



**Beslutsunderlag**  
Styrelsen 2021-02-11  
Diarienummer 04/21

Handläggare: Charlotte Lundell, ekonomichef  
Telefon: 031-708 70 19  
E-post: charlotte.lundell@stadsteatern.goteborg.se

## Årsrapport bolag 2020

### Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadsteater AB:

Årsrapport 2020 för Göteborgs Stadsteater AB fastställs i enlighet med underlagets bilaga 1 och 2.

### Ärendet

Bolaget har upprättat årsrapport för Göteborgs Stadsteater AB 2020. Årsrapporten är sista ledet i uppföljningen av året. I årsrapporten ingår rapportering om att verksamheten utförts inom ramen för det kommunala ändamålet och befogenheter. De formella delarna av årsrapporten utgör återrapportering till kommunstyrelsen av väsentliga händelser och verksamhetens utveckling under året samt uppföljning av särskilda beslut och uppdrag. Vidare återrapporteras kring de uppdrag bolaget fått i kommunfullmäktiges budget. Årsrapporten innehåller även en särskild fördjupningsdel riktad till styrelsen. I fördjupningsdelen redovisas resultat- och balansräkning, nyckeltal samt analys av det ekonomiska resultatet.

### Bedömning ur ekonomisk dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

### Bedömning ur ekologisk dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

### Bedömning ur social dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

### Bilagor

1. Årsrapport 2020 Göteborgs Stadsteater AB
2. Fördjupning till styrelsen
3. Särskild uppföljning till stadens Årsredovisning 2020 (för information)

## **Sammanfattande bedömning**

Förslag till Årsrapport 2020 för Göteborgs Stadsteater AB har upprättats. I Årsrapporten ingår rapportering om att verksamheten utförts inom ramen för det kommunala ändamålet och befogenheterna. Årsrapport 2020 för Göteborgs Stadsteater AB föreslås att fastställas.

2021-02-04

Björn Sandmark

VD, Göteborgs Stadsteater AB

# Årsrapport 2020 Bolag

---

Göteborgs Stadsteater AB  
2020

# Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Sammanfattning .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Väsentlig styrinformation till kommunstyrelsen .....</b>	<b>4</b>
2.1	Verksamhetens utveckling .....	4
2.1.1	Redovisning av resultat .....	4
2.1.2	Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling .....	4
2.2	Kommunfullmäktiges budgetmål .....	5
2.2.1	Organisationsmål .....	5
<b>3</b>	<b>Övrig uppföljning till kommunstyrelsen .....</b>	<b>6</b>
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 .....	6
3.2.1	Analys av årets utfall .....	6
3.2.2	Bokslut .....	7
3.3	Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag .....	7
3.3.1	Kommunalt ändamål och befogenheter .....	7
3.3.2	Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll .....	9
3.3.3	Brukar-/kundorienterad kvalitetsledning .....	9
3.3.4	Sponsring .....	10
3.3.5	Uppföljning Intraservice tjänst dataskyddsbud .....	10
<b>4</b>	<b>Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige .....</b>	<b>11</b>
4.1	Redovisning av uppdrag från KS/KF i och utanför budget (KF/KS kolumn) .....	11
4.1.1	Uppdrag till nämnd/styrelse som tilldelats utanför budgetbeslut .....	11

# 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 och med Tomas von Brömssén 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 avbröts och dokumenterades för att kunna tas upp senare. Backa Teater inledde året med *Krigerska* av Athena Farrokhzad i regi av Saga Gärde. Repetitionerna av *Färgen från yttre rymden*, i regi av Lars Melin avbröts.

Stadsteatern stängde den 12 mars på grund av ett konstaterat fall av Covid-19 i personalstyrkan. Den 2 april öppnades teatern igen, framför allt för förberedelsearbete inför planerad ombyggnation, men beslutet att inte spela för publik gällde vårsäsongen ut. Ombyggnationen kom igång på utsatt tid i juni. Allt går i nuläget enligt plan både vad gäller tid och ekonomi. En viss försening är dock trolig när det gäller byggnation av ny restaurang vid Lilla Scen.

Teatern införde egna Corona-riktlinjer i samband med återöppningen i april och dessa visade sig sedan överensstämma helt med de som Folkhälsomyndigheten kort därefter lämnade.

Delar av personalen i båda teaterhuset hjälpte till med produktion av skyddsutrustning (ansiktsvisir och plastförkläde) till sjukvården och hemtjänsten. Totalt har cirka 4 000 plastförkläden levererats.

Teaterns publik har under en tid haft liten eller, under perioder, ingen tillgång till vår teater, precis som för många liknande verksamheter runt om i landet. På både Stadsteatern och Backa Teater skapades istället *rörligt material* för hemsida och sociala medier – i ett samarbete mellan konstnärlig personal och marknadsavdelning. Även tidigare scenproduktioner, som filmats, lades ut i dessa kanaler. Inslagen var mycket populära och drog till sig många besökare.

Under hösten till mitten av november spelades Dagens Lunchteater på Norges Hus för 50 personer, helt i enlighet med Folkhälsomyndighetens riktlinjer. *Dvärgen* hade nypremiär på Kronhuset och samtliga åtta föreställningar kunde genomföras som planerat. Roland Schimmelpfennigs *100 sånger* i regi av Michael Cöckle fick avbrytas före premiären, som var planerad till början av december (på Backa Teater). Vårens uppsättning av Kieslowskis *Dekalogen* i regi av Ragna Wei och Birthe Niederhaus (på Gothenburg Film Studios), fick även den avbrytas i förtid, utan att komma till premiär.

Under året pågick och avslutades den organisationsöversyn som startade i augusti 2019.

Eftersom teatern hade en planerad ombyggnad, budgeterades lägre intäkter från och med 1 maj. Genom inställda föreställningar under året (på grund av pandemi) minskade även personalkostnader och övriga kostnader. Teatern redovisar därför ett resultat som är 6,4 mkr bättre än budget.

## 2 Väsentlig styrinformation till kommunstyrelsen

### 2.1 Verksamhetens utveckling

#### 2.1.1 Redovisning av resultat

##### Effektmått och övriga mått/nyckeltal

Mått/nyckeltal	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020
Antal besökare	107 061	97 341	24 702
Antal barn och unga besökare %	12,2	15,3	3,7
Genomsnittlig beläggning i %	74	71	68
Antal föreställningar	614	590	185

*Utfall 2020 påverkas av att produktioner och föreställningar ställdes in pga covid-19 samt att stadsteatern har stängt för ombyggnad.*

##### Volym-, intäcks- och kostnadsutveckling

Mått	2018	2019	2020
Biljettintäkter	18 571	17 166	5 080

*Biljettintäkter 2020 påverkas av inställda produktioner och föreställningar pga covid-19 samt att stadsteatern har stängt för ombyggnad.*

#### 2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

Inställda föreställningar under 2020
<b>Orsak till att avvikelsen uppstått</b>
Covid-19
<b>Konsekvenser för de verksamheten är till för</b>
Inga teaterföreställningar och begränsade möjligheter till repetitioner
<b>Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer</b>
Teatern införde egna Corona-riktlinjer i samband med återöppningen i april och dessa visade sig sedan överensstämma helt med de som Folkhälsomyndigheten kort därpå lämnade. På Stadsteatern arbetade en stor del av personalen med att röja, tömma och städa teatern innan ombyggnationen satte igång. Administration och marknadsavdelning arbetade på som vanligt, delvis hemifrån. På Backa Teater gick en stor del under våren till förberedelser för höstens stora satsning Nationen. Nationen gick till premiär den 23 oktober men kunde bara spela ett fåtal gånger eftersom Covid-situationen spetsade till sig. Föreställningen är nedmonterad och kommer att tas upp igen 2022. Stadsteatern spelade Dagens Lunchteater på Norges Hus för 50 personer fram till slutet av november, och genomförde även en kortare spelperiod för Dvärgen på Kronhuset. Två andra föreställningar repeterades, men kunde inte gå till premiär, och kommer att tas upp senare. Under året har vi dessutom blivit uppsagda från teaternas lagerlokaler på Ringön, men vi har istället kunnat hyra in oss i Göteborgsoperans lagerlokaler i Torslanda. En stor del av den tekniska personalen har varit aktiv med att förbereda och genomföra denna flytt. Det hade blivit betydligt svårare att hantera ett normalt spelår.

<b>Ekonomiska konsekvenser</b>
Eftersom Stadsteatern hade en planerad ombyggnation, budgeterades lägre intäkter från och med 1 maj. Genom inställda produktioner och föreställningar minskade även personalkostnader och övriga kostnader. Därmed redovisas ett positivt resultat för 2020 gentemot budget. Detta har förstås enbart varit möjligt på grund av den pågående ombyggnationen. Annars hade differensen mellan intäkter och kostnader blivit större.
<b>Vidtagna åtgärder</b>
Teaterns publik har under en tid inte haft tillgång till vår teater, men det gäller de flesta liknande verksamheter i landet. På både Stadsteatern och Backa Teater har det istället skapats rörligt material för hemsida och sociala medier i ett samarbete mellan konstnärlig personal och marknadsavdelning. Teaterns medarbetare har på kort tid lärt sig hantera digitala verktyg för möten och planering. Det kommer att få positiva konsekvenser även efter pandemin. Administrativ verksamhet har pågått i full omfattning.

## 2.2 Kommunfullmäktiges budgetmål

### 2.2.1 Organisationsmål

<i>Göteborgs Stad är en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor</i>				
Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2020
Medarbetarengagemang (HME) - Totalindex	72	69	-	70
Sjukfrånvaro kommunalt anställda	-	-	-	-

# 3 Övrig uppföljning till kommunstyrelsen

## 3.1 Utveckling inom personalområdet

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

	2018	2019	2020
Total sjukfrånvaro %	2,9	3,8	3,1
Bolagsextern personalomsättning %	-	0,7	2,3

### 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 genomfört en organisationsöversyn som hjälpt oss belysa de områden där vi kan utveckla verksamheten och dess processer för ett bättre flöde och en godare arbetsmiljö. Under översynens gång har arbetet med att uppdatera organisationen löpt parallellt. Översynen färdigställdes under hösten 2020 och nu arbetar vi med att göra fortsatta justeringar i organisationen utifrån översynsresultatet. De kommande förändringarna kommer att göras stegvis under 2021 och 2022.

## 3.2 Ekonomisk uppföljning

### 3.2.1 Analys av årets utfall

#### Resultaträkning

Mkr	Bokslut 2020	Budget 2020	Avvikelse	Bokslut 2019	Bokslut 2018
Intäkter	49,1	52,8	-3,7	68,1	72,3
Kostnader	-157,5	-167,5	10	-182,7	-186,2
Rörelse-resultat	-108,4	-114,7	6,3	-114,6	-113,9
Finansiella intäkter	0,1	-	0,1	0,02	-
Finansiella kostnader	-	-	-	-	-0,03
Resultat efter fin. poster	-108,3	-114,7	6,4	-114,6	-113,9



Årets resultat efter finansiella poster uppgår till -108,3 mkr vilket är +6,4 mkr bättre än budget och 3,6 mkr bättre än prognosen i oktober.

Årets intäkter uppgår till 49,1 mkr och är -3,7 mkr lägre än budget. Biljettintäkter är -4,5 mkr lägre än budget och beror på inställda föreställningar och publikrestriktioner på grund av pandemin. Eftersom teatern hade en planerad ombyggnation, budgeterades lägre biljettintäkter från 1 maj, därav blev också pandemins påverkan på teaterns intäkter lägre.

Även restaurangens intäkter har påverkats av ett färre antal besökare och är -1,7 mkr lägre än budget. Övriga intäkter är 2,5 mkr bättre än budget och förklaras bland annat med vidarefakturering av upparbetade kostnader för externa samarbeten samt statlig kompensation för ökade sjuklönekostnader.

Årets totala kostnader uppgår till -157,5 mkr vilket är 10,0 mkr lägre än budget. Genom inställda produktioner och föreställningar under året minskade även kostnaderna. Det är främst kostnader för marknadsföring, försäljningskostnader samt lokalkostnader som blivit lägre. Även personalkostnader är lägre än budget och beror på tjänstledigheter, lägre arbetsgivaravgift samt att årets lönerevision beräknas från november istället för april. Resor, konferenser och utbildningar har heller inte kunnat genomföras under året vilket också bidragit till lägre kostnader.

### **3.2.2 Bokslut**

Resultat efter finansiella poster uppgår till -108,3 mkr vilket är +6,4 mkr bättre än budget.

Bokslutsdispositioner uppgår till 108,0 mkr, som består av beslutat koncernbidrag på 114,2 mkr, återlämnande av koncernbidrag -7,3 mkr samt en återföring av avsättning till överavskrivning 1,1 mkr. Det bokförda resultatet uppgår till -0,3 mkr.

Ej avdragsgilla kostnader uppgår till 0,3 mkr vilket gör att det skattemässiga resultatet för 2020 uppgår till 0 mkr. Skatten på årets resultat uppgår till 0 mkr.

Bolaget har erhållit ett aktieägartillskott på +5,8 mkr och avser ej utnyttjade koncernbidrag 2020.

Intäktsutfallet innebär att bolaget har en självfinansieringsgrad för 2020 på 5,6 % (utfall 2019 15,2 %).

## **3.3 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag**

### **3.3.1 Kommunalt ändamål och befogenheter**

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

Utifrån det kommunala ägardirektivet och bolagsordningen som tydligt anger att teaterns viktigaste ändamål är att bedriva scenkonstverksamhet på konstnärligt hög nivå på Stadsteatern och med särskild inriktning mot barn och unga på Backa Teater har styrelsen antagit fyra mål som alla präglat verksamheten under en lång tid tillbaka, så även under 2020.

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

Årets konstnärliga verksamhet har begränsats dels av ombyggnationen av Stadsteatern, dels av pandemin.

#### **Att utforska och tolka samtiden**

På Stadsteatern spelades Lukas Bärfuss pjäs *Vem är Schmitz?* som var en skruvad föreställning om människors uppfattning om identitet och personlighet i ett samtida perspektiv.

På Backa Teater spelades under våren Athena Farrokhzads *Krigerska* om en person med funktionsvariationer och hens livshistoria i en musikalisk tappning. Under hösten spelades även *Nationen* som för ungdomar vände och vred på politiska och kulturella identiteter i en göteborgsk miljö.

#### **Att producera teater av hög konstnärlig kvalitet**

Mozarts *Trollflöjten* spelades i en version som var mycket lik Mozarts första version för parkteater 1791 som utgick från en vårdnadstvist. Man bearbetade de klassiska musikstyckena för en fyrapersonsorkester och de framfördes på ett mera ursprungligt sätt än den på 1800-talet i riktning mot opera och utvecklade föreställningen.

Även Patrick Süskinds *Kontrabasen* med Tomas von Brömssen i huvudrollen var en bearbetning som vände föreställningen mot en svensk kontext som uppskattades mycket av både publik och kritiker. Tyvärr kunde den bara spela ett par veckor innan nedstängningen.

Bland föreställningarna på Stora Scen stack Pontus Stenshälls *Puntila och hans dräng Matti* ut som en synnerligen brechtiansk uppsättning – den spelades bara någon vecka in på 2020. Personsammanfallet mellan Puntila och Donald Trump har så här, i ljuset av presidentperiodens utgång, kommit att framstå som allt mer träffande.

Backa Teaters *Nationen* var den största satsning som någonsin gjorts där och den fick även ett reservationslöst och hyllat mottagande i nationella och lokala medier.

#### **Att bredda publiken och särskilt tilltala en ung publik**

Backa Teater har en repertoar som är helt inriktad på den unga publiken och når ut mycket väl till ungdomar i Göteborg och regionen, främst inom GR. Den enda föreställning som man kunde spela en längre tid var *Krigerska* som spelade för fulla hus hela spelperioden. Den vände sig till äldre ungdomar.

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

Teaterns seminarieserier bidrar till att bredda den lokala publiken med intellektuella evenemang som inte enbart är teater, men under året har inga seminarier kunnat genomföras.

#### **Att behålla den trogna publiken**

Störst publiktryck från den trogna publiken var det på *Kontrabasen* i regi av Eva Bergman. Den var utsåld under de två veckor den kunde spela och var kanske den viktigaste föreställningen i denna kategori. *Trollflöjten* slog inte riktigt an hos den

trogna publiken, utan nådde delvis en annan, ny publik. Askan Ghods uppsättning av Pär Lagerkvists *Dvärgen* var helt utsåld under den korta spelperioden även i höstas på Kronhuset.

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

### **3.3.2 Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll**

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

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

I Stadsrevisionens årliga granskning görs bedömningen att bolaget i huvudsak har en tillräcklig intern kontroll. Samtidigt bedömer revisionen att det finns förbättringsområden. Revisionen rekommenderar styrelsen att se till att bolaget följer riktlinjer för informationssäkerhet och att resultatet av informationssäkerhetsarbetet rapporteras till styrelsen minst en gång per år. Bolaget behöver implementera riktlinjer för informationssäkerhet fullt ut. Bolagets struktur för informationssäkerhet behöver tydligare omfatta kriterierna som beskrivs i riktlinjen och utvecklas för att möta de krav som säkerhetspolicy och riktlinjer för informationssäkerhet ställer. Tidigare rekommendationer från 2019 och 2018 bedöms vara omhändertagna.

### **3.3.3 Brukar-/kundorienterad kvalitetsledning**

Göteborgs Stadsteater frågar inte efter våra målgruppers perspektiv eller förväntningar vad gäller vilken teater vi producerar. Däremot frågar vi i viss utsträckning efter vad som upplevdes kvalitativt av publiken. Både vad gäller den teater vi spelar och den service vi har. Teatern har också tydliga rutiner, kontroll och uppföljning vad gäller kundens/publikens negativa upplevelser och klagomål samt en grundad arbetsordning vad gäller särskilda händelser.

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

Vid särskilda händelser, exempelvis om någon i publiken blir sjuk eller ett olycksfall inträffar i samband med föreställningen, så tar publika personalen uppgifter på plats som dagen efter är synlig via en digital föreställningsrapport. Denna läses av berörda i ledningen, personal med ansvar för säkerhet samt

marknads- och kommunikationschef som är den som personligen återkopplar till berörd kund. Inhämtad information om vad som hänt framförs snarast till berörda som underlag för analys och eventuella åtgärder från teaterns sida.

### **3.3.4 Sponsring**

Bolaget har inte fattat något beslut om sponsringsavtal.

### **3.3.5 Uppföljning Intraservice tjänst dataskyddsbud**

Under våren dömde EU-domstolen i det sk ”Schrems-målet”, som handlade om GDPR-relaterade frågor kring personligt integritetsskydd. I korthet betydde det att man som ägare av personliga datauppgifter är skyldig att säkerställa att dessa inte hamnar okontrollerat i tredje land.

Detta satte teatern i en märklig situation eftersom vi som ägare av data inte har någon möjlighet att påverka hur staden genom Intraservice hanterar frågan. Intraservice har regelvidrigt placerat de kommungemensamma databaserna i Microsofts moln, där man inte kan kontrollera var all data befinner sig.

Teatern blev uppmanad av Intraservice att säkerställa att data inte hamnar i tredje land, men eftersom teatern inte kan påverka detta blev det ett dilemma som inte gick att hantera på annat sätt än att vi påpekade saken till Intraservice och meddelade vilka GDPR-mässiga databaser teatrarna har.

Saken komplicerades ytterligare av att vårt dataskyddsbud, enligt stadens regler, är anställd på Intraservice och vi hade svårt att hantera frågan på ett enkelt sätt. Men vi har lämnat de uppgifter som efterfrågats och hoppas att det är tillräckligt i nuläget. Vi har fått gott stöd av vårt dataskyddsbud.

# 4 Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige

## 4.1 Redovisning av uppdrag från KS/KF i och utanför budget (KF/KS kolumn)



### 4.1.1 Uppdrag till nämnd/styrelse som tilldelats utanför budgetbeslut

#### Beskrivning av området

Uppdrag som tidigare riktats från KF/KS utanför budget i kolumnen: Uppdrag är nu även inlagda i den nya kolumnen: KF/KS uppdrag och ska följas upp på nämnd/styrelsenivå i denna kolumn. Tidigare riktade uppdrag i kolumnen Uppdrag ligger kvar på den röda tråden för uppföljning och genomförande lokalt.

Nya uppdrag som tilldelas utanför budget i kolumnen KF/KS uppdrag måste läggas in av kontaktperson (förv/bolag) i kolumnen Uppdrag för genomförande och uppföljning i den egna organisationen.

All Uppföljning till KF/KS genomförs i den nya kolumnen: KF/KS uppdrag enligt anvisningar från Stadsledningskontoret. Aktuell status och kommentarer från nämnd/styrelse (förvaltning/bolag) anges löpande under året.

Status	Uppdrag och beskrivning	Datum	Kommentar
 Pågående	Alla stadens nämnder och bolagsstyrelser som har fordon får i uppdrag att utse en mobilitetsansvarig för sin verksamhet samt att tillse att den mobilitetsansvarige får adekvat utbildning via Göteborgs Stads Leasing AB.	2020-03-19 2020-12-31	Teatern har utsett två mobilitetsansvariga, Göran Henning Stadsteatern samt Sven-Ove Fransson Backa Teater.
 Ej påbörjad	Styrelsen för Göteborgs Stadsteater AB får i uppdrag att överta Stora Teatern från kulturnämnden.	2020-12-10 2021-12-31	



## 1 Resultat 2020

### 1.1 Resultaträkning i sammandrag

Resultaträkning mkr	Utfall	Budget 2020	Avvikelse utfall budget	Prognos oktober	Avvikelse utfall prognos	Utfall 2019
Biljettintäkter	5,1	9,6	-4,5	5,3	-0,2	17,2
Försäljning av handelsvaror	1,8	3,5	-1,7	1,8	0	8,4
Övriga sidointäkter	1,8	0,3	1,5	1,5	0,3	1,9
<b>Summa Nettoomsättning</b>	<b>8,7</b>	<b>13,4</b>	<b>-4,7</b>	<b>8,6</b>	<b>0,1</b>	<b>27,5</b>
Erhållna offentliga stöd mm	40,4	39,4	1,0	40,0	0,4	40,6
<b>Summa intäkter</b>	<b>49,1</b>	<b>52,8</b>	<b>-3,7</b>	<b>48,6</b>	<b>0,5</b>	<b>68,1</b>
Lokalkostnader	-20,4	-21,3	0,9	-21,1	0,6	-20,7
Material och varor	-3,5	-3,5	0	-3,1	-0,4	-2,7
Köpta tjänster	-11,0	-8,7	-2,3	-10,6	-0,4	-13,6
Övriga externa kostnader	-21,6	-27,9	6,3	-24,1	2,5	-35,9
Personalkostnader	-97,4	-101,8	4,4	-97,8	0,4	-105,7
Avskrivningar	-3,6	-4,3	0,7	-3,9	0,3	-4,0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-157,5</b>	<b>-167,5</b>	<b>10,0</b>	<b>-160,6</b>	<b>3,0</b>	<b>-182,7</b>
<b>Resultat före finansnetto</b>	<b>-108,4</b>	<b>-114,7</b>	<b>6,3</b>	<b>-112,0</b>	<b>3,5</b>	<b>-114,6</b>
Finansnetto	0,1	0	0,1	0,1	0,02	0,02
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-108,3</b>	<b>-114,7</b>	<b>6,4</b>	<b>-111,9</b>	<b>3,6</b>	<b>-114,5</b>
Bokslutsdispositioner	108,0	114,2	6,2	114,2	-6,2	114,1
Varav Erhållna koncernbidrag	114,2	114,2	0	114,2	0	112,9
Varav lämnade koncernbidrag	-7,3	0	-7,3	0	-7,3	0
Varav överavskrivning	1,1	0	1,1	0	1,1	1,2
Skatt på årets resultat	0	0	0	-0,5	0,5	
<b>Resultat efter koncernbidrag</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,2</b>	<b>1,8</b>	<b>-2,1</b>	<b>-0,4</b>

Resultat efter finansiella poster uppgår till -108,3 mkr vilket är en positiv avvikelse mot budget med +6,4 mkr och +3,6 mkr mot prognosen i oktober.

Bokslutsdispositioner uppgår till +108,0 mkr, som består av beslutat koncernbidrag på +114,2 mkr, återlämnande av koncernbidrag -7,3 mkr samt en återföring av avsättning till överavskrivning +1,1 mkr. Det bokförda resultatet uppgår till -0,3 mkr.

Ej avdragsgilla kostnader uppgår till +0,3 mkr vilket gör att det skattemässiga resultatet för 2020 uppgår till 0 mkr. Skatten på årets resultat uppgår till 0 mkr.

Intäktsutfallet innebär att bolaget har en självfinansieringsgrad för 2020 på 5,6 % (utfall 2019 15,2 %).

Bolaget har erhållit ett aktieägartillskott på +5,8 mkr och avser ej utnyttjade koncernbidrag 2020.

På grund av rådande pandemi och publikrestriktioner har teatern fattat beslut om att ställa in *Dekalogen* och *Vilda Inuti*, som skulle haft premiär under våren 2021. Teatern har därmed redovisat upparbetade kostnader för dessa produktioner i årsbokslutet 2020 med 4 mkr.

## 1.2 Utfall konstnärligt och scener, Backa Teater och Stadsteatern

### Backa Teater konstnärligt och scener

Resultaträkning (mkr) 2020	Utfall	Budget 2020	Avvikelse utfall-budget	Prognos okt	Avvikelse utfall-prognos	Bokslut 2019
Biljettintäkter	0,2	0,6	-0,4	0,3	-0,1	1,5
Övriga Intäkter	1,3	0,1	1,2	0,9	0,4	1,8
<b>Summa Intäkter</b>	<b>1,5</b>	<b>0,7</b>	<b>0,8</b>	<b>1,2</b>	<b>0,3</b>	<b>3,2</b>
Köpta tjänster	-1,3	-0,1	-1,2	-0,9	-0,4	-1,4
Övriga externa kostnader	-3,3	-3,8	0,5	-2,9	-0,4	-2,2
Personalkostnader	-15,1	-12,1	-2,9	-14,3	-0,7	-17,8
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-19,7</b>	<b>-16,0</b>	<b>-3,6</b>	<b>-18,1</b>	<b>-1,5</b>	<b>-21,4</b>
<b>Resultat</b>	<b>-18,2</b>	<b>-15,3</b>	<b>-2,8</b>	<b>-16,9</b>	<b>-1,2</b>	<b>-18,2</b>

### Stadsteatern konstnärligt och scener

Resultaträkning (mkr) 2020	Utfall	Budget 2020	Avvikelse utfall-budget	Prognos okt	Avvikelse utfall-prognos	Bokslut 2019
Biljettintäkter	4,9	8,9	-4,0	5,0	-0,1	15,7
Övriga Intäkter	0,1	0,1	0	0,1	0	0,6
<b>Summa Intäkter</b>	<b>5,0</b>	<b>9,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>5,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>16,3</b>
Köpta tjänster	-7,0	-4,0	-3,0	-5,8	-1,2	-9,1
Övriga externa kostnader	-4,0	-4,2	0,2	-3,7	-0,3	-4,8
Personalkostnader	-20,0	-19,6	-0,4	-18,9	-1,1	-29,0
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-31,0</b>	<b>-27,8</b>	<b>-3,2</b>	<b>-28,4</b>	<b>-2,6</b>	<b>-42,8</b>
<b>Resultat</b>	<b>-26,0</b>	<b>-18,8</b>	<b>-7,2</b>	<b>-23,3</b>	<b>-2,7</b>	<b>-26,5</b>



### 1.3 Utfall intäkter

Årets intäkter uppgår till +49,1 mkr vilket är -3,7 mkr lägre än budget och +0,5 mkr bättre än prognosen i oktober.

Biljettintäkter är -4,5 mkr lägre än budget och beror på inställda föreställningar och publikrestriktioner på grund av pandemin. Eftersom teatern hade en planerad ombyggnation från maj så budgeterade vi med lägre biljettintäkter under året. Därav blev även pandemins påverkan på teaterns intäkter lägre.

Även **restaurangens intäkter** har påverkats av ett färre antal besökare och är -1,7 mkr lägre än budget.

**Övriga intäkter** är +1,5 mkr bättre än budget och förklaras bland annat med vidarefakturerings av upparbetade kostnader för externa samarbeten.

**Erhållna bidrag** är +1,0 mkr bättre än budget och beror på Eu-bidrag (+0,6 mkr) samt att teatern erhållit statlig kompensation för ökade sjuklönekostnader (+0,3 mkr).

	Utfall	Prognos Okt	Prognos aug	Budget 2020	Utfall 2019
<b>Antal föreställningar</b>	185	231	225	360	590
<b>Belägningsgrad</b>	68%	69%	69%	77%	71%
<b>Antal besökare</b>	24 702	26 607	26 103	56 247	97 341
<b>Biljettintäkter(tkr)</b>	5 080	5 266	5 166	9 566	17 166

### 1.4 Utfall kostnader

Årets totala kostnader uppgår till -157,5 mkr vilket är +10,0 mkr lägre än budget och +3,0 mkr lägre än prognosen i oktober.

Utfallet för **lokalkostnader** uppgår till 20,4 mkr och är +0,9 mkr lägre än budget och +0,6 mkr lägre än prognosen i oktober. Det är kostnader för el och städ som har blivit lägre och dessa har varit svåra att budgetera under ombyggnationen. Inställda föreställningar har också inneburit lägre lokalkostnader.

**Köpta tjänster** uppgår till 11 mkr och är -2,3 mkr högre än budget och -0,4 mkr högre än prognosen i oktober. Det förklaras med att upparbetade kostnader för både *Dekalogen*, *Vilda Inuti* och *Medea* bokfördes under 2020 i stället för 2021 som planerat. Samtidigt har kostnader blivit lägre under året på grund av inställda produktioner.

**Personalkostnader** uppgår till -97,4 mkr och är +4,4 mkr lägre än budget och +0,4 mkr lägre än prognosen i oktober. Det beror på tjänstledigheter och att teatern inte har tillsatt vakanta tjänster under året. Även en lägre arbetsgivaravgift under våren samt att årets lönerrevision beräknas från november istället för april innebär lägre kostnader.

Konferenser och utbildningar har heller inte kunnat genomföras under året och har bidragit till lägre kostnader (-1,0 mkr).

**Övriga externa kostnader** uppgår till -21,6 mkr och är +6,3 mkr lägre än budget och +2,5 mkr lägre än prognosen i oktober.

I och med inställda produktioner så har marknadsföring och försäljningskostnader blivit +3,3 mkr lägre än budget, likaså kostnader för upphovsrätter, +1,4 mkr. Resor har heller inte kunnat genomföras under året och är +1,4 mkr lägre än budget.

## 2 Balansräkning

Balansräkning (tkr)	IB 2020	Utfall jan- dec	UB 2020
Anläggningstillgångar	13 733	-3 094	10 640
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>13 733</b>	<b>-3 094</b>	<b>10 640</b>
Lager och pågående arbeten	402	-179	223
Kundfordringar	342	-342	0
Övriga kortfristiga fordringar	12 645	-8 989	3 656
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	14 548	-5 504	9 044
Kassa och bank	16 865	27 906	44 772
<b>Summa Omsättningstillgångar</b>	<b>44 802</b>	<b>12 892</b>	<b>57 694</b>
<b>Summa Tillgångar</b>	<b>58 535</b>	<b>9 798</b>	<b>68 334</b>
Bundet eget kapital	- 9 223	0	-9 223
Fritt eget kapital	-17 518	-3 839	-21 357
<b>Summa Eget kapital</b>	<b>-26 741</b>	<b>-3 839</b>	<b>-30 580</b>
Akkumulerade överavskrivningar	-7 711	1 127	-6 584
<b>Summa Obeskattade reserver</b>	<b>-7 711</b>	<b>1 127</b>	<b>-6 584</b>
Leverantörsskulder	-4 909	534	-4 375
Övriga kortfristiga skulder	-19 175	-7 620	-26 795
<b>Summa Kortfristiga skulder</b>	<b>-24 084</b>	<b>-7 086</b>	<b>-31 170</b>
<b>Summa Skulder</b>	<b>-58 535</b>	<b>-9 798</b>	<b>-68 334</b>

### 3 Nyckel- och volymtal

Volym- och nyckeltalsredovisning	Utfall 2020	Prognos okt helår	Budget 2020	Utfall 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
<b>VERKSAMHET/PROCESSER</b>						
Individuella nyckeltal						
Genomsnittlig beläggning (%)	68	69%	77	71	74	82
Antal nyproduktioner	8	-	-	16	16	13
varav antal nyskrivna prod. bestverk	2	-	-	8	9	7
Andel B/U-produktioner (%)	25	-	-	19	4	30
Antal föreställningar (inkl gästspel)	185	231	360	590	614	588
Andel ekologiska inköp av handelsvaror	50	-	>50	56	59	63
<b>ÄGARE/EKONOMI</b>						
Generella nyckeltal						
Rörelseresultat (tkr)	-108 448	-111 995	-114 499	-114 588	-113 889	-102 340
Rörelsemarginal (resultat) (%)	-1 244	-1 314	-216	-416	-350	-303,3
Kassalikviditet (%)	184	-	-	229	134	129
Soliditet (%)	52,4	-	-	54	39,5	35,8
Eget kapital	30 580	-	-	26 741	-19 485	-19 778
Resultatavvikelse	94,5	-	-	98,6	99,9	91,5
Individuella nyckeltal						
Kostnad per besökare (exl fst m. fri entré)	6 379	6 034	2 936	1 877	1 739	1 495
Självfinansieringsgrad (efter koncernbidrag (%))	5,6	5,3	8	15,2	17,6	19,5
<b>MEDARBETARE/PERSONAL</b>						
Generella nyckeltal						
Lönekostnad, exkl arvode (tkr)	-67 676	-67 550	-69 621	-74 065	-73 667	-69 787
Årsnittlön (tkr)	-391	-	-398	-394	-394	-377
Antal årsarbetare, arbetad tid	173	-	174	188	187	185
Totalt antal personalavgångar, tv	5	-	-	7	11	7
Totalt antal rekryteringar, tv	3	-	-	5	8	8
Varav rekryteringar kommuninternt, tv	0	-	-	1	3	1
Individuella nyckeltal						
Kön på upphovs personer (män/kvinnor) Regissör, scenograf och dramatiker, egenproducerade produktioner	45	-	-	92	109	66
<b>Kund</b>						
Individuella nyckeltal						
Antal besökare	22 188	26 607	56 247	97 341	107 061	116 942
Andel B/U- besökare (%)	3,7	-	-	15,3	12,2	14,4

### 3.1 Nyckeltal definition

NYCKELTAL	DEFINITION
<b>VERKSAMHET/PROCESS</b>	
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
<b>ÅGARE/EKONOMI</b>	
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
<b>MEDARBETARE/PERSONAL</b>	
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
<b>KUND</b>	
Antal besökare	Totalt antal besökare
Andel B/U-besökare	Antal besökare barn och ungdom/ Totalt antal besökare

# **Särskild uppföljning till stadens Årsredovisning 2020**

---

Göteborgs Stadsteater AB  
2020

# Innehållsförteckning

- 1 Övergripande Mål: Göteborg är en attraktiv stad där alla ges chansen att forma sina liv och ingen lämnas utanför . 3
- 2 Övergripande Mål: Göteborg är en hållbart växande storstad med framtidstro ..... 4
- 3 Övergripande Mål: Göteborg är en storstad med stabil ekonomi och hög tillväxt ..... 5

# 1 Övergripande Mål: Göteborg är en attraktiv stad där alla ges chansen att forma sina liv och ingen lämnas utanför

*Övergripande verksamhetsmål:* Göteborg är en levande kultur-, idrotts- och evenemangsstad för både boende och besökare.

Under 2020 har inte Göteborgs Stadsteater och Backa Teater kunnat leva upp till målet att "Göteborg är en levande kulturstad" i någon högre utsträckning. Det viktigaste skälet är att teatrarna i huvudsak varit stängda för publik från mitten av mars på grund av pandemin.

Stadsteatern har dessutom varit stängd för ombyggnad sedan i början av maj. I januari, februari och fram till 12 mars spelade Stadsteatern i normal utsträckning. Ett tvåveckors gästspel på Kronhuset i september genomfördes också. Lunchteatern spelade för femtio personer/dag under ett par månader på hösten. Publiken var mycket tacksam att det hände något alls under denna tid. När restriktionerna ändrades och vi bara fick lov att spela för åtta personer blev det inte möjligt att fortsätta.

Backa Teater spelade fram till att man åkte på gästspel i Liège i början av mars. Under hösten gjorde man sin största satsning någonsin med "Nationen" (planerat sedan länge), men den kunde bara spela ett fåtal gånger. Den kommer dock att tas upp igen hösten 2022.

## 2 **Övergripande Mål: Göteborg är en hållbart växande storstad med framtidstro**

*Övergripande verksamhetsmål:* Göteborg tar ansvar för kommande generationers livskvalitet.

Backa Teaters verksamhet vänder sig särskilt till barn och unga och under sin spelperiod besöktes teatern av hundratals ungdomar. Vi har sett över tid hur teatern för barn och unga varje år skapar ett antal nya teaterentusiaster som bär detta intresse med sig under lång tid. Ungdomsverksamheten är betydelsefull.



### **3 Övergripande Mål: Göteborg är en storstad med stabil ekonomi och hög tillväxt**

*Övergripande verksamhetsmål:* Göteborgarna får valuta för skatten och en välfärd med hög kvalitet.

Att ha tillgång till konstnärligt värdefull och prisvärd fin teater är en av de saker som göteborgarna och alla i VGR får som skattebetalare.