

Uppsala stadsteater AB

Styrelsemöte

2021.05.24

Utfall tom april

	Utfall	Budget	Differens
Biljettintäkter	0	967	-967
KUR Samverkanmodellen	5 702	5 612	90
Café & Teaterbar	0	0	0
Barn och unga regionen	103	102	2
Övriga intäkter Gottsunda	0	0	0
Omställningsstöd	725	0	725
Övriga intäkter	409	0	409
Intäkter	6 939	6 680	259
Handelsvaror	-345	-968	623
Personalkostnader	-19 714	-21 097	1 383
Övriga kostnader	-9 107	-13 371	4 264
Avskrivningar	-1 124	-1 260	136
Summa kostnader	-30 290	-36 696	6 406
Resultatkrav	-23 351	-30 016	6 665



Prognos 1 - 2021



Prognos 1

	Prognos	Budget	Differens
Biljettintäkter	3 999	2 597	1 402
KUR Samverkanmodellen	17 015	16 835	180
Café & Teaterbar	27	0	27
Barn och unga regionen	309	304	5
Övriga intäkter Gottsunda	900	900	0
Omställningsstöd	7 924	0	7 924
Övriga intäkter	1 094	0	1 094
Intäkter	31 268	20 636	10 632
Handelsvaror	-2 138	-2 412	274
Personalkostnader	-58 256	-54 849	-3 407
Övriga kostnader	-39 387	-36 732	-2 655
Avskrivningar	-3 604	-3 780	176
Summa kostnader	-103 385	-97 773	-5 612
Resultatkrav	-72 117	-77 137	5 020

Intäkter

	Prognos	Budget	Differens
Biljettintäkter	3 999	2 597	1 402
KUR Samverkanmodellen	17 015	16 835	180
Café & Teaterbar	27	0	27
Barn och unga regionen	309	304	5
Övriga intäkter Gottsunda	900	900	0
Omställningsstöd	7 924	0	7 924
Övriga intäkter	1 094	0	1 094
Intäkter	31 268	20 636	10 632

Biljettintäkter

	Prognos	Budget	Differens
Biljettintäkter	3 999	2 597	1 402

Bedömning

Folkhälsomyndigheten skriver att man från september bedömer att all reglering ska tas bort för både individer och verksamheter.

- Det som kommer kvarstå för vår verksamhet är att stanna hemma vid symptom.
- Möjligheten att återinföra reglering av evenemang.

Stora scen

Max 50 personer i september

Max 130 personer i oktober

November och framåt utan begränsningar

Övriga intäkter

	Prognos	Budget	Differens
Omställningsstöd	7 924	0	7 924
Övriga intäkter	1 094	0	1 094

Kostnader

	Prognos	Budget	Differens
Personalkostnader	-58 256	-54 849	-3 407

Förändrade
förutsättningar
och behov



Växande kommun

Bakgrund:

Antalet barn ökar.

Antalet barn i mellanstadieåldrarna (10-12 år) väntas öka i en högre takt än totalbefolkningen under 2020-2024.

Barn och ungas verksamhet behöver nå ut till fler.

Behovsbeskrivning

Den växande kommunen innebär ett ökat tryck på Uppsala stadsteaters verksamhet för barn och unga, samtidigt har Covid-19 inneburit att teatern måste finna nya arbetssätt. För att möta den ökade efterfrågan finns ett behov att behålla den utveckling som skett under pandemin i form av digitalisering och extra resurs.

Digitalisering

Bakgrund:

Ordningslagens förbud att hålla allmänna sammankomster för fler än ett antal personer samt den senare tillkomna pandemilagens begränsningar för allmänna sammankomster med sittande publik med anvisad plats medför ändrade förutsättningar för kärnverksamheten – producera teaterföreställningar för en livepublik.

Behovsbeskrivning

Uppsala stadsteater ser ett behov av att fortsätta utveckla digitala alternativ för att möta upp ett förväntat behov hos kommuninvånarna, tillgängliggöra teaterns utbud för fler och genomföra bolagets uppdrag.

Vi kommer att vakna upp till en delvis ny värld, våra ändrade beteenden och värderingar kommer att ha stor betydelse när vi går vidare efter krisen. Förmågan till digital omställning är avgörande för hur väl Uppsala stadsteater klarar framtiden.

Omstart av kulturen

Bakgrund

Ordningslagens förbud att hålla allmänna sammankomster för fler än ett antal personer samt den senare tillkomna pandemilagens begränsningar för allmänna sammankomster med sittande publik med anvisad plats har tvingat teatern att hålla stängd under längre perioder.

Behovsbeskrivning

Pandemin har pågått i ett år och restriktionerna för att dämpa smittspridningen har slagit hårt mot teatern som periodvis tvingats hållas stängd. När teatern åter tillåts öppna krävs en stor kommunikativ insats.

Övriga kostnader

	Prognos	Budget	Differens
Övriga kostnader	-39 387	-36 732	-2 655

Prognos 1

	Prognos	Budget	Differens
Biljettintäkter	3 999	2 597	1 402
KUR Samverkanmodellen	17 015	16 835	180
Café & Teaterbar	27	0	27
Barn och unga regionen	309	304	5
Övriga intäkter Gottsunda	900	900	0
Omställningsstöd	7 924	0	7 924
Övriga intäkter	1 094	0	1 094
Intäkter	31 268	20 636	10 632
Handelsvaror	-2 138	-2 412	274
Personalkostnader	-58 256	-54 849	-3 407
Övriga kostnader	-39 387	-36 732	-2 655
Avskrivningar	-3 604	-3 780	176
Summa kostnader	-103 385	-97 773	-5 612
Resultatkrav	-72 117	-77 137	5 020

	Prognos	Budget	2019
Nettoomsättning	5 923	3 497	13 540
Jämförelsestörande poster Covid-19	7 849	9 643	
Totalt	13 772	13 140	13 540
Övriga rörelseintäkter	25 345	17 139	16 918
Jämförelsestörande poster Covid-19	-7 924		
Totalt	17 421	17 139	16 918
Rörelsens kostnader	-103 385	-97 773	-106 458
Jmf. stöd. personalkostnader			-780
Jämförelsestörande poster Covid-19	-2 074	-6 772	
Totalt	-105 459	-104 545	-105 678
Resultatkrav	-74 266	-74 266	-75 220