



Delårsrapport Tertial 1 2020 / covid-19
Kommunalförbundet Västmanlands Teater
Org nr 222000-1057

Verksamhetsrapport tertial 1, inkl. viktiga händelser under perioden (covid-19)

2020 har hittills varit en utmaning för en verksamhet som bygger på social kontakt, på närhet, och på gemenskap. Västmanlands Teater hann ha premiär både på Bellman 2.0 på stora scenen, och på Moderskärlek, som i samarbete med Strindbergs Intima Teater hade premiär i Stockholm. Men 17 mars tog teaterstyrelsen beslutet att pga coronapandemin ställa in all publik verksamhet. Det var även tänkt att flera nya koncept kopplade till de möjligheter som ombyggnaden av Teatercaféet innebar, skulle prövas under våren, med exempelvis Andreas Kullberg som värd, Scenkväll med Jonas och Mathias samt klubbkonceptet med arrangörskollektivet Maskrosen, fick alla ställas in. I stället fick stora och snabba insatser göras för att hindra smittspridning, hålla publiken skadeslös och teaterns varumärke intakt. Verksamheten ställde snabbt om till digitala kanaler, på hemsidan kan man nu ta del av flera föreställningar, och små snabbfotade specialprogram togs fram att exempelvis framföras utanför äldreboenden.

Ekonomiskt har förstås covid-19 inneburit ett stort avbräck för Västmanlands Teater, och ännu har inte något av de krispaket som regeringen/kulturdepartementet tagit fram, riktats mot länsteatrarna. Dock har reduceringen av sociala avgifter spelat stor roll för att mildra effekten av pandemin under våren. Prognosen för 2020 har förstås försämrats, men förutsatt att verksamheten i någon mån kan återupptas i höst, kommer inte de värsta scenarierna att infrias.

Sammanfattande analys av den ekonomiska utvecklingen

Ekonomiska sammanfattning

Sverige befinner sig i en pandemi, covid-19. Detta har medfört att all ordinarie publik verksamhet har ställts in från den 17 mars fram till sista april. Månadsrapporteringen avser fram till sista april. Majoriteten av av- och ombokningar till dessa föreställningar har skett under och efter månadsbryt mars/april. Största biljettintäktsförlusterna märks främst under denna månad där vi inte har några föreställningar.

Periodens resultat är högre än samma period fg år, trots att de inställda föreställningarna har orsakat minskade intäkter. Detta beror fr a på produktionsstödet på 2000 tkr som ligger under övrig extern försäljning, och som avser samarbetet med Uppsala stadsteater gällande föreställningen *Bellman 2.0*. De biljetter som sålts fram till sista april uppgår till 403 tkr vilket inkluderar även kommande föreställningsintäkter på 106 tkr som avser maj månad och framflyttade föreställningar av *Bellman 2.0* som spelar i december. Caféintäkterna ligger lägre än fg års siffror då cafét är nedstängt från den 17 mars. Intäkterna gällande anslag ligger i linje med budget och fg års resultat då dessa uppräknas procentuellt årligen och periodiseras månatligen. Förutbetalda produktionskostnader uppgår till 1 869 tkr och gäller huvudsakligen premiärer som ligger 2020 och 2021. Marknadskostnaderna ligger i linje med budget och med fg års kostnader. Kostnaderna för cafét ligger lägre än fg år då inga inköp gjorts för publika föreställningar denna månad. Övriga externa kostnader ligger i linje med fg års utfall och budget. Personalkostnaderna är under perioden lägre mot fg år. Regeringens direktiv att minska arbetsgivaravgifterna, att vi har haft ökade sjukskrivningar samt att personalkostnaderna för Moderskärlek periodiseras till maj månad, ger tillsammans en minskning jämfört med både föregående år och budget. Fr a det förstnämnda kommer att spela stor roll när effekterna av corona-pandemin summeras.

Ekonomiska arbetet

Teatern gör kontinuerliga avstämningar och följer denna utveckling mycket noggrant kring hur denna pandemi kan slå rent ekonomiskt. Uppdaterade prognoser har lämnats till huvudmännen under tertialens andra hälft. Inför tertial 2 kommer en ytterligare prognos delges för 2020 där vi förhoppningsvis kan göra en mer precis prognos, utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer för sammankomster. Teatern sätter publikens och personalens hälsa i första rummet.

Prognos tertial 1

En ny prognos är beräknad efter det vi vet per dagens datum, men prognosen är under rådande omständigheter mycket osäker. Biljettintäkterna för hösten har lämnats intakta och har inte ändrats, vilket betyder att föreställningar beräknas spela enligt plan. Minskade biljettintäkterna under våren är korrigerade utifrån det vi vet idag. Intäktsposten för produktionsstödet från Uppsala stadsteater gällande *Bellman 2.0* på 2 000 tkr har flyttats från bidrag till övrig extern försäljning för en rättvisare jämförelse. Pga det rådande läge har produktionskostnaderna ökat något för extrainsatta pop-up teatrar och extra

personalkostnader som detta medför. Marknadskostnaderna har ökat något pga filmtatisering och streaming av föreställningar och pop-up teatrar. Caféintäkterna och kostnaderna förändras inte i prognosen utifrån beräkningen att starta upp restaurangförsäljningen till höstens föreställningar och att lanseringen av Teaterbistro räknas dra in något ökade intäkter. Personalkostnaderna har räknats ned efter regeringens direktiv att minska arbetsgivaravgifterna som förbättrar resultatet.

VästmanlandsTeater

Tertialrapport 1 2020

	Utfall ack april			Budget helår		Prognos	
	2020	2019	Jfr	2020	Jfr	2020	Jfr
Nettoomsättning	720	1 356	53%	2 715	27%	2 089	34%
Regionsbidrag	4875	4828	101%	12 188	40%	12 188	40%
Kommunbidrag	4721	4675	101%	11 802	40%	11 802	40%
Statsbidrag	3 954	3 314	119%	10 229	39%	10 229	39%
Övrig extern försäljning	2 134	842	253%	2 400	89%	2 400	89%
Summa verksamhetens intäkter	16 404	15 015	109%	39 334	42%	38 708	42%
Verksamhetens kostnader							
Produktionskostnader	4 451	4 127	108%	12 899	35%	13 075	34%
Marknad	411	481	85%	2 115	19%	2 195	19%
Café	75	91	82%	416	18%	416	18%
Övriga externa kostnader	2 349	2 320	101%	7 348	32%	7 418	32%
Personalkostnader	5 169	6 185	84%	16 423	31%	15 536	33%
Avskrivningar	60	107	56%	325	18%	325	18%
Summa verksamhetens kostnader	12 515	13 311	94%	39 526	32%	38 965	32%
Resultat	3 889	1 704	-	- 192	-	-257	