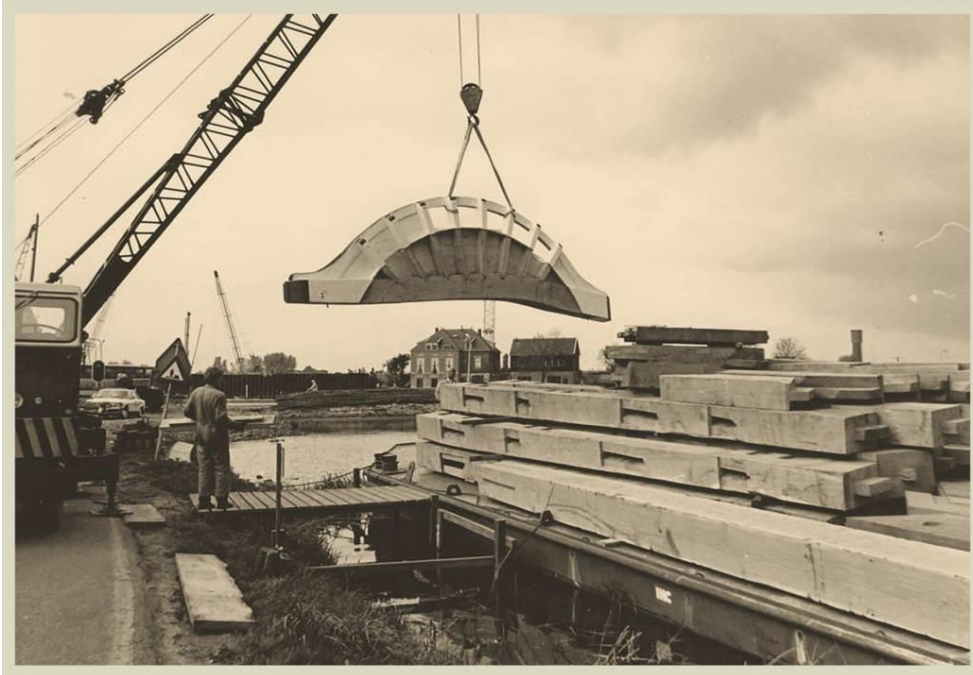


BEGROTING 2018

Stichting Werelderfgoed Kinderdijk

't mot eerst warre



wil 't reeje





Voorwoord

Met veel genoegen bieden wij u onze begroting voor het jaar 2018 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 2018	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 van, het ontwikkelen van en het informeren over het Werelderfgoed Kinderdijk-Elshout.



Beleidsbegroting – Wat gaan we doen?

Voordat we aangeven wat we gaan doen in 2018, is het goed om het te plaatsen in lijn met wat de afgelopen jaren is gebeurd.

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.



2017

- Overname boot van firma Vos.
- Goedkeuring bestemmingsplan door gemeenteraad Molenwaard.
- Geldend worden bestemmingsplan na vermelding in Staatscourant per eind september 2017.
- Plannen uitgewerkt tot definitieve ontwerpen.
- Diverse vergunningen aangevraagd voor activiteiten entreezone.
- Overeenstemming met molenaars / bewoners over gebruik Overwaard.
- Aanpassingen van educatie in Wisboomgemaal.
- Versterking van de organisatie op gebied van administratie en HRM.
- Start project Customer Journey.
- Start glasvezel project.
- Plaatsen "Big Belly" afvalbakken langs de Middelkade.
- Plaatsen van nieuwe picknickbanken en -tafels langs Middelkade.
- Opstellen veiligheidsplan.
- Aankoop deel terrein De Joode.
- Aanvaarden schenking 2 historische schepen door Maritiem Museum,
- Groot onderhoud MM NW (voor het eerst in combinatie met toeristisch product).

We kunnen wel stellen dat in het jaar 2017 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 SWEK 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, onderzoek mogelijkheden verbeteren groenbeheer en uitvoering van afspraken in het kader van Visitor Management 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 2018 gaan doen, specifiek in relatie tot deze stakeholders.



In willekeurige volgorde van belangrijkheid:

UNESCO

- Met een aantal aandachtspunten is Icomos positief over onze plannen. Het komende jaar zullen wij UNESCO op de hoogte houden van de voortgang in onze plannen en van eventuele aanpassingen.

Ministerie van Cultuur / Rijksdienst voor het 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 2018 is Kinderdijk verantwoordelijk voor het organiseren van een publiekspresentatie van de werelderfgoederen op een manifestatie. Dit zal in het komende jaar de fiets- en wandelbeurs zijn, zowel in Utrecht als in Gent (B).

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.
- Afspraken proberen te maken om molens en gemalen zoveel mogelijk te laten malen op een wijze die iets toevoegt voor de educatie.

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 onderkend door Dordrecht en Alblasterdam.



- 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. Voor deze regio lijkt het komende jaar ook heel erg in het teken te staan van de herindelingen die spelen.

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 het bereiken van doelen in subsidieland te stroomlijnen.
- 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. Bij de provincie wordt ook steeds meer gezien dat de integraliteit van de beleidsterreinen meerwaarde heeft.

Gemeente Alblasserdam en Gemeente Molenwaard

- Samen wordt uitvoering gegeven aan het financieel arrangement en worden de eerste uitkeringen gedaan uit het fonds dat is ingesteld ter stimulering van de toeristische en recreatieve initiatieven.
- Samen met de provincie wordt door de twee gemeenten een gebiedsperspectief opgesteld om alle ontwikkelingen die (gaan) spelen rondom Kinderdijk in beeld te brengen. In dit perspectief krijgen ook de ambities van de twee gemeenten en de uitdagingen op het gebied van Visitor Management een plaats. Hieronder vallen bijvoorbeeld de westrand Nieuw-Lekkerland, Haven Zuid, Mercon Kloos en de waterentree bij Kinderdijk (tunnel). Maar ook wordt nagedacht over de koppeling met de toekomstige dijk aanpassingen.
- Minimaal 1 x per 2 maanden bestuurlijk overleg.
- Het betrekken van de gemeenten 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 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.
- Er zal gekeken moeten worden hoe alle bewoners beter meegenomen kunnen worden in de nieuwe ontwikkelingen die in de toekomst gaan plaatsvinden. Met elkaar zullen we kijken hoe we hier op de beste manier inhoud aan kunnen geven.
- Vanuit de SWEK zal in ieder geval regelmatig gecommuniceerd worden naar alle bewoners middels een nieuwsbrief, om aan te geven wat er speelt binnen en rondom de SWEK.
- De technische commissie zal ook dit jaar weer een ronde van inspectie doen. 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. Deze vrijwilligers zijn belangrijk en noodzakelijk om de doelen en ambities van de stichting te kunnen realiseren.
- Onze kassamedewerkers, hosten, gidsen, schippers en klusvrijwilligers 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 functionerings- 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 managementinformatie te kunnen leveren.
- Voldoende personeelsleden zullen een BHV-cursus/herhalingscursus volgen.
- Projectmatig werken wordt steeds verder ingevoerd. Het grote aantal projecten en het grote tijdsbeslag dat dit van iedereen vergt doet beseffen dat dit belangrijk is, met name voor het individuele timemanagement.
- Er is in overleg met de RvT gekozen voor een nieuwe accountant. Dit zal een ondersteuning zijn bij de verdere professionalisering van de organisatie.

Raad van toezicht

De raad van toezicht van de SWEK bestaat uit de volgende personen:

W.W. de Jong (voorzitter)
W.J. de Zeeuw
W. van Leussen
A.J. Borgdorff
S.M. van Nieuwenhuijzen

De raad van toezicht vergadert 1 x per kwartaal. In 2017 is vanuit de raad een auditcommissie ingesteld, bestaande uit W.J. de Zeeuw, W. van Leussen en C. van der Vlist (bestuur SWEK). De auditcommissie overlegt een aantal keer per jaar met het bestuur en de accountant.

De raad van toezicht houdt toezicht op:

- het beleid van het bestuur, de algemene gang van zaken in de stichting en de relatie met haar omgeving;
- de realisatie van de statutaire doelstellingen van de stichting, de strategie en de risico's;



- de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
- de financiële verslaglegging;
- de naleving van wet- en regelgeving en de governance-structuur.

Daarnaast staat de raad van toezicht het bestuur met raad en daad terzijde en dient haar gevraagd en ongevraagd van advies. De leden van de raad richten zich naar het belang van de stichting. De stichting faciliteert de raad door middel van het bieden van vergaderruimte en secretariële ondersteuning. De leden van de raad van Toezicht verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd.

Inwoners Kinderdijk

- Volgend jaar minimaal 2 x per jaar overleg met de Belangenvereniging Leefbaarheid Kinderdijk. We gaan afspraken maken in welke vorm het overleg plaatsvindt. Ook lijkt het goed om te onderzoeken of een "leefbaarheid" agenda voor het dorp kan worden opgesteld, waar wensen en ambities in opgenomen kunnen worden en in de tijd kunnen worden gezet.
- Wij willen deel uitmaken van de gemeenschap rondom 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 zijn betrokken bij de organisatie van de verlichtingsweek.

Molenwereld

- Wij zijn actief lid van de Vereniging Hollandse Molen.
- Wij zijn actief lid van molennetwerk Zuid-Holland.
- Wij voelen ons mee verantwoordelijk voor de instandhouding van het ambacht van molenmaker en het werk van molenaars.
- Wij houden contact met molenorganisatie de Zaanse Schans.
- 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 ervoor 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 belevenis 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 Arriva 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.

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 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 2018 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 2018

- 1) ICT
- 2) Film experience + content Customer Journey app
- 3) Verbouwing winkel Wisboomgemaal
- 4) Nieuw winkelinterieur Wisboomgemaal
- 5) Aanpassing exhibits Wisboomgemaal
- 6) Aanpassingen erf Museummolen Blokweer
- 7) Aanschaffen zomerkleding vrijwilligers
- 8) Aanpassing molenerven
- 9) Ombouw "Jantina" tot nieuwe groene rondvaartboot
- 10) Uitvoeren van groot onderhoud aan molen 3 NW
- 11) Nieuwe SIM aanvraag (voorheen BRIM subsidie)
- 12) Gereed maken Lage Molen Nieuw-Lekkerland
- 13) Diverse kleine investeringen

Totaal van dit investeringsprogramma bedraagt voor rekening van de SWEK naar verwachting maximaal € 333.772,--.



Financiële begroting 2018 - Wat gaat het kosten?

INKOMSTEN

Organisatie

Inkomsten entreegelden	815.000
Inkomsten steigers	130.000
Inkomsten rondvaartboot	365.000

Subtotaal **1.310.000**

Educatie

Inkomsten entreegelden	815.000
Inkomsten gidsen	140.000
Omzet winkelverkoop	1.100.000
Inkomsten parkeren	166.000
Overige inkomsten	20.200

Subtotaal **2.241.200**

Onderhoud

Onderhoudsbijdragen	155.200
Huurinkomsten molens	42.000

Subtotaal **197.200**

Totaal Inkomsten 3.748.400

Exploitatieresultaat Minus 5.510

UITGAVEN

Organisatie

Personeel	624.560
Onderhoud/Huisvesting	15.700
Marketing en Communicatie	77.500
Algemene kosten	180.950

Subtotaal **898.710**

Educatie

Personeel	797.800
Vrijwilligers	90.000
Vermakelijkheidsretributie	205.000
Onderhoud/Huisvesting	191.500
Afschrijvingen	84.500
Overige kosten	26.000
Inkopen voor de winkel	560.000
Inkoopkosten	20.000
Goodwill	65.000

Subtotaal **2.039.800**

Onderhoud

Personeel	227.800
Onderhoud	370.200
Kosten Projectmanagement	0
Overige kosten	17.400
Reservering groot onderhoud	100.000
Groot onderhoud	100.000

Subtotaal **815.400**

Totaal uitgaven 3.753.910



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.
- 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

- Afhankelijk van bestuurlijke processen van 2 gemeenten.
- Complexiteit besluitvormingsprocessen.
- Beperkte infrastructuur.
- Ruimtelijke ontwikkelingen in omgeving, horizonvervuiling.