



Beslutsunderlag 12

Styrelsen 2024-12-19

Diarienummer 146/24

Handläggare: Magnus Havås, Ekonomichef

Telefon: 031-708 7019

E-post: magnus.havas@stadsteatern.goteborg.se

Budget Göteborgs Stadsteater AB 2025

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadsteater AB:

Styrelsen antar förslag till budget 2025 enligt bilaga 1.

Sammanfattning

Göteborgs Stadsteater AB ska fatta beslut om budget för nästkommande år senast den 31 december. Budgeten ska ta sin utgångspunkt i bolagets ägardirektiv, i de ekonomiska ramar, mål och uppdrag som anges i kommunfullmäktiges budget.

Göteborgs Stadsteater AB har av kommunfullmäktige tilldelats ett totalt koncernbidrag för 2025 på 181,0 mnkr. Koncernbidraget för Stadsteatern och Backa Teater uppgår till 147,6 mnkr vilket är en ökning med 3,5 mnkr (2,4%). Statsbidrag uppgår i budget till 42,6 mnkr och inkluderar en uppskattad uppräknings på 0%.

Stora Teatern har tilldelats ett koncernbidrag på 33,4 mnkr vilket är en ökning med 0,8 mnkr (2,4%).

Bedömning ur ekonomisk dimension

Bolagets budget är i balans men det finns betydande risker på intäktssidan. Även om bolaget under 2024 sett en normalisering efter återstarten av kulturen efter pandemin där biljettbokningarna återgått till det normala, finns fortsatta risker gällande de kraftigt ökade prisnivåerna i samhället. Höga prisnivåer generellt skapar ett fortsatt osäkert läge kring efterfrågan på bolagets evenemangs- och restaurangerbjudanden även 2025. Då bolaget också haft ett antal inställda föreställningar på grund av sjukdom och tekniska problem under innevarande år, vilket påverkat intäkterna negativt, kan denna typ av risk inte heller uteslutas under 2025.

Det finns även en osäkerhet på kostnadssidan i och med prisökningarna.

Bedömning ur ekologisk och social dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Samverkan

Budgetförslaget partssamverkas med Fackförbundet Scen & Film samt Akademikerförbunden den 2025-12-17.

Bilagor

1. Göteborgs Stadstadsteater AB budget 2025

2024-12-12

Björn Sandmark

VD, Göteborgs Stadsteater AB

Budget 2025

Backa Teater, Stora Teatern och Göteborgs Stadsteater



Göteborgs Stadsteater AB

Backa Teater | Stora Teatern | Göteborgs Stadsteater

Innehållsförteckning

1 Budgetförutsättningar.....	3
1.1 Ägardirektiv	3
1.2 Styrande dokument.....	4
1.3 Uppföljning och rapportering.....	4
2 Ekonomi.....	5
2.1 Ekonomisk ram	5
2.2 Totalt antal besökare, beläggning, föreställningar och antal produktioner	5
2.3 Resultaträkning i sammandrag	6
2.4 Resultaträkning Stadsteatern och Backa Teater	7
2.5 Resultaträkning Stora Teatern	7
2.4 Risker i budget 2025.....	9
2.5 Investeringar 2025.....	9
2.6 Nyckel- och volymtal	10
Bilaga 1	11
Definition nyckeltal.....	11
Investeringar 2025-2030.....	12
Stadsteatern och Backa Teater	12
Stora Teatern	13

1 Budgetförutsättningar

1.1 Ägardirektiv

Uppdrag

Bolagets ska ha ett varierat utbud av scenkonst med en repertoar som spänner från klassiskt till moderna och nyskrivna verk och möjliggör en successiv förnyelse av de konstnärliga uttrycken.

Bolaget ska utveckla sina internationella kontakter i samarbeten och i internationella nätverk. Genom turnéer och internationella gästspel stärks Göteborgs position som viktig plattform för den samtida scenkonsten, men dessa aktiviteter stärker också evenemangsstaden Göteborg.

Bolaget ska, främst genom Stora Teatern, arbeta för att främja de fria teatergrupperna och det fria kulturlivet och gästspel i Västra Götalandsregionen.

Stora Teatern ska ha som mål att vara Nordens ledande gästspelsscen med såväl nationella som internationella gästspel. Stora Teatern ska genom ett brett utbud av scenkonst attrahera nya målgrupper och en bred publik över generationsgränserna.

Stadsteatern ska vara en av de ledande dramatiska teatrarna i Sverige och ska bedriva teaterverksamhet med hög konstnärlig kvalitet för en bred publik.

Stadsteatern ska utvecklas till att bli en självklar mötesplats i centrala Göteborg med god tillgänglighet både vad gäller öppettider och den fysiska tillgängligheten i lokalerna.

Backa Teater ska ha som mål att bli en av Europas ledande barn- och ungdomsteatrar.

En medveten prispolitik ska göra det möjligt för många att ta del av bolagets verksamhet.

Det strategiska arbetet i bolaget skall stå i samklang med lokala, regionala och nationella kulturpolitiska mål.

Uppföljning av de konstnärliga målen sker årligen i redovisning av konstnärliga utmärkelser, reception i medier och fackorgan inklusive internationella resmålssystem, efterfrågefrekvens för gästspel och hur stor publik som teatrarna nått.

Ekonomi och effektivitet

Bolagets verksamhet ska finansieras genom biljettintäkter och övriga intäkter, såsom kommersiella evenemang samt restaurangverksamhet i lämplig omfattning. Stadsteatern och Backa Teater ska sammantaget sträva efter en självfinansieringsgrad om minst 10–15% av det totala intäktsbehovet. Stora Teatern ska sträva efter en självfinansieringsgrad om minst 30% av det totala intäktsbehovet. I största möjliga utsträckning ska anslag från regionala och nationella organ inhämtas. Kvarstående underskott finansieras via kapitaltillskott/koncernbidrag efter beslut i Kommunfullmäktige. Koncernbidraget finansieras av Staden och Västra Götalandsregionen enligt särskilt avtal.

Bolaget ska kontinuerligt använda benchmarking med relevanta aktörer i arbetet med att utveckla verksamhetens effektivitet och produktivitet. Bolaget ska i nära samverkan mellan sina teatrar, inom klustret samt med stadens övriga bolag och förvaltningar sträva efter intern effektivitet där samordning och resursdelning är naturliga insatser för att uppnå synergier och effektivitet.

1.2 Styrande dokument

Utöver det ägardirektiv som kommunfullmäktige fastställt styrs Göteborgs Stadsteater AB av aktiebolagslagen. Därutöver har fullmäktige fastställt olika policys och program som gäller för alla kommunens verksamheter. I särskild uppdragshandling och vid möten mellan teatern och Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen har man gett sin syn på teaterns inriktning och verksamhet. Kommunfullmäktiges budgetbeslut är grunden för teaterns inriktning. Den har att verka inom fastställda ekonomiska ramar och budgeten 2025 ska vara balanserad.

1.3 Uppföljning och rapportering

Uppföljning av verksamheten sker och rapporteras till teaterns styrelse och till Göteborg & Co utifrån risk och väsentlighet, i första hand genom bolagets uppföljningsrapporter 1–2 och årsrapport. Bolagets uppföljningsrapporter kommer att följa den struktur och tidsplan som fastställs av kommunstyrelsen. I samband med bolagets uppföljningsrapporter lämnas även en fördjupning till styrelsen av särskild uppföljning inom ekonomi och nyckeltal.

2 Ekonomi

2.1 Ekonomisk ram

Göteborgs Stadsteater AB har av kommunfullmäktige tilldelats ett totalt koncernbidrag för 2025 på 181,0 mnkr. Koncernbidraget för Stadsteatern och Backa Teater uppgår till 147,6 mnkr vilket är en ökning med 3,5 mnkr (2,4%). Statsbidrag uppgår i budget till 42,6 mnkr och inkluderar en uppskattad uppräknings på 0%.

Stora Teatern har tilldelats ett koncernbidrag på 33,4 mnkr vilket är en ökning med 0,8 mnkr (2,4%) samt har övriga bidrag som uppgår till 2,1 mnkr för verksamheterna Göteborgs Dans- och teaterfestival och Cirkus i väst.

2.2 Totalt antal besökare, beläggning, föreställningar och antal produktioner

Stadsteatern

Stadsteatern budgeterar för 2025 med 82 135 besökare och med en beläggning på 70 %. Totalt planerar Stadsteatern att spela 428 föreställningar av 10 produktioner, gästspel samt lunchteater.

Backa Teater

Backa Teater budgeterar för 2025 med 18 795 besökare och med en beläggning på 93%. Totalt planerar teatern spela 187 föreställningar av 5 produktioner.

Totalt antal besökare, beläggning, föreställningar och antalet produktioner Stadsteatern och Backa teater

Stadsteatern och Backa Teater budgeteras för 2025 med 102 770 besökare och med en beläggning på 73 %. Totalt planerar teatern spela 620 föreställningar av 15 produktioner, gästspel samt lunchteater.

Stadsteatern och Backa Teater

	Budget 2025	Prognos 2024 okt	Budget 2024	Utfall 2023
Antal föreställningar	620	571	565	505
Beläggningsgrad	73%	78%	73%	75%
Antal besökare	102 770	95 106	98 765	80 256
Biljettintäkter (tkr)	20,5	19,2	20,1	14,6

Stora Teatern

Stora Teatern budgeterar 2025 för 74 000 besökare till gästspelsverksamheten och med 0 besökare till Göteborgs Dans- och Teaterfestival. Beläggningen budgeteras till 72%. Totalt planerar Stora Teatern 455 föreställningar, inklusive cirkusskolan 264 föreställningar, samt 3 föreställningar inom Göteborgs Dans- och Teaterfestival.

Stora Teatern gästspel

	Budget 2025	Budget 2024
Antal föreställningar	455*	179
Antal förest GDTF	3	30
Beläggingsgrad	72%	72%
Beläggingsgrad GDTF	-	72%
Antal besökare	74 000	70 000
varav GDTF	4000	15 000
Biljettintäkter (mnkr)	11,4	8,3
Biljettintäkter GDTF	-	2,0

*Inkl. cirkusskolan

2.3 Resultaträkning i sammandrag

Belopp i mnkr	Budget 2025	Prognos per okt 2024	Budget 2024	Utfall 2023
Rörelseintäkter	97,3	106,0	105,9	91,2
Rörelsekostnad inkl. avskrivningar	-279,9	-290,9	-283,8	-268,4
Rörelseresultat	-182,6	-184,6	-177,8	-177,2
Finansnetto	1,6	1,6	1,2	1,6
Resultat efter finans	-181,0	-183,2	-176,6	-175,6
Koncernbidrag	181,0	176,6	176,6	174,7
Bokslutsdisposition				0,5
Ej avdragsgilla kostnader				
Skattemässigt resultat	0	-6,6	0	-0,5

Från och med 2022 ingår Stora Teatern i bolaget och ingår också i jämförelsesiffror från samma år. Utgångspunkten är att Stora Teatern fortsätter att bedriva sin verksamhet som tidigare. Stora Teatern har en separat ekonomisk redovisning och bolagets gemensamma kostnader fördelas ut genom en overheadkostnad till Stora Teatern. Exempel på vad som ingår i overheadkostnaden är bolagsövergripande administrativa kostnader vad gäller ledning, HR, Ekonomi, Inköp, IT, Marknad och Kommunikation.

2.4 Resultaträkning Stadsteatern och Backa Teater

Resultaträkning mnkr	Budget 2025	Budget 2024	Avvikelse	Prognos okt 2024	Utfall 2023	Utfall* 2022
Biljettintäkter	20,5	20,1	0,4	19,7	14,7	13,7
Försäljning av handelsvaror	11,0	12,7	-1,7	9,9	9,1	8,7
Övriga sidointäkter	0,8	0,3	0,5	0,5	2,4	0,6
Summa Nettoomsättning	32,4	33,1	-0,7	30,1	26,2	23,0
Erhållna offentliga stöd mm	42,9	42,3	0,6	42,7	45,6	44,8
Summa intäkter	75,3	75,5	-0,2	72,8	71,9	67,8
Lokalkostnader	-32,7	-30,5	-2,2	-33,0	-31,0	-29,1
Material och varor	-9,4	-11,1	1,7	-8,8	-7,4	-5,1
Köpta tjänster	-13,4	-11,6	-1,8	-12,9	-11,7	-9,6
Övriga externa kostnader	-35,6	-34,0	-1,6	-35,5	-36,0	-31,9
Personalkostnader	-131,8	-130,9	-0,9	-133,5	-130,0	-120,8
Avskrivningar	-1,5	-1,7	0,2	-1,7	-2,7	-2,5
Summa kostnader	-224,5	-219,8	-4,6	-225,4	-218,3	-200,0
Resultat före finansnetto	-149,2	-144,3	-4,9	-152,7	-146,4	-132,2
Finansnetto	1,6	1,2	0,4	1,6	1,6	0,5
Resultat efter finansnetto	-147,6	-143,1	-4,5	-151,1	-144,9	-131,7
Bokslutsdispositioner	147,6	143,1	4,5	144,1	144,4	130,9
Resultat efter koncernbidrag.	0	0	0	-7,0	-0,5	-0,8

*Utfall 2022 påverkas av att Stadsteatern hade stängt för ombyggnad samt pandemiår.

Det budgeterade resultatet efter koncernbidrag är 0 mnkr och det skattemässiga resultatet är +/- 0 mnkr. Stadsteatern och Backa Teater finansieras i budget 2025 genom biljett- och restaurangintäkter (14 %), statsbidrag genom samverkansmodellen (19 %), övriga intäkter (1%) och koncernbidrag (66 %). De totala intäkterna innebär att Stadsteatern och Backa Teater har en självfinansieringsgrad för 2025 på 14,5 %.

Nettoomsättningen bedöms uppgå till 32,4 mnkr och minskar med 0,7% jämfört med budget 2024. Restaurangen budgeterar med 1,7 mnkr lägre försäljningsvolym än budget 2024. Men i jämförelse med prognosticerat utfall för 2024 är den totala försäljningsvolymen högre med 2,3 mnkr.

Personalkostnader ökar med 0,9 mnkr jämfört med budget 2024. Det beror främst på indexuppräknings av löner.

Lokalkostnader är 2,2 mnkr högre än budget 2024.

Material och varor är 1,7 mnkr lägre än budget föregående år och beror på lägre kostnader för material till produktioner.

Köpta tjänster ökar med 1,8 mnkr i budget 2024. *Övriga externa kostnader* är 1,6 mnkr högre än budget 2024.

Finansnetto ökar med 0,4 mnkr i budgeten mot bakgrund av högre ränteintäkter än budget 2024.

2.5 Resultaträkning Stora Teatern

(inklusive Göteborgs dans- och teaterfestival och Cirkus i Väst)

Resultaträkning mnkr	Budget 2025	Budget 2024	Avvikelse	Prognos okt 2024
Biljettintäkter	11,4	10,4	1,0	8,6
Hysesintäkter	4,7	4,5	0,2	2,6
Övriga sidointäkter	3,1	2,6	0,4	5,2
Summa Nettoomsättning	19,2	17,5	1,7	16,5
Erhållna offentliga stöd mm	2,8	12,9	-10,1	1,7
Summa intäkter	22,0	30,4	-8,4	18,2
Lokalkostnader	-7,4	-7,4	0	-6,5
Material och varor	-0,1	-0,1	0	-0,1
Köpta tjänster	-15,2	-17,3	2,1	-12,3
Övriga externa kostnader	-15,2	-21,1	5,9	-14,5
Personalkostnader	-17,5	-17,1	0,4	-16,4
Summa kostnader	-55,4	-63,0	7,6	-49
Resultat före finansnetto	-33,4	-32,6	-0,8	-30,8
Finansnetto	0	0	0	0
Resultat efter finansiella poster	-33,4	-32,6	-0,8	-30,8
Bokslutsdispositioner	33,4	32,6	0,8	31,3
Resultat efter koncernbidrag	0	0	0	0,5

Budget 2025 är den fjärde budgeten för Stora Teatern som en del av Göteborgs Stadsteater AB. Budgeten består av verksamheterna Stora Teatern gästspel, Göteborgs dans- och teaterfestival (GDTF), Cirkus i Väst (VGR-finansierad verksamhet) samt Kulturpunkten (KP).

Budgeten för 2025 utgår från uppdraget och erhållet koncernbidrag på totalt 33,4 mnkr.

Kommentarerna och nyckeltalen fokuserar på Stora Teatern gästspel. Detta eftersom Cirkus i Väst och de övriga budgetarna är tämligen statiska, med hög grad av bidragsfinansiering.

Göteborgs Dans- och Teaterfestival (GDTF) genomfördes under sensommaren 2024 med ett omfattande festivalprogram och firade samtidigt 30-årsjubileum. Festivalen budgeteras inte i sin helhet 2025, då den fullskaliga festivalen återkommer först 2026. Stora Teatern utför 2025 regional verksamhet inom områdena GDTF samt inom Cirkus i Väst, enligt ett särskilt avtal med Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen.

Nettoomsättningen för gästspel 2025 bedöms uppgå till 19,2 mnkr och är 1,7 mnkr högre än 2024. Nettoomsättningen påverkas av att GDTF inte genomförs 2025 utan återkommer först 2026. Självfinansieringsgraden för gästspelsverksamheten ligger i budget på 34,6 %.

Erhållna offentliga stöd är 10,1 mnkr lägre 2025 än 2024 då det inte är festivalår (GDTF).

Lokalkostnaderna är i nivå med 2024.

Köpta tjänster minskar med 2,1 mnkr då GDTF inte genomförs 2025.

Övriga externa kostnader minskar med 5,9 mnkr och avser bland annat minskade kostnader för inhyrd personal och resor (ej GDTF år).

2.4 Risker i budget 2025

Under 2024 har bolaget sett en normalisering igen efter de eftersläpande effekterna av pandemin vi såg under 2023. Biljettbokningarna har återgått till det normala och i oktoberprognosen var intäkterna i nivå med budget. Samtidigt har vi fortsatt kraftigt höjda priser i samhället, vilket utgör en riskfaktor och skapar fortsatt osäkerhet vad gäller efterfrågan på våra evenemang och våra restaurangerbjudanden även under 2025. Vi har under 2024 tyvärr också haft ett flertal inställda och framflyttade föreställningar på grund av sjukdom och tekniska problem, vilket påverkat biljett- och restaurangintäkter negativt. Dessa risker inte kan uteslutas även under nästkommande år. Även om vi tagit höjd för viss risk i biljettintäktsbudgeten 2025 innebär ovan faktorer att det fortsatt finns betydande risker på intäktssidan i budgeten.

Det finns även risker på kostnadssidan i och med den högre prisnivån samhället. Priser på teknisk utrustning för teater- och scenverksamhet har exempelvis ökat med i vissa fall 50%, vilket är en risk då det påverkar bolagets investeringsmöjligheter och kostnader gällande teknisk utrustning negativt. Även kostnader för tjänster har ökat och kan påverka kostnadssidan i budgeten negativt 2025.

2.5 Investeringar 2025

Stadsteatern och Backa Teater

<i>Mnkr</i>	Budget 2025	Prognos per okt 2024	Budget 2024	Utfall 2023	Utfall 2022
Egenfinansierade inv.	-	-	-	-	3,0
Leasingfinansierade inv.	13,7	13,8	11,2	10,3	16,0
Total investering	13,7	13,8	11,2	10,3	19,0

Från och med 2023 sker inte någon egenfinansiering av investeringar inom Göteborgs Stadsteater AB. Bolagets investeringsfinansiering görs nu via Göteborg Stads leasingbolag.

Investeringar 2025 är för Stadsteatern och Backa Teater budgeterade till 13,7 mnkr. På grund av bolagets prognosticerade budgetunderskott under 2024 och därpå följande återhållsamhet i verksamheten har flera investeringar skjutits fram till 2025.

Stadsteatern och Backa Teater kommer i investeringsbudgeten för 2025 fortsätta att tillgodose behoven av förnyelse och teknisk utveckling i båda teaterhusen samt satsa på investeringar med energisnålare och miljövänligare funktionalitet.

Stora Teatern

<i>Mnkr</i>	Budget 2025	Prognos per okt 2024	Budget 2024	Utfall 2023	Utfall 2022
Leasingfinansierade inv.	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9

Stora Teaterns investeringar för 2025 är budgeterade till 1 mnkr och finansieras med leasing. Investeringar under 2025 inkluderar scenteknisk utrustning samt även övrig utrustning.

2.6 Nyckel- och volymtal

Volym- och nyckeltalsredovisning	Budget 2025	Prognos okt 2024	Budget 2024	Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021
VERKSAMHET/PROCESSER						
Stadsteater och Backa Teater						
Genomsnittlig beläggning (%)	73	78	73	75	70	78
Antal föreställningar (inkl gästspel)	620	571	565	505	430	263
Antal nyproduktioner	-	-	-		11	7
varav nyskrivna prod.bestverk	-	-	-		5	2
Andel B/U-produktioner (%)	-	-	-		-	43
Andel ekologiska inköp till restaurang %	-	-	-		43	60
Stora Teatern gästspel						
Genomsnittlig beläggning (%)	72	72	72	82	73	-
Antal föreställningar (inkl gästspel)*cirkussk	455*	179	179	258	-	-
Göteborgs Stadsteater AB						
Antal föreställningar (*inkl cirkusskolan)	1075*	750	744	763	-	-
ÄGARE/EKONOMI						
Rörelseresultat (tkr)	-182 600	-183 246	-176 643	-175 611	-160 849	-120 271
Rörelsemarginal (resultat) (%)	-	-	-	-	-425,9	-1 044
Kassalikviditet (%)	-	-	-	-	146	168
Soliditet (%)	-	-	-	-	38	48
Eget kapital	-	-	-	-	31 759	32 152
Resultatavvikelse	-	-	-	-	100,7	98,3
Stadsteater och Backa Teater						
Kostnad per besökare (exl fst m. fri entré)	2 184	2 370	2 225	2 720	2 838	5 383
Självfinansieringsgrad (efter koncernbidrag (%))	14,4	13,9	16,0	12,1	11,6	6,6
Stora Teatern gästspel						
Kostnad per besökare (exkl. fst m fri entré)	749	-	900	611	-	-

Volym- och nyckeltalsredovisning	Budget 2025	Prognos okt 2024	Budget 2024	Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021
Självfinansieringsgrad (efter koncernbidrag (%))	34,6	31,1	30,0	32,8	33,5	-
Göteborgs Stadsteater AB						
Kostnad per besökare (exkl. fst m fri entré)	1 666	1 817	1 758	1 618		
Självfinansieringsgrad (efter koncernbidrag (%))	18,6	18,1	18	15,9		
MEDARBETARE/PERSONAL						
Generella nyckeltal						
Lönekostnad, exkl. arvode (tkr)	-105 157	-103 964	-102 424	-99 213	-93 035	-72 821
Kund						
Stadsteater och Backa Teater						
Antal besökare	102 760	95 106	98 765	80 256	70 514	32 801
Andel B/U- besökare (%)	-	-	-	-	8,7	14,1
Stora Teatern gästspel						
Antal besökare	74 000	70 000	70 000	81 975	-	-
Andel B/U- besökare (%)	-	-	-	-	-	-
Göteborgs Stadsteater AB						
Antal besökare	176 760	165 106	168 765	162 231	-	-
Andel B/U- besökare (%)	-	-	-	-	-	-

Bilaga 1

Definition nyckeltal

NYCKELTAL	DEFINITION
VERKSAMHET/PROCESS	
Genomsnittlig beläggning	Totalt antal besökare/ Totalt antal platser
Antal produktioner	Antal egna produktioner
varav antal nyskrivna prod. (beställningsverk)	Antal nyskrivna egna
Andel B/U-produktioner	Antal egna barn och ungdom/ Totalt antal egna produktioner
Antal föreställningar (inkl. gästspel)	Totalt antal föreställningar
ÄGARE/EKONOMI	
Rörelseresultat	Verksamhetens intäkter reducerat med verksamhetens kostnader
Rörelsemarginal (resultat)	Rörelseresultat/ Nettoomsättning

Resultat efter finansiella poster	Rörelseresultat med tillägg för avskr och finansiella kostn och intäkter
Nettomarginal (resultat)	Resultat efter finansiella poster/ Nettoomsättning
Kassalikviditet (risk)	Omsättningstillgångar (ex varulager)/ Kortfristiga skulder
Soliditet (kapitalstyrka)	Eget kapital/ Totalt kapital
Resultatavvikelse (kontroll)	Resultat efter finansnetto/ Budgeterat periodresultat
Kostnad per besökare (exkl. fst m. fri entré)	Totala kostnader/ Totala antal besökare
Självfinansieringsgrad (efter koncernbidrag)	Egna intäkter/ Total omsättning
MEDARBETARE/PERSONAL	
Lönekostnad exkl. arvoden	Lönekostnad exkl. köpta tjänster och exkl. sociala avgifter och SPV-avg.
Antal årsarbetare, arbetad tid	Totala antalet arbetade timmar / definierad normal årsarbetstid
Totalt antal personalavgångar, tv	
Totalt antal rekryteringar, tv	
Varav rekryteringar kommunintern, tv	
Kön på upphovspersoner (regissörer, scenografer och dramatiker, egenproducerade produktioner), antal män i förhållande till antal kvinnor	Män: x stycken/ Kvinnor: x stycken
KUND	
Antal besökare	Totalt antal besökare
Andel B/U-besökare	Antal besökare barn och ungdom/ Totalt antal besökare

Investeringar 2025-2030

Stadsteatern och Backa Teater

(tkr) ÅR	Investering	Summa leasing- avskrivningskostn
2025	13 705	11 549
2026	10 575	12 665

<i>(tkr)</i> ÅR	Investering	Summa leasing- avskrivningskostn
2027	6 640	13 329
2028	10 200	13 553
2029	10 020	14 431
2030	9 900	12 208
Totalt	61 040	
Medelv	10 173	12 955

Stora Teatern

<i>(tkr)</i> ÅR	Investering	Summa leasingkostnad
2025	1 000	2 000
2026	1 000	2 000
2027	1 000	2 000
2028	1 000	2 000
2029	1 000	2 000
2030	1 000	2 000
Totalt	6 000	12 000