

Budget 2017

Bifogat återfinns förslag till *Budget 2017* gällande Göteborgs Stadsteater AB.

Styrelsen föreslås besluta:

Att i enlighet med ovanstående bifalla bifogat förslag till Budget 2017.

Göteborg 2016-10-11

Björn Sandmark



BUDGET 2017

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1	Budgetförutsättningar	3
1.1	Styrelsens beslutade inriktning för budget 2017 för Göteborgs Stadsteater	3
2	Detaljer beträffande ekonomi	8
2.1	Totalt antal besökare, beläggning, föreställningar och antal produktioner	8
2.1.1	Götaplatsen	8
2.1.2	Backa Teater	8
2.1.3	Totalt antal besökare beläggning, föreställningar och antal produktioner hela verksamheten	8
2.2	Resultaträkning i sammandrag, tkr	8
2.3	Rörelsens intäkter	8
2.4	Rörelsens kostnader	9
2.5	Årets resultat	11
2.6	Investeringar	11
2.6.1	Götaplatsen	12
2.6.2	Backa	12

Bilaga 1	Driftsbudget 2017
Bilaga 2	Investeringar 2017-2021
Bilaga 3	Nyckeltal
Bilaga 4	Definition av nyckeltal

1 Budgetförutsättningar

1.1 Styrelsens beslutade inriktning för budget 2017 för Göteborgs Stadsteater

På styrelsemötet 2016-09-22 beslutade styrelsen för Göteborgs Stadsteater AB att följande inriktning gäller för arbetet med budget 2017.

Styrelsens verksamhetsidé

Göteborgs Stadsteater består av scenerna vid Götaplatsen och Backa Teater.

Verksamheten vid Göteborgs Stadsteater ska erbjuda medborgarna i Göteborg och övriga Västra Götaland högkvalitativ dramatisk teater. Teatern skall genom sina uppsättningar engagera, skapa debatt, roa och mana människor till eftertanke och på så sätt utgöra en livskraftig nerv i det västsvenska kulturlivet. Genom att öka tillgängligheten ska publikunderlaget breddas och teatern ska vara en betydelsefull aktör inom svensk teater för såväl klassiska som moderna och nyskrivna verk. Dessutom har Backa Teater ett särskilt uppdrag att skapa scenkonst för den unga publiken. Teatern skall fortsätta sin strävan att vara en av landets ledande barn- och ungdomsteatrar.

Mål för Stadsteaterns verksamhet

Göteborgs Stadsteater är en vital del av Göteborgs och Västra Götalands kulturliv. Målsättningen är att teatern skall vara en teater som oroar och engagerar, skapar debatt och eftertanke och som är ett nav i Göteborgs och Västsveriges kulturliv.

Till grund för verksamhetens utveckling finns fyra konkreta mål:

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

Värderingar

Göteborgs Stadsteater är en konstnärligt oberoende institution och tillgodoser bäst medborgarna i Västsverige när verksamheten står obunden av politiska, ideologiska och ekonomiska intressen. Verksamheten skall präglas av ett kritiskt förhållningssätt och vara problematiserande.

Den konstnärliga kvaliteten är teaterns mest värdefulla kapital. Den vilar på professionell grund. Kvalitet är ett subjektivt begrepp och vad som definieras som bra respektive dåligt står aldrig fritt från normer. Centralt för verksamheten är att hålla diskussionen om konstnärlig kvalitet levande. Att gestalta människan på våra scener kräver ett brett synsätt som inbegriper kön, religion eller annan livsåskådning, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, könsöverskridande identitet eller ålder. En avgörande betydelse för att definiera kvaliteten i vår verksamhet blir då att se olika perspektiv, identiteter och kroppar representerade på våra scener. Konstnärlig kvalitet uppstår i mötet med publiken.

Verksamhetens kvalitet främjas av hög integritet och en demokratisk organisation. Därför är det viktigt att alla medarbetares idéer och förslag möts med respekt och omtanke så att en god arbetsmiljö i verksamheten kan utvecklas och säkerställas och att alla anställda ges möjligheter till personlig utveckling.

Vision

Teatern ska genom en ökad mångfald, konstnärlig profilering, samråd och flexibilitet producera ett rikt och varierat teaterutbud för barn, ungdom och vuxna. Teatern ska i sina

uppsättningar ge publiken konstnärligt starka upplevelser och inte väja för det svåra eller kontroversiella. Teaterns produktioner ska medverka till att det offentliga samtalet hålls levande.

Teatern ska i produktionerna utforska och tolka samtiden tillsammans med publiken. Genom att vara i levande kontakt med omvärlden ska teatern sörja för att tillgängligheten vid de olika scenerna och övriga arrangemang är maximal.

Teatern ska ha ett brett internationellt nätverk och på så sätt lära, effektivisera och utveckla sina egna arbetssätt och metoder och därmed öppna teatern för internationella perspektiv och diskussioner. För att vara intressant för alla i dagens och morgondagens samhälle ska teatern möta dagens mångkulturella Sverige. I dessa möten är teaterns internationella erfarenheter ovärderliga.

Teatern skall vara en attraktiv, jämställd och kreativ arbetsplats, präglad av konstnärliga möten och kreativ anda. Verksamheten ska kontinuerligt utvärderas på alla nivåer. Utvärdering är en grundförutsättning för all utveckling inom administration, verkstäder, teknik och i de konstnärliga enheterna.

Göteborgs Stadsteater skall befästa sin ställning som en av de ledande dramatiska teatrarna i Sverige. För att detta ska vara möjligt behövs en ombyggnad då man bland annat gör om lokalen i källaren till en tredje scen vid Götaplatsen. En förstudie påbörjas under hösten 2016.

Styrelsens strategi

Teaterns strategi för det konstnärliga arbetet, organisation, administration, ekonomi, personal och samverkan finns dokumenterade i Stadsteaterns årligen upprättade verksamhetsplan. I den sammanfattas övergripande ägaruppdrag, mål, åtgärder, ansvar och genomförande. Verksamhetsplanen innehåller även generella och individuella nyckeltal till hjälp för att utveckla styrning av teaterns arbete och därmed främja verksamhetsutvecklingen i organisationen. Styrelsen lägger stor vikt vid uppföljning av verksamhet och ekonomi samt teaterns framtida gestaltning. Framtidsfrågor av stor vikt är bolagets plats i stadens nya bolagsstruktur, samt den till detta kopplade utredningen om teaterns fortsatta finansiering.

Styrande dokument

Göteborgs Stadsteater styrs utöver av aktiebolagslagen av de ägardirektiv som kommunfullmäktige fastställt. Därutöver har fullmäktige fastställt olika policys och program som gäller för alla kommunens verksamheter. I särskild uppdragshandling preciserar Västra Götalandsregionen sin syn på teaterns inriktning och verksamhet.

Kommunfullmäktiges budgetbeslut är grunden för teaterns inriktning. Den har att verka inom fastställda ekonomiska ramar. Budgeten 2017 skall vara balanserad.

De senaste åren har teaterns ekonomi urholkats, eftersom uppräkningsen har understigit de ökade kostnader som uppkommit. Om denna utveckling fortsätter ser vi att det finns risk för att teatern i fortsättningen inte ska kunna göra lika många uppsättningar som nu, vilket i värsta läget kan komma att innebära att en scen periodvis står tom. Ekonomin måste inom de närmaste åren säkras med en uppräkning i storleksordningen 5 miljoner kronor per år.

Kommunfullmäktige har antagit mål och gett uppdrag till stadens olika verksamheter inför 2017.

När det står Mål eller Uppdrag i dokumentet, är det fullmäktiges skrivningar i budgeten som avses, när det står Lokala uppdrag är det uppdrag som styrelsen vill lämna till bolaget utöver dessa.

Av de mål och uppdrag som fullmäktige antagit för 2017 vill styrelsen att bolaget 2017 särskilt beaktar de följande, där vi bedömer att bolaget har stora möjligheter att bidra till stadens målpåfyllelse:

Jämställdhet

Analys

Göteborgs Stadsteater är känd i teatersverige som en föregångare när det gäller jämställdhet.

Man har haft en kvinna och en man som konstnärlig ledare, många kvinnliga dramatiker och regissörer, bra kvinnliga roller och en styrelse som till övervägande del består av kvinnor.

Men fler kvinnor än män finns bland publiken. Jämställdhet är inget man uppnår vid ett tillfälle och sedan har kvar. Jämställdhet måste ständigt erövrats på nytt.

Mål

Den strukturella könsdiskrimineringen ska upphöra.

Stadens verksamheter ska konsekvent analysera könsdiskrimineringen och ta fram strategier och konkreta åtgärder.

Processägare: Kommunstyrelsen.

Uppdrag

- Talarstatistik ska föras under nämnd och styrelsemöten minst tre gånger för att synliggöra könsskillnader. Statistiken ska bifogas protokoll. **Ansvar:** Alla nämnder och styrelser. Ska genomföras 2017.

Inriktningar

Att bolaget även under 2017 har fokus på jämlikhet i sin verksamhet.

Lokalt uppdrag

- Att styrelsen vid första styrelsemötet 2018 får ta del av en könsuppdelad statistik vad gäller anställda i olika befattningar, löner, rollbesättning och publik.

Turism och evenemang

Analys

Göteborgs Stadsteater ingår numera i ett bolagskluster med Göteborg & Co som moderbolag.

Tillsammans med de övriga bolagen i klustret görs överväganden av hur teatern kan bidra till att göra staden attraktiv inte bara för göteborgarna utan även för andra personer, som väljer att turista i vår stad.

Mål

Göteborgarnas möjlighet att turista i sin egen stad ska öka.

Göteborg ska vara en hållbar turist-, mötes- och evenemangsstad med fler öppna arrangemang. Sysselsättningen och samverkan inom besöksnäringen ska öka.

Processägare: Göteborg & Co.

Uppdrag

- Initiativ ska tas inom Jämlikt Göteborg, med särskilt fokus på barn och unga, för att skapa öppna arrangemang som ökar rörligheten och utbytet mellan olika delar av staden. **Ansvar:** Göteborg & Co. Ska genomföras 2017.

Inriktningar

Att teatern fortsätter sitt framgångsrika koncept med öppethållande av foajebaren och kaffebaren under somrarna samt i anslutning till olika publika arrangemang på Götaplatsen.

Lokalt uppdrag

- Att bolaget fortsätter med att utveckla teatern vid Götaplatsen som en levande, öppen plats för göteborgarna och hitresta turister även vid tider då det inte pågår teaterföreställningar i huset.

Kultur

Analys

Stadsteatern med scenerna på Götaplatsen och Backa teater erbjuder ett stort utbud av högkvalitativ teater för både barn, ungdomar och vuxna. Ändå ser vi av den statistik som årligen tas fram att publiken, framför allt på Götaplatsen, inte tycks vara representativ för stadens befolkning i stort.

Mål

Tillgängligheten till kultur ska öka.

Fler ska bli delaktiga i stadens kulturliv och särskilt fokus ska ligga på barn, unga och äldre.

Antalet kulturutövare ska öka.

Processägare: Kulturnämnden.

Uppdrag

- Alla elever i grundskolan i samtliga stadsdelar ska erbjudas minst ett scenkonstbesök. **Ansvar:** Alla stadsdelsnämnder. Ska genomföras 2017 .

Inriktningar

Att man analyserar hur publiken ser ut i förhållande till göteborgarna i stort, att man fortsätter med samarbetet med SDN Östra Göteborg för att ge ovana teaterbesökare möjligheten att uppleva god teater. Att det samarbetet utökas med ytterligare någon stadsdel.

Att man även fortsättningsvis ger möjlighet till textning av vissa pjäser samt tolkning för syn- och hörselskadade.

Lokala uppdrag

- Att bolaget gör en analys av orsakerna till att vissa grupper i mindre utsträckning än andra tycks välja att besöka teatern samt redogör för resultatet för styrelsen.
- Att man utifrån ovanstående gör en plan för hur man vill komma tillrätta med detta.
- Att man fortsätter från Backa teaters sida att arbeta på att de stadsdelar, vars elever i mindre utsträckning än andras, besöker teaterns föreställningar, i fortsättningen oftare väljer Backa som ett alternativ

Personal

Analys

Stadsteatern har en relativt liten organisation med många olika yrkeskategorier. Utöver den fast anställda personalen och timanställda i restaurang och garderob har viss personal olika långa kontrakt och man hyr in dramatiker, regissörer, scenografer och skådespelare för speciella

Mål

Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska upphöra.

Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt löneskillnader inom samma intervall i arbetsvärderingssystemet BAS.

Processägare: Kommunstyrelsen.

Inriktningar

Invånare och anställda ska uppfatta Göteborgs Stad som en attraktiv arbetsplats med rättvisa och trygga arbetsvillkor. Personalen ska vara delaktig och ha inflytande över sin egen arbetssituation och öppenhet ska råda.

Staden ska arbeta med kompetensutveckling, tydlighet i organisationen och delegering av ansvar för att verksamheterna ska kunna rekrytera, behålla och utveckla kompetenta medarbetare. (Ur stadens budget)

Uppdrag

- Andelen chefer födda utanför Norden ska öka kraftigt och aktivt följas upp.
Ansvar: Alla nämnder och styrelser. Ska genomföras under mandatperioden.
- Andelen kvinnliga chefer inom manligt dominerade verksamheter ska överstiga andelen kvinnor inom samma verksamhet.
Ansvar: Alla nämnder och styrelser Ska genomföras under mandatperioden.
- Friskvårdsbidraget ska höjas med 200 kronor per person.
Ansvar: Alla nämnder och styrelser. Ska genomföras 2017.

2 Detaljer beträffande ekonomi

2.1 Totalt antal besökare, beläggning, föreställningar och antal produktioner

2.1.1 Götaplatsen

Götaplatsen budgeteras för 2017 få 95 301 (82 673) besökare med en beläggning på 76 % (77). Totalt planerar teatern spela 435 (408) föreställningar av elva egna produktioner, fyra repriser samt konserter.

Orsaken till ökningen av antal besökare på Götaplatsen är dels att på stora scenen ökas antal föreställningar från 137 (P8 2016) till 153 (budget 2017) samt att det under 2016 användes större förscen på 2 produktioner (konstnärligt val) vilket ledde till färre platser i salongen.

2.1.2 Backa Teater

Backa Teater budgeteras för 2017 få 14 501 (13 025) besökare med en beläggning på 91 % (89). Totalt planerar teatern spela 155 (94) föreställningar av fyra egna produktioner och en repris.

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

Götaplatsen och Backa Teater budgeteras för 2017 få 109 801 (prognos per augusti 2016: 95 698) besökare med en beläggning på 77 % (78 %). Totalt planerar teatern spela 590 (502) föreställningar inkluderande 15 egna produktioner och 5 repriser från 2016, lunchteater, konserter och gästspel.

2.2 Resultaträkning i sammandrag, tkr

	Budget 2017	Prognos per aug 2016	Rev budget/prognos per mars 2016	Utfall 2015
Rörelseintäkter	66 452	66 280	65 573	65 651
Rörelsekostnader	-178 385	-167 779	-167 957	-165 862
Rörelseresultat	-111 933	-101 499	-102 384	-100 211
Finansnetto	37	74	83	49
Resultat efter fin. poster	-111 896	-101 425	-102 301	-100 162

2.3 Rörelsens intäkter

Summa intäkter i budget 2017 uppgår till **66 452 tkr** (prognos aug 2016: 66 280 tkr, prognos mars/ reviderad budget 2016: 65 573 tkr, utfall 2015: 65 651 tkr).

Biljettintäkterna är budgeterade till **18 887 tkr** (prognos aug 2016: 16 539 tkr, prognos mars/ reviderad budget 2016: 16 219 tkr, utfall 2015: 17 409 tkr) och är baserade på 590 föreställningar, 109 801 besökare, 15 nya produktioner och 5 produktioner från 2016 (prognos aug 2016: 502 föreställningar, 95 698 besökare, 14 nya produktioner och 1 produktion från 2015). Orsaken till att 2016 har färre antal budgeterade besökare är huvudsakligen att utökad förscen används på tre av produktionerna.

Övriga föreställningsintäkter är budgeterade till **52 tkr** (prognos aug 2016: 1 795 tkr, prognos mars/ reviderad budget 2016: 1 944 tkr, utfall 2015: 200 tkr). Övriga föreställningsintäkter avser för år 2017 programförsäljning. För 2016 ingår även gästspelsintäkter.

Intäkterna för restaurangverksamheten uppgår till **8 914 tkr** (prognos aug 2016: 8 549 tkr, prognos mars/ reviderad budget 2016: 8 455 tkr, utfall 2015: 8 861 tkr). Ökningen jämfört med tidigare år beror huvudsakligen på budgeterad ökning av antal besökare.

Övriga intäkter budgeteras till **579 tkr** (prognos aug 2016: 1 277 tkr, prognos mars/ reviderad budget 2016: 904 tkr, utfall 2015: 912 tkr) och avser huvudsakligen hyresintäkter, parkeringsersättningar, oinlösta presentkort samt från 2016 utökning av verksamheten med uppträdande i foajébaren

Övriga bidrag uppgår i budgeten för 2017 till **400 tkr** (prognos aug 2016: 501 tkr, prognos mars/ reviderad budget 2016: 431 tkr, utfall 2015: 950 tkr) och 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, Ryssland och Georgien och för 2016 ingick bidrag till Backa teaters Berlinprojekt.

Det statliga verksamhetsbidraget, som numera hanteras inom ramen för samverkansmodellen, är budgeterad till **37 619 tkr** (prognos aug 2016: 37 619 tkr, utfall 2015: 37 320 tkr). Det talades under 2015 och 2016 om att verksamhetsbidragets storlek kan komma att sänkas framåt samtidigt som kostnaden för pensioner blir lägre. Ekvationen blir troligtvis positiv, men hanteringen/omläggningen är ännu inte klar. Ingen nivåökning budgeteras för 2017.

Koncernbidraget är för 2017 budgeterat till **106 590 tkr** (prognos 2016: 104 500 tkr, utfall 2015: 102 400 tkr). Uppräkning har beräknats med 2,0 %. Koncernbidraget redovisas sedan 2014 som en bokslutsdisposition via resultaträkningen.

2.4 Rörelsens kostnader

Summa rörelsekostnader, inkl avskrivningar, är för 2017 budgeterade till **-178 385 tkr** (prognos aug 2016: -167 779 tkr, prognos mars/reviderad budget 2016: -167 957 tkr, utfall 2015: -165 862 tkr).

Kostnaden för lokalhyror är budgeterade till **-15 705 tkr** (prognos aug 2016: -8 968 tkr, prognos mars/reviderad budget 2016: -9 271 tkr, utfall 2015: -17 353 tkr). Avvikelsen (8 369 tkr) mot aug 2016 beror på att Backa teaters hyresvärd Norra Älvstranden i början av mars 2016 upptäckte att vårt hyresavtal inte ränteomräknats i enlighet med avtalet, pga manuell hantering. Detta innebar retroaktiv hyressänkning från 150701. Ny årshyra för Backa ca 3 500 tkr och för Götaplatsen ca 11 800 tkr.

Budgeten för Summa material och tjänster uppgår till **-50 958 tkr** (prognos aug 2016: -50 853 tkr, prognos mars/reviderad budget 2016: -49 311 tkr, utfall 2015: -45 535 tkr). Summa material och tjänster fördelas enligt följande:

- Kostnader för köpta tjänster är budgeterade till **-9 958 tkr** (prognos aug 2016: -10 276 tkr, prognos mars/reviderad budget 2016: -9 611 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. Minskningen mot prognos aug 2016 (318 tkr) beror huvudsakligen på annan fördelning av lön/köpt tjänst.
- Budgeten för upphovsrätter uppgår till **-3 662 tkr** (prognos aug 2016: -2 484 tkr, prognos mars/reviderad budget 2016: -2 774 tkr, utfall 2015: -1 907 tkr). Att beloppet är högre (-1 178 tkr) jämfört med prognos augusti 2016 beror på val av repertoar samt på antal budgeterade föreställningar.
- Inköp av handelsvaror uppgår i budgeten till **-3 297** (prognos aug 2016: -3 093 tkr, prognos mars/reviderad budget 2016: -3 084 tkr, utfall 2015: -3 376 tkr). Målet för ekologiska inköp av handelsvaror uppgår för 2017 till minst 50 % (utfall 2015: 68 %, utfall 2014: 64 %, utfall 2013: 46 %), av totala inköp av handelsvaror. Utfallet för Göteborgs stad 2015 blev 45 %.
- Produktionskostnaderna är budgeterade till **-6 686 tkr** (prognos aug 2016: -7 711 tkr, prognos mars/reviderad budget 2016: -7 294 tkr, utfall 2015: -6 623 tkr). Att prognosen är lägre (1 025 tkr) jämfört med prognos aug 2016 beror på val av repertoar och på olika förutsättningar i olika pjäser där konstnärliga ledaren testat och utvärderat olika möjligheter att producera olika stora pjäser på olika scener.
- Marknadsföringskostnaderna uppgår till **-7 887 tkr** (prognos aug 2016: -7 117 tkr, prognos mars/reviderad budget 2016: -7 187 tkr, utfall 2015: -6 338 tkr). Ökningen (-700 tkr) jämfört med prognos augusti 2016 beror huvudsakligen på marknadsföring av utökad verksamhet i foajébaren samt restaurangen och tredje scenen (källarscenen).
- Övriga kostnader uppgår i prognosen till **-14 716 tkr** (prognos aug 2016: -15 206 tkr, prognos mars/reviderad budget 2016: -14 445 tkr, utfall 2015: -14 474 tkr). Minskningen (490 tkr) jämfört med prognos per augusti 2016 beror huvudsakligen på högre kostnad 2016 för byte av system.
- Övriga lokalkostnader uppgår till **-4 812 tkr** (prognos aug 2016: -4 966 tkr, prognos mars/reviderad budget 2016: -4 915 tkr, utfall 2015: -4 532 tkr). Inga större avvikelser mellan budget 2017 och prognos augusti 2016.

Budget 2017 för summa löner inkl soc avg/SPV uppgår till **-101 140 tkr** (prognos aug 2016: -96 580 tkr, prognos mars/reviderad budget 2016: -97 740 tkr, utfall 2015: -92 383 tkr). Antal årsarbetare uppgår till 174 (prognos aug 2016: 174, utfall 2015: 173). Kostnaden ses ihop med kostnaden ovan för köpta tjänster. Ökningen av enbart lönekostnaden (-1 860 tkr) jämför med prognos aug 2016 avser huvudsakligen dels ökning av kostnad för årlig lönekostnadsökning samt dels omflyttning från köpt tjänst ovan.

	Budget 2017	Prognos per aug 2016	Rev budget/prognos per mars 2016	Utfall 2015
Lönekostn. exkl arvoden	-70 641	-68 781	-68 491	-64 386
Antal årsarbetare, arbetad tid	-406	-395	-396	-377

Övriga personalkostnader uppgår till **-5 648 tkr** (prognos aug 2016: -6 813 tkr, prognos mars/reviderad budget 2016: -6 759 tkr, utfall 2015: -6 267 tkr). Minskningen (1 165 tkr) jämfört med prognos aug 2016 beror på val av repertoar, där budgeten har lägre kostnader för traktamenten, resor och boende pga färre budgeterade gästspel.

Avskrivningarna uppgår i budgeten till **-4 934 tkr** (prognos aug 2016: -4 566 tkr, prognos mars/reviderad budget 2016: -4 876 tkr, utfall 2015: -4 325 tkr). Mer info om investeringar nedan.

Finansnettot uppgår till **37 tkr** (prognos aug 2016: 74 tkr, prognos mars/reviderad budget 2016: 83 tkr, utfall 2015: 49 tkr).

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

2.5 Årets resultat

Resultat efter finansiella poster för Göteborgs Stadsteater AB i budget 2016 uppgår till **-111 896 tkr** (prognos aug 2016: -101 425 tkr, prognos mars/reviderad budget 2016: -102 301 tkr, utfall 2015: -100 162).

Det för 2017 budgeterade årets resultat, efter bokslutsdispositioner (koncernbidrag) uppgår till **-4 206 tkr** (prognos aug 2016: 2 315 tkr, prognos mars/reviderad budget 2016: 1 649 tkr, utfall 2015: -314 tkr).

Det för 2017 budgeterade skattemässiga resultatet, uppgår till **-5 000 tkr** (prognos aug 2016: 3 400 tkr, prognos mars/reviderad budget 2016: 2 500 tkr, utfall 2015: 0 tkr). Orsaken till det 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.

2.6 Investeringar

	Budget 2017	Prognos per aug 2016	Rev budget/prognos per mars 2016	Utfall 2015	Utfall 2014
Egenfinansierade inv	3 516	3 310	3 055	1 889	3 423
Leasingfinansierade inv	9 330	9 230	10 135	4 310	3 187
Hysesfinansierade inv	3 500	250	250	-	1 400
Total investering	16 346	12 790	13 440	6 199	8 010

Investeringar för 2017 är totalt budgeterade till 16 346 tkr, varav beräknad finansiering via leasing 9 330 tkr, via hyran 3 500 tkr och via egen finansiering 3 516 tkr.

Teatern har i investeringsbudgeten för 2017 liksom 2016, fortsatt tillgodose behoven av förnyelse och teknisk utveckling i båda teaterhusen och även satsat på investeringar med energisnålare och miljövänligare funktionalitet..

Investeringsbudgeten innehåller en uppskattad kostnad för varje enskild investering/inventarier och grundar sig inte på offerter eller anbud.

Nedan beskrivs de huvudsakliga investeringarna gällande föreställningstekniska och produktionstekniska avdelningen på Götaplatsen samt för Backa teater. I övrigt följer teatern investeringsplanen när det gäller ersättningsutrustning för avskrivna inventarier.

2.6.1 Götaplatsen

Föreställningsteknik

Teatern fortsätter utbytet av äldre strålkastare mot moderna lågenergimodeller och utbytet av gamla färgväxlare till våra konventionella strålkastare fortsätter också 2017.

Datadistributionen för belysningsutrustningen på scenerna kommer att fortsätta att bytas ut under året.

Dimmeranläggningen för belysning på Stora scen skall bytas ut.

Inspelningsrummet (Ljudrummet) får en mindre uppgradering av utrustningen.

I undermaskineriet på Stora scenen kommer teatern att fortsätta byta ut uttjänt styr- och kraftelektronik till vridscenen och scenhissarna.

Ljusbordskonsoleerna på Stora scen och på Studioen skall uppdateras, eller bytas ut, under året.

Produktionsteknik/Fastighet

Åtgärden "Förstärkning av Stora Scenens golv", för att möjliggöra hantering av högre punktbelastningar, flyttas fram till 2018.

Omklädningsrummen måste byggas om då teaterns kvinnliga medarbetare inte har tillräckligt utrymme. Vi hoppas kunna göra detta utan att det påverkar framtida ombyggnad i området. Detta flyttas också till att göras samtidigt med de stora byggarbetena 2018

En teknikhiss till lilla scenen är budgeterad för att skapa en möjlig transportväg för dekor, möbler osv., vilket inte finns idag.

Delar av verkstädernas maskinpark behöver bytas ut och en ny CNC fräs behöver köpas in för att effektivisera dekortillverkningen.

Utökning av fibernätet för bättre IT täckning i de publika delarna av huset.

Uppgradering av passerkontroll och inbrottsystem måste göras då reservdelar slutar att tillverkas.

2.6.2 Backa

Belysningsavdelningen

Videoredigeringen för dokumentation av våra föreställningar kommer att bytas ut.

Byte/utrangering av äldre energikrävande strålkastare till mer energieffektiva följer investeringsplan.

Dimmerskåpen i Foajén kompletteras med ytterligare ett litet skåp detta på grund av utökad verksamhet på Foajéscenen.

Ljudavdelningen

Uppspelningssystemet kommer att bytas ut.

Den portabla inspelningsutrustningen kommer att ersättas.

Ljuddistribution Soundweb behöver kompletteras.

Ytterligare kompletteringar av PA anläggningen i vår rep-sal/spellokal kommer att göras.

Förbättrad inspelningsutrustning till musikerna kommer att inköpas.

Teknikavdelningen

Reinvestering av vårt Show kontroll system kommer att genomföras.

Göteborgs Stadsteater AB

Driftsbudget 2017

Bilaga 1

	Budget 2017	P8 2016	Avv Budget 17-Progn ana	P3 2016	Avv Budget 17- rev huda 16	Utfall helår 2015	Avv Budget 17-Utfall 15
Nettoomsättning							
Biljettintäkter	18 887	16 539	2 348	16 219	2 668	17 409	1 478
Övriga föreställningsintäkter	52	1 795	-1 743	1 944	-1 892	200	-148
Försäljning av handelsvaror	8 914	8 549	365	8 455	459	8 861	53
Övriga intäkter	579	1 277	-698	904	-325	912	-333
Summa Nettoomsättning	28 433	28 161	272	27 522	911	27 382	1 051
Övriga rörelseintäkter							
Övriga bidrag	400	501	-101	431	-31	950	-550
Verksamhetsbidrag	37 619	37 619	0	37 619	0	37 320	299
Summa Övriga rörelseintäkter	38 019	38 120	-101	38 050	-31	38 270	-251
Summa Rörelsens intäkter	66 452	66 280	172	65 573	879	65 652	800
Lokalhyror	-15 705	-8 968	-6 737	-9 271	-6 434	-17 353	1 648
Materiel & tjänster							
Köpta tjänster	-9 958	-10 276	318	-9 611	-347	-8 285	-1 673
Upphovsrätter	-3 662	-2 484	-1 178	-2 774	-888	-1 907	-1 755
Inköp av handelsvaror	-3 237	-3 093	-144	-3 084	-153	-3 376	139
Produktionskostnader	-6 686	-7 711	1 025	-7 294	608	-6 623	-63
Marknadsföring	-7 887	-7 117	-770	-7 187	-700	-6 338	-1 549
Övriga kostnader	-14 716	-15 206	490	-14 445	-271	-14 474	-242
Övriga lokalkostnader	-4 812	-4 966	155	-4 915	104	-4 532	-280
Summa Materiel & tjänster	-50 958	-50 853	-105	-49 311	-1 647	-45 535	-5 423
Löner inkl sociala avg/SPV							
Löner & arvoden	-70 641	-68 781	-1 860	-68 491	-2 150	-64 386	-6 255
SPV-avgifter	-6 428	-4 877	-1 551	-6 234	-194	-6 612	184
Sociala avgifter	-24 071	-22 922	-1 149	-23 015	-1 056	-21 385	-2 686
Summa Löner inkl sociala avg/SPV	-101 140	-96 580	-4 560	-97 740	-3 400	-92 383	-8 757
Övriga personalkostnader	-5 648	-6 813	1 165	-6 759	1 111	-6 267	619
Summa Rörelsens kostnader	-173 450	-163 213	-10 237	-163 081	-10 369	-161 538	-11 912
Summa Resultat före avskrivningar	-106 999	-96 933	-10 066	-97 508	-9 491	-95 886	-11 113
Avskrivningar	-4 934	-4 566	-368	-4 876	-58	-4 325	-609
Summa Rörelseresultat	-111 933	-101 499	-10 434	-102 384	-9 549	-100 211	-11 722
Finansnetto	37	74	-37	83	-46	49	-12
Resultat efter finansiella poster	-111 896	-101 425	-10 471	-102 301	-9 595	-100 162	-11 734
Bokslutsdispositioner	106 590	104 500	2 090	104 500	2 090	99 848	6 742
Skatt på årets resultat	1 100	-760	1 860	-550	1 650	0	1 100
Summa ÅRETS RESULTAT	-4 206	2 315	-6 521	1 649	-5 855	-314	-3 892
Skattemässigt resultat							
Resultat efter finansiella poster	-111 896	-101 425	-10 471	-102 301	-9 595	-100 162	-11 734
Bokslutsdispositioner	106 590	104 500	2 090	104 500	2 090	99 848	6 742
Ej avdragsgilla kostnader	306	325	-19	301	5	313	-7
SUMMA	-5 000	3 400	-8 400	2 500	-7 500	0	-5 000
Summa Skattemässigt resultat	-5 000	3 400	-8 400	2 500	-7 500	0	-5 000

**INVESTERINGSBUDGET 2017
SAMT INVESTERINGSPLAN 2018 -- 2022**

TKR

ÅR	Investering	Avskrivning på planerade inv.	Avskrivning på tidigare inv.	Avskrivning totalt	Leasing- kostnad	Summa kostnad leasing o avskr.
2016	12 890	695	4 229	4 924	5 400	10 324
2017	16 346	2 508	3 563	6 071	4 177	10 248
2018	22 380	4 577	2 945	7 522	3 608	11 130
2019	7 490	6 434	2 428	8 862	2 790	11 652
2020	10 060	7 487	1 825	9 312	2 141	11 453
2021	8 680	8 642	1 185	9 827	1 545	11 372
2022	8 355	9 402	510	9 912	1 077	10 989
Totalt	86 201	39 745	16 685	56 430	20 738	77 168
Medelvärde	12 314					11 024

Specifikation av investeringen

År	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Götaplatsen							
Föreställningsteknik allmänt	845	0	450	0	1 125	300	190
Belysning	1 307	1 446	1 000	1 660	1 000	1 000	1 000
Ljud	3 538	100	600	720	400	1 900	1 750
Stora scenen	424	6 040	6 250	280	2 335	680	435
Studion	0	440	1 030	80	1 700	1 050	30
Fojén	56	0	800	1 000	0	0	250
Lilla scen	1 260	0	0	0	0	0	0
Backa Teater							
Ljus	1 690	700	750	950	800	950	2100
Ljud	1 000	760	1 840	500	1 200	1200	1500
Teknik		200	0	0	400	500	100
Söm/tvätt	60	0	0	0	0	0	
Produktionsteknik	1 100	5 960	2 800	800	800	800	800
Marknadsavdelningen	730	100	260	1 100	100	100	0
Restaurang	880	400	1 400	200	200	200	200
Central		200	5200*	200	0	0	0
TOTALT	12 890	16 346	17 180	7 490	10 060	8 680	8 355

* Ej utfördelade investeringsmedel

GÖTEBORGS STADSTEATER AB

NYCKELTAL

Bilaga 3

PERSPEKTIV	Enhet	Budget 2017	Prognos 1608	Prognos 1603/rev budg	Budget 2016	Utfall 2015	Utfall 2014	Utfall 2013
VERKSAMHET/PROCESS								
Generella nyckeltal								
Individuella Nyckeltal								
Genomsnittlig beläggning	%	77	78	78	75	87	79	75
Antal nyproduktioner	st	15			13	10	14	14
varav antal nyskrivna prod. (beställningsverk)	st	4 (4)			5 (5)	5 (5)	9 (9)	7 (7)
Andel B/U-produktioner, nyproduktion	%	27			23	30	36	21
Antal föreställningar (inkl. gästspel)	st	590	502	518	529	588	570	590
Andel ekologiska inköp av handelsvaror	%	>50			>50	>50	64	43
ÄGARE/EKONOMI								
Generella nyckeltal								
Rörelseresultat	tkr	-111 933	-101 499	-102 384	-109 922	-100 210	-105 704	-96 941
Rörelsemarginal (resultat)	%	-393,7	-360,4	-372,0	-416,4	-366,0	-473,9	-426,2
Resultat efter finansiella poster	tkr	-111 896	-101 425	-102 301	-109 811	-100 161	-105 463	-96 633
Nettomarginal (resultat)	%	-393,5	-360,2	-371,7	-416,0	-365,8	-472,8	-424,8
Kassalikviditet (risk)	%					128,9	120,8	139,5
Soliditet (kapitalstyrka)	%					40,9	44,5	51,8
Eget kapital	tkr					-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	1 625	1 753	1 760	1 890	1 508	1 614	1 453
Självfinansieringsgrad (efter koncernbidrag)	%	16,4	16,5	16,2	15,7	16,3	13,8	14,2
MEDARBETARE/PERSONAL								
Generella nyckeltal								
Lönekostnad, exkl arvoden	tkr	-70 641	-68 781	-68 491	-67 427	-64 386	-62 763	-62 719
ÅrsSnittlön		-406	-395	-396	-388	-377	-367	-363
Antal årsarbetare, arbetad tid	st	174	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)	%	65			125	71	71	154,5
KUND								
Generella nyckeltal								
Individuella Nyckeltal								
Besökarantal	st	109 801	95 698	95 407	92 106	109 978	102 866	108 826
Andel B/U-besökare	%	13,2	13,6	14,8	14,1	13,7	16,5	17,2

Göteborgs Stadsteater AB

Definition av nyckeltal

Bilaga 4

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