

Uppföljningsrapport 1

Bifogat återfinns förslag till *Uppföljningsrapport 1*: Delårsbokslut per mars samt helårsprognos gällande Göteborgs Stadsteater AB.

Styrelsen föreslås besluta:

Att i enlighet med ovanstående bifalla bifogat förslag till Uppföljningsrapport 1.

Göteborg 2016-04-14

Björn Sandmark

Uppföljningsrapport 1 2016 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	4
2.2.1 <i>Utfall till och med perioden</i>	4
2.2.2 <i>Prognos</i>	5
2.3 Investeringar	5
2.3.1 <i>Investeringar i materiella, immateriella samt finansiella anläggningstillgångar</i>	5
2.4 Utveckling inom personalområdet.....	5
2.5 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag.....	5
2.6 Nyckeltalsredovisning	6

Bilagor

Bilaga 1: Detaljer till styrelsen

Bilaga 2: Prognos mars 2016

Bilaga 3: Periodens utfall

Bilaga 4: Balansräkning

Bilaga 5: Nyckeltal

Bilaga 6: Definitioner nyckeltal

1 Sammanfattning

Spelåret 2016 har efter en trevande start i januari tagit fart ordentligt och på Götaplatsen har vi nu haft tre kritikerrosade premiärer. En av dem, Driving Miles med Sven Wollter i huvudrollen har gått för fulla hus och publiktrycket har varit så starkt att ett femtontal extra föreställningar har släppts. Backa Teaters premiär på The Misfits, ett europeiskt samarbetsprojekt och en pjäs som ska gå på turné i Europa under året är en konstnärlig framgång av stora mått. Vårsäsongen i restaurangen på Götaplatsen har kommit igång med öppning av uteserveringen. Den kommer att ha öppet hela sommaren och samverka med trädgårdssatsningen på Götaplatsen. På Backa Teater öppnade teaterkaféet 1 april i ny regi efter upphandling av krögare.

Bolagets ekonomiskt strukturella underskott är besvärande och inför 2017 står vi nu inför en brytpunkt. Sedan 2010 har vi minskat antalet produktioner inom bolaget från tjugo till femton. För att kunna leva upp till ägardirektivet kan vi inte minska antalet produktioner ytterligare. Det skulle betyda att teatern inte kan ha öppet under hela spelsäsongen. Verksamheten räddas under 2016 av en tillfällig återbetalning av överdebiterad hyra för Backa Teater och en oväntat hög återbetalning av pensionsmedel från det nya pensionssystemet för scenkonstnärer.

Förstudien för modernisering och tillgänglighetsförbättring av teaterhuset på Götaplatsen avbröts tillfälligt av Lokalsekretariatet i väntan på nya politiska direktiv, men är nu tillbaka i Higabs planering och beräknas återupptas efter sommaren.

Utredningen av den med VGR gemensamma finansieringen av teatern har ännu inte resulterat i några konkreta förslag.

2 Resultatredovisning och verksamhetsanalys

2.1 Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling

Spelåret 2016 har efter en trevande start i januari tagit fart ordentligt och på Götaplatsen har vi nu haft tre kritikerrosade premiärer. En av dem, Driving Miles med Sven Wollter i huvudrollen har gått för fulla hus och publiktrycket har varit så starkt att ett femtontal extra föreställningar har släppts. Backa Teaters premiär på The Misfits, ett europeiskt samarbetsprojekt och en pjäs som ska gå på turné i Europa under året är en konstnärlig framgång av stora mått. Vårsåsongen i restaurangen på Götaplatsen har kommit igång med öppning av uteserveringen. Den kommer att ha öppet hela sommaren och samverka med trädgårdssatsningen på Götaplatsen. På Backa Teater öppnade teaterkaféet 1 april i ny regi efter upphandling av krögare.

Bolagets ekonomiskt strukturella underskott är besvärande och inför 2017 står vi nu inför en brytpunkt. Sedan 2010 har vi minskat antalet produktioner inom bolaget från tjugo till femton. För att kunna leva upp till ägardirektivet kan vi inte minska antalet produktioner ytterligare. Det skulle betyda att teatern inte kan ha öppet under hela spelsäsongen. Verksamheten räddas under 2016 av en tillfällig återbetalning av överdebiterad hyra för Backa Teater och en oväntat hög återbetalning av pensionsmedel från det nya pensionssystemet för scenkonstnärer.

I nuläget pekar det ekonomiska resultatet mot ett plus på 2,5 mkr.

Förstudien för modernisering och tillgänglighetsförbättring av teaterhuset på Götaplatsen avbröts tillfälligt av Lokalsekretariatet i väntan på nya politiska direktiv, men är nu tillbaka i Higabs planering och beräknas återupptas efter sommaren.

Utredningen av den med VGR gemensamma finansieringen av teatern har ännu inte resulterat i några konkreta förslag.

2.2 Resultatanalys till och med perioden och helår

Resultaträkning i sammandrag

	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg Prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	17 319	18 161	-843	19 458	65 573	62 977	64 148	65 651
Kostnader	-39 257	-37 694	-1 562	-45 837	-167 957	-167 867	-174 069	-165 861
Rörelseresultat	-21 938	-19 533	-2 405	-26 379	-102 384	-104 889	-109 922	-100 210
Finansiella intäkter	0	7	-7	20	70	77	84	15
Finansiella kostnader	19	-2	21	2	13	13	27	34
Resultat efter fin. poster	-21 919	19 528	-2 390	-26 357	-102 301	-104 799	-109 811	-100 161

Prognosen per mars är också teaterns reviderade budget

2.2.1 Utfall till och med perioden

Periodens utfall: bilaga 2

Utfallet är bättre än samma period föregående år pga kostnadsminskningar av

engångskaraktär. Se nedan under avsnitt 2.2.2 för mer info.

2.2.2 Prognos

Reviderade budgeten/prognosen per mars 2016: bilaga 2

Rörelseresultatet för reviderade budgeten/prognosen per mars 2016 är 7,5 mkr bättre än för budget 2016.

De viktigaste avvikelserna är: Felaktigt beräknad hyra från Älvstranden för perioden 1507-1602 har förbättrat resultatet med 8,4 mkr. Scenkonstområdets nya pensionssystem har inrapporterats och avstämts för perioden 1501-1603 och resulterade i förbättring av resultatet med 2,4 mkr. Intäkter och kostnader för att producera och turnera med Misfits i teaternätverket Prosperos regi är tillagda. Ökade lönekostnader för huvudsakligen pjäsanställd personal. Tillkommande kostnad för byte av budget/prognossystem.

2.3 Investeringar

2.3.1 Investeringar i materiella, immateriella samt finansiella anläggningstillgångar

Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar

Nettoutgifter i mkr	Utfall t o m mars	Prognos helår	Budget helår
Nyinvesteringar	0	114	50
Reinvesteringar	258	2 941	2 760
SUMMA INVESTERINGAR	258	3 055	2 810

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar

Aktier och andelar, i mkr	Prognos 2016
Summa investeringar	

2.4 Utveckling inom personalområdet

Jämställdhet och mångfald är alltid frågor av stor vikt på Göteborgs Stadsteater AB och så även under 2016 då särskild vikt kommer att läggas vid mångfaldsarbetet.

Fokus kommer också att läggas på att utveckla det psykosociala arbetsmiljöarbetet delvis utifrån nya arbetsmiljöföreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö men också utifrån resultatet från 2015 års medarbetarenkät.

Ett arbete pågår också med att ta fram ny lönepolicy samt ett nytt samverkansavtal.

2.5 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

Inget att rapportera.

2.6 Nyckeltalsredovisning

Nyckeltal

	Utfall perioden 2016	Budget/målvärde för perioden	Budget/målvärde för helår 2016	Utfall 2015	Utfall 2014	Utfall 2013
De vi är till för						
Verksamhet						
Medarbetare						
Ekonomi						
Rörelseresultat						
Resultat efter fin poster						
Kassalikviditet						
Soliditet						
Eget kapital						

Teaterns nyckeltal återfinns i bilaga 5.

1. VERKSAMHETEN 1601-1603

1.1 GÖTAPLATSSEN

Under perioden har tre nya produktioner haft premiär. Två produktioner från föregående år har fortsatt att spelas under del av perioden.

Stora Scen

En fröjdefull jul av Alan Ayckbourn, premiär 11 december 2015 (23 st).

Driving Miles av Henning Mankell, premiär 12 februari 2016 (17 st).

Nya Studion

Det bästa hos människan av Bengt Ohlsson, urpremiär 4 december 2015 (19 st).

Existensialism av nybörjare av Christer Fjellström, Johan Gry, Mia Höglund-Melin, Rasmus Lindgren, Victoria Olmarker, Caroline Söderström, urpremiär 29 januari 2016 (13 st).

Fadren av August Strindberg, premiär 9 mars 2016 (10 st).

Gamla repsalen

Ordverkstan med Henric Holmberg (4 st).

Gästspel

Vit kanin, röd kanin, i samarbete med Riksteatern, spelades den 20 januari 2016.

Lunchteater

Dagens lunchteater har spelat 47 (46) föreställningar av elva produktioner. Under perioden har lunchteatern haft 90 % (87 %) beläggning

Publika aktiviteter

Vi har haft flera ombuds- och företagsträffar samt övriga publikaktiviteter för totalt 710 personer och anordnat provpublik till våra öppna repetitioner för 1 650 personer, varav ca 250 kopplas till integrationsarbete.

Övriga arrangemang i teaterfoajén

30/1, konsert med Marit Bergman, 280 gäster.

9/2, arrangemang Klubb Kontra, en internationell Spoken Word klubb.

29/2, Arena Göteborg. 70 middagsgäster.

14/3, Middag för konstförening, 80 gäster.

19/3, festen "Göteborgs bästa" i samarbete med tidningen Filter, 400 gäster.

Jazzkvällar, varje fredag och lördag efter föreställningen *Driving Miles*.

1.2 BACKA TEATERN

Under perioden har inga nya produktioner haft premiär. En produktion har fortsatt att spelas under del av perioden.

Scen

Clockwork orange av Anthony Burgess, premiär 6 november 2015 (16 st).

2. BESÖKARE OCH BELÄGGNING 1601-1603

2.1 Götaplatsen

Besökare, beläggning, föreställningar och antal produktioner och konserter

Götaplatsen har haft 29 542 (37 308) besökare med en beläggning på 78 % (89 %). Totalt har spelats 153 (150) föreställningar av sex egna produktioner, ett gästspel samt konserter.

Under perioden har tre nya produktioner haft premiär. En produktion från föregående år har fortsatt att spelas på Stora Scen samt en produktion på Studion.

2.2 Backa Teater

Besökare, beläggning, föreställningar och antal produktioner

Backa Teater har haft 1 854 (5 315) besökare med en beläggning på 99 (85 %). Totalt har spelats 16 (70) föreställningar av en produktion.

Under perioden har inga nya produktioner haft premiär och en från föregående år har fortsatt att spelas.

2.3 Totalt antal besökare beläggning, föreställningar och antal produktioner hela verksamheten

Stadsteatern (Götaplatsen och Backa Teater) har under året haft 31 396 (42 623) besökare med en beläggning på 79 (88 %). Totalt har spelats 169 (220) föreställningar av sju produktioner, ett gästspel samt konserter.

3. HELÅRSPROGNOS PER MARS 2016

Kommentarerna avser siffrorna i *bilaga 2 Resultaträkning* som avser helårsprognos för 2015. Prognosen per mars är också teaterns reviderade budget för 2016.

1.1.1 Rörelsens intäkter

Summa intäkter i reviderade budgeten/prognosen per mars 2016 uppgår till 65 573 tkr (budget 201: 64 148 tkr, utfall 2015: 65 651 tkr).

Biljettintäkterna är prognosticerade till 16 219 tkr (budget 2016: 15 794 tkr, utfall 2015: 17 409 tkr) och är baserade på 518 föreställningar, 95 407 besökare, 14 nya produktioner och 1 repris (529 föreställningar, 92 106 besökare, 14 nya produktioner). Orsaken till att 2016 har färre antal budgeterade besökare är huvudsakligen att utökad förscen används på tre av årets produktioner.

Övriga föreställningsintäkter är prognosticerade till 1 944 tkr (budget 2016: 853 tkr, utfall 2015: 200 tkr). Intäkten avser bidrag från teaternätverket Prospero för att dels producera föreställningen *Misfits* samt dels för att åka på turné till Italien och Frankrike med densamma.

Intäkterna för restaurangverksamheten uppgår i reviderade budgeten/prognosen per mars 2016 till 8 455 tkr (budget 2016: 8 653 tkr, utfall 2015: 8 861 tkr). Minskningen (-200 tkr) jämfört med budget beror på något sämre försäljning är beräknat under årets första månader.

Övriga intäkter uppgår i den reviderade budgeten/prognosen per mars 2016 till 904 tkr (budget 2016: 1 100 tkr, utfall 2015: 819 tkr) och avser huvudsakligen hyresintäkter, parkeringsersättning samt oinlösta presentkort.

Det statliga verksamhetsbidraget, som numera hanteras inom ramen för samverkansmodellen är prognostiserat till 37 619 tkr (budget 2016: 37 348 tkr, utfall 2015: 37 348 tkr) i enlighet med VGRs reviderade detaljbudget. I det statliga verksamhetsbidraget för 2016 ingår ett belopp med särskilda villkor varmed pensionskostnaderna förutsätts minska. Ett belopp motsvarande minskningen skall användas till insatser för att främja kompetensutvecklingen inom scenkonstområdet.

Övriga bidrag uppgår i den reviderade budgeten/prognosen per mars 2016 till 431 tkr (budget 2016: 400 tkr, utfall 2015: 950 tkr) och huvudsakligen avser bidrag från Teaterfonden. För 2015 ingick även bidrag till *Fosterlandet* samt till Backa Teater turnéverksamhet under året, med bl a *Acts of Goodness* till Tyskland och Finland.

Koncernbidraget för 2016 uppgår till 104 500 tkr (utfall 2015: 102 400 tkr, utfall 2014: 100 800 tkr, utfall 2013: 99 200 tkr). Uppräkning har beräknats med 2,0 %. Koncernbidraget redovisas sedan 2014 som en bokslutsdisposition via resultaträkningen.

1.1.2 Rörelsens kostnader

Summa rörelsekostnader, inkl avskrivningar, uppgår i den reviderade budgeten/prognosen per mars 2016 till -167 957 tkr (budget 2016: -174 069 tkr, utfall 2015: -165 861 tkr).

Kostnaden för lokalhyror uppgår i den reviderade budgeten/prognosen per mars 2016 till -9 271 tkr (budget 2016: -17 640 tkr, utfall 2015: -17 353 tkr). Årshyran är avstämd med Higab. Avvikelsen (8 369 tkr) beror på att Backa teaters hyresvärd Norra Älvstranden i början

av mars upptäckte att vårt hyresavtal inte ränteomräknats i enlighet med avtalet, pga manuell hantering. Detta innebär retroaktiv hyressänkning från 150701. Ny årshyra för Backa 3 483 tkr och för Götaplatsen 11 800 tkr.

Prognosen för Summa material och tjänster uppgår i den reviderade budgeten/prognosen per mars 2016 till -49 311 tkr (budget 2016: -47 849 tkr, utfall 2015: -45 458 tkr). Summa material och tjänster fördelas enligt följande:

- Kostnader för köpta tjänster uppgår i den reviderade budgeten/prognosen per mars 2016 till **-9 611 tkr** (budget 2016: -9 867 tkr, utfall 2015: -8 285 tkr). Kostnaden skall ses tillsammans med kostnad för summa löner, då det vid budgettillfället inte är avtalat om tillfällig personal anställs eller har eget bolag. Ökningen 2016 (-1 326 tkr) jämfört med utfall 2015 beror huvudsakligen på omflyttad kostnad från lön inom pjäserna, utlagd tillverkning av en scenografi samt kostnad för uppträdande i foajébaren.
- Prognosen för upphovsrätter uppgår till **-2 774 tkr** (budget 2016: -2 700 tkr, utfall 2015: -1 831 tkr). Att beloppet är högre (-943 tkr) jämfört med utfall 2015 beror på val av repertoar.
- Inköp av handelsvaror uppgår i budgeten till **-3 084 tkr** (budget 2016: -3 163 tkr, utfall 2015: -3 376 tkr). Minskningen (292 tkr) jämfört med utfall 2015 beror på lägre prognostiserad försäljning. Målet för ekologiska inköp av handelsvaror uppgår för 2016 till 50 % (utfall 2014: 64 %, utfall 2013: 46 %), av totala inköp av handelsvaror.
- Produktionskostnaderna är budgeterade till **-7 294 tkr** (budget 2016: -6 639 tkr, utfall 2015: -6 622 tkr). Att prognosen är högre (-655 tkr) jämfört med budget 2016 beror huvudsakligen på ökade kostnader för förbrukningsinventarier, reparation/underhåll maskiner samt på ökade kostnader för material och frakter gällande produktioner.
- Marknadsföringskostnaderna uppgår till **-7 122 tkr** (budget 2016: -7 122 tkr, utfall 2015: -6 338 tkr). Ökningen (-849 tkr) jämfört med utfall 2015 beror huvudsakligen på marknadsföring av verksamhet i foajébaren, restaurangen och test av tredje scenen (källarscenen) samt på ny hemsida.
- Övriga kostnader uppgår i prognosen till **-14 445 tkr** (budget 2016: -13 582 tkr, utfall 2015: -14 473 tkr). Ökningen (-862 tkr) jämfört med budget 2016 beror huvudsakligen på tillkommande kostnad för byte av budgetprogram.
- Övriga lokalkostnader uppgår till **-4 915 tkr** (budget 2016: -4 776 tkr, utfall 2015: -4 532 tkr). Ökningen (-140 tkr) jämfört med budgeten beror på ökade kostnader för lokaltillbehör. Ökningen (-383 tkr) jämfört med budgeten beror på prognostiserat högre kostnad för el och övriga lokalkostnader samt lägre kostnad för städning.

Den reviderade budgeten/prognosen per mars 2016 för summa löner inkl soc avg/SPV uppgår till -97 740 tkr (budget 2016: -97 890 tkr, utfall 2015: -92 459 tkr). Antal årsarbetare uppgår till 174 (utfall 2015: 173). Kostnaden ses ihop med kostnaden ovan för köpta tjänster. Ökningen av enbart lönekostnaden (-4 105 tkr) jämför med utfall 2015 avser huvudsakligen dels ökning av kostnad för årlig lönekostnadsökning och semesterersättning samt ökning av lönekostnad i restaurangverksamheten för utökad verksamhet i foajébaren, ökning av kostnader för extra personal i förställningstekniska avdelningen pga långa spelperioder på stora scenen samt ökning av lönekostnader för Backa dels orsakat av återgång till normalläge pga tjänstledigheter föregående år (som ej tillsattes) och dels mer personal i Prosperoprojektet och dels en tillfällig tjänst som projektkoordinator som delfinansieras av Backa.

Övergången till det nya pensionssystemet för scenkonstområdet, som trädde i kraft 150101, är nu fullt genomförd. Avvikelsen på SPV-avgiften (1 714 tkr) och Social avgifter/löneskatt (501 tkr) vid jämförelse mot budget 2016 beror på lägre kostnad än beräknat för perioden 1501-1603, samt på effekter av ökad kostnad för lön (som ökat med -1 063 tkr mot budget).

Övriga personalkostnader uppgår i prognosen till -6 759 tkr (budget 2016: -5 770 tkr, utfall 2015: -6 266 tkr). Ökningen (-989 tkr) jämfört med budget 2016 beror huvudsakligen på kostnader för Misfits på turné i Italien och Frankrike, i Prosperos regi, gällande traktamenten, resor och boende. Motsvaras av bidrag under övriga föreställningsintäkter.

Avskrivningarna uppgår i budgeten till -4 876 tkr (budget 2016: -4 920 tkr, utfall 2015: -4 325 tkr).

Finansnettot uppgår till 83 tkr (budget 2016: 111 tkr, utfall 2015: 49 tkr).

Skatten på årets resultat uppgår till - 550 tkr (budget 2016: 1 100 tkr, utfall 2015: 0 tkr). Bolagsskatten uppgår till 22,0 %.

1.1.3 Årets resultat

Resultat efter finansiella poster för Göteborgs Stadsteater AB i reviderade budgeten/prognosen per mars 2016 uppgår till -102 301 tkr (budget 2016: -109 811 tkr, utfall 2015: -100 161).

I den reviderade budgeten/prognosen per mars 2016 uppgår årets resultat, efter bokslutsdispositioner (koncernbidrag) uppgår till 1 648 tkr (budget 2016: -4 263 tkr, utfall 2015: -313 tkr).

Det skattemässiga resultatet i den reviderade budgeten/prognosen per mars 2016 uppgår till 2 500 tkr (budget 2016: -5 000 tkr, utfall 2015: 0 tkr). Orsaken till det ursprungligt budgeterade underskottet är huvudsakligen dels att teaterns årliga uppräknings av koncernbidrag de senaste åren inte täckt de kollektivavtalade lönekostnadsökningarna samt dels att teatern i budgeten räknat med bibehållet antal produktioner.

Resultaträkning - helårsprognos per mars 2016

	Revid budg/Progn mars 2016	Budget 2016	Avv Rev budg- Budg	Utfall 2015	Avv Rev budg - Utf 2015
Rörelseintäkter					
Biljettintäkter	16 218 982	15 794 331	424 651	17 408 979	-1 189 997
Övriga föreställningsintäkter	1 943 792	852 665	1 091 127	199 655	1 744 137
Försäljning av handelsvaror	8 455 169	8 653 000	-197 831	8 861 038	-405 870
Övriga intäkter	904 492	1 099 690	-195 198	911 864	-7 371
S:a Nettoomsättning	27 522 435	26 399 686	1 122 749	27 381 536	140 899
Verksamhetsbidrag	37 619 000	37 348 000	169 000	37 319 517	197 483
Övriga bidrag	431 380	400 000	133 380	950 000	-416 620
S:a övriga rörelseintäkter	38 050 380	37 748 000	302 380	38 269 517	-219 137
S:a rörelseintäkter	65 572 815	64 147 686	1 425 129	65 651 053	-78 238
Lokalhyror	-9 271 369	-17 640 400	8 369 031	-17 352 567	8 081 197
Materiel&tjänster					
Köpta tjänster	-9 610 975	-9 866 779	255 804	-8 284 912	-1 326 062
Upphovsrätter	-2 774 035	-2 700 298	-73 738	-1 830 588	-943 448
Inköp av handelsvaror	-3 084 080	-3 163 460	79 380	-3 376 129	292 050
Produktionskostnader	-7 294 265	-6 638 996	-655 269	-6 621 999	-672 266
Marknadsföring	-7 187 029	-7 122 000	-65 029	-6 338 466	-848 563
Övriga kostnader	-14 444 890	-13 582 438	-862 452	-14 473 912	29 023
Övriga lokalkostnader	-4 915 227	-4 775 500	-139 727	-4 531 848	-383 378
Momskostnad	0	0	0	0	0
S:a materiel & tjänster	-49 310 500	-47 849 471	-1 461 030	-45 457 855	-3 852 645
Löner inkl sociala avg/SPV					
Löner	-68 490 962	-67 427 061	-1 063 901	-64 385 537	-4 105 425
SPV-avgifter	-6 233 645	-7 947 839	1 714 194	-6 612 252	378 608
Sociala avgifter	-23 015 364	-22 514 610	-500 754	-21 461 532	-1 553 832
S:a löner inkl soc avg/SPV	-97 739 970	-97 889 510	149 540	-92 459 321	-5 280 649
Övriga personalkostnader	-6 758 774	-5 769 806	-988 968	-6 266 612	-492 162
Summa rörelsekostnader	-163 080 614	-169 149 186	6 068 573	-161 536 356	-1 544 258
Resultat före avskrivningar	-97 507 799	-105 001 500	7 493 702	-95 885 302	-1 622 496
Avskrivningar	-4 876 313	-4 920 000	43 686	-4 324 595	-551 718
Rörelseresultat	-102 384 112	-109 921 500	7 537 388	-100 209 898	-2 174 214
Finansnetto	82 732	111 000	-28 268	48 505	34 227
Resultat efter finansiella poster	-102 301 380	-109 810 500	7 509 120	-100 161 392	-2 139 988
Bokslutsdispositioner	104 500 000	104 448 000	52 000	99 848 355	4 651 645
Skatt på årets resultat	-550 000	1 100 000	-1 650 000	0	-550 000
ÅRETS RESULTAT	1 648 620	-4 262 500	5 911 120	-313 037	1 961 657
SKATTEMÄSSIGT RESULTAT					
Resultat efter finansiella poster	-102 301 380	-109 810 500	7 509 120	-100 161 392	-2 139 988
Bokslutsdispositioner	104 500 000	104 448 000	52 000	99 848 355	4 651 645
Ej avdragsgilla kostnader	301 380	362 500	-61 120	313 037	-11 657
SUMMA	2 500 000	-5 000 000	7 500 000	0	2 500 000
Koncernbidrag	0	0	0	0	0
Skattemässigt resultat	2 500 000	-5 000 000	7 500 000	0	2 500 000

Göteborgs Stadsteater AB

Periodens utfall

Bilaga 3

	Utfall 1601-1603	Progn mars 1601-1603	Avv utf-prog	Prognos mars 2016	utf % prog	Utfall 1501-1503	Avv utf 1603-1503
Rörelseintäkter							
Biljettintäkter	5 658 871	5 581 017	77 855	16 218 982	35	6 577 789	-918 917
Övriga föreställningsintäkter	7 840	809 491	-801 651	1 943 792	0	31 440	-23 600
Försäljning av handelsvaror	2 145 136	2 199 169	-54 033	8 455 169	25	2 481 796	-336 660
Övriga intäkter	64 582	129 281	-64 699	904 492	7	280 000	-215 418
S:a Nettoomsättning	7 876 429	8 718 957	-842 528	27 522 435	29	9 371 024	-1 494 595
Verksamhetsbidrag	9 309 249	9 309 249	0	37 517 000	25	9 336 999	-27 750
Övriga bidrag	133 380	133 380	0	533 380	25	750 000	-616 620
S:a övriga rörelseintäkter	9 442 629	9 442 629	0	38 050 380	25	10 086 999	-644 370
S:a rörelseintäkter	17 319 058	18 161 586	-842 528	65 572 815	26	19 458 023	-2 138 965
Lokalhyror	2 559 795	2 530 357	29 438	-9 271 369	-28	-4 317 150	6 876 945
Materiel&tjänster							
Köpta tjänster	-2 549 913	-2 588 808	38 895	-9 610 975	27	-3 082 347	532 434
phovsrätter	-1 173 921	-1 080 186	-93 736	-2 774 035	42	-819 583	-354 338
Inköp av handelsvaror	-812 012	-713 340	-98 672	-3 084 080	26	-828 156	16 145
Produktionskostnader	-2 620 563	-2 066 069	-554 494	-7 294 265	36	-2 120 219	-500 344
Marknadsföring	-1 049 140	-1 017 029	-32 111	-7 187 029	15	-1 100 372	51 232
Övriga kostnader	-4 209 257	-2 358 851	-1 850 407	-14 444 890	29	-2 651 081	-1 558 177
Övriga lokalkostnader	-692 658	-440 472	-252 186	-4 915 227	14	-708 502	15 844
Momskostnad	0	0	0	0	0	0	0
S:a materiel & tjänster	-13 107 464	-10 264 754	-2 842 710	-49 310 500	27	-11 310 260	-1 797 204
Löner inkl sociala avg/SPV							
Löner	-19 659 606	-20 103 353	443 747	-68 490 962	29	-18 571 999	-1 087 607
SPV-avgifter	-439 611	-483 754	44 143	-6 233 645	7	-2 109 094	1 669 483
Sociala avgifter	-6 264 927	-6 888 388	623 461	-23 015 364	27	-6 126 604	-138 323
S:a löner inkl soc avg/SPV	-26 364 144	-27 475 494	1 111 350	-97 739 970	27	-26 807 697	443 553
Övriga personalkostnader	-1 277 145	-1 355 531	78 386	-6 758 774	19	-2 288 416	1 011 271
Summa rörelsekostnader	-38 188 958	-36 565 422	-1 623 535	-163 080 614	23	-44 723 523	6 534 566
Resultat före avskrivningar	-20 869 900	-18 403 836	-2 466 064	-97 507 799	21	-25 265 501	4 395 600
Avskrivningar	-1 067 767	-1 129 004	61 237	-4 876 313	22	-1 113 667	45 900
Rörelseresultat	-21 937 667	-19 532 841	-2 404 826	-102 384 112	21	-26 379 168	4 441 501
Finansnetto	19 156	4 732	14 424	82 732	23	22 118	-2 962
Resultat efter finansiella poster	-21 918 510	-19 528 108	-2 390 402	-102 301 380	21	-26 357 049	4 438 539
Bokslutsdispositioner	26 125 000	26 125 000	0	104 500 000	25	25 600 000	525 000
Skatt på årets resultat	-925 427	-1 460 447	535 020	-550 000	168	166 551	-1 091 978
ÅRETS RESULTAT	3 281 062	5 136 445	-1 855 382	1 648 620	199	-590 498	3 871 561
SKATTEMÄSSIGT RESULTAT							
Resultat efter finansiella poster	-21 918 510	-19 528 108	-2 390 402	-102 301 380	21	-26 357 049	4 438 539
Bokslutsdispositioner	26 125 000	26 125 000	0	104 500 000	25	25 600 000	525 000
Ej avdragsgilla kostnader	116 336	41 503	74 833	301 380	39	60 935	55 401
SUMMA	4 322 826	6 638 394	-2 315 569	2 500 000	173	-696 115	5 018 940
Koncernbidrag	0	0	0	0	0	0	0
Skattemässigt resultat	4 322 826	6 638 394	-2 315 569	2 500 000	173	-696 115	5 018 940

Göteborgs Stadsteater AB

Balansräkning

Bilaga 4

	Utfall 2016	jan-mar	Utfall 2015	jan-mar
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Matriella anläggningstillgångar				
Maskiner & andra tekniska anläggningar	14 438 517		16 610 557	
Inventarier, verktyg och installationer	3 193 749		3 164 239	
<u>Pågående nyanläggningar</u>	<u>125 124</u>		<u>326 079</u>	
	17 757 390		20 100 876	
Summa anläggningstillgångar	17 757 390		20 100 876	
Omsättningstillgångar				
Varulager m.m.				
Råvaror och förnödenheter	80 925		64 541	
<u>Färdiga varor och handelsvaror</u>	<u>312 811</u>		<u>346 861</u>	
	393 736		411 402	
Fordringar				
Kundfordringar	101 294		729 447	
Fordringar hos koncernföretag	33 459 608		46 415 812	
Skattefordran	2 033 640		2 033 667	
Övriga kortfristiga fordringar	1 675 625		2 400 210	
<u>Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter</u>	<u>3 198 456</u>		<u>2 630 158</u>	
	40 468 623		54 209 293	
Kassa och bank	366 764		180 427	
Summa omsättningstillgångar	41 229 123		54 801 123	
SUMMA TILLGÅNGAR	58 986 513		74 901 999	
EGET KAPITAL OCH SKULDER				
Eget kapital				
Bundet eget kapital				
Aktiekapital	-8 000 000		-8 000 000	
<u>Reservfond</u>	<u>-1 223 000</u>		<u>-1 223 000</u>	
	-9 223 000		-9 223 000	
Fritt eget kapital				
Balanserad vinst	-12 157 098		-11 378 157	
<u>Årets resultat</u>	<u>-3 281 062</u>		<u>590 498</u>	
	-15 438 160		-10 787 659	
Summa eget kapital	-24 661 160		-20 010 659	
Obeskattade reserver	-9 505 472		-6 953 827	
Skulder				
Leverantörsskulder	-4 270 718		-3 035 077	
Skulder till koncernföretag	-542 969		-25 973 210	
Övriga kortfristiga skulder	-2 650 674		-2 638 048	
<u>Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter</u>	<u>-17 355 519</u>		<u>-16 291 178</u>	
	-24 819 880		-47 937 513	
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	-58 986 513		-74 901 999	

GÖTEBORGS STADSTEATER AB
NYCKELTAL

Bilaga 5

PERSPEKTIV	Prognos 1601-1603	Utfall 1601 1603	Rev budg/ Prognos 1603	Budget 2016	Utfall 2015	Prognos 1501-1503	Utfall 1501 1503	Rev budg/ Prognos 1503	Utfall 2014	Utfall 2013
VERKSAMHET/PROCESS										
Generella nyckeltal										
Individuella Nyckeltal										
Genomsnittlig beläggning	79	79	78	75	87	88	88	83	79	75
Antal nyproduktioner					10				14	14
varav antal nyskrivna prod. (beställningsverk)					5 (5)				9 (9)	7 (7)
Andel B/U-produktioner, nyproduktion					30				36	21
Antal föreställningar (inkl. gästspel)	220	169	518	529	588	220	220	584	570	590
Andel ekologiska inköp av handelsvaror					>50				64	43
ARE/EKONOMI										
Generella nyckeltal										
Rörelseresultat	-19 533	-21 938	-102 384	-109 922	-100 210	-26 001	-26 379	-104 023	-105 704	-96 941
Rörelsemarginal (resultat)	-224,0	-278,5	-372,0	-416,4	-366,0	-278,7	-281,5	-428,7	-473,9	-426,2
Resultat efter finansiella poster	-19 528	-21 919	-102 301	-109 811	-100 161	-25 969	-26 357	-103 748	-105 463	-96 633
Nettomarginal (resultat)	-224,0	-278,3	-371,7	-416,0	-365,8	-278,4	-281,3	-427,5	-472,8	-424,8
Kassalikviditet (risk)		164,5			128,9		113,5		120,8	139,5
Soliditet (kapitalslyrka)		54,4			40,9		33,9		44,5	51,8
Eget kapital					-20 455				-20 768	-21 211
Resultatavvikelse (kontroll)					96,5				101,4	97,1
Individuella Nyckeltal										
Kostnad per besökare (exkl. fst m. fri entré)	1 056	1 075	1 541	1 890	1 515	1 056	1 075	1 541	1 614	1 453
Självfinansieringsgrad (efter koncernbidrag)	20,9	20,8	14,7	15,7	16,3	20,9	20,8	14,7	13,8	14,2
MEDARBETARE/PERSONAL										
Generella nyckeltal										
Lönekostnad, exkl arvoden	-20 103	-19 660	-68 491	-67 427	-64 386	-18 403	-18 572	-63 494	-62 763	-62 719
ÅrsSnittlön	-457	-447	-396	-388	-377	-428	-432	-367	-367	-363
Antal årsarbetare, arbetad tid	44	44	173	174	171	43	43	173	171	173
Totalt antal personalavgångar, tv					10				6	10
Totalt antal rekryteringar, tv					7				3	4
Volym rekryteringar kommunintern, tv					0				0	0
Individuella Nyckeltal										
Kön på upphovspersoner (Män/kvinnor, Regissör, scenograf och dramatiker, egenproducerade produktioner)				125	71				71	154,5
KUND										
Generella nyckeltal										
Individuella Nyckeltal										
Besökantantal	31 396	31 396	95 407	92 106	109 978	42 623	42 623	108 341	102 866	108 826
Andel B/U-besökare	5,9	5,9	14,8	14,1	13,7	12,5	12,5	14,0	16,5	17,2

Göteborgs Stadsteater AB

Definition av nyckeltal

Bilaga 6

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 intäker reduc med verksamhetens kostnader
Rörelsemarignal (resultat)	Rörelseresultat/ Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster	Rörelseresultat med tillägg för avskr och finansiella kostn och intäkter
Nettomarginal (resultat)	Res 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	
Besökarantal	Totalt antal besökare
Andel B/U-besökare	Antal besökare barn och ungdom/ Totalt antal besökare