

Begroting 2021



Kinderdijk





Voorwoord

Met veel vertrouwen bieden wij u onze begroting voor het jaar 2021 aan. Deze begroting is beschikbaar voor iedereen die op welke wijze dan ook betrokken is bij ons UNESCO Werelderfgoed Kinderdijk. Met deze begroting willen wij meer inzicht geven in wat de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk doet en waarvoor we staan.

‘Terug, maar tegelijkertijd juist VOORUIT’

De begroting is in lijn met die van vorig jaar, met niet alleen maar cijfers. Helaas stond het jaar 2020 in het teken van COVID-19, de maatregelen die daarvoor genomen moesten worden, en de gevolgen daarvan. Deze gevolgen werken door in de begroting 2021. Het komende jaar zal gekenmerkt worden door uitdagingen, keuzes en noodzakelijke aanpassingen, welke zich alvast vertalen in deze begroting.

Directeur/bestuurder

C. van der Vlist



Inhoudsopgave

Doel en missie van de stichting	4
Toekomst 2021 en verder	5-6
Stakeholders	7-12
Investeringsprogramma 2021	13
Financiële begroting - wat gaat het kosten?	14-15
SWOT-analyse	16



Doel en missie van de stichting

In de statuten zijn de doelen en de missie van de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk als volgt vastgelegd:

Onze doelen

- 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;
- Behouden en conserveren van het molengebied Kinderdijk als (cultuur)historisch- en natuurmonument;
- 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);
- 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.



Toekomst 2021 en verder

UNESCO Werelderfgoed Kinderdijk wordt het eerste icoon in de wereld waar het ontwikkelen van de toeristische hotspot samengaat met het verbeteren van de leefbaarheid, het behouden van de beleving, authenticiteit, rust, ruimte en het versterken van de natuur.

Hier gaan we de komende jaren aan werken met onze stakeholders. Het begint met het behouden en versterken van het Werelderfgoed Kinderdijk, maar ook met hoe de ontwikkelingen in de directe omgeving en de regio het gebied kunnen versterken en daar kwaliteit aan kunnen toevoegen.

Deze grote ambitie kent een viertal aspecten, die elk hun impact hebben op onze stichting:

- De beleving die wij onze bezoekers willen bieden.
- Hoe beschermen wij de leefbaarheid in de directe omgeving.
- Hoe geleiden wij onze bezoekersstromen.
- De rollen en verantwoordelijkheden van alle partijen moeten helder zijn.

‘Toeristen zijn een middel, niet een doel’

Belangrijkste uitgangspunt is dat toeristen niet een doel, maar een middel zijn. Met de exploitatie van het Werelderfgoed dient voldoende geld verdiend te worden, zodat het gebied voor het nageslacht behouden kan worden en de educatieve functie goed kan worden ingevuld. De bereikbaarheid moeten we garanderen, inclusief de leefbaarheid in het Werelderfgoed en de omliggende dorpen. Daarnaast worden het landschap en de natuurwaarde versterkt.

Het komende jaar zal de focus vanuit onze organisatie liggen op de vernieuwingen en aanpassingen in het product (verhaal). Samen met de gemeenten Alblasterdam en Molenlanden zal net als afgelopen jaar veel werk gestoken gaan worden in het geleiden van de bezoekersstromen. Deze niet gemakkelijke opgave zullen we met elkaar oppakken, in nauw overleg met bewoners uit de dorpen.

Deze ambitie is niet alleen de onze, maar is ook uitgesproken door de gemeenten, Provincie Zuid-Holland, Waterschap Rivierenland en RCE in het gebiedsperspectief Kinderdijk.

Goed daarbij is te noemen dat dit alles uiteraard gebeurt binnen de randvoorwaarden van de waterveiligheid. Ook het waterschap heeft grote plannen binnen ons gebied en de gehele Alblasterwaard-Vijfheerenlanden. Dit heeft ook invloed op Kinderdijk. De waterhuishouding gaat drastisch aangepast worden, wat allerlei uitdagingen met zich meebrengt maar ook veel kansen biedt voor de toekomst en het versterken van het verhaal.

Deze plannen zijn onverminderd onze ambitie. Maar in 2020 is de wereld getroffen door de COVID-19 crisis en moesten ook wij ons aanpassen aan een nieuwe realiteit. Als Stichting zitten we in een ongelooflijk zware financiële crisis. Een crisis die de reisbranche en toeristische sector wereldwijd ongenadig treft. Als Stichting die bijna volledig (96%) afhankelijk is van inkomsten van betalende gasten, is de impact natuurlijk enorm. In het huidige begrotingsjaar (2020) verwachten we inkomsten die maximaal 15-20% van onze begroting zullen halen. Dankzij steun vanuit het rijk, en dankzij het feit dat wij extra middelen hebben kunnen lenen, zullen wij het jaar zonder liquiditeit problemen doorkomen. Ook kunnen opgestarte projecten, met name in het groot onderhoud, doorgang vinden zij het met de nodige vertraging.

Voor het begrotingsjaar 2021 zijn noodzakelijke aanpassingen doorgevoerd, welke wij u in deze begroting presenteren. De gemaakte keuzes zijn in hoofdlijnen gebaseerd op continuïteit, bewaren van kwaliteit, authenticiteit en product, afschalen, en de mogelijkheid om weer op te kunnen schalen zodra dit mogelijk is.

Onze Stichting mag één van de meest waardevolle plekken van de wereld exploiteren. De organisatie moet in de basis blijven functioneren en het erfgoed moet worden onderhouden en beheerd. Gelukkig kan dankzij de steun van het rijk in 2020 het geplande groot onderhoud toch worden uitgevoerd, evenals een aantal geplande projecten. In 2021 zal hiervoor echter opnieuw steun nodig zijn.



Het is belangrijk dat de ingezette ontwikkelingen vanuit het gebiedsperspectief niet stil komen te liggen. De SWEK kan hier zelf echter geen extra risico's voor aangaan. Gezamenlijk met alle stakeholders zal gezocht worden naar mogelijkheden om het tempo erin te houden. Ook hierbij zal de steun van lokale, regionale en nationale overheden onontbeerlijk zijn.

Er staat ons een uitdagend jaar te wachten. Een jaar waarin we met beperkte middelen toch moeten doen wat noodzakelijk is. De begroting 2021 is een reflectie hiervan.



Stakeholders

Een lappendeken of beter veelkleurige mantel. Zo mag UNESCO Werelderfgoed Kinderdijk gerust worden genoemd. Veel partijen hebben in meer of mindere mate een rol en verantwoordelijkheid. Dat betekent dat wij als stichting dagelijks streven naar een maximale afstemming met onze stakeholders (betrokkenen). In willekeurige volgorde van belangrijkheid lichten we de relatie met enkele stakeholders toe.

UNESCO

- Ook in 2021 houden wij UNESCO op de hoogte van de voortgang in onze plannen en de ontwikkelingen, binnen het Werelderfgoed én de (directe) omgeving. Komend jaar zal een nieuw Management Plan worden verwacht.

Ministerie van Cultuur/ Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

- In samenwerking met de RCE wordt het managementplan uitgevoerd. Tevens is de RCE één van de stakeholders die worden betrokken bij evaluatie van datzelfde managementplan. Steun, om te komen tot een nieuw Management Plan, zowel financieel als inhoudelijk is noodzakelijk.
- Welke effecten heeft bewoning in de toekomst op de monumentale molens? Bij het onderzoek dat een antwoord moet geven op die vraag, betrekken we de RCE.
- Daarnaast blijven we gebruikmaken van de expertise die aanwezig is binnen de RCE.

Stichting Werelderfgoed Nederland

- Samen met de andere werelderfgoederen in Nederland proberen wij de belangstelling en bekendheid te vergroten.
- Kinderdijk is verantwoordelijk voor het organiseren van publiekspresentaties van de werelderfgoederen. Dit zal in het komende jaar de fiets- en wandelbeurs zijn, zowel in Utrecht als in Gent (B). Of deze evenementen komend jaar plaats gaan vinden lijkt nog onzeker.

Waterschap Rivierenland

- Met Waterschap Rivierenland afspraken maken over het 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, maar ook over de ambities van het waterschap.
- Minimaal 1 x per jaar bestuurlijk overleg.
- Afspraken proberen te maken om molens en gemalen zoveel mogelijk te laten malen op een wijze die iets toevoegt aan het educatieve aspect. Hiertoe zou een teruglaat in de Blokweersche polder nuttig zijn.
- Onderzoeken of samen met Waterschap Rivierenlanden een museale invulling van het te renoveren JU Smit gemaal gerealiseerd kan worden.

Regio AV en Regio Drechtsteden

- UNESCO Werelderfgoed Kinderdijk is een belangrijke toeristische trekker voor de regio's om ons heen, in het bijzonder voor de Alblasserwaard. Toch is er op dat punt nog veel winst te boeken.



Voor ons, maar bijvoorbeeld ook voor de gemeenten in de Alblasserwaard. Kinderdijk als één van de toegangspoorten van het Groene Hart. Wij hebben het idee dat het besef groeit dat er nog steeds een enorme potentie onbenut blijft. Om die te benutten zijn slimme, nieuwe vormen van samenwerking nodig. Ook de Drechtdeal waarbij rijksmiddelen voor de regio bestemd zijn biedt kansen voor de realisatie van een transferium op het Nedstaal-terrein.

- 2021 is het jaar van 600 jaar Elizabeth vloed. In dat kader vinden diverse activiteiten plaats. Eén van die activiteiten die worden onderzocht is de organisatie van de Delta Concerten. Een klassiek concert, dat buiten op een plek plaats gaat vinden die een relatie met water heeft. Dit zou Kinderdijk kunnen worden.

Provincie Zuid-Holland

- De provincie ziet Werelderfgoed Kinderdijk als een icoon voor de toeristische ontwikkeling. Zij investeert om partijen samen te brengen en 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.
- De provincie was samen met de gemeenten Molenlanden en Alblasserdam opdrachtgever van het onderzoek dat leidde tot het Gebiedsperspectief Kinderdijk. Zuid-Holland is en blijft een belangrijke partner en zal ook met de gedeputeerde gaan deelnemen in het bestuurlijk overleg Kinderdijk.

Gemeenten Molenlanden en Alblasserdam

- Molenlanden en Alblasserdam zijn twee van onze belangrijkste partners. Bij de uitwerking van de projecten die voortvloeien uit het Gebiedsperspectief werkt de SWEK nauw samen met deze twee gemeenten, bijvoorbeeld in de werkgroepen visitor management en communicatie. Molenlanden en Alblasserdam hebben een belangrijke positie in het kernteam en het bestuurlijk overleg Kinderdijk.
- Samen met deze twee gemeenten wordt uitvoering gegeven aan het financieel arrangement. Dit arrangement regelt onder meer dat de betalende bezoekers een bijdrage leveren aan de gemeenschap. Dit wordt deels ingevuld doordat de SWEK jaarlijks een bijdrage stort in een regionaal fonds, boven een vastgesteld aantal verkochte tickets. Het fonds is ingesteld ter stimulering van de toeristische en recreatieve initiatieven in de regio.
- Minimaal 1 x per 2 maanden bestuurlijk overleg.
- Molenlanden en Alblasserdam zijn en blijven betrokken bij de verdere ontwikkeling van de Kinderdijk app. Die moet, naast de website, een belangrijke rol gaan spelen in het visitor management.



Natuurorganisaties

- Niet alleen het molencomplex is uniek, ook het beschermde Kinderdijkse landschap is van een ongekennde schoonheid. Behoud en bescherming van het Natura 2000-gebied is uitermate belangrijk. De belangrijkste stakeholders zijn de Natuur- en Vogelwacht 'De Alblasserwaard' en Staatsbosbeheer. 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. Het havelingen-project op de Nederwaard is daar een aansprekend voorbeeld van. Ook zal onderzocht gaan worden of wij meer kunnen betekenen op het terrein van beheer en verbeteren van de biodiversiteit.

Molenbewoners

- Regelmatig overlegt de SWEK met molenbewoners (lees: de bewonerscommissie), waterschap en gemeente Molenlanden. Eén van de hoofddoelen is elkaar tijdig meenemen in nieuwe ontwikkelingen.
- Alle inwoners van het Werelderfgoed ontvangen maandelijks de interne nieuwsbrief.
- Veel van onze molenbewoners zijn tevens vrijwillig molenaar en helpen daarmee de SWEK om Kinderdijk een levend Werelderfgoed te doen zijn.
- Samen met bewoners en deskundigen zal een start worden gemaakt met een onderzoek naar alle aspecten van bewoning van onze rijksmonumentale molens op lange termijn.
- De technische commissie zal ook dit jaar weer een inspectieronde 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. Zij zijn belangrijk en noodzakelijk om de doelen en ambities van de stichting te kunnen realiseren. De kassamedewerkers, hosten, gidsen, schippers en klus- en groenvrijwilligers zijn de kracht en ruggengraat van onze stichting.
- We blijven trainingen en workshops aanbieden aan onze vrijwilligers.
- Ook in 2021 blijven we als stichting veel energie steken in het werven van nieuwe vrijwilligers. De voortdurende inspanningen op dat gebied, bijvoorbeeld via publicaties in de media, zorgen ervoor dat we in 2020 een mooi aantal nieuwe vrijwilligers konden verwelkomen. Wat het jaar 2021 ons gaat brengen is nog onduidelijk, maar wel duidelijk is dat de SWEK niet zonder haar vrijwilligers kan. Daarom wordt hier blijvend aandacht aan geschonken.
- Het MT overlegt maandelijks met de Vrijwilligersraad. Indien nodig vaker. De vrijwilligerscoördinator houdt de directie op de hoogte van relevante ontwikkelingen.
- 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.
- Sinds 2019 loopt er een project voor vluchtelingen/statushouders, in samenwerking met Vluchtelingenwerk. Er is gekeken naar wat geschikt vrijwilligerswerk is voor deze groep, waarna gekozen is voor groenwerkzaamheden. Dit kan ook plaatsvinden in het kader van het inburgeringstraject. Dit project wordt in 2021 voortgezet.



Personeel en organisatie

- Ook 2020 was een memorabel jaar voor alle werknemers van de SWEK, zij het dit keer in negatieve zin. De SWEK is in het voorjaar vanwege COVID-19 ruim drie maanden gesloten geweest. De heropening met bijbehorende protocollen was op 24/6/2020 was voor iedereen een opluchting. Dit ging echter gepaard met veranderingen en toenemende onzekerheid. Dit alles vraagt veel van de medewerkers, zeker omdat ook het komende jaar onzekerheid brengt. De loyaliteit en betrokkenheid bij het werk en het gebied is echter onverminderd groot.
- Elke werknemer voert een ontwikkelgesprek en krijgt een beoordelingsgesprek.
- Voldoende personeelsleden zullen een BHV-cursus/herhalingscursus volgen, als dit onder de COVID-19 maatregelen mogelijk is.
- Het aanbieden van trainingen en cursussen voor de individuele ontwikkeling zal onverminderd aangeboden worden.
- SWEK heeft een personeelsvereniging, zij organiseren met onze steun informele bijeenkomsten tussen de medewerkers.
- Projectmatig werken is en blijft een speerpunt. Tijdens de lock-down zijn vele veranderingen doorgevoerd. Contant geld is uitgebannen in onze organisatie bij alle kassa's. Ons voorraad beheer is geautomatiseerd. Voor onze bezoekers is een time-slot reserveringssysteem ingesteld, daarnaast wordt veel thuis gewerkt en zoals overal telefonisch vergaderd.
- De accountant ondersteunt bij de verdere professionalisering van de organisatie.
- In 2020 is een nieuwe organisatie structuur ingevoerd en het MT weer aangevuld tot 3 personen.
- Bij de stichting werken op dit moment nog ongeveer 60 medewerkers maar dit aantal zal komend jaar op een lager niveau komen.
- Per 1-8-2021 zal de bestuurder met pensioen gaan. De procedure voor opvolging is door de Raad van Toezicht opgestart..

Ondernemingsraad

In 2020 is de Ondernemingsraad van start gegaan. Met de directeur/bestuurder wordt zeer regelmatig overleg gevoerd, over uiteenlopende onderwerpen. In 2020 zijn o.a. de volgende onderwerpen aan de orde geweest:

- Protocol Heropening SWEK
- Vormgeven nieuwe organisatiestructuur
- Organogram SWEK
- RI&E
- Medewerker tevredenheidsonderzoek
- Reorganisatie 2021

Het laatstgenoemde punt staat op de agenda door COVID-19 en de gevolgen daarvan voor de SWEK. Ondanks het feit dat de OR net opgericht was toen de COVID-crisis begon, hebben de toen nog onervaren leden zich snel ingewerkt in de problematiek.

De frequentie van het overleg met de bestuurder is hoog en de overleggen zijn constructief. Per 1/10/2020 is 1 lid teruggetreden en daarom wordt op 29/10/2020 een tussentijdse verkiezing gehouden. Naar verwachting zal de OR eind 2020 weer uit 5 leden bestaan.



Raad van toezicht

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

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

De raad van toezicht vergadert 1 x per kwartaal. W.J. de Zeeuw en W. van Leussen vormen de auditcommissie. 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.
- Realisatie van de statutaire doelstellingen van de stichting, de strategie en de risico's.
- Opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
- De financiële verslaglegging.
- Naleving van wet- en regelgeving en de governancestructuur.

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 verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd.

In 2019 is de Raad van Toezicht gestart met het voeren van gesprekken met de belangrijkste stakeholders van de SWEK. Tot nu toe zijn gesprekken gevoerd met de gemeente Molenlanden en Alblasterdam, de Belangenvereniging Leefbaarheid Kinderdijk, de Vrijwilligersraad, de SIMAV en de Ondernemingsraad. Voor 2020/2021 staan gesprekken met de bewonerscommissie, Waterschap Rivierenland, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Provincie Zuid-Holland op de agenda.

In 2021 zal de RvT een nieuwe bestuurder voor de Stichting benoemen.

Inwoners Kinderdijk

- Net als in 2020 willen we minimaal 4 x overleg voeren met de Belangenvereniging Leefbaarheid Kinderdijk. Ook Molenlanden schuift aan bij dat overleg. De belangenvereniging moet een belangrijke stem hebben bij de uitwerking van de plannen voor het visitor management.
- Wij willen deel uitmaken van de gemeenschap rondom Kinderdijk en een goede buur zijn. Dit betekent dat wij ons bewust zijn van de cultuur van onze streek en de invulling van de zondag.
- De vrijwilligers van Speeltuin 't Balkengat zijn betrokken bij de organisatie van de Verlichtingsweek.

Molen- en gemalenwereld

- 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.
- Samenwerking zoeken met regionale gemalenstichting.
- Blijven aanschuiven bij het museumoverleg in de AV-regio.
- We blijven in gesprek met de SIMAV om te komen tot betere, of nieuwe vormen van samenwerking.

Ondernemers

- Ondernemers waarvan 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 mogelijk. 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. Deze professionele partijen leveren wij kwaliteit met een goede prijs-kwaliteitverhouding. Ook zullen wij deze partners betrekken bij onze ontwikkelingen en gezamenlijk de belevenis verbeteren voor onze klanten.
- Openbaar vervoer. Voor deze sector was 2020 een lastig jaar en we vertrouwen dat de komende jaren weer een groei komt in het aantal gebruikers. Het openbaar vervoer en met name ook dat over water is heel belangrijk om de vervoersmobiliteit niet te veel te belasten.
- 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, waarvan ondernemers kunnen profiteren.

Sponsors

- Ons sponsor- en relatiebeheer is volop in ontwikkeling. Het sponsorbestand hopen we in 2021 verder uit te bouwen. We organiseren voor alle sponsors de jaarlijkse KinderdijkKring. Verder bieden we tegenprestaties op 'maat', zoals het faciliteren van een bedrijfsuitje.

Gasten

- *Last but not least.* Toeristen maken het financieel mogelijk om de doelstellingen en ambities van de SWEK te realiseren. We willen onze gasten niet alleen vermaken, maar ook iets bijbrengen. Educatie over de molens, het watermanagement-systeem, de streek, de inwoners en de unieke natuur staat centraal in *Het Verhaal*. Samen met andere stakeholders wordt gekeken naar het verder verrijken daarvan. We hebben afgelopen seizoen mede naar aanleiding van de COVID 19 maatregelen ons product aangepast en verrijkt. Dit moet komend seizoen zijn vruchten afwerpen. Die vruchten moeten zijn dat wij meer educatie met een langer verblijf en een hogere opbrengst per gast gaan zien.
- We streven ernaar om in 2021 meer scholen te ontvangen. Ondanks COVID-19 is onze ambitie hierin niet veranderd. Ook zullen we meer aandacht aan jeugdige bezoekers in zijn algemeenheid besteden.

Als stichting zijn wij verder 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 2021

Na veel jaren van financieel grote investeringen zal komend jaar een jaar zijn waar financieel geen ruimte is voor het aangaan van nieuwe grote investeringen. Althans geen investeringen die een groot beslag leggen op onze exploitatie en/of liquiditeit.

Toch is er veel te doen, maar dit zal vooral budget neutraal plaatsvinden en beperkt dienen te blijven tot inzet vanuit onze organisatie. Daarnaast moeten deze investeringen in tijd natuurlijk passen in de toekomstvisie, zoals geschetst in het gebiedsperspectief. Daarnaast zijn er ook ontwikkelingen die potentieel veel winst of besparingen in beheerskosten op kunnen leveren. Investeringen, die niet uit onze voorziening/reserve groot onderhoud worden bekostigd, zullen vooruit worden geschoven naar een later moment.

Totaal van dit investeringsprogramma bedraagt voor rekening van de SWEK naar verwachting maximaal € 39.300,-- die zal worden geactiveerd.

- | | |
|----------------------------------|-------------|
| ➤ Alles heeft een Tijd (machine) | € 9.300,-- |
| ➤ Mobile verkoopunit | € 30.000,-- |



Financiële begroting 2021 – Wat gaat het kosten?

BATEN	Begroting 2021
Inkomsten entreegelden	1.540.900
Inkomsten steigers	60.000
Inkomsten rondvaartboot	0
Inkomsten gidsen	65.900
Inkomsten verkopen souvenirs en horeca	844.000
Inkomsten parkeren	75.000
Onderhoudsbijdragen	184.027
Huurinkomsten molens	48.000
Overige inkomsten	185.400
TOTAAL BATEN	3.003.227

LASTEN	Begroting 2021
Inkoopwaarde verkopen	384.000
Personeelskosten na aftrek NOW	1.637.865
Overige personeelskosten	101.100
Vrijwilligers	80.000
Afschrijvingen	316.200
Huisvesting- & Onderhoudskosten	861.575
Verkoopkosten	261.050
Kantoorkosten	125.550
Algemene kosten	133.000
ONVOORZIEN	150.000
TVL	-180.000
Financieel arrangement 2014	60.000
TOTAAL LASTEN	3.930.340
Resultaat operationele bedrijfsvoering	-927.113
Financiële baten en lasten	67.700
Exploitatieresultaat exclusief Projecten	-994.813



Projecten	Begroting 2021
Inkomsten	971.456
➤ <i>Subsidies</i> 310.286	
➤ <i>Betaald uit vooruit ontvangen subsidies</i> 445.728	
➤ <i>Nog te ontvangen subsidie na afronding</i> 215.442	
Kosten uit projecten	1.345.578
Resultaat / eigen bijdrage SWEK	374.122
➤ <i>Voor eigen bijdragen worden zoveel als mogelijk fondsen/sponsors gezocht; anders via Resultaatbestemming uit (Bestemmings)reserves gedekt</i>	
➤ <i>Nieuwe projecten gaan alleen door indien subsidie wordt toegekend</i>	
Exploitatieresultaat inclusief projecten	-1.368.935



SWOT-analyse

Sterkte

- Kinderdijk is UNESCO Werelderfgoed en daarmee een internationaal icoon.
- Authentieke karakter van het gebied en de beschermde natuur.
- Bereikbaarheid over water.
- Grote groep gemotiveerde vrijwilligers en personeelsleden.
- Moderne faciliteiten.
- Samenwerking stakeholders, breed draagvlak
- Hoog klanttevredenheidspercentage

Zwakte

- Kinderdijk is over de weg niet gemakkelijk bereikbaar.
- Parkeerfaciliteiten zijn beperkt.
- Veel betrokken stakeholders, gaat soms ten koste van de slagvaardigheid.
- Aanzienlijk deel van de inkomsten van één grote klant.
- Te weinig regie over ongewenste commerciële ontwikkelingen binnen en buiten het gebied.
- Eenzijdig inkomsten (bijna alleen via gasten)

Kansen

- Toeristische ontwikkeling is, naar het zich nu laat aanzien, vanaf 2022 weer positief.
- Huidige doelgroep groeit (internationaal en 50+) en kan meer besteden.
- Een combinatie van uitgekiend beleid en fysieke maatregelen om meer toeristen ticket te laten kopen.
- Door verbetering en uitbreiding (arrangementen) van ons product meer opbrengsten genereren.
- Ontwikkeling Westrand en Transferium
- Verdere ontwikkelen en uitbreiden van online ticketing en verkoopkanalen.
- Uitbreiden van educatief product

Bedreigingen

- Lange termijn effecten COVID-19 op reisbranche en toeristensector.
- Complexiteit besluitvormingsprocessen.
- Beperkte infrastructuur.
- Het inperken van de werkorganisatie zou ten koste kunnen gaan van de kwaliteit
- Ruimtelijke ontwikkelingen in omgeving, horizonvervuiling.
- Een eventuele wereldwijde economische crisis