

Yrkande

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet,
Miljöpartiet

2024-11-14

Punkt 10

Yrkande angående – genomförandeplan 2025

Förslag till beslut

I styrelsen:

1. Genomförandeplan för budget för Göteborgs Stadsteater AB 2025 i enlighet med bilaga 1 antas.

Yrkandet

Genomförandeplanen för budget är ett politiskt styrdokument inför bolagets förslag till budget. Planen utgår från Göteborgs Stads budget för 2025 som är beslutad av kommunfullmäktige. Under varje mål finns en beskrivande text för hur bolaget ska arbeta för att bidra till måluppfyllelse. Det finns också styrelsespecifika inriktningar som kompletterar och förtydligar de redan beslutade inriktningarna i Göteborgs Stads budget. Uppdragen i genomförandeplanen kommer från Göteborgs Stads budget och från styrelsen om behov finns. Uppdragen och inriktningarna från Göteborgs Stads budget är överordnade de nämnd- och styrelsespecifika.

Bilagor

1. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet genomförandeplan för budget för Göteborgs Stadsteater AB 2025



Genomförandeplan för budget för Göteborgs Stadsteater AB

Genomförandeplanen för budget är ett politiskt styrdokument inför Göteborgs Stadsteater ABs förslag till budget/affärsplan. Planen utgår från Göteborgs Stads budget för 2025 som är beslutad av kommunfullmäktige. Under varje mål finns en beskrivande text för hur Göteborgs Stadsteater AB ska arbeta för att bidra till måluppfyllelse. Det finns också styrelsespecifika inriktningar som kompletterar och förtydligar de redan beslutade inriktningarna i Göteborgs Stads budget. Uppdragen i genomförandeplanen kommer från Göteborgs Stads budget och från styrelsen om behov finns. Uppdragen och inriktningarna från Göteborgs Stads budget är överordnade de styrelsespecifika.

Mål:

1. Göteborg ska vara en jämlik och trygg stad där alla invånare ges inflytande och möjlighet till delaktighet.

Göteborgs Stadsteater AB (Stadsteatern) med sina tre teaterbyggnader, Stadsteatern, Backa Teater och Stora Teatern, är både direkt och indirekt medverkande till sammanhållning och delaktighet för alla invånare och därmed av vår gemensamma välfärd. Enligt ägardirektivet ska Stadsteatern genom sina uppsättningar "engagera, skapa debatt, roa och mana människor till eftertanke och därigenom utgöra en livskraftig nerv i Göteborgs kulturliv". Delaktighet erbjuds inte endast som publik vid föreställningar utan även vid föreläsningar, paneldiskussioner och workshops. En uttalad ambition om rimliga biljettpriser för att så många som möjligt ska kunna ta del av verksamheten, samt möjligheten att numera låna en biljett på biblioteket bidrar också till tillgängligheten.

2. Segregationen i Göteborg ska brytas.

Stadsteatern bidrar främst med sina föreställningar för barn och unga på Backa Teater till att nå ungdomar i alla stadsområden och här träffas barn och unga med olika bakgrund. Ett samarbete med "KuBo" bör utvecklas. Stadsteatern jobbar sedan 2013 med Östra Göteborg, Biskopsgården och Tynnered och erbjuder fria biljetter till repetitioner i premiärveckan och samarbetar med det fria kulturlivet, inte minst genom samarrangemang på LillaScen. Stora Teatern ska bidra till att stödja det fria kulturlivet i hela staden. Och samtliga teatrar ska så långt det är möjligt göra byggnadernas lokaler tillgängliga för kulturutövare och föreningar.

3. Göteborg ska klara kompetensförsörjningen.

Personalen är vår viktigaste tillgång. Kompetensbristen inom vissa branchområden (t ex scenteknik, restaurang) till följd av pandemi och generationsskifte ska avhjälpas med kompetensförsörjningsplanen. Samarbetet med utbildningsinstitutioner och övriga teatrar ska fortsätta.



4. Göteborg ska byggas ihop till en grön och levande stad utan bostadsbrist.

Stadsteatern bedriver ingen verksamhet som påverkar byggandet av en grön och levande stad utan bostadsbrist. Däremot medverkar pjäser, uppsättningar och övrig utåtriktad verksamhet till bildning och reflektion som i sin tur kan bidra till göteborgarnas engagemang för samhället i stort.

5. Göteborg ska vara ledande i klimatomställningen och ha en hög biologisk mångfald.

Stadsteaterns fordon ska vara helt fossilfria till 2030. Cirkulär ekonomi ska främjas dels genom att utveckla återbruket av rekvisita och av byggmaterial från scenografi tillsammans med övriga aktörer på Torslandalagret dels genom att säkerställa hållbar livscykelhantering av såväl bärbar som stationär elektronik. Bolaget ska ställa miljömässiga, sociala och etiska krav vid upphandling för att bidra till social och ekologisk hållbarhet.

6. Göteborgs Stad ska ha en välfärd som möter göteborgarnas behov.

Tillgång till konst bidrar till individuellt välbefinnande och hälsa genom att människor ges möjlighet att uppfylla sina grundläggande behov av kulturella upplevelser och utrymme för egna kulturella uttryck. I den mening är tillgången till teater en välfärdsfråga och Stadsteatern fortsätter att bidra till den sociala sammanhållningen som ovan beskrivits och genom att erbjuda föreställningar som omhandlar såväl existentiella, allmängiltiga som aktuella frågor.

7. Göteborgs Stad ska ge sina anställda en bra arbetsmiljö och goda arbetsvillkor

Stadsteatern ska erbjuda en hållbar arbetsmiljö och vara en attraktiv arbetsgivare för att behålla befintliga anställda och attrahera ny kompetens. Bolaget ska sträva efter att minska andelen timanställda. Tydliga arbetsbeskrivningar ska tas fram och tillitsbaserad styrning tillämpas. Alla chefer erbjuds fortbildning inom Chefoskopet.

Inriktningar:

Stadsteatern ska i huvudsak arbeta efter inriktningarna i Göteborgs Stads budget: Kultur och bildning är centralt för människans personliga frihet och utveckling. Kulturen har en viktig roll i demokratin, för samhällets hållbara utveckling och som del av vår gemensamma välfärd. Kulturen ska ge människor möjlighet att frigöra sina tankar och sin skaparkraft genom ökad kunskap och tillgänglighet.

Ägardirektivet för Göteborgs Stadsteater AB anger ytterligare att bolagets teatrar (Stadsteatern, Backa Teater och Stora Teatern) genom sina uppsättningar ska engagera, skapa debatt, roa och mana människor till eftertanke och därigenom utgöra en livskraftig nerv i Göteborgs kulturliv och vara en av landets ledande dramatiska teatrar. Bolaget ska utveckla sina internationella kontakter och samarbeten. Stora Teatern arbetar med gästspel och stödjer det fria kulturlivet, Backa Teater ska fortsatt vara en av Europas främsta teatrar för barn- och ungdomsteater.

Denna viktiga och ambitiösa inriktning för bolaget har de senaste två åren under återstarten efter pandemin försvårats av en lång rad faktorer i omvärlden, men också genom generationsskifte, kompetensbrist i branschen, löneglidning och bristande tydlighet i produktionsprocessen på Stadsteatern. Detta har sammantaget lett till minusresultat både 2023 och 2024. Därför är styrelsens inriktning under 2025 att bolaget framåt måste hålla sin budget. De tre teatrarna åläggs att göra sitt yttersta för att lösa denna svåra, men inte



omöjliga ekonomiska situation. VD ges därför i denna genomförandeplan ett särskilt uppdrag att se till att verkställa detta.

Uppdrag:

Från Göteborgs Stads budget:

» Alla nämnder och bolagsstyrelser får i uppdrag att säkerställa en hållbar livscykelhantering av bärbar elektronik.

» Alla nämnder och bolagsstyrelser får i uppdrag att analysera sina inköp utifrån Göteborgs Stads spendrapport och ta fram förslag på hur inköpsarbetet kan förbättras avseende kostnadsmedvetenhet, långsiktighet och hållbarhet. Inköps- och upphandlingsnämnden ska stötta i detta arbete.

Från styrelsen:

» Med anledning av den ekonomiska situationen åläggs VD för Göteborgs Stadsteatern AB att säkerställa att bolaget följer den plan för ekonomisk balans som styrelsen antog på styrelsemöte 14 november 2024 samt att vid varje styrelsemöte under 2025 redovisa genomförandet för att ge styrelsen möjlighet att följa upp detsamma.

Bilaga:

Beslutsunderlag 2024-11-14, Plan för ekonomisk balans



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 teaternas 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.