

## VD-kommentar per 2024-08-31

**Avser (bolag): Västerbottensteatern AB**

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

(

Uppdrag i ägardirektiv/bolags-ordning	Mål i verksamhetsplan samt indikatorer/resultatmått	Målnivå 2024	Bedömning/prognos om måluppfyllelse: <i>Kommer uppfyllas helt, Kommer uppfyllas delvis, Kommer inte uppfyllas</i>	Kommentar/avvikelser
<p>Producera, presentera teater och annan scenisk konst i kommunen och länet</p>	<p><b>Strategiskt mål: Publiken</b> <i>Västerbottensteaterns föreställningar lockar en större publik som är mer varierat sammansatt och som speglar hela samhället. Varje säsong tillkommer publik och deltagare som möter Västerbottensteatern för första gången.</i></p> <p>Indikatorer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Antal produktioner</li> <li>• Antal spelade föreställningar</li> <li>• Publikantal teaterföreställningar</li> </ul>	<p>Antal produktioner 11 st</p> <p>Antal spelade föreställningar 380</p> <p>Publikantal 30 000</p>	<p>Kommer uppfyllas helt</p>	<p>Tom 240831 7</p> <p>231</p> <p>17412</p>

<p>Främja, Stärka och utveckla teater och annan scenisk konst i kommunen och länet</p>	<p><b>Strategiskt mål: Kontexten</b> Kulturupplevelser öppnar för nya världar, vidgar människors sinnen och är en nyckel för det demokratiska samtalet. Västerbottensteatern är en stark kulturpolitisk röst och en självklar del i samhällsutvecklingen, lokalt, regionalt och nationellt. Genom föreställningar, pedagogik och olika främjandeinsatser stärker, utvecklar, förnyar och tillgängliggörs teatern och scenkonsten i länet.</p> <p>Indikatorer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Deltagarantal programaktiviteter</li> </ul>	<p>Deltagarantal 17 000</p>	<p>Kommer uppfyllas helt</p>	<p>T o m 240831 9385</p>
<p>Teater- och scenverksamheten ska kännetecknas av kvalitet, mångfald, jämställdhet, tillgänglighet, attraktionskraft</p>	<p><b>Strategiskt mål: Kvalitet</b> Verksamheten vid Västerbottensteatern genomsyras av hållbarhet – ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Vi verkar i ständig utveckling med fokus på kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet.</p> <p><b>Strategiskt mål: Kontexten</b> Kulturupplevelser öppnar för nya världar, vidgar människors sinnen och är en nyckel för det demokratiska</p>		<p>Kommer uppfyllas helt</p>	

	<p>samtalet. Västerbottensteatern är en stark kulturpolitisk röst och en självklar del i samhällsutvecklingen, lokalt, regionalt och nationellt. Genom föreställningar, pedagogik och olika främjandeinsatser stärker, utvecklar, förnyar och tillgängliggörs teatern och scenkonsten i länet.</p> <p>Indikatorer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Användning av checklista vid varje produktionsbeslut</li> <li>• Fysisk tillgänglighet beaktas vid våra egna arrangemang</li> <li>• Ljudförstärkning/syntolkning /textning</li> <li>• Beläggningsmål / produktion</li> </ul>	<p>Checklista som berör mångfald, jämställdhet och relevans används inför samtliga produktionsbeslut.</p> <p>Fysisk tillgänglighet beaktas vid våra egna arrangemang</p> <p>4 olika föreställningar kommer att syntolkas</p> <p>Föreställningen När vi var samer kommer att erbjudas med textning</p> <p>Tillgänglighet för publik med hörselnedsättning beaktas vid varje produktion</p>		<p>T o m 2024-08-31</p> <p>Har använts vid samtliga beslut</p> <p>Har beaktats vid egna arr</p> <p>Syntolkning har skett vid 1 tillfälle</p> <p>Skер i oktober</p> <p>Har beaktats</p>
--	---	---	--	--

		Beläggningsmål / produktion uppnås		
Teatern ska särskilt främja berättande	<p>Indikatorer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Besökare berättarfestivalen</li> <li>• Övriga arrangemang med inriktning på berättande</li> <li>• Deltagande i nationella och internationella nätverk</li> </ul>	<p>Besökare berättarfestivalen 8000</p> <p>Deltagare/publik övriga arrangemang 3000, inkl publik till berättarföreställningen När vår herre gjorde Bygdsiljum</p> <p>Aktivt deltagande i 3 olika nätverk</p>	Kommer uppfyllas helt	<p>BF genomförs i oktober</p> <p>T o m 2024-08-31 1568</p>
Teatern ska verka för regionalt, nationellt och internationellt utbyte i form av samverkan, gästspel och tvärkulturella samarbeten	<p>Västerbottensteatern har flera samarbeten lokalt, interregionalt, nationellt och internationellt. Fokus för dessa samarbeten är både föreställningsutbyten och verksamhetsutveckling.</p> <p>Indikatorer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Antal gästspel</li> <li>• Samverkan med andra scenkonstinstitutioner, fria grupper och branschorganisationer</li> </ul>	<p>Antal gästspel 13</p> <p>Samverkan med 5 scenkonstinstitutioner</p> <p>Aktivt deltagande i Länsteatrarna och Svensk Scenkonst</p>	Kommer uppfyllas helt	<p>T o m 2024-08-31 35 förest</p> <p>4</p> <p>Styrelserepresentation i bägge organisationerna</p>
Västerbottensteatern ska med beaktande av ändamålet i	<p><b>Strategiskt mål: Konsten</b> <i>Konsten som presenteras av Västerbottensteatern är en dynamisk,</i></p>		Kommer uppfyllas helt	

<p>bolagsordningen: Utveckla, förnya och tillgängliggöra den professionella teatern och scenkonsten</p>	<p><i>utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Relevant i samtiden, med målsättning att beröra alla som tar del av den.</i></p> <p>Indikatorer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Andel produktioner och projekt som arbetar med gränsöverskridande metoder</li> <li>• Andel nyproduktioner</li> </ul>	<p>1 produktion – När vi var samer</p> <p>Andel nyproduktion 50%</p>		<p>Under genomförande nu</p> <p>Enligt plan (3 st hittills). Mäts vid årets slut</p>
<p>Västerbottensteatern ska med beaktande av ändamålet i bolagsordningen: Vara nära medborgarna genom att bedriva verksamhet i hela länet</p>	<p>Indikatorer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Andel föreställningar och programaktiviteter som sker utanför verksamhetsorten</li> <li>• Antal produktioner som turnerar</li> <li>• Antal projekt i länet</li> </ul>	<p>Andel föreställningar och programaktiviteter 40%</p> <p>8 produktioner turnerar</p> <p>Projektet Årets berättarkommun genomförs under 2024 i Malå och Vännäs</p> <p>Projektet Arrangörsprojektet genomförs i hela länet</p>	<p>Kommer uppfyllas helt</p>	<p>T o m 2024-08-31</p> <p>201 av 475=42%</p> <p>Enligt plan. Hittills 5</p> <p>Malå avslutat. Pågår i Vännäs</p> <p>Pågår</p>
<p>Västerbottensteatern ska med beaktande av ändamålet i bolagsordningen: Utveckla verksamhet för barn och unga</p>	<p>Indikatorer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Andel föreställningar med barn och unga som målgrupp</li> <li>• Antal produktioner med barn och unga som målgrupp</li> </ul>	<p>Andel föreställningar 30%</p> <p>5 produktioner har barn och unga som målgrupp</p>	<p>Kommer uppfyllas helt</p>	<p>T o m 2024-08-31</p> <p>111/231=48%</p> <p>Hittills 4, ytterligare 1 i höst</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Antal projekt/produktioner inom amatörteateruppdraget som har barn och unga som deltagare</li> </ul>	Inom amatörteateruppdraget genomförs projektet LÄNK för unga ensembler och i årets sommarteater medverkar minst 4 barn		Länk genomfört 6 medverkande barn/ungdomar i sommarteatern

### **Väsentliga händelser**

Uppräkning av det statligt tilldelade anslaget som fördelas via Kulturrådet skedde inför verksamhetsåret 2024 inte i enlighet med den tidigare normerade beräkningen. Tillsammans med att övriga anslag inte uppräknats enligt tidigare indexnivå blir konsekvensen en urholkning av anslagen vilket påverkar bolagets ekonomi negativt.

Skellefteå Kulturhus AB som idag har i uppdrag att leverera ljus- och ljudtekniska tjänster till Västerbottensteatern har aviserat att man avsäger sig detta uppdrag från och med 1 december 2024. Dialog förs med Skellefteå kommun för att klargöra nivå på anslagsförändring som denna förändring kommer att medföra. En organisationsförändring är förhandlad med lokala facket om rekrytering av ljus- och ljudtekniker för att säkra verksamheten framöver.

Tack vare att finansieringen av teaterns berättarverksamhet från 2025 går in i bolagets verksamhetsanslag och därmed inte längre drivs som projekt kan berättandet som främjande och scenkonstform nu fullt ut integreras i hela bolagets verksamhet. En organisatorisk förändring genomförs under hösten i syfte att bredda det berättande uppdraget till fler avdelningar och verksamhetsgrenar.

Västerbottensteatern arbetar aktivt med att inkludera de nationella minoriteterna i vår verksamhet. Under hösten produceras och presenteras en helt ny föreställning som delvis kommer att spelas på umesamiska. I samband med produktionen sker en kompetensutveckling av samtliga medarbetare och vi arbetar även med att hitta samarbetspartners för att föreställningen ska nå ut och ge publiken i Skellefteå en ökad kunskap om skogssamer och statens behandling av den samiska befolkningen.

Det ökade utbudet av kulturevenemang i Skellefteå, påverkar bolagets intäktssida gällande biljettintäkter. Sommarteatern Spelman på taket överträffade dock sina publikmål med över 7000 besökare. Den beslutade evenemangstaxan för arrangemang på mark som tillhör Skellefteå kommun har dock en

negativ påverkan på bolagets produktionsbudget för sommarteater och en analys av den förändrade kostnadsbilden kommer att ligga till grund för beslut om kommande års sommarverksamhet.

### **Resultatanalys och finansiella risker**

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

Spelintäkterna och bidragsintäkter är i linje med planen (+57 tkr). Personalkostnaderna har i likhet med föregående år en positiv budgetavvikelse (+1548) till följd av tjänstledigheter och vakanser. Vakanser har till viss del täcks upp genom inköp av externa tjänster där en mindre negativ avvikelse finns. Ränteintäkterna överstiger budget och bidrar till det positiva resultatet (+1920 tkr). Vi bedömer att vi kommer att klara årets budget bra och redovisa ett 0-resultat vid årets slut.

### **Framtiden**

Kartläggningen av befintliga arrangörers behov och förutsättningar för att kunna presentera Västerbottensteaterns föreställningar kommer under året att ge bolaget kunskap om hur vi kan nå målet om en större publik som speglar hela samhället och få fler förstagångsbesökare till bolagets föreställningar och aktiviteter.

Västerbottensteatern arbetar aktivt med att utveckla ett strategiskt hållbarhetsarbete. Arbetet fortskrider med att implementera hållbarhetsredovisning i enlighet med den nya EU-lagstiftningen CSRD som träder i kraft vid årsskiftet. Förberedelsearbetet sker inom ramen för Skellefteå Stadshus AB med stöd av konsulter från Ramboll. Utöver implementering av CSRD-lagstiftningen och etableringen av nätverk med andra scenkonstinstitutioner har en avsiktsförklaring tecknats mellan Norrlandsoperan AB och Västerbottensteatern för att hitta synergier i bolagens respektive arbete.

En fortsättning och utveckling av samarbetet med Riksteatern pågår, men målbild att hitta fler möjligheter till samproduktioner och samarbeten.

**Checklista för dokument som ska bifogas per augusti 2024:**

*Vi har lämnat in samtliga efterfrågade dokument.*

	Verksamhetsplan för år 2023 (inklusive finansiella mål)
	Internkontrollplan för år 2023
	Uppföljning av verksamhetsplan per augusti 2024 (i förekommande fall)
	Uppföljning av internkontrollplan per augusti 2024 (i förekommande fall)

**Datum: 2024-09-09**

**VD:s underskrift:**

**Challa Gustavsson**