



**STOCKHOLMS
STADSHUS AB**
En del av Stockholms stad

Sid. 1 (40)
2024-01-22

Utfallsrapport VB 2023

Kulturhuset Stadsteatern AB

Innehållsförteckning

| | |
|--|-----------|
| Sammanfattande kommentar | 5 |
| Analys av ekonomisk utveckling | 5 |
| Resultatsammanställning, investeringar & övrigt | 6 |
| Analys..... | 6 |
| Bedömning av bolagets interna kontroll | 7 |
| 1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden | 7 |
| 1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid..... | 7 |
| 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 | 12 |
| 1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet..... | 12 |
| 1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv | 13 |
| 2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning | 23 |
| 2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring | 23 |
| 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 | 27 |
| 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 | 38 |
| 3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt | 39 |

Bilagor

Bilaga 1: Statistik 2023_2

Bilaga 2: Uppföljning KHST_Innovationssatsningar 2023

Bilaga 3: Personalredovisningsblankett 2023_

Bilaga 4: Nyckeltal 2023 81b 87b 91 KHST

Anvisning

Stockholms Stadshus AB:s anvisningar för rapportering av bokslut och verksamhetsberättelse 2023

Kommunfullmäktiges budget 2023 innehåller tre inriktningsmål; *Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden, Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning och Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla*. Utifrån dessa mål har koncernens anvisningar för bokslut och verksamhetsberättelse tagits fram.

De texter som lämnas av dotterbolagen utgör underlag till den analys som sammanställs och presenteras för koncernstyrelsens beslut om bokslut 2023. Uppföljningen ska fokusera på bolagens bidrag till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål och verksamhetsområdesmål med tillhörande analyser av utfallet. I detta ingår också uppföljning av bolagens arbete utifrån kommunfullmäktiges Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser i budget 2023.

Ekonomisk rapportering sker i OCRA. Övrig rapportering sker i ILS.

Tidplan

Rapportering i OCRA och ILS ska ske senast 19 januari 2024.

Besked om bokslutsdispositioner lämnas till berörda bolag senast 24 januari 2024.

Kompletterande rapportering avseende personalstatistik, slutlig rapportering av skatt och bokslutsdispositioner ska vara färdigställd senast den 26 januari 2024.

Under mappen ”Dokument” i OCRA finns övriga uppgifter med detaljerad tidplan för hantering i OCRA mm. I OCRA framgår även tidpunkter för internfakturerings, interna avstämningar och import av filer.

Mål för verksamhetsområdet (VO-mål)

I rapporteringen ska bolagen beskriva vilka resultat som uppnåtts under perioden samt bedöms uppnås för året respektive verksamhetsområdesmål som beskrivs

nedan utifrån egna och gemensamma ägardirektiv, indikatorer samt aktiviteter. För respektive mål anges om det är obligatoriskt eller inte för bolaget att kommentera.

Samtliga bolag ska ange en egen bedömning om hur väl målet bedöms kunna uppnås. Detta gäller såväl för uppföljning av inriktningsmål som för verksamhetsområdesmål. Uppföljning görs med sedvanliga färger; grönt om målet uppfyllts helt, gult om delvis och rött om det inte uppfyllts. Målbedömningen är en samlad bedömning utifrån vad som genomförts och planeras för året under respektive inriktnings- och verksamhetsområdesmål.

Observera att alla bolag som har minst ett verksamhetsområdesmål under ett inriktningsmål också ska bedöma om det aktuella inriktningsmålet bedöms uppfyllas.

Indikatorer

I tertialrapporten ska bolagen rapportera utfall/prognos för kommunfullmäktiges och Stockholms Stadshus ABs indikatorer. Indikatorerna är insorterade under kommunfullmäktiges tolv verksamhetsområdesmål. Indikatorerna utgör en del av underlaget för att bedöma uppfyllelsen av kommunfullmäktiges verksamhetsområdesmål. I bedömning av måluppfyllelsen ska utfallet/prognosen av indikatorerna ingå.

Bolagen ska rapportera periodens utfall och prognos för helåret för de indikatorer som har

rapporteringsperiod månad och tertial, vilket syns i ILS-webb. Vid avvikelse mellan beslutat årsmål och prognos ska avvikelsen för indikatorn kommenteras.

Bolagen ska också lämna en prognos på helåret för övriga indikatorer genom att ange om målet bedöms uppnås *helt, delvis eller ej*.

Aktiviteter

I tertialrapporten behöver rapportering enbart ske aktiviteter för som avviker på det sätt som redovisades i samband med rapportering av verksamhetsplan.

Sammanfattande kommentar

Vid årets slut kan vi konstatera att Kulturhuset Stadsteatern stänger 2023 som ett år av succéer, med intäkter, beläggning och antal besökare som överträffar förväntningarna. Året har tidvis varit tufft med flera inställda föreställningar och fortsatt osäkerhet kring hur publikens beteende förändrats efter pandemi och det ekonomiska läget. Andra tertialet prognosticerades ett resultat 2 mnkr under budgetmålet som en direkt konsekvens av inställda föreställningar och lägre snittintäkt än beräknat. Den lägre snittintäkten berodde på att programutbudet tilltalade unga vuxna i högre utsträckning än förväntat, något som ses som mycket positivt även om det samtidigt bjuder på ekonomiska utmaningar, då biljettpriiset för unga är kraftigt rabatterat. Under hösten var den ekonomiska risken hög då marginaler var använda och samtliga avdelningar tvingats spara. Årets sista månader har dock återhämtningen varit stark och 2023 avslutas som ett mycket framgångsrikt år.

Stadsteatern har gått från att vid årets början fortfarande vara påverkad av effekterna av pandemin till att vid presentera publik- och kritikerfavoriter som spelar inför fulla salonger varje kväll. 228.297 besökare, en beläggning på 82 % och 77 mnkr i intäkter under 2023 överträffar rekordåret 2017.

Utställningarna Bowie och Frida Kahlo har haft 42.923 respektive 34.594 besökare under året. Bowie-utställningen är KHSTs mest besökta utställning genom tiderna. Biblioteken har lånat ut böcker på 112 olika språk och konstverkstan, musik och evenemang och samtal/debatt har bidragit till en levande stad med ett aktuellt, angeläget och inspirerande programinnehåll.

Fristad Stockholm fick EU-anslag på 200 000 euro beviljat för det tvååriga projektet TUA (Triangle for Ukraine).

Parkteatern har turnerat på 55 platser varav 47 utanför tullarna och mött över 184.272 personer runt om i staden. 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. Marionetteatern har spelat för 9.815 barn och deras vuxna med bl a föreställningarna *Större än allt*, *Da-Da-Da* och *Husdjurföreställningen*.

Totalt har Kulturhuset Stadsteaterns verksamhet tagit emot 696.661 besökare till 4.665 programpunkter. Biblioteksverksamheten har tagit emot 479.624 besökare under året. Totalt antal besök till KHSTs alla hus, Parkteatern och projektet På Sergels torg är 2.060.123.

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. 2023 blev året då stockholmarna återvände till kulturen och konsten och Kulturhuset Stadsteaterns verksamhet. Husen är återigen fulla av människor i alla åldrar, från olika delar av staden, som möts, upplever, inspireras, samtalar och utvecklas. Oavsett världsläge är konsten och kulturen en nödvändighet i en stad och för dess invånare. Kulturhuset Stadsteatern fortsätter - i med- och motvind - stå stadigt som Stockholms främsta symbol för yttrandefrihet och konstnärlig frihet.

Analys av ekonomisk utveckling

Anvisning

Bolagen ska analysera och utförligt redogöra för den ekonomiska utvecklingen utifrån periodens utfall och prognos. Beskriv väsentliga avvikelser gentemot budget och orsaker till dessa.

Investeringar

De bolag som har en investeringsbudget beskriver kortfattat status för varje enskilt pågående projekt i

genomförandefas, som beslutats av bolagets styrelse, med beräknad investeringsutgift över 300 mnkr.

Kommentera utfall och i förekommande fall prognos, tidplan, kostnadsuppskattning, eventuella förändringar i projektet, större risker samt övrig info som bedöms som relevant.

Obligatoriskt att kommentera: Alla bolag

Resultatsammanställning, investeringar & övrigt

Resultatsammanställning

| Nyckeltal | Utfall | Budget | Prognos |
|---|----------|----------|----------|
| Omsättning | 253 283 | 237 703 | 252 419 |
| Rörelsekostnader | -298 726 | -308 284 | -300 206 |
| Avskrivningar | -17 957 | -16 291 | -18 084 |
| Nedskrivningar och Utrangeringar | | | |
| Personalkostnader | -306 245 | -282 628 | -305 640 |
| Övriga kostnader | -207 | | -92 |
| Finansnetto | -137 | -500 | -527 |
| Resultat efter finansnetto | -369 989 | -370 000 | -372 130 |

Investeringar

| Nyckeltal | Utfall | Budget | Prognos |
|--|--------|--------|---------|
| Nyproduktion | | | |
| Strategiska investeringar (Ombyggnad) | 3 066 | 12 000 | 10 820 |
| Ersättningsinvesteringar | 15 301 | 12 000 | 10 406 |
| Summa investeringar | 18 367 | 24 000 | 21 226 |

Övrigt

| Nyckeltal | Utfall |
|-------------------------|---------|
| Antal anställda | 552 |
| Balansomslutning | 229 061 |

Analys

Ett år med osäkert ekonomiskt läge i kombination med en lägre snittintäkt och många inställda föreställningar har gjort att 2023 dominerats av en hög risknivå. Den lägre snittintäkten är direkt relaterad till en högre andel yngre publik än tidigare år. Att flera föreställningar ställdes in pga sjukdom fick stora konsekvenser för biljettintäkterna i under andra tertiet. Återhämtningen under hösten var dock stark och resultatet är i balans med budget.

Vid tertial 1 prognostiserades biljettintäkter på totalt 46,8 mnkr och 63,3 mnkr för andra tertiet. För helår 2023 uppgår biljettintäkter till 106,6 mnkr att jämföra med budget på 106,8 mnkr. Totala intäkter för bolaget är 213,3 mnkr och innefattar förutom biljettintäkter också statligt verksamhetsbidrag på 57,3 mnkr, merförsäljning, hyresintäkter samt riktade externa medel för verksamhetsprojekt som möts av kostnad i samma nivå.

De fasta kostnaderna ökat med drygt 30 mnkr i jämförelse med föregående år, varav 15,2 mnkr är ökade lokalkostnader. 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. Ett höjt friskvårdsbidrag har erbjudits samtliga medarbetare 2023 i enlighet med stadens riktlinje, till en ökad kostnad på 1,1 mnkr. 0,9 mnkr i extra medel har satsats på marknadsföring för att öka försäljningen under året.

Andelen administrativa, vilka omfattar kostnader kopplade direkt till verksamheten tex producenter och ensemblesekretariatet, uppgår till 17,15 % vilket överstiger årsmålet med 0,15%.

Investeringar har gjorts för 18,4 mnkr i framförallt IT, fastighet och föreställningsteknik. Avskrivningskostnaderna är 1,6 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.

Bolaget uppnår en självförsörjningsgrad på 25%. Resultatet efter finansiella poster uppgår till -370 mnkr i balans med den av kommunfullmäktige beslutade budgeten för verksamhetsåret 2023.

Bedömning av bolagets interna kontroll

Anvisning

I verksamhetsberättelsen ska bolaget följa upp internkontrollplanen. Bolaget ska bedöma huruvida den interna kontrollen under året varit tillräcklig, delvis tillräcklig eller otillräcklig. Grunden för bolagets bedömning ska dokumenteras. I uppföljningen av internkontrollplanen ska varje genomförd kontroll dokumenteras och eventuella avvikelser analyseras. Vid avvikelser ska åtgärdsförslag dokumenteras.

Obligatoriskt att kommentera: Alla bolag

Bolaget bedömer att den interna kontrollen under år 2023 varit tillräcklig. Det finns behov av utveckling av riskanalys inom vissa områden, vilket uppföljningen av internkontrollplanen visar (se mindre avvikelser).

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

Anvisning

Stockholm ska vara en stad där alla barn och unga ges möjligheter att utvecklas efter sina egna förutsättningar. Stadens beslutsfattande ska utgå från ett tydligt barnperspektiv och barnets bästa ska alltid stå i centrum. Stockholm ska vara en giftfri stad för barn där skadliga material och plaster fasas ut.

Obligatoriskt att kommentera: SISAB, Kulturhuset Stadsteatern






Under 2023 har ett samlat grepp om tagits om arbetet mot barn och unga. Ambitionen är att nyttja resurser på ett bättre sätt, samordna kontakter med skolor och andra aktörer och synliggöra interna behov för att kunna förbättra besöket för barn och unga. Resultatet har blivit att en samordningsgrupp med representanter

från olika delar av verksamheten har startats upp, gruppen kommer att kunna fånga upp behov, utreda möjligheter till extern finansiering och möjliggöra samarbete internt. Under året som gått har dessutom två lärarträffar hållits (mycket uppskattade av besökarna), en administrativ resurs tillsatts för att jobba riktat mot skolor, webben utvecklats för att förenkla för skolor och familjer att hitta och boka det program de söker.

Dialog förs därtill med kulturstrategiska enheten på kulturförvaltningen för att utveckla former för långsiktiga samarbeten samt med stadens barnombudsman för att diskutera uppdrag och kompetensutveckling.


KHSTs hus och spelplatser verkar som samlingspunkter för barn, unga och unga vuxna genom skolföreställningar, skapande skola, skolbio, lov- och helgverksamhet med scenkonst, bio, workshops, utställningar mm. Verksamheten har nått barn och unga under 2023, i förskolan, skolan, på loven och på helger på många olika platser runt om i staden med program och repertoar. Genom att hålla nere priser för publika program och kunna erbjuda programpunkter utan kostnad, som tex Parkteatern och Rum för Barn, Lava och TioTretton sänks trösklarna och fler har möjlighet att ta del av utbudet.

I och med samordningsarbetet, planen för kompetensutveckling samt det breda programmet i många olika genrer riktat mot barn och unga anser KHST att Delmål 1.1 ”Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid” är uppfyllt.

| Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet | Indikator | Periodens utfall | Årsmål | Aktivitet |
|---|---|------------------|--------|-----------|
|  Fortsatt utveckla Kulturhusverksamheten i Skärholmen, Vällingby och Husby |  Antal scenkonstföreställningar Kulturhuset Stadsteatern Skärholmen Analys | 115 | 218 | |
| |  Antal scenkonstföreställningar Kulturhuset Stadsteatern Vällingby Husby Analys | 156 | 115 | |
| |  Antal övriga programpunkter Kulturhuset Stadsteatern Skärholmen Analys | 332 | 298 | |
| |  Antal övriga programpunkter Kulturhuset Stadsteatern Vällingby och Husby Analys | 119 | 9 | |
| | | | | |

| Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet | Indikator | Periodens utfall | Årsmål | Aktivitet |
|---|-----------|------------------|--------|--|
| | | | | <p>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> <p>Analys</p> <p>2023 har flera samarbeten möjliggjort mer verksamhet i Husby. I samarbete med Rinkeby folkets hus och Järva stadsdel spelades stand up föreställningen "Tre streck" i Rinkeby Folkets hus. Samarbete med Järvaskolan möjliggjorde uppspel av skolans elever på KHST Husbys scen. Sju ungdomsdrivna projekt inom ramen för "scenen är din", har blivit verklighet med hjälp av finansiering av Stockholm stads stöd "ungas egna kulturprojekt". Husby konstsalong är en utställning i samarbete med Folkets Husby, Husby konsthall, Kulturskolan, Framtidens hus och Husby bibliotek. Programmet "hitta i ditt Husby" är ett samarbete med Kulturskolan, Husby kulturkvarter - ett samarbetsprojekt mellan kulturaktörer i Husby för att synliggöra kulturen - där vi riktar oss till barn och familjer.</p> |
| | | | | <p>✓ I Vällingby är nu Kulturhuset en självklar del på torget.</p> |

| Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet | Indikator | Periodens utfall | Årsmål | Aktivitet |
|---|-----------|------------------|--------|--|
| | | | | <p>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 är i full gång för att den 25e januari öppna restaurang Yalla och i samband med det öppna hela Kulturhuset i Vällingby. Föreställningen Kött har under 2023 spelat med hög beläggningsgrad och har blivit mycket uppskattad av målgruppen. Föreställningen Tre streck har turnerat på nio platser i landet i samarbete med Folkets Hus och Parker. Produktion The Heart som producerades under 2020 men aldrig kom till premiär pga covid hade majpremiär i hallen samarbete med Dansens hus.</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 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</p> <p>Fri entré och drop in i foajén har öppnat upp</p> |

| Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet | Indikator | Periodens utfall | Årsmål | Aktivitet |
|---|-----------|------------------|--------|---|
| | | | | <p>huset för Skärholmsbor som annars inte besöker verksamheten och gett flera återkommande besökare. Publiken är mycket nöjd med utbudet på söndagar med pyssel mellan filmvisningar, utklädningshörna och att det går bra att stanna kvar efter filmvisningen för att umgås i foajén. Verksamheten har blivit mycket fint emottagen av barn, ungdomar och familjer i närområdet under året. Lovverksamheten har varit mycket uppskattad, Film Camp anordnades på höstlovet istället för under sommaren efter önskemål från målgruppen.</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</p> <p>Under kommande år kommer Nya Labbet att öppnas i stockholmshems lokaler i skärholmen. I dagsläget formuleras verksamhetsplan och en rekrytering av projektledare är påbörjad.</p> |

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

Anvisning

Alla Stockholms barn ska ha jämlika livsvillkor och livschanser oavsett var i staden de bor. Stadens förskole- och skolgårdar behöver bli bättre, grönare och mer klimatanpassade. En strategi för gröna skolgårdar ska därför tas fram.

Obligatoriskt att kommentera: SISAB

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

Anvisning

Arbetet för jämlikhet, jämställdhet och mot segregation är avgörande för att alla stockholmare ska få goda livsvillkor, möjlighet att förverkliga sina drömmar och leva fria liv. Stockholm ska fortsätta arbetet mot hemlöshet och avvärja orsakerna till att människor blir hemlösa. Det kräver ett förebyggande arbete, akuta insatser, samt en långsiktig plan för byggande av fler bostäder med rimliga hyror.

Bolagen ska redovisa en samlad bedömning av hur de arbetat med att säkerställa rättigheter för personer med funktionsnedsättning i enlighet med Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2018-2023. Av särskilt intresse är på vilket sätt arbetet har bidragit till att förbättra stadens tillgänglighet och ökat delaktigheten i samhället för personer med funktionsnedsättning samt hur funktionshinderperspektivet har tillämpats i arbetet.

Obligatoriskt att kommentera: Familjebostäder, Stockholms hem, Svenska Bostäder, Micasa Fastigheter, Stockholms Hamnar, SGA-Fastigheter, Mässfastigheter i Stockholm AB, Kulturhuset Stadsteatern AB

Tillgänglighetsarbetet vilar på tre ben - fysisk tillgänglighet, publikt program samt tillgänglig kommunikation. Under 2023 har tillgänglighetsgruppen utrett behoven av att erbjuda program som riktar sig till en bredare målgrupp. Besök av Göteborgsoperan som framgångsrikt har arbetat med soft/relaxed performances och idrottsförvaltningen som arbetar med kommunikation mot vuxna med intellektuell funktionsnedsättning har genomförts under året.

Inför kommande år undersöks möjligheter till samarbete med intresseorganisationer för bla intern utbildning. Just nu kartläggs behoven av utbildning i på avdelningarna produktion, publik service och marknad.

Under året har gruppen haft löpande möten där bla samtliga klagomål har åtgärdats (om möjligt) samt följts upp.

Delmålet 1.3 "Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst" anses uppfyllt i och med det löpande och långsiktiga tillgänglighetsarbetet.

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

Anvisning

Äldre ska kunna ha hög livskvalitet, god hälsa och leva ett självständigt liv så länge som möjligt oavsett funktionsförmåga och stadsdel. Alla äldre har rätt till ett tillgängligt och tryggt boende.

Äldreboendeplaneringen ska utvecklas och ett kvalitetsutvecklingsarbete ska inledas för särskilda boenden, som omfattar bland annat vård, omsorg, mat, miljö, aktiviteter, byggnader och utemiljö. Staden ska bygga fler seniorbostäder och säkerställa att nya seniorbostäder byggs nära ett aktivitetscenter.

Bolagen ska beskriva hur de bedriver utvecklingsarbete för att Stockholm ska vara en äldrevänlig stad.

Obligatoriskt att kommentera: Stockholms hem, Micasa Fastigheter

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

Anvisning


Stödet till det fria kulturlivet ska stärkas under mandatperioden och kulturutövarna ska ges goda förutsättningar, exempelvis genom att hyror för kulturlokaler hålls på en rimlig nivå och att fler ateljéer skapas för konstnärer. Kulturhuset stadsteatern ska vara en plattform för en mångfald av kulturformer. Här finns plats för stora publiksuccéer såväl som experimentell kultur för en smalare publik



Obligatoriskt att kommentera: Kulturhuset Stadsteatern, SGA-Fastigheter, Stockholmshem, Familjebostäder, Svenska Bostäder

Under 2023 har program inom teatern, dans, musik, litteratur, samtal, debatt, konst, utställningar, bibliotek m fl erbjudits i husen, på scenerna och spelplatser över hela staden.

Samarbete med fria kulturlivet är en förutsättning för verksamhetens, branschens och konstens utveckling. Fria grupper och konstnärer engageras på flertal olika sätt i KHST olika delar och berikar programmet och innehållet.







De många genre och samarbeten möjliggör ett program med både spets och bredd. Delmålet ”1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv” är centralt för KHSTs verksamhet och uppdrag, något som tas på stort allvar och bedöms vara uppfyllt.

| Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet | Indikator | Periodens utfall | Årsmål | Aktivitet |
|---|-----------|------------------|--------|---|
|  Fortsatt utveckla samarbetet med fria dans-, cirkus- och teatergrupper | | | | <p>✓ Den stora musiksatsningen är utformad för att erbjuda publiken skilda genrer med artister och musiker från det fria musikkivet. Med generösa öppettider 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>145 konserter varav 14 på Taket har hållits i huset vid Sergels torg. Både mindre och större artister och band i flera olika genrer har varit del av programmet.</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>Parkteatern och Soppteatern har också under 2023</p> |

| Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet | Indikator | Periodens utfall | Årsmål | Aktivitet |
|---|---|------------------|--------|--|
| | | | | <p>engagerat fria grupper och konstnärer och tillsammans skapat både samproduktioner och gästspel.</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 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>Totalt 28 produktioner och 107 föreställningar med en snittbeläggning på 73,4 % har möjliggjorts pga ett nära samarbete mellan KHST och det fria kulturlivet.</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 stötning 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 stärka cirkusfältet och Kulturhuset Stadsteaterns nätverk. Ny ansökan om förlängt projektstöd beviljades i maj med 800 000 kr från Kulturrådet följer fortsatt arbete inom detta område.</p> |
|  |  Andel program | 32,09 % | 25 % | |


| Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet | Indikator | Periodens utfall | Årsmål | Aktivitet |
|--|--|------------------|--------|---|
| verksamheten riktad mot målgruppen barn, unga och unga vuxna | riktat till barn, unga och unga vuxna. Analys Andel program riktat till barn, unga och unga vuxna. Inkluderar även Konstverkstan. | | | |
| | | | | <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 riktar sig till personer som arbetar i skärningspunkten mellan konst och kultur, tech, innovation, event- och mötesindustrin, samt lärosäten och yrkesutbildningar i Stockholm.</p> <p>Analys</p> <p>Den digitala innovationfestivalen genomfördes i mars och innehöll många programpunkter av externa aktörer, bla techcirkuskompaniet Sirqus Alfon, stjärndockspelaren Björn Carlberg, koreografduon Ongoing realities, Nackademin, kollektivet Superficial Machines, VR - koreografen Robin Jonsson, Tekniska museet, Whateverland, Danscentrum Sverige, Sjusovarnas dans, Subtopias kulturinkubatorn Katapult, artisten PABI och Djn Billy Beast.</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>Satellitverksamheterna i Skärholmen, Vällingby och Husby utvecklas kontinuerligt</p> |

| Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet | Indikator | Periodens utfall | Årsmål | Aktivitet |
|---|-----------|------------------|--------|---|
| | | | | (se separata aktiviteter). De är genom verksamhetscheferna representerade i den samordningsgrupp som startats för att samordna behov, resurser och utveckling för all verksamhet riktad mot barn och unga (se separat aktivitet). |
| | | | | <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 Skapande skola finns stora möjligheter till anpassning för att möta skolorna önskemål och behov.</p> <p>Analys</p> <p>Med föreställningen "Större än allt" för mellanstadiet, Gruffalon i parkerna för hela familjen, Da-da-da för bebisar, Husdjurföreställningen för förskola och lågstadier och julfavoriten Granen har Marionetteatern mött barn och unga från hela Stockholm under 2023. Marionetteatern är en del av det samordnings- och utvecklingsarbete för verksamhet riktad mot barn och unga som beskrivits ovan, där bla riktade säljinsatser varit centralt.</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>Turné med Clownen Manne och en separat turné i samarbete med Marionetteatern genomfördes i Stockholms kranskommunerna. I augusti</p> |



| Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet | Indikator | Periodens utfall | Årsmål | Aktivitet |
|---|--|------------------|--------|---|
| | | | | genomfördes parkleksturné i samarbete med Cirkus Cirkör och produktionen Cirkusliv, en föreställning i stort format som bjöd på cirkusglädje och attraherade en stor familjepublik. Stöd av Gålöstiftelsen möjliggjorde turné i parklekarna även i augusti. Parkteatern är en del av det samordnings- och utvecklingsarbete för verksamhet riktad mot barn och unga som beskrivits ovan, där bla riktade säljinsatser varit centralt. |
| | | | | <p>✓ Rum för Barn, TioTretton, Lava, Marionetteatern, Konstverkstan är alla verksamheter med fokus på Barn och Unga i Kulturhuset Stadsteatern vid Sergels Torg. Där ges också familjeföreställningar på stora scen och konserter för alla åldrar.</p> <p>Analys</p> <p>All verksamhet riktad mot barn och unga som KHST erbjuder är del av samordnings- och utvecklingsarbetet som beskrivits ovan, detta omfattar också biblioteken, Konstverkstan, Marionetteatern, Stadsteatern och musiken.</p> |
|  Fortsatt vidta åtgärder för att nå nya grupper, samtidigt som befintlig publik värnas |  Antal program i ytterstaden Analys | 826 | 700 | |
| |  Antal scenkonstföreställningar Analys | 1 487 | 1 473 | |
| |  Antal scenkonstproduktioner Analys | 43 | 38 | |
| |  Antal spelställen i ytterstaden Analys | 50 | 30 | |
| |  Totalt antal publika program Analys | 4 665 | 3 500 | |

| Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet | Indikator | Periodens utfall | Årsmål | Aktivitet |
|---|-----------|------------------|--------|---|
| | | | | <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> <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 skolaprojekt</p> <p>Satsning på aktiviteter i Konstverkstan kopplat till utställningarna har fallit ut väl under sommaren med många besökare.</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. Parkteaterns verksamhet förutsätter samarbete med flera förvaltningar i staden.</p> |

| Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet | Indikator | Periodens utfall | Årsmål | Aktivitet |
|---|-----------|------------------|--------|---|
| | | | | <p>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 året och två nya aktörer kommer att ta över cateringen i huset vid Sergels torg from 1 september. Restaurangen på plan 5 i huset vid Sergels torg har under året varit i en försäljningsprocess som av flera olika anledningar har försenats. I dagsläget har ingen försäljning blivit genomförd.</p> <p>Yalla – ett social företag som ger kvinnor jobb och möjlighet till socialt sammanhang kommer att ta över kaféet i KHST Vällingby from januari 2024.</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>Under 2023 har vi följt och analyserat biljettköparnas postnummer för att få djupare förståelse för vilka målgrupper och områden vi når, och vilka vi inte når. Genom att analysera 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> |
| | | | | <p>✔ Samarbeten med andra privata aktörer, som företag och stiftelser ger möjlighet att nå ut till andra nätverk än Kulturhuset Stadsteaterns egna.</p> |

| Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet | Indikator | Periodens utfall | Årsmål | Aktivitet |
|--|-----------|------------------|--------|---|
| | | | | <p>Analys</p> <p>Stöd från Gålöstiftelsen, EU-bidrag, samarbete med Cirkus Cirkör, Folkets Hus och Parker, EEC, trafikförvaltningen mf har gett större nätverk för hela KHSTs program.</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 sjösattes fler förändringar som bla har gjort webben mer lättnavigerad och tydlig och sträckan från besök till köp kortare. Fortsatta anpassningar och förbättringar görs i ett löpande utvecklingsarbete.</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 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 samordningsarbetet som påbörjades under våren 2023. Se ovan.</p> |
|  Utveckla det internationella | | | | <p>✔ Det finns i dagsläget få scener i Stockholm som fångar upp de verk som</p> |

| Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet | Indikator | Periodens utfall | Årsmål | Aktivitet |
|---|-----------|------------------|--------|--|
| samarbetet | | | | <p>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. Nätverksarbetet möjliggör att flera internationella cirkusakter kan erbjudas på KHSTs scener.</p> |
| | | | | <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>2023 har projektet Internationella samarbeten (tidigare "Internationella Huben") utvecklats. EU-projektet TUA för ukrainska dramatiker med partners i Sverige har blivit beviljat ett stort EU-bidrag, en av tidigare fristadskonstnärer har genom bidrag från KUR fått projektuppdrag inom ramen för samarbetet med Stockholms universitet och KHST Skärholmen. Vid årets slut har vi en fristadskonstnär på plats och en till på väg in i början av 2024. Musikprojektet +93 för afghanska ungdomar med en av våra tidigare fristadskonstnärer går in på tredje året, deltagarna har varit på turné, arrangerat events och står inför att bilda en egen förening.</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</p> |

| Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet | Indikator | Periodens utfall | Årsmål | Aktivitet |
|---|---|------------------|--------|---|
| | | | | <p>konferenser. Analys</p> <p>2023 har planeringsarbete inför kommande festival 2024 varit i fokus.</p> |
| | | | | <p>✓ Internationella regissörer, musiker, skådespelare, konstnärer och dramatiker anlitas årligen av Kulturhuset Stadsteatern. Analys</p> <p>Många internationella gästspel har huserat på KHSTs scener under året och regissörer och andra konstnärer från bla Norge, Finland och Danmark har anlits för olika uppdrag under 2023.</p> |
| | | | | <p>✓ Kulturhuset Stadsteatern har på uppdrag av staden ansvar för Stockholms stads fyra fristadsplatser för förföljda konstnärer. Analys</p> <p>Nya fristadskonstnären anlände i mitten av augusti. Sedan augusti har förberedelser inför 2024 varit i fokus, eftersom fristadsprogrammet har fått utökade medel.</p> |
| | <p> Stockholmarnas nöjdhet med kommunala kulturinstitutioner Analys</p> | 98 % | 90 % | |
| | | | | <p> ✓ Idrottsnämnden, kulturnämnden, trafiknämnden, Stockholms Hamn AB och Kulturhuset Stadsteatern AB ska medverka till planering och genomförande av aktiviteter inom ramen för Stadshusets hundraårsjubileum 2023 Analys</p> <p>Tre konsertkvällar med Vegas i Stadshuset 19-21 juni i fint väder med en megapublik. Konserterna hölls i</p> |

| Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet | Indikator | Periodens utfall | Årsmål | Aktivitet |
|---|-----------|------------------|--------|--|
| | | | | Stadshusparken mellan vattnet och Stadshuset och blev ett oförglömligt minne för de många som tog sig dit. |

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



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

Anvisning

Målet är att Stockholms stad senast år 2040 ska vara helt fossilbränslefri och stadens egen organisation likaså senast år 2030. Klimatbudgeten och arbetet enligt klimathandlingsplanen är viktiga verktyg för att uppnå detta. Stadens klimatinvesteringar för att minska utsläppen och för klimatanpassning ska öka genom egna investeringsmedel och genom ett ökat nyttjande av statliga och EU-medel.

Under mandatperioden ska energianvändningen i kommunens fastigheter och verksamheter minska med minst 10 procent genom smart digital styrning, utfasning av direktverkande elsystem och energikrävande belysning och energieffektiviserande åtgärder vid renovering och ombyggnation. För att minska energiförbrukningen ska arbetet med att genomföra energieffektiviserande åtgärder intensifieras.

De bolag som är berörda av stadens klimatbeting framgår av Klimathandlingsplan 2020-2023. Här i anges ett beting om minskade utsläpp av växthusgaser (koldioxid (CO₂), metan och lustgas) som ska uppnås under perioden 2020- 2023. Som grund för beräkningen av betinget finns ett antal åtgärdsområden beskrivna. De berörda bolagen har i sin verksamhetsplan 2023 angett det fyraåriga betinget som ett ”årsmål” för den obligatoriska nämnd- och bolagsindikatorn ”Minskning ton CO₂e till år 2023”. Betingen för 2020-2023 ska vara fullt genomförda vid årets slut och arbetet ska rapporteras med färgmarkering (grön, gul, röd) om betinget för hela perioden bedöms uppnås helt, delvis eller ej.

Samtliga bolag ska beskriva arbete som bidrar till att uppnå målen i Stockholms stads miljöprogram 2020-2023 utifrån utpekade ansvar för genomförande av etappmål. I miljöprogrammet 2020-2023 identifieras samverkan, inköp, kommunikation samt innovation som framgångsfaktorer för att möjliggöra miljöprogrammets måluppfyllelse. Bolagen ska i tertialrapporten beskriva arbete som bidrar till måluppfyllelse och hur utvecklade arbetsätt kommer användas för att öka måluppfyllelsen för relevanta etappmål.

Under målet ska planerade åtgärder preciseras. Det är givetvis bra att genomföra åtgärder även utanför systemgränsen, och även dessa ska beskrivas. Åtgärder utanför systemgränsen kan vara exempelvis krav på minskade utsläpp från varor och tjänster, där utsläppen från tillverkning, transporter etc. sker utanför staden.

Observera att vägledningen för uppföljning av energiindikatorer och utsläppsbeting har uppdaterats vad gäller:

Energiindikatorer

- Total köpt energi i stadens verksamheter
- El- och värmeproduktion baserad på solenergi
- Relativ energieffektivisering i stadens verksamheter

Klimatbeting enligt klimathandlingsplan

- Minskning av CO2 till år 2023


Kontaktperson: Ida Folkesson, stadsledningskontoret, ida.folkesson@stockholm.se





Uppföljning av klimatbeting

De bolag som är berörda av stadens klimatbeting framgår av Klimathandlingsplan 2020-2023. Här i anges ett beting om minskade utsläpp av växthusgaser (koldioxid (CO₂), metan och lustgas) som ska uppnås under perioden 2020- 2023. Som grund för beräkningen av betinget finns ett antal åtgärdsområden beskrivna. De berörda bolagen har i verksamhetsplan 2023 angett det fyraåriga betinget som ett ”års mål” för den obligatoriska nämnd- och bolagsindikatorn ”Minskning ton CO₂e till år 2023”. Betingen för 2020-2023 ska vara fullt genomförda vid årets slut och arbetet ska rapporteras och i indikatorns analysfält ska en kortfattad sammanfattning om grunderna för bedömningen av måluppfyllandet lämnas. Använd information om utfallet för perioden 2020-2022 enligt bifogad rapport från miljöförvaltningen Beskriv därutöver åtgärder som genomförts under 2023 och ange eller uppskatta utfallet för hela perioden. Endast åtgärder inom systemgränserna ska beaktas. Utsläppsbetinget kommer att följas upp av miljöförvaltningen med detaljerade krav på beräkningar, som inte ska rapporteras i VB. Information om denna uppföljning kommer att delges i särskild ordning.

Obligatoriskt att kommentera: Svenska Bostäder, Stockholmshem, Familjebostäder, SISAB, Micasa Fastigheter, SGA-Fastigheter, Stockholms Hamnar, Stockholm Vatten och Avfall, S:t Erik Markutveckling, Stockholm Parkering, Mässfastigheter i Stockholm, SBR



| Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet | Indikator | Periodens utfall | 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 löpande inom flera delar av verksamheten. Dels pågår anpassning av belysningsstyrning i samarbete med FSK. Uppföljning av lokalanvändning och anpassning ventilation och temperatur därefter sker kontinuerligt. Byte av armaturer plan 11</p> |

| Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet | Indikator | Periodens utfall | Årsmål | Aktivitet |
|---|--|------------------|--------|---|
| | | | | (kostymavdelningen) av utförts av FSK under året. |
|  Stärka arbetet med hållbarhetsprofil för de verksamheter som finns i Kulturhuset Stadsteatern |  Antal syntolkade föreställningar Analys I samarbete med Synskadades riksförbund har KHST under många år erbjudit syntolkade föreställningar. Under 2023 har personalförändringar hos SRF gjort att det inte varit möjligt att erbjuda lika många syntolkade föreställningar som tidigare år. En syntolkad föreställning genomfördes under sommaren och en var inbokad under hösten, den senare blev dock inställd pga bristande publikintresse. | 2 | 4 | |
| |  Antal textade föreställningar Analys Årsmål på 30 textade föreställningar uppnås inte 2023, utfallet är 29 st. | 29 | 30 | |
| | | | |  Hållbarhetsarbetet genomsyrar alla delar i verksamheten från energieffektivisering till hållbar ekonomisk förvaltning. Under 2023 planera utveckling inom hållbarhet inom flera fokusområden. Analys I miljö- och klimatområdet har utredning om hur KHST kan använda the theatre green book som metod för hållbar teaterproduktion. Inom tillgänglighet har arbetet fokuserat på den publika verksamheten och bla erbjudit visningar utan |

| Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet | Indikator | Periodens utfall | Årsmål | Aktivitet |
|---|-----------|------------------|--------|---|
| | | | | krångliga ord på Bowie och Frida Kahlo-utställningarna. Inom barn och unga har ett helhetsgrepp tagits om samordningsarbetet - se ovan. |

2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar

Anvisning

Handlingsplanen för biologisk mångfald ska genomsyra stadens arbete. Klimatanpassningsarbetet, utifrån genomförda skyfalls- samt värmekarteringar, ska vara integrerat i stadsbyggnadsprocessen. Staden ska kartlägga de risker klimatförändringarna medför i syfte att förebygga och minska samhällsstörningar och stadens försäkringskostnader.

Obligatoriskt att kommentera: Svenska Bostäder, Familjebostäder, Stockholmshem, SISAB, Micasa Fastigheter, Stockholm Vatten och Avfall, S:t Erik Försäkring, Stockholm Parkering, Stockholms Hamnar

—

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

Anvisning

Staden ska ha som målsättning att fram till år 2030 minska utsläppen från transportsektorn med 80 procent jämfört med år 2010. Antagna mål för laddinfrastruktur ska genomföras i alla stadens nämnder och bolag med en kraftig utbyggnad av antalet laddplatser både i ytterstad och innerstad.

Obligatoriskt att kommentera: Svenska Bostäder, Familjebostäder, Stockholmshem, SISAB, Micasa Fastigheter, Stockholm Vatten och Avfall, S:t Erik Försäkring, Stockholm Parkering, Stockholms Hamnar, S:t Erik Markutveckling, SGA-Fastigheter, Mässfastigheter i Stockholm AB

—

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

Anvisning

Stockholm ska vara en stad där luften är hälsosam att andas, vattnet är rent och miljön är rensad från skadliga kemikalier. Stadens arbete med Handlingsplan för god vattenstatus ska intensifieras och takten i genomförandet av åtgärder behöver öka.

Obligatoriskt att kommentera: Svenska Bostäder, Familjebostäder, Stockholmshem, SISAB, Micasa Fastigheter, Stockholm Vatten och Avfall, Stockholms Hamnar

—

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

Anvisning

En stark ekonomi i Stockholm borgar för en väl fungerande verksamhet. Investeringar ska göras för att klara behoven i en växande stad och för att möta eftersatta behov. Under kommande år behöver de kommunala investeringarna i offentliga fastigheter vara höga till följd av exempelvis behov av fler bostäder, vård- och omsorgsboenden och idrottsanläggningar. På samma sätt behöver investeringar i klimatomställning, framkomlighet och trygghet fortsatt vara stora. Investeringar ska till större delen finansieras genom starka ekonomiska resultat. Grundläggande är en ansvarsfull ekonomisk politik med god budgethållning i alla verksamheter.

I enlighet med uppdrag i budget 2023 ska bolagen aktivt söka extern finansiering som erbjuds inom EU:s fonder och program och som stärker den sociala såväl som den ekologiska hållbarheten. Under delmålet kan berörda bolag beskriva vilket arbete som skett inom internationell samverkan, EU-frågor och EU-finansiering för att utveckla Stockholm och för att använda stadens resurser så effektivt som möjligt.

Obligatoriskt att kommentera: Samtliga bolag

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 har varit fastighet, IT samt andra produktionsområden som tex dekor. 2023 har investeringar gjorts för 18,4 mnkr.

Flera samarbetspartners har genom riktade verksamhetsmedel medfinansierat KHSTs verksamhet 2023, bl a Riksbankens jubileumsfond, Norrmalms stadsdelsförvaltning, Gålöstiftelsen, trafikförvaltningen, Riksteatern och EU.

Under 2023 har KHST blivit beviljade EU:s kulturbidrag Creative Europe för det tvååriga projektet TUA (Triangle for Ukraine) som bedöms ligga inom ramen för området social hållbarhet. Bidraget är på 200 000 EURO som delas mellan fyra parter i tre länder där KHST huvudsökande. Projektet syftar till att stötta ukrainska dramatiker genom residens för att skriva ny dramatik, översättning, kompetensutveckling, stötta öppnandet av en teater i Kiev genom att koordinera donationer samt att genom publika programkvällar – Ukraine Meetings – skapa en plats för läsningar av litterära verk. Projektet avslutas med en konferens i Polen 2025.









Delmål 3.1 "Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd" bedöms vara



uppfyllt.

| Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet | Indikator | Periodens utfall | Årsmål | Aktivitet |
|--|---|------------------|---|---|
|  Verka för att koncernbidraget går till att skapa så mycket konstnärlig och publik verksamhet som möjligt |  Besökare till biblioteken Analys | 479 624 | 500 000 | |
| |  Besökare till publika program (tusental) Analys | 696 661 | 467 000 | |
| |  Total beläggningsgrad Stadsteatern Sergels Torg Analys | 82 % | 79 % | |
| |  Totalt antal besökare (mn) Analys Årsmålet för totalt antal besökare till samtliga hus nås inte under 2023. Dock ser vi att årsmålet för besökare till programpunkter (696 661) överträffar årsmålet (467 000) med god marginal. | 2 060 123 | 2 500 000 | |
| | | | |  Genom prioritering av kostnader kopplade till konstnärligt arbete och publika program och månadsvis uppföljning säkerställs att administrativa kostnader hålls på en låg nivå och inte överstiger årsmålet. Analys Administrativa kostnader är för 2023 17,2 %, vilka har följts nära under året för att säkerställa att konstnärliga kostnader och kostnader direkt kopplade till den publika verksamheten prioriteras. |
| | | |  I och med utvecklingen av den stora musiksatsningen 2023 skapar vi en scen för artister från det fria | |

| Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet | Indikator | Periodens utfall | Årsmål | Aktivitet |
|---|-----------|------------------|--------|--|
| | | | | <p>kulturlivet och verkar för en levande stad full av kultur också inne i citykärnan.</p> <p>Analys</p> <p>145 konserter varav 14 på Taket har hållits i huset vid Sergels torg. 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> <p>Analys</p> <p>Parkteaterns produktion i kroppen min och Vällingbys Tre streck är två produktioner som har spelat på flera scener i verksamheten. I och med detta kan produktionsmedel effektiviseras och programmet i sin helhet kan blir bredare också i de olika husen.</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</p> <p>Under året har program inom många olika konstformer erbjudits - cirkus, dans, teater, musikal, dockteater, musik, litteratur, samtal, konst, foto, film och digital innovation.</p> |
| | | | | <p>✓ Samproduktioner</p> |

| Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet | Indikator | Periodens utfall | Årsmål | Aktivitet |
|---|-----------|------------------|--------|---|
| | | | | <p>med fria kulturlivet och andra kulturinstitutioner gör att produktionskostnader kan delas och scenkonstverk få större spridning till fler personer.</p> <p>Analys</p> <p>Samarbeten med andra kulturinstitutioner är nödvändigt, under 2023 har produktioner gästspelats eller producerats tillsammans med bal Cirkus Cirkör och Dansens Hus. Samproduktionerna med det fria kulturlivet möjliggörs genom att KHST går in med resurser för att stötta, tex inom scen, ljussättning, ljudmixning och dekoranpassning. De ges också tillgång till kostym-, rekvisita- och möbelförråd och i vissa fall står KHST för begränsade materialkostnader för att möjliggöra att produktionen går till premiär.</p> |
| | | | | <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>Samarbete med Stockholmshem möjliggör öppning av nya labbet. Kulturnatten och Kulturfestivalen nyttjade resurser som personal, fastigheter och kommunikation gemensamt och i utvecklingsarbetet</p> |

| Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet | Indikator | Periodens utfall | Årsmål | Aktivitet |
|---|---|------------------|----------|--|
| | | | | <p>inom barn och unga har flera aktörer inom staden angagerat, bla barnombudsmannen.</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 fasta kostnader har inneburit att rörliga medel till produktion och konstnärligt arbete har minskat. Hyresgästerna (EEC och restaurangerna) ger ökade hyresintäkter och bemanningen av EEC innebär också högre intäkter som täcker en del av de ökade kostnaderna, det har dock inte gett ökade rörliga medel till den konstnärliga och publika verksamheten. Eftersom butiken inte når intäktsmålet har den inte genererat ökade medel till verksamheten.</p> |
| |   Andel administrations- och indirekta kostnader Analys | 17,15 % | 17 % | |
| |   Avvikelse investeringsbudget, % Analys | -23,33 % | -24 mnkr | |
| |   Biljettintäkter mnkr Analys | 106,6 | 106,8 | |
| |   Resultat efter finansnetto(mnkr) | -370 | -370 | |

| Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet | Indikator | Periodens utfall | Årsmål | Aktivitet |
|---|--|------------------|--------|-----------|
| | Analys | | | |
| |  Självfinansieringsgrad Analys | 25,03 % | 23 % | |
| |  Totala kostnader (mnkr) Analys | -622,5 | -606 | |

3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb

Anvisning

För de som står längst från arbetsmarknaden ska det finnas insatser som leder tillbaka till arbetsmarknaden. Stockholmsjobb är en dokumenterat viktig och framgångsrik insats som behöver utökas såväl i stadens som i bolagens verksamheter och svara mot behoven av att få en ingång tillbaka till jobb från långtidsarbetslöshet. Sociala krav ska i ökad utsträckning ställas vid upphandling för att fler som står långt från arbetsmarknaden ska kunna få ett jobb. Antalet feriearbeten ska utökas.

Samtliga bolag ska bidra till att Stockholm ska ha ett gott företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv. Näringslivspolicy för Stockholms stad tydliggör hur arbetssätt och synsätt inom staden långsiktigt kan utvecklas så att innovation, utveckling, näringsliv och tillväxt främjas på bästa sätt. Samtliga bolag ska redovisa implementering av och arbetet utifrån näringslivspolicyn.

Obligatoriskt att kommentera: Samtliga bolag

Under 2023 har två platser för Stockholmsjobb erbjudits vilka båda två har tillsatts. Nio ungdomar har fått feriearbete genom staden i olika delar av verksamheten, därtill har flera prao- och praktikplatser erbjudits under året.

KHST följer generellt stadens instruktioner om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingar. Sociala krav ställs i upphandlingar, under 2023 har tex upphandling av ny restauratör till KHST Vällingby genomförts. Den ideella föreningen Yalla som är ett socialt arbetsintegrerat företag har tilldelats upphandlingen.

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 oktober avslutades arkivprojektet 2023 – ett utvecklingsarbete inom arkiv, registratur och hantering av allmänna handlingar. Projektets syfte var att säkerställa korrekt myndighetsutövning samt god service och tillgänglighet för besökare och stockholmare. Inom ramen för projektet har översyn av lokala rutiner för hantering av allmänna handlingar genomförts vilket resulterat i förbättrade och mer effektiva rutiner och






processer samt tydligare funktioner och ansvarsområden. Därtill har planering för löpande respektive långsiktigt arbete skapats genom bla årshjul, för att säkerställa fortlöpande uppdatering av informationsredovisningen i enlighet med stadens arkivregler.

Inom ramen för digital innovation utreds i dagsläget hur KHST kan effektivisera och utveckla både HR och marknadsarbetet 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. Fler och nya spelplatser runt om i staden har genom samarbeten, tex Levande torg, På Sergels Torg, Kulturnatten och Kulturfestivalen, möjliggjort att verksamheten syns och hörts över hela staden. Arbetet med den fysiska tillgängligheten pågår löpande och beskrivs närmre i avsnitt 1.3.

Bolaget har under 2023 haft 706 anställda personer, varav 551 tillsvidareanställda - 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.

Delmålet ” 3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb” bedöms vara uppfyllt.

| Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet | Indikator | Periodens utfall | Årsmål | Aktivitet |
|---|---|------------------|--------|-----------|
| |  Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb Analys | 2 st | 2 st | |
| |  Antal tillhandahållna platser för feriejobb Analys | 10 | 10 st | |
| |  Antal tillhandahållna platser för kommunala visstidsanställningar Analys | 2 | 2 st | |
| |  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb Analys | 2 | 2 st | |
| |  Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi Analys 10 platser erbjuds feriearbetande ungdomar under varje | 9 st | 10 st | |

| Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet | Indikator | Periodens utfall | Årsmål | Aktivitet |
|---|---|------------------|--------|-----------|
| | år, på bokades samtliga verksamheter och under samtliga skollov. Under 2023 fylldes 9 av 10 av dessa platser. | | | |

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

Anvisning

Fler hyresrätter med rimliga hyror, exempelvis Stockholmshus, ska byggas i hela staden. En långsiktig målsättning är att allmännyttan ska öka i alla stadsdelar, i synnerhet i områden som idag domineras av andra upplåtelseformer, som en del i arbetet med att bryta segregationen.

De allmännyttiga bostadsbolagen ska införa och aktivt verka för att leva upp till en nollvision för vräkning av barnfamiljer. En nollvision för hemlöshet ska tas fram och implementeras. Fler större bostäder ska byggas för att minska trångboddheten som finns i staden och så att alla kan bo kvar i Stockholm även när familjen växer. När fler i staden blir äldre behövs det också byggas fler seniorbostäder. Staden ska fortsätta arbetet mot hemlöshet och avvärja orsakerna till att människor blir hemlösa. Det kräver ett förebyggande arbete, akuta insatser, samt en långsiktig plan för byggande av fler bostäder med rimliga hyror. Staden ska fortsätta bedriva det viktiga arbetet med att förebygga vräkningar med särskilt fokus på barnfamiljer. Genom nära samverkan inom staden och med olika aktörer ska staden fullfölja sitt bostadsförsörjningsansvar och sociala lägenheter som genomgångsbostäder, Bostad Först-lägenheter och försöks- och träningslägenheter ska öka.

Obligatoriskt att kommentera: Stockholmshem, Svenska Bostäder, Familjebostäder, Micasa Fastigheter, Bostadsförmedlingen

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

Anvisning

Stockholm ska styras med hög tillit till personalen. De ska ges stort mandat och inflytande att, utifrån övergripande politiska mål, bedriva den kommunala verksamheten. Tillitsbaserad styrning ska vara normen för stadens politiska styrning och ska även prägla kultur och arbetssätt inom förvaltningsorganisationen och på alla stadens arbetsplatser.

I sedvanlig ordning behövs bolagens personalstatistik för att redovisa uppgifterna på koncernövergripande nivå i årsredovisningen, dessa redovisas i särskild personalredovisningsblankett. Beskriv gärna eventuella större förändringar vad gäller personal i blanketten eller kommentera/förklara detta i ILS, t ex ökad sjukfrånvaro, långtidssjukfrånvaro, kompetensutvecklingsinsatser, kompetensförsörjningssatser, digitalisering inom HR, större verksamhetsförändringar, betydlig ökning/minskning av antalet anställda osv.

Obligatoriskt att kommentera: Samtliga bolag





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 armlängds avstånd.

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. Måluppföljning har skett regelbundet via intranätet.

Lönerevisionsprocessen avslutades i juni och ett nytt riksavtal har tagits fram av parterna. Lönerevision 2023 blev 4,1% och för 2024 är den 3,1%.

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 samverkansgrupp.

| Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet | Indikator | Periodens utfall | Årsmål | Aktivitet |
|---|--|------------------|--------|---|
| |  Aktivt Medskapandeindex Analys | 77 | 77 | |
| |  Sjukfrånvaro Analys | 3,6 % | 3,8 % | |
| |  Sjukfrånvaro dag 1-14 Analys | 2 % | 1,5 % | |
| | | | |  Periodisk genomgång av behörigheter i ekonomisystemet har genomförts Analys Ja |

3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden

Anvisning

Samhällets beredskap ska stärkas. Genom en stark kommunal organisation läggs grunden för detta. Den politiska ledningen ska löpande under mandatperioden initiera beslut som stärker stadens säkerhet.

Särskilt fokus ska vara på hotet mot demokratin, hotet från klimatpåverkan och hotet från våld, organiserad brottslighet och konsekvenser av internationella konflikter. Kritiska samhällsfunktioner som elförsörjning, vattenförsörjning och IT-system ska värnas och stärkas. Behovet av skyddsrum ska beaktas.

Samtliga bolag ska beskriva vilka insatser som vidtagits för att stärka stadens rådighet, säkerställa att stadens upphandlade aktörer inte bidrar till brottslighet samt arbetet med att ställa arbetsrättsliga kontraktsvillkor i upphandlingar där det är behövt.

Att göra risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) är ett lagstadgat krav för kommuner. Bolagen ska identifiera hot, risker och sårbarheter i sina respektive verksamheter, värdera dessa samt därefter planera och vidta åtgärder för att hantera dem. Prioriteringen av risker och sårbarheter ska utgå från en bedömning av hur kritiska verksamhetens åtaganden är för att skydda och värna individens trygghet och säkerhet, stadens funktionalitet, grundläggande värden samt miljö och egendom. RSA genomförs för att minska sannolikheten för att oönskade händelser ska inträffa och minimera konsekvenserna när de ändå inträffar.

Bolagen ska under 2023 vidta de åtgärder som identifierades i steg 1-4 av verksamhetens RSA genom att genomföra steg 5-6 i enlighet med stadens Handbok för arbete med RSA (Dnr KS 2022/629). Arbetet med steg 5-6 ska kortfattat redovisas i samband med tertiärrapport 2 samt verksamhetsberättelsen. Bolag som inte bedriver samhällsviktig verksamhet och inte identifierat fortsatta åtgärder i steg 1-4 behöver inte genomföra denna redovisning.

Samtliga bolag ska kortfattat redovisa vilka beredskapshöjande insatser som vidtagits under året, inklusive krav om årlig genomförd krisövning.

Informationssäkerhetsarbete

Samtliga bolag ska beskriva sitt systematiska informationssäkerhetsarbete. Till processen Systematiskt informationssäkerhetsarbete finns fem obligatoriska arbetsätt: 1. Implementering av lokal anvisning 2. Incidenthantering 3. Informationsklassning 4. Behörighetshantering 5. Informationssäkerhet inom upphandlingsförfarandet. Samtliga bolagen ska redovisa sitt arbete med de fem obligatoriska arbetsätten inom ramen för sin väsentlighets- och riskanalys och internkontrollplanen.

Dataskydd

Bolagen ska årligen inhämta en GDPR Årsrapport från det lokala dataskyddsombudet för redovisning i samband med verksamhetsberättelsen. Bolagen ska besluta om tidpunkt för när rapporteringen ska ske och dataskyddsombudet ska informeras om den beslutade tidpunkten så snart det är möjligt, för att hinna planera och genomföra arbetet. En mall för GDPR Årsrapport har tagits fram av kommunstyrelsen för att hjälpa den personuppgiftsansvarige att veta vilken information om dataskyddsarbetet som denne som ett minimum behöver informera sig om samt för att säkerställa ett gemensamt förhållningssätt till detta inom samtliga nämnder och bolags. Det är bolagets dataskyddsombud som ska fylla årsrapporten med innehåll. Genom att inhämta GDPR Årsrapport visar den personuppgiftsansvarige att denne informerar sig om och leder arbetet, något den personuppgiftsansvarige är skyldiga att visa enligt lag. Redovisning sker i formulär Mall för GDPR årsrapport

Kontaktperson: Ingalill Fork, stadsledningskontoret,
Funktion.SLK.Informationssäkerhetcentralt@stockholm.se

Obligatoriskt att kommentera: Samtliga bolag

I och med den höjda hotnivån under 2023 har flera åtgärder tagits för att skapa en trygg och säker plats för samtliga besökare och medarbetare. Den höjda hotnivån samt insatta åtgärder har kommunicerats internt.

Bolaget arbetar i enlighet med stadens riktlinjer och planering för att säkerställa att tillräckliga resurser och

relevant kompetens finns för att möta de höjda kraven inom civil beredskap. 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.




Utrymningsövningar på Klarascenen och Stora scen och test av Crisis Pilot – bolagets webbaserade kriskommunikationsverktyg har genomförts under 2023. Ett arbete med att säkerställa tryggheten på föreställningar och program varit i fokus. En omläggning av arbetet med förvaring av väskor och jackor har genomförts under året, i dagsläget erbjuds garderob kostnadsfritt till alla besökare med biljett. Denna åtgärd eliminerar vissa risker då skrymmande föremål inte längre riskerar att försvåra vid eventuell utrymning. Bolagets vakter har därtill fått ett tydligare uppdrag under 2023 med delvis nytt fokus.


KHST har uppdaterat 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 dataskyddhanteringen och uppdateras årligen.

I maj och juni 2023 uppdaterades registerförteckningen avseende databehandling och i september skedde kompletteringar efter dataskyddsombudets delårsgranskning.

GDPR-rapport tas fram årligen i enlighet med stadens riktlinjer. Nuvarande dataskyddsombud är IT-Säkerhetsbolaget AB, vilka upprättar rapporten. Se bilaga.

Delmål 3.5 "Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden" bedöms vara uppfyllt.

| Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet | Indikator | Periodens utfall | Årsmål | Aktivitet |
|---|--|------------------|--------|---|
| |  Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts Analys | 100 % | 90 % | |
| |  Andel upphandlingar där marknadsdialog har genomförts Analys | 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 |

| Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet | Indikator | Periodens utfall | Årsmål | Aktivitet |
|---|-----------|------------------|--------|--|
| | | | | <p>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</p> <p>Analys</p> <p>Bolaget arbetar i enlighet med stadens riktlinjer och planering för att säkerställa att tillräckliga resurser och relevant kompetens finns för att möta de höjda kraven.</p> |
| | | | | <p> Nämnder och bolagsstyrelser ska under ledning av kommunstyrelsen medverka i upprättandet av stadens krigsorganisation och dess bemanning</p> <p>Analys</p> <p>Arbete pågår i enlighet med stadens riktlinje och planering.</p> |

3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser

Anvisning

Alla ska kunna känna sig trygga överallt. Stockholms stad ska öka den upplevda tryggheten och samtidigt verka för att försvåra och förhindra att faktiska brott sker i det offentliga rummet. Trygghetsinvesteringar i den offentliga miljön ska fortsätta och öka.

AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, AB Svenska Bostäder, Bostadsförmedlingen i Stockholm AB, Micasa Fastigheter i Stockholm AB, SISAB, Stockholm Vatten och Avfall AB och Stockholms Stads Parkerings AB ska särskilt redovisa arbetet med att förebygga och motverka välfärdsbrottslighet och närliggande områden, exempelvis brott och fusk med föreningsstöd samt avfallsbrottslighet. Fokus ska ligga på hur och inom vilka områden arbetet har utvecklats under året t.ex. intern kontroll- eller riskanalys, nya eller förändrade rutiner eller arbetssätt för att förebygga eller upptäcka oegentligheter, utökade kontroller eller uppföljning eller kompetensutveckling. Berörda bolag bör också redovisa ytterligare behov av samarbete och samverkan inom detta område.

Obligatoriskt att kommentera: Samtliga bolag

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 höll Labbet öppet under hösten. I ett läge där tryggheten i världen, staden och stadsdelen Skärholmen är osäker kan alternativa aktiviteter för en ung målgrupp göra oerhört stor skillnad. Utvecklingsarbetet med att starta en ny verksamhetsdel i Stockholmskans lokaler i Skärholmen pågår, rekrytering av projektledare och initiering av samarbeten är fokus i nuläget.

I city fortsätter arbetet med platssamverkan 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. 59.445 besökare har besökt programmet på Sergels torg under sommaren 2023.

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

Anvisning

I Stockholm finns förutsättningar för ett starkt civilsamhälle och ett rikt kulturliv. Samarbetet med civilsamhället ska stärkas och utvidgas till att till omfatta ytterligare områden. Fler kultur- och samlingslokaler ska öppnas för allmänheten, bland annat genom att tillgängliggöra skollokaler och idrottshallar på kvällar och helger till stadens idrotts- och föreningsliv.

Sverige och Stockholm är en del av en väl integrerad europeisk och global marknad. Det bidrar till jobb och tillväxt i Stockholm. Staden ska därför understödja internationella samarbeten som bidrar till ökad handel, kulturella utbyten samt kunskap och forskning.

Agenda 2030

Bolagen ska beskriva det strategiska arbetet med genomförandet av de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030, och sammanfatta hur de har bidragit till att staden kan nå målen, inklusive principen om att ingen ska lämnas utanför. Det innefattar även att beskriva hur samverkan och partnerskap bidrar till en positiv förflyttning samt hur arbetet bedrivs med barns rättigheter, jämställdhet, nationella minoriteters rättigheter, hbtqi-personers rättigheter, rättigheter för personer med funktionsnedsättning samt klimatomställning.

Bolag som inte har ett utpekad målansvar inom Agenda 2030 ska beskriva arbetet med att identifiera lokala utmaningar och behov som bidrar till att staden når de globala målen.

Berörda bolag ska under detta mål också redovisa vilket arbete som bedrivits inom medborgarbudget och medborgardialog.

Systematiskt kvalitetsarbete

Under rubriken Systematiskt kvalitetsarbete ska bolaget kortfattat redovisa vad den under året har gjort för att förverkliga Stockholms stads kvalitetsprogram – Utveckling genom ständiga förbättringar, innovation och digitalisering, samt vilka resultat och effekter som uppnåts. Till verksamhetsberättelsen ska bolagen också redovisa de innovationssatsningar som slutförts under året samt effekten av dem.

Obligatoriskt att kommentera: Samtliga bolag

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, Mångfald och öppenhet (social hållbarhet), En välmående arbetsplats samt Ekonomisk hållbarhet. Inom områdena social hållbarhet respektive välmående arbetsplats beskrivs arbetet med nationella minoriteter, barn och unga, likabehandling och tillgänglighet. Hållbarhetsarbetet och det strategiska arbetet med de globala målen inom Agenda 2023 beskrivs ingående i bilagd hållbarhetsrapport

KHST arbetar med dialog och delaktighet på flera olika sätt. Biblioteken är forum och platser för dialog och utövande av demokrati, där information tillgängliggörs för alla stadens medborgare. I det konstnärliga arbetet finns flera projekt där delaktighet är centralt, bl a i utställningen Rum för minnen som öppnade i november 2023. I satelliterna är löpande dialog med närboende och lokal förankring en förutsättning för arbetet - både konstnärligt och inom verksamhetsutveckling. Samverkan med polis, civilsamhälle och medborgarna sker löpande på alla de platser som KHST verkar.

Att ständigt utveckla verksamheten och stödfunktionerna med syfte att effektivisera och förbättra processer och hitta sätt att skapa ännu mer och angelägnare program är självklart. Ett nytt konstverk har invigts i huset vid Sergels torg, vilket blir en permanent del av helhetsupplevelsen för alla besökare. Webben har under året förbättrats för att underlätta för besökare att hitta den information de vill ha, bla har kalendarier utvecklats och flera nya funktioner lagts till. Under 2023 har ett digitaliseringsprojekt startats där området digital innovation utvecklats till att omfatta också AI. Den projektledare som tidigare arbetat med det konstnärliga och publika uppdraget inom digital innovation har fått ett omformat uppdrag som omfattar att utreda interna behov av utveckling inom samma område. I och med att samma projektledare fortsätter säkerställs att påbörjade samarbeten kan fortlöpa. Under kommande år ska en AI-strategi tas fram och behovsanalys av ytterligare behov av digital utveckling kartläggas. HR-arbetet har effektiviserats genom att utveckla personalhanteringssystemet med att implementera ytterligare en modul. Flera av verksamhetens IT-system kommer att utvecklas inom närmsta åren för att hålla systemstöden uppdaterade. Se bilagd uppföljning av samtliga innovationssatsningar.

Delmål 3.7 "Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt" bedöms vara uppfyllt.