

JAARSTUKKEN 2015

**ERFGOEDCENTRUM ACHTERHOEK EN
LIEMERS
TE DOETINCHEM**

INHOUDSOPGAVE

Pagina

INLEIDING

JAARREKENING 2015

1	Balans (Inclusief toelichting)	6
2	Niet uit de balans blijvende verplichtingen	16
3	Gebeurtenissen na balansdatum	16
4	Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven	17
5	Programmarekening	18
6	WNT	19
7	Controleverklaring van de onafhankelijke accountant	21

JAARVERSLAG

PROGRAMMAVERANTWOORDING

1	Inleiding	24
2	Bestuur	25
3	Resultaten	27
3.1	Programma Erfgoedcentrum	27
3.2	Bedrijfsvoering	37
4	Paragraaf financiën	40

INLEIDING

Wij bieden u de programmaverantwoording 2015 aan van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers met de resultaten van de archieftaken, de streekeigentaken en de ondersteuningsafdeling.

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 positief resultaat van € 26.362.

Voor een nadere toelichting op voor- en nadelige saldi verwijzen wij graag naar de programma's.

BESTEMMING RESULTAAT 2015

Voorgesteld wordt het positieve jaarresultaat ad € 26.362 toe te voegen aan de algemene reserve.

Een deel van de bestemmingsreserve uit 2014 is in 2015 gebruikt voor de streektaalconsulente.

Een deel van de bestemmingsreserve uit 2014 is in 2015 gebruikt voor onderzoeken ten behoeve van de klimaatbeheersing in depots.

CONTROLEVERKLARING

Over 2015 is ten aanzien van de jaarrekening door Deloitte Accountants een controleverklaring opgesteld. De controle inzake de getrouwheid en de rechtmatigheid van de balansmutaties, baten en lasten zoals opgenomen in de jaarrekening 2015 en de rechtmatigheid van financiële beheerhandelingen gelet op het controleprotocol 2015. De goedkeurende verklaring voor de jaarrekening 2015 is in het boekwerk opgenomen.

Erfgoedcentrum Achterhoek & Liemers
te Doetinchem

BEHANDELPROCEDURE

Conform de vastgestelde planning wordt de jaarrekening in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 9 maart 2016 vastgesteld. De behandelprocedure ziet er als volgt uit:

- 9 maart Het Dagelijks Bestuur behandelt en accordeert het controle rapport.
- 30 maart Goedkeuring van programmarekening door Algemeen Bestuur.

Doetinchem, 9 maart 2016

JAARREKENING 2015

ERFGOEDCENTRUM ACHTERHOEK EN LIEMERS

BALANS PER 31 DECEMBER 2015

	<u>31 december 2015</u>		<u>31 december 2014</u>	
	€	€	€	€
<u>ACTIVA</u>				
<u>Vaste activa</u>				
<u>Materiële vaste activa</u>				
Investeringen met een economisch nut		520.053		535.365
<u>Viottende activa</u>				
<u>Uiteenzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar</u>				
Vorderingen op openbare lichamen	-		4.111	
Overige vorderingen	4.866		879	
		<u>4.866</u>	<u>879</u>	
				4.990
<u>Liquide middelen</u>				
Bank- en girosaldi	311.951		173.015	
Kassaldi	1.167		974	
		<u>313.118</u>	<u>173.989</u>	
				173.989
<u>Overlopende activa</u>				
Overlopende activa		44.628		20.880
TOTAAL GENERAAL		<u><u>882.665</u></u>		<u><u>735.224</u></u>

	31 december 2015		31 december 2014	
	€	€	€	€
<u>PASSIVA</u>				
<u>VASTE PASSIVA</u>				
Bestemmingsreserve Klimaatbeheersing	25.000		-	
Bestemmingsreserve Streektaal	12.017		-	
Overige reserves	65.834		22.935	
Gerealiseerd resultaat	26.362		79.916	
		129.213		102.851
 <u>Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer</u>				
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen		459.509		481.821
 <u>Netto-vlottende schulden met een rentotypische looptijd korter dan één jaar</u>				
Aflossingsverplichtingen langlopende schulden	22.312		21.585	
Overige schulden	81.154		72.205	
		103.466		93.790
 <u>Overlopende passiva</u>				
Overlopende passiva		190.477		56.762
TOTAAL GENERAAL		882.665		735.224

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.

Personeelkosten 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 gchanteerde 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 2015

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

	<u>Investerings met een economisch nut</u>
	€
<u>Boekwaarde per 1 januari 2015</u>	
Aanschaffingswaarde	596.056
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-60.691
	<u>535.365</u>
<u>Mutaties</u>	
Afschrijvingen	<u>-15.312</u>
<u>Boekwaarde per 31 december 2015</u>	
Aanschaffingswaarde	596.056
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-76.003
Boekwaarde per 31 december 2015	<u>520.053</u>

VLOTTENDE ACTIVA

Uiteenzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
	€	€
<u>Vorderingen op openbare lichamen</u>		
Nominale vordering provincie en gemeenten	-	4.111
Een voorziening voor vermoedelijke oninbaarheid wordt niet noodzakelijk geacht.		
<u>Overige vorderingen en overlopende activa</u>		
Overige vorderingen	4.866	879
Overlopende activa	44.628	20.880
	<u>49.494</u>	<u>21.759</u>
<u>Overige vorderingen</u>		
Rekening-courant Stichting Vrienden van het Staring Instituut	879	879
Nominale vordering Erfgoedcentrum	3.987	-
	<u>4.866</u>	<u>879</u>

Liquide middelen

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
	€	€
<u>Bank- en girosaldo</u>		
ABN AMRO Bank N.V.	200.129	41.675
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten	111.772	131.290
Gelden onderweg	50	50
	<u>311.951</u>	<u>173.015</u>
<u>Kassaldi</u>		
Kas	<u>1.167</u>	<u>974</u>

OVERLOPENDE ACTIVA

Rente banktegoeden	354	384
MM nog te ontvangen	9.051	9.051
Teruggave loonbelasting	-	1.005
Te ontvangen subsidie E-depot	30.611	-
Deloitte voorschot MM	1.815	-
Vooruitontv subsidies Streekeigen	1.416	-
Donatie Stichting Vrienden van het Staring Instituut	-	7.500
Borgsom tags parkeerplaats	180	180
Vooruitbetalingen	1.201	2.760
	<u>44.628</u>	<u>20.880</u>

VASTE PASSIVA

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
	€	€
<u>Eigen vermogen</u>		
Bestemmingsreserve Klimaatbeheersing	25.000	-
Bestemmingsreserve Streektaal	12.017	-
Overige reserves	65.834	22.935
Ge realiseerd resultaat	26.362	79.916
	<u>129.213</u>	<u>102.851</u>
<u>Bestemmingsreserve Streektaal</u>		
Stand per 1 januari	-	-
Resultaatbestemming voorgaand boekjaar	12.017	-
Stand per 31 december	<u>12.017</u>	<u>-</u>
<u>Bestemmingsreserve Klimaatbeheersing</u>		
Stand per 1 januari	-	-
Resultaatbestemming voorgaand boekjaar	25.000	-
Stand per 31 december	<u>25.000</u>	<u>-</u>
<u>Overige reserves</u>		
Stand per 1 januari	22.935	-
Resultaatbestemming voorgaand boekjaar	42.899	22.935
Stand per 31 december	<u>65.834</u>	<u>22.935</u>

	2015	2014
	€	€
<u>Gerealiseerd resultaat</u>		
Stand per 1 januari	79.916	22.935
Gerealiseerd resultaat boekjaar	26.362	79.916
Gerealiseerd resultaat voorgaand boekjaar	-79.916	-22.935
Stand per 31 december	<u>26.362</u>	<u>79.916</u>

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

	31-12-2015	31-12-2014
	€	€
<u>Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen</u>		
Lening o/g N.V. Bank Nederlandse Gemeenten	<u>459.509</u>	<u>481.821</u>

	2015	2014
	€	€
<u>Lening o/g N.V. Bank Nederlandse Gemeenten</u>		
Stand per 1 januari	503.406	524.288
Aflossing	-21.585	-20.882
Stand per 31 december	<u>481.821</u>	<u>503.406</u>
Aflossingsverplichting komend boekjaar	-22.312	-21.585
Langlopend deel per 31 december	<u>459.509</u>	<u>481.821</u>

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 33. Van het restant van de lening per 31 december 2015 heeft een bedrag van € 362.488 een looptijd langer dan vijf jaar.

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

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
	€	€
<u>Aflossingsverplichtingen langlopende schulden</u>		
Leningen	<u>22.312</u>	<u>21.585</u>
<u>Overige schulden</u>		
Overige schulden	<u>81.154</u>	<u>72.205</u>
<u>Overige schulden</u>		
Rekening-courant Mr. H.J. Steenbergenstichting	1.686	72
Nominale schuld Erfgoedcentrum	45.022	42.825
Loonheffing	34.446	29.308
	<u>81.154</u>	<u>72.205</u>

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
	C	€
<u>OVERLOPENDE PASSIVA</u>		
Accountantskosten - Deloitte Accountants B.V.	10.969	10.702
Accountantskosten - Kab accountants & belastingadviseurs	2.420	2.420
Nettoloon	138	848
Oost Gelre 1e kw. 2016	31.983	-
Fact, Aalten 1e kw. 2016	31.145	-
Vooruitontvangen bedragen project Metamorfoze	-	137
Mr. H.J. Steenbergestichting	-	7.700
Dubbel ill normaal	134	-
Recreatieschap Achterhoek	113.074	-
November Loyalis	27	-
Dantuma 2e halfjaar	192	204
Nog te betalen PrintX.NL	-	2.424
Gem Oost-Gelre 2015	-	32.108
Overige overlopende passiva	395	219
	<u>190.477</u>	<u>56.762</u>

Erfgoedcentrum Achterhoek & Liemers
te Doetinchem

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN

Voorwaardelijke verplichtingen

Meerjarige financiële verplichtingen

Huur

Het huurcontract voor het pand IJsselkade 13 te Doetinchem is aangegaan voor een periode van 20 jaar. De huurverplichtingen lopen tot het jaar 2031. Het jaarlijks bedrag van met derden aangegane huurverplichtingen van onroerende zaken bedroeg in 2015 totaal € 183.888.

Afgegeven bankgarantie

Per 31 december 2015 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 2015.

STAAT VAN INVESTERINGEN MET ECONOMISCH NUT

	Aanschaf- waarde	Balanswaarde 01-01-2015	Afschrijvingen	Balanswaarde 31-12-2015
<u>Investerings met een economisch nut</u>	€	€	€	€
<u>Streekarchivariaat</u>				
Virupa muurdeco	1.490	1.302	47	1.255
Purple bleu stellingen	160	148	3	145
Purple bleu stellingen	14.642	13.682	240	13.442
Bruynzeel archiefstellingen	68.272	63.796	1.119	62.677
Bruynzeel archiefstellingen	127.658	119.286	2.093	117.193
Bruynzeel archiefstellingen	48.983	45.771	803	44.968
Koopmans meerwerk	30.808	26.880	982	25.898
Interieur studiezaal	6.785	5.029	439	4.590
Architect Noort	2.674	2.334	85	2.249
Architect Noort	4.928	4.300	157	4.143
Koopmans studiezaal	200.293	174.753	6.385	168.368
Koopmans meerwerk	17.605	15.361	561	14.800
All Round Bouw	4.025	3.422	201	3.221
Valdorpels bij de toegangsdeuren	1.681	1.459	84	1.375
Legbord depot	1.284	1.180	64	1.116
	<u>531.288</u>	<u>478.703</u>	<u>13.263</u>	<u>465.440</u>
<u>Streekelqentaken</u>				
Schilderijen	950	830	30	800
Conferentietafel	788	688	25	663
Tafelwagen 2x	550	478	18	460
Ahrend kuipstoel	214	186	7	179
Inventaris archief	25.722	22.442	820	21.622
Fatima scherm hal	1.141	997	36	961
Switch laptops	1.832	1.600	58	1.542
Itee Solutions	338	294	11	283
Riad tafels	987	864	31	833
Multi Ratio garderobe	101	89	3	86
Schermen educatieruimte	2.942	2.566	94	2.472
Ahrend inrichting kantoren	25.449	22.204	811	21.393
Voorhuis educatieruimte	923	807	29	778
Ahrend diversen 2011	1.485	1.344	47	1.297
CCV Pinautomaat	633	567	22	545
Biblionet boekenwagen	713	706	7	699
	<u>64.768</u>	<u>56.662</u>	<u>2.049</u>	<u>54.613</u>
Totaal	<u>596.056</u>	<u>535.365</u>	<u>15.312</u>	<u>520.053</u>

OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN IN DE JAARREKENING 2015

	Werkelijke baten 2015 €	Werkelijke lasten 2015 €	Werkelijk saldo 2015 €	Begrote baten 2015 €	Begrote lasten 2015 €	Begroot saldo 2015 €
Erfgoedcentrum	1.534.300	-1.507.938	26.362	1.529.345	-1.504.128	25.217

Resultaat voor bestemming € 26.362

Resultaatbestemming: onttrekking bestemmingsreserve Klimaatbeheersing € 7.865

Resultaatbestemming: onttrekking bestemmingsreserve Streektaal € 8.343

Resultaat na bestemming € 42.570.

WNT

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.

Leden Dagelijks Bestuur:

- Drs. L.W.C.M. v.d Meijs (voorzitter)
- Ing. H.J.G. Gommers (plv. voorzitter)
- H.J.M. Ketelaar (portefeuillehouder financiën)
- E.T.G. Siero (secretaris / directeur)

Leden Algemeen Bestuur:

- voornoemde DB-leden (met drs. L.W.C.M. v.d. Meijs als voorzitter)
- T.M.M. Kok (gemeente Aalten)
- Drs. J.H.A. van Oostrum (gemeente Berkelland)
- A.R. Peppelman (gemeente Bronckhorst)
- W.A. Visser (gemeente Montferland)
- R.H.M. Hoijtink (gemeente Oost Gelre)
- P. van de Wardt (gemeente Oude IJsselstreek)

Bestuurscommissie:

- voornoemde DB-leden (met drs. L.W.C.M. v.d. Meijs als voorzitter)
- W.A. Visser
- A.R. Peppelman
- W.F.W.M. van Heugten
- G. Leferink

Het bestuur is onbezoldigd.

Erfgoedconstrum Achterhoek & Liemers
te Doetinchem

Loonkosten

Naam: E.T.G. Siero

Functie: Directeur

Omvang dienstverband: Full-time

Beloning: € 85.725

Belastbare kostenvergoedingen: € 1,670

Vorzieningen betaalbaar op termijn: € 12.375

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan het algemeen bestuur van Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers

Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de jaarrekening 2015 van de gemeenschappelijke regeling Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers te Doetinchem gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2015 en het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over 2015 met de toelichtingen, waarin opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening in overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, in overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.

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 relevante wet- en regelgeving, waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke regeling

Het dagelijks bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het 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 fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado) en het Controleprotocol WNT. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, alsmede voor de rechtmatige totstandkoming van de baten, lasten en balansmutaties, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden.

Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van gemeenschappelijke regeling.

Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

De financiële rechtmatigheidscriteria zijn vastgesteld met het normenkader door het algemeen bestuur op 16 december 2015 en het toetsingskader zoals vastgesteld door het algemeen bestuur op 16 december 2015.

De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves. Op basis van artikel 2, lid 7 Bado is deze goedkeuringstolerantie door het algemeen bestuur vastgesteld bij besluit van 16 december 2015 te Doetinchem. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn. Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de toleranties gehanteerd zoals vastgelegd in het Controleprotocol WNT.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van de gemeenschappelijke regeling Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2015 als van de activa en passiva per 31 december 2015 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2015 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 regeling.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen

Ingevolge artikel 213, lid 3 onder d Gemeentewet vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening

Arnhem, 8 april 2016

Deloitte Accountants B.V.

Was getekend: M.C.J.M. Bekker RA

PROGRAMMAVERANTWOORDING

PROGRAMMAVERANTWOORDING OVER 2015

1 Inleiding

Voor u ligt het Jaarverslag 2015 van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL).

Als gevolg van het vertrek van de voorzitter van het bestuur, mevrouw Van der Meijs (wethouder Doetinchem), per 1 december 2015 is de voorzitterszetel vacant. Het algemeen bestuur heeft besloten bij de eerstvolgende vergadering in 2016 een nieuwe voorzitter aan te wijzen. Tegen die tijd is namelijk de vervang(st)er van mevrouw Van der Meijs namens de gemeente Doetinchem aanwezig. Tot die tijd zal de heer Gommers (wethouder Winterswijk), plaatsvervangend voorzitter, zowel in het Dagelijks Bestuur, de Bestuurscommissie als het Algemeen Bestuur als voorzitter optreden.

Het aantal vrijwilligers dat bij het Erfgoedcentrum werkt is in 2015 gestegen tot 45. Er is door de vrijwilligers veel gedaan aan (nader) toegankelijk maken (indexen maken, foto's beschrijven enz.) maar ook aan digitaliseren van films en foto's, verkoop van boeken en ondersteuning bij activiteiten.

In 2015 is er een enquête gehouden onder bezoekers (klanten) van archiefinstellingen in Nederland, de 'Kwaliteitsmonitor dienstverlening archieven'. Het Erfgoedcentrum heeft hier ook aan meegedaan en scoorde met 8,0 op algemeen oordeel dienstverlening wat hoger dan het landelijk gemiddelde. Ook op scores met betrekking tot afhandelen van informatieverzoeken waren de scores hoger dan het landelijk gemiddelde. Uit de enquête kwamen ook een aantal aandachtspunten naar voren (bijvoorbeeld actualiteit van de website en gebruik van social media) die als actiepunten voor het werkplan 2016 worden meegenomen.

Dat steeds meer mensen het Erfgoedcentrum weten te vinden en gebruik maken van wat het Erfgoedcentrum te bieden heeft, blijkt uit de bezoekersaantallen van de activiteiten en bijeenkomsten die worden georganiseerd (3.506 in 2015 t.o.v. 2.941 in 2014). Dit blijkt ook uit de cijfers met betrekking tot het websitebezoek (94.042 in 2015 t.o.v. 87.394 in 2014).

Het Erfgoedcentrum heeft voor 2015-2018 een meerjarenbegroting vastgesteld. In deze begroting is er geen onderscheid meer tussen 'archieftaken' en 'streekeigentaken'. In de programmaverantwoording komen deze dan ook niet (meer) als Programma Archieftaken en Programma Streekeigentaken terug maar is er sprake van één programma met betrekking tot uitvoering taken: Programma Erfgoedcentrum.

2 Bestuur

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.

De voorzitterszetel is per 1 december 2015 vacant als gevolg van het vertrekt van mevrouw Van der Meljs als wethouder van de gemeente Doetinchem. Per die datum vervult de heer Gommers de rol van voorzitter bij het Dagelijks Bestuur, de Bestuurscommissie en het Algemeen Bestuur. In maart 2016 zal het AB een nieuwe voorzitter benoemen.

De samenstelling van het bestuur is in 2015 verder niet gewijzigd.

Leden Algemeen Bestuur



Drs. L.W.C.M. v.d. Meijs	Doetinchem	voorzitter
Ing. H.J.G. Gommers	Winterswijk	plv. voorzitter
H.J.M. Ketelaar	-	portefeuillehouder financiën
E.T.G. Siero	-	secretaris / directeur
T.M.M. Kok	Aalten	
Drs. J.H.A. van Oostrum	Berkelland	
A.R. Peppelman	Bronckhorst	
W.A. Visser	Montferland	
R.H.M. Hoijtink	Oost Gelre	
P. van de Wardt	Oude IJsselstreek	

Leden Dagelijks Bestuur

Drs. L.W.C.M. v.d. Meijs	Doetinchem	voorzitter
Ing. H.J.G. Gommers	Winterswijk	plv. voorzitter
H.J.M. Ketelaar	-	portefeuillehouder financiën
E.T.G. Siero	-	secretaris / directeur

Bestuurcommissie

Drs. L.W.C.M. v.d. Meijs	Doetinchem	voorzitter
Ing. H.J.G. Gommers	Winterswijk	plv. voorzitter
H.J.M. Ketelaar	-	portefeuillehouder financiën
E.T.G. Siero	-	secretaris / directeur
W.A. Visser	Montferland	
A.R. Peppelman	Bronckhorst	
W.F.W.M. van Heugten	-	
G. Leferink	-	

3 Resultaten

3.1 Programma Erfgoedcentrum

In 2013 is besloten dat vanaf begrotingsjaar 2015 de taken die het Erfgoedcentrum uitvoert niet meer worden gescheiden in 'archieftaken' enerzijds en 'streekelgentaken' anderzijds. De taken die het Erfgoedcentrum uitvoert, vallen allen onder de noemer 'erfgoedtaken'. Daarmee is er in deze programmaverantwoording nog maar sprake van één programma en niet meer van drie programma's zoals voorheen (1. Programma Archieftaken, 2. Programma Streekelgentaken, 3. Programma Ondersteuning).

Het gehele programma heeft voor het grootste deel betrekking op de uitvoering van de wettelijke taken die de acht gemeenten, die bij de Wgr Erfgoedcentrum zijn aangesloten, hebben op basis van de Archiefwet 1995 (AW1995).

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 het streekelgenc. Deze taken worden uitgevoerd voor de gehele regio Achterhoek en Liemers en de Provincie Gelderland. Bijdragen voor de uitvoering van deze taken komen van de acht aan de Wgr deelnemende gemeenten, de gemeenten Doesburg, Lochem, Zevenaar, de Provincie Gelderland, de donateurs en Vrienden van het Erfgoedcentrum.

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. 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.

3.1.1 Archieven en collecties in 'goede staat' brengen, behoren 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.

- Archiefbewaarpplaats en quarantainaruimte zijn conform wet- en regelgeving ingericht en in stand gehouden. Er is onderzoek gedaan naar de oorzaak van het schimmelprobleem (in 2014 ontstaan). De oorzaak is achterhaald en begin 2016 is gestart met aanpassingen in het depot om dit in de toekomst te voorkomen.
- Archieven zijn materieel verzorgd: verpakt in zuurvrije dozen en -omslagen, schadelijke materialen verwijderd, omslagen en dozen genummerd en gestickerd. Er is in totaal 303m archief materieel verzorgd (inclusief de 168 m archief dat in 2015 is geïnventariseerd, zie 3.1.2) waarbij ca. 40.000 stickers zijn geplakt.
- Er is een uitgebreide schaderapportage gemaakt met registratie in het archief-beheersysteem. Op basis daarvan zijn 121 charters (documenten van perkament) gevlakt en er is een aanvang gemaakt met de restauratie van de 'top 20 slechtste stukken'. De restauratie daarvan komt in het voorjaar van 2016 gereed. Na de restauratie zijn deze stukken ter inzage en beschikbaar voor onderzoek.
- Ten behoeve van conservering en beschikbaarstelling zijn diverse bestanden gedigitaliseerd.

Gedigitaliseerde bestanden	
Akten van de Burgerlijke Stand	Berkelland, Bronckhorst, Montferland, Oude IJsselstreek
Div. dia- en fotocollecties	Collectie Ben Jolink (Normaal) Fotocollectie Staring Instituut mbt Didam, Lichtenvoorde en Steenderen Poparchieff A&L (aanvulling) Collectiebriefhoofden (aanvulling)
Films en videomateriaal	35 films en 39 video's 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 ca. 140,25m archief van verschillende archiefvormers in beheer genomen; in depot geplaatst, in archiefbeheersysteem geregistreerd en beschikbaar gesteld. Daarnaast zijn door gemeenten Aalten (ca. 521m) en Doetinchem (ca. 45m) archieven in het depot geplaatst die nog niet formeel zijn overgebracht maar waar de zorgdrager zelf nog bezig is met afronding van de bewerking.

Aanwinsten archieven (formele overbrenging)		
Gemeentelijke archieven:		
Doetinchem	Bouwvergunningen Wehl	30,40m
	Milieuvergunningen Wehl	5,40m
GR Wedeo	Wedeo 1970-1990	8,40m
	Wedeo 1991	3,90m
Winterswijk	St. Banenpool IJsselstreek	0,90m
Oude IJsselstreek	WTW Bouwvergunningen	90,25m
	St.Soc.Kultureel Werk Wisch afd. Silvolde	1,00m
Particuliere archieven	28 verschillende archiefvormers	28,75m

- Vervaardigen en publiceren van toegangen (inventarissen): inventarisatieplan opgesteld en 69 inventarissen (toegangen) vervaardigd.

Vervaardigde inventarissen		
Gemeente	Aantal Inventarissen	Omvang (m)
Aalten	14	17
Berkelland	5	8
Bronckhorst	6	21
Doetinchem	22	53
Montferland	11	29
Oost Gelre	1	4
Oude IJsselstreek	7	26
Winterswijk	3	10

- Vrijwilligers hebben gewerkt aan het nader toegankelijk maken (indexeren) van bevolkingsregisters Vorden, militieregisters Elbergen, Hengelo en Winterswijk en protocollenboeken.
- Voor het nader toegankelijk maken van beeldmateriaal zijn foto's gescand en beschreven:

Collectie	Onderwerp	Aantal gescand	Aantal beschreven
Staring Instituut	Hummelo en Keppel	1181	530
Staring Instituut	Hoog Keppel	165	165
Staring Instituut	Laag Keppel	316	316
Staring Instituut	Drempel	169	169
Staring Instituut	Vorden	830	301-486
Staring Instituut	Zelhem	463	194-35-
Staring Instituut	Bergh	597	597
Staring Instituut	Bergh buurtschappen	507	507
Staring Instituut	Zeddam	349	253-349
Staring Instituut	Didam	1-675	
Gemeente Wisch	Terborg, Varsseveld,	n.v.t.	1000-2620
Poparchief	muzikanten	269-540	111-305
Briefhoofdenverzameling	bedrijfsleven	1002-3951	1002-3951
Collectie affiches	kunst, cultuur, enz.	127-222	127-222

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 trend van minder bezoeken op de studiezaal zet zich door maar minder hard dan het jaar daarvoor; daling t.o.v. 2014 is ca. 5%, daling 2014 t.o.v. 2013 was ca. 30%.

	2015	2014	2013
Aantal geregistreerde bezoeken	1.005	1.099	1.578
Totaal aantal bezoeken (schatting)	1.256	1.319	1.900
Aantal nieuwe bezoekers	363	352	geen gegevens
Aantal aangevraagde stukken	3.652	3.098	2.420

- Op www.ecal.nu is meer informatie over het Erfgoedcentrum zelf te vinden maar ook over de collecties die worden beheerd. De toegangen (inventarissen) zijn er te vinden maar ook nadere toegangen (indexen) op specifieke bestanden als bevolkingsregisters en bouwvergunningendossiers. In 2015 zijn er t.o.v. 2014 ruim 425.000 doorzoekbare beschrijvingen toegevoegd, t.o.v. 2013 bijna één miljoen. Daarnaast komen er steeds meer archiefbestanddelen (foto's, films, registers, documenten) digitaal beschikbaar; deze kan een bezoeker dus van huis uit bekijken/bestuderen. Het aantal bezoeken aan de website is t.o.v. 2014 met bijna 8% gestegen.

Website bezoek			
	2015	2014	2013
Aantal bezoeken	94.042	87.394	86.158
Aantal unieke bezoekers	47.726	45.408	41.151
Gemiddelde bezoekduur (minuten)	7,28	8,12	9,25
Aantal bezochte pagina's	810.721	875.618	1.126.924
% bezoekers Nederland	94%	94%	95%
waarvan uit Gelderland	64%	67%	54%
Aantal geraadpleegde toegangen	1.250	1.213	1.086
Aantal malen toegangen geraadpleegd	2.363.282	3.119.090	2.610.514
Aantal doorzoekbare beschrijvingen	3.713.778	3.288.646	2.731.292

Meest geraadpleegde archieftoegangen	
Stadsbestuur Doetinchem, 1341-1811	51.018
Gemeentebestuur Borculo, 1945-1989	49.908
Hervormde Gemeente Terborg, 1517-1995	42.083
Plaatselijk Bestuur Wilsch, 1419-1817	35.455
Gemeentebestuur Steenderen (1920) 1940-1990 (2000)	31.608

- De content van de website is continue gewijzigd/aangepast: agenda en nieuws zijn bijgehouden en filmbestanden, foto's, transcripties en (nadere) toegangen zijn toegevoegd.
- In 2015 hebben meer gemeenten dossiers aangevraagd dan in 2014. Het aantal aan gemeenten uitgeleende dossiers is met bijna 2.800 ongeveer gelijk gebleven.

Aantallen dossiers aan gemeente uitgeleend		
	2015	2014
Berkelland	62	0
Bronckhorst	26	0
Doetinchem	1381	1.831
Montferland	105	138
Oost Gelre	420	254
Oude IJsselstreek	664	613
Winterswijk	114	0

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

De Gelderlander	Afbeeldingen ter illustratie bij diverse artikelen
Yad Vashem Instituut (Jeruzalem)	Film W.A. in Terborg I.h.k.v. Internationaal project om 'joods' filmmateriaal op te sporen en te verzamelen
TV Gelderland	Film- en fotomateriaal m.b.t. bombardementen Doetinchem
VPRO	Fotomateriaal t.b.v. documentaire over Normaal
Centraal Bureau voor Genealogie	Fotomateriaal m.b.t. bombardementen t.b.v. het kwartaalblad
Poparchief/Museum Winterswijk	Fotomateriaal t.b.v. expositie over de Kinks in Winterswijk
Diverse particulieren	Foto's en filmfragmenten t.b.v. jubileum, feest, publicatie

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	<ul style="list-style-type: none"> - Beoordelen V-lijsten - KPI's Regulier overleg
Berkelland	<ul style="list-style-type: none"> - Beoordelen V-lijsten - KPI's - Beoordelen archiefruimte - Advies overheveling taken aan GBT Regulier overleg
Bronckhorst	<ul style="list-style-type: none"> - Handboek vervanging - Beoordelen archiefruimte - KPI's - Inspectie bouwvergunningen - Beoordelen V-lijsten - Advies overheveling taken aan GBT - Regulier overleg
Doetinchem	<ul style="list-style-type: none"> - Inspectie diverse bestanden - KPI's - Overleg en advies overbrenging 1500 m1 - Beoordelen V-lijsten - Advies zaakgericht werken - Advies bewaren videotulen - Advies zaak- en archiefsysteem - Advies migratieplan - Advies wateroverlast archiefruimte - Rondleiding medewerkers bewerking 1500 m1 - Regulier overleg
Montferland	<ul style="list-style-type: none"> - KPI's - Beoordelen V-lijsten - Advies overbrenging - Advies openbaarheidsbeperkingen - Regulier overleg
Oost Gelre	<ul style="list-style-type: none"> - Handboek vervanging - KPI's - Inspectie bouwvergunningen - Inspectie archiefblok Groenlo - Beoordelen V-lijsten - Advies zaakstelsysteem - Advies openbaarheidsbeperkingen - Regulier overleg
Oude IJsselstreek	<ul style="list-style-type: none"> - Beoordelen V-lijsten - KPI's - Advies zaakstelsysteem - Overleg en beoordelen metadataschema - Beoordelen V-lijsten - Regulier overleg

Winterswijk	<ul style="list-style-type: none"> - KPI's - Inspectie bouwvergunningen - Advies overbrenging bouwvergunningen - Beoordelen V-lijsten - Regulier overleg
Waterschap Rijn en IJssel	<ul style="list-style-type: none"> - KPI's - Advies bewaarstrategie - Beoordelen V-lijsten - Regulier overleg
Gemeenschappelijke Regelingen	<ul style="list-style-type: none"> - Beoordelen/overleg archivering ODA - KPI's Wedeo - Beoordelen vernietigingslijsten RAL - KPI's Regio Achterhoek - Beoordelen V-lijst Regio Achterhoek - Advies bewerking en overbrenging archief Regio Achterhoek - Advies wateroverlast archiefruimte Regio Achterhoek - KPI's SDOA - Handboek vervanging SDOA - Advies archivering en opheffing ISWI - Advies archivering en opheffing Hameland - Rondleiding DIV-medewerkers Hameland - Regulier overleg met alle GR's

- In 2015 is project E-depot (fase I) van start gegaan en afgerond. Opdrachtgever was het Erfgoedcentrum i.s.m. Regionaal Archief Zutphen. Daarnaast waren de projectpartners de gemeenten Doetinchem en Lochem en het Waterschap Rijn en IJssel. Het project heeft landelijk veel waardering gekregen; vanwege de aanpak (samenwerking archiefdiensten en gemeenten/waterschap) maar ook vanwege de kwaliteit van de opgeleverde projectresultaten. Het Erfgoedcentrum was vertegenwoordigd in de stuurgroep (directeur, als opdrachtgever), in de projectgroep (archieffinspecteur als plv. projectleider/intern adviseur) en in de werkgroepen (archieffinspecteur, medewerker ICT/digitalisering).
- Op verzoek van het Streekarchivariaat De Liemers en Doesburg heeft overleg en inspectie plaatsgevonden met betrekking tot de archiefbewaarplaats Zevenaar.
- Ten behoeve van uitvoering van de archiefinspectietaak en deskundigheidsbevordering zijn onderstaande algemene werkzaamheden uitgevoerd en is aan onderstaande activiteiten/overleggen deelgenomen.

Overleggen	<ul style="list-style-type: none"> - Oost Gelderse Archiefinspecteurs - Gelderse Archiefinspecteursoverleg - Archiefinspecteursoverleg BRAIN - Regio-DIV overleg Achterhoek - Regulier overleg zorgdragers - Commissie Bouwzaken - Commissie onderhoud modellen - Overleg Provinciale Archiefinspecteur
Activiteiten/bijeenkomsten	<ul style="list-style-type: none"> - Organisatie DIV-dag 2015 - Organisatie Dag van de Geschiedenis - Congressen E-depot - Congres KVAN - Personeelsultje

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, scholen ontvangen, open dagen en andere activiteiten georganiseerd. In totaal hebben daarmee in het kader hiervan ruim 3.500 mensen het Erfgoedcentrum bezocht (2014: 2.941, 2013: 2.437).

Activiteiten		
	aantal	Toelichting
Rondleidingen	83	o.a. Vrouwen van Nu Winterswijk, OHV Harreveld, DIV Montferland
Schoolkinderen	325	BSI-project voortgezet onderwijs i.s.m. bibliotheek
Cursussen	38	cursussen Kadasteronderzoek, Genealogie en Paleografie
Lezingen	363	o.a. over Kasteel Wisch, Boerenjeugd in de Grensstreek en familie Hartjes
opening exposities	395	Exposities Misset, Bombardement Doetinchem, Nemaho, Foto's Hugo Jaartsveld, Ex Librisen
bezoekers exposities	668	
overige bijeenkomsten	432	o.a. Boezewind, Open Monumentendag en Oost Gelderse Dag van de Geschiedenis
Streektaaldictee	130	
Verkiezing Beste Boek	140	tevens aftrap Achterhoekse en Liemense Boekenweek
Plat Gespöld	125	op twee data op verschillende locaties, met prijsuitreiking Gelderse Kleiroze
Boekpresentaties	687	o.a. 'En de Rücksack stond altijd klaar', 'Voor altijd 21', WALD 10 en Jaarboek Achterhoek en Liemers
Boekenmarkt	120	

- Cultuurhistorisch magazine Oer verscheen vier maal; dit tijdschrift heeft een oplage van ca. 1.200 exemplaren en wordt uitgegeven samen met het Regionaal Archief Zutphen en het Waterschap Rijn en IJssel.

- Gebruik van social media: Twitter, met 518 volgers eind 2015 t.o.v. 430 volgers eind 2014.

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

- Bibliotheekcollectie actueel en beschikbaar gehouden door aanschaf, verwerking en restauratie van relevante publicaties:
 - * Aanwinsten in de bibliotheek: 137 publicaties waarvan 114 aangekocht, de overige publicaties zijn door auteurs aan het Erfgoedcentrum geschonken.
 - * Er zijn 34 beschadigde boeken gerestaureerd en daarmee weer beschikbaar gekomen voor raadpleging door bezoekers.
- Bibliotheekcatalogus is aangevuld met de nieuwe aanwinsten, beschrijvingen van periodieken en er is gewerkt aan het wegwerken van de werkvoorraad (herordening en registratie).
- Er is gestart met de uitvoering van het in 2014 opgestelde Plan van Aanpak Bewerking van documentatie. De documentatie - nu verspreid over verschillende collecties - zal op een eenduidige manier worden beschreven en kan vervolgens beschikbaar gesteld worden.
- Vragenlijsten ten behoeve van het WALD (Woordenboek Achterhoek en Liemers Dialect) 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 resultaten verwerkt. In november is het WALD deel 10 onder grote belangstelling gepresenteerd.

3.2 Bedrijfsvoering

3.2.1 Personeel en organisatie

VASTE MEDEWERKERS

- Per januari zijn twee vacatures ingevuld, die van archiefinspecteur en die van medewerker studiezaal en beheer. Per april kon ook de vacature van all round medewerker ICT worden ingevuld. Door plotseling vertrek van de aangestelde archiefinspecteur kwam deze functie in september vacant maar kon deze per december weer worden ingevuld.
- 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.

VRIJWILLIGERS

Het aantal vrijwilligers lag eind 2015 op 45. Dit is het maximum aantal vrijwilligers dat bij het Erfgoedcentrum kan werken. Enerzijds vanwege het aantal beschikbare werkplekken. Anderzijds moeten vrijwilligers ook voldoende begeleiding kunnen krijgen en moeten de resultaten van hun werk ook verwerkt worden. De organisatie kan daarom niet meer dan 45 vrijwilligers aan.

- In mei is een vrijwilligersuitje georganiseerd met een bezoek aan Museum Bronbeek in Arnhem, Kasteel Biljoen in Velp en aansluitend diner. In december is er voor de vrijwilligers een kerstborrel georganiseerd en hebben ze een kerstattentie ontvangen.

INHUUR DERDEN

- Via de Wcdco (sociale dienst, tegenwoordig Laborijn) zijn twee medewerkers in dienst. Zij zijn belast met licht administratief werk.
- Op projectbasis is iemand in dienst als 'projectmedewerker regionale identiteit'. Als gevolg van een positief resultaat over 2014 kon iemand worden aangenomen in een tijdelijke functie die in principe de functie van 'streektaalconsulent' vervangt.
- Vanuit het Regionaal Archief Zutphen is de restaurator voor een aantal uur gedetacheerd t.b.v. ondersteuning/advisering restauratie en conservering.

OVERIG

- Aan leerlingen van Prakticon worden werkervaringsplekken/stages aangeboden. Wekelijks (m.u.v. schoolvakanties) komt een groepje leerlingen allerhande werkzaamheden verrichten. Daarnaast wordt 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 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

- Met het Regionaal Archief Zutphen is er een nauwe samenwerking in het kader van de uitgesproken intenties van de besturen van de gemeente Zutphen en het Erfgoedcentrum om de samenwerking op zoveel mogelijk vlakken te intensiveren. Dit heeft in 2015 nog niet tot formele samenwerking geleid. De directeur van het Erfgoedcentrum vervult op detachingsbasis de functie van stads- en streekarchivaris bij het Regionaal Archief Zutphen (twee dagdelen per week).
- Het Erfgoedcentrum heeft nauwe contacten met het Streekarchivariaat de Liemers en Doesburg. 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 de Oost Gelderse Dag van de Geschiedenis 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 heeft geleid tot concrete gezamenlijke activiteiten.
- Met betrekking tot diverse activiteiten is dit jaar actief samengewerkt met allerlei verenigingen en organisaties:

- o Archiefdiensten in de provincie Gelderland
- o Audio Visueel Archief Gelderland
- o Boezewind
- o Commissies Open Monumentendag
- o Coöperatie Erfgoed Gelderland
- o Gelders Erfgoed
- o De Gelderlander
- o Dialectkring Achterhoek en Liemers
- o Stichting Streektaal Vrienden Lochem e.u.
- o SONT
- o Historische en oudheidkundige Verenigingen in de regio; m.n. goede contacten met historische verenigingen van Doetinchem, Eibergen, Winterswijk en Wehl en Verband Historische Verenigingen in De Liemers.
- o Nederlandse Genealogische Vereniging, afd. Achterhoek en Liemers
- o Studiekring Mr. Heuvel
- o Musea Aalten
- o Stadsmuseum Doetinchem
- o Vereniging Museum Winterswijk
- o Liemers Museum
- o Museum Vreden (i.o.)
- o PKN
- o Poparchief Achterhoek en Liemers
- o Werkgroep Dialect en Religie
- o Staring Stichting
- o Stichting Vrienden erfgoed Staring
- o Mr. H.J. Steenbergen-stichting

4 Paragraaf financiën

WIJZIGING PRESENTATIE RESULTATEN

M.i.v. het boekjaar 2015 zijn de opbrengsten en kosten niet meer gesplitst in de programma's archieftaken, streekelgen taken en ondersteuningstaken.

Resultaten

Het Erfgoedcentrum heeft het jaar 2015 afgesloten met een overschot van € 26.362 tegenover een begroot overschot van € 25.217.

PROGRAMMA ERFGOEDCENTRUM

Bijdragen gemeenten

Ontvangen archiefbijdragen van deelnemende gemeenten € 1.339.191;
begroot € 1.339.959,

Bijdrage Provincie Gelderland Staringtaken

Ontvangen € 58.265; begroot € 55.595.

De totaal ontvangen baten bedragen € 1.534.337 tegen een begroot bedrag van
€ 1.529.345

Lasten

De totale lasten (excl. financiële baten en lasten) bedragen € 1.489.195 tegenover een begroot
bedrag van € 1.485.978.

Toelichting minder personeelskosten

Vacature ICT-er is in 2015 later in het jaar ingevuld.

Archiefinspecteur is per 31 augustus uit dienst gegaan, waarna er een nieuwe collega is ingehuurd per
01-12-2015.

Toelichting meer huisvestingskosten

De huisvestingskosten zijn in totaal € 9.071 hoger uitgekomen dan begroot. Belangrijkste afwijking is
de extra bijdrage aan Stichting Beheer 't Brewinc; aanpassingen in de ontvangsthaf ad € 5.852.

Toelichting minder verkooplasten

€ 3.744 minder besteed aan PR en educatie dan begroot.

Erfgoedcentrum Achterhoek & Liemers
te Doetinchem

Toelichting minder algemene kosten

De algemene kosten zijn in totaal € 18,612 lager uitgekomen dan begroot. Verwezen wordt naar de toelichting bij de opgestelde cijfers.

Algemene reserve


De algemene reserve komt na verrekening van het overschot in 2015 per 31 december 2015 uit op een bedrag van € 129.213. In deze algemene reserve is een reserve Streektaal opgenomen ad € 12.017 en een reserve Klimaatbeheersing ad € 25.000.

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen van het Erfgoedcentrum is het vermogen om (incidentele) financiële tegenvallers te kunnen opvangen om taken te kunnen voortzetten. Het weerstandsvermogen is de relatie tussen de weerstandscapaciteit (de beschikbare middelen om niet begrote kosten te dekken) en de risico's (waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen of verzekeringen voor zijn afgesloten). Het weerstandsvermogen is van belang voor het bepalen van de gezondheid van de financiële positie van het Erfgoedcentrum. Voor berekening van het weerstandsvermogen wordt als uitgangspunt 10% van de begrote omzet gehanteerd. De relevante risico's voor het weerstandsvermogen zijn binnen het Erfgoedcentrum gering. De algemene reserve per 31 december 2015 bedraagt € 129.213. Het weerstandsvermogen is voldoende gezien ook het feit, dat de deelnemende gemeenten aansprakelijk zijn voor de tekorten.

Voor het overige verwijzen wij u naar de opgestelde cijfers 2015.

Doetinchem, 9 maart 2016



Ing. H.J.G. Gommers



E.T.G. Siero