



Beslutsunderlag 10

Styrelsen 2025-09-25

Diarienummer 107/25

Handläggare: Magnus Havås, ekonomichef

Telefon: 031-708 70 19

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

Delårsrapport per augusti 2025 samt helårsprognos

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadsteater AB:

Styrelsen för Göteborgs Stadsteater AB godkänner bolagets förslag till delårsrapport per augusti 2025 enligt bilaga 1 (Delårsrapport augusti), bilaga 3 (Rapport Uppföljning civil beredskap) och bilaga 4 (Rapport Uppföljning kompetensförsörjning) .

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 rapportering samt nyckeltal.

Bedömning ur ekonomisk dimension

I perioden visar Göteborgs Stadsteater AB ett resultat efter finansiella poster som uppgår till -117 mnkr vilket är en negativ avvikelse mot periodiserad budget med -2,3 mnkr.

Periodens intäkter för bolaget uppgår till 54,3 mnkr och är -7,1 mnkr lägre än periodens budget och -6,7 mnkr lägre än föregående år i augusti. Försäljningen har gått något sämre än under samma period 2024, som dock påverkades positivt av Göteborgs Dans- och Teaterfestival. Sämre beläggning och inställda föreställningar på Stadsteatern och Stora Teatern påverkar utfallet negativt våren 2025. Backa Teater har haft mycket bra beläggning under samma period.

Bolagets totala kostnader uppgår till -171,8 mnkr, vilket är 4,2 mnkr bättre än budgeterade kostnader för perioden. Avvikelsen förklaras med att såväl övriga externa kostnader, personalkostnader och kostnader för varor och material minskar mot budget. Vi har arbetat aktivt med kostnadskontroll och också effektiviseringar under perioden.

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

Bolaget redovisar i augusti en årsprognos som är i nivå med budget.

Årsprognosen för intäkter är -5,5 mnkr lägre än budget och beror på lägre prognosticerad nettoomsättning: biljett- och restaurangintäkter. Offentliga bidrag prognosticeras öka något mot budget.

De prognostiserade kostnaderna är 6,3 lägre än budget. Övriga externa kostnader är här 5,8 mnkr lägre - konstnärliga tjänster påverkar positivt. Det är framförallt arbete med kostnadskontroll och effektiviseringar på Stadsteatern som påverkar utfallet samt också minskade kostnader på Stora Teatern som samverkar med minskade intäkter där. Personalkostnaderna ökar med -0,4 mnkr. Kostnader för varor och material minskar med 0,9 mnkr.

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

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 augusti 2025
2. Fördjupning till styrelse (för information)
3. Rapport Uppföljning civil beredskap
4. Rapport Uppföljning kompetensförsörjning



Delårsrapport aug 2025 nämnder och styrelser

Göteborgs Stadsteater AB

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	4
2	Väsentlig styrinformation till kommunledningen.....	5
2.1	Verksamhetens utveckling	5
2.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling...	5
2.1.2	Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling	5
2.1.3	Övrig väsentlig styrinformation till kommunstyrelsen	6
2.2	Kommunfullmäktiges budgetmål	6
2.2.1	Göteborg ska vara en jämlik och trygg stad där alla invånare ges inflytande och möjlighet till delaktighet.	6
2.2.2	Segregationen i Göteborg ska brytas.	6
2.2.3	Göteborg ska klara kompetensförsörjningen.	6
2.2.4	Göteborg ska byggas ihop till en grön och levande stad utan bostadsbrist.	7
2.2.5	Göteborg ska vara ledande i klimatomställningen och ha en hög biologisk mångfald.	7
2.2.6	Göteborgs Stad ska ha en välfärd som möter göteborgarnas behov.	7
2.2.7	Göteborgs Stad ska ge sina anställda en bra arbetsmiljö och goda arbetsvillkor.	7
3	Uppföljning till kommunstyrelsen	8
3.1	Väsentliga personalförhållanden	8
3.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR- perspektiv (styrelser)	8
3.1.2	Analys av situationen inom personalområdet	8
3.1.3	Långsiktig kompetensförsörjning - Uppföljning av Göteborgs Stads plan för kompetensförsörjning 2024- 2026	8
3.2	Ekonomisk uppföljning	9
3.2.1	Resultatredovisning i sammandrag - styrelser	9
3.2.2	Utfall till och med perioden	9
3.2.3	Prognos	10
3.2.4	Resultat per affärsområde/dotterbolag eller motsvarade	10
3.2.5	Investeringsredovisning	10
3.2.6	Lån och lånetak för bolag	10
3.3	Uppföljning av särskilda beslut, uppdrag och annan uppföljning	11

3.3.1	Uppföljning avtalssamverkan.....	11
3.3.2	Effektivisering genom minskad administration och digitalisering	11
3.3.3	Sammanfattning av uppföljning av arbetet med civil beredskap och krisberedskap.....	11
3.3.4	Uppföljning systematiskt miljöarbete	12
4	Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB	13
5	Styrinformation till styrelsen.....	14
6	Redovisning av styrelsens uppdrag	15
6.1	Redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen i och utanför budget (begränsad kommentar)	15
6.2	Redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen i och utanför budget (obegränsad kommentar)	16
6.3	Redovisning av styrelsens egna uppdrag	17

1 Sammanfattning

2025 började bra med fina föreställningar och fint mottagande i medier på alla tre teatrarna, hösten har fortsatt i samma anda. Backa Teater har fortsatt mycket hög beläggning. Stora Teatern och Stadsteatern hade under våren något lägre beläggning än budget.

Biljettintäkterna blev som följd av vårens beläggning också något lägre, inför hösten ser biljettförsäljningen normal ut i augusti.

Mediebevakningen är fin. Den tidiga höstpremiären En alldeles särskild dag har fått slående positiv kritik och alla föreställningar är slutsålda. Backa Teater har fått fin uppmärksamhet både för höstens och kommande vårs program. I våras fick teatern även en del exponering med anledningen av nyheten att en ny VD är tillsatt vilket har fortsatt under hösten. Föreställningen Communion som har premiär på Studion under hösten är redan omtalad i media.

Backa Teater gästspelade i Berlin i sommar med Flickan och vildpärönen med stor succé, de har blivit inbjudna att återkomma senare i november.

Ny marknadschef har tillsatts, Maria Rogstad börjar i mitten av oktober. Det kommer leda till större kraft framåt gällande vår marknadsföring och försäljning.

Tidigare beslut om att genomlysa den tekniska avdelningen har nu återupptagits av ny VD och landat i att utreda möjliga vägar för effektivisering och ökad flexibilitet i samarbetet mellan det tekniska, produktion och det konstnärliga - vilket vi under 2026 hoppas ska leda till ökat publikflöde och stärkta biljettintäkter.

Ekonomichefen har initierat budgetseminarier på Stadsteatern där chefer ingår med syfte att stärka ett gemensamt arbete i budgetprocessen.

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 mnkr	13,9	26,9
Biljettintäkt 2024 mnkr	19,5	31,2
Biljettintäkt 2023 mnkr	12,5	23,5

Biljettintäkter 2024 påverkas positivt jmför övriga år av att Göteborgs Dans- och Teaterfestival genomfördes då.

Effektmått och övriga mått/nyckeltal

Mått/nyckeltal	Utfall perioden 2025	Prognos helår 2025	Utfall helår 2024	Utfall helår 2023
Stadsteatern & Backa Teater				
Antal besökare	51 018	89 330	97 757	83 920
Genomsnittlig beläggning i %	66	71	80	72
Antal föreställningar	409	679	588	524
Storan Teatern gästspel				
Antal besökare	46 553	74 000	115 913*	81 975
Genomsnittlig beläggning i %	82	72	79	82
Antal föreställningar	174	455	588	258

**Utfallet påverkas av att Göteborgs Dans- och Teaterfestival genomfördes med ett ökat publikflöde som följd.*

2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

Orsak till att avvikelsen uppstått

<i>Konsekvenser för de verksamheten är till för</i>
<i>Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer</i>
<i>Ekonomiska konsekvenser</i>
<i>Vidtagna åtgärder</i>

2.1.3 Övrig väsentlig styrinformation till kommunstyrelsen

2.2 Kommunfullmäktiges budgetmål

2.2.1 Göteborg ska vara en jämlik och trygg stad där alla invånare ges inflytande och möjlighet till delaktighet.

Göteborgs Stadsteater, Stora Teatern och Backa Teater har tydliga riktlinjer för jämställdhet och likabehandling i sina verksamhetsplaner och som en del av publikbemötande och repertoarval.

2.2.2 Segregationen i Göteborg ska brytas.

Nyttillträdd VD, Frida Edman, har i sitt linjetal understrukt vikten av att arbeta med mångfald, vilket bolaget framåt kommer förstärka i sin plan för likabehandling.

2.2.3 Göteborg ska klara kompetensförsörjningen.

Sedan flera år befinner sig bolaget i ett generationsskifte vilket kommer att märkas av även under kommande år. Under 2025 kommer 10 procent av bolagets tillsvidareanställda medarbetare vara 65 år eller äldre. Generationsskiftet gör det än viktigare att arbeta med strategisk kompetensförsörjning.

Bolaget arbetar med kompetensförsörjning utifrån flera olika perspektiv – utveckling av verksamhet, tillvarata och attrahera kompetens, utveckla kompetensen inom organisationen, hållbart arbetsliv, konkurrenskraftiga arbetsvillkor.

Under hösten påbörjar bolaget ledarskapsprogrammet Chefoskopet.

Se även den särskilda uppföljningen om kompetensförsörjning.

2.2.4 Göteborg ska byggas ihop till en grön och levande stad utan bostadsbrist.

2.2.5 Göteborg ska vara ledande i klimatomställningen och ha en hög biologisk mångfald.

Bolaget arbetar med hållbarhetsperspektivet i fokus och det är integrerat i vår verksamhetsplan.

2.2.6 Göteborgs Stad ska ha en välfärd som möter göteborgarnas behov.

Kulturen är en viktig del av välfärden, Göteborgs Stadsteater AB tillgängliggör kultur, teater och musik till lågt pris så det ska vara möjligt för så många göteborgare som möjligt att ta del av utbudet. Backa Teater samarbetar nära med stadens skolor och regionen för att fler ska få tillgång till kultur. Även Göteborgs Dans- och Teaterfestival säkerställer att göteborgarna får del av kultur med gratis föreställningar på stan i samarbete med Kulturkalaset.

2.2.7 Göteborgs Stad ska ge sina anställda en bra arbetsmiljö och goda arbetsvillkor.

Senaste medarbetarundersökningen gjordes hösten 2024 och resultatet visar på en ökad trivsel kopplat till flera frågeområden. Indexet för hållbart medarbetarengagemang höjdes från 77 förra året till 80 (av totalt 100). Även delindexet ledarskap visar på samma exempel och höjdes från 80 i förra mätningen till årets 86. Vad gäller siffrorna för kränkande särbehandling/mobbning fortsätter den positiva trenden med förbättrade siffror även där. Arbetet med att säkerställa en god arbetsmiljö pågår kontinuerligt och systematiskt genom främjande, förebyggande och uppföljande insatser i respektive projekt, skyddsronder i linjeorganisationen och de organisatoriska och sociala arbetsmiljöronderna. Utöver det arbetar bolaget kontinuerligt med risk-, tillbud- och olycksfallsrapportering och åtgärder kopplat till det. Årlig uppföljning sker tillsammans med våra fackliga parter och skyddsombud.

3 Uppföljning till kommunstyrelsen

3.1 Väsentliga personalförhållanden

3.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR-perspektiv (styrelser)

	Aktuell period (ack sedan årets början)	Motsvarande period föregående år	Prognos 2025	Utfall 2024
Årsarbetare	136	138	240	242
Total sjukfrånvaro (%)	5	4,7	4,5	4,4
Antal bolagsexterna avgångar, tillsvidareanställda	10	3		
Antal bolagsexterna rekryteringar, tillsvidareanställda	2	3		
Bolagsextern personalomsättning (%)			3,5	3,5

Generationsskiftet fortsätter, men med något lägre grad än tidigare år. Fortsatt prognos för personalomsättning om ungefär samma nivå som 2024.

Sjukfrånvaron tror vi kommer ligga på ungefär samma nivå som föregående år, eller något högre, baserat på första halvårets sjukfrånvaro.

Årsarbetare tror vi i nuläget också kommer ligga på ungefär samma nivå som 2024 då vi inte gjort några större förändringar i verksamheten som påverkar årsarbetet.

3.1.2 Analys av situationen inom personalområdet

Bolaget har kommit förbi den allra största puckeln vad gäller generationsskifte som pågått under de senaste åren. Det innebär att personalomsättningen kan väntas stabiliseras på en lägre nivå igen jämfört med de närmast föregående åren. Konkurrensen om arbetskraften inom några av våra yrkesområden är dock fortsatt stor och bolaget arbetar vidare med både arbetsgivarvarumärke och kravnivå på tjänsterna, se mer information i den särskilda uppföljningen om kompetensförsörjning.

3.1.3 Långsiktig kompetensförsörjning - Uppföljning av Göteborgs Stads plan för kompetensförsörjning 2024-2026

3.1.3.1 Sammanfattande analys - kompetensförsörjning

Bolaget har i dagsläget inte så stora, i numerär, svårigheter att kompetensförsörja.

En viktig reflektion är dock att bolaget inom många av våra tjänster är beroende av specialister med både utbildning och erfarenhet för att kunna utföra uppdraget.

En risk vi ser är också att löneläget gör det svårt för oss att attrahera och behålla personal - särskilt med en ny generation arbetskraft som tenderar att byta arbetsplats oftare än vad tidigare varit brukligt.

3.2 Ekonomisk uppföljning

3.2.1 Resultatredovisning i sammandrag - styrelser

Belopp i mnkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	54,3	60,2	-5,9	61,0	91,8	92,0	97,3	106,6
Kostnader	-171,8	-176,0	4,2	-182,0	-273,7	-274,0	-280,0	-291,1
Rörelseresultat	-117,5	-115,9	-1,7	-121,0	-181,9	-182,0	-182,6	-184,5
Finansiella intäkter	0,5	1,0	-0,5	1,1	0,9	1,0	1,6	1,5
Finansiella kostnader	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultat efter fin. poster	-117,0	-114,7	-2,3	-119,9	-181,0	-181,0	-181,0	-183,0

3.2.2 Utfall till och med perioden

Resultat efter finansiella poster uppgår till -117,0 mnkr vilket är en negativ avvikelse mot periodiserad budget med -2,3 mnkr.

Periodens intäkter uppgår till 54,3 mnkr och är -7,1 mnkr lägre än periodens budget. Det är framförallt biljettintäkter, men också restaurangintäkter, som blivit lägre än budgeterat. Avvikelsen förklaras med lägre beläggning och också inställda föreställningar på Stadsteatern under perioden, vilket också påverkar restaurangverksamheten negativt. Men också lägre beläggning och inställda föreställningar på Stora Teatern under samma period. Backa Teater har haft en mycket bra beläggning under perioden.

Periodens totala kostnader uppgår till -171,8 mnkr, vilket är 4,2 mnkr bättre än budgeterade kostnader för perioden. Avvikelsen förklaras med att såväl övriga externa kostnader, personalkostnader och kostnader för varor och material minskar mot budget. Bolaget har arbetat aktivt med kostnadskontroll och också effektiviseringar under året vilket avspeglar sig i utfallet.

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 -5,5 mnkr lägre än budget och beror på lägre prognosticerad nettoomsättning: biljett- och restaurangintäkter. Offentliga bidrag prognosticeras öka något mot budget.

De prognostiserade kostnaderna är 6,3 mnkr lägre än budget. Övriga externa kostnader minskar med 5,8 mnkr, lägre kostnader för konstnärliga tjänster, 5,8 mnkr, påverkar utfallet. Det är framförallt arbete med kostnadskontroll och effektiviseringar på Stadsteatern som påverkar samt minskade kostnader på Stora Teatern som samverkar med minskade intäkter där. Personalkostnaderna ökar med -0,4 mnkr. Kostnader för varor och material minskar med 0,9 mnkr.

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

3.2.4 Resultat per affärsområde/dotterbolag eller motsvarade

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	Avvikelse mot bu	Utfall fg år

3.2.5.2 Projektuppföljning bolag

Projekt	KF-beslut (J/N)	Ack. utfall		Total projektprognos		Projektbudget		Slutår
		Ink	Utg	Ink	Utg	Ink	Utg	

3.2.6 Lån och lånetak för bolag

Lån mnkr	Volym 31 aug 2025	Prognos 31 dec 2025	Lånetak 2025	Volym 31 dec 2024

Summa				
-------	--	--	--	--

3.3 Uppföljning av särskilda beslut, uppdrag och annan uppföljning

3.3.1 Uppföljning avtalssamverkan

Avtalets namn/rubrik	Avtalspart/-er (kommun och/eller Region)	Verksamhet som bedrivs med stöd av avtalet	Övrigt?

3.3.2 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.

Genomförda åtgärder	Effekt/resultat (till exempel sparad tid eller kvalitetsökning)	Minskad kostnad helår (tkr)
Pågående/planerade åtgärder	Förväntad effekt	Förväntad minskad kostnad helår (tkr)

3.3.3 Sammanfattning av uppföljning av arbetet med civil beredskap och krisberedskap

Egen verksamhets basbehov av höjd beredskap är täckt, arbetet med resursgrupper inte täckt (enligt plan ska vi kunna börja verka 2026, saknas skyddsutrustning etc). I bolagets tidigare rapportering till styrelsen inkluderas risk att bolaget ej kan leverera om inte de ekonomiska ramarna justeras. Styrelsen har tagit del av den information som lämnas avseende civil beredskap och krisberedskap i

3.3.4 Uppföljning systematiskt miljöarbete

Har nämnden/styrelsen implementerat ett systematiskt miljöarbete enligt Göteborgs Stads anvisning för systematisk miljöledning? Om inte, beskriv varför och vad som återstår!

Ja.

Med utgångspunkt i de iakttagelser och analyser som miljöförvaltningen har gjort i stödjande revision 2024, vilka insatser genomför nämnden och styrelsen inom området under 2025?

Vårt bolag jobbar med The Theatre Green Book och ska i verksamhetsplanen uttrycka särskilda miljömål.

4 Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB

5 Styrinformation till styrelsen

6 Redovisning av styrelsens uppdrag

6.1 Redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen i och utanför budget (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.	▶ Pågående

Uppdrag från KF/KS	Uppdragets status och kommentar
Uppdragsår 2025 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag inom budgetbeslut	Halvår 1 2025 2025-03-18 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. Uppdragsår 2025 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag utanför budgetbeslut	 Pågående

6.2 Redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen i och utanför budget (obegränsad 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 flyktingmottagandet. Uppföljningen ska redovisas i samband med delårsrapport per mars för Staden. Uppdragsår 2022 Typ av KF/KS-uppdrag Hemställan	 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.
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. Uppdragsår 2024 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag utanför budgetbeslut	 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

Uppdrag från KF/KS	Uppdragets status och kommentar
	- 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> <i>Uppdrag inom budgetbeslut</i>	 Ej påbörjad
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> <i>Uppdrag inom budgetbeslut</i>	 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> <i>Uppdrag utanför budgetbeslut</i>	 Pågående

6.3 Redovisning av styrelsens egna uppdrag

Fördjupning till styrelsen

1. Verksamheten 2501 - 2508

1.1 Stadsteatern (Götaplatsen)

I perioden har åtta nya produktioner haft premiär, två har fortsatt spela.

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 (22 st).

Bernardas hus av Federico Garcia Lorca, premiär 28 mars 2025 (20 st).

Studion

Bränder av Wajdi Mouawad, premiär 28 februari 2025 (18 st).

Vi betalar inte! Vi betalar inte! av Dario Fo, premiär 15 november 2024 (13 st).

Lilla Scen

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

Spring Awakening – musikalen av Frank Wedekind, premiär 9 maj 2025 (13 st).

En alldeles särskild dag av Ettore Scola, premiär 15 augusti 2025 (4 st).

Slakthuset

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

Gästspel

Under perioden har Stadsteatern erbjudit publiken 8 gästspel, 19 föreställningar:

Hedda, Iris Viljanen och Stina Ekblad, Dödsdansen, Film – Göteborg öppen stad, En kväll med Sveriges Radio, Egenmäktigt förfarande, Bråk och Magda Toffler.

Dagens Lunchteater och **Sommarkvällar i Foajébaren** har spelat 79 respektive 7 föreställningar.

Kringarrangemang

Under perioden har 33 olika kringarrangemang genomförts i teaterhuset. Exempelvis:

Vårsamling, 30-talet i Tiljan, Salonger, Samtal med publik, Sommarkvällar i Foajébaren Elfte timmen samt Höstsamling.

Övriga publika aktiviteter

I perioden har Stadsteatern träffat **1759 personer** genom guidningar, mäsas (Volvo hälsodag), 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 (49 st).

Mot slutet av Iggy Malmberg, urpremiär 28 februari 2025 (35 st).

Flickan och vildpärönen av Eleftheria Gerofoika, nypremiär 26 mars 2025 (10 st).

Övriga publika aktiviteter

I perioden har Backa Teater träffat **1 068 personer** i samband med referenspublik, provföreställningar, öppna repetitioner, näringslivsträffar och kursen *Lärare ser på scenkonst*.

2 Besökare och beläggning 2501 – 2508 med biljett

Stadsteatern, Backa Teater	Utfall aug	Prognos aug	Budget	Utfall 2024	Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021
Antal föreställningar	409	679	620	588	524	430	263
Beläggningsgrad	66	71	73	80	72%	70%	78%
Antal besökare	51 018	89 330	102 770	97 757	83 920	70 514	32 801
Stora Teatern							
Gästspel							
Antal föreställningar	174	455	455	588	258	190	-
varav egen regi	105	97	97		144	70	-
varav uthyrningar	69	94	94		114	120	-
varav GDTF	25	3	3		15	15	-
Beläggningsgrad totalt	82%	72%	72 %	79 %	82%	73%	-
Antal besökare	46 553	74 000	74 000	115 913*	81 975	66 377	-
varav egen regi	22 789	35 000	35 000		35 251	31 099	-
varav uthyrningar	23 764	35 000	35 000		46 724	35 278	-
varav GDTF	4520	4000	4000			2 602	-

GDTF, Göteborgs Dans- och teaterfestival

*Göteborgs Dans- och Teaterfestival påverkar publikflödet positivt

3 Resultat per augusti 2025 och helårsprognos

3.1 Resultat och prognos totalt

Resultaträkning mnkr	Utfall jan- augusti	Budget jan- augusti	Avvikelse	Prognos augusti	Budget 2025	Avvikelse prognos aug & budget
Hysesintäkter	0,8	1,3	-0,5	2,8	2,5	0,3
Biljettintäkter	13,9	19,7	-5,8	26,9	32,0	-5,1
Försäljning varor/prod mm	5,6	6,6	-1,0	9,4	11,1	-1,7
Övriga sidointäkter	3,4	3,2	0,2	5,4	6,0	-0,6
Summa Nettoomsättning	23,8	30,9	-7,1	44,6	51,6	-7,1
Erhållna offentliga stöd mm	30,5	29,2	1,3	47,2	45,8	1,4
Summa intäkter	54,3	60,2	-5,9	91,8	97,3	-5,5
Material och varor	-4,2	-5,5	1,3	-6,9	-8,4	1,5
Köpta tjänster	-1,2	-0,3	-0,9	-1,7	-1,1	-0,6
Övriga externa kostnader	-71,1	-73,2	2,2	-113,8	-119,6	5,8
Personalkostnader	-94,2	-96,0	1,8	-149,8	-149,4	-0,4
Avskrivningar	-1,0	-1,0	0	-1,5	-1,5	0
Summa kostnader	-171,8	-176,0	4,2	-273,7	-279,9	6,3
Resultat före finansnetto	-117,5	-115,8	-1,7	-181,9	-182,6	0,8
Finansnetto	0,5	1,0	-0,5	0,9	1,6	-0,7
Resultat efter finansiella poster	-117,0	-114,7	-2,3	-181,0	-181,0	0

Resultat efter finansiella poster uppgår till –117,0 mnkr vilket är en negativ avvikelse mot periodiserad budget med –2,3 mnkr.

Periodens intäkter uppgår till 54,3 mnkr och är -7,1 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.

Periodens totala kostnader uppgår till –171,8 mnkr, vilket är 4,2 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.

Bolaget har arbetat aktivt med kostnadskontroll och också effektiviseringar under året vilket avspeglar sig i utfallet.

Helårsprognos

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

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

De prognostiserade kostnaderna är 6,3 mnkr lägre än budget. Övriga externa kostnader minskar med 5,8 mnkr. Avvikelsen påverkas bland annat av lägre kostnader för konstnärliga tjänster med 5,8 mnkr mot budget. Personalkostnaderna ökar med -0,4 mnkr i årsprognosen.

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

4 Resultaträkning Stadsteatern och Backa Teater samt Stora teatern

Stadsteatern och Backa Teater

Resultaträkning (mnkr)	Utfall jan-augusti	Budget jan-augusti	Avvikelse	Prognos augusti	Budget 2025	Avvikelse prognos aug & budget
Biljettintäkter	9,1	12,7	-3,6	17,6	20,6	-3,0
Försäljning varor/prod. mm	5,6	6,6	-1,0	9,4	11,1	-1,7
Övriga sidointäkter	0,5	0,5	0	0,8	0,8	0
Summa Nettoomsättning	15,2	19,8	-4,6	27,8	32,5	-4,7
Erhållna offentliga stöd mm	28,6	28,6	0	43,1	43,0	0,1
Summa Intäkter	43,8	48,4	-4,6	70,9	75,5	-4,6
Köpta varor och material	-4,2	-5,5	1,3	-6,9	-8,4	1,5
Övriga externa kostnader	-51,7	-52,7	1,0	-77,4	-81,7	4,3
Personalkostnader	-83,0	-85,1	2,1	-132,3	-131,9	-0,4
Summa Kostnader	-138,9	-143,3	4,4	-216,6	-222,0	5,4
Rörelseresultat	-95,1	-94,9	-0,2	-145,7	-146,5	0,8

Periodens resultat är -0,2 mnkr sämre än budget i perioden för Stadsteatern och Backa Teater.

Intäkterna för perioden är lägre och uppgår till 15,2 mnkr, vilket är en avvikelse på -4,6 mnkr. Det är biljett- och restaurangintäkter som blivit lägre än budgeterat. Avvikelse är en följd av lägre beläggning och inställda föreställningar på Stadsteatern än budget som också minskar restaurangintäkterna. Övriga intäkter är i balans med budget.

Kostnaderna för perioden är 4,4 mnkr lägre än periodens budget. Övriga externa kostnader minskar, köpta varor och material och personalkostnader minskar mot budget i perioden.

I augustiprognosen för Stadsteatern och Backa Teater ligger rörelseresultatet 0,8 mnkr över budget för 2025.

Nettoomsättningen är -4,7 mnkr mot budget. Biljett- och restaurangintäkterna påverkar här på årsbasis i prognosen. Men detta kompenseras av lägre kostnader som prognosticeras vara 5,4 mnkr lägre än budget. Övriga externa kostnader minskar med 4,3 mnkr. Lägre kostnader för konstnärliga tjänster påverkar. Kostnader för varor och material minskar med 1,5 mnkr. Personalkostnaderna ökar med -0,4 mnkr.

Risker i prognosen är framförallt utvecklingen av biljett- och restaurangintäkter under hösten på de båda teatrarna.

Stora Teatern

Resultaträkning (mnkr)	Utfall jan- augusti	Budget jan- augusti	Avvikelse	Prognos augusti	Budget 2025	Avvikelse prognos aug & budget
Hysesintäkter	0,8	1,3	-0,5	2,8	2,5	0,3
Biljettintäkter	4,8	7,0	-2,2	9,3	11,4	-2,1
Övriga sidointäkter	2,7	2,9	-0,2	4,6	5,3	-0,7
<i>varav försäljning tjänster</i>	<i>0,9</i>	<i>1,4</i>	<i>-0,5</i>	<i>2,2</i>	<i>2,2</i>	<i>0</i>
Summa Nettoomsättning	8,3	11,2	-2,9	16,7	19,2	-2,5
Erhållna offentliga stöd	1,9	0,6	1,3	4,1	2,8	1,3
Summa Intäkter	10,2	11,8	-1,6	20,8	22,0	-1,2
Köpta tjänster	0	0	0	0	0	0
Övriga externa kostnader	-20,6	-20,8	0,2	-36,4	-37,9	1,4
Personalkostnader	-11,2	-10,9	-0,3	-17,5	-17,5	0
Summa Kostnader	-31,8	-31,6	-0,2	-54,0	-55,4	1,4
Rörelseresultat	-21,6	-19,9	-1,7	-33,3	-33,4	0,1

Periodens resultatet är –1,7 mnkr under budget. Intäkter för perioden är lägre än budget med –2,9 mnkr och beror främst på inställda föreställningar och att beläggningen varit något lägre än budget. Kostnader för perioden ligger något högre än budget, -0,2 mnkr.

Rörelseresultatet uppgår i prognosen per augusti 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 under kvarvarande delen av räkenskapsåret.

5 Balansräkning

Balansräkning (mkr)	IB 2025	Utfall jan- augusti	UB augusti
Anläggningstillgångar	6,5	-1,0	5,5
Summa anläggningstillgångar	6,5	-1,0	5,5
Lager och pågående arbeten	0,4	0	0,4
Kundfordringar	1,7	-0,8	0,9
Övriga kortfristiga fordringar	11,0	-7,8	3,2
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	17,1	20,0	37,1
Kassa och bank	46,3	-26,6	19,7
Summa Omsättningstillgångar	76,5	-15,1	61,4
Summa Tillgångar	83,0	-16,1	66,9
Bundet eget kapital	-9,2	0	-9,2
Fritt eget kapital	-16,6	4,1	12,4
Summa Eget kapital	-25,8	4,1	-21,7
Akkumulerade överavskrivningar	-5,1	0	-5,1
Summa Obeskattade reserver	-5,1	0	-5,1
Leverantörsskulder	-11,0	5,1	-5,9
Övriga kortfristiga skulder	-41,1	9,8	-31,4
Summa Kortfristiga skulder	-52,1	14,9	-37,3
Summa Skulder	-83,0	19,0	-64,0

6 Nyckel- och volymtal

Volym- och nyckeltalsredovisning	Utfall jan- augusti	Prognos augusti helår	Budget 2025	Utfall 2024	Utfall 2023	Utfall 2022
VERKSAMHET/PROCESSER						
Stadsteater och Backa Teater						
Genomsnittlig beläggning (%)	66	71	73	80	72	70
Antal föreställningar (inkl gästspel)	409	679	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 (%)	82	72	72	79	82	73
Antal föreställningar (inkl gästspel)	174	455	455	588	258	190
ÄGARE/EKONOMI						
Rörelseresultat (tkr)	-117 511	-181 894	-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)	-63 890	-104 471	-104 404	-106 706	-104 091	-93 035
Kund						
Stadsteater och Backa Teater						
Antal besökare	51 018	89 339	102 770	97 757	83 920	70 514
Andel B/U- besökare (%)	-	-	-		-	8,7
Stora Teatern gästspel						
Antal besökare	46 553	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



Uppföljning av arbetet med civil beredskap

Göteborgs Stadsteater AB

Innehållsförteckning

1	Organisering av arbetet med säkerhet och beredskap.....	3
2	Göteborgs Stads riktlinje för krishantering.....	4
2.1	Krisledningsorganisation.....	4
3	Riktlinjen för höjd beredskap	6
4	Plan för arbetet med civil beredskap 2024–2027.....	8
4.1	Risk och sårbarhetsanalys.....	8
4.2	Övning och utbildning	9
5	Riktlinjen för kriskommunikation.....	10
5.1	Kriskommunikation - Alternativa kanaler	10

1 Organisering av arbetet med säkerhet och beredskap

I lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) framgår att kommuner ska minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred. Därigenom ska kommunerna också uppnå en grundläggande förmåga till civilt försvar.

Enligt Göteborgs Stads styrning har varje nämnd och styrelse ett långtgående ansvar för arbetet med civil beredskap inom det egna verksamhetsområdet samt för att kunna bedriva sin verksamhet även vid kris och krig.

Uppföljningsfrågor	Svar	Kommentar
Arbetar nämnden/styrelsen strategiskt med säkerhets- och beredskapsfrågor?	 Ja	
Beskriv hur nämnden/styrelsen har organiserat arbetet med säkerhet och beredskap (ex. krisberedskap, fysisk säkerhet, civilt försvar, personsäkerhet).		Bolaget har ett hållbarhets- och säkerhetsforum där även frågor om beredskap hanteras. Det finns relevanta planer och riktlinjer. Vi avrapporterar till styrelsen 1 gång per år och får revision 1 gång om året med beröm godkänt.

2 Göteborgs Stads riktlinje för krishantering

I Göteborgs Stads riktlinje för krishantering nämns rollen inriktnings- och samordningskontakt (ISK). En ISK är en kontaktpunkt gentemot andra verksamheter som fyller en viktig funktion för att ta emot och dela information och för att vid behov kunna larma och starta upp krisledningsorganisationen. Enligt riktlinjen ansvarar nämnder och bolagsstyrelser för att förvaltningen/bolaget har en kontaktpunkt motsvarande en inriktnings- och samordningskontakt som är den primära kontaktvägen vid samhällsstörningar.

Enligt riktlinjen ska kontaktpunkten:

- ha hög tillgänglighet och kunna nås dygnet runt, året runt.
- ta emot larm eller annan information och se till att rätt mottagare nås.
- kunna göra en första bedömning av den uppkomna situationen.
- kunna vidta åtgärder och koordinera det inledande arbetet.
- säkerställa att stadsledningskontorets tjänsteperson i beredskap får information om händelser.
- ha förmåga att rapportera ett behov av VMA (viktigt meddelande till allmänheten) till stadsledningskontorets tjänsteperson i beredskap.

Uppföljningsfrågor	Svar	Kommentar
Har förvaltningen/bolaget en kontaktpunkt med förmåga enligt ovanstående krav? <i>Ange kortfattat i kommentaren hur arbetet fortgår!</i>	 Ja	
Beskriv hur förvaltningens/bolagets inriktnings- och samordningskontakt är organiserad.		Bolaget har kapacitet att använda Rakel och WIS i tillräcklig omfattning. Bolagsjour används som ISK via telefon.

2.1 Krisledningsorganisation

Enligt riktlinjen ansvarar nämnder och bolagsstyrelser för att förvaltningen/bolaget, vid en samhällsstörning som berör det egna ansvarsområdet eller medför behov av samverkan, kan aktivera en krisledningsorganisation.

Krisledningsorganisationen ska:

- ha utsedda beslutfattare med nödvändiga mandat inom ansvarsområdet.
- bestå av en krisledningsgrupp med berörda beslutfattare.
- bestå av ett stöd till berörda beslutsfattare (stab) som stödjer och bereder

ärenden med syfte att öka kapaciteten till ledning, samverkan och kommunikation.

- kunna anpassas utifrån samhällsstörningens art, tidsförhållanden och omfattning men ska ha en känd och förberedd struktur.
- ha en uthållighet för att kunna lösa sina uppgifter dygnet runt i sju dygn.
- kunna vara aktiverad i samband med samhällsstörningar som pågår länge.

Uppföljningsfrågor	Svar	Kommentar
Har nämnden/styrelsen en förmåga att kunna aktivera och bedriva arbete i krisledningsorganisation enligt ovan krav? <i>Ange kortfattat i kommentaren hur arbetet fortgår!</i>	 Ja	Regleras i krisledningsplan.

3 Riktlinjen för höjd beredskap

Göteborgs Stads riktlinje för höjd beredskap syftar till att skapa en gemensam inriktning och samsyn i Göteborgs Stad vid höjd beredskap och tydliggör bland annat ansvar och övergripande krav gällande beredskapsplanering i fredstid. Riktlinjen beslutades år 2023 och nu följs arbetet med implementering och efterlevnad av arbetet enligt riktlinjen upp. Under hösten 2025 kommer stadsledningskontoret att begära in respektive nämnds och styrelses beredskapsplaner samt krisledningsplaner. Stadsledningskontoret återkommer med information om när och hur detta ska göras.

Riktlinjen anger att varje nämnd och styrelse ska ha en uppdaterad beredskapsplan som ska aktiveras när regeringen beslutar om höjd beredskap. Beredskapsplanen ska tas fram som en del i beredskapsarbetet i fredstid och ska fördjupat beskriva den egna verksamhetens krigsorganisation, omfatta samtliga relevanta aspekter på den egna verksamheten och fungera som ett stöd när det gäller prioriteringar samt ge konkret vägledning till hur arbetet ska bedrivas under höjd beredskap.

Enligt riktlinjen ska respektive beredskapsplan bland annat omfatta nedan områden.

Uppföljningsfrågor	Svar	Kommentar
Har förvaltningen/bolaget en av nämnd/styrelse beslutad beredskapsplan? <i>- Om nej, ange orsak och beskriv hur arbetet fortgår! - Om ja, ange beslutsdatum och paragraf samt beskriv hur nämnden/styrelsen arbetat med att implementera beredskapsplanen i verksamheten!</i>	 Ja	
Prioritering och minimikrav gällande samhällsviktig verksamhet och lagreglerad verksamhet: Omfattas detta område i nämndens/styrelsens beredskapsplan?	 Ja	
Bemanningsplan (personalförsörjning och krigsplacering): Omfattas detta område i nämndens/styrelsens beredskapsplan?	 Ja	
Information/kommunikation externt och internt: Omfattas detta område i nämndens/styrelsens	 Ja	

Uppföljningsfrågor	Svar	Kommentar
beredskapsplan?		

4 Plan för arbetet med civil beredskap 2024–2027

Göteborgs Stads plan för arbetet med civil beredskap gäller för innevarande mandatperiod och syftar till att fastställa övergripande mål och inriktning för arbetet med civil beredskap för perioden samt till att bidra till ökad kunskap om civil beredskap och de uppgifter som ingår i arbetet.

Planen anger att nämnders och styrelser beredskapsförmåga ska dimensioneras utifrån ansvarsområde och den samhällsviktiga verksamhet som nämnden eller styrelsen bedriver.

Uppföljningsfrågor	Svar	Kommentar
Beskriv hur nämnden/styrelsen omhändertagit planens inriktningar och mål utifrån hur den träffar nämndens och styrelsens verksamhet.		Egen verksamhets basbehov av höjd beredskap är täckt. Arbetet med resursgrupperna är inte täckt (enligt plan att vi ska börja kunna verka 2026, skyddsutrustning saknas tex).
Beskriv hur nämnden/styrelsen arbetar med investeringar i arbetet med att öka nämndens/styrelsens beredskapsförmåga.		I bolagets tidigare rapportering till styrelsen inkluderas risk att bolaget ej kan leverera om inte de ekonomiska ramarna justeras.

4.1 Risk och sårbarhetsanalys

Enligt Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 2 kap 1 §, ska kommuner analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i kommunen respektive regionen och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. Resultatet av arbetet ska värderas och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys.

Göteborgs Stads risk- och sårbarhetsanalys 2023 bygger på en sammanställning av verksamhetsspecifika analyser som ett urval av stadens förvaltningar och bolag tagit fram. I analyserna har verksamheternas samhällsviktiga åtaganden samt dess kritiska beroenden identifierats, och de två riskerna skyfall och cyberattacker analyserats med fokus på påverkan och konsekvenser för verksamheterna och dess kritiska beroenden. De åtgärdsbehov som identifierats genom risk- och sårbarhetsanalysen behöver omhändertas av respektive nämnd och bolagsstyrelse.

I Göteborgs Stads plan för arbetet med civil beredskap 2024–2027 framgår att

nämnder och styrelser ska bedriva ett fortsatt arbete med åtgärdsförslag som identifierats i sina verksamhetsspecifika risk- och sårbarhetsanalyser.

4.2 Övning och utbildning

I planen framgår att nämnder och styrelser ska planera för utbildning och övning samt utföra eller delta i minst fyra övningar under perioden 2024–2027. Vid minst två av dessa tillfällen ska kris- eller krigsledningsorganisation övas, där tjänstemannaledning och förtroendevalda ingår.

Uppföljningsfrågor	Svar	Kommentar
Har nämnden/styrelsen genomfört någon krisledningsövning sedan planen antogs? - Om ja, ange hur många och har nämndens/styrelsens förtroendevalda övat! - Om nej, ange varför!	 Ja	Tjänstepersoner, ej förtroendevalda/styrelse
Har nämnden/styrelsen genomfört någon krigsledningsövning sedan planen antogs? - Om ja, ange hur många och har nämndens/styrelsens förtroendevalda övat! - Om nej, ange varför!	 Ja	Stabsövning

5 Riktlinjen för kriskommunikation

I riktlinjen för kriskommunikation ansvarar nämnd och styrelse för att en plan för nämndens eller styrelsens alternativa kanaler tas fram. Alternativa kanaler syftar till att säkerställa att respektive verksamhet kan nå ut med information och kommunikation till sina målgrupper även under störda förhållanden.

5.1 Kriskommunikation - Alternativa kanaler

Uppföljningsfrågor	Svar	Kommentar
Har nämnden/styrelsen en plan för alternativa kanaler?	 Ja	
•Om "Ja, delvis" eller "Nej" beskriv hur arbetet fortgår!		

Uppföljning av Göteborgs stads plan för kompetensförsörjning 2024-2026

Göteborgs Stadsteater AB

Innehållsförteckning

1	Kompetensförsörjning, nuläge.....	3
1.1	Finns svårigheter att kompetensförsörja inom er förvaltning/bolag idag?	3
1.1.1	<i>Hur påverkar möjligheterna att kompetensförsörja genomförande av förvaltningens/bolagets uppdrag?.....</i>	<i>3</i>
1.1.2	<i>Hur arbetar ni inom förvaltningen/bolaget för att lösa de svårigheter med kompetensförsörjning som finns idag?</i>	<i>3</i>
2	Kompetensförsörjning, lång sikt.....	4
2.1	Finns svårigheter att tillgodose kompetensförsörjningsbehovet på längre sikt?	4
2.1.1	<i>Om förvaltningen/bolaget bedömer svårigheter med att tillgodose kompetensförsörjningsbehovet, vilka strategier planeras för att möta behovet på längre sikt?</i>	<i>4</i>
3	Sammanfattande analys	5
3.1	Sammanfattande analys - kompetensförsörjning	5

1 Kompetensförsörjning, nuläge

1.1 Finns svårigheter att kompetensförsörja inom er förvaltning/bolag idag?

Yrkesgrupp	Ev särskild befattning	Uppge antal tjänster om saknas utifrån budgeterad bemanning under innevarande år (nuläge)	Hur många av dessa tjänster är vakanta eller utgör inhyrd personal? Uppge antal	Hur många av dessa tjänster är tillsatta med annan kompetens? Uppge antal	Hur har möjligheten att bemanna verksamheten förändrats sedan föregående år?	Kommentar (kortfattad)
Övrigt	Mask-perukmakare/designer	1	1		 Oförändrat	

1.1.1 Hur påverkar möjligheterna att kompetensförsörja genomförande av förvaltningens/bolagets uppdrag?

Det finns risk för försämrad kvalitet, arbetsmiljömässiga försämringar på grund av stress och mer övertidsarbete, inställda föreställningar på grund av få backuper, kostnadsökningar på grund av löneglidning samt kostnadsökningar på grund av behov att anställa medarbetare utan tillräckliga kvalifikationer och lära upp dem genom att gå bredvid

1.1.2 Hur arbetar ni inom förvaltningen/bolaget för att lösa de svårigheter med kompetensförsörjning som finns idag?

2 Kompetensförsörjning, lång sikt

2.1 Finns svårigheter att tillgodose kompetensförsörjningsbehovet på längre sikt?

Yrkesgrupp	Ev särskild befattning	Antal personer som bedöms saknas/inte kunna rekryteras efter vidtagna åtgärder?	Kommentar (kortfattad)
Kock, köksmästare	a'la carte-kock	1-5	Det är få som utbildar sig till kock i förhållande till behovet på arbetsmarknaden. Att konkurrensen om kockar på arbetsmarknaden ökat markant har även gjort det svårt för bolaget att matcha de nya lönenivåerna i branschen.
Tekniker m fl	Scenteknik, videoteknik, belysningsteknik	1-5	Vi räknar med personalomsättningen kommer att fortsatt vara högre än vi tidigare haft och att konkurrensen kommer att fortsätta vara stor inom de scentekniska yrkena.
Övrigt	Mask-perukmakare/designer	1-5	Det utbildas ytterst få inom yrkesgruppen per år. Bedömningen är därmed att kompetensbristen kommer att vara över längre tid.

2.1.1 Om förvaltningen/bolaget bedömer svårigheter med att tillgodose kompetensförsörjningsbehovet, vilka strategier planeras för att möta behovet på längre sikt?

Sänkta krav vid rekrytering och egna former av lärlingstjänster där avgående specialist kan lära upp en mer oerfaren medarbetare, fortsätta ta emot praktikanter och ha nära dialog med yrkesutbildningarna, arbeta med employer branding i sociala medier och andra lämpliga forum.

3 Sammanfattande analys

3.1 Sammanfattande analys - kompetensförsörjning

Bolaget har i dagsläget inte så stora, i numerär, svårigheter att kompetensförsörja. En viktig reflektion är dock att bolaget inom många av våra tjänster är beroende av specialister med både utbildning och erfarenhet för att kunna utföra uppdraget.

En risk vi ser är också att löneläget gör det svårt för oss att attrahera och behålla personal - särskilt med en ny generation arbetskraft som tenderar att byta arbetsplats oftare än vad tidigare varit brukligt.