

Kulturbolagen och ägarfördelning

- Norrlandsoperan AB 60 - 40
- Skogsmuseet i Lycksele AB 49 - 51
- Skellefteå Museum AB 40 - 60
- Västerbottens museum AB 40 - 60
- Västerbottensteatern AB 60 - 40



Kultursamverkansmodellen och Västerbottens läns kulturplan 2016 - 2019

- Äskande av statliga anslag
- Regionalt politiskt styrdokument
 - Professionell teater, dans och musikverksamhet
 - Regional musikverksamhet
 - Regional biblioteksverksamhet
 - Konst- och kulturfrämjande verksamhet
 - Regional enskild arkivverksamhet
 - Filmkulturell verksamhet
 - Hemslöjdsfrämjande verksamhet

Kulturbolagen

Målgrupp:

Barn och unga är en prioriterad målgrupp

Särskilda perspektiv:

- Ska främja möten mellan olika kulturer samt återspegla mångfalden i regionen
- Ska i alla delar av sin verksamhet arbeta för mångfald, jämställdhet och tillgänglighet
- Ska främja möten mellan olika kulturer och världar samt återspegla mångfalden av regionens historia, nutid och framtid (museiverksamhet)

Kulturbolagen inför ägarsamråd 2017

Konsekvensanalys utifrån fyra olika scenario

1. Finansiering med uppräknig av 2016 års nivå med nuvarande modell (enligt KPI)
2. KPI + 2 %
3. KPI samt löner enligt löneindex 2,8 %
4. Ingen uppräknig

Utmaningar

Den ekonomiska situationen de senaste fem åren

Norrlandsoperan AB

Scenario 3

Tappar 212 tkr

- Nedåtgående trend bryts
- Stabilitet i verksamheten
- Bibehåller och utvecklar verksamheten
- Möjliggör långsiktig planering för produktionerna
- Stabilitet i ekonomin
- De statliga anslagen ifrågasätts ej



Norrlandsoperan AB

Utmaningar

1. Ekonomin
2. Digital teknik
3. Planeringsprocessen

De senaste fem åren

- Större återbetalning av moms, 15 mnkr
- Återbetalning pensionsmedel 3,6 mnkr
- Utökad verksamhetsanslag 1,8 mnkr (regionalt/kommunalt)
- Retroaktiv återbetalning för högt debiterad hyra 4 mnkr
- Återställning statligt anslag 2014 0,7 mnkr
- Positivt utfall 2014, 3,4 mnkr



Västerbottensteatern AB

Scenario 2

Tappar 166 tkr

- Minskat turnerande (påbörjats)
- Minskad bemanning (påbörjats)
- Engagemanget i kulturhuset,
konsekvenser?

Västerbottensteatern AB

Utmaningar

1. Arrangörssituationen
2. UngHästens finansiering
3. Nya kulturhuset i Skellefteå

De senaste fem åren

- Med sparade medel vågat satsat på relativt stora och spännande projekt
- Högt självfinansiering
- Ökade publiksiffror 37 %
- Högt andel extra bidrag
- Antal produktioner stabilt ca 20 varav nya ca 10
- Barn- och ungdomspublik ökat med 42 %
- Antal anställda minskat från 48 till 44



Västerbottens Museum AB

Scenario 2

Plus 80 tkr

- Möjlighet till satsning inom ett av följande kostnader och satsningar
- En mindre tillfällig utställning
- Förbättrad belysning uteområdet'80 % av kostnader för museets företagsförsäkringar
- Tillskott till samlingsverksamheten med 25 %
- Kostnader för museets andel till länskulturdagarna



Västerbottens Museum AB

Utmaningar

1. Fortsatt drift av det dubbelt så stora museet (2013)
2. Underhåll av friluftsmuseets byggnader och mark
3. Publikt tillgängliga arkivutrymmen för foto, papper, film och delar av föremålssamlingen

De senaste fem åren

- Urholkning av ekonomin
- Kulturhuvudstadsåret ett undantag
- Erhållet mer externa medel, medfört att medel kunnat avsättas till fastighetsunderhåll.
(militärmuseet, övertagande byggnader och föremål)

Skellefteå Museum AB

Scenario 2

Tappar 1 160 tkr

- Neddragning av basverksamhet
- Digitalisering av museiföremål, fotografier och arkiv stannar av
- Arbetet i regionen blir inte tillfredsställande

Skellefteå Museum AB

Utmaningar

1. Alternativa finansieringslösningar
2. Magasin och förvaringsmöjligheter
3. Struktur- och organisationsförändringar, stora pensionsavgångar samt Skellefteå nya kulturhus delning av museet, MAN

De senaste fem åren

- Personal- och lokalkostnader har inte täckts
- Budget i balans genom uppdragsverksamhet och andra offentliga stöd
- Projektering av ny basutställning genomförs med bl a medel från Vinnova och att tidigare ramökning som örnmärkts
- Arbetsmarknadsstöd för registrering

Skogsmuseet i Lycksele AB

Scenario 2

Plus 167,3 tkr

Bättre utgångsläge och inte neddragning av nuvarande verksamhet

Skogsmuseet i Lycksele AB

Utmaningar

1. Kompetensförsörjning – att rekrytera och behålla kompetent personal (Föremålsantikvarie och museipedagog saknas)
2. Digitalisering och föremålsvård, förnyelse av basutställning
3. Att enligt Ägardirektivet uppnå att bli ett nationellt skogsmuseum, men även att vara hela regionens Skogsmuseum.

De senaste fem åren

- Externa ansökning och externa medel, positivt
- Restriktivitet i återrekrytering
- Ekonomi inte möjliggjort utveckling av det regionala uppdraget med verksamhet i hela länet
- Anställning samisk antikvarie har ej möjliggjorts

FINANSIERING KULTURBOLAG 2017, TKR

	Region Västerbotten	Kommun	Statligt anslag
NorrlandsOperan AB 1)	22 952,0	25 933,0	24 170,0
- Regional musikverksamhet			23 072,0
Västerbottensteatern AB	10 403,1	7 340,2	8 123,7
Västerbottens museum AB	11 477,2	17 658,1	7 437,2
Skellefteå museum AB	7 077,0	10 920,0	(312,1)
Skogsmuseet i Lycksele AB	2 058,6	2 612,1	(156,1)
Summa	53 967,9	64 463,4	62 802,9

REGIONAL FINANSIERING KULTURBOLAG 2017, TKR

	2015	2016	2017
NorrlandsOperan AB 1)	22 433,2	22 618,9	22 952,0
Västerbottensteatern AB	10 147,9	10 239,2	10 403,1
Västerbottens museum AB	11 195,7	11 296,5	11 477,2
Skellefteå museum AB	6 903,4	6 965,5	7 077,0
Skogsmuseet i Lycksele AB	2 008,1	2 026,2	2 058,6
Summa	52 688,3	53 146,3	53 967,9

KOMMUNAL FINANSIERING KULTURBOLAG 2015-2017, TKR

	2015	2016	2017
NorrlandsOperan AB 1)	18 778,0	25 525,0	25 933,0
Västerbottensteatern AB	7 610,4	7 224,6	7 340,2
Västerbottens museum AB	17 225,0	17 380,0	17 658,1
Skellefteå museum AB	10 373,5	10 467,0	10 639,0
Skogsmuseet i Lycksele AB	2 538,0	2 571,0	2 612,1
Summa	56 524,9	63 167,6	64 182,4

1) Umeå kommuns hyresbidrag till NO ingår här för 2016 och 2017



STATLIG FINANSIERING KULTURBOLAG 2015 - 2017,

	2015	2016	2017
NorrlandsOperan AB	23 893,4	23 897,5	24 170,0
-Regional musikverksamhet	22 272,7	22 811,6	23 072,0
Västerbottensteatern AB	8 029,2	8 123,7	8 216,3
Västerbottens museum AB	7 351,7	7 438,2	7 523,0
Skellefteå museum AB 1)	(305,0)	(308,6)	(312,1)
Skogsmuseet i Lycksele AB 1)	(152,5)	(154,3)	(156,1)
Summa	61 547,0	62 271,0	62 981,3



Resultat 2016

Belopp i Tkr

	Resultat 2016	Ej utnyttjat ägaranslag som överförs till 2017
NorrlandsOperan AB 1)	8	11 558
Västerbottensteatern AB	0	2 066
Västerbottens museum AB	38	0
Skellefteå museum AB	0	2 946
Skogsmuseet i Lycksele AB	1	105
Summa	47	16 675



REGION
VÄSTERBOTTEN

2017-05-03

AVSLUT

ingela.gotthardsson@regionvasterbotten.se

barbro.granberg@regionvasterbotten.se



Kulturbolagen

Finansiering

Fördelning: kommunal – regional – statlig

Budget jämförelse över tid



Norrlandsoperan AB

Utvecklingsområden

- Tydligare plattform för barn- och ungdomsverksamhet, eget skapande och tillmötesgå barn och ungas rätt till scenkonstupplevelser
- Tillgängligheten för hela regionen
- Bredda publikunderlaget, prioritera möten mellan olika kulturer och spegla den kulturella mångfalden i samhället
- Utveckla tillgången till ett offentligt dansutbud, för dans
- Tillgodose behovet av vidareutbildning konstnärlig och dansteknisk



Norrlandsoperan AB

Uppdraget

- Utveckla, förnya och tillgängligöra den professionella operan/ musiken/dansen och scenkonsten
- Tillvarata och utveckla de erfarenheter och nätverk som skapats genom Umeå 2014
- Genomföra de regionala uppdragen inom musik respektive dansområdet
- Stärka dialog mellan regionala kulturkonsulenter, kommunerna, civilsamhället och folkbildningen samt samverka med andra organisationer och institutioner



Västerbottensteatern AB

Uppdraget

- Utveckla, förnya och tillgängligöra den professionella teatern och scenkonsten
- Främja ökat sceniskt utbyte med regionteaterensemblerna i de fyra nordligaste länen
- Amatörteaterkonsulentverksamhet
- Tillvarata och utveckla de erfarenheter och nätverk som skapats genom Umeå 2014
- Samarbeta med organisationer kring att arbeta med publik- och arrangörsfrågor
- Stärka dialog mellan regionala kulturkonsulenterna, kommunerna, civilsamhället och folkbildningen samt samverka med andra organisationer och institutioner

Västerbottensteatern AB

Utvecklingsområden

- Utveckla och tillgängligöra den professionella teatern och scenkonsten
- Främja ökat sceniskt utbyte med regionteaterensembleerna i de fyra nordligaste länen
- Amatörteaterkonsulentverksamhet
- Tillvarata och utveckla de erfarenheter och nätverk som skapats genom Umeå 2014
- Samarbeta med organisationer kring att arbeta med publik- och arrangörsfrågor
- Stärka dialog mellan regionala kulturkonsulenter, kommunerna, civilsamhället och folkbildningen samt samverka med andra organisationer och institutioner

Västerbottens Museum AB

Uppdraget

- Utveckla, förnya, levandegöra och öka tillgängligheten till länets kulturarv, konst och konsthantverk
- Genom Sune Jonssons Centrum för dokumentärfotografi öka internationellt intresse
- Utvecklas som besöksmål i samarbete med kulturaktörer och näringsliv
- Tillvarata och utveckla de erfarenheter och nätverk som skapats genom Umeå 2014
- Stärka dialog mellan regionala kulturkonsulenter, kommunerna, civilsamhället och folkbildningen samt samverka med andra organisationer och institutioner

Skogsmuseet i Lycksele AB

Uppdraget

- Utveckla, förnya, levandegöra och öka tillgängligheten till skogens och skogsbrukets historia
- Utvecklas till ett nationellt skogsmuseum
- Utvecklas som besöksmål i samarbete med kulturaktörer och näringsliv
- Utvecklas till ett museum av internationellt intresse
- Utveckla forskningsarbete med inriktning skogens och skogsbrukets historia samt samverka med andra institutioner och organisationer regionalt, nationellt och internationellt

Skellefteå Museum AB

Uppdraget

- Utveckla, förnya, levandegöra och öka tillgängligheten till länets kulturarv främst den norra länsdelen samt det regionala ansvaret för teknik- och industrihistoria
- Genom Museum Anna Nordlander sprida kunskap kring samtidskonst och genusfrågor till en bred allmänhet
- Genom Museum Anna Nordlander verka för utveckling till ett internationellt intresse
- Utvecklas som besöksmål i samarbete med kulturaktörer och näringsliv
- Utveckla forskningsarbete med inriktning lokalhistoria samt samverkan med andra organisationer och institutioner

Utvecklingsområden inom Regional museiverksamhet

- Öka den digitala tillgängligheten
- Stärka mångfaldsarbetet , nationella minoriteter och samernas närvaro
- Utveckla nya kulturhistoriska, interaktiva och attraktiva utställningar
- Utvecklas som besöksmål i samarbete med kulturaktörer och näringsliv
- Utvecklas till ett museum av internationellt intresse
- Implementera aktuell skoglig forskning bl a genom och samverkan med andra aktörer
- Utveckla forskningsarbete med inriktning skogens och skogsbrukets historia

Västerbottens Museum AB

- SUNE Jonssons Centrum för dokumentärfotografi
- Friluftsmuseet behov av omfattande renoveringar (stiftelsen)

Skellefteå Museum AB

- Basutställningen
- Båtsamlingens framtida lokalisering inte klar

Skogsmuseet i Lycksele AB

- De samiska samlingarna
- Ökade hyreskostnader