

Delårsbokslut per den 30 juni 2023

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 2023.

Verksamheten

Dramaten fortsätter att hålla både en hög produktivitet och nivå på antal besökare. Teatern har under första halvåret haft 23 (26) produktioner som mött publik varav 6 (5) varit riktade mot barn och unga. Av vårens föreställningar är 19* (18) egna produktioner. Till detta tillkommer 3 samproduktioner** och 1 gästspel*** samt ett antal övriga arrangemang såsom seminarier, publiksamtal och läsningar. Antalet fysiska besökare uppgick till 103 072 (93 458) inklusive övriga arrangemang, exklusive turnéer. Dramaten har genomfört 353 (329) fysiska föreställningar med en genomsnittlig beläggning på 77% (86) exklusive turnéer.

16 403 besök härrörande till Kulturnatten och Scenkonstbiennalen tillkommer utöver ovan siffror.

Dramaten har utöver teaterföreställningar genomfört fem kvällar av *Dramaten.Doc*, med utgångspunkt i texter av författare och konstnärer verksamma bland annat i Ukraina och Belarus.

Dramaten medverkade i Kulturnatten och hade under kvällen 7 200 besökare (5 000), varav många besökte teatern för första gången. På programmet fanns guidade visningar, kostymutställning, öppen maskvisning, utdrag ur föreställningarna *Mefisto* och *Tolvskillingsoperan*. På Lejonkulan kunde barn låna en skådespelare för att ställa frågor om allt som har med teater att göra.

Mellan den 30 maj och 4 juni var Dramaten värd för 30-årsjubilerande Scenkonstbiennalen. Under fem dagar genomfördes 117 föreställningar, seminarier och event däribland föreställningarna *Arv* och *Den yttersta minuten*. Totalt gjordes 9 203 besök på Dramaten under värdskapet.

Unga Dramaten, verksamheten för barn och unga från förskola till högstadiet, fick i februari en ny konstnärlig ledare, Carl Johan Karlson. Arbetet med att bredda och fördjupa kontakten med skolor i Stockholms närområde har fortsatt med ett särskilt fokus på Järvaområdet. *De livrädda*, en produktion för mellanstadiebarn, fick äntligen premiär efter att ha skjutits upp på grund av pandemi och sjukdom. Unga Dramaten tog även fram en teatervandring för de yngsta där Lillan och Tjorven lekfullt berättade om teaterhuset. *Unga monologer*, som bygger på barns egna texter, har spelats vid 9 tillfällen på plats på skolor.

I samarbete med Claire Parsons Co, turnerade Unga Dramaten under våren med *Lilla Svansjön* som spelade 35 föreställningar runt om i Sverige. *Den lille girige* spelades på turné under sommaren med Folkets Hus och Parker. Denna turné påbörjades i juni och har sedan fortsatt under sommaren. Under våren har 1 131 individer med barn- och ungdomsbiljett sett Unga Dramatens föreställningar. Av Dramatens övriga repertoar var antalet 12 778 med ungdomsbiljett.

Övriga uppsättningar som varit på turné är *Fröken Julie* (Helsingfors, Göteborg) och *#Jeanne*, i samarbete med Riksteatern. *Vi som fick leva om våra liv*, manus och regi Mattias Andersson, gästspelade på Venedigbiennalen den 21-22 juni.

Dramaten bidrog med skådespelare på jubileumsgalan den 18 januari, då Kungliga Operan firade 250 år.

I samarbete med bland annat Svenska teatern i Helsingfors arrangerade Dramaten den 20 januari *Gränslöst* på Lilla scen, en kväll om litteraturen i Sverige och Finland idag, med fördjupade samtal med koppling till Östeuropa och situationen i dagens Ryssland.

Dramaten har genomfört teaterworkshops för vuxna där publiken får prova praktiskt teaterarbete med skådespeleri och gestaltning. Under våren genomfördes dessa i anslutning till *Körsbärsträdgården* och Anton Tjechovs pjästext.

En minneskväll över Per Olof Enquists författarskap hölls på Stora scen den 16 maj i samarbete med Norstedts och Expressen.

Dramaten har digitalt tillgängliggjort samtal, poddar och intervjuer med regissörer och upphovspersoner i anslutning till utvalda föreställningar. På Dramaten Play, länkat till SVT Play, finns teaterföreställningar, i huvudsak från tidigare år. På trettondagen direktsände SVT i samarbete med Dramaten en 19 timmar lång maratonläsning av Selma Lagerlöfs *Gösta Berlings saga*.

Ett dockhem av Henrik Ibsen, i regi av Anna Petterson, spelades in under våren, och sändes i SVT 2 Kulturstudion den 6 maj och finns därefter att ta del av på SVT Play och Dramatens webbsida.

* *Brott och straff, Körsbärsträdgården, Vox humana, Mefisto, Ett dockhem, Linje Lusta, Den yttersta minuten (på Scenkonstbiennalen), Fröken Julie, Den stora skrivboken, M/S Tiamantti, Stormen, Maktens diskreta charm, Tid för glädje, Arv, Lilla dödsdansen, Raised on Rhythm, Den lille girige (på turné), Lilla Svansjön (på turné), Unga monologer (på turné)*

** *De livrädda, #Jeanne (på turné), Vi som fick leva om våra liv (på Venedigbiennalen)*

*** *Show bizniz - på jiddisch*

Ekonomi

December 2022 fattade regeringen beslut om ett statligt bidrag till Dramaten om 257 892 tkr för verksamhetsåret 2023. Det innebär att anslaget räknats upp med 0,8% jämfört med föregående år trots en ovanligt hög inflationstakt och inför en lönerörelse som skulle bli historiskt hög.

Recettintäkterna under våren 2023 uppgick till 26,4 mnkr, vilket är drygt hälften av årets budget och i linje med årets prognos.

På grund av de ökade priserna i Sverige och omvärlden har Dramaten ökade kostnader för sina produktioner med 3,8 mnkr. Helårseffekt för produktionerna blir 10 mnkr ökade kostnader jämfört med budget.

Årets lönerörelse landade på 4,1% vilket med befintlig ensemble och spelade föreställningar på 5 scener 6 dagar i veckan ger en kostnadsökning på 1,2 mnkr.

Finansnettot, som utgörs av ränteavkastning samt realiserade värdeförändringar av kortfristiga placeringar, uppgick till 2,3 mnkr (-1,8).

Periodens resultat uppgick till -6,7 mnkr (1,6).

Investeringar uppgick till 5,8 mnkr (3,3).

Kammarkollegiet har förskottsbetalat 75% av bidraget för 2023 i januari, resterande 25% betalas ut i juli.

Övriga fodringar 5,0 mnkr (5,6) är som förra året i huvudsak bestående av fodringar hos Skattemyndigheten, moms och inbetald löneskatt.

Likviditeten (kassa och bank samt kortfristiga placeringar) ligger på samma nivå som tidigare år och uppgick till 107 mnkr (108) på bokslutsdagen. Att likviditeten är relativt hög är i huvudsak en effekt av det förskottsbetalda bidraget. Periodens kassaflöde är positivt och uppgår till 38,9 mnkr (52,5).

Resultatet väntas hamna på -9,8 mnkr enligt helårsprognosen, vilket är lägre än det budgeterade nollresultatet. Det har varit ökningarna både på externa kostnader och på personalkostnader som en följd av omvärldsfaktorer. Recettintäkterna ligger på en högre nivå än samma period förra året men helårsprognosen väntas ligga något lägre än förra året.

Dramaten har i dialogen med ägaren under det första halvåret 2023 lyft behovet av extra medel med anledning av de ökade priserna och ökade lönekostnader.

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. Dramaten har tillsammans med Kungliga Operan och Riksteatern tecknat nytt avtal med inflytt från och med den 1 januari 2024.

Framtidsutsikter

Dramaten är inne i en positiv utvecklingsfas med stark framåtrörelse. Dramaten arbetar med en mer mångfacetterad repertoar än tidigare. Repertoaren röner stort intresse och får stort genomslag.

Teatern är mer öppen och tillgänglig för fler. Arbetet med nya konstnärliga samarbeten, nationellt och internationellt och med att bredda publiken genom satsningar på innehåll, dialog och uppsökande verksamhet, är en långsiktig satsning.

Teaterchef Mattias Anderssons förordnande är förlängt till 2027. Vd Maria Groop Russel lämnar för nytt uppdrag som vd för Skansen. Kite Wagner, från Malmö Stadsteater, är utsedd till ny vd och tillträder sitt uppdrag i december.

Uppdraget som nationalscen medför ett stort ansvar både när det gäller att ge publiken tillgång till scenkonst av högsta kvalitet och att bidra till teaterkonstens utveckling.

Uppdraget omfattar också att vara en betydelsefull arbetsgivare åt konstnärer och andra frilansare inom scenkonstens område. Trots att Dramaten löpande vidtar åtgärder för att minska kostnadsmassan samt arbetar med effektivisering av verksamheten, behövs en anslagsförstärkning för att bibehålla nivån på produktion och utgivning.

Prioriterade utvecklingsområden:

- Det internationella uppdraget med Bergmanfestivalen i centrum utvecklas vidare och utökas även inom ramen för kontinuerlig repertoar. Internationella scenkonstnärer bjuds in för att verka på Dramatens scener.
- Inom ramen för publikarbetet förnyas och breddas Dramaten, med en rad nya insatser och projekt, förutsättningen för innehåll och hur teatern är i dialog med nya publikgrupper. Här finns bland annat *Dramaten.Doc*, ett föreställningskoncept där det med kort framförhållning gör det möjligt att snabbt svara på konflikter i omvärlden och att ge röst åt författare, konstnärer och teaterarbetare som befinner sig mitt inne i dessa konflikter.

- Unga Dramaten fortsätter att utveckla och presentera en mångsidig repertoar för barn- och ungdomspublik från förskoleålder upp till gymnasiet. Både på teaterns scener och med skolföreställningar, turnéer och monologprojektet.
- Arbetet fortsätter med att tillgänglighetsanpassa, tillgängliggöra och utveckla miljöerna kring fler scener och kringtytor. Det handlar både om funktionalitet, enhetlighet som trivsel. Parallellt pågår ett förbättringsarbete och en rad investeringar kring scener och restauranglokaler, både ur arbetsmiljö- och hållbarhetskänseende. Arbetet med Dramatens nya permanenta hiss och entréplan fortskrider tillsammans med Statens fastighetsverk och planeras vara klart under hösten 2023.

Teater är en personalintensiv och personalberoende verksamhet. Löneutvecklingen i kombination med ökade hyres- och driftskostnader samt inflation och fördyringar gör uppdraget framåt än mer utmanande.

Det är av högsta vikt att Dramaten med kraft kan fortsätta att utveckla nationalscenens olika riktningar: utvecklingen av teaterkonsten, samarbeten med konstnärer och team, nationellt och internationellt, samt Dramaten som mötesplats och arbetsplats. Parallellt med detta arbete behöver Dramaten också förutsättningar att få fortsätta med de investeringar och förbättringar som krävs runt scener och fastigheter.

Mot denna bakgrund vill Dramaten återigen uppmärksamma att en nödvändig utgångspunkt för att bibehålla och utveckla verksamheten på nuvarande nivå, är att verksamheten ges goda och adekvata ekonomiska förutsättningar och ramar. Ledning och styrelse ser med oro på utvecklingsmöjligheterna framåt om inte ytterligare resurser skjuts till med tanke på de stora ekonomiska utmaningarna som Dramaten står inför och som i detalj redovisats i budgetunderlaget för åren 2024 – 2026.

Resultaträkning

Belopp i tkr	Perioden	Perioden	Helår
	2023-01-01 2023-06-30	2022-01-01 2022-06-30	
Intäkter			
Recettmedel	26 424	22 636	47 719
Statliga bidrag	128 946	132 902	260 804
Övriga rörelseintäkter	8 877	6 273	11 466
	<u>164 248</u>	<u>161 811</u>	<u>319 989</u>
Kostnader			
Personalkostnader	-102 343	-96 975	-183 817
Hyra	-15 661	-15 058	-31 370
Övriga externa kostnader	-50 093	-43 081	-99 512
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar	-5 100	-3 296	-8 227
	<u>-173 198</u>	<u>-158 410</u>	<u>-322 926</u>
Rörelseresultat	-8 950	3 401	-2 937
Resultat från finansiella poster			
Ränteintäkter och liknande resultatposter	3 392	125	2 142
Räntekostnader och liknande resultatposter	-1 128	-1 966	-3 357
Periodens resultat	-6 686	1 560	-4 152

Balansräkning

Belopp i tkr	Not	2023-06-30	2022-06-30	2022-12-31
Tillgångar		217 027	214 301	173 964
Anläggningstillgångar				
Immateriella anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
Förbättringsutgifter på annans fastighet		47	149	96
Inventarier		89 107	19 650	89 538
Pågående nyanläggningar		1 230	69 134	0
		90 384	88 933	89 634
Omsättningstillgångar				
Varulager		266	344	305
Kortfristiga fordringar				
Kundfordringar		1 697	372	1 767
Övriga fordringar		4 957	5 643	4 438
Förutbet kostn. och upplupn intäkter	1	12 491	10 823	10 318
Kortfristiga placeringar	2	22 462	21 101	21 599
Kassa och bank		84 771	87 086	45 901
		126 643	125 368	84 329
Summa tillgångar		217 027	214 301	173 964

Eget Kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital	100	100	100
Reservfond	10 000	10 000	10 000

Fritt eget kapital

Balanserad vinst eller förlust	17 370	21 522	21 522
Periodens resultat	-6 686	1 560	-4 152
	20 784	33 182	27 470

Långfristiga skulder	67 813	50 000	70 000
----------------------	--------	--------	--------

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder	12 152	12 363	18 271
Övriga skulder	13 619	16 459	16 954
Uppl kostn och förutbet intäkter	3	102 658	41 269
	196 242	181 119	146 493

Summa eget kapital och skulder	217 027	214 301	173 964
---------------------------------------	----------------	----------------	----------------

Förändringar i eget kapital

<i>Belopp i tkr</i>	<i>Aktie- kapital</i>	<i>Reserv- fond</i>	<i>Balanserat resultat</i>	<i>Årets resultat</i>	<i>Summa eget kapital</i>
IB per 1 januari 2022	100	10 000	16 957	4 565	31 622
Disposition av föregående års resultat			4 565	-4 565	0
Årets resultat				-4 152	-4 152
UB per 31 december 2022	100	10 000	21 522	-4 152	27 470
IB per 1 januari 2023	100	10 000	21 522	-4 152	27 470
Disposition av föregående års resultat			-4 152	4 152	0
Periodens resultat				-6 686	-6 686
UB per 30 juni 2023	100	10 000	17 370	-6 686	20 784

Kassaflödesanalys

Belopp i tkr	2023-06-30	2022-06-30	2022-12-31
Resultat efter finansiella poster	-6 686	1 560	-4 152
Avskrivningar enligt plan	5 100	3 296	8 227
Realisationsresultat från försäljning av inventarier	0	0	0
Kassaflöde från den löpnade verksamheten före förändringar i rörelsekapital	-1 586	4 856	4 075
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital			
Ökning/minskning av varulager	39	-20	19
Ökning/minskning av rörelsefordringar	-3 483	2 166	1 981
Ökning/minskning av rörelseskulder	51 936	48 765	-5 861
Kassaflöde från den löpande verksamheten	46 907	55 767	213
Investeringsverksamheten			
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-5 849	-3 316	-8 947
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-5 849	-3 316	-8 947
Finansieringsverksamheten			
Upptagna lån	-2 188	0	20 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-2 188	0	20 000
Periodens totala kassaflöde	38 870	52 451	11 266
Likvida medel vid periodens början	45 901	34 635	34 635
Likvida medel vid periodens slut	84 771	87 086	45 901

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 2022 års årsredovisning.

Not 1 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

	2023-06-30	2022-06-30	2022-12-31
Förutbetalda hyreskostnader	7 858	7 634	7 831
Övriga förutbetalda kostnader	2 245	1 995	2 239
Upplupna intäkter	2 388	1 193	249
	12 491	10 823	10 318

Not 2 Kortfristiga placeringar

	2023-06-30	2022-06-30	2022-12-31
Räntebärande instrument	17 198	16 443	16 798
Strukturerade produkter	0	0	0
Aktiefonder	5 263	4 658	4 801
	22 462	21 101	21 599

Not 3 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	2023-06-30	2022-06-30	2022-12-31
Förutbetalda biljettintäkter	4 356	6 839	11 975
Övriga förutbetalda intäkter	69 317	67 192	2 971
Upplupna personalkostnader	27 674	26 720	23 248
Övriga upplupna kostnader	1 312	1 545	3 075
	102 658	102 296	41 269

Övrigt

Delårsrapporten har översiktligt granskats av bolagets revisorer.

Stockholm den 16 augusti 2023

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

Ulrika Dellby

Mads Thygesen

Angelica Hadzikostas

Biljana Pehrsson

Hulda Lind Jóhannsdóttir
Arbetsagarrepresentant

Jens Thiman
Arbetsagarrepresentant

Maria Groop Russel
Verkställande direktör