

Ärende 8
2016-02-01

Årsrapport 2015

Bifogat återfinns förslag till Årsrapport 2015, med tillhörande bilagor, gällande Göteborgs Stadsteater AB.

Styrelsen föreslås besluta;
Att i enlighet med ovanstående bifalla bifogat förslag till Årsrapport 2015.

Göteborg 2016-01-22

Björn Sandmark

Årsrapport 2015 Bolag

Göteborgs Stadsteater AB

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning	3
2 Verksamhetsanalys	4
2.1 Väsentliga händelser och bolagets utveckling	4
2.1.1 Viktiga framtidsfrågor	5
2.2 Analys av årets utfall	5
2.3 Investeringar	6
2.3.1 Projektredovisning.....	6
2.4 Utveckling inom personalområdet.....	6
2.4.1 Personalvolym och lönekostnad.....	6
2.4.2 Övrig utveckling inom personalområdet	7
2.5 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag.....	7
2.5.1 Intern kontroll.....	7
2.5.2 Sponsring.....	7
2.5.3 Ekonomisk uppföljning m a a flyktingsituationen.....	7
2.5.4 Göteborgs Stads kommunikationsstrategi	7
2.6 Kommunala ändamålet och befogenheterna	8
3 Uppföljning av kommunfullmäktiges budget	10
3.1 Sammanfattande resultat av uppföljningen av kommunfullmäktiges prioriterade mål	10
3.2 Sammanfattande uppföljning av kommunfullmäktiges uppdrag	11
3.3 Kompletterande uppföljning av vissa av kommunfullmäktiges uppdrag	12
4 Nyckeltalsredovisning	13
5 Bokslut	14
5.1 Sammanfattande analys	14

Bilagor

Bilaga 1: Detaljer till styrelsen

Bilaga 2: Intern resultaträkning

Bilaga 3: Balansräkning

Bilaga 4: Definitioner av nyckeltal

Bilaga 5: Nyckeltal

1 Sammanfattning

Enligt bolagsordningen skall Göteborgs Stadsteater AB genom sina uppsättningar engagera, skapa debatt, roa och mana till eftertanke och därigenom utgöra en livskraftig nerv i Göteborgs kulturliv. I bolaget ingår Backa Teater vars främsta uppdrag ska vara att bedriva verksamhet inriktad till barn och ungdomar. Bolaget följer Göteborgs stads ägardirektiv för direkt och indirekt helägda bolag och särskilt ägardirektiv.

Med utgångspunkt i dessa styrdokument har styrelsen antagit fyra konkreta mål som avses ligga till grund för verksamhetens utveckling:

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

Under året presenterar teatern en varierad repertoar med syftet att tilltala en bred publik som innefattar såväl teaterovana som erfarna besökare. Tartuffe, Fosterlandet, Karlsson på Taket, After Work, Spår (av Antigone) och Ingenbarnsland. Höstsäsongen bestod av Markurells i Wadköping, Hedda Gabler och Machinal.

Backa Teater har under året befast sin position som en såväl nationellt som internationellt ledande teater för barn och unga. På Backa spelades Parzival, Ungdomen är deras sjukdom, Namnpjäsen och A Clockwork Orange. man har gästspelat i Köln och Helsingfors och producerar nu The Misfits som utöver Backa ska spela på internationella festivaler i Rennes och Modena.

Teaterns ekonomi har långsamt försvagats under ett antal år som en följd av att kostnadsutvecklingen varit snabbare än bidragsutvecklingen. En situation som teatern delar med de flesta institutioner inom den svenska scenkonsten. För teaterns del är det en försvårande omständighet att ha delad finansiering mellan Göteborgs Stad och VGR. Prognosen för helåret 2015 uppvisar ett skattemässigt nollresultat, vilket är en miljon bättre än budget. Anledningen är högre biljettförsäljning än förväntat. För nästa år planerar bolaget för en samma omfattning av verksamheten och i dagsläget är budget - 5 Mnr. Genom engångsintäkter räknar vi med ett nollresultat med möjligen endast ett mindre ianspråktagande av kvarvarande obeskattade reserver. För 2017 måste dock budgeten räknas upp minst 5% för att vi ska kunna ha normala öppettider och inte behöva stänga teatern under spelsäsongen.

På sikt är det inte acceptabelt att en av Sveriges största stadsteatrar inte kan ha en kontinuerlig verksamhet på två scener. Teatern har under året valt att differentiera biljettpriserna för att bättre matcha intäkter och publikflöde. Formerna för produktionsplanering och produktionsstyrning har setts över och vi räknar med ett optimalt resursutnyttjande.

Stadsteatern (Götaplatsen och Backa Teater) har under perioden haft 109 978 (102 866) besökare med en beläggning på 86 %(79 %), vilket måste noteras som synnerligen bra. Totalt har spelats 588 (570) föreställningar av femton produktioner och sex gästspel.

2 Verksamhetsanalys

2.1 Väsentliga händelser och bolagets utveckling

Enligt bolagsordningen skall Göteborgs Stadsteater genom sina uppsättningar engagera, skapa debatt, roa och mana till eftertanke och därigenom utgöra en livskraftig nerv i Göteborgs kulturliv. I bolaget ingår Backa Teater vars främsta uppdrag är att bedriva verksamhet inriktad till barn och ungdomar. Bolaget följer Göteborgs stads ägardirektiv för direkt och indirekt helägda bolag och särskilt ägardirektiv.

Med utgångspunkt i dessa styrdokument har styrelsen antagit fyra konkreta mål som avses ligga till grund för verksamhetens utveckling:

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

Stadsteatern (Götaplatsen och Backa Teater) har under perioden spelat 15 produktioner och sex gästspel. Beläggningen har ökat med 7 % till totalt 86 % jämfört med föregående säsong. Ökningen beror främst på att publiktrycket ökat över lag. Ingen föreställning hade lägre beläggning än 60% och de flesta låg runt 80% eller över, vilket är exceptionellt bra.

2015 hade Göteborgs Stadsteater (Götaplatsen och Backa Teater) 109 978 (102 866) besökare som fördelade sig på 588 föreställningar.

Året inleddes med Tartuffe och After Work, därefter Fosterlandet, Spår (av Antigone), Ingenbarnsland och Karlsson på taket. Höstsäsongen inleddes med Markurells i Wadköping och Hedda Gabler och därefter Machinal.

Sammanfattningsvis presenterar bolaget under året en varierad repertoar som syftar till att tilltala en bred publik som innefattar såväl teaterovana som erfarna besökare.

Backa Teater har under året ytterligare befäst sin position som en såväl nationellt som internationellt ledande teater för barn och unga. Parzival och Ungdomen är deras sjukdom spelades under våren och under hösten Namn och A Clockwork Orange. Förra årets succé Acts of Goodness gick som gästspel till Köln och Helsingfors.

Bolagets ekonomi har långsamt försvagats under ett antal år som en följd av att kostnadsutvecklingen varit snabbare än bidragsutvecklingen, vilket är en situation som bolaget delar med de flesta institutionerna inom den svenska scenkonsten. För helåret 2015 uppvisar teatern ett skattemässigt nollresultat, dvs 1 Mkr bättre än budget. Skälet är ökad biljettförsäljning. Budget för 2016 är underbalanserad med 5 Mkr för att inte behöva stänga teatern under spelsäsongen. Under 2016 beräknas en engångsintäkt kunna balansera budgeten och målet är ett nollresultat. Inför 2017 måste dock teatern få en uppräknings av anslaget med minst 5% för att inte behöva börja avveckla verksamhet under spelåret.

På sikt är det inte acceptabelt att en av Sveriges största stadsteatrar inte kan ha en kontinuerlig verksamhet på två scener. Under året har teatern differentierat biljettpriserna för att bättre möta efterfrågan och publiktillströmning.

Att bedöma resultat och effekter av konstnärlig verksamhet är alltid vanskligt. Det råder dock ingen tvekan om Göteborgs Stadsteater sedan krisen på 90-talet erövat en position som en konstnärligt sett ledande svensk teater.

En utredning av teaterns finansiering på gemensamt uppdrag från Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen resulterade inte i något konkret resultat för teatern. Enligt

uppgifter från Stadsledningskontoret kommer man där att fortsätta att fördjupa sig i frågan..

Göteborgs stadsteater ingår i den nu slutförda översynen av Göteborgs stads bolag och under 2015 formerades klustret "Turism, Kultur och evenemang". Teaterns VD ingår i det VD-råd som tillsatts av Göteborgs Stadshus AB tillika Besöksnäringens forum, som är ett Advisory Board till styrelsen för moderbolaget. Det nya klustret är igång fr o m årsskiftet.

Teaterns styrelse beslutade under året att skjuta frågan om en tillbyggnad av en tredje scen mot Johannebergsgatan på framtiden. Istället beslutade man att genomföra en fördjupad förstudie för att bedöma möjligheterna att bygga om Gamla repsalen till Lilla Scenen. Utöver detta ingår en större översyn av ventilation och utveckling av teaterns publika ytor på Götaplatsen. Förstudien är igång i regi av fastighetsägaren Higab och beräknas bli klar under 2016.

2.1.1 Viktiga framtidsfrågor

För Göteborgs Stadsteater är den viktigaste interna frågan att inom staden säkerställa en långsiktig finansiering av teaterns verksamhet. Detta sker genom att se över konsekvenserna av den delade finansieringen med Västra Götalandsregionen. Den utredning som genomfördes under året ledde inte till något konkret resultat för teaterns del.

Frågan om den delade finansieringen med VGR är samtidigt också den viktigaste externa frågan i den meningen att styrelsen och staden inte förfogar över den själv. Göteborgs fortsatta utveckling som kulturstad är också av avgörande betydelse för att Göteborgs Stadsteater ska kunna utveckla sitt konstnärliga och publika arbete.

Teatern måste få en adekvat finansiering i budget för 2017 för att kunna fortsätta att bedriva verksamheten på samma nivå och helst kunna utvecklas. Omvärlden står inte stilla och vi måste ligga i framkant av utvecklingen för att kunna vara ett spännande alternativ för göteborgarna och andra besökande.

Den förstudie som Higab genomför under 2016 för att skapa en liten scen i Gamla repsalen och för att modernisera de publika ytorna är av central betydelse för att teatern ska kunna utvecklas konstnärligt och bli en självklar mötesplats på Götaplatsen.

2.2 Analys av årets utfall

Resultaträkning

	Bokslut 2015	Budget 2015	Avvikelse	Bokslut 2014
Intäkter	65 651	62 882	2 766	60 284
Kostnader	-165 861	-166 909	1 048	-165 988
Rörelseresultat	-100 210	-104 023	3 813	-105 704
Finansiella intäkter	15	268	-253	213
Finansiella kostnader	34	7	27	28
Resultat efter finansiella poster	-100 161	-103 748	3 587	-105 463

Budget 2015 avser reviderad budget per mars 2015.

Resultat efter finansiella poster är 3,6 mkr bättre än reviderade budgeten.

Intäkterna är bättre (2,8 mkr) än reviderade budgeten huvudsakligen beroende på framförallt *Markurells i Wadköping* som nådde en beläggning på 84 % jämfört med

75 % i reviderade budgeten och dels *Hedda Gabler* med beläggning på 100 % jämfört med 77 % i reviderade budgeten samt dels *Främlingen* som nådde en beläggning på 97 % (rev budg 65 %) och som spelade 16 föreställningar istf 11 i den reviderade budgeten.

Minskningen av kostnaderna (1,0 mkr) beror huvudsakligen på dels lägre avskrivning pga senarelagda investeringar samt dels på lägre kostnad för pension i enlighet med nytt pensionsavtal för scenkonstområdet.

Finansnettot blev sämre (-0,2) än beräknat.

2.3 Investeringar

Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar

Nettoutgifter i mkr	Utfall 2015	Budget 2015	Utfall 2014	Budget/Plan 2016
Nyinvesteringar	67	400	612	50
Reinvesteringar	1 823	2 615	2 810	1 805
SUMMA INVESTERINGAR	1 890	3 015	3 422	1 855

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar

Aktier och andelar, mkr	Utfall 2015
Summa investeringar	

2.3.1 Projektredovisning

Benämning pågående projekt enl. inv. plan, i mkr	Budget per projekt	Ack utfall tom perioden	Aktuell prognos för hela projektet	Beräknas färdigt år, kvartal
Kommande projekt enl. inv.plan mkr	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Beräknas färdigt år

Göteborgs stadsteater har inget att rapportera.

2.4 Utveckling inom personalområdet

2.4.1 Personalvolym och lönekostnad

	2015	2014	2013
Kostnader för konsultarvode	8 109	9 702	8 037
Lönekostnad (exkl arvoden och soc avg)	64 386	62 763	62 719
Årsarbetare - Arbetad tid (personalvolym)	171	171	173
Lönekostnad per årsarbetare	377	367	363

2.4.2 Övrig utveckling inom personalområdet

Antalet årsarbetare är oförändrat jämfört med föregående år, även om teatern med tanke på verksamhetens karaktär har en naturlig variation i personalvolymen under året.

Medelåldern bland de tillsvidareanställda är hög. 40 % av de tillsvidareanställda är 55 år eller äldre vilket är en ökning från föregående år då motsvarande siffra var 38 %. Teatern står inför en generationsväxling med ett kommande rekryteringsbehov.

Teatern har historiskt haft en mycket låg sjukfrånvaro och så har det också varit under år 2015. Sjukfrånvaron under året uppgår till 3,0 % att jämföra med 3,3 % året innan. Både korttidssjukfrånvaron och långtidssjukfrånvaron är något lägre än föregående år.

2.5 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

2.5.1 Intern kontroll

För 2015 har arbetet med intern kontroll genomförts enligt följande:

april 2014: En risk- och väsentlighetsanalys har genomförts, med ledningsgrupp och producenter, för att identifiera och dokumentera verksamhetens viktigaste rutiner/processer och se över hur dessa fungerar.

december 2014: Styrelsen har i samband med antagandet av budget för 2015 antagit en interkontrollplan och en riskkarta för 2015. Dessa dokument finns tillgängliga för samtliga anställda via intranätet. En detaljerad kontrollplan har upprättats, med syfte att på detaljnivå visa vilka kontroller som ska göras, av vem och när.

september 2015: Återrapportering till styrelsen av den uppföljning som är gjord i enlighet med interkontrollplanen för 2015.

november 2015: Återrapportering till styrelsen av internkontrollplan 2015.

Inga oegentligheter eller avvikelser från internkontrollplanen har framkommit under året.

2.5.2 Sponsring

Göteborgs stadsteater AB har inga sponsringsåtaganden.

2.5.3 Ekonomisk uppföljning m a a flyktingsituationen

Inget att redovisa för Göteborgs Stadsteater AB.

2.5.4 Göteborgs Stads kommunikationsstrategi

1. Hur säkerställer ni ett arbetssätt kring kommunikation som är i enlighet med stadens kommunikationsprocess?

Genom att ta del av information i frågan som kommer från staden. Oftast genom vår vd eller marknadschef. Muntligt eller skriftligt- men också genom att representant från stadens informationsavdelning varit inbjuden till teaterns ledningsgrupp. Om oklarheter funnits kring frågor så efterfrågas svar. Vidare så bygger Göteborgs Stadsteaters kommunikationsstrategi på stadens informationspolicy.

2. Hur beaktar ni stadens kommunikationsstrategi i ert kommunikationsarbete?

Vi förhåller oss till den bla genom att vi ser till att det i våra styrdokument väl framgår att vi jobbar med målet om att vara *Den öppna staden* vilket faller sig naturligt i förhållande till vårt uppdrag. Vi förhåller oss till och inkluderar även *Den mänskliga staden*, *Den lärande staden* och *Den gröna staden*. Att tex ägarförhållanden framgår

både i styrdokument och i informationskanaler. Vidare så bygger Göteborgs Stadsteaters kommunikationsstrategi på stadens informationspolicy.

2.6 Kommunala ändamålet och befogenheterna

Enligt bolagsordningen har Göteborgs Stadsteater AB följande syfte och ramar:

Det kommunala ändamålet med bolaget är att genom sina uppsättningar engagera, skapa debatt, roa och mana människor till eftertanke och därigenom utgöra en livskraftig nerv i Göteborgs kulturliv.

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att driva teaterrörelse. I bolaget ingår Backa Teater vars främsta uppdrag ska vara att bedriva verksamhet inriktad till barn och ungdomar.

Bolaget ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna. Bolaget ska i tillämpliga delar följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. och 8 kap. 3 c § kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika, förbud att lämna stöd åt enskild och förbud att ta högre avgift än som svarar mot kostnaderna för de tjänster som tillhandahålls, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag.

Bolaget ska inhämta Göteborgs kommunfullmäktiges ställningstagande innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Göteborgs Stadsteater AB har ett individuellt ägardirektiv från 2004 som lyder enligt följande:

Göteborgs Stadsteater AB skall genom sina uppsättningar engagera, skapa debatt, roa och mana människor till eftertanke och därigenom utgöra en livskraftig nerv i Göteborgs kulturliv. Bolaget skall vara den ledande dramatiska teatern i Västra Götalandsregionen och en betydelsefull aktör inom svensk teater för såväl klassiska som moderna verk. Bolaget skall också ha möjlighet att pröva andra möjliga uttrycksformer. I bolaget ingår Backa Teater vars främsta uppdrag skall vara att bedriva verksamhet riktad till barn och ungdomar. Teatern skall fortsätta sin strävan att vara en av landets ledande barn- och ungdomsteatrar.

Bolaget skall ha ett varierat utbud av uppsättningar och möjliggöra en successiv förnyelse av de konstnärliga uttrycken. Teatern skall rikta sig till en bred publik i Göteborg och inom övriga delar av Västra Götalandsregionen. En medveten prispolitik skall göra det möjligt för många att ta del av teaterns verksamhet.

Bolaget skall fortlöpande samråda med företrädare för Västra Götalands läns landsting i frågor som rör teaterns inriktning och omfattning. Det strategiska arbetet i bolaget skall stå i samklang med lokala, regionala och nationella kulturpolitiska mål.

Bolagets verksamhet skall i huvudsak finansieras genom dels biljettintäkter och dels anslag från regionala och nationella organ. Kapitaltillskott kan erhållas efter särskilt beslut i moderbolaget. Bolaget skall aktivt arbeta för att ta tillvara övriga finansieringsmöjligheter.

Före beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av stor vikt, skall bolaget inhämta kommunfullmäktiges ställningstagande. De löpande bolagsfrågor som måste underställas kommunstyrelsen framgår av GKH 105/01.

Bolagets verksamhet styrs förutom av ägardirektiv av styrnings- och insynsändet,

bolagsordning, anvisningar från kommunstyrelsen såsom anvisningar till delårsbokslut och årsbokslut.

Verksamheten som Göteborgs Stadsteater AB bedrivit under 2015 är i enlighet med ägardirektiv och bolagsordning, och utifrån där angivna ändamål och principer. Därmed har verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

3 Uppföljning av kommunfullmäktiges budget

3.1 Sammanfattande resultat av uppföljningen av kommunfullmäktiges prioriterade mål

Bedömning av förväntad måluppfyllelse

Grön = God

Utveckling åt rätt håll/Stark trend/om mätetal finns - *tydlig ökning*

Gul = Viss



Utveckling åt rätt håll/Svag trend/om mätetal finns - *ökning*

Röd = Ingen

Utveckling åt fel håll/Ingen all svag trend/om mätetal finns - *ingen ökning allt. minskning.*

Blå = Svårbedömt

Mål	Bedömning av måluppfyllelse	Eventuell kommentar
Göteborgarnas möjligheter till delaktighet och inflytande ska öka	■ Svårbedömd	
Öka förutsättningarna till goda livschanser och därmed utjämna dagens skillnader	■ Svårbedömd	
Antalet hushåll i långvarigt beroende av försörjningsstöd ska minska	■ Ingen	
Segregationen ska brytas och samhörigheten i staden stärkas	■ Viss	
Skillnader mellan mäns och kvinnors livsvillkor ska minska	■ Viss	
Stadens verksamheter ska vara jämställda	■ God	
Göteborgarnas hälsa ska förbättras och skillnaderna mellan olika socioekonomiska grupper ska minska	■ Svårbedömd	
Barns fysiska miljö ska bli bättre	■ Svårbedömd	
Skolan ska i ökad omfattning kompensera för elevers olika förutsättningar på såväl elevnivå som mellan olika skolor	■ Ingen	
Skolan ska öka barns och elevers möjligheter att inhämta och utveckla kunskaper, förmågor och värden	■ Svårbedömd	
Unga göteborgares möjligheter till en rik och meningsfull fritid ska öka	■ Viss	
Äldres inflytande ska öka	■ Svårbedömd	
Göteborg ska minska sin klimatpåverkan för att bli en hållbar stad med globalt och lokalt rättvisa utsläpp	■ Viss	
2 020 ska utsläppen av koldioxid i Göteborg ha minskat med minst 40 procent jämfört med 1990. 2035 ska de konsumtionsbaserade utsläppen av växthusgaser vara maximalt 3,5 ton koldioxidekvivalenter per invånare	■ Viss	
Använda bostadsbyggandet till att ställa om	■ Ingen	

Mål	Bedömning av måluppfyllelse	Eventuell kommentar
Göteborg till en socialt och ekologiskt hållbar föregångsstad	 Viss	
Bostadsbristen ska byggas bort och bostadsbehoven tillgodoses bättre	 Ingen	
Allmännyttan ska behålla sin andel av produktionen av hyresrätter	 Ingen	
Resurshushållningen ska öka	 Viss	
Trafiksystemets negativa påverkan på miljön, klimatet och hälsan ska minska	 Ingen	
Den biologiska mångfalden ska främjas	 Ingen	
Göteborgs företagsklimat ska förbättras och ett hållbart näringsliv ska främjas	 Viss	
Sysselsättningen för grupper långt ifrån arbetsmarknaden ska öka	 Svårbedömd	
Tillgängligheten till kultur ska öka	 God	
Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska upphöra	 God	
Upphandling av tjänster med sociala hänsyn ska öka	 God	

Den viktigaste uppgiften för Göteborgs Stadsteater enligt ägardirektivet är att spela teater för alla göteborgare, med särskild inriktning för barn och unga på Backa Teater. I någon mån påverkar kulturen i allmänhet och teatern i synnerhet människors livssituation genom nya perspektiv, roliga eller tankeväckande upplevelser. När det gäller den inre organisationen ligger vi långt fram vad gäller jämställdhet och miljöansvar.

3.2 Sammanfattande uppföljning av kommunfullmäktiges uppdrag

Uppdrag	Har uppdraget utförts? Ja/Nej	Om uppdraget inte har utförts; kort kommentar om orsaken till det och ev till vilken del uppdraget har genomförts
Alla nämnder och bolag ska ta fram likabehandlingsplaner i förhållande till alla diskrimineringsgrunder. Arbetet ska gälla ur såväl personal- som invånarperspektiv.	Nej	Vi har fortfarande en jämställdhetsplan och en mångfaldsplan beroende på vårt arbetssätt i frågan.
Alla verksamheter ska ha könsuppdelad statistik och göra en kartläggning av resursfördelning utifrån kön.	Ja	
Av den arbetade tiden i Göteborgs Stad ska max fem procent utföras av timavlönad personal	Ja	
Andelen födda utanför Norden samt andelen kvinnor ska öka på chefsnivå		
- avseende födda utanför Norden på chefsnivå	Nej	Blir mycket sällan lediga chefstjänster
- avseende kvinnor på chefsnivå	Nej	Ny konstnärlig ledare blev en man denna gång.
Förvaltningar och bolag ska erbjuda alla tillsvidareanställda heltidstjänster liksom möjligheten till deltid	Nej	Nästan framme
Under 2015 ska minst 50 procent av	Nej	Vi upphandlar inte den typen av tjänster

Uppdrag	Har uppdraget utförts? Ja/Nej	Om uppdraget inte har utförts; kort kommentar om orsaken till det och ev till vilken del uppdraget har genomförts
stadens tjänsteupphandlingar göras med sociala hänsyn		

3.3 Kompletterande uppföljning av vissa av kommunfullmäktiges uppdrag

4 Nyckeltalsredovisning

	Utfall 2015	Budget/målvärde 2015	Utfall 2014	Utfall 2013	Utfall 2012
De vi är till för					
Verksamhet/ Processer					
Medarbetare/ Personal					
Ekonomi/ägare					
Rörelseresultat	-100 210	-104 029	-105 704	-96 941	-93 758
Resultat efter finansiella poster	-100 161	103 722	105 463	-96 633	-93 151
Soliditet	48 %	-	44,5 %	52,9 %	47,6 %
Eget kapital	-20 455	-	-20 768	-21 211	-19 560

Övriga nyckeltal finns i bilaga 5.

5 Bokslut

5.1 Sammanfattande analys

Rörelseresultatet för 2015 är ca 5,5 mkr bättre än för år 2014. Totala intäkter 2015 är ca 5,4 mkr bättre än för år 2014, då teatern under året haft både fler besökare och bättre beläggning än under år 2014.

Årets investeringar uppgår till 1 889 tkr (2014: 3 422 tkr).

Fordringar på koncernbolag är 11 mkr högre än 2014 beroende på att postgirots saldo är högre dels beroende på att hyra (7 mkr) i år betalats efter årsskiftet och dels beroende på att premierna för pensioner (4 mkr) enligt nytt pensionssystem för scenkonstområdet inte kunnat rapporteras in eller betalats då systemet inte varit klart.

Resultat efter finansiella poster för Göteborgs Stadsteater AB för 2015 uppgår till - 100 mkr. Koncernbidrag har erhållits med 102 mkr. För att uppnå skattemässigt 0-resultat har avsättning till obeskattade reserver gjorts med ca 2 mkr.

Personaldata för Bolag till Årsredovisning 2015

Göteborgs Stadsteater AB

Innehållsförteckning

1 Personaldata	3
-----------------------------	----------

1 Personaldata

PERSONALDATA Bolag 2015

Anvisning

Personaldata ska rapporteras enligt definitioner nedan. Uppgifterna bidrar till sammanställningar för hela staden av de viktigaste nyckeltalen inom personalområdet.

Uppgifter som lämnades föregående år kan behöva ändras i tabellen nedan.

Lämna i år även uppgift om antal anställda enligt Årsredovisningslagen, genomsnittet för året, och även för 2014, detta som test för att konstatera hur stor skillnaden blir jämfört med stadens definition.

Definitioner

Årsarbetare - arbetad tid (personalvolym) avser ackumulerat antal arbetade timmar totalt under perioden (jan-dec) dividerat med 1600. En anställd som arbetar heltid och har liten eller ingen frånvaro förutom semester blir ofta mer än 1,0 årsarbetare. Antal årsarbetare kan därför vara större än antal heltidsanställda i tjänst.

Årsarbetare - arbetad tid, utförd av timavlönad personal – avser ackumulerat antal arbetade timmar utförda av timavlönade under perioden (jan-dec) dividerat med 1600.

Antal anställda totalt i december (inklusive tjänstlediga och timavlönade med lön utbetald i december).

Antal chefer - med chef avses, förutom bolagschef, anställda med ett uttalat budget- och personalansvar. Nyckelpersoner inom bolaget med verksamhets- och budgetansvar men utan personalansvar ska inte redovisas som chef.

Första linjens chef - avser chef med fullt chefsansvar längst ut i linjen.

Antal tillsvidareanställda - avser tillsvidareanställda i december respektive år inklusive tjänstlediga, och uppdelat **totalt per kön** med särskild uppgift om **varav antal heltidsanställda**.

Avgång, tillsvidareanställda - antal tillsvidareanställda som slutat i bolaget under året.

Rekrytering, tillsvidareanställda - antal nyrekryteringar till en tillsvidareanställning.

Sjukfrånvaro - antal sjuktimmar under året som andel av tillgänglig ordinarie arbetstid i timmar, anges i procent.

	Helår/Dec 2015	Helår/Dec 2014	Helår/Dec 2013
Personalvolym helår			
Antal årsarbetare – arbetad tid, totalt	171	171	173
Antal årsarbetare – arbetad tid, utförd av timavlönade	10	8	9
Anställda i december			
Antal anställda, totalt	218	227	233

	Helår/Dec 2015	Helår/Dec 2014	Helår/Dec 2013
Varav kvinnor	123	128	133
Varav män	95	99	100
Antal chefer, totalt	11	11	11
Varav kvinnor	4	5	5
- varav första linjens chefer som är kvinnor	4	5	5
Varav män	7	6	6
- varav första linjens chefer som är män	7	6	6
Genomsnittligt anställda enligt ÅRL, även 2014, se anvisning			
Tillsvidareanställda i december			
Antal tillsvidareanställda, totalt	128	128	124
Varav kvinnor	67	70	66
- varav med heltidsanställning	64	65	60
Varav män	61	58	58
- varav med heltidsanställning	59	57	57
Aldersstruktur hos tillsvidareanställda			
Antal - 24 år	0	0	0
Antal 25 – 39 år	30	32	26
Antal 40 - 54 år	46	48	45
Antal 55 - 59 år	32	27	28
Antal 60 - år	20	21	25
Rekryteringar och avgångar helår			
Avgång, tillsvidareanställda	10	6	10
Rekrytering, tillsvidareanställda	7	3	4
Sjukfrånvaro helår			
Sjukfrånvaron, totalt (procent)	3,0	3,3	2,8
Sjukfrånvaron – kvinnor (procent)	3,8	4,7	3,6
Sjukfrånvaron – män (procent)	2,0	1,8	1,9

Kommentarer till tabelldata

Anvisning

Kommentera personaldata där ni inte kunnat rapportera utifrån gemensamma definitioner

Uppföljningsrapport 3, per den 31 december 2015**1. VERKSAMHET****1.1 Götaplatsen**

Under perioden har sju nya produktioner haft premiär. Tre produktioner från föregående år har fortsatt att spelats under del av perioden.

Stora Scen

Tartuffe av JB Molière, premiär 12 december 2014.

Fosterlandet av Lucas Svensson, urpremiär 20 februari 2015.

Karlsson på taket av Astrid Lindgren, premiär 11 april 2015.

Markurells från Wadköping, premiär 4 september 2015.

Machinal, premiär 23 oktober 2015.

14 augusti hade teatern sin årliga höstsamling på Stora Scen där nästa spelårs repetoar presenterades för totalt 500 personer.

Nya Studion

Främlingen av Albert Camus, premiär 28 november 2014

After Work av Sofia Fredén, urpremiär 28 november 2014.

Spår av Christina Ouzounidis, urpremiär 13 februari 2015.

Ingenbarnsland av Eija Hetekivi Olsson, premiär 13 mars 2015.

Hedda Gabler, premiär 18 september 2015.

Gästspel

Teater Smuts startar punkband 3-4 mars 2015.

Jag är ett barnhemsbarn av Fia Adler Sandblad, 19-21 mars 2015

I väntan på Godot av Samuel Beckett, 22-23 augusti

Mannen som blev ensam 27-28 november

Lunchteater

Dagens lunchteater har spelat 133 (128) föreställningar av 29 (22) produktioner för 13 310 (13 201) besökare. Under perioden har lunchteatern haft 90% (93%) beläggning.

Föreläsningar

Teatern har haft två föreläsningar "En av världens största barn förflyttningar – barnen från Finland" och "Krigsbarn igår och flyktingbarn idag".

Klassikerreadings

Teatern fortsatt sin satsning på läsningar av klassiska texter med efterföljande samtal och har under perioden haft tre läsningar av Antigone och Vilhelm Moberg.

Ombudsträffar – debatter – seminarier

Vi har under perioden haft flera ombuds- och företagsträffar samt övriga publikaktiviteter för totalt 3 140 personer och anordnat provpublik till våra öppna repetitioner för 6 300 personer.

Konserter

Den 23 maj hade indiebandet Mindfox sin turnéavslutning på foajéscenen och 6 juni sjöng Vanessa Liftig Curiosity foajéscenen.

Den 13 juni höll Djungelhästen tillsammans med Feed the Horse och Ikipedia årets populära avslutningsfest för West Pride.

Övriga arrangemang i teaterfoajén

Vi har arrangerat Klubb Kontra, en internationell Spoken Word klubb och en Vårfest för totalt ca 300 gäster samt middag och lunch för totalt 75 personer.

Den 6 april arrangerade Just Move it danstävlingar på Stora Scen och i foajén med totalt ca 450 besökare.

Passalen satte upp sin musikal "Hjältar" på teaterns foajéscen vid fyra tillfällen mellan 29- 31 maj med totalt ca 300 besökare.

Under perioden har vi förutom Just Move it och Passalen arrangerat frukostmöte, middag med föredrag och en stor vigsel med efterföljande middag för totalt ca 300 personer.

Under juni och juli har vi i år haft öppet både teaterns kaffebar och foajébar. På balkongen utanför foajén har vi haft ett grillkök som varit öppet onsdag-söndag mellan kl 16-01, sommargrillen invigdes i juni med provkväll och invigningsfest för inbjudna för totalt 300 personer. Kaffebaren har under samma period varit öppet varje dag 16-21.

Under hösten har ca 1 300 personer varit här i samband med olika uthyrningar och fester, vi har bl a arrangerat, i samarbete med Röda Korset, en stödkväll för människor på flykt.

Marie Delleskog spelade föreställningen *De ska vara två* vid fyra tillfällen med efterföljande samtal.

Besökare, beläggning, föreställningar och antal produktioner och konserter

Götaplatsen har haft 94 875 (85 392) besökare med en beläggning på 86% (77%).

Totalt har spelats 396 (398) föreställningar av tio egna produktioner, fyra gästspel, lunchteater, fester, readings och konserter.

1.2 Backa Teater

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

Parzival av Lina Ekdahl, premiär 27 september 2014.

Ungdomen är deras sjukdom av Ferdinand Bruckner , premiär 28 november 2014.

Apokalyps av Poste Restante, urpremiär 6 mars 2015.

Namn...., urpremiär 25 september 2015.

A Clockwork Orange, premiär 14 november 2015

Produktionen Rött Kort blev uttagen till teaterbiennalen i Malmö och där spelades föreställningen vid 3 tillfällen. Skådespelaren, Rasmus Lindgren, hade föredrag för Tilt i Malmö om hur viktigt det är att som barn- och ungdomsteater ge plats, kropp och röst åt de i vårt samhälle som aldrig får höras eller synas.

Gästspel

Forum för poesi och prosa, 6 maj

Kunskapens Fukt, 3 december

Internationellt arbete

I mars var Backa Teaters konstnärliga ledare inbjuden till den svenska scenkonstveckan i Pskov arrangerad av Svenska Teaterunionen i samarbete med Akademiska Dramatiska Teatern i Pskov. Mattias Andersson visade filmatiseringen av Utopia och hade efterföljande samtal med publiken.

Acts of Goodness har gästspelat både i Köln 23 maj och i Helsingfors 15-16 augusti och har nu fått en inbjudan att spela på en festival i juni 2016 i Stuttgart, Tyskland. Den 27 oktober var Backas musiker i Belgrad och gjorde en tv konsert och radio intervju.

Konserter och övriga arrangemang

Den 17 januari hade vi i samband med sista föreställningen av Parzival en konsert och releasefest med "The Marble Fauns".

Det hyllade kompaniet Revolution Poetry anordnade den 24 januari, i samarbete med Studieförbundet, en workshop i spoken word. Dagen efter, med ordet och poesin i centrum, anordnade Revolution Poetry en fullspäckade spoken word kväll på Backa Teater.

12 augusti hade Kulturplaneterna ett samarbete med Svenska Kyrkan och SDN Lundby en workshop för barn mellan 8-13 år och erbjöd olika aktiviteter under sommarledigheten.

Under hela året har Backa Teater haft kurser för lärare där vi tillsammans tittar på, samtalar om och analyserar teater.

Besökare, beläggning, föreställningar och antal produktioner och konserter.

Backa Teater har haft 15 103 (16 934) besökare med en beläggning på 90% (94%). Totalt har 192 (172) föreställningar spelats av fem egna produktioner och ett flertal övriga arrangemang.

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

Götaplatsen och Backa Teater har under perioden haft 109 978 (102 866) besökare med en beläggning på 87% (79%). Totalt har spelats 588 (570) föreställningar av femton produktioner och sex gästspel.

2. EKONOMI

Kommentarerna avser siffrorna i *bilaga 2 Intern resultaträkning*. Prognosen per mars är också teaterns reviderade budget för 2015.

2.1 RÖRELSENS INTÄKTER

Summa intäkter för 2015 uppgår till 65 651 tkr (prognos okt: 64 668 tkr, prognos mars/ reviderad budget: 62 885 tkr, utfall 2014: 60 284 tkr).

Biljettintäkterna uppgår till 17 409 tkr (prognos okt: 16 972 tkr, prognos mars/reviderad budget: 15 969 tkr, utfall 2014: 13 992 tkr) och är baserade på 588 föreställningar, 109 978 besökare, 10 nya produktioner och 5 produktioner från 2014 (budget 2015: 561 föreställningar, 106 426 besökare, 11 nya produktioner och 4 produktion från 2014).

Orsaken till den ökningen (1 440 tkr) av biljettintäkterna jämfört med reviderade budgeten avser framförallt dels *Markurells i Wadköping* som nådde en beläggning på 84 % jämfört med 75 % i reviderade budgeten och dels *Hedda Gabler* med beläggning på 100 % jämfört med 77 % i reviderade budgeten samt dels *Främlingen* som nådde en beläggning på 97 % (rev budg 65 %) och som spelade 16 föreställningar istf 11 i den reviderade budgeten.

Intäkterna för restaurangverksamheten för 2015 uppgår till 8 861 tkr (prognos okt: 8 390 tkr, prognos mars/reviderad budget: 7 571 tkr, utfall 2014: 7 376 tkr). Ökningen (1 290 tkr) jämfört med reviderade budgeten beror dels på bättre försäljning är beräknat under hösten då beläggningen på föreställningarna varit högre än beräknat samt dels på att teatern under hösten flyttat om hanteringen av extra programpunkter på foajéscenen till restaurangen.

Övriga intäkter uppgår till 912 tkr (prognos okt: 638 tkr, prognos mars/reviderade budgeten: 674 tkr, utfall 2014: 819 tkr) och avser huvudsakligen hyresintäkter, parkeringsersättningar och oinlösta presentkort.

Det statliga verksamhetsbidraget, som numera hanteras inom ramen för samverkansmodellen, uppgår enligt besked under hösten till 37 320 tkr (prognos aug/prognos mars/reviderad budget: 37 348 tkr, utfall 2014: 37 348 tkr).

Övriga bidrag uppgår till 950 tkr (prognos okt: 1 218 tkr, prognos mars/reviderad budget: 1 270 tkr, utfall 2014: 630 tkr) och avser bidrag från Teaterfonden, bidrag till *Fosterlandet* samt till Backa Teater turnéverksamhet under året, med bl a *Acts of*

Goodness till Tyskland, Ryssland och Georgien. Minskningen (-320 tkr) jämfört med reviderade budgeten avser lägre bidrag än beräknat från b la Teaterfonden.

Koncernbidraget uppgår för 2015 till 102 400 tkr (utfall 2014: 100 800 tkr, utfall 2013: 99 200 tkr). Uppräknings har, liksom föregående år, skett med årlig uppräknings på 1,6 %. Koncernbidraget redovisas sedan 2014 som en bokslutsdisposition via resultaträkningen.

2.2 RÖRELSENS KOSTNADER

Summa rörelsekostnader, inkl avskrivningar, uppgår 2015 till -165 861 tkr (prognos okt: -166 609 tkr, prognos mars/reviderad budget: -166 908 tkr, utfall 2014: -165 989 tkr).

Kostnaden för lokalhyror uppgår till -17 352 tkr (prognos okt: -17 350 tkr, prognos mars/reviderad budget: -17 441 tkr, utfall 2014: -17 245 tkr).

Utfallet för Summa material och tjänster uppgår till -45 458 tkr (prognos okt: -45 433 tkr, prognos mars/reviderad budget: -44 853 tkr, utfall 2014: -47 734 tkr). Summa material och tjänster fördelas enligt följande:

- Kostnader för köpta tjänster **-8 285 tkr** (prognos okt: -8 317 tkr, prognos mars/reviderad budget: -8 685 tkr, utfall 2014: -10 055 tkr). Kostnaden skall ses tillsammans med kostnad för summa löner, då det vid budget/prognos inte är avtalat om tillfällig personal anställs eller har eget bolag. Minskningen (400 tkr) jämfört med reviderade budgeten beror huvudsakligen på omflyttad kostnad till lön samt omfördelning till andra kostnadsslag. Minskningen (1 770 tkr) jämfört med utfall 2014 beror på val av repertoar samt på omflytt till lönekostnad.
- För upphovsrätter uppgår kostnaden till **-1 831 tkr** (prognos okt: -2 043 tkr, prognos mars/reviderad budget: -2 082 tkr, utfall 2014: -3 108 tkr). Att beloppet är lägre (251 tkr) jämfört med reviderade budgeten, samt lägre (1 277 tkr) än utfall 2014, beror på val av repertoar.
- Inköp av handelsvaror uppgår för 2015 till **-3 376 tkr** (prognos okt: -3 237 tkr, prognos mars/reviderad budget: -2 789 tkr, utfall 2014: -2 964 tkr). Målet för ekologiska inköp av handelsvaror uppgår för 2015 till 50 % (utfall 2014: 64 %, utfall 2013: 46 %), av totala inköp av handelsvaror. Utfallet är klart när denna rapport skrivs. Ökningen (-587 tkr) avser ökade inköp baserade på ökad försäljning i restaurangen, se ovan under intäkter.
- Produktionskostnaderna uppgår till **-6 622 tkr** (prognos okt: -6 703 tkr, prognos mars/reviderad budget: -6 215 tkr, utfall 2014: -7 711 tkr). Ökningen (-407 tkr) jämfört med reviderade budgeten beror huvudsakligen dels på dyrare reparation av scenteknik-bromsar på stora scenen är beräknat samt på ökad kostnad för förbrukningsmaterial. Att utfallet 2015 är lägre (1 089 tkr) jämfört med utfall 2014 beror på stora förändringar av repertoaren för hösten 2014.

- Marknadsföringskostnaderna uppgår till **-6 338 tkr** (prognos okt: -6 377 tkr, prognos mars/reviderad budget: -6 256 tkr, utfall 2014: -6 801 tkr). Att kostnaden var högre (463 tkr) 2014 beror huvudsakligen dels på extra marknadsföringsinsatser till *Kickiland* samt dels på kostnader för ändringar av repertoaren hösten 2014.
- Övriga kostnader uppgår till **-14 474 tkr** (prognos okt: -13 974 tkr, prognos mars/reviderad budget: -14 002 tkr, utfall 2014: -11 855 tkr). Ökningen (-472 tkr) jämfört med reviderad budget beror huvudsakligen på ökad kostnad för byte av order-fakturasystem samt prognossystem. Ökningen jämfört med utfall 2014 (-2 619 tkr) beror huvudsakligen dels på byte av order-faktura system till Winst, byte av prognosprogram till Hypergene, dels på ökade program- och biljettprovisioner samt på deltagaravgift i Prospero (internationellt teaternätverk).
- Övriga lokalkostnader uppgår till **-4 531 tkr** (prognos okt: -4 782 tkr, prognos mars/reviderad budget: -4 821 tkr, utfall 2014: -5 241 tkr). Minskningen (290 tkr) jämfört med reviderade budgeten beror huvudsakligen på lägre kostnader för el än beräknat. Minskningen (710 tkr) jämfört med utfall 2014 beror huvudsakligen på att under 2014 genomfördes renoveringar avseende räcke i salongen till stora scenen, akustikputsning av taket i promenaden samt på renovering av toalett på tredje våningen.

Summa löner inkl soc avg/SPV uppgår 2015 till -92 459 tkr (prognos okt: -92 693 tkr, prognos mars/reviderad budget: -92 836 tkr, utfall 2014: -90 109 tkr). Antal årsarbetare uppgår till 171 (utfall 2014: 171). Kostnaden ses ihop med kostnaden ovan för köpta tjänster. Minskningen av kostnaden (377 tkr) jämför med reviderade budgeten avser dels omflyttad kostnad från köpt tjänst samt omräkning av årets pensionskostnad i enlighet med nytt pensionsavtal för scenkonstområdet, vilket gjort årets pensionskostnad och kostnad för löneskatt något lägre. Vid jämförelse med 2014 avser ökningen (-2 350 tkr) huvudsakligen dels lönekostnadsökning med 2,5 % (föregående år 2,7 %) enligt det centrala avtalet, dels omflyttad kostnad från köpta tjänster samt lägre kostnad för pension och löneskatt.

Scenkonstområdet har fått ett nytt avtal för pension och omställning per den 1 januari 2015. Samtidigt fortsätter Pisa-förordningen och AIP-avtalet att gälla för dem som enligt regeringens övergångsregler inte ska omfattas av systemskiftet. Årets kostnad för pension enligt nya avtalet är manuellt beräknad och skuldförd, inbetalning kommer att ske under våren 2016. Enligt Svensk scenkonst uppskattas pensionskostnaden bli lägre för de flesta institutioner.

Övriga personalkostnader uppgår till -6 267 tkr (prognos okt: -6 582 tkr, prognos mars/reviderad budget: -6 787 tkr, utfall 2014: -6 372 tkr). Minskningen (520 tkr) jämfört med reviderade budgeten avser huvudsakligen lägre kostnader för biljetter, sjukvård, traktamenten, samt ökad kostnad för lägenheter och ökat lönebidrag. Minskningen (105 tkr) jämfört med 2014 beror huvudsakligen på 2014 års högre kostnad för rekrytering.

Avskrivningarna uppgår till -4 325 tkr (prognos okt: -4 550 tkr, prognos mars/reviderad budget: -4 992, utfall 2014: -4 528 tkr). Minskningen (667 tkr) mot reviderade budgeten beror dels på omflyttning till leasingkostnad samt på senarelagda investeringar. Årets investeringar uppgår till 1 890 tkr (budget 2015: 3 015 tkr), samt investeringar som finansieras med leasing 4 309 tkr, dvs totalt 6 198 tkr (budget 2015: totalt 12 333 tkr). Budgeterade investeringar på ca 6,1 mkr (omklädningsrum, hissar samt förstärkning scengolv) har blivit flyttade till nästa år.

Finansnettot uppgår till 49 kr (prognos okt: 57 tkr, prognos mars/reviderad budget: 275 tkr, utfall 2014: 241 tkr).

Skatten på årets resultat uppgår till 0 tkr (prognos okt: -176 tkr, prognos mars/reviderad budget: 220 tkr, utfall 2014: 0 tkr). Bolagsskatten uppgår till 22,0 %.

2.3 ÅRETS RESULTAT

Resultat efter finansiella poster för Göteborgs Stadsteater AB 2015 uppgår till -100 161 tkr (prognos okt: -101 883 tkr, prognos mars/reviderad budget: -103 748 tkr, utfall 2014: -105 463).

Årets bokförda resultat, efter bokslutsdispositioner på 99 848 tkr (koncernbidrag: 102 400 tkr, avsättning till överavskrivningar – 2 552 tkr) uppgår till -313 tkr (prognos okt: 341 tkr, prognos mars/reviderad budget: -1 128 tkr, utfall 2014: -443 tkr).

Det skattemässiga resultatet, uppgår till 0 tkr (prognos mars/reviderad budget: -1 000 tkr, utfall 2014: 0 tkr).

Intern resultaträkning 2015

	Utfall 2015	Prog Okt 2015	Avv Utf- Prog Okt	Rev budg mars 2015	Avv Utf- Rev buds	Utfall 2014	Avv Utf 2015-2014
Rörelseintäkter							
Biljettintäkter	17 408 979	16 972 716	436 263	15 968 740	1 440 239	13 992 221	3 416 758
Övriga föreställningsintäkter	199 655	213 047	-13 392	53 104	146 551	119 118	80 537
Försäljning av handelsvaror	8 861 038	8 390 380	470 658	7 571 297	1 289 741	7 376 323	1 484 715
Övriga intäkter	911 864	637 826	274 037	674 194	237 670	818 634	93 229
S:a Nettoomsättning	27 381 536	26 213 969	1 167 567	24 267 335	3 114 201	22 306 297	5 075 240
Verksamhetsbidrag	37 319 517	37 236 000	83 517	37 348 000	-28 483	37 347 996	-28 479
Övriga bidrag	950 000	1 218 000	-268 000	1 270 000	-320 000	630 000	320 000
S:a övriga rörelseintäkter	38 269 517	38 454 000	-184 483	38 618 000	-348 483	37 977 996	291 521
S:a rörelseintäkter	65 651 053	64 667 969	983 084	62 885 336	2 765 717	60 284 293	5 366 761
Lokalhyror	-17 352 567	-17 350 247	-2 319	-17 441 405	88 839	-17 245 058	-107 508
Materiel&tjänster							
Köpta tjänster	-8 284 912	-8 316 517	31 605	-8 685 293	400 380	-10 054 537	1 769 625
Upphovsrätter	-1 830 588	-2 042 791	212 203	-2 082 524	251 937	-3 108 050	1 277 463
Inköp av handelsvaror	-3 376 129	-3 236 874	-139 255	-2 789 178	-586 952	-2 963 772	-412 358
Produktionskostnader	-6 621 999	-6 702 714	80 716	-6 215 450	-406 548	-7 710 623	1 088 624
Marknadsföring	-6 338 466	-6 377 210	38 744	-6 256 025	-82 441	-6 800 698	462 232
Övriga kostnader	-14 473 912	-13 973 589	-500 324	-14 002 263	-471 650	-11 854 629	-2 619 284
Övriga lokalkostnader	-4 531 848	-4 783 402	251 553	-4 821 833	289 985	-5 241 453	709 604
Momskostnad	0	0	0	0	0	0	0
S:a materiel & tjänster	-45 457 855	-45 433 097	-24 758	-44 852 566	-605 289	-47 733 762	2 275 907
Löner inkl sociala avg/SPV							
Löner	-64 385 537	-64 046 660	-338 877	-63 649 065	-736 471	-62 762 914	-1 622 622
SPV-avgifter	-6 612 252	-7 204 313	592 061	-7 460 340	848 088	-6 722 440	110 188
Sociala avgifter	-21 461 532	-21 441 905	-19 627	-21 726 351	264 819	-20 623 995	-837 537
S:a löner inkl soc avg/SPV	-92 459 321	-92 692 878	233 557	-92 835 756	376 435	-90 109 350	-2 349 971
Övriga personalkostnader	-6 266 612	-6 582 249	315 636	-6 786 671	520 059	-6 371 880	105 267
Summa rörelsekostnader	-161 536 356	-162 058 471	522 116	-161 916 399	380 044	-161 460 050	-76 306
Resultat före avskr	-95 885 302	-97 390 502	1 505 200	-99 031 063	3 145 761	-101 175 757	5 290 455
Avskrivningar	-4 324 595	-4 550 149	225 554	-4 991 751	667 156	-4 528 460	203 865
Rörelseresultat	-100 209 898	-101 940 651	1 730 753	-104 022 815	3 812 917	-105 704 217	5 494 320
Finansnetto	48 505	57 489	-8 984	274 845	-226 340	240 871	-192 365
Resultat efter finansiella poster	-100 161 392	-101 883 162	1 721 770	-103 747 969	3 586 577	-105 463 347	5 301 954
Bokslutsdispositioner	99 848 355	102 400 000	-2 551 645	102 400 000	-2 551 645	105 020 356	-5 172 001
Skatt på årets resultat	0	-176 000	176 000	220 000	-220 000	0	0
ÅRETS RESULTAT	-313 037	340 838	-653 875	-1 127 970	814 933	-442 991	129 954
SKATTEMÄSSIGT RESULTAT							
Resultat efter finansiella poster	-100 161 392	-101 883 162	1 721 770	-103 747 969	3 586 577	-105 463 347	5 301 954
Bokslutsdispositioner	99 848 355	102 400 000	-2 551 645	102 400 000	-2 551 645	105 020 356	-5 172 001
Ej avdragsgilla kostnader	313 037	283 162	29 875	347 970	-34 933	442 991	-129 954
SUMMA	0	800 000	-800 000	-1 000 000	1 000 000	0	0
Koncernbidrag	0	0	0	0	0	0	0
Skattemässigt resultat	0	800 000	-800 000	-1 000 000	1 000 000	0	0

Göteborgs Stadsteater AB

Balansräkning

Bilaga 3

	Utfall 2015	Utfall 2014
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
Matriella anläggningstillgångar		
Maskiner & andra tekniska anläggningar	15 246 455	17 523 552
Inventarier, verktyg och installationer	3 195 871	3 273 289
<u>Pågående nyanläggningar</u>	<u>0</u>	<u>80 653</u>
	18 442 325	20 877 494
Summa anläggningstillgångar	18 442 325	20 877 494
Omsättningstillgångar		
Varulager m.m.		
Råvaror och förnödenheter	57 333	60 824
<u>Färdiga varor och handelsvaror</u>	<u>401 613</u>	<u>300 398</u>
	458 946	361 222
Fordringar		
Kundfordringar	407 280	381 890
Fordringar hos koncernföretag	36 704 277	25 149 051
Skattefordran	1 597 860	1 597 860
Övriga kortfristiga fordringar	2 779 365	3 796 306
<u>Förutbetalda kostnader och upplupna intäker</u>	<u>7 656 111</u>	<u>6 446 371</u>
	49 144 893	37 371 478
Kassa och bank	168 692	217 683
Summa omsättningstillgångar	49 772 531	37 950 383
SUMMA TILLGÅNGAR	68 214 856	58 827 876
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
Bundet eget kapital		
Aktiekapital	-8 000 000	-8 000 000
<u>Reservfond</u>	<u>-1 223 000</u>	<u>-1 223 000</u>
	-9 223 000	-9 223 000
Fritt eget kapital		
Balanserad vinst	-11 544 708	-11 987 698
<u>Årets resultat</u>	<u>313 037</u>	<u>442 991</u>
	-11 231 671	-11 544 708
Summa eget kapital	-20 454 671	-20 767 708
Obeskattade reserver	-9 505 472	-6 953 827
Skulder		
Leverantörsskulder	-4 979 078	-4 609 533
Skulder till koncernföretag	-4 848 810	-5 341 824
Övriga kortfristiga skulder	-3 381 289	-3 066 018
<u>Upplupna kostnader och förutbetalda intäker</u>	<u>-25 045 536</u>	<u>-18 088 966</u>
	-38 254 714	-31 106 341
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	-68 214 856	-58 827 876

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

GÖTEBORGS STADSTEATER AB

NYCKELTAL

Bilaga 5

PERSPEKTIV	Budget 2016	Utfall 2015	Prognos 1501-1510	Utfall 1501 1510	Prognos 1510	Rev budg/ Prognos 1503	Budget 2015	Utfall 2014	Utfall 2013
VERKSAMHET/PROCESS									
Generella nyckeltal									
Individuella Nyckeltal									
Genomsnittlig beläggning	75	87	88	88	86	83	78	79	75
Antal nyproduktioner		10					11	14	14
varav antal nyskrivna prod. (beställningsverk)		5 (5)					5(5)	9 (9)	7 (7)
Andel B/U-produktioner, nyproduktion		30					27	36	21
Antal föreställningar (inkl. gästspel)	529	588	468	468	591	584	561	570	590
Andel ekologiska inköp av handelsvaror		>50					50	64	43
ÄGARE/EKONOMI									
Generella nyckeltal									
Rörelseresultat	-109 922	-100 210	-78 187	-79 408	-101 941	-104 023	-104 029	-105 704	-96 941
Rörelsemarginal (resultat)	-416,4	-366,0	-354,3	-357,8	-388,9	-428,7	-462,1	-473,9	-426,2
Resultat efter finansiella poster	-109 811	-100 161	-78 134	-79 356	-101 883	-103 748	-103 722	-105 463	-96 633
Nettomarginal (resultat)	-416,0	-365,8	-354,1	-357,5	-388,7	-427,5	-460,7	-472,8	-424,8
Kassalikviditet (risk)		128,9		141,4				120,8	139,5
Soliditet (kapitalstyrka)		40,9		48,0				44,5	51,8
Eget kapital		-20 455						-20 768	-21 211
Resultatavvikelse (kontroll)		96,5						101,4	97,1
Individuella Nyckeltal									
Kostnad per besökare (exkl. fst m. fri entré)	1 890	1 515	1 463	1 466	1 522	1 541	1 550	1 614	1 453
Självfinansieringsgrad (efter koncernbidrag)	15,7	16,3	13,9	14,3	14,6	14,7	13,8	13,8	14,2
MEDARBETARE/PERSONAL									
Generella nyckeltal									
Lönekostnad, exkl arvoden	-67 427	-64 386	-52 315	-52 118	-64 047	-63 494	-62 854	-62 763	-62 719
ArsSnittlön	-388	-377	-385	-383	-370	-367	-365	-367	-363
Antal årsarbetare, arbetad tid	174	171	136	136	173	173	172	171	173
Totalt antal personalavgångar, tv		10					4	6	10
Totalt antal rekryteringar, tv		7					4	3	4
Varav rekryteringar kommunintern, tv		0					0	0	0
Individuella Nyckeltal									
Kön på upphovs personer (Män/kvinnor. Regissör, scenograf och dramatiker, egenproducerade produktioner)	125	71					56	71	154,5
KUND									
Generella nyckeltal									
Individuella Nyckeltal									
Besökarantal	92 106	109 978	90 374	90 374	109 470	108 341	106 426	102 866	108 826
Andel B/U-besökare	14,1	13,7	10,1	10,1	13,5	14,0	14,3	16,5	17,2

Ärende 9
2016-02-01

Årsbokslut, årsredovisning samt förslag till vinstdisposition 2015

Bifogat återfinns förslag till årsbokslut, årsredovisning samt förslag till vinstdisposition för år 2015, gällande Göteborgs Stadsteater AB.

Styrelsen föreslås besluta;

Att i enlighet med ovanstående bifalla bifogat förslag till årsbokslut, årsredovisning samt förslag till vinstdisposition.

Göteborg 2016-01-22

Björn Sandmark

ÅRSREDOVISNING

2015-01-01-- 2015-12-31

för

Göteborgs Stadsteater AB

556016-7875

Årsredovisningen omfattar:

Förvaltningsberättelse

Resultaträkning

Balansräkning

Kassaflödesanalys

Tilläggsupplysningar

Sid

2-10

11

12-13

14

15-21

ÅRSREDOVISNING
2015-01-01-- 2015-12-31
för
Göteborgs Stadsteater AB
556016-7875

Årsredovisningen omfattar:

Förvaltningsberättelse	Sid 2-10
Resultaträkning	11
Balansräkning	12-13
Kassaflödesanalys	14
Tilläggsupplysningar	15-21

FASTSTÄLLELSEINTYG:

Undertecknad styrelseledamot intygar härmed, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på ordinarie årsstämma den 4 mars 2016
Stämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

.....
Göteborg den

Styrelsen och verkställande direktören för Göteborgs Stadsteater AB avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 – 2015-12-31.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETENS ART OCH INRIKTNING

Göteborgs Stadsteater AB bedriver teaterverksamhet på Götaplatsscenerna och på Backa Teater. Teatern riktar sig till en bred publik i Göteborg och i övriga delar av Västra Götalandsregionen och landet. Stadsteatern ska genom sina uppsättningar engagera, skapa debatt, roa och mana människor till eftertanke och därigenom utgöra en livskraftig nerv i Göteborgs kulturliv. Backa Teater gör främst föreställningar för elever i grund- och gymnasieskolan.

Utifrån ägardirektivet har styrelsen antagit fyra konkreta mål som brutits ner i åtgärder i verksamhetsplanen 2015:

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

2015 – ÅRET PÅ GÖTAPLATSEN

2015 började vi spelåret på Stora Scen med Molieres Tartuffe och på Nya Studion den nyskrivna pjäsen After Work av Sofie Fredén. *Främlingen* av Albert Camus som hade premiär i november 2014 spelades för full salong även under våren och hösten 2015.

Med *Fosterlandet* av Lucas Svensson i regi av Anna Takanen avslutade Anna Takanen sin tid som konstnärlig ledare vid Götaplatsen och gick vidare till samma position på Stockholms Stadsteater. Ny konstnärlig ledare för Götaplatsen blev Pontus Stenshäll som kom närmast från moment:teater i Stockholm och tillträdde efter sommaren. I februari regisserade Pontus Stenshäll Christina Ouzounidis *Spår (av Antigone)* på Nya Studion därefter regisserade Carolina Frände Ingenbarnsland utifrån Åsa Lindholms bearbetning av Eija Hetekivi Olssons roman *Ingenbarnsland*. Vårsäsongen avslutades på Stora Scen med att *Karlsson på taket* flög in över salongen, regisserad av Alexander Öberg.

Höstsäsongen öppnades med Hjalmar Bergmans dramatisering av *Markurells i Wadköping* med regissören Dennis Sandin och kort därpå Ibsens *Hedda Gabler* i Emil Graffmans regi. Sisela Lindblom regisserade Sophie Treadwells *Machinal* som hade Sverige-premiär. Under hösten ändrades namnet på Nya Studion till Studion.

Under året blev det fyra gästspel; *Teater smuts startar punkband*, *Jag är ett barnhemsbarn*, *I väntan på Godot* och *Mannen som blev ensam*

BACKA TEATER – ETT KRAFTCENTRUM FÖR UNG SCENKONST

Under 2015 gästspelade *Acts of Goodness*, som skrivits och regisserats av Mattias Andersson, i Belgrad, Köln och Helsingfors samt på Dramaten. Under våren 2015 spelades höstens uppsättningar *Parzival* av Lina Ekdahl i regi av Anders Paulin och Anja Susas uppsättning av Ferdinand Bruckners *Ungdomen är deras sjukdom*. I mars hade teatern premiär på *Apokalyps* av Poste Restante. Föreställningen *Rött kort* blev uttagen till teaterbiennalen i Malmö och spelades där vid tre tillfällen samt gästspelade även på Stockholms Stadsteater.

Under hösten spelades uppsättningen *Namn*: för barn från sju år, text och regi av Malin Holgersson och lite senare under hösten premiär för Tereza Anderssons bearbetning av Anthony Burgess *A Clockwork Orange*.

Under året hade Backa Teater två besökande gästspel; *Forum för poesi och prosa* i maj och *Kunskapens frukt* i december. I januari anordnade Revolution Poetry en workshop och spoken word kväll.

Backa Teater kommer under 2016 att få en krögare som tar hand om kaféverksamheten i huset.

PUBLIKEN

Under 2015 gick 109 978 göteborgare på någon av våra 588 föreställningar – 21% av besökarna var barn eller ungdomar under 26 år.

Teaterns publika mål på 110 000 besökare har uppfyllts. Dessutom har teatern haft en beläggningsprocent på hela 86% (79%). Vid sidan om konstnärliga framgångar har Göteborgs Stadsteater kvar sin ställning som en av landets ledande dramatiska, och ansedd som landets mest jämställda teater.

Omvärlden

Göteborg är en evenemangsstad av hög klass. Staden satsar på många och varierade evenemang. Vid sidan av Göteborgs stads utbud finns fler nöjesproducenter än någonsin. Företags- och representationsevenemang, fria grupper, konserter, opera, musikaler, privatteatrar och sportevenemang. Göteborgs Stadsteater står sig väl i konkurrensen.

Publiken

Göteborgs Stadsteater, med Backa Teater inkluderat, når sammantaget en publik som i mycket speglar både Göteborg och Västra Götalandsregionen. Våra besökare bor både i centrum, ytterområden, på landsbygden och i kranskommunerna. Publiken bestod 2015 av yngre samhällsmedborgare likväl som människor längre upp i åren. Backa Teater har en vuxenpublik som kommer till Lindholmen både på kvällar och på helger vid sidan om sin skolpublik som representeras av unga människor från alla Göteborgs stadsdelar. Till teaterhuset vid Götaplatsen kommer sammantaget en mycket blandad publik.

Teaterns besökare är väl fördelade mellan olika åldrar. Få instanser når kommuninvånare med så olika åldrar, från olika bakgrunder och med olika adresser. Vi når främst människor som bor i Göteborg, Västra Götalandsregionen och kranskommunerna, men har också besökare mer långväga ifrån.

En ambition har varit att öka andelen utlandsfödda i vår publik vid Götaplatsen. Vi jobbar aktivt med att nå en större mångfald då det gäller till exempel teatervana, genus, ålder, hemma-ort, sysselsättning och åskådning både genom publikarbete och andra former av kommunikation.

Under hösten 2013 startades ett långsiktigt samarbete med Östra Göteborg för att skapa nya vägar mellan kommuninvånare boende i dessa stadsdelar och teatern. Projektet har löpt under hela 2015 och fortsätter in i 2016. Vi hoppas genom arbetet presentera och etablera Göteborgs Stadsteater för en ny publik.

Att nå ut

Vår publiks val av att söka information ändras likväl som valet av hur man bokar sina biljetter. Vår hemsida är idag tillsammans med sociala medier och säsongsprogrammet våra viktigaste informations- och kommunikationskanaler. Andra viktiga kanaler är samarbeten, publikarbete, främst riktat till företag, skolor och universitet samt publiknätverk. Några av dessa nätverk hjälper oss med informationsspridning och är på så sätt ambassadörer för Göteborgs Stadsteater och Backa Teater. Naturligtvis så behöver dessa kanaler fortfarande kompletteras med mer traditionella marknadsföring så som dagspress, CRM och besök på plats.

Vi befinner oss, som resten av samhället, i en brytningstid och stora utmaningar ligger framför oss när det gäller kommunikation. Nya tekniska och administrativa system behövs, spetskompetenser krävs och kommunikationsvägarna förändras och blir allt snabbare.

Säljprocessen via nätet har förenklats avsevärt vilket resulterat i en ökning av nätförsäljningen av biljetter vilket var mål målsättning. År 2012 låg nätförsäljningen på 19%, 2014 på 25% och vi kan nu konstatera att 36% av våra besökare köpt sina biljetter online vilket är högre än årets målsättning.

Under december månad 2015 har teatern ökat försäljningen av presentkort med 65% i jämförelse med 2014. Denna ökning har med all sannolikhet att göra med att kunder numera även kan köpa presentkort via nätet.

Under året har vi genom olika kontakter och publika evenemang nått ut till ca 9 500 (12 300) personer utöver våra föreställningar. Dessa kontakter kan vara besök på företag och organisationer, rundvandringar på teatern, workshops, förhandspublik, studentmässor och dylikt. Under Kulturkalaset i augusti så bjöd vi in göteborgarna till vår sedvanliga Höstsamling. Backa Teaters publika möten utöver det redovisade i biljettstatistiken var 4 720 (3 141) och inkluderar t.ex. lärarkurs, provföreställningar, referensgrupper och workshops.

Tillgänglig teater

Teatern arbetar sedan många år med att göra teaterhusen mer tillgängliga för publik med olika funktionsnedsättningar. Vi har under 2015 fortsatt arbetet med att få en än mer tillgänglig teaterupplevelse, tillgängliga hus och tillgänglig information. Teatern tillhandahåller och har olika hörhjälpmedel för besökare med hörselnedsättning och vi textar utvalda föreställningar på både Backa Teater och på Stora Scen vid Götaplatsen för publik som är döv och personer som inte är behjälpta av andra hörhjälpmedel. Vi syntolkar alla våra produktioner vid minst ett tillfälle för publik med sådan synnedsättning att man missar väsentlig visuell information som utspelas på scenen. Vi kan glädjande nog även i år se en ökning av vår publik med synnedsättning. Sammantaget har 195 personer (152 pers 2014 och 135 pers 2013) tagit del av syntolkningar vid Götaplatsen och 4 (6) på Backa Teater fördelat på totalt 15 olika produktioner. Det var 21 personer (12 pers 2014 samt 6 pers 2013) som tog del av våra textade föreställningar vid Götaplatsen och 10 (28) personer på de två textade föreställningarna på Backa Teater.

Göteborgs Stadsteater har medverkat och lyfts upp i en informationsfilm om kultur och tillgänglighet producerad av Västra Götalands Regionen. Syftet var att lyfta goda exempel och visa på hur tillgänglighetsarbete kan se ut och fungera i praktiken.

Vi har under året arbetat vidare med och vidareutbildat oss i tillgänglighetsanpassning av våra hemsidor som uppnå WCAG 2,0 nivå AA som omfattar bland annat språk, formgivning och struktur. Teatern fortsätter i samråd med bland annat fastighetsägaren att tillgänglighetsanpassa teaterhusen. Detta är ett arbete som vi vill prioritera och utveckla över tid och som ska ske på bred front i samverkan med andra.

DAGENS LUNCHTEATER

Lunchteatern i foajén uppvisar även i år en mycket god beläggning och redovisar 13 310 (13 201) luncher tillsammans med teater. Kombinationen av teater på dagtid, vällagad och god mat och en bred repertoar lockar inte enbart den äldre publiken utan vi märker även en ökning av grupper från olika arbetsplatser i Göteborg. Under året (2015) har vi spelat 133 (128) föreställningar av 29 olika produktioner med 90 % (93 %) beläggning. Produktionerna är inköpta från fria teatergrupper och kulturaktörer från hela Sverige och spelas sammanhängande under en vecka. Under året spelades även den egna produktionen *Love Letters*.

DEBATTER-SEMINARIER-KONSERTER-FESTIVALER-GÄSTSPEL

Vid sidan om våra föreställningar har vi anordnat en rad aktiviteter för att fördjupa kunskapen om scenkonst i allmänhet och teaterns uppsättningar i synnerhet. Samtal med regissörer, skådespelare och dramatiker, pjäs- och föreställningsintroduktioner av teaterns dramaturger, miniseminarier, debatter och inte minst Backa Teaters alla möten med publiken i och omkring sina produktioner.

Tillsammans med restaurangens arrangemang, konserter, vår publikutvecklare kundträffar, guidningar bakom scenerna och i våra verkstäder har aktiviteterna bidragit till målsättningen att verka folkbildande, stärka verksamheten omkring teaterns föreställningar och vara en arena för det fria ordet.

Den 17 oktober genomförde teatern en stödkväll för Röda Korsets arbete med flyktingmottagandet. Vi spelade en extrainsatt föreställning av *Hedda Gabler* och kvällen fortsatte i Foyerbaren med inslag av sång, musik och spoken-word poetry av medarbetare från teatern och andra fria kulturaktörer. Kvällen avslutades med DJ-battle.

Konserter i teaterfoajén:

Under året har vi sporadiskt anordnat konserter i Foajén med bland andra Mindfox 23/5, Vanessa Lifting Curiosity 6/6 och Djungelhästen spelade tillsammans med Feed the Horse under West Prides avslutningsfest.

Debatter – seminarier – samtal:

Teatern genomförde i samband med Fosterlandet två föreläsningar "En av världens största barn förflyttningar – barnen från Finland" och "Krigsbarn igår och flyktingbarn idag"

Klassikerläsningar

Teatern fortsatt sin satsning på läsningar av klassiska texter med efterföljande samtal och har under perioden haft tre läsningar av Antigone och Vilhelm Moberg.

Arrangemang i teaterfoajén

Vi har arrangerat Klubb Kontra, en internationell Spoken Word klubb och en Vårfest för totalt ca 300 gäster samt middag och lunch för totalt 75 personer.

Den 6 april arrangerade Just Move it danstävlingar på Stora Scen och i foajén med totalt ca 450 besökare.

Passalen satte upp sin musikal "Hjältar" på teaterns foajéscen vid fyra tillfällen mellan 29- 31 maj med totalt ca 300 besökare.

Under perioden har vi förutom Just Move it och Passalen arrangerat frukostmöte, middag med föredrag och en stor vigsel med efterföljande middag för totalt ca 300 personer.

Under juni och juli har vi i år haft öppet både teaterns kaffebaren och foajébaren. På balkongen utanför foajén har vi haft en sommargrill som varit öppet onsdag-söndag mellan kl 16-01. Sommargrillen invigdes i juni med provkväll och invigningsfest för inbjudna för totalt 300 personer. Kaffebaren har under samma period varit öppet varje dag 16-21.

Under hösten har ca 1 300 personer varit här i samband med olika uthyrningar och fester, vi har bl a arrangerat, i samarbete med Röda Korset, en stödkväll för människor på flykt.

Marie Delleskog spelade föreställningen *De ska vara två* vid fyra tillfällen med efterföljande samtal.

Övrig publik verksamhet:

Vi har under perioden haft flera ombuds- och företagsträffar samt övriga publikaktiviteter för totalt 3 140 personer och anordnat provpublik till våra öppna repetitioner för 6 300 personer.

Att få en "titt bakom kulisserna" och få ta del av teaterns historia är en populär aktivitet som lockar både unga och gamla, grupper såväl som enskilda besökare. Inte minst får deltagarna en insikt om hur många yrkesgrupper som arbetar på teatern och är involverade i föreställningarna varje kväll.

I anslutning till *Göteborgs Kulturkalas* genomförde teatern sin årliga *Höstsamling*, med två fullbokade hus presenterades repertoaren för spelåret 2014-2015 på Götaplatsen och Backa Teater av teaterns alla skådespelare, regissörer, dramatiker och teaterledning. Under Kulturkalaset gavs två föreställningar från Backa Teater "Störta fram ur" på Nya Studion med fri entré.

Gästspel:

Under året har Götaplatsen gästats av flera produktioner: *Teater Smuts*, *Jag är ett barnhemsbarn*, *I väntan på Godot* och *Mannen som blev ensam*.

PROCESSARBETE

Stadsteaterns processarbete är en ytterst viktig men kanske osynlig del av verksamheten för de flesta då den inte räknas in i teaterns officiella biljettstatistik. Kontinuerligt möter teaterns medarbetare människor som provpublik och referensgrupper, vid guidningar, på besök i skolor och fritidsgårdar, i organisationer och föreningar, vid publiksamtal och vid besök på företag och på utbildningsdagar eller vid möten då teaterns skådespelare och teaterledning medverkar vid olika seminarier och utbildningar både lokalt, regionalt och nationellt. Processarbetet är en strategi för att skaffa oss nya kunskaper om publiken, fördjupa det offentliga samtalet och göra teaterns verksamhet känd för en bredare allmänhet. Det gagnar det konstnärliga arbetet samtidigt som det gör teaterns dialog med medborgarna bred och transparent. Processarbetet som inte redovisas i den officiella biljettstatistiken, har under året uppgått till 9 540 (12 222) besökare/deltagare på Götaplatsen och på Backa Teater.

RESTAURANGEN

Både Kaffebaren och restaurangen är numera både KRAV- och Svanenmärkta. En KRAV-certifiering innebär att mängden och typen av råvaror kontrolleras av ett oberoende certifieringsföretag, så kallad tredjepartscertifiering. Vi har två KRAV-loggor vilket innebär att minst 50% av det vi serverar är framställt av KRAV-godkända råvaror. Teaterns restaurang erbjuder allt från smörgåsar till flerrättersmiddagar. En mängd arrangemang genomförs i vår Foajé; personal- och kundträffar, invigningar, prisutdelningar med mera.

Under året har restaurangen genomfört 12 (15) specialarrangemang för 828 (1 186) gäster utöver det ordinarie utbudet av luncher i personalmatsalen, vår uteservering och servering i samband med teaterns föreställningar. Dessa arrangemang ingår inte i den officiella biljettstatistiken.

Restaurangen erbjuder bland annat ett "Matpaket" där kunden i förväg på nätet eller i kassan köper biljett + programblad + mat. I år har 4 779 stycken (3 374 år 2014) matpaket sålts vilket är det bästa resultatet någonsin genom åren. Detta har sannolikt att göra med vår satsning, både personellt och tekniskt, på kommunikation av matpaket.

INTERNATIONELLT ARBETE

Prosperoprojektets syfte är att tillsammans skapa föreställningar, gästspel och utbildningar för att utveckla den europeiska scenkonsten. Invånarna i Västsverige kommer, på detta sätt att få en unik möjlighet att ta del av framstående scenkonst från några av Europas främsta teatrar. För Göteborgs Stadsteater har vi nu prioriterat att få göra en nyproduktion för turné i nätverket från Backa Teater. Under 2015 beslutades att Backa Teater under 2016 kommer att producera föreställningen *The Misfits* med manus och regi av Mattias Andersson. Föreställningen har premiär på Backa i april och går på gästspel till Rennes och Modena under hösten 2016. Produktionen finansieras till största delen av Prosperoprojektet.

Backa Teater har ett gott internationellt renommé och får ofta inbjudningar till festivaler och seminarier. Under 2015 spelade Backa Teater *Acts of Goodness* i Belgrad, Köln och Helsingfors.

Personal och ledning har under året besökt festivaler och teatrar runt om i Europa. Syftet med dessa besök är att skapa kontakter, bygga nätverk och inte minst hålla sig à jour med den europeiska scenkonstutvecklingen.

Under 2015 beslutades att Göteborgs Stadsteater, både Götaplatsen och Backa Teater, ska engagera sig mera aktivt i Gothenburg International Dance & Theatre Festival, som nu flyttat över organisatoriskt till Stora Teatern. Inom ramen för festivalen kommer likaså det internationella nätverket inom Prospero att bidra.

FÖRBÄTTRA TILLGÅNGEN TILL SCENKONST I REGIONEN

I samband med en pågående översyn av huvudmannaskap och finansiering av Göteborgs Stadsteater har frågan om teaterns arbete i, och med, Västra Götalandsregionen aktualiserats på nytt. Utredningen initierades under hösten 2014 och utredaren lade fram Innan utredningen efter sommaren. Inget nytt som påverkar teaterns verksamhet eller finansiering blev synligt i utredningen. Stadsledningskontoret har initierat fördjupningar på olika områden, men ännu är ingen tidsplan känd för teatern. VGR har dock uttryckt önskemål om gästspel från Backa Teater. Göteborgs Stadsteater ser också möjligheter att utveckla samarbetet med Vara konserthus och inom ramen för Dans & Teaterfestivalen men inga konkreta planer har ännu aktualiserats.

EGEN PRODUKTION OCH GÄSTSPEL PÅ GÖTAPLATSEN

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

Stora Scen

Tartuffe av JB Molière, premiär 12 december 2014.

Fosterlandet av Lucas Svensson, urpremiär 20 februari 2015.

Karlsson på taket av Astrid Lindgren, premiär 11 april 2015.

Markurells från Wadköping, premiär 4 september 2015.

Machinal, premiär 23 oktober 2015.

14 augusti hade teatern sin årliga höstsamling på Stora Scen där nästa spelårs repetoar presenterades för totalt 500 personer.

Nya Studion

Främlingen av Albert Camus, premiär 28 november 2014

After Work av Sofia Fredén, urpremiär 28 november 2014.

Spår av Christina Ouzounidis, urpremiär 13 februari 2015.

Ingenbarnsland av Eija Hetekivi Olsson, premiär 13 mars 2015.

Hedda Gabler, premiär 18 september 2015.

Gästspel Nya Studion:

Gästspel

Teater Smuts startar punkband 3-4 mars 2015.

Jag är ett barnhemsbarn av Fia Adler Sandblad, 19-21 mars 2015

I väntan på Godot av Samuel Beckett, 22-23 augusti

Mannen som blev ensam 27-28 november

Antal föreställningar och beläggning, Götaplatsscenerna:

Götaplatsen har haft 94 875 (85 392) besökare med en beläggning på 86% (77%). Totalt har spelats 396 (398) föreställningar av 10 egna produktioner, fyra gästspel, lunchteater, fester, readings och konserter.

EGEN PRODUKTION PÅ BACKA TEATER

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

Parzival av Lina Ekdahl, premiär 27 september 2014.

Ungdomen är deras sjukdom av Ferdinand Bruckner, premiär 28 november 2014.

Apokalyps av Poste Restante, urpremiär 6 mars 2015.

Namn:, urpremiär 25 september 2015.

A Clockwork Orange, premiär 14 november 2015

Produktionen Rött Kort blev uttagen till teaterbiennalen i Malmö och där spelades föreställningen vid 3 tillfällen. Skådespelaren, Rasmus Lindgren, hade föredrag för Tillt i Malmö om hur viktigt det är att som barn- och ungdomsteater ge plats, kropp och röst åt de i vårt samhälle som aldrig får höras eller synas.

GÄSTSPEL

Forum för poesi och prosa, 6 maj

Kunskapens Fukt, 3 december

KONSERTER OCH ÖVRIGA ARRANGEMANG

Den 17 januari hade vi i samband med sista föreställningen av Parzival en konsert och releasefest med "The Marble Fauns".

Det hyllade kompaniet Revolution Poetry anordnade den 24 januari, i samarbete med Studieförbundet, en workshop i spoken word. Dagen efter, med ordet och poesin i centrum, anordnade Revolution Poetry en fullspäckade spoken word kväll på Backa Teater.

12 augusti hade Kulturplaneterna ett samarbete med Svenska Kyrkan och SDN Lundby en workshop för barn mellan 8-13 år och erbjöd olika aktiviteter under sommarledigheten.

Under hela året har Backa Teater haft kurser för lärare där vi tillsammans tittar på, samtalar om och analyserar teater.

Antal föreställningar och beläggning, Backa Teater:

Backa Teater har haft 15 103 (16 934) besökare med en beläggning på 90% (94%). Totalt har 192 (172) föreställningar spelats av fem egna produktioner och ett flertal övriga arrangemang.

TOTALT ANTAL PRODUKTIONER, FÖRESTÄLLNINGAR, BESÖKARE OCH BELÄGGNING PÅ GÖTEBORGS STADSTEATER AB

Götaplatsen och Backa Teater har under perioden haft 109 978 (102 866) besökare med en beläggning på 87% (79%). Totalt har spelats 588 (570) föreställningar av femton produktioner och sex gästspel.

Teatern har erbjudit publiken 10 (14) nyproduktioner och 5 (3) produktioner från föregående år.

Av de totalt 10 nyproduktioner som Stadsteatern presenterade på sina scener vid Götaplatsen och Backa Teater under året är 4 (6) regisserade av kvinnor varav 2 på vår Stora Scen, 5 (7) pjäser är skrivna av kvinnor, 10 (8) kvinnor har skapat scenografi och 10 (10) kvinnor har skapat kostym. Även om teatern satsat på klassiska texter under höstsäsongen har teatern haft 8 (9) urpremiärer, dvs. produktioner där teatern beställt ny svensk dramatik.

VERKSAMHETSUTVECKLING

Åtgärderna i verksamhetsplanen 2015 har genomförts inom följande områden och har under året följts upp i teaterns styrelse, ledningsgrupp och på avdelningsmöten:

- Den konstnärliga verksamheten
- Barn och unga
- Internationellt arbete
- Publik och arrangörer
- Restaurang – publik service
- Verksamhetsutveckling
- Säkerhet och miljö
- Personalbefrämjande åtgärder
- Kommunfullmäktiges prioriterade mål

Teaterns verksamhet är, efter flera års intensivt arbete, jämställdhetssäkrad, enligt en modell framtagen av Göteborgs Stad. Fördelningen mellan kvinnor och män på teatern är mycket jämn. Av 171 (171) årsarbeten är (89) (88) kvinnor och 82 (83) män. Ledningsgruppen består av 4 kvinnor och 7 män. Styrelsen består av 6 kvinnor och 1 man (samt 3 suppleanter). Ordföranden är en kvinna.

Budgetprocessen för 2014 har fokuserat på jämställdhet, arbetsmiljö, miljö och personalutveckling. Samtliga befattningar är värderade i enlighet med BAS-systemet och funktionsbeskrivningarna har uppdaterats. Mot bakgrund av värderingen görs en årlig lönekartläggning avseende kvinnors och mäns löner. Inga osakliga löneskillnader har noterats. Teatern gör även en uppföljning av hur medel för personalutveckling och fortbildning fördelas. Under 2015 (2014) har kvinnor nyttjat 60 % (53 %) och män 40 % (47 %) av budgeten för personalutveckling.

Teatern har under året arbetat vidare med de åtgärder som ingår i Mångfaldsplanen inte minst med att öka representationen av skådespelare med annan bakgrund än den svenska, men det återstår en del att göra.

Den konstnärliga avdelningen avser att använda en ny metod för att utvärdera teaterns produktioner konstnärligt.

Stadsteatern har fortsatt arbetet med att anpassa teaterhusen i samråd med fastighetsägarna, för att underlätta för människor med funktionsnedsättning att enkelt kunna ta del av teaterns verksamhet. Teatern har under 2015 erhållit anslag från Teaterfonden med 300 000 kronor, som ska användas till scenteknisk utrustning till Lilla Scenen.

En årlig översyn av teaterns styrdokument har gjorts med utgångspunkt i relevanta lagar och utifrån Göteborgs Stads beslutade policys.

Ett fortsatt fokus har under året varit miljöarbetet i verksamheten. Arbetet har planerats i teaterns Miljö och säkerhetsgrupp. Arbetet med att miljödiplomera verksamheten pågår och leds av teaterns miljösamordnare.

Restaurangens miljöarbete fortsätter framgångsrikt. Andelen inköpta livsmedel som var miljömärkta uppgick vid årets slut till 64 %. Även andelen miljömärkt kött har ökat betydligt då tillgången har blivit bättre. I personalmatsalen serveras dagligen ett vegetariskt alternativ och en gång i veckan serveras endast vegetarisk lunch.

Teatern förfogar över en cykelpool för kortare tjänsteresor samt ingår i en bilpool. På teaterns parkering finns eluttag för motorvärmare och en laddstation för transportfordon.

Ny konstnärlig ledare för Götaplatsen tillträdde 1 augusti 2015.

Ägarförhållanden

Göteborgs Stadsteater AB ägs till 99,9 % av Göteborgs Stadshus AB (org.nr. 556537-0888), som i sin tur ägs i sin helhet av Göteborgs kommun.

Flerårsöversikt (tkr)

	2015	2014	2013	2012
Nettoomsättning	27 382	22 306	22 747	23 616
Statligt verksamhetsbidrag	37 320	37 348	36 646	36 213
Övriga bidrag	950	630	1 772	860
Rörelseresultat	-100 210	-105 704	-96 941	-93 758
Balansomslutning	68 215	58 828	57 731	58 879
Soliditet (1)	40,9 %	44,5 %	52,9 %	47,0 %
Medelantal anställda	171	171	173	163
Antal besökare	109 978	102 866	108 826	111 594
Antal föreställningar	588	570	590	538
Beläggningsgrad	87 %	79 %	75 %	77 %

(1) Justerat eget kapital*/ Balansomslutning

*) Eget kapital inklusive 78 % av obeskattade reserver

Rörelseresultatet för 2015 är ca 5,5 mkr bättre än för år 2014. Totala intäkter 2015 är ca 5,4 mkr bättre än för år 2014, då teatern under året haft både fler besökare och bättre beläggning än under år 2014.

FRAMTIDA UTVECKLING OCH BEDÖMDA RISKER

De senaste åren har teatern fått mycket positiv uppmärksamhet för sina produktioner, vilket haft till följd att publiksiffrorna etablerats på en god nivå runt 110 000 besökare årligen. Den viktigaste framtidsfrågan är trots detta hur teatern ska kombinera sin konstnärliga utveckling och förnyelse med en repertoar som har ett öppet tilltal och lockar en bred publik. Det gäller både den trogna publiken och engångsbesökaren. Varje verksamhetsår kräver ständigt nya konstnärliga och publika framgångar. Teatern är i detta perspektiv ytterst beroende av höga biljettintäkter men framför allt att de offentliga anslagen räknas upp för att möta ökade löne- och prisökningar. Men också för att kunna behålla sin höga konstnärliga och tekniska kvalitet och för att kunna förbättra den fysiska miljön och tillgängligheten i det vackra men delvis slitna teaterhuset vid Götaplatsen.

Det är viktigt att behålla en hög tillgänglighet och det är därför mycket angeläget för teatern att upprätthålla sin medvetna prispolitik i syfte att göra det möjligt för ännu fler hitta till teatern. Detta gäller inte minst den teaterovana publiken.

Bolagets ekonomi har långsamt försvagats under ett antal år som en följd av att kostnadsutvecklingen varit snabbare än bidragsutvecklingen, vilket är en situation som bolaget delar med de flesta institutionerna inom den svenska scenkonsten. För helåret 2015 uppvisar teatern ett skattemässigt nollresultat, dvs 1 Mkr bättre än budget. Skälet är ökad biljettförsäljning. Budget för 2016 är underbalanserad med 5 Mkr för att inte behöva stänga teatern under spelsäsongen. Under 2016 beräknas en engångsintäkt kunna balansera budgeten och målet är ett nollresultat. Inför 2017 måste dock teatern få en uppräknings av anslaget med minst 5% för att inte behöva börja avveckla verksamhet under spelåret.

På sikt är det inte acceptabelt att en av Sveriges största stadsteatrar inte kan ha en kontinuerlig verksamhet på två scener. Under året har teatern differentierat biljettpriserna för att bättre möta efterfrågan och publiktillströmning. Att bedöma resultat och effekter av konstnärlig verksamhet är alltid vanskligt. Det råder dock ingen tvekan om Göteborgs Stadsteater sedan krisen på 90-talet erövat en position som en konstnärligt sett ledande svensk teater. En utredning av teaterns finansiering på gemensamt uppdrag från Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen resulterade inte i något

konkret resultat för teatern. Enligt uppgifter från Stadsledningskontoret kommer man där att fortsätta att fördjupa sig i frågan.

Göteborgs stadsteater ingår i den nu slutförda översynen av Göteborgs stads bolag och under 2015 formerades klustret "Turism, Kultur och evenemang". Teaterns VD ingår i det VD-råd som tillsatts av Göteborgs Stadshus AB tillika Besöksnäringens forum, som är ett Advisory Board till styrelsen för moderbolaget. Det nya klustret är igång efter årsskiftet 2016.

Teaterns styrelse beslutade under året att skjuta frågan om en tillbyggnad av en tredje scen mot Johannebergsgatan på framtiden. Istället beslutade man att genomföra en fördjupad förstudie för att bedöma möjligheterna att bygga om Gamla repsalen till Lilla Scenen. Utöver detta ingår en större översyn av ventilation och utveckling av teaterns publika ytor på Götaplatsen. Förstudien är igång i regi av fastighetsägaren Higab och beräknas bli klar under 2016. Det är avgörande för teaterns framtida attraktionskraft och möjligheter till konstnärlig utveckling att denna utveckling av teatern blir möjlig att göra. Annars är risken stor att teatern inte längre kan upprätthålla den goda konstnärliga standarden eller vara en viktig plats mötesplats mitt i stadens kulturella hjärta på Götaplatsen.

Förslag till vinstdisposition (kronor)

Till årsstämman förfogande står	
Balanserade vinstmedel från föregående år	11 544 708
Årets resultat	<u>-313 037</u>
	<u>11 231 671</u>
Styrelsen föreslår att	
i ny räkning balanseras	<u>11 231 671</u>
	<u>11 231 671</u>

Koncernbidrag har erhållits från moderbolaget med totalt MSEK 102,4 (100,8).

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till nedanstående resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalyser samt tilläggsupplysningar. Alla belopp uttrycks i svenska kronor i tusental där ej annat anges.

RESULTATRÄKNING	Not	2015-01-01 2015-12-31	2014-01-01 2014-12-31
Rörelsens intäkter mm			
Nettoomsättning	1	27 382	22 306
Övriga rörelseintäkter	1	38 269	37 978
		65 651	60 284
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader	2,3,4	-62 810	-64 979
Personalkostnader	5	-98 726	-96 481
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	8,9	-4 325	-4 528
Rörelseresultat		-100 210	-105 704
Ränteintäkter från koncernföretag		8	202
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		65	45
Räntekostnader och liknande resultatposter		-24	-6
Resultat efter finansiella poster		-100 161	-105 463
Bokslutsdispositioner	6	99 848	105 020
Skatt på årets resultat	7	0	0
ÅRETS RESULTAT		-313	-443

BALANSRÄKNING	Not	2015-12-31	2014-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Maskiner och andra tekniska anläggningar	8	15 246	17 604
Inventarier, verktyg och installationer	9	3 196	3 273
		18 442	20 877
Summa anläggningstillgångar		18 442	20 877
Omsättningstillgångar			
Varulager m m			
Råvaror och förnödenheter		57	61
Färdiga varor och handelsvaror		402	300
		459	361
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		407	382
Fordringar hos koncernföretag	17	36 704	25 149
Övriga fordringar		4 378	5 395
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	10	7 656	6 446
		49 145	37 372
Kassa och bank		169	218
Summa omsättningstillgångar		49 773	37 951
SUMMA TILLGÅNGAR		68 215	58 828

BALANSRÄKNING	Not	2015-12-31	2014-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	11		
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		8 000	8 000
Reservfond		1 223	1 223
		9 223	9 223
Fritt eget kapital			
Balanserad vinst		11 545	11 988
Årets resultat		-313	-443
		11 232	11 545
Summa eget kapital		20 455	20 768
Obeskattade reserver	12	9 505	6 954
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		4 979	4 610
Skulder till koncernföretag		4 849	5 342
Övriga kortfristiga skulder		3 381	3 065
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	13	25 046	18 089
		38 255	31 106
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		68 215	58 828
POSTER INOM LINJEN			
Ställda säkerheter		Inga	Inga
Ansvarsförbindelser			
Övriga ansvarsförbindelser	14	1 977	1 977
Summa ansvarsförbindelser		1 977	1 977

KASSAFLÖDESANALYS	Not	2015-01-01 2015-12-31	2014-01-01 2014-12-31
Den löpande verksamheten			
Rörelseresultat		-100 210	-105 704
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	15	4 325	4 814
		-95 885	-101 117
Erhållen ränta		73	247
Erlagd ränta		-24	-6
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital		-95 836	-100 876
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital			
Minskning(+)/ökning(-) av varulager		-98	-30
Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar		-25	-175
Minskning(+)/ökning(-) av kortfristiga fordringar		-11 749	-2 312
Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder		370	149
Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder		6 778	5 611
Kassaflöde från den löpande verksamheten		-100 560	-97 633
Investeringsverksamheten			
Förvärv av materiella anläggningstillgångar		-1 889	-3 422
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-1 889	-3 422
Finansieringsverksamheten			
Erhållet koncernbidrag		102 400	100 800
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		102 400	100 800
Årets kassaflöde		-49	-255
Likvida medel vid årets början		218	473
Likvida medel vid årets slut	16	169	218

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning ("K3").

Intäktsredovisning

Nettoomsättningen omfattar försäljning av biljetter, övriga föreställningsintäkter, intäkter från restaurangverksamhet och övriga intäkter. Biljettintäkter redovisas i samband med föreställningarnas genomförande.

Inkomster från offentliga bidrag som inte är förenade med krav på framtida prestation redovisas som intäkt när villkoren för att få bidraget uppfyllts och de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen sannolikt kommer att tillfalla företaget samt inkomsten kan beräknas tillförlitligt. Inkomster från offentliga bidrag som är förenade med krav på framtida prestation redovisas som intäkt när prestationen utförs och de ekonomiska fördelar om är förknippade med transaktionen sannolikt kommer att tillfalla företaget och inkomsten kan beräknas tillförlitligt. Bidrag som mottagits för dess att villkoren för att redovisa det som intäkt har uppfyllts, redovisas som skuld.

Leasing

Samtliga leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal, vilket innebär att leasingavgiften fördelas linjärt över leasingperioden. Leasade inventarier avser främst scenmaskineri, ljud- och belysningsanläggningar.

Skatter

Periodens skattekostnad eller skatteintäkt består av aktuell och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är den skatt som beräknas på det skattepliktiga resultatet för en period. Uppskjuten skatt beräknas utifrån den s.k. balansansatsen, vilken innebär att en jämförelse görs mellan redovisade och skattemässiga värden på bolagets tillgångar respektive skulder. Skillnaden mellan dessa värden multipliceras med beslutad skattesats, vilket ger beloppet den uppskjutna skattefordran/-skulden. Uppskjutna skattefordringar redovisas i balansräkningen endast i den omfattning det är sannolikt att beloppen kan utnyttjas mot framtida skattepliktiga resultat.

Anläggningstillgångar

Anläggningstillgångarna är redovisade till anskaffningskostnad med avdrag för planmässiga avskrivningar baserade på en bedömning av tillgångarnas ekonomiska livslängd. Då skillnaden i förbrukningen av en materiell anläggningstillgångs betydande komponenter bedöms vara väsentlig delas tillgången upp på dessa komponenter. Komponenterna skrivs av separat över dess nyttjandeperiod. Gränsvärdet för en investering uppgår till ett halvt basbelopp i enlighet med de inom Göteborgs Stad angivna riktlinjerna.

Bedömda nyttjandeperioder och avskrivningsmetoder omprövas om det finns indikationer på att förväntad förbrukning har förändrats väsentligt jämfört med uppskattningen vid föregående balansdag. Då företaget ändrar bedömning av nyttjandeperioder, omprövas även tillgångens eventuella restvärde. Effekten av dessa ändringar redovisas framåttriktat.

I avskrivningarna enligt plan ovan ingår:

Kontorsinventarier	7 år
Fastighetsinventarier	10 år
Tekniska inventarier och teaterspecifika installationer i övrigt	3-30 år

Skillnaden mellan avskrivningar enligt plan och bokförda avskrivningar är redovisade som bokslutsdisposition i resultaträkningen och bland obeskattade reserver i balansräkningen.

Borttagande från balansräkningen

Det redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång tas bort från balansräkningen vid utrangering eller avyttring, eller när inte några framtida ekonomiska fördelar väntas från användning eller utrangering/avyttring av tillgången eller komponenten. Den vinst eller förlust som uppkommer när en materiell anläggningstillgång eller en komponent tas bort från balansräkningen är skillnaden mellan vad som eventuellt erhålls, efter avdrag för direkta försäljningskostnader, och tillgångens redovisade värde. Den realisationsvinst eller realisationsförlust som uppkommer när en materiell anläggningstillgång eller en komponent tas bort från balansräkningen redovisas i resultaträkningen som en övrig rörelseintäkt eller övrig rörelsekostnad.

Varulager

Varulagret är värderat enligt lägsta värdets princip, d v s till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde. Vid bestämmande av anskaffningsvärdet är först-in-först-ut-principen tillämpad. Verkligt värde utgörs av beräknat försäljningsvärde med avdrag för beräknad försäljningskostnad.

Fordringar

Fordringar är redovisade till det belopp varmed de beräknas inflyta.

Övriga skulder och avsättningar

Övriga skulder och avsättningar värderas till de belopp varmed de beräknas bli reglerade

Pensioner

Inga pensionsutfästelser finns som inte övertagits av försäkringsbolag eller på annat sätt säkerställts genom fondering hos extern part. Scenkonstområdet har fått ett nytt avtal för pension och omställning per den 1 januari 2015. Samtidigt fortsätter Pisa-förordningen och AIP-avtalet att gälla för dem som enligt regeringens övergångsregler inte ska omfattas av systemskiftet. Årets kostnad för pension enligt nya avtalet är manuellt beräknad och skuldförd, inbetalning kommer att ske under våren 2016.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar.

Koncernbidrag

Koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposition i resultaträkningen.

Noter

Not 1 Intäkternas fördelning

I nettoomsättningen ingår intäkter från	2015	2014
Biljettintäkter	17 409	13 922
Övriga föreställningsintäkter	200	119
Intäkter från restaurangverksamhet	8 861	7 376
Övriga intäkter	912	819
Summa	27 382	22 306

I övriga rörelseintäkter ingår intäkter från	2015	2014
Statligt verksamhetsbidrag	37 320	37 348
Övriga bidrag	920	630
Summa	38 270	37 978

Not 2 Övriga externa kostnader

Koncerninterna inköp uppgår till 22 482 (22 414) tkr och avser främst hyra av lokaler och leasing av inventarier. Koncernintern försäljning uppgår endast till ringa belopp.

Not 3 Operationella leasingavtal

Framtida leasingavgifter avseende icke uppsägningsbara leasingavtal fördelas enligt följande:

	2015	2014
Förfaller till betalning inom ett år	22 506	22 513
Förfaller till betalning senare än ett år men inom 5 år	40 607	38 809
Förfaller till betalning senare än 5 år	16 980	13 285

Årets leasingkostnad uppgår till 22 482 (22 414) tkr.

Hyresavtalet för Götaplatsen löper till 2017-06-30 och för Backa teater till 2022-06-30.

Not 4 Upplysning om revisorns arvode och kostnadsersättning

	2015	2014
Revisionsuppdraget		
Ernst & Young AB	130	0
Deloitte AB	0	116
Lekmannarevisor och dess biträde	106	103
Summa revisionsuppdraget	236	219
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget		
	0	0
Summa revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget	0	0

Med revisionsuppdrag avses revisorns ersättning för den lagstadgade revisionen, dvs. sådant arbete som har varit nödvändigt för att lämna revisionsberättelsen. Med revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget avses i princip vad som benämns kvalitetssäkringstjänster samt rådgivning eller annat biträde som föränsas av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.

Not 5 Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala kostnader

	2015	2014
Medelantal anställda med fördelning på kvinnor och män uppgår till		
Kvinnor	89	88
(varav i ledande ställning)	(5)	(5)
Män	82	83
(varav i ledande ställning inkl. VD)	(6)	(6)
Totalt	171	171

Styrelsens ledamöter med fördelning på kvinnor och män

Kvinnor	6	3
Män	1	4
Totalt	7	7

Löner och ersättningar uppgår till:

Styrelsen och verkställande direktören (inkl. vice VD)	1 285	2 167
(varav tantiem och därmed jämställd ersättning)	(4)	(10)
Övriga anställda	63 101	60 596
Totala löner och ersättningar	64 386	62 763
Sociala kostnader enligt lag och avtal	21 461	20 624
Pensionskostnader	6 612	6 722
Totala sociala kostnader och pensionskostnader	28 073	27 346
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader	92 459	90 109

Av bolagets pensionskostnader avser 413 (364) VD och vice VD. Med VD och vice VD har avtal träffats om en ömsesidig uppsägningstid på sex månader oavsett anställningstid. Uppsägningstiden är tjänstgöringspliktig om annat ej beslutas. Några motsvarande avtal med personer i företags ledning i övrigt förekommer ej.

Not 6 Bokslutsdispositioner

	2015	2014
Koncernbidrag	102 400	100 800
Avskrivningar utöver plan	-2 552	4 220
Summa	99 848	105 020

Not 7 Skatt på årets resultat

	2015	2014
Följande komponenter ingår i skatt på årets resultat:		
Uppskjuten skatt	0	0
Redovisad skatt	0	0
Redovisat resultat före skatt	-313	-443
Skatt enligt gällande skattesats	69	97
Skatteeffekt av:		
Ej avdragsgilla kostnader/ej skattepliktiga intäkter	-69	-97
Redovisad skatt	0	0

Not 8 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2015-12-31	2014-12-31
Ingående anskaffningsvärde	57 889	56 989
Inköp	1 525	2 278
Utrangeringar	0	-1 378
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	59 414	57 889
Ingående avskrivningar enligt plan	-40 285	-37 321
Utrangeringar	0	1 319
Årets avskrivningar enligt plan	-3 883	-4 283
Utgående ackumulerade avskrivningar	-44 168	-40 285
Utgående planenligt restvärde	15 246	17 604

Not 9 Inventarier, verktyg och installationer

	2015-12-31	2014-12-31
Ingående anskaffningsvärde	10 684	9 756
Inköp	365	1 144
Utrangeringar	0	-216
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	11 049	10 684
Ingående avskrivningar enligt plan	-7 411	-7 381
Utrangeringar	0	215
Årets avskrivningar enligt plan	-442	-245
Utgående ackumulerade avskrivningar	-7 853	-7 411
Utgående planenligt restvärde	3 196	3 273

Not 10 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

	2015-12-31	2014-12-31
Förutbetalda hyror	150	146
Förutbetalda pjäskostnader	7 207	6 078
Övriga poster	299	222
Summa	7 656	6 446

Not 11 Förändring i eget kapital

	Aktie- kapital	Reservfond	Fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång	8 000	1 223	11 545
Årets resultat	-	-	-313
Utgående balans 2015-12-31	8 000	1 223	11 232

Aktiekapital, 80 000 aktier.

Not 12 Obeskattade reserver

	2015-12-31	2014-12-31
Avskrivningar utöver plan	9 505	6 954
Summa	9 505	6 954

Not 13 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	2015-12-31	2014-12-31
Upplupna löner	625	623
Semesterlöneskuld	4 595	3 925
Upplupna sociala avgifter	11 795	8 521
Förutbetalda intäkter	3 175	3 278
Övriga poster	4 856	1 742
Summa	25 046	18 089

Not 14 Ansvarsförbindelser

	2015-12-31	2014-12-31
Ansvarighetsbelopp och garantiförbindelse, Svensk scenkonst	1 977	1 977
Summa	1 977	1 977

Not 15 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

	2015	2014
Avskrivningar	4 325	4 528
Utrangering anläggningstillgångar	0	59
Summa	4 325	4 587

Not 16 Likvida medel

Med likvida medel avses kassa och bank. Dessutom finns likvida medel på koncernkontot med 33,8 (20,4) mkr, som redovisas som fordringar hos koncernföretag.

Not 17 Uppgift om moderföretag

Moderföretag i den största koncern som Göteborgs Stadsteater AB är dotterföretag till och där koncernredovisning är upprättad är Göteborgs Stadshus AB (org.nr 556537-0888) i Göteborg som i sin tur ingår i Göteborgs kommun (org.nr. 212000-1355).

Not 18 Upplysningar om närstående

Transaktioner mellan företaget och dess närstående har skett på marknadsmässiga grunder.

Göteborg den 1 februari 2016

Björn Sandmark
Verkställande Direktör

Hillevi Werring
Ordförande

Ann Catrine Fogelgren
Vice ordförande

Robert Hammarstrand

Lisbeth Boethius

Jenny Broman

Kerstin Alnebratt

Annika Steen

Vår revisionsberättelse har lämnats den februari 2016.

ERNST & YOUNG AB

Magnus Fagerstedt
Auktoriserad revisor

Vår granskningsrapport har lämnats den februari 2016.

Sven Andersson

Maj-Britt Vilhelmsson
Av kommunfullmäktige utsedda lekmannarevisorer