



Beslutsunderlag 10

Styrelsen 2023-11-16

Diarienummer 125/23

Handläggare: Magnus Havås, ekonomichef

Telefon: 031-708 70 19

E-post: magnus.havas@stadsteatern.goteborg.se

Ekonomisk rapport

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadsteater AB:

Styrelsen antecknar informationen.

Sammanfattning

Innehåll, struktur och definitioner i uppföljningsrapporten följer den rapportmall för bolag som beslutats av Stadsledningskontoret. Uppföljningsrapporten skickas till Göteborg & Co AB.

Bilagor

1. Extra månadsuppföljning oktober 2023

2023-11-09

Björn Sandmark

VD Göteborgs Stadsteater AB

Extra månadsuppföljning oktober 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	70,5	76,7	-6,2	69,7	88,3	88,0	95,1	88,0
Kostnader	215,9	216,3	0,4	199,5	-266,8	-266,7	265,4	-249,4
Rörelseresultat	-145,4	-139,6	-5,8	-129,7	-178,5	-178,8	-170,3	-161,4
Finansiella intäkter	1,3	0,2	1,1	0,4	1,2	1,1	0,2	0,6
Finansiella kostnader	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultat efter fin. poster	-144,1	-139,4	-4,7	-129,3	-177,2	-177,7	-170,1	-160,8

Utfall till och med perioden

Periodens resultat efter finansiella poster uppgår till -144,1 mnkr vilket är en negativ avvikelse mot periodiserad budget med -4,7 mnkr. Intäkterna för perioden uppgår till 70,5 mnkr och är -6,2 mnkr lägre än periodens budget. Det är framförallt 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. Detta påverkar också restaurangverksamhetens resultat.

Periodens totala kostnader uppgår till -215,9 mnkr, vilket är 0,4 mnkr lägre 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 resor. Kostnader som uppkommit i samband med firandet av Göteborg 400 år påverkar också resultatet negativt.

Även personalkostnader och övriga externa kostnader har ökat mer än budget under perioden, medan restaurangens kostnader för livsmedel har minskat mot budget.

Prognos

Den sammanlagda årsprognosen för resultatet efter finansiella poster beräknas att uppgå till -177,2 mnkr vilket är -7,1 mnkr sämre än budget.

Årsprognosen för intäkter är -6,8 mnkr lägre än budget och avser biljett- och restaurangintäkter. De prognostiserade kostnaderna är 1,4 mnkr är högre än budget och avser bland annat personalkostnader samt resekostnader och gästspel. Restaurangernas kostnader för livsmedel påverkar prognosen positivt då den är prognosticerad att minska jämfört med budget.

Bolaget befinner sig tillsammans med övriga kulturlivet i en återstartssituation efter pandemin samtidigt som Sverige också befinner sig i en ekonomisk kris.

Biljettförsäljningen kommer att fortsätta påverkas negativt ett tag framöver. Detta tillsammans med inflation och ökade kostnader gör att Göteborgs Stadsteater AB står inför stora utmaningar. För att möta dessa utmaningar undersöker teatern

möjligheter att öka intäkterna samtidigt som bolaget försöker minska kostnader där det är möjligt.

Risker och osäkerhet i helårsprognosen är framförallt utvecklingen av biljett- och restaurangintäkter under årets sista månader.