

Analys av verksamhetsutveckling och viktiga händelser under våren 2020, under inverkan av coronaepidemin och Covid -19

Våren inleddes mycket bra med en god publik tillströmning. Flera utsålda hus med spännande evenemang som ART, Lasse-Maja och Hamletmysteriet och egna konserter med Sinfoniettan kompletterades med många arrangemang i staden och regionen. I februari gästades Konserthuset av flera publikdragande artister, som Petter, Bo Kaspers, Miriam Bryant och Lisa Nilsson, alla mycket välbesökta. Tillsammans med fina jazzkonserter, roliga produktioner för barn och ungdom, dans och mycket annat pekade allt på en succéfylld vår. Sinfoniettan genomförde en bejublad turné från hemmaplan till England, via Halland, med en rad finfina recensioner och överlag positiva reaktioner.

Även mars inleddes starkt men från 15 mars påverkas verksamheten av coronavirusets framfart i samhället. Merparten av konserter och arrangemang under senare del av mars har fått ställas in. Samtliga publika evenemang under april och maj har ställts in. Särskilt noterbart är att en stor mängd konserter och föreställningar riktade till förskolor och skolor inte kunnat genomföras under mars och april. Under perioden 13 mars – 30 april har totalt 64 evenemang ställts in, varav 47 evenemang riktade till barn och unga och 17 evenemang för vuxna. Ytterligare 20 evenemang för vuxna har flyttats till hösten 2020 eller våren 2021.

Totalt sett har Coronaepidemin utsatt Västmanlandsmusiken för stora påfrestningar, såväl verksamhetsmässigt som ekonomiskt. Anpassningar har gjorts utifrån föreskrifter och rekommendationer när det gäller att arbeta hemifrån, att minska på resor, att iakttä social distansering med mera.

Under våren pågår ett stort arbete med att kunna kommunicera med publiken via sociala medier och olika digitala kanaler, för att på nya sätt kunna delge den verksamhet vi bedriver och göra den tillgänglig i samhället. Inte minst handlar det om att finna nya vägar för Sinfoniettans verksamhet. Som exempel kan nämnas musikernas medverkan i Instagram-dagböcker, digitala kaffekonserter och inspelningar i ensembleform. Nya utmaningar för musikerna som också resulterat i mycket positiv respons.

I stort sett har Västmanlandsmusiken som organisation kunnat hantera vårens situation av helt nya och många gånger svåra utmaningar på ett mycket bra sätt. En professionell organisation som vår, präglad av kompetens, samarbetsvilja och kreativitet, fungerar väl även i kristider.

Sammanfattande analys av den ekonomiska utvecklingen

Verksamhetsåret präglades av en försiktigt budgeterad verksamhet, planerad och fastställd på grundval av fjolårets negativa resultat.

2020 inleddes mycket väl ur ett ekonomiskt perspektiv. Antalet uthyrda tillfällen och sålda biljetter visade på en mycket lyckad ekonomisk vår och även en planerad höst som pekade mot att resultatet för verksamheten skulle innebära ett positivt utfall.

De investeringar som har gjorts de senaste åren är på plats och våren har innehållit arbete med den sista större planerade investeringen enligt investeringsplanen, inköp av en ny konsertflygel. De samlade investeringarna är gjorda för att öka Konserthusets konkurrenskraft och attraktivitet bland besökare och samarbetspartners, vilket tydligt visas i intresset för verksamheten.

Från mitten av mars präglas verksamheten av effekterna av coronaviruset och Covid -19. Ett antal inhyrda produktioner har valt att ställa in sina evenemang bokade för våren 2020 helt. Merparten av de inhyrda konserterna har dock valt att flytta konserter till hösten, med förhoppning om att hösten kommer att kunna gå att genomföra.

Hur året kommer att fortsätta ekonomiskt är svårt att prognosticera, det beror på vilka restriktioner som kommer att finnas kvar, vilket i dagsläget är oklart. När det gäller publikens vilja att köpa biljetter och ta del av verksamheten är det sannolikt att den kommer att påverkas även om restriktionerna lättas. Västmanlandsmusiken strävar efter att minska de ekonomiska konsekvenserna för verksamheten genom att ta del av de olika stödåtgärder som erbjudas för kommunalförbundet, samt genom en tät dialog med verksamhetens huvudmän för att hantera situationen.

Västmanlandsmusiken har inte haft möjlighet att påverka de fasta personalkostnaderna genom permitteringar av fast anställd personal. Inte heller den fasta kostnader för lokalhyra har kunnat påverkas, men där pågår en diskussion med hyresvärd om att få ta del av de hyresrabatter som kan vara möjliga.

Prognos

Prognosen visar på ett underskott om 2 050 tkr om situationen förändras från 1 september. Om den rådande situationen kvarstår hela året visar prognosen på ett underskott om 4 950 tkr.

Nedan följer en analys som bygger på att de nuvarande restriktionerna lättas från 1 september och verksamheten då kan tas upp i någorlunda ordinarie form. I den prognosen finns en stor osäkerhet då det i dagsläget pågår diskussioner med många av de externa arrangörerna om att flytta inbokade konserter till 2021 eller helt ställa in. Det finns stora frågetecken i branschen kring vad som kommer att gälla och hur detta påverkar biljettköparna. Just nu säljs det i princip inga biljetter till enskilda evenemang.

I prognosen finns även en analys till och med december 2020 som baseras på att de nuvarande restriktionerna kvarstår, med små folksamlingar och social distansering. Den prognosen bygger på att inga större produktioner genomförs, inga uthyrningar blir aktuella och att verksamheten koncentreras till det som är möjligt att genomföra i mindre sammanhang, mot målgrupper som inte omfattas av risk, exempelvis skolelever, samt att den digitala verksamheten utvecklas. Det innebär mindre intäkter men till viss del bibehållna produktionskostnader, samt en förväntad investering i digital teknik om utbyggnaden av sändningar och digitalisering prioriteras.

Prognosen kan komma att variera beroende på vilka intäkter som kan genereras och vilka produktionskostnader som kan minskas, men ger en ungefärlig bild av vad den ekonomiska situationen skulle kunna vara under dessa förutsättningar. Prognoserna kommer givetvis också att påverkas och revideras av de beslut kring restriktioner och riktlinjer som kommer att ges för verksamheten och som vi då kommer att behöva anpassa verksamheten till.

Post	Budget helår	Tom 30 augusti 2020 tkr	Tom 31 december 2020 i tkr	Kommentarer
Minskade biljettintäkter	7750	1700	5000	Minskad abonnemangsförsäljning, minskade biljettintäkter på egna produktioner,
Minskad försäljning, inkl sålda föreställningar	2300	800	1400	Intäkter på biljetter vid uthyrning, omsättningshyra servering, övrig försäljning i samband med evenemang, färre sålda föreställningar
Minskade hyresintäkter	3600	900	2400	Uthyrning av konserthuset
Offentliga bidrag	51448	0	0	Förväntas oförändrade
Investering för digitala arbetssätt	0	0	200	Kan öka vid behov
Personal, utom timanställd foajé	29100	-600	-600	Minskade arbetsgivaravgifter
Personal	0	200	300	Förstärkning av personal för att hantera ombokningar, återköp etc,
Inställda evenemang	0	-500	-3000	Minskade produktionskostnader
Personal	800	-200	-500	Minskning av timanställd personal, foajé, teknik
Övrigt	800	-250	-250	Minskning av föreningsbidrag (del av produktionskostnader)
Summa	0	2 050	4 950	