

VD-kommentar per 2023-08-31

Avser (bolag): Västerbottensteatern AB

Måluppfyllelse mot uppdrag i ägardirektiv och bolagsordning under perioden

Uppdrag i ägardirektiv/bolagsordning	Mål i verksamhetsplan samt indikatorer/resultatmått	Målnivå 2023	Bedömning/prognos om måluppfyllelse: <i>Kommer uppfyllas helt, Kommer uppfyllas delvis, Kommer inte uppfyllas</i>	Kommentar/avvikelse
<p>Teatern har ett regionalt ansvar att producera, presentera, främja, stärka och utveckla teatern och annan scenisk konst i kommunen och länet</p>	<p>Verksamhetsidé: Västerbottensteatern vill genom scenkonst, underhållning, berättande, pedagogik och socialt engagemang göra Västerbotten till en ännu mer attraktiv plats att leva på. Mötet med publik, besökare och deltagare sker i de tre olika verksamheterna Teateravdelningen, UngHästen och Nordiskt Berättarcentrum.</p>	<p>6 teateravdelningen 1 NBC (Frida) 4 UngHästen 1 Impromello 1 SIC+ familjeimpro 16 gästspelsföreställningar 1 Berättarfestival</p>	<p>Kommer uppfyllas helt</p>	<p>Samtliga planerade produktioner under vår och sommar har genomförts, om än med färre föreställningar än planerat p g a sjukdom (UngHästen) och höstens planering följs med repetitioner som pågår för fullt.</p> <p>Hittills i år har 222 genomförts av planerade 400 under året för en publik på nära 15 000 personer.</p>

<p>Teater- och scenverksamhet ska kännetecknas av kvalitet, mångfald, jämställdhet, tillgänglighet och attraktionskraft</p>	<p>Publiken i centrum</p>	<p>Kvalitet:</p> <p>Utvecklad definition återfinns i VP och efterlevs i samtliga avdelningars arbete.</p> <p>Attraktionskraft</p> <p>Vi ska vara omtalade och locka stor publik</p> <p>Jämställdhet:</p> <p>Jämställdhetscheck görs till samtliga teaterföreställningar</p> <p>Mångfald: Utbudet av föreställningar ska</p>	<p>Kommer uppfyllas helt</p>	<p>Bredd och spets i verksamhetens utbud. Vi har fått fina recensioner av våra föreställningar.</p> <p>Publiktillströmningen har varit bra till alla vårens föreställningar. Sommar-teatern hade dock ett publiktapp gentemot budget. Höstens försäljning går hittills som planerat.</p> <p>Genomslagskraften i media är god med flera omnämmanden även i riksmidia för vår stora höstproduktion Jernbanan.</p> <p>Jämställdhetscheck genomförd inför samtliga produktionsbeslut som höjer medvetandegraden om vilka beslut vi fattar samt säkrar en balans mellan kvinnor/män. Större mångfald i ensemblen finns men bör förbättras ytterligare.</p>
---	----------------------------------	---	------------------------------	---

		<p>rikta sig till olika målgrupper</p> <p>Föreställningar och programverksamhet för de som inte är svenska som språk (ex 6 SIC samt Sagoäventyr)</p> <p>Tillgänglighet: Tillgodose möjlighet för personer med funktionsvariation - Fortsätta erbjuda syntolkning och utveckla teknik för personer med hörselnedsättning.</p> <p>Unga Sara</p>		<p>3 Social ImproClub på engelska har genomförts under våren, med stort publiktryck. Testning av ny teknik för textningshjälp via mobiltelefon har genomförts vid gästspel och planeras till en egen produktion. 2 Gästspel från Finland har tagits emot varav ett på finska.</p> <p>Rullstolsplatser på sommarteatern har säkrats i tillräckligt antal och vi har goda möjligheter att ta emot publik med funktionsvariation i våra nya lokaler i Sara. Syntolkningar och hörseltolkningar genomförs när de efterfrågas.</p> <p>Unga Sara har genomförts vid tio tillfällen under våren som ett sätt att locka ungdomar till SARA och få dem att känna sig välkomna. Arbetet fortsätter under hösten och sker i</p>
--	--	--	--	--

				samarbete med övriga verksamheter i SARA
Teatern ska verka för regionalt, nationellt och internationellt utbyte i form av samverkan, gästspel och tvärkulturella samarbeten	Publiken i centrum Socialt Engagemang	Upprätthålla Nätverket NBSM samt FEST (delta på konferens) Deltagande i samarbetsprojektet 3 teatrar med Finland, som inkluderar gästspelsutbyte mellan teatrarna Produktionssamarbete med Riksteatern	Kommer uppfyllas helt	Västerbottenteatern (NBC) är medlemmar i FEST (Federation for European Storytelling) och har även en styrelseplats i organisationen. Deltagande har skett på den årliga konferensen. Under året upprätthålls NBSM, Nordic/Baltic Storytelling Meeting – det nätverk som NBC etablerat Projektet 3 teatrar genomförs enligt plan. VBT har gästspelat i Finland med Det börjar i mig och två finska gästspel har tagits emot. Teatern är även involverad i ett antal nationella organisationer som tex Svensk Scenkonst och Länsteatrarna i Sverige. Repetitionsarbetet med Vajlett och Rut som är ett samarbete med Riksteatern startar i november med premiär 2024

		<p>Samarbete med fri grupp (Östfront, Uppsala)</p> <p>NBC o UngHästens verksamhet bygger på samarbete</p> <p>Norrscen</p>		<p>Samarbete sker i föreställningen Jernbanan där Östfront står för manus och musik. Premiär i slutet av september.</p> <p>NBC samarbetar med Västerbottens Museum mfl. samt med skolor, organisationer för att utveckla individer och grupper. UngHästen samarbetar med en rad olika organisationer i sitt viktiga arbete med att stärka ungdomars psykiska hälsa. UngHästens arbete i Sigtuna kring Trygga klassrum har fortsatt och fått god respons. Boken är översatt till engelska under hösten.</p> <p>Samarbetet med Jämtland, Västernorrland och Norrbotten fortsätter och bidragsansökan har lämnats till Kulturrådet som tyvärr inte beviljade stöd. Projektet saknar finansiering men visst föreställningsutbyte sker.</p>
--	--	---	--	--

Teatern ska med beaktande av ändamålet:				
Utveckla, förnya och tillgängliggöra den professionella teatern och scenkonsten	<p>Ökad kompetens</p> <p>Flytten av hela Västerbottensteaterns verksamhet till Sara kulturhus innebär behov av utvecklade arbetssätt och processer.</p> <p>Publiken i centrum</p>	<p>Vi genomför utvecklingsinsatser i ledningsgrupp och i samtliga avdelningar gällande nya arbetssätt.</p> <p>Utveckla samarbeten för att öka tillgängligheten.</p>	Kommer uppfyllas helt	<p>Organisationsöversyn pågår för att utveckla hållbara arbetssätt och rutiner med produktionsarbetet i fokus</p> <p>Ett samarbetsavtal har tecknats med Visit Skellefteå för att förbättra och utöka ytor för kundmöten.</p> <p>Pågående dialog med Kulturhusbolaget för att samverka kring publikvärdar i Sara kulturhus.</p>
Vara nära medborgarna genom att bedriva verksamhet i hela länet	Publiken i centrum	NBC genomför regionalt främjande-arbete med Årets	Kommer uppfyllas helt	

		<p>Berättarkommun (Dorotea och Malå)</p> <p>Besök i länets samtliga kommuner</p>		<p>17 % av antalet föreställningar spelades på turné under våren</p> <p>Totalt har 38 föreställningar och 99 programaktiviteter genomfört på turné som nått dryg 5000 personer. VBT har varit verksamma med föreställningar och programaktiviteter i 11 av länets kommuner hittills i år.</p>
Utveckla verksamhet för barn och unga	<p>Publiken i centrum Socialt engagemang</p>	<p>Minst 25% av antalet spelade föreställningar ska riktas till barn och unga. UngHästen utvecklar och spelar föreställningarna XXX om sex och samlevnad och Viskningar, Våra Liv och El Sueco om mobbing och psykisk ohälsa.</p>	Kommer uppfyllas helt	<p>38 % av spelade föreställningar riktades mot barn och unga. Av totalt publikantal utgjorde denna grupp 15 %.</p> <p>UngHästens äldre produktioner har arbetats fram i nya uppdaterade versioner. El Sueco är nyproducerad under våren</p>

		<p>Metodboken "Trygga Klassrum" har fått spridning i länet och i andra delar av landet.</p> <p>Unga Sara startas upp på initiativ av UngHästen i samarbete med övriga verksamheter i huset</p> <p>Sommarteatersatsning med Wendy och Peter Pan med ungdomsfokus</p>		<p>Boken "Trygga Klassrum" har översatts till engelska och kommer att tryckas i höst för att även kunna nå en icke svensktalande målgrupp. UngHästen har under våren bedrivit verksamhet på flera platser i regionen och övriga landet där det finns klasser som är i kris.</p> <p>Unga Sara i samarbete med övriga verksamheter i SARA har genomförts vid tio tillfällen under våren och verksamheten fortsätter under hösten.</p> <p>Wendy och Peter Pan spelades i Medleforsparken för 2 482 besökare</p>
--	--	---	--	--

Väsentliga händelser

Det ekonomiska läget har negativ inverkan på Västerbottensteatern både direkt och indirekt med ett minskat köputrymme för vår publik och ökade kostnader i bolaget, både gällande produktioner, transporter och löner. Ännu så länge är inverkan hanterlig men allt fler rapporter kommer från våra inköpare om förändrad kostnadsbild.

En stor fråga att lösa sedan flytten till Sara har varit frågan om lokaler för repetition. I mars 2023 slöts en överenskommelse med Kulturhusbolaget om ett närmare samarbete som innebär att Västerbottensteaterns samtliga lokalbehov kommer att lösas i Sara kulturhus.

Resultatanalys och finansiella risker/Ekonomisk prognos

Året startade bra med stor efterfrågan och utsålda hus vilket innebar ökade spelintäkter. UngHästen har dock p g a sjukdom inte kunnat spela som planerat och sommarteatern Wendy och Peter Pan nådde inte upp till de mål vi satt vilket gör att vår nettoomsättning per augusti inte riktigt når budgeterad nivå (-335tkr). På kostnadssidan finns stor positiv budgetavvikelse för samtliga kostnadsgrupper, där särskilt personalkostnaderna avviker stort (+ 2 187 tkr) till följd av flera vakanser som ligger vilande i avvaktan på organisationsöversyn och organisationsutveckling. Den stora positiva budgetavvikelsen per augusti gör att vi bedömer att vi kommer att klara ett nollresultat vid årets slut.

Framtiden

Västerbottensteatern har med sina tre verksamhetsgrenar – Teateravdelningen, UngHästen och Nordiskt Berättarcentrum – en verksamhet som präglas av såväl stabilitet som utveckling och förändring. I samtliga delar är den konstnärlig kvalitén, en hög relevans och det publika mötet självklara fokus. Förankringen i regionen är gedigen och ger en bra grundförutsättning för bolagets verksamhet, även om frågan om resurser kommer att vara en utmaning.

Genom säkrandet av lokaler för Västerbottensteaterns verksamhet underlättas också utvecklandet av fler samverkansytor och synergier i huset. Målbilden är att dessa ska skapa utrymme för ytterligare verksamhetsutveckling i bolaget som kan komma hela länet till gagn. Under året kommer arbetsformer för lokalförsörjningen, samt förslag på andra samverkansområden att tas fram. En utmaning som kvarstår är att hitta fram till en hållbar kompetensförsörjning, bland annat inom de yrkesgrupper som finns på den tekniska sidan.

Rekryteringen av en ny konstnärlig ledare är en pusselbit i att ge teatern förutsättningar att utvecklas konstnärligt.

En utmaning under kommande år ligger i bolagets 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 att ta emot oss, där en förstärkning i arrangörsledet är en central del.

Det ekonomiska läget har inverkan på Västerbottensteatern både direkt och sekundärt. Givet inflationen och de medföljande prisökningarna konkurrerar ett köp av en biljett till en teaterföreställning hårdare med andra nödvändiga behov för vår publik. Gällande utmaningar finns också en risk om den ekonomiska krisen förlängs, att anslagsgivares nivåer på finansiering urholkas, vilket skulle innebära långtgående konsekvenser för möjligheten att uppfylla bolagets uppdrag. En stabil och stark offentlig finansiering av kulturinstitutioner, både regionalt och nationellt, kommer under de närmaste åren att vara avgörande.

Västerbottensteatern har under året fört in frågan om hållbarhet i dess samtliga dimensioner (ekologiskt, socialt och ekonomiskt) i ledningsgruppens arbete, dels för att identifiera fokusområden, dels för att säkra ett långsiktigt strategiskt och kvalitetssäkrat arbetsätt. Under 2023 och 2024 kommer det konkreta hållbarhetsarbetet växlas upp. Det samarbete som genom stöd från Region Västerbotten genomförts med strategierna på Esam, utgör en grund för det fortsatta arbetet. Dialog med andra scenkonstinstitutioner och hållbarhetsansvariga inom region och kommun är andra centrala parametrar i detta arbete.

Levande kultur och scenkonst är en nyckel till en hållbar tillväxt i en region. Ett brett utbud av kultur att ta del av och delta i skapar attraktivitet och ger människorna i regionen möjlighet att utvecklas. Genom att bygga på den stabila grunden i bolaget och fortsätta det påbörjade utvecklingsinsatserna säkrar Västerbottensteatern sin plats som scenkonstinstitution även kommande år och sin relevans både för de som redan bor i länet och för alla nya invånare som kommer att flytta till Västerbotten.

Checklista för dokument som ska bifogas per augusti 2023 alternativt omedelbart efter de upprättats för år 2022:

	Verksamhetsplan för år 2023 (inklusive finansiella mål)
x	Internkontrollplan för år 2023
	Uppföljning av verksamhetsplan per augusti 2023 (i förekommande fall)
	Uppföljning av internkontrollplan per augusti 2023 (i förekommande fall)

Datum: Skellefteå 2023-09-11

VD:s underskrift: Charlotta Gustavsson

Västerbottensteatern AB

Internkontroll- plan 2023

Innehåll

Sammanfattning.....	3
Riskbedömning.....	4
Internkontrollplan	6

Sammanfattning

Enligt fullmäktiges riktlinjer för intern kontroll (KF 2015-09-15 § 231) ska riskbedömningar göras för att kunna rikta kontroller och uppföljning dit där de bäst behövs.

Målet med den interna kontrollen är att identifiera och förebygga risker som kan hindra att:

- verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv (**Ändamålsenlig verksamhet**)
- den finansiella rapporteringen och information om verksamheten är tillförlitlig (**Rättvisande information**)
- lagar, regelverk, policys och principer efterlevs såväl externa som interna (**Lagar och regler**)

Intern kontroll utgår ifrån följande delar:

1. Kontrollmiljö (vilka processer och strukturer som stödjer den interna kontrollen)
2. Riskbedömning (identifiera interna och externa risker för att inte nå ovanstående mål)
3. Kontrollaktiviteter (kontroller för att upptäcka eventuella fel och motverka risken)
4. Information & kommunikation (information och kommunikation av utfallet av genomförda kontroller)
5. Uppföljning & utvärdering (Kontinuerligt utvärdera och utveckla den interna kontrollen)

Riskbedömning

Identifierade risker inom väsentliga processer har värderats utifrån konsekvens och sannolikhet. Riskvärdet (konsekvens · sannolikhet) har graderats enligt följande: grön (0-2) – låg risk, gul (3-4) – medelhög risk och röd (6, 9) – hög risk.

Vissa risker har valts ut att följas upp i internkontrollplanen medan andra risker har lämnats utan åtgärd. Vissa risker kan även kräva mer direkta åtgärder. **Här ger ni en övergripande beskrivning vilka risker som ni valt att lyfta in i kontrollplanen.**

Internkontrollplanen innehåller de aktiviteter som har bedömts vara tillräckliga för att säkerställa en god intern kontroll. Planen tydliggör hur kontrollerna ska gå till och vem som är ansvarig för dem samt vem som utför kontrollerna. Resultatet av kontrollerna och en utvärdering av internkontrollarbetet ska återrapporteras för beslut i nämnden/bolaget enligt fastställd tidplan.

Riskbedömning

Definitioner:

Mål: Anges vilket mål som kontrollaktiviteterna kopplat till som riskbedömningen ska möta

- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- Rättvisande information, ekonomi och verksamhet
- Lagar och regler externa och interna

Process/rutin/område: Beskriv vilken process, rutin eller område där en risk har identifierats.

Risk: Beskriv risken som har identifierats som riskerar att mål inte uppnås (ändamålsenligt och kostnadseffektiv verksamhet, rättvisande information eller lagar och regler.

Konsekvenser: Lämna en beskrivning över vilka konsekvenser som är kopplade till identifierad risk.

Färg används grön (0-2) – låg risk, gul (3-4) – medelhög risk och röd (6, 9) – hög risk

Nr	Mål	Process/rutin/område	Risk	Konsekvenser - beskrivning	Konsekvens 0-3	Sannolikhet 0-3	Riskvärde 0-9	Åtgärd J/N	IK-plan J/N
1	Ändamålsenlig och kostnadseffektiv	Hållbar verksamhet	Att bolaget inte uppnår sina verksamhetsmål gällande hållbarhet	Att arbetet med att skapa en hållbar verksamhet (ekonomiskt, socialt och ekologisk) inte sker i den takt som beskrivs i våra verksamhetsmål.	1	3	3	J	N
2	Rättvisande information	Årsredovisning	Att årsredovisningen inte ger en rättvisande bild av bolaget	Att årsredovisningen inte ger en rättvisande bild av bolaget.	1	1	1	N	N
3	Rättvisande information	Beredskap	Otillräcklig plan för krishantering	Personalen utsätts för onödig stresspåverkan.	3	1	3	J	J
4	Ändamålsenlig och kostnadseffektiv	Kompetensförsörjning – Kritiska funktioner	Vi lyckas inte rekrytera rätt kompetens	<ul style="list-style-type: none"> - Försämrade konstnärlig kvalitet - Produktioner kan inte sättas upp/spelas - Minskad effektivitet 	3	3	9	J	J
5	Lagar och regler	Bisysslor	Någon i personal eller styrelse har en bisyssla som vi inte är medveten om och har bedömt/hanterat	Inverkar menligt på arbetsprestation Person med bisyssla tillskansar sig vinning på bekostnad av Västerbottensteatern Förtroendet för Västerbottensteatern skadas	1	1	1	J	J
6	Rättvisande information	Informationssäkerhet	IT-haveri eller bedrägeri	Om bolaget utsätts för omfattande tekniska störningar eller bedrägerier kan verksamheten skadas ekonomiskt	2	2	4	J	J

7	Lagar och regler	Mutor, korruption, efterlevnad av jävsregler	Någon i personal eller styrelse utsätter eller utsätts för otillbörlig påverkan.	Förtroendet för Västerbottensteatern skadas	2	1	2	J	J
8	Ändamålsenlig och kostnads-effektiv	Rutin för intäktsredovisning	Intäktsredovisningen/faktureringen blir inte korrekt	Vi tappar intäkter pga bristande rutiner	2	2	4	J	J
9	Ändamålsenlig och kostnads-effektiv	Lokaler för verksamhet	Lokalbrist för framställande av teaterproduktioner	Otillräckligt med ändamålsenliga lokaler leder till ineffektivitet i produktionsarbetet och fördyringar i verksamheten	2	3	6	J	N
10	Ändamålsenlig och kostnads-effektiv	Omvärldsläge	Ihållande lågkonjunktur och inflation	<ul style="list-style-type: none"> - Minskade anslag - Dyrare produktionskostnader. - Svårare att locka publik som har mindre ekonomiska resurser vilket leder till minskade intäkter 	3	3	9	J	J
11	Lagar och regler	Det i ägardirektivet angivna regionala uppdraget	Större resursmässig utmaning i att nå västerbottningar i hela länet	<ul style="list-style-type: none"> - Det sammantagna läget gällande ekonomiska och personella resurser gör att vi inte kan turnera i tillräckligt hög utsträckning. - En försvagad infrastruktur i arrangörledet 	2	3	6	J	N

Kommentarer: Risker som har ett högt riskvärde (rödmarkerade och vissa gulmarkerade) och anses prioriterade medför **kontroller ska genomföras som en del av internkontrollplanen vilket markeras med J i rutan för IK-plan**. Om det anses att åtgärder behöver vidtas för **att förbättra process, rutin etc markeras ett J i rutan för åtgärd**. Risker med lägre riskvärde (grönmarkerade och vissa gulmarkerade) lämnas utan åtgärd markeras med N i rutan för åtgärd och N i rutan för IK-plan.

Internkontrollplan

Nr	Process/rutin	Risk	Kontrollaktivitet	Frekvens/tidpunkt	1.Ansvärig för process 2.Kontroll utförs av
1	Hållbar verksamhet	Att bolaget inte uppnår sina verksamhetsmål gällande hållbarhet	Åtgärd:Utbildning av personal i	Vår 2023	1.HR 2.VD
3	Beredskap	Otillräcklig plan för krishantering	Gå igenom krishanteringsplanen och uppdatera såväl ledning som personal gällande planens innehåll	Vår2023	1.HR 2.VD
4	Kompetensförsörjning - Kritiska funktioner	Vi lyckas inte rekrytera rätt kompetens	Genomlysning av utbildningar och andra platser där framtida kompetens kan hittas. Nära dialog och samarbete med Kulturhusbolaget vid rekryteringar	Vår 2023 Löpande månadsvis	1.Teknisk chef 2.VD 1.Teknisk chef 2.VD

5	Bisysslor	Någon i personal eller styrelse har en bisyssla som vi inte är medveten om och har bedömt/hanterat	Uppmana personal och styrelse till löpande registrering av bisysslor samt kontrollkörning mot register	Höst 2023	1.Adm chef 2.VD
6	Informationssäkerhet	IT-haveri eller bedrägeri	Förfrågan till ägare om möjlighet att genomföra "stresstest" av organisationen. Genomgång med kommunens ansvariga tjänsteperson gällande befintliga program och rutiner	Vår 2023 Vår 2023	1.Adm chef 2.VD 1.Adm chef 2.VD
7	Mutor, korruption, efterlevnad av jävsregler	Någon i personal eller styrelse utsätter eller utsätts för otillbörlig påverkan.	Gå igenom lagar och policy med ledning och personal. Genomförs med externt stöd.	Höst 2023	1.Adm chef 2.Adm chef

8	Rutin för intäktsredovisning	Intäktsredovisningen/faktureringen blir inte korrekt	Upprätta fungerande digital rutin, med CRM-liknande uppföljningsmöjlighet	Vår 2023	1.Marknadschef 2.Adm chef
9	Lokaler för verksamheten	Lokalbrist för framställande av teaterproduktioner	Åtgärd: Bevakning av och engagemang i arbete som pågår från kommunledningshåll med att lösa frågan	Vår 2023	1. VD
10	Omvärldsläge	Ihållande lågkonjunktur och inflation	Regelbunden omvärldsbevakning och analys. Kontakt med ägare/styrelse vid behov för att beskriva konsekvenser Löpande uppföljning av produktionskostnader och försäljningsintäkter	Sker löpande månadsvis	1.Adm chef 2.VD

11	Det i ägardirektivet angivna regionala uppdraget	Större resursmässig utmaning i att nå västerbottningar i hela länet	Åtgärd: Omvärldsbevakning och löpande uppföljning för omprioritering av resurser	Löpande under året	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adm chef 2. VD

Kommentarer:

Vissa områden har tagit s med i planen trots lågt riskvärde eftersom de bedömts av Skellefteå kommun som viktiga.

Hållbarhet (nr 1). Lokaler (nr 9) och Det regionala uppdraget (11) har ingen kontrollpunkt men en åtgärd. Texten har därför gråmarkerats. Hållbarhetsarbetet och målsättning runt det är under uppbyggnad på teatern och kontroller inför efter att detta arbete implementerats. Frågan om Lokaler för verksamheten är omhändertagen av kommunledningen och innebär endast bevakning och engagemang från vår sida. Utmaning med att nå måluppfyllelse för Det regionala uppdraget innebär samma åtgärder och kontroller som punkt 10 Omvärldsläge

www.skelleftea.se

Interna mellanhavanden, Region Västerbottens koncern

Inlämnande bolag: Västerbottensteatern AB

Berörda bolag/organisationer:

AC-Net Externservice AB
 AC-Net Internservice AB
 ALMI Företagspartner Nord AB
 Länstrafiken Västerbotten AB
 Norrbottenbanan AB
 Norrlandsoperan AB
 Region Västerbotten
 Skellefteå museum AB
 Skogs- och samemuseet i Lycksele AB
 Bussgods Västerbotten AB
 Västerbottens museum AB
 Västerbottensteatern AB

Notera!

Varje transaktion ska anges på en separat rad och specificeras med t ex projektnamn; t ex Projektbidrag "Berättande" på en rad och Projektbidrag "Agerande" på en annan. Kom ihåg att medel från Region Västerbotten för drift ska anges som "Driftanslag Region Västerbotten", oavsett om medlen ursprungligen kommer via samverkansmodellen eller Region Västerbottens egen budget.
 I de fall utbetalning/reservering ej avser innevarande räkenskapsår, vänligen specificera med årtal.
 Ta ej upp mellanhavanden under 15 tkr.

Motpart	Transaktionen avser	Kostnads-/intäktspost	Fordrings- /skuldpost	Belopp (tkr)	Kommentar
Region Västerbotten	Fakturering workshop	Övriga intäkter		52	
Region Västerbotten	Driftanslag Region Västerbotten	Driftanslag Region Västerbotten		8 007	3 kv utbetalt, 8 mån uppbokad periodisering, 1 mån se skuld.
Region Västerbotten	NBC 2023	Projektbidrag Region Västerbotten		333	8 mån uppbokad periodisering. Ej utbetalt, se fordran.
Region Västerbotten	Driftanslag	Driftanslag		6 784	3 kv utbetalt, 8 mån uppbokad periodisering, 1 mån se skuld.
Region Västerbotten	Coronastöd återstart 2022	Projektbidrag Region Västerbotten		75	Statligt bidrag, återstartsstöd Covid, utbetalt 400' 2022, 75' tidigare periodiserat
Region Västerbotten	Årets Berättarkommun Malå	Projektbidrag Region Västerbotten		5	Ej utbetalt 50', fordran hos oss, periodiserat hos oss.
Region Västerbotten	Årets Berättarkommun Dorotea	Projektbidrag Region Västerbotten		65	Ej utbetalt 100', fordran hos oss, periodiserat hos oss.
Region Västerbotten	ÅBK Vindeln UNG (496)		Fordran	3	
Region Västerbotten	ÅBK2 2022-2023, 4 terminer		Fordran	200	Storuman, Dorotea, Malå. Ej utbetalt 200'. Kvar att upparbeta Malå 44', se även skuld.
Region Västerbotten	NBC 2023		Fordran	333	8 mån uppbokad periodisering. Ej utbetalt.
Region Västerbotten	ÅBK2 2022-2023, 4 terminer		Skuld	44	Storuman, Dorotea, Malå. Ej utbetalt 200'. Kvar att upparbeta Malå 44', se även fordran.
Region Västerbotten	ÅKK Skellefteå 2021-2022		Skuld	33	Utbetalt 140', periodiserat hos oss 2021/2022. Slutredovisat. Åtgärdas av VBT sep.
Region Västerbotten	Kvar fr Robertsforsprojektet		Skuld	10	Kvar efter slutredovisning. Kan användas i kommande projekt enligt RV.
Region Västerbotten	Tvåspråkigt regionalt sam ref 22209719		Skuld	250	Finland, ej redovisat än.
Region Västerbotten	Driftanslag Region Västerbotten		Skuld	1 001	3 kv utbetalt, 8 mån uppbokad periodisering, 1 mån skuld.
Region Västerbotten	Sparade medel från tidigare år		Skuld	2 924	Sparade medel från tidigare år

Exempel:

Motpart	Transaktionen avser	Kostnads-/intäktspost	Fordrings- /skuldpost	Belopp (tkr)
Region Västerbotten	Medfinansiering i Projekt XXX	Projektbidrag Region Västerbotten		300

Detta betyder att ett av bolagen i koncernen har fått projektbidrag för projekt XXX, som avser medfinansiering i projektet, motsvarande 300 000 kr från Region Västerbotten samt att intäkten ingår i intäktsposten "Projektbidrag Region Västerbotten" i konsolideringsfilen.

Belopp i hela tkr	
Ägd andel i dotterföretag %	60

Fyll i de gråmarkerade fälten

Region Västerbotten

Avser **2023-08-31**

KONCERN RESULTATRÄKNING

Verksamhetens intäkter, varav	28 933
- anslag utbet från staten, t ex SKL, KUR	278
- projektbidrag från staten, t ex 1:1-medel, TvV	0
- anslag landsting	0
- projektbidrag landsting	0
- driftanslag utbet från Region Västerbotten (inkl statsbidrag)	14 791
- projektbidrag från Region Västerbotten (ej 1:1-medel)	403
- anslag från kommunerna	4 302
- projektbidrag från kommunerna	1 052
- övriga projektbidrag	41
- övriga bidrag	2 997
- övriga intäkter	5 069
- jämförelsestörande intäkter	0

Varav:

Verksamhetens kostnader (-), varav	-22 941
- löner och ersättningar	-11 533
- sociala avgifter	-4 007
- pensionskostnader	-825
- trafikeringkostnader	0
- ägaranslag	0
- externa bidrag	0
- främmande tjänster	-642
- övriga verksamhetskostnader	-5 934
- jämförelsestörande kostnader	0

Varav (större poster):

Varav (större poster): Inhyrd pers 427', serviceavg 111'

Varav (större poster): Produktionskostn 3 000', marknadsföring 809', lokalkostn 554', dataprogram 308', förbrukn.inv 161'

Varav:

Avskrivningar	-278
Verksamhetens nettok.	5 714

Finansiella intäkter	408
Finansiella kostnader	-2
Resultat före extraordinära poster	6 120

Varav: Intäktsränta koncernkonto

Varav:

Bokslutsdisp	0
Extraordinära intäkter	0
Extraordinära kostnader	0
Aktieägartillskott	0
Skattekostnader	0
Latent skatt	0
Periodens resultat	6 120

Underlag för not om eget kapital

Obeskatt reserv vid årets ingång	879
Obeskatt reserv vid periodens utgång	879
Förändr av obeskatt reserv	0

KONCERN- BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar	
Immateriella anläggningstillgångar	
Goodwill	0
Övriga immateriella tillgångar	0
Summa immateriella anläggningstillg.	0

Materiella anläggningstillgångar	
Mark, byggnader o tekn.anl.tillg	0
Maskiner och inventarier	1 099
Övriga materiella anl.tillg.	0
Summa materiella anläggningstillg.	1 099
Extrakontroll summa Mat AT	

Finansiella anläggningstillgångar	
Värdepapper, andelar, m.m.	0
Obligationer	0
Långfristiga fordringar	0
Summa finansiella anläggningstillg.	0
Extra kontroll summa Fin AT	

Summa anläggningstillgångar **1 099**

Omsättningstillgångar	
Förråd/lager	0
Kundfordringar	429
Interimsfordringar	3 690
Övriga fordringar	20 376
Kortfristiga placeringar	0
Kassa och bank	0
Summa omsättningstillgångar	24 495

SUMMA TILLGÅNGAR **25 594**

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital	
Ingående eget kapital	4 224
Resu.utjämningsreserv	0
Utdelning	0
Direktbokn mot eget kap	0
Periodens resultat	6 120
Nyemission	0
Summa eget kapital	10 344

Obeskattad reserv (Andelen eget kapital) **698** Ändrat från 0,78 till 0,794

Avsättningar	
Pensionseskuld	0
Negativ goodwill	0
Avsättning - skattedel av obeskattad reserv.	181
Övriga avsättningar	0
Summa avsättningar	181

Varav:

Skulder

Långfristiga skulder	
Långfristiga skulder	0
Summa långfrist. skulder	0

Kortfristiga skulder	
Leverantörsskulder	764
Interimskulder	12 738
Övriga kortfristiga skulder	869
Summa kortfrist skulder	14 371

Summa skulder **14 371**SUMMA EK, AVS. OCH SK **25 594**Differens (T - SE) **0**

KASSAFLÖDESANALYS

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN	
Periodens resultat	6 120
Justering ej kassapåverkande poster	278
Medel från löpande verksamhet	6 398
före förändring av rörelsekapital	
Justering för rörelsekapitalets förändring	
Ökn(-)/minskn(+) förråd	0
Ökn(-)/minskn(+) kortfristiga fordringar	-5 271
Ökn(+)/minskn(-) kortfristiga skulder	-1 027
Skattekostnad	0
Verksamhetsnetto	100

INVESTERINGAR

Inköp av materiella tillgångar (-)	-100	Specificera inköpt under året:	Strålkastare 100'
Avyttrade materiella tillgångar (+)	0	Specificera sålt under året:	
Inköp av immateriella tillgångar (-)	0	Specificera inköpt under året:	
Avyttrade immateriella tillgångar (+)	0	Specificera sålt under året:	
Inköp av finansiella tillgångar (-)	0	Specificera inköpt under året:	
Avyttrade finansiella tillgångar (+)	0	Specificera sålt under året:	

Belopp i hela tkr	
<i>Ägd andel i dotterföretag %</i>	60
Investeringsnetto	-100
FINANSIERING	
Utlåning/ökning långfristiga fordringar (-)	0
Återbetald utlåning (+)	0
Långfristig upplåning (+)	0
Amortering (-)	0
Utdelning (-)	0
Övrig finansiering	0
Finansieringsnetto	0
Periodens kassaflöde	
Likvida medel vid årets början	0
Kassaflöde under perioden	0
Likvida medel vid periodens slut	0
Kontroll av likvida medel	0
Differens	0
Justering ej kassapåverkande poster	
Ökn/minsk avsättningar	0
Upplösning negativ goodwill	0
Övrigt	0
Utdelning dotterbolag	0
Avskrivningar	278
Förändring obeskattade reserver	0
Summa ej kassapåverkande poster	278
KONCERN	
UPPGIFTER	
<i>Förvaltningsberättelse</i>	
Antal anställda kvinnor	42,0
Antal anställda män	17,0
	59,0
Omräknat till heltider, kvinnor	26,2
Omräknat till heltider, män	12,6
	38,8
Lön VD/styrelse	755
Lön övriga	10 778
	11 533
Namn på VD	Charlotta Gustavsson
Namn på styrelseordförande	Martin Hedqvist
<i>Ställda panter</i>	
Fastighetsinteckningar	0
Företagsinteckningar	0
Övrigt	0
	0
<i>Ansvarsförbindelse</i>	
Pensionsförpliktelser	0
Borgensåtaganden	0
Övrigt	652
	652
<i>Anskaffningsvärden</i>	
Maskiner och inventarier	8 051
Mark, byggnader och tekn. anl.tillg.	0
Övrigt	0
	8 051
<i>Akkumulerade avskrivningar</i>	
Maskiner och inventarier	6 952
Mark, byggnader och tekn. anl.tillg.	0
Övrigt	0
	6 952
Checkräkningslimit	1 000

Fyll i de gråmarkerade fälten

Varav:

Varav: Svensk Scenkonst

651 614 kr fakt 2023-03-27



**VÄSTER
BOTTENS
TEATERN**

**Verksamhetsplan
2021 - 2023**

Januari 2021

VÄSTERBOTTENSTEATERNS VERKSAMHETSPLAN 2021 - 2023

Västerbottensteatern är en regional länsteater med turnéuppsdrag. Våra ägare är Region Västerbotten (60 %) och Skellefteå kommun (40%). Vad vi skall göra står beskrivet i vårt ägaruppsdrag.

Vår Vision
kvartersteater

Regionens stolthet och stadens

Vår verksamhetsidé

Västerbottensteatern vill genom scenkonst, underhållning, berättande, pedagogik och socialt engagemang göra Västerbotten till en ännu mer attraktiv plats att leva på.

Vår värdegrund

Vi skall vara välkomnande
Vi skall vara inkluderande
Vi skall hålla en god kvalitet
Vi skall vara modiga

Våra Inriktningsmål 2021 - 2023

Publiken i centrum
Socialt engagemang
Ökad kompetens

Mångfaldsstrategi 2021 - 2023

Föreningen Expats
Nya svenskar
Ökad mångfald på arbetsplatsen och i salongen

Digitalstrategi 2021 - 2023

Digitala möten av kvalitet
Utvalda föreställningar sänds digitalt
Ökad teknisk digital kompetens

Klimatmål 2021 - 2023

Färre resor
Elbil

Ledningsgruppens fokus

Medarbetarna

Vi skall ha informerade, involverade, inspirerade medarbetare. Som mår bra!

Produkten

Vi skall eftersträva en hög kvalitet på allt vi gör

Publiken

Vi skall sätta publiken i centrum

Framtid

Klimat - Vi sätter upp ett klimatmål per år

Digitalisering – Jobba i enlighet med digitalstrategin

Mångfald – Jobba i enlighet med mångfaldsstrategin

OM KVALITETS BEGREPPET PÅ VÄSTERBOTTENSTEATERN

I vår verksamhetsplan för 2021 - 2023 står det att vi med vår värdegrund skall vara välkomnande, inkluderande, hålla god kvalitet, samt vara modiga. Vad innebär då "god kvalitet"? Begreppet hänvisar här inte till vilka slags föreställningar, evenemang och projekt som Västerbottensteatern skall genomföra under ett spelår, utan snarare hur dessa skall utförs dvs på vilket sätt. På Västerbottensteatern finns det sex avdelningar med var sin avdelningschef/teamleader. Här nedan följer vad begreppet kvalitet avser för varje enskild avdelning.

TEATERAVDELNINGEN – Sveriges mest välmående och kreativa konstnärliga personal

Att ha ett konstnärligt råd

Att samla in produktionsförslag

Att följa en produktionscheck

Att sätta samman konstnärliga team

Att arbeta enligt en tydligt utformad arbetsprocess

Att genomföra uppföljningar och utvärderingar

Att genomföra publikenkäter

UNGHÄSTEN – ingen skall behöva vara ensam

SKOLA:

Att barnkonventionen genomsyrar allt arbete

Att ha en god omvärldsanalys gällande unga

Att hålla sig aktuell kring den senaste forskningen och följa hur pedagogiken utvecklas

Att ha kompetenta samarbetspartners

Att se till att skolledning och personal alltid är medvetna om hur UH arbetar

Att erbjuda skolpersonal och vårdnadshavare att se/vara med i UH arbete

FÖRETAG:

Att i nära samarbete med kund och experter ta fram och utveckla vår metod

Att ha med sig barnperspektivet

PROJEKT:

Att barnkonventionen genomsyrar allt arbete

Att hålla sig aktuell kring den senaste forskningen och följa hur pedagogiken utvecklas

Att ha kompetenta samarbetspartner

OFFENTLIGA FÖRESTÄLLNINGAR:

- Att repetera improvisationsteater kontinuerligt
- Att fortbilda internt och externt
- Att skapa föreställningar tillsammans med en regissör
- Att se andras föreställningar
- Att ha väl genomtänkt tematik

NORDISKT BERÄTTARCENTRUM – allas berättelse är värd att höras

- Att kvalitetssäkra alla steg i arbetsprocessen
- Att analysera dessa områden och besluta hur arbetet skall ske i förhållande till det
- Att följa en upprättad checklista inför nya produktioner/projekt och uppdrag.

TEKNISKA AVDELNINGEN – våga göra fel

- Att med till buds stående medel överträffa de uppställda målen.
- Att genom planering och erfarenhet effektivt kunna styra processer mot önskat mål.
- Att kompetensutveckla förutseende och strategiskt.

MARKNADSAVDELNINGEN - vi tar i där jobb behöver göras

- Att ha regelbundna avstämningsmöten
- Att ha en aktivitetsplan för hela året
- Att ha en marknadsplan för varje föreställning, arrangemang
- Att ha både en huvudansvarig och en back-up för varje arbetsuppgift
- Att hålla budget
- Att hålla kontakt med andra teatrar
- Att ha regelbundna utbildningar
- Att göra publikanalyser och följa upp säljstatistik
- Att ha en stark närvaro på sociala medier
- Att ha ett kontinuerligt uppdaterat pressrum
- Att ha löpande kontakt med arrangörer i länet
- Att vara i dialog med Visit Skellefteå och Turistcenter kring biljetter
- Att ha nära samarbete med leverantörer till caféverksamheten

ADMINISTRATIONSAVDELNINGEN - allt går lätt och allt blir rätt

- Att ha bra, ändamålsenliga och effektiva rutiner
- Att utföra rätt uppgifter i rätt tid
- Att allt skall vara lätt och enkelt
- Att ha god ordning
- Att ha bra genomtänkt och förankrad planering
- Att ha god framförhållning
- Att ha ändamålsenlig uppföljning med engagemang och förståelse
- Att ge god service och ha god kommunikation