

Treårsplan 2024-2026 Tertianal 1 2023

Kulturhuset Stadsteater AB

Innehållsförteckning

| | |
|--|----------|
| Analys av bolagets verksamhet | 3 |
| Investeringar..... | 4 |
| 1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden | 4 |
| 1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid..... | 4 |
| 1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv | 5 |
| 2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning | 6 |
| 2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring | 6 |
| 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla | 7 |
| 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd | 7 |

Bilagor

Bilaga 1: Treårsplan 2024-2026_med_Skärholmen

Bilaga 2: Treårsplan 2024-2026_utan_Skärholmen

Analys av bolagets verksamhet

Kulturhuset Stadsteatern ger möjlighet för stockholmare och besökare i alla åldrar att uppleva program och repertoar med både spets och bredd. I husen vid Sergels Torg, Skärholmen, Vällingby och Husby samt Parkteatern som har spelplatser över hela Stockholm, erbjuds upplevelser och möten, föreställningar, samtal, debatter, utställningar, konserter, eget skapande och flera bibliotek som riktar sig till olika åldrar.

Kulturhuset Stadsteatern är en konstnärlig verksamhet med kvalitet och professionalism ut i minsta detalj. Verksamheten är angelägen, har hög attraktivitet, kännetecknas av lyhörddhet, flexibilitet och mod och är en arbetsplats där kreatörer och konstnärer vill verka. Innanför och utanför husen erbjuds alla stockholmare ett levande, inspirerande och tankeväckande program, med den långsiktiga visionen att bygga ett inkluderande och hållbart samhälle där yttrandefrihet och konstnärlig frihet är självklart.

För att fortsätta vara den kulturinstitution i Stockholm som tar emot miljoner besökare, som ständigt når nya målgrupper och är en angelägenhet för alla stockholmare krävs ett långsiktigt och ständigt utvecklingsarbete på stabil grund. Under kommande treårsperiod stärks verksamheten på flera fronter.

Ett helhetsgrepp om arbetet med barn och unga tas under 2023 och ett strategiskt arbete mot målgruppen påbörjas. Genom att erbjuda samtliga barn i Stockholm ett kvalitetssäkrat kulturutbud genom förskolan och skolan läggs grunden för Kulturhusets Stadsteaterns framtida besökare och medarbetare. Genom att samordna planering, kommunikation och utbud mot barn och unga förenklas förskolornas och skolornas arbete med att hitta rätt kulturaktivitet.

I och med inflyttningen av Europa experience center i huset vid Sergels Torg ökar intäkter från både hyra och bemanning från 2023. Stora möjligheter till synergier mellan EEC och Kulturhuset Stadsteatern gällande samverkan kring skolverksamhet ses närmsta åren. Flödet av besökare kommer att öka då EEC öppnar och Kulturhuset Stadsteatern ges möjlighet att nå EECs målgrupper.

Utveckling av Studion och musikverksamheten fortsätter kommande år. Med sena öppettider och attraktivt program levandegörs citykärnan och säkerställer att Stockholm fortsätter att erbjuda kulturellt utbud till stockholmare och turister. Studion befästs som en av Stockholms mest intressanta musikscener och ökar flödet av folk i en del av staden som under sena kvällar och nätter vanligtvis inte lever.

I Skärholmen pågår ett utredningsarbete om hur ett samarbete med Stockholmshem skulle kunna utformas. I dialog med staden har en av Stockholmshems lokaler i Skärholmen erbjudits att vara en framtida plats för konstnärligt skapande för en ung målgrupp. I dagsläget utreds formen för samarbetet, finansieringsbehov och -möjligheter, potentiella samarbetspartners och konstnärlig riktning för den eventuella verksamhetsdelen.

Under 2024 fyller huset vid Sergels Torg 50 år, något som kommer att synas i både program och kommunikation. Med flera mindre jubileumsfiranden under året samt ett större födelsedagsfirande bjuds samtliga stockholmare att fira Kulturhuset Stadsteaterns första hus. I 50 år har Celsings hus stått stadigt som Stockholms främsta symbol för yttrandefrihet och konstnärlig frihet. 2024 firas de kommande 50 åren.

Inom ramen för Fristad Stockholm planeras ett internationellt projekt med samarbetspartners i bland annat Ukraina och Polen. Projektets syftar till att stötta konstnärer under och efter kriget och erbjuder Ukrainska dramatiker residens, översättning och nätverk. Ansökan om projektstöd från EU har skickats in under våren 2023, beslut kommer under sommaren.

Hyesavtalen för restaurangerna i huset vid Sergels Torg omförhandlas just nu. Kulturhuset Stadsteatern ser över arbetssätt, utbud och möjligheter för att erbjuda våra besökare ett brett urval av restauranger med hög kvalitet för alla våra olika besökares behov. På plan 5 undersöks möjligheten att öka uthyrningsytan till restaurangerna för att dels öka hyresintäkterna men också för att använda lokalerna vid Sergels torg på ett effektivare sätt, vilket bedöms vara positivt för verksamhet, besöksflöde och utveckling av restauratörsutbudet.

Hållbarhetsarbetet genomsyrar verksamheten med fokus på en välmående arbetsplats, miljö- och klimathänsyn, ekonomisk hållbarhet samt mångfald och öppenhet. Kulturhuset Stadsteatern utvecklar det strategiska hållbarhetsarbetet inom områden som likabehandling, barn och unga, återanvändning av material och minskning av elförbrukning.

Trots positiv besöks- och försäljningstrend det senaste halvåret är återstarten efter pandemin är fortfarande högst aktuell. Hela kulturbranschen navigerar i ett nytt och okänt läge och att återskapa en stabil grund för att ge utrymme och plats åt konsten för besökare, publik och medarbetare är Kulturhuset Stadsteaterns mål. För att säkerställa konstens existens för samtliga generationer stockholmare krävs medel för att förhindra att koncernbidraget äts upp av ökade fasta kostnader för lokalhyra och administration.

2023 lämnar Kulturhuset Stadsteatern de senaste årens utmaningar. Med stark övertygelse om konstens betydelse för besökare, medarbetare, bransch och stockholmare arbetar hela verksamheten som en samlad kraft för att locka publiken tillbaka och säkra de kommande 50 åren i konstens och yttrandefrihetens tjänst.

Investeringar

Föreställningstekniken på scenerna kräver årliga uppdaterade investeringar för att hålla nivån och kunna erbjuda föreställningar med hög nivå gällande scen, ljud och ljus. Andra prioriterade investeringsområden är fastighet, IT samt andra produktionsområden, tex dekor. Årligen görs investeringar till ett värde av 20 miljoner.

1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden

1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid

Kulturhuset Stadsteatern är Nordens största kulturinstitution och en viktig del av detta är de verksamheter som varje dag låter barn, unga och unga vuxna möta kulturen. För många är det första mötet med kulturens värld, det kan handla om allt från skolföreställningar på teatern, specialvisningar av utställningar eller att skapa musik på fritiden.

De närmaste åren planeras en utökad och strategisk satsning på att erbjuda Stockholms alla skolelever fler möjligheter att uppleva och skapa kultur. Ett samordningsarbete av program, kommunikation och verksamhet för barn, unga och unga vuxna samt för förskolor och skolor startas under 2023. Inom ramen för detta kommer nya samarbeten initieras och befintliga fördjupas, för att säkerställa att den yngre målgruppen hittar till oss på olika sätt. Satsningen ska omfattas samtliga delar av verksamheten som riktar sig till barn, unga och unga vuxna.

Skärholmen som område står inför stora förändringar närmsta åren och behoven av mötesplatser för barn och ungdomar bedöms öka. Utredningsarbetet tillsammans med staden och Stockholmshem om att skapa en ny plats och verksamhet en ung målgrupp pågår. Verksamheten är tänkt att erbjuda möjlighet till eget skapande inom olika konstformer under ledning av utbildade pedagoger, verksamma kulturskapare, konstnärer och unga vuxna med förankring i Skärholmen. En förebild är Labbet som har bedrivits under de senaste åren i Kulturhuset Stadsteatern Skärholmen.

Verksamhetens utformning, möjliga samarbetspartners, och finansieringsbehov undersöks. Likaså undersöks vad en ny verksamhetsdel skulle innebära för bolaget som helhet och vilka konsekvenser det kan få för befintlig verksamhet. För att undvika konkurrera med oss själva krävs en analys av hur utformningen av den nya verksamheten i Skärholmen skulle se ut. Kulturhuset Stadsteatern ser unga som en mycket viktig målgrupp och anser att en plats för konstnärligt skapande gynnar stadens och kulturbranschens utveckling både ur ett kortare och längre perspektiv. Dock är samarbetspartners med nätverk och kompetens och tillräckligt med finansiella medel nödvändigt för att påbörja arbetet. För att möjliggöra en utvecklad del av

verksamheten med denna inriktning och för att undvika att befintlig konstnärlig verksamhet får drastiskt minskade medel krävs ett höjt koncernbidrag. Uppskattade kostnader för hyra, personal och produktion beräknas till ca 8,3 mnkr per år från och med 2025.

Kulturhuset Stadsteatern har funnits i tre år i Husby. För att säkerställa relevansen i arbetet krävs lokal förankring och fokus på kvalitativt scenkonstarbete. Flera samarbetsprojekt har startats de senaste åren och kan med samverkan och utökad finansiering utvecklas ytterligare.

Husby konstsalong är en årlig utställning i samarbete med flera lokala aktörer - Folkets Husby, Husby konsthall, Kulturskolan Stockholm, Framtidens hus och Husby bibliotek. För att utveckla planeras mer pedagogiskt arbete med syfte att inspirera unga från Järva att skapa konst i olika former.





.Mov är en lokalt initierad filmfestival i samarbete med Folkets Husby som ger unga filmskapare möjligheten att producera kortfilmer som visas på festivalen. Vinnaren får bland annat produktionsstöd från produktionsbolaget INDIO. .Mov har tagits emot mycket positivt och nu undersöks möjligheterna att utveckla filmvisning i Husby, tillsammans med Folkets Husby. Målet är att kunna erbjuda filmvisning, samtal och workshops ett par gånger i månaden. I dagsläget saknas dock teknisk utrustning.

Varje år ska Kulturhuset Stadsteatern erbjuda Rinkeby Folkets Hus och Tensta träff (bland andra) gästspel med syftet att nå ut till hela Järva. Förutsättningen är ett väl fungerande samarbete med den nya stadsdelen och Järvas lokalförvaltande organisationer.

Gratis söndagsteater i Husby planeras fortsätta kommande år. Programmet genomfört i samarbete med Mittiprickteatern och Rinkeby-Kista Stadsdelsförvaltning.

”Scenen är din” ger unga möjlighet att förverkliga sina idéer med hjälp av Kulturhuset Stadsteatern i Husby. Förslag som till exempel konserter, dans, workshops, spoken word-kvällar, teater och DJ-gig tas emot för att förverkligas.









Under 2022 har en pilotkurs i skådespeleri tillsammans med balettakademin påbörjats. Ett arbete för att denna kurs ska fortsätta och att husby skall ha en egen eftergymnasial skådespelarutbildning pågår aktivt.

| Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet | Status | Bolagskommentar |
|---|---|---|
|  Fortsatt utveckla Kulturhusverksamheten i Skärholmen, Vällingby och Husby |  Fortsätta | I Skärholmen utvecklas biografverksamheten och skolbio under kommande år. I Husby förstärks samarbeten med lokala aktörer och utvecklingen av Järvaområdet följs nära, flera samarbetsprojekt planeras utvecklas kommande år. I Vällingby utreds möjligheterna och förutsättningarna för att utöka öppettiderna och erbjuda besökare kafé eller restaurang i lokalerna. |
|  I samarbete med Stockholmshem utveckla kulturhusverksamheten i Skärholmen |  Fortsätta | I Skärholmen undersöks möjligheterna för ett större samarbetsprojekt tillsammans med Stockholmshem med syftet att ytterligare tillgängliggöra kulturverksamhet för barn och unga i lokalsamhället. |

1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv



Med konst- och kulturutbud med hög kvalitet och allt från stora musikalföreställningar till gästspel från Stockholms fria kulturliv och konstnärer, utställningar, samtal, debatter och kultur i alla dess former för alla åldrar på flera platser runt om i staden medverkar vi aktivt till att skapa en inkluderande och öppen huvudstad. På så sätt befästs Stockholm som en attraktiv storstad ur ett internationellt perspektiv och som en modern kulturstad i framkant.



Det fria kulturlivet berikar Kulturhuset Stadsteaterns program och repertoar och ett nära samarbete ger möjlighet att utveckla verksamheten i och med möten med nya artister, konstnärer och kompanier. I och med Fri scen presenteras utmanande scenkonst genom gästspel av fria aktörer, på Studion skapas en musikscen mitt i city, cirkusen är en del av stadsutvecklingsaktiviteter i slakthusområdet och på parkteatern och soppteatern ges fria aktörer möjlighet att möta en stor publik. Samarbeten stärker och utvecklar kulturens infrastruktur i staden vilket ger synergieffekter för hela sektorn. Konstnärskap väcks och växer, nya artister ser dagens ljus, publiken utmanas med nya former och experiment och arbetsgivarna i branschen möter nya talanger vilket säkerställer en långsiktighet och rörelse i branschen både i publikt utbud och i konstnärligt utforskande. Dessutom säkerställs framtida kompetensbehov hos arbetsgivarna i kulturbranschen.

| Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet | Status | Bolagskommentar |
|---|---|---|
|  Fortsatt utveckla samarbetet med fria dans-, cirkus- och teatergrupper |  Fortsätta | Verksamhetsdelen Fri scen utvecklas för att möjliggöra samarbetsprojekt och gästspel från Fria kulturlivet på flera scener i husen. |
|  Fortsatt utveckla verksamheten riktad mot målgruppen barn, unga och unga vuxna |  Fortsätta | Dialog med staden förs angående en ny form för att säkerställa att barn i hela Stockholm i alla åldrar får möjlighet att ta del av professionell konst och kultur. Utvecklingsarbete av samordning av program, planering och kommunikation för barn och unga påbörjas 2023. |
|  Fortsatt vidta åtgärder för att nå nya grupper, samtidigt som befintlig publik värnas |  Fortsätta | Utveckling av webben, uppföljning av utfall i olika kanaler samt utvecklat varumärkesarbete är fokus under 2023. |
|  Utveckla det internationella samarbetet |  Fortsätta | I och med verksamhetsdelarna utställningar/konst, musik, parkteatern, cirkus, dans och dockteater säkerställs att programmet också innefattar internationella gästspel och konstnärer. Stadsteatern anlitar frekvent regissörer och dramatiker från andra länder. |

2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning

2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring

| Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet | Status | Bolagskommentar |
|--|---|--|
|  Fortsätta arbetet med energieffektivisering |  Fortsätta | Arbetet med miljö- och klimathänsyn har målsättningen minska förbrukning av material och energi, användning av kemikalier samt transporter och resor. Inköps- och upphandlingsprocessen avseende bla klimateffektiva transporter, minskad energianvändning i byggnader/anläggningar, antagande av hållbarhetspolicy görs i enlighet med stadens mål. Utredningsarbete om det är möjligt för verksamheten att arbeta enligt the green book gällande teaterproduktion pågår. |

| Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet | Status | Bolagskommentar |
|--|---|--|
|  Stärka arbetet med hållbarhetsprofil för de verksamheter som finns i Kulturhuset Stadsteatern |  Fortsätta | Hållbarhetsarbetet är strukturerat enligt fyra fokusområden - social respektive ekonomisk hållbarhet, en välmående arbetsplats samt klimat och miljö. Under 2023 planeras utveckling inom flera av områdena, bland annat tillgänglighet, barn och unga samt effektivisering av energi och transporter. |

3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla

3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd

I treårsbudgeten 2024-2026 ligger uppskattade biljettintäkter på 108,8 mnkr (en ökning med 2 mnkr) år 2024, vilka beräknas öka med 2 % per efterföljande år. Detta ger en självförsörjningsgrad på 25 % för 2024-2026.

Nivån på biljettintäkterna i treårsbudgeten för 2024-2026 är baserade på de intäkter som verksamheten hade under 2018 (biljettintäkterna uppgick då till 94 mnkr, och självfinansieringsgraden till 21 %.), det senaste året då verksamheten var i full gång innan utflytt och renovering (2019-2020) samt pandemin (2020-2022).

Trots att pandemins konsekvenser fortfarande är kännbara och påverkar intäkterna ses en stadig och positiv trend inom försäljning och besöksantal sedan hösten 2022. Pandemins kvardröjande konsekvenser beräknas avta under 2023 och den positiva trend vi ser inom försäljning att ytterligare stärkas, vilket normaliserar läge för verksamhetens försäljningsmöjligheter. Målet är att nå samma nivå på biljettintäkter som 2018 under innevarande år för att sedan ligga stabilt med en årlig ökning på ca 2 % framöver.

I och med EECs verksamhet ökar intäkter för både hyra och bemanning med 8 mnkr från och med 2024. Hyror från restaurangerna räknas upp med oktoberindex årligen vilket ökar intäkterna från hyresgästerna. Det statliga bidraget för scenkonstverksamheten från Kulturrådet beräknas öka med 1 % per år, vilket motsvarar ca 570 tkr 2024. Totala intäkter och bidrag beräknas uppgå till 209,1 mnkr år 2024 för att de två kommande åren öka med ca 4,5 mnkr per år.

Kulturhuset Stadsteatern ser fortsatt utmaningar med ökande fasta kostnader som en följd av KPI-uppräknade hyror och löner. Lokalkostnader och kostnader för drift uppskattas öka med 5 % under 2024 och 2 % följande år. Det ger lokalkostnader på över 166 mnkr för 2024, en ökning med 8 mnkr jämfört med innevarande år.



Löner uppskattas öka med 3,5 % under 2024 och 2 % efterföljande år. Tillsammans med personalkostnader för bemanning av EEC ger det ökade lönekostnader med drygt 14,3 mnkr för 2024 och nära 6 mnkr per år 2025 och 2026.

I och med kraftigt ökade fasta kostnaderna för löner och lokaler uppstår svårigheter i att prioritera den konstnärliga och publika verksamheten. Om bolaget ska hålla budget om 410 mnkr från staden minskas produktionsmedel med 12,2 mnkr under 2024 (samt nära 5 mnkr årligen efterföljande år), vilket motsvarar 20 konstnärliga årsverken och ger därmed markant minskad verksamhet. Koncernbidraget går då framförallt till administrativa kostnader, el, hyra etc och mindre till konstnärlig och publik verksamhet.

Uppskattade kostnader för en ny verksamhetsdel i Skärholmen i samarbete med Stockholms hem innebär lokalkostnader på 1,5 mnkr samt kostnader för löner och produktion på 6 mnkr årligen från och med kvartal 4 2024. För att finansiera detta krävs ett höjt ytterligare koncernbidrag på 1,9 mnkr för 2024 och ca 8 mnkr för de efterföljande två åren. Detta är separat redovisat i treårsbudgeten. (Bifogat två beräkningar, en utan kostnader för utökad verksamhet i Skärholmen respektive en med.)

Ett höjt koncernbidrag krävs för att undvika att befintlig konstnärlig verksamhet minskar eller tvingas stänga. Utifrån erfarenheter efter pandemin bör inte förväntningar på ökade egenintäkter höjas ytterligare än den redan höga nivån i denna treårsplan.

I denna treårsplan ligger koncernbidraget i samma nivå som år 2023, 410 mnkr, vilket innebär sänkta produktionsmedel med 12,2 mnkr för 2024 vilket motsvarar 20 årsverken jämfört med innevarande år.

| Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet | Status | Bolagskommentar |
|--|---|--|
|  Verka för att koncernbidraget går till att skapa så mycket konstnärlig och publik verksamhet som möjligt |  Fortsätta | Kostnader till produktion och konstnärlig verksamhet prioriteras alltid i den mån möjligt. De ökande fasta kostnaderna innebär en utmaning i att prioritera kostnader kopplade till den konstnärliga verksamheten. |