

Inkomsten

Vraag 1a:

De inkomsten voor de jaren 2017, 2018 en 2019 schommelen rond de ca. 11,9 miljoen. In 2023 is 12,4 miljoen aan inkomsten begroot. Wij zien dat de bijdrage van de gemeente (subsidie) van 7,1 miljoen is opgelopen naar 8,3 miljoen euro. Wanneer is dat besluit genomen en waarom is de subsidie met bijna 17% verhoogt?

Antwoord vraag 1a:

In 2020 en 2021 is de indexering incidenteel met 2% verhoogd, dit paste binnen de bestaande middelen en is tevens in lijn met andere culturele instellingen en verbonden partijen. Per 2022 is de indexatie van 2% structureel verwerkt in de begroting. De financiële effecten hiervan zijn verwerkt bij de begroting 2022. Door de jaarlijkse indexatie van 2% is de subsidie voor het theater, de bioscoop en de bibliotheek in 2023 opgelopen tot 7,9 miljoen. DNK heeft 8,3 miljoen begroot in haar begroting als subsidie. In de 8,3 miljoen begroot door DNK zit naast de 7,9 miljoen subsidie voor theater, bioscoop en bibliotheek, 100.000 dat DNK van de provincie krijgt. Daarnaast zit er 260.000 voor DNK NXT in de 8,3 miljoen van DNK. Deze laatste twee bedragen zaten niet in de subsidie van 7,1 miljoen.

Vraag 1b:

b. Bij de inkomsten zien wij in de jaren 2017, 2018 en 2019 een bedrag voor commerciële verhuur (in 2019 257.500), maar in 2023 geen inkomsten uit die activiteit. Is daar een verklaring voor?

Antwoord vraag 1b:

De commerciële verhuur valt onder de omzet. Voor 2023 is er door DNK 187.000 begroot. De reden van de daling is dat 2019 een topjaar was met bovengemiddeld grote evenementen. In coronatijd heeft dit veel minder kunnen plaatsvinden. De verwachting van DNK is dat commerciële verhuur in 2023 weer aantrekt maar nog niet op het niveau van 2019 komt.

Kosten

Vraag 2a:

De personeelskosten zijn in de jaren 2017, 2018 en 2019 gemiddeld 3,7 miljoen, in 2023 4,7 miljoen. Een stijging van 27%. Kunt u dat verklaren c.q. specificeren tussen loonstijgingen en uitbreiding personeel?

Antwoord vraag 2a:

De personeelskosten zijn voornamelijk gestegen door externe factoren zoals stijging van het minimumloon, CAO en sociale premies zoals pensioenen. Tevens merkt DNK de gevolgen van de krapte op de arbeidsmarkt wat leidt tot hogere inschaling van nieuwe medewerkers en meer externe inhuur, mede als gevolg van ziekte. Daarnaast zijn de wettelijke taken voor bibliotheekwerk zoals laaggeletterdheid toegenomen, wat extra personeelslasten genereert.

Vraag 2b:

In de jaren 2017, 2018 en 2019 was de huur gemiddeld 3,6 miljoen, in 2023 is de huur 4,15 miljoen. Kunt u die verhoging van 15% verklaren? (De kapitaallasten voor de gemeente zijn toch niet met dat percentage gestegen?)

Antwoord 2b:

De huurstijging betreft contractuele afspraken. Voor het theater is er een jaarlijkse huurstijging van 0,5%. Voor de bibliotheek, de bioscoop en DNK NXT wordt de CPI index gehanteerd. Tussen 2017 en 2021 schommelde de CPI index tussen de 1,3% en 2,7%. In 2022 is de CPI index 10%, voor DNK is eenmalig afgeweken van de gehanteerde CPI index en gebruik gemaakt van het kerninflatieindex van 5%. Dit is in lijn met andere culturele-, maatschappelijke- en sportorganisaties. In 2021 is DNK NXT erbij gekomen, hier zat voorheen een externe partij. Dit heeft de huur met circa 200.000 doen stijgen.

Vraag 2c:

De totale lasten inclusief inkoop zijn gestegen van ca. 9,8 miljoen naar 11,6 miljoen. Meer dan 18%. Zijn er naast personeelskosten en huur nog andere bijzondere kostenstijgingen die het verschil verklaren?

Antwoord 2c:

De stijging van de lasten heeft voornamelijk met personeelskosten, mede vanwege extra inhuur als gevolg van ziekte en krapte op de arbeidsmarkt en huur te maken. Daarnaast heeft DNK ook te maken met algemene stijging van kosten op inkoop, schoonmaak, etc.

Businesscase

Onderstaande vragen zijn geen technische vragen. De onderwerpen zullen later aan de orde komen c.q. worden separaat beantwoord.

Vraag 3a:

Wanneer kan de raad die verwachten?

Antwoord 3a:

Dit is geen technische vraag

Vraag 3b:

Welke kaders heeft het college aan die businesscase gesteld?

Antwoord 3b:

Dit is geen technische vraag.

Vraag 3c:

Wordt de haalbaarheid van deze businesscase nog getoetst door een externe, gespecialiseerde, partij?

Antwoord 3c:

Dit is geen technische vraag.

Vraag 3d:

Welke externe partij heeft het college voor ogen?

Antwoord 3d:Dit is geen technische vraag.

Kaders

Vraag 4a:

Naast financiële kaders zijn er vast denkrichtingen hoe DNK zich kan ontwikkelen de komende jaren. Welke zijn dat?

Antwoord 4a:

Dit is geen technische vraag.

Vraag 4b:

Wordt bijvoorbeeld gekeken naar de mogelijkheid van commerciële verhuur als zalen c.q. congrescentrum?

Antwoord 4b:

Dit is geen technische vraag.

Vraag 4c:

Wanneer in 2023 wil het college al deze kaders met de raad bespreken en mogelijk vastleggen?

Antwoord 4c:

Dit is geen technische vraag.