

## VD-kommentar per 2022-08-31

### Avser: Västerbottensteatern AB

#### Måluppfyllelse mot uppdrag i ägardirektiv och bolagsordning under perioden

*(Beskriv hur bolaget arbetat mot uppdrag i ägardirektiv och bolagsordning under perioden.*

*Redovisa mål i bolagets verksamhetsplan som relaterar till uppdrag i ägardirektiv – ange både verksamhetsmål och finansiella mål. Ange även i vilken utsträckning som målet uppfyllts, samt kommentera eventuella avvikelser.)*

Uppdrag i ägardirektiv/bolagsordning	Mål i verksamhetsplan samt indikatorer/resultatmått	Målnivå 2022	Bedömning/prognos om måluppfyllelse: <i>Kommer uppfyllas helt, Kommer uppfyllas delvis, Kommer inte uppfyllas</i>	Kommentar/avvikelser
Teatern har ett regionalt ansvar att producera, presentera, främja, stärka och utveckla teatern och annan scenisk konst i kommunen och länet	<p><b>Verksamhetsidé:</b>  <b>Västerbottensteatern vill genom scenkonst, underhållning, berättande, pedagogik och socialt engagemang göra Västerbotten till en ännu mer attraktiv plats att leva på.</b></p> <p>Mötet med publik, besökare och deltagare sker i de tre olika avdelningarna - Teateravdelningen, UngHästen och Nordiskt Berättarcentrum - verksamhet.</p>	<p>Teateravdelningen har hittills i år spelat 4 olika produktioner            Höstens plan innehåller ytterligare 3 produktioner.</p> <p>UngHästen har spelat 4 av sina produktioner och fortsätter med det under hösten            Nordiskt Berättarcentrum</p>	Kommer uppfyllas helt	<p>Vi ser fortfarande konsekvenser av pandemin i form av ett ändrat beteende hos publiken och besökarna som sammantaget resulterar i ett under våren något minskat publikantal, samt att publiken fattar sina beslut närmare föreställningstillfällena.</p> <p>Berättarfestivalen i oktober genomförs med ca 150 programpunkter och ett AIR-</p>

	Resultatmålet är att de föreställningar, projekt och evenemang som vi planerat att genomföra. Teater 7, UngH 4, NBCs olika projekt.	(NBC) har arbetat enligt plan och genomfört de flesta av sina planerade aktiviteter.		projekt har startats upp med Frida Selander. Berättarkonferensen i februari fick dock ställas in p g a pandemin.
Teater- och scenverksamhet ska kännetecknas av kvalitet, mångfald, jämställdhet, tillgänglighet och attraktionskraft	<b>Publiken i centrum</b>	<p><b>Kvalitet:</b> Utvecklad definition återfinns i VP och efterlevs i samtliga avdelningars arbete.</p> <p><b>Attraktionskraft</b> Vi ska vara omtalade och locka stor publik</p> <p><b>Jämställdhet:</b></p> <p>Bra balans vid jämställdhetscheck som görs till samtliga teater-föreställningar</p> <p><b>Mångfald:</b> Ökad mångfald på arbets-</p>	Kommer uppfyllas helt	<p>Bredd och spets i verksamhetens utbud. Fina recensioner av våra föreställningar, större mediebevakning.</p> <p>Jämställdhetscheck genomförd med bra balans.</p> <p>Större mångfald i ensemblen men bör förbättras ytterligare. Riktat arbete mot Expats och nya svenskar via Röda Korset är genomfört. Utökade rullstolsplatser på sommarteatern och bättre möjligheter att ta emot publik med funktionsvariation i och med flytten till Sara. Syntolkningar är genomförda</p>

		<p>platsen och i salongen.</p> <p><b>Tillgänglighet:</b> Förbättrade möjligheter för personer med funktionsvariation</p>		
Teatern ska särskilt främja berättande	<b>Publiken i centrum</b>	<p>I oktober äger den 14:e Berättarfestivalen rum med totalt ca 150 programpunkter. Årets berättarkommun genomförs enligt plan.</p> <p>Berättarkraft, det årliga främjandearbete som bedrivs med stöd av Skellefteå Kraft, förädlas under 2022.</p> <p>Nätverket NBSM upprätthålls</p>	Kommer uppfyllas helt	<p>Vid festivalen finns nationella och internationella medverkande.</p> <p>I år sker ett nytt, riktat samarbete med anställda inom Region Västerbotten. Deras personliga berättelser från åren med pandemin arbetas fram till ett offentligt framförande under BF22. Parallellt med detta produceras en podcast</p>

		Under hösten inleds NBCs fleråriga projekt <i>Berättare i residens</i> .		där berättelserna spelas in och de medverkande porträtteras.
Teatern ska verka för regionalt, nationellt och internationellt utbyte i form av samverkan, gästspel och tvärkulturella samarbeten	<b>Publiken i centrum</b> <b>Socialt Engagemang</b>	Nordiskt Berättarcentrum ingår i Federation for European Storytelling (FEST) NBC samarbetar med Västerbottens Museum mfl NBC samarbetar med skolor, organisationer för att utveckla individer och grupper. Även bland företag efterfrågas deras kompetens. Västerbottensteatern har ett stort antal regionala, nationella och internationella gästspel som infaller under hösten 2022 UngHästen samarbetar med Sigtuna kommun i ett stort projekt där de	Kommer uppfyllas helt	Västerbottensteatern är även involverade i ett antal nationella och internationella organisationer som tex Svensk Scenkonst, Länsteatrarna i Sverige, FEST mfl  Under året upprätthålls NBSM, Nordic/Baltic Storytelling Meeting – det nätverk som NBC etablerat under de tre senaste åren och arbetet med finansiering för projektet fortsätter.

		<p>utbildar personal i sin metod. Man genomför också samarbeten med skolor i Bureå och i Piteå kommun.</p> <p>Samarbetsprojekt med teatrar i Finland startar 1 sept</p> <p>Samarbete med Riksteatern kring produktion 2024 har startat upp.</p> <p>Samarbete med fri grupp (Östfront) o Uppsala stadsteater kring föreställning 2023</p>		
Teatern ska med beaktande av ändamålet:				
Utveckla, förnya och tillgängliggöra den professionella teatern och scenkonsten	<p><b>Ökad kompetens</b></p> <p>Flytten av hela Västerbottensteaterns verksamhet till Sara kulturhus innebär behov av utvecklade arbetssätt och processer.</p> <p><b>Digitalisering, Digitala möten av kvalitet, Ökad teknisk digital kompetens</b></p>	<p>Vi genomför utvecklingsinsatser i ledningsgrupp och i samtliga avdelningar gällande nya arbetssätt.</p> <p>Tillvarata och förädla de erfarenheter och det kompetenser</p>	Kommer att uppfyllas helt	Vi bibehåller och utvecklar kontakten med vår publik

		gällande digitalisering som skett under 2020 och 2021.		genom våra kanaler i sociala medier  Vi arbetar med digitala möten i produktionsprocesser för att göra processerna hållbara och resurseffektiva. Avtal med Fackförbundet Scen& Film tecknat som möjliggör digitala sändningar
Vara nära medborgarna genom att bedriva verksamhet i hela länet	<b>Publiken i centrum</b>	NBC genomför sitt regionala främjande-arbete med Årets Berättarkommun (Storuman och Dorotea) FJONT och Rotterdam har turnerat under våren. Föreställningen Mira turnerar på 20 platser i länet under hösten UngHästen turnerar med föreställningen sina föreställningar i länet enligt plan	Kommer att uppfyllas helt	Hittills 32 % av antalet föreställningar spelade på turné vilket är enligt plan.  Samarbetet med Västerbottens museum och Norrlandsoperan gällande Årets Kulturkommun kommer att utvärderas under hösten 2022.

<p>Utveckla verksamhet för barn och unga</p>	<p><b>Publiken i centrum</b> <b>Socialt engagemang</b></p>	<p>UngHästen har under våren 2022 genomfört föreställningarna XXX och Våra liv som setts av 67 klasser. Under hösten fortsätter turnerandet</p> <p>Metodboken "Trygga Klassrum" har fått spridning i länet och i andra delar av landet. UngHästen har under våren bedrivit verksamhet på flera platser där det finns klasser som är i kris.</p> <p>Unga Sara startas upp på initiativ av UngHästen i samarbete med övriga verksamheter i huset</p>	<p>Kommer att uppfyllas helt</p>	<p>Hittills 47% av spelade föreställningar riktade mot barn. Sommarteatern Wendy och Peter Pan hade barn/ungdom i fokus.</p> <p>Boken "Trygga Klassrum" kommer att översättas till engelska för att även kunna nå en ickesvensktalande målgrupp.</p>
<p>Övrigt</p>				

### **Väsentliga händelser**

Challa Gustavsson har tillträtt som VD fr o m 1 juli. Västerbottensteatern har under våren varit värd för två stora nationella scenkonstkonferenser som, tillsammans med Västerbottensteaterns egen verksamhet, satt Sara kulturhus på scenkonstkartan. I april var Länsteatrarna i Sveriges vårmöte på plats och i maj ägde Svensk Scenkonst branschdagar rum med Västerbottensteatern som värd. Alltjämt finns utmaningar i att hitta rätt i planering och bokningar av Sara Kulturhus olika scener till följd av den skillnad som finns mellan Västerbottensteaterns faktiska verksamhetsutbud och den estimerade tillgång till lokaler som vi tilldelats. Större delen av repetitionsverksamheten ligger nu kvar i våra gamla lokaler tills dess att bättre lösningar hittas.

### **Resultatanalys och finansiella risker**

På övergripande nivå har vi en mycket god överensstämmelse med den budget som är lagd för året. Spelintäkterna minskade i början av året till följd av pandemin. De har återhämtat sig något men ligger fortfarande 1,1 mkr under budget. Detta kompenseras dock med utökade bidrag och sponsring vilket gör att de sammanlagda intäkterna endast understiger budget med 0,2 mkr. Produktionskostnader, Personalkostnader och Övriga externa kostnader ligger väl i fas med budget och det sammanlagda resultatet för perioden landar därför på -0,2 mkr jämfört med budget

### **Ekonomisk prognos för innevarande räkenskapsår:**

Då överensstämmelsen med budget hittills i år är god och hösten väntas genomföras som planerat överensstämmer prognosen med lagd budget (0-resultat efter ianspråktagande av sparade medel). Viss osäkerhet finns då vår bransch som sådan, och även vi som enskild teater, märkt ett förändrat beteendemönster hos publiken med sena köp. Detta tillsammans med att hushållens ekonomi i många fall stramas åt p g a räntehöjningar mm kan komma att innebära minskade biljettintäkter men vi litar ännu till vår attraktionskraft.

### **Framtiden**

Västerbottensteatern har i och men flytten till Sara kulturhus inte längre full rådighet över lokaler och scenrum, eller resurser i form av exempelvis personal, intern infrastruktur, eller vårt publika möte. Detta innebär stora förändringar för hela organisationen. Nya arbetssätt och utvecklade processer för samarbeten är några nycklar, men det kommer också att krävas en revidering vad gäller kvoterna av lokaler och säkerställande av teaterteknisk- och digital kompetens i de personella resurser bolaget nu inte förfogar över. En ytterligare utmaning ligger i Västerbottens regionala uppdrag att vara närvarande i hela



länet. Utöver att det är en resursmässig fråga, handlar det också om möjligheten hos de olika arrangerande parterna, där vi ser att arrangörskapet behöver stärkas.

Vi avvaktar nu med spänning besluten kring NBC:s grundfinansiering för att säkra det fortsatta främjandet av berättandet som är ett av våra mål i ägardirektivet.

Västerbottensteatern har med sina tre grenar – teateravdelningen, UngHästen och Nordiskt Berättarcentrum – en stabil och utvecklingsinriktad verksamhet. I samtliga delar är den konstnärlig kvalitén, en hög relevans och det publika mötet ett självklart fokus. Förankringen i regionen är gedigen och ger en bra grundförutsättning för bolagets verksamhet, även om frågan om resurser kommer att vara en utmaning.

**Checklista för dokument som ska bifogas per augusti 2022:**

*(Bortse från nedan om handlingarna redan har skickats in)*

	Verksamhetsplan för år 2022 (inklusive finansiella mål)
	Internkontrollplan för år 2022
	Uppföljning av verksamhetsplan per augusti 2022 (i förekommande fall)
	Uppföljning av internkontrollplan per augusti 2022 (i förekommande fall)

**Datum: Skellefteå 2022-09-09**

**VD:s underskrift:**

.....

**Challa Gustavsson, VD Västerbottensteatern**