

## VD-kommentar per 2021-08-31

Avser: Norrlandsoperan

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

Uppdrag i ägardirektiv/bolags-ordning	Mål i verksamhetsplan samt indikatorer/resultatmått	Målnivå 2021	Bedömning/prognos om måluppfyllelse: <i>Kommer uppfyllas helt, Kommer uppfyllas delvis, Kommer inte uppfyllas</i>	Kommentar/avvikelser
<p><i>Kommentar till måluppfyllelse redovisad nedan: Nya, reviderade styrdokument - bolagsordning och ägardirektiv – för Norrlandsoperan, har antagits av Regionfullmäktige i juni 2021 och därefter antagits av Norrlandsoperans bolagstämma. Denna delårsrapport baserar sig dock på uppdrag definierade i den gamla versionen av ägardirektiven. Ny vision och mål samt verksamhetsplan för 2022 och 2023 utifrån de nya reviderade styrdokumenterna kommer att beslutas av Norrlandsoperans styrelse under hösten -21 och följas upp därefter.</i></p>				
<p>NorrlandsOperan AB ska genom sin verksamhet främja möten mellan olika kulturer samt återspegla den kulturella mångfalden länet i regionen.</p>	<p>Norrlandsoperan ska presentera en jämlik, varierad, tillgänglig och hållbar verksamhet som återspeglar den kulturella mångfalden som finns i Västerbotten</p>	<p>Produktionsvolymen har påverkats i alla konstnärliga verksamheter utifrån pandemin, men Norrlandsoperan har arbetat utifrån uppdraget i genomförda produktioner.</p>	<p>Kommer uppfyllas delvis</p>	<p>Norrlandsoperan under stora delar av 2021 stängd pga. Rådande pandemi - både verksamhet i huset samt turnéverksamheter. Norrlandsoperan har under innevarande år erbjudit digitala produktioner inom alla verksamheter.</p>

NorrlandsOperan AB ska i alla delar av sin verksamhet arbeta för mångfald, jämställdhet och tillgänglighet.	Norrlandsoperan ska presentera en jämlik, varierad, tillgänglig och hållbar verksamhet som återspeglar den kulturella mångfalden som finns i Västerbotten	Produktionsvolymen har påverkats i alla konstnärliga verksamheter utifrån pandemin, men Norrlandsoperan har arbetat utifrån uppdraget i genomförda produktioner.	Kommer uppfyllas delvis	Norrlandsoperan under stora delar av 2021 stängd pga. Rådande pandemi - både verksamhet i huset samt turnéverksamheter. Norrlandsoperan har under innevarande år erbjudit digitala produktioner inom alla verksamheter.
NorrlandsOperan AB ska arbeta för att utveckla, förnya och tillgängliggöra den professionella operan/musiken/dansen och scenkonsten i regionen liksom annan därmed förenlig kulturell verksamhet.	Antal och kvalitet av nyproduktioner, genreövergripande samarbeten, nätverk, utmärkelser, m. fl.	De konstnärliga verksamheterna har aktivt och strategiskt under innevarande år utvecklat digitala produktioner som erbjudits publiken.	Kommer uppfyllas delvis	
NorrlandsOperan AB ska genomföra de regionala uppdragen inom musik respektive dansområdet som regleras i separata uppdragsbeskrivningar	Antal av produktioner och aktiviteter i länet, antal, samarbeten, nätverk, samarbetspartners, mfl  Publik/besökssiffror i länets olika kommuner	Produktionsvolymen har påverkats i alla konstnärliga verksamheter utifrån pandemin, men Norrlandsoperan har arbetat utifrån uppdraget i genomförda produktioner.	Kommer uppfyllas delvis	Norrlandsoperan under stora delar av 2021 stängd pga. Rådande pandemi - både verksamhet i huset samt turnéverksamheter. Norrlandsoperan har under innevarande år erbjudit digitala produktioner inom alla verksamheter.
NorrlandsOperan AB ska stärka dialog och samverkan mellan de regionala		Pandemin har till viss mån inneburit ett ökat nätverkande på regional,	Kommer uppfyllas delvis	Dialog och samarbeten med kommuner i länet har fortsatt. Förändrad och minskad

<p>kulturkonsulenterna, kommunerna, civilsamhället och folkbildningen samt samverka med andra organisationer och institutioner på såväl regionalt, nationellt som internationell nivå.</p>		<p>nationell och internationell nivå inför kommande säsonger.</p>		<p>verksamhet pga. pågående pandemi, bl.a. har Årets Kulturkommun (Robertsfors) påverkats i stor utsträckning av pandemin.</p>
<p>Utöver ovan definierade uppdrag har NorrlandsOperan AB ett regionalt ansvar att producera, främja, stärka och utveckla opera, musikteater, musik, dans och annan scenisk verksamhet i regionen. NorrlandsOperan AB ska vara en aktiv part i utvecklandet av NMD, Norrlands nätverk för Musikteater och Dans. Tillsammans med ägarna och andra aktörer ska bolaget aktivt medverka till regionens marknadsföring och tillväxt. En ökad internationalisering av verksamheten ska beaktas.</p>	<p>Antal och kvalitet av ny- och samproduktioner nationell och internationell, genreövergripande samarbeten, samarbeten, nätverk, utmärkelser, m.fl.</p> <p>Deltagande i nationella och internationella samarbeten och debatter, utmärkelser, efterfrågan för samarbeten och samproduktioner, nätverk</p>	<p>Fortsatt samarbete med Opera Europa och som andra operahus i Sverige publiceras nu Norrlandsoperans produktioner på digitala internationella plattformen Opera Vision.</p> <p>Internationella samarbetsprojekt på dansområdet har beviljats.</p> <p>Turnéverksamheten inom ramen för NMD har inte kunnat fullföljas pga. Rådande pandemi.</p>	<p>Kommer uppfyllas delvis</p>	
<p>Barn och unga är en prioriterad målgrupp enligt ägardirektivet</p>	<p>Antal produktioner, projekt och aktiviteter för barn och unga, andel medskapande</p>	<p>Produktionsvolymen har påverkats i alla konstnärliga verksamheter utifrån</p>	<p>Kommer uppfyllas delvis</p>	<p>Under året har vi arbetat inför kommande operaproduktion av familjeoperan Kejsarens nya</p>

	aktiviteter; besökta kommuner i länet; antal samarbeten och samarbetspartner.	pandemin, men Norrlandsoperan har arbetat utifrån uppdraget i genomförda produktioner.		kläder som kommer visas hösten 2021.
--	---	--	--	--------------------------------------

### Väsentliga händelser

Pandemin har även under detta år påverkat Norrlandsoperan i stor utsträckning och verksamheterna har varit tvungna att ställa om, ställa in och flytta fram. Norrlandsoperan var under större delen av våren helt stängd för publik verksamhet och all planerad turnéverksamhet ställdes in.

Operaproduktionen Kärlek & Politik presenterades digitalt på den internationella plattformen OperaVision och har fram till idag haft nästan 10 000 tittare, vilket gör den till den näst mest sedda operan i Norrlandsoperans historia. Vi kunde även genomföra kammaroperan Versus och få den digitaliserad. Inspelningen kommer att erbjudas publiken under året på vår digitala plattform NO play. Under maj månad visades dessutom Versus för en mindre publik i Norrlandsoperans lokaler, men den planerade turnén kunde dock inte genomföras. Vårens planerade stora operaproduktionen, Don Giovanni, kunde tyvärr inte spelas alls p.g.a pandemin och risk för smittspridning. Den planerade turnén ställdes också in.

Orkesterverksamheten, i sin "normala" form, har under stora delar av våren legat nere. Orkestern har i stället jobbat med digitala satsningar i kammarmusikformat som erbjudits publiken via NO play. Under senare delen av maj och i början av juni kunde dock orkestern samlas igen och framföra ett antal konserter.

Dansens verksamhet har självklart också påverkats, men under senare delen av våren har man lyckats genomföra residensverksamhet och även digitala satsningar till publiken.

Norrlandsoperan har på vårkanten arbetat strategiskt med en abonnemangssatsning inför kommande säsonger. Resultatet blev framgångsrikt då vi ökat antal sålda abonnemang väsentligt, framförallt för orkesterkonserter och opera, men även för dansverksamheten. Pandemin har i stort inneburit att biljettintäkter helt uteblivit och att många av produktionerna som var planerade för spelåret 2020/2021 flyttas fram till 2021/2022. Under våren

rekryterades den finske dirigenten Ville Matvejeff som ny programansvarig för symfoniorkestern och som 1:e gästdirigent för säsongerna 2022/2023 samt 2023/2024. Norrlandsoperan, i samarbete med en konsultfirma, arbetade under våren fram en digital strategi för bolaget och under hösten har en digital producent engagerats.

### **Resultatanalys och finansiella risker**

Det ekonomiska resultatet per 210831 uppgår till + 14,5 Mkr. Utfallet är väntat då Coronapandemin haft mycket stora konsekvenser för Norrlandsoperans verksamhet även under 2021. Uteblivna produktionskostnader, kopplade till pausad publik verksamhet under våren, överträffar bortfallet av spelintäkter för samma period. I och med att restriktionerna nu lättat planerar Norrlandsoperan för en höst fylld av verksamhet på husets alla scener och turnéverksamheten kan även den starta upp.

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

Prognosen visar att det precis som vid årsslutet för 2020 även 2021 kommer att kvarstå en pott av ej förbrukade ägaranslag vid årets slut. I nuläget inte helt enkelt att förutspå pottens storlek, men inte helt otänkbart att den kommer att uppgå till 2020 års nivå, alltså c: a 9 Mkr. Trots att det nu kommer att bedrivas intensiv verksamhet resterande del av året, finns inte förutsättningarna att omsätta hela den del av årets ägaranslag som skulle finansierat vårens verksamhet.

Norrlandsoperan utgår ifrån att möjligheten att överföra de ej förbrukade anslagen till kommande år kvarstår. Under våren upprättades en ny plan över vilka satsningar som skall göras med dessa kvarstående ägaranslag kommande år och huvudspåret är att till allra största del så skall detta direkt gagna vår publik i form av utökad budget för konstnärlig verksamhet och en fortsatt satsning på NO play.

### **Framtiden**

Den stora utmaningen för Norrlandsoperan på kort sikt är att återgå till ordinarie verksamhet och att locka tillbaka publiken till våra föreställningar. På lång sikt är det att fortsätta arbeta strategiskt med att effektivisera verksamheterna, se över organisation och inriktning samt produktionsvolymerna. Under våren har VD och presidium arbetat med att ta fram en ny vision- och strategi för Norrlandsoperan och ett internt arbete som handlar om att utveckla och förbättra verksamhetsplaneringsprocessen och internkontrollen har genomförts. På lång sikt ska framförallt musik- och orkesteravdelning samt operaavdelningen arbeta aktivt för fler internationella samproduktioner och projekt.

En av de stora utmaningarna Norrlandsoperan har framför sig är att de många vakanta tjänsterna i orkestern måste besättas. Norrlandsoperan kommer framgent att behöva extramedel för att höja lönerna för framförallt orkestermusiker och för personal inom scenteknik och tillverkande avdelningar om Norrlandsoperan ska kunna vara en attraktiv arbetsgivare som lockar kompetent personal med expertkunskaper till Umeå och regionen vilket är ett krav om Norrlandsoperan ska kunna vara en både nationell och internationell spelare på scenkonstarenan.

En annan stor utmaning är Norrlandsoperans små salonger vilka gör det väldigt svårt att höja självfinansieringen med ökade biljettintäkter samt att salongerna används som repetitionslokaler eftersom Norrlandsoperan inte har repetitionslokaler för vare sig orkester eller dans.

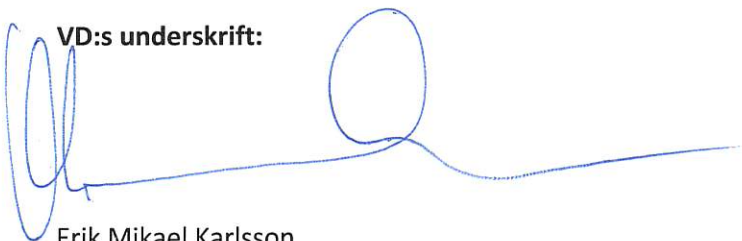
**Checklista för dokument som ska bifogas per augusti 2021:**

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

x	Verksamhetsplan för år 2021 (inklusive finansiella mål)
x	Internkontrollplan för år 2021
	Uppföljning av verksamhetsplan per augusti 2021 (i förekommande fall)
	Uppföljning av internkontrollplan per augusti 2021 (i förekommande fall)

**Datum: 2021-09-08**

**VD:s underskrift:**



Erik Mikael Karlsson