

Kulturhuset Stadsteatern treårsplan 2026 - 2028	Utfall 2024	Budget 2025	Prognos 2025	Förändring 2026	Budget 2026	Förändring 2027	Budget 2027	Förändring 2028	Budget 2028	Kommentar
Intäkter										
Biljettintäkter	110 318	107 276	110 934	2 146	109 421	2 188	111 610	2 232	113 842	Biljettintäkter förväntas öka med 2% jmf med budget 2025.
Övr. förest. o entréintäkter	4 891	2 075	2 022	500	2 575	500	3 075	500	3 575	Presentkort m.m.
Rörelsens sidointäkter	20 854	18 922	20 226	1 000	19 922	1 000	20 922	1 000	21 922	Försäljning butik, uthyrning personal, vidarefakturerade kostnader.
Övr. rörelseintäkter	29 620	30 735	31 313	2 418	33 154	1 163	34 317	686	35 003	Minskat bidrag för cirkusen om 600 tkr år 2026. Från år 2026 0:- i bidrag för detta. Utöver detta uthyrningar, hyresintäkter och övriga bidrag vilka ökar med 2% årligen.
Summa egenintäkter	165 683	159 008	164 495	6 064	165 072	4 851	169 923	4 419	174 342	Egenintäkterna beräknas öka med 3,8% år 2026, därefter 2,6%
Statligt verksamhetsbidrag	57 813	57 813	57 461	-352	57 461		57 461		57 461	Sänks med 0,61% 2025 och sedan ingen höjning.
Bidrag Kulturförvaltningen	40 000	43 900	43 900	2 300	46 200	1 400	47 600	1 400	49 000	Räknas upp med 3% per år. 2026 har bidraget räknats upp med ytterligare 1 mnkr för att täcka kostnader för ett nytt bibliotekssystem till SSB.
Summa bidrag	97 813	101 713	101 361	1 948	103 661	1 400	105 061	1 400	106 461	
Summa intäkter & bidrag	263 496	260 721	265 856	8 012	268 733	6 251	274 984	5 819	280 803	Totalen beräknad på prognos.
Kostnader										
Löner och soc.avg.	-315 431	-326 020	-333 056	-9 781	-335 801	-9 402	-345 203	-8 630	-353 834	Lönerevision 3%, 2,8% och 2,5%.
Övr. personalkostnader	-6 164	-4 670	-4 558	-337	-5 006	-140	-5 147	-129	-5 275	Lönerevision. Höjt friskvårdsbidrag t 2500/person.
Upphovsrättsliga kostn.	-12 718	-13 203	-14 124	-489	-13 692	-1 261	-14 953	-299	-15 252	Ökar 3,7% i två år enligt avtal med Dramatikerförbundet tom 2026, sedan 2%.
Produktionskostnader	-55 936	-62 793	-61 286	-268	-63 061	-390	-63 451	-132	-63 583	Produktionskostnaderna skrivs upp med 0,4%, 0,5 % och 0,2% för att få budget i balans
Gästspel och turné	-21 611	-10 615	-11 546		-10 615		-10 615		-10 615	Minskade kostnader cirkusgästspel - som följd av minskat bidrag Kulturrådet, framför allt Cirkussatsningen.
Summa produktionsrelaterade kostnader	-411 860	-417 302	-424 570	-10 874	-428 176	-11 194	-439 369	-9 190	-448 559	
Marknadsföringskostnader	-8 722	-8 670	-8 792		-8 670		-8 670		-8 670	Inget utrymme för ökade marknadsföringskostnader
Lokalhyror	-143 742	-148 038	-148 302	-3 701	-151 739	-3 035	-154 774	-3 095	-157 869	Oktoberindex 2,5% 2026 och sen 2%.
Övr. lokalkostnader	-23 608	-25 485	-25 251	-637	-26 123	-522	-26 645	-533	-27 178	El, värme, kyla, sopor, avskrivningkostnader till FSK, uppräknat med oktoberindex.
Övriga kostnader	-48 600	-46 461	-45 795	-1 000	-47 461		-47 461		-47 461	1 mnkr i ökade kostnader för ett nytt bibliotekssystem till SSB.
Summa lokal och övriga kostnader	-215 950	-219 985	-219 348	-5 338	-225 323	-3 557	-228 880	-3 628	-232 508	
Utveckling Kulturhuset				-500	-500		-500		-500	
Husby - ökad verksamhet				-1 000	-1 000		-1 000		-1 000	
Internationellt samarbete				-500	-500		-500		-500	
Summa utveckling				-2 000	-2 000		-2 000		-2 000	Ökad satsning - Järva, Barn & Unga, Kulturhuset samt internationella samarbeten
Summa kostnader	-636 535	-645 956	-652 709	-18 212	-664 168	-14 751	-678 919	-12 818	-691 737	
Resultat före avskrivningar	-373 037	-385 235	-386 853	-10 200	-395 435	-8 500	-403 935	-7 000	-410 934	
Avskrivningar	-19 297	-20 901	-19 300	-800	-21 701	-1 500	-23 201	-1 000	-24 201	Högre avskrivningar 2026 rest plan 5 samt 2027 för övermaskineri.
Resultat efter avskrivningar	-392 335	-406 136	-406 153	-11 000	-417 136	-10 000	-427 135	-8 000	-435 135	
Finansnetto	4 336	2 136	2 153		2 136		2 136		2 136	Ränteintäkt ca 1%
Resultat före bokslutsdisp.	-387 998	-404 000	-404 000	-11 000	-415 000	-10 000	-425 000	-8 000	-433 000	
Koncernbidrag	388 000	404 000	404 000	11 000	415 000	10 000	425 000	8 000	433 000	
Ökning %				2,7%		2,4%		1,9%		
Resultat	-1	-1	-0	-0	-0	0	0	0	-0	
Självfinansieringsgrad	25,9%	24,2%	24,8%		24,4%		24,5%		24,6%	