



Beslutsunderlag 9
Styrelsen 2024-11-14
Diarienummer 135/24

Handläggare: Björn Sandmark, VD
Telefon: 031-708 70 10
E-post: bjorn.sandmark@stadsteatern.goteborg.se

Plan för ekonomisk balans

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadsteater AB:

Styrelsen beslutar att godkänna bolagets förslag på plan för ekonomisk balans.

Sammanfattning

Sedan 2014 har Göteborgs Stadsteater flera gånger fått förändrade förutsättningar på olika sätt. Det som påverkat verksamheten ekonomiskt mest var ombyggnaden 2020-2021 och den därmed sammanfallande stängningen av teatern på grund av pandemin. Trots en komplex situation lyckades bolaget ändå leverera ett överskott på 7 mnkr under åren 2021-2022. Därefter började kriget i Ukraina, som för bolaget ledde till stora kostnadsökningar för hyra, drift, underhåll och städning av teaterhusen och räntehöjningar för ombyggnadslån.

Dessutom har ökade kostnader för internationella samarbeten i kombination med svag krona blivit ytterligare en minuspost.

En annan konsekvens som råkade sammanfalla med ombyggnaden och pandemin är ett tydligt generationsskifte där ett flertal personer som arbetat i decennier på Stadsteatern gått i pension och som resulterade i ökade lönekostnader vid rekrytering och tillfälliga lösningar. Detta har också tyvärr varit kostnadsdrivande.

Men den allra viktigaste orsaken till ökade kostnader är att även produktionsprocessen tyvärr drabbats av olika typer av byten av tjänster och andra snabba förändringar. Detta har gjort att vi nu skapat en ny produktionsavdelning som redan är i gång och arbetar för att hantera produktionsprocessen inför nästa år.

Vår bedömning är att vi kan göra några mindre besparingar i år, men att de stora förändringarna får genomslag först 2025 och 2026. Målet är att hålla budget 2025 och det bedömer vi som realistiskt.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Planerade åtgärder redovisas nedan och den ekonomiska effekten redovisas i bilaga 1)

2024

- Allmän återhållsamhet med resor (utom nödvändiga EU-projektresor).
- Konferenser, utbildningar och andra flexibla kostnader tas bort eller skjuts fram.
- Produktionsprocessen omarbetas och planeringsprocessen för att effektivisera inom organisationen (inklusive marknad och restaurang) utvecklas.

- En översyn av marknadsavdelningen, marknadsföringen och restaurangen genomförs.
- Bolagsövergripande lösningar introduceras, särskilt fokus på administration

2025

- Produktionsprocessen fortsätter att utvecklas.
- Uppstart av översyn av Tekniska avdelningen. Den största frågan är numerären, i relation till projektanställd personal.
- Konstnärliga avdelningen ses över på samma sätt som Tekniska avdelningen.

2026

- Åtgärderna ovan utvecklas och slutförs.

Bedömning ur ekologisk dimension

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

Bedömning ur social dimension

Göteborgs Stadsteater AB har uppdraget att producera scenkonst för alla göteborgare, i regionen och vara en konstnärligt ledande teater i Sverige. Backa Teater ska vara en ledande teater för scenkonst för barn och unga i Europa. Stora Teatern och Göteborgs Dans- och Teaterfestival ska vara Nordens största gästspelscen och festivalen Nordens största scenkonstfestival.

Kulturens roll i samhället kan inte nog betonas. Stadsteatern har sedan den öppnade på Götaplatsen 1934 tagit emot miljontals människor och dess betydelse som en social och humanistisk motor i samhället är svår att greppa. Genom de tre teatrarnas samarbete och varierade utbud når de en stor del av befolkningen och lämnar ofta outplånliga intryck. Den tyske filosofen Hegel skrev i sina estetiska föreläsningar att teatern är den främsta konstformen; den har en litterär text, en konstnärlig gestaltning i dess scenografi och är helt beroende av skådespelarens agerande i ögonblicket. Det är en sammanfattning som gäller även nu och motiverar teaterns verksamhet på alla sätt.

Bilagor

1. Åtgärdsplan 2024-2026
2. Förklarande bilaga till Åtgärdsplan 2024-2026

2024-11-07

Björn Sandmark

VD, Göteborgs Stadsteater AB

Ekonomisk åtgärdsplan 2024-2026 Göteborgs Stadsteater AB

Åtgärder 2024	Utfall						Genomförbarhet	Specifikation total ekonomisk effekt
	2024		2025		2026			
Göteborgs Stadsteater AB	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter		
Bolag - bolagsövergripande lösningar introduceras - fokus administration	-30 000	250 000	-120 000	250 000	-120 000			Nytt mobilavtal Tele2 -270 000, Stora Teatern eget kapital 500 000
Stadsteatern								
Produktion - Produktionsprocess omarbetas och planeringsprocessen för att effektivisera organisationen utvecklas			-2 400 000		-2 400 000			Scenbudget Produktion -4 800 000
Marknad/Restaurang - översyn av marknadavd, marknadsföring och restaurang genomförs	-370 000	400 000	-700 000	1500000	-700 000	1500000		Löne- och tryckkostnader Marknad -1 770 000, Serviceavg estimerat 3 000 000, Prisökning biljetter 2024, ca 400 000
Alla avdelningar- Utbildning/seminarier/konferens restriktiv hållning	-470 000							Utbildnings-, rese- och konferenskostnader -470 000
Åtgärder 2025								
Stadsteatern								
Teknik - Översyn av tekniska avdelningen startas upp, numerären v.s projektanställd personal								
Konstnärligt - Översyn startas upp på samma sätt som tekniska avdelningen								
Åtgärder 2026								
Göteborgs Stadsteater AB								
Bolag - bolagsövergripande lösningar introduceras - fokus administration								
Stadsteatern								
Marknad/Restaurang - översyn av marknadavd, marknadsföring och restaurang genomförs								
Teknik - Översyn av tekniska avdelningen startas upp, numerären v.s projektanställd personal								
Konstnärligt - Översyn startas upp på samma sätt som tekniska avdelningen								
Summa (kronor)	-870 000	650 000	-3 220 000	1 750 000	-3 220 000	1 500 000		

Graderingsnyckel genomförbarhet

	Åtgärden genomförbar utan betydande konsekvenser för verksamheten
	Åtgärden genomförbar med konsekvenser och utfallet osäkert

Specifikation total ekonomisk effekt utifrån planen 2024-2026

För hela Göteborgs Stadsteater AB arbetar vi för att hitta bolagsövergripande lösningar för att få ekonomin i balans.

En åtgärd för alla är att vi nu bytt telefonavtal till Tele 2, som genererar en sammanlagd besparing på 270 000 kr under dessa tre år.

Restriktiv hållning till utbildning, seminarier och konferenser, ca 470 000 kr under 2024.

Målet är att Stora Teatern under denna tid kan generera ett eget kapital på 500 000 kr.

Stadsteatern

En viktig fråga som vi nu kommit vidare med är att inrätta en produktionsavdelning och utveckla produktionsprocessen på Stadsteatern. Vi ser redan nu att åtgärden börjar ge effekt, men siktar på att det framför allt är produktionsbudgetarna för 2025 respektive 2026 som kan ge besparingar på ca 2 400 000 kr per år.

Marknadsavdelningen kommer att ses över och effektiviseras, så att vi kan göra vissa besparingar på exempelvis löner och trycksaker på sammanlagt ca 1 800 000 kr över de tre åren.

Genomförd prisökning på biljetter leder till en intäktsökning med ca 400 000 kr 2024.

Stadsteatern avser att införa en serviceavgift för biljetthanteringen (som Stora Teatern redan har) vilket ger en intäkt på 1 500 000 kr per år 2025 och 2026.

Under 2025 och 2026 kommer vi att på samma sätt som med Marknadsavdelningen att se över Tekniska respektive Konstnärliga avdelningen. Eventuell ekonomisk effekt är ännu oviss.

Omorganisering av möbelupphandling; möbler, inredning mm, besparing 100 000 kr per år 2025 och 2026.