

Årsanalys 2020

Malmö Stadsteater AB

Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Verksamhetens utveckling under året.....	4
Grunduppdraget.....	4
Redogörelse för väsentliga avvikelser.....	4
Avstämning kommunfullmäktigemål	5
Målområde - Stadsutveckling och klimat.....	5
Målområde - En god organisation.....	5
Ekonomisk utveckling under året.....	6
Analys av ekonomisk utveckling	7
Ekonomiska konsekvenser av coronaviruspandemin	7
Förväntad utveckling kommande år	8

Sammanfattning

2021 stavs corona. Föreställningsverksamheten har sedan den 23 mars legat nere resten av våren, startade upp igen i september med restriktioner. Sedan kom ytterligare restriktioner under senhösten som medförde att den publika verksamheten upphörde helt igen. Sett över hela året blev publiktillströmningen knappt hälften av vad som är normalt. Intäkterna minskade men så gjorde även de rörliga kostnaderna. Dessutom flyttades och inställdes produktioner. Därför blir det ett positivt ekonomiskt resultat för året.

Andra aktiviteter som gjorts under året är Zoom-läsningar med publik samt att föreställningar streamats digitalt.

Eftersom scenerna på Hipp ska stängas för ombyggnad fr o m sommaren 2021 t o m 2022 så pågår en febril planering för att i stället spela på andra ställen i Malmö under byggperioden.

Verksamhetens utveckling under året

Hänvisning till sammanfattningen ovan. Året startade bra med de föreställningar som spelade t o m 22 mars. Därefter kom det olika coronarestriktioner som påverkade resten av året..

Ett positivt kompetensutvecklingsarbete påbörjades i samarbete med TRS, Trygghetsstiftelsen för branschen. Planen är att upprätta en kompetensutvecklingsplan med stor delaktighet av medarbetarna med inriktning mot verksamhetens vision, mission och mål.

Grunduppdraget

Föreställningarna

Teaterverksamheten planerades med en blandad repertoar av nyproduktioner, nyskrivet material och internationella konstnärliga team. Antalet föreställningar blev dock kraftigt reducerade på grund av coronapandemin som påverkade verksamheten hela året från mars och framåt. Av teaterns föreställningar fick *Hedwig and the angry inch* och *En handelsresandes död* flest besökare vilket var innan pandemin slog till i Sverige på vårvintern. Det totala antalet besökare för året mer än halverades jämfört med ett normalt år.

Unga Malmö Stadsteater/Teaterkurser

Teatern genomförde under 2020 teaterkurser för elever på skolor i Malmö och i regionen, med de begränsningar som pandemin medförde. Unga Malmö Stadsteaters verksamhet fortsatte med uppmärksammade föreställningar på Studion. *Ögomittnen* tilldelades Kvällspostens Thaliapris för 2020.

Organisation och personal

Organisationen har under året varit oförändrad med indelning i sex sektioner. Lönerrevision i enlighet med Riksavtalet Svensk Scenkonst och Teaterförbundet/Ledarna/DIK med efterföljande lönekartläggning genomfördes under året.

Kompetensutveckling är en viktig del i verksamheten vilket har genomförts löpande för att upprätthålla teknisk och organisatorisk skicklighet och sakkunskap. Arbetet med att upprätta en långsiktig kompetensutvecklingsplan startade under året i samarbete med TRS (Trygghetsrådet för branschen). Året har präglats av pandemin vilket medförde att arbetsmiljömässigt riskanalyserades alla delar av verksamheten ur ett smittskyddsperspektiv.

Tillgänglighet och branding

Arbetet med att göra Hipp mer tillgängligt fortsätter med ombyggnadsprojektet. Under året var det ett intensivt samarbete mellan teatern, Stadsfastigheter och arkitekterna Howard/Thompkins och White för att hitta de rätta lösningarna. Bygglov medgavs i november. Brandingarbetet är mitt i genomförandet och fortskrider löpande de närmaste åren.

Redogörelse för väsentliga avvikelser

Namn på avvikelsen:	Corona
Orsak till att avvikelsen har uppstått	Covid19
Konsekvenser för de verksamheten är till för	Inga föreställningar under andra halvan av våren samt med begränsad publik under hösten. Senare delen av hösten åter inställda föreställningar
Konsekvenser för andra nämnder, styrelser och det omgivande samhället i stort	Begränsat utbud på kultur
Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer	Återkommande riskanalyser och vad de innebär. Omläggning av verksamhet. Svårt och ibland omöjligt att

	arbeta med kärnverksamheten.
Vidtagna åtgärder	Omplanering av verksamhet ett flertal gånger under året.

Avstämning kommunfullmäktigemål

Redovisning av

1. Avstämning kommunfullmäktigemål - innehåller endast kommunfullmäktigemålen

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 Trenden är svårbedömd p g a Corona	
Kommunfullmäktigemål - Malmö ska vara en föregångare när det gäller minskade utsläpp av växthusgaser	→ Positiv avvikelse
Avstämning Corona-pandemin har medfört en rejäl positiv avvikelse vad gäller utsläpp av växthusgaser. Det har varit minimalt med resor och den digitala kommunikationen har blivit ett arbetsverktyg som används dagligen i hela organisationen.	

Målområde - En god organisation

Kommunfullmäktigemål	Trend
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska vara en attraktiv arbetsgivare genom att säkerställa en god arbetsmiljö och trygga anställningar	→ Positiv avvikelse
Avstämning Covid19-situationen påverkar även denna del. Bolaget har hanterat detta väl och medarbetarna har känt sig trygga trots covid19. Detta har skett genom noggranna riskanalyser och god framförhållning/planering.	
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska säkerställa en god kompetensförsörjning	→ Positiv avvikelse
Avstämning Malmö Stadsteater har under 2020 sjösatt ett stort kompetensutvecklingsprogram som varar ca 2 år fram i tiden. Detta sker i samarbete med TRS som stöder processen hela vägen, både personellt och ekonomiskt. Nu är arbetet igång med en projektgrupp som i nära samarbete med ledningsgruppen ska genomföra planen.	
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	↔ Både positiv och negativ avvikelse
Avstämning Även här har covid19 en påverkan som medfört att verksamheten inte kunnat nå ut med planerade föreställningar under andra halvan av våren. Höstens verksamhet blev starkt begränsad p g a restriktioner (med max 50 pers i publiken och senare inga föreställningar alls). En nyhet som coronan fört med sig är zoom-läsningar av pjäser med publik. Digitala inspelningar är på gång samt livestreaming med visningar i bl a skolor. Även tidigare inspelade föreställningar har streamats under året.	

Ekonomisk utveckling under året

Resultaträkning

Tkr	Utfall helår	Budget helår	Avvikelse
Intäkter	25 381	30 536	-5 155
Personalkostnader	-48 059	-54 872	6 813
Lokal- och markhyror	-10 255	-11 145	890
Övriga kostnader	-23 993	-25 971	1 978
Avskrivningar	-1 897	-2 300	403
Totala kostnader	-84 204	-94 288	10 084
Rörelseresultat	-58 823	-63 752	4 929
Finansiella intäkter	8	0	8
Finansiella kostnader	-2	-25	23
Resultat efter finansiella poster	-58 817	-63 777	4 960
Koncernbidrag	63 777	63 777	0
Övriga bokslutsdispositioner	-1 100	0	-1 100
Resultat före skatt	3 860	0	3 860
Skatt/latent skatt	-883	0	-883
Resultat	2 977	0	2 977

Investeringsutfall

Tkr	Utfall helår	Budget helår	Avvikelse
Teaterteknik	2 237	3 000	-763

Analys av ekonomisk utveckling

Den ekonomiska analysen bygger uteslutande på Corona-effekten med inställda eller starkt publikt begränsade föreställningar efter den 23/3 för resten av året.

Därför hänvisas till redovisningen nedan av coronaeffekten då det är omöjligt att urskilja andra orsaker som kan ha påverkat den ekonomiska utvecklingen under året.

Bolaget har tagit del av statens nedsättningar på sociala avgifter samt hyresstöd.

Ekonomiska konsekvenser av coronaviruspandemin

Intäktseffekter, inkl. eventuella statsbidrag (Tkr)	Utfall 2020
Förlorade biljettintäkter	-4 500
Lägre samarbetsersättningar och ej ianspråktaga reserveringar	-700
Summa intäktseffekter	-5 200

Kostnadseffekter (Tkr)	Utfall 2020
Flyttade och inställda produktioner	2 800
Lägre produktionskostnader	1 000
Marknadsföring	500
Lönekostnader (rabatt arbetsgivaravg., förskjuten lönerevision, rörliga lönekostnader, vakanser)	3 800
Resor, logi, traktamente mm	1 000
Lokalkostnader (bl a hyresstöd)	900
Summa kostnadseffekter	10 000

NETTOEFFEKT	4 800
--------------------	--------------

Framförallt har corona-påverkan handlat om inställda och flyttade föreställningar. 3 föreställningar som budgetmässigt låg i 2020 har helt flyttats till 2021. 2-3 planerade publika evenemang har lagts ner. De publika restriktionerna har även påverkat ekonomin. Detta har medfört att föreställningskostnader har flyttats, biljettintäkter uteblivit, Men även besparingar då royalty blivit lägre, ob/timanställningar och övertider är lägre, resor har inte kunnat göras, ekonomiskt stöd vad gäller arbetsgivaravgifter och hyresstöd, marknadsföring har inte behövts i normal omfattning,

Förväntad utveckling kommande år

Corona kommer att påverka verksamheten åtminstone 2021 med publika restriktioner och bedömningen är åtminstone fram till sommaren. Sedan är det oklart om och när publiken hittar tillbaka. Under 2021 påbörjas även Hipps ombyggnad vilket innebär att föreställningar inte kan spelas på Hipp förrän tidigast januari 2023. Detta medför att teater ska spelas på andra scener i Malmö och det finns flera samarbetspartners och lokaler att använda. Detta kommer att medföra ökade kostnader och något lägre intäkter under åren 2021-2022.

Ekonomiskt förväntas underskott för 2021 och 2023 och detta kommer att täckas av bolagets egna kapital. Detta har godkänts av ägaren Malmö Stadshus AB fram t o m 2022 med upp till 4 Mkr.