



quartz+co

Økonomisk analyse af Det Kongelige Teater

DELRAPPORT 1: ØKONOMISK UDVIKLING OG SAMMENLIGNING MED ANDRE SCENEKUNSTINSITUTIONER



17. September 2011

Indholdsfortegnelse

-
- 1 Styringsgrundlag, økonomiske rammer og organisation

 - 2 Økonomisk udvikling 2004-2010 – overblik

 - 3 Udvikling i kapacitet, forestillinger og tilskuere

 - 4 Indtægter – udvikling og sammensætning

 - 5 Omkostninger – udvikling og sammensætning

 - 6 Forestillingsøkonomi

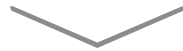
 - 7 Sammenligning med andre scenekunstinstitutioner
-

Formål, mission, vision og regelgrundlag

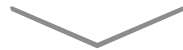
Det Kongelige Teater er en statsvirksomhed og har som Danmarks nationalscene til opgave at opføre skuespil, opera og ballet af høj kunstnerisk kvalitet. Teatret opfører også koncerter og uddanner balletdansere og operasangere. Teatrets virksomhed reguleres af teaterloven. Teatret ledes af en bestyrelse, der udpeges af kulturministeren

Teaterloven

- Teatret skal producere et repertoire af høj kunstnerisk kvalitet inden for ballet, opera og skuespil
- Det Kongelige Teater skal videreføre de klassiske traditioner, og samtidig udvikle en nutidig scenekunst
- Det Kongelige Teater skal gennem sin turnevirksomhed omfatte hele landet og kan turnere i udlandet
- Det Kongelige Teater har til opgave at skabe mulighed for, at nationalscenens produktioner kan gøres tilgængelige for et bredt publikum gennem udsendelse i radio og tv samt ved salg af optagelser
- Det Kongelige Teater kan drive uddannelsesvirksomhed inden for sine arbejdsområder



Flerårsaftale om Det Kongelige Teaters økonomi (2008-2011)



Udmøntningsaftale

Mission

- Det Kongelige Teater skal være hele Danmarks nationalscene

Vision

- Hver forestilling på Det Kongelige Teater skal gøre en forskel
- Hver medarbejder på Det Kongelige Teater bidrager til denne forskel
- Hver kunstart skal stadig udvikle sin selvstændige profil og i samspil med teknik og administration skabe Det Kongelige Teaters enestående helhed
- Det Kongelige Teater skal være en af de mest attraktive arbejdspladser i Europa for enhver, der ønsker at beskæftige sig med teater

Værdier

- Vi skaber enestående kunstneriske oplevelser gennem indlevelse og dialog i et engageret fællesskab, som bygger på respekt og faglig stolthed

Målsætninger

- Det Kongelige Teater skal arbejde målbevidst hen imod at være hele Danmarks teater – både ved at åbne huset for mange forskellige publikumsgrupper og trække nye til og ved at komme ud i landet med sine turnerende forestillinger
- Det Kongelige Teater skal levere forestillinger og aktiviteter hele året rundt – også om sommeren
- Det Kongelige Teaters kvalitet skal sikres på både kunstnerisk plan og i forhold til publikum

1. STYRINGSGRUNDLAG, ØKONOMISKE RAMMER OG ORGANISATION

Kvantitative resultatkrav og økonomisk grundlag

Fire-årsaftalen for DKT's økonomi fastsætter en række kvantitative og kvalitative resultatmål for Det Kongelige Teater. Bl.a. skal der gennemføres 1.000 aktiviteter årligt og sælges 580.000 billetter. Det Kongelige Teater har opfyldt hovedparten af resultatmålene i perioden. Det Kongelige Teater har i perioden modtaget en nettobevilling på DKK 509 millioner i 2008 stigende til DKK 537 millioner i 2011.

Kvantitative mål og resultater for Det Kongelige Teater 2008-2011

	Måltal pr. år	Resultat (gns. 08-11*)	Målopf.
Resultatmål fra fireårsaftalen 2008-2011			
Antal aktiviteter			
Aktiviteter	1.000	1.054	+
– heraf forestillinger	870	866	÷
– Skuespil	475	481	+
– Opera	180	200	+
– Ballet	150	157	+
– Koncerter	25	28	+
– heraf ikke teater aktiviteter	150	188	+
Udbudte turneforestillinger	120	122	+
Forestillinger i juni, juli og august	50	137	+
Forestillinger for børn og unge	80	133	+
Antal personer			
Solgte billetter**	580.000	599.500	+
Udbudte rundvisninger	100.000	108.625	+

* Tallene for 2011 er de der fremgår af udmøntningsaftalen tilbage fra foråret 2008

** Antallet af solgte billetter dækker over antallet af tilskuere til samtlige forestillinger og arrangementer inklusive turné, men eksklusive friluftssarrangementerne

Samlede indtægter, omkostninger og resultat 2004-2011

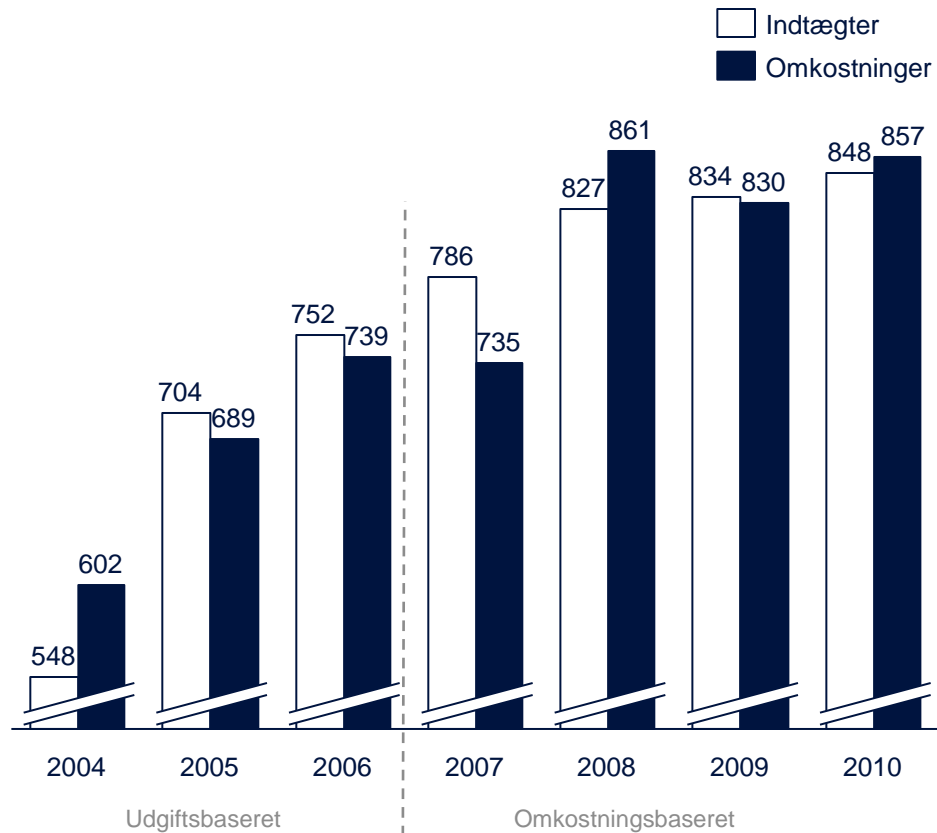
	Udgiftsbaseret regnskab			Omkostningsbaseret regnskab				
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	B2011
DKK millioner, 2011-pl								
Indtægter	547,5	704,3	751,5	785,9	826,5	834,1	848,2	794,9
– heraf bevilling	405,0	470,3	470,8	519,9	541,8	568,3	555,4	536,6
– heraf salgsindtægter	108,6	166,4	198,3	172,0	194,6	164,5	198,2	169,5
– heraf øvrige driftsindtægter	33,8	67,5	82,4	94,0	90,1	101,3	94,6	88,8
Omkostninger	602,1	689,0	738,5	734,9	861,0	830,1	857,0	791,9
– heraf forbrugsomkostninger	0,0	8,1	13,5	19,3	19,6	21,2	26,2	20,0
– heraf personaleomkostninger	363,4	406,8	417,8	460,6	493,6	482,6	494,6	411,4
– heraf afskrivning samt andre ordinære	238,7	274,1	309,7	237,6	290,1	269,8	279,6	303,4
– heraf finansielle omkostninger (netto)	0,0	0,0	-2,5	17,3	57,7	56,5	56,7	57,1
Årets resultat	-54,6	15,2	13,0	51,0	-34,5	4,0	-8,8	3,0
Akkumuleret overført overskud primo	15,2	-31,4	-18,1	-8,4	9,2	-23,3	-19,7	-28,5
Bortfald af årets resultat	0,0	0,0	0,0	28,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Akkumuleret overført overskud ultimo	-31,4	-18,1	-6,6	9,2	-23,3	-19,7	-28,5	-25,5

2. ØKONOMISK UDVIKLING 2004-2010 – OVERBLIK

Det Kongelige Teaters indtægter og omkostninger er vokset med mere end DKK 300 millioner fra 2004 til 2010, og i de senere år har underskud medført en stor gæld på DKK 28 millioner

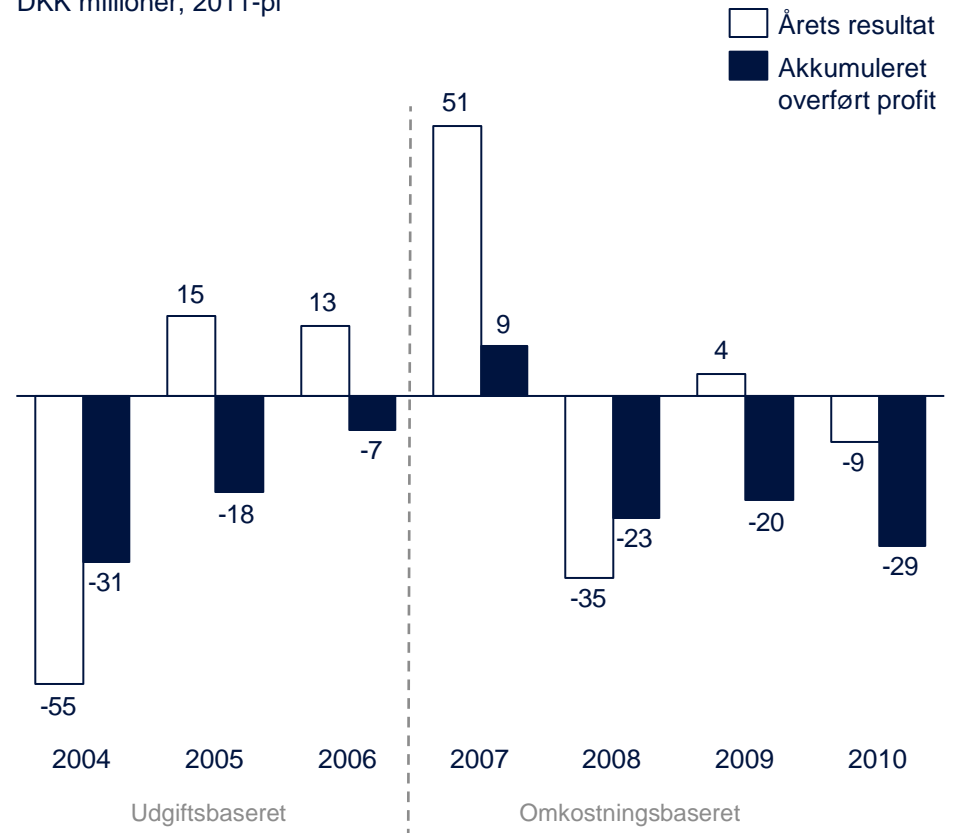
DKT har fra 2005 til 2007 været i stand til at skabe et solidt overskud, men har i 2008 og 2010 haft problemer med underskud

Udvikling i indtægter og omkostninger målt i faste priser (2004-2010)
DKK millioner, 2011-pl



De store underskud har resulteret i at DKT nu har et en større gæld der kræver besparelser eller øgede indtægter for at reducere

Udvikling i profit og akkumuleret overført overskud/gæld målt i faste priser (2004-2010)
DKK millioner, 2011-pl



Note: Fra 2004 til 2006 er regnskabet udgiftsbaseret og fra 2007 til 2010 er det omkostningsbaseret. Afskrivninger er derfor ikke medregnet fra 2004 til 2007. I forbindelse med 4-årsaftalen for teaterets økonomi i 2007 var der et bortfald af overskud på 28,1 mio. kr

4 | Kilde: Data fra DKT (2011), Quartz +Co-analyse

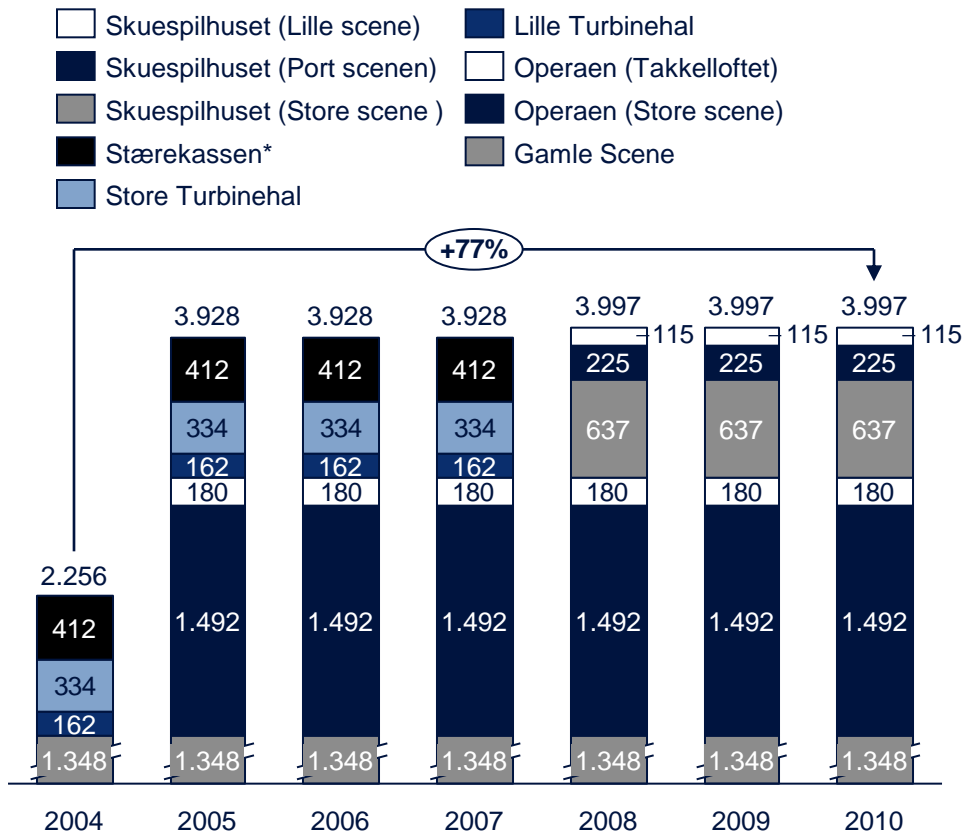
3. UDVIKLING I KAPACITET, FORESTILLINGER OG TILSKUERE

Det Kongelige Teater har fra 2004 forøget scenekapaciteten med 77 procent. DKT har haft en stærk tilskuerefremsgang fra 2004-08, men har efterfølgende oplevet en tilbagegang, så den samlede vækst nu udgør 21 procent

Åbningen af Operaen har forøget kapaciteten for Det Kongelige Teater og fra 2006 har teateret haft 6 scener mod tidligere 4

Udvikling i kapacitet fordelt på scener (2004-2010)

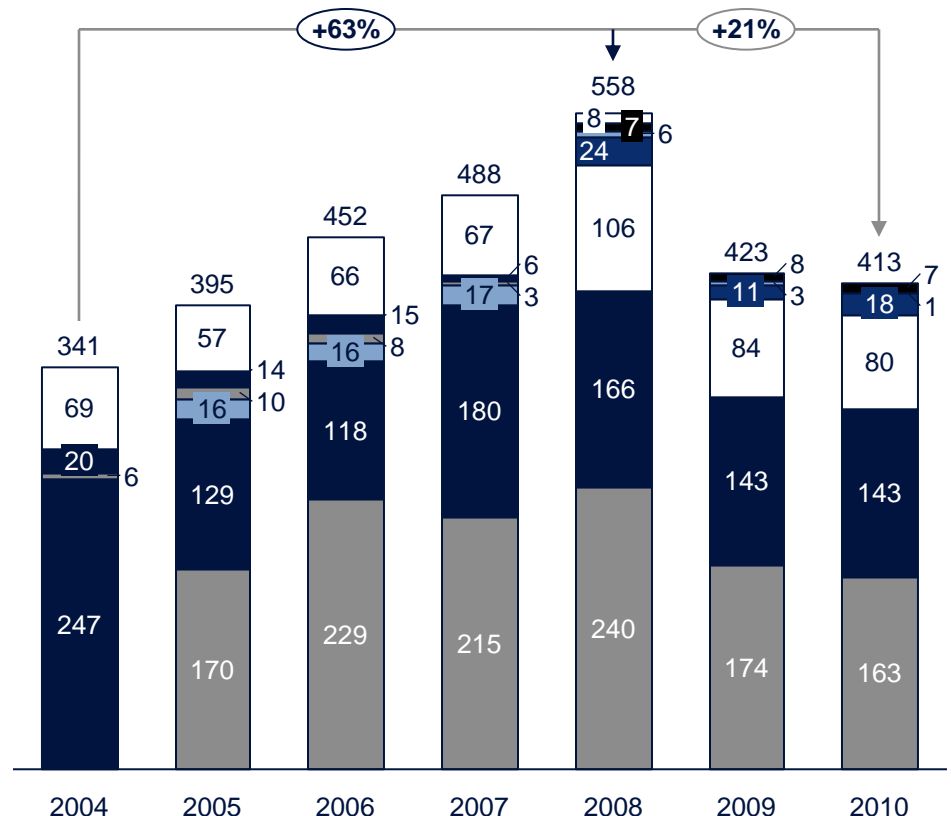
Antal sæder



Efter en vækst på 63% i antal tilskuere frem til 2008 er antallet af tilskuere gået tilbage. Den samlede forøgelse fra 2004 til 2010 er på i alt 21 %

Udvikling i årligt antal tilskuere på egne scener** til ballet, opera, skuespil og koncerter (2004-2010)

Antal tusinde tilskuere



* DKT havde sidste forestilling på Stærekassen i januar 2008 inden scenen blev overdraget til Slots- og ejendomsstyrelsen

** Tivolis koncertsal blev brugt til Nøddeknekkeren (juleballet) i 2004 og 2005 samt symfonikoncert i 2004-07 men er ikke en del af data

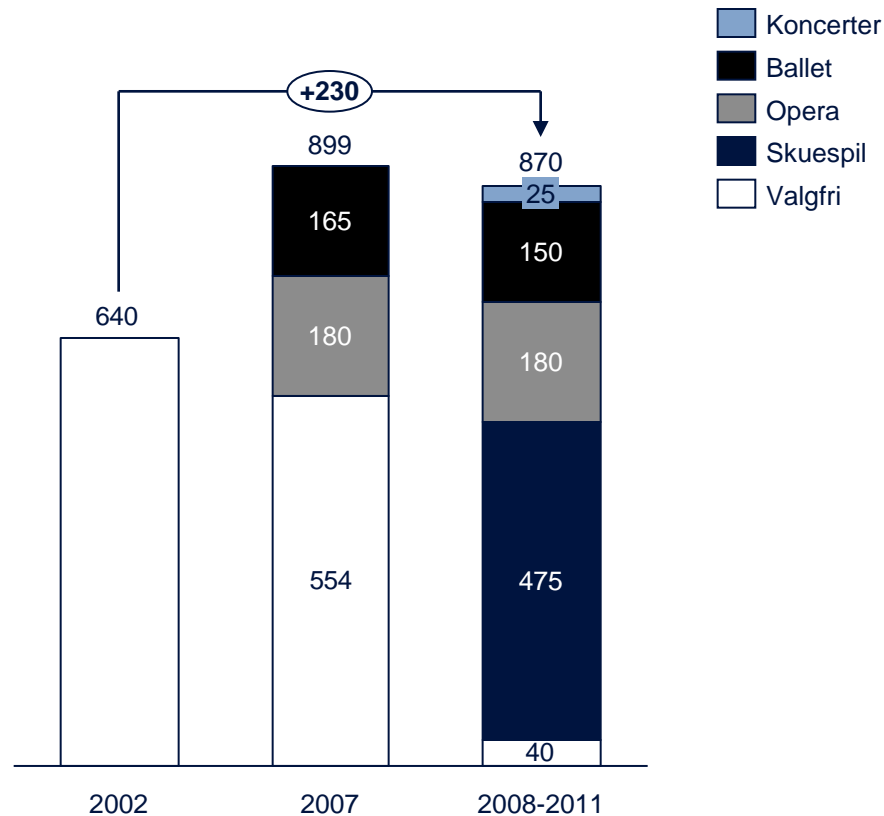
3. UDVIKLING I KAPACITET, FORESTILLINGER OG TILSKUERE

DKT har fordoblet kapaciteten og forøget antallet af scener med 50% ved tildelingen af Operaen men der har ikke været en tilsvarende ændring i måltallene for antal solgte billetter eller antallet af forestillinger

Efter at DKT har åbnet Operaen og Skuespilhuset forventes det at teateret gennemfører 220 forestillinger mere end i 2002

Udvikling i måltal for antal forestillinger pr. kunststart (2002-2011)

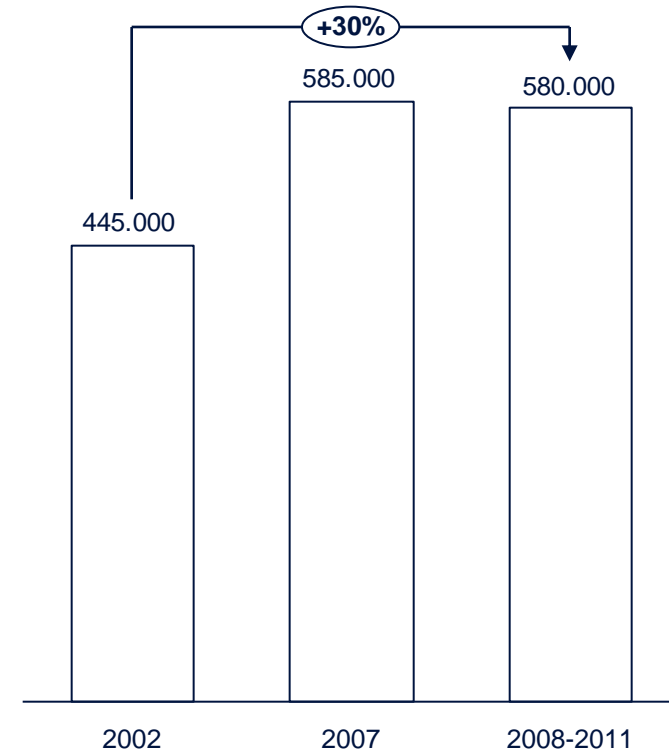
Antal forestillinger



DKT har næsten fordoblet sin kapacitet siden 2002 men de politiske krav til antallet af solgte billetter er kun øget med 30%

Udvikling i måltal for antal solgte billetter (2002-2011)

Antal billetter



Note: Antallet af solgte billetter dækker over antallet af tilskuere til samtlige forestillinger og arrangementer inklusive turné, men eksklusive friluftsansatninger og publikumsarrangementerne

3. UDVIKLING I KAPACITET, FORESTILLINGER OG TILSKUERE

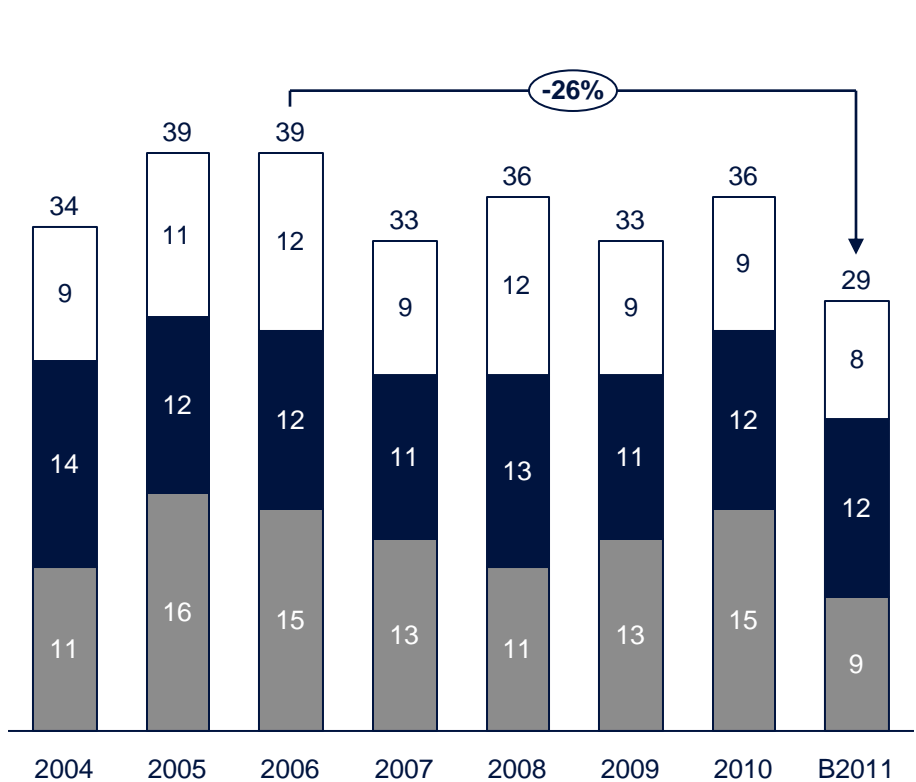
DKT har i 2006 opført 39 egne titler hvor af 27 af dem var nyproduktioner, men har på baggrund af den nuværende økonomiske situation nedbragt aktiviteten til 29 titler og 21 nyproduktioner

DKT har reduceret antallet af opførte titler med 26 procent fra 2006 til 2011 og reduktionerne har været foretaget i både ballet og opera titler

Udvikling i antal opførte ordinære titler pr. kunstart (uden koncerter) hvor placeringen i året er sat efter det år titlen har premiere (2004-2010)

Antal titler

□ Ballet ■ Skuespil ■ Opera

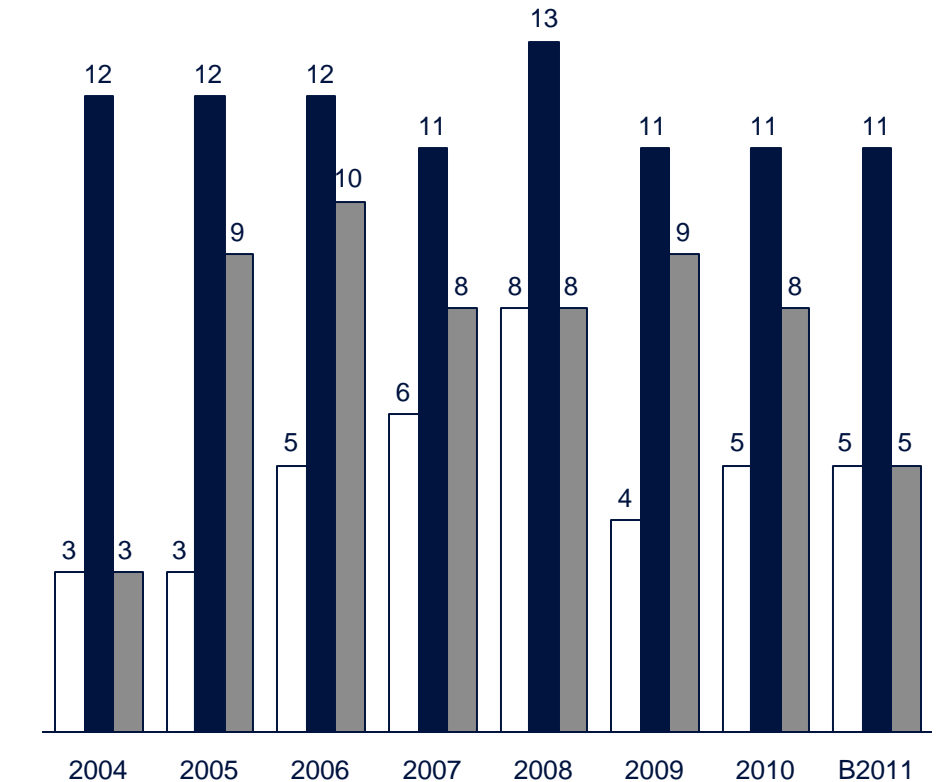


Antallet af skuespil nyproduktioner har været nogenlunde konstant over hele perioden men antallet af opera nyproduktioner tredoblede fra 2004 til 2006

Udvikling i antal ordinære titler der er nyproduktioner pr. kunstart (uden koncerter) hvor placeringen i året er sat efter det år titlen har premiere (2004-2010)

Antal titler

□ Ballet ■ Skuespil ■ Opera



3. UDVIKLING I KAPACITET, FORESTILLINGER OG TILSKUERE

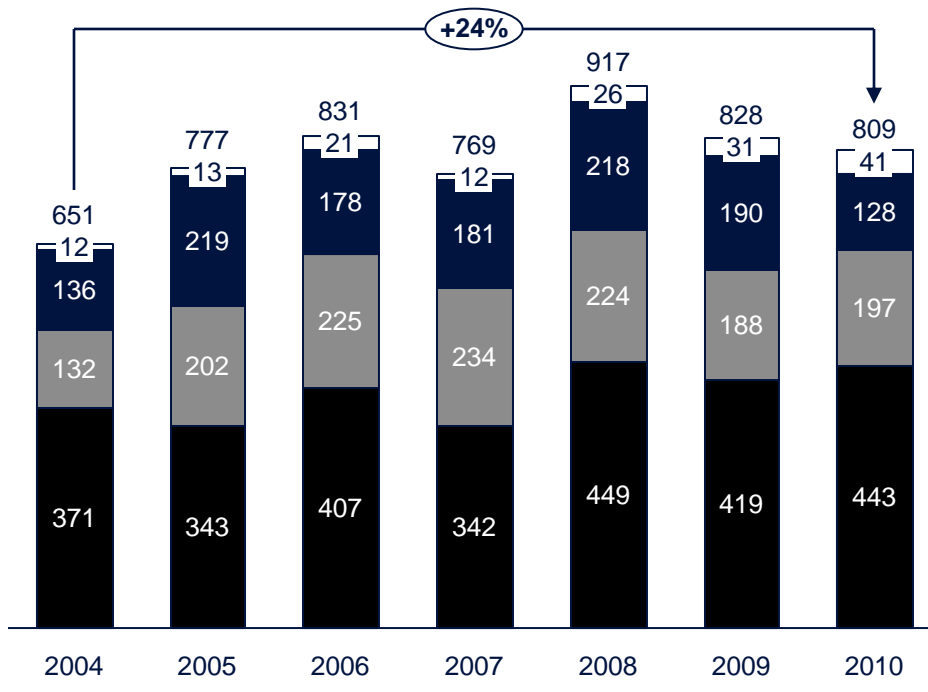
Den markant forøgede kapacitet i antallet af sæder og scener har kun medført en forøgelse i antallet af forestillinger med 24%, og som et resultat er de store scener ikke udnyttet maksimalt

Antallet af forestillinger er vokset med 24% fra 2004 til 2010 men er primært kommet fra opera og skuespil

Udvikling i antal forestillinger pr. kunststart (2004-2010)

Antal forestillinger

Koncerter
 Opera
 Ballet
 Skuespil

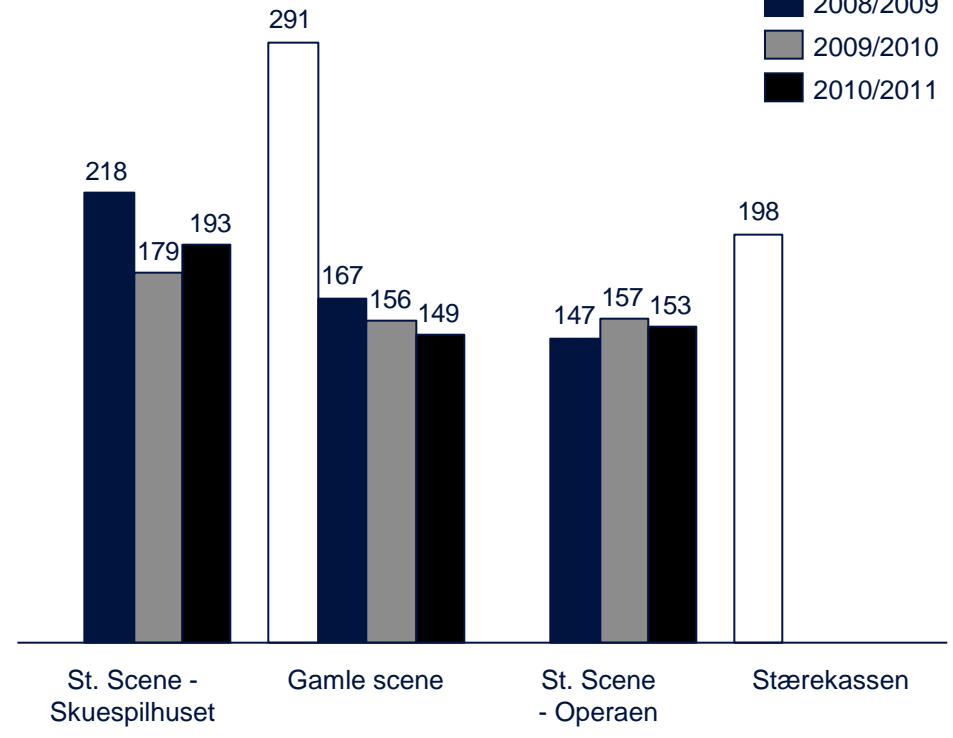


Udnyttelsen af scenerne er faldet markant og specielt udnyttelsen af Gamle Scene er i sæsonen 2010/2011 halveret i forhold til 2003/2004

Udvikling i aftener med aktivitet (inkl. alle aktiviteter) fordelt pr. scene pr. sæson (03/04-11/12) *

Antal aftener

2003/2004
 2008/2009
 2009/2010
 2010/2011



Note: Den maksimale udnyttelse vurderes af Det Kongelige Teater at være 300 dage om året

* Takkelloftet, der er den lille scene på Operaen, bliver ikke længere brugt til forestillinger, men kun til arrangementer og af Operaakademiet

4. INDTÆGTER – UDVIKLING OG SAMMENSÆTNING

DKT har formået at øge billetindtægterne målt i faste priser med 55 procent siden 2004, men har oplevet et generelt fald i indtægter siden rekordåret i 2008

DKT har haft en stigende egenindtjening på 9 procent pr. år, men lå i 2010 12 DKK millioner under rekordåret i 2008 målt i faste priser

Egenindtjening målt i faste priser fordelt på type (2004-2010)

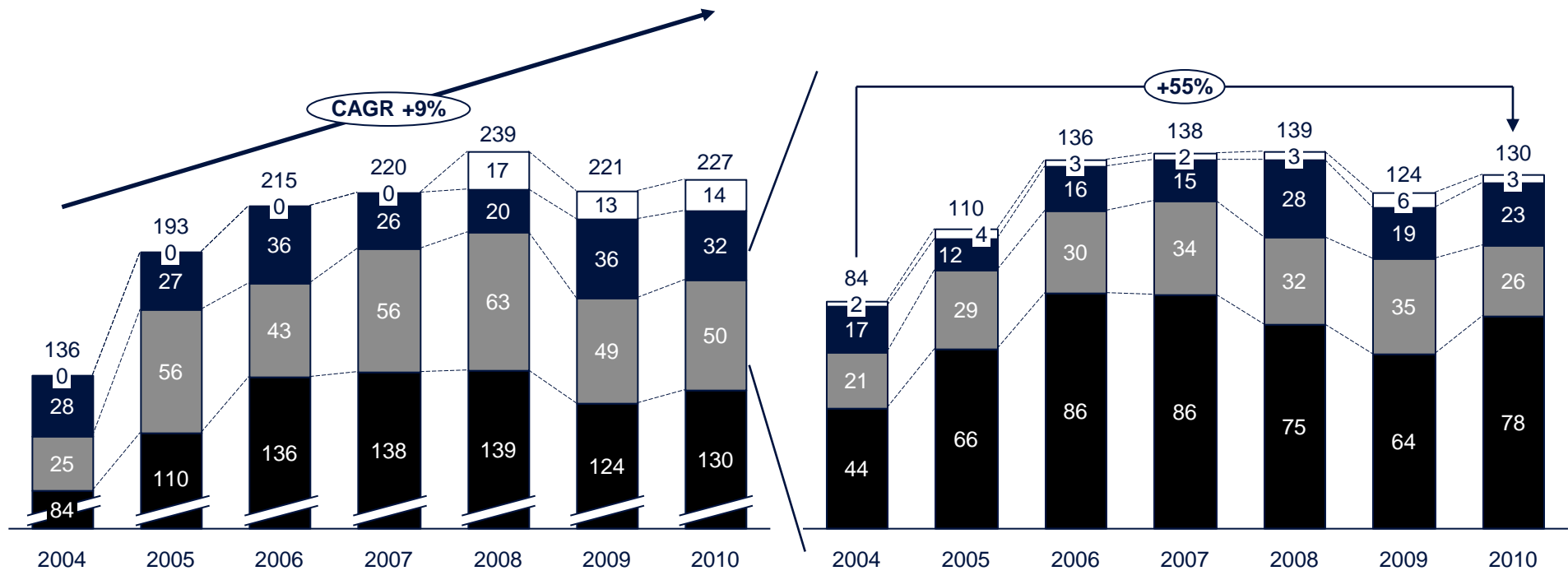
DKK millioner, 2011-pl



Billetindtægterne er vokset markant i forlængelse af kapacitetudvidelsen og er primært kommet fra operabilletter

Billetindtægter (ekskl. Dyrehaven) målt i faste priser fordelt på kunstart (2004-2010)

DKK millioner, 2011-pl



* Indtægter fra "De 3 Musketerer" i Dyrehaven er ikke medtaget

Note: CAGR= Compounded Annual Growth Rate = Sammensat årlig vækstrate

9 | Kilde: Data fra DKT(2011), Quartz+Co analyse

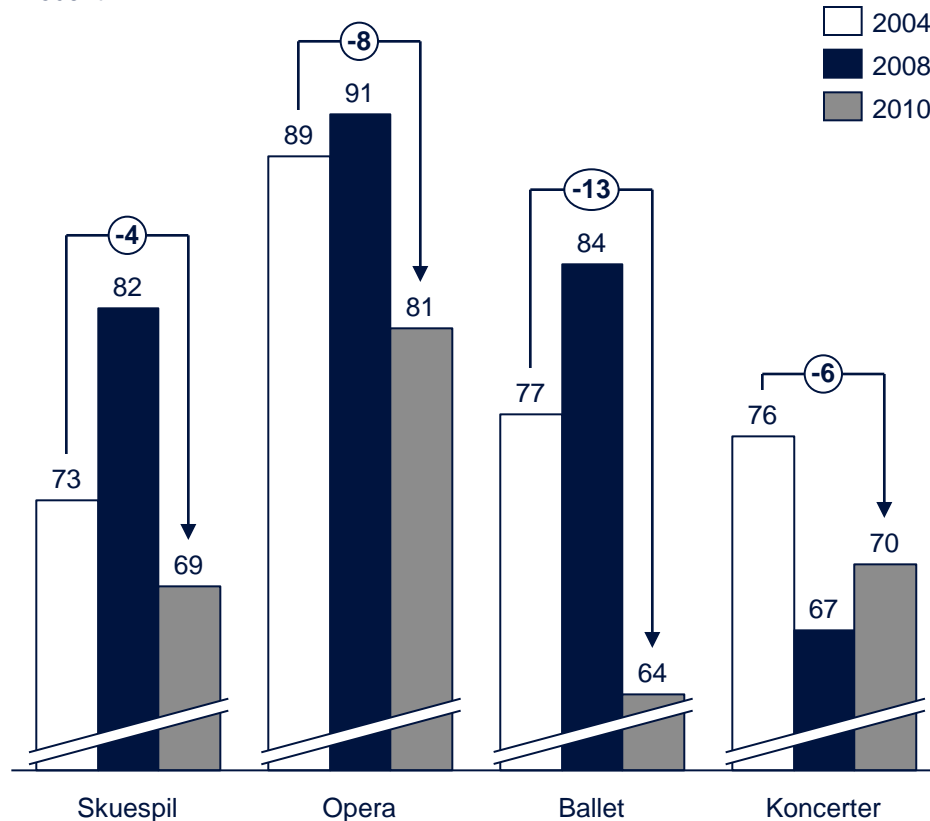
4. INDTÆGTER – UDVIKLING OG SAMMENSÆTNING

Skuespil er den eneste kunstform, der har formået at forbedre værdibelægningen fra 2004 til 2010, og generelt har der efter det historisk gode år i 2008 været problemer med at fylde salene

2008 var et historisk godt år for DKT, men fra 2004 til 2010 er sædebelægningen faldet med et sted mellem 4 og 13 procentpoint

Udvikling i sædebelægning fordelt på kunstform (2004-2010)

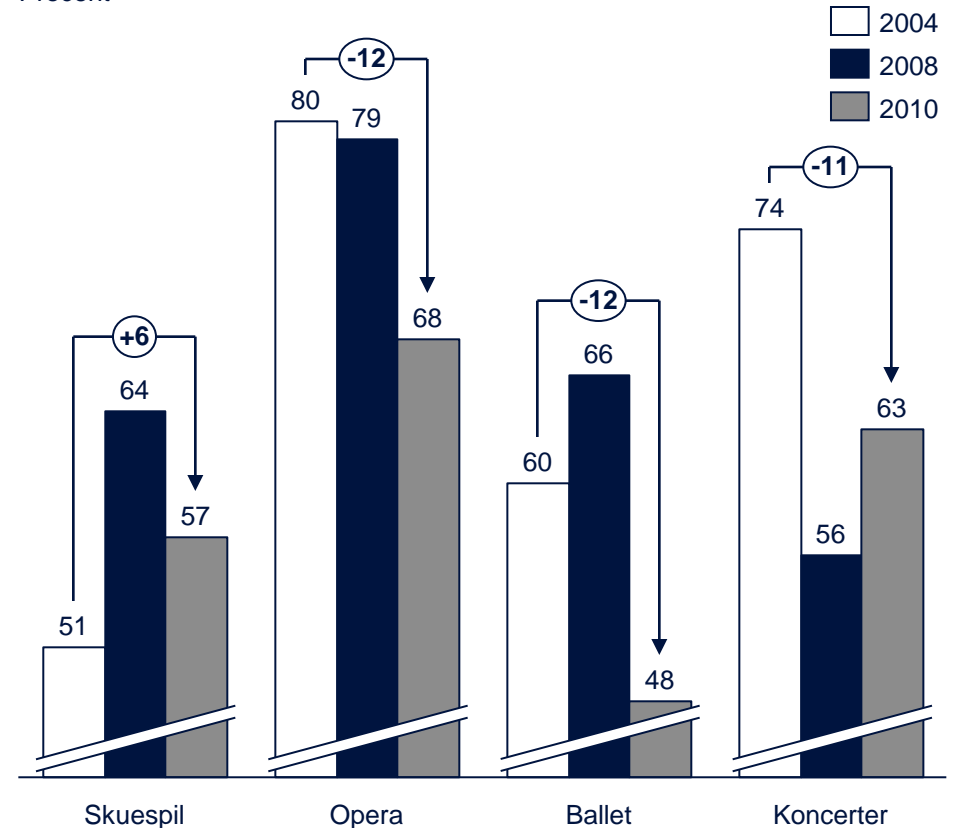
Procent



Udviklingen i værdibelægning har nogenlunde været den samme med undtagelse af skuespil, der er gået op på trods af en lavere sædebelægning

Udvikling i værdibelægning fordelt på kunstform (2004-2010)

Procent



Note: Værdibelægningen beregnes ud fra forskellen imellem fuldhushværdien (hvis alle sæder var blevet solgt som voksenbillet (fuldpris)) og den reelle indtæjning. Idet unge, studerende, pensionister og abonnenter kan købe billet med rabat vil værdien aldrig kunne være 100. Desuden er en faldende værdibelægning ikke nødvendigvis udtryk for at billet indtægterne er faldende hvis prisen per sæde er blevet hævet

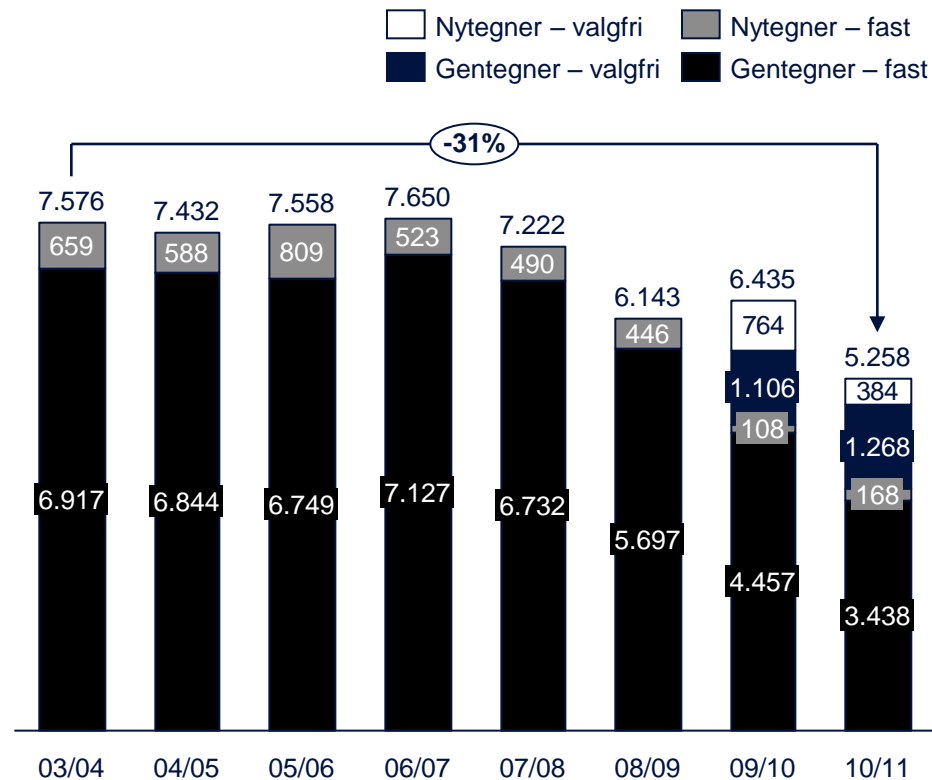
4. INDTÆGTER – UDVIKLING OG SAMMENSÆTNING

I løbet af to seneste sæsoner er antallet af billetter solgt til faste serier nærmest halveret og DKT's egne analyser viser at hovedparten har valgt den valgfrie serie i stedet for

DKT har efter åbningen af Operaen og Skuespilhuset ikke tiltrukket flere abonnenter og har tabt 31% over 7 sæsoner

Antal abonnenter fordelt på typer (Sæson 03/04 – 10/11)

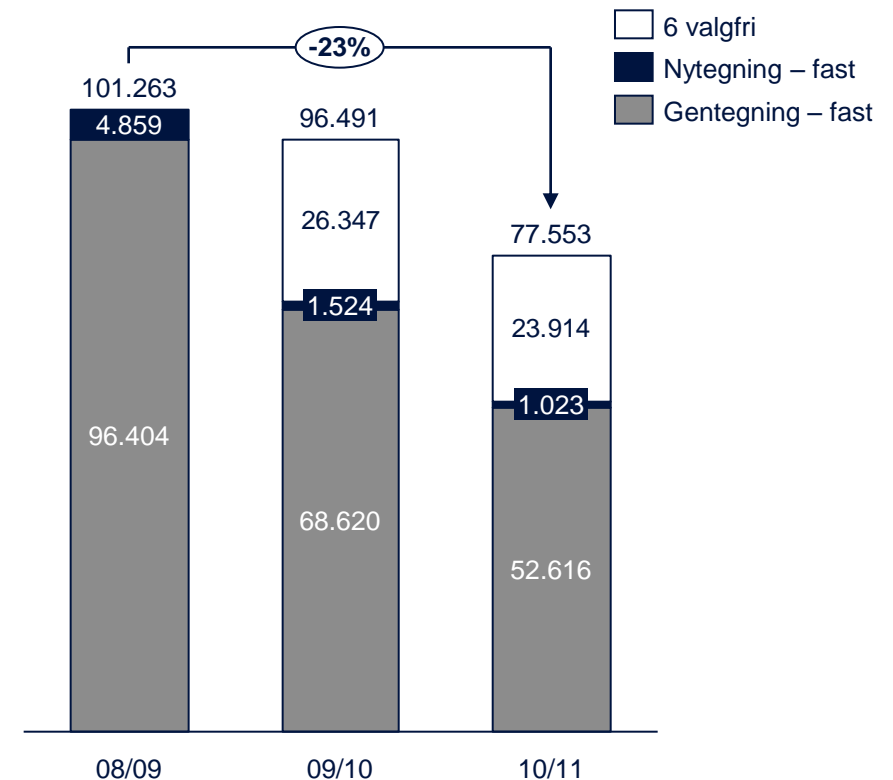
Antal abonnenter



Antallet af billetter solgt til abonnenter er faldet med 23% over de to sidste sæsoner, mens antallet af abonnenter kun er faldet med 14%

Antal billetter for abonnenter

Antal billetter



Note: DKT har to typer abonnemeter: 1) Den valgfri serie med minimum 6 titler der købes med 10% rabat, er uden fast sæde, kan sammensættes frit og kan købes igennem hele året og 2) De faste serier med ml. 6-8 titler der købes med 15% rabat, abonnenten har samme sæde igennem hele sæsonen, og titler er forudbestemt ud fra den valgte serie (fast ugedag, fast kunstart)

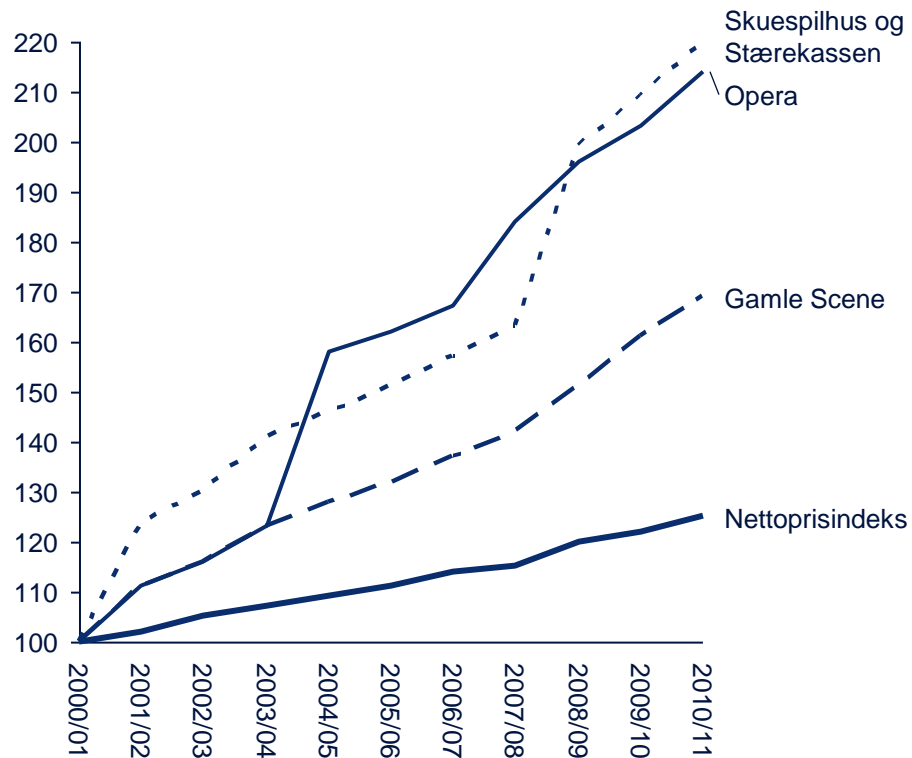
4. INDTÆGTER – UDVIKLING OG SAMMENSÆTNING

Den gennemsnitlige listepriis er steget betydeligt i løbet af de seneste ti år. Især ibrugtagningen af den nye Opera og Skuespilhuset har været anvendt som en løftestang for højere listepriiser

Den gennemsnitlige listepriis for billetter til opera og skuespil er steget med 120% siden 2000/01 og for Gamle Scene med 60%. Til sammenligning er den gennemsnitlige pris- og lønudvikling i perioden steget med 20% ...

Udvikling i gennemsnitlig listepriis (sæson 00/01-10/11)

Indekseret, løbende priser (2000/01=index 100)

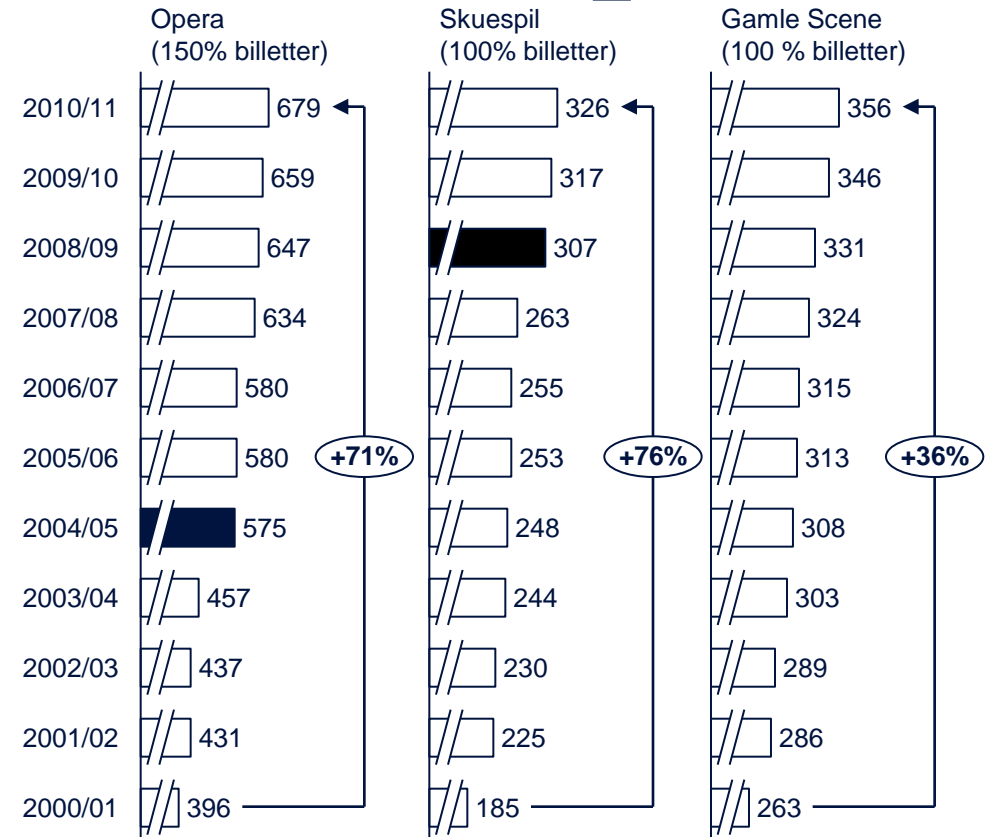


... dette svarer til, at prisen på en operabillet er steget med 71% målt i faste priser over perioden, skuespil med 76% og forestillinger på Gamle Scene med 36%

Udvikling i gennemsnitlig listepriis (sæson 00/01-10/11)

DKK, 2011-pl

■ = Ibrugtagning af ny bygning



5. OMKOSTNINGER – UDVIKLING OG SAMMENSÆTNING

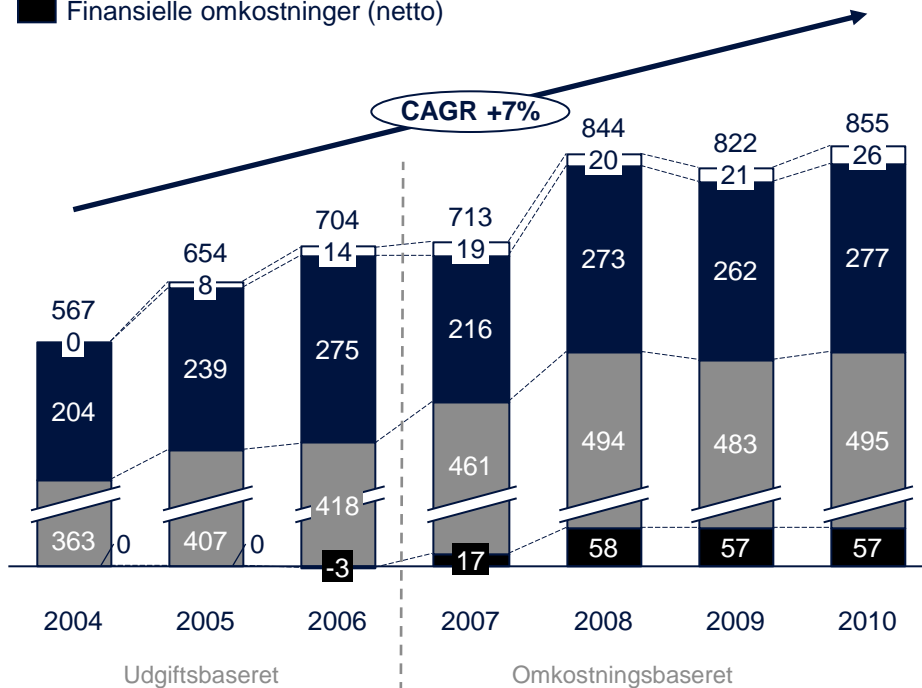
DKT har fået markant højere omkostninger efter at have åbnet Operaen og Skuespilhuset. Især omkostninger til bygningsdrift er steget markant fra 2004 til 2010 med 149 procent

De samlede omkostninger er målt i faste priser steget med 7% årligt i perioden fra 2004 til 2010, især drevet af ibrugtagningen af to nye huse

Omkostninger fordelt på typer (2004-2010)

DKK millioner, 2011-pl

- Forbrugsomkostninger
- Andre ordinære omkostninger (herunder afskrivninger)
- Personaleomkostninger
- Finansielle omkostninger (netto)

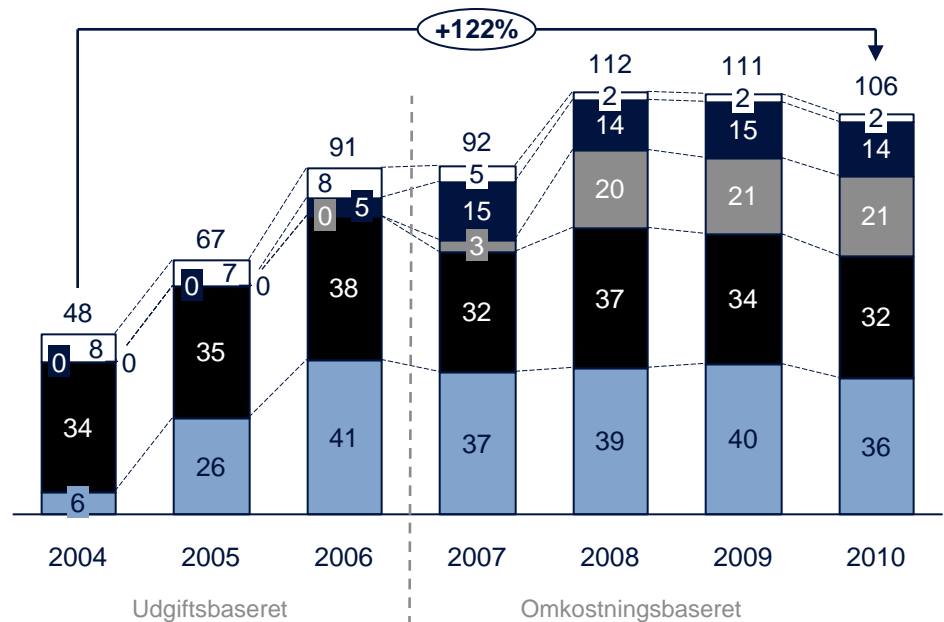


Bygningsdriften er fra 2004 til 2010 steget med 122%, hvilket primært skyldes tilblivelsen af Skuespilhuset og Operaen

Bygningsdriftsomkostninger (uden afskrivninger) fordelt på bygninger (2004-2010)

DKKK millioner, 2011-pl

- Kgs. Nytorv og Stærekassen
- Produktionshuset
- Skuespilhuset
- Operaen
- Andre



Note: Fra 2004 til 2006 er regnskabet udgiftsbaseret, og fra 2007 til 2010 er det omkostningsbaseret. Afskrivninger er derfor i de officielle regnskaber ikke medregnet fra 2004 til 2007. For at skabe sammenlignelighed er afskrivningerne derfor heller ikke medregnet fra 2007 til 2010

5. OMKOSTNINGER – UDVIKLING OG SAMMENSÆTNING

Der er til brug for analysen etableret et opgavehierarki for DKT, der opdeler opgaverne i kerne- og randopgaver samt administration og støttefunktioner

Forretningsområder	Skuespil	Opera	Ballet	Koncert	Randopgaver	Ledelse, administration og støttefunktioner
Produktion	1.1 Produktion af kostumer 1.2 Produktion af scenografi	2.1 Produktion af kostumer 2.2 Produktion af scenografi	3.1 Produktion af kostumer 3.2 Produktion af scenografi	4.1 Produktion af kostumer 4.2 Produktion af scenografi	Undervisning 5.1 Balletskolen 5.2 Operaakademiet	Ledelse 7.1 Topledelse (Lr. 38+) 7.2 Mellemlidelse 7.3 Sekretærer (ledelse) 7.4 Intern kommunikation
Prøver	1.3 Planlægning 1.4 Prøveforløb 1.5 Forberedelse og prøver 1.6 Sceneteknik (prøveforløb)	2.3 Planlægning 2.4 Prøveforløb 2.5 Forberedelse og prøver 2.6 Sceneteknik (prøveforløb) 2.7 Kapel (prøveforløb)	3.3 Planlægning 3.4 Prøveforløb 3.5 Forberedelse og prøver 3.6 Sceneteknik (prøveforløb) 3.7 Kapel (prøveforløb)	4.3 Planlægning 4.4 Prøveforløb 4.5 Forberedelse og prøver 4.6 Sceneteknik (prøveforløb)		
Salg og marketing	1.7 Billelsalg 1.8 Abonnementssalg 1.9 Markedsføring	2.8 Billelsalg 2.9 Abonnementssalg 2.10 Markedsføring	3.8 Billelsalg 3.9 Abonnementssalg 3.10 Markedsføring	4.7 Billelsalg 4.8 Abonnementssalg 4.9 Markedsføring	Øvrige aktiviteter 6.1 Udlejningsvirksomhed 6.2 Andre arrangementer 6.3 Øvrig cafe og restaurant	Støttefunktioner 7.7 Salgs- og marketingstrategi, inkl. sponsoropgaver 7.8 Ekstern kommunikation 7.9 Journalisering og posthåndtering 7.10 Bygningsdrift 7.11 It-drift og support
Afvikling	1.10 Adgangsadm. (forhuse) 1.11 Afvikling af forestilling 1.12 Cafe/restaurant (forestilling)	2.11 Adgangsadm. (forhuse) 2.12 Afvikling af forestilling 2.13 Cafe/restaurant (forestilling)	3.11 Adgangsadm. (forhuse) 3.12 Afvikling af forestilling 3.13 Cafe/restaurant (forestilling)	4.10 Adgangsadm. (forhuse) 4.11 Afvikling af forestilling 4.12 Cafe/restaurant (forestilling)		

5. OMKOSTNINGER – UDVIKLING OG SAMMENSÆTNING

Det Kongelige Teater beskæftiger i alt 1.089 årsværk, hvoraf størstedelen er beskæftiget med Opera, der trækker flere ressourcer end skuespil og ballet til sammen

Betragtes ressourceforbruget på tværs af opgavehierarkiet, kan det konstateres, at projektgennemførelse og prøver er det "produkt", der kræver flest personaleressourcer. Afvikling af forestillinger er det næststørste produkt.

Årsværk fordelt på opgavehierarkiet

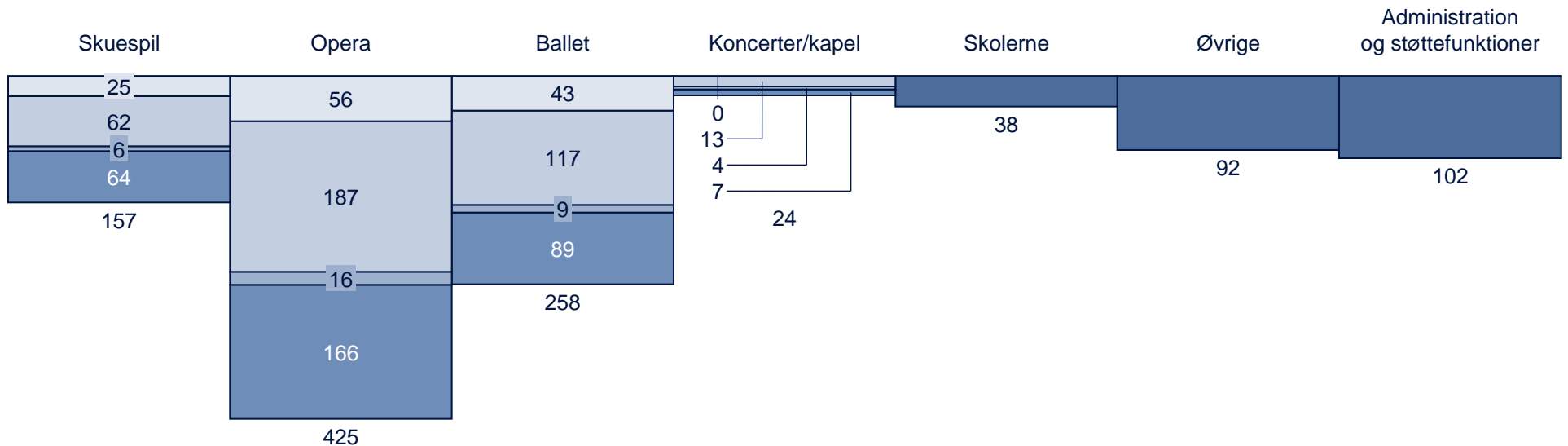
Årsværk

Det Kongelige Teater og Kapel er Danmarks Nationalteater. Teater opsætter og opfører skuespil, operaer og balletforestillinger af det danske og udenlandske teater. Teateret udfører desuden teaterhistoriske og arkivopbevaringsopgaver. Det sker uden hensigt til og med en særlig prioritering af disse opgaver. Teateret udfører desuden også uddannelsesopgaver og projektopgaver.

Funktionsområde	Skuespil	Opera	Ballet	Kapel	Projektgennemførelse og prøver	Markedsføring og salg	Øvrige
Produktgrupper	1.1 Forestilling 1.2 Produktion 1.3 Produktion af opsætninger	2.1 Forestilling 2.2 Produktion 2.3 Produktion af opsætninger	3.1 Forestilling 3.2 Produktion 3.3 Produktion af opsætninger	4.1 Forestilling 4.2 Produktion 4.3 Produktion af opsætninger	5.1 Gennemførelse 5.2 Gennemførelse 5.3 Gennemførelse	6.1 Markedsføring og salg 6.2 Markedsføring og salg 6.3 Markedsføring og salg	7.1 Øvrige 7.2 Øvrige 7.3 Øvrige
Produktion	1.1.1 Skuespil 1.1.2 Skuespil 1.1.3 Skuespil	2.1.1 Opera 2.1.2 Opera 2.1.3 Opera	3.1.1 Ballet 3.1.2 Ballet 3.1.3 Ballet	4.1.1 Kapel 4.1.2 Kapel 4.1.3 Kapel	5.1.1 Gennemførelse 5.1.2 Gennemførelse 5.1.3 Gennemførelse	6.1.1 Markedsføring og salg 6.1.2 Markedsføring og salg 6.1.3 Markedsføring og salg	7.1.1 Øvrige 7.1.2 Øvrige 7.1.3 Øvrige
Salg og afvikling	1.1.1.1 Skuespil 1.1.1.2 Skuespil 1.1.1.3 Skuespil	2.1.1.1 Opera 2.1.1.2 Opera 2.1.1.3 Opera	3.1.1.1 Ballet 3.1.1.2 Ballet 3.1.1.3 Ballet	4.1.1.1 Kapel 4.1.1.2 Kapel 4.1.1.3 Kapel	5.1.1.1 Gennemførelse 5.1.1.2 Gennemførelse 5.1.1.3 Gennemførelse	6.1.1.1 Markedsføring og salg 6.1.1.2 Markedsføring og salg 6.1.1.3 Markedsføring og salg	7.1.1.1 Øvrige 7.1.1.2 Øvrige 7.1.1.3 Øvrige
Afvikling	1.1.1.1.1 Skuespil 1.1.1.1.2 Skuespil 1.1.1.1.3 Skuespil	2.1.1.1.1 Opera 2.1.1.1.2 Opera 2.1.1.1.3 Opera	3.1.1.1.1 Ballet 3.1.1.1.2 Ballet 3.1.1.1.3 Ballet	4.1.1.1.1 Kapel 4.1.1.1.2 Kapel 4.1.1.1.3 Kapel	5.1.1.1.1 Gennemførelse 5.1.1.1.2 Gennemførelse 5.1.1.1.3 Gennemførelse	6.1.1.1.1 Markedsføring og salg 6.1.1.1.2 Markedsføring og salg 6.1.1.1.3 Markedsføring og salg	7.1.1.1.1 Øvrige 7.1.1.1.2 Øvrige 7.1.1.1.3 Øvrige

Produktgruppe

- Produktion (scenografi og kostumer)
- Projektgennemførelse og prøver
- Markedsføring og salg
- Afvikling
- Øvrigt



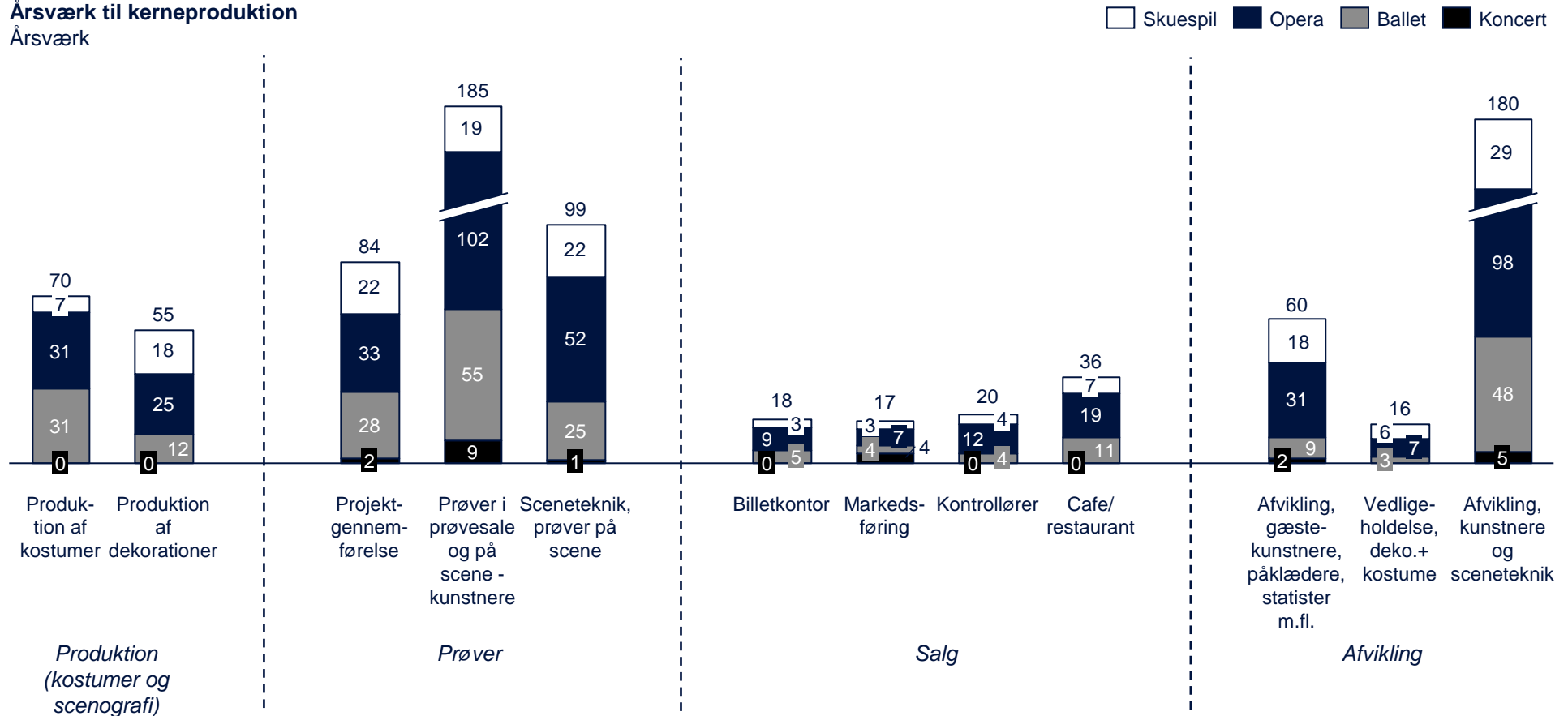
5. OMKOSTNINGER – UDVIKLING OG SAMMENSÆTNING

858 årsværk, svarende til 79 procent af medarbejderne, er beskæftiget med kerneproduktion. Prøver er den mest ressourcekrævende aktivitet for både kunstnere og sceneteknik

Prøver i prøvesale og på scener samt afvikling af forestillinger er de mest ressourcekrævende aktiviteter. Sceneteknik i forbindelse med prøver samt projektgennemførelse er ligeledes ressourcekrævende aktiviteter.

Årsværk til kerneproduktion

Årsværk



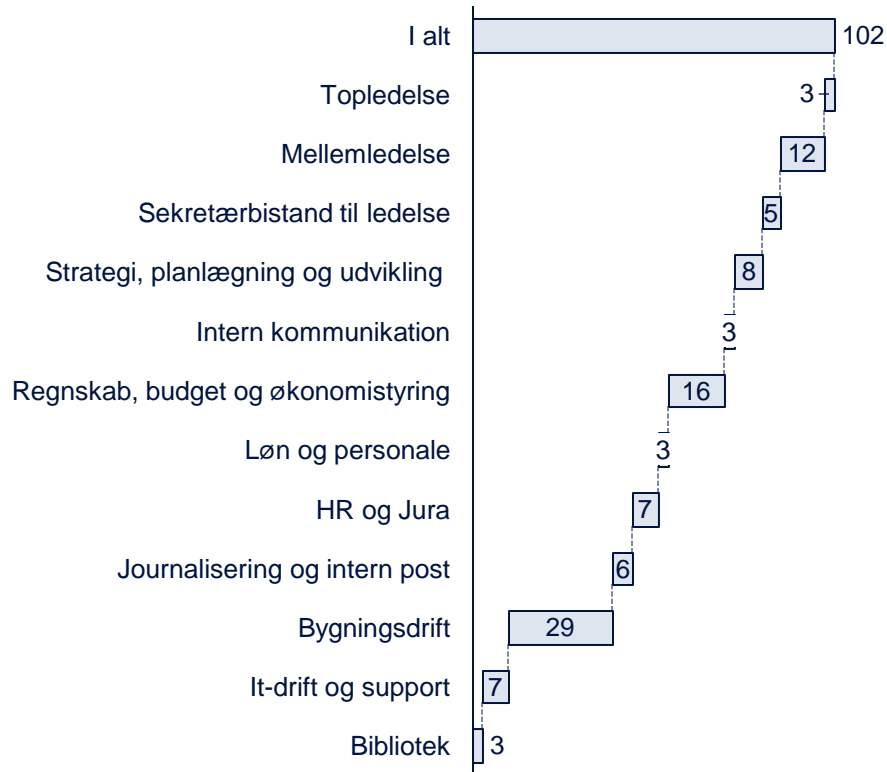
5. OMKOSTNINGER – UDVIKLING OG SAMMENSÆTNING

102 årsværk er beskæftiget med ledelse, administration og støttefunktioner, og 130 årsværk er beskæftiget med andre opgaver/randopgaver

Bygningsdrift er den mest ressourcekrævende aktivitet inden for administration og støttefunktioner efterfulgt af regnskab, budget og økonomistyring

Ledelse, administration og støttefunktioner

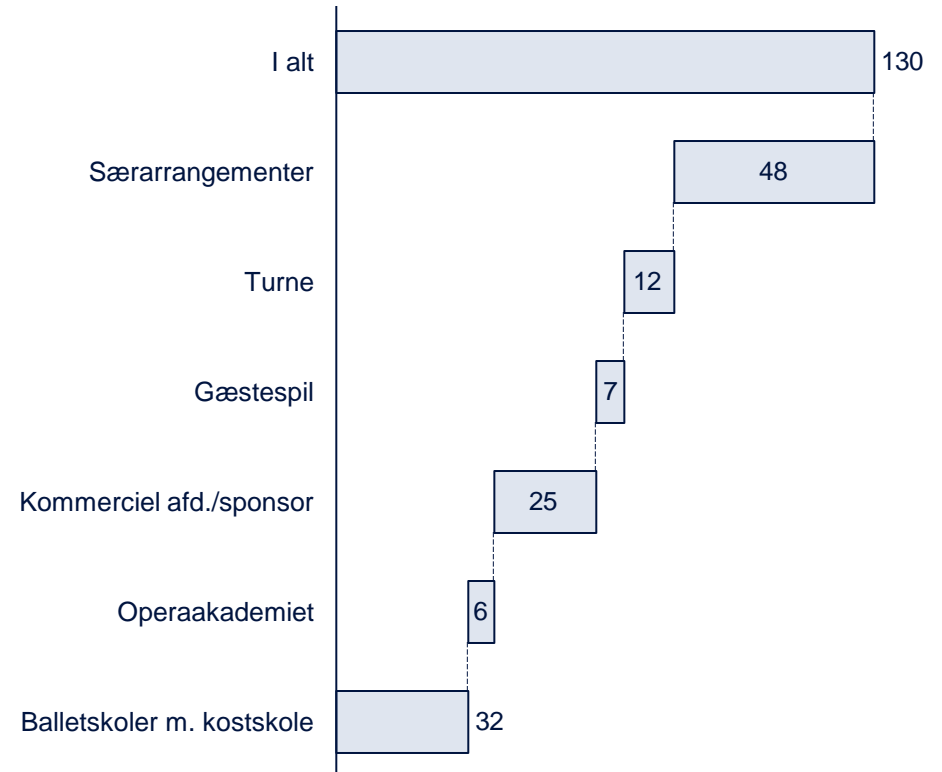
Årsværk



Der er 130 årsværk beskæftiget med andre opgaver/ randopgaver. De mest ressourcekrævende aktiviteter er særarrangementer, balletskolen og kommercielle arrangementer

Andre opgaver/randopgaver

Årsværk

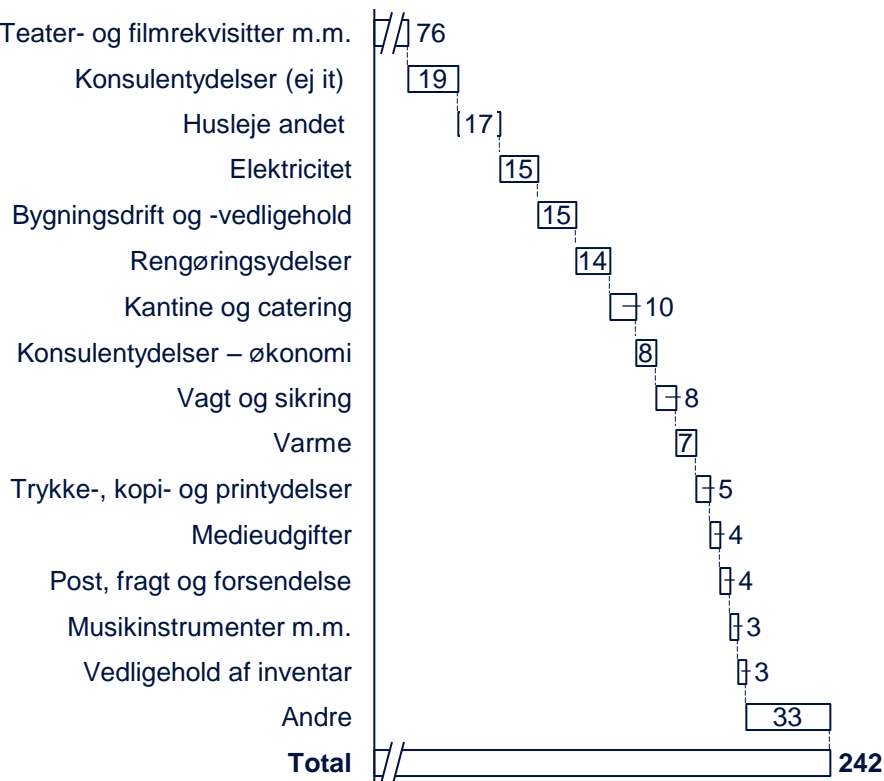


5. OMKOSTNINGER – UDVIKLING OG SAMMENSÆTNING

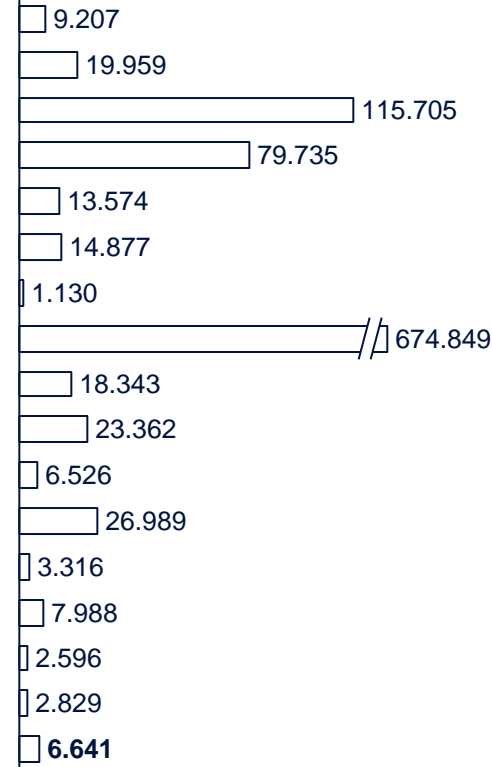
Omkostninger til øvrig drift (køb af varer og tjenesteydelser udgjorde) i 2010 knap DKK 244 millioner. Indkøbet var spredt på rundt regnet 1.900 leverandører

En gennemgang af DKT's indkøb i 2010 har vist, at der købes varer og tjenesteydelser for samlet DKK 244 millioner. De største indkøbskategorier er teaterrekvisitter (DKK 76 millioner), konsulentydelse (DKK 19 millioner) og bygningsrelaterede ydelser. På en række af varekategorierne er der et meget stort antal leverandører, hvilket er udtryk for et fragmenteret indkøb

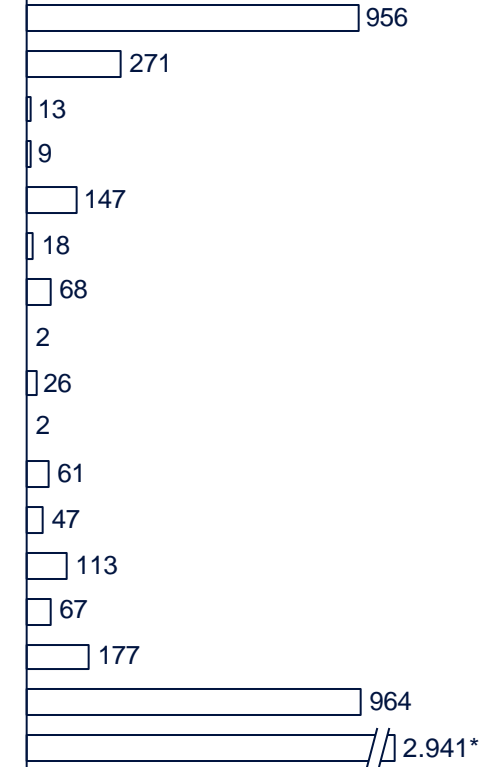
Samlet indkøb pr. indkøbskategori (statens), 2010 DKK millioner



Gennemsnitlige indkøb pr. faktura pr. indkøbskategori, 2010 DKK



Antal leverandører pr. indkøbskategori, 2010 Antal faktura



* Heraf er kun 1886 unikke leverandører da flere har salg i forskellige kategorier

Note: Enkelte fakturaer, der inkluderer beløb for rabat og levering, er opdelt i flere kategorier og konsulentydelse (ej it) dækker over meget der ikke er konsulentydelse og relaterer sig til billetsystem, skoleundervisning og lign.

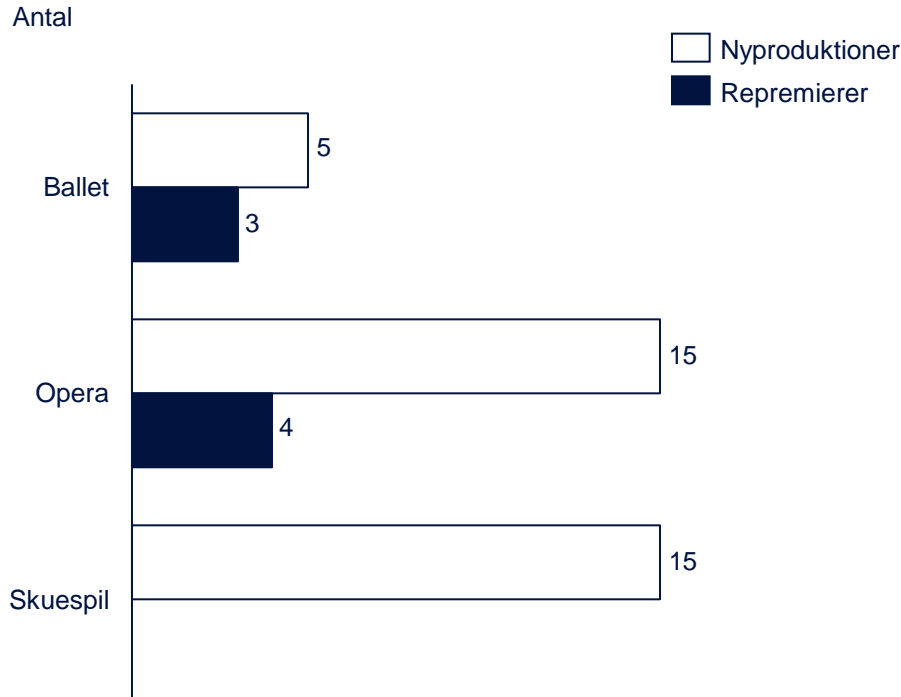
6. FORESTILLINGSØKONOMI

De følgende analyser vedrørende forestillingsøkonomi for DKT's egne ordinære aktiviteter ser på et bredt repræsenteret udvalg af opsætninger og samlede billetindtægter

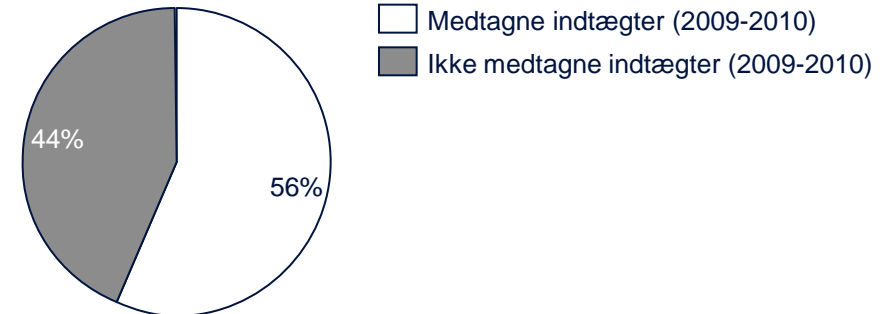
De følgende analyser indeholder udvalgte data på sammenhængen i økonomien for 42 udvalgte ordinære opsætninger* inden for ballet, opera og skuespil i år 2009 og 2010 og inkluderer både nyopsætninger og repremierer

Analysen indeholder billetindtægter og de omkostninger, der kan fordeles direkte på de inkluderede opsætninger. De inkluderede billetindtægter udgør 56% af de samlede billetindtægter for 2009 og 2010, og generelt udgjorde de fordelbare omkostninger i 2010 56% af DKT's samlede omkostninger

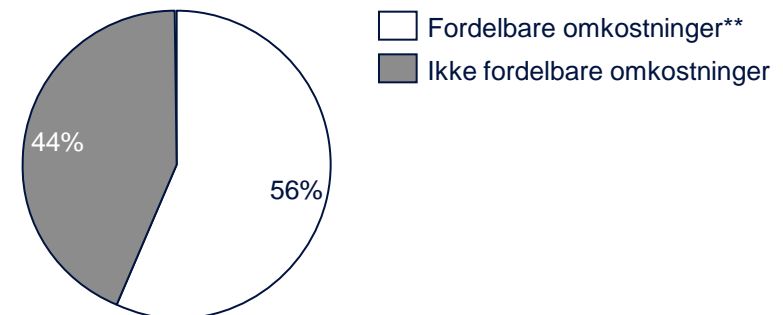
Analyserede forestillinger fordelt på kunstarter



Billetindtægter



Omkostninger

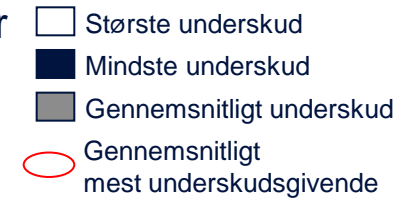


* Det var ikke muligt at medtage flere opsætninger da en del forestillinger har haft premiere og repremiere med kun et års mellemrum og DKT har brugt samme aktivitetsnummer til begge opsætninger i deres økonomistyring så omkostningerne kan ikke opdeles igen

** De fordelbare omkostninger medtager alle forestillingsomkostninger men medtager ikke omkostninger til ledelse, administration, marketing, bygningsdrift og andre mindre poster

6. FORESTILLINGSØKONOMI

Alle opsætninger har været underskudsgivende i 2009 og 2010. I gennemsnit har nyproduktioner inden for opera og repremierer inden for ballet givet de største underskud



Inden for **nyproduktioner** har der været stor variation i underskud på tværs af kunstarter og operaer har generelt givet højere underskud

Mindste, største og gennemsnitlige underskud pr. kunstart for udvalgte nyopsætninger målt på billetindtægter og direkte omkostninger (2009 og 2010)

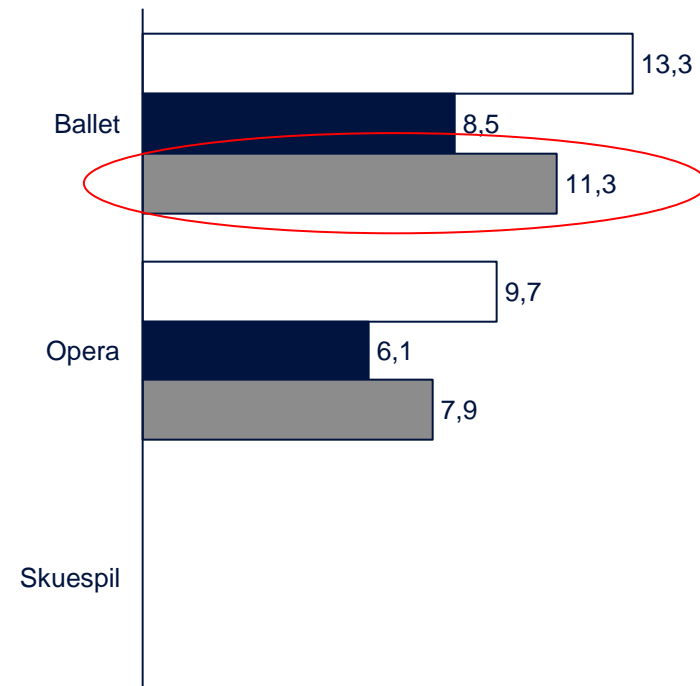
DKK millioner



Enkelte **repremierer** har været mere underskudsgivende end nyproduktioner og de mindste underskud har været højere på tværs af kunstarter

Mindste, største og gennemsnitlige underskud pr. kunstart for udvalgte repremierer målt på billetindtægter og omkostninger (sæson 09/10 og 10/11)

DKK millioner



6. FORESTILLINGSØKONOMI

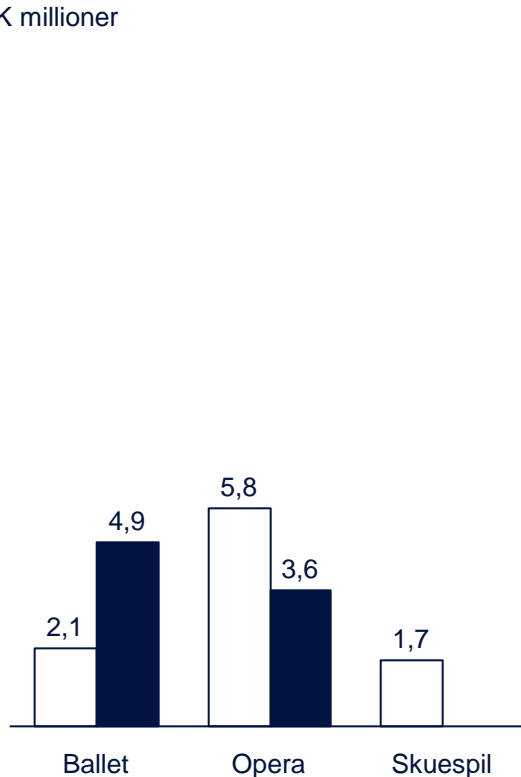
Nyproduktioner i operaen har i gennemsnit givet de højeste billetindtægter men har også været forbundet med de højeste omkostninger. I balletten giver repremierer de største billetindtægter, men er samtidig også dyrere at sætte op.

□ Nyproduktion
■ Repremiere

Billetindtægterne pr. opsætning har generelt været højere for en repremiere på balletten og højest for nyproduktioner på operaer

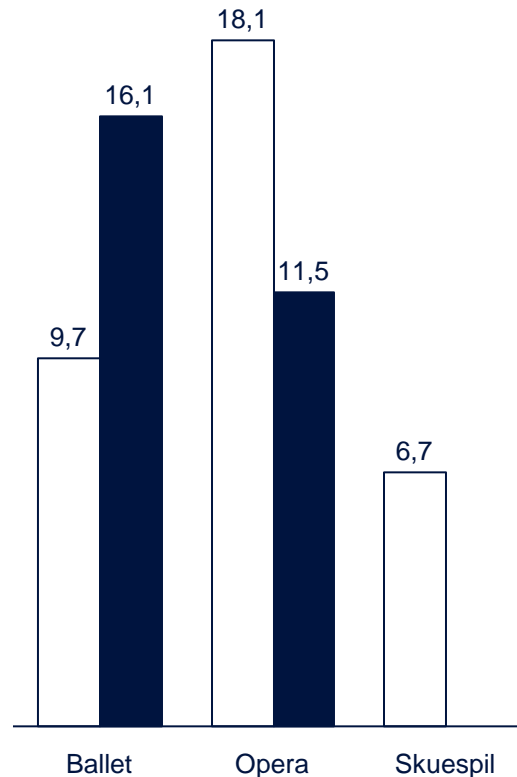
Gennemsnitligt billetsalg pr. opsætning pr. kunststart for udvalgte opsætninger (2009 og 2010)

DKK millioner

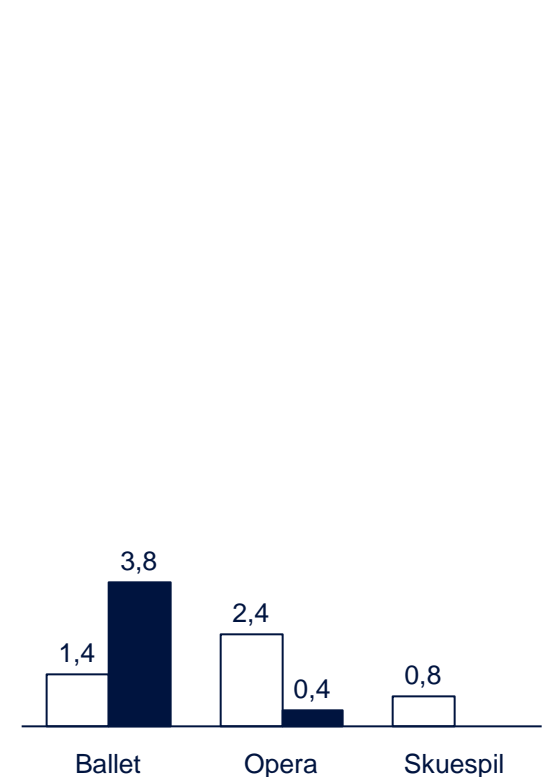


De udvalgte repremierer på ballet har gennemsnitligt været mere omkostningstunge end nyproduktionerne at sætte op. Det skyldes if. DKT, at der indgår en række små balletter i nyproduktionerne. Operaforestillingerne er billigere at opføre som repremiere.

Gennemsnitlige direkte omkostninger pr. opsætning pr. kunststart (2009 og 2010)
DKK millioner



Gennemsnitlige produktionsomkostninger* pr. opsætning pr. kunststart (2009 og 2010)
DKK millioner



* Produktionsomkostninger dækker over skræddere, snedkere, rekvisitter, malere og lign.

6. FORESTILLINGSØKONOMI

De mest underskudsgivende opsætninger har alle været opera- og balletproduktioner og selv nogle af de største publikumssucceser medfører betydelige underskud

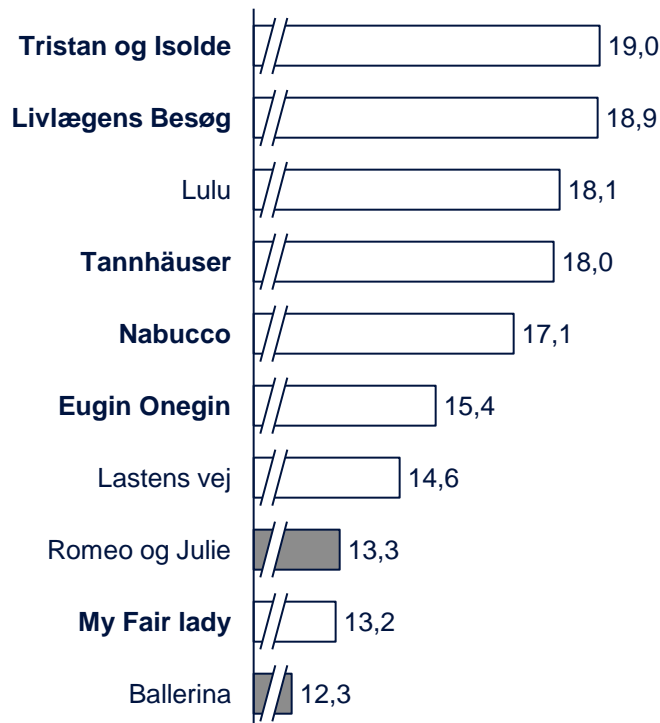


De mest underskudsgivende forestillinger er alle opera og ballet, og underskud varierer med ca. 7 DKK millioner

Ud af de ti mest underskudsgivende forestillinger er seks af dem også de mest sælgende pr. forestilling, og dem med bedst forestillingsøkonomi har stadigvæk medført underskud på ca. 11-12 DKK millioner

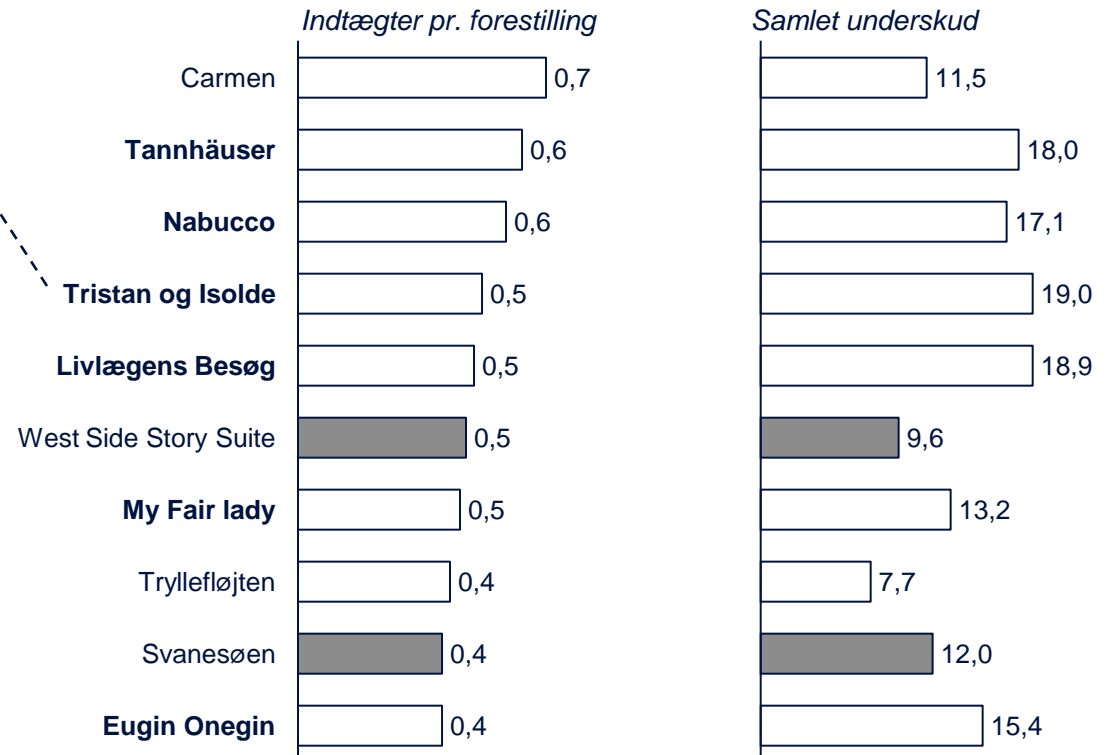
Top 10 mest underskudsgivende opsætninger for udvalgte opsætninger målt på billetindtægter og direkte omkostninger (2009 og 2010)

DKK millioner



Top 10 højeste billetindtægter pr. forestilling og tilhørende for udvalgte opsætninger målt på billetindtægter og direkte omkostninger (2009 og 2010)

DKK millioner



Note: Forestillinger markeret med fed er repræsenteret i begge figurer

7. SAMMENLIGNING MED ANDRE SCENEKUNSTINSTITUTIONER

Der er gennemført en sammenligning af Det Kongelige Teater med udvalgte udenlandske scenekunstinstitutioner med henblik på at vurdere indtægts- og omkostningsniveauet

Formål

Med henblik på at vurdere indtægts- og omkostningsniveauet i Det Kongelige Teater er der foretaget en sammenligning med syv udenlandske scenekunstinstitutioner

Forbehold

Sammenligningen er baseret på offentligt tilgængelige regnskabstal. Direkte sammenligning vanskeliggøres af en række forhold

- Forskelle i opgørelsesprincipper i regnskaber
- Forskelle mellem institutionernes aktiviteter
- Forskelle mellem lokale markeder, konkurrenceforhold og prisniveauer

Sammenligningen skal derfor ikke ses som en egentlig benchmarking, men den kan være med til at identificere temaer til nærmere analyse



Kungliga Operan (SE)

Opera, ballet, koncert



Norske Opera & Ballett (NO)

Opera, ballet, koncert



Suomen Kansallisoopperan (FI)

Opera, ballet, koncert



Staatsoper Hamburg (DE)

Opera, ballet, koncert



Royal Opera House (UK)

Opera, ballet, koncert



Dramaten (SE)

Skuespil



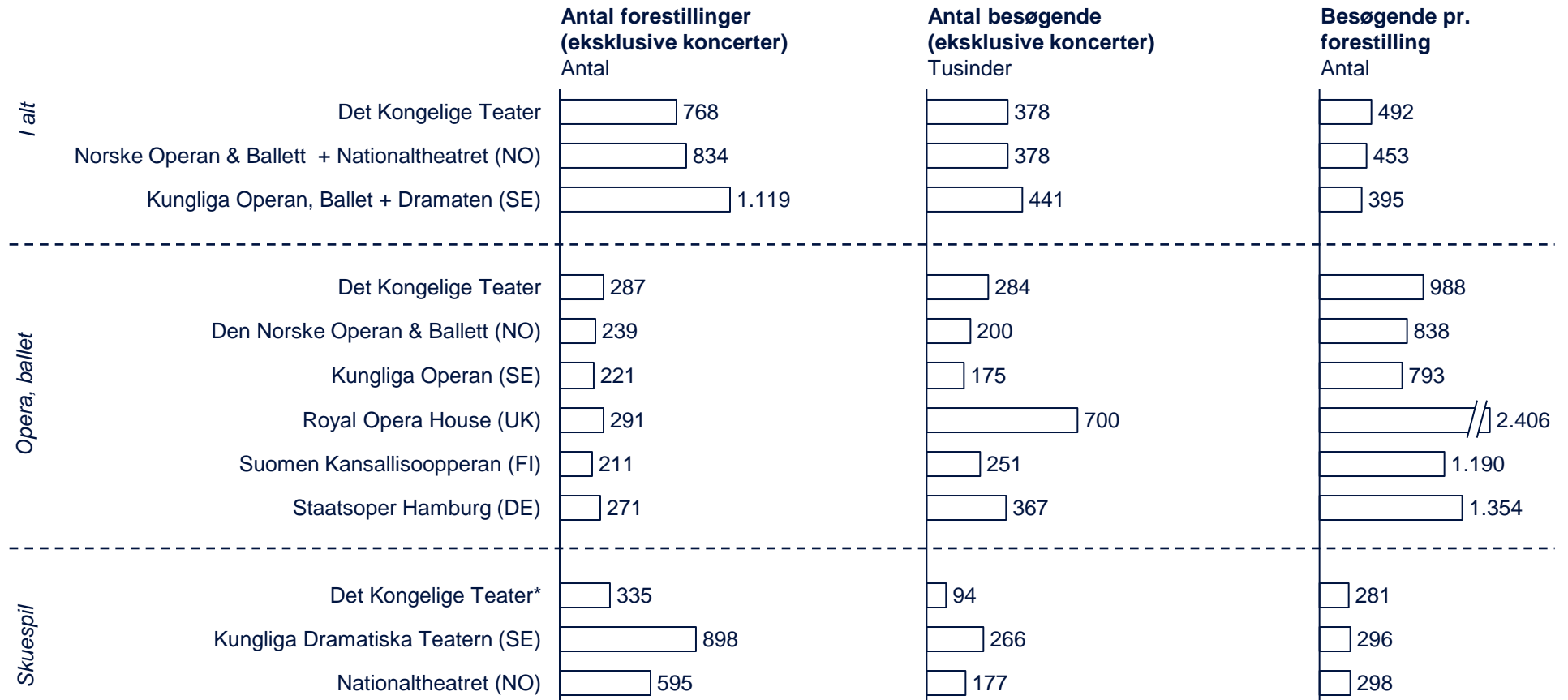
Nationaltheatret (NO)

Skuespil

7. SAMMENLIGNING MED ANDRE SCENEKUNSTINSTITUTIONER

DKT havde i 2010 det næsthøjeste antal opera- og balletforestillinger i sammenligningsgruppen og et relativt højt antal besøgende pr. forestilling

DKT har betydeligt flere besøgende gæster end de andre nordiske nationalscener (opera, ballet og skuespil set under et), hvilket skyldes et betydeligt større antal besøgende gæster pr. forestilling end i SE og NO. Dette kan ses som udtryk for, at DKT har større scenekapacitet end de øvrige nordiske landes nationalscener



* "De tre musketerer" i Dyrehaven er ikke medregnet

Note: DKT's fællesomkostninger er fordelt forholdsmæssigt mellem opera/ballet og skuespil

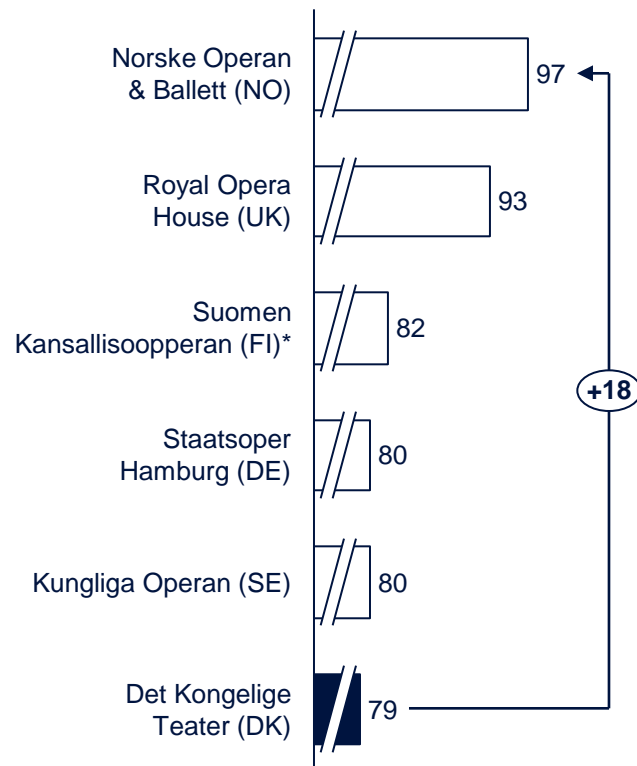
Kilde: Data fra DKT (2011); seneste årsregnskaber; Quartz+Co analyse

7. SAMMENLIGNING MED ANDRE SCENEKUNSTINSTITUTIONER

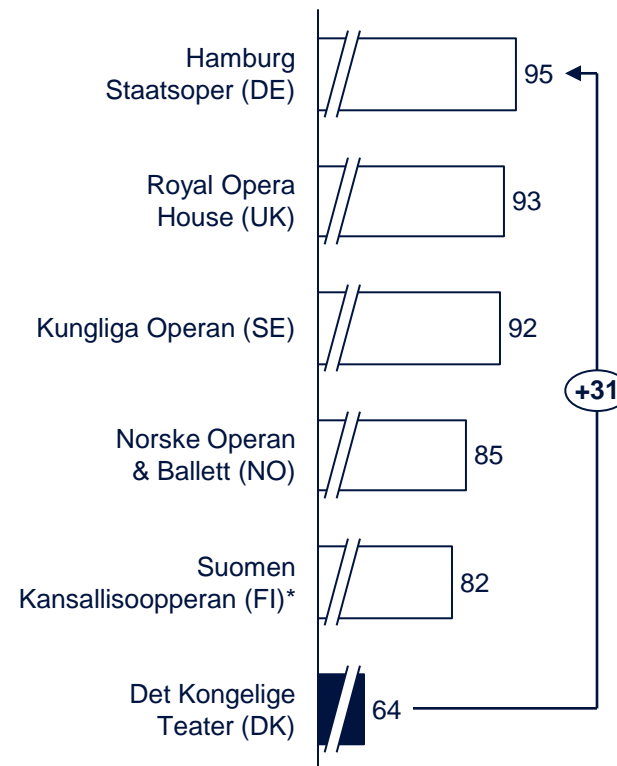
Sædebelægningen i Det Kongelige Teater lå i 2010 markant under niveau i forhold til sammenligningsgruppen – det gælder især i forhold til ballet og skuespil

Sædebelægningen i DKT er lav i sammenligning med de øvrige nationalscener i Norden samt Royal Opera House og Staatsoper Hamburg. Særligt ballet og skuespil skiller sig ud med lave belægningsprocenter. Det kan være udtryk for, at DKTs udbud er for stort, prisen er for høj eller at DKT ikke er god nok til at markedsføre og sælge sine produkter

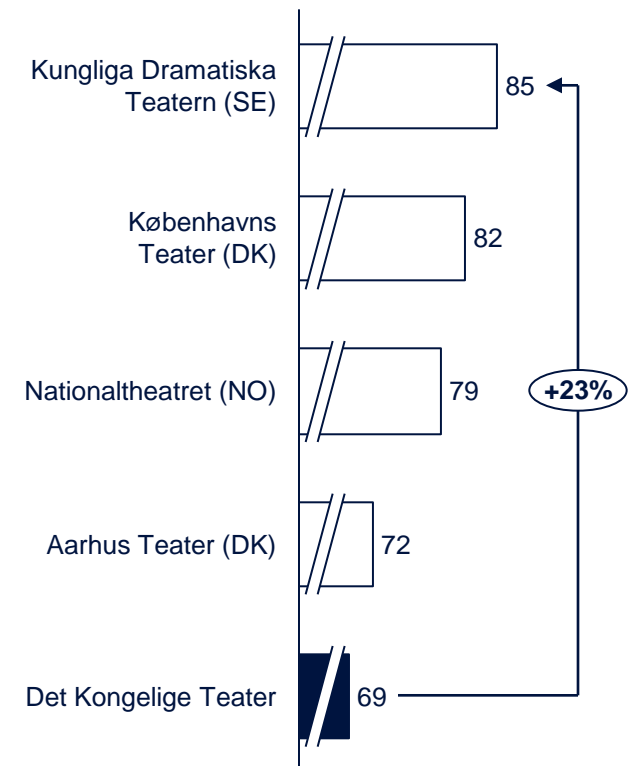
Sædebelægning, opera
Procent



Sædebelægning, ballet
Procent



Sædebelægning, skuespil
Procent



* Sædebelægningen i Suomen Kansallisoopperan er et gennemsnit på tværs af alle kunstformer

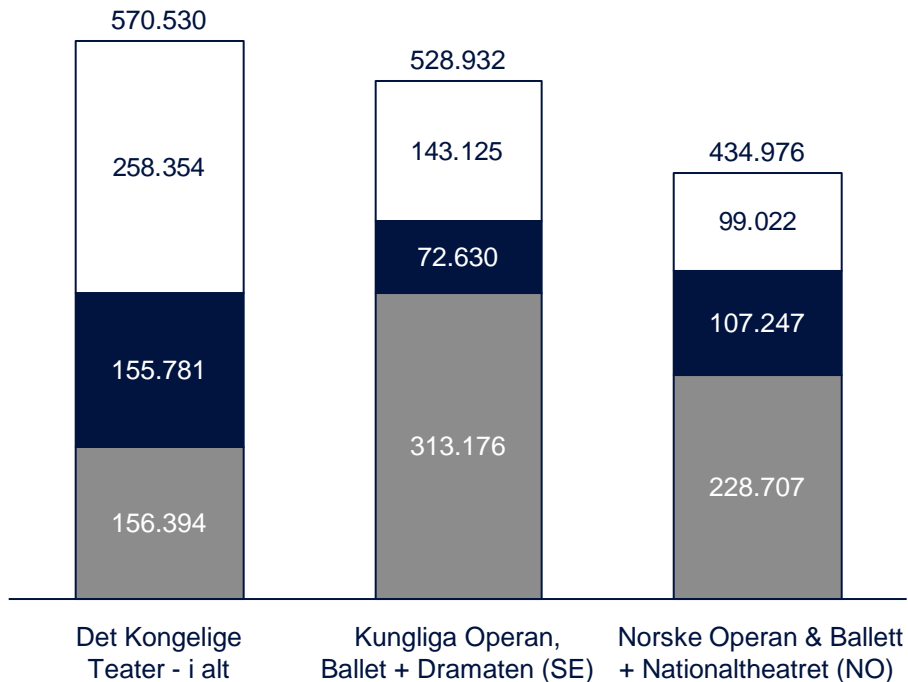
7. SAMMENLIGNING MED ANDRE SCENEKUNSTINSTITUTIONER

Antallet af udbudte sæder indenfor for opera er markant højere end i de andre nordiske hovedstæder, og målt pr. indbygger er det ligeledes væsentligt højere

DKT udbød i 2010 knap 550.000 sæder, hvilket er mere end i de to øvrige nordiske hovedstæder

Antal udbudte sæder pr. år

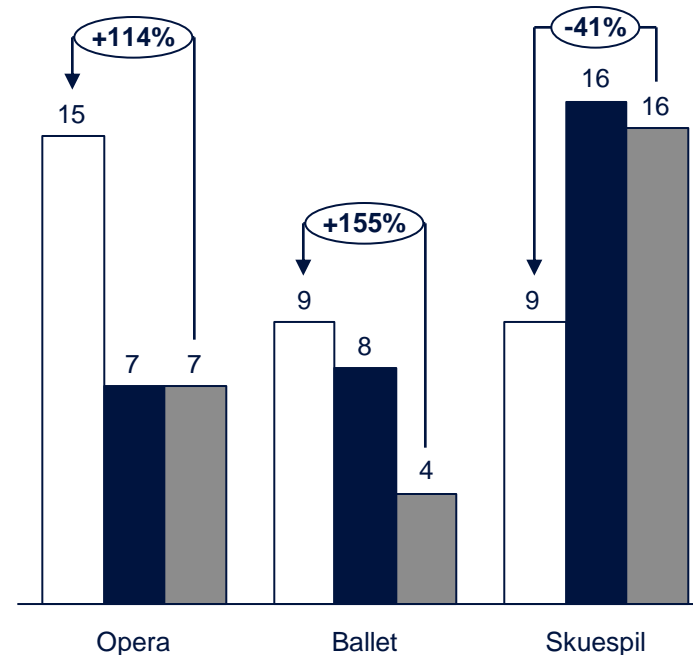
Antal sædepladser (inkl. gæstespil)



Både på opera og ballet er kapaciteten over niveauet i de andre nordiske hovedstæder – men under på skuespil

Antal udbudte sæder pr. år pr. 100 indbyggere*

Antal sædepladser



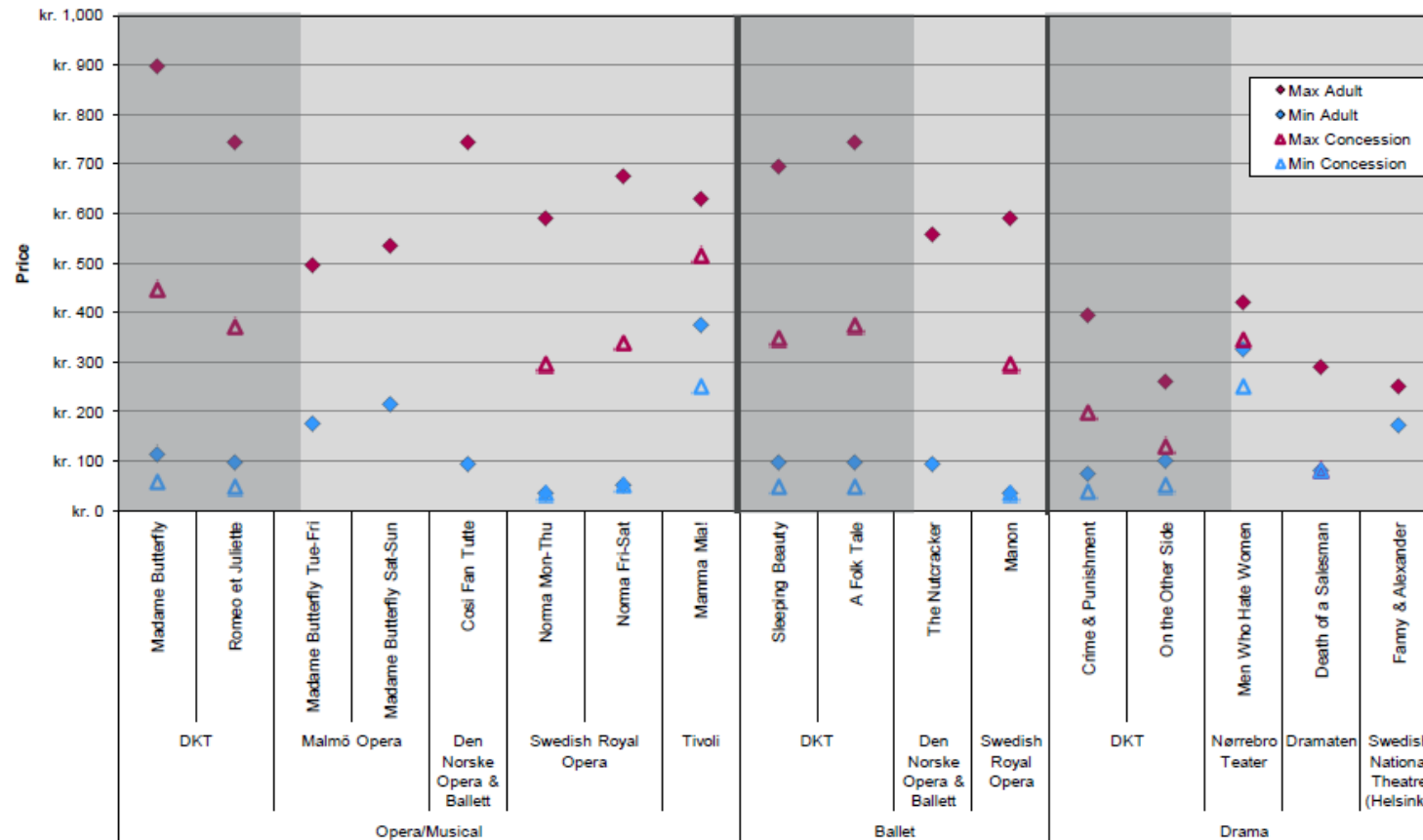
* De tre musketerer" i Dyrehaven er ikke medregnet

** Beregnet på baggrund af indbyggertal i henholdsvis Region Hovedstaden (1,7 millioner), StorOslo (1,4 millioner) og Stockholm Län (2,0 millioner)

7. SAMMENLIGNING MED ANDRE SCENEKUNSTINSTITUTIONER

En tidligere gennemført benchmarkanalyse af DKT's billetpriser viser, at prisniveauet ligger lige så højt eller højere end relevante sammenligningsparter

En analyse gennemført af DKT i sammenligning med det britiske konsulenthus Baker Richards har vist, at DKT's priser ligger på et højt niveau i forhold til relevante sammenligningsparter. Det er på baggrund af analysen besluttet at iværksætte et forsøg med såkaldt "dynamic pricing", hvor prissætningen i salen reguleres fleksibelt på baggrund af efterspørgslen, som det kendes fra fx luftfartsselskaber



7. SAMMENLIGNING MED ANDRE SCENEKUNSTINSTITUTIONER

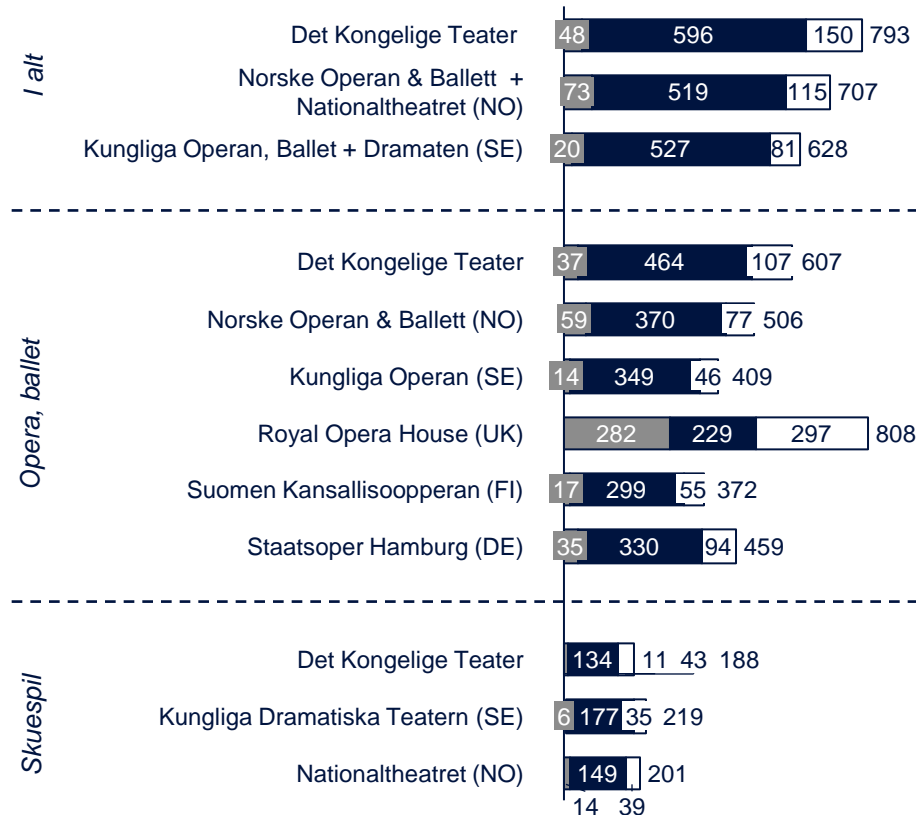
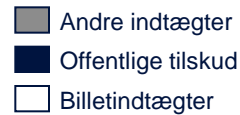
Det Kongelige Teater modtager de største offentlige tilskud blandt alle i sammenligningsgruppen. Egenfinansieringsgraden er gennemsnitlig

DKT modtager de største offentlige tilskud blandt alle i sammenligningsgruppen, svarende til ca. DKK 80 millioner mere end i NO og DKK 70 millioner mere end i SE

DKT har en egenfinansiering på 25%. Det placerer DKT cirka i midten af sammenligningsgruppen

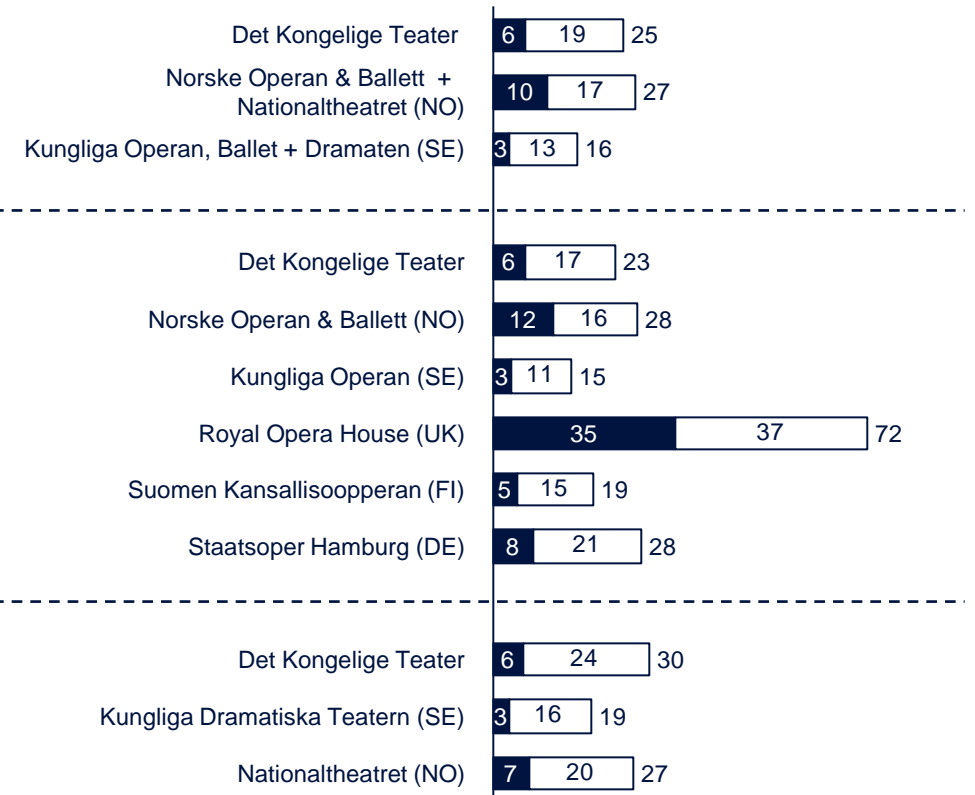
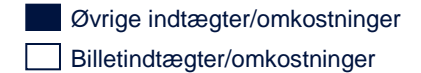
Sammensætning af indtægter

DKK millioner



Egenfinansieringsgraden andel af ordinære driftsomkostninger

Procent



Note: I DKT's offentlige tilskud medregnes tilskud fra Københavns Kommune på DKK 46 millioner

28 | Kilde: Data fra DKT (2011); seneste årsregnskaber; Quartz+Co analyse