

Delårsrapport 2020

Malmö Live Konserthus AB

Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Verksamhetens utveckling under året.....	4
Avvikelse i grunduppdraget.....	4
Redogörelse för väsentliga avvikelser	4
Avstämning kommunfullmäktigemål.....	5
Målområde - Stadsutveckling och klimat	5
Målområde - En god organisation	5
Ekonomisk utveckling under året	7
Analys av ekonomisk utveckling	8
Ekonomiska konsekvenser av coronaviruspandemin	9

Sammanfattning

Rapporten berättar om status på året 2020 på Malmö Live som har bjudit på en period med stora förändringar: ny vd, en svår process kring budget 2021 där organisationen under våren har förberett neddragningar på 10 miljoner kronor, Corona som har drabbat Malmö Live hårt och stängt ner hela live-verksamheten under våren och sommaren fram till nu – början av hösten – samtidigt med att Malmö Live har tagit fram alternativ; live-stream, video, anpassade program etc., oro och stort press på personalen, samtidigt med att Malmö Live nu under hösten har börjat sin strategiprocess fram mot Malmö Live 2.0 – och börjat ta fram planer kring hur Malmö Live skall bygga upp publiken och en verksamhet i världen efter Corona.

Ekonomi är självklart ett stort bekymmer på Malmö Live. Förlorade biljett- och hyresintäkter och förändringar hos publiken som kanske kommer påverka oss i många år framöver, och med detta behovet av resurser så att vi kan återkomma när det förhoppningsvist snart blir möjligt med anpassade utbud där Malmö Live levererar det som vi brinner för: musikupplevelser till Malmö!

Verksamhetens utveckling under året

Malmö Lives fantastiska uppdrag är att skapa möten mellan malmöborna och musik. Efter fem år med uppbyggnad av Malmö Live börjar en ny fas med ännu större fokus på att vara relevant för alla i Malmö, oavsett var man bor, oavsett ålder, oavsett ekonomi, oavsett musikalisk erfarenhet.

Ny VD började i februari och satt genast i gång en strategiprocess där Malmö Live putsar och justerar sin vision, sin profil, och gör planer för nästa fem år som musikalisk mötesplats.

Sen kom Corona och alla på Malmö Live fick dubbelt-arbete att hantera krisen – på arbetsplatsen och hos publiken – och ta fram justerade ”produkter” så att Malmö Live fortsatt kunde leverera musik: Malmö SymfoniOrkester live-streamingar med anpassade program (färre musiker, kortare program, nya dirigenter och solister etc.), nya video till barn, ny inriktning av hemsida och kommunikation, nya uthyringsavtal, nya samarbetsavtal – utskjutningar, inställningar, alla kontrakter ses över etc.

Efter en svår budgetprocess under hösten 2019, och hantering av fortsatt urholkning och underfinansiering i budgetprocessen 2021, var det stress-symptom på vissa platser i organisation vilket Corona-presset stärkade med resultat i sjukskrivningar og behov av justeringar i organisationen så att Malmö Live inte sprak, men tålade presset och lyftade institutionen genom vårens svårigheter. Samtidigt som att fokus var på publiken – servicering av publikens frågor, biljethantering, utveckling och launch av nya produkter m.m.

Publiken har tagit mycket väl emot våra anpassade leveranser! Vi var blandt de första som live-streamade våra symfoniske konserter och har byggt upp en stor publik till detta – lokalt, regionalt och internationalt!

Från och med september levererar Malmö Live också anpassade live-program på Kanalscenen med för 50 personer: jazz/världmusik, yoga, barnprogram, scen till musikhögskolan m.m. i fasta vecko-förmater som bygger upp segment-orienterat.

Vi håller fast i den fine digitala relationen, och Kanalscen-relationen, och tar under hösten fram planer kring hur vi kan återuppbygga live-relationen i stort format – inte bara till befintlig men också till ny publik, när vi får lov att öppna dörren på riktigt igen.

Avvikelser i grunduppdraget

Redogörelse för väsentliga avvikelser

Namn på avvikelsen:	
Orsak till att avvikelsen har uppstått	Corona
Konsekvenser för de verksamheten är till för	Inte haft möjlighet att uppleva live-konserter på Malmö Live, inte studiebesök på skolorna, inte aktivitet på mötesplatsen, inte "liv" med uthyringar, kulturpolitisk aktivitet.
Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer	Stress-symptom, sjukskrivningar, pressat arbetsmiljö, oro, behov av interim-lösningar. Dubbelt arbete: krishantering och arbeta att ta fram Plan B och Plan D – till både personal och publik.
Konsekvenser utifrån barnrätts-, jämställdhets- respektive antidiskrimineringsperspektiv	Detta har vi inte arbetet med konkret – men barn har blivit prioriterat med videoproduktion och kanske man kan säga att det digitala har varit positivt för vissa som tycker det digitala ger en större tillgänglighet och "nivillerar" hindringar?
Konsekvenser för andra nämnder, styrelser,	Vet inte

civilsamhället	
Vidtagna åtgärder	Digitala produkter, utveckling av nytt Kanalscenformat, utveckling av återuppbyggnadsplan till omstarten.

Avstämning kommunfullmäktigemål

Då bolagets verksamhet har varit stängd sedan mitten på mars på grund av Corona, har ledningens fokus varit på verksamheten. I samband med att målen sattes för 2020, var det villkorat att det skulle kombineras med ett strategiarbete i samband med att ny VD tillträdde i februari. På grund av Corona, så har det varit tvunget att flytta strategiarbetet till hösten/vintern och därför är det omöjligt för bolaget att i denna delårsrapportering bedöma trender och utfall.

Målområde - Stadsutveckling och klimat

Kommunfullmäktigemål	Trend
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för att staden stärker sin position som regional tillväxtmotor	— Trenden kan inte bedömas
Avstämning	
Mål: MLK ska leverera ett brett, högkvalitativt och inkluderande programutbud – fler antal besökare. Malmö Live har inte haft möjlighet att leverera det planerade program som var brett, högkvalitativt och inkluderande. Självklart har vi inte fler antal besökare. Men vi har levererat högkvalitet i den streaming vi har gjort och genom digital kommunikation inkluderat publiken på ett nytt sätt: chatt, dialog etc. har gjort att vi har skapat en ny närhet till publiken.	
Kommunfullmäktigemål - Malmö ska vara en föregångare när det gäller minskade utsläpp av växthusgaser	— Trenden kan inte bedömas
Avstämning	
Mål: Som ett självklart led i hållbarhetsarbetet så har bolaget valt att fokusera på sättet vi reser, både för gästande artister såväl som bolagets egna medarbetare. Mål: MLK ska återuppta en intern hållbarhetsgrupp Corona har gjort att resor har ställts in – för oss och för artister m.fl. som det var planen skulle komma hit. Men detta är inte en strategi. Dock förväntas Corona-periodens positiva konsekvens att bli färre resor, fler digitala möten. Malmö Live har inte en intern hållbarhetsgrupp. Krishantering har haft förste prioritet.	

Målområde - En god organisation

Kommunfullmäktigemål	Trend
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska vara en attraktiv arbetsgivare genom att säkerställa en god arbetsmiljö och trygga anställningar	— Trenden kan inte bedömas
Avstämning	
Mål: Bolaget behöver utveckla och resursoptimera sina processer både av ekonomiska skäl såväl som ur ett arbetsmiljöperspektiv. MLK ska verka för en både kostnads- och arbetseffektiv organisation Självfinansieringsgrad Antal sponsorer Ett genomlysningsarbete pågår i vissa avdelningar som resultat av det extra press som Corona har givit Malmö Live. Det var innan Corona planerat ett strategisk genomlysningsarbete i organisationen, men eftersom Corona kom först har de konkreta situationerna hanterats så att de inte bara fick en medlertidig lösning, men blev	

Kommunfullmäktigemål	Trend
<p>använd som utgångspunkt för insatser som ska resultera i nya och bättre arbetsprocesser och strukturer. På det sättet har arbetet sats igång. Under hösten pågår ett övergripande strategiskt arbete som ger riktning till organisationen, underlättar prioriteringar och effektiviseringar.</p> <p>Självfinansiering och sponsorarbetet har Malmö Live jobbat med i budget2021-processen, men Corona gör givetvis detta mål mycket svårare att nå. Det kommer behöva en helt ny, långsiktig återuppbyggnadsplan, som vi håller på at ta fram nu.</p>	
<p>Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska säkerställa en god kompetensförsörjning</p>	<p>— Trenden kan inte bedömas</p>
<p>Avstämning</p> <p>Mål: Bolaget kommer under 2020 att genomföra en långsiktig strategisk plan där verksamhet och organisation är inkluderad.</p> <p>Mål: MLK ska genomföra en kartläggning av kompetensutvecklingsbehovet.</p> <p>Den planerade strategiprocess har skjutits ut från våren till hösten – nu är den på gång. Den innehåller flera analyser, kartläggning m.m.</p>	
<p>Kommunfullmäktigemål - Fler malmöbor, besökare och samhällsaktörer ska uppleva att Malmö stad levererar en god och likvärdig service genom hög tillgänglighet, professionellt bemötande, rätt kompetens samt genom att ligga i framkant i den digitala utvecklingen</p>	<p>— Trenden kan inte bedömas</p>
<p>Avstämning</p> <p>Mål: Ett fortsatt fokus på att utveckla ett gott värdskap i alla externa kontakter med besökare, arrangörer, artister och näringsliv.</p> <p>Mål: Bolaget ska vara tillgänglig i digitala kanaler-och plattformar för de olika segmenten och målgrupperna.</p> <p>Det digitala har verkligen utvecklats pga. Corona-situationen, men med et begränsat strategisk set-up – vi kommer återhämta detta, registrera "learnings" och planera uppföljning under hösten och våren 2021.</p> <p>Värdskapet har prioriterats högt med bemanning av telefoner, mejls och kommunikation generellt. Men självklart inte så som vi hade tänkt det när vi skrev detta mål i budget2020. Vi ser fram mot att diskutera värdskap när vi igen har publik på plats på Malmö Live.</p>	

Ekonomisk utveckling under året

Resultaträkning

Tkr	Utfall jan- aug	Prognos helår	-varav Prognos koncerninter- na poster	Budget helår	Avvikelse helår
Intäkter	30 707	44 694	800	64 822	-20 128
Personalkostnader	-59 397	-95 950		-97 438	1 488
Lokal- och markhyror	-23 653	-38 222	-38 222	-44 114	5 892
Övriga kostnader	-19 306	-35 919	-1 500	-44 754	8 835
Avskrivningar	-4 320	-6 800		-6 500	-300
Totala kostnader	-106 676	-176 891	-39 722	-192 806	15 915
Rörelseresultat	-75 969	-132 197	-38 922	-127 984	-4 213
Finansiella intäkter					
Finansiella kostnader	-137	-185	-170	-185	0
Resultat efter finansiella poster	-76 106	-132 382	-39 092	-128 169	-4 213
Koncernbidrag	81 420	122 130	122 130	122 130	0
Övriga bokslutsdispositioner		1 800		1 800	0
Resultat före skatt	5 314	-8 452	83 038	-4 239	-4 213
Skatt/latent skatt					
Resultat	5 314	-8 452	83 038	-4 239	-4 213

Investeringsprognos

Tkr	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse
Instrument/Inventarier	5 593	6 093	-500

Analys av ekonomisk utveckling

Produktionsintäkter

Delåret t o m augusti har som ovan nämnts präglats av corona, med i princip inga fysiska arrangemang från mars t o m augusti. En uppdaterad prognos har gjorts i samband med delår 2 som baseras på att verksamheten kan starta med att ta in 50 personer i september-oktober för att gå upp till 300 personer årets sista två månader, då vi också dubblar flera konserter. I prognosen har också räknats med max 10 uthyrningstillfällen. Detta ger produktionsintäkter på ca 30% av den beslutade budgeten.

Övriga intäkter

Skanskas sponsring om 4 000 tsek per år upphörde 200701 och ersattes av ett sponsringsavtal på 400 tsek. Den lägre verksamheten har gett ca 300 tsek lägre i garderobsintäkter och provision vid pausförsäljning.

Produktionskostnader

Minskade produktionskostnader följer naturligtvis minskade produktionsintäkter. Kostnader för streaming samt att bolaget fått betala vissa kostnader för inställda arrangemang (ex för solister mm) gör dock att produktionskostnaderna inte gått ner i samma omfattning. I alla nya avtal med artister som skrivs, finns det nu en ”Corona-klausul” som innebär att vi inte skall behöva betala kostnader till dem vid inställning pga corona.

Övriga kostnader

Lokalkostnader

Under perioden har bolaget erhållit en hyresreduktion på 5 400 tsek från Malmö Stad. Denna var inte budgeterad. Hänsyn till denna är tagen i prognosen för helåret 2020.

Reklam/Marknadskostnader

För att synas på marknaden har, trots corona, det genomförts en del marknadskommunikation fram t o m augusti. Detta arbete kommer att intensifieras i samband med att verksamheten planerar för att successivt kunna öppna fr o m september. Detta tillsammans med att det normalt är mer aktiviteter kring abonnemangssläpp gör att vi prognosticerar för högre Reklam/Marknadskostnader resterande del av året.

Bolagsgemensamma kostnader

Detta består främst av kostnader för allt utom lokaler, markandsföring och personal. Ett antal av dessa kostnader, ex licenser, föreningsavgifter kommer först i slutet av året, därav en proportionellt sett högre prognos som förväntas ligga kvar.

Personalkostnader Orkester

Bolaget har i prognosen dragit ner kostnaden med 1 000 tsek då verksamheten varit stängd och extramusiker ej hyrts in i samma omfattning som budgeterat.

Personalkostnader övrigt

I utfallet per augusti ligger en kompensation på sociala avgifter på 756 tsek.

I prognosen har en mindre korrigerings gjorts gällande ob-tillägg och overtidsersättning pga stängd verksamhet.

Ekonomiska konsekvenser av coronaviruspandemin

Bedömning av ekonomiska konsekvenser av coronaviruspandemin (Tkr)	Utfall jan-aug	Prognos sep-dec	Prognos helår
Effekter på Bruttovinst-nivå (Biljettintäkter-produktionskostnader)	-2 500	-9 000	-11 500
Hysesreducering Malmö Stad	+5 400		5 400
Reducering sociala kostnader	+756		756
Sjuklöneersättning	+120		120
Summa (nettoeffekt på bolagets resultat)	3 776	-9 000	-5 224

Corona har inneburit att Malmö Live Konserthus fått stänga ner alla sina fysiska evenemang från mitten av mars till mitten av augusti 2020. För att fortsatt synas på marknaden har istället vissa evenemang streamats och lagts ut på sociala medier. Detta har inneburit att biljettintäkterna i princip varit noll under perioden april till mitten av augusti. Enligt den prognos som lagts i augusti räknas med att verksamheten öppnar i september och då med 50 personer under september-oktober och går upp till 300 personer november-december. För att kompensera för det lägre publikantalet kommer evenemang i så stor utsträckning som möjligt att dubblas. En grov bedömning av de ekonomiska effekterna av alla stängda, flyttade och dubblade program har gjorts och den landar på att vi tappar knappt 12 000 tsek om man ser på biljettintäkter i förhållande till rena produktionskostnader (exkl orkester). Då är höjd tagen för extra streamingkostnader. I detta belopp ligger också kostnader för solister som vi tvingats betala trots att evenemang ställts in. I nya avtal som skrivs finns det nu en corona-klausul som tar bort denna risk för verksamheten.

Som motvikt till ovanstående har bolaget erhållit en hysesreducering från Malmö Stad på 5 400 tsek samt erhållit de subventioner som staten utlovat på reduktion sociala kostnader, 756 tsek samt ersättning för sjuklön, 120 tsek.