

Årsrapport bolag 2019

Bifogat återfinns förslag till *Årsrapport bolag 2019* gällande Göteborgs Stadsteater AB.

Styrelsen föreslås besluta

- Att godkänna bifogat förslag till Årsrapport bolag 2019.

Paragrafen justeras omedelbart.

Göteborg 2020-02-06
Björn Sandmark

Årsrapport 2019 Bolag

Göteborgs Stadsteater AB

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Verksamhetsanalys.....	4
2.1	Väsentliga händelser.....	4
2.1.1	<i>Viktiga framtidsfrågor.....</i>	<i>5</i>
2.2	Analys av årets utfall.....	6
2.3	Investeringar	7
2.4	Bokslut.....	7
2.4.1	<i>Sammanfattande analys.....</i>	<i>7</i>
2.5	Utveckling inom personalområdet.....	8
2.5.1	<i>Personalvolym och lönekostnad.....</i>	<i>8</i>
2.6	Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag	8
2.6.1	<i>Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll</i>	<i>8</i>
2.6.2	<i>Brukar-/kundorienterad kvalitetsledning</i>	<i>8</i>
2.6.3	<i>Sponsring.....</i>	<i>9</i>
2.7	Kommunala ändamålet och befogenheterna.....	9
3	Uppföljning av kommunfullmäktiges budget	11
3.1	Kommunfullmäktiges mål/inriktningar	11
4	Nyckeltalsredovisning	12

1 Sammanfattning

2019 var ett genomsnittligt år för Göteborgs Stadsteater AB i publikt hänseende, runt 100 000 besökare, vilket är ett normalt resultat. Bolaget redovisar totalt en beläggning på 71 %.

Årets början på Stadsteatern, då *Fanny och Alexander* spelades på Stora Scen, *Förbjuden ingång* på Studion, *Om tyranni* på Lilla Scen blev en stark start publikt sett. Senvåren var däremot, i vissa delar, sämre publikmässigt och så även höstens produktioner på Stora Scen.

På Backa Teater har verksamheten haft en god beläggning under året. Andelen besökande skolelever har varit något högre än under 2018, men problemen med minskningen av antalet kulturombud på skolorna och att grundskoleförvaltningen har omorganiserats är ännu inte helt lösta. Under hösten blev det klart att Mattias Andersson blir ny konstnärlig ledare på Dramaten med början första mars 2020. Processen att hitta hans efterträdare påbörjades i oktober och en ny konstnärlig ledare beräknas vara på plats till hösten 2020.

Teaterns förestående ombyggnad har nu kommit in i skarpt läge. Fastighetsägaren Higab har under hösten förberett upphandlingsunderlaget och upphandling sker i början av 2020. Det gäller permanentning av Lilla Scen och utveckling av de publika ytorna, reparation av fasaden, stambyte och översyn av fönster, men också förbättring av ventilation och tillgänglighet. Enligt Higab håller i dagsläget både budget och tidsplan och därmed beräknas ombyggnationen starta under senvåren 2020.

Under året har bolaget haft mycket fokus på organisationsöversynen som planeras att vara färdigställd under våren 2020. Bolaget ser över processer, arbetssätt, organisation och organisationskultur för att matcha de nya förutsättningarna som ombyggnaden innebär och för att komma åt de verksamhetsbelastningar som identifierats de senaste åren.

Årets resultat efter finansiella poster uppgår till -114,6 mkr vilket är 1,6 mkr bättre än budget. Intäkterna är lägre än budget och beror på lägre biljett- och restaurangintäkter. I och med lägre intäkter har det varit nödvändigt att se över teaterns kostnader för att nå ett resultat i balans med budget. Det har inneburit sparbetning inom alla avdelningar. Avvikelsen beror också på en förändring av semesterlöneskulden som påverkade personalkostnaderna och resultatet positivt.

2 Verksamhetsanalys

2.1 Väsentliga händelser

2019 var ett genomsnittligt år för Göteborgs Stadsteater AB i publikt hänseende, runt 100 000 besökare, vilket är ett normalt resultat. Totalt på året kan bolaget redovisa en publik på 97 341 personer och en beläggning på 71 %.

För Stadsteatern kan man säga att föreställningarna på Stora Scen inte riktigt infriat förväntningarna vad gäller biljettförsäljningen och recensionerna har svajat en del, inte minst mot bakgrund av en starkt negativ attityd till teatern från enstaka kritiker i lokaltidningen. En debatt, som delvis rensade luften, tog fart innan sommaren. På de mindre scenerna Studion och Lilla Scen har teatern haft god beläggning, spännande konstnärliga resultat och över lag bättre mottagande bland kritikerna.

Teaterns förestående ombyggnad har nu kommit in i skarpt läge. Fastighetsägaren Higab har under hösten förberett upphandlingsunderlaget och upphandling sker i början av 2020. Det gäller permanentning av Lilla Scen och utveckling av de publika ytorna, reparation av fasaden, stambyte och översyn av fönster, men också förbättring av ventilation och tillgänglighet. Enligt Higab håller i dagsläget både budget och tidsplan och därmed beräknas ombyggnationen starta under sensvåren 2020.

Under året har bolaget haft mycket fokus på organisationsöversynen som planeras att vara färdigställd under våren 2020. Bolaget ser över processer, arbetssätt, organisation och organisationskultur för att matcha mot de nya förutsättningarna som ombyggnaden innebär och för att komma åt de verksamhetsbelastningar som identifierats de senaste åren.

Året på Stadsteatern

2019 började med braskande rubriker i den lokala tidningen om "Publikrusning till Stadsteatern" och Eva Bergmans uppsättning *Fanny och Alexander*. Hilda Hellwigs *Lärda kvinnor*, en modernisering av Molières pjäs, träffade i Ulf Peter Hallbergs nyöversättning och bearbetning flera problemområden i samtida akademi-nära klubbar. Vårens avslutning på Stora Scen blev rockmusikalen *Little Shop of Horrors*, som mottogs väl. Sammanfattningsvis blev dock publiksiffrorna lägre än förväntat för Stora Scen under våren. På Studion spelades Jila Mossaeds och Rebecca Örtmans *Upprorets poet* (fortsättning från hösten), Anna Pettersons uppsättning *Förbjuden ingång* om Victoria Benedictssons liv (ett samarbete med Strindbergs Intima Teater) och avslutades med den konstnärligt utforskande *Ship of Fools* av Carina Reich och Bogdan Szyber. Alla tre konstnärliga val som motsvarade förväntningarna vad gäller publiktillströmningen. På Lilla Scen inleddes året med en Göteborgspjäsa av Carolina Frände och konstnärligt team/ensemble, som byggde på Timothy Snyders bok *Om tyranni*. I mars var det premiär för *Shirins vargar* av Johanna Svalbacke i regi av Marcus Carlsson. Föreställningen var utsåld hela spelperioden.

Klassikern *Lång dags färd mot natt* av Eugene O'Neill i regi av Emil Graffman öppnade höstsäsongen och följdes av Pontus Stenshälls version av *Puntila och hans dräng Matti* av Bertolt Brecht och Hella Wuolijoki. En spännande höst med två motpoler vad gäller sätt att spela teater. Beläggningen låg på runt 50 % för båda.

På Studion gick *Antigone* i Anne Carsons bearbetning och regissören Kristina Hagström-Ståhls översättning bättre än förväntat. Även Ashkan Ghods uppsättning av Pär Lagerkvists *Dvärgen* gick bra och var utsåld hela spelperioden.

Dagens Lunchteater i Foajébaren har under Marie Delleskogs ledning fortsatt vara i

stort sett slutsåld.

Teaterns seminarieverksamhet fortsatte under året, om än i mindre omfattning. Samtliga seminarier har varit välbesökta.

Året på Backa Teater

På Backa Teater har verksamheten haft en god beläggning under året. Andelen besökande skolelever har varit något högre än under 2018, men problemen med minskningen av antalet kulturombud på skolorna och att grundskoleförvaltningen har omorganiserats är ännu inte helt lösta.

Mattias Anderssons egen uppsättning *Hierarchy of Needs*, som var en produktion inom EU-projektet "Atlas of Transitions" hade premiär i början av mars. Föreställningen gästspelade i Warszawa i oktober. *Flickan med svavelstickorna* av H C Andersen i regi av Rikard Lekander blev så populär att den efter vårpremiären fick förlängd spelperiod under hösten. Mattias Anderssons andra premiär för året hette *Vi som fick leva om våra liv* och är en samproduktion med Dramaten, där föreställningen har nypremiär i slutet av januari 2020.

Under hösten blev det klart att Mattias Andersson blir ny konstnärlig ledare på Dramaten med början första mars 2020. Processen att hitta hans efterträdare påbörjades i oktober och en ny konstnärlig ledare beräknas vara på plats till hösten 2020.

2.1.1 Viktiga framtidsfrågor

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

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

Bolagets ekonomi har långsamt försvagats under ett antal år som en följd av att kostnadsutvecklingen varit snabbare än bidragsutvecklingen, vilket är en situation som bolaget delar med de flesta institutionerna inom den svenska scenkonsten. Budget för 2020 är i balans.

Göteborgs Stadsteater har sedan krisen på 90-talet erövat en position som en konstnärligt sett ledande svensk teater. Det är avgörande för teaterns framtida attraktionskraft och möjligheter till konstnärlig förnyelse att vi nu kan genomföra ombyggnaden utifrån den budget som ombyggnadsbeslutet fattades på. Higab har inlett projekteringen tillsammans med teaterns organisation för ombyggnaden. Det viktiga nu är att processen säkerställs och att vi kan upprätthålla vår verksamhet (om än i väsentligt mindre omfattning) under ombyggnadstiden.

2.2 Analys av årets utfall

Resultaträkning

Mkr	Bokslut 2019	Budget 2019	Avvikelse	Bokslut 2018
Intäkter	68,1	76,4	-8,3	72,3
Kostnader	-182,7	-192,6	9,9	-186,2
Rörelseresultat	-114,6	-116,2	1,6	-113,9
Finansiella intäkter	0,02	-	0,02	-
Finansiella kostnader	-	-0,04	0,04	-0,03
Resultat efter finansiella poster	-114,6	-116,2	1,6	-113,9
Koncernbidrag	110,9	110,9	0,0	108,7
Koncernbidrag tillägg	2,0	-	2,0	3,6
Överavskrivning	1,2	-	1,2	1,3
Ej avdragsgilla kostnader	0,5	0,3	0,2	0,3
Resultat före skatt	0,02	-5,0	4,98	0

Årets utfall

Resultatet efter finansiella poster uppgår till -114,6 mkr vilket är 1,6 mkr bättre än budget. I den senaste prognosen gjorde bolaget en bedömning att man sammantaget skulle göra ett resultat på -117,7 mkr vilket är en avvikelse med +3,1 mkr mot årets utfall. Avvikelsen mot oktoberprognosen förklaras av att förändringen av semesterlöneskulden blev lägre än beräknat samt lägre produktionskostnader. Det beror även på att biljettförsäljningen under sista kvartalet blev något bättre än prognosen i oktober.

Årets intäkter uppgår till 68,1 mkr och är 8,3 mkr lägre än budget. Biljettintäkter är 5,0 mkr lägre än budget och kan delvis förklaras med att teatern har ställt in nio föreställningar (varav fem på Stora Scen) på grund av sjukdom. Det beror också på att årets föreställningar har haft en lägre beläggningsgrad än förväntat. Beläggningsgraden är för helåret 71 % vilket kan jämföras med en budget på 81 %.

Restaurangens intäkter har också påverkats av ett färre antal besökare och är -2,3 mkr lägre än budget. Restaurangens försäljning under sommaren var också lägre jämfört med tidigare år. Spårarbeten och avstängd kollektivtrafik på Avenyn har troligtvis påverkat restaurangens försäljning under sommaren. Årets kulturkalas har heller inte haft någon scen på Götaplatsen vilket också har påverkat försäljningsintäkterna.

Även övriga intäkter och bidrag är lägre än budget (-0,9 mkr) vilket beror på lägre kostnader för genomförda uppdrag som har vidarefakturerats.

Årets totala kostnader har blivit +9,9 mkr lägre än budget. I och med lägre intäkter har det varit nödvändigt att se över teaterns kostnader för att nå ett resultat i balans med budget. Det har inneburit ett sparbeting inom alla avdelningar. Avvikelsen förklaras också med en förändring av semesterlöneskulden som påverkade personalkostnaderna positivt.

Årets utfall jämfört med föregående år

Intäktsvolymen är 4,2 mkr lägre jämfört med föregående år. Restaurangintäkterna har minskat med 2,2 mkr och biljettintäkter är -1,4 mkr lägre. Teatern har under året haft en publik på 97 341 personer vilket är 9 720 färre jämfört med föregående år. Beläggningsgraden är lägre (71 %) än föregående år (74 %).

Bolagets totala kostnader har blivit 3,5 mkr lägre i jämförelse med föregående år och beror främst på att bolaget har genomfört besparingar inom alla kostnadsslag. Teatern har under 2019 också haft något färre produktioner vilket påverkar både personalkostnader och övriga kostnader. Även val av repertoar och förutsättningar i planerade pjäser påverkar kostnaderna mellan åren.

2.3 Investeringar

Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar

Nettoutgifter i mkr	Utfall 2019	Budget 2019	Utfall 2018	Budget/Plan 2020
Nyinvesteringar	0,1	-	0,3	-
Reinvesteringar	2,5	3,0	3,2	3,0
SUMMA INVESTERINGAR	2,6	3,0	3,6	3,0

2.4 Bokslut

2.4.1 Sammanfattande analys

Årets resultat efter finansiella poster uppgår till 114,6 mkr vilket är +1,6 mkr bättre än budget och 3,1 mkr bättre än prognosen i oktober.

Bokslutsdispositioner uppgår till 114,1 mkr, varav beslutat koncernbidrag på 110,9 mkr, koncernens bokslutsdisposition 2,0 mkr samt en återföring av avsättning till överavskrivning 1,2 mkr.

Ej avdragsgilla kostnader uppgår till 0,46 mkr vilket gör att det skattemässiga resultatet för 2019 uppgår till 0,02 mkr (budget -5,0 mkr). Skatten på årets resultat uppgår till 0 tkr.

Intäktsutfallet innebär att bolaget har en självfinansieringsgrad för 2019 på 15,2 % (utfall 2018 17,6 %).

Stadsteatern föreslås att lämna en utdelning om 1,6 mkr till Göteborg och Co.

Bolaget har erhållit ett aktieägartillskott på 10,5 mkr och som avser tidigare ej utnyttjade koncernbidrag. Det är en återbetalning av bolagets återlämnade överskott från budgetåren 2016 och 2017.

2.5 Utveckling inom personalområdet

2.5.1 Personalvolym och lönekostnad

	2 019	2018	2017
Kostnader för konsultarvode (se anvisn)	13 623	14 451	11 565
Lönekostnad (exkl arvoden och soc avg)	74 065	73 667	69 787
Årsarbetare - Arbetad tid (personalvolym)	188	187	185
Lönekostnad per årsarbetare	394	394	377

Kostnader för konsultarvode och personalvolym varierar alltid något från år till år beroende på val av produktioner.

2.6 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

2.6.1 Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll

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

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

I stadsrevisionens årliga granskning görs bedömningen att bolaget i huvudsak har en tillräcklig intern kontroll. Samtidigt bedömer revisionen att det finns förbättringsområden. Revisionen rekommenderar att bolaget stärker den interna kontrollen avseende representation och gåvor. Bolaget behöver uppdatera de lokala anvisningarna för representation samt förbättra underlag avseende deltagarförteckning där organisationstillhörighet framgår. Rekommendationer från 2018 avseende upprättande av skriftliga instruktioner och stärka den interna kontrollen avseende semesterhantering och tidsredovisning kvarstår och kommer att följas upp under 2020. Bolaget har gjort förtydliganden av semesterhanteringen genom intern information och interna dokument. Digitalisering av tidrapportering är i slutfasen och kommer att slutföras under 2020. Rekommendationer från 2017 inom området systematiskt brandskyddsarbete kvarstår avseende upprättande av riskanalyser för hela verksamheten. Arbetet med riskanalyser har påbörjats och kommer att vara klart under 2020.

2.6.2 Brukar-/kundorienterad kvalitetsledning

Göteborgs Stadsteater frågar inte efter våra målgruppers perspektiv eller förväntningar vad gäller vilken teater vi producerar. Heller inte vad som kvalitativt är viktigast för dem vad gäller den teater vi spelar. Däremot har teatern tydliga rutiner, kontroll och uppföljning vad gäller kundens/publikens negativa upplevelser och klagomål samt en grundad arbetsordning vad gäller särskilda händelser.

Direkta klagomål, via telefon, infomejl eller vid personligt möte, hanteras på delegation av biljettkassa, kontorsassistent eller reception. Om de uppfattar händelsen som allvarigare hänvisas ärendet till biljettkasschef eller marknadschef som tar personlig kontakt och utreder. Allt dokumenteras och diarieförs. Kunskap som insamlas vid kundkontakt förs vidare till berörda och ansvariga på teatern. Dessa klagomålsrutiner gäller oavsett om området berör det konstnärliga, tekniska eller har med bemötande att göra.

Vid särskilda händelser, exempelvis om någon i publiken blir sjuk eller ett olycksfall inträffar i samband med föreställningen, så tar publika personalen uppgifter på plats som dagen efter är synlig via en digital föreställningsrapport. Denna läses av berörda i ledningen, personal med ansvar för säkerhet samt marknads- och kommunikationschef som är den som personligen återkopplar till berörd kund. Inhämtad information om vad som hänt framförs snarast till berörda som underlag för analys och eventuella åtgärder från teaterns sida.

2.6.3 Sponsring

Bolaget har inte fattat något beslut om sponsringsavtal.

2.7 Kommunala ändamålet och befogenheterna

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

Utifrån det kommunala ägardirektivet och bolagsordningen som tydligt anger att teaterns viktigaste ändamål är att bedriva scenkonstverksamhet på konstnärligt hög nivå på Stadsteatern och med särskild inriktning mot barn och unga på Backa Teater har styrelsen antagit fyra mål som alla präglar verksamheten under en lång tid tillbaka, så även under 2019.

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

- Att utforska och tolka samtiden

På Stadsteatern är det främst föreställningen *Ship of Fools* dystopiska vision för världen som stämde väl överens med den globala undergångsstämning som bredd ut sig de senaste åren, som tolkade samtiden. Klassikern *Lärda kvinnor* tolkade humoristiskt turerna kring Kulturklubben Forum och dess konsekvenser för Svenska Akademien. *Ensam galning* gestaltade YouTube-stjärnan Nasim Sabz tragiska livsöde från 2016. *Shirins vargar* gick på djupet med mäns våld mot kvinnor. *Om tyranni* speglade delar av Göteborgs samtida historia med utgångspunkt i Timothy Snyders bok med samma namn från 2016.

- Att producera teater av hög konstnärlig kvalitet

Förbjuden ingång av och med Mattias Nordqvist i regi av Anna Pettersson, *Shirins vargar* i regi av Marcus Carlsson och *Flickan med svavelstickorna* i regi av Rikard Lekander var lysande i det lilla formatet. *Antigone* i regi av Kristina Hagström-Ståhl var en uppskattad uppsättning i det medelstora formatet. Bland föreställningarna på de

största scenerna sticker Pontus Stenshälls *Puntila och hans dräng Matti* ut som en synnerligen brechtiansk uppsättning in i minsta detalj. Även Mattias Anderssons *Vi som fick leva om våra liv*, samproduktionen med Dramaten höll hög konstnärlig nivå, något som även bekräftades av samtliga kritiker.

- Att bredda publiken och särskilt tilltala en ung publik

Backa Teater har en repertoar som är helt inriktad på den unga publiken och når ut mycket väl till ungdomar i Göteborg och regionen, främst inom GR, som har pendlingsavstånd. Under året var *Flickan md svavelstickorna* och *Hierarchy of Needs* särskilt ändamålsenliga här.

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

Teaterns seminarier serier bidrar också till att locka en ny publik.

- Att behålla den trogna publiken

Teaterns trogna publik har haft mycket att glädja sig åt under året. Störst publiktryck var det på *Fanny och Alexander* i regi av Eva Bergman som i princip var utsåld under större delen av spelperioden. Askan Ghods uppsättning av Pär Lagerkvists *Dvärgen* var helt utsåld under hela spelperioden.

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

3 Uppföljning av kommunfullmäktiges budget

3.1 Kommunfullmäktiges mål/inriktningar

Göteborgs Stadsteater har tagit sig an följande mål i 2019 års budget:

- Alla göteborgare har tillgång till kultur
- Göteborg är en stad fri från diskriminering där mänskliga rättigheter är självklara
- Göteborg är en tillgänglig stad för alla

Alla göteborgare har tillgång till kultur

Göteborgs Stadsteater AB, med scenerna vid Stadsteatern Götaplatsen och Backa Teater Lindholmen, erbjuder ett stort utbud av högkvalitativ teater för både barn, ungdomar och vuxna. Ändå ser vi av den statistik som årligen tas fram att publiken, framför allt på Stadsteatern Götaplatsen, inte tycks vara representativ för stadens befolkning i stort.

Mål

Tillgängligheten till kultur ska öka.

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

Antalet kulturutövare ska öka.

Uppdrag

- Alla elever i grundskolan i samtliga stadsdelar ska erbjudas minst ett scenkonstbesök.

Inriktningar

Att bolaget analyserar hur publiken ser ut i förhållande till göteborgarna i stort, att man fortsätter med samarbetet med SDN Östra Göteborg för att ge ovana teaterbesökare möjligheten att uppleva god teater. Att det samarbetet utökas med ytterligare någon stadsdel.

Att bolaget även fortsättningsvis ger möjlighet till textning av vissa pjäser samt tolkning för syn- och hörselskadade.

Utfall

Dessa mål och inriktningar har uppfyllts under året. Backa Teater har ökat sitt besökstal och verksamheten har som tidigare huvudsakligen riktats mot barn och unga. Samarbetet med Östra Göteborg har nu utvecklats för att nå fler göteborgare i olika delar av staden och ett ökat samarbete pågår nu även med Norra Biskopsgården och Tynnered

Göteborg är en stad fri från diskriminering där mänskliga rättigheter är självklara

Detta är en av teaterns huvudinriktningar och genomsyrar verksamheten på och bakom scenen även i år.

Göteborg är en tillgänglig stad för alla

Som punkten om diskriminering är detta en fråga som genomsyrar teatrarnas verksamhet. Vi gör vad vi kan men segregationen är stor i delar av Göteborg. Samarbetet med stadsdelarna och skolorna är grundstenen i teaterns arbete med barn och unga.

4 Nyckeltalsredovisning

	Utfall 2019	Budget/målvärde 2019	Utfall 2018	Utfall 2017	Utfall 2016
Ekonomi/ägare					
Rörelseresultat	-114,6	-116,2	-113,9	-102,3	-98,1
Resultat efter finansiella poster	-114,6	-116,2	-113,9	-102,4	-98,1
Soliditet	54 %	-	39,5 %	36 %	45,1 %
Eget kapital	26,7	-	19,5	19,8	20,1

Bolagets samtliga nyckeltal finns i bilaga 1

1 Utfall 2019

Resultaträkning i sammandrag

Jan-dec 2019					
mkr	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos okt	Bokslut 2018
Intäkter	68,1	76,4	-8,3	69,8	72,3
Kostnader	-182,7	-192,6	9,9	-187,5	-186,2
Rörelseresultat	-114,6	-116,2	1,6	-117,7	-113,9
Finansnetto	0,02	-0,04	0,06	0,0	-0,03
Resultat efter finansiella poster	-114,6	-116,2	1,6	-117,7	-113,9
Koncernbidrag	110,9	110,9	0,0	110,9	108,7
Koncernbidrag tillägg	2,0	-	2,0	-	3,6
Överavskrivning	1,2	-	1,2	-	1,3
Ej avdragsgilla kostnader	0,5	0,3	0,2	0,5	0,3
Resultat före skatt	0,02	-5,0	4,98	-6,3	0

Årets resultat efter finansiella poster uppgår till **-114,6 mkr** och är **+1,6 mkr** bättre än budget och **3,1 mkr** bättre än prognosen i oktober. Avvikelsen mot oktoberprognosen förklaras av att förändringen av semesterlöneskulden blev lägre än beräknat samt lägre produktionskostnader. Det beror även på att biljettförsäljningen under sista kvartalet blev något bättre än prognosen i oktober.

Bokslutsdispositioner uppgår till **114,1 mkr**, varav beslutat koncernbidrag är på 110,9 mkr, koncernens bokslutsdisposition 2,0 mkr samt en återföring av avsättning till överavskrivning 1,2 mkr.

Ej avdragsgilla kostnader uppgår till 0,46 mkr vilket gör att det skattemässiga resultatet för 2019 uppgår till **0,02 mkr** (budget -5,0 mkr).

Intäktsutfallet innebär att bolaget har en självfinansieringsgrad för 2019 på **15,2 %** (utfall 2018 17,6 %).

Bolaget har erhållit ett aktieägartillskott på **10,5 mkr** och som avser tidigare ej utnyttjade koncernbidrag. Det är en återbetalning av bolagets återlämnade överskott från budgetåren 2016 och 2017.

Utfall Backa

Konstnärligt och scener

Jan-dec 2019

mkr	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos okt	Bokslut 2018
Biljettintäkter	1,5	1,0	0,5	1,3	0,9
Övriga intäkter	1,7	3,2	-1,5	3,1	0,5
Summa Intäkter	3,2	4,2	-1,0	4,4	1,4
Köpta tjänster	-1,4	-1	-0,4	1,6	-0,9
Personalkostnader	-17,8	-17,9	0,1	18,4	-14,3
Övriga kostnader	-2,2	-3,9	1,7	2,4	-3,3
Summa Kostnader	-21,4	-22,8	1,4	22,4	-18,5
Summa resultat	-18,2	-18,6	0,4	-18,0	-17,1

Utfall Götaplatsen

Konstnärligt och scener

Jan-dec 2019

mkr	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos okt	Bokslut 2018
Biljettintäkter	15,7	21,2	-5,5	15,6	17,7
Övriga intäkter	0,6	0,5	0,1	0,6	1,8
Summa Intäkter	16,3	21,7	-5,4	16,2	19,5
Köpta tjänster	-9,1	-9,2	0,1	-8,8	-10,9
Personalkostnader	-29	-28,6	-0,4	-28,8	-28,0
Övriga kostnader	-4,7	-5,7	1,0	-5,0	-5,1
Summa Kostnader	-42,8	-43,5	0,7	-42,6	-44,0
Summa resultat	-26,5	-21,8	-4,7	-26,4	-24,4

Kommentarerna nedan avser siffrorna under rubriken 1.4 *Resultaträkning- utfall 2019*.

1.1 Rörelsens intäkter

Summa intäkter uppgår till **68,1 mkr** vilket är **-8,3 mkr** lägre än budget och **-1,7 mkr** lägre än prognosen i oktober.

Årets biljettintäkter uppgår till **17,2 mkr** vilket är **-5,0 mkr** lägre än budget. I jämförelse med prognosen i oktober så har biljettintäkterna ökat med **+0,4 mkr**. Beläggningsgraden är för helåret 71 % (74 %) vilket kan jämföras med en budget på 81 %. Under året har teatern haft en publik på 97 341 personer, vilket är 17 028 färre än budgeterat. I jämförelse med föregående år har teatern haft 9 720 färre besökare.

Restaurangens intäkter har också påverkats av ett färre antal besökare och är **-2,3 mkr** lägre än budget och föregående år. Restaurangens försäljning under sommaren var också lägre jämfört med tidigare år. Spårarbeten och avstängd kollektivtrafik på Avenyn har troligtvis påverkat restaurangens försäljning under sommaren. Årets kulturkalas har heller inte haft någon scen på Götaplatsen vilket också har påverkat försäljningsintäkterna.

Även övriga intäkter och bidrag är lägre än budget och prognosen i oktober (-0,9 mkr respektive -1,7 mkr) vilket beror på lägre kostnader för genomförda uppdrag som har vidarefakturerats.

Det statliga verksamhetsbidraget har ökat med 1,0 % jämfört med föregående år.

	Utfall 2019	Prognos okt 2019	Prognos mars 2019	Budget 2019	Utfall 2018
Antal föreställningar	590	589	567	596	614
Beläggningsgrad	71%	69%	77%	81%	74%
Antal besökare	97 341	96 526	107 898	114 369	107 061
Biljettintäkter (tkr)	17 166	16 806	20 493	22 166	18 571

1.2 Rörelsens kostnader

Summa rörelsekostnader, inklusive avskrivningar, uppgår till **-182,7 mkr** och är **9,9 mkr** lägre än budget och **4,7 mkr** lägre än prognosen i oktober. I jämförelse med 2018 är kostnaderna **3,5 mkr** lägre. I och med lägre intäkter har det varit nödvändigt att se över teaterns kostnader för att nå ett resultat i balans med budget. Det har inneburit ett sparbetning inom alla avdelningar.

Utfallet för material och tjänster uppgår till **-50,7 mkr** (prognos oktober 52,7 mkr, budget 54,9 mkr, utfall 2018 54,9 mkr). Summa material och tjänster fördelas enligt följande:

- Kostnader för köpta tjänster uppgår till **-13,6 mkr** och är **0,5 mkr** högre än budget. Det förklaras med att teatern köpt in tekniktjänster vid sjukdom och vilket motsvaras av lägre personalkostnader. Jämfört med 2018 är kostnaden **0,8 mkr** lägre.
- Kostnader för upphovsrätter uppgår till **-3 mkr** och är **1,8 mkr** lägre än budget. Avvikelsen beror delvis på att Backa Teaters kostnader för upphovsrätter har blivit lägre än förväntat. I jämförelse med prognosen i oktober är kostnaderna **0,1 mkr** lägre.
- Inköp av handelsvaror uppgår till **-2,7 mkr** och är **0,8 mkr** lägre än budget. I jämförelse med prognosen i oktober är inköpen **0,1 mkr** lägre. Avvikelserna beror på att restaurangens försäljning har varit lägre än förväntat.
- Utfallet för produktionskostnader är **-5,9 mkr** och är **1,4 mkr** lägre än budget och **0,8 mkr** bättre än prognosen i oktober. Det förklaras främst med teaterns sparbetning inom alla avdelningar.
- Kostnader för marknadsföring uppgår till **-7,1 mkr** och är **0,2 mkr** högre än budget. Oktoberprognosen indikerade på behov av ytterligare marknadsföringsinsatser men uteblev.
- Övriga kostnader uppgår till **-12,8 mkr** och är **0,9 mkr** bättre än budget. Det beror på besparingar samt att kostnader för system och underhållsavtal har blivit lägre än beräknat.
- Övriga lokalkostnader uppgår till **-5,4 mkr** och är i nivå med budget.

Utfallet för summa löner inklusive sociala avgifter/pension uppgår till **-105,7 mkr** och är **2,0 mkr** bättre än budget. Jämfört med prognosen i oktober är utfallet **1,7 mkr** lägre. Avvikelsen förklaras främst av att förändring av semesterlöneskulden blev lägre än beräknat. Felberäkningar under tidigare år påverkar semesterlöneskulden positivt. Teatern har också ändrat utbetalning av semester för arvodister och anställningar under tre månader. Semesterlön betalas nu ut direkt i stället för året därpå.

Övriga personalkostnader uppgår till **-7,0 mkr** och är **2,3 mkr lägre** än budget och beror framförallt på årets besparingar där kurser, konferenser och resor har uteblivit.

Avskrivningarna uppgår i oktoberprognosen till **-4,0 mkr** och är **1,2 mkr** lägre än budget. Planerade investeringar under året har flyttats fram till 2020/2021.

1.3 Resultaträkning 2019

Resultaträkning (tkr)	Utfall 2019	Prognos okt 2019	Avvikelse utfall prognos	Budget 2019	Avvikelse utfall Budget	Utfall helår 2018	Avvikelse utfall 2019-utfall 2018
Rörelsens intäkter							
Biljettintäkter	17 166	16 807	360	22 166	-5 000	18 571	-1 405
Övriga föreställningsintäkter	427	373	54	144	283	813	-386
Försäljning av handelsvaror	8 432	8 713	-280	10 771	-2 338	10 664	-2 232
Övriga intäkter	1 504	1 343	161	642	862	2 475	-971
Summa Nettoomsättning	27 530	27 235	295	33 723	6 193	32 524	-4 994
Övriga bidrag	1 648	3 627	-1 978	3 700	-2 052	1 240	408
Verksamhetsbidrag	38 920	38 919	1	38 960	-40	38 534	386
Summa Övriga rörelseintäkter	40 568	42 545	-1 977	42 660	-2 092	39 775	793
Summa Rörelsens intäkter	68 098	69 780	-1 683	76 383	-8 285	72 298	-4 200
Rörelsens kostnader							
Lokalhyror	-15 352	-15 504	152	-15 488	136	-15 327	-25
Material och tjänster							
Köpta tjänster	-13 623	-13 463	-160	-13 107	-516	-14 451	828
Upphovsrätter	-3 099	-3 208	109	-4 911	1 811	-4 312	1 213
Inköp av handelsvaror	-2 703	-2 818	115	-3 543	840	-3 720	1 017
Produktionskostnader	-5 931	-6 723	792	-7 301	1 371	-6 768	837
Marknadsföring	-7 137	-7 874	737	-6 987	-150	-8 413	1 276
Övriga kostnader	-12 781	-13 442	662	-13 725	945	-12 110	-671
Övriga lokalkostnader	-5 390	-5 159	-231	-5 332	-58	-5 169	-221
Summa material och tjänster	-50 664	-52 688	2 024	-54 907	4 243	-54 944	4 280
Löner inkl sociala avg/SPV							
Löner och arvoden	-74 065	-75 276	1 212	-76 391	2 327	-73 667	-398
SPV-avgifter	-6 333	-6 306	-26	-5 551	-782	-5 891	-442
Sociala avgifter	-25 275	-25 745	470	-25 726	450	-25 209	-66
Summa Löner inkl sociala avg	-105 672	-107 328	1 655	-107 667	1 995	-104 766	-906
Övriga personalkostnader	-6 982	-7 864	881	-9 294	2 311	-6 938	-44
Summa Rörelsekostnader	-178 671	-183 383	4 713	-187 356	8 685	-181 974	3 303
Summa Resultat före avskr	-110 573	-113 603	3 030	-110 973	401	-109 676	-897
Avskrivningar	-4 015	-4 065	50	-5 195	1 179	-4 213	198
Summa Rörelseresultat	-114 588	-117 668	3 080	-116 168	1 580	-113 889	-699
Finansnetto	21	5	16	-40	61	-31	52
Resultat efter finansiella poster	-114 567	-117 663	3 096	-116 208	1 641	-113 920	-647
Bokslutsdispositioner	114 127	110 894	3 234	110 874	3 253	113 627	500
Skatt på årets resultat	0	1 356	-1 356	1 074	-1 074	0	0
Summa årsresultat	-440	-5 414	4 974	-4 260	3 820	-293	-147
Skattemässigt resultat							
Resultat efter finansiella poster	-114 567	-117 663	3 096	-116 208	1 641	-113 920	-647
Bokslutsdispositioner	114 127	110 894	3 234	110 874	3 253	113 627	500
Varav erhållna koncernbidrag	110 894	110 894	0	110 874	20	108 700	2 194
Varav erhåll koncernbidrag tillägg	2 024	-	2 024	-	2 024	3 595	-1 571
Varav skilln. bokf avskr plan	1209	-	1 209	-	1 209	1 332	-123
Ej avdragsgilla kostnader	462	449	-13	334	128	293	169
Summa skattemässigt resultat	22	-6 320	6 342	-5 000	5 022	0	22

1.4 Balansräkning per 1912

Tkr	2019-12-31	2018-12-31
Tillgångar		
Materiella anläggningstillgångar	13 733	15 163
Summa Anläggningstillgångar	13 733	15 163
Varulager mm	402	357
Fordringar	33 538	51 027
Kassa och bank	168	314
Summa Omsättningstillgångar	34 108	51 697
Summa Tillgångar	47 841	66 861
Eget kapital, avsättningar och skulder		
Bundet eget kapital	-9 223	-9 223
Fritt eget kapital	-17 518	-10 262
Summa Eget kapital	- 26 741	- 19 485
Akkumulerade överavskrivningar	-7 711	-8 920
Summa Obeskattade reserver	-7 711	-8 920
Leverantörsskulder	-4 461	-10 923
Skulder till koncern	11 786	-1 944
Övriga kortfristiga skulder	-2 539	-3 655
Upplupna kortfristiga skulder	-18 175	-21 934
Summa skulder	-13 389	-38 456
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	-47 841	-66 861

1.5 Nyckeltal

Volym- och nyckeltalsredovisning	Utfall 2019	Prognos okt 2019	Prognos mars 2019	Budget helår 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
Perspektiv						
VERKSAMHET/PROCESSER						
Individuella nyckeltal						
Genomsnittlig beläggning (%)	71	69	77	81	74	82
Antal nyproduktioner	16	-	-	-	16	13
varav antal nyskrivn prod. best.verk	8	-	-	-	9	7
Andel B/U-produktioner, nyproduktioner (%)	19	-	-	-	4	30
Antal föreställningar (inkl gästspel)	590	589	567	596	614	588
Andel ekologiska inköp av handelsvaror (%)	56	-	-	>50	59	63
ÄGARE/EKONOMI						
Generella nyckeltal						
Rörelseresultat (tkr)	-114 588	-117 668	-116 189	-116 168	-113889	-102340
Rörelsemarginal (resultat) (%)	-416	-	-370	-345	-350	-303,3
Resultat efter finansiella poster (tkr)	-114 567	-117 663	-116 227	-116 208	-113920	-102384
Nettomarginal (%)	-416	-	-370	-345	-350	-303,4
Kassalikviditet (%)	229	-	-	-	134	129
Soliditet (%)	54	-	-	-	39,5	35,8
Eget kapital	26 741	-	-	-	-19 485	-19 778
Resultatavvikelse	98,6	-	-	-	99,9	91,5
Individuella nyckeltal						
Kostnad per besökare (exkl föreställningar med fri entré)	1 877	1 941	1 759	1 682	1 739	1 495
Självfinansieringsgrad (efter koncernbidrag) (%)	15,2	15,1	17	18	17,6	19,5
MEDARBETARE/PERSONAL						
Generella nyckeltal						
Lönekostnad, exkl arvode (tkr)	-74 065	-75 276	-75 260	-76 391	-73 667	-69 787
Årssnittlön (tkr)	-394	-	-	-398	-394	-377
Antal årsarbetare, arbetad tid	188	-	188	190	187	185
Totalt antal personalavgångar, tv	7	-	-	-	11	7
Totalt antal rekryteringar, tv	5	-	-	-	8	8
Varav rekryt. kommuninternt, tv	1	-	-	-	3	1
Individuella nyckeltal						
Kön på upphovspersoner (män/kvinnor) Regissör, scenograf och dramatiker, egenproducerade produktioner	92	-	-	-	109	66
Kund						
Individuella nyckeltal						
Antal besökare	97 341	96 526	107 898	114 369	107 061	116 942
Andel B/U-besökare (%)	15,3	-	-	13,7	12,2	14,4

1.6 Nyckeltal definition

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