

| Styrelserapport                     | Utfall<br>jan-feb 2023 | Utfall<br>jan-feb 2024 | DIFF<br>2023/2024 | Budget<br>2024  | Prognos 2024    | DIFF<br>Budg/Prog | Kommentar                                |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|--|
| <b>Intäkter</b>                     |                        |                        |                   |                 |                 |                   |  |
| Biljettintäkter                     | 21 991                 | 26 924                 | 4 932             | 109 071         | 112 991         | 3 919             | Teatern - fler föreställningar           |
| Övr. förest. o entréintäkter        | 628                    | 404                    | -224              | 2 625           | 3 557           | 932               | Hamlet SVT                               |
| Rörelsens sidointäkter              | 2 262                  | 1 932                  | -330              | 16 687          | 17 955          | 1 268             | Samarbeten - kulturhuset och Parkteatern |
| Statligt verksamhetsbidrag          | 9 550                  | 9 636                  | 86                | 57 297          | 57 813          | 516               | Kulturrådet, uppräknig 0,9%              |
| Bidrag från Kulturförvaltningen     |                        |                        |                   | 40 000          | 40 000          |                   |  |
| Övr. rörelseintäkter                | 5 443                  | 5 744                  | 301               | 30 794          | 30 000          | -794              | Panorama                                 |
| <b>Summa intäkter</b>               | <b>39 874</b>          | <b>44 639</b>          | <b>4 765</b>      | <b>256 474</b>  | <b>262 316</b>  | <b>5 842</b>      |  |
| <b>Kostnader</b>                    |                        |                        |                   |                 |                 |                   |  |
| Löner och soc.avg.                  | -53 943                | -55 643                | -1 701            | -310 422        | -317 138        | -6 717            | 500 tkr högre lönerrevision än budget    |
| Övr. personalkostnader              | -733                   | -823                   | -90               | -5 414          | -5 542          | -128              |  |
| Upphovsrättsliga kostn.             | -2 725                 | -3 587                 | -863              | -11 544         | -11 963         | -419              |  |
| Produktionskostnader                | -18 180                | -15 134                | 3 046             | -62 705         | -58 897         | 3 808             |  |
| Gästspel och turné                  | -1 329                 | -959                   | 370               | -12 460         | -16 543         | -4 082            |  |
| <b>Summa prod.relaterade kostn.</b> | <b>-76 910</b>         | <b>-76 147</b>         | <b>763</b>        | <b>-402 545</b> | <b>-410 083</b> | <b>-7 538</b>     |  |
| <b>Marknadsföringskostnader</b>     | <b>-1 233</b>          | <b>-1 026</b>          | <b>207</b>        | <b>-8 270</b>   | <b>-8 110</b>   | <b>160</b>        |  |
| Lokalhyror                          | -22 384                | -23 816                | -1 432            | -143 848        | -143 884        | -36               |  |
| Övr. lokalkostnader                 | -3 167                 | -3 097                 | 70                | -22 413         | -22 666         | -252              |  |
| Övriga kostnader                    | -4 642                 | -3 738                 | 905               | -47 708         | -46 259         | 1 449             | Minskad central reserv                   |
| <b>Summa hyror Adm kostnader</b>    | <b>-30 194</b>         | <b>-30 650</b>         | <b>-457</b>       | <b>-213 969</b> | <b>-212 808</b> | <b>1 161</b>      |  |
| <b>Summa kostnader</b>              | <b>-108 336</b>        | <b>-107 823</b>        | <b>513</b>        | <b>-624 785</b> | <b>-631 001</b> | <b>-6 216</b>     |  |
| <b>Resultat före avskrivningar</b>  | <b>-68 462</b>         | <b>-63 184</b>         | <b>5 278</b>      | <b>-368 311</b> | <b>-368 685</b> | <b>-374</b>       |  |
| Avskrivningar                       | -2 718                 | -2 917                 | -199              | -19 069         | -19 069         | 0                 |  |
| <b>Resultat efter avskrivningar</b> | <b>-71 180</b>         | <b>-66 101</b>         | <b>5 079</b>      | <b>-387 380</b> | <b>-387 754</b> | <b>-374</b>       |  |
| Finansnetto                         | -462                   | 249                    | 711               | -620            | -246            | 374               |  |
| <b>Resultat före bokslutsdisp.</b>  | <b>-71 642</b>         | <b>-65 851</b>         | <b>5 790</b>      | <b>-388 000</b> | <b>-388 000</b> | <b>-0</b>         |  |
| Koncernbidrag                       |                        |                        |                   | 388 000         | 388 000         |                   |  |
| <b>Resultat efter bokslutsdisp.</b> | <b>-71 642</b>         | <b>-65 851</b>         | <b>5 790</b>      |                 |                 |                   |  |
| <b>Självfinansieringsgrad</b>       | <b>27%</b>             | <b>32%</b>             |                   | <b>25%</b>      | <b>25%</b>      |                   |  |