

Styrelsemöte

2021.11.22

UPPSALA
STADSTEATER

UTFALL MOT PROGNOSEN 2021.10.31

	Utfall	Prognos 2	Differens
Biljettintäkter	1 270	1 188	83
KUR Samverkanmodellen	14 254	15 354	-1 100
Café & Teaterbar	0	0	0
Barn och unga regionen	258	258	0
Övriga intäkter Gottsunda	900	900	0
Omställningsstöd	725	725	0
Övriga intäkter	1 210	1 003	207
Intäkter	18 617	19 428	-811
Handelsvaror	-1 957	-1 533	-424
Personalkostnader	-47 239	-46 490	-749
Övriga kostnader	-26 449	-29 377	2 928
Avskrivningar	-2 800	-2 895	95
Summa kostnader	-78 445	-80 295	1 850
Resultatkrav	-59 828	-60 867	1 039

UTFALL MOT BUDGET 2021.10.31

	Utfall	Budget	Differens
Biljettintäkter	1 270	1 687	-417
KUR Samverkanmodellen	14 254	14 029	225
Café & Teaterbar	0	0	0
Barn och unga regionen	258	254	4
Övriga intäkter Gottsunda	900	900	0
Omställningsstöd	725	0	725
Övriga intäkter	1 210		1 210
Intäkter	18 617	16 870	1 747
Handelsvaror	-1 957	-1 951	-6
Personalkostnader	-47 239	-44 248	-2 991
Övriga kostnader	-26 449	-29 823	3 374
Avskrivningar	-2 800	-3 150	350
Summa kostnader	-78 445	-79 172	727
Resultatkrav	-59 828	-62 302	2 474



Omställningsstöd

Affärsplan

2022

**UPPSALA
STADSTEATER**

Fyra fokusområden

1. Trygghet
2. Jobb och företagande
3. Likvärdig skola
4. Fossilfritt 2030

Hela kommunens verksamhet, med en budget på 17 miljarder, ska fokuseras på de här fyra fokusområdena.

Nya uppdrag

Uppdrag 2: Förenkla företagens vardag genom att utveckla en nytänkande, effektiv och rättssäker företagsservice med hög kvalitet.

Bolagsstyrelsens åtgärd	Koppling till styrdokument/fokusområde	Förväntade effekter av åtgärden
En statsteater kan bidra till en attraktivare stad att bo, verka och leva i. En företagsservice är att det finns kultur och en stadsteater i staden.	Kommunfullmäktiges Mål & Budget Fokusområde jobb och företagande	Uppsala som en attraktivare stad.
Teatern arbetar mycket med konsulter och egenföretagare inom kulturbranschen. Bolaget för en tät dialog om hur teatern kan stötta och skapa goda relationer för egenföretagare att utvecklas.	Kommunfullmäktiges Mål & Budget Fokusområde jobb och företagande	Aktiv och effektivare affärspartner.

Uppdrag 3: Utveckla digitala välfärdstjänster för ökad samhällsnytta och ett mer effektivt resursutnyttjande.

Bolagsstyrelsens åtgärd	Koppling till styrdokument/fokusområde	Förväntade effekter av åtgärden
Teatern har skapat digitala produktioner att ta del av från varsomhelst.	Kommunfullmäktiges Mål & Budget	Genom ökad digitalisering kan teatern nå fler. Teatern kan möta en ny publik på plats genom digitalisering i produktioner och framför allt i resan innan publiken nått teaterhuset så som biljettköp och marknadsföring. Teatern kan även möta de som inte har möjlighet att ta sig till teatern fysiskt.
Teatern har personlig service för att hjälpa oerfarna digitala användare.	Kommunfullmäktiges Mål & Budget	Detta bidrar till digital Inkludering och ger möjligheten för alla att kunna uppleva teaterns utbud och service.

Uppdrag 11: Stärka arbetet med att främja psykisk hälsa och förebygga och hantera ökad psykisk ohälsa.

Bolagsstyrelsens åtgärd	Koppling till styrdokument/fokusområde	Förväntade effekter av åtgärden
Under 2021 har ett flertal digitala projekt gjorts för att öka tillgängligheten till kultur och produktioner. Särskilda satsningar har teatern gjort för Barn och Unga.	Kommunfullmäktiges Mål & Budget	Bland annat WHO lyfter fram kulturens hälsoeffekter i sin rapport från 2019. Flera vetenskapliga publikationer visar på kulturens positiva hälsoeffekter. Kulturen kan ge människor starka upplevelser, mening och en känsla av samhörighet och ett nedsatt stresspåslag.

Ny formulering

Uppsala ska vara tryggt och attraktivt att leva, verka och vistas i

Uppdrag 4: Vässa kommunens förmåga att förebygga och bekämpa ungdomsbrottslighet och kriminalitet.

Bolagsstyrelsens åtgärd	Koppling till styrdokument/fokusområde	Förväntade effekter av åtgärden
Teatern som en öppen mötesplats på kvällstid med många besökare.	Kommunfullmäktiges Mål & Budget Fokusområde Trygghet	Skapar trygghet i närområdet.
Sommarteater i Gottsunda. Teatern kommer att ordna sommarjobb till ungdomar och samarbeta med Gottsunda dans och teater. Sommarjobbet består i att på tre veckor repetera en pjäs med premiär på utomhusscenen. En insats av ungdomar för ungdomar boende i Gottsunda. Publikvärdar rekryteras från området, samarbete med förening kring servering och kontakter med organisationer i närområdet för kringaktiviteter och kommunikation. Tanken är att samarbetena ska vara hållbara och fortsätta även efter sommaren.	Landsbygdsprogrammet, Handlingsplan för att främja mänskliga rättigheter, Idrott- och fritidspolitiska programmet, Kulturpolitiskt program, CEMR-artikel 3, 5, 10, 18, 20 Fokusområde Trygghet	Utveckla en långsiktig och samordnad kulturverksamhet i Gottsunda.

Budget

Period		2012A	2112P2	2212B	2312PL	2412PL
3500	Nettoomsättning	7 231	5 761	17 240	17 240	17 101
3900	Övriga rörelseintäkter	20 776	20 367	18 690	18 690	18 690
3999	Summa intäkter	28 007	26 128	35 930	35 930	35 791
4600	Handelsvaror	-3 118	-2 532	-4 819	-4 818	-4 818
6910	Övriga externa kostnader	-41 875	-39 978	-44 215	-43 470	-42 902
7600	Personalkostnader	-56 066	-58 425	-59 724	-60 388	-60 327
7800	Avskrivningar	-3 413	-3 548	-3 780	-3 780	-3 780
7990	Övriga rörelsekostnader	-82				
7998	Summa rörelsens kostnader	-104 554	-104 483	-112 538	-112 456	-111 827
	Rörelseresultat	-76 547	-78 355	-76 608	-76 526	-76 036
8410	Räntekostnader	-67	-124	-98	-98	-98
	Resultat efter finansiella poster	-76 614	-78 479	-76 706	-76 624	-76 134
8893	Erhållna koncernbidrag	78 739				
8890	Bokslutsdispositioner	-2 400				
8999	Årets resultat	-275	-78 479	-76 706	-76 624	-76 134

Intäkter

Nettoomsättning

Biljettintäkter	14 169 618
Övriga intäkter	2 820 645
Café & Teaterbar	250 000
	17 240 263

Övriga intäkter

Dekorbygge	300 000
Skapande skola	230 935
Sommarjobb	100 000
Uppsala parkering AB	239 710
Sommarteater Gottsunda	900 000
Mat och dryck vidarefakturering	1 050 000
Totalt	2 820 645

Övriga rörelseintäkter

KUR Samverkanmodellen	16 835 004
Barn och unga regionen	304 500
Bidrag Regionen 2021	1 550 001
	18 689 505

Kostnader

Rörelsekostnader

Råvaror och förnödenheter

Avdelningskostnader	556 700
---------------------	---------

Produktionskostnader	4 261 422
----------------------	-----------

Övriga externa kostnader

Avdelningskostnader	31 663 767
---------------------	------------

Produktionskostnader	802
----------------------	-----

Produktionskostnader F-skatt	10 785 150
------------------------------	------------

Produktionskostnader Rättigheter	1 765 690
----------------------------------	-----------

Personalkostnader

Personalkostnader	58 500 578
-------------------	------------

Produktionskostnader Lön	1 223 655
--------------------------	-----------

108 757 764

Produktionskostnader

Produktionskostnader

18 036 719

18 036 719

Övriga rörelsekostnader

Hyra	15 702 426
Marknadsföring	4 588 096
Bevakning	150 000
Förbrukningsavg El	639 332
Försäkringskostnader	132 000
Övrigt	10 451 913
	31 663 767

Investeringar

<i>Projektnamn (Belopp i tkr)</i>	<i>Helår 2022</i>	<i>Helår 2023</i>	<i>Helår 2024</i>
Investering i annans fastighet, teaterhuset	1 900	2 000	900
Inköp maskiner/inv. till Ateljérna	2 500	300	300
All scenteknik till 4 scener inkl. ljus och ljud	2 000	3 500	2 500
IT relaterade investeringar		400	400
Övriga löpande inventarieanskaffningar	800	300	300
<i>Totalt</i>	<i>7 200</i>	<i>6 500</i>	<i>4 400</i>

Risker

2022

Vi skapar omvälvande
scenkonst av högsta
kvalitet som berör och
utmanar i nuet och in i
framtiden

- Fortsatta restriktioner
- Fortsatt försiktighet
- Inställda föreställningar
- Höjda priser på material och försenade leveranser

