



Jaarverslag 2014 LEZH

Activiteiten- en financieel verslag 2014

Toelichting

LEZH is eind 2013 opgericht als samenwerkingsverband van Erfgoedhuis Zuid-Holland (EGH) en Het Zuid-Hollands Landschap (ZHL). De doelen van LEZH zijn: activiteiten op het snijvlak van landschap en erfgoed en het inrichten van een efficiënte werkorganisatie voor beide partners. Aansturing, activiteiten en werkwijze van LEZH zijn vastgelegd in een Samenwerkingsovereenkomst tussen EGH en ZHL. Deze is vanaf 2015 omgezet in een Stichting LEZH. Uitgangspunt is dat de 2 sterke merken 'Erfgoedhuis ZH' en 'Het Zuid-Hollands Landschap' hun eigen werkzaamheden ontplooiën en daarbij ondersteund worden door hun 'dochterorganisatie' LEZH.

Activiteitenverslag

In het eerste verslagjaar werden (op hoofdlijnen) de volgende activiteiten uitgevoerd.

Beleef Zuid-Holland

Door EGH en ZHL werd een gemeenschappelijk nummer uitgegeven van het magazine van ZHL onder de titel 'Beleef Zuid-Holland'. Het werd verzonden naar de donateurs van ZHL en naar ongeveer 3.000 erfgoedrelaties van EGH. Het blad bevatte artikelen over onder meer landgoederen, molens en archeologie. Uit een lezersonderzoek bleek dat de uitgave positief werd gewaardeerd, maar dat men de merken EGH en ZHL graag meer zichtbaar heeft.

Molennetwerk ZH

Met het Molennetwerk ZH wil LEZH zowel de molens in Zuid-Holland, als hun (groene) omgeving impulsen geven. Het Molennetwerk geniet inmiddels breed draagvlak. Het was in 2014 zeer actief, ook dankzij een motie van Provinciale Staten waarbij extra geld ter beschikking werd gesteld voor steun van vrijwilligers. Er verschenen een brochure 'Vrijwilliger op de molen' en boekje 'Molengids voor molengidsen'. Cursussen (Molengids, Sponsoring, Rondleiden) werden verzorgd, evenals een studiemiddag over de molenbiotoop (23 april, Leidschendam) en de jaarlijkse netwerkbijeenkomst (6 november, Kinderdijk). Ook waren er regiobijeenkomsten. Er verschenen 4 nieuwsbrieven. Aan verschillende molenbeheerders werden adviezen op maat verstrekt.

Open Monumentendag

Aan OMD werd dit jaar op bescheiden schaal meegewerkt. Voor het eerst waren bij het bezoekerscentrum Tenellaplas van ZHL activiteiten georganiseerd, die goed bezocht werden door ruim 400 mensen. In Delft werd 'open huis' gehouden, meer dan 900 mensen passeerden de drempel.

De Groene Motor

Een mooi succes van LEZH was het verwerven van het tweejarig (2014 en 2015) provinciaal programma 'De Groene Motor' (DGM). De Groene Motor valt onder LEZH en is administratief/financieel ondergebracht bij ZHL en voor enkele andere aspecten (ICT e.d.) bij EGH. In dit verslag een beknopt overzicht van de werkzaamheden van DGM (DGM brengt nog apart verslag uit).

DGM wordt financieel mogelijk gemaakt door de Provincie Zuid-Holland, terwijl er ook een bijdrage van de Nationale Postcodeloterij is.



Begin 2014 heeft LEZH stevig geïnvesteerd in het aantrekken van personeel, huisvesting in Delft en het verder voorbereiden van de projectorganisatie DGM. Om van meet af betrokkenheid van het veld te realiseren werd een Programmaraad in het leven geroepen.

DGM ondersteunt vrijwilligers in het groen met onder meer faciliteiten, loketfunctie, cursussen, studie- en werkdagen. Zo werden er netwerkbijeenkomsten voor Landschapsmentoren gehouden. Voor weidevogelbeheer werd veel inzet gepleegd: Startavond, Zwarte Sternavond, overlegavonden met coördinatoren, Weidevogeldag 13 december en dergelijke. Op 28 juni vond de Provinciale Vrijwilligersdag plaats en op 1 november de Natuurwerkdag. DGM nam deel aan de projecten Lekker landschap, Groen en Doen en het Programma Bewegen in het Groen op diverse locaties. Er werden 12 cursussen verzorgd, onder meer voor: starten buurtmoestuin, omgaan met allerlei gereedschap, beheer van historische begraafplaatsen, vrijwilligersmanagement en dergelijke. Daarnaast ontwikkelt DGM nieuwe vormen van samenwerking tussen vrijwilligers in de omgeving, door aanleg nieuwe netwerken. Ook legt DGM de verbinding met de erfgoedvrijwilligers, door samen met EGH een interactief internetplatform te ontwikkelen. Tenslotte verzorgde DGM een gereedschapuitleen, inclusief digitale applicatie.

Externe contacten

Op 15 mei bracht de nieuwe Commissaris van de Koning, Jaap Smit, een werkbezoek aan Het Meisjeshuis, thuisbasis van EGH en ZHL. LEZH richtte verder een eenvoudige website in en stuurde een aantal nieuwsbrieven uit. LEZH richtte een eenvoudige website in en was actief op Social Media (Twitter en Facebook), onder meer voor het Molennetwerk en De Groene Motor. In totaal verschenen er 11 digitale nieuwsbrieven van de Groene Motor, Molennetwerk en LEZH Algemeen.

Faciliteiten en personeel

Binnen LEZH delen EGH en ZHL een aantal faciliteiten, zoals de receptie. Daarnaast worden bepaalde kosten gedeeld. Zie bij 'financieel verslag'. Het personeel van EGH, ZHL en DGM wordt intensief betrokken bij LEZH. Inmiddels is er één interne nieuwskrant, LEZ(H)enswaardigheden. In april werd een gezamenlijke brainstormmiddag belegd over de toekomst van LEZH, onder leiding van bureau BMC. Interne personeelsactiviteiten worden gezamenlijk georganiseerd.

Financieel verslag

Exploitatie

Binnen LEZH delen EGH en ZHL een aantal, van te voren overeengekomen, kosten en baten. De kosten betreffen onder meer personeelskosten van een gezamenlijke receptie in het gebouw Oude Delft 116 in Delft en die voor de productie van *Beleef Zuid-Holland*. Daarnaast werd er geïnvesteerd in gemeenschappelijke projecten, werden kantoorkosten gedeeld en dergelijke. Aan de batenkant worden onder meer huur van derden (De Groene Motor) van beide partners opgenomen.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het verslagjaar. Het resultaat wordt verdeeld conform contractueel vastgelegde verdeelsleutel van 50-50 % over EGH en ZHL. Dat is dus voor elke partner € 70.399,84 waarvan doorbelastingen worden afgetrokken, in casu voor ZHL van € 49.302.- en voor EGH ad € 35.452.-. Blijft over voor ZHL een bedrag van € 21.097,84 en voor EGH een bedrag van € 34.947,84, in beide gevallen lager dan hetgeen maximaal begroot was (€ 40.000.).

Algemene waarderingsgrondslagen

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en hun risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Balans

Een balans is in de definitieve jaarrekening gewenst uit ANBI-oogpunt.

Staat van baten en lasten

	<i>Realisatie 2014</i>	<i>Begroting 2014</i>	<i>7-2013</i>
	€	€	€
Baten			
Huur opbrengst (1)	25.000	0.00	0.00
Bijdrage derden (2)	15.000	15.000	30.965
Ureninzet receptiedienst (3)	0.00	48.000	0.00
Ureninzet communicatie (4)	0.00	32.000	0.00
Incidentele baten (5)	6.102	0.00	0.00
Totaal baten	46.102	95.000	30.965
Lasten			
Receptiekosten (6)	55.633	48.000	23.168
Communicatie (7)	13.069	35.000	0.00
Organisatiekosten (8)	34.018	10.000	20.540
Samenwerkingsprogramma (9)	52.466	52.000	30.965
Medewerkersessie Teambuilding (10)	9.289	2.000	0.00
Onvoorzien (11)	22.427	0.00	11.646
Totaal lasten	186.902	147.000	86.319
Resultaat	140.800	52.000	55.355

- Omdat LEZH van start ging per 1 juli 2013, is een kolom voor dat jaar toegevoegd.
- De Groene Motor valt onder LEZH, maar is administratief/financieel in 2014 en 2015 ondergebracht bij ZHL.
- In 2014 zijn er verschillen tussen begroting en realisatie door de ontwikkeling van LEZH.
- Deze zijn tussentijds afgestemd met toezichthoudende besturen EGH en ZHL.
- In het derde kwartaal is een post 'onvoorzien' toegevoegd.

Toelichting op de staat van baten en lasten

	31.12.2014	31.12.2013
Huur opbrengst (1)		
Huur doorbelast aan DGM	25.000	0.00
<i>De huuropbrengst is inclusief het gebruik van alle faciliteiten.</i>		
Bijdrage derden (2)		
Molennetwerk II	15.000	30.965
<i>Het Molennetwerk II voert voor een deel Motie 486 uit van de Provinciale Staten van PZH ter ondersteuning van de vrijwilligers.</i>		
Ureninzet receptiediensten (3)		
Baten receptie	0.00	0.00
<i>Door gebrek aan volledige interne capaciteit is besloten de uren in geld te verrekenen.</i>		



Ureninzet communicatie (4)	31.12.2014	31.12.2013
Baten communicatie	0.00	0.00
<i>Door gebrek aan volledige interne capaciteit is besloten de uren in geld te verrekenen.</i>		
Incidentele baten (5)		
Overige baten	6.102	0.00
<i>Premierestitutie als gevolg van opheffing LBZH.</i>		
Receptiekosten (6)		
Medewerkers EGH	22.527	21.522
Medewerkers ZHL	10.000	0.00
Uitzendkracht	23.106	1.646
<i>De post receptiekosten bestaat uit inbreng van 5 dagdelen personeel EGH, 2 dagdelen personeel ZHL en de overige 3 dagdelen uitzendkrachten.</i>		
Communicatie (7)		
Kosten PR medewerker	13.069	0.00
<i>Deze post bestaat uit 8 uur/w personeel EGH.</i>		
Organisatiekosten (8)		
Koffie, thee	3.003	1.585
Ontwikkelingskosten	0.00	18.956
Printers en kopiëren	22.366	0.00
Kantoorartikelen	8.649	0.00
<i>Onder andere de kosten van koffie, thee, kopiëren, printen en kantoorartikelen.</i>		
Samenwerkingsprogramma (9)		
Activiteiten	52.466	30.965
<i>Kosten voor BELEEF ZUID-HOLLAND, Molennetwerk en Open Monumentendag</i>		
Medewerkersessie teambuilding (10)		
Personeelsbijeenkomst	9.289	0.00
<i>Onder meer voor brainstormdag personeel EGH, ZHL en DGM.</i>		
Onvoorzien (11)		
Onvoorzien kosten	22.427	11.646
<i>Hierin onder meer: Personeelsdag 2014, Kerstviering en brainstorm besturen van EGH en ZHL.</i>		

Synergie samenwerking

In 2014 is er in totaal door LEZH synergie behaald ter grootte van € 152.186.-. Daarvan valt € 89.720.- toe aan ZHL en € 62.467.- aan EGH.

Zuid-Hollands Landschap				
	oude situatie	nieuwe situatie	verschil	totaal
huisvesting	94.030	12.500	81.530	€ 89.720
receptiediensten	42.240	27.226	15.014	
koffie/thee	2.270	2.250	20	
kantoorartikelen en kopieerkosten	23.492	23.394	98	
personeelsuitjes/ kerstviering	5.500	5.500	0	
PR medewerker	115.158	122.101	-6.943	
Erfgoedhuis Zuid-Holland				
	oude situatie	nieuwe situatie	verschil	totaal
huisvesting	195.100	157.600	37.500	€ 62.467
receptiediensten	45.000	27.226	17.774	
koffie/thee	2.500	2.250	250	
kantoorartikelen en kopieerkosten	23.220	23.220	0	
personeelsuitjes/ kerstviering	5.500	5.500	0	
PR medewerker	69.427	62.484	6.943	

Niet in geld uitgedrukt/opgenomen:

- 1) organisatorische voordelen (bijv: beheer huisvesting, organisatie personeelsuitjes / kerstvieringen etc.)
- 2) administratieve voordeel (bijv: rapportages van DGM / WV)
- 3) incidentele baten (restitutie verzekeringen LBZH (± 6.000) , extra aanvullende opdracht ad (15.000))
- 4) inhoudelijke synergie (DGM en WV)

Delft, 19 januari 2015, bestuur LEZH,
 Andries Ponsteen en Michiel Houtzagers