

Underlag inför bolagsdialog avseende Norrlandsoperan AB

(ägs till 60 % av Region Västerbotten)

Checklista för Region Västerbotten

Dokument som efterfrågats	Bifogas som bilaga (markeras med kryss)	Ej fastställd ännu/ Kommentar om avvikelse
Bolagets förutsättningar på kort och lång sikt inför bolagsdialog	X	
Årsredovisning	X	
Verksamhetsplan inklusive finansiella mål	X	
Internkontrollplan för innevarande år	X	
Rapport för internkontrolluppföljning föregående år	X	
Intyg/protokoll eller motsvarande, där det framgår att styrelsen har prövat och intygar att den verksamhet som bedrivits inom bolaget under den period som rapporten avser har bedrivits i enlighet med fastställt kommunalt ändamål och inom ramen för de kommunala befogenheterna i bolagsordning	X	
Revisionsrapport	X	
Grundläggande granskning	X	

Sammanfattning

Bolagets förutsättningar på kort och lång sikt – framgångar och utmaningar - se bilaga.

Sammanfattningsvis beskriver Norrlandsoperan en minskad biljettförsäljning som trolig flöjd av pandemin och av hushållens ansträngda ekonomi. Ökade res- och hotellkostnader för inresande gäster samt ökade materialkostnader lyfts. På längre sikt blir effekterna väldigt besvärligt om kostnaderna fortsätter öka och biljettförsäljningen minskar.

En rad av verksamhetsmässiga framgångar beskrivs, likaså nämns en översyn av musik- och orkesteravdelningen som gjorts under året som kommer att resultera i en organisationsförändring. Stora utmaningar kommande år är av ekonomisk art.

Visionen och strategin för Norrlandsoperan ligger kvar – att se till att Norrlandsoperan är Sveriges ledande spelplats för nyskapande scenkonst. Mål tatt göra Norrlandsoperan till en nationalscen för nyskapande scenkonst, låmet är även att lansera en internationell festival för scenkonsten 2024 om ekonomin tillåter, och öka produktionsvolymen för opera genom internationella samproduktioner och gästspel. Se bilaga.

Som ett led att möta ekonomiska utmaningar, har en stor satsning gjorts på att öka antalet abonnenter med målet att öka biljettintäkter. Stora utmaningar med minskad biljettförsäljning samt ökade rese- och produktionskostnader. På längre sikt, behov av löneökningar för orkestermusiker och personal på scenteknik och tillverkande avdelningar som inte kan hanteras inom befintlig budget. Andra utmaningar är behov att förnya den tekniska utrustningen.

Fem prioriterade insatser i verksamheten:

1. Fortsätta profilera Norrlandsoperan som det ledande huset för nyskapande scenkonst.
2. Nationella och internationella samarbeten och samproduktioner måste fortsätta prioriteras.
3. Annan extern finansiering måste prioriteras (EU-projekt, nordiska projekt, fler sponsorer).
4. Se över organisation/produktionsvolymen för att säkerställa produktions- och kostnadseffektivitet.
5. Rekryteringar till orkestern fortsätter och behov av koordinerad regional konsulentverksamhet.

Årsredovisning 2021

Årsredovisningen för 2021 redogör för bolagets verksamhet i termer av produktioner och verksamhetsinriktning, besöksstatistik samt geografisk fördelning i länet. I förvaltningsberättelsen lämnas en beskrivning för hur bolaget verkat för de ägardirektiv som ägarna givit bolaget. Utmaningar, tillväxt och framtid beskrivs.

För perioden 1 januari 2020 till och med 31 augusti 2022

I bilaga bolagsrapportering RV delårsrapport, redovisas uppföljning av verksamheten mot fastställda ägardirektiv tillsammans med prognos om måluppfyllelse. Mål i verksamhetsplan är satta utifrån uppdrag i ägardirektiv för bolaget. Målnivåer för indikatorer finns satta som kopplar an till operaavdelningen, dansavdelningen, samt musik- och orkesteravdelningen. Flertalet indikatorer kommer uppfyllas helt, två bedöms uppfyllas delvis, sju indikatorer kommer ej att uppfyllas. Dessa indikatorer uttrycker mål för publik beläggningsgrad, mål om digitaliserade produktioner, samt antal aktiviteter i samarbete med husets restauratör (se bilaga). Avvikelsena kommenteras med att det är dels effekter av pandemin och det samhällsekonomiska läget, vad gäller digitaliserade produktioner hänvisas till upphovsrättsproblematik.

Internkontrollplan och uppföljning 2022 innefattar tre fokusområden för 2022-2023:

- Beslut och attestering
- GDPR/personuppgiftsbehandling
- Organisation

Kontrollmetoderna för organisation beskrivs som uppföljning och utvärdering genom årlig medarbetarenkät, årliga resultat- och utvecklingssamtal. VDs löpande avstämningssamtal med chefer, facklig samverkan samt strategiska ledningsgruppsmöten.

Vid genomläsning noteras att det finns otydlighet i beskrivning av hur kontrollerna ska genomföras som kan utvecklas, uppföljningen bör även redogöra för kontrollernas resultat.

Rekommendationer som lämnas i den grundläggande granskningen:

- Säkerställa att arkivbeskrivningen revideras
- Säkerställa att det finns en arkivförteckning
- Säkerställa att dokumenthanteringsplanen revideras
- Säkerställa att det finns dokumenterade rutiner för utlämnande och sekretessprövning av allmänna handlingar
- Fortsätta utveckla internkontrollplanen