

BEGROTING 2016

‘VORT MET DE GAIT!’

STICHTING WERELDERFGOED KINDERDIJK

Kinderdijk 



Voorwoord

Met veel genoegen bieden wij u onze begroting voor het jaar 2016 aan. Deze begroting is bedoeld voor iedereen, die op welke wijze dan ook betrokken is bij ons Unesco Werelderfgoed Kinderdijk-Elshout. Door deze begroting willen wij iedereen meer inzicht geven in wat er allemaal gebeurt en staat te gebeuren bij de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk.

Het is weer een begroting met een gelijke opzet als die van vorig jaar, 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?	5-12
Investeringsprogramma 2016	13
Financiële begroting - Wat gaat het kosten?	14
SWOT analyse	15
Besluitvorming Raad van Toezicht	16

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 2016, 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 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.

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.

2015

- Start van ons horecapunt en souvenirwinkel de Molenhoek.
- Ingebruikname van ons nieuwe terras bij de Molenhoek.
- Vernieuwde inrichting erf Museummolen Blokweer.
- Inrichting en testen WRP reserveringssysteem.
- Opnieuw inrichten van onze administratie.
- Aanpassing kassagebouw Middelkade.
- Nieuwe brug naar Museummolen Nederwaard.
- Extra personeel door overname Molenhoek en uitbreiding team schoonmaak en parkeerwacht.
- Overeenkomst met gemeenten Molenwaard en Alblasserdam en inwoners Kinderdijk over opvang groei bezoekers.
- Realiseren steiger in de Lek voor openbaar vervoer over water.
- Gereedkomen managementplan en concept voorontwerp bestemmingsplan.
- Start sponsor- en fondsenwerving en benaderen overheden voor realisatie van nieuwe entreezone.
- Groei aantal vrijwilligers naar ongeveer 200.

We kunnen wel stellen dat in het jaar 2015 het fundament is gelegd voor een gezonde exploitatie. Een gezonde en sterke SWEK is namelijk de beste garantie om de doelen van onze stichting te kunnen realiseren. Wij streven naar een duurzame toekomst, belangrijk onderdeel daarbij is 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 komend jaar willen uitvoeren. Uiteraard is de uitvoering van de integrale ontwikkeling van de entreezone het belangrijkste element. Aan andere doelen, zoals regievoering, veiligheid, organisatieontwikkeling en projectmatig werken zal ook 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 2016 gaan doen, specifiek in relatie tot deze stakeholders.

In willekeurige volgorde van belangrijkheid:

Unesco.

- Begin 2016 leveren wij onze plannen voor de ontwikkeling van de entreezone aan bij Unesco in Parijs. Dit doen wij in de vorm van een HIA (Heritage Impact Assessment). Samen met de gebiedsvisie, bestemmingsplan en wijze van overlegstructuren wordt beoordeeld of de ontwikkelingen geen negatieve gevolgen hebben op het Werelderfgoed.

Ministerie van Cultuur / Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

- In samenwerking met de RCE wordt het managementplan geïmplementeerd. Er wordt een HIA opgesteld samen met de beoordeling van de wateropgave van Waterschap Rivierenland.
- Een financiële doorrekening van onze plannen en een verklaring van "Brussel proof" moeten zorgen voor een substantiële extra bijdrage vanuit de RCE voor onze plannen
- Gebruik maken van expertise die aanwezig is bij de RCE ter realisering van onze doelen.

Stichting Werelderfgoederen Nederland.

- Onder leiding van de nieuwe voorzitter Boris van der Ham gaan we samen met de andere werelderfgoederen in Nederland proberen de belangstelling voor, en bekendheid van, Unesco Werelderfgoederen te vergroten.
- In 2016 is Kinderdijk verantwoordelijk voor de gezamenlijke presentatie op de vakantiebeurs en voor het project Klokhuis TV uitzendingen. Tot slot zal getracht worden samen met Arriva Nederland tot afspraken te komen om tot een succesvolle Arriva Kinderdijk tour te komen.

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 meer educatie te gaan verzorgen voor het Waterschap Rivierenland.

- 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.
- Intensieve samenwerking bij de voorbereiding van onze plannen in de entreezone en kadeversterking Hoge Boezem Overwaard. Ook onderzoeken hoe werk met werk gemaakt kan worden.

Regio AV en Regio Drechtsteden.

- Als Unesco Werelderfgoed worden wij gezien als een toeristische trekker, die de regio kan helpen zijn ambities waar te maken. Er is een groot verschil tussen de individuele gemeente hoe men aankijkt tegen de kansen die toerisme kan bieden voor de toekomst. In de regio Drechtsteden is toerisme geen regionaal beleidsthema meer. De gemeente Dordrecht en Alblasserdam zien wel nadrukkelijk het belang.

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 stroomlijning 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. De structuur hoe men in de toekomst om wil gaan met besteding van middelen vanuit de "groenfondsen" gaat veranderen. Ook zitten cultuurfondsen en groenfondsen niet meer bij dezelfde gedeputeerde.
- Minimaal 1 x per jaar bestuurlijk overleg, met de gedeputeerde, de beleidsportefeuille groen en de portefeuille cultuur.

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.
- De goede wijze van samenwerken in 2015 tussen Molenwaard en Alblasserdam wordt ook dit jaar voortgezet, in ieder geval op het gebied van toeristische ontwikkeling binnen de gezamenlijke stuurgroep. Beide gemeenten doen mee 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.

- Dit jaar komt ook een nieuw bestemmingsplan, wat de ontwikkelmogelijkheden bij Museummolen Blokweer mogelijk moet maken.

Gemeente Molenwaard.

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

- Invoering van het financieel arrangement tussen gemeente en SWEK.
- In 2016 zal het bestemmingsplan moeten worden vastgesteld.
- Vergunningverlening voor onze plannen zal moeten plaatsvinden.
- 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.
- De Natuur en Vogelwacht De Alblasterwaard helpt ons bij de milieuonderzoeken, die nodig zijn voor de ontwikkeling van onze plannen.

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. We zullen onderzoeken of het zinvol is iemand specifiek te benoemen als contactpersoon voor de bewoners.
- 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 zou moeten worden.

Vrijwilligers.

- Onze organisatie heeft een grote groei doorgemaakt 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.
- Er wordt nieuwe kleding aangeschaft voor alle vrijwilligers.
- Naast overleg vanuit directie met de Vrijwilligersraad wordt maandelijks overlegd tussen MT en een delegatie vanuit de vrijwilligers.
- De kennis van onze vrijwilligers proberen wij zo goed mogelijk te benutten. Wij zullen komend jaar samen met de Vrijwilligersraad kijken welke rol de vrijwilligers kunnen krijgen in de projectteams en werkgroepen van de te organiseren projecten.

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.
- In 2015 is een nieuw reserverings- en boekingssysteem ingevoerd. Dit is ook gekoppeld aan de financiële administratie. Dit is een belangrijk proces, wat in dit jaar zijn vruchten moet gaan afwerpen. Dit systeem is de basis van onze organisatie, maar ook voor de efficiency van de administratieve organisatie.
- Voldoende personeelsleden zullen een BHV-cursus/herhalingscursus volgen.
- Komend jaar zal worden ingezet op meer projectmatig werken. Extra inzet zal nodig zijn op het gebied van projectmanagement, relatiebeheer en schoonmaak.

Inwoners Kinderdijk en omgeving

- Volgend jaar minimaal 2 x per jaar overleg met de Belangenvereniging Leefbaarheid Kinderdijk.
- Wij willen deel uitmaken van de gemeenschap Kinderdijk en een goede buur zijn. Dit betekent voor ons dat wij ook rekening houden met de cultuur van onze streek en ons bewust zijn van onze verantwoordelijkheid bij de invulling van de zondag.
- De vrijwilligers van speeltuin 't Balkengat helpen ons met de organisatie van de verlichtingsweek.
- Onderzocht wordt of een nauwere samenwerking met de SIMAV (Stichting tot Instandhouding van Molens in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden) voordelen voor beide partijen op kan leveren.

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. Op het gebied van onderhoud gaan wij (nog) meer aandacht besteden aan veiligheid en dus meer werken met gecertificeerde bedrijven.
- 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 bieden. Ook zullen wij steeds strengere eisen moeten gaan stellen aan die partijen die onvoldoende kwaliteit en begeleiding aan hun gasten bieden.
- Waterbus. Dit jaar hopen wij het hele zomerseizoen revenuen te halen uit de directe vaarverbinding met Rotterdam en Dordrecht. De verwachtingen zijn hooggespannen.
- Ondernemers uit Kinderdijk en de Alblasserwaard, 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. De samenwerking proberen wij te intensiveren, maar wij blijven ook openstaan voor nieuwe initiatieven.
- 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.

Sponsoren.

- Komend jaar zal werk gemaakt worden van relatiemanagement om de binnengehaalde sponsoren en partners, maar ook onze donateurs en vrienden op een goede manier te bedienen.

Onze gasten.

- Last but not least. Deze mensen maken het financieel mogelijk om de doelstellingen en ambities van de SWEK te realiseren.
- In 2016 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 2016

- 1) Laatste deel aanpassen steigers boezem van de Nederwaard.
- 2) 1^e fase groot onderhoud Wisboomgemaal.
- 3) Molenschuur voor 4^e molen Overwaard + inrichting.
- 4) Plannen bezoekerscentrum etc. definitief maken, vergunningen aanvragen en start van realisatie.
- 5) Investering eventuele tijdelijke voorziening voor de Molenhoek.
- 6) Restauratie molenschuur 3^e molen Nederwaard.
- 7) Aanpak aanpassingen dijkmagazijn.
- 8) Aanleg glasvezel + beveiliging ingang molens Overwaard
- 9) Aanpassen van het molenerf van Museummolen Blokweer en verbeteren product door verdere aanpassingen van het erf.
- 10) Nieuwe kleding voor vrijwilligers.
- 11) Diverse kleinere investeringen.
- 12) Uitvoeren van een deel van de maatregelen uit het veiligheidsplan.

Totaal van dit investeringsprogramma bedraagt voor rekening van de SWEK naar verwachting maximaal € 330.000,--.

Financiële begroting - Wat gaat het kosten?

INKOMSTEN

Organisatie

Inkomsten entreegelden	650.000
Inkomsten steigers	120.000
Inkomsten rondvaartboot	150.000

Subtotaal 920.000

Educatie

Inkomsten entreegelden	650.000
Inkomsten gidsen	95.000
Omzet winkelverkoppen	900.000
Inkomsten parkeren	150.000
Overige inkomsten	30.000

Subtotaal 1.825.000

Onderhoud

Onderhoudsbijdragen	157.000
Huurinkomsten molens	39.000

Subtotaal 196.000

Totaal Inkomsten 2.941.000

Exploitatieresultaat Minus 19.380

UITGAVEN

Organisatie

Personeel	290.600
Onderhoud/Huisvesting	6.830
Marketing en Communicatie	72.000
Algemene kosten	105.000

Subtotaal 474.430

Educatie

Personeel	710.000
Vermakelijkheidsretributie	155.000
Onderhoud/Huisvesting	136.850
Afschrijvingen	84.500
Overige kosten	26.000
Inkopen voor de winkel	540.000
Overige inkoopkosten	25.000
Inkoopkosten rondvaartboot	65.000
Goodwill	65.000

Subtotaal 1.807.350

Onderhoud

Personeel	127.000
Onderhoud	284.000
Kosten Projectmanagement	50.000
Overige kosten	17.600
Reservering groot onderhoud	200.000

Subtotaal 678.600

Totaal uitgaven 2.960.380

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.
- Veel draagvlak voor nieuwe plannen voor entreezone.

Bedreigingen

- 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

De Raad van Toezicht neemt kennis van het beleidsdeel van de begroting voor het jaar 2016.

De Raad van Toezicht stemt in met de begroting voor het jaar 2016.

De Raad van Toezicht stemt in met het investeringsprogramma voor het jaar 2016.

Raad van Toezicht Stichting Werelderfgoed Kinderdijk,

De heer W. de Jong

De heer M. Houtman

De heer W. de Zeeuw

De heer W. van Leussen