

## Kulturhuset Stadsteatern treårsplan 2024- 2026

	Utfall 2018	Utfall 2022	Budget 2023	Förändring 2024	Skärholmen 2024	Plan 2024	Förändring 2025	Skärholmen 2025	Plan 2025	Förändring 2026	Skärholmen 2026	Plan 2026	Kommentar
<b>Intäkter</b>													
Biljettintäkter	93 964	55 280	106 810	2 000		108 810	2 176		110 987	2 220		113 206	Biljettintäkter förväntas öka med 2 mnkr 2024 och sedan 2% årligen.
Övr. förest. o entréintäkter	2 295	2 915	2 725			2 725	500		3 225	500		3 725	Presentkort m.m.
Rörelsens sidointäkter	5 952	9 241	5 434			5 434	500		5 934	500		6 434	Försäljning butik, uthyrning personal, vidarefakturerade kostnader
Statligt verksamhetsbidrag	53 616	59 797	56 850	569		57 419	574		57 993	580		58 573	Beräknas öka med 1% per år
Övr. rörelseintäkter	8 142	19 238	25 883	8 875		34 758	695		35 453	709		36 163	Avser uthyrningar, hyresintäkter och övriga bidrag, ökar med 2% per år
<b>Summa intäkter</b>	<b>163 969</b>	<b>146 470</b>	<b>197 703</b>	<b>11 444</b>		<b>209 147</b>	<b>4 446</b>		<b>213 592</b>	<b>4 509</b>		<b>218 101</b>	
<b>Kostnader</b>													
Löner och soc.avg.	-270 916	-289 106	-278 449	-14 259	-1 125	-292 707	-5 854	-4 523	-298 561	-5 971	-4 613	-304 533	Beräknas öka med 3,5% 2024 och därefter 2% årligen. Ökad lönekostnad för bemanning av EEC (4,5 mnkr) kopplad till ökade intäkter. Ökade kostnader för utökad verksamhet i Skärholmen tillsammans med Stockholmshem
Övr. personalkostnader	-5 516	-6 736	-4 180			-4 180			-4 180			-4 180	
Produktionskostnader	-52 615	-46 751	-75 681	12 200	-375	-63 481	4 720	-1 500	-58 761	4 841	-1 500	-53 921	Minskade medel till produktion/verksamhet med ca 21,8 mnkr på 3 år.
Upphovsrättsliga kostn.	-16 013	-6 072	-12 731			-12 731			-12 731			-12 731	
<b>Summa produktionsrelaterade kostnader</b>	<b>-345 060</b>	<b>-348 665</b>	<b>-371 040</b>	<b>-2 059</b>	<b>-1 500</b>	<b>-373 099</b>	<b>-1 134</b>	<b>-6 023</b>	<b>-374 233</b>	<b>-1 131</b>	<b>-6 113</b>	<b>-375 364</b>	
<b>Marknadsföringskostnader</b>	<b>-12 531</b>	<b>-14 189</b>	<b>-9 689</b>			<b>-9 689</b>			<b>-9 689</b>			<b>-9 689</b>	
Gästspel och turné	-10 226	-8 070	-7 722			-7 722			-7 722			-7 722	
Lokalhyror	-85 676	-122 126	-134 035	-6 702	-375	-140 737	-2 815	-1 883	-143 552	-2 871	-1 920	-146 423	Beräknas öka med 5 % 2024 och därefter 2 % årligen.
Övr. lokalkostnader	-13 466	-22 292	-23 664	-1 183		-24 847	-497		-25 344	-507		-25 851	El, värme, kyla, sopor, avskrivningkostnader till FSK
Övriga kostnader	-47 511	-45 259	-44 762			-44 762			-44 762			-44 762	
<b>Summa lokal och övriga kostnader</b>	<b>-156 879</b>	<b>-197 748</b>	<b>-210 183</b>	<b>-7 885</b>	<b>-375</b>	<b>-218 068</b>	<b>-3 312</b>	<b>-1 883</b>	<b>-221 379</b>	<b>-3 378</b>	<b>-1 920</b>	<b>-224 757</b>	
<b>Summa kostnader</b>	<b>-514 471</b>	<b>-560 602</b>	<b>-590 912</b>	<b>-9 944</b>	<b>-1 875</b>	<b>-600 856</b>	<b>-4 446</b>	<b>-7 905</b>	<b>-605 302</b>	<b>-4 509</b>	<b>-8 033</b>	<b>-609 810</b>	
<b>Resultat före avskrivningar</b>	<b>-350 502</b>	<b>-414 132</b>	<b>-393 209</b>	<b>1 500</b>	<b>-1 875</b>	<b>-391 709</b>	<b>-0</b>	<b>-7 905</b>	<b>-391 710</b>	<b>0</b>	<b>-8 033</b>	<b>-391 709</b>	
Avskrivningar	-9 913	-15 959	-16 291	-1 000		-17 291			-17 291			-17 291	
0													
<b>Resultat efter avskrivningar</b>	<b>-360 415</b>	<b>-430 091</b>	<b>-409 500</b>	<b>500</b>	<b>-1 875</b>	<b>-409 000</b>	<b>-0</b>	<b>-7 905</b>	<b>-409 000</b>	<b>0</b>	<b>-8 033</b>	<b>-409 000</b>	
Finansnetto	-2 584	-535	-500	-500		-1 000			-1 000			-1 000	
<b>Resultat före bokslutsdisp.</b>	<b>-362 998</b>	<b>-430 626</b>	<b>-410 000</b>	<b>-0</b>	<b>-1 875</b>	<b>-410 000</b>	<b>-0</b>	<b>-7 905</b>	<b>-410 000</b>	<b>0</b>	<b>-8 033</b>	<b>-410 000</b>	
<b>Ökat koncernbidrag inklusive utveckling i Skärholmen</b>						<b>-411 875</b>			<b>-417 905</b>			<b>-418 033</b>	
<b>Självfinansieringsgrad</b>	<b>21%</b>	<b>15%</b>	<b>23%</b>			<b>25%</b>			<b>25%</b>			<b>25%</b>	