

Utfallsrapport Tertianal 2 2023

Kulturhuset Stadsteatern AB

Innehållsförteckning

Sammanfattande kommentar	3
Analys av ekonomisk utveckling	4
Resultatsammanställning, investeringar & övrigt	4
Analys.....	5
1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden	6
1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid.....	6
1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan	11
1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst	11
1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet.....	11
1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv	11
2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning	24
2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring	24
2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar	26
2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar	26
2.4 Stockholmarens hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer.....	26
3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla	26
3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd	27
3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb.....	32
3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med.....	34
3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb.....	34
3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden	35
3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser	37
3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt	37

Bilagor

Bilaga 1: Bilaga 1 Ekonomi

Bilaga 2: Bilaga 2 Statistik

Sammanfattande kommentar

Kulturhuset Stadsteatern (KHST) fortsätter årets positiva trend under andra tertialet. Beläggningen har gått upp, succé efter succé har haft premiär, besökare har fyllt husen och över hela staden har Parkteatern spelat för över 150 000 personer.

Parkteatern har turnerat på 55 platser varav 47 utanför tullarna. Två egna produktioner har producerats för årets säsong – *Rebel Royale* och *I kroppen min* - båda har emottagits mycket väl av publik och kritiker. Den senare kommer under hösten att turnera och bland annat spela i huset vid Sergels Torg. Förutom Parkteaterns egna produktioner har 72 gästspel från andra kulturinstitutioner och fria kulturlivet i hela regionen samt 9 internationella gästspel erbjudits stockholmarna i Parkteaterns namn. KHSTs egna Marionetteatern har också varit del av programmet genom att spela på parklekar i Stockholm och i grannkommunerna.

Med stöd av Trafikkontorets projekt Levande Stockholm turnerade Parkteatern också på stadens torg – i juni besöktes Husby, Skärholmen, Bagarmossen och Tensta regelbundet. I augusti har en parkleksturné i samarbete med Cirkus Cirkör kunnat genomföras, finansierat av Gålöstiftelsen. Projektet På Sergels Torg har också i år programlagts av Parkteaterns konstnärliga ledare, ett samarbete med Norrtulls stadsdel som ser ut att bli långsiktigt. Med dans, frukostopera, DJs och barnteater har torget utanför KHSTs största hus bjudit barn, äldre, familjer, stockholmare och turister, lediga och lunchande på ett späckat scenkonstprogram.

Biblioteken, utställningarna, restaurangerna, konstverkstan och butiken har vid sidan av konserter på taket och samtal bidragit till en levande sommarstad i city. Utställningarna Bowie och Frida Kahlo har fortsatt att locka besökare och under andra tertialet har drygt 10 000 personer besökt Bowie, och över 20 000 personer Frida Kahlo. Bowie-utställningen är nu avslutad och är KHSTs mest besökta utställningen genom tiderna!

Lava har haft flera programpunkter på Pride Youth under Pridefestivalen. Bland annat gjordes ett samarbetade med Popkollo, något som upprepades under Kulturfestivalen.

Under sommaren har 33 olika konserter erbjudits stockholmarna, varav 17 stycken på Taket till huset vid Sergels Torg. En satsning på socialdans har gjorts för att ge besökare möjlighet att både delta och bidra till kulturskapandet i KHSTs verksamhet.

I maj annonserades att publikfavoriten *Alltid vara vi* kommer tillbaka till stora scen under hösten, samtidigt släpptes höstens repertoar som innehåller allt från Shakespeare (*Hamlet* med Silvana Imam) till Benke (*Matilda* av Roald Dahl), nyskrivet (*Vipeholm*) och favoriter (*Min fantastiska vänninna*). *Röde orm* kommer också tillbaka till Stora scen och på Klarascenen kommer samproduktioner med bla Klungan (*Monstrets tid*) och Bombina bombast (*Skuggan över stenbänken*) ha premiärer under hösten. Arbetet med att utveckla och möjliggöra att lilla scen blir ett stabilt nav i samarbetet med fria kulturlivet och yngre konstnär i branschen pågår, i dagsläget utreds behoven för att möjliggöra detta utvecklingsområde.

På Fri scen har tre föreställningar med olika fria aktörer haft premiär och ytterligare två produktioner gästade scenen. KHST Husbys populära 8 kvadrat spelade på Lilla scen vilket resulterade i att en helt ny publik hittade till huset vid Sergels Torg.

Fristad Stockholm har under juli fått beviljat EU-anslag på 200 000 euro för det tvååriga projektet TUA (Triangle for Ukraine). Projektet syftar till att stötta ukrainska dramatiker genom residens.

I slutet av maj lanserades KHSTs nya intranät, något som har underlättat internkommunikationen samt gett tillfälle att inventera behov av uppdatering av stödjande och styrande dokument.

Upphandlingsprocessen för tjänstekoncessionsavtalen är slutförd, de nya leverantörerna tar över 1 september i huset vid Sergels Torg. I Vällingby kommer Yalla att ta över driften av kaféet 1 oktober, Yalla är ett socialt företag som arbetar med att ge kvinnor möjlighet till arbete och integration.

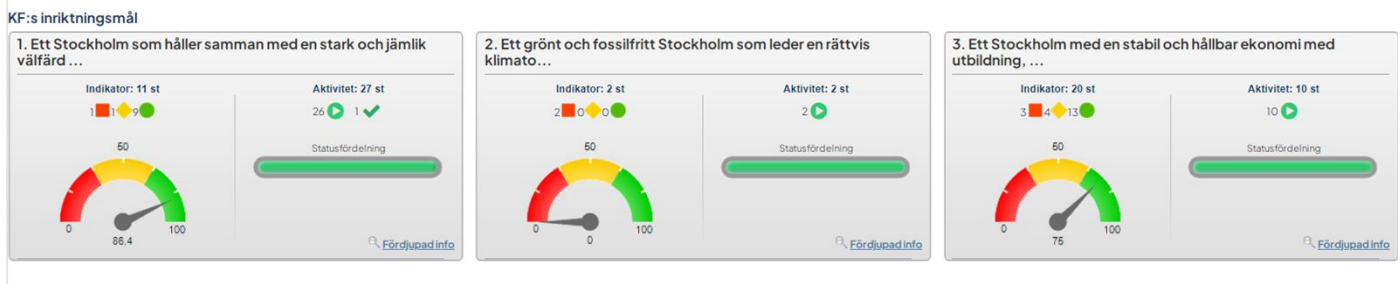
Digital Innovation som område kommer att from augusti att vara en del av IT-avdelningen. Nytt fokus är internt utvecklingsarbete inom AI och andra digitala verktyg. Relationer till externa samarbetspartners kan på sätt bibehållas och projektet anpassas efter KHSTs utvecklingsbehov inom området.

Webben har under senaste månader genomgått större förändringar för att underlätta för att öka tillgängligheten. Arbetet med CRM-systemet har utvecklats ytterligare och flera nya funktioner för att säkerställa fler biljettköp har sjösatts. KHST fortsätter att kartlägga biljettköpare genom bland annat postnummer för att få djupare förståelse för vilka som köper och inte köper biljetter.

Totalt har Kulturhuset Stadsteaterns verksamhet under årets första åtta månader tagit emot 485 295 besökare till 2 785 programpunkter. Av dessa besökte 155 414 Parkteatern under sommaren. Biblioteksverksamheten har tagit emot 142 452 besökare under perioden. Totalt antal besök till alla hus samt parkteaterns verksamhet är 1 312 553 tom augusti.

Kulturen och dess enande kraft är ett fundament för yttrandefrihet och konstnärlig frihet, en bildningsbas för barn, unga och unga vuxna och ett fundament i ett demokratiskt samhälle. Kulturhuset Stadsteatern är en del i det system som kulturens infrastruktur utgör - som arbetsgivare, som plats för fria kulturlivet och som utbildningsplats för nya konstnärer. Därtill bidrar KHST att trygga en långsiktig kompetensförsörjning för hela kulturbranschen.

Att satsa på kulturen är en investering i vår gemensamma plats, vår identitet som stockholmare, som människor och medborgare och är en investering i vår gemensamma framtid. En satsning på kulturen i Stockholm betyder att Kulturhuset Stadsteatern kan fortsätta stå stadigt som stadens flaggskepp för yttrandefrihet, demokrati och konstnärlig frihet.



Analys av ekonomisk utveckling

Resultatsammanställning, investeringar & övrigt

Resultatsammanställning

Nyckeltal	Utfall jan - aug	Budget jan - aug	Prognos helår
Omsättning	157 347	156 104	252 419
Rörelsekostnader	-189 639	-162 762	-300 206
Avskrivningar	-11 291	-10 849	-18 084
Nedskrivningar			
Personalkostnader	-201 870	-185 834	-305 640

Nyckeltal	Utfall jan - aug	Budget jan - aug	Prognos helår
Övriga kostnader	-92		-92
Finansnetto	-200	-375	-527
Resultat efter finansnetto	-245 745	-203 716	-372 130

Investeringar

Nyckeltal		
Nyproduktion		
Strategiska investeringar (Ombyggnad)	1 713	10 820
Ersättningsinvesteringar	11 413	10 406
Summa investeringar	13 126	21 226

Övrigt

Nyckeltal	
Antal anställda	452
Balansomslutning	178 877

Analys

Det första tertialets prognos såg lovande ut, med hög beläggning, höga besöksiffror och ett prognosticerat resultat som var i balans med budget. Detta trots att budgetmålet för biljettintäkter inte nåddes och snittintäkten var lägre än budgeterat då en stor andel av de nya besökarna som hittat till stora scen hade en lägre medelålder än tidigare.

I maj ställdes åtta slutsålda föreställningar på stora scen in pga sjukdom vilket resulterade i ett stort intäktsbortfall. För andra tertialet är det prognosticerade resultatet -372,1 mnkr, vilket är en direkt konsekvens av de inställda föreställningarna i maj. Sparbeting har skickats ut till samtliga avdelningar inklusive verksamheterna, men trots detta och höga intäkter är intäktsbortfallet alltför stort för att ta igen.

Totalt har bolaget biljettintäkter på 63,3 mnkr per den 30 augusti 2023, en beläggning på 81,3 % för Stadsteaterns stora scen och en total beläggning på 73 % för hela verksamheten. Vid andra tertialet prognostiseras biljettintäkter på totalt 105,2 mnkr för helåret, att jämföra med årets budget på 106,8 mnkr. Utfall för snittintäkten för Stadsteatern för årets åtta första månader är 318 kr, att jämföra med budget på 365 kr. Antal besökare till programpunkter är för andra tertialet 242 058 (485 295 ackumulerat för helåret).

Totala intäkter per den 30 augusti 2023 för bolaget är 157,3 mnkr och innefattar förutom biljettintäkter också merförsäljning, hyresintäkter och riktade externa medel för verksamhetsprojekt. Prognos för helår är efter andra tertialet 252,4 mnkr i totala intäkter.

Totala kostnader är per den 30 augusti 2023 för bolaget 403 mnkr. Prognosticerade kostnader för bolaget för helår är 605,9 mnkr. Årets lönerrevision har inneburit en ökad kostnad på 1,45 mnkr i jämförelse med budget, uppskattad nivå på lönerrevisionen vid budgetläge var 3,5%, slutresultat blev 4,1% för 2023. Utöver detta kan de ökade kostnaderna härledas till externa riktade verksamhetsmedlen från bla Gålöstiftelsen, Riksbankens jubileumsfond och Kulturrådet, vilka möts av intäkter i samma nivå. Ett höjt friskvårdsbidrag om 5000 kr/person tkr har erbjudits samtliga medarbetare i enlighet med stadens riktlinje till en prognosticerad kostnad på 1,3 mnkr för helåret, vilket är 1,1 mnkr högre än tidigare år.

Administrativa kostnader, vilka omfattar kostnader kopplade direkt till verksamheten tex producenter och ensemblesekretariatet, är 17% för andra tertialet. Avskrivningskostnaderna är 1,8 mnkr högre än budget på grund av den investering som gjorts i fastigheten i city för EEC, vilken möts av en intäkt i samma nivå.

Det prognosticerade resultatet för 2023 är i -372 mnkr vilket är i 2 mnkr under budgetmålet.

Trots att ekonomin ser bättre ut än på flera år är risken för ett negativt resultat mycket hög resten av året. Under första tertialet har hela budgetmarginalen använts för att möta de lägre biljettintäkterna, därtill har flera besparingar gjorts under årets alla månader. Att minska Stadsteaterns och Kulturhusets budgetramar under 2023 för att möta den lägre intäkten och de ökande kostnaderna är några av åtgärderna som genomförts.

Om biljettförsäljningen inte når över budgetmålet under hösten och om snittintäkten inte ökar står bolaget inför än kraftigare prioriteringar av verksamheten. Kulturhuset Stadsteaterns vision är att vara angelägna för alla stockholmare och uppdraget innebär att erbjuda öppna, tillgängliga hus med ett brett utbud av konstnärligt program av hög kvalitet. Om bolaget tvingas till ytterligare besparingar skulle det i stor utsträckning påverka möjligheterna att uppfylla uppdraget.

Kulturhuset Stadsteatern tar sitt uppdrag, sin vision och sin angelägenhetsgrad på största allvar och arbetar för att säkerställa verksamhetens kvalitet, stabilitet och hållbarhet långsiktigt. Den höga på självförsörjningsgraden innebär en hög risknivå, då egenintäkter förväntas täcka en fjärdedel av bolagets kostnader.

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

Andelen verksamhet som riktar sig till barn och unga har under andra tertialet varit 33%. Parkteatern har spelat föreställningar för barn och familj i parker, på torg och i parklekar. På Kulturhuset har biblioteken Rum för barn, Tiotretton och Lava hållit öppet, likaså Konstverkstad som har erbjudit program kopplat till utställningarna Bowie och Frida Kahlo.




Det utvecklingsarbete som påbörjades under våren med syfte att samordna program, verksamhet och strategi för barn och unga för att öka möjligheterna för barn att ta del av vårt program fortsätter under hösten. I maj och augusti har två lärarträffar hållits i KHST vid Sergels torg. Syftet är att utöka nätverket och kontaktytorna till skolor i staden. Båda träffarna var mycket framgångsrika och samlade över 200 lärare och kulturombud. Arbetet mot barn och unga har förstärkts med en administrativ resurs för att förenkla bokning av kulturutbud för skolor och utveckla skapande skola-projekt. Dialog förs därtill med kulturstrategiska enheten på kulturförvaltningen för att utveckla former för långsiktiga samarbeten samt med stadens barnombudsman för att diskutera uppdrag och strategier.

Vid rapportering för första tertialet 2023 meddelades det att Labbet i sin nuvarande form skulle stänga pga att de omfördelade resurserna som under pandemin lades på Labbet nu återigen ska läggas på teaterverksamheten. KHST Skärholmen har dock arbetat med att utöka finansieringsmöjligheterna och i samarbete med Kulturskolan och bildningsförbundet Kulturens möjliggör att Labbet hålls öppet under hösten. KHSTs tidigare personal kommer att bemanna, något som ger besökarna kontinuitet och möjlighet

att bygga relationer till vuxna. Utredningen om möjligheterna att samarbeta med andra lokala aktörer och Stockholms hem med syfte att Labbet ska kunna öppna i nya lokaler under 2024 har fortsatt under andra tertiet.



KHSTs fyra hus och ambulerande verksamhet i form av Parkteatern har alla program och föreställningar som riktar sig till den yngre målgruppen. Genom skolföreställningar, skapande skola-projekt, skolbio, lov- och helgverksamhet med scenkonst, bio, workshops, utställningar och eget skapande finns ett brett utbud av aktiviteter för barn och unga från hela regionen, både i skolan och på fritiden. Oavsett var i staden publiken bor ska de med lätthet kunna ta del av KHSTs verksamhet och husen verkar som samlingspunkter för barn, unga och unga vuxna. Genom att hålla nere priser för publika program och kunna erbjuda programpunkter utan kostnad, som t.ex. Parkteatern och Rum för Barn, Lava och TioTretton sänks trösklarna och fler har möjlighet att ta del av utbudet.

KHSTs utbud och program kan bidra till ökad självkänsla, nätverk och öppna dörrar till nya aktiviteter för den unga målgruppen. Att skapa mötesplatser där fokus på konst, kultur och eget skapande erbjuds till den målgrupp som kanske mest av allt behöver det, är ett prioriterat arbete som genomsyrar hela verksamheten.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Fortsatt utveckla Kulturhusverksamheten i Skärholmen, Vällingby och Husby	 Antal scenkonstföreställningar i Kulturhuset Stadsteatern Skärholmen Analys Antal scenkonstföreställningar i Skärholmen har under andra tertiet färre än beräknat pga ekonomiska anledningar vilka till stor del kan härledas till organisatoriska utmaningar föregående år. Flera åtgärder har satts in, bla ny verksamhetschef, ny samarbetspartner och finansiering för Labbet etc. I prognosen anses inte att det är möjligt att nå årsmålet, prognosen justerad efter andra tertiet.	38	113	218	
	 Antal scenkonstföreställningar i Kulturhuset Stadsteatern Vällingby Husby Analys	3	139	115	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	Under sommaren har KHST Vällingby Husby varit semesterstängt samt i repetitioner av höstens produktioner vilket förklarar de få föreställningarna under andra tertialet.				
	<p>● Antal övriga programpunkter Kulturhuset Stadsteatern Skärholmen</p> <p>Analys</p> <p>Skärisbion, Labbet och lovverksamheten har under årets andra tertial följt den planering som gjorts tidigare, prognosen för helåret är något nedjusterad sedan första tertialet.</p>	24	354	298	
	<p>● Antal övriga programpunkter Kulturhuset Stadsteatern Vällingby och Husby</p> <p>Analys</p> <p>Bokmåndag, söndagsteater och andra evenemang har hållit i Kulturhuset Stadsteatern Vällingby och Husby.</p>	11	34	9	
					<p>▶ I Husby förs en bred dialog med staden, civilsamhället, näringslivet och de boende för att forma verksamheten med visionen att få bort Husby från polisens lista över särskilt utsatta områden. Genom en bred och nyfiken kulturverksamhet ska Kulturhuset Stadsteatern bidra till att det uppnås. Med mer resurser och i samarbete med Kulturskolan ska det tas fram nya former för mer deltagande och demokratifrämjande aktiviteter.</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>Analys</p> <p>Repetitioner av produktionen Klicka i regi av Johan Paus startade 25 juli, premiär 3 september. Ett samarbete med poddgruppen "Gal them a talks" och Stockholms har inletts, syftet är att skapa en talkshow i Husby som på ett tillgängligt sätt skall belysa frågor som är intressanta för en ung Husbypublik. Satsningen planeras ha premiär den 11 november 2023.</p>
					<p>🟢 I Vällingby är nu Kulturhuset en självklar del på torget. Verksamheten utvecklas i nära dialog med de som bor i närområdet. Öppethållande och restaurang tillgängliggör huset och dess program.</p> <p>Analys</p> <p>Arbetet med höstens stora produktion Kött av Py Huss Wallin går enligt plan med repstart den 14 augusti och premiär den 7 oktober. Ny restauratör i KHST Vällingby blir Yalla – ett arbetsintegrerat socialt företag som ger kvinnor möjlighet till arbete och integration och som erbjuder catering, konferensverksamhet och café from oktober.</p>
					<p>🟢 Stadsdelen Skärholmen står inför viktiga förändringar under de kommande åren. Kulturhuset Stadsteatern deltar i det arbetet och är en viktig aktör med stort förtroende hos de boende i området. Öppettiderna kommer att utökas under 2023</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>för att öka tillgängligheten. Lovverksamheten utvecklas och riktas till olika målgrupper. Biografen håller öppet hela året. Samproduktionen det blåa blå görs i samarbete med SKH.</p> <p>Analys Verksamhet i LABBET mot målgruppen 13 – 19 år planeras i samarbete med Kulturskolan och Kulturens Studieförbund. Målet är att hålla öppet 3 eftermiddag/kvällar i veckan från mitten av september tom december. Fokus är film och musik. "I mitten sitter kärnan" har premiär 29 september och målgruppen är 5 till 9 år.</p>
 I samarbete med Stockholmshem utveckla kulturhusverksamheten i Skärholmen					<p> I dialog med Stockholmshem utreds i dagsläget möjligheterna och former för samarbete om utveckling av kulturhusverksamheten.</p> <p>Analys Möjligheten att öppna verksamhet i Stockholmshems lokaler i Skärholmen utreds i samarbete med andra aktörer i staden. Verksamhetscheferna för Lava och Tiotretton/Rum för barn är med i planeringsarbetet liksom ungdomsguider. I dagsläget saknas finansiering för utvecklingsprojektet, ett utökat koncernbidrag på ca 8 mnkr/ år för hyra, löner och produktion skulle möjliggöra den tänkta verksamheten.</p>

1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan

—

1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst

—

1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet

—

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







Det fria kulturlivet berikar staden och KHSTs program och repertoar. Ett nära samarbete ger möjlighet att utveckla verksamheten i och med möten med nya artister, konstnärer och kompanier. Studio är en scen mitt i city som möjliggör samarbeten med både mer oetablerade musiker som större artister från musikbranschen. I och med cirkusen, parkteatern och soppteatern ges fria aktörer möjlighet att möta en stor publik på professionella scener med hög kvalitet på produktion och marknadsföring.


Fri scen presenterar utmanande scenkonst genom gästspel av fria aktörer och har under året utvecklat sitt arbetssätt för att möta behoven på ett mer riktat sätt. Större stöd i form av teknik, planering, produktion och kommunikation till de fria aktörerna har lett till en bredare repertoar, fler samproduktioner och ett växande intresse att samarbeta från det fria kulturlivet. Under andra tertialet 2023 har fem olika fria grupper och aktörer samarbetat med KHST genom Fri scen och arbetet med höstens utbud har pågått parallellt.




Lilla scen har av ekonomiska skäl inga egna produktioner planerade till hösten. Målet är att den ska vara en plats för nya produktioner av yngre konstnärer från fria fältet och på så sätt en del i samarbetet med det fria kulturlivet och det ekosystem som kulturen i Stockholm är. Behovsanalys av vilka resurser som skulle kunna möjliggöra detta pågår.



Samarbeten stärker och utvecklar kulturens infrastruktur vilket ger synergieffekter för hela sektorn i regionen och säkerställer branschens framtida kompetensbehov. Med konst- och kulturutbud med hög kvalitet med allt från stora musikföreställningar till gästspel från Stockholms fria konst- och kulturliv, utställningar, samtal, teater, cirkus, debatter och kultur i alla dess former för alla åldrar på flera platser runt om i staden medverkar KHST aktivt för att skapa en inkluderande och öppen huvudstad. KHST på så sätt med och stärker Stockholms som en attraktiv storstad ur ett internationellt perspektiv och som en modern kulturstad i framkant.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Fortsatt utveckla samarbetet med fria dans-, cirkus- och teatergrupper					 Den stora musiksatsningen är utformad för att erbjuda publiken skilda genrer med artister och musiker från det fria musiklivet. Med generösa öppettider








Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>och stor variation för att olika publikgrupper i mesta möjligaste mån ska kunna uppleva musik i Kulturhuset vid Sergels torg.</p> <p>Analys</p> <p>33 konserter varav 17 på Taket har hållits i huset visd Sergels torg under sommaren. Både mindre och större artister och band i flera olika genrer har varit del av programmet.</p> <p>Under våren 2023 sjösatte Kulturhuset Stadsteatern ett projekt med Socialdans i huset på Sergels Torg. Målet med projektet var att våra besökare, enligt Kulturhusets vision, inte bara ska uppleva kultur, utan även kunna delta och bidra till kulturlivet.</p>
					<p> Parkteatern och Soppteatern verkar som plattformar för den fria scenkonsten och ger möjlighet att nå ut till en stor publik för fria aktörer och artister inom ramen för program och repertoar.</p> <p>Analys</p> <p>Samproduktion, gästspel och turnéer ger möjlighet, nätverk och plats till fria grupper och enskilda konstnärer genom Parkteaterns och Soppteatern program och produktioner.</p>
					<p> På Fri scen programläggs gästspel och samproduktioner från det fria kulturlivet i samarbete med Kulturhuset Stadsteatern, framförallt på scenen Kilen. Publiken får möjlighet att se olika typer av scenkonst av</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>och med de nyaste artisterna, de djärvaste teaterexperimenten och de mest angelägna frågorna gestaltade. Under 2023 planeras det att kunna ta emot ca 25 produktioner från det fria scenkonstlivet, det innebär att teater, musikteater, dans och performance ska kunna erbjudas plats.</p> <p>Analys</p> <p>Under andra tertiet har tre premiärer med fria aktörer hållits på fri scen, därtill har samtal och samtal under scenkonstbiennalen varit en del av programmet.</p> <p>I augusti gästade två gästspel från fria kulturlivet varav en premiär och en i samarbete med stolt scenkonst. Beläggningsgraden under andra tertiet var totalt 64%.</p>
					<p> Samarbetet med den fria cirkusen i Sverige är centralt i Kulturhuset Stadsteaterns cirkusuppdrag. Ett ökat samarbete med Riksteatern kommer att stärka konstnärernas möjlighet att lansera föreställningar. En rådgivande funktion för fria cirkusartister erbjuds, där minst en urpremiär per säsong för ett svenskt cirkuskompani får stöttning i bla kommunikationsarbete.</p> <p>Analys</p> <p>Konstnärlig ledare för cirkusen fungerar som support och ger råd och stöd åt kompanier i sitt arbete inom kommunikation och turné med syfte att</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>stärka cirkusfältet och Kulturhuset Stadsteaterns nätverk. Två fria kompanier har fått urpremiär inom ramen för verksamheten är Wald och Henrik & Louise. Ny ansökan om förlängt projektstöd beviljades i maj med 800 000 kr från Kulturrådet följer fortsatt arbete inom detta område.</p>
<p> Fortsatt utveckla verksamheten riktad mot målgruppen barn, unga och unga vuxna</p>	<p> Andel program riktad till barn, unga och unga vuxna. Analys</p> <p>Barn och unga är alltid en viktig målgrupp för KHST och andelen verksamhet som riktar sig till den yngre målgruppen ligger på ca 25%. Under 2023 har flera stora produktioner också riktat sig till bland annat unga vuxna vilket gör att andelen har ökat till 32,6%.</p>	32,64 %	25 %	25 %	
					<p> Den Digitala Innovationsfestivalen riktar sig till personer inom konst och kultur, tech, innovation, event- och mötesindustrin, samt lärosäten och yrkesutbildningar i Stockholm. Festivalen riktar sig även till vår befintliga publik, men fokuserar främst på att nå ut till en ny publik. Next Stage - en livestreamad samtalsserie som sänds på Twitch och Youtube riktar sig till personer som arbetar i skärningspunkten mellan konst och kultur, tech, innovation, event- och mötesindustrin, samt lärosäten och yrkesutbildningar i</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>Stockholm.</p> <p>Analys</p> <p>I maj togs beslut om att inte fortsätta arbetet med digital innovation i den form som det tidigare haft. Beslutet grundades dels på resursbrist och prioritering och dels på ett behov av att omforma arbetet med digital innovation för att öka utväxlingen. I nuläget utreds hur ett framtida arbete inom området skulle kunna se ut. Innan dess hade Koreografen Robin Jonsson hade sin urpremiär på Kilen för VR föreställningen "Get real" i mars/april, vilket var ett samarbete mellan Digital Innovation och Kilen.</p>
					<p> Kulturhuset Stadsteaterns verksamhet i Skärholmen, Vällingby och Husby riktar sig alla till yngre målgrupper, med lite olika fokusgrupper.</p> <p>Analys</p> <p>Program och repertoar i satelliterna är också en del av det samordnande arbetet riktat till barn och unga som påbörjades under våren och fortsätter under hösten.</p>
					<p> Marionetteaterns huvudsakliga målgrupp är barn och unga. För att nå dessa behöver verksamheten utveckla och upprätthålla en tät, förtroendefull och löpande dialog med Stockholms skolor och förskolor. Marionetteatern utformar löpande projekt för skolgrupper utifrån skolornas önskemål och behov. Inom ramen för</p>



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>Skapande skola finns stora möjligheter till anpassning för att möta skolorna önskemål och behov.</p> <p>Analys</p> <p>Marionetteatern har spelat föreställningar få både skolor/ förskolor och allmänhet. Husdjursföreställningen gästspelade i april på Stora Teatern i Göteborg. Föreställningen Var är vargen har sålts till spelplatser i Solna, Salem och på Södermalm. I april bjöd Marionetteatern in Svenska med Baby till föreställning Da-da-da + efterföljande aktivitet. Färre grupper än väntat har bokats in sig inom Skapande skola. Arbetet med att nå dessa grupper fortsätter.</p>
					<p>▶ Parkteatern planerar två turnéer som riktar sig mot barn och unga. Clownen Manne återkommer också 2023, likaså Marionetteatern. Förhoppningen är att vi genom externt stöd möjliggöra en turné mot barn och unga även i augusti.</p> <p>Analys</p> <p>Turnén med Marionetteatern finansierades i och med samarbeten med kranskommuner. Detta gav möjlighet att också spela i på nya platser i Stockholm, kranskommuner och på Sergels torg.</p>
					<p>▶ Rum för Barn, TioTretton, Lava, Marionetteatern, Konstverkstan är alla verksamheter med fokus på Barn och</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>Unga i Kulturhuset Stadsteatern vid Sergels Torg. Där ges också familjeföreställningar på stora scen och konserter för alla åldrar.</p> <p>Analys</p> <p>Samordningsarbetet av program och repertoar riktat till barn och unga har påbörjats under våren och fortsatt under andra tertialet. Samtliga verksamhetsdelar omfattas om de erbjuder program eller verksamhet riktat till målgruppen.</p>
<p> Fortsatt vidta åtgärder för att nå nya grupper, samtidigt som befintlig publik värnas</p>	<p> Antal program i ytterstaden Analys</p> <p>Prognosen något nedjusterad efter planering. årsmålet är 694 st föreställningar för helåret i ytterstaden.</p>	422	694	700	
	<p> Antal scenkonstföreställningar Analys</p>	425	1 518	1 473	
	<p> Antal scenkonstproduktioner Analys</p>	6	38	38	
	<p> Antal spelställen i ytterstaden Analys</p>	50	50	30	
	<p> Totalt antal publika program Analys</p>	2 785	4 263	3 500	
					<p> En kartläggning av målgrupper planeras till 2023 för att undersöka vilka som är våra besökare, vilka som inte hittat tillbaka efter pandemin och vilka som vi inte når.</p>






Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>Analys</p> <p>Genom kompetensutveckling har nyttjandet av CRM-systemet kunnat effektiviseras och fördjupas. Systemet möjliggör kartläggning av biljettköparens beteende med syfte att optimera försäljningen. Kartläggning av postnummer och ålder fortgår och uppföljning görs varje tertiäl.</p>
					<p>🟢 Genom att erbjuda medskapande aktiviteter, samarbeten med föreningar, företag, fler skolor så kan vi ihop med ordinarie verksamhet och ett utökat utbud, få ett större intresse hos de som sällan tar del av vårt utbud.</p> <p>Analys</p> <p>Inom ramen för Kulturhuset och satelliterna erbjuds ett brett utbud av medskapande aktiviteter i form av bla konstverkstan och skapande skolprojekt</p> <p>Satsning på aktiviteter i Konstverkstan kopplat till utställningarna har fallit ut väl under sommaren.</p>
					<p>🟢 Genom att samarbeta närmre förvaltningar och stadsdelar synkar vi planering vid evenemang som Kulturnatten och Kulturfestivalen vilket ger en effektivare programläggning och kommunikation med större räckvidd.</p> <p>Analys</p> <p>Samarbetet med Norrmalms stadsdel möjliggör programmet på Sergels torg.</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>Parkteaterns verksamhet förutsätter ett väloljat samarbete med flera förvaltningar i staden. Löpande dialog med Kulturförvaltningen ger samarbeten under Kulturfestivalen och Kulturnatten.</p>
					<p>▶ Genom att vara en mötesplats som även inkluderar mat och dryck fortsätter vi att växa genom att kunna kombinera en helhetsupplevelse för en bredare målgrupp.</p> <p>Analys</p> <p>Nya tjänstekoncessionsavtal har upphandlats under andra tertialet och processen är nu slutförd. Två nya aktörer kommer att ta över catering i huset vid Sergels torg from 1 september.</p> <p>Restaurangen på plan 5 i huset vid Sergels torg har under sommaren varit i en intensiv försäljningsprocess som inom kort är slutförd.</p> <p>Yalla – ett socialt företag som ger kvinnor jobb och möjlighet till socialt sammanhang kommer att ta över kaféet i KHST Vällingby from oktober.</p>
					<p>▶ Ny verksamhet ger nya målgrupper och ny potentiell publik. I och med digital innovation, cirkus, studion, EEC ges möjlighet att nå fler målgrupper än tidigare.</p> <p>Analys</p> <p>En målgruppsanalys pågår för att hitta de grupper som inte nås. Genom att analysera</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					postnummer och ålder hos de som köper biljetter kan det blir tydligare vilka målgrupper som besöker vilka program samt vilka målgrupper som inte nås.
					<p>▶ Samarbeten med andra privata aktörer, som företag och stiftelser ger möjlighet att nå ut till andra nätverk än Kulturhuset Stadsteaterns egna.</p> <p>Analys</p> <p>Flera samarbetspartners har bidragit till 2023 års hittills genomförda och planerade program, bla Riksbankens jubileumsfond, Norrmalms stadsdelsförvaltning, Gålöstiftelsen och Riksteatern.</p>
					<p>▶ Webben utvecklas för att bli mer lättnavigerad för målgrupper med mer eller mindre vana vid digitala miljöer.</p> <p>Analys</p> <p>Ett stort utredningsarbete har pågått under året för att se hur webben kan förbättras, i maj sju sattes fler förändringar som bla har gjort webben mer lättnavigerad och tydlig och sträckan från besök till köp kortare.</p>
					<p>▶ Vid Sergels Torg finns sedan 2022 ett våningsplan för barn och unga, tre bibliotek riktade till olika åldersgrupper 0-25 år. Marionetteatern spelar för förskolor och familjer, musikkonserter och föreställningar på stora scen ges för hela</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>familjen. Konstverkstan håller öppet och på loven arrangeras publika lovprogram. Verksamheterna i Skärholmen, Husby och Vällingby vänder sig barn och unga i olika åldrar. Programverksamheten riktad till barn och unga utgör en plattform för kreativt skapande där nya talanger och olika kulturuttryck kan utvecklas.</p> <p>Analys</p> <p>Samtliga verksamheter som riktar sig till barn och unga ingår i det samordningsarbete som är påbörjat under våren 2023. Se ovan.</p>
 Utveckla det internationella samarbetet					<p> Det finns i dagsläget få scener i Stockholm som fångar upp de verk som skapas på den svenska cirkusscenen. Kulturhuset Stadsteatern ska vara den scenen, men också en tydlig samarbetspart och spelplats för internationella grupper.</p> <p>Analys</p> <p>Konstnärlig ledare och producent arbetar aktivt med att presentera internationella verk och KHST är numera också medlemmar i Circostrada och Baltic Nordic Circus Network. Utöver det har Konstnärlig ledare besökt Edinburgh Fringe och tagit del av cirkusutbudet. KHST medverkar därtill vid Circostradas möte i Paris i september.</p>



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>▶ En internationell hub som ska verka samlande för internationella frågor kopplade till fristadskonstnärernas villkor och situation utvecklas under 2023.</p> <p>Analys</p> <p>Arbetet med internationella frågor och Fristad stockholm pågår kontinuerligt. Under andra tertiet har ansökan om EU-anslag har beviljats under sommaren och projektet TUA startar under hösten.</p>
					<p>▶ I huset vid Sergels Torg programmeras vartannat år den internationella dockteaterfestivalen Pop up puppets av Marionetteatern, vilka också är en efterfrågad gäst vid internationella festivaler, symposier och konferenser.</p> <p>Analys</p> <p>Vartannat år arrangerar Marionetteatern också den internationella dockteaterfestivalen Pop up puppets. En unik möjlighet för Stockholmare att ta del av dockteater från hela världen vilket stärker både dockteatern som konstform och Kulturhuset Stadsteaterns internationella arbete. Arbetet med pop up puppets 2024 ligger i dagsläget på is pga bristande resurser inför kommande år.</p>
					<p>▶ Internationella regissörer, musiker, skådespelare, konstnärer och dramatiker anlitas årligen av Kulturhuset Stadsteatern.</p>




Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>Analys</p> <p>I år har parkteatern gästspel från Italien, USA, Finland, Sydafrika, Schweiz, Kanada, Tyskland och Argentina. I år har parkteatern gästspel från Italien, USA, Finland, Sydafrika, Schweiz, Kanada, Tyskland och Argentina.</p>
					<p> Kulturhuset Stadsteatern har på uppdrag av staden ansvar för Stockholms stads fyra fristadsplatser för förföljda konstnärer.</p> <p>Analys</p> <p>Inför 2023 utökades de två ordinarie fristadsplatserna i Stockholm, med anledning av kriget i Ukraina. Samtliga platser har inte blivit tillsatta under året då ukrainska medborgare inte uppfyller de formella kraven eftersom de inte flyr pga yttrandefrihetsinskränkning. En av platserna är dock tillsatt av en konstnär som anländer i slutet av augusti.</p>
	<p> </p> <p>Stockholmarnas nöjdhet med kommunala kulturinstitutioner</p> <p>Analys</p> <p>Mätning sker senare under året. Prognosen är 90% baserat på tidigare års resultat.</p>			90 %	
					<p> </p> <p>Idrottsnämnden, kulturnämnden, trafiknämnden, Stockholms Hamn AB och Kulturhuset</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>Stadsteatern AB ska medverka till planering och genomförande av aktiviteter inom ramen för Stadshusets hundraårsjubileum 2023</p> <p>Analys</p> <p>Det blev total succé för Vegas i Stadshuset! Tre konsertkvällar 19-21 juni med fullsatta läktare varje kväll. Konserterna hölls i Stadshusparken mellan vattnet och Stadshuset och blev ett oförglömligt minne för de många som tog sig dit.</p>

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	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Fortsätta arbetet med energieffektivisering					<p> 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</p> <p>Analys</p> <p>Arbetet med energieffektivisering sker inom flera delar av verksamheten. Dels pågår anpassning av</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					belysningsstyrning i samarbete med FSK, dels utreds möjligheterna till byte av lysrörsarmaturer till led. Uppföljning av lokalanvändning och anpassning ventilation och temperatur därefter sker kontinuerligt. Byte av armaturer plan 11 (kostymavdelningen) av FSK, beräknas klart i sommar.
 Stärka arbetet med hållbarhetsprofil för de verksamheter som finns i Kulturhuset Stadsteatern	 Antal syntolkade föreställningar Analys Det finns behov av en ny leverantör gällande syntolkade föreställningar eftersom tidigare mycket långvariga konsult har gått i pension. I dagsläget utreds olika möjligheter. Prognosen är något nedjusterad pga detta.	0	2	4	
	 Antal textade föreställningar Analys I och med ett mer tillgängligt program med fokus på visuella upplevelser och mindre textbaserad scenkonst har behovet av textade föreställningar inte varit lika stort i bla Parkteaterns och Marionetteaterns program, tillgängligheten bedöms dock ha ökat i stort i och med detta. Arbetet med att erbjuda ett tillgängligt program med texttolkade föreställningar fortsätter under hösten. Prognosen något nedjusterad efter andra tertialet.	12	22	30	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>▶ Hållbarhetsarbetet genomsyrar alla delar i verksamheten från energieffektivisering till hållbar ekonomisk förvaltning. Under 2023 planera utveckling inom hållbarhet inom flera fokusområden.</p> <p>Analys</p> <p>Det pågick under våren ett utredningsarbete om hur Kulturhuset Stadsteatern kan använda The Theatre Green Book som standard i produktionsarbetet. Inom social hållbarhet utvecklas arbetet gentemot barn och unga och tillgänglighetsarbetet fortsätter enligt plan.</p>

2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar

—

2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar

—

2.4 Stockholmarens hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer

—

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



KHST har i uppdrag att verka för att koncernbidraget går till att skapa så mycket konstnärlig och publik verksamhet som möjligt. För att uppnå detta krävs låga administrativa kostnader, hållbar ekonomisk förvaltning med transparens, antikorrupcion och ansvarsutkrävande.

Ekonomi följs upp varje månad, prognoser uppdateras utifrån senaste månadens utfall och utifrån hur biljettförsäljningen utvecklas. Såväl intäkter som kostnader och investeringar följs upp i detalj varje månad, för att hålla den av kommunfullmäktige beslutade budgetramen.

Föreställningstekniken på scenerna kräver årliga uppdaterade investeringar för att hålla nivån och kunna erbjuda föreställningar med hög kvalitet gällande scen, ljud och ljus. Inom ljusområdet följer KHST lagstadgad bestämmelse om att byta ut samtlig belysning till led. Andra prioriterade investeringsområden är






fastighet, IT samt andra produktionsområden som tex dekor. Årligen görs investeringar till ett värde av 24 miljoner (20 mnkr from 2024).



Flera samarbetspartners har medfinansierat KHSTs verksamhet 2023, bla Riksbankens jubileumsfond, Norrmalms stadsdelsförvaltning, Gålöstiftelsen och Riksteatern.

Samarbeten skapar nya möjligheter både inom branschen och utanför den och bidrar till en ökad extern finansiering. Det finns dock risker med projektbaserad ekonomi då extern finansiering är osäker och skapar svårigheter att planera det konstnärliga arbetet. En osäker finansiering påverkar bolagets konstnärliga utbud och publika uppdrag och branschen i stort eftersom KHST är en av de största arbetsgivarna inom kultursektorn. För att främja tillväxt, säkerställa kompetensförsörjningen i branschens alla yrkesområden i regionen och att KHST uppfyller sitt uppdrag, behövs en stabil, förutsägbar och långsiktig finansiering.

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











Under juli har KHST tillsammans med flera samarbetspartners blivit beviljade ett EU-anslag inom ramen för Creative Europe om 200 000 euro. Projektet är tvåårigt och syftar till att stötta ukrainska dramatiker genom residens för att skriva ny dramatik, översätta befintliga verk samt för kompetensutveckling. KHST ska också verka som en plats för program. Projektet avslutas med en internationell konferens i Polen.


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Verka för att koncernbidraget går till att skapa så mycket konstnärlig och publik verksamhet som möjligt	 Besökare till biblioteken Analys Över 319 000 personer har besökt KHSTs bibliotek under 2023.	319 885	475 000	500 000	
	 Besökare till publika program (tusental)	485 295	644 285	467 000	
	 Total beläggningsgrad Stadsteatern Sergels Torg Analys	82 %	81 %	79 %	
	 Totalt antal besökare (mn) Analys Prognosen är nedjusterad efter utfall tom aug 2023.	1 314 257	2 245 000	2 500 000	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>Analys</p> <p>I och med de senaste årens kraftigt ökade fasta kostnader som bla löner och hyror har gett konsekvensen att KHST under 2023 har mindre i rörliga medel till den producerande och publika verksamheten än föregående år. Inför 2024 ser de rörliga produktionsmedlen minska ytterligare 16 mnkr.</p> <p>Indexuppräknningen skapar svårighet att möjliggöra prioritering av kostnader kopplade till program, produktion och konstnärligt arbete eftersom de rörliga medlen minskar varje år.</p>
					<p> I och med utvecklingen av den stora musiksatsningen 2023 skapar vi en scen för artister från det fria kulturlivet och verkar för en levande stad full av kultur också inne i citykärnan.</p> <p>Analys</p> <p>3 konserter varav 17 på Taket har hållits i huset visd Sergels torg under sommaren. Både mindre och större artister och band i flera olika genrer har varit del av programmet.</p>
					<p> Interna samarbeten mellan avdelningar och enheter skapar möjlighet att få större utdelning av gemensamma resurser genom optimerad planering, produktion och logistik</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>Analys Produktionsavdelningen arbetar tillsammans med satellitverksamheterna och planeringsenheten för att möjliggöra att produktioner kan spelas i flera olika hus. Bla kommer i kroppen min (Parkteatern) och 8 kvadrat (Vällingby/Husby) spela i huset vid Sergels Torg. Under Kulturnatten i april samarbetade rekvisita, teatern och Kulturhuset för att möjliggöra programmet.</p>
					<p>▶ Med fler konstnärliga genrer, som tex cirkus ökar vi utbudet av olika program och säkerställer en mångfacetterad repertoar som flera lockas av.</p> <p>Analys Under andra tertialets har program inom xx olika konstformer erbjudits - cirkus, dans, teater, musikal, dockteater, musik, litteratur, samtal, konst, foto, film och digital innovation.</p>
					<p>▶ Samproduktioner med fria kulturlivet och andra kulturinstitutioner gör att produktionskostnader kan delas och scenkonstverk få större spridning till fler personer.</p> <p>Analys Parkteatern, cirkusen, Fri scen, Studion och Taket har tillsammans huserat många gästspel från fria kulturlivet och producerat flera samproduktioner med fria aktörer under årets andra tertial.</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					<p>▶ Stadsinterna samarbeten med bolag och förvaltningar och med privata aktörer såsom företag och stiftelser ger med konstnärlig publik verksamhet för pengarna genom reursoptimering.</p> <p>Analys</p> <p>Projektet På Sergels Torg, Levande stad, Riksteatern (samproduktion), Unga klara är några av samarbetsparter under årets första del. Samarbete med kulturförvaltningen utvecklas och fokuserar på evenemang såsom Kulturnatten och Kulturfestivalen där program, kommunikation och resurser samordnas för ökad effektivisering. Inom ramen för Fri scen sker många samarbeten med fria kulturlivet. I satelliterna utvecklas samarbeten både med större aktörer som tex Stockholmshem men också mindre lokala aktörer som Folkets Husby och Husby Konsthall</p>
					<p>▶ Ökade intäkter från delar av verksamheten som tex butiken, EEC och restaurangerna genom hyra och försäljning gör det möjligt att omfördela resurser till den konstnärliga och publika verksamheten.</p> <p>Analys</p> <p>Indexuppräknningen av de fasta kostnaderna har inneburit att rörliga medel till produktion och konstnärligt arbete har minskat.</p>

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
					Hyresgästerna (EEC och restaurangerna) ger ökade hyresintäkter och bemanningen av EEC innebär också högre intäkter. Nivån är dock inte i nivå med ökningen av de fasta kostnaderna under 2023.
	  Andel administrations- och indirekta kostnader Analys	17 %		17 %	
	  Avvikelse investeringsbudget, % Analys Prognosen är justerad efter andra tertiet.	-11,67 %	-21,2 mnkr	-24 mnkr	
	  Biljettintäkter mnkr Analys Årsprognosen är något justerad efter andra tertiet.	63,3	105,2	106,8	
	  Resultat efter finansnetto(mnkr) Analys I och med inställda föreställningar i maj (se ekonomisk analys) var intäktsbortfallet för stort för att ta igen under andra kvartalet. Risken är hög under hösten att årsmålet inte nås, prognosen något justerad efter andra tertiet. Avvikelse med 2 mnkr motsvarar 0,5% av årets budget.	-245,7	-372	-370	
	  Självfinansieringsgrad Analys Självfinansieringsgraden är efter andra tertiet är 23%, prognosen något uppräknat för helåret.	23,16 %	25 %	23 %	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	 Totala kostnader (mnkr) Analys Kostnaderna har ökat med 17 mnkr vilket beror på ökade intäkter av riktade medel till verksamhet genom bla Gålöstiftelsen, Kulturrådet samt intäkt för bemanningen av EEC.	-403	-624	-606	

3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb



Under första halvåret 2023 har en plats inom ramen för Stockholmsjobb varit tillsatt och i april har ytterligare en plats blivit tillsatt. Sju ungdomar har fått feriearbete genom staden och har jobbat på enheterna Lava och publik service.

Yalla som kommer att ta över driften av kaféet i KHST Vällingby är ett socialt företag som jobbar med ge arbetsmöjligheter till kvinnor som står långt från arbetsmarknaden. Yalla i Vällingby öppnar den 1 oktober.

KHST ska vara en attraktiv arbetsgivare och en välmående arbetsplats som präglas av hållbarhet för medarbetare och uppdragstagare. En god arbetsmiljö, ett öppet och inkluderande arbetsklimat där medarbetarna har utvecklingsmöjligheter och känner delaktighet, engagemang och trivsel på sin arbetsplats är centralt.

Parallellt med det publika uppdraget är KHST en stor arbetsgivare i en bransch som senaste åren varit hårt prövad. Att verka som uppdragsgivare ger inte bara nya arbetstillfällen, det genererar också mer publik verksamhet, ökad försäljning och fler samarbeten vilket i sin tur gör att nätverk utökas, fler arbetstillfällen skapas och att KHST når fler personer som kan ta del av verksamheten. Företagsamheten inom kulturbranschen stimuleras på så sätt samtidigt som tillväxten ökar och kompetensförsörjningen i branschen säkerställs i ett längre perspektiv.






I slutet av första tertialet startades arkivprojektet 2023 – ett utvecklingsarbete inom området arkiv, registratur och hantering av allmänna handlingar. Projektets syfte är att säkerställa korrekt myndighetsutövning samt god service och tillgänglighet för besökare och stockholmare. Projektet och sträcker sig tom oktober 2023 och fokus är att ta fram en handlingsplan för nödvändiga åtgärder inom området. Projektet har fortlöpt enligt tidsplan och i skrivande stund påbörjas näst sista delen – intern utbildning. Innan projektet avslutas ska en rapport tas fram innehållande handlingsplan, arbetssätt och åtgärder framåt.

Inom ramen för digital innovation utreds i dagsläget hur KHST kan effektivisera och utveckla arbetsområden med hjälp av AI.

Samtliga hus och platser där KHST verkar ska vara välkomnande, fungera som mötesplatser erbjuda ett brett kulturutbud. Med föreställningar, konserter och evenemang på över 50 olika platser inom stadens

gränser årligen, bidrar KHST till stadens utveckling och skapar attraktiva, levande platser också utanför stadskärnan. På så sätt stärks känslan av gemenskap och identiteten som stockholmare oavsett var i staden man bor och verkar. Under 2023 fortsätter KHST att utveckla program, repertoar och tillgänglighet och att hitta fler och nya spelplatser runt om i staden genom samarbeten, tex Levande torg, På Sergels Torg, Kulturnatten och Kulturfestivalen. Arbetet med den fysiska tillgängligheten pågår löpande och beskrivs närmre i avsnittet om hållbarhet (3.7).

KHST har som målsättning att bygga en effektiv organisation med heterogen medarbetarstyrka för att skapa en attraktiv och välfungerande arbetsplats. Bolaget sysselsätter motsvarande 420 heltider årligen - många med unik spetskompetens. Samarbete med Stockholms konstnärliga högskola genom praktik och examensföreläsningar ger direktkontakt med avgångsstudenter som ska ut i arbetslivet samtidigt som det säkerställs att verksamheten långsiktigt kan rekrytera arbetskraft med relevant kompetens.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	 Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb Analys	2 st	2 st	2 st	
	 Antal tillhandahållna platser för feriejobb Analys Sju platser för feriearbete erbjöds till stadens ungdomar och sju platser tillsattes.	7	7	10 st	
	 Antal tillhandahållna platser för kommunala visstidsanställningar Analys Hittills har inga platser för kommunala visstidsanställningar erbjudits då resurser har lagts på de som har anställts inom ramen för stockholmsjobb.	0	0	2 st	
	 Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb Analys	2	2	2 st	
	 Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi Analys	7 st	7	10 st	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	Verksamheten har tagit emot sju feriearbetande ungdomar under sommaren och årsmålet på tio uppnås inte. Eftersom medarbetare har semester under sommaren har det inte funnits möjlighet att ta emot fler, de verksamheter som har tagit emot är de som har haft ordinarie verksamhet.				

3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med

—

3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb







I medarbetarenkäten 2023 synliggjordes medarbetarnas önskemål om att målformulering och måluppföljning skulle tydliggöras och kommuniceras mer frekvent. Under andra tertialet har målarbetet utvecklats, dels på praktisk nivå med hjälp av CRM-system och dels på en strategisk nivå där formulering av de viktigaste målen under de närmsta åren har arbetats fram på ledningsnivå. Det nya intranätet som lanserades i maj har förbättrat möjligheterna att kommunicera internt och måluppföljningen kommer att ske regelbundet från hösten via intranätet.

Lönerevisionsprocessen försenades i år pga avtalsrörelsen. Processen är avslutad och ett nytt riksavtal har tagits fram av parterna. Lönerevision 2023 är 4,1% och 2024 3,3 % inklusive pensioner.

Samverkansarbetet har en lång historia och anses viktigt från både arbetsgivare och fackförbund. Flera olika forum för dialog finns för samverkan med facken, bla ÖSG - övergripande samverkansgruppen.

KHSTs ledarskap ska präglas av respekten för konstens värde, vilket kräver ett professionellt förhållningssätt och ett ansvarstagande för respektive verksamhetsdel med helheten som fond. Med konstruktivitet och integritet som verktyg uppnås tydlighet, struktur, samarbete, flexibilitet och inspiration. Ett ärligt, modigt och generöst ledarskap baserat på tillit ska genomsyra hela organisationen.

KHST har en nära dialog med styrelsen, staden och Stadshus AB och värdesätter transparens. Samtidigt värnar KHST sitt oberoende som en av de största kulturaktörerna i landet och betonar vikten av armlängs avstånd.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	 Aktivt Medskapandeindex Analys	77		77	
	 Sjukfrånvaro Analys	4 %	3,8 %	3,8 %	
	 Sjukfrånvaro dag 1-14 Analys	1,7 %	1,5 %	1,5 %	
					 Periodisk genomgång av behörigheter i ekonomisystemet har genomförts Analys Ja

3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden





I och med att hotnivån har höjt till nivå 4 under augusti har flera åtgärder tagits för att skapa en trygg och säker plats för samtliga besökare och medarbetare. Internt har den höjda hotnivån samt insatta åtgärder kommunicerats till hela organisationen.

Under året skapas en organisation och plan för den stärkta beredskapen i Stockholm stad i enlighet med stadens riktlinjer. Genom samordning av krisledningsgruppen och organisationen för krigsberedskap effektiviseras planeringsprocesser, kommunikation och åtgärdsplaner. I och med att flera funktioner återfinns i de två organisationerna höjs riskmedvetenheten på övergripande nivå inom bolaget och därmed kunskapsnivån inom riskanalys, omställning, krishantering och höjd beredskap. Det säkerställs också att handlingsplaner är uppdaterade, aktuella med tydliga ansvarsområden och funktioner för att med kort varsel kunna ställa om och hantera eventuella kriser.

Uppdatering av den interna krisledningsplanen har påbörjats under våren 2023 och arbetet pågår med att gå igenom funktioner, planer och ansvarsfördelning.

KHST antog 2022 en lokal anvisning om informationssäkerhet, vilken beskriver organisation och funktioner för bolagets informationssäkerhetsarbete och dataskyddsarbete. Den lokala anvisningen kompletterar stadens centrala tillämpningsanvisning, dokumenterar arbetet samt tydliggör ansvarsfördelning och kontroll- respektive stödfunktioner inom området. Tillämpningsanvisningen beskriver hur KHST systematiskt arbetar med och följer upp informationssäkerheten och dataskyddshandlingen och uppdateras årligen. I maj och juni 2023 uppdaterades registerförteckningen avseende databehandlinga och i september sker kompletteringar efter dataskyddsombudets granskning.

I samtliga upphandlingar som genomförs anges krav avseende sociala- och arbetsrättsliga samt krav avseende leverantören. Därtill anges krav på antikorruption samt ingen koppling till ryska aktörer. Upphandlingsmyndighetens och stadens rekommendationer följs och villkoren anpassas utifrån aktuell upphandling.

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet	Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
	 Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts Analys Prognos för helåret är 100%.	100 %		90 %	
	 Andel upphandlingar där marknadsdialog har genomförts Analys	100 %	100 %	90 %	
					 Nämnder och bolagsstyrelser ska säkerställa att det finns resurser och kompetens tillgängliga i den utsträckning som krävs för att möta den kraftigt ökande ambitionshöjningen i arbetet med att utveckla en sammanhållen beredskap för framtida kriser och civilt försvar, både i den egna verksamheten och inom ramen för en stadsövergripande samverkan Analys Bolaget arbetar enligt med att kartlägga resurser och kompetens för att säkerställa behovet inför sammanhållen beredskap, i enlighet med stadens riktlinjer och planering.
					 Nämnder och bolagsstyrelser ska under ledning av kommunstyrelsen medverka i upprättandet av stadens krigsorganisation och dess bemanning Analys Arbetet pågår i enlighet med stadens riktlinje och planering.

3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser

KHSTs olika hus samt turnerande verksamhet bidrar till en levande stad med stort flöde av människor på flera olika platser. Genom samarbete och nätverk skapas samverkan med lokala aktörer som föreningar, företag och civilsamhället för att tillsammans bygga den stad som invånarna bor och verkar i. Med aktiviteter, samverkan och närvaro av människor ökas tryggheten på platser som tidigare känts osäkra.

I samarbete med kulturskolan och Bildningsförbundet Kulturens kommer Labbet att fortsätta hålla öppet. I ett läge där osäkerheten i världen, staden och stadsdelen Skärholmen är osäkert kan alternativa aktiviteter för en ung målgrupp göra oerhört stor skillnad. Utredningsarbetet om att starta en ny verksamhetsdel i Stockholms shems lokaler i Skärholmen pågår. Med tillräckliga ekonomiska medel finns det möjlighet att verksamheten skulle kunna öppna under sista kvartalet kommande år.

I city fortsätter arbetet med platsamverkan Sergels Torg och KHST fortsätter arbeta för att ha generösa öppettider i huset vid Sergels Torg. Samarbetet med Norrmalms stadsdelsförvaltning om publikt program på Sergels Torg har fortsatt under 2023. Projektet syftar till att levande- och tillgänglighetsgöra Sergels Torg och fylla det med stockholmare och besökare i alla åldrar.

I Husby fortsätter samverkansarbetet med olika aktörer och i olika forum, tex Husby Konsthall, Folkets Husby och Svenska Bostäder gällande publika program, turnéer och utveckling av verksamheten, bla för att hitta nya spelplatser i Järva.

I Vällingby har KHST haft ambitionen att vara öppet och tillgängligt hus med scenkonst, utställningar och andra aktiviteter. Under 2023 har upphandling av restauratör pågått och under andra tertialet är processen slutförd. Ny restauratör i KHST Vällingby blir Yalla – ett arbetsintegrerat socialt företag som ger kvinnor möjlighet till arbete och integration. som erbjuder catering, konferensverksamhet och café. Yalla kommer att driva kaféet i Vällingby och kunna hålla öppet längre och mer frekvent och säkerställa ett flöde av människor i området.

3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt

KHSTs hållbarhetsarbete är långsiktigt, väl förankrat och kontinuerligt. En hållbarhetspolicy med utgångspunkt i FN:s globala mål har antagits och arbetet struktureras utifrån fyra fokusområden:

Miljö- och klimathänsyn - Arbetet med miljö- och klimathänsyn har målsättningen minska förbrukning av material och energi, användning av kemikalier samt transporter och resor. Det pågick under mars tom maj 2023 ett utredningsprojekt inom ramen för hållbarhetsstudier inom Södertörns högskola. En student granskade KHSTs arbete inom hållbarhet och har avlagt rapport om hur KHST kan arbeta med The Theatre Green Book som verktyg.

Mångfald och öppenhet (social hållbarhet) - Inom området mångfald och öppenhet togs ett samlat grepp om tillgänglighetsfrågor under 2022 vilket fortsätter under 2023. En tvärfunktionell arbetsgrupp planerar och rapporterar arbetet inom tillgänglighetsområden som fysisk miljö, kommunikation och program. I dagsläget undersöks möjligheten att erbjuda anpassade programtillfällen av befintligt utbud, anpassat efter olika behov. En försöksverksamhet med ”visningar utan krångliga ord” samt visningar på olika språk har genomförts under sommaren och är i dagsläget under utvärdering. Likabehandlingsgruppen har under året arbetat med aktiva åtgärder där rekrytering respektive arbete och föräldraskap är fokusområden under 2023. Genom gruppdiskussioner har flertalet förslag på åtgärder tagits fram och presenterats på ledningsnivå.

Ett samordningsarbete för verksamheten för barn och unga tas 2023 med syfte att säkerställa att målgruppen

får möjlighet att at del av programmet. Under andra tertialet har en struktur för arbetet påbörjats, en administrativ resurs har förstärkt organisationen och kommunikationsarbetet med skolor har utvecklats.

KHST arbetar på olika sätt med de nationella minoriteterna, framför allt på biblioteken. Samtliga biblioteksmedarbetare genomgår en omfattande digital utbildning om nationella minoriteter och minoritetsspråk som är producerad av Stockholms stadsbibliotek. Biblioteken har tidigare under 2023 arrangerat en två dagars minifestival med tornedalsk kultur i samarbete med Svenska Tornedalingars Riksförbund, Tornedalingar i Stockholm. Samarbetet med Tornedalingars Riksförbund fortsätter under hela året och under andra tertialet har program under hösten planerats.

En välmående arbetsplats - KHST ska vara en attraktiv arbetsplats som erbjuder en god arbetsmiljö och ett öppet och inkluderande arbetsklimat där medarbetarna har utvecklingsmöjligheter och känner delaktighet, engagemang och trivsel. Under våren 2023 följs resultatet för medarbetarenkäten upp på samtliga avdelningar, medarbetarsamtal har hållits med samtliga medarbetare och planerade prestationssamtal är bokade i och med att lönerevisionsprocessen är avslutad för året. Samverkan med facket är långsiktigt och prioriterat och flera olika forum för dialog finns.

Ekonomisk hållbarhet - En korrekt ekonomisk förvaltning med rättssäkerhet, transparens, antikorruption och ansvarsutkrävande är självklara fundament för att uppfylla bolagets mål. KHSTs uppdrag är att utifrån en ekonomisk hållbarhet verka för att koncernbidraget går till att skapa så mycket konstnärlig och publik verksamhet som möjligt. Noggrann uppföljning av utfall och prognos görs varje månad och vid behov skickas sparbetning ut till de delar som har möjlighet att skära ner på kostnader. Den största utmaningen med att uppfylla denna del av uppdraget är de ökade fasta kostnaderna, bla löner och hyror, vilket försvårar möjligheterna att prioritera resurser till produktion och konstnärligt arbete. Det finns risk att detta i förlängningen får konsekvensen att den konstnärliga och publika verksamheten inte kan prioriteras trots att det är uppdraget, målet och viljan.