

Het Flevolands Archief
Begroting 2017
&
Toelichting op de begroting 2017

Inleiding

Voor u ligt de begroting voor het jaar 2017 van het nieuw te vormen openbaar lichaam Het Flevolands Archief. Het Flevolands Archief is een gemeenschappelijke regeling tussen het Rijk, de provincie Flevoland, de gemeenten Dronten, Lelystad, Urk en Zeewolde en het waterschap Zuiderzeeland. Het Flevolands Archief heeft als rechtsvoorganger het Erfgoedcentrum Nieuw Land (NLE).

Om meer transparantie en eenduidigheid te verschaffen heeft de begroting een andere opzet dan gebruikelijk was bij het NLE. Er wordt onderscheid gemaakt in directe en in indirecte kosten.

Bij het lezen van deze begroting dienen de volgende punten in acht te worden genomen:

- De begroting van het Flevolands Archief gaat ervan uit dat de omvorming van Erfgoedcentrum Nieuw Land naar Het Flevolands Archief plaatsvindt op 1 januari 2017;
- De begroting van het Flevolands Archief gaat ervan uit dat dat de Provincie Flevoland geheel 2017 eigenaar is van het Erfgoedcentrum Nieuw Land vastgoed. Op dit moment is nog niet zeker wanneer het vastgoed precies door de Provincie Flevoland wordt overgenomen van Erfgoedcentrum Nieuw Land;
- De begroting wordt later toegezonden dan conform de gemeenschappelijke regeling verplicht is. Dit wordt veroorzaakt door de omvorming van Erfgoedcentrum Nieuw Land naar Het Flevolands Archief;
- In deze begroting is nog niet voldaan aan de verplichtingen van de BBV¹. De organisatie is op dit moment bezig om de begroting conform de BBV-vereisten op te stellen, zodat o.a. ook de verplichte paragrafen onderdeel uitmaken van deze begroting.

De indirecte kosten van Het Flevolands Archief vallen uiteen in een drietal posten, te weten personeel, huisvesting en organisatie. Deze drie hoofdposten maken de werkzaamheden van Het Flevolands Archief mogelijk.

De directe kosten van Het Flevolands Archief behelzen de kosten voor het daadwerkelijke beheer van de archiefbewaarpplaats. De hoofdposten collectiebeheer, archiefbeheersysteem, dienstverlening, archiefbewaarpplaats en e-Depot geven inzicht in de daadwerkelijke kosten voor het beheer van de archiefbescheiden.

De meerjarenbegroting voor de jaren 2018-2022 kan pas worden opgesteld wanneer Het Flevolands Archief van start is gegaan.

In hoofdstuk III worden de incidentele lasten ten bate van het oprichten c.q. inrichten van Het Flevolands Archief nader omschreven.

¹ Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten

Alle bedragen zijn in Euro's gesteld tenzij anders vermeldt.

	Bedragen in €
Baten	
Totaal bijdragen en subsidies	956.759
Totaal overige baten	250
Totaal baten	957.009
Lasten	
Subtotaal indirecte lasten	736.703
Subtotaal directe lasten	213.450
Totaal lasten	950.153
Totalen	
Totale baten	957.009
Totale lasten	950.153
Positief saldo	6.856

Begroting

Baten	2017
Het Rijk	416.000
Het Rijk, DTR-bijdrage	111.000
Provincie Flevoland	66.765
Gemeente Lelystad	167.560
Gemeente Dronten	88.571
Gemeente Zeewolde	48.251
Gemeente Urk	43.612
Waterschap Zuiderzeeland	15.000
GR GGD / OFGV / Veiligheidsregio / Werkvoorzieningschap / HFA (elk afzonderlijk)	p.m.
Totaal bijdragen en subsidies	956.759
Opbrengst archief	250
Totaal overige baten	250
Totaal baten	957.009

Indirecte lasten	2017	Directe lasten	2017
Brutolonen	414.046	Regulier materieel beheer	20.000
Sociale lasten	62.107	Restauratie	3.000
Pensioen lasten	49.684	Digitalisering collectie	15.000
Inhuur personeel	5.000	Archiefvernietiging	1.500
Inhuur ICT-beheer	20.000	Documentenwacht	200
Uitbesteden salarisadministratie	5.500	Collectiebeheer	39.700
Ziekengeldverzekering	20.658		
Overige personeel/representatiekosten	2.000	Reguliere deelnamekosten	9.000
Reiskosten woon - werk	12.000	Archiefbeheersysteem	9.000
Dienstreisvergoedingen	4.000		
Kosten vrijwilligers (10 pers.)	10.000	Educatiekosten	4.000
Opleiding / cursus	4.000	Website	1.500
Totale personeelskosten	608.995	Kleine exposities	1.000
		Bibliotheek en abonnements	5.000
Huurkosten depots en kantoren	59.042	Onderhoud primaire apparatuur	1.250
Schoonmaak (1.098 m ²)	7.546	Dotatie primaire apparatuur	2.000
Dotatie meubilair	1.000	Dienstverlening	14.750
Energiekosten depots	23.427		
Energiekosten kantoor/studiecentrum	3.241	Dotatie klimaatinstallatie	-
Gemeentelijke belastingen en heffingen	3.600	Dotatie stellingen	10.000
Onderhoud algemeen	1.000	Archiefbewaarplaats	10.000
Kantinekosten	1.177		
Totale huisvestingskosten	100.033	e-Depot	9.000
		DTR	111.000
Porti en telefoon	3.000	e-Depot en DTR	120.000
Kopieerkosten en -papier	1.500	Afschrijvingslasten	20.000
Drukwerk	500	Afschrijvingslasten	20.000
Incidenteel drukwerk	2.000		
Kantoorbenodigdheden	500		
Computerkosten	5.000	Subtotaal directe lasten	213.450
Server kosten	1.500		
Contributies vakverenigingen	2.000	Subtotaal indirecte lasten	736.703
Verzekeringskosten	1.500	Subtotaal directe lasten	213.450
Accountantskosten	7.500	Totaal lasten	950.153
Personeelsuitje	1.000		
Onvoorzien	1.675	Totalen	
Totale organisatiekosten	27.675	Totale baten	957.009
		Totale lasten	950.153
Subtotaal indirecte lasten	736.703	Positief saldo	6.856

I Baten

1.1 Deelnemers

De baten van Het Flevolands Archief worden grotendeels gevormd door de bijdragen van de afzonderlijke deelnemers.

De bijdrage van het Rijk is gebaseerd op de bijdrage voor 2016, zijnde € 416.00,--. Daarnaast ontvangt Het Flevolands Archief een extra bijdrage ten bate van Digitale Taken Rijksarchieven van € 110.000,-- voor 2017. Deze bijdrage is structureel.

De bijdrage van de provincie bestaat uit twee gedeelten.

Provincie	Bedrag in €	Inflatiecorrectie 2014 in %	Inflatiecorrectie 2015 in %	Bijdrage 2017 in €
Bijdrage 2014	49.570	1	0,6	50.366
Provinciearchivaris 0,2 fte schaal 12	16.140,--	1	0,6	16.399
Totaal				66.765

De bijdragen van afzonderlijke gemeenten is gebaseerd op de bijdrage per inwoner van € 2,182 vermeerderd met het aantal inwoners per 1 januari 2016.

Gemeente	Inwoners per 01-01-2016	Bijdrage per inwoner in €	Bijdrage 2017 in €
Dronten	40.592	2,182	88.571
Lelystad	76.792	2,182	167.560
Urk	19.987	2,182	43.612
Zeewolde	22.113	2,182	48.251

De definitieve bijdrage voor 2017 wordt berekend op het aantal inwoners op 1 januari 2017.

De bijdrage van het Waterschap Zuiderzeeland is in lijn gebracht met de bijdragen van de overige deelnemers.

Baten	2017
Het Rijk	416.000
Het Rijk, DTR-bijdrage	111.000
Provincie Flevoland	66.765
Gemeente Lelystad	167.560
Gemeente Dronten	88.571
Gemeente Zeewolde	48.251
Gemeente Urk	43.612
Waterschap Zuiderzeeland	15.000
GR GGD / OFGV / Veiligheidsregio / Werkvoorzieningschap / HFA (elk afzonderlijk)	p.m.
Totaal bijdragen en subsidies	956.759
Opbrengst archief	250
Totaal overige baten	250
Totaal baten	957.009

1.2 Gemeenschappelijke regelingen

Het Flevolands Archief verricht de archiefinspectie voor en/of is de archiefbewaarpplaats van de volgende gemeenschappelijke regelingen: Gemeenschappelijk Gezondheidsdienst Flevoland, de Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek, de Veiligheidsregio Flevoland, het Werkvoorzieningschap IJsselmeergroep en Het Flevolands Archief. Voor deze werkzaamheden en/of het zijn van de archiefbewaarpplaats dient een vergoeding betaald te worden door desbetreffende gemeenschappelijke regeling aan Het Flevolands Archief.

Enerzijds worden in de afzonderlijke teksten van de gemeenschappelijke regeling bepaalde taken en bevoegdheden aan Het Flevolands Archief opgedragen en anderzijds worden deze door art. 40 lid 3 Archiefwet 1995 geregeld.

In de begroting is een pro memorie post opgenomen. In het jaar 2017 moet in onderling overleg met de gemeenschappelijke regelingen een definitieve vergoeding worden vastgesteld. Het strekt tot de aanbeveling om dit vast te leggen een dienstverleningsovereenkomst. Andere RHC's hanteren een bedrage van € 5.000,-- per jaar voor een gemeenschappelijke regeling.

De definitieve vergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van het prijsindexcijfer van het Centraal Bureau voor de Statistiek, waarbij het jaar 2017 als peiljaar wordt gesteld.

Mocht in de toekomst een nieuwe gemeenschappelijke regeling worden ingesteld waarbij er taken worden toebedeeld aan Het Flevolands Archief dient eenzelfde overeenkomst opgesteld te worden.

1.3 Overige baten

Een kleine inkomstenbron vormt de post 'Opbrengst archief'. Met deze post worden de inkomsten uit het aanbieden van diensten aan de archiefonderzoekers en derden. Hieronder vallen bijvoorbeeld de fotokopieën en de gebruikersvergoeding voor het gebruik van reproducties van beheerde archiefbescheiden en collecties. De basis van deze inkomsten wordt gevormd door de Tarievenregeling van de minister van OC&W.

Het Flevolands Archief ontvangt in begrotingsjaar 2017 geen subsidies van derden.

II Lasten

De lastenkant van Het Flevolands Archief wordt gevormd door directe en indirecte lasten. De directe lasten vallen uiteen in kosten voor het personeel, de huisvesting en de organisatie. De indirecte lasten maken de daadwerkelijke werkzaamheden mogelijk. De indirecte kosten vallen uiteen in de posten collectiebeheer, archiefbeheersysteem, dienstverlening, archiefbewaarplaats en e-Depot. Deze directe lasten hebben allen te maken met het beheer van de archiefbewaarplaatsen.

2.1 Indirecte lasten

2.1.1 Personeelskosten

Personeelslasten	2016
Brutolonen	414.046
Sociale lasten	62.107
Pensioen lasten	49.684
Inhuur personeel	5.000
Inhuur ICT-beheer	20.000
Uitbesteden salarisadministratie	5.500
Ziekengeldverzekering	20.658
Overige personeel/representatiekosten	2.000
Reiskosten woon – werk	12.000
Dienstreisvergoedingen	4.000
Kosten vrijwilligers (10 pers.)	10.000
Opleiding / cursus	4.000
Totale personeelskosten	608.995

Het leeuwendeel van de kosten van Het Flevolands Archief wordt gevormd door het personeel. In het *Beleidsplan 2017 Een tweeledige uitdaging* van Het Flevolands Archief wordt uitgegaan van een formatie van 8 fte. De 8 fte resulteert in de posten ‘Bruto lonen’, ‘Sociale lasten’ en ‘Pensioen lasten’. In Bijlage I is een specificatie opgenomen van de posten ‘Brutolonen’, ‘Sociale lasten’ en ‘Pensioen lasten’.

De post ‘Inhuur personeel’ omvat de kosten voor het gebruik maken van de centrale receptie in de hal van huidige gebouw. De post ‘Inhuur ICT-beheer’ omvat de kosten voor het beheer van de ICT-faciliteiten, waarvoor een zzp’er wordt ingehuurd. De post ‘Uitbesteden salarisadministratie’ dekt de kosten voor de uitbesteding.

De post ‘Ziekengeldverzekering’ dekt de kosten voor de verzekering tegen ziekte van het personeel. De post ‘Overige personeel/representatiekosten’ dekt de kosten voor wervingskosten voor nieuwe personeel, het geven van geschenken etc. De post ‘Reiskosten woon-werk’ behelst de kosten voor het woon-werkverkeer van het personeel. De post ‘Dienstreisvergoedingen’ dekt de kosten voor dienstreizen van het personeel, voornamelijk naar de lagere overheden voor inspectiebezoeken en het Convent van RHC-directeuren/Rijksarchivarissen.

De post ‘Kosten vrijwilligers’ dekt de kosten voor de vrijwilligers, welke gemaximaliseerd zijn op tien vrijwilligers. Dit omdat de medewerkers van Het Flevolands Archief een groter aantal niet effectief kan begeleiden naast de reguliere werkzaamheden. De post ‘Opleiding/cursus’ is gereserveerd voor de uitgaven aan na- en bijscholing van het personeel.

2.1.2 Huisvestingskosten

Lastensoort	Bedrag in €
Huurkosten depots en kantoren	59.042
Schoonmaak	7.546
Dotatie meubilair	1.000
Energiekosten depots	23.427
Energiekosten kantoor/studiecentrum	3.241
Gemeentelijke belastingen en heffingen	3.600
Onderhoud algemeen	1.000
Kantinekosten	1.177
Totale huisvestingskosten	100.033

Het Flevolands Archief beheert de afzonderlijke archiefbewaarplassen van de deelnemers (Rijk, provincie, gemeente en waterschap). Het Flevolands Archief huurt twee depots op de tweede verdieping van het huidige gebouw. Daarnaast worden een quarantaineruimte, de Studiezaal, die gedeeld wordt met Batavialand en een vijftal kantoren gehuurd. In Bijlage II is een specificatie opgenomen van de te huren depots en overige ruimten. Het bedrag bij de post 'Schoonmaak' is gebaseerd op een percentage van de kosten voor schoonmaak welke zijn begroot door het Erfgoedcentrum Nieuw Land voor 2015.² Het percentage komt overeen met het aantal te huren vierkante meters door Het Flevolands Archief. De post 'Dotatie meubilair' is feitelijk een reservering voor toekomstige aanschaf van nieuw meubilair.

Om de archiefwettelijke vereiste klimaatwaarden te bereiken zijn de kosten voor energie relatief hoog. Daarom is een substantieel bedrag opgenomen bij de post 'Energiekosten depots'. De post 'Energiekosten kantoor/studiecentrum' behelst de kosten voor energie van de kantoren en de Studiezaal. De post 'Onderhoud algemeen' kan worden benut voor klein onderhoud aan de huisvesting. De post 'Kantinekosten' behelst het afkopen van de kosten voor de koffie- en thee-voorziening bij de verhuurder.

2.1.3 Organisatiekosten

Lastensoort	Bedrag in €
Porti en telefoon	3.000
Kopieerkosten en -papier	1.500
Drukwerk	500
Incidenteel drukwerk	2.000
Kantoorbenodigdheden	500
Computerkosten	5.000
Server kosten	1.500
Contributies vakverenigingen	2.000
Verzekeringskosten	1.500
Accountantskosten	7.500
Personeelsuitje	1.000
Onvoorzien	1.675
Totale organisatiekosten	27.675

² Voor 2015 is dit begroot op: € 90.000,-- voor 7.500 m².

De posten Porti en telefoon, Kopieerkosten en –papier, Drukwerk, Kantoorbenodigdheden spreken voor zich en behoeven geen toelichting.

De kosten m.b.t. het incidentiele drukwerk het betrekking op het ontwerpen van een nieuw beeldmerk en briefpapier voor Het Flevolands Archief.

De post Computerkosten behelst de kosten voor aanschaf van kleine computerbenodigdheden en diverse software, zoals Adobe Photoshop. De post Serverkosten behelst de kosten voor een eigen server. De post Contributies vakverenigingen behelst het lidmaatschap van Het Flevolands Archief van diverse vakverenigingen, zoals de branchevereniging BRAIN. De post Verzekeringskosten behelst onder andere de kosten voor een inboedelverzekering. Er wordt geen bestuursaansprakelijkheidsverzekering afgesloten, er wordt van uitgegaan dat bestuurders bij hun “eigen” organisatie reeds verzekerd zijn. De post Accountantskosten behelst de kosten voor het opmaken en de controle van de jaarrekening door de accountant. De post Personeelsuitje is gereserveerd voor uitgaven aan het jaarlijkse personeelsuitje. De post Onvoorzien is een algemene reserve.

2.2 Directe lasten

2.2.1 Collectiebeheer

Lastensoort	Bedrag in €
Regulier materieel beheer	20.000
Restauratie	3.000
Digitalisering collectie	15.000
Archiefvernietiging	1.500
Documentenwacht	200
Collectiebeheer	39.700

Onder de post collectiebeheer vallen de daadwerkelijke werkzaamheden om de beheerde archieven en collecties in een goede staat te bewaren. De zuurvrije verpakkingsmaterialen moeten periodiek worden vervangen daar de zuurvrije buffer ‘vol’ is. Het ‘vol’ raken van de buffer wordt veroorzaakt door de ‘opname’ van zuren uit de archiefbescheiden en door het gebruik. De stelregel is dat een standaard bruine archiefdoos één keer per twintig jaar moet worden verpakt. De berging van de audiovisuele archieven vereist een afwijkende aanpak, met specifieke verpakkingsmaterialen welke relatief kostbaar zijn. Het (periodiek) verpakken van de archieven en collecties valt onder de post ‘Regulier materieel beheer’. Daarnaast groeit de totale omvang van de beheerde archieven jaarlijks door de opname van archieven van de overheid en van particulieren. Het Flevolands Archief beheert momenteel ca. 3.500 m. aan archiefbescheiden, welke op diverse manieren materieel zijn bewerkt. Er is sprake van een achterstand in het materieel beheer.

De post Restauratie is opgevoerd om zo budget te reserveren voor het restaureren van kwetsbare archiefbescheiden en het jaarlijks inbinden van kranten.

De post Digitalisering collectie behelst de kosten voor het digitaliseren van de archiefbescheiden om deze digitaal te kunnen aanbieden aan de archiefonderzoeker. Deze post zal gedurende de komende vijf jaar op dit bedrag blijven en na deze vijf jaar worden verminderd tot € 5.000,--. In vijf jaar tijd kunnende meest geraadpleegde archieven en/of de meest kwetsbare archiefbescheiden worden gedigitaliseerd om zo het beheer te verbeteren.

De post Archiefvernietiging behelst de kosten voor het vernietigen van archiefbescheiden, uit onder andere de particuliere archieven en uit de eigen organisatie. De post Documentenwacht is feitelijk een verzekering, waarbij een gespecialiseerd bedrijf in geval van een calamiteit, zoals een brand, de beschadigde archieven zoveel mogelijk hersteld.

2.2.2 Archiefbeheersysteem

Lastensoort	Bedrag in €
Reguliere deelnamekosten	9.000
Archiefbeheersysteem	9.000

Het Flevolands Archief zal gebruik gaan maken van een eigen archiefbeheersysteem, zijnde Mais Flexis om de beheerde archieven en collecties goed te kunnen beheren. In Mais Flexis worden de toegangen op de archieven en collecties, de fysieke bergplaats, de bezoekersregistratie, de uitleenadministratie, de beperkingen van de openbaarheid etc. gecombineerd. Het archiefbeheersysteem vormt de basis voor de presentatie van de archieven op de website.

2.2.3 Dienstverlening

Lastensoort	Bedrag in €
Educatiekosten	4.000
Website	1.500
Kleine exposities	1.000
Bibliotheek en abonnementen	5.000
Onderhoud primaire apparatuur	1.250
Dotatie primaire apparatuur	2.000
Dienstverlening	14.750

De post Educatiekosten behelst de kosten voor het geven van de cursussen *Oud schrift* of *Genealogisch onderzoek* en het maandelijks voorouderspreekuur. In een kleine vitrine in de studiezaal wordt periodiek een kleine tentoonstelling ingericht om archiefstukken extra onder de aandacht te brengen.

De post Bibliotheek en abonnementen draagt de kosten voor de regionale kranten, tijdschriften en boeken die Het Flevolands Archief heeft. De archiefonderzoeker kan zo de archieven in een bredere context raadplegen.

Om de raadpleging van de archiefstukken zoals microfilms of 16 mm. films mogelijk te maken is specialistische apparatuur noodzakelijk. Om deze reden worden de posten Onderhoud primaire apparatuur en Dotatie primaire apparatuur opgevoerd ter borging van de kosten c.q. de reservering van middelen om op termijn deze te kunnen vervangen.

2.2.4 Archiefbewaarplaats

Lastensoort	Bedrag in €
Dotatie klimaatinstallatie	-
Dotatie stellingen	10.000
Archiefbewaarplaats	10.000

De klimaatinstallaties moeten op termijn ook worden vervangen. De huidige klimaatinstallaties zijn in 2004 geïnstalleerd en zijn in 2019 technisch afgeschreven. Het onderhoud en de vervanging van deze klimaatinstallaties komt voor rekening van de verhuurder. Daarom zullen er geen kosten mee gemoeid zijn voor Het Flevolands Archief.

In het depot op de tweede verdieping van Het Flevolands Archief bevinden zich (rijdende) stellingen, alwaar de archiefbescheiden in worden geborgen. Deze stellingen zijn aan slijtage en vervanging onderhevig. De post Dotatie stellingen behelst de reservering van middelen om in de toekomst de (rijdende) stellingen te kunnen vervangen. Er wordt uitgegaan van een levensduur van vijftien jaar per depot, waarbij één depot geschat wordt op € 75.000,--.

2.2.5 e-Depot en DTR

Lastensoort	Bedrag in €
e-Depot en DTR	120.000
e-Depot en DTR	120.000

De fysieke archiefbescheiden worden beheerd in een fysieke archiefbewaarplaats. De digitale archiefbescheiden worden beheerd in een elektronische archiefbewaarplaats, het zogenoemde e-Depot. Het Flevolands Archief zal in de loop van 2016 aansluiten op het door het Nationaal Archief ontwikkelde e-Depot. Het Nationaal Archief schat dat één TB € 1.500,-- gaat kosten. Het Flevolands Archief gaat uit van de aanname dat 5-6 TB voorlopig afdoende is.

Vanuit het Rijk wordt structureel € 111.000 per jaar beschikbaar gesteld om het Rijksprogramma Digitale Taken Rijksarchieven (DTR) uit te voeren (zie Beleidsplan 2017). Naast de structurele lasten moet er rekening worden gehouden met een eenmalige aansluitbijdrage. Deze wordt nu geschat op ca. € 30000,--.

Onder de uitgaven van de post vallen concreet onder andere de kosten voor de website van ca. € 25.000. Deze kosten hebben betrekking op de aanschaf en implementatie van de nieuwe website. Deze website zal afgenomen worden bij de leverancier van Mais Flexis om zo synergie voordelen te behalen.

Daarnaast worden uit de DTR-post ook de aansluitkosten voor het e-Depot betaald (€ 30.000). Hierdoor kan er een aansluiting plaatsvinden op het landelijk e-Depot.

2.2.6 Afschrijvingen

Lastensoort	Bedrag in €
Afschrijving overgenomen activa NLE	20.000
Afschrijving overgenomen activa NLE	20.000

Het Flevolands Archief maakt gebruik van diverse activa die zijn aangeschaft door het Erfgoedcentrum Nieuw Land. Te denk valt aan de in 2014 aangeschafte rijdende stellingen of een vriezer voor het collectiebeheer. De exacte omvang van de over te nemen activa van het Erfgoedcentrum Nieuw Land is nog niet precies bekend.

Er zal geïnvesteerd worden in de aanschaf (€ 5.000) van een A0-scanner, plotter en vouwer om zo de beheerde archieven en collecties te kunnen digitaliseren en om groot formaat kopieën mogelijk te maken.³ De afschrijving van deze benoemde activa zijn nog niet exact bekend (vooralsnog opgenomen voor € 15.000).

³ Indien de door het Erfgoedcentrum Nieuw Land in 2014 aangeschafte A0-scanner en A0-printer kan worden overgenomen blijft alleen de aanschaf van een A0-vouwmachine over.

Om een zelfstandige bedrijfsvoering te garanderen is een eigen netwerk noodzakelijk, waarbij er gewerkt wordt met eigen computers. Deze computers en bekabeling zijn een investering van € 25.0000 en kunnen hierdoor over afgeschreven worden. Deze kosten zijn daarom meegenomen in de afschrijvingslasten. (€ 5.000).

De totale afschrijvingslasten komen daarmee uit op € 20.000,-.

Bijlage I Specificatie personeel Het Flevolands Archief

Functie	Functie	Niveau	Schaal	Opmerkingen	Bruto jaarsalaris in € incl. eindejaarsuitkering en vakantiegeld	Sociale lasten in €	Pensioen-lasten in €
Directie	1	WO / HBO	12	Management	73.253	10.988	8.790
Archiefinspecteur	2	WO / HBO / MBO	10	Inspectie bij de provincie, de gemeenten en het waterschap.	113.673	17.051	13.640
Medewerker informatievoorziening	3	HBO	9	Beheer en toegankelijk maken archieven en collecties	156.398	23.460	18.768
Medewerker publiek	1	MBO	5	Studiecentrum en inlichtingen	35.361	5.304	4.243
Managementondersteuner	1	MBO	5	Secretariaat en media	35.361	5.304	4.243
Totaal	8				414.046	62.107	49.684

De berekening is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

- Kleine werkgever voor sociale verzekeringen;
- Geen eigenrisicodrager voor WGA of ZW;
- Geen verhaling premies op werknemers (2014 is dit juist, 2015 kan mogelijk wel verhaald worden);
- Aangegeven schaal met maximale periodiek, met 8 % vakantietoeslag en 8,3 % eindejaarsuitkering;
- Geboortedatum medewerker: 1 januari 1970;
- Sociale lasten bestaan uit: ZVW; pensioenafdracht: OP/NP en VPL en AOP; werkhervattingskas; WGA vast; ZW gediff. en WAO-premiekosten en
- Excl. ZKV premie.

Bijlage II Huisvesting

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

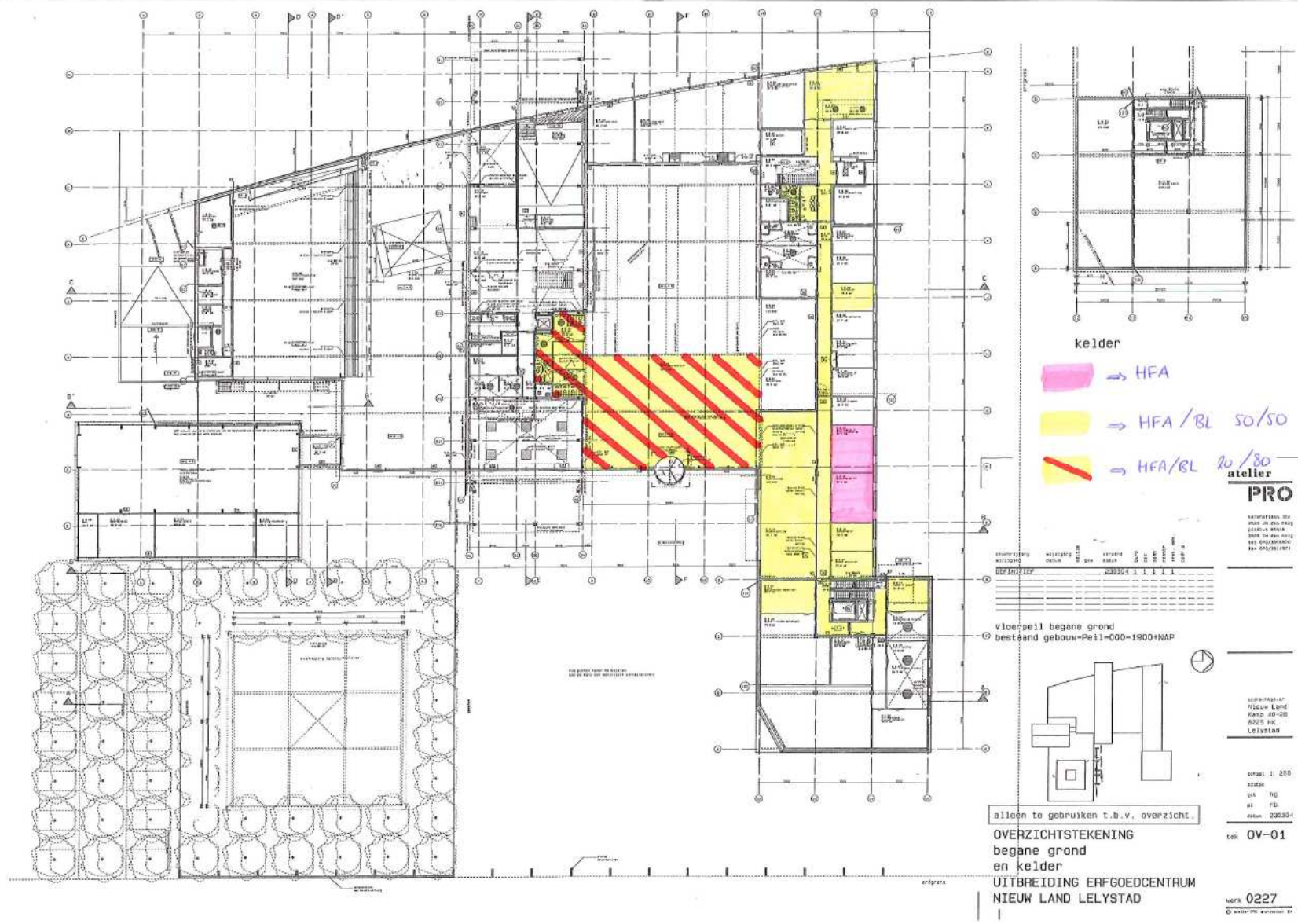
*1 Deze ruimtes worden gezamenlijk gebruikt door HFA en BL. Het betreft hier oa de personeelskantine, toiletten, personeelsentree, vrijwilligerskamers en gang tussen kantoren

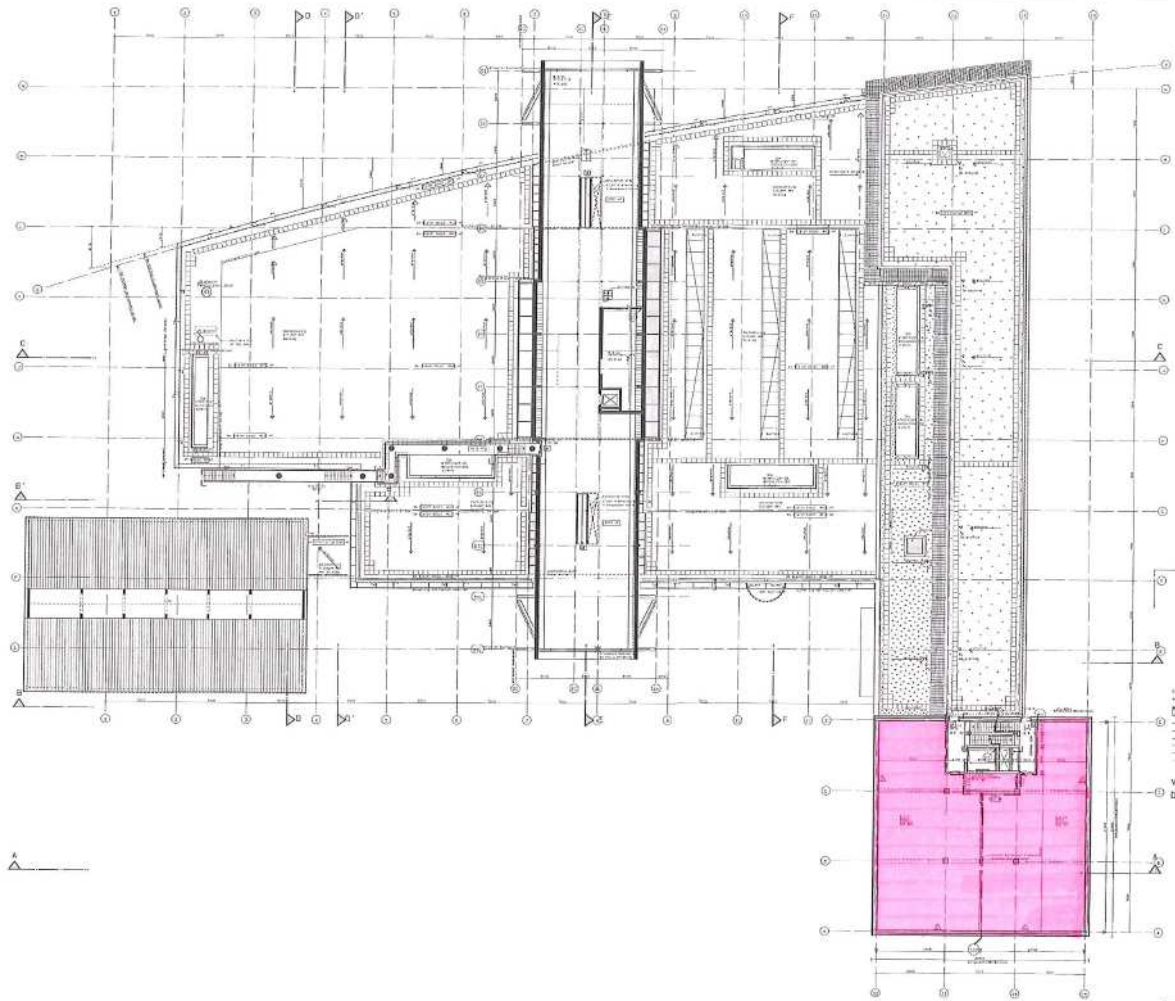
*2 Totale oppervlakte van de hal is 795m2. Daarvan is het grootste deel voor museale doeleinden en dus BL (477 m2). Het gezamenlijke te gebruiken vloeroppervlak (entree, toiletten, balie, kluisjes etc) is 318m2 Het gebruik van dit vloeroppervlak wordt op basis van verhouding bezoekersaantallen verdeeld 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

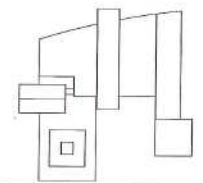
Note: de hierboven gebruikte kleuren corresponderen verwijzen naar de ruimtes op bijgevoegde plattegronden





NO	OMSCHRIJVING	HELVOL	HELVOL	HELVOL	HELVOL	HELVOL	HELVOL	HELVOL	HELVOL
1	vloer	1	1	1	1	1	1	1	1
2	metselwerk	1	1	1	1	1	1	1	1
3	beton	1	1	1	1	1	1	1	1

vloerpeil begane grond
 bestaand gebouw=Peil=000-1900+NAP



alleen te gebruiken t.b.v. overzicht.
OVERZICHTSTEKENING
 2e verdieping

UITBREIDING ERFGOEDCENTRUM
 NIEUW LAND LELYSTAD

atelier
PRO

aanpak: 100% 100%
 100% 100%
 100% 100%
 100% 100%

100% 100%
 100% 100%
 100% 100%

100% 100%
 100% 100%
 100% 100%

100% 100%

100% 100%

