indicatie van de staat van onderhoud van de gebouwen

van de GR Nieuw Land en de Bataviawerf en het vereiste onderhoud aan deze gebouwen in de komende jaren. Victor de Ruiter is adviseur namens Batavialand aangaande het ontwerp van een scenario over het gebruik van het vastgoed.

Daarnaast is Batavialand bezig met een inventarisatie van de toekomstige uitbreidingsmogelijkheden in het gebied Batavia Kwartier. Voor de toekomstige uitbreiding en positionering van Batavialand is het gebied ten zuiden van het Bataviaplein de meest optimale locatie. De kadastrale kavelnummers M7723, M7759, M7996 en de strook ten westen hiervan tot aan de dijk bieden voldoende oppervlakte voor de nieuwe inrichting inclusief het verplaatsen daar naartoe van de huidige Bataviawerf. (Bijlage 11)

Genoemde strook “ten westen hiervan tot aan de dijk” is eigendom van het Waterschap Zuiderzeeland. Uit bespreking met een vertegenwoordiger van het Waterschap is gebleken dat het Waterschap onder voorwaarden bovengronds gebruik wil toestaan, waardoor aldaar bijvoorbeeld bepaalde collectieonderdelen geëxposeerd kunnen worden.

Kavel M 7996 behoort toe aan de gemeente Lelystad, die haar medewerking inzake het gebruik al eerder toezegde.

Kavel M 7723 is eigendom van de GR Nieuw Land. Als eerder omschreven zullen hier meerdere gebruikers worden gehuisvest. In dit kader is het van belang dit jaar, in elk geval voor 1 januari 2017, de exploitatie te centraliseren bij de provincie Flevoland die (conform concept ontvlechtigingsplan Dirk Langendijk) ten gevolge van de herziening van de GR eigenaar wordt. Zodoende blijft de kwaliteit van de ordentelijke bewaring van de archieven gewaarborgd en kan Batavialand het deel van het gebouw van de GR Nieuw Land dat voor de exploitatie van het erfgoedpark gebruikt wordt gaan huren van de provincie. Als eigenaar van het gebouw van de GR Nieuw Land krijgt de provincie Flevoland automatisch als huurders de GR Het Flevolands Archief, Batavialand en mogelijk restaurant de Cantine.

Door de werkgroep Vastgoed met vertegenwoordigers van de gemeente Lelystad, Batavialand en de provincie Flevoland zal dit verder uitgewerkt moeten worden. Indien het eigendom van het gebouw van de GR Nieuw Land daadwerkelijk bij de provincie komt te liggen zullen er onder andere afspraken gemaakt moeten worden over de formele indicatie van het gebruikte vloeroppervlak van de huurders, de huurtermijn, de huursom maar ook over het vastgestelde achterstallig onderhoud en hoe daar mee omgegaan wordt. Daarnaast zal de werkgroep adviseren over hoe om te gaan met toekomstige uitbreidingen van de huidige gebouwen en uitbreidingen in het gebied. Sinds begin oktober 2015 is de werkgroep Vastgoed actief met vertegenwoordiging van de gemeente Lelystad en Batavialand. Essentieel voor de voortgang van dit overleg is de deelname van een vertegenwoordiger van de provincie Flevoland zodat ook de provincie haar visie op toekomstig gebruik van de gebouwen en gebiedsinrichting kust kan geven.

6 Financiële Onderbouwing what-if scenario

6 Financiële Onderbouwing what-if scenario

In het *Bedrijfsplan Batavialand* dat in juli 2015 aan u ter beschikking is gesteld is een begroting opgenomen die gebaseerd is op de begrotingen van de in Batavialand te integreren activiteiten van de Bataviawerf, de GR Nieuw Land en de RCE. In deze paragraaf wordt een toelichting gegeven op deze begroting en een indicatie gegeven van de consequenties als de geprognostiseerde bezoekersaantallen niet gerealiseerd worden.

Bij de begroting van Batavialand wordt uitgegaan van een groei van de bezoekersaantallen in 2016. Daarnaast is een zogenaamde '*what if*-begroting' uitgewerkt die inzichtelijk maakt welke maatregelen genomen worden als de inkomsten lager zijn door achterblijvende bezoekersaantallen. Deze '*what if*-begroting' is gebaseerd op een bezoekersaantal van 130.000.

De in december 2015 ontvangen subsidiebeschikking wijst uit dat er in 2016 nog geen bijdrage komt voor de grote Batavialand projecten "IJsselkogge" en "Waterschip". De prognoses omtrent bezoekersaantallen zijn daarom voor 2016 aangepast en begin 2016 is het "what-if" scenario dat uitgaat van 130.000 bezoekers leidend geworden.

De begroting voor 2016 op basis van 130.000 bezoekers ziet er als volgt uit:

Begroting Batavialand 2016	Real 2014	Begr 2016	Begr 2016	Begr 2016
	Totaal	Totaal	Totaal	Totaal
	bezoekers:	110.000	150.000	130.000
Opbrengst donateurs	€ 225.929	€ 200.000	€ 240.000	€ 220.000
Opbrengst entreegelden	€ 754.908	€ 716.613	€ 925.000	€ 815.000
Opbrengsten acties derden	€ 0	€ 58.500	€ 50.000	€ 58.500
Bijdragen fondsen	€ 0	€ 0	€ 50.000	€ 25.000
Bijdrage het Rijk	€ 1.854.824	€ 1.108.000	€ 1.108.000	€ 1.108.000
Bijdrage IFMAF	€ 45.000	€ 45.000	€ 45.000	€ 45.000
Bijdrage Stichting Nieuwland (kapita- alslasten)	€ 132.110	€ 78.000	€ 78.000	€ 78.000
* NLE Erfgoed Digitaal		€ 43.619	€ 43.619	€ 43.619
* NLE Prov. Depot Bodemvondsten Flevoland		€ 77.180	€ 77.180	€ 77.180
* NLE St. Bevolkingsonderzoek / SHC Flevoland		€ 531.616	€ 531.616	€ 531.616
* NLE St. Nieuw Land / St. NLP		€ 755.086	€ 755.086	€ 755.086
*SAMF		€ 86.000		
Totaal Provincie Flevoland (exploitatie)	€ 1.395.833	€ 1.493.501	€ 1.493.501	€ 1.493.501
Totaal subsidies in NLE	€ 1.527.943	€ 1.571.501	€ 1.571.501	€ 1.571.501
Overige opbrengsten	€ 526.663	€ 578.310	€ 700.000	€ 655.000
Totaal Baten	€ 4.935.267	€ 4.277.924	€ 4.689.501	€ 4.498.001
KP winkel	€ 0	€ 69.540	€ 65.000	€ 62.000
KP entree	€ 0	€ 8.775	€ 11.000	€ 10.000
KP commerciële verhuur	€ 0	€ 199.125	€ 220.000	€ 210.000
KP sponsoring	€ 0	€ 6.750	€ 7.500	€ 7.500
KP evenementen	€ 0	€ 9.500	€ 22.500	€ 15.000
Overige kostprijs omzet	€ 294.411	€ 8.650	€ 30.000	€ 20.000
Kostprijs omzet	€ 294.411	€ 302.340	€ 356.000	€ 324.500
Brutomarge	€ 4.640.856	€ 3.975.584	€ 4.333.501	€ 4.173.501
Afschrijvingskosten	€ 138.685	€ 111.450	€ 120.600	€ 120.600
Bruto lonen	€ 2.020.179	€ 1.606.782	€ 1.715.400	€ 1.715.400
Sociale lasten	€ 272.710	€ 256.975	€ 296.182	€ 296.182
Pensioenlasten	€ 112.128	€ 93.200	€ 92.800	€ 92.800
Inhuur personeel	€ 121.919	€ 164.350	€ 64.847	€ 64.847
Overige personeelskosten	-€ 8.057	€ 151.891	€ 147.771	€ 147.771
Totaal Personeelskosten	€ 2.518.879	€ 2.273.198	€ 2.317.000	€ 2.317.000
Huurkosten	€ 666.854	€ 27.120	€ 28.000	€ 28.000
Onderhoudskosten	€ 139.710	€ 114.350	€ 130.000	€ 120.000
Gas/water/elektriciteit	€ 116.245	€ 89.000	€ 89.000	€ 89.000
Overige huisvestingskosten	€ 349.509	€ 384.100	€ 425.000	€ 405.000
Totaal Huisvestingskosten	€ 1.272.318	€ 614.570	€ 672.000	€ 642.000

Begroting Batavialand 2016	Real 2014	Begr 2016	Begr 2016	Begr 2016
	Totaal	Totaal	Totaal	Totaal
NLE specifiek				
Educatiekosten	€ 0	€ 20.000	€ 45.000	€ 30.000
Documentatie/collectiekosten	€ 0	€ 25.200	€ 33.000	€ 33.000
Actualisering/verbetering/onderh. Tentoonstellingen	€ 0	€ 0	€ 20.000	€ 30.000
Projectkosten	€ 0	€ 0	€ 15.000	€ 5.000
Reservering projecten	€ 0	€ 0	€ 45.000	€ 10.000
Publieksprogrammering	€ 0	€ 0	€ 30.000	€ 20.000
Onderhoud presentaties incl tech. Onderst.	€ 0	€ 0	€ 55.000	€ 25.000
Totaal NLE specifiek	€ 70.244	€ 45.200	€ 243.000	€ 153.000
Werfspecifiek				
Batavia	€ 38.427	€ 42.100	€ 65.000	€ 50.000
7 Provinciën	€ 767	€ 1.100	€ 1.100	€ 1.100
Flevo Aak	€ 15.976	€ 6.800	€ 6.800	€ 6.800
Technische dienst	€ 47.840	€ 27.280	€ 30.000	€ 27.750
Ambachten	€ 0	€ 18.720	€ 30.000	€ 25.000
Totaal Werfspecifiek	€ 103.010	€ 96.000	€ 132.900	€ 110.650
RCE specifiek				
Werkbudget Scheepsarcheologie	€ 65.565	€ 300.000	€ 300.000	€ 300.000
IFMA		€ 45.000	€ 45.000	€ 45.000
Projectkosten	€ 38.376	€ 0	€ 0	€ 0
Totaal RCE specifiek	€ 103.941	€ 345.000	€ 345.000	€ 345.000
Totaal Activiteitskosten	€ 277.195	€ 486.200	€ 720.900	€ 608.650
Advertentiekosten	€ 42.481	€ 5.750	€ 6.500	€ 6.500
Drukwerkkosten	€ 0	€ 3.000	€ 3.500	€ 3.500
Evenementen	€ 43.226	€ 0	€ 5.000	€ 5.000
Journaalkosten	€ 0	€ 3.000	€ 7.500	€ 6.000
Overige verkoopkosten	€ 59.108	€ 82.620	€ 87.000	€ 87.000
Totaal verkoopkosten	€ 144.815	€ 94.370	€ 109.500	€ 108.000
Kantoorartikelen	€ 3.288	€ 12.900	€ 6.300	€ 6.300
Abonnementen	€ 13.317	€ 21.350	€ 17.600	€ 17.600
Computerkosten	€ 11.616	€ 28.250	€ 25.000	€ 25.000
Telefoonkosten	€ 24.843	€ 27.300	€ 25.500	€ 25.500
Porti	€ 0	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000
Overige kantoorkosten	€ 71.814	€ 11.930	€ 9.930	€ 9.930
Totaal kantoorkosten	€ 124.878	€ 107.730	€ 90.330	€ 90.330
Verzekeringen algemeen	€ 0	€ 18.885	€ 18.885	€ 18.885
Advieskosten	€ 0	€ 2.400	€ 6.000	€ 6.000
Accountantskosten	€ 17.728	€ 37.200	€ 30.000	€ 30.000
Overige algemene kosten	€ 76.830	€ 22.615	€ 22.580	€ 22.580
Totaal Algemene kosten	€ 94.558	€ 81.100	€ 77.465	€ 77.465
Bedrijfskosten	€ 4.571.328	€ 3.768.618	€ 4.107.795	€ 3.964.045
Rentebaten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Rentelasten	€ 195.274	€ 181.800	€ 183.600	€ 183.600
Bankkosten	€ 0	€ 2.300	€ 2.300	€ 2.300
Totaal Financiële baten en -lasten	€ 195.274	€ 184.100	€ 185.900	€ 185.900
Bijzondere baten en lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Resultaat	-€ 125.746	€ 22.866	€ 39.806	€ 23.556

De begroting 2016 gaat uit van een stijging van de bezoekersaantallen van 110.000 naar 130.000. Dit is een realistische verwachting. Diverse grote nieuwe projecten (waaronder het scheepsbouwproject 'Waterschip' en de Conservering van de IJsselkogge) zijn al opgestart in 2015. Ondanks de beperkte budgetten zal de nodige aandacht worden gegenereerd rondom deze projecten waarbij de verwachting is dat zij nieuwe en herhaalbezoekers naar Batavialand gaan trekken. Marktonderzoek bevestigt dit. (Bijlage 12)

De Bataviawerf, verantwoordelijk voor bijna 80% van de bezoekersaantallen die de drie instellingen nu gezamenlijk weten te realiseren, heeft in 2015 een groei laten zien van 10% ten opzichte van 2014, waarmee het hoogste bezoekersaantal in vijf jaar werd gerealiseerd. Op jaarbasis betekent dit een verwachte groei van 8.000 bezoekers. Hiermee laat de werf zien dat met het huidige aanbod in combinatie met de juiste marketing activiteiten al een groei gerealiseerd kan worden. Kijkend naar de trend van de laatste jaren is de verwachting gerechtvaardigd dat Batavialand deze groei ook in 2016 door zal zetten. Daarmee wordt een stevige basis gelegd voor de groei van het bezoekersaantal en daarmee ook van een stijging van de inkomsten.

6.1 De inkomsten

Begroting Batavialand 2016	Real 2014	Begr 2016	Begr 2016	Begr 2016
	Totaal	Totaal	Totaal	Totaal
	bezoekers:	110.000	150.000	130.000
Opbrengst donateurs	€ 225.929	€ 200.000	€ 240.000	€ 220.000
Opbrengst entreegelden	€ 754.908	€ 716.613	€ 925.000	€ 815.000
Opbrengsten acties derden	€ 0	€ 58.500	€ 50.000	€ 58.500
Bijdragen fondsen	€ 0	€ 0	€ 50.000	€ 25.000
Bijdrage het Rijk	€ 1.854.824	€ 1.108.000	€ 1.108.000	€ 1.108.000
Bijdrage IFMAF	€ 45.000	€ 45.000	€ 45.000	€ 45.000
Bijdrage Stichting Nieuwland (kapitaalslasten)	€ 132.110	€ 78.000	€ 78.000	€ 78.000
* NLE Erfgoed Digitaal		€ 43.619	€ 43.619	€ 43.619
* NLE Prov. Depot Bodemvondsten Flevoland		€ 77.180	€ 77.180	€ 77.180
* NLE St. Bevolkingsonderzoek / SHC Flevoland		€ 531.616	€ 531.616	€ 531.616
* NLE St. Nieuw Land / St. NLP		€ 755.086	€ 755.086	€ 755.086
*SAMF		€ 86.000		
Totaal Provincie Flevoland (exploitatie)	€ 1.395.833	€ 1.493.501	€ 1.493.501	€ 1.493.501
Totaal subsidies in NLE	€ 1.527.943	€ 1.571.501	€ 1.571.501	€ 1.571.501
Overige opbrengsten	€ 526.663	€ 578.310	€ 700.000	€ 655.000
Totaal Baten	€ 4.935.267	€ 4.277.924	€ 4.689.501	€ 4.498.001

Voor Batavialand zijn er diverse bronnen van inkomsten. Naast bijdragen van de provincie en het Rijk voor het uitvoeren van wettelijke taken en de uitvoering van erfgoedtaken in opdracht van de provincie, genereert Batavialand zelf ook inkomsten. Deze inkomsten bestaan uit opbrengsten van ticketverkoop (entreegelden), bijdragen van donateurs en sponsors, loterijen, commerciële verhuur en de verkoop van winkelartikelen. Daarnaast zijn er inkomsten uit de verhuur van de horecaruimtes.

Inkomsten donateurs

Batavialand heeft ruim 6.000 donateurs. De afgelopen drie jaar zijn meer dan 1.000 nieuwe donateurs geworven maar tegelijkertijd zijn er ook veel opzeggingen (leeftijd, financiële crisis). Het aantal donateurs is netto gedaald. Een wervingscampagne zal in 2016 een nieuwe instroom van donateurs genereren. Daarnaast zullen de in 2015 geworven "tientjesleden in 2016 hun reguliere bijdrage (minimaal 22,50) gaan betalen hetgeen zal leiden tot een stijging van de inkomsten.

Opbrengst entreegelden

Het aantal betalende bezoekers zal in 2016 verder stijgen. De opbrengst per bezoeker zal de komende jaren iets lager zijn doordat er meer acties met een klantvoordeel uitgezet worden. Denk aan de 'Eftelingkorting' van de Albert Heijn. De ticketopbrengst stijgt in lijn met de bezoekersaantallen.

De drie nieuwe projecten: Modelbouw, Scheepsbouwproject en Conservering IJsselkogge genereren veel nieuwe en herhaalbezoekers. De marketingactiviteiten zullen met name gericht worden op scholen, donateurs, Kampenaren en dagjesmensen. De samenwerking met Rijkswaterstaat, IJsseldelta marketing en de synergie tussen de drie instellingen maakt een krachtige propositie naar buiten mogelijk. Daarnaast zal een prijzenactie met de BankGiroLoterij in 2016 minstens 5.000 bezoekers opleveren. De acceptatie van de Museumjaarkaart is essentieel. Een aanvraagprocedure voor uitbreiding van de museumregistratie van de GR Nieuw Land naar Batavialand is gestart. De groei in de komende jaren wordt mede gerealiseerd door toevoegingen aan het huidige aanbod (Scheepsbouwproject, IJsselkogge, Batavia op het Land) maar de 350.000 komt pas in beeld na de diverse uitbreidingen van het erfgoedpark (stip op de horizon) zoals omschreven in het *Bedrijfsplan Batavialand* en onderbouwd met de segmentatie analyse. Een uitgebreid marketing & communicatieplan is in voorbereiding en kan gerealiseerd worden mede dankzij een bijdrage van de provincie Flevoland.

Opbrengst acties derden

In tegenstelling tot de begroting van 2015 worden de opbrengsten uit speciale acties met loterijen vanaf 2016 apart begroot. Op basis van toezeggingen van de Bank Giro Loterij is het aannemelijk dat er in 2016 een bijdrage van deze loterij komt van tenminste € 50.000,-.

Bijdragen fondsen

Als de integratie van Batavialand per 1 januari een feit wordt zullen de fondsen ook weer bereid zijn om bijdrages te leveren voor bijvoorbeeld de verbetering van de huidige presentaties. In 2016 zijn daar geen inkomsten voor opgenomen vanwege de afwachtende houding die de fondsen innemen gedurende het proces van integratie. Deze inkomsten hebben betrekking op reguliere presentaties. De kosten van deze verbeteringen van de presentaties zijn ook in de begroting opgenomen. Om in aanmerking te komen voor een bijdrage moet er namelijk ook een eigen bijdrage gerealiseerd worden. Hoe hoger de inkomsten, hoe hoger ook de kosten worden. In deze inkomsten uit fondsen zijn niet de inkomsten opgenomen die gegenereerd worden voor de realisatie van grote projecten als het op de wal zetten van de Batavia of de realisatie van het nieuwe Cornelis Lely Centrum. Voor deze grote projecten worden aparte projectplannen gemaakt met bijbehorende begrotingen. Het is voor de realisatie van deze grote projecten dat Batavialand naast bijdragen van de fondsen en het bedrijfsleven ook een beroep zal doen op een bijdrage van de provincie.

Bijdrage het Rijk

De bijdrage van het Rijk is de vergoeding die wordt ontvangen voor de uitvoering van de taken met betrekking tot het behoud en beheer van de Maritieme Rijkscollectie en het uitvoeren van de werkzaamheden voor het Nationaal Scheepsarcheologisch Depot. De minister van OCW heeft in

augustus 2015 de intentie uitgesproken dat deze taken in de toekomst door Batavialand worden uitgevoerd. Batavialand gaat er vanuit dat de bijdragen jaarlijks verhoogd worden conform de indexcijfers van het Rijk.

Bijdrage IFMAF

Tot nu toe werd € 20.000 van de totale kosten van de IFMAF vergoed vanuit de RCE. Er is een subsidieaanvraag ingediend bij de RCE voor een extra bijdrage uit de programmagelden voor de uitvoering van de IFMAF. De provincie Flevoland is in 2015 gevraagd in kader van cofinanciering vanaf 2016 een bijdrage van € 20.000,- te geven voor instandhouding van de IFMAF.

Bijdragen GR Nieuw Land

De bijdragen van de GR Nieuw Land zijn bijdragen voor alle niet-archiefwettelijke taken, zijnde de museale- en onderzoekstaken en het daarbij horende collectiebeheer, het beheer van het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten van Flevoland en de coördinatie van het Steunpunt Archeologie en (jonge) Monumenten in Flevoland. Batavialand gaat er vanuit dat de bijdragen jaarlijks worden verhoogd conform de indexcijfers van de Provincie Flevoland (zoals thans ook het geval is bij de GR Nieuw Land).

Overige opbrengsten

De overige opbrengsten bestaan voor het grootste deel uit inkomsten uit de commerciële verhuur, winkelverkoop en de opbrengsten uit de verhuur van de horeca locaties. Een eventuele terugval van de bezoekersaantallen heeft een beperkte invloed op de inkomsten uit winkelverkoop en weinig tot geen invloed op de opbrengsten uit de commerciële verhuur. De grote stijging van omzet uit de commerciële verhuur van de afgelopen jaren zal zich ook in de komende jaren voortzetten. Ook de inkomsten uit verkoop in de winkel stijgen. De sterke groei van het aantal internationale bezoekers aan Bataviastad en die dat combineren met een bezoek aan Batavialand zorgt voor een forse stijging van de winkelverkoop. De stijging van de “overige opbrengsten” is realistisch.

6.2 De uitgaven

De kostprijs van de omzet

	Real 2014	Begr 2016	Begr 2016	Begr 2016
	Totaal	Totaal	Totaal	Totaal
	bezoekers:	110.000	150.000	130.000
KP winkel	€ 0	€ 69.540	€ 65.000	€ 62.000
KP entree	€ 0	€ 8.775	€ 11.000	€ 10.000
KP commerciële verhuur	€ 0	€ 199.125	€ 220.000	€ 210.000
KP sponsoring	€ 0	€ 6.750	€ 7.500	€ 7.500
KP evenementen	€ 0	€ 9.500	€ 22.500	€ 15.000
Overige kostprijs omzet	€ 294.411	€ 8.650	€ 30.000	€ 20.000
Kostprijs omzet	€ 294.411	€ 302.340	€ 356.000	€ 324.500

Om omzet te realiseren moeten kosten worden gemaakt. Van de omzet in 2014 is geen gespecificeerde kostprijs beschikbaar. Voor de begroting 2016 is deze wel gespecificeerd. Hieruit blijkt dat de kostprijs van de winkelverkoop de komende jaren lager zal liggen dan in 2014. De reden hiervoor is dat er steeds meer producten verkocht worden die uit eigen productie komen. De inkoopprijs hiervan ligt relatief laag. Daarnaast zorgt schaalvergroting voor gunstigere inkoopvoorwaarden. De aan de ticketverkoop gerelateerde kostprijs wordt lager naarmate er minder bezoekers komen. Dit wordt mede veroorzaakt door de geringere afdracht aan andere partijen wanneer er minder arrangementen worden verkocht. De kostprijs van de commerciële verhuur stijgt naarmate de inkomsten stijgen. Elk diner wat verkocht wordt moet eerst ingekocht worden. De totale kostprijs van de omzet daalt licht (door minder afdracht) als er minder bezoekers komen.

De personeelskosten

	Real 2014	Begr 2016	Begr 2016	Begr 2016
	Totaal	Totaal	Totaal	Totaal
	bezoekers:	110.000	150.000	130.000
Totaal Personeelskosten	€ 2.518.879	€ 2.273.198	€ 2.317.000	€ 2.317.000

De totale personeelskosten zijn in 2016 lager begroot dan de totale werkelijke kosten in 2014. De hoge kosten in 2014 zijn veroorzaakt door een ontslagvergoeding en kosten inhuur interim directie NLE. De personele bezetting van betaalde krachten in Batavialand is een minimale bezetting. De flexibele schil waarmee ingespeeld wordt op seizoenpatronen wordt ingevuld door de vrijwilligersorganisatie. De betaalde functies zijn voor het grootste deel taakgerelateerde banen die betaald worden middels bijdragen van overheden.

De huisvestingskosten

	Real 2014	Begr 2016	Begr 2016	Begr 2016
	Totaal	Totaal	Totaal	Totaal
	bezoekers:	110.000	150.000	130.000
Totaal Huisvestingskosten	€ 1.272.318	€ 614.570	€ 672.000	€ 642.000

Met het beëindigen van de huur van de locatie RCE wordt er een forse besparing gerealiseerd op de huisvestingskosten. De huisvestingskosten dalen daardoor aanzienlijk in 2016. Deze besparing komt voor een deel ten goede aan de RCE. Mochten de bezoekers aantallen achterblijven dan zullen bepaalde reguliere onderhoudswerkzaamheden niet worden uitgevoerd. Daarnaast zorgt het efficiënter inkopen van energie (Batavialand koopt in een collectief in) voor een aanzienlijke besparing de komende jaren. Doordat er nog geen duidelijkheid is over het eigenaarschap van de gebouwen en terreinen en er nog geen afspraken zijn gemaakt over de vergoeding voor gebruik van deze gebouwen is deze post onder voorbehoud.

De kosten voor de doelstellingen en taken

	Real 2014	Begr 2016	Begr 2016	Begr 2016
	Totaal	Totaal	Totaal	Totaal
	bezoekers:	110.000	150.000	130.000
Totaal NLE specifiek	€ 70.244	€ 45.200	€ 243.000	€ 153.000
Totaal Werfspecifiek	€ 103.010	€ 96.000	€ 132.900	€ 110.650
Totaal RCE specifiek	€ 103.941	€ 345.000	€ 345.000	€ 345.000
Totaal Activiteitskosten	€ 277.195	€ 486.200	€ 720.900	€ 608.650

De toename van de inkomsten door de stijging van de bezoekersaantallen wordt met name aangewend voor de uitvoering van de taken en het realiseren van de doelstellingen. Dit betekent dat er in 2016 geïnvesteerd wordt in een verbetering van de publiekspresentaties, in het ontwikkelen van educatieve programma's en het ontwikkelen van de programmering voor de komende jaren. Als de inkomsten achter blijven door tegenvallende bezoekersaantallen zullen de investeringen in deze onderdelen beperkt blijven tot het hoogstnodige. De stijging van de uitgaven voor de wettelijke taken voor behoud & beheer van de maritieme rijkscollectie is in feite geen stijging maar wordt hier inzichtelijk doordat er nu concreet een bijdrage voor is vastgesteld.

De verkoopkosten

	Real 2014	Begr 2016	Begr 2016	Begr 2016
	Totaal	Totaal	Totaal	Totaal
	bezoekers:	110.000	150.000	130.000
Totaal verkoopkosten	€ 144.815	€ 94.370	€ 109.500	€ 108.000

In vergelijking tot de gezamenlijke begroting in 2015 zullen de marketingkosten in 2016 dalen. Dit komt doordat de organisaties voortaan niet meer afzonderlijk bv advertentieruimte inkopen maar gezamenlijk als Batavialand. Daarnaast wordt er een forse besparing gerealiseerd op website kosten. Er zal meer en meer ingezet worden op de kracht van social media en free publicity (wat kenmerkend is voor de culturele sector) en zichtbaarheid in de landelijke media. De kosten daarvan zijn relatief laag. De marketing & communicatie van de nieuwe grote projecten zal gefinancierd worden uit de projectbudgetten.

De kantoorkosten

	Real 2014	Begr 2016	Begr 2016	Begr 2016
	Totaal	Totaal	Totaal	Totaal
	bezoekers:	110.000	150.000	130.000
Totaal kantoorkosten	€ 124.878	€ 107.730	€ 90.330	€ 90.330

De kantoorkosten zullen de komende jaren dalen door synergievoordelen op het gebied van ICT, een huisstijl waardoor drukwerkkosten lager worden. In 2015 heeft de Bataviawerf een nieuwe telefooncentrale aangeschaft welke uiteindelijk ook ingezet zal worden voor de andere locatie. Dit levert ook een besparing op.

Overige kosten en Resultaat

	Real 2014	Begr 2016	Begr 2016	Begr 2016
	Totaal	Totaal	Totaal	Totaal
	bezoekers:	110.000	150.000	130.000
Totaal Algemene kosten	€ 94.558	€ 81.100	€ 77.465	€ 77.465
Bedrijfskosten	€ 4.571.328	€ 3.768.618	€ 4.107.795	€ 3.964.045
Totaal Financiële baten en -lasten	€ 195.274	€ 184.100	€ 185.900	€ 185.900
Resultaat	-€ 125.746	€ 22.866	€ 39.806	€ 23.556

De totale algemene kosten zullen in de komende jaren niet drastisch stijgen of dalen. Deze kosten (verzekeringen, advieskosten, accountantskosten etc.) zijn praktisch niet afhankelijk of beïnvloedbaar door de bezoekersaantallen.

Doordat de uitgaven voor de realisatie van de doelstellingen in grote mate afhangen van het niveau van de inkomsten is het bedrijfsresultaat minder kwetsbaar. Wat er niet is kan je ook niet uitgeven.

6.3 De financiering van de grote projecten in Batavialand

Toekomstige projecten in Batavialand zullen gefinancierd worden middels projectfinanciering en buiten de reguliere begroting om worden gerealiseerd. Voor de diverse projecten worden projectplannen opgesteld inclusief een begroting en een dekkingsplan.

Het dekkingsplan maakt inzichtelijk op welke manier de benodigde gelden worden gerealiseerd. Per project zullen bedrijven, fondsen en bv vermogende particulieren worden benaderd om een bijdrage te leveren voor de realisatie van het project. Uiteraard investeert Batavialand zelf ook in de projecten. Daarnaast zal er voor deze -een aantal reeds benoemde- projecten een beroep worden gedaan op de provincie voor een bijdrage uit de voor de ontwikkeling van Batavialand getroffen voorziening.

Anno 2015 zijn er nog geen definitieve toezeggingen van bedrijven, fondsen of loterijen voor deelname aan toekomstige projecten. Het feit dat de integratie van de drie instellingen in Batavialand nog niet gerealiseerd is ligt hieraan ten grondslag. Zodra de besluitvorming in 2016 geen weg terug meer open laat en de aanstaande integratie per 1 januari 2017 formeel bekrachtigd is zullen er definitieve afspraken gemaakt kunnen worden.

Fondsaanvragen voor bijdragen voor o.a. het scheepsbouwproject en een nieuwe tentoonstelling zijn in voorbereiding. Deze zullen worden gericht aan fondsen als het VSBFonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, SNS Reaal fonds en bv de Bank Giro Loterij. Een aanvraag bij de Mondriaan Stichting voor een Bijdrage Samenwerking Musea is in voorbereiding.

7 Ris icoparagra af

7 Risicoparagraaf

De navolgende risico's op hoofdlijnen worden benoemd:

> Tegenvallende projectfinanciering

Hierdoor kan de realisatie van grote, toonaangevende projecten in gevaar komen wat van invloed is op de groei van het erfgoedpark, bezoekersaantallen en inkomsten

Beheersmaatregel:

Projecten worden niet uitgevoerd dan wel condities worden bijgesteld

> De bijdragen van de overheden worden teruggeschroefd door bezuinigingen

De overheidsbijdragen dienen voor financiering van de uitvoering van taken. Als de financiering terugloopt kunnen de medewerkers die deze taken uitvoeren niet meer betaald worden

Beheersmaatregel:

Een terugkeergarantie voor de betrokken medewerkers en/of de beschikbaarheid over een 'noodfonds' waar een beroep op gedaan kan worden om deze medewerkers te begeleiden naar ander werk

> Het niet halen van bezoekersprognoses

Hierdoor zullen de netto-inkomsten bij entree, horeca, winkel en commerciële verhuur niet gehaald worden

Beheersmaatregel:

Sturing op uitgaven gedurende het jaar

Substantiële verhoging communicatie-, marketing- en PR budget

> Onvoorziene calamiteiten met betrekking tot gebouwen, collectie dan wel claims e.d.

Dit kan een kostenfactor van betekenis zijn of worden; denk ook aan de daarbij behorende advieskosten e.d.

Beheersmaatregel:

In de begroting zijn voorzieningen opgenomen voor groot onderhoud en vervanging

Noodzakelijke verzekeringen voor collectie, bestuur, directie, medewerkers en vrijwilligers zijn afgesloten

> Het aantal vrijwilligers neemt betekenisvol af

Hierdoor zal de druk op de bestaande vrijwilligersorganisatie toenemen en dit heeft mogelijk consequenties voor het personeelsbudget

Beheersmaatregel:

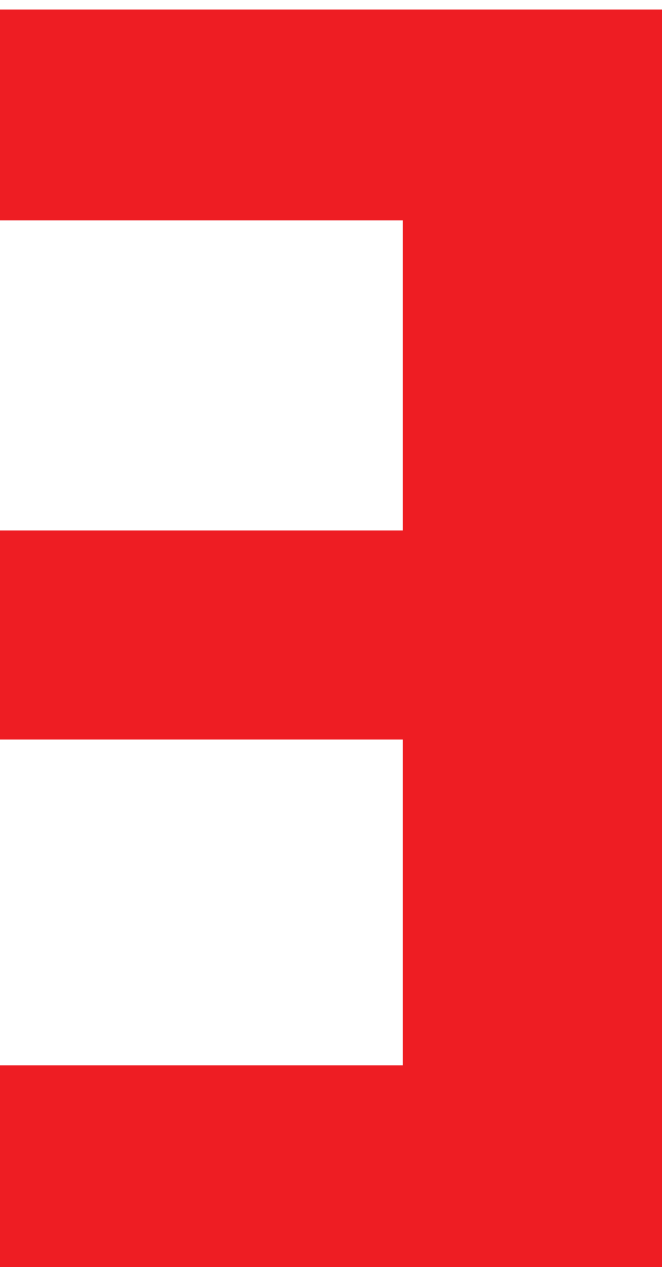
Een actief en succesvol vrijwilligersbeleid: 'betrekken, boeien en binden'

- > Het aantal donateurs neemt betekenisvol af
Hierdoor zal een aanzienlijk deel van de vaste inkomsten teruglopen

Beheersmaatregel:

Een actief donateursmanagement en wervingsprogramma

Sturing op uitgaven gedurende het jaar



Batavialand
Convenant
2016

16

B**C**

De samenwerkingspartners:
Gemeenschappelijke Regeling
Erfgoedcentrum Nieuw Land
(GR Nieuw Land)
Provincie Flevoland
Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed (RCE)
Stichting Erfgoedpark
Batavialand (Batavialand)
Stichting Nederland bouwt
V.O.C.-retourschip (Bataviawerf)
Stichting Nieuw Land
(Nieuw land Poldermuseum)
Stichting voor het
Bevolkingsonderzoek in de
drooggelegde Zuiderzeepolders
(Sociaal Historisch Centrum
voor Flevoland)

Zijn voornemens onder voorwaarden te besluiten (i.e. een voorgenomen besluit in termen van de WOR), apart en gezamenlijk:

- constaterende dat de minister van OCW de intentie heeft uitgesproken om het behoud en beheer van de rijkscollectie scheepsarcheologie, en de functie van nationaal scheepsarcheologisch depot - met de daarbij behorende mensen en middelen - over te dragen aan de stichting Erfgoedpark Batavialand.
- constaterende dat de archiefwettelijke taken van de GR Nieuw Land z.s.m. (formeel ten laatste per 1 januari 2017) worden uitgevoerd door de herziene GR het Flevolands Archief overeenkomstig de vaststelling van de gewijzigde tekst van de GR Nieuw Land, het beleidsplan en de begroting 2016 van Het Flevolands Archief door het bestuur van de GR Nieuw Land;
- constaterende dat het 'Bedrijfsplan Batavialand' en de 'Onderlegger bij Bedrijfsplan Batavialand over de thema's personele transitie, what-if scenario's en huisvesting/vastgoed' (na bestuurlijke vaststelling) de basis vormen voor de inrichting van de organisatie Batavialand;
- constaterende dat en in vervolg op het stuk 'Besluitvorming 1 april 2015' van 10 maart 2015 dat vastgesteld is in de bestuursvergaderingen van de partners Batavialand op 16 maart, Nieuw Land op 23 maart en Bataviawerf op 26 maart 2015, en waarin is besloten dat:
 1. "het proces van integratie van taken van de RCE, Nieuw Land, Bataviawerf en Batavialand een onomkeerbaar proces is;
 2. vanaf 1 april 2015 bestuurlijk en op directieniveau wordt gewerkt als ware de integratie reeds afgerond;
 3. de business case van 8 december 2014 als beleidsuitgangspunt geldt;
 4. de optelsom van de lopende begrotingen vanaf 1 april tot en met 31 december 2015 als financieel vertrekpunt geldt;
 5. grote waarde wordt gehecht aan het meer betrekken van de diverse personeelsgeledingen onder meer via regelmatige informatiebijeenkomsten;
 6. de diverse besturen formeel intact blijven tot en met 31 december 2015, maar dat besluiten die van invloed kunnen zijn op de samenwerking van de instellingen uiteindelijk door het bestuur van Batavialand moeten worden goedgekeurd;
 7. de periode 1 april tot en met 31 december 2015 wordt gebruikt om de juridische integratie te laten ingaan op 1 januari 2016;
 8. voornoemde periode tevens dient om duidelijkheid te verkrijgen over de financiële ondersteuning van Rijk, provincie, gemeenten en waterschap voor de korte en middellange termijn;
 9. de komende maanden verder gewerkt moet worden aan het meer haalbaar maken van het grote Batavialand (de stip op de horizon)."

Constaterende dat en ermee rekening houdende dat:

Het bestuur van de GR Nieuw Land voornemens is onder voorwaarden te besluiten - met inachtneming en accordering van de besluiten, door de onderscheiden deelnemers aan de GR Nieuw Land genomen, om (formeel ten laatste per 1 januari 2017) de onderzoeks- en museale taken van de GR Nieuw Land inclusief het beheer van de bij deze taken behorende collecties met de daarbij behorende middelen en mensen over te dragen aan Stichting Erfgoedpark Batavialand.

Dit besluit zal worden genomen onder voorwaarde van een juist transitie- en ontvlechtingplan, duidelijkheid over voldoende financiering van taken, mogelijke frictiekosten enz.;

De minister van OCW is voornemens:

- het behoud en beheer van de rijkscollectie scheepsarcheologie over te dragen aan de stichting Erfgoedpark Batavialand;
- de taken behorende bij de functie van nationaal scheepsarcheologisch depot uit te laten voeren door de stichting Erfgoedpark Batavialand;
- de International Fieldschool for Maritime Archaeology Flevoland (IFMAF) en de bijzondere leerstoel Maritieme Archeologie bij de Rijksuniversiteit Groningen mede te financieren.

Behoud en beheer rijkscollectie en nat. Scheepsarcheol. depot	ca. €1.100.000 structureel
Verhuishudget	€750.000 incidenteel
IFMAF	PM

Het bestuur van de provincie Flevoland:

- bereid is mee te werken het onderzoek naar Flevoland en het beheer van de collecties van de Stichting voor het Bevolkingsonderzoek in de drooggelegde Zuiderzeepolders uit te laten voeren door Stichting Erfgoedpark Batavialand, formeel ten laatste per 1 januari 2017;
- bereid is mee te werken het museum van Flevoland en het beheer van de collecties van Stichting Nieuw Land uit te laten voeren door Stichting Erfgoedpark Batavialand, formeel ten laatste per 1 januari 2017;
- voornemens is in 2016 op basis van nader onderzoek conclusies te trekken ten aanzien van het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten van Flevoland en het Steunpunt Archeologie en (jonge) Monumenten in Flevoland (SAMF);
- in 2016 de (financiële) relatie met de GR Nieuw Land formeel in stand houdt.

Het bestuur van de provincie Flevoland:

- bereid is mee te werken het onderzoek naar Flevoland en het beheer van de collecties van de Stichting voor het Bevolkingsonderzoek in de drooggelegde Zuiderzeepolders uit te laten voeren door Stichting Erfgoedpark Batavialand, formeel ten laatste per 1 januari 2017;
- bereid is mee te werken het museum van Flevoland en het beheer van de collecties van Stichting Nieuw Land uit te laten voeren door Stichting Erfgoedpark Batavialand, formeel ten laatste per 1 januari 2017;
- voornemens is in 2016 op basis van nader onderzoek conclusies te trekken ten aanzien van het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten van Flevoland en het Steunpunt Archeologie en (jonge) Monumenten in Flevoland (SAMF);
- in 2016 de (financiële) relatie met de GR Nieuw Land formeel in stand houdt.

Het bestuur van de Stichting Erfgoedpark Batavialand besluit:

- de onderzoeks- en museale taken van de GR Nieuw Land met de daarbij behorende middelen en mensen over te nemen van de GR Nieuw Land;
- de taken van de RCE op het gebied van Nationaal Scheepsarcheologisch Depot en het beheer en behoud van de Rijksmaritieme collectie met de daarbij behorende middelen en mensen over te nemen van de RCE;
- de (museale) collectie van Stichting Nieuw Land in bruikleen te nemen en als een goed huisvader voor deze collecties te zorgen;
- de (onderzoeks-)collectie van de Stichting voor het Bevolkingsonderzoek in de drooggelegde Zuiderzeepolders in bruikleen te nemen en als een goed huisvader voor deze collecties te zorgen;
- de verhouding tussen de Stichting voor het Bevolkingsonderzoek in de drooggelegde Zuiderzeepolders en Stichting Erfgoedpark Batavialand vorm te geven in een aparte beheersvorm van drie personen (aan te wijzen door het bestuur van de Stichting voor het Bevolkingsonderzoek) die onderzoek en collectie inhoudelijk aansturen met een bestuurslid van de Stichting Erfgoedpark Batavialand als adviseur in deze beheersvorm als 'linking pin'.
- de besluiten in het bestuur van de Stichting Erfgoedpark Batavialand over de Stichting voor het Bevolkingsonderzoek in de drooggelegde Zuiderzeepolders te nemen in overleg en overeenstemming met de voornoemde beheersvorm;
- de beschikbare gelden voor de taken collectiebeheer en onderzoek van de Stichting voor het Bevolkingsonderzoek in de drooggelegde Zuiderzeepolders geoormerkt te ontvangen;
- de (onderzoeks-)collecties van de Stichting voor het Bevolkingsonderzoek in de drooggelegde Zuiderzeepolders te beheren in een aparte stichting om de collectie te vrijwaren van de commerciële risico's van Batavialand;
- zorgvuldig om te gaan met de opgebouwde rechten van alle medewerkers die overgaan naar Batavialand.

Het bestuur van de Stichting voor het Bevolkingsonderzoek in de drooggelegde Zuiderzeepolders besluit:

- in te stemmen met de wijziging van de vigerende GR Nieuw Land en positief in te gaan op het verzoek van andere partners om uit te treden uit de GR Nieuw Land; wijziging en uittreding vinden plaats met instemming en accordering van de besluiten, zoals verwoord in de brief van GS aan het bestuur SHCF (brief 06-10-15, kenmerk 1799350) en de brief van SHCF aan Batavialand (12 -10-15, kenmerk 008/AB/CL);
- toe te treden tot de Stichting Erfgoedpark Batavialand op voorwaarde dat:
 1. de verhouding tussen de Stichting voor het Bevolkingsonderzoek in de drooggelegde Zuiderzeepolders wordt vormgegeven in een aparte beheersvorm die onderzoek en collectie mede inhoudelijk aansturen met een bestuurslid van de Stichting Erfgoedpark Batavialand als adviseur in deze beheersvorm als ‘linking pin’; naast de beheersvorm wordt door deze beheersvorm een raad van advies ingesteld;
 2. de besluiten in het bestuur van de Stichting Erfgoedpark Batavialand over de Stichting voor het Bevolkingsonderzoek in de drooggelegde Zuiderzeepolders worden in overleg en overeenstemming met de beheersvorm genomen;
 3. de beschikbare gelden voor de taken collectiebeheer en onderzoek van de Stichting voor het Bevolkingsonderzoek in de drooggelegde Zuiderzeepolders geoormerkt voor deze taken aan Batavialand worden verstrekt;
 4. zorgvuldig wordt omgesprongen met de opgebouwde rechten van de (onderzoeks-)medewerkers, thans rijksambtenaren; en dat naast het in acht nemen van de bestaande arbeidsrechten van de medewerkers wordt vastgelegd dat de materiele en feitelijke aansturing van de SHCF-medewerkers plaats zal vinden door het hoofd kennis en collecties;
- de (onderzoeks-)collecties in bruikleen te geven aan een aparte rechtspersoon om de collectie te vrijwaren van de commerciële risico's van Batavialand;

Aanvullend wordt opgemerkt dat nadrukkelijk onder de aandacht van het bestuur van Batavialand wordt gebracht dat een zo spoedig mogelijke realisering van het zogenaamde Cornelis Lely Centrum binnen Batavialand een enorme stimulans betekent voor een volwaardige start van Batavialand.

De toekomstige beheersvorm en raad van advies spelen daarin een nadrukkelijke rol.

Het bestuur van de Stichting Nieuw Land besluit:

- positief in te gaan op het verzoek van andere partners om uit te treden uit de GR Nieuw Land;
- te participeren in de Stichting Erfgoedpark Batavialand op voorwaarde dat er een vertrouwenwekkend financieel meerjarenperspectief wordt geboden zodat de collecties binnen Batavialand behouden blijven;
- zijn (museale) collecties ter beschikking te stellen van Stichting Erfgoedpark Batavialand;

Het bestuur van de Stichting Nederland bouwt V.O.C.-retourschip heeft als volgt besloten:

- te fuseren met de Stichting Erfgoedpark Batavialand per 31 december 2016 (dit is een voorgenomen besluit in termen van de WOR);
- zijn bestuurlijke verantwoordelijkheden per 1 januari 2016 te delegeren / mandateren aan het bestuur van de Stichting Erfgoedpark Batavialand op voorwaarde dat dit bestuur zich per kwartaal over het gevoerde beleid verantwoordt;
- het bestuur van de Stichting Nederland Bouwt V.O.C.-retourschip zal deze verantwoording vooral beoordelen op de terreinen collecties (onder andere het topstuk De Batavia), de donateurs en de vrijwilligers van de Bataviawerf. Dit om zodoende – zonder verlies van vrijwilligers en/of donateurs – zorgvuldig het juiste moment te kiezen van overgang van genoemde personen/zaken naar Batavialand;
- zijn (historische scheepsbouw-)collecties ter beschikking te stellen van Stichting Erfgoedpark Batavialand.

En er gezamenlijk voor te zorgen Batavialand tot een succesvol levensvatbaar bedrijf te maken en er nadrukkelijk naartoe te werken om z.s.m. in praktische zin, maar uiterlijk per 1 januari 2017 formeel, Batavialand van start te doen gaan.

Lelystad, 21 januari 2016

Voor akkoord:

Gemeenschappelijke Regeling Erfgoedcentrum Nieuw Land (GR Nieuw Land)

Dhr. ir. M.A. Rijsberman
Voorzitter

Dhr. M.C.B. Schonenberg
Secretaris/penningmeester

Plaats

Datum

Provincie Flevoland

Dhr. L. Verbeek
Commissaris van de Koning

Plaats

Datum

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)

Dhr. drs. C. van 't Veen
Directeur

Plaats

Datum

7

6

5

Stichting Nederland bouwt V.O.C.-retourschip (Bataviawerf)

Dhr. J. van Gelder
Voorzitter

Dhr. B.A. Spelbos
Secretaris

4

Plaats

Datum

Stichting Nieuw Land (Nieuw Land Poldermuseum)

Dhr. J. van Gelder
Voorzitter

Dhr. B.A. Spelbos
Secretaris

3

Plaats

Datum

**Stichting voor het Bevolkingsonderzoek in de drooggelegde
Zuiderzeepolders (Sociaal Historisch Centrum voor Flevoland)**

Dhr. drs. Ch. Leeuwe
Voorzitter

Dhr. drs. H.G. Ouwerkerk
Secretaris

2

Plaats

Datum

Stichting Erfgoedpark Batavialand (Batavialand)

Dhr. C.W.J. van Bommel
Voorzitter

Dhr. J. van Gelder
Waarnemend Secretaris

1

Plaats

Datum



Gedeputeerde Staten van de Provincie Flevoland
Postbus 55
8200 AB LELYSTAD

Datum	Bijlagen	Uw Kenmerk	Ons kenmerk
03-10-2016	als genoemd		16.2194/

Onderwerp
Conceptontwikkeling Batavialand

Geacht College,

De afgelopen maanden hebben wij diverse gesprekken gevoerd over de totstandkoming van Batavialand. We hebben daarbij onder andere gesproken over een bijdrage van de provincie voor de verdere ontwikkeling van Batavialand. In het gesprek van 2 september 2016 van gedeputeerde ir. M.A. Rijsberman met de heren J. van Gelder en H. Maris namens Batavialand, is er afgesproken om bij de onderbouwing van de ontwikkelbijdrage voor Batavialand, als het gaat om het deel van deze bijdrage dat aangewend zal worden voor de ontwikkeling van de stip op de horizon, de aandacht te vestigen op drie belangrijke speerpunten te weten 1) het op het land zetten van de Batavia, 2) de ontwikkeling van het thema 'Leven op de Grens van land en Water' met een inhoudelijk product in het gebouw van Nieuw Land en 3) de voorbereidingen voor een toekomstige verhuizing van de Bataviawerf.

De aanvraag voor de ontwikkelbijdrage voor Batavialand willen wij graag ondersteunen met een ruimtelijk beeld van hoe die ontwikkeling er in de praktijk uit zou kunnen zien. De bijgevoegde schetsen zijn nadrukkelijk schetsen en geven geenszins een concrete eindsituatie weer. Maar ze geven wel een beeld van een mogelijke denkrichting voor de verdere ruimtelijke ontwikkeling van Batavialand en mogelijkheden voor het gebied Batavia Kwartier.

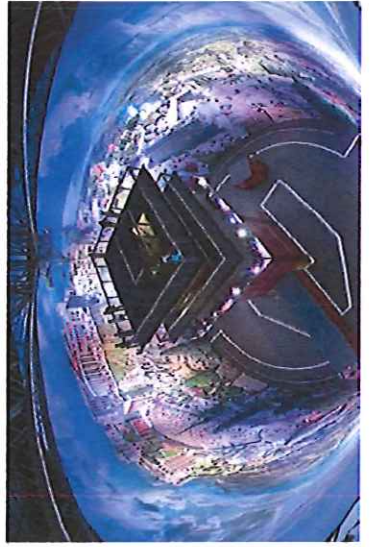
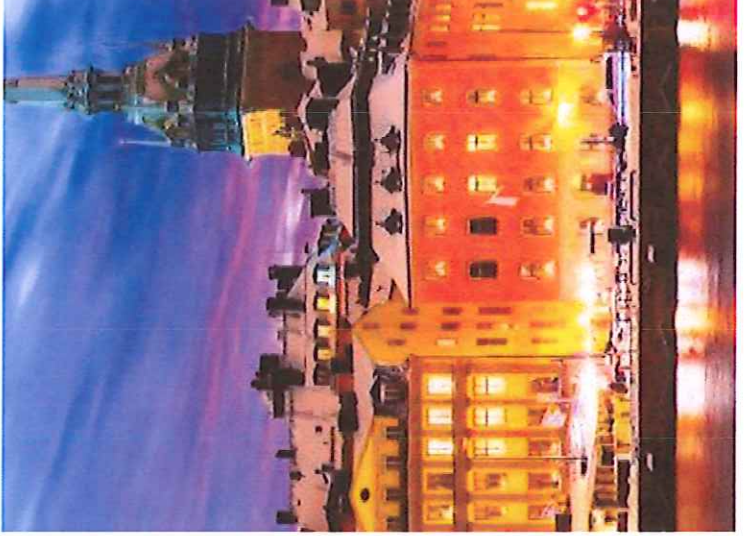
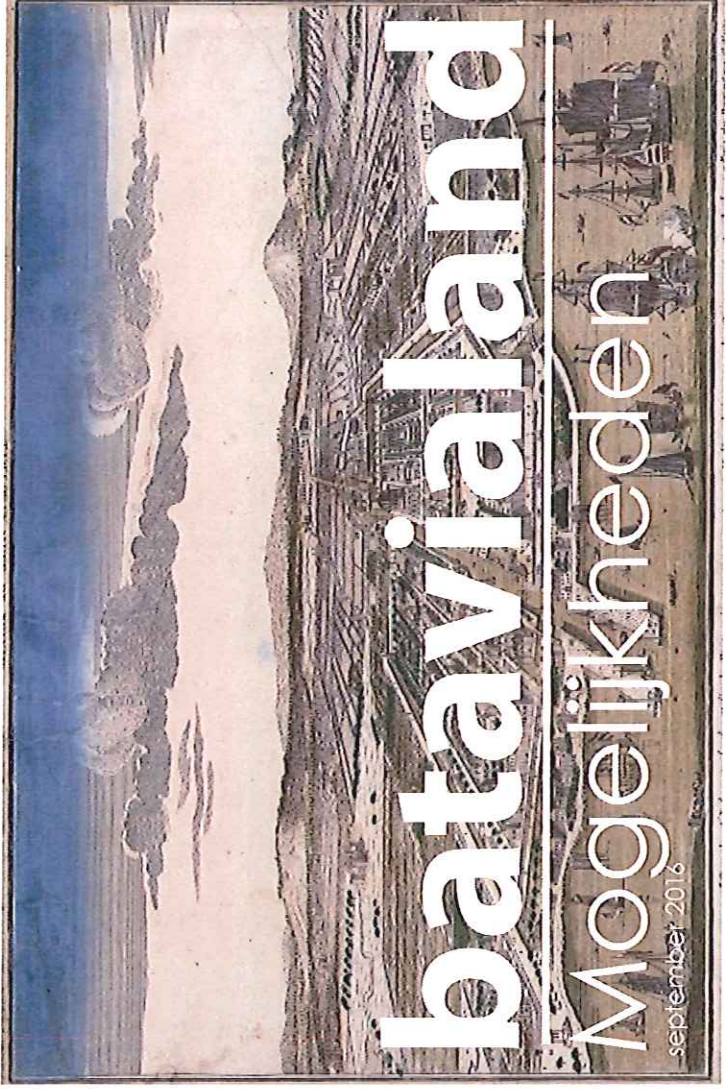
De schetsen zijn besproken met de verantwoordelijke wethouder van de gemeente Lelystad de heer E. Rentenaar en met hem hebben we afgesproken om in het ontwerptraject gezamenlijk verder op te trekken om zowel de gemeentelijke ambities als die van Batavialand in een definitief ontwerp tot hun recht te laten komen.

Het bijgevoegde document laat naast een concreet plaatje van een mogelijke gebiedsinrichting ook een aantal sfeerbeelden zien die passen bij de identiteit van Batavialand.

Wij hopen dat de bijlage uw enthousiasme over onze plannen versterkt en wij zien ernaar uit om ook met vertegenwoordigers van de provincie in de toekomst samen te werken aan het verder verwezenlijken van onze plannen.

Met vriendelijke groet,

C.W.J. van Bommel
Voorzitter Batavialand



Batavialand

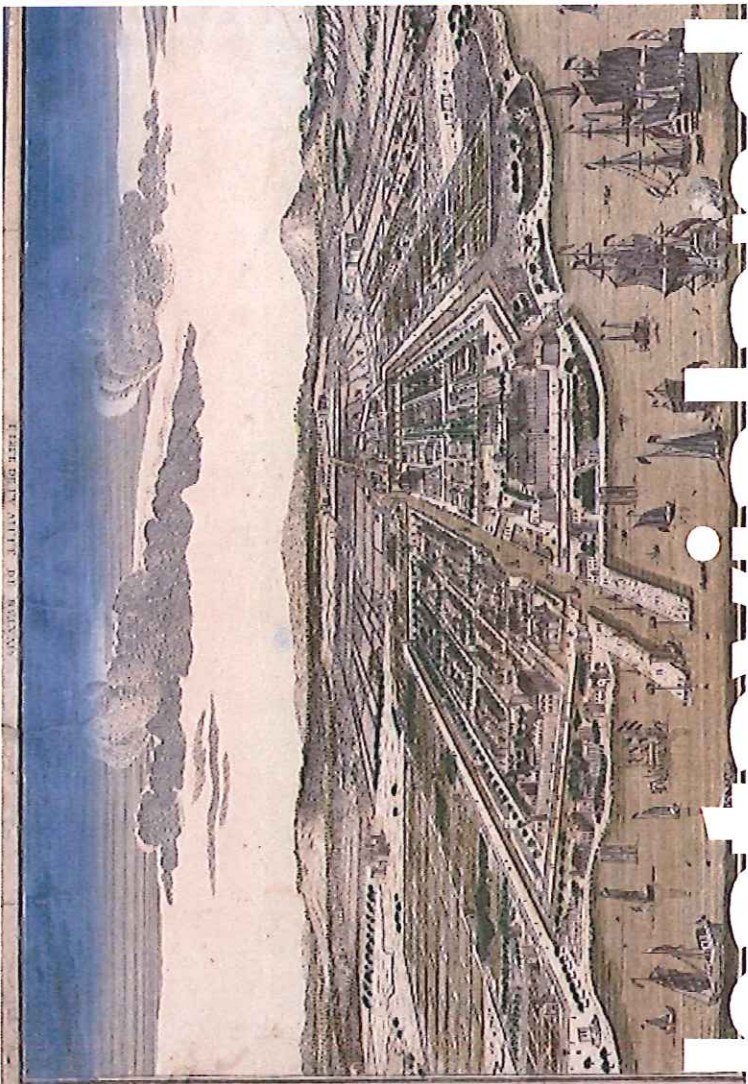
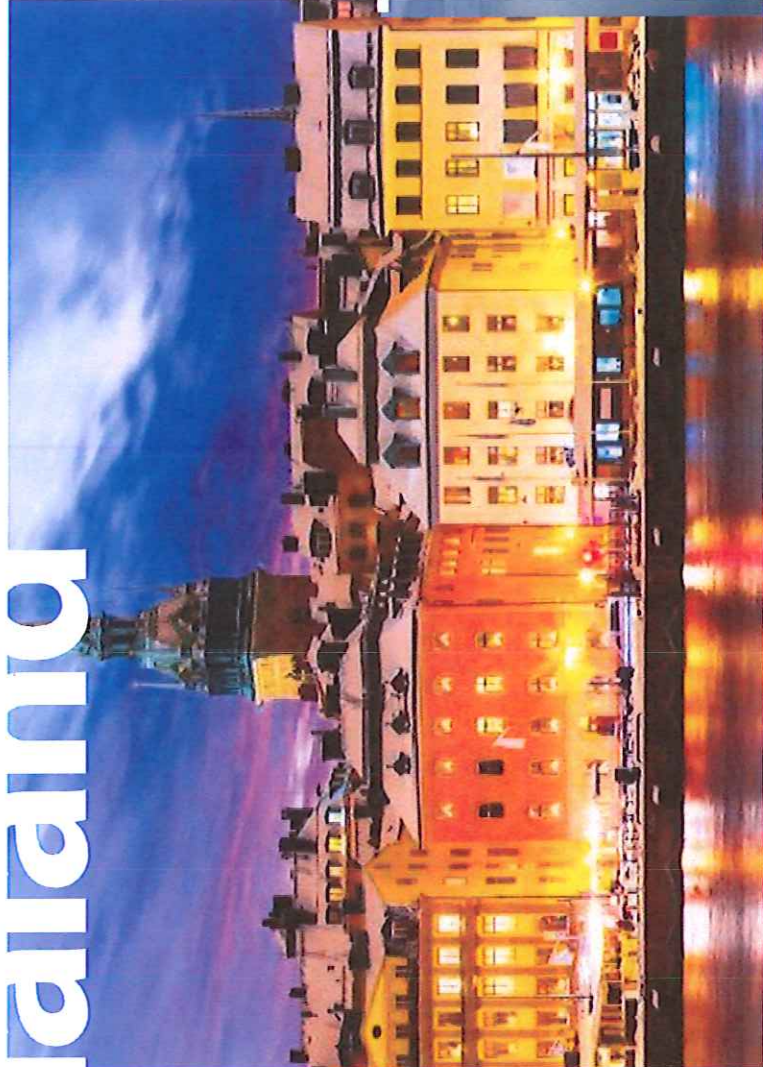
Mogelijkheden

september 2016

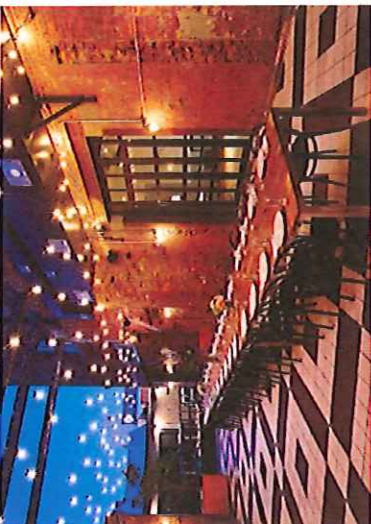


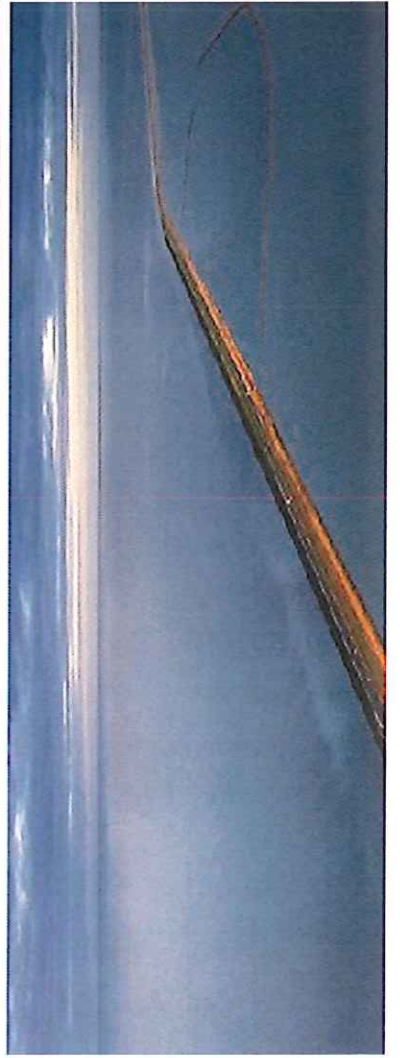
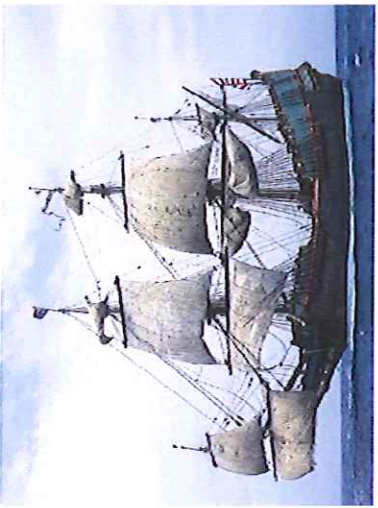
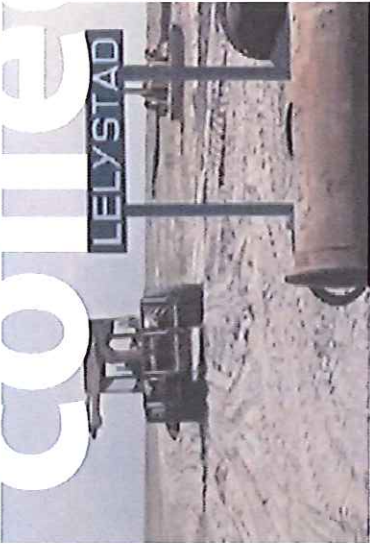
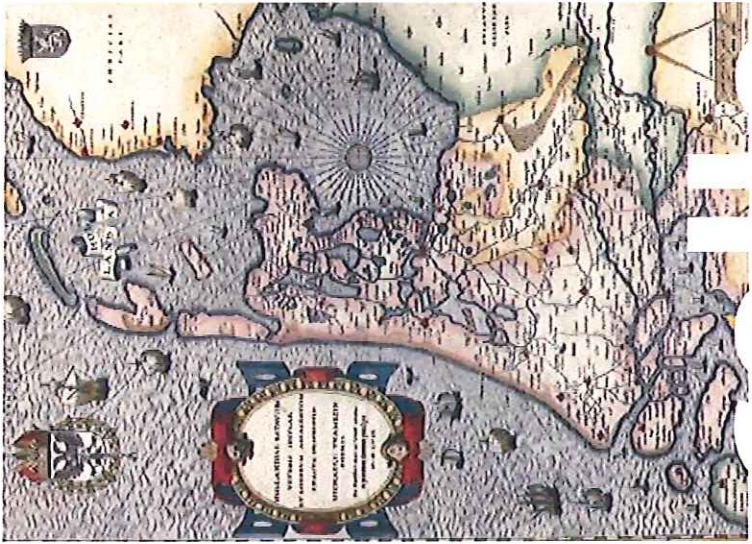
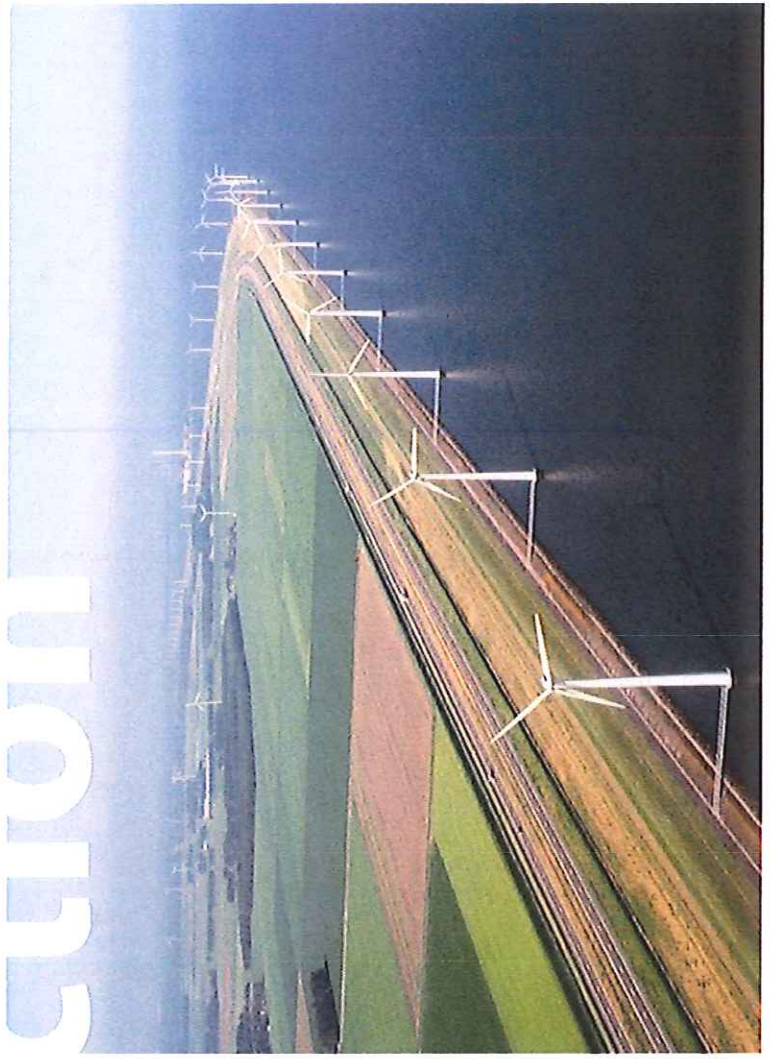
INHOUDSOPGAVE

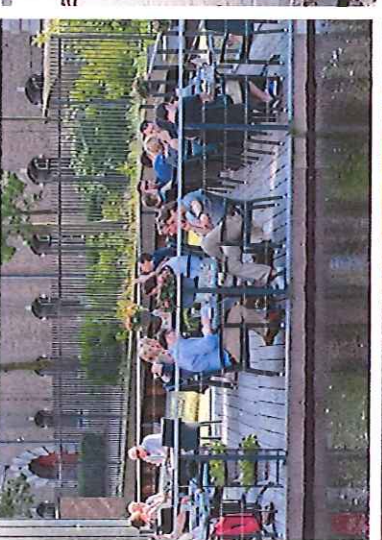
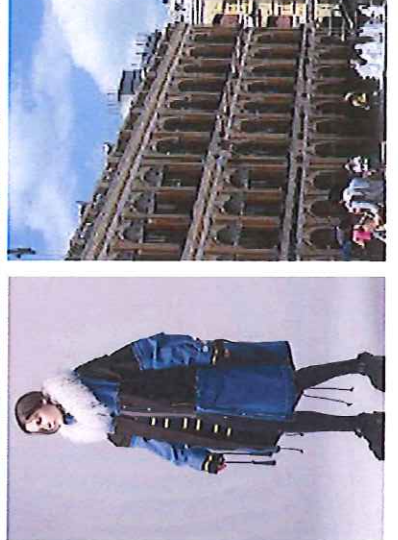
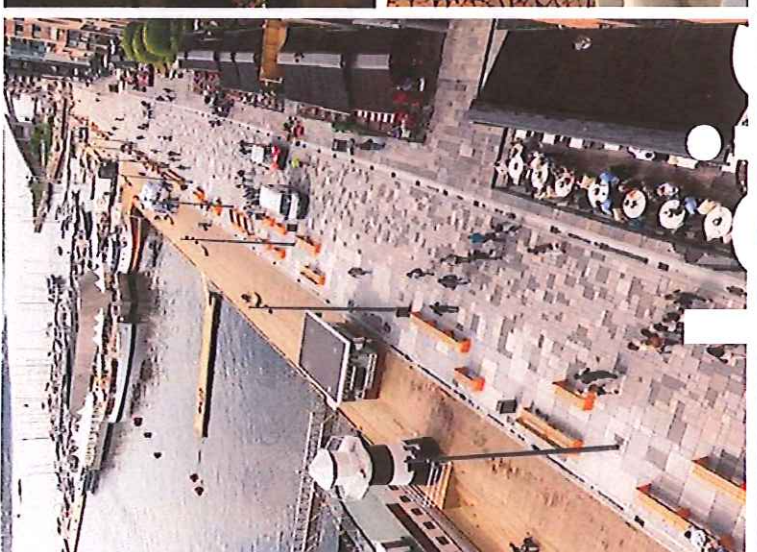
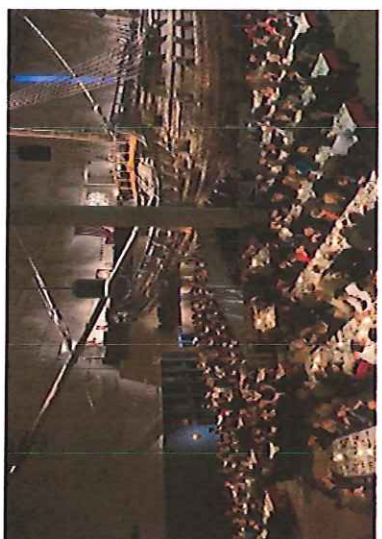
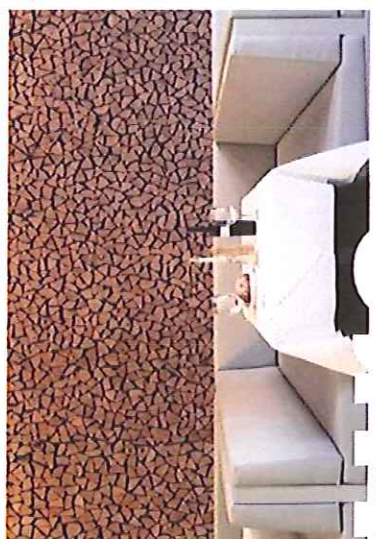
REFERENTIES	4
MOGELIJKE STEDENBOUW CONCEPTEN	8
COLOFON	11

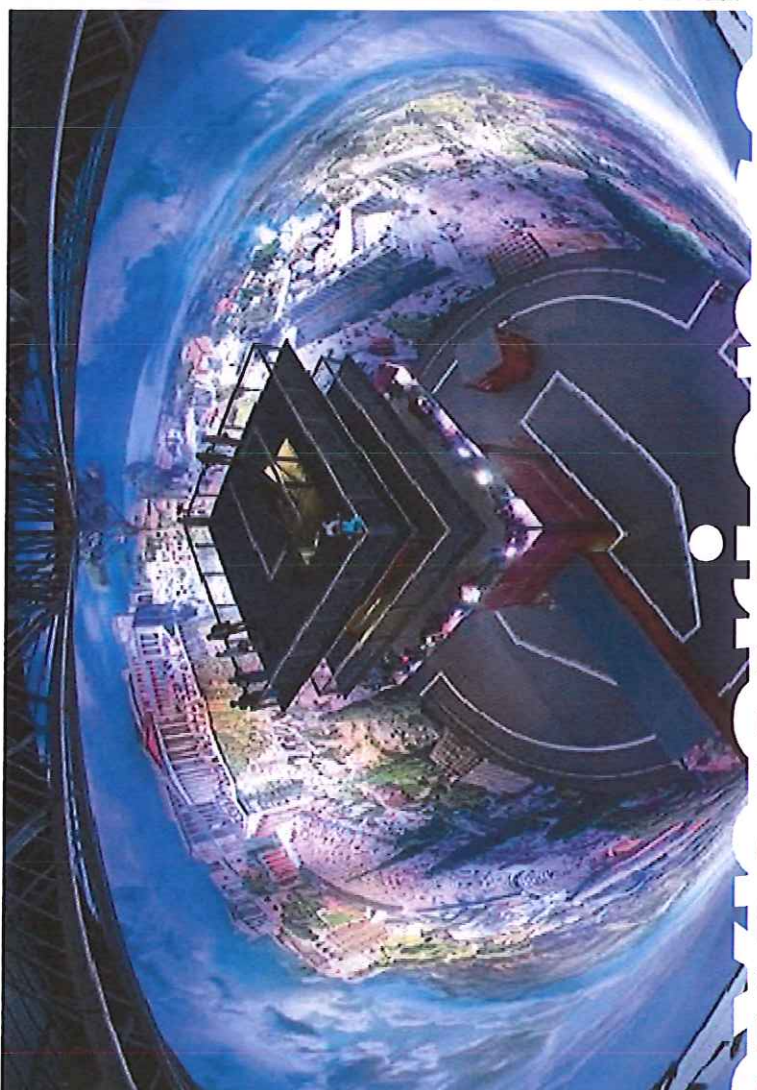
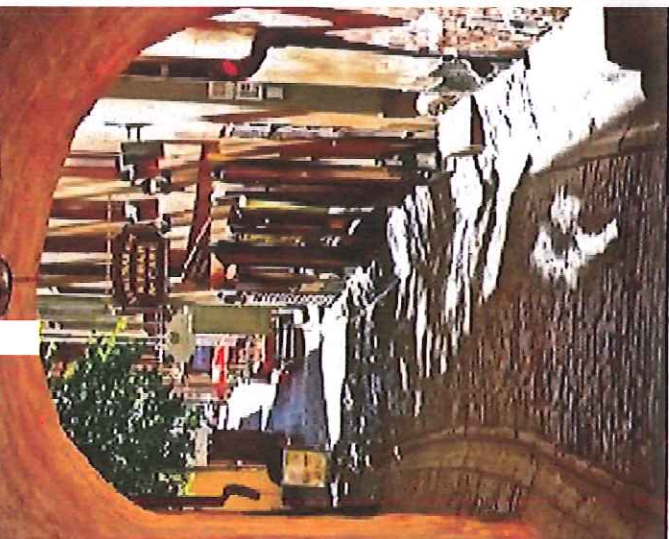
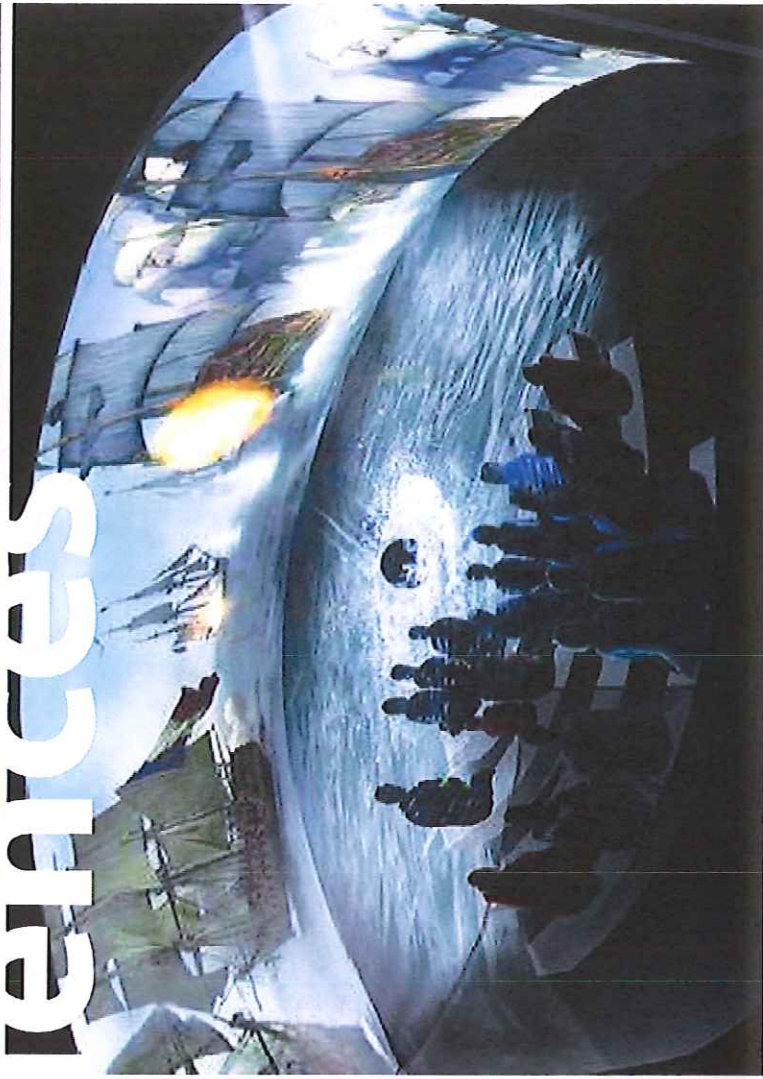


batavialand

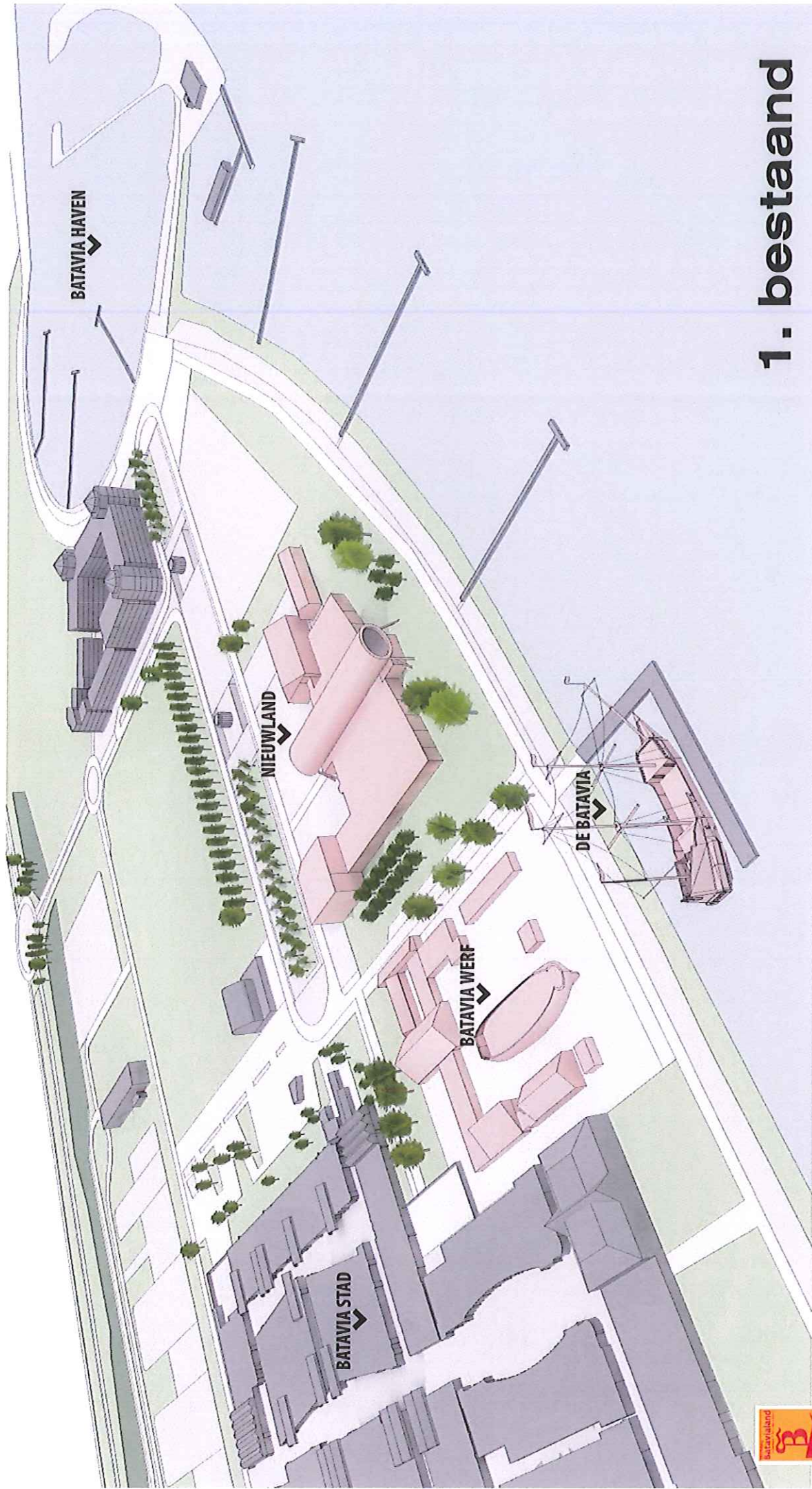




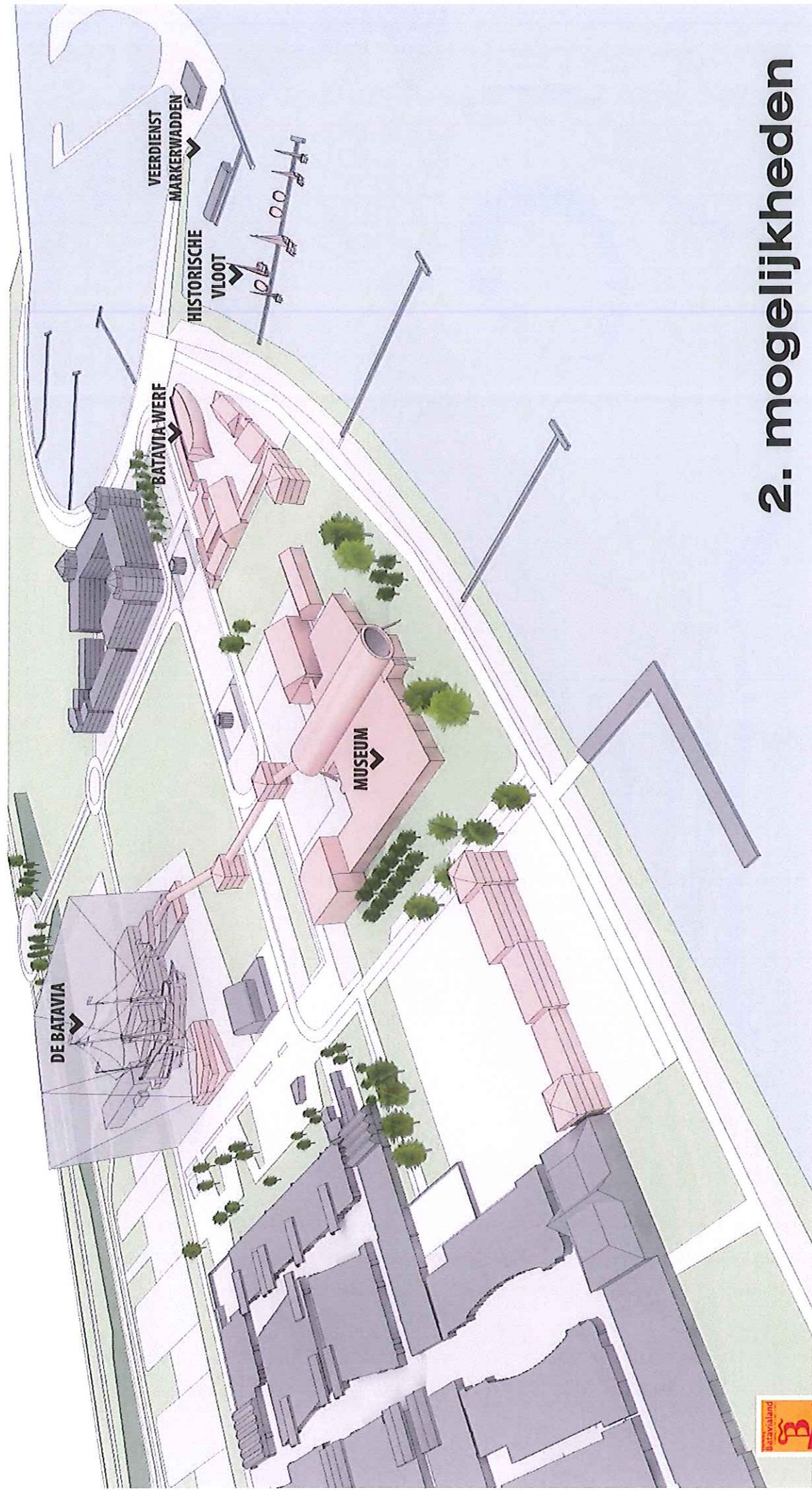




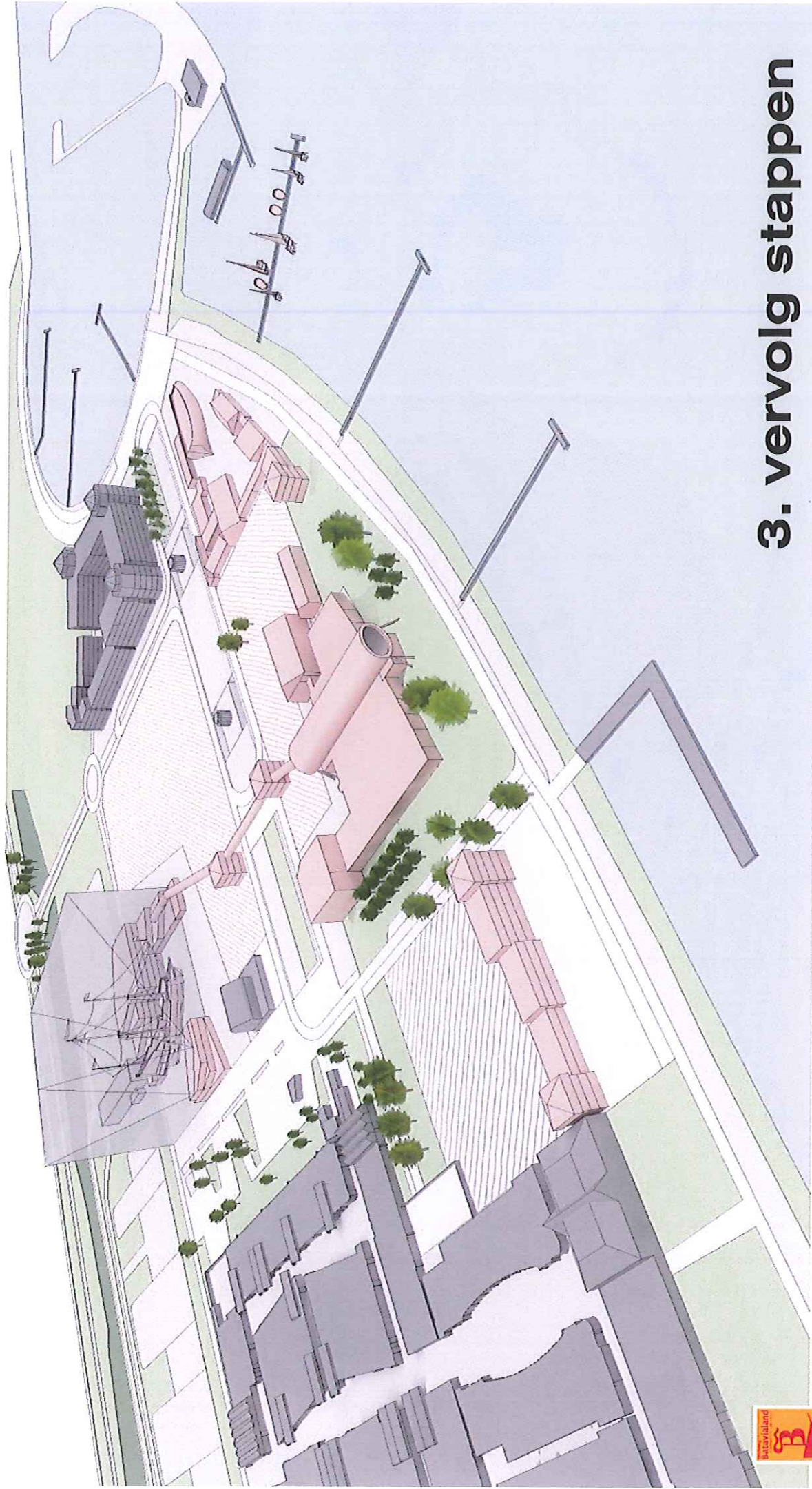
experiences



1. bestand



2. mogelijkheden



3. vervolg stappen



Batavialand is een initiatief van:



Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap

Toekomstig gebruik Gebouw Erfgoedcentrum Nieuwland

Overzicht gebruik m2 exclusief door Het Flevolands Archief (HFA), m2 gezamenlijk gebruik door HFA/BL en het aantal m2 exclusief door Batavialand (BL)

exclusief door HFA		gezamenlijk gebruik door HFA en BL 50/50 ^{*1}				gezamenlijk gebruik door HFA en BL 20/80 ^{*2}				exclusief door Batavialand	
nummer	m2	nummer	m2	HFA	BL	nummer	m2	HFA	BL	nummer	m2
E 0.14	32,40	E 0.02	40,60	20,30	20,30	A 0.16 ^{*1}	318,00	63,60	254,40	Alle overige ruimtes	6617,40
E 0.15	32,90	E 0.03	16,90	8,45	8,45						
D 2.01	205,8	E 0.05	31,00	15,50	15,50						
D 2.04	192,3	E 0.09	18,40	9,20	9,20						
		E 0.16	18,40	9,20	9,20						
		E 0.17	17,50	8,75	8,75						
		E 0.18	78,90	39,45	39,45						
		E 0.19	50,10	25,05	25,05						
		E 0.20	102,20	51,10	51,10						
		D 0.01	29,70	14,85	14,85						
		D 0.02	16,30	8,15	8,15						
		D 0.03	16,70	8,35	8,35						
		D 0.04	20,30	10,15	10,15						
		B 0.05	19,20	9,60	9,60						
		B 0.06	13,20	6,60	6,60						
		B 0.07	6,80	3,40	3,40						
TOTAAL ^{*3}	463,40			248,10	248,10			63,60	254,40		6617,40

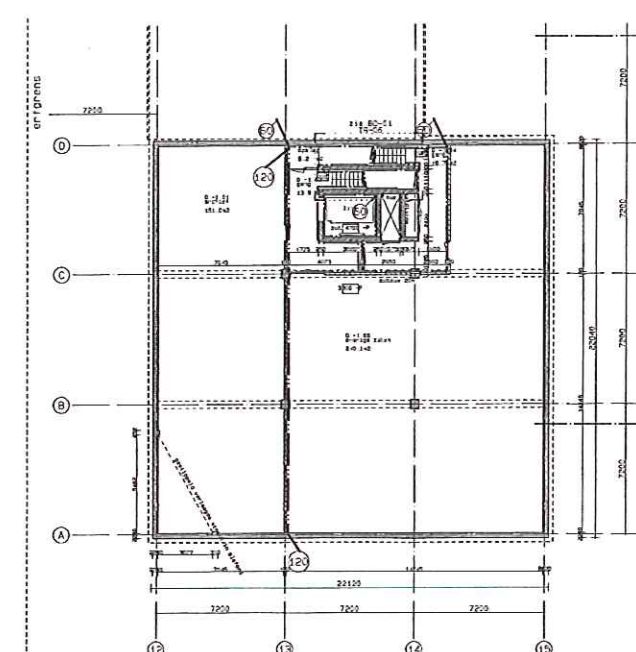
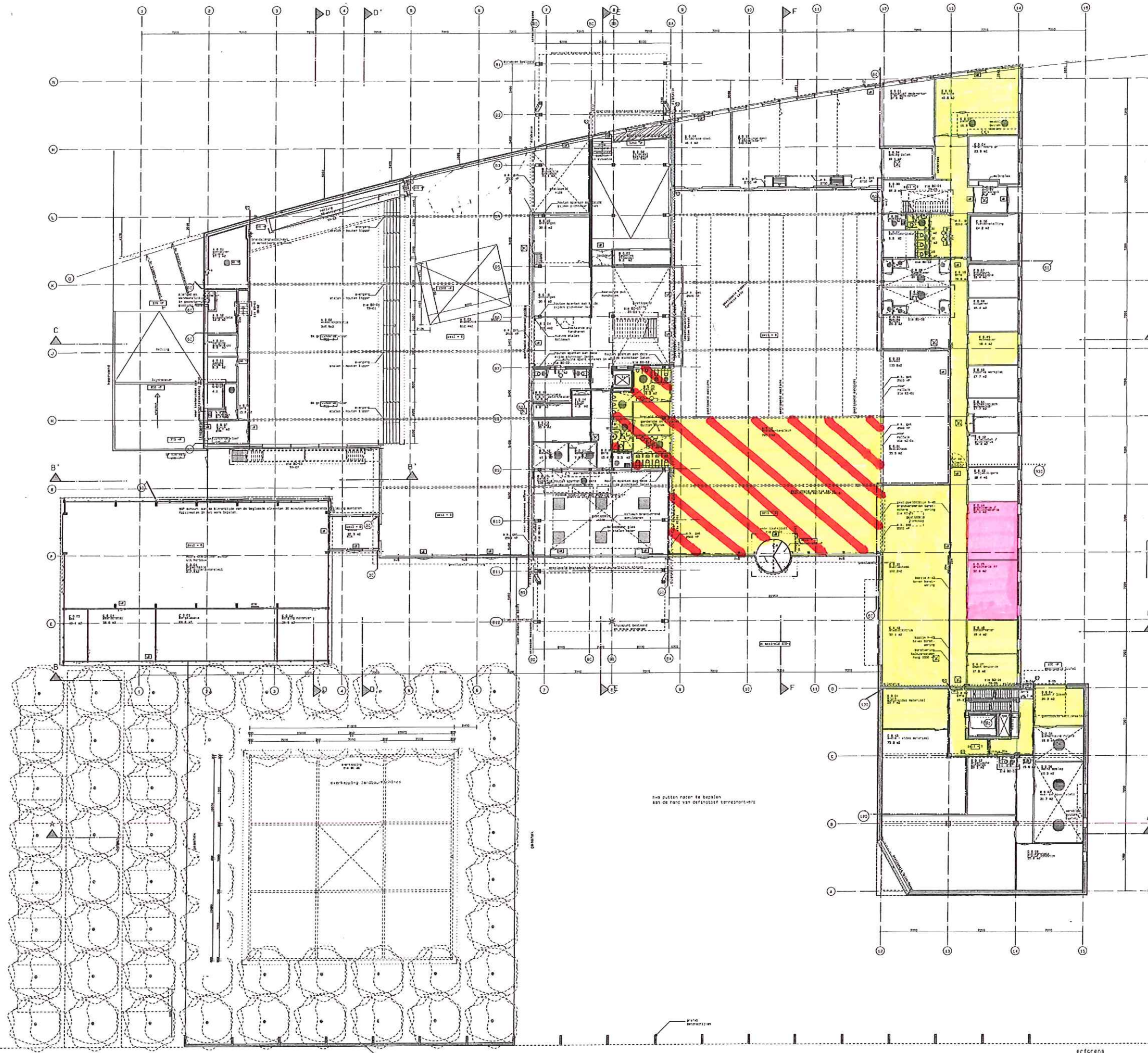
*1 Deze ruimtes worden gezamenlijk gebruikt door HFA en BL. Het betreft hier oa de personeelskantine, toiletten, personeelsentree, vrijwilligerskamers en gang tussen kantoren

*2 Totale oppervlakte van de hal is 795m2. Daarvan is het grootste deel voor museale doeleinden en dus BL (477 m2). Het gezamenlijke te gebruiken vloeroppervlak (entree, toiletten, balie, kluisjes etc) is 318m2 Het gebruik van dit vloeroppervlak wordt op basis van verhouding bezoekersaantallen verdeeld naar de verhouding HFA: 20% BL: 80%. Netto wordt daarmee 8% van de totale oppervlakte van de hal aan HFA toebedeeld.

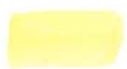
* 3 Het totaal m2 dient nog gecorrigeerd te worden naar de NEN norm

Summary:		m2	
Totale gebouw NLE verhuurbare oppervlakte		8298,00	
Huurders:	Gemeente Lelystad (De Cantine)		403,00
	Het Flevolands Archief		775,10
	Batavialand		7119,90
	Totaal verhuurd:		8298,00
	Totaal niet verhuurd:	0,00	

Note: de hierboven gebruikte kleuren corresponderen verwijzen naar de ruimtes op bijgevoegde plattegronden



kelder

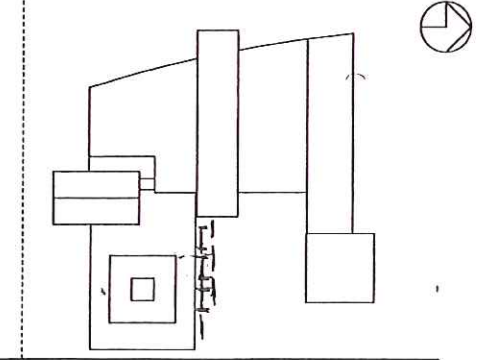
-  ⇒ HFA
-  ⇒ HFA / BL 50/50
-  ⇒ HFA/BL 20/80 atelier

PRO

kerkhoflaan 11e
2555 JB den Haag
postbus 85516
2509 CH den Haag
tel 070/3508900
fax 070/3514971

omschrijving	wijziging	editie	verzend	bure	opz	aan	constr	inst. adv.	opdr. g.
DEFINITIEF									

vloerpeil begane grond
bestaand gebouw=Peil=000=1900+NAP



alleen te gebruiken t.b.v. overzicht.

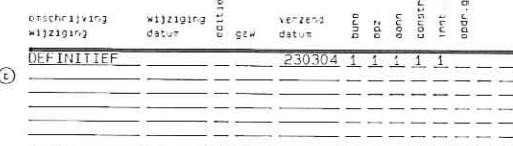
OVERZICHTSTEKENING
begane grond
en kelder
UITBREIDING ERFGOEDCENTRUM
NIEUW LAND LELYSTAD

opdrachtgever
Nieuw Land
Kamp 40-28
8225 HK
Lelystad

schaal 1: 200
editie
get hg
pl mb
datum 230304

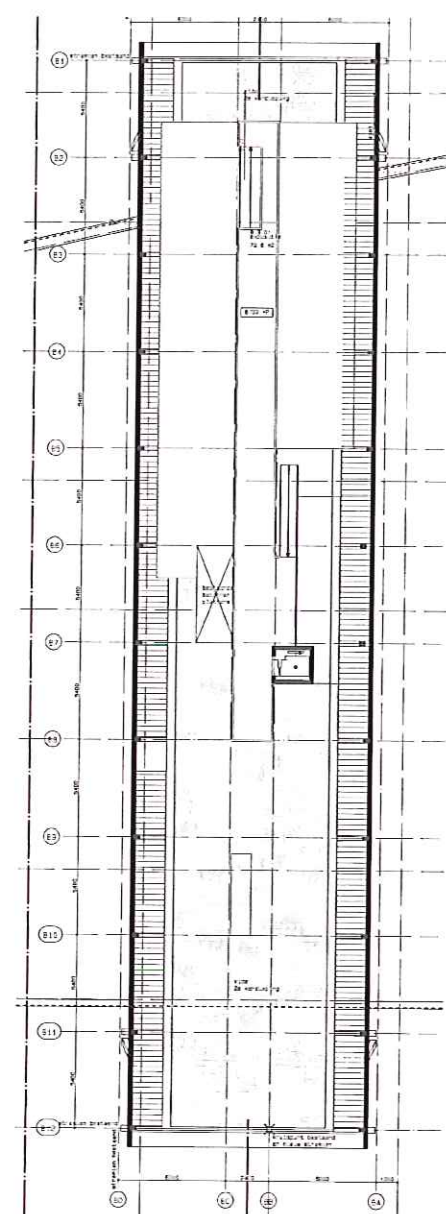
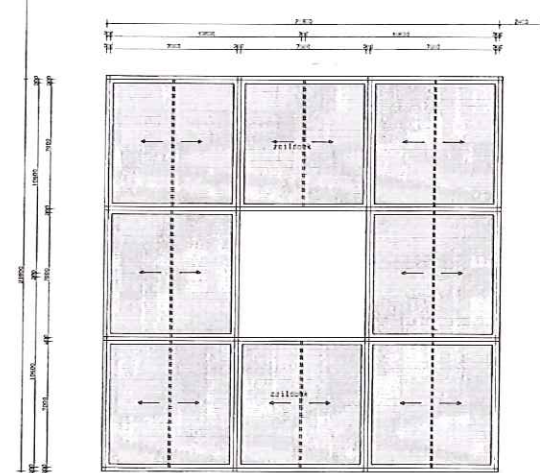
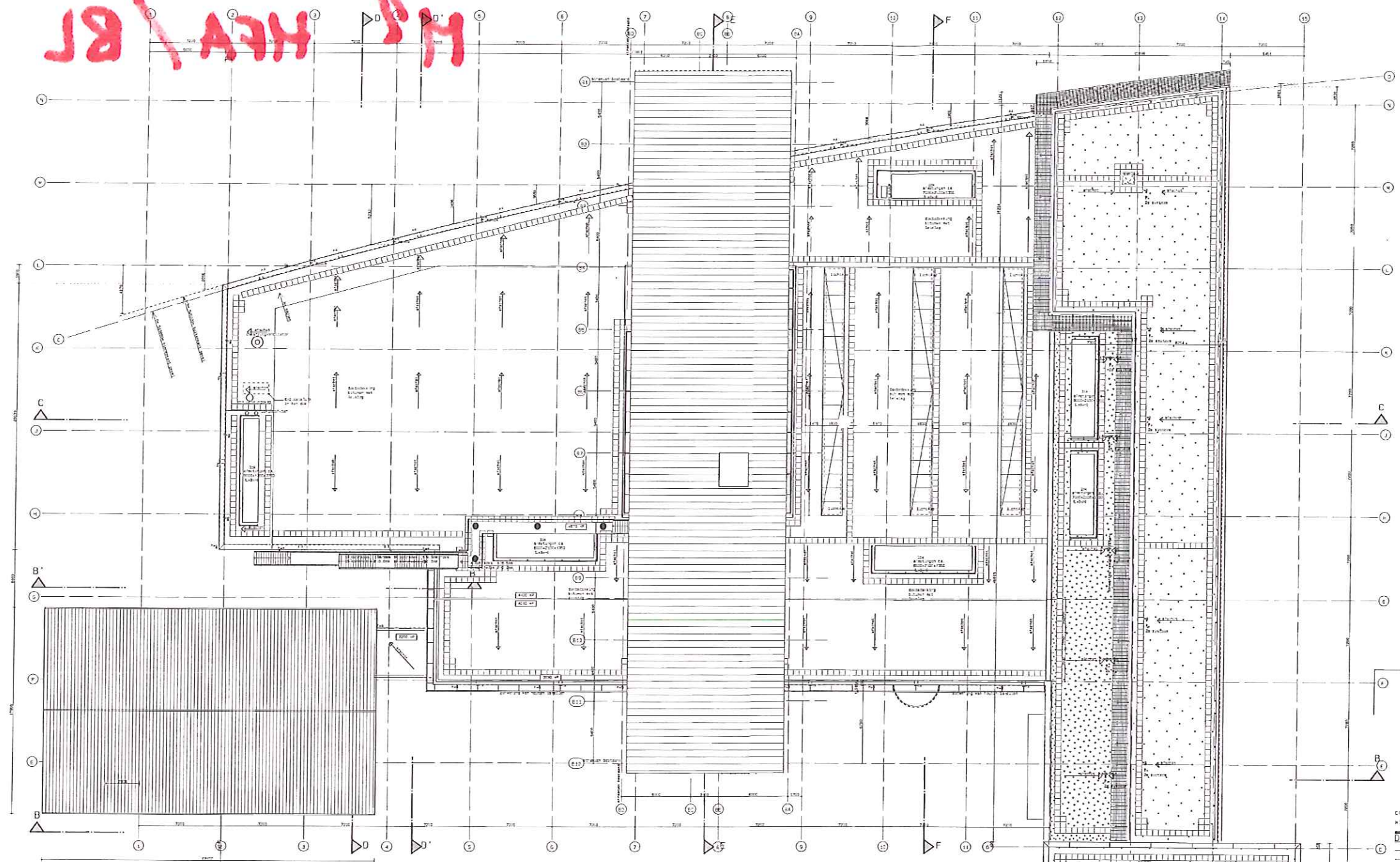
tek OV-01

werk 0227
© atelier PRO architecten B.V.



© atelier PIRQ architekten BA

MS MEV / BT



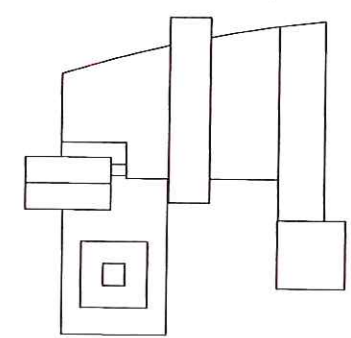
kijker 3e verdieping

atelier
PRO

kerkpoort 11a
2555 JB den Haag
costus 6556
2508 CH den Haag
tel 070/350600
fax 070/3514971

omschrijving	wijziging	costus	versand	datum	aanv	cont	met.	adv.	opdr.
DEFINITIEF			230304	1	1	1	1	1	1

vloerpeil begane grond
bestaand gebouw=Peil=000=1900+NAP
1830+NAP



alleen te gebruiken t.b.v. overzicht.

OVERZICHTSTEKENING
3e verdieping kijker
en dak
UITBREIDING ERFGOEDCENTRUM
NIEUW LAND LELYSTAD

opdrachtgever
Nieuw Land
Kamp 40-28
8225 HK
Lelystad

schaal 1: 200
editie
get hg
pl mb
datum 230304

tek OV-04

work 0227
atelier PRO architecten bv