

Begroting 2014

Stichting Werelderfgoed Kinderdijk



Foto Friso Spoelstra, Trouw

‘Op Eigen Benen’

Voorwoord

Met veel genoegen bieden wij u onze begroting voor het jaar 2014 aan. Deze begroting is bedoeld voor iedereen die op welke wijze dan ook betrokken is bij ons Unesco Werelderfgoed Kinderdijk. Door deze begroting willen wij meer inzicht geven in wat er allemaal gebeurt in en bij de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk.

Het is de eerste begroting van het nieuwe bestuur. Een bestuur in een nieuwe bestuursstructuur, waarin de SWEK meer op **eigen benen staat**. Op meer afstand van de politiek. Dit geeft ruimte om meer ondernemend te zijn en flexibeler te kunnen opereren. Ook is het een begroting met niet alleen maar cijfers, maar bevat het ook een beleidsdeel.

Wanneer u als lezer tips heeft, waardoor de leesbaarheid en het informatieve deel verder verbeterd kunnen worden, houden wij ons aanbevolen.

Het bestuur

C. van der Vlist.
J. Mellegers.

Inhoudsopgave

Doel en Missie van de Stichting	4
Historische Context	5
Ambitie	6
Beleidsbegroting - Wat gaan we doen?	7-11
Investeringsprogramma 2014	12
Financiële begroting - Wat gaat het kosten?	13
SWOT analyse	14
Besluitvorming Raad van Toezicht	15

Ons doel (overgenomen uit de statuten)

- hoofdzakelijk het in stand (doen) houden van molens en opstallen in het molengebied Kinderdijk die geheel of gedeeltelijk zijn aangemerkt als beschermd monument als bedoeld in de Monumentenwet 1988;
- het behouden en conserveren van het molengebied Kinderdijk als (cultuur)historisch- en natuurmonument;
- het bevorderen van de publieke presentatie en de toegankelijkheid van het Werelderfgoed Kinderdijk, binnen de context van de huidige gebiedskenmerken, zijnde de historie, de cultuur en de natuur (instandhouding van het huidige unieke karakter en de identiteit, zonder aantasting van de cultuur-, landschappelijke en natuurhistorische waarden);
- het bevorderen van kennisoverdracht omtrent het Werelderfgoed en de (historische) functie van de molens en waterstaatswerken, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Onze missie

Het beheren, ontwikkelen en informeren over het Werelderfgoed Kinderdijk-Elshout.

Historische Context

Voordat we aangeven wat we gaan doen in 2014, is het goed om het te plaatsen in lijn met wat de afgelopen jaren is gebeurd.

2011

- Start met het werken met vrijwilligers, 40 personen.
- Eind van dit jaar bleken er grote financiële problemen te zijn bij de SWEK.
- Na vertrek van de directie en het bestuur heeft de Raad van Toezicht een interim directeur en interim bestuur benoemd.

2012

- Vaststellen en uitvoering van het reddingsplan. Onderdeel daarvan is de overdracht van het eigendom van de molens, het Wisboomgemaal en een aantal percelen grond van Waterschap Rivierenland naar de gemeente Molenwaard. Daarnaast zijn schulden vereffend en staat gemeente Molenwaard een aantal jaren garant voor de Stichting om over voldoende werkkapitaal te beschikken.
- Het Cultureel Ondernemingsplan is opgesteld om aan te geven op welke wijze de Stichting financieel een gezonde toekomst zou kunnen hebben.
- Onderdeel van het reddingsplan is ook een aanpassing van de bestuursstructuur.
- Het aantal vrijwilligers stijgt naar 60 en er wordt gestart met de werkgroep vrijwilligers, die meepraat over de werkwijze van de organisatie.

2013

- Gestart met extra investering in menskracht marketing en sales.
- In gebruik nemen 2^e steiger.
- Afspraak met onze grootste klant voor extra bezoek en het leveren van meer toegevoegde waarde door onze eigen vrijwilligers te laten gidsen.
- Werving en opleiding veel nieuwe vrijwilligers, groei naar 100 personen.
- Geïnvesteed in een nieuw geautomatiseerd kassasysteem.
- Geïnvesteed in de aanpassing Wisboomgemaal als bezoekerscentrum inclusief het starten met de verkoop van souvenirs.
- Effectueren van onderdelen van het reddingsplan.
- Overname van domeinnamen om grip te krijgen op internet positie van het Werelderfgoed Kinderdijk
- Start samenwerking, mede op internet, met lokale ondernemers met arrangementen.
- Opstart van projecten om een aantal doelen vanuit het Cultureel Ondernemingsplan te realiseren.
- Nieuwe bewegwijzering is gerealiseerd.

Onze Ambitie

In het jaar 2013 is een start gemaakt met grote veranderingen. Deze veranderingen vormen een basis om verdere toekomstige productontwikkelingen mogelijk te maken en moeten dienstbaar zijn aan de volgende speerpunten.

- Een beter product en meer beleving voor onze bezoekers.
- Een financieel en beleidsmatig onafhankelijke(re) Stichting Werelderfgoed Kinderdijk.
- Het realiseren van een bezoekerscentrum wat past bij de status van een Werelderfgoed.
- De omslag van een faciliterende organisatie naar een professionele marktgerichte organisatie.
- Meer regie op het terrein van educatie en commerciële ontwikkeling binnen het gebied van het Werelderfgoed Kinderdijk-Elshout.

In twee woorden:

STABILITEIT en KWALITEIT

Wat gaan we doen

In deze begroting willen wij aangeven wat het beleid is dat wij het komende jaar willen uitvoeren. Uitgangspunt van het beleid is het Cultureel Ondernemingsplan. Dit plan is geen blauwdruk, maar geeft een aantal benodigde richtingen om in de toekomst financieel gezond te worden en te blijven.

Als je wilt laten weten wat je beleid is en welke doelen je nastreeft kun je dat op vele manieren verwoorden. Wij willen dit doen door het benoemen van een aantal stakeholders (betrokkenen) en beschrijven wat wij in 2014 gaan doen, specifiek in relatie met deze betrokkenen.

In willekeurige volgorde van belangrijkheid:

Unesco.

- In 2014 leveren wij, na het educatieplan en de gebiedsvisie, een managementplan om aan te geven hoe wij de instandhouding van het Werelderfgoed naar de toekomst denken te borgen.

Ministerie van Cultuur / Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

- In samenwerking met de RCE wordt het managementplan gemaakt in samenhang met het te maken bestemmingsplan. Ook een financiële doorrekening van de plannen die komen uit de gebiedsvisie maakt hiervan deel uit.
- Gebruik maken van expertise die aanwezig is bij de RCE ter realisering van onze doelen.

Stichting Werelderfgoederen Nederland.

- Samen met de andere werelderfgoederen in Nederland proberen wij de belangstelling en bekendheid te vergroten.
- In 2014 is Kinderdijk verantwoordelijk voor de landelijke organisatie van het Werelderfgoed weekend.

Waterschap Rivierenland.

- Het maken van goede afspraken over beheer en onderhoud van de fysieke ruimte.
- Minimaal 1 x per jaar gezamenlijk overleg over planning onderhoud.
- Minimaal 1 x per jaar bestuurlijk overleg.
- Dit jaar de gebruikersovereenkomsten inventariseren en actualiseren.
- Samen met gemeenten Molenwaard en Alblasserdam gaan het Waterschap en de SWEK onderzoeken hoe de positie van de SWEK geformaliseerd kan worden, om de SWEK de regie te geven over commerciële activiteiten binnen het gebied van het Werelderfgoed.

Regio AV en Regio Drechtsteden.

- De regio's ontwikkelen steeds meer beleid op het gebied van toerisme. Men ziet het belang voor de toekomst als belangrijke economische pijler. In 2014 lijkt er ook in de regio AV budget te komen om vanuit de regio initiatieven te ondersteunen. Als Unesco Werelderfgoed worden wij gezien als een toeristische trekker die de regio kan helpen zijn ambities waar te maken.

Provincie Zuid-Holland.

- De provincie ziet het Werelderfgoed Kinderdijk als een icoon voor de toeristische ontwikkeling. Zij investeert om partijen samen te brengen om doelen te bereiken. Met name via project Waterdriehoek (Erfgoedlijnen) neemt de provincie de leiding om stroomlijn aan te brengen in subsidie land om doelen te bereiken. De combinatie vervoer over water en erfgoedlijnen past bijna naadloos in onze visie. Ook wij zullen komend jaar blijven participeren en investeren in deze vruchtbare samenwerking.
- Minimaal 1 x per jaar bestuurlijk overleg.

Gemeente Alblasserdam.

- Een deel van het Werelderfgoed ligt in de gemeente Alblasserdam. Een zeer groot deel van de bezoekers bereikt ons via deze gemeente. Voor beide partijen is het van belang om een groter deel van het bezoek via water naar het Werelderfgoed te brengen. De samenwerking in de Waterdriehoek biedt hier mogelijkheden.
- Wij zullen actief meewerken en stimuleren dat er, wat betreft inhoud, één bestemmingsplan komt voor het gebied van het Werelderfgoed, over de gemeentegrens van Alblasserdam en Molenwaard heen.
- Buiten ambtelijk en regelmatig bestuurlijk overleg zullen wij minimaal 1 x per jaar ook overleg organiseren tussen Provincie, Waterschap Rivierenland en de gemeenten Alblasserdam en Molenwaard.
- In 2014 hopen wij de Blokweerse Wipmolen in gebruik te nemen als 2^e bezoekmolen met hierin educatie, met name gericht op jeugd.

Gemeente Molenwaard.

Naast de zaken die zowel gelden voor Alblasserdam als Molenwaard is er een aantal zaken dat specifiek voor Molenwaard geldt.

- Gezien de financiële garantstelling van de gemeente Molenwaard zullen wij minimaal 2 x per jaar overleg voeren met de gemeente over de financiële positie van de SWEK.
- Er zal in 2014 vervolg gegeven moeten worden aan de gebiedsvisie zodat deze ook gerealiseerd kan worden. Bestaande kaders zullen moeten worden aangepast, zodat de ontwikkelingen die het Werelderfgoed nodig heeft mogelijk worden.
- Vanuit onze richting onderzoeken of de naamsbekendheid van Kinderdijk ingezet kan worden voor promotie van gemeente en streek (Alblasserwaard).
- Minimaal 1 x per 2 maanden bestuurlijk overleg.

Natuurorganisaties.

- Ons prachtige gebied is naast Werelderfgoed ook een uniek gebied van flora en fauna. Wij werken graag samen, zodat ook deze organisaties de mogelijkheid krijgen om inhoud te geven aan hun wens om meer aan educatie en beleving te doen.

Bewoners van onze molens.

- Veel van onze bewoners zijn tevens vrijwillig molenaar en helpen daarmee de SWEK om Kinderdijk een levend Werelderfgoed te doen zijn.
- Met de bewonerscommissie zal het komend jaar een aantal malen overlegd worden om lopende zaken door te nemen.
- Vanuit de SWEK zal regelmatig gecommuniceerd worden middels een nieuwsbrief naar alle bewoners, om aan te geven wat speelt binnen en rondom de SWEK.
- de Hoge Molen zal dit jaar geschikt worden gemaakt voor bewoning en worden verhuurd.

Vrijwilligers

- Onze organisatie maakt een onstuimige groei door in het aantal vrijwilligers. Dit is belangrijk en noodzakelijk om onze doelen en ambities te kunnen realiseren.
- Onze kassamedewerkers, gidsen, medewerkers in het Wisboomgemaal en klussendienst zijn de kracht en ruggengraat van onze stichting.
- Onze vrijwilligers gaan een vergoeding per dagdeel ontvangen voor hun inzet.
- Trainingen voor aspirant gidsen en workshops voor onze vrijwilligers zullen aangeboden blijven worden.
- Het aantal vrijwilligers laten stijgen naar 150 personen.
- Naast overleg vanuit directie met de Werkgroep Vrijwilligers, gaan wij ook een plaats inruimen binnen het Management Team voor een vrijwilligersvertegenwoordiging.
- De kennis van onze vrijwilligers proberen wij zo goed mogelijk te benutten.

Personeel en organisatie

- De afgelopen periode is heel veel gevraagd van het personeel. Veel veranderingen, een sterke groei van het aantal bezoekers en vrijwilligers, en de onzekerheid over de toekomst. De nieuwe functieprofielen zullen duidelijkheid creëren over de taken en verantwoordelijkheden van iedere medewerker. Wat moet blijven is de loyaliteit van de kleine organisatie naar elkaar en de geweldige betrokkenheid bij het werk en het gebied.
- Jaarlijks zal met iedereen een functioneringsgesprek worden gehouden.
- Er zal dit jaar een vertrouwenspersoon worden benoemd.
- De administratieve organisatie zal maandelijks managementrapportages geven.
- Minimaal 6 personeelsleden zullen een BHV-cursus volgen.
- Er zal gewerkt gaan worden met een onderhoudscommissie om het onderhoud en de contacten met de bewoners/molenaars beter vorm te geven.

Inwoners Kinderdijk

- Volgend jaar minimaal 2 x per jaar overleg met bewonersvereniging.
- Wij willen deel uitmaken van de gemeenschap Kinderdijk en een goede buur zijn.

Ondernemers, deze zijn te onderscheiden in een aantal groepen.

- Ondernemers, waar wij goederen en diensten inkopen. Onze insteek is om dit te doen op de economisch/maatschappelijk meest voordelige wijze. In onze ogen betekent dit, mits verantwoord, zo dichtbij als mogelijk is.

- Ondernemers, die ons klanten bezorgen. De reisorganisaties, cruisevaartmaatschappijen en vervoerders zoals de waterbus. Deze professionele partijen zullen wij kwaliteit leveren en een goede prijs-kwaliteitsverhouding.
- Ondernemers uit Kinderdijk en de Alblasterwaard, die door de aanwezigheid van het Werelderfgoed klanten trekken en voorzien in een behoefte. Wij werken met een aantal van deze ondernemers samen middels arrangementen. Wij staan open voor ideeën en kunnen door middel van onze site een platform bieden, waar ondernemers van kunnen profiteren.
- Wij zullen blijven werken om meer regie in het gebied te krijgen over de commerciële activiteiten.

Sponsoren.

- Dit jaar zal een start gemaakt moeten worden met sponsorbeleid en zullen hiervan de eerste revenuen zichtbaar zijn.

Coöperatie Sterke Watermerken.

- Een aantal partijen, waaronder Slot Loevestein, Landgoed Mariënwaard, de Biesbosch en de SWEK, onderzoeken waar samenwerking meerwaarde oplevert.

Onze gasten.

- Daar draait het om. Deze mensen maken het financieel mogelijk om de doelstellingen en ambities van de SWEK te realiseren.
- In 2014 hebben wij een aantal nieuwe attractiepunten.
- Met elkaar proberen we elke bezoeker tot ambassadeur van ons gebied te maken door te zorgen voor kwaliteit en beleving.

Natuurlijk zijn dit niet alle betrokkenen. Als stichting zijn wij vertegenwoordigd in tal van organisaties en overleggroepen. Deze organisaties bewegen zich op diverse terreinen. De nadruk ligt op het gebied van toerisme en recreatie, op het gebied van molens en molenbeheer en op het gebied van cultuur en erfgoed.

Onze ambitie gaat de komende jaren verder als alleen maar in stand houden. Naast het goed beheren en onderhouden van het fysieke erfgoed is er nog een bredere taak. Wij zouden vanuit de SWEK ook een bijdrage willen leveren aan het bewaren van het cultuurgood van de molens en hun bewoners. Samen met anderen, waaronder de historische verenigingen, zouden wij dit willen vastleggen en op deze wijze voor het nageslacht bewaren.

Investeringsprogramma 2014

- Het bewoonbaar maken van de Hoge Molen.
- Geschikt maken Blokweerse Wipmolen tot bezoekenmolen.
- Aanleggen en opknappen steigers in boezems voor rondvaartboten.
- De aanschaf van een rondvaartboot die geschikt is voor rolstoelgebruikers.
- Aanpassen steigers in de rivier voor waterbus.
- Opknappen interieur kantoor Overwaard 2.
- Molenschuur voor molen Nederwaard 8.
- Plannen maken voor het nieuwe bezoeken centrum.
- Restauratieplan opstellen voor het Wisboomgemaal.
- Plannen opstellen voor haalbaarheid om contramolen geschikt te maken als bezoekenmolen/attractiepunt in 2015.
- Aanpassen bezoekenmolen (museummolen) voor meer en betere beleving.
- Diverse kleinere investeringen.

Totaal van dit programma bedraagt voor rekening van de SWEK 425.000 euro.

Financiële begroting - Wat gaat het kosten?

INKOMSTEN

Organisatie

Inkomsten uit entreegelden	459.500
Inkomsten parkeren	140.000
Inkomsten steigers	135.000
Inkomsten rondvaartboot	30.000

Subtotaal 764.500

Educatie

Inkomsten entreegelden	459.500
Inkomsten gidsen	100.000
Inkomsten verkopen	30.000
Overige inkomsten	45.500

Subtotaal 635.000

Onderhoud

Onderhoudsbijdragen	157.000
Huurinkomsten molens	38.300

Subtotaal 195.300

Totaal Inkomsten 1.594.800

Exploitatieresultaat 10.800 -/-

UITGAVEN

Organisatie

Personeel	229.000
Huisvestingskosten kantoor	6.000
Promotie	45.000
Algemene kosten	68.500

Subtotaal 348.500

Educatie

Personeel	348.000
Vermakelijkheidsretributie	102.000
Exploitatie onroerend goed	155.500
Exploitatie kosten algemeen	46.000

Subtotaal 651.500

Onderhoud

Personeel	113.000
Planmatig onderhoud	296.600
Verzekeringen en vaste lasten	46.000
Reservering groot onderhoud	150.000

Subtotaal 605.600

Totaal uitgaven 1.605.600

SWOT-analyse

Sterkte

- Kinderdijk is UNESCO Werelderfgoed en is daarmee internationaal bekend.
- Authentieke karakter van ons gebied.
- Unieke bereikbaarheid over water.
- Grote groep gemotiveerde vrijwilligers.

Zwakte

- Ontbreken passend bezoekerscentrum.
- Kinderdijk is over de weg niet gemakkelijk bereikbaar.
- Parkeerfaciliteiten zijn beperkt.
- Achterstallig onderhoud.
- Te weinig regie over toeristische activiteiten in molengebied.
- Inkomsten zijn voor groot deel afhankelijk van één grote klant.

Kansen

- Toeristische ontwikkeling is positief. Huidige doelgroep groeit (internationaal en 50+) en kan meer besteden.
- Online marketing zal extra omzet doen genereren.
- Doelgroep jongeren kan extra bezoek opleveren, dankzij het nieuwe educatie programma.

Bedreigingen

- Bestuurlijke aarzeling in gemeente Molenwaard en regio AV over toeristische ontwikkeling.
- Complexiteit besluitvormingsprocessen.
- Beperkte infrastructuur.
- Ruimtelijke ontwikkelingen in omgeving, horizonvervuiling.

Besluitvorming Raad van Toezicht

Gelezen hebbend de begroting van de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk besluit de Raad van Toezicht het volgende tijdens zijn vergadering van 25 november 2013:

De Raad van Toezicht neemt kennis van het beleidsdeel van de begroting voor het jaar 2014.

De Raad van Toezicht stemt in met de begroting voor het jaar 2014.

De Raad van Toezicht stemt in met het investeringsprogramma voor het jaar 2014.

Raad van Toezicht Stichting Werelderfgoed Kinderdijk,

De heer W. de Jong

De heer R. Houtman

De heer W. de Zeeuw