

BOLAGETS FÖRUTSÄTTNINGAR PÅ KORT OCH LÅNG SIKT – FRAMGÅNGAR OCH UTMANINGAR

Hur har bolagets verksamhet påverkats av kriget i Europa samt det ekonomiska läget i omvärlden, vilka kort- och långsiktiga effekter kan identifieras så här långt?

Kortsiktiga effekter: Norrlandsoperan ser ökade kostnader inom i stort sett alla områden. Speciellt har resekostnaderna ökat avsevärt. Grundat verksamhetens placering och innehåll kommer dessa kostnader inte att försvinna. Löneökningarna hamnade 2024 procentuellt högt kopplat till ökad inflation och gällande 2025 finns indikationer på en ökning motsvarande 3,2%, vilket är en förhållandevis hög uppräknings satta över de 10 senaste åren. Då drygt 60% av Norrlandsoperans kostnader är kopplat till personal så får en hög löneökning naturligtvis stora konsekvenser för ekonomin.

Långsiktiga effekter: Staten har redan nu aviserat att Norrlandsoperan inte får full täckning för kostnadsökningar, utan vi förväntar oss en uppräknings av det statliga anslaget på 0,5% 2025 samt 0% 2026 och framåt. Detta urholkar Norrlandsoperans ekonomi med c:a 1,7 mkr per år. Med den prognosen kommer Norrlandsoperan på sikt inte att kunna genomföra det uppdrag som ges i ägardirektivet. Det förväntas att direktivet kommer att behöva skrivas om under 2025, då Norrlandsoperan måste förändra sin verksamhet för att anpassa den till de nya ekonomiska ramarna.

Beskriv verksamhetsmässiga framgångar och utmaningar i verksamheten under året, samt på 3-4 års sikt.

Under året: En framgångsfaktor för 2024 är att Norrlandsoperan fyller 50 år. Detta jubileum har gett en ökad stolthet internt och har betytt ett ökat intresse hos invånare och publiken. Öppningen av säsongen 24-25 blev en succé med två gratis evenemang: NO i Parken och 50-årskalas i operahuset. Båda arrangemangen var ytterst välbesökta och uppskattades mycket av publiken.

Norrlandsoperans profil har stärkts via en ny vision och genom en ny hemsida som lanserades i juni 2024.

Det är en utmaning att genomföra en omorganisation, då det skapar en del oro i verksamheten. En stor utmaning är också de försämrade ekonomiska förutsättningar som omorganisation och besparingsplan, kallat "Färdplan inför 2025", ska försöka hantera konsekvenserna av.

På 3-4 års sikt: Fortsatta ekonomiska svårigheter då statliga uppräknings av anslagen enl. vad som varslats kommer att utebli. Osäkerhet gällande ägarnas anslagsuppräknings bidrar också. Norrlandsoperan kommer därför att behöva fortsätta med nya besparingsprogram under kommande åren. Detta får en mycket negativ inverkning på verksamheten och på personalen, som även nu under 2024 går igenom omorganisation och besparingsprogram.

Av framgångar kan nämnas beslut om investering i nytt HR- och ekonomisystem. Norrlandsoperan behöver leva upp till lagar och regler kring GDPR och hantering av känsliga dokument som t.ex.

personalakter. Båda dessa nya system, som implementeras under 2024 och 2025, kommer att modernisera och effektivisera administrationen på Norrlandsoperan och medverka till att dokument hanteras på rätt sätt.

Ytterligare framgångar att se fram emot är operaproduktionen *The Galloping Cure*, med finansiering av Riksbankens Jubileumsfond som görs i samarbete med Scottish Opera, San Fransisco Opera, Canadian Opera company och State Opera South Australia. Detta är första gången Norrlandsoperan ingår i ett samarbete med fyra andra operahus från tre olika världsdelar.

Beskriv ekonomiska framgångar och utmaningar under året, samt på 3-4 års sikt

Under året: Operaproduktionen *Stolthet och fördom* blev en ekonomisk framgång. Efter några år med sviktande publiksiffror attraherade denna operaproduktion mycket publik med alla föreställningar slutsålda. Norrlandsoperan har också varit framgångsrika gällande extern projektfinansiering, vilket gäller samtliga konstnärliga avdelningar.

Ekonomiska utmaningar är beskrivit ovan, se första avsnittet.

På 3-4 års sikt: Norrlandsoperan kommer att inleda samarbete med Folkoperan och Malmö opera under 2025 kring operaproduktioner. Detta betyder minskade kostnader för produktionerna som i sin tur betyder att Norrlandsoperan under 2025 kommer att producera tre operaproduktioner, jämfört med två produktioner de senaste åren.

Norrlandsoperan kommer aktivt fortsätta att söka pengar hos externa fonder, Kulturrådet, EU och privata intressenter för att ständigt öka intäkterna. Norrlandsoperan kommer även försöka öka antalet externa inhyrda evenemang för att öka intäkterna.

Beskriv hur bolaget arbetar med hållbarhet

Norrlandsoperan har sen våren 2024 börjat jobba med *The Theatre Green Book*. En bok med manualer för teatrar i hur man kan producera föreställningar hållbart. Norrlandsoperan har inlett ett samarbete med Västerbottenteatern kring hållbarhet och hoppas tillsammans med dem att kunna utveckla hållbara sätt att producera scenkonst.

Beskriv hur bolaget arbetar med jämställdhet

Norrlandsoperan har en uttalad strävan efter jämställdhet inom personal, konstnärlig personal och gästande artister. Upphovspersoner till text och musik ska bestå av minst 45% kvinnor.

Omvärldsanalys. Vilka är de fem (max) prioriterade insatser i verksamheten som ledningen vill se för att möta en föränderlig omvärlds krav och förväntningar.

1. Öka antal externa samarbetspartners för opera och dansproduktion.
2. Öka egenfinansieringen genom fler arrangemang med externa aktörer på NO.

3. Säkerställa ny restauratör.
4. Färdigställa omorganisationen för en ny effektiv och modern organisation.
5. Öka Norrlandsoperans närvaro i regionen samt antal barn och unga i publiken.

Övriga frågor som bolaget vill lyfta: -

240909

*Helle Solberg
VD, Norrlandsoperan*