



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

Sid. 1 (47)
2024-05-15

Utfallsrapport Tertianal 1 2024

Kulturhuset Stadsteatern AB

Innehållsförteckning

| | |
|---|----|
| Sammanfattande kommentar | 4 |
| Analys av ekonomisk utveckling | 5 |
| Resultatsammanställning, investeringar & övrigt | 5 |
| 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 | 10 |
| 1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst | 10 |
| 1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet..... | 10 |
| 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 | 25 |
| 2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar | 27 |
| 2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar | 27 |
| 2.4 Stockholmarens hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer..... | 27 |
| 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla | 28 |
| 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd | 28 |
| 3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb..... | 31 |
| 3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med..... | 33 |
| 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb..... | 36 |
| 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden | 37 |
| 3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser | 38 |
| 3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt | 41 |

Bilagor

Bilaga 1: Resultatrapport T1 2024

Bilaga 2: Statistik T1 2024

Anvisning**Stockholms Stadshus AB:s anvisningar för rapportering av bokslut och verksamhetsberättelse 2024**

Kommunfullmäktiges budget 2024 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 klimatoställning och Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla.* Utifrån dessa mål har koncernens anvisningar för tertialrapport 1 tagits fram.

De texter som lämnas av dotterbolagen utgör underlag till den analys som sammanställs och presenteras för koncernstyrelsens beslut om tertialrapport 1 2024. 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 2024.

Rapportering i ILS och OCRA

Ekonomisk rapportering sker i OCRA. Övrig rapportering sker i ILS senast 13 maj kl 12.00. OBS! Rapporten ska inte klarmarkeras; Detta görs av Stockholms Stadshus AB den 14 maj kl 16.00.

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.

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

Första tertialet 2024 har inneburit ett fortsatt stabilt läge för Kulturhuset Stadsteatern. Beläggningen är hög, intäktsmålet nås och vi har en helårsprognos i balans.

Stadsteatern, som bolaget och verksamhetens bärande del, har under årets fyra första månader haft en snittbeläggning på 83%, tagit emot 130 000 besökare till 348 föreställningar och dragit in nära 43 mnkr i biljettintäkter, framförallt för succéerna Matilda och Tre systrar på stora scen. På Stadsteaterns stora maskineri möjliggör många av de andra delarna av verksamheten genom att under perioden dra in 82% av bolagets totala biljettintäkter.

Kulturhuset vid Sergels torg firar 50 år under 2024, något som under våren firats under Kulturnatten. Kvällen blev en enorm succé med över 32 000 besökare under några timmar. Jubileet fortsätter under hela året, i maj öppnar utställningen med den mycket berömda konstnären JR och under hösten tar barnen över hela huset under läslovet -som en hyllning till framtiden och Kulturhusets kommande 50 år.

Biblioteken har under årets första månader haft rekordmånga besökare och utlån. Nära 200 000 besökare har lånat 100 000 böcker, den största ökningen av utlån ses på Rum för barn och Kulturbiblioteket.

Arbetet med de nationella minoriteterna har under 2024 fokus samer. På Fri scen har ett samarbete med Giron Sámí Teáther och gästspelet Herrarna satte oss hit, baserad på den Augustprisade boken av Elin Anna Labba, genomförts under våren. Föreställningen spelades på både samiska och svenska och textades på båda språken med projektioner i dekoren.

En ny fristadskonstnär från Myanmar är på plats sedan några veckor. Arbetet med att fylla den tredje fristadsplatsen, som formellt blev tillgänglig under våren, pågår.

Taket kommer under sommaren att hålla öppet med konserter och program och ny restauratör är på plats from maj.

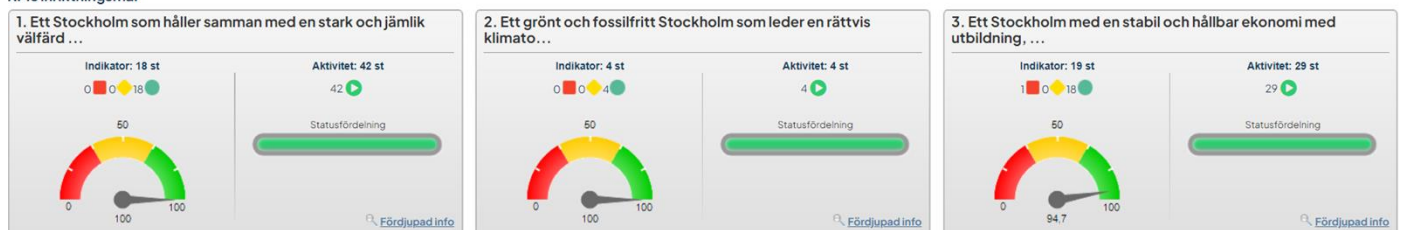
Under april och maj har en rekryteringsprocess för en konceptutvecklare/projektledare pågått. Processen beräknas vara färdig under närmsta veckorna. Uppdraget innebär att ta fram koncept och paketeringar för olika typer av erbjudanden av KHSTs program och utbud med syfte att öka besökarantalet, bygga varumärke, utveckla butiken samt öka den totala försäljningen.

En tvist med en av restaurangerna i huset pågår, på grund av uteblivna hyresinbetalningar under 2024. Under andra tertialet förväntas ärendet att tas upp i Tingsrätten och beräknas vara avslutat under tidig höst. Detta scenario innebär ett prognosticerat intäktsbortfall på 1 mnkr.

Kulturhuset Stadsteaterns verksamhet har tagit emot 238 404 personer till 1 787 program och föreställningar under perioden januari till och med april. Totalt antal besök till KHSTs alla hus är under första tertialet 788 540.

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. Det nya stabila läget har möjliggjort flera utvecklingsprocesser som kommer att höja nivån ytterligare inom bemötande, utbud, paketering, tillgänglighet och därmed öka Kulturhuset Stadsteaterns angelägenhetsgrad. Kulturhuset Stadsteatern fortsätter stå stadigt som Stockholms främsta symbol för yttrandefrihet och konstnärlig frihet.

KF:s inriktningsmål



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

Kommentera beslutad budget, utfall, slutkostnadsprognos, projektets tidplan och eventuella förändringar i projektet för omfattning eller ekonomi och orsaker till detta större risker samt övrig info som bedöms som relevant.

Obligatoriskt att kommentera: Alla bolag

Resultatsammanställning, investeringar & övrigt

Resultatsammanställning

| Nyckeltal | Utfall | Budget | Prognos |
|---|----------|----------|----------|
| Omsättning | 88 906 | 256 474 | 262 414 |
| Rörelsekostnader | -101 227 | -308 949 | -309 693 |
| Avskrivningar | -5 833 | -19 069 | -19 075 |
| Nedskrivningar och Utrangeringar | | | |
| Personalkostnader | -110 180 | -315 836 | -322 651 |
| Övriga kostnader | -53 | | -53 |
| Finansnetto | 1 032 | -620 | 1 058 |
| Resultat efter finansnetto | -127 355 | -388 000 | -388 000 |

Investeringar

| Nyckeltal | Utfall | Budget | Prognos |
|---------------------------------------|--------|--------|---------|
| Nyproduktion | | | |
| Strategiska investeringar (Ombyggnad) | | 12 000 | |
| Ersättningsinvesteringar | 4 263 | 20 000 | 20 000 |
| Summa investeringar | 4 263 | 20 000 | 20 000 |

Övrigt

| Nyckeltal | Utfall |
|------------------|---------|
| Antal anställda | 492 |
| Balansomslutning | 509 568 |

Analys

2024 års första tertiäl har inneburit en stark försäljning och stabil situation för verksamheten. Det

prognosticerade resultatet för helår är, per den 30 april, i balans med budget.

Totalt har bolaget biljettintäkter på 52,6 mnkr för perioden januari tom april, en beläggning på 83 % för Stadsteaterns stora scen och en total beläggning på 81% (exklusive utställningar).

Vid första tertiet prognostiseras biljettintäkter på totalt 114,5 mnkr för helåret, att jämföra med årets budget på 109 mnkr. Snittintäkten för Stadsteatern första tertiet är 329 kr, att jämföra med budget på 352 kr. För hela verksamheten budgeterades en snittintäkt på 191 kr, utfallet är per den sista april 221 kr. Antal besökare till programpunkter är för perioden 238 404.

Totala intäkter för bolaget är 69,6 mnkr och innefattar förutom biljettintäkter också merförsäljning, hyresintäkter och riktade externa medel för verksamhetsprojekt. Verksamhetsbidrag från Kulturrådet (57,8 mnkr helår) samt bidrag för biblioteksverksamheten via Kulturförvaltningen (40 mnkr helår) är inte medräknade. För helåret prognosticeras totala intäkter på 262,4 mnkr, 6 mnkr över budget.

Totala kostnader för bolaget uppgår till 211,5 mnkr per den 30 april 2024. Budgetmålet för helår är 625 mnkr och prognosen på 632,4 mnkr (helår).

Årets lönerrevision var totalt 3,3% med 0,2% i avräkningsbara pensionskostnader. Eftersom fler medarbetare omfattades av årets lönerrevision än föregående år och vad som uppskattades i budgetläge har lönerrevisionen inneburit en ökad kostnad på 0,5 mnkr i jämförelse med budget.

Administrativa kostnader, vilka också omfattar kostnader kopplade direkt till verksamheten tex producenter, är 15,09 % för första tertiet.

Investeringar beräknas göras till ett värde av 20 mnkr under 2024, framförallt inom föreställningsteknik, fastighet och IT.

Kulturhuset Stadsteaterns höga självfinansieringsgrad innebär en risk varje år, då egenintäkter förväntas täcka en fjärdedel av bolagets kostnader. Under första tertiet ligger självfinansieringsgraden på 32 %, vilket är på samma nivå som tidigare år.

Det prognosticerade resultatet för 2024 är i -388 mnkr vilket är i nivå med budget.

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

Barn och unga är prioriterade målgrupper för KHST och ca 25% av verksamhetens programpunkter har under senaste åren varit riktat mot målgruppen.





Under första tertiet 2024 har ett det strategiska samordningsarbetet fortsatt och utvecklats. En treårig strategi har formulerats för projektet "Uppväxt med kultur" där målet är att göra en pilot i Järvaområdet.




Under 2024 är flera aktiviteter för barn och unga kopplade till 50-årsjubileet för Kulturhuset vid Sergels


torg, tex skolbesök i samarbete med föreningen LARM. ”Rum för minnen” är en utställning som skapats i samarbete med projektet *BURB – Barn- och ungas rätt till begravningsplatsen*.

Satelliterna i Skärholmen, Vällingby och Husby riktar sig till barn och unga och de fysiska platserna (husen) fungerar som samlingsplatser genom bl a skolföreställningar, skapande skola-projekt, skolbio och lov- och helgverksamhet. Etableringen av en ny verksamhetsdel i Skärholmen i samarbete med bl a Stockholmshem och Skärholmens stadsdelsförvaltning kommer att ge ännu fler möjligheter till program och workshops för barn och unga. Öppning av Nya Labbet sker i januari 2025 under första tertialet rekryterades en projektledare för projektet och under andra tertialet är rekrytering av personal, lokalanpassningar samt ett intensivt arbete att hitta samarbeten i närområdet i fokus. Under året bedrivs Labbet i mindre skala, i KHST Skärholmens befintliga lokaler.

Oavsett var i staden publiken bor ska alla barn med lätthet kunna ta del av KHST verksamhet. 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.

| Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet | Indikator | Periodens utfall | Årsmål | Aktivitet |
|--|--|------------------|---------|---|
|  Fortsatt utveckla verksamheten riktad mot målgruppen barn, unga och unga vuxna |  Antal besökare barn och unga inkl biblioteken Analys | 134 762 | 270 000 | |
| | | | |  I samarbete med litteraturavdelningen och biblioteken skapar Marionetteatern föreställningen Spår på temat Poesi. Samarbete med folkhögskolor för skrivande och andra aktörer inom litteratur och poesi söker föreställningen nå unga vuxna. Analys I mars hade föreställningen Spår, I Helena Nilssons regi, premiär. Adam Westman, en av Sveriges mest spännande poeter har skrivit poesi som på scenen möter konstformen dockteater. Föreställningen har mötts av fina recensioner och en ny publik som kommer till Marionetteatern. |
| | | | |  Kulturhuset Stadsteaterns verksamhet i Skärholmen, Vällingby och Husby riktar sig alla till yngre målgrupper, med olika åldrar som fokusgrupper. Analys |

| Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet | Indikator | Periodens utfall | Årsmål | Aktivitet |
|---|-----------|------------------|--------|---|
| | | | | Se ovan för detaljer om arbetet i satelliterna. |
| | | | | <p> Marionetteatern utformar löpande projekt för skolgrupper utifrån skolornas önskemål och behov. Inom ramen för Skapande skola finns stora möjligheter till anpassning för att möta skolornas önskemål och behov.</p> <p>Analys</p> <p>Se ovan.</p> |
| | | | | <p> Parkteatern fortsätter att prioritera barn och unga som målgrupp. Parkleksturné i ytterstaden planeras, ambitionen är totalt 28 föreställningar. Flera program riktade till barn och familj, tex genom att varje lördag presentera något för barn/familj på scenen På Sergels torg och samarbete med Clownen Manne. Samarbetet med Dans och Cirkus i Stan i augusti genomförs 2024, med syfte att kunna presentera en skolföreställning dagtid för gymnasieelever.</p> <p>Analys</p> <p>Danskompaniet Tubo har tagit fram en humoristisk dansföreställning riktad till låg- och mellanstadiet som kommer att turnera till stadens parklekar. Också 2024 möjliggör stöd av Gålostiftelsen och samarbete med Riksteaterföreningen söder om Söder parkleksturné med 25 föreställningar på 13 platser, Turnén avslutas med två föreställningar i Vitabergsparken.</p> |
| | | | | <p> Rum för Barn, TioTretton, Lava, och konstverkstan är alla verksamheter med fokus på Barn och Unga i</p> |

| Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet | Indikator | Periodens utfall | Årsmål | Aktivitet |
|---|-----------|------------------|--------|---|
| | | | | <p>Kulturhuset Stadsteatern vid Sergels Torg. Där ges också familjeföreställningar på stora scen och konserter för alla åldrar, under 2024 spelas bla Matilda på stora scen.</p> <p>Analys</p> <p>Programmet för barn och unga är en central del för KHST, under våren har tex Kulturhuset erbjudit samarbete med föreningen LARM, Matilda spelat på Stadsteaterns stora scen, Skärholmen utvecklat Skärisbion och Vällingby fördjupat sitt samarbete med Järvaskolan och i Galleri 5 har Loop av liv lockat skolor och familjer från hela staden. Biblioteksverksamheterna Rum för barn, TioTretton och Lava fortsätter sin verksamhet och når tillsammans alla mellan 0-25 år.</p> |
| | | | | <p> Strategiskt arbete med samordning av planering och kommunikation av program för barn och unga med syfte att effektivisera arbetet och öka besökare i målgruppen.</p> <p>Analys</p> <p>Samordningsarbetet fortsätter enligt plan, den konstnärliga samordningen har initierats av innehållsansvariga vilket leder till ett mer balanserat utbud för målgruppen. I dagsläget ses organisationen för kommunikationen inom området över, likaså internkommunikationen och behovsanalysen, med syfte att uppnå bästa möjliga effekt för stadens barn och unga.</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 och det ska vara prioriterat att plantera fler träd och buskar på gårdar med höga temperaturer.


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. En grundläggande förutsättning för att uppnå det är ett starkt välfärdssamhälle som ger skydd och stöd när livet är som mest skört.

Obligatoriskt att kommentera: Familjebostäder, Stockholms hem, Svenska Bostäder, Bostadsförmedlingen, Micasa Fastigheter

| Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet | Indikator | Periodens utfall | Årsmål | Aktivitet |
|---|-----------|------------------|--------|---|
| | | | |  Kommunstyrelsen ska i samarbete med fastighetsnämnden och Kulturhuset Stadsteatern AB planera för en tillgänglighetsanpassad offentlig toalett i centrala Stockholm som möjliggör för alla oavsett funktionsnedsättning att besöka området Analys Utredning pågår. |

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.

I samband med tertialrapport 1 ska exploateringsnämnden, idrottsnämnden, kulturnämnden/kulturförvaltning, Micasa, stadsbyggnadsnämnden, socialnämnden, AB Stockholmshem, trafiknämnden, äldrenämnden och stadsdelsnämnderna koppla relevanta nämndmål, aktiviteter och indikatorer till *Handlingsplan för en äldrevänlig stad* i ILS.

Kontaktperson: Kontakt: Lena Olsson, stadsledningskontoret, lena.a.olsson@stockholm.se

Obligatoriskt att kommentera: Stockholmshem, 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





Samarbetet med det fria kulturlivet är en förutsättning för KHSTs mångfacetterade och nyskapande programutbud. Verksamheten har inom flera delar ett nära och tätt samarbete med aktörer, grupper och konstnärer från det fria kulturlivet där båda parter utgör nödvändiga delar i den helhet som kulturbranschen utgör. Stadsteatern har i alla säsonger gästspel, konstnärer och medverkande från det fria kulturlivet, något som berikar repertoaren och det konstnärliga utvecklingsarbetet.

På parkteatern fylls sommarens säsong av gästspel och samproduktioner, Soppteatern arbetar frekvent och löpande med aktörer från fria kulturlivet för att möjliggöra ett spännande program i ständig utveckling. För cirkusen är det fria kulturlivet en förutsättning och för Marionetteatern berikar konstnärer repertoaren. På Fri scen ges fria grupper och konstnärer en scen och stöd i form av marknadsföring, teknik och produktion.










| Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet | Indikator | Periodens utfall | Årsmål | Aktivitet |
|---|--|------------------|--------|-----------|
|  Fortsatt utveckla Kulturhusverksamheten i Skärholmen, Vällingby och Husby |  Antal besökare till programpunkter Kulturhuset Husby Analys | 2 642 | 3 768 | |
| |  Antal besökare till programpunkter Kulturhuset Skärholmen Analys | 8 841 | 19 380 | |
| |  Antal | 5 418 | 8 224 | |








| Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet | Indikator | Periodens utfall | Årsmål | Aktivitet |
|---|---|------------------|--------|--|
| | besökare till programpunkter Kulturhuset Vällingby Analys | | | |
| |   Antal publika programpunkter Kulturhuset Stadsteatern Husby Analys | 30 | 49 | |
| |   Antal publika programpunkter Kulturhuset Stadsteatern Skärholmen Analys | 58 | 406 | |
| |   Antal publika programpunkter Kulturhuset Stadsteatern Vällingby Analys | 49 | 115 | |
| | | | | <p> KHST Husby: Lokal turné i Rinkeby och Tensta i samarbete med Järva stadsdel och Järvas lokalförvaltande organisationer. . Analys</p> <p>KHST Husby arbetar vidare med att få tillstånd en turné i Järva, I sommar planeras ett deltagande på Politikerveckan Järva, med programmet "Galdem A Talkshow".</p> |
| | | | | <p> KHST Husby: Tillsammans med stadsdelen Järva, och Mittiprickeatern arrangeras i Husby "Söndagsteater", där fria dans och teatergrupper spelar för den allra yngsta publiken. I Vällingby och Husby erbjuds dancehallklasser med Imenella Mohammed och Binta 'Blackout' Cocker lektioner. Kulturhuset Vällingby är nationellt ledande inom Dancehall och huserar fullsatta uttagningar till Europamästerskapen. Analys</p> <p>Fem välbesökta programtillfällen har genomförts under våren och i dagsläget planeras höstens program.</p> |




| Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet | Indikator | Periodens utfall | Årsmål | Aktivitet |
|---|-----------|------------------|--------|---|
| | | | | <p>▶ KHST Skärholmen: Samarbeten med skolor, Kulturskolan och andra organisationer för att möjliggöra programläggning av program skapade av barn och unga, tex utställningar, filmvisningar, föreställningar i huset skapade av barn och unga.</p> <p>Analys</p> <p>Under våren har långfilmen Nollbudget skapad av Suheib och Akar, unga filmskapare från Skärholmen haft premiär på KHST Skärholmen, Kvällen var fullsatt med ung publik från närområdet och filmen togs emot mycket väl. Under maj planeras en filmfestival i samarbete med Kulturskolan. I maj planeras också två föreställningar av Ung Teaterscen genom projektet Scen utanför C, vilket är en satsning på amatörteater av unga för unga. Projektet stöds bla av Postkodsstiftelsen.</p> |
| | | | | <p>▶ KHST Skärholmen: Samarbetet med fria grupper görs bla genom Dans i stan, Ung Teaterscen samt genom gästspel.</p> <p>Analys</p> <p>Samarbetet med Dans i stan har resulterat i att produktionen Breath in the wild spelar på KHSTs scen i Skärholmen under maj.</p> |
| | | | | <p>▶ KHST Skärholmen: Utveckla programutbudet på Skärisbion, undersöka möjliga samarbeten och program som ökar delaktigheten för målgruppen.</p> <p>Analys</p> <p>Tre nya koncept har lanserats på Skärisbion: Filmklubb för 15-19-åringar i närområdet, erbjuder pizza, film och samtal. På sikt planeras målgruppen göras delaktiga i i programägning och beslut om utbud. Lördagkväll visas stora och välkända familje/ungdomsfilmerna. Familjesöndagar erbjuder pyssel och film. Detta har blivit en succé och ca 90% av besökarna kommer från närområdet. Besökssiffrorna har ökat med ca 70%.</p> |
| | | | | <p>▶ KHST Vällingby: En ny restaurangverksamhet startas upp.</p> |

| Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet | Indikator | Periodens utfall | Årsmål | Aktivitet |
|--|---|------------------|--------|---|
| | | | | <p>I januari slår restaurangen Yalla Trappan upp dörrarna till sin verksamhet. Yalla Trappan är ett arbetsintegrerade socialt företag och kvinnokoopertativ som kombinerar matlagning med social hållbarhet.</p> <p>Analys</p> <p>Yalla har öppnat och restaurangen har kommit igång, vilket har positiva följder för publikflödet till arrangemangen samt bidrar till Kulturhuset stadsteaterns öppettider.</p> |
| | | | | <p>🟢 KHST Vällingby: Samarbetet med Soppteatern som gästspelar kvällstid ska utvecklas ytterligare under kommande år.</p> <p>Analys</p> <p>Soppteaterns produktion "Simon, soppa & Garfunkel" hade nypremiär på KHST Vällingby i januari och spelade fyra slutsålda föreställningar.</p> |
| | | | | <p>🟢 KHST Vällingby: Under 2024 görs en satsning på Galleri 16X, ett galleri där både etablerade konstnärer och nybörjare får ställa ut sin konst.</p> <p>Analys</p> <p>Under första tertialet har tre utställningar genomförts. Året inledde med en stor grupputställning med den lokala ateljéföreningen Studio ABC där 25 konstnärer deltog.</p> |
| <p> Fortsatt utveckla samarbetet med fria dans-, cirkus- och teatergrupper till exempel genom scenen "Kilen".</p> | <p> Antal besökare Fri scen Analys</p> | 3 009 | 6 628 | |
| | <p> Antal föreställningar Fri scen Analys</p> | 46 | 116 | |
| | <p> Beläggning Fri scen (%) Analys</p> | 78 | 65 | |
| | | | | <p>🟢 Cirkusen fortsätter den nära relationen med fria cirkusgrupper i landet och att vara del av cirkusnätverket där de fria</p> |


| Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet | Indikator | Periodens utfall | Årsmål | Aktivitet |
|---|-----------|------------------|--------|---|
| | | | | <p>grupperna rör sig. Verksamheten ska vara en scen scen för urpremiär av verk från de fria grupperna inom fältet.</p> <p>Analys</p> <p>Arbetet med cirkus fortsätter enligt plan, under första tertialet har 12 gästspel tagit plats på KHSTs scener.</p> |
| | | | | <p>🟢 Fri scen fortsätter sitt nära samarbete med det fria kulturlivet genom att verka som en gästspelsscen men också som en kunskapsresurs för nya samarbeten och produktioner.</p> <p>Analys</p> <p>Under första tertialet har Fri scen haft 12 produktioner med 3009 besökare och beläggning på 78%. Utveckling av den stödjande funktionen för fria grupper inom ramen för Fri scen skulle säkerställa samarbetet mellan KHST och fria kulturlivet och leda till utvecklingsmöjligheter inom området.</p> |
| | | | | <p>🟢 Marionetteatern är en del av den samtida dockteatercommunityn och följer och stöttar löpande fria grupper och aktörer som arbetar med dockor och objekt. Marionetteatern guidar och bistår kompanier som söker expertis inom dockspel, docktillverkning och dockteaterproduktion. Denna del av Marionetteaterns verksamhet utvecklas nu ytterligare genom Stockholms konstnärliga högskola och Marionetteaterns gemensamma satsning på utbildningar inom dockteater.</p> <p>Analys</p> <p>Studenter från SKH besökte Marionetteatern under våren. Inom ramen för en 3 veckor lång kurs i dockspel följde de en repetition av föreställningen Spår samt fick ett samtal med regissör och ensemble. Under våren har Marionetteatern tagit emot en student från utbildning i attributmakeri vid Folkhögskolan i Skellefteå. Marionetteatern stod värd för den finska organisationen Aura of Puppets besök i Stockholm under april. Aura of Puppets är en</p> |




| Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet | Indikator | Periodens utfall | Årsmål | Aktivitet |
|--|--|------------------|---------|--|
| | | | | <p>paraplyorganisation som verkar för dockteaterkonsten och dess professionella utövare i Finland med säte i Åbo.</p> |
| | | | | <p> Parkteatern i sin breda verksamhet på torgen och i parkerna kommer att ha ett fortsatt nära samarbete med de fria aktörerna inom dans, teater och cirkus. En stor del av verksamheten är gästspel och det är av högsta vikt att vi håller oss a jour med vad som sker inom de olika frigrupperna och kan erbjuda vår plattform för dem.</p> <p>Analys</p> <p>89 olika produktioner, både gästspel och samproduktioner från fria kulturlivet, kommer att ta plats på Parkteaterns scen under sommaren. Inför 2024 års säsong har ett residens startats för fria grupper, där professionell rådgivning, teknik och produktion har erbjudits. Residenset avslutas med att två föreställningar spelas i Galärparken.</p> |
| | | | | <p> Som en etablerad gästspelsscen engagerar Soppteatern årligen många gästspel från det fria kulturlivet vilket fortsätter under 2024.</p> <p>Analys</p> <p>Under 2024 planerar Soppteatern i att genomföra 78 gästspel från det fria kulturlivet, vilket är i linje med årsmålet. Per den sista april har Soppteatern genomfört 35 gästspel under 2024.</p> |
| <p> Fortsatt vidta åtgärder för att nå nya grupper, samtidigt som befintlig publik värnas</p> | <p>  Antal besökare till biblioteken Analys</p> | 195 311 | 480 000 | |
| | <p>  Antal besökare till publika program Analys</p> | 238 404 | 559 036 | |
| | <p>  Antal spelplatser utanför innerstaden Analys</p> | 3 | 35 | |


| Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet | Indikator | Periodens utfall | Årsmål | Aktivitet |
|---|---|------------------|-----------|---|
| |  Antal språk utlånade böcker Analys | 61 | 55 | |
| |  Beläggning Stadsteatern Sergels Torg Analys | 83 % | 80 % | |
| |  Stockholmarnas nöjdhet med kommunala kulturinstitutioner Analys Följs upp per år. Mätningen görs i slutet av året. | | 90 % | |
| |  Totalt antal besökare hela verksamheten Analys | 788 540 | 2 300 000 | |
| |  Totalt antal publika program Analys | 1 787 | 4 300 | |
| | | | |  2024 planerar Marionetteatern en produktion för vuxenpubliken. Detta blir ett tillfälle att introducera en ny målgrupp till dockteaterkonsten. Genom samarbeten med husets bibliotek, litteratur och konstavdelningar samt folkhögskolor och skrivarkurser når vi ungdomar, unga vuxna och vuxna som får möta dockteaterkonsten för första gången. Analys I mars hade föreställningen Spår premiär och möttes av fina recensioner och en ny publik som kommer till Marionetteatern. Programkvällen "Tre år av dikt" arrangerades tillsammans med förlaget Pamflett i februari, där Spår spelades och läsningar av några av de mesta aktuella poeterna genomfördes. |
| | | | |  Bokcirklar i anslutning till författarsamtal, språkcaféer och läsmingel för att locka nya |

| Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet | Indikator | Periodens utfall | Årsmål | Aktivitet |
|---|-----------|------------------|--------|--|
| | | | | <p>besökare. Analys</p> <p>Kulturbiblioteket fortsätter det nära samarbetet med litteraturen i form av bla bokciklar.</p> |
| | | | | <p> Cirkusen ska presentera minst ett gästspel per säsong för yngre barn samt deras föräldrar, minst ett gästspel per år på Stora Scen för att nå en bredd, minst fyra svenska gästspel per år, minst fyra internationella gästspel per år samt fortsätta verka för att cirkus finns representerat i Parkteaterns repertoar. Analys</p> <p>Arbetet med cirkus fortsätter enligt plan, under första tertialet har 12 gästspel tagit plats på KHSTs scener. Fler cirkusakter planeras till Parkteaterns säsong och inom ramen för projektet På Sergels torg.</p> |
| | | | | <p> Eftersom 2024 har ett särskilt fokus på 50-årsjubileet planeras en varumärkesstärkande kampanj som bjuder in stockholmarna att fira tillsammans med KHST. Analys</p> <p>Varumärkeskampanjen "50 år – 100 miljoner besökare", lanserades under mars genom digitala kampanjer, utomhusskyltning samt drönarfilm som visar upp verksamhetens olika delar. Filmen visas i huset vid Sergels torg, på Klarabion, har spridits i sociala medier och kan användas för personal som representerar huset mycket externt.</p> |
| | | | | <p> En AI-strategi ska tas fram under 2024, där utvecklingsbehov inom området ska kartläggas. Syftet är att effektivisera delar av eller hela processer, där det är möjligt. Analys</p> <p>Arbetet med AI pågår, i nära dialog med staden, akademien och privata aktörer. Riktlinjer och strategi har tagits fram under våren och kommunicerats internt. Det</p> |


| Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet | Indikator | Periodens utfall | Årsmål | Aktivitet |
|---|-----------|------------------|--------|---|
| | | | | undersökande arbetet fortsätter under året med flera av KHSTs verksamhetsdelar. |
| | | | | <p>▶ I juni planerar Parkteatern att genomföra en turné som stannar längre på varje spelplats och presenterar fyra olika gästspelsproduktioner till skillnad från tidigare år då en större produktion legat kortare tid på varje plats. Den nya planen har tagits fram efter tydligt önskemål från publiken i förorterna om en förlängd närvaro samt ett större utbud. Fokus kommer att ligga på Skarpnäck, Farsta, Hägersten, Bredäng, Tensta samt Vällingby.</p> <p>Analys</p> <p>Kontakt med stadsdelarna angående detta har bemötts mycket positivt. Samarbete gällande kommunikation samt samverkan med lokala föreningar pågår inför sommaren 2024. I vissa stadsdelar utökas samarbetet till att också omfatta programinnehåll.</p> |
| | | | | <p>▶ Löpande tillgänglighetsarbete</p> <p>Analys</p> <p>Tillgänglighetsarbetet fortlöper enligt plan. Under 2024 är fokus att utveckla målformulering, organisation. En inventering av de olika områdena, med syfte att tydliggöra inom vilka områden behoven av utveckling är som störst pågår under året.</p> |
| | | | | <p>▶ Parkteatern avser att fortsätta sitt samarbete med Sommartorg. Fyra torg i ytterstaden får under fyra veckor ett scenkonstnedslag per vecka. Detta för att nå ny publik då torgen har en annan publik än parkerna och spelplatserna kommer ännu närmre invånarna.</p> <p>Analys</p> <p>Fyra torg i staden är utvalda för årets torgturné - Tensta torg, Hässelby torg, Farsta torg och Lagaplan, Bagarmossen. En av produktionerna kommer även att besöka Medborgarplatsen på Södermalm. De produktioner som turnerar på torgen är specifikt anpassade för gatumiljö. -</p> |

| Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet | Indikator | Periodens utfall | Årsmål | Aktivitet |
|--|-----------|------------------|--------|--|
| | | | | scenkonst som lätt fångar förbipasserandes intresse och som kan ses av alla oavsett förförståelse. |
| | | | | <p>▶ Parkteatern kommer att fortsätta samarbetet med externa parter som i samarbete med Parkteatern kurerar innehållet till en föreställningskväll. Tex Who's Got the Funk, där streetdansen har fått en ny plattform i Vitabergen eller Ahmed Behran som kurerar en kväll för stand-up:en. I och med detta så når vi nya nätverk och en ny publik.</p> <p>Analys</p> <p>I samarbete med Nils Einar Foundation gör Parkteatern en rapkonsert i Galärparken och hoppas på så sätt att nå ny publik. Unruly Gang tas med på Parkteaterns juniturné med en Dancehallföreställning vilket gör att vi kommer nå andra publikgrupper än tidigare.</p> |
| | | | | <p>▶ Soppteatern utvecklar sitt program och repertoar genom att arbeta med två områden: repertoarläggning och kommunikation. I repertoaren 2024 planeras produktionen "Spetz och Granath", vilken riktar sig till en yngre vuxenpublik, med syfte att introducera konceptet Soppteatern för en ny publik.</p> <p>Analys</p> <p>Produktionen med arbetstitel "Spetz och Granath" har fått titeln "Soppjäveln" och hade premiär den 21 mars. Ambitionen var att locka en yngre yrkesarbetande publik.</p> |
| | | | | <p>▶ Ökat samarbete inom Kulturhusnätverket, startat av Kulturhuset, som samlar större Kulturhus i Sverige för idé- och kunskapsutbyte, och samarbete som genererar mer konst och kultur till fler stockholmare. Nätverksmöte på Kulturhuset Väven i Umeå med fokus kommunikation.</p> <p>Analys</p> <p>Arbete pågår enligt plan. Nästa möte hålls i juni på KHST.</p> |
|  Fortsätta etablering | | | | ▶ Under 2024 påbörjas verksamhetsplanering, rekrytering, |

| Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet | Indikator | Periodens utfall | Årsmål | Aktivitet |
|--|-----------|------------------|--------|--|
| av verksamheten labbet i nya lokaler hos Stockholmshem i Skärholmen. | | | | <p>inredning, samarbeten mm för Nya Labbet, som leds och organiseras i nära samverkan med den befintliga verksamheten i Skärholmen. Nya Labbet arbetar med barn och unga för att skapa en plats där de kan skapa och bygga relation till kulturen i skärholmen. Det nya Labbet drivs i nära samverkan med Teaterverksamheten i Skärholmen och Skärisbiografen, för att öppna dörrar och välkomna unga människor in i kulturen, via eget skapande såväl som deltagande och som publik. I det nya Labbet skall det finnas 3 studios för musik, film, podd odyl, ett kök som blir verksamhetens hjärta samt en yta som skall gå att skärma av för möten, repetitioner, filmvisning och dyl. Samarbete med Tiotretton och Lava ska utredas. Samverkan med fritidsverksamheten i Skärholmen, med Kulturskolan och Kulturförvaltningen är central och dialog förs i dagsläget och vilka möjligheter som finns.</p> <p>Analys</p> <p>En projektledare är anställd på heltid för att hålla ihop och koordinera arbetet med Nya Labbet. Projekt- & tidplan samt budget är framtaget och arbetet går enligt plan. Inflyttning sker i december, öppning är planerad till januari 2025.</p> |
|  Stärka arbetet med nationella minoriteter. | | | | <p> Hösten 2024 producerar Soppteatern en föreställning av Marianne Goldman om tre generationer judiska kvinnor, vilken tar avstamp i Goldmans mammas dagboksanteckningar från hennes flykt till Sverige, undan nazisterna.</p> <p>Analys</p> <p>Arbetet fortsätter enligt plan.</p> |
| | | | | <p> Kulturhuset Stadsteatern arbetar med att förstärka det reguljära uppmärksammandet av de nationella minoriteterna genom att de fyra profilibiblioteken har ett särskilt fokus på en av de fem minoriteterna per år, 2024 är det samerna som är i fokus.</p> <p>Analys</p> <p>En grupp har startats på initiativ av</p> |

| Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet | Indikator | Periodens utfall | Årsmål | Aktivitet |
|---|-----------|------------------|--------|--|
| | | | | <p>Kulturhuset, med syfte att systematisera, stärka och strukturera arbetet med de nationella minoriteterna. Gruppen består av representanter från de fyra biblioteket samt Kulturchef. I dagsläget undersöks potentiella samarbetspartners och möjliga bidrag att söka. Kommande års program planeras då 250 år av judisk kultur i Sverige firas.</p> |
| | | | | <p>▶ Samarbete med Sami teater på Fri scen Analys</p> <p>För andra gången har Fri Scen haft möjligheten att ta emot ett gästspel från Giron Sámi Teáther, under våren har tre föreställningar av produktionen Herrarna satte oss hit baserad på den Augustprisade boken av Elin Anna Labba gästade Fri scen. Föreställningen spelades på både samiska och svenska och textades på båda språken med projektioner i dekoren.</p> |
| <p> Uppmärksamma 50-årsjubileet för Kulturhuset-Stadsteatern bland annat genom skolklassbesök.</p> | | | | <p>▶ Jubileum: Erbjud samordning av verksamheten kopplad till förskolor och skolor i staden, för att kommunicera tydligt till skolor om erbjudanden som förenklar inför deras besök i verksamheten. Såväl till utställningar, som biblioteksverksamhet som föreställningar. Analys</p> <p>Kommunikation och sälj till förskolor och skolor sker löpande. Under första tertialet har organisationen för området barn och unga setts över och ett förändringsarbetet pågår.</p> |
| | | | | <p>▶ Jubileum: Internationellt konstnärskap som stockholmarna kan möta inne i Kulturhuset men också utomhus t ex på Sergels torg genom samarbete med Platssamverkan. Analys</p> <p>Utställningen med JR har vernissage 23 maj.</p> |
| | | | | <p>▶ Jubileum: Klassbesök i samarbete med föreningen LARM. Analys</p> |

| Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet | Indikator | Periodens utfall | Årsmål | Aktivitet |
|---|-----------|------------------|--------|--|
| | | | | <p>Under tertial 1 påbörjade den nyutträdde projektledaren i samarbetet med föreningen Larm, sitt arbete med att synliggöra och aktivera Rum för Minnen samt utställningen som belyser Barn och ungas rätt till begravningsplatsen (BURB). Fördjupade studier kring begravningsplatsen som fysiskt fenomen har genomförts samt en studieresa till Lund för att träffa projektets grundare. I nära samarbete med TioTrettons ateljé har även ett antal workshops tagit fram som riktar sig till barn från förskoleklass upp till åk 6. Planerandet av en ny inlämningsceremoni till Rum för Minnen har också påbörjats och beräknas gå av stapeln i början av juni.</p> |
| | | | | <p>🟢 Jubileum: Kulturnatt med mer konst, kultur och upplevelser för besökare och publik genom samarbete med Riksbankens jubileumsfond.</p> <p>Analys</p> <p>Kulturnatten var den första delen av jubileet då Kulturhuset vid Sergels torg firade 50 år på en kväll genom att låta de olika decennierna hyllas per våning - från 70-talets Läsesalong, Jordcirkus och Osten-yra till 90-taletsrummets CD-samlingar och framtiden som vi i realtid kan se genom fasaden från Galleri 5. 32 000 besökare från hela Stockholm besökte KHST under Kulturnatten.</p> |
| | | | | <p>🟢 Jubileum: Nedräkning till den 100 miljonte besökaren till Kulturhuset genom tiderna.</p> <p>Analys</p> <p>Nedräkning pågår och kan följas på skylten mot Sergels torg.</p> |
| | | | | <p>🟢 Jubileum: Satsning på skolelever: workshopar och visningar av utställningar i allmänhet och av utställningen "Loop av liv" i synnerhet. Satsningen sker genom utökad och nära samarbete med lärare/referensgrupper/föreningsliv.</p> <p>Analys</p> <p>Genom klassbesök och utökad programverksamhet kopplat till</p> |

| Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet | Indikator | Periodens utfall | Årsmål | Aktivitet |
|---|-----------|------------------|--------|---|
| | | | | utställningen Loop av liv har fler besökare från skolorna hittat till KHST. Förenkling av bokningsförfarande och tydliggörande av info på webben mot skolor har genomförts i samband med utställningen. Utställningen är framtagen tillsammans med Stockholmare vilket har skapat ett unikt tillfälle att redan i den tidiga processen ha kontakt med referensgrupper och skolor. |
| | | | |  Jubileum: Särskild satsning på Läslovet med genom ett Kulturhus för, av och med barn, ungdomar och unga vuxna för att fira Kulturhusets jubileum. Analys Arbetet pågår enligt plan. |


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

Anvisning

År 2040 ska Stockholms stad vara helt fossilbränslefri och stadens egen organisation likaså senast år 2030. Vidare ska Stockholms stad senast år 2030 vara klimatpositiv samt uppnå halverade konsumtionsutsläpp.

Samtliga bolags ska beskriva arbete som bidrar till att uppnå målen. Bolagen ska beskriva hur de utvecklade arbetssätten *samverkan*, *inköp*, *kommunikation* samt *innovation* kommer användas för att stärka arbetet.

- Redovisas under mål 2.1 *Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring*,
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* samt
2.4. *Stockholmarnas hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giffria miljöer*.

 KHSTs miljöarbete är baserat på Stockholms stads miljöprogram. Det bolagsspecifika arbetet är fokuserat på verksamhetens produktion och konsumtion, tex materialförbrukning vid teater/utställningsproduktion, energiförbrukning, kemikalieanvändning samt resor.

KHST ska minimera resursförbrukning och miljöpåverkan samt bidra till kunskap, inspiration och engagemang inom miljö- och klimatfrågor i staden. Verksamheten ska använda sig av fossilfria transporter i största möjliga utsträckning och aktivt medverka till minskat klimatavtryck och minskad kemikalieanvändning.

Samverkan med kemikaliecentrum har under första tertialet tagit fart och implementerats i organisationen. Fortsatt installation av LED-armatur pågår, tillsammans med Fastighetskontoret. Internt samverkar flera

avdelningar och enheter för att möjliggöra återbruk av material och minskning av transporter.

Genom att vid upphandling kontrollera leverantörer och underleverantörer uppfyller sociala krav säkerställs hållbarhetsaspekten.

Intern kommunikation i bolaget respektive staden om hållbarhet och vilka möjligheter, resurser och kompetens som finns inom området sker löpande.

Projektledaren för bolagets AI-arbete arbetar löpande med att hitta områden som kan möjliggöra teknisk utveckling och i förlängningen öka hållbarhetsnivån.





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







Anvisning

Stockholm ska vara en helt fossilbränslefri stad år 2040. Stadens organisation ska också vara fossilbränslefri 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 medel 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. En plan ska tas fram för energieffektivisering av fastigheter och verksamheter med hög elanvändning. Staden ska även ta fram en plan hur energianvändningen kan minska generellt, särskilt under de timmar då efterfrågan är som högst.

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 |  Andel miljöbränsle interna transportfordon. Analys Uppföljning görs i slutet av året. | 100 | 100 | |
| |  Total energianvändning Skansen 23 (kWh). Analys Följs upp per år. | 1 332 000 | 3 555 000 | |
| | | | |  KHST Skärholmen: Hållbarhetsutbildning för tekniskt ansvarig chef Analys Utbildning av nyckelpersoner i |

| Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet | Indikator | Periodens utfall | Årsmål | Aktivitet |
|---|--|------------------|--------|--|
| | | | | bolaget inom hållbarhetsfrågor. |
|  Stärka arbetet med hållbarhetsprofil för de verksamheter som finns i Kulturhuset Stadsteatern |  Andel avfall som avfallssorteras i kontorsmiljön (%). Analys Mätningen görs i slutet av året, 23% är utfall för 2023. | 23 | 25 | |
| |  Andel återbrukat material i konstverkstan (%). Analys | 80 | 80 | |
| | | | |  Analys av vilka åtgärder som ska tas för att anpassa hållbarhetsarbete och rapportering till ny standard enligt CSDR, vilket träder i kraft 2025. Analys Arbetet med CSRD pågår i enlighet med det nya regelverket. Workshops har under våren hållits under ledning av KPMG på uppdrag av Stadshus AB. |
| | | | |  Parkteatern fortsätter att se över sina kostnader vad gäller förbrukning av el, bränsle och kostnader kopplade till infrastruktur och transport. Analys I samarbete med Trafikkontoret har Parkteatern provat ut ett batteripack för att möjliggöra el på platser där det inte finns att tillgå i närheten. Testet översteg förväntningarna och hela årets turné kommer att genomföras med denna lösning. |
| | | | |  Workshop |

| Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet | Indikator | Periodens utfall | Årsmål | Aktivitet |
|---|-----------|------------------|--------|--|
| | | | | utveckling av hållbarhetsrapporten i enlighet med CSDR. Analys Workshop har hållits under ledning av KPMG på uppdrag av Stadshus AB, där KHSTs hållbarhetsansvariga deltog. |

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 samt minska 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 utbyggnad av antalet laddplatser både i ytterstad och innerstad.

Staden ska vidta målmedvetna och systematiska åtgärder för förbättrad framkomlighet för transporter av betydelse för näringslivet. En snabbare omställning till miljövänligare transporter och drivmedel möjliggörs genom kraftfulla positiva styrmedel och genom att underlätta för miljösmygga transportlösningar, bildelning och självkörande fordon. Alla tjänstefordon ska vara el- eller gasbilar och för att klara målet med en fossiloberoende fordonsflotta 2030 måste staden underlätta användandet av elbilar.

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. Utgångspunkten är att välfärden, tryggheten och klimatomställningen ska ha de resurser som är nödvändiga för att Stockholms stads verksamheter ska fungera och utvecklas. 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.



Staden ska inte sälja samhällsfastigheter som stadens verksamheter har behov av på kort eller lång sikt. Staden ska som huvudprincip själv äga och förvalta sina fastigheter.





Obligatoriskt att kommentera: Samtliga bolag














Arbetet med säkerhet, trygghet och tillgänglighet pågår löpande. Tillgänglighetsgruppen utvecklar bolagets arbetssätt med tillgänglighet under innevarande år samt kompetensutvecklar medlemmar inom specifika områden. En långsiktig tillgänglighetplan har skapats för att säkerställa utvecklingen framåt kommande år.

Investeringar under 2024 är framförallt inom produktion och föreställningsteknik. Investeringarbudget uppgår till 20 mnkr.

Under första tertialet har en extra kontroll av representation och förmånsbeskattade resor genomförts, med syfte att säkerställa en ansvarsfull ekonomisk hantering. Under hösten 2024 planeras intern utbildning inom antikorruption och jäv för samtliga chefer och arbetsledare.

| Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet | Indikator | Periodens utfall | Årsmål | Aktivitet |
|--|-----------|------------------|--------|---|
|  Verka för att koncernbidraget går till att skapa så mycket konstnärlig och publik verksamhet som | | | |  Genom prioritering av kostnader kopplade till konstnärligt arbete och publika program och månadsvis uppföljning säkerställs |

| Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet | Indikator | Periodens utfall | Årsmål | Aktivitet |
|---|--|------------------|--------|---|
| möjligt | | | | <p>att administrativa kostnader hålls på en låg nivå och inte överstiger årsmålet.</p> <p>Analys</p> <p>Uppföljning av kostnader görs månadsvis och administrativa kostnader följs upp specifikt. Syftet är att hålla dem nere till fördel för kostnader kopplade till det konstnärliga och publika arbetet.</p> |
| |   <p>Andel administrations- och indirekta kostnader</p> <p>Analys</p> | 15,09 % | 17 % | |
| |   <p>Antal syntolkade föreställningar</p> <p>Analys</p> <p>Under hösten fick medlemmar i tillgänglighetsgruppen uppdrag att hitta en lösning för syntolkade föreställningar 2024. De har hittat en ny leverantör som vi nu anlitar samt utvecklat samarbetet med Synskadades Riksförbund (SR) som hjälper till att välja vilka föreställningar som ska syntolkas. Sedan årsskiftet har den nya leverantören anlåtats, vilket har gjort hela området mycket mer lättjobbat. Vi kan boka in efter efterfrågan, planering och resurser. I dagsläget är 3 syntolkade föreställningar inbokade på Stora scen under våren. Vi tittar också på möjligheten att syntolka Jussi på Klarascenen efter att önskemål från publiken</p> | 0 | 4 | |

| Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet | Indikator | Periodens utfall | Årsmål | Aktivitet |
|---|---|------------------|---------|--|
| | har kommit in. Parkteatern kommer därtill att erbjuda 1-2 syntolkade föreställningar under sommaren. Val av vilka föreställningar det blir som syntolkas görs i samråd med SR och datum sätts efter det. | | | |
| |   Antal textade föreställningar Analys | 10 | 25 | |
| |   Avvikelse investeringsbudget, % Analys | 0 % | 20 mnkr | |
| |   Biljettintäkter (mnkr) Analys | 52,6 | 109,1 | |
| |   Resultat efter finansnetto(mnkr) Analys | -127,4 | -388 | |
| |   Självfinansieringsgrad Analys | 32,2 % | 25 % | |
| |   Totala intäkter (mnkr) Analys | 69,6 | 159,2 | |
| | | | | <p> Samarbete mellan profilbiblioteken för barn, ungdomar och unga vuxna och platsamverkan vid Sergels torg om ungdomar och unga vuxnas eventuellt ökade behov av trygga platser i Sthlm city. Analys</p> <p>Lava har påbörjat dialog med Safe Stockholm, Ungdomsjouren och fältassistenter med syfte att hitta samarbetsformer som möjliggör att nå fler</p> |

| Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet | Indikator | Periodens utfall | Årsmål | Aktivitet |
|---|-----------|------------------|--------|-----------|
| | | | | ungdomar. |

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. 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 fortsatt motsvara en ambitiös nivå.



Samtliga bolag ska redovisa sitt arbete utifrån stadens näringslivspolicy.






Obligatoriskt att kommentera: Samtliga bolag

Under 2024 har en ny form för hur bolaget skulle kunna arbeta med Stockholmsjobb tagits fram tillsammans med aktörer från staden. En grupp som har ansvar för att samordna, administrera, utvärdera och följa upp arbetet med Stockholmsjobb har skapats och består av representanter från flera av linjeorganisationens enheter. Under innevarande och kommande år kommer KHST att erbjuda två platser årligen som IT-värd och arbete i verksamheten med att hjälpa besökare och publik med enklare IT-relaterade frågor.

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. Under våren planeras flera praktikplatser och examensföreläsningar med studenter från SKH.

Ett kontinuerligt arbete med att tillhandahålla lämpliga feriearbeten för Stockholms ungdomar, företrädesvis inom biblioteksverksamheten och Parkteatern, förs. Förmedlingen av feriejobb görs av Stockholm stad, tio platser tillhandahålls årligen. Upp till två platser inom ramen för stockholmsjobb tillhandahålls varje år. Under 2024 undersöker KHST vilka ytterligare möjligheter det finns att utveckla arbetet med feriearbetare. Dialog har påbörjats med flera av stadens enheter för att hitta former för samordning med syfte att öka antalet platser och ungdomarnas delaktighet.

| Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet | Indikator | Periodens utfall | Årsmål | Aktivitet |
|---|-----------|------------------|--------|---|
|  I ökad utsträckning tillgängliggöra arbetsplatser genom sociala krav i stadens upphandlingar | | | |  Överväg löpande i samband med upphandling. Ta fram checklista under 2024 för säkerställa att analysen görs. Analys Systematisering av arbetet med upphandlingar genom bla framtagande av checklista för att säkerställa att leverantörer |

| Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet | Indikator | Periodens utfall | Årsmål | Aktivitet |
|---|---|------------------|--------|--|
| | | | | uppfyller sociala krav i upphandlingar. |
| |  Antal tillhandahållna platser för feriejobb Analys | 10 | 10 st | |
| |  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb Analys | 2 | 1 st | |
| |  Totalt antal årsverken Analys Följs upp per år. | | 420 | |
| | | | |  Fortsatt utveckling av arbetet med strategisk kompetensförsörjning utifrån identifierade fokusområden. Analys Den bolagsövergripande AI-strategin möjliggör ett nytt verktyg i verksamheten som både utvecklar medarbetare och möjliggör ett smart nyttjande av modern teknik. Medarbetarnas utveckling stöds vidare genom medarbetarsamtal som genomförts under första tertiet. I de uppdaterade medarbetaruppdragen har bl.a. bemötandefrågor lyfts och tydliggjorts. Bolagets högsta ledning har genomfört ett utvecklingsarbete med inriktning på Vi-orienterad organisation samt förebyggande och hanterande av konflikter. Processen har tagits vidare i organisation genom utbildningsinsatser för bolaget samtliga chefer och arbetsledare. Därefter ska medarbetare inkluderas i arbetet, bl.a. genom program på medarbetardag i juni. |
| | | | |  Fortsatt utveckling av |

| Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet | Indikator | Periodens utfall | Årsmål | Aktivitet |
|---|-----------|------------------|--------|--|
| | | | | <p>det nya intranätet för att ytterligare förbättra internkommunikationen.</p> <p>Analys</p> <p>Arbetet med intranätet fortsätter löpande, vilket leder till kontinuerlig förbättring och effektivisering av internkommunikationen i bolaget.</p> |
| | | | | <p>▶ Fortsatt utveckling av rekryteringsprocessen med syfte att bredda rekryteringarna.</p> <p>Analys</p> <p>För att fortsätta arbetet med att utveckla rekryteringsprocessen och bredda rekryteringarna har en mer riktad annonsering i sociala medier genomförts. KHST deltog också i Jobbmässan i Rinkeby och har anordnat ett Öppet Hus i Skärholmen med syfte att nå nya målgrupper.</p> |
| | | | | <p>▶ Fortsatt utveckling och effektivisering av löneutbetalningsprocessen samt rapport- och statistikuttag genom förbättrat systemstöd.</p> <p>Analys</p> <p>Systemstöd för lön och statistik utvecklades under hösten 2023 vilket har fallit ut väl och effektiviserat arbetet.</p> |

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.

Stockholm ska fortsätta arbetet mot hemlöshet och förebygga orsakerna till att människor blir hemlösa. En nollvision för hemlöshet ska tas fram och implementeras. Staden ska fortsätta bedriva det viktiga arbetet med trygga och långsiktiga boendevillkor för barnfamiljer, exempelvis genom att förebygga vräkningar. 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 ökar.

Fokus Järva

Följande nämnder och bolagsstyrelser ska redovisa hur de bidrar till Fokus Järva: Järva stadsdelsnämnd, arbetsmarknadsnämnden, exploateringsnämnden, fastighetsnämnden, förskolenämnden, idrottsnämnden, kulturnämnden, kyrkogårdsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, socialnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, utbildningsnämnden, AB Svenska Bostäder, AB Familjebostäder, AB Stockholmskem, Bostadsförmedlingen i Stockholm AB, Micasa Fastigheter i Stockholm AB, Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB), Stockholm Stads Parkerings AB, Stockholm Vatten och Avfall AB, Kulturhuset Stadsteatern AB, Stockholm Globe Arena Fastigheter AB, Stockholm Business Region AB och S:t Erik Markutveckling AB.

För att möjliggöra samlad ekonomisk uppföljning av investeringsverksamheten i området ska samtliga bolag i Agresso koppla samtliga investeringsprojekt i Järva stadsdelsnämndsområde (Akalla, Bromsten, Flysta, Hansta, Husby, Kista, Lunda, Rinkeby, Solhem, Sundby och Tensta) till koncernprojektet Fokus Järva på kommunövergripande nivå.



Kontaktperson: Karin Ahlzén, stadsledningskontoret, karin.ahlzen@stockholm.se.

Obligatoriskt att kommentera: AB Svenska Bostäder, AB Familjebostäder, AB Stockholmskem, Bostadsförmedlingen i Stockholm AB, Micasa Fastigheter i Stockholm AB, Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB), Stockholm Stads Parkerings AB, Stockholm Vatten och Avfall AB, Kulturhuset Stadsteatern AB, Stockholm Globe Arena Fastigheter AB, Stockholm Business Region AB och S:t Erik Markutveckling AB

Till hösten startar KHST upp en ettårig förberedande utbildning i skådespeleri i Husby. Kursen riktar sig till unga vuxna mellan 18-25 år, är gratis och på deltid. Utbildningen är ett samarbete mellan Balettakademien, Kulturhuset Stadsteatern Husby och Unga Klara.

Under 2024 är ett fokusområde för KHST Husby att ytterligare förstärka den lokala förankringen. Genom ett nära samarbete med Järva stadsdel och Järvas lokalförvaltande organisationer fortsätter arbetet med att få tillstånd en turné i Järva. I sommar anordnas en talkshow på Politikerveckan Järva, med programmet ”Galdem A Talkshow”.

Tillsammans med lokala organisationer som Folkets Husby, Husby konsthall och ungdomsgården Framtidens hus, skapas kulturevenemang för boende i området, bla filmfestivalen .Mov - en filmfestival för unga lokala filmmakare och Husby Konstsalong. Den senare anordnas för tredje året i rad i samarbete med Husby Konsthall, Folkets Husby, Framtidens hus och Svenska Bostäder. 2023 ställde 170 konstnärer ut och utställningen besöktes av 1700 personer.

| Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet | Indikator | Periodens utfall | Årsmål | Aktivitet |
|---|-----------|------------------|--------|--|
|  Samverka kring arbetet för en enhetlig och effektiv kommunikation som aktivt bidrar till stadens arbete med Fokus Järva | | | |  KHST Husby: Lokal turné i Rinkeby och Tensta i samarbete med Järva stadsdel och Järvas lokalförvaltande organisationer. . Analys KHST Husby arbetar vidare med att få |

| Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet | Indikator | Periodens utfall | Årsmål | Aktivitet |
|---|-----------|------------------|--------|--|
| | | | | tillstånd en turné i Järva, I sommar planeras ett deltagande på Politikerveckan Järva, med programmet "Galdem A Talkshow". |
| | | | | <p>🟢 KHST Husby: Under 2024 sätts 8 kvadrat upp, skriven av Husbyprofilerna Simon Matiwos och Murre Gunday, och spelas därtill på turné med Parkteatern samt i huset vid Sergels torg och i KHST Skärholmen. Till hösten produceras en nyskriven pjäs av Nora Khalil om högpresterande tjejer i förorten.</p> <p>Analys</p> <p>Arbetet fortskrider enligt plan.</p> |
| | | | | <p>🟢 KHST Husby: Utveckling av lokala samarbeten för att möjliggöra kulturevenemang för boende i närområdet.</p> <p>Analys</p> <p>Samverkansarbetet pågår löpande, bl a med Järvaskolan, Politikerveckan Järva, Kulturskolan, stadsdelen m fl.</p> |
| | | | | <p>🟢 KHST Husby: Vidareutveckling av samarbetet med Järvaskolan och Husbygårdsskolan kommer att ske under 2024, i form av workshops i skådespeleri och uppspel på KHST Husbys Scen. Samarbetet omfattar även utställningar och konstprojekt.</p> <p>Analys</p> <p>Arbete pågår för att inför hösten möjliggöra</p> |

| Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet | Indikator | Periodens utfall | Årsmål | Aktivitet |
|---|-----------|------------------|--------|---|
| | | | | samarbete med Järvaskolan och Husbygårdsskolan. |

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

Anvisning

Stockholm ska styras med hög tillit till personalen. Tillitsbaserad styrning ska vara normen för stadens politiska styrning och även prägla kultur och arbetssätt på alla stadens arbetsplatser.

Obligatoriskt att kommentera: Samtliga bolag







Genom att anta vår bolagsövergripande AI-strategi tillför vi ett verktyg i verksamheten som både utvecklar medarbetare och möjliggör ett smart nyttjande av modern teknik.

Medarbetarnas utveckling stöds vidare genom medarbetarsamtalen som genomförts under T1. I de nya medarbetaruppdragen har bl.a. bemötandefrågor lyfts och tydliggjorts.

Fortsatta utvecklingsinsatser för att implementera ledarskapsstrategin i organisationen. Bolagets högsta ledning har genomfört ett utvecklingsarbete med inriktning på Vi-orienterad organisation samt förebyggande och hanterande av konflikter. Den processen har tagits vidare i organisation genom utbildningsinsatser för bolaget samtliga chefer och arbetsledare. Därefter ska medarbetare inkluderas i arbetet, bl.a. genom program på medarbetardag i juni.

För att fortsätta arbetet med att utveckla rekryteringsprocessen och bredda rekryteringarna har vi genomfört mer riktad annonsering i sociala medier. Vi har deltagit i Jobbmässan i Rinkeby samt anordnat ett Öppet Hus i Skärholmen

| Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet | Indikator | Periodens utfall | Årsmål | Aktivitet |
|---|--|------------------|--------|-----------|
| |  Aktivt Medskapandeindex Analys | 79 | 78 | |
| |  Sjukfrånvaro Analys Första tertiet innebar i regel högre sjukfrånvaro än andra tertiet. Sjukfrånvaron för helår bedöms hamna i nivå med årsmålet. | 4,8 % | 4 % | |
| |  Sjukfrånvaro dag 1-14 Analys Första tertiet innebar | 2,1 % | 1,9 % | |

| Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet | Indikator | Periodens utfall | Årsmål | Aktivitet |
|---|--|------------------|--------|---|
| | i regel högre sjukfrånvaro än andra tertialet. Sjukfrånvaron för helår bedöms hamna i nivå med årsmålet. | | | |
| | | | |  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. Stadens ledning har ett ansvar att 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.

Obligatoriskt att kommentera: Samtliga bolag

KHST har fortsatt arbetet med att öka förmågan inom civil beredskap i enlighet med stadens uppdrag. Under våren ses bolagets krisledningsarbete över och struktureras delvis om. Genom att samordna planering 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.

KHST har antagit 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.

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

| Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet | Indikator | Periodens utfall | Årsmål | Aktivitet |
|---|---|------------------|--------|-----------|
| | Analys | | | |
| |  Andel upphandlingar där marknadsdialog har genomförts Analys | 100 % | 90 % | |
| |  Genomförda åtgärder inom risk- och sårbarhetsanalys Analys KHST omfattas inte längre av RSA, i enlighet med stadens regelverk. | 0 % | 100 % | |

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 att öka.

Arbete mot välfärdsbrottslighet


Följande bolag ska redovisa arbetet med att förebygga och motverka välfärdsbrottslighet och närliggande områden, exempelvis brott och fusk med föreningsstöd samt avfallsbrottslighet: AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, AB Svenska Bostäder, Bostadsförmedlingen i Stockholm AB, Micasa Fastigheter i Stockholm AB, SISAB – Skolfastigheter i Stockholm AB och Stockholm Vatten och Avfall AB. 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.

Kontaktpersoner:

Lina Pennlert, stadsledningskontoret, lina.pennlert@stockholm.se

Sarah Chaara, stadsledningskontoret, sarah.chaara@stockholm.se

Obligatoriskt att kommentera: Samtliga bolag

 Kulturhuset Stadsteaterns verksamhet bidrar till en levande stad med stort flöde av människor på många olika platser. Genom samarbete och lokala nätverk skapas samverkan med aktörer som föreningar, företag och civilsamhället med syfte att trygga staden för dess invånare och besökare. Genom aktivitet och närvaro av människor ökas tryggheten och säkerheten genom öppna hus, platser och ett större flöde av människor.

I och med det nyligen höjda säkerhetsläget har KHST tillsammans med Operan, Dramaten och Konserthuset startat ett samarbete gällande åtgärder och rutiner kopplade till säkerheten under föreställningar och program.








KHST deltar dessutom i samverkan i Stockholms stad där stadens samtliga förvaltningar och bolag närvarar.



KHST är del av platssamverkan Sergels Torg som tillsammans med Norra innerstadens stadsdelsförvaltning möjliggör publikt program på Sergels Torg på somrarna.

I Husby förs en löpande dialog med civilsamhället, Kulturskolan, privata aktörer och polisen för att hitta sätt att öka tryggheten.

KHST ingår i en grupp för platssamverkan i Skärholmen där stadsdelsnämnden är sammankallande. Syftet är att samverka kring närmiljön och trygghetsarbetet i området och KHST har en nära kontakt med Skärholmens stadsdelsförvaltnings främjande och förebyggande avdelning om bla fritidsverksamheten, Nya labbet och andra aktiviteter där samverkan i trygghetsfrämjande syfte kan vara aktuellt. Just nu utreds ett utomhusbioprojekt till sommaren. KHST Skärholmen ingår också i gruppen som genomför trygghetsronder i stadsdelen.

I Vällingby har Kulturhuset Stadsteatern blivit en helt integrerad del av samhället och skapar både liv och trygghet genom att vara öppet och tillgängligt med ett rikt utbud av scenkonst, utställningar och andra aktiviteter.

| Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet | Indikator | Periodens utfall | Årsmål | Aktivitet |
|--|---|------------------|--------|--|
|  Arbeta för att stadens medarbetare inte utsätts för hot, rasism eller otillbörlig påverkan | | | |  Säkerställa att samtliga medarbetarna vid introduktion, och budgetansvariga chefer löpande, erhålls information om korruption, mutor och bestickning. Analys Intern utbildning om korruption och jäv planeras till hösten 2024. |
| | | | |  Tillse att kort utbildning läggs in som del i introduktionen. Seminarier hålls löpande – vartannat år (2024 för chefer) och riktade insatser. Analys Möjligheter att utveckla introduktionen för nya medarbetare ses över och formen för intro om antikorruption och jäv utvecklas. |
|  Kraftsamla för att motverka välfärdsbrottslighet - i arbetet ingår att se över rutiner, säkerställa kontrollmekanismer, minska antalet underleverantörer samt upprätta egen kapacitet och rådighet |  Antal anmälda ärenden i visselblåsarfunktionen som föranleder åtgärder Analys | 0 | 0 | |
| |  Antalet korruptionsincidenter Analys | 0 | 0 | |
| | | | |  Säkerställ att attestlista+attestinstruktion/ordning uppdateras löpande. Analys |

| Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet | Indikator | Periodens utfall | Årsmål | Aktivitet |
|--|-----------|------------------|--------|---|
| | | | | Attestlista uppdateras löpande, vid förändringar tas uppdaterad lista på styrelsemötet. |
| | | | | <p>🟢 Säkerställ att uppföljning av dokumentation av upphandlingar, direktupphandling genomförs enligt rutin.</p> <p>Analys</p> <p>Upphandlingar följs upp av serviceförvaltningens konsulttjänster och internt.</p> |
| | | | | <p>🟢 Säkerställa att kontroll av nya leverantörer genomförs enligt rutin.</p> <p>Analys</p> <p>Inköpsprocessen, med tillhörande rutiner, processer och ansvarsområden har under våren setts över. I dagsläget implementeras till viss del nya rutiner gällande nya leverantörer.</p> |
| <p> Med stöd i lokal lägesbild och analys vidta sociala och situationella brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder utifrån det egna ansvarsområdet</p> | | | | <p>🟢 Anpassning av garderobsmöjlighet vid publika program med anledning av den höjda säkerhetsnivån.</p> <p>Analys</p> <p>Garderobsmöjlighet erbjuds kostnadsfritt till samtliga besökare med en giltig biljett. Det erbjuds också utökade möjligheter att låna låsbara skåp i samband med besök sedan nya riktlinjer inom säkerhet.</p> |
| <p> Vidareutveckla och förstärka samverkan med relevanta externa aktörer i trygghets- och säkerhetsarbetet, exempelvis inom ramen för samverkansöverenskommelse med polis samt lokala strukturer för platssamverkan</p> | | | | <p>🟢 Riktad utbildningsinsats om jäv och korruption för berörda medarbetare avseende inköp och upphandling av konstnärliga tjänster och produkter.</p> <p>Analys</p> <p>Utbildning planeras till hösten 2024 om korruption och jäv. Deltagande vid introduktionsutbildning vid behov.</p> |
| | | | | <p>🟢 Samverkan är centralt i det trygghetsarbete som KHST deltar i och sker på flera olika sätt med olika aktörer. Bland annat sker en stadsintern samverkan med stadens förvaltning och bolag, platssamverkan Sergels torg med lokala aktörer som tex polis, butiker, socialtjänsten, ordningsvakter m fl. Vid behov</p> |

| Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet | Indikator | Periodens utfall | Årsmål | Aktivitet |
|---|-----------|------------------|--------|---|
| | | | | <p>sker också samverkan tillsammans med kommunpolis.</p> <p>Analys</p> <p>Ett nytt forum inom staden har initierats och leds av Vårdförvaltningsavdelningen och Säkerhetsavdelningen. Syftet är både förebyggande och direkta åtgärder. Forumet ger plats för frågor om bl a unga i riskzon för destruktivt beteende, otrygga och brottsutsatta platser samt särskilt utsatta brottsoffer.</p> <p>Platssamverkan Klara fortsätter som tidigare, likaså KHSTs deltagande i platssamverkan i Skärholmen, Vällingby och Husby, samverkan med polisen, samverkan med Norra innerstan kring uppbyggandet av trygghetspunkt i Kulturhuset.</p> |

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 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.

Samtliga bolag ska under målet beskriva insatser för att öka tilliten och förtroendet för staden. Insatserna ska främst riktas till stockholmarna och civilsamhället. En del av insatserna kan vara arbetet med ökad delaktighet och inflytande genom medborgardialoger och medborgarbudget. Samtliga bolagsstyrelser ska under mål 3.7 även beskriva det systematiska och sammanhållna arbetet med de mänskliga rättigheterna. Särskilt prioriterat är jämställdhet, barnrätt, hbtqi-personers rättigheter, att främja de nationella minoriteternas rättigheter samt att motverka rasism.





Obligatoriskt att kommentera: Samtliga bolag




Med närvaro på flera platser runt om i Stockholm och genomgående attraktiv och öppen verksamhet riktad till många olika målgrupper levandegör verksamheten staden. Ett vitalt kulturliv och aktiv konstscen är ett måste för en storstad och viktiga delar i stadsplanering och infrastruktur. Kulturhuset Stadsteatern ska vara delaktiga i att skapa rum och platser där människor möts oavsett bakgrund och ålder, där socialt avstånd och andra hinder minskas genom att öka tillgängligheten, utveckla digitala lösningar och erbjuda olika aktiviteter i olika prisklasser.



Lokal samverkan med stadsdelar, föreningar, andra myndigheter och lokala företag i Skärholmen, Husby och Vällingby är centralt för utvecklingen av verksamheten i KHSTs satelliter, Parkteatern och för huset vid

Serges torg, tex genom arbetet med projektet På Sergels torg och samverkan Klara.


Internationella artister och produktioner gästar ofta KHSTs scener och internationella regissörer och konstnärer anlitas kontinuerligt. I och med öppningen av EEC skapas en direktlänk till resten av EU för framförallt skolor och den yngre målgruppen. Cirkus är en internationell konstform som inte är beroende av språk vilket skapar möjligheter för publiken att ta del av föreställningar oavsett språk. I och med stadens tre fristadsplatser ingår Kulturhuset Stadsteatern i nätverket ICORN som är världsöverspännande och samlar personer som arbetar med frågor kopplade till temat.

| Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet | Indikator | Periodens utfall | Årsmål | Aktivitet |
|--|-----------|------------------|--------|--|
|  Genom kontroll och uppföljning säkerställa att ekonomiska bidrag eller tillgång till lokaler inte ges till någon aktör som inte står bakom den demokratiska rättsstatens principer, de mänskliga rättigheterna och jämställdhet mellan kvinnor och män | | | | <p> Policy för uthyrning av lokaler till externa aktörer ska tas fram under 2024.</p> <p>Analys</p> <p>Policy tas fram under kommande tertial.</p> |
|  Involvera stockholmare i beslut som påverkar deras vardag genom exempelvis medborgardialoger och medborgarbudgetar | | | | <p> 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. I satelliterna är löpande dialog med närboende och lokal förankring en förutsättning för arbetet - både konstnärligt och inom verksamhetsutveckling. Samverkan med polis,</p> |

| Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet | Indikator | Periodens utfall | Årsmål | Aktivitet |
|--|-----------|------------------|--------|---|
| | | | | <p>civilsamhälle och medborgarna sker ständigt.</p> <p>Analys</p> <p>Både samverkansarbetet med andra aktörer och det arbete som pågår i KHSTs löpande arbete fortsätter enligt plan.</p> |
| <p> Utveckla det internationella samarbetet</p> | | | | <p> Cirkusen ska fortsätta vara del av Circostrada, det europeiska cirkusnätverket, Baltic Nordic Circus Network, delta i de internationella inbjudningar som kommer till oss om att vara delaktiga vid internationella mässor, Fringes och festivaler, fortsätta bjuda in internationella gästspel samt odla relationerna med dessa</p> <p>Analys</p> <p>KHST har under våren valt att lämna Baltic Nordic Circus Network. Ett nytt samproduktionsnätverk har initierats, där KHST är delaktiga, tillsammans med aktörer från med Finland, Tyskland, England, Norge, Holland, Frankrike och Danmark. Det nya nätverket startas upp under hösten.</p> <p> Internationella regissörer, musiker, skådespelare, konstnärer och dramatiker anlitas årligen av Kulturhuset Stadsteatern.</p> <p>Analys</p> <p>Stadsteatern anlitar kontinuerligt regissörer, scenografer, kostymörer från andra länder, under första tertialet har flera</p> |

| Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet | Indikator | Periodens utfall | Årsmål | Aktivitet |
|---|-----------|------------------|--------|---|
| | | | | <p>konstnärer från bla Danmark, Norge och Finland anlitas. Cirkusen har erbjudit 2 internationella gästspel, Marionetteatern planerar kommande pop up puppets där flera internationella grupper är engagerade i dagsläget. Kulturhuset har haft 8 internationella författare som gäststat och på Parkteatern planeras sex internationella grupper engageras under sommarens säsong.</p> |
| | | | | <p> Kulturhuset Stadsteatern är värd för Stockholms stads fristadsplatser på uppdrag av staden. Detta innebär förutom det direkt arbetet med konstnärerna, bla deltagande i en rad internationella nätverk och samarbeten för att skapa den bästa fristaden som möjligt för att värna konstnärernas yttrandefrihet.</p> <p>Analys</p> <p>I mars anlände en ny fristadskonstnär från Myanmar. Den tredje fristadsplatsen, som är inrättad from 2024 är i nuläget vakant, en person är inbjuden och kommer att anlända under maj om allt går enligt plan.</p> |
| | | | | <p> Musiken, cirkusen., teatern och marionetteatern är några av de verksamhetsdelar som möjliggör internationella gästspel - både inom scenkonst och musik.</p> <p>Analys</p> <p>Under våren har flera gästspel tagit plats på</p> |

| Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet | Indikator | Periodens utfall | Årsmål | Aktivitet |
|---|-----------|------------------|--------|--|
| | | | | <p>KHSTs scener - från det fria kulturlivet och från hela världen. Cirkusen har erbjudit totalt fyra varav två internationella, tre internationella musikakter har tagits plats på scenerna och inom ramen för Fri sen har 12 gästspel från fria kulturlivet erbjudits stockholmarna på uppdrag av KHST.</p> |
| | | | | <p>▶ Parkteatern har under de senaste två åren arbetat aktivt för att kunna presentera ett program med ett antal internationella gästspel. Detta möjliggörs också av att vi kan synka repertoaren på Sergels torg med den i parkerna och torgen och därmed fördela kostnader. Vi fortsätter ha ögonen öppna mot en internationell spelplan och leta efter möjliga samarbeten.</p> <p>Analys</p> <p>Även i år kommer Parkteatern bjuda stockholmarna på flera internationella gästspel. Spansk streetshow, holländsk parakrobatik, fransk streethumor, belgisk rullskridskoakrobatik, finsk cirkus, streetshow från Japan och Finland och ett kanadensisk skridskokompani är några av de program som väntar.</p> |
| | | | | <p>▶ Under 2024 utvecklas arbetet med internationella samarbeten genom att utöka kontakten med kulturinstitutioner i konfliktområden i andra länder, med syfte att vara en resurs samt stärka de internationella perspektiven i</p> |

| Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet | Indikator | Periodens utfall | Årsmål | Aktivitet |
|---|-----------|------------------|--------|--|
| | | | | <p>verksamheten. Ett särskilt fokus på Ukraina möjliggörs genom ett beviljat medel från Creative Europe till KHST tillsammans med partners i Sverige, Ukraina och Polen. Projektet syftar till att stötta ukrainska konstnärer under kriget samt bygga hållbara strukturer för framtida samarbeten mellan länderna. KHST leder projektet, som löper över två år.</p> <p>Analys</p> <p>Under det första tertialet har det tvååriga projektet EU-finansierade projektet TUA kommit igång. Kommunikationsplan och övrig planering har färdigställts. Underprojektet Cultural Bank har startat och en första sändning med insamlad utrustning skickats till Theatre of Playwrights in Kyiv. Partners har förberett residens och valt ut dramatiker att översätta.</p> |
| | | | | <p> Vartannat år genomförs den internationella dockteaterfestivalen Pop up puppets av Marionetteatern. Under augusti 2024 återkommer Pop up puppets i huset vid Sergels torg.</p> <p>Analys</p> <p>Förberedelserna inför festivalen Pop up Puppets pågår under hela våren. Sex internationella kompanier är kontrakterade och i mars släpptes biljetterna. Helena Nilsson har deltagit i flera digitala möten</p> |

| Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet | Indikator | Periodens utfall | Årsmål | Aktivitet |
|---|-----------|------------------|--------|---|
| | | | | med UNIMAs internationella festivalkommission och det finsk/baltiska samarbetet har fortsatt. |