



**Tjänsteutlåtande**

Utfärdat 2026-04-15

Ärendenummer GST-2026-00049

Handläggare

Magnus Havås

Telefon: 031-708 7019

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

## Delårsrapport per mars samt helårsprognos

### Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadsteater AB:

Styrelsen för Göteborgs Stadsteater AB godkänner förslag till delårsrapport mars 2026 enligt beslutsunderlag.

### 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 besöksstatistik.

### Bedömning ur ekonomisk dimension

Resultat efter finansiella poster uppgår till -52,8 mnkr vilket är en negativ avvikelse mot budget med -1,5 mnkr och -1,4 mnkr jämfört mot föregående år.

Periodens intäkter uppgår till 26,1 mnkr och är -0,4 mnkr lägre än periodens budget. Det är biljettintäkter som blivit marginellt lägre än budgeterat, medan restaurangintäkterna ökar mot budget. Bolagets intäkter är 2,1 mnkr högre än motsvarande period föregående år efter en starkare start på biljett- och restaurangförsäljningen än 2025.

Periodens totala kostnader uppgår till -79,1 mnkr, vilket är en negativ avvikelse med -1,1 mnkr jämfört budgeterade kostnader för perioden. Här påverkar något högre kostnader för hyra av anläggningstillgångar och resor utfallet negativt, medan lägre hyreskostnader påverkar positivt. Kostnaderna i perioden är -3,1 mnkr högre än samma period föregående år.

Den sammanlagda årsprognosen för resultatet efter finansiella poster beräknas uppgå till -188,4 mnkr, vilket är i nivå med budget.

Årsprognosen för intäkter är högre än budget med 2,5 mnkr. Det är framför allt restaurangintäkter men även biljettintäkter som prognostiseras att öka mot budget.

De prognostiserade kostnaderna är -2,5 mnkr högre än budget i mars. Det är huvudsakligen kostnader för resor, leasing, PR och reklam som ökar mot budget i delårsprognosen. Kostnader för varor och material och vissa köpta tjänster minskar mot budget och personalkostnaderna prognostiseras i stort i nivå med budget.

Bolaget arbetar fortsatt aktivt för att hålla en budget i balans genom åtgärder i beslutad åtgärdsplan 2024-2026.

### **Bedömning ur ekologisk dimension**

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

### **Bedömning ur social dimension**

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

### **Bilagor som ingår i beslutsunderlaget**

1. Delårsrapport mars 2026
2. Fördjupning till styrelsen

Magnus Havås

Ekonomichef

Frida Edman

VD

Göteborgs Stadsteater AB



**Göteborgs  
Stad**

# **Delårsrapport mars 2026- nämnder och styrelser**

**Göteborgs Stadsteater AB**

# Innehållsförteckning

|   |           |
|---|-----------|
| <b>1 Sammanfattning.....</b>  | <b>3</b>  |
| <b>2 Väsentlig styrinformation till kommunledningen.....</b>                          | <b>4</b>  |
| 2.1 Verksamhetens utveckling.....   | 4         |
| 2.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling.....                      | 4         |
| 2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling.....                           | 4         |
| 2.2 Utveckling inom personalområdet.....  | 5         |
| 2.2.1 Personalvolymsutveckling.....   | 5         |
| 2.2.2 Årlig uppföljning av aktiva åtgärder och systematiskt<br>arbetsmiljöarbete..... | 5         |
| 2.3 Ekonomisk uppföljning.....  | 7         |
| 2.3.1 Resultatredovisning i sammandrag bolag.....                                     | 7         |
| 2.3.2 Utfall till och med perioden.....   | 7         |
| 2.3.3 Prognos.....  | 8         |
| 2.3.4 Resultat per affärsområde/dotterbolag eller motsvarande.....                    | 8         |
| 2.3.5 Investeringsredovisning.....  | 8         |
| 2.3.6 Lån och lånetak för bolag.....  | 8         |
| <b>3 Övrig uppföljning till kommunledningen.....</b>                                  | <b>9</b>  |
| 3.1 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag.....                                  | 9         |
| 3.1.1 Effektivisering genom minskad administration och<br>digitalisering.....         | 9         |
| 3.2 Övrig styrinformation till kommunledningen.....                                   | 9         |
| <b>4 Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB.....</b>                                  | <b>10</b> |
| 4.1 Uppföljning av bolagsstyrelsens utvärdering av eget arbete.....                   | 10        |
| 4.2 Uppföljning av kassaflöde, lån och realisationsresultat.....                      | 10        |
| <b>5 Insamling av information inför Budget 2027.....</b>                              | <b>11</b> |
| <b>6 Styrinformation till styrelsen.....</b>  | <b>13</b> |
| 6.1 Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige (Begränsad<br>kommentar).....       | 13        |
| 6.2 Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige (Utökad<br>kommentar).....          | 15        |
| 6.3 Redovisning av styrelsens egna uppdrag.....                                       | 18        |

# 1 Sammanfattning

2026 har börjat bra. Göteborgs Stadsteater AB med dess verksamheter Göteborgs Stadsteater, Stora Teatern och Backa Teater har haft tre väl genomförda månader. Jämfört med 2025 har biljettintäkterna på Göteborgs Stadsteater ökat med 3,2 mnkr (72%), detta mycket tack vare att Stolthet och fördom dragit ett stort antal intresserade till salongerna. På Backa Teater har 1984 sedan premiär spelat för fulla salonger. På Stora Teatern ligger biljettintäkterna i nivå med budget. Restaurangintäkterna har under samma period ökat med 0,5 mnkr mot budget.

Resultat efter finansiella poster för perioden uppgår till -52,8 mnkr vilket är en negativ avvikelse mot budget med -1,5 mnkr och -1,4 mnkr jämfört mot föregående år. Totalt har intäkterna i första kvartalet minskat marginellt med -0,4 mnkr mot budget i bolaget. Kostnaderna har ökat med -1,1 mnkr mot budget, men bolaget har balanserat kostnaderna över året och i delårsrapporten kan bolaget redovisa en årsprognos med 0-resultat.

Med anledning av det något ansträngda ekonomiska läget har VD ålagts enligt genomförandeplanen att fortsätta arbetet med ökad kostnadsmedvetenhet, stärkta synergier mellan verksamheterna och effekter ur den ekonomiska åtgärdsplanen. VD ska även för styrelsen under året föreslå hur verksamheterna bör navigera i frågan om eventuell kompletterande finansiering. VD rapporterar hur arbetet med stärkt hållbar ekonomi går på bolagets styrelsemöten. Bolaget har under första kvartalet 2026 fortsatt med budgetseminarier på Göteborgs Stadsteater för att fortsätta arbetet mot en mer hållbar ekonomi. Dessutom har bolaget påbörjat den sista punkten i den ekonomiska åtgärdsplanen - genomlysning av det tekniska arbetet i relation till den konstnärliga visionen med syftet att i slutändan verka för stärkta biljettintäkter och lägre kostnader genom effektivisering av processer och strukturer. Rapport presenteras i kvartal två. Vidare undersöks möjligheten att stärka intäkter genom kompletterande finansiering på sikt, utmaningen är att resurserna är knappa - det är ett arbete som kräver tid och relationer.

På VDs initiativ har olika ledningsforum effektiviserats under första delen av året med syfte att tydliggöra mandat och för att leda bolaget och de tre teaterhusen på ett mer effektivt sätt. Bolaget har nu en bolagsledning där ordinarie medverkande är VD, Marknads- och kommunikationschef, HR-chef och Ekonomichef samt adjungerade chefer vid behov. I bolagsledningen fattas övergripande administrativa eller strategiska beslut för bolaget. Respektive teaterhus har en ledningsgrupp med syfte att fatta beslut för den enskilda verksamheten.

Göteborgs Stadsteater AB har i samverkan konstaterat att bolaget erbjuder goda möjligheter för att välja cykel till bolaget. Bolaget planerar att delta på vårens konferenser som arrangeras av Framtidskoncernen för att bidra till minskad segregation. Bolaget har även tagit initiativ till en processororienterad utbildning i mångfald. Göteborgs Stadsteater ABs behov av koncernbidrag kvarstår, utmaningen att stärka intäkterna antas och arbetas med intensivt.

# 2 Väsentlig styrinformation till kommunledningen

## 2.1 Verksamhetens utveckling

### 2.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling

#### Volym-, intäcks- och kostnadsutveckling

| Mått               | Utfall perioden jämfört med samma period föregående år | Prognos helår jämfört med helår föregående år |
|--------------------|--|---|
| Biljettintäkt 2026 | 9,6  | 29,8  |
| Biljettintäkt 2025 | 8,1  | 29,1  |
| Biljettintäkt 2024 | 10,1   | 30,8*   |

\*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 2026 | Prognos helår 2026 | Utfall helår 2025 | Utfall helår 2024 |
|------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Stadsteatern & Backa Teater  |                      |                    |                   |                   |
| Antal besökare               | 36 712               | 105 287            | 91080             | 97243             |
| Genomsnittlig beläggning i % | 85                   | 74                 | 72                | 80                |
| Antal föreställningar        | 186                  | 687                | 684               | 579               |
| Storan Teatern gästspel      |                      |                    |                   |                   |
| Antal besökare               | 22 740               | 75 000             | 74 177            | 115 913*          |
| Genomsnittlig beläggning i % | 86                   | 75                 | 79                | 79                |
| Antal föreställningar        | 197                  | 450*               | 460               | 588*              |

\*Göteborgs Dans och Teaterfestival påverkar utfallet positivt.

### 2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

|  |
|--|
| <b>Orsak till att avvikelsen uppstått</b>                    |
|  |
| <b>Konsekvenser för de verksamheten är till för</b>          |
|  |
| <b>Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer</b> |
|  |

Delårsrapport mars 2026- nämnder och styrelser  
4 (18)  
Göteborgs Stadsteater AB

|                                |
|--------------------------------|
| <b>Ekonomiska konsekvenser</b> |
|                                |
| <b>Vidtagna åtgärder</b>       |
|                                |

## 2.2 Utveckling inom personalområdet

### 2.2.1 Personalvolymsutveckling

|                   | Aktuell period (ack sedan årets början) | Motsvarande period föregående år | Prognos 2026 | Utfall 2025 |
|-------------------|---|----------------------------------|--------------|-------------|
| Antal årsarbetare | 62                                      | 61                               | 241          | 241         |

### 2.2.2 Årlig uppföljning av aktiva åtgärder och systematiskt arbetsmiljöarbete

#### Årlig uppföljning av aktiva åtgärder

JA.

- Aktiva åtgärder som genomfördes under året var bland annat trivselaktivitet för hela företaget, lönekartläggning (inga osakliga löneskillnader identifierades), fortsatt arbete med bemötandekod/trivsel i alla projekt och på APT, tillgänglighetsanpassning av en scen och en salong, arbete med trygga processer kring scenkläder och påmyggning, jämförd budgetfördelning av kompetensutvecklingsmedel, fortsatt dialog och arbete med fastighetsägare gällande tillgänglighet, ett normkritiskt förhållningssätt genom rekryteringsprocesser, även i nytt arbetstidsavtal som trädde i kraft i december 2025 tillämpar bolaget fortsatt generös arbetstidsförläggning med flex där det är möjligt för att underlätta att kombinera föräldraskap och arbete.

- I 2026 års plan för aktiva åtgärder ingår bland annat fortsatt arbete med tillgänglighetsanpassning och könsneutrala omklädningsrum och toaletter, stärkt chefsnärvaro vid textrepetitioner, bredda kompetensen gällande melaninrik hud och strukturerat hår för maskörer, kunskapsutvecklande process gällande mångfald för chefer/nyckelpersoner/medarbetare, utbildning inom HBTQI, lönekartläggning samt även med särskilt fokus på skådespelare med kortare kontrakt.

#### Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

JA

I den årliga uppföljningen som utfördes i samverkan/skyddskommitté hade parterna samsyn i att det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar väl.

Bolaget har haft en markant ökning av arbetsskadeanmälningar under 2025, vilket

fortsätter trenden med ökad rapportering av incidenter varje år. Vi ser det som en positivt utveckling där arbetsmiljöincidenter nu rapporteras i den utsträckning de inträffar, efter 2025 års fortsatta kampanj för att uppmuntra detta. Några tillbud inom tekniken (Stadsteatern) är sammankopplade och därför har arbetsgivare tillsammans med skyddsombud tagit fram en handlingsplan för att komma tillrätta med det.

För att ytterligare stärka samarbetet mellan arbetsgivare och skyddsorganisation/fack genomfördes en samverkansutbildning under hösten 2025. Utbildningen resulterade i ökad kunskap samt dialog och utveckling av samverkansprocesserna.

### **De största arbetsmiljöriskerna**

**Fysisk arbetsmiljö – undermåligt scengolv samt riskfyllda arbeten med maskiner bolaget ej har rådighet över på Stora Teatern. Undermålig ventilation/klimatanläggning på Stora Teatern, Backa Teater samt Stadsteatern.** Åtgärd kan ej slutföras inom eget mandat och arbete pågår i berörda teaterhus tillsammans med fastighetsägare.

### **Upplevelse av för låg möjlighet till återhämtning efter arbetstoppar inom vissa verksamheter/avdelningar/funktioner.**

Åtgärder på APT-nivå för berörda under våren 2026 - i handlingsplan för organisatorisk och social arbetsmiljöändring.

### **Fysisk arbetsmiljörisk på en av bolagets scener.**

Handlingsplan framtagen i skyddskommitté och bekräftad av arbetsmiljöverket som gjorde inspektion efter anmälan av allvarligt tillbud. Åtgärdas i olika etapper där de kortsiktiga åtgärderna är färdigställda och de långsiktiga är under åtgärd.

### **Främjande arbetsmiljöarbete med friskfaktorer**

Som ett bolag med projektbaserad verksamhet 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 en revidering av vår folder som beskriver bolagets bemötandekod samt fortsatt arbete med bemötandekod/trivsel i alla projekt och på APT under 2026.

En genomgång och forumbeskrivning av bolagets mötesforum har gjorts under hösten 2025 där fokus främst varit på lednings- samt bolagsövergripande forum. Det har även tillkommit ett mer kontinuerligt arbetssätt med bolagsövergripande mötesforum som ett sätt för bolagets ledning att nå ut med muntlig information till all personal samtidigt. Syftet är att öka kommunikationen och den organisatoriska tilliten.

Rullstolsplatser på Stora Teatern har tidigare utgjort en arbetsmiljörisk, som under 2025 åtgärdades vilket innebär en ny friskfaktor för medarbetarna.

Under 2025 genomförde bolagets chefer processen chefskopet där bolaget även kopplade på Göteborgs Stads kulturmetning som en parameter i arbetet. Processen färdigställdes med handlingsplan i början av 2026 för fortsatt arbete med åtgärder under året.

Övriga utbildningar har genomförts för att stärka och främja arbetsmiljön såsom Delårsrapport mars 2026- nämnder och styrelser

6 (18)

Göteborgs Stadsteater AB

utbildning inom psykologisk trygghet och kognitiv arbetsmiljö.

### Uppföljning av allvarliga arbetsplatsolyckor och dödsfall

|                                     | Antal | Orsak (kort beskrivning)                             | Åtgärd (beskriv kortfattat genomförd eller planerad åtgärd)  |
|-------------------------------------|-------|--|--|
| Dödsfall på grund av arbetsolycka   | 0     |  |  |
| Allvarlig arbetsolycka              | 0     |  |  |
| Allvarligt tillbud utan personskada | 1     | Bristande kommunikation/rutiner/fölsamhet av rutiner | Handlingsplan inkluderande stärkta rutiner, dialog om rutiner, utbildningsinsatser och insatser inom social arbetsmiljö. |

## 2.3 Ekonomisk uppföljning

### 2.3.1 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                          | 26,1         | 26,5         | -0,4        | 24,5         | 110,7         | 108,8         | 108,2         | 91,6          |
| Kostnader                         | -79,1        | -78,0        | -1,1        | -76,0        | -299,9        | -298,0        | -297,4        | -270,8        |
| <b>Rörelseresultat</b>            | <b>-53,0</b> | <b>-51,5</b> | <b>-1,5</b> | <b>-51,6</b> | <b>-189,2</b> | <b>-189,2</b> | <b>-189,2</b> | <b>-179,2</b> |
| Finansiella intäkter              | 0,2          | 0,2          | 0           | 0,2          | 0,8           | 0,8           | 0,8           | 0,7           |
| Finansiella kostnader             | -            | -            | -           | -            | -             | -             | -             | -             |
| <b>Resultat efter fin. poster</b> | <b>-52,8</b> | <b>-51,3</b> | <b>-1,5</b> | <b>-51,4</b> | <b>-188,4</b> | <b>-188,4</b> | <b>-188,4</b> | <b>-178,5</b> |

### 2.3.2 Utfall till och med perioden

Resultat efter finansiella poster uppgår till -52,8 mnkr vilket är en negativ avvikelse mot budget med -1,5 mnkr och -1,4 mnkr jämfört mot föregående år.

Periodens intäkter uppgår till 26,1 mnkr och är -0,4 mnkr lägre än periodens budget. Det är biljettintäkter som blivit marginellt lägre än budgeterat, medan restaurangintäkterna ökar mot budget. Bolagets intäkter är 2,1 mnkr högre än Delårsrapport mars 2026- nämnder och styrelser

7 (18)

Göteborgs Stadsteater AB

motsvarande period föregående år efter en starkare start på biljett- och restaurangförsäljningen än föregående år.

Periodens totala kostnader uppgår till -79,1 mnkr, vilket är en negativ avvikelse med -1,1 mnkr jämfört budgeterade kostnader för perioden. Här påverkar något högre kostnader för hyra av anläggningstillgångar och resor utfallet negativt, medan lägre hyreskostnader påverkar positivt. Kostnaderna i perioden är -3,1 mnkr högre än samma period föregående år.

Bolaget arbetar fortsatt aktivt för att hålla en budget i balans genom åtgärder i beslutad åtgärdsplan 2024-2026.

### 2.3.3 Prognos

Den sammanlagda årsprognosen för resultatet efter finansiella poster beräknas uppgå till -188,4 mnkr, vilket är i nivå med budget.

Årsprognosen för intäkter är högre än budget med 2,5 mnkr. Det är framförallt restaurangintäkter men även biljettintäkter som prognosticeras att öka mot budget.

De prognostiserade kostnaderna är -2,5 mnkr högre än budget i mars. Det är huvudsakligen kostnader för resor, leasing, PR och reklam som ökar mot budget i delårsprognosen. Kostnader för varor och material och vissa köpta tjänster minskar mot budget och personalkostnaderna prognosticeras i stort i nivå med budget.

Bolaget arbetar fortsatt aktivt för att hålla en budget i balans genom åtgärder i beslutad åtgärdsplan 2024-2026

### 2.3.4 Resultat per affärsområde/dotterbolag eller motsvarande

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

### 2.3.5 Investeringsredovisning

#### 2.3.5.1 Investeringar bolag

| Rapporterande bolag (belopp i mnkr) | Utfall ack period | Prognos helår | Budget helår | Avvikelse mot bu | Utfall fg år |
|-------------------------------------|-------------------|---------------|--------------|------------------|--------------|
|                                     |                   |               |              |                  |              |

### 2.3.6 Lån och lånetak för bolag

| Lån mnkr (netto) | Volym 31 mar 2026 | Prognos 31 dec 2026 | Lånetak 2026 | Volym 31 dec 2025 |
|------------------|-------------------|---------------------|--------------|-------------------|
| Summa            |                   |                     |              |                   |

# 3 Övrig uppföljning till kommunledningen

## 3.1 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

### 3.1.1 Effektivisering genom minskad administration och digitalisering

| Genomförda åtgärder                  | Effekt/resultat (till exempel sparad tid eller kvalitetsökning)   | Minskad kostnad/ökad intäkt helår (tkr)           |
|--------------------------------------|---|---|
| Hybridorganisation inköp             | Kvalitetsökning/<br>effektivisering   | ca 100 tkr/år minskad kostnad                     |
|                                      |   |   |
|                                      |   |   |
|                                      |   |   |
| Pågående/planerade åtgärder          | Förväntad effekt  | Förväntad minskad kostnad/ökad intäkt helår (tkr) |
| Ciceronprojektet                     | Decentralisering av diarieföring och administration av avtal: möjliggör att administrativ stödfunktion kan bredda sitt uppdrag för ökad synergi | 0   |
| Bolagsövergripande investeringsforum | Bolagsövergripande investeringar samordnas för ökad kostnadseffektivisering   | Under utredning                                   |
|                                      |   |   |

## 3.2 Övrig styrinformation till kommunledningen

# 4 Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB

## 4.1 Uppföljning av bolagsstyrelsens utvärdering av eget arbete

| Bolag                   | Datum för beslut |
|-------------------------|------------------|
| Göteborgs StadsteaterAB | 2025-12-18       |
|                         |                  |
|                         |                  |

## 4.2 Uppföljning av kassaflöde, lån och realisationsresultat

| Lån i mnkr   | Volym 31 mars                   | Prognos 31 dec 2026       | Volym 31 dec 2025                                  |
|--|---------------------------------|---------------------------|--|
| Summa  |                                 |                           |  |
| <b>Kassaflöde</b>  |                                 | <b>Prognos helår 2026</b> |  |
| Löpande verksamhet   |                                 |                           |  |
| Investeringsverksamhet                                     |                                 |                           |  |
| Finansieringsverksamhet                                    |                                 |                           |  |
| Summa  |                                 |                           |  |
| <b>Specifikation rearesultat avyttring fastighet/bolag</b> | <b>Objekt (fastighet/bolag)</b> | <b>Utfall period</b>      | <b>Motpart (externt/kommun/ Stadshuskoncernen)</b> |
|  |                                 |                           |  |

# 5 Insamling av information inför Budget 2027

Trots ett positivt resultat 2025 och med ett stabilt läge i första kvartal 2026 befinner sig Göteborgs Stadsteater AB i en ekonomiskt utmanande tid både på kort och lång sikt. Bolaget genomför nu fortsatt intensiva insatser för att även 2026 kunna redovisa ett 0-resultat: optimering, effektivisering, synnergier och harmonisering i bolaget. Bolaget och verksamheterna tar stort ansvar och kommer med de förutsättningar som är idag kunna balansera uppdraget väl i relation till de ekonomiska resurser som tilldelas bolaget. Bolaget arbetar även intensivt med att stärka biljettintäkterna, även restaurangintäkterna väntas stärkas om förutsättningarna för uteserveringar är goda på kort och lång sikt. Dock utmanas samma intäkter av den lagen som skärper kommunala bolags idkande av näringsverksamhet om den träder i kraft som planerat 1 aug 2026.

Det offentliga stödet genom kultursamverkanmodellen har försvagats avsevärt de senaste åren. 2021 var regionbidraget 43 143 mkr. Vid en indexuppräknings på 2,5% hade motsvarande siffra 2026 varit 48 812 mkr. 2026 var motsvarande siffra istället 42 376 mkr.

Göteborgs Stad har delvis kompenserat för minskad finansiering från staten. 2026 låg uppräknings på 4,1% där 3% tilldelades den ordinarie uppräknings och resterande tilldelades "upprätthållande av ordinarie verksamhet". Ökningen av koncernbidraget täcker 2026 lönekostnadsökningar. Bolaget önskar även på sikt att koncernbidraget inkluderar, förutom ordinarie uppräknings, en uppräknings av "upprätthållande av ordinarie verksamhet".

Ökade kostnader och minskade intäkter komplicerar det ekonomiska läget ytterligare.

Om de ekonomiska förutsättningarna minskar eller håller sig på samma nivå på längre sikt riskerar bolaget att hamna i ett läge där leveransens kvalitet i relation till uppdraget och direktivet utmanas, bolaget riskerar även att behöva höja biljettpriset avsevärt i och med rådande ekonomiska läge. Den konstnärliga verkshöjden och nivån på tekniska investeringar kan utmanas om situationen håller i sig. Risken är att bolaget inte kan upprätthålla sin investeringsplan och därmed halka efter i för verksamhetens kvalitet viktiga tekniska investeringar. Bolaget ser också att man på längre sikt är i behov av att stärka lönerevisionen för att bibehålla och attrahera arbetskraft, vidare behöver en utvecklingsbudget upprättas för att möta upp och prioritera utvecklingsinsatser och produktionsbudgeten främst på Stadsteatern stärkas för att fortsatt kunna leverera den konstnärliga verkshöjd verksamheten är berömd för, även i framtiden.

Göteborg Stadsteater AB kan inte nog understryka vikten av fortsatt starkt stöd från staden för att kunna upprätthålla verksamheterna enligt uppdrag och direktiv. Bolaget antar utmaningen att stärka intäkterna och arbetar intensivt med kostnadseffektiviseringar, men samtidigt är bolaget fortsatt i starkt behov av offentliga medel för att kunna upprätthålla den konstnärliga verkshöjden och för att därigenom införliva bolagets uppdrag och direktiv.

Dessutom genomförs i skrivande stund en förstudie om en eventuell ombyggnad på Backa Teater för att stärka arbetsmiljön och de publika ytorna. Det är troligtvis så



att bolaget är i behov av ytterligare stärkt koncernbidrag om verksamheten och styrelsen ämnar att gå vidare med frågan.

# 6 Styrinformation till styrelsen


## 6.1 Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige (Begränsad kommentar)

| Uppdrag från KF/KS   | Uppdragets status och kommentar   |
|--|---|
| <p>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.</p> <p><i>Uppdragsår</i><br/>2022<br/><i>Typ av KF/KS-uppdrag</i><br/>Hemställan</p> | <p> Avslutad</p>   |
| <p>Alla nämnder och bolag får i uppdrag att stärka arbetet med att förebygga avfall. Återrapportering sker i respektive nämnd.</p> <p><i>Uppdragsår</i><br/>2025<br/><i>Typ av KF/KS-uppdrag</i><br/>Uppdrag utanför budgetbeslut</p>  | <p> Pågående</p>   |
| <p>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.</p> <p><i>Uppdragsår</i><br/>2025<br/><i>Typ av KF/KS-uppdrag</i><br/>Uppdrag inom budgetbeslut</p>   | <p> Avslutad</p> <p><b>Halvår 2 2025 2026-01-20</b></p> <p>Lokal spendrapport har framtagits i bolaget och kompetenshöjande insatser för bland annat ökad inköpsmedvetenhet i bolaget har genomförts. Detta arbete kommer att fortsätta under 2026 och bolaget utvecklar också forum för inköpssamverkan inom de tekniska avdelningarna vid varje teaterhus under kommande år.</p> |
| <p>Alla nämnder och bolagsstyrelser får i uppdrag att säkerställa en hållbar livscykelhantering av bärbar elektronik.</p> <p><i>Uppdragsår</i><br/>2025<br/><i>Typ av KF/KS-uppdrag</i><br/>Uppdrag inom budgetbeslut</p>  | <p> Avslutad</p> <p><b>Halvår 1 2025 2025-03-18</b></p> <p>Bolaget använder stadens tjänst: Klient som tjänst och genom denna säkerställs en hållbar livscykelhantering av bärbar elektronik.</p>  |
| <p><b>Göteborgs Stads nämnder och</b></p>  | <p> Avslutad</p>   |

| Uppdrag från KF/KS   | Uppdragets status och kommentar   |
|--|---|
| <p>styrelser får i uppdrag att med rapporten som utgångspunkt se över sina samverkansformer och arbetsätt 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.</p> <p><b>Uppdragsår</b><br/>2025<br/><b>Typ av KF/KS-uppdrag</b><br/>Uppdrag utanför budgetbeslut</p>   | <p><b>Halvår 2 2025 2026-01-29</b></p> <p>Bolaget har under året fortsatt att utveckla våra verksamheters tillgänglighet. I de fall vi genomför förändringar i våra lokaler eller verksamheter inhämtas relevant extern kunskap vid behov, bland annat genom kontakter med funktionsrättsaktörer.</p>   |
| <p>Alla nämnder och bolag får i uppdrag att utifrån sina verksamheter tydliggöra de insatser staden gör för att motverka rasism och säkerställa likvärdig service och bemötande.</p> <p><b>Uppdragsår</b><br/>2026<br/><b>Typ av KF/KS-uppdrag</b><br/>Uppdrag utanför budgetbeslut</p>  | <p> Ej påbörjad</p>  |
| <p>Alla nämnder och bolagsstyrelser får i uppdrag att arbeta in långsiktiga ekonomiska, ekologiska och sociala risker i samband med den årliga samlade riskbilden.</p> <p><b>Uppdragsår</b><br/>2026<br/><b>Typ av KF/KS-uppdrag</b><br/>Uppdrag inom budgetbeslut</p>   | <p> Ej påbörjad</p>  |
| <p>Alla nämnder och bolagsstyrelser får i uppdrag att i samverkan med stadsfastighetsnämnden genomföra åtgärder för att få fler att välja cykel för att pendla till arbetet. Arbetet ska ske utifrån lokala förutsättningar och behov. Lokala arbetstagarrepresentanter ska involveras i genomförandet. Åtterrapporeringen ska ske till respektive nämnd/bolagsstyrelse.</p> <p><b>Uppdragsår</b><br/>2026<br/><b>Typ av KF/KS-uppdrag</b><br/>Uppdrag inom budgetbeslut</p> | <p> Avslutad</p> <p><b>Halvår 1 2026 2026-04-13</b></p> <p>Åtgärder och insatser som görs i bolaget för att främja cykelpendling är erbjudande om cykelleasing, cykelbidrag, cykelhus (med cykelbatteriskåp för elcykelbatteri)/cykelrum/cykelställ, låncyklar och låne-cykelpumpar.</p> <p>Avslut av uppdrag hanterad på samverkan 2026-03-17, och rapporteras till styrelse 2026-04-22</p> |
| <p>Alla nämnder och bolagsstyrelser får i uppdrag att understödja och bidra till Framtidenkoncernens strategi för utvecklingsområden 2020–2030</p> <p><b>Uppdragsår</b><br/>2026<br/><b>Typ av KF/KS-uppdrag</b><br/>Uppdrag inom budgetbeslut</p>   | <p> Pågående</p> <p><b>Halvår 1 2026 2026-03-29</b></p> <p>Bolaget medverkar på Framtidskoncernens konferens. Bolaget har även initierat en egen processororienterad utbildning i mångfald.</p>  |
| <p>Alla nämnder och bolagsstyrelser får i uppdrag att upplåta de förtidsröstningslokaler och vallokaler</p>  | <p> Ej påbörjad</p>  |

| Uppdrag från KF/KS   | Uppdragets status och kommentar  |
|--|--|
| <p>som efterfrågas av valnämnden för att säkerställa tillgång till vallokaler över hela Göteborg.</p> <p><b>Uppdragsår</b><br/>2026<br/><b>Typ av KF/KS-uppdrag</b><br/>Uppdrag inom budgetbeslut</p>  |  |
| <p>Alla nämnder och bolagsstyrelser får i uppdrag att utifrån 2025 års analyser av inköp i Göteborgs Stads spendrapport och miljöspendrapport inarbeta förbättringar avseende kostnadsmedvetenhet, långsiktighet och hållbarhet med mål om att minska konsumtionen i ordinarie arbete och uppföljning. Inköps- och upphandlingsnämnden ska bistå i detta arbete.</p> <p><b>Uppdragsår</b><br/>2026<br/><b>Typ av KF/KS-uppdrag</b><br/>Uppdrag inom budgetbeslut</p> | <p> Pågående</p> <p><b>Halvår 1 2026 2026-04-15</b></p> <p>Bolaget arbetar sedan 2024 aktivt med att utveckla inköpsprocesser med hjälp av spendanalyser och också inköpssamverkan. Detta arbete utvecklas vidare under året via bolagsövergripande inköpsutbildning och utveckling av investeringsforum syftande till att höja inköpsmognad och sänka kostnader i bolaget.</p> |
| <p>Alla nämnder och bolagsstyrelser får i uppdrag att, utifrån sina specifika förutsättningar, säkerställa cirkulär hantering av inventarier och arbetskläder. Göteborgs Stads Leasing AB ska i samverkan med stadsmiljönämnden leda och stödja arbetet.</p> <p><b>Uppdragsår</b><br/>2026<br/><b>Typ av KF/KS-uppdrag</b><br/>Uppdrag inom budgetbeslut</p>   | <p> Pågående</p> <p><b>Halvår 1 2026 2026-04-15</b></p> <p>Bolaget har under 2026 utvecklat ett nytt bolagsövergripande investeringsforum syftande till att öka hållbarhet och etablera cirkulära processer i bolaget gällande bland annat inventarier och teknisk utrustning.</p>  |


## 6.2 Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige (Utökad kommentar)

| Uppdrag från KF/KS   | Uppdragets status och kommentar   |
|--|---|
| <p>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.</p> <p><b>Uppdragsår</b><br/>2022</p> | <p> Avslutad</p> <p><b>2024-09-10</b></p> <p>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.</p> |

Delårsrapport mars 2026- nämnder och styrelser  
15 (18)  
Göteborgs Stadsteater AB

| Uppdrag från KF/KS   | Uppdragets status och kommentar   |
|--|---|
| <p><b>Typ av KF/KS-uppdrag</b><br/>Hemstälan</p>   |   |
| <p>Alla nämnder och bolag får i uppdrag att stärka arbetet med att förebygga avfall. Återrapportering sker i respektive nämnd.</p> <p><b>Uppdragsår</b><br/>2025<br/><b>Typ av KF/KS-uppdrag</b><br/>Uppdrag utanför budgetbeslut</p>  | <p> Pågående</p> <p><b>2026-03-29</b></p> <p>Bolaget arbetar med Theatre Green Book och avser att 2026 stärka hanteringen av avfallshanteringen i produktionsprocessen, strukturerer för att säkerställa att arbetet utförs per produktion med mål och förväntat resultat ska arbetas fram under året</p>  |
| <p>Alla nämnder och bolagsstyrelser får i uppdrag att analysera sina inköp 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.</p> <p><b>Uppdragsår</b><br/>2025<br/><b>Typ av KF/KS-uppdrag</b><br/>Uppdrag inom budgetbeslut</p>                                    | <p> Avslutad</p>   |
| <p>Alla nämnder och bolagsstyrelser får i uppdrag att säkerställa en hållbar livscykelhantering av bärbar elektronik.</p> <p><b>Uppdragsår</b><br/>2025<br/><b>Typ av KF/KS-uppdrag</b><br/>Uppdrag inom budgetbeslut</p>  | <p> Avslutad</p>  |
| <p>Göteborgs Stads nämnder och styrelser får i uppdrag att med rapporten som utgångspunkt se över sina samverkansformer och arbetsätt 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.</p> <p><b>Uppdragsår</b><br/>2025<br/><b>Typ av KF/KS-uppdrag</b><br/>Uppdrag utanför budgetbeslut</p> | <p> Avslutad</p> <p><b>2026-01-29</b></p> <p>Bolaget har under året fortsatt att utveckla våra verksamheters tillgänglighet. I de fall vi genomför förändringar i våra lokaler eller verksamheter inhämtas relevant extern kunskap vid behov, bland annat genom kontakter med funktionsrättsaktörer.</p> |
| <p>Alla nämnder och bolag får i uppdrag att utifrån sina verksamheter tydliggöra de insatser staden gör för att motverka rasism och säkerställa likvärdig service och bemötande.</p> <p><b>Uppdragsår</b><br/>2026<br/><b>Typ av KF/KS-uppdrag</b><br/>Uppdrag utanför budgetbeslut</p>  | <p> Ej påbörjad</p>  |

| Uppdrag från KF/KS   | Uppdragets status och kommentar   |
|--|---|
| <p>Alla nämnder och bolagsstyrelser får i uppdrag att arbeta in långsiktiga ekonomiska, ekologiska och sociala risker i samband med den årliga samlade riskbilden.</p> <p><b>Uppdragsår</b><br/>2026<br/><b>Typ av KF/KS-uppdrag</b><br/>Uppdrag inom budgetbeslut</p>   | <p> Ej påbörjad</p>  |
| <p>Alla nämnder och bolagsstyrelser får i uppdrag att i samverkan med stadsfastighetsnämnden genomföra åtgärder för att få fler att välja cykel för att pendla till arbetet. Arbetet ska ske utifrån lokala förutsättningar och behov. Lokala arbetstagarrepresentanter ska involveras i genomförandet. Åtterrapporeringen ska ske till respektive nämnd/bolagsstyrelse.</p> <p><b>Uppdragsår</b><br/>2026<br/><b>Typ av KF/KS-uppdrag</b><br/>Uppdrag inom budgetbeslut</p> | <p> Avslutad</p> <p><b>2026-04-13</b></p> <p>Åtgärder och insatser som görs i bolaget för att främja cykelpendling är erbjudande om cykelleasing, cykelbidrag, cykelhus (med cykelbatteriskåp för elcykelbatteri)/cykelrum/cykelställ, lånecyklar och låne-cykelpumpar.</p> <p>Avslut av uppdrag hanterad på samverkan 2026-03-17, samt rapporteras till styrelse 2026-04-22</p> |
| <p>Alla nämnder och bolagsstyrelser får i uppdrag att understödja och bidra till Framtidenkoncernens strategi för utvecklingsområden 2020–2030</p> <p><b>Uppdragsår</b><br/>2026<br/><b>Typ av KF/KS-uppdrag</b><br/>Uppdrag inom budgetbeslut</p>   | <p> Pågående</p>   |
| <p>Alla nämnder och bolagsstyrelser får i uppdrag att upplåta de förtidsröstningslokaler och vallokaler som efterfrågas av valnämnden för att säkerställa tillgång till vallokaler över hela Göteborg.</p> <p><b>Uppdragsår</b><br/>2026<br/><b>Typ av KF/KS-uppdrag</b><br/>Uppdrag inom budgetbeslut</p>   | <p> Ej påbörjad</p>  |
| <p>Alla nämnder och bolagsstyrelser får i uppdrag att utifrån 2025 års analyser av inköp i Göteborgs Stads spendrapport och miljöspendrapport inarbeta förbättringar avseende kostnadsmedvetenhet, långsiktighet och hållbarhet med mål om att minska konsumtionen i ordinarie arbete och uppföljning. Inköps- och upphandlingsnämnden ska bistå i detta arbete.</p> <p><b>Uppdragsår</b><br/>2026<br/><b>Typ av KF/KS-uppdrag</b><br/>Uppdrag inom budgetbeslut</p>         | <p> Pågående</p> <p><b>2026-04-13</b></p> <p>Bolaget arbetar sedan 2024 aktivt med att utveckla inköpsprocesser med hjälp av spendanalyser och också inköpssamverkan. Detta arbete utvecklas vidare under året via bolagsövergripande inköpsutbildning och utveckling av investeringsforum syftande till att höja inköpsmognad och sänka kostnader i bolaget.</p>              |

| Uppdrag från KF/KS   | Uppdragets status och kommentar   |
|--|---|
| <p>Alla nämnder och bolagsstyrelser får i uppdrag att, utifrån sina specifika förutsättningar, säkerställa cirkulär hantering av inventarier och arbetskläder. Göteborgs Stads Leasing AB ska i samverkan med stadsmiljönämnden leda och stödja arbetet.</p> <p><i>Uppdragsår</i><br/>2026<br/><i>Typ av KF/KS-uppdrag</i><br/>Uppdrag inom budgetbeslut</p> | <p> Pågående</p> <p><b>2026-04-13</b></p> <p>Bolaget har under 2026 utvecklat ett nytt bolagsövergripande investeringsforum syftande till att öka hållbarhet och etablera cirkulära processer i bolaget gällande bland annat inventarier och teknisk utrustning.</p> |

## 6.3 Redovisning av styrelsens egna uppdrag

## Fördjupning till styrelsen

### 1. Verksamheten 2601 - 2603

#### 1.1 Stadsteatern (Götaplatsen)

Under perioden har sex nya produktioner haft premiär. Dessutom gästade *USA-podden* Stora Scen för sitt 10-årsjubileum inför fullsatt salong, och vi har även fått plats med ytterligare två föreställningar av den oerhört populära *Abrahams barn* på Lilla Scen.

#### Stora Scen

- *Stolthet och fördom* av Ragna Wei, premiär december 2025 (30 st). En mycket populär föreställning, med fin försäljning och beläggning, som vi tar upp till repris hösten 2026.
- *Tills stjärnorna faller ner* av Stefan Larsson, Sverigepremiär 23 januari 2026 (21 st). En föreställning som gick lite trögt i början men som kom igång lite mot slutet.
- *Göteborgskravallerna - som om en annan värld var möjlig* av Niklas Hjulström, urpremiär 27 mars 2026 (4 st). En oerhört omtalad föreställning som lockar en bred publik i alla åldrar.

#### Studion

- *sonetter* av Kenneth Kvarnström, premiär 16 januari 2026 (23 st). En riktigt populär föreställning som gick för fulla hus efter en lite trög start på grund av tidig premiär i en svår månad.
- *Hekabe* av Helena Sandström Cruz, premiär 25 mars (5 st). Fantastiska recensioner, lite mer krävande föreställning men älskas av publiken som ser den.

#### Lilla Scen

- *7 sorters tystnad* av Paula Stenström, premiär 13 december 2026 (23 st). Slutsåld föreställning i princip från start, mycket omskriven och omtalad. Tas upp på Kulturhuset Stadsteatern i april.
- *Abrahams barn* av Svein Tindberg (2 st). Högt tryck till denna pjäs, biljetterna säljs slut direkt när de läggs upp.

#### Dagens Lunchteater

Dagens Lunchteater har spelat 46 föreställningar för 5 489 personer med 94 % beläggning.

#### Elfte timmen

Ett tillfälle, 100% beläggning. Stadsteaterns klubbkoncept med spontana scenframträdanden sista timmen före midnatt.

#### Kringarrangemang, ett urval

*Vårsamling*, 17 februari.

*Eftersnack*: 3 st för *7 sorters tystnad*, *sonetter* och *Tills stjärnorna faller ner*

*Austenmania, samtal om Jane Austen* i samarbete med Göteborgs Stadsbibliotek, 16 december (koppling till Stolthet och fördom)

*Samtal om Protesträtten* i samarbete med Göteborgs Universitet, 10 februari (koppling till Göteborgskravallerna)

*Samtal om De grekiska tragedierna* i samarbete med Göteborgs Universitet, 13 februari (koppling till Hekabe)

*Singelkväll* i samarbete med Singel i Sverige, i februari, i samband med Stolthet och fördom.

*Samtal om Göteborgskravallerna* i samarbete med Göteborgs Stadsbibliotek, 12 mars

### **Övriga publika aktiviteter**

I perioden har Stadsteatern träffat **1 349 personer** genom guidningar, provpublik, referenspublik, näringslivsträff och andra träffar.

### **1.2 Backa Teater**

Under perioden har en ny produktion haft premiär: *1984* av Monica Wilderoth. Föreställningen har väckt ett exceptionellt intresse – den var helt slutsåld redan innan premiären och fortsätter locka besökare, både skolpublik och offentlig publik.

#### **Scen**

*1984* av Monica Wilderoth, premiär 6 mars (19 st).

### **Övriga publika aktiviteter**

I perioden har Backa Teater träffat cirka **200 personer\*** i samband med referenspublik och provföreställningar. \*(*Exakt siffra är under sammanställning och uppdateras 2026-04-15*).

### **1.3 Stora Teatern**

Vårterminen inleddes mycket starkt. Under trettonhelgen spelades två cirkusföreställningar för fullsatta salonger, och familjeföreställningen Pappa Kapsyl genomfördes även den vid två fullt belagda föreställningar. Vidare spelades Mammans nya kille för tre utsålda kvällar, där den höga efterfrågan på biljetter motiverade att en extraföreställning sattes in.

Stora Teatern är särskilt stolta över det internationella gästspel som genomfördes med Olga Pericet, vilket bidrog till programmets konstnärliga bredd och kvalitet.

Årets filmfestival lockade totalt 10 500 besökare, ett mycket glädjande resultat som tydligt visar på ett starkt och fortsatt publikintresse.

## 2 Besökare och beläggning 2601 – 2603 med biljett

|                                   | Utfall<br>ack<br>mars | Prognos<br>mars | Budget<br>2026 | Utfall<br>2025 | Utfall<br>2024 | Utfall<br>2023 | Utfall<br>2022 |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Stadsteatern, Backa Teater</b> |                       |                 |                |                |                |                |                |
| Antal föreställningar             | 186                   | 687             | 631            | 684            | 579            | 504            | 430            |
| Beläggningsgrad (%)               | 85                    | 74              | 69             | 72%            | 80%            | 75%            | 70%            |
| Antal besökare                    | 36 712                | 105 287         | 90 232         | 91 080         | 97 243         | 80 265         | 70 514         |
| <b>Stora Teatern<br/>Gästspel</b> |                       |                 |                |                |                |                |                |
| Antal föreställningar             | 197                   | 450             | 450            | 460            | 588            | 493            | 190            |
| <i>varav egen regi</i>            | 152                   |                 |                | 87             | 94             | 144            | 70             |
| <i>varav uthyrningar</i>          | 45                    |                 |                | 109            | 109            | 114            | 120            |
| <i>varav GDTF</i>                 |                       |                 |                | 3              | 45             | 0              | 15             |
| Beläggningsgrad<br>totalt         | 86                    | 75              | 75             | 79%            | 79%            | 82%            | 73%            |
| Antal besökare                    | 22 740                | 75 000          | 75 000         | 78 697         | 115 913        | 81 975         | 66 377         |
| <i>varav egen regi</i>            | 8981                  |                 |                |                |                | 35 251         | 31 099         |
| <i>varav uthyrningar</i>          | 13 759                |                 |                |                |                | 46 724         | 35 278         |
| <i>varav GDTF</i>                 | 0                     | 28 000          | 28 000         | 4 520          | 24 060         | 0              | 2 602          |

GDTF, Göteborgs Dans- och teaterfestival

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

### 3 Resultat per mars 2026 och helårsprognos

#### 3.1 Resultat och prognos totalt

| Resultaträkning mnkr                     | Utfall jan-mars | Budget jan-mars | Avvikelse   | Prognos mars  | Budget 2026   | Avvikelse prognos mars & budget |
|--|-----------------|-----------------|-------------|---------------|---------------|---------------------------------|
| Hysesintäkter                            | 0,9             | 0,7             | 0,2         | 2,6           | 2,3           | 0,3                             |
| Biljettintäkter                          | 9,6             | 10,4            | -0,8        | 29,7          | 29,3          | 0,4                             |
| Försäljning varor/prod mm                | 3,7             | 3,2             | 0,5         | 12,1          | 10,9          | 1,2                             |
| Övriga sidointäkter                      | 1,2             | 1,5             | -0,3        | 7,5           | 7,2           | 0,3                             |
| <b>Summa Nettoomsättning</b>             | <b>15,5</b>     | <b>15,9</b>     | <b>-0,4</b> | <b>51,9</b>   | <b>49,7</b>   | <b>2,2</b>                      |
| Erhållna offentliga stöd mm              | 10,6            | 10,6            | 0           | 58,8          | 58,5          | 0,3                             |
| <b>Summa intäkter</b>                    | <b>26,1</b>     | <b>26,5</b>     | <b>-0,4</b> | <b>110,7</b>  | <b>108,2</b>  | <b>2,5</b>                      |
| Material, varor, köpta tjänster          | -2,6            | -3,0            | 0,4         | -7,8          | -8,5          | 0,7                             |
| Övriga externa kostnader                 | -32,8           | -30,7           | -2,1        | -134,4        | -131,5        | -2,9                            |
| Personalkostnader                        | -43,4           | -44,1           | 0,7         | -156,7        | -156,4        | -0,3                            |
| Avskrivningar                            | -0,3            | -0,3            | 0           | -1,0          | -1,0          | 0                               |
| <b>Summa kostnader</b>                   | <b>-79,1</b>    | <b>-78,0</b>    | <b>-1,1</b> | <b>-299,9</b> | <b>-297,4</b> | <b>-2,5</b>                     |
| <b>Resultat före finansnetto</b>         | <b>-53,0</b>    | <b>-51,5</b>    | <b>-1,5</b> | <b>-189,2</b> | <b>-189,2</b> | <b>0</b>                        |
| Finansnetto                              | 0,2             | 0,2             | 0           | 0,8           | 0,8           | 0                               |
| <b>Resultat efter finansiella poster</b> | <b>-52,8</b>    | <b>-51,3</b>    | <b>-1,5</b> | <b>-188,4</b> | <b>-188,4</b> | <b>0</b>                        |

Resultat efter finansiella poster uppgår till -52,8 mnkr vilket är en negativ avvikelse mot budget med -1,5 mnkr.

Periodens intäkter uppgår till 26,1 mnkr och är -0,4 mnkr lägre än periodens budget. Det är biljettintäkter som blivit marginellt lägre än budgeterat, medan restaurangintäkterna ökar mot budget.

Periodens totala kostnader uppgår till -79,1 mnkr, vilket är en negativ avvikelse med -1,1 mnkr jämfört budgeterade kostnader för perioden. Här påverkar något högre kostnader för hyra av anläggningstillgångar, resor och periodiseringseffekter utfallet negativt, medan lägre hyreskostnader påverkar positivt.

#### Helårsprognos

Den sammanlagda årsprognosen för resultatet efter finansiella poster prognosticeras till -188,4 mnkr, vilket är i nivå med budget.

Årsprognosen för intäkter är 2,5 mnkr högre än budget och beror främst på högre prognosticerade restaurangintäkter, men även biljettintäkterna prognosticeras öka något.

De prognostiserade kostnaderna är -2,5 mnkr högre än budget. Övriga externa kostnader ökar med -2,9 mnkr, avvikelsen påverkas bland annat av högre kostnader för resor och leasingavgifter i prognosen.

Kostnader för varor och material och vissa köpta tjänster minskar mot budget och personalkostnaderna prognosticeras i stort i nivå med budget.

Bolaget arbetar fortsatt aktivt för att hålla en budget i balans genom åtgärder i beslutad åtgärdsplan 2024-2026.

## 4 Resultaträkning Stadsteatern och Backa Teater samt Stora teatern

### Stadsteatern och Backa Teater

| Resultaträkning (mnr)        | Utfall jan-mars | Budget jan-mars | Avvikelse   | Prognos mars  | Budget 2026   | Avvikelse prognos mars & budget |
|------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|---------------|---------------------------------|
| Biljettintäkter              | 7,8             | 8,6             | -0,8        | 19,7          | 19,4          | 0,3                             |
| Försäljning varor/prod. mm   | 3,7             | 3,2             | 0,5         | 12,1          | 10,9          | 1,2                             |
| Övriga sidointäkter          | 0,3             | 0,1             | 0,2         | 1             | 0,5           | 0,5                             |
| <b>Summa Nettoomsättning</b> | <b>11,9</b>     | <b>12,0</b>     | <b>-0,1</b> | <b>32,8</b>   | <b>30,8</b>   | <b>2,0</b>                      |
| Erhållna offentliga stöd mm  | 10,6            | 10,6            | 0           | 42,8          | 42,6          | <b>0,2</b>                      |
| <b>Summa Intäkter</b>        | <b>22,5</b>     | <b>22,6</b>     | <b>-0,1</b> | <b>75,6</b>   | <b>73,4</b>   | <b>2,2</b>                      |
| Köpta varor och material     | -2,6            | -3,0            | 0,4         | -7,8          | -8,5          | 0,7                             |
| Övriga externa kostnader     | -25,1           | -22,5           | -2,6        | -81,4         | -78,6         | -2,8                            |
| Personalkostnader            | -39,4           | -39,6           | 0,2         | -138,5        | -138,3        | -0,2                            |
| <b>Summa Kostnader</b>       | <b>-67,1</b>    | <b>-65,1</b>    | <b>-2,0</b> | <b>-227,7</b> | <b>-225,4</b> | <b>-2,3</b>                     |
| <b>Rörelseresultat</b>       | <b>-44,6</b>    | <b>-42,8</b>    | <b>-2,1</b> | <b>-152,1</b> | <b>-152,0</b> | <b>-0,1</b>                     |

Periodens resultat är -2,1 mnr sämre än budget för Stadsteatern och Backa Teater.

Intäkterna för perioden är lägre och uppgår till 22,5 mnr, vilket är en avvikelse på -0,1 mnr. Det är biljettintäkter som blivit lägre än budgeterat med -0,8 mnr, då en produktion haft lägre efterfrågan än budgeterat. Övriga intäkter är något högre än budget.

Kostnaderna för perioden är -2,0 mnr lägre än periodens budget. Övriga externa kostnader ökar mot budget i perioden, -2,6 mnr, övriga kostnader ökar något.

Rörelseresultatet uppgår i prognosen till -152,1 mnr vilket är i nivå med budget.

Nettoomsättningen är 2,0 mnr mot budget. Biljett- och restaurangintäkterna påverkar här med 1,5 mnr på årsbasis i prognosen. Totala intäkter ökar med 2,2 mnr. Stadsteatern och Backa har prognosticerat högre kostnader -2,3 mnr. Övriga externa kostnader ökar här med -2,8 mnr. Personalkostnaderna är i nivå med budget.

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

## Stora Teatern

| Resultaträkning (mnr)        | Utfall jan-mars | Budget jan-mars | Avvikelse   | Prognos mars | Budget 2026  | Avvikelse prognos mars & budget |
|------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------|--------------|---------------------------------|
| Hysesintäkter                | 0,8             | 0,7             | 0,1         | 2,6          | 2,3          | 0,3                             |
| Biljettintäkter              | 1,8             | 1,8             | 0           | 10,0         | 9,9          | 0,1                             |
| Övriga sidointäkter          | 0,9             | 1,4             | -0,5        | 6,5          | 6,7          | -0,2                            |
| <b>Summa Nettoomsättning</b> | <b>3,6</b>      | <b>3,9</b>      | <b>-0,4</b> | <b>19,1</b>  | <b>18,9</b>  | <b>0,2</b>                      |
| Erhållna offentliga stöd     | 0               | 0               | 0           | 16,0         | 15,9         | 0,1                             |
| <b>Summa Intäkter</b>        | <b>3,6</b>      | <b>3,9</b>      | <b>-0,4</b> | <b>35,1</b>  | <b>34,8</b>  | <b>0,3</b>                      |
| Köpta tjänster               | 0               | 0               | 0           | 0            | 0            | 0                               |
| Övriga externa kostnader     | -7,7            | -8,2            | 0,5         | -53,0        | -52,9        | -0,1                            |
| Personalkostnader            | -4,0            | -4,5            | 0,4         | -18,2        | -18,0        | -0,2                            |
| <b>Summa Kostnader</b>       | <b>-11,7</b>    | <b>-12,7</b>    | <b>1,0</b>  | <b>-71,3</b> | <b>-71,0</b> | <b>-0,3</b>                     |
| <b>Rörelseresultat</b>       | <b>-8,1</b>     | <b>-8,7</b>     | <b>0,6</b>  | <b>-36,2</b> | <b>-36,2</b> | <b>0</b>                        |

Under perioden har resultatet varit 0,6 mnr bättre än budget. Intäkter för perioden är lägre än budget med -0,4 mnr och beror främst på lägre sidointäkter. Kostnader för perioden ligger lägre än budget, 1,0 mnr. Övriga externa kostnader och personalkostnader påverkar positivt.

Rörelseresultatet uppgår i delåret per mars uppgår till -8,1 mnr vilket är 0,6 mnr bättre än budget för perioden 2026.

Stora teatern lägger en årsprognos i balans i delåret vid mars utgång. Risker och osäkerheter i prognosen är framför allt utvecklingen av biljett- och hyresintäkter.

## 5 Balansräkning

| Balansräkning<br>(mkr)                       | IB 2026      | Utfall jan-<br>mars | UB mars      |
|--|--------------|---------------------|--------------|
| Anläggningstillgångar                        | 5,1          | -0,3                | 4,8          |
| <b>Summa anläggningstillgångar</b>           | <b>5,1</b>   | <b>-0,3</b>         | <b>4,8</b>   |
| Lager och pågående arbeten                   | 0,4          | 0                   | 0,4          |
| Kundfordringar                               | 2,5          | -0,7                | 1,8          |
| Övriga kortfristiga fordringar               | 4,8          | 1,8                 | 6,6          |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 18,7         | -8,2                | 10,5         |
| Kassa och bank                               | 53,4         | 0,8                 | 54,2         |
| <b>Summa Omsättningstillgångar</b>           | <b>79,8</b>  | <b>-6,3</b>         | <b>73,5</b>  |
| <b>Summa Tillgångar</b>                      | <b>84,8</b>  | <b>-6,5</b>         | <b>78,3</b>  |
| Bundet eget kapital                          | -9,2         | 0                   | -9,2         |
| Fritt eget kapital                           | -14,6        | 0                   | -14,6        |
| <b>Summa Eget kapital</b>                    | <b>-23,8</b> | <b>0</b>            | <b>-23,8</b> |
| Ackumulerade överavskrivningar               | -4,8         | 0                   | -4,8         |
| <b>Summa Obeskattade reserver</b>            | <b>-4,8</b>  | <b>0</b>            | <b>-4,8</b>  |
| Leverantörsskulder                           | -14,9        | 3,5                 | -11,4        |
| Övriga kortfristiga skulder                  | -41,4        | -1,5                | -42,9        |
| <b>Summa Kortfristiga skulder</b>            | <b>-56,3</b> | <b>2,0</b>          | <b>-54,3</b> |
| <b>Summa Skulder</b>                         | <b>-84,8</b> | <b>2,0</b>          | <b>-82,8</b> |