

# Raadsvoorstel

AGENDAPUNT NO.

Voorstel tot kennisneming van de Jaarrekening 2015 en instemmen met conceptbegroting 2017 Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL)

AAN DE RAAD

## Samenvatting

Het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, opgericht per 1-7-2011, voert voor de gemeenten taken uit t.b.v. het beheer van historische archieven.

Voorgesteld wordt kennis te nemen van met de jaarrekening 2015 en het positief resultaat ad € 42.570 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

Voorgesteld wordt tevens in te stemmen met de conceptbegroting 2017.

## 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).

## Beschrijving beleidsterrein inclusief toepasselijke regelgeving

Archiefwet- en besluit 1995

## Inhoudelijke toelichting op het voorstel

### 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).

**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 kennis te nemen van 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.

**Alternatieve beleidskeuzes**

n.v.t.

**Financiële consequenties**

n.v.t.

**Participatie en Communicatie**

n.v.t.

**Vervolgstappen inclusief tijdspad**

n.v.t.

**Bijlagen**

Concept- begroting 2016, jaarrekening 2014

Aalten, 3 mei 2016

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalten,  
secretaris/algemeen directeur, burgemeester,

J. Nobel

G. Berghoef

# De raad van de gemeente Aalten

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 mei 2016;

gelet op het bepaalde in Wet gemeenschappelijke regelingen en de Samenwerkingsregeling ECAL;

## B E S L U I T

1. kennis te nemen van de jaarrekening 2015 van Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers;
2. instemmen met de conceptbegroting 2017 van Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers;
3. het Erfgoedcentrum hiervan in kennis te stellen.

AALTEN, 14 juni 2016

De Raad voornoemd,

De Griffier,

M.A.J.B. Fiering

De Voorzitter,

G. Berghoef