



Beslutsunderlag 10
Styrelsen 2021-04-22
Diarienummer 26/21

Handläggare: Charlotte Lundell, ekonomichef
Telefon: 031-708 70 19
E-post: charlotte.lundell@stadsteatern.goteborg.se

Delårsrapport per mars 2021 samt helårsprognos

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadsteater AB:

Styrelsen för Göteborgs Stadsteater AB godkänner bolagets förslag till delårsrapport per mars 2021 enligt bilaga 1.

Sammanfattning

Innehåll, struktur och definitioner i uppföljningsrapporten följer den rapportmall för bolag som beslutats av Stadsledningskontoret. Uppföljningsrapporten skickas till Göteborg & Co AB. Uppföljningsrapporten innehåller även en fördjupning riktad till styrelsen. I fördjupningsdelen redovisas en mer utförlig ekonomisk rapportering samt nyckeltal.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Periodens resultat uppgår till -26,3 mkr vilket är en positiv avvikelse mot periodiserad budget med +8,2 mkr. Avvikelsen förklaras främst med att kostnader faller ut senare än budgeterat. Pandemin har i viss mån påverkat utfallet för perioden och intäkterna är 0,6 mkr lägre än budget. Inställda föreställningar har även inneburit att kostnader blivit lägre.

Prognosen för året är i nuläget -4,5 mkr. Det finns ännu inga nationella publikrestriktioner för hösten men i marsprognosen har bolaget gjort ett antagande om en möjlig salongskapacitet på 40 %.

Bedömning ur ekologisk dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur social dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bilagor

1. Delårsrapport mars 2021
2. Fördjupning till styrelse

Ärendet

Bolaget har upprättat uppföljningsrapport per mars 2021 enligt beslutad rapportmall för bolag.

2021-04-15

Björn Sandmark

VD, Göteborgs Stadsteater AB

Delårsrapport mars 2021

Bolag

Göteborgs Stadsteater AB
2021

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Väsentlig styrinformation till kommunstyrelsen	4
2.1	Verksamhetens utveckling	4
2.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling...	4
2.1.2	Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling	4
2.2	Kommunfullmäktiges budgetmål	5
2.2.1	Organisationsmål	5
3	Övrig uppföljning till kommunstyrelsen	6
3.1	Utveckling inom personalområdet.....	6
3.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR- perspektiv.....	6
3.2	Ekonomisk uppföljning	7
3.2.1	Utfall till och med perioden	7
3.2.2	Prognos.....	7
4	Styrinformation till styrelsen.....	8

1 Sammanfattning

Stadsteaterns ombyggnad är planerad att vara klar enligt tidsplanen i slutet av maj. Slutbesiktning är inbokad till 3-4 juni. Enligt Higab ser budget ut att hålla.

Produktioner som planerades att spela under våren 2021 fick ställas in efter publikbegränsningar till 8 personer kombinerat med svårigheter att genomföra repetitionerna smittsäkert. Alla medarbetare som kan arbetar hemifrån och ett visst arbete som är nödvändigt inför hösten genomförs på plats efter noggranna riskanalyser och strikta avståndsregler. Teaterns förråd på Ringön sades upp av hyresvärden, så en del personal flyttar förrådets innehåll till nytt förråd hos GöteborgsOperan i Torslanda, där vi också kommer att ha samarbete kring kostymer, rekvisita med mera.

Backa Teater repeterar en smittsäker föreställning (med få inblandade personer) för barn och unga som gick till premiär den 9 april. Övrig personal arbetar hemifrån med undantag av viss teknisk personal som arbetar med nödvändiga uppgifter inför hösten (skiftarbete för att undvika trängsel).

Organisationsutvecklingen som är kopplad till ombyggnaden pågår för fullt och beräknas vara klar i juni. Ny organisation beräknas vara på plats från och med årsskiftet. I den nya organisationen planeras även Stora Teatern in, utifrån det beslut som fattades i kommunfullmäktige i december. Ett nära samarbete med Kulturförvaltningen pågår för att säkerställa övergången. De ekonomiska förutsättningarna är ännu inte klara.

2 Väsentlig styrinformation till kommunstyrelsen

2.1 Verksamhetens utveckling

2.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling

Effektmått och övriga mått/nyckeltal

Mått/nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall perioden 2021	Prognos helår 2021
Antal besökare	97 341	24 702	0	14 083
Andel barn och unga besökare %	15,3	3,7	0	-
Genomsnittlig beläggning i %	71	68	0	76
Antal föreställningar	590	185	0	223

Utfallet för perioden påverkas av att alla föreställningar ställdes in under jan-mars pga pandemin.

Volym-, intäcks- och kostnadsutveckling

Mått	Utfall perioden jämfört med samma period föregående år	Prognos helår jämfört med helår föregående år
Biljettintäkter 2021	0	2 348
Biljettintäkter 2020	4 679	5 836
Biljettintäkter 2019	8 067	17 166

2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

Orsak till att avvikelsen uppstått
Pandemin
Konsekvenser för de verksamheten är till för
Inställda föreställningar och begränsade möjligheter till repetitioner
Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer
Alla som kan arbetar hemma, vissa medarbetare på plats för nödvändig verksamhet.
Ekonomiska konsekvenser
Inga särskilda konsekvenser under våren p g a ombyggnaden (inga stora intäktsbortfall)
Vidtagna åtgärder

Vi följer riktlinjerna för allmänna sammankomster och genomför inga offentliga evenemang

2.2 Kommunfullmäktiges budgetmål

2.2.1 Organisationsmål

<i>Göteborgs Stad är en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor</i>						
Indikator - Medarbetarengagemang (HME) - Totalindex						
	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2030
Utfall/mål för staden	75	79	80	81	81	85
Utfall/mål för bolaget	69	68	70	71	72	75
Indikator - Sjukfrånvaro kommunalt anställda						
	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2030
Utfall/mål för staden	8,1	9,6	8,2%	8,1%	8,0%	7%
Utfall/mål för bolaget	-	-	-	-	-	-

3 Övrig uppföljning till kommunstyrelsen

3.1 Utveckling inom personalområdet

3.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR-perspektiv

	Aktuell period (ack sedan årets början)	Aktuell period föregående år (ack sedan årets början)	Prognos 2021	Utfall dec 2020
Total sjukfrånvaro %	1,6	3,1	3,5	3,1
Antal tillsvidareanställda bolagsexterna avgångar	0	0		
Antal tillsvidareanställda bolagsexterna rekryteringar	1	0		
Bolagsextern personalomsättning* (%)			4	2,3

Under 2021 kommer vi att rekrytera vakanta tjänster som vi avvaktat med under ombyggnadsåret 2020/2021. Vi har även förväntade pensionsavgångar under året. Därför prognostiserar vi med en högre personalomsättning än vanligt.

Sjukfrånvaron under perioden är lägre än föregående år vilket beror på att vi till stor del har arbetat hemifrån och då har behovet av sjukskrivningar vid lättare/kortare symtom minskat. Utöver det kan minskade sociala kontakter under perioden jämfört med föregående år också ha bidragit till färre säsongssjukdomar.

3.2 Ekonomisk uppföljning

Resultaträkning i sammandrag

Mkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	10,7	11,2	-0,5	17,1	46,9	50,1	53	49,1
Kostnader	-37,0	-45,8	8,8	-47,9	-173,7	-172,5	-173,3	-157,5
Rörelseresultat	-26,3	-34,6	8,2	-30,8	-126,8	-122,4	-122,3	-108,4
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0	0,01	0	0,1
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultat efter fin. poster	-26,3	-34,6	8,2	-30,8	-126,8	-122,3	-122,3	-108,3

3.2.1 Utfall till och med perioden

Resultat efter finansiella poster uppgår till -26,3 mkr vilket är en positiv avvikelse mot budget med +8,2 mkr.

Intäkterna för perioden uppgår till 10,7 mkr och är 0,6 mkr lägre än periodens budget. På grund av pandemin har bolaget ställt in alla föreställningar under våren vilket påverkar både biljettintäkter och restaurangintäkter.

Periodens totala kostnader uppgår till -37,0 mkr vilket är 8,8 mkr lägre än de budgeterade kostnaderna för perioden. Avvikelsen förklaras dels med att kostnader faller ut senare än budgeterat. Samtidigt har en del kostnader blivit lägre på grund av inställda föreställningar och tjänstledigheter.

3.2.2 Prognos

Den sammanlagda årsprognosen för resultatet efter finansiella poster beräknas att uppgå till -126,8 mkr vilket är -4,5 mkr sämre än budget.

Årsprognosen för intäkter är -6,1 mkr lägre än budget och avser främst biljettintäkter. Prognosen för biljettintäkter påverkas av vårens inställda föreställningar på grund av rådande pandemi samt en reviderad prognos av biljettintäkter under hösten. Det finns ännu inga nationella publikrestriktioner för hösten men i marsprognosen har bolaget gjort ett antagande om en möjlig salongskapacitet på 40 %, vilket motsvarar 230 platser på Stora Scen.

Prognosen för kostnader ligger 1,6 mkr bättre än budget och beror på lägre kostnader i och med inställda föreställningar. Det är framförallt hyreskostnader som blivit lägre eftersom bolaget inte kommer hyra in sig på andra scener under våren.

4 Styrinformation till styrelsen

Se bilaga 1 Fördjupning till styrelsen

1 Resultat per mars 2021

1.1 Resultaträkning i sammandrag

Resultaträkning mkr	Utfall jan-mars	Budget jan-mars	Avvikelse	Budget 2021	Utfall 2020
Biljettintäkter	0	1,1	-1,1	8,3	5,1
Försäljning av handelsvaror	0	0,2	-0,2	3,9	1,8
Övriga sidointäkter	0,7	0,1	0,6	0,2	1,8
Summa Nettoomsättning	0,7	1,3	-0,6	12,4	8,7
Erhållna offentliga stöd mm	10,0	9,9	0,1	40,6	40,4
Summa intäkter	10,7	11,2	-0,5	53,0	49,1
Lokalkostnader	-5,3	-6,1	0,9	-26,1	-20,4
Material och varor	-0,3	-1,3	1,0	-4,9	-3,5
Köpta tjänster	-1,8	-2,2	0,4	-8,8	-11,0
Övriga externa kostnader	-3,3	-6,6	3,3	-27,2	-21,6
Personalkostnader	-25,5	-28,5	3,0	-104,0	-97,4
Avskrivningar	-0,8	-1,1	0,3	-4,3	-3,6
Summa kostnader	-37,0				