

Uppföljningsrapport 1: delårsbokslut per mars samt helårsprognos

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

Styrelsen föreslår besluta att:

- bifalla bifogat förslag till Uppföljningsrapport 1.

Paragrafen justeras omedelbart.

Göteborg 2020-04-16
Björn Sandmark

Delårsrapport mars 2020

Bolag

Göteborgs Stadsteater AB
2020

Innehållsförteckning

| | | |
|----------|---|----------|
| 1 | Sammanfattning | 3 |
| 2 | Väsentlig styrinformation till kommunledningen..... | 4 |
| 2.1 | Verksamhetens utveckling | 4 |
| 2.1.1 | Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling... | 4 |
| 2.1.2 | Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling | 4 |
| 2.2 | Kommunfullmäktiges budgetmål | 5 |
| 2.2.1 | Organisationsmål | 5 |
| 3 | Övrig uppföljning till kommunledningen..... | 6 |
| 3.1 | Utveckling inom personalområdet..... | 6 |
| 3.1.1 | Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR-perspektiv..... | 6 |
| 3.1.2 | Analys av situationen inom HR-området..... | 6 |
| 3.2 | Ekonomisk uppföljning | 7 |
| 3.2.1 | Utfall till och med perioden | 7 |
| 3.2.2 | Prognos..... | 7 |
| 4 | Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB | 8 |
| 5 | Styrinformation till styrelsen..... | 9 |

1 Sammanfattning

Året 2020 började ganska bra med fortsatt god beläggning på *Trollflöjten* på Stora Scen och en uppskattad, om än ej så välbesökt *Vem är Schmitz?* på Studion. Vårens stora nummer var dock *Kontrabasen*, i regi av Eva Bergman med Tomas von Brömssen i huvudrollen, som hade premiär den 28 februari och i princip var utsåld ända fram till dess att vi stängde teatern den 12 mars på grund av coronaviruset. Repetitionerna av Samuel Becketts *Slutspel* i regi av Ronnie Hallgren och Max Bolotins *Om kärlek* i regi av Daniel Nyström har avbrutits och dokumenterats för att kunna tas upp senare.

Backa Teater spelade *Krigerska* av Athena Farrokzhad i regi av Saga Gärde samma tidsperiod och fick avbryta repetitionerna av *Färgen från yttre rymden*, i regi av Lars Melin som bygger på en roman av H.P Lovecraft och kommer att tas upp under 2021 istället.

Teatern stängde den 12 mars på grund av ett konstaterat Corona-fall i personalen och för att teatern inte skulle bli en smittspridare i staden. Efter att inkubationstiden utgått öppnade vi båda teaterhusen igen för arbete den 2 april, men alla föreställningar ställdes in under resten av våren.

På Stadsteatern handlar det nu om att förbereda inför ombyggnaden. Upphandlingen är klar och entreprenaden har tilldelats en av de tre byggfirmor som lämnat anbud. De andra båda valde att inte överklaga Higabs beslut, så planeringen av uppstarten av ombyggnaden är nu i full gång.

På Backa Teater pågår planering inför höstsäsongen.

2 Väsentlig styrinformation till kommunledningen

2.1 Verksamhetens utveckling

2.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling

Effektmått och övriga mått/nyckeltal

| Mått/nyckeltal | Utfall 2018 | Utfall 2019 | Utfall perioden 2020 | Prognos helår 2020 |
|--------------------------------|-------------|-------------|----------------------|--------------------|
| Antal besökare | 107 061 | 97 341 | 22 188 | 31 560 |
| Andel barn och unga besökare % | 12,2 | 15,3 | 3,7 | - |
| Genomsnittlig beläggning % | 74 | 71 | 66 | 71 |
| Antal föreställningar | 614 | 590 | 133 | 220 |

Utfall och prognos 2020 påverkas av att föreställningar ställdes i pga Covid-19 samt att Stadsteatern stänger för ombyggnad i maj.

Volym-, intäcks- och kostnadsutveckling

| Mått | Utfall perioden jämfört med samma period föregående år | Prognos helår jämfört med helår föregående år |
|----------------------|--|---|
| Biljettintäkter 2020 | 4 679 | 5 836 |
| Biljettintäkter 2019 | 8 067 | 17 166 |

2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

| |
|---|
| Stängning av båda teaterhusen under resten av våren |
| Orsak till att avvikelserna uppstått |
| Covid-19 |
| Konsekvenser för de verksamheten är till för |
| Inga teaterföreställningar och begränsade möjligheter till repetitioner. |
| Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer |
| Ändrade arbetsuppgifter och fortsatt fokus på Stadsteaterns ombyggnad som väntas starta i början av maj 2020. |
| Ekonomiska konsekvenser |
| På grund av planerad ombyggnad och stängning av Stadsteatern i maj är de ekonomiska konsekvenserna inte betydande. Likviditeten är inte påverkad eftersom köpta biljetter ersätts med presentkort. Resultatet påverkas dock negativt eftersom biljettintäkter blir lägre än budget. |
| Vidtagna åtgärder |
| Två veckor nedstängning, därefter återupptaget arbete, bortsett från publikaevenemang. |

2.2 Kommunfullmäktiges budgetmål

2.2.1 Organisationsmål

| <i>Göteborgs Stad är en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor</i> | | | | | | |
|---|-------------|-------------|----------|----------|----------|----------|
| Indikator - Medarbetarengagemang (HME) - Totalindex | | | | | | |
| | Utfall 2018 | Utfall 2019 | Mål 2020 | Mål 2021 | Mål 2022 | Mål 2030 |
| Utfall/mål för staden | - | - | 79 | 80 | 81 | 85 |
| Utfall/mål för bolaget | 72 | 69 | 70 | 71 | 72 | 75 |

3 Övrig uppföljning till kommunledningen

3.1 Utveckling inom personalområdet

3.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR-perspektiv

| | Aktuell period (ack sedan årets början) | Aktuell period föregående år (ack sedan årets början) | Prognos 2020 | Utfall dec 2019 |
|--|---|---|--------------|-----------------|
| Total sjukfrånvaro % | 3,1 | 4,7 | 3,5 | 3,8 |
| Antal tillsvidareanställda bolagsexterna avgångar | 0 | 0 | - | - |
| Antal tillsvidareanställda bolagsexterna rekryteringar | 0 | 0 | - | - |
| Bolagsextern personalomsättning* (%) | - | - | 0 | 0,7 |

Anledningen till den högre sjukfrånvaron under perioden 2019 jämfört med perioden 2020 var att vi hade fler långtidssjukskrivningar 2019 än vi hade 2020. Detta slår stort på statistiken för ett relativt litet bolag. Vi räknar därmed med en något lägre total sjukfrånvaro 2020 trots en förmodad högre korttidssjukfrånvaro på grund av coronaviruset. Vi prognostiserar inte med att vi kommer anställa någon tillsvidare under 2020 vilket gör att vår prognos för personalomsättning blir 0 %.

3.1.2 Analys av situationen inom HR-området

Göteborgs Stadsteaters organisation sattes för 20 år sedan, och både organisationen och omvärlden har förändrats sedan dess. Inför att teatern ska öppna igen efter ombyggnationen, med en permanent Lilla Scen, har vi påbörjat en organisationsöversyn som kan hjälpa oss belysa de områden där vi kan utveckla verksamheten och dess processer för ett bättre flöde och en godare arbetsmiljö. Översynen är nu i en fas där vi kommit ungefär halvvägs. Planen från början var att vi skulle vara färdiga med översynen i juni 2020 för att sedan börja arbeta med eventuella organisationsförändringar. Processen behöver nu förlängas något på grund av att vi behövt skifta fokus från det till hantering av konsekvenserna av coronaviruset.

3.2 Ekonomisk uppföljning

Resultaträkning i sammandrag

| mkr | Period | | | | Helår | | | |
|---------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Utfall | Budget | Avvikelse | Utfall fg år | Prognos | Fg prognos | Budget | Bokslut fg år |
| Intäkter | 17,1 | 19,4 | -2,3 | 21,2 | 48,2 | 52,3 | 52,7 | 68,1 |
| Kostnader | -47,9 | -51,2 | 3,3 | -60,8 | -165,2 | -167,0 | -167,4 | -182,7 |
| Rörelse- resultat | -30,8 | -31,8 | 1,0 | -39,6 | -117,0 | -114,7 | -114,7 | -114,6 |
| Finansiella intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat efter fin. poster | -30,8 | -31,8 | 1,0 | -39,6 | -117,0 | -114,7 | -114,7 | -114,6 |

3.2.1 Utfall till och med perioden

Resultat efter finansiella poster uppgår till -30,8 mkr vilket är en positiv avvikelse mot budget med +1,0 mkr.

Intäkterna för perioden uppgår till 17,1 mkr och är -2,3 mkr lägre än periodens budget. Det beror framförallt på att biljettintäkter är -2,0 mkr lägre än budget och förklaras med att teatern stängde all verksamhet vid båda teaterhusen från den 12 mars på grund av Coronaviruset. Totalt fick teatern ställa in 42 föreställningar under mars. Även restaurangens intäkter påverkas av stängningen och är -1,1 mkr lägre än budget. Övriga intäkter är 0,9 mkr bättre än budget och förklaras med vidarefakturerings av upparbetade kostnader för externa samarbeten.

Periodens totala kostnader uppgår till -47,9 mkr vilket är 3,3 mkr lägre än de budgeterade kostnaderna för perioden. Avvikelsen förklaras främst med att kostnader faller ut senare än budgeterat. Samtidigt har en del kostnader blivit lägre på grund av inställda föreställningar.

3.2.2 Prognos

Den sammanlagda årsprognosen för resultatet efter finansiella poster beräknas att uppgå till -117,0 mkr vilket är -2,3 mkr sämre än budget.

Årsprognosen för intäkter är -4,5 mkr lägre än budget. Det avser främst lägre biljett- och restaurangintäkter och beror på att teatern har ställt in 125 föreställningar under våren på grund av coronaviruset. Prognosen för kostnader ligger 2,2 mkr bättre än budget och förklaras med tjänstledigheter samt lägre kostnader i och med inställda föreställningar.

På grund av planerad ombyggnad och stängning av Stadsteatern i maj är de ekonomiska konsekvenserna av coronaviruset inte betydande. Risker och osäkerhet i helårsprognosen är framför allt möjligheten att fullfölja spelplan under hösten för Backa Teater samt oförutsedda kostnader i och med ombyggnationen.

4 Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB

Uppföljning av bolagsstyrelsens utvärdering av eget arbete 2019

| | |
|------------------|------------|
| Datum för beslut | 2020-02-13 |
|------------------|------------|

5 Styrinformation till styrelsen

Se bilaga 1 fördjupning till styrelse

1. Verksamheten 2001 - 2003

1.1 Stadsteatern (Götaplatsen)

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

Stora Scen

Puntila av Bertholt Brecht och Hella Wuolijoki, premiär 25 oktober 2019 (3 st).

Trollflöjten av WA Mozart, premiär 13 december 2019, (31 st).

Kontrabasen av Patrick Süskind, premiär 28 februari 2020 (5 st).

Studion

Vem är Schmitz? av Lukas Bärfuss, nordnpremiär 6 december 2019 (23 st).

Lilla Scen

Sysslolösa unga män med tillgång till vapen av Annika Nyman, urpremiär 24 januari 2020 (17 st).

Dagens Lunchteater

Dagens Lunchteater har spelat 38 (49) föreställningar för 4 110 (5 383) personer av 8 produktioner. Under perioden har lunchteatern haft 97 % (99 %) beläggning.

Publika aktiviteter (utan biljett)

Exempel på övriga publika aktiviteter:

Provföreställning, nätverks- och teaterträff samt publiksamtal.

Totalt publik: 1 677 personer.

1.2 Backa Teater

Under perioden har en ny produktion haft premiär och en produktion från föregående år har spelats under del av perioden.

Scen

Krigerska av Athena Farrokhzad, urpremiär 11 januari (13 st).

Hierarchy of Needs av Adel Darwich, gästspel på T   tre de Li  ge, Belgien, mars 2020 (3 st).

Publika aktiviteter (utan biljett)

I perioden har vi genomfört:

Lärare ser på scenkonst (kurs), workshops, föreläsningar och publikgenomdrag.

Total publik: 248 personer.

2 Besökare och beläggning 2001 - 2003 med biljett

2.1 Stadsteatern (Götaplatsen)

Besökare, beläggning, föreställningar och produktioner

Stadsteatern har haft 20 727 (37 084) besökare med en beläggning på 65 % (73%). Totalt har spelats 117 (171) föreställningar av fem egna produktioner och Dagens Lunchteater.

2.2 Backa Teater

Besökare, beläggning, föreställningar och produktioner

Backa Teater har haft 1 461 (4 454) besökare med en beläggning på 93 % (93 %). Totalt har spelats 16 (47) föreställningar av två egna produktioner.

2.3 Totalt antal besökare, beläggning, föreställningar och produktioner

Göteborgs Stadsteater AB (Stadsteatern och Backa Teater) har under perioden haft 22 188 (41 538) besökare med en beläggning på 66 % (75 %). Totalt har spelats 133 (218) föreställningar av sju egna produktioner och Dagens Lunchteater.

3 Utfall per mars 2020

Resultaträkning i sammandrag

| mkr | Jan-mars 2020 | | | | | | Helår | | |
|------------------------------------|---------------|--------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-------|--|--|
| | Utfall | Budget | Avvikelse | Prognos mars | Prognos feb | Årsbudget | | | |
| Nettoomsättning | 7,4 | 9,6 | -2,2 | 8,9 | 13,0 | 13,4 | | | |
| Övriga intäkter | 9,7 | 9,8 | -0,1 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | | | |
| S:a Intäkter | 17,1 | 19,4 | -2,3 | 48,2 | 52,3 | 52,7 | | | |
| Material och tjänster | -13 | -13,9 | 0,9 | -42,2 | -43,6 | -42,4 | | | |
| Lokalhyror | -4,1 | -4,1 | 0 | -16,9 | -16,8 | -16,9 | | | |
| Löner, övr perskostn | -29,9 | -32,2 | 2,3 | -101,8 | -102,2 | -103,8 | | | |
| Avskrivningar | -0,9 | 1,0 | 0,1 | -4,3 | -4,3 | -4,3 | | | |
| S:a Kostnader | -47,9 | -51,2 | 3,3 | -165,2 | -167,0 | -167,4 | | | |
| Finansnetto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Resultat före koncernbidrag | -30,8 | -31,8 | 1,0 | -117,0 | -114,7 | -114,7 | | | |
| Koncernbidrag | 28,5 | 28,5 | 0 | 114,2 | 114,2 | 114,2 | | | |
| Ej avdrags.kostn | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | | | |
| Resultat före skatt | -2,1 | -3,2 | 1,1 | -2,3 | 0 | 0 | | | |

Periodens resultat före skatt uppgår till -2,1 mkr vilket är en avvikelse mot budget med +1,1 mkr.

Intäkterna för perioden uppgår till 17,1 mkr och är -2,3 mkr lägre än periodens budget. Biljettintäkter är 2,0 mkr lägre än budget och förklaras med att teatern stängde all verksamhet vid båda teaterhusen från den 12 mars på grund av Coronaviruset. Totalt fick teatern ställa in 42 föreställningar under mars. Även restaurangens intäkter påverkas av stängningen och är -1,1 mkr lägre än budget. Övriga intäkter är 0,9 mkr bättre än budget och förklaras med vidarefakturerings av upparbetade kostnader för externa samarbeten.

Periodens totala kostnader uppgår till -47,9 mkr vilket är 3,3 mkr lägre än de budgeterade kostnaderna för perioden. Avvikelsen förklaras främst med att kostnader faller ut senare än budgeterat. Samtidigt har en del kostnader blivit lägre på grund av inställda föreställningar.

3.1 Utfall konstnärligt och scener, Backa Teater och Stadsteatern

| Delbudget Backa Teater | | | | | | |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Konstnärligt och scener | | | | | | |
| Jan-mars 2020 | | | | | | |
| mkr | Utfall | Budget | Avvikelse | Prognos mars | Prognos feb | Årsbudget |
| Biljettintäkter | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Övriga intäkter | 0,8 | 0 | 0,8 | 0,8 | 0 | 0 |
| S:a Intäkter | 1,0 | 0,1 | 0,9 | 1,4 | 0,6 | 0,6 |
| Köpta tjänster | -0,2 | 0 | -0,2 | -0,9 | -0,2 | -0,1 |
| Personalkostnader | -5,1 | -4,4 | -0,7 | -15,6 | -15,4 | -14,5 |
| Övriga kostnader | -1,4 | -1,6 | 0,2 | -2,6 | -3,3 | -3,7 |
| S:a Kostnader | -6,7 | -6,0 | -0,7 | -19,1 | -18,9 | -18,3 |
| Summa resultat | -5,7 | -5,9 | 0,2 | -17,7 | -18,3 | -17,7 |

| Delbudget Stadsteatern | | | | | | |
|-------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Konstnärligt och scener | | | | | | |
| Jan-mars 2020 | | | | | | |
| mkr | Utfall | Budget | Avvikelse | Prognos mars | Prognos feb | Årsbudget |
| Biljettintäkter | 4,5 | 6,6 | -2,1 | 5,3 | 9,1 | 8,9 |
| Övriga intäkter | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0,1 |
| S:a Intäkter | 4,5 | 6,6 | -2,1 | 5,4 | 9,1 | 9,0 |
| Köpta tjänster | -4,0 | -2,8 | -1,2 | -4,9 | -5,4 | -4,0 |
| Personalkostnader | -8,4 | -8,7 | 0,3 | -18,9 | -18,3 | -20,6 |
| Övriga kostnader | -1,5 | -1,9 | 0,4 | -2,6 | -3,3 | -3,2 |
| S:a Kostnader | -13,9 | -13,4 | -0,5 | -26,4 | -27,0 | -27,8 |
| Summa resultat | -9,4 | -6,8 | -2,6 | -21,0 | -17,9 | -18,8 |

4 Helårsprognos per mars 2020

Kommentarerna avser siffrorna under rubriken 4.4 *Resultaträkning- helårsprognos per 2003* som avser helårsprognos för 2020.

4.1 Rörelsens intäkter

Summa intäkter i prognosen per mars uppgår till **48 203 tkr** vilket är **-4 557 tkr** lägre än budget och **-4 132 tkr** lägre än prognosen i februari.

Biljettintäkterna är prognostiserade till **5 836 tkr** och är **-3 730 tkr** lägre än budget. I jämförelse med prognosen i februari är avvikelsen -3 816 tkr. Det beror på att teatern stängde all verksamhet vid båda teaterhusen från den 12 mars på grund av Coronaviruset. Det innebär att totalt 125 föreställningar fick ställas in.

| | Prognos mars | Prognos feb | Budget 2020 | Utfall 2019 | Utfall 2018 |
|-----------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Antal föreställningar | 220 | 339 | 360 | 590 | 614 |
| Beläggningsgrad | 71% | 75% | 77% | 71% | 74% |
| Antal besökare | 31 560 | 52 787 | 56 247 | 97 341 | 107 061 |
| Biljettintäkter(tkr) | 5 836 | 9 652 | 9 566 | 17 166 | 18 571 |

Prognosen för restaurangverksamhetens intäkter uppgår till **1 869 tkr** vilket är en minskning med -1 669 tkr jämfört med budget. Restaurangens intäkter påverkas också av att teaterhuset är stängt.

Prognosen för övriga rörelseintäkter uppgår till **39 334 tkr** och är i nivå med budget.

4.2 Rörelsens kostnader

Summa rörelsekostnader, inkl avskrivningar uppgår i marsprognosen till **-165 133 tkr** och är **2 274 tkr** lägre än budget och **1 860 tkr** lägre än föregående prognos.

Prognosen för *Summa material och tjänster* uppgår till **-42 174 tkr** och är **248 tkr** lägre än budget och **1 449 tkr** lägre än prognosen i februari. Summa material och tjänster fördelas enligt följande:

- Kostnader för köpta tjänster är prognostiserade till **-10 223 tkr** (prognos feb -9 877 utfall 2019; 13 623 tkr) och är -2 060 tkr högre än budget. Kostnaden skall ses tillsammans med kostnad för summa löner, då det vid budgettillfället inte är avtalat om tillfällig personal anställs eller har eget bolag.
- Prognosen för upphovsrätter uppgår till **-1 870 tkr** (prognos feb -3 207 tkr, utfall 2019; -3 099 tkr) och är 1 614 tkr lägre än budget. Beräknad kostnad för upphovsrätt

har blivit lägre än förväntat och ca 700 tkr beror på inställda föreställningar under våren.

- Inköp av handelsvaror uppgår i prognosen för mars till **-632 tkr** (prognos feb -939 tkr, utfall 2019; -2 703 tkr) och är 538 tkr lägre än budget. Minskad försäljning i restaurangen påverkar även inköp av råvaror.
- Produktionskostnaderna är prognostiserade till **-4 958 tkr** (prognos feb -5 078 tkr utfall 2019; - 5 931 tkr) vilket är en negativ avvikelse på -49 tkr jämfört med budget.
- Marknadsföringskostnaderna uppgår till **-5 847 tkr**, (prognos feb -5 968 tkr, utfall 2018; -7 137 tkr) och är 121 tkr lägre än budget.
- Övriga kostnader uppgår i prognosen till **-13 904 tkr** (prognos feb -13 880 tkr, utfall 2019; -12 784 tkr) och är 131 tkr lägre än budget.

Prognosen per mars för summa löner inkl. sociala avgifter och pension uppgår till **-95 467 tkr** (prognos feb -95 895 tkr, utfall 2019; -105 672 tkr) och är 1 893 tkr lägre än budget. Det förklaras främst med tjänstledigheter samt att restaurangen har färre timanställd personal på grund av inställda föreställningar.

Övriga personalkostnader uppgår till **-6 300 tkr** (prognos feb -6 330 tkr, utfall 2019; -6 982 tkr). Minskningen (170 tkr) beror på inställda resor och konferenser under våren.

4.3 Årets resultat

Resultat efter finansiella poster uppgår i prognosen per mars till **-116 956 tkr**, vilket är -2 271 tkr sämre än budget (-114 685 tkr).

Det prognostiserade skattemässiga resultatet, uppgår till **-2 254 tkr** (prognos feb -0 tkr, utfall 2019: 22 tkr).

Vid en rak periodisering skulle 25 % av resultatet vara nyttjat för perioden januari-mars och uppgår nu till ca 26 %. De prognostiserade intäkterna innebär att bolaget har en självfinansieringsgrad för 2020 på 5,5 %.

4.4 Resultaträkning - helårsprognos per 2003

| Resultaträkning (tkr) | Prognos mars | Budget 2020 | Avvikelse prognos mars och budget | Prognos feb | Avvikelse P3 och P2 | Utfall helår 2019 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|
| Rörelsens intäkter | | | | | | |
| Biljettintäkter | 5 836 | 9 566 | -3 730 | 9 652 | -3 816 | 17 166 |
| Övriga föreställningsintäkter | 63 | 70 | -7 | 75 | -12 | 427 |
| Försäljning av handelsvaror | 1 869 | 3 538 | -1 669 | 3 046 | -1 176 | 8 432 |
| Övriga intäkter | 1 100 | 244 | 856 | 219 | 881 | 1 504 |
| Summa Nettoomsättning | 8 869 | 13 417 | -4 548 | 12 992 | -4 123 | 27 530 |
| Övriga bidrag | 34 | 43 | -9 | 3 | -9 | 1 648 |
| Verksamhetsbidrag | 39 300 | 39 300 | 0 | 39 300 | 0 | 38 920 |
| Summa Övriga rörelseintäkter | 39 334 | 39 343 | -9 | 39 343 | -9 | 40 568 |
| Summa Rörelsens intäkter | 48 203 | 52 760 | - 4 557 | 52 335 | -4 132 | 68 098 |
| Rörelsens kostnader | | | | | | |
| Lokalhyror | -16 934 | - 16 842 | -92 | -16 844 | -91 | -15 352 |
| Material och tjänster | | | | | | |
| Köpta tjänster | -10 223 | -8 163 | -2 060 | -9 877 | -346 | -13 623 |
| Upphovsrätter | -1 870 | -3 484 | 1 614 | -3 207 | 1 337 | -3 099 |
| Inköp av handelsvaror | -632 | -1 170 | 538 | -939 | 308 | -2 703 |
| Produktionskostnader | -4 958 | -4 909 | -49 | -5 078 | 119 | -5 931 |
| Marknadsföring | -5 847 | -5 968 | 121 | -5 949 | 103 | -7 137 |
| Övriga kostnader | -13 904 | -14 035 | 131 | -13 880 | -24 | -12 781 |
| Övriga lokalkostnader | -4 740 | -4 693 | -47 | -4 693 | -48 | -5 390 |
| Summa material och tjänster | -42 174 | -42 422 | 248 | -43 623 | 1 449 | -50 664 |
| Löner inkl sociala avg/SPV | | | | | | |
| Löner & arvoden | -67 341 | -68 700 | 1 359 | -67 618 | 277 | -74 065 |
| SPV-avgifter | -5 343 | -5 483 | 140 | -5 379 | 37 | -6 333 |
| Sociala avgifter | -22 784 | -23 177 | 393 | -22 898 | 115 | -25 275 |
| Summa Löner inkl sociala avg/SPV | -95 467 | -97 360 | 1 893 | -95 895 | 429 | -105 672 |
| Övriga personalkostnader | -6 300 | -6 470 | 170 | -6 330 | 30 | -6 982 |
| Summa Rörelsekostnader | -160 875 | -163 093 | 2 218 | -162 692 | 1 817 | -178 671 |
| Summa Resultat före avskrivningar | 112 672 | -110 333 | - 2 339 | -110 357 | -2 315 | -110 573 |
| Avskrivningar | -4 258 | -4 314 | 56 | -4 301 | 44 | -4 015 |
| Summa Rörelseresultat | -116 930 | -114 647 | - 2 283 | -114 658 | -2 272 | -114 588 |
| Finansnetto | -26 | -37 | 11 | -32 | 6 | 21 |
| Resultat efter finansiella poster | -116 956 | -114 685 | -2 271 | -114 690 | -2 266 | -114 567 |
| Bokslutsdispositioner | 114 200 | 114 200 | 0 | 114 200 | 0 | 114 127 |
| Skatt på årets resultat | 487 | 4 | 483 | 4 | 482 | 0 |
| Summa årsresultat | -2 270 | -481 | -1 789 | -486 | -1 783 | -440 |
| Skattemässigt resultat | | | | | | |
| Resultat efter finansiella poster | -116 956 | -114 685 | -2 271 | -114 690 | -2 266 | -114 567 |
| Bokslutsdispositioner | 114 200 | 114 200 | 0 | 114 200 | 0 | 114 127 |
| Ej avdragsgilla kostnader | 503 | 485 | 18 | 490 | 12 | 462 |
| Summa | -2 254 | 0 | -2 254 | -0 | -2 254 | 0 |
| Summa Skattemässigt resultat | -2 254 | -0 | - 2 254 | -0 | -2 254 | 22 |

4.5 Resultaträkning - periodens utfall per 2003

| Resultaträkning (tkr) | Utfall Jan-mars 2020 | Budget- Jan- mars 2020 | Avvikels e utfall och budget | Prognos mars helår 2020 | Utfall mars av P3 | Utfall Jan- mars 2019 |
|--|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Rörelsens intäkter | | | | | | |
| Biljettintäkter | 4 679 | 6 715 | -2 036 | 5 836 | 80% | 8 067 |
| Övriga föreställningsintäkter | 66 | 41 | 25 | 63 | 100% | 55 |
| Försäljning av handelsvaror | 1 626 | 2 687 | -1 061 | 1 869 | 87% | 2 704 |
| Övriga intäkter | 989 | 102 | 887 | 1 100 | 90% | 695 |
| Summa Nettoomsättning | 7 360 | 9 545 | -2 185 | 8 869 | 83% | 11 521 |
| Övriga bidrag | 0 | 9 | -9 | 34 | 0% | |
| Verksamhetsbidrag | 9 730 | 9 823 | -93 | 39 300 | 25% | 9 634 |
| Summa Övriga rörelseintäkter | 9 730 | 9 832 | -102 | 39 334 | 25% | 9 634 |
| Summa Rörelsens intäkter | 17 090 | 19 376 | -2 287 | 48 203 | 35% | 21 154 |
| Rörelsens kostnader | | | | | | |
| Lokalhyror | -4 091 | -4 113 | 22 | -16 934 | 24% | -3 861 |
| Material och tjänster | | | | | | |
| Köpta tjänster | -4 434 | -3 279 | -1 155 | -10 223 | 43% | -5 707 |
| Upphovsrätter | -1 176 | -1 605 | 429 | -1 870 | 63% | -1 375 |
| Inköp av handelsvaror | -439 | -813 | 374 | -632 | 70% | -915 |
| Produktionskostnader | -2 177 | -2 226 | 49 | -4 958 | 44% | -2 742 |
| Marknadsföring | -833 | -1 692 | 859 | -5 847 | 14% | -1 454 |
| Övriga kostnader | -2 935 | -3 187 | 252 | -13 904 | 21% | -3 482 |
| Övriga lokalkostnader | -1 005 | -1 148 | 143 | -4 740 | 21% | -1 156 |
| Summa material och tjänster | -12 999 | -13 951 | 952 | -42 174 | 31% | -16 830 |
| Löner inkl sociala avg/SPV | | | | | | |
| Löner & arvoden | -20 259 | -21 514 | 1 255 | -67 341 | 30% | -25 432 |
| SPV-avgifter | -1 519 | -1 549 | 29 | -5 343 | 28% | -1 986 |
| Sociala avgifter | -6 502 | -7 174 | 672 | -22 784 | 28% | -8 448 |
| Summa Löner inkl sociala avg/SPV | -28 280 | -30 237 | 1 957 | -95 467 | 30% | -35 867 |
| Övriga personalkostnader | -1 652 | -1 921 | 269 | -6 300 | 26% | -3 197 |
| Summa Rörelsekostnader | -47 022 | -50 223 | 3 200 | -160 875 | 29% | -59 755 |
| Summa Resultat före avskrivningar | -29 933 | -30 847 | 914 | 112 672 | 27% | -38 601 |
| Avskrivningar | -927 | -1 008 | 84 | -4 258 | 22% | -1 008 |
| Summa Rörelseresultat | -30 857 | -31 855 | 998 | -116 930 | 26% | -39 609 |
| Finansnetto | 21 | -7 | 28 | -26 | - | -8 |
| Resultat efter finansiella poster | -30 837 | -31 862 | 1 025 | -116 956 | - | -39 617 |
| Bokslutsdispositioner | 28 550 | 28 551 | -1 | 114 200 | - | 27 725 |
| Skatt på årets resultat | 489 | 691 | -201 | 487 | - | 2 545 |
| Summa årsresultat | -1 797 | -2 621 | 823 | -2 270 | - | -9 347 |
| Skattemässigt resultat | | | | | | |
| Resultat efter finansiella poster | -30 837 | -31 862 | -1 025 | -116 956 | - | -39 617 |
| Bokslutsdispositioner | 28 550 | 28 551 | -1 | 114 200 | - | 27 725 |
| Ej avdragsgilla kostnader | 165 | 84 | 81 | 503 | - | 24 |
| Summa | -2 122 | -3 227 | 1 105 | -2 254 | - | -11 868 |
| Summa Skattemässigt resultat | -2 122 | -3 227 | 1 105 | -2 254 | - | -11 868 |

4.6 Balansräkning per 2003

| Tkr | IB jan- mars 2020 | IB jan- mars 2019 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Tillgångar | | |
| Materiella anläggningstillgångar | 12 963 | 16 307 |
| Summa Anläggningstillgångar | 12 963 | 16 307 |
| Varulager mm | 401 | 355 |
| Fordringar | 38 686 | 28 793 |
| Kassa och bank | 64 | 228 |
| Summa Omsättningstillgångar | 39 151 | 29 377 |
| Summa Tillgångar | 52 114 | 45 684 |
| Eget kapital, avsättningar och skulder | | |
| Bundet eget kapital | -9 223 | -9 223 |
| Fritt eget kapital | -14 134 | 1 889 |
| Summa Eget kapital | -23 357 | - 7 334 |
| Akkumulerade överavskrivningar | - 7 711 | -8 920 |
| Summa Obeskattade reserver | -7 711 | -8 920 |
| Leverantörsskulder | -1 364 | -5 207 |
| Skulder till koncern | - 179 | -2 266 |
| Övriga kortfristiga skulder | -3 803 | -3 117 |
| Upplupna kortfristiga skulder | -15 699 | -18 840 |
| Summa skulder | -21 046 | -29 430 |
| Summa eget kapital, avsättningar och skulder | -52 114 | -45 684 |

4.7 Nyckeltal

| Volym- och nyckeltalsredovisning | Utfall 2001- 2003 | Prognos mars helår | Budget 2020 | Utfall 2019 | Utfall 2018 | Utfall 2017 |
|---|-------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Perspektiv | | | | | | |
| VERKSAMHET/PROCESSER | | | | | | |
| Individuella nyckeltal | | | | | | |
| Genomsnittlig beläggning (%) | 66% | 71% | 77 | 71 | 74 | 82 |
| Antal nyproduktioner | - | - | - | 16 | 16 | 13 |
| varav antal nyskrivna prod. bestverk | - | - | - | 8 | 9 | 7 |
| Andel B/U-produktioner, nyproduktioner | - | - | - | 19 | 4 | 30 |
| Antal föreställningar (inkl gästspel) | 133 | 220 | 360 | 590 | 614 | 588 |
| Andel ekologiska inköp av handelsvaror | - | - | >50 | 56 | 59 | 63 |
| ÄGARE/EKONOMI | | | | | | |
| Generella nyckeltal | | | | | | |
| Rörelseresultat (tkr) | -30 857 | -116 930 | -114 499 | -114 588 | -113 889 | -102 340 |
| Rörelsemarginal (resultat) (%) | -419 | -1 318 | -216 | -416 | -350 | -303,3 |
| 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 fst m. fri entré) | 2 161 | 5 232 | 2 936 | 1 877 | 1 739 | 1 495 |
| Självfinansieringsgrad (efter koncembidrag (%)) | 16,1 | 5,5 | 8 | 15,2 | 17,6 | 19,5 |
| MEDARBETARE/PERSONAL | | | | | | |
| Generella nyckeltal | | | | | | |
| Lönekostnad, exkl arvode (tkr) | -20 259 | -67 341 | -69 621 | -74 065 | -73 667 | -69 787 |
| Årsnittlönen (tkr) | - | - | -398 | -394 | -394 | -377 |
| Antal årsarbetare, arbetad tid | - | - | 174 | 188 | 187 | 185 |
| Totalt antal personalavgångar, tv | - | - | - | 7 | 11 | 7 |
| Totalt antal rekryteringar, tv | - | - | - | 5 | 8 | 8 |
| Varav rekryteringar 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 | 22 188 | 31 560 | 56 247 | 97 341 | 107 061 | 116 942 |
| Andel B/U- besökare (%) | 3,7 | - | - | 15,3 | 12,2 | 14,4 |

4.8 Nyckeltal definition

| NYCKELTAL | DEFINITION |
|--|---|
| VERKSAMHET/PROCESS | |
| Genomsnittlig beläggning | Totalt antal besökare/ Totalt antal platser |
| Antal produktioner | Antal egna produktioner |
| varav antal nyskrivna prod. (beställningsverk) | Antal nyskrivna egna |
| Andel B/U-produktioner | Antal egna barn och ungdom/ Totalt antal egna produktioner |
| Antal föreställningar (inkl. gästspel) | Totalt antal föreställningar |
| ÄGARE/EKONOMI | |
| Rörelseresultat | Verksamhetens intäkter reducerat med verksamhetens kostnader |
| Rörelsemarginal (resultat) | Rörelseresultat/ Nettoomsättning |
| Resultat efter finansiella poster | Rörelseresultat med tillägg för avskr och finansiella kostn och intäkter |
| Nettomarginal (resultat) | Resultat efter finansiella poster/ Nettoomsättning |
| Kassalikviditet (risk) | Omsättningstillgångar (ex varulager)/ Kortfristiga skulder |
| Soliditet (kapitalstyrka) | Eget kapital/ Totalt kapital |
| Resultatavvikelse (kontroll) | Resultat efter finansnetto/ Budgeterat periodresultat |
| Kostnad per besökare (exkl. fst m. fri entré) | Totala kostnader/ Totala antal besökare |
| Självfinansieringsgrad (efter koncernbidrag) | Egna 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 |