

Uppföljningsrapport 2 (reviderad 160916)

Bifogat återfinns förslag till *Uppföljningsrapport 2*: Delårsbokslut per augusti samt helårsprognos gällande Göteborgs Stadsteater AB.

OBS. Revideringen gäller avsnitt 3 i uppföljningsrapporten, sidan 6-9.

Styrelsen föreslås besluta:

Att i enlighet med ovanstående bifalla bifogat förslag till Uppföljningsrapport 2.

Göteborg 2016-09-16

Björn Sandmark

Uppföljningsrapport 2 2016 Bolag

Göteborgs Stadsteater AB

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning	3
2 Resultatredovisning och verksamhetsanalys	4
2.1 Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling.....	4
2.2 Resultatanalys till och med perioden och helår	5
2.2.1 Utfall till och med perioden.....	5
2.2.2 Prognos	5
2.3 Utveckling inom personalområdet.....	5
2.3.1 Personalvolym och lönekostnad	5
2.3.2 Övrig utveckling inom personalområdet	6
2.4 Investeringar	6
2.5 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag	6
2.6 Nyckeltalsredovisning	6
3 Uppföljning av bolagets verksamhet	7
3.1 Uppföljning av bolagets verksamhet inom kultur och fritid.....	7
3.2 Uppföljning av bolagets verksamhet inom näringsliv och turism	10
3.3 Uppföljning av bolagets verksamhet inom klimat och miljö.....	10
4 Uppföljning av Kommunfullmäktiges budget	11
4.1 Uppföljning av kommunfullmäktiges mål.....	11

Bilagor

Bilaga 1: Bilaga 1 Detaljer till styrelsen 2016

Bilaga 2: Bilaga 2 Resultaträkning

Bilaga 3: Bilaga 3 Periodens utfall

Bilaga 4: Bilaga 4 Balansräkning

Bilaga 5: Bilaga 5 Nyckeltal

Bilaga 6: Bilaga 6 Definitioner nyckeltal

1 Sammanfattning

Vårsäsongen på Göteborgs Stadsteater AB blev sammantaget mycket framgångsrik både för scenerna på Götaplatsen och på Backa Teater. Den största händelsen på Backa Teater var Mattias Anderssons pjäs *The Misfits*, som är en samproduktion inom vårt europeiska nätverk Prospero. Pjäsen hade premiär i april och gick för utsålda hus fram till sommaren. På Backa avslutades även upphandlingen av en krögare som under våren har gjort om caféet till en lunchrestaurang, som kommer att öppna i september.

På Götaplatsen ledde Eva Bergmans uppsättning av Henning Mankells pjäs *Driving Miles* med Sven Wollter i huvudrollen till ett så starkt tryck på biljetter att teatern fick lägga in ytterligare elva föreställningar i maj som alla sålde slut. Konstnärligt var våren också mycket framgångsrik med bl.a. kritikerrosade föreställningar av Andreas Boonstras uppsättning av Strindbergs *Fadren* och Anna Petterssons uppsättning av *Alice i Underlandet*. Ekonomiskt betydde detta att resultatet är något bättre än budgeterat.

Arbetet med att bredda intäkterna har pågått under perioden och restaurangen på Götaplatsen har haft öppet hela sommaren. Resultatet har blivit bättre än förra året, inte minst också genom att vissa rationaliseringar genomförda vad gäller lokaler och personal. Det finns en stor potential i att utveckla restaurangen och en eventuell ombyggnad av främst de publika ytorna och Lilla Scen i källaren skulle påverka möjligheterna till ökade intäkter och högre självfinansiering än tidigare.

Båda teatrarna öppnade i år tidigare än vanligt i mitten av augusti på gästspel inom ramen för Göteborgs Internationella Dans & Teaterfestival. På Götaplatsen gästspelade en av Europas ledande teatrar Schaubühne/Berlin (vilket också möjliggjordes genom vårt samarbete inom Prospero) och på Backa gästspelade två irländska grupper: Panpan och Dead Centre.

Teaterns lilla administration har varit hårt pressad av stadsgemensamma systembyten med införandet av Winst och Hypergene, men processerna går nu mot sitt slut.

Ett nytt brandlarm har installerats för att höja säkerheten i teaterhuset på Götaplatsen.

Från och med hösten 2016 är hela spelplanen på Götaplatsen lagd av teaterns nya konstnärliga ledare Pontus Stenshäll.

2 Resultatredovisning och verksamhetsanalys

2.1 Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling

Vårsäsongen på Göteborgs Stadsteater AB blev sammantaget mycket framgångsrik både för scenerna på Götaplatsen och på Backa Teater. Den största händelsen på Backa Teater var Mattias Anderssons pjäs *The Misfits*, som är en samproduktion inom vårt europeiska nätverk Prospero. Pjäsen hade premiär i april och gick för utsålda hus fram till sommaren. På Backa avslutades även upphandlingen av en krögare som under våren har gjort om caféet till en lunchrestaurang, som kommer att öppna i september.

På Götaplatsen ledde Eva Bergmans uppsättning av Henning Mankells pjäs *Driving Miles* med Sven Wollter i huvudrollen till ett så starkt tryck på biljetter att teatern fick lägga in ytterligare elva föreställningar i maj som alla sålde slut. Konstnärligt var våren också mycket framgångsrik med bl.a. kritikerrosade föreställningar av Andreas Boonstras uppsättning av Strindbergs *Fadren* och Anna Petterssons uppsättning av *Alice i Underlandet*. Ekonomiskt betydde detta att resultatet är något bättre än budgeterat.

Arbetet med att bredda intäkterna har pågått under perioden och restaurangen på Götaplatsen har haft öppet hela sommaren. Resultatet har blivit bättre än förra året, inte minst också genom att vissa rationaliseringar genomförda vad gäller lokaler och personal. Det finns en stor potential i att utveckla restaurangen och en eventuell ombyggnad av främst de publika ytorna och Lilla Scen i källaren skulle påverka möjligheterna till ökade intäkter och högre självfinansiering än tidigare.

Båda teatrarna öppnade i år tidigare än vanligt i mitten av augusti på gästspel inom ramen för Göteborgs Internationella Dans & Teaterfestival. På Götaplatsen gästspelade en av Europas ledande teatrar Schaubühne/Berlin (vilket också möjliggjordes genom vårt samarbete inom Prospero) och på Backa gästspelade två irländska grupper: Panpan och Dead Centre.

Teaterns lilla administration har varit hårt pressad av stadsgemensamma systembyten med införandet av Winst och Hypergene, men processerna går nu mot sitt slut.

Ett nytt brandlarm har installerats för att höja säkerheten i teaterhuset på Götaplatsen.

Från och med hösten 2016 är hela spelplanen på Götaplatsen lagd av teaterns nya konstnärliga ledare Pontus Stenshäll.

Verksamhetens utveckling

Det i budget 2016 och aviserade inför budget 2017 strukturella ekonomiska underskottet på i nuläget ca 5 mkr består. 2016 kommer dock att ge ett positivt resultat på grund av återbetalning av felaktigt för högt debiterad hyra för Backa Teater på drygt 7 mkr. Återbetalningar av pensionsmedel bidrar också till att förbättra resultatet för 2016.

Det strukturella underskottet kvarstår och det medför problem genom att konsekvensen kan bli att behöva minska det sammanlagda antalet föreställningar från en historiskt sett låg nivå.

Förstudien för ombyggnad av teaterhuset på Götaplatsen kommer att genomföras under hösten och målet är att den ska vara avslutad i början av februari, i god tid för ett ställningstagande för eventuell ombyggnad under andra halvåret 2018.

2.2 Resultatanalys till och med perioden och helår

Resultaträkning i sammandrag

1601-1608	Period				Helår			
tkr	Utfall	Budget	Avv.	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	41 318	41 875	-557	41 370	66 280	65 573	65 573	65 652
Kostnader	-98 718	-94 659	-4 059	-105 271	-167 779	-167 956	-167 956	-165 863
Rörelseresultat	-57 400	-52 784	-4 616	-63 901	-101 499	-102 383	-102 383	-100 211
Finansiella intäkter	21	40	-19	67	74	83	83	49
Finansiella kostnader								
Resultat efter fin. poster	-57 379	-52 744	-4 635	-63 834	-101 425	-102 300	-102 300	-100 162

Budget samt fg prognos avser teaterns reviderade budget per mars.

2.2.1 Utfall till och med perioden

Summa resultat efter finansiella poster för perioden är ca 6,5 mkr bättre än föregående år. Orsaken är dels återbetalning av hyra från hyresvärden pga felräkning, lägre pensionskostnad är beräknat vid omläggning till scenkonstens nya pensionssystem, bättre försäljning i restaurangen samt ökad kostnad för byte av datasystem.

2.2.2 Prognos

Resultat efter finansiella poster är 875 tkr bättre i prognosen per augusti, jämfört med per mars. Huvudsakligen beroende på bättre biljett- och restaurangintäkter, ökad kostnad för datasystem, ökad produktionskostnad för pjäserna samt lägre %-sats för pensioner efter införande av scenkonstens nya pensionssystem.

Vid rak periodisering skulle ca 67 % av resultatet vara nyttjat för perioden jan-aug och nu uppgår det till ca 57 %.

2.3 Utveckling inom personalområdet

2.3.1 Personalvolym och lönekostnad

Belopp i tkr	Utfall tom aug 2016	Utfall tom aug 2015	Prognos 2016	Bokslut 2015
Lönekostn. exkl arvoden	-42 613	-41 196	-68 781	-64 386
Arbetad tid (årsarbetare)	106	104	174	171
Lönekostnad per årsarbetare	-402	-396	-395	-377

Antal årsarbetare varierar något från år till år då antalet pjäskontrakterade påverkas av vilka produktioner som är planerade.

2.3.2 Övrig utveckling inom personalområdet

Under 2015 påbörjades ett utvecklingsarbete för en digitaliserad lönehantering. En mindre grupp medarbetare rapporterar numera digitalt och ett planeringsarbete är påbörjat för fortsatt implementering för resterande personalgrupper.

2.4 Investeringar

Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar

Nettoutgifter i mkr	Utfall t o m aug	Prognos helår	Fg prognos helår	Budget helår
Nyinvesteringar	0	489	114	114
Reinvesteringar	1 418	2 821	2 941	2 941
SUMMA INVESTERINGAR	1 418	3 310	3 055	3 055

Föregående prognos, per mars, är även teaterns reviderade budget.

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar

Aktier och andelar, i mkr	Utfall perioden 2016
Summa investeringar	

Ej tillämpligt för Göteborgs Stadsteater.

2.5 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

Stadsteatern har inga särskilda beslut eller uppdrag att rapportera.

2.6 Nyckeltalsredovisning

Nyckeltal

	Utfall perioden 2016	Budget/målvärde för perioden	Budget/målvärde för helår 2016	Utfall 2015	Utfall 2014	Utfall 2013
Rörelseresultat	-57 400	-52 784	-101 499	-100 210	-105 704	-96 941
Resultat efter fin poster	-57 379	-52 744	-101 425	-100 161	-105 463	-96 633
Kassalikviditet	187,2	-	130	128,9	120,8	139,5
Soliditet	56,7	-	42	40,9	44,5	51,8
Eget kapital	-70 811	-	-22 000	-20 455	-20 768	-21 211

Teaterns samtliga nyckeltal återfinns i bilaga 5.

3 Uppföljning av bolagets verksamhet

3.1 Uppföljning av bolagets verksamhet inom kultur och fritid

Göteborgs Stadsteater AB är den enda konstnärligt producerande verksamheten i hela Göteborgs Stad. Detta gör att verksamheten är svår att jämföra med andra verksamheter i staden. Dess huvudsakliga påverkan handlar i första hand om händelser av konstnärlig eller intellektuell art hos publiken. Den är i hög grad individuell och kan skifta mellan livsavgörande insikter och total likgiltighet. Dessa omständigheter gör att det är svårt att hitta andra mätbara nyckeltal än besökartal, beläggning och beräknad kostnad per person. Med denna reservation finns det ändå ett antal andra omständigheter som är viktiga att lyfta för att bäst förstå teaterns verksamhet och betydelse.

Resurser

Göteborgs Stadsteater har en omslutning på ca 170 mkr, vilket består av koncernbidrag, statligt bidrag förmedlat via Kultursamverkansmodellen via VGR och egna intäkter från biljetter och kringverksamhet som i första hand kommer från restaurangen och dess evenemang. Därmed är också Göteborgs Stadsteater den enda kulturella verksamhet i staden som har nämnvärda egenintäkter och därmed bidrar till finansieringen. Intäkterna ligger runt 15 % av omslutningen och uppåt. 2015 var ett framgångsrikt år i det avseendet med en intäkt på ca 18 %.

För närvarande dras teatern med ett strukturellt underskott för den nuvarande verksamheten med ca 5 mkr, ett underskott som kunnat balanseras via delvis starka publiksuccéer med goda intäktsökningar och som under 2016 genom återbetalande av för högt inbetalda hyror och en till vår fördel förbättrad pensionsreform.

Teaterns centrala och attraktiva läge tillsammans med sin specifika arkitektur gör teaterhuset på Götaplatsen till en viktig mötesplats i centrala Göteborg. Backa Teater på Lindholmen ligger mitt i den kreativa zonen kring Lindholmens Science Park, Chalmers, gymnasieskolorna och expansiv entreprenöriell verksamhet.

Kompetensen hos personalen, ca 128 heltidstjänster fördelade på drygt 170 personer, både på Götaplatsen och Backa är mycket hög och professionalismen genomsyrar verksamheten. Under Dans & Teaterfestivalen gästades Götaplatsen av en föreställning från teatern Schaubühne/Berlin. Schaubühne är en teater som turnerar över hela världen. Flera olika medarbetare därifrån lämnade omdömet att Götaplatsen var den bästa teater de besökt. En scenarbetare sökte jobb på plats. Kombinationen av klassisk repertoarteater och teater för barn och unga på Backa är en bra uppdelning och som medgör att de båda scenerna kan specialisera sig på sina båda områden.

Backa Teater byggdes om och invigdes på sin nuvarande plats så sent som 2006 och är i utmärkt skick. Små justeringar görs efter hand och årets viktigaste fråga vad gäller kringverksamhet är den öppning av ett permanent café i teaterns entréhall. Tidigare har servering skötts från Götaplatsen, med bristande kontinuitet som följd. Från och med september 2016 är caféet öppet dagligen och i samband med kvällsföreställningar. Syftet är också att på det sättet nå en ungdomlig publik från skolor och universitet som på ett naturligt sätt är i lokalerna.

Under flera år har frågan om en ombyggnad av teaterhuset på Götaplatsen diskuterats. Styrelsen har nu fattat beslut om att ändra de tidigare planerna om en större utbyggnad av en tredje scen på parkeringen mot Johannebergsgatan. Istället beslutade man att genomföra en mindre ombyggnad för att utveckla tillgängligheten av det 80 år gamla huset. Det för att skapa tillgänglighet till Gamla Repsalen som moderniseras och

därmed blir en mindre scen med ett sjuttioal platser som i storlek påminner om Klarascenen vid Stockholms Stadsteater och Lejonkulan på Dramaten. I så fall förfogar teatern över tre scener med olika storlek: Stora Scen med 584 platser, Studion med 184 platser och Lilla Scen med 70 platser. Därmed kan teatern bättre än idag variera föreställningstyper och skapa bättre förutsättningar för t ex gästspel från det fria teaterlivet. Ombyggnaden är också nödvändig för att skapa och utveckla en verklig publik mötesplats på Götaplatsen som har öppet varje dag, året om. På detta vis kan Götaplatsen fortsätta att utvecklas till den mötesplats den var tänkt att bli redan 1923, när den öppnades till Världsutställningen.

Prestationer

Under årets första 8 månader har vi spelat 276 föreställningar (2015 344, minskningen beror på att Backa Teater spelade betydligt färre föreställningar under våren p g a satsningen The Misfits) och haft en publik på 56 552 besökare, vilket motsvarar en beläggning med 81% varav barn/ungdomar 13,2 %.

Motsvarande (1501-1508 64 705 88%) (1501-1508: 11,2 %).

I det nuvarande ägardirektivet är uppdraget att Götaplatsen ska vara den ledande teatern i västra Sverige och att Backa ska vara ledande i barn- och ungdomsteater i Sverige. Detta är uppfyllt idag. För att ytterligare skapa ett konstnärligt och kulturellt mervärde diskuteras i styrelsen att ett förnyat ägardirektiv med målet att Götaplatsen ska vara den ledande konstnärliga teatern i Sverige och Backa Teater en av de ledande för barn- och ungdomar i Europa vore en bra utmaning, som också ligger nära ambitionen att modernisera teaterhuset vid Götaplatsen, vilket skulle stödja en sådan ambition.

Effekt

Det är viktigt att hålla i minnet att teater är en av de äldsta konstformerna som funnits i nästan 3000 år och den har överlevt och växlat form genom seklen. Mycket talar för att teatern på många sätt möter något grundläggande behov hos människor att gestalta och se andra gestalta allmänmänskliga eller mer specifika personliga händelser, problem och konflikter. Göteborgs stadsteater har legat på sin nuvarande plats sedan 1934 och har varit en plats för samhällskritik, problematisering av livsfrågor, lustspel och skräck sedan dess. Som alla konstnärliga verksamheter har den genomgått både storhetstider och krisperioder. Några viktiga händelser var den tydligt antifascistiska hållningen som teatern som den enda i landet höll fast vid under hela Andra världskriget, genombrottet för den sk Gruppteatern under sextioalet, "Manifeststriden" om dess framtida inriktning på åttiotalet, neddragningen och omstruktureringen i slutet av nittioalet och nyöppningen i moderniserat skick 2002. Sedan dess har teatern etablerat sig på nytt som en av de tre nationellt mest betydelsefulla teatern. (De andra två är Dramaten och Stockholms Stadsteater - Nordens största teater).

Enskilda människors upplevelser av konst låter sig inte mätas, men intresset för teaterns verksamhet är förstås en bra värdemätare för dess betydelse. Besökartalen är en sådan faktor, receptionen i nationella och lokala medier är en annan. Symbolvärdet för Göteborgs stad att ha en av landets tre viktigaste dramatiska teatrar i egen regi i staden kan knappast överskattas. Den praktiska nyttan i att ha en institution som med den konstnärliga frihetens hjälp kan försvara demokratin och dess grundpelare yttrandefrihet, tryckfrihet och religionsfrihet i ett allt mer hårdnande samhällsklimat har kommit att bli en i högsta grad aktuell frågeställning i dagens Göteborg och svenska samhälle.

I bolagets ägardirektiv är just konstnärlig höjd för verksamheten ett viktigt mål. Konstnärlig höjd har dock inte alltid, kanske rent av mera sällan, en korrelation med högt publiktryck. Därför är besökstalet inte ett särskilt bra mått på konstnärlig kvalitet, även om de inte utesluter varandra. Den konstnärliga kvaliteten är avgörande för teaterns utveckling över tid och måste beaktas vid en bedömning av dess verksamhet. Under spelåret 2015-2016 har den konstnärliga nivån höjts något genom val av repertoar och teknik kring vissa föreställningar. Detta gör dock att besökstalen inte kunnat matcha de från spelåret 2014-2015. Antalet besökare måste ses över tid och ett rimligt genomsnitt är kanske över tio år. Då ligger det i bolagets fall på ca 100 000 besökare/år.

En ytterligare punkt i ägardirektivet gäller att bredda publiken och särskilt nå yngre och äldre besökare, vilket vi också lyckats med, vilket delvis syns i nyckeltalen nedan.

Bakgrund

Kostnadsbilden för dramatiska teatrar förändrar sig på ett liknande sätt som kostnaderna för andra verksamheter. Göteborgs Stadsteater ägs av Göteborgs stad, men har enligt ett avtal med VGR från 1998 delad finansiering (i relationen 52 % staden 48 % VGR, de facto idag 54%-46 %). En jämförelse vad gäller anslagsuppräknings för de regionala bolagen Göteborgs Symfoniker och Göteborgsoperan från 2006 till 2015 visar att teatern haft en betydligt sämre utveckling. (Index för teatern 26, operan 59 och symfonikerna 65). En slutsats av detta är att den delade finansieringen under denna tidsperiod inte varit förmånlig för Göteborgs Stadsteater.)

En gemensam utredning av finansieringen av teatern, Göteborgs muséer och Akademin Trappan under 2015 bekräftade denna bild, men gav inget konkret uppslag till hur frågan skulle kunna lösas. Frågan har nu hänskjutits till kommunstyrelsen respektive regionstyrelsen. Under vårt årliga samrådsmöte med VGRs kulturnämnd framförde ordföranden Conny Brännberg att det förefaller osannolikt att något skulle kunna hända i frågan under denna mandatperiod med tanke på övriga frågor staden och regionen har på agendan.

Slutsats

Den gradvisa urholkningen av teaterns ekonomi leder till en allt större påfrestning för personalen och av verksamheten. Detta i kombination med strukturomvandlingar och krav på stadengemensamma system och administration gör att verksamheten som helhet är starkt pressad. 100 % av mellancheferna uppger i medarbetarenkäten att de känner stark stress och har svårt att koppla av. För att kunna upprätthålla den goda nivån och den konstnärliga ambitionen behöver teaterns ekonomi säkras.

Möjligheten till förbättrad egenfinansiering skulle öka på ett markant sätt om den ovan skissade ombyggnationen kan genomföras. Då skulle teatern kunna behålla sin lyskraft och genom bättre publika utrymmen skulle intäkterna från kringverksamheter som restaurangen bli ett bra tillskott till finansieringen.

3.2 Uppföljning av bolagets verksamhet inom näringsliv och turism

Den redogörelse som lämnats under punkt 3.1 gäller även för denna punkt.

3.3 Uppföljning av bolagets verksamhet inom klimat och miljö

Bolaget bedriver inte någon verksamhet inom området klimat och miljö bortsett från en medveten profilering av restaurangen med miljömärkning, vilket har resulterat i att restaurangen är både Krav- och Svanen-märkt.

Eftersom restaurangen har en central placering på Götaplatsen bedömer vi att det är en viktig symbolfråga för staden och som skickar rätt signaler till vår publik och våra besökare.

I det interna arbetet arbetar vi kontinuerligt med att underlätta för miljövänliga transporter till och från arbetet, samt i övrigt tillämpar stadens resepolicy för miljömedvetet resande.

4 Uppföljning av Kommunfullmäktiges budget

4.1 Uppföljning av kommunfullmäktiges mål

Av nedanstående framgår vilka mål styrelsen nu valt att prioritera. Dessa är också förankrade i den av styrelsen godkända verksamhetsplanen för 2016.

Det för styrelsen högst prioriterade operativa målet är att "Tillgängligheten till kultur ska öka", som också ligger direkt i linje med ägardirektivet. Styrelsens långsiktiga strategi är att bredda verksamheten i teaterhusen och öppna för andra kulturella inslag såsom debatter, litteraturläsningar, musikevenemang och liknande utöver ren scenkonst. Det pågår ett framgångsrikt arbete med att nå göteborgare även utanför centrala staden både från Backa Teater och från Götaplatsen. I viss mån gäller detta även målet att göteborgarna ska turista i sin egen stad, även om turistande i sig inte är det begrepp vi skulle vilja att göteborgarna använder om besök på t ex Götaplatsen. Styrelsen önskar snarare att Götaplatsen och teaterhuset är en välfrekventerad mötesplats i vardagen.

Övriga mål styrelsen prioriterar är de som är relaterade till jämlikhet, jämställdhet, tillgänglighet och miljömedvetande. De gäller dels i vad som erbjuds publiken i form av scenkonst och andra aktiviteter, men också värderingar som ska genomsyra organisationen som arbetsplats.

Jämställdhetens ska synas på scenerna vad gäller vilka som syns på eller producerar till scenen, likväl som också hur organisationens personalstyrka ser ut och fungerar. Restaurangen har ett flertal miljöcertifieringar och det är principiellt viktigt, likaså att personalens cyklande uppmuntras för att minska miljöbelastningen i trafiken osv.

Strategierna har möjligen förändrats något genom att direktiven i vp är tydligare och mer fokuserade på de mål styrelsen bedömer att vi ska arbeta med.

Kommunfullmäktiges mål	Prioriterat i budget/affärsplan och aktiviteter pågår	Ingår i budget/affärsplan och bidrar	Ingår ej i budget/affärsplan eller ej relevant
Göteborg ska vara en jämlik stad		X	
Alla stadens verksamheter ska genomsyras av mänskliga rättigheter och främja likabehandling	X		
Den strukturella könsdiskrimineringen ska motverkas	X		
Göteborgarnas möjligheter till delaktighet och inflytande ska öka		X	
Livsvillkoren för personer med fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning ska förbättras	X		
Skolan ska i ökad omfattning kompensera för elevers olika förutsättningar på såväl elevnivå som skolnivå			X

Kommunfullmäktiges mål	Prioriterat i budget/affärsplan och aktiviteter pågår	Ingår i budget/affärsplan och bidrar	Ingår ej i budget/affärsplan eller ej relevant
Äldres livsvillkor ska förbättras			X
Göteborg ska minska sin klimatpåverkan för att bli en hållbar stad med globalt och lokalt rättvisa utsläpp	X		
Bostadsbristen ska byggas bort och bostadsbehoven tillgodoses bättre			X
Det hållbara resandet ska öka		X	
Sysselsättningen för grupper långt ifrån arbetsmarknaden ska öka			X
Samverkan för fler hållbara innovationer och jobbtillväxt ska öka			X
Göteborgarnas möjlighet att turista i sin egen stad ska öka		X	
Tillgängligheten till kultur ska öka	X		
Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska upphöra		X	
Göteborg ska öka andelen upphandlingar		X	

1. VERKSAMHETEN 1601 - 1608

1.1 GÖTAPLATSEN

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

Stora Scen

En fröjdefull jul av Alan Ayckbourn, premiär 11 december 2015 (26 st).

Driving Miles av Henning Mankell, premiär 12 februari 2016 (35 st). Spelades som recettföreställning den 7/5 till förmån för Röda Korset.

Alice i Underlandet av Lewis Carrol, premiär den 2 april 2016 (25 st).

Studion

Det bästa hos människan av Bengt Ohlsson, urpremiär 4 december 2015 (27 st).

Existensialismen av Christer Fjellström, Johan Gry, Mia Höglund-Melin, Rasmus Lindgren, Victoria Olmarker, Caroline Söderström, urpremiär 29 januari 2016 (15 st).

Fadren av August Strindberg, premiär 9 mars 2016 (23 st).

I samband med Höstsamlingen den 27/8 bytte vi namn på Nya Studion till Studion.

Lilla Scen

Ordverkstan med Henric Holmberg (4 st).

I samband med Höstsamlingen den 27/8 bytte vi namn på Gamla Repsalen till Lilla Scen.

Gästspel

Vit kanin, röd kanin, i samarbete med Riksteatern, spelades den 20 januari 2016 i Studion.

Forbidden Zone, spelades den 20 och 21 augusti på Stora Scen, som en del av Göteborgs Dans & Teaterfestival

Lunchteater

Dagens lunchteater har spelat 68 (68) föreställningar av 14 produktioner. Under perioden har lunchteatern haft 91 % (89) i beläggning.

Publika aktiviteter

Under perioden har vi haft flera ombuds- och företagsträffar samt övriga publikaktiviteter för totalt 1770 personer, varav cirka 800 är kopplade till Höstsamlingen den 27/8. Provpubliken till våra öppna repetitioner uppgår 1 650 personer, varav ca 250 kopplas till integrationsarbete.

Övriga arrangemang i teaterfoajén

30/1 Konsert Marit Bergman, 280 gäster

9/2 Arrangemang Klubb Kontra, en internationell Spoken Word klubb

29/2 Arena Göteborg. 70 middagsgäster

14/3 Middag för konstförening, 80 gäster

19/3 Festen "Göteborgs bästa" i samarbete med tidningen Filter, 400 gäster

Jazzkvällar, varje fredag och lördag efter föreställningen Driving Miles

4/4 Konstmuseets vänner, 100 middagsgäster

11/4 Arena Göteborg, 100 middagsgäster

16/4 Baba Watoto, välgörenhetskonsert för skola i Tanzania, 250 gäster

23/4 Gammelstadens jazz konsert, 300 gäster

7/5 Caroline af Ugglas konsert, 150 gäster

9/5 Kvinnliga Bankföreningen, 100 middagsgäster

14/5 Festen "Göteborgs bästa" i samarbete med tidningen Filter, 300 gäster

16/5 Arena Göteborg, 100 middagsgäster

19/5 80-årskalas, 40 gäster

23/5 Brf Arkivgatan, 25 middagsgäster

28/5 Beles Band konsert, 100 gäster

4/6 Invigning av uteserveringen i samband med öppnandet av Green Room

14/6 Göteborgskravallerna, dramatiserad busstur följt av olika programpunkter inne i teaterhuset

15/6 SVT personalfest, 100 middagsgäster

16/6 Arena Göteborg, 100 middagsgäster

2/8 Minnesstund Freddie Wadling, 70 gäster

21/8 Rix FM fest, 100 middagsgäster

23/8 Göteborg & Co, intern kick-off, 70 gäster

26/8 Kaffesbeställning, 100 personer

27/8 Höstsamling, extern presentation av spelåret 2016/2017

1.2 BACKA TEATER

Under perioden har en ny produktion haft premiär. En produktion har fortsatt att spelas under del av perioden.

Scen

Clockwork orange av Anthony Burgess, premiär 6 november 2015 (16 st).

The Misfits av Mattias Andersson, urpremiär 9 april 2016 (24 st)

Gästspel

Lippy, spelades den 25 och 26 augusti som en del i Göteborgs Dans & Teaterfestival.

Övriga arrangemang

Totalt har vi nått 2010 personer under perioden i olika kringarrangemang varav hälften härrör sig till *The Misfits* i form av öppet rep, publikgenomdrag, lärarvisning, genrep och klassamtal. Drygt 700 personer av de 2010, härrör sig till våra två gästspel *Acts of goodness* i Stuttgart 10-11/6 och *Rött kort* i Paris 23-24/5. Övriga 300 personer har vi träffat genom rundvandringar, samtal, både på och utanför teatern, samt workshops vid totalt 10 tillfällen. Vi har också tagit emot två praktikanter under perioden.

2. BESÖKARE OCH BELÄGGNING 1601-1608

2.1 Götaplatsen

Besökare, beläggning, föreställningar och antal produktioner och konserter

Götaplatsen har haft 49 806 (57 478) besökare med en beläggning på 80 % (89). Totalt har spelats 234 (229) föreställningar av sex egna produktioner, två gästspel samt fyra konserter.

2.2 Backa Teater

Besökare, beläggning, föreställningar och antal produktioner

Backa Teater har haft 6 746 (7 227) besökare med en beläggning på 96 % (83). Totalt har spelats 42 (115) föreställningar av två egna produktioner och ett gästspel.

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

Stadsteatern (Götaplatsen och Backa Teater) har under året haft 56 552 (64 705) besökare med en beläggning på 81 % (88). Totalt har spelats 276 (344) föreställningar av åtta produktioner, tre gästspel, fyra konserter och ett par läsningar.

3. HELÅRSPROGNOS PER AUGUSTI 2016

Kommentarerna avser siffrorna i bilaga 2 Resultaträkning som avser helårsprognos för 2016. Prognosen per mars är också teaterns reviderade budget för 2016.

1.1.1 Rörelsens intäkter

Summa intäkter i prognosen per aug 2016 uppgår till 66 280 tkr (rev budget/prognos mars: 65 573 tkr, budget 2016: 64 148 tkr, utfall 2015: 65 656 tkr).

Biljettintäkterna är prognosticerade till 16 539 tkr (rev budget/prognos mars: 16 219 tkr, budget 2016: 15 794 tkr, utfall 2015: 17 409 tkr) och är baserad på 502 föreställningar, 95 698 besökare, 14 nya produktioner och 1 repris (budget: 529 föreställningar, 92 106 besökare, 14 nya produktioner). Orsaken till att 2016 har färre antal budgeterade besökare är huvudsakligen att utökad förscen används på tre av årets produktioner. Ökningen (320 tkr) beror dels på en extra spelad föreställning, pga högt publiktryck, av Driving Miles samt dels på bedömt ökat publiktryck på Höstsonaten.

Övriga föreställningsintäkter är prognosticerade till 1 795 tkr (rev budget/prognos mars: 1 944 tkr, budget 2016: 853 tkr, utfall 2015: 200 tkr). Intäkten avser bidrag från teaternätverket Prospero för att dels producera föreställningen Misfits samt dels för att åka på turné till Italien och Frankrike med densamma. Minskningen (-149 tkr) mot prognosen per mars avser omflytt till Övriga intäkter.

Intäkterna för restaurangverksamheten uppgår i reviderade budgeten/prognosen per augusti 2016 till 8 549 tkr (rev budget/prognos mars: 8 455 tkr, budget 2016: 8 653 tkr, utfall 2015: 8 861 tkr). Ökningen (94 tkr) jämfört med prognosen per mars beror på något bättre försäljning än beräknat under Kulturkalaset.

Övriga intäkter uppgår i prognosen per augusti 2016 till 1 277 tkr (rev budget/prognos mars: 904 tkr, budget 2016: 1 100 tkr, utfall 2015: 912 tkr) och avser huvudsakligen hyresintäkter, parkeringsersättningar samt oinlösta presentkort.

Det statliga verksamhetsbidraget, som numera hanteras inom ramen för samverkansmodellen är prognostiserat till 37 619 tkr (budget 2016: 37 348 tkr, utfall 2015: 37 320 tkr) i enlighet med VGRs reviderade detaljbudget. I det statliga verksamhetsbidraget för 2016 ingår ett belopp med särskilda villkor varmed pensionskostnaderna förutsätts minska. Ett belopp motsvarande minskningen skall användas till insatser för att främja kompetensutvecklingen inom scenkonstområdet.

Övriga bidrag uppgår i den reviderade budgeten/prognosen per augusti 2016 till 501 tkr (rev budget/prognos mars: 431 tkr, budget 2016: 400 tkr, utfall 2015: 950 tkr) och huvudsakligen avser bidrag från Teaterfonden. För 2015 ingick även bidrag till *Fosterlandet* samt till Backa Teater turnéverksamhet under året, med bl a *Acts of Goodness* till Tyskland och Finland.

Koncernbidraget för 2016 uppgår till 104 500 tkr (utfall 2015: 102 400 tkr, utfall 2014: 100 800 tkr, utfall 2013: 99 200 tkr). Uppräknings har beräknats med 2,0 %. Koncernbidraget redovisas sedan 2014 som en bokslutsdisposition via resultaträkningen.

1.1.2 Rörelsens kostnader

Summa rörelsekostnader, inkl avskrivningar, uppgår i prognosen per augusti 2016 till -167 779 tkr (rev budget/prognos mars: -167 955 tkr, budget 2016: -174 069 tkr, utfall 2015: -165 862 tkr).

Kostnaden för lokalhyror uppgår i prognosen per augusti 2016 till -8 968 tkr (rev budget/prognos mars: -9 271 tkr, budget 2016: -17 640 tkr, utfall 2015: -17 353 tkr). Årshyran är avstämd med Higab. Avvikelsen (8 369 tkr) beror på att Backa teaters hyresvärd Norra Älvstranden i början av mars upptäckte att vårt hyresavtal inte ränteomräknats i enlighet med avtalet, pga manuell hantering. Detta innebär retroaktiv hyressänkning från 150701. Ny årshyra för Backa 3 483 tkr och för Götaplatsen 11 800 tkr.

Prognosen för Summa material och tjänster uppgår i prognosen per augusti 2016 till -50 853 tkr (rev budget/prognos mars: -49 309 tkr, budget 2016: -47 849 tkr, utfall 2015: -45 535 tkr). Summa material och tjänster fördelas enligt följande:

- Kostnader för köpta tjänster uppgår i prognosen per augusti 2016 till **-10 276 tkr** (rev budget/prognos mars: -9 611 tkr, budget 2016: -9 867 tkr, utfall 2015: -8 285 tkr). Kostnaden skall ses tillsammans med kostnad för summa löner, då det vid budgettillfället inte är avtalat om tillfällig personal anställs eller har eget bolag. Ökningen 2016 (-1 991 tkr) jämfört med utfall 2015 beror huvudsakligen på omflyttad kostnad från lön inom pjäserna, utlagd tillverkning av en scenografi samt kostnad för uppträdande i foajébaren. Ökningen (-665 tkr) jämfört med prognosen per mars avser omflyttning från lön samt kostnad för gästspel/kringverksamhet.
- Prognosen för upphovsrätter uppgår till **-2 484 tkr** (rev budget/prognos mars: -2 774 tkr, budget 2016: -2 700 tkr, utfall 2015: -1 907 tkr). Att beloppet är högre (-577 tkr) jämfört med utfall 2015 beror på val av repertoar.

- Inköp av handelsvaror uppgår i prognosen till **-3 093 tkr** (rev budget/prognos mars: -3 084 tkr, budget 2016: -3 163 tkr, utfall 2015: -3 376 tkr). Minskningen (283 tkr) jämfört med utfall 2015 beror på lägre prognostiserad försäljning. Målet för ekologiska inköp av handelsvaror uppgår för 2016 till 50 % (utfall 2014: 64 %, utfall 2013: 46 %), av totala inköp av handelsvaror.
- Produktionskostnaderna är budgeterade till **-7 711 tkr** (rev budget/prognos mars: -7 293 tkr, budget 2016: -6 639 tkr, utfall 2015: -6 623 tkr). Att prognosen är högre (-1 088 tkr) jämfört med utfall 2015 beror huvudsakligen på ökade kostnader för förbrukningsmaterial, samt på ökade kostnader för material och frakter gällande produktioner.
- Marknadsföringskostnaderna uppgår till **-7 117 tkr** (rev budget/prognos mars: -7 187 tkr budget 2016: -7 122 tkr, utfall 2015: -6 338 tkr). Ökningen (-779 tkr) jämfört med utfall 2015 beror huvudsakligen på marknadsföring av verksamhet i foajébaren, restaurangen och test av tredje scenen (källarscenen) samt på ny hemsida.
- Övriga kostnader uppgår i prognosen till **-15 206 tkr** (rev budget/prognos mars: -14 445 tkr (budget 2016: -13 582 tkr, utfall 2015: -14 474 tkr). Ökningen (-761 tkr) jämfört med prognosen per mars beror huvudsakligen på tillkommande kostnad för byte av budgetprogram.
- Övriga lokalkostnader uppgår till **-4 966 tkr** (rev budget/prognos mars: -4 915 tkr budget 2016: -4 776 tkr, utfall 2015: -4 532 tkr). Ökningen (-434 tkr) jämfört med utfall föregående år beror på prognostiserat högre kostnad för el och övriga lokalkostnader samt lägre kostnad för städning.

Den reviderade budgeten/prognosen per augusti 2016 för summa löner inkl soc avg/SPV uppgår till -96 580 tkr (rev budget/prognos mars: -97 740 tkr, budget 2016: -97 890 tkr, utfall 2015: -92 383 tkr). Antal årsarbetare uppgår till 174 (utfall 2015: 173). Kostnaden ska ses ihop med kostnaden ovan för köpta tjänster. Ökningen av enbart lönekostnaden (-4 395 tkr) jämför med utfall 2015 avser huvudsakligen dels ökning av kostnad för årlig lönekostnadsökning och semesterersättning samt ökning av lönekostnad i restaurangverksamheten för utökad verksamhet i foajébaren, ökning av kostnader för extra personal i förställningstekniska avdelningen pga långa spelperioder på stora scenen samt ökning av lönekostnader för Backa dels orsakat av återgång till normalläge pga tjänstledigheter föregående år (som ej tillsattes) och dels mer personal i Prosperoprojektet och dels en tillfällig tjänst som projektkoordinator som delfinansieras av Backa.

Övergången till det nya pensionssystemet för scenkonstområdet, som trädde i kraft 150101, är sedan i slutet av mars/början april fullt genomförd. Avvikelsen på SPV-avgiften (1 356 tkr) vid jämförelse mot prognosen per mars beror på dels verklig lägre % -sats är beräknat för pensionspremier samt lägre fakturerad pensionskostnad än beräknat för perioden 1501-1603, vilket medför att årets bokförda SPV-avgifter är ca 1 500 tkr för låg och föregående års avgift för hög.

Övriga personalkostnader uppgår i prognosen till -6 813 kr (rev budget/prognos mars: -6 759 tkr budget 2016: -5 770 tkr, utfall 2015: -6 267 tkr). Ökningen (-546 tkr) jämfört med utfall 2015 beror huvudsakligen på kostnader för Misfits på turné i Italien och Frankrike, i Prosperos regi, gällande traktamenten, resor och boende. Motsvaras av bidrag under övriga föreställningsintäkter.

Avskrivningarna uppgår i prognosen per augusti till -4 566 tkr (rev budget/prognos mars: -4 876 tkr budget 2016: -4 920 tkr, utfall 2015: -4 325 tkr).

Finansnettot uppgår till 74 kr (rev budget/prognos mars: 83 tkr, budget 2016: 111 tkr, utfall 2015: 49 tkr).

1.1.3 Årets resultat

Resultat efter finansiella poster för Göteborgs Stadsteater AB i prognosen per augusti 2016 uppgår till -101 425 tkr (rev budget/prognos mars: -102 300 tkr, budget 2016: -109 811 tkr, utfall 2015: -100 157).

Skatten på årets resultat uppgår till - 760 tkr (rev budget/prognos mars: -550 tkr budget 2016: 1 100 tkr, utfall 2015: 0 tkr). Bolagsskatten uppgår till 22,0 %.

Underskottet täcks i sin helhet av årets koncernbidrag som uppgår till 104 500, och årets resultat prognostiseras uppgå till 2 315 tkr (rev budget/prognos mars: 1 650 tkr, utfall 2015: -309 tkr).

Det skattemässiga resultatet i prognosen per augusti 2016 uppgår till 3 400 tkr (rev budget/prognos mars: 2 500 tkr, budget 2016: -5 000 tkr, utfall 2015: 0 tkr). Orsaken till det ursprungligt budgeterade underskottet är huvudsakligen dels att teaterns årliga uppräknings av koncernbidrag de senaste åren inte täckt de kollektivavtalade lönekostnadsökningarna samt dels att teatern i budgeten räknat med bibehållet antal produktioner.

Göteborgs Stadsteater AB

Bilaga 2

Resultaträkning - helårsprognos per 1608

	P8 2016	P3 2016	Avv. P8 2016 - Prognos P3 2016	Utfall helår 2015	Avv. P8 2016 - Utfall 2015
Nettoomsättning					
Biljettintäkter	16 539	16 219	320	17 409	-870
Övriga föreställningsintäkter	1 795	1 944	-149	200	1 595
Försäljning av handelsvaror	8 549	8 455	94	8 861	-312
Övriga intäkter	1 277	904	372	912	365
Summa Nettoomsättning	28 161	27 522	638	27 382	779
Övriga rörelseintäkter					0
Övriga bidrag	501	431	69	950	-449
Verksamhetsbidrag	37 619	37 619	0	37 320	299
Summa Övriga rörelseintäkter	38 120	38 050	69	38 270	-150
Summa Rörelsens intäkter	66 280	65 573	708	65 652	628
Lokalhyror	-8 968	-9 271	303	-17 353	8 385
					0
Materiel & tjänster					0
Köpta tjänster	-10 276	-9 611	-665	-8 285	-1 991
Upphovsrätter	-2 484	-2 774	290	-1 907	-577
Inköp av handelsvaror	-3 093	-3 084	-9	-3 376	283
Produktionskostnader	-7 711	-7 294	-418	-6 623	-1 088
Marknadsföring	-7 117	-7 187	70	-6 338	-779
Övriga kostnader	-15 206	-14 445	-761	-14 474	-732
Övriga lokalkostnader	-4 966	-4 915	-51	-4 532	-434
Summa Materiel & tjänster	-50 853	-49 311	-1 544	-45 535	-5 318
Löner inkl sociala avg/SPV					0
Löner & arvoden	-68 781	-68 491	-290	-64 386	-4 395
SPV-avgifter	-4 877	-6 234	1 356	-6 612	1 735
Sociala avgifter	-22 922	-23 015	94	-21 385	-1 537
Summa Löner inkl sociala avg/SPV	-96 580	-97 740	1 160	-92 383	-4 197
Övriga personalkostnader	-6 813	-6 759	-54	-6 267	-546
Summa Rörelsens kostnader	-163 213	-163 081	-134	-161 538	-1 675
Summa Resultat före avskrivningar	-96 933	-97 508	573	-95 886	-1 047
Avskrivningar	-4 566	-4 876	310	-4 325	-241
Summa Rörelseresultat	-101 499	-102 384	883	-100 211	-1 288
Finansnetto	74	83	-9	49	25
Resultat efter finansiella poster	-101 425	-102 301	875	-100 162	-1 263
Bokslutsdispositioner	104 500	104 500	0	99 848	4 652
Skatt på årets resultat	-760	-550	-210	0	-760
Summa ÅRETS RESULTAT	2 315	1 649	665	-314	2 629
Skattemässigt resultat					
Resultat efter finansiella poster	-101 425	-102 301	876	-100 162	-1 263
Bokslutsdispositioner	104 500	104 500	0	99 848	4 652
Ej avdragsgilla kostnader	325	301	23	313	12
SUMMA	3 400	2 500	900	0	3 400
Koncernbidrag					0
Summa Skattemässigt resultat	3 400	2 500	900	0	3 400

Göteborgs Stadsteater AB

Periodens utfall

Bilaga 3

	Utfall Jan - Aug 2016	P8 Jan - Aug 2016	Avv. P8 2016 - Prognos P3 2016	P8 2016	Utf % progn	Utfall Jan - Aug 2015	Avv. Utfall 16-15
Nettoomsättning							
Biljettintäkter	9 685	9 430	255	16 539	59	9 856	-171
Övriga föreställningsintäkter	24	1 021	-997	1 795	1	180	-156
Försäljning av handelsvaror	5 687	5 448	239	8 549	67	5 054	633
Övriga intäkter	963	618	345	1 277	75	581	382
Summa Nettoomsättning	16 360	16 517	-157	28 161	58	15 672	688
Övriga rörelseintäkter							
Övriga bidrag	133	533	-400	501	27	800	-667
Verksamhetsbidrag	24 825	24 825	0	37 619	66	24 899	-74
Summa Övriga rörelseintäkter	24 958	25 358	-400	38 120	65	25 699	-741
Summa Rörelsens intäkter	41 318	41 875	-557	66 280	62	41 370	-52
Lokalhyror	-3 848	-4 025	177	-8 968	43	-11 567	7 719
Materiel & tjänster							
Köpta tjänster	-5 201	-5 057	-144	-10 276	51	-5 316	115
Upphovsrätter	-1 817	-1 906	89	-2 484	73	-1 677	-140
Inköp av handelsvaror	-2 212	-2 047	-165	-3 093	72	-1 993	-219
Produktionskostnader	-4 779	-4 023	-756	-7 711	62	-4 447	-332
Marknadsföring	-3 080	-2 356	-724	-7 117	43	-2 681	-399
Övriga kostnader	-9 346	-6 982	-2 364	-15 206	61	-8 470	-876
Övriga lokalkostnader	-2 816	-518	-2 298	-4 966	57	-2 428	-388
Summa Materiel & tjänster	-29 252	-22 889	-6 363	-50 853	58	-27 013	-2 239
Löner inkl sociala avg/SPV							
Löner & arvoden	-42 613	-43 246	633	-68 781	62	-41 196	-1 417
SPV-avgifter	-2 358	-3 272	914	-4 877	48	-4 532	2 174
Sociala avgifter	-14 122	-14 199	77	-22 922	62	-13 594	-528
Summa Löner inkl sociala avg/SPV	-59 093	-60 717	1 624	-96 580	61	-59 323	230
Övriga personalkostnader	-3 687	-3 818	131	-6 813	54	-4 443	756
Summa Rörelsens kostnader	-95 880	-91 449	-4 431	-163 213	59	-102 346	6 466
Summa Resultat före avskrivningar	-54 562	-49 574	-4 988	-96 933	56	-60 975	6 413
Avskrivningar	-2 838	-3 210	372	-4 566	62	-2 926	88
Summa Rörelseresultat	-57 400	-52 784	-4 616	-101 499	57	-63 901	6 501
Finansnetto	21	40	-19	74	28	67	-46
Resultat efter finansiella poster	-57 379	-52 744	-4 635	-101 425	57	-63 834	6 455
Bokslutsdispositioner	69 667	69 667	0	104 500		68 267	1 400
Skatt på årets resultat	-2 703	-3 754	1 051	-760		-975	-1 728
Summa ÅRETS RESULTAT	9 584	13 169	-3 585	2 315		3 458	6 126
Skattemässigt resultat							
Resultat efter finansiella poster	-57 379	-52 744	-4 635	-101 425		-63 834	6 455
Bokslutsdispositioner	69 667	69 667	0	104 500		68 267	1 400
Ej avdragsgilla kostnader	252	141	111	325		178	74
SUMMA	12 539	17 063	-4 524	3 400		4 612	7 927
Koncernbidrag							
Summa Skattemässigt resultat	12 539	17 063	-4 524	3 400		4 612	7 927

Göteborgs Stadsteater AB

Balansräkning

Bilaga 4

	IB jan - Aug 2016	IB Jan - Aug 2015
Tillgångar	70 810 854	54 611 803
Anläggningstillgångar	17 022 616	20 539 961
Materiella anläggningstillgångar	17 022 616	20 539 961
Omsättningstillgångar	53 788 238	34 071 842
Varulager mm.	324 331	284 722
Fordringar	53 179 666	33 488 274
Kassa och bank	284 242	298 847
Eget kapital, avsättningar och skulder	-70 810 854	-54 611 803
Eget kapital	-32 742 961	-26 791 915
Bundet eget kapital	-9 223 000	-9 223 000
Fritt eget kapital	-23 519 961	-17 568 915
Obeskattade reserver	-9 505 472	-6 953 827
Skulder	-28 562 421	-20 866 061
Leverantörsskulder	-3 372 449	-5 146 326
Skulder till koncern	-9 951 144	3 430 223
Övriga kortfristiga	-3 102 368	-3 367 576
Upplupna kortfristiga skulder	-12 136 459	-15 782 383

GÖTEBORGS STADSTEATER AB

NYCKELTAL

Bilaga 5

PERSPEKTIV	Enhet	Prognos 1601- 1608	Utfall 1601- 1608	Prognos 1608	Prognos 1603/rev budg	Budget 2016	Utfall 2015	Utfall 2014	Utfall 2013
VERKSAMHET/PROCESS									
Generella nyckeltal									
Individuella Nyckeltal									
Genomsnittlig beläggning	%	81	81	78	78	75	87	79	75
Antal nyproduktioner	st						10	14	14
varav antal nyskrivna prod. (beställningsverk)	st						5 (5)	9 (9)	7 (7)
Andel B/U-produktioner, nyproduktion	%						30	36	21
Antal föreställningar (inkl. gästspel)	st	276	276	502	518	529	588	570	590
Andel ekologiska inköp av handelsvaror	%						>50	64	43
ÄGARE/EKONOMI									
Generella nyckeltal									
Rörelseresultat	tkr	-52 784	-57 400	-101 499	-102 384	-109 922	-100 210	-105 704	-96 941
Rörelsemarignal (resultat)	%	-319,6	-350,9	-360,4	-372,0	-416,4	-366,0	-473,9	-426,2
Resultat efter finansiella poster	tkr	-52 744	-57 379	-101 425	-102 301	-109 811	-100 161	-105 463	-96 633
Nettomarginal (resultat)	%	-319,3	-350,7	-360,2	-371,7	-416,0	-365,8	-472,8	-424,8
Kassalikviditet (risk)	%		187,2				128,9	120,8	139,5
Soliditet (kapitalstyrka)	%		56,7				40,9	44,5	51,8
Eget kapital	tkr		-70 811				-20 455	-20 768	-21 211
Resultatavvikelse (kontroll)	%						96,5	101,4	97,1
Individuella Nyckeltal									
Kostnad per besökare (exkl. fst m. fri entré)	tkr	1 705	1 778	1 753	1 760	1 890	1 508	1 614	1 453
Självfinansieringsgrad (efter koncernbidrag)	%	14,8	14,7	16,5	16,2	15,7	16,3	13,8	14,2
MEDARBETARE/PERSONAL									
Generella nyckeltal									
Lönekostnad, exkl arvoden	tkr	-43 246	-42 613	-68 781	-68 491	-67 427	-64 386	-62 763	-62 719
ÅrsSnittlön		-408	-402	-395	-396	-388	-377	-367	-363
Antal årsarbetare, arbetad tid	st	106	106	174	173	174	171	171	173
Totalt antal personalavgångar, tv	st						10	6	10
Totalt antal rekryteringar, tv	st						7	3	4
Varav rekryteringar kommunintern, tv	st						0	0	0
Individuella Nyckeltal									
Kön på upphovspersoner (Män/kvinnor. Regissör, scenograf och dramatiker, egenproducerade produktioner)	%					125	71	71	154,5
KUND									
Generella nyckeltal									
Individuella Nyckeltal									
Besökarantal	st	56 552	56 552	95 698	95 407	92 106	109 978	102 866	108 826
Andel B/U-besökare	%	13,2	13,2	13,6	14,8	14,1	13,7	16,5	17,2

Göteborgs Stadsteater AB

Definition av nyckeltal

Bilaga 6

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 reduc med verksamhetens kostnader
Rörelsemarignal (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 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	
Besökarantal	Totalt antal besökare
Andel B/U-besökare	Antal besökare barn och ungdom/ Totalt antal besökare