

# Delårsrapport augusti 2020

## Regionteater Väst AB



# Innehållsförteckning

<b>1 Sammanfattning och viktigaste händelser.....</b>	<b>4</b>
1.1 Sammanfattning .....	4
1.2 Viktigaste händelserna .....	4
<b>2 Regiongemensamt arbete .....</b>	<b>5</b>
2.1 Verksamhetens miljöarbete .....	5
<b>3 Tillkommande rapportering .....</b>	<b>6</b>
3.1 Sammanfattning av effekter av corona covid-19 .....	6
3.1.1 Verksamhet .....	6
3.1.2 Personal .....	6
3.1.3 Ekonomi .....	6
<b>4 Mål och fokusområden.....</b>	<b>7</b>
4.1 Hållbar, innovativ och kreativ region.....	7
4.1.1 Hela regionen ska växa. Jobb, kommunikationer samt delaktighet och attraktivitet i både stad och land ska öka .....	7
4.1.2 Deltagandet i kulturlivet ska öka.....	7
4.1.2.1 Öka antalet insatser inom kulturen som främjar deltagande i hela regionen och bidrar till landsbygdsutveckling .....	8
4.1.3 Klimatutsläppen från fossil energi i Västra Götaland ska minska .....	10
4.1.3.1 Öka takten i "Klimat 2030 Västra Götaland ställer om" .....	10
4.1.4 Skapa attraktiva arbetsplatser och förbättra möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling .....	11
4.1.4.1 Låta lönesättningen präglas av större flexibilitet, där hänsyn tas till marknadssituationen och kompetensbehov samtidigt som budget ska hållas .....	12
<b>5 Medarbetare.....</b>	<b>13</b>
5.1 Chefsförutsättningar .....	13
5.2 Hälsa och arbetsmiljö.....	13
5.2.1 Medarbetarenkät.....	13
5.3 Personalvolym, personalstruktur och personalkostnadsanalys.....	13
<b>6 Ekonomiska förutsättningar .....</b>	<b>14</b>
6.1 Ekonomiskt resultat.....	14
6.1.1 SR05 Sammanställning RR Utförare Regional utveckling .....	14
6.1.2 Intäktsutveckling .....	15

6.1.3	Kostnadsutveckling .....	15
6.2	Investeringar.....	15
<b>7</b>	<b>Bokslutsdokument och noter .....</b>	<b>16</b>

# **1 Sammanfattning och viktigaste händelser**

## **1.1 Sammanfattning**

Ca 30 % av planerade publika aktiviteter genomförda.

Oro och viss ökning sjukfrånvaro initialt under pandemin, nuläget mer stabilt.

Preliminärt positivt resultat.

## **1.2 Viktigaste händelserna**

Premiärer genomförda, i stort sett enligt plan.

Digital produktion och spridning av föreställningar, och annat konstnärligt samt pedagogiskt material, har gjorts.

## **2 Regiongemensamt arbete**

### **2.1 Verksamhetens miljöarbete**

Se 4.1.3 & 4.1.3.1

## 3 Tillkommande rapportering

### 3.1 Sammanfattning av effekter av corona covid-19

#### 3.1.1 Verksamhet

Under våren genomfördes ca 30 % av planerade publika aktiviteter, varav de flesta under februari och början av mars. Föreställningar gavs för skolpublike även under mars och april. Premiärer genomfördes enligt plan, föreställningen *Sex* i samarbete med Göteborgs Symfoniker hade sin premiär digitalt 1 april och framfördes aldrig för en live-publik. Föreställningar under våren anpassades, flyttades till andra större lokaler och genomfördes också utomhus. Med hjälp av tillfälliga upphovsrättsavtal mellan parterna kunde föreställningar också filmas och spridas digitalt, *Djungelfeber*, *Drömlek*, *Sex*. De finns tillgängliga fortfarande. En av vårens föreställningar, *Välkommen*, anpassades till ett hörspel. Under våren producerades också en kortfilm, en videopod, ett pedagogisk digitalt bibliotek med mera, för att kunna erbjuda publiken annat material som komplement när föreställningarna inte kunde genomföras.

Under hösten 2020 är alla gästspel och egna offentliga föreställningar inställda. Viss del av andra aktiviteter kan genomföras i liten skala, så som residens, föreläsningar och workshops. Uppskattning för året som helhet är att vi kommer genomföra 30-50 % av planerade föreställningar och aktiviteter, beroende på utvecklingen av skolornas restriktioner kring resande, regionens förhållningssätt till offentlig publik i lokalerna samt nivån på sjukfrånvaro hos personal direkt knuten till föreställningarna.

#### 3.1.2 Personal

Oron bland personalen var under våren stor, nu är det på en mer "normal" nivå. Oron finns kvar men är mer hanterbar.

Rutiner för avstånd under repetitioner och föreställningar har skapats.

Personalutrymmen har disponerats om och reglerats med hur många som får vistas där samtidigt, dels har ytorna kunnat utökats och dels har exempelvis scheman för när olika personalgrupper äter lunch införts.

De under våren sänkta arbetsgivaravgifterna kommer att under hösten användas för att anställa extra dansare och tekniker för extra föreställningar.

#### 3.1.3 Ekonomi

Minskade intäkter för inställda föreställningar har motsvarats av lägre turnéknader (resor, hotell, traktamenten).

Sänkta arbetsgivaravgifter i mars-juni = +636 tkr.

Ersättning för sjuklönekostnader = +120 tkr. Dessa ingår i vårt resultat, då de av skatteverket direkt har satts in på vårt skattekonto.

## 4 Mål och fokusområden

Genom konsten kan vi människor möta varandra och oss själva. Att ta del av berättelser, gestaltade med till exempel dans och teater, ökar vår förståelse av varandras förutsättningar och avstånden minskar. Konsten stärker vårt samhälle tack vare gemensamma utgångspunkter och mötesplatser. Genom att känna igen sig, få bekräftelse, reflektera och kommunicera så kan vi växa som människor, utveckla vår empati och förmåga att lyssna på våra olika känslor. Lusten att själv berätta och uttrycka sig stimuleras. Detta stärker också yttrandefriheten och demokratin.

### 4.1 Hållbar, innovativ och kreativ region

#### 4.1.1 Hela regionen ska växa. Jobb, kommunikationer samt delaktighet och attraktivitet i både stad och land ska öka

◆ Målet kommer delvis att uppnås/Målet är delvis uppnått

##### Aktiviteter

- Stärka kopplingen till högskolor med avsikt att utveckla ett forskningssamarbete kring scenkonst för barn och unga. Det gör vi genom att bland annat nätverka med Göteborgs universitet Högskolan för Scen och Musik, Högskolan i Borås, Barnteaterakademin, Dansakademin med flera. PÅGÅR.
- Lokaler; översyn hur nuvarande lokaler svarar mot verksamhetens behov och önskemål om tillgänglighet. PÅGÅR.

Vi har fortsatt de senaste årens positiva utveckling när det gäller konstnärlig kvalitet och tillgänglighet och samtidigt behållit en långsiktig hållbarhet i verksamheten. Vi har utvecklat verksamhetens tydliga fokus på målgruppen barn och unga och utifrån deras perspektiv och behov. Utgångspunkterna är konst och delaktighet.

Att Barnkonventionen blev lag 1 januari 2020 ser vi som ett förstärkt stöd för barns rättigheter och position i samhället. Vi ser det också som en möjlighet till utökad utrymme för Regionteater Västs verksamhet i kommunerna och regionen.

#### 4.1.2 Deltagandet i kulturlivet ska öka.

◆ Målet kommer delvis att uppnås/Målet är delvis uppnått

##### Nulägesanalys & utveckling av måluppfyllelse över tid.

Den positiva utvecklingen med ökat deltagande har avstannat pga corona. Vi fokuserar under hösten 2020 helt och hållet på skolorna, då möjligheterna till publika aktiviteter utanför den miljön är kraftigt begränsade. Kommuner och skolor hanterar restriktioner och riktlinjer med anledning av corona på olika sätt, vilket innebär en ökad ojämlikhet när det gäller tillgång till scenkonst för eleverna. Denna ojämlikhet riskerar att kvarstå även när samhällsläget förbättras, därför är det extra välkommet att Regionteater Väst får utökad ekonomisk ram från och med 2021 för att

kunna möta detta och fortsatt verka för ökat deltagande i kulturlivet och jämlikhet i skolan.

### **Förväntat resultat**

- Ökad kunskap om scenkonst i de kommuner vi arbetar. UPPNÅS
- Vi ska ha bidragit till att stärka det fria scenkonstlivet i regionen. UPPNÅS
- Vår användning av digitaliseringens möjligheter för barn och ungas delaktighet och verksamhetens tillgänglighet ska öka. UPPNÅS
- Stärkt lokalt kulturliv i Uddevalla. DELVIS UPPNÅS
- Stärkt samverkan i Borås. UPPNÅS EJ
- Ökade möjligheter för barn och unga i Västra Götaland att möta scenkonst. DELVIS UPPNÅS
- Bidra till att stärka fria grupperns förutsättningar för turné i Västra Götaland. DELVIS UPPNÅS

#### **4.1.2.1 Öka antalet insatser inom kulturen som främjar deltagande i hela regionen och bidrar till landsbygdsutveckling**

##### **Nulägesanalys**

Vi når normalt många barn och unga med våra föreställningar och andra aktiviteter. Avtal om scenkonst med kommuner erbjuder samtliga barn och unga i grundskolan, också friskolor, att ta del av minst en scenkonstupplevelse under året. Avtalen gäller 1 år, förutom i Uddevalla och Borås där avtalen löper under fler år. Under 2020 har vi avtal med Mellerud, Lilla Edet, Färgelanda, Herrljunga, Orust, Munkedal, Sotenäs, Trollhättan, Karlsborg, Uddevalla och Borås. Pga corona kommer flera av avtalen inte bli genomförda som planerat. Barnen tillåts inte resa till teatern, vi försöker då kompensera genom att komma till skolan men alla skolor har inte lokaler för att ta emot scenkonstföreställningar. Vi har minskade publikgrupper på de föreställningar som genomförs på turné för att kunna hålla avstånd mellan barn och ensemble och för att inte blanda publik från olika skolor, vilket ytterligare minskar antalet barn som deltar. Vi har å andra sidan tack vare tillfälliga upphovsrättsavtal mellan parterna i branschen fått möjlighet att tillgängliggöra våra föreställningar digitalt på ett sätt som inte varit möjligt tidigare. Det ersätter inte förlusten av mötet med scenkonst live men ger ändå något.

I Västra Götaland bor ca 210 000 barn i åldrarna 6-16 år, det vill säga Regionteater Västs primära publik. För 2020 siktade vi på 700 egenproducerade föreställningar för en publik på 28 000. Utöver det planerade vi att ta emot 45 gästspel och genomföra 400 andra aktiviteter och genom det nå ytterligare 7 000 personer, sammanlagt 35 000. Under våren 2020 genomfördes ca 30 % av planerade publika aktiviteter. Under hösten 2020 är alla gästspel och egna offentliga föreställningar inställda. Viss del av andra aktiviteter kan genomföras i liten skala, så som residens, föreläsningar och workshops. Uppskattning för året som helhet är att vi kommer genomföra 30-50 % av planerade föreställningar och aktiviteter, beroende på utvecklingen av skolornas restriktioner kring resande,



regionens förhållningssätt till offentlig publik i lokalerna samt nivån på sjukfrånvaro hos personal direkt knuten till föreställningarna.

### Aktiviteter

- 2020 planeras 12 produktioner (6 urpremiärer och 6 repriser). Föreställningarna spelas på turné i Västra Götaland samt på våra scener i Borås och Uddevalla. Tack vare ett tillfälligt extra ekonomiskt anslag från Västra Götalandsregionen så utökar vi produktion 2020 med två dansföreställningar för klassrum. För mer detaljerad information om varje föreställning och andra aktiviteter se [www.regionteatervast.se](http://www.regionteatervast.se). KLART.
- Fortsätta, utvärdera och utveckla avtalen om scenkonst med kommuner. PÅGÅR
- Samverka med folkhögskolor och utbildningar som till exempel Borås Folkhögskola, SFI i Borås och Uddevalla. PAUSAD PGA CORONA
- Föreläsningar *Prata scenkonst* för lärare och annan personal i kommunerna. PÅGÅR
- Genomföra en internutbildning i metoden *Prata scenkonst* och ta fram en gemensam grund, för att bättre kunna möta behoven i kommunerna genom att fler inom organisationen ska kunna stötta lärare och annan personal i skolan. PLANERAD
- Öppna upp våra hus genom öppna repetitioner, offentliga föreställningar, rundvandringar, seminarier, gästspel och möten. PAUSAD PGA CORONA
- Verka för en mötesplats och former för hur vi kan samarbeta mer med unga i Borås med utgångspunkt i dansen som konstform, bland annat genom att vara en del av en kommande kulturfestival för barn och unga. PAUSAD PGA CORONA
- Samarbeta med Kulturskolan. Inför festivalen Step och Dansens dag så kommer vi att arbeta med Kulturskolan och Senioruniversitetet i Borås och göra ett dansverk av och med dem. PAUSAD PGA CORONA
- Fortsätta och utveckla det lokala samarbetet med programserien Lördagsbarn i Borås, Barnkultur i Uddevalla PAUSAD PGA CORONA och institutioner för konst och kultur så som Textilhögskolan och Textilmuséet i Borås PÅGÅR.
- Ställa vår kompetens till förfogande och dela med oss av vår expertis. PÅGÅR
- Låna ut repetitionslokaler, scener och bistå med tekniskt kunnande, teknisk utrustning med mera. PÅGÅR
- Erbjud frilansande dansare att delta i vår dagliga träning. PAUSAD PGA CORONA
- Ha ett flertal residens (konstnärer/grupper som verkar hos oss). PÅGÅR
- Som huvudman för Dansakademin skapa en plattform för utvecklingen av processarbetet kring att skapa dansföreställningar för barn och unga. PÅGÅR
- Vara värdar för LÄNK festival– nyskriven dramatik för skolor och unga ideella ensembler. INSTÄLLT PGA CORONA

- Utveckla Det digitala rummet (tidigare Digital scen), projekt i samarbete med Folkteatern och Göteborgs konsthall där Regionteater Västs fokus 2020 är att utforska digitaliseringens möjligheter kring delaktighet och tillgänglighet för barn och unga. KLART
- Under tre dagar i mars vara en del av festivalen Step, en regional festival med dans för barn och unga. KLART
- Vara värdar för Länsteatrarna i Sveriges höstmöte 11-13 november i Borås. INSTÄLLT PGA CORONA
- *Med dina ord*, en dansfilm. Genom workshops med mellanstadieelever, Regionteater Västs pedagog och dansare samt filmaren Håkan Jelk utforskas ämnet identitet. Utifrån rörelser, rum, ljus, kläder och barnens deltagande skapas material och tankar som på olika sätt används i filmen. Filmen blir fördjupningsmaterial till föreställningen *Med andra ord* samt ett digitalt sätt att sprida dans med, av och för barn. I samarbete med Konstra - scenkonstkollektiv av konstutövare med olika funktionsvariationer. KLART!

#### Arbetsätt & Metoder

- Stötta kompanier/scenkonstgrupper som vill utvecklas professionellt bl. a. genom residens. PÅGÅR
- Samverka med det fria scenkonstlivet. PÅGÅR
- Interregionalt samarbete i syfte att utveckla scenkonsten och erbjuda ett bredare utbud för vår publik, med bl. a. Norrdans, Smålands Musik och Teater samt Skånes Dansteater. PAUSAD PGA CORONA

### 4.1.3 Klimatutsläppen från fossil energi i Västra Götaland ska minska

◆ Målet kommer delvis att uppnås/Målet är delvis uppnått

Klimatutsläppen från fossil energi har minskat i verksamheten under 2020 eftersom turnéer ställts in pga corona.

#### Aktiviteter

- Fordon; översyn leasing tunga lastbilar, inköp av transporttjänster och möjligheten att använda en mindre elbil för transport. PÅGÅR

#### 4.1.3.1 Öka takten i "Klimat 2030 Västra Götaland ställer om"

##### Nulägesanalys

I miljöarbetet ligger vårt fokus på transporter, energi och material.

#### Aktiviteter

- Utmana oss själva genom att sätta nya miljö- och hållbarhetsmål. PLANERAD

#### Arbetsätt & Metoder

- Miljöarbetet drivs och initieras av all personal och leds av chefen för

tekniska avdelningen. PÅGÅR

- Prioritera långsiktighet och hållbarhet vid inköp genom att se till en produkts hela cykel från tillverkning till återvinning. PÅGÅR
- Översyn av möjliga elenergibesparingar. PÅGÅR
- Förstärka hållbarhetsbegreppet inom verksamheten och koppla till FNs 17 hållbarhetsmål, Agenda 2030. PÅGÅR

#### **Förväntat resultat**

- Verksamhetens negativa miljöpåverkan ska minska. UPPNÅS DELVIS
- Regionteater Väst ska ha bidragit till en hållbar utveckling i Västra Götaland främst ur ett mänskligt och socialt perspektiv men också med tanke på miljö och ekonomi. UPPNÅS

#### **4.1.4 Skapa attraktiva arbetsplatser och förbättra möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling**

● Målet kommer att uppnås/Målet är uppnått

##### **Nulägesanalys**

För att uppfylla våra uppdrag arbetar Regionteater Väst gränsöverskridande, dels med det konstnärliga uttrycket och dels vad gäller arbetsätt. Samarbetet och närheten till publiken är något av det som gör Regionteater Väst till en attraktiv arbetsplats vilket är i samklang med Västra Götalandsregionens mål att vara en attraktiv region för konstnärer och andra som arbetar med scenkonst. Vi utvecklar löpande våra metoder för produktion och turné.

##### **Aktiviteter**

- Erbjudna praktikplatser och handledning, bl. a. till Kungliga Svenska balettskolan, Balettakademin i Göteborg och Stockholms konstnärliga högskola, YRGO, universitet, högskola, förberedande yrkesutbildningar, grundskola m. fl. PÅGÅR
- I det hälsofrämjande arbetet fokusera på Hållbart medarbetarskap, långsiktigt hållbar arbetssituation för alla anställda. PÅGÅR
- Som ett försök använda EGEN arbetstidsmodell Regionteater Väst som ett led i ovanstående. PÅGÅR
- Satsa på chefsutveckling genom gemensam utbildning och mentorskapsprogram i samverkan med andra bolag och förvaltningar inom VGR. PÅGÅR
- Samarbeta med Kulturakademin Trappan för att skapa kompetensutvecklande kurser och föreläsningar. PÅGÅR

##### **Arbetsätt & Metoder**

- Ha fortsatt samarbete med Kulturakademin Trappan, Dansalliansen och Danscentrum Väst för att vidareutbilda, inspirera och ha kreativa samtal utifrån och med dansen och dansaren. PÅGÅR
- Arbeta prioriterat och systematiskt mot alla former av trakasserier och diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen. PÅGÅR
- Kompetensutveckling omfattar även korttidsanställda. PÅGÅR

- Arbeta strategiskt för att bredda vår rekrytering och som del i det: PÅGÅR
- Anordna öppna auditions för dansare och skådespelare. PAUSAT  
PGA CORONA

#### **Förväntat resultat**

- Kompetensutveckling för frilansare. UPPNÅS
- Säkerställa att vi har den kompetens vi behöver i bolaget. UPPNÅS
- Tekniska avdelningens organisation, resursanvändning och samarbete har ytterligare förbättrats efter organisationsförändringen som genomfördes 2018 liksom tydligheten gentemot kunderna kring de tekniska förutsättningarna. UPPNÅS
- Stärkt ledarskap. UPPNÅS

#### **4.1.4.1 Låta lönesättningen präglas av större flexibilitet, där hänsyn tas till marknadssituationen och kompetensbehov samtidigt som budget ska hållas**

##### **Aktiviteter**

- Genomföra och dokumentera två medarbetarsamtal per anställd och år. Integrera ett individuellt kompetensutvecklingsperspektiv i detta kopplat till bolagets behov av kompetens. PÅGÅR

## **5 Medarbetare**

### **5.1 Chefsförutsättningar**

Normtal uppnått.

### **5.2 Hälsa och arbetsmiljö**

Tätare skyddskommittémöten har hållits sedan mars. Riskanalys med hänsyn till Corona görs inför varje ny aktivitet.

Sjukfrånvaron är liksom tidigare relativt låg. Någon direkt jämförelse eller utvecklingsanalys kan inte göras nu, då man vid mindre sjukdomssymptom ska stanna hemma. I normalläge hade man troligtvis arbetat.

#### **5.2.1 Medarbetarenkät**

Har inte deltagit.

### **5.3 Personalvolym, personalstruktur och personalkostnadsanalys**

Ytterligare dansare samt tekniker och koreograf har anställts för dansprojekt, för vilket extra anslag erhållits. För övrigt är såväl personalvolym som personalstruktur i stort sett oförändrad. Personalomsättningen är låg, en viss rörlighet ligger dock inbyggd för det konstnärliga arbetet. I detta ligger även att frilansande personer ibland väljer att fakturera från egen firma, istället för att vara anställda.

Övertid förekommer, liksom tidigare år, relativt sällan. Tom 2008 är kostnaden 23 tkr. Prognos helår 40 tkr. Det är samma som för motsvarande period förra året.

Sänkta arbetsgivaravgifter och ersättning för sjuklönekostnader har medfört ca +750 tkr resultatmässigt.

## 6 Ekonomiska förutsättningar

### 6.1 Ekonomiskt resultat

Prognos för helåret är +500 tkr. Prognosen är osäker, då turnéerna knappt startat och vi inte vet om/hur mycket av föreställningarna som kan komma att bli inställda, med såväl lägre intäkter som lägre turnékostnader som konsekvens.

#### 6.1.1 SR05 Sammanställning RR Utförare Regional utveckling

Resultaträkning	Periodens utfall					Helårsresultat				
	Utfall t.o.m 2008 mnkr	Budget t.o.m 2008 mnkr	Utfall t.o.m 1908 mnkr	Avvikelse utfall/budget mnkr	Förändring utfall %	Prognos per 2008 mnkr	Budget t.o.m 2012 mnkr	Utfall t.o.m 1912 mnkr	Avvikelse prognos/budget mnkr	Förändring prognos/utfall %
Driftbidrag från nämnd inom regionen	28,0	27,9	27,5	0,2	1,8%	42,0	41,8	41,3	0,3	1,9%
Statsbidrag	0,2	0,2	0,3	0,0	-7,9%	0,3	0,3	0,4	0,0	-8,2%
Övriga erhållna bidrag	4,5	4,7	3,4	-0,2	33,1%	6,8	6,5	5,3	0,3	28,5%
Biljettintäkter	0,7	0,8	0,6	-0,1	17,4%	1,4	1,6	1,5	-0,2	-6,1%
Försäljning av tjänster	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
Hysesintäkter	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
Försäljning av material och varor	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
Övriga intäkter	0,3	0,1	0,1	0,2	276,4%	0,3	0,2	0,2	0,1	92,3%
Verksamheten intäkter	33,7	33,6	31,8	0,1	6,0%	50,9	50,3	48,5	0,5	4,8%
Personalkostnader, inkl. inhyrd personal	-23,2	-24,7	-21,8	1,5	6,0%	-36,0	-36,5	-34,0	0,5	5,7%
Direkta trafik kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
Verksamhetsanknutna tjänster	-0,8	-0,4	-1,1	-0,5	-29,8%	-1,6	-0,6	-1,9	-1,0	-16,7%
Material och varor, inkl förbrukningsmaterial	-0,7	-1,1	-1,0	0,4	-28,1%	-1,7	-1,8	-1,6	0,1	7,2%
Lokal- och energikostn	-4,0	-4,1	-3,9	0,1	2,5%	-6,2	-6,2	-5,9	0,0	4,9%

Resultaträkning	Periodens utfall					Helårsresultat				
Lämnade bidrag	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
Övriga tjänster, inkl konsultkostnader	-0,3	-0,2	-0,3	-0,1	10,7 %	-0,4	-0,4	-0,4	0,0	-10,5 %
Övriga kostnader	-2,3	-3,0	-2,5	0,6	-7,2%	-4,1	-5,1	-4,2	0,9	-1,1%
Avskrivningar	-0,2	-0,2	-0,2	0,0	6,3%	-0,3	-0,3	-0,3	0,0	-0,6%
Verksamhetens kostnader	-31,5	-33,6	-30,8	2,1	2,1%	-50,3	-50,8	-48,4	0,5	4,0%
Finansiella intäkter/kostnader m.m.	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
Obeskattade reserver	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
Resultat	2,2	0,0	1,0	2,2		0,5	-0,5	0,1	1,0	

### 6.1.2 Intäktsutveckling

Förändringarna ligger i uppräknning av bidrag samt bidrag för speciella projekt. Lägre förseställningsintäkter än budgeterat pga Corona.

### 6.1.3 Kostnadsutveckling

Minskade turnekostnader vid inställda föreställningar pga Corona.

Sänkta arbetsgivaravgifter mars -juni

Annars är kostnadsutvecklingen är i stort enligt budget.

## 6.2 Investeringar

Investering kommer att ske i ljus, ljud och övrig teknisk utrustning inom budget. Hitintills uppgår årets investering till 295 tkr, budget totalt 400 tkr.

## 7 Bokslutsdokument och noter

	Not	Utfall	Utfall
<b>Resultaträkning</b>		2008	1908
Verksamhetens intäkter		33 707	31 797
Verksamhetens kostnader		-31 266	-30 622
Avskrivningar och nedskrivningar		-218	-205
Verksamhetens nettokostnader		2 223	970
Finansnetto		-7	-7
Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut		0	0
Erhållna/lämnade regionbidrag		0	0
Obeskattade reserver (bolagen)		0	0
<b>Årets resultat</b>		<b>2 216</b>	<b>963</b>
	Not	Utfall	Utfall
<b>Kassaflödesanalys</b>		2008	1908
<b>Löpande verksamhet</b>			
Årets resultat		2 216	963
Investeringsbidrag		0	0
Avskrivningar		218	205
Utrangeringar/nedskrivningar		0	0
Reavinst-/förluster sålda anläggningstillgångar		0	-12
Avsättningar		0	0
Obeskattade reserver (bolagen)		0	0
<b>Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital</b>		<b>2 434</b>	<b>1 156</b>
<b>Förändring av rörelsekapital</b>			
Ökning-/minskning+ av förråd		0	0
Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar		739	-619
Ökning+/minskning- av kortfristiga skulder		81	1 096
<b>Kassaflöde från löpande verksamhet</b>		<b>3 254</b>	<b>1 633</b>
<b>Förändring av redovisningsprincip</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Förändring av eget kapital</b>		<b>0</b>	<b>-1</b>
<b>Korrigerig omklassificering anläggningstillgångar</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investeringsverksamhet</b>			
Investeringar		-295	-258
Momsjustering vid överlåtelse		0	0



	Not	Utfall	Utfall
Anläggningstillgångar överfört mellan enheter		0	0
Försäljningar anläggningstillgångar		0	60
Aktier och andelar		0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-295	-198
Finansieringsverksamhet			
Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar		0	0
Ökning+/minskning- av långfristiga skulder		0	0
Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner		0	0
Justering för årets aktiverade investeringsbidrag		0	0
Förändring aktiekapital		0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		0	0
<b>ÅRETS KASSAFLÖDE</b>		2 959	1 434
Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar		7 967	7 843
Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar		10 926	9 277
Kontroll av årets kassaflöde		2 959	1 434
Differens		0	0
	Not	Utfall	Utfall
Balansräkning		2008	1912
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar		0	0
Materiella anläggningstillgångar			
- byggnader och mark		0	0
- maskiner och inventarier		895	818
- pågående investeringar		0	0
Finansiella anläggningstillgångar		0	0
Summa anläggningstillgångar		895	818
Omsättningstillgångar			
Förråd		0	0
Kortfristiga fordringar		3 082	3 821
Kortfristiga placeringar		0	0
Likvida medel		10 926	7 967
Summa omsättningstillgångar		14 008	11 788
Summa tillgångar		14 903	12 606
Eget kapital			
Eget kapital		7 294	7 218
Bokslutsdispositioner		0	0
Årets resultat		2 216	77
Summa eget kapital		9 510	7 294

	<b>Not</b>	<b>Utfall</b>	<b>Utfall</b>
<b>Avsättningar</b>		300	300
<b>Skulder</b>			
<b>Långfristiga skulder</b>		0	0
<b>Kortfristiga skulder</b>		5 093	5 012
<b>Summa skulder</b>		5 093	5 012
<b>Summa eget kapital, avsättningar och skulder</b>		14 903	12 606