

NOTITIE



Onderwerp: voorstel bestemming positief resultaat jaarrekening 2015
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers

T.a.v.: AB ECAL

d.d. 18 februari 2016

Over 2015 is een positief resultaat van € 42.570 vastgesteld.

Daarvan was begroot (als opbouw reserve)	€ 25.216
Extra reserve opgebouwd, door m.n.:	€ 17.354
- Aanvullende bijdrage Prov Gelderland (specifiek tbv streekeigentaak)	
- Later invullen vacature all-round ict medewerker en vertrek van archiefinspecteur Per 01-09-2015, deze functie is weer ingevuld per 01-12-2015.	

Voorstel:

€ 17.354 Toevoegen aan algemene reserve met de aantekening dat dit wordt uitgegeven in 2017 voor t.b.v. het realiseren e-depot **

€ 25.216 Toevoegen aan algemene reserve zoals was begroot

Algemene reserve 2015:

€ 12.017 *Bestemmingsreserve Streektaal, hiervan is in 2015 een deel uitgegeven, zijnde € 8.343, het restant zal in 2016 worden uitgegeven.*

€ 25.000 *Bestemmingsreserve Klimaatbeheersing, hiervan is in 2015 een deel uitgegeven, zijnde € 7.865, het restant zal in 2016 worden uitgegeven.*

** Er worden meerdere ontwikkelingen verwacht op het digitale taakgebied van het Erfgoedcentrum vanaf 2017/2018 die ook financiële gevolgen zullen hebben:

- vanaf 2018 zal er niet meer veel fysiek archief worden overgedragen naar het Erfgoedcentrum; gaat nog wel om enkele honderden meters maar de achterstanden bij de gemeenten zouden ingelopen moeten zijn
- 'bouwen' van een e-depot en (voorbereiding) beheer en beschikbaarstelling van digitale archieven. Dit gaat enorme kosten met zich meebrengen. Op dit moment is nog niet te overzien hoeveel. In 2016 starten we met een vervolg traject in voorbereiding op de realisatie van een e-depot. In 2017 zal gestart worden met de realisatie van het e-depot.
- vanwege de ontwikkelingen op het vakgebied en daarbij behorende werkzaamheden wordt een omslag van de organisatie verwacht. Daar hoort bij een andere manier van werken, andere competenties en andere specifieke deskundigheid maar ook andere systemen (ICT ondersteuning). Deze omslag, organisatieverandering, zal kosten met zich meebrengen.