

## VD-kommentar per 2024-08-31

Avser: NorrlandsOperan AB

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

Uppdrag i ägardirektiv/bolagsordning	Mål i verksamhetsplan samt indikatorer/resultatmått	Målnivå 2024 <i>(not: anges nedan för helårsnivå)</i>	Bedömning/prognos om måluppfyllelse: <i>Kommer uppfyllas helt, Kommer uppfyllas delvis, Kommer inte uppfyllas</i>	Kommentar/avvikelser
<p>Norrlandsoperan (NO) ska bedriva opera- musik- och dansproduktion samt konstutställningar, pedagogisk verksamhet och konsulentinsatser inom scenkonst, musik och dans. Därutöver närstående scenisk och kulturell verksamhet och annan publik sidoverksamhet. Verksamheten ska i huvudsak bedrivas i Umeå kommun och Västerbottens län.</p> <p>Verksamheten ska kännetecknas av mångfald, jämställdhet, attraktionskraft och tillgänglighet.</p>	<p>Norrlandsoperans mål 2022-2024, beslutade av Norrlandsoperans styrelse 21-09-17:</p> <p><u>Mål 1:</u> Norrlandsoperan ska vara ett nyskapande och modigt scenkonsthus som speglar samtiden och påverkar framtiden.</p> <p><u>Mål 2:</u> Norrlandsoperan ska verka i ett lokalt, regionalt, nationellt och internationellt</p>	<p><u>Operaavdelningen:</u></p> <p>Antal stora opera-produktioner (mål 1) 2 (Varav 1 st turnébar produktion)</p> <p>Antal mindre operaproduktioner 2 (mål 1) (varav 1 st produktion riktad till barn och unga)</p> <p>Lägst antal digitaliserade operaproduktioner (mål 3) *</p> <p>*) Bestäms i dialog med VD och KL. Beror på ekonomiska möjligheter, digital plattform och utgång av</p>	<p><i>Kommer uppfyllas helt</i></p> <p><i>Kommer uppfyllas helt</i></p> <p><i>Kommer inte uppfyllas</i></p>	<p><i>Inga produktioner digitaliseras under 2024. Dialog påbörjad med Folkets hus &amp; parker inför 2025 gällande möjligt samarbete.</i></p>

<p>NO ska verka för att en bred allmänhet kan ta del av verksamheten, i syfte att främja kunskap, kulturupplevelser och fri åsiktsbildning.</p> <p>NO ska sträva efter en mycket hög konstnärlig kvalitet inom opera, musik och dans och i detta syfte verka i ett nationellt och internationellt sammanhang för att samverka och främja utbyten som bidrar till hög kvalitet i verksamheten.</p> <p>NO ska mot bakgrund av ändamålet i bolagsordningen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Utifrån ett barnperspektiv utveckla verksamheten för barn och unga</li> <li>- Utifrån ett nationellt och internationellt perspektiv utveckla bolagets verksamhet</li> <li>- Vara en aktiv part i utvecklandet av Norrlands nätverk för musikteater och dans</li> </ul>	<p>sammanhang och verksamheten ska kännetecknas av en mycket hög konstnärlig kvalitet.</p> <p><u>Mål 3:</u> Norrlandsoperan ska öka och bredda publiken samt utveckla det digitala erbjudandet.</p> <p><u>Mål 4:</u> Norrlandsoperans verksamhet ska präglas av attraktionskraft, tillgänglighet, jämställdhet, mångfald och hållbarhet utifrån det öppna demokratiska samhällets värderingar.</p> <p><u>Mål 5:</u> Norrlandsoperan ska prioritera och utveckla verksamheten för barn och unga.</p>	<p>upphovsrättsavtalsförhandlingarna.</p> <p>Antal mindre turnébara operaproduktioner (mål 2) 2</p> <p>Lägst antal operaproduktioner riktade till barn och unga (mål 5) 1</p> <p>Lägst total publik beläggningsgrad 80% för operaproduktioner (mål 3)</p> <p>Lägst antal aktiviteter i samarbete med husets restauratör (mål 3) 3</p>	<p><i>Kommer uppfyllas helt</i></p> <p><i>Kommer uppfyllas helt</i></p> <p><i>Förväntas uppfyllas</i></p> <p><i>Kommer ej att uppfyllas</i></p>	<p><i>Uppfylls ej under 2024 pga avsaknad av avtalad restauratör.</i></p>
		<p><u>Dansavdelningen:</u></p> <p>Antal dansprojekt och gästspel inkl 2 st dansproduktioner för Stora scen (exkl Norrdans) (mål 1) 16</p> <p>Festival (måste resursbedömas) är 1-2 inkluderat i totalen ovan (mål 1) (Up North + ev en till mindre festival om resurser finns) 1-2</p> <p>Antal produktioner med Norrdans (mål 2) 1-2</p> <p>Antal regionala turnéprojekt riktade till barn &amp; unga (mål 5) 3</p> <p>Lägst antal digitaliserade operaproduktioner (mål 3) *</p>	<p><i>Kommer uppfyllas helt</i></p> <p><i>Kommer uppfyllas delvis</i></p> <p><i>Kommer uppfyllas helt</i></p> <p><i>Kommer uppfyllas helt</i></p> <p><i>Kommer ej att uppfyllas</i></p>	



		Lägst andel kvinnliga tonsättare orkesterproduktioner (mål 4)	50%	<i>Kommer att uppfyllas</i>	
		Lägst andel kvinnliga tonsättare, beställningsverk (mål 4)	50%	<i>Förväntas uppfyllas</i>	
		Lägst total publik beläggningsgrad för orkesterproduktioner (mål 3)	80%	<i>Kommer ej att uppfyllas</i>	
		Lägst antal aktiviteter i samarbete med husets restauratör (mål 4)	3	<i>Kommer att uppfyllas</i>	
		Antal musikproduktioner (mål 1)	8	<i>Kommer ej att uppfyllas</i>	<i>Inga produktioner digitaliseras under 2024. Möjligheten ses över inför 2025</i>
		Lägst antal digitaliserade orkesterproduktioner (mål 3) *) Bestäms i dialog med VD och KL. Beror på digital plattform och utgång av upphovsrättsavtalsförhandlingarna.	*	<i>Förväntas uppfyllas</i>	
		Lägst andel regionalt musikutbud till barn & unga (mål 2)	60%	<i>Förväntas uppfyllas</i>	
		Lägst total publik beläggningsgrad för musikproduktioner (mål 3)	50%	<i>Kommer ej att uppfyllas</i>	<i>Uppfylls ej under 2024 pga avsaknad av avtalad restauratör.</i>
		Lägst antal aktiviteter i samarbete med husets restauratör (mål 4)	1		

### **Väsentliga händelser:**

Norrlandsoperan fick under våren 2024 en ny VD och hade under mars-april tf VD samt tf HR-chef. Under den perioden påbörjades arbetet med implementeringen av den nya organisations- och besparingsplan som har fått namnet Färdplan inför 2025.

Det gjordes risk- och konsekvensanalyser, samverkan och fackliga förhandlingar från mitten av mars fram till mitten av juni. Ett fackförbund lämnade i oenighet vilket förde till en central för handling som nu är avslutad i enighet.

Värt att notera är att publiksiffrorna ökade avsevärd under våren 2024. Vårens operaproduktion av *Stolthet och fördom* var slutsåld på samtliga föreställningar. Av publikens reaktion visade produktionen även att vara av hög konstnärlig kvalitet. Även *Up North*-helgen samt orkesterns konserter drog stor publik. Detta tolkas som att publiken åter har lusten och ekonomiska förutsättningar för att besöka kulturella evenemang efter några svåra år med först pandemi och därefter krig i Europa och ekonomisk kris i hela världen.

Norrlandsoperan gästade 2-4 augusti för första gången Savonlinna operafestival och framförde två föreställningar av *Adriana Mater*. Föreställningarna blev mycket väl mottagna av den finska publiken med stående ovationer.

Riksbankens Jubileumsfond beviljade 10 milj. till Norrlandsoperan för projektet *The Galloping Cure*. Arbetet med detta internationella projekt påbörjades under våren och det sker i samarbete med svenska forskare samt fyra operahus från tre olika världsdelar.

### **Resultatanalys och finansiella risker:**

Det ekonomiska resultatet per 240831 uppgår till + 7,8 mkr. Resultatet bedöms förhållandevis rimligt utifrån den verksamhet som bedrivits hittills i år.

Tertial tre är en period med mycket verksamhet och i vanlig ordning finns alltid en risk kopplat till lägre intäkter än förväntat samt ökade kostnader i förhållande till budgetnivå. Norrlandsoperans ekonomiska läge är utmanande vilket inneburit att årets budget är åtstramad och möjligheten att hantera omständigheter av negativ ekonomisk karaktär har minskat.

Vi har vid denna tidpunkt ändå en god förhoppning om att kunna nå budgetmålet för 2024.

Då Norrlandsoperans ekonomi fortsatt förväntas urholkas årligen kopplat till att bidragen ej räknas upp i förhållande till kostnadsökningarna, är läget för bolaget även framöver minst sagt svårt.

### Ekonomisk prognos för innevarande räkenskapsår:

Se ovan.

### Framtiden:

Norrlandsoperan har hittat nya modeller för samarbeten med andra operahus. Detta ska resultera i minskade kostnader och ge möjlighet för varje operaproduktion att spelas för en större publik på fler orter. Under de kommande 3-4 åren görs produktioner tillsammans med Folkoperan och Malmö opera. Samtidigt fortsätter diskussioner med Reis Opera i Nederländerna för att hitta former för framtida samarbeten.

Norrlandsoperan står inför stora ekonomiska utmaningar p.g.a. minskade anslag (via obefintlig uppräknings) från i första hand staten, men också kopplat till osäkerhet gällande uppräknings av ägaranslagen. För 2025 förväntas, med anledning av ovan nämnt, ett rejält minskat ekonomiskt utrymme i förhållande till ökade lönekostnader samt övriga uppräknade kostnader Norrlandsoperan beräknas ha. Det-betyder att ytterligare besparingar kommer att behöva göras i organisationen, utöver det besparingsprogram som genomförs under 2024, också kallat *Färdplan inför 2025*.

Givet den ekonomiska situationen kommer Norrlandsoperan inte kunna fortsätta uppfylla det uppdrag som regleras i ägardirektiv. Ett förslag på förändring av uppdrag kommer att läggas fram till beslut av styrelsen under hösten 2024. Norrlandsoperan kommer inte kunna ha den breda scenkonstverksamhet som finns idag. En avsmalning av uppdraget måste ske under 2025-26

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

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

x	Verksamhetsplan för år 2023 (inklusive finansiella mål) <i>Vi förutsätter att det är år 2024 som avses (?)</i>
x	Internkontrollplan för år 2023 <i>Vi förutsätter att det är år 2024 som avses (?)</i>
	Uppföljning av verksamhetsplan per augusti 2024 (i förekommande fall)
	Uppföljning av internkontrollplan per augusti 2024 (i förekommande fall)

Datum: 240909

VD:s underskrift:

*Helle Solberg*