



**Beslutsunderlag 9**  
Styrelsen 2023-09-21  
Diarienummer 109/23

Handläggare: Magnus Havås, ekonomichef  
Telefon: 031-708 70 19  
E-post: magnus.havas@stadsteatern.goteborg.se

## Delårsrapport per augusti 2023 samt helårsprognos

### Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadsteater AB:

Styrelsen godkänner bolagets förslag till delårsrapport per augusti 2023 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 efter finansiella poster uppgår till -117,2 mnkr vilket är en negativ avvikelse mot periodiserad budget med -8,1 mnkr. Intäkterna för perioden uppgår till 52,7 mnkr och är -5,1 mnkr lägre än periodens budget. Det är biljett- och restaurangintäkter som blivit lägre än budgeterat. Stora Teatern redovisar något lägre intäkter än budget och Backa Teater redovisar något högre.

Periodens totala kostnader uppgår till -170,8 mnkr, vilket är -3,7 mnkr högre än de budgeterade kostnaderna för perioden. Kostnaderna för Stadsteaterns och Backa Teaters gästspel i Europa har blivit högre än planerat, främst på grund av ökade kostnader för resor. Även kostnader för personal samt övriga externa kostnader har ökat mer än budget under perioden. Bolaget redovisar en prognos som har en negativ avvikelse mot budget med -7,6 mnkr.

### 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 2023
2. Fördjupning till styrelse

2023-09-14  
Björn Sandmark  
VD, Göteborgs Stadsteater AB



# **Delårsrapport augusti 2023**

## **bolag**

**Göteborgs Stadsteater AB**

# Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Sammanfattning .....</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Väsentlig styrinformation till kommunstyrelsen .....</b>	<b>5</b>
2.1	Verksamhetens utveckling .....	5
2.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling.....	5
2.1.2	Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling .....	5
2.1.3	Övrig väsentlig information till kommunstyrelsen .....	6
2.2	Kommunfullmäktiges budgetmål .....	7
2.2.1	Livsvillkoren för Göteborgs invånare ska bli mer jämlika. ....	7
2.2.2	Göteborg ska vara en jämlik och jämställd stad där alla bemöts likvärdigt, får sina mänskliga rättigheter tillgodosedda och ges likvärdiga möjligheter oberoende av kön. 7	
2.2.3	Göteborgs klimatavtryck ska kraftigt minska för att vara nära noll senast 2030 i linje med Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram.....	7
2.2.4	Arbetsmiljön och arbetsvillkoren för Göteborgs Stads anställda ska förbättras. ....	7
2.2.5	Sjukskrivningarna till följd av arbetsrelaterad ohälsa ska minska. ....	7
2.2.6	Göteborg stads inköp- och upphandlingsprocesser ska bli mer effektiva och bidra till att nå samtliga hållbarhetsmål.....	7
2.2.7	Göteborgs Stad ska styras transparent och resurseffektivt.....	7
<b>3</b>	<b>Övrig uppföljning till kommunstyrelsen .....</b>	<b>8</b>
3.1	Utveckling inom personalområdet.....	8
3.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR-perspektiv.....	8
3.1.2	Analys av situationen inom HR-området.....	9
3.1.3	Långsiktig kompetensförsörjning .....	9
3.2	Ekonomisk uppföljning .....	13
3.2.1	Utfall till och med perioden .....	13
3.2.2	Prognos.....	13
3.2.3	Resultat per affärsområde/dotterbolag eller motsvarande .....	14
3.2.4	Investeringsredovisning.....	14
3.2.5	Lån och lånetak.....	14
3.3	Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag .....	15
3.3.1	Uppföljning av arbetet inom krisberedskap och civilt	

försvar.....	15
3.3.2 Övriga beslut och/eller uppdrag.....	15
<b>4 Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB .....</b>	<b>16</b>
<b>5 Styrinformation till styrelsen.....</b>	<b>17</b>
<b>6 Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige .....</b>	<b>18</b>
6.1 Redovisning av uppdrag från KS/KF i och utanför budget (begränsad kommentar).....	18
6.2 Redovisning av uppdrag från KF/KS i och utanför budget (obegränsad kommentar).....	19
6.3 Redovisning av styrelsens uppdrag, exkl. KF/KS.....	20

# 1 Sammanfattning

Under våren har verksamheten fortsatt på samma sätt, det vill säga att Stora Teatern och Backa Teater nu är tillbaka med normal verksamhet, både vad gäller antalet föreställningar och beläggning. Göteborgs Stadsteater har haft större svårigheter att få tillbaka publiken till Stora Scen, vilket resulterar i lägre intäkter. När Stora Scen har färre besökare får detta också konsekvenser för restaurangverksamheten, som även den har lägre intäkter än budgeterat. Under april och maj ökade publiken dock tack vare föreställningar som tilltalade en bredare publik. Flera var helt utsålda. Så spelåret avslutades med ett betydligt bättre resultat och därmed stämning.

Vår bedömning i april, att vi måste fortsätta att erbjuda publiken teater i den utsträckning vi har gjort de senaste åren, håller i sig och bekräftades av att det faktiskt blev bättre försäljning när vi spelade såväl smala som breda föreställningar.

För att sätta Göteborg på den internationella teaterkartan under stadens 400-årsjubileum spelade Stadsteatern föreställningen *Tystnaden* i Liège i Belgien på påsk med stor framgång och entusiastisk publik och ännu större succé blev det i Madrid i slutet av april. Backa Teater spelade *Lyckliga i alla våra dagar* på teaterfestivalen Stückemarkt i Heidelberg i början av maj och vi kunde återigen konstatera att Backa Teaters sätt att spela teater för barn och unga ligger i framkant i Europa, något som bekräftades i Heidelberg under uppföljningsmöte i juli.

Backa Teater spelade också *Vi som fick leva om våra liv* (samproduktion med Dramaten) på Konstbiennalen i Venedig i juni, med stor framgång. Säsongspresentationen för de tre teaternas kommande spelår den 25 augusti väckte ovanligt stort intresse och biljetterna tog snabbt slut.

400-årsfirandet avrundades den sista helgen (1-2 september) med gästspelet *Orlando* från Schaubühne/Berlin i regi av Katie Mitchell, en föreställning som rör sig genom de fyrahundra år som staden Göteborg har funnits. De samlade kostnaderna för uppmärksammandet av Göteborgs 400 år är en engångssumma som enbart belastar innevarande spelår. Kostnaderna (exkl Heidelberg) uppgår till ca 5,5 mnkr. De samlade intäkterna kommer att bli ca 2 mnkr.

Vi har nyligen fått avräkningen för ombyggnaden av Stadsteatern och den uppgick till 87 mnkr (budget 90 mnkr) och arbetet höll tidsplanen. Bolaget redovisar en prognos i augusti som har försämrats i relation till majprognosen, nu med negativ avvikelse mot budget med ca 7,6 mnkr.

## 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 2021	Utfall 2022	Utfall perioden 2023	Prognos helår 2023
Stadsteater och Backa Teater				
Antal besökare	32 801	70 514	47138	80594
Antal barn och unga besökare i %	14,1	8,7	-	-
Genomsnittlig beläggning i %	78	70	62	69
Antal föreställningar	263	430	301	507
Stora Teatern Gästspel				
Antal besökare	-	66 377	52 915	65000
Genomsnittlig beläggning i %	-	73	84	72
Antal föreställningar	-	190		

*Utfall 2021 påverkas av att produktioner och föreställningar ställdes in pga covid-19 samt att Stadsteatern hade stängt för ombyggnation. Stora Teatern tillhör bolaget från och med 2022-01-01.*

*Då Stadsteatern har problem med statistikdatabasen kan fullständig prognosstatistik för 2023 ej lämnas i delårsrapport för augusti.*

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

Mått	Utfall perioden jämfört med samma period föregående år	Prognos helår jämfört med helår föregående år
Biljettintäkt 2023 mnkr	12,5	22,9
Biljettintäkt 2022 mnkr	13,1	21,9
Biljettintäkt 2021 mnkr	0	6,8

#### 2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

<b>Orsak till att avvikelserna uppstått</b>
<b>Konsekvenser för de verksamheten är till för</b>

<b>Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer</b>
<b>Ekonomiska konsekvenser</b>
<b>Vidtagna åtgärder</b>

### 2.1.3 Övrig väsentlig information till kommunstyrelsen

GÖTEBORG 400 ÅR

För att sätta Göteborg på den internationella teaterkartan under stadens 400-årsjubileum spelade Stadsteatern föreställningen *Tystnaden* i Liège i Belgien på påsk med stor framgång och entusiastisk publik och ännu större succé blev det i Madrid i slutet av april. Backa Teater spelade *Lyckliga i alla våra dagar* på teaterfestivalen Stückemarkt i Heidelberg i början av maj och vi kunde återigen konstatera att Backa Teaters sätt att spela teater för barn och unga ligger i framkant i Europa, något som bekräftades i Heidelberg under uppföljningsmöte i juli.

Backa Teater spelade också *Vi som fick leva om våra liv* (samproduktion med Dramaten) på Konstbiennalen i Venedig i juni, med stor framgång. Säsongspresentationen för de tre teatrarernas kommande spelår den 25 augusti väckte ovanligt stort intresse och biljetterna tog snabbt slut.

400-årsfirandet avrundades den sista helgen (1-2 september) med gästspelet *Orlando* från Schaubühne/Berlin i regi av Katie Mitchell, en föreställning som rör sig genom de fyrahundra år som staden Göteborg har funnits.

De samlade kostnaderna för uppmärksammandet av Göteborgs 400 år är en engångssumma som enbart belastar innevarande spelår. Kostnaderna (exkl Heidelberg) uppgår till ca 5,5 mnkr. De samlade intäkterna kommer att bli ca 2 mnkr.



## **2.2 Kommunfullmäktiges budgetmål**

**2.2.1 Livsvillkoren för Göteborgs invånare ska bli mer jämlika.**

**2.2.2 Göteborg ska vara en jämlik och jämställd stad där alla bemöts likvärdigt, får sina mänskliga rättigheter tillgodosedda och ges likvärdiga möjligheter oberoende av kön.**

**2.2.3 Göteborgs klimatavtryck ska kraftigt minska för att vara nära noll senast 2030 i linje med Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram.**

**2.2.4 Arbetsmiljön och arbetsvillkoren för Göteborgs Stads anställda ska förbättras.**

Bolaget har sett över organisationen och antal medarbetare per chef och efter det inrättat ett till chefsled i en verksamhet under år 2022, bland annat för att stärka de organisatoriska förutsättningarna för chefer.

I augusti 2023 genomfördes en utbildning om tillitsbaserat ledarskap för samtliga chefer i bolaget.

På grund av våra verksamheters särskilda förutsättningar är vi beroende av att kunna använda timavlönad personal i viss utsträckning. Vi har i en verksamhet infört årsarbetstid för att sänka andelen arbetade timmar utförda av timavlönade och kunna erbjuda tryggare anställningsformer. Ändock hamnar vi på omkring fem procent i andelen arbetade timmar utförda av timavlönade.

**2.2.5 Sjukskrivningarna till följd av arbetsrelaterad ohälsa ska minska.**

**2.2.6 Göteborg stads inköp- och upphandlingsprocesser ska bli mer effektiva och bidra till att nå samtliga hållbarhetsmål.**

**2.2.7 Göteborgs Stad ska styras transparent och resurseffektivt.**

# 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 2023	Utfall dec 2022
Antal årsarbetare	136	141	208	208
Total sjukfrånvaro (%)	5,5	4	5	4,2
Antal tillsvidareanställda bolagsexterna avgångar	12	8		
Antal tillsvidareanställda bolagsexterna rekryteringar	5	12		
Bolagsextern personalomsättning* (%)			6	9,2

*Vi har upptäckt en felaktighet i rapporten i vårt personalsystem vad gäller arbetad tid, som vi nu har korrigerat. Härmed gör vi därför också en korrigerig på antal årsarbetare från föregående år (som vi tidigare rapporterat som 148 januari-juli).*

Generationsskiftet fortsätter med några förväntade pensionsavgångar under året, men ändå något lägre i antal än föregående år, vad vi vet i nuläget. Därav prognostiserar vi med lägre personalomsättning 2023 än 2022.

Sjukfrånvaron tror vi hamnar något högre än 2022. Orsaken är några långtidssjukskrivningar som har stor påverkansgrad på sjukfrånvarostatistiken.

Antal årsarbetare tror vi i nuläget kommer ligga kvar på samma nivå under 2023 som 2022.

### 3.1.2 Analys av situationen inom HR-området

Vad gäller bristyrken i branschen där vi som bolag också haft ett förhållandevis stort generationsskifte med flertalet pensionsavgångar har vi lyckats hitta vägar att kompetensförsörja. Vi har dock fortsatta utmaningar att kompetensförsörja inom vissa yrkesgrupper, se särskilt avsnitt om det.

### 3.1.3 Långsiktig kompetensförsörjning



#### 3.1.3.1 Hur bedömer förvaltningen/bolaget möjligheten att kompetensförsörja verksamheten?

Yrkesgrupp	Ev särskild befattning	Finns brist i bemaningen idag?	Hur stor är bristen?	Hur har möjligheten att bemanna verksamheten förändrats sedan föregående år?	Hur påverkar ev brist idag utförandet av förvaltningens/bolagets uppdrag?	Kommentar
Kock	à la carte - kock	● Viss brist	1 tillsvidare	● Oförändrat	Övertid behöver beordras, försämring av kvalitet på maten. Vi behöver säga nej till uppdrag (tex beställningar som vi inte hinner med utan behöver tacka nej till). Planer om utökad publikservice har behövt läggas på is.	Sedan 2015 har det blivit allt svårare att kompetensförsörja inom yrkesgruppen kock. I och med pandemin blev bristen på utbildade à la carte-kockar ännu större.
Övrigt	Mask/permakare/designer	● Viss brist	1 tillsvidare	● Oförändrat	Lägre kvalitet i utförandet. Sämre arbetsmiljö då det skapar stress bland övriga medarbetare som arbetar i produktionen, samt beordrad övertid i vissa fall.	

Övrigt	Sce ntek nik, vide otek nik, bely snin gsm åstar e, teate rkon struk tör	● Viss brist	1 tillsvi dare	● Oförändrat	Sämre arbetsmiljö , försämring av kvalitet i utförandet.	

### 3.1.3.2 Hur bedömer förvaltningen/bolaget möjligheten att kompetensförsörja verksamheten på längre sikt (5 år)?

Yrkesgrup p	Ev särskild befattning	Bedömer ni att brist finns i bemanningen på längre sikt (5 år)?	Hur stor bedömer ni att bristen blir på längre sikt (5 år)? (Hur många tillsvidareanställda medarbetar i antal personer bedömer ni att bristen består av?	Kommentar
Kock	Á la carte- kock	● Viss brist	5	Vårt restaurangkök (á la-carte) ligger någonstans mellan enklare bistro- kök och så kallad "fine- dining". I restaurangbra nschen går man mot att inte ha så mycket sådan verksamhet vilket gör att den kompetens vi eftersöker kan bli än svårare att finna.

Övrigt	Scentekniker, videotekniker, belysningsmästare, konstruktörer	 Viss brist	5	I dagsläget har vi bemannat upp efter den största puckeln i generationsväxlingen vad gäller branschens bristyrken. Vad vi kan räkna med är att personalomsättningen ändå kommer att vara fortsatt högre än tidigare år eftersom generationen av nyutbildad arbetskraft verkar tendera att byta arbetsgivare i större utsträckning än tidigare.
Övrigt	mask/perukmakare/designer	 Viss brist	1	Eftersom det utbildas ytterst få inom yrkesgruppen per år ser vi att bristen kommer att vara över lång tid framöver.

### 3.1.3.3 Vilka åtgärder har/planerar förvaltningen/bolaget för att minimera påverkan på förvaltningens uppdrag?

Åtgärd (Vad ska göras)	Syfte (Vilket problem ska det lösa?)	Aktivitet (Vilka konkreta aktiviteter genomförs?)	Åtgärden påbörjas	Åtgärden slutföras	Förväntad effekt
------------------------	--------------------------------------	---	-------------------	--------------------	------------------

Sänka kraven vid rekrytering.	Att kompetensförsörja ur ett längre perspektiv.	Rekrytering av kandidater som inte uppfyller kravprofil helt, och interna utbildningar.	2021	kontinuerligt arbete	Internutbildningar på detta sätt har gjorts sedan i alla fall 2015 och i olika grad. Nu ser vi ett behov av att ibland öppna upp mer för denna sorts åtgärder då vi har svårt att hitta kandidater som uppfyller våra kravprofiler.
Forstått och fördjupa dialog och samarbete med yrkesutbildningar	Möta utbildningars behov av praktikplatser för att på lång sikt kunna kompetensförsörja, attrahera studenter till framtida arbetskraft.	Nära kontakt med yrkesutbildningsanordnare. Besöka skolor och berätta om vår verksamhet. Ta emot praktikanter.	2023	kontinuerligt arbete	Underlätta för fler att kunna fullfölja utbildningar i de yrken vi ser en brist.
Sprida annonser i lämpliga forum och arbeta med employer branding i olika sammanhang.	Nå ut till kandidater med rätt kompetens enligt våra kravprofiler	Behovsanalys vad gäller annonsering inför varje rekrytering. Sprida i sociala medier. Kontakt med yrkesutbildningar enligt ovan åtgärd.	2023	Kontinuerligt	Underlätta att få tag i rätt kompetens och locka fler till våra yrken och våra arbetsplatser.
Se över om det finns träffsäkra möjligheter till lärlingsutbildningar där vi kan erbjuda lärlingsplatser	Att kompetensförsörja ur ett längre perspektiv.	Undersöka möjligheten för lärlingsplatser för de bristyrken vi identifierat som svårast att kompetensförsörja.	2024	2024	Prova nytt sätt att generationsväxla för att möjligen kunna utöka till fler yrkesgrupper där vi har behov.

### 3.1.3.4 Vilka åtgärder på stadennivå kan komplettera arbetet som sker i förvaltningar/bolag?

Kock:

Vi ser att det behövs mer praktik inom utbildningarna för att studenterna ska kunna vara bättre förberedda för yrkeslivet och inte behöva påbörja sin yrkeskarriär med att grundutbildas på arbetsplatsen. Detta kan staden påverka genom sina utbildningsanordnare.

Tekniker:

Ett rikt kulturliv i regionen främjar försörjningen av branschspecifik kompetens eftersom ett större utbud skapar fler arbetstillfällen.

Läringsutbildningar (genom stadens utbildningsanordnare?) skulle kunna vara en väg att gå för att främja möjligheten att kompetensförsörja inom båda ovan nämnda yrkesgrupper.

## 3.2 Ekonomisk uppföljning

### Resultaträkning i sammandrag

Belopp i mnkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	52,7	57,8	-5,1	51,2	88,0	88,2	95,1	88,0
Kostnader	170,8	167,1	-3,7	154,0	-266,8	-264,4	265,4	-249,4
<b>Rörelseresultat</b>	118,2	109,2	-8,9	102,8	-178,7	-176,1	170,3	-161,4
Finansiella intäkter	0,9	0,1	0,8	0,2	1,0	0,8	0,2	0,6
Finansiella kostnader	-0,01	-	-0,01	-	-0,01	-0,01	-	-
<b>Resultat efter fin. poster</b>	117,2	109,1	-8,1	102,6	-177,7	-175,3	170,1	-160,9

### 3.2.1 Utfall till och med perioden

Periodens resultat efter finansiella poster uppgår till -117,2 mnkr vilket är en negativ avvikelse mot periodiserad budget med -8,1 mnkr. Intäkterna för perioden uppgår till 52,7 mnkr och är -5,1 mnkr lägre än periodens budget. Det är framför allt biljett- och restaurangintäkter som blivit lägre än budgeterat. Återstarten efter pandemin har varit svår för Stadsteatern och publiken har inte kommit tillbaka till Stora Scen, vilket är den scen som genererar en stor del av teaterns egenintäkter. Detta påverkar också restaurangverksamhetens resultat. Stora Teatern redovisar något lägre intäkter än budget och Backa Teater redovisar något högre.

Periodens totala kostnader uppgår till -170,8 mnkr, vilket är -3,8 mnkr högre än de budgeterade kostnaderna för perioden. Kostnaderna för Stadsteaterns och Backa Teaterns gästspel i Europa har blivit högre än planerat, främst på grund av ökade kostnader för resor.

Även personalkostnader som till exempel sjuklöner och OB-ersättning samt också övriga externa kostnader har ökat mer än budget under perioden.

### 3.2.2 Prognos

Den sammanlagda årsprognosen för resultatet efter finansiella poster beräknas att uppgå till -177,7 mnkr vilket är -7,6 mnkr sämre än budget.

Årsprognosen för intäkter är -7,1 mnkr lägre än budget och avser biljett- och restaurangintäkter. De prognostiserade kostnaderna är -1,3 mnkr är högre än budget

och avser bland annat lönekostnader för sjuklön och OB-ersättning samt resekostnader och gästspel. Kostnaden för livsmedel påverkar prognosen positivt då den är prognosticerad att sjunka jämfört med budget med cirka 2 mnkr.

Bolaget befinner sig tillsammans med övriga kulturlivet i en återstartssituation efter pandemin samtidigt som Sverige också befinner sig i en ekonomisk kris. Biljettförsäljningen kommer att fortsätta påverkas negativt ett tag framöver. Detta tillsammans med inflation och ökade kostnader gör att Göteborgs Stadsteater AB står inför stora utmaningar. För att möta dessa utmaningar undersöker teatern möjligheter att öka intäkterna samtidigt som man försöker minska kostnader där det är möjligt.

Risker och osäkerhet i helårsprognosen är framför allt utvecklingen av biljett- och restaurangintäkter.

### 3.2.3 Resultat per affärsområde/dotterbolag eller motsvarande

Belopp i mnkr	Period			Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år

### 3.2.4 Investeringsredovisning

#### 3.2.4.1 Projektredovisning investeringsobjekt, pågående och kommande projekt enligt investeringsplaner

Benämning projekt enl. inv. plan, i mnkr	Budget per projekt	Ack utfall tom perioden	Aktuell prognos för hela projektet	Beräknas färdigt (år, kv)

Rapporterande bolag	Utfall 2308	Prognos 2023	Budget 2023	Utfall 2022

### 3.2.5 Lån och lånetak

Lån mnkr	Volym 31 aug 2023	Prognos 31 dec 2023	Lånetak 2023	Volym 31 dec 2022
Summa				



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

#### **3.3.1 Uppföljning av arbetet inom krisberedskap och civilt försvar**

3.3.1.1 Har nämnden/bolagsstyrelsen tagit fram en egen planering baserat på Göteborgs Stads riktlinje för nödvattenförsörjning?

3.3.1.2 Har nämnden/bolagsstyrelsen tagit fram en pandemiplan?




#### **3.3.2 Övriga beslut och/eller uppdrag**


## **4 Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB**

## **5 Styrinformation till styrelsen**




# 6 Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige


## 6.1 Redovisning av uppdrag från KS/KF i och utanför budget (begränsad kommentar)

Uppdrag från KF/KS	Uppdragets status och kommentar
<p>Samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att bedriva ett digitalt effektiviseringsarbete under hela planperioden.</p> <p><i>Uppdragsår</i> 2020</p>	<p> Pågående</p>
<p>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.</p> <p><i>Uppdragsår</i> 2022 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> Uppdrag utanför budgetbeslut</p>	<p> Avslutad</p> <p>Tertial 3 2022 2023-01-20</p> <p>Bolaget har informerat samtliga medarbetare på intranätet och har även tagit upp det isamverkansgrupp samt på APT under hösten.</p>
<p>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 flyktingmottagandet. Uppföljningen ska redovisas i samband med delårsrapport per mars för Staden.</p> <p><i>Uppdragsår</i> 2022 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> Hemställan</p>	<p> Pågående</p>

Uppdrag från KF/KS	Uppdragets status och kommentar
<p>Samtliga nämnder och bolag får i uppdrag att, utifrån rapporten, ta fram konkreta åtgärder i syfte att minska administrationen. Uppdraget ska återredovisas i respektive nämnd/bolag.</p> <p><i>Uppdragsår</i> 2023 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> Uppdrag utanför budgetbeslut</p>	<p> Pågående med avvikelser</p> <p>Tertial 2 2023 2023-09-11</p> <p>På senare år har administrationen inom de kommunala verksamheterna ökat då alla bolag och förvaltningar har fått allt flera övergripande frågor att utreda. För att minska administrationen måste verksamheten i första hand fokusera på kärnverksamheten</p>

## 6.2 Redovisning av uppdrag från KF/KS i och utanför budget (obegränsad kommentar)

Uppdrag från KF/KS	Uppdragets status och kommentar
<p>Samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att bedriva ett digitalt effektiviseringsarbete under hela planperioden.</p> <p><i>Uppdragsår</i> 2020</p>	<p> Pågående</p>
<p>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.</p> <p><i>Uppdragsår</i> 2022 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> Uppdrag utanför budgetbeslut</p>	<p> Avslutad</p>
<p>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 flyktmottagandet. Uppföljningen ska redovisas i samband med delårsrapport per mars för Staden.</p> <p><i>Uppdragsår</i> 2022 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> Hemställan</p>	<p> Pågående</p>

Uppdrag från KF/KS	Uppdragets status och kommentar
<p><b>Samtliga nämnder och bolag får i uppdrag att, utifrån rapporten, ta fram konkreta åtgärder i syfte att minska administrationen. Uppdraget ska återredovisas i respektive nämnd/bolag.</b></p> <p><i>Uppdragsår 2023 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag utanför budgetbeslut</i></p>	<p> Pågående med avvikelser</p> <p><b>2023-09-11</b></p> <p>På senare år har administrationen inom de kommunala verksamheterna ökat då alla bolag och förvaltningar har fått allt flera övergripande frågor att utreda. För att minska administrationen måste verksamheten i första hand fokusera på kärnverksamheten</p>

### 6.3 Redovisning av styrelsens uppdrag, exkl. KF/KS

### 1. Verksamheten 2301 - 2308

#### 1.1 Stadsteatern

Under perioden har fem produktioner haft premiär, fyra produktioner har haft nypremiär och en har fortsatt spela under del av perioden.

##### **Stora Scen**

*Yeah! Yeah! Yeah!* av Per Umaerus mfl, premiär 9 oktober 2021 (5 st).

*Lenny Bruce* av Fredrik Evers, urpremiär 2 december 2022 (27 st).

*Caligula* av Albert Camus, premiär 17 februari 2023 (17 st).

*Processen* fritt efter Franz Kafka, premiär 31 mars 2023 (22 st).

*Gotta serve somebody – a tribute to Bob Dylan* premiär 14 april 2023 (6 st).

*Höstsamling* traditionell säsongspresentation 25 augusti 2023 (2 st).

##### **Studion**

*The Vivian Girls* av urpremiär 9 december 2022 (13 st).

*Vi hade i alla fall tur med ramavtalet* av Gertrud Larsson, nypremiär 2 februari 2023 (7 st).

*Du är min nu* av Gérard Watkins, Sverigepremiär 17 mars 2023 (19 st).

*Vildanden* av Henrik Ibsen, nypremiär 6 maj, (7 st plus 3 på Dramaten/Scenkonstbiennalen)

##### **Lilla Scen**

*Dvärgen* av Pär Lagerkvist, nypremiär 1 januari 2023 (7 st).

*Var är min man?* av Ylva Lööf, nypremiär 10 februari 2023 (4 st).

*Göteborgs musik under 400 år*, 3 och 4 juni 2023 (2 st).

##### **Dagens Lunchteater**

Dagens Lunchteater har spelat 72 föreställningar av 20 produktioner med 98 % beläggning.

##### **Kringarrangemang**

*3xLugn* 19 januari 2023.

*Teatercirkel The Vivian Girls* 26 januari 2023.

*Former Arts Rebel* 3 februari 2023.

*Teatercirkel En död komikers liv – en saga om Lenny Bruce* 9 februari 2023.

*Teatercirkel Caligula* 23 mars 2023.

*Temadag Mäns våld mot kvinnor* 25 mars 2023.

*2xErnaux* 21 april.

*Teatercirkel Du är min nu* 11 maj 2023.

*Temadag Att åldras med värdighet, kärlek och glädje* 28 maj 2023 (2 st).

##### **Gästspel**

*Kung Lear* på Lilla Scen (2 st).

*Tystnaden* i Liège och Madrid genom Prospero (4 st).

*Hon finns inte med på fotografiet* maj 2023 (2 st).

*Nattygsbordet* maj 2023 (3 st).

### Övriga publika aktiviteter

I perioden har Stadsteatern bland annat genomfört provföreställningar, mäsas, teaterträffar och rundvandringar. Mest välbesökt var kostymutförsäljning i maj (400 p) och Höstsamling i augusti, med två fullsatta salonger (1100 p). Total publik: 3 077 personer.

### 1.2 Backa Teater

Under perioden har två nya produktioner haft urpremiär.

#### Scen

*Lyckliga i alla våra dagar* av Emma Palmkvist, urpremiär 24 februari 2023 (28 st).

*Vilda inuti* av Anne Jonsson och Moa Backman, urpremiär 17 mars 2023 (17 st).

#### Gästspel

*Lyckliga i alla våra dagar*, en föreställning i Heidelberg.

*Vi som fick leva om våra liv*, två föreställningar i Venedig.

### Övriga publika aktiviteter

I perioden har Backa Teater genomfört rundvandringar, provföreställningar, workshop och öppen repetition. Total publik: 1 055 personer.

## 1 Besökare och beläggning 2301 – 2303 med biljett

	Utfall ack augusti	Prognos augusti	Prognos maj	Budget 2023	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020	Utfall 2019
<b>Stadsteatern, Backa Teater</b>								
<b>Antal föreställningar</b>	301	507	497	502	430	263	185	590
<b>Belägningsgrad</b>	62%	69%	75%	77%	70%	78%	68%	71%
<b>Antal besökare</b>	47 138	80 594	79 126	96 400	70 514	32 801	24 702	97 341
<b>Stora Teatern Gästspel</b>								
<b>Antal föreställningar</b>	-	-	-	179	190	-	-	-
<i>varav egen regi</i>	-	-	-	-	70	-	-	-
<i>varav uthyrningar</i>	-	-	-	-	120	-	-	-
<i>varav GDTF</i>	-	-	-	-	15	-	-	-
<b>Belägningsgrad totalt</b>	84%	72%	-	72%	73%	-	-	-
<b>Antal besökare</b>	52 915	65 000	-	70 000	66 377	-	-	-



<i>varav egen regi</i>	-	-	-	-	31 099	-	-	-
<i>varav uthyrningar</i>	-	-	-	-	35 278	-	-	-
<i>varav GDTF</i>	0	-	-	-	2 602	-	-	-

GDTF, Göteborgs Dans- och teaterfestival

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

Då det är problem med Stadsteaterns statistikdatabas kan inte fullständig besöksstatistik rapporteras i delårsbokslut augusti.

### 3 Resultat per augusti 2023 och helårsprognos

### 3.1 Resultat och prognos totalt

Resultaträkning mnkr	Utfall jan-augusti	Budget jan-augusti	Avvikelse	Prognos augusti	Prognos maj	Budget 2023	Avvikelse prognos aug & budget
Hysesintäkter	1,3	1,6	-0,3	2,7	2,9	2,9	-0,2
Intäkter försäljning tjänster	1,2	0,6	0,6	2,4	2,2	1,2	1,2
Biljettintäkter	12,5	16,5	-4,1	22,9	23,5	28,4	-5,5
Försäljning varor/prod mm	4,8	8,1	-3,3	8,2	8,7	13,8	-5,6
Övriga sidointäkter	2,5	1,4	1,1	3,8	3,9	2,6	1,2
<b>Summa Nettoomsättning</b>	<b>22,3</b>	<b>28,3</b>	<b>-6,0</b>	<b>40,0</b>	<b>41,0</b>	<b>48,8</b>	<b>-8,8</b>
Erhållna offentliga stöd mm	30,4	29,5	0,9	47,9	47,2	46,3	1,6
<b>Summa intäkter</b>	<b>52,7</b>	<b>57,8</b>	<b>-5,1</b>	<b>88,0</b>	<b>88,2</b>	<b>95,2</b>	<b>-7,1</b>
Lokalkostnader	-23,8	-24,5	0,7	-36,4	-36,2	-37,4	1,0
Material och varor	-4,5	-5,9	1,4	-6,8	-6,9	-9,5	2,7
Köpta tjänster	-0,7	-0,4	-0,3	-0,8	-0,7	-0,9	0,1
Övriga externa kostnader	-43,9	-41,0	-2,9	-73,9	-73,5	-70,3	-3,6
Personalkostnader	-96,4	-93,3	-3,1	-146,5	-144,8	-144,3	-2,2
Avskrivningar	-1,5	-2,0	0,5	-2,2	-2,2	-3,0	0,8
<b>Summa kostnader</b>	<b>-170,8</b>	<b>-167,1</b>	<b>-3,7</b>	<b>-266,6</b>	<b>-264,4</b>	<b>-265,4</b>	<b>-1,2</b>
<b>Resultat före finansnetto</b>	<b>-118,2</b>	<b>-109,2</b>	<b>-9,0</b>	<b>-178,7</b>	<b>-176,2</b>	<b>-170,2</b>	<b>-8,2</b>
Finansnetto	0,9	0,1	0,8	1,0	0,8	0,2	0,8
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-117,2</b>	<b>-109,1</b>	<b>-8,1</b>	<b>-177,7</b>	<b>-175,3</b>	<b>-170,0</b>	<b>-7,6</b>

Periodens resultat efter finansiella poster uppgår till -117,2 mnkr vilket är en negativ avvikelse mot periodiserad budget med -8,1 mnkr.

Intäkterna för perioden uppgår till 52,7 mnkr och är -5,1 mnkr lägre än periodens budget. Det är biljett- och restaurangintäkter som blivit lägre än budgeterat med -7,4 mnkr. Återstarten efter pandemin har varit svår för Stadsteatern och publiken har inte kommit tillbaka till Stora Scen, vilket är den scen som genererar en stor del av teaterns egenintäkter. Stora Teatern redovisar något lägre intäkter än budget och Backa Teater redovisar något högre.

Periodens totala kostnader uppgår till -170,8 mnkr, vilket är -3,7 mnkr högre än de budgeterade kostnaderna för perioden. Avvikelsen förklaras främst av att kostnaderna för Stadsteaterns och Backa Teaterns gästspel i Europa har blivit högre än planerat, främst på grund av ökade kostnader för resor. Även personalkostnader och övriga externa kostnader har ökat mer än budget under perioden.

## **Helårsprognos**

Den sammanlagda årsprognosen för resultatet efter finansiella poster beräknas att uppgå till -177,7 mnkr vilket är -7,6 mnkr sämre än budget.

Årsprognosen för intäkter är -7,1 mnkr lägre än budget och avser biljett- och restaurangintäkter. De prognostiserade kostnaderna är -1,2 mnkr är högre än budget och avser bland annat lönekostnader för sjuklöner och OB-ersättning samt resekostnader och gästspel. Kostnaden för livsmedel påverkar prognosen positivt då den är prognosticerad att sjunka jämfört med budget med cirka 2 mnkr.

Bolaget befinner sig tillsammans med övriga kulturlivet i en återstarts situation efter pandemin samtidigt som Sverige också befinner sig i en ekonomisk kris. Biljettförsäljningen kommer att fortsätta påverkas negativt ett tag framöver. Detta tillsammans med inflation och ökade kostnader gör att Göteborgs Stadsteater AB står inför stora utmaningar. För att möta dessa utmaningar undersöker teatern möjligheter att öka intäkterna samtidigt som man försöker minska kostnader där det är möjligt.

Risker och osäkerhet i helårsprognosen är framförallt utvecklingen av biljett- och restaurangintäkter.

De prognostiserade intäkterna innebär att bolaget har en självfinansieringsgrad för 2023 på 11,4 % för Backa Teater och Stadsteatern samt 31,1 % för Stora Teatern.

### **3.2 Resultaträkning Stadsteatern och Backa Teater samt Stora teatern**

#### **Stadsteatern och Backa Teater**

Resultaträkning (mnkr)	Utfall jan-aug	Budget jan-aug	Avvikelse	Prognos aug	Budget 2023	Avvikelse prognos aug & budget
Biljettintäkter	8,8	12,8	-4	14,9	20,6	-5,7
Intäkter försäljning tjänster	0,1	0	0,1	0,8	0	0,8
Försäljning varor/prod. mm	4,8	8,1	-3,3	8,1	13,8	-5,6
Övriga sidointäkter	1,0	0,2	0,8	1,1	0,2	1,3
<b>Summa Nettoomsättning</b>	<b>14,7</b>	<b>21,1</b>	<b>-6,4</b>	<b>24,9</b>	<b>34,6</b>	<b>-9,2</b>
Erhållna offentliga stöd mm	30,4	29,1	1,3	45,5	43,9	1,6
<b>Summa Intäkter</b>	<b>45,1</b>	<b>50,2</b>	<b>-5,1</b>	<b>70,4</b>	<b>78,5</b>	<b>-7,6</b>
Köpta tjänster	-5,2	-6,2	1,0	-7,5	-10,2	2,7
Övriga externa kostnader	-51,4	-48,9	-2,5	-77,8	-76,1	-1,7
Personalkostnader	-86,0	-82,9	-3,1	-130,3	-128,1	-2,2
Avskrivningar	-1,5	-2,0	0,5	-2,2	-3,0	0,8
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-144,1</b>	<b>-140,0</b>	<b>-4,1</b>	<b>-217,8</b>	<b>-217,4</b>	<b>-0,4</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-99,0</b>	<b>-89,8</b>	<b>-9,2</b>	<b>-147,4</b>	<b>-138,9</b>	<b>-8,0</b>

Periodens resultat är -9,2 mnkr sämre än budget.

Intäkterna för perioden är lägre än budget och uppgår till 45,1 mnkr, vilket innebär en avvikelse mot budget på -5,1 mnkr. Det är biljett- och restaurangintäkter som blivit lägre än budgeterat med -7,3 mnkr. Däremot är övriga intäkter, som offentliga stöd, högre än budget +1,3 mnkr.

Kostnaderna för perioden är 4,1 mnkr högre än periodens budget. Detta beror främst av att kostnaderna för Stadsteaterns och Backa Teaterns gästspel i Europa har blivit högre än planerat, främst på grund av ökade kostnader för resor. Även personalkostnader och övriga externa kostnader har ökat mer än budget under perioden, bland annat på grund av högre sjuklönekostnader och OB-tillägg.

## Stora Teatern

Resultaträkning (mnkr)	Utfall jan-aug	Budget jan-aug	Avvikelse	Prognos aug	Budget 2023	Avvikelse prognos aug & budget
------------------------	----------------	----------------	-----------	-------------	-------------	--------------------------------

Hysesintäkter	1,3	1,6	-0,3	2,7	2,9	-0,2
Intäkter försäljning tjänster	1,1	0,6	0,5	1,6	1,2	0,4
Biljettintäkter	3,7	3,8	-0,1	8,1	7,8	0,3
Övriga sido intäkter	1,4	1,2	0,2	2,7	2,4	0,3
<i>varav vidarefakt. uthyrning</i>	-	-	-	-	-	-
<b>Summa Nettoomsättning</b>	<b>7,5</b>	<b>7,2</b>	<b>0,3</b>	<b>15,1</b>	<b>14,3</b>	<b>0,8</b>
Erhållna offentliga stöd	0	0,4	-0,4	2,5	2,4	0,1
<b>Summa Intäkter</b>	<b>7,5</b>	<b>7,6</b>	<b>-0,1</b>	<b>17,6</b>	<b>16,7</b>	<b>0,2</b>
Köpta tjänster	0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,2	0,1
Övriga externa kostnader	-16,4	-16,5	-0,1	-32,5	-31,6	-0,9
Personalkostnader	-10,4	-10,5	0,2	-16,2	-16,2	0
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-26,8</b>	<b>-27,1</b>	<b>0,3</b>	<b>-48,8</b>	<b>-48,0</b>	<b>-0,8</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-19,3</b>	<b>-19,4</b>	<b>-0,1</b>	<b>-31,3</b>	<b>-31,3</b>	<b>-0,0</b>

Under perioden har Stora Teatern i resultatet en marginell avvikelse mot budget med -0,1 mnkr. Intäkter för perioden är också marginell mot budget, -0,1. Kostnader för perioden ligger 0,3 mnkr bättre än budget.

Rörelseresultatet uppgår i utfallet per augusti till -19,3 mnkr vilket är i nivå med budget.

#### 4 Balansräkning

Balansräkning (mkr)	IB 2023	Utfall jan- augusti	UB aug
Anläggningstillgångar	10,4	-1,5	8,9
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>10,4</b>	<b>-1,5</b>	<b>8,9</b>
Lager och pågående arbeten	0,5	-0,1	0,4
Kundfordringar	1,6	-1,0	0,6

Övriga kortfristiga fordringar	6,4	-3,6	2,8
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	18,7	16,8	35,6
Kassa och bank	58,6	-28,3	30,3
<b>Summa Omsättningstillgångar</b>	<b>85,9</b>	<b>-16,1</b>	<b>69,8</b>
<b>Summa Tillgångar</b>	<b>96,3</b>	<b>-17,6</b>	<b>78,7</b>
Bundet eget kapital	-9,2		-9,2
Fritt eget kapital	-22,5	0,8	-21,7
<b>Summa Eget kapital</b>	<b>-31,8</b>	<b>0,8</b>	<b>-30,9</b>
Ackumulerade överavskrivningar	-6,1		-6,1
<b>Summa Obeskattade reserver</b>	<b>-6,1</b>	<b>0</b>	<b>-6,1</b>
Leverantörsskulder	-14,1	7,0	-7,1
Övriga kortfristiga skulder	-44,3	6,4	-37,8
<b>Summa Kortfristiga skulder</b>	<b>-58,4</b>	<b>13,4</b>	<b>-44,9</b>
<b>Summa Skulder och Eget kapital</b>	<b>-96,3</b>	<b>14,2</b>	<b>-81,9</b>

## 5 Nyckel- och volymtal

Volym- och nyckeltalsredovisning	Utfall jan-aug	Prognos augusti helår	Prognos maj helår	Budget 2023	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
<b>VERKSAMHET/PROCESSER</b>							
<b>Stadsteater och Backa Teater</b>							
Genomsnittlig beläggning (%)	62	69	75	77	70	78	68
Antal föreställningar (inkl gästspel)	301	507	497	502	430	263	185

Antal nyproduktioner	-	-	-	-	11	7	8
varav nyskrivna beställningsverk	-	-	-	-	5	2	2
Andel B/U-produktioner (%)	-	-	-	-		43	25
Andel ekologiska inköp till restaurang %	-	-	-	-	43	60	50
<b>Stora Teatern gästspel</b>							
Genomsnittlig beläggning (%)	84	72	-	72	73	-	-
Antal föreställningar (inkl gästspel)	-	-	-	179	190	-	-
<b>ÄGARE/EKONOMI</b>							
Rörelseresultat (tkr)	-118 204	-178 755	-178 755	-170 306	-161 426	-120 446	-108 448
Rörelsemarginal (resultat) (%)	-	-	-	-	-425,9	-1 044	-1 244
Kassalikviditet (%)	-	-	-	-	146	168	184
Soliditet (%)	-	-	-	-	38	48	52,4
Eget kapital	-	-	-	-	31 759	32 152	30 580
Resultatavvikelse	-	-	-	-	100,7	98,3	94,5
<b>Stadsteater och Backa Teater</b>							
Kostnad per besökare (exl fst m. fri entré)	-	-	-	-	2 838	5 383	6 379
Självfinansieringsgrad (efter koncernbidrag (%))	-	11,4	-	16,0	11,6	6,6	5,6
<b>Stora Teatern gästspel</b>							
Kostnad per besökare (exkl fst m fri entré)	-	-	-	-	743	-	-
Självfinansieringsgrad (efter koncernbidrag (%))	-	31,1	-	30,0	33,5	-	-
<b>MEDARBETARE/PERSONAL</b>							
Generella nyckeltal							
Lönekostnad, exkl arvode (tkr)	-67 919	-102 461	-104 058	-102 424	-93 035	-72 821	-67 676
<b>Kund</b>							
<b>Stadsteater och Backa Teater</b>							
Antal besökare	47 138	80 594	79 916	96 400	70 514	32 801	24 702
Andel B/U- besökare (%)	-	-	-	-	8,7	14,1	3,7
<b>Stora Teatern gästspel</b>							
Antal besökare	52 915	65 000	65 000	70 000	66 377	-	-
Andel B/U- besökare (%)	-	-	-	-	15,3	-	-

## 5.1 Nyckeltal definition

NYCKELTAL	DEFINITION
<b>VERKSAMHET/PROCESS</b>	
<b>Genomsnittlig beläggning</b>	Totalt antal besökare/ Totalt antal platser
<b>Antal produktioner</b>	Antal egna produktioner

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