

JAARSTUKKEN 2014

**ERFGOEDCENTRUM ACHTERHOEK EN
LIEMERS
TE DOETINCHEM**

INHOUDSOPGAVE

Pagina

INLEIDING

JAARREKENING 2014

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	18
6	WNT	21
7	Controleverklaring van de onafhankelijke accountant	23
8	Ontbreken van de verklaring	24

JAARVERSLAG

PROGRAMMAVERANTWOORDING

1	Inleiding	27
2	Bestuur	28
3	Resultaten	30
3.1	Programma archieftaken	30
3	Resultaten	31
3.1	Programma archieftaken	31
3.2	Programma streekeigentaken	38
3.3	Programma ondersteuning en bedrijfsvoering	41
4	Paragraaf financiën	43

INLEIDING

Wij bieden u de programmaverantwoording 2014 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.

Wij nodigen u uit om hierover meer te lezen in de programma's en de paragrafen van deze programmaverantwoording.

JAARRESULTAAT

Het jaar is afgesloten met een positief resultaat van € 79.916.

Het resultaat is als volgt te specificeren:

	€
Archieftaken	66.340
Streekeigentaken	13.572
Ondersteuningsafdeling	4
Positief resultaat	<u>79.916</u>

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

BESTEMMING RESULTAAT 2014

Voorgesteld wordt het positieve jaarresultaat ad € 79.916 toe te voegen aan de algemene reserve

CONTROLEVERKLARING

Over 2014 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 2014 en de rechtmatigheid van financiële beheershandelingen gelet op het controleprotocol 2014. De goedkeurende verklaring voor de jaarrekening 2014 is in het boekwerk opgenomen.

Bijlage bij brief d.d.
Erfgoedcentrum Achterhoek & Liemers
te Doetinchem

BEHANDELPROCEDURE

Conform de vastgestelde planning wordt de jaarrekening in de vergadering van het Algemeen Bestuur van .. maart 2015 vastgesteld. De behandelprocedure ziet er als volgt uit:

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

Doetinchem, .. maart 2015

JAARREKENING 2014

ERFGOEDCENTRUM ACHTERHOEK EN LIEMERS

BALANS PER 31 DECEMBER 2014

	31 december 2014		31 december 2013	
	€	€	€	€
<u>ACTIVA</u>				
<u>Vaste activa</u>				
<u>Materiële vaste activa</u>				
Investerings met een economisch nut		535.365		549.964
<u>Vlottende activa</u>				
<u>Uiteenzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar</u>				
Vorderingen op openbare lichamen	4.111		10.840	
Overige vorderingen	879		3.392	
		4.990		14.232
<u>Liquide middelen</u>				
Bank- en girosaldi	173.015		149.351	
Kassaldi	974		575	
		173.989		149.926
<u>Overlopende activa</u>				
Overlopende activa		20.880		21.226
TOTAAL GENERAAL		<u>735.224</u>		<u>735.348</u>

	31 december 2014		31 december 2013	
	€	€	€	€
<u>PASSIVA</u>				
<u>VASTE PASSIVA</u>				
Algemene reserve	22.935		-	
Nog te bestemmen resultaat	79.916		22.935	
		102.851		22.935
<u>Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer</u>				
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen		481.821		503.406
<u>Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar</u>				
Aflossingsverplichtingen langlopende schulden	21.585		20.882	
Overige schulden	72.205		78.144	
		93.790		99.026
<u>Overlopende passiva</u>				
Overlopende passiva		56.762		109.981
TOTAAL GENERAAL		<u>735.224</u>		<u>735.348</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.

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2014

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

	Investeringen met een economisch nut
	€
<u>Boekwaarde per 1 januari 2014</u>	
Aanschaffingswaarde	595.343
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-45.379
	<u>549.964</u>
 <u>Mutaties</u>	
Investeringen	713
Afschrijvingen	-15.312
	<u>-14.599</u>
 <u>Boekwaarde per 31 december 2014</u>	
Aanschaffingswaarde	596.056
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-60.691
Boekwaarde per 31 december 2014	<u>535.365</u>

VLOTTENDE ACTIVA

Uiteenzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

	<u>31-12-2014</u>	<u>31-12-2013</u>
	€	€
<u>Vorderingen op openbare lichamen</u>		
Nominale vordering provincie en gemeenten	<u>4.111</u>	<u>10.840</u>
Een voorziening voor vermoedelijke oninbaarheid wordt niet noodzakelijk geacht.		
<u>Overige vorderingen en overlopende activa</u>		
Overige vorderingen	879	3.392
Overlopende activa	20.880	21.226
	<u>21.759</u>	<u>24.618</u>
<u>Overige vorderingen</u>		
Rekening-courant Stichting Vrienden van het Staring Instituut	879	879
Nominale vordering Staringtaken	-	2.513
	<u>879</u>	<u>3.392</u>

Liquide middelen

	<u>31-12-2014</u>	<u>31-12-2013</u>
	€	€
<u>Bank- en girosaldi</u>		
ABN AMRO Bank N.V.	41.675	143.318
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten	131.290	5.983
Gelden onderweg	50	50
	<u>173.015</u>	<u>149.351</u>

Kassaldi

Kas	<u>974</u>	<u>575</u>
-----	------------	------------

OVERLOPENDE ACTIVA

Rente banktegoeden	384	585
MM nog te ontvangen	9.051	-
Teruggave loonbelasting	1.005	3.084
Hoogduin Digit Fytaat	-	8.896
Donatie Stichting Vrienden van het Staring Instituut	7.500	7.500
Overige vorderingen op gemeenten	-	981
Borgsom tags parkeerplaats	180	180
Vooruitbetalingen	2.760	-
	<u>20.880</u>	<u>21.226</u>

PASSIVA

VASTE PASSIVA

	<u>31-12-2014</u>	<u>31-12-2013</u>
	€	€
<u>Algemene reserve</u>		
Stand per 1 januari	-	20.949
Resultaatbestemming voorgaand boekjaar	22.935	-20.949
Stand per 31 december	<u>22.935</u>	<u>-</u>
	<u>2014</u>	<u>2013</u>
	€	€
<u>Nog te bestemmen resultaat</u>		
Stand per 1 januari	22.935	-20.949
Nog te bestemmen resultaat boekjaar	79.916	22.935
Nog te bestemmen resultaat voorgaand boekjaar	-22.935	20.949
Stand per 31 december	<u>79.916</u>	<u>22.935</u>

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

	<u>31-12-2014</u>	<u>31-12-2013</u>
	€	€
<u>Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen</u>		
Lening o/g N.V. Bank Nederlandse Gemeenten	<u>481.821</u>	<u>503.406</u>

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
	€	€
<u>Lening o/g N.V. Bank Nederlandse Gemeenten</u>		
Stand per 1 januari	524.288	544.489
Aflossing	-20.882	-20.201
Stand per 31 december	<u>503.406</u>	<u>524.288</u>
Aflossingsverplichting komend boekjaar	-21.585	-20.882
Langlopend deel per 31 december	<u><u>481.821</u></u>	<u><u>503.406</u></u>

Deze lening ad € 524.288 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 35. Van het restant van de lening per 31 december 2014 heeft een bedrag van € 400.385 een looptijd langer dan vijf jaar.

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

	<u>31-12-2014</u>	<u>31-12-2013</u>
	€	€
<u>Aflossingsverplichtingen langlopende schulden</u>		
Leningen	<u>21.585</u>	<u>20.882</u>
<u>Overige schulden</u>		
Overige schulden	<u>72.205</u>	<u>78.144</u>
<u>Overige schulden</u>		
Rekening-courant Mr. H.J. Steenbergenstichting	72	8.583
Nominale schuld streekeigentaken	-	7.153
Nominale schuld ondersteuning	42.825	32.909
Loonheffing	29.308	29.499
	<u>72.205</u>	<u>78.144</u>

	<u>31-12-2014</u>	<u>31-12-2013</u>
	€	€
<u>OVERLOPENDE PASSIVA</u>		
Accountantskosten - Deloitte Accountants B.V.	10.702	9.680
Accountantskosten - Kab accountants & belastingadviseurs	2.420	2.420
Nettoloon	848	-
Vooruitontvangen bedragen project Metamorfoze	137	47.204
Mr. H.J. Steenbergenstichting	7.700	7.700
Beekhuijzen	-	32.286
Vooruitontvangen Platgespöld	-	6.733
Vooruitontvangen bedragen 't Brewinc	-	122
Dantum 2e halfjaar 2014	204	-
Nog te betalen PrintX.NL	2.424	-
Gem Oost-Gelre 2015	32.108	-
Fatima bijeenkomst	-	325
Overige overlopende passiva	219	3.511
	<u>56.762</u>	<u>109.981</u>

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 2014 totaal € 180.282.

Afgegeven bankgarantie

Per 31 december 2014 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 2014.

STAAT VAN GEACTIVEERDE KAPITAALUITGAVEN

<u>Investerings met een economisch nut</u>	<u>Aanschafwaarde</u>	<u>Balanswaarde 01-01-2014</u>	<u>Investerings</u>	<u>Afschrijvingen</u>	<u>Balanswaarde 31-12-2014</u>
€	€	€	€	€	€
<u>Streekarchivariaat</u>					
Virupa muurdeco	1.490	1.349	-	47	1.302
Purple bleu stellingen	160	151	-	3	148
Purple bleu stellingen	14.642	13.922	-	240	13.682
Bruynzeel archiefstellingen	68.272	64.915	-	1.119	63.796
Bruynzeel archiefstellingen	127.658	121.379	-	2.093	119.286
Bruynzeel archiefstellingen	48.983	46.574	-	803	45.771
Koopmans meerwerk	30.808	27.862	-	982	26.880
Interieur studiezaal	6.785	5.468	-	439	5.029
Architect Noort	2.674	2.419	-	85	2.334
Architect Noort	4.928	4.457	-	157	4.300
Koopmans studiezaal	200.293	181.138	-	6.385	174.753
Koopmans meerwerk	17.605	15.922	-	561	15.361
All Round Bouw	4.025	3.623	-	201	3.422
Valdorpels bij de toegangsdeuren	1.681	1.543	-	84	1.459
Legbord depot	1.284	1.244	-	64	1.180
	<u>531.288</u>	<u>491.966</u>	<u>-</u>	<u>13.263</u>	<u>478.703</u>
<u>Streekeigentaken</u>					
Schilderijen	950	860	-	30	830
Conferentietafel	788	713	-	25	688
Tafelwagen 2x	550	496	-	18	478
Ahrend kuipstoel	214	193	-	7	186
Inventaris archief	25.722	23.262	-	820	22.442
Fatima scherm hal	1.141	1.033	-	36	997
Switch laptops	1.832	1.658	-	58	1.600
Itee Solutions	338	305	-	11	294
Riad tafels	987	895	-	31	864
Multi Ratio garderobe	101	92	-	3	89
Schermen educatieruimte	2.942	2.660	-	94	2.566
Ahrend inrichting kantoren	25.449	23.015	-	811	22.204
Voorhuis educatieruimte	923	836	-	29	807
Ahrend diversen 2011	1.485	1.391	-	47	1.344
CCV Pinautomaat	633	589	-	22	567
Biblionet boekenwagen	-	-	713	7	706
	<u>64.055</u>	<u>57.998</u>	<u>713</u>	<u>2.049</u>	<u>56.662</u>
Totaal	<u>595.343</u>	<u>549.964</u>	<u>713</u>	<u>15.312</u>	<u>535.365</u>

Bijlage bij brief d.d.
 Erfgoedcentrum Achterhoek & Liemers
 te Doetinchem

PROGRAMMAREKENING 2014

	<u>Werkelijke baten 2014</u>	<u>Werkelijke lasten 2014</u>	<u>Werkelijk saldo 2014</u>	<u>Begrote baten 2014</u>	<u>Begrote lasten 2014</u>	<u>Begroot saldo 2014</u>	<u>Werkelijke baten 2013</u>	<u>Werkelijke lasten 2013</u>	<u>Werkelijk saldo 2013</u>
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Archieftaken	1.094.079	-1.027.739	66.340	1.101.190	-1.075.824	25.366	1.099.167	-1.068.484	30.683
Streekeigentaken	282.098	-268.526	13.572	275.944	-275.942	2	282.074	-279.543	2.531
Ondersteuning en bedrijfsvoering	593	-589	4	-	-	-	970	1.905	2.875
Transporteren	1.376.770	-1.296.854	79.916	1.377.134	-1.351.766	25.368	1.382.211	-1.346.122	36.089

Bijlage bij brief d.d.
 Erfgoedcentrum Achterhoek & Liemers
 te Doetinchem

	<u>Werkelijke baten 2014</u>	<u>Werkelijke lasten 2014</u>	<u>Werkelijk saldo 2014</u>	<u>Begrote baten 2014</u>	<u>Begrote lasten 2014</u>	<u>Begroot saldo 2014</u>	<u>Werkelijke baten 2013</u>	<u>Werkelijke lasten 2013</u>	<u>Werkelijk saldo 2013</u>
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Transport	1.376.770	-1.296.854	79.916	1.377.134	-1.351.766	25.368	1.382.211	-1.346.122	36.089
Te ontvangen van de deelnemende gemeenten i.v.m. aanzuivering negatief eigen vermogen	-	-	-	-	-	-	-13.154	-	-13.154
	<u>1.376.770</u>	<u>-1.296.854</u>	<u>79.916</u>	<u>1.377.134</u>	<u>-1.351.766</u>	<u>25.368</u>	<u>1.369.057</u>	<u>-1.346.122</u>	<u>22.935</u>

Bijlage bij brief d.d.
Erfgoedcentrum Achterhoek & Liemers
te Doetinchem

Resultaten

Het Erfgoedcentrum heeft het jaar 2014 afgesloten met een overschot van € 79.916.

Het programma archieftaken sluit af met een overschot van € 66.340.

Het programma streekeigentaken sluit af met een overschot van € 13.572.

Het programma ondersteuning en bedrijfsvoering sluit af met een overschot van € 4.

Programma archieftaken

De archiefbijdragen van de deelnemende gemeenten ad € 1.044.845 zijn conform de begroting door het Erfgoedcentrum ontvangen.

Programma streekeigentaken

In 2014 werd € 3.117 meer aan subsidies van de 14 deelnemende gemeenten ontvangen dan begroot was en van de provincie Gelderland werd € 12.020 meer ontvangen dan begroot. In totaal meer ontvangen van gemeenten en provincie € 15.137.

De algemene reserve komt na verrekening van de winst in 2014 per 31 december 2014 uit op een bedrag van € 102.851. Dit is het resultaat van het overschot 2014 ad € 79.916 plus de reeds bestaande overige reserves ad € 22.935.

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)

Bestuurcommissie:

- voornoemde DB-leden (met mr. H.L.M. Bloemen als voorzitter)
- W.A. Visser
- A.R. Peppelman
- W.F.W.M. van Heugten
- G. Leferink

Het bestuur is onbezoldigd.

Bijlage bij brief d.d.
Erfgoedcentrum Achterhoek & Liemers
te Doetinchem

Loonkosten

Naam: E.T.G. Siero

Functie: Directeur

Omvang dienstverband: Full-time

Beloning: € 79.402

Door werkgever betaalde SV-premies: € 7.196

Belastbare kostenvergoedingen: € 2.606

Voorzieningen betaalbaar op termijn: € 20.200

Bijlage bij brief d.d.
Erfgoedcentrum Achterhoek & Liemers
te Doetinchem

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers te Doetinchem.

Bijlage bij brief d.d.
Erfgoedcentrum Achterhoek & Liemers
te Doetinchem

2 Ontbreken van de verklaring

Aangezien de werkzaamheden in het kader van de door u verstrekte opdracht nog niet zijn afgerond mogen wij nog geen verklaring verstrekken.

Bijlage bij brief d.d.
Erfgoedcentrum Achterhoek & Liemers
te Doetinchem

PROGRAMMAVERANTWOORDING

PROGRAMMAVERANTWOORDING OVER 2014

1 Inleiding

Voor u ligt het Jaarverslag 2014 van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL).

Als gevolg van de verkiezingen heeft een grote verandering plaatsgevonden in het bestuur; 5 van de 8 leden van het Algemeen Bestuur zijn vervangen. Ook heeft het bestuur per 1 juli 2014 een nieuwe voorzitter gekregen.

Door zowel vrijwilligers als vaste medewerkers is hard gewerkt. Zeker op het gebied van het (beter) toegankelijk maken van de archieven en collecties die in beheer zijn; archieveninventarissen zijn opgesteld, vele publicaties toegevoegd aan de digitale bibliotheekcatalogus, kaarten en tekeningen beschreven, foto's en films gedigitaliseerd en beschreven. Hierdoor is een nog groter deel van alles wat in beheer is beter en makkelijker toegankelijk gemaakt voor een groot publiek.

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. Het blijkt ook uit de cijfers met betrekking tot het websitebezoek.

Er zijn voor het Erfgoedcentrum een aantal belangrijke beleidsdocumenten vastgesteld; Beleidsplan 2015-2018, met een heldere toekomstvisie en speerpunten, een Beleidsnotitie Acquisitie en Beheer van Particuliere archieven en een Functieboek, met voor het Erfgoedcentrum specifieke functieprofielen.

Het Erfgoedcentrum zal zich zo blijven ontwikkelen tot een steeds professionelere organisatie. Zowel op het gebied van bedrijfsvoering als op het gebied van modern archiefbeheer.

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.

Als gevolg van de gemeentelijke verkiezingen en het vertrek van de burgemeester van Berkelland per 1 juli 2014, is de bestuurssamenstelling halverwege het jaar gewijzigd.

Tot 1 juli 2014:

Leden Algemeen Bestuur

mr. H.L.M. Bloemen	Berkelland	voorzitter
Drs. L.W.C.M. v.d. Meijs	Doetinchem	plv. voorzitter
H.J.M. Ketelaar	-	portefeuillehouder financiën
E.T.G. Siero	-	secretaris / directeur
G. Berghoef	Aalten	
A. Spekschoor	Bronckhorst	
W.A. Visser	Montferland	
K.J.M. Bonsen	Oost Gelre	
J.W. Haverdil	Oude IJsselstreek	
Ing. H.J.G. Gommers	Winterswijk	

Leden Dagelijks Bestuur

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

Bestuurcommissie

mr. H.L.M. Bloemen	Berkelland	voorzitter
Drs. L.W.C.M. v.d. Meijs	Doetinchem	plv. voorzitter
H.J.M. Ketelaar	-	portefeuillehouder financiën
E.T.G. Siero	-	secretaris / directeur
W.A. Visser	Montferland	
J.W. Haverdil	Oude IJsselstreek	
W.F.W.M. van Heugten	-	
G. Leferink	-	

Vanaf 1 juli 2014

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 archieftaken

	Realisatie 2014	Begroting 2014	Realisatie 2013
Gerealiseerde baten en lasten	€	€	€
Baten	1.094.079	1.101.190	1.099.167
Lasten	-1.027.739	-1.075.824	-1.068.484
	<u>66.340</u>	<u>25.366</u>	<u>30.683</u>

De archieftaken worden, voor de 8 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 quarantaineruimte zijn conform wet- en regelgeving ingericht en in stand gehouden. Eind 2014 bleek actieve schimmel aanwezig te zijn op het plafond van één van de archiefdepots. Dit is na constatering, getest en behandeld. Naar aanleiding daarvan is de klimaatinstallatie aangepast
- Archiefbestanden die geïnventariseerd zijn, zijn ook materieel verzorgd: verpakt in zuurvrije dozen en -omslagen, schadelijke materialen (nietjes, paperclips, plastic) verwijderd en omslagen en dozen genummerd en gestickerd. Het betreft 110 archiefbestanden met een totale omvang van 332 m (zie 3.1.2).
- Aanvang uitgebreide schaderapportage met registratie in het archiefbeheer-systeem.
- Akten 'Bijlagen van de Burgerlijke Stand' zijn ontdaan van schimmel, deels gerestaureerd (aangevezeld) en omgepakt.
- Werkzaamheden verricht in het kader van Project Metamorfoze (landelijk gesubsidieerd archief conserveringsproject) met betrekking tot het archief Drost en Geërden Bredevoort. Het project wordt begin 2015 afgerond.
- Ten behoeve van conservering en beschikbaarstelling zijn diverse bestanden gedigitaliseerd.

Gedigitaliseerde bestanden	
Bevolkingsregisters	Alle gemeenten; akten Winterswijk en Vorden moeten nog (deels) geïndiceerd worden
Akten van de Burgerlijke Stand	Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Winterswijk
Doop- trouw- en begraafboeken (retroakta Burgerlijke Stand)	Alle gemeenten
Gemeenteverslagen	Alle gemeenten
Div. dia- en fotocollecties	Collectie SI; Gaanderen, Hummelo en Keppel, Vorden, Zelhem, Bergh en Zeddam Collectie Gendringen Collectie Wisch Poparchief (muzikanten) Briefhoofdenverzameling Collectie Affiches
Films en videomateriaal	35 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 ca. 567m archief van verschillende archiefvormers in beheer genomen; in depot geplaatst, in archiefbeheersysteem geregistreerd en beschikbaar gesteld.

Aanwinsten archieven		
Gemeentelijke archieven: Bronckhorst	Bouwvergunningen Hengelo	106 m
	Bouwvergunningen Hummelo en Keppel	59 m
	Bouwvergunningen Steenderen	66 m
	Bouwvergunningen Vorden	120 m
	Bouwvergunningen Zelhem	127 m
	Bouwvergunningen Groenlo	73 m
Oost Gelre		
Particuliere archieven	22 verschillende archiefvormers	16 m

– Vervaardigen en publiceren van toegangen (inventarissen): inventarisatieplan opgesteld en 110 inventarissen (toegangen) vervaardigd.

Vervaardigde inventarissen		
Gemeente	Aantal inventarissen	Omvang archiefbestand
Aalten	26	60m
Berkelland	14	68m
Bronckhorst	14	35m
Doetinchem	15	15m
Montferland	5	16m
Oost Gelre	5	11m
Oude IJsselstreek	24	94m
Winterswijk	7	33m

- Ter uitvoering van het Plan van Aanpak THA (Topografische Historische Atlas) is bewerking van de deelcollectie Bestemmings- en uitbreidingsplannen afgerond. Met het beschrijven van de kaartencollecties is een start gemaakt.
- Er zijn transcripties gemaakt op delen van de resolutieboeken van Doetinchem (onderdeel van oud archief Doetinchem) door vrijwilligers. Dit jaar is daarvoor een nieuwe 'tool' in gebruik genomen. Door middel van een digitaal systeem kunnen gemaakte transcripties direct op de website worden gezet (gekoppeld aan de scan van het betreffende archiefstuk).

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 4 dagen, opengesteld voor bezoekers. In de maanden augustus en september kwamen de meeste bezoekers.

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

- Op www.ecal.nu is meer informatie over het Erfgoedcentrum te vinden, er zijn ruim 110 inventarissen (toegangen) toegevoegd, als mede vele gedigitaliseerde archiefstukken (incl. foto's en filmmateriaal).

Website bezoek		
	2014	2013
Aantal bezoeken	87.394	86.158
Aantal unieke bezoekers	45.408	41.151
Gemiddelde bezoekduur (minuten)	8,12	9,25
Aantal bezochte pagina's	875.618	1.126.924
% bezoekers Gelderland	67	54
% bezoekers Nederland	94	95
Aantal geraadpleegde toegangen	1.213	1.086
Aantal malen toegangen geraadpleegd	3.119.090	2.610.514
Aantal doorzoekbare beschrijvingen	3.288.646	2.731.292

Meest geraadpleegde archieftoegangen	
Gemeentebestuur Borculo 1945-1989	58.233
Gemeentebestuur Vorden 1931-1988	50.294
Gemeentebestuur Steenderen 1940-1990	49.748
Stadsbestuur Doetinchem 1341-1811	46.018
Gemeentebestuur Wisch 1922-2004	45170

- De content van de website is continue gewijzigd/aangepast: agenda en nieuws zijn bijgehouden en filmbestanden, foto's, transcripties en (nadere) toegangen zijn toegevoegd.
- Gebruik van social media: Twitter, eind 2014 ruim 430 volgers.
- Per 1 juli 2014 beheert het Erfgoedcentrum ook de archieven van het Waterschap Rijn en IJssel; er is een aanvraagprocedure opgesteld om archiefstukken van het Waterschap bij het Erfgoedcentrum aan te vragen en op de studiezaal in te zien.
- De gemeenten hebben 333 aanvragen gedaan uit het archief; op basis hiervan zijn in totaal bijna 3.000 archiefdossiers uitgeleend.

Meeste uitleenaanvragen door gemeente aangevraagd		
	Aantal aanvragen	Aantal dossiers
Doetinchem	108	1.831
Oude IJsselstreek	67	613
Montferland	50	138
Oost Gelre	48	254

- Vrijwilligers hebben gewerkt aan het nader toegankelijk maken van diverse (deel)bestanden; beschrijven van foto's, kleine archiefcollecties en indexen maken op onder meer protocollenboeken en bevolkingsregisters.
- Er zijn 35 films gedigitaliseerd, 28 daarvan zijn beschreven en 25 daarvan zijn op de website geplaatst. Per 31 december 2014 staan er 105 films op de website. Het selecteren en beschrijven van de films wordt uitgevoerd door vrijwilligers.
- In de loop van 2014 zijn vrijwilligers, met behulp van nieuw software, gestart met het digitaliseren van videobanden. In 2014 zijn met behulp daarvan 3 videobanden gedigitaliseerd. Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd door vrijwilligers.
- Van verschillende zijden werd een beroep gedaan op beeldmateriaal uit de fotocollectie van het Erfgoedcentrum. Zo zijn foto's ter beschikking gesteld t.b.v. diverse fotoboeken (bv. "D'r an in Doetinchem", t.b.v. inrichting van een snackbar in Gaanderen en t.b.v. een documentaire van de VPRO over Normaal.

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"> - Bepalen omvang archieven voor overbrenging - Beoordelen V-lijsten - Overbrenging Burgerlijke Stand - KPI's - Advies vervroegde overbrenging
Berkelland	<ul style="list-style-type: none"> - Bepalen omvang archieven voor overbrenging - Handboek vervanging - Beoordelen V-lijsten - KPI's - Beoordelen archiefruimte
Bronckhorst	<ul style="list-style-type: none"> - Bepalen omvang archieven voor overbrenging - Handboek vervanging - Beoordelen archiefruimte - KPI's - Inspectie bouwvergunningen - Inspectie archiefblok Hengelo
Doetinchem	<ul style="list-style-type: none"> - Bepalen omvang archieven voor overbrenging - Handboek vervanging - Inspectie diverse bestanden - Beoordelen archiefruimte voormalige gemeente Wehl - KPI's - Overleg overbrenging 1500 m1 - Overleg bewaarstrategie/Buurtplein
Montferland	<ul style="list-style-type: none"> - Bepalen omvang archieven voor overbrenging - Inspectie externe archiefruimte t.b.v. Montferland - Advies archiefruimte - Advies vervroegde overbrenging/verplaatsing archieven - Advies dienstverlening - Inspectie Notariële akten - KPI's
Oost Gelre	<ul style="list-style-type: none"> - Bepalen omvang archieven voor overbrenging - Handboek vervanging - KPI's - Inspectie bouwvergunningen Oost Gelre - Inspectie bouwvergunningen Groenlo - Inspectie archiefblok Groenlo

gemeente	inspectiewerkzaamheden
Oude IJsselstreek	<ul style="list-style-type: none"> - Bepalen omvang archieven voor overbrenging - Beoordelen V-lijsten - KPI's - Overleg zaakgericht werken - Overleg en beoordelen metadataschema
Winterswijk	<ul style="list-style-type: none"> - Bepalen omvang archieven voor overbrenging - KPI's - Inspectie bouwvergunningen
Waterschap Rijn en IJssel	<ul style="list-style-type: none"> - Handboek vervanging - KPI's - Overleg procedure vernietigen - Overleg website archivering - Advies wijzigingen vervangingsproces
Gemeenschappelijke Regelingen	<ul style="list-style-type: none"> - Beoordelen/overleg archivering ODA - Overleg Wedeo - Advies opheffing RAL - Inspectie archieven RAL - Beoordelen vernietigingslijsten RAL - Beoordelen V-lijst Regio Achterhoek - KPI's SDOA - Handboek vervanging SDOA

- Ten behoeve van uitvoering van de archiefinspectietaak 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 - Commissie Bouwzaken - Commissie onderhoud modellen - Overleg Provinciale Archiefinspecteur: KPI's Achterhoek - Opstellen Achterhoekse modellen Archiefverordening en Besluit Informatiebeheer
Activiteiten/bijeenkomsten	<ul style="list-style-type: none"> - Organisatie DIVdag 2015 - Informatiebijeenkomst E-depot - Overleg E-depot - Cursus IT auditing - Congres KVAN

3.2 Programma streekeigentaken

	Realisatie 2014	Begroting 2014	Realisatie 2013
Gerealiseerde baten en lasten	€	€	€
Baten	282.098	275.944	282.074
Lasten	-268.526	-275.942	-279.543
	<u>13.572</u>	<u>2</u>	<u>2.531</u>

3.2.1 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 gegeven, scholen ontvangen lezingen en zijn cursussen, open dagen en andere activiteiten georganiseerd. In totaal hebben daarmee in het kader hiervan bijna 3.000 mensen het Erfgoedcentrum bezocht (2013: 2.437).

Activiteiten		
	aantal	Toelichting
Rondleidingen	172	10 verschillende groepen rondgeleid
Schoolkinderen	250	BSI project; i.s.m. Bibliotheek W-A
Cursussen	52	Genealogie, Paleografie i.s.m. NGV, afd. A&L en Kadasteronderzoek
Lezingen en opening exposities	724	Incl. Gedeeld Verleden bijeenkomsten Brandweer, PAL en Oost Gelderse Dag vd Geschiedenis i.s.m. WRIJ en RAZ
Filmavonden	96	Films over regionale brandweer en bouw toren Catharinakerk
Busexcursie	50	Thema Scholtenboerderijen Winterswijk
Streektaaldictee	140	Schrijfwedstrijd in Hummelo
Verkiezing Beste Boek	120	Tevens aftrap Boekenweek A&L, i.s.m. Dialectkring A&L en St. Vrienden Streektaal Lochem
Plat Gespöld	310	Streektaal voorstelling in de DRU
Metworkersbijeenkomst	52	Bijeenkomst voor medewerkers WALD
Monumentendag	104	i.s.m. Bibliotheek W-A, SSO en Fatima
Voorouderdag	80	Informatiemarkt i.s.m. NGV afd. A&L
Boekpresentaties	611	Achterhoekse Verhalen (PAL), Jaarboek A&L, bundel Smeitink i.s.m. OHV Hengelo, Boerderijen Veldnamenboek Wehl i.s.m. HV Wehl, Ondankbare grond
Boekenmarkt	180	2 ^e hands boekenmarkt hal Brewinc

- De pers/media had veel aandacht voor de activiteiten van het Erfgoedcentrum zoals bv. voor de openingsbijeenkomsten van de exposities en publicaties die zijn verschenen. Met betrekking daartoe verschenen artikelen in o.a. De Gelderlander en regionale/lokale weekkranten (op papier en internet/ sociale media) en werd er melding van gemaakt op de lokale radiozenders. Specifieke aandacht in de media kregen zaken omtrent de streektaal, 15 jarig jubileum van Poparchief Achterhoek en Liemers (PAL) en de bijeenkomsten m.b.t. Regionale Brandweer en Herinneringen WOII. Daarnaast was er aandacht voor het Erfgoedcentrum als geheel in o.a. tijdschrift Goed uit in de Achterhoek.
- Met behulp van sponsoring van o.a. de IdeeFabriek en De Rabobank is in maart het streektaalmuziekfestival Plat Gespöld georganiseerd. Met medewerking van vele regionale artiesten, kinderen en dichters is een voorstelling gegeven in de theaterzaal van de DRU in Uift. De voorstelling was geheel uitverkocht.
- In het kader van 'Gedeeld Verleden' zijn twee tentoonstellingen met bijbehorende openingstentoonstellingen georganiseerd, in samenwerking met vrijwilligers en De Gelderlander. Thema in februari was Achterhoekse Brandweer en het thema in oktober was 15 jaar Poparchief Achterhoek en Liemers.
- Cultuurhistorisch magazine Oer verscheen vier maal; dit tijdschrift heeft een oplage van ca. 1.200 exemplaren en wordt uitgegeven samen met Regionaal Archief Zutphen en het Waterschap Rijn en IJssel.

3.2.2 Verzamelen en beheren en beschikbaar stellen van literatuur en documentatie met betrekking tot streekcultuur en -historie Achterhoek en Liemers:

- Bibliotheekcollectie actueel en beschikbaar gehouden door aanschaf en verwerking en restauratie van relevante publicaties:
 - o Aanwinsten in de bibliotheek: 106 publicaties waarvan 87 aangekocht, de overige publicaties zijn door auteurs aan het Erfgoedcentrum geschonken.
 - o Er zijn 24 beschadigde boeken gerestaureerd en daarmee weer beschikbaar gekomen voor raadpleging door bezoekers
 - o Bibliotheekcatalogus herordend en geregistreerd; ruim 80% on-line beschikbaar via www.ecal.nu.
- Plan van Aanpak opgesteld t.b.v. de bewerking van alle documentatie; alle aanwezige documentatie - nu verspreid over verschillende collectie - moet op een eenduidige manier worden beschreven en beschikbaar gesteld kunnen worden. Met de uitvoering van het PvA wordt in 2015 gestart.
- 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.

- Foto- en filmmateriaal materieel verzorgd, gedigitaliseerd en toegankelijk gemaakt; 25% fotocollectie 'Staring' gedigitaliseerd, inventarisatie gemaakt van het aanwezige filmmateriaal, in samenwerking met AVAG films gedigitaliseerd en beschreven, duizenden beschrijvingen gemaakt van foto's en dia's door vrijwilligers.
- 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.

3.3 Programma ondersteuning en bedrijfsvoering

	Realisatie 2014	Begroting 2014	Realisatie 2013
Gerealiseerde baten en lasten	€	€	€
Baten	593	-	970
Lasten	-589	-	1.905
	<u>4</u>	<u>-</u>	<u>2.875</u>

3.3.1 Personeel en organisatie

- Het aantal vrijwilligers ligt over het algemeen rond de 40. In de loop van het jaar zijn een paar vrijwilligers weggevallen. Er zijn echter ook weer 2 nieuwe vrijwilligers bijgekomen waardoor het aantal vrijwilligers eind 2014 op 40 uitkwam.
- Inzet P&O vanuit gemeente Doetinchem op basis van Service Level Agreement gecontinueerd.
- Per 1 juli 2014 is een Dienstverleningsovereenkomst Archiefbeheer gesloten met het Waterschap Rijn en IJssel. De archieven van het waterschap zijn daardoor onder beheer gekomen van het Erfgoedcentrum en de directeur is benoemd tot waterschapsarchivaris.
- Ter ontwikkeling van de medewerkers zijn kwartaalgesprekken gevoerd, is er een teamtraining georganiseerd en hebben een aantal medewerkers deelgenomen aan specifieke studiedagen/-bijeenkomsten.
- Als gevolg van gebrek aan voldoende middelen m.b.t. het streekeigene is per 1 mei de streektaalconsulente uit dienst gegaan.
- De beleidsnotitie Acquisitie en beheer van Particuliere Archieven is opgesteld en door het bestuur vastgesteld.
- Het beleidsplan 2015-2018 voor het Erfgoedcentrum is opgesteld en door het bestuur vastgesteld.
- Er is een functieboek, specifiek voor een type instelling als het Erfgoedcentrum, opgesteld en door het bestuur vastgesteld. Alle medewerkers worden op basis hiervan in een formeel besluit aan één van de functieprofielen gekoppeld.

3.3.2 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 vertegenwoordig 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 St. 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.

3.3.3 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. Mogelijk kan dit leiden tot één gezamenlijk Erfgoedcentrum. Mede op basis hiervan vervult de directeur van het Erfgoedcentrum, op detacheringsbasis, ook de functie van stads- en streekarchivaris bij het Regionaal Archief Zutphen (twee dagdelen per week).
- Het Erfgoedcentrum werkt nauw samen met de Oost-Gelderse archiefdiensten: de archiefdienst van het Waterschap Rijn en IJssel, het Streekarchivariaat de Liemers en Doesburg en het Regionaal Archief Zutphen. Er is periodiek overleg in het zgn. OGAO (Oost Gelderse Archivarissen Overleg) en het OGIO (Oost Gelderse Inspecteurs Overleg). Gezamenlijk wordt het cultuurhistorisch magazine Oer uitgegeven en wordt de jaarlijkse DIV-studiedag en Oost Gelderse Dag van de Geschiedenis georganiseerd.
- 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 wordt actief samenwerking gezocht met allerlei verenigingen en organisaties:

- o Audio Visueel Archief Gelderland
- o Boezewind
- o Commissies Open Monumentendag
- o Coöperatie Erfgoed Gelderland
- o Dialectkring Achterhoek en Liemers
- o De Gelderlander
- o Gelders Erfgoed
- o Historische en oudheidkundige Verenigingen in de regio; m.n. goede contacten met historische verenigingen van Doetinchem, Hengelo, Neede en Wehl en Verband Historische Verenigingen in De Liemers.
- o SONT
- o Stichting Streektaal Vrienden Lochem e.u.
- o Studiekring Mr. Heuvel
- o Musea Aalten
- o PKN
- o Poparchief Achterhoek en Liemers
- o Practikon
- o Nederlandse Genealogische Vereniging, afd. Achterhoek en Liemers
- o Stadsmuseum Doetinchem
- o Staring Stichting
- o Stichting Vrienden erfgoed Staring

4 Paragraaf financiën

Resultaten

Het Erfgoedcentrum heeft het jaar 2014 afgesloten met een overschot van € 79.916 tegenover een begroot overschot van € 25.368.

Het Programma archieftaken sluit af met een overschot van € 66.340 tegenover een begroot overschot van € 25.366.

Het Programma streekeigentaken sluit af met een overschot van € 13.572 tegenover een begroot overschot van € 2.

Het Programma ondersteuning en bedrijfsvoering sluit af met een overschot van € 4 tegenover een begroot overschot van NIHIL.

1. Programma archieftaken

De archiefbijdragen van de deelnemende gemeenten ad € 1.044.845 zijn conform de begroting door het Erfgoedcentrum ontvangen.

Het overschot komt voort uit de volgende feiten:

Meer opbrengst detacheringen	7.343
Minder personeelskosten	90.247
Minder afschrijvingskosten	1.237
Meer apparaatskosten archief	-38.883
Minder doorberekening algemene kosten	12.676
Meer kosten activiteiten en projecten	-29.455
Meer kapitaalslasten	-2.192
Begroot overschot	25.366
Totaal overschot	<u>66.339</u>

Toelichting meer opbrengst detacheringen

Per 1 juli 2014 is er een dienstverleningsovereenkomst gesloten met het Waterschap Rijn en IJssel. Inkomsten hieruit waren niet begroot.

Toelichting minder personeelskosten

- Vacature archiefinspecteur (functieschaal 10) in 2014 niet ingevuld (per 1-1-2015 wel ingevuld). Dat is deels opgevangen door inhuur externe; daarom is daarop meer uitgegeven dan begroot.

- Overige personeelskosten: Deze kosten waren verkeerd begroot, en zijn niet gebruikt. (Verzuimverzekering Loyalis, deze is opgezegd na goedkeuring van de begroting.)

Toelichting meer apparaatskosten archief

In de begroting was een bijdrage van € 15.000 opgenomen voor restauratie en conservering (net als afgelopen jaren extra bijdrage van een aantal gemeenten). In overleg met de gemeenten is in de loop van 2014 besloten deze extra bijdrage te laten vervallen. De kosten zijn wel uitgegeven. Daarnaast extra kosten als gevolg van de klimaatproblemen in een van de depots aan het eind van het jaar (ca. € 8.000).

Toelichting minder doorberekening algemene kosten

De minder doorberekende algemene kosten betreft een saldo van doorberekende apparaatskosten afdeling support welke kosten in totaliteit € 14.851 lager uit zijn gekomen dan begroot was.

Toelichting meer kosten activiteiten en projecten (Metamorfoze)

De kosten/subsidie van het project Metamorfoze is voor 1/3e deel opgenomen in de begroting van 2014, bijna alle kosten zijn echter in 2014 gemaakt. Daarom is de afwijking zo groot.

Toelichting meer kapitaalslasten

Meer kapitaalslasten € 2.689 veroorzaakt door niet begrote kosten bankgarantie BNG ad € 2.689

2. Programma streekeigentaken

Subsidies

Meer opbrengsten subsidies gemeenten en provincie € 15.000. Door de gemeenten werd € 3.000 meer betaald dan begroot, door de provincie werd € 12.000 meer betaald dan begroot. Begroot subsidie provincie € 58.000.

Oorspronkelijke toegekende subsidiebijdrage van de Provincie van € 55.000 is eind 2013 gecorrigeerd naar € 68.425. In december 2014 heeft de Provincie ook nog een indexering toegekend van € 1.594. Daarmee komende op totale subsidiebijdragen van € 70.019 voor 2014.

Bijdragen derden

Begroot was € 69.732. Werkelijk € 64.813 Minder ontvangsten donaties particulieren € 1.750. Meer ontvangen giften en schenkingen € 4.600. Minder ontvangen bijdrage Stichting Vrienden Erfgoed Staring € 7.500.

Personeelskosten

Begroot € 174.600. Werkelijk € 172.200. Grootste afwijking minder reis- en verblijfkosten € 1.800.

Apparaatskosten

Begroot € 24.470. Werkelijk € 26.480. Afwijkingen meer doorbelaste servicekosten en meer voorheffingen BTW.

Doorberekeningen support

Begroot € 40.300. Werkelijk € 35.300. Afwijking minder doorbelaste kosten door afdeling support.

Activiteiten en projecten

Begroot € 1.000. Werkelijk € 2.180. Afwijking minder kosten en minder opbrengsten Magazine OER.

Verkoop Boeken

Begroot € 3.500. Werkelijk € 2.280. Afwijking door minder verkoop.

Bijlage bij brief d.d.
Erfgoedcentrum Achterhoek & Liemers
te Doetinchem

Algemene reserve

De algemene reserve komt na verrekening van het overschot in 2014 per 31 december 2014 uit op een bedrag van € 102.850.

Voor het overige verwijzen wij u naar de opgestelde cijfers 2014.

Doetinchem, 2015

Drs. L.W.C.M. v.d. Meijs

E.T.G. Siero