

BEGROTING 2017

‘BOUWEN AAN DE TOEKOMST’

Stichting Werelderfgoed Kinderdijk





Voorwoord

Met veel genoegen bieden wij u onze begroting voor het jaar 2017 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 / directie

C. van der Vlist en J.J. Mellegers



Inhoudsopgave

Doel en Missie van de Stichting	4
Beleidsbegroting - Wat gaan we doen?	5-12
Investeringsprogramma 2017	13
Financiële begroting - wat gaat het kosten?	14
SWOT analyse	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 2017, is het goed om het te plaatsen in lijn met wat de afgelopen jaren is gebeurd.

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 kassagebouw-tje 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.



2016

- Laatste steigers in boezem van Nederwaard in gebruik genomen.
- Bestemmingsplan in procedure gebracht.
- Voorbereidingen voor realisatie aanpassing entreezone. Met name technische onderzoeken, milieuonderzoeken, duurzaamheidsonderzoek als voorbereiding op het maken van Definitieve ontwerpen.
- Opstellen van PvE op gebied van Educatie, Techniek Customer Journey, Winkel-horeca-inrichting en Interieur.
- Realisatie Workshopruimte in dijkmagazijn.
- Realisatie Hollandzaal in Dijkmagazijn.

- Ingebruikname van souterrain Waardhuis voor kantoor, documentatieruimte en vergaderruimte.
- Nieuwe kleding vrijwilligers in gebruik genomen.
- Jubileumonderscheiding voor vrijwilligers ingesteld.
- Opdracht gegeven voor restauratie molenshuur 3^e molen Nederwaard.
- Opdracht gegeven aanleg glasvezel.
- Vaststelling van veiligheidsplan.
- Convenant over veiligheid openbare ruimte gemaakt met gemeente Molenwaard en Belangenvereniging Leefbaarheid Kinderdijk en politie.
- HIA opgesteld voor Unesco over plannen binnen het Unesco Werelderfgoed Kinderdijk-Elshout.
- Boek "Werelderfgoed Kinderdijk: Molens, Water en Gemalen" samen met uitgeverij Matrijs uitgegeven.

We kunnen wel stellen dat in het jaar 2016 opnieuw forse stappen zijn gezet 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. De focus zal liggen op het realiseren van de plannen voor de entreezone. Dit betekent niet alleen grote fysieke ingrepen, maar ook grote veranderingen op het terrein van productontwikkeling, educatie en in de organisatie. Veranderingen in de organisatie zullen met name te maken hebben met de verdere professionalisering van de bedrijfsvoering. Onze rol als stichting zal steeds veelzijdiger worden. Taken als beheer openbare ruimte, bepalen uitstraling gebied en uitvoering van afspraken in het kader van visitormanagement zullen meer op onze weg komen. Deze verantwoordelijkheden zullen wij niet uit de weg gaan.

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 2017 gaan doen, specifiek in relatie tot deze stakeholders.



In willekeurige volgorde van belangrijkheid:

Unesco.

- Onze HIA (Heritage Impact Assessment) ligt in Parijs. Het komende jaar zullen wij de Unesco op de hoogte houden van de voortgang in onze plannen en van eventuele aanpassingen.

Ministerie van Cultuur / Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

- In samenwerking met de RCE wordt het managementplan uitgevoerd.
- 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 2017 is Kinderdijk verantwoordelijk voor het organiseren van een publiekspresentatie van de werelderfgoederen op een manifestatie.

Waterschap Rivierenland.

- Het maken van goede afspraken over beheer en onderhoud van de fysieke ruimte.
- Minimaal 1 x per maand gezamenlijk overleg over planning en realisatie, met name over de uitvoering van onze plannen met de entreezone, maar ook met de ambities van het waterschap.
- 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 afspraken maken 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.

- Als Unesco Werelderfgoed zijn wij een belangrijke toeristische trekker voor de regio's. Er is een groot verschil tussen de individuele gemeentes hoe men aankijkt tegen de kansen die toerisme kan bieden. Binnen de Drechtsteden wordt dit vooral onderkent door Dordrecht en Alblasserdam.



- De regio AV heeft gezamenlijk besloten om onze plannen te ondersteunen en hoopt dat Kinderdijk het vliegwiel kan zijn om ontwikkelingen te stimuleren in dit mooie gebied.

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 is ook de afdeling "groen" een belangrijke partij, die betrokken is bij het realiseren van onze doelen.
- Minimaal 1 x per jaar bestuurlijk overleg.
- Regelmatig overleg met de beleidsmakers afdelingen groen, erfgoed en vervoer.

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 gemeente maakt werk van hun ambities op Haven Zuid en denkt na over de invulling van het Mercon Kloos terrein in de toekomst. Bij deze ontwikkelingen worden wij nauw betrokken.
- 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 2017 zal het nieuwe bestemmingsplan in werking zijn en zullen we proberen ook regieafspraken te maken over activiteiten in de openbare ruimte.
- Het betrekken van de gemeente in onze plannen voor het ontwikkelen van een customer journey app.

Gemeente Molenwaard.

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



- Samen wordt uitvoering gegeven aan het financieel arrangement en wordt het fonds ingesteld in het kader van de afschaffing van de retributieheffing.
- Dit jaar zullen veel vergunningen moeten worden verleend voor onze voorgenomen plannen.
- De vele lopende zaken worden aan de hand van een planningsagenda afgewerkt.
- Minimaal 1 x per 2 maanden bestuurlijk overleg.
- Het betrekken van de gemeente in onze plannen voor het ontwikkelen van een customer journey app.

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.
- Er zal gekeken moeten worden hoe alle bewoners beter meegenomen kunnen worden in de ontwikkelingen die plaatsvinden. Met name de bewoners van de Overwaard zullen te maken krijgen met een aantal veranderingen. De onzekerheden hierover willen wij proberen weg te nemen en samen met Waterschap komen tot passende oplossingen.
- Vanuit de SWEK zal regelmatig gecommuniceerd worden naar alle bewoners middels een nieuwsbrief, om aan te geven wat er speelt binnen en rondom de SWEK.
- De technische commissie is gestart 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 heeft een groot aantal vrijwilligers die belangrijk en noodzakelijk zijn om de doelen en ambities van de stichting te kunnen realiseren.



- Onze kassamedewerkers, hosten, gidsen, schippers en klussendienst zijn de kracht en ruggengraat van onze stichting.
- Trainingen en workshops voor onze vrijwilligers zullen aangeboden blijven worden.
- Het aantal vrijwilligers naar behoefte werven.
- 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. Dit betekent naast de reguliere overleggen ook gezamenlijk brainstormen over de toekomst en kijken welke rol vrijwilligers kunnen krijgen in projectteams en werkgroepen van onze 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.
- De organisatie draait met een nieuw reserverings- en boekingsstelsel. Dit is ook gekoppeld aan de financiële administratie. Dit levert zijn vruchten reeds af en we zullen komend jaar dit optimaliseren om betere management informatie te kunnen leveren.
- Voldoende personeelsleden zullen een BHV-cursus/herhalingscursus volgen.
- Projectmatig werken wordt steeds verder ingevoerd. Het groot aantal projecten en het grote tijdsbeslag dat dit voor iedereen vergt doet beseffen dat dit belangrijk is. Met name voor het individuele timemanagement.
- Er is in overleg met de RvT gekozen voor een uitbreiding van de capaciteit van de directie om voor de komende 3 jaar de hoge ambities te realiseren. Beide directieleden gaan meer tijd besteden binnen de organisatie. De gezamenlijke formatie gaat van ongeveer 1,2 naar 1,6 FTE.

Inwoners Kinderdijk.

- Volgend jaar minimaal 2 x per jaar overleg met de Belangenvereniging Leefbaarheid Kinderdijk. Gezamenlijk aandachtspunt hier is de veiligheid op de dijk. Het idee vanuit de inwoners om een of twee tunnels door de dijk te realiseren voor de optimale veiligheid voor bezoekers en overige verkeersdeelnemers ondersteunen wij van harte.



- Wij willen deel uitmaken van de gemeenschap Kinderdijk en een goede buur zijn. Dit betekent voor ons dat wij ons bewust zijn van de cultuur van onze streek en ons bewust zijn van 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 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. Veiligheid en duurzaamheid zijn begrippen die er voor zorgen dat wij steeds 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 met een goede prijs-kwaliteitverhouding. Ook zullen wij deze partners betrekken bij onze ontwikkelingen en gezamenlijk de beleving verbeteren voor onze klanten.
- Waterbus. De zeer succesvolle verbindingen van Rotterdam en Dordrecht naar Kinderdijk met name in de daluren wordt voortgezet en wellicht uitgebreid in tijd. Ook wordt samen met Ariva de busverbinding betrokken in het optimaliseren van het openbaar vervoer naar Kinderdijk. Ook worden deze partijen betrokken bij het ontwikkelen van de Kinderdijk customer journey app.
- 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 gaan ervan uit dat wij komend jaar meer regie in het gebied hebben over de commerciële activiteiten. Dit betekent dat wij betere afspraken kunnen maken met partijen die commerciële activiteiten binnen ons gebied willen ontwikkelen.

Sponsors.

- Er is vormgegeven aan ons sponsor- en relatiebeheer beleid. Er is een team van medewerkers en vrijwilligers opgeleid om hier inhoud aan te geven.
- Er zal nog een flink aantal nieuwe sponsors worden verwelkomd.
- Er zal een start worden gemaakt met een vriendenwervingsprogramma.



Onze gasten.

- Last but not least. Deze mensen maken het financieel mogelijk om de doelstellingen en ambities van de SWEK te realiseren.
- In 2017 leveren wij meer kwaliteit en hebben wij nieuwe arrangementen, met name ook voor jeugd.
- 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 2017

- 1) Realisatie reconstructie 2^e maalwerk in contramolens en geschikt maken tot 3^e bezoekenmolen.
- 2) Start bouw bezoeken centrum/entreezone.
- 3) In gebruik nemen tijdelijk terrein voor bouwactiviteiten.
- 4) Uitvoeren delen veiligheidsplan.
- 5) Nieuwe website.
- 6) Diverse kleinere investeringen zoals onderzoek naar personele organisatie/ robuustheid/toekomstbestendigheid en groenbeheerplan.
- 7) Opstarten regievoering steigers riviercruise markt
- 8) Opstarten project "Customer Journey"
- 9) Uitvoeren van groot onderhoud aan een aantal molens

Totaal van dit investeringsprogramma bedraagt voor rekening van de SWEK naar verwachting maximaal € 213.500,--.



Financiële begroting - Wat gaat het kosten?

INKOMSTEN

Organisatie

Inkomsten entreegelden	715.000
Inkomsten steigers	130.000
Inkomsten rondvaartboot	190.000

Subtotaal **1.035.000**

Educatie

Inkomsten entreegelden	715.000
Inkomsten gidsen	140.000
Omzet winkelverkopen	900.000
Inkomsten parkeren	150.000
Overige inkomsten	33.600

Subtotaal **1.938.600**

Onderhoud

Onderhoudsbijdragen	155.200
Huurinkomsten molens	40.000

Subtotaal **195.200**

Totaal Inkomsten 3.168.800

Exploitatieresultaat Minus 61.340

UITGAVEN

Organisatie

Personeel	527.110
Onderhoud/Huisvesting	11.680
Marketing en Communicatie	82.000
Algemene kosten	156.950

Subtotaal **777.740**

Educatie

Personeel	642.250
Vermakelijkheidsretributie	205.000
Onderhoud/Huisvesting	183.950
Afschrijvingen	84.500
Overige kosten	26.000
Inkopen voor de winkel	480.000
Overige inkoopkosten	20.000
Inkoopkosten rondvaartboot	70.000
Goodwill	65.000

Subtotaal **1.776.700**

Onderhoud

Personeel	157.500
Onderhoud	300.000
Kosten Projectmanagement	0
Overige kosten	18.200
Reservering groot onderhoud	100.000
Groot onderhoud	100.000

Subtotaal **675.700**

Totaal uitgaven 3.230.140



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.