



## Informatieblad

### Nummer:

### Beslispunten

1. Instemmen met de conceptbegroting 2017
2. Instemmen met de jaarrekening 2015
3. Het Erfgoedcentrum overeenkomstig berichten.

### Inleiding

Het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers voert voor de gemeenten twee taken uit. De archieftaak omvat het onderhouden en beheren van de archiefbescheiden van de deelnemende gemeenten met de gemeentelijke archiefdiensten als doelgroep (voorheen bij Regio Achterhoek). De publiekstaak omvat het ontsluiten van archiefbescheiden in de breedste zin van het woord met de inwoners en bezoekers als doelgroep (voorheen bij Regio Achterhoek én bij Staring Instituut).

Recentelijk zijn de jaarrekening 2015 en de concept-begroting 2017 van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers ontvangen. De jaarrekening en de concept-begroting zijn behandeld in de vergadering van het Algemeen Bestuur in de vergadering van 30 maart jl.

### Argumenten

#### a. De conceptbegroting 2017.

De conceptbegroting 2017 maakt deel uit van een meerjarenbegroting 2015-2018. De gemeentelijke bijdrage wordt bepaald op basis van het aantal strekkende meters dat door de gemeente bij het Erfgoedcentrum is geplaatst. Dit is een vast bedrag van van € 115 per jaar, per meter. Deze is/wordt niet geïndexeerd, maar staat vast tot en met 2018. Voor de gemeente Aalten betekent dit - op basis van het aantal geplaatste meters - tot en met 2018 een bijdrage van € 124.580. (Dit bedrag is in de gemeentelijke begroting opgenomen)

Dit bedrag zal wijzigen indien het aantal overgebrachte strekkende meters wijzigt.

Aan een definitieve overdracht van de gemeentelijke archieven tot en met 2004 wordt gewerkt, deze zal gerealiseerd moeten zijn in 2018. Het totaal aantal overgebrachte strekkende meters kan dan nog in geringe mate toenemen, dat valt op dit moment nog niet te berekenen. Hier staat dan tegenover dat op de verbouwde locatie Markt minder in archiefruimtes behoeft te worden geïnvesteerd qua ruimte en voorziening en dat de huur van de archiefruimte locatie Dinxperlo kan worden opgezegd met ingang van begin 2017 (ca. € 5000).

Voorgesteld wordt in te stemmen met de conceptbegroting 2017.

#### b. De jaarrekening 2015.

Over 2015 is een positief resultaat van € 42.570 vastgesteld.

Daarvan was begroot (als opbouw reserve) € 25.216

Extra reserve opgebouwd € 17.354

door m.n.:

- Aanvullende bijdrage Provincie Gelderland (specifiek tbv streekeigentaak)
- Later invullen vacature all-round ict medewerker en vertrek van archiefinspecteur er 01-09-2015, deze functie is weer ingevuld per 01-12-2015.

Voorgesteld wordt in te stemmen met de jaarrekening 2015 en het positief resultaat als volgt in te zetten:

- € 17.354 toe te voegen aan algemene reserve met de aantekening dat dit wordt uitgegeven in 2017 voor t.b.v. het realiseren e-depot.
- € 25.216 toe te voegen aan algemene reserve zoals was begroot.

Over 2015 is ten aanzien van de jaarrekening door Deloitte Accountants een controleverklaring opgesteld. De controle inzake de getrouwheid en de rechtmatigheid van de balansmutaties, baten en

lasten zoals opgenomen in de jaarrekening 2015 en de rechtmatigheid van financiële beheershandelingen gelet op het controleprotocol 2015.  
Na verwerking van het resultaat bedraagt de algemene reserve € 129.213.

**Kanttelingen**

n.v.t.

**Intern overleg gevoerd met:** FBI, Wilbert van Dijk

Overlegpunten:

**Participatie en Communicatie**

n.v.t.

**Vervolgstappen inclusief tijdspad**

n.v.t.

**Bijlagen**

-concept begroting 2017, jaarrekening 2015.

-concept raadsvoorstel en besluit.

**Nummer:**

**Beslispunten**

1. Instemmen met de conceptbegroting 2017
2. Instemmen met de jaarrekening 2015
3. Het Erfgoedcentrum overeenkomstig berichten.

**Collegebesluit**

Opmerkingen van de secretaris en/of het college

Conform      B. en W.      03 MEI 2016

Conform met opmerkingen:

Niet conform:

Aangehouden:

Persgesprek:       Ja       Nee