

Batavialand
Transitieplan
2016



**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	30
4.1	Kostensoorten	30
4.2	Kosten voor de aanloopfase	32
4.3	Kosten Sociaal Plan	32
4.4	Mogelijke kosten in de toekomst	35
5	Huisvesting	39
6	Financiële Onderbouwing what-if scenario	43
6.1	De inkomsten	47
6.2	De uitgaven	50
6.3	De financiering van de grote projecten in Batavialand	53
7	Risicoparagraaf	55

Bijlagen

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

iding

1 Inle

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 geprognoseerde 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 geormerkte bijdragen separaat zullen worden opgevoerd en verantwoord.

Medewerkers betrokken bij secretariële en financiële administratie zullen zo snel als mogelijk vooralsnog op detacheringbasis 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.

In het transitiejaar 2016 staan de projectgelden van de drie afzonderlijke organisaties en gelden die worden verkregen via fondsenwerving ter beschikking van Batavialand. Uitzondering hierop vormen de projectgelden van de GR Nieuw Land toekomend aan de wettelijke archieftaken. Voorbeeld van projectgelden zijn de bij de GR Nieuw Land voor vervanging presentaties geormerkte gelden: € 90.000,-. Stichting Batavialand wil

deze gelden graag inzetten 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
sonnel

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-woord'-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

Voornemen was om de salarisadministratie uit te besteden. Dit zal niet het geval zijn vanwege de noodgedwongen plaatsing van een medewerker uit de huidige formatie van de GR Nieuw Land.

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 arbeidsvoorwaardenvergelijking (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	Ontvlechtingskosten: 6. Personele frictiekosten 7. Doorlopende overheadkosten
Mogelijke kosten	8. Mogelijke kosten in de toekomst.	

Definities

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 geoormerkt 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 personele 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:

Vorbereiding			
	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
Onvoorzien 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
Investing

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-Ontvlechtigingsplan 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. Uitgangpunten 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 Ruiters 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 ontvechttingsplan 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 Fin
anciële On
erbouwing
what-if sce
nario

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 geprognoseerde 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 (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
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 gegeneerd 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 inkooprij 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 Activiteitkosten	€ 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 betrokkenmedewerkers 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

