

DEFINITIEVE JAARSTUKKEN 2016

**ERFGOEDCENTRUM ACHTERHOEK EN
LIEMERS
TE DOETINCHEM**

INHOUDSOPGAVE

Pagina

INLEIDING

JAARREKENING 2016

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	Programmarekening	19
6	WNT	20
7	Controleverklaring van de onafhankelijke accountant	22

JAARVERSLAG

PROGRAMMAVERANTWOORDING

1	Inleiding	25
2	Bestuur	26
3	Resultaten	28
3.1	Programma Erfgoedcentrum	28
3.2	Bedrijfsvoering	39
4	Paragraaf financiën	42

INLEIDING

Wij bieden u de programmaverantwoording 2016 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 € 35.145.

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

BESTEMMING RESULTAAT 2016

Voorgesteld wordt het negatieve jaarresultaat ad € 35.145 te onttrekken aan de algemene reserve

Een deel van de bestemmingsreserve uit 2015 is in 2016 gebruikt voor de streektaalconsulente.

Een deel van de bestemmingsreserve uit 2015 is in 2016 gebruikt voor onderzoeken ten behoeve van de klimaatbeheersing in depots.

CONTROLEVERKLARING

Over 2016 is ten aanzien van de jaarrekening door Coöperatie ConFirm U.A. een controleverklaring verstrekt. De goedkeurende verklaring voor de jaarrekening 2016 is in het boekwerk opgenomen.

Erfgoedcentrum Achterhoek & Liemers
te Doetinchem

BEHANDELPROCEDURE

De behandelprocedure ziet er als volgt uit:

- 10 maart Het Dagelijks Bestuur behandelt en stelt de concept jaarstukken vast.
- 29 maart Het Algemeen Bestuur behandelt en stelt de definitieve jaarstukken vast.

Doetinchem, 29 maart 2017

JAARREKENING 2016

ERFGOEDCENTRUM ACHTERHOEK EN LIEMERS

BALANS PER 31 DECEMBER 2016

(voor resultaatbestemming)

	<u>31 december 2016</u>		<u>31 december 2015</u>	
	€	€	€	€
<u>ACTIVA</u>				
<u>Vaste activa</u>				
<u>Materiële vaste activa</u>				
Investerings met een economisch nut		507.786		520.053
<u>Vlottende activa</u>				
<u>Uiteenzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar</u>				
Overige vorderingen		52.258		4.866
<u>Liquide middelen</u>				
Bank- en giroaldi	446.208		311.951	
Kassaldi		750		1.167
		<u>446.958</u>		<u>313.118</u>
<u>Overlopende activa</u>				
Overlopende activa		7.175		44.628
TOTAAL GENERAAL		<u><u>1.014.177</u></u>		<u><u>882.665</u></u>

	31 december 2016		31 december 2015	
	€	€	€	€
<u>PASSIVA</u>				
<u>VASTE PASSIVA</u>				
Bestemmingsreserve Klimaatbeheersing	17.135		25.000	
Bestemmingsreserve Streektaal	3.674		12.017	
Overige reserves	108.404		65.834	
Gerealiseerd resultaat	-35.145		26.362	
		94.068		129.213
<u>Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer</u>				
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen		543.568		572.583
<u>Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar</u>				
Aflossingsverplichtingen langlopende schulden	23.064		22.312	
Overige schulden	92.328		81.154	
		115.392		103.466
<u>Overlopende passiva</u>				
Overlopende passiva		261.149		77.403
TOTAAL GENERAAL		<u>1.014.177</u>		<u>882.665</u>

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 2016

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

	Investerings met een economisch nut
	€
<u>Boekwaarde per 1 januari 2016</u>	
Aanschaffingswaarde	596.056
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-76.003
	<u>520.053</u>
 <u>Mutaties</u>	
Investerings	3.143
Afschrijvingen	-15.410
	<u>-12.267</u>
 <u>Boekwaarde per 31 december 2016</u>	
Aanschaffingswaarde	599.199
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-91.413
Boekwaarde per 31 december 2016	<u>507.786</u>

VLOTTENDE ACTIVA

Uiteenzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	€	€
<u>Overige vorderingen en overlopende activa</u>		
Overige vorderingen	52.258	4.866
Overlopende activa	7.175	44.628
	<u>59.433</u>	<u>49.494</u>
 <u>Overige vorderingen</u>		
Rekening-courant Stichting Vrienden van het Staring Instituut	-	879
Nominale vordering Erfgoedcentrum	52.258	3.987
	<u>52.258</u>	<u>4.866</u>

Erfgoedcentrum Achterhoek & Liemers
te Doetinchem

Liquide middelen

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	€	€
<u>Bank- en girosaldi</u>		
ABN AMRO Bank N.V.	304.333	200.129
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten	141.825	111.772
Gelden onderweg	50	50
	<u>446.208</u>	<u>311.951</u>
<u>Kassaldi</u>		
Kas	<u>750</u>	<u>1.167</u>

OVERLOPENDE ACTIVA

Rente banktegoeden	-	354
Te ontvangen creditfacturen	3.000	-
Voorschotten personeel	2.625	-
MM nog te ontvangen	-	9.051
Te ontvangen subsidie E-depot	-	30.611
Deloitte voorschot MM	-	1.815
Vooruitontv subsidies Streekeigen	-	1.416
Borgsom tags parkeerplaats	200	180
Vooruitbetalingen	975	1.201
Pensioenlasten	151	-
Administratiekosten - Unit4 licentie	224	-
	<u>7.175</u>	<u>44.628</u>

VASTE PASSIVA

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	€	€
<u>Eigen vermogen</u>		
Bestemmingsreserve Klimaatbeheersing	17.135	25.000
Bestemmingsreserve Streektaal	3.674	12.017
Overige reserves	108.404	65.834
Gerealiseerd resultaat	-35.145	26.362
	<u>94.068</u>	<u>129.213</u>
 <u>Bestemmingsreserve Streektaal</u>		
Stand per 1 januari	12.017	-
Resultaatbestemming voorgaand boekjaar	-8.343	12.017
Stand per 31 december	<u>3.674</u>	<u>12.017</u>
 <u>Bestemmingsreserve Klimaatbeheersing</u>		
Stand per 1 januari	25.000	-
Resultaatbestemming voorgaand boekjaar	-7.865	25.000
Stand per 31 december	<u>17.135</u>	<u>25.000</u>
 <u>Overige reserves</u>		
Stand per 1 januari	65.834	22.935
Resultaatbestemming voorgaand boekjaar	42.570	42.899
Stand per 31 december	<u>108.404</u>	<u>65.834</u>

Erfgoedcentrum Achterhoek & Liemers
te Doetinchem

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
<u>Gerealiseerd resultaat</u>		
Stand per 1 januari	26.362	79.916
Gerealiseerd resultaat boekjaar	-35.145	26.362
Gerealiseerd resultaat voorgaand boekjaar	-26.362	-79.916
Stand per 31 december	<u>-35.145</u>	<u>26.362</u>

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

Lening o/g N.V. Bank Nederlandse Gemeenten

Stand per 1 januari	481.821	503.406
Aflossing	-22.312	-21.585
Stand per 31 december	<u>459.509</u>	<u>481.821</u>
Aflossingsverplichting komend boekjaar	-23.064	-22.312
Langlopend deel per 31 december	<u>436.445</u>	<u>459.509</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 31. Van het restant van de lening per 31 december 2016 heeft een bedrag van € 336.157 een looptijd langer dan vijf jaar.

Erfgoedcentrum Achterhoek & Liemers
te Doetinchem

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
<u>Vooruit ontvangen archiefvergoeding</u>		
Stand per 1 januari	113.074	-
Opgenomen gelden	-	119.025
Vrijval	-5.951	-5.951
Langlopend deel per 31 december	<u>107.123</u>	<u>113.074</u>

Betreft een vooruit ontvangen vergoeding voor archiefwerkzaamheden van Recreatieschap Achterhoek ad € 119.025.

Het vooruit ontvangen bedrag valt in 20 jaarlijks gelijke bedragen vrij ten gunste van de exploitatie, voor het eerst in 2015.

Geen rentevergoeding en zekerheden van toepassing.

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

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	€	€
<u>Aflossingsverplichtingen langlopende schulden</u>		
Leningen	<u>23.064</u>	<u>22.312</u>
 <u>Overige schulden</u>		
Overige schulden	<u>92.328</u>	<u>81.154</u>
 <u>Overige schulden</u>		
Rekening-courant Mr. H.J. Steenbergenstichting	1.760	1.686
Nominale schuld Erfgoedcentrum	55.691	45.022
Loonheffing	34.877	34.446
	<u>92.328</u>	<u>81.154</u>

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	€	€
<u>OVERLOPENDE PASSIVA</u>		
Accountantskosten - Confirm	12.100	10.969
Accountantskosten - Kab accountants & belastingadviseurs	2.420	2.420
Nettoloon	-	138
Project Edepot fase 3	38.692	-
Oost Gelre 1e kwartaal	31.983	31.983
Fact. Aalten 1e kwartaal	31.145	31.145
Berkelland	57.524	-
Doetinchem	48.590	-
Dubbel ill normaal	-	134
Oude IJsselstreek	38.276	-
November Loyalis	-	27
Dantuma 2e halfjaar	-	192
Overige overlopende passiva	419	395
	<u>261.149</u>	<u>77.403</u>

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 2016 totaal € 187.565. De bijdrage in de servicelasten bedroeg in 2016 totaal € 108.440 (waarvan eenmalig € 16.315).

Afgegeven bankgarantie

Per 31 december 2016 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 2016.

STAAT VAN INVESTERINGEN MET ECONOMISCH NUT

<u>Investerings met een economisch nut</u>	<u>Aanschafwaarde</u>	<u>Balanswaarde 01-01-2016</u>	<u>Investerings</u>	<u>Afschrijvingen</u>	<u>Balanswaarde 31-12-2016</u>
€	€	€	€	€	€
<u>Streekarchivariaat</u>					
Virupa muurdeco	1.490	1.255	-	47	1.208
Purple bleu stellingen	160	145	-	3	142
Purple bleu stellingen	14.642	13.442	-	240	13.202
Bruynzeel archiefstellingen	68.272	62.677	-	1.119	61.558
Bruynzeel archiefstellingen	127.658	117.193	-	2.093	115.100
Bruynzeel archiefstellingen	48.983	44.968	-	803	44.165
Koopmans meerwerk	30.808	25.898	-	982	24.916
Interieur studiezaal	6.785	4.590	-	439	4.151
Architect Noort	2.674	2.249	-	85	2.164
Architect Noort	4.928	4.143	-	157	3.986
Koopmans studiezaal	200.293	168.368	-	6.385	161.983
Koopmans meerwerk	17.605	14.800	-	561	14.239
All Round Bouw	4.025	3.221	-	201	3.020
Valdorpels bij de toegangsdeuren	1.681	1.375	-	84	1.291
Legbord depot	1.284	1.116	-	64	1.052
Bomefa wandrek	-	-	1.911	48	1.863
	<u>531.288</u>	<u>465.440</u>	<u>1.911</u>	<u>13.311</u>	<u>454.040</u>

Erfgoedcentrum Achterhoek & Liemers
te Doetinchem

	Aanschaf- waarde	Balanswaarde 01-01-2016	Investerings	Afschrijvingen	Balanswaarde 31-12-2016
	€	€	€	€	€
<u>Streekeigentaken</u>					
Schilderijen	950	800	-	30	770
Conferentietafel	788	663	-	25	638
Tafelwagen 2x	550	460	-	18	442
Ahrend kuipstoel	214	179	-	7	172
Inventaris archief	25.722	21.622	-	820	20.802
Fatima scherm hal	1.141	961	-	36	925
Switch laptops	1.832	1.542	-	58	1.484
Itee Solutions	338	283	-	11	272
Riad tafels	987	833	-	31	802
Multi Ratio garderobe	101	86	-	5	81
Schermen educatieruimte	2.942	2.472	-	94	2.378
Ahrend inrichting kantoren	25.449	21.393	-	811	20.582
Voorhuis educatieruimte	923	778	-	29	749
Ahrend diversen 2011	1.485	1.297	-	47	1.250
CCV Pinautomaat	633	545	-	20	525
Biblionet boekenwagen	713	699	-	23	676
Beamer	-	-	633	25	608
Uni binder	-	-	599	9	590
	<u>64.768</u>	<u>54.613</u>	<u>1.232</u>	<u>2.099</u>	<u>53.746</u>
Totaal	<u>596.056</u>	<u>520.053</u>	<u>3.143</u>	<u>15.410</u>	<u>507.786</u>

OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN IN DE JAARREKENING 2016

	Werkelijke baten 2016 €	Werkelijke lasten 2016 €	Werkelijk saldo 2016 €	Begrote baten 2016 €	Begrote lasten 2016 €	Begroot saldo 2016 €
Erfgoedcentrum	1.523.234	-1.558.379	-35.145	1.515.016	-1.504.955	10.061

Resultaat voor bestemming € 35.145 negatief

Resultaatbestemming: onttrekking bestemmingsreserve Klimaatbeheersing € 3.955

Resultaatbestemming: onttrekking bestemmingsreserve Streektaal € 3.674

Resultaat na bestemming € 27.516 negatief.

Erfgoedcentrum Achterhoek & Liemers
te Doetinchem

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:

- M. Sluiter (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 M. Sluiter 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 M. Sluiter als voorzitter)
- W.A. Visser
- A.R. Peppelman
- W.F.W.M. van Heugten
- G. Leferink

Het bestuur is onbezoldigd.

Erfgoedcentrum Achterhoek & Liemers
te Doetinchem

Loonkosten

Naam: E.T.G. Siero

Functie: Directeur

Omvang dienstverband: Full-time

Beloning: € 87.200

Belastbare kostenvergoedingen: € 433

Vorzieningen betaalbaar op termijn: € 11.921

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 2016 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 2016 en van het resultaat over 2016 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 2016 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.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2016;
2. de staat van baten en lasten over 2016; 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 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.

B. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen andere informatie

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

- het jaarverslag.

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 het jaarverslag in overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.

C. 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 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.

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, 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, 23 maart 2017

Coöperatie ConFirm U.A.

w.g.

drs. J. Westdijk RA

PROGRAMMAVERANTWOORDING

PROGRAMMAVERANTWOORDING OVER 2016

1 Inleiding

Voor u ligt het Jaarverslag 2016 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 was de voorzitterszetel vacant. Deze is in de loop van 2016 ingevuld door aanwijzing van mevrouw M. Sluiter (wethouder Doetinchem) als nieuwe voorzitter.

Het aantal vrijwilligers dat bij het Erfgoedcentrum werkt is in 2016 gestegen tot 50. 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. Belangrijk project, of liever gezegd de afronding ervan, in 2016 was het project E-depot voor de Achterhoek. In februari is het project fase 1 afgerond en in november fase 2. Daarmee is een enorme stap gezet naar het daadwerkelijk inrichten van een E-depot ('archiefbewaarplaats voor digitaal archief'). De aanpak en de resultaten (de kennisproducten) hebben landelijk veel lof en waardering gekregen van mensen en organisaties die zich daarmee bezighouden. Het project heeft gediend als voorbeeld voor veel andere projecten die inmiddels her en der van start gegaan zijn.

Het Erfgoedcentrum heeft voor 2015-2018 een meerjarenbegroting vastgesteld. Hierin is geen onderscheid meer gemaakt tussen 'archieftaken' en 'streekeigentaken'. In de programma-verantwoording 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:

- 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 maart 2016 (eerste AB vergadering van dit jaar) is mevrouw M. Sluiter benoemd als voorzitter van het bestuur.

De samenstelling van het bestuur is in 2016 verder niet gewijzigd.

Leden Algemeen Bestuur

M. Sluiter	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

M. Sluiter	Doetinchem	voorzitter
Ing. H.J.G. Gommers	Winterswijk	plv. voorzitter
H.J.M. Ketelaar	-	portefeuillehouder financiën
E.T.G. Siero	-	secretaris / directeur

Bestuurcommissie

M. Sluiter	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 'streekeigentaken' 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 Streekeigentaken, 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 streekeigene. 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, 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 quarantainruimte zijn conform wet- en regelgeving ingericht en in stand gehouden. Er zijn maatregelen genomen om schimmelvorming in het depot aan te passen: klimaatomstandigheden zijn verbeterd door de regulering van het systeem met behulp van nieuwe software aan te passen. De verwachting is dat het schimmelprobleem hiermee voor de lange termijn is opgelost.
- Archieven zijn materieel verzorgd: verpakt in zuurvrije dozen en -omslagen, schadelijke materialen verwijderd, omslagen en dozen genummerd en gestickerd. Er is in totaal 50,125 m archief materieel verzorgd waarbij ca. 16.860 stickers zijn geplakt. Archieven zijn materieel verzorgd: verpakt in zuurvrije dozen en -omslagen, schadelijke materialen verwijderd, omslagen en dozen genummerd en gestickerd.
- Op basis van de uitgebreide schaderapportage is er 2,875 m archief gerestaureerd zodat het weer raadpleegbaar is voor het publiek. Het betreft vooral de rechterlijke archieven uit de periode 16e t/m de 18e eeuw. De gemeentelijke kaartcollecties zijn 161 kaarten geconserveerd en de resterende kaarten (ca 30) zullen in 2017 worden aangepakt. In opdracht van de Protestantse Gemeente 's-Heerenberg-Zeddam is een deel van hun archief gerestaureerd en door hun bekostigd. Het ging hierbij om een omvang van 0,25 m archief.
- Ten behoeve van conservering en beschikbaarstelling zijn diverse bestanden gedigitaliseerd.

Gedigitaliseerde bestanden	
Doop- Trouw- en Begraafregisters	Uit kerkarchieven van alle gemeenten
Div. dia- en fotocollecties	Fotocollecties Staring Instituut, Poparchief A&L (incl. affiches), collecties Boekkooi, Jolink en Schmidt, fotocollecties gemeenten Bronckhorst, Montferland en Oude IJsselstreek (zie ook 3.1.2)
Films en videomateriaal	51 films 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 212m archief van verschillende archiefvormers formeel overgebracht en daarmee in beheer genomen. Tevens is 266m te vernietigen archief in beheer genomen dat afkomstig is van GR Hameland (wordt opgeheven). Het te bewaren archief is in het archiefbeheersysteem geregistreerd en toegankelijk gemaakt. Daarnaast is 217m archief m.b.t. de gemeente Oost Gelre en 275m archief m.b.t. de gemeente Doetinchem in het depot geplaatst dat nog niet formeel is overgebracht maar waar de zorgdrager zelf nog bezig is met afronding van de bewerking.

Aanwinsten archieven (formele overbrenging)		
Zorgdragers (gemeenten):		
Doetinchem	0690- Ver. Wehlse Verenigingsraad 1970-2007	0,7m
	0857- Algemene Technische School (ATS) te Doetinchem (uitbreidingen)	0,5m
	1179- St.Behoud Karakter Didam, 1972-2012	
Montferland	0509- Gemeentebestuur Lichtenvoorde, bouwvergunningen 1930-1985	1,2m 77,8m
Oost Gelre	0510- Gemeentebestuur Lichtenvoorde, bouwvergunningen 1986-2004	80,8m
	0518- Gemeentebestuur Groenlo, tekeningen	
	0557- Gemeentebestuur Lichtenvoorde, persoonskaarten/woningregister, 1930-1994	10,0m 13,0m
	0655- Gemeentebestuur Groenlo - woningkaarten, 1930-1994	2,0m
	3006- Bijlagen bij de Burgerlijke Stand gemeente Oost Gelre, 1811-1979	0,3m
Hameland	0775- Hameland, 1972-2016	26,0m
	1096- Hameland, 1972-2016 (bestand VVV)	266,0m
Particuliere archieven	34 verschillende archiefvormers	34,6m

- Vervaardigen en publiceren van toegangen (inventarissen): inventarisatieplan opgesteld en 63 inventarissen (toegangen) vervaardigd.

Vervaardigde inventarissen		
Gemeente	Aantal inventarissen	Omvang (m)
Aalten	8	7,0
Berkelland	11	15,5
Bronckhorst	11	7,6
Doetinchem	12	9,9
Montferland	2	2,1
Oost Gelre	9	4,8
Oude IJsselstreek	1	3,0
Winterswijk	9	10,9

- Op basis van in 2015 vastgestelde kwaliteitsnormen voor archiefinventarissen (o.b.v. kwaliteitscriteria BRAIN) zijn 20 bestaande inventarissen aangepast/ verbeterd.
- Voor het nader toegankelijk maken van archieven zijn door vrijwilligers indexen gemaakt op diverse archiefbronnen:

Archief (bron)	Gemeente	Plaats
Bevolkingsregisters	Bronckhorst	Vorden
Militieregisters	Berkelland	Eibergen Neede
	Bronckhorst	Hengelo Hummelo en Keppel
	Oude IJsselstreek	Gendringen
Notariële archieven	Aalten	Aalten
	Bronckhorst	Steenderen
	Montferland	Didam 's-Heerenbergh
	Oost Gelre	Lichtenvoorde
Oud-rechterlijk archief	Aalten	Bredevoort
Paspoorten	Oude IJsselstreek	Wisch

- Voor het nader toegankelijk maken van beeldmateriaal zijn door vrijwilligers foto's gescand en beschreven:

Collectie	Onderwerp	Aantal gescand	Aantal beschreven
Staring Instituut	Laat Keppel	300	300
Staring Instituut	Hummelo	400	300
Staring Instituut	Poparchief	250	250
Staring Instituut	Affiches Poparchief	70	70
Staring Instituut	Lichtenvoorde	800	
Staring Instituut	Didam	850	
Gem. Montferland	Didam	3.000	
Gem. Bronckhorst	Steenderen	500	
Gem. Oude IJsselstreek	Wisch	1.000	
Collectie Schmidt	Normaal	80	80
Collectie Jolink	Normaal	80	80
Collectie Boekkooi	Doetinchem	1750	

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 niet meer door, het aantal is voor het eerst in jaren weer gestegen. In 2016 is er t.o.v. 2015 een stijging van bijna 9%, in 2015 was er t.o.v. 2014 een daling van 5%.

	2016	2015	2014	2013
Aantal geregistreerde bezoeken	1.090	1.005	1.099	1.578
Totaal aantal bezoeken (schatting)	1.363	1.256	1.319	1.900
Aantal nieuwe bezoekers	342	363	352	geen gegevens
Aantal aangevraagde stukken	7.373	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. Daarnaast komen er steeds meer archiefbestanddelen (foto's, films, registers, documenten) digitaal beschikbaar; deze kan een bezoeker dus van huis uit bekijken/bestuderen.

Website bezoek				
	2016	2015	2014	2013
Aantal bezoeken	81.928	94.042	87.394	86.158
Aantal unieke bezoekers	38.665	47.726	45.408	41.151
Gemiddelde bezoekduur (minuten)	7,46	7,28	8,12	9,25
Aantal bezochte pagina's	775.557	810.721	875.618	1.126.924
% bezoekers Nederland waarvan uit Gelderland	92% 57%	94% 64%	94% 67%	95% 54%
Aantal geraadpleegde toegangen	1.248	1.250	1.213	1.086
Aantal malen toegangen geraadpleegd	1.168.695	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 Wisch, 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 2016 hebben meer gemeenten dossiers aangevraagd dan in 2015, in 2016 waren dat 2.955 dossiers, in 2015 2.772 dossiers. Het aantal aan gemeenten uitgeleende dossiers is daarmee met ca, 7% gestegen.

Aantallen dossiers aan gemeente uitgeleend			
	2016	2015	2014
Berkelland	64	62	0
Bronckhorst	37	26	0
Doetinchem	1.024	1.381	1.831
Montferland	43	105	138
Oost Gelre	613	420	254
Oude IJsselstreek	871	664	613
Winterswijk	303	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
TV Gelderland	Film- en fotomateriaal m.b.t. Normaal (Alan Gascoigne)
Gemeente Doetinchem	Film- en fotomateriaal t.b.v. promotiedag verkoop percelen
Stichting Marke Vragenderveen	Fotomateriaal t.b.v. een boek over het 60-jarig bestaan van de Stichting Marke Vragenderveen
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"> - <i>Beoordelen V-lijsten</i> - KPI-verslag - Regulier overleg - Rondleiding DIV-medewerkers
Berkelland	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Beoordelen V-lijsten</i> - KPI-verslag - Advies overheveling taken aan GBT - Regulier overleg
Bronckhorst	<ul style="list-style-type: none"> - KPI-verslag - <i>Beoordelen V-lijsten</i> - Beoordeling archiefruimte - Advies overheveling taken aan GBT - Advies Handboek vervanging - Advies overbrenging - Regulier overleg
Doetinchem	<ul style="list-style-type: none"> - Inspectie diverse bestanden - KPI-verslag - Beoordelen V-lijsten - Advies milieuvergunningen - Regulier overleg
Montferland	<ul style="list-style-type: none"> - KPI-verslag - <i>Beoordelen V-lijsten</i> - Overbrenging archiefbestand Didam 1940-1980 - Regulier overleg
Oost Gelre	<ul style="list-style-type: none"> - KPI-verslag - <i>Beoordelen V-lijsten</i> - Overbrenging archiefbestand Lichtenvoorde - Beoordeling archiefbestanden op goede staat - Advies TMLO - Regulier overleg
Oude IJsselstreek	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Beoordelen V-lijsten</i> - KPI-verslag - Regulier overleg

Winterswijk	<ul style="list-style-type: none"> - KPI-verslag - Advies bewerking en overbrenging archief 1985-1994 - Beoordelen V-lijsten - Advies kwaliteitshandboek - Regulier overleg
Waterschap Rijn en IJssel	<ul style="list-style-type: none"> - KPI-verslag - Beoordelen V-lijsten - Advies overbrenging - Regulier overleg
Gemeenschappelijke Regelingen	<ul style="list-style-type: none"> - KPI-verslag Ecal - Advies Gr Ecal - Overleg archivering GBT Twente - Advies archivering en bewerking archief Hameland - Rondleiding medewerkers Hameland - KPI-verslag Hameland - Advies bewerking archief ISWI - Advies archivering Laborijn - Overleg Laborijn - Overleg archivering ODA - KPI-verslag ODA - <i>Beoordelen vernietigingslijsten RAL</i> - KPI-verslag Regio Achterhoek - <i>Beoordelen V-lijst Regio Achterhoek</i> - Advies bewerking en overbrenging archief Regio Achterhoek 1975-2008 - Inspectie archief Regio Achterhoek - KPI-verslag SDOA - Regulier overleg met alle GR's

- In februari 2016 is project E-depot voor de Achterhoek fase I formeel afgerond. Daaraan is direct een vervolg gegeven met project E-depot voor de Achterhoek fase II, dat in november 2016 formeel is afgerond. Opdrachtgever voor de projecten was het Erfgoedcentrum i.s.m. Regionaal Archief Zutphen, de gemeenten Doetinchem en Lochem en het Waterschap Rijn en IJssel. Beide projecten hebben 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).
- Ten behoeve van uitvoering van de archieffinspectietaak en deskundigheidsbevordering zijn onderstaande algemene werkzaamheden uitgevoerd en is aan onderstaande activiteiten/ overleggen deelgenomen.

Overleggen	<ul style="list-style-type: none"> - Stuurgroep en projectgroep E-depot voor de Achterhoek - 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"> - Congressen E-depot - Congres KVAN - Voordracht Congres Aids - Interview en lid klankbordgroep Archief2020 - Brief met informatie over archiefruimte voor commerciële bedrijven

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 2.600 mensen het Erfgoedcentrum bezocht.

Activiteiten		
	aantal	Toelichting
Rondleidingen	109	o.a. Historische Kring Eibergen en Museum Scheper; Studenten <u>Reinwardt</u> Academie; Leerlingen <u>Practicon</u> ; <u>Medew. Hameland</u> ; <u>Oudleden</u> Volleybalvereniging; KBO Keijenborg; Leerlingen Rietveldlyceum
Schoolkinderen	343	BSI-project voortgezet onderwijs i.s.m. bibliotheek; Leerlingen Rietveldlyceum; Leerlingen <u>Practicon</u>
Cursussen	63	cursussen Kadasteronderzoek, Genealogie en Paleografie
Lezingen	79	Doetinchem, maart 1945; Doetinchem in de Middeleeuwen
opening exposities	183	Shabby; Wielrennen in Achterhoek en Liemers; Begraafplaatsen Stad en Ambt Doetinchem
bezoekers exposities	335	Shabby; Wielrennen in Achterhoek en Liemers; 200 jaar Gelderse Oostgrens; Begraafplaatsen Stad en Ambt Doetinchem
overige bijeenkomsten	709	o.a. Boekpresentatie en reüniefest Shabby; Historische Verenigingen; Open Monumentendag; filmvertoningen; 5-jarig bestaan <u>Brewinc</u> ; <u>Metwerkers</u> -bijeenkomst; Voorouderdag; symposium schutbladen Achterhoek Colleges
Streektaaldictee	98	
Verkiezing Beste Boek	96	tevens aftrap <u>Achterhoekse</u> en <u>Liemerse</u> Boekenweek
Plat Gespöld	100	Streektaalmuziekfestival met prijsuitreiking Gelderse <u>Kleiroze</u>
Boekpresentaties	130	Jaarboek Achterhoek en Liemers
Boekenmarkt	370	<u>Ecal</u> 12 maart; <u>Gelredag</u> Lievelede; Gelderse Landdag Zutphen; <u>Ecal</u> 15 december.

- 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 613 volgers eind 2016 t.o.v. 518 volgers eind 2015.

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, verwerkingen restauratie van relevante publicaties:
 - * Aanwinsten in de bibliotheek: 163 publicaties waarvan 104 aangekocht, de overige 59 publicaties zijn aan het Erfgoedcentrum geschonken. Bovendien werden in 2016 186 titels afkomstig uit de collectie van de Bibliotheek Winterswijk (voormalig HIP, Historisch Informatie Punt) toegevoegd aan de collectie en 455 titels uit de werkvoorraad.
 - * Er zijn 23 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).
- De documentatiecollecties van Eibergen, Groenlo en Wisch zijn opgeschoond.
- 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

- Op 11 december is een vaste medewerker (medewerker studiezaal) plotseling overleden. In de loop van 2017 zal deze plek 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 2016 op 50. 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 50 vrijwilligers aan.
- In mei is een vrijwilligersuitje georganiseerd met een bezoek aan Huis Bergh in 's-Heerenbergh. Daar is de tentoonstelling handschriften bekeken, gaf een gids een rondleiding in het huis en een wandeling door de nieuw aangelegde tuin en was er aansluitend een diner.
- Op twee momenten in het jaar is er een vrijwilligersbijeenkomst/-vergadering georganiseerd waarbij de vrijwilligers zijn bijgepraat over nieuwe ontwikkelingen en activiteiten.
- In december is er voor de vrijwilligers dit jaar geen kerstborrel georganiseerd vanwege het overlijden van de medewerkster studiezaal vlak voor Kerst. De vrijwilligers hebben wel een kerstattentie ontvangen.

INHUUR DERDEN

- Via de Wedeo (sociale dienst, tegenwoordig Laborijn) waren begin 2016 twee medewerkers in dienst. In de loop van het jaar is afscheid genomen van één van hen; haar werkzaamheden liepen af.
- 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 (RAZ) was 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 2016 niet tot formele samenwerking geleid. In de loop van 2016 heeft gemeente Zutphen aangegeven met het archief (RAZ) zelfstandig verder te willen gaan. De detachering van de directeur van het Erfgoedcentrum, die voor 8 uur per week de functie van stads- en streekarchivaris bij het RAZ vervulde, is in het kader daarvan per mei gestopt.
- 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. Zo heeft het SALD een aantal maanden oud archief in het depot van het Erfgoedcentrum geplaatst (tegen vergoeding) omdat er tijdelijk ruimtegebrek was.
- Het Erfgoedcentrum, Regionaal Archief Zutphen en Streekarchivariaat de Liemers en Doesburg organiseren jaarlijks de DIV-studiedag en er is regelmatig archiefinspecteuroverleg.
- 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.
- Met betrekking tot diverse activiteiten is dit jaar actief samengewerkt met allerlei verenigingen en organisaties:

Erfgoedcentrum Achterhoek & Liemers
te Doetinchem

- o Archiefdiensten in de provincie Gelderland
- o Audio Visueel Archief Gelderland
- o Boezewind
- o Commissies Open Monumentendag
- o Coöperatie Erfgoed Gelderland
- o Drie Koningen Treffen
- o 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
- o Huus van de Taol
- 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. Steenbergens-stichting

4 Paragraaf financiën

Resultaten

Het Erfgoedcentrum heeft het jaar 2016 afgesloten met een tekort van € 27.516 (resultaat na onttrekking bestemmingsreserves) tegenover een begroot overschot van € 10.061.

Het resultaat voor bestemming betreft een tekort van € 35.145.

Resultaatbestemming: onttrekking bestemmingsreserve Klimaatbeheersing: € 3.955.

Resultaatbestemming: onttrekking bestemmingsreserve Streektaal: € 3.674.

Het resultaat na onttrekking bestemmingsreserves betreft een tekort van € 27.516.

PROGRAMMA ERFGOEDCENTRUM

Bijdragen gemeenten

Ontvangen archiefbijdragen van gemeenten € 1.339.791; begroot € 1.338.191.

Bijdrage Provincie Gelderland Staringtaken

Ontvangen € 45.539; begroot € 42.766.

De totaal ontvangen baten bedragen € 1.523.234 tegen een begroot bedrag van € 1.515.016.

Lasten

De totale lasten bedragen € 1.558.379 tegenover een begroot bedrag van € 1.504.955.

Begroot was een positief resultaat van € 10.061.

Toelichting minder baten DVO

De DVO overeenkomst van Femia Siero met het Regionaal Archief Zutphen is per 01-05-2016 beëindigd. Hiermee zijn de baten uit DVO € 12.000 lager dan begroot.

Toelichting meer kosten restauratie

De kosten voor restauratie zijn dit jaar € 10.000 hoger, in verband met de afrekening van project Metamorfoze. Er was in 2015 een vordering opgenomen voor nog te ontvangen subsidie. We gaan er nu vanuit dat deze subsidie niet meer uitbetaald wordt.

Toelichting hogere servicekosten

In verband met een afrekening servicekosten voorgaande jaren vallen de kosten € 12.000 hoger uit dan begroot.

Erfgoedcentrum Achterhoek & Liemers
te Doetinchem

Algemene reserve

De algemene reserve komt na bestemming van het resultaat 2016 per 31 december 2016 uit op een bedrag van € 80.888.

Voor het overige verwijzen wij u naar de opgestelde cijfers 2016.

Doetinchem, 29 maart 2017



M. Smiten MA



E.T.G. Siero