

# Delårsrapport augusti 2020

## GöteborgsOperan AB



# Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Sammanfattning och viktigaste händelser.....</b>	<b>4</b>
1.1	Sammanfattning .....	4
1.2	Viktigaste händelserna .....	4
<b>2</b>	<b>Regiongemensamt arbete .....</b>	<b>5</b>
2.1	Verksamhetens miljöarbete .....	5
<b>3</b>	<b>Tillkommande rapportering .....</b>	<b>10</b>
3.1	Sammanfattning av effekter av corona covid-19 .....	10
3.1.1	Verksamhet .....	10
3.1.2	Personal .....	10
3.1.3	Ekonomi .....	10
<b>4</b>	<b>Mål och fokusområden.....</b>	<b>12</b>
4.1	Hållbar, innovativ och kreativ region.....	12
4.1.1	Deltagandet i kulturlivet ska öka.....	12
4.1.1.1	Öka antalet insatser inom kulturen som främjar deltagande i hela regionen och bidrar till landsbygdsutveckling .....	15
4.1.2	Västra Götalandsregionen ska verka för att stärka innovationskraften för en hållbar industri .....	16
4.1.2.1	Göra Västra Götaland till världsledande inom hållbar industri för att bland annat möta klimatutmaningen och minska koldioxidutsläppen.....	16
4.1.3	Klimatutsläppen från fossil energi i Västra Götaland ska minska .....	19
4.1.3.1	Öka takten i "Klimat 2030 Västra Götaland ställer om" .....	19
<b>5</b>	<b>Medarbetare.....</b>	<b>21</b>
5.1	Chefsförutsättningar.....	21
5.2	Hälsa och arbetsmiljö.....	21
5.2.1	Medarbetarenkät.....	21
5.3	Personalvolym, personalstruktur och personalkostnadsanalys.....	22
<b>6</b>	<b>Ekonomiska förutsättningar .....</b>	<b>23</b>
6.1	Ekonomiskt resultat.....	23
6.1.1	SR05 Sammanställning RR Utförare Regional utveckling .....	23
6.1.2	Intäktsutveckling .....	24
6.1.3	Kostnadsutveckling.....	24
6.2	Åtgärder vid ekonomisk obalans.....	25

6.3	Eget kapital.....	25
6.4	Investeringar.....	25

# 1 Sammanfattning och viktigaste händelser

## 1.1 Sammanfattning

### Verksamhet:

Perioden sedan mars har dominerats av situationen med Covid -19.

Den 11 mars spelade vi vår sista föreställning.

Att inte bedriva verksamhet innebär särskilt stora risker för ett operahus som ligger längst ut i den ena änden av skalan, när det handlar om lång planeringshorisont och komplexitet. Till exempel färdigställer vi just nu det sista av musikalen som har premiär höst 2021 och arbetar med och kontrakterar de produktioner vi har 2022/2023. Vi bedömer nedanstående som de största riskerna för verksamheten.

### Riskbedömning GöteborgsOperan september 2020:

1. **Publiken och skattebetalarna** RISK: möjligheterna och tiden det tar att komma tillbaka som en viktig lokal, regional, nationell och internationell spelare.
2. **Sponsorerna:** RISK: den redan känsliga sponsringsmarknaden riktar fokus mot andra områden och branscher.
3. **Verksamheten och kvaliteten** RISK: att vi dräneras på det viktiga kapital som våra nyckelpersoner med spetskompetens och nödvändiga bransch nätverk står för.
4. **Personalen** RISK: beredskap och ständiga ändringar i planeringen för att fördela resurser, tär på personalen.
5. **Egenfinansieringen**

### Personal:

I samband med utbrottet av covid-19 i mitten av mars 2020 beslutades omedelbart att samtliga uppdrag som var av visstidskaraktär; "timanställda" skulle avslutas. Detta för att minimera kostnader för icke nödvändig personal och där våra kollektivavtal tillåter avslut.

Löpande riskanalyser har skett under perioden.

### Ekonomi:

Bortfallet av biljettintäkter, restaurangintäkter och övriga intäkter kopplade till föreställningar har inneburit en mycket besvärlig ekonomisk situation med ett prognostiserat underskott på 73 mkr. Prognosen är baserad på att vi ska kunna starta upp med föreställningar i november.

Ägaren har garanterat GöteborgsOperan en kapitaltäckning på 90 mkr.

## 1.2 Viktigaste händelserna

Perioden sedan mars har dominerats av situationen med Covid -19.

## 2 Regiongemensamt arbete

### 2.1 Verksamhetens miljöarbete

Detaljerade miljömål för GöteborgsOperan (GO) 2020, som i sin tur baseras på arbetet och slutsatser av våra övergripande miljömål 2017-2021, i enlighet med VGR:s Miljöplan 2017-2020, beslutades av ledningen i början av året. Kort därefter kom Covid-19 och därför har visst arbete pausats eller fått ändrade förutsättningar. Således kommer resultaten för 2020 inte att bli jämförbara med andra år.

#### **Transporter**

##### *Detaljerade miljömål 2020:*

*- fortsätta analys resvanor (flyg) med slutsats och eventuell ny riktning för att minska klimatpåverkan*

*- fortsätta arbetet med Danskompagniets "Zero Footprint"*

Flygresor är en av GöteborgsOperans enskilt största orsaker till klimatpåverkande utsläpp. Slutsatsen, efter genomlysningen av våra flygresor under 2019, är att drygt 80 % av GO:s alla flygresor direkt är kopplade till vårt uppdrag, alltså att genomföra turnéer och att samarbeta med internationella team och artister. I övrigt följer vi vår resepolicy om att inte genomföra flygresor på sträckor under 50 mil, såvida inget annat alternativ finns. Därför initierades ett arbete där vi fortsätter att djupare analysera våra flygresor, för att se om vi eventuellt kan ändra våra beteenden och därmed minska klimatpåverkan.

#### **Status analys resvanor första halvåret 2020:**

Något bredare arbete med projektadministrationen kring styrning av resor för minskad klimatavtryck pågår, men pausades tillfälligt under våren då arbetsbelastningen på projektavdelningen blev stor pga Covid-19. Hittills har arbetet inneburit en processkartläggning med identifiering av viktiga beslutsnoder där åtgärder behövs. Under september startar arbetet igång igen och ambitionen är att ha ett underlag för beslut med en framtagna styrningsmodell för ledningen innan utgången av 2020.

Liknade projekt pågår inom Danskompagniet, där dansarnas egna önskan är att hela deras verksamhet på sikt ska nå "Zero Footprint". Därför initierades även där ett arbete med att se vilka eventuella ändringar man kan göra för att minska klimatpåverkan.

#### **Status Danskompagniets "Zero Footprint" första halvåret 2020:**

Arbetet med Danskompagniet "Zero Footprint" pågår. Kartläggningen är klar och underlag för beslut har tagits fram till danskompagniets ledning. Under oktober-november 2020 kommer resultatet med ett konkretiserat förslag läggas till ledningsgruppen för beslut.

#### **Resultat transporter första halvåret 2020:**

Vi har tidigare inte redovisat klimatpåverkan halvårsvis, enbart helår, därav jämförelse med hela 2019.

Flygresor; 17,5 ton CO<sub>2</sub> (jmf hela året 2019;172 ton CO<sub>2</sub>e)

Tåg; 0,00014 ton CO2 (jmf hela året 2019; 0,00090 ton CO2)  
Egna transporter: har ej kompletta uppgifter men de bilar som kör i Göteborg ser ut att ha kört ungefär lika mycket som första halvåret 2019, likaså tjänsteresor utförda i privat bil.  
Inhyrd turnétransport; inga inhyrda transporter (jmf hela året 2019; 3,7 ton CO2e)

Såväl flyg- som tågresor upphörde nästan helt under andra kvartalet 2020 till följd av restriktionerna i samband med Covid-19. Inte heller någon inhyrd transport under första halvåret då ingen turné genomfördes. Således minskar vår totala klimatpåverkan från transporter avsevärt.

## **Energi**

### *Detaljerade miljömål 2020:*

- *Behålla tidigare målvärde; nå max förbrukning av energi 170 kWh/m<sup>2</sup> i Operahuset.*
- *Utvärdera om prognosstyrning slutligen ger energiminskning*

Vår elförbrukning i Operahuset har ökat under första halvåret då riktlinjer från FHM, för att minska smittspridning, är att köra ventilation ett par timmar innan och efter verksamheten. Ventilation är det som drar mest energi och i normala fall trimmas ventilationen strikt efter verksamhetens aktiviteter. Således ser målsättningen om 170 kWh/m<sup>2</sup> inte ut att klaras i år.

I de förhyrda lokalerna, Skövdescenen och Magasinet ser förbrukningen likvärdig ut med 2019.

Positivt är att prognosstyrningen i Operahuset slutligen, efter ca två års intrimning, börjar visa på minskad förbrukning av värme och kyla. Dock syns dessa vinster inte i den totala energianvändningen pga den ökade ventilationen.

### **Resultat energi första halvåret 2020:**

Vi har tidigare inte redovisat klimatpåverkan halvårsvis, enbart helår, därav jämförelse med hela 2019.

Operahuset Göteborg; 8,9 ton CO2e (jmf hela året 2019; 18,5 ton CO2e)

Eric Ugglas plats Skövde; 44,8 ton CO2e (jmf hela året 2019; 89,5 ton CO2e)

Magasinet Sörredsvägen; 20,3 ton CO2e (jmf hela året 2019; 49,3 CO2e)

Totalt; 73,9 ton CO2e (jmf hela året 2019; 157,2 ton CO2e)

Den totala klimatpåverkan från energiförbrukningen (fjärrkyla ej medräknad) ser ut att vara i paritet med 2019 trots något ökad användning i Operahuset.

## **Produkter och avfall**

### *Detaljerade miljömål 2020:*

- *Fortsätta arbetet med inköpsfrågorna genom att aktivera "Hållbarhetsfrågor till icke avtalade leverantörer" och ställa relevanta miljö- och hållbarhetskrav i egna upphandlingar*
- *Minska totala mängden avfall (jmf 2019) och öka andelen till materialåtervinning (inklusive biologiskt avfall) till att nå minst 64 % samt andel till förbränning max 33 %*

*- Produktionsrelaterade livscykelaspekter: Under 2020 fortsätta med "Systematiskt Miljöarbete i Projekt" genom Ringen och fortsätta utforska nya metoder för tillverkning, materialval och arbetssätt för att kunna göra kloka miljöval i projektprocessen*

### **Resultat produkter och avfall första halvåret 2020:**

I februari var vi redo att sätta igång arbetet med att skicka ut "Hållbarhetsfrågor till icke avtalade leverantörer" för att screena dessa leverantörers hållbarhetsprestanda. Planen var att börja med inköp av hår. Sedan kom Covid-19, gränser stängdes och befintlig leverantör kunde inte längre leverera. Arbetet fick därför pausas men under hösten 2020 är planen att istället undersöka en stor leverantör av hårvårdsprodukter.

Pågående egna upphandlingar av arbetskläder och lastbil får en extra genomsyn av hållbarhetskrav. I arbetskläder kommer utvalda kriterier från upphandlingsmyndigheten i kombination med märkningar som GOTS och OEKO-TEX samt krav på delvis återvunnen fiber att ställas på merparten av plaggen.

Ny lastbil behöver köpas då den gamla inte får köra i miljözon Euro 6 efter årsskiftet.

Efter att ha kontrollerat marknaden i kombination med lastbilens syfte, att såväl köra lokalt i Göteborg, samt regionalt och i Europa, så verkar krav på motor som klarar biodiesel vara den bästa lösningen, för minskad klimatpåverkan från egna transporter. El-lastbil har undersökts men kommer inte att klara räckvidden och blir också avsevärt dyrare.

Rättvisande siffror för totala mängden avfall och andel till materialåtervinning går inte att få fram för första halvåret 2020 pga att Kretslopp och Vatten har haft fel i sina avläsningar av organiskt avfall (matavfall). Vi vet dock att organiskt avfall har minskat avsevärt jmf 2019 pga inställda föreställningar.

För "systematiskt miljöarbete i projekt" genom Ringen, se avsnitt 4.1.6.1

### **Livsmedel**

#### Detaljerade miljömål 2020:

- Andelen ekologiska livsmedel (inkl MSC-märkt) av den totala livsmedelsbudgeten ska vara minst 57 %*
- Hitta ny inriktning för mindre klimatbelastande menyer*

### **Resultat livsmedel första halvåret 2020:**

Ekologiska livsmedel; 53 %

Med Covid-19 infördes ett totalstopp av många inköp, varpå inga inköp har gjorts av dyrare ekologiska viner som säljs i á la carte-serveringen. Icke ekologiska och alkoholfria drycker, som säljs på lunch, har därför procentuellt fått en ökad andel av totalen. Mat ligger på samma nivå som tidigare. Vi ligger dock över målet för hela VGR, om 50 % ekologiska livsmedel till 2020.

Ett koncept för mindre klimatbelastande lunchmenyer finns klart och skulle lanseras efter sommaruppehållet 2020 men med Covid-19 så försvann alla gäster över en natt. Under sommaren har gästantalet (lunch) återhämtat sig

något men ändring av menykoncept får vänta till vi vet att vi har en stabil tillströmning av gäster. Idag ligger snittet fortsatt på ca 1 kg CO2e/rätt, även om långt färre rätter har serverats under 2020 pga inställda föreställningar.

## **Kemikalier**

### Detaljerade miljömål 2020:

- Fortsätta arbetet med framtagande av GO kemikaliesamordnarorganisation
- Fortsätta utbildning av berörda i SIN och PRIO-lista samt påbörja arbetet med att undvika användningen av farliga ämnen ur SIN och PRIO-listan i kemiska produkter och inköpta varor genom att aktivt arbeta mot utvalda leverantörer och för prioriterade produktgrupper under 2020
- Fortsätta rensa bland kemikalier

### **Status kemikalier första halvåret 2020:**

Under 2019 identifierades behovet av att ha en tydligare kemikalieorganisation/kemikaliesamordnare på GO som dels kan stötta chefer, inköpare och användare i Klara-systemet, bistå chefer och projektledare i riskbedömningar men också företräda GO i VGR:s kemikaliegrupp samt vara behjälplig för att snabbare komma i kontakt med extern expertis, när sådant behov uppstår. Funktionen och rollen är i princip klar, ska sjasättas under hösten.

Årlig kemikalieinventering med fortsatt fokus på att rensa ut kemiska produkter som inte längre absolut behövs pågår under september.

I februari rensades en mängd gamla färgpigment ut och togs omhand av avfallsentreprenör.

Utifrån resultatet av kemikalieinventeringen kommer ny analys att göras om vi har kemiska produkter som innehåller ämnen listade på SIN- eller PRIO-lista.

Utbildningsinsats av SIN och PRIO fick skjutas på i samband med Covid-19.

## **Kommunikation**

### Detaljerade miljömål 2020:

- Mötesplats: Under 2020 genomföra minst ett publikt event med hållbarhetstema
- Intressentanalysen – ändra prioriterade grupper (?) och fokusera mer på redan prioriterad grupp "egna anställda"
- Produktionsrelaterade livscykelaspekter: Under 2020 fortsätta med "Systematiskt Miljöarbete i Projekt" genom Ringen samt kommunicera miljörelaterade aktiviteter inom Ringenprojektet internt och till intressenter

### **Status kommunikation första halvåret 2020:**

Det var planerat att, i september, genomföra The Perfect World foundation – Klimatkonferens 2020 och Climate Aid konsert på GöteborgsOperan.

Evenemanget fick ställas in pga Covid-19.

Intressentanalysen uppdaterades och NGO:s, framförallt miljöorganisationer, skulle prioriteras då GO blivit kontaktade av bl a Naturskyddsföreningen som hört gott om vårt miljöarbete och ville se mer. GO såg chansen att föra dialog och få inspel från dessa som kan hjälpa oss



framåt i vårt miljöarbete. Det planerade studiebesöket fick dock ställas in pga Covid-19.

En intern kommunikationsplan om vårt miljöarbete i Ringen skapades under våren och den startade 16 september. Målet är att öka kommunikation och information om Ringenprojektet till de egna medarbetarna, då de är en stor resurs i hela vårt miljöarbete samt en prioriterad grupp i vår intressentanalys.

För "systematiskt miljöarbete i projekt" genom Ringen, se 4.1.6.1

## 3 Tillkommande rapportering

### 3.1 Sammanfattning av effekter av corona covid-19

#### 3.1.1 Verksamhet

Perioden sedan mars har dominerats av situationen med Covid -19.

Den 11 mars spelade vi vår sista föreställning då restriktionerna kom den 12 mars.

Sedan föreställningarna ställdes in har verksamheten delvis planerats om. Vissa produktioner är framflyttade, andra är strukna och föreställningar på våra scener har till viss del ersatts med digitala sändningar.

Styrelse och ägare har sedan i våras varit tydliga med att ledningen ska hålla igång verksamheten och förbereda för föreställningar. Därför har vi sedan i mitten av juli repeterat hösten/vinterns produktioner och förbereder för att vi ska kunna starta upp igen med föreställningar.

Att hålla igång verksamheten är viktigt för att kunna upprätthålla hög konstnärliga kvalitet.

#### 3.1.2 Personal

I samband med utbrottet av covid-19 i mitten av mars 2020 beslutade GöteborgsOperan att omedelbart avsluta samtliga uppdrag som var av visstidskaraktär; "timanställda". Detta för att minimera kostnader för icke nödvändig personal och där våra kollektivavtal tillåter avslut.

Vi har gjort riskanalyser på övergripande nivå ,där vi bl a tittade på sannolikhet för ohälsa om vi stänger ner verksamheten till 100%, Detta gjorde att vi beslutade att hålla igång verksamheten och förbereda oss inför höstens produktioner.

Precis som de flesta verksamheter har även vi att hantera oro och ovisshet, vilket tar tid och energi från våra chefer och ledare. Därav satsat på extra många Ledarforum under framför allt våren.

GöteborgsOperan har inte gjort några permitteringar då vi inte har kunnat ta del av regeringens bidrag för att hantera detta. Vi har ställt om viss personal till att utföra andra arbetsuppgifter.

#### 3.1.3 Ekonomi

Bortfallet av biljettintäkter, restaurangintäkter och övriga intäkter kopplade till föreställningar pga Covid 19 har inneburit en mycket besvärlig ekonomisk situation med ett prognostiserat underskott på 73 mkr. Med GöteborgsOperans normalt höga egenfinansiering på 25-30 % slår pandemin hårt på vår ekonomi.

Vi har också en lång framförhållning angående planering/kontraktsskrivning vilket innebär att det inte är möjligt att med kort framförhållning begränsa kostnaderna mer än marginellt.

Prognosen är baserad på att vi ska kunna starta upp med föreställningar i november.

Ägaren har garanterat GöteborgsOperan en kapitaltäckning på 90 mkr.

## 4 Mål och fokusområden

### 4.1 Hållbar, innovativ och kreativ region

#### 4.1.1 Deltagandet i kulturlivet ska öka.

● Målet kommer att uppnås/Målet är uppnått

Skapas verksamhet på GöteborgsOperan har ökat deltagande i kulturlivet som grund i praktiskt taget allt vi gör. Våra ledord är upptäcka, uppleva, utöva och utveckla, och de gäller både individer, grupper och konsten i sig. Det är viktigt för oss att upptäckandet och utvecklandet är ömsesidigt: vi tror inte att GO bär den enda sanningen om vad och hur vi ska uppleva och utöva, utan vi vill alltid ha en dialog med dem vi möter. Vi vill bredda, öka och fördjupa deltagandet i hela regionen. Målet att deltagandet har ökat har vi uppnått trots Corona, då vi hade en mängd nya besökare på Skapadagar i februari (se nedan) och då vi nu sjsätter det nya uppsökande projektet Operan i Skolan (se nedan).

Detta arbetas med på bred front, med uppsökande verksamhet, inbjudande verksamhet, verksamhet som är gratis och där trösklarna är låga. På grund av Covid-19 har flera av dessa verksamheter varit inställda mars-oktober, men våra körer och våra ungdomar har vi mött digitalt och i enskilda coachningar. Vi har också utvecklat ett helt nytt koncept, Operan i Skolan, just för att nå fler och öka deltagandet i kulturlivet. Flera aktiviteter har vi också genomfört digitalt, till exempel Familjefoajé. Ett axplock av 2020 års verksamhet med syfte att öka deltagandet i kulturlivet nedtecknas här i bokstavsordning:

#### **Familjefoajé**

Huset har öppet två lördagar per termin kl 11-13, och erbjuder barn- och familjefokuserade aktiviteter. Syftet är att välkomna familjer med barn i alla åldrar till GöteborgsOperan, visa på ett brett utbud av aktiviteter, göra foajén till en öppen, levande och välkomnande plats där olika målgrupper möts samt att göra familjer nyfikna och sugna på att komma tillbaka. Cafét är öppet och har barnvänlig mat att erbjuda.

*Målgrupp:* Familjer med barn i åldrarna 0-16 år, fokus på de yngre.

*Familjefoajé innehåller följande aktiviteter:*

#### **Öppen barnkör**

GO's befintliga barnkör repeterar enklare sånger där besökande barn sjunger melodin. Besökande är i åldrarna 6-9 år. GO's barnkör blir förebilder för de yngre, liksom GO's äldre körer är för barnkören.

#### **Dansa med bebis**

Föräldrar med bebisar som inte ännu kryper eller går. Vi vill erbjuda föräldrar till bebisar ett glädjefullt sätt att röra sig och knyta an till sin egen kropp och till sin bebis, samtidigt som de får syn på danskompaniets och operans verksamhet.

#### **Sång/Sagostund**

Sagor, sånger och lekar, kopplade till något som görs på scen under aktuell eller kommande period, för syskongrupp 2-6 år, inklusive närvarande förälder.

### **Guidad tur**

Reguljär guidad tur för föräldrar som lämnar barn på egen aktivitet tex Barnkören.

### **Fokis: Folkbildning Och Kultur I Samverkan – löpande**

Löpande verksamhet för folkhögskoleelever i samarbete m VGR-institutioner. Målet är dels bjuda in brett och låta så många folkhögskoleelever som möjligt komma till GO och dels att skapa fördjupade samarbeten med extra intresserade skolor i regionen. I nätverket ingår flertalet folkhögskolor i regionen och de större konstnärliga institutionerna såsom GO, GSO, Angeredsteatern, Folkteatern, Förvaltningen för Kulturutveckling, Röda Sten, Regionteatern, Backateatern m fl. Under hösten 2020 och framöver deltar FOKIS också i projektet Operan i Skolan, se nedan.

### **Fredagshäng**

Ungdomsevenemang med syfte att sammanföra ungdomar med liknande intresse - öppet event för alla mellan 13 och 25 år som gillar att umgås med musik och dans. Alla är välkomna!

### **GöteborgsOperans Barn- och Ungdomskörer**

Löpande körverksamhet för barn och unga 8-24 år. Sammanlagt 100 barn och unga som fördelas jämt i Barnkör, Ungdomskör Yngre och Ungdomskör Äldre. Samtliga körer träffas varje vecka och repeterar. När det behövs barn och unga i GO's ordinarie produktioner kan dessa antingen komma från dessa körer eller rekryteras utifrån, beroende på projektets art och behov.

### **Operan i Skolan**

Vi vill erbjuda skolor - från förskoleklass till folkhögskola - besök från GO, där vi i små ensembler från GOs orkester, kör och soli håller workshops inspirerade av innevarande eller kommande säsongsprogram. Eleverna får lyssna, bidra och ställa frågor, allt beroende på ålder, kunskap och intresse. Samtliga grupper kommer att ledas av en konferencier/workshopledare, antingen från befintlig ensemble eller från Skapa.

### **Rakel och Oraklet - En specialskriften minimusikal på turné**

*Målgrupp:* 6-8-åringar i hela regionen

*Syfte:* Låta alla barn oavsett bostadsort eller andra förutsättningar upptäcka musikteater, känna sig delaktiga, bli berörda och vilja uppleva mer.

### **Relaxed Performance**

En konsertform särskilt anpassad för publik i alla åldrar med funktionsvariationer, deras familjer och närstående eller publik som av andra anledningar har svårt att gå på en vanlig konsert. Gratisevenemang med tillgänglighet i fokus. Syftet är att låta alla människor oavsett förutsättningar upptäcka GöteborgsOperan, uppleva konsten, känna sig välkomna, bli berörda och vilja uppleva mer.

### **Skapadagar – en vecka/termin**

Skapadagar är en samling terminsvis återkommande dagar med inslag från alla Skapas fokusgrupper och möjlighet till deltagande för besökande publik. Fokusgrupperna innefattar barn och unga, ett intersektionellt perspektiv samt tillgänglighetsarbete. Skapadagar vill spegla livet ur olika

perspektiv, och kan innehålla sång, musik, dans, bild och teater – allt i deltagandets och upplevelsens tecken. GOs Barn- och Ungdomskörer gör gemensam sak med Skapa dans, Skapakören och samarbetspartners. Skapadagar var i februari 2020 rikligt besökt och mycket uppmärksammat i både press och radio. Detta bland annat på grund av ett samarbete med scenkonstkollektivet Bataljonen, som tillsammans med GO gjorde en sk Turboshow - en fullsatt föreställning där över 70 ovana operabesökare fick plats på scen.

### **Skapakören**

*Målgrupp:* Alla över 18 år - som vill sjunga och arbeta sceniskt tillsammans i på olika språk.

*Syfte:* Utforska och utveckla körsången i en blandning av professionella och amatörer, låta människor upptäcka sin röst, arbeta sceniskt med gemenskap genom sång och med GöteborgsOperan som mötesplats. Under 2020 och 2021 kommer kören att arbeta med föreställningen *Höstsonätter*, som har premiär hösten 2021 under operans Skapadagar.

### **Ungdomsbiennalen – i nära samarbete med Angereds Kulturskola**

Långsiktigt samarbete med Kulturskolan i Angered, där elever och GO-personal får mötas. Ungdomar från kulturskolan gör föreställning på GO vartannat år med start 2019. Mellan föreställningsarbetet pågår kontinuerligt samarbete där ungdomar får komma till GO på besök, Skapa åker till ungdomarna där de är, projekt samplaneras och suddar ut gränser.

GöteborgsOperans Ungdomskörer är också en del i samarbetet. Framöver medverkar kulturskolor och estetiska gymnasium i regionen på föreställning vartannat år. Under de år det inte är föreställning hålls samarbetet levande genom besök och workshops.

*Målgrupp 1:* Ungdomar knutna till Angereds kulturskola och deras familjer

*Målgrupp 2:* Andra barn, unga och deras familjer i Angered och anställda på GöteborgsOperan

*Målgrupp 4:* Andra kulturintresserade ungdomar från hela staden och regionen

### **Återskapa - inställd pga corona men vi fortsätter med mindre workshops och dyl**

En fem dagar intensiv workshop där ungdomar från hela regionen sjunger, spelar teater, skapar, har roligt och träffar nya vänner. Tillsammans med professionella artister skapar gruppen ett nytt (musikteater)stycke som sedan spelas upp på GöteborgsOperans Lilla Scen för vänner, familj och speciellt inbjudna vid flertal tillfällen. Arbetet börjar från grunden och deltagarna, som kommer från hela regionen, bestämmer tillsammans hur stycket ska låta och se ut. Alla är välkomna, inga förkunskaper krävs. Medskapande och delaktighet är i fokus.

*Målgrupp:* Alla unga som vill uttrycka sig genom musik, sång, dans el sceniskt arbete, 13-21 år

*Syfte:* Att låta ungdomarna möta varandra och konsten genom att bearbeta konstnärligt material på sina egna villkor, att öka deltagandet i kulturlivet i stort och att koppla ihop ungdomar med det som händer på GöteborgsOperans scener.

**Dessutom arbetar Skapa med löpande nätverk kring ökat deltagande i kulturlivet. Här räknar vi bland annat in följande:** Öppen scen,

Regionens kulturskolor och flera universitetsinriktningar, Rådet för Barn och unga på Operan (GOBU), introduktioner och samtalsserie kring danskompaniets föreställningar, utveckling av verksamhet för unga med funktionsvariationer, gästspel, föreningsarbete med köreorna och mycket mer.

#### **4.1.1.1 Öka antalet insatser inom kulturen som främjar deltagande i hela regionen och bidrar till landsbygdsutveckling**

**Följande insatser görs inom GOs verksamhet Skapa för att främja deltagandet i kultur i hela regionen:**

##### **Fokis: Folkbildning Och Kultur I Samverkan – löpande**

Löpande verksamhet för folkhögskoleelever i samarbete m VGR-institutioner. Målet är dels bjuda in brett och låta så många folkhögskoleelever som möjligt komma till GO och dels att skapa fördjupade samarbeten med extra intresserade skolor i regionen. I nätverket ingår flertalet folkhögskolor i regionen och de större konstnärliga institutionerna såsom GO, GSO, Angeredsteatern, Folkteatern, Förvaltningen för Kulturutveckling, Röda Sten, Regionteatern, Backateatern m fl. Under hösten 2020 och framöver deltar FOKIS också i projektet Operan i Skolan, se nedan. Här har Fokis-skolorna varit på alerten och kommer att ta emot workshops från GO redan under september.

##### **Operan i Skolan**

Vi vill erbjuda skolor i hela regionen - från förskoleklass till folkhögskola - besök från GO, där vi i små ensembler från GOs orkester, kör och soli håller workshops inspirerade av innevarande eller kommande säsongsprogram. Eleverna får lyssna, bidra och ställa frågor, allt beroende på ålder, kunskap och intresse. Samtliga grupper kommer att ledas av en konferencier/workshopledare, antingen från befintlig ensemble eller från Skapa. Detta är ett nytt koncept, utvecklat i frustrationen av att inte möta vår publik under Covid-19. Vi är mycket glada att kunna sjösätta detta projekt och på så vis nå många fler barn, ungdomar och unga vuxna än vad vi gör med verksamhet enbart i vårt eget hus.

##### **Rakel och Oraklet - En specialskriften minimusikal på turné**

*Målgrupp:* 6-8-åringar i hela regionen

*Syfte:* Låta alla barn oavsett bostadsort eller andra förutsättningar upptäcka musikteater, känna sig delaktiga, bli berörda och vilja uppleva mer. Denna mycket uppskattade föreställning har varit ute på turné i de flesta delar av regionen och har mötts av otroligt många nyfikna barn vart än den har rest.

##### **Relaxed Performance**

En konsertform särskilt anpassad för publik i alla åldrar med funktionsvariationer, deras familjer och närstående eller publik som av andra anledningar har svårt att gå på en vanlig konsert. Gratisevenemang med tillgänglighet i fokus. Syftet är att låta alla människor oavsett förutsättningar upptäcka GöteborgsOperan, uppleva konsten, känna sig välkomna, bli berörda och vilja uppleva mer. Även till denna föreställningsform har vi nått människor från fler delar av regionen. Vi är nu

del i arbetet att uppmuntra fler institutioner att börja med Relaxed Performance.

### **Restad Gård, asylcentrum i Vänersborg + Skapa Dans**

*Målgrupp:* En grupp barn, 3-16 år, på asylcentrum Restad Gård.

Dansgruppen heter Alla under samma sol.

*Syfte:* Att ge plats för mänskliga möten mellan individer från olika kulturer och olika generationer och att ta GOs verksamhet ut i regionen till fler än bara Göteborgarna. I dansklasser på Restad Gård och i Vänersborg möts asylsökande barn, nyanlända svenskar och svenska medborgare. Vi bygger ett samarbete där dansen är en ingrediens och det mellanmänniska mötet och utbytet är i fokus. Initiativ från två dansare i kompaniet. Gruppen är inbjuden bjuds att uppträda under Skapa-dagar. Inför detta utbyter våra dansare korta rörelsevdeos med barnen.

### **Skapadagar**

Skapadagar är en samling terminsvis återkommande dagar med inslag från alla Skapas fokusgrupper och möjlighet till deltagande för besökande publik. Eftersom dessa dagar ofta läggs under lov möjliggör vi att fler än bara Göteborgarna kan komma hit. Fokusgrupperna innefattar barn och unga, ett intersektionellt perspektiv samt tillgänglighetsarbete. Skapadagar vill spegla livet ur olika perspektiv, och kan innehålla sång, musik, dans, bild och teater – allt i deltagandets och upplevelsens tecken. GOs Barn- och Ungdomskörer gör gemensam sak med Skapa dans, Skapakören och samarbetspartners. Skapadagar var i februari 2020 rikligt besökt och mycket uppmärksammat i både press och radio. Detta bland annat på grund av ett samarbete med scenkonstkollektivet Bataljonen, som tillsammans med GO gjorde en sk Turboshow - en fullsatt föreställning där över 70 ovana operabesökare fick plats på scen.

## **4.1.2 Västra Götalandsregionen ska verka för att stärka innovationskraften för en hållbar industri**

### **4.1.2.1 Göra Västra Götaland till världsledande inom hållbar industri för att bland annat möta klimatutmaningen och minska koldioxidutsläppen**

GöteborgsOperans miljömål bygger på visionen om det goda livet i Västra Götalandsregionen och omfattar aktivt arbete inom energieffektivisering och användning av förnybara energikällor, minimering av avfall och ökad materialåtervinning, bättre miljöval vid inköp och genomtänkta och relevanta miljökrav vid upphandling.

GöteborgsOperan har, genom sin redan påbörjade satsning på ”Ringensprojektet” – Wagners fyra operor, börjat adressera klimatfrågan i sin kärnverksamhet. Arbetet ses som en femårig testbädd för att dra lärdomar, ändra arbetsprocesser och hitta samarbetsforum med andra kulturinstanser, näringsliv och lärosäten. Både i Ringen och våra andra projekt arbetar vi på flera fronter med att hitta material som har lägre klimatpåverkan och hitta forum där vi skulle kunna dela dekor, scenteknik och kostymer med andra, istället för att skapa nytt.



Exempel på klimatsänkande materialval som gjorts sedan starten;

- Kulisser byggda i trämaterial tillverkade av spillvirke, vilket blir en kolsänka och minskar klimatavtrycket under tiden de används.
- Utveckla möjligheter att växla från av kanalplasts-kivor av polykarbonat monterade på aluminiumramar, till tjockare och självbärande sandwichskivor till största delen i papp, vilket skulle minska klimatpåverkan samt ge andra miljövinster.
- Öka andelen köp från second hand till kostym och dekor, vilket gör att nyproduktion minskar och därmed minskad klimatpåverkan.
- Generellt öka graden av återanvändning inom kostym, peruk och dekor
- Digitalt visualiseringsbord, vilket har potential att spara klimatpåverkande utsläpp som energi, material och till viss del resande.

### **Status Ringenprojektet första halvåret 2020:**

Arbetet fortsätter in inför premiären av den tredje operan, Siegfried. Pga av Covid-19 har många möten, som skulle ha skett på plats, fått göras digitalt, såväl i Ringen som i andra projekt, vilket varit en miljömässig fördel.

En nyhet i Valkyrian var att Fake Flames användes, vilka skapar effekten av eldslågor med hjälp av vattenånga och LED-ljus. Detta istället för att använda fossila bränslen som dessutom kräver att dekoren flamskyddas.

I övrigt ska så mycket som möjligt återanvändas av dekor, kläder etc från de materialval som gjordes till Rhenguldet och Valkyrian. Fokus har under första halvåret 2020 snarare handlat om att utvärdera, reflektera och dra lärdomar.

Gruppen för produktionsstyrning (GPS) har tydligare format uppdraget till Ringenprojektet.

*Målet med projektet är att vi skall förändra vårt arbetssätt så att arbetet på GöteborgsOperan blir mer hållbart. Vi skall också dela med oss av erfarenheter och lärdomar i syfte att bidra till att branschen får ökade möjligheter att arbeta mer miljövänligt.*

*Vi skall på följande område genomfört minst två förändringar i arbetssätt, materialval eller inköp;*

- Kostym/mask
- Verkstäder/rekvisita
- Scen/ljus/bild
- Marknad/restaurang
- Projektavdelningen

*Vi skall under 2021 vid minst ett tillfälle uppmärksamma projektet samt att bjudna in representanter för branschen till Göteborgsoperan för att berätta om våra erfarenheter i projektet. Dessutom skall dokumentation göras för att kunna spridas, om så intresse finns.*

Tre fokusområden har skapats och tydligare definierats:

### Utveckling av produktionsprocessen

Projektledare, avdelningschefer och tekniska produktionsledare har börjat skapa ett mer strukturerat arbete för att systematiskt utveckla miljöarbete i

projekt. Teknisk handbok, som är ett centralt dokument vid anlåtande av konstnärliga team, ska bli digital och varje avdelning ansvarar för att relevanta miljöaspekter tas hänsyn till inom respektive område.

### Dela erfarenheter

All uppmärksamhet kring Ringen har gett GöteborgsOperans miljöarbete en större ryktbarhet och omvärlden hör av sig och vill veta mer och vill samarbeta.

Vi har tidigare bl a

- blivit inbjudna att bli medlemmar i en community med andra scenkonsthus i Frankrike och Belgien där man arbetar med samma frågor som vi jobbar med när det gäller produktionsprocessen.
- föreläst på Opera Europa som har ögonen på vad vi gör med stort intresse.
- föreläst för producenterna för de nordiska opera- och dans/baletthusen.
- haft besök från kollegor på La Monnaie i Bryssel för att de ville veta mer och för att de har ett liknande projekt.

Vi skulle hålla i ett seminarium på Svensk Scenkonsts branschdagar i år med detta ställdes in p g a Covid-19.

Vi ska delta i ett digitalt europeiskt hållbarhets event i september inom ramen för ett EUNIC samarbete. Nätverket består av kulturorganisationer och ambassader som jobbar med kultur och det finns lokala kluster i de olika huvudstäderna.

Exempel på samarbetsforum och nätverk där GO deltar för framtida utveckling och delning;

- Green Summit – nätverk av nordiska operahus där klimat- och miljöfrågor finns på agendan
- Opera Europa – nätverk med flera operahus i Europa, exv Le Monnaie, om "green opera"
- EU-projektet Oscar tillsammans med bla operahuset i Lyon
- ReturKultur – lokal aktör vilken GöteborgsOperan har dialog med

### Vårt publika arbete, skapa engagemang, intern kommunikation

Marknad- och kommunikationsavdelningen har till varje premiär gjort en kampanj. Till Rhenguldet insamling av mobiltelefoner och till Valkyrian om att bli miljöhjälte genom att sänka sin klimatpåverkan, den s. k klimatutmaningen.

Resultatet av klimatutmaningen blev att 723 deltagare lovade att minska sina utsläpp med 1229 ton CO<sub>2</sub>e. I snitt skulle varje deltagare sänka sin klimatpåverkan med 29 % och 106 personer återkopplade med faktiskt genomförda förändringar.

En ny kommunikationsinsats till Siegfried är under framtagande.

För status internkommunikation se avsnitt 2.1

I övrigt fortsätter vi arbetet med att minska klimatavtrycket på redan inslagen väg genom arbetet med miljömål, enligt nedan. För status miljömålsområden, se avsnitt 2.1

**Energi** - energieffektivisering. I budget för 2019-2023 ingår att byta ut belysningsarmaturer till LED runt scenen, i salongen, i repsalar samt takarmaturer i målarsal och målarateljé. Dessutom att byta ut samtliga

nödljusarmaturer till LED.

**Transporter-** avyttra den sista tjänstebilen (personbil) som drivs med diesel och ersätta med miljövänligare alternativ.

Genomföra analys av våra resvanor för att se om alternativa transportsätt eller annan planering kan ge resor med totalt sett lägre klimatpåverkan.

**Avfall och produkter** - resurssmarta processer som bidrar till cirkulära strömmar samt minska vårt avfall till förbränning.

**Livsmedel** - fortsätta att mäta, reducera och kommunicera måltidernas klimatavtryck

### **4.1.3 Klimatutsläppen från fossil energi i Västra Götaland ska minska**

GöteborgsOperans båda lokaler i Göteborg (operahuset och magasinet) drivs båda av fossilfri energi.

#### **Rättelse delårsrapport 2020;**

I magasinslokalen används grön el (fossilfri) men konventionell fjärrvärme. Således inte helt fossilfritt.

Det hyrda huset på Eric Ugglas plats i Skövde förvaltas av Skövde kommun och de använder energi från Skövde Energi. Enlig kommentar från dem så är deras el helt fossilfri medan deras bränslemix till fjärrvärme fortfarande innehåller en liten del (0,5 %) fossil olja, men målet är att bränslet ska bli helt fossilfritt.

I övrigt fortsätter vårt övergripande arbete med att sänka energiförbrukningen totalt genom utbyte till mer energisnål teknik samt trimma förbrukningen. Likaså har vi ett stående mål om att minska den totala mängden avfall till förbränning.

#### **Status första halvåret 2020:**

Se avsnitt 2.1

Planering pågår också inför flytten av Skövdescenen till Skövde kulturhus samt en utvidgning av verksamheten på magasinet genom ett samarbete med andra Göteborgsbaserade teatrar.

En uppdatering av värdering av miljöaspekter för ovan ändrade verksamheter pågår och kommer att vara klar till årsskiftet.

#### **4.1.3.1 Öka takten i "Klimat 2030 Västra Götaland ställer om"**

Fram till utgången av 2019 hade vi minskat koldioxidutsläpp från de resor vi kan påverka såsom resor med egna fordon och tjänsteresor utförda med privat bil och målsättningen är att dessa ska minska än mer. Resor kopplade till turnéer och projekt (vårt uppdrag) har vi däremot haft svårare att påverka och för att angripa klimatfrågan även där har vi precis initierat en djupare analys av dessa resor med målsättning att hitta lösningar som bidrar till minskade koldioxidutsläpp. Ett arbete som kommer att fortsätta under 2020.

**Status första halvåret 2020;** se avsnitt 2.1

Den tidigare förstudien och tankarna på en flytande cykelparkering är tillfälligt pausad eftersom pågående planer/arbete med att höja kajkanten,

bygga Västlänken samt uppförandet av nya Göta älv-bron pågår. Det är ännu ej exakt fastlagt hur älvutrymmet utanför GO ska nyttjas. Men förhoppningen om att kunna ge medarbetarna större och säkrare cykelparkering, och därmed öka andelen hållbart resande till och från jobbet, lever kvar.

**Status första halvåret 2020;** ingen åtgärd, arbetet fortfarande pausat.

Under 2019 satsade vi på att öka kompetensen inom livsmedels klimatpåverkan genom utbildning och kurser samt klimatberäknat samtliga rätter i vår personalmatsal och caféets utbud och vissa av restaurangens menyer. Målsättningen var att de lärdomar vi dragit ska bidra till förändrad komponering av måltider, med lägre klimatpåverkan. Ett arbete som kommer att fortsätta under 2020. Likaså genomfördes en undersökning bland våra gäster för att se hur de uppfattar den åskådliggjorda klimatberäkningen av varje rätt (som bra upplysning eller som en förmaning).

**Status första halvåret 2020;** för att minska livsmedels klimatpåverkan se text under avsnitt 2.1

Kundundersökningen som genomfördes under hösten 2019 visade att drygt 80 % av de tillfrågade tyckte att det var bra med visualiserad klimatavtryck på menyn medan ca 45 % ansåg att det påverkade deras val av maträtt. Informationen var nyttig för oss i det fortsatta arbetet med att skapa menyer med lägre klimatpåverkan.

Vi kommer också fortsätta vårt samarbete med Naturbruksskolorna i VGR, där vi köper deras överskott av rotsaker och viltkött, och därmed minska svinnet i produktionsledet.

**Status första halvåret 2020;** pga Covid-19 och uteblivna gäster så har inga råvaror köpts av Naturbruksskolorna under första halvåret 2020. Samarbetet ska dock återtas när möjligt.

## 5 Medarbetare

Under våren har vi implementerat en gemensam struktur och plan för våra medarbetarsamtal.

Vi kommer att påbörja arbete med kompetenskartläggning för att säkerställa att vi hanterar singelkompetenser och de pensionsavgångar som ligger framför oss på ett tillfredsställande sätt så att vi har en bra bas för att minimera riskerna. Detta arbete kommer att göras inom resp enhet och sedan aggregeras till en strategisk plan för kompetensutveckling så att vi tydligare kan planera de insatser som behövs för kompetensutveckling och minimera risker för att kritisk kompetens försvinner. Vi står inför en pensionsavgång de närmsta 5-7 åren som omfattar ca 25% av vår totala bemanning, vilket kommer ställa höga krav på att se över förväntade kompetensbehov framöver. Vi ser även att det är lägre andel ungdomar som söker sig till scenkonstutbildningar så vi behöver arbeta med att bli en attraktiv bransch och därmed även arbeta med bli attraktiva som arbetsgivare.

### 5.1 Chefsförutsättningar

Vi har fortsatt någon avdelning där chefen har för många direktrapporterande i förhållande till 10-35 direktrapporterande medarbetare.

#### Orkester

Vi har gjort och håller på att göra omstrukturering i samband med pensionsavgångar samt att vi har operativa ledare i mellanskiktet som tar delar av

Vi kommer inte att nå normtalet för denna grupp.

#### Kör

Vi har en personalansvarig chef för 46 medarbetare men sedan är det operativa ledarskapet uppdelat på två personer, vilket gör att belastningen för personalansvarig chef är hanterbar.

Vi når inte mål om 10-35 direktrapporterande medarbetare.

### 5.2 Hälsa och arbetsmiljö

GöteborgsOperan har under 2019-2020 lagt ner mycket tid på att strukturera det systematiska arbetsmiljöarbetet och kommer under hösten 2020 att göra en arbetsmiljörevision för att ta ytterligare steg i att skapa en arbetsplats där arbetsglädje och trygghet är centralt.

Vi ska främja hälsa med arbetsplatsen som utgångspunkt genom goda arbetsvillkor, ett gott arbetsklimat och förutsättningar för personlig och professionell utveckling.

#### 5.2.1 Medarbetarenkät

Arbetet med uppföljning av medarbetarenkäten följs upp i samband med årlig skydds rond för att säkerställa att arbetet fortskrider.

Varje enhet har valt sina egna fokusområde.

Från ett helhetsperspektiv så har vi fokus på

- stress
- ledarskap

### **5.3 Personalvolym, personalstruktur och personalkostnadsanalys**

Vi har påbörjat en analys av vår kapacitetsplanering för att se över om vi har rätt personalvolym i förhållande till våra behov för att bedriva vår verksamhet. Vi ser över om vi behöver bredda vår kompetensbas och gör en viss kompetenskartläggning i samband med detta arbete.

Vi har minskat vårt övertids- och mertidsuttag under våren pga covid-19 jämfört med 2019.

Vi håller nere på extra personal

Under våren har vi stoppat några rekryteringsprocesser pga covid-19, men kommer att återuppta dessa under hösten 2020 då det rör sig om bl a pensionsavgångar.

## 6 Ekonomiska förutsättningar

### 6.1 Ekonomiskt resultat

#### 6.1.1 SR05 Sammanställning RR Utförare Regional utveckling

Resultaträkning	Periodens utfall					Helårsresultat				
	Utfall t.o.m 2008 mnkr	Budget t.o.m 2008 mnkr	Utfall t.o.m 1908 mnkr	Avvikelse utfall/budget mnkr	Förändring utfall %	Prognos per 2008 mnkr	Budget t.o.m 2012 mnkr	Utfall t.o.m 1912 mnkr	Avvikelse prognos/budget mnkr	Förändring prognos/utfall %
Driftbidrag från nämnd inom regionen	246	245	241	1		370	368	362	2	
Statsbidrag										
Övriga erhållna bidrag	6	6	5	0		8	9	8	-1	
Biljettintäkter	21	42	48	-21		25	79	84	-54	
Försäljning av tjänster										
Hysesintäkter										
Försäljning av material och varor										
Övriga intäkter	18	30	27	-12		25	47	48	-22	
Verksamheten intäkter	291	322	321	-31		428	503	502	-75	
Personalkostnader, inkl. inhyrd personal	-246	-257	-256	11		-398	-399	-413	1	
Direkta trafikkostnader										
Verksamhetsanknutna tjänster										
Material och varor, inkl. förbrukningsmaterial	-6	-18	-9	12		-15	-15	-15	0	
Lokal- och energikostnader	-10	-12	-12	2		-19	-19	-18	0	
Lämnade bidrag										
Övriga tjänster, inkl. konsultkost	-11	-11	-6	0		-16	-16	-11	0	

Resultaträkning	Periodens utfall					Helårsresultat				
nader										
Övriga kostnader	-21	-18	-31	-3		-41	-43	-49	2	
Avskrivningar	-7	-8	-6	1		-11	-11	-10	0	
Verksamhetens kostnader	-301	-324	-320	23		-500	-503	-516	3	
Finansiella intäkter/kostnader m.m.										
Obeskattade reserver										
Resultat	-9	-2	1	-7		-72	0	-14	-72	

### 6.1.2 Intäktsutveckling

Intäkterna kopplade till egenfinansiering (biljettintäkter, restaurangintäkter, intäkter i shopen och guidningar) är kraftigt reducerade pga Covid -19 situationen.

Den 11 mars spelade vi den sista föreställningen. Den 12 mars kom restriktionerna pga Covid -19. Därefter har vi inte haft några biljettintäkter. Restaurangens intäkter har också minskat kraftigt då vi endast har Lunchrestaurang och Sommarverandan öppen och inga intäkter kopplade till föreställningar.

Helårsprognosen baserar sig på att vi kan börja spela den 1 november för en publik på 250 personer. Dvs en mycket begränsad publik jämfört med 1276 platser för full salong.

Prognosen för sponsorintäkter har vi sänkt från 11 mkr till 9 mkr då vi ser att det blir svårare att attrahera sponsorer då vi inte kan hålla huset öppet samt även ekonomiska problem för vissa sponsorer.

Totalt är den negativa avvikelsen jämfört med budget i helårsprognosen 75 mkr. Om vi inte kan spela föreställningar from 1 november blir avvikelsen ytterligare negativ.

### 6.1.3 Kostnadsutveckling

Kostnaderna var hårt pressade i budgeten för att nå ett nollresultat. Detta gällde framförallt

personalkostnaderna men också övriga kostnader.

I budgeten kommenterade vi enligt nedan:

*"Sammanfattningsvis har vi minskat våra kostnader med 29 mkr i inlämnad budget gentemot förväntad kostnadsnivå för att uppnå ett nollresultat. Detta är en betydande risk i arbetet för att nå budget."*

I samband med utbrottet av covid-19 i mitten av mars beslutades att omedelbart avsluta samtliga uppdrag som var av visstidskaraktär; "timanställda". Detta för att minimera kostnader för icke nödvändig personal och där våra kollektivavtal tillåter avslut.



Sedan föreställningarna ställdes in i mars har verksamheten också delvis planerats om. Vissa produktioner är framflyttade, andra är strukna och istället har digitala sändningar i olika medier skett. Det har i vissa fall lett till lägre kostnader. Dock innebär vår långa planeringshorisont att det är svårt att ställa om verksamheten snabbt som leder till kostnadsbesparingar då avtal redan är ingångna. I vissa fall har Force Majeure kunnat hävdas. Helårsprognosen visar en mindre positiv avvikelse, + 3 mkr, gentemot den hårt pressade och neddragna budgeten (29 mkr).

## **6.2 Åtgärder vid ekonomisk obalans**

GöteborgsOperan har en förlusttäckningsgaranti från ägaren på 90 mkr.

## **6.3 Eget kapital**

Med den betydande förlusten pga Covid -19 situationen kommer halva aktiekapitalet vara förbrukat enligt prognos. Ägaren har enligt beslut garanterat kapitaltäckning.

Nivån för kontrollbalansräkning är en förlust på 33,5 mkr, dvs då inträder skyldighet att upprätta kontrollbalansräkning.

## **6.4 Investeringar**

Prognos för investeringar 29 mkr.

Avser främst investeringar i nödvändig scinteknik samt utbyggnad av vårt magasin med 10 mkr. Magasinet kommer att nyttjas även av Folkteatern, Statsteatern och Angereds teatern.