

aan:
Gemeente Nijmegen
t.a.v. College
Mariënborg 30
6511 PS Nijmegen

datum: 10 december 2022
onderwerp: subsidieaanvraag 2023-2024
kenmerk: 10122022

Geacht College,

In april van dit jaar leverde BMC het rapport 'Ontwikkelperspectief De Bastei, van knelpunten naar kansen' op. Met dit onderzoek en de begroting van de gemeente Nijmegen als achtergrond, presenteerde ik het perspectief van De Bastei voor de komende jaren op vrijdag 18 november aan de wethouders Daemen, Van Elferen en Vergunst. Naar aanleiding van hun feedback vraag ik voor de komende twee jaar (2023 en 2024) subsidie aan voor Stichting De Bastei. Enerzijds wensen wij een voortzetting van de structurele subsidie (€ 619.344 in 2022 plus indexering), anderzijds doen wij een beroep op een extra jaarlijkse bijdrage van € 400.000.

Deze financiële bijdrage stelt De Bastei in staat om zichzelf uit te bouwen en meer dan een museum te zijn. Door een groter aantal bezoekers (van 40.000 in 2022 naar 50.000 in 2023); meer activiteiten in en om het museum; uitbreiding van (groene)projecten, samenwerking en fondswerving draagt De Bastei ook zelf bij met externe financiering. Hierdoor groeit De Bastei naar een volwassen en professionele organisatie.

In de eerste bijlage leest u waar De Bastei voor staat en naar toe wil, met daarbij een uitgebreide omschrijving van het programma voor de komende twee jaar. De tweede bijlage is de begroting voor 2023 en 2024 met de prognose van 2022 als referentiepunt.

Tot slot merk ik op dat de komende twee jaar voor De Bastei nog een aantal onzekerheden kent. De voornaamste zijn de stijging van de energieprijzen, het overdragen van het onderhoud en de verhuizing naar een ander depot. Zodra hierover meer duidelijkheid over bestaat, treed ik daarover in contact met u.

We horen graag van u of u deze aanvraag toekent. Mocht u nog vragen over deze besteding hebben, neem dan vooral contact op.

Met vriendelijke groet,



Hans Hooijmaijers
Directeur-bestuurder
Stichting De Bastei

Bijlagen:

1. Op weg naar een volwassen museum – programma De Bastei 2023-2024
2. Begroting 2023-2024, inclusief prognose 2022

Op weg naar een volwassen organisatie – programma De Bastei 2023-2024

De Bastei: een duik in een schatkamer vol verhalen van de rivier

1. Inleiding

De Bastei, hét natuur- en cultuurhistorisch centrum van Nijmegen, is een splinternieuwe publieksvoorziening in de oudste stad van Nederland. De Bastei vertelt het verhaal over het leven in, om en aan de rivier en haar verbondenheid met Nijmegen. Het gebouw is een spannende combinatie van nieuwbouw en historische oudbouw. De Bastei was in vroeger tijden een verdedigingstoren van Nijmegen, gelegen onderaan de strategische Valkhofheuvel. Het zet zijn locatie in als verbinding tussen de stad, rivier en de omliggende natuur. De Bastei ontvangt bezoekers binnen en buiten het museum, het faciliteert NME-activiteiten, geeft Nijmegen een groene injectie door Operatie Steenbreek en maakt tentoonstellingen, educatieprogramma's en lezingen.

Het museum heeft, na zijn opening in 2018, in korte tijd een goede naam opgebouwd: de bezoekers zijn enthousiast, de tentoonstellingen prikkelend, de rondleidingen naar de Stadswaard een belevenis en de groene campagnes zoals Steenbreek succesvol. Het museum wil deze activiteiten graag uitbreiden, grotere aantallen bezoekers trekken, nog meer bewoners en scholieren betrekken bij een groene stad, samenwerkingen op natuur- en cultuurhistorisch gebied initiëren, inwoners in de wijde omgeving op een laagdrempelige manier vertellen over de geschiedenis van hun stad en bijdragen aan de uitstraling van Nijmegen. Daarbij laat De Bastei zien dat het onlosmakelijk verbonden is aan het historische Valkhofkwartier, de stadsverdediging van Nijmegen en de Romeinse Limes. Het belicht daarnaast lokale en regionale biodiversiteit en de effecten die klimaatverandering heeft op de natuur, leefomgeving en de veiligheid van Nijmegen en haar inwoners. Het nodigt daarvoor jong en oud uit om wat binnen in het museum te zien is, buiten waar te nemen en te beleven met excursies, veldlessen en stadswandelingen: 'Wie binnen kijkt, ziet buiten meer'. Daarbij richt De Bastei zijn aandacht op het stimuleren tot bewustwording, opdat iedereen zijn steentje kan bijdragen aan een klimaatbestendige en duurzame stad.

2. Missie

Missie

De Bastei laat bezoekers het verleden en heden van deze unieke plek aan de Waal ervaren door cultuur- en natuurhistorische verhalen rond de rivier te vertalen naar het heden. Met deze verhalen wil De Bastei jong en oud op interactieve, toegankelijke en speelse wijze bewust maken van hun relatie met de eigen leefomgeving en de toekomst daarvan.

Kernwaarden

- | | |
|---|-------------------------------|
| • ankerwaarde [DNA]: | (cultuur)historische beleving |
| • ankerwaarde [DNA]: | natuurbeleving |
| • eigenwaarde [waar we voor staan]: | actueel |
| • eigenwaarde [waar we voor staan]: | laagdrempelig |
| • aspiratiewaarde [dat wat we willen bereiken]: | verbinding |
| • aspiratiewaarde [dat wat we willen bereiken]: | bewustwording |

Visie

De Bastei staat voor het verhaal van Nijmegen; voor de veelzijdigheid ervan; voor de samenhang tussen cultuur en natuur en de interactie tussen binnen en buiten. De Bastei wil de historische rijkdom en enorme natuurwaarde van Nijmegen en omgeving behouden en versterken. Deze waarden staan op zichzelf, maar vormen bovendien een waardevolle bron aan informatie voor actuele vraagstukken. De Bastei betreft daarom een zo breed mogelijk publiek bij deze schatkamer vol verhalen door bezoekers te verrassen, te vermaken, te informeren en tenslotte ook te inspireren. Met deze kennis kunnen bezoekers hun eigen leefomgeving beter begrijpen en beschermen.

Doelstellingen

De Bastei is een van de kernspelers in het culturele aanbod van Nijmegen, met een helder en herkenbaar museumverhaal gericht op de eeuwenlange relatie tussen de stad Nijmegen en de Waal. De Bastei bereikt een breed publiek met speelse, verrassende en interactieve tentoonstellingen. Daarnaast programmeert het een breed palet aan activiteiten binnen én buiten, dat bestaat uit prikkelende educatieve lessen en workshops, uiteenlopende natuur- en erfgoedevenementen en verschillende natuur- en duurzaamheidsprojecten.

De Bastei participeert in historisch-culturele netwerken, zowel regionaal (het Valkhofkwartier, Stichting Cultuurhistorisch Platform Nijmegen, Museumoverleg Rijk van Nijmegen, Erfgoed Gelderland, etc.), landelijk (Stichting Natuurhistorische Collecties Nederland, Museumvereniging, Vereniging Science Centra, etc.), als internationaal (Groen Blauwe Rijn Alliantie, DissCO, etc.). De Bastei zet zich met en via deze netwerken in voor een vertaling van historische- en natuurwaarden naar een breed publiek.

De Bastei vervult een belangrijke maatschappelijke functie door handelingsperspectief te bieden in de vorm van participatiecampagnes als Operatie Steenbreek. De Bastei speelt verder als NME-instelling een actieve rol in de verduurzaming van scholen en zorgt ervoor dat thema's als klimaat, duurzaamheid en biodiversiteit een plek krijgen binnen het onderwijs in Nijmegen en omgeving. Zo draagt De Bastei (*meer dan een museum*) op substantiële wijze bij aan de bewustwording over onze eigen leefomgeving en welke rol we daar zelf in spelen, waarmee het de eigen maatschappelijke missie realiseert.

3. Toegankelijkheid en Zichtbaarheid

De Bastei is laagdrempelig: letterlijk en figuurlijk. Zie ook het programma Cultuur en cultureel erfgoed: kunst en cultuur toegankelijk voor en door iedereen. De Bastei maakt aanpassingen om een bezoek geschikter te maken (bijvoorbeeld voor blinden en slechtzienden, zoals bij *Naar het Rijk der Fabelen*). Maar ook door campagnes uit te voeren en de wijk in te gaan om nieuwe doelgroepen kennis te laten maken met De Bastei. Zo werkt De Bastei samen met Quiet Nijmegen, gericht op bezoekers voor wie een bezoek een financiële uitdaging is. De komende jaren breiden we dit uit met bezoeken van vluchtelingen om hen een beeld te bieden van de historie en natuur in het Rijk van Nijmegen. Ook zoeken we samenwerking met verzorgingstehuizen en andere organisaties om speciale rondleidingen op rustige tijden te organiseren.

De Bastei vindt het belangrijk dat andersdenkenden of nieuwe inzichten de organisatie voeden. Daarom werken we actief met stagiairs. Voor hen is De Bastei interessant als praktijklocatie met een grote verscheidenheid aan richtingen. De Bastei biedt niet alleen studenten van onder andere Yuverta, de HAN en de Radboud Universiteit stageplekken, maar ook mogelijkheden voor arbeidsparticipatie in samenwerking met partijen als Wijkwerk en het Werkbedrijf.

Na de coronaperiode kost het culturele instellingen moeite om de bezoekers weer binnen te krijgen. De Bastei investeert daarom in een brede, intensieve en aanhoudende campagne. Ook BMC constateert dat De Bastei meer zichtbaarheid dient te creëren door onder andere extra PR en online aanwezigheid. Naast een lokale rol van en voor Nijmegenaren groeit De Bastei als tweede stap naar een regionale speler van betekenis. Landelijke bekendheid is van vitaal belang voor de toeristen die naar de regio Nijmegen trekken. De Bastei verwelkomt daarnaast een internationaal publiek, door meertaligheid (Engels en Duits) in zijn uitingen.

Voor deze grotere zichtbaarheid sluit De Bastei aan bij citymarketingcampagnes, trekt het samen op met partners in het Valkhofkwartier en zet op projectbasis extra regionale, landelijke en internationale campagnes in. Ook de educatieve mogelijkheden brengt het extra onder de aandacht bij docenten: promotie d.m.v. klankbordgroepen van docenten, inloopdagen, social media, nieuwsbrief en flyer.

Voor bovenstaande mogelijkheden groeit het PR en marketing budget in de begroting naar €60.000 in 2024.

4. Prestaties De Bastei 2023-2024

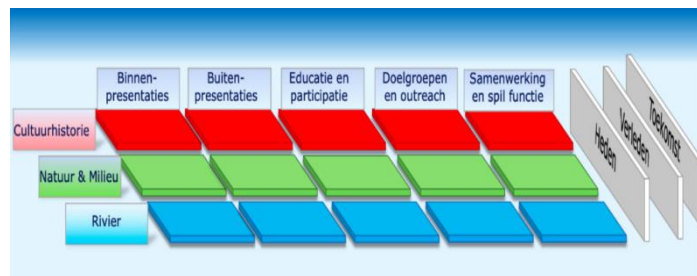
Inleiding

In april 2022 presenteerde advies- en onderzoeksbureau BMC het rapport 'Ontwikkelperspectief De Bastei, van knelpunten naar kansen'. In dit verslag beschrijft BMC de huidige situatie bij De Bastei en schetst een aantal scenario's voor de toekomst. De komende jaren werkt De Bastei die ambitie uit met enerzijds de aanbevelingen die in het rapport staan en anderzijds met het oog op de doelstellingen van de gemeente Nijmegen. Zo helpt De Bastei Nijmegen te profileren als oudste stad van Nederland met een jong en bruisend karakter en zorgt (mede) voor een aantrekkelijke en gastvrije binnenstad (programma economie en toerisme).

Inhoud

De komende jaren werkt De Bastei het verhaal over het leven in, om en aan de rivier uit:

- het *rode* verhaal over het *bouwhistorisch erfgoed* aan de rivier door de eeuwen heen;
- het *groene* verhaal over *natuur en duurzaamheid* in de uiterwaarden, stuwwal, maar ook in de stad;
- het *blauwe* verhaal over *het leven* in, om en met de rivier.



Deze verhalen slingeren in De Bastei om elkaar heen. Om aan deze verhalen invulling te geven grijpt De Bastei op drie plekken in:

- De middelste verdieping (nu Bastei Academie) krijgt de invulling van 'het verhaal van de Waal'
- De kanongang vertelt het historische verhaal van de plek aan de hand van historische objecten
- Een virtuele toepassing belicht de drie verhalen op een interactieve manier

BMC merkte op: 'De ruimte van de Bastei Academie over de rivier en klimaatadaptatie komt onvoldoende goed uit de verf'. Dit pakken we daarom als eerste aan. Samen met Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en het Waterschap vertellen we over de geschiedenis van de rivier, wat de invloed op de bevolking van Nijmegen was en is (droogte, overstroming, aanvoer, etc.), maar ook hoe de mens de rivier beïnvloedt (loop, oversteek, handel, vervuiling, etc.) en vooral ook wat de bijdrage van de bezoeker zelf kan zijn op het duurzame verhaal. Met dat laatste sluiten we aan op de doelstellingen uit het programma openbare orde: water- en groenstructuur verbeteren en watertaken (afvalwater, hemelwater en grondwater) duurzaam maken.

De collectie van De Bastei bestaat hoofdzakelijk uit natuurhistorische objecten. Om het 'rode verhaal' van Nijmegen in beeld te brengen maken we met historische objecten uit de gemeentelijke en provinciale collecties de tijdlijn zichtbaar in de kanongang. De Bastei stemt zijn verhaal hiervoor af met Museum het Valkhof. We sluiten hiermee aan bij het programma cultuur en cultureel erfgoed om oud archeologisch onderzoek uit te werken en digitaal, maar ook fysiek te ontsluiten. We putten daarvoor uit de collecties van de gemeente Nijmegen en de provincie Gelderland. Hiermee maken we het verleden en het archeologisch onderzoek zichtbaar en beleefbaar en verbinden de Limes met Nijmegen. Zo helpen we mee aan bij het programma economie en toerisme door Nijmegen te profileren als oudste stad van Nederland met een jong en bruisend karakter.

Met een app gaan we de achtergrond van de drie verhaallijnen op een virtuele manier belichten.

Deze inhoudelijke veranderingen bekostigen we uit de reserveringen 'De Bastei 3.0', sponsoring, samenwerking en fondswerving.

Tentoonstellingen

In de periode 2023-2024 maakt De Bastei drie tijdelijke tentoonstellingen met een looptijd van ca. 9 maanden. De onderwerpen van deze tentoonstellingen verbinden we altijd aan de rode, groene en/of blauwe verhaallijn:

- Feb 2023 – nov 2023 *De Bastei Buurtsuper*
- Nov 2023 – sept 2024 *De Oversteek*
- Okt 2024 – mei 2025 *De weg van plastic*
- Juni 2025 – feb 2025 *Romeinen aan de Waal*

In 2023 openen we *De Bastei Buurtsuper*, waar je interactief het verhaal over voedsel uit de regio tot je neemt. Met een recept kies je in een 'supermarkt' je ingrediënten. Hier kom je meer te weten over de aanvoer en productie van etenswaren, wat mensen aten, hoe duurzaam dat was/is, etc. We laten zien wat de vier landschappen in en rondom Nijmegen opleveren/opleverden in vijf tijdsperiodes. Ook kijken we naar het heden, met alle huidige voedselinitiatieven in en om Nijmegen. In deze tentoonstelling werken we samen met lokale voedselproducenten en aanbieders, met name bij de nevenactiviteiten. Dit sluit mooi aan op het programma openbare ruimte: stimuleren van natuur-inclusieve stadslandbouw.

Eind 2023 volgt *De oversteek* om het tienjarig jubileum van de gelijknamige brug te vieren. In deze tentoonstelling belichten we de manieren hoe mensen door de eeuwen heen de Waal overstaken. Door zelf bruggen of een gierpont te bouwen ondervinden de bezoekers het gevoel hoe makkelijk/moeilijk het was om het water te trotseren. Ook laten we zien wat de invloed op de stad is van deze oversteekmogelijkheden. In dit project werken we samen met Rijkswaterstaat.

In 2024 maken we met het Groen Blauwe Rijn Alliantie team (en in het bijzonder Rijkswaterstaat) een tentoonstelling over plastic afval in de rivier. Waar komt het vandaan, hoe kunnen we het voorkomen, etc. Deze tentoonstelling verhuist daarna naar het Museum für Naturkunde in Schloss Benrath, Düsseldorf.

In 2025 produceren we *Romeinen aan de Waal*: een tentoonstelling over de Waalkade in de Romeinse tijd. Dit is een samenwerkingsproject met Rijksmuseum van Oudheden in het bredere kader van 'Onder ons'. Hiermee zet De Bastei de ambities van het Limesverhaal mede op de kaart. Verder werken we hierin samen met Museum het Valkhof, de archeologische dienst en de provincie Gelderland om in beeld te brengen hoe de Waalkade er in de tijd van de Romeinen eruit zag en wat daar gebeurde. Door sponsoring van de Vriendenloterij is het mogelijk gebruik te maken van geklimatiseerde en beveiligde vitrines, waardoor we waardevolle objecten uit de verschillende collecties kunnen tonen.

De medewerker development krijgt de taak om de helft van de tentoonstellingskosten te financieren met externe sponsoring en fondswerving. We begroten de kosten van iedere tentoonstelling op €110.000.

Nevenactiviteiten

De Bastei organiseert en participeert de komende twee jaar in diverse activiteiten en festivals. Denk aan de nacht van de kunst, 024 geschiedenis, het oogstfeest, Vier de Natuur/Fête de nature. Daarnaast organiseert De Bastei zelf een maandelijks Bastei-café, rondleidingen binnen en buiten, workshops in vakanties, etc.

We begroten voor 2023 en 2024 elk € 9.500 om dit soort activiteiten uit te voeren. Daarnaast investeren we vanaf 2024 in een medewerker activiteiten om nieuwe programma's te ontwikkelen en te begeleiden, om op deze manier meer bezoekers naar De Bastei te trekken.

Educatie

De Bastei voorziet op een brede schaal in de *cultuur*-, *natuur*- en *milieu*-educatieve taak voor Nijmegen. Niet alleen in De Bastei zelf, maar ook daarbuiten voorzien we het Nijmeegse onderwijs van middelen, ondersteunen organisaties met natuur- of milieu-aanbod (NME) en voeren campagnes uit voor Nijmegenaren in het algemeen. Zo draagt De Bastei bij aan de bewustwording van de Nijmegenaren van hun eigen leefomgeving en welke rol ze daar zelf in spelen. Op die manier helpen inwoners mee het gemeentelijk beleid vorm te geven en een leefbare, mooie en duurzame stad te creëren.

De aanbeveling uit het BMC rapport om de uitbreiding in programma's te verdelen over schooltypes en leeftijden voeren wij in afstemming met het onderwijs uit. We maken een compleet pakket voor het onderwijs, van zowel lessen in het museum tot veldlessen in de uiterwaarden. Met rondleidingen binnen en door de stad focussen we op de Gelderse geschiedenis en het Nijmeegs erfgoed. Hiervoor werkt De Bastei samen in het project Erfgoededucatie Nijmegen met Museum Het Valkhof, de Gebroeders van Lymborgh en 't Van Lindenhoutmuseum om leerlingen bewust te maken van de geschiedenis van hun eigen woonomgeving.

We sluiten hiermee aan bij het programma Cultuur en cultureel erfgoed: we geven een impuls aan het verbinden van cultuur met andere domeinen, zoals onderwijs. Met De Bastei jeugduniversiteit dagen we kinderen uit om net iets verder te kijken. Uit het programma onderwijs met de profilering van Nijmegen als kennisstad en samenwerking met scholen voor maatschappelijke opgaven zou het mooi zijn als de paragraaf vervoer van leerlingen voor De Bastei van toepassing zou zijn. Dat is belangrijk voor met name lagere scholen, die verder uit het centrum liggen en naar De Bastei willen komen.

Met een tijdelijke door het Mondriaanfonds gefinancierde medewerker educatie volmaken we het aanbod. Voor het begeleiden van scholen trekken we museumdocenten aan. Deze betalen we uit de baten van de schoolprogramma's.

NME

Naast het eigen aanbod ondersteunt NME De Bastei onderwijsinstellingen in de gemeente Nijmegen met diverse soorten praktijkervaringen voor schoolklassen. Met zijn NME zet De Bastei zich in voor een groene, gezonde en duurzame leefomgeving voor iedereen. Daarvoor breiden we NME (nu alleen gericht op onderwijs) uit naar een breder publiek van jong en oud (buurten, verenigingen, ondernemingen, bedrijven, initiatieven, organisaties e.d.) en een grotere variëteit aan duurzaamheidsthema's. Door inzet van educatie, communicatie en participatie leren wij kinderen tot volwassenen een duurzame(re) basishouding aan en stimuleren wij hen tot een duurzame(re) leefstijl zodat iedereen op een verantwoorde wijze met zijn leefomgeving omgaat. Daarmee levert NME mede een bijdrage aan de realisatie van de omgevingsvisie van de gemeente Nijmegen, een duurzame toekomst en het behalen van de internationale Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals, SDG).

Met rondleidingen en museumlessen in De Bastei, maar ook met excursies naar de uiterwaarden en de Spiegelwaal laten we de effecten van klimaatverandering zien. Daarbij tonen we wat mensen zelf kunnen bijdragen. NME De Bastei adviseert daarnaast scholen hoe zij hun eigen gebouw en leefomgeving kunnen verduurzamen met het Eco-Schools- en Groene-schoolpleinenprogramma. Medewerkers geven een Klimaat Masterclass en een Klimaatshow, zowel in het museum als op scholen van het basis- en voortgezet onderwijs. We haken daarmee aan bij het programma openbare ruimte om de negatieve effecten van klimaatverandering op de stad op te vangen, de water- en groenstructuur onder de aandacht te brengen en biodiversiteit, ecologisch beheer van het groen, de bossen en de natuurgebieden te promoten.

NME De Bastei bemiddelt niet alleen bij het reserveren van gastlessen, leskisten, projecten, excursies, rondleidingen en materiaalzendingen, maar ondersteunt de ongeveer 50 organisaties ook met hun aanbod. Door scholen te faciliteren krijgen leerlingen goed en praktisch natuur- en milieuonderwijs. Daarmee ervaren leerlingen zelf het belang van een duurzame en milieuvriendelijke leefomgeving en raken zij gemotiveerd om daar aan bij te dragen.

De Bastei vernieuwt zijn leskisten, die een welkome aanvulling voor het onderwijs. Het is namelijk niet voor alle klassen mogelijk om met hun leerlingen op excursie te gaan. Met de vernieuwde leskisten speelt De Bastei in op de huidige thematiek die scholen in de lessen behandelen. De huur voor de leskisten bekostigt in de toekomst het uitlenen, onderhoud en voortdurende vernieuwing, zodat deze service zichzelf terugverdient.

Voor de uitbreiding naar een breder publiek en aansluiting bij de SDG, breidt De Bastei het budget voor NME met € 7.500 per jaar uit.

Educatieruimte

De ruimte in De Bastei waarin we de leerlingen ontvangen behoeft de nodige aanpassingen, zodat we makkelijker op de verschillende groepen en thema's kunnen inspelen. Denk hierbij aan een inspirerende omgeving met voldoende lesmateriaal, multifunctioneel meubilair en hands-on objecten voor een directe kennismaking. Door een nieuwe creatieve ruimte en vernieuwende educatieprogramma's met zowel een natuur- als historische inhoud bereiken we meer scholen. Ons doel is dat elke leerling in Nijmegen minstens eenmaal in zijn schoolcarrière De Bastei heeft bezocht.

De kosten voor de vernieuwing van de educatieruimte komen gedeeltelijk uit fondswerving en sponsoring. Daarnaast bestemt De Bastei een gedeelte uit de reserve Bastei 3.0 hieraan.

Bezoekers

In 2022 ontvangt De Bastei 40.000 bezoekers. Met extra inzet op activiteiten in en om het museum en daarbovenop extra PR en marketing streven we naar 45.000 bezoekers in 2023 en 50.000 in 2024.

5. Groene projecten

Een van de grootste projecten die De Bastei uitvoert is Operatie Steenbreek. Met deze campagne overtuigen we al vier jaar bewoners om hun tuinen te 'ontstenen' en te vergroenen. Dit doen we door media-inzet in de wijk, maar ook met het nationaal kampioenschap tegelwippen; het afkoppelen van regenpijpen op het riool; stenenophaaldagen i.s.m. DAR en tuinadviezen. In deze vier jaar zijn al bijna 600.000 tegels verwijderd. De komende twee jaar gaan we niet alleen verder met Operatie Steenbreek, maar breiden we dit soort activiteiten uit naar andere activiteiten, zoals actie binnenstad en klimaatadaptatie. Door met ondernemers, woningcorporaties en wijkverenigingen samen te werken hopen we nog meer vergroening aan te brengen.

We versterken de samenwerking tussen NME en Operatie Steenbreek en gaan publiciteitsactiviteiten samen uitvoeren, waarbij NME aan het educatieve aspect invulling geeft. In bredere zin promoten we duurzaamheid en klimaatadaptatie, stimuleren biodiversiteit, groen en ecologisch beheer. We sluiten hiermee aan bij duurzaamheidsprojecten die streven naar het verwezenlijken van de zeventien sustainable development goals. Denk hierbij aan samenwerkingsverbanden met duurzame initiatieven binnen Nijmegen zoals energie coaches; het project 'Wij koelen de wijk'; bedrijven die zich inzetten tegen voedselverspilling en de verkiezingen voor de duurzame ondernemersprijs. We helpen verder Eco-schools bij het zetten van hun stappen en onderzoeken de mogelijkheden om een groen loket op te zetten.

Met onze groene projecten sluiten we aan bij het programma economie en toerisme door mee te werken aan goede en duurzame werklocaties en te investeren in een aantrekkelijke en gastvrije binnenstad. En het programma openbare ruimte door de bewoners bewust te maken van de gemeentelijke watertaken (afvalwater, hemelwater en grondwater) en bij te dragen aan een groene omgeving voor de gezondheid van inwoners en bezoekers, die uitnodigt tot spelen, bewegen en ontmoeten.

Operatie Steenbreek voeren we uit op tijdelijke basis met een gerichte bijdrage van €200.000 voor de jaren 2023 en 2024. Actie Binnenstad gaat op kleinere schaal door in 2023. We nemen hiervoor een stelpost van € 40.000 op in de begroting.

6. Depot en collectie

De collectie van De Bastei heeft zijn oorsprong in het Natuurmuseum Nijmegen en bestaat uit ca. 100.000 objecten. De collectie heeft een brede samenstelling: van geprepareerde flora en fauna tot geologisch gesteente en fossiel materiaal. De Bastei bundelt hiermee waardevolle gegevens ten aanzien van de natuurlijke historie van Gelderland en is daarmee de grootste en meest gevarieerde natuurhistorische collectie van de provincie.

De huisvesting van de collectie is van vitaal belang, want erkenning als geregistreerd museum gaat uit van professioneel collectiebeheer en -behoud volgens erkende museumnormen. Ook het BMC rapport constateert

dat het voor de museumfunctie en het mogen voeren van de museumkaart van levensbelang is dat we lid blijven van de museumvereniging. Ze merken op dat het huidige depot niet veilig (te maken) is voor collectie en personeel: De Bastei dient om te zien naar een ander onderkomen.

In samenwerking met de gemeente Nijmegen onderzoeken we of het Brouwershuis aan de Steenstraat hiervoor in aanmerking komt. In dit gebouw geven we niet alleen de collectie een goed onderkomen, maar kunnen deze ook beter onderzoeken, beschrijven en registreren. Belangrijke uitbreiding is de mogelijkheid om bezoekers te ontvangen. Hiervoor maken we een minder gevoelig deel van de collectie voor het publiek zichtbaar door rondleidingen, lezingen, workshops en museumlessen in het depot. Met de revenuen van deze activiteiten beogen we (een deel van) de huur terug te verdienen. In 2023 vindt de planvorming, vergunningentraject en besluitvorming plaats. Hopelijk kan de inrichting en verhuizing na de verbouwing in 2024 plaatsvinden. Vanwege het vroege stadium waarin de plannen verkeren nemen we dit niet in de begroting op.

Niet alleen voor de verhuizing maar ook voor het uitvoeren van onze museumfunctie is het van belang om het collectiebeheer op orde te hebben. Een twintigtal vrijwilligers helpt de collectie onderhouden, fotograferen, registreren, digitaliseren en ontsluiten.

In de begroting nemen we uitbreiding van uren voor het hoofd collecties en een medewerker collectiebeheer op, noodzakelijk voor het behoud en beheer van de collectie.

7. Gebouw

De Bastei is een bijzonder gebouw dat alom veel waardering oogst voor de originaliteit, de creativiteit en de architectuur. Toch blijkt na vier jaar ervaring dat de ruimte in het pand te beperkt is om aan alle verwachtingen en vooraf bedachte functies te voldoen. De kantoorruimte in het gebouw is summier zodat regelmatig sprake is van overbezetting. Er is nauwelijks fysieke ruimte voor vrijwilligers om kantoortaken te vervullen en geen kantine voor de medewerkers om hun lunch te nuttigen. De Bastei ziet geen mogelijkheden om dit soort ruimtes in te passen in het huidige gebouw. Hiervoor zijn we op zoek naar extra ruimte in de onmiddellijke omgeving van De Bastei. Mogelijk kan een aantal functies plaatsvinden in het geplande onderkomen voor de collectie. Gezien het stadium van de planvorming m.b.t. het nieuwe depot nemen we dit nog niet op in de begroting.

Het onderhoud van de gebouwen ligt nu gedeeltelijk bij De Bastei. Welk gedeelte is onduidelijk. Wij vragen de gemeente structureel het beheer van zowel het museumgebouw als het toekomstige depotgebouw op zich te nemen. Welke eventuele kosten en andere consequenties daaraan verbonden zijn, dient uitgezocht te worden. NB: de huidige onduidelijke situatie leidt ertoe dat de accountant geen goedkeurende verklaring kan afgeven (zoals over het jaar 2021 gebeurde); het risico op onderschatting van het onderhoud is reëel.

In het gebouw en ook in de organisatie is niet voorzien in beveiliging voor zowel collectie als bezoekers. Dit vergt een eenmalige investering in bewakingcamera's en een structurele voor beveiligers. De Bastei zoekt hiervoor samenwerking met Museum het Valkhof. Niet alleen voor het gezamenlijk monitoren van de camera's, maar ook de uitvoering van taken zoals opening en sluiting.

Gezien de onzekerheid over wijziging van het onderhoud, zijn deze posten onder MJOP ongewijzigd meegenomen in de begroting 2023/2024. De investeringen voor beveiliging zijn in de begroting onder huisvestingskosten opgenomen.

8. Museumnorm en codes

Uitgangspunten	Pijlers	17 normen
	Bedrijfsvoering	1 Ethische Code voor Musea 2 Not-for-profit beginsel 3 Beleidsplan 4 Financiële verantwoording 5 Goed bestuur 6 Veiligheidszorg 7 Personeels- en vrijwilligersbeleid
	Collectie	8 Collectieplan 9 Verantwoord afstoten 10 Herkomstonderzoek 11 Collectieregistratie en informatieplan 12 Continuïteit in behoud 13 Onderzoek
	Publiek	14 Inclusie & toegankelijkheid 15 Openstelling 16 Presentatiebeleid 17 Educatiebeleid

bron: museumvereniging

Als lid van de museumvereniging houdt De Bastei zich aan bovenstaande museumnorm. Dat houdt niet alleen de hierboven beschreven verantwoordelijkheden op bedrijfsvoering, collectie en publiek in, maar ook de navolging van de verschillende codes:

- Museumdefinitie: (nog) meer in de samenleving staan en het publiek bewust maken van de historische- en natuurlijke waarden van de regio Nijmegen.
- De ethische code en LAMO: voornamelijk collectieverwerving en -afstoting. Het komend jaar te verschijnen collectiebeleidsplan beschrijft de procedures die De Bastei hiervoor hanteert.
- Code Cultural Governance: aanpassing van de statuten en reglementen, onder andere om de verandering aan regelgeving te implementeren. Ook stelt De Bastei een onafhankelijke externe vertrouwenspersoon aan, die zowel het personeel als de directie bijstaat om een veilige en gezonde werksfeer te creëren.
- De Fair Practice Code: grotendeels gelijk aan Fair Pay Code uit het programma cultuur en cultureel erfgoed. De Bastei gaat hiervoor de komende periode investeren in secundaire arbeidsvoorwaarden voor zijn werknemers (denk aan telefoonkosten, reiskosten, thuiswerkkosten, scholingskosten, etc.). Daarnaast overweegt De Bastei de overstap naar de museumcao om zijn medewerkers een betere inschaling en betaling te geven.
- Code Diversiteit & Inclusie: actievare inzet; bezoekers of nieuwe medewerkers met een andere achtergrond of beperking komen niet vanzelf.

Ongewis

Een aantal zaken voor de nabije toekomst hebben een grote onzekerheid: de kosten voor energie, (verhoogde) huur en onderhoud. Ook een aantal eenmalige uitgaven zijn nog niet goed in te schatten, met name de transitie van het depot en de verrijking van de permanente tentoonstelling. In de begroting is vooralsnog alleen een verhoging van energie meegenomen. De andere zaken moeten wachten totdat daar meer duidelijkheid over is.

Stichting De Bastei

Begroting periode 2023 - 2024

VERSIE 10 december 2022

de bastei

centrum voor natuur en cultuurhistorie

	<u>Begr.</u> <u>2024</u>	<u>Begr.</u> <u>2023</u>	<u>Prognose</u> <u>2022</u>	<u>Begr.</u> <u>2022</u>
BATEN				
Eigen inkomsten	519.000	474.331	394.878	452.690
Fondsgelden en subsidies	1.168.540	1.176.136	1.009.538	954.844
Inkomsten projecten	276.667	393.631	322.159	279.260
TOTALE BATEN	1.964.207	2.044.098	1.726.575	1.686.794
LASTEN				
Personeelskosten	1.126.676	996.650	849.332	913.545
Doorberekening pers. overhead	-71.649	-66.650	-62.453	-47.280
Huisvestingskosten	396.531	396.221	305.196	279.400
Kantoorkosten	20.450	19.450	18.241	18.600
Algemene kosten	19.250	21.750	26.448	24.500
Doorberekening mat. overhead	-52.000	-51.000	-50.850	0
Museale kosten	199.000	220.531	186.242	119.294
Projectkosten	345.611	461.464	395.128	342.500
TOTALE LASTEN	1.983.869	1.998.416	1.667.284	1.650.559
SALDO BATEN MINUS LASTEN	-19.662	45.682	59.291	36.235
Financiële baten en lasten	2.675	2.675	2.646	2.734
NEGATIEF/ POSITIEF RESULTAAT	-22.337	43.007	56.645	33.501
Toevoeging weerstandsreserve	45.000	43.007	56.645	33.501
RESULTAAT	-67.337	0	0	0

	<u>Begr.</u> <u>2024</u>	<u>Begr.</u> <u>2023</u>	<u>Prognose</u> <u>2022</u>	<u>Begr.</u> <u>2022</u>
BATEN				
Eigen inkomsten				
Entree			96.912	
Museumkaart			106.449	
BankGiroLoterij			20.029	
VIP-kaart BGL			25.722	
Subtotaal entreegelden	387.500	348.750	249.112	305.605
Activiteiten en arrangementen	2.500	2.500	3.377	500
Excursies, museumlessen en rondleidingen	30.000	26.250	13.348	5.500
Museumwinkel	50.000	45.000	39.047	47.891
Uitleen	2.000	2.000	2.000	2.000
Verhuur ruimten en tentoonstellingen	8.000	7.000	6.000	1.500
Verhuur aan de cateraar	17.500	17.500	17.500	17.500
Opdrachten voor derden	0	0	2.500	0
Levering diensten aan Rijkswaterstaat	0	0	30.000	30.000
Verhuur deel winkel aan Staatsbosbeheer	0	7.331	21.994	34.494
Vrienden	17.000	14.000	6.500	7.000
Donaties en schenkingen	4.500	4.000	3.500	700
Totaal eigen inkomsten	519.000	474.331	394.878	452.690
Aantal bezoekers	50.000	45.000	40.000	49.291
Gemiddelde opbrengst per bezoeker	7,75	7,75	6,23	6,20
Fondsgelden en subsidies				
Gemeente Nijmegen - structureel	686.734	660.221	619.344	619.344
Gemeente Nijmegen - onderhoud	81.806	80.996	80.194	79.000
Gemeente Nijmegen verbetering bedrijfsvoering	400.000	400.000	200.000	200.000
Gemeente Nijmegen noodfonds energie	pm	pm	0	0
GAK - Sociale Onderneming	0	0	0	6.500
Mondriaan compensatieregeling Corona	0	0	60.000	0
Mondriaanfonds versterking collectie/educatie	0	34.919	50.000	50.000
Totaal Fondsgelden en subsidies	1.168.540	1.176.136	1.009.538	954.844
Inkomsten projecten	276.667	393.631	322.159	279.260
TOTALE BATEN	1.964.207	2.044.098	1.726.575	1.686.794

LASTEN	<u>Begr.</u> <u>2024</u>	<u>Begr.</u> <u>2023</u>	<u>Prognose</u> <u>2022</u>	<u>Begr.</u> <u>2022</u>
Personeelskosten				
Bruto loon			492.120	597.676
Vakantiegeld en eindejaarsuitkering			83.564	101.390
Sociale lasten			82.358	110.561
Pensioenlasten			53.198	67.071
Uitbreiding formatie			25.063	0
Subtotaal	1.095.076	955.675	736.303	876.698
Reservering vakantiedagen	-2.500	-2.500	-4.105	0
Loonbaanbudget	3.750	3.750	2.364	5.465
Uitkering verzuimverzekering	-5.000	-5.000	-7.000	0
Bijdrage ziektekosten	2.250	2.250	1.659	2.760
Overige personeelskosten	6.750	6.750	7.260	6.122
Vrijwilligerskosten	4.250	4.250	3.722	4.900
Personeelsvertegenwoordiging	100	100	0	100
Opleidingen	2.000	2.000	1.744	2.000
Arbo	4.000	4.000	3.585	4.000
Inhuur HR via Het Valkhof	9.000	9.000	16.500	0
Inhuur development via LVWB	0	0	42.750	0
Inhuur uitvoering transitietaken	0	4.375	32.674	0
Reiskosten woon-werk	2.500	7.500	7.126	7.500
Catering	4.500	4.500	4.750	4.000
Personeelskosten	1.126.676	996.650	849.332	913.545
Doorberekening pers. Overhead	-71.649	-66.650	-62.453	-47.280
Totaal personeelskosten	1.055.027	930.000	786.879	866.265
Huisvestingskosten				
Huur Waalkade	117.500	115.000	112.392	110.500
Idem 3e Walstraat/andere locatie	18.000	18.000	17.601	18.000
Idem Gorterplaats	4.200	4.200	4.157	4.200
Nuts Waalkade	60.000	60.000	39.960	40.000
Idem 3e Walstraat	13.125	13.125	8.750	8.500
Idem Gorterplaats	2.400	2.400	1.540	1.500
Teruggave energiebelasting	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Belastingen en heffingen	2.000	2.000	1.979	1.200
Verzekeringen	6.000	6.000	6.000	6.000
Beveiliging	60.000	60.000	0	0
Onderhoud en schoonmaak	55.000	55.000	51.964	40.000
Coronamaatregelen	0	0	500	13.000
Afschrijvingskosten MJOP	61.806	63.996	63.853	40.000
Totaal huisvestingskosten	396.531	396.221	305.196	279.400

	<u>Begr.</u> <u>2024</u>	<u>Begr.</u> <u>2023</u>	<u>Prognose</u> <u>2022</u>	<u>Begr.</u> <u>2022</u>
Kantoorkosten				
Kantoormaterialen	750	750	506	1.000
Telefoon	1.200	1.200	1.190	1.200
Porto	250	250	53	600
Kopieer- en printkosten	4.250	4.250	3.883	4.800
ICT en internet	14.000	13.000	12.609	11.000
Totaal kantoorkosten	20.450	19.450	18.241	18.600
Algemene kosten				
Bestuurskosten, waaronder RvT	4.750	4.750	4.586	5.000
Contributies en lidmaatschappen	7.000	7.000	6.862	4.000
Controlerend accountant	7.500	10.000	15.000	15.500
Totaal algemene kosten	19.250	21.750	26.448	24.500
Doorberekening mat. overhead	-52.000	-51.000	-50.850	0
Museale kosten				
Reservering De Bastei 3.0. (vaste tent.)	50.000	75.000	50.000	50.000
Catering	7.500	7.500	10.178	5.000
Collectiebeheer	5.000	5.000	728	1.500
Digitaliseren collectie (Mondriaan)	0	0	21.969	0
Marketing en communicatie	60.000	50.000	18.834	20.000
Idem (Mondriaan)			7.500	
Werving vrienden en donateurs	8.000	7.000	643	1.000
Huishoudelijke - en technische dienst	2.000	2.000	2.175	1.500
Uitleenservice	250	250	125	500
Kassa- en ticketkosten	10.000	20.000	7.610	12.754
Inventaris	2.500	2.500	3.762	200
Onderhoud expositieapparatuur	0	0	15.367	0
DEFINE rivierbak (Mondriaan)			15.000	0
Educatie	1.250	1.250	1.136	0
Rondleidingen en excursies	750	750	540	500
Educatieve materialen	16.000	15.650	871	0
NME-diensten	8.250	9.300	519	0
Inkoop winkel	27.500	24.331	29.285	26.340
Totaal museale kosten	199.000	220.531	186.242	119.294
Inkoop winkel in % van de verkoop	55	55	75	55
Projectkosten; w.o. wisseltentoonstellingen				
Directe kosten projecten	221.962	343.814	281.825	295.220
Doorberekening personele overhead	71.649	66.650	62.453	47.280
Doorberekening materiële overhead	52.000	51.000	50.850	0
Totaal	345.611	461.464	395.128	342.500
Kosten projecten in % van de baten	125	117	123	123
TOTALE LASTEN	1.983.869	1.998.416	1.667.284	1.650.559
Rente				
Rente baten	-25	-25	-21	-1
Rente lasten	2.700	2.700	2.667	2.735
Financiële baten en lasten	2.675	2.675	2.646	2.734

Reserve en voorzieningen positie 2020 - 2024

	jaar 2024	jaar 2023	jaar 2022	jaar 2021	jaar 2020
Overige reserves					
saldo 1 januari	162.409	119.402	62.757	28.297	44.029
uit resultaat boekjaar	45.000	43.007	56.645	34.460	-15.732
saldo 31 december	207.409	162.409	119.402	62.757	28.297
in % van de totale omzet (norm is 25%)	11%	8%	7%	4%	
Bestemmingsreserve					
saldo 1 januari	362.409	287.409	237.409	204.399	160.081
besteed in boekjaar	-	-	-	-16.990	-5.682
bestemd in boekjaar	50.000	75.000	50.000	50.000	50.000
saldo 31 december	412.409	362.409	287.409	237.409	204.399
Voorziening MJOP					
stand per 1-1	339.541	275.545	210.351	155.638	94.606
Bij: ontvangen subsidies	81.806	80.996	80.194	78.753	77.888
Af: besteding boekjaar	-20.000	-17.000	-15.000	-24.040	-16.856
saldo 31 december	401.347	339.541	275.545	210.351	155.638

Toelichting op de projectkosten ; w.o. wisseltentoonstellingen

	<u>Begr.</u> <u>2024</u>	<u>Begr.</u> <u>2023</u>	<u>Prognose</u> <u>2022</u>	<u>Begr.</u> <u>2022</u>
Directe kosten projecten	221.962	343.814	281.825	295.220
Doorberekening personele overhead	71.649	66.650	62.453	47.280
Doorberekening materiële overhead	52.000	51.000	50.850	0
Totaal	345.611	461.464	395.128	342.500

Directe kosten projecten jaar 2023 en 2024

Project Steenbreek	76.351	82.350	87.456
Doorberekeningen personele en materiële overhead	123.649	117.650	113.303
Totale kosten project Steenbreek	200.000	200.000	200.759

Project "hartje binnenstad"	40.000	82.934
Doorberekeningen personele en materiële overhead	83.631	82.775
Overlopend naar 2023		83.631
Totale kosten project "hartje binnenstad"	123.631	249.340

Wisseltentoonstelling 'Naar het Rijk der Fabelen'		100.000,00	apr-22	feb-23
Wisseltentoonstelling 'De Bastei Buurtsuper'		110.000	mrt-23	nov-23
Wisseltentoonstelling 'De Oversteek'	91.667	18.333	nov-23	jul-24
Wisseltentoonstelling 'De weg van Plastic'	44.444	-	sep-24	mei-25
Randprogrammering	9.500	9.500		
Totale projectkosten	345.611	461.464	550.098,64	

Dekking

Gemeente Nijmegen Operatie Steenbreek	200.000	200.000	200.000
Gemeente Nijmegen actie binnenstad		40.000	249.340
Gemeente Nijmegen overloop binnenstad		83.631	
Fondsen	70.278	64.167	40.000
Cultureel ondernemerschap	6.389	5.833	
Totale dekking	276.667	393.631	489.340
 Eigen exploitatie	 68.944	 67.833	 60.759

Baten

Entreegelden, museumkaarten, VIP-kaarten BGL en de vrienden van de BGL

Het basistarief bedraagt in 2022 € 10,-- inclusief BTW. Na aftrek van deze BTW en de toepassing van de diverse kortingsregelingen komt de gemiddelde opbrengst per bezoeker in het jaar 2022 op € 6,23 uit.

A.g.v. Corona is het bezoek in 2022 teruggevallen naar 40.000;

Gestreefd wordt naar 45.000 bezoekers in 2023 en 50.000 bezoekers in 2024.

Verder heeft een benchmark onderzoek plaatsgevonden naar de huidige tariefstelling. Daaruit volgde dat een tariefsverhoging voor volwassenen per 1 januari naar € 12,50 in de pas is met andere musea. Dit betekent een verhoging van 25%.

Uitgaande van eenzelfde samenstelling van het bezoek komen de netto opbrengsten per bezoeker uit op € 7,75.

Museumwinkel

Begroot is er een omzet van € 1 exclusief BTW per gemiddelde bezoeker. Buiten beschouwing zijn gelaten de verkopen uit het assortiment van Staatsbosbeheer; overigens komt daar per 1 mei 2023 een einde aan.

Naast de invulling van de museumwinkel in eigen beheer zal het gehele entreegebied worden meegenomen in een onderzoek om de ruimte functioneel effectiever te kunnen benutten.

Staatsbosbeheer

Aan de verhuur van een deel van de winkel komt per 1 mei 2023 een einde; gevolg: ook een einde aan deze inkomsten uit verhuur.

Rijkswaterstaat

De overeenkomst met Rijkswaterstaat voor het leveren van diensten eindigde in 2021 en is een jaar verlengd t/m 2022. Voor het jaar 2023 betekent dit geen bijdrage van Rijkswaterstaat.

Verhuur aan de cateraar

Voor de samenwerking met DROOM is per 1 juli 2021 een nieuwe overeenkomst afgesloten; in 2022 met een jaar verlengd. Over het exploitatieresultaat is de huidige cateraar niet tevreden. Opdrachtgever en opdrachtnemer hebben daarom maatregelen bedacht en in gang gezet om de omzet en de winst te verbeteren. Onderdeel is een onderzoek naar het inrichten van een koffiecorner in het entreegebouw.

Fundraising

De medewerker development is o.a. belast met het werven van fondsgelden t.b.v. wisseltentoonstellingen en projecten. Al vanaf 2023 wordt uitgegaan van een rendabele personele investering. De inkomsten komen ten gunste van deze wisseltentoonstellingen en projecten.

Vrienden en donaties

De medewerker development is tevens belast met het uitbreiden van de kring van vrienden en donateurs. Het vriendenbeleid wordt qua soorten vrienden en de hoogte van de returns vanuit De Bastei tegen het licht gehouden. In 2022 wordt circa € 6,5k verwacht; in 2023 € 14k en dat jaarlijks oploopt.

Gemeente Nijmegen inzake de verbetering van de bedrijfsvoering

In 2022 is een incidentele gemeentelijke subsidie van € 200k verkregen om de bedrijfsvoering te verstevigen door o.a. de aanstelling van hoofden bedrijfsvoering en publiek & presentatie en extern een medewerker development, een medewerker transitie en een HR medewerker

Bij de begroting is rekening gehouden met verhoging van de subsidie voor 2023 en 2024 met een indexcijfer van 5.3%. Voor 2023 komt daar eenmalige 1.3% erbij. De verhogingen zijn op 2 november 2022 vastgesteld door de gemeenteraad. Voor het bedrag voor onderhoud is een verhoging van 1% toegepast.

Lasten

Salarissen en sociale lasten

Aan de raming van deze kosten ligt een zogenaamde personeelskostenbegroting (pkb) ten grondslag. De begrote salarissen en sociale lasten in het pkb overzicht zijn verhoogd met 7,5% vanwege periodieke verhogingen en indexeringen. Bij de begroting van 2024 is eveneens rekening gehouden met een indexering van 7,5% wegens de overgang van CAO Sociaal werk naar CAO museum (Zorg en Welzijn), periodieken en nieuwe CAO ronde.

Overige personeelskosten

Tot 1 januari 2023 wordt de medewerker development ingehuurd via LVWB; vanaf deze datum staat deze medewerker op de loonlijst. Met de komst van het hoofd bedrijfsvoering komt er een einde aan het inhuren van de uitvoerder transitietaken. Aan het inhuren van een medewerker HR via Het Valkhof ligt een overeenkomst ten grondslag; de raming voor 2023 en verdere jaren betreft 150 uur á € 60.

De uitbreiding van hoofd collecties (na afloop van Mondriaangelden), medewerkers collectiebeheer, educatie, activiteiten en digitale middelen zijn conform BMC opgenomen in de begroting 2023 - 2024.

Verdere verhoging ligt in het instellen van secundaire arbeidsvoorwaarden (denk aan tegemoetkomingen in de kosten voor telefoon, thuiswerk, woon-werkverkeer, e.d.) volgens de fair pay code.

Huisvestingskosten

Ergens in 2024 hopen we het depot te verhuizen van de 3e Walstraat naar de nieuwe locatie. Het is nog onzeker wanneer dat plaatsvindt, in deze begroting uitgegaan van alleen de huur in de 3e Walstraat.

Voor het jaar 2023 is rekening gehouden met de extreem hoge energielasten; uitgegaan is van een stijging van 50%. Omdat de energielasten een drietal locaties betreft is een intern onderzoek opgestart om de consequenties te De Bastei zal beroep doen bij het Noodfonds maatschappelijke instellingen en verenigingen bij de gemeente Nijmegen. Vanwege de onzekerheid van de hoogte van het bedrag en eventuele toekenning is in de begroting geen bedrag voor eventuele compensatie opgenomen

Conform het advies van BMC wordt in 2023 een begin gemaakt met het op orde brengen van de beveiliging; e.e.a. in samenspraak met Het Valkhof. Vanwege de klimaatacties die inmiddels ook de musea treffen een hot

Museale kosten

Eveneens conform het advies van BMC wordt/is het budget van marketing en communicatie opgehoogd. Geen ophoging

met de door hen voorgestelde € 100k, maar met max € 40k in 2024 en verdere jaren. Deze investering is noodzakelijk om de groei van 40.000 naar 60.000 bezoekers in 2028 te bereiken.

Voor de boekingen van partijen, reserveringen en een optimale inzet van museumdocenten wordt in 2023 geïnvesteerd in een reserveringssysteem dat aansluit bij het huidige kassassysteem.

Inkoop museumwinkel; de kosten van deze omzet zijn begroot op 55%.

Projectkosten; w.o. wisseltentoonstellingen

De kosten van de vaste tentoonstelling(en) maken onderdeel uit van de museale kosten. De kosten van wisseltentoonstellingen daarentegen van de projectkosten; hetzelfde geldt voor de kosten van de randprogrammering.

Aan projecten worden overheadkosten van De Bastei doorberekend. Voor het project Steenbreek zijn twee medewerkers in dienst waarvan de salariskosten grotendeels worden gedekt uit het subsidiebedrag € 200k op jaarbasis. Daarnaast reserveren we een bedrag voor eventuele toekomstige frictiekosten uit het surplus van 2022. Het surplus in 2022 wordt veroorzaakt doordat Portaal een gedeelte zelf bekostigde. Dat had voor Operatie Steenbreek De Bastei een meerwaarde doordat ze daarmee commitment gaven. positief resultaat in 2022 zal worden overgeheveld naar het jaar 2023 en wordt gebruikt om het project te continueren.

Ontwikkelperspectief 2023 -2024

BMC onderverdeelde het ontwikkelperspectief in small, medium en large. De directeur/bestuurder van De Bastei prioriteerde de onderdelen uit het rapport uitgaande van de medium variant, maar wel met het inverdienmodel van het large model.

Zoals onderaan de streep blijkt, is er voor het jaar 2023 een incidentele subsidie nodig van € 400k. Zoals uit de begroting blijkt is er in 2024 ca. € 470k nodig. Vanaf 2025 structureel € 600k. In de begroting is uitgegaan van een toe te kennen subsidiebedrag van de gemeente Nijmegen van € 400k in 2023 en 2024. Om een financiële buffer op te bouwen adviseert BMC jaarlijks een bedrag te reserveren, voor 2023 en 2024 zal dit respectievelijk € 43k en € 45k zijn. Dit leidt tot een verlies van € 66k in de begroting 2024 en daardoor kan de groeiontwikkeling volgens het rapport BMC niet vervolgd. In het overleg met wethouders is afgesproken om halverwege 2023 en 2024 dit groeimodel te evalueren en zonodig aan te passen.

Personele kosten incl. overhead	263 k
Beveiliging	60 k
Extra budget marketing en communicatie	30 k
Extra budget wisseltentoonstellingen	5 k
Vormen weerstandsreserve	42 k
Totaal extra t.b.v. ontwikkelperspectief	400 k

Reserves en voorzieningen

Volgens BMC is een redelijke norm voor een financiële buffer 25% van het totaal aan baten (de omzet). Die norm wordt gezien als een minimumnorm, omdat 25% in de praktijk alleen al nodig is als buffer voor normale, betrekkelijk kleine, tegenvallers en daarmee geen armslag biedt om te kunnen ondernemen en innoveren. Vanaf 2021 vindt er een jaarlijkse groei plaats van de weerstandreserve met 2% waarbij in 2024 deze reserve 10% van de omzet zal bedragen. Dit is beneden de norm van 25%.

Aan de bestemmingsreserve 'De Bastei 3.0' wordt in 2023 extra € 25k toegevoegd om de vervanging /herinrichting van de vitrines kanonsgang, herinrichting Oergrond, de Waal Academy Fase 1 en de story grid fase 2 in de komende jaren te financieren.