

Bijlage 3: Overzicht financiële afspraken gemeente Molenlanden - Alblasserdam - SWEK

Met het ondertekenen van de SOK worden nieuwe afspraken vastgelegd die in de plaats komen van de oude afspraken. Hieronder volgt eerst een overzicht van de oude afspraken, daarna een samenvatting van de nieuwe.

Inleiding

Bij de herstructurering van 2012 gaven beide gemeentes een eenmalige kapitaalsinjectie van elk € 100.000,—; de gemeente Nieuw-Lekkerland verleende daarbovenop een extra eenmalige injectie van € 100.000,- en stelde zich garant voor een lening van de SWEK bij de Nederlandse Waterschapsbank. De gemeente Nieuw-Lekkerland / Molenwaard hief een retributie per betalende bezoeker.

In 2015 noopte de ontwikkeling van het nieuwe bezoekerscentrum, de herontwikkeling en nieuwbouw van de panden in de Overwaard, de aanleg van in- en uitstap-halte voor toeristenbussen, de planontwikkeling voor de Westrand en het Transferium tot nieuwe afspraken, waarbij ook de gemeente Alblasserdam werd betrokken. Die afspraken werden vastgelegd in een Financieel Arrangement Kinderdijk dat in februari 2016 werd ondertekend door de wethouders van beide gemeente en de directeur-bestuurder van de SWEK.

Daarnaast werden afspraken gemaakt over de financiering van het visitorsmanagement (zoals het bezoekersmanagement toen nog genoemd werd) en de ondersteuning/communicatie.

Financieel Arrangement 2016 (*raadsbesluit Molenwaard 17-11-2015; Alblasserdam 24-11-2015*)

Molenwaard -SWEK

1. Molenwaard draagt eenmalig € 600.000,— bij aan voorinvestering van de herontwikkeling van de entreezone (nieuwe bezoekerscentrum)
2. Gemeente stelt zich garant voor een bedrag van 1 miljoen euro voor een lening van de SWEK bij de Waterschapsbank voor een periode van 20 jaar.
3. SWEK keert jaarlijks € 155.000,— uit aan de gemeente.

-

Alblasserdam -SWEK

1. Alblasserdam draagt eenmalig € 400.000,— bij aan voorinvestering van de herontwikkeling van de entreezone (nieuwe bezoekerscentrum) .
2. Alblasserdam draagt eenmalig € 37.500,— cofinanciering toe aan de SWEK t.b.v. de Waterbussteiger en de steiger bij de Blokkerse Wip

Regionaal Fonds

Boven de 250.000 bezoekers stort de SWEK € 0,75 in een Regionaal Fonds van waaruit maatregelen worden gefinancierd die dienstbaar zijn aan de ontwikkelingen van recreatie en toerisme. Het fonds wordt gezamenlijk door de SWEK en de gemeenten beheerd.

Bestemmingsreserve Leefbaarheid Kinderdijk

De gemeente Molenwaard creëert een bestemmingsreserve ter grootte van € 30.000, —, gedekt uit de jaarlijkse bijdrage van de SWEK.

Financiële afspraken Bezoekersmanagement (Visitorsmanagement)

- Regie en organisatie bij gemeente Molenlanden
- Begroting op basis van lage inschatting gebruik shuttle; begroting wordt opgesteld door werkgroep bezoekersmanagement en besproken in het BPK.

Op basis van deze voorzichtige begroting is de exploitatie van het visitorsmanagement niet sluitend; daarom geven de drie samenwerken partijen aan elk 1/3 van een eventueel tekort te financieren met een maximum van € 50.000,-- ieder.

Gemeente Molenlanden stuurt factuur naar SWEK en Alblasserdam na opmaken rekening.

In 2021 heeft de SWEK de verantwoordelijkheid voor regie en organisatie op zich genomen en de SWEK stuurt factuur naar Molenlanden en Alblasserdam na opmaken rekening.

Financiële afspraken ondersteuning stuurgroep / BPK (programmanager)

- Inhuur gebiedsregisseur bij gemeente Alblasserdam (2017), daarna door Molenlanden (Molenlanden stuurt Alblasserdam factuur voor 1/3 kosten.

SOK - Financieel Arrangement (vanaf 1-1-2023)

Met het ondertekenen van de SOK komt een einde aan deze afspraken, m.u.v. de garantstelling voor de lening van de SWEK bij de Waterschapsbank door de gemeente Molenlanden. De SOK is niet van invloed op de lening die de SWEK met de gemeente Molenlanden heeft afgesloten om de verbouwing van de Lage Molen te kunnen financieren.

Het Regionaal fonds houdt op te bestaan. In dit fonds zit op dit moment nog een bedrag van ca. € 81.000,-- . We zullen in overleg treden met de gemeente Alblasserdam en de SWEK en daarbij voorstellen dit bedrag ten gunste te laten komen aan het Kinderdijkfonds.

De bestemmingsreserve Kinderdijk komt te vervallen. In de Kadernota 2024 zullen we voorstellen doen om voor het dorp Kinderdijk een bijdrage beschikbaar te houden voor het behouden en versterken van de leefbaarheid en het voorkomen van de overlast van het toerisme.

Nieuw: Kinderdijkfonds (verrekenmechanisme)

- Het Kinderdijkfonds is een verrekening mechanisme en maakt geen onderdeel uit van de staat van reserves van de beide gemeenten of van de SWEK. Het is een 'administratie' die beide gemeente en de SWEK hanteren om verschillende kosten en baten bij te houden.
- Aan de baten kant zit een bijdrage van de SWEK per betalende bezoeker en de eventuele positieve exploitatieresultaten. In de SOK worden daarover afspraken vastgelegd.

- Aan de lasten kant zitten de kosten die de gemeenten in de periode tot eind 2022 hebben gemaakt en de negatieve exploitatieresultaten van projecten uit het uitvoeringsprogramma en het bezoekersmanagement.
- De afspraken die in de SOK zijn gemaakt zorgen ervoor dat er altijd vooraf overeenstemming is, voordat een exploitatieresultaat via het verrekenmechanisme kan worden verrekend.

Exploitaties

Voor verschillende projecten uit het uitvoeringsprogramma wordt voordat partijen verplichtingen aangaan, een begroting opgesteld, indien nodig op jaarlijkse basis. Op basis van die begroting wordt dan duidelijk of er een positief dan wel negatief exploitatieresultaat te verwachten is. Die komen dan ten laste of ten bate van het Kinderdijk fonds.

Tenslotte

In 2020, 2021 en 2022 zijn door de Corona verschillende bijdrages van de SWEK aan de gemeente komen te vervallen of zijn deze veel lager uitgevallen. Deze worden in de jaarrekening verwerkt.