

Antagande av Budget 2021

Bifogat återfinns förslag till *Budget 2021* gällande Göteborgs Stadsteater AB.

Styrelsen föreslås besluta:

- Att anta utsänt förslag till Budget 2021.

Göteborg 2020-11-26
Björn Sandmark

Budget 2021

Göteborgs Stadsteater AB



Innehållsförteckning

1 Budgetförutsättningar	3
1.1 Ägardirektiv	3
1.2 Styrande dokument.....	3
1.3 Uppföljning och rapportering	4
2 Detaljer beträffande ekonomi	5
2.1 Ekonomisk ram	5
2.2 Totalt antal besökare, beläggning, föreställningar och antal produktioner	5
2.3. Resultaträkning i sammandrag	6
2.4 Rörelsens intäkter jämfört med budget 2020.....	7
2.5 Rörelsens kostnader jämfört med budget 2020	7
2.6 Investeringar	8
2.7 Driftsbudget 2021.....	10
2.8 Investeringsbudget.....	11
2.9 Nyckeltal 2021	12
2.10 Definition nyckeltal	13

1 Budgetförutsättningar

1.1 Ägardirektiv

Uppdrag

Stadsteatern ska vara en av de ledande dramatiska teatrarna i Sverige och ska bedriva teaterverksamhet med hög konstnärlig kvalitet för en bred publik.

Backa Teater ska ha som mål att bli en av Europas ledande barn- och ungdomsteatrar. Stadsteatern ska ha ett varierat utbud av scenkonst med en repertoar som spänner från klassiskt till moderna och nyskrivna verk och möjliggör en successiv förnyelse av de konstnärliga uttrycken.

Teaterhuset vid Götaplatsen ska utvecklas till att bli en självklar mötesplats i centrala Göteborg med god tillgänglighet både vad gäller öppettider och den fysiska tillgängligheten i lokalerna.

En medveten prispolitik ska göra det möjligt för många att ta del av teaterns verksamhet. Stadsteatern ska utveckla sina internationella kontakter i samarbeten och i internationella nätverk. Genom turnéer och internationella gästspel stärks Göteborgs position som viktig plattform för den samtida scenkonsten, men stärker också evenemangsstaden Göteborg. Det strategiska arbetet i bolaget skall stå i samklang med lokala, regionala och nationella kulturpolitiska mål.

Uppföljning av de konstnärliga målen sker årligen i redovisning av konstnärliga utmärkelser, reception i medier och fackorgan inklusive internationella resmålssystem, efterfrågefrekvens för gästspel och hur stor publik som teatrarna nått

Ekonomi och effektivitet

Bolagets verksamhet ska finansieras genom biljettintäkter och övriga intäkter, såsom restaurangnäring och kommersiella evenemang, till minst 10–15% av det totala intäktss behovet. I största möjliga utsträckning ska anslag från regionala och nationella organ inhämtas. Kvarstående underskott finansieras via kapitaltillskott/koncernbidrag efter beslut i Kommunfullmäktige. Koncernbidraget finansieras av Staden och Västra Götalandsregionen enligt särskilt avtal. Bolaget ska kontinuerligt använda benchmarking med relevanta aktörer i arbetet med att utveckla verksamhetens effektivitet och produktivitet. Bolaget ska i nära samverkan inom klustret samt med stadens övriga bolag och förvaltningar sträva efter intern effektivitet där samordning och resursdelning är naturliga insatser för att uppnå synergier och effektivitet

1.2 Styrande dokument

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

Kommunfullmäktiges budgetbeslut är grunden för teaterns inriktning. Den har att verka inom fastställda ekonomiska ramar och budgeten 2021 ska vara balanserad.

1.3 Uppföljning och rapportering

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

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

Kommunfullmäktiges mål

Övergripande mål	Övergripande verksamhetsmål	Indikator	2021	2022	2023	2030
Göteborg är en storstad med stabil ekonomi och hög tillväxt	Göteborg har en budget i balans och långsiktig hållbara finanser	Staden ska ha en god ekonomisk hushållning i verksamheterna	Enl ärendet	Enl ärendet	Enl ärendet	Enl ärendet
	Göteborg Stad är en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor har en budget i balans och långsiktig hållbara finanser	Medarbetarengagemang (HME) totalt i kommunen -Totalindex	80	81	81	85
		Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, (%)	8,2%	8,1%	8,0%	7,0%

2 Detaljer beträffande ekonomi

2.1 Ekonomisk ram

Teatern har av kommunfullmäktige tilldelats ett koncernbidrag för 2021 på 121,9 mkr, vilket är en ökning med 7,7 mkr mot föregående år. Ökningen består av en generell indexuppräknings på 1,5 % (1,7 mkr) samt en förstärkning om 6 mkr (halvårseffekt) för finansiering av ombyggnationen, tillgänglighetsanpassningen av teaterhuset samt drift av en ny tredje scen.

Statsbidrag uppgår i budget till 40,2 mkr och inkluderar en uppskattad indexuppräknings på 1,5 %.

2.2 Totalt antal besökare, beläggning, föreställningar och antal produktioner

Stadsteatern

Stadsteatern har stängt för ombyggnad och kommer att öppna under hösten 2021. Under våren kommer teatern att spela tre uppsättningar på externa spelplatser. Stadsteatern budgeterar för 2021 med 38 087 besökare (prognos per oktober 2020: 23 856) och med en beläggning på 74 %. Totalt planerar Stadsteatern spela 243 föreställningar (prognos per oktober 2020: 186) av åtta produktioner.

Backa Teater

Backa Teater budgeteras för 2021 med 11 985 besökare (prognos per oktober 2020: 2 766) och med en beläggning på 91 % (prognos per oktober 2020: 92 %). Totalt planerar teatern spela 134 (prognos per oktober 2020: 45) föreställningar av fyra produktioner.

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

Stadsteatern och Backa Teater budgeteras för 2021 med 50 072 besökare (prognos per oktober 2020: 26 622) och med en beläggning på 78 % (prognos per oktober 2020: 69 %). Totalt planerar teatern spela 377 föreställningar (prognos per oktober: 231) föreställningar av 12 produktioner.

	Budget 2021	Prognos 2020 okt	Budget 2020	Utfall 2019
Antal föreställningar	377	231	362	589
Beläggningsgrad	78%	69%	77%	71%
Antal besökare	50 072	26 622	56 467	97 341
Biljettintäkter (tkr)	8 259	5 276	9 598	17 035

2.3. Resultaträkning i sammandrag

Belopp i mkr	Budget 2021	Prognos per okt 2020	Budget 2020	Utfall 2019
Rörelseintäkter	53,6	48,6	52,8	68,1
Rörelsekostnader inkl avskrivn	-175,9	-160,6	-167,5	-182,7
Rörelseresultat	-122,3	-112,0	-114,7	-114,6
Finansnetto	-0,00	-0,00	-0,00	0,00
Resultat efter finansiella poster	-122,3	-111,9	-114,7	-114,6
Koncernbidrag	121,9	114,2	114,2	-114,1
Ej avdrägliga kostn	0,4	0,3	0,5	0,5
Skattemässigt resultat	0	2,6	0	0

Den pågående ombyggnationen av Stadsteatern innebär att verksamheten under våren 2021 kommer att ske i begränsad omfattning och på olika scener. Det medför en halvering av biljettintäkter och ökade kostnader för inhyrning i externa lokaler. Till följd av detta har teatern varit tvungen att se över alla kostnader för att nå en budget i balans. I budgeten finns också ett positivt antagande om extra bidragsintäkter under 2021.

Det budgeterade skattemässiga resultatet är ± 0 .

Budgeterade intäkter för 2021 uppgår till 53,6 mkr vilket är 5 mkr bättre än prognosen i oktober 2020. Den högre intäktsvolymen förklaras med högre biljettintäkter och högre intäkter från restaurangen. Under hösten 2021 öppnar Stadsteatern igen efter att ha varit stängt ett drygt år för ombyggnad.

Göteborgs Stadsteater AB finansieras i budget 2021 genom biljett- och restaurangintäkter (6,9 %), statsbidrag genom samverkansmodellen (22,9 %), övriga intäkter (0,7 %) och koncernbidrag (ca 69,5 %, varav Göteborgs Stad står för 57 % och Västra Götalandsregionen 43 %). De totala intäkterna innebär att bolaget har en självfinansieringsgrad för 2021 på 7 %.

Teaterns totala kostnader uppgår till 175,9 mkr och ökar med 15,3 mkr i jämförelse med prognosen i oktober 2020. Ombyggnaden av Stadsteatern bidrar till en ökad hyra samt ökade avskrivningskostnad för de investeringar som görs i samband med ombyggnationen. Även personalkostnader ökar och beror på den årliga lönerevisionen samt att teatern återbesätter tjänster som varit vakanta under ombyggnadstiden.

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

Risker i budget 2021

Det största risken är den fortsatta utvecklingen av pandemin under 2021. Det finns en osäkerhet att fullfölja spelplanen och att det kommer ske begränsningar av publik på grund av nationella rekommendationer. Det finns därmed stor risk för lägre biljett- och

restaurangintäkter under 2021. I och med den pågående ombyggnationen av Stadsteatern kan det också finnas en risk för oförutsedda kostnader.

2.4 Rörelsens intäkter jämfört med budget 2020

Summa intäkter i budget 2021 uppgår till **53,6 mkr** och är **0,8 mkr** högre än budget 2020. (prognos okt 2020: 48,6 mkr, budget 2020: 52,8 mkr, utfall 2019: 68,1 mkr).

Biljettintäkter är budgeterade till **8,3 mkr** och är **-1,3 mkr** lägre än budget 2020 och beror på att Stadsteatern planerar för färre föreställningar framför allt på Stora Scen. Backa Teater budgeterar med fler föreställningar 2021 men det påverkar inte intäkterna i någon högre grad.

Restaurangintäkter budgeteras till **3,9 mkr** och är **0,4 mkr** högre än budget 2020. En ombyggd restaurang och fler barer kommer att ge möjligheter till ökade intäkter under hösten 2021.

Övriga intäkter budgeteras till **0,3 mkr** och är **0,1 mkr** lägre än budget 2020 och beror på lägre intäkter avseende garderob, program mm.

Det statliga **verksamhetsbidraget**, som numera hanteras inom ramen för samverkansmodellen, är budgeterad till **40,2 mkr**. En indexuppräknings av bidraget för 2021 budgeteras med 1,5 % (prognos okt 39,5 mkr, budget 2020: 39,3 mkr, utfall 2019: 38,9 mkr).

Övriga bidrag uppgår i budgeten för 2021 till 1,0 mkr och är 0,9 mkr högre än budget 2020 och förklaras med ett positivt antagande om extra bidragsintäkter under 2021.

2.5 Rörelsens kostnader jämfört med budget 2020

Summa rörelsekostnader, inkl avskrivningar, är för 2021 budgeterade till **-175,9 mkr** är **-8,4 mkr** högre än budget 2020. (prognos okt 2020: -160,6 mkr, budget 2020: -167,5 mkr, utfall 2019: -182,7 mkr).

Lokalkostnader är budgeterade till **-26,5 mkr** och är **-5,2 mkr** högre än budget 2020. Ökningen förklaras med ökad hyra i och med ombyggnaden (2,5 mkr) samt att nya externa magasin hyrs in från årsskiftet (-1,6 mkr). Dessutom hyr teatern in sig på externa spelplatser under våren (-1,1 mkr).

Budgeten för **material och varor** uppgår till **-4,8 mkr** och är **-1,4 mkr** högre än budget 2020. Avvikelsen förklaras med något fler produktioner under 2020 samt en ökad kostnad för livsmedel som motsvaras av ökade budgeterade restaurangintäkter.

Köpta tjänster uppgår till **-8,8 mkr** och är **0,2 mkr** högre än budget 2020.

Övriga externa kostnader är budgeterade till **-26,4 mkr** vilket är **-1,5 mkr** lägre än budget 2020 och beror bland annat på lägre kostnader för upphovsrätter.

Personalkostnader uppgår till **-104,0 mkr** och är **-2,2 mkr** högre än budget 2020. Det förklaras med indexuppräknning av löner samt att teatern återbesätter tjänster som varit vakanta under ombyggnadperioden.

Avskrivningarna uppgår i budgeten till **-5,3 mkr** och är **-1,0 mkr** högre än budget 2020. Ökningen beror på att investeringskostnaderna ökar i och med ombyggnaden. (Mer information om investeringar nedan).

2.6 Investeringar

<i>Mkr</i>	Budget 2021	Prognos per okt 2020	Budget 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
Egenfinansierade inv.	3,0	0,7	3,0	3,0	3,8
Leasingfinansierade inv.	34,7	3,2	12,9	1,6	6,2
Hysesfinansierade inv.	-	-	-	-	-
Total investering	37,7	3,9	15,9	4,6	10

Investeringar för 2021 är totalt budgeterade till 37,7 mkr, varav beräknad finansiering via leasing 34,7 mkr, och via egen finansiering 3 mkr.

I samband med att Stadsteatern har stängt för ombyggnad under delar av 2021 kommer större investeringar att göras på scenerna såsom till exempel installation av lingångar på Stora Scen. I budgeten för 2021 ingår även investeringar i fastigheten som inte ryms inom ombyggnadskalkylen, vilket uppskattas till ca 4 mkr. Dessa investeringar kommer att finansieras av Higab och teatern blir debiterade en hyreskostnad genom ett tillägg till hyresavtalet. Teatern kommer i investeringsbudgeten för 2021 fortsätta att tillgodose behoven av förnyelse och teknisk utveckling i båda teaterhusen samt satsa på investeringar med energisnålare och miljövänligare funktionalitet.

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

Stadsteatern

Föreställningsteknik

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

- Nytt högtalarsystem

Produktionsteknik/Fastighet

- Uppgradering av passerkontroll och inbrottsystem då reservdelar slutar att tillverkas
- Inredning omklädningsrum/loger
- Flytt av pelare på Lilla Scen
- Omklädning av salongsstolar i Studion
- Befuktningssystem Stora Scen

Restaurang

- Restaurangmöbler
- Utrustning barer
- Nytt kassasystem

Marknad

- Inredning kassahall
- Skyltar

Backa Teater

Belysningsavdelningen

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

Ljudavdelningen

- Mixer

Teknikavdelning

- Lifter

2.7 Driftsbudget 2021

Resultaträkning (tkr)	Budget 2021	Prognos okt 2020	Avv Budget 2021 - P10	Budget 2020	Avvikelse Budget 2021-2020	Utfall helår 2019
Rörelsens intäkter						
Biljettintäkter	8 259	5 256	3 003	9 569	-1 310	17 166
Försäljning av handelsvaror	3 899	1 818	2 081	3 538	361	8 432
Övriga intäkter	250	1 545	-1 295	319	-69	1 932
Summa Nettoomsättning	12 408	8 619	3 789	13 426	-1 018	27 530
Verksamhetsbidrag, offentliga stöd	40 184	39 544	640	39 300	884	38 920
Övriga bidrag	991	401	590	43	948	1 648
Summa Rörelsens intäkter	53 583	48 564	5 019	52 770	813	68 098
Rörelsens kostnader						
Lokalkostnader	-26 481	-21 075	-5 406	-21 305	-5 176	-20 742
Material och varor	-4 852	-3 080	-1 772	-3 476	-1 376	-5 931
Köpta tjänster	-8 833	-10 610	1 777	-8 668	-165	-13 623
Övriga externa kostnader	-26 394	-24 100	-2 294	-27 920	1 526	
Personalkostnader	-104 022	-97 811	-6 211	-101 773	-2 249	-112 654
Avskrivningar	-5 300	-3 882	-1 418	-4 314	-986	-4 015
Summa kostnader	-175 882	-160 558	-15 324	-167 456	-8 426	-182 686
Resultat före finansnetto	-122 299	-111 994	10 305	-114 686	-7 613	-114 588
Finansnetto	-30	78	-108	0	-30	21
Resultat efter finansiella poster	-122 329	-111 916	-10 413	-114 686	-7 643	-114 567
Bokslutsdispositioner	121 913	114 197	7 716	114 200	7 713	114 127
Resultat efter koncernbidrag	-416	2 281	-2 697	-486	70	-440
Skattemässigt resultat						
Resultat efter finansiella poster	-122 329	-111 916	-10 413	-114 686	-7 643	-114 567
Bokslutsdispositioner	121 913	114 197	7 716	114 200	7 713	114 127
Ej avdragsgilla kostnader	416	300	116	486	-70	440
Summa	0	2 581	-2 581	0	0	0
Summa skattemässigt resultat	0	2 581	-2 581	0	0	0

2.8 Investeringsbudget

Tkr	Investering	Avskrivning på planerad inv.	Avskrivning på tidigare inv	Avskrivning totalt	Leasing-kostnad	Summa kostnad leasing o avskrivning
ÅR						
2020	3 920	286	3 588	3 875	5 434	9 309
2021	37 686	2 419	2 888	5 307	4 810	10 117
2022	11 465	5 451	2 030	7 482	4 163	11 645
2023	13 270	6 723	1 573	8 296	3 418	11 714
2024	7 450	8 288	1 172	9 460	2 522	11 982
2025	7 720	9 110	766	9 877	2 001	11 878
2026	7 720	10 757	439	11 196	1 496	12 692
Totalt	89 231	43 037	12 457	55 494	23 844	79 338
Medelvärde	12 708					11 334

Tkr	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Stadsteatern							
Föreställningsteknik	1 125	25 215	5 365	10 170	3 450	4 620	4 620
Allmänt	320	1400	1500	0	0	0	0
Belysning	0	2 545	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Ljud	555	2 720	1 850	3 600	2 100	2 100	2 100
Stora Scen	150	12 970	985	3 170	350	170	170
Studion	0	2 380	30	1 300	0	0	0
Foajén	0	1 650	0	250	0	0	0
Lilla Scen	100	1 550	0	850	0	1 350	1 350
Produktionsteknik	555	6 900	800	800	300	300	300
Backa Teater	1 940	1 750	3 700	1 700	2 300	1 400	1 400
Ljus	700	950	2 100	800	800	800	800
Ljud	1 100	300	1 500	500	1 400	500	500
Teknik	100	500	100	400	100	100	100
Söm/tvätt	40	0	0	0	0	0	0
Marknadsavdelning	0	500	200	200	200	200	200
Restaurang	200	3 121	1 200	200	200	200	200
Central	100	200	200	200	1 000*	1 000*	1 000*
Totalt	3 920	37 686	11 465	13 270	7 450	7 720	7 720

*Ej fördelade investeringsmedel

2.9 Nyckeltal 2021

Volym- och nyckeltalsredovisning	Budget 2021	Prognos okt 2020	Budget 2020	Utfall 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
VERKSAMHET/PROCESSER						
Individuella nyckeltal						
Genomsnittlig beläggning (%)	78	69	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)	377	231	362	590	614	588
Andel ekologiska inköp av handelsvaror	>50		>50	56	59	63
ÄGARE/EKONOMI						
Generella nyckeltal						
Rörelseresultat (tkr)	-122 299	-111 994	-114 499	-114 588	-113 889	-102 340
Rörelsemarginal (resultat) (%)	-986	-1 299	-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)	3 513	6 031	2 936	1 877	1 739	1 495
Självfinansieringsgrad (efter koncernbidrag) (%)	7,1	5,3	8	15,2	17,6	19,5
MEDARBETARE/PERSONAL						
Generella nyckeltal						
Lönekostnad , exkl arvode (tkr)	-71 485	-67 299	-69 621	-74 065	-73 667	-69 787
Årsnittlön (tkr)	-402	-	-400	-394	-394	-377
Antal årsarbetare, arbetad tid	178	-	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)	-	-	-	92	109	66
Regissör, scenograf och dramatiker, egenproducerade produktioner						
KUND						
Individuella nyckeltal						
Antal besökare	50 072	26 622	56 467	97 341	107 061	116 942
Andel B/U- besökare (%)	-	-	-	15,3	12,2	14,4

2.10 Definition nyckeltal

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