DEFINITIEVE JAARSTUKKEN 2018

ERFGOEDCENTRUM ACHTERHOEK EN LIEMERS
TE DOETINCHEM

INHOUDSOPGAVE

Pagina

INLEIDING

JAARREKENING 2018

1	Balans (inclusief toelichting)	6
2	Niet uit de balans blijkende verplichtingen	16
3	Gebeurtenissen na balansdatum	16
4	Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven	17
5	Overzicht van Baten en lasten in de jaarrekening 2018	19
6	WNT	20
7	Controleverklaring van de onafhankelijke accountant	23

JAARVERSLAG

PROGRAMMAVERANTWOORDING

1	Inleiding	27
2	Bestuur	28
3	Resultaten	29
3.1	Programma Erfgoedcentrum	29
3.2	Bedrijfsvoering	44
4	Paragraaf financiën	48

Erfgoedcentrum Achterhoek & Liemers
te Doetinchem

INLEIDING

Wij bieden u de programmaverantwoording 2018 aan van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers.

In de paragrafen schetsen wij kort een beeld van de financiële positie en de risico's van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers.

JAARRESULTAAT

Het jaar is afgesloten met een negatief resultaat van € 8.475.
Voor een nadere toelichting op voor- en nadelige saldi verwijzen wij graag naar de programma's.

BESTEMMING RESULTAAT 2018

Het resultaat na bestemming zal dan € 8.475 zijn.
Voorgesteld wordt het negatieve jaarresultaat ad € 8.475 te onttrekken aan de algemene reserve.

CONTROLEVERKLARING

Over 2018 is ten aanzien van de jaarrekening door Coöperatie ConFirm U.A. een controleverklaring verstrekt. De goedkeurende verklaring voor de jaarrekening 2018 is in het boekwerk opgenomen.

Erfgoedcentrum Achterhoek & Liemers
te Doetinchem

BEHANDELPROCEDURE

De behandelprocedure ziet er als volgt uit:

6 maart Het Dagelijks Bestuur behandelt en stelt de jaarstukken vast.

27 maart Het Algemeen Bestuur behandelt en stelt de definitieve jaarstukken vast.

Doetinchem, 27 maart 2019

JAARREKENING 2018
ERFGOEDCENTRUM ACHTERHOEK EN LIEMERS

Erfgoedcentrum Achterhoek & Liemers
te Doetinchem

BALANS PER 31 DECEMBER 2018

(voor resultaatbestemming)

	31 december 2018		31 december 2017	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Vaste activa				
Materiële vaste activa				
Investeringen met een economisch nut		477.056		491.904
Vlottende activa				
Uiteenzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar				
Overige vorderingen		2.792		42.029
Liquide middelen				
Bank- en girosaldi	282.497		481.942	
Kassaldi	1.276		1.519	
		283.773		483.461
Overlopende activa				
Overlopende activa		4.617		14.226
TOTAAL GENERAAL		768.238		1.031.620

	31 december 2018		31 december 2017	
	€	€	€	€
PASSIVA				
VASTE PASSIVA				
Algemene reserves	54.894		94.068	
Gerealiseerd resultaat	-8.475		-39.174	
		46.419		54.894
Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer				
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen		545.283		579.327
VLOTTENDE PASSIVA				
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar				
Aflossingsverplichtingen langlopende schulden	24.643		23.840	
Overige schulden	70.614		83.147	
		95.257		106.987
Overlopende passiva				
Overlopende passiva		81.279		290.412
TOTAAL GENERAAL		768.238		1.031.620

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Inleiding

De jaarrekening is opgesteld op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbare volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeven van gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke.

Vaste activa

Materiële vaste activa met economisch nut

Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven. De activa met relatief geringe betekenis worden in het jaar van aanschaf direct ten laste van de exploitatie gebracht.

Afschrijvingen van de activa (op annuïteiten basis) vindt plaats vanaf het moment dat het object voor gebruik beschikbaar is en met inachtneming van de verwachte gebruiks- en nuttigheidsduur.

Van de meest voorkomende c.q. belangrijkste activa is in onderstaand overzicht de gehanteerde afschrijvingstermijnen aangegeven.

Meubilair	20 jaar
Archiefstellingen	30 jaar
ICT basisvoorzieningen	20 jaar

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte inningskansen.

Liquide middelen

Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

Vlottende passiva

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Vaste schulden

Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer.

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

	Investeringen met een economisch nut
	€
Boekwaarde per 1 januari 2018	
Aanschaffingswaarde	601.176
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-109.272
	491.904
Mutaties	
Investeringen	1.282
Afschrijvingen	-16.130
	-14.848
Boekwaarde per 31 december 2018	
Aanschaffingswaarde	602.458
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-125.402
Boekwaarde per 31 december 2018	477.056

VLOTTENDE ACTIVA

Uiteenzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
Overige vorderingen en overlopende activa		
Overige vorderingen	2.792	42.029
Overlopende activa	4.617	14.226
	7.409	56.255

Overige vorderingen

Nominale vordering Erfgoedcentrum	2.792	42.029

Liquide middelen

	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
Bank- en girosaldi		
ABN AMRO Bank N.V.	53.497	115.827
Ministerie van Financiën	86.573	-
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten	142.285	366.065
Gelden onderweg	142	50
	282.497	481.942
Kassaldi		
Kas	1.276	1.519

OVERLOPENDE ACTIVA

Voorschotten personeel	2.941	2.941
Provincie, bijdrage 2017	-	9.100
Borgsom tags parkeerplaats	160	180
Vooruitbetalingen	1.285	1.778
Administratiekosten - Unit4 licentie januari 2019	231	227
	4.617	14.226

VASTE PASSIVA

	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
Eigen vermogen		
Algemene reserves	54.894	94.068
Gerealiseerd resultaat	-8.475	-39.174
	46.419	54.894
Bestemmingsreserve Streektaal		
Stand per 1 januari	-	3.674
Resultaatbestemming voorgaand boekjaar	-	-3.674
Stand per 31 december	-	-
Bestemmingsreserve Klimaatbeheersing		
Stand per 1 januari	-	17.135
Resultaatbestemming voorgaand boekjaar	-	-3.955
Toevoeging aan overige reserves	-	-13.180
Stand per 31 december	-	-
Algemene reserves		
Stand per 1 januari	94.068	108.404
Resultaatbestemming voorgaand boekjaar	-39.174	-27.516
Toevoeging uit bestemmingsreserve Klimaatbeheersing	-	13.180
Stand per 31 december	54.894	94.068

	2018	2017
	€	€
Gerealiseerd resultaat		
Stand per 1 januari	-39.174	-35.145
Gerealiseerd resultaat boekjaar	-8.475	-39.174
Gerealiseerd resultaat voorgaand boekjaar	39.174	35.145
Stand per 31 december	-8.475	-39.174

VASTE SCHULDEN MET EEN RENTE TYPISCHE LOOPTIJD VAN ÉÉN JAAR OF LANGER

Lening o/g N.V. Bank Nederlandse Gemeenten		
Stand per 1 januari	436.445	459.509
Aflossing	-23.840	-23.064
Stand per 31 december	412.605	436.445
Aflossingsverplichting komend boekjaar	-24.643	-23.840
Langlopend deel per 31 december	387.962	412.605

Deze lening ad € 555.000 is verstrekt ter financiering van investering huisvesting en inrichting in Brewinc.

Aflossing vindt plaats over een periode van 19 jaar en 353 dagen vanaf 13 juli 2012. Het rentepercentage bedraagt 3,34% vast tot en met 2032. De halfjaarlijkse aflossing op basis van annuïteiten bedraagt € 19.110. Het aantal resterende halfjaarlijkse annuïteittermijnen bedraagt 27.
Van het restant van de lening per 31 december 2018 heeft een bedrag van € 280.805 een looptijd langer dan vijf jaar.

	2018	2017
	€	€
Vooruit ontvangen archiefvergoeding		
Stand per 1 januari	166.722	107.123
Ontvangen Hameland	-	69.000
Vrijval Hameland	-3.450	-3.450
Vrijval Recreatieschap A&L	-5.951	-5.951
Langlopend deel per 31 december	157.321	166.722

Betreft een vooruit ontvangen vergoeding voor archiefwerkzaamheden van Recreatieschap Achterhoek & Liemers ad € 119.025 en van Hameland ad € 69.000.
Op 31 december 2018 is de stand van Recreatieschap Achterhoek & Liemers € 95.221 en van Hameland € 62.100.
De vooruit ontvangen bedragen vallen in 20 jaarlijks gelijke bedragen vrij ten gunste van de exploitatie, voor het Recreatieschap Achterhoek & Liemers voor het eerst in 2015 en voor Hameland het eerst in 2017.
Geen rentevergoeding en zekerheden van toepassing.

NETTO-VLOTTENDE SCHULDEN MET EEN RENTETYPISCHE LOOPTIJD KORTER DAN ÉÉN JAAR

	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
Aflossingsverplichtingen langlopende schulden		
Leningen	24.643	23.840
Overige schulden		
Overige schulden	70.614	83.147
Overige schulden		
Rekening-courant Mr. H.J. Steenbergenstichting	935	1.348
Nominale schuld Erfgoedcentrum	28.185	36.963
Loonheffing	41.494	44.836
	70.614	83.147

OVERLOPENDE PASSIVA

	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
Accountantskosten - Confirm	10.285	7.260
Accountantskosten - Kab accountants & belastingadviseurs	2.299	2.299
ISWI (Laborijn)	4.611	-
Project Edepot fase 3	-	69.803
Oost Gelre 1e kwartaal	-	31.983
Fact. Aalten 1e kwartaal	36.158	31.145
Doetinchem 1e kwartaal	-	48.590
Provincie	-	46.592
Oude IJsselstreek 1e kwartaal	-	38.276
Bijdrage Cultuurpact	27.711	13.916
Overige overlopende passiva	215	548
	81.279	290.412

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN

Meerjarige financiële verplichtingen

Huur

Het huurcontract voor het pand IJsselkade 13 te Doetinchem is aangegaan voor een periode van 20 jaar. De huur- en serviceverplichtingen lopen tot het jaar 2031. Het jaarlijks bedrag van met derden aangegane huurverplichtingen van onroerende zaken bedroeg in 2018 totaal € 195.143. De bijdrage in de servicelasten bedroeg in 2018 totaal € 92.310.

Afgegeven bankgarantie

Per 31 december 2018 is er een bankgarantie afgegeven door N.V. Bank Nederlandse Gemeenten voor een bedrag van € 268.920 ten behoeve van Brewinc B.V.

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum te melden, die relevant zijn voor de jaarrekening 2018.

STAAT VAN INVESTERINGEN MET ECONOMISCH NUT

Investeringen met een economisch nut	Aanschaf-waarde	Balanswaarde 01-01-2018	Investeringen	Afschrijvingen	Balanswaarde 31-12-2018
	€	€	€	€	€
Streekarchivariaat					
Virupa muurdeco	1.490	1.161	-	47	1.114
Purple bleu stellingen	160	139	-	3	136
Purple bleu stellingen	14.642	12.962	-	240	12.722
Bruynzeel archiefstellingen	68.272	60.439	-	1.119	59.320
Bruynzeel archiefstellingen	127.658	113.007	-	2.093	110.914
Bruynzeel archiefstellingen	48.983	43.362	-	803	42.559
Koopmans meerwerk	30.808	23.934	-	982	22.952
Interieur studiezaal	6.785	3.712	-	439	3.273
Architect Noort	2.674	2.079	-	85	1.994
Architect Noort	4.928	3.829	-	157	3.672
Koopmans studiezaal	200.293	155.598	-	6.385	149.213
Koopmans meerwerk	17.605	13.678	-	561	13.117
All Round Bouw	4.025	2.819	-	201	2.618
Valdorpels bij de toegangsdeuren	1.681	1.207	-	84	1.123
Legbord depot	1.284	988	-	64	924
Bomefa wandrek	1.911	1.767	-	96	1.671
	533.199	440.681	-	13.359	427.322

	Aanschaf-waarde	Balanswaarde 01-01-2018	Investeringen	Afschrijvingen	Balanswaarde 31-12-2018
	€	€	€	€	€
Streekeigentaken					
Schilderijen	950	740	-	30	710
Conferentietafel	788	613	-	25	588
Tafelwagen 2x	550	424	-	18	406
Ahrend kuipstoel	214	165	-	7	158
Inventaris archief	25.722	19.982	-	820	19.162
Fatima scherm hal	1.141	889	-	36	853
Switch laptops	1.832	-	-	-	-
Itee Solutions	338	261	-	11	250
Riad tafels	987	771	-	31	740
Multi Ratio garderobe	101	80	-	3	77
Schermen educatieruimte	2.942	2.284	-	94	2.190
Ahrend inrichting kantoren	25.449	19.771	-	811	18.960
Voorhuis educatieruimte	923	720	-	29	691
Ahrend diversen 2011	1.485	1.203	-	47	1.156
CCV Pinautomaat	633	-	-	-	-
Biblionet boekenwagen	713	653	-	23	630
Beamer	633	481	-	127	354
Uni binder	599	470	-	120	350
Bureaustoel	1.130	927	-	226	701
Slagpers	847	789	-	169	620
Grafimates Droogrek	-	-	762	122	640
Prowise PC Module	-	-	520	22	498
	67.977	51.223	1.282	2.771	49.734
Totaal	601.176	491.904	1.282	16.130	477.056

OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN IN DE JAARREKENING 2018

	Werkelijke baten 2018	Werkelijke lasten 2018	Werkelijk saldo 2018	Begrote baten 2018	Begrote lasten 2018	Begroot saldo 2018
	€	€	€	€	€	€
Erfgoedcentrum	1.530.691	-1.539.166	-8.475	1.476.330	-1.496.933	-20.603

Projecten zijn gesaldeerd opgenomen in de werkelijke lasten.
Voor 2018 betrof dit project CEPA/Cultuurpact (€ 15.529 baten en € 15.529 lasten, per saldo nihil) en project OER (€ 25.873 baten en € 24.543 lasten, per saldo € 1.330 baten).

Resultaat voor bestemming € 8.475 negatief, voorstel ten laste van algemene reserves;

Erfgoedcentrum Achterhoek & Liemers
te Doetinchem

WNT-VERANTWOORDING 2018

De WNT is van toepassing op Erfgoedcentrum Achterhoek & Liemers. Het voor Erfgoedcentrum Achterhoek & Liemers toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2018 € 189.000 (Algemeen bezoldigingsmaximum).

Het bestuur van het Erfgoedcentrum is als volgt opgebouwd:

- Dagelijks bestuur, bestaande uit 2 AB-leden plus 1 DB-lid voorgedragen door de Staring Stichting;
- Algemeen bestuur, bestaande uit de 8 portefeuillehouders van de bij de Wgr aangesloten gemeenten;
- Bestuurscommissie, bestaande uit de voornoemde DB-leden, plus 2 leden afkomstig uit het AB en 2 leden voorgedragen door de Staring Stichting.

Erfgoedcentrum Achterhoek & Liemers
te Doetinchem

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling

bedragen x € 1	E.T.G. Siero
Functiegegevens	**Directeur**
Aanvang en einde functievervulling in 2018	01/01 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0
Dienstbetrekking?	ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	92.779
Beloningen betaalbaar op termijn	15.157
Subtotaal	*107.936*
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	189.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.
Totale bezoldiging	107.936
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.
Gegevens 2017	
bedragen x € 1	**E.T.G. Siero**
Functiegegevens	**Directeur**
Aanvang en einde functievervulling in 2017	01/01 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0
Dienstbetrekking?	ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	92.725
Beloningen betaalbaar op termijn	14.066
Subtotaal	*106.791*
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	181.000
Totale bezoldiging	106.791

1b. Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder

Het bestuur is onbezoldigd.

NAAM TOPFUNCTIONARIS	FUNCTIE
Dagelijks bestuur	
M. Sluiter	Voorzitter
Ing. H.J.G.Gommers	Plaatsvervangend voorzitter (tot april 2018)
D.W. Aalderink	Plaatsvervangend voorzitter (vanaf april 2018)
H.J.M. Ketelaar	Portefeuille financiën
E.T.G. Siero	Secretaris/directeur
Algemeen bestuur	
M. Sluiter	Voorzitter
Ing. H.J.G.Gommers	Plaatsvervangend voorzitter (tot april 2018)
D.W. Aalderink	Plaatsvervangend voorzitter (vanaf april 2018)
T.M.M. Kok	Lid namens gemeente Aalten
drs. J.H.A. van Oostrum	Lid namens gemeente Berkelland (tot april 2018)
H.J. Bosman	Lid namens gemeente Berkelland (vanaf april 2018)
A.R. Peppelman	Lid namens gemeente Bronckhorst (tot april 2018)
P.L.P.S. Hofman	Lid namens gemeente Bronckhorst (vanaf april 2018)
W.A. Visser	Lid namens gemeente Montferland (tot april 2018)
mr. P. de Baat	Lid namens gemeente Montferland (vanaf april 2018)
R.H.M. Hoijtink	Lid namens gemeente Oost Gelre (tot april 2018)
K.J.M. Bonsen	Lid namens gemeente Oost Gelre (vanaf april 2018)
P. van de Wardt	Lid namens gemeente Oude IJsselstreek (tot april 2018)
O.E.T. van Dijk	Lid namens gemeente Oude IJsselstreek (vanaf april 2018)
Bestuurscommissie	
M. Sluiter	Voorzitter
Ing. H.J.G.Gommers	Lid
D.W. Aalderink	Lid
H.J.M. Ketelaar	Lid
E.T.G. Siero	Lid
W.A. Visser	Lid (tot april 2018)
mr. P. de Baat	Lid (vanaf april 2018)
A.R. Peppelman	Lid (tot april 2018)
K.J.M. Bonsen	Lid (vanaf april 2018)
W.F.W.M. van Heugten	Lid
G. Leferink	Lid

2. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2018 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

CONFIRM

Accountants
Gildenbroederslaan 6
7005 BM Doetinchem

Nieuwe Aamsestraat 90
6662 NK Elst

T 0800 - CONFIRM
info@confirm.nu
www.confirm.nu

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan het bestuur van:

Erfgoedcentrum Achterhoek Liemers

A. Verklaring betreffende de jaarrekening

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2018 van Erfgoedcentrum Achterhoek Liemers te Doetinchem gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Erfgoedcentrum Achterhoek Liemers per 31 december 2018 en van het resultaat over 2018 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Tevens is de jaarrekening in overeenstemming met de bepalingen van en krachtens de WNT.

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2018 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving, waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke regelingen.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2018;
2. de staat van baten en lasten over 2018; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden en het controleprotocol WNT vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Erfgoedcentrum Achterhoek Liemers zoals vereist in de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta), de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

A. Verklaring over de in het de jaarstukken opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:

- de programmaverantwoording.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

- met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720 en artikel 213, lid 3 onder d Gemeentewet. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de programmaverantwoording in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.

B. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheid van het bestuur voor de jaarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten en de bepalingen van en krachtens de WNT.

Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als de activa en passiva getrouw dient weer te geven en dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met de begroting en met de relevant wet- en regelgeving, waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke regeling.

In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de rechtmatige totstandkoming van de baten, lasten en balansmutaties mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische

beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden, het Controleprotocol WNT 2018, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit;
- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen;
- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Doetinchem, 1 maart 2019

Coöperatie ConFirm U.A.

w.g.

drs. J. Westdijk RA

PROGRAMMAVERANTWOORDING

PROGRAMMAVERANTWOORDING OVER 2018

1 Inleiding

Voor u ligt het Jaarverslag 2018 van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL).

Goede dienstverlening aan onze klanten - zijnde zowel de deelnemende gemeenten als onze bezoekers - vinden we heel belangrijk. Daarom is ook dit jaar weer hard gewerkt aan het verbeteren van de toegankelijkheid, de doorzoekbaarheid en vindbaarheid van alle informatie die wij beheren. Er zijn nieuwe inventarissen (toegangen) op collecties gemaakt, nadere toegangen (indexen) gemaakt op registers, bestaande (nadere) toegangen zijn verbeterd en deze zijn allemaal gepubliceerd op onze website. Ook aan de website zelf is een en ander veranderd. Op basis van behoefte van onze zijn er onder meer duidelijkere zoekfuncties toegevoegd.

Een aantal ontwikkelingen hebben ook hun impact gehad op het Erfgoedcentrum.
Als gevolg van de gemeenteraadsverkiezingen heeft een grote verandering plaatsgevonden in het bestuur: 6 van de 8 leden van het Algemeen Bestuur zijn vervangen.
De invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft voor het Erfgoedcentrum ook gevolgen gehad. Zo zijn diverse persoonsgegevens die voorheen algemeen ter inzage waren voor publiek ontoegankelijk gemaakt, is er een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld, privacyreglement en -beleid opgesteld en bijbehorende maatregelen genomen en procedures opgesteld.

Met het oog de toekomst is een nieuwe beleidsdocument, Beleidsplan 2019-2022, vastgesteld met een heldere visie, gericht op innovatie en flexibiliteit, voor een toekomstbestending Erfgoedcentrum. Ook de onderliggende meerjarenbegroting voor 2019-2022 is vastgesteld.

Dat betekent dat de programmaverantwoording 2018 ook de eindafrekening bevat met betrekking tot de meerjarenbegroting 2015-2018. En met gepaste trots kunnen we constateren dat het totale werkelijke resultaat (€ 6.325) over de afgelopen vier jaar (looptijd van de meerjarenbegroting 2015-2018) nagenoeg gelijk is aan het begrote resultaat (€ 5.504) over die 4 jaar. Uiteraard zijn in de afzonderlijke jaren een aantal afwijkingen geconstateerd. We zijn er echter in geslaagd deze door bezuinigingen op te lossen waardoor er over de periode 2015-2018 een positieve afwijking is ontstaan van € 821.

2 Bestuur

Het bestuur van het Erfgoedcentrum is als volgt opgebouwd:

- Algemeen Bestuur, bestaande uit de acht portefeuillehouders van de bij de Wgr aangesloten gemeenten;
- Dagelijks Bestuur, bestaande uit twee AB-leden plus één DB-lid voorgedragen door de Staring Stichting;
- Bestuurscommissie, bestaande uit de voornoemde DB-leden, plus twee leden afkomstig uit het AB en twee leden voorgedragen door de Staring Stichting.

In de loop van 2018 is als gevolg van de gemeentelijke verkiezingen de samenstelling van het bestuur gewijzigd.

Leden Algemeen Bestuur

gemeente	tot april 2018	v.a. april 2018	
Doetinchem	M. Sluiter	M. Sluiter	voorzitter
Winterswijk	Ing. H.J.G. Gommers	D.W. Aalderink	plv. voorzitter
-	H.J.M. Ketelaar		Portefeuille Financiën
Aalten	T.M.M. Kok	T.M.M. Kok	
Berkelland	Drs. J.H.A. van Oostrum	H.J,. Bosman	
Bronckhorst	A.R. Peppelman	P.L.P.S. Hofman	
Montferland	W.A. Visser	mr. P. de Baat	
Oost Gelre	R.H.M. Hoijtink	K.J.M. Bonsen	
Oude IJsselstreek	P. van de Wardt	O.E.T. van Dijk	
-	E.T.G. Siero		secretaris / directeur

Leden Dagelijks Bestuur

gemeente	tot april 2018	v.a. april 2018	
Doetinchem	M. Sluiter	M. Sluiter	voorzitter
Winterswijk	Ing. H.J.G. Gommers	D.W. Aalderink	plv. voorzitter
-	H.J.M. Ketelaar	H.J.M. Ketelaar	Portefeuille Financiën
-	E.T.G. Siero	E.T.G. Siero	secretaris / directeur

Bestuurscommissie

gemeente	tot april 2018	v.a. april 2018	
Doetinchem	M. Sluiter	M. Sluiter	voorzitter
Winterswijk	Ing. H.J.G. Gommers	D.W. Aalderink	plv. voorzitter
-	H.J.M. Ketelaar	H.J.M. Ketelaar	Portefeuille Financiën
Bronckhorst	A.R. Peppelman		
Montferland	W.A. Visser	mr. P. de Baat	
Oost Gelre		K.J.M. Bonsen	
-	W.F.W.M. van Heugten	W.F.W.M. van Heugten	
-	G. Leferink	G. Leferink	
-	E.T.G. Siero	E.T.G. Siero	secretaris / directeur

3 Resultaten

3.1 Programma Erfgoedcentrum

In deze programmaverantwoording is sprake van één programma: Programma Erfgoedtaken.
Het gehele programma heeft voor het grootste deel betrekking op de uitvoering van wettelijke taken op het gebied van zorg en beheer van archieven.

De archieftaken worden, voor de acht gemeenten die deelnemer zijn in de Wgr Erfgoed-centrum, uitgevoerd op basis van de Archiefwet 1995, de plaatselijke archiefverordeningen en Besluit informatiebeheer. Op basis van een dienstverleningsovereenkomst worden ook de archieftaken ten behoeve van het Waterschap Rijn en IJssel uitgevoerd. De Archiefwet bepaalt dat de archieven in "goede, geordende en toegankelijke staat" moeten worden gebracht, beheerd en behouden en dat er toezicht wordt gehouden op de niet-overgedragen archieven.

De niet wettelijke taken die het Erfgoedcentrum uitvoert, hebben betrekking op taken c.q. activiteiten met betrekking tot het onder de aandacht brengen en houden van de cultuur historie van de regio, ofwel de regionale identiteit. Deze taken worden uitgevoerd voor de gehele regio Achterhoek en Liemers. Bijdragen voor de uitvoering van deze taken komen van de 8 aan de Wgr deelnemende gemeenten, de gemeenten Doesburg, Lochem en Zevenaar, de Provincie Gelderland, de donateurs van het Erfgoedcentrum, de Mr. H.J. Steenbergen-Stichting en de Stichting Vrienden erfgoed Staring.

3.1.1 Archieven en collecties in 'goede staat' brengen, beheren en behouden:

Zorgen voor zo optimaal mogelijke omstandigheden voor opslag van de bestanden conform wet- en regelgeving en uitvoeren van werkzaamheden op het gebied van restauratie en conservering om (autonoom) verval van archieven tegen te gaan en schade te voorkomen.

- Archiefbewaarplaats en quarantaineruimte zijn conform wet- en regelgeving ingericht en in stand gehouden.
- Archieven zijn materieel verzorgd: verpakt in zuurvrije dozen en -omslagen,

schadelijke materialen verwijderd, omslagen en dozen genummerd en gestickerd. Er is in totaal 100 m archief materieel verzorgd waarbij ca. 23.313 stickers zijn geplakt. Materiële verzorging houdt in: archieven verpakken in zuurvrije dozen en -omslagen, schadelijke materialen verwijderen, omslagen en dozen nummeren en stickeren.

- De meest ernstigste schadegevallen zijn in 2015-2016 gerestaureerd. De schadegevallen vanaf schadecijfer 17 (score op basis van mate van schade aan een archiefstuk) worden van 2017 in eigen beheer gerestaureerd. In totaal is 1,87m archief gerestaureerd; 52,5 cm archiefmateriaal afkomstig uit Oud Rechterlijke Archieven met een schadescore 17. Daarnaast is 'on demand' 1,34 m archief gerestaureerd waaronder uit Oud Rechterlijke archieven maar ook diverse kaarten en tekeningen. On demand' houdt in op verzoek van een onderzoeker. Na restauratie zijn stukken die tot die tijd vanwege de slechte staat vele jaren niet ter inzage waren, weer te raadplegen door bezoekers.
- Ten behoeve van conservering en beschikbaarstelling zijn oude films bewerkt: 55 films zijn gedigitaliseerd.

3.1.2 Archieven en collecties in 'geordende staat' brengen, beheren en behouden:

Zorgen voor ordening in beheerde bestanden zodat de archieven doorzoekbaar en vindbaar worden en blijven.

- In totaal is ruim 502m archief van verschillende archiefvormers formeel overgebracht en daarmee in beheer genomen. Het meeste, 341 m, is overgebracht van de gemeente Doetinchem waaronder veel zogenaamde gedeponeerde archiefbestanden met geringe omvang. Daarnaast zijn ook belangrijke bestanden als gemeentebestuur Hengelo (Bronckhorst) en Didam (Montferland) overgebracht en bouwvergunningenarchief van Groenlo (Oost Gelre). Het te bewaren archief is in het archiefbeheersysteem geregistreerd en toegankelijk gemaakt.

Aanwinsten archieven (formele overbrenging)		
gemeenten	archiefbestand	omvang (m)
Bronckhorst	1573 - Gemeentebestuur Hengelo, 1989-2004 (2006)	63,125
Doetinchem	0050 - Gemeentebestuur Doetinchem - bouwvergunningen, 1990-2004	43,750
Doetinchem	0471 - Stichting Ziekenvervoer, 1950-1961	0,125
Doetinchem	0758 - Gemeentebestuur Doetinchem, 1970-2004	163,125
Doetinchem	0759 - Gemeentebestuur Doetinchem, 2005-2009	32,000
Doetinchem	0767 - Gemeentebestuur Doetinchem - bouwvergunningen, 2005-2012	31,500
Doetinchem	0770 - Gemeentebestuur Doetinchem – milieuvergunningen, 1970-2004	15,375
Doetinchem	0771 - Gemeentebestuur Doetinchem – milieuvergunningen, 2005-2009	2,000
Doetinchem	0772 - Gemeentebestuur Wehl, 1947-2004	49,75
Doetinchem	0985 - Stichting Dierentehuis De Oude IJssel, 1958-2008	0,250
Doetinchem	0994 - Stichting Technisch beheer centrale antenne-inrichtingen, 1989-1995	0,375
Doetinchem	1032 - Stichting Profronde Doetinchem, 1994-1997	0,250
Doetinchem	1062 - Stichting Doetinchem en Ontw. samenwerking, 1990-1993	0,125
Doetinchem	1079 - Bescherming Bevolking A-Kring Gelderland-Oost, 1962-1986	0,250
Doetinchem	1129 - Stichting Herdenking en Bevrijding Doetinchem, 1994, 1995	0,125
Doetinchem	1259 - Stichting ter bevordering van de schooltandverzorging in de kring Doetinchem, 1951-1995	0,500
Doetinchem	1457 - Rioolwaterzuivering in de gemeente Doetinchem en Wisch en Waterzuivering Zuid Oost-Gelderland, 1967-1971	0,250
Doetinchem	1483 - Gemeentelijk Gasbedrijf Doetinchem, 1927-1945	0,250
Doetinchem	1486 - Stichting de Brouwerskamp. Tehuis voor bejaarden, 1950-1983	0,375
Doetinchem	1550 - Werkcomité opening Rijksweg 15, 1974	0,125
Doetinchem	1551 - Rietveld Lyceum, 1880-2002	0,375
Doetinchem	1552 - Stichting Doetinchem 750 jaar stad, 1984-1986	0,125
Montferland	1412 - Gemeentebestuur Didam, 1980-2004	64,500
Oost Gelre	1509 - Gemeentebestuur Groenlo, bouwvergunningen, 1991-2000	23,500
Oost Gelre	1510 - Gemeentebestuur Groenlo, bouwvergunningen, 1991-2000	10,750
TOTAAL		502,875

- Er zijn in totaal 26 particuliere archieven/collecties (waaronder ook documentatie-collecties en aanvullingen) opgenomen met in totaal een omvang van ca. 16 m. Deze collecties zijn opgenomen op basis van in het acquisitiebeleid omschreven redenen. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat de collectie een bijzondere en unieke maatschappelijke ontwikkeling van een organisatie in een bepaalde periode laat zien of omdat de stukken een aanvulling zijn op een reeds in beheer zijnde collecties. Deze bestanden zijn opgeschoond, geordend en beschreven (geregistreerd) en de toegangen op de website gepubliceerd.

gemeente	Archief(vormer)	Omvang (m)
Aalten	RK Parochie Aalten	4,000
	NKV Aalten	0,125
	Alg. Ned. Bond Bouwnijverheid Aalten	0,125
	Bouwbond NVV Aalten	0,125
	Tweede Wereldoorlog	0,250
	Aanvulling op de collectie 'Geesink'	0,125
Berkelland	Herv. Gem. Gelselaar	3,000
	RK Parochie Eibergen	4,000
	Collectie fam. Meijer Borculo	*
	Kerkbladen Regiogemeente 'Wijngaard'	0,500
	Aanvulling Prot. Gem. Ruurlo-Barchem	0,125
Bronckhorst	Journaal Hesselink (Enghuizen)	0,125
	Herwonnen Levenskracht Vorden	0,125
Doetinchem	Prot. Gem. Doetinchem	0,500
	Woon-zorgcentrum Het Weerdje	0,375
Montferland	Archief Th. Köpp, Zeddam	0,250
Oost Gelre	Bouwtekeningen De Molenberg	0,250
	Caritas Banneux Gelderland-Oost	0,125
Oude IJsselstreek	Café De Pluim Ulft	0,250
	Herwonnen Levenskracht Ulft	0,125
	Herwonnen Levenskracht Oost-Gelderland	0,125
	Herwonnen Levenskracht Varsseveld	0,125
	Kegelclub Terborg	0,500
	Werkgroep Kernenergie Gem. Gendringen	1,500
Winterswijk	Fotocollectie	0,125
	Project 'Dennenoord' (oral history project)	*
totaal		*16,875*

* betreft archief dat digitaal is overgebracht, respectievelijk 1,05 en 33 mb

- Vervaardigen en publiceren van toegangen (inventarissen): inventarisatieplan opgesteld en 60 inventarissen (toegangen) vervaardigd.

Vervaardigde inventarissen		
Gemeente	Aantal inventarissen	omvang (m)
Aalten	11	53,25
Berkelland	5	2,375
Bronckhorst	6	3,00
Doetinchem	15	18,00
Montferland	4	1,125
Oost Gelre	4	4,50
Oude IJsselstreek	13	16,375
Winterswijk	2	8,375

- Op basis van in 2015 vastgestelde kwaliteitsnormen voor archiefinventarissen (o.b.v. kwaliteitscriteria BRAIN) zijn 120 bestaande inventarissen aangepast/ verbeterd.
- Voor het nader toegankelijk maken van archieven zijn door vrijwilligers indexen gemaakt op diverse archiefbronnen. Onder meer op 6 omvangrijke delen militieregisters en in totaal 42 jaargangen van repertoria (handgeschreven indexen) op notariële akten.

Archief (bron)	Gemeente	Plaats
Militieregisters	Bronckhorst Oude IJsselstreek	Vorden Gendringen
Notariële archieven	Doetinchem Berkelland Bronckhorst Montferland Winterswijk Aalten Oude IJsselstreek	Doetinchem Neede Steenderen Didam 's-Heerenberg Winterswijk Aalten Terborg
Oud-rechterlijk archief		Landdrostambt Zutphen

- Documentatiecollecties van Aalten, Steenderen en Wisch zijn opgeschoond (niet relevant materiaal verwijderd) en beschreven.
- Voor het beter toegankelijk maken van de bevolkingsregisters (van alle gemeenten) zijn koppelingen beschrijving-scans verbeterd: niet bestaande koppelingen zijn gemaakt en verkeerde koppelingen gecorrigeerd.
- Voor het nader toegankelijk maken van (m.n.) beeldmateriaal zijn door vrijwilligers foto's, briefhoofden, tekeningen en documenten gescand en/of beschreven:

Collectie	Onderwerp	bijzonderheden
1095 - Staring Instituut	diverse gemeenten	12.946 foto's gescand en 9.264 beschreven
0043 - Briefhoofden	Verzameling briefhoofden (briefpapier bedrijven) uit diverse gemeenten	nrs 164 t/m 711 gescand, t/m 714 beschreven
0695 - Fam. Ditzhuyzen	fotoalbum	75 foto's gescand, gekoppeld aan de beschrijving op internet
1016 - RK St. Lager Onderwijs Aalten	Foto's	65 foto's gescand, gekoppeld aan beschrijving op internet
0412 – Havezate De Hoeve/Erve Entel Borculo	receptenboekje	124 pagina's gescand
0539 – bestuur Wisch	Privilegeboek Terborg	Privilegeboek uit 1420 gescand
1134 – Fam. Poppen	fotoalbum	15 foto's gescand en gekoppeld aan beschrijving op internet
1102 - RK parochie H. Werenfridus Zieuwent	Huwelijksregister 1792-1809 en prenten van prominente figuren	Register en 19 prenten gescand, gekoppeld de beschrijving op internet
1570 - Collectie V. Onna	Foto's Novembermarkt Doetinchem	foto's gescand, gekoppeld aan de beschrijving op internet
3021 - Landdrostambt Zutphen	Protocollenboek v.a. 1581	Register gescand, gekoppeld aan de beschrijving en transcripties op internet

3.1.3 Archieven en collecties in 'toegankelijk staat' brengen, beheren en behouden:

Beschikbaar stellen van in beheer zijnde archieven en collecties; fysiek via de studiezaal en digitaal via de website ('virtuele studiezaal') en gebruik van in beheer zijnde archieven en collecties stimuleren.

- De studiezaal was 30 uur per week, verdeeld over vier dagen, opengesteld voor bezoekers. De lichte stijging van het aantal bezoekers die vanaf 2016 zichtbaar is, zette zich in 2018 door. Wat ook blijft stijgen is het aantal aangevraagde stukken.

	2018	2017	2016	2015	2014
Aantal geregistreerde bezoeken	1.224	1.204	1.090	1.005	1.099
Totaal aantal bezoeken (schatting)	1.530	1.505	1.363	1.256	1.319
Aantal aangevraagde stukken	9.366	9.261	7.373	3.652	3.098

- In 2018 is de website www.ecal.nu overzichtelijker gemaakt en verbeterd. Een veelgehoorde wens van onze bezoekers was een duidelijkere zoekfunctie. Onder meer de zoekbalk en zoektegels zijn verplaatst en staan nu prominenter boven aan de pagina. Er zijn nieuwe zoektegels bijgekomen, zoals 'bouwdossiers' en 'locaties'. Via de nieuwe zoektegel komt men rechtstreeks in de specifieke toegang en zijn bouwtekeningen sneller te vinden. En via de zoektegel 'locaties' is nu eenvoudig op adres te zoeken. Daarnaast is de vormgeving van de site enigszins veranderd en van (vaste) content herzien.

Statistieken website bezoek*	
Aantal bezoeken	61.727
Aantal unieke bezoekers	25.529
Gemiddelde bezoekduur (minuten)	8,04
Aantal bezochte pagina's	505.019
% bezoekers Nederland waarvan uit Gelderland	91% 61%
Aantal geraadpleegde toegangen	1.360
Aantal malen toegangen geraadpleegd	606.856

* vanwege aanpassingen aan de website zijn vergelijkbare statistieken van voorgaande jaren niet beschikbaar

- Statistieken met betrekking tot raadpleging van archieftoegangen (inventarissen) via de website:

Meest geraadpleegde archieftoegangen	
Gemeentebestuur Winterswijk, 1934-1995	17.284
Poparchief Achterhoek en Liemers te Doetinchem, (1957) 2000-2015	15.183
Familie Kuenenger te Groenlo, 1804-1986	14.188
Gemeentebestuur Wisch, (1833) 1922-2004 (2009)	14.094
Gemeentebestuur Eibergen, 1930-1980 12.655	12.655

- Op initiatief van de gezamenlijke historische verenigingen van de gemeenten Aalten, Oost Gelre en Winterswijk is een project gestart om de lokale kranten te scannen en daarmee voor een groot publiek toegankelijk te maken. Het Erfgoedcentrum draagt hierin bij met advisering, beschikbaarstellen van de betreffende kranten en het "scan-klaarmaken" van de kranten. Afronding van dit project vindt waarschijnlijk in 2019 plaats.
- In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn de gedigitaliseerde bevolkingsregisters en gezinskaarten vanaf 1910 off line gehaald.

Deze bevolkingsadministratie bevat bijzondere persoonsgegevens van mogelijk nog in leven zijnde personen waardoor het Erfgoedcentrum genoodzaakt was deze niet langer ter inzage aan te bieden.

- Eind 2018 waren er 4.600.462 doorzoekbare beschrijvingen beschikbaar op de website, eind 2017 waren dat er 4.418.879. Er zijn dus in het afgelopen jaar ruim
- 180.000 beschrijvingen toegevoegd. Daarnaast zijn nu 78.589 afbeeldingen via de "beeldbank" en 113 films op de website te vinden.
- Het aantal uitleningen t.b.v. de gemeenten is ongeveer gelijk gebleven ten opzicht van 2017. De gemeenten Bronckhorst, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk hebben in 2018 meer dossiers aangevraagd dan in 2017. De meeste uitleningen, ruim 2.000, zijn door Doetinchem aangevraagd.

gemeentelijke uitleningen					
	2018	**2017**	**2016**	**2015**	**2014**
Aalten	0	2	0	0	0
Berkelland	87	155	64	62	0
Bronckhorst	93	40	37	26	0
Doetinchem	2.046	2.546	1.024	1.381	1.831
Montferland	298	255	43	105	138
Oost Gelre	544	487	613	420	254
Oude IJsselstreek	871	834	871	664	613
Winterswijk	512	233	303	114	0
totaal	4.451	4.552	2.955	2.772	2.836

- Van verschillende zijden werd een beroep gedaan op beeldmateriaal uit de film- en fotocollectie van het Erfgoedcentrum.

Omroep Gelderland	Filmbeelden (dorpsfilms Adolfs)
RTL7	Filmbeelden (Guus Hiddink)
De Gelderlander	Foto's voor de rubriek 'Van vrogger en now' en ter illustratie van diverse artikelen
Mr. Steenbergen-stichting	Fotomateriaal t.b.v een van Jaarboek Achterhoek en Liemers
Diverse historische verenigingen	Foto's tbv lezingen/publicaties voor: Historische Ver. Deutekom Heemkundekring Bergh Oudheidkundige vereniging Gemeente Gendringen Old Reurle Oudheidkundige Vereniging Didam

3.1.4 Uitvoeren van de archiefwettelijke inspectietaak

De archiefinspecteur houdt toezicht op niet-overgedragen archieven; daarbij wordt inspectie uitgevoerd op bestanden die op het punt staan overgedragen te worden (moet conform geldende normen en eisen), worden vernietigingslijsten beoordeeld en wordt gevraagd en ongevraagd advies gegeven met betrekking tot informatie- en archiefbeheer van de gemeenten én gemeenschappelijke regelingen.

- Met alle gemeenten, het Waterschap en de gemeenschappelijke regelingen is regulier overleg gevoerd. Daarnaast zijn voor iedere organisatie de volgende specifieke zaken uitgevoerd:

gemeente	inspectiewerkzaamheden
Aalten	- Inspectie bouwvergunningen Aalten 2005-2010 - Advies opnemen niet-overheidsarchieven - Advies vernietigen archiefbescheiden
Berkelland	- Inspectie en advies archiefblok Eibergen 1981-1990 - Advies bewaartermijnen personeelsdossiers - Advies Handboek vervanging - Advies openbaarheid archiefbescheiden
Bronckhorst	- Beoordelen V-lijsten - Inspectie en advies overbrenging Hengelo 1989-2004 - Formele overbrenging Hengelo 1989-2004 - Advies Handboek vervanging - Advies overbrenging archief Wichmond-Vierakker - Advies bewerken Steenderen 1994-2004 - Advies archivering en overbrenging digitaal archief Rekenkamercommissie BBLM
Doetinchem	- Formele overbrenging 1500m1 archief - Beoordelen V-lijsten regulier - Beoordelen V-lijsten bewerking archiefbestand 1500m1 - Advies calamiteitenplan en noodvernietiging - Advies behandeling archiefbescheiden (aantasting door schimmel) - Advies bouwvergunningen - Advies beperken van de openbaarheid - Advies uitlenen van dossiers - Advies archiefruimte Zorgplein - Advies bewerking schoolarchief Rietveld Lyceum - Advies vernietigen digitale gegevens
Montferland	- Inspectie en advies overbrenging archiefbestand Didam 1981-2004 - Formele overbrenging archiefbestand Didam 1981-2004 - Inspectie en advies overbrenging archiefbestand milieuvergunningen (hinderwetvergunningen) Bergh - Advies Handboek vervanging
Oost Gelre	- Advies bewerking en overbrenging Groenlo 1933-1990 - Advies cliëntendossiers - Advies Handboek vervanging - Advies uitplaatsen archiefblokken - Advies vernietigen digitale gegevens - Advies beschrijven beeldmateriaal
Oude IJsselstreek	- Beoordelen bewaarstrategie - Beoordelen V-lijsten - Advies Handboek vervanging

Winterswijk	- Inspectie en advies bewerking bouwvergunningen 1976-1990 - Inspectie en advies bewerking en overbrenging secretariearchief 1985-1994 - Beoordelen V-lijsten - Advies Handboek vervanging - Advies overbrenging archief 1858-2003
Waterschap Rijn en IJssel	- Beoordelen V-lijsten - Advies overbrenging - Advies bewerking archieven - Advies archiefruimte en archiefbewaarplaats - Advies Noodplan analoge archieven - Advies AV en Bib - Regulier overleg
Gemeenschappelijke Regelingen	- Advies informatiehuishouding Ecal - Advies informatiebeveiligingsplan Ecal - Advies archivering en bewerking archief Hameland - Beoordelen V-lijst Laborijn - Beoordelen archiefruimte Laborijn - Advies AV en Bib Laborijn
	- Beoordelen V-lijsten ISWI - Advies bewerking archief ISWI - Advies overbrenging archief ISWI - Overleg archivering ODA - Advies inrichting informatiehuishouding ODA - Advies Handboek vervanging ODA - Advies AV en Bib ODA - Beoordelen V-lijst Regio Achterhoek - Advies bewerking en overbrenging archief Regio Achterhoek 1975-2008 - Advies bewerking archief Regionaal Archeoloog Regio Achterhoek - Advies externe archiefruimte (Zorgplein) Regio Achterhoek - Advies archivering en bewerking archief SDOA - Advies AV en Bib SDOA - Advies archiefruimte SDOA - Advies bewaartermijn cliëntendossiers SDOA - Advies procedure vernietigen SDOA

- Als vervolg op de eerdere succesvolle e-depot projecten is het Erfgoedcentrum in 2018 met een nieuw e-depot project gestart. Na de afsluiting van de projecten "Voorbereiding inrichten beheerorganisatie" en "Aanschaf en inrichting technische omgeving" in het voorjaar van 2018, beschikt het Erfgoedcentrum inmiddels over de benodigde e-depot hard- en software. Het nieuwe project "Doorontwikkeling e-depot" is gestart in september 2018 en heeft tot doel het e-depot verder te implementeren, te vullen en praktische handleidingen op te stellen. Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met de gemeenten Aalten, Bronckhorst, Doetinchem, Oude IJsselstreek en Winterswijk en Waterschap Rijn en IJssel. Het project zal nog lopen tot eind 2019. Het Erfgoedcentrum is in dit project vertegenwoordigd in de stuurgroep (directeur, als opdrachtgever), in de projectgroep (projectleider, archiefinspecteur als intern adviseur, functioneel beheerder) en de werkgroepen (medewerker archiefinspectie en functioneel beheerder).
- Ten behoeve van uitvoering van de archiefinspectietaak en deskundigheidsbe-vordering zijn onderstaande algemene werkzaamheden uitgevoerd en is aan onderstaande activiteiten/ overleggen deelgenomen.

Overleggen	- Stuurgroep en projectgroep E-depot voor de Achterhoek - e-depotadviseurs (landelijk) - Oost Gelderse Archiefinspecteurs - Gelderse Archiefinspecteursoverleg - Archiefinspecteursoverleg BRAIN - Regulier overleg zorgdragers - Beschrijvingsmethodiek archieven en collecties (intern) - Overbrenging 2018 (intern en met zorgdragers) - Commissie Bouwzaken - Interbestuurlijk toezichthouder Gelderland
Activiteiten/bijeenkomsten	- Organisatie DIVdag Oost Achterhoek 2018 - Congres KVAN/BRAIN - KIA-bijeenkomst hotspotmonitor - Inspectie externe archiefruimten

3.1.5 Stimuleren van onderzoek, studie en activiteiten op het gebied van en interesse in de streekcultuur en -historie Achterhoek en Liemers.

- Ten behoeve van stimuleren van gebruik van in beheer zijnde archieven en collecties zijn rondleidingen, lezingen en cursussen gegeven, leerlingen ontvangen, open dagen en andere activiteiten georganiseerd. In totaal hebben daarmee in het kader hiervan circa 3.011 mensen het Erfgoedcentrum bezocht.

Activiteiten		
	aantal	Toelichting
Rondleidingen	43	Cursisten Genealogie, ambtenaren van de gemeenten Bronckhorst en Doetinchem, open dag (Bronnendag)
Schoolkinderen	337	Leerlingen van het Rietveldlyceum, het Ulenhofcollege en het Iselinge (Pabo)
Cursussen	104	cursussen Kadasteronderzoek, genealogie (basiscursus), paleografie, schrijfcursus (nl//dialect), WALD-spelling, Liemers Academie
Lezingen	452	Bombardementen Doetinchem, Schetsen en taferelen uit de Achterhoek, 350 jaar Achterhoek, Dagloonsters Boerenmeiden en boerinnen, Monasso en terrazzo, Vive la Hollande, onderzoek kaartmateriaal
opening exposities	80	Rabobank, Quarantainestation Didam
bezoekers exposities	318	Rabobank, Quarantainestation Didam
Gelre Dag	375	Lezingen, expositie, rondleidingen ihkv uitzending Ridders van Gelre
Open Monumentendag	143	Exposities (2 locaties) en voorstelling WOI
overige bijeenkomsten	434	Filmavond, PR-stands bij evenementen, Div-dag, prijsuitreiking Wiesneus, Bronnen/Informatiedag
Streektaalevenementen	298	Streektaaldictee, Plat Gespöld, Beste book Achterhook en Liemers, Metwarkersbijeenkomst
Boekpresentaties	259	publicaties Het Lab, Jaarboek Achterhoek en Liemers, Eigen Weg en WALD deel 11
Boekenmarkten	168	Streekboekenmarkt 2e hands en nieuwe boeken

- Cultuurhistorisch magazine Oer verscheen vier maal; dit tijdschrift heeft een oplage van ca. 1.100 exemplaren en wordt uitgegeven samen met het Regionaal Archief Zutphen en het Waterschap Rijn en IJssel.
- Met betrekking tot de inzet van social media blijkt het aantal likes op Facebook en het aantal volgers op Twitter nog steeds toe te nemen. Beide kanalen worden structureel ingezet om activiteiten, nieuwtjes en interessant archiefmateriaal onder de aandacht te brengen. Ook is er in 2018 gestart met het regelmatig posten van berichten op Instagram. Dat verklaart het grote aantal nieuwe volgers.

Volgers/likes	31-12-2018	31-12-2017	31-12-2016
Facebook	646	532	372
Twitter	911	737	613
Instagram	550	147	n.v.t.

Eind 2018 is ook een LinkedIn-account van het Erfgoedcentrum aangemaakt. Dit wordt vooral vanuit professioneel standpunt gebruikt. In 2018 is er meer gebruik gemaakt van het YouTube-account: films die hierop geüpload zijn kunnen gebruikt worden voor het videportaal dat in ontwikkeling is.

3.1.6 Verzamelen, beheren en beschikbaar stellen van literatuur en documentatie met betrekking tot streekcultuur en -historie Achterhoek en Liemers.

- Bibliotheekcollectie is actueel en beschikbaar gehouden door aanschaf van relevante publicaties, verwerkingen van aanwinsten en wegwerken van werkvoorraden. Aantal aanwinsten in de bibliotheek: 184 publicaties waarvan 83 aangekocht. De overige 101 publicaties zijn aan het Erfgoedcentrum geschonken. Bovendien werden 439 publicaties toegevoegd aan de bibliotheekcollectie uit de werkvoorraad in 2018. Verder werden er ongeveer 300 publicaties, aanwezig in archieven, beschreven.
- Bibliotheekcatalogus is aangevuld met de nieuwe aanwinsten, beschrijvingen van periodieken en er is gewerkt aan het wegwerken van de werkvoorraad (herordening en registratie).
- De documentatiecollecties van Aalten en Steenderen zijn opgeschoond.
- Vragenlijsten ten behoeve van het WALD (Woordenboek Achterhoek en Liemers Dialect) zijn verspreid onder 'metwarkers' (ca. 180 vrijwilligers in de regio's die de vragenlijsten invullen en zo vastleggen hoe iets in hun streektaal wordt gezegd/geschreven) en de resultaten verwerkt.

3.2 Bedrijfsvoering

3.2.1 Personeel en organisatie

VASTE MEDEWERKERS

- De per 1 mei 2018 van kracht zijnde Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verplicht een overheidsinstelling een Functionaris Gegevensbeheer (FG) aan te stellen. Deze is in de loop van 2018 binnen het Erfgoedcentrum aangesteld. In het kader van deze functie heeft de FG diverse bijeenkomsten bijgewoond en het Erfgoedcentrum over AVG gerelateerde zaken geadviseerd.
- Naar aanleiding van de invoering van de AVG heeft het Erfgoedcentrum privacybeleid en een privacyreglement opgesteld. Deze zijn door het bestuur vastgesteld en gepubliceerd.
- De vacature van ICT medewerker is in de loop van 2018 ingevuld.
- Vanaf juli is een studiezaalmedewerker voor 16 uur per week gedetacheerd bij Streekarchivariaat De Liemers en Doesburg. Daarvoor is de arbeidsovereenkomst met deze medewerker tijdelijk met 16 uur uitgebreid.
- Als gevolg van het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd is afscheid genomen van een van de medewerkers. De functie is (nog) niet opnieuw ingevuld; de taken zijn overgenomen door andere medewerkers.
- Ter ontwikkeling van de medewerkers zijn beoordelings- en kwartaalgesprekken gevoerd, is er een teamtraining georganiseerd en hebben een aantal medewerkers deelgenomen aan specifieke studiedagen/-bijeenkomsten.
- Er zijn door een aantal medewerkers cursussen/trainingen gevolgd: de medewerker met de functie van FG heeft deelgenomen aan de leergang Privacy van Wbp naar AVG (Erasmus Academie), een studiezaalmedewerker is gestart met een module van de opleiding Archiefassistent (Archiefschool) en de ICT medewerker heeft diverse cursusdagen bijgewoond m.b.t. functioneelbeheer van het archiefsysteem MaisFlexis.

VRIJWILLIGERS

- Het aantal vrijwilligers lag eind 2018 op 44. Een aantal vrijwilligers is om gezondheidsredenen gestopt, één vrijwilligers is overleden. Er zijn 4 nieuwe vrijwilligers bijgekomen.
- In mei is een vrijwilligersuitje georganiseerd met een bezoek aan museum KULT in Vreden en aan de kerk en omgeving van Zwillbrock. De dag is afgesloten met een gezamenlijk diner.
- Op twee momenten in het jaar is er een vrijwilligersbijeenkomst/-vergadering georganiseerd waarbij de vrijwilligers zijn bijgepraat over nieuwe ontwikkelingen en activiteiten. Tijdens deze bijeenkomsten hebben een aantal vrijwilligers aan de groep een presentatie gegeven over de projecten waar zij aan werken.
- In december is er voor alle medewerkers en vrijwilligers een Kerstbijeenkomst georganiseerd. De vrijwilligers hebben een streekpakket als kerstattentie ontvangen.

INHUUR DERDEN

- Via Laborijn (voorheen Wedeo) is één medewerkster bij het Erfgoedcentrum werkzaam. Zij verricht ondersteunende administratieve werkzaamheden.
- Op projectbasis is iemand in dienst als 'projectmedewerker regionale identiteit'. De werkzaamheden die zij uitvoert, vallen deels onder de projecten van het Cultuur- en Erfgoedpact Achterhoek en deels zijn het projecten van het Erfgoedcentrum zelf, gebaseerd op het activiteitenplan op basis waarvan de Provincie Gelderland subsidie verleent.

OVERIG

- Aan leerlingen van Prakticon worden werkervaringsplekken/stages aangeboden. Een deel van het schooljaar kwam wekelijks (m.u.v. schoolvakanties) een groepje leerlingen allerhande werkzaamheden verrichten. Daarnaast is één leerling voor langere tijd ingezet, één dag in de week, als stagiaire op de studiezaal.
- Inzet P&O vanuit gemeente Doetinchem op basis van Service Level Agreement is gecontinueerd.

3.2.2 Huisvesting

- Ten behoeve van de huisvesting wordt depot-, kantoor- en studiezaalruimte gehuurd (op basis van een langlopend huurcontract) van Brewinc B.V.
- Het Erfgoedcentrum is vertegenwoordigd in de Stichting Brewinc Beheer; een beheerstichting ten behoeve van de gebruikers (bewoners) van het gebouw het Brewinc. Het Erfgoedcentrum vervult hier de rol van secretaris. Via de Stichting Brewinc Beheer is een gebouwenbeheerder werkzaam. Deze regelt facilitaire zaken met betrekking tot het gebouw als geheel en gezamenlijke ruimtes (niet voor de ruimtes van de afzonderlijke gebruikers).
- Voor gebruik van een up-to-date netwerk, benodigde hard- en software en voor ondersteuning ICT-diensten wordt gebruik gemaakt van inzet van de gemeente Doetinchem op basis van een Service Level Agreement.

3.2.3 Samenwerking

- Vanaf juli 2017 tot en met december 2018 was de directeur van het Erfgoedcentrum voor 8 uur per week gedetacheerd bij het Stadsarchief Kampen als stadsarchivaris.
- Het Erfgoedcentrum heeft nauwe contacten met het Streekarchivariaat de Liemers en Doesburg (SALD). Er is regelmatig overleg en er wordt gebruik gemaakt van wederzijdse kennis, ervaring en diensten.
- Het Erfgoedcentrum, Regionaal Archief Zutphen en Streekarchivariaat de Liemers en Doesburg organiseren jaarlijks de DIV-studiedag en er is regelmatig archiefinspecteursoverleg.
- Het Erfgoedcentrum, Regionaal Archief Zutphen en Waterschap Rijn en IJssel geven gezamenlijk het cultuur historisch magazine Oer uit.
- Er is nauwe samenwerking met de medegebruikers van 't Brewinc en met name de Bibliotheek West Achterhoek, wat heeft geleid tot uitwisseling van kennis en ervaringen maar ook tot concrete gezamenlijke activiteiten.
- Vanaf 2017 is het Erfgoedcentrum coalitiepartner van het Cultuur- en Erfgoedpact Achterhoek (CEPA). Samen met vijf andere coalitiepartners wordt de komende vier jaar gezamenlijk invulling gegeven aan dit pact. Het Erfgoedcentrum heeft daarbij samen met de DRU Cultuurfabriek de verantwoording over projecten binnen het thema Educatie.

Binnen het CEPA zijn een aantal direct aan het Erfgoedcentrum gerelateerde projecten gerealiseerd:

o Wiesneus: door goede samenwerking met de bibliotheken West- én Oost-Achterhoek is het project Wiesneus - magazine en lessen mbt de streektaal - een groot succes geworden met een eerste introductie op 15 scholen in de regio.

o Schrijfcursussen: om meer mensen te leren om te schrijven in de streektaal zijn twee schrijfcursussen georganiseerd waarbij men leerde om 1) een goed verhaal te schrijven en 2) dit in de streektaal te doen (grammatica en spelling)

o Plat Gespöld: 1e lustrum van dit streektaalmuziekfestival met toekenning van de prijs 'De Gelderse Kleiroze' voor het 'haevigste liedje' van het afgelopen jaar

o 350 jaar Achterhoek: educatief programma voor de jeugd, gekoppeld aan de stillevens van Louise te Poele waarbij kinderen, samen met grootouders, in de geschiedenis van de Achterhoek moesten duiken

- Met betrekking tot diverse activiteiten is dit jaar actief samengewerkt met allerlei verenigingen en organisaties:

- Archiefdiensten in de provincie Gelderland, waaronder Gelders Archief, Regionaal Archief Zutphen en Streekarchivariaat De Liemers en Doesburg
- Audio Visueel Archief Gelderland (AVAG)
- Bibliotheek West-Achterhoek
- Coalitiepartners in het Cultuur- en Erfgoedpact Achterhoek (De Gruitpoort, DRU cultuurfabriek, St. Cultuurzomer Achterhoek, Boogie Woogie)
- Commissies Open Monumentendag
- Coöperatie Erfgoed Gelderland
- Cultuurpact De Liemers
- Dialectkring Achterhoek en Liemers
- Drie Koningen Treffen (Liemers)
- De Gelderlander
- Historische en oudheidkundige Verenigingen in de regio
- Huis Bergh
- Huis Landfort (St. Erfgoed Landfort)
- Huus van de Taol
- IJsselacademie
- KULT Museum Vreden
- Liemers Museum
- Nationaal Onderduikmuseum Aalten
- Nederlandse Genealogische Vereniging, afd. Achterhoek en Liemers
- Omroep Gelderland
- Oost Gelderse Stichting voor Genealogie en Boerderijonderzoek (OSGB)
- Rabobank Noord- en Oost Achterhoek
- SONT
- Stadsmuseum Doetinchem
- Staring Stichting
- Mr. H.J. Steenbergen-stichting
- Stichting Streektaal Vrienden Lochem e.u.
- Stichting Vrienden erfgoed Staring
- Studiekring Mr. Heuvel
- Vereniging Vrienden van de Streektaal veur Lochem e.u.
- Waterschap Rijn en IJssel
- Werkgroep Dialect en Religie

4 Paragraaf financiën

Resultaten

Het Erfgoedcentrum heeft het jaar 2018 afgesloten met een tekort van € 8.475 tegenover een begroot tekort van € 20.603.

BATEN

De totaal ontvangen baten bedragen € 1.530.691 tegen een begroot bedrag van € 1.476.330.

Bijdragen gemeenten
Ontvangen bijdragen van gemeenten € 1.339.895; begroot € 1.336.191, waarvan ontvangen bijdragen van niet WGR-gemeenten € 15.704; begroot € 12.000. De niet-WGR-gemeenten zijn Doesburg, Lochem en Zevenaar.

Bijdrage Provincie Gelderland
Ontvangen € 46.592; begroot € 35.000.

Baten uit acties van derden
Ontvangen bijdrage van de Mr. H.J. Steenbergen-stichting.

Overige baten

De overige baten bestaan uit een aantal posten.

- De bijdrage archiefbijdragen gemeenschappelijk regelingen, Regio Achterhoek, Recreatieschap Achterhoek en Liemers, Hameland en Laborijn. Ontvangen € 25.116; begroot € 17.239.
- Baten uit DVO:

o gemeente Zutphen: inzet van de directeur bij het Regionaal Archief Zutphen is per 01-05-2016 beëindigd. Hiermee zijn de baten uit deze DVO met gemeente Zutphen € 25.000 lager dan begroot.

o gemeente Kampen: inzet van de directeur bij Stadsarchief Kampen per 31-12-2018 beëindigd. Hiermee zijn er extra baten uit DVO van de gemeente Kampen € 33.200.

o Streekarchivariaat De Liemers en Doesburg: inzet van medewerker bij streekarchiariaat per 23-07-2018. Hierdoor zijn er extra baten uit DVO van het SALD € 6.700.

o Daarnaast is er conform afspraken binnen het Cultuur en Erfgoedpact Achterhoek een vergoeding voor inzet als coalitiepartner zijnde € 4.687. Deze baten zijn conform richtlijn van de accountant geboekt onder baten uit DVO.

- Dekking personeelskosten E-depot. Vanuit de samenwerking van de projectgroep E-depot is er voor dit jaar een bijdrage afgesproken voor de projectleider die in 2017 in dienst is gekomen. Ontvangen € 4.200, begroot € 0.

De overige baten zijn ongeveer gelijk aan de begroting.

LASTEN

De totale lasten bedragen € 1.539.166 tegenover een begroot bedrag van € 1.496.933.

Toelichting meer kosten Personeel

De kosten voor het personeel zijn € 940.549; begroot € 860.169.

Dat de kosten voor het personeel circa € 80.000 hoger zijn dan begroot heeft verschillende oorzaken:

- Met ingang van 1 januari 2017 is een nieuw salarissysteem ingevoerd. Als gevolg hiervan worden een deel van de bovenwettelijke verlofuren (0,8%) uitbetaald, zijnde ca. € 5.000. Voorheen ontvingen de medewerkers meer verlofuren.
- Bij de meerjarenbegroting is rekening gehouden met een CAO verhoging van 1,5%. De werkelijke CAO verhoging voor 2015 (1%), 2016 (3%), 2017 (1,4%) en 2018 (1,5%) heeft als resultaat een extra verhoging van ca. € 10.000.
- Een studiezaalmedewerker is vanaf 27 juli voor 16 uur per week gedetacheerd bij Streekarchivariaat De Liemers en Doesburg. Hiervoor zijn haar contracturen verhoogd. Dit is een stijging van ca. € 7.750. De opbrengst van de detachering is terug te vinden bij de post Baten uit Detachering Erfgoedcentrum.
- Vanaf 15 mei is er een medewerker ict-beheer via de gemeente Doetinchem gedetacheerd. Er is besloten deze medewerker per 1 oktober in dienst te nemen bij het Erfgoedcentrum. De extra kosten voor het detacheringsverband bij de gemeente Doetinchem waren ca. € 16.000 ten opzichte van een salaris in dienstverband.
- In 2018 is er een factuur ontvangen voor inhuur dienstverlening/advisering P&O voor de jaren 2016 /m 2018. Deze kosten waren niet begroot. Dit is een stijging van ca. € 10.000.
- De pensioenpremies zijn in 2017 en 2018 fors gestegen. Dit is een stijging tot gevolg van ca. € 30.000 per jaar. (Toelichting: Pensioenfonds heeft gekozen om het jaarinkomen 2017 te laten verhogen met een opslagpercentage, vastgesteld per sector.)

Toelichting minder kosten Restauratie/Conservering

De kosten voor restauratie en conservering zijn dit jaar lager dan begroot door een bezuiniging op deze post. Het resterende deel van het budget compenseert de verhoging van de salariskosten.

Toelichting minder kosten Btw Voorheffing

De kosten de btw voorheffing zijn dit jaar € 11.000 lager dan begroot. Dit is voor het grootste deel te wijten aan de besparing van de post restauratie/conservering.

Erfgoedcentrum Achterhoek & Liemers
te Doetinchem

Algemene reserve

De algemene reserve komt na verrekening van het tekort in 2018 per 31 december 2018 uit op een bedrag van € 46.419.

Voor het overige verwijzen wij u naar de opgestelde cijfers 2018.

Doetinchem, 27 maart 2019

M. Sluiter
Voorzitter

E.T.G. Siero
Secretaris/Directeur