

Årsredovisning
Regionteater Väst AB
Helår 2017



Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	4
2	Verksamhet	5
2.1	Viktigaste händelserna under perioden	5
2.2	Verksamhetens miljöarbete	5
2.3	Mänskliga rättigheter och jämlik vård	6
2.4	Verksamhetens säkerhets- och beredskapsarbete	6
2.5	Redovisning av genomförd intern kontroll 2017	6
2.6	Systematiskt förbättringsarbete	6
2.7	Inköp	7
3	Mål och fokusområden	8
3.1	Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen	8
3.1.1	Arbetsmarknaden ska utvidgas genom hållbara transporter och samverkan med näringsliv och forskning i Västra Götaland	8
3.1.1.1	Göra Västra Götaland till modell för hållbar landsbygdsutveckling och samspel stad/land	8
3.1.1.2	Västra Götalandsregionen ska verka för att stärka innovationskraften i Västra Götaland	8
3.1.2	Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska	8
3.1.2.1	Bryta utanförskap och segregation och stärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv	8
3.1.3	Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska	9
3.1.4	Deltagandet i kulturlivet ska öka	9
3.1.4.1	Utveckla samverkan mellan VGR:s kulturverksamheter och civilsamhället/det fria kulturlivet	9
3.1.4.2	Stärka barn och ungas möjligheter att delta i kulturlivet	10
3.2	Västra Götalandsregionen ska kunna rekrytera rätt kompetens och erbjuda en god arbetsmiljö för medarbetarna	11
3.2.1	Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras	11
3.2.1.1	Satsa på ledarskap	11
3.2.1.2	Stimulera uppgiftsväxling och nya arbetssätt	11
3.2.1.3	Utveckla modellen för lönekarriär och kompetensutveckling	11
3.2.2	Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska	11
3.2.2.1	Systematisera arbetsmiljöarbetet, breddinföra goda exempel och pröva arbetstidsmodeller	12

3.2.2.2	Utveckla ett målmedvetet, strukturerat och hälsofrämjande arbete för minskad sjukfrånvaro	12
4	Personal	13
4.1	Chefsförutsättningar	13
4.2	Personalvolym, personalstruktur och personalkostnadsanalys.....	13
5	Ekonomiska förutsättningar	14
5.1	Ekonomiskt resultat.....	14
5.1.1	AR05 RR-rapport Utförare regional utveckling.....	14
5.2	Åtgärder vid ekonomisk obalans.....	15
5.3	Eget kapital.....	15
5.4	Investeringar.....	15
6	Bokslutsdokument och noter	16

1 Sammanfattning

Föreställningar & Samverkan

Regionteater Väst (RTV) har under året producerat 6 nya dans- och teaterföreställningar, repriserat 5 och genomfört omfattande turnéer i Västra Götaland samt gästspel nationellt. Många gästspel har tagits emot på de egna scenerna i Uddevalla och Borås. Den konstnärliga utvecklingen och publikens deltagande är centrum i vår verksamhet tillsammans med engagemanget i samhällsfrågor och barns villkor och livssituation. *Den avvikande meningen* (från 2015) hade äran att spela på Scenkonstbiennalen i Norrköping i maj. Tillsammans med Bohuslän Big Band genomförde vi samproduktionen *Antarktis*. Regionteater Väst fungerar som kunskaps- och resurscentrum och samverkar med ett stort antal fria aktörer, institutioner och kommuner.

Scenkonst för alla barn & unga

2017 har vi mött nästan 37 000 personer (44 000 år 2016) genom föreställningar och andra aktiviteter, varav ca 28 000 (28 000 år 2016) är barn och unga.

Avtal om scenkonst i kommuner, där kommuner som tecknar avtal med Regionteater Väst garanterar alla barn i grundskolan minst ett scenkonstbesök per elev och år, fungerar väl för både kommunerna och RTV. Strukturerna för att ta emot scenkonst på turné i skolorna i regionen stärks.

Ekonomi i balans

Ekonomi är i balans. Regionteater Väst visar ett överskott 2017 på 762 tkr kronor som läggs till det balanserade resultatet.

2 Verksamhet

2.1 Viktigaste händelserna under perioden

Förväntat resultat 2017

- Verksamheten på Regionteater Väst ska vara jämställd, tillgänglig och fri från diskriminering. *Uppnått.*
- RTV ska vara en öppen och tillgänglig institution i dialog med vår publik, andra konstnärer, kommuner med flera. *Uppnått.*
- Danskonstens utrymme i Borås kommun ska växa. *Uppnått.*

ÖVERGRIPANDE UPPDRAG & PERSPEKTIV

Regionteater Väst skapar scenkonst som är tillgänglig och utmanande och som i tilltal och ämnesval når en ung publik. Verksamheten riktar sig till barn och unga och vi arbetar nära skolan i regionens kommuner. Deltagande är en självklarhet. Alla föreställningar turnerar.

Under 2017 har vi satsat stort för att öka danskonstens utrymme i Västra Götaland och vuxnas tillgång till den, i samarbete med övriga aktörer inom VGRs Danssyftet (tidigare Danssatsningen). Satsningen resulterade i många fler dansföreställningar riktade till vuxna än tidigare både i Uddevalla och Borås. 2018 väljer vi att lämna projektet då vi vid uppföljning av uppdraget konstaterat att satsningen genomförts på bekostnad av den unga publiken och vårt huvuduppdrag. Regionteater Väst kan inte med nuvarande ekonomisk ram också driva gästspelsscener för vuxna. Vi väljer att fokusera på vår unga publik och rikta våra resurser till den.

Vi arbetar med ett intersektionellt perspektiv

Verksamheten på Regionteater Väst ska vara jämställd, tillgänglig och fri från diskriminering. Under 2017 utvecklade vi formerna för det arbetet inom bolaget i enlighet med skärpningarna i diskrimineringslagen. Från och med hösten 2017 satsar bolaget, liksom hela branschen med Svensk Scenkonst och Teaterförbundet tillsammans i täten, hårt med konkreta åtgärder för att en gång för alla bli av med trakasserier och sexuella trakasserier på våra arbetsplatser. #metoo och de efterföljande branschuppropen ställer krav på och ger kraft till varaktig förändring.

Vi har fullföljt arbetet med att lösa de ”enkelt avhjälpna hinder” vi haft i våra egna lokaler, det arbetet färdigställdes under 2017.

2.2 Verksamhetens miljöarbete

Förväntat resultat 2017

- Verksamhetens negativa miljöpåverkan ska minska. *Uppnått.*

Miljö

Regionteater Västs arbete för en hållbar utveckling är systematiserat och utgår från miljökommittén. Transporter, tillverkning, kemikalier, el och värme är de områden som vi har under särskild bevakning i syfte att ytterligare minska verksamhetens miljöpåverkan.

Miljömålen uppdateras varje år och all ny personal utbildas i bolagets Miljöpolicy. Under 2017 har vi satt in rörelsedetektorer i alla offentliga utrymmen på teatern i Borås samt bytt ut

all industriarmatur mot ledbelysning. Vi har även fortsatt arbetet med att utvecklat vår hemsida, bland annat med avsikt att ytterligare kunna minska antalet trycksaker. Detsamma gäller antalet virtuella möten via internetbaserade verktyg som Skype, något som minskat resandet. Vidare jobbar vi ständigt med att ökat mängden återvunnet och återanvänt material i produktion.

Vi har fortsatt minska antalet trycksaker.

2.3 Männsliga rättigheter och jämlik vård

Förväntat resultat 2017

- Verksamheten på Regionteater Väst ska vara jämställd, tillgänglig och fri från diskriminering. *Uppnått.*

Vi arbetar med ett intersektionellt perspektiv

Verksamheten på Regionteater Väst ska vara jämställd, tillgänglig och fri från diskriminering. Under 2017 utvecklade vi formerna för det arbetet inom bolaget i enlighet med skärpningarna i diskrimineringslagen. Från och med hösten 2017 satsar bolaget, liksom hela branschen med Svensk Scenkonst och Teaterförbundet tillsammans i täten, hårt med konkreta åtgärder för att en gång för alla bli av med trakasserier och sexuella trakasserier på våra arbetsplatser. #metoo och de efterföljande branschuppropen ställer krav på och ger kraft till varaktig förändring.

RTV gör varje år lönekartläggning, mäter hur mycket pengar som går till utbildning för kvinnor respektive män och eftersträvar en representation 40/60 på avdelningar och i arbetsgrupper. Jämställdhetscheck och Mångfaldscheck framtagna av Svensk Scenkonst och Teaterförbundet används i all produktion.

2.4 Verksamhetens säkerhets- och beredskapsarbete

RTV har ett systematiskt arbetsmiljöarbete och där lägger vi stor vikt vid säkerhetsfrågor, inte minst på turné.

En incident med hot inträffade under 2017, en elev i publiken kastade en stol mot en av skådespelarna (utan att träffa) under pågående föreställning i en kommun. Föreställningen avbröts. Åtgärder: stödsamtal alla inblandade, dialog med skolan och eleven, förändrade rutiner vid insläpp till föreställning, förändrade rutiner lärarna alltid med, förändrat innehåll föreställningen. Händelsen anmäld till Arbetsmiljöverket.

2.5 Redovisning av genomförd intern kontroll 2017

Kontroller har genomförts i enlighet med fastställd internkontrollplan 2017.

2.6 Systematiskt förbättringsarbete

Förväntat resultat 2017

- Våra produktioner ska hålla hög konstnärlig kvalitet. *Uppnått.*
- Vi ska ytterligare ha stärkt vår position som en av landets ledande producenter av scenkonst för barn och unga. *Uppnått.*
- Väl anpassade förutsättningar och tydliga processer vid devising-föreställningar.

Delvis uppnått.

KONST & PRODUKTION

Vår rika repertoar, 11 produktioner aktuella under 2017, ger oss unika möjligheter att erbjuda vår skiftande publik många olika perspektiv, ämnen och uttryck.

Mellanland var ett drömspel som med dokumentärt material såväl som poesi diskuterade tillhörighet och förväntningar, i *Klara färdiga stå* fick karaktärerna vara dåliga utan att världen gick under, *Justine* handlar om rättvisa och frihet, *Från Ö till Ö* undersöker människans värde. *Det stora testet* var en så kallad dold föreställning som utspelade sig i klassrum där eleverna till en början inte visste om det var teater eller verklighet. Vi producerade också *Antarktis* tillsammans med Bohuslän Big Band.

Alla föreställningar är urpremiärer, nyskrivna och många har nykomponerad för ändamålet beställd musik.

Från tidigare år har vi repriserat; *Troll i utkanten av samhället*, *Propreté*, *Till Oz* och *Silent disco*. *Den avvikande meningen*, som ger publiken verktyg att identifiera och förstå fascism och som väckte stor uppmärksamhet 2015, blev utvald och presenterades på branschens stora mötesplats Scenkonstbiennalen, denna gång i Norrköping i maj.

För bilder, filmer och mer information om föreställningarna, se <http://regionteatervast.se/forestillinger/>

Vi har under året haft ett flertal residens (konstnärer/grupper som verkar hos oss) samt bidragit till genomförandet av Varvsspelet 2017 i Uddevalla.

Vårt utvecklingsprojekt "Barns medverkan som motor i konstnärlig utveckling" har under året avslutats och resultaten integrerats i ordinarie verksamhet. Vi har fortsatt fördjupa oss inom förhållningssättet/pedagogiken Reggio Emilia, bland annat genom samarbete med Högskolan i Borås och Marie B Karlsson där.

2.7 Inköp

RTV följer den regiongemensamma inköspolicyn.

3 Mål och fokusområden

3.1 Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen

3.1.1 Arbetsmarknaden ska utvidgas genom hållbara transporter och samverkan med näringsliv och forskning i Västra Götaland

3.1.1.1 Göra Västra Götaland till modell för hållbar landsbygdsutveckling och samspel stad/land

Förväntat resultat 2017

- Ökad kunskap om scenkonst i de kommuner vi arbetar. *Uppnått.*
- Större inblick i vår verksamhet för allmänheten. *Uppnått.*
- Bidra till att stärka fria grupperns förutsättningar för turné i Västra Götaland. *Uppnått.*
- Stärkt samverkan i Borås. *Delvis uppnått.*
- Stärkt lokalt kulturliv i Uddevalla. *Uppnått.*
- Ökade chanser för barn och unga i Västra Götaland att möta dansen som konstform. *Uppnått.*
- En ny samproduktion inom Dansnät Sverige. *Uppnått.*
- Minst 8 offentliga dansföreställningar i vardera Uddevalla och Borås. *Uppnått.*

Vi har avtal med ca 10 kommuner åt gången, antingen läsår eller kalenderår. Efter ett år går möjligheten vidare till andra kommuner, undantaget Uddevalla och Borås där vi har fleråriga överenskommelser. Under 2017 var det Borås, Uddevalla, Bengtsfors, Munkedal, Svenljunga, Tidaholm, Herrljunga, Lysekil, Mölndal, Götene och Mariestad.

3.1.1.2 Västra Götalandsregionen ska verka för att stärka innovationskraften i Västra Götaland

Se 2.7.

3.1.2 Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska

Se 3.1.1.1.

3.1.2.1 Bryta utanförskap och segregation och stärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv

Kontakterna med den sociala ekonomin har bland annat inneburit ett samarbete med Svenska för invandrare, SFI, i Borås som innehåller studiebesök och föreläsningar.

Regionteater Väst har tagit emot många studiebesök, studenter, PRAO och praktikanter.

3.1.3 Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska

För att minska användning av fossilbränsle sker persontransporter ofta med kollektivtrafik. Många möten hålls med hjälp av skype eller telefon för att ytterligare minska antalet resor. Se 2.2.

3.1.4 Deltagandet i kulturlivet ska öka

Förväntat resultat 2017

- Ökad kunskap om scenkonst i de kommuner vi arbetar. *Uppnått.*
- Större inblick i vår verksamhet för allmänheten. *Uppnått.*
- Bidra till att stärka fria grupperns förutsättningar för turné i Västra Götaland. *Uppnått.*
- Våra produktioner ska hålla hög konstnärlig kvalitet. *Uppnått.*
- Minst 8 offentliga dansföreställningar i vardera Uddevalla och Borås. *Uppnått.*
- RTV ska ha bidragit till att stärka det fria scenkonstlivet i regionen. *Uppnått.*

3.1.4.1 Utveckla samverkan mellan VGR:s kulturverksamheter och civilsamhället/det fria kulturlivet

Förväntat resultat 2017

- Stärkt samverkan i Borås. *Delvis uppnått.*
- Samproducera föreställningen Antarktis tillsammans med Bohuslän Big Band. *Uppnått.*
- Stärkt lokalt kulturliv i Uddevalla. *Uppnått.*
- Ökade chanser för barn och unga i Västra Götaland att möta dansen som konstform. *Uppnått.*
- En ny samproduktion inom Dansnät Sverige. *Uppnått.*
- Minst 8 offentliga dansföreställningar i vardera Uddevalla och Borås. *Uppnått.*
- 6-8 september, Konferens-Festival om deltagande i regi av KIV. *Uppnått.*
- Planerade internationella gästspel 2018. *Ej uppnått.*

SAMVERKAN LOKALT, REGIONALT, NATIONELLT & INTERNATIONELLT

Under 2017 har vi samarbetat med många fria aktörer, öppnat husen för residens, samverkat och samproducerat med andra institutioner. Förutom skolorna och kommunerna märks bland andra Bohuslän Big Band/Vara konserthus, GöteborgsOperan, Borås Stadsteater, Folkteatern i Göteborg, Dansnät Sverige, Bohusläns museum, Textilmuséet, *SFI Borås, Tillt*, Riksteatern, Barnteaterakademien, Assitej, Kultur i Väst (KiV), Kultursamordnarträff KOS. Regionteater Väst verkar aktivt för att dela med sig av resurser till den fria scenkonsten genom att delge kunskap och tillgängliggöra teknisk, administrativ och konstnärlig kompetens samt utrustning och lokaler. Kulturskolan, Cirkusskolan, Studio 32 och gymnasieskolorna liksom under året Föreningen Varvsspelet har varit återkommande gäster hos oss i Uddevalla.

Regionteater Väst är aktiva i många nätverk. Vi samverkar med Kultur i Väst, Danscentrum, Teatercentrum och Riksteatern Väst kring erfarenhetsutbyte och utveckling av förutsättningar

för att turnera i Västra Götaland. Dans NU är ett nätverk i Uddevalla för att främja danskonst och tänka strategiskt kring att få publik till dansföreställningar, med representanter för Uddevalla kommun, skolan, arrangerande föreningar och Regionteater Väst. RTV har varit aktiva i Dansnät Sverige och regionens Danslyftet (tidigare Danssatsningen).

Regionteater Väst var även 2017 värd för Kultur i Västs och Riksteaterns *Scenkonstdagar för dans, teater och musik, barn och unga*, en betydelsefull mötesplats för både arrangörer och bransch.

RTV medverkade i Kultur i Västs barnkulturkonferensfestival *Prio 0-18*.

Kontakterna med den sociala ekonomin har bland annat inneburit ett samarbete med Svenska för invandrare, SFI, i Borås som innehåller studiebesök och föreläsningar.

RTV är representerade i styrelserna för Kulturakademien Trappan och svensk Scenkonst, liksom i Rådet för yrkesdansutbildningen och Barnteaterakademien.

3.1.4.2 Stärka barn och ungas möjligheter att delta i kulturlivet

Förväntat resultat 2017

- Ökad kunskap om scenkonst i de kommuner vi arbetar. *Uppnått.*
- Bidra till att stärka fria grupperns förutsättningar för turné i Västra Götaland. *Uppnått.*
- Lyfta vårt publikarbete ytterligare en nivå. *Uppnått.*
- Fördjupad kunskap om vår publik. *Uppnått.*
- Fler och bättre kontakter med skolan. *Uppnått.*
- Starkare kopplingar mellan konsten, skapandet och publiken, tillgängliggörandet. *Uppnått.*
- Våra produktioner ska hålla hög konstnärlig kvalitet. *Uppnått.*
- Vi ska ytterligare ha stärkt vår position som en av landets ledande producenter av scenkonst för barn och unga. *Uppnått.*
- Väl anpassade förutsättningar och tydliga processer vid devising-föreställningar. *Delvis uppnått.*
- RTV ska ha bidragit till att stärka det fria scenkonstlivet i regionen. *Uppnått.*
- Ökade chanser för barn och unga i Västra Götaland att möta dansen som konstform. *Uppnått.*

PUBLIK, KOMMUNIKATION & PEDAGOGIK

Regionteater Väst har under året arbetat aktivt med att stärka relationerna med skolan. Till våra föreställningar tar vi fram lärarprogram och samtalshandledning som stöd för lärarnas förberedelse och efterarbete. Under 2017 har vi erbjudit elever som sett föreställningarna *Troll i utkanten av samhället*, *Propreté* och *Silent Disco* workshop med en dramapedagog efteråt i klassrummet.

Vi arbetar med referensklasser under produktionsperioden för att hämta in eller diskutera föreställningsmaterial och vi bjuder in provpublik till repetitioner eller repeterar på skolorna för att stämma av hur föreställningen tas emot av den tänkta målgruppen. Under året har föreställningen *Det stora testet* också repeterats på skolor, i klassrum med öppen dörr.

Vårt material *Prata Scenkonst* används och delas flitigt av lärare, inom så väl grundskola som

universitet, samt av andra utövare inom scenkonstområdet. Vi har föreläst i de flesta av våra avtalskommuner och flera andra.

Under 2017 har flera föreställningar spelats i klassrum, ett mycket efterfrågat format i kommunerna och skolorna, vilket ger en låg snittsiffra ”besökare per föreställning”. Många kommuner i Västra Götaland saknar lokaler som lämpar sig för scenkonst.

3.2 Västra Götalandsregionen ska kunna rekrytera rätt kompetens och erbjuda en god arbetsmiljö för medarbetarna

3.2.1 Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras

Förväntat resultat 2017

- Höjd kompetens i bolaget inom teknikområdet. *Uppnått.*
- Bidra till kompetensutveckling för frilansare. *Uppnått.*

Medarbetare och chefer har deltagit i utbildningar i regi av bland andra Kulturakademien Trappan, Barnteaterakademien och Svensk Scenkonst. Vi har deltagit och medverkat vid ett flertal föreläsningar, seminarier, workshops och konferenser som till exempel Barnkultursymposium anordnat av Centrum för barnkulturforskning vid Stockholms Universitet, Scenkonstbiennalen i Norrköping, Branschdagar för Scenkonst, Community Dance i Glasgow. Flertalet studieresor och studiebesök har genomförts.

3.2.1.1 Satsa på ledarskap

- Bolagets VD följer ledarskapsprogrammet Executive Master of Business Administration (EMBA) vid Göteborgs Universitet/Handelshögskolan 2016-2018. PÅGÅR
- Utvecklingsinsatser planeras för ledningsgruppen. PLANERAD TILL HÖSTEN 2018.
- Ekonomichef deltar i VGRs Stabsutvecklingsprogram. PÅGÅR
- En producent och en teknisk tjänsteman följer Svensk Scenkonsts Ledarskapsprogram för mellanchefer och producenter. PÅGÅR
- Aktiviteterna följer plan
- Effekter: nya och ökade kunskaper, breddat nätverk och därigenom stärkt ledarskap.

3.2.1.2 Stimulera uppgiftsväxling och nya arbetssätt

Regionteater Väst arbetar gränsöverskridande i många projekt, dels med det konstnärliga uttrycket och dels när det gäller arbetssätt och yrkesfunktioner.

3.2.1.3 Utveckla modellen för lönekarriär och kompetensutveckling

Se 3.2.1.

3.2.2 Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska

Förväntat resultat 2017

- Tryggare arbetsmiljö såväl fysiskt, som socialt och organisatoriskt. *Uppnått.*

- Större flexibilitet och säkerhet på turné. *Uppnått.*
- Stabilt fungerande datasupport. *Ej uppnått.*
- Stabilt fungerande molntjänst för dokument och arbetsmaterial. *Ej uppnått.*
- Ny processinriktad Dokumenthanteringsplan klar. *Ej uppnått.*
- Mer fokuserade möten. *Uppnått.*

3.2.2.1 Systematisera arbetsmiljöarbetet, breddinföra goda exempel och pröva arbetstidsmodeller

Arbetsmiljön har stabiliserats och säkrats genom vårt systematiska arbetsmiljöarbete. Genomförda åtgärder på områdena arbetsmiljö och planering, så som bättre strukturerad produktion, tydligare rutiner kring turnéledarskap, har gett positivt resultat.

Jämställdhetsarbetet utgår från diskrimineringslagen, dokumenteras i Plan för antidiskriminering och följs upp av Fokusgrupp antidiskriminering, sammansatt av personalrepresentanter från alla avdelningar samt chefer.

3.2.2.2 Utveckla ett målmedvetet, strukturerat och hälsofrämjande arbete för minskad sjukfrånvaro

RTV har under 2017 genomfört Hälsoprofilbedömningar (HPB) och den regiongemensamma Medarbetarenkäten. Resultaten ligger till grund för det hälsofrämjande arbetet. Vi fokuserar 2018 på Hållbart medarbetarskap och Friskfaktorer.

4 Personal

4.1 Chefsförutsättningar

Normtalet är uppnått.

4.2 Personalvolym, personalstruktur och personalkostnadsanalys

Antal årsarbeten ökat från 55 (2016) till 57 (2017).

För att möjliggöra för långtidssjukskrivna att komma tillbaka till sitt arbete i en anpassad takt, har det under året varit dubbelbemanning på vissa tjänster i längre eller kortare perioder.

En överenskommelse om avgångsvederlag medförde också ökad kostnad med sex månadslöner + sociala avgifter.

Övertid förekommer endast i mycket liten omfattning, utbetald övertidsersättning under 2017 är 22 tkr (30 tkr under 2016).

En satsning på kompetensutveckling har även gjorts under året. Se punkt 3.2.1.1

5 Ekonomiska förutsättningar

5.1 Ekonomiskt resultat

Intäkterna är 1,3 mkr högre än budgeterat.

Uddevalla Kommun	0,5 mkr mer än budgeterat
Övr bidrag	0,2 mkr
Tjänster o hyror	0,2 mkr
Biljettintäkter o likn	0,4 mkr

Totala verksamhetskostnader överensstämmer med budget, dock variationer inom totalkostnaden.

Personalkostnaden är 0,6 mkr högre än budgeterat, dubbelbemanning på vissa tjänster i kortare eller längre perioder samt ett avgångsvederlag är faktorer som påverkat detta.

Verksamhetsanknutna tjänster inkluderar att vi tom 1 september hade kommunikationschef på F-skatt.

Lokal och energikostnader är lägre än budgeterat, då ombyggnad i Borås inte började faktureras förrän 1 sept. I Uddevalla stod fastighetsägaren för tillgänglighetsanpassning utanför entrén.

5.1.1 AR05 RR-rapport Utförare regional utveckling

Årsvärden					
Resultaträkning (mnkr)	Utfall 1712	Budget 1712	Utfall 1612	Avvikelse budget/utfall	Förändring utfall/utfall %
Driftbidrag från nämnd inom regionen	38,9	38,7	38,2	0,1	1,7%
Statsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	
Övriga erhållna bidrag	1,3	0,0	0,0	1,3	
Biljettintäkter	2,0	1,6	1,2	0,4	63,7%
Försäljning av tjänster	0,1	0,0	0,0	0,1	
Hysesintäkter	0,1	0,0	0,0	0,1	
Försäljning av material och varor	0,0	0,0	0,0	0,0	
Övriga intäkter	6,6	7,2	7,1	-0,6	-8,0%
Verksamheten intäkter	48,8	47,5	46,5	1,4	5,0%
Personalkostnader, inkl. inhyrd personal	-33,5	-32,9	-31,7	-0,6	5,5%
Direkta trafikostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	
Verksamhetsanknutna tjänster	-2,0	-0,5	-1,3	-1,5	49,9%

Material och varor, inkl förbrukningsmaterial	-1,5	-2,3	-2,1	0,8	-28,4%
Lokal- och energikostnader	-5,5	-6,7	-6,7	1,1	-17,5%
Lämnade bidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	
Övriga tjänster, inkl konsultkostnader	-0,2	-0,3	-0,3	0,1	-37,0%
Övriga kostnader	-4,6	-4,5	-3,8	0,0	19,6%
Avskrivningar	-0,3	-0,3	-0,2	0,1	33,2%
Verksamhetens kostnader	-47,5	-47,5	-46,2	-0,1	2,9%
Finansiella intäkter/kostnader m.m.	-0,3	0,0	0,0	-0,2	
Obeskattade reserver	-0,3	0,0	-0,1	-0,3	
Resultat	0,8	0,0	0,3	0,8	

5.2 Åtgärder vid ekonomisk obalans

Inget underskott

5.3 Eget kapital

Inte aktuellt, redovisar överskott

5.4 Investeringar

Pga investering i portabelt dansgolv har vi fått tillåtelse att överskrida budget(300 tkr). Vi lyckades få köpa ett begagnat golv, som därför blev billigare än beräknat. 90 tkr istället för ca 300 tkr.

6 Bokslutsdokument och noter

	Not	Utfall	Utfall
Resultaträkning		1712	1612
Verksamhetens intäkter		48 824	46 516
Verksamhetens kostnader		-47 491	-45 957
Avskrivningar och nedskrivningar		-265	-199
Verksamhetens nettokostnader		1 068	360
Finansnetto		-6	-6
Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut		0	0
Erhållna/lämnade regionbidrag		0	0
Obeskattade reserver (bolagen)		-300	
Årets resultat		762	354

	Not	Utfall	Utfall
Balansräkning		1712	1612
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar		0	0
Materiella anläggningstillgångar			
- byggnader och mark		0	0
- maskiner och inventarier		719	617
- pågående investeringar		0	0
Finansiella anläggningstillgångar		0	0
Summa anläggningstillgångar		719	617
Omsättningstillgångar			
Förråd		0	0
Kortfristiga fordringar		3 846	3 933
Kortfristiga placeringar		0	0
Likvida medel		8 132	7 791
Summa omsättningstillgångar		11 978	11 724
Summa tillgångar		12 697	12 341
Eget kapital			
Eget kapital		6 701	6 347
Bokslutsdispositioner		0	0
Årets resultat		762	354
Summa eget kapital		7 463	6 621
Avsättningar		300	0
Skulder			
Långfristiga skulder		0	0
Kortfristiga skulder		4 934	5 640
Summa skulder		4 934	5 640

	Not	Utfall	Utfall
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		12 697	12 341

	Not	Utfall	Utfall
Kassaflödesanalys		1712	1612
Löpande verksamhet			
Årets resultat		762	354
Investeringsbidrag		0	0
Avskrivningar		265	199
Utrangeringar/nedskrivningar		0	0
Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar		0	0
Avsättningar		0	0
Obeskattade reserver (bolagen)		220	0
Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital		1 247	553
Förändring av rörelsekapital			
Ökning-/minskning+ av förråd		0	0
Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar		87	-455
Ökning+/minskning- av kortfristiga skulder		-706	-547
Kassaflöde från löpande verksamhet		628	-449
Förändring av redovisningsprincip		0	0
Förändring av eget kapital		80	0
Korrigerig omklassificering anläggningstillgångar		0	0
Investeringsverksamhet			
Investeringar		-366	-271
Momsjustering vid överlåtelse		0	0
Anläggningstillgångar överfört mellan enheter		0	0
Försäljningar anläggningstillgångar		0	0
Aktier och andelar		0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-366	-271
Finansieringsverksamhet			
Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar		0	0
Ökning+/minskning- av långfristiga skulder		0	0
Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner		0	0
Justering för årets aktiverade investeringsbidrag		0	0
Förändring aktiekapital		0	0

	Not	Utfall	Utfall
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		0	0
ÅRETS KASSAFLÖDE		342	-720
Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar		7 791	8 512
Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar		8 132	7 791
Kontroll av årets kassaflöde		341	-721
Differens		-1	-1

Specifikation		
Maskiner och inventarier	1712	1612
Akkumulerade anläggningsvärden		
Vid årets början	6 309	6 576
Nyanskaffningar	366	271
Sålt/utrangerat	-205	0
Omklassificeringar	0	0
Överfört mellan enheter	0	0
Korrigerig anskaffningsvärde	0	-538
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	6 470	6 309
Akkumulerade avskrivningar o nedskrivningar		
Vid årets början	-5 692	-6 032
Årets avskrivningar och nedskrivningar	-264	-199
Sålt/utrangerat	205	0
Omklassificeringar	0	0
Överfört mellan enheter	0	0
Korrigerig avskrivningar o nedskrivningar	0	539
Utgående ackumulerade avskrivningsvärden	-5 751	-5 692
Restvärde	719	617