

Årsrapport 2016 Bolag

Göteborgs Stadsteater AB

1 Sammanfattning

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 *Forbidden 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

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 moderbolaget. 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

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 förbättringa 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

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

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

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
SUMMA INVESTERINGAR	2 481	2 810	1 890	3 251

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar

Aktier och andelar, mkr	Utfall 2016
Summa investeringar	

Årets utfall gällande investeringar har i stort sett följt budgeten.

2.4 Utveckling inom personalområdet

2.4.1 Personalvolym och lönekostnad

	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

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

2.4.2 Övrig utveckling inom personalområdet

Inga av siffrorna avviker från tidigare år.

2.5 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

2.5.1 Intern kontroll

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

Göteborgs stadsteater AB har inga sponsringsåtaganden.

2.5.3 Göteborgs Stads kommunikationsstrategi

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

	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 färdigställda?	0
Antal bostäder som är påbörjade?	0
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

Teatern har ännu inte påbörjat ett sådant arbete.

2.6 Kommunala ändamålet och befogenheterna

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

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

Blå = Svårbedömt

Utvecklingen är svårbedömd/om mätetal finns - olika tal visar olika riktning. *Används även om målet inte är prioriterat alltså 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 samhällsrelaterade funktion med ägardirektivet att spegla samtiden och problematisera aktuella frågeställningar har helt säkert påverkan på vår publik, inte minst bland ungdomarna som besöker Backa Teater. I sin

Mål	Bedömning av förväntad måluppfyllelse under mandatperioden	Eventuell kommentar
		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 skolföreställningarna 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 stadens miljömål och under 2016 var t ex 58 % av alla matvaror miljöprodukter. Vi uppmuntrar resor med kollektivtrafik via centrala inköp av årskort i

Mål	Bedömning av förväntad måluppfyllelse under mandatperioden	Eventuell kommentar
		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
Sysselsättningen 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 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

Mål	Bedömning av förväntad måluppfyllelse under mandatperioden	Eventuell kommentar
		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 ökad omfattning för att skapa sysselsättning för personer långt ifrån arbetsmarknaden.	Ja	I möjligaste mån.
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.

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
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

	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.

5 Bokslut

5.1 Sammanfattande analys

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.