

Ärende 8
2016-02-01

Årsrapport 2015

Bifogat återfinns förslag till Årsrapport 2015, med tillhörande bilagor, gällande Göteborgs Stadsteater AB.

Styrelsen föreslås besluta;
Att i enlighet med ovanstående bifalla bifogat förslag till Årsrapport 2015.

Göteborg 2016-01-22

Björn Sandmark

Årsrapport 2015 Bolag

Göteborgs Stadsteater AB

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning	3
2 Verksamhetsanalys	4
2.1 Väsentliga händelser och bolagets utveckling	4
2.1.1 Viktiga framtidsfrågor	5
2.2 Analys av årets utfall	5
2.3 Investeringar	6
2.3.1 Projektredovisning.....	6
2.4 Utveckling inom personalområdet.....	6
2.4.1 Personalvolym och lönekostnad.....	6
2.4.2 Övrig utveckling inom personalområdet	7
2.5 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag.....	7
2.5.1 Intern kontroll.....	7
2.5.2 Sponsring.....	7
2.5.3 Ekonomisk uppföljning m a a flyktingsituationen.....	7
2.5.4 Göteborgs Stads kommunikationsstrategi	7
2.6 Kommunala ändamålet och befogenheterna	8
3 Uppföljning av kommunfullmäktiges budget	10
3.1 Sammanfattande resultat av uppföljningen av kommunfullmäktiges prioriterade mål	10
3.2 Sammanfattande uppföljning av kommunfullmäktiges uppdrag	11
3.3 Kompletterande uppföljning av vissa av kommunfullmäktiges uppdrag	12
4 Nyckeltalsredovisning	13
5 Bokslut	14
5.1 Sammanfattande analys	14

Bilagor

Bilaga 1: Detaljer till styrelsen

Bilaga 2: Intern resultaträkning

Bilaga 3: Balansräkning

Bilaga 4: Definitioner av nyckeltal

Bilaga 5: Nyckeltal

1 Sammanfattning

Enligt bolagsordningen skall Göteborgs Stadsteater AB genom sina uppsättningar engagera, skapa debatt, roa och mana till eftertanke och därigenom utgöra en livskraftig nerv i Göteborgs kulturliv. I bolaget ingår Backa Teater vars främsta uppdrag ska vara att bedriva verksamhet inriktad till barn och ungdomar. Bolaget följer Göteborgs stads ägardirektiv för direkt och indirekt helägda bolag och särskilt ägardirektiv.

Med utgångspunkt i dessa styrdokument har styrelsen antagit fyra konkreta mål som avses ligga till grund för verksamhetens utveckling:

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

Under året presenterar teatern en varierad repertoar med syftet att tilltala en bred publik som innefattar såväl teaterovana som erfarna besökare. Tartuffe, Fosterlandet, Karlsson på Taket, After Work, Spår (av Antigone) och Ingenbarnsland. Höstsäsongen bestod av Markurells i Wadköping, Hedda Gabler och Machinal.

Backa Teater har under året befast sin position som en såväl nationellt som internationellt ledande teater för barn och unga. På Backa spelades Parzival, Ungdomen är deras sjukdom, Namnpjäsen och A Clockwork Orange. man har gästspelat i Köln och Helsingfors och producerar nu The Misfits som utöver Backa ska spela på internationella festivaler i Rennes och Modena.

Teaterns ekonomi har långsamt försvagats under ett antal år som en följd av att kostnadsutvecklingen varit snabbare än bidragsutvecklingen. En situation som teatern delar med de flesta institutioner inom den svenska scenkonsten. För teaterns del är det en försvårande omständighet att ha delad finansiering mellan Göteborgs Stad och VGR. Prognosen för helåret 2015 uppvisar ett skattemässigt nollresultat, vilket är en miljon bättre än budget. Anledningen är högre biljettförsäljning än förväntat. För nästa år planerar bolaget för en samma omfattning av verksamheten och i dagsläget är budget - 5 Mnr. Genom engångsintäkter räknar vi med ett nollresultat med möjligen endast ett mindre ianspråktagande av kvarvarande obeskattade reserver. För 2017 måste dock budgeten räknas upp minst 5% för att vi ska kunna ha normala öppettider och inte behöva stänga teatern under spelsäsongen.

På sikt är det inte acceptabelt att en av Sveriges största stadsteatrar inte kan ha en kontinuerlig verksamhet på två scener. Teatern har under året valt att differentiera biljettpriserna för att bättre matcha intäkter och publikflöde. Formerna för produktionsplanering och produktionsstyrning har setts över och vi räknar med ett optimalt resursutnyttjande.

Stadsteatern (Götaplatsen och Backa Teater) har under perioden haft 109 978 (102 866) besökare med en beläggning på 86 %(79 %), vilket måste noteras som synnerligen bra. Totalt har spelats 588 (570) föreställningar av femton produktioner och sex gästspel.

2 Verksamhetsanalys

2.1 Väsentliga händelser och bolagets utveckling

Enligt bolagsordningen skall Göteborgs Stadsteater genom sina uppsättningar engagera, skapa debatt, roa och mana till eftertanke och därigenom utgöra en livskraftig nerv i Göteborgs kulturliv. I bolaget ingår Backa Teater vars främsta uppdrag är att bedriva verksamhet inriktad till barn och ungdomar. Bolaget följer Göteborgs stads ägardirektiv för direkt och indirekt helägda bolag och särskilt ägardirektiv.

Med utgångspunkt i dessa styrdokument har styrelsen antagit fyra konkreta mål som avses ligga till grund för verksamhetens utveckling:

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

Stadsteatern (Götaplatsen och Backa Teater) har under perioden spelat 15 produktioner och sex gästspel. Beläggningen har ökat med 7 % till totalt 86 % jämfört med föregående säsong. Ökningen beror främst på att publiktrycket ökat över lag. Ingen föreställning hade lägre beläggning än 60% och de flesta låg runt 80% eller över, vilket är exceptionellt bra.

2015 hade Göteborgs Stadsteater (Götaplatsen och Backa Teater) 109 978 (102 866) besökare som fördelade sig på 588 föreställningar.

Året inleddes med Tartuffe och After Work, därefter Fosterlandet, Spår (av Antigone), Ingenbarnsland och Karlsson på taket. Höstsäsongen inleddes med Markurells i Wadköping och Hedda Gabler och därefter Machinal.

Sammanfattningsvis presenterar bolaget under året en varierad repertoar som syftar till att tilltala en bred publik som innefattar såväl teaterovana som erfarna besökare.

Backa Teater har under året ytterligare befäst sin position som en såväl nationellt som internationellt ledande teater för barn och unga. Parzival och Ungdomen är deras sjukdom spelades under våren och under hösten Namn och A Clockwork Orange. Förra årets succé Acts of Goodness gick som gästspel till Köln och Helsingfors.

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. För helåret 2015 uppvisar teatern ett skattemässigt nollresultat, dvs 1 Mkr bättre än budget. Skälet är ökad biljettförsäljning. Budget för 2016 är underbalanserad med 5 Mkr för att inte behöva stänga teatern under spelsäsongen. Under 2016 beräknas en engångsintäkt kunna balansera budgeten och målet är ett nollresultat. Inför 2017 måste dock teatern få en uppräknings av anslaget med minst 5% för att inte behöva börja avveckla verksamhet under spelåret.

På sikt är det inte acceptabelt att en av Sveriges största stadsteatrar inte kan ha en kontinuerlig verksamhet på två scener. Under året har teatern differentierat biljettpriserna för att bättre möta efterfrågan och publiktillströmning.

Att bedöma resultat och effekter av konstnärlig verksamhet är alltid vanskligt. Det råder dock ingen tvekan om Göteborgs Stadsteater sedan krisen på 90-talet erövrat en position som en konstnärligt sett ledande svensk teater.

En utredning av teaterns finansiering på gemensamt uppdrag från Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen resulterade inte i något konkret resultat för teatern. Enligt

uppgifter från Stadsledningskontoret kommer man där att fortsätta att fördjupa sig i frågan..

Göteborgs stadsteater ingår i den nu slutförda översynen av Göteborgs stads bolag och under 2015 formerades klustret "Turism, Kultur och evenemang". Teaterns VD ingår i det VD-råd som tillsatts av Göteborgs Stadshus AB tillika Besöksnäringens forum, som är ett Advisory Board till styrelsen för moderbolaget. Det nya klustret är igång fr o m årsskiftet.

Teaterns styrelse beslutade under året att skjuta frågan om en tillbyggnad av en tredje scen mot Johannebergsgatan på framtiden. Istället beslutade man att genomföra en fördjupad förstudie för att bedöma möjligheterna att bygga om Gamla repsalen till Lilla Scenen. Utöver detta ingår en större översyn av ventilation och utveckling av teaterns publika ytor på Götaplatsen. Förstudien är igång i regi av fastighetsägaren Higab och beräknas bli klar under 2016.

2.1.1 Viktiga framtidsfrågor

För Göteborgs Stadsteater är den viktigaste interna frågan att inom staden säkerställa en långsiktig finansiering av teaterns verksamhet. Detta sker genom att se över konsekvenserna av den delade finansieringen med Västra Götalandsregionen. Den utredning som genomfördes under året ledde inte till något konkret resultat för teaterns del.

Frågan om den delade finansieringen med VGR är samtidigt också den viktigaste externa frågan i den meningen att styrelsen och staden inte förfogar över den själv. Göteborgs fortsatta utveckling som kulturstad är också av avgörande betydelse för att Göteborgs Stadsteater ska kunna utveckla sitt konstnärliga och publika arbete.

Teatern måste få en adekvat finansiering i budget för 2017 för att kunna fortsätta att bedriva verksamheten på samma nivå och helst kunna utvecklas. Omvärlden står inte stilla och vi måste ligga i framkant av utvecklingen för att kunna vara ett spännande alternativ för göteborgarna och andra besökande.

Den förstudie som Higab genomför under 2016 för att skapa en liten scen i Gamla repsalen och för att modernisera de publika ytorna är av central betydelse för att teatern ska kunna utvecklas konstnärligt och bli en självklar mötesplats på Götaplatsen.

2.2 Analys av årets utfall

Resultaträkning

	Bokslut 2015	Budget 2015	Avvikelse	Bokslut 2014
Intäkter	65 651	62 882	2 766	60 284
Kostnader	-165 861	-166 909	1 048	-165 988
Rörelseresultat	-100 210	-104 023	3 813	-105 704
Finansiella intäkter	15	268	-253	213
Finansiella kostnader	34	7	27	28
Resultat efter finansiella poster	-100 161	-103 748	3 587	-105 463

Budget 2015 avser reviderad budget per mars 2015.

Resultat efter finansiella poster är 3,6 mkr bättre än reviderade budgeten.

Intäkterna är bättre (2,8 mkr) än reviderade budgeten huvudsakligen beroende på framförallt *Markurells i Wadköping* som nådde en beläggning på 84 % jämfört med

75 % i reviderade budgeten och dels *Hedda Gabler* med beläggning på 100 % jämfört med 77 % i reviderade budgeten samt dels *Främlingen* som nådde en beläggning på 97 % (rev budg 65 %) och som spelade 16 föreställningar istf 11 i den reviderade budgeten.

Minskningen av kostnaderna (1,0 mkr) beror huvudsakligen på dels lägre avskrivning pga senarelagda investeringar samt dels på lägre kostnad för pension i enlighet med nytt pensionsavtal för scenkonstområdet.

Finansnettot blev sämre (-0,2) än beräknat.

2.3 Investeringar

Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar

Nettoutgifter i mkr	Utfall 2015	Budget 2015	Utfall 2014	Budget/Plan 2016
Nyinvesteringar	67	400	612	50
Reinvesteringar	1 823	2 615	2 810	1 805
SUMMA INVESTERINGAR	1 890	3 015	3 422	1 855

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar

Aktier och andelar, mkr	Utfall 2015
Summa investeringar	

2.3.1 Projektredovisning

Benämning pågående projekt enl. inv. plan, i mkr	Budget per projekt	Ack utfall tom perioden	Aktuell prognos för hela projektet	Beräknas färdigt år, kvartal
Kommande projekt enl. inv.plan mkr	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Beräknas färdigt år

Göteborgs stadsteater har inget att rapportera.

2.4 Utveckling inom personalområdet

2.4.1 Personalvolym och lönekostnad

	2015	2014	2013
Kostnader för konsultarvode	8 109	9 702	8 037
Lönekostnad (exkl arvoden och soc avg)	64 386	62 763	62 719
Årsarbetare - Arbetad tid (personalvolym)	171	171	173
Lönekostnad per årsarbetare	377	367	363

2.4.2 Övrig utveckling inom personalområdet

Antalet årsarbetare är oförändrat jämfört med föregående år, även om teatern med tanke på verksamhetens karaktär har en naturlig variation i personalvolymen under året.

Medelåldern bland de tillsvidareanställda är hög. 40 % av de tillsvidareanställda är 55 år eller äldre vilket är en ökning från föregående år då motsvarande siffra var 38 %. Teatern står inför en generationsväxling med ett kommande rekryteringsbehov.

Teatern har historiskt haft en mycket låg sjukfrånvaro och så har det också varit under år 2015. Sjukfrånvaron under året uppgår till 3,0 % att jämföra med 3,3 % året innan. Både korttidssjukfrånvaron och långtidssjukfrånvaron är något lägre än föregående år.

2.5 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

2.5.1 Intern kontroll

För 2015 har arbetet med intern kontroll genomförts enligt följande:

april 2014: En risk- och väsentlighetsanalys har genomförts, med ledningsgrupp och producenter, för att identifiera och dokumentera verksamhetens viktigaste rutiner/processer och se över hur dessa fungerar.

december 2014: Styrelsen har i samband med antagandet av budget för 2015 antagit en interkontrollplan och en riskkarta för 2015. Dessa dokument finns tillgängliga för samtliga anställda via intranätet. En detaljerad kontrollplan har upprättats, med syfte att på detaljnivå visa vilka kontroller som ska göras, av vem och när.

september 2015: Återrapportering till styrelsen av den uppföljning som är gjord i enlighet med interkontrollplanen för 2015.

november 2015: Återrapportering till styrelsen av internkontrollplan 2015.

Inga oegentligheter eller avvikelser från internkontrollplanen har framkommit under året.

2.5.2 Sponsring

Göteborgs stadsteater AB har inga sponsringsåtaganden.

2.5.3 Ekonomisk uppföljning m a a flyktingsituationen

Inget att redovisa för Göteborgs Stadsteater AB.

2.5.4 Göteborgs Stads kommunikationsstrategi

1. Hur säkerställer ni ett arbetssätt kring kommunikation som är i enlighet med stadens kommunikationsprocess?

Genom att ta del av information i frågan som kommer från staden. Oftast genom vår vd eller marknadschef. Muntligt eller skriftligt- men också genom att representant från stadens informationsavdelning varit inbjuden till teaterns ledningsgrupp. Om oklarheter funnits kring frågor så efterfrågas svar. Vidare så bygger Göteborgs Stadsteaters kommunikationsstrategi på stadens informationspolicy.

2. Hur beaktar ni stadens kommunikationsstrategi i ert kommunikationsarbete?

Vi förhåller oss till den bla genom att vi ser till att det i våra styrdokument väl framgår att vi jobbar med målet om att vara *Den öppna staden* vilket faller sig naturligt i förhållande till vårt uppdrag. Vi förhåller oss till och inkluderar även *Den mänskliga staden*, *Den lärande staden* och *Den gröna staden*. Att tex ägarförhållanden framgår

både i styrdokument och i informationskanaler. Vidare så bygger Göteborgs Stadsteaters kommunikationsstrategi på stadens informationspolicy.

2.6 Kommunala ändamålet och befogenheterna

Enligt bolagsordningen har Göteborgs Stadsteater AB följande syfte och ramar:

Det kommunala ändamålet med bolaget är att genom sina uppsättningar engagera, skapa debatt, roa och mana människor till eftertanke och därigenom utgöra en livskraftig nerv i Göteborgs kulturliv.

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att driva teaterörelse. I bolaget ingår Backa Teater vars främsta uppdrag ska vara att bedriva verksamhet inriktad till barn och ungdomar.

Bolaget ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna. Bolaget ska i tillämpliga delar följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. och 8 kap. 3 c § kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika, förbud att lämna stöd åt enskild och förbud att ta högre avgift än som svarar mot kostnaderna för de tjänster som tillhandahålls, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag.

Bolaget ska inhämta Göteborgs kommunfullmäktiges ställningstagande innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Göteborgs Stadsteater AB har ett individuellt ägardirektiv från 2004 som lyder enligt följande:

Göteborgs Stadsteater AB skall genom sina uppsättningar engagera, skapa debatt, roa och mana människor till eftertanke och därigenom utgöra en livskraftig nerv i Göteborgs kulturliv. Bolaget skall vara den ledande dramatiska teatern i Västra Götalandsregionen och en betydelsefull aktör inom svensk teater för såväl klassiska som moderna verk. Bolaget skall också ha möjlighet att pröva andra möjliga uttrycksformer. I bolaget ingår Backa Teater vars främsta uppdrag skall vara att bedriva verksamhet riktad till barn och ungdomar. Teatern skall fortsätta sin strävan att vara en av landets ledande barn- och ungdomsteatrar.

Bolaget skall ha ett varierat utbud av uppsättningar och möjliggöra en successiv förnyelse av de konstnärliga uttrycken. Teatern skall rikta sig till en bred publik i Göteborg och inom övriga delar av Västra Götalandsregionen. En medveten prispolitik skall göra det möjligt för många att ta del av teaterns verksamhet.

Bolaget skall fortlöpande samråda med företrädare för Västra Götalands läns landsting i frågor som rör teaterns inriktning och omfattning. Det strategiska arbetet i bolaget skall stå i samklang med lokala, regionala och nationella kulturpolitiska mål.

Bolagets verksamhet skall i huvudsak finansieras genom dels biljettintäkter och dels anslag från regionala och nationella organ. Kapitaltillskott kan erhållas efter särskilt beslut i moderbolaget. Bolaget skall aktivt arbeta för att ta tillvara övriga finansieringsmöjligheter.

Före beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av stor vikt, skall bolaget inhämta kommunfullmäktiges ställningstagande. De löpande bolagsfrågor som måste underställas kommunstyrelsen framgår av GKH 105/01.

Bolagets verksamhet styrs förutom av ägardirektiv av styrnings- och insynsändet,

bolagsordning, anvisningar från kommunstyrelsen såsom anvisningar till delårsbokslut och årsbokslut.

Verksamheten som Göteborgs Stadsteater AB bedrivit under 2015 är i enlighet med ägardirektiv och bolagsordning, och utifrån där angivna ändamål och principer. Därmed har verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

3 Uppföljning av kommunfullmäktiges budget

3.1 Sammanfattande resultat av uppföljningen av kommunfullmäktiges prioriterade mål

Bedömning av förväntad måluppfyllelse

Grön = God

Utveckling åt rätt håll/Stark trend/om mätetal finns - *tydlig ökning*

Gul = Viss


Utveckling åt rätt håll/Svag trend/om mätetal finns - *ökning*

Röd = Ingen

Utveckling åt fel håll/Ingen all svag trend/om mätetal finns - *ingen ökning allt minskning.*

Blå = Svårbedömt

Mål	Bedömning av måluppfyllelse	Eventuell kommentar
Göteborgarnas möjligheter till delaktighet och inflytande ska öka	■ Svårbedömd	
Öka förutsättningarna till goda livschanser och därmed utjämna dagens skillnader	■ Svårbedömd	
Antalet hushåll i långvarigt beroende av försörjningsstöd ska minska	■ Ingen	
Segregationen ska brytas och samhörigheten i staden stärkas	■ Viss	
Skillnader mellan mäns och kvinnors livsvillkor ska minska	■ Viss	
Stadens verksamheter ska vara jämställda	■ God	
Göteborgarnas hälsa ska förbättras och skillnaderna mellan olika socioekonomiska grupper ska minska	■ Svårbedömd	
Barns fysiska miljö ska bli bättre	■ Svårbedömd	
Skolan ska i ökad omfattning kompensera för elevers olika förutsättningar på såväl elevnivå som mellan olika skolor	■ Ingen	
Skolan ska öka barns och elevers möjligheter att inhämta och utveckla kunskaper, förmågor och värden	■ Svårbedömd	
Unga göteborgares möjligheter till en rik och meningsfull fritid ska öka	■ Viss	
Äldres inflytande ska öka	■ Svårbedömd	
Göteborg ska minska sin klimatpåverkan för att bli en hållbar stad med globalt och lokalt rättvisa utsläpp	■ Viss	
2 020 ska utsläppen av koldioxid i Göteborg ha minskat med minst 40 procent jämfört med 1990. 2035 ska de konsumtionsbaserade utsläppen av växthusgaser vara maximalt 3,5 ton koldioxidekvivalenter per invånare	■ Viss	
Använda bostadsbyggandet till att ställa om	■ Ingen	

Mål	Bedömning av måluppfyllelse	Eventuell kommentar
Göteborg till en socialt och ekologiskt hållbar föregångsstad	 Viss	
Bostadsbristen ska byggas bort och bostadsbehoven tillgodoses bättre	 Ingen	
Allmännyttan ska behålla sin andel av produktionen av hyresrätter	 Ingen	
Resurshushållningen ska öka	 Viss	
Trafiksystemets negativa påverkan på miljön, klimatet och hälsan ska minska	 Ingen	
Den biologiska mångfalden ska främjas	 Ingen	
Göteborgs företagsklimat ska förbättras och ett hållbart näringsliv ska främjas	 Viss	
Sysselsättningen för grupper långt ifrån arbetsmarknaden ska öka	 Svårbedömd	
Tillgängligheten till kultur ska öka	 God	
Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska upphöra	 God	
Upphandling av tjänster med sociala hänsyn ska öka	 God	

Den viktigaste uppgiften för Göteborgs Stadsteater enligt ägardirektivet är att spela teater för alla göteborgare, med särskild inriktning för barn och unga på Backa Teater. I någon mån påverkar kulturen i allmänhet och teatern i synnerhet människors livssituation genom nya perspektiv, roliga eller tankeväckande upplevelser. När det gäller den inre organisationen ligger vi långt fram vad gäller jämställdhet och miljöansvar.

3.2 Sammanfattande uppföljning av kommunfullmäktiges uppdrag

Uppdrag	Har uppdraget utförts? Ja/Nej	Om uppdraget inte har utförts; kort kommentar om orsaken till det och ev till vilken del uppdraget har genomförts
Alla nämnder och bolag ska ta fram likabehandlingsplaner i förhållande till alla diskrimineringsgrunder. Arbetet ska gälla ur såväl personal- som invånarperspektiv.	Nej	Vi har fortfarande en jämställdhetsplan och en mångfaldsplan beroende på vårt arbetssätt i frågan.
Alla verksamheter ska ha könsuppdelad statistik och göra en kartläggning av resursfördelning utifrån kön.	Ja	
Av den arbetade tiden i Göteborgs Stad ska max fem procent utföras av timavlönad personal	Ja	
Andelen födda utanför Norden samt andelen kvinnor ska öka på chefsnivå		
- avseende födda utanför Norden på chefsnivå	Nej	Blir mycket sällan lediga chefstjänster
- avseende kvinnor på chefsnivå	Nej	Ny konstnärlig ledare blev en man denna gång.
Förvaltningar och bolag ska erbjuda alla tillsvidareanställda heltidstjänster liksom möjligheten till deltid	Nej	Nästan framme
Under 2015 ska minst 50 procent av	Nej	Vi upphandlar inte den typen av tjänster

Uppdrag	Har uppdraget utförts? Ja/Nej	Om uppdraget inte har utförts; kort kommentar om orsaken till det och ev till vilken del uppdraget har genomförts
stadens tjänsteupphandlingar göras med sociala hänsyn		

3.3 Kompletterande uppföljning av vissa av kommunfullmäktiges uppdrag

4 Nyckeltalsredovisning

	Utfall 2015	Budget/målvärde 2015	Utfall 2014	Utfall 2013	Utfall 2012
De vi är till för					
Verksamhet/ Processer					
Medarbetare/ Personal					
Ekonomi/ägare					
Rörelseresultat	-100 210	-104 029	-105 704	-96 941	-93 758
Resultat efter finansiella poster	-100 161	103 722	105 463	-96 633	-93 151
Soliditet	48 %	-	44,5 %	52,9 %	47,6 %
Eget kapital	-20 455	-	-20 768	-21 211	-19 560

Övriga nyckeltal finns i bilaga 5.

5 Bokslut

5.1 Sammanfattande analys

Rörelseresultatet för 2015 är ca 5,5 mkr bättre än för år 2014. Totala intäkter 2015 är ca 5,4 mkr bättre än för år 2014, då teatern under året haft både fler besökare och bättre beläggning än under år 2014.

Årets investeringar uppgår till 1 889 tkr (2014: 3 422 tkr).

Fordringar på koncernbolag är 11 mkr högre än 2014 beroende på att postgirots saldo är högre dels beroende på att hyra (7 mkr) i år betalats efter årsskiftet och dels beroende på att premierna för pensioner (4 mkr) enligt nytt pensionssystem för scenkonstområdet inte kunnat rapporteras in eller betalats då systemet inte varit klart.

Resultat efter finansiella poster för Göteborgs Stadsteater AB för 2015 uppgår till - 100 mkr. Koncernbidrag har erhållits med 102 mkr. För att uppnå skattemässigt 0-resultat har avsättning till obeskattade reserver gjorts med ca 2 mkr.

Personaldata för Bolag till Årsredovisning 2015

Göteborgs Stadsteater AB

Innehållsförteckning

1 Personaldata	3
-----------------------------	----------

1 Personaldata

PERSONALDATA Bolag 2015

Anvisning

Personaldata ska rapporteras enligt definitioner nedan. Uppgifterna bidrar till sammanställningar för hela staden av de viktigaste nyckeltalen inom personalområdet.

Uppgifter som lämnades föregående år kan behöva ändras i tabellen nedan.

Lämna i år även uppgift om antal anställda enligt Årsredovisningslagen, genomsnittet för året, och även för 2014, detta som test för att konstatera hur stor skillnaden blir jämfört med stadens definition.

Definitioner

Årsarbetare - arbetad tid (personalvolym) avser ackumulerat antal arbetade timmar totalt under perioden (jan-dec) dividerat med 1600. En anställd som arbetar heltid och har liten eller ingen frånvaro förutom semester blir ofta mer än 1,0 årsarbetare. Antal årsarbetare kan därför vara större än antal heltidsanställda i tjänst.

Årsarbetare - arbetad tid, utförd av timavlönad personal – avser ackumulerat antal arbetade timmar utförda av timavlönade under perioden (jan-dec) dividerat med 1600.

Antal anställda totalt i december (inklusive tjänstlediga och timavlönade med lön utbetald i december).

Antal chefer - med chef avses, förutom bolagschef, anställda med ett uttalat budget- och personalansvar. Nyckelpersoner inom bolaget med verksamhets- och budgetansvar men utan personalansvar ska inte redovisas som chef.

Första linjens chef - avser chef med fullt chefsansvar längst ut i linjen.

Antal tillsvidareanställda - avser tillsvidareanställda i december respektive år inklusive tjänstlediga, och uppdelat **totalt per kön** med särskild uppgift om **varav antal heltidsanställda**.

Avgång, tillsvidareanställda - antal tillsvidareanställda som slutat i bolaget under året.

Rekrytering, tillsvidareanställda - antal nyrekryteringar till en tillsvidareanställning.

Sjukfrånvaro - antal sjuktimmar under året som andel av tillgänglig ordinarie arbetstid i timmar, anges i procent.

	Helår/Dec 2015	Helår/Dec 2014	Helår/Dec 2013
Personalvolym helår			
Antal årsarbetare – arbetad tid, totalt	171	171	173
Antal årsarbetare – arbetad tid, utförd av timavlönade	10	8	9
Anställda i december			
Antal anställda, totalt	218	227	233

	Helår/Dec 2015	Helår/Dec 2014	Helår/Dec 2013
Varav kvinnor	123	128	133
Varav män	95	99	100
Antal chefer, totalt	11	11	11
Varav kvinnor	4	5	5
- varav första linjens chefer som är kvinnor	4	5	5
Varav män	7	6	6
- varav första linjens chefer som är män	7	6	6
Genomsnittligt anställda enligt ÄRL, även 2014, se anvisning			
Tillsvidareanställda i december			
Antal tillsvidareanställda, totalt	128	128	124
Varav kvinnor	67	70	66
- varav med heltidsanställning	64	65	60
Varav män	61	58	58
- varav med heltidsanställning	59	57	57
Aldersstruktur hos tillsvidareanställda			
Antal - 24 år	0	0	0
Antal 25 – 39 år	30	32	26
Antal 40 - 54 år	46	48	45
Antal 55 - 59 år	32	27	28
Antal 60 - år	20	21	25
Rekryteringar och avgångar helår			
Avgång, tillsvidareanställda	10	6	10
Rekrytering, tillsvidareanställda	7	3	4
Sjukfrånvaro helår			
Sjukfrånvaron, totalt (procent)	3,0	3,3	2,8
Sjukfrånvaron – kvinnor (procent)	3,8	4,7	3,6
Sjukfrånvaron – män (procent)	2,0	1,8	1,9

Kommentarer till tabelldata

Anvisning

Kommentera personaldata där ni inte kunnat rapportera utifrån gemensamma definitioner

Uppföljningsrapport 3, per den 31 december 2015

1. VERKSAMHET

1.1 Götaplatsen

Under perioden har sju nya produktioner haft premiär. Tre produktioner från föregående år har fortsatt att spelats under del av perioden.

Stora Scen

Tartuffe av JB Molière, premiär 12 december 2014.

Fosterlandet av Lucas Svensson, urpremiär 20 februari 2015.

Karlsson på taket av Astrid Lindgren, premiär 11 april 2015.

Markurells från Wadköping, premiär 4 september 2015.

Machinal, premiär 23 oktober 2015.

14 augusti hade teatern sin årliga höstsamling på Stora Scen där nästa spelårs repetoar presenterades för totalt 500 personer.

Nya Studion

Främlingen av Albert Camus, premiär 28 november 2014

After Work av Sofia Fredén, urpremiär 28 november 2014.

Spår av Christina Ouzounidis, urpremiär 13 februari 2015.

Ingenbarnsland av Eija Hetekivi Olsson, premiär 13 mars 2015.

Hedda Gabler, premiär 18 september 2015.

Gästspel

Teater Smuts startar punkband 3-4 mars 2015.

Jag är ett barnhemsbarn av Fia Adler Sandblad, 19-21 mars 2015

I väntan på Godot av Samuel Beckett, 22-23 augusti

Mannen som blev ensam 27-28 november

Lunchteater

Dagens lunchteater har spelat 133 (128) föreställningar av 29 (22) produktioner för 13 310 (13 201) besökare. Under perioden har lunchteatern haft 90% (93%) beläggning.

Föreläsningar

Teatern har haft två föreläsningar "En av världens största barn förflyttningar – barnen från Finland" och "Krigsbarn igår och flyktingbarn idag".

Klassikerreadings

Teatern fortsatt sin satsning på läsningar av klassiska texter med efterföljande samtal och har under perioden haft tre läsningar av Antigone och Vilhelm Moberg.

Ombudsträffar – debatter – seminarier

Vi har under perioden haft flera ombuds- och företagsträffar samt övriga publikaktiviteter för totalt 3 140 personer och anordnat provpublik till våra öppna repetitioner för 6 300 personer.

Konserter

Den 23 maj hade indiebandet Mindfox sin turnéavslutning på foajéscenen och 6 juni sjöng Vanessa Liftig Curiosity foajéscenen.

Den 13 juni höll Djungelhästen tillsammans med Feed the Horse och Ikipedia årets populära avslutningsfest för West Pride.

Övriga arrangemang i teaterfoajén

Vi har arrangerat Klubb Kontra, en internationell Spoken Word klubb och en Vårfest för totalt ca 300 gäster samt middag och lunch för totalt 75 personer.

Den 6 april arrangerade Just Move it danstävlingar på Stora Scen och i foajén med totalt ca 450 besökare.

Passalen satte upp sin musikal "Hjältar" på teaterns foajéscen vid fyra tillfällen mellan 29- 31 maj med totalt ca 300 besökare.

Under perioden har vi förutom Just Move it och Passalen arrangerat frukostmöte, middag med föredrag och en stor vigsel med efterföljande middag för totalt ca 300 personer.

Under juni och juli har vi i år haft öppet både teaterns kaffebar och foajébar. På balkongen utanför foajén har vi haft ett grillkök som varit öppet onsdag-söndag mellan kl 16-01, sommargrillen invigdes i juni med provkväll och invigningsfest för inbjudna för totalt 300 personer. Kaffebaren har under samma period varit öppet varje dag 16-21.

Under hösten har ca 1 300 personer varit här i samband med olika uthyrningar och fester, vi har bl a arrangerat, i samarbete med Röda Korset, en stödkväll för människor på flykt.

Marie Delleskog spelade föreställningen *De ska vara två* vid fyra tillfällen med efterföljande samtal.

Besökare, beläggning, föreställningar och antal produktioner och konserter

Götaplatsen har haft 94 875 (85 392) besökare med en beläggning på 86% (77%). Totalt har spelats 396 (398) föreställningar av tio egna produktioner, fyra gästspel, lunchteater, fester, readings och konserter.

1.2 Backa Teater

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

Parzival av Lina Ekdahl, premiär 27 september 2014.

Ungdomen är deras sjukdom av Ferdinand Bruckner , premiär 28 november 2014.

Apokalyps av Poste Restante, urpremiär 6 mars 2015.

Namn...., urpremiär 25 september 2015.

A Clockwork Orange, premiär 14 november 2015

Produktionen Rött Kort blev uttagen till teaterbiennalen i Malmö och där spelades föreställningen vid 3 tillfällen. Skådespelaren, Rasmus Lindgren, hade föredrag för Tilt i Malmö om hur viktigt det är att som barn- och ungdomsteater ge plats, kropp och röst åt de i vårt samhälle som aldrig får höras eller synas.

Gästspel

Forum för poesi och prosa, 6 maj

Kunskapens Fukt, 3 december

Internationellt arbete

I mars var Backa Teaters konstnärliga ledare inbjuden till den svenska scenkonstveckan i Pskov arrangerad av Svenska Teaterunionen i samarbete med Akademiska Dramatiska Teatern i Pskov. Mattias Andersson visade filmatiseringen av Utopia och hade efterföljande samtal med publiken.

Acts of Goodness har gästspelat både i Köln 23 maj och i Helsingfors 15-16 augusti och har nu fått en inbjudan att spela på en festival i juni 2016 i Stuttgart, Tyskland. Den 27 oktober var Backas musiker i Belgrad och gjorde en tv konsert och radio intervju.

Konserter och övriga arrangemang

Den 17 januari hade vi i samband med sista föreställningen av Parzival en konsert och releasefest med "The Marble Fauns".

Det hyllade kompaniet Revolution Poetry anordnade den 24 januari, i samarbete med Studieförbundet, en workshop i spoken word. Dagen efter, med ordet och poesin i centrum, anordnade Revolution Poetry en fullspäckade spoken word kväll på Backa Teater.

12 augusti hade Kulturplaneterna ett samarbete med Svenska Kyrkan och SDN Lundby en workshop för barn mellan 8-13 år och erbjöd olika aktiviteter under sommarledigheten.

Under hela året har Backa Teater haft kurser för lärare där vi tillsammans tittar på, samtalar om och analyserar teater.

Besökare, beläggning, föreställningar och antal produktioner och konserter.

Backa Teater har haft 15 103 (16 934) besökare med en beläggning på 90% (94%). Totalt har 192 (172) föreställningar spelats av fem egna produktioner och ett flertal övriga arrangemang.

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

Götaplatsen och Backa Teater har under perioden haft 109 978 (102 866) besökare med en beläggning på 87% (79%). Totalt har spelats 588 (570) föreställningar av femton produktioner och sex gästspel.

2. EKONOMI

Kommentarerna avser siffrorna i *bilaga 2 Intern resultaträkning*. Prognosen per mars är också teaterns reviderade budget för 2015.

2.1 RÖRELSENS INTÄKTER

Summa intäkter för 2015 uppgår till 65 651 tkr (prognos okt: 64 668 tkr, prognos mars/ reviderad budget: 62 885 tkr, utfall 2014: 60 284 tkr).

Biljettintäkterna uppgår till 17 409 tkr (prognos okt: 16 972 tkr, prognos mars/reviderad budget: 15 969 tkr, utfall 2014: 13 992 tkr) och är baserade på 588 föreställningar, 109 978 besökare, 10 nya produktioner och 5 produktioner från 2014 (budget 2015: 561 föreställningar, 106 426 besökare, 11 nya produktioner och 4 produktioner från 2014).

Orsaken till den ökningen (1 440 tkr) av biljettintäkterna jämfört med reviderade budgeten avser framförallt dels *Markurells i Wadköping* som nådde en beläggning på 84 % jämfört med 75 % i reviderade budgeten och dels *Hedda Gabler* med beläggning på 100 % jämfört med 77 % i reviderade budgeten samt dels *Främlingen* som nådde en beläggning på 97 % (rev budg 65 %) och som spelade 16 föreställningar istf 11 i den reviderade budgeten.

Intäkterna för restaurangverksamheten för 2015 uppgår till 8 861 tkr (prognos okt: 8 390 tkr, prognos mars/reviderad budget: 7 571 tkr, utfall 2014: 7 376 tkr). Ökningen (1 290 tkr) jämfört med reviderade budgeten beror dels på bättre försäljning är beräknat under hösten då beläggningen på föreställningarna varit högre än beräknat samt dels på att teatern under hösten flyttat om hanteringen av extra programpunkter på foajéscenen till restaurangen.

Övriga intäkter uppgår till 912 tkr (prognos okt: 638 tkr, prognos mars/reviderade budgeten: 674 tkr, utfall 2014: 819 tkr) och avser huvudsakligen hyresintäkter, parkeringsersättningar och oinlösta presentkort.

Det statliga verksamhetsbidraget, som numera hanteras inom ramen för samverkansmodellen, uppgår enligt besked under hösten till 37 320 tkr (prognos aug/prognos mars/reviderad budget: 37 348 tkr, utfall 2014: 37 348 tkr).

Övriga bidrag uppgår till 950 tkr (prognos okt: 1 218 tkr, prognos mars/reviderad budget: 1 270 tkr, utfall 2014: 630 tkr) och avser bidrag från Teaterfonden, bidrag till *Fosterlandet* samt till Backa Teater turnéverksamhet under året, med bl a *Acts of*

Goodness till Tyskland, Ryssland och Georgien. Minskningen (-320 tkr) jämfört med reviderade budgeten avser lägre bidrag än beräknat från b la Teaterfonden.

Koncernbidraget uppgår för 2015 till 102 400 tkr (utfall 2014: 100 800 tkr, utfall 2013: 99 200 tkr). Uppräknings har, liksom föregående år, skett med årlig uppräknings på 1,6 %. Koncernbidraget redovisas sedan 2014 som en bokslutsdisposition via resultaträkningen.

2.2 RÖRELSENS KOSTNADER

Summa rörelsekostnader, inkl avskrivningar, uppgår 2015 till -165 861 tkr (prognos okt: -166 609 tkr, prognos mars/reviderad budget: -166 908 tkr, utfall 2014: -165 989 tkr).

Kostnaden för lokalhyror uppgår till -17 352 tkr (prognos okt: -17 350 tkr, prognos mars/reviderad budget: -17 441 tkr, utfall 2014: -17 245 tkr).

Utfallet för Summa material och tjänster uppgår till -45 458 tkr (prognos okt: -45 433 tkr, prognos mars/reviderad budget: -44 853 tkr, utfall 2014: -47 734 tkr). Summa material och tjänster fördelas enligt följande:

- Kostnader för köpta tjänster **-8 285 tkr** (prognos okt: -8 317 tkr, prognos mars/reviderad budget: -8 685 tkr, utfall 2014: -10 055 tkr). Kostnaden skall ses tillsammans med kostnad för summa löner, då det vid budget/prognos inte är avtalat om tillfällig personal anställs eller har eget bolag. Minskningen (400 tkr) jämfört med reviderade budgeten beror huvudsakligen på omflyttad kostnad till lön samt omfördelning till andra kostnadsslag. Minskningen (1 770 tkr) jämfört med utfall 2014 beror på val av repertoar samt på omflytt till lönekostnad.
- För upphovsrätter uppgår kostnaden till **-1 831 tkr** (prognos okt: -2 043 tkr, prognos mars/reviderad budget: -2 082 tkr, utfall 2014: -3 108 tkr). Att beloppet är lägre (251 tkr) jämfört med reviderade budgeten, samt lägre (1 277 tkr) än utfall 2014, beror på val av repertoar.
- Inköp av handelsvaror uppgår för 2015 till **-3 376 tkr** (prognos okt: -3 237 tkr, prognos mars/reviderad budget: -2 789 tkr, utfall 2014: -2 964 tkr). Målet för ekologiska inköp av handelsvaror uppgår för 2015 till 50 % (utfall 2014: 64 %, utfall 2013: 46 %), av totala inköp av handelsvaror. Utfallet är klart när denna rapport skrivs. Ökningen (-587 tkr) avser ökade inköp baserade på ökad försäljning i restaurangen, se ovan under intäkter.
- Produktionskostnaderna uppgår till **-6 622 tkr** (prognos okt: -6 703 tkr, prognos mars/reviderad budget: -6 215 tkr, utfall 2014: -7 711 tkr). Ökningen (-407 tkr) jämfört med reviderade budgeten beror huvudsakligen dels på dyrare reparation av scen teknik-bromsar på stora scenen är beräknat samt på ökad kostnad för förbrukningsmaterial. Att utfallet 2015 är lägre (1 089 tkr) jämfört med utfall 2014 beror på stora förändringar av repertoaren för hösten 2014.

- Marknadsföringskostnaderna uppgår till **-6 338 tkr** (prognos okt: -6 377 tkr, prognos mars/reviderad budget: -6 256 tkr, utfall 2014: -6 801 tkr). Att kostnaden var högre (463 tkr) 2014 beror huvudsakligen dels på extra marknadsföringsinsatser till *Kickiland* samt dels på kostnader för ändringar av repertoaren hösten 2014.
- Övriga kostnader uppgår till **-14 474 tkr** (prognos okt: -13 974 tkr, prognos mars/reviderad budget: -14 002 tkr, utfall 2014: -11 855 tkr). Ökningen (-472 tkr) jämfört med reviderad budget beror huvudsakligen på ökad kostnad för byte av order-fakturasystem samt prognossystem. Ökningen jämfört med utfall 2014 (-2 619 tkr) beror huvudsakligen dels på byte av order-faktura system till Winst, byte av prognosprogram till Hypergene, dels på ökade program- och biljettprovisioner samt på deltagaravgift i Prospero (internationellt teaternätverk).
- Övriga lokalkostnader uppgår till **-4 531 tkr** (prognos okt: -4 782 tkr, prognos mars/reviderad budget: -4 821 tkr, utfall 2014: -5 241 tkr). Minskningen (290 tkr) jämfört med reviderade budgeten beror huvudsakligen på lägre kostnader för el än beräknat. Minskningen (710 tkr) jämfört med utfall 2014 beror huvudsakligen på att under 2014 genomfördes renoveringar avseende ränne i salongen till stora scenen, akustikputsning av taket i promenaden samt på renovering av toalett på tredje våningen.

Summa löner inkl soc avg/SPV uppgår 2015 till -92 459 tkr (prognos okt: -92 693 tkr, prognos mars/reviderad budget: -92 836 tkr, utfall 2014: -90 109 tkr). Antal årsarbetare uppgår till 171 (utfall 2014: 171). Kostnaden ses ihop med kostnaden ovan för köpta tjänster. Minskningen av kostnaden (377 tkr) jämför med reviderade budgeten avser dels omflyttad kostnad från köpt tjänst samt omräkning av årets pensionskostnad i enlighet med nytt pensionsavtal för scenkonstområdet, vilket gjort årets pensionskostnad och kostnad för löneskatt något lägre. Vid jämförelse med 2014 avser ökningen (-2 350 tkr) huvudsakligen dels lönekostnadsökning med 2,5 % (föregående år 2,7 %) enligt det centrala avtalet, dels omflyttad kostnad från köpta tjänster samt lägre kostnad för pension och löneskatt.

Scenkonstområdet har fått ett nytt avtal för pension och omställning per den 1 januari 2015. Samtidigt fortsätter Pisa-förordningen och AIP-avtalet att gälla för dem som enligt regeringens övergångsregler inte ska omfattas av systemskiftet. Årets kostnad för pension enligt nya avtalet är manuellt beräknad och skuldförd, inbetalning kommer att ske under våren 2016. Enligt Svensk scenkonst uppskattas pensionskostnaden bli lägre för de flesta institutioner.

Övriga personalkostnader uppgår till -6 267 tkr (prognos okt: -6 582 tkr, prognos mars/reviderad budget: -6 787 tkr, utfall 2014: -6 372 tkr). Minskningen (520 tkr) jämfört med reviderade budgeten avser huvudsakligen lägre kostnader för biljetter, sjukvård, traktamenten, samt ökad kostnad för lägenheter och ökat lönebidrag. Minskningen (105 tkr) jämfört med 2014 beror huvudsakligen på 2014 års högre kostnad för rekrytering.

Avskrivningarna uppgår till -4 325 tkr (prognos okt: -4 550 tkr, prognos mars/reviderad budget: -4 992, utfall 2014: -4 528 tkr). Minskningen (667 tkr) mot reviderade budgeten beror dels på omflyttning till leasingkostnad samt på senarelagda investeringar. Årets investeringar uppgår till 1 890 tkr (budget 2015: 3 015 tkr), samt investeringar som finansieras med leasing 4 309 tkr, dvs totalt 6 198 tkr (budget 2015: totalt 12 333 tkr). Budgeterade investeringar på ca 6,1 mkr (omklädningsrum, hissar samt förstärkning scengolv) har blivit flyttade till nästa år.

Finansnettot uppgår till 49 kr (prognos okt: 57 tkr, prognos mars/reviderad budget: 275 tkr, utfall 2014: 241 tkr).

Skatten på årets resultat uppgår till 0 tkr (prognos okt: -176 tkr, prognos mars/reviderad budget: 220 tkr, utfall 2014: 0 tkr). Bolagsskatten uppgår till 22,0 %.

2.3 ÅRETS RESULTAT

Resultat efter finansiella poster för Göteborgs Stadsteater AB 2015 uppgår till -100 161 tkr (prognos okt: -101 883 tkr, prognos mars/reviderad budget: -103 748 tkr, utfall 2014: -105 463).

Årets bokförda resultat, efter bokslutsdispositioner på 99 848 tkr (koncernbidrag: 102 400 tkr, avsättning till överavskrivningar – 2 552 tkr) uppgår till -313 tkr (prognos okt: 341 tkr, prognos mars/reviderad budget: -1 128 tkr, utfall 2014: -443 tkr).

Det skattemässiga resultatet, uppgår till 0 tkr (prognos mars/reviderad budget: -1 000 tkr, utfall 2014: 0 tkr).

Intern resultaträkning 2015

	Utfall 2015	Prog Okt 2015	Avv Utf- Prog Okt	Rev budg mars 2015	Avv Utf- Rev buds	Utfall 2014	Avv Utf 2015-2014
Rörelseintäkter							
Biljettintäkter	17 408 979	16 972 716	436 263	15 968 740	1 440 239	13 992 221	3 416 758
Övriga föreställningsintäkter	199 655	213 047	-13 392	53 104	146 551	119 118	80 537
Försäljning av handelsvaror	8 861 038	8 390 380	470 658	7 571 297	1 289 741	7 376 323	1 484 715
Övriga intäkter	911 864	637 826	274 037	674 194	237 670	818 634	93 229
S:a Nettoomsättning	27 381 536	26 213 969	1 167 567	24 267 335	3 114 201	22 306 297	5 075 240
Verksamhetsbidrag	37 319 517	37 236 000	83 517	37 348 000	-28 483	37 347 996	-28 479
Övriga bidrag	950 000	1 218 000	-268 000	1 270 000	-320 000	630 000	320 000
S:a övriga rörelseintäkter	38 269 517	38 454 000	-184 483	38 618 000	-348 483	37 977 996	291 521
S:a rörelseintäkter	65 651 053	64 667 969	983 084	62 885 336	2 765 717	60 284 293	5 366 761
Lokalhyror	-17 352 567	-17 350 247	-2 319	-17 441 405	88 839	-17 245 058	-107 508
Materiel&tjänster							
Köpta tjänster	-8 284 912	-8 316 517	31 605	-8 685 293	400 380	-10 054 537	1 769 625
Upphovsrätter	-1 830 588	-2 042 791	212 203	-2 082 524	251 937	-3 108 050	1 277 463
Inköp av handelsvaror	-3 376 129	-3 236 874	-139 255	-2 789 178	-586 952	-2 963 772	-412 358
Produktionskostnader	-6 621 999	-6 702 714	80 716	-6 215 450	-406 548	-7 710 623	1 088 624
Marknadsföring	-6 338 466	-6 377 210	38 744	-6 256 025	-82 441	-6 800 698	462 232
Övriga kostnader	-14 473 912	-13 973 589	-500 324	-14 002 263	-471 650	-11 854 629	-2 619 284
Övriga lokalkostnader	-4 531 848	-4 783 402	251 553	-4 821 833	289 985	-5 241 453	709 604
Momskostnad	0	0	0	0	0	0	0
S:a materiel & tjänster	-45 457 855	-45 433 097	-24 758	-44 852 566	-605 289	-47 733 762	2 275 907
Löner inkl sociala avg/SPV							
Löner	-64 385 537	-64 046 660	-338 877	-63 649 065	-736 471	-62 762 914	-1 622 622
SPV-avgifter	-6 612 252	-7 204 313	592 061	-7 460 340	848 088	-6 722 440	110 188
Sociala avgifter	-21 461 532	-21 441 905	-19 627	-21 726 351	264 819	-20 623 995	-837 537
S:a löner inkl soc avg/SPV	-92 459 321	-92 692 878	233 557	-92 835 756	376 435	-90 109 350	-2 349 971
Övriga personalkostnader	-6 266 612	-6 582 249	315 636	-6 786 671	520 059	-6 371 880	105 267
Summa rörelsekostnader	-161 536 356	-162 058 471	522 116	-161 916 399	380 044	-161 460 050	-76 306
Resultat före avskr	-95 885 302	-97 390 502	1 505 200	-99 031 063	3 145 761	-101 175 757	5 290 455
Avskrivningar	-4 324 595	-4 550 149	225 554	-4 991 751	667 156	-4 528 460	203 865
Rörelseresultat	-100 209 898	-101 940 651	1 730 753	-104 022 815	3 812 917	-105 704 217	5 494 320
Finansnetto	48 505	57 489	-8 984	274 845	-226 340	240 871	-192 365
Resultat efter finansiella poster	-100 161 392	-101 883 162	1 721 770	-103 747 969	3 586 577	-105 463 347	5 301 954
Bokslutsdispositioner	99 848 355	102 400 000	-2 551 645	102 400 000	-2 551 645	105 020 356	-5 172 001
Skatt på årets resultat	0	-176 000	176 000	220 000	-220 000	0	0
ÅRETS RESULTAT	-313 037	340 838	-653 875	-1 127 970	814 933	-442 991	129 954
SKATTEMÄSSIGT RESULTAT							
Resultat efter finansiella poster	-100 161 392	-101 883 162	1 721 770	-103 747 969	3 586 577	-105 463 347	5 301 954
Bokslutsdispositioner	99 848 355	102 400 000	-2 551 645	102 400 000	-2 551 645	105 020 356	-5 172 001
Ej avdragsgilla kostnader	313 037	283 162	29 875	347 970	-34 933	442 991	-129 954
SUMMA	0	800 000	-800 000	-1 000 000	1 000 000	0	0
Koncernbidrag	0	0	0	0	0	0	0
Skattemässigt resultat	0	800 000	-800 000	-1 000 000	1 000 000	0	0

Göteborgs Stadsteater AB

Balansräkning

Bilaga 3

	Utfall 2015	Utfall 2014
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
Matriella anläggningstillgångar		
Maskiner & andra tekniska anläggningar	15 246 455	17 523 552
Inventarier, verktyg och installationer	3 195 871	3 273 289
<u>Pågående nyanläggningar</u>	<u>0</u>	<u>80 653</u>
	18 442 325	20 877 494
Summa anläggningstillgångar	18 442 325	20 877 494
Omsättningstillgångar		
Varulager m.m.		
Råvaror och förnödenheter	57 333	60 824
<u>Färdiga varor och handelsvaror</u>	<u>401 613</u>	<u>300 398</u>
	458 946	361 222
Fordringar		
Kundfordringar	407 280	381 890
Fordringar hos koncernföretag	36 704 277	25 149 051
Skattefordran	1 597 860	1 597 860
Övriga kortfristiga fordringar	2 779 365	3 796 306
<u>Förutbetalda kostnader och upplupna intäker</u>	<u>7 656 111</u>	<u>6 446 371</u>
	49 144 893	37 371 478
Kassa och bank	168 692	217 683
Summa omsättningstillgångar	49 772 531	37 950 383
SUMMA TILLGÅNGAR	68 214 856	58 827 876
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
Bundet eget kapital		
Aktiekapital	-8 000 000	-8 000 000
<u>Reservfond</u>	<u>-1 223 000</u>	<u>-1 223 000</u>
	-9 223 000	-9 223 000
Fritt eget kapital		
Balanserad vinst	-11 544 708	-11 987 698
<u>Årets resultat</u>	<u>313 037</u>	<u>442 991</u>
	-11 231 671	-11 544 708
Summa eget kapital	-20 454 671	-20 767 708
Obeskattade reserver	-9 505 472	-6 953 827
Skulder		
Leverantörsskulder	-4 979 078	-4 609 533
Skulder till koncernföretag	-4 848 810	-5 341 824
Övriga kortfristiga skulder	-3 381 289	-3 066 018
<u>Upplupna kostnader och förutbetalda intäker</u>	<u>-25 045 536</u>	<u>-18 088 966</u>
	-38 254 714	-31 106 341
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	-68 214 856	-58 827 876

Göteborgs Stadsteater AB

Definition av nyckeltal

Bilaga 4

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

GÖTEBORGS STADSTEATER AB
NYCKELTAL

Bilaga 5

PERSPEKTIV	Budget 2016	Utfall 2015	Prognos 1501-1510	Utfall 1501 1510	Prognos 1510	Rev budg/ Prognos 1503	Budget 2015	Utfall 2014	Utfall 2013
VERKSAMHET/PROCESS									
Generella nyckeltal									
Individuella Nyckeltal									
Genomsnittlig beläggning	75	87	88	88	86	83	78	79	75
Antal nyproduktioner		10					11	14	14
varav antal nyskrivna prod. (beställningsverk)		5 (5)					5(5)	9 (9)	7 (7)
Andel B/U-produktioner, nyproduktion		30					27	36	21
Antal föreställningar (inkl. gästspel)	529	588	468	468	591	584	561	570	590
Andel ekologiska inköp av handelsvaror		>50					50	64	43
ÄGARE/EKONOMI									
Generella nyckeltal									
Rörelseresultat	-109 922	-100 210	-78 187	-79 408	-101 941	-104 023	-104 029	-105 704	-96 941
Rörelsemarginal (resultat)	-416,4	-366,0	-354,3	-357,8	-388,9	-428,7	-462,1	-473,9	-426,2
Resultat efter finansiella poster	-109 811	-100 161	-78 134	-79 356	-101 883	-103 748	-103 722	-105 463	-96 633
Nettomarginal (resultat)	-416,0	-365,8	-354,1	-357,5	-388,7	-427,5	-460,7	-472,8	-424,8
Kassalikviditet (risk)		128,9		141,4				120,8	139,5
Soliditet (kapitalstyrka)		40,9		48,0				44,5	51,8
Eget kapital		-20 455						-20 768	-21 211
Resultatavvikelse (kontroll)		96,5						101,4	97,1
Individuella Nyckeltal									
Kostnad per besökare (exkl. fst m. fri entré)	1 890	1 515	1 463	1 466	1 522	1 541	1 550	1 614	1 453
Självfinansieringsgrad (efter koncernbidrag)	15,7	16,3	13,9	14,3	14,6	14,7	13,8	13,8	14,2
MEDARBETARE/PERSONAL									
Generella nyckeltal									
Lönekostnad, exkl arvoden	-67 427	-64 386	-52 315	-52 118	-64 047	-63 494	-62 854	-62 763	-62 719
ArsSnittlön	-388	-377	-385	-383	-370	-367	-365	-367	-363
Antal årsarbetare, arbetad tid	174	171	136	136	173	173	172	171	173
Totalt antal personalavgångar, tv		10					4	6	10
Totalt antal rekryteringar, tv		7					4	3	4
Varav rekryteringar kommunintern, tv		0					0	0	0
Individuella Nyckeltal									
Kön på upphovs personer (Män/kvinnor. Regissör, scenograf och dramatiker, egenproducerade produktioner)	125	71					56	71	154,5
KUND									
Generella nyckeltal									
Individuella Nyckeltal									
Besökarantal	92 106	109 978	90 374	90 374	109 470	108 341	106 426	102 866	108 826
Andel B/U-besökare	14,1	13,7	10,1	10,1	13,5	14,0	14,3	16,5	17,2