

Delårsbokslut per 30 juni 2022

Härmed avger styrelse och verkställande direktör för Kungliga Dramatiska Teatern AB, med säte i Stockholm, delårsrapport för perioden den 1 januari till den 30 juni 2022.

Verksamheten

Även första kvartalet 2022 påverkades Dramatens verksamhet av pandemin med publikrestriktioner, krav på covidpass samt sjukdomsfall bland teaterns medarbetare, vilket innebar inställda föreställningar och framflyttade premiärer.

Vid en jämförelse mot föregående år bör följande iakttas: År 2021 var i princip samtliga produktioner digitala och endast en produktion fysisk. År 2022 är läget det motsatta. I de fall jämförelser görs anges jämförelsetalen från 2021 inom parentes.

Dramaten har trots covid hållit både en hög produktivitet och nivå på antal besökare. Teatern har under första halvåret haft 26 (1) produktioner som mött publik varav fem varit riktade mot barn och unga. Av vårens föreställningar är 18* (22) egna produktioner. Till detta tillkommer fem samarbeten** och två gästspel*** samt ett antal övriga arrangemang såsom seminarier, publiksamtal, läsningar och konserter. Antalet fysiska besökare uppgick till 93 458 (0) inklusive övriga arrangemang, exklusive turnéer. Dramaten har genomfört 329 fysiska föreställningar med en genomsnittlig beläggning på 86 procent.

Dramaten har utöver teaterföreställningar genomfört två kvällar till stöd för Ukraina i samarbete med Svenska PEN, en i mars och en i maj, samt i maj även genomfört en läsning av Lars Noréns poesi i samarbete med Albert Bonniers förlag.

Dramaten har medverkat i Kulturnatten och hade under kvällen närmare 5 000 besök, varav många besökte teatern för första gången. Dramaten hade öppet hus och bjöd på föreställningar på Stora och Lilla scen, samt arrangerade guidade turer, kostymutställning och interaktiv demonstration av VR-teknik för scenkonstruktion.

I juni medverkade Dramaten under Järvaveckan i ett nära samarbete med arrangören The Global Village. Deltagare från Järvaveckans nätverk bjöds in till två föreställningar av *Den omätliga vägen* och en konsert med Tensta Gospel Choir samt filmvisning av dokumentärfilmen *Kören*. Föreställningen besöktes av totalt 854 personer varav merparten kom via The Global Villages kanaler och konserten lockade 605 besökare. Under Järvaveckan genomfördes dessutom tre föreställningar via Unga Dramatens *Monologprojekt*. Föreställningarna sändes via Järvaveckans kanal på Youtube och fick totalt 7 160 visningar.

Samarbete med skolan har varit i fokus under våren. En kartläggning har genomförts av vilka skolor från vilka områden som har besökt teatern och hur ofta. Analysen ska ligga till grund för arbetet med en mer breddad relation till Storstockholms skolor.

Under våren har cirka 2 500 barn och ungdomar sett Unga Dramatens föreställningar. Av Dramatens övriga repertoar var *Cabaret* och *(Macbeth)* de mest besökta föreställningarna bland ungdomar i gymnasieåldern.

Utöver detta har Dramaten genomfört en kväll för lärare i anslutning till föreställningen *Fakk Alla* i februari samt ett seminarium i samtalsserien *Unga Dramaten går på djupet* i april.

Världen runt Rut spelades på turné med Parkteatern och sågs av totalt 1 534 (1 834) besökare. Övriga uppsättningar som varit på turné är *Solitaire*, *Tillbaka till Reims* och *Ambulans* som sammantaget haft 6 523 besökare.

På Dramaten Play finns digitalt ett antal teaterföreställningar, i huvudsak från tidigare år. Avtalsförhandlingar pågår kring upphovsrätten vilket för tillfället innebär begränsade möjligheter för Dramaten att publicera nya produktioner. Antal digitala besök Dramaten Play, en undersida till Dramaten.se, var 15 768 (122 358).

.....

**Måsen, Cabaret, Den yttersta minuten, Liv Död Sex Pop, (Macbeth), Natthärbärgat, Liv Strömquist tänker på sig själv, Maj, Alkestis, Linje Lusta, Exit Parkour, Sufflören, Fröken Julie, Sårad ängel, The Unknown, Mellanförskapet, I väntan på att gå och Får jag vara med?*

***Den omätliga vägen, Solitaire, Tillbaka till Reims, Bergets topp och Fakk Alla*

****Stormen och Decadance*

Ekonomi

December 2021 fattade regeringen beslut om ett statligt bidrag till Dramaten om 255 804 tkr för verksamhetsåret 2022. Utöver bidraget för 2022 så har Dramaten dessutom under våren intäktsfört del av det extrabidrag med anledning av covid-19 som erhöles hösten 2021; 5 mnkr av totalt 10 mnkr. Fördelningen av extrabidraget över de två åren har gjorts för att kunna fortsätta de satsningar på återstart som påbörjades 2021 men som bromsades in på grund av pandemieffekter i slutet av 2021 och början av 2022.

Recettintäkterna under våren 2022 uppgår till 22,6 mnkr, detta är ca 6 mnkr lägre än budgeterat då vårens spelperiod är längre än höstens. Dramaten äskar i samband med extraprognois nummer två kompensation för såväl inkomstbortfallet som de ökade kostnaderna på 4 mnkr som uppstått på grund av pandemin, totalt uppgår äskandet för 2022 till 10 mnkr.

De ökade kostnaderna för 2022 som är kopplade till pandemin har uppstått framförallt under årets första kvartal och kan sammanfattas enligt följande.

- Extra företagshälsovård, testning, samordning av pandemiåtgärder och ersättning till underentreprenörer uppgår till **700 tkr**.
- Kommunikationskostnader, varav utökad publikhantering, publikvärdar, ombokningar av biljetter i samband med inställda och uppskjutna föreställningar uppgår till **800 tkr**.
- Produktionsrelaterade kostnader: Framflyttade och förlängda kontrakt, inhopp och vikarier uppgår till **2 500 tkr**.

Finansnettot, som utgörs av ränteavkastning samt orealiserade värdeförändringar av kortfristiga placeringar, uppgick till 1,8 mnkr (0,9).

Periodens resultat uppgick till 1,6 mnkr (3,9).

Investeringar uppgick till 3,3 mnkr (11,7).

Kammarkollegiet har förskottsbetalat 75% av bidraget för 2022 i januari, resterande 25% betalas ut i juli. Detta påverkar kassa och bank och kortfristiga skulder, som är högre i delårsboks slutet jämfört med motsvarande period förra året.

Övriga fodringar 5,6 mnkr (5,4) är som förra året i huvudsak bestående av fodringar hos Skattemyndigheten; moms och för mycket inbetald löneskatt. Att de är något högre än tidigare år beror på högre personalkostnader.

Likviditeten (kassa och bank samt kortfristiga placeringar) ligger på samma nivå som tidigare år och uppgick till 108 mnkr (109) på bokslutsdagen. Att likviditeten är relativt hög är i huvudsak en effekt av de förskottsbetalda bidragen. Periodens kassaflöde är positivt och uppgår till 52,5 mnkr (53,7).

Dramaten har under det första halvåret 2022 lämnat in två extraprognoiser till Kulturdepartementet; en i januari och en i juli (rapporten för juli skickades in i slutet av juni).

Dramaten har i dialogen med ägaren under det första halvåret 2022 lyft behovet av att snarast möjligt få besked om ett extra tillskott med anledning av pandemin.

Ett negativt eller för sent besked riskerar att få konsekvenser för verksamheten och planeringen framåt. Det är av stor betydelse att Dramaten har en ekonomisk stabilitet för att kunna lägga de resurser som krävs för att fortsätta arbetet med att utveckla nationalscensuppdraget framåt.

Nya ateljéer och dekorverkstäder

Arbetet med Dramatens nya verkstäder som byggs tillsammans med Kungliga Operan i Flemingsberg fortskrider enligt plan. Det finns en viss oro kopplat till det globala problemet med råvarubrist och förlängda leveranstider, men än så länge justeras tidsplanen runt dessa så att helhetsplanen inte påverkas. Utöver verkstäderna ska även Dramatens lager flyttas, här pågår en parallell process tillsammans med Kungliga Operan och Riksteatern. Beslut om nya lager ska fattas under hösten 2022.

Tågvindsprojektet/övermaskineriet

Tågvinden är färdigställd och en aktivering av investeringen görs i samband med bokslutet 2022. Tillkommande mindre kostnader kommer att hanteras separat från den stora installationen.

Pandemipåverkan

Dramaten har, som alla scenkonstinstitutioner i Sverige och världen, drabbats av stora utmaningar och intäktsbortfall sedan mitten av mars 2020. Pandemin har präglat och påverkat förutsättningarna för Dramatens verksamhet under två år. Även början av 2022 har inneburit omfattande påverkan av pandemi och restriktioner.

Covid-situationen december – februari, med nya restriktioner och rekommendationer, har påtaglig negativ effekt på Dramatens ekonomi 2022. Den återöppning och omstart som Dramaten under hösten 2021 med kraft och framgång drev, med bland annat ett stort antal uppskattade och omtalade föreställningar, fick hastigt bromsas. Många premiärer och projekt, ett flertal internationella gästspel, samproduktioner och samarbeten har flyttats fram.

Beslut fattades dag för dag under januari och februari med ambitionen att i största möjliga utsträckning spela föreställningar för publik. Planeringsarbetet har varit omfattande. Likaså kontakten med publiken om flyttade föreställningar och ombokningar av biljetter.

Utöver att föreställningar spelades inför en begränsad publik har många föreställningar fått ställas in och de föreställningar som spelats har i många fall genomförts med inhoppare och vikarier.

Av 236 planerade föreställningar under januari-mars, tvingades Dramaten att ställa in eller flytta 80 på grund av pandemin. De föreställningar som drabbats hårdast har i stor utsträckning spelats på de större scenerna, vilket får stor påverkan på intäkterna. Av vårens nio premiärer är det endast tre som behållit planerat premiärdatum.

Trots de i modern tid unika och utmanande förutsättningarna har Dramaten fortsatt att leverera en högkvalitativ och varierad repertoar till publiken. Beskedet om lättade restriktioner från och med den 9 februari 2022 var mycket positivt. Dock pågår fortfarande ett omfattande arbete för att uppnå normal balans och framförhållning i verksamheten, vilket innebär ett fortsatt behov av ekonomiskt tillskott.

Framtidsutsikter

Uppdraget som nationalscen medför ett stort ansvar för Dramaten både när det gäller att ge publiken tillgång till scenkonst av högsta kvalitet och bidra till teaterkonstens utveckling. Ansvaret omfattar också att vara en betydelsefull arbetsgivare åt konstnärer och andra frilansare inom scenkonstens område.

Dramaten arbetar nu, jämfört med tidigare, med en mer mångfacetterad repertoar för befintlig och ny publik, med Dramaten som en öppen och mer tillgänglig plats för fler människor, samt med att expandera det internationella uppdraget. Dramaten fortsätter arbetet med nya samarbeten och med att bredda publiken och nå fler genom satsningar på innehåll, dialog och uppsökande verksamhet. På så sätt kan Dramaten dels nå och få ny publik, dels bibehålla och utveckla relationen till redan befintliga besökare.

Teater är en personalintensiv och personalberoende verksamhet. Dramaten vill uppmärksamma att det under de kommande åren kommer att bli svårt att bibehålla verksamhet på nuvarande nivå om uppräkningsav statsbidraget inte tar hänsyn till att en stor del av kostnaderna för organisationen består av lönekostnader, av vilken en större del går till ensemble, personal inom ateljéer och verkstäder samt scentekniker, men även personer inom andra konstnärliga yrkesgrupper.

Utveckling pågår inom en rad prioriterade områden:

- Det internationella uppdraget med Bergmanfestivalen i centrum utvecklas vidare och utökas även inom ramen för kontinuerlig repertoar. Fler internationella scenkonstnärer kommer att bjudas in för att verka på Dramaten scener.
- Inom ramen för publikarbetet förnyar och breddar Dramaten, med en rad nya insatser och projekt, förutsättningen för innehåll och hur teatern är i dialog med nya publikgrupper. Här är digitaliseringens möjligheter en viktig del för service och att nå publik i hela landet på ett kontinuerligt sätt.
- Unga Dramaten fortsätter att presentera en mångsidig repertoar för barn- och ungdomspublik från förskoleålder upp till gymnasiet.
- Elverket, som Dramaten tidigare tvingats säga upp av kostnadsskäl, kommer att bli en ny och viktig spelplats i ett femårigt samarbetsprojekt mellan Dramaten och Dansens Hus. Scenen blir ett nytt kulturcentrum med målet att erbjuda publiken både svenska och internationella dans- och teaterproduktioner.
- Arbetet med att tillgänglighetsanpassa, tillgängliggöra och utveckla miljöerna kring fler scener och kringtor fortsätter. Det handlar både om funktionalitet, enhetlighet som trivsel. Likaså arbetet med investeringar runt och bakom scener och restauranglokaler, samt miljö och hållbarhet ur en rad olika aspekter. Dramaten arbetar även tillsammans med SFV för att få en permanent yttre hiss på plats.

2022 handlar för Dramaten återigen om omstart, återstart och återgång till mer normala arbetsförutsättningar. Det finns fortfarande osäkerheter kring huruvida publikens beteende gällande biljettköp har förändrats långsiktigt. Det är av högsta vikt att Dramaten med kraft fortsätter utvecklingen kring nationalscenens olika riktningar. Såväl i förhållande till utvecklingen av teaterkonsten och samarbeten med konstnärer och team – nationellt och internationellt – samt när det gäller Dramaten som mötesplats och arbetsplats.

Resultaträkning

	<i>Perioden</i>	<i>Perioden</i>
	<i>2022-01-01</i>	<i>2021-01-01</i>
<i>Belopp i tkr</i>	<i>2022-06-30</i>	<i>2021-06-30</i>
Nettoomsättning		
- Recettmedel	22 636	9
- Statliga anslag	132 902	129 792
Övriga rörelseintäkter	6 273	2 001
	161 811	131 802
<i>Rörelsens kostnader</i>		
Personalkostnader	96 975	80 622
Hyra	15 058	15 933
Övriga externa kostnader	43 081	29 132
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	3 296	3 073
Rörelseresultat	3 401	3 042
<i>Resultat från finansiella poster</i>		
Ränteintäkter och liknande intäkter	125	937
Räntekostnader och liknande kostnader	-1966	-77
Periodens resultat	1 560	3 902

Balansräkning

<i>Belopp i tkr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-06-30</i>	<i>2021-06-30</i>	<i>2021-12-31</i>
Tillgångar				
<i>Anläggningstillgångar</i>				
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>				
- Förbättringsutgifter på annans fastighet		149	276	209
- Inventarier		19 650	18 128	21 061
<i>Pågående nyanläggningar och förskott för maskiner och inventarier</i>		69 134	56 695	67 644
		88 933	75 099	88 914
<i>Omsättningstillgångar</i>				
<i>Varulager</i>		344	298	323
<i>Kortfristiga fordringar</i>				
- Kundfordringar		372	264	778
- Övriga fordringar		5 643	5 388	6 765
- Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1	10 823	8 426	9 619
<i>Kortfristiga placeringar</i>	2	21 101	22 496	22 943
<i>Kassa och bank</i>		87 086	86 535	34 635
		125 368	123 407	75 063
Summa tillgångar		214 301	198 506	163 977
Eget kapital och skulder				
<i>Eget kapital</i>				
<i>Bundet eget kapital</i>				
- Aktiekapital (100 aktier)		100	100	100
- Reservfond		10 000	10 000	10 000
		10 100	10 100	10 100

Fritt eget kapital

- Balanserad vinst eller förlust	21 522	16 958	16 957
- Periodens resultat	1 560	3 902	4 565
	23 082	20 860	21 522
Summa eget kapital	33 182	30 960	31 622

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut	50 000	50 000	50 000
	50 000	50 000	50 000

Kortfristiga skulder

- Leverantörsskulder	12 363	9 901	20 186
- Övriga skulder	16 459	14 832	15 334
- Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	3 102 296	92 813	46 835
	131 119	117 546	82 355
Summa eget kapital och skulder	214 301	198 506	163 977

Förändringar i eget kapital

Belopp i tkr	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balan- serat resultat	Årets resultat	Summa eget kapital
IB per 1 januari 2021	100	10 000	11 800	5 157	27 057
Disposition av föregående års resultat			5 157	-5 157	0
Årets resultat				4 565	4 565
UB per 31 december 2021	100	10 000	16 957	4 565	31 622
IB per 1 januari 2022	100	10 000	16 957	4 565	31 622
Disposition av föregående års resultat			4565	-4565	0
Periodens resultat				1 560	1 560
UB per 30 juni 2022	100	10 000	21 522	1 560	33 182

Kassaflödesanalys

<i>Belopp i tkr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-06-30</i>	<i>2021-06-30</i>	<i>2021-12-31</i>
Den löpande verksamheten				
Resultat efter finansiella poster		1 560	3 902	4 565
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:				
Avskrivningar enligt plan		3 296	3 073	6 243
Realisationsresultat från försäljning av inventarier		-	-	9
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital		4 856	6 975	10 817
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital				
Ökning/minskning av varulager		-20	-61	-87
Ökning/minskning av rörelsefordringar		2 166	-778	-4 308
Ökning/minskning av rörelseskulder		48 765	59 300	24 107
Kassaflöde från den löpande verksamheten		55 767	65 436	30 529
Investeringsverksamheten				
Förvärv av materiella anläggningstillgångar		-3 316	-11 723	-28 718

Kassaflöde från investeringsverksamheten	-3 316	-11 723	-28 718
Finansieringsverksamheten			
Upptagna lån		0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	0	0
Periodens kassaflöde	52 451	53 713	1 812
Likvida medel vid periodens början	34 635	32 823	32 823
Likvida medel vid periodens slut	87 086	86 536	34 635

Redovisningsprinciper och noter

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen. Dramaten tillämpar Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd samt BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning ("K3"). För mer detaljerade redovisningsprinciper hänvisas till 2021 års årsredovisning.

Not 1 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

	2022-06-30	2021-06-30	2021-12-31
Förutbetalda hyreskostnader	7 634	7 265	7 490
Övriga förutbetalda kostnader	1 995	1 814	1 831
Upplupna intäkter	1 193	-653	298
	10 823	8 426	9 619

Not 2 Kortfristiga placeringar

	2022-06-30	2021-06-30	2021-12-31
Räntebärande instrument	16 443	17 348	17 403
Strukturerade produkter	0	0	0
Aktiefonder	4 658	5 148	5 540
	21 101	22 496	22 943

Not 3 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	2022-06-30	2021-06-30	2021-12-31
Förutbetalda biljettintäkter	6 839	1 326	9 675
Övriga förutbetalda intäkter	67 192	64 832	7 119
Upplupna personalkostnader	26 720	25 276	26 059
Övriga upplupna kostnader	1 545	1 379	3 982
	102 296	92 813	46 835

Stockholm den 18 augusti 2022

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna rapport ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står för.

Raoul Grünthal
Styrelseordförande

Jesús Azpeitia Seron

Maria Eka

Aris Fioretos

Mads Thygesen

Angelica Hadzikostas

Biljana Pehrsson

Hulda Lind Jóhannsdóttir
Arbetstagarrepresentant

Jens Thiman
Arbetstagarrepresentant

Maria Groop Russel
Verkställande direktör