



Beslutsunderlag 9
Styrelsen 2022-09-22
Diarienummer 107/22

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

Delårsrapport per augusti 2022 samt helårsprognos

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadsteater AB:

Styrelsen godkänner bolagets förslag till delårsrapport per augusti 2022 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 -102,6 mkr vilket är en positiv avvikelse mot periodiserad budget med 3,9 mkr. Det positiva utfallet mot budget förklaras främst med en felperiodisering av semesterlöneskulden samt att kostnader faller ut senare än budgeterat. Intäkterna är lägre än budget och beror på att bolaget fick ställa in föreställningar i början av året på grund av rådande pandemi. Kostnaderna är också lägre eftersom upparbetade kostnaderna för inställda föreställningar resultatfördes 2021. Bolaget redovisar en prognos som är en negativ avvikelse mot budget med -1,2 mkr.

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 2022
2. Fördjupning till styrelse

2022-09-15

Björn Sandmark

VD, Göteborgs Stadsteater AB

Delårsrapport augusti 2022 bolag

Göteborgs Stadsteater AB
2022

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
2.2	Kommunfullmäktiges budgetmål	5
2.2.1	Organisationsmål	5
2.2.2	Riktade övergripande verksamhetsmål	5
2.2.3	Styrelsespecifika mål från KF	6
3	Övrig uppföljning till kommunstyrelsen	7
3.1	Utveckling inom personalområdet.....	7
3.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR-perspektiv.....	7
3.1.2	Analys av situationen inom HR-området.....	7
3.1.3	Långsiktig kompetensförsörjning	8
3.2	Ekonomisk uppföljning	8
3.2.1	Utfall till och med perioden	8
3.2.2	Prognos.....	9
3.2.3	Ekonomiska konsekvenser som en följd av kriget i Ukraina	9
4	Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB	10
4.1	Påverkan på bolaget utifrån den ekonomiska utvecklingen	10
5	Styrinformation till styrelsen	11
6	Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige	12
6.1	Redovisning av uppdrag från KS/KF i och utanför budget (KF/KS kolumn)	12
6.1.1	Budgetuppdrag från KF:s budget 2022.....	12
6.1.2	Uppdrag till nämnd/styrelse som tilldelats utanför budgetbeslut	12
6.1.3	Övrigt: Hemställan, Anmodan från kommunstyrelsen till nämnder/styrelser	14

1 Sammanfattning

Under augusti avslutades rekryteringen av ny konstnärlig ledare, Linda Zachrison, till Stadsteatern. Processen har varit väl förankrad både i teaterns samverkansmodell och i styrelsen. Linda har lång chefsfarenhet från teatrar i Stockholm, kommer senast från en tjänst som kulturråd i Washington och har även genomfört en återstartsutredning efter covid-19 för Kulturdepartementet.

Linda Zachrison börjar den 1 augusti 2023, men är redan i gång med att lära känna verksamheten och planera för framtiden. Med anledning av rekryteringen pausar Stadsteatern pågående organisationsöversyn. Det som kvarstår är organisering av den konstnärliga enheten, vilken i hög grad kommer att involvera den nya konstnärliga ledarens tankar och erfarenheter.

Bolagets internationella arbete pågår alltjämt. Ett möte med ETC (European Theatre Convention) i våras, ledde till besök från Heidelberg, med sikte på kommande utbyte. Diskussioner har påbörjats om att förlägga ett av ETC:s nätverksmöten på Stadsteatern våren 2023. Inom nätverket Prospero har vårens möten handlat mycket om den digitala plattform som nätverket släpper i början av oktober, där bolagets produktion *Tystnaden* streamas. Mycket glädjande gästade amerikanska dramatiker Anne Washburn teatern, när hennes pjäs hade Sverigepremiär på Stadsteatern den 9 april.

Genom Dans- och teaterfestivalen, med alla mångsidiga och mångkulturella inslag, tog bolaget emot ett uppmärksammat gästspel – *Våldets historia* – från Schaubühne Berlin i augusti. Samarbete med Dramaten, *Tillbaka till Reims*, och Stadsteaterns produktion *Yeah! Yeah! Yeah!* på gästspelsturné i Västra Götaland, gör att bolaget erbjuder både bredd och hög konstnärlig kvalitet på ett tillgängligt sätt.

Internt pågår ett omfattande varumärkesarbete, en målbild för vilka värden publiken ska associera med Göteborgs Stadsteater. Ett sätt att medvetandegöra hur alla som arbetar på teatern kan bidra till en attraktiv helhetsupplevelse och mötesplats för vår publik.

Bolaget redovisar en prognos som är en negativ avvikelse mot budget med -1,2 mkr. Osäkerheter i prognosen är utvecklingen av biljett- och restaurangintäkter. Kostnadsökningar och osäkerhet kring valutgång kan få förödande effekter för bolagets verksamhet som har små marginaler och som involverar många anställda i de tre teaterhusen.

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 2020	Utfall 2021	Utfall perioden 2022	Prognos helår 2022
Stadsteatern och Backa Teater				
Antal besökare	24 702	32 801	41 030	74 980
Antal barn och unga besökare i %	3,7	14,1	-	-
Genomsnittlig beläggning i %	68	78	72	74
Antal föreställningar	185	263	250	418
Stora Teatern Gästspel				
Antal besökare	-	-	31 944	65 000
Genomsnittlig beläggning i %	-	-	76%	76%
Antal föreställningar	-	-	133	166

Utfall 2020 och 2021 påverkas av att produktioner och föreställningar ställdes in pga covid-19 samt att Stadsteatern haft stängt för ombyggnation. Stora Teatern ingår i bolaget från och med 2022-01-01.

Volym-, intäcks- och kostnadsutveckling

Mått (mkr)	Utfall perioden jämfört med samma period föregående år	Prognos helår jämfört med helår föregående år
Biljettintäkt 2022	13,1	25,1
Biljettintäkt 2021	0	4,6
Biljettintäkt 2020	4,7	5,1

2.2 Kommunfullmäktiges budgetmål

2.2.1 Organisationsmål

Göteborgs Stad är en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor					
Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall perioden 2022	Prognos 2022	Mål 2022
Medarbetarengagemang (HME) - Totalindex	68	76			76
Sjukfrånvaro kommunalt anställda	3,2	2,6	4	3,5	3,5

2.2.2 Riktade övergripande verksamhetsmål

Mål:	
Göteborg är en levande kultur-, idrotts- och evenemangsstad för både boende och besökare	■ God
Genom att spela på de tre teatrarna i ganska normal omfattning har vi bidragit till ett gott utbud av kultur i Göteborg.	

Mål:	
Göteborg präglas av en god samverkan mellan stad, akademi och civilsamhälle och näringsliv	■ God
I mars genomförde bolagets teatrar en manifestation för Ukraina tillsammans med Folkteatern, Svenska PEN, Svenska Institutet och ett antal fria aktörer på Stadsteaterns Foajésцен. 300 personer kom till evenemanget som därmed var fullt.	
Teatrarna samarbetar med högskoleutbildningar samt yrkeshögskoleutbildningar och erbjuder bland annat praktikplatser.	
Backa Teater erbjuder sedan några år tillbaka kursen, Lärare ser på scenkonst, där lärare får verktyg i att stärka elevernas möjlighet att ta del av scenkonst.	

Mål:	
Göteborg är en jämlik stad med gemenskap och tillit	■ God
Stadsteatern genomför riktade satsningar mot ytterområden som exempelvis Östra Göteborg, Biskopsgården och Tynnered, med erbjudande om kostnadsfria föreställningar.	
Bolaget arbetar med målsättningar för vårt likabehandlingsarbete i handlingsplaner med aktiviteter uppsatta i vår likabehandlingsplan.	

Mål:	
Göteborg tar ansvar för kommande generationers livskvalitet	■ God
Genom att satsa på teater för barn och unga bidrar vi till att öppna deras ögon för kulturella och konstnärliga upplevelser för framtiden.	

Mål:	
Göteborg har en budget i balans med långsiktiga hållbara finanser (god ekonomisk hushållning i verksamheten)	■ God
Bolaget har de senaste åren haft ett resultat i balans med budget med undantag 2019.	
Resultat och nyckeltal följs upp löpande i månads- och delårsrapporteringar.	

Mål:	
Göteborgs Stad är en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor	■ God
Medarbetarenkäten från 2021 visar på en, i vissa delar, mycket positiv utveckling (närmaste chef) och i övrigt ett resultat som låg i fas med tidigare år.	
Konkurrensen om arbetskraften är hög och vi har alljämt svårt att konkurrera lönemässigt med arbetsgivare i vår absoluta närhet. VGR har ett bättre löneläge för både GöteborgsOperan och Folkteatern. Den årliga budgetuppräknings vi får, som ska täcka våra ökade kostnader (däribland lönekostnader), har länge varit otillräcklig. Med tanke på en ny situation med sannolika reallönesänkningar på grund av en stigande inflation går vi därmed från ett budgetmässigt svårt läge att attrahera och behålla arbetskraft till ett ännu svårare läge.	

2.2.3 Styrelsespecifika mål från KF

Mål	Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2022	Mål 2022
Fler upptäckter och besöker Göteborg	Antal besökare Stadsteatern och Backa teater	24 702	32 801	77 390	93 400
Antalet gästnätter i Göteborg har ökat	Antal föreställningar Stadsteatern och Backa teater	185	263	418	488

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 2022	Utfall dec 2021
Total sjukfrånvaro (%)	4	1,4	3,5	2,6
Antal tillsvidareanställda bolagsexterna avgångar	8	5		
Antal tillsvidareanställda bolagsexterna rekryteringar	12	5		
Bolagsextern personalomsättning* (%)			9,5	6,9

Generationsskiftet fortsätter i bolaget med förväntade pensioner under året. Därav ökar personalomsättningen även i år jämfört med tidigare år. En anledning till att rekryteringarna är fler än avgångarna är att vi arbetar med att ersätta visstidsanställningar med tillsvidareanställningar för att bli en attraktivare arbetsgivare. En annan anledning är att organisationsförändringar har gjort att tillsvidareanställningar dröjt och vi haft interimslösningar på plats som vi nu löst med tillsvidareanställningar.

3.1.2 Analys av situationen inom HR-området

Arbetet fortsätter med att utveckla ledningsorganisationen efter organisationsförändringarna som ägt rum senaste åren. Vi arbetar med att effektivisera processer och samarbetsforum och hitta synergieffekter och nyttiga samarbeten över teaterhusen. Det stora generationsskiftet sätter krav på organisationen att tänka nytt och planera.

Se utmaningarna vad gäller kompetensförsörjning i 3.1.3.

3.1.3 Långsiktig kompetensförsörjning

17 % av bolagets tillsvidareanställda medarbetare fyller 65 år de närmaste fem åren. Det innebär en fortsatt stor pensionsavgång i närtid. En stor utmaning är att överföra kunskap från nyckelpersoner som många gånger arbetat i bolaget under mycket lång tid. Det kommer att behöva ske med överlappning av anställningar som i sig leder till ökade lönekostnader.

En annan stor utmaning är att hitta rätt kompetens på en i många fall högt konkurrensutsatt arbetsmarknad. Det är en svårighet både på lång och kort sikt. Framför allt inom tre yrkesområden har vi idag särskilt svårt att rekrytera personal med rätt kompetens. Det är inom mask- och peruk, restaurang samt föreställningsteknik. Konkurrensen om arbetskraften inom de yrkesområdena är mycket stor.

Vi arbetar i flera spår för att försöka komma till bukt med svårigheterna.

- Se över lönerna med hjälp av statistik och omvärldsanalys.
- Kontakt med utbildningsanordnare (praktik och extrajobb under utbildningstiden för att knyta personlig kontakt)
- Se över möjligheten att ta emot lärlingar
- Sänkt språk-krav för att möjliggöra rekrytering av nyanlända

3.2 Ekonomisk uppföljning

Resultaträkning i sammandrag

Belopp i mkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	51,2	59,4	-8,2	28,1	89,8	86,2	95,9	56,1
Kostnader	-154,0	-165,9	11,9	-93,4	-251,0	-248,2	-255,6	-176,6
Rörelseresultat	-102,8	-106,5	3,7	-65,4	-161,2	-162,0	-159,7	-120,5
Finansiella intäkter	0,2	0	0,2	0,1	0,3	0,2	0	0,2
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultat efter fin. poster	-102,6	-106,5	3,9	-65,3	-160,9	-161,8	-159,7	-120,3

Stora Teatern ingår i bolaget från och med 2022-01-01.

3.2.1 Utfall till och med perioden

Resultat efter finansiella poster uppgår till -102,6 mkr vilket är en positiv avvikelse mot periodiserad budget med 3,9 mkr.

Det positiva utfallet mot budget förklaras främst med en felperiodisering av

semesterlöneskulden samt att kostnader faller ut senare än budgeterat.

Intäkterna för perioden uppgår till 51,2 mkr och är 8,2 mkr lägre än periodens budget. I början av året fick Stadsteatern ställa in alla föreställningar på grund av rådande pandemi, vilket påverkade hyresintäkter samt biljett- och restaurangintäkter.

Periodens totala kostnader uppgår till -154,0 mkr vilket är 11,9 mkr lägre än de budgeterade kostnaderna för perioden. Avvikelsen förklaras främst med att kostnader för de föreställningar som ställdes in i början av året, som hade premiär förra året i december, resultatfördes 2021. Dessa kostnader skulle ha resultatavräknats 2022 enligt bolagets redovisningsprincip för upparbetade pjäskostnader. Även restaurangens livsmedel- och personalkostnader har blivit lägre på grund av inställda föreställningar.

3.2.2 Prognos

Den sammanlagda årsprognosen för resultatet efter finansiella poster beräknas att uppgå till -160,9 mkr vilket är negativ avvikelse om -1,2 mkr jämfört med budget.

Årsprognosen för intäkter är -6,1 mkr lägre än budget och beror på att bolaget ställde in föreställningar i början av året på grund av rådande pandemi. Bidragsintäkter har däremot påverkats positivt av att uppräkningsen av det riktade statsbidraget har förstärkts med 1,4 mkr. Bolaget har också erhållit ett statligt Corona-stöd på 1,8 mkr.

De prognostiserade kostnaderna är 4,6 mkr lägre än budget och förklaras främst med att upparbetade pjäskostnader för de föreställningar som ställdes in resultatfördes 2021. Under hösten förväntas ökade lokalkostnader samt prisökningar för material och varor.

Risker och osäkerhet i helårsprognosen är framför allt utvecklingen av biljett- och restaurangintäkter samt ökade priser för material och livsmedel.

3.2.3 Ekonomiska konsekvenser som en följd av kriget i Ukraina

Belopp i tkr	Utfall till och med 31 aug	Prognos helår
Kostnader för flyktingmottagande	0	0
Övriga intäkter	0	0
Bedömd nettokostnad	0	0

Bolaget har inte haft några extra kostnader som är hänförliga till hantering av flyktingkrisen i Ukraina.

4 Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB

4.1 Påverkan på bolaget utifrån den ekonomiska utvecklingen

Den ekonomiska utvecklingen har en begränsad påverkansgrad på bolagets kostnader under 2022. Inom vissa inköpskategorier sker det kostnadsökningar som bolaget försöker hantera inom befintlig budget. Däremot finns det en osäkerhet på intäktssidan och hur vår biljett- och restaurangförsäljning påverkas av den ekonomiska utvecklingen.

Inför 2023 finns det däremot stora orosmoln. Hyreshöjningar förväntas bli höga och är omöjliga att hantera i befintlig budgetram. Även löneökningar och kostnader för material och tjänster förväntas att bli högre under 2023. Bolaget har inga möjligheter att öka intäkter för att kompensera kostnadsökningar. Det finns även 2023 en stor osäkerhet avseende biljett- och restaurangintäkter och hur den ekonomiska utvecklingen påverkar efterfrågan.

5 Styrinformation till styrelsen

Se bilaga 2 Fördjupning till styrelsen

6 Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige

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


6.1.1 Budgetuppdrag från KF:s budget 2022

Status	Uppdrag och beskrivning	Datum	Kommentar
✓ Avslutad	Nämnder och styrelser ges i uppdrag att tillgängliggöra lokaler till valnämnden för att säkerställa vallokaler	2022-01-01 2022-12-31	Stadsteatern kan tillgängliggöra kassahallen den 11/9.
▶ Pågående	Nämnder och styrelser får i uppdrag att genomföra ett långsiktigt strategiskt effektiviseringsarbete för att frigöra resurser inom staden.	2022-01-01 2022-12-31	Bolaget arbetar konstant med effektiviseringar.


6.1.2 Uppdrag till nämnd/styrelse som tilldelats utanför budgetbeslut

Status	Uppdrag och beskrivning	Datum	Kommentar
✓ Avslutad	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	
✓ Avslutad	Styrelsen för Göteborgs Stadsteater AB får i uppdrag att överta Stora Teatern från	2020-12-10 2021-12-31	Uppdraget är klart, övertag från och med 1 januari 2022

Status	Uppdrag och beskrivning	Datum	Kommentar
	kulturnämnden.		
✓ Avslutad	Göteborgs Stadsteater AB får i uppdrag att överta ansvaret för Göteborgs dans- och teaterfestival och Kulturpunkten	2021-06-10 2021-12-31	Uppdraget är klart, övertag från och med 1 januari 2022
✓ Avslutad	Nämnder och styrelser får i uppdrag att säkerställa att stadens alla chefer omfattas av ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete enligt arbetsmiljölagen.	2021-08-26 2021-12-31	
✓ Avslutad	Nämnder och styrelser får i uppdrag att säkerställa att det finns skyddskommittéer som hanterar chefers arbetsmiljöfrågor.	2021-08-26 2021-12-31	
✓ Avslutad	Nämnder och styrelser får i uppdrag att säkerställa att arbetsplatsträffar (APT) genomförs för samtliga chefer.	2021-08-26 2021-12-31	
🔄 Pågående	Stadens nämnder och styrelser får i uppdrag att under 2022 genomföra förbättringar på de områden som brister i linje med svaren i enkäten gällande bland annat cykelparkeringsmöjligheter för anställda.	2021-12-09 2022-12-31	
✓ Avslutad	Samtliga nämnder och bolag får i uppdrag att se över sin kapacitet att hantera kontanter i händelse av kris.	2022-03-24 2023-03-24	Stadsteatern och Backa teater hanterar kontanter redan idag. Vid behov finns det rutiner och kapacitet för att utöka kontanthantering.
🔄 Pågående	Göteborgs Stads samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att tillse att alla anställda informeras om grundlagens	2022-05-19 2023-05-19	I juni har bolaget informerat samtliga medarbetare på intranätet och kommer även ta

Status	Uppdrag och beskrivning	Datum	Kommentar
	meddelarfrihet, meddelarskydd och i förekommande fall lagstadgade skyldigheter att rapportera om missförhållanden.		upp i samverkansgrupp samt på APT under augusti och september.
 Pågående	Göteborgs Stads samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att informera om att i Göteborgs Stad förväntar vi oss ett öppet och transparent informationsflöde om verksamheten och där alla anställda välkomnas att vid identifierade brister kontakta politiker.	2022-05-19 2023-05-19	Se punkt ovan

6.1.3 Övrigt: Hemställan, Anmodan från kommunstyrelsen till nämnder/styrelser

Status	Uppdrag och beskrivning	Datum	Kommentar
 Pågående	Kommunstyrelsen hemställer till samtliga nämnder och bolag att sammanställa vilka verksamhetsmässiga eller affärsmässiga konsekvenser som kriget i Ukraina och tillhörande effekter har inneburit för verksamheterna. Samtliga nämnder och bolag ska även redovisa verksamheternas prognoser på kostnadsutvecklingen för direkta kostnader som är kopplade till flyktningmottagandet. Uppföljningen ska redovisas i samband med delårsrapport per mars för Staden.	2022-04-06 2022-12-31	

1. Verksamheten 2201 - 2208

1.1 Stadsteatern (Götaplatsen)

Under perioden har åtta nya produktioner haft premiär, fyra produktioner har haft nypremiär och en produktion från föregående år har spelats under del av perioden.

Stora Scen

Kejsarn av Portugallien av Selma Lagerlöf, premiär 18 september 2021 (5 st).

Idlaflickorna av Kristina Lugn, premiär 10 december 2021 (15 st).

Göteborg Sound - en unik resa genom Göteborgs musikhistoria, premiär 4 januari 2022 (4 st).

Mordet på Marat av Peter Weiss, premiär 18 februari 2022 (11 st).

Tillbaka till Reims av Didier Eribon, premiär 18 mars 2022 (18 st).

Kontrabasen av Patrick Süskind, nypremiär 8 april 2022 (24 st).

Studion

Vi hade i alla fall tur med ramavtalet av Gertrud Larsson, upremiär 3 december 2021 (20 st).

Dvärgen av Pär Lagerkvist, nypremiär 25 februari 2022 (13 st).

Mr Burns av Anne Washburn, Sverigepremiär 9 april 2022 (15 st).

Lilla Scen

De ensligas allé av Carina M Johansson, nypremiär 29 december 2021 (6 st, varav 3 Studion).

Om kärlek av Max Bolotin, upremiär 4 februari 2022 (10 st).

100 sånger av Roland Schimmelpfennig, premiär 14 april 2022 (13 st).

Foajéscenen

Var är min man? av Ylva Löf, nypremiär 2 maj 2022 (7 st).

Dagens Lunchteater

Dagens Lunchteater har spelat 57 föreställningar för 4 916 personer av 17 produktioner.

Under perioden har Lunchteatern haft 94 % beläggning.

Kringarrangemang

En kväll för Ukraina, Göteborgs Stadsteater AB i samarbete med Folkteatern, Svenska PEN och Svenska Institutet, 19 mars 2022.

Teatercirkel Mordet på Marat, samtal efter föreställning, 24 mars 2022.

Teatercirkel 100 sånger, samtal efter föreställning. 5 maj 2022.

Temasamtal med dramatikern Ann Washburn i samband med Sverigepremiär av *Mr Burns*, 9 april 2022.

Snedtänkt - Simpson-special med Kalle Lind, 3 maj 2022.

Övriga publika aktiviteter

I perioden har vi bland annat genomfört är provföreställningar, samtal efter föreställning, öppen repetition, teaterträffar och rundvandringar. Dessutom genomfördes Höstsamlingen

igen i augusti (presentation av spelåret) efter ett par års pandemiuppehåll.
Total publik: 1 033 personer.

1.2 Backa Teater

Under perioden har en ny produktion haft urpremiär.

Scen

Slottet Valentins mysterier av Malin Axelsson, urpremiär 25 mars 2022 (27 st).

Övriga publika aktiviteter

I perioden har vi genomfört rundvandringar, kursen Lärare ser på scenkonst, träffar med Backas unga ambassadörer och panelsamtal och livepodd under Frihamnsdagarna på temat unga rätt till konstupplevelser. Total publik: 387 personer.

2 Besökare och beläggning 2201 – 2208 med biljett

	Utfall ack aug	Prognos aug	Prognos mars	Budget 2022	Utfall 2021	Utfall 2020	Utfall 2019
Stadsteatern, Backa Teater							
Antal föreställningar	250	418	402	488	263	185	590
Beläggningsgrad	72%	74%	76%	78%	78%	68%	71%
Antal besökare	41 030	74 980	77 390	93 412	32 801	24 702	97 341
Stora Teatern Gästspel							
Antal föreställningar	133	166	166	166	-	-	-
<i>varav egen regi</i>	44	-	-	-	-	-	-
<i>varav uthyrningar</i>	53		-	-	-	-	-
<i>varav GDTF</i>	19	-	-	-	-	-	-
Beläggningsgrad totalt	76%	76%	75%	72%	-	-	-
Antal besökare	31 944	65 000	65 000	65 000	-	-	-
<i>varav egen regi</i>	15 443	-	-	-	-	-	-
<i>varav uthyrningar</i>	16 501	-	-	-	-	-	-
<i>varav GDTF</i>	3 489	-	-	-	-	-	-

GDTF, Göteborgs Dans- och teaterfestival

3 Resultat per augusti 2022 och helårsprognos

3.1 Resultat och prognos totalt

Resultaträkning mkr	Utfall jan-aug	Budget jan-aug	Avvikelse	Prognos aug	Prognos maj	Budget 2022	Avvikelse prognos 8 & budget
Hysesintäkter	1,1	1,5	-0,4	2,3	2,3	2,3	0
Biljettintäkter	13,1	15,9	-2,8	25,1	24,8	26,3	-1,2
Försäljning varor/prod mm	4,8	10,1	-5,4	8,1	7,2	16,8	-8,7
Övriga sidointäkter	1,9	2,0	-0,1	3,0	2,8	3,3	-0,3
Summa Nettoomsättning	20,9	29,5	-8,6	38,5	37,1	48,7	-10,2
Erhållna offentliga stöd mm	30,3	29,9	0,4	51,3	49,1	47,2	4,1
Summa intäkter	51,2	59,3	-8,1	89,8	86,2	95,9	-6,1
Lokalkostnader	-23,1	-21,9	-1,2	-34,6	-33,4	-33,6	-1,0
Material och varor	-3,1	-6,8	3,7	-5,6	-6,2	-10,6	5,0
Köpta tjänster	-12,5	-13,2	0,7	-24,5	-24,9	-22,5	-2,0
Övriga externa kostnader	-28,8	-30,6	1,8	-48,5	-49,6	-47,5	-1,0
Personalkostnader	-84,8	-91,1	6,3	-135,2	-132,0	-138,0	2,8
Avskrivningar	-1,7	-2,3	0,6	-2,6	-2,6	-3,4	0,8
Summa kostnader	-154,0	-165,9	11,9	-251,0	-248,3	-255,6	4,6
Resultat före finansnetto	-102,8	-106,5	3,7	-161,2	-162,0	-159,7	-1,5
Finansnetto	0,2	0	0,2	0,3	0,2	0	0,3
Resultat efter finansiella poster	-102,6	-106,5	3,9	-160,9	-161,8	-159,7	-1,2

*Exkl Stora Teatern

Periodens resultat efter finansiella poster uppgår till -102,6 mkr vilket är en positiv avvikelse mot periodiserad budget med 3,9 mkr.

Intäkterna för perioden uppgår till 51,2 mkr och är -8,1 mkr lägre än periodens budget. I början av året fick bolaget ställa in alla föreställningar på grund av rådande pandemi vilket påverkade hyresintäkter samt biljett- och restaurangintäkter.

Periodens totala kostnader uppgår till -154 mkr vilket är 11,9 mkr lägre än de budgeterade kostnaderna för perioden. Avvikelsen förklaras främst med att kostnader för de föreställningar som ställdes in i början av året och som hade premiär förra året i december resultatfördes 2021. Dessa skulle ha resultatavräknats 2022 enligt bolagets redovisningsprinciper för upparbetade pjäskostnader. Även restaurangens livsmedel- och personalkostnader har blivit lägre på grund av inställda föreställningar. Förändring av semesterlöneskulden är felperiodiserad och påverkar resultatet positivt med 2 mkr.

Helårsprognos

Resultat efter finansiella poster uppgår i prognosen per aug till 160,9 mkr vilket är en negativ avvikelse mot budget med -1,2 mkr.

Risker och osäkerheter i prognosen är framför allt utvecklingen av biljett- och restaurangintäkter under hösten.

De prognostiserade intäkterna innebär att bolaget har en självfinansieringsgrad för 2022 på 12% för Backa Teater och Stadsteatern samt 32,2 % för Stora Teatern.

4 Resultaträkning Stadsteatern och Backa Teater samt Stora teatern

Stadsteatern och Backa Teater

Resultaträkning (mkr) 2022	Utfall jan-aug	Budget jan-aug	Avvikelse	Prognos aug	Prognos maj	Budget 2022	Bokslut 2021
Biljettintäkter	7,9	11,6	-3,7	15,1	14,9	18,7	6,8
Försäljning varor/prod. mm	4,7	10,1	-5,4	8,0	7,2	16,7	3,3
Övriga sidointäkter	0,6	0,1	0,5	0,7	0,5	0,1	1,4
Summa Nettoomsättning	13,2	21,8	-8,6	23,8	22,6	35,5	11,5
Erhållna offentliga stöd mm	29,1	28,0	1,1	44,8	43,2	42,0	44,6
Summa Intäkter	42,4	49,8	-7,4	68,6	65,7	77,5	56,1
Köpta tjänster	-5,0	-6,7	1,7	-10,6	-11,3	-13,9	-10,6
Övriga externa kostnader	-44,3	-48,8	4,5	-70,3	-70,1	-72,0	-60,0
Personalkostnader	-75,5	-80,5	5,0	-119,9	-116,8	-121,8	-106
Summa Kostnader	-124,8	-136,0	11,2	-200,8	-198,2	-207,7	-176,6
Finansnetto	0,2	0	0,2	0,3	0,2	0	0,2
Rörelseresultat	-82,2	-86,2	4,0	-131,9	-132,3	-130,2	-120,5

Periodens resultat är 4,0 mkr bättre än budget.

Både intäkter och kostnader är lägre än budget och beror på inställda föreställningar i början av året.

Det positiva utfallet mot budget förklaras med statligt Corona-stöd på 1,8 mkr som Kulturnämnden i VGR beslutade om 2021. Även en felperiodisering av semesterlöneskulden (2,2 mkr) påverkar avvikelsen positivt.

Årsprognosen för intäkter är -8,9 mkr lägre än budget och beror främst på lägre biljett- och restaurangintäkter i och föreställningar i början av året. En förstärkt uppräknings av det riktade statsbidraget (1,4 mkr) samt statligt Corona-stöd (1,8 mkr) påverkar däremot prognosen positivt.

Prognosen för kostnader är 6,9 mkr lägre än budget och beror främst på inställda föreställningar. Lokalkostnader har blivit högre än budgeterat, städkostnader och kostnader för reparation och underhåll har ökat med totalt 1,0 mkr. En del av ökningen kan förklaras med stadsteaterns ombyggnad. Resterande ökning beror på nytt städavtal och kommer även att påverka budgeten 2023.

Rörelseresultatet uppgår i prognosen per aug till -131,9 mkr vilket är en negativ avvikelse mot budget med -1,7.

Stora Teatern

Resultaträkning (mkr) 2022	Utfall jan-aug	Budget jan-aug	Avvikelse	Prognos aug	Prognos maj	Budget 2022
Hysesintäkter	1,1	1,5	-0,4	2,3	2,3	2,3
Biljettintäkter	5,2	5,1	0,1	10,0	9,9	8,9
Övriga sido intäkter	1,4	1,1	0,3	2,4	2,4	2,0
Summa Nettoomsättning	7,7	7,7	0,0	14,7	14,7	13,2
Erhållna offentliga stöd	1,2	1,9	-0,7	6,4	5,9	5,2
Summa Intäkter	8,9	9,6	-0,7	21,1	20,6	18,4
Köpta tjänster	-7,5	-6,4	-1,1	-13,9	-13,5	-10,9
Övriga externa kostnader	-12,4	-12,8	0,4	-20,9	-21,5	-20,9
Personalkostnader	-9,3	-10,6	1,3	-15,3	-15,1	-16,1
Summa Kostnader	-29,2	-29,8	0,6	-50,1	-50,1	-47,9
Rörelseresultat	-20,3	-20,2	-0,1	-29,0	-29,5	-29,5

Periodens resultat är 0,1 mkr sämre än budget.

Intäkter för perioden är -0,7 mkr lägre än budgeterat och beror främst på att verksamheten påverkades av pandemin i början på året. Kostnader för perioden ligger 0,6 mkr lägre än budget och förklaras med att kostnader faller ut senare än budgeterat.

Uthyrningar har hållit sig inom ramen för prognosen och några akter har tillkommit efter semestern. Dessa akter sker i september och oktober 2022. Det finns inga stora förändringar att vänta innan 2022 års utgång.

Rörelseresultatet uppgår i prognosen per aug till -29 mkr vilket är en positiv avvikelse mot budget med +0,5 mkr. Det förklaras främst med lägre produktionskostnader. Prognosen för erhållna stöd (EU och VGR) har ökat och motsvaras av ökade kostnader.

5 Balansräkning

Balansräkning (mkr)	IB 2022	Utfall jan- aug	UB aug
Anläggningstillgångar	11,2	-0,9	10,3
Summa anläggningstillgångar	11,2	-0,9	10,3
Lager och pågående arbeten	0,5	-0,1	0,4
Kundfordringar	0,4	1,2	1,6
Övriga kortfristiga fordringar	4,8	-1,9	2,9
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	11,4	23,2	34,6
Kassa och bank	48,8	-14,7	34,1
Summa Omsättningstillgångar	66,0	7,6	73,6
Summa Tillgångar	77,2	6,7	83,9
Bundet eget kapital	-9,2	0	-9,2
Fritt eget kapital	-22,9	2,9	-25,8
Summa Eget kapital	-32,1	2,9	-35
Akkumulerade överavskrivningar	-6,2	0	-6,2
Summa Obeskattade reserver	-6,2	0	-6,2
Leverantörsskulder	-8,8	2,2	-6,6
Övriga kortfristiga skulder	-30,1	-6,0	-36,1
Summa Kortfristiga skulder	-38,9	-3,8	-42,7
Summa Skulder	-77,2	-6,7	-83,9

6 Nyckel- och volymtal

Volym- och nyckeltalsredovisning	Utfall jan-aug	Prognos aug helår	Prognos mars helår	Budget 2022	Utfall 2021	Utfall 2020	Utfall 2019
VERKSAMHET/PROCESSER							
Stadsteater och Backa Teater							
Genomsnittlig beläggning (%)	72	74	76	78	78	68	71
Antal föreställningar (inkl gästspel)	250	418	402	488	263	185	590
Antal nyproduktioner	-	-	-	-	7	8	16
varav nyskrivna prod.bestverk	-	-	-	-	2	2	8
Andel B/U-produktioner (%)	-	-	-	-	43	25	19
Andel ekologiska inköp till restaurang %	-	-	-	>50	60	50	56
Stora Teatern gästspel							
Genomsnittlig beläggning (%)	76	76	75	72	-	-	-
Antal föreställningar (inkl gästspel)	133	166	166	166	-	-	-
ÄGARE/EKONOMI							
Rörelseresultat (tkr)	-102 783	-161 213	-159 932	-159 755	-120 446	-108 448	-114 588
Rörelsemarginal (resultat) (%)	-	-	-	-	-1 044	-1 244	-416
Kassalikviditet (%)	-	-	-	-	168	184	229
Soliditet (%)	-	-	-	-	48	52,4	54
Eget kapital	-	-	-	-	32 152	30 580	26 741
Resultatavvikelse	-	-	-	-	98,3	94,5	98,6
Stadsteater och Backa Teater							
Kostnad per besökare (exl fst m. fri entré)	-	-	-	2 227	5 383	6 379	1 877
Självfinansieringsgrad (efter koncernbidrag (%))	10,2	12,0	14,6	17,1	6,6	5,6	15,2
Stora Teatern gästspel							
Kostnad per besökare (exkl fst m fri entré)	-	-	-	-	-	-	-
Självfinansieringsgrad (efter koncernbidrag (%))	28,5	32,2	30,4	30,5	-	-	-
MEDARBETARE/PERSONAL							
Generella nyckeltal							
Lönekostnad, exkl arvode (tkr)	-61 367	-97 420	-96 253	98 311	-72 821	-67 676	-74 065
Kund							
Stadsteater och Backa Teater							
Antal besökare	41 030	74 980	77 390	93 412	32 801	24 702	97 341
Andel B/U- besökare (%)	-	-	-	-	14,1	3,7	15,3
Stora Teatern gästspel							
Antal besökare	31 944	65 000	65 000	65 000	-	-	-
Andel B/U- besökare (%)	-	-	-	-	-	-	-

6.1 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) Stora Teatern (exl GDTF)	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