

Årsrapport bolag 2017

Bifogat återfinns förslag till *Årsrapport bolag 2017*, med tillhörande bilagor, gällande Göteborgs Stadsteater AB.

Styrelsen föreslås besluta:

Att i enlighet med ovanstående bifalla bifogat förslag till *Årsrapport bolag 2017*.

Göteborg 2018-01-30
Björn Sandmark

Årsrapport 2017 Bolag

Göteborgs Stadsteater AB

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning	4
2 Verksamhetsanalys.....	5
2.1 Väsentliga händelser och bolagets utveckling	5
2.1.1 Viktiga framtidsfrågor.....	7
2.2 Analys av årets utfall	8
2.3 Investeringar	9
2.4 Utveckling inom personalområdet.....	10
2.4.1 Personalvolym och lönekostnad.....	10
2.4.2 Övrig utveckling inom personalområdet.....	10
2.5 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag	10
2.5.1 Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll	10
2.5.2 Sponsring.....	11
2.5.3 Uppföljning av Göteborgs Stads kommunikationsprogram och riktlinje för kriskommunikation.....	11
2.6 Kommunala ändamålet och befogenheterna.....	11
3 Uppföljning av kommunfullmäktiges budget	13
3.1 Kommunfullmäktiges mål	13
3.1.1 Göteborg ska vara en jämlik stad.....	13
3.1.2 De mänskliga rättigheterna ska genomsyra alla stadens verksamheter	13
3.1.3 Den strukturella könsdiskrimineringen ska upphöra.	14
3.1.4 Göteborgarnas möjligheter till delaktighet och inflytande ska öka	14
3.1.5 Idrotts- och föreningslivet ska nå fler målgrupper.....	14
3.1.6 Livsvillkoren för personer med fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning ska förbättras.	15
3.1.7 Individ- och familjeomsorg ska skapa mer jämlika livschanser för stadens invånare.....	15
3.1.8 Alla elever ska oavsett bakgrund nå målen inom skolan och kunna utvecklas till sin fulla potential.....	15
3.1.9 Äldres livsvillkor ska förbättras	16
3.1.10 Göteborg ska minska sin miljö- och klimatpåverkan för att bli en hållbar stad med globalt och lokalt rättvisa utsläpp.....	16
3.1.11 Bostadsbristen ska byggas bort och bostadsbehoven tillgodoses bättre	16
3.1.12 Det hållbara resandet ska öka.....	17
3.1.13 Sysselsättningen för grupper långt ifrån arbetsmarknaden ska öka	17
3.1.14 Göteborg ska vara en hållbar innovationsstad med ökande jobbtillväxt	17
3.1.15 Göteborgarnas möjlighet att turista i sin egen stad ska öka.....	18
3.1.16 Tillgängligheten till kultur ska öka.....	18

3.1.17	<i>Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska upphöra</i>	<i>18</i>
3.1.18	<i>Göteborg ska öka andelen hållbara upphandlingar.....</i>	<i>18</i>
3.2	Kommunfullmäktiges uppdrag till styrelsen	19
4	Nyckeltalsredovisning	20
5	Bokslut.....	21
5.1	Sammanfattande analys	21

1 Sammanfattning

Året 2017 började publikt bra med produktioner som både var efterfrågade och som hittade sin egen publik. Totalt på året kan vi redovisa en publik på 116 942 personer och hela 82 % beläggning.

Våren utvecklades dock inte enligt plan på grund av flera olyckliga omständigheter. Bland annat fick en produktions spelperiod kortas och en annan produktion skjutas på framtiden bara kort före premiären. Teatern lyckades ändå väl med att erbjuda publiken alternativ genom att förändra, flytta och disponera om i spelplanen.

Höstsäsongen, som inleddes med *Utvandrarna* och *Jeanne d'Arc*, utvecklades till en oerhört stark spelperiod publikt sett. Teatern hade under hösten hela 91 % beläggning sett till samtliga scener i de två husen.

Ett av skälen till denna positiva utveckling är teaterns försöksverksamhet med att spela på Lilla Scen. Den flexibilitet som tre scener medför innebär att föreställningar kan flyttas mellan scenerna. Genom att lägga tre föreställningar på Studion istället för fyra årligen har teatern frigjort resurser för att lägga fler föreställningar på Stora Scen (högre biljettpris). Det har bidragit till fler uppsättningar, större utbud och större mångfald i repertoaren, vilket har ökat biljettförsäljningen och även försäljningen i restaurangen. Det visar att det är möjligt för teatern att påverka sina intäkter och därmed att en ombyggnad av Lilla Scen skulle kunna stärka teaterns verksamhet.

Styrelsen beslutade 2015 att genomföra en förstudie med syfte att permanenta Lilla Scen och förbättra tillgängligheten och de publika ytorna på teatern. Förstudien genomfördes av fastighetsägaren Higab i samråd med teatern och presenterades för styrelsen i februari 2017, som också beslutade att gå vidare med frågan. Ärendet har beretts i berörda styrelser och behandlades i kommunstyrelsen i november. Beslutet blev att remittera till VGR för synpunkter. VGR har via förvaltningen meddelat att man ämnar lämna ett svar senast 28 februari 2018.

Årets resultat efter finansiella poster uppgår till -102,4 mkr vilket är 9,5 mkr bättre än budget. Intäkterna är 6,0 mkr bättre än budget och beror bland annat på en ökad biljettförsäljning och ökade intäkter i restaurangen. Kostnaderna är 3,6 mkr lägre än budget och förklaras med tillfälliga orsaker såsom lägre personalkostnader på grund av tjänstledigheter samt lägre pensionskostnader än beräknat. Även kostnader för avskrivningar och leasing är lägre än budget.

2 Verksamhetsanalys

2.1 Väsentliga händelser och bolagets utveckling

På många sätt kan man säga att 2017 varit ett framgångsrikt år, präglad av alla de inslag som gör teaterns värld oupphörlig stimulerande och föränderlig. Det har varit allt från publika succéer som *Var god dröj!* och *Karl Gerhard* till konstnärligt djärva, men publika mindre lyckade uppsättningar som *Körsbärsträdgården*. På Backa Teater har verksamheten rullat på med sedvanligt god beläggning runt 95 % och omtyckta föreställningar. Med tanke på att 2017 varit ett av de bättre ekonomiska och publikmässiga åren under 2000-talet kan vi nog säga att bolaget följt ägardirektivet särskilt framgångsrikt.

Ett av skälen till denna positiva utveckling är teaterns försöksverksamhet med Lilla Scen. Det har utökat vår repertoar, gjort att publiken har mer att välja bland och har skapat en positiv framåtrörelse, utöver den rena biljettförsäljningen som därmed ökat.

Styrelsen beslutade 2015 att genomföra en förstudie med syfte att permanenta Lilla Scen och förbättra tillgängligheten och de publika ytorna på teatern. Förstudien genomfördes av fastighetsägaren Higab i samråd med teatern och presenterades för styrelsen i februari 2017, som också beslutade att gå vidare med frågan. Ärendet har beretts i berörda styrelser och behandlades i kommunstyrelsen i november. Beslutet blev att remittera till VGR för synpunkter. VGR har via förvaltningen meddelat att man ämnar lämna ett svar senast 28 februari 2018.

Under året har teatern varit mitt i kulturdebattens centrum både under spelperioden för *Jihadsiten* och för *Tidningshuset som Gud* glömde. Varje ledarsida och kulturdela i svensk press, inklusive att *Jihadisten* var huvudnyhet i Aktuellt veckan efter, premiären, har satt både teatern och Göteborg på den kulturella kartan igen. Det är, närmare bestämt, exakt det som det innebär att spegla samtiden och att skapa debatt, som det står i teaterns ägardirektiv. Ett ytterligare bevis på teaterns betydelse är de allt mer nervösa angreppen på teatern av förståsigpåare som, i vissa fall utan att ha sett en enda hel föreställning, skriver osakligheter om vad man kallar teaterns identitetskris. Teatervärlden är nog den enda bransch där krisen alltid är permanent, skaparkrisen, de ständiga omprövningarna och utvecklingen. När en teater betyder något är kritiken omedelbart synlig och försöker förminska eller prata bort det som händer. Så även ur det perspektivet har 2017 varit ett framgångsrikt år.

Året på Stadsteatern

Årets första premiär var Adde Malmbergs uppsättning av John Chapmans komedi *Var god dröj!*, som med humor och samtidsaktuell udd gestaltade sjukvårdskrisen. Det blev en publik succé, som starkt bidragit till årets goda publika och ekonomiska resultat. Den följdes upp av Anna Uléns uppsättning av Alexandra Pascalidou *Alexandras odyssé*, som nådde en helt ny, yngre publik, som vanligtvis inte hittar in till Stadsteatern. Vårens sista uppsättning på Stora Scen var Anja Sušas dekonstruktion av Anton Tjechovs *Körsbärsträdgården*. Uppsättningen hade en nyskapande konstnärlig höjd, som dock inte tilltalade publiken i lika hög grad och därför fick tas ned en månad tidigare än planerat. Istället spelades i maj Krister Henrikssons egen uppsättning av Hjalmar Söderbergs *Doktor Glas* för fulla hus. Ett viktigt gästspel i maj var också Mattias Anderssons uppsättning *Deformerad persona*, som var på besök från Dramaten.

Hösten öppnades med Pontus Stenshälls Utvandrarerna av Vilhelm Moberg, som låg i repertoar med *Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band*, en musikalisk hyllning till The Beatles med coverbandet Pepperland under ledning av Adde Malmberg. Årets sista

premiär på Stora Scen var Eva Bergmans uppsättning av Irena Kraus *Karl Gerhard*, en föreställning som blev både en publik- och kritikersuccé.

Årets första produktion på Studion var Malin Stenbergs uppsättning av Zinnie Harris pjäs *How to hold your breath*, som hade Sverigepremiär. Den planerade *Allt gott i världen* gick inte till premiär på grund av sjukdom, utan är inplanerad till hösten 2018. Istället flyttades *Jihadisten*, av Johan Gry, Joel Nordström och Wahid Setihesh, en pjäs som väckte stor uppmärksamhet och skapade nationell debatt, upp från Lilla Scen och spelade på Studion under april. Under maj gästades Studion av Erik Holmströms dockteater *Funktionell dumhet*, av Anton Hellströms och Ossian Melins *Total trygghet* och slutligen av Elisabeth Ohlson Wallins och Aleksa Lundbergs *Kung Kristina Alexander. Tidningshuset som gud glömde*, av Gertrud Larsson, spelades på Studion under hösten.

Lilla Scen togs i kontinuerligt bruk på försök. Första premiären var en musikalisk föreställning om Karin Boye av Fredrik Jonsson och Olof Runsten med namnet *Stjärnornas tröst*. Den spelades för utsålda hus och fick nypremiär i slutet av hösten 2017. *Jihadisten* spelades under ett par veckor på Lilla Scen innan den flyttades till Studion i april. Under första delen av hösten spelades Angelina Stojčevskas uppsättning av *Flugorna* av Jean-Paul Sartre.

Vår populära lunchteater i Foajébaren är den enda av våra verksamheter som har kö redan i gryningen till biljettsläppet för den nya säsongen. Dagens lunchteater spelade 134 (127) föreställningar av 28 produktioner. Under perioden hade lunchteatern 89 % (93 %) beläggning.

Året på Backa Teater

Året inleddes med Macchiavellis *Fursten* av Emma Broström i regi av Anna Sjövall. Ulf Rönnerstrand spelade monologen

Axolotl i en bearbetning av Julio Cortázers novell med samma namn, ett samarbete med Sjöfartsmuseet/Akvariet. Under våren spelades *5114 dagar* av Johanna Larsson, som också regisserade, och Stefan Åkesson och ensemblen. Tillsammans arbetade de fram en uppsättning om att vara 14 år, det vill säga 5114 dagar. Föreställningen har blivit uttagen till Bibu, barn- och ungdomsbiennalen i maj 2019.

Höstens första premiär var Malin Stenbergs uppsättning av Sisela Lindbloms *Jeanne d'Arc*, som bygger på de verkliga rättegångsprotokollen innan Jeanne dömdes till döden som kättare. Höstens andra premiär, för yngre barn var *Glängtan* av Stefan Åkesson, en pjäs inspirerad av Peter Wohllebens bok *Trädens hemliga liv*. I uppsättningen användes en avancerad hologram-teknik, till publikens stora förtjusning. Även *Glängtan* har blivit uttagen till Bibu.

Under våren genomförde studenter vid Stockholms dramatiska högskola sitt examensprojekt *A map to get lost* på Backa Teater, ett residens där studenterna arbetade på teatern tillsammans med teknisk personal för att slutföra sitt examensprojekt.

Nämnas bör även att Mattias Andersson mottog Prix d' Assitej for Artistic Excellence, ett internationellt pris för sina insatser för barn- och ungdomsteater på Backa teater. Endast en svensk har tidigare tilldelats priset, Suzanne Osten. Priset delades ut vid en ceremoni i Kapstaden, Sydafrika.

2.1.1 Viktiga framtidsfrågor

De senaste åren har teatern fått mycket positiv uppmärksamhet för sina produktioner, vilket haft till följd att publiksiffrorna etablerats på en god nivå runt 100 000 besökare årligen. Den viktigaste framtidsfrågan är trots detta hur teatern ska kombinera sin konstnärliga utveckling och förnyelse med en repertoar som har ett öppet tilltal och lockar en bred publik. Det gäller både den trogna publiken och förstagångsbesökaren. Varje verksamhetsår kräver ständigt nya konstnärliga och publika framgångar. Teatern är i detta perspektiv ytterst beroende av höga biljettintäkter men också av att de offentliga anslagen räknas upp för att möta ökande löner och kostnader. Men också för att kunna behålla sin höga konstnärliga och tekniska kvalitet och för att kunna förbättra den fysiska miljön och tillgängligheten i det vackra men delvis slitna teaterhuset vid Götaplatsen.

Det är viktigt att behålla en hög tillgänglighet och det är därför mycket angeläget för teatern att upprätthålla sin medvetna prispolitik i syfte att göra det möjligt för ännu fler att hitta till teatern. Detta gäller inte minst den teaterovana publiken.

Bolagets ekonomi har långsamt försvagats under ett antal år som en följd av att kostnadsutvecklingen varit snabbare än bidragsutvecklingen, vilket är en situation som bolaget delar med de flesta institutionerna inom den svenska scenkonsten. Budget för 2018 är underbalanserad med fem miljoner kronor för att inte behöva dra ned väsentligt på verksamheten alternativt stänga under del av spelsäsongen.

Göteborgs Stadsteater har sedan krisen på 90-talet erövrat en position som en konstnärligt sett ledande svensk teater. En utredning av teaterns finansiering på gemensamt uppdrag från Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen under 2016 resulterade inte i något konkret resultat för teatern. Enligt uppgifter från Västra Götalandsregionens kulturförvaltning och Stadsledningskontoret har man haft konstruktiva möten under hösten.

Teaterns styrelse beslutade 2015 att skjuta frågan om en tillbyggnad av en tredje scen mot Johannebergsgatan på framtiden. Istället beslutade man att genomföra en fördjupad förstudie för att bedöma möjligheterna att bygga om Gamla repsalen till Lilla Scen. Utöver detta ingår en större översyn av ventilation, stambyten, fasadrenovering och utveckling av teaterns publika ytor vid Stadsteatern på Götaplatsen. Förstudien blev klar under våren 2017.

Det är avgörande för teaterns framtida attraktionskraft och möjligheter till konstnärlig förnyelse att denna utveckling blir möjlig att göra. Annars är risken stor att teatern inte längre kan upprätthålla den goda konstnärliga standarden och vara en viktig mötesplats mitt i stadens kulturella hjärta på Götaplatsen. Lilla Scen öppnades under hösten 2016 och har visat sig vara framgångsrik. Teatern förfogar nu över tre olika storlekar på scenrummen: Stora Scen med max 579 platser, Studion med 184 platser och Lilla Scen med 72 platser. Eftersom Lilla Scen också har ett blackbox-liknande format går det att göra uppsättningar av helt annan karaktär än på övriga två scener. Lilla Scen har bidragit till fler uppsättningar, större utbud och större mångfald i repertoaren. Detta, tillsammans med bättre försäljning i restaurangen, har lett till ökade intäkter totalt sett. Det visar också att det är möjligt för teatern att påverka sina intäkter och därmed att en ombyggnad av Lilla Scen skulle kunna stärka teaterns verksamhet och ekonomi.

2.2 Analys av årets utfall

Resultaträkning

mkr	Bokslut 2017	Budget 2017	Avvikelse	Bokslut 2016
Intäkter	72,5	66,5	6,0	65,0
Kostnader	-174,8	-178,4	3,6	-163,1
Rörelseresultat	-102,3	-111,9	9,6	-98,1
Finansiella intäkter	-	-		0,04
Finansiella kostnader	-0,04	0,04	-0,08	-0,07
Resultat efter finansiella poster	-102,4	-111,9	9,5	-98,1
Koncernbidrag	100,7	106,6	-5,9	99,8
Överavskrivning	1,3		1,3	-2,0
Ej avdragsgilla kostnader	0,3	0,3	0	0,4
Resultat före skatt	0	-5	5	0

Analys av årets utfall

Resultatet efter finansiella poster uppgår till -102,4 mkr vilket är 9,5 mkr bättre än budget. I den senaste prognosen gjorde bolaget en bedömning att man sammantaget skulle göra ett resultat på -104 mkr vilket är en avvikelse med 1,7 mkr mot utfall. Avvikelsen mot oktoberprognosen förklaras främst av ökade biljettintäkter.

Årets intäkter har ökat med 6,0 mkr jämfört med budget. Det är främst biljettintäkter som är högre än budget, +2,8 mkr. Det har varit en hög efterfrågan på biljetter till höstens föreställningar och belägningsgraden uppgår för helåret till 82 %, vilket kan jämföras med en budget på 77 %. Även intäkterna från restaurangverksamheten är högre (+1,9 mkr) och beror huvudsakligen på fler besökare och ökad försäljning i samband med höstens föreställningar framför allt till teatermiddagar. Övriga intäkter har också blivit bättre, +0,7 mkr och förklaras till stor del med en försäkringsersättning.

Årets totala kostnader har blivit 3,6 mkr lägre jämfört med budget.

Det är främst personalkostnader som har blivit lägre än budget +2,3 mkr. Dels på grund av tjänstledigheter, dels att teatern har budgeterat med en för hög procentsats för avsättning till pensioner. Kostnader för årets produktioner avseende resor, hotell och traktamenten har blivit lägre, +1,3 mkr. En del av årets planerade investeringar har flyttats fram i avvaktan på en eventuell ombyggnad av teatern. Det har påverkat kostnader för avskrivningar och leasing positivt med +1,1 mkr. Kostnader för material och tjänster har ökat med 1,7 mkr. Teatern beslutade att använda sig av försiktighetsprincipen och aktivera kostnaden (1,7 mkr) för den fördjupade förstudie under 2017, eftersom beslut ännu inte tagits om teaterns eventuella ombyggnad. Därmed har kostnaden för material och tjänster ökat med motsvarande belopp jämfört med budget.

Årets utfall jämfört med föregående år

Den ökade intäktsvolymen mellan åren (+7,5 mkr) är ett resultat av att biljettintäkterna ökat (+7,3 mkr) jämfört med föregående år. Teatern har under året haft en publik på 116 942 personer vilket är 23 503 fler jämfört med föregående år. Belägningsgraden (82 %) har blivit bättre jämfört med föregående då den uppgick till 73 %.

Intäktsökningen kan också förklaras med att restaurangen på Götaplatsen har ökat sin försäljning (+2,0 mkr) jämfört med föregående år.

Övriga intäkter har minskat med -2,8 mkr och beror framför allt på att under 2016 erhöll teatern intäkter från Prosperoprojektet.

Även externa bidrag har ökat (+1,0 mkr) och beror bland annat på indexuppräknings av verksamhetsbidraget samt ett högre bidrag från Teaterfonden under 2017.

Totala kostnader är -11,6 mkr högre än föregående år. Lokalhyror har ökat med 6,1 mkr och förklaras med att en retroaktiv rättelse av felberäknad hyra gjordes under 2016.

Personalkostnader har ökat med 4,1 mkr och beror på avtalsenliga löneökningar samt en ökad personalvolym. Material och tjänster har ökat med 1,9 mkr och avser främst årets kostnader för den fördjupade förstudien.

Budget 2018 och risker

Det strukturella ekonomiska underskottet på i nuläget ca 5 mkr består under 2018 för att teatern ska kunna bibehålla verksamhetens nivå och omfattning. Under 2017 blev resultatet betydligt mycket bättre än det budgeterade underskottet. Det beror på en ökad biljettförsäljning och tillfälliga orsaker såsom bland annat tjänstledigheter samt lägre kostnader för avskrivningar och leasing vilket bidrog till att hålla nere kostnadsnivån.

Under året har teatern prövat att spela på en tredje scen och har därmed kunnat erbjuda ett större utbud, vilket bidragit till fler besökare. Den flexibilitet som tre scener medför innebär att föreställningar kan flyttas mellan scenerna. Genom att lägga tre föreställningar på Studion istället för fyra årligen har vi frigjort resurser för att lägga fler föreställningar på Stora Scen (högre biljettpris) vilket har ökat intäkterna. En ombyggnad av teatern skulle möjliggöra en permanentning av Lilla Scen och förbättra möjligheten att ge publiken god service innan föreställningarna och i pauserna samt en förbättrad arbetsmiljö för personalen. Det kommer att öka intäkterna och minska det strukturella underskottet.

Om inte ombyggnaden genomförs behöver teaterns strukturella underskott kompenseras alternativt att antalet föreställningar minskas och teaterns spelår kortas. Möjligheten att öka intäkterna inom restaurang- och barverksamhet kan då inte ske eftersom kapaciteten slagit i taket.

2.3 Investeringar

Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar

Nettoutgifter i mkr	Utfall 2017	Budget 2017	Utfall 2016	Budget/Plan 2018
Nyinvesteringar	0,2	0,4	0,4	
Reinvesteringar	3,0	2,9	2,1	
S:a Investeringar	3,2	3,3	2,5	3,4

2.4 Utveckling inom personalområdet

2.4.1 Personalvolym och lönekostnad

tkr	2017	2016	2015
Kostnader för konsultarvode (se anv)	11 565	9 109	8 109
Lönekostnad (exkl arvoden och soc avg)	69 787	66 481	64 386
Årsarbetare - Arbetad tid (personalvolym)	185	177	178
Lönekostnad per årsarbetare	377	375	362

Kommentar till 2.3.1: Uppdaterade siffror för årsarbetare och lönekostnad per årsarbetare även 2016 och 2015 pga tidigare felaktig beräkningsformel.

I kostnader för konsultarvode 2017 ligger en konsultkostnad om 1 700 tkr som en jämförelsestörande post och avser kostnad för den fördjupade förstudien om ombyggnation av teatern. I slutet av november 2016 öppnades Lilla Scen i källaren för ett mer permanent bruk (enskilda föreställningar har spelats där tidigare). Under 2017 har det varit full verksamhet på Lilla Scen vilket är en av anledningarna till att både konsultkostnad och personalvolymen ökat. Även om teatern tagit in extra personal har utökningen av antalet produktioner inneburit en kraftsamling av teaterns personalresurser. För att säkerställa en god arbetsmiljö med denna utökade verksamhet krävs ytterligare satsning och en mer långsiktig lösning avseende personalresurser.

Kostnader för konsultarvode och personalvolym varierar alltid något från år till år beroende på val av produktioner, vilket också är en av anledningarna till ökningen jämfört med föregående år.

2.4.2 Övrig utveckling inom personalområdet

Personalvolymen har ökat på grund av utökad verksamhet, se kommentar till 2.4.1.

Antal tillsvidareanställda i december har ökat, bland annat med anledning av att vi valt att tillsvidareanställa på tjänster som tidigare varit tillsatta tidsbegränsat.

Arbetad tid utförd av timavlönade har ökat, vilket till stor del beror på att vi kortsiktigt behövt öka bemanningen inför och vid föreställningar på Lilla Scen.

2.5 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

2.5.1 Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll

Ledningsgruppen har utvärderat sitt system för styrning, uppföljning och kontroll. Till hjälp har ledningen använt den bedömningsmall som har tagits fram centralt i staden.

Den sammanfattande bedömningen är att bolaget har allt från styrka till en tillräcklig effektiv hantering inom de olika områdena. Det område som bolaget behöver utveckla och bli bättre på är att följa upp beslutade och genomförda åtgärder för att fastställa om de har fått avsedd effekt.

I stadsrevisionens granskning av det systematiska brandskyddsarbetet görs bedömningen att bolaget i huvudsak bedriver ett systematiskt brandskyddsarbete vid

både Stadsteatern och Backa Teater. Samtidigt bedömer revisionen att det finns förbättringsområden. Teatern behöver se till att riskanalyser genomförs för hela verksamheten vid både Backa Teater och Stadsteatern. Revisionen rekommenderar också att övningsinsatser genomförs i bolaget. Teatern behöver också se till att det årligen görs en sammanställning av det systematiska brandskyddsarbetet som också rapporteras till styrelsen.

2.5.2 Sponsring

För att bevara teaterns oberoende gentemot det omkringliggande samhället har teatern inga aktiva sponsoravtal. Enskilda insatser kan äga rum kring specifika föreställningar, men det är mer av tillfällig art och har ofta karaktären av samarbeten. Under speltiden för *Fosterlandet* (2015) och *Utvandrarna* (2017) genomfördes till exempel samarbete med Riksarkivet som gjorde utställningar på tematiken.

Göteborgsoperan och symfonikerna, som i hög utsträckning har en musikalisk repertoar, har utifrån de förutsättningarna lättare att knyta till sig sponsorer från näringslivet. De institutionerna har inte heller samma inriktning mot att spegla samhället och problematisera aktuella händelser i samtiden som Göteborgs Stadsteater och Backa Teater har.

2.5.3 Uppföljning av Göteborgs Stads kommunikationsprogram och riktlinje för kriskommunikation

Göteborgs Stads kommunikationsprogram

Teaterns huvudsakliga externa kommunikation består av marknadsföring av verksamheten utifrån en intern marknadsplan.

Teaterns interna kommunikation följer i stora drag stadens riktlinjer, med undantag för verksamhetsspecifik sådan.

Teaterns rutiner för öppenhet och tillgänglighet är i linje med stadens och prövades särskilt av internrevisorerna under 2015 och 2016. Teatern bedömdes uppfylla stadens krav i detta avseende.

Göteborgs Stads riktlinje för kriskommunikation

De på teatern som är berörda som ansvariga i kriskommunikationsarbete är informerade om Göteborgs Stads riktlinje för kriskommunikation. Teaterns krishanteringsplan, som är förankrad och informerad i verksamheten, innehåller en kriskommunikationsplan som följer Göteborgs Stads riktlinje för kriskommunikation.

2.6 Kommunala ändamålet och befogenheterna

Bolagets styrelse ska i anslutning till årsredovisningen/årsrapporten göra ett uttalande huruvida verksamheten varit kompetensenlig och förenlig med de kommunalrättsliga principerna för verksamheten.

Utifrån det kommunala ägardirektivet och bolagsordningen som tydligt anger att teaterns viktigaste ändamål är att bedriva scenkonstverksamhet på konstnärligt hög nivå på Stadsteatern och med särskild inriktning mot barn och unga på Backa Teater har styrelsen antagit fyra konkreta mål som alla präglar verksamheten under en lång tid tillbaka, så även under 2017.

- Att utforska och tolka samtiden

- Att producera teater av hög konstnärlig kvalitet
- Att bredda publiken och särskilt tilltala en ung publik
- Att behålla den trogna publiken

- Att utforska och tolka samtiden

På Götaplatsen är det främst föreställningar som *How to Hold Your Breath*, *Jihadisten*, *Tidningshuset som Gud glömde* och *Utvandrarna* som utifrån sina olika innehåll närmat sig stora samtidsfrågor som migration, islamism och mediekrisen i Sverige. Men även *Var god dröj!* som var en fars i humoristisk form som kommenterade vårdkrisen i Sverige.

- Att producera teater av hög konstnärlig kvalitet

Bland de konstnärligt mest framstående uppsättningarna under 2017 kan nämnas *Utvandrarna* i regi av Pontus Stenshäll, *Körsbärsträdgården* i regi av Anja Sušas, *Flugorna* och *Jeanne d’Arc Jeanne D’ Arc* på Backa Teater.

- Att bredda publiken och särskilt tilltala en ung publik

Backa Teater har en repertoar som är helt inriktad på den unga publiken och når ut mycket väl till ungdomar i Göteborg och regionen, främst inom GR, som har pendlingsavstånd.

Arbetet med att bredda publiken pågår ständigt och efter flera års konsekvent arbete med Östra Göteborg når vi nu en publik som kommer till Götaplatsen på ett sätt som tidigare inte varit särskilt vanligt.

Teaterns seminarieserier bidrar också till att locka en ny publik.

De ökade öppettiderna för restaurangen, främst i samband med föreställningarna, men också under sommarmånaderna har gjort att ny publik kommit till huset.

- Att behålla den trogna publiken

Teaterns trogna publik har haft mycket att glädja sig åt under året. Störst publiktryck har det varit på föreställningar som *Var god dröj!* och *Karl Gerhard* som varit i princip utsålda under hela spelperioderna. Men även *Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band* med Pepperland och Adde Malmberg och Gertrud Larssons *Tidningshuset som Gud glömde* fick samma fina respons av publiken.

Styrelsen och verkställande direktören bedömer att verksamheten varit förenlig med kommunens ändamål med sitt ägande av bolaget och att bolaget har följt de principer som framgår av 3 § i bolagsordningen.

3 Uppföljning av kommunfullmäktiges budget

3.1 Kommunfullmäktiges mål

I Stadsledningskontorets anvisning till avsnittet 3.1 Kommunfullmäktiges mål anges att uppföljningen av kommunfullmäktiges mål gjordes i UR2 2017 där nämnden/styrelsen redovisade resultat hittills under mandatperioden. I årsrapporten sker uppföljningen genom att nämnden/styrelsen lämnar en **komplettering/revidering** av måluppfyllelsen som redovisades i UR2. Endast om en förändring av måluppfyllelse skett sedan UR 2 lämnas en kommentar till varför.

Bolagets bidrag till kommunfullmäktiges mål är inarbetade i verksamheten. Måluppfyllelse och effekter skapas succesivt under lång tid. Den redovisning och den sammanfattande bedömning av måluppfyllelse som gjordes i uppföljningsrapport 2 bedöms oförändrat spegla bolagets måluppfyllelse. Uppföljningen från UR 2 bifogas i bilaga.

Den sammanfattande bedömningen av måluppfyllelse från UR 2 är inlagd i rapporten
Grön = God Utveckling åt rätt håll/Stark trend/om mätetal finns - *tydlig ökning*
Gul = Viss Utveckling åt rätt håll/Svag trend/om mätetal finns - *ökning*
Röd = Ingen Utveckling åt fel håll/Ingen alltså svag trend/om mätetal finns - *ingen ökning*
alt. Minskning
Blå=Svårbedömt Utvecklingen är svårbedömd/om mätetal finns - olika tal visar olika riktning. *Används även om målet inte är prioriterat alltså ej relevant för nämnden.*

3.1.1 Göteborg ska vara en jämlik stad

Inriktningar

Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska. Jämlikhetsarbetet ska utgå ifrån de fyra fokusområdena i programmet Jämlikt Göteborg

Processägare: Social resursnämnd

Måluppfyllelse och kommentar

■ Svårbedömd

Styrelsen har inte valt att ta sig an målet och har heller inget resultat att redovisa.

3.1.2 De mänskliga rättigheterna ska genomsyra alla stadens verksamheter

Inriktningar

Arbetet ska fokusera såväl på staden som arbetsplats som mötet med invånarna. Staden ska sträva efter att alla som vistas i staden ska få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda.

Processägare: Kommunstyrelsen

Måluppfyllelse och kommentar

■ Svårbedömd

Styrelsen har inte valt att ta sig an målet och har heller inget resultat att redovisa.

3.1.3 Den strukturella könsdiskrimineringen ska upphöra.

Inriktningar

Stadens verksamheter ska konsekvent analysera könsdiskrimineringen och ta fram strategier och konkreta åtgärder.

Måluppfyllelse och kommentar

■ God

Se bilaga 2, redovisning av KF-mål i uppföljningsrapport 2.

3.1.4 Göteborgarnas möjligheter till delaktighet och inflytande ska öka

Inriktningar

Stadens arbete ska inriktas på att möjliggöra deltagande och inflytande för grupper som vanligtvis inte är aktiva i beslutsprocesser.

Processägare: Nämnden för Konsument och medborgarservice

Måluppfyllelse och kommentar

■ Svårbedömd

Styrelsen har inte valt att ta sig an målet och har heller inget resultat att redovisa.

3.1.5 Idrotts- och föreningslivet ska nå fler målgrupper

Inriktningar

Deltagandet i idrotts- och föreningslivet ska öka bland de grupper som vanligtvis inte är aktiva.

Processägare: Idrotts- och föreningsnämnden

Måluppfyllelse och kommentar

■ Svårbedömd

Styrelsen har inte valt att ta sig an målet och har heller inget resultat att redovisa.

3.1.6 *Livsvillkoren för personer med fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning ska förbättras.*

Inriktningar

Staden ska särskilt arbeta för ökad tillgänglighet och större möjlighet till arbete eller annan meningsfull sysselsättning.

Processägare: Fastighetsnämnden och
SDN Västra Göteborg

Måluppfyllelse och kommentar

■ Svårbedömd

Styrelsen har inte valt att ta sig an målet och har heller inget resultat att redovisa.

3.1.7 *Individ- och familjeomsorg ska skapa mer jämlika livschanser för stadens invånare*

Inriktningar

Med långsiktigt evidensbaserat arbete ska staden ge invånarna jämlika förutsättningar genom att motverka socialt och ekonomiskt bestämda skillnader.

Processägare: Social resursnämnd och
SDN Askim-Frölunda-Högsbo

Måluppfyllelse och kommentar

■ Svårbedömd

Styrelsen har inte valt att ta sig an målet och har heller inget resultat att redovisa.

3.1.8 *Alla elever ska oavsett bakgrund nå målen inom skolan och kunna utvecklas till sin fulla potential*

Inriktningar

Alla elever ska ges förutsättningar att nå bättre kunskapsresultat och de skolor som har lägst kunskapsresultat ska öka mest. Skolan ska i ökad omfattning kompensera för elevers olika förutsättningar på såväl elevnivå som skolnivå. Alla elever ska ges möjlighet att finna och utveckla sin unika egenart.

Processägare: Utbildningsnämnden och
SDN Norra Hisingen

Måluppfyllelse och kommentar

■ Svårbedömd

Styrelsen har inte valt att ta sig an målet och har heller inget resultat att redovisa.

3.1.9 Äldres livsvillkor ska förbättras

Inriktningar

Livsvillkoren förbättras genom att äldres självbestämmande stärks och att hälsoskillnaderna utjämnas.

Processägare: SDN Askim-Frölunda-Högsbo och SDN Örgryte-Härlanda

Måluppfyllelse och kommentar

■ Svårbedömd

Styrelsen har inte valt att ta sig an målet och har heller inget resultat att redovisa.

3.1.10 Göteborg ska minska sin miljö- och klimatpåverkan för att bli en hållbar stad med globalt och lokalt rättvisa utsläpp

Inriktningar

2020 ska utsläppen av koloxid i Göteborg från icke handlande sektorn ha minskat med minst 40 procent jämfört med 1990. 2035 ska de konsumtionsbaserade utsläppen av växthusgaser vara maximalt 3,5 koldioxidekvivalenter per invånare.

Processägare: Miljö- och klimatnämnden

Måluppfyllelse och kommentar

■ Svårbedömd

Styrelsen har inte valt att ta sig an målet och har heller inget resultat att redovisa.

3.1.11 Bostadsbristen ska byggas bort och bostadsbehoven tillgodoses bättre

Inriktningar

Det ökande bostadsbyggandet ska bättre styras mot de behov som finns. Fler små hyresrätter ska byggas och hyresnivåer anpassas även för personer med låga inkomster. Det långsiktiga målet är att ha en bostadsmarknad i balans där det finns rörlighet och möjlighet att flytta.

Processägare: Fastighetsnämnden

Måluppfyllelse och kommentar

■ Svårbedömd

Styrelsen har inte valt att ta sig an målet och har heller inget resultat att redovisa.

3.1.12 Det hållbara resandet ska öka

Inriktningar

Biltrafiken ska minska och tillgängligheten för gående och cyklister ska öka liksom resandet med kollektivtrafik. Stadsrummet ska användas effektivt utifrån rättvise- och hälsoskäl. Trafikens negativa påverkan på hälsa, klimat och miljö ska minska.

Processägare: Trafiknämnden

Måluppfyllelse och kommentar

■ Svårbedömd

Styrelsen har inte valt att ta sig an målet och har heller inget resultat att redovisa.

3.1.13 Sysselsättningen för grupper långt ifrån arbetsmarknaden ska öka

Inriktningar

Särskilda insatser ska riktas mot unga, utrikes födda och personer med funktionsnedsättning som är överrepresenterade bland långvarigt arbetslösa

Processägare: Nämnden för arbetsmarknad- och vuxenutbildning

Måluppfyllelse och kommentar

■ Svårbedömd

Styrelsen har inte valt att ta sig an målet och har heller inget resultat att redovisa.

3.1.14 Göteborg ska vara en hållbar innovationsstad med ökande jobbtillväxt

Inriktningar

Staden ska stärka innovationsklimatet tillsammans med näringsliv, akademi och andra aktörer i syfte att utveckla hållbara och samhällsförbättrande innovationer. Göteborg ska ha ett starkt företagsklimat med ökande sysselsättning och låg arbetslöshet.

Processägare: Business Region Göteborg AB

Måluppfyllelse och kommentar

■ Svårbedömd

Styrelsen har inte valt att ta sig an målet och har heller inget resultat att redovisa.

3.1.15 Göteborgarnas möjlighet att turista i sin egen stad ska öka

Inriktningar

Göteborg ska vara en hållbar turism-, mötes- och evenemangsstad med fler öppna arrangemang. Sysselsättningen och samverkan inom besöksnäringen ska öka.

Processägare: Göteborg & Co

Måluppfyllelse och kommentar

■ God

Se bilaga 2, redovisning av KF-mål i uppföljningsrapport 2.

3.1.16 Tillgängligheten till kultur ska öka

Inriktningar

Fler ska bli delaktiga i stadens kulturliv, särskilt fokus ska ligga på barn, unga och äldre. Antalet kulturutövare ska öka.

Processägare: Kulturnämnden

Måluppfyllelse och kommentar

■ God

Se bilaga 2, redovisning av KF-mål i uppföljningsrapport 2.

3.1.17 Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska upphöra

Inriktningar

Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt löneskillnader inom samma intervall i arbetsvärderingssystemet BAS.

Processägare: Kommunstyrelsen

Måluppfyllelse och kommentar

■ God

Se bilaga 2, redovisning av KF-mål i uppföljningsrapport 2.

3.1.18 Göteborg ska öka andelen hållbara upphandlingar

Inriktningar

Arbetet ska inriktas på att skapa förutsättningar för jobb, minska skillnader i livsvillkor och som bidrar till en bättre miljö

Processägare: Upphandlingsnämnden

Måluppfyllelse och kommentar

■ Svårbedömd

Styrelsen har inte valt att ta sig an målet och har heller inget resultat att redovisa.

3.2 Kommunfullmäktiges uppdrag till styrelsen

Uppdrag från kommunfullmäktige	Har uppdraget genomförts? JA/Nej. Om inte ge en kort kommentar om orsak och eventuellt till vilken del uppdraget har genomförts
Likabehandlingsplaner ska tas fram utifrån samtliga diskrimineringsgrunder. Arbetet ska gälla ur både invånar- och medarbetarperspektiv.	Jämställdhets och mångfaldsplan finns. Ännu inte ett dokument.
Talarstatistik ska föras under nämnd och styrelsemöten minst tre gånger för att synliggöra könsskillnader. Statistiken ska bifogas protokoll.	Ja
Andelen chefer födda utanför Norden ska öka kraftigt och aktivt följas upp	Nej. Chefsomsättningen är låg, inga förändringar under året
Andelen kvinnliga chefer inom manligt dominerade verksamheter ska överstiga andelen kvinnor inom samma verksamhet	Nej. Chefsomsättningen är låg, inga förändringar under året.
Friskvårdsbidraget ska höjas med 200 kronor per person	Ja

4 Nyckeltalsredovisning

	Utfall 2017	Budget/målvärde 2017	Utfall 2016	Utfall 2015	Utfall 2014
De vi är till för					
Verksamhet/ Processer					
Medarbetare/ Personal					
Ekonomi/ägare					
Rörelseresultat	-102 340	-111 933	-98 084	-100 210	-105 704
Resultat efter finansiella poster	-102 384	-111 896	-98 109	-100 162	-105 463
Soliditet	36 %	-	45,1 %	40,9 %	44.5 %
Eget kapital	19 778	-	20 094	20 455	20 768

5 Bokslut

5.1 Sammanfattande analys

Se bifogad analys bilaga 1 fördjupning till styrelse

1 Utfall 2017

Resultaträkning i sammandrag

Jan-dec 2017	Helår				
tkr	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos okt	Utfall fg år
Intäkter	72 511	66 452	6 059	69 692	65 045
Kostnader	-174 850	-178 385	3 535	-173 742	-163 126
Rörelseresultat	-102 340	-111 933	9 593	-104 050	-98 084
Finans. intäkt					
Finans. kostnad	-44	37	-81	-18	-25
Resultat efter fin.poster	-102 384	-111 896	9 512	-104 068	-98 109
KB erhållna	106 600	106 590	10	106 598	104 500
KB återbetalning	- 5 865	-	- 5 865	-	-4 672
Överavskrivning	1 333	-	1 333	-	-2 079
Ej avdragsgilla kostnader	295	306	-11	357	360
Resultat före skatt	-22	-5 000	4 978	2 887	0

Kommentarerna nedan avser siffrorna under rubriken 1.4 *Resultaträkning- utfall 2017*.

1.1 Rörelsens intäkter

Summa intäkter uppgår till **72 511 tkr** vilket är 6 059 tkr bättre än budget och 2 819 tkr högre än prognosen i oktober.

Årets biljettintäkter uppgår till **21 635 tkr**. I jämförelse med prognosen i oktober så har biljettintäkterna ökat med 1 129 tkr. Avvikelsen kan förklaras med att det har varit en hög efterfrågan på biljetter till höstens föreställningar vilket inneburit att teatern har utökat antalet föreställningar. Belägningsgraden är för helåret 82 % vilket kan jämföras med en budget på 77%. Under året har teatern haft en publik på 116 942 personer, vilket är 23 503 fler jämfört med föregående år.

Intäkter för restaurangverksamheten uppgår till **10 770 tkr** vilket är en ökning med 1 115 tkr jämfört med prognosen i oktober. I jämförelse med föregående år så har restaurangens intäkter ökat med 2 034 tkr. Ökningen beror på fler besökare till teatern och en ökad försäljning i samband med höstens föreställningar. Det är framför allt teatermiddagar som har ökat.

Övriga intäkter har också ökat (708 tkr) jämfört med budget och förklaras främst med en försäkringsersättning. Även utfallet för hyresintäkter, parkeringsersättningar, oinlösta presentkort har blivit högre än beräknat.

Det statliga verksamhetsbidraget har ökat med 1,1 % jämfört med föregående år. I jämförelse med prognosen i oktober har verksamhetsbidraget ökat med 231 tkr vilket beror på att teatern fick en sen information om årets totala indexökning.

	Utfall 2017	Prognos oktober	Prognos mars	Budget 2017	Utfall 2016
Antal föreställningar	588	584	568	590	523
Beläggingsgrad	82%	80%	78%	77%	73%
Antal besökare	116 942	111 982	108 525	109 801	93 439
Biljettintäkter(tkr)	21 635	20 506	19 636	18 887	14 376

1.2 Rörelsens kostnader

Summa rörelsekostnader, inkl avskrivningar uppgår till **-174 850** och är 3 533 tkr bättre än budget och 1 108 tkr högre än prognosen i oktober. I jämförelse med 2016 är kostnaderna 11 724 tkr högre, vilket till stor del beror på den retroaktiva hyressänkning som gjordes under 2016 för Backa Teater.

Utfallet för *Summa material och tjänster* uppgår till **-52 672 tkr** (prognos oktober 50 829 tkr, budget 50 958 tkr, utfall 2016 50 774). Summa material och tjänster fördelas enligt följande:

- Kostnader för köpta tjänster uppgår till **-11 565 tkr** och är 1 607 tkr högre än budget och 1 772 tkr högre än prognosen i oktober. På grund av att beslut ännu inte tagits om teaterns eventuella ombyggnad beslutade teatern i november om att använda sig av försiktighetsprincipen och aktiverade kostnaden (1 736 tkr) för den fördjupade förstudien under 2017.
- Kostnader för upphovsrätter uppgår till **-3 829 tkr** och är 825 tkr högre än prognosen i oktober. Det beror bland annat på högre kostnader för musikupphovsrätter än beräknat samt en aktivering av kostnader för beställda pjäser som inte kommer att sättas upp. I jämförelse med budget är kostnaden 168 tkr högre.
- Inköp av handelsvaror uppgår till **-3 695** och är 254 tkr högre än prognosen i oktober och 458 tkr högre än budget. Det förklaras med restaurangens ökade försäljning under året.
- Utfallet för produktionskostnader är **-7 455 tkr**. Under hösten har kostnader för reparationer och underhåll samt förbrukningsinventarier ökat, därav ett högre utfall jämfört med prognosen i oktober (+478 tkr) och budget (+769 tkr). I jämförelse med föregående år har produktionskostnaden minskat med 387 tkr.

- Marknadsföringskostnaderna uppgår till **-7 010 tkr** och är 276 tkr lägre än prognosen i oktober och 877 tkr lägre än budget. Teatern har haft starka produktioner under hösten och har därmed inte behövt använda marknadsföringsinsatser i den omfattning som budgeterats. Det beror också på att teatern har fått lägre kostnader för trycksaker i och med ett bättre avtal.
- Övriga kostnader uppgår till **-13 327 tkr** och är 879 tkr lägre än prognosen i oktober och 1 302 tkr lägre än budget. Det beror bland annat på lägre kostnader för it-system och underhållsavtal än beräknat.
- Övriga lokalkostnader uppgår till **-5 790 tkr** och är 351 tkr lägre än tidigare prognos. Jämfört med budget är utfallet 979 tkr högre. Det beror huvudsakligen på högre kostnader för reparation och underhåll samt för lokaltillbehör.

Utfallet för summa löner inkl sociala avg/SPV uppgår till **-98 820 tkr** och är 217 tkr högre än prognosen i oktober. I jämförelse med budget är personalkostnaderna 2 319 tkr lägre och förklaras med tjänstledigheter under året samt att teatern har gjort en för hög avsättning i budget för pensionskostnader.

Övriga personalkostnader uppgår till **-4 319 tkr**. Minskningen (-624 tkr) jämfört med prognosen i oktober beror på lägre kostnader för några av höstens produktioner avseende resor, hotell, traktamenten samt lägenheter. Det kan också förklaras med lägre kostnader för företagshälsovård.

1.3 Årets resultat

Resultat efter finansiella poster uppgår till -102 384 tkr, vilket är 9 512 tkr bättre än budget och 1 684 tkr bättre än prognosen i oktober.

Erhållet koncernbidrag som uppgår till 106 600 tkr täcker underskottet och kvar blir 4 216 tkr. Det ger ett totalt resultat på 4 511 tkr inkl. ej avdragsgilla kostnader. Av dessa återlämnas koncernbidrag på 5 865 tkr samt att avsättning till överavskrivningar återförs med 1 333 tkr. Därmed blir det bokförda resultatet -317 tkr.

Ej avdragsgilla kostnader uppgår till 295 tkr vilket gör att det skattemässiga resultatet för 2017 uppgår till -22 tkr (prognos oktober 2 887 tkr, budget 5 000 tkr). Skatten på årets resultat uppgår till 0 tkr.

Intäktsutfallet innebär att bolaget har en självfinansieringsgrad för 2017 på 19,5 % (utfall 2016 16,3 %).

Resultaträkning utfall 2017

Resultaträkning (tkr)	Utfall 2017	Prognos okt 2017	Avvikelse utfall P10	Budget 2017	Avvikelse utfall Budget	Utfall helår 2016	Avvikelse Utfall 2017- Utfall 2016
Rörelsens intäkter							
Biljettintäkter	21 635	20 506	1 129	18 887	2 748	14 376	7 259
Övriga föreställningsintäkter	48	31	17	52	-4	42	6
Försäljning av handelsvaror	10 770	9 655	1 115	8 914	1 856	8 736	2 034
Övriga intäkter	1 288	904	384	579	708	4 086	-2 798
Summa Nettoomsättning	33 741	31 096	2 645	28 433	5 308	27 240	6 501
Övriga bidrag	670	727	-57	400	270	133	537
Verksamhetsbidrag	38 099	37 868	231	37 619	480	37 671	428
Summa Övriga rörelseintäkter	38 770	38 596	174	38 019	751	37 804	966
Summa Rörelsens intäkter	72 511	69 692	2 819	66 452	6059	65 045	7 466
Rörelsens kostnader							
Lokalhyror	-15 058	-15 117	59	- 15 705	647	-9 002	- 6 056
Material och tjänster							
Köpta tjänster	-11 565	-9 793	-1 772	-9 958	-1 607	-9 109	-2 456
Upphovsrätter	-3 829	-2 985	-825	-3 662	-168	-2 964	-865
Inköp av handelsvaror	-3 695	-3 441	-254	-3 237	-458	-3 519	176
Produktionskostnader	-7 455	-6 976	-478	-6 686	-769	-7 842	387
Marknadsföring	-7 010	-7 286	276	-7 887	877	-7 466	456
Övriga kostnader	-13 327	-14 207	879	-14 716	1 389	-14 629	1 302
Övriga lokalkostnader	-5 790	-6 141	351	-4 812	-979	-5 244	-546
Summa material och tjänster	-52 672	-50 829	-1 824	-50 958	-1 714	-50 774	-1 898
Löner inkl sociala avg/SPV							
Löner och arvoden	-69 787	-69 312	-476	-70 641	854	-66 481	--3 306
SPV-avgifter	-5 484	-5 725	241	-6 428	944	-4 372	-1 112
Sociala avgifter	-23 549	-23 586	17	-24 071	521	-22 293	-1 256
Summa Löner inkl sociala avg	-98 820	-98 623	-217	-101 140	2 319	-93 146	-5 674
Övriga personalkostnader	-4 319	-4 943	624	-5 648	1 329	-5 907	1 588
Summa Rörelsekostnader	-170 869	-169 511	-1 359	-173 450	2 581	-158 828	-12 041
Summa Resultat före avskr	-98 359	-99 819	1 460	-106 999	8 640	-93 784	-4 575
Avskrivningar	-3 981	-4 231	250	-4 934	952	-4 300	319
Summa Rörelseresultat	-102 340	-104 050	1 710	-111 933	9 592	-98 084	-4 256
Finansnetto	-44	-18	-26	37	-81	-25	-19
Resultat efter finansiella poster	-102 384	-104 067	1 684	-111 896	9 512	-98 109	-4 275
Bokslutsdispositioner	102 067	106 598	-4 530	106 590	-4 523	97 749	4 318
Skatt på årets resultat	0	-635	635	1 100	-1 100	0	0
Summa årsresultat	-317	1 895	-2 211	-4 206	3 889	-360	44
Skattemässigt resultat							
Resultat efter finansiella poster	-102 384	-104 067	1 684	-111 896	9 512	-98 109	-4 275
Bokslutsdispositioner	102 067	106 598	-4 530	106 590	-4 523	97 749	4 318
Varav erhållna koncernbidrag	106 600	-	-	-	-	104 500	2 100
Varav lämnade koncernbidrag	-5 865	-	-	-	-	-4 672	-1 193
Varav skilln. bokf avskr plan	1 333	-	-	-	-	-2 079	3 412
Ej avdragsgilla kostnader	295	357	-62	306	-11	360	-65
Summa skattemässigt resultat	-22	2 887	-2 909	-5 000	4 978	0	-22

1.4 Balansräkning per 1712

Tkr	2017-12-31	2016-12-31
Tillgångar		
Materiella anläggningstillgångar	15 734	16 623
Summa Anläggningstillgångar	15 734	16 623
Varulager mm	488	340
Fordringar	60 930	48 275
Kassa och bank	346	231
Summa Omsättningstillgångar	61 795	48 846
Summa Tillgångar	77 498	65 469
Eget kapital, avsättningar och skulder		
Bundet eget kapital	-9 223	-9 223
Fritt eget kapital	-10 555	-10 871
Summa Eget kapital	- 19 778	-20 094
Ackumulerade överavskrivningar	-10 252	-11 585
Summa Obeskattade reserver	-10 252	-11 585
Leverantörsskulder	-7 900	-5 790
Skulder till koncern	-13 694	-6 131
Övriga kortfristiga skulder	-3 820	3 373
Upplupna kortfristiga skulder	-22 054	-18 495
Summa skulder	-47 469	-33 790
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	-77 498	- 65 469

1.5 Nyckeltal

Volym- och nyckeltalsredovisning	Utfall 2017	Prognos okt 2017	Prognos mars 2017	Budget helår 2017	Utfall 2016	Utfall 2015
Perspektiv						
VERKSAMHET/PROCESSER						
Individuella nyckeltal						
Genomsnittlig beläggning (%)	82	80	78	77	73	87
Antal nyproduktioner	13	-	-	-	16	10
varav antal nyskrivn prod. best.verk	7	-	-	-	5	5
Andel B/U-produktioner, nyproduktioner (%)	30	-	-	-	21	30
Antal föreställningar (inkl gästspel)	588	584	568	590	523	588
Andel ekologiska inköp av handelsvaror	63	-	-	-	62	68
ÄGARE/EKONOMI						
Generella nyckeltal						
Rörelseresultat (tkr)	-102 340	-104 050	-111 438	-111 933	-98 084	-100 210
Rörelsemarginal (resultat) (%)	-303,3	-334,6	-380,3	-393,7	-360,1	-366
Resultat efter finansiella poster (tkr)	-102 384	-104 067	-111 408	-111 896	-98 109	100 161
Nettomarginal (%)	-303,4	-334,7	-380,2	-393,5	-360,2	-365,8
Kassalikviditet (%)	129	-	-	-	152,5	128,9
Soliditet (%)	35,8	-	-	-	45,1	40,9
Eget kapital	-19 778	-	-	-	-20 094	-20 455
Resultatavvikelse	91,5	-	-	-	89,4	96,5
Individuella nyckeltal						
Kostnad per besökare (exkl föreställningar m. fri entré)	1 495	1 552	1 650	1 625	1748	1 508
Självfinansieringsgrad (efter koncernbidrag) (%)	19,5	17,6	16,8	16,4	16,3	16,3
MEDARBETARE/PERSONAL						
Generella nyckeltal						
Lönekostnad, exkl arvode (tkr)	-69 787	-69 312	-70 835	-70 641	-66 481	-64 386
Årssnittlön (tkr)	-377	-385	-407	-406	-375	-362
Antal årsarbetare, arbetad tid	185	180	174	174	177	178
Totalt antal personalavgångar, tv	7	-	-	-	7	10
Totalt antal rekryteringar, tv	8	-	-	-	8	7
Varav rekryteringar kommuninternt,	1	-	-	-	0	0
Individuella nyckeltal						
Kön på upphovspersoner (män/kvinnor) Regissör, scenograf och dramatiker, egenproducerade produktioner	66	-	-	65	126	71
Kund						
Individuella nyckeltal						
Antal besökare	116 942	111 982	108 525	109 801	93 439	109 978
Andel B/U- besökare (%)	14,4	14,5	14,1	13,2	17,3	13,7

1.6 Nyckeltal definition

NYCKELTAL	DEFINITION
VERKSAMHET/PROCESS	
Genomsnittlig beläggning	Totalt antal besökare/ Totalt antal platser
Antal produktioner	Antal egna produktioner
varav antal nyskrivna prod. (beställningsverk)	Antal nyskrivna egna
Andel B/U-produktioner	Antal egna barn och ungdom/ Totalt antal egna produktioner
Antal föreställningar (inkl. gästspel)	Totalt antal föreställningar
ÄGARE/EKONOMI	
Rörelseresultat	Verksamhetens intäkter reducerat med verksamhetens kostnader
Rörelsemarginal (resultat)	Rörelseresultat/ Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster	Rörelseresultat med tillägg för avskr och finansiella kostn och intäkter
Nettomarginal (resultat)	Resultat efter finansiella poster/ Nettoomsättning
Kassalikviditet (risk)	Omsättningstillgångar (ex varulager)/ Kortfristiga skulder
Soliditet (kapitalstyrka)	Eget kapital/ Totalt kapital
Resultatavvikelse (kontroll)	Resultat efter finansnetto/ Budgeterat periodresultat
Kostnad per besökare (exkl. fst m. fri entré)	Totala kostnader/ Totala antal besökare
Självfinansieringsgrad (efter koncernbidrag)	Egna intäkter/ Total omsättning
MEDARBETARE/PERSONAL	
Lönekostnad exkl arvoden	Lönekostnad exkl köpta tjänster och exkl sociala avgifter och SPV-avg.
Antal årsarbetare, arbetad tid	Totala antalet arbetade timmar / definierad normal årsarbetstid
Totalt antal personalavgångar, tv	
Totalt antal rekryteringar, tv	
Varav rekryteringar kommunintern, tv	
Kön på upphovspersoner (regissörer, scenografer och dramatiker, egenproducerade produktioner), antal män i förhållande till antal kvinnor	Män: x stycken/ Kvinnor: x stycken
KUND	
Antal besökare	Totalt antal besökare
Andel B/U-besökare	Antal besökare barn och ungdom/ Totalt antal besökare

**Redovisning av KF mål i
uppföljningsrapport 2 2017**

Göteborgs Stadsteater AB

1 Uppföljning av Kommunfullmäktiges budget

1.1 Den strukturella könsdiskrimineringen ska upphöra.

Bedömning av uppnådd måloppfyllelse	 God
-------------------------------------	---

Mål

Den strukturella könsdiskrimineringen ska upphöra

Göteborgs Stadsteaters mål under året är att bibehålla positionen som Sveriges sannolikt mest jämställda teater och har under året uppdaterat Jämställdhetsplanen och dessutom haft ytterligare fokus på mångfaldsfrågorna för att lyfta dem till samma nivå.

Teaterns konstnärliga arbete har bland annat syftet att problematisera och analysera samhällsfrågor. Under året har jämställdhetsfrågor varit i centrum på olika vis. På Backa Teater i ungdomsuppsättningarna *Fursten* och *5114* där ungdomars relationer med varandra varit i centrum. I den förra i relation till individers makt och i den senare till den egna individuationsprocessen.

På Götaplatsen studerades i komedins roll den starkt kvinnodominerande sjukvården i *Var god dröj!* Det visade sig att föreställningen spelade samtidigt som en omfattande diskussion om arbetsmiljö och göteborgarnas tillgång till vården pågick. Det kan ha bidragit till det starka publiktrycket på biljetter.

Karin Boyes liv i ett patriarkalt och heteronormativt samhälle gestaltades på Lilla Scen i *Stjärnornas tröst* och klassikern *Körsbärsträdgården* dekonstruerades så att de kvinnliga rollerna fick en mer framskjuten plats än i originalet. I gästspelen *Deformerad persona* och *Kung Kristina Alexander* sattes ljuset på tidigare sällan framlyfta områden som funktionsvariationer och transsexualitet.

Teaterns inre verksamhet är jämställdhetssäkrad och ett systematiskt arbete pågår för att utveckla detta ytterligare. Sedan tio år finns könsuppdelad statistik, kartläggningar och analyser utifrån kön. Vi följer upp med lönestatistik, föräldraledighet/vab och utbildning/kompetensutveckling.

Vid konstnärliga beställningar av dramatik, regi och andra konstnärliga beslut finns genusaspekten alltid med. Teaterns styrelse har kvinnlig majoritet.

1.2 Göteborgarnas möjlighet att turista i sin egen stad ska öka.

Bedömning av uppnådd måloppfyllelse	 God
-------------------------------------	---

Mål

Göteborgarnas möjligheter att turista i sin egen stad ska öka

Göteborgs Stadsteater AB är en av landets tre största teatrar, ledande i landet när det gäller barn- och ungdomsteater och periodvis ledande i övrigt. Götaplatsen ska vara en mötesplats för alla teaterintresserade och andra alla dagar och året om. Genom att försöka sänka trösklarna bidrar teatern till ett större utbud i staden för alla göteborgare.

Göteborgs Stadsteaters ambition att utveckla kulturstaden Göteborg ligger dels inom det egna arbetet med att skapa en intressant repertoar, övriga publika evenemang och att

teaterhuset vid Götaplatsen blir en populär mötesplats. Under sommaren har den utökade uteserveringen lett till att allt fler personer har njutit av sommaren på Götaplatsens soligaste och mest vindskyddade plats.

För turistdestinationen Göteborg är det viktigt att teatern har en topplats bland Sveriges teatrar, men det är minst lika viktigt att göteborgarna upplever sig välkomna och blir intresserade av den scenkonst teatern kan erbjuda.

Teaterns ambition är att vara en del av stadens gemensamma evenemang, såsom Kulturkalaset, Dans & Teaterfestivalen, Westpride, Europride kommande år och liknande aktiviteter. Teaterns huvudsakliga säsonger är under vår och höst, när stadens övriga evenemang har lägre profil. Det bidrar till att göteborgarna kan utnyttja kulturstaden på ett bra sätt hela året.

1.3 Tillgängligheten till kultur ska öka.

Bedömning av uppnådd måluppfyllelse	 God
-------------------------------------	---

Mål

Tillgängligheten till kultur ska öka

Teaterns vision är att kunna erbjuda göteborgarna mer teater och kulturella upplevelser. Därför pågår nu ett arbete med att ta fram Lilla Scen på Götaplatsen, för att få fler spelscener. Teatern ska ha ett stort utbud av föreställningar och andra kulturaktiviteter och vara en mötesplats i centrum, ett mål som vi arbetar med dagligen.

Kultur och konst är viktiga drivkrafter i ett demokratiskt samhälle. Den offentligt finansierade konsten ska vara inkluderande och öppen för alla. Backa Teater arbetar systematiskt med alla skolor i Göteborg och många utanför staden i regionen och intresset är stabilt, periodvis ökande. Här samarbetar teatern med skolorna, men också med Kulturförvaltningen, som administrerar och stödjer skolornas teaterbesök.

Backa Teater har själv 2 500 teaterombud som sprider information om teatern och ibland bokat skolklasser.

Götaplatsen arbetar sedan flera år tillbaka särskilt med Östra Göteborg för att systematiskt bjuda in grupper som vanligtvis inte tillhör teaterns största publikgrupp. Arbetet har utvecklats i positiv riktning och ambitionen är att utsträcka samarbetet även till andra stadsdelar, något som idag enbart begränsas av personella resurser.

Som institutionsteater har teatern också ett särskilt ansvar för att stimulera fria konstutövare att skriva ny dramatik eller på olika sätt ge tillgång till en ny arena. Många är de skådespelare, musiker eller andra konstutövare som debuterat på Götaplatsen genom åren.

De senaste åren har teatern också utvecklat sin seminarieverksamhet och från och med innevarande spelår har två curatorer – Lena Ulrika Rudeke och Sewillius Berg rekryterats (tidigare ABFs seminarieverksamhet) för att hålla i teaterns utbud.

Teatern försöker också utöka tillgängligheten till kultur även på nätet, med webbplatsen www.teaterrummet.se, som erbjuder texter om teater och närliggande ämnen. Syftet är att skapa intresse kring teater och ta en plats som dagstidningarna inte kan ta längre och i brist på svenska teatertidskrifter med internationell utblick.

De enda relevanta uppgifter vi kan använda för vår samlade verksamhet är antalet sålda biljetter.

Vid årets slut kan vi också redovisa även andra arrangemang, till vilka det inte utgår biljetter. De siffrorna återfinns i vår årsredovisning.

Biljettförsäljningen under våren 2017 uppgår till 59 924, vilket är betydligt bättre än vid samma tid förra året. Slutsatsen blir att vår repertoar i högre utsträckning har tilltalat vår publik. Försäljningen inför hösten ligger i fas med budget eller högre. Vår strategi att spela på en tredje scen och öka antalet föreställningar på Stora Scen verkar vara rätt väg att gå utifrån resultatet hittills.

1.4 Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska upphöra.

Bedömning av uppnådd målopfyllelse	 God
------------------------------------	---

Mål

Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska upphöra

I dagarna avslutades 2017 års lönerevision. Teaterförbundet hade vid slutförhandlingen även med central representant från kontoret i Stockholm. Vi konstaterade att det för närvarande inte finns osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män på teatern.

Arbetet med att komma tillrätta med eventuellt osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män har pågått i många år. BAS har reviderats och vi kommer att inrätta en partsammansatt grupp för att se över samverkansavtal, BAS och lönekriterier inför nästa års lönerevision.

Ett tillstånd av avsaknad av osakliga löneskillnader är aldrig permanent, utan måste som jämställdhet överhuvudtaget ständigt vara föremål för förnyade ansträngningar att förbättras och utvärderas.