

Budget 2020

Göteborgs Stadsteater AB



Innehållsförteckning

1 Budgetförutsättningar	3
1.1 Inriktning för budget 2020 för Göteborgs Stadsteater AB	3
2 Detaljer beträffande ekonomi	6
2.1 Totalt antal besökare, beläggning, föreställningar och antal produktioner	6
2.1.1 <i>Stadsteatern</i>	6
2.1.2 <i>Backa Teater</i>	6
2.1.3 <i>Totalt antal besökare, beläggning, föreställningar och antalet produktioner hela verksamheten</i>	6
2.2 Resultaträkning i sammandrag	7
2.3 Rörelsens intäkter	8
2.4 Rörelsens kostnader	8
2.5 Investeringar.....	9
2.5.1 <i>Stadsteatern</i>	10
2.5.2 <i>Backa Teater</i>	10
2.6 Driftsbudget 2020	11
2.7 Investeringsbudget	12
2.8 Nyckeltal 2020	13
2.9 Definition nyckeltal.....	14

1 Budgetförutsättningar

1.1 Inriktning för budget 2020 för Göteborgs Stadsteater AB

Styrelsens verksamhetsidé

Göteborgs Stadsteater AB består av scenerna vid Stadsteatern och Backa Teater.

Verksamheten vid Göteborgs Stadsteater AB ska erbjuda medborgarna i Göteborg och övriga Västra Götaland högkvalitativ teater. Teatern skall genom sina uppsättningar engagera, skapa debatt, roa och mana människor till eftertanke och på så sätt utgöra en livskraftig nerv i det västsvenska kulturlivet. Genom att öka tillgängligheten ska publikunderlaget breddas och teatern ska vara en betydelsefull aktör inom svensk teater för såväl klassiska som moderna och nyskrivna verk. Dessutom har Backa Teater ett särskilt uppdrag att skapa scenkonst för den unga publiken. Teatern skall fortsätta sin strävan att vara en av landets ledande barn- och ungdomsteatrar.

Mål för Stadsteaterns verksamhet

Teatern är en vital del av Göteborgs och Västra Götalands kulturliv. Målsättningen är att teatern skall vara en teater som roar och engagerar, skapar debatt och eftertanke och som är ett nav i Göteborgs och Västsveriges kulturliv.

Till grund för verksamhetens utveckling finns fyra mål:

- 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

Värderingar

Göteborgs Stadsteater AB är en konstnärligt oberoende institution som står obunden av politiska, ideologiska och ekonomiska intressen. Verksamheten ska präglas av ett kritiskt förhållningssätt och vara problematiserande. Det är också den funktion som bäst gynnar det demokratiska samtalet och medborgarna i Västsverige.

Den konstnärliga kvaliteten är teaterns mest värdefulla kapital. Den vilar på professionell grund. Kvalitet är ett subjektivt begrepp och vad som definieras som bra respektive dåligt står aldrig fritt från normer eller trender. Centralt för verksamheten är att hålla diskussionen om konstnärlig kvalitet levande. Att gestalta människans handlingar på våra scener kräver ett brett synsätt som inbegriper kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariationer, sexuell läggning, socioekonomisk tillhörighet och ålder. Avgörande för vår verksamhet blir då att se olika perspektiv, identiteter och kroppar representerade på våra scener.

Vision

Teatern ska genom ökad mångfald, samråd och flexibilitet producera ett rikt och varierat konstutbud för barn, ungdomar och vuxna. Teatern ska i sina uppsättningar ge publiken konstnärligt starka upplevelser och inte väja för det svåra och kontroversiella. Teaterns produktioner ska medverka till att det offentliga samtalet hålls levande.

Teatern ska i produktionerna utforska och tolka samtiden tillsammans med publiken. Genom att vara i nära kontakt med omvärlden ska teatern sörja för att nutidsförankringen vid de olika scenerna och övriga arrangemang är stor.

Teatern ska ha ett brett internationellt nätverk och på så sätt effektivisera och utveckla sina egna arbetssätt och metoder och därmed öppna teatern för internationella perspektiv och diskussioner. För att vara intressant för alla i dagens och morgondagens samhälle ska teatern möta dagens mångkulturella Sverige. I dessa möten är teaterns internationella erfarenheter ovärderliga.

Teatern ska vara en attraktiv, jämställd och kreativ arbetsplats, präglad av konstnärliga möten och kreativ anda. Verksamheten ska kontinuerligt följas upp på alla nivåer. Uppföljning är en grundförutsättning för all utveckling inom administration, verkstäder, teknik och i de konstnärliga enheterna.

Styrelsens strategi

Teaterns strategi för det konstnärliga arbetet, organisation, administration, ekonomi, personal och samverkan finns dokumenterade i Stadsteaterns årligen upprättade verksamhetsplan. I den sammanfattas övergripande ägaruppdrag, mål, åtgärder, ansvar och genomförande. Verksamhetsplanen innehåller även generella och individuella nyckeltal till hjälp för att utveckla styrning av teaterns arbete och därmed främja verksamhetsutvecklingen i organisationen. Styrelsen lägger stor vikt vid uppföljning av verksamhet och ekonomi samt teaterns framtida gestaltning. Framtidsfrågor av stor vikt är bolagets plats i stadens nya bolagsstruktur, samt frågor om teaterns fortsatta finansiering.

Styrande dokument

Utöver aktiebolagslagen styrs Göteborgs Stadsteater AB av de ägardirektiv som kommunfullmäktige fastställt. Därutöver har fullmäktige fastställt olika policys och program som gäller för alla kommunens verksamheter. I särskild uppdragshandling och vid möten mellan teatern och Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen har man gett sin syn på teaterns inriktning och verksamhet.

Kommunfullmäktiges budgetbeslut är grunden för teaterns inriktning. Den har att verka inom fastställda ekonomiska ramar och budgeten 2020 ska vara balanserad.

Uppföljning och rapportering

Ett nytt uppföljningssystem har införts i Göteborgs Stad. Kommunfullmäktige ska fastställa ett antal övergripande mål, övergripande verksamhetsmål samt verksamhetsnära mål. För att kunna följa trender, resultat och önskade effekter av målen i fullmäktiges budget kommer varje mål att ha ett antal indikatorer som beskriver graden av måluppfyllelse. För varje indikator ska det pekas ut ett målvärde alternativt en riktning som ska vara uppnått vid planperiodens slut. Det ska också fastställas värden/riktning för varje år inom planperioden (delmål). Indikatorerna följs upp i kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges uppföljningsrapporter. Övergripande mål följs upp i samband med årsrapporten.

Uppföljning av verksamheten sker till teaterns styrelse och till Göteborg & Co utifrån risk och väsentlighet, i första hand genom bolagets uppföljningsrapporter 1–2 och årsrapport. Bolagets uppföljningsrapporter kommer att följa den struktur och tidsplan som fastställs av kommunstyrelsen. I samband med bolagets uppföljningsrapporter lämnas även en fördjupning till styrelsen av särskild uppföljning inom ekonomi och nyckeltal.

Kommunfullmäktiges mål

Övergripande mål	Övergripande verksamhetsmål	Indikator	2020	2021	2022	2030
Göteborg är en storstad med stabil ekonomi och hög tillväxt	Göteborg har en budget i balans och långsiktig hållbara finanser	Staden ska ha en god ekonomisk hushållning i verksamheterna	Enl ärende	Enl ärende	Enl ärende	Enl ärende
	Göteborg Stad är en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor har en budget i balans och långsiktig hållbara finanser	Medarbetarengagemang (HME) totalt i kommunen -Totalindex	79	80	81	85
		Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, (%)	8,30%	8,20%	8,10%	7%

2 Detaljer beträffande ekonomi

2.1 Totalt antal besökare, beläggning, föreställningar och antal produktioner

2.1.1 Stadsteatern

I slutet av april 2020 stänger Stadsteatern för ombyggnad och kommer inte att ha någon repertoar på Götaplatsen under hösten. Stadsteatern budgeterar för 2020 med 45 815 besökare (prognos per augusti 2019: 87 543) och med en beläggning på 75 %. Totalt planerar Stadsteatern spela 262 föreställningar (prognos per augusti 2019: 431) av sex produktioner (13 2019).

2.1.2 Backa Teater

Backa Teater budgeteras för 2020 med 10 653 besökare (prognos per augusti 2019:16 296) och med en beläggning på 88 % (prognos per augusti 2019: 91 %). Totalt planerar teatern spela 100 (prognos per augusti 2019:155) föreställningar av tre produktioner.

2.1.3 Totalt antal besökare, beläggning, föreställningar och antalet produktioner hela verksamheten

Stadsteatern och Backa Teater budgeteras för 2020 med 57 044 besökare (prognos per augusti 2019: 103 838) och med en beläggning på 77 % (prognos per augusti 2019: 74 %). Totalt planerar teatern spela 362 föreställningar (prognos per augusti 2019: 586) föreställningar av nio produktioner.

	Budget 2020	Prognos 2019 aug	Budget 2019	Utfall 2018
Antal föreställningar	362	586	596	614
Beläggningsgrad	77%	74%	81%	74%
Antal besökare	56 467	103 838	114 369	107 061
Biljettintäkter (tkr)	9 598	18 625	22 166	18 571

2.2 Resultaträkning i sammandrag

Belopp i mkr	Budget 2020	Prognos per aug 2019	Budget 2019	Utfall 2018
Rörelseintäkter	52,9	71,6	76,2	69,7
Rörelsekostnader inkl avskrivn	-167,4	-188,5	-192,4	-183,8
Rörelseresultat	-114,5	-116,9	-116,2	-114,1
Finansnetto	-0,037	-0,011	-0,040	0,035
Resultat efter finansiella poster	-114,5	-116,9	-116 208	-114,1
Koncernbidrag	114,2	110,9	110 874	108,7
Ej avdräggbara kostn	0,3	0,5	334	0,04
Skattemässigt resultat	0	-5,5	-5,0	-5,0

Det budgeterade skattemässiga resultatet är ± 0 .

Budgeterade intäkter för 2020 uppgår till 52,9 mkr vilket är -18,8 mkr lägre än prognosen i augusti 2019. Den lägre intäktsvolymen förklaras främst med lägre biljettintäkter och lägre intäkter från restaurangen. I slutet av april 2020 stänger Stadsteatern för ombyggnad och öppnar igen under hösten 2021. Teatern kommer inte att ha någon repertoar på Götaplatsen under hösten vilket påverkar både biljett- och restaurangintäkter. Uteserveringen på Götaplatsen kommer också att vara stängd under sommaren. Däremot kommer lunchteatern att hyra in sig på en annan scen under spelåret 2020/2021.

Göteborgs Stadsteater AB finansieras i budget 2020 genom biljett- och restaurangintäkter (8 %), statsbidrag genom samverkansmodellen (23,5 %), övriga intäkter (0,3 %) och koncernbidrag (ca 68,2 %, varav Göteborgs Stad står för 54 % och Västra Götalandsregionen 46 %). De totala intäkterna innebär att bolaget har en självfinansieringsgrad för 2020 på 8 %.

Teaterns totala kostnader uppgår till 167,4 mkr och minskar med 21 mkr i jämförelse med prognosen i augusti 2019. Både personalkostnader och kostnader för material och tjänster blir lägre eftersom teatern har färre produktioner under 2020. Däremot tillkommer kostnader under året i samband med ombyggnaden såsom hyra av magasin och inhyrning av lunchteater på annan scen. Även flyttkostnader och konsulttjänster tillkommer i och med den pågående ombyggnaden.

Över åren har den statliga och kommunala bidragsutvecklingen inte balanserat ökade kostnader för främst personal och inte heller ökade kostnader för teaterns produktioner. Underfinansieringen bedöms till ca 5 mkr. Stadsteatern har genom kostnadsrationaliseringar och engångseffekter (2016 och 2017) haft ett resultat i balans. Resultatet i augustiprognosen 2019 uppgår till -5,5 mkr. Budget 2020 är i balans och teatern kommer därav inte ha möjlighet att spela på andra platser under hösten 2020. Även Backa Teater har av ekonomiska skäl dragit ner på verksamheten.

Fördelningen av intäkter och kostnader visas i driftsbudgeten under avsnitt 2.6. En omfördelning mellan grupperna kan ske i ett senare skede då detaljbudgeten läggs.

2.3 Rörelsens intäkter

Summa intäkter i budget 2020 uppgår till **52,9 mkr** och är **23,4 mkr** lägre än budget 2019. (prognos aug 2019: 71,6 mkr, budget 2019: 76,2 mkr, utfall 2018: 72,3 mkr).

Biljettintäkterna är budgeterade till **9,6 mkr** och är **-12,6 mkr** lägre än budget 2019. I slutet av april 2020 stänger Stadsteatern för ombyggnad och kommer inte att ha någon repertoar på Götaplatsen under hösten vilket påverkar biljettintäkterna negativt (prognos aug 2019: 18 625 tkr, budget 2019: 22 166 tkr, utfall 2018: 18 571 tkr).

Restaurangintäkter budgeteras till **3,5 mkr** och är **7,2 mkr** lägre än budget 2019. Restaurangen kommer att vara stängd från slutet av april tills teatern öppnar under hösten 2021. Det innebär också att teatern inte kommer att ha någon uteservering på Götaplatsen under sommaren 2020 (prognos aug 2019: 9,1 mkr, budget 2019: 10,8 mkr, utfall 2018: 10,7 mkr).

Övriga intäkter budgeteras till **0,3 mkr** och är **0,4 mkr** lägre än budget 2019 och beror på lägre intäkter avseende garderob, program mm.

Övriga bidrag avser EU-bidrag och uppgår i budgeten för 2020 till 0,01 mkr och är 3,7 mkr lägre än budget 2019. Backa Teaters EU-projekt är till stor del klart under 2019 och det återstår få aktiviteter samt slutredovisning under 2020 (prognos aug 2019: 3,5 mkr, budget 2019: 3,6 mkr, utfall 2018: 1,2 mkr).

Det statliga **verksamhetsbidraget**, som numera hanteras inom ramen för samverkansmodellen, är budgeterad till **39,3 mkr**. En indexuppräknings av bidraget för 2020 budgeteras med 1,1 % (prognos aug 38,9 mkr, budget 2019: 39 mkr, utfall 2018: 38,5 mkr).

Koncernbidraget är för 2020 budgeterat till **114,2 kr** enligt kommunfullmäktiges budget. (prognos aug 2019: 110,9 mkr, budget 2019: 110,9 mkr, utfall 2018: 113,6 mkr). Det motsvarar en uppräknings med 3,0 %. Koncernbidraget redovisas sedan 2014 som en bokslutsdisposition via resultaträkningen.

2.4 Rörelsens kostnader

Summa rörelsekostnader, inkl avskrivningar, är för 2020 budgeterade till **-167,4 mkr** (prognos aug 2019: -188,5 mkr, budget 2019: -192,4 mkr, utfall 2018: -186,2 mkr).

Kostnaden för **lokalhyror** är budgeterade till **-17 mkr** och är **-1,5 mkr** högre än budget 2019. Ökningen förklaras med magasinshyra under ombyggnad samt inhyrning av lunchteatern på annan scen. Det beror också på årlig indexuppräknings av hyran (prognos aug -15,4 mkr; budget 2019: -15,5 mkr, utfall 2018: -15,3 mkr).

Budgeten för **material och tjänster** uppgår till **-41,8 mkr** och är **13 mkr** lägre budget 2019. Avvikelsen förklaras med att vi dels har färre produktioner under 2020 och dels att teatern har varit tvungna till besparingar. Det vill säga lägre produktionskostnader, lägre kostnader för köpta tjänster och för marknadsföring (prognos aug 2019: -53,8 mkr, budget 2019: -54,8 mkr, utfall 2018: -54,9 mkr).

Budget för *löner inkl sociala avgifter/SPV* uppgår till **-98,3 mkr** och är **9,4 mkr** lägre än budget 2019. Teatern har färre produktioner under året och är dessutom restriktiv med att återbesätta lediga tjänster under ombyggnadsperioden.

Mkr	Budget 2020	Prognos per aug 2019	Budget 2019	Utfall 2018
Lönekostn inkl. soc avg/SPV	-98,3	-107,2	-107,6	-104,8
Antal årsarbetare, arbetad tid	174	190	190	187

Övriga personalkostnader uppgår till **-6 mkr** och är **3,3 mkr** lägre än budget 2019. I och med färre produktioner har teatern lägre kostnader för traktamenten, resor och boende (prognos aug 2019: -8 mkr, budget 2019: -9,3 mkr, utfall 2018: -6,9 mkr).

Avskrivningarna uppgår i budgeten till **-4,3 mkr** (prognos aug 2019: -4,1 mkr, budget 2019: -5,2 mkr, utfall 2018: -4,2 mkr). Mer information om investeringar nedan.

2.5 Investeringar

Mkr	Budget 2020	Prognos per aug 2019	Budget 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
Egenfinansierade inv.	3,0	3,0	3,0	3,8	3,2
Leasingfinansierade inv.	12,9	2,7	5,0	6,2	5
Hysesfinansierade inv.	-	-	-	-	-
Total investering	15,9	5,7	8	10	8,2

Investeringar för 2020 är totalt budgeterade till 15,9 mkr, varav beräknad finansiering via leasing 12,9 mkr, och via egen finansiering 3 mkr.

Teatern har i investeringsbudgeten för 2020 fortsatt tillgodose behoven av förnyelse och teknisk utveckling i båda teaterhusen och även satsat på investeringar med energisnålare och miljövänligare funktionalitet. I samband med att Stadsteatern stänger för ombyggnad under delar av 2020 och 2021 kommer större investeringar att göras på scenerna såsom till exempel installation av lingångar. I budgeten för 2020 och 2021 ingår även investeringar i fastigheten som inte ryms inom ombyggnadskalkylen, vilket uppskattas till ca 20 mkr. Dessa investeringar kommer att finansieras av Higab och teatern blir debiterade en hyreskostnad genom ett tilläggs-hyresavtal.

Nedan beskrivs de huvudsakliga investeringarna gällande föreställningstekniska och produktionstekniska avdelningen på Stadsteatern samt för Backa Teater. I övrigt följer teatern investeringsplanen när det gäller ersättningsutrustning för avskrivna inventarier.

2.5.1 Stadsteatern

Föreställningsteknik

Följande investeringar planeras under 2020:

- Installation av lingång för montering av projektor på Stora Scen
- Byte av huvudprojektor för videoprojektioner på Stora Scen
- Utbyte av den kraftelektronik för styrning av övermaskineriet, som installerades på Stora Scen 2002.

Under 2021 planeras följande investeringar:

- Byte av specialdatorer för styrning av maskinsystemet, både över och under scen
- Nytt mixerbord Stora Scen

Produktionsteknik/Fastighet

Följande investeringar planeras under 2020:

- Omklädning av stolar i Studion

Under 2021 planeras följande investeringar:

- Uppgradering av passerkontroll och inbrottsystem då reservdelar slutar att tillverkas
- Inredning omklädningsrum/loger
- Flytt av pelare Lilla Scen

2.5.2 Backa Teater

Belysningsavdelningen

- Byte/utrangering av äldre energikrävande strålkastare till mer energieffektiva följer investeringsplan
- Byte/utrangering av gamla videoprojektioner
- Rörligt ljus

Ljudavdelningen

- Kompletteringar av mixer och PA-anläggningen i foajén
- Medhörningshögtalare

2.6 Driftsbudget 2020

Resultaträkning (tkr)	Budget 2020	Prognos aug 2019	Avv Budget 2019-p8	Budget 2019	Avvikelse Budget 2020-2019	Utfall helår 2018
Rörelsens intäkter						
Biljettintäkter	9 598	18 625	-9 027	22 166	-12 568	18 571
Övriga föreställningsintäkter	120	299	-179	44	-24	813
Försäljning av handelsvaror	3 538	9 124	-5 586	10 771	-7 233	10 664
Övriga intäkter	265	1 217	-952	727	-377	2 475
Summa Nettoomsättning	13 521	29 265	-15 744	33 708	-20 187	32 524
Övriga bidrag	43	3 455	-3 412	3 553	-3 657	1 240
Verksamhetsbidrag	39 300	38 918	382	38 960	340	38 534
Summa Övriga rörelse intäkter	39 343	42 373	-3 030	42 513	-3 317	39 775
Summa Rörelsens intäkter	52 864	71 637	-18 773	76 221	-23 357	72 298
Rörelsens kostnader						
Lokalhyror	-16 970	-15 438	-1 532	-15 524	-1 482	-15 327
Material och tjänster						
Köpta tjänster	-8 131	-13 626	5 495	-13 056	4 976	-14 451
Upphovsrätter	-3 263	-3 347	84	-4 776	1 648	-4 312
Inköp av handelsvaror	-1 170	-3 025	1 855	-3 543	2 373	-3 720
Produktionskostnader	-4 804	-6 769	1 965	-7 380	2 497	-6 768
Marknadsföring	-5 968	-7 951	1 983	-6 927	1 019	-8 413
Övriga kostnader	-13 999	-13 993	-6	-13 612	-387	-12 110
Övriga lokalkostnader	-4 464	-5 120	656	-5 512	868	-5 169
Summa material och tjänster	-41 800	-53 831	12 031	-54 809	-13 009	-54 944
Löner inkl sociala avg/SPV						
Löner och arvoden	-69 621	-75 348	5 727	-76 351	6 770	-73 667
SPV-avgifter	-5 130	-6 110	980	-5 530	421	-5 891
Sociala avgifter	-23 520	-25 729	2 209	-25 172	2 206	-25 209
Summa Löner inkl sociala avg/SPV	-98 272	-107 188	8 916	-107 592	9 395	-104 766
Övriga personalkostnader	-6 007	-7 968	1 961	-9 271	3 287	-6 938
Summa Rörelsekostnader	-163 050	-184 425	21 375	-187 194	24 144	-181 974
Summa Resultat före avskrivningar	-110 185	-112 787	2 366	-110 973	788	-109 676
Avskrivningar	-4 314	-4 078	-236	-5 195	881	-4 213
Summa Rörelseresultat	-114 499	-116 865	-2 871	-116 168	1 669	-113 889
Finansnetto	-37	-11	-26	-40	3	-31
Resultat efter finansiella poster	-114 537	-116 876	-2 339	-116 208	1 671	-113 920
Bokslutsdispositioner	114 200	110 889	3 311	110 874	3 326	113 627
Skatt på årets resultat	4	893	-1 182	1 124	-1 070	0
Summa årsresultat	-333	-5 094	4 468	-4 210	3 927	-293
Skattemässigt resultat						
Resultat efter finansiella poster	-114 537	-116 876	2 339	-116 208	1 671	-113 920
Bokslutsdispositioner	114 200	110 889	3 311	110 874	3 326	113 627
Ej avdragsgilla kostnader	337	459	-122	334	3	293
Summa	0	-5 528	-5 528	-5 000	5 000	0
	0	-5 528	-5 528	-5 000	5 000	0

2.7 Investeringsbudget

Tkr	Investering	Avskrivning på planerad inv.	Avskrivning på tidigare inv	Avskrivning totalt	Leasing-kostnad	Summa kostnad leasing o avskrivning
ÅR						
2019	5 564	338	3 761	4 110	5 728	9 827
2020	15 930	1 162	3 158	4345	5 102	9 422
2021	33 321	4 123	2 503	6 626	4 334	10 960
2022	9 935	6 671	1 667	8 338	3 828	12 167
2023	9 220	7 952	1 211	9 164	3 002	12 166
2024	7 270	9 033	722	9 754	2 187	11 942
2025	7 720	10 331	522	10 862	1 770	12 624
Totalt	88 960	39 613	13 547	53 160	25 951	79 110
Medelvärde	12 708					11 301

Tkr	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Stadsteatern							
Föreställningsteknik	315	1 125	1 700	190	0	0	0
Belysning	540	500	2 545	1 000	1 000	1 000	1 000
Ljud	455	200	2 720	1 750	3 600	2 100	2 100
Stora Scen	180	8 805	7 685	615	170	170	170
Studion	115	1 910	1 050	30	0	0	0
Foajén	0	250	1 000	250	0	0	0
Lilla Scen	0	0	750	0	1 350	0	1 350
Produktionsteknik	300	800	11 000	800	800	300	300
Backa Teater							
Ljus	1 050	700	950	2 100	800	800	800
Ljud	370	1 100	300	1 500	500	1 400	500
Teknik	275	100	500	100	400	100	100
Söm/tvätt	30	40	0	0	0	0	0
Marknadsavdelning	1 534	100	100	200	200	200	200
Restaurang	200	200	2 820	1 200	200	200	200
Central	200	100	200	200	200	1 000*	1 000*
Totalt	5 564	15 930	33 321	9 935	9 220	7 270	7 720

*Ej fördelade investeringsmedel

2.8 Nyckeltal 2020

Volym- och nyckeltalsredovisning	Budget 2020	Prognos aug 2019	Budget helår 2019	Utfall 2018	Utfall 2017	Utfall 2016
Perspektiv						
VERKSAMHET/PROCESSER						
Individuella nyckeltal						
Genomsnittlig beläggning (%)	77	74	81	74	82	73
Antal nyproduktioner	-	-	-	16	13	16
varav antal nyskrivna prod. bestverk	-	-	-	9	7	5
Andel B/U-produktioner, nyproduktioner	-	-	-	4	30	21
Antal föreställningar (inkl gästspel)	362	586	596	614	588	523
Andel ekologiska inköp av handelsvaror	>50		>50	59	63	62
ÄGARE/EKONOMI						
Generella nyckeltal						
Rörelseresultat (tkr)	-114 499	-116 865	-116 168	-113 889	-102 340	-98 084
Rörelsemarginal (resultat) (%)	-216	-399	-345	-350	-303,3	-360,1
Resultat efter finansiella poster (tkr)	-114 537	-116 876	-116 208	-113 920	-102 384	-98 109
Nettomarginal (%)	-216	-399	-345	-350	-303,4	-360,2
Kassalikviditet (%)	-	-	-	134	129	152,5
Soliditet (%)	-	-	-	39,5	35,8	45,1
Eget kapital	-	-	-	-19 485	-19 778	-20 094
Resultatavvikelse	-	-	-	99,9	91,5	89,4
Individuella nyckeltal						
Kostnad per besökare (exkl fst m. fri entré)	2 936	1815	1 682	1 739	1 495	1748
Självfinansieringsgrad (efter koncernbidrag) (%)	8	16	18	17,6	19,5	16,3
MEDARBETARE/PERSONAL						
Generella nyckeltal						
Lönekostnad , exkl arvode (tkr)	-69 621	-75 348	-76 351	-73 667	-69 787	-66 481
Årsnittlön (tkr)	-400	-	-398	-394	-377	-375
Antal årsarbetare, arbetad tid	174	-	190	187	185	177
Totalt antal personalavgångar, tv	-	-	-	11	7	7
Totalt antal rekryteringar, tv	-	-	-	8	8	8
Varav rekryteringar kommuninternt, tv	-	-	-	3	1	0
Individuella nyckeltal						
Kön på upphovspersoner (män/kvinnor) Regissör, scenograf och dramatiker, egenproducerade produktioner	-	-	-	109	66	126
Kund						
Individuella nyckeltal						
Antal besökare	56 467	103 838	114 369	107 061	116 942	93 439
Andel B/U- besökare (%)	-	-	-	12,2	14,4	17,3

2.9 Definition nyckeltal

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
Rörelsemarignal (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

Antagen på styrelsemöte 2019-12-05

Diarienummer: 0090/19