

Årsredovisning 2023

Fastställd av Västmanlandsmusikens styrelse

240304

Innehållsförteckning

Innehåll

Direktören har ordet!	3
Verksamheten.....	4
Verksamhetsidé	4
Verksamhetsberättelse 2023	5
Kommunikation och marknad	9
Varumärket.....	9
Marknad och biljettförsäljning	9
Sponsring och strategiska samarbeten.....	10
Jämställdhet.....	10
Mångfald	11
Tillgänglighet och delaktighet.....	11
Förvaltningsberättelse	12
Sammanfattning av förvaltningsberättelse	12
Översikt över verksamhetens utveckling.....	12
Viktiga händelser under året.....	12
God ekonomisk hushållning	14
Ekonomisk analys.....	14
Uppföljning av verksamhetsplan och verksamhetsmål	15
Samlad bedömning av måluppfyllelse, verksamhetsmål:.....	16
Förväntad utveckling – ekonomi och verksamhetsmål	16
Publikredovisning.....	17
Medarbetare.....	18
Balanskravsutredning	19
Drift och investeringsredovisning	19
Utfall i förhållande till budget – större avvikelser.....	19
Beslutad investeringsplan 2023 – 2027	20
Genomförda investeringar 2023	20
Resultaträkning.....	21
Balansräkning.....	22
Balansräkning.....	23
Kassaflödesanalys	24
Tilläggsupplysningar (noter)	25

Direktören har ordet!

Verksamhetsmässigt har 2023 varit ett intensivt år på scenerna och vi har mött vår publik på en mängd olika ställen och med ett utbud av musik och dans med stor variation och hög kvalitet.

Vi har verkat i ett samhälle som har påverkats av en mängd olika yttre faktorer. Den sviktande ekonomin, med kostnadsökningar och en ansträngd situation för många människor, en orolig omvärld som har påverkat vårt samhälle och i vissa fall kvarvarande effekter av den pandemi som präglade hela världen för bara ett par år sedan. I den kontexten känns det vi erbjuder från Västmanlandsmusiken betydelsefullt och angeläget. Att kunna erbjuda avkoppling, reflektion, upplevelser och en känslomässig spegel är ännu viktigare i tider av utmaning och osäkerhet.

Allt detta och mycket därtill har vi ägnat oss åt under 2023. Vi vill i vår verksamhetsberättelse ge en bild av vår verksamhet, där vi har plockat ut ett antal tillfällen som vi tycker speglar det vi gjort och den bredd som finns i Västmanlandsmusikens verksamhet.

Årets resultat visar på ett underskott om 396 tkr, efter finansiella poster. Det har även för Västmanlandsmusiken varit ett ekonomiskt mycket utmanande år, där många åtgärder har genomförts för att hitta en balans mellan intäkter och kostnader. I samverkan med en engagerad och ansvarstagande styrelse har året glädjande nog kunnat genomföras med en bibehållen verksamhet, där mötet med publiken har varit prioriterat.

Västerås konserthus har varit delvis stängt under året på grund av stora byggprojekt i fastigheten vilket i hög grad har påverkat Västmanlandsmusiken. Genom samarbete med Länsförsäkringar Bergslagen och projektledningen för ombyggnationen har verksamheten i Västerås konserthus kunnat genomföras samtidigt som byggarbeten har pågått. Under året har delar av verksamheten, som vanligtvis genomförs i konserthuset, placerats på andra spelplatser i Västerås. Tillsammans med all annan verksamhet i övriga kommuner i Västmanland har det möjliggjort för en stor publik att möta musik och dans genom Västmanlandsmusiken.

Jag vill rikta ett stort tack till all personal vid Västmanlandsmusiken och till Västmanlandsmusikens styrelse. Jag vill också rikta ett tack till alla våra lokala, regionala och nationella samarbetspartners och till vår stora publik för ett väl genomfört 2023.

Tack för i år och välkomna tillbaka 2024!

Jan-Erik Sahlberg

Direktör

Verksamheten

Västmanlandsmusikens verksamhetsplan utgår från den överenskommelse som årligen tecknas mellan Västmanlandsmusiken och dess förbundsmedlemmar Västerås stad och Region Västmanland.

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.

Vi bidrar till att skapa det nya Musiksverige.

Värderingar – konstnärligt innehåll

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.

Verksamhetsberättelse 2023

Västmanlandsmusikens verksamhet innefattar tre olika delar, som samverkar och integreras för att kommunalförbundet ska kunna utföra den uppgift som består i att arrangera, producera och stödja musik – och dansverksamhet i Västmanlands län.

I Västmanlandsmusiken ingår Regional musik och dans, Västerås Sinfonietta och Västerås Konserthus.

Den verksamhet som bedrivs omfattar en stor mängd konserter och föreställningar. Vi har här valt att lyfta fram ett urval av årets produktion, som visar på bredden och mångfalden i utbudet.

Västerås Sinfonietta

Västerås Sinfonietta är organisationens egen ensemble. Den består av 33 musiker anställda på 60%. I uppdraget ingår att framföra orkesterkonserter inom flera genrer och för en bred publik både ung och äldre, men ryggraden är torsdagsseriens 11 abonnemangskonserter. Orkestern delas ibland upp i mindre ensembler och kan då även skapa särskilda konserter och projekt för olika målgrupper.

Våren startade med orkesterns traditionella projekt *midvinterkonserter*, detta år i Köping, Kungsör och Sala. Efter det presenterades Film Music Live Junior där unga elever under ett år skapat manus, filmer och musik med hjälp av professionella filmskapare och tonsättare, som gavs som skolkonserter under en vecka i Konserthuset tillsammans med Sinfoniettan. Orkesterns trumpetare Tom Poulson spelade Britta Byströms trumpetkonsert med Sinfoniettan under ledning av vår artistiska partner Jessica Cottis ovej i mars mötte orkestern The Red Hegdehog - ZRI, en fenomenal kammarensemble från England som spelar klassiker i medryckande klezmerstil. Efter det två konserter med pianisten Christian Ihle Hadland. Ett uruppförande av vår hustonsättare Katarina Leyman var planerat i april, men solisten blev sjuk. Verket flyttas fram till kommande säsong. Sinfoniettans säsongsavslutning skedde med Amalie Stalheim som solist i Anders Nilssons cellokonsert och orkestern spände då bågen i verket *Con Brio* av Jörg Widmann, ett utmanade och svårt verk att spela.

Hösten öppnade med en bonuskonsert för våra abonnenter och solisten Alva Holm och orkesterns säsongsöppning skedde lite senare med Simon Crawford-Phillips i bland annat en dubbelkonsert för violin och piano av Sauli Zinovjev. I oktober medverkade Sinfoniettan i samarbete med Region Västmanlands klimatkonferens i en konsert med naturkoppling. Då gavs nyskriven musik av Maria Lithell Flyg, framförd av sopranen Julia Sporsén, som denna kväll mottog Svenska Dagbladets operapris. Italienska musikern och superbegåvningen Lorenza Borrani ledde Sinfoniettan i ett program med mästerverk av Mozart och en violinkonsert av Alfred Schnittke. December var en månad med traditionella Julkonserter med Luciatablå tillsammans med elever från Fryxellska skolan. Avslutningsvis gavs Händels Messias med lokala kören InCantus, fyra solister under ledning av vår chefdirigent Simon Crawford Phillips.

Det som verkligen stack ut denna december var annars medverkan i årets Nobelbankett i Stockholms stadshus. En ensemble ur Sinfoniettan tillsammans med Flickkör från Fryxellska skolan, Blacknuss och sopranen Elisabeth Meyer gav ett svängigt och souligt program, allt under musikalisk ledning av vår artistiska partner Magnus Lindgren.

Utöver den rena konsertverksamheten fick skivinspelningen av albumet *Scotland* som Västerås Sinfonietta släppte i september stor uppmärksamhet och blev kritikerrosad i pressen till exempel i Musikrevyn P2, som gav den full pott och poängterade särskilt att de fantastiska musikerna på denna skiva är Västeråsare.

Konserthuset

Västerås Konserthus, byggt 2002, har med sina tre scener ett rikt och varierat utbud för i stort sett alla önskemål. Scenerna är Stora salen, Lilla salen och Foajéscenen. Besökarna möts av våra foajévårdar och vi driver även garderob i bottenplan. Mat & dryck serveras genom vår samarbetspartner Västerås Kongress. Vi har med dem ett tätt samarbete för att skapa en så bra helhetsupplevelse som möjligt för alla besökare.

Utbudet på scenerna som är rikt och varierat produceras av oss själva till stor del, men vi hyr även ut lokalerna till professionella produktionsbolag, främst inom populärmusik. En rad konserter och föreställningar med populära artister och grupper har gjort att utbudet varit varierat och de flesta har kunnat hitta något som har lockat till besök. Konserthuset får mycket uppskattning av både besökare och inte minst artister, som vid många tillfällen uttrycker sin glädje att få spela i Västerås Konserthus och gärna vill komma tillbaka. Dessutom erbjuder vi det lokala musik- och danslivet att hyra lokalerna till ett kraftigt rabatterat pris, något som används flitigt av lokala orkestrar, danskompanier, körer och arrangörer.

Västmanlandsmusiken och Västerås konserthus stod för en betydande del vid Konung Carl XVI Gustavs besök i mars. Västerås konserthus producerade också tillsammans med SR direktsändningen av riksfinalen i P4 Nästa i augusti, med många lyssnare i hela landet.

Under 2023 genomfördes flera konserter i serien PopArt, där Västerås Sinfonietta samarbetade med Uno Svenningsson och Tomas Ledin, mycket uppskattat. Under året har flera konserter spelats på vår foajéscen, med populära band och artister som uppskattar och gärna uppträder i en klubbmiljö. På grund av ombyggnationen har också stora delar av jazzmusiken framförts från foajéscenen, detta i samverkan med föreningen Jazzens Vänner i Västerås.

Från 1 april genomfördes inga konserter på Konserthusets Lilla Scen på grund av ombyggnationer.

Regional musik och dans

Vi har i uppdrag att bedriva regional musik och dans i alla våra 10 kommuner i Västmanland. Det sker både med vår egen ensemble Västerås Sinfonietta, men framför allt av frilansande artister och grupper. Ett normalt år engagerar VMU ca 200 frilansare och ger ca 400 föreställningar i länet utanför Västerås Konserthus. Vi tar varje år fram ett professionellt konsertutbud i samverkan med länets alla kommuner, där alla är med och delfinansierar. Detta sker genom systemet Ett Kulturliv För Alla (EKFA). Vi skapar även nya musik- och dansprojekt, bedriver arrangörsutveckling och driver dansresidens, bland mycket annat.

En särskild satsning på bygdegårdarna i Västerås gjordes under hösten på uppdrag av och med stöd av Västerås stad. Cirka 20 konserter genomfördes med olika artister, där hela satsningen programlades av Västmanlandsmusiken under hösten

Ett annat årligt återkommande program är Somarmusiken, där tre olika grupper av musikstuderande från några av musikhögskolorna i landet genomför konsertturnéer under sommaren. I år besöktes ungefär 140 äldreboenden i Västerås och i kranskommunerna där äldre fick glädjas åt att få lyssna till unga musiker som framförde olika program. Även detta genomförs i samarbete med Västerås stad.

EKFA

Ett brett och intressant utbud erbjöds 2023 alla länets kommuner inom systemet Ett Kulturliv för Alla. Ett utbud som präglas av hög internationell klass och som ger invånarna ett kvalitativt utbud på hemmaplan.

Ett axplock ur det som gjorts: Brooklyn Rider kom i mars. En fantastisk stråkkvartett från New York, som genom samarbetsprojektet På Turné kom till Sverige för ca 8 konserter. Munspelskvartetten Sväng från Finland kom i april. De gladdde vårt län, Sörmland, Dalarna och Stockholm med sitt virtuosa munspelande. De var här i två veckor och spelade 21 konserter på allehanda ställen. I augusti framträdde folkmusiksextetten JPP (Järvelän Pikku Pellmannit) från det finska folkmusikmeccat Kaustinen. Två konserter i Köping och Sura i intressanta lokaler, till exempel Folkets Parks Rotunda i Köping. April Verch Duo från Kanada dansade, spelade fiol och sjöng i nästan två veckor i oktober. En blandad turné med offentliga konserter och skolkonserter. I oktober var också MAPOU, ett band med haitiska musiker och några svenska folkmusiker från Göteborg i Surahammar. De spelade även i Konserthuset och det svängde väldigt bra.

Hösten innehöll också en mycket lång turné med de som blivit utsedda till vinnare i Ung & Lovande 2021. Turnén sker i ett samarbete mellan Musik i Syd, VMU och Kammarmusikförbundet, som äger tävlingen. Theo Hillborg och Julia Isaksson spelade musik för saxofon och piano. De två musikerna gjorde 29 konserter från Lycksele till Lund. Ung & lovande Biennal 2023 genomfördes i maj 2023, riksfinalen hölls i Västerås Konserthus.

På Turné – den Regionala Musikverksamheten i Sveriges samarbetsprojekt, går in i sin sista termin, tre konserter återstår på detta projekt. Västmanlandsmusiken bidrar här till att unga musiker får ett insteg till sin professionella karriär och ger det svenska musiklivet en återväxt.

Flera nya konsertlokaler har tillkommit eller återuppstått i det regionala arbetet. I Köping användes som nämnts ovan Rotundan för första gången inom EKFA. I Karmannsbo har vi ett antal somrar före och efter pandemin tillsammans med Smedjans företrädare haft kammarmusik med ljud från smedjan, kammarmusik och dans, samt i somras en hel orkester med solist, Bergslagens Kammarorkester. Ca 50 musiker på scen och 180 personer i publiken fyllde Smedjan. Det ledde till att Smedjan utlovar ett golv att sitta på för nästa orkester. En storartad konstnärlig platsutveckling.

I Norberg har ett par konserter ägt rum i gamla Tingshuset, som gjorts i ordning för konserter främst åt Kulturskolan. Dessutom fortsätter de trevliga konserterna på Abrahamsgården, i år med balkanmusik med Tibble Transsibiriska. I Sala är Folkets Hus på väg in i konsertverksamheten. Det landade i en konsert i januari 2023 med Sinfoniettan. I Sala genomfördes också bland annat en konsert med två harpor på Augélimuséet. I Fagersta värmde Åsa Jinder publiken med sång och nyckelharpa i Risbrokyrkan och i Surahammar har gamla Missionskyrkan fått en "revival". En kyrkolokal omgjord till konstgalleri och med en härlig akustik, Magnus Lindgren och Mats Bergström var där i januari, April Verch i oktober och så en julkörkonsert. Numera är namnet Galleri Wissen.

Barn och Unga Musik

Musiktävlingen Imagine Sweden genomfördes med deltävlingar i Västerås Konserthus den 4-5 februari och en regionfinal 16 april. Sju akter deltog i regionfinalen. Stämningen var på topp i Västerås Konserthus med väldigt mycket publik och det var roligt att se ungdomarna kliva ut på scenen med pirr i magen och sen se stoltheten hos dem efteråt. Hinkmat, ett 4-mannaband från Västerås tog hem segern och fick representera Västmanland under Riksfestivalen.

Projektet Rösträtt genomfördes under året på ett antal förskolor i Västerås och Köping, med Lina Rolf som konstnärlig ledare för projektet. På den årliga utbudsdagen för barn och unga presenterades

Rösträtt som finns med i utbudet som går att boka för 2024. Ett projekt som lägger grunden för barnens möjlighet att med rätt förutsättningar hitta och utveckla sin musikalitet.

Västmanlandsmusiken gör varje år en rad skolkonserter. I år genomfördes föreställningarna Katten och hans vänner, Land i sikte, Familjen Stråke, Korans magiska värld, Min magiska trädgård, Hej Sikelej, Allting vandrar och Tuuletar. Sammanlagt 101 skolföreställningar spelades i länet och besöktes av 7000 barn och unga. Skolorna är en viktig arena för att nå alla barn och ge dem sin rätt till kultur enligt barnkonventionen. Västmanlandsmusiken deltar i ett arbete tillsammans med Region Västmanland, Västmanlands teater, Länsghemslöjden och Arkiv Västmanland i att utveckla bättre förutsättningar för skolor att delta i verksamheten och säkerställa att alla har möjlighet att beställa scenkonst.

Majas alfabetssånger framfördes även detta år på Västerås Konserthus under ledning av Anders Stark, som backades upp av originalensemblen och 4 musiker från Västerås Sinfonietta. Det framfördes 5 förskolekonserter med totalt cirka 1800 barn fascinerade i publiken.

Film Music Live Junior, ett samverkansprojekt som har engagerat många elever i flera skolor, avslutades med La Grande Finale i Västerås Konserthus. Västerås Sinfonietta framträdde med nygjorda filmer och nykomponerad musik av skolelever från Kunskapsskolan och Kristiansborgsskolan från Västerås. Det genomfördes både skolföreställningar och en offentlig föreställning, där föräldrar och andra intresserade kunde ta del av resultatet. Projektet uppmärksammades i såväl radio som tidningar och TV.

Familjelördagar med offentliga föreställningar för barn och vuxna har genomförts med Jazzmagi, Pappa Kapsyl och Korans magiska värld.

Barn och Unga Dans

I Konserthuset har vi kunnat ta del av flera fina familjeföreställningar med VMU som arrangör. Säsongen inleddes den 28/1 med succéföreställningen Bakverk inför fullsatt och glad Salong, följt av Claire Parsons Co. – Marmelad som vid foajéscenen den 16 september bjöd på sin mumsiga och finurlig föreställning om att mötas, vändas och röras runt. Poetiska rörelser, mjuk cirkus i knalligtrött till tonerna av Fellinis karaktäristiska cirkusinspirerade filmmusik.

Under året har också andra dans- och cirkusprojekt med inriktning mot barn och unga genomförts.

Skapa Dans är ett projekt som ska uppmuntra ungdomar till eget skapande och främja tillväxten av koreografer i landet. Samarbetet mellan Västmanland och Uppsala kring koreografitävlingen Skapa Dans påbörjades 2021.

Desirée Mwepo från Västmanland vann regionfinalen 2023 och juryns hederspris i riksfinalen. Elever från Västerås Kulturskola deltog som dansare i mellanakterna under både region- och riksfinalen.

Föreställningen Beyond words 8 genomfördes 20 oktober i Västerås Konserthus, där vi fick njuta av en hyllning till musiklegenden Nina Simone samt ett sprucket porträtt av sångaren och låtskrivaren Ryan Molloy. Beyond Words är namnet på Dans i Nords regionala turnéslinga som dansar in i Norrbottens samtliga kommuner och välkomnar alla människor att ta del av dansen. Hösten -21 inledde Västmanlandsmusiken, Dans i Nord och region Uppsala en interregional samverkan som ett led i att förstärka danskonstens infrastruktur.

Sedan 2022 är Regional Kulturskola i Västmanland och Västerås Kulturskola en samarbetspart i projektet och under 2023 arrangerades en hel dansvecka på Växhuset med fortbildning, workshops och föreläsningar för lärare och elever i samband med Dans i Nords gästspel på Västerås Konserthus.

Båda dessa är projekt där Västmanlandsmusiken blir en brygga mellan utbildning och professionellt utövande.

Dans & Cirkus

Dans- och cirkusverksamheten har haft flera produktioner genom Dansnät Sverige, med introduktioner av Malena Engström tillsammans med gäster.

Våren inleddes den 21 mars då Västmanlandsmusiken fick besök av C/Ompany: Dan-su Den japansk/svenska föreställningen Dan-su handlade om det som vi inte kan göra något åt i våra liv – att vi måste leva med en osäkerhetsfaktor. Som introduktionsgäst medverkade Niklas Ulfvebrandt, som talade om humor, vad det är, vad vi använder den till och humor genom tiderna. Föreställningen syntolkades i samarbete SRF. Publiken satt på scenen, nära dansarna. Upplevelsen blev stark för både den seende och synskadade publiken.

Den 25 april gav Sidney Leoni föreställningen FLY, om den legendariske dansaren och koreografen Vaslav Nijinsky, en föreställning som i en kombination av dans och film tog oss med på en resa genom tid och rum. Även här gav Niklas Ulfvebrandt, en introduktion om konstnärskap, genialitet och galenskap.

Josépha Madoki inledde danshösten med D.I.S.C.O. (Don't initiate social contact with others) - flamboyant waacking med extra allt. Josépha Madoki a.k.a. Princess Madoki överöste oss med glitter, glamour och fullkomlig excentricitet. Med waackings paranta självklarhet, sprungen ur 70-talets gaykultur, mötte vi nio dansare och en DJ som tog oss med på en extravagant klubbkväll. På foajescenen en introduktion om discons och discomusikens betydelse för gayrörelsen på 70-talet, med gästen Gunilla Albert RFSL. 20 asylsökande HBTQ-personer från Nigera, Iran och andra hårda länder bjöds in - de fick alla ett personligt samtal med Josépha Madoki efter föreställningen. Efter föreställningen bjöds på disco med live DJ, fullständigt ös på dansgolvet!

Hösten avslutades med *Compagnie Chute Libre – In bloom – a rite of spring* - en symfoni av streetdansstilar tillhandahållen av tio dansare. Tillsammans konfronterade de verkets tidlösa väsen och gav den fantastiska musiken Våroffer av Igor Stravinskij både ansikte och kropp. Introgäst var självaste koreografen till verket, Pierre Bolo, som berättade om upprinnelsen till verket.

Kommunikation och marknad

Varumärket

Ett visionsarbete har slutförts under året där vision, mission, strategier och värderingar sammanfattar varumärket Västmanlandsmusiken. Plattformen ligger till grund i den fortsatta utvecklingen av kommunikation, grafisk profil samt programinnehåll och paketering.

Marknad och biljettförsäljning

Ett team mellan sälj- och marknadsavdelningen har skapat rutiner för att kontinuerligt följa upp försäljningsstatistik, publikundersökningar, marknadsinsatser samt kundtjänstärenden som vägledning i prioriterade insatser som bidrar till att stärka besökarens helhetsupplevelse, minska kundtjänstärenden samt öka försäljningen.

Ett led i denna effektivisering är att vi under hösten kunde minska biljettkassans öppethållande under dagtid, från tre till en dag i veckan.

Det nya biljettsystemet har öppnat upp för helt nya möjligheter att skapa merförsäljning. Det ger oss relevant kunddata som används i såväl kundkommunikation kring besöket som riktad och för kund

relevant marknadsföring. I biljettsystemet kan vi nu administrera medlemskap, abonnemang och paketslösningar i ett smidigare försäljningsflöde. Vi har även adderat möjligheten att förbeställa pausservering direkt i biljettsystemet kopplat till gästens bokade föreställning. Förbättringar som både ökar kundnöjdhet samt merförsäljning.

Vårt digitala redaktionella innehåll i form av filmade reportage med publik och musiker har tagits emot väl av publiken samt följare i våra digitala kanaler. En direkt effekt som vi kan mäta är att antalet följare har ökat på Youtube samt att öppningsgrad och läsning av våra abonnentutskick är hög. Vi ser också en stadig ökning av prenumeranter på våra utskick av nyhetsbrev.

Årets marknadsstrategi har haft fokus på återväxt och därmed en förnygring av publiken. Abonnemangskampanj "Väx upp" fick stort engagemang och genomslag på sociala och digitala medier. Tillsammans med konceptutvecklingen "Lyxig Lördag" kan vi se att vi når nya målgrupper och är relevanta hos en publik 55+.

Uppmärksamheten i press har kraftigt ökat under året, Kungälvbesök, Sinfoniettans inspelning Scotland samt vår medverkan på Nobelfesten har rönt nationell uppmärksamhet. Men även lokalt har vår vi fått en kraftigt ökad synlighet kring vår verksamhet i form av artikeluppslag och debattinlägg.

Sponsring och strategiska samarbeten

Efter en överenskommelse med Konserthusets Vänner övergår nu ansvaret för sponsorsarbeten över till Västmanlandsmusiken. Orsaken är främst att sponsorererna ytterst är intresserade av strategiska samarbeten med speciallösningar framför monetära stöd som tidigare. Under året har samarbete upprättats med Hotell Plaza samt avtal med VLT som mediapartner för jazzfestivalen.

Jämställdhet

Västmanlandsmusiken arbetar medvetet med jämställdhet och mångfald, där inga former av diskriminering ska finnas. En jämställd och inkluderande arbetsplats är en tillgång.

Västmanlandsmusiken ska vara en attraktiv arbetsgivare, utan diskrimineringar eller ojämlikhet för medarbetarna, av olika grunder som exempelvis kön eller ålder. Inom det administrativa området rekryteras på sedvanligt sätt och där eftersträvar Västmanlandsmusiken att den bästa medarbetaren för varje uppdrag rekryteras, samtidigt som vi som arbetsgivare beaktar att urvalet inte sker på grundval av ojämlika bedömningsgrunder. På orkesterområdet finns särskilda jämställdhetsmål, till exempel i fråga om programsättning och nybeställning. En bra balans mellan kvinnliga och manliga tonsättare eftersträvas. Inom Västerås Sinfonietta arbetar programrådet aktivt med jämställdhet.

Rekrytering av musiker - Rekryteringar till den konstnärliga verksamheten sker på ett sätt som gör att den mest kompetenta medarbetaren erhåller anställningen, genom att provspelning och provanställning tillämpas enligt branschpraxis. Vid provspelningar till orkestern spelar alla musiker bakom skärm. Den bästa musikern vinner oavsett kön. För nuvarande har vi 11 män och 17 kvinnor i orkestern.

Rekrytering av dirigenter: Tittar man på de 6 största agenturerna 2021 i Europa och deras bokningsbara dirigenter så finner man 39 kvinnor och 275 män. Alltså 7% kvinnliga dirigenter att boka. Dock är det glädjande att vid en koll för 13 år sedan fanns det endast 3% kvinnor att engagera så det har mer än fördubblats. VS målsättning är ha en bra balans mellan kvinnliga och manliga dirigenter. Under 2023 anlätades 3 kvinnliga och 19 manliga dirigenter.

Jämlikhet inom dansen: Alla dansföreställningar som går via Dansnät Sverige är villkorade med 50/50. Det avser män/kvinnor men också svenskt/internationellt.

Tonsättare: Ett gediget arbete är gjort av föreningen Kvinnlig Anhopning av Svenska Tonsättare (KVAST). Alla orkesterinstitutioner rapporterade in till deras databas andel män/kvinnor, men även andel svenskt/internationellt. Granskningen har gjorts på tre säsonger - 16/17, 17/18 samt 18/19. Man kan då läsa att Västerås Sinfonietta ligger i det övre skiktet vad gäller kvinnliga tonsättare, i jämförelse med andra orkestrar. Sammantaget på tre säsonger har vi haft drygt 11 % kvinnliga tonsättare.

När det gäller nyskriven repertoar är målet att Västerås Sinfonietta ska beställa verk med en fördelning mellan män och kvinnor inom spannet 40 % - 60 % sett över tre säsonger. När det gäller äldre musik och tonsättare så är den manliga dominansen total. Verk av tonsättare som Beethoven, Mozart, Bach, Stravinskij och Händel etcetera är musik publiken kräver att få höra för att komma och det finns dessvärre inte många kvinnliga tonsättare som är lika kända. Dock pågår ett arbete inom Musikaliska akademien som heter Levande musikarv, med syfte att leta fram okända kvinnliga tonsättare. Som exempel kan nämnas att Västerås Sinfonietta 2021 spelade in en violinkonsert av svenska tonsättaren Amanda Maier-Röntgen. Detta är en person som forskats fram genom projektet.

Västerås Sinfonietta brukar oftast ta med ett nyskrivet verk, manligt eller kvinnligt, för att balansera upp programmen. Vid kontraktering av frilansmusiker och solister eftersträvas jämn könsfördelning. Under 2022 har Västerås Sinfonietta påbörjat ett samarbete med Katarina Leyman, kvinnlig svensk tonsättare och för säsongen 2023/2024 har samarbete inletts med Benjamin Staern.

Mångfald

I Västmanlandsmusikens utbud finns olika musikaliska genrer och stilar, konstnärliga uttryck, musik från olika kulturer och epoker representerade. I programarbetet eftersträvas alltid denna mångfald. I nästa led betyder det att mångfalden bland besökare och deltagare stöds av programutbudet, där det har funnits möjligheter att finna och uppleva musik eller dans som speglar det samhälle Västmanlandsmusiken verkar i. Exempel på detta är *Länsvärldsorkestern*, tillsammans med folkmusiker som spelar runt om i länet, ett annat exempel är samarbetet med Dansnät Sverige, där vi alltid har internationella gästspel. Sinfoniettan har också genomfört flera konserter där klassiska musiker möter musiker och repertoar inom jazz, folkmusik och populärmusik.

Ett mångfaldsperspektiv bland de anställda är något som Västmanlandsmusiken ser som en tillgång och värderar högt och strävar efter att utveckla ytterligare. De personalgrupper där mångfald i fråga om nationaliteter märks tydligast är i orkestern, där det finns flera olika nationaliteter representerade. Bland den timanställda personalen finns också en god representation av olika bakgrunder bland de anställda.

Tillgänglighet och delaktighet

Västmanlandsmusiken strävar efter att erbjuda ett utbud tillgängligt för alla. Vårt arbete med att erbjuda konserter och evenemang med en mångfald, med olika scener, olika mycket folk i publiken och med en stor repertoarmässig variation ser vi som en väg för att öka tillgängligheten för alla grupper. Eventuella hinder ska undanröjas och att möjlighet ska finnas till individuella anpassningar.

Västmanlandsmusikens webbplats är utvecklad enligt riktlinjer för tillgänglighet. Tillgänglighet och användarnytta är två av huvudaspekterna i den nya versionen. Den utveckling av digitala evenemang och sändningar som påbörjats har fortsatt under 2023. I utvecklingsarbetet ingår också att utforma en digital strategi för att öka den tillgänglighet som digitala medier kan ge.

Ett kulturliv för alla ger Västmanlands invånare kulturupplevelser av hög klass, både för publiken och för deltagarna. Grundstenen i modellen är att oavsett var du bor eller vilken ålder du har ska du ha tillgång till musik och dans av hög kvalitet. Ett stort antal av Västmanlandsmusikens evenemang är rabatterade eller kostnadsfria för barn och ungdomar.

Förvaltningsberättelse

Sammanfattning av förvaltningsberättelse

Periodens resultat uppgår till – 805 tkr innan finansiella poster, resultatet efter finansiella poster är - 397 tkr. De finansiella posterna avser orealiserade vinster på placerade medel.

Västmanlandsmusikens verksamhetsmål redovisas i särskild bilaga, en sammanfattande bedömning följer nedan. Bedömning är att samtliga mål kommer att uppnås helt eller delvis vid årets slut.

Personalstatistik redovisas i tabell. Vissa förändringar har gjorts i rapporteringen, vilket kommenteras i anslutning till tabellen.

Översikt över verksamhetens utveckling

Västmanlandsmusiken					
(mnkr)	2019	2020	2021	2022	2023
Produktionsintäkter	13135	6404	6 841	15 391	13 380
Resultat före avskrivningar	-1754	3757	1 423	44	319
Resultat efter avskrivningar	-2522	2750	370	1 075	- 804
Resultat efter finansiella poster	-1863	2884	777	-1 746	-396
Årets resultat	-1863	2884	777	1 746	- 396
Balansomslutning	32322	37041	41 639	38 123	40 436
Eget kapital	5092	7971	8 748	7 001	6 603
Självfinansieringsgrad %	20,2	11,1	11,4	22,1	19,0
Soliditet (%)	16%	22%	21%	18 %	16 %
Investeringar (mkr)	5,0	2,8	0,9	0,8	0,1
Offentliga bidrag	51 965	51 781	52 977	54 349	55 889
Offentliga bidrag i år i förhållande till offentliga bidrag föregående år	104 %	100 %	102 %	103 %	103 %
Personalkostnader	29 461	26 688	30 140	32 107	33 565
Medeltal anställda	58	58	62	61	62

Viktiga händelser under året

Konstnärliga höjdpunkter

Året har medfört flera mycket uppmärksammade och noterbara händelser. Västmanlandsmusiken och Västerås konserthus stod värd för en betydande del vid Konung Carl XVI Gustavs besök i mars. Vidare fick Västerås Sinfonietta utmärkta recensioner på fjolårets CD-inspelning, "Scotland". Skivan recenserades av Sveriges Radio P2, Musikrevyn, med toppomdömen. Året avslutades för Sinfoniettans del med en bejublad medverkan vid årets Nobelbanket, med direktsändning över hela världen, och strax därefter en uppmärksamrad föreställning av Mozarts Requiem, "Lequiem", en samproduktion där Västerås Sinfonietta medverkade i Botkyrka tillsammans med 100 barn, en kör från Stockholms Musikgymnasium, allt producerat av Charlotte Engelkes. Målet är att genomföra motsvarande produktion i Västerås och Västmanland under kommande verksamhetsår. På hemmaplan har en mångfald av evenemang genomförts i och utanför Västerås konserthus, där ett gediget och målmedvetet arbete gör att många kan ta del av musik och dans av hög konstnärlig kvalitet.

Publikutveckling

Publiken har gradvis återvänt efter pandemiåren och inom vissa publika evenemang är tillströmningen av publik mycket god. Västmanlandsmusiken har arbetat intensivt med att utveckla former för abonnemang till konserthusets olika serier av musik och dans. En positiv tendens kan ses när det gäller antalet abonnemang som bokas. Förändrade köpmönster efter pandemin kvarstår, där lösbiljetter köps senare och där vissa evenemangstyper har svårare att få tillbaka sin publik. Samma tendens märks även i arbetet tillsammans med Västmanlandsmusiken lokala arrangörer i regionen.

Nya vägar för att nå publiken, programutveckling samt paketering är några områden där mycket energi har lagts under året, med syfte att attrahera ännu fler besökare till Västmanlandsmusikens verksamheter, i och utanför konserthuset. Ambitionen att få många besökare till Västerås konserthus kan påverkas av att antalet arrangörer utökas i den direkta närmiljön till konserthuset, men det finns ännu ingen tillförlitlig statistik som går att koppla till etableringen av fler konsertarrangörer.

Som nämns i samband med måluppfyllelserapporteringen nås inte det publika målet för året. Det finns fler skäl, men påverkan på konserthuset genom ombyggnation är en faktor, ökad konkurrens i kombination med minskad köpkraft för vissa publikgrupper en annan. Dessutom kvarstår utmaningen att få möjlighet att skapa utrymme för barn och unga, inte minst inom skolan, att ta del av verksamheten.

Varumärkesutveckling

Västmanlandsmusiken har under året påbörjat ett varumärkesprojekt med syfte att bli ett tydligt och attraktivt val för besökare och partners och som arbetsgivare. För att åstadkomma det har en större aktivitet genomförts under 2023, där personalen har involverats tillsammans med externa parter, för att arbeta med ett systematiskt utvecklingsarbete kring varumärke och identitet. Varumärkesarbetet har många dimensioner, där visuell identitet är en del och där innehållet i det organisationen står för bidrar till att skapa intresse och engagemang. Målsättningen är att fortsätta varumärkesarbetet under 2024 för att stärka Västmanlandsmusiken och göra att ännu fler vill interagera på olika sätt med

Partnerskap – konstnärliga partners samt organisationer

En viktig utveckling för Västmanlandsmusiken är att ha olika partners som tillför värde till organisationen. För den konstnärliga verksamheten har fyra konstnärliga partnerskap knutits under året, för att under en treårsperiod bidra till Västerås Sinfoniettas och Västmanlandsmusikens konstnärliga utveckling. Parallellt bedrivs ett arbete med att knyta olika andra partners till organisationen, i form av företag och organisationer, med avsikt att bidra till verksamhetsutveckling, öka möjligheter till extern finansiering, samt stärka den lokala, regionala och nationella närvaron och rollen. Tydliga exempel på värdet av detta är deltagandet vid årets Nobelfestligheter och att ett samarbete nu har formaliserats mellan Västmanlandsmusiken och Mälardalens Universitet.

Ombyggnation av Västerås konserthus

Länsförsäkringar Bergslagen har under året genomfört ett omfattande utvecklingsarbete i fastigheten Njord, där Västerås konserthus är inrymt. Ombyggnationen har uppstått ur Länsförsäkringars ambition och vilja att utveckla fastigheten, samt att anpassa den till nya verksamheter. Projektet har inte initierats av Västmanlandsmusiken men har påverkat verksamheten i stor grad, då det har inneburit att delar av den publika verksamheten fått flyttas från Lilla salen till andra lokaler. Det har betytt en direkt påverkan på såväl publik som ekonomi. En pågående diskussion förs i samverkan med Västerås stads tekniska förvaltning och Länsförsäkringar Bergslagen kring ersättningskrav och förändringar i hyreskontrakt för de ombyggda ytorna.

Etablering av ny samarbetspartner i Västerås konserthus

Västerås kongress har nu etablerat sin verksamhet i kongressdelen av fastigheten och därmed också skapat förutsättningar för att vara en fullvärdig och etablerad part till Västmanlandsmusiken i uppdraget att leverera service till Västmanlandsmusikens besökare och partners. Former och förutsättningar för samarbetet har fastställts genom samarbetsavtal, där parterna är överens om att ömsesidigt medverka till utveckling av verksamheterna. Ur Västmanlandsmusikens perspektiv är en god service vad gäller mat och dryck är en viktig förutsättning för utvecklingen av Västerås konserthus, där besökarnas upplevelse ska hålla en mycket hög och god nivå genom hela besöket.

God ekonomisk hushållning

Finansiellt mål för Västmanlandsmusiken 2023 är att uppnå ett resultat i balans. Det finansiella målet för 2023 uppnås ej.

God ekonomisk hushållning skapas genom att verksamheten drivs på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. I kommunallagen 11 kap 1§ anges att fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning, vilket för Västmanlandsmusikens del görs genom att Västmanlandsmusikens styrelse fastställer budget för verksamhetsåret. Baserat på budget görs en För att uppnå balans mellan intäkter och kostnader under året gäller vissa principer inom förvaltningen. Investeringar bör i första hand finansieras med egna medel. Organisationens ska ha en god kapacitet att möta finansiella svårigheter på lång sikt. En god insikt kring riskförhållanden gör att verksamheten på kort sikt inte behöva vidta drastiska åtgärder för att möta ekonomiska problem. Likviditeten ska vara på en nivå som säkerställer detta. Prognossäkerheten ska vara god liksom budgetföljsamheten.

Årets rörelseresultat är -805 tkr, resultat efter finansiella poster är – 396 tkr. Under året har en rad ekonomiska åtgärder genomförts för att bidra till att ett resultat kan uppnås som i så stor grad som möjligt når det uppsatta målet. I prognoserna för helår har ett balanserat resultat fortsatt varit målet, men då vissa kostnader, främst för lokaler, framkom under senare del av året har utfallet blivit ett underskott, dock väsentligt lägre än det som var läget i samband med delårsbokslut 2.

Inflation och indexuppräknningar har inneburit att många kostnader ökat under året i förhållande till budget, detta samtidigt som de egna intäkterna inte har nått förväntad nivå. Det underskott som uppstått föreslås i balanskravsutredningen hanteras med hjälp av den resultatutjämningsreserv som finns, där underskottet hänförs till minskade egenintäkter i form av att biljettintäkterna inte når budgeterad omfattning.

I budgetarbetet och verksamhetsplanering för 2024 har hänsyn tagits till förutsättningar och villkor som har kunnat identifieras och som påverkar en god ekonomisk hushållning, med syfte att under 2024 ha ett resultat i balans som finansiellt mål.

Ekonomisk analys

Inflation och indexuppräknningar har inneburit att många kostnader ökat under året i förhållande till budget, detta samtidigt som de egna intäkterna inte har nått förväntad nivå.

För att möta den minskade intäkten och den ökade kostnadsbilden har ett omfattande analys - och åtgärdsarbete genomförts under året, vilket har begränsat den negativa effekten av ökade kostnader och minskade intäkter.

Analysen av de egna intäkterna, utöver bidrag, visar att uthyrningsverksamheten av Västerås konserthus har nått budgeterad nivå. Intäkter av sålda föreställningar utanför Västerås konserthus

ligger något under budgeterad nivå, men det kompenseras i stort sett av övriga rörelsegenererade sidointäkter. Biljettförsäljningen till de egenproducerade evenemangen visar på en stor differens mellan budget och utfall, medan abonnemangen i stort sett har nått budgeterad intäkt. Förväntningen på biljettförsäljningen var större än utfallet visar, något som det har tagits hänsyn till i budget 2024.

Bidragen har räknats upp enligt plan och flera mindre bidrag från huvudmännen och andra bidragsgivare gör att dessa till en del kompenserar den minskning av biljettintäkter som kan konstateras.

Kostnaderna har som tidigare nämnts ökat under året, som en följd av inflation gällande varor och tjänster, men även öknings av kostnaden för lokaler. Västmanlandsmusiken har under 2023 kompenserats för ökade kapitaltjänstkostnader enligt den hyresmodell som tillämpats, men indexuppräknings av bashyra för Västerås konserthus har ökat avsevärt under året, en kostnad som inte regleras inom hyresmodellen.

Personalkostnaderna har ökat jämfört med 2022, främst genom relativt stora avtalsreglerade löneökningar. För att säkerställa att personalkostnaderna inte överskrider budgeterat utrymme har en rad åtgärder vidtagits under 2023, där tjänstledigheter inte har återbesatts, extrauppdrag har minskats under hösten och en allmän restriktivitet gällande övriga kostnader har tillämpats.

Uppföljning av verksamhetsplan och verksamhetsmål

Samlad bedömning av måluppfyllelse, verksamhetsmål: Samtliga verksamhetsmål är helt eller delvis uppnådda.

I en årlig överenskommelse med huvudmännen från Västerås stad och Region Västmanland regleras inriktningen på uppdraget på en mer detaljerad nivå. Baserad på överenskommelsen skapas en årlig verksamhetsplan för kommunalförbundet.

Västmanlandsmusikens verksamhetsplan och långsiktiga utvecklingsarbete utgår från nedanstående fyra fokusområden.

- Skapa upplevelser som engagerar och berör
- Trygga traditioner och utmana med förnyelse
- Nå många genom mångfald och tillgänglighet
- Bidra till en hållbar framtid och samtid
-

Dessa fokusområden är framtagna för och relaterar till det uppdrag som definierats i förbundsordningen för Västmanlandsmusiken. Där anges som huvudinriktning: *Kommunalförbundet har till uppgift att arrangera, producera och stödja musik- och dansverksamhet i Västmanlands län.*

Till fokusområdena knyts strategiska mål och aktiviteter vilka utvärderas i samband med årsredovisningen. En detaljerad sammanställning av måluppfyllelsen lämnas i bilaga 1 till delårsrapporten.

Samlad bedömning av måluppfyllelse, verksamhetsmål:

Den sammanvägda bedömningen av verksamhetsmålen är att de till största delen bedöms vara uppnådda. Vissa mål är i process och kommer att fortsätta kräva planering och resurser för att slutföras.

Strategiskt mål	Helår 2023-12-31
Fokusområde 1	
Bekräftar människor som värdefulla individer	Delvis uppnått
Väcker känslor och berör sinnen	Till stora delar uppnått
Bidrar till nya insikter, perspektiv, kunskaper och verktyg för sin personliga utveckling	Uppnått
Är ett sammanhang för människor att mötas och umgås	Uppnått
Fokusområde 2	
Bevara – förvalta och förmedla konstnärliga traditioner.	Uppnått
Förnya – utmana traditioner och nyfikenheten söka förnyelse	Uppnått
Fokusområde 3	
Digitalisera	Till stora delar uppnått
Lokal närvaro	Uppnått
Mångfald av publik	Delvis uppnått
Särskilt beakta barns och ungas intressen	Uppnått
Mångfald av representation	Uppnått
Fokusområde 4	
Ta ansvar för hållbar utveckling, demokrati och mänskliga rättigheter	Delvis uppnått

Förväntad utveckling – ekonomi och verksamhetsmål

Den finansiella situationen gör att verksamheten framåt behöver planeras med försiktighet och inga större risker kan tas. Hushållens köpkraft är en osäkerhetsfaktor när det gäller omfattning av biljettförsäljning, men en tydlig prognos på hur den påverkas går ännu inte att fastställa. Den ökade konkurrensen kring konsert- och evenemangsverksamhet i närområdet är en faktor som beaktas av kommunalförbundet. Även i det fallet är det för tidigt att dra slutsatser kring vilken påverkan det kommer att ha på Västmanlandsmusikens verksamhet och ekonomi.

Utveckling av programverksamheten pågår genom artistiska partners, större branschgemensamma arrangemang under året samt en utveckling av samverkan i stad och region. Målsättningen är att öka och bredda de publika mötena under året.

I Västerås konserthus kommer som tidigare nämnts investeringar att behöva göras för att utrusta och återställa lokalerna efter Länsförsäkringar Bergslagens omfattande ombyggnationer inför en kommande utveckling av fastigheten Njord. Delar av Västmanlandsmusikens ytor har påverkats kraftigt och investeringar i ny teknik och ny inredning, vilka inte finansieras av fastighetsägaren, kommer att bli en effekt av detta. För dessa investeringar kommer Västmanlandsmusiken att lyfta behovet av finansiellt stöd med stadsledningen.

För att säkerställa en stabil finansiering av lokalkostnaderna över tid pågår ett arbete tillsammans med Västerås stad för att skapa ett hållbart underlag till finansiering av lokaler beträffande hyror och kapitaltjänstkostnader.

Publikredovisning

Publiken har till stora delar återvänt till Västmanlandsmusikens verksamheter. Målsättningen att uppnå 120 000 besökare under året, varav 70 000 i Västerås konserthus har inte uppnåtts. Inte heller att nå 30 000 barn och unga ska ha tagit del av Västmanlandsmusikens verksamhet. Det bör noteras att publiken totalt, liksom barn och unga, ökar i jämförelse med 2022, vilket är mycket positivt. Den största differensen finns att notera i Västerås konserthus. Det har under året pågått flera olika projekt som påverkat verksamheten i konserthuset, något som bidragit till att antalet besökare inte har nått samma omfattning som fjolåret. I varumärkes- och programläggningsarbetet arbetas det intensivt med att nå fler besökare och få fler att ta del av Västmanlandsmusikens verksamhet. Med ett konserthus som inte påverkas av ombyggnationer och med samtliga scener öppna, en utvecklad service för konsertbesökarna, ett aktivt programläggningsarbete och en aktiv samverkan med externa parter är förutsättningarna goda att återkomma till de publikolymer som har funnits innan pandemins påverkan.

	2023	2022	2021	2020	2019
Publik, totalt	97 602	96 685	50 499	40 007	127 513
Publik i Västerås	83 357	87 502	42 935	31 877	105 762
- varav i Västerås Konserthus*	58 617	62 824			
Publik i regionen, utom Västerås	14 245	8873	7 564	6533	15 919
Publik övriga landet	0	0	0	1 597	5832
Barn och unga (0-25 år), totalt	25 651	23 421	18 036	10 486	33 809
Barn och unga i Västerås	19 327	14 671	14 058	6552	25 350
- varav i Västerås Konserthus	7 949	7 671			
Barn och unga i regionen, utom Västerås	6 324	8750	3 978	3934	8 459
Evenemang, totalt	536	543	447	494	628
Evenemang i Västerås	310	343	240	308	410
Evenemang i regionen, utom Västerås	226	199	206	175	209
Evenemang övriga landet	0	1	0	11	9
Evenemang barn och unga totalt	160	193	182	158	195
Evenemang barn och unga i Västerås	75	114	85	77	109
Evenemang barn och unga i regionen, utom Västerås	85	79	97	81	85

*Ny uppgift från 2022

Medarbetare

Västmanlandsmusiken har en hög kompetensnivå bland medarbetarna, med specialiserade kompetenser och stor erfarenhet inom organisationen. Behovet av kompetensförsörjning finns främst inom orkesterverksamheten, där det under året har funnits flera vakanser. Rekrytering pågår och ett tillfredställande urval finns att tillgå. Inom den tekniska och administrativa personalen föreligger inga stora rekryteringsbehov för tillfället, endast enstaka tjänster är under tillsättande, men det finns inom branschområdet en kompetensbrist inom teknik och produktion som en effekt av den tidigare pandemin.

Arbetsmiljön är generellt god och ett systematiskt arbetsmiljöarbete bedrivs. För vissa grupper av medarbetare har den fysiska arbetsmiljön i konserthusets påverkats på grund av den stora ombyggnationen av fastigheten, något som har lett till behov av en del anpassning och åtgärder.

I det systematiska arbetsmiljöarbetet har en inriktning varit att i hög grad involvera den personal som finns vid Västmanlandsmusiken, i linje med ett inkluderande medarbetarskap och ett bra nyttjade av den kompetens som finns. Det finns i medarbetarenkäter flera områden att arbeta med för att förstärka och utveckla den linjen, vilket görs och kommer att fortsätta prioriteras kring medarbetarskap och ledarskap, med syfte att ha en effektiv och attraktiv arbetsmiljö.

Väsentliga personalförhållanden

	2019	2020	2021	2022	2023
Medarbetarkostnader, tkr	29 461	26 688	30 140	32 105	33 565
Därav lönekostnader, tkr ▪	20 125	19 161	20 676	22 216**	23 089**
Tillsvidareanställda kvinnor, antal	22	25	24	27	28
Tillsvidareanställda män, antal	21	21	22	24	24
Vikariat/provanställning kvinnor*			5	4	11
Vikariat/provanställning män*			4	1	3
Visstidsanställda kvinnor	14	14	20	34	32
Visstidsanställda män	5	3	1	3	3
Medeltal anställda	58	58	62	66	62
Sjukfrånvaro i procent av arbetstiden totalt	1,97	3,27	3,36	3,88	3,10
- varav män	0,66	4,27	0,94	1,94	1,73
- varav kvinnor	3,27	2,42	5,42	4,10	4,10
- varav < 29 år	1,21	2,67	0,91	6,20	4,04
- varav 30-49 år	1,62	2,06	2,39	2,58	1,47
- varav > 50 år	2,4	4,02	4,14	4,25	3,90
Långtidsfrånvaro, andel av total sjukfrånvaro	0	54,44	59,63	37,5	43,5

• * Ny uppgift från och med 2021, endast anställning längre än 3 mån

• ** Exklusive sociala avgifter, pensioner och övriga lönekostnader

Balanskravsutredning

Enligt 11 kap. 10 § LKBR ska uppgifter om årets resultat efter balanskravsjusteringar och balanskravsresultatet redovisas i förvaltningsberättelsen. Vidare framgår att vid beräkningen av balanskravsresultatet, som är kopplat till kommunallagens balanskrav, ska årets resultat rensas för vissa poster som inte härrör från den egentliga verksamheten.

Möjligheten att disponera resultatutjämningsreserven har definierats som att de egna intäkterna utöver bidrag inte uppnår budgeterat resultat och att resultatutjämningsreserven kan användas för att jämna ut intäkter över en konjunkturcykel. Särskilt ska beaktas att de egna intäkterna inte kan uppnås på grund av faktorer som uppstått under året och som inte kan påverkas av Västmanlandsmusiken.

Årets resultat enligt resultaträkningen	- 396 tkr
Reducering av reavinster och övriga jämförelsestörande poster	- 123 tkr
Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	- 287 tkr
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	- 805 tkr
Balanskravsunderskott från tidigare år	0 tkr
Användning av medel från resultatutjämningsreserv	805 tkr
Balanskravsresultat att reglera	0 tkr

Drift och investeringsredovisning

Utfall i förhållande till budget – större avvikelser

Produktionsintäkterna har minskat framför allt på biljettintäkterna. Avvikelsen mot budget är störst när det gäller biljetter till våra egna konserter, vilket innefattar konserter som vi samarbetar kring med produktionsbolag. Avvikelsen beror delvis på att det sålts färre biljetter än planerat, men även på att det har genomförts ett mindre antal intäktsbringande konserter än planerat. Detta gör att även produktionskostnaderna minskar. Abonnemangsintäkter har ökat något jämfört med 2022.

Bidrag och uthyrningsverksamhet är i stort sett i nivå med budget.

Produktionskostnader har minskat med ca 3 mkr jämfört mot tidigare år, främst kopplat till fakturerat arvode musiker som minskat med ca 2,7 mkr. Det var betydligt fler produktioner med fakturerande artister 2022 jämfört med 2023. Vi hade flera populära artister som dubblerade eller kom flera gånger under året. Exempel på det är Pernilla Wahlgren, Miss Li, Brynolf & Ljung och Bo Kasper. Med de populära artisterna ser man en orsak till minskningen på intäktssidan där vi har biljettintäkterna, där minskningen är stor.

Det var under 2022 även en relativt stor och dyr verksamhet som riktade sig mot barn och unga som målgrupp, något större än under 2023. Flera artister och grupper som var ganska dyra i gage, plus att de gjorde många besök, men på det hela är det en mindre påverkan på produktionskostnaderna.

Hyreskostnaden för Västerås konserthus har ökat med 2,6 mkr, vilket till en stor del kompenseras genom den hyresmodell som har tillämpats under en rad av år. Delar av kostnadsökningen som avser ökning av bashyra genom indexuppräknings kompenseras dock inte, vilket betyder att lokalkostnaderna för Västmanlandsmusiken har ökat under året.

Kostnaden för städpersonal har minskat då den flyttats från en fakturerad kostnad då vi tidigare köpte det som tjänst av städbolag, till en lönekostnad då vi nu har egna anställda städare.

Personalkostnaderna har ökat med 4,5 % jämfört 2022, vilket till största del hänförs till lönerrevisionen på ca 4,1 %.

Beslutad investeringsplan 2023 – 2027

	Belopp SEK, tkr	Avskrivningstid, antal månader	Belopp/år SEK, kr	Kommentarer
2023				
Violoncell	400 000 kr	120	40 000 kr	Instrument. Har genomförts under 2022
Ny PA-anläggning lilla salen	200 000 kr	120	20 000 kr	Teknik/inventarie
Investeringar utrustning/möbler stora salens foajé	Ej fastställt			Teknik/inventarier
Summering	600 000 kr		60 000 kr	
2024 - 2027				
Nytt mixerbord, stora salen	400 000 kr		40 000 kr	Teknik/inventarie
Teknikinvesteringar verksamhetsytor plan 3 (nya rum)	Ej fastställt			Teknik/inventarier
Investeringar utrustning/möbler Lilla salens foajé	Ej fastställt			Teknik/inventarier
Summering	400 000 kr		40 000 kr	
Summering	1 000 000 kr		100 000 kr	

Genomförda investeringar 2023

Inga större investeringar har gjorts under året. Samtliga mindre investeringar ryms inom beslutad ram.

Anläggning	Anskaffning s-månad	Planerat anskaff- ningsvärde	Utfall, anskaff- ningsvärde	Avskrivning s-period	Investeringsområde
Ljudsystem plan 3, nyinvestering	Augusti	0 kr	69 532 kr	120 månader	Ljudsystem foajé + blackbox i samband med ombyggnation
SUMMA		200 000 kr	69 532 kr		

Resultaträkning

	Not	2023	2022
	1		
Verksamhetens intäkter			
Produktionsintäkter	2	13 380	15 391
Offentliga bidrag	3	56 848	54 349
Summa intäkter		70 228	69 740
 Verksamhetens kostnader			
Produktionskostnader	4	-13 493	-16 537
Övriga externa kostnader	5, 14, 15	-22 851	-21 052
Personalkostnader	6,7,8	-33 565	-32 107
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	9	-1 123	-1 073
Summa kostnader		- 71 032	- 70 769
 Verksamhetens resultat		- 804	- 1 029
 Resultat från finansiella poster			
Finansiella intäkter	12	415	0
Finansiella kostnader	13	-7	- 717
 Summa resultat från finansiella poster		408	- 717
 Resultat efter finansiella poster		- 396	- 1 746
 Årets resultat		- 396	- 1 746

Balansräkning

	Not	2023-12-31	2022-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	9	5 515	6 569
Summa materiella anläggningstillgångar		5 515	6 569
Summa anläggningstillgångar		5 515	6 569
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		12 113	2 612
Övriga kortfristiga fordringar		2 591	1 379
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	10	5 172	3 150
Summa kortfristiga fordringar		19 876	7 141
Kortfristiga placeringar		4 909	5 499
Summa kortfristiga placeringar		4 909	5 499
Kassa och bank			
Kassa och bank		10 136	19 004
Summa kassa och bank		10 136	19 004
Summa omsättningstillgångar		40 436	31 644
Summa tillgångar		40 436	38 213

Balansräkning

	Not	2023-12-31	2022-12-31
Eget kapital och skulder			
Fritt eget kapital			
Balanserade vinstmedel		3 022	3 737
Resultatutjämningsreserv		3 978	5 010
Årets resultat		- 398	1 746
Summa fritt eget kapital		6 603	7 001
Summa eget kapital		6 603	7 001
Skulder			
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		7 582	7 897
Övriga kortfristiga skulder		5 415	5 178
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	11	20 836	18 137
Summa kortfristiga skulder		33 833	31 212
Summa eget kapital och skulder		40 436	38 213
Ställda säkerheter		Inga	Inga
Ansvarsförbindelser		Inga	Inga

Kassaflödesanalys

	Not	2022	2022
Den löpande verksamheten			
Årets resultat	-	396	1 746
Avskrivningar		1 123	1 073
Resultat vid avyttring av inventarier		0	0
Ökning (-)/Minskning (+) av kortfristiga tillgångar		- 12 735	1 051
Ökning (+)/Minskning (-) av kortfristiga skulder		2 621	- 1 679
Kassaflöde från den löpande verksamheten		-9 387	- 1 301
Investeringsverksamheten			
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	9	- 69	- 810
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten		- 69	- 810
Årets kassaflöde		-9 318	- 2 111
Likvida medel och kortfristiga placeringar vid årets början		24 503	26 614
Likvida medel och kortfristiga placeringar vid årets slut		15 045	24 503

Tilläggsupplysningar (noter)

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med årsbokslutet.

Kommunalförbundet Västmanlandsmusikens delårsbokslut har upprättats i enlighet med lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och rekommendationer utgivna av Rådet för kommunal redovisning (RKR), Kommunallagen (2017:725) samt god redovisningssed.

Från och med räkenskapsår 2019 tillämpas LKBR vilket innebär att följande ändring har gjorts i förhållande till tidigare redovisningsprinciper:

Redovisning av verkligt värde av vissa finansiella instrument. Enligt LKBR ska vissa finansiella instrument värderas till verkligt värde vilket redovisas som en finansiell intäkt i resultaträkningen.

För anskaffning av inventarier av mindre värde tillämpas att anskaffningsvärdet exklusive moms understiger ett halvt prisbasbelopp för att kunna dra av det år de skaffas till verksamheten.

Huvudprinciper för värdering av tillgångar, skulder och eget kapital är följande.

Fordringar

Fordringar redovisas till det belopp som efter individuell bedömning beräknas bli betalt.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar enligt plan. Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella tillgångar.

Följande avskrivningstider tillämpas:

Inventarier, verktyg och installationer	5-10 år
Instrument	5-20 år
Datorer	3 år

Likvida medel

Likvida medel är redovisade till nominellt värde.

Skulder

Skulder är redovisade till de faktiska värdena av kända skulder.

Periodisering

Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.

Not 2 Produktionsintäkter

	2023-12-31	2022-12-31
Biljett- och abonnemangsintäkter	7 017	8 143
Sålda föreställningar	961	1 253
Övriga produktionsintäkter	5 402	5 995
Summa	<u>13 380</u>	<u>15 391</u>

Not 3 Offentliga bidrag

	2023-12-31	2022-12-31
Periodisering intäkt	- 615	-286
Huvudmannabidrag, Västerås stad	33 855	31 349
Huvudmannabidrag, Region Västmanland	3 932	3 683
Statliga bidrag	17 410	17 926
Övriga kommunbidrag	800	712
Övriga regionbidrag	535	300
Övriga bidrag	930	664
Periodisering extra statsbidrag	0	0
Summa	<u>56 848</u>	<u>54 348</u>

Not 4 Produktionskostnader

	2023-12-31	2022-12-31
Fakturerade arvoden musiker, dirigenter, solister, administrativ och teknisk personal	9 485	12 926
Resor produktioner	1 499	1 361
Övriga produktionskostnader	2 509	2 250
Summa	<u>13 493</u>	<u>16 537</u>

Not 5 Lokalkostnader

	2022-12-31	2022-12-31
Lokalhyra Västerås Konserthus	14 338	11 868
Övriga lokalkostnader	1 578	2 548
Summa lokalkostnader	<u>15 916</u>	<u>14 416</u>

Not 6 Arvode och kostnadsersättningar till revisorer

	2023-12-31	2022-12-31
Revisionsuppdrag	128	90
Summa	<u>128</u>	<u>90</u>

Not 7 Övriga externa kostnader

	2023-12-31	2022-12-31
Annonsering, reklamtrycksaker, övrig reklam	1 578	2 220
Tele, porto, datakommunikation	289	281
Diverse övriga kostnader	4 940	4 045
Summa	<u>6 807</u>	<u>6 546</u>

Not 8 Anställda, personalkostnader och arvoden styrelse

	2023-12-31	2022-12-31
Medelantalet anställda		
Kvinnor	36	37
Män	26	29
Totalt	<u>62</u>	<u>66</u>
Styrelse (antal)		
Kvinnor	4	4
Män	3	3
Totalt	<u>7</u>	<u>7</u>
Ledning (antal)		
Kvinnor	1	1
Män	2	2
Totalt	<u>3</u>	<u>3</u>
Löner, ersättningar och sociala avgifter		
Styrelsen	226	213
Övriga anställda*)	22 863	22 003
Kostnadsersättningar och förmåner	180	213
Sociala avgifter enligt lag och avtal	7 565	7 158
Pensionskostnader (varav för styrelse 0 kr)	1 944	1 819
Övriga personalkostnader	787	701
Summa	<u>33 565</u>	<u>32 107</u>

*) Kostnaderna enligt ovan omfattar löner och ersättningar för tillsvidareanställda, visstidsanställda inklusive extramusiker och vikarierande musiker, foajépersonal med flera samt gage till utländska artister och frilansartister.

	2023-12-31	2022-12-31
Sjukfrånvaro i procent av arbetstiden totalt		
Total sjukfrånvaro	3,88	3,88
varav långtidssjukfrånvaro (anges i % av total sjukfrånvaro)	37,5	37,5
Sjukfrånvaro – kvinnor	4,10	4,10
Sjukfrånvaro – män	1,94	1,94
Sjukfrånvaro – 29 år och yngre	6,20	6,20
Sjukfrånvaro – 30–49 år	2,58	2,58
Sjukfrånvaro – 50 år och äldre	4,25	4,25

Not 9 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	18 346	17 536
Årets förändringar		
Inköp	69	810
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	18 415	18 346
Ingående ack avskrivningar	- 11 778	- 10 705
Årets förändring		
Avskrivningar	-1 123	-1 073
Avgår erhållna statliga bidrag	0	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	-12 900	-11 778
Utgående restvärde enligt plan	<u>5 515</u>	<u>6 569</u>

Not 10 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

	2023-12-31	2022-12-31
Förutbetalda hyror	3 647	2 770
Övriga förutbetalda kostnader	1 525	380
Summa	<u>5 172</u>	<u>3 150</u>

Not 11 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	2023-12-31	2022-12-31
Upplupna löner	136	130
Upplupna semesterlöner	821	864
Upplupna pensionskostnader	70	70
Upplupna sociala avgifter	696	285
Upplupna kostnader/övriga interimsskulder	0	2 938
Förutbetalt bidrag huvudmän	11 749	11 707
Förutbetalt statsbidrag	247	0
Förutbetalda biljett- och abonnemangsintäkter	4 154	1 409
Förutbetalda intäkter	2 963	735
Summa	<u>20 836</u>	<u>18 137</u>
137540		

Not 12 Finansiella intäkter

	2023-12-31	2022-12-31
Finansiella intäkter, avyttring	123	0
Värdereglering, verkligt värde	287	
Skattefria ränteintäkter	5	
Summa	<u>415</u>	<u>0</u>

Not 13 Finansiella kostnader

	2023-12-31	2022-12-31
Finansiella kostnader, värdereglering	0	-714
Finansiella kostnader	-7	-3
Summa	<u>-7</u>	<u>-717</u>

Not 14 Operationell leasing

	2023-12-31	2022-12-31
Belopp kvarvarande leasingavgift inom 1 års löptid	132	-
Belopp kvarvarande leasingavgift inom 2 - 5 års löptid	486	-
Belopp kvarvarande leasingavgift över 5 års löptid	0	-

Särskilda värderelaterade kriterier för urval har ej tillämpats.

Not 15 Finansiell leasing

	2023-12-31	2022-12-31
Redovisat värde VW Arteon	174	-
Redovisat värde VW Sharan	117	
Belopp kvarvarande leasingavgift inom 1 års löptid (Sharan)	67	-
Belopp kvarvarande leasingavgift inom 2 - 5 års löptid (Arteon)	0	-
Belopp kvarvarande leasingavgift över 5 års löptid		