

BEGROTING 2015

‘Naar Een Stevig Fundament’

Stichting Werelderfgoed Kinderdijk

Kinderdijk 





Voorwoord

Met veel genoegen bieden wij u onze begroting voor het jaar 2015 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 iedereen meer inzicht geven in wat er allemaal gebeurt in en bij de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk.

Het is weer een begroting in lijn met die van vorig jaar, en een begroting met niet alleen maar cijfers. Wanneer u als lezer aanbevelingen heeft, waardoor de leesbaarheid verder verbeterd kan worden, houden wij ons aanbevolen.

Het bestuur,

C. van der Vlist
J. Mellegers



Inhoudsopgave

Doel en Missie van de Stichting	4
Beleidsbegroting - Wat gaan we doen?	5-11
Investeringsprogramma 2015	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.



Beleidsbegroting – Wat gaan we doen?

Voordat we aangeven wat we gaan doen in 2015, 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.
- Aantal betalende bezoekers: 96.257.

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.
- Aantal betalende bezoekers: 132.968.

2013

- Gestart met extra investering in menskracht marketing en sales.
- In gebruik nemen 2^e steiger.
- Afspraak met onze grootste klant Viking River Cruises 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.
- Aantal betalende bezoekers: 172.452.



2014

- Verbouwing molen Blokweer en schuur om deze geschikt te maken voor toeristisch en educatief bezoek.
- Aanschaf extra kassa's bij Museummolen Nederwaard en Museummolen Blokweer.
- Nieuwe inrichting Museummolen Nederwaard om het toeristisch product te verbeteren.
- Het vergroten van het kassagebouwtje bij Museummolen Nederwaard voor extra veiligheid en verbetering van commercie.
- Aanschaf van een eigen rondvaartboot voor extra inkomsten en om het gebied toegankelijker te maken voor minder validen.
- Aanschaf van nieuwe steigers en werving van vrijwilligers t.b.v. de rondvaartboot.
- Het gebied is meer rolstoeltoegankelijk gemaakt.
- Groei van het aantal vrijwilligers naar 170.
- Uitbreiding van het assortiment aan (eigen) winkelproducten.
- Uitbouw internetverkoop van tickets en de samenwerking met de Waterbus.
- Architectenprijsvraag voor het nieuwe bezoekerscentrum Kinderdijk.
- Opstart gebiedsdeal Kinderdijk-Elshout.
- Groei ontvangst aantal boten en daaraan verbonden gidswerk.
- Dit jaar voor het eerst het gehele jaar geopend voor bezoekers.

We kunnen wel stellen dat in het jaar 2014 grote stappen zijn gemaakt in de ontwikkeling van de SWEK. Deze stappen moeten een basis leggen voor een gezonde exploitatie. Een gezonde en sterke SWEK is namelijk de beste garantie om de doelen van onze stichting te kunnen realiseren. Daarnaast zullen wij ons bewust zijn van onze rol naar de omgeving en naar al onze stakeholders. Samen zullen wij dienen te zorgen voor een gezonde toekomst voor de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk en een leerzame ervaring voor onze bezoekers.

In deze begroting willen wij aangeven wat het beleid is dat wij het komende jaar willen uitvoeren. Uitgangspunten van het beleid zijn het Cultureel Ondernemingsplan en de Gebiedsvisie. Deze plannen zijn geen blauwdruk, maar geven een aantal benodigde richtingen om in de toekomst financieel gezond te worden en te blijven. Een aantal doelen, zeker de financiële, uit het cultureel ondernemingsplan zijn al overtroffen. Aan andere doelen, zoals regievoering, zal nog hard gewerkt moeten worden.

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 2015 gaan doen, specifiek in relatie tot deze stakeholders.

In willekeurige volgorde van belangrijkheid:

Unesco.

- Begin 2015 leveren wij, na het educatieplan en de gebiedsvisie, een managementplan om aan te geven hoe wij de instandhouding van het Werelderfgoed Kinderdijk naar de toekomst denken te borgen.



Ministerie van Cultuur / Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

- In samenwerking met de RCE wordt het managementplan afgerond, 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.
- In samenwerking met uitgeverij Matrijs wordt een boek over de geschiedenis van het Werelderfgoed Kinderdijk-Elshout gemaakt. Hierbij zullen wij ook een aantal historische verenigingen in de Alblasserwaard betrekken.

Stichting Werelderfgoederen Nederland.

- Samen met de andere werelderfgoederen in Nederland proberen wij de belangstelling en bekendheid te vergroten.
- In 2015 is Kinderdijk verantwoordelijk voor de landelijke organisatie van het Werelderfgoed weekend, wat een andere invulling zal krijgen.

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.
- Proberen waar wij kunnen afspraken te maken over samenwerking, door bijvoorbeeld educatie te gaan verzorgen voor jeugd.
- 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 Kinderdijk.

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 2015 proberen wij steun te vinden voor de ontwikkeling van de entreezone. Als Unesco Werelderfgoed worden wij gezien als een toeristische trekker, die de regio kan helpen zijn ambities waar te maken. Gezamenlijk zal met gemeenten een plan opgesteld worden hoe om te gaan met verkeersafwikkeling (visitors management)



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 het project Waterdriehoek (Erfgoedlijnen) neemt de provincie de leiding om stroomlijn aan te brengen in subsidieland 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. Naast de erfgoedlijnen wordt ook de afdeling " groen" een belangrijke partij die betrokken is om onze doelen te realiseren. Planning is dat dit voorjaar de waterbushalte geopend kan worden.
- Minimaal 1 x per jaar bestuurlijk overleg.

Gemeente Alblasserdam.

- Een deel van het Werelderfgoed Kinderdijk 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 Kinderdijk te brengen. De samenwerking in de Waterdriehoek biedt hier mogelijkheden.
- Wij zullen actief meewerken en stimuleren dat er goed samengewerkt wordt tussen Alblasserdam en Molenwaard, in ieder geval op het gebied van toeristische ontwikkeling. Het lijkt erop dat ook Alblasserdam mee gaat doen in de Waterdriehoek, wat goed is voor Alblasserdam, maar ook voor Kinderdijk.
- 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 2015 hopen wij voor de Museummolen Blokweer plannen te presenteren, die deze locatie de komende jaren gaan maken tot een volwaardige attractie met bijzondere aandacht voor 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 2015 vervolg gegeven moeten worden aan de gebiedsvisie zodat deze ook gerealiseerd kan worden. Het bestemmingsplan zullen wij gaan opstellen, zodat de ontwikkelingen die het Werelderfgoed Kinderdijk nodig heeft, mogelijk worden.
- De vele lopende zaken worden aan de hand van een planningsagenda afgewerkt.
- 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.
- Samen worden plannen ontwikkeld om ook natuureducatie een plaats te geven binnen Kinderdijk.

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 huurderscommissie zal het komend jaar een aantal malen overlegd worden om lopende zaken door te nemen. Aandacht zal moeten worden geschonken aan de beleving van een aantal bewoners dat de toename van activiteiten inbreuk maakt op hun leefomgeving.
- Vanuit de SWEK zal regelmatig gecommuniceerd worden naar alle bewoners middels een nieuwsbrief, om aan te geven wat speelt binnen en rondom de SWEK.
- Getracht wordt een technische commissie te laten starten met zijn werkzaamheden. Het doel van de technische commissie is om de communicatie tussen bewoners en molenaars over onderhoud en onderhoudsplanning te verbeteren. Ook kan met een technische commissie meer specifieke kennis benut worden, die anders professioneel ingehuurd moet worden.

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, schippers, medewerkers in het Wisboomgemaal en klussendienst zijn de kracht en ruggengraat van onze stichting.
- Trainingen voor aspirant-gidsen en workshops voor onze vrijwilligers zullen aangeboden blijven worden.
- Het aantal vrijwilligers naar behoefte laten stijgen.
- Naast overleg vanuit directie met de Werkgroep Vrijwilligers wordt maandelijks overlegd tussen MT en een delegatie vanuit de vrijwilligers.
- De kennis van onze vrijwilligers proberen wij zo goed mogelijk te benutten.



Personeel en organisatie

- De afgelopen periode is hard gewerkt door het personeel. Veel veranderingen, een sterke groei van het aantal bezoekers en vrijwilligers en veel projecten die worden uitgevoerd. Dit alles vraagt veel verantwoordelijkheid 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 en een beoordelingsgesprek worden gehouden.
- Er zal dit jaar een start worden gemaakt door de vertrouwenspersoon.
- De organisatie zal begin 2015 gaan draaien met een nieuw reserverings- en boekingsysteem. Dit zal ook gekoppeld worden aan de financiële administratie. Dit is een belangrijk proces, wat in het 4^e kwartaal 2014 wordt voorbereid en per 1 januari 2015 van start moet gaan. Uiteraard zullen we dit met het oude systeem op de achtergrond doen. Dit nieuwe systeem is/wordt de backbone van onze organisatie, noodzakelijk voor de kwaliteit van onze organisatie maar ook voor de efficiency van de administratieve organisatie.
- Voldoende personeelsleden zullen een BHV-cursus/herhalingscursus volgen.
- De inzet van drie locatiemanagers van afgelopen jaar heeft ervoor gezorgd dat de druk op de organisatie door de toenemende groei aan bezoekers is afgenomen. Er meer rust is gekomen in de organisatie omdat ook de diverse dagelijkse taken duidelijker verdeeld zijn. Gebleken is dat, door de sterke groei aan betalende bezoekers, er in 2015 extra budgettaire ruimte zal komen voor extra menskracht bij de afdelingen reserveringen, administratie, winkelbeheer, het secretariaat, schoonmaak en een extra molenaar.

Inwoners Kinderdijk

- Volgend jaar minimaal 2 x per jaar overleg met de bewonersvereniging.
- Wij willen deel uitmaken van de gemeenschap Kinderdijk en een goede buur zijn.
- De vrijwilligers van speeltuin 't Balkengat helpen ons met de organisatie van de verlichtingsweek.

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-kwaliteitverhouding.
- Waterbus. Dit jaar hopen wij de samenwerking te intensiveren en revenuen te halen uit de directe vaarverbinding met Rotterdam en Dordrecht.
- Ondernemers uit Kinderdijk en de Alblasterwaard, die door de aanwezigheid van het Werelderfgoed Kinderdijk 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. Dit betekent dat samen met gemeenten en Waterschap sluitende afspraken dienen te worden gemaakt. De verwachting is dat bestuurlijke duidelijkheid dichterbij komt.

Sponsors.

- Samen met een ervaren bureau zal aan de hand van een sponsorwervingsplan (gereed per 1/1 2015) en een bid-book, veel energie worden gestoken in de vormgeving van de transitie van de entreezone.

Coöperatie Sterke Watermerken.

- Dit initiatief is niet van de grond gekomen. Met een aantal partijen wordt op individuele basis of in een ander verband nog wel samengewerkt.

Onze gasten.

- Last but not least. Deze mensen maken het financieel mogelijk om de doelstellingen en ambities van de SWEK te realiseren.
- In 2015 leveren wij meer kwaliteit en hebben wij nieuwe arrangementen.
- Met elkaar proberen we elke bezoeker tot ambassadeur van ons gebied te maken.

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, molens en molenbeheer, en cultuur en erfgoed.



Investeringsprogramma 2015

- 1) Laatste deel aanpassen steigers in de rivier voor Waterbus.
- 2) Opknappbeurt interieur kantoor Overwaard 2.
- 3) Molenschuur voor molen 4 Overwaard.
- 4) Plannen uitwerken voor de transitie entreegebied.
- 5) Laatste fase van het opstellen van een restauratieplan voor het Wisboomgemaal.
- 6) Investering Kantine de Molenhoek.
- 7) Restauratie molenschuur 3^e molen Nederwaard.
- 8) Realisatie boek Werelderfgoed Kinderdijk-Elshout.
- 9) Realisatie nieuwe brug Museummolen Nederwaard, samen met drie nieuwe steigers in boezem Nederwaard.
- 10) Aanpassen van het molenerf en paden van Museummolen Blokweer en verbeteren product door nieuwe film en inrichting winkel.
- 11) Diverse kleinere investeringen.
- 12) Opstellen van een integraal veiligheidsplan.

Totaal van dit investeringsprogramma bedraagt voor rekening van de SWEK naar verwachting maximaal € 490.000,-.



Financiële begroting - Wat gaat het kosten?

INKOMSTEN

<u>Organisatie</u>	
Inkomsten uit entreegelden	539.500
Inkomsten steigers	135.000
Inkomsten rondvaartboot	40.000

Subtotaal 714.500

<u>Educatie</u>	
Inkomsten entreegelden	539.500
Inkomsten gidsen	100.000
Omzet van de winkelverkoppen	595.000
Overige inkomsten	35.500
Inkomsten parkeren	140.000

Subtotaal 1.410.000

<u>Onderhoud</u>	
Onderhoudsbijdragen	157.000
Huurinkomsten molens	38.300

Subtotaal 195.300

Totaal Inkomsten 2.319.800

Exploitatieresultaat Minus 1.415

UITGAVEN

<u>Organisatie</u>	
Personeel	265.000
Onderhoud/Huisvesting	7.515
Marketing en Communicatie	62.000
Algemene kosten	76.750

Subtotaal 411.265

<u>Educatie</u>	
Personeel	648.500
Vermakelijkheidsretributie	145.000
Onderhoud/Huisvesting	124.850
Afschrijvingen	84.500
Overige kosten	25.500
Inkopen voor de winkelverkoppen	275.000
Goodwill	65.000

Subtotaal 1.368.350

<u>Onderhoud</u>	
Personeel	113.000
Onderhoud	259.000
Overige kosten	19.600
Reservering groot onderhoud	150.000

Subtotaal 541.600

Totaal uitgaven 2.321.215



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 19 november 2014:

De Raad van Toezicht neemt kennis van het beleidsdeel van de begroting voor het jaar 2015.

De Raad van Toezicht stemt in met de begroting voor het jaar 2015.

De Raad van Toezicht stemt in met het investeringsprogramma voor het jaar 2015.

Raad van Toezicht Stichting Werelderfgoed Kinderdijk,

De heer W. de Jong

De heer R. Houtman

De heer W. de Zeeuw