



**Beslutsunderlag 08**

Styrelsen 2023-06-15

Diarienummer 71/23

Handläggare: Charlotte Lundell

Telefon: 031-708 70 19

E-post: charlotte.lundell@stadsteatern.goteborg.se

## Extra månadsuppföljning maj 2023

### Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadsteater AB:

Styrelsen antecknar informationen.

### Sammanfattning

Bolagets majprognos är klar för kännedom enligt bifogad handling.

### Bedömning ur ekonomisk dimension

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

### 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. Extra månadsuppföljning maj 2023

2023-06-08

Björn Sandmark

VD, Göteborgs Stadsteater AB

# **Extra månadsuppföljning maj 2023 Bolag**

---

Göteborgs Stadsteater AB

# Innehållsförteckning

1	Uppföljning av budget .....	3
---	-----------------------------	---

# 1 Uppföljning av budget

Belopp i mnkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	40,8	46,1	-5,3	37,9	88,3	88,4	95,1	88,0
Kostnader	-120,9	-120,2	-0,7	-104,0	-264,4	-266,5	-265,4	-249,4
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-80,1</b>	<b>-74,1</b>	<b>-6,0</b>	<b>66,1</b>	<b>-176,1</b>	<b>-178,1</b>	<b>-170,3</b>	<b>-161,4</b>
Finansiella intäkter	0,6	0,1	0,5	0,1	0,8	0,4	0,2	0,6
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	-	-	-
<b>Resultat efter fin. poster</b>	<b>-79,5</b>	<b>-73,9</b>	<b>-5,6</b>	<b>-66,0</b>	<b>-175,3</b>	<b>-177,7</b>	<b>-170,1</b>	<b>-160,9</b>

## Utfall till och med perioden

Periodens resultat efter finansiella poster uppgår till -79,5 mnkr vilket är en negativ avvikelse mot periodiserad budget med -5,6 mnkr. Intäkterna för perioden uppgår till 40,8 mnkr och är -5,3 mnkr lägre än periodens budget. Det är biljett- och restaurangintäkter som blivit lägre än budgeterat. Återstarten efter pandemin har varit svår för Stadsteatern och publiken har inte kommit tillbaka till Stora Scen, vilket är den scen som genererar en stor del av teaterns egenintäkter. Stora Teatern och Backa Teater redovisar intäkter i nivå med budget.

Periodens totala kostnader uppgår till -120,9 mnkr, vilket är -0,7 mnkr högre än de budgeterade kostnaderna för perioden. Kostnaderna för Stadsteaterns och Backa Teaterns gästspel i Europa har blivit högre än planerat, främst på grund av ökade kostnader för transporter och resor.

## Prognos

Den sammanlagda årsprognosen för resultatet efter finansiella poster beräknas att uppgå till -175,3 mnkr vilket är -5,2 mnkr sämre än budget men 2,4 mnkr bättre än tidigare prognos.

Årsprognosen för intäkter är -6,8 mnkr lägre än budget och avser biljett- och restaurangintäkter.

De prognostiserade kostnaderna är 1,0 mnkr lägre än budget. Bolaget har dragit ner på kostnader för utbildningar, resor och konferenser samt har en allmän återhållsamhet. Investeringar har flyttats fram vilket påverkar leasingkostnader positivt.

Bolaget befinner sig tillsammans med övriga kulturlivet i en återstartssituation efter pandemin samtidigt som Sverige också befinner sig i en ekonomisk kris. Vi ser att tappet på ca 30% av publik efter pandemin synliggörs framförallt på Stora Scen. Denna siffra är generell för scenkonsten i stort i hela Europa. Teatern som form haft svårare att återhämta sig i jämförelse med tex. musik och idrott. Lunchteatern, Studion och Lilla Scen har positiva resultat. Bolaget kan konstatera att den trogna och teatervana publiken är med oss och vår satsning därmed skall inriktas på gruppbokningar och att utöka andelen abonnemang.