

Årsrapport 2013 for Det Kongelige Teater



Det Kongelige Teater

Indholdsfortegnelse

1	Påtegning af det samlede regnskab.....	2
2	Beretning.....	3
2.1	Præsentation af virksomheden.....	3
2.1.1	Lovgrundlag og hovedformål.....	3
2.1.2	Mission og vision	3
2.1.3	Det Kongelige Teaters indsatsområder	3
2.2	Virksomhedens omfang.....	4
2.3	Årets faglige resultater	4
2.4	Årets økonomiske resultat	5
2.5	Opgaver og ressourcer	7
2.5.1	Opgaver og ressourcer: skematisk oversigt.....	7
2.5.2	Opgaver og ressourcer: uddybende oplysninger	8
2.6	Målrapportering.....	8
2.6.1	Målrapporteringens 1. del: skematisk oversigt.....	9
2.6.2	Målrapporteringens 2. del: Uddybende analyser og vurderinger.....	10
2.6.2.1	Opsætte og opføre: Skuespil, opera, ballet og koncert.....	10
2.6.2.2	Uddannelser: Balletdansere og operasangere.....	17
2.6.2.3	Arrangementer, udlejningsvirksomhed.....	19
2.6.2.4	Dekorations- og kostumeproduktion	20
2.7	Redegørelse for reservation.....	21
2.8	Forventninger til kommende år.....	21
3	Regnskab	24
3.1	Anvendt Regnskabspraksis.....	24
3.2	Resultatopgørelse.....	25
3.3	Balancen	27
3.4	Egenkapitalforklaring.....	28
3.5	Likviditet og låneramme	28
3.6	Opfølgning på lønsumsloft	29
3.7	Bevillingsregnskabet	29
3.8	Udgiftsbaserede hovedkonti.....	29
4	Bilag til årsrapporten	30
5	Noter til årsrapporten	44
5.1	Noter til resultatopgørelsen.....	44
5.2	Noter til balancen.....	46

1 PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB

Årsrapporten omfatter

Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Det Kongelig Teater og Kapel, CVR-nummer 10842255 er ansvarlig for: § 21.23.01. Det Kongelige Teater og Kapel og § 21.23.75. Statslige anlægsarbejder på Kvæsthusbroen, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2013.

Påtegning

Der tilkendes gives hermed:

1. At årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende.
2. At de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåelse af aftaler og sædvanlig praksis.
3. At der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten.

København den

- 2014

København den

- 2014

København den 11/3 - 2014



Henrik Sten Petersen
Konstitueret daglig leder
Salgs- og produktionsdirektør

Stine Bosse
Bestyrelsesformand



Marie Hansen
Departementschef

2 BERETNING

2.1 PRÆSENTATION AF VIRKSOMHEDEN

2.1.1 Lovgrundlag og hovedformål

Det Kongelige Teater og Kapel er Danmarks Nationalscene. Ifølge loven om scenekunst er teatrets hovedopgave uden ensidighed at producere et repertoire af høj kunstnerisk kvalitet inden for skuespil, opera og ballet. Teatret skal videreføre de klassiske traditioner og udvikle den nutidige scenekunst.

Teatrets scener ligger i København, men teatrets virksomhed omfatter hele landet. En række forskellige inden- og udendørs forestillinger sendes på turné i hele landet. Ved siden af skuespil-, opera- og balletforestillinger opfører teatret kapelkoncerter. Teatret uddanner balletdansere, operasangere og har skuespilelever i praktik. Det Kongelige Teater arbejder for, at det bliver muligt, at produktioner gøres tilgængelige for et bredt publikum bl.a. gennem udsendelse i radio og tv samt ved salg af optagelser.

Teatret er en statsvirksomhed under Kulturministeriet, og teatret ledes af en bestyrelse, der består af otte medlemmer, seks udpeges af kulturministeren og to medlemmer vælges af medarbejderne. Én valgt blandt det kunstneriske personale og én valgt blandt det teknisk/administrative personale.

2.1.2 Mission og vision

Det Kongelige Teaters mission er at være Danmarks nationalscene. Teatret skal bevæge, berige og forandre gennem scenekunst på højt internationalt niveau. Teatrets mission skal nås gennem efterlevelse af teatrets vision og opfyldelse af teatrets mål.

Det Kongelige Teaters vision vil fortsat være ét samlet teater, hvor vi skaber rum for en stærk kunstnerisk udvikling og kunstarter med hver sin identitet. Hver forestilling skal ville sit publikum noget. Vi har viljen til at satse. Vi vil være en arbejdsplads, der inspirerer til kreativitet, initiativ, handlekraft, ansvar og arbejdsglæde.

Teatrets mål, der formuleres med udgangspunkt i en politisk fireårsaftale, opnås ved gennemførelse af en række aktiviteter indeholdt i teatrets handlingsplan med udgangspunkt i bestyrelsens strategi, der sigter frem mod 2015.

2.1.3 Det Kongelige Teaters indsatsområder

Det Kongelige Teaters rammer er fastlagt i en politisk fireårsaftale for perioden 2012-2015 indgået af Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Enhedslisten, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti. Med udgangspunkt i fireårsaftalen har teatrets ledelse formuleret en strategi. I strategien indgår fire indsatsområder. Indsatsområderne er: Høj kunstnerisk kvalitet, publikum, medarbejdere og processer, økonomi. Indsatsområderne er udmøntet i teatrets handlingsplan.

Teatrets strategi og handlingsplan sikrer opfyldelse af resultatmålene i rammeaftale 2013-2015. Rammeaftale 2013-2015 blev indgået mellem Kulturministeriet og Det Kongelige Teater i marts 2013. Analyse og vurderinger af teatrets målopfyldelse i 2013 vil tage udgangspunkt i resultatmålene i rammeaftale 2013-2015.

En beskrivelse af målopfyldelsen for 2013 er at finde i kapitel 2.

2.2 VIRKSOMHEDENS OMFANG

Det Kongelige Teaters fik en driftsbevilling i 2013 på 531,0 mio.kr. Udover driftsbevillingen forvalter teatret anlægsbevilling til statslige anlægsarbejder på Kvæsthusbroen.

Tabel 1: Virksomhedens samlede aktivitet

	(Mio. kr.)	Bevilling	Regnskab
Drift - §21.23.01.	Udgifter	531,0	802,9
	Indtægter	0,0	279,1
Anlæg (§21.23.75)	Udgifter	1,0	0,1
	Indtægter	1,0	1,0

I 2013 blev forberedelsen af pladsanlægget påbegyndt, og for at dække udgifterne hertil udbetalte Realdania første rate af den donation, som skal finansiere anlægget. De uforbrugte midler videreføres til 2014.

Det forventes at der optages en indtægtsbevilling og en udgiftsbevilling på 20 mio.kr. på forslag til lov om tillægsbevilling for 2014.

2.3 ÅRETS FAGLIGE RESULTATER

Samlet set grundlagde opstramningerne på teatret i 2012, et fundament for et øget antal produktioner i 2013. I alt 16 flere titler fra 2012 til 2013¹. På teatrets scener var der 150 flere opførelser, og der blev udbudt ca. 170.000 flere billetter til salg. Det afspejler sig i en næsten tilsvarende stigning i antallet af solgte billetter. Således blev der i 2013 solgt 150.000 flere billetter på Det Kongelige Teaters scener end året før og sædebelægningen til de udbudte forestillinger steg fra 2012 til 2013. Det var specielt succesen med opførelserne af Robin Hood i Ulvedalene, der var årsag til stigningen i udbud og antal tilskuere. Forestillingen Robin Hood var godt hjulpet på vej af det gode vejr i sommeren 2013. Succesen med Robin Hood i Ulvedalene var naturligvis tilfredsstillende.

Til teatrets aktiviteter i 2013 har der været 723.000 tilskuere. Heraf var der 20.000 tilskuere til teatrets gratis arrangementer på Rosenborg og Skamlingsbanken. Teatret har solgt i alt 482.000 billetter til opførelser på egne scener. Det var højere end i 2012, hvor teatret solgte 327.000 billetter. Stigningen i antal solgte billetter fra 2012 til 2013 skyldtes, at forestillingen Robin Hood i Ulvedalene i 2013 tiltrak 103.000 tilskuere. Det Kongelige Teater gennemfører en forestilling i Ulvedalene ca. hvert tredje år. I de år der har været forestillinger i Ulvedalene har teatret haft betydelig flere tilskuere. Forrige opførelse i Ulvedalene var De tre musketerer i 2010.

¹ Se bilag 1 – målet: Fastholdelse af variation og udvikling igennem et fortsat højt antal produktioner og nyproduktioner.

Tabel 2: Samlede aktiviteter og publikum

Antal	Aktiviteter		Publikum	
	2012	2013	2012	2013
Volume				
Skuespil	329	436	88.988	199.407
Opera	111	114	117.784	125.908
Ballet	100	137	100.237	132.293
Koncert	31	37	20.331	24.371
I alt på scenerne i København	571	724	327.340	481.979
Turne	75	95	56.196	57.516
Øvrige aktiviteter inkl. gratis arrangementer	427	534	164.342	183.437
I alt inkl. turne og øvrige aktiviteter	1.073	1.353	547.878	722.932

Det Kongelige Teater var i 2013 præget af høj aktivitet. Der blev i alt gennemført 1.353 forestillinger og andre aktiviteter. Af de 724 aktiviteter på scenerne i København blev 658 opførelser gennemført med teatrets egne ensembler. De resterende 66 opførelser blev gennemført som gæstespil, af Eventministeriet, af Balletskolen eller af Operaakademiet. 30 af de 658 opførelser var Robin Hood i Ulvedalene. Med begyndelsen af sæson 2013/2014 startede teatret Verdi/Shakespeare festivallen, der fejrer Verdis 200 år og Shakespeares 450 år. Den blev skudt i gang med tre Verdioperaer skrevet over Shakespeares teaterstykker. Specielt opsætningen af Otello blev en stor succes med 16.000 tilskuere.

Til de 724 opførelser på scenerne i København var der en sædebelægningsprocent på 82 % og en værdibelægningsprocent på 66 %. Det var en stigning i forhold til 2012 både for sædebelægning (5 %-point) og værdibelægning (3 %-point). Sædebelægningsprocenten er udtryk for, hvor stor en andel af teatrets siddepladser, der er solgt i forhold til det totale antal siddepladser i 2013. Værdibelægningen er udtryk for, hvor stor en indtjening teatret har haft i forhold til et fuldt hus, hvor alle pladser er solgt til fuld pris, dvs. uden abonnements-, ungdoms- og pensionistrabatter mv. Selvom sædebelægningen stiger mere end værdibelægningen, kan det ikke direkte konkluderes, at alle kunder, der så forestillinger i 2013, betalte mindre for deres billet end kunder i 2012, fordi sædekapaleteten og værdien af et fuldt hus varierer uafhængigt af hinanden fra år til år. Den markante stigning i sædebelægningsprocenten set i forhold til værdibelægningen var påvirket af stigningen fra 2012 til 2013 på 40.000 billetter solgt til nedsat pris til børn og unge. Stigningen i antal billetter til børn og unge vurderer teatret var med til at opfylde målet om at få kunst ud til flere forskellige målgrupper.

Teatret opførte i 2013 43 nyproduktioner og 98 værker. Teatret besøgte 46 byer med i alt 95 turneforestillinger. De 92 af turneforestillinger blev opført i Danmark.

Teaterets kommercielle aktiviteter blomstrede i 2013 med en lang række arrangementer, samarbejder med foreninger og virksomheder i teaterets bygninger.

Det Kongelige Teater vurderer, at de faglige resultater for 2013 opfylder målene i den politiske fireårstaftale, hvilket er tilfredsstillende. Ligeledes vurderes det, at kravene i lov om scenekunst blev efterlevet. For en videre analyse og gennemgang af resultaterne for 2013 henvises til afsnit 2.6.

2.4 ÅRETS ØKONOMISKE RESULTAT

Med en forbedret økonomi, og et øget billetsalg blev 2013 et tiltrængt vendepunkt for teatret. Teatret skal fortsat arbejde intenst med at ruste sig til fremtiden og udfylde rollen som alle

danskeres teater. 2013 blev året, hvor Det Kongelige Teater konsoliderede økonomien efter et år med besparelser. Ved indgangen til den nuværende fireårsaftale blev der lagt langtidsplaner, der skulle sikre økonomisk balance i perioden 2012-2015. Disse er nu fuldt indfasat. Efter en nødvendig nedgang i teatrets aktiviteter i 2012, som led i besparelserne, steg det samlede aktivitetsniveauet igen i 2013.

Det Kongelige Teaters økonomiske resultat for 2013 blev for driftsbevillingen et overskud på 6,4 mio. kr. svarende til 0,9 % af den samlede omsætning. I budgettet for 2013 var forventet et overskud på 8,0 mio.kr. Årsagen til det mindre overskud var uforudsete omkostninger som følge af beslutningen om at stoppe samarbejdet med teaterchef Erik Jacobsen samt igangsættelsen processen med at finde en ny teaterchef. Det akkumulerede resultat (overført overskud) ved indgangen til 2013 udgjorde -7,7 mio.kr. Med årets overskud er teatrets akkumulerede resultat -1,3 mio.kr. ved udgangen af 2013. Planen for teatrets økonomi udvikler sig i henhold til fireårsplanen, hvor der budgetteres med økonomisk balance. Årets resultat var tilfredsstillende.

Det Kongelige Teater havde i 2013 et sponsorbidrag på 48 mio.kr. Sponsoraterne var blandt andet med til at sikre opsætning af nye produktioner.

I nedenstående tabel 3 ses Det Kongelige Teaters økonomiske hoved- og nøgletal for 2011, 2012 og 2013.

Tabel 3: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal

<i>Mio. kr., løbende priser</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>
Resultatopgørelse*			
Ordinære driftsindtægter	-739,6	-669,5	-710,8
- Heraf indtægtsført bevilling	-562,1	-534,8	-530,2
- Heraf eksterne indtægter	-177,5	-134,7	-180,6
Ordinære driftsomkostninger	768,2	725,4	746,1
- Heraf løn	475,3	450,4	453,5
- Heraf afskrivninger	35,3	36,9	36,9
- Heraf øvrige omkostninger	237,4	215,4	235,2
Resultat af ordinær drift	28,6	55,9	35,3
Resultat for finansielle poster	-84,5	-47,1	-62,6
Årets resultat	-29,0	8,2	-6,4
Balance			
Anlægsaktiver	2.785,6	2.716,0	2.659,6
Omsætningsaktiver	160,4	173,1	202,6
Egenkapital	30,3	22,1	28,5
Langfristet gæld	2.771,8	2.681,6	2.650,1
Kortfristet gæld	143,6	182,5	175,8
Lånerammen	1.353,8	1.303,8	1.303,8
Træk på lånerammen	1.154,6	1.127,3	1.114,2
Finansielle nøgletal			
Udnyttelsesgrad af lånerammen	85,3%	86,5%	85,5%
Negativ udsvingsrate	1,8%	-25,7%	-4,3%
Overskudsgrad	3,9%	-1,2%	0,9%
Bevillingsandel	76,0%	79,9%	74,6%
Personaleoplysninger			
Antal årsværk	1.061	989,9	991,8
Årsværkspris	0,448	0,5	0,5
Lønomsætningsandel	64,3%	67,3%	63,8%

* Der henvises til tabel 20, hvor resultatopgørelsen inklusiv mellemregninger fremgår.

Resultatopgørelse

Teatret havde i 2013 et overskud på 6,4 mio. kr., hvilket var tilfredsstillende set i forhold til det budgetterede overskud for 2013 på 8,0 mio.kr. Overskuddet endte 1,6 mio.kr. lavere end budgetteret. Årsagen til det lavere overskud var uforudsete udgifter, der fulgte af beslutningen om at stoppe samarbejdet med teaterchef Erik Jacobsen.

Balancen

Teatrets balance består hovedsagligt af materielle anlægsaktiver og langfristet gæld, årsagen er teatrets store bygningsmasse. Teatrets materielle anlægsaktiver består primært af Operahuset, Skuespilhuset, Gamle Scene inkl. baghus samt to mindre etageejendomme i August Bournonvilles Passage. Operahuset blev dog overdraget teatret som en donation, så de afskrivninger og den forrentning, der er knyttet til Operahuset neutraliseres i regnskabet og belaster således ikke driftsomkostningerne. Med udgangen af 2013 er ejendommen i August Bournonvilles Passage nr. 1 overdraget til det statslige ejendomsselskab FREJA Ejendomme A/S. Der blev i 2013 foretaget betydelige investeringer i teatrets øvrige ejendomme, for at de fremover kan huse de funktioner, som flyttes fra August Bournonvilles Passage nr. 1.

Finansielle nøgletal

Teatrets udnyttelse af lånerammen var ved udgangen af 2013 på 85,5 %. Det er 1,0 %-point under niveauet i 2012. Årsagen er, at teatret afdrog på gæld i 2013. Niveauet for udnyttelsen af lånerammen var godt og gav ikke anledning til ændring i teatrets arbejde.

Den negative udsvingsrate var -4,3% ved udgangen af 2013. Dette er udtryk for, at teatrets samlede akkumulerede resultat udgør ca. 4% af startkapitalen på 29,8 mio.kr. Det var budgetteret, at den negative udsvingsrate ville være i nul. Set i lyst af den uforudsete omkostning i december 2013, var resultatet tilfredsstillende, selvom udsvingsraten endte lavere end budgetteret.

Overskudsgraden på 0,9 % i 2013 illustrerer omfanget af det positive årsresultat i forhold til den samlede omsætning i 2013. Overskudsgraden endte tilfredsstillende også med den uforudsete omkostning taget i betragtning.

Bevillingsandelen på 74,6 % viser, at der havde været mere egenfinansiering i 2013 end i 2012 og 2011, hvor bevillingsandelen var på henholdsvis 79,9% og 76,0%. Den højere egenfinansiering i 2013 var et resultat af repertoiresammensætningen med forestillingen Robin Hood i Ulvedalene. Dette betød at bevillingsandelen faldt, da teatrets egne indtægter steg.

Personaleoplysninger

I 2013 var der 992 årsværk tilknyttet teatret. Dette var på niveau med antallet i 2012, men ca. 70 årsværk færre end i 2011. Med udgangen af 2011 blev markante nedskæringer i det fastansatte personale besluttet, hvilket allerede slog igennem i tallene for 2012. Dette slog yderligere igennem i 2013, så havde det ikke været for opførelserne af Robin Hood i Ulvedalene ville antal årsværk være faldet i 2013. Se også afsnit 5, bilag 1 for udviklingen i årsværk i perioden 2010-2013 fordelt på fagligt personale og hjælpefunktioner/administrativt personale.

2.5 OPGAVER OG RESSOURCER

2.5.1 Opgaver og ressourcer: skematisk oversigt

Nedenstående tabel viser sammenhængen mellem teatrets opgaver defineret på finansloven og økonomien i 2013.

Tabel 4: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens hovedformål

Mio. kr., løbende priser	Indtægtsført bevilling	Øvrige indtægter	Omkostninger	Andel af årets overskud
Hjælpefunktioner	-56,2	-35,0	91,2	0%
Bygningsmæssig drift	-140,7	-1,8	142,5	0%
Generel ledelse og administration	-35,6	0,0	35,6	0%
Skuespil	-60,8	-60,6	120,7	9%
Opera	-108,1	-87,8	195,4	9%
Ballet	-79,5	-57,6	136,5	9%
Koncerter	-25,5	-6,9	31,9	9%
Turné	-5,9	-11,3	16,6	9%
Balletdansere	-15,0	-3,5	17,9	9%
Operasangere	-3,1	-1,4	3,9	9%
Arrangementer og udlejningsvirksomhed.	0,0	-13,1	10,7	38%
I alt	-530,2	-279,1	802,9	100%

Omkostningerne bliver fordelt på hovedformål i tre trin. 1. trin: De direkte omkostninger til et hovedformål, hvor omkostningerne fordeles ud fra registrering af, hvilke aktiviteter pengene er brugt til. 2. trin: Kapacitetsomkostninger til ensembler, sceneteknik m.v. fordeles ud fra timeregistrering på aktiviteter. 3. trin: Udgifterne til finansielle omkostninger er fordelt forholdsvist ud på aktiviteterne i forhold til omkostningerne på hovedformål efter fordelingen i 2. trin.

Indtægterne bliver fordelt på hovedformål i to trin, svarende til trin 1 og 3 for omkostningerne. 1. trin: De direkte indtægter til et hovedformål, hvor indtægterne fordeles ud fra registrering af, hvilke aktiviteter pengene er tjent på. 2. trin: Indtægterne til generel ledelse og finansielle omkostninger, fx tilskud fra Københavns kommune, er fordelt forholdsvist ud på aktiviteterne i forhold til omkostningerne på hovedformål.

Den indtægtsførte bevilling er fordelt efter, at hvert hovedformål bærer en lige andel af overskuddet. Arrangementer, udlejningsvirksomhed samt dekorations- og kostumeproduktion giver overskud og har derfor ikke behov for bevilling.

2.5.2 Opgaver og ressourcer: uddybende oplysninger

Bevillingen betragtes som en fælles ressource og fordeles ikke direkte på hovedformål. Budgettet for Det Kongelige Teater i 2013 blev lagt med det mål, at der skal være balance i økonomien i 2015. Der blev budgetteret med et overskud på 8,0 mio.kr. i 2013. Reduktionen i bevillingen i fireårsperioden 2012-2015 betød, at teatret gennemførte en spareplan primo 2012 på tværs af hele teatret. Blandt andet derfor fordeles overskuddet procentmæssigt ligeligt mellem hovedformålene, da det budgetterede overskud ikke kan henføres direkte til et hovedformål. Det Kongelige Teater har i 2013 et overskud på 6,4 mio. kr. jf. tidligere.

Det Kongelige teater går i dybden med nøgletal for teatrets opgaver i afsnit 2.6, som en del af vurdering og analyse af opfyldelsen af teatrets strategiske mål.

2.6 MÅLRAPPORTERING

Rammerne for Det Kongelige Teaters mål er fastlagt i den politiske aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015. Den politiske aftale er udmøntet i rammeaftale 2013-2015 for Det Kongelige Teater. Herudover har teatrets ledelse formuleret en strategiplan, planen er

2.6.1 Målrapporteringens 1. del: skematisk oversigt

I dette afsnit sættes resultaterne for 2013 op mod teatrets mål. Her følger den skematiske oversigt over opfyldelsen af målene for 2013. Opstillingen i tabel 5 tager udgangspunkt i rammeaftale 2013-2015 for Det Kongelige Teater, som er indgået mellem Det Kongelige Teater og Kulturministeriet som udmøntning af den politiske aftale om Det Kongelige Teater medio marts 2013.

Tabel 5: Årets resultatopfyldelse

Hovedformål	Mål	Særlige afrapporteringskrav	Resultat i 2013
Opsætte og opføre: - Skuespil - Opera - Ballet - Koncert	Fastholdelse af det høje kunstneriske niveau.	Afsnit 2.6.2.1.1	Opfyldt
	Opretholdelse af et aktivitetsniveau, som muliggør en fortsat udvikling af de kunstneriske ensembler.	Afsnit 2.6.2.1.2	Opfyldt
	Fastholdelse af variation og udvikling igennem et fortsat højt antal produktioner og nyproduktioner.	Afsnit 2.6.2.1.3	Opfyldt
	Fastholde publikumstilstrømningen på et fortsat højt niveau.	Afsnit 2.6.2.1.4	Opfyldt
	Bringe Det Kongelige Teaters kunst ud til flere forskellige målgrupper.	Afsnit 2.6.2.1.5	Opfyldt
	Opretholdelse af turneaktivitet.	Afsnit 2.6.2.1.6	Opfyldt
Uddannelser: - Balletdansere - Operasangere	Samarbejde med vækstlaget indenfor dansk scenekunst	Afsnit 2.6.2.2	Delvist opfyldt
	Samarbejde med de kunstneriske uddannelser.	Afsnit 2.6.2.2	Opfyldt
	Sikre vækstlaget indenfor klassisk ballet i Danmark.	Afsnit 2.6.2.2	Opfyldt
	Sikre vækstlaget indenfor operasang i Danmark.	Afsnit 2.6.2.2	Opfyldt
Arrangementer, udlejningsvirksomhed	Effektivisere udnyttelsen af kapaciteten på teatrets scener til arrangementer og udlejningsvirksomhed.	Afsnit 2.6.2.3.1	Opfyldt
Dekorations- og kostumeproduktion	Effektivisere udnyttelsen af teatrets produktionsfaciliteter.	Afsnit 2.6.2.4	Delvist opfyldt

Målopfyldelsen vurderes som værende tilfredsstillende. Udover analyser og vurderinger i de følgende afsnit fremgår opfyldelsen af resultatmålene også af bilag 2 svarende til oversigten i bilag 3 i rammeaftalen 2013-2015. Af bilag 3 fremgår alle forestillinger og aktiviteter gennemført i regi af Det Kongelige Teater i 2013. Disse er datagrundlaget for tabeller vedrørende aktiviteter på teatret.

2.6.2 Målrapporteringens 2. del: Uddybende analyser og vurderinger

Det Kongelige Teater vurderer, at målene samlet set var opfyldt i 2013. Teatret har i 2013 opført skuespil-, opera- og balletforestillinger både på egne scener i København og på turne rundt i landet. Uddannelserne til henholdsvis operasanger og balletdanser blev gennemført. Der har i 2013 været rundvisninger, spisearrangementer og flere aktiviteter, der tiltrækker et bredere publikum. Der har været et stærkt samarbejde med fonde og erhvervsliv. Der blev ikke produceret scenografi til eksterne produktioner, men der blev indgået aftale om at stå for dele af dekorationen til det internationale Melodi Grand Prix 2014. I de følgende afsnit bliver disse resultater uddybet og begrundet med indikatorer, aktiviteter og nøgletal.

2.6.2.1 Opsætte og opføre: Skuespil, opera, ballet og koncert

Der er en lang række nøgletal og indikatorer tilknyttet hovedformålet at opsætte og opføre skuespil, opera, ballet og koncerter, derfor følger en række dokumenterende beskrivelser og vurderinger inddelt i flere underafsnit svarende til målene i den skematiske oversigt.

2.6.2.1.1 Det høje kunstneriske niveau

Indenfor de tre kunstarter skuespil, opera og ballet var der flere metoder til at opnå høj kunstnerisk kvalitet i 2013.

Overordnet har teatret i 2013 opretholdt en variation i titler med egne ensembler, som var med til at udvikle de udøvende kunstnere. Udvikling af de udøvende kunstnere er med til at sikre grundlaget for et fortsat højt kunstnerisk niveau. Et andet element i at opnå et fortsat højt kunstnerisk niveau er et samarbejde internationalt. Dette både ved at tiltrække internationale navne og ved at gennemføre projekter med internationale partnere.

Tabel 6: Titler med egne ensembler

Mål	Resultatmål	2011 R	2012 R	2013 R	2013 B	2014 B	2015 B
Fastholdelse af det høje kunstneriske niveau.	Antal titler med egne ensembler med re-/premiere i året:	29	30	31	31	33	29
	Skuespil						
	Store Scene	6	5	5	5	5	4
	Små Scener	5	6	7	9	9	8
	Opera	9	9	9	8	9	8
	Ballet	9	10	10	9	10	9

NB: Titlen Robin Hood indgår ikke under skuespil. Se bilag 4 for en oversigt over de titler der indgår i tabellen.

I skuespilregi blev der opført fire premierer plus en repremiere på Store Scene, der rakte fra klassisk skuespil af Dostojevskij til ny dansk dramatik af Kasper Hoff og Kenneth Thordal i Frankenstein Genskabt. Herudover var der en lang række opsætninger på de mindre scener, der favnede den nyeste internationale dramatik, markante nutidstolkninger af klassiske værker, formeksperimentet og også hér ny dansk dramatik. Der var to titler færre på de små scener end planlagt. Titlen Dukkelse blev aflyst i foråret og der blev valgt at opsætte en titel mindre i efteråret.

Skuespillerensemblet blev udviklet gennem engagement af internationale kunstneriske teams, gennem samarbejdet indenfor det internationale teaternetværk Mitos21 (herunder deltagelse i "Cameron-Speech-Project" i Berlin), samt gennem forberedelser til international coproduktion. Disse projekter har været med til at højne det kunstneriske niveau hos skuespillerensemblet.

Operaen havde i sit repertoire i 2013 fokus på udvikling af ensemblerne og fejring af jubilæerne for Verdi og Shakespeare. Ved opsætningen af *Il tritico* var fokus at udvikle solistensemblet, hvilket betød at så godt som alle roller var besat med egne sangere. Med nyskabelsen af Verdis operaer *Otello*, *Falstaff* og *Macbeth*, alle tre skrevet over Shakespeares skuespil, blev Verdis 200 år og Shakespeares 450 år fejret med succes. Operaens fokus på udvikling af ensemblerne bevirkede, at ressourceudnyttelsen blev optimeret. Det gjorde det muligt at opsætte en kammeropera på takkeloftet og derved blev der opført 9 operatitler mod de forudsatte 8 titler.

Teatret vurderer, at der generelt var højt kunstnerisk niveau i operaproduktionerne. Især bør nævnes *Djævlene* fra Loudon iscenesat af Keith Warner og repremieren på Richard Wagners *Tannhäuser*. For at opretholde operaens internationale niveau blev der i 2013 både samarbejdet internationalt med co-produktioner, og ved at førende internationale operainstruktører har gæstet teatret. For eksempel co-producerede Operaen med Glyndebourne Festival, Finnish National Opera, Opera Narodowa, Warszawa, Theater an der Wien. Af internationale operainstruktører og dirigenter, der gæstede teatret i 2013, kan nævnes Keith Warner, Damiano Michieletto, Benedict Andrews, Pier Giorgio Morandi, Lionel Friend, Carlo Rizzi og Alexander Joel.

Balletten viste i 2013 høj kunstnerisk niveau gennem store spektakulære forestillinger som *Romeo og Julie*, *Come Fly Away* og *Nøddeknækken*. Kompagniet Corpus, der blev etableret i 2012, opførte i 2013 to smalle eksperimenterende titler: *Interregnum* og *We're not waving we're drowning*. Balletten opsatte 10 titler i 2013 mod de forudsatte 9. Forskellen var titlen 242 år i trikot afviklet på lille scene i Skuespilhuset.

I 2013 afholdt balletten masterclasses med instruktører og undervisere fra en række anerkendte kompagnier fx fra Paris og New York, hvilket var med til at understøtte den høje kvalitet i balletkompagniet. Der var et godt samarbejde med prestigefyldte internationale kompagnier i 2013. New York City Ballet gæstede teatret og var en succes på lige fod med den engelsk-indiske kunstner Akram Kahn, der præsenterede sin anerkendte forestilling *Desh*. En anden international vinkel var kompagniet Corpus' projekt med involvering af publikum i danseforestillinger, dette blev gennemført som en del af EU's interreg-samarbejde.

Udover de opstillede mål og vurderinger, der finder sted internt på Det Kongelige Teater, bliver den eksterne vurdering af kvaliteten af teatrets forestillinger analyseret ved udgangen af sæsonen. Kvaliteten bliver vurderet fra to interessenter henholdsvis anmelderne og publikum på en skala fra 1 til 10.

Tabel 7: Anmelderindeks og publikumsundersøgelse

Mål	Resultatmål	2011 R	2012 R	2013 R	2013 B	2014 B	2015 B
Fastholdelse af det høje kunstneriske niveau.	Anmelderindeks*	8,0	8,0	7,4	8,0	8,0	8,0
	Publikumsundersøgelse *						
	Skuespil	6,4	6,2	6,4	6,3	6,3	6,3
	Opera	6,8	6,6	6,8	6,7	6,7	6,7
	Ballet	7,0	7,0	7,2	7,0	7,0	7,0

* Opgøres på sæson, dvs. tallet for 2012 er for sæson 2011/2012, tallet for 2013 er for sæson 2012/2013.

Ud fra en analyse af anmeldelserne i sæsonen 2012/2013 blev der udarbejdet et anmelderindeks. I dette vurderes helhedsindtrykket i anmeldelserne til 7,4. Det var lidt lavere end det forventede niveau end for sæsonen 2012/2013 i rammeaftalen. Teatret vurderer, at det lavere resultat ikke var så markant, at det påvirker den samlede målopfyldelse. Indeksering af anmeldelserne bliver foretaget af eksterne parter, så vurderingerne ikke bliver præget af teatrets interne kendskab til produktionerne. Der var tale om en tekstanalyse med en vurdering af positive og negative ord.

Publikums vurdering af kvaliteten af Det Kongelige Teaters forestillinger bliver indsamlet ved udsendelse af spørgeskemaer til kunder på 15 udvalgte titler fordelt ligeligt på henholdsvis 5 ballettitler, 5 skuespiltitler og 5 operatitler. Spørgeskemaerne indeholder en lang række spørgsmål, der afdækker kvaliteten i forskellige dele af produktionen, som eksempler kan nævnes kunstnernes præstationer, scenografi og kostumer. Publikum bliver blandt andet spurgt til deres vurdering af teatrets kvalitet for den enkelte kunstart. I sæson 2012/2013 vurderede publikum generelt kvaliteten af kunstarterne til 6,4 for skuespil, 6,8 for opera og 7,2 for ballet. Alle tre kunstarter blev vurderet lidt højere i end forventet i rammeaftalen. Dette resultat vurderes som tilfredsstillende.

Teatret vurderer, at målet om at fastholde det høje kunstneriske niveau var opfyldt.

2.6.2.1.2 Aktivitetsniveau

Målet der redegøres for i dette afsnit er at teatret opretholder et aktivitetsniveau, som muliggør en fortsat udvikling af de kunstneriske ensembler. Det er vigtigt for udvikling af de kunstneriske ensembler, at der er et antal forestillinger, som sikrer udnyttelse af alle i ensemblerne samt repetitioner for alle i ensemblerne.

Det Kongelige Teaters aktiviteter inddeles i fire kategorier: 1. Ordinære forestillinger på de faste scener med teatrets egne ensembler, disse forestillinger ses som teatrets kerneaktivitet; 2. Mindre forestillinger og events i teatrets øvrige lokaler samt gæstespil, hvor aktiviteten kan henføres til en af de fire kunstarter; 3. Turneforestillinger; 4. Øvrige aktiviteter, herunder operaakademiet, balletskolens arrangementer, erhvervsarrangementer, outreach aktiviteter samt arrangementer for eksterne. Denne opdeling fremgår af tabel 2. Når teatret ønsker, at belyse aktivitetsniveauet med egne kunstneriske ensembler tages udgangspunkt i teatrets kerneaktivitet, turneforestillinger samt Robin Hood i Ulvedalene.

I nedenstående til tabel er vist, hvordan antallet af forestillinger med teatrets egne kunstneriske ensembler fordeler sig over årene.

I 2013 var der i alt 658 forestillinger med teatrets egne kunstneriske ensembler. Antallet af forestillinger med teatrets egne kunstneriske ensembler i 2013 var markant højere end i 2012. Specielt indenfor skuespil og ballet var der en stigning mellem årene. Årsagen var de mindre formater, som de to kunstarter arbejder med. Balletten har Corpus og skuespillet har ensembler i Det Røde Rum. Herudover var der i 2013 titlen Robin Hood i Ulvedalene.

Tabel 8: Forestillinger med egne ensembler inkl. turne

Mål	Resultatmål	2011 R	2012 R	2013 R	2013 B	2014 B	2015 B
Opretholdelse af et aktivitetsniveau, som muliggør en fortsat udvikling af de kunstneriske ensembler.	Antal forestillinger med egne ensembler inkl. turne:	682	553	658	670	570	570

I 2013 var det forventet, at der blev gennemført 670 forestillinger med egne ensembler. Resultatet var ca. 12 forestillinger færre. Årsagen var en del aflysninger af skuespilforestillinger. De 12 aflyste forestillinger betragtes ikke som væsentligt færre set i forhold til opfyldelse af målet.

Teatret betragter målet om opretholdelse af et aktivitetsniveau, som muliggør en fortsat udvikling af de kunstneriske ensembler, som opfyldt. Antal forestillinger var acceptabelt i 2013. Det bemærkes, at aktivitetsniveauet ikke var blevet realiseret uden anselige sponsorater.

2.6.2.1.3 Variation og udvikling

Det Kongelige Teaters mål om fastholdelse af variation og udvikling nås igennem et fortsat højt antal produktioner og nyproduktioner.

Fornyelsen og variationen i repertoiret viser sig i antallet af nyproduktioner og værker. Vægtningen mellem antallet af nyproduktioner, titler og forestillinger skal ses i sammenhæng med de kunstneriske målsætninger for repertoiret, kapaciteten på scener og værksteder samt de økonomiske rammer.

I 2013 blev der opført 98 titler, hvor af de 43 var nyproduktioner (se nedenstående tabel). Sammenlignes med tal for 2012 var der både flere titler og nyproduktioner i repertoiret i 2013.

Tabel 9: Titler og nyproduktioner

Mål	Resultatmål	2011 R	2012 R	2013 R	2013 B	2014 B	2015 B
Fastholdelse af variation og udvikling igennem et fortsat højt antal produktioner og nyproduktioner.	Antal titler	87	82	98	76	72	75
	Antal nyproduktioner	34	33	43	36	31	30

NB: Se bilag 5 for en oversigt over de titler der indgår i de 43 nyproduktioner.

I 2013 var der 22 flere titler end budgetteret, årsagen til dette er de mindre formater inden for især skuespil og ballet. Antallet af skuespiltitler var højere end budgetteret. Der var tale om et gæstespil mere samt flere forestillinger gennemført i regi af Eventministeriet. Balletten havde også flere titler end budgetteret, heraf var to nyproduktioner. Forskellen var to titler med premiere på de små scener samt gæstespil. Operaen holdt niveauet i 2013 i forhold til 2012. Der var en titel mere på Takkelloftet end forudsat i budgettet, og så var der et gæstespil mindre i 2013 end i 2012. Det Kongelige Teater vurderer, at niveauet for antal titler i 2013 var tilfredsstillende, for at teatret fortsat har en variation i repertoiret. For at øge variation i skuespilrepertoiret har teatret haft besøg af 8 skuespil fx Das Rheingold fra Staatsschauspiel Dresden, tre internationale børneteatergæstespil samt flere danske kompagnier.

Fornyelsen i repertoiret var konkretiseret med 43 nyproduktioner i 2013. Vægtningen mellem flere eller færre nyproduktioner eller repremierer afhænger af den kunstneriske vurdering, publikums interesse og teatrets økonomiske ramme. Det er ikke hensigtsmæssigt, når antallet af nyproduktioner falder, fordi det indskrænker fremtidige muligheder for sammensætning af repertoire. Sammenlignet med 2012 steg antallet af nyproduktioner i 2013, men det var båret af mindre produktioner samt flere koncerter. Disse mindre produktioner er ikke i samme omfang med til at oppebære et varieret repertoire på længere sigt, som produktioner på de store scener er.

Variationen i repertoiret er også karakteriseret ved valget af forskellige: forfattere i titlerne på skuespil, komponister til operatitlerne, koreografer til ballettitler samt komponisters værker der indgår i koncerter. Der var i 2013 stor variation inden for alle fire genre. Specielt indenfor koreografer til ballettitler og komponisters værker, der indgår i koncerter, er der større variation end forventet (se nedenstående tabel). For koreografer til ballettitler er årsagen en stor variation indenfor de blandede balletprogrammer. For komponisters værker, der indgår i koncerter, har der i 2013 været fokus på at udfordre kapellet med et mere varieret repertoire end i 2012.

Tabel 10: Forfatter (Skuespil), Koreograf (Ballet) samt Komponist (Opera og Koncert)

Mål	Resultatmål	2011 R	2012 R	2013 R	2013 B	2014 B	2015 B
Fastholdelse af variation og udvikling igennem et fortsat højt antal produktioner og nyproduktioner.	Variation i:						
	Forfatter (Skuespil)	22	26	23	22	22	22
	Komponist (Opera)	13	13	9	10	11	11
	Koreograf (Ballet)	10	11	20	10	10	10
	Komponist (Koncert)	15	17	42	12	12	12

Det Kongelige Teater vurderer, at der har været en tilstrækkelig variation og udvikling i repertoiret i 2013 til at opretholde et repertoireteater de kommende år. Variationen og udviklingen var på et fornuftigt niveau i 2013, som også fortsat er realistisk inden for teatrets økonomiske ramme.

2.6.2.1.4 Publikumstilstrømning

Af tabel 2 fremgår det, at teatrets 1.353 forestillinger og aktiviteter i 2013 havde et publikum på 723.000. Det var en publikumstilstrømning på 175.000 flere til teatrets forestillinger og aktiviteter i 2013 sammenlignet med 2012. Udviklingen i antal solgte billetter fra 2012 til 2013 til forestillinger på scenerne i København og på turne var et publikum på 155.000 flere. Publikumsfremgangen i antal solgte billetter fra 2012 til 2013 skyldtes primært Robin Hood i Ulvedalene, hvor der var 103.000 tilskuere.

Tabel 11: Solgte billetter og tilskuere

Mål	Resultatmål	2011 R	2012 R	2013 R	2013 B	2014 B	2015 B
Fastholde publikumstilstrømningen på et fortsat højt niveau.	Antal solgte billetter	535.000	384.000	539.000	475.000	400.000	400.000
	Antal tilskuere	631.500	548.000	723.000	575.000	500.000	500.000

I forhold til rammeaftalens mål blev der solgt 64.000 flere billetter i 2013 end budgetteret. Årsagen var primært med den øgede variation i repertoiret samt en større interesse for teatret forestillinger end forudsat i budgettet. Til opsætningen af Robin Hood i Ulvedalene var der ca. 25.000 flere solgte billetter end budgetteret.

Stigningen i forhold til målsætningen i rammeaftalen i det samlede antal tilskuere til teatrets forestillinger og aktiviteter skyldtes udover ovenstående hovedsagligt Det Kongelige Teaters samarbejde med Fredericia Teater. Fredericia Teater lejede Operaen i juli og august 2013 og opførte 38 forestillinger af Aladdin, hvor der kom 58.000 tilskuere. Forestillingen Aladdin adskiller sig fra teatrets gæstespil ved, at gæstespil inviteres ind på teatrets scener af Det Kongelige Teater og de kunstneriske chefer står inde for det kunstneriske indhold. De resterende 90.000 tilskuere skyldes primært flere aktiviteter en forventet og dermed flere tilskuere end budgetteret.

Det Kongelige Teater opstiller hvert år et nøgletal for sædebelægning, der viser hvor mange publikummer, der var i forhold til kapaciteten af udbudte sæder. I 2013 var udnyttelsen af kapaciteten til teatrets forestillinger højere end i 2012 (se nedenstående tabel). Det var ikke ventet, at der ville være en så markant stigning i sædebelægningen for 2013, da antallet af sæder til salg også steg og sædebelægningen i en årrække har været stabil selvom udbuddet af sæder til salg har varieret. Den markante stigning i sædebelægningsprocenten var blandt andet et resultat af stigningen på 40.000 solgt billetter til børn og unge fra 2012 til 2013. Teatret vurderer, at det var det højere udbud af titler og forestillinger, der var den primære årsag til stigning i publikumstilstrømningen. Sædebelægningen i 2013 blev også trukket op af den store succes Robin Hood i Ulvedalene.

Tabel 12: Sædebelægning

Procent	Sædebelægning	
	2012	2013
Nøgletal for forestillinger på egne scener		
Skuespil	72%	81%
- <i>Skuespil ekskl. Robin Hood i Ulvedalene</i>	72%	68%
Opera	78%	80%
Ballet	80%	88%
Koncert	71%	74%
I alt	77%	82%

Teatret vurderer, at målet om fastholdelse af publikumstilstrømningen var opfyldt i 2013 fordi sædebelægningen steg, og der var fremgang i publikumstilstrømningen. Der var også fremgang, når titlen Robin Hood i Ulvedalene ikke tages med i betragtning.

2.6.2.1.5 Kunst ud til flere forskellige målgrupper

I forbindelse med resultatmålet, om at bringe Det Kongelige Teaters kunst ud til flere forskellige målgrupper, arbejdes der på, dels at flere i Danmark kender til eller har været i berøring med teatret. Dels arbejdes der med nye eksperimenterende koncepter for scenekunst, der kan være med til at inspirere et nyt publikum til at komme i Det Kongelige Teater.

I 2013 blev der indenfor alle fire kunstarter arbejdet med nye formater for at gøre variationen i repertoire større. Skuespillet har i Det Røde Rum udviklet sin profil bl.a. gennem større dynamik i repertoiresammensætningen. To forestillinger skilte sig ud i Det Røde Rum som decidederede sceniske eksperimenter: Body Blær, som blev skabt af to skuespillere og en scenograf, og Til dreng fra bæst, som blev skabt af en skuespiller og en scenograf. I sidstnævnte tilfælde blev publikum både før, under og efter premieren inddraget, både på scenen og i en samtale efter forestillingen. Begge dele påvirkede forestillingen, som var under konstant udvikling. Dette arbejde vil have betydning for de titler, der fremadrettet vil blive opført og disse mulighed for at tiltrække et nyt publikum til teatret.

Balletten videreudviklede Corpus, der med stor idérigdom og stort aktivitetsniveau favnede et nyt publikum gennem nye koncepter som åbne prøver, et samarbejdsprojekt der mundedde ud i titlen Interregnum, opførsel i danseboksen på Rosenborg og Skamlingsbanken m.v. Titlen We're not waving, we're drowning var Corpus første store forestilling på store scene i Skuespilhuset. Forestillingen høstede anmelderroser og nye publikummer til ballet. Med Interregnum afprøvede Corpus om frembringelse af kunst kunne være demokratisk, danserne selv har skabt koreografi og scenografi, hvilket har udviklet danserne. Titlen Interregnum blev rost og forestillingerne var udsolgt. Til årets kulturnat bød Corpus indenfor til en enorm live-installation på hele Gamle Scene, hvor publikum blev ført rundt i husets kringelskroge til en eksklusiv og unik kunstoplevelse. Disse tiltag har været med til at flere har været i berøring med Det Kongelige Teater. Balletten havde også i 2013 succes med formaterne Dans2Go og Hübberiet, hvor begge koncepter introducerede ballet for et nyt publikum.

Med kammeroperaen Gammeljomfruen og Tyven prøvede teatret et nyt koncept for opera. Konceptet var en ny opsætning, der var beregnet til også at komme på turne. Denne kammeropera havde med stor succes premiere under Copenhagen Opera Festival og blev opført som en del af Det Kongelige Teaters bidrag til Århus Festuge. Denne opera var med til at øge kendskabet til Det Kongelige Teater.

I 2013 blev Musik2Go introduceret, her blev der eksperimenteret med nye brugerinvolverende oplevelsesdesign til det klassiske koncertformat. Publikum var med til at skabe lysprojektioner

under koncerten. I maj 2013 gennemførtes en Musik2Go koncert, hvor publikum var med til at skabe lysscenaframen undervejs i koncerten. Dette er sket i samarbejde med EU-projektet Interreg.

Balletskolen har med Kompagni B også været et af teatrets mange tilbud, der har rakt ud til et nyt publikum. Kompagni B har skabt et samarbejde med flere skoler fx Korsager Skole og Amager Fælled Skole. Kids2Kids workshops har været besøgt af over 300 børn i 2013. Til Kompagni B's forestillinger Breakfast med Bournonville var der i alt 1600 skoleelever fra 7., 8. og 9. klasser. Kompagni B var også i Grønland, hvor de optrådte for 1537 børn og unge.

Teatret vil i fireårssaftalen øge antallet af børn og unge der besøger teatret. Fra et niveau i 2012 på 46.000 besøg, til et niveau på 65.000 besøg i 2015. Der var en stigning i antal børn og unge i teatret fra 2012 til 2013 på 40.000 besøg. Salget af billetter til børn og unge endte på 86.000 (Se tabel 13). Blandt andet på grund af mange unge i til Robin Hood i Ulvedalene blev stigningen på hele 86 % sammenlignet med 2012. Som en del af A.P. Møllers donation til fejringen af Verdi og Shakespeare fik teatret mulighed for at invitere 5.000 gymnasieelever fra hele landet gratis i teatret i sæsonen 2013/14. Et generøst tiltag, som støtter op om teatrets intensiverede fokus på at række ud til nye og yngre målgrupper, med en bred palet af involverende aktiviteter på og udenfor teatret, der skal invitere indenfor i teatrets verden med læring, inspiration og leg.

Tabel 13: abonnenter, børn og unge

Mål	Resultatmål	2011 R	2012 R	2013 R	2013 B	2014 B	2015 B
Bringe Det Kongelige Teaters kunst ud til flere forskellige målgrupper.	Antal abonnenter*	12.425	12.996	14.082	13.000	13.000	13.000
	Antal unge i teatret (solgte billetter)	56.000	46.000	86.000	62.000	63.000	65.000

* Opgøres på sæson, dvs. tallet for 2012 er for sæson 2012/2013, tallet for 2013 er for sæson 2013/2014.

I 2013 blev der også udviklet et loyalitetsprogram for Det Kongelige Teaters kunder. Dette skal være med til at knytte publikum tættere til Det Kongelige Teater. Loyalitetsprogrammet består af tre dele, abonnementer på faste serier, abonnementer på serien 6 valgfri og teaterkort. Der vil løbende ske en opfølgning og udvikling af loyalitetsprogrammet. For teatrets abonnenter arbejdes der i fireårssaftalen på at fastholde niveauet fra sæson 2012/2013 på 13.000 abonnenter. I sæson 2013/2014 blev der tegnet 14.000 abonnementer. Fremgangen har primært været på serien 6 valgfri. I bilaget til Rammeaftale 2013-2015 indgår antal indsendte kuponer med abonnementer i stedet for antal abonnenter, teatret mener, at det er mere retvisende at se på, hvor mange enkelte personer disse kuponer dækker. Derfor har teatret revideret tallene for antal abonnenter set over aftaleperioden.

I 2013 indledtes et CSR (Corporate Social Responsibility) samarbejde med boligselskabet KAB. Samarbejdet består i at KAB tilbyder teatret, at nå en gruppe udvalgte borgere eller KAB medarbejdere. Den målgruppe gæster ikke teatret ofte, og samarbejdet er derfor en del af teatrets arbejde med at nå flere forskellige målgrupper. Samarbejdet blev påbegyndt i sæson 2012/2013, hvor initiativet kom omkring 600 personer til gode.

Der blev i 2012 indgået en sponsoraftale, der har gjort, at teatret kan igangsætte en række projekter rettet mod nye publikumsgrupper, og som vil søge at skabe større mangfoldighed i det publikum, der benytter sig af Det Kongelige Teater. Disse projekter går under fællesbetegnelsen outreach. I 2013 har der været 165 aktiviteter, der kan knyttes til dette projekt. Flere af aktiviteterne i 2013 under outreach var henvendt til børn og unge fx samarbejde med Rådmandsgade Skole, Rysensteen Gymnasium, en 4. klasse i Albertslund samt "Hands On" workshopformater for skoleelever, der selv fik prøvet kræfter med forskellige aspekter af opera og symfoniske koncerter. Andre outreach aktiviteter havde fokus på andre publikumsgrupper fx Ravage Royal, dansesaloner, kunstrundvisninger, Brunch n' ballet - morgentræning med kompagniet, balkonkoncerter, foredrag, Poetry slam mm.

Der var i 2013 introduktioner inden ballet-, skuespil- og operaforestillinger. Dette skulle være med til at give specielt nye publikummer en øget forståelse og nysgerrighed for teateroplevelsen. Introduktionerne annonceres på teatrets hjemmeside sammen med forestillingerne. Og anslået var der i snit mellem 25 og 100 tilhører til den enkelte introduktion.

Teatret har også i 2013 søgt at tiltrække nyt publikum samt give det eksisterende publikum en totaloplevelse ved at tilbyde rundvisninger, spisearrangementer mv. I 2013 blev der gennemført rundvisninger med 29.800 gæster.

Teatret vurderer, at målet om at bringe Det Kongelige Teaters kunst ud til flere forskellige målgrupper var opfyldt i 2013 med gennemførelsen af ovenstående aktiviteter og projekter.

2.6.2.1.6 Turneaktivitet

Det Kongelige Teater har været på turne rundt i landet til 44 byer, herudover var skuespillet Hovedløs Sommer i Flensborg i foråret 2013 og teatret opførte i Oman Bournonville balletterne Napoli og Sylfiden. Den internationale balletturne som gik til Oman i 2013 var et tegn på at balletkompagniet på Det Kongelige Teater har et højt internationalt niveau. Denne internationale turne var med til at sikre variation i balletrepertoiret, da de to titler ikke indgik i det øvrige repertoire, det muliggjorde en udvikling af kompagniet. Der blev i alt gennemført 95 forestillinger på turne (se nedenstående tabel).

Tabel 14: turneaktivitet

Mål	Resultatmål	2011 R	2012 R	2013 R	2013 B	2014 B	2015 B
Opretholdelse af turneaktivitet.	Antal nationale turneforestillinger	66	69	92	70	70	70
	Antal internationale turneforestillinger	31	6	3	2	5	5

Det ses af tabellen, at antal nationale turneforestillinger i 2013 var over det budgetterede niveau. Årsagen var teatrets deltagelse i Århus festuge med 11 opførelser samt en operaturne med Madame Butterfly en kammeropera. Det var første gang Det Kongelige Teater var repræsenteret ved Århus Festuge. Der var forestillinger indenfor alle fire kunstarter: Åbningskoncert med kapellet, kammeroperaen: Gammeljomfruen og tyven, Corpus balletten: Den sorte boks samt skuespillene: White Girl og Det Blå Brev.

Antallet af tilskuere i 2013 var 58.000, hvilket var på niveau med 2012, hvor der var 56.000 tilskuere. Udviklingen i antal turneforestillinger og antal tilskuere til turneforestillinger skyldtes den satsning, Det Kongelige Teater har med at udvikle nye turneformater, der er målrettet de mindre turnescener med færre publikumspladser.

Antallet af internationale turneforestillinger var på niveau med det planlagte (jf. tabel 14).

Teatret vurderer, at målet om opretholdelse af turneaktiviteten var opfyldt i 2013.

2.6.2.2 Uddannelser: Balletdansere og operasangere

Hovedformålet er i dette afsnit tænkt bredere end uddannelse af balletdansere og operasangere. Der bliver også sat fokus på samarbejde med vækstlaget indenfor dansk scenekunst og samarbejde med de kunstneriske uddannelser.

Det Kongelige Teater arbejdede i 2013 med vækstlaget via udvikling af de eksperimenterende formater som Det Røde Rum, Eventministeriet, Corpus og Kompagni B.

En del af samarbejdet med det danske scenekunstmiljø var en indikator for samarbejde med vækstlaget indenfor dansk scenekunst. I 2013 blev der gennemført 8 gæstespil med veletablerede danske kompagnier: Den Jyske Opera, Gruppe 38 og Carte Blanche, Københavns Internationale Teater; Holland House; Teater Patrasket mf. Herudover var der 7 gæstespil med internationale kompagnier.

Tabel 15: Gæstespil

Mål	Resultatmål	2011 R	2012 R	2013 R	2013 B	2014 B	2015 B
Samarbejde med vækstlaget indenfor dansk scenekunst	Antal gæstespil titler	13	15	15	13	13	13

Skuespillet havde i 2013 to co-produktioner med Aveny- T: Hvis dette er et menneske og Dagen før – en Kim Larsen.

Det Kongelige Teater vurderer, at der i begrænset omfang i 2013 blev samarbejdet med vækstlaget indenfor dansk scenekunst. Teatret har delvist opfyldt målet om samarbejde med vækstlaget indenfor dansk scenekunst. De kommende år vil der via de eksperimenterende formater blive arbejdet for at opfylde målet om samarbejde med vækstlaget indenfor dansk scenekunst.

Teatret har i 2013 samarbejdet med de kunstneriske uddannelser. Teatret har etableret en aftale med Statens Scenekunstscole om et tilbagevendende besøg i efteråret, hvor skolens præsentationsforestilling vises på Lille Scene i Skuespilhuset. I 2013 var det titlen Idioterne, der blev opført. I forbindelse med opførelserne var der tæt samarbejde mellem Statens Scenekunstscole og teatrets tekniske personale og teatrets skuespilafdeling.

Teatret har desuden løbende skuespilstuderende i praktik. I 2013 var der en elev fra Ofelia Teaterscole i praktik på Vildanden, en elev fra Statens Scenekunstscole i praktik på Faderen og der var 4 elever fra Statens Scenekunstscole i praktik på Onde ånder.

Operaakademiet havde i 2013 fortsat et godt fagligt samarbejde med Det Kongelige Danske Musikkonservatorium.

Det Kongelige Teater vurderer, at have opfyldt målet om samarbejde med de kunstneriske uddannelser.

I 2013 ville teatret sikre vækstlaget indenfor klassisk ballet i Danmark, derfor blev den store prøvesal bag Gamle scene etableret til eksperimental scene. Dette skete blandt andet med henblik på at give rum til dansens vækstlag.

På Balletskolen afholdes optagelsesprøver rundt i hele landet med henblik på også at nå talenter fra provinsen. Der arbejdes kontinuerligt på certificering af talentcentre, og der var med udgangen af 2013 tre talentcentre og to satellitskoler. Samarbejdet med talentcentrene udvikles løbende. Et talentcenter er en danseskole, hvor balletundervisningen er blåstemplet af Den Kongelige Balletskole, som udtryk for, at der er balletundervisere på højt niveau.

Der var i 2013 130 elever på balletskolerne på Kongens Nytorv, Odense og Holstebro.

Tabel 16: Elever på Balletskolen

Mål	Resultatmål	2011 R	2012 R	2013 R	2013 B	2014 B	2015 B
Sikre vækstlaget indenfor klassisk ballet i Danmark.	Antal elever på Balletskolen	116	125	130	125	125	125

Det Kongelige Teater vurderer, at have opfyldt målet om at sikre vækstlaget indenfor klassisk ballet i Danmark.

Teatret har i 2013 arbejdet for at sikre vækstlaget indenfor operasang i Danmark. Operaakademiet havde i 2013 et tæt samarbejde med Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Der var udveksling af lærere, og fag blev gennemført på tværs af institutionerne. Der blev gennemført to operakoncerter på Gamle Scene i samarbejde med Det Kongelige Danske Musikkonservatoriums Symfoniorkester og tre operaforestillinger på Takkelloftet. Bjørnen Satyricon af William Walton, blev sat op i samarbejde med Syddansk Musikkonservatorium og Statens Scenekunstscole.

Der gik i 2013 18 elever på Operaakademiet.

Tabel 17: Elever på Operaakademiet

Mål	Resultatmål	2011 R	2012 R	2013 R	2013 B	2014 B	2015 B
Sikre vækstlaget indenfor operasang i Danmark.	Antal elever på Operaakademiet	20	18	18	18	18	18

Det Kongelige Teater vurderer, at målet om at sikre vækstlaget indenfor operasang i Danmark blev nået i 2013.

2.6.2.3 Arrangementer, udlejningsvirksomhed

2.6.2.3.1 Udnyttelsen af kapaciteten på teatrets scener til arrangementer og udlejningsvirksomhed

Det Kongelige Teater har i 2013 udlejet scener til eksterne arrangementer som Zulu Comedy, Sustania Awards, Copenhagen Jazzfestival samt Fredericia Teater, der opførte Aladdin i Operaen.

Teatret havde i 2013 et godt samarbejde med fonde og erhvervsliv til gavn og udvikling for både teatret og dets samarbejdspartnere. Her kan nævnes Det Kongelige Ledelsesakademi, som træner ledere fra alle grene af erhvervslivet og den offentlige sektor i at styrke deres gennemslagskraft. Akademiets formel for succes er de dygtigste ledelsescoaches og performere. Det Kongelige Teater udbyder kurserne i samarbejde med konsulentvirksomheden Kraft & Partner.

Udnyttelsen af scenekapaciteten i teatrets tre huse for sæsonerne 2011-2012 og 2012-2013 fremgår af tabel 18. Der tages udgangspunkt i antal dage med aktiviteter på scenerne i teatersæsonen fra september til maj. Sommermånederne betragtes ikke som attraktive til det repertoire der forventes opsat af Det Kongelige Teater og indgår ikke i den periode, som er grundlag for beregning af udnyttelsesgraden. Som følge af at sommermånederne ikke er indregnet i udnyttelsesgraden påvirker sommeraktiviteter som koncerter i regi af Copenhagen Jazzfestival samt opførelser af Aladdin i regi af Fredericia Teater ikke udnyttelsesgraden.

Tabel 18: Udnyttelse af scenekapacitet

Procent	Kapacitets-udnyttelse 2011/2012	Kapacitets-udnyttelse 2012/2013
Gamle Scene	82%	73%
Operaen, Store Scene	71%	79%
Skuespilhuset, Store Scene	85%	87%
Små scener	73%	74%
I alt	76%	78%

Teatret arbejder med at sikre bedst udnyttelse af de ugedage, hvor der erfaringsmæssigt er mest publikum, der vil i teatret. Der er tale om torsdag til søndag. Mandag er der stort set ingen forestillinger. Dette arbejde har bevirket en øget sædebelægning, men det har ikke været med til at øge udnyttelsen af scenekapaciteten, da repertoiret var koncentreret på færre dage. Set i dette lys er en udnyttelse af scenekapaciteten på omkring 75 % acceptabel.

Teatret vurderer, at udnyttelsen af scenekapaciteten i 2013 var bedre end i 2012. Mål om udnyttelsen af kapaciteten på teatrets scener til arrangementer og udlejningsvirksomhed vurderes som opfyldt.

2.6.2.4 Dekorations- og kostumeproduktion

Målet er at optimere udnyttelsen af teatrets produktionskapacitet på værkstederne. Det Kongelige Teater havde i 2013 mulighed for at producere hele eller dele af dekorationer og kostumer til andre. Der blev ikke produceret scenografi til eksterne produktioner i 2013, men der blev indgået aftale om at stå for dele af dekorationen til det internationale Melodi Grand Prix 2014.

Det Kongelige Teater er i henhold til fireårsaftalen forpligtet til at analysere på dette mål medio aftaleperioden, hvilket er sket ved notat til Kulturministeriet, der er vedlagt som bilag 6. Nedenstående er uddrag af dette notat. Hovedkonklusionerne i rapporten vedrører to sider af produktionen dels kapacitetsudnyttelsen af bygningen forbundet med omkostningsniveauet pr. produktionstime og dels evnen til at udnytte arbejdstimer til produktionstimer.

Produktionshuset er oprindelig dimensioneret til et maksimalt niveau på 70.000 værkstedstimer, svarende til 36 årsværk. Udnyttelsen af bygningens kapacitet har i perioden 2009-2012 ligget på 59 %, svarende til i gennemsnit 41.300 timer årligt – eller 27 årsværk. Som indikator på, hvor teatret ligger i forhold til andre, er brugt kapacitetsudnyttelsen i dele af den private fremstillingsvirksomhed i perioden 2005-2013. Her er fundet niveauer på 75 % og 77 %, altså ca. 16 % point højere. Generelt antages i økonomisk teori, at en kapacitetsudnyttelse på over 80 % kun sjældent forekommer, bl.a. fordi forventningerne til fremtiden enten vil føre til nyinvesteringer og/eller reduktion af produktionen.

Det hidtidige niveau for produktionen har været ca. 6-7.000 timer lavere om året end det niveau, der kræves for, at omkostningen pr. time (løn- og kapacitetsomkostning) er på niveau med typisk omkostning pr. time i nærmest lignende private erhverv. Det betyder økonomisk, at teatret ved ikke at have en udnyttelsesgrad på 67-70% har kapacitetsomkostninger, der er 1,3 mio.kr. højere end virksomheder i lignende erhverv. Omkostningen ved bygningen relateret til dimensioneringen under de givne forudsætninger bedømmes som rimelig. Teatret vurderer, at en udnyttelse af bygningens kapacitet på 59% var tilstrækkelig tæt på den optimale udnyttelse på 67%-70%. Teatret vil i de kommende år arbejde med at optimere udnyttelsen af Produktionshuset.

Balance kan nås ved et nogenlunde uændret niveau for timer til teatrets egne produktioner, en mindre forøgelse af egen andelen af produktionen i forhold til ekstern produktion (vil kunne give mellem 0,4-0,6 mio. kr. af de 1,3 mio. kr.) og en eventuel kommende beslutning om systematisk produktion for eksterne parter (vil kunne give omkring 0,2 mio. kr. (af de 1,3 mio. kr.) for hver 1.000 timers arbejde).

Værkstedernes evne til at anvende arbejdstimerne (løntimer fratrukket ferie, feriefridage samt helligdage, der falder på arbejdsdage) på produktion af forestillinger har i analysens periode ligget på 90 %. Dette niveau er højt, især i lyset af, at der i de resterende 10 % af arbejdstimerne indgår efteruddannelse, afdelingsaktiviteter- og møder, barselsorlov, sygdom og andet aftalebaseret fravær med løn. Årsværksforbruget på de enkelte værksteder har i perioden vist sig fleksibelt med såvel op- og nedadgående udviklinger

Bag udnyttelsen på 90 % ligger en planlægning, der bevirker, at produktionsbehovene, der alt andet lige har skiftende niveau fra uge til uge, i stor udstrækning kan udjævnes og dermed skabe balance mellem medarbejderne som en fast kapacitet på kort sigt, og den produktion, der skal ske. Kobles dette med, at dele af produktionen fremstilles eksternt for at håndtere perioder, hvor produktionsbehovet ligger væsentligt over egen kapacitet, skabes grundlaget for at nå udnyttelsen på 90 %.

Med ovenstående arbejde med udnyttelsen af produktionsfaciliteterne på værkstederne og udarbejdelsen af en skriftlig analyse om produktion på Scenografiske Værksteder samt produktion for eksterne partnere betragtes målet som delvist opfyldt.

2.7 REDEGØRELSE FOR RESERVATION

Der er ingen reserveret bevilling i 2013.

2.8 FORVENTNINGER TIL KOMMENDE ÅR

Teatrets økonomiske ramme er fastlagt efter fireårsaftalen for perioden 2012-2015. For at overholde den økonomiske ramme har Det Kongelige Teater reduceret i aktiviteten og i antal årsværk i forhold til den foregående fireårsaftale for perioden 2008-2011. Det Kongelige Teaters bevilling er fastlagt i fireårsaftalen og er faldende over aftaleperioden. Se tabel 19.

Tabel 19. Økonomiske rammer for Det Kongelige Teater i perioden 2014-2015 samt regnskab for 2011-2013

Mio. kr.	2011 Regnskab (2011- prinsniveau)	2012 Regnskab (2012- prinsniveau)	2013 Regnskab (2013- prinsniveau)	2014 Budget (2014- prinsniveau)	2015 overslag (2014- prinsniveau)
Driftsindtægter					
Bevilling	-562,1	-534,8	-530,2	-526,7	-523
Andre driftsindtægter	-292,9	-240,1	-279,1	-260,6	-261
Driftsomkostninger					
Driftsomkostninger	770,4	726,5	746,6	728,1	727
Finansielle poster	55,5	56,6	56,3	57,6	58
Ekstraordinære poster	0,0	0,0	0,0	0	0
Året resultat	-29,0	8,2	-6,4	-1,7	0
Opsparing ultimo året	0,5	-7,7	-1,3	0,4	0

Det er imidlertid teatrets vurdering, at der fortsat skal arbejdes intenst med udvikling af teatrets evne til at nå bredere og mere ud, uden at sætte hverken kvalitet eller forpligtelser til side. Det er en forudsætning for både den kunstneriske og økonomiske bæredygtighed i fremtiden, at der kan skabes mere kunst indenfor den samlede økonomiske ramme. Dette kræver udvikling og intensiveret samarbejde. Både på tværs af teatret, mellem de kunstneriske afdelinger og mellem de administrative funktioner. Derfor blev det vurderet, at der skulle nye ledelseskrafter til, for at ruste teatret til fremtiden, dette førte til beslutningen om at stoppe samarbejdet med teaterchef Erik Jacobsen og igangsætte en proces for at finde en ny teaterchef.

Institutioner som Det Kongelige Teater, skal være noget for alle danskere. Både de, der kommer ofte, de der kommer sjældnere, men også for folk som ikke gæster teatret. Det kan lyde paradoksalt, men teatrets ledelse tror på, at Det Kongelige Teater skal være identitetsskabende, også hvis man ikke kommer der selv. For at være forberedt på fremtidige diskussioner om relevans, skal teatret placere sig stærkere i danskernes bevidsthed, som noget uundværligt. Et både fysisk og mentalt samlingspunkt, der kan minde os om, hvem vi er, og hvor vi kommer fra. Et åndeligt helle og en kunstnerisk smeltedigel for den refleksion og fordybelse, vi både som individer og nation har brug for. Samtidig skal teatret spille sin tydelige rolle internationalt, således at et besøg i teatret vil være en naturlig og berigende oplevelse for turister i København.

Selvom en stor del af teatrets omkostninger er bundet til bygningsmassen og ikke er umiddelbart variable, og selvom teatrets variable omkostninger er knyttet til de enkelte produktioner, viser ovenstående tabel, at teatret forventer at bringe økonomien i balance med udgangen af 2014. Spareplanen der blev gennemført primo 2012 er slået fuldt igennem i 2013.

I januar 2014 fraflytter Det Kongelige Teater ejendommen August Bournonvilles passage nr. 1. Det betyder, at teatret sparer omkostninger til bygningsdrift. Disse besparelser bidrager til delvist finansiering af flytning fra ejendommen og afskrivninger, som følge af investering i etablering af nye kontorlokaler i teatrets øvrige bygninger. Det forventes, at udnyttelsen af lånerammen stiger i 2014 sammenlignet med 2013. Det følger af de betydelige investeringer i ejendommene for at teatret kan overdrage etageejendommen i August Bournonvilles Passage nr. 1 til FREJA.

Inden for den økonomiske ramme i fireårsaftalen 2012-2015 er det et centralt mål for Det Kongelige Teater fortsat at levere forestillinger af høj kvalitet til et bredt publikum. Teatret arbejder med en række projekter, hvor det er ambitionen at øge antallet af forestillinger, variationen heri, biograf- og TV samarbejde samt nye og også gratis aktiviteter og dermed øge såvel publikumstallet som antallet af danskere, der i øvrigt får glæde af Det Kongelige Teater.

Fremtiden for teateret skal byde på en yderligere åbning af husene med mere aktivitet i foyererne. Udover kunst og kultur er der nu cafe i alle de tre teaterhuse. Den nye Cafe August B er med til at invitere de forbigående indenfor på Gamle Scene, hvilket har givet gode erfaringer i 2013.

Samlet skal de nye aktiviteter og nye satsninger samt fastholdelse af det høje kunstneriske niveau sikre, at teateret styrkes både kunstnerisk og i publikums bevidsthed. Dermed skal teatret henvende sig til stadig flere danskere. Det Kongelige Teater skal fortsat være det sted i Danmark, hvor man kan få de store unikke teateroplevelser.

Aktivitetsniveauet i 2014 forventes ikke at blive på niveau med 2013, da der i 2013 blev opført 30 forestillinger af Robin Hood i Ulvedalene, som ikke gentages før i 2016.

Balletskolen kan præsentere yderligere aftaler med to nye talentcentre, der træder i kraft i 2014, hvor danseskolernes balletundervisning er blåstemplet af Den Kongelige Balletskole.

På teatret arbejdes der fortsat med øget synlighed via projektet outreach, der åbner husene for nye publikumsmålgrupper med andre aktiviteter end forestillinger.

I 2014 ses der frem til anden halvdel af fejringen af Shakespeares 450 år samt arbejdet med de mange gæstekunstnere i Porgy og Bess. Som følge af rettighedshavernes krav opsættes Porgy og Bess med sorte sangere, hvilket betyder at teatret har flere internationale gæstekunstnere i 2014 end tidligere år. Der arbejdes med forberedelser til fejring af 10 året for åbningen af Operahuset samt fejringen af Carl Nielsen i foråret 2015.

Et storstilet byggeprojekt blev indledt på Kvæsthusbroen og pladsen omkring Skuespilhuset. Det forventes at stå færdigt i 2015. Til den tid vil Kvæsthusbroen være forandret til et attraktivt byrum med muligheder for en mangfoldighed af aktiviteter af kulturel karakter. Og Sankt

Annæ Plads vil have fået et løft til glæde for både teateret, naboer og alle københavnere og besøgende. Men i de kommende år bliver adgangsforholdene for vores publikum mere besværlig end vanligt.

Ledelsen på teatret går de resterende 2 år af fireårsaftalen i møde med forventning om at opfylde målene i aftalen og overholde de økonomiske rammer.

3 REGNSKAB

3.1 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Regnskabspraksis tager udgangspunkt i de regnskabsregler og principper, som Moderniseringsstyrelsen har opstillet for omkostningsregnskaber og -bevillinger. Årsrapporten for 2013 er opstillet efter Moderniseringsstyrelsens regnskabsprincipper med følgende afvigelser/specifikationer i forhold til regnskabspraksis.

Værdiansættelsen af produktionsanlæg og maskiner følger som udgangspunkt Moderniseringsstyrelsens procesvejledninger, dog har det været nødvendigt i nogle tilfælde at skønne en anskaffelsesværdi, da det ikke har været muligt at fastslå en objektiv anskaffelses- eller genanskaffelsesværdi. Det gælder især for gruppen af musikinstrumenter. Anlægsaktiver modtaget som donation er aktiveret til en skønnet anskaffelsespris eller vurderingspris. Afskrivninger finansieret ved donation neutraliseres.

Anlægsaktiver, der er indkøbt til direkte brug i teatrets forestillinger, aktiveres ikke men driftsføres direkte. Baggrunden for dette er et ønske om forsigtighed, da der ikke er sikkerhed for, at den givne forestilling sættes op igen, og i givet fald hvornår afskrivningen kan finde sted. Dermed kan en aktivering ikke foretages.

Indtægter og omkostninger til forestillinger periodiseres til premieretidspunktet.

Desuden bemærkes følgende særlige forhold vedrørende teatrets ejendomsmasse. Alle bygninger ejet af teatret er optaget i balancen, da bygningerne er nødvendige for opfyldelsen af teatrets hovedformål. Bygningerne er indregnet til den offentlige ejendomsvurdering i 2004 med en levetid på 50 år. Teatrets grunde er optaget som særskilte poster, idet der ikke afskrives på grundværdien. Teatertechnisk udstyr som over- og undermaskineri, lys- og lydtekniske installationer på scenerne, brandalarmeringsanlæg, kulisser og orkesterelevatore samt medhørs- og interne tv-anlæg er optaget som særlige installationer med en levetid på 20 år.

I årsrapportens balance, resultatopgørelse og noter benyttes uddata fra Statens Koncern System (SKS) suppleret med udtræk fra Navision.

Det skal bemærkes, at foruden en årsrapport, udarbejder teatret også en årsberetning, hvor fokus er lagt på forestillingerne.

3.2 RESULTATOPGØRELSE

Af resultatopgørelsen fremgår det at Det Kongelige Teater havde et overskud på 6,4 mio.kr. i 2013.

Tabel 20: Resultatopgørelse

Mio. kr., løbende priser note:		Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014
	Ordinære driftsindtægter			
	<i>Indtægtsført bevilling</i>			
	Bevilling	-534,8	-530,2	-526,7
	Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger	0,0	0,0	0,0
	Reserveret af indeværende års bevillinger	0,0	0,0	0,0
	Indtægtsført bevilling i alt	-534,8	-530,2	-526,7
3	Salg af varer og tjenesteydelser	-134,7	-180,6	-151,3
	Tilskud til egen drift	0,0	0,0	0,0
	Gebyrer	0,0	0,0	0,0
	Ordinære driftsindtægter i alt	-669,5	-710,8	-678,0
	Ordinære driftsomkostninger			
4	Ændring i lagre	1,5	0,0	0,0
	<i>Forbrugsomkostninger</i>			
5	Husleje	21,3	20,5	18,9
	Forbrugsomkostninger i alt	21,3	20,5	18,9
	<i>Personaleomkostninger</i>			
6	Lønninger	410,1	408,8	406,6
	Andre personaleomkostninger	2,1	5,2	1,0
	Pension	49,0	48,5	48,2
7	Lønrefusion	-10,8	-8,9	-8,9
	Personaleomkostninger i alt	450,4	453,5	446,9
8	Af- og nedskrivninger	36,9	36,9	38,9
9	Andre ordinære driftsomkostninger	215,4	235,2	222,4
	Ordinære driftsomkostninger i alt	725,4	746,1	727,1
	Resultat af ordinær drift	55,9	35,3	49,0
	Andre driftsposter			
10	Andre driftsindtægter	-104,1	-98,5	-109,3
	Andre driftsomkostninger	1,2	0,6	1,0
	Resultat før finansielle poster	-47,1	-62,6	-59,8
	Finansielle poster			
11	Finansielle indtægter	-1,3	0,0	0,0
12	Finansielle omkostninger	56,6	56,3	57,6
	Resultat før ekstraordinære poster	8,2	-6,4	-1,7
	Ekstraordinære poster			
	Ekstraordinære indtægter	0,0	0,0	0,0
	Ekstraordinære omkostninger	0,0	0,0	0,0
	Årets resultat	8,2	-6,4	-1,7

Kilde: SKS

Det Kongelige Teater havde i 2013 en indtægtsført bevilling på 530,2 mio. kr. (Finanslov plus tillægsbevilling). Bevillingen afspejler de økonomiske rammer, som er aftalt i den politiske fireårsaftale 2012-2015.

I 'salg af varer og tjenesteydelser' indgår teatrets billetindtægter. Der har været et større salg i 2013 end i 2012 som følge af titlen Robin Hood i Ulvedalene og det generelt højere aktivitetsniveau i 2013. Halvdelen af stigningen skyldes, forestillingerne i Ulvedalene. Titler opført i Dyrehaven har også tidligere betydet et væsentlig højere billetsalg både i 2006 og 2010. Forestillinger i Dyrehaven øger teatrets egenfinansiering, men af hensyn til skoven har teatret ikke lov til at opføre forestillinger i Dyrehaven oftere end hvert tredje år.

De ordinære driftsomkostninger var i 2013 højere end i 2012, som følge af opførelsen af Robin Hood i Ulvedalene, jf. ovenfor. Sammenlignes personaleomkostninger mellem 2013 og 2012 var der kun en lille stigning. I de år hvor der er opførelse i Ulvedalene er udgifterne som udgangspunkt højere. Grunden til, at der kun var en lille stigning, var de personalereduktioner, der blev gennemført ultimo 2011/primo 2012. Personalereduktionerne blev fuldt indfaset i løbet af 2013.

Resultatet i 2013 viste et overskud på 6,4 mio. kr.

Budgettet for 2014 svarer til det grundbudget, der er indlæst i SKS pr. 1. januar 2014. Dette budget vil der blive fulgt op på i rammeredegørelserne i løbet af 2014. Forventningen til billetindtægterne for 2014 er på niveau med 2013, når der ses bort fra forestillingerne i Ulvedalene. Der forventes et overskud på 1,7 mio. kr. i 2014.

Tabel 21: Resultatdisponering

Mio. kr., løbende priser note:	<i>Regnskab</i> <i>2012</i>	<i>Regnskab</i> <i>2013</i>	<i>Budget</i> <i>2014</i>
Disponeret til bortfald	0,0	0,0	0,0
Disponeret til reserveret egenkapital	0,0	0,0	0,0
Disponeret udbytte til statskassen	0,0	0,0	0,0
Disponeret til overført overskud	-8,2	6,4	1,7

Kilde: SKS

Hele årets resultat disponeres til overført overskud (se tabel 21).

3.3 BALANCEN

Herunder fremgår balancen 2013 for Det Kongelige Teater.

Tabel 22: Balancen

Aktiver		Primo	Ultimo	Passiver		Primo	Ultimo
note:		2013	2013	note:		2013	2013
1	Anlægsaktiver:			Egenkapital			
	<i>Immaterielle anlægsaktiver</i>			Reguleret egenkapital (startkapital)		29,8	29,8
	Færdiggjorte udviklingsprojekter	0,3	1,4	Opskrivninger		0,0	0,0
	Erhvervede koncenssioner, patenter, licenser m.v.	0,1	0,1	Reserveret egenkapital		0,0	0,0
	Udviklingsprojekter under opførelse	1,0	0,0	Bortfald af årets resultat		0,0	0,0
	Immaterielle anlægsaktiver i alt	1,5	1,4	Udbytte til staten		0,0	0,0
	<i>Materielle anlægsaktiver</i>			Overført overskud		-7,7	-1,3
	Grunde, arealer og bygninger	2.594,0	2.511,0	Egenkapital i alt		22,1	28,5
	Infrastruktur	0,0	0,0	16	Hensatte forpligtelser	2,8	7,8
	Transportmateriel	1,0	0,7		<i>Langfristede gældsposter</i>		
2	Produktionsanlæg og maskiner	68,8	74,6		FF4 Langfristet gæld	1.122,6	1.134,5
	Inventar og IT-udstyr	8,3	8,5		Donationer	1.558,9	1.515,5
	Igangværende arbejder for egen regning	12,7	33,5		Donationer	1.558,9	1.515,5
	Materielle anlægsaktiver i alt	2.684,7	2.628,4		Prioritetsgæld	0,1	0,0
	Statsforskrivning	29,8	29,8		Anden langfristet gæld	0,0	0,0
	Ovrige finansielle anlægsaktiver	0,0	0,0		Langfristet gæld i alt	2.681,6	2.650,1
	Finansielle anlægsaktiver i alt	29,8	29,8		<i>Kortfristede gældsposter</i>		
	Anlægsaktiver i alt	2.716,0	2.659,6		Leverandører af varer og tjenesteydelser	110,0	94,5
	Omsætningsaktiver:				Anden kortfristet gæld	8,0	5,2
	Varebeholdning	1,5	1,5		Skyldige feriepenge	53,6	52,1
13	Tilgodehavender				Reserveret bevilling	0,0	0,0
	Værdipapirer	22,4	35,6		Igangværende arbejder for fremmed regning	0,9	0,9
	<i>Likvide beholdninger</i>	0,0	0,0		Periodeafgrænsningsposter	10,1	23,0
	FF5 Uforrentet konto	88,9	150,3		Kortfristet gæld i alt	182,5	175,8
	FF7 Finansieringskonto				Gæld i alt	2.864,2	2.825,9
		49,0	14,7		Passiver i alt	2.889,1	2.862,2
	Andre likvider	11,4	0,5				
	Likvide beholdninger i alt	149,3	165,5				
	Omsætningsaktiver i alt	173,1	202,6				
	Aktiver i alt	2.889,1	2.862,2				

Kilde: SKS

Ændringen over året for aktiverne: Faldet i grunde, arealer og bygninger på ca. 80 mio.kr. skyldes primært afskrivninger.

Stigningen i produktionsanlæg og maskiner skyldes, at der i 2013 blev indkøbt en drejescene til Skuespilhuset til en værdi af 2,9 mio. kr. samt musikinstrumenter for 6,5 mio. kr. Herfra skal trækkes afskrivninger for at komme frem til årets stigning på 5,8 mio. kr.

Stigning i værdien af igangværende arbejder for egen regning skyldes istandsættelse som følge af flytning fra August Bournonvilles Passage nr. 1.

Ændringerne under omsætningsaktiver skyldes primært, at der i 2012 blev bogført tekniske korrektioner mellem tilgodehavender og FF7 finansieringskonto.

Hensatte forpligtigelser fremgår detaljeret af bilag 7.

Ændringen i kortfristede gældsposter kan forklares med flere billetindtægter til 2013 som ovenfor beskrevet samt periodiseringer mellem årene 2012 og 2013. De øgede periodiseringer skyldes repertoireplanlægningen, herunder hvornår de store titler har premiere.

3.4 EGENKAPITALFORKLARING

Det ses af nedenstående tabel, at Det Kongelige Teater har et overført overskud ultimo 2013 på -1,3 mio.kr. Med budget 2014 forventes dette vendt til overskud.

Tabel 23: Egenkapitalforklaring

Mio. kr., løbende priser note:	2012	2018
Egenkapital primo R-året	30,3	0,0
Startkapital primo	29,8	29,8
+Ændring i startkapital	0,0	0,0
Startkapital ultimo	29,8	29,8
Opskrivninger primo	0,0	0,0
+Ændringer i opskrivninger	0,0	0,0
Opskrivninger ultimo	0,0	0,0
Reserveret egenkapital primo	0,0	0,0
+Ændring i reserveret egenkapital	0,0	0,0
Reserveret egenkapital ultimo	0,0	0,0
Overført overskud primo	0,5	-7,7
+Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse	0,0	0,0
+Regulering af det overførte overskud	0,0	0,0
+Overført fra årets resultat	-8,2	6,4
- Bortfald af årets resultat	0,0	0,0
- Udbytte til staten	0,0	0,0
Overført overskud ultimo	-7,7	-1,3
Egenkapital ultimo R-året	22,1	28,5

Kilde: SKS

3.5 LIKVIDITET OG LÅNERAMME

Teatret har i hele året 2013 ligget under en udnyttelsesgrad på 100% af lånerammen.

Tabel 24: Udnyttelse af låneramme

Mio. kr., løbende priser	2018
Sum af imm. og mat. anlægsaktiver (undt. donationer) pr. 31. december 2013	1.114,25
Låneramme pr. 31. december 2013	1.303,80
Udnyttelsesgrad i procent	85,5%

Kilde: SKS

Der har ikke været overskridelser af disponeringsreglerne i løbet af året.

3.6 OPFØLGNING PÅ LØNSUMSLOFT

Det Kongelige Teater er en statsvirksomhed og er dermed ikke underlagt et lønsumsloft.

3.7 BEVILLINGSREGNSKABET

Den følgende tabel viser bevillingsregnskabet for Det Kongelige Teater i årene 2012 og 2013.

Tabel 25: Bevillingsregnskab (§ 21.23.01.)

Mio. kr., løbende priser	Regnskab 2012	Grundbudget 2013	Regnskab 2013	Difference	Budget 2014
Nettoudgiftsbevilling	-534,8	-531,0	-530,2	-0,8	-526,7
Indtægter	-240,1	-267,8	-279,1	11,3	-260,6
Indtægter i alt	-774,9	-798,8	-809,3	10,5	-787,3
Udgifter	783,1	790,8	802,9	-12,1	785,6
Årets resultat	8,2	-8,0	-6,4	-1,7	-1,7

Kilde: SKS

Afvigelserne i tabellen viser, at der i 2013 har været en indkøbsbesparelse på 0,8 mio.kr. på bevillingen, og der har været øgede indtægter, blandt andet fra opførelsen af Robin Hood i Ulvedalene og fra kommercielle aktiviteter. Disse øgede indtægter blev modsvaret af omkostninger, blandt andet som følge af beslutningen om at slutte samarbejdet med teaterchef Erik Jacobsen.

3.8 UDGIFTSBASEREDE HOVEDKONTI

Af nedenstående fremgår økonomien for den udgiftsbaserede hovedkonto som teatret administrerer.

Tabel 26: Udgiftsbaserede hovedkonto

Hovedkonto	Navn	Bevillingstype	(Mio. kr.)	Bevilling	Regnskab
§21.23.75.	Statslige arbejder på Kvæsthusbroen	Anlæg	Udgifter	1,0	0,1
			Indtægter	1,0	1,0

Det var forventet, at en del af Kvæsthusgrunden ved Skuespilhuset ville blive solgt fra i 2013. Indtægten skulle jf. Akt 82 af 24. februar 2011 og Det Kongelige Teaters årsrapport 2012, optages på konto § 21.23.75. Statslige arbejder på Kvæsthusbroen i 2013. Salget af grunden forventes gennemført i løbet af 2014. Salget har været udskudt, fordi den endelige matrikulering af det udskilte jordstykke først faldt på plads sidst i 2013. Inden salget kan gennemføres skal der træffes aftale om et antal deklarationer, som skal lyses på det frasolgte areal, herunder deklaration om Kulturministeriets brugsret til den del af pladsen, som befinder sig på det frasolgte areal.

I 2013 blev forberedelsen af pladsanlægget påbegyndt, og for at dække udgifterne hertil udbetalte Realdania første rate af den donation, som skal finansiere anlægget. De uforbrugte midler videreføres til 2014.

De forventes at der optages en indtægtsbevilling og en udgiftsbevilling på 20 mio.kr. på forslag til lov om tillægsbevilling for 2014.

4 BILAG TIL ÅRSRAPPORTEN

Bilag 1: Personale

Årsværk	Regnskab 2010	Regnskab 2011	Regnskab 2012	Regnskab 2013
Fagligt personale	984,8	957,0	883,4	887,0
Hjælpefunktioner/administrativt personale	104,2	103,9	105,2	105,0
I alt	1.089,0	1.060,9	988,6	992,0

Bilag 2: Resultatmål i rammeaftalen 2013-2015

Mål	Resultatmål	2011 R	2012 R	2013 R	2013 B	2014 B	2015 B
Fastholdelse af det høje kunstneriske niveau.	Antal titler med egne ensembler med premiere i året:	29	30	31	31	33	29
	Skuespil						
	Store Scene	6	5	5	5	5	4
	Små Scener	5	6	7	9	9	8
	Opera	9	9	9	8	9	8
	Ballet	9	10	10	9	10	9
	Anmelderindeks (Max 10)*	8,0	8,0	7,4	8,0	8,0	8,0
	Publikumsundersøgelser (Max 10)*						
	Skuespil	6,4	6,2	6,4	6,3	6,3	6,3
	Opera	6,8	6,6	6,8	6,7	6,7	6,7
	Ballet	7,0	7,0	7,2	7,0	7,0	7,0
	Opretholdelse af et aktivitetsniveau, som muliggør en fortsat udvikling af de kunstneriske ensembler.	682	553	658	670	570	570
	Antal forestillinger med egne ensembler inkl. turne:						
Fastholdelse af variation og udvikling igennem et fortsat højt antal produktioner og nyproduktioner.	Antal titler	87	82	98	76	72	75
	Antal nyproduktioner	34	33	43	36	31	30
	Variation i:						
	Forfatter (Skuespil)	22	26	23	22	22	22
	Komponist (Opera)	13	13	9	10	11	11
	Koreograf (Ballet)	10	11	20	10	10	10
	Komponist (Koncert)	15	17	42	12	12	12
	Antal solgte billetter	535.000	384.000	539.000	475.000	400.000	400.000
Fastholde publikumstilstrømning på et fortsat højt niveau.	Antal tilskuere	631.500	548.000	723.000	575.000	500.000	500.000
	Antal abonnenter**	12.425	12.996	14.082	13.000	13.000	13.000
Bringe Det Kongelige Teaters kunst ud til flere forskellige målgrupper.	Antal unge i teatret (solgte billetter)	56.000	46.000	86.000	62.000	63.000	65.000
	Status på skolesamarbejde og gymnasiesamarbejdet			Eval.	Eval.	Eval.	Eval.
	Status på projekter der har til formål at række ud til nye målgrupper i Danmark der ikke tidligere har haft kontakt med Det Kongelige Teater (Outreach projekter)			Eval.	Eval.	Eval.	Eval.
	Antal nationale turneforestillinger	66	69	92	70	70	70
Opretholdelse af turneaktivitet.	Antal internationale turneforestillinger	31	6	3	2	5	5

Mål	Resultatmål	2011 R	2012 R	2013 R	2013 B	2014 B	2015 B
Samarbejde med vækstlaget indenfor dansk scenekunst	Antal Gæstespil titler	13	15	15	13	13	13
	Arrangementer i samarbejde med andre arrangører			Eval.	Eval.	Eval.	Eval.
Samarbejde med de kunstneriske uddannelser.	Danske samarbejdspartnere indenfor scenekunst			Eval.	Eval.	Eval.	Eval.
Sikre vækstlaget indenfor klassisk ballet i Danmark.	Antal elever på Balletskolen	116	125	130	125	125	125
Sikre vækstlaget indenfor operasang i Danmark.	Antal elever på Operaakademiet	20	18	18	18	18	18
Effektivisere udnyttelsen af kapaciteten på teatrets scener til arrangementer og udlejningsvirksomhed.	Udnyttelse af scenekapacitet til arrangementer og udlejningsvirksomhed *			Eval.	Eval.	Eval.	Eval.
Effektivisere udnyttelsen af teatrets produktionsfaciliteter.	Flere produktioner i Produktionshuset			Eval.	Eval.	Eval.	Eval.

* Opgøres på sæson, dvs. tallet for 2012 er for sæson 2011/2012, tallet for 2013 er for sæson 2012/2013.

** Opgøres på sæson, dvs. tallet for 2012 er for sæson 2012/2013, tallet for 2013 er for sæson 2013/2014.

De markerede gule felter er ændret i forhold til tabellen i rammeaftalen 2013-2015. Efter indgåelsen af aftalen blev der fundet en fejl i opgørelsen af antal børn og unge i teatret i 2012. Det er teatrets ønske at ændre opgørelsesmetoden for antal abonnenter.

Bilag 3: Forestillingsoversigt

Skuespil

Forestilling	Kompagni	Scene	Antal opfør.	Antal tilsk.	Sædebel. %	Værdibel. %
Body Blår		Det Røde Rum	4	512	59%	23%
Faderen		Skuespilhuset Store Scene	20	11.501	90%	71%
Fanny og Alexander		Skuespilhuset Store Scene	15	6.479	67%	50%
Frankenstein genskabt		Skuespilhuset Store Scene	36	16.502	72%	46%
Helt enkelt kompliceret		Lille Scene	26	2.464	90%	70%
Hovedløs sommer		Lille Scene	29	2.370	91%	66%
Kagefabrikken		Det Røde Rum	19	3.545	86%	57%
Kollektivet		Skuespilhuset Store Scene	10	2.935	45%	33%
Kældermanden		Det Røde Rum	10	2.159	98%	72%
Macbeth		Det Røde Rum	18	3.591	91%	65%
Madame Bovary		Det Røde Rum	20	3.945	90%	68%
Onde ånder		Skuespilhuset Store Scene	29	10.018	54%	33%
Til dreng fra bæst		Det Røde Rum	8	875	51%	9%
Vildanden		Skuespilhuset Store Scene	42	14.254	53%	37%
White Girl		Det Røde Rum	13	2.091	73%	51%
Ordligere forestillinger i alt			299	83.241	68%	46%
100% København	Co-producent: Københavns Internationale Teater	Skuespilhuset Store Scene	4	425	17%	15%
Bunny Munro	Eventministeriet	Lille Scene	3	351	98%	88%
Den Utrolige Historie om Den Kæmpestore Pære	Eventministeriet	Det Røde Rum	10	2.185	100%	97%
Doppler	Eventministeriet	Det Røde Rum	7	1.507	98%	89%
En sand røverhistorie	Gruppe 38 og Carte Blanche	Takkelloftet	9	506	78%	44%
Familieudredning - en dokumentar	Co-produktion: Eventministeriet og CPH Dox	Det Røde Rum	2	354	80%	59%
Frygt & bæven	Holland House	Takkelloftet	12	991	52%	31%
Idioterne	Statens Teater Skole	Lille Scene	21	1.619	85%	43%
Intim-intim	Théâtre Manarf	Prøvesal Skuespilhuset	4	129	29%	17%
Kafka	Eventministeriet	Det Røde Rum	2	326	74%	52%
Lille nørderne Anders og Katrine	Eventministeriet	Skuespilhuset Store Scene	1	624	98%	90%
Lille nørderne store fastelavn	Eventministeriet	Det Røde Rum	1	214	97%	89%
Og han spiste mig	Vélo Théâtre	Lille Scene	6	373	74%	19%
Rhinguldet	Staatsschauspiel Dresden	Skuespilhuset Store Scene	2	767	64%	43%
Robin Hood	Det Kongelige Teater	Ulvedalene	30	103.324	98%	80%
Roskilde Moments	Eventministeriet	Det Røde Rum	2	429	98%	88%
Singin' in the Rain	Eventministeriet	Det Røde Rum	3	619	94%	64%
Skæve historier	Teater Patasket	Lille Scene	10	673	84%	44%
Testamentet	Co-produktion: Eventministeriet og CPH Dox	Det Røde Rum	3	521	80%	41%
Ulvens sult	Le Grand Parquet og Compagnie Graine De Vie	Lille Scene	5	229	56%	10%
Andre forestillinger i alt			137	116.166	94%	78%
TOTAL SKUESPIL			436	199.407	81%	63%

Opera

Forestilling	Kompagni	Scene	Antal opfør.	Antal tilsk.	Sædebel. %	Værdibel. %
Carmen		Operaen Store Scene	18	25.021	93%	82%
Den fiffige lille ræv		Operaen Store Scene	8	9.148	77%	52%
Djævlene fra Loudun		Operaen Store Scene	8	6.887	58%	34%
Falstaff		Operaen Store Scene	10	11.539	77%	64%
Gammeljomfruen og tyven		Takkelloftet	4	591	82%	61%
Il trittico		Operaen Store Scene	15	19.329	86%	76%
Macbeth		Operaen Store Scene	10	10.272	69%	46%
Otello		Operaen Store Scene	12	16.006	89%	75%
Rusalka		Operaen Store Scene	4	4.223	71%	45%
Semiramis		Operaen Store Scene	4	4.646	78%	67%
Tannhäuser		Operaen Store Scene	10	11.374	76%	66%
Ordligere forestillinger i alt			103	119.036	80%	65%
Bjørnen & Satyricon	Operaakademiet	Takkelloftet	3	496	92%	49%
Katja Kabanova	Den Jyske Opera	Game Scene	2	1.436	53%	41%
Madame Butterfly - en kammeropera	Co-produktion: Guido Paavatahti	Takkelloftet	2	358	99%	78%
OA koncert	Operaakademiet	Game Scene	2	1.931	74%	49%
Tosca	Den Jyske Opera	Game Scene	2	2.651	98%	81%
Andre forestillinger i alt			11	6.872	77%	61%
TOTAL OPERA			114	125.908	80%	65%

Ballet

Forestilling	Kompagni	Scene	Antal opfør.	Antal tilsk.	Sædebel. %	Værdibel. %	
242 år i tricot		Lille Scene		6	629	96%	63%
Petit Voyage			0		0	0%	0%
re-collect			0		0	0%	0%
Come Fly Away		Gamle Scene		23	29.636	92%	78%
Dans2Go		Gamle Scene		10	10.305	73%	54%
The Unsung			0		0	0%	0%
Chroma			0		0	0%	0%
Uddrag fra La Bayadère			0		0	0%	0%
Dans2Go		Gamle Scene		5	6.229	89%	60%
Minus 7			0		0	0%	0%
Symfoni i tre satser			0		0	0%	0%
Grand Pas Classique			0		0	0%	0%
Fabelnageren		Gamle Scene		10	8.742	70%	45%
Interregnum		Takkeløftet		6	375	65%	43%
La Bayadère		Gamle Scene		6	7.332	94%	83%
La Ventana /Kermessen i Brügge		Gamle Scene		8	6.701	64%	47%
La Ventana			0		0	0%	0%
Kermessen i Brügge			0		0		
Noddeknækkeren		Gamle Scene		19	24.369	99%	77%
Romeo og Julie		Gamle Scene		11	14.041	98%	79%
We're not waving... We're drowning		Skuespilhuset Store Scene		6	2.484	67%	39%
Ordinære forestillinger i alt				110	110.843	87%	71%
Desh	Akram Khan	Skuespilhuset Store Scene		2	1.261	99%	71%
Hübberiet	Det Kongelige Teater	Gamle Scene		2	2.249	94%	76%
Jeg ved hvor din hus den bor	Åben Dans	Lille Scene		10	729	91%	32%
Love Songs	Dansk Danseteater	Gamle Scene		3	3.454	86%	68%
Balanchine	New York City Ballet	Operaen Store Scene		4	5.686	95%	79%
Moderne NYCB	New York City Ballet	Operaen Store Scene		3	4.007	89%	74%
Store Balletskoledag	Balletskolen	Gamle Scene		3	4.064	96%	93%
Andre forestillinger i alt				27	21.450	93%	76%
TOTAL BALLET				137	132.293	88%	72%

Koncert

Forestilling	Kompagni	Scene	Antal opfør.	Antal tilsk.	Sædebel. %	Værdibel. %
Gitta-Maria Sjöberg - 25 års jubilæum	Wundergrund	Operaen Store Scene	1	1.229	82%	69%
Kammerkoncerter: Foyerkoncerter samt Den kolde krig i musikken		Foyer, Operaen	6	820	75%	36%
Musik2Go		Operaen Store Scene og Gamle Scene	3	1.589	52%	38%
Nytårskoncert		Gamle Scene	1	1.225	99%	84%
Peter og ulven & Dyrenes karneval		Operaen Store Scene	4	1.688	49%	33%
Side by Side		Operaen Store Scene	1	614	41%	32%
Symfonikoncerter herunder Shakespeare i musikken og Ost for Alperne		Operaen Store Scene	5	4.910	66%	48%
Ordinære koncerter i alt			21	12.075	63%	54%
Copenhagen Jazzfestival		Gamle	4	4.788	88%	0%
Den Sorte Skole: Lektion # 3		Skuespilhuset Store Scene	3	1.822	98%	92%
Gaia		Det Røde Rum	1	216	98%	76%
Jagged Little Pill		Det Røde Rum	2	422	97%	92%
Kleenex Koncert		Det Røde Rum	2	436	99%	76%
Sønningpriskoncert		DR	1	1.539	87%	72%
Stjernekoncert Nikolaj Znaider		Gamle Scene	1	1.199	93%	71%
When Saints Go Machine	Skuespilhuset Store Scene	1	636	99%	87%	
Zetland Live #6	Gamle Scene	1	1.238	88%	0%	
Andre forestillinger i alt		16	12.296	91%	78%	
TOTAL KONCERTER		37	24.371	74%	60%	

Turneer	Forestilling	Kunststart	Antal opfør.	Antal tilsk.	
	Blandet ballet - Enetime	Ballet	5	2.884	
	Enetime			0	
	The Unsung			0	
	Tjaikovskij pas de deux			0	
	La Bayadère uddrag			0	
	Cammen	Opera	17	5.559	
	Hovedløs sommer	Skuespil	17	3.631	
	Kongelig sommerballet	Ballet	4	14.200	
	Opera i det fri 2013	Opera	6	15.850	
	Operakonsert, Roskilde	Opera	1	900	
	Operakonsert, Tisvilde	Opera	1	600	
	Sonetter	Skuespil	15	2.550	
	Den sorte box - Århus festuge	Skuespil	2	216	
	White Girl - Aarhus festuge	Skuespil	2	342	
	Gammeljomfruen og tyven - Aarhus festuge	Opera	2	156	
	Det blå brev - Aarhus festuge	Skuespil	4	120	
	Madame Butterfly - en kammeropera	Opera	12	3.056	
	Nøddeknækkeren	Ballet	3	4.476	
	Åbningskonsert - Århus festuge	Koncert	1	1.248	
	TOTAL TURNER INDLAND		92	55.788	
Turneer	Forestilling	Kunststart	Antal opfør.	Antal tilsk.	
	Balletten i Oman	Ballet	2	1.504	
	Sylfiden			0	
	Napoli 3. akt			0	
	Hovedløs sommer	Skuespil	1	224	
	TOTAL TURNER UDLAND		3	1.728	
	TOTAL TURNER		95	57.516	
Frikultsforestillinger	Aktivitet		Antal opfør.	Antal tilsk.	
	Ballet Stafet - Skanderborg festival		1	380	
	Rosenborg		1	12.000	
	Skamlingsbanken		1	8.000	
	TOTAL Frikultsforestillinger		3	20.380	
Det åbne teater	Aktivitet		Antal opfør.	Antal tilsk.	Sædebel. %
	Bag Scenen på Gamle Scene		3	108	
	Balletskolens arrangementer		63	13.814	
	BarTeater		5	382	
	Brunch n' Ballet		4	2.150	
	Close up - Come fly away		2	35	
	Close up - Dans2Go		4	177	
	Close up - Nøddeknækkeren		1	30	
	Close up - Romeo og Julie		2	31	
	Det er gratis - Dansesaloner		8	384	
	Familieworkshop		3	92	
	Foredrag på Gamle Scene		3	145	
	Foyerarrangementer - Skuespilhuset		46	7.903	
	Frygt & bæven - Reading		1	208	
	Hands on Ballet		7	3.096	
	Hands on kapel		10	249	
	Hands on opera		17	384	
	Intro: Come fly away		1	413	
	Intro: Falstaff		1	90	
	Intro: Macbeth		1	90	
	Intro: Otello		1	61	
	Intro: Rusalka		1	90	
	Introduktion for skoler: Macbeth		2	80	
	Kids2Kids - Kompagni B		3	177	
	Workshop med balletskolen		8	1.258	
	Kompagni B - Workshop		12	690	
	Kukumat - Ballet		1	400	
	Kukumat - Opera		5	3.000	
	Kukumat - Skuespil		1	300	
	Kunstrundvisning på Gamle Scene		6	410	
	Lærerarrangement		1	50	
	Mød skuespillerne i Det Røde Rum		4	142	
	Operaakademiets arrangementer		17	2.070	
	Poetry slam		8	991	
	Pop Up - opera		3	200	
	Ravage Royale		6	951	
	Rysensteen		2	428	
	Workshop - Madame Bovary		4	55	
	Workshop - Onde ånder		4	120	
	Åben foyerkoncert på Gamle Scene		25	1.591	
	Åben foyerkoncert i Operaen		38	4.715	
	Åben prove med Corpus		3	120	
	Skyggespilworkshop		2	33	
	TOTAL Det åbne teater		339	67.713	

Publikumsarrangementer

Aktivitet	Antal opfør.	Antal tilsk.		
Ballettens værksted: La Ventana og Kennessen i Brügge	1	181		
Corpus/Pop Up: Emma Håkansson	1	144		
Corpus/Pop Up: Christina Micha	1	85		
Det (hemmelige) Kongelige Teater	1	30		
Det Kongelige Teater i Ulvedalene	1	45		
En operasangers forberedelser	1	29		
Følg forestillingslederens arbejde	1	38		
Intro: Carmen	1	150		
Intro: Djævlene fra Loudun	1	56		
Intro: Il tritico	1	89		
Intro: Tannhäuser	1	94		
Kompagni B, Breakfast med Boumonville	2	1.475		
Kostumeme bliver til	1	30		
KunstClash	3	1.054		
Lær at mime en ballet	2	62		
Scenografien bliver til	1	28		
Scenografien går på scenen	1	44		
To-dages-ballet for sjov #2	10	440		
TOTAL PUBLIKUMSARRANGEMENTER	31	4.074	0	0

Aktiviteter for eksterne partnere

Aktivitet	Antal opfør.	Antal tilsk.		
Agnes Obel	4	5.200		
Aladdin	38	58.223		
Allan Olsen	2	2.780		
Elle Style Awards	1	592		
Erhvervsarrangementer	101	14.582		
Copenhagen Jazzfestival - gratis koncerter	9	2.235		
Oktober 43	1	1.278		
Ole Lynggaard Copenhagen Show	1	638		
Sustainia Award Ceremony 2013	1	1.114		
The By Malene Birger A/W 2013	1	1.281		
Zulu Comedy Gala 2013	1	1.646		
Årets Reumert 2013	1	1.701		
TOTAL AKTIVITETER FOR EKSTERNE PARTNERE	161	91.270		

Total

	Antal opfør.	Antal tilsk.	Sædebel %	Værdibel %
Total ordinære forestillinger	533	325.195	78%	62%
Total andre forestillinger	191	156.784	89%	77%
TOTAL (ekskl. turné, friluftsfest. og DKF+)	724	481.979	82%	66%
Total turnéforestillinger	95	57.516		
Total friluftsfestforestillinger	3	20.380		
Total det åbne teater	339	67.713		
Total publikumsarrangementer	31	4.074		
Total aktiviteter for eksterne partnere	161	91.270		
SAMLET TOTAL	1.353	722.932		

Bilag 4: Titler med re-/premiere med egne ensembler

Skuespil Store scene

Faderen
Fanny og Alexander
Frankenstein genskabt
Onde ånder
Vildanden

Skuespil Små scener

Body Blær
Helt enkelt kompliceret
Kagefabrikken
Kældermennesket
Macbeth
Til dreng fra bæst
White Girl

Opera

Carmen
Djævlene fra Loudun
Falstaff
Gammeljomfruen og tyven
Il trittico
Macbeth
Otello
Rusalka
Tannhäuser

Ballet

242 år i trikot
Come Fly Away
Dans2Go Efterår 2013
Dans2Go Forår 2013
Fabelmageren
Interregnum
La Ventana /Kermessen i Brügge
Nøddeknækkeren
Romeo og Julie
We're not waving... We're drowning

Bilag 5: Titler i året med egne ensembler

Skuespil

100% København
Body Blær
Faderen
Frankenstein genskabt
Helt enkelt kompliceret
Idioterne
Kagefabrikken
Onde ånder
Robin Hood
Til dreng fra bæst
Vildanden
White Girl

Opera

Djævlene fra Loudun
Falstaff
Gammeljomfruen og tyven
Il trittico
Macbeth
Madame Butterfly - en kammeropera
Otello

Ballet

242 år i trikot
Come Fly Away
Fabelmageren
Interregnum
La Ventana /Kermessen i Brügge
We're not waving... We're drowning

Koncerter

Den kolde krig i musikken # 1
Den kolde krig i musikken # 2
Den kolde krig i musikken # 3
Foyerkoncert # 1
Foyerkoncert # 2
Foyerkoncert # 3
Gitta-Maria Sjöberg - 25 års jubilæum
Musik2Go # 1
Musik2Go # 2
Musik2Go # 3
Nytårskoncert
Peter og ulven & Dyrenes karneval
Shakespeare i musikken
Side by Side
Symfonikoncert # 1
Symfonikoncert # 2
Symfonikoncert # 3
Øst for Alperne

Bilag 6: Notat: Rapportering på "Aftale om Det Kongelige Teater 2012-2015" punktet "Udnyttelse af Det Kongelige Teaters produktionsfaciliteter"

Til: Kulturministeriet

Kopi til:

Fra: Det Kongelige Teater/Henrik Sten Petersen

Dato: 20.12.13

Journal nr.:

Rapportering på "Aftale om Det Kongelige Teater 2012-2015" punktet "Udnyttelse af Det Kongelige Teaters produktionsfaciliteter"

Dette notat udgør Det Kongelige Teaters rapportering på punktet "Udnyttelse af Det Kongelige Teaters produktionsfaciliteter", herunder mulighederne for en effektivisering af udnyttelsen af teatrets produktionsfaciliteter, forstået som en effektivisering af produktionen og/eller en øget udnyttelse af produktionsfaciliteterne.

Analysearbejdet har i det væsentlige fundet sted i perioden august 2012-juli 2013. Arbejdet har været forankret i en styregruppe bestående af planlægningsdirektør Henrik Sten Petersen, administrationschef i Teknisk Afdeling Jane Berg Brammer, produktionschef Jens Refslund Christensen (til 1. april 2013), produktionschef Kim Fridbjørg (fra 1. august 2013). En af styregruppen nedsat arbejdsgruppe bestod af afdelingsleder for snedker- og smedeværkstedet Sanne Brodersen og afdelingsleder for Maler- og Tapetserersalen Eva Friis. Chefkonsulent Niels Peter Hermansen har været sekretær for udvalget.

Bemærkninger til analysens genstandsfelt

Feltet for analysen udgør kun ét delaspekt i den komplekse proces fra en forestilling stipuleres, til den har premiere. Som følge heraf er der i den foreliggende rapport naturligt foretaget en afgrænsning i forhold til andre aktiviteter på teatret, som ikke desto mindre interagerer tæt med produktionen på værkstederne - såsom valg af repertoire, engagement af det kunstneriske team (instruktør, scenograf, kostumedesigner, lysdesigner), udarbejdelse af scenografisk materiale, beslåning og montage af dekorationen på scenen samt prøver på prøvesale og på scenen. Det er i den forbindelse vigtigt at holde sig for øje, at mange udefrakommende faktorer kan påvirke produktionsflowet: forsinkelser i afleveringsproceduren fra det kunstneriske team, manglende eller mangelfuldt materiale fra scenografen, overlap i forestillingernes produktionsmæssige deadlines som følge af den scenetekniske årsplanlægning, sceneprøver, osv. Dette vilkår udgør den største forhindring for en jævn udnyttelse af de personalemæssige ressourcer henover året og er en vedvarende udfordring i forhold til en optimal planlægning af disse.

Den gennemførte analyse sætter fokus på udnyttelsen af produktionskapaciteten, som omfatter dels de bygningsmæssige rammer, dels den personalemæssige kapacitet på værkstederne. I dette ligger der ikke en afgrænsning i forhold til feltet for den stillede opgave.

Til gengæld ligger der en afgræsning i det forhold, at analysen ikke tager højde for forskellen mellem den interne og den eksterne ydelse. Den interne ydelse har en helt anden kvalitet og servicerer den kunstneriske proces på baggrund af knowhow og tilpasning af den scenografi, der fremstilles, hvorimod den eksterne er en fast ydelse på et afgrænset produkt.

Selv om der i analysen er trukket samarbejdsrelationer til teatrets øvrige afdelinger frem, udgør de en begrænset del af grundlaget for analysens overordnede konklusioner. Det betyder ikke, at konklusionerne i sig selv står svagere. Men det betyder, at vil man samlet forholde sig til det at producere scenografi, kan den foreliggende analyse ikke stå alene.

Områder, der indgår i analysen

Med det in mente har arbejdet udmøntet sig i en analyserapport, som blandt andet omfatter nedenstående 6 områder:

1. Analyse af Produktionshusets evne til at understøtte en effektiv produktion af dekorationer. Udnyttelsen af Produktionshusets kapacitet defineret ved maksimalt niveau.
2. Analyse af sammenhængen over tid mellem efterspørgsel og fleksibiliteten i værkstedernes årsværksforbrug med henblik på afdækning af omstillingsevne.
3. Analyse af udnyttelsen af kapaciteten i form af arbejdskraft i forhold til produktionen på teatrets værksteder.
4. Analyse af mulighederne for at øge andelen af egenproduktion med henblik på en alt andet lige højere udnyttelsesgrad af Produktionshusets kapacitet.
5. Analyse af hvor stort det nødvendige produktionsniveau målt i arbejdstimer er for at opnå ren økonomisk ligevægt mellem intern og ekstern produktion.
6. Analyse af den interne og udefrakommende efterspørgsel efter produktion frem til og med 2019. På grundlag heraf er udarbejdet en prognose – udformet som et underbundsscenario – som sammenholdes med kapaciteten i Produktionshuset.

Inden gennemgangen af de enkelte analyseområder 1) til 6) følger nedenfor analysens overordnede konklusioner i forhold til det stillede spørgsmål. For det første en konklusion på udnyttelsen af kapaciteten i produktionshuset og for det andet en konklusion på hvor stor en del af medarbejdernes arbejdstimer, der anvendes til produktion af forestillinger.

Hovedkonklusioner

Kapacitetsudnyttelsen af bygningen

Produktionshuset er oprindelig dimensioneret til et maksimalt niveau på 70.000 værkstedstimer, svarende til 36 årsværk. Udnyttelsen af bygningens kapacitet har i perioden 2009-2012 ligget på 59 %, svarende til i gennemsnit 41.300 timer årligt – eller 27 årsværk. Som indikator på, hvor teatret ligger i forhold til andre, er brugt kapacitetsudnyttelsen i dele af den private fremstillingsvirksomhed i perioden 2005-2013. Her er fundet niveauer på 75 % og 77 %, altså ca. 16 % point højere. Generelt antages i økonomisk teori, at en kapacitetsudnyttelse på over 80 % kun sjældent forekommer, bl.a. fordi forventningerne til fremtiden enten vil føre til nyinvesteringer og/eller reduktion af produktionen.

Det hidtidige niveau for produktionen har været ca. 6-7.000 timer lavere om året end det niveau, der kræves for, at omkostningen pr. time (løn- og kapacitetsomkostning) er på niveau med typisk omkostning pr. time i nærmest lignende private erhverv. Det betyder økonomisk for teatret, at der "mistes" en kapacitetsomkostning (bygningen) på omkring 1,3 mio. kr. årligt. Oversat til, hvor høj kapacitetsudnyttelsen af bygningen skal være, før der er balance, er tallet omkring 67 % - 70 %. Omkostningen ved bygningen relateret til dimensioneringen må på den baggrund bedømmes som absolut rimelig: med 2/3 af kapaciteten udnyttet er der balance i forhold til måltallet.

Balance kan nås ved et nogenlunde uændret niveau for timer til teatrets egne produktioner, en mindre forøgelse af egen andelen af produktionen i forhold til ekstern produktion (vil kunne give mellem 0,4-0,6 mio. kr. af de 1,3 mio. kr.) og en eventuel kommende beslutning om systematisk produktion for eksterne parter (vil kunne give omkring 200 t. kr. (af de 1,3 mio. kr.) for hver 1.000 timers arbejde).

Evnen til at udnytte arbejdstimer til produktionstimer

Værkstedernes evne til at anvende arbejdstimerne (løntimer fratrukket ferie, feriefridage samt helligdage, der falder på arbejdsdage) på produktion af forestillinger har i analysens periode ligget på 90 %. Dette niveau er højt, især i lyset af, at der i de resterende 10 % af arbejdstimerne indgår efteruddannelse, afdelingsaktiviteter- og møder, barselsorlov, sygdom og andet aftalebaseret fravær med løn. Årsværksforbruget på de enkelte værksteder har i perioden vist sig fleksibelt med såvel op- og nedadgående udviklinger

Bag udnyttelsen på 90 % ligger en planlægning, der bevirker, at produktionsbehovene, der alt andet lige har skiftende niveau fra uge til uge, i stor udstrækning kan udjævnnes og dermed skabe balance mellem medarbejderne som en fast kapacitet på kort sigt, og den produktion, der skal ske. Kobles dette med, at dele af produktionen fremstilles eksternt for at håndtere perioder, hvor produktionsbehovet ligger væsentligt over egen kapacitet, skabes grundlaget for at nå udnyttelsen på 90 %.

Delkonklusioner

1. Produktionshuset som bygning

- 1.1. Produktionshuset udgør med sin kapacitet og indretning en særdeles fleksibel ramme for produktionen af dekorationer. De logistiske rammer for en effektiv tilrettelæggelse af arbejdet med dekorationer i form af plads og floworientering er til stede, hvorved tidsanvendelsen alt andet lige går til produktion i højere grad, end det ellers ville være tilfældet.
- 1.2. Produktionshusets fleksibilitet betyder videre, at en forøgelse af produktionen eller en formindskelse af produktionen i det væsentlige kan ske alene ved hjælp af bemanningens omfang. Kapacitetsomkostningen ved lokale anvendelse er stort set den samme uanset aktivitetsniveau op til omkring 70.000 timer.
- 1.3. Udnyttelsesgraden af Produktionshuset har i perioden 2009-2012 ligget på 59 % af de 70.000 timer, huset oprindeligt er dimensioneret til. Som indikation kan nævnes, at gennemsnittet i metalindustrien 2005-2013 har været 75 %, og i mellemproduktindustrien 77 %.

2. Fleksibiliteten i værkstedernes årsværksforbrug

- 2.1. Værkstederne har i perioden 2009-2012 vist sig fleksible i forhold til bemandingsomfang i både op- og nedadgående retning samt i indbyrdes størrelsesforhold.

3. Andelen af arbejdstimer anvendt til produktion

- 3.1. Andelen af arbejdstimerne, der anvendes direkte på produktion af dekorationer udgør 90 %. De resterende 10 % omfatter efteruddannelse, afdelingsaktiviteter- og møder, sygdom, barsel og andet aftalebaseret fravær med løn. Det er en forbedring på 5 % point i forhold til sidste halvdel af 00'erne, særligt perioden omkring flytningen af værkstederne til Produktionshuset. Andelen på 90 % er et højt niveau. En forbedring af effektiviteten ved yderligere forøgelse af denne andel er ikke realistisk.

4. Muligheder for øget egen andel af produktionen

- 4.1. En egenproduktion på 100 % er af økonomiske, organisatoriske og personalemæssige hensyn ikke hensigtsmæssig. Set ud fra et isoleret synspunkt om maksimal udnyttelse af Produktionshusets kapacitet betyder det, at udnyttelsesprocenten vil ligge lavere end maksimalt muligt.
- 4.2. En egenproduktion på 85 % som udgangspunkt sikrer, at egne produktionstimer kan udnyttes fuldt ud på den omkostningsmæssigt (kapacitets- plus arbejdsomkostninger) mest hensigtsmæssige måde. Det betyder selvfølgelig, at kapacitetsudnyttelsen af Produktionshuset målt i timer falder tilsvarende det antal timer, der produceres eksternt.

5. Produktionsniveau hvor der er økonomisk ligevægt mellem intern og ekstern produktion

- 5.1. Produktionens omfang (egenproduktion) skal ligge på omkring 50.000 timer årligt for at nå en ren omkostningsmæssig balance mellem in- og ekstern produktion. For de kommende år ligger omfanget forventet omkring 8.000 timer lavere jf. den prognose, analysen omfatter.
- 5.2. Benchmarking med andre teatre har på grund af mangel på kvalitative data ikke kunnet gennemføres. Det skal dog bemærkes, at teatret har produceret dekoration til en stor produktion på Den Norske Opera & Ballet (Madame Butterfly) samt til Tivoli (Nøddeknækkeren) med fuld omkostningsdækning.

6. Prognose

- 6.1 En større aktivitetsudvidelse ved at producere dekorationer for eksterne parter er en reel mulighed, idet værkstedets kapacitet muliggør dette. Et skøn behæftet med nogen usikkerhed er beregnet til, at et niveau på 4-7.000 timer årligt kan være realistisk, hvis der udelukkende kigges på produktion til opera- og ballethuse indenfor en radius af 5-600 km. fra København. Spredes feltet af potentielle kunder til f.eks. tv- og filmbranchen og måske bredere endnu, kan det potentielle marked vise sig større. En progressiv produktionsstrategi bør i givet fald belyses med en forretningsplan og understøttes af en markedsføringsindsats og en administrativ forankring.
- 6.2 Et ændret flow i fastlæggelsen af repertoire, herunder mere faste og tidligere terminer for aflevering og budgetgodkendelse af produktioner, åbner for, at der gennem planlægningen af kapacitet og produktion kan ske en udjævning af produktionen over året. En udjævning er en forudsætning for en højere egen andel af produktionen end 85 %. En forøgelse på 5 % point til 90 % svarer til omkring 2.000 timer ved 40.000 timers produktion på et år. Kapacitetsudnyttelsen af Produktionshuset øges samtidigt med 3-4 % point.
- 6.3 Der er principielle forskelle – også i relationen til de kunstneriske afdelinger som bestilleren – mellem intern produktion og ekstern produktion. Intern produktion vil typisk have et velbegrundet incitament til at udnytte de afsatte ressourcer i en budgetramme fuldt ud. Det samme gælder ikke den eksterne produktion. Den eksterne produktion i privat regi handler om evnen til at skabe overskud. Direkte sammenligning på "bundlinjen" mellem teatrets produktion og den eksterne produktion giver isoleret set ikke mening. For teatrets egne værksteder er opgaven

ikke at skabe overskud, men at anvende den tildelte ressource til det relevante formål på en økonomisk hensigtsmæssig måde.

Bilag 7: Hensatte forpligtelser

Mio. kr.	
Hensat i 2013 til	Beløb
Fratrædelsesgodtgørelse	3,7
Feriepenge til medarbejdere overdraget til SLKE	1,2
Arbejdsskadesag	0,5
Manglende Microsoft licenser	0,9
Færdiggørelse af lokaler efter flytning fra T1	1,5
Hensættelser i alt	7,8

Bilag 8: Igangværende anlægsprojekter

Mio. kr.				
Anlægsprojekt	Byggestart	Forventet afslutning	Årets udgift	Forventet totaludgift
§ 21.23.75. Statslige anlægsarbejder på Kvæsthusbroen	primus 2013	medio 2015	0,1	125,0

5 NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN

5.1 NOTER TIL RESULTATOPGØRELSEN

Note 3: Salg af varer og tjenesteydelser

1.000 kr.	
Lokaleudleje	-299,9
Restaurantforpagtning	-1.727,8
Salg af mad m.v.	-23.154,3
Billetsalg	-133.282,8
Salg i øvrigt	-22.161,4
I alt	-180.626,2

Note 4: Ændringer i varelagre

1.000 kr.	
Manufaktur	0,0
Vin og Spiritus	-72,7
Fodevare	-28,1
Maler	-270,8
Tapetser	583,8
Merchandise	-221,8
I alt	-9,6

Note 5: Husleje

1.000 kr.	
Husleje*	3.803,0
Husleje til produktionshuset	12.219,5
Leje og leasing i øvrigt	4.475,4
I alt	20.497,9

*Lagerhal, lejligheder i Kvæsthusgade og øvrige lejemål til gæstekunstnere

Note 6: Lønomkostninger

1.000 kr.	
Egentlig løn	385.187,4
Elever	263,6
Ændring i skyldige feriepenge	-1.444,8
Løn til forestillingsansatte herunder dirigenter, statister mv.	22.229,4
Over- og merarbejde	2.516,4
I alt	408.752,0

Note 7: Lønrefusion

1.000 kr.	
Beskæftigelsesordninger	-612,0
Barselsfonden	-1.054,7
Sygdom	-4.562,9
Øvrige	-2.649,5
I alt	-8.879,1

Note 8: Af- og nedskrivninger

1.000 kr.

Neutralisering af donationsafskr. Bygninger	-47.446,3
Grunde, arealer og bygninger	78.237,5
Prod.anlæg og maskiner	3.404,7
IT-udstyr	788,7
Inventar	1.172,1
Transportmateriel	268,8
Færdiggjorte udviklingsprojekter	363,5
Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv.	79,9
I alt	36.868,8

Note 9: Andre ordinære driftsomkostninger

1.000 kr.

Rejser og befordring	8.376,4
Repræsentation	2.771,1
Rep. og vedligeholdelse	11.875,2
AER/flexjob	6.595,9
Kommunale skatter og afgifter	23.347,1
Omk.dækkende ydelser	125,1
Køb af energi	18.347,8
Køb af it-varer	6.847,4
Køb af tjenesteydelser	54.699,8
Køb af øvrige varer til forbrug	93.834,4
Øvrige	8.405,4
I alt	235.225,6

Note 10: Andre driftsindtægter

1.000 kr.

Sponsorindtægter	-48.155,8
Årligt driftstilskud fra Københavns Kommune	-48.140,0
Øvrige indtægter*	-2.156,1
I alt	-98.451,9

* Salg, udleje og co-produktion af forestillinger, El-refusion, afregning for viceværtrolle for Stærekassen.

Note 11: Finansielle indtægter

1.000 kr.

Renteindtægter FF7	0,0
Øvrige renteindtægter	-0,7
I alt	-0,7

Note 12: Finansielle omkostninger

1.000 kr.

Renteomkostninger FF4 og FF7	56.310,3
Øvrige renteomkostninger	-49,6
I alt	56.260,7

5.2 NOTER TIL BALANCEN

I nedenstående noter fremgår ændring i løbet af året.

Note 1: Immaterielle anlægsaktiver

Mio. kr.	Færdiggjorte udviklingsprojekter	Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv.	I alt
Primobeholdning	0,6	1,7	2,3
Opskrivning	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 1.1.2013 (før afskr.)	0,6	1,7	2,3
Tilgang	1,4	0,0	1,4
Afgang	0,0	1,3	1,3
Kostpris pr. 31.12.2013 (før afskr.)	1,9	0,4	2,3
Akk. afskrivninger	0,6	0,3	0,9
Akk. nedskrivninger	0,0	0,0	0,0
Akk. af- og nedskrivninger 31.12.2013	0,6	0,3	0,9
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2013	1,4	0,1	1,4
Årets afskrivninger	0,4	-1,2	-0,9
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0
Årets af- og nedskrivninger	0,4	-1,2	-0,9
Afskrivningsperiode/år	5 år	3 år	

	Udviklingsprojekter under opførelse
Primosaldo pr. 1.1.2013	1,0
Tilgang	0,0
Nedskrivninger	0,0
Afgang	1,0
Kostpris pr. 31.12.2013	0,0

Note 2: Materielle anlægsaktiver

Mio. kn.	Grunde, arealer og bygninger	Infrastruktur	Produktionsanlæg og maskiner	Transportmateriel	Inventar og IT-udstyr	I alt
Primobeholdning	3.133,7	0,0	91,2	2,8	19,6	3.247,2
Opskrivning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 1.1.2013 (før afskr.)	3.133,7	0,0	91,2	2,8	19,6	3.247,2
Tilgang	17,6	0,0	9,4	0,0	2,2	29,1
Afgang	27,3	0,0	1,5	0,4	6,3	35,5
Kostpris pr. 31.12.2013 (før afskr.)	3.124,0	0,0	99,1	2,3	15,5	3.240,9
Akk. afskrivninger	612,9	0,0	24,5	1,6	7,0	646,0
Akk. nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Akk. af- og nedskrivninger 31.12.2013	612,9	0,0	24,5	1,6	7,0	646,0
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2013	2.511,0	0,0	74,6	0,7	8,5	2.594,8
Årets afskrivninger	73,3	0,0	2,0	-0,2	-4,3	70,8
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets af- og nedskrivninger	73,3	0,0	2,0	-0,2	-4,3	70,8
Afskrivningsperiode/år	50 år	0	5-40 år	5-8 år	5 år	

	I gang-værende arbejder for egen regning
Primosaldo pr. 1.1. 2013	12,7
Tilgang	35,8
Nedskrivninger	0,0
Overført til færdige materielle anlægsaktiver	15,0
Kostpris pr. 31.12.2013	33,5

Tilgang af aktiver på 35,5 mio.kr. skyldes primært istandsættelse af lokaler som har muliggjort at teatret kan flytte fra August Bournonvilles Passage nr. 1 primo 2014.

Note 13: Varebeholdning

1.000 kr.

Værdi primo 2013	1.492,7
Tilgang	0,0
Afgang	9,6
Værdi ultimo 2013	1.502,2

Note 14: Tilgodehavender**1.000 kr.**

Værdi primo 2013	22.360,3
Moms	-27,5
Andre tilgodehavender	13.520,8
Udlæg	244,6
Refusioner	-136,8
Ansatte	-16,7
Vedr. varesalg	-365,7
Værdi ultimo 2013	35.578,9

Note 15: Likvide beholdninger**1.000 kr.**

Værdi primo 2013	149.252,0
FF5	61.416,3
FF7	-34.278,9
Banken	-10.726,0
Kontant	-175,4
Værdi ultimo 2013	165.488,1

Note 16: Hensættelser**1.000 kr.**

Værdi primo 2013	2.846,6
Frivillig fratrædelse mv.	3.759,6
Feriepenge til medarbejdere overdraget til SLKE	1.155,0
Værdi ultimo 2013	7.761,3

Note 17: Prioritetsgæld**1.000 kr.**

Værdi primo 2013	113,6
Tordenskjoldsgade 1	-113,6
Værdi ultimo 2013	0,0

Gælden er afviklet i 2013.

Note 18: Kortfristet gæld, leverandører af varer og tjenesteydelser**1.000 kr.**

Værdi primo 2013	109.953,4
Møddelser vedr. sponsoraftaler	422,1
Billetsalg m.v.	-15.845,8
Værdi ultimo 2013	94.529,7

Note 19: Anden kortfristet gæld**1.000 kr.**

Værdi primo 2013	8.030,0
Moms	1.553,2
Modtagne udlæg	-349,5
Øvrig kortfristet gæld	-3.991,5
Værdi ultimo 2013	5.242,2

Note 20: Skyldige feriepenge**1.000 kr.**

Værdi primo 2013	53.579,4
Ændring	-1.444,8
Værdi ultimo 2013	52.134,7