

Uppföljningsrapport 2: delårsbokslut per augusti samt helårsprognos

Bifogat återfinns förslag till Uppföljningsrapport 2: delårsbokslut per augusti samt helårsprognos gällande Göteborgs Stadsteater AB.

Styrelsen föreslår besluta:

Att i enlighet med ovanstående bifalla bifogat förslag till Uppföljningsrapport 2.

Göteborg 2018-09-11
Björn Sandmark

Uppföljningsrapport 2 2018 Bolag

Göteborgs Stadsteater AB

Innehållsförteckning

| | |
|---|-----------|
| 1 Sammanfattning | 3 |
| 2 Resultatredovisning och verksamhetsanalys | 4 |
| 2.1 Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling..... | 4 |
| 2.2 Resultatanalys till och med perioden och helår | 5 |
| 2.2.1 Utfall till och med perioden..... | 5 |
| 2.2.2 Prognos | 6 |
| 2.3 Utveckling inom personalområdet..... | 6 |
| 2.3.1 Personalvolym och lönekostnad..... | 6 |
| 2.3.2 Övrig utveckling inom personalområdet..... | 6 |
| 2.4 Investeringar | 7 |
| 2.5 Nyckeltalsredovisning | 7 |
| 3 Uppföljning av styrelsens verksamhet inom kultur och fritid | 8 |
| 4 Uppföljning av Kommunfullmäktiges mål..... | 10 |
| 4.1 Göteborg ska vara en jämlik stad..... | 10 |
| 4.2 De mänskliga rättigheterna ska genomsyra alla Göteborgs Stad verksamheter 10 | |
| 4.3 Den strukturella könsdiskrimineringen ska upphöra. | 11 |
| 4.4 Göteborgarnas möjligheter till delaktighet och inflytande ska öka | 11 |
| 4.5 Idrotts- och föreningslivet ska nå fler målgrupper..... | 11 |
| 4.6 Livsvillkoren för personer med fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning ska förbättras. | 12 |
| 4.7 Individ- och familjeomsorg ska skapa mer jämlika livschanser för stadens invånare | 12 |
| 4.8 Alla elever ska oavsett bakgrund nå målen inom skolan och kunna utvecklas till sin fulla potential | 12 |
| 4.9 Äldres livsvillkor ska förbättras..... | 13 |
| 4.10 Göteborg ska minska sin miljö- och klimatpåverkan för att bli en hållbar stad med globalt och lokalt rättvisa utsläpp | 13 |
| 4.11 Bostadsbristen ska byggas bort och bostadsbehoven tillgodoses bättre | 13 |
| 4.12 Det hållbara resandet ska öka | 14 |
| 4.13 Sysselsättningen för grupper långt ifrån arbetsmarknaden ska öka..... | 14 |
| 4.14 Göteborg ska vara en hållbar innovationsstad med ökande jobbtillväxt | 14 |
| 4.15 Göteborgarnas möjlighet att turista i sin egen stad ska öka..... | 15 |
| 4.16 Tillgängligheten till kultur ska öka..... | 15 |
| 4.17 Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska upphöra | 15 |
| 4.18 Göteborg Stad ska öka andelen hållbara upphandlingar..... | 15 |

1 Sammanfattning

Teaterns verksamhet har gått bra under våren med god beläggning och ett resultat i balans med budget. Det aviserade underskottet i budget 2018 har ännu inte minskat nämnvärt. Underfinansieringen på i nuläget ca 5 mkr består, med en kort- och mellanfristig risk för att bibehålla verksamhetens nivå och omfattning.

Teaterns lilla administration har varit fortsatt hårt pressad av hög arbetsbelastning och stor personalomsättning. Även marknadsavdelningen och produktionstekniska avdelningen på Götaplatsen har varit starkt pressade av dels alltför hög arbetsbelastning dels av rekryteringssvårigheter.

Förstudien för ombyggnad av teaterhuset på Götaplatsen har tillstyrkts i styrelsen för Göteborg & Co, remitterats vidare från Stadshus AB till Kommunstyrelsen som skickat den vidare till Kulturnämnden i VGR, som efter ett halvår svarade att frågan måste hanteras i samband med övriga gemensamma kulturfrågor mellan staden och regionen. Kommunstyrelsen biföll SLK:s förslag till beslut att samordna ombyggnationen med Higabs underhållsarbete den 22 augusti. Ärendet är på dagordningen för kommunfullmäktiges sammanträde den 13 september.

Om det fattas beslut om en ombyggnad den 13 september kommer teatern att behöva stänga under en längre tid för ombyggnad. Tidsplanen är nu pressad och Higab, som har ett flertal viktiga upprustningsarbeten att göra på byggnaden arbetar för högtryck för att hitta en tidsplan för projektering och genomförande. Om det blir ombyggnad kommer resultatet att ha positiv verkan för teatern under minst tjugo år framåt och stärka dess konstnärliga utveckling.

2 Resultatredovisning och verksamhetsanalys

2.1 Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling

Vårsäsongen på Göteborgs Stadsteater AB blev mycket framgångsrik både för scenerna på Götaplatsen och på Backa Teater. På Götaplatsen spelades publiksuccéerna *Karl Gerhard*, *Gösta Berlings saga*, *Hemsöborna* och *Ett dockhem*. De båda första för utsålda hus, *Hemsöborna* med mycket god beläggning och den konstnärligt mera utmanande *Ett dockhem* med något lägre beläggning än förväntat. Det sensationella majvädret påverkade sannolikt lusten att gå på teater något i negativ riktning. På Studion spelades den kritikerrosade *Underkastelse* med god beläggning och på Lilla Scen *De ensligas allé* för fulla hus hela våren.

Backa Teater hade återigen en fin vårsäsong med sedvanligt hög beläggning. Mattias Anderssons uppsättning *Skuggorna av Mart* fick lysande recensioner och stärkte Backas konstnärliga profil ytterligare. *Tynneredsprojektet* fortsatte Backas ena utvecklingsspår att dramatisera händelser ur människors liv på verklig basis.

Arbetet med att bredda intäkterna har pågått under perioden och restaurangen på Götaplatsen har även i år haft öppet hela sommaren. Intäkterna har blivit bättre än förra året. Det stärker vår uppfattning att det finns en stor potential i att utveckla restaurangen och en ev ombyggnad av främst de publika ytorna och Lilla Scen i källaren skulle påverka möjligheterna till ökade intäkter.

Teaterns lilla administration har varit fortsatt hårt pressad av hög arbetsbelastning och stor personalomsättning. Även marknadsavdelningen och produktionstekniska avdelningen på Götaplatsen har varit starkt pressade av dels alltför hög arbetsbelastning dels av rekryteringssvårigheter. Andrea Wettergren tillträdde under året som ordinarie personalchef.

Försäljningen av teaterkort inför säsongen är fortsatt god och generellt ser det bra ut inför det kommande spelåret med god förförsäljning.

Det aviserade underskottet i budget 2018 har ännu inte minskat nämnvärt. Underfinansieringen på i nuläget ca 5 mkr består, med en kort- och mellanfristig risk för att bibehålla verksamhetens nivå och omfattning.

Förstudien för ombyggnad av teaterhuset på Götaplatsen har tillstyrkts i styrelsen för Göteborg & Co, remitterats vidare från Stadshus AB till Kommunstyrelsen som skickat den vidare till Kulturnämnden i VGR, som efter ett halvår svarade att frågan måste hanteras i samband med övriga gemensamma kulturfrågor mellan staden och regionen. Kommunstyrelsen biföll SLK:s förslag till beslut att samordna ombyggnationen med Higabs underhållsarbete den 22 augusti. Ärendet är på dagordningen för kommunfullmäktiges sammanträde den 13 september.

Om det fattas beslut om en ombyggnad den 13 september kommer teatern att behöva stänga under en längre tid för ombyggnad. Tidsplanen är nu pressad och Higab, som har ett flertal viktiga upprustningsarbeten att göra på byggnaden arbetar för högtryck för att hitta en tidsplan för projektering och genomförande. Om det blir ombyggnad kommer resultatet att ha positiv verkan för teatern under minst tjugo år framåt och stärka dess konstnärliga utveckling.

2.2 Resultatanalys till och med perioden och helår

Resultaträkning i sammandrag

| Mkr | Period | | | | Helår | | | |
|---|--------------|------------|------------|--------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| | Utfall | Budget | Avv. | Utfall fg år | Prognos | Fg prognos | Budget | Bokslut fg år |
| Intäkter | 46,8 | 45,1 | 1,7 | 43,9 | 73,3 | 73,5 | 69,7 | 72,5 |
| Kostnader | -116,7 | -117,1 | 0,4 | -106,1 | -187,3 | -187 | -183,8 | -174,8 |
| Rörelse- resultat | -69,9 | -72 | 2,1 | -62,2 | 114 | -113,5 | -114,1 | -102,3 |
| Finansiella intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Finansiella kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| Resultat efter fin. poster | -69,9 | -72 | 2,1 | -62,2 | 114 | -113,5 | -114,1 | -102,4 |
| KB enl budg beslut | 72,5 | 72,5 | 0 | 71,1 | 108,7 | 108,7 | 108,7 | 100,7 |
| KB tillägg | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ej avdragsgilla kostnader | 0,1 | 0,2 | -0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 |
| Resultat före skatt och disp | 2,7 | 0,7 | 2,0 | 9,1 | -5,0 | -4,4 | -5,0 | 1,4 |

2.2.1 Utfall till och med perioden

Resultatet före skatt uppgår till 2,7 mkr vilket är 2,0 mkr bättre än periodens budgeterade resultat.

Intäkterna till och med augusti uppgår till 46,8 mkr och är 1,7 mkr högre än de budgeterade intäkterna för perioden. Den positiva intäktsutvecklingen jämfört med budget förklaras bland annat med att restaurangen har haft en ökad försäljning under vår och sommar. Intäktsutfallet för restaurangen är 0,7 mkr bättre än budget. Även externa bidrag och övriga intäkter är bättre än budget. En avräkning för ej inlösta presentkort påverkar intäkterna positivt med 0,6 mkr. Biljettintäkterna är 0,2 mkr lägre än budget.

Den ökade intäktsvolymen mellan åren (2,9 mkr) är ett resultat av att biljettintäkterna har ökat (+ 1,1 mkr) jämfört med föregående år. Teatern har haft 9 000 fler besökare till årets föreställningar jämfört med föregående år. Det förklaras också med att restaurangen på Götaplatsen har ökat försäljningen (+ 0,7 mkr). Även en uppräkningsverksamhetsbidraget (0,4 mkr) påverkar jämförelsen mellan åren.

Periodens totala kostnader uppgår till -116,7 mkr vilket är 0,4 mkr lägre än de budgeterade kostnaderna för perioden. Jämfört med föregående år är kostnadsvolymen 10,6 mkr högre för perioden och beror på ett högre kostnadsutfall för löner, material och tjänster avseende teaterns produktioner. Teatern har haft fler produktioner och föreställningar jämfört med föregående år. Även indexuppräkningsverksamhetsbidraget påverkar jämförelsen mellan åren.

2.2.2 Prognos

Resultatet före skatt beräknas att uppgå till -5,0 mkr vilket är i balans med budget.

Den sammanlagda prognosen för intäkter är 0,2 mkr lägre än prognosen i mars.

Prognosen för biljettintäkter har minskat med 2 mkr i jämförelse med föregående prognos. Teatern hade en mycket bra beläggning under årets första månader men under senvåren uppvisade föreställningarna en något lägre beläggning än förväntat. En bidragande orsak kan vara det fina vädret. Beläggningsgraden för helåret prognosticeras till 78 %. Antalet besökare prognosticeras till 114 400, vilket är 4 660 lägre än prognosen i mars men 2 400 fler jämfört med budget. Restaurangens intäkter har däremot påverkats positivt av det fina sommarvädret. Även en högre prognos för övriga intäkter.

Prognosen för kostnader ligger 0,3 mkr högre än prognosen i mars. I jämförelse med budget är prognosen 3,5 mkr högre. I budgeten för 2018 var några av höstens föreställningar inte med eftersom de ännu inte var klara. Det innebär att prognosen för pjäskostnader är högre än budget.

Risker och osäkerhet i helårsprognosen är framförallt höstens biljettförsäljning. Detta kan påverka resultatet såväl positivt som negativt vid årets utgång.

2.3 Utveckling inom personalområdet

2.3.1 Personalvolym och lönekostnad

| Belopp i tkr | Utfall tom aug 2018 | Utfall tom aug 2017 | Prognos 2018 | Bokslut 2017 |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| Lönekostn. exkl arvoden | 46 890 | 43 910 | 73 591 | 69 787 |
| Arbetad tid (årsarbetare) | 118 | 112 | 190 | 185 |
| Lönekostnad per årsarbetare | 397 | 392 | 387 | 377 |

Antal årsarbetare varierar något från år till år då antalet pjäskontrakterade påverkas av vilka produktioner som är planerade.

2.3.2 Övrig utveckling inom personalområdet

Jämställdhet och mångfald är alltid frågor av stor vikt på Göteborgs Stadsteater AB. I juni 2018 anordnades en heldags kompetensutveckling för hela personalgruppen med föreläsningar och gruppövningar. De särskilda fokusområdena för dagen beslutades i samråd med bolagets jämställdhet- och mångfaldsgrupp och utifrån behov som framkommit i medarbetarundersökningar.

Under 2018 fortsätter projektet att digitalisera lönehanteringen på Göteborgs Stadsteater AB.

2.4 Investeringar

Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar

| Nettoutgifter i mkr | Utfall t o m aug | Prognos helår | Fg prognos helår | Budget helår |
|----------------------------|------------------|---------------|------------------|--------------|
| Nyinvesteringar | - | - | - | - |
| Reinvesteringar | 2,3 | 4,2 | 3,7 | 3,4 |
| SUMMA INVESTERINGAR | 2,3 | 4,2 | 3,7 | 3,4 |

Att budgeten är lägre än prognosen beror på omflyttning från finansiering via leasing till egen finansiering. Den sammanlagda investeringsvolymen har minskat med 11,1 mkr jämfört med budget. Det beror på att investeringar har flyttats fram till 2019

2.5 Nyckeltalsredovisning

Nyckeltal

| | Utfall perioden 2018 | Budget/målvärde för perioden | Budget/målvärde för helår 2018 | Utfall 2017 | Utfall 2016 | Utfall 2015 |
|---------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Rörelseresultat | -69 874 | - | -114 088 | -102 340 | -98 084 | -100 210 |
| Resultat efter fin poster | -69 904 | - | -114 053 | -102 384 | -98 109 | -100 161 |
| Kassalikviditet | - | - | - | 129 | 152,5 | 128,9 |
| Soliditet | - | - | - | 35,8 | 45,1 | 40,9 |
| Eget kapital | - | - | - | -19 778 | -20 094 | -20 455 |

Teaterns samtliga nyckeltal återfinns i bilaga 1.

3 Uppföljning av styrelsens verksamhet inom kultur och fritid

Ägardirektiv för Göteborgs Stadsteater AB

(H2004:39, P 2004-03-18, 14 §)

Uppdraget

Göteborgs Stadsteater AB skall genom sina uppsättningar engagera, skapa debatt, roa och mana människor till eftertanke och därigenom utgöra en livskraftig nerv i **Göteborgs** kulturliv. Bolaget skall vara den ledande dramatiska teatern i Västra Götalandsregionen och en betydelsefull aktör inom svensk teater för såväl klassiska som moderna verk. Bolaget skall också ha möjlighet att pröva andra möjliga uttrycksformer. I bolaget ingår Backa Teater vars främsta uppdrag skall vara att bedriva verksamhet riktad till barn och ungdomar. Teatern skall fortsätta sin strävan att vara en av landets ledande barn- och ungdomsteatrar. Bolaget skall ha ett varierat utbud av uppsättningar och möjliggöra en successiv förnyelse av de konstnärliga uttrycken. Teatern skall rikta sig till en bred publik i Göteborg och inom övriga delar av Västra Götalandsregionen. En medveten prispolitik skall göra det möjligt för många att ta del av teaterns verksamhet. Bolaget skall fortlöpande samråda med företrädare för Västra Götalands läns landsting i frågor som rör teaterns inriktning och omfattning. Det strategiska arbetet i bolaget skall stå i samklang med lokala, regionala och nationella kulturpolitiska mål.

Verksamhetens relevanta nyckeltal över tid (de senaste sex åren) finns i nedanstående tabell. Besökstalen har pendlat mellan 90 000 och 120 000 personer per år sedan nystarten efter ombyggnationen och omorganisationen 2002. 2018 är ju inte klart ännu, men prognosen ser ut att bli bra. Skälet till de ökande publiksiffrorna de två senaste åren är att vi på prov använder den Lilla Scen i källaren som ännu bara är tillfällig och som kräver ombyggnad för att fungera tillfredsställande. När (om) scenen byggs om kommer den att kunna användas mer eftersom det då, efter ljudisolering och ventilation, möjliggör längre användningstid och möjlighet att spela samtidigt som Stora Scen (som ligger rakt ovanför).

Vad gäller nyckeltalen så finns de inga nationella eller regionala helt jämförbara tal. Alla teatrar gör på sitt sätt. Men vad gäller några av nyckeltalen nedan går det att göra jämförelser, även om det finns olika parametrar bakom de flesta mätningarna.

| | 2018 P8 | 2018 P3 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|--------------------------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|
| Genomsnittlig belägg | 78 | 80 | 82 | 73 | 87 | 79 | 75 |
| | | | | | | | |
| Antal föreställningar | 613 | 606 | 588 | 523 | 588 | 570 | 590 |
| | | | | | | | |
| Antal besökare | 114 406 | 119 069 | 116 942 | 93 439 | 109 978 | 102 866 | 108 826 |
| varav barn och unga | - | - | 16 886 | 16 109 | 15 103 | 16 934 | 18 691 |
| | | | | | | | |
| Kostnad per besökare | 1637 | 1 570 | 1 495 | 1 748 | 1 508 | 1 614 | 1 453 |
| | | | | | | | |
| Självfinansieringsgrad % | 18 | 19 | 19,5 | 16,3 | 16,3 | 13,8 | 14,2 |
| | | | | | | | |
| Antal årsarbetare | 190 | - | 185 | 177 | 178 | 171 | 173 |

Genomsnittlig beläggning: Generellt sett betraktas en genomsnittlig beläggning på 70 % som godkänd i teaterbranschen. Göteborgs Stadsteaters beläggning har legat över hela den aktuella tiden, även 2016, som var ett ganska dåligt år.

Antal föreställningar: Ökat efter att vi öppnat Lilla Scen.

Antalet besökare har ökat markant under den tid vi haft Lilla Scen öppen. Vi har också ökat antalet föreställningar på Stora Scen på bekostnad av Studion, vilket lett till fler sålda biljetter.

Antalet barn och unga ligger på ungefär samma nivå eftersom Backa Teater under många år har spelat för utsålda hus under större delen av spelperioden.

Kostnaden per besökare sjunker som regel när publiktalet ökar.

Självfinansieringsgraden för de största teatrarna i Sverige ligger mellan 15 och 20 %. Kulturhuset Stadsteatern har som undantag legat på 25 %, men det är ett resultat av att man, som t ex förra spelåret spelat den populära musikalen "Billy Elliot" 100 gånger. Det är så även GöteborgsOperan kommit att göra på senare år. Det är dock inte förenligt med vårt uppdrag och konkurrerar dessutom med privatteatrar, som arbetar med en sådan repertoar. Tack vare användandet av Lilla Scen och en mer kontinuerlig drift av restaurangen har vi nu i två år legat på en självfinansieringsgrad på nästan 20 %, vilket historiskt sett är ganska högt. Mindre länsteatrar och andra motsvarande har sällan över 5 % egenfinansiering.

Antal årsarbetare: En ökad repertoar och större restaurangverksamhet har också lett till ökat antal årsarbetare, även om ca 50 av dessa är frilansande konstnärlig personal. Göteborgs Stadsteater och Backa Teater har dock en ganska stor, fast ensemble i jämförelse med många andra teatrar.

Slutsatsen, att en tredje Lilla Scen och kontinuerlig verksamhet i restaurangen ökar intäkterna och stärker teaterns position publikt och konstnärligt, är lätt att dra.

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. 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. Teaterns seminarier serier 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.

Teaterns betydelse för människor har diskuterats sedan de första föreställningarna spelades för 2500 år sedan på bergssluttningarna utanför Aten. Dess konkreta effekter är dock omöjliga att analysera. Det handlar om människors individuella upplevelser, men periodvis också om kollektiva upplevelser som på olika sätt påverkar människor.

Starkt omdiskuterade uppsättningar som *Jihadisten* eller *Tidningshuset som Gud* glömde skapade en debatt som ägde rum i de flesta offentliga medier, både press och sociala medier i hela Sverige. *Jihadisten* var bl a huvudnyhet i samband med att teatern angreps av riksdagsmannen Hanif Bali. Det var första gången på årtal som en händelse i Göteborg blev huvudnyhet i Aktuellt. Vilka effekter detta fick hos TV-tittarna är inte dokumenterade. Enskilda upplevelser hos publiken är lika svåra att komma åt och en sak som vi inte haft resurser och tid att undersöka, men en förhoppning är att vi åtminstone vart tredje år skulle kunna genomföra en sådan undersökning.

4 Uppföljning av Kommunfullmäktiges mål

Uppföljningen av kommunfullmäktiges mål gjordes i UR2 2017 där nämnden/styrelsen redovisade resultat hittills under mandatperioden. I årets UR2 sker uppföljningen genom att nämnden/styrelsen lämnar en *komplettering/revidering* av måluppfyllelsen som redovisades i UR2 2017 och uppdaterades i årsrapport 2017. Endast om en förändring av måluppfyllelse skett sedan UR 2 2017 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 2017 bedöms oförändrat spegla bolagets måluppfyllelse. Uppföljningen från UR 2 2017 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 alltså 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.*

4.1 Göteborg ska vara en jämlik stad

Inriktningar

Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska. Jämlikhetsarbetet ska utgå ifrån de fem 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.

4.2 De mänskliga rättigheterna ska genomsyra alla Göteborgs Stad verksamheter

Inriktningar

Arbetet ska fokusera såväl på Göteborgs Stad som arbetsplats som mötet med invånarna. Göteborgs Stad ska sträva efter att alla som vistas i Göteborg 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.

4.3 Den strukturella könsdiskrimineringen ska upphöra.

Inriktningar

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

Processägare: Kommunstyrelsen

Måluppfyllelse och Kommentar

■ God

Se bilaga 2, redovisning av KF-mål i uppföljningsrapport 2 2017.

4.4 Göteborgarnas möjligheter till delaktighet och inflytande ska öka

Inriktningar

Göteborgs Stads 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.

4.5 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.

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

Inriktningar

Göteborgs Stad 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.

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

Inriktningar

Med långsiktigt evidensbaserat arbete ska Göteborgs Stad 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.

4.8 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.

4.9 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.

4.10 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.

4.11 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.

4.12 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.

4.13 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.

4.14 Göteborg ska vara en hållbar innovationsstad med ökande jobbtillväxt

Inriktningar

Göteborgs Stad 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.

4.15 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 2017.

4.16 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 och SDN Östra Göteborg

Måluppfyllelse och Kommentar

■ God

Se bilaga 2, redovisning av KF-mål i uppföljningsrapport 2 2017.

4.17 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 2017.

4.18 Göteborg Stad 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: Nämnden för inköp och upphandling

Måluppfyllelse och Kommentar

■ Svårbedömd

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

1. Verksamheten 1801-1808 Verksamheten 1801-1808

1.1 Stadsteatern (Götaplatsen)

Under perioden har sju nya produktioner haft premiär. Två produktioner har haft nypremiär och en produktion från föregående år har spelats under del av perioden.

Stora Scen

Karl Gerhard av Irena Kraus, premiär 3 november 2017 (19 st).

Gösta Berlings Saga av Selma Lagerlöf, premiär 15 december 2017 (30 st).

Motherdog av Hans van den Broeck, urpremiär 19 januari (8 st).

Hemsöborna av August Strindberg, premiär 2 mars 2018 (26 st).

Ett dockhem fritt efter Henrik Ibsen, premiär 7 april 2018 (16 st).

Studion

Underkastelse av Michel Houellebecq, Sverigepremiär 12 januari 2018 (17 st).

Dom blinda av Astrid Saalbach, Sverigepremiär 13 april 2018 (14 st).

Lilla Scen

Stjärnornas tröst av Fredrik Jonsson och Olof Runsten, texter Karin Boye, urpremiär 26 november 2016 och nypremiär 22 november 2017 (6 st).

Jihadisten av Johan Gry, Joel Nordström och Wahid Setihesh, urpremiär 22 mars 2017 och nypremiär 4 januari (2 st).

De ensligas allé av Carina M Johansson, urpremiär 23 februari (23 st).

Gästspel

Vinnaren tar allt, premiär Stora Scen 4 maj 2018 (3 st).

Total fräschhet, premiär Studion 4 maj 2018 (8 st).

Ein Volksfeind, Scharubühne Berlin Stora Scen, del av Dans- och teaterfestivalen, 24-25 augusti 2018 (2 st).

Lunchteater

Dagens lunchteater har spelat 72 (66) föreställningar för 7 490 (6 350) personer av 18 produktioner. Under perioden har lunchteatern haft 94 % (87 %) beläggning.

Kringverksamhet (arrangemang med biljett)

I perioden har vi genomfört 17 arrangemang bl.a. Faktumgalan, seminarier och livepodd special. Total publik 2 113 personer.

Publika aktiviteter (utan biljett)

Exempel på övriga publika aktiviteter:

Provpublik, publiksamtal, nätverks-, teater- och tillgänglighetsträffar, rundvandringar och

öppen repetition. Årets Höstsamling genomfördes den 17 augusti med fullsatt salong vid två tillfällen. Total publik 4 303 personer.

Övriga arrangemang (utan biljett)

I perioden har vi genomfört:

Klubbkväll Scenkonstguiden, politisk utfrågning och debatt samt middagsbeställningar.

Total publik 967 personer.

1.2 Backa Teater

Under perioden har fyra nya produktioner haft premiär.

Scen

Bonsai av Josefine Adolfsson, i samarbete med Unga Klara. Urpremiär 26 september i Stockholm 2017 och nypremiär på Backa Teater 11 januari 2018 (36 st.)

Som att jag ska bestiga Mount Everest på tio minuter av Johanna Larsson och Kristina Ros, urpremiär 23 februari 2018 (40 st).

Skuggorna av Mart av Mattias Andersson, urpremiär 24 mars 2018 (22 st).

Tynneredsprojektet av Gunilla Johansson Gyllenspetz och Fia Adler Sandblad, urpremiär 20 april 2018 (11 st).

Gästspel

Dark Field Analysis av Jefta van Dinther. Dans- och teaterfestivalen, 21-22 augusti 2018 (2 st).

Publika aktiviteter (utan biljett)

I perioden har vi genomfört:

Publiksamtal, provpublik, referenspublik, öppet rep, genrep, föreläsningar, rundvandringar, lärarvisningar, presskonferens och olika aktiviteter kopplat till Kulturkalaset och Dans- och teaterfestivalen, både i augusti. Total publik 2 161 personer.

2 Besökare och beläggning 1801-1808 med biljett

2.1 Stadsteatern (Götaplatsen)

Besökare, beläggning, föreställningar och produktioner

Götaplatsen har haft 61 492 (52 600) besökare med en beläggning på 77 % (74%). Totalt har spelats 263 (231) föreställningar av tio egna produktioner, tre gästspel, lunchteater och kringverksamhet.

2.2 Backa Teater

Besökare, beläggning, föreställningar och produktioner

Backa Teater har haft 7 483 (7 324) besökare med en beläggning på 85 % (97 %). Totalt har spelats 113 (72) föreställningar av fyra egna produktioner och ett gästspel.

2.3 Totalt antal besökare, beläggning, föreställningar och produktioner

Göteborgs Stadsteater AB (Stadsteatern och Backa Teater) har under perioden haft 68 975 (59 924) besökare med en beläggning på 78 % (76 %). Totalt har spelats 376 (303) föreställningar av 14 produktioner, 4 gästspel, lunchteater och kringverksamhet.

3 Helårsprognos per aug 2018

Kommentarerna avser siffrorna under rubriken 3.4 *Resultaträkning- helårsprognos per 1808* som avser helårsprognos för 2018.

3.1 Rörelsens intäkter

Summa intäkter i prognosen per augusti uppgår till **73 330 tkr** vilket är **160 tkr** lägre än prognosen i mars. I jämförelse med budget är intäkterna 3 636 tkr högre.

Biljettintäkterna är prognostiserade till **20 909 tkr** och har minskat med 1 947 tkr i jämförelse med prognosen i mars. Årets första föreställningar hade en mycket bra beläggning men föreställningarna på senvåren uppvisade något lägre beläggning än förväntat. Det fina vårvädret påverkade troligtvis lusten att gå på teater. Beläggningsgraden för helåret prognosticeras till 78 %. Antalet besökare prognosticeras till 114 406, vilket är 4 663 lägre än prognosen i mars men 2 409 fler jämfört med budget.

| | Prognos aug | Prognos mars | Budget 2018 | Utfall 2017 |
|------------------------------|----------------|-----------------|----------------|-------------|
| Antal föreställningar | 613 | 606 | 616 | 588 |
| Beläggningsgrad | 78% | 80% | 75% | 82% |
| Antal besökare | 114 406 | 119 069 | 111 997 | 116 942 |
| Biljettintäkter(tkr) | 20 909 | 22 856 | 21 193 | 21 635 |

Prognosen för restaurangverksamhetens intäkter uppgår till **10 840 tkr** vilket är en ökning med 177 tkr jämfört med prognosen i mars. Det är en ökning med 1 730 tkr jämfört med budget. Det har varit en bra försäljning under våren och sommaren och prognosen ligger något högre än utfallet för 2017.

Övriga föreställningsintäkter har ökat med 642 tkr i jämförelse med tidigare prognos och beror på en bokföringsmässig reglering av oinlösta presentkort.

Övriga intäkter visar en ökning med 661 tkr jämfört med prognosen i mars och förklaras med vidarefakturerade kostnader i samband med teaterns medverkan i Europride.

Prognosen för övriga rörelseintäkter uppgår till **39 849 tkr** och har ökat med 306 tkr jämfört med prognosen i mars. Det förklaras med EU-bidrag som inte var med i tidigare prognos vilket innebär kostnadsökningar i motsvarande grad.

3.2 Rörelsens kostnader

Summa rörelsekostnader, inkl avskrivningar uppgår i augustiprognosen till **-187 302** och är 333 tkr högre än prognosen i mars och 3 994 tkr högre än budget.

Prognosen för *Summa material och tjänster* uppgår till **-55 941 tkr** och är **633** tkr högre än prognosen i mars. Summa material och tjänster fördelas enligt följande:

- Kostnader för köpta tjänster är prognostiserade till **-13 551 tkr** (prognos mars -13 102 tkr, budget 11 428 tkr, utfall 2017 11 565 tkr). Ökningen (-449 tkr) jämfört med prognosen i mars beror på kostnader i samband med teaterns medverkan i Europride och där vidarefakturering görs till Stadsledningskontoret.
- Prognosen för upphovsrätter uppgår till **-4 184 tkr** (prognos mars -4 283 tkr, budget -3 110 tkr, utfall 2017 -3 829 tkr).
- Inköp av handelsvaror uppgår i prognosen för augusti till **-3 900** (prognos mars -3 844 tkr, budget -3 415, utfall 2017 -3 695) och är något lägre än prognosen i mars.
- Produktionskostnaderna är prognostiserade till **-7 247 tkr** (prognos mars -7 327 tkr, budget -7 231, utfall 2017 -7 455 tkr) vilket är positiv avvikelse på 80 tkr jämfört med prognosen i mars.
- Marknadsföringskostnaderna uppgår till **-7 884 tkr** (prognos mars -7 568 tkr, budget -7 893, utfall 2017 -7 010 tkr) och är 316 tkr högre än prognosen i mars men ligger i paritet med budget.
- Övriga kostnader uppgår i prognosen till **-14 010 tkr** (prognos mars -13 948 tkr, budget -14 154 tkr, utfall 2017 -13 327 tkr) och är 62 tkr högre än prognosen i mars.
- Prognosen för övriga lokalkostnader uppgår till **-5 165 tkr** (prognos mars -5 236 tkr budget -4 994 tkr, utfall 2017 -5 790 tkr). Det är 71 tkr högre lägre än prognosen i mars.

Prognosen per augusti för summa löner inkl sociala avg/SPV uppgår till **-104 742 tkr** (prognos mars -104 284 tkr, budget -103 980, utfall 2017 -98 820 tkr) och är 458 tkr högre än prognosen i mars. Det förklaras bland annat med ökade personalkostnader för restaurangen under sommaren.

Övriga personalkostnader uppgår till **-7 134 tkr** (prognos mars -7 446 tkr, budget -7 220 tkr, utfall 2017 -4 319 tkr). Minskningen (312 tkr) jämfört med tidigare prognos beror på lägre kostnader för höstens produktioner avseende resor, hotell och traktamenten.

Avskrivningarna uppgår i augustiprognosen till **-4 180 tkr** och är 441 tkr lägre än tidigare prognos. Det beror på att planerade investeringar under året har flytts fram till 2019.

3.3 Årets resultat

Resultat efter finansiella poster uppgår i prognosen per augusti till **-113 972 tkr**, vilket är 116 tkr bättre än budget (-114 088 tkr).

Det per augusti prognostiserade årsresultat, efter bokslutsdispositioner (koncernbidrag) uppgår till **-4 168 tkr** (prognos mars -3 776 tkr, budget -4 248 tkr, utfall 2017 -317 tkr). Det för 2018 per augusti prognostiserade skattemässiga resultatet, uppgår till **-5 000 tkr** (prognos mars -4 398 tkr, budget -5 000 tkr, utfall 2017: -22 tkr).

Vid en rak periodisering skulle 67 % av resultatet vara nyttjat för perioden januari-augusti och uppgår nu till ca 61 %.

De prognosticerade intäkterna innebär att bolaget har en självfinansieringsgrad för 2018 på 17,1 %.

3.4 Resultaträkning - helårsprognos per 1808

| Resultaträkning (tkr) | Prognos aug 2018 | Budget 2018 | Avvikelse prognos budget | Prognos mars | Avvikelse P8 och P3 | Utfall helår 2017 |
|--|------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|
| Rörelsens intäkter | | | | | | |
| Biljettintäkter | 20 909 | 21 193 | -284 | 22 856 | -1 947 | 21 635 |
| Övriga föreställningsintäkter | 695 | 40 | 655 | 53 | 642 | 48 |
| Försäljning av handelsvaror | 10 840 | 9 110 | 1 730 | 10 663 | 177 | 10 770 |
| Övriga intäkter | 1 037 | 299 | 738 | 376 | 661 | 1 288 |
| Summa Nettoomsättning | 33 481 | 30 642 | 2 839 | 33 948 | -467 | 33 741 |
| Övriga bidrag | 1 321 | 700 | 621 | 1 023 | 298 | 670 |
| Verksamhetsbidrag | 38 528 | 38 352 | 176 | 38 520 | 8 | 38 099 |
| Summa Övriga rörelseintäkter | 39 849 | 39 052 | 797 | 39 543 | 306 | 38 770 |
| Summa Rörelsens intäkter | 73 330 | 69 694 | 3 636 | 73 490 | -160 | 72 511 |
| Rörelsens kostnader | | | | | | |
| Lokalhyror | -15 306 | -15 704 | 398 | -15 309 | 3 | -15 058 |
| Material och tjänster | | | | | | |
| Köpta tjänster | -13 551 | -11 428 | -2 123 | -13 102 | -449 | -11 565 |
| Upphovsrätter | -4 184 | -3 110 | -1 074 | -4 283 | 99 | -3 829 |
| Inköp av handelsvaror | -3 900 | -3 415 | -485 | -3 844 | -56 | -3 695 |
| Produktionskostnader | -7 247 | -7 231 | 16 | -7 327 | 80 | -7 455 |
| Marknadsföring | -7 884 | -7 893 | 9 | -7 568 | -316 | -7 010 |
| Övriga kostnader | -14 010 | -14 154 | 144 | -13 948 | -62 | -13 327 |
| Övriga lokalkostnader | -5 165 | -4 994 | -171 | -5 236 | 71 | -5 790 |
| Summa material och tjänster | -55 941 | -52 224 | -3 717 | -55 308 | -633 | -52 672 |
| Löner inkl sociala avg/SPV | | | | | | |
| Löner & arvoden | -73 591 | -72 790 | -801 | -73 069 | -522 | -69 787 |
| SPV-avgifter | -5 745 | -6 372 | 627 | -6 092 | 347 | -5 484 |
| Sociala avgifter | -25 405 | -24 818 | -587 | -25 123 | -282 | -23 549 |
| Summa Löner inkl sociala avg/SPV | -104 742 | -103 980 | -762 | -104 284 | -458 | -98 820 |
| Övriga personalkostnader | -7 134 | -7 220 | 86 | -7 446 | 312 | -4 319 |
| Summa Rörelsekostnader | -183 122 | -179 128 | -3 994 | -182 348 | -774 | -170 869 |
| Summa Resultat före avskrivningar | -109 792 | -109 435 | -357 | -108 858 | -934 | -98 359 |
| Avskrivningar | -4 180 | -4 653 | 473 | -4 621 | 441 | -3 981 |
| Summa Rörelseresultat | -113 972 | -114 088 | 116 | -113 478 | -494 | -102 384 |
| Finansnetto | -2 | 35 | -37 | 30 | -32 | -44 |
| Resultat efter finansiella poster | -113 974 | -114 052 | 78 | -113 448 | -526 | -102 384 |
| Bokslutsdispositioner | 108 702 | 108 700 | 2 | 108 700 | 2 | 102 067 |
| Skatt på årets resultat | 1 103 | 1 104 | -1 | 972 | 131 | 0 |
| Summa årsresultat | -4 168 | -4 248 | 80 | -3 776 | -392 | -317 |
| Skattemässigt resultat | | | | | | |
| Resultat efter finansiella poster | -113 974 | -114 052 | 78 | -113 448 | -526 | -102 384 |
| Bokslutsdispositioner | 108 702 | 108 700 | 2 | 108 700 | 2 | 102 067 |
| Ej avdragsgilla kostnader | 272 | 353 | -81 | 350 | -78 | 295 |
| Summa | -5 000 | -5 000 | 0 | -4 398 | -602 | 0 |
| Summa Skattemässigt resultat | -5 000 | -5 000 | 0 | -4 398 | -602 | -22 |

3.5 Resultaträkning - periodens utfall per 1808

| Resultaträkning (tkr) | Utfall Jan-aug 2018 | Budget- Jan-aug 2018 | Avvikels e utfall och budget | Prognos aug helår 2018 | Utfall aug i % av P8 | Utfall Jan-aug 2017 | Avv. Utfall 2018 och 2017 |
|--|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| Rörelsens intäkter | | | | | | | |
| Biljettintäkter | 12 241 | 12 420 | -179 | 20 909 | 59% | 11 169 | 1 072 |
| Övriga föreställningsintäkter | 674 | 24 | 650 | 695 | 97% | 18 | 656 |
| Försäljning av handelsvaror | 6 907 | 6 192 | 715 | 10 840 | 64% | 6 172 | 735 |
| Övriga intäkter | 562 | 197 | 365 | 1 037 | 54% | 667 | -105 |
| Summa Nettoomsättning | 20 385 | 18 833 | 1 552 | 33 481 | 61% | 18 026 | 2 359 |
| Övriga bidrag | 721 | 700 | 21 | 1 321 | 55% | 657 | 64 |
| Verksamhetsbidrag | 25 689 | 25 568 | 121 | 38 528 | 67% | 25 245 | 444 |
| Summa Övriga rörelseintäkter | 26 410 | 26 268 | 142 | 39 849 | 66% | 25 902 | 508 |
| Summa Rörelsens intäkter | 46 796 | 45 101 | 1 694 | 73 330 | 64% | 43 928 | 2 868 |
| Rörelsens kostnader | | | | | | | |
| Lokalhyror | -10 229 | -10 470 | 241 | -15 306 | 67% | -10 041 | -188 |
| Material och tjänster | | | | | | | |
| Köpta tjänster | -7 545 | -6 922 | -623 | -13 551 | 56% | -5 840 | -1 705 |
| Upphovsrätter | -3 296 | -2 557 | -740 | -4 184 | 79% | -2 489 | -807 |
| Inköp av handelsvaror | -2 429 | -2 317 | -112 | -3 900 | 62% | -2 198 | -231 |
| Produktionskostnader | -4 702 | -3 998 | -704 | -7 247 | 65% | -4 151 | -551 |
| Marknadsföring | -4 149 | -5 119 | 969 | -7 884 | 53% | -2 590 | -1 559 |
| Övriga kostnader | -7 589 | -8 812 | 1 223 | -14 010 | 54% | -8 242 | 653 |
| Övriga lokalkostnader | -2 735 | -2 827 | 92 | -5 165 | 53% | -2 940 | 205 |
| Summa material och tjänster | -32 446 | -32 552 | 106 | -55 941 | 58% | -28 449 | -3 997 |
| Löner inkl sociala avg/SPV | | | | | | | |
| Löner & arvoden | -46 890 | -46 584 | -306 | -73 591 | 64% | -43 894 | -2 996 |
| SPV-avgifter | -3 917 | -4 234 | 317 | -5 745 | 68% | -3 454 | -463 |
| Sociala avgifter | -16 037 | -15 439 | -598 | -25 405 | 63% | -14 695 | -1 342 |
| Summa Löner inkl sociala avg/SPV | -66 844 | -66 257 | -587 | -104 742 | 64% | -62 044 | -4 800 |
| Övriga personalkostnader | -4 610 | -4 708 | 98 | -7 134 | 65% | -2 872 | -1 738 |
| Summa Rörelsekostnader | -114 129 | -113 987 | -142 | -183 122 | 62% | -103 406 | -10 723 |
| Summa Resultat före avskrivningar | -67 333 | -68 885 | 1 552 | -109 792 | 61% | -59 478 | -7 855 |
| Avskrivningar | -2 541 | -3 101 | 560 | -4 180 | 61% | -2 731 | 190 |
| Summa Rörelseresultat | -69 874 | -71 986 | 2 112 | -113 972 | 61% | -62 209 | -7 665 |
| Finansnetto | -30 | 13 | -42 | -2 | | -25 | -5 |
| Resultat efter finansiella poster | -69 904 | -71 974 | 2 070 | -113 974 | | -62 234 | -7 670 |
| Bokslutsdispositioner | 72 467 | 72 464 | 3 | 108 702 | | 71 067 | 1 400 |
| Skatt på årets resultat | -563 | -156 | -407 | 1 103 | | -1 946 | 1 380 |
| Summa årsresultat | 2 000 | 334 | 1 665 | -4 168 | | 6 886 | -4 890 |
| Skattemässigt resultat | | | | | | | |
| Resultat efter finansiella poster | -69 904 | -71 974 | 2 070 | -113 974 | | -62 234 | -7 670 |
| Bokslutsdispositioner | 72 467 | 72 464 | 3 | 108 702 | | 71 067 | 1 400 |
| Ej avdragsgilla kostnader | 181 | 224 | -43 | 272 | | 233 | -52 |
| Summa | 2 744 | 714 | 2 029 | -5 000 | | 9 065 | -6 321 |
| Summa Skattemässigt resultat | 2 744 | 714 | 2 029 | -5 000 | | 9 065 | -6 321 |

3.6 Balansräkning per 1808

| Tkr | IB jan- aug 2018 | IB jan- aug 2017 |
|---|------------------------|------------------------|
| Tillgångar | | |
| Materiella anläggningstillgångar | 15 381 | 15 319 |
| Summa Anläggningstillgångar | 15 318 | 15 319 |
| Varulager mm | 462 | 423 |
| Fordringar | 21 376 | 47 233 |
| Kassa och bank | 237 | 631 |
| Summa Omsättningstillgångar | 22 075 | 48 286 |
| Summa Tillgångar | 37 456 | 63 605 |
| Eget kapital, avsättningar och skulder | | |
| Bundet eget kapital | -9 223 | -9 223 |
| Fritt eget kapital | -12 551 | -19 703 |
| Summa Eget kapital | -21 774 | - 28 926 |
| Akkumulerade överavskrivningar | - 10 252 | -11 585 |
| Summa Obeskattade reserver | -10 252 | -11 585 |
| Leverantörsskulder | -4 196 | - 2 751 |
| Skulder till koncern | 16 485 | -1 577 |
| Övriga kortfristiga skulder | -3 133 | -3 307 |
| Upplupna kortfristiga skulder | -14 586 | -15 458 |
| Summa skulder | -5 430 | - 23 094 |
| Summa eget kapital, avsättningar och skulder | -37 456 | - 63 605 |

3.7 Nyckeltal

| Volym- och nyckeltalsredovisning | Utfall 1801- 1808 | Prognos aug helår | Prognos mars helår | Budget 2018 | Utfall 2017 | Utfall 2016 | Utfall 2015 |
|---|-------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Perspektiv | | | | | | | |
| VERKSAMHET/PROCESSER | | | | | | | |
| Individuella nyckeltal | | | | | | | |
| Genomsnittlig beläggning (%) | 78 | 78 | 80 | 75 | 82 | 73 | 87 |
| Antal nyproduktioner | - | - | - | - | 13 | 16 | 10 |
| varav antal nyskrivna prod. bestverk | - | - | - | - | 7 | 5 | 5 |
| Andel B/U-produktioner, nyproduktioner | - | - | - | - | 30 | 21 | 30 |
| Antal föreställningar (inkl gästspel) | 376 | 613 | 606 | 616 | 588 | 523 | 588 |
| Andel ekologiska inköp av handelsvaror | - | - | - | - | 63 | 62 | 68 |
| ÄGARE/EKONOMI | | | | | | | |
| Generella nyckeltal | | | | | | | |
| Rörelseresultat (tkr) | -69 874 | -113 972 | -113 478 | -114 088 | -102 340 | -98 084 | -100 210 |
| Rörelsemarginal (resultat) (%) | -343 | -340 | -334 | -372,3 | -303,3 | -360,1 | -366 |
| Resultat efter finansiella poster (tkr) | -69 904 | -113 974 | -113 448 | -114 053 | -102 384 | -98 109 | -100 161 |
| Nettomarginal (%) | -343 | -340 | -334 | -372,2 | -303,4 | -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 (exl fst m. fri entré) | 1 691 | 1 637 | 1 570 | 1 641 | 1 495 | 1 748 | 1 508 |
| Självfinansieringsgrad (efter koncernbidrag) (%) | 17,1 | 18,4 | 18,6 | 17,2 | 19,5 | 16,3 | 16,3 |
| MEDARBETARE/PERSONAL | | | | | | | |
| Generella nyckeltal | | | | | | | |
| Lönekostnad, exkl arvode (tkr) | -46 980 | -73 591 | -73 069 | -72 790 | -69 787 | -66 481 | -64 386 |
| Årsnittlön (tkr) | -397 | -387 | - | - | -377 | -375 | -362 |
| Antal årsarbetare, arbetad tid | 118 | 190 | - | - | 185 | 177 | 178 |
| Totalt antal personalavgångar, tv | - | - | - | - | 7 | 7 | 10 |
| Totalt antal rekryteringar, tv | - | - | - | - | 8 | 8 | 7 |
| Varav rekryteringar kommuninternt, tv | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| Individuella nyckeltal | | | | | | | |
| Kön på upphovspersoner (män/kvinnor) Regissör, scenograf och dramatiker, egenproducerade produktioner | - | - | - | - | 66 | 126 | 71 |
| Kund | | | | | | | |
| Individuella nyckeltal | | | | | | | |
| Antal besökare | 68 975 | 114 406 | 119 069 | 111 997 | 116 942 | 93 439 | 109 978 |
| Andel B/U- besökare (%) | 13,4 | - | 14 | 13,7 | 14,4 | 17,3 | 13,7 |

3.8 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 intäker/ 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 måluppfyllelse | ■ 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 måluppfyllelse | ■ 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 bokar 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 måloppfyllelse | ■ 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.