

*Onderwerp*

Zienswijze conceptbegroting 2015 Nieuw Land Erfgoedcentrum

Registratienummer

1648357

Datum

10 september 2014

Auteur

MF Ramaker

Afdeling/Bureau

ES

*Openbaarheid***Actief openbaar***Portefeuillehouder*

Lodders, J.

Ter kennisname aan PS en burgerleden

Doel van deze mededeling:

1. Te informeren over het verloop van het aanbiedingstraject van de zienswijze op de conceptbegroting 2015 van het Nieuw Land Erfgoedcentrum.
2. Te informeren over de voortgang van de organisatie van het Nieuw Land Erfgoedcentrum.

Toezegging/motie/amendement:

Op 3 september heeft u de zienswijze op de conceptbegroting 2015 van het Nieuw Land Erfgoedcentrum (NLE) besproken. U heeft aangegeven graag toelichting te willen ontvangen over het vervolg van zowel van deze zienswijze als de organisatie van het NLE.

Inleiding:

De provincie is als deelnemer van de gemeenschappelijke regeling gehouden aan de termijnen die gesteld zijn voor het indienen van een zienswijze. Deze zienswijze moet voor 1 juni 2014 kenbaar zijn. De bevoegdheid voor het indienen van deze zienswijze ligt bij Provinciale Staten.

Op 1 mei 2014 heeft de provincie per mail de conceptbegroting 2015 ontvangen. Op 26 mei hebben Gedeputeerde Staten onder voorbehoud van instemming door uw Staten alvast gereageerd. De gevolgde spoedprocedure hebben Gedeputeerde Staten op 1 juni 2014 bekrachtigd en besloten deze zienswijze in de eerstvolgende vergadering van uw Staten namelijk op 17 september 2014 voor te leggen. Het onder voorbehoud versturen van een zienswijze gebeurt vaker als blijkt dat de termijn van indiening korter is dan de besluitvormingstermijn door uw Staten.

In de vergadering van het Algemeen Bestuur(AB) van het NLE op 18 juni is de zienswijze van de provincie betrokken bij de bespreking van de conceptbegroting 2015. Het AB besloot deze conceptbegroting vooralsnog niet goed te keuren, mede gelet op de zienswijze ontvangen van de provincie.

Een aangepaste conceptbegroting 2015 stond geagendeerd voor de vergadering van het AB op 10 september 2014. Uit deze conceptbegroting zijn op basis van de zienswijze van de provincie de volgende zaken verduidelijkt en aangepast:

- De hoogte van de provinciale bijdrage is aangepast naar het bedrag dat opgenomen staat in de provinciale begroting voor het NLE.
- Splitsing is gemaakt naar functies die het NLE uitoefent, opdat de toedeling van de provinciale subsidie over de verschillende functies inzichtelijk is.
- In de toelichting bij de begroting is antwoord gegeven op specifieke vragen van de provincie.

Kortom, met deze aangepaste conceptbegroting is gehoor gegeven aan de gevoelens van de provincie zoals verwoord in de zienswijze.

De provincie heeft diverse taken zoals provinciaal archief, archief voor bodemvondsten, steunpunt archeologie en monumenten ondergebracht bij het NLE. Voor de continuering van deze taken en natuurlijk voor het succesvol vormgeven van de ontwikkeling van het Erfgoedpark Batavialand is nauw contact en afstemming met de directie van het NLE belangrijk. De provincie trekt zowel ambtelijk als bestuurlijk nauw met de directie sinds deze zomer de heer Peter Verdaasdonk van het NLE op.

Mededeling

Bladnummer

2

Documentnummer

1648357

Voor het archiefgedeelte dat als enige functie in de huidige Gemeenschappelijke Regeling blijft bestaan, treffen de partners op dit moment voorbereidingen om per 1 januari 2015 te kunnen starten. Voor de museale en kennisfunctie van het NLE zal de kwartiermaker de heer Peter Verdaasdonk voor 1 december 2014 met een voorstel komen. Dit voorstel sluit aan bij het opzetten van één organisatie voor de realisatie van het Erfgoedpark aan de Lelystadse kuststrook. U heeft op 28 mei jongstleden 150.000 euro beschikbaar gesteld voor de start van dit traject.

Mededeling:

De zienswijze op de conceptbegroting 2015 van het Nieuw Land Erfgoedcentrum toe te lichten evenals de voortgang van de organisatorische transitie van het Erfgoedcentrum naar Erfgoedpark Batavialand.

Het vervolg

Bij de behandeling van de conceptbegroting 2015 in het AB van het NLE op 10 september maakt de gedeputeerde namens de provincie een voorbehoud, gelet op de behandeling door uw Staten van de zienswijze op 17 september.

Ter inzage in de leeskamer

Geen

Verdere informatie

Aangepaste conceptbegroting 2015 met toelichting

Aan: Partners Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Land Erfgoedcentrum,
Van: Directie Nieuw Land Erfgoedcentrum
Betreft: Begrotingen 2015 en bijgaande overwegingen en toelichtingen
Datum: 14 juli 2014

Beste Partners,

Hierbij ontvangt u:

1. Inleiding en overwegingen bij begrotingen 2015 (totale begroting en deelbegrotingen)
2. Cijferopstellingen begroting 2015 als geheel en in onderdelen gesplitst met daaruit ook apart de afsplitsing van de GR wettelijke archieftaken met daarbij de volgende aparte toelichtingen:
 - Toelichting Archief
 - Toelichting Museum
 - Toelichting Erfgoedcentrum
 - Toelichting Onderzoek
 - Toelichting Commercieel
 - Voorstel prijzen 2015

Aanvullende toelichting vooraf over de Partnerbijdragen:

De bijdrage van de provincie Flevoland Archief is verhoogd, met het door de Provinciale Staten voor dit doel jaarlijks vastgestelde percentage voor loon- en prijsstijgingen. Uitgegaan is van een percentage van 2 %.

De gemeentelijke bijdragen zijn, conform GR, het product van het aantal inwoners per 1 januari 2014 (bron: CBS) vermenigvuldigd met 2,10 Euro (prijspeil 2010) gecorrigeerd met loon- en prijscorrectie (het percentage zoals dat wordt vastgesteld door de provincie Flevoland voor de eigen begroting). Over 2015 en latere jaren is de inflatiecorrectie nog onbekend. De toegepaste correctie is 0,8 % (prijnsindex januari t/m mei 2014). Deze zal achteraf gecorrigeerd worden.

Op verzoek van de gemeenten is 10 % bezuiniging op de gemeentelijke bijdrage toegepast. Bij het Waterschap Zuiderzeeland is op dezelfde wijze als bij de gemeenten een 0,8 % inflatiecorrectie toegepast. Dit percentage wordt aan einde betreffende periode op basis van het gerealiseerde percentage achteraf gecorrigeerd. Bij het Waterschap is geen 10 % bezuiniging ingebracht en ook de bepaling over aanpassing n.a.v. inwonertal niet van toepassing. Voor verdere toelichting zie svp de cijferopstellingen en de aparte toelichting bij "Het Archief" in deze stukken.

Uiteraard geheel ter beschikking voor vragen en opmerkingen,

met vriendelijke groet,


Peter Verdaasdonk

Nieuw Land Erfgoedcentrum Overwegingen bij begrotingen 2015

1 Inleiding

Voor u ligt de begroting voor 2015 van Nieuw Land Erfgoedcentrum. Op verzoek van het bestuur is ervoor gekozen om dit zowel in een totaaloverzicht als in individuele onderdelen te presenteren. Hierbij is uiteraard ook reeds rekening gehouden met een herziening van de GR. De af te splitsen taken en bijbehorende toelichtingen worden hierbij gegeven. Op dit moment is hierbij uitgegaan van een CONCEPT Beleidsplan Het Flevolands Archief, dat in de meest recente bestuursvergadering van Nieuw Land is behandeld, maar nog geen officiële status heeft. Uiteraard is dat onderwerp van overleg met alle betrokkenen. Ons uitgangspunt is dat de regie hierover nu bij de kwartiermaker ligt die de route naar de herziening van de GR zal begeleiden. Maar omdat wij op dit moment een begroting dienen te overleggen en een basis nodig hebben voor het maken van de deelbegrotingen zijn we van dit plan uitgegaan.

2 Uitgangspunten

Uitgangspunten zijn voornamelijk:

- a) de organisatie wordt gesplitst: de GR wordt herzien, zal slechts het onderdeel Archief betreffen en zal een zelfstandige structuur met dito toezicht krijgen.
- b) het wordt een GR met personeel; capaciteit van Nieuw Land gaat met de taken mee over naar de GR;
- c) deze ingreep heeft een forse impact op de hele Nieuw Land organisatie.

3 Scenario's

Op basis van het voorgaande zijn de volgende scenario's ontwikkeld samengevoegd in een enkel begrotingsoverzicht:

- a) het totale Nieuw Land (museum + archief + studiecentrum) in 2015 binnen oorspronkelijk budget,
- b) Nieuw Land gesplitst in enerzijds GR Archief en anderzijds museum en studiecentrum, binnen oorspronkelijk budget.

Gekozen is voor een benadering vanuit het perspectief van gezonde overleving. Ondanks het feit dat een aantal randvoorwaarden nog niet duidelijk zijn vastgesteld – zoals de afsplitsing van archieftaken met bijbehorende capaciteit en middelen - zijn de op dit moment te kiezen opties zo helder mogelijk neergezet.

	begroting begroting		Nieuwe					
	2014	2015	2015	splitting	splitting	splitting	2015	
			splitting	Museum	Commercie	Erfgoed	Onderzoek	begroting
			Archief					totaal
LASTEN								
Brutolonen	1.208.442	1.208.207	355.761	336.345	8.158	166.463	341.915	1.208.642
Sociale lasten	241.688	245.675	72.340	68.391	1.659	33.848	69.524	245.762
Ingehuurd Personeel	15.000	15.000	750	13.500			750	15.000
Educatie/opleidingen	0	0	6.000	8.000			2.000	16.000
Ziekengeldverzekering	42.000	42.000	12.363	11.263	2.835	5.219	10.326	42.006
Overige personeelskosten	5.000	5.000	1.472	1.000	250	621	1.229	4.572
Reiskosten personeel	62.000	65.000	19.133	15.000	500	8.078	18.480	61.191
Representatiekosten personeel	4.000	4.000	1.177	500	500	497	983	3.657
Kosten vrijwilligers	10.000	10.000	7.000	3.000	0			10.000
Kantinekosten	4.000	4.000	1.177			497	983	2.657
vrijval WW verplichting	0	0	0	0	0	0	0	0
Doorbelasting personeelskosten	-83.600	-83.600		-13.430		-53.504	-30.096	-97.030
Totaal Personeelskosten	1.508.530	1.515.282	477.173	443.569	13.901	161.719	416.094	1.512.457
Schoonmaakkosten	85.000	65.000	16.250	40.000	2.000	0	1.750	60.000
Dotatie groot onderhoud	80.000	0	14.000	26.000				40.000
Onderhoud Gebouwen/Inventaris/terreinen	110.000	110.000	38.500	40.000	4.000	5.500	5.500	93.500
Kosten "de Cantine" (alle kosten)	56.000	56.000	0		56.000			56.000
Bewakingskosten	6.000	6.000	2.400	2.500		300	300	5.500
Verzekering gebouwen	17.000	17.000	6.800	7.650	850	850	850	17.000
Energiekosten	110.000	110.000	49.500	47.500	2.500	0	5.500	105.000
Belastingen en heffingen	13.000	13.000	5.200	5.850	650	650	650	13.000
Overig/onvoorzien	5.000	5.000	1.000	1.250	250	250	250	3.000
Totaal huisvestingskosten	482.000	382.000	133.650	170.750	66.250	7.550	14.800	393.000

	begroting begroting begroting		Nieuwe					
	2014	2015	2015	splitsting	splitsting	splitsting	2015	
			Archief	Museum	Commerce	Erfoegd	Onderzoek	begroting
								totaal
Porti en telefoon	33.500	33.500	7.000	6.000	4.000	3.000	7.000	27.000
Kopieerkosten	8.000	8.000	3.000	1.000	1.200	1.200	1.100	7.500
Kantoorbenodigdheden	5.000	5.000	2.500	2.000	250	250	500	5.500
Computerkosten	15.000	15.000	8.250	3.750	750	750	1.500	15.000
Contributies	27.000	27.000	9.450	5.000	1.000	1.350	8.100	24.900
Assurantiekosten algemeen	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
ICT	25.000	25.000	18.750	1.250		0	0	20.000
Totaal kantoorkosten	118.500	118.500	49.950	20.000	8.200	7.550	19.200	104.900
Actualisering Tentoonstellingen	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
Totale Promotiekosten	100.000	70.000	27.000	45.000	15.000	3.500	3.500	94.000
Educatiekosten	25.000	20.000	4.000	22.000				26.000
Publieksprogrammering	0	0	0	50.000				50.000
Tijdelijke tentoonstellingen incl Schatkamer	0	0	0	0			0	0
Onderhoud presentaties incl tech. Ondersteuning				20.000				20.000
Totaal Promotie/educatie en presentatie	125.000	90.000	31.000	137.000	15.000	3.500	3.500	190.000
Documentatiekosten	20.000	60.000	40.000	0	0	0	24.000	64.000
Accountantskosten	25.000	25.000	10.000	12.000	3.000	2.000	3.000	30.000
Onvoorzien	6.000	6.000	900	2.400	600	300	300	4.500
Niet aftrekbare btw uit kosten	15.000	15.000					15.000	15.000
Totaal overige kosten	46.000	46.000	10.900	14.400	3.600	2.300	18.300	49.500
Bank Nederlandse gemeente	160.000	152.000	116.800	131.400	14.600	14.600	14.600	292.000
Bank Nederlandse gemeente	145.000	140.000						
Rente Leningen	305.000	292.000	116.800	131.400	14.600	14.600	14.600	292.000

Toelichting op (de kolom) Archief

ALGEMEEN

De begroting 2015-2018 van het Archief is gebaseerd op:

- de begroting 2014 van Nieuw Land Erfgoedcentrum;
- de bevindingen PwC van januari 2014 neergelegd in het rapport *Kostenberekening archiefwettelijke taken Nieuw Land Erfgoedcentrum t.b.v. provincie Flevoland*;
- en het concept-Beleidsplan 2015 van het Openbaar lichaam Het Flevolands Archief.

BATEN

De bijdrage van de provincie Flevoland Archief is verhoogd, met het door Provinciale Staten voor dit doel jaarlijks vastgestelde percentage voor loon- en prijsstijgingen. Uitgegaan is van een percentage van 2%.

De gemeentelijke bijdragen zijn, conform GR, het product van het aantal inwoners per 1 januari 2014 (bron: CBS) x € 2,10 (prijspeil 2010) gecorrigeerd met loon- en prijscorrectie (het percentage zoals dat wordt vastgesteld door de provincie Flevoland voor de eigen begroting). Over 2015 en latere jaren is de inflatiecorrectie nog onbekend. De toegepaste correctie is 0,8% (prijsindex januari t/m mei 2014). Deze zal achteraf gecorrigeerd worden. Op verzoek van de gemeenten is 10% bezuiniging op de gemeentelijke bijdrage toegepast. Bij het Waterschap Zuiderzeeland is op dezelfde wijze als bij de gemeenten een 0,8% inflatiecorrectie toegepast.

LASTEN

Personeelskosten

Bij de berekening van de personeelslasten is uitgegaan van de formatie zoals genoemd in het concept-beleidsplan van 8,12 fte. In vergelijking met de begroting 2014 zijn in de begroting 2015 wel een deel van de loonkosten voor communicatie en marketing doorbelast aan de Archiefstaak. (In het rapport van PwC was deze omissie van 2014 geconstateerd).

Vanwege de gemeentelijke bezuiniging van 10% op de bijdrage zullen de jaarcontracten van de medewerker Studiecentrum (16 uur) en van de archivaris-archieffinspecteur met specialisatie digitale informatie en e-depot (16 uur) aflopen op 30 juni 2015 en niet verlengd kunnen worden. Het niet-verlengen van deze contracten is zeer onwenselijk. In het rapport van PwC van januari 2014 is onderbouwd met rekennormen van de archiefinspectie (WGA en LOPAI) dat deze formatie juist uitgebreid zou moeten worden van 0,8 naar minimaal 1,5 om de wettelijke archieftaken beter uit te kunnen voeren. De medewerker Studiecentrum zorgt ervoor dat de archivariissen en bibliothecarissen meer tijd kunnen besteden aan de coördinatie van de werkzaamheden van de vrijwilligers, die als groep zijn gegroeid van tien naar twintig personen.

De 1,0 fte content manager uit de basisformatie van Nieuw Land is niet overgenomen in de basisformatie van het Archief en daarmee niet opgenomen in de personeelskostenopstelling

Archief (cf. concept – begroting ontvlochten archieftaken.) . De 36 uur archivaris beeld en geluid wordt slechts voor twintig uur ingevuld en de 66 uur bibliothecarissen is verlaagd naar 50 uur. Dit is in de begroting verwerkt.

Voor opleidingen personeel is € 6.000 begroot. Dit bedrag zal moeten worden besteed aan het blijvend opleiden van archiefmedewerkers in de BHV en CHV, en aan het beheer van het te implementeren e-Depot en van de digitale documenten. Er zullen binnen het Archief 2 BHV'ers aanwezig moeten zijn (wettelijke eis).

Huisvesting

Doorberekend aan de wettelijke archieftaak¹, in totaal 4.338 m², zijn:

- * het Studiecentrum (152 m² á € 60,- per m²), de studiezaal waar archiefonderzoek gedaan kan worden, de handbibliotheek opgesteld staat, de vitrine-exposities plaatsvinden, de maandelijkse bijeenkomsten van het Voorouderspreekuur en de cursussen Stamboomonderzoek en Oud Schrift worden gegeven;
- * de Schatkamer (169 m² á € 60,- per m²), de geklimatiseerde ruimte waar exposities van archivalia kunnen plaatsvinden;
- * quarantaineruimte (106 m² á € 35,- per m²), de ruimte waar archieven tijdelijk worden geplaatst, geschoond, materieel bewerkt en toegankelijk worden gemaakt alvorens ze terechtkomen in de goedgekeurde archiefbewaarplaats;
- * drie verdiepingen depots (3911 m² á € 35,- per m²), zijnde de depots op de eerste, tweede en derde verdieping. Het depot op de tweede verdieping is geheel, het depot op de derde verdieping is voor de helft geklimatiseerd en goedgekeurd als archiefbewaarplaats.

Hierbij komt nog de toerekening van m² voor het gebruik van kantoorruimte door de medewerkers en vrijwilligers die zich bezighouden met de archieftaken. De twintig collectievrijwilligers maken thans gebruik van drie kamers. Bij een formatie van 8,12 fte moet rekening worden gehouden met ongeveer 80 m² á € 100,- per m² kantoorruimte.

Het besluit over huisvesting en mogelijke verdeling van assets moet overigens nog door het bestuur van Nieuw Land in overleg met de partners worden genomen.

Promotie/educatie en presentatie

Voor website en promotiekosten is € 27.000 opgenomen in de begroting. Dit bedrag is gebaseerd op de reguliere promotieactiviteiten en deelname aan de integrale website van Nieuw Land Erfgoedcentrum.

Dit bedrag is onvoldoende voor de incidentele uitgaven van het maken van een aparte website voor het Archief, de conversie van databases en de verplaatsing van de publiekscatalogus, de oprichting van een aparte Vriendenvereniging, de verzending van een digitale nieuwsbrief en de aanpassing van alle publieksuitingen, die benodigd zijn bij de ontvlechting van de archieftaak. Hiervoor zou apart ongeveer 50.000 euro begroot moeten worden.

Documentatiekosten

¹ Kostenberekening archiefwettelijke taken Nieuw Land Erfgoedcentrum. PWC (z.p. 2014) 14.

² Totale vloeroppervlakte van Nieuw Land is circa 8.730 m² (exclusief de Noordoostpolderschuur).

Doordat in voorgaande jaren vrijgekomen basisformatie niet is ingevuld zijn achterstanden ontstaan in het archiefbeheer, met name in het klaarmaken van de archieftoegangen voor raadpleging in het Studiecentrum en in het ompakken van reeds overgedragen archieven. Met steun van OC&W zijn in het kader van Metamorfozeprojecten veel archieven gescand en gedigitaliseerd, maar nog niet toegankelijk gemaakt via het internet c.q. de website voor het publiek. Ook dit gaat de komende jaren gebeuren. Bovendien zullen 25 unieke films van Flevoland toegankelijk worden gemaakt.

Overige kosten

De accountantskosten zijn, met het oog op de ontvlechting van de wettelijke archieftaak, structureel verhoogd.

Toelichting op (de kolom) Museum

Baten

- Entreprijzen worden per 1 januari 2015 verhoogd (zie bijlage) en voor speciale publieksevenementen vragen we een extra fee (ook voor Museumkaarthouders) en kinderen vanaf 4 jaar (i.p.v. 5 jaar) betalen entree. Dit is marktconform en bovendien zijn de prijzen sinds 2102 niet meer omhoog gegaan.
- Opbrengst rondleidingen en educatieve producten is verhoogd. De prijs voor speurtochten en andere educatief materiaal wordt verhoogd. Voor de audiotour betalen bezoekers per 1 januari 2015 een extra fee .

Lasten

- 1 fte Concern voor Werk is voor het werk bij Museum gehalveerd.
- Opleidingsbudget personeel is nieuw.
- Overige personeelskosten, reiskosten personeel en representatiekosten zijn verlaagd.
- Huisvestingskosten zijn verlaagd door o.a. schoonmaakkosten, onderhoud inventaris en bewakingskosten te verlagen. Donatie groot onderhoud is op nul gezet.
- Bedrag Contributies is verlaagd door o.a. het contract met BUMA te verlagen.

Aandachtspunten

- Het bedrag op actualisering/vernieuwing vaste presentaties staat op nul. Alleen voor minimale onderhoud is een bedrag van 20.000 euro opgenomen. Voor een kleine *make-over* van de presentaties is een investering van ca. 150.000 noodzakelijk. Een complete herinrichting zou rond de 450.000 euro kosten.
(NB. Ongeveer een 60% van onze bezoekers komen voor de vaste presentaties)
- 0.8 fte aan technische medewerker presentaties is niet ingevuld.

Toelichting op (de kolom) Commerciële activiteiten

Baten

- De omzet van de winkel en zaalverhuur is verhoogd. Maatregelen:
 - 1- Het assortiment en de oppervlakte van de winkel worden uitgebreid;
 - 2- Een acquisitie-plan voor zakelijke markt wordt ontwikkeld;
 - 3- De nieuwe koffie-foyer wordt ook verhuurd voor kleine expo's of andere gelegenheden (zakelijke markt)
 - 4- Vergaderzalen worden niet meer voor niets aangeboden (relatie fee) , ook niet voor samenwerkingspartners of andere relaties.
- Het wordt actief naar een huurder voor de beschikbare kantoor- en depotruimtes gezocht. Een makelaar wordt hiervoor ingeschakeld.

Lasten

- De huur van de depots en kantoren staat op nul.

Aandachtspunt

- De Cantine betaalt in 2015 elke maand de huur.

Toelichting op (de kolom) Onderzoek

BATEN

De bijdrage van de provincie Flevoland is bestemd voor de uitvoering van de onderzoekstaak van Nieuw Land. Ten opzichte van 2014 is de bijdrage verhoogd, met het door Provinciale Staten voor dit doel jaarlijks vastgestelde percentage voor loon- en prijsstijgingen. Uitgegaan is van een percentage van 2%.

LASTEN

Personeelskosten

Bij de berekening van de personeelslasten is (behalve de personeelsleden die betrokken zijn bij de uitvoering van de onderzoekstaak), 30.096 opgenomen; dit is het projectengeld dat Nieuw Land ontvangt ten behoeve van de IFMAF.

Toelichting op (de kolom) Erfgoedcentrum

ALGEMEEN

Onder Erfgoedcentrum worden verstaan de taken die Nieuw Land uitvoert betreffende het Erfgoedcentrum als totaal en de taken ten behoeve van de provinciale steunpunttaken. Bij dit laatste moet worden gedacht aan:

- * het Steunpunt Archeologie en (jonge) Monumenten Flevoland;
- * het provinciale museumconsulentschap;
- * en het verzorgen, samen met de Flevomeerbibliotheken, van de historische informatiepunten in de plaatselijke bibliotheken van Urk, Emmeloord, Dronten, Lelystad en Zeewolde.

Hiernaast zijn, met het doel om een duidelijk onderscheid te maken tussen de Archieftaak en de wettelijke taakuitvoering betreffende het Provinciaal Depot van Bodemvondsten Flevoland (het bodemarchief), de gelden voor het archeologisch depot in deze kolom geplaatst. De salariskosten van de depotbeheerder zijn derhalve opgenomen bij de personeelslasten.

BATEN

De provinciale bijdrage t.b.v. alle taken behalve de archieftaak, is geïndexeerd met het door Provinciale Staten voor dit doel jaarlijks vastgestelde percentage voor loon- en prijsstijgingen. Uitgegaan is van een percentage van 2%.

Nieuw Land ontvangt geen baten voor de uitoefening van het provinciale museumconsulentschap. In overleg met de provincie Flevoland is afgesproken dat de conservator van Nieuw Land deze taak toch zal vervullen en daarmee de witte vlek Flevoland in museumland opvult.

LASTEN

Personeelskosten

Bij de berekening van de personeelslasten is (naast de gelden t.b.v. de personeelsleden die betrokken zijn bij de uitvoering van de algemene erfgoedtaken en het archeologisch depot), 53.504 opgenomen; dit is het projectengeld dat Nieuw Land ontvangt voor de coördinatie van het Steunpunt Archeologie en (jonge) Monumenten Flevoland.