



Beslutsunderlag 9
Styrelsen 2025-04-16
Diarienummer 65/25

Handläggare: Magnus Havås, ekonomichef
Telefon: 031-708 70 19
E-post: magnus.havas@stadsteatern.goteborg.se

Delårsrapport per mars 2025 samt helårsprognos

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadsteater AB:

Styrelsen för Göteborgs Stadsteater AB godkänner bolagets förslag till delårsrapport per mars 2025 enligt bilaga 1.

Sammanfattning

Innehåll, struktur och definitioner i uppföljningsrapporten följer den rapportmall för bolag som beslutats av Stadsledningskontoret. Uppföljningsrapporten skickas till Göteborg & Co AB. Uppföljningsrapporten innehåller även en fördjupning riktad till styrelsen. I fördjupningsdelen redovisas en mer utförlig ekonomisk rapport samt nyckeltal.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Periodens resultat efter finansiella poster uppgår till -51,4 mnkr vilket är en negativ avvikelse mot periodiserad budget med -1,5 mnkr. Intäkterna för perioden är -3,6 mnkr lägre än budget. Det är biljett- och restaurangintäkter på som blivit lägre än planerat. Kostnaderna är lägre än budget med 2,4 mnkr. Det är övriga externa kostnader personalkostnader och kostnader för varor och material som minskar mot budget i perioden.

Bolaget redovisar en årsprognos i balans med budget, -181,0 mnkr.

Årsprognosen för intäkter är -3,5 mnkr lägre än budget och beror på lägre prognosticerade biljett- och restaurangintäkter. De prognostiserade kostnaderna är -3,6 mnkr lägre än budget. Personalkostnaderna ökar med -0,8 mnkr. Övriga externa kostnader minskar med 4,4 mnkr, där påverkar lägre kostnader för konstnärliga tjänster.

Bedömning ur ekologisk dimension

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

Bedömning ur social dimension

Vi lever i en tid där kulturen ständigt ifrågasätts samtidigt som vi från krigshärjade områden får vittnesmål om kulturens sammanhållande och stärkande effekt. Det är viktigt även för resiliensen i vår del av världen att Göteborgs Stadsteater AB står stadigt och

fortsätter att både förvalta och utveckla, hitta former för det traditionella och det nyskapande, och därmed vara en utvecklande och sammanhållande mötesplats för alla.

Bilagor

1. Delårsrapport mars 2025
2. Fördjupning till styrelse

2025-04-09

Björn Sandmark

VD, Göteborgs Stadsteater AB



Delårsrapport mars 2025 - nämnder och styrelser

Göteborgs Stadsteater AB

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Väsentlig styrinformation till kommunledningen.....	4
2.1	Verksamhetens utveckling	4
2.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling...	4
2.1.2	Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling	4
2.1.3	Övrig väsentlig styrinformation till kommunstyrelsen	5
3	Övrig uppföljning till kommunledningen.....	6
3.1	Utveckling inom personalområdet.....	6
3.1.1	Personalvolymutveckling	6
3.1.2	Årlig uppföljning av aktiva åtgärder och systematiskt arbetsmiljöarbete.....	6
3.2	Ekonomisk uppföljning	7
3.2.1	Resultatredovisning i sammandrag bolag	7
3.2.2	Utfall till och med perioden	8
3.2.3	Prognos.....	8
3.2.4	Resultat per affärsområde/dotterbolag eller motsvarande	8
3.2.5	Investeringsredovisning.....	9
3.2.6	Lån och lånetak för bolag	9
3.3	Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag	9
3.3.1	Effektivisering genom minskad administration och digitalisering	9
4	Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB	10
4.1	Uppföljning av bolagsstyrelsens utvärdering av eget arbete	10
4.2	Uppföljning av kassaflöde, lån och realisationsresultat	10
4.3	Redovisning av uppdrag från KS/KF i och utanför budget..	10
5	Insamling av information inför Budget 2026	11
6	Styrinformation till styrelsen.....	12
6.1	Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige (Begränsad kommentar)	12
6.2	Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige (Utökad kommentar)	13
6.3	Redovisning av styrelsens egna uppdrag	14

1 Sammanfattning

2025 har börjat bra med fina föreställningar och fint mottagande i medier på alla tre teatrarna. Backa Teater har haft mycket hög beläggning men Stora Teatern och Stadsteatern ligger inte riktigt på topp ännu på de båda stora scenerna.

Stadsteatern är i en förändringsfas just nu med såväl ny konstnärlig ledning som uppdaterade och utvecklade produktionsprocesser, för att ytterligare höja leveransen och den konstnärliga höjden.

Vi kan glädjande konstatera att publiksiffrorna ökade med 25% från 2023 till 2024. (Storsatsningen Gatsby som öppnade hösten 2024 nådde över 15000 besökare med en beläggning på 97 %.)

Mediabevakningen har ökat betydligt, framförallt i riksmedia och under spelåret 24/25 har samtliga produktioner fått mycket positiva omdömen av kritikerna. Intresset kring Stadsteatern är starkt och ökande.

Stadsteatern har nyligen gästspelat som öppningsföreställning på Faraway Festival i Reims, Frankrike och gästspelsförfrågningar från Polen och Holland har mottagits. Backa Teater kommer att gästspela i Berlin i slutet av maj.

Stadsteaterns arbete med produktionsprocessen kom igång på ett bra sätt under hösten -24 och i nuläget ligger budget i princip i balans för hela bolaget.

Marknadsavdelningarna för bolaget har setts över och kommer att utvecklas under hösten. En översyn av den tekniska avdelningen har påbörjats.

Styrelsen rekryterade i mars en ny VD, Frida Edman (Nu chef för Bokmässan i Göteborg) och hon tillträder tjänsten den 11 augusti. Björn Sandmark kvarstår i tjänst till dess och ansvarar för överlämningen.

2 Väsentlig styrinformation till kommunledningen

2.1 Verksamhetens utveckling

2.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling

Volym-, intäkts- och kostnadsutveckling

Mått	Utfall perioden jämfört med samma period föregående år	Prognos helår jämfört med helår föregående år
Biljettintäkt 2025	8,1	29,1
Biljettintäkt 2024	10,1	30,8*
Biljettintäkt 2023	7,2	23,8

*Biljettintäkterna i årsprognosen 2024 påverkas positivt med cirka 2 mnkr av att Göteborgs Dans- och Teaterfestival arrangeras under året av bolaget.

Effektmått och övriga mått/nyckeltal

Mått/nyckeltal	Utfall perioden 2025	Prognos helår 2025	Utfall helår 2024	Utfall helår 2023
Stadsteatern & Backa Teater				
Antal besökare	28 840	96 456	97 757	83 920
Genomsnittlig beläggning i %	67	73	80	72
Antal föreställningar	251	637	588	524
Storan Teatern gästspel				
Antal besökare	27 969	74 000	115 913*	81 975
Genomsnittlig beläggning i %	86	72	79	82
Antal föreställningar	135	455	588	258

*Inkl cirkusskola och Göteborgs Dans- och Teaterfestival 2024

2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

Orsak till att avvikelsen uppstått
Konsekvenser för de verksamheten är till för
Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer
Ekonomiska konsekvenser

<i>Vidtagna åtgärder</i>

2.1.3 Övrig väsentlig styrinformation till kommunstyrelsen

3 Övrig uppföljning till kommunledningen

3.1 Utveckling inom personalområdet

3.1.1 Personalvolymsutveckling

	Aktuell period (ack sedan årets början)	Motsvarande period föregående år	Prognos 2025	Utfall 2024
Antal årsarbetare	61,3	62,3	242	242

3.1.2 Årlig uppföljning av aktiva åtgärder och systematiskt arbetsmiljöarbete

Årlig uppföljningen av aktiva åtgärder

JA

Upplevelsen av kränkande särbehandling har minskat ytterligare sedan föregående år och vi bedömer att de aktiva åtgärder som genomfördes under förra året hade en del i den positiva utvecklingen.

Aktiva åtgärder som genomfördes under året var bland annat trivselaktivitet för hela företaget, fortsatt arbete med bemötandekod/trivsel i alla projekt och på APT, översättning av introduktionsmaterial till engelska, fortsatt dialog och arbete med fastighetsägare gällande tillgänglighet, uppföljning lönekartläggning, samtal om önskad informationskanal inför föräldraledighet samt ett normkritiskt förhållningssätt genom rekryteringsprocesser.

I 2025 års OSA-handlingsplaner för respektive teaterhus ingår aktiviteter som ska bidra till en fortsatt positiv utveckling vad gäller medarbetares upplevelse. Framtagande av fler aktiva åtgärder sker i pågående arbete med revidering av bolagets likabehandlingsplan 2025 (med plan att färdigställas i juni 2025).

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

JA

I uppföljningen av arbetsmiljöarbetet har vi observerat en ökning av anmälda arbetsskador, tillbud och riskobservationer sedan 2023. Vi tror att denna ökning i första hand kan förklaras av införandet av ett digitalt verktyg för rapportering av arbetsmiljöincidenter. Detta verktyg har sannolikt gjort det enklare för medarbetare att anmäla incidenter och bidragit till en högre anmälningsfrekvens. I samband med verktygets lansering genomförde vi också en informationskampanj, vilket kan ha ökat medvetenheten och därmed också lett till fler anmälningar.

Trots denna positiva utveckling av anmälningsbenägenheten påpekar våra skyddsombud att det fortfarande finns incidenter som inte anmäls formellt och att vi behöver arbeta vidare för att öka anmälningsbenägenheten. För att adressera

detta kommer vi att göra APT-information om arbetsmiljö och incidentrapportering återkommande, för att säkerställa att alla medarbetare känner sig trygga och har möjlighet att rapportera eventuella incidenter.

- Vi har uppdaterat bolagets Arbetsmiljöplan. I samband med detta har vi även reviderat och uppdaterat de övergripande målen för arbetsmiljöarbetet, med syftet att säkerställa en god och hållbar arbetsmiljö för alla medarbetare.

De största arbetsmiljöriskerna

Fysisk arbetsmiljö – undermåligt scengolv samt rätter i förvaringsutrymme under scen på Stora Teatern. Klimatanläggning på Backa Teater samt Stadsteatern. Åtgärd kan ej slutföras inom eget mandat och arbete pågår i berörda teaterhus tillsammans med fastighetsägare.

Hög arbetsbelastning för administrationen då rapporteringen ökar internt och inte är proportionerat utifrån storlek på organisation, vilket rimligtvis slår hårdare för mindre bolag med mindre administrativ resurs. Samtidigt är uppmaningen att minska administrativ personal. Åtgärd kan ej slutföras inom eget mandat utan frågan ägs av Göteborgs Stad centralt.

Stress inom tekniska avdelningar i bolaget kopplat till än mer effektiv schemaläggning samt hög ambitionsnivå från konstnärliga team. Pågående arbete i berörda avdelningar.

Främjande faktor (friskfaktor)

Som projektbaserat bolag där samarbeten sker över avdelningarna och med flera tillfälligt engagerade nyckelpersoner i varje projekt, är det viktigt att prioritera sammanhållning och den sociala arbetsmiljön för att säkerställa en positiv arbetsmiljö och goda resultat. Aktiviteter för att främja trivsel och kontinuerligt arbete med efterlevnad av vår bemötandekod är avgörande för att upprätthålla en sund arbetsmiljö. Planerad insats är fortsatt arbete med bemötandekod/trivsel i alla projekt och på APT under 2025.

3.2 Ekonomisk uppföljning

3.2.1 Resultatredovisning i sammandrag bolag

Resultatredovisning i sammandrag

Belopp i mnkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	24,4	28,0	-3,6	25,7	93,8	94,0	97,3	106,6
Kostnader	-76,0	-78,4	2,4	-79,3	-276,3	-276,6	-279,9	-291,1
Rörelseresultat	-51,6	-50,3	-1,3	-53,6	-182,5	-182,5	-182,6	-184,5
Finansiella intäkter	0,2	0,4	-0,2	0,4	1,5	1,6	1,6	1,5

Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultat efter fin. poster	-51,4	-49,9	-1,5	-53,1	-181,0	-181,0	181,0	-183,0

3.2.2 Utfall till och med perioden

Resultat efter finansiella poster uppgår till -51,4 mnkr vilket är en negativ avvikelse mot periodiserad budget med -1,5 mnkr.

Periodens intäkter uppgår till 24,4 mnkr och är -3,6 mnkr lägre än periodens budget. Det är biljett- och restaurangintäkter som blivit lägre än budgeterat. Avvikelsen förklaras med lägre beläggning på Stadsteaterns produktioner under perioden, vilket också påverkar restaurangverksamheten negativt.

Periodens totala kostnader uppgår till -76,0 mnkr, vilket är 2,4 mnkr lägre än budgeterade kostnaderna för perioden. Avvikelsen förklaras med att såväl övriga externa kostnader, personalkostnader och kostnader för varor och material minskar mot budget.

Bolaget genomför också beslutad åtgärdsplan 2024-2026 enligt plan, vilket påverkar utfallet positivt i perioden.

3.2.3 Prognos

Den sammanlagda årsprognosen för resultatet efter finansiella poster beräknas att uppgå till -181,0 mnkr, vilket är i nivå med budget.

Årsprognosen för intäkter är -3,5 mnkr lägre än budget och beror på lägre prognosticerade biljett- och restaurangintäkter.

De prognostiserade kostnaderna är 3,6 mnkr lägre än budget. Övriga externa kostnader minskar med 4,4 mnkr, lägre kostnader för konstnärliga tjänster, 3,9 mnkr, påverkar utfallet. Personalkostnaderna ökar med -0,8 mnkr.

Beslutad åtgärdsplan 2024-2026 genomförs enligt plan och påverkar prognosen positivt.

3.2.4 Resultat per affärsområde/dotterbolag eller motsvarande

Belopp i mnkr	Period			Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år

3.2.5 Investeringsredovisning

3.2.5.1 Investeringar bolag

Rapporterande bolag (belopp i mnkr)	Utfall ack period	Prognos helår	Budget helår	Avvikels e mot bu	Utfall fg år

3.2.6 Lån och lånetak för bolag

Lån mnkr	Volym 31 mar 2025	Prognos 31 dec 2025	Lånetak 2025	Volym 31 dec 2024
Summa				

3.3 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

3.3.1 Effektivisering genom minskad administration och digitalisering

Bolaget har en mycket liten administration och har inte möjligheter att minska den på något sätt. Samtidigt med beslutet om minskad administration kom beslutet att byta arkivsystem till Ciceron. För att genomföra detta rekommenderar staden från centralt håll att istället anställa en person på heltid för att införa systemet. Det blir en märklig Moment 22 situation med beslut att minska administrationen samtidigt som beslut om en väsentlig ökning av administrationen fattas. Stadsteaterns slutsats av detta är att vi inte har möjlighet att minska administrationen nu, men att vi inte heller ökar den p g a införandet av Ciceron.

4 Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB

4.1 Uppföljning av bolagsstyrelsens utvärdering av eget arbete

Bolag	Datum för beslut
Göteborgs Stadsteater AB	2024-12-19

4.2 Uppföljning av kassaflöde, lån och realisationsresultat

Lån i mnkr	Volym 31 mars	Prognos 31 dec 2025	Volym 31 dec 2024
Summa			
Kassaflöde		Prognos helår 2025	
Löpande verksamhet			
Investeringsverksamhet			
Finansieringsverksamhet			
Summa			
Specifikation rearesultat avyttring fastighet/bolag	Objekt (fastighet/bolag)	Utfall period	Motpart (externt/kommun/ Stadshuskoncernen)

4.3 Redovisning av uppdrag från KS/KF i och utanför budget

5 Insamling av information inför Budget 2026

Göteborgs dans- och teaterfestival (GDTF)

Inför 2026 bedömer Göteborgs Stadsteater AB att det är ytterst angeläget att säkerställa en långsiktig förstärkning av Göteborgs dans- och teaterfestival (GDTF) som en av Nordens ledande scenkonstfestivaler, i form av en ramökning med en **tillkommande finansiering om 4 MSEK per år från 2026.**

Sedan starten 1994 har GDTF etablerat sig som en central aktör för internationell och svensk scenkonst och festivalen räknas som en av Nordens främsta och är en betydelsefull mötesplats för scenkonstens aktörer och kompletterar stadens producerande teatrar med aktuell, samtida scenkonst av hög internationell klass, som annars gått göteborgarna och regionens invånare förbi. Från 2015 produceras festivalen av Stora Teatern, 2016 vändes festivalens då nedåtgående trend och vid 30-årsjubileet 2024 genomfördes den största festivalen hittills med världsledande artister och en rekordnotering med över 24 000 besökare.

2024 etablerade festivalen ett framgångsrikt koncept som kombinerar världsledande artister och spektakulära utomhusföreställningar gratis för alla, ett myller av gatuartister i centrala Göteborg, samarbete med Göteborgs kulturkalas, en satellitfestival i Kulturhuset Bergsjön och Brunnsbo, turné och gästspel i Västra Götalandsregionen, samt gränsöverskridande produktioner på stadens mindre scener. 2024 års festival var den största hittills, med:

- ☒ **35 produktioner på 22 spelplatser i 5 kommuner**
- ☒ **200 artister från 15 länder**
- ☒ **24 000 besökare och 1000 bokade hotellrum**

De senaste årens kraftiga kostnadsökningar gör det nödvändigt att öka ramen med 4 mSEK fördelat på de två uppdragsgivarna Göteborgs stad och Västra Götalandsregionens kulturnämnd för att festivalen ska kunna behålla sin position och attraktionskraft.

6 Styrinformation till styrelsen

6.1 Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige (Begränsad kommentar)

Uppdrag från KF/KS	Uppdragets status och kommentar
Kommunstyrelsen hemställer till samtliga nämnder och bolag att sammanställa vilka verksamhetsmässiga eller affärsmässiga konsekvenser som kriget i Ukraina och tillhörande effekter har inneburit för verksamheterna. Samtliga nämnder och bolag ska även redovisa verksamheternas prognoser på kostnadsutvecklingen för direkta kostnader som är kopplade till flyktmottagandet. Uppföljningen ska redovisas i samband med delårsrapport per mars för Staden. <i>Uppdragsår</i> 2022 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> Hemställan	✓ Avslutad
Samtliga nämnder och styrelser i Göteborgs Stad får i uppdrag att identifiera befattningar i sina verksamheter som bedöms vara utsatta för hög risk för infiltration. Uppdraget ska ha genomförts sex månader efter kommunfullmäktiges beslut. <i>Uppdragsår</i> 2024 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> Uppdrag utanför budgetbeslut	✓ Avslutad Halvår 1 2025 2025-04-02 Information om vilka befattningar som bedöms ha hög risk för infiltration är skyddsvärd. Information hanteras som konfidentialitet klass 2, vilket innebär att informationen enbart delas till berörda grupper/funktioner. Beslut fattat i styrelsen 6 mars 2025 - Beslutsunderlag 11.
Alla nämnder och bolagsstyrelser får i uppdrag att analysera sina inköp utifrån Göteborgs Stads spendrapport och ta fram förslag på hur inköpsarbetet kan förbättras avseende kostnadsmedvetenhet, långsiktighet och hållbarhet. Inköps- och upphandlingsnämnden ska stötta i detta arbete. <i>Uppdragsår</i> 2025 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> Uppdrag inom budgetbeslut	⌚ Ej påbörjad
Alla nämnder och bolagsstyrelser får i uppdrag att säkerställa en hållbar livscykelhantering av bärbar elektronik. <i>Uppdragsår</i> 2025	▶ Pågående Halvår 1 2025 2025-03-18

Uppdrag från KF/KS	Uppdragets status och kommentar
Typ av KF/KS-uppdrag <i>Uppdrag inom budgetbeslut</i>	Bolaget använder stadens tjänst: Klient som tjänst och genom denna säkerställs en hållbar livscykelhantering av bärbar elektronik.
Göteborgs Stads nämnder och styrelser får i uppdrag att med rapporten som utgångspunkt se över sina samverkansformer och arbetssätt för att aktivt samråda med och involvera funktionsrättsrörelsen inom områden där det anses vara befogat. Uppdraget återredovisas i respektive nämnds och styrelses del- eller årsrapport.	 Ej påbörjad
Uppdragsår 2025 Typ av KF/KS-uppdrag <i>Uppdrag utanför budgetbeslut</i>	

6.2 Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige (Utökad kommentar)

Uppdrag från KF/KS	Uppdragets status och kommentar
Kommunstyrelsen hemställer till samtliga nämnder och bolag att sammanställa vilka verksamhetsmässiga eller affärsmässiga konsekvenser som kriget i Ukraina och tillhörande effekter har inneburit för verksamheterna. Samtliga nämnder och bolag ska även redovisa verksamheternas prognoser på kostnadsutvecklingen för direkta kostnader som är kopplade till flyktmottagandet. Uppföljningen ska redovisas i samband med delårsrapport per mars för Staden.	 Avslutad 2024-09-10 Bolagets verksamhet har påverkats direkt av ökade kostnader orsakade av bland annat prisökningar som till delar kan hänföras till kriget i Ukraina. Bolaget har rapporterat om konsekvenserna i delårsrapporter under 2024.
Uppdragsår 2022 Typ av KF/KS-uppdrag <i>Hemställan</i>	
Samtliga nämnder och styrelser i Göteborgs Stad får i uppdrag att identifiera befattningar i sina verksamheter som bedöms vara utsatta för hög risk för infiltration. Uppdraget ska ha genomförts sex månader efter kommunfullmäktiges beslut.	 Avslutad 2025-04-02 Information om vilka befattningar som bedöms ha hög risk för infiltration är skyddsvärd. Information hanteras som konfidentialitet klass 2, vilket innebär att informationen enbart delas till berörda grupper/funktioner. Beslut fattat i styrelsen 6 mars 2025 - Beslutsunderlag 11
Uppdragsår 2024 Typ av KF/KS-uppdrag <i>Uppdrag utanför budgetbeslut</i>	
Alla nämnder och bolagsstyrelser får i uppdrag att analysera sina inköp	 Ej påbörjad

Uppdrag från KF/KS	Uppdragets status och kommentar
utifrån Göteborgs Stads spendrappport och ta fram förslag på hur inköpsarbetet kan förbättras avseende kostnadsmedvetenhet, långsiktighet och hållbarhet. Inköps- och upphandlingsnämnden ska stötta i detta arbete. <i>Uppdragsår</i> 2025 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> Uppdrag inom budgetbeslut	
Alla nämnder och bolagsstyrelser får i uppdrag att säkerställa en hållbar livscykelhantering av bärbar elektronik. <i>Uppdragsår</i> 2025 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> Uppdrag inom budgetbeslut	 Pågående
Göteborgs Stads nämnder och styrelser får i uppdrag att med rapporten som utgångspunkt se över sina samverkansformer och arbetssätt för att aktivt samråda med och involvera funktionsrättsrörelsen inom områden där det anses vara befogat. Uppdraget återredovisas i respektive nämnds och styrelses del- eller årsrapport. <i>Uppdragsår</i> 2025 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> Uppdrag utanför budgetbeslut	 Ej påbörjad

6.3 Redovisning av styrelsens egna uppdrag

1. Verksamheten 2501 - 2503

1.1 Stadsteatern (Götaplatsen)

Under perioden har sex nya produktioner haft premiär.

Stora Scen

Skål för livet av Maja Zade, Sverigepremiär 26 oktober 2024 (4 st).

Pinocchio av Carlo Collodi, premiär 6 december 2024 (20 st).

Vi betalar inte! Vi betalar inte! av Dario Fo, premiär 15 november 2024 (2 st).

En folkefiende av Henrik Ibsen, premiär 15 februari 2025 (17 st).

Bernardas hus av Federico Garcia Lorca, premiär 28 mars 2025 (3 st).

Studion

Bränder av Wajdi Mouawad, premiär 28 februari 2025 (16 st).

Lilla Scen

Kung Ubu av Marie Ndiaye, premiär 31 januari 2025 (20 st).

Slakthuset

Wuthering, Wuthering Heights i samarbete med Poste Restante, urpremiär 23 januari 2025 (57 st)

Dagens Lunchteater

Dagens Lunchteater har spelat 46 föreställningar för 5 407 personer med 98 % beläggning.

Kringarrangemang

Vårsamling, 21 januari.

30-talet i Tiljan, 28 januari.

Salong: Ubu, 13 februari.

Horisont: Mörka moln, ljusa skyar, 25 februari.

Salong: Bränder, 6 mars.

Salong: Lorca och kvinnorna, 8 mars.

Konstnärligt talat: Olydnad, 11 mars.

Konfliktorientering för kartlösa, 25 mars.

Övriga publika aktiviteter

I perioden har Stadsteatern träffat **952 personer** genom guidningar, provpublik, referenspublik och näringslivsträff.

1.2 Backa Teater

Under perioden har två nya produktioner haft premiär, en har haft nypremiär.

Scen

Teorier om människan av Bereket Hailemariam, urpremiär 4 december 2024 (43 st).

Mot slutet av Iggy Malmberg, urpremiär 28 februari 2025 (16 st).

Flickan och vildpäronen av Eleftheria Gerofoka, nypremiär 26 mars 2025 (2 st).

Övriga publika aktiviteter

I perioden har Backa Teater träffat **230 personer** i samband med referenspublik och provföreläsningar.

2 Besökare och beläggning 2501 – 2503 med biljett

	Utfall ack mars	Prognos mars	Budget 2025	Utfall 2024	Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021
Stadsteatern, Backa Teater							
Antal föreställningar	215	637	620	588	524	430	263
Beläggningsgrad	67	73	73	80	72%	70%	78%
Antal besökare	28 840	96 465	102 770	97 757	83 920	70 514	32 801
Stora Teatern Gästspel							
Antal föreställningar	135	455	455	588	258	190	-
varav egen regi	88	97	97		144	70	-
varav uthyrningar	47	94	94		114	120	-
varav GDTF	0	3	3		15	15	-
Beläggningsgrad totalt	86	72	72	79	82%	73%	-
Antal besökare	27 969	74 000	74 000	115 913	81 975	66 377	-
varav egen regi	13 056	35 000	35 000		35 251	31 099	-
varav uthyrningar	14 913	35 000	35 000		46 724	35 278	-
varav GDTF	0	4	4			2 602	-

GDTF, Göteborgs Dans- och teaterfestival

Stora Teatern ingår i bolaget från och med 2022-01-01.

3 Resultat per mars 2025 och helårsprognos

3.1 Resultat och prognos totalt

Resultaträkning mnkr	Utfall jan-mars	Budget jan-mars	Avvikelse	Prognos mars	Budget 2025	Avvikelse prognos mars & budget
Hysesintäkter	0,5	0,6	-0,1	2,6	2,5	0,1
Biljettintäkter	8,1	11,0	-2,9	28,8	32,0	-3,2
Försäljning varor/prod mm	2,8	3,6	-0,8	9,8	11,1	-1,3
Övriga sidointäkter	1,7	1,5	0,2	6,6	6,0	0,6
Summa Nettoomsättning	13,0	16,7	-3,7	47,8	51,6	-3,8
Erhållna offentliga stöd mm	11,4	11,3	0,1	46,1	45,8	0,3
Summa intäkter	24,4	28,0	-3,6	93,8	97,3	-3,5
Material och varor	-2,6	-3,7	1,1	-8,2	-8,4	0,2
Köpta tjänster	-0,9	-0,3	-0,6	-1,3	-1,1	-0,2
Övriga externa kostnader	-30,2	-31,3	1,1	-115,2	-119,6	4,4
Personalkostnader	-41,7	-42,6	0,9	-150,2	-149,4	-0,8
Avskrivningar	-0,4	-0,4	0	-1,5	-1,5	0
Summa kostnader	-76,0	-78,4	2,4	-276,3	-279,9	-3,6
Resultat före finansnetto	-51,6	-50,3	-1,3	-182,5	-182,6	0,1
Finansnetto	0,2	0,4	-0,2	1,5	1,6	-0,1
Resultat efter finansiella poster	-51,4	-49,9	-1,5	-181,0	-181,0	0

Resultat efter finansiella poster uppgår till -51,4 mnkr vilket är en negativ avvikelse mot periodiserad budget med -1,5 mnkr.

Periodens intäkter uppgår till 24,4 mnkr och är -3,6 mnkr lägre än periodens budget. Det är biljett- och restaurangintäkter som blivit lägre än budgeterat. Avvikelsen förklaras av inställda föreställningar och lägre beläggning än budget på Stadsteatern och Stora Teatern under perioden, till delar kommer avvikelsen att realiseras i utfallet senare under året.

Periodens totala kostnader uppgår till -76,0 mnkr, vilket är 2,4 mnkr lägre än budgeterade kostnaderna för perioden. Avvikelsen förklaras med att övriga externa kostnader, personalkostnader och inköp av material och varor minskar jämfört med budget.

Helårsprognos

Den sammanlagda årsprognosen för resultatet efter finansiella poster prognosticeras till -181,0 mnkr, vilket är i nivå med budget.

Årsprognosen för intäkter är -3,5 mnkr lägre än budget och beror på lägre prognosticerade biljett- och restaurangintäkter.

De prognostiserade kostnaderna är 3,6 mnkr lägre än budget. Övriga externa kostnader minskar med 4,4 mnkr. Avvikelsen påverkas bland annat av lägre kostnader för konstnärliga tjänster med 3,9 mnkr mot budget. Personalkostnaderna ökar med -0,8 mnkr i årsprognosen.

4 Resultaträkning Stadsteatern och Backa Teater samt Stora teatern

Stadsteatern och Backa Teater

Resultaträkning (mnkr)	Utfall jan-mars	Budget jan-mars	Avvikelse	Prognos mars	Budget 2025	Avvikelse prognos mars & budget
Biljettintäkter	4,8	7,4	-2,6	19,0	20,6	-1,6
Försäljning varor/prod. mm	2,8	3,6	-0,8	9,8	11,1	-2,3
Övriga sidointäkter	0,6	0,2	0,4	4,4	3,8	0,6
Summa Nettoomsättning	8,1	11,2	-3,0	30,1	32,4	-2,3
Erhållna offentliga stöd mm	10,8	10,7	0,1	43,1	43,0	0,1
Summa Intäkter	18,9	21,9	-2,9	73,2	75,4	-2,2
Köpta varor och material	-3,5	-4,0	0,5	-9,5	-9,5	0
Övriga externa kostnader	-21,2	-22,2	1,0	-79,0	-81,7	2,7
Personalkostnader	-37,8	-38,5	0,7	-132,5	-131,9	-0,6
Summa Kostnader	-62,5	-64,7	2,2	-221,0	-223,1	2,1
Rörelseresultat	-43,6	-42,8	-0,8	-147,8	-147,8	-0,1

Periodens resultat är -0,8 mnkr sämre än budget för Stadsteatern och Backa Teater.

Intäkterna för perioden är lägre och uppgår till 18,9 mnkr, vilket är en avvikelse på -2,9 mnkr. Det är biljett- och restaurangintäkter som blivit lägre än budgeterat med -3,4 mnkr. Delvis är denna avvikelse en följd av lägre beläggning på Stadsteatern än budget som också minskar restaurangintäkterna. Övriga intäkter är något högre än budget.

Kostnaderna för perioden är 2,2 mnkr lägre än periodens budget. Övriga externa kostnader minskar, köpta varor och material och personalkostnader minskar mot budget i perioden.

Rörelseresultatet uppgår i prognosen till -147,8 mnkr vilket är i nivå med budget.

Nettoomsättningen är -2,3 mnkr mot budget. Biljett- och restaurangintäkterna påverkar här med -3,9 mnkr på årsbasis i prognosen. Men detta kompenseras av lägre kostnader som beräknas vara 2,1 mnkr lägre än budget. Övriga externa kostnader minskar med 2,7 mnkr. Lägre kostnader för konstnärliga tjänster påverkar. Personalkostnaderna ökar med 0,6 mnkr.

Risker i prognosen är framförallt utvecklingen av biljett- och restaurangintäkter under året.

Stora Teatern

Resultaträkning (mnkr)	Utfall jan-mars	Budget jan-mars	Avvikelse	Prognos mars	Budget 2025	Avvikelse prognos mars & budget
Hysesintäkter	0,5	0,6	-0,1	2,6	2,5	0,1
Biljettintäkter	3,3	3,6	-0,3	9,8	11,4	-1,6
Övriga sidointäkter	1,1	1,3	-0,2	5,3	5,3	0
<i>varav försäljning tjänster</i>	<i>0,4</i>	<i>0,5</i>	<i>-0,1</i>	<i>2,2</i>	<i>2,2</i>	<i>0</i>
Summa Nettoomsättning	4,9	5,5	-0,6	17,7	19,2	-1,5
Erhållna offentliga stöd	0,6	0,6	0	3,0	2,8	0,2
Summa Intäkter	5,5	6,1	-0,7	20,7	22,0	-1,3
Köpta tjänster	0	0	0	0	0	0
Övriga externa kostnader	-9,0	-9,1	0,1	-36,2	-37,9	1,7
Personalkostnader	-3,9	-4,1	0,2	-17,7	-17,5	-0,2
Summa Kostnader	-12,9	-13,1	0,2	-54,0	-55,4	-1,4
Rörelseresultat	-7,4	-7,0	-0,4	-33,3	-33,4	0,1

Under perioden har resultatet varit -0,4 mnkr under budget. Intäkter för perioden är lägre än budget med -0,7 mnkr och beror främst på inställda föreställningar och att beläggningen varit något lägre än budget. Kostnader för perioden ligger något lägre än budget, 0,2 mnkr.

Rörelseresultatet uppgår i prognosen per mars uppgår till -33,3 mnkr vilket är 0,1 mnkr bättre än budget 2025.

Risker och osäkerheter i prognosen är framför allt utvecklingen av biljett- och hyresintäkter.

5 Balansräkning

Balansräkning (mkr)	IB 2025	Utfall jan- mars	UB mars
Anläggningstillgångar	6,5	-0,4	6,1
Summa anläggningstillgångar	6,5	-0,4	6,1
Lager och pågående arbeten	0,4	0	0,4
Kundfordringar	1,7	0,8	0,9
Övriga kortfristiga fordringar	11,0	-3,3	7,7
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	17,1	-5,1	12,0
Kassa och bank	46,3	0,3	46,6
Summa Omsättningstillgångar	76,5	-8,9	67,6
Summa Tillgångar	83,0	-9,3	73,7
Bundet eget kapital	-9,2		-9,2
Fritt eget kapital	-16,6	4,1	-12,4
Summa Eget kapital	-25,8	4,1	-21,7
Ackumulerade överavskrivningar	-5,1	0	-5,1
Summa Obeskattade reserver	-5,1	0	-5,1
Leverantörsskulder	-11,0	-0,7	-11,7
Övriga kortfristiga skulder	-41,1	0,9	-42,0
Summa Kortfristiga skulder	-52,1	0,2	-51,8
Summa Skulder	-83,0	4,3	-78,6

6 Nyckel- och volymtal

Volym- och nyckeltalsredovisning	Utfall jan-mars	Prognos mars helår	Budget 2025	Utfall 2024	Utfall 2023	Utfall 2022
VERKSAMHET/PROCESSER						
Stadsteater och Backa Teater						
Genomsnittlig beläggning (%)	67	73	73	80	72	70
Antal föreställningar (inkl gästspel)	251	637	620	588	524	430
Antal nyproduktioner	-	-	-		16	11
varav nyskrivna beställningsverk	-	-	-		11	5
Andel B/U-produktioner (%)	-	-	-		20	
Andel ekologiska inköp till restaurang %	-	-	-	43	43	43
Stora Teatern gästspel						
Genomsnittlig beläggning (%)	86	72	72	79	82	73
Antal föreställningar (inkl gästspel)	135	455	455	588	258	190
ÄGARE/EKONOMI						
Rörelseresultat (tkr)	-182 600	-182 600	-182 600	-184 521	-177 199	-161 426
Rörelsemarginal (resultat) (%)	-	-	-		-413	-425,9
Kassalikviditet (%)	-	-	-		142	146
Soliditet (%)	-	-	-		34	38
Eget kapital	-	-	-	25 800	30 422	31 759
Resultatavvikelse	-	-	-		103,0	100,7
Stadsteater och Backa Teater						
Kostnad per besökare (exl fst m. fri entré)	-	-	-		2 601	2 838
Självfinansieringsgrad (efter koncernbidrag (%))	-			15,0	12,0	11,6
Stora Teatern gästspel						
Kostnad per besökare (exkl fst m fri entré)	-	-	-		564	743
Självfinansieringsgrad (efter koncernbidrag (%))	-			39,0	33,0	33,5
MEDARBETARE/PERSONAL						
Generella nyckeltal						
Lönekostnad, exkl arvode (tkr)	-29 571	-105 386	-104 404	-106 706	-104 091	-93 035
Kund						
Stadsteater och Backa Teater						
Antal besökare	28 840	96 456	102 770	97 757	83 920	70 514
Andel B/U- besökare (%)	-	-	-		-	8,7
Stora Teatern gästspel						
Antal besökare	27 969	74 000	74 000	115 913	81 975	66 377
Andel B/U- besökare (%)	-	-	-		-	15,3

6.1 Nyckeltal definition

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) Stora Teatern (exl GDTF)	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

