

Ärende 10, beslut  
2017-02-03

## Årsrapport bolag 2016

Bifogat återfinns förslag till Årsrapport 2016, med tillhörande bilagor, gällande Göteborgs Stadsteater AB.

Styrelsen föreslås besluta:

Att i enlighet med ovanstående bifalla bifogat förslag till Årsrapport 2016.

Göteborg 2017-01-25

Björn Sandmark

# **Årsrapport 2016 Bolag**

---

Göteborgs Stadsteater AB

## Innehållsförteckning

<b>1 Sammanfattning .....</b>	<b>4</b>
<b>2 Verksamhetsanalys.....</b>	<b>6</b>
2.1 Väsentliga händelser och bolagets utveckling.....	6
2.1.1 Viktiga framtidsfrågor.....	7
2.2 Analys av årets utfall .....	8
2.3 Investeringar .....	9
2.4 Utveckling inom personalområdet.....	10
2.4.1 Personalvolym och lönekostnad.....	10
2.4.2 Övrig utveckling inom personalområdet.....	11
2.5 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag .....	11
2.5.1 Intern kontroll.....	11
2.5.2 Sponsring.....	11
2.5.3 Göteborgs Stads kommunikationsstrategi.....	12
2.5.4 Stadshus AB:s uppföljning av social hållbarhet.....	12
2.5.5 Samverkan med Social ekonomi utifrån den lokala överenskommelsen om samverkan mellan staden och Social ekonomi .....	13
2.6 Kommunala ändamålet och befogenheterna.....	13
<b>3 Uppföljning av kommunfullmäktiges budget .....</b>	<b>15</b>
3.1 Sammanfattande resultat av uppföljningen av kommunfullmäktiges mål.....	15
3.2 Sammanfattande uppföljning av kommunfullmäktiges uppdrag.....	18
<b>4 Nyckeltalsredovisning .....</b>	<b>20</b>
<b>5 Bokslut.....</b>	<b>21</b>
5.1 Sammanfattande analys .....	21

## Bilagor

*Bilaga 1: Bilaga 1 Detaljer till styrelsen 201612*

*Bilaga 2: Bilaga 2 Resultaträkning.xls*

*Bilaga 3: Bilaga 3 Balansräkning*

*Bilaga 4: Bilaga 4 Definitioner nyckeltal*

*Bilaga 5: Bilaga 5 Nyckeltal*

## Anvisning

Rapportmallen är ett anvisande dokument som beskriver struktur, innehåll och gemensamma rapportdefinitioner i syfte att skapa en gemensam rapportstruktur som medger jämförbarhet över tid och mellan bolag.

Bolagens *årsrapporter* avslutar uppföljningen av årets verksamhet och utgör grunden för en samlad uppföljning och analys av året som gått samt en utgångspunkt för bedömning och formulering av framtida strategiska frågor. Årsrapporterna utgör underlag dels för Göteborgs stads samlade årsredovisning och bokslut 2016, dels för stadsledningskontorets underlag för budget 2018.

I den mån rapporten kompletteras med bolagsspecifik uppföljning, information som inte är styrinformation till kommunstyrelse/kommunfullmäktige, redovisas denna under rubrik som benämns t ex ”fördjupning till styrelse”. En sådan rubrik kan antingen läggas in som underrubriker under de olika avsnitten eller i sin helhet samlas i ett särskilt avsnitt sist i rapporten.

# 1 Sammanfattning

## Anvisning

Med utgångspunkt från bolagets uppdrag enligt ägardirektiv och/eller bolagsordning samt kommunfullmäktiges budget sammanfattas här de viktigaste slutsatserna i rapporten på sammanlagt ca 1-1½ sida.

**OBS!!** Sammanfattningen är styrelsens direkta kommunikation med kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Denna kommunikation i samband med årsrapporten ersatte 2015 den politiska analysen som nämnden ombads lämna under 2015 både vid UR2 och årsrapport.

Redovisningen kan kompletteras i form av styrkort under avsnitt 1.1 alt 1.2 vilket är frivilligt (Den eventuella information som redovisas i styrkortet går inte direkt vidare till KS/KF).

## ÅRET PÅ GÖTAPLATSEN

Teateråret på Götaplatsen inleddes med med Alan Ayckbourns *En fröjdefull jul* på Stora Scen och med den nyskrivna pjäsen *Det bästa hos människan* av Bengt Ohlsson på Studion. Dessa båda följdes av formexperimentet *Existentialism av nybörjare* på Studion och *Driving Miles* av Henning Mankell på Stora Scen. Den senare blev en stor succé och vi fick sätta in ytterligare 12 föreställningar, som alla sålde slut direkt. På Studion fortsatte våren med en dekonstruktion av August Strindbergs *Fadren* och spelsäsongen avslutades på Stora Scen med Lewis Carolls *Alice i Underlandet*.

Vår konstnärlige ledare Pontus Stenshäll öppnade sitt första egna spelår med att regissera *Mephisto* efter Klaus Manns roman med samma namn. Först ut på Studion hösten 2016 var Noah Haidles *Skymningsrök*. Andra föreställningen på Stora Scen var Ingmar Bergmans *Höstsonaten*, och på Studion hade Björn Runges *Europas kniv* därefter urpremiär.

I slutet av november öppnade vi Lilla Scen i källaren för ett mer permanent bruk (enskilda föreställningar har spelats där tidigare). Till minne av Karin Boye och hennes verk spelades föreställningen *Stjärnornas trös*

Det blev flera gästspel under året. I januari spelades *Vit kanin Röd kanin*, ett samarbete med Riksteatern. I augusti gästades teatern av Schaubühne/Berlin med *Forbiddan Zone*, i regi av Katie Mitchell, en föreställning som ingick i Göteborgs dans- och teaterfestival. I september spelades *Imagine Lennon*. Sven Wollter och Eva-Britt Strandberg gästade Studion med en uppsättning av *Romeo och Julia* i oktober. Under en vecka med Shakespearetema gästspelade Romeo & Julia Kören från Dramaten med *Macbeth* och *Middag med Shakespeare*. Dessutom spelades pjäsen *William* i regi av Andreas Boonstra.

## ÅRET PÅ BACKA TEATER

Under 2016 gästspelade *The Misfits*, som skrivits och regisserats av Mattias Andersson, i Bologna under Vie-festivalen och i Rennes under TNB-festivalen. Det är en unik händelse i svenskt teaterliv att en svensk dramatiker och regissör fått en specifik beställning för att spela på internationella festivaler. Detta möjliggjordes inom ramen för det europeiska samarbetsprojektet Prospero.

På våren 2016 fortsatte höstens uppsättning *A Clockwork Orange* att spela. *The Misfits* hade urpremiär på Backa Teater i april och nypremiär i september. Under hösten spelades också Machiavellis *Fursten*. Föreställningen *Rött kort* gästspelade i Paris under

våren.

I samband med Göteborgs dans- och teaterfestival i augusti gästades Backa av två irländska kompanier: Dead Centre med *Lippy* och Pan Pan Theatre med *The Seagull and Other Birds*.

Under hösten hade Backa Teater också två besökande gästspel i oktober och november: *Svenskahijabis* med text och regi av America Vera-Zavala och *Compassion. The History of the Machine-Gun*. från Schaubühne/Berlin, text och regi av Milo Rau.

Backa Teater upphandlade under året en krögare som i september öppnade restaurangen Backa Eat.

## **PUBLIKEN**

Under 2016 besökte 93 332 personer på någon av våra 519 föreställningar. 15 % av besökarna var barn eller ungdomar under 26 år.

## **EKONOMIN**

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 2016 uppvisar teatern ett skattemässigt nollresultat, dvs fem miljoner kronor bättre än budget, orsakat av en engångsintäkt. Budget för 2017 är underbalanserad med fem miljoner kronor för att 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. Att bedöma resultat och effekter av konstnärlig verksamhet är alltid vanskligt. Det råder dock ingen tvekan om att Göteborgs Stadsteater sedan krisen på 90-talet erövrat 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 och Västra Götalandsregionens kulturnämnd kommer man att fortsätta att fördjupa sig i frågan, som nu ligger på kommun- respektive regionstyrelsenivå.

Teaterns styrelse beslutade 2015 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 Scen. 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 våren 2017. Det är avgörande för teaterns framtida attraktionskraft och möjligheter till konstnärlig förnyelse att denna utveckling av teatern blir möjlig att göra.

## 2 Verksamhetsanalys

### 2.1 Väsentliga händelser och bolagets utveckling

#### Anvisning

Under detta avsnitt görs en samlad analys för bolaget/koncernen. Utgångspunkten är främst bolagets/koncernens ägardirektiv och/eller bolagsordning och kommunfullmäktiges- respektive bolagets/koncernens budget.

- Beskriv kortfattat särskilt viktiga resultat, händelser och verksamhetens utveckling under året.
- Analysera vad resultaten betyder (slutsatser/konsekvenser) utifrån risk och väsentlighet, för innevarande år samt för eventuell påverkan på kommande år. I första hand förväntas analysen avse den egna verksamheten, men i tillämpliga fall även Göteborgs Stad som helhet.

Beskrivningen kan i tillämpliga fall kopplas till nyckeltalsredovisningen i avsnitt senare i denna rapport.

#### 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 100 000 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 ökande löner och kostnader. 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 att 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 2016 uppvisar teatern ett skattemässigt nollresultat, dvs fem miljoner kronor bättre än budget, orsakat av en engångsintäkt. Budget för 2017 är underbalanserad med fem miljoner kronor för att 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. Att bedöma resultat och effekter av konstnärlig verksamhet är alltid vanskligt. Det råder dock ingen tvekan om att Göteborgs Stadsteater sedan krisen på 90-talet erövrat 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 och Västra Götalandsregionens kulturnämnd kommer man att fortsätta att fördjupa sig i frågan, som nu ligger på kommun- respektive regionstyrelsenivå.

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 klustrets moderbolag. Det nya klustret har nu varit igång under hela 2016.

Teaterns styrelse beslutade 2015 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 Scen. 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 våren 2017. Det är avgörande för teaterns framtida attraktionskraft och möjligheter till konstnärlig förnyelse att denna utveckling av teatern blir möjlig att göra. Annars är risken stor att teatern inte längre kan upprätthålla den goda konstnärliga standarden och vara en viktig mötesplats mitt i stadens kulturella hjärta på Götaplatsen. I slutet av 2016 öppnades Lilla Scen som ett led i förstudien, för att pröva vilka möjligheter respektive svårigheter som finns och vad en kontinuerlig drift av Lilla Scen skulle kräva för konkreta ombyggnationer.

### **2.1.1 Viktiga framtidsfrågor**

#### **Anvisning**

Ange den viktigaste interna respektive externa faktorn för att nå en god måloppfyllelse för verksamheten de närmaste åren. Motivera svaret kortfattat. Vid tillämpliga fall bör redovisningen ske per affärsområde/dotterbolag enligt föregående rubrik.

(Med intern avses sådant som styrelsen till övervägande del råar över själv eller har möjlighet att påverka genom samverkan med andra. Med extern avses sådant som styrelsen själv inte kan påverka eller endast har mycket begränsad möjlighet att påverka)

De tre viktigaste framtidsfrågorna finns närmare presenterade under rubriken

Sammanfattningsvis är de:

- 1) Stärkt driftsbudget för att fullgöra uppdragen för Backa Teater och Götaplatsen-scenerna.
- 2) Säkerställa den långfristiga finansieringen i relation till Västra Götalandsregionen.
- 3) Uppdatering och förbättringar av de publika ytorna i teaterhuset på Götaplatsen för att kunna nå en större publik, inklusive utveckling av Lilla Scen i källaren.



## 2.2 Analys av årets utfall

### Resultaträkning

#### Anvisning

Antal rader i tabellen anpassas individuellt efter den interna resultaträkningen såsom exempelvis kostnadsslagsindelad alternativt funktionsindelad. Belopp i tkr alt. mkr - kan förslagsvis anges i cellen högst upp till vänster.

	Bokslut 2016	Budget 2016	Avvikelse	Bokslut 2015
Intäkter	65 045	64 148	897	65 651
Kostnader	-163 129	-174 070	10 941	-165 861
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-98 084</b>	<b>-109 922</b>	<b>11 838</b>	<b>-100 210</b>
Finansiella intäkter	45	114	-69	15
Finansiella kostnader	-71	-3	-68	34
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-98 109</b>	<b>-109 811</b>	<b>11 702</b>	<b>-100 161</b>

#### Anvisning

Förklara de *viktigaste* orsakerna till eventuell avvikelse mot aktuell budget/prognos för helåret. Förklaring och analys bör avse såväl bolaget/koncernen som helhet samt berört affärsområde/dotterbolag (om det senare inte redovisas nedan i avsnittet "Resultat per affärsområde/dotterbolag").

Analysera resultatet i förhållande till aktuell budget/prognos för helåret och resultatet för föregående år.

Analysera utfallet i förhållande till bolagets förutsättningar 2017 och de antaganden som gjorts i 2017 års budget.

Rörelseresultatet för 2016 är ca 11 800 tkr bättre vid jämförelse med budget.

Årets intäkter är ca 900 tkr bättre än budget, huvudsakligen dels beroende på intäkter och bidrag inom ramen för Prospero som inte var med i budget samt dels lägre försäljning än beräknat på höstens produktioner och då framförallt Mephisto. Årets kostnader är ca 10 900 tkr lägre än budget beroende dels på att hyresvärden glömt räkna om vårt hyresavtal retroaktivt och dels beroende på effekter av scenkonstens nya pensionsavtal som gjorde pensionskostnaden lägre än beräknat.

## 2.3 Investeringar

### Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar

#### Anvisning

**Nyinvesteringar:** Investeringar som ger tillkommande och nya kassaflöden genom nya produkter eller verksamheter. Målet kan vara att tillhandahålla ny eller ökad service/produkt/metod.

**Reinvesteringar:** Investeringar som syftar till att ersätta utsliten eller föråldrad utrustning. Målet kan vara att förnya eller upprätthålla funktion och kapacitet på befintliga tillgångar.

Investeringar i materiella anläggningstillgångar för 2016 totalsumma. *Summan ska stämma mot Cognos och årsredovisning*

Nettoutgifter i mkr	Utfall 2016	Budget 2016	Utfall 2015	Budget/Plan 2017
Nyinvesteringar	407	50	67	350
Reinvesteringar	2 074	2 760	1 823	2 901
<b>SUMMA INVESTERINGAR</b>	<b>2 481</b>	<b>2 810</b>	<b>1 890</b>	<b>3 251</b>

### Investeringar i finansiella anläggningstillgångar

#### Anvisning

Avser förvärv och avyttring av aktier i dotterföretag, intresseföretag, övriga koncernföretag samt övriga långfristiga värdepappersinnehav som är avsedda att stadigvarande innehas i rörelsen.

*Summan ska stämma mot Cognos & årsredovisning*

Aktier och andelar, mkr	Utfall 2016
<b>Summa investeringar</b>	

#### Anvisning

Analysera utfallet gällande investeringar totalt sett för bolaget, ställt mot budget, utfall tidigare år samt investeringsplan 2017. Kommentera tidsförskjutning, fördyring av projektet, omprioriteringar etc.

När det gäller eventuella investeringar i finansiella tillgångar - beskriv vilka som varit i KS/KF för ställningstagande utifrån generellt och/eller specifikt ägardirektiv.

Årets utfall gällande investeringar har i stort sett följt budgeten.

## 2.4 Utveckling inom personalområdet

### Anvisning

**Kompletterande personaldata för bolag redovisas enligt särskild rapport i Rapport, "PERSONALDATA för Bolag till Årsredovisning 2016"**

### 2.4.1 Personalvolym och lönekostnad

#### Anvisning

##### *Definition:*

*Kostnader för "konsultarvode"* - i betydelsen inhyrd personal p g a svårigheter att rekrytera och som därmed har påverkat personalvolymen.

*Lönekostnad* exklusive arvoden (anställda) och sociala avgifter

*Antal årsarbetare, arbetad tid* - Den arbetade tiden utförd av anställd personal där 1600 timmar motsvarar 1,0 årsarbetare. Ackumulerat värde.

*Lönekostnad per årsarbetare* avser uppgifterna redovisade i tabellen

**Förutom redovisning nedan skall kompletterande personaldata för bolag redovisas enligt särskild rapport i Rapport, "PERSONALDATA för Bolag till Årsredovisning 2016".**

	2016	2015	2014
Kostnader för konsultarvode (se anvisn)	9 109	8 109	9 702
Lönekostnad (exkl arvoden och soc avg)	66 481	64 386	62 763
Årsarbetare - Arbetad tid (personalvolym)	173	171	171
Lönekostnad per årsarbetare	384	377	367

#### Anvisning

Kommentera utvecklingen av konsultkostnader i förhållande till personalvolym och rekrytering.

Kommentera utfall av lönekostnad per årsarbetare i förhållande till prognos och bokslut föregående år. Ange de viktigaste orsakerna till förändringen.

Analysera personalvolymutvecklingen (förändring i antal årsarbetare) i förhållande till större förändringar av verksamhet, uppdrag och/eller köpta tjänster.

Kostnader för konsultarvode och personalvolym varierar alltid något från år till år beroende på val av produktioner under året. Skillnaderna för 2016 ligger inom ramen för den variationen.

## **2.4.2 Övrig utveckling inom personalområdet**

### **Anvisning**

Kommentera och analysera uppgifterna i bilagan "Personaldata för bolag till Årsredovisning 2016" utifrån förändringar och utveckling av personalstruktur, rekryteringssituation, sjukfrånvaro etc.

Här kan ni också lyfta övriga frågor av vikt inom personalområdet som styrinformation till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige.

Inga av siffrorna avviker från tidigare år.

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

### **2.5.1 Intern kontroll**

#### **Anvisning**

Beskriv kortfattat hur ert arbete med intern kontroll har bedrivits under året.

Sammanfatta de viktigaste resultaten från uppföljningen av 2016 års intern kontrollplan.

För 2016 har arbetet med intern kontroll genomförts enligt följande:

april 2015: 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. Genomgång med styrelsen på strategidagarna.

oktober 2015: Styrelsen har i samband med antagandet av budget för 2016 antagit en interkontrollplan och en riskkarta för 2016. 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 2016: Återrapportering till styrelsen av den uppföljning som är gjord i enlighet med interkontrollplanen för 2016.

november 2016: Återrapportering till styrelsen av hela internkontrollplan 2016.

Inga oegentligheter eller avvikelser från internkontrollplanen har framkommit under året.

### **2.5.2 Sponsring**

#### **Anvisning**

Enligt särskild instruktion ska bolag rapportera sina sponsringsåtaganden som har varit gällande hela eller delar av år 2016.

Redogör här kortfattat för den samlade omfattningen av eventuella sponsringsåtaganden (antal motparter och belopp) och hur dessa förhåller sig till bolagets uppdrag enligt ägardirektivet. Rapportering per sponsringsåtagande lämnas på särskild blankett som bilaga till årsrapporten (se Rappets anslagstavla).

Har bolaget inte fattat något beslut om något sponsringsåtagande anges detta.

Göteborgs stadsteater AB har inga sponsringsåtaganden.

### 2.5.3 Göteborgs Stads kommunikationsstrategi

#### Anvisning

1. Under våren 2016 antog kommunfullmäktige Göteborgs Stads kommunikationsprogram med bl. a gemensamma mål för intern och extern kommunikation som hela organisationen ska bidra till. Hur långt har ni kommit med att införliva dessa mål i ert egna kommunikationsarbete?
2. Hur beaktar ni stadens kommunikationsstrategi i ert kommunikationsarbete?

Teaterns huvudsakliga externa kommunikation består av marknadsföring av verksamheten utifrån en intern marknadsplan.

Teaterns interna kommunikation följer i stora drag stadens riktlinjer, med undantag för verksamhetsspecifika informationsfora.

Teaterns rutiner för öppenhet och tillgänglighet är i linje med stadens kommunikationsstrategi och prövades särskilt av internrevisorerna under 2015 och 2016. Teatern bedöms uppfylla stadens krav i detta avseende.

### 2.5.4 Stadshus AB:s uppföljning av social hållbarhet

#### Anvisning

Från och med 2016 följer Stadshus AB upp bolagens insatser för social hållbarhet och Jämlikt Göteborg. Stadshus AB har fastställt att allt bolagen gör som bidrar till förbättringar inom utbildning, arbete och bostad ska mätas.

Fyll i tabellen nedan. Frågorna kring bostad gäller för bostadsklustret och lokalklustret - här kan alltså resterande bolag välja "ej relevant för bolaget".

**Tabellen ska besvaras av såväl moder- som dotterbolag.**

*Vid frågor kan Elif Koman André på Stadshus AB kontaktas på tel 031 368 54 57*

	Antal insatser/ej relevant för bolaget
Utbildning	Ej relevant för bolaget
Antal aktiviteter/insatser som genomförts som bidrar till bättre utbildning?	Ej relevant för bolaget
- antal individer som omfattats?	0
Arbete	Ej relevant för bolaget
Antal aktiviteter/insatser som genomförts som bidrar till att fler personer kommer i arbete?	0
- antal individer som omfattats	0
Bostad	Ej relevant för bolaget
Antal bostäder som färdigställt?	0
Antal bostäder som är påbörjade?	0

	Antal insatser/ ej relevant för bolaget
Antal aktiviteter/insatser som genomförts som bidrar till en hälsofrämjande närmiljö?	Miljövänliga transporter/cykelfrämjande åtgärder och miljöcertifiering av restaurangen.

### 2.5.5 Samverkan med Social ekonomi utifrån den lokala överenskommelsen om samverkan mellan staden och Social ekonomi

#### Anvisning

Förvaltningar och bolag i staden om samverkan med Social ekonomi utifrån den lokala överenskommelsen om samverkan mellan staden och Social ekonomi\*

Kommunstyrelsen beslutade 2014-02-05 om en kommunal handlingsplan och finansieringsstöd, med genomförande under åren 2014-2016, om samverkan och stöd till Social ekonomi.

Bland beslutspunkterna fanns ett beslut om Kommunstyrelsens hemställan till stadens förvaltningar och bolag

”Kommunstyrelsen hemställer till förvaltningar och bolag att inarbeta och implementera handlingsplanen i sina ordinarie uppdrag”.

\*Lokal överenskommelse <http://samverkan.socialhallbarhet.se/exempel-pa-samverkan/idekom>

Kommunal handlingsplan <http://samverkan.socialhallbarhet.se/handlingsplan>

Samverkansråd Idékom <http://samverkan.socialhallbarhet.se/exempel-pa-samverkan/lankar>

**Redogör på vilket sätt bolaget samverkat med Social ekonomi utifrån denna hemställan när det gäller samverkansformer, arbetsmetoder och resultat.**

Teatern har ännu inte påbörjat ett sådant arbete.

### 2.6 Kommunala ändamålet och befogenheterna

#### Anvisning

Enligt Göteborgs Stads ägardirektiv för direkt och indirekt helägda bolag ska styrelsen årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet och ramarna med densamma. Uttalandet ska vara så utformat att det bl a kan läggas till grund för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 och 1 a §§ KL.

Skrivningen i kommunallagen stadgar att kommunstyrelsen i årliga beslut för varje bolag ska pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. **Observera att kommunallagens krav gäller även delägda bolag.**

Redovisa här, enligt ovan, hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och ägardirektivet angivna syftet och ramarna med densamma.

Redovisningen gäller det egna bolaget **och** eventuella dotterbolag. Ni väljer själva huvuvida ni gör en samlad redovisning för koncernen eller om ni skapar underrubriker och redovisar eventuella dotterbolag separat.

## VERKSAMHETENS ART OCH INRIKTNING

Göteborgs Stadsteater AB bedriver teaterverksamhet på scenerna på Götaplatsen 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 2017:

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

Ovanstående mål beslutade av teaterns styrelse är ett koncentrat av teaterns verksamhet. Teatern kan sägas uppfylla målen på ett bra sätt sedan många år tillbaka. Under 2016 har Backa Teater nått stora konstnärliga framgångar både på hemmaplan och internationellt, och genom sitt i internationell jämförelse mycket specifika tilltal till unga, fortsatt att vara Sveriges ledande teater för barn och unga. Götaplatsscenerna har under 2016 haft en större tyngdpunkt på att utforska och tolka samtiden med föreställningar som *Fadren*, *Alice i Underlandet*, *Mephisto* och *Europas kniv*. Alla uppsättningar under spelåret har haft hög konstnärlig kvalitet och den feedback teatern har fått från "teatersverige" har varit mycket god. Under året har det visat sig att teatern inte riktigt nått ut till sin trogna publik med alla föreställningar i jämförelse med hur det var under spelåret 2015, huvudsakligen på grund av annan repertoar. Inför 2017 har vi med repertoaren försökt kompensera detta på olika sätt.

Sammantaget måste slutsatsen ändå bli att Göteborgs Stadsteater AB väl lever upp till sina måkl och har bedrivit verksamheten i ägardirektivets anda.

### 3 Uppföljning av kommunfullmäktiges budget

#### 3.1 Sammanfattande resultat av uppföljningen av kommunfullmäktiges mål

##### Anvisning

Uppföljningen av kommunfullmäktiges mål sker i årets Årsrapport genom att bolaget lämnar en bedömning av den förväntade måluppfyllelsen under mandatperioden. Bedömningen ska utgå från bolagets bidrag till stadens samlade måluppfyllelse.

##### *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 allt svag trend/om mätetal finns - *ingen ökning allt. minskning.*

##### **Blå =Svårbedömt**

Utvecklingen är svårbedömd/om mätetal finns - olika tal visar olika riktning. *Används även om målet inte är prioriterat allt ej relevant för bolaget.*

Mål	Bedömning av förväntad måluppfyllelse under mandatperioden	Eventuell kommentar
Göteborg ska vara en jämlik stad	■ God	Göteborgs Stadsteater är en av Sveriges mest jämställda teatrar. Verksamheten, både vad avser repertoar så väl som arbetsplatserna kännetecknas av god följsamhet mot stadens mål och hur de konkretiseras i verksamhetsplanerna över åren.
Alla stadens verksamheter ska genomsyras av mänskliga rättigheter och främja likabehandling	■ God	Se föregående fråga
Den strukturella könsdiskrimineringen ska motverkas.	■ God	Se föregående fråga.
Göteborgarnas möjligheter till delaktighet och inflytande ska öka	■ Svårbedömt	Teaterns samhälleliga funktion med ägardirektivet att spegla samtiden och problematisera



Mål	Bedömning av förväntad måluppfyllelse under mandatperioden	Eventuell kommentar
		aktuella frågeställningar har helt säkert påverkan på vår publik, inte minst bland ungdomarna som besöker Backa Teater. I sin förlängning bidrar det säkert till att skapa medvetna samhällsmedborgare som söker olika påverkansmöjligheter i samhället. Resultatet av teaterns faktiska påverkan är dock omöjligt att mäta.
Livsvillkoren för personer med fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning ska förbättras.	■ Viss	Teatern har precis nominerats till Sveriges bäst tillgängliga arena 2016 av Syntolkning Nu i Sverige. Vi bidrar därmed till att förbättra livsvillkoren för personer med funktionsvariationer.
Skolan ska i ökad omfattning kompensera för elevers olika förutsättningar på såväl elevnivå som skolnivå.	■ Svårbedömd	Teatern har inget direkt inflytande över Göteborgs stads skolor, men bidrar sannolikt till att förbättra elevernas individuella förutsättningar genom de många skolföreläsningarna på Backa Teater.
Äldres livsvillkor ska förbättras	■ Svårbedömd	Genom att vara en mycket tillgänglig arena bidrar teatern till att förbättra livsvillkoren för dem som är intresserade av teater, eller av att besöka våra sommarrestaurang på Götaplatsen.
Göteborg ska minska sin klimatpåverkan för att bli en hållbar stad med globalt och lokalt rättvisa utsläpp	■ Viss	GS arbetar kontinuerligt med att uppfylla

Mål	Bedömning av förväntad måluppfyllelse under mandatperioden	Eventuell kommentar
		stadens miljömål och under 2016 var t ex 58 % av alla matvaror miljöprodukter. Vi uppmuntrar resor med kollektivtrafik via centrala inköp av årskort i kollektivtrafiken och genom cykelfrämjande åtgärder som cykelgarage på parkeringen och styr-och-ställ.
Bostadsbristen ska byggas bort och bostadsbehoven tillgodoses bättre	■ Ingen	Ligger utanför teaterns möjlighet att påverka
Det hållbara resandet ska öka	■ Viss	Se frågan om klimatpåverkan
Syssetsättningen för grupper långt ifrån arbetsmarknaden ska öka	■ Svårbedömd	Teaterns verksamhet är synnerligen specialistberoende, men vi har periodvis rekryterat statister från sådana grupper.
Samverkan för fler hållbara innovationer och jobbtillväxt ska öka	■ Svårbedömd	Teaterns konstnärliga verksamhet är i högsta grad innovativ och varje produktion kräver specifika och nya lösningar. Andelen samarbetspartners i stadens verksamhet är dock obefintlig. Ett stimulerande och innehållsrikt kulturliv, till vilket teatern bidrar, är dock bra för staden som attraktiv plats att leva och verka i och kan därmed i förlängningen anses bidra till jobbtillväxt.
Göteborgarnas möjlighet att turista i sin egen stad ska öka	■ Viss	Genom olika sätt att bredda publiken kommer nya besökare till teatern. Om detta kan kallas turism

Mål	Bedömning av förväntad måluppfyllelse under mandatperioden	Eventuell kommentar
		är dock snarare tveksamt.
Tillgängligheten till kultur ska öka	■ God	Genom att vara en attraktiv teater för alla göteborgare med ambitionen att spela så mycket teater och närliggande verksamheter som seminarier, läsningar, konserter osv bidrar Göteborgs stadsteater till att öka tillgängligheten till kultur i staden.
Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska upphöra	■ God	De senaste årens statistiska genomgångar av lönesättningen vid teatern visar att det inte finns några osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor på teatern
Göteborg ska öka andelen hållbara upphandlingar	■ Svårbedömd	Teaterns särskilt ansvarige för upphandling håller sig kontinuerligt uppdaterad om förändringar i regelverk och innovationer inom staden och ambitionen är att alla upphandlingar ska vara hållbara. Målet är dock inte nått ännu.

### 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.	Ja	Dock ej ett dokument ännu. Jämställdhets och mångfaldsplan finns.
Den normkritiska kompetensen ska höjas i stadens verksamheter.	Ja	Arbetar vi kontinuerligt med i repertoarval och genomförande.
Göteborgs Stads modell och annat arbete för social hänsyn i offentlig upphandling ska fortsätta utvecklas och användas i	Ja	I möjligaste mån.

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
ökad omfattning för att skapa sysselsättning för personer långt ifrån arbetsmarknaden.		
Antalet ferieplatser i staden ska öka.		
Av den arbetade tiden i Göteborgs Stad ska max fem procent utföras av timavlönad personal.	Ja	Ungefär på den nivå vi är.
Andelen födda utanför Norden samt andelen kvinnor ska öka på chefsnivå.	Nej	Chefsomsättning låg, inga ändringar under året.
- avseende andelen födda utanför Norden på chefsnivå	Nej	Se ovan
- avseende andelen kvinnor på chefsnivå	Nej	Se ovan
En handlingsplan för att förbättra arbetsmiljön för de grupper som har högst sjukfrånvaro ska tas fram, med fokus på de grupper som i Medarbetarenkäten inte definierade sig som kvinna eller man.	Nej	Sjukfrånvaron är låg
Att minst 50 procent av stadens tjänsteupphandlingar görs med sociala hänsyn.	Nej	Ännu inte där riktigt, men snart.

## 4 Nyckeltalsredovisning

### Anvisning

Om inget redovisas här ska denna rubrik döljas i administrationen för enhetsmallar.

### Anvisning

De första färglagda raderna i tabellen kan användas för att redovisa nyckeltal som nämnden i inriktningsdokument, budget eller på annat sätt prioriterat eller satt målvärden för.

Om nyckeltal utöver de redan angivna skall redovisas i tabellen skall rader läggas till i administrationen för enhetsmallar.

	Utfall 2016	Budget/målvärde 2016	Utfall 2015	Utfall 2014	Utfall 2013
De vi är till för					
Verksamhet/ Processer					
Medarbetare/ Personal					
Ekonomi/ägare					
Rörelseresultat	-98 084	-100 922	-100 210	-105 704	-96 941
Resultat efter finansiella poster	-98 109	-109 811	-100 162	-105 463	-96 633
Soliditet	45,1 %	-	40,9 %	44,5 %	52,9 %
Eget kapital	20 094	-	20 455	20 768	21 211

*Teaterns samtliga nyckeltal återfinns i bilaga 5.*

### Anvisning

Möjlighet att kommentera nyckeltalen i tabellen i den mån det inte framgår av analysen i avsnitt 2.

## 5 Bokslut

### 5.1 Sammanfattande analys

#### Anvisning

Bokslutskommentarerna skall analysera och beskriva det samlade ekonomiska utfallet för bolaget. Väsentliga poster i resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys skall lyftas fram.

Årets intäkter är ca 900 tkr bättre än budget, huvudsakligen dels beroende på intäkter och bidrag inom ramen för Prospero som inte var med i budget samt dels lägre försäljning än beräknat på höstens produktioner och då framförallt Mephisto. Årets kostnader är ca 10 900 tkr lägre än budget beroende dels på att hyresvärden glömt räkna om vårt hyresavtal retroaktivt och dels beroende på effekter av scenkonstens nya pensionsavtal som gjorde pensionskostnaden lägre än beräknat.

Årets investeringar uppgår till ca 2,5 mkr.

## 1. VERKSAMHETEN 1601 - 1612

### 1.1 GÖTAPLATSEN

Under perioden har vi erbjudit publiken 12 egna produktioner och 7 gästspel.

#### Stora Scen

*En fröjdefull jul* av Alan Ayckbourn, premiär 11 december 2015 (26 st).

*Driving Miles* av Henning Mankell, premiär 12 februari 2016 (35 st). Spelades som recettföreställning den 7/5 till förmån för Röda Korset.

*Alice i Underlandet* av Lewis Carrol, premiär 2 april 2016 (25 st).

*Mephisto* av Ariane Mnouchkine efter Klaus Manns roman, premiär 16 september 2016 (29 st).

*Höstsonaten* av Ingmar Bergman, premiär 28 oktober 2016 (18 st).

#### Studion

*Det bästa hos människan* av Bengt Ohlsson, urpremiär 4 december 2015 (27 st).

*Existensialism av nybörjare* av Christer Fjellström, Johan Gry, Mia Höglund-Melin, Rasmus Lindgren, Victoria Olmarker och Caroline Söderström, urpremiär 29 januari 2016 (15 st).

*Fadren* av August Strindberg, premiär 9 mars 2016 (23 st).

*Skymningsrök* av Noah Haidle, premiär 23 september 2016 (23 st).

*Europas kniv* av Björn Runge, urpremiär 11 november 2016 (16 st).

#### Lilla Scen

*Ordverkstan* med Henric Holmberg (4 st).

*Stjärnornas tröst* med texter av Karin Boye, urpremiär 26 november 2016 (17 st).

#### Gästspel

*Vit kanin Röd kanin*, i samarbete med Riksteatern, 20 januari (1 st).

*Forbidden Zone*, 20-21 augusti (2 st).

*Imagine Lennon*, 23-25 september (3 st).

*Romeo och Julia*, 30 september och 1 oktober (2 st).

*Middag med Shakespeare* i Foajébaren den 31 oktober (1 st).

*Macbeth*, 1 november (1 st).

*William*, 3 november (1 st).

#### Konserter

Under året genomfördes 8 konserter i Foajébaren, som nådde en sammanlagd publik om 1 799 personer.

#### Lunchteater

Dagens lunchteater har spelat 127 (133) föreställningar av 23 (29) produktioner.

Under perioden har lunchteatern haft 93 (90) % i beläggning.

#### Publika aktiviteter

Genom olika publika evenemang och andra insatser på Götaplatsen har vi nått 7 850 (9 540) personer utöver de som sett våra föreställningar. Dessa insatser kan vara besök på företag och organisationer, rundvandringar på teatern, workshops, förhandspublik, studentmässor, ombuds- och företagsträffar etcetera. I augusti bjöd vi in göteborgarna till vår sedvanliga höstsamling, där spelåret presenterades.

### **Övriga arrangemang i Foajébaren**

- 29/2 Arena Göteborg. 70 middagsgäster
- 14/3 Middag för konstförening, 80 gäster
- Jazzkvällar, varje fredag och lördag efter föreställningen Driving Miles
- 4/4 Konstmuseets vänner, 100 middagsgäster
- 11/4 Arena Göteborg, 100 middagsgäster
- 16/4 Baba Watoto, välgörenhetskonsert för skola i Tanzania, 250 gäster
- 23/4 Gammelstadens jazz konsert, 300 gäster
- 7/5 Caroline af Ugglas konsert, 150 gäster
- 9/5 Kvinnliga Bankföreningen, 100 middagsgäster
- 16/5 Arena Göteborg, 100 middagsgäster
- 19/5 80-årskalas, 40 gäster
- 23/5 Brf Arkivgatan, 25 middagsgäster
- 4/6 Invigning av uteserveringen i samband med öppnandet av Green Room
- 14/6 Göteborgskravallerna, dramatiserad busstur följt av olika programpunkter inne i teaterhuset
- 15/6 SVT personalfest, 100 middagsgäster
- 16/6 Arena Göteborg, 100 middagsgäster
- 2/8 Minnesstund Freddie Wadling, 70 gäster
- 21/8 Rix FM fest, 100 middagsgäster
- 23/8 Göteborg & Co, intern kick-off, 70 gäster
- 26/8 Kaffesbeställning, 100 personer
- 27/8 Höstsamling, extern presentation av spelåret 2016/2017
- 3/9 Middag, 30 gäster
- 26/9 Arena Göteborg, 100 middagsgäster
- 29/10 GAS Festival, ca 150 gäster
- 14/11 Middag Arena, ca 70 gäster
- 16/12 Jazz efter föreställning
- 19/12 SVT julfest, ca 180 gäster
- 20/12 Jullunch personal, ca 150 gäster
- 22/12 Julbord seniorer, 22 gäster

### **1.2 BACKA TEATER**

Under perioden har vi erbjudit publiken 4 egna produktioner och 4 gästspel.

#### **Scen**

- Clockwork orange* av Anthony Burgess, premiär 14 november 2015 (16 st).
- The Misfits* av Mattias Andersson, urpremiär 9 april 2016 (44 st).
- Fursten* av Machiavelli i bearbetning av Emma Broström, urpremiär 16 september 2016 (28 st).
- Axolotl* av Julio Cortázar, urpremiär 19 november 2016 (5 st).

#### **Gästspel**

- Lippy*, 25-26 augusti (2 st).
- The Seagull and Other Birds*, 22-23 augusti (2 st).
- Svenska hijabis*, 28-30 oktober (3 st).
- Copassion. The history of the Machine gun*. 11-12 november (2 st).

### **Övriga arrangemang**

Backa Teaters publika möten utöver det som redovisas i biljettstatistiken nådde 3 769 (4 720) personer och inkluderar till exempel lärarvisningar, provföreställningar, referensgrupper och workshops. Publikciffran utöver den rena biljettförsäljningen varierar beroende på repertoar och val av spelplats. Längre perioder av gästspel



utomlands (*The Misfits*) och större fokus på målgruppen mellanstadiet (*Fursten*) gör att vi under året haft något färre publika arrangemang.

## **2. BESÖKARE OCH BELÄGGNING 1601-1612**

### **2.1 Götaplatsen**

#### **Besökare, beläggning, föreställningar och antal produktioner och konserter**

Götaplatsen har haft 77 223 (94 875) besökare med en beläggning på 70 (86) %. Totalt har spelats 412 (396) föreställningar av 12 egna produktioner, 7 gästspel samt 8 konserter.

### **2.2 Backa Teater**

#### **Besökare, beläggning, föreställningar och antal produktioner**

Backa Teater har haft 16 212 (15 103) besökare med en beläggning på 95 (90) %. Totalt har spelats 112 (192) föreställningar av 4 egna produktioner och 4 gästspel.

### **2.3 Totalt antal besökare, beläggning, föreställningar och antal produktioner hela verksamheten**

Göteborgs Stadsteater AB har under året haft 93 439 (109 978) besökare med en beläggning på 73 (86) %. Totalt har spelats 524 (588) föreställningar av 16 produktioner, 11 gästspel och 8 konserter. Den övriga verksamheten nådde totalt 11 619 (14 260) personer.

## **3. UTFALL 2016**

Kommentarerna avser siffrorna i bilaga 2 Resultaträkning som avser utfall för 2016. Prognosen per mars är också teaterns reviderade budget för 2016.

### **3.1 Rörelsens intäkter**

Summa intäkter för 2016 uppgår till 65 045 tkr (progn okt: 66 833 tkr, progn aug: 66 280 tkr, rev budget/prognos mars: 65 573 tkr, budget 2016: 64 148 tkr, utfall 2015: 65 652 tkr).

Biljettintäkterna uppgår till 14 376 tkr (progn okt: 15 591 tkr, progn aug: 16 539 tkr, rev budget/prognos mars: 16 219 tkr, budget 2016: 15 794 tkr, utfall 2015: 17 409 tkr) och är baserad på 524 föreställningar, 93 439 besökare, 16 nya produktioner och 1 repris (budget: 529 föreställningar, 92 106 besökare, 16 nya produktioner). Orsaken till att 2016 har färre antal besökare är huvudsakligen att utökad försken används på tre av årets produktioner. Avvikelsen (-1 418 tkr) mot budget beror huvudsakligen på sämre försäljning än beräknat på höstens produktioner, och framförallt på Mephisto.

Övriga föreställningsintäkter uppgår till 42 tkr (progn okt: 1 699 tkr, progn aug: 1 795 tkr, rev budget/prognos mars: 1 944 tkr, budget 2016: 853 tkr, utfall 2015: 200 tkr). Intäkten avser bidrag från teaternätverket Prospero för att dels producera föreställningen Misfits samt dels för att åka på turné till Italien och Frankrike med densamma. Minskningen (-811 tkr) mot budget avser omflytt till Övriga intäkter.

Intäkterna för restaurangverksamheten uppgår till 8 736 tkr (progn okt: 8 798 tkr, progn aug: 8 549 tkr, rev budget/prognos mars: 8 455 tkr, budget 2016: 8 653 tkr, utfall 2015: 8 861 tkr).

Ökningen (83 tkr) jämfört med budgeten beror på något bättre försäljning är beräknat under Kulturkalaset.

Övriga intäkter uppgår i till 4 086 tkr (progn okt: 2 342 tkr, progn aug: 1 277 tkr, rev budget/prognos mars: 904 tkr, budget 2016: 1 100 tkr, utfall 2015: 912 tkr) och avser huvudsakligen hyresintäkter, parkeringsersättningar samt oinlösta presentkort. Ökningen (2 986 tkr) jämfört med budget avser intäkter och bidrag för gästspelet *Forbidden zone*, som också har en ökad kostnad nedan under köpt tjänst och övriga personalkostnader.

Det statliga verksamhetsbidraget, som numera hanteras inom ramen för samverkansmodellen uppgår till 37 671 tkr (progn okt: 37 670 tkr, progn aug: 37 619 tkr, budget 2016: 37 348 tkr, utfall 2015: 37 320 tkr) i enlighet med VGRs reviderade detaljbudget. I det statliga verksamhetsbidraget för 2016 ingår ett belopp med särskilda villkor varmed pensionskostnaderna förutsätts minska. Ett belopp motsvarande minskningen skall användas till insatser för att främja kompetensutvecklingen inom scenkonstområdet.

Övriga bidrag uppgår till 133 tkr (progn okt: 733 tkr, progn aug: 501 tkr, rev budget/prognos mars: 431 tkr, budget 2016: 400 tkr, utfall 2015: 950 tkr) och avser huvudsakligen bidrag till gästspelet *Compassion*. För 2015 ingick även bidrag till *Fosterlandet* samt till Backa Teater turnéverksamhet under året, med bl a *Acts of Goodness* till Tyskland och Finland.

Koncernbidraget för 2016 uppgår till 101 813 tkr (utfall 2015: 102 400 tkr, utfall 2014: 100 800 tkr, utfall 2013: 99 200 tkr). Uppräkning har skett med 2,0 %. Koncernbidraget redovisas sedan 2014 som en bokslutsdisposition via resultaträkningen.

### 3.2 Rörelsens kostnader

Summa rörelsekostnader, inkl avskrivningar, uppgår 2016 till -163 128 tkr (progn okt: -166 111 tkr, progn aug: -167 779 tkr, rev budget/prognos mars: -167 948 tkr, budget 2016: -174 069 tkr, utfall 2015: -165 862 tkr).

Kostnaden för lokalhyror uppgår 2016 till -9002 tkr (progn okt: -9003 tkr, progn aug: -8 968 tkr, rev budget/prognos mars: -9 271 tkr, budget 2016: -17 640 tkr, utfall 2015: -17 353 tkr). Årshyran är avstämd med Higab. Avvikelsen (8 638 tkr) mot budget 2016 beror på att Backa teaters hyresvärd Norra Älvstranden i början av mars upptäckte att vårt hyresavtal inte ränteomräknats i enlighet med avtalet, pga manuell hantering. Detta innebär retroaktiv hyressänkning från 150701. Ny årshyra för Backa 3 483 tkr och för Götaplatsen 11 800 tkr.

Utfallet för Summa material och tjänster uppgår 2016 till -50 774 tkr (progn okt: -51 498 tkr, progn aug: -50 853 tkr, rev budget/prognos mars: -49 311 tkr, budget 2016: -47 849 tkr, utfall 2015: -45 535 tkr). Summa material och tjänster fördelas enligt följande:

- Kostnader för köpta tjänster 2016 uppgår till **-9 109 tkr** (progn okt: -10 214 tkr, progn aug: -10 276 tkr, rev budget/prognos mars: -9 611 tkr, budget 2016: -9 867 tkr, utfall 2015: -8 285 tkr). Kostnaden skall ses tillsammans med kostnad för summa löner, då det vid budgettillfället inte är avtalat om tillfällig personal anställs eller har eget bolag. Ökningen 2016 (-824 tkr) jämfört med utfall 2015 beror huvudsakligen på omflyttad kostnad från lön inom pjäserna, utlagd tillverkning av en scenografi samt kostnad för gästspel/kringverksamhet.
- För upphovsrätter 2016 uppgår kostnaden till **-2 964 tkr** (progn okt: - 3 229 tkr progn aug: -2 484 tkr, rev budget/prognos mars: -2 774 tkr, budget 2016: -2 700 tkr, utfall 2015: -1 907 tkr). Att beloppet är högre (-1 057 tkr) jämfört med utfall 2015 beror på val av repertoar samt på kostnad för beställda pjäser som ej kommer att sättas upp.

- Inköp av handelsvaror uppgår för 2016 i till **-3 519 tkr** (progn okt: 3 308 tkr, progn aug: -3 093 tkr, rev budget/prognos mars: -3 084 tkr, budget 2016: -3 163 tkr, utfall 2015: -3 376 tkr). Målet för ekologiska inköp av handelsvaror uppgår för 2016 till 50 % (utfall 2015: >50 %, utfall 2014: 64 %, utfall 2013: 46 %), av totala inköp av handelsvaror.
- Produktionskostnaderna för 2016 uppgår till **-7 842 tkr** (progn okt: - 7 799 tkr, progn aug: -7 711 tkr, rev budget/prognos mars: -7 294 tkr, budget 2016: -6 639 tkr, utfall 2015: -6 623 tkr). Att prognosen är högre (-1 219 tkr) jämfört med utfall 2015 beror huvudsakligen på ökade kostnader för förbrukningsmaterial, samt på ökade kostnader för material och frakter gällande produktioner.
- Marknadsföringskostnaderna uppgår för 2016 till **-7 466 tkr** (progn okt: -7 142 tkr, progn aug: -7 117 tkr, rev budget/prognos mars: -7 187 tkr budget 2016: -7 122 tkr, utfall 2015: -6 338 tkr). Ökningen (-1 128 tkr) jämfört med utfall 2015 beror huvudsakligen på marknadsföring av verksamhet i foajébaren, restaurangen och test av tredje scenen (källarscenen) samt på ny hemsida.
- Övriga kostnader uppgår för 2016 till **-14 629 tkr** (progn okt: -14 761 tkr progn aug: - 15 206 tkr, rev budget/prognos mars: -14 445 tkr (budget 2016: -13 582 tkr, utfall 2015: -14 474 tkr). Ökningen (-1 047 tkr) jämfört med budget 2016 beror huvudsakligen på ökad kostnad för administrativa system.
- Övriga lokalkostnader uppgår för 2016 till **-5 244 tkr** (progn okt: - 5 045 tkr, progn aug: -4 966 tkr, rev budget/prognos mars: -4 915 tkr budget 2016: -4 776 tkr, utfall 2015: -4 532 tkr). Ökningen (-469 tkr) jämfört med budget 2016 beror på prognostiserat högre kostnad för städning samt reparation och underhåll lokal.

Summa löner inkl soc avg/SPV uppgår 2016 till -93 146 tkr (progn okt: -94 431 tkr, progn aug: -96 580 tkr, rev budget/prognos mars: -97 740 tkr, budget 2016: -97 890 tkr, utfall 2015: -92 383 tkr). Antal årsarbetare uppgår till 173 (utfall 2015: 171). Kostnaden ska ses ihop med kostnaden ovan för köpta tjänster. Ökningen av enbart löner & arvoden (-2 095 tkr) jämför med utfall 2015 avser huvudsakligen dels ökning av kostnad för årlig lönekostnadsökning och semesterersättning samt ökning av lönekostnad i restaurangverksamheten för utökad verksamhet i foajébaren, ökning av kostnader för extra personal i förställningstekniska avdelningen pga långa spelperioder på stora scenen samt ökning av lönekostnader för Backa dels orsakat av återgång till normalläge pga tjänstledigheter föregående år (som ej tillsattes) och dels mer personal i Prosperoprojektet och dels en tillfällig tjänst som projektkoordinator som delfinansieras av Backa.

Övergången till det nya pensionssystemet för scenkonstområdet, som trädde i kraft 150101, är sedan i slutet av mars/början april fullt genomförd. Avvikelsen på SPV-avgiften (3 576 tkr) vid jämförelse mot budget beror på dels verklig lägre % -sats är beräknat för pensionspremier samt lägre fakturerad pensionskostnad än beräknat för perioden 1501-1603, vilket medför att årets bokförda SPV-avgifter är ca 1 500 tkr för låg och föregående års avgift för hög.

Övriga personalkostnader för 2016 uppgår till -5 907 kr (progn okt: - 6 904 tkr, progn aug: -6 813 tkr, rev budget/prognos mars: -6 759 tkr budget 2016: -5 770 tkr, utfall 2015: -6 267 tkr). Minskningen (360 tkr) jämfört med utfall 2015 beror huvudsakligen på att Fosterlandet spelades under 2015 som hade stora kostnader gällande traktamenten, resor och boende.

Avskrivningarna uppgår för 2016 till -4 300 tkr (progn okt: - 4275 tkr, progn aug: -4 566 tkr, rev budget/prognos mars: -4 876 tkr budget 2016: -4 920 tkr, utfall 2015: -4 325 tkr). Orsaken till minskningen (620 tkr) mot budget är att investeringarna dels har blivit senarelagda och dels har omflyttats till leasingfinansiering.

Finansnettot uppgår för 2016 till -25 kr (progn okt: 60 tkr, progn aug: 74 tkr, rev budget/prognos mars: 83 tkr, budget 2016: 111 tkr, utfall 2015: 49 tkr).

### **3.3 Årets resultat**

Resultat efter finansiella poster för Göteborgs Stadsteater AB för 2016 uppgår till -98 109 tkr (progn okt: 99 218 tkr, progn aug: -101 425 tkr, rev budget/prognos mars: -102 300 tkr, budget 2016: -109 811 tkr, utfall 2015: -100 162).

Erhållet koncernbidrag, som uppgår till 104 500 tkr, täcker underskottet och kvar bli 6 391 tkr samt ej avdragsgilla kostnader på 360 tkr, vilket ger ett totalt resultat på 6 751 tkr, av dessa återlämnas koncernbidrag på 4 672 tkr samt att avsättning förs till överavskrivning med 2 079 tkr.

Därmed blir det bokförda resultat för 2016 -360 tkr tkr (progn okt: 4 073 tkr, progn aug: 2 327 tkr, rev budget/prognos mars: 1 649 tkr, utfall 2015: -314 tkr).

Skatten på årets resultat uppgår till 0 tkr (progn okt: - 1 209 tkr, progn aug: -748 tkr, rev budget/prognos mars: -550 tkr budget 2016: 1 100 tkr, utfall 2015: 0 tkr). Bolagsskatten uppgår till 22,0 %.

Det skattemässiga resultatet för 2016 uppgår till 0 tkr (progn okt: 5 700 tkr, progn aug: 3 400 tkr, rev budget/prognos mars: 2 500 tkr, budget 2016: -5 000 tkr, utfall 2015: 0 tkr).

# Göteborgs Stadsteater AB

## Resultaträkning -utfall 2016

## Bilaga 2

	Utfall 2016	P10 2016	Avv. Utfall - P10	P3 2016	Avv. Utfall · P3	Budget 2016	Avv. Utfall · Budget	Utfall 2015	Avv. 2016- 2015
<b>Nettoomsättning</b>									
Biljettintäkter	14 376	15 591	-1 215	16 219	-1 843	15 794	-1 418	17 409	-3 033
Övriga föreställningsintäkter	42	1 699	-1 657	1 944	-1 902	853	-811	200	-158
Försäljning av handelsvaror	8 736	8 798	-62	8 455	281	8 653	83	8 861	-125
Övriga intäkter	4 086	2 342	1 744	904	3 182	1 100	2 986	912	3 174
<b>Summa Nettoomsättning</b>	<b>27 240</b>	<b>28 430</b>	<b>-1 190</b>	<b>27 522</b>	<b>-282</b>	<b>26 400</b>	<b>840</b>	<b>27 382</b>	<b>-142</b>
<b>Övriga rörelseintäkter</b>									
Övriga bidrag	133	733	-600	431	-298	400	-267	950	-817
Verksamhetsbidrag	37 671	37 670	1	37 619	52	37 348	323	37 320	351
<b>Summa Övriga rörelseintäkter</b>	<b>37 804</b>	<b>38 403</b>	<b>-599</b>	<b>38 050</b>	<b>-246</b>	<b>37 748</b>	<b>56</b>	<b>38 270</b>	<b>-466</b>
<b>Summa Rörelsens intäkter</b>	<b>65 045</b>	<b>66 833</b>	<b>-1 788</b>	<b>65 573</b>	<b>-528</b>	<b>64 148</b>	<b>897</b>	<b>65 652</b>	<b>-607</b>
Lokalhyror	-9 002	-9 003	1	-9 271	269	-17 640	8 638	-17 353	8 351
<b>Materiel &amp; tjänster</b>									
Köpta tjänster	-9 109	-10 214	1 105	-9 611	502	-9 867	758	-8 285	-824
<b>Summa Löner inkl sociala avg/SPV</b>	<b>-93 146</b>	<b>-94 431</b>	<b>1 285</b>	<b>-97 740</b>	<b>4 594</b>	<b>-97 890</b>	<b>4 744</b>	<b>-92 383</b>	<b>-763</b>
			0		0		0		0
Övriga personalkostnader	-5 907	-6 904	997	-6 759	852	-5 770	-137	-6 267	360
<b>Summa Rörelsens kostnader</b>	<b>-158 828</b>	<b>-161 836</b>	<b>3 008</b>	<b>-163 081</b>	<b>4 253</b>	<b>-169 149</b>	<b>10 321</b>	<b>-161 538</b>	<b>2 710</b>
<b>Summa Resultat före avskrivningar</b>	<b>-93 784</b>	<b>-95 003</b>	<b>1 219</b>	<b>-97 508</b>	<b>3 724</b>	<b>-105 002</b>	<b>11 218</b>	<b>-95 886</b>	<b>2 102</b>
Avskrivningar	-4 300	-4 275	-25	-4 876	576	-4 920	620	-4 325	25
<b>Summa Rörelseresultat</b>	<b>-98 084</b>	<b>-99 278</b>	<b>1 194</b>	<b>-102 384</b>	<b>4 300</b>	<b>-109 922</b>	<b>11 838</b>	<b>-100 211</b>	<b>2 127</b>
Finansnetto	-25	60	-85	83	-108	111	-136	49	-74
Resultat efter finansiella poster	-98 109	-99 218	1 109	-102 301	4 192	-109 811	11 702	-100 162	2 053
Bokslutsdispositioner	97 749	104 500	-6 751	104 500	-6 751	104 448	-6 699	99 848	-2 099
Skatt på årets resultat	0	-1 209	1 209	-550	550	1 100	-1 100	0	0
<b>Summa ÅRETS RESULTAT</b>	<b>-360</b>	<b>4 073</b>	<b>-4 433</b>	<b>1 649</b>	<b>-2 009</b>	<b>-4 263</b>	<b>3 903</b>	<b>-314</b>	<b>-46</b>
<b>Skattemässigt resultat</b>									
Resultat efter finansiella poster	-98 109	-99 218	1 109	-102 301	4 192	-109 811	11 702	-100 162	2 053
Bokslutsdispositioner	97 749	104 500	-6 751	104 500	-6 751	104 448	-6 699	99 848	-2 099
(varav Lämnade koncernbidrag)	-4 672	0	-4 672	0	-4 672	0	-4 672	0	-4 672
(varav Erhållna koncernbidrag)	104 500	104 500	0	104 500	0	104 500	0	102 400	2 100
(varav Skilln bokf avskr, avskr plan)	-2 079	0	-2 079	0	-2 079	0	-2 079	-2 552	473
Ej avdragsgilla kostnader	360	418	-58	301	59	363	-3	313	47
SUMMA	0	5 700	-5 700	2 500	-2 500	-5 000	5 000	0	0
Koncernbidrag			0		0		0		0
<b>Summa Skattemässigt resultat</b>	<b>0</b>	<b>5 700</b>	<b>-5 700</b>	<b>2 500</b>	<b>-2 500</b>	<b>-5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Göteborgs Stadsteater AB

## Balansräkning

### Bilaga 3

	2016-12-31	2015-12-31
Maskiner och andra tekniska anläggningar	12 797	15 246
Inventarier, verktyg	3 816	3 196
Pågående nyanläggning	10	0
<b>Summa Materiella anläggningstillgångar</b>	<b>16 623</b>	<b>18 442</b>
<b>Summa Anläggningstillgångar</b>	<b>16 623</b>	<b>18 442</b>
Råvaror och förnöden	67	57
Färdiga råvaror och ha	273	402
<b>Summa Varulager mm.</b>	<b>340</b>	<b>459</b>
Kundfordringar	689	407
Fordringar hos konce	36 781	36 704
Skattefordran	1 598	1 598
Övriga fordringar	3 059	2 779
Förutbetalda kostnader	6 147	7 656
<b>Summa Fordringar</b>	<b>48 275</b>	<b>49 145</b>
Kassa och bank	231	169
<b>Summa Omsättningstillgångar</b>	<b>48 846</b>	<b>49 773</b>
<b>Summa Tillgångar</b>	<b>65 469</b>	<b>68 215</b>
Aktiekapital	-8 000	-8 000
Reservfond	-1 223	-1 223
<b>Summa Bundet eget kapital</b>	<b>-9 223</b>	<b>-9 223</b>
Balanserat resultat	-11 232	-11 545
Årets resultat	360	313
<b>Summa Fritt eget kapital</b>	<b>-10 871</b>	<b>-11 232</b>
<b>Summa Eget kapital</b>	<b>-20 094</b>	<b>-20 455</b>
Obeskattade reserver	-11 585	-9 505
Leverantörsskulder	-5 790	-4 979
Skulder till koncern	-6 131	-4 849
Övriga kortfristiga	-3 374	-3 381
Upplupna kortfristiga skulder	-18 495	-25 046
<b>Summa Skulder</b>	<b>-33 790</b>	<b>-38 255</b>
<b>Summa Eget kapital och skulder</b>	<b>-65 469</b>	<b>-68 215</b>

# Göteborgs Stadsteater AB

## Definition av nyckeltal

## Bilaga 4

NYCKELTAL	DEFINITION
<b>VERKSAMHET/PROCESS</b>	
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
<b>ÄGARE/EKONOMI</b>	
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
<b>MEDARBETARE/PERSONAL</b>	
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
<b>KUND</b>	
Besökarantal	Totalt antal besökare
Andel B/U-besökare	Antal besökare barn och ungdom/ Totalt antal besökare

**GÖTEBORGS STADSTEATER AB**  
**NYCKELTAL**

**Bilaga 5**

PERSPEKTIV	Enhet	Budget 2017	Utfall 2016	Prognos 1610	Prognos 1601-1610	Utfall 1601-1610	Prognos 1603/rev buda	Budget 2016	Utfall 2015	Utfall 2014	Utfall 2013
<b>VERKSAMHET/PROCESS</b>											
<b>Generella nyckeltal</b>											
<b>Individuella Nyckeltal</b>											
Genomsnittlig beläggning	%	77	73	75	77	77	78	75	87	79	75
Antal nyproduktioner	st		16						10	14	14
varav antal nyskrivna prod. (beställningsverk)	st		5 (5)						5 (5)	9 (9)	7 (7)
Andel B/U-produktioner, nyproduktion	%		25						30	36	21
Antal föreställningar (inkl. gästspel)	st	590	524	511	381	381	518	529	588	570	590
Andel ekologiska inköp av handelsvaror	%	>50	56,8						>50	64	43
<b>ÄGARE/EKONOMI</b>											
<b>Generella nyckeltal</b>											
Rörelseresultat	tkr	-111 933	-98 084	-99 278	-75 646	-76 482	-102 384	-109 922	-100 210	-105 704	-96 941
Rörelsemarginal (resultat)	%	-393,7	-360,1	-349,2	-355,6	-367,2	-372,0	-416,4	-366,0	-473,9	-426,2
Resultat efter finansiella poster	tkr	-111 896	-98 109	-99 218	-75 615	-76 483	-102 301	-109 811	-100 161	-105 463	-96 633
Nettomarginal (resultat)	%	-393,5	-360,2	-349,0	-355,5	-367,2	-371,7	-416,0	-365,8	-472,8	-424,8
Kassalikviditet (risk)	%		143,6		-	161,0			128,9	120,8	139,5
Soliditet (kapitalstyrka)	%		45,1		-	48,7			40,9	44,5	51,8
Eget kapital	tkr		-20 094		-	-78 927			-20 455	-20 768	-21 211
Resultatavvikelse (kontroll)	%		89,4						96,5	101,4	97,1
<b>Individuella Nyckeltal</b>											
Kostnad per besökare (exkl. fst m. fri entré)	tkr	1 625	1 748	1 795	1 705	1 778	1 760	1 890	1 508	1 614	1 453
Självfinansieringsgrad (efter koncernbidrag)	%	16,4	16,3	16,6	14,8	14,7	16,2	15,7	16,3	13,8	14,2
<b>MEDARBETARE/PERSONAL</b>											
<b>Generella nyckeltal</b>											
Lönekostnad, exkl arvoden	tkr	-70 641	-66 481	-67 372	-53 950	-54 038	-68 491	-67 427	-64 386	-62 763	-62 719
ÅrsSnittlön		-406	-384	-385	-388	-389	-396	-388	-377	-367	-363
Antal årsarbetare, arbetad tid	st	174	173	175	139	139	173	174	171	171	173
Totalt antal personalavgångar, tv	st		7						10	6	10
Totalt antal rekryteringar, tv	st		8						7	3	4
Varav rekryteringar kommunintern, tv	st								0	0	0
<b>Individuella Nyckeltal</b>											
Kön på upphovspersoner (Män/kvinnor. Regissör, scenograf och dramatiker, egenproducerade produktioner)	%	65	126					125	71	71	154,5
<b>KUND</b>											
<b>Generella nyckeltal</b>											
<b>Individuella Nyckeltal</b>											
Besökarantal	st	109 801	93 439	92 530	74 508	74 508	95 407	92 106	109 978	102 866	108 826
Andel B/U-besökare	%	13,2	17,3	15,0	14,6	14,6	14,8	14,1	13,7	16,5	17,2