



Beslutsunderlag 10
Styrelsen 2021-09-23
Diarienummer 67/21

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

Delårsrapport per augusti 2021 samt helårsprognos

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadsteater AB:

Styrelsen för Göteborgs Stadsteater AB godkänner bolagets förslag till delårsrapport per augusti 2021 enligt bilaga 1.

Sammanfattning

Innehåll, struktur och definitioner i uppföljningsrapporten följer den rapportmall för bolag som beslutats av Stadsledningskontoret. Uppföljningsrapporten skickas till Göteborg & Co AB. Uppföljningsrapporten innehåller även en fördjupning riktad till styrelsen. I fördjupningsdelen redovisas en mer utförlig ekonomisk rapportering samt nyckeltal.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Periodens resultat uppgår till -65,3 mkr vilket är en positiv avvikelse mot periodiserad budget med +12,8 mkr. Avvikelsen förklaras främst med att kostnader faller ut senare än budgeterat.

Teatern redovisar en helårsprognos i nivå med budget. Prognosen bygger på en försiktig ökning av biljettintäkter. Upphävningen av restriktionerna från den 29 september gör att teatern ökar intäkterna gentemot tidigare prognos. Det är dock ännu oklart hur publiken kommer att agera. Vi räknar med att kunna göra en bättre prognos för intäkterna i oktober. Den 30 juni fattade kulturnämnden i VGR beslut att tilldela Göteborgs Stadsteater 4,2 mkr i statligt Corona-stöd.

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. Delårsrapport augusti 2021
2. Fördjupning till styrelsen

Ärendet

Bolaget har upprättat uppföljningsrapport per augusti 2021 enligt beslutad rapportmall för bolag.

2021-04-15

Björn Sandmark

VD, Göteborgs Stadsteater AB

Delårsrapport augusti 2021

Bolag

Göteborgs Stadsteater AB
2021

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Väsentlig styrinformation till kommunstyrelsen	4
2.1	Verksamhetens utveckling	4
2.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling...	4
2.1.2	Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling	4
2.1.3	Övrig väsentlig information till kommunstyrelsen	5
2.2	Kommunfullmäktiges budgetmål	5
2.2.1	Organisationsmål	5
2.2.2	Styrelsespecifika mål från KF	5
3	Övrig uppföljning till kommunstyrelsen	6
3.1	Utveckling inom personalområdet.....	6
3.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR- perspektiv.....	6
3.1.2	Analys av situationen inom HR-området.....	6
3.2	Ekonomisk uppföljning.....	7
3.2.1	Utfall till och med perioden	7
3.2.2	Prognos.....	7
4	Styrinformation till styrelsen.....	9
5	Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige	10
5.1	Redovisning av uppdrag från KS/KF i och utanför budget (KF/KS kolumn)	10
5.1.1	Uppdrag till nämnd/styrelse som tilldelats utanför budgetbeslut	10

1 Sammanfattning

Stadsteaterns ombyggnad är nu klar och slutbesiktigad. Tyvärr blev matsalen en månad försenad och Lilla Scen 2,5 månader försenad på grund av en vattenläcka i taket i scenrummet den 3 juni. Detta har medfört att vi kan öppna teatern som planerat den 18 september, men att vi tyvärr måste skjuta premiären på Lilla Scen till den 9/10.

Vi räknar med att följa den repertoar som fastslagits för spelåret 20/21, men vi har publikrestriktioner baserade på Folkhälsomyndighetens rekommendationer fram till den 29 september. I övrigt arbetar alla som kan hemifrån till den 30 september, som är det nu gällande brytdatumet.

Backa Teater arbetar som vanligt, fast med våra riktlinjer för att motverka smittspridning, och har sin första premiär den 24 september.

Teatern redovisar en helårsprognos i nivå med budget. Prognosen bygger på en försiktig ökning av biljettintäkter. Upphävningen av restriktionerna från den 29 september gör att vi ökar intäkterna gentemot tidigare prognos. Det är dock ännu oklart hur publiken kommer att agera. Det kan bli så att delar av publiken inte längre känner sig säkra om avståndsreglerna upphör. Vi räknar med att kunna göra en bättre prognos för intäkterna i oktober. Den 30 juni fattade kulturnämnden i VGR beslut att tilldela Göteborgs Stadsteater 4,2 mkr i statligt Corona-stöd.

Organisationsutvecklingen som är kopplad till ombyggnaden pågår för fullt och beräknas vara klar under hösten. Ny organisation bedöms vara på plats från och med årsskiftet. I den nya organisationen planeras även Stora Teatern in, utifrån det beslut som fattades i kommunfullmäktige i december 2020. Ett nära samarbete med Kulturförvaltningen pågår för att säkerställa övergången och inrangeringsförhandlingen av personalen är klar. Samtliga medarbetare har valt att stanna kvar på Stora Teatern och följa med till Göteborgs Stadsteater AB. De ekonomiska förutsättningarna är ännu inte klara, utan blir föremål för politiskt beslut i budgetförhandlingarna.

2 Väsentlig styrinformation till kommunstyrelsen

2.1 Verksamhetens utveckling

2.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling

Effektmått och övriga mått/nyckeltal

Mått/nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall perioden 2021	Prognos helår 2021
Antal besökare	97 341	24 702	217	25 546
Andel barn och unga besökare	15,3	3,7	-	-
Genomsnittlig beläggning (%)	71	68	100	65
Antal föreställningar	590	185	8	244

Volym-, intäkts- och kostnadsutveckling

Mått	Utfall perioden jämfört med samma period föregående år	Prognos helår jämfört med helår föregående år
Biljettintäkter 2021	5	4 624
Biljettintäkter 2020	4 669	5 080
Biljettintäkter 2019	11 637	17 166

2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

Orsak till att avvikelsen uppstått
Pandemin har gjort att vi inte har kunnat spela på Backa Teater i normal omfattning. Vi kunde inte genomföra de två planerade produktioner som Stadsteatern tänkt spela på grund av svårigheter med de alternativa lokalerna och på grund av smittläget.
Konsekvenser för de verksamheten är till för
Inställda föreställningar och begränsade möjligheter till repetitioner.
Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer
Alla som kan arbetar hemma, vissa medarbetare på plats för nödvändig verksamhet.
Ekonomiska konsekvenser
Inga särskilda konsekvenser under våren p g a ombyggnaden (inga stora intäktsbortfall)
Vidtagna åtgärder

Vi har planerat det kommande spelåret för smittsäkra evenemang.

2.1.3 Övrig väsentlig information till kommunstyrelsen

2.2 Kommunfullmäktiges budgetmål

2.2.1 Organisationsmål

<i>Göteborgs Stad är en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor</i>					
Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall perioden 2021	Prognos 2021	Mål 2021
Medarbetarengagemang (HME) - Totalindex	69	68	-	68	70
Sjukfrånvaro kommunalt anställda	-	-	-	-	-

2.2.2 Styrelsespecifika mål från KF

Styrelsespecifika mål TKE-klustret

Fler upptäcker och besöker Göteborg, antalet gästnätter i Göteborg har ökat				
Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Mål 2021
Antal besökare	26 622	217	25 546	50 072
Antal föreställningar	185	8	244	377

3 Övrig uppföljning till kommunstyrelsen

3.1 Utveckling inom personalområdet

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

	Aktuell period (ack sedan årets början)	Motsvarande period föregående år (ack sedan årets början)	Prognos 2021	Utfall dec 2020
Total sjukfrånvaro %	1,4	2,71	3,5	3,2
Antal tillsvidareanställda bolagsexterna avgångar	5	0	10	4
Antal tillsvidareanställda bolagsexterna rekryteringar	5	0	19	2
Bolagsextern personalomsättning* (%)				2,3

Inför och under ombyggnation av Stadsteatern (samt under coronatider) har vi valt att avvakta med vissa ersättningsrekryteringar, som nu är aktuella att tillsätta under 2021. Med ny organisation för det ombyggda teaterhuset krävs även en ökad bemanning.

3.1.2 Analys av situationen inom HR-området

Arbetet med att forma en uppdaterad organisation fortsätter med målet att ha hela organisationen fastställd till årsskiftet 2021/2022 då även Stora Teaterns verksamhet övergår till bolaget.

Vi ser vissa svårigheter att rekrytera inom några av våra yrkesområden och arbetar med arbetsmarknadsanalys och nätverkande inom och utom branschen. Vi har även upphandlat hjälp från rekryteringskonsult för att få spridning på våra annonser. En av orsakerna till svårigheten att rekrytera ser vi är att branschen utarmats under pandemin och många har valt att gå vidare till andra yrken i brist på arbete. När verksamheterna nu öppnar upp igen är konkurrensen om arbetskraften stor.

3.2 Ekonomisk uppföljning

Resultaträkning i sammandrag

Mkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	28,1	28,9	-0,8	34,1	51,3	45,6	53	49,1
Kostnader	-93,4	-107,1	13,6	-99,7	-173,7	-172,6	-175,3	-157,5
Rörelseresultat	-65,4	-78,1	12,7	-65,6	-122,4	-127,0	-122,3	-108,4
Finans. intäkt	0,1	0	0,1	0	0,1	0,1	0	0,1
Finans. kostna	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultat efter fin. poster	-65,3	-78,1	12,8	-65,6	-122,3	-126,9	-122,3	-108,3

3.2.1 Utfall till och med perioden

Resultat efter finansiella poster uppgår till -65,3 mkr vilket är en positiv avvikelse mot periodiserad budget med +12,8 mkr.

Intäkterna för perioden uppgår till 28,1 mkr och är 0,8 mkr lägre än periodens budget. På grund av pandemin har bolaget ställt in alla föreställningar under våren vilket påverkar både biljett- och restaurangintäkter. Erhållna medel från Teaterfonden som inte fanns med i budget påverkar intäkterna positivt med 0,7 mkr.

Periodens totala kostnader uppgår till -93,4 mkr vilket är 13,6 mkr lägre än de budgeterade kostnaderna för perioden. Avvikelsen förklaras främst med att kostnader faller ut senare än budgeterat. Samtidigt har en del kostnader blivit lägre på grund av inställda föreställningar och tjänstledigheter.

3.2.2 Prognos

Den sammanlagda årsprognosen för resultatet efter finansiella poster beräknas att uppgå till -122,3 mkr vilket är i nivå med budget.

Summa intäkter i prognosen per augusti uppgår till 51,3 mkr vilket är -1,7 mkr lägre än budget och +5,7 mkr bättre än prognosen i maj.

Biljettintäkterna är prognostiserade till 4,6 mkr och är -3,7 mkr lägre än budget och 2,3 mkr bättre än prognosen i maj. Upphävningen av restriktionerna från den 29 september gör att vi ökar intäkterna gentemot tidigare prognos. Det är dock ännu oklart hur publiken kommer att agera. Det kan bli så att delar av publiken inte längre känner sig säker om avståndsreglerna upphör. Vi räknar med att kunna göra en bättre prognos för intäkterna i oktober.

Externa bidrag har ökat jämfört med budget och föregående prognos. Regeringen beslutade i våras att förstärka stödet till regional kultursamverkan under 2021. VGR Kulturnämnd beslutade i juni att av dessa medel tilldelas Stadsteatern 4,3 mkr. Prognosen för kostnader ligger 1,6 mkr bättre än budget och beror på lägre kostnader i och med inställda föreställningar. Det är framförallt

hyreskostnader som blivit lägre eftersom bolaget inte har hyrt in sig på andra scener under våren.

4 Styrinformation till styrelsen

Se bilaga 2 Fördjupning till styrelsen

5 Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige

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

5.1.1 Uppdrag till nämnd/styrelse som tilldelats utanför budgetbeslut

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	
▶ Pågående	Styrelsen för Göteborgs Stadsteater AB får i uppdrag att överta Stora Teatern från kulturnämnden.	2020-12-10 2021-12-31	Arbetet fortlöper i samråd med kulturförvaltningen.
▶ Pågående	Göteborgs Stadsteater AB får i uppdrag att överta ansvaret för Göteborgs dans- och teaterfestival och Kulturpunkten	2021-06-10 2021-12-31	Arbetet fortlöper i samråd med kulturförvaltningen

1 Resultat per aug 2021

1.1 Resultaträkning i sammandrag

Resultaträkning mkr	Utfall jan-aug	Budget jan-aug	Avvikelse	Budget 2021	Utfall 2020
Biljettintäkter	0	2,2	-2,2	8,3	5,1
Försäljning av handelsvaror	0,1	0,2	-0,1	3,9	1,8
Övriga sidointäkter	0,9	0,1	0,8	0,2	1,8
Summa Nettoomsättning	1,1	2,6	-1,5	12,4	8,7
Erhållna offentliga stöd mm	27,0	26,3	0,7	40,6	40,4
Summa intäkter	28,1	28,9	-0,8	53,0	49,1
Lokalkostnader	-15,1	-16,7	1,6	-26,1	-20,4
Material och varor	-1,0	-2,0	1,0	-4,9	-3,5
Köpta tjänster	-3,6	-5,1	1,5	-8,8	-11,0
Övriga externa kostnader	-12,2	-17,1	4,8	-27,2	-21,6
Personalkostnader	-59,5	-63,3	3,8	-104,0	-97,4
Avskrivningar	-2,0	-2,9	0,9	-4,3	-3,6
Summa kostnader	-93,4	-107,1	13,6	-175,3	-157,5
Resultat före finansnetto	-65,4	-78,1	12,7	-122,3	-108,4
Finansnetto	0,1	0	0,1	0	0,1
Resultat efter finansiella poster	-65,3	-78,1	12,8	-122,3	-108,3
Bokslutsdispositioner	81,3	81,3	0	121,9	108,0
Skatt på årets resultat	-3,3	-0,7	-1,7	-	0
Resultat efter koncernbidrag	12,7	2,5	10,2	-0,4	-0,3

Resultat efter finansiella poster uppgår till -65,3 mkr vilket är en positiv avvikelse mot periodiserad budget med +12,8 mkr.

Intäkterna för perioden uppgår till 28,1 mkr och är 0,8 mkr lägre än periodens budget. På grund av pandemin har bolaget ställt in alla föreställningar under våren vilket påverkar både biljett- och restaurangintäkter. Erhållna medel från Teaterfonden som inte fanns med i budget påverkar intäkterna positivt med 0,7 mkr.

Periodens totala kostnader uppgår till -93,4 mkr vilket är 13,6 mkr lägre än de budgeterade kostnaderna för perioden. Avvikelsen förklaras främst med att kostnader faller ut senare än budgeterat. Samtidigt har en del kostnader blivit lägre på grund av inställda föreställningar och tjänstledigheter.

1.2 Utfall konstnärligt och scener, Backa Teater och Stadsteatern

Backa Teater konstnärligt och scener

Resultaträkning (mkr) 2021	Utfall jan-aug	Budget jan-aug	Avvikelse	Prognos aug	Budget 2021	Bokslut 2020
Biljettintäkter	0	0,1	-0,1	0,2	0,7	0,2
Övriga intäkter	0	0	0	0	0	1,3
Summa Intäkter	0	0,1	-0,1	0,2	0,7	1,5
Köpta tjänster	-0,4	-0,1	-0,3	-0,5	-0,2	-1,3
Övriga externa kostnader	-0,5	-1,4	0,9	-1,3	-2,2	-3,3
Personalkostnader	-9,0	-9,0	0	-14,1	-13,1	-15,1
Summa Kostnader	-9,9	-10,5	0,6	-15,9	-15,5	-19,7
Resultat	-9,9	-10,3	0,4	-15,7	-14,8	-18,2

Stadsteatern konstnärligt och scener

Resultaträkning (mkr) 2021	Utfall jan-aug	Budget jan-aug	Avvikelse	Prognos aug	Budget 2021	Bokslut 2020
Biljettintäkter	0	2,1	-2,1	4,4	7,6	4,9
Övriga Intäkter	0,7	0,1	0,6	0,7	0	0,1
Summa Intäkter	0,7	2,2	-1,5	5,1	7,6	5,0
Köpta tjänster	-2,0	-3,5	1,5	-5,3	-5,9	-7,0
Övriga externa kostnader	-1,1	-3,0	1,9	-3,1	-4,7	-4,0
Personalkostnader	-11,0	-11,7	0,7	-18,4	-18,2	-20,0
Summa Kostnader	-14,1	-18,2	4,1	-26,8	-28,8	-31,0
Resultat	-13,4	-16,0	2,6	-21,7	-21,2	-26,0

2 Helårsprognos per aug 2021

2.1 Helårsprognos per augusti

Resultaträkning mkr	Prognos aug	Budget 2021	Avvikelse prognos aug & budget	Prognos maj	Avvikelse prognos aug & maj
Biljettintäkter	4,6	8,3	-3,7	2,3	2,3
Försäljning av handelsvaror	1,3	3,9	-2,6	2,2	-0,9
Övriga sidointäkter	1,0	0,2	0,8	0,9	0,1
Summa Nettoomsättning	6,9	12,4	-5,5	5,4	1,5
Erhållna offentliga stöd mm	44,4	40,6	3,8	40,1	4,3
Summa intäkter	51,3	53,0	-1,7	45,6	5,7
Lokalkostnader	-24,2	-26,1	1,9	-24,5	0,3
Material och varor	-3,8	-4,9	1,1	-4,1	0,3
Köpta tjänster	-9,3	-8,8	-0,5	-9,0	-0,3
Övriga externa kostnader	-27,1	-27,2	0,1	-26,5	-0,6
Personalkostnader	-105,5	-104,0	-1,5	-104,6	-0,9
Avskrivningar	-3,8	-4,3	0,5	-3,9	0,1
Summa kostnader	-173,7	-175,3	1,6	-172,6	-1,1
Resultat före finansnetto	-122,4	-122,3	-0,1	-127,0	-4,6
Finansnetto	0,1	0	0	0,1	0
Resultat efter finansiella poster	-122,3	-122,3	0	-126,9	-4,6
Bokslutsdispositioner	121,9	121,9	0	121,9	0
Skatt på årets resultat	-	-	-	-	-
Resultat efter koncernbidrag	-0,4	-0,4	0	-5,0	4,6

2.2 Prognos intäkter

Summa intäkter i prognosen per augusti uppgår till **51,3 mkr** vilket är **-1,7 mkr** lägre än budget och **+5,7 mkr** bättre än prognosen i maj.

Biljettintäkterna är prognostiserade till 4,6 mkr och är -3,7 mkr lägre än budget och 2,3 mkr bättre än prognosen i maj. Upphävningen av restriktionerna från den 29 september gör att vi ökar intäkterna gentemot tidigare prognos.

Externa bidrag har ökat med 4,3 mkr jämfört med föregående prognos. Regeringen beslutade i våras att förstärka stödet till regional kultursamverkan under 2021. I juni beslutade VGR Kulturnämnd att av dessa medel ska Stadsteater tilldelas en förstärkning på 4,3 mkr.

Prognosen för restaurangverksamhetens intäkter är -0,9 mkr lägre än prognosen i maj.

	Prognos aug	Prognos maj	Prognos mars	Budget 2021	Utfall 2020
Antal föreställningar	244	224	223	377	185
Belägningsgrad	65%	76%	76%	78%	68%
Antal besökare	25 546	13 553	14 083	50 072	24 702
Biljettintäkter(tkr)	4 624	2 331	2 348	8 255	5 080

2.3 Prognos kostnader

Summa rörelsekostnader uppgår i augustiprognos till -173,7 mkr och är 1,6 mkr lägre än budget och -1,1 mkr högre än föregående prognos.

Lokalkostnader är 1,9 mkr lägre än budget och i nivå med föregående prognos. Det är framförallt hyreskostnader som blivit lägre eftersom bolaget inte har hyrt in sig på andra scener under våren. Även kostnader för städ och el är längre än budget.

Kostnader för material och varor är 1,1 mkr lägre än budget och 0,3 mkr lägre än majprognosen.

Kostnader för köpta tjänster är 0,5 mkr högre än budget. Kostnaden ska ses tillsammans med kostnad för summa löner, då det vid budgettillfället inte är avtalat om tillfällig personal anställs eller har eget bolag.

Övriga externa kostnader är i nivå med budget och 0,6 högre än prognosen i maj. Det beror på ökade kostnader i och med ombyggnaden.

Prognosen för personalkostnader är -1,5 mkr högre än budget och ska ses tillsammans med köpta tjänster ovan.

2.4 Prognos årets resultat

Resultat efter finansiella poster uppgår i prognosen per augusti till 122,3 mkr vilket är i nivå med budget och 4,6 mkr bättre än prognosen i maj.

Det prognostiserade skattemässiga resultatet, uppgår till +-0.

De prognostiserade intäkterna innebär att bolaget har en självfinansieringsgrad för 2021 på 4%.

3 Balansräkning

Balansräkning (mkr)	IB 2021	Utfall jan- aug	UB aug
Anläggningstillgångar	10,6	0,9	11,5
Summa anläggningstillgångar	10,6	0,9	11,5
Lager och pågående arbeten	0,2	0	0,2
Kundfordringar	0	0,1	0,1
Övriga kortfristiga fordringar	3,7	-1,0	2,7
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	9,0	18,3	27,4
Kassa och bank	44,8	-11,2	33,5
Summa Omsättningstillgångar	57,7	6,2	63,9
Summa Tillgångar	68,3	7,1	75,5
Bundet eget kapital	-9,2	0	-9,2
Fritt eget kapital	-21,4	-12,7	-34,1
Summa Eget kapital	-30,6	-12,7	-43,3
Akkumulerade överavskrivningar	-6,6	0	-6,6
Summa Obeskattade reserver	-6,6	0	-6,6
Leverantörsskulder	-4,4	-0,2	-4,6
Övriga kortfristiga skulder	-26,8	5,8	-21,0
Summa Kortfristiga skulder	-31,2	5,6	-25,6
Summa Skulder	-68,3	7,2	-75,5

4 Nyckel- och volymtal

Volym- och nyckeltalsredovisning	Utfall jan-aug	Prognos aug helår	Budget 2021	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
VERKSAMHET/PROCESSER						
Individuella nyckeltal						
Genomsnittlig beläggning (%)	100	65	78	68	71	74
Antal nyproduktioner	-	-	-	8	16	16
varav antal nyskrivna prod. bestverk	-	-	-	2	8	9
Andel B/U-produktioner (%)	-	-	-	25	19	4
Antal föreställningar (inkl gästspel)	8	244	377	185	590	614
Andel ekologiska inköp av handelsvaror	-	-	>50	50	56	59
ÄGARE/EKONOMI						
Generella nyckeltal						
Rörelseresultat (tkr)	-65 387	-122437	-122329	-108448	-114588	-113889
Rörelsemarginal (resultat) (%)	-	-	-216	-1 244	-416	-350
Kassalikviditet (%)	-	-	-	184	229	134
Soliditet (%)	-	-	-	52,4	54	39,5
Eget kapital	-	-	-	30 580	26 741	-19 485
Resultatavvikelse	-	-	-	94,5	98,6	99,9
Individuella nyckeltal						
Kostnad per besökare (exl fst m. fri entré)	-	6 799	2 936	6 379	1 877	1 739
Självfinansieringsgrad (efter koncernbidrag (%))	-	4	8	5,6	15,2	17,6
MEDARBETARE/PERSONAL						
Generella nyckeltal						
Lönekostnad, exkl arvode (tkr)	-41 028	-71 743	-69 621	-67 676	-74 065	-73 667
Årsnittlön (tkr)	-	-	-398	-391	-394	-394
Antal årsarbetare, arbetad tid	-	-	174	173	188	187
Totalt antal personalavgångar, tv	-	-	-	5	7	11
Totalt antal rekryteringar, tv	-	-	-	3	5	8
Varav rekryteringar kommuninternt, tv	-	-	-	0	1	3
Individuella nyckeltal						
Kön på upphovspersoner (män/kvinnor) Regissör, scenograf och dramatiker, egenproducerade produktioner	-	-	-	45	92	109
Kund						
Individuella nyckeltal						
Antal besökare	217	25 546	56 247	24 702	97 341	107 061
Andel B/U- besökare (%)	-	-	-	3,7	15,3	12,2

4.1 Nyckeltal definition

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