

Budgetäskande 2024

Innehållsförteckning

Sammanfattning.....	3
Inledning.....	3
Verksamhet.....	3
Verksamhetsidé.....	3
Västmanlandsmusiken sjuder av liv och kreativ glädje.	3
Vår verksamhet – Västerås Sinfonietta, regional musik och dans samt Västerås Konserthus –	3
Planerad verksamhet och utveckling på längre sikt.....	4
Fokusområden.....	4
Skapa upplevelser som engagerar och berör.....	4
Trygga traditioner och utmana med förnyelse.....	4
Nå många genom mångfald och tillgänglighet.....	4
Bidra till en hållbar samtid och framtid.....	4
Ekonomiska förutsättningar för kommande år.....	5
Huvudmannabidrag.....	5
Statsbidrag.....	5
Löneutveckling.....	5
Nettoomsättning och övriga rörelseintäkter samt prisutveckling.....	5
Västmanlandsmusikens äskande för 2024, specificerat på områden.....	6
Möjlighet till utveckling av El Sistemaverksamhet inom ramen för trygghetssatsningen.....	7

Sammanfattning

Västmanlandsmusiken äskar en ramökning om 695 tkr i kompensation för löne- och prisökningar. Lönerna beräknas kräva 495 tkr för att kunna motsvara det avtalsreglerade utrymmet om 3,1 % samt avsättning till flexpension om 0,2%. 200 tkr äskas som kompensation för prisökningar på varor och tjänster som är nödvändiga för verksamheten. I kombination med minskning av vissa kostnader bedöms det ge en rimlig ökning för att motsvara höjda priser under 2024.

Vidare äskas en ökad ram med 500 tkr under 5 år för att finansiera investeringar och nyanskaffning i samband med ombyggnation av fastigheten Njord samt byte av operatör för kongressverksamheten. Bägge projekten innebär kostnadsökningar för Västmanlandsmusiken som inte har varit planerade inom befintlig ram.

Inledning

Västmanlandsmusiken erbjuder en bred, kreativ och mångfacetterad verksamhet, med en rik mångfald av musik och scenkonst, av hög kvalitet och med ett stort publikt intresse.

Västmanlandsmusiken verkar i Västerås stad och Västmanlands län och är också uppmärksammade nationellt och internationellt, såväl genom Västerås Sinfonietta, Västerås Konserthus och genom de medarbetare som arbetar för att Västmanlandsmusikens varumärke ska vara väl känt i många sammanhang.

Verksamhet

Västmanlandsmusiken finns till stöd för musik- och danslivet i Västmanland. Den juridiska formen är kommunalförbund med Västerås stad (90 %) och Region Västmanland (10 %) som förbundsmedlemmar.

Verksamhetsidé

Västmanlandsmusiken sjuder av liv och kreativ glädje.

Västmanlandsmusiken är ett kreativt nav och en ledande arena för musik och dans. Vi är en drivande och professionell aktör och gör skillnad med vår verksamhet. Genom oss blir musik och dans en del av allas vardag och berikar tillvaron med innehåll och mening.

Vår verksamhet – Västerås Sinfonietta, regional musik och dans samt Västerås Konserthus – erbjuder upplevelser av levande musik och dans. Konserterna och föreställningarna har en genremässig bredd och en hög konstnärlig nivå. Vår verksamhet involverar, engagerar och berör alla invånare i regionen och vi arbetar aktivt för att nå ny publik.

Det lokala kulturlivet är en del av vår verksamhet. Genom att erbjuda rum för skapande och bjuda in publik och lokala arrangörer till dialog förankrar och säkerställer vi kvalitet och variation i utbudet. Vi finns i medborgarnas närhet och medvetande.

Vår verksamhet präglas av lust, möjligheter och respekt. Kulturen är en viktig del av ett öppet, demokratiskt och mänskligt samhälle. Vi tar ansvar för vårt uppdrag från våra förbundsmedlemmar och huvudmän.

Vi möter förändringar i kulturlivet med öppenhet och nyfikenhet. Vi låter det nya inom musik och dans möta traditionen. Västmanlandsmusiken är en part att räkna med i nationella och internationella samarbetsprojekt.

Det konstnärliga innehållet i Västmanlandsmusikens verksamhet ska genomgående hålla hög kvalitet. Vi för ständiga diskussioner om kvalitet och innehåll. Hög kvalitet för oss är att konserter och föreställningar kommunicerar, att de rymmer originalitet och att de genomförs med ett väl fungerande hantverk. Det är angeläget att arbeta med projekt och evenemang som involverar och engagerar människor i hela samhället, oavsett kulturell hemhörighet.

Planerad verksamhet och utveckling på längre sikt

Fokusområden

Västmanlandsmusikens verksamhetsplan och långsiktiga utvecklingsarbete utgår från nedanstående fokusområden:

Skapa upplevelser som engagerar och berör.

Musik och dans engagerar och berör människor vilket berikar tillvaron. Genom att arbeta med upplevelser, sinnen, känslor och passion skapar vi sammanhang med en hög kvalitet, där musiken och dansen finns i mötet mellan besökare och utövare.

Trygga traditioner och utmana med förnyelse

Förnyelse och utveckling bygger på en god kunskap om traditioner men också ett mod och en vilja att utmana, ifrågasätta och genom nyfikenhet söka förnyelsen av det som ännu inte är skapat. Genom att ha god kunskap om traditionen och samtidigt söka och prova nya konstnärliga uttryckssätt och uttrycksformer kan konventioner utmanas, nya möjligheter skapas och oväntade effekter uppstå.

Nå många genom mångfald och tillgänglighet

Vår verksamhet ska vara relevant, tillgänglig och välkomnande för alla människor i Västmanland. Mångfald för oss betyder att ha ett utbud och en verksamhet som kan nå många och där många kan ta del. Det innebär en rad områden; vår egen personal som kan ha många olika bakgrunder och kompetenser, det kan vara vår publik som kan ha olika bakgrund, förväntningar och behov, utifrån exempelvis social och etnisk tillhörighet, erfarenheter eller olika former av funktionsvariationer. Mångfald innebär också att relatera till föreningar, arrangörer, musiker och artister som speglar det samhälle vi befinner oss i. Det gemensamma är att musik och dans är det vi samlas kring.

Bidra till en hållbar samtid och framtid

Hållbarhetsprinciper genomsyrar allt i samhället idag. Vi vill arbeta för att ett samhälle som ska vara långsiktigt hållbart ger plats för skapande, kreativitet, musik och dans, alltså det som är vår kärnverksamhet. Vi lyfter detta i de sammanhang som kan vara aktuella och relevanta. Vi har en möjlighet att bidra till att medvetenheten om hållbarhetsfrågor kan belysas genom vår verksamhet, genom program, produktion och planering.

Hållbarhet är också att orka med ett långt yrkesliv, något vi som arbetsplats behöver ha med oss i vår planering för att ha en arbetsmiljö som är hållbar.

Ekonomiska förutsättningar för kommande år

Huvudmannabidrag

Budgetförslaget för 2024 utgår från en beräknad uppräknings med 3 % av det sedan tidigare fastställda huvudmannabidraget för 2023.

En del av huvudmannabidraget reglerar kapitaltjänstkostnader, dessa är en del av hyreskostnaderna för Västerås Konserthus. Den överenskomna hyresmodellen från 2012 reglerar detta. Kapitaltjänstkostnaderna uppgår för närvarande till 7 313 tkr. Om hyreskostnaden ökar på grund av ökande räntor utöver hyresmodellen innebär det stora påfrestningar för verksamheten och denna ökning finns i nuläget inte medtagen i budgetunderlaget.

Statsbidrag

Statsbidraget 2024 till länsmusik-, orkester- och danskonsulentverksamheterna beräknas ligga i samma nivå som under 2023.

Löneutveckling

Anställningsvillkoren för anställda vid Västmanlandsmusiken regleras inom tre avtalsområden: Avtalen mellan Svensk Scenkonst å ena sidan och Teaterförbundet (TF), Unionen respektive Sveriges Yrkesmusikerförbundet (SYMF) å andra sidan. För Västmanlandsmusiken spelar villkoren i löneavtalen en betydande roll.

I Västmanlandsmusikens budgetförslag för 2024 uppgår personalkostnaderna till 34 592 tkr. Ökningen av personalkostnad består av en beredskap att kunna möta förväntade löneökningar. Personalkostnaden i prognosen för 2024 beräknas öka med 3,1% som är den avtalsreglerade ökningen, plus 0,2 % i pensionsavsättningar.

Nettoomsättning och övriga rörelseintäkter samt prisutveckling

Nettoomsättningen består av biljettintäkter för de egna produktionerna, abonnemangsintäkter för Sinfoniettans, kammarmusikens och dansens serier samt sålda konserter och föreställningar. Hyresintäkter avseende uthyrning av Konserthuset redovisas som övriga rörelseintäkter.

En fortsatt varierad programläggning med syfte att uppnå en god beläggningsgrad eftersträvas under de kommande åren, men de publika och externa intäkterna är svåra att såväl beräkna som styra. Försiktighetsprincipen är utgångspunkten i det ekonomiska arbetet och de rörliga intäkternas beräknas försiktigt i budget- och prognosarbetet.

Utvecklingen av produktionskostnader samt driftskostnader är svår att förutse och har beräknats för att motsvara de förväntade intäkter som ska täcka kostnaderna, med kompensationen för kostnadsökningar medräknad. Uteblivna produktionsintäkter måste också möta en minskad produktionskostnad, varför vissa kostnader har balanserats ner i budget 2024.

Produktionsintäkterna och övriga rörelseintäkter budgeteras under 2024 till 21 % av totala intäkter. En ökning av egenintäkter är önskvärd men förutsättningarna påverkas i hög grad av omvärld och samhälle. Verksamhetsplaneringen behöver under de kommande åren se över olika möjligheter att öka samtliga intäktsslag samt se över hur kostnaderna kan balanseras mot

intäkterna i kommande budgetar.

Prisutvecklingen är i dagsläget ytterst svår att prognosticera. Utvecklingen av inflationen kommer att påverka prisutvecklingen på varor och tjänster men är svår att överblicka. En stor del av produktionskostnaderna består av fakturerade arvoden och ökningstakten för dessa är svår att förutse. Produktionskostnaderna har totalt sett budgeterats med en viss minskning för att möta de minskade intäkterna, något som kommer att påverka planering och utbud i någon mån. För att möta kostnadsökningar har vissa begränsningar och effektiviseringar gjorts i budgetarbetet, men det finns ändå behov av kompensation för prisökningstakten för att kunna hålla den önskvärda kvaliteten och servicen.

Västmanlandsmusikens äskande för 2024, specificerat på områden

Kompensation för löneökningar	495 tkr
Prisökningar på drift	200 tkr
Ramökning för att finansiera nödvändiga investeringar i fastigheten	500 tkr
SUMMA	1 195 tkr

Möjlighet till utveckling av El Sistemaverksamhet inom ramen för trygghetssatsningen

Utöver ovanstående budgetäskande som är knutet till den befintliga verksamheten och den anslagsökning som är nödvändig för att bedriva denna, finns det en möjlighet att utöka Västmanlandsmusikens verksamhet. Genom att tillföra resurser som är destinerade till verksamhet kopplad till den påbörjade trygghetssatsningen, särskilt med inriktning mot barn och unga, kan Västmanlandsmusiken utveckla verksamhet där den konstnärliga kompetensen nyttjas för nya ändamål. Med en resurs om 1 100 tkr kan Västerås Sinfonietta vara delaktiga i El Sistemaverksamhet, eller motsvarande som kan utvecklas i Västerås. Den professionella orkestern samverkar med andra aktörer som Västerås Kulturskola och grundskolor. Insatserna kan fördelas på olika sätt beroende på planering och behov. I många kommuner och regioner bedrivs idag El Sistemaverksamhet med stor framgång och många orkestrar bidrar i den verksamheten. För Västerås finns en möjlighet att utnyttja den resurs som finns i Västerås Sinfonietta, för att skapa musikaliska sammanhang för barn och deras föräldrar, bidra till stabilitet, kontinuitet och möten mellan barnen, Västmanlandsmusikens medarbetare och andra vuxna som finns i barnens närhet.

Det har funnits en diskussion under lång tid i Västerås kring El Sistema och genom att tillföras den begärda resursen kan Västmanlandsmusiken erbjuda en möjlighet att starta upp den del som innebär mötet med orkestern som motor och inspiration i verksamheten. Det skapar också stora möjligheter att använda Västerås konserthus som mötesplats och träffpunkt för att ytterligare förstärka trygghet och sammanhang för barn och familjer, vilket är en viktig del av El Sistemas idé.

Resurs för ökning av verksamheten med inriktning El Sistema

1 100 tkr

