



DET KONGELIGE TEATER





---

Det Kongelige Teaters hovedsponsorer i 2000:

Nykredit A/S  
House of Prince A/S  
Tele Danmark A/S  
CSC Danmark A/S  
Gad Andresen Fonden

Det Kongelige Teaters øvrige sponsorer i 2000:

Danske Bank  
Alm. Brand  
Martin Professional A/S  
J. B. International  
J.C. Hempels Fond  
Pioneer Electronics

H. Lundbeck A/S var sponsor for arrangementet  
"Ballet på Kastelet"

Fonden Kulturbro 2000 støttede produktionen af  
"Animals in Paradise" og "Heksemutter Mortensen"

The Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation støttede  
ballettens turné til Japan og Kina

År 2000 Fonden støttede produktionen af  
"Tjenerindens fortælling"

■	1. BERETNING	6
1.1	Lovgrundlag	6
1.2	Hovedformål	6
1.3	4-årstale for Det Kongelige Teater	6
1.4	Økonomi	8
1.5	Forestillinger og publikum	11
1.6	Udvikling af Det Kongelige Teater	13
1.7	Forbedring af arbejdsmetoder	14
1.8	Målsætninger for de kommende år	15
1.8.1	Skuespilhus på kvæsthusbroen og operahus på dokøen	15
1.8.2	Økonomi	16
1.8.3	Forestillinger og publikum	17
1.8.4	Udvikling af Det Kongelige Teater	18
1.8.5	Forbedring af arbejdsmetoder	19
■	2. DRIFTSREGNSKAB	20
2.1	Driftsregnskab 2000	20
2.2	Væsentligste årsager til afvigelser mellem internt budget 2000 og regnskab 2000	20
2.3	Udvikling i teatrets driftsregnskab	21
2.4	Sammenligning af regnskabet og finanslovbevillingen (b+tb) for 2000	22
2.5	Teatrets opsparing og videreførselsbeløb	23
■	3. RESULTATANALYSE	24
3.1	Skuespil	26
3.2	Opera	30
3.3	Ballet	34
3.4	Koncerter	38
3.5	Turné	40
3.6	Uddannelserne	42
3.7	Hjælpefunktioner, scene og værksteder	44
3.8	Regnskabspraksis og opgørelsesmetoder	46
■	4. PERSONALE OG ORGANISATION	48
4.1	Teatrets ledelse og organisation	48
4.2	Personale	50
■	5. ANLÆGSBEVILLINGER	55
5.1	UK.21.23.71.55 Det Kongelige Teater (anlæg og større vedligeholdelsesarbejder)	55
5.2	UK.21.23.72.10 Nyt skuespilhus (fuglen)	55
5.3	UK.21.23.71.71 Renovering af Turbinehallerne	55
5.4	UK.21.23.71.70 Renovering af nye scene (udvendig renovering af stærekassen) og UK.21.23.71.72 modernisering og renovering af nye scene (indvendig renovering af stærekassen)	55
5.5	UK.21.23.72.20 Anlæg, Det Kongelige Teater – nyt skuespilhus ved Turbinehallerne	57
■	6. GRØNT REGNSKAB	59
■	7. PÅTEGNING AF VIRKSOMHEDSREGNSKABET	60

Det første virksomhedsregnskab for Det Kongelige Teater blev udgivet for regnskabsåret 1995 og var et led i den daværende forsøgsordning bag det da nye koncept. Grundstrukturen i virksomhedsregnskabet har teatret bibeholdt siden da. De seneste års udvikling har vist, at fokus i stigende grad foruden mod de økonomiske og aktivitetsmæssige resultater rettes mod andre dimensioner af teatrets virksomhed. Dette både internt på teatret og eksternt i forhold til både bevillingsgivere og offentlighed.

Det Kongelige Teater præsenterer i år et nyt virksomhedsregnskab, der søger at støtte op omkring de nye udviklingstendenser. Grundlaget for det nye virksomhedsregnskab er, at teatret i 2000 ændrede dets styringsmodel. Styringsmodellen og baggrunden herfor skal derfor kort gennemgås nedenfor.

I 1999 blev der indgået en politisk aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2000-2003. Bag aftalen står Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Centrumsdemokraterne, Det Konservative Folkeparti og Enhedslisten.

I aftalen indgår følgende syv hovedmålsætninger:

Teatret skal:

- øge kvalitetsniveauet for de fire kunstarter
- fastholde et højt aktivitetsniveau
- bringe forestillingerne ud til en så bred del af befolkningen som muligt
- være mere opmærksom på gruppen af børn og unge
- udnytte den unikke mulighed for samarbejde på tværs af kunstarterne og med andre kompagnier, orkestre og teatre
- udbygge de internationale relationer
- styrke uddannelserne på skolerne

Det fremgår videre af aftalen, at:

- skuespillet har en særlig opgave i forhold til de ældre danske klassikere, men selvfølgelig også overfor de nulevende danske dramatiske forfattere
- balletten har en særlig forpligtigelse overfor Bournonville-traditionen

- operaen har et særligt ansvar for at bidrage til den fortsatte udvikling af den danske operatradition

Målsætningerne fra fire-årsaftalen indgår i teatrets styringsmodel, der bygger på et princip om balancerede succeskriterier. Styringsmodellen er vist i Figur 1.1

Modellen sonderer mellem fire dimensioner af teatrets virksomhed:

1. Økonomi
2. Forestillinger og publikum
3. Udvikling af Det Kongelige Teater
4. Forbedring af arbejdsmetoder

De fire dimensioner spiller sammen med hinanden og sikrer, at den konkrete strategi udmøntes indenfor rammerne af en balanceret udvikling af Det Kongelige Teater.

For hver af de fire dimensioner er der opstillet en række overordnede målepunkter, som er udgangspunktet for den konkrete udmøntning af de enkelte mål og aktiviteter for de respektive afdelinger.

F.eks. omfatter dimensionen forestillinger og publikum følgende overordnede målepunkter:

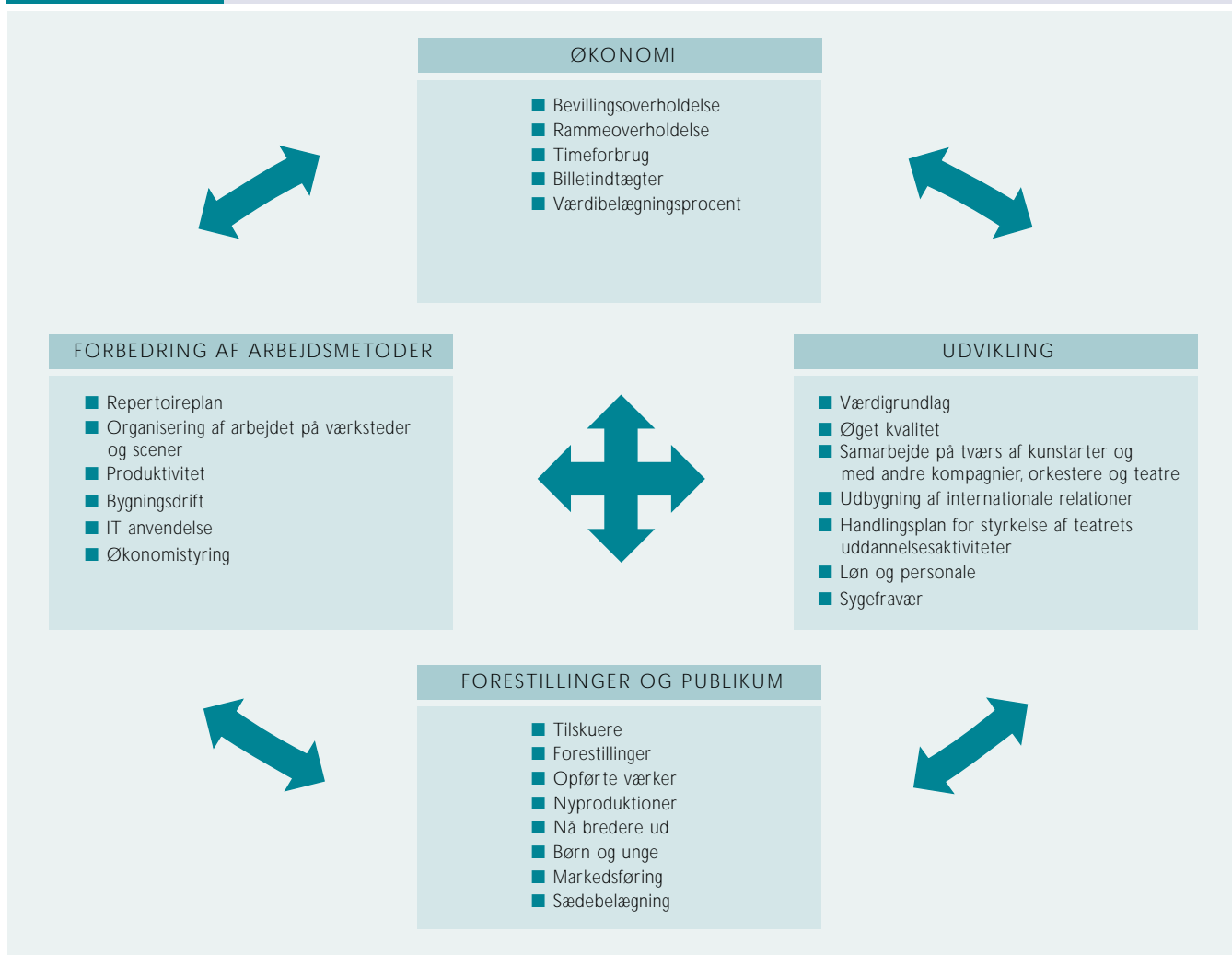
- Tilskuere
- Forestillinger
- Opførte værker
- Nyproduktioner
- Nå bredere ud
- Børn og unge
- Markedsføring
- Sædebelægning

For hver af teatrets afdelinger Skuespil, Opera og Koncert, Ballet, Teknik, Marketing og Administration er der til hver af de fire dimensioners målepunkter fastlagt mål og de aktiviteter, der gennemføres for at realisere målene.

F.eks. er fire-årsaftalens krav om formulering af handlingsplan for udvikling af de internationale relationer og udarbejdelse af handlingsplan med initiativer til styrkelse af teaterets uddannelsesak-

FIGUR 1.1

Det Kongelige Teater – balancerede succeskriterier



tiviteter begge udmøntet i en række aktiviteter, der indgår i teatrets samlede aktivitetsplan.

Aktivitetsplanen dækker aftaleperioden og ved periodens udløb bliver det således muligt at gøre endelig status i forhold til fireårsaftalens krav.

Som nævnt har ændringen af teatrets styringsmodel fundet sted i 2000, hvorfor teatret i virksomhedsregnskabet for 2000 ikke kan afrapportere i forhold til mål, der i alle tilfælde er fastlagt forud for året. Dette kan først ske fra 2001. Af

virksomhedsregnskabet for 1999 fremgår dog en række målsætninger for teatret i 2000, som der vil blive afrapporteret for i dette virksomhedsregnskab.

Teatret har valgt at lade virksomhedsregnskabet for 2000 opbygge omkring den nye styringsmodel, og afrapporteringen af de i virksomhedsregnskabet for 1999 opstillede mål er arbejdet ind i den nye model.

*Det Kongelige Teater opførte i 2000 770 forestillinger i København og på turné. Forestillingerne blev set af 469.000 tilskuere, hvortil kommer 90.000 tilskuere til friluftsforestillingerne med gratis adgang for publikum. Der blev skabt 27 nyproduktioner og opført 62 forskellige værker.*

### ■ 1.1 LOVGRUNDLAG

Det Kongelige Teater og Kapel er Danmarks Nationalscene. Teatrets hovedopgave er ifølge teaterloven at opsætte og opføre skuespil-, opera- og balletforestillinger af høj kunstnerisk kvalitet. Teatret skal videreføre de klassiske traditioner og udvikle den nutidige scenekunst. Dette skal ske uden ensidighed, og danske værker skal have en særlig prioritet.

Teatrets scener ligger i København, men teatrets virksomhed omfatter hele landet. En række af teatrets forestillinger transmitteres i radio og tv og sendes på turné til provinsen.

Ved siden af skuespil-, opera- og balletforestillinger opfører teatret symfonikonserter og kammerkonserter. Teatret uddanner balletdansere og operasangere og har skuespilelever i praktik.

Teatret er en statsvirksomhed, som ledes af en bestyrelse, der består af seks medlemmer, der udpeges af kulturministeren og 2 medlemmer, der vælges af medarbejderne: En repræsentant for det kunstneriske personale og en repræsentant fra det teknisk-administrative personale.

### ■ 1.2 HOVEDFORMÅL

Teatrets hovedformål er:

- Opsætte og opføre skuespil
- Opsætte og opføre opera
- Opsætte og opføre ballet
- Opføre symfonikonserter og kammerkonserter
- Formidle teatrets forestillinger og koncerter til hele landet
- Uddanne balletdansere
- Uddanne operasangere

Styringen af teatrets aktiviteter og økonomi tager udgangspunkt i repertoiret, hvor skuespillers, operaens, balletens og kapellets forestillinger og koncerter fastlægges, og i en uddannelsesplan, hvor uddannelsen for de enkelte ballet- og operasangerelever fastlægges.

I Kapitel 3 er aktiviteterne, driftsregnskabet og resultaterne for de 7 hovedformål opgjort.

### ■ 1.3 4-ÅRSAF Tale FOR DET KONGELIGE TEATER

Det Kongelige Teaters økonomi er fastlagt i en 4-årsaftale jfr. ovenfor.

Nedenfor gennemgås årets resultater med udgangspunkt i styringsmodellens fire dimensioner. De overordnede målsætninger fra fire-årsaftalen har teatret valgt at udmønte i dels rent kvantitative mål, dels en række mere bløde mål, der ofte vedrører gennemførelse af konkrete aktiviteter, der finder sted i løbet af aftaleperioden.

For så vidt angår de kvantitative målsætninger vedrører disse især fire-årsaftalens krav om, at "...antallet af opførte værker, nyproduktioner, forestillinger, søndagsforestillinger og opførelser i august må i gennemsnit ikke ligge under aktivitetsniveauet i 1998-99." Teatret har valgt at udstrække de kvantitative målsætninger til også at omfatte tilskuerantal, sæde- og værdibelægning, udbud af og gennemførte indenlandske turnéforestillinger samt radio- og tv-transmissioner. På disse områder er de opstillede resultatmål at betragte som det gennemsnit teatret i fire-årsperioden vil søge at opfylde. Det betyder, at der kan og vil forekomme afvigelser i det enkelte år, således at budgettet afviger positivt eller negativt fra det resultatmål, der som gennemsnit søges realiseret i aftaleperioden. De budgetmål for 2000 og 2001, der er angivet i regnskabets forskellige tabeller skal således ikke forveksles med de nedenfor angivne resultatmål.

For så vidt angår øvrige udmøntninger af fire-årsaftalens målsætninger vil disse for 2001 være at finde i afsnit 1.8.

Det fremgår af tabel 1.1, at teatret har valgt at ændre en anelse på vægtningen mellem de enkelte resultatmål i forhold til det realiserede gennemsnit for perioden 1998-1999. Samlet set er der tale om et aktivitetsniveau, der er på niveau med gennemsnittet for perioden 1998-1999. Mens antallet af forestillinger øges noget i forhold til gennemsnittet for 1998-1999, er antallet af opførte værker mindsket lidt. Antallet af opførte værker afspejler bl.a. den praksis, der anvendes ved opgørelsen af repertoiret, herunder placering-

## Udmøntning af fire-årsaftalens resultatmål

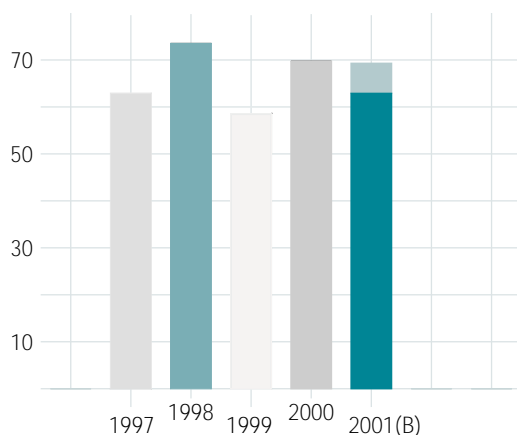
TABEL 1.1	gennemsnit		resultatmål		gennemsnit		resultatmål	
	1998-1999	2000-2003	1998-1999	2000-2003	1998-1999	2000-2003	1998-1999	2000-2003
Højt aktivitetsniveau								
<b>Forestillinger</b>	<b>611</b>	<b>650</b>	<b>Sædebelægning</b>		<b>78%</b>		<b>78%</b>	
-Skuespil	337	385	-Skuespil		57%		70%	
-Opera	138	130	-Opera		93%		90%	
-Ballet	120	120	-Ballet		83%		80%	
-Koncerter	16	15	-Koncerter		73%		75%	
<b>Nyproduktioner</b>	<b>26</b>	<b>25</b>	<b>Værdibelægning</b>		<b>69%</b>		<b>70%</b>	
-Skuespil	13	12	-Skuespil		43%		60%	
-Opera	5	5	-Opera		83%		80%	
-Ballet	8	8	-Ballet		72%		70%	
			-Koncerter		68%		70%	
<b>Opførte værker</b>	<b>64</b>	<b>56</b>	<b>Nå bredere ud</b>					
-Skuespil	18	16	-Udbudte turnéforestillinger					
-Opera	19	16	indland		123		120	
-Ballet	27	24	-Solgte turnéforestillinger					
			indland		61		80	
<b>Tilskuere</b>	<b>444.500</b>	<b>445.000</b>	-Søndagsforestillinger		42		40	
-Skuespil	122.500	130.000	-Augustforestillinger		25		25	
-Opera	152.000	135.000	-Tv- og radio-transmissioner		17		18	
-Ballet	126.500	130.000						
-Koncerter	13.000	10.000						
-Indenlandske turnéforestillinger	30.500	40.000						

## Regnskab 1997-2000 samt budget for 2001 (mio. kr. årets priser)

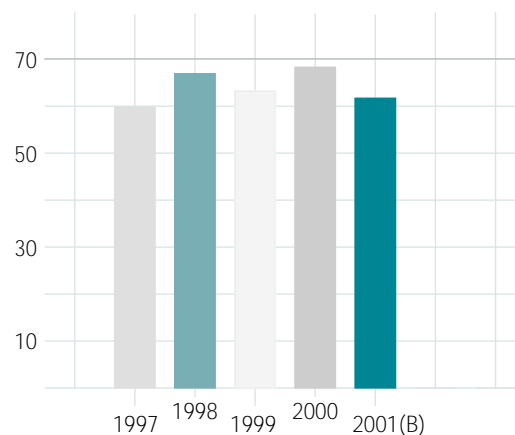
TABEL 1.2	regnskab			budget	regnskab	afvigelse	budget
	1997	1998	1999	2000	2000		2001*
<b>Indtægter i alt</b>	<b>386,4</b>	<b>399,7</b>	<b>402,8</b>	<b>396,6</b>	<b>407,9</b>	<b>-11,3</b>	<b>398,5</b>
<b>Nettobeviling</b>	<b>296,9</b>	<b>305,2</b>	<b>317,2</b>	<b>310,2</b>	<b>310,0</b>	<b>0,2</b>	<b>317,9</b>
<b>Driftsindtægter i alt</b>	<b>89,5</b>	<b>94,5</b>	<b>85,6</b>	<b>86,4</b>	<b>97,9</b>	<b>-11,5</b>	<b>80,6</b>
Billetsalg	59,8	66,9	63,3	69,6	68,3	1,3	61,7
Sponsorindtægter	4,3	11,0	9,7	7,4	15,0	-7,6	8,7
Øvrige indtægter	12,5	16,6	12,6	9,3	14,5	-5,2	10,0
Ekstraordinære indtægter	12,9	-	-	-	-	-	-
Periode- og aktivitetsforskydninger	-	-	-	-	-	-	0,2
<b>Udgifter i alt</b>	<b>390,7</b>	<b>397,8</b>	<b>388,5</b>	<b>412,4</b>	<b>407,2</b>	<b>5,1</b>	<b>412,8</b>
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>390,7</b>	<b>397,8</b>	<b>388,5</b>	<b>412,4</b>	<b>407,2</b>	<b>5,1</b>	<b>412,2</b>
Forestillingsudgifter	62,9	73,5	58,5	71,6	69,7	2,0	62,9
Øvrige driftsudgifter	76,7	73,2	73,5	75,6	77,6	-2,0	74,5
Lønudgifter	238,2	251,1	256,5	265,1	260,0	5,2	263,6
Ekstraordinære udgifter – dispositionsbeholdning	12,9	-	-	-	-	-	-
Periode- og aktivitetsforskydninger	-	-	-	-	-	-	11,8
<b>Årets resultat</b>	<b>-4,3</b>	<b>2,0</b>	<b>14,3</b>	<b>-15,8</b>	<b>0,6</b>	<b>-16,4</b>	<b>-14,4</b>
<b>Akkumuleret resultat, ultimo</b>	<b>5,4</b>	<b>7,4</b>	<b>21,7</b>	<b>5,9</b>	<b>22,3</b>	<b>-16,4</b>	<b>7,9</b>

Årets priser. Iøvrigt henvises til afsnit 3.8 om regnskabspraksis og opgørelsesmetode. Budget 2001 som godkendt af Det Kongelige Teaters bestyrelse 4. oktober 2000 hvortil kommer periode- og aktivitetsforskydninger mellem 2000 og 2001. Regnskab omfatter UK 21.23.01.10 og UK 21.23.71.55

FORESTILLINGSUDGIFTER  
mio. kr.



BILLETSALG  
mio. kr.



Anm.: I forhold til det af bestyrelsen vedtagne budget for 2001 er "Nøddekækkeren" og "Arsenik og gamle kniplinger" i figuren indregnet med bruttoudgiften (søjleens øverste lyse område).

en i sæsonen, længden af spilleperioder og antallet af opførelser i de enkelte spilleperioder. Bl.a. vil et balletprogram sammensat af tre værker tælle med tre.

Teatret her i den konkrete udmøntning af fire-års aftalens overordnede aktivitetskrav prioriteret at øge antallet af forestillinger markant samt fastholde tilskuertallet og antallet af nyproduktioner. Antallet af opførte værker reduceres lidt med henblik på ved en lille forøgelse af prøvetiden at forbedre forestillingernes kvalitet.

#### ■ 1.4 ØKONOMI

I forhold til bevillingen er Det Kongelige Teaters regnskabsresultat i 2000 et overskud på 0,6 mio. kr. før korrektion for aktivitets- og periodeforskydninger. Det er bedre end det interne budget som forudsatte, at der blev anvendt 15,8 mio. kr. af videreførselsbeløbet ultimo 1999. Regnskabsresultatet indebærer, at teatrets videreførselsbeløb ultimo 2000 herefter udgør 22,3 mio. kr.

I forhold til det interne budget blev det økonomiske resultat i 2000 jfr. tabel 1.2 et overskud på 16,4 mio. kr. Korrigeret for aktivitets- og periodeforskydninger på i alt 8,8 mio. kr. og afsatte midler til instrumentindkøb, brandsikring og indretning af Hirschsprungbygningen på samlet 3,0 mio. kr. er teatrets økonomiske resultat i 2000 et overskud på 4,6 mio. kr. svarende til ca. 1% af driftsudgifterne. Af det korrigerede overskud på 4,6 mio. kr. skyldes 1,8 mio. kr. et mindre behov

end budgetteret for køb af skrædder- og snedkertimer på værksteder udenfor teatret. Det er teatrets vurdering, at det økonomiske resultat i 2000 er tilfredsstillende.

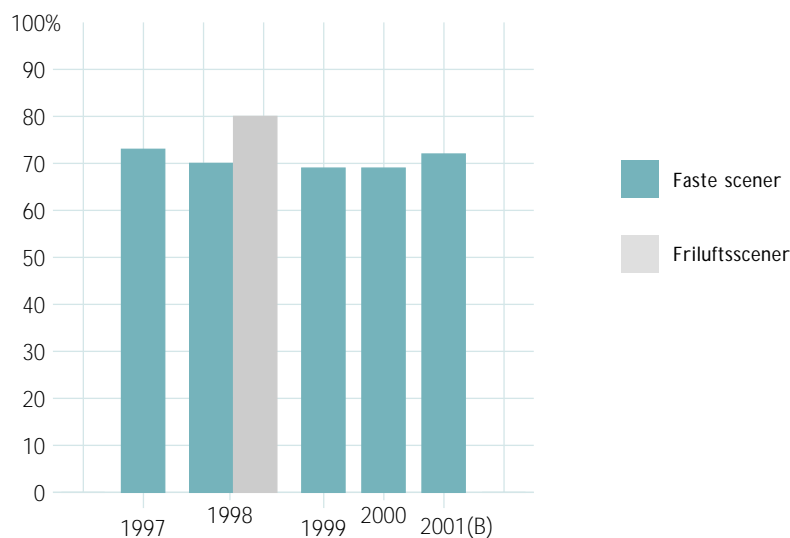
I tabel 1.2 er videre vist det interne budget for 2001, som godkendt af teatrets bestyrelse oktober 2000. Inklusive aktivitets- og periodeforskydninger mellem 2000 og 2001 indebærer budgettet for 2001, at teatret trækker 14,4 mio. kr. på videreførselsbeløbet, som herefter ultimo 2001 forventes at udgøre 7,9 mio. kr.

Videreførselsbeløbet ultimo 2000 er disponeret til indretning af Hirshsprungbygningen, brandsikring, etablering af adgangskontrol samt til udgifter og bortfald af indtægter i forbindelse med Stærkassens lukning i det meste af 2001 som følge af renoveringen af scene- og salsrum samt øvrige publikumsområder. Videreførselsbeløbet sikrer videre, at teatret på trods af den mindre sal i en genåbnet Stærkasse samt de gennemførte reduktioner i teatrets bevillinger, fortsat vil kunne opretholde et aktivitetsniveau, der ikke ligger langt fra, hvad gennemsnittet har været de seneste år.

Sammenholdes regnskabet for 2000 med regnskabet for 1999 og budgettet for 2001 skal følgende bemærkninger gøres:

Forestillingsudgifterne steg i 2000 med 11,2 mio. kr. i forhold til 1999. Størst har stigningen været

## VÆRDIBELÆGNINGSPROCENT



i operaen, herefter balletten og ind- og udenlandske turnéopførelser, mens skuespillet har vist en mindre nedgang. En nyproduktion mere i operaen, med satsningen på børneoperaen "Heksemutter Mortensen og den fede kalkun", ballettens friluftsforestilling på Kastelet med gratis adgang for publikum og ballettens turné til Kina og Japan ligger bag stigningen. I 2001 er forestillingsudgifterne budgetteret til 62,9 mio. kr., hvortil kommer 6,4 mio. kr. vedrørende særforestillinger jvf. nedenfor, i alt 69,3 mio. kr. I forhold til 2000 er der ekskl. særforestillinger tale om et fald på 6,8 mio. kr. Årsagen hertil er et mindre antal nyproducerede skuespil som følge af Stærekassens lukning, at operaen i 2001 samarbejder med andre teatre om produktionen af forestillinger og at den udenlandske turnéaktivitet er betydeligt mindre end i 2000. Som følge af samarbejdsprojekter med Det Danske Teater om produktion og opførelse af "Arsenik og gamle kniplinger" i Glassalen og på en omfattende turné og produktion af "Nøddeknækkeren" i samarbejde med Tivoli til opførelse i Tivolis koncertsal vil forestillingsudgifterne inkl. de ovenfor nævnte 6,4 mio. kr. dog formentligt ende stort set på niveau med 2000, idet de nævnte forestillinger er delvist nettobudgetteret.

Lønudgifterne steg med 3,5 mio. kr. fra 1999 til 2000. Dette er mindre end hvad de generelle reguleringer af lønningerne, der har fundet sted ville indebære. Årsagen hertil er, at teatrets billet salg i 2000 overgik til ARTE, hvorfor en hidtidig lønudgift konverteredes til en øvrig udgift. Korrigeres der herfor, er der tale om en mindre stigning i teatrets lønudgift pr. årsværk, som især kan henføres til skalatrinoprykning og efterreguleringer vedrørende tidligere år for ballettens

dansere. I 2001 budgetteres der med lønudgifter på 263,6 mio. kr., hvori er indregnet udmøntning af afsatte midler til indgåelse af nye overenskomster med det kunstneriske personale.

Øvrige driftsudgifter steg med 4,1 mio. kr. fra 1999 til 2000, hvilket især skyldes, at teatret i 2000 i forbindelse med ARTE's overtagelse af billetsalget indrettede et helt nyt billetkontor i Hirschsprungbygningen, som indebar tiltrængte og markant forbedrede forhold både for teatrets publikum og for medarbejderne.

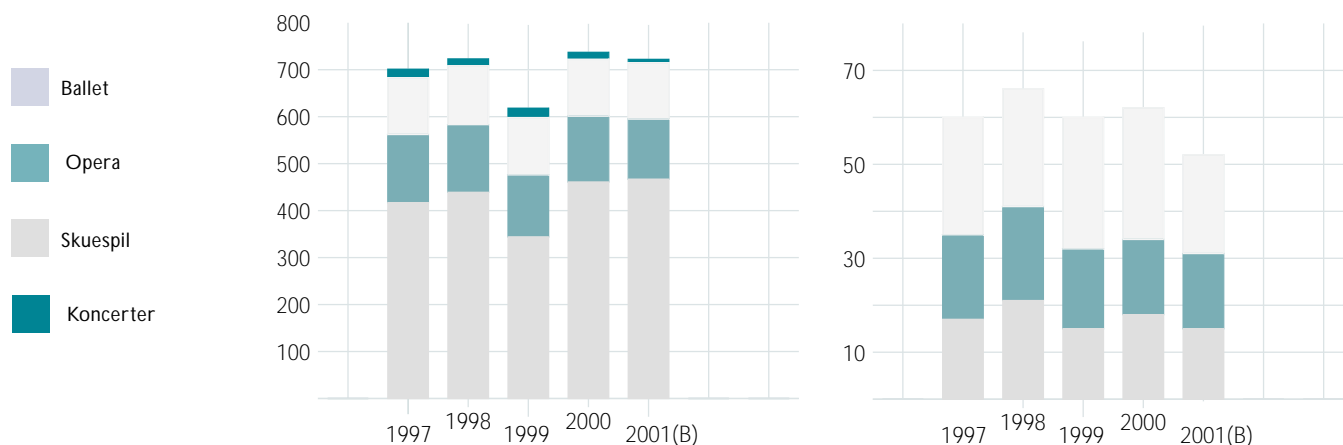
Billetsalget steg i 2000 med 5,0 mio. kr. i forhold til 1999. Stigningen fordeler sig med 0,9 mio. kr. til teatrets ordinære forestillinger, mens afdelingernes billetsalg især som følge af ballettens turné til Kina og Japan steg med 4,1 mio. kr. I 2001 budgetteres der med et fald i billetsalget på 6,6 mio. kr., som følge af dels Stærekassens lukning i

Værdibelægning 1997-2000 samt budget for 2001 (i%)

TABEL 1.3	resultat			budgetmål	resultat	forskel	budgetmål
	1997	1998	1999	2000	2000		2001
Værdibelægning	73%	70%	69%	68%	69%	+1% point	72%
-Skuespil	56%	53%	40%	50%	47%	-3% point	58%
-Opera	82%	82%	83%	79%	82%	+3% point	81%
-Ballet	76%	72%	72%	72%	71%	-1% point	69%
-Koncerter	72%	70%	67%	77%	76%	-1% point	75%

### ANTAL FORESTILLINGER København og provinsen

### ANTAL OPFØRTE VÆRKER



#### Opførte værker, nyproduktioner og forestillinger 1997-2000 og budget 2001

TABEL 1.4	resultat			budgetmål	resultat	forskel	budgetmål
	1997	1998	1999	2000	2000		2001
<b>Antal opførte værker</b>	<b>60</b>	<b>66</b>	<b>60</b>	<b>54</b>	<b>62</b>	<b>8</b>	<b>52</b>
- Skuespil	17	21	15	18	18	-	15
- Opera	18	20	17	12	16	4	16
- Ballet	25	25	28	24	28	4	21
<b>Antal nyproduktioner</b>	<b>24</b>	<b>29</b>	<b>22</b>	<b>25</b>	<b>27</b>	<b>2</b>	<b>29</b>
- Skuespil	11	15	10	14	14	-	11
- Opera	6	6	4	5	5	-	6
- Ballet	7	8	8	6	8	2	12
<b>Antal forestillinger</b>	<b>702</b>	<b>733</b>	<b>635</b>	<b>779</b>	<b>770</b>	<b>-9</b>	<b>727</b>
- Skuespil	417	439	344	497	461	-36	467
- heraf indenlandske turnéer	86	69	40	78	73	-5	110
- Opera	145	144	132	133	140	7	128
- heraf indenlandske turnéer	14	1	-	4	4	-	-
- Ballet	121	125	122	115	121	6	120
- heraf indenlandske turnéer	2	2	6	-	-	-	4
- Koncerter	18	15	20	12	15	3	7
- heraf indenlandske turnéer	2	2	2	1	3	2	-
- Turné udland	1	10	17	22	33	11	5
- Forestillinger for børn og unge	35	35	30	-	40	40	67

#### Tilskuere 1997-2000 og budget 2001 (København og turné)

TABEL 1.5	resultat			budgetmål	resultat	forskel	budgetmål
	1997	1998	1999	2000	2000		2001
<b>Antal tilskuere</b>	<b>463.500</b>	<b>493.000</b>	<b>433.000</b>	<b>464.000</b>	<b>469.000</b>	<b>1%</b>	<b>422.000</b>
Skuespil	159.000	187.500	112.000	175.000	158.000	-10%	157.000
- heraf indenlandske turnéer	43.000	34.500	20.000	38.000	37.000	-3%	55.000
Opera	156.000	146.500	157.000	138.000	142.000	3%	129.000
- heraf indenlandske turnéer	7.000	-	-	2.000	2.000	0%	-
Ballet	132.000	128.000	129.000	117.000	123.000	5%	129.000
- heraf indenlandske turnéer	1.000	1.000	3.000	-	-	-	2.000
Koncerter	14.500	11.500	16.500	9.500	13.000	37%	7.000
- heraf indenlandske turnéer	1.000	1.000	500	500	1.000	100%	-
Udlands turnéer	2.000	20.000	19.000	26.000	33.000	27%	-

Anm.: Ekskl. friluftsforestillinger med gratis adgang.

## Sædebelægning 1997-2000 og budget 2001 (København)

TABEL 1.6	resultat			budgetmål	resultat	forskel	budgetmål
	1997	1998	1999	2000	2000		2001
Sædebelægning	83%	77%	78%	79%	78%	-1% point	81%
Skuespil	71%	63%	56%	67%	63%	-4% point	68%
Opera	93%	93%	93%	91%	90%	-1% point	91%
Ballet	88%	81%	86%	83%	83%	+0% point	82%
Koncerter	76%	77%	68%	77%	82%	+5% point	84%

2001, dels mindre udenlandsk turnéaktivitet. Fra og med sæson 2001/2002 er prisen på de dyreste billetter ændret, jfr. afsnit 1.8.2.

Værdibelægningsprocenten, som udtrykker hvor stor en indtjening teatret har fået i forhold til den situation, hvor alle pladser blev solgt til fuld pris, dvs. uden abonnements-, ungdoms- og pensionsstrabat m.v., blev 69%, hvilket er en anelse over budgetmålet for året, hvilket fremgår af tabel 1.3. Skuespillet viste den største fremgang i forhold til 1999, idet værdibelægningen i skuespillet i 2000 blev 47%, en stigning på 7%-point i forhold til året før. Resultatet var dog lidt under målet. Det er ambitionen, at værdibelægningen i skuespillet øges yderligere i 2001. Operaens værdibelægning i 2000 blev 82%, hvilket er 3%-point bedre end målet. Ballettens og koncerternes værdibelægning blev henholdsvis 71% og 76%, hvilket for begge var en anelse under målene på henholdsvis 72% og 77%. I forhold til resultatmålet for teatret under ét på 70% for aftaleperioden som helhed jfr. afsnit 1.3, lå værdibelægningsprocenten i 2000 1%-point under.

Sponsorindtægterne steg med 5,3 mio. kr. fra 1999 til 2000, især som følge af ballettens turné i 2000 til Kina og Japan. I 2001 budgetteres der med sponsorindtægter på 8,7 mio. kr. Det er forventningen, at sponsorindtægten i 2001 øges i forhold til budgetterede, da der som hovedregel kun budgetteres med sponsorindtægter fra allerede indgåede aftaler.

Øvrige indtægter er steget med 1,9 mio. kr. fra 1999 til 2000, hvilket bl.a. skyldes diverse indtægter i forbindelse med ARTE's varetagelse af teatrets billetsalg. I 2001 budgetteres der med øvrige indtægter på 10,0 mio. kr. Det er forventningen, at øvrige indtægter i 2001 øges i forhold til det budgetterede.

### ■ 1.5 FORESTILLINGER OG PUBLIKUM

Det Kongelige Teater gennemførte i 2000 770 forestillinger og koncerter på teatrets scener i

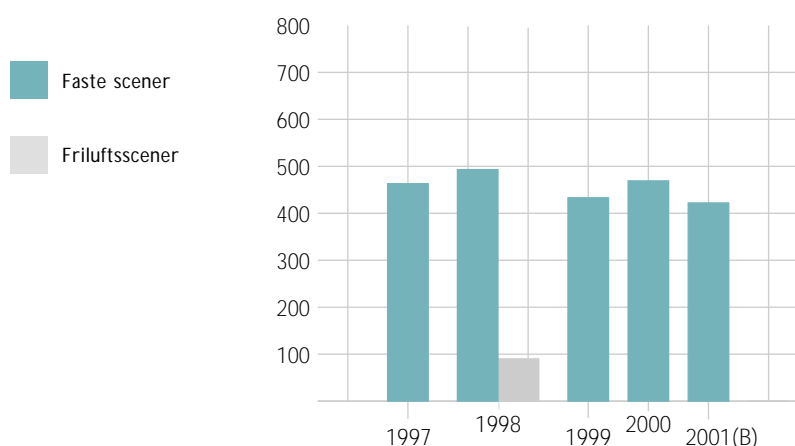
København og på turné. Det er det højeste antal i mange år og klart over gennemsnittet for de foregående tre år, hvilket fremgår af tabel 1.4. Med 770 forestillinger i 2000 er der i forhold til resultatmålet jf. afsnit 1.3 opført 120 forestillinger ekstra.

Bag resultatet ligger bl.a. samarbejde med Malmö Musikteater igennem Ung Opera samarbejdet, der resulterede i to børneoperaforestillinger: den svenske "Portrættet" med 15 opførelser på Hofteatret i København og den danske "Heksemutter Mortensen og den fede kalkun" med 12 opførelser i Sydsverige. Desuden gennemførtes et samarbejde med Malmö Dramatiska Teater om skuespillet "Animals in Paradise", i hvilket der medvirkede såvel svenske som danske skuespillere. Stykket blev opført i såvel Malmö som i København. Begge projekter er realiseret som et led i Kulturbro 2000. Samtidigt blev der gennemført 80 turnéforestillinger i Danmark, hvilket er en stigning på 32 i forhold til 1999. Det er meget tilfredsstillende at kunne konstatere, at der atter er en stigende interesse i teaterforeningerne for at vise Det Kongelige Teaters forestillinger.

Med 62 forskellige opførte værker var der stor spændvidde i teatrets repertoire. 18 opførte skuespilværker, herunder en familieforestilling "Spurv i tranedans", 12 opførte operaværker, herunder to børneoperaer: den svenske "Portrættet" og den danske "Heksemutter Mortensen og den fede kalkun" samt urpremieren på "Tjenerindens fortælling" og endelig 24 opførte balletværker, herunder børneballetterne "Amors og balletmesterens luner" og "Den røde ballon". Fornyelsen i repertoireet blev sikret med 14 nyproducerede skuespil, 5 nyproducerede operaer og 8 nyproducerede balletter. Både antallet af opførte værker og antallet af nyproducerede forestillinger ligger over såvel gennemsnittet fra de tre foregående som over de fastsatte resultatmål jf. afsnit 1.3.

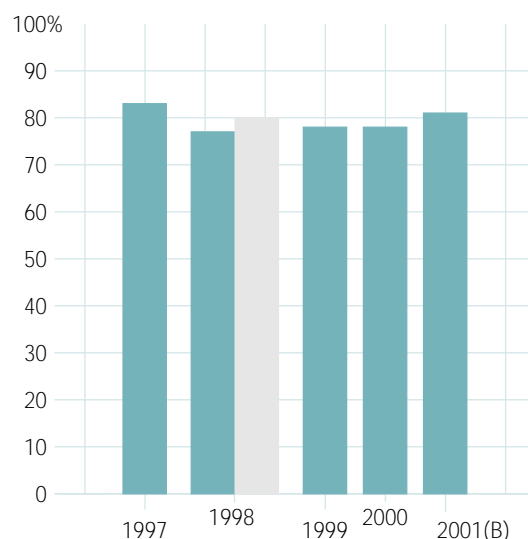
De 770 forestillinger og koncerter blev overværet af 469.000 tilskuere, hvortil kommer de skønsmæssigt 85.000 tilskuere til operakoncerterne i

ANTAL TILSKUERE  
i 1.000



Anm.: Ekskl. Tilskuere til friluftsforestillinger med gratis adgang.

SÆDEBELÆGNINGSPROCENT



Søndermarken og på Skamlingsbanken og 5.000 tilskuere til balletforestillingen på Kastellet, hvilket fremgår af tabel 1.5 og tabel 1.7.

Totalt har således 559.000 tilskuere på nærmeste hold overværet teatrets 770 forestillinger i 2000. Hertil kommer jf. Gallup Tv-meter 0,4 mio. seere til de 7 transmissioner i Tv samt lytterne til 3 radiotransmissioner.

I tabel 1.6 er vist sædebelægningen til teatrets forestillinger i København. I 2000 blev sædebelægningen 78%, hvilket stort set svarede til budgetmålet og var tilfredsstillende. Skuespillet øgede dets sædebelægning med 7%-point i forhold til 1999, hvorved den i 2000 blev på 63%, hvilket dog på trods af stigningen var under målsætningen. Det er ambitionen, at sædebelægningen i skuespillet øges yderligere i 2001. Operaens sædebelægning blev i 2000 90%, ballettens 83%, mens koncerternes blev 82%. I forhold til resultatmålet jf. afsnit 1.3 var sædebelægningen i 2000 med 78% på niveau med dette for teatret set under ét.

2000 var også året hvor Det Kongelige Teater rettede en stor indsats mod gruppen af børn og unge. Det blev til to nyproducerede børneoperer ("Portrættet" og "Heksemutter Mortensen og den fede kalkun") med i alt 27 opførelser, et operagæstespil for børn "Brundibar" med 1 opførelse, 11 opførelser af børneballetter ("Amors og balletmesterens luner" og "Den røde ballon") og pre-

miere på skuespillets familieforestilling "Spurv i Tranedans". På internettet havde teatret døren åben for den lidt ældre del af ungdommen via netværkerne "Kliken" som specielt retter sig mod den del af den studerende ungdom, der er interesseret i skuespil og ungopera.dk som mødestedet for alle under 35 år med interesse for opera.

Med indspilninger på cd af "Tjenerindens fortælling" og "Svanesøen" blev 2000 året, hvor dette medie for alvor fik sit gennembrud for Det Kgl. Teater. For den del af den danske befolkning, der ikke har lejlighed til at opleve kunsten på nærmeste hold og for den del af teatrets publikum, der ønsker et genhør med de store øjeblikke er der med disse udgivelser tilvejebragt særdeles gode muligheder for at opfylde ønskerne.

Operakoncerterne i Søndermarken og på Skamlingsbanken, der markerer åbningen af en ny sæson for operaen blev igen i 2000 tilløbsstykker. Skønmæssigt i alt 85.000 mennesker oplevede her operaen i fri luft. Det er derfor meget glædeligt, at samarbejdet med hovedsponsoren tegner til at kunne blive forlænget frem til og med 2003, måske længere, således at de succesfulde koncerter fortsat kan gennemføres med gratis adgang for de mange, der nu i mere end 10 år har gjort koncerterne til en tilbagevendende sommertradition.

Også balletten markerede åbningen af deres sæson med en friluftsforestilling. I et godt sam-

Nå bredere ud

TABEL 1.7	resultat			budgetmål	resultat	forskell	budgetmål
	1997	1998	1999				
Antal tilskuere til friluftsfeststillinger inkl. Operakoncerter, Ballet på Kastelet og Dyrehaven*	60.000	91.000	60.000	55.000	90.000	64%	55.000
Antal transmissioner	11	12	21	12	10	-17%	18
-TV	7	8	19	-	7	-	-
-Radio	4	4	2	-	3	-	-
Antal Danmarksturneer							
Udbudte	123	138	107	121	122	1%	127
Solgte	102	74	48	-	80	-	-
Antal rundvisninger	18.500	23.700	25.100	20.000	27.000	35%	20.000

\*) Antallet af tilskuere til operakoncerterne i Søndermarken, på Skamlingsbanken samt balletforestillingen på Kastelet indgår ikke i teatrets øvrige tilskuerantal, idet disse kun medtager forestillinger med billet salg

Teatrets august- og søndagsforestillinger

TABEL 1.8	resultat			budgetmål	resultat	forskell	budgetmål
	1997	1998	1999				
Antal søndagsforestillinger	41	39	44	46	64	18	48
Antal opførelser i august	18	25	24	30	41	11	33

arbejde med sponsorer og ledelsen på Kastelet gennemførtes den 20. august et program med højdepunkter fra balletens repertoire. Publikums interesse for forestillingen var stor, og med skønmæssigt mere end 5.000 tilskuere har publikum taget godt imod tilbuddet, og teatret sigter imod, at balletten med dette initiativ har påbegyndt en ny tradition.

Det blev i 2000 til 10 transmissioner i radio og Tv. Transmissionerne blev jfr. Gallup Tv-meter overværet af 0,4 mio. seere hvortil kommer lytterne til radiotransmissionerne. Igennem hele 2000 fortsatte forhandlingerne mellem Det Kongelige Teater, Danmarks Radio og berørte kunstneriske organisationer om indgåelse af en ny tre-årig transmissionsaftale. Det lykkedes i det tidlige 2001 at få aftalen forhandlet færdig, og med aftalen i hus har landets lyttere og seere god grund til at glæde sig til de kommende år. Aftalen indebærer, at der transmitteres 3-5 skuespil og 1-2 operaforestillinger årligt på DR Tv, mens der transmitteres 4 operaforestillinger årligt på DR Radio, hvortil kommer 3 radiotransmitterede kapelkoncerter med Det Kongelige Kapel. For Det Kongelige Teater er det meget glædeligt, at teatret herved kan give hele landets befolkning mulighed for at opleve teatrets kunst indenfor skuespil, opera og koncerter. Teatret vil nu arbejde på, at også balletten får en transmissionsaftale.

I tabel 1.8 er vist teatrets august- og søndagsfore-

stillinger. Det fremgår, at antallet af søndagsforestillinger i 2000 med 64 har ligget betydeligt over budgetmålet og at det samme er gældende for antallet af augustforestillinger, der i 2000 blev 41. I forhold til resultatmålene for aftaleperioden jf. afsnit 1.3 på hhv. 40 og 25 er resultatet i 2000 meget tilfredsstillende.

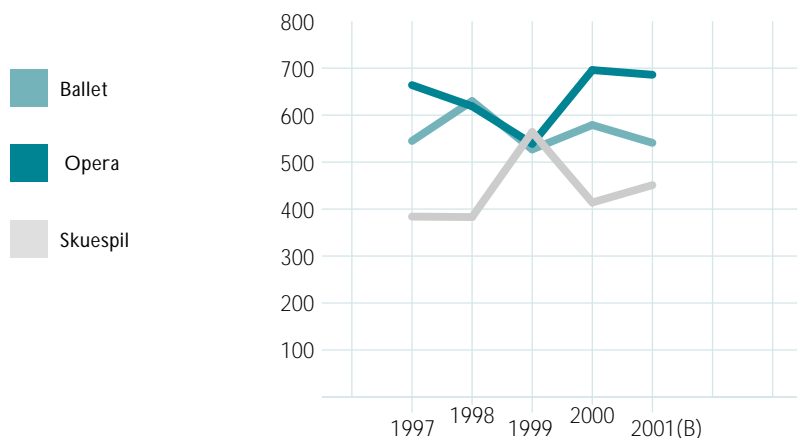
Ud over forestillingerne har der i 2000 været gennemført knap 100 andre publikumsarrangementer typisk i form af foredrag. Foredragene er ofte knyttet an til en aktuel forestilling, hvorved publikum får lejlighed til at komme i dialog med udøvende kunstnere, instruktører og scenografer.

Endelig blev 2000 året, hvor et længe næret ønske fra publikum om bredere distribution af billetsalget blev realiseret. Det Kongelige Teaters billet salg er siden sommeren 2000 varetaget af ARTE, og billetsalget overgik samtidigt til Billetnet. Det er derfor nu muligt at købe billetter til teatrets forestillinger på landets posthuse og via internettet. Der er endvidere indrettet et nyt billetcenter ved teatret i helt nyindrettede lokaler i Hirschsprungbygningen i Tordenskjoldgade i tilknytning til teatrets scener på Kgs. Nytorv. De nye omgivelser er blevet godt modtaget af publikum og medarbejderne i billetcentret.

## 1.6 UDVIKLING AF DET KONGELIGE TEATER

For Det Kongelige Teater er det af afgørende be-

NETTO UDGIFT PR. TILSKUER  
(kr.)



tydning, at dets forestillinger har en høj kunstnerisk kvalitet. Valget af repertoire, herunder variationen i repertoire, er af afgørende betydning for, at denne målsætning realiseres.

Skuespillet opførte i 2000 en række ældre danske klassikere, herunder Ludvig Holbergs "Den vægelsindede" og Kaj Munks "Egelykke". Ved siden af disse var der urpremier på bl.a. Gerz Feigenbergs "Tilfældighedens engel" og der blev bestilt nye skuespil hos danske dramatiske forfattere med sigte på senere opførelse. Operaen satte sit præg på udviklingen af den danske operatradition med urpremiererne på Poul Ruder's "Tjenerindens fortælling" og Fuzzy's og Rune T. Kiddes "Heksemutter Mortensen og den fede kalkun" samt premieren på F. L. Ae Kunzens "Holger Danske". Balletten holdt Bournonvilletraditionen i hævd med afholdelse af en Bournonville-uge med opførelse af August Bournonvilles fem hovedværker, herunder premieren på "Kermessen i Brügge".

En række af de opførte værker blev til i et samarbejde mellem kunstarterne. Blandt disse kan nævnes balletten "Dominum", hvor der foruden dansere medvirkede tre operasangere, operaen "Turandot" havde deltagelse af en række dansere, skuespillet "Spurv i tranedans" blev skabt og opførtes med deltagelse af bl.a. operarepetitører, orkester og korsangere. En række oplæsninger på Hofteatret havde musikalsk ledsagelse, mens der i operaen "Holger Danske" indgik koreografi skabt af balletten. Teatrets bidrag til Kulturnatten

blev ligeledes til i et samarbejde mellem kunstarterne.

Repertoirevalget sikrer ligeledes, at de kunstneriske ensembler hele tiden udvikler og fornyer sig og bliver stillet overfor nye udfordringer. Samarbejde med udenlandske kompagnier og orkestre og ansættelse af internationale instruktører, scenografer og dirigenter er redskaber, som teatret benytter bl.a. for at sikre kvaliteten.

Der blev i 2000 gennemført et samarbejde med Malmö Dramatiska Teatret om produktion og opførelse i både Malmö og København af Howard Barkers "Animals in Paradise" og der er indgået aftale med English National Opera om udlejning af "Tjenerindens fortælling". Desuden opførtes urpremier på Malmö Musikteaters børneopera "Porträttet" på Hofteatret i København.

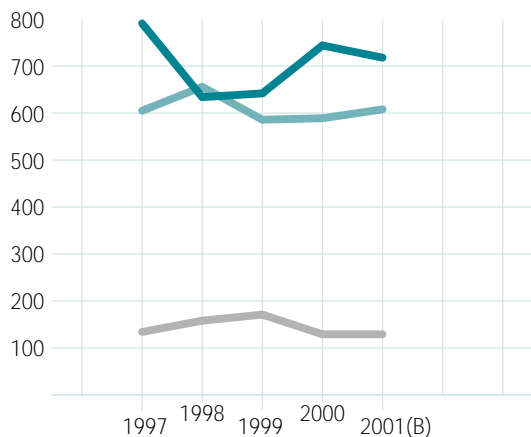
På de indre linier arbejdes der på forskellige måder med at fastholde og højne forestillingernes kunstneriske kvalitet. Der gennemføres mange forskelligartede uddannelsesaktiviteter for såvel det kunstneriske som tekniske personale. Videre gennemføres der på en række områder evaluering af arbejdsprocesser og resultater. Teatret følger ved siden af dette systematisk med i, hvordan anmeldelser i større danske aviser bedømmer teatrets forestillinger.

## ■ 1.7 FORBEDRING AF ARBEJDSMETODER

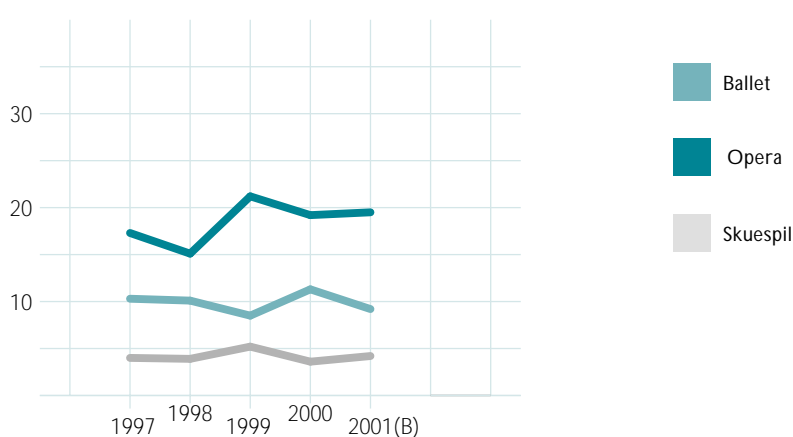
Teatret anvender tre indikatorer for udviklingen i produktiviteten: nettoudgiften pr. tilskuer, pr. opførelse og pr. nyproduktion. De kan ikke stå alene, men giver teatret en indikation af, i hvilken retning udviklingen går, såvel indenfor den enkelte kunstart som mellem kunstarterne. I beregningen af indikatorerne er ressourcetrækket på sceneteknik, værksteder og orkesterydelser indregnet i nettoudgiften for de udadvendte hovedformål.

Med kunstneriske ensembler, der i den betragtede periode har haft nogenlunde samme størrelse er de primære faktorer, der påvirker de tre indikatorer om tilskuerne udviser interesse for forestillingerne, hvordan aktiviteten målt på antal opførelser udvikler sig i forhold til de indsatte ressourcer og om der finder fornyelse sted i repertoire gen-

NETTO UDGIFT PR. OPFØRSEL  
(kr.)



NETTO UDGIFT PR. NYPRODUKTION  
(kr.)



nem nyproduktioner. Øges interessen blandt tilskuerne vil nettoudgiften pr. tilskuer alt andet lige falde, øges forestillingsantallet vil nettoudgiften pr. opførelse alt andet lige falde og øges antallet af nyproduktioner vil nettoudgiften pr. nyproduktion alt andet lige falde.

Operaen har målt på alle tre indikatorer gennem perioden været den dyreste kunstart med balletten som næstdyreste og skuespillet som den billigste. Efter i 1999 for alle kunstarter at have udvist et atypisk forløb viser de tre indikatorer i 2000, at teatret er vendt tilbage til en mere normal tilstand, hvilket teatret vurderer er et positivt tegn.

Teatret har i 2000 skiftet økonomisystem, og gik således i juni 2000 over til at anvende Navision Stat. For teatrets leverandører var skiftet uproblematisk, og i forhold til den interne økonomistyring er grundlaget nu til stede for yderligere forbedring af teatrets økonomiske styring samt forenkling og automatisering af arbejdsgange.

### 1.8 MÅLSÆTNINGER FOR DE KOMMENDE ÅR

Nedenfor følger de målsætninger som teatret har fastlagt for de kommende år. Målsætningerne tager afsæt i teatrets styringsmodel: balancerede succes kriterier.

Det er af stor betydning at have teatrets bygningsmæssige situation på langt sigt i tankerne, når målsætningerne for de nærmest kommende

år skal fastlægges, og denne skal derfor kort berøres.

#### 1.8.1 SKUESPILHUS PÅ KVÆSTHUSBROEN OG OPERAHUS PÅ DOKØEN

Med Fire-årsaftalen for perioden 2000-2003 blev der opnået enighed mellem partierne bag aftalen om, at der skal bygges et skuespilhus til Det Kongelige Teater placeret ved Turbinehallerne i København. Desuden ombygges Stærekassen således, at den på sigt blandt andet kan benyttes som en mindre eksperimentalscene samt til brug for Operaakademiet, Balletskolen og andre forestillinger knyttet til Det Kongelige Teaters undervisning. Endelig er der mellem partierne enighed om, at der i forlængelse af byggeriet af et skuespilhus til Det Kongelige Teater skal bygges et opera- og musikhus i København.

I april 2000 blev der indgået en politisk aftale mellem kulturministeren og overborgmesteren i Københavns Kommune om placeringen af skuespilhuset, og forberedelsen af en arkitektkonkurrence kunne påbegyndes. Som led i dette arbejde udarbejdede en arbejdsgruppe på Det Kongelige Teater en rapport om scene- og salsrummets indretning i et nyt skuespilhus. Rapporten blev fremlagt og drøftet på et seminar i juni 2000, hvor der var bred deltagelse fra det danske kulturliv, herunder skuespillere, instruktører og scenografer.

Herefter udviklede begivenhederne sig hastigt. I

slutningen af sommeren fremkom "A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal" med et generøst tilbud til regeringen om at påtage sig opgaven som bygherre for og afholde anlægsudgifterne i forbindelse med bygningen af et operahus på Dokøen på Holmen, tegnet af arkitekt Henning Larsen. For Det Kongelige Teater var det glædeligt, at A.P. Møller gennem dette tilbud viste teatret, at der var tillid til, at teatret kan løfte den store opgave det er, når huset står færdigt at øge antallet af opera- og balletforestillinger i større og mere udfordrende og moderne arkitektur.

I forlængelse af regeringens beslutning i september 2000 om at meddele skibsreder Mærsk Mc-Kinney Møller, at den med tak modtog tilbuddet om bygning af et operahus på Dokøen på Holmen, indledte regeringen drøftelser med partierne bag fire-årsaftalen med henblik på det nye skuespilhus placering. Disse drøftelser førte til, at der mellem forligspartierne bag fireårsaftalen blev opnået principiel enighed om at ændre placeringen af et nyt skuespilhus til Kvæsthusbroen, der ejes af Københavns Havn. Københavns Havn gav i slutningen af året grønt lys for salg af Kvæsthusbroen til formålet. Udskrivningen af arkitektkonkurrencen for et nyt skuespilhus blev i forbindelse med tilbuddet fra A.P. Møller udskudt. Hvis der træffes beslutning om, at et nyt skuespilhus placeres på Kvæsthusbroen og såfremt de nødvendige forudsætninger for statens køb af grunden kan tilvejebringes, kan processen genoptages i det nye år.

Teatrets bygningsmæssige problemer for alle kunstarter tegner således til ved udgangen af 2000 at blive løst betydeligt hurtigere end det på nogen måde kunne forudses ved årets start.

Samtidigt med, at regeringen modtog tilbuddet fra A.P.Møller, tilkendegav regeringen, at den var indstillet på at etablere det nødvendige bevillingsmæssige grundlag for, at teatret når et nyt operahus står færdigt kan øge forestillingsaktiviteten i forhold til niveauet i dag med flere opera- og balletforestillinger, hvilket bl.a. indebærer omkring fire ekstra nyproduktioner og omkring fem ekstra repremierer årligt. Regeringen stillede således teatret i udsigt, at den var indstillet på at øge driftstilskuddet med ca. 100 mio. kr. årligt i forhold til det nuværende niveau. Hertil kommer de

forestillinger og aktiviteter, som det særlige tilskud på 40 mio. kr. fra Københavns Kommune kan give anledning til.

Den forøgede aktivitet vil give teatret mulighed for at opføre omkring 150 forestillinger årligt i et nyt operahus til glæde for publikum, samtidigt med, at forestillingsaktiviteten på teatrets scener på Kgs. Nytorv kun reduceres lidt med henblik på ved forøgelse af prøvetiden at forbedre forestillingernes kvalitet.

Ved udgangen af 2000 tegner fremtiden for Det Kongelige Teater således lys, og teatret vil bestræbe sig på at leve op til de forventninger, der ganske forståeligt stilles teatret fra både publikum og partierne bag fire-årsaftalen.

#### ■ 1.8.2 ØKONOMI

Noget tyder på nuværende tidspunkt på, at teatrets kapacitet i årene 2002 og frem ikke reduceres så voldsomt som det så ud i starten af 2000. Mest sandsynligt tegner det til, at Turbinehallerne vil kunne anvendes af teatret frem til åbningen af et nyt skuespilhus. Hvis et nyt skuespilhus placeres ved Kvæsthusbroen og ikke som hidtil forudsat på Turbinehalsgrunden vil teatret have de to scener i Turbinehallerne til rådighed frem til åbningen af et nyt skuespilhus. Turbinehallerne vil derefter ikke indgå i Det Kongelige Teaters bygningsmasse.

Den nye fireårsaftale stiller krav til teatret om, at der skal gennemføres effektiviseringer. Teatret er således pålagt at skulle gennemføre besparelser på 3,5 mio. kr. i 2000 voksende til 12,5 mio. kr. i 2003, hvortil kommer en mindre reduktion i bevillingen til mindre byggearbejder og større istandsættelsesarbejder ved teatret på 0,5 mio. kr. i hvert af årene i forhold til niveauet fra 1999, som var det sidste år i den forrige aftaleperiode.

Som gennemsnit for den indeværende aftaleperiode er det målsætningen, at værdibelægningen for teatret som helhed bliver 70%. For skuespillet er målsætningen 60%, for operaen 80%, for balletten 70% og endelig for koncerterne 70%. I det enkelte år vil den budgetterede værdibelægning kunne afvige fra det gennemsnitlige mål. For 2001 er det således de konkrete forudsætninger for budgettet, der er opført som målsætninger under de relevante målepunkter, dels i beretnin-

gen og dels i resultatanalysen. Der henvises i øvrigt til afsnit 1.3 og tabel 1.1.

Teatrets prispolitik skal sikre, dels at alle uanset indkomstniveau har økonomisk mulighed for at komme i teatret, dels at repertoire fortsat kan fastholdes på et niveau med høj kunstnerisk kvalitet. Teatrets nuværende prispolitik, der er fastlagt af Det Kongelige Teater's bestyrelse, sikrer dette. Med den nye fireårsaftale er teatret som nævnt pålagt besparelser. For at kunne opretholde forestillingsaktiviteten på et tilfredsstillende niveau både i antal, men ikke mindst for så vidt angår kvaliteten af forestillingerne, er det besluttet, at prisniveauet for de dyreste prisgrupper vil blive øget med nogle få procent ud over den almindelige pris- og lønudvikling målt som gennemsnit hen over perioden. For øvrige prisgrupper forventes billetprisen fastholdt målt i faste priser.

### ■ 1.8.3 FORESTILLINGER OG PUBLIKUM

Ved forskellige tiltag vil teatret sikre, at forestillingsaktiviteten igennem aftaleperioden fastholdes på stort set samme niveau som i de seneste år, mens der må påregnes en mindre nedgang i antallet af nyproducerede skuespil. Dette på trods af reduktionen i teatrets bevilling og Stærkassens lukning i 2001.

Målsætningen er, at teatrets aktivitetsniveau målt på antallet af forestillinger som gennemsnit ligger mindst på niveau med aktivitetsniveauet i perioden 1998-1999 jvf. afsnit 1.3 og tabel 1.1.

Det fremgår, at teatrets resultatmål for forestillingsantallet på scenerne i København er 650 i gennemsnit hen over perioden. Antallet af nyproduktioner mindskes med én i forhold til gennemsnittet for 1998-1999, mens antallet af opførte værker reduceres med seks. Antallet af nyproduktioner og antallet af opførte værker er afhængigt af især ballettens valg af repertoire, da det har stor betydning for antallet af opførte balletværker og antallet af nyproducerede balletter, hvorvidt det vælges at spille helaftensballetter eller såkaldte blandede balletprogrammer, hvor der indgår flere værker.

I det enkelte år vil aktiviteten variere noget i forhold til det gennemsnitlige aktivitetsniveau, der søges realiseret igennem perioden. De detaljerede

*budgetteringsforudsætninger* for 2001 fremgår af kapitel 4.

Blandt nye tiltag i 2001 er, at der gennemføres et samarbejde med Det Danske Teater om produktion og opførelse af "Arsenik og gamle kniplinger", som i forlængelse af en række opførelser i Glassalen i Tivoli vil drage på en omfattende turné. Det er også Tivoli, der i perioden op mod julen 2001 lægger hus til en nyopførelse af den klassiske ballet "Nøddeknekkeren".

Teatret søger med sine aktiviteter at nå et publikum bredt over hele landet. I de kommende år vil teatret jvf. afsnit 1.3 fortsætte med at udbyde et stort antal turnéforestillinger årligt med øget vægt på opera- og balletforestillinger i forhold til tidligere år. Det fremgår heraf, at det er målsætningen, at teatret i de kommende år udbyder mindst 120 indenlandske turnéforestillinger i gennemsnit om året. Koncerter og koncertopførelser af operaer vil også indgå i turnéudbudet. Interessen for at aftage turnéforestillingerne er tiltagende, en udvikling teatret håber vil fortsætte de kommende år. Turnéudbuddet tilstræbes at omfatte alle kunstarterne. Der skal turneres i både ind- og udland.

Gennem udgivelser af cd'ere samt et øget samarbejde med Tv og radio om udsendelse af teatrets forestillinger kan teatret tilbyde et så stort publikum mulighed for at opleve, hvad teatret kan præstere. Også gennem teatrets friluftsforestillinger gives det store publikum en mulighed for at få en god kunstnerisk oplevelse.

Den interesse publikum viste balletens udendørs forestilling på Kastellet har gjort, at balletten også i de kommende år med betydelig støtte fra velvillige sponsorer vil gennemføre en tilbagevendende friluftsforestilling som markering af sæsonens åbning i de smukke rammer, som Kastellet tilbyder.

Operakoncerterne i Søndermarken og på Skamlingsbanken vil ligeledes i de kommende år indgå i udmøntningen af teatrets målsætning om at nå det brede publikum. Koncerten i Søndermarken må nu kunne betegnes som en fast tradition, og den succes, der har omgærdet koncerten på Skamlingsbanken tyder på, at den også har god mulighed for at blive en fast tilbagevendende tra-

dition til glæde for særligt det jyske operapublikum. Koncerterne er muliggjort med omfattende sponsorstøtte.

Indsatsen overfor børn, unge og uddannelsessøgende som for alvor tog fart i 2000 fortsættes. De aktiviteter, der gennemføres spænder vidt og er mangefacetterede. Indenfor rammerne af ungdomsnetværket "Kliken" for universitetsstuderende med egen e-mail adresse gennemføres præsentationsarrangementer. Der gennemføres opsøgende opera for unge. Operaens ungdomsnetværk på internettet for alle under 35 år, [ungopera.dk](http://ungopera.dk), videreudvikles. Gennem opsøgende virksomhed i folkeskoler vil balletten dels søge at stimulere interessen for ballet blandt det fremtidige publikum, dels søge at skabe et bredere grundlag for rekruttering af potentielle nye dansere til balletskolen. Og ikke mindst vil repertoiret indeholde en række tilbud til børn og unge.

Som gennemsnit for den indeværende aftaleperiode er det målsætningen, at sædebelægningen for teatret som helhed bliver omkring 78%. For skuespillet er målsætningen 70%, for operaen 90%, for balletten 80% og endelig for koncerterne 75%. I det enkelte år vil den budgetterede sædebelægning kunne afvige fra det gennemsnitlige mål. For 2001 er det således de konkrete forudsætninger for budgettet, der er opført som målsætninger under de relevante målepunkter, dels i beretningen og dels i resultatanalysen.

#### ■ 1.8.4 UDVIKLING AF DET KONGELIGE TEATER

Arbejdet med at øge kvalitetsniveauet af teatrets forestillinger fortsættes i forlængelse af de allerede påbegyndte aktiviteter og de yderligere initiativer, der iværksættes i 2001. Der arbejdes henimod at tilvejebringe en model, der kan tegne teatrets arbejde med kvaliteten af forestillingerne. Det er i den sammenhæng vigtigt at gøre sig klart, at et til stadighed varieret repertoire er af afgørende betydning for de kunstneriske ensembles udvikling og fornyelse. Initiativer indenfor operadramaturgi, musikdramatik, readings, masterclasses m.v. vil indenfor alle fire kunstarter bidrage til at videreudvikle og forny det høje kvalitetsniveau, det er lykkedes at realisere de seneste år.

For at bidrage til videre udvikling af kravene til

lyssætning og lysdesign gøres dette område til særligt fokusområde. Samarbejde med andre teatre vil indgå som et væsentligt element i dette arbejde, som der for alvor vil blive taget fat på i 2001. På den tekniske side samarbejdes der med førende nordeuropæiske teaterhuse, og det er intentionen, at der gennem udveksling af medarbejdere skabes et mere kreativt miljø præget af nytænkning og fokus på udvikling.

Med henblik på at kunne opføre forestillinger med medvirken af alle kunstarterne på teatret, nedsættes der en tværgående arbejdsgruppe med repræsentanter fra alle kunstarterne. Blandt andet igennem workshops søges der udviklet ny kunst på tværs af kunstarterne.

Samarbejdet med andre danske kulturinstitutioner manifesterer sig bl.a. i projekter, der gennemføres sammen med Danmarks Radio, Det Danske Teater og Tivoli. Transmissionsaftalen med Danmarks Radio er omtalt ovenfor. Sammen med Det Danske Teater produceres og opføres "Arsenik og Gamle Kniplinger", som efter en række opførelser i Glassalen i Tivoli drager på en omfattende turné Danmark Rundt. I et samarbejde med Tivoli produceres og opføres den klassiske ballet "Nøddeknekkeren", som vil bidrage til at skabe den rette julestemning i 2001.

Det tætte og gode samarbejde teatret har opnået med dets sponsorer gør, at teatret har og fortsat i de kommende år vil søge at udbygge sponsorsamarbejdet dog med respekt for, at sponsormidler ikke på afgørende vis påvirker teatrets samlede økonomiske situation. Det er fortsat teatrets politik, at teatret er helt uafhængig i fastlæggelsen af den kunstneriske linie.

Teatrets internationale relationer manifesterer sig på mangfoldige måder. Gennem ansættelsen af internationale instruktører, koreografer og scenografer sikres, at teatret løbende er på forkant med de nyeste udviklingstendenser. Teatret engagerer gæstekunstnere til at medvirke i især operas forestillinger, hvilket giver teatrets egne ensembler mulighed for udvikle sig i tæt samarbejde med udenlandske kunstnere.

Samarbejdsproduktioner med andre operahuse og udleje af egne især opera- og ballet forestillin-

ger til andre huse er andre veje, de internationale relationer udbygges af. Hertil kommer, at deltagelse i det europæiske operasamarbejde EON og ligeledes europæiske teatersamarbejde ETC prioriteres højt.

For skolerne er der igangsat et arbejde med henblik på at styrke uddannelserne af henholdsvis eleverne på balletskolen og OperaAkademiet. Det er målsætningen, at styrkelsen af balletuddannelsen skal udmønte sig i 70-75 elever på balletskolen i København i 2003/2004 mod nu 56. Det overvejes at etablere endnu en balletskole i provinsen efter samme principer, som balletskolen i Holstebro drives efter.

#### ■ 1.8.5 FORBEDRING AF ARBEJDSMETODER

IT finder i stadig stigende grad anvendelse på teatret. Som nævnt ovenfor har teatret i 2000 taget økonomisystemet Navision Stat i anvendelse. Det er hensigten løbende at udnytte Navision Stats faciliteter til at forbedre, herunder at automatisere og forenkle, teatrets økonomistyring.

Herudover arbejdes der på at styrke opfølgningen på udviklingen i teatrets billetsalg gennem etablering af et ledelsesinformationssystem. Stadig stigende anvendelse af edb-baserede konstruktionstegninger af dekorationer forbedrer for budgetteringen og produktionen af forestillingerne, og indførelse af systemer til håndtering af arbejdstidsplanlægning på flere områder sikrer, at såvel medarbejdere som ledelse får et effektivt værktøj i hånden.

Det Kongelige Teaters regnskabsresultat i 2000 blev et overskud på 0,6 mio. kr. i forhold til bevillingen på 310,0 mio. kr. Korrigeret for aktivitets- og periodeforskydninger udgør teatrets akkumulerede videreførselsbeløb ultimo 2000 ca. 3% af bruttodriftsudgifterne.

### ■ 2.1 DRIFTSREGNSKAB 2000

Det Kongelige Teaters driftsregnskab for 2000 er vist i tabel 2.1. Driftsregnskabet bliver sammenholdt med det lagte budget for 2000, således som det er vedtaget af bestyrelsen, offentliggjort i virksomhedsregnskabet for 1999 samt indarbejdet i teatrets bidrag til Finansloven for 2001. Resultatet sammenholdes endvidere i afsnit 2.3 med resultatet fra 1999 og med det interne budget for 2001 og endelig i afsnit 2.4 med finanslovens budget for 2000.

### ■ 2.2 VÆSENTLIGSTE ÅRSAGER TIL AFVIGELSER MELLEM INTERNT BUDGET 2000 OG REGNSKAB 2000

Regnskabet for Det Kongelige Teater har i 2000 haft et overskud på 16,4 mio. kr. i forhold til det lagte budget. Resultatet kan primært henføres til merindtægter på 11,3 mio. kr., sekundært til mindreudgifter på 5,1 mio. kr.

Merindtægterne på 11,3 mio. kr. er sammensat af modsat rettede bevægelser og kan henføres til:

- Sponsorindtægterne blev med 15,0 mio. kr. 7,6 mio. kr. større end budgetteret. Således er der i 2000 ved hjælp af sponsorer ud over det budgetterede niveau finansieret lysudstyr til Turbinehallerne (3,0 mio. kr.), ballettens turné til Kina og Japan (2,3 mio. kr.), "Heksemutter Mortensen og den fede kalkun" (0,9 mio. kr.), "Tjenerindens fortælling" (0,7 mio. kr.) samt ballettens friluftsforestilling på Kuppet (0,5 mio. kr.). Hertil kommer en række mindre poster, der netto udgør i alt 0,2 mio. kr.
- Øvrige indtægter blev med 14,5 mio. kr. 5,2 mio. kr. større end budgetteret. Merindtægter omfatter renteindtægter fra den statslige likviditetsordningen m.m. (0,9 mio. kr.), merindtægter ifm. rundvisninger m.m. (0,8 mio. kr.), bidrag fra Kulturministeriet til delvis dækning af udgifter til implementering af nyt regnskabssystem (0,2 mio. kr.), øgede annonce- og programindtægter, gebyrer ifm. bytning af billetter m.v. (2,0 mio. kr.), udlejning og refusioner (0,6 mio. kr.), indtægter til dækning af udgifter ifm. Tv-optagelser (0,5 mio. kr.) og indtægter til dækning af udgifter i forbindelse med turne til Kina og Japan (0,3 mio. kr.).

- Afdelingernes billetsalg svarede med 8,8 mio. kr. til det lagte budget. Afdelingernes eget billetsalg var mindre end budgetteret for så vidt angår ballettens turné til Kina og Japan (0,5 mio. kr.), hvilket blev modsvaret af højere billetsalg i afdelingerne til andre aktiviteter, herunder koncert med OperaAkademiet, oplæsninger i skuespillet samt Kulturnatten.
- Billetsalget i København blev med 59,5 mio. kr. 1,2 mio. kr. mindre end budgetteret. Det mindre salg kan tilskrives mindre salg af skuespillets og ballettens forestillinger end budgetteret. Dette mindre salg er delvist kompenseret af et øget salg af operaens forestillinger i forhold til det budgetterede.

Mindreudgifterne på 5,1 mio. kr. er sammensat af modsatrettede bevægelser og kan henføres til:

- Lønudgifterne blev med 260,0 mio. kr. 5,2 mio. kr. netto lavere end budgetteret. Der er mindre lønudgifter end forventet svarende til 7,9 mio. kr., mens der er større lønudgifter end forventet på 2,7 mio. kr. Mindreudgifterne kan i det væsentlige henføres til, at visse øvrige udgifter i tilknytning til OperaAkademiet og Ballettens Læseskole af budgettekniske grunde er budgetteret som lønudgifter (1,1 mio. kr.), ARTE's overtagelse af Det Kongelige Teaters billetsalg (1,7 mio. kr.) samt vakancer m.v. (3,7 mio. kr.), hvortil kommer periodeforskydninger på 1,4 mio. kr., heraf 0,6 mio. kr. til sæsonansatte dansere, der er indarbejdet i budgettet for 2001, 0,4 mio. kr. i uforbrugte lokallønmidler og 0,2 mio. kr. i feriepengeforpligtigelser. Merudgifterne kan i det væsentlige henføres til øgede lønudgifter til skuespillere som følge af øget årsværksforbrug (1,7 mio. kr.), hvortil kommer en række mindre poster (1,0 mio. kr.).
- Øvrige driftsudgifter blev med 77,6 mio. kr. 2,0 mio. kr. højere end budgetteret. Afvigelsen dækker over modsat rettede bevægelser. Samlet er der merudgifter på 10,0 mio. kr. og mindreudgifter på 8,0 mio. kr. Der er merudgifter vedr. lysudstyr (3,0 mio. kr.), der modsvares af tilsvarende sponsorindtægt, merudgifter vedr. scenen, herunder overmaskineri og lysregulator (1,6 mio. kr.), betaling for ARTE's varetægelse af billetsalget, der delvist modsva-

res af mindre lønudgifter (3,6 mio. kr.), øvrige udgifter vedr. især OperaAkademiet og Læseskolen, der modsvarer af mindre lønudgifter (1,0 mio. kr.) samt merudgifter i øvrigt især vedrørende ibrugtagelsen af Hirschsprungbygningen (0,8 mio. kr.). Mindreudgifterne på 8,0 mio. kr. kan især henføres til uforbrugt budgetteret reserve (2,1 mio. kr.), uforbrugt reserve i øvrigt (2,1 mio. kr.), teaterchefreserven er primært udmøntet på forestillinger (1,6 mio. kr.). Hertil kommer en række poster, der vedrører en lang række forskellige forhold (2,2 mio. kr.). Der er periodeforskydningsposter på 4,0 mio. kr. der bl.a. vedrører udsat etablering af adgangskontrolsystem, diverse bygningsprojekter og betaling for anvendelse af Radioens Underholdnings Orkester.

- Forestillingsudgifterne blev med 69,7 mio. kr. 2,0 mio. kr. mindre end budgetteret. Et lavere timeforbrug end budgetteret til fremstillingen af dekorationer og kostumer har givet en mindreudgift på 1,8 mio. kr., mens lavere indendansk turnéaktivitet i forhold til det udbudte samt aktiviteter vedrørende gæstespil og udlandsturné bidrager med 1,5 mio. kr. Endelig er der mindreudgifter i skuespillet på 0,6 mio. kr. Der er merudgifter i operaen (0,6 mio. kr.) og balletten (1,2). Der er periodeforskydningsposter på 2,8 mio. kr. vedrørende operaens (1,6 mio. kr.), skuespillets (0,8 mio. kr.) samt ballettens forestillinger (0,2 mio. kr.) hvortil kommer køb af værkstedstimer i byen (0,3 mio. kr.)

## ■ 2.3 UDVIKLING I TEATRETS DRIFTSREGNSKAB

Teatret har jf. tabel 2.2. i 2000 haft en stigning i nettoudgifterne i forhold til bevillingen på 13,7 mio. kr. sammenlignet med 1999. Fra et overskud i 1999 på 14,3 mio. kr. til et overskud i 2000 på 0,6 mio. kr.

Udgifterne er i 2000 steget med 18,8 mio. kr. mens indtægterne er steget med 5,0 mio. kr. i forhold til 1999.

Stigningen i udgifterne på 18,8 mio. kr. er sammensat af modsatrettede bevægelser og kan i det væsentligste henføres til:

Driftsregnskab 2000 i mio. kr. (årets priser)

TABEL 2.1	regnskab internt budget		afvigelse
	2000	2000	
Indtægter i alt	407,9	396,6	11,3
Nettobevilling	310,0	310,2	-0,2
Driftsindtægter	97,9	86,4	11,5
Udgifter, total	407,2	412,4	5,1
Lønudgifter	260,0	265,1	5,2
Øvrige driftsudgifter	77,6	75,6	-2,0
Forestillingsudgifter	69,7	71,6	2,0
Resultat	0,6	-15,8	-16,4

Driftsregnskab 1999-2000 i mio. kr. (årets priser)

TABEL 2.2	regnskab		udvikling	internt budget
	1999	2000	1999-2000	2001
Indtægter, total	-402,8	-407,9	-5,0	-398,5
Nettobevilling	-317,2	-310,0	7,2	-317,9
Driftsindtægter	-85,6	-97,9	-12,2	-80,4
Periode- og aktivitetsforskydninger				-0,2
Udgifter, total	388,5	407,2	18,8	412,8
Lønudgifter	256,5	260,0	3,5	263,6
Øvrige driftsudgifter	73,5	77,6	4,1	74,5
Forestillingsudgifter	58,5	69,7	11,2	62,9
Periode- og aktivitetsforskydninger				11,8
Resultat	14,3	0,6	-13,7	-14,4

- En stigning i forestillingsudgifterne på 11,2 mio. kr. Operaen udviser en stigning på 7,7 mio. kr., balletten en stigning på 3,2 mio. kr., ind- og udenlandske turnéer samt gæstespil en stigning på 1,7 mio. kr. mens skuespillet udviser et fald på 0,8 mio. kr. og koncerter et fald på 0,6 mio. kr. Stigningen i operaen kan bl.a. henføres til to ekstra nyproduktioner i forhold til 1999, herunder produktionen og opførelsen af børneoperaen "Heksemutter Mortensen og den fede kalkun" samt, at produktionen af operaen "Otello" med premiere i 2001 for en stor del er gennemført i 2000. Stigningen er delvis finansieret ved hjælp af øgede sponsorindtægter. Stigningen i ballettens forestillingsudgifter kan bl.a. henføres til, at 2000 blev det første år balletten indledte en ny sæson med en friluftsforestilling på Kastellet, som er muliggjort ved hjælp af sponsorering. Faldet i skuespillets forestillingsudgifter skyldes bl.a. at

Driftsregnskab 2000 i mio. kr. (årets priser)

TABEL 2.3	regnskab	FL+TB-bevilling	afvigelse
	2000	2000	
Indtægter total	-407,9	-397,4	10,5
Nettobevilling	-310,0	-310,0	0,0
Driftsindtægter	-97,9	-82,1	15,8
Træk på videreførselsbeløb		-5,3	-5,3
Udgifter, total	407,2	397,4	-9,8
Lønudgifter	260,0	261,1	1,1
Øvrige driftsudgifter	77,6	70,7	-6,9
Forestillingsudgifter	69,7	65,6	-4,1
Resultat	0,6	0,0	-0,6

skuespillets forestillinger i 2000 har prioriteret flere medvirkende skuespillere, hvilket jfr. ovenfor har bevirket en øget lønudgift, som er finansieret ved mindre forestillingsudgifter. Faldet i kapellets forestillingsudgifter skyldes bl.a. færre koncerter i 2000 i forhold til 1999.

- En stigning i øvrige driftsudgifter på 4,1 mio. kr., hvilket især kan henføres til etableringen af et nyt billetkontor i Hirschsprungbygningen.
- En stigning i lønudgifterne på 3,5 mio. kr. De generelle reguleringer af lønningerne har medført merudgifter på 2,8 mio. kr. mens personaleindskrænkninger i 2000, især som følge af ARTE's overtagelse af billetsalgsfunktionen, på netto ca. 5 årsværk i forhold til 1999 har medført mindreudgifter for knap 1,5 mio. kr. Korrigeres den faktiske stigning i lønudgifterne for reduktionen i årsværksforbruget fås en beregnet stigning i lønudgifterne fra 1999 til 2000 på 5,2 mio. kr. Forskellen mellem denne beregnede stigning og stigningen udløst af de generelle reguleringer af lønningerne er 2,4 mio. kr. Denne stigning er udtryk for en mindre stigning i den gennemsnitlige lønudgift pr. årsværk ud over de generelle reguleringer af lønningerne på 3 t. kr. fra 1999 til 2000. Det er særligt ballettens dansere, der ligger bag denne stigning som følge af skalatrinsoptykning og efterreguleringer vedr. tidligere år.

Stigningen i indtægterne fra 1999 til 2000 er som nævnt på 5,0 mio. kr. Stigningen er sammensat af

modsatrettede bevægelser og kan i det væsentlige henføres til:

- Som følge af for lav opregning af teatrets bevilling i 1998 i forhold til den faktiske pris- og lønudvikling blev teatret på Tillægsbevillingsloven for 1999 tilført 6,6 mio. kr. Sammenholdt med, at teatret som led i indgåelsen af en ny politisk fireårsaftale for perioden 2000-2003 blev pålagt en årlig reduktion i bevillingen på 3,0 mio. kr., hvortil kommer dispositonsbegrænsning m.v. i 2000 på 5,2 mio. kr. indebærer dette efter almindelig opregning af bevillingen, at teatret i 2000 har haft en bevilling, der er 7,2 mio. kr. lavere i 2000 end i 1999.
- Driftsindtægterne er steget med 12,2 mio. kr. i 2000 i forhold til 1999. Stigningen kan henføres til en stigning i billetsalget til teatrets ordinære forestillinger på 0,9 mio. kr., en stigning i afdelingernes eget billetsalg på 5,3 mio. kr. især som følge af ballettens turné til Kina og Japan, en stigning i sponsorindtægterne på 4,8 mio. kr., igen især som følge af ballettens turné til Kina og Japan samt som følge af øget sponsering af lysudstyr til Turbinehallerne. Øvrige indtægter viser en stigning på 1,9 mio. kr., herunder diverse indtægter som led i ARTE's overtagelse af billetsalgsfunktionen på 0,5 mio. kr.

Efter indregning af aktivitets- og periodeforskydninger mellem 2000 og 2001 viser teatrets budget for 2001 et underskud i forhold til bevillingen på 14,4 mio. kr., hvilket især skal ses i lyset af færre billetindtægter fra teatrets ordinære forestillinger som følge af lukningen af Stærekassen i det meste af 2001 som konsekvens af renoveringen af scene- og salsrum samt øvrige publikumsområder.

#### ■ 2.4 SAMMENLIGNING AF REGNSKABET OG FINANSLOVBEVILLINGEN (B+TB) FOR 2000

I forhold til finanslovbevillingen (B+TB) har teatret i 2000 haft merudgifter på 9,8 mio. kr. og merindtægter i 2000 på 10,5 mio. kr.. Dette medfører, at teatrets resultat i forhold til bevillingen i 2000 kan opgøres til et overskud på 0,6 mio. kr.

Stigningen i indtægterne og udgifterne er der

redegjort for ovenfor med de væsentligste afvigelser på sponsorindtægter, øvrige indtægter samt øvrige driftsudgifter.

## 2.5 TEATRETS OPSPARING OG VIDEREFØRSELSBELØB

Efter i kulturbyåret 1996 og i det følgende år 1997 at have brugt 17,7 mio. kr. af det i perioden 1993-1995 akkumulerede overskud på 23,1 mio. kr. ultimo 1995 til kulturbyaktiviteter og bygningsrenovering var teatret i 1998 nær balance med et overskud på 2,0 mio. kr. i forhold til bevillingen.

I 1999 havde, som det fremgår af tabel 2.4, teatret et overskud i forhold til bevillingen på 14,3 mio. kr., hvor den på Tillægsbevillingsloven for 1999 givne bevilling på 6,6 mio. kr. for manglende opregning af bevillingen i 1998 i forhold til den faktiske løn- og prisudvikling var den største enkeltstående forklaring. I 2000 var teatret med et overskud på 0,6 mio. kr. nær balance på trods af at der var budgetteret et underskud på 15,8 mio. kr. Korrigeret for aktivitets- og periodeforskydninger på netto 11,1 mio. kr. er resultatet i 2000 et underskud på 10,5 mio. kr. svarende til godt 2% af teatrets bruttoudgifter.

Opsparing og bevillingsafregning omfatter underkonto 21.23.01.10 Det Kongelige Teater og Kapel (Driftsbudget) samt underkonto 21.23.71.55 Det Kongelige Teater og Kapel (Anlæg og større vedligeholdelsesarbejder).

Opsparingen fremgår af tabel 2.4.

I 1995 blev der i teatrets regnskab UK 21.23.01.10 (reg.nr. 30.275) regnskabsført afskrivninger på maskiner og inventar, kr. 1.848.469,86, med samtidig dannelse af passivpost i regnskabets balance til nedbringelse af de bogførte værdier.

I 1998 blev der etableret et særligt reg.nr. til teatrets bevilling til anlæg og større vedligeholdelsesarbejder vedr. UK 21.23.71.55. hvorefter drifts- og anlægsbevillingen fik hver sit reg.nr.. I begyndelsen af 2000 gjorde Rigsrevisionen opmærksom på, at der i anlægsregnskabet (reg.nr. 30.276) konto 02.16 stod opført en passivpost på kr. 1.848.469,86, men ingen maskin- og inventarværdier: Afskrivningsbeløbet fra 1995 er ved opdelingen af regnskabet i 1998 ved en fejl taget

Akkumuleret resultat i mio. kr. (årets priser)

TABEL 2.4	resultat	ultimo saldo
1997	-4,3	5,4
1998	2,0	7,4
1999	14,3	21,7
2000	0,6	22,3

Bevillingsafregning i mio. kr. (årets priser)

TABEL 2.5	mio. kr.
Opgørelse af årets resultat	
- bevilling	310,0
- regnskab	309,4
Årets resultat til videreførsel	0,6
Opgørelse af videreførselsbeløb	
- akkumuleret resultat, ultimo forrige år	21,7
- årets resultat	0,6
Akkumuleret resultat til videreførsel, ultimo indeværende år	22,3

med i reg.nr. 30.276 (anlæg) i stedet for reg.nr. 30.275 (drift), hvor teatrets øvrige afskrivninger og værdier registreres. For at flytte den fejlplacerede passivpost fra reg.nr. 30.276 til reg.nr. 30.275 har teatret i regnskabet for 2000 debiteret beløbet på reg.nr. 30.276 og krediteret reg.nr. 30.275, i begge tilfælde konto 42.96. Den negative indtægt på reg.nr. 30.276 kan imidlertid ikke videreføres, hvorfor teatrets videreførselsbeløb ultimo 2000 fejlagtig øges med beløbet. For at rette op på dette, søges der efter aftale med Kulturministeriet foretaget en primokorrektion til 2001. Beløbet er fratrukket det angivne videreførselsbeløb i 2000 på 22,3 mio. kr. i tabel 2.5.

Det fremgår af tabel 2.5, at med årets overskud på 0,6 mio. kr. udgør teatrets opsparing ultimo 2000 22,3 mio. kr. svarende til ca. 5% af bruttodriftsudgifterne.

Korrigeret for aktivitets- og periodeforskydninger på samlet 11,1 mio. kr. mellem 2000 og 2001 ville videreførselsbeløbet ultimo 2000 have været 11,2 mio. kr. svarende til knap 3% af bruttodriftsudgifterne.

### 3. RESULTATANALYSE

*I forhold til resultatmålene for fireårsperioden 2000-2003 lå antallet af forestillinger, nyproduktioner og opførte værker i 2000 alle over. Målene for tilskuerantallet og værdibelægningen blev ligeledes nået, mens sædebelægningen lå en anelse under. Der blev gennemført en række forestillinger for børn og unge, to cd-udgivelser, turné-opførelser i provinsen og udbygning af internationale relationer havde høj prioritet.*

I dette kapitel gennemgås med udgangspunkt i teatrets hovedformål og model for balancerede succeskriterier de opnåede resultater i 2000 sammenholdt med de opstillede budget- og resultatmål og udviklingen de seneste fire år og målene for 2001 henholdsvis analyseres og opstilles.

Teatrets hovedformål er som tidligere nævnt at opsætte og opføre skuespil, opera og ballet, at opføre koncerter, at formidle teatrets forestillinger til hele landet samt at uddanne balletdansere og operasangere.

I nedenstående driftsregnskab er teatrets udgifter og indtægter relateret til disse formål, idet de fire kunstarters direkte udgifter er suppleret med deres registrerede ressourceforbrug af sceneteknik, værksteds- og orkesterydelser. Der er tillige vist budgettal for 2001.

Sammenholdes oplysningerne i tabel 3.1 med oplysningerne om de enkelte kunstarters aktiviteter i tabel 3.3, tabel 3.9 og tabel 3.15 vil man se, at operaen er den dyreste kunstart med en nettoudgift på 97,4 mio. kr. for 136 forestillinger fordelt på 6 nyproduktioner og 10 repremierer. Herefter følger balletten med en nettoudgift på 70,5 mio. kr. for 121 forestillinger med 8 nyproduktioner og 20 repremierer, og endelig skuespillet, som har en nettoudgift på 49,9 mio. kr. for 388 forestillinger med 14 nyproduktioner og 4 repremierer.

Teatrets koncertvirksomhed har en nettoudgift på 11,0 mio. kr. til 12 koncerter.

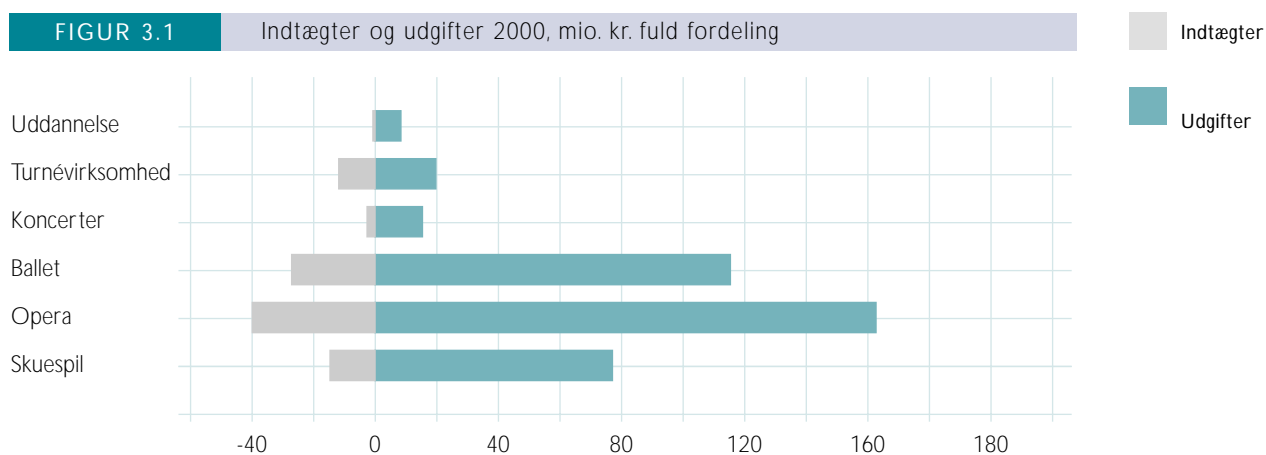
Teatrets indenlandske turnévirksomhed har en nettoudgift på 4,4 mio. kr. for 80 forestillinger, mens den udenlandske turnévirksomhed har en nettoudgift på 1,2 mio. kr. for 33 forestillinger. Når nettoudgiften for den indenlandske turnévirksomhed er relativt lav, skyldes det, at udgifterne til selve produktionen af en forestilling, der skal på turné, henføres til kunstarten og hovedspillestedet og ikke til turnéen.

De to uddannelsesinstitutioner – balletskolerne og OperaAkademiet – har en nettoudgift på samlet 7,7 mio. kr. til uddannelse af 56 balletdanselever og 23 operaakademielever.

Såfremt man på baggrund af nøgletal også fordele udgifterne til marketing, generel ledelse og bygningsmæssig drift på teatrets hovedformål i 2000 fås en fordeling af udgifter og indtægter som vist i Figur 3.1. Billedet er det samme som før: Operaen er den dyreste af de fire kunstarter, mens koncerterne er den billigste.

**FIGUR 3.1**

Indtægter og udgifter 2000, mio. kr. fuld fordeling

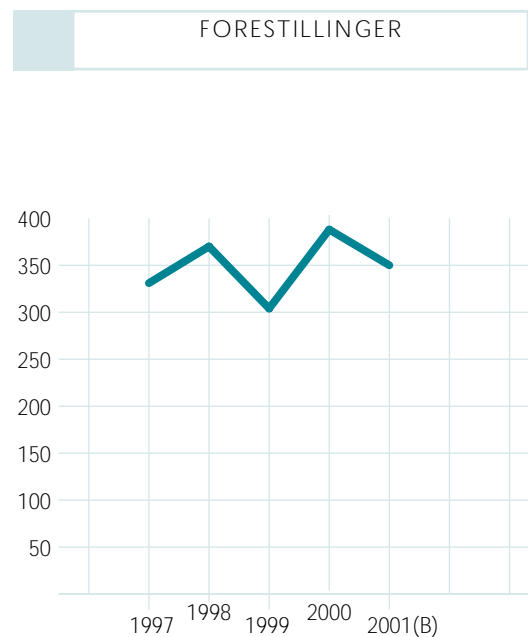
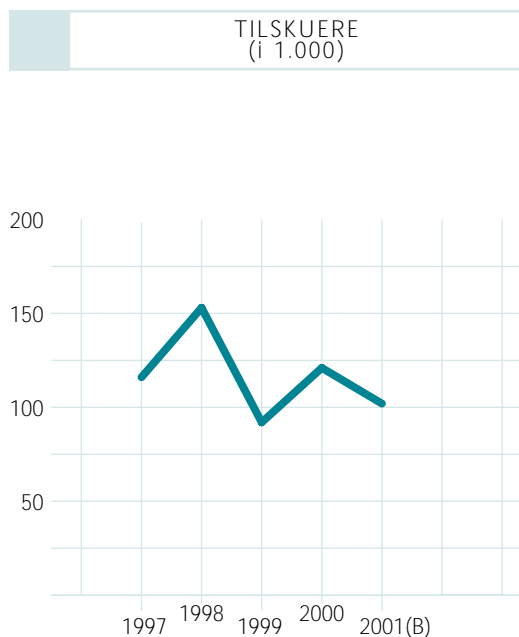


## Driftsregnskab fordelt på hovedformål

TABEL 3.1	1999			2000			ændring	2001		
	indtægter	udgifter	resultat	indtægter	udgifter	resultat		indtægter	udgifter	resultat
Lb. priser, mio. kr.	1999	1999	1999	2000	2000	2000		2001	2001	2001
Skuespil	-8,9	59,9	-51,0	-11,3	61,2	-49,9	1,1	-9,5	56,5	-47,0
Opera	-35,1	118,5	-83,4	-32,9	130,3	-97,4	-14,0	-31,5	125,5	-94,0
Ballet	-19,1	86,1	-67,0	-21,7	92,2	-70,5	-3,5	-20,5	98,9	-78,4
Koncerter	-2,6	18,2	-15,6	-2,1	13,1	-11,0	4,6	-1,2	12,3	-11,1
Turné	-4,7	12,7	-8,0	-11,5	17,2	-5,6	2,3	-3,8	9,8	-6,0
<b>Forestillinger i alt</b>	<b>-70,4</b>	<b>295,4</b>	<b>-225,0</b>	<b>-79,5</b>	<b>314,0</b>	<b>-234,5</b>	<b>-9,5</b>	<b>-66,5</b>	<b>303,2</b>	<b>-236,5</b>
Balletskolerne	-0,6	5,4	-4,8	-0,2	5,5	-5,3	-0,4	0,0	5,2	-5,2
Operaakademiet	-0,8	3,4	-2,6	-0,5	3,0	-2,5	0,1	-0,5	3,2	-2,7
<b>Uddannelse i alt</b>	<b>-1,4</b>	<b>8,8</b>	<b>-7,4</b>	<b>-0,7</b>	<b>8,5</b>	<b>-7,7</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,5</b>	<b>8,3</b>	<b>-7,8</b>
Marketing og planlægning	-8,8	33,1	-24,3	-10,0	33,7	-23,7	1,2	-9,7	32,3	-22,6
Generel ledelse og administration	-3,9	13,7	-9,8	-6,0	13,7	-7,7	1,6	-3,1	14,9	-11,8
Bygningsmæssig drift	-1,1	37,6	-36,5	-1,6	37,5	-35,8	0,6	-0,6	33,4	-32,8
Puljer til fordeling									8,9	-8,9
<b>Hjælpefunktioner i alt</b>	<b>-13,8</b>	<b>84,5</b>	<b>-70,6</b>	<b>-17,7</b>	<b>84,9</b>	<b>-67,1</b>	<b>3,4</b>	<b>-13,4</b>	<b>89,5</b>	<b>-76,1</b>
<b>Aktivitets- og periodeforskydninger</b>								<b>-0,2</b>	<b>11,8</b>	<b>-11,7</b>
Nettotal, bevilling	-317,2		317,2	-310,0		310,0	-7,2	-317,9		317,9
<b>Total</b>	<b>-402,8</b>	<b>388,8</b>	<b>14,3</b>	<b>-407,9</b>	<b>407,3</b>	<b>0,6</b>	<b>-13,7</b>	<b>-398,5</b>	<b>412,8</b>	<b>-14,4</b>

Anm: udgifterne under hovedformålene Skuespil, Opera, Ballet, Koncerter og Turné indeholder ud over direkte udgifter også det registrerede ressourceforbrug af sceneteknik, værksteds- og kunstneriske ydelser.

Note: Budget 2001 er inkl. puljer, der på budgetteringstidspunktet er fordelte, men som i løbet af året fordeles til afdelingerne. Det drejer sig om Timemankopulje, uddannelsespulje, fleksjob, udmøntet sponsorbidrag og reserve, i alt 8,9 mio. kr.



### ■ ØKONOMI

I tabel 3.2 er vist udviklingen i skuespillets økonomi i perioden 1997-2000, resultaterne i 2000 er sammenholdt med de opstillede budgetmål for 2000 og budgetmål for 2001 er opstillet.

Skuespillets nettoudgift har i 2000 været 49,9 mio. kr., hvilket er 1,8 mio. kr. mere end budgetteret, men samtidigt et fald i forhold til 1999 på 12,0 mio. kr. Skuespillets billetsalg har i 2000 været 2,1 mio. kr. mindre end budgetteret, hvilket kan tilskrives færre tilskuere (16.000) ved færre forestillinger (31) samt en lidt mindre værdibelægning. I forhold til 1999 er der tale om tydelig fremgang i billetsalget, således 2,4 mio. kr. samtidigt med at de direkte udgifter ikke er steget tilsvarende og at ressourcetrækket i de øvrige afdelinger er faldet. Renses skuespillets billetindtægt i 1998 for billetindtægter på 5,5 mio. kr. vedrørende forestillingen "Der var engang" i Dyrehaven, ligger skuespillets billetindtægter i 2000 0,7 mio. kr. over gennemsnittet i perioden 1997-1999. Renses skuespillets værdibelægning i 1998 for "Der var engang", ligger skuespillets værdibelægning i 2000 med 47% på niveau med gennemsnittet for perioden 1997-1999.

Resultatmålet for værdibelægningen som gennemsnit for perioden 2000-2003 på 60% er der endnu et stykke op til. I 2001 budgetteres der med en værdibelægning på 58%, som dog fortsat er en anelse under resultatmålet.

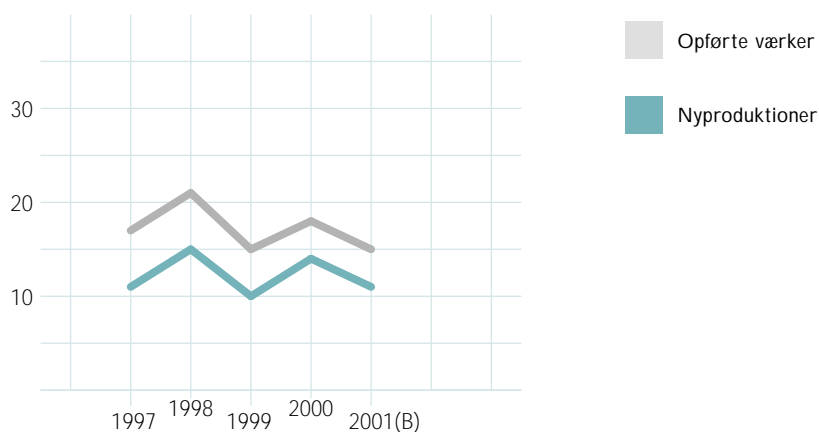
I 2001 præges skuespillet af, at Stærekassen lukkes fra og med februar som følge af renoveringen af scene- og salsrum samt øvrige publikumsområder, hvorfor skuespillets ordinære forestillinger i 2001 primært afvikles i Turbinehallerne, hvis sale er betydeligt mindre end den hidtidige Stærekassen. Det er målsætningen, at den reduktion i skuespillets indtægtpotentiale, der følger heraf delvist skal opvejes af en højere værdibelægning.

### ■ FORESTILLINGER OG PUBLIKUM

I tabel 3.3 er vist udviklingen i skuespillets forestillinger og publikum i perioden 1997-2000, resultaterne i 2000 er sammenholdt med de opstillede mål for 2000 og budget og resultatmål for 2001 er opstillet.

Det fremgår af tabel 3.3, at skuespillet med 18 opførte værker i 2000 har indfriet budgetmålet. Det samme gælder for antallet af nyproduktioner, som i 2000 udgjorde 14. Antallet af forestillinger blev 388, hvilket er en stigning på 84 i forhold til 1999, men dog et fald i forhold til budgetmålet på 419. Faldet kan henføres til aflyste forestillinger, hvor teatret i videst muligt omfang har søgt at tilbyde publikum plads til andre forestillinger. Såvel antallet af opførte værker, nyproduktioner og opførelser ligger i 2000 over gennemsnittet for perioden 1997-1999.

## NYPRODUKTIONER OG OPFØRTE VÆRKER



Skuespil – økonomi (København) mio. kr. og % (2000 – priser)

TABEL 3.2	regnskab			budget 2000	regnskab 2000	afvigelse	budget 2001
	1997	1998	1999				
Billetsalg	-12,2	-15,2	-8,4	-12,9	-10,8	-2,1	-9,3
Øvrige indtægter	-0,2	-3,2	-0,8		-0,4	0,4	0,0
Udgifter	35,3	44,2	34,7	33,9	35,6	-1,7	32,1
<b>Dækningsbidrag</b>	<b>-22,9</b>	<b>-25,8</b>	<b>-25,5</b>	<b>-21,0</b>	<b>-24,4</b>	<b>3,4</b>	<b>-22,8</b>
Ressourcetræk i øvrige afdelinger	21,6	32,8	26,4	27,1	25,5	1,6	23,2
<b>Nettoudgifter</b>	<b>44,5</b>	<b>58,6</b>	<b>51,9</b>	<b>48,1</b>	<b>49,9</b>	<b>-1,8</b>	<b>46,0</b>
<b>Værdibelægning</b>							
Værdibelægning i %	56%	53%	40%	50%	47%	3%	58%

Skuespil – forestillinger og publikum (København)

TABEL 3.3	regnskab			budget 2000	regnskab 2000	afvigelse	budget 2001
	1997	1998	1999				
Opførte værker	17	21	15	18	18	0	15
Nyproduktioner	11	15	10	14	14	0	11
Opførelser	331	370	304	419	388	31	350
- heraf børn og unge					1	-1	21
Radio- og Tv-transmissioner					4	-4	8
Tilskuere	116.000	153.000	92.000	137.000	121.000	16.000	102.000
Sædebelægning	71%	63%	56%	67%	63%	4%	68%

I forhold til resultatmålene for aftaleperioden på i gennemsnit årligt at opføre 385 forestillinger, 12 nyproduktioner og 16 værker er resultaterne i 2000 meget tilfredsstillende.

Med 121.000 tilskuere havde skuespillet i 2000 28.000 flere tilskuere end i 1999 og 5.000 flere end i 1997. 1998 er et atypisk år, idet friluftsforestillingen "Der var engang" i Dyrehaven med 55.700 tilskuere påvirker tallet voldsomt. Renses tilskuertallet i 1998 herfor ligger skuespillets tilskuertal i 2000 klart over gennemsnittet for perioden 1997-1999. Sædebelægningen for skuespillet blev i 2000 63%. Renses sædebelægningen i 1998 for forestillingen "Der var engang", var skuespillets sædebelægning i dette år 57%. Sædebelægningen i 2000 ligger således knap 2%-point over gennemsnittet for perioden 1997-1999.

I forhold til resultatmålene for aftaleperioden hvor forestillingerne i gennemsnit overværes af 130.000 tilskuere og har en sædebelægning på 70% ligger skuespillets resultater i 2000 hhv. 9.000 tilskuere og 2%-point under.

Som følge af lukningen af Stærekassen i 2001 er det ikke muligt at opretholde aktivitetsniveauet på det høje niveau som budgetmålene for 2000 er udtryk for. Budgetmålene for 2001 er dog fortsat ambitiøse, og for at indfri disse vil skuespillet i 2001 igen indtage Gl. Scene med familieforestillingen "En spurv i tranedans" og vil i efteråret i samarbejde med Det Danske Teater spille forestillingen "Arsenik og gamle kniplinger" i Glassalen i Tivoli, en forestilling som også indgår i turnérepertoiret.

Jfr. tabel 3.6 har skuespillet i 2000 videre gennemført en række andre aktiviteter. Således er der gennemført over 20 arrangementer i tilknytning til repertoiret for publikum med indlæg af blandt andre instruktører, scenografer og skuespillere. Familieforestillingen "Spurv i tranedans" havde premiere kort før jul, og spiller videre i 2001.

#### ■ UDVIKLING AF DET KONGELIGE TEATER

I tabel 3.4 er vist en oversigt over hvorledes skuespillet i 2000 har bidraget til at opfylde dels teaterlovens målsætning om, at skuespillet skal

videreføre de klassiske traditioner, udvikle scenekunsten og sikre danske værker særlig prioritet, som i fireårsaftalen er konkretiseret til, at skuespillet har en særlig opgave i forhold til de ældre danske klassikere men selvfølgelig også overfor de nulevende danske dramatiske forfattere. Hertil kommer andre af fireårsaftalens målsætninger om samarbejde på tværs af kunstarterne og samarbejde med andre kompagnier og orkestre samt udbygning af de internationale relationer.

#### ■ FORBEDRING AF ARBEJDSMETODER

I tabel 3.5 er vist indikatorer for udviklingen i skuespillets produktivitet. Nettoudgiften pr. tilskuer, nettoudgiften pr. opførelse og nettoudgiften pr. nyproduktion er efter alle at have toppet i 1999 faldet i 2000 stort set til niveauet fra 1997. I 2001 må der forventes en stigning i alle tre indikatorer i forhold til 2000 især som følge af Der igangsættes præsentationsarrangementer indenfor rammen af "Kliken", Folkeuniversitetet og særlige arrangementer for skolelærere.

Jfr. afsnit 3.5 er det primært skuespillet, der bidrager til den indenlandske turnévirkingsomhed. Det kan derfor være relevant at se på, hvordan ovenstående nøgletal ser ud såfremt der ses på aktiviteten i København og på de indenlandske turnéer under ét. Såfremt den indenlandske turnévirkingsomhed indregnes i såvel nettoudgifter som i aktivitets- og tilskuertallene skønnes skuespillets nettoudgift pr. tilskuer i 2000 at være 330 kr., nettoudgiften pr. tilskuer og pr. opførelse falder i denne situation, mens nettoudgiften pr. nyproduktion stiger.

Tabel 3.4 Skuespil – udvikling af Det Kongelige Teater

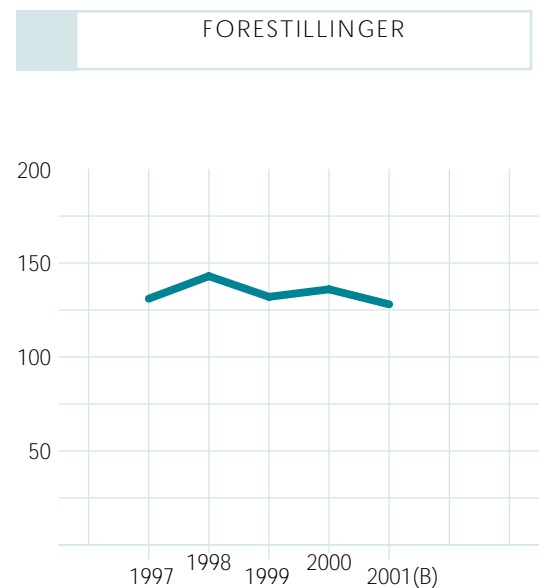
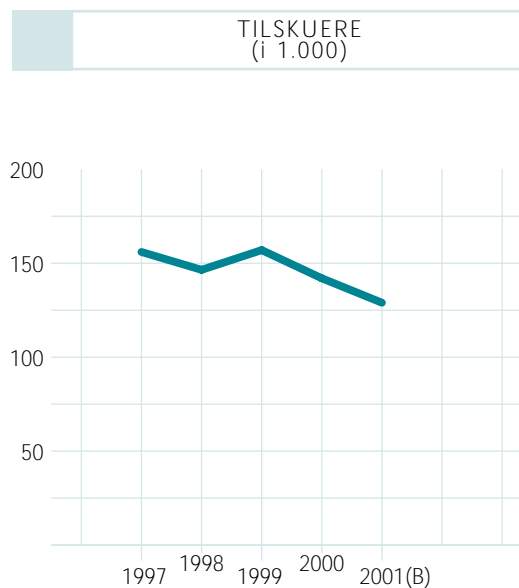
MÅLEPUNKT	AKTIVITET
Danske klassikere, ny dansk dramatik	<p>Skuespillet har i 2000 opført følgende ældre klassikere:</p> <p>Ludvig Holberg: "Den Vægelsindede",                      Henrik Hertz: "Sparekassen",                      J. C. Hostrup: "En spurv i tranedans",                      Kaj Munk: "Egelykke"</p> <p>Skuespillet har videre i 2000 opført følgende ny dansk dramatik:</p> <p>Gerz Feigenberg: "Tilfældighedens engel", (Urpremiere)                      Claus Bech-Nielsen "Ci-vi-li-sa-tion", (Urpremiere)                      Carsten Rudolf: "Genfærd", (Urpremiere)</p>
Øget kvalitet	<p>Der er bestilt nye skuespil hos forfatterne Pia Juul og Peter Laugesen</p> <p>Der er gennemført kurser i selvfølgelig talefærdighed indenfor den klassiske tradition.</p>
Samarbejde på tværs af kunstarter og med andre kompagnier og orkestre	<p>"Animals in Paradise" af Howard Barker som er produceret i et samarbejde mellem Det Kongelige Teater og Malmö Dramatiska Teater blev som led i Kulturbro 2000 opført 11 gange i København og 12 gange i Malmö</p>

Skuespil – forbedring af arbejdsmetoder (København)

TABEL 3.5	regnskab			budget	regnskab	afvigelse	budget
	1997	1998	1999				
Nettoudgift pr. tilskuer	384	383	564	351	412	-61	451
Nettoudgift pr. opførelse (tusinde kr.)	134	158	171	115	129	-14	131
Nettoudgift pr. nyproduktion (mio. kr.)	4,0	3,9	5,2	3,4	3,6	-0,1	4,2

Tabel nr. 3.6 Skuespil – forestillinger og publikum

MÅLEPUNKT	AKTIVITET
Nå bredere ud	<p>Der er i 2000 afholdt over 20 publikumsarrangementer i tilknytning til skuespillets repertoire med deltagelse af scenografer, instruktører og skuespillere. Blandt forestillingerne er: "Hr. Bengts hustru", "Egelykke", "Majonæse", "Renset", "Tilfældighedens Engel", "Animals in Paradise"</p>
Børn og unge	<p>I december 2000 var der premiere på familieforestillingen "Spurv i Tranedans"</p>



### ■ ØKONOMI

I tabel 3.7 er vist udviklingen i operaens økonomi i perioden 1997-2000, resultaterne i 2000 er sammenholdt med de opstillede budgetmål for 2000 og budgetmål for 2001 er opstillet.

Operaens nettoudgift har i 2000 været 97,6 mio. kr., hvilket er 1,4 mio. kr. mere end budgetteret og en stigning på 12,7 mio. kr. i forhold til 1999. Operaens billetsalg har i 2000 været 1,5 mio. kr. bedre end budgetteret, hvilket kan tilskrives dels en højere værdibelægning end budgetteret (+3%-point), dels flere tilskuere (+ 4.000). I forhold til 1999 er der tale om et fald i billetsalget på 4,5 mio. kr., hvilket især kan henføres til, at operaen i 2000 har haft færre forestillinger på Gl. Scene, og dermed også færre tilskuere, end i 1999. Sammenlignet med gennemsnittet for perioden 1997-1999 er operaens billetsalg i 2000 godt 2,0 mio. kr. lavere, hvilket skyldes, at tilskuertallet i 2000 har været ca. 11.000 lavere end gennemsnittet for perioden 1997-1999.

Operaens værdibelægning lå med 82% i 2000 på niveau med gennemsnittet for perioden 1997-2000.

I forhold til resultatmålet for den gennemsnitlige værdibelægning i aftaleperioden 2000-2003, er resultatet i 2000 på 82% meget tilfredsstillende.

Udgifterne er i forhold til 1999 steget med 7,7 mio. kr. hvortil kommer periodeforskydningspo-

ster på 3,5 mio. kr. hvilket især skyldes, at operaen i 2000 har haft en nyproduktion mere end i 1999. I 2001 er det målsætningen at fastholde billetsalget på niveauet fra 2000, mens udgifterne udviser et fald på 5,0 mio. kr., hvilket især skyldes at tre af nyproduktionerne sker i et samarbejde med andre teatre.

### ■ FORESTILLINGER OG PUBLIKUM

I tabel 3.9 er vist udviklingen i operaens forestillinger og publikum i perioden 1997-2000, resultaterne i 2000 er sammenholdt med de opstillede budgetmål for 2000 og budgetmål for 2001 er opstillet.

Det fremgår af tabel 3.9, at operaen med 16 opførte værker i 2000 har mere end indfriet budgetmålet, hvilket skyldes et gæstespil "Brundibar", børneoperaen "Portrættet", kulturnatten samt en forestilling med OperaAkademiet. Antallet af nyproduktioner ligger med fem en over budgetmålet på fem, hvilket skyldes at det med støtte fra Kulturbroen bl. a. blev muligt at gennemføre børneoperaen "Heksemutter Mortensen og den fede kalkun". I 2001 søges det høje antal nyproduktioner fastholdt. Antallet af forestillinger blev med 136 syv højere end målet. I 2001 er det fortsat målet, at operaen spiller knap 128 forestillinger, heraf 16 børneoperaer. Mens antallet af opførte værker i 2000 ligger lavere end gennemsnittet for perioden 1997-1999, ligger såvel antallet af nyproduktioner som antallet af op-

## NYPRODUKTIONER OG OPFØRTE VÆRKER

førelser i 2000 på niveau med gennemsnittet for perioden 1997-1999.

I forhold til resultatmålene i aftaleperioden på som årligt gennemsnit at spille 130 forestillinger, 5 nyproduktioner og 16 værker, har operaen i 2000 opfyldt disse.

Operaen havde i 2000 140.000 tilskuere, hvilket var en anelse over budgetmålet. Sammenlignet med gennemsnittet for perioden 1997-1999 er der tale om et fald på ca. 11.000 tilskuere. Faldet viser sig også i, at sædebelægningen, der i 2000 er 3%-point mindre end gennemsnittet for perioden 1997-1999.

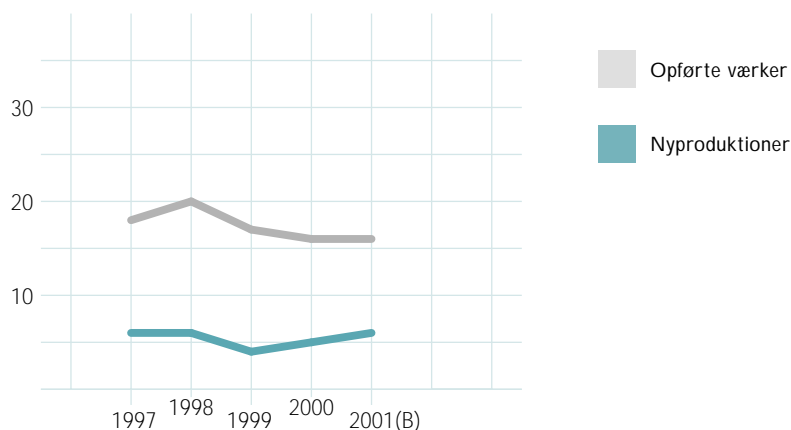
I forhold til resultatmålene i aftaleperioden 2000-2003 på i årligt gennemsnit, at operaens forestillinger overværes af 130.000 tilskuere og har en sædebelægning på 90% har operaen i 2000 opfyldt disse.

I 2001 har operaen færre forestillinger på Gl. Scene som følge af, at skuespillet benytter denne i januar, og som følge heraf er det budgetteret, at operaens forestillinger i 2001 overværes af knap 130.000 tilskuere.

Jfr. tabel 3.8 har operaen i 2000 videre opnået en række andre resultater. Blandt andet gennemførte operaen for første gang i flere år en turné til Jylland med *Così van Tutte*, og det lykkedes via Kulturbro 2000 og i samarbejde med Malmö Musikteater at producere og opføre to børneoperaer: den svenske "Porträttet" og den danske "Heksemutter Mortensen og den fede kalkun".

### ■ UDVIKLING AF DET KONGELIGE TEATER

I tabel 3.10 er vist en oversigt over, hvorledes operaen i 2000 har bidraget til at opfylde teaterlovens målsætning om, at operaen skal videreføre de klassiske tradition, udvikle scenekunsten og sikre danske værker, som i fireårsaftalen er konkretiseret til, at operaen har et særligt ansvar for at bidrage til den fortsatte udvikling af den danske operatradition. Hertil kommer andre af fireårsaftalens målsætninger om samarbejde på tværs af kunstarterne og samarbejde med andre kompagnier og orkestre samt udbygning af de internationale relationer. Det fremgår af oversigten, at operaen i 2000 har gennemført en række



aktiviteter i relation til fire-årsaftalens målsætninger.

### ■ FORBEDRING AF ARBEJDSMETODER

I tabel 3.11 er vist indikatorer for udviklingen i operaens produktivitet. Nettoudgiften pr. tilskuer svarer i 2000 med 696 kr. til det lagte budget. Efter i et par år at have ligge relativt lavt er nettoudgiften pr. tilskuer i 2000 på niveau med 1997, og i 2001 er nettoudgiften budgetteret til stort set samme niveau. Det samme gør sig gældende for nettoudgiften pr. opførelse. Nettoudgiften pr. nyproduktion udgør i den betragtede periode mellem 15,1 mio. kr. og 21,2 mio. kr. Antallet af nyproduktioner i det enkelte år afhænger bl.a. af premierernes placering i sæsonen.

Budgetmålene for 2001 er gengivet i tabel 3.11.

Opera – økonomi (København) mio. kr. (2000 – priser)

TABEL 3.7	regnskab			budget	regnskab	afvigelse	budget
	1997	1998	1999	2000	2000		2001
Billetsalg	-27,4	-29,0	-31,8	-25,8	-27,3	1,5	-27,2
Øvrige indtægter	-2,3	-3,6	-4,3	-2,8	-5,6	2,8	-3,6
Udgifter	71,3	69,9	64,1	68,7	71,8	-3,1	66,8
<b>Dækningsbidrag</b>	<b>-41,6</b>	<b>-37,3</b>	<b>-28,0</b>	<b>-40,1</b>	<b>-38,9</b>	<b>-1,2</b>	<b>-36,0</b>
Ressourcetræk i øvrige afdelinger	62,0	53,4	56,7	55,9	58,5	-2,6	56,0
<b>Nettoudgifter</b>	<b>103,6</b>	<b>90,7</b>	<b>84,7</b>	<b>96,0</b>	<b>97,4</b>	<b>-1,4</b>	<b>92,0</b>
<b>Værdibelægning</b>							
Værdibelægning i %	82%	82%	83%	79%	82%	-3%	81%

Tabel 3.8 Opera – forestillinger og publikum

MÅLEPUNKT	AKTIVITET
<b>Nå bredere ud</b>	<p>I 2000 blev der arbejdet på at færdiggøre en transmissionsaftale med Danmarks Radio. Aftalen faldt på plads i januar 2001 og er nu iværksat. DR gennemførte i 2000 dog alligevel radiotransmissioner af "Tjenerindens fortælling" og "Spar Dame"</p> <p>Det Kgl. Kapel indspillede og udgav "Svanesøen" på CD, mens "Tjenerindens fortælling" blev indspillet og udgivet i samarbejde med Dacapo og DR. En optagelse af "Heksemutter Mortensen" blev aftalt, men dog først gennemført efter nytår, og den vil makere første udgivelse på DKT's eget label</p> <p>Der er i 2000 afholdt over 10 publikumsarrangementer i tilknytning til operaens repertoire med deltagelse af instruktører, scenografer m.a. Blandt forestillingerne er "La Traviata", "Holger Danske", "La Bohème", "Tjenerindens fortælling" og "Spar Dame"</p> <p>Den kongelige Opera gennemførte i januar 2000 turné til Jylland med "Cosi fan Tutte"</p>
<b>Børn og unge</b>	<p>Der blev gennemført syv særlige arrangementer for unge i forbindelse med det nye ungotopera.dk netværk, som blev etableret på Internet i august 2000</p> <p>Der blev iværksat en fast foredragsserie i forbindelse med operaens premierer. Første foredrag fandt sted i november 2000. Endvidere gennemførtes særarrangement på Schæffergården, ligesom der afholdes bag scenen arrangementer i foråret. Der blev afholdt syv arrangementer for ungotopera.dk</p> <p>Ungdomsnetværket ungotopera.dk blev indviet på internet 17. august og er blevet en stor succes med over 600 medlemmer og en livlig debat på internet om opera blandt unge under 35 år. Der blev afholdt en serie arrangementer for medlemmerne</p> <p>Med i alt 27 opførelser af børneopera i Skåne og på Hofteateret er dette område prioriteret voldsomt i 2000</p>

## Opera – forestillinger og publikum (København)

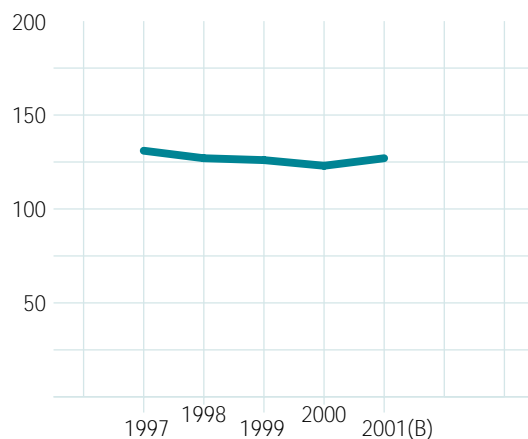
TABEL 3.9	regnskab			budget	regnskab	afvigelse	budget
	1997	1998	1999				
Opførte værker	18	20	17	12	16	-4	16
Nyproduktioner	6	6	4	5	5	-	6
Opførelser	131	143	132	129	136	-7	128
- heraf børn og unge					16	-16	16
Radio- og Tv-transmissioner					4	-4	4
Tilskuere	149.000	146.500	157.000	136.000	140.000	-4.000	129.000
Sædebelægning	93%	93%	93%	91%	90%	1%	91%

Tabel 3.10 Opera – udvikling af Det Kongelig Teater

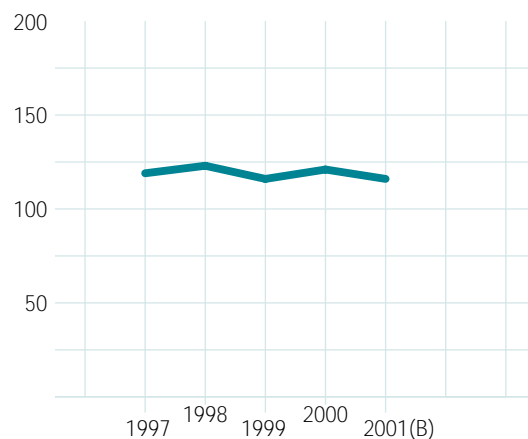
MÅLEPUNKT	AKTIVITET
<b>Dansk operatradition</b>	Operaafdelingen arbejder forsat med at udvikle den danske operatradition ved at opføre en række værker med danske og nordiske kunstnere. I år 2000 bidrog uropførelsen af "Tjenerindens fortælling" "Holger Danske" og "Heksemutter Mortensen og den fede kal-kun" i særlig grad til udviklingen af den danske operatradition
<b>Øget kvalitet</b>	Fra maj 2000 er der fast gennemført selvevalueringer af nyopsætninger og i efteråret 2000 iværksat procedure for opfølgning på problemstillinger i samarbejde med Teknisk Afdeling  Et samarbejde med Københavns Universitet udmøntedes i juni 2000 i et to-dages semi-nar om opsætningen af "Holger Danske"
<b>Samarbejde på tværs af kunstarter og med andre kompagnier og orkestre</b>	Der gennemførtes i år 2000 samarbejdsprojekter med RadioUnderholdningsOrkestret Danmarks Radio, Dacapo, Malmö Musikteater (kulturbro 2000) og Det Kgl. Bibliotek  RadioUnderholdningsOrkestret medvirkede i 2000 ved 5 opførelser af "Figaros bryllup"
<b>Udbygning af de internationale relationer</b>	English National Opera har besluttet at leje Det Kgl. Teaters opsætning af "Tjenerindens fortælling". Desuden er indgået en serie aftaler om co-produktioner, herunder "Spar Dame", som i 2000 er produceret i samarbejde med Göteborgs Operan
<b>Handlingsplan for styrkelse af teatrets uddannelsesaktiviteter</b>	Der er i 2000 bevilget penge fra teatrets uddannelsespulje til og gennemført seks kurser for Det Kongelige Operakor og solisterne, herunder masterclasses, kurser i barok-interpretation, bevægelse og italiensk

## Opera – forbedring af arbejdsmetoder (København)

TABEL 3.11	regnskab			budget	regnskab	afvigelse	budget
	1997	1998	1999				
Nettoudgift pr. tilskuer	695	619	539	706	696	9	714
Nettoudgift pr. opførelse (tusinde kr.)	791	634	642	744	716	28	719
Nettoudgift pr. nyproduktion mio. kr.	17,3	15,1	21,2	19,2	19,5	0,3	15,3

TILSKUERE  
(i 1.000)

FORESTILLINGER



#### ■ ØKONOMI

I tabel 3.12 er vist udviklingen i ballettens økonomi i perioden 1997-2000, resultaterne i 2000 er sammenholdt med de opstillede budgetmål for 2000 og budgetmål for 2001 er opstillet.

Ballettens nettoudgift i 2000 har været 66,6 mio. kr., hvilket er 1,1 mio. kr. mere end budgetteret. Ballettens billet salg har været 0,4 mio. kr. mindre end budgetteret som følge af en lidt lavere værdibelægning. Sammenlignet med gennemsnittet for perioden 1997-1999 ligger ballettens billet salg i 2000 0,8 mio. kr. højere. Ballettens egne indtægter er steget med 1,1 mio. kr. i forhold til 1999, især som følge af, at ballettens friluftsforestilling på Kastelet, der markerede åbningen på sæsonen i august blev sponsoreret. Ballettens udgifter blev 3,2 mio. kr. lavere end budgetteret heraf 1,0 mio. kr. i periodeforskydningsposter. I 2001 øges ballettens nettoudgifter i forhold til 2000, hvilket især skyldes produktionen af "Nøddeknækkeren", som sker i samarbejde med Tivoli. Denne forestilling opføres i Tivolis koncertsal i julemåneden 2001.

Ballettens værdibelægning lå i 2000 med 71% 1%-point under budgettet, og sammenlignet med gennemsnittet for perioden 1997-1999 er der tale om et fald på ca. 2%-point. Det forventes, at værdibelægningen i 2001 vil falde en anelse i forhold til 2000.

I forhold til resultatmålet for aftaleperioden på i gennemsnit at have en værdibelægning på 70% har balletten i 2000 opfyldt dette.

#### ■ FORESTILLINGER OG PUBLIKUM

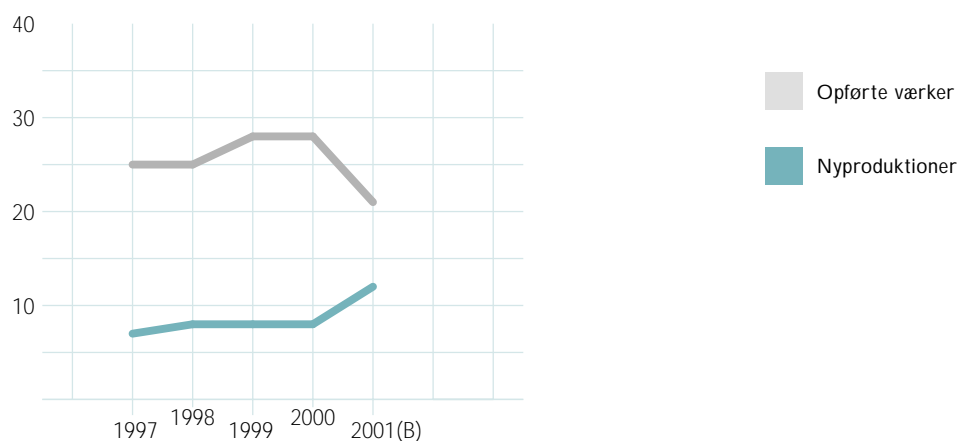
I tabel 3.13 er vist udviklingen i ballettens forestillinger og publikum i perioden 1997-2000, resultaterne i 2000 er sammenholdt med de opstillede budgetmål for 2000 og budgetmål for 2001 er opstillet.

Det fremgår af tabel 3.15, at balletten med 28 opførte værker har indfriet budgetmålet. Også antallet af nyproduktioner ligger over resultatmålet bl.a. som følge af, at der i friluftsforestillingen på Kastelet indgik en nyproduktion og at "Amor og balletmesterens luner" blev opsat som led i et børneprogram. Antallet af opførelser lå med 121 også over resultatmålet. Antallet af opførte værker, nyproduktioner og opførelser ligger alle i 2000 på niveau med eller over gennemsnittet for perioden 1997-1999.

I forhold til resultatmålene for aftaleperioden på gennemsnitligt 120 forestillinger, 8 nyproduktioner og 24 værker årligt, har balletten i 2000 opfyldt dem alle.

I 2001 er det målsætningen at øge antallet af nyproduktioner til 12, mens målet for opførte værker er 21. Tilskuertallet søges øget, mens

## NYPRODUKTIONER OG OPFØRTE VÆRKER



sædebelægningen stort set søges fastholdt. Det er vigtigt at være opmærksom på, at en balletforestilling kan bestå af en helaftensballet eller et sammensat program. Det konkrete valg af repertoire har derfor stor betydning for antallet af opførte værker samt nyproduktioner. F.eks. kan der i et sammensat program være tre værker.

Ballettens sædebelægning blev i 2000 83%, hvilket svarer til det fastlagte resultatmål, men er 2%-point under gennemsnittet for perioden 1997-1999. Det er forventningen, at sædebelægningen i 2001 reduceres en anelse i forhold til 2000.

I forhold til resultatmålet for aftaleperioden på 80% har balletten i 2000 opfyldt dette.

Jfr. tabel 3.13 har balletten i 2000 videre opnået en række andre resultater. For blot at nævne nogle: På Kastelet gennemførtes i et godt samarbejde med Kastelets ledelse og med støtte fra sponsorer en friluftsforestilling med gratis adgang for publikum og har ligeledes med støtte fra sponsorer gennemført en større turné til Kina og Japan. Overfor gruppen af børn og unge opførte balletten 11 gange forestillingerne "Amors og balletmesterens luner" og "Den røde ballon", det yngre publikum blev inviteret til workshops med deltagelse af dansere og der er påbegyndt opsøgende balletarrangementer, hvor et sigte er at udvide grundlaget for rekrutteringen til balletskolen.

### ■ BALLET – UDVIKLING AF DET KONGELIGE TEATER

I tabel 3.16. er vist en oversigt over, hvordan balletten i 2000 har bidraget til at opfylde teaterlovens bestemmelser om, at balletten med særlige hensyn til danske værker skal videreføre de klassiske traditioner, samtidig med at den gennem sin virksomhed udvikler den nutidige scenekunst. I fireårsaftalen er dette bl.a. konkretiseret til, at balletten har en særlig forpligtigelse overfor Bournonville-traditionen. Hertil kommer andre af fireårsaftalens målsætninger om samarbejde på tværs af kunstarterne og samarbejde med andre kompagnier og orkestre samt udbygning af de internationale relationer. Det fremgår af oversigten, at balletten i 2000 har gennemført en række aktiviteter i relation til fire-årsaftalen.

### ■ FORBEDRING AF ARBEJDSMETODER

I tabel 3.14 er vist indikatorer for udviklingen i ballettens produktivitet. Nettoudgiften pr. tilskuer, nettoudgiften pr. opførelse og nettoudgiften pr. nyproduktion svarer i 2000 stort set til gennemsnittet i de tre foregående år. Som nævnt er der tale om indikatorer, og man skal være varsom med at tolke tallene, bl.a. som følge af den ovenfor nævnte særlige sammensætning af ballettens repertoire, som kan bestå af sammensatte programmer eller helaftensballetter, hvilket påvirker nettoudgiften pr. nyproduktion ganske meget.

Ballet – økonomi (København) mio. kr. (2000 priser)

TABEL 3.12	regnskab			budget	regnskab	afvigelse	budget
	1997	1998	1999	2000	2000		2001
Billetsalg	-20,3	-19,2	-18,3	-20,5	-20,1	-0,4	-19,0
Øvrige indtægter	-0,5	-1,8	-1,4	-0,4	-1,5	1,1	-3,8
Udgifter	56,3	60,8	52,3	56,3	53,1	3,2	61,0
<b>Dækningsbidrag</b>	<b>-35,5</b>	<b>-39,8</b>	<b>-32,6</b>	<b>-35,4</b>	<b>-31,5</b>	<b>-3,9</b>	<b>-38,2</b>
Ressourcetræk i øvrige afdelinger	36,5	40,9	35,4	32,3	35,2	-2,9	39,4
<b>Nettoudgifter</b>	<b>72,0</b>	<b>80,7</b>	<b>68,0</b>	<b>67,7</b>	<b>66,6</b>	<b>-1,1</b>	<b>77,6</b>
<b>Værdibelægning</b>							
Værdibelægning i %	76%	72%	72%	72%	71%	1%	69%

Tabel 3.13 Ballet – forestillinger og publikum

MÅLEPUNKT	AKTIVITET
<b>Nå bredere ud</b>	<p>Der blev i 2000 gennemført en friluftsforestilling på Kastellet med gratis adgang for publikum. Udover uddrag af repertoire fra den kommende sæson, præsenteredes en forpremiere på 2. akt af Balanchines "Serenade" og Tim Rushtons nyskabelse "Nomade". Forestillingen afsluttedes med 3. akt af Napoli.</p> <p>Der gennemførtes en turné til Malmø med to opførelser af Giselle.</p> <p>Balletten havde et vellykket gæstespil fra Stockholm, hvor Den Svenske National Ballet opførte dramaet "Meyerling" ved 4 forestillinger.</p> <p>Balletten gennemførte sin største turné i nyere tid i Japan og Kina med Bournonville-forestillingerne Konservatoriet + Sylfiden, Napoli og Et Folkesagn</p> <p>Der er i 2000 afholdt over 10 publikumarrangementer i tilknytning til balletens repertoire med deltagere af især dansere. Blandt forestillingerne er "Kermessen i Brügge", "Symfoni i C" og "Romeo og Julie".</p>
<b>Børn og unge</b>	<p>I skolernes efterårsferie opførtes to helt nye børneballetter i børnerepertoiret, nemlig Tim Rushtons "Den røde ballon" sammen med en nyopsætning med balletbørnene af "Amors og Balletmesterens luner". Der afholdtes i alt 14 workshops for gymnasie-elever o. lign. med deltagelse af 2-3 dansere pr. gang.</p> <p>Der blev i 2000 afholdt et arrangement i Gentofte under overskriften "Opsøgende ballet" inden balletskolens optagelsesprøve med henblik på at rekruttere ansøgere hertil. Arrangementet viste, at den slags initiativer krævede store ressourcer vedr. planlægning og reel arbejdskraft. Udvidelsen og struktureringen af disse arrangementer og det samlede koncept har derfor været under udarbejdelse i efteråret 2000.</p>

Ballet – forbedring af arbejdsmetoder (København)

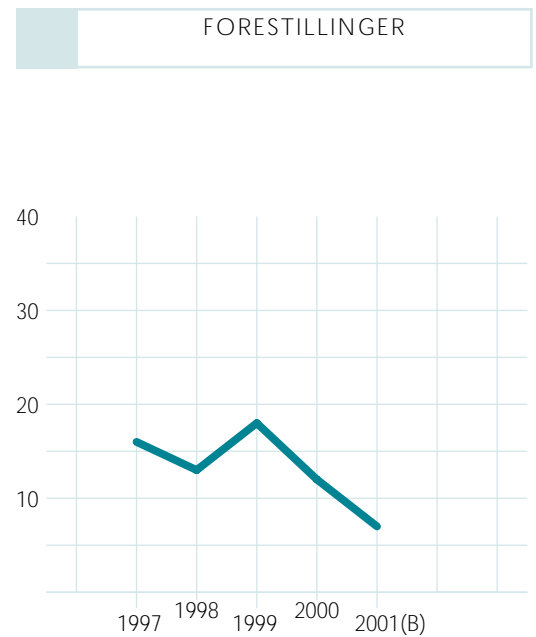
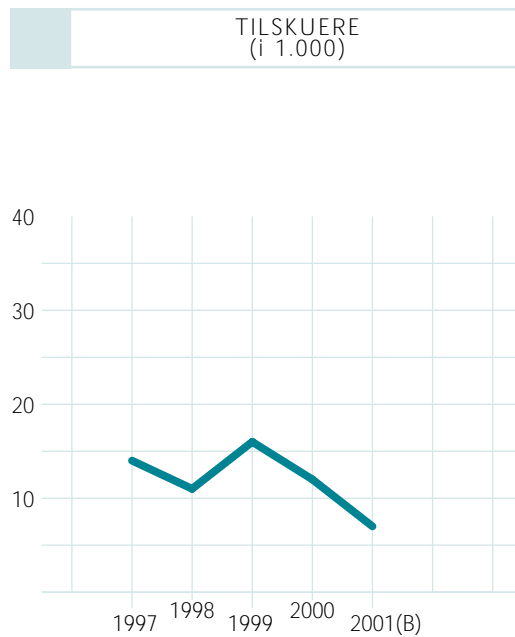
TABEL 3.14	regnskab			budget	regnskab	afvigelse	budget
	1997	1998	1999	2000	2000		2001
Nettoudgift pr. tilskuer	550	635	540	579	541	37	611
Nettoudgift pr. opførelse (tusinde kr.)	605	656	586	589	550	39	669
Nettoudgift pr. nyproduktion mio. kr.	10,3	10,1	8,5	11,3	8,3	2,1	6,5

## Ballet – forestillinger og publikum (København)

TABEL 3.15	regnskab			budget	regnskab	afvigelse	budget
	1997	1998	1999				
Opførte værker	25	25	28	24	28	-4	21
Nyproduktioner	7	8	8	6	8	-2	12
Opførelser	119	123	116	115	121	-6	116
- heraf børn og unge					11	-11	30
Radio- og Tv-transmissioner					1	-1	-
Tilskuere	131.000	127.000	126.000	117.000	123.000	-6.000	127.000
Sædebelægning	88%	81%	86%	83%	83%	0%	82%

Tabel 3.16 Ballet – udvikling af Det Kongelige Teater

MÅLEPUNKT	AKTIVITET
<b>Bournonville-traditionen</b>	<p>Forpligtelsen overfor Bournonvilletraditionen er i år 2000 udmøntet i, at der blev afholdt en Bournonville-uge, hvor Bournonvilles fem hovedværker blev opført. De omtalte værker fremstod i deres klassiske opsætninger, med omfattede også en premiere – nemlig "Kermessen i Brügge". Programmet som helhed bestod af "Konservatoriet" og "Sylfiden", "Napoli", "Kermessen" og "Et Folkesagn".</p> <p>I foråret 2000 opførtes i alt 23 Bournonville-forestillinger, og "Kermessen" genopførtes i efterårssæsonen.</p>
<b>Samarbejde på tværs af kunstarter og med andre kompagnier og orkestre</b>	<p>RadioUnderholdningsOrkestret medvirkede ved 1 opførelse af "Den glade enke", 8 opførelser af "Kermessen i Brügge" og 4 opførelser af "Meyerling".</p>
<b>Handlingsplan for styrkelse af teatrets uddannelsesaktiviteter</b>	<p>Der opnåedes i år 2000 et forøget antal elever på balletskolen – fra 53 i 1999 til 56 i 2000. Der planlægges et såkaldt "balletgartneri", hvor meningen er at tiltrække børn fra børnehaveklasser til og med 2. klasse til uformelle dansetimer med henblik på rekruttering til den kommende optagelsesprøve.</p> <p>Der har desuden været afholdt målrettede, pædagogiske kurser i et tilrettelagt forløb for balletskolens lærere med henblik på en tidssvarende og pædagogisk hensigtsmæssig ballettræning. Afholdelse af Store Balletskoledag to søndage i marts 2000, hvor Teatret inviterer de private balletskoler ind til en gensidig opvisning på Gamle Scene, har også været medvirkende til en øget opmærksomhed på balletskolen og dermed optagelsesprøven.</p> <p>I juli måned afholdtes et tre-ugers somerkursus for unge mennesker fra hele verden, hvor hovedvægten blev lagt på Bournonvilletraditionen. Uddannelse i Bournonvilletraditionen sker løbende for såvel dansere som lærere. Dog har der været gjort en ekstra indsats for at øge teknik og forståelse hos de nyansatte, udenlandske dansere, der således har fået tilbudt særlig undervisning af en solodanser.</p> <p>Der er i 2000 afholdt to koreografiske workshops med publikum, hvor flere dansere fik lov at præsentere deres koreografiske virksomhed.</p> <p>Danserne har gennemført et kursus i pilates-systemet (træningsteknik og forebyggelse af skader).</p>



### ■ ØKONOMI

I tabel 3.17 er vist udviklingen i koncerternes økonomi i perioden 1997-2000, resultaterne i 2000 er sammenholdt med de opstillede mål for 2000 og budgetmål for 2001 er opstillet.

Koncerternes nettoudgift i 2000 blev med 10,9 mio. kr. 3,3 mio. kr. mindre end budgetteret. Årsagen hertil er primært et mindre ressourcetræk i øvrige afdelingerne end budgetteret. Koncerternes billetsalg, øvrige indtægter og udgifter blev i 2000 som budgetteret. I forhold til 1999 er der tale om et fald i billetsalg og udgifter, hvilket skyldes, at der har været opført færre koncerter i 2000 i forhold til 1999. Billetsalget i 2000 på 1,6 mio. kr. ligger på niveau med 1997 og 1998, men noget under 1999, der som nævnt var præget af et ekstraordinært højt antal koncerter. Koncerternes værdibelægning blev i 2000 76%, hvilket er en anelse under resultatmålet, men noget over gennemsnittet for perioden 1997-1999, som var 70%.

I forhold til resultatmålet for aftaleperioden på 70% opfylder koncertaktiviteten i 2000 med en værdibelægning på 76% dette.

I 2001 gennemfører kapellet en større turné til udlandet og antallet af koncerter i København ligger med 7 under niveauet fra 2000.

### ■ FORESTILLINGER OG PUBLIKUM

I tabel 3.18 er vist udviklingen i koncerternes forestillinger og publikum i perioden 1997-2000,

resultaterne for 2000 er sammenholdt med de opstillede mål for 2000 og budget og resultatmål for 2001 er opstillet.

Med 12 koncerter blev målet indfriet og da sædebelægningen samtidigt steg blev koncerterne i 2000 overværet af 12.000 tilskuere, hvilket var 3.000 flere end målet. I forhold til de foregående tre år ligger antallet af koncerter i København under gennemsnittet, mens antallet af tilskuere ligger tæt på gennemsnittet. I 2001 gennemføres som nævnt en større udlandsturné mens antallet af koncerter i København er mindre end i 2000.

I forhold til resultatmålene i aftaleperioden på gennemsnitligt 10 koncerter årligt og en sædebelægning på 82% opfylder koncertaktiviteten i 2000 disse.

### ■ FORBEDRING AF ARBEJDSMETODER

I tabel 3.19 er vist indikatorer for udviklingen i koncerternes produktivitet. Nettoudgiften pr. tilskuer, nettoudgiften pr. opførelse og nettoudgiften pr. nyproduktion svarer i 2000 stort set til gennemsnittet i de tre foregående år.

Nettoudgiften pr. tilskuer har med 908 kr. pr. tilskuer i 2000 svaret til gennemsnittet for de tre foregående år. I 2001 forventes en stigning i denne udgift. Stigningen bliver i praksis dog næppe på niveau med det budgetterede, da det budgetterede beløb er afhængig af den valgte budgetteringsteknik, der bl.a. omfatter ressourcetræk i andre afdelinger året før.

Koncerter – økonomi (København) mio. kr. (årets priser)

TABEL 3.17	regnskab			budget	regnskab	afvigelse	budget
	1997	1998	1999	2000	2000		2001
Billetsalg	-1,5	-1,6	-2,3	-1,6	-1,6	0,0	-1,1
Øvrige indtægter	-0,2	-0,5	-0,4	-0,5	-0,5	0,0	-0,1
Udgifter	4,9	5,3	9,7	7,4	7,4	0,0	5,9
<b>Dækningsbidrag</b>	<b>-3,2</b>	<b>-3,2</b>	<b>-7,0</b>	<b>-5,3</b>	<b>-5,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,7</b>
Ressourcetræk i øvrige afdelinger	6,2	7,8	8,9	8,9	5,7	3,2	6,1
<b>Nettoudgifter</b>	<b>9,4</b>	<b>11,0</b>	<b>15,9</b>	<b>14,2</b>	<b>10,9</b>	<b>3,3</b>	<b>10,8</b>
<b>Værdibelægning</b>							
Værdibelægning i %	72%	70%	67%	77%	76%	1%	75%

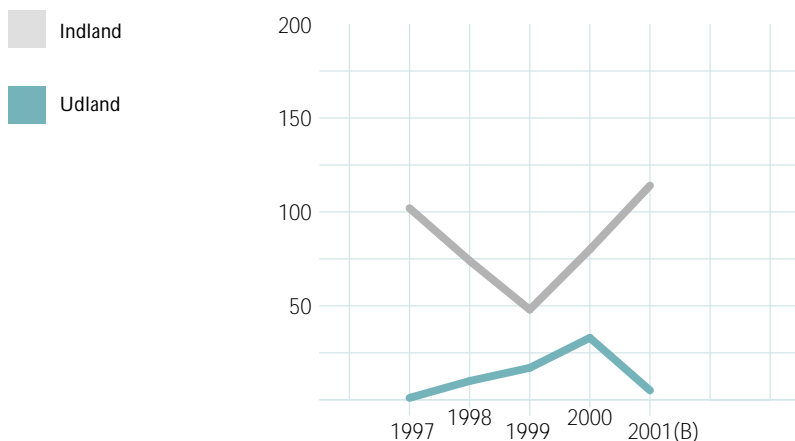
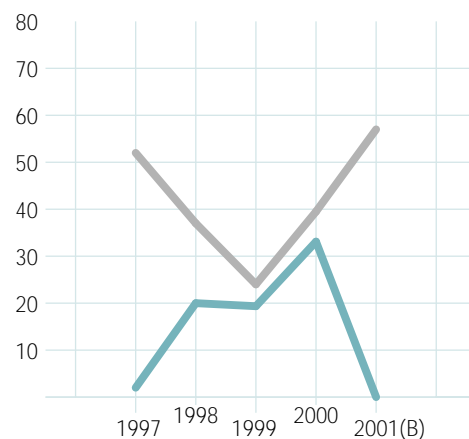
Koncerter – forestillinger og publikum (København)

TABEL 3.18	regnskab			budget	regnskab	afvigelse	budget
	1997	1998	1999	2000	2000		2001
Opførelser	16	13	18	11	12	-1	7
- heraf børn og unge						-	-
Radio- og Tv-transmissioner					1	-1	-
Tilskuere	13.500	10.500	16.000	9.000	12.000	-3.000	7.000
Sædebelægning	76%	77%	68%	77%	82%	-5%	84%

Koncerter – forbedring af arbejdsmetoder (København)

TABEL 3.19	regnskab			budget	regnskab	afvigelse	budget
	1997	1998	1999	2000	2000		2001
Nettoudgift pr. tilskuer	696	1.048	994	1.578	908	669	1.543

FORESTILLINGER IND- OG UDLAND

TILSKUERE  
(i 1.000)

#### ■ ØKONOMI

I tabel 3.20 er vist en oversigt over den indenlandske turnévirkingsøkonomi i perioden 1997 til 2000, resultatet i 2000 er sammenholdt med det opstillede budget og for 2001 er der opstillet resultatmål.

Det fremgår, at den indenlandske turnévirkingsøkonomi i 2000 havde en nettoudgift på 4,4 mio. kr.

Det fremgår af tabel 3.21, at hen over perioden 1997-2000 har den udenlandske turnévirkingsøkonomi haft et positivt dækningsbidrag på samlet 3,6 mio. kr. I 2000 har balletten været på en større turné til Kina og Japan og gennemførte desuden en mindre turné til Malmö, skuespillet har været i Norge for at opføre Henrik Ibsens "Gengangere", mens operaen opførte børneoperaen "Heksemutter Mortensen og den fede kalkun" i Skåne.

#### ■ FORESTILLINGER OG PUBLIKUM

I tabel 3.22 er vist turnévirkingsøkonomiens forestillinger og publikum i perioden 1997-2000, resultaterne i 2000 er sammenholdt med de opstillede mål for 2000 og budget og resultatmål for 2001 er opstillet.

Det fremgår af tabel 3.22, at turnévirkingsøkonomien i 2000 gennemførte 113 forestillinger, hvilket er betydeligt over gennemsnittet på 84 forestillinger for perioden 1997-1999. Den indenlandske turnévirkingsøkonomi (provinsen) omfattede 80 forestillinger, heraf 4 operaforestillinger og 3 koncerter.

Med 80 forestillinger ligger den indenlandske turnévirkingsøkonomi i 2000 over gennemsnittet for perioden 1997-2000. Der blev i 2000 udbudt 122 indenlandske turnéforestillinger.

I forhold til resultatmålene på i gennemsnit årligt at udbyde 120 indenlandske turnéforestillinger og sælge 80 indenlandske turnéforestillinger, har teatret i 2000 opfyldt dem begge.

I 2001 er det målsætningen at gennemføre over 100 indenlandske turnéforestillinger, heriblandt en række opførelser af Arsenik og gamle kniplinger, som produceres og opføres i et samarbejde med Det Danske Teater.

Den udenlandske turnévirkingsøkonomi omfattede i 2000 33 forestillinger jfr. også ovenfor.

#### ■ FORBEDRING AF ARBEJDSMETODER

I tabel 3.23 og tabel 3.24 er vist indikatorer for udviklingen i den ind- og udenlandske turnévirkingsøkonomi. Nettoudgiften pr. tilskuere og nettoudgiften pr. opførelse for den indenlandske turnévirkingsøkonomi er i 2000 faldet til det laveste niveau i perioden 1997-2000 og ventes at falde yderligere i 2001.

Turné – indland – økonomi mio. kr. (2000 priser)

TABEL 3.20	regnskab			budget	regnskab	afvigelse	budget
	1997	1998	1999	2000	2000		2001
Billetsalg	-3,6	-1,8	-2,4	-4,2	-4,2	0,0	-2,6
Øvrige indtægter	-1,2	-1,2	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Udgifter	5,7	4,6	3,8	6,4	5,2	1,2	4,8
<b>Dækningsbidrag</b>	<b>-0,9</b>	<b>-1,6</b>	<b>-1,3</b>	<b>-2,2</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,2</b>	<b>-2,2</b>
Ressourcetræk i øvrige afdelinger	7,0	3,7	3,6	3,3	3,5	-0,2	3,4
<b>Nettoudgifter</b>	<b>7,9</b>	<b>5,3</b>	<b>4,9</b>	<b>5,5</b>	<b>4,4</b>	<b>1,1</b>	<b>5,6</b>

Turné – Udland – økonomi mio. kr. (2000 priser)

TABEL 3.21	regnskab			budget	regnskab	afvigelse	budget
	1997	1998	1999	2000	2000		2001
Billetsalg	0,0	-3,8	-2,3	-5,2	-4,2	-1,0	-1,1
Øvrige indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,8	2,8	0,0
Udgifter	0,1	2,3	3,2	4,6	3,9	0,7	1,1
<b>Dækningsbidrag</b>	<b>-0,1</b>	<b>1,5</b>	<b>-0,9</b>	<b>0,6</b>	<b>3,1</b>	<b>-2,5</b>	<b>0,0</b>
Ressourcetræk i øvrige afdelinger		1,4	2,4	3,2	4,2	-1,0	0,3
<b>Nettoudgifter</b>	<b>0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>3,3</b>	<b>2,6</b>	<b>1,2</b>	<b>1,5</b>	<b>0,3</b>

Turné – forestillinger og publikum

TABEL 3.22	regnskab			budget	regnskab	afvigelse	budget
	1997	1998	1999	2000	2000		2001
<b>Opførelser i alt</b>	<b>105</b>	<b>84</b>	<b>65</b>	<b>103</b>	<b>113</b>	<b>-10</b>	<b>119</b>
<b>Provinsen</b>							
Skuespil	86	69	40	76	73	3	110
Opera	14	1	-	4	4	0	
Ballet	2	2	6	-	-	0	4
Koncerter	2	2	2	1	3	-2	
<b>Udlandet</b>							
Skuespil	-	4	-	4	3	1	
Opera	-	2	-	-	12	-12	
Ballet	1	4	13	18	18	0	
Koncerter	-	-	4	-	-	0	5
<b>Tilskuere i alt</b>	<b>54.000</b>	<b>57.000</b>	<b>43.350</b>	<b>68.000</b>	<b>72.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>57.000</b>
Provinsen	52.000	37.000	24.000	42.000	39.500	2.500	57.000
Udlandet	2.000	20.000	19.350	26.000	33.100	-7.100	-
<b>Udbudte indlandsturnéer</b>	<b>123</b>	<b>138</b>	<b>107</b>	<b>121</b>	<b>122</b>	<b>-1</b>	<b>127</b>

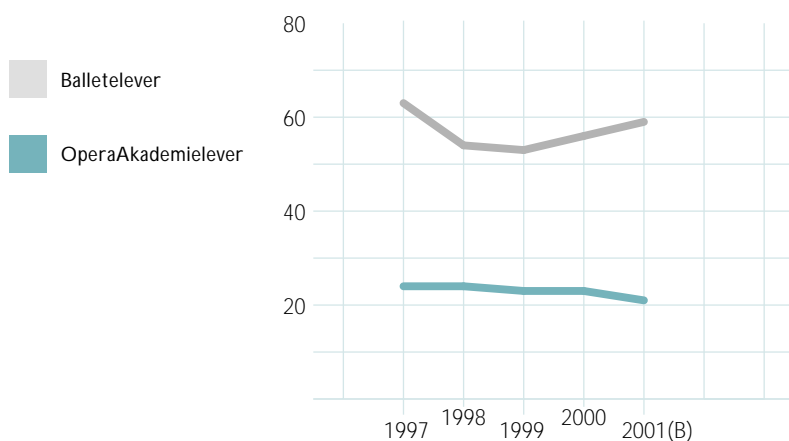
Turné (indland) - forbedring af arbejdsmetoder

TABEL 3.23	regnskab			budget	regnskab	afvigelse	budget
	1997	1998	1999	2000	2000		2001
Nettoudgift pr. tilskuer	152	143	204	131	124	7	98
Nettoudgift pr. opførelse	77.000	72.000	102.000	68.000	61.000	7.000	49.000

Turné (udland) - forbedring af arbejdsmetoder

TABEL 3.24	regnskab			budget	regnskab	afvigelse	budget
	1997	1998	1999	2000	2000		2001
Nettoudgift pr. tilskuer	50	-5	171	100	35	65	-
Nettoudgift pr. opførelse	100.000	-10.000	194.000	118.000	35.000	83.000	60.000

## BALLET- OG OPERAAKDEMIELEVER



Det Kongelige Teater uddanner operasangere og balletdansere på henholdsvis OperaAkademiet og på balletskolerne.

Driften af balletens læseskole er siden 1. august 1996 blevet varetaget af Zahles skole med tilskud fra teatret, mens uddannelsen af operasangere sker i et samarbejde med Det Kgl. Danske Musikkonservatorie, som afholder en række udgifter jfr. virksomhedsregnskabet for samme.

#### ■ ØKONOMI

I tabel 3.25 er vist udviklingen i uddannelsernes økonomi i perioden 1997-2000, resultaterne i 2000 er sammenholdt med de opstillede mål for 2000, og budget og resultatmål for 2001 er opstillet.

Balletskolernes nettoudgift har i 2000 været 5,3 mio. kr., hvilket er 0,3 mio. kr. mindre end budgetteret, hvilket især kan tilskrives flere elever end forudsat ved budgettets udarbejdelse. Nettoudgiften i 2000 er 0,4 mio. kr. højere end gennemsnittet for perioden 1997-2000. I 2001 er det forventningen, at nettoudgiften tilnærmes niveauet for perioden 1997-2000.

OperaAkademiets nettoudgift har i 2000 været 2,5 mio. kr. svarende til det budgetterede og en anelse under gennemsnittet for perioden 1997-2000. Det er forventningen, at nettoudgiften i 2001 øges en anelse til 2,6 mio. kr.

#### ■ UDVIKLING AF DET KONGELIGE TEATER

I tabel 3.26 er vist antallet af balletskole- og OperaAkademi elever i perioden 1997-2000, resultaterne i 2000 er sammenholdt med de opstillede mål for 2000 og budget for 2001 er opstillet.

Det fremgår af tabel 3.26, at antallet af balletskoleelever efter i årene 1998 og 1999 at have ligge relativt lavt atter er på vej op. I 2000 var elevantallet således 56, en stigning på 3 i forhold til 1999, og i 2001 forventes yderligere en stigning på 3 til 59 elever.

På skolen i Holstebro gik der 23 balletelever. Der blev optaget 13 hhv. 9 elever på skolen i København og Holstebro i 2000. 4 elever fra Holstebro fortsatte uddannelsen i København. Der blev i 2000 ikke optaget 1. årsaspiranter fra skolen i København.

Der iværksættes i de kommende år en række foranstaltninger men henblik på at øge rekrutteringsgrundlaget for Den Kgl. Ballet. Etablering af en kostskole for balletbørn på Det Kgl. Teater og oprettelsen af yderligere en balletskole i provinsen efter samme principper som skolen i Holstebro er blandt initiativerne.

Som det fremgår af afsnit 3.3 Ballet gøres der i disse år en stor indsats for at fremme rekrutteringen til balletskolen, og det er glædeligt, at denne indsats allerede nu kan spores i elevtallet på skolen.

Antallet af elever på OperaAkademiet blev i 2000 med 20 en færre end budgetteret. Seks elever påbegyndte i 2000 uddannelsen på OperaAkademiet og seks elever færdiggjorde deres uddannelser.

#### ■ UDDANNELSERNE – FORBERED- RING AF ARBEJDSMETODER

I tabel 3.27 er vist indikatorer for produktiviteten på balletskolerne og OperaAkademiet. Den stigning i driftsudgiften pr. balletskoleelev, der var ventet i 2000 især som følge af en forventning om et faldende elevtal er stort set udeblevet. Dette skyldes jfr. ovenfor, at elevtallet blev tre højere end budgetteret. Med yderligere tre elever

Uddannelserne – økonomi mio. kr. (2000 priser)

TABEL 3.25	regnskab			budget	regnskab	afvigelse	budget
	1997	1998	1999	2000	2000		2001
<b>Balletskolerne</b>							
Udgifter	5,1	5,5	5,5	5,6	5,5	0,1	5,0
Øvrige indtægter	0,0	-0,9	-0,6	0,0	-0,2	0,2	0,0
<b>Dækningsbidrag</b>	<b>-5,1</b>	<b>-4,6</b>	<b>-4,9</b>	<b>-5,6</b>	<b>-5,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>-5,0</b>
<b>Nettoudgifter</b>	<b>5,1</b>	<b>4,6</b>	<b>4,9</b>	<b>5,6</b>	<b>5,3</b>	<b>0,3</b>	<b>5,0</b>
<b>OperaAkademiet</b>							
Udgifter	3,3	3,3	3,5	3,1	3,0	0,1	3,1
Billetsalg		-0,1	-0,2	0,0	-0,1	0,1	0,0
Øvrige indtægter	-0,6	-0,7	-0,6	-0,6	-0,4	-0,2	-0,5
<b>Dækningsbidrag</b>	<b>-2,7</b>	<b>-2,5</b>	<b>-2,7</b>	<b>-2,5</b>	<b>-2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,6</b>
<b>Nettoudgifter</b>	<b>2,7</b>	<b>2,5</b>	<b>2,7</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>2,6</b>

Anm.: Til OperaAkademiets udgifter kommer den ad Det Kgl. Danske Musikkonservatorie afholdte udgift jvf. virksomhedsregnskabet for samme

Uddannelserne - udvikling af Det Kongelige Teater

TABEL 3.26	regnskab			budget	regnskab	afvigelse	budget
	1997	1998	1999	2000	2000		2001
Antal balletskoleelever	63	54	53	53	56	-3	59
Antal OperaAkademielever	24	24	23	21	20	1	21

Uddannelserne - forbedring af arbejdsmetoder

TABEL 3.27	regnskab			budget	regnskab	afvigelse	budget
	1997	1998	1999	2000	2000		2001
Driftsudgift pr. balletskoleelev	80.952	85.185	92.453	105.660	94.643	11.018	84.746
Antal elever pr. danseundervisnings-årsværk	7,0	6,3	5,5	5,5	5,8	-0,3	6,1
Driftsudgift pr. OperaAkademielev	112.500	104.167	117.391	119.048	125.000	-5.952	123.810
Antal elever pr. undervisningsårsværk	3,6	3,5	2,6	2,5	2,7	-0,2	2,5

i 2001 ventes driftsudgiften pr. elev at falde yderligere til knap 85 t. kr. pr. elev.

Antallet af elever pr. danse undervisningsårsværk lå i 2000 med 5,8 0,5 under gennemsnittet for perioden 1997-1999. I 2001 er det forventningen, at tallet med 6,1 vil nærme sig gennemsnittet for perioden 1997-1999.

Driftsudgiften pr. elev på OperaAkademiet har i 2000 været 125 t. kr., hvilket stort set svarer til budgettet. Som følge af, at elevtallet ventes øget med 1 i 2001 og da nettoudgifterne jfr. ovenfor samtidig øges en anelse ventes driftsudgiften pr. elev på OperaAkademiet i 2001 at udgøre knap 124 t. kr.

Til belysning af udgifterne til teatrets hjælpefunktioner er der nedenfor opstillet en sammenligning af regnskabet for 2000 med regnskabstallene for perioden 1997-1999.

Udover de nævnte hjælpefunktioner rummer afsnittet en række oplysninger om, hvorledes især teatrets Tekniske Afdeling på forskellig vis understøtter de kunstneriske afdelinger gennem sceneteknik og værksteder.

### ■ ØKONOMI

I tabel 3.28 er vist teatrets udgifter til generel ledelse og administration samt hjælpefunktioner. Udgifterne til bygningsmæssig drift er i 2000 37,5 mio. kr., hvilket stort set er på niveau med årene 1998 og 1999.

### ■ UDVIKLING AF

#### DET KONGELIGE TEATER

I tabel 3.29 er vist en oversigt over målsætninger, som har været stillet til teatrets sceneteknik og værksteder i 2000.

### ■ FORBEDRING AF

#### ARBEJDSMETODER

Teatret skiftede i 2000 regnskabssystem og overgik i juni til at anvende Navision Stat. I direkte udgifter til implementeringen af systemet anvendte teatret ca. 0,4 mio. kr. til især hardware samt uddannelse af personale, hvoraf kulturministeriet dækkede ca. 0,2 mio. kr. Udover de direkte udgifter til implementeringen af Navision kommer medgået tid hos de involverede medarbejdere på teatret. Dette tidsforbrug skønnes i størrelsesordenen ca. 3/4 årsværk.

Teatrets overgang til det nye regnskabssystem foregik stort set uproblematisk. Ud- og indbetalinger kunne foretages umiddelbart efter overgangen, tilvænningen til nye arbejdsgange i indkøb, bogholderi og kasse skete hurtigt og de nødvendige uddata til brug i teatrets økonomistyring var på plads.

Teatret valgte, at overgangen til Navision Stat skulle ske således, at de opgaver, der hidtil var blevet løst i det gamle regnskabssystem NYTSCR fremover skulle løses i Navision Stat. Med veloverstået ibrugtagning af det nye system er det nu planen, at Navision i stadig stigende grad skal finde anvendelse på teatret med henblik på at

forbedre det styringsmæssige grundlag for teatret samt automatisere og forenkle arbejdsgange.

I virksomhedsregnskabet for 1999 (s. 38) er der detaljeret redegjort for de overvejelser teatret har gjort i forhold til fire-års aftalens krav om, at der skal arbejdes henimod at give de enkelte kunstarter større frihed og selvstændighed. Blandt overvejelserne var en ændring af teatrets økonomimodel. Der er enighed mellem ledelse og bestyrelse om, at økonomimodellen, der i hovedtræk består i en stærkt decentral udgiftstyring og et fælles ansvar for billetindtægterne sikrer det bedst mulige grundlag for bl.a. den kunstneriske frihed.

Hjælpefunktioner – økonomi, bruttoudgifter mio. kr., 2000-prisniveau

TABEL 3.28	regnskab			budget	regnskab	afvigelse	budget
	1997	1998	1999	2000	2000		2001
<b>Bruttoudgifter i alt</b>	<b>413,9</b> 100,0%	<b>422,6</b> 100,0%	<b>396,1</b> 100,0%	<b>411,4</b> 100,0%	<b>407,2</b> 100,0%	<b>4,2</b> 0,0%	<b>404,0</b> 100,0%
Marketing og planlægning	41,5 10,0%	35,4 8,4%	33,7 8,5%	30,1 7,3%	33,7 8,3%	-3,6 -1,0%	31,5 7,8%
Generel ledelse	14,6 3,5%	14,6 3,5%	14,0 3,5%	14,9 3,6%	13,7 3,4%	1,2 0,3%	14,5 3,6%
Bygningsmæssig drift	42,3 10,2%	37,0 8,8%	38,3 9,7%	38,8 9,4%	37,5 9,2%	1,3 0,2%	36,7 9,1%
-heraf							
- kapitaludgifter	18,7 4,5%	14,7 3,5%	11,6 2,9%	15,4 3,7%	15,0 3,7%	0,4 0,1%	12,0 3,0%
- driftsudgifter	18,3 4,4%	17,3 4,1%	16,6 4,2%	17,5 4,3%	15,3 3,8%	2,2 0,5%	15,9 3,9%
<b>Hjælpefunktioner i alt</b>	<b>98,4</b> 23,8%	<b>87,0</b> 20,6%	<b>86,0</b> 21,7%	<b>83,8</b> 20,4%	<b>84,9</b> 20,8%	<b>-1,1</b> -0,5%	<b>82,7</b> 20,5%

Anm.: Eksklusiv afskrivninger, forrentning og kapitalindtægten i forhold til virksomhedsregnskab 1999 er arrangementsafdelingen flyttet fra generel ledelse til marketing og planlægning.

Aktivitets- og periodeforskydninger mellem 2000 og 2001 er indregnet under relevant område.

Tabel 3.29: Scene og værksteder – udvikling af Det Kongelige Teater

MÅLEPUNKT	AKTIVITET
Samarbejde på tværs af kunstarter og med andre kompagnier og orkestre	I gennem 2000 har der været mange besøg på Det Kgl. Teater fra andre "huse", og medarbejdere fra teatret har været på besøg i andre "huse". Der har været tæt samarbejde med Covent Garden, National Theatre, Glyndebourne, Göteborgs Operan, operaen i Stockholm og operaen i Helsingfors. I 2001 udbygges dette, så der bliver mulighed for egentlig udveksling.

Teatret har ved udarbejdelse af regnskabet anvendt de almindelige regnskabsprincipper, der anvendes i staten, altså det "udgiftsbaserede" regnskab i modsætning til det "omkostningsbaserede" regnskab. Baggrunden herfor er behandlet i teatrets virksomhedsregnskab for 1998.

Alle udgifter er registreret på varernes og tjenesteydelseernes leveringstidspunkt, ligesom fx abonnementsindbetalinger registreres som indtægter i takt med abonnementsforestillingernes afvikling.

Driftsregnskaberne i kapitel 2 samt kapitel 3 er udarbejdet i løbende priser således, at man bl.a. kan se sammenhæng til opgørelserne i statsregnskabet og til de bevillingsmæssige forudsætninger.

Analyserne af hovedformålernes driftsregnskaber 1997, 1998, 1999 og 2000 i kapitel 3 er udarbejdet i 2000-priser således, at de enkelte års tal er umiddelbart sammenlignelige. VR-året er sat lig 100,0, medens udgifterne de foregående år opregnes til: 1997: 109,6 – 1998: 106,2 – 1999: 102,0 – 2001: 98,0. Indtægterne er opregnet til: 1997: 108,9 – 1998: 105,8 – 1999: 103,0 – 2001: 97,6. Indeksopregningerne er udregnet på basis af de indeks, der blev udsendt af Finansministeriet til brug for udarbejdelse af bidrag til finanslovsforslaget for 2001.

Til brug for planlægning og budgettering af hovedformålernes ressourcetræk foretages der løbende en omfattende registrering af ressourcernes anvendelse. Det gælder kunstnernes, værkstedspersonalets og sceneteknikkens tidsanvendelse ved de enkelte forestillinger og prøver.

Disse tidsregistreringer danner efterfølgende grundlag for beregning af de enkelte forestillingers og hovedformåls ressourcetræk. Registreringerne er endvidere som plandata fundamentet i udarbejdelsen af teatrets kapacitets- og produktionsplaner.

Der foretages ikke tidsregistrering i teatrets hjælpefunktioner: marketing og planlægning, bygningsmæssig drift samt generel ledelse og administration. Ved fuld fordeling af teatrets udgifter og indtægter anvendes de stedfundne tidsregistreringer analogt ved fordelingen af hjælpefunktionernes udgifter og indtægter.

Tabellerne over de enkelte kunstarters regnskab og aktiviteter i kapitel 3 omfatter kunstarternes aktiviteter i København, idet provins- og udlandsaktiviteterne er opført under turnéopgørelserne.

Af hensyn til sammenligneligheden aflægges regnskabet samlet for teatrets drift (§21.23.01.10) og større vedligeholdelsesarbejder på bygningerne (§21.23.71.55).

Endelig skal bemærkes, at som følge af afrunding kan totaler afvige fra summen af de tal, der indgår i totalen.

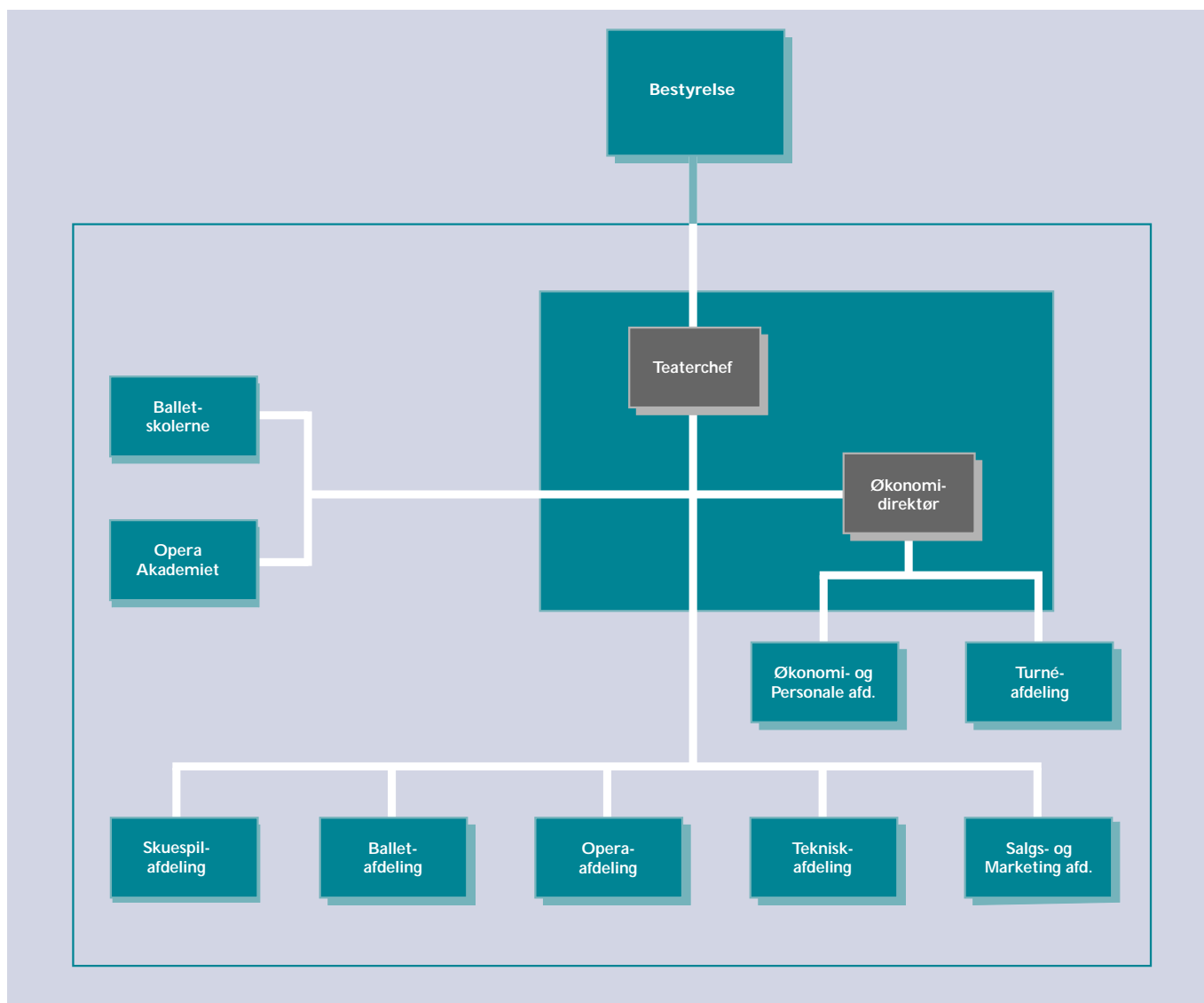


## 4. PERSONALE OG ORGANISATION

Det Kongelige Teaters årsværksforbrug udgjorde i 2000 ca. 840 årsværk. Fordelt på teatrets hovedformål er operaen størst med ca. 340 årsværk, balletten følger efter med ca. 265 årsværk og skuespillet har i 2000 forbrugt ca. 185 årsværk. Koncerterne, turnéaktiviteterne og uddannelserne har forbrugt ca. 55 årsværk. Sygefraværet lå under statens gennemsnit.

FIGUR 4.1

Det kongelige teaters organisation



### ■ 4.1 TEATRETS LEDELSE OG ORGANISATION

Teatrets øverste ledelse udgøres af en bestyrelse. Bestyrelsen består fra 1. januar 2000 af: Adm. direktør Mads Øvlisen (formand), professor og komponist Karl Aage Rasmussen (næstformand), balletmester Sorella Englund, direktør Litten Hansen, statsautoriseret revisor Laurits Lauritsen,

operasanger Christine Marstrand (medarbejderrepræsentant), assistent Vibeke Rothschild (medarbejderrepræsentant) og fhv. minister Torben Rechendorff.

Den daglige ledelse består af teaterchefen og økonomidirektøren og en chefgruppe, der består af de tre kunstneriske chefer, den tekniske direk-

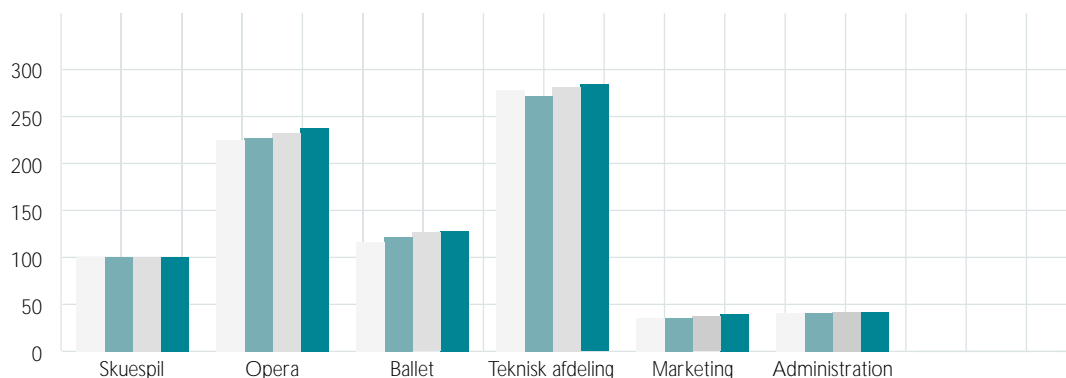
## Det Kongelige Teaters personaletal, omregnet til årsværk

TABEL 4.1	regnskab			regnskab	budget
	1997	1998	1999	2000	2001
<b>Skuespilafdeling, total</b>	<b>56</b>	<b>63</b>	<b>55</b>	<b>62</b>	<b>56</b>
Skuespillere	43	48	43	49	
Dramaturger	5	5	4	4	
Sufflører	4	5	4	5	
Administration m.v.	4	4	4	4	
<b>Operaafdeling, total</b>	<b>226</b>	<b>232</b>	<b>237</b>	<b>231</b>	<b>233</b>
Solister	29	31	32	31	
Kor	61	61	63	62	
Dirigenter	4	3	2	1	
Kapelmusikere	107	110	112	108	
Repetitører	8	9	8	10	
Instruktører	2	3	3	2	
Operaakademi	3	3	3	3	
Administration m.v.	14	12	15	15	
<b>Balletafdeling, total</b>	<b>121</b>	<b>126</b>	<b>128</b>	<b>123</b>	<b>125</b>
Balletdansere	91	94	95	90	
Repetitører	9	11	11	11	
Instruktører m.v.	2	2	1	1	
Danseskolen	8	9	10	11	
Læseskolen	3	2	2	1	
Balletskole, Holstebro			1	1	
Administration m.v.	7	8	8	7	
<b>Teknisk afdeling, total</b>	<b>271</b>	<b>280</b>	<b>283</b>	<b>285</b>	<b>272</b>
Administration m.v.	13	13	13	14	
Dekoration	31	31	29	28	
Sceneteknik	147	149	150	153	
Kostumer	64	69	69	71	
Driftsafdeling	17	18	21	19	
<b>Marketingafdeling, total</b>	<b>35</b>	<b>37</b>	<b>40</b>	<b>35</b>	<b>26</b>
Marketing, presse og information m.v.	7	10	12	12	
Servicekontor og rundvisning m.v.	5	6	7	8	
Billetsalg	16	16	17	9	
Turné og gæstespil	3	3	2	3	
Bibliotek	4	2	2	2	
<b>Administration, total</b>	<b>41</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>41</b>	<b>42</b>
Direktion	5	5	5	5	
Personale og journal	7	7	7	6	
Regnskab og indkøb	16	16	15	16	
Budget og planlægning	5	5	5	5	
Regissører	9	9	9	9	
<b>I alt, fastansatte</b>	<b>751</b>	<b>779</b>	<b>785</b>	<b>777</b>	<b>754</b>
Herudover timelønnede og forestillingsansatte	73	77	62	65	65
<b>Det Kongelige Teater, total</b>	<b>824</b>	<b>856</b>	<b>847</b>	<b>842</b>	<b>819</b>
Ovennævnte indeholder følgende antal håndværks- og kontorelever	15	17	16	17	
Udover ovennævnte kommer følgende antal balletelever København	63	54	53	56	
Udover ovennævnte kommer følgende antal balletelever Holstebro	-	-	23	23	
Udover ovennævnte kommer følgende antal Opera-Akademi elever	24	24	23	20	

Gæstekunstnere omregnes ikke til årsværk

FIGUR 4.2

Årsværksforbrug 1997-2000 fordelt på afdelinger



tør samt salgs- og marketingchefen. Teatrets overordnede organisationsopbygning er vist nedenfor.

Der er tale om en traditionel organisation, hvor økonomi- og personaleafdelingen udgør en stabsfunktion, og hvor de kunstneriske og tekniske afdelinger ledes af chefer, der udover personaleansvar har ansvar for overholdelse af afdelingsbudgetter og produktionsplaner.

En meget vigtig del af teatrets opgave, nemlig produktion af forestillinger, foregår imidlertid i en projektorganisation med flere parallelle produktionsforløb.

Denne produktionsform stiller store krav til produktions- og prøveplanlægningen samt til den økonomiske styring og opfølgning. Produktionsformens effektivitet er nøje knyttet til medarbejdernes engagement i de enkelte forestillinger og til mulighederne for permanent omflytning og omstilling af store medarbejdergrupper fra en forestilling til en anden, fra en produktionsform til en anden og fra et spillested til et andet.

## ■ 4.2 PERSONALE

### ■ UDVIKLING AF

#### DET KONGELIGE TEATER

Det Kongelige Teaters personalesammensætning er meget atypisk for en offentlig virksomhed. Teatret har over 50 forskellige faggrupper fordelt på flere overenskomster. Antallet af fastansatte er ca. 780, men antallet af personer, der årligt er tilknyttet teatrets virksomhed, er mere end dobbelt så stort.

tabel 4.1 viser, at der er sket et fald i det samlede årsværksforbrug på 5 årsværk fra 847 årsværk i 1999 til 842 årsværk i 2000. Faldet kan primært henføres til fastansatte, i det årsværksforbruget for denne gruppe er faldet med 8, mens årsværksforbruget for timelønnede og forestillingsansatte er øget med 3. Faldet i årsværksforbruget for de fastansatte kan primært tilskrives udliciteringen af billetsalget til ARTE. I 1998 var antallet af årsværk for timelønnede og forestillingsansatte påvirket af forestillingen "Der var engang", der i sig selv havde et årsforbrug på 6,5 årsværk. Faldet i årsværksforbruget i 1999 i forhold til 2000 for det fastansatte personale er sammensat af modsatte bevægelser. Der er stigninger i skuespillet (7) og Teknisk Afdeling, mens der er fald i Operaen (6), balletten (5), marketing (5) og Administration (1). I 2001 vil årsværksforbruget yderligere blive reduceret, dels som følge af at helårsvirkningen af udliciteringen af billetsalget slår igennem, dels at Stærekassen i det meste af 2001 er lukket, hvorfor antallet af årsværk i sceneteknikken forventes at falde med ca. 13.

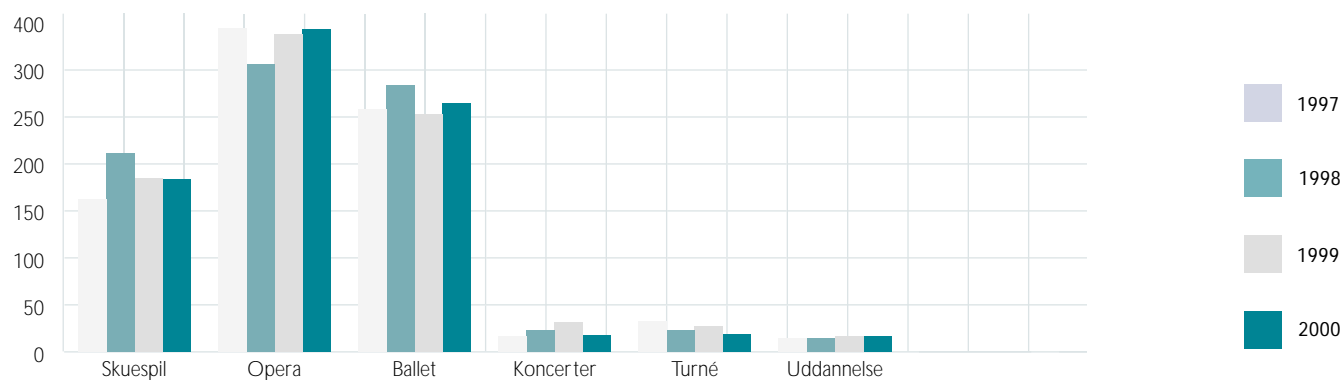
Ligesom på økonomisiden kan også årsværksforbruget opgøres på teatrets hovedformål. Efter en fordeling af årsværkene for timelønnede og forestillingsansatte samt for hjælpefunktionerne - marketing/planlægning, bygningsmæssig drift og generel ledelse - ud på hovedformålene fås fordeling som vist i tabel 4.2.

Fordelingen er foretaget på baggrund af timeregistreringerne på teatrets værksteder og scener samt af kunstneres virke.

Også efter fordelingen er det operaen, efterfulgt

FIGUR 4.3

Årsværk 1997-2000 fordelt på hovedformål



Årsværk 1997-2000 fordelt på hovedformål

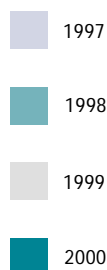
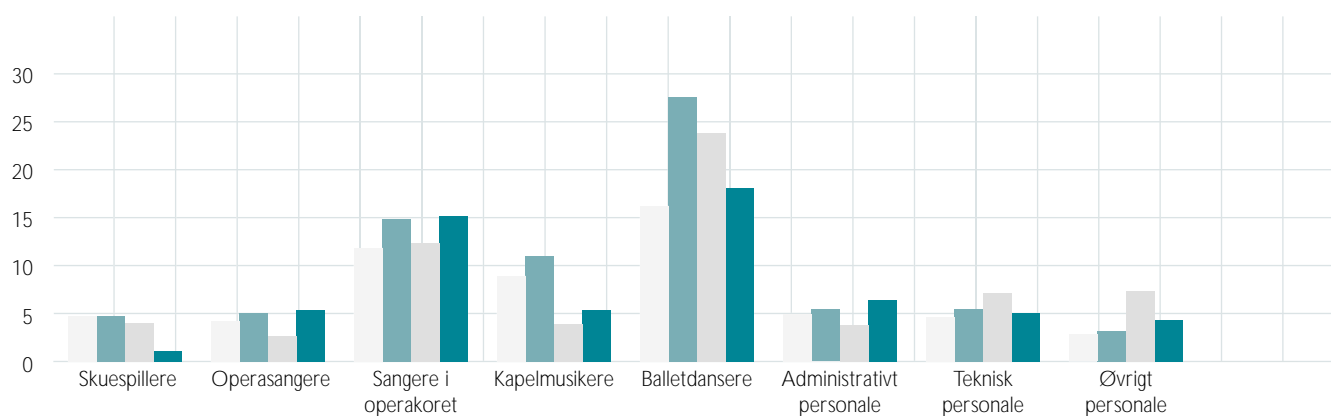
TABEL 4.2	regnskab			
	1997	1998	1999	2000
Skuespil	162	210	184	183
Opera	343	305	337	342
Ballet	257	283	252	264
Koncerter	16	23	31	18
Turné	32	23	27	19
Uddannelse	14	14	16	16
<b>Total</b>	<b>824</b>	<b>856</b>	<b>847</b>	<b>842</b>

Antal fraværdsdage i gennemsnit pr. ansat

TABEL 4.3	regnskab			regnskab	statens gsn.
	1997	1998	1999	2000	2000
Skuespillere	4,7	4,7	4,0	1,1	
Operasangere	4,2	5,0	2,6	5,3	
Sangere i operakoret	11,8	14,8	12,3	15,1	
Kapelmusikere	8,9	11,0	3,9	5,4	
Balletdansere	16,2	27,5	23,7	18,0	
Administrativt personale	4,9	5,4	3,8	6,4	
Teknisk personale	4,6	5,5	7,1	5,0	
Øvrigt personale	2,8	3,2	7,3	4,3	
<b>Total</b>	<b>6,9</b>	<b>9,0</b>	<b>7,4</b>	<b>7,0</b>	<b>7,4</b>

FIGUR 4.3

Antal fraværsdage i gennemsnit pr. ansat



af balletten og skuespillet, der forbruger flest medarbejdere.

I tabel 4.3 belyses de ansattes sygefravær. Det fremgår af tallene, at der er store forskelle mellem personalegrupperne. Danserne i balletten har det største sygefravær, hvoraf en del er arbejdsrelateret. Det er tilfredsstillende, at sygefraværet efter i 1998 at have ligget på et utilfredsstillende højt niveau, i 2000 er faldet med 2 dage i gennemsnit pr. ansat. Det fremgår af tabellen, at sygefraværet på teatret i 2000 ligger under gennemsnittet for hele staten for 2000.

#### ■ OVER- OG MERARBEJDE

På teatret er de registrerede udbetalinger for over- og merarbejde ikke et reelt udtryk for den stedfundne over- og merarbejds mængde. Dels er det med flere af teatrets overenskomstparter aftalt, at overarbejde skal afspadses – og ikke nødvendigvis i optjeningsperioden – og dels er der ca. 60 medarbejdere, der har kompensation for deres overarbejde og ulemper m.v. enten ved et fast tillæg eller som et aftaleelement i en individuel kontrakt. For den sidstnævnte gruppe sker der heller ikke registrering af over- og merarbejdet. Når denne konstellation anvendes så relativt massivt, skyldes det, at teaterproduktioners natur indebærer, at en række medarbejdere må arbejde på skæve tidspunkter og i sæsonen må have et betydeligt overarbejde, som det ofte ikke er muligt at planlægge. Til gengæld er sommerperioden rolig.

Herudover er der ansat ca. 30 chefer o.l. på individuelle kontrakter uden højeste tjenestetid.

Det ses af tabel 4.4, at over- og merarbejdet i peri-

oden 1997-2000 har ligget meget stabilt omkring 1,8-1,9 mio. kr. årligt.

#### ■ ALDER OG ANCIENNITET

I tabel 4.5 er vist gennemsnitsalderen for Det Kongelige Teaters faste personale fordelt på personalegrupper, mens der i tabel 4.6 er vist den gennemsnitlige anciennitet ligeledes fordelt på personalegrupper.

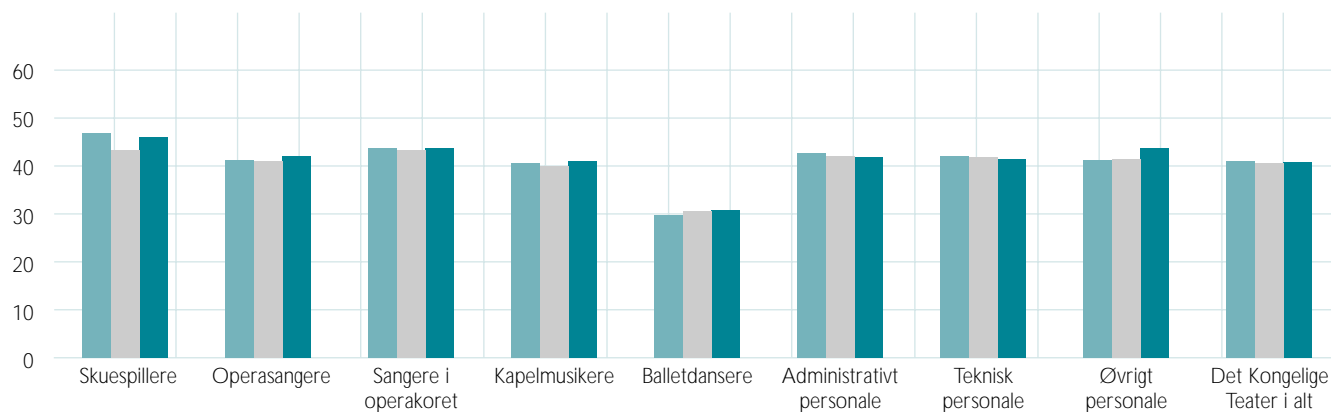
I gennemsnit er alderen for Det Kongelige Teaters faste personale i 2000 40,6 år. Balletdanserne har ikke overraskende den laveste gennemsnitsalder med 30,6 år, om end den har været stigende i perioden, således at danserne i dag er knapt et år ældre i gennemsnit end for to år siden. De øvrige personalegrupper har en gennemsnitsalder på mellem 40,9 år og 43,5 år. I forhold til 1999 er gennemsnitsalderen for det fastansatte personale ved Det Kongelige Teater steget med 0,2 år. Blandt de største personalegrupper er der stigninger for skuespillere på 2,7 år, operasangere på 0,9 år, kapelmusikere på 1,2 år.

I gennemsnit er ancienniteten for Det Kongelige Teaters faste personale 7,7 år. Laveste anciennitet har skuespillere og øvrigt personale med 5,5 henholdsvis 5,7 år, mens kapelmusikere og operasangere har højeste anciennitet med henholdsvis 10,5 år og 10,1 år.

I forhold til 1998 er den gennemsnitlige anciennitet for alle fastansatte ved Det Kongelige Teater øget med 0,3 år. De største stigninger er der blandt operasangere og kapelmusikere med henholdsvis 1,5 år og 0,7 år.

FIGUR 4.4

Gennemsnitsalder fordelt på personalegrupper 1998-2000



Over- og merarbejde 1997-2000 (tusinde kr. 2000 priser)

TABEL 4.4	regnskab			
	1997	1998	1999	2000
Overarbejde	1.805	1.935	1.908	1.813
Merarbejde	32	-	-	-

1998

1999

2000

Alder fordelt på personalegrupper 1998-2000

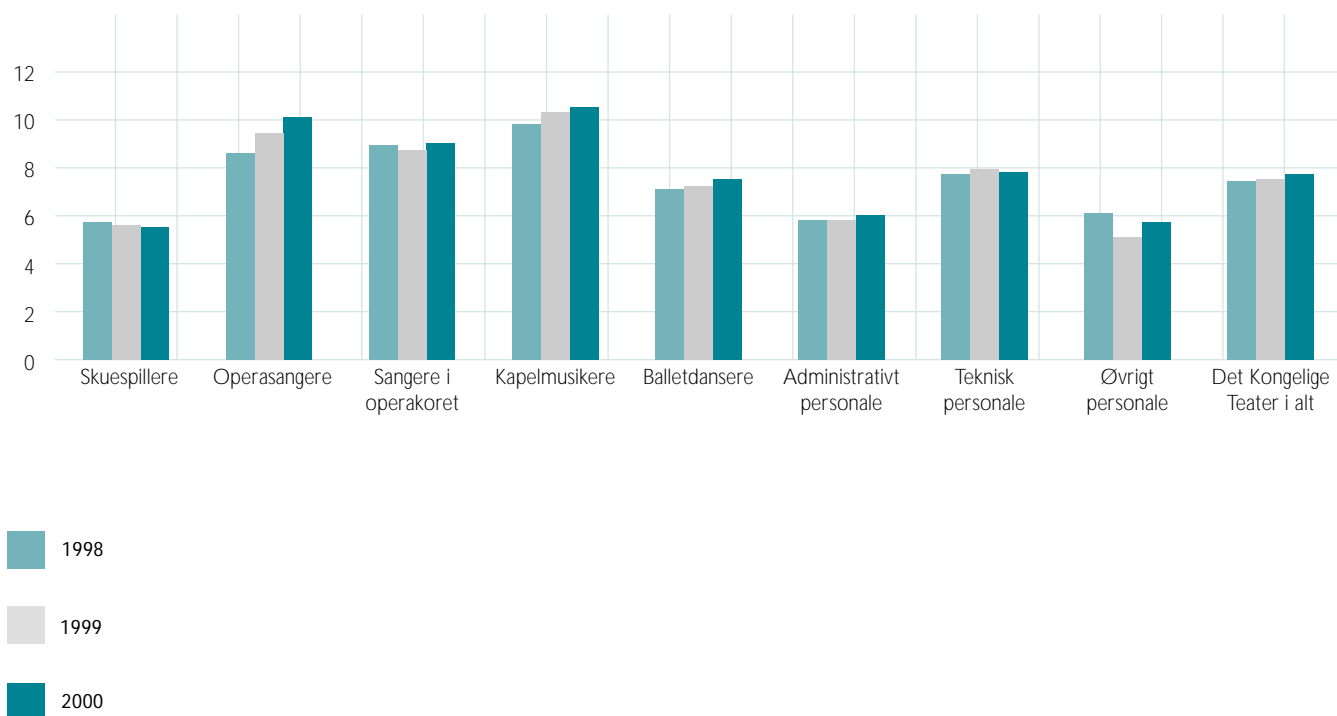
TABEL 4.5	1998	1999	2000
Skuespillere	46,7	43,1	45,8
Operasangere	41,1	40,9	41,8
Sangere i operakoret	43,6	43,2	43,5
Kapelmusikere	40,4	39,7	40,9
Balletdansere	29,7	30,4	30,6
Teknisk personale	41,9	41,6	41,3
Administrativt personale	42,4	41,8	41,7
Øvrigt personale	41,1	41,3	43,5
Det Kongelige Teater i alt	40,8	40,4	40,6

Anciennitet fordelt på personalegrupper 1998-2000

TABEL 4.6	1998	1999	2000
Skuespillere	5,7	5,6	5,5
Operasangere	8,6	9,4	10,1
Sangere i operakoret	8,9	8,7	9,0
Kapelmusikere	9,8	10,3	10,5
Balletdansere	7,1	7,2	7,5
Teknisk personale	7,7	7,9	7,8
Administrativt personale	5,8	5,8	6,0
Øvrigt personale	6,1	5,1	5,7
Det Kongelige Teater i alt	7,4	7,5	7,7

FIGUR 4.5

Anciennitet fordelt på personalekategorier 1998-2000



I 2000 blev der påbegyndt projektering af en indvendig renovering og modernisering af Stærekassens salsrum og øvrige publikumsområder samt scene. Arbejdet gennemføres i det væsentlige i 2001, hvorfor Stærekassen er lukket det meste af året. Regeringen modtog et tilbud fra A.P. Møller om bygning af et operahus på Dokøen, og der blev opnået enighed mellem forligspartierne bag fireårsaftalen om at ændre placeringen af et nyt skuespilhus til Kvæsthusbroen.

### ■ 5.1 UK21.23.71.55:

#### DET KONGELIGE TEATER (ANLÆG OG STØRRE VED- LIGEHOLDELSesarbejder)

Teatrets forbrug og bevilling til løbende anlægs- og større vedligeholdelsesarbejder er indeholdt i teatrets samlede driftsregnskab. Bevillingen er givet som en del af teatrets fire-årtafte for perioden 2000-2003, og er en fortsættelse af en tilsvarende bevilling i den forrige aftaleperiode 1996-1999. I tabel 5.1 er bevilling og regnskab udskilt fra det samlede regnskab.

Bevillingen i 2000 er bl.a. anvendt til renovering af tagbelægning og flytning af fedtsamler i kanten. Ultimo 2000 er der et overskud til videreførsel på 1,8 mio. kr. I 2001 forventes anvendt midler til bl.a. brandsikringsforanstaltninger.

### ■ 5.2 UK21.23.72.10:

#### NYT SKUESPILHUS (FUGLEN)

Ved udgangen af 1997 stod det klart, at det ikke ville blive muligt at opføre et nyt skuespilhus i tilknytning til Det Kongelige Teaters Gamle Scene og Stærekassen (Fuglen).

Jfr. akt 190 6/5 1998 er videreførselsbeløbet anvendt til vederlag til vinderprojektets arkitekt, compensation til beboerne i Tordenskjoldsgade 11 til dækning af udgifter i forbindelse med salgsforhandlingerne om deres ejendom. Herudover er videreførselsbeløbet anvendt til renovering og teknisk modernisering af Turbinehallerne i 1998 jfr. nedenfor. Der er i 1999-2000 anvendt og vil i 2001 blive anvendt i alt 24,0 mio. kr. til dækning af udgifter til udvendig renovering af Stærekassen.

Jfr. akt 45 27/10 1999 anvendes der af videreførselsbeløbet endvidere 13,5 mio. kr. til fremryk-

ning til 2000 af en indvendig modernisering og renovering af Stærekassen, således at projekteringen af opgaven har kunnet påbegyndes og i det væsentligste gennemføres allerede i 2000.

### ■ 5.3 UK21.23.71.71:

#### RENOVERING AF TURBINEHALLERNE

Med akt 190 6/5 1998 fik teatret hjemmel til at foretage en renovering og teknisk modernisering af Turbinehallerne. Renoveringen, der i det væsentligste fandt sted i 1998, omfattede især publikumsområderne, herunder foyer og toiletter.

Der er ultimo 2000 uforbrugte midler på 0,2 mio. kr., der søges anvendt til kunstnerisk udsmykning (1%-bestemmelsen).

### ■ 5.4 UK 21.23.71.70:

#### Renovering af Nye Scene (Udvendig renovering af Stærekassen) OG

### ■ UK 21.23.71.72:

#### Modernisering og renovering af Nye Scene (Indvendig renovering af Stærekassen)

Med akt 190 6/5 1998 fik teatret hjemmel til at gennemføre en udvendig renovering af Stærekassen. Arbejdet blev startet op i slutningen af 1998. Af hensyn til at kunne gennemføre forestillinger og prøver på teatret under renoveringen har denne fundet sted dels i sommeren 1999 og vil dels finde sted i 2001 i forbindelse med lukningen af Stærekassen som følge af renoveringen og moderniseringen af scene- og salsrum samt øvrige publikumsområder.

Med akt 45 27/10 1999 fik teatret hjemmel til at gennemføre en indvendig modernisering og

Det Kongelige Teater (Anlæg og større vedligeholdelsesarbejder) – lb. priser mio. kr.

UK 21.23.71.55

TABEL 5.1	regnskab			budget	regnskab	afvigelse	budget
	1997	1998	1999	2000	2000		2001
Forbrug	7,2	4,1	6,2	3,0	3,7	-0,7	6,8
FL-bevilling	-5,2	-5,3	-5,5	-5,0	-5,0	-	-5,0
Primokorrektion	-	-2,0	-	-	-	-	-
Resultat	2,0	-3,2	0,7	-2,0	-1,3	-0,7	1,8
<b>Akkumuleret resultat</b>	<b>2,0</b>	<b>-1,2</b>	<b>-0,5</b>	<b>-2,5</b>	<b>-1,8</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>

På statsregnskabet for 2001 gennemføres der efter aftale med Kulturministeriet en primokorrektion på kr. 1.848.470,- af teatrets akkumulerede resultat til videreførsel ultimo 2000, som er fratrukket det angivne akkumulerede resultat til videreførsel ultimo 2000 i Tabel 5.1. Årsagen er, at der i 2000 er foretaget en korrektion af afskrivninger fra tidligere år, som er opført som en negativ indtægt på teatrets bevilling til større vedligeholdelsesarbejder og mindre byggearbejder, som ikke kan videreføres.

	Hjemmel	Byggestart	Forventet afslutning	Total udgift	Statsudgift	Årets udgift	Forventet Restudgift
Rådighedspulje	FL2000	-	-	-	5,0	3,7	1,3

Nyt skuespilhus (Fuglen) – lb. priser mio. kr.

UK 21.23.72.10

TABEL 5.2	regnskab			budget	regnskab	afvigelse	budget
	1997	1998	1999	2000	2000		2001
Forbrug	0,3	0,5	-	-	0,1	-0,1	-
FL-bevilling	-	-	28,2	13,5	20,2	-6,7	-
Resultat	0,3	0,5	28,2	13,5	20,3	-6,8	-
<b>Akkumuleret resultat</b>	<b>-49,0</b>	<b>-48,5</b>	<b>-20,3</b>	<b>-6,8</b>	<b>-</b>	<b>-6,8</b>	<b>-</b>

	Hjemmel	Byggestart	Forventet afslutning	Total udgift	Statsudgift	Årets udgift	Forventet Restudgift
Nyt skuespilhus (Fuglen)	-	1996	2000	-	10,4	0,1	-

Renovering af Turbinehallerne – lb. priser mio. kr.

UK 21.23.71.71

TABEL 5.3	regnskab			budget	regnskab	afvigelse	budget
	1997	1998	1999	2000	2000		2001
Forbrug	-	8,3	0,5	0,2	-	0,2	0,2
FL-bevilling	-	-9,0	-	-	-	-	-
Resultat	-	-0,7	0,5	0,2	-	0,2	0,2
<b>Akkumuleret resultat</b>	<b>-</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,2</b>	<b>-</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>-</b>

	Hjemmel	Byggestart	Forventet afslutning	Total udgift	Statsudgift	Årets udgift	Forventet Restudgift
Renovering af Turbinehallerne	Akt 190 6/5 1998	1998	2000	-	8,8	-	0,2

renovering af Stærekassen. Som følge heraf er Stærekassen lukket det meste af 2001 og vil efter endt ombygning åbne igen i det tidlige 2002. Der er i 2000 anvendt 6,4 mio. kr. Den resterende del af bevillingen forventes anvendt i 2001. Videreførselsbeløbet ultimo 2000 på 7,1 mio. kr. og bevillingen i 2001 på 62,4 mio. kr. forventes anvendt i 2001.

#### ■ 5.5 UK 21.23.72.20:

##### **Anlæg, Det Kongelige Teater Nyt skuespilhus ved Turbinehallerne**

Med fireårsaftalen om Det Kongelige Teaters økonomi og aktiviteter for perioden 2000-2003, der i 1999 blev indgået mellem Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Centrumsdemokraterne og Enhedslisten blev det besluttet, at der skal bygges et nyt skuespilhus ved Turbinehallerne, der er beliggende i København mellem Borgergade og Adelgade ikke langt fra Gl. Scene ved Kgs. Nytorv.

I 2000 var det forventet, at bevillingen ville være anvendt til afholdelse af rådgiverudbud og arkitektkonkurrence. I forlængelse af regeringens beslutning i september 2000 om at meddele skibsreder Mærsk Mc-Kinney Møller, at den modtog tilbudet om bygning af et operahus på Dokøen på Holmen, indledte regeringen drøftelser med partierne bag fire-årsaftalen med henblik på det nye skuespilhus placering. Disse drøftelser førte til, at der mellem forligspartierne bag fireårsaftalen blev opnået enighed om at ændre placeringen af et nyt skuespilhus til Kvæsthusbroen, der ejes af Københavns Havn. Københavns Havn gav i slutningen af året grønt lys for salg af Kvæsthusbroen til formålet. Udskrivningen af arkitektkonkurren-

cen for et nyt skuespilhus blev i forbindelse med tilbuddet fra A.P. Møller udskudt. Hvis der træffes beslutning om, at et nyt skuespilhus placeres på Kvæsthusbroen og såfremt de nødvendige forudsætninger for statens køb af grunden kan tilvejebringes, kan processen genoptages i det nye år. Hvorvidt videreførselsbeløbet ultimo 2000 på 40,1 mio. kr. samt bevillingen i 2001 på 121,9 mio. kr. finder anvendelse i 2001 vil afhænge af hvor hurtigt processen forløber.

Renovering af Nye Scene (Udvendig renovering af Stærekassen) – lb. priser mio. kr.

UK 21.23.71.70

TABEL 5.4	regnskab			budget	regnskab	afvigelse	budget
	1997	1998	1999	2000	2000		2001
Forbrug	-	0,2	6,9	2,0	0,4	1,6	16,5
FL-bevilling	-	-2,4	-11,6	-10,0	-10,0	-	-
Resultat	-	-2,2	-4,7	-8,0	-9,6	1,6	16,5
<b>Akkumuleret resultat</b>	-	-2,2	-6,9	<b>-14,9</b>	<b>-16,5</b>	<b>1,6</b>	-
	Hjemmel	Byggestart	Forventet afslutning	Total udgift	Statsudgift	Årets udgift	Forventet Restudgift
Udvendig renovering af Stærekassen	Akt 190 6/5 1998	1998	2001	-	24,0	0,4	16,5

Modernisering og renovering af Nye Scene (indvendig renovering af Stærekassen) – lb. priser mio. kr.

UK 21.23.71.72

TABEL 5.5	regnskab			budget	regnskab	afvigelse	budget
	1997	1998	1999	2000	2000		2001
Forbrug	-	-	-	13,5	6,4	7,1	69,5
FL-bevilling	-	-	-	-13,5	-13,5	-	-62,4
Resultat	-	-	-	-	-7,1	7,1	7,1
<b>Akkumuleret resultat</b>	-	-	-	-	<b>-7,1</b>	<b>7,1</b>	-
	Hjemmel	Byggestart	Forventet afslutning	Total udgift	Statsudgift	Årets udgift	Forventet Restudgift
Indvendig renovering af Stærekassen	Akt 45 27/10 1999	1998	2001	-	75,9	6,4	69,5

Anlæg, Det Kongelige Teater (nyt skuespilhus ved Turbinehallerne) – lb. priser mio. kr.

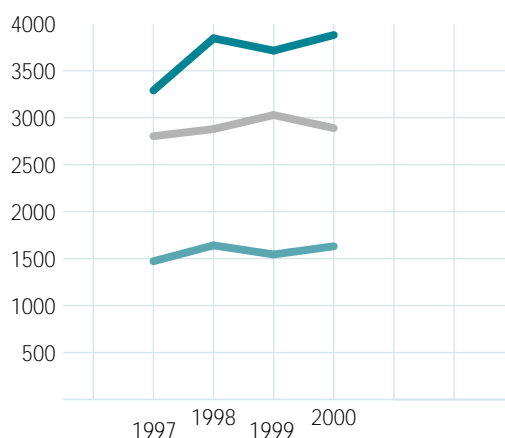
UK 21.23.71.20

TABEL 5.6	regnskab			budget	regnskab	afvigelse	budget
	1997	1998	1999	2000	2000		2001
Forbrug	-	-	0,4	5,6	0,7	4,9	162,0
FL-bevilling	-	-	-	-6,0	-41,2	35,2	-121,9
Resultat	-	-	0,4	-0,4	-40,5	40,1	40,1
<b>Akkumuleret resultat</b>	-	-	<b>0,4</b>	-	<b>-40,1</b>	<b>40,1</b>	-
	Hjemmel	Byggestart	Forventet afslutning	Total udgift	Statsudgift	Årets udgift	Forventet Restudgift
Nyt skuespilhus ved Turbinehallerne	Akt 204 12/4 2000	2000	2007	-	786,6	0,7	785,5

## 6. GRØNT REGNSKAB

Teatrets forbrug af el, vand og varme har i perioden 1998-2000 været nogenlunde stabilt. Forbruget afhænger bl.a. af forestillingsaktivitet og graddageantal.

### FORBRUG AF EL, VAND OG VARME



I tabel 6.1 er vist teatrets forbrug af el, vand og varme i perioden 1997-2000. Forbruget af el er afhængig af forestillingsaktiviteten og arten af den enkelte forestilling samt behovet for nedkøling i sæsonens start og slutning, specielt af Gl. Scene. Varmeforbruget er afhængigt af graddageantallet og forestillingsaktiviteten.

Forbrug af el, vand og varme 1997-2000

TABEL 6.1	1997	1998	1999	2000
El (mwh)	2.803	2.879	3.028	2.889
Vand (m <sup>3</sup> )	14.720	16.407	15.439	16.310
Varme (mwh)	3.290	3.845	3.714	3.880

## 7. PÅTEGNING AF VIRKSOMHEDSREGNSKABET

### ■ DET KONGELIGE TEATER OG KAPEL:



TEATERCHEF MICHAEL CHRISTIANSEN



ØKONOMIDIREKTØR LONE DAWE

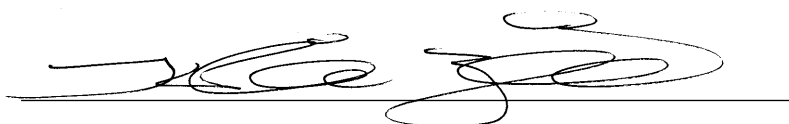
Kulturministeriet

Kulturministeriet godkender herved Det Kongelige Teaters virksomhedsregnskab for 2000.

Godkendelsen omfatter det ordinære regnskab, jf. Finansministeriets bekendtgørelse nr. 1163 af 20. december 1994 om statens regnskabsvæsen m.v. §9, samt teatrets regnskabsmæssige forklaringer.

Den øvrige del af Virksomhedsregnskabet giver efter ministeriets vurdering et dækkende og dokumenteret billede af Det Kongelige Teater og Kapels virksomhed i 2000.

København d. 8 / 4 2001



DEPARTEMENTSCHEF KAROLINE PRIEN KJELDEN

Det Kongelige Teater

Postboks 2185

1017 København K

[www.kgl-teater.dk](http://www.kgl-teater.dk)

CVR. nr. 10-84-22-55

E-mail: [admin@kgl-teater.dk](mailto:admin@kgl-teater.dk)

Telefon 33 6969 33

