

Delårsrapport 2 2023

Fastställd av VMU styrelse
231010



Innehåll

1. Inledning – händelser av väsentlig betydelse	3
2. Medarbetarna	4
3. Publiken	5
4. Förvaltningsberättelse.....	5
4.1. Uppföljning av verksamhetsplan och verksamhetsmål.....	6
4.2. Balanskravsutredning	6
4.3. Investeringsredovisning	6
4.4. Väsentliga personalförhållanden	7
4.5. Ekonomisk analys och prognos	7
4.6. Förväntad utveckling	8
4.7. Resultaträkning.....	9
4.8. Balansräkning – tillgångar	10
4.9. Balansräkning – eget kapital och skulder	11
4.10. Redovisnings- och värderingsprinciper	12

1. Inledning – händelser av väsentlig betydelse

Verksamheten inleddes enligt planering med många uppskattade och väl genomförda konserter och föreställningar i regionen, Västerås stad och på Västerås konserthus. En höjdpunkt under våren var när Västerås konserthus fick vara värd för en del av kungens jubileumsresa, med ett uppskattat arrangemang i konserthusets Stora sal som också streamades också ut till allmänheten.

I april stängdes konserthusets Lilla sal ner på grund av ombyggnation och verksamheten fick planeras om. Detta, tillsammans med anpassningar för att samverka med byggnation, har ihop med etablering av en ny operatör för kongressverksamheten, präglat den administrativa verksamheten under årets åtta första månader. Den konstnärliga verksamheten har fortsatt genomförts utan större störningar och med en mycket hög kvalitet, till stor glädje för många besökare och deltagare.

Nedan följer en redovisning av fem händelser av väsentlig betydelse för verksamheten:

- Ombyggnation av Västerås konserthus

Länsförsäkringar Bergslagen bedriver sedan starten av året 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 påverkar verksamheten i stor grad, då det har inneburit att delar av den publika verksamheten fått flyttas från Lilla salen. Det har betytt en direkt påverkan på såväl publik som ekonomi och en pågående diskussion förs genom Västerås stads tekniska förvaltning med Länsförsäkringar Bergslagen kring ersättningar och framtida nya kontrakt 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 part till Västmanlandsmusiken i uppdraget att leverera service till Västmanlandsmusikens besökare och partners. Former och förutsättningar för samarbetet är under utveckling och avsikten är att Västerås kongress ska leverera tjänster till Västmanlandsmusiken av hög kvalitet.

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.

- 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. Det finns fortfarande rester av förändrade köpmönster efter pandemin, där lösbiljetter köps senare och där vissa evenemangstyper har svårare att få tillbaka sin publik. Samma tendens märks även i arbetet Västmanlandsmusiken lokala arrangörer i regionen, inklusive skolor. Nya vägar för att nå publiken, programutveckling samt paketering är några områden där 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.

- Varumärkesutveckling

Västmanlandsmusiken ser under året över sitt varumärke med syfte att bli ett tydligt och attraktivt val för besökare, 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.

- 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 våren, 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.

2. Medarbetarna

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 finns flera vakanser. Rekrytering pågår och ett tillfredsställande 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 högre grad involvera den personal som finns vid Västmanlandsmusiken, i linje med ett inkluderande medarbetarskap och ett bra nyttjande 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.

3. Publiken

Under januari till augusti har 55 338 besökare tagit del av Västmanlandsmusikens verksamhet, varav 13 336 barn och unga. Av dessa har 26 690 besökt Västerås konserthus, varav 5 817 barn och unga. Andelen barn och unga som har deltagit i publika verksamheter har ökat i förhållande till motsvarande period, samtidigt som den totala publiken har minskat marginellt. Det finns en felmarginal vid rapporteringen vilket gör att antalet konsertbesökare kan öka något.

	2023-08-31	2022	2021	2020	2019
Publik, totalt	55 338	96 685	50 499	40 007	127 513
Publik i Västerås	46 589	87 502	42 935	31 877	105 762
- varav i Västerås Konserthus*	26 690	62 824			
Publik i regionen, utom Västerås	8 749	8873	7 564	6533	15 919
Publik övriga landet, inkl Englandsturné	0	0	0	1 597	5832
Barn och unga (0-25 år), totalt	13 336	23 421	18 036	10 486	33 809
Barn och unga i Västerås	8 829	14 671	14 058	6552	25 350
- varav i Västerås Konserthus	5 817	7 671			
Barn och unga i regionen, utom Västerås	4 507	8750	3 978	3934	8 459
Evenemang, totalt	380	543	447	494	628
Evenemang i Västerås	217	343	240	308	410
Evenemang i regionen, utom Västerås	163	199	206	175	209
Evenemang övriga landet	0	1	0	11	9
Evenemang barn och unga totalt	110	193	182	158	195
Evenemang barn och unga i Västerås	59	114	85	77	109
Evenemang barn och unga i regionen, utom Västerås	51	79	97	81	85

4. Förvaltningsberättelse

Översikt över verksamhetens utveckling

(mnkr)	2019	2020	2021	2022	Prognos 2023	Budget 2023
Nettoomsättning	13 135	6 404	6 841	15 391	12 640	15 825
Resultat före avskrivningar	-1 754	3 757	1 423	44	1141	1141
Resultat efter avskrivningar	-2 522	2 750	365	-1 075	- 123	0
Resultat efter finansiella poster	-1 863	2 884	777	-1 746	0	0
Årets resultat	-1 863	2 884	777	-1 746	0	0
Balansomslutning	32 322	37 041	41 009	38 123	-	-
Eget kapital	5	8	8,7	7	7	7
Soliditet (%)	16%	22%	21%	18%	14%	
Investeringar				0,8	0,6	0,6

Sammanfattning av förvaltningsberättelse

Periodens resultat uppgår till – 2 760 tkr innan finansiella poster, resultatet efter finansiella poster är - 2 250 tkr. Prognosen för helår är oförändrat ett nollresultat, vilket bedöms vara möjligt att uppnå.

Västmanlandsmusikens verksamhetsmål redovisas i särskild bilaga, en bedömning är att målen 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.

4.1. Uppföljning av verksamhetsplan och verksamhetsmål

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. I samband med delårsbokslut per 31 augusti konstateras att flera av de definierade målen är på god väg att uppfyllas. En detaljerad sammanställning av måluppfyllelsen lämnas i bilaga till delårsrapporten.

4.2. Balanskravsutredning

Prognos helår	0 tkr
Reducering av reavinster och övriga jämförelsestörande poster	0 tkr
förändring i verkligt värde på kapitalplaceringar	0 tkr
Årets prognosticerade balanskravsresultat	0 tkr
Balanskravsunderskott från tidigare år	0 tkr
Summa	0 tkr
Balanskravsresultat att reglera	0 tkr

4.3. Investeringsredovisning

Inga större investeringar har gjorts under året. Samtliga mindre investeringar ryms inom beslutad ram. Kommande investeringar i fastighet och teknik kräver särskilt beslut.

4.4. Väsentliga personalförhållanden

(mnkr)	2019	2020	2021	2022	Prognos 2023	Budget 2023
Medarbetarkostnader, mnkr	29461	26688	30 140	32 105	31678	34082
- Därav lönekostnader, mnkr ■	20125	19161	20 676	22 216	31423	33827
Tillsvidareanställda män **	21	21	24	24	22	
Tillsvidareanställda kvinnor ***	22	25	22	27	29	
Visstidsanställda män ****	5	3	1	3	3	
Visstidsanställda kvinnor ****	14	14	20	34	7	
Årsarbetare *****	58	58	62	66	44	44
Sjukfrånvaro i procent av arbetstiden totalt	1,97	3,27	3,36	3,88	3,67	
- varav män	0,66	4,27	0,94	1,9%	2,3%	
- varav kvinnor	3,27	2,42	5,42	4,1%	4,6%	
- varav < 29 år	1,21	2,67	0,91	6,2%	5,0%	
- varav 30-49 år	1,62	2,06	2,39	2,6%	2%	
- varav > 50 år	2,4	4,02	4,14	4,3%	4,5%	
Långtidsfrånvaro, andel av total sjukfrånvaro	0	54,44	59,63	37,5%	70%	
Långtidsfrånvaro ≥ 60 dagar	0	0	0	86,3%	85%	

* Vissa vikariat tillsätts ej, vissa lönekostnader ersätts av fakturerade kostnader i form av köp av tjänst. Lönekostnader enligt SCBs definition, tidigare har det endast ingått lön.

** Pensionsavgångar samt avslutade anställningar

*** Nyanställningar i huvudsak kvinnor

**** Förändring i urvalsgrupp

***** Beräkningsgrunden har ändrats för att ge en rättvisare bild av årsarbetstid. Anställningar med timarvodering har beräknats med utgångspunkt i årsarbetstid i förhållande till lön, vilket ger en lägre men korrekt definition av årsarbetstiden

4.5. Ekonomisk analys och prognos

Målet att ha ett resultat i balans uppnås inte i delårsbokslut per 31 augusti 2023. Helårsprognosen att ha ett balanserat resultat vid årsbokslut kvarstår, trots det stora underskottet vid delårsbokslutet. Det prognosticerade resultatet kan komma att förändras beroende på utvecklingen av biljettförsäljning, uthyrningsverksamhet och produktionskostnader under hösten.

I prognosen görs en bedömning att den totala omslutningen minskar med cirka 3 mkr. Prognosen visar att egenintäkterna minskar, där huvudorsakerna är en minskad försäljning av biljetter och sålda föreställningar, minskad uthyrning av Västerås konserthus samt en minskning av externa bidrag i förhållande till budget. Offentliga bidrag är enligt budget.

Kostnaderna för Västmanlandsmusiken har påverkats av den stigande inflationen, där lokalkostnader, personalkostnader och övriga varor och tjänster har ökat i pris i förhållande till plan.

För att möta den minskade intäkten och den ökade kostnadsbilden har ett omfattande analysarbete genomförts av ledningen och därefter presenterats för styrelsen. Analysen resulterar i ett antal åtgärder för att kunna prognosticera ett balanserat utfall per 31 december. Det finns under hösten vissa osäkerhetsfaktorer som kan komma att påverka utfallet, men det bedöms fortfarande vara möjligt att nå ett balanserat resultat vid årsslut.

Det kommer att uppstå investeringsbehov i samband med ombyggnationen av fastigheten, där nuvarande möbler och inredning kommer att behöva förnyas. Likaså tillkommer kostnader då Länsförsäkringars ombyggnation av fastigheten innebär att verksamhetsytor påverkas för Västmanlandsmusiken och där det kommer att behövas både ny teknik och ny inredning för att få dessa funktionella. Kostnaderna för detta är i dagsläget inte fastställda till omfattning och kostnad och en diskussion har lyfts med kommunstyrelsen kring möjlighet att få finansiellt stöd för dessa investeringar.

4.6. Förväntad utveckling

Den finansiella situationen gör att verksamheten 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.

Verksamhetsmålen bedöms vara möjliga att uppnå helt eller delvis och föranleder i delårsbokslutet ingen förändring av målen.

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.

4.7. Resultaträkning

	Utfall 2023- 08-31	Budget 2023	Prognos 2023	Utfall 2022- 08-31	Utfall 2022- 12-31
Verksamhetens intäkter					
Produktionsintäkter	4 322	12 475	9 940	4 100	15 391
Offentliga bidrag	36 249	53 698	53 953	36 150	54 349
Övriga rörelseintäkter	1 285	3 350	2 700	1 366	0
Summa intäkter	41 856	69 523	66 593	41 616	69 740
Verksamhetens kostnader					
Produktionskostnader	-8 034	-14 024	-15 483	-7 157	-16 537
Övriga externa kostnader	-13 810	-20 276	-19 569	-13 593	-21 052
Personalkostnader	-22 014	-34 082	-33 616	-20 581	-32 107
Avskrivningar	-758	-1 141	-1 137	-698	-1 073
Summa kostnader	-44 616	- 69 523	- 66 716	-42 029	70 769
Verksamhetens resultat	- 2 760	0	0	413	- 1 029
Resultat från finansiella poster					
Finansiella intäkter	515	0	123	0	0
Summa resultat från finansiella intäkter	515	0	123	-627	- 717
Finansiella kostnader	- 4	0	0	-627	-717
Summa resultat från finansiella kostnader	- 4	0	123	-627	- 717
Resultat efter finansiella poster	- 2 250	0	0	1 040	- 1 746
Periodens resultat	- 2 250	0	0	1 040	- 1 746

4.8. Balansräkning – tillgångar

	2023-08-31	2022-08-31	2022-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	5 880	6 739	6 569
Summa materiella anläggningstillgångar	5 880	6 739	6 569
Summa anläggningstillgångar	5 880	6 739	6 569
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	12 107	12 020	2 612
Övriga kortfristiga fordringar	1 973	1 195	1 379
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 429	1 966	3 150
Summa kortfristiga fordringar	15 509	15 181	7 141
Kortfristiga placeringar	5 014	5 588	5 499
Summa kortfristiga placeringar	5 014	5 588	5 499
Kassa och bank			
Kassa och bank	4 585	7 300	19 004
Summa kassa och bank	4 585	7 300	19 004
Summa omsättningstillgångar	25 108	28 069	31 644
Summa tillgångar	30 988	34 808	38 213

4.9. Balansräkning – eget kapital och skulder

	2023-08-31	2022-08-31	2022-12-31
Eget kapital och skulder			
Fritt eget kapital			
Balanserade vinstmedel	3 022	3 737	3 737
Resultatutjämningsreserv	3 978	5 010	5 010
Tertialets resultat	- 2 250	1 040	- 1 746
Summa fritt eget kapital	4 750	7 707	7 001
Summa eget kapital	4 750	7 707	7 001
Skulder			
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	1 565	1 848	7 897
Övriga kortfristiga skulder	5 101	5 096	5 178
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	19 572	20 157	18 137
Summa kortfristiga skulder	26 238	27 101	31 212
Summa eget kapital och skulder	30 988	34 808	38 213
Ställda säkerheter	Inga	Inga	Inga
Ansvarsförbindelser	Inga	Inga	Inga

4.10. 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.

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.

Samlad bedömning av måluppfyllelse, verksamhetsmål:

Verksamhetsmålen är delvis uppfyllda i samband med delår 2. Flera av målen är inte satta för att kunna nås innan årsbokslut, varför prognosen är att verksamhetsmålen till stor del men inte fullständigt kommer att kunna uppfyllas.

Strategiskt mål	Delår 2023-08-31	Prognos helår
Fokusområde 1		
Bekräftar människor som värdefulla individer	Delvis uppfyllt	Delvis uppfyllt
Väcker känslor och berör sinnen	Uppfyllt	Uppfyllt
Bidrar till nya insikter, perspektiv, kunskaper och verktyg för sin personliga utveckling	Uppfyllt	Uppfyllt
Är ett sammanhang för människor att mötas och umgås	Ej uppfyllt	Delvis uppfyllt
Fokusområde 2		
Bevara – förvalta och förmedla konstnärliga traditioner.	Delvis uppfyllt	Uppfyllt
Förnya – utmana traditioner och nyfiket söka förnyelse	Delvis uppfyllt	Uppfyllt
Fokusområde 3		
Digitalisera	Ej uppfyllt	Delvis uppfyllt
Lokal närvaro	Delvis uppfyllt	Uppfyllt
Mångfald av publik	Ej uppfyllt	Delvis uppfyllt
Särskilt beakta barns och ungas intressen	Delvis uppfyllt	Uppfyllt
Mångfald av representation	Delvis uppfyllt	Uppfyllt
Fokusområde 4		
Ta ansvar för hållbar utveckling, demokrati och mänskliga rättigheter	Delvis uppfyllt	Delvis uppfyllt

Måluppfyllelse verksamhetsmål 2023 T2.

Fokusområde 1	Strategiska mål	Aktiviteter	Mätbara mål	Mätbara mål - tidsserier
Skapa upplevelser som engagerar och berör.	Bekräftar människor som värdefulla individer	Utveckla, stärka och hålla i våra relationer med vår publik, våra partners och våra sponsorer	Öka antalet följare och prenumeranter Öka antalet föreningsmedlemmar i Konserthusets vänner (KV), Västerås Musiksällskap (VMS), Västerås kammarmusikförening (KMV) Öka sponsorintäkter Öka uthyrningsintäkter Öka antalet besökare som går från ett till flera besök	1) Se tabell
Bedömning av måluppfyllelse delår samt prognos för helår				Sammantaget visar utfallet att målet endast i enstaka delar är uppfyllt. Prognosen för helår är att målet till delar kommer att vara uppfyllt, men att vissa mål, som ökade medlemstal samt ekonomiska intäkter kommer att vara osäkra att uppnå.
	Väcker känslor och berör sinnen	Utveckla en för publik kvalitativ helhetsupplevelse för flera sinnen.	Följs upp genom Nöjd Kund Index (NKI).	1) Se tabell
Bedömning av måluppfyllelse delår samt prognos för helår				Det finns ingen historisk nivå att relatera till, mätningen för 2022 avser endast perioden sept – dec. Målet kan därför anses vara uppnått och prognosen för helåret är att målet uppnås och en tidsserie påbörjas med helårsperspektiv.

	Bidrar till nya insikter, perspektiv, kunskaper och verktyg för sin personliga utveckling	Utveckla tematiska fördjupningsmöjligheter •Skapa en infokiosk för introduktionsfilmer och infomaterial i konserthuset och på andra platser.	Öka besökare/läsare/tittare på lärande innehåll (konsertintroduktioner, läsare, inlägg etcetera)	2. Se tidsserie
Bedömning av måluppfyllelse delår samt prognos för helår				Målet bedöms vara uppnått för delår, prognosen för helår är att målet kommer att uppnås.
	Är ett sammanhang för människor att mötas och umgås	Underlätta för individer och sällskap genom att målgruppsanpassa utbud, program, erbjudande och paketering Definiera och prioritera målgrupper under 2023 Utveckla och målgruppsanpassa programläggning inför 2024 Utveckla och målgruppsanpassa mötesplatserna Utveckla och målgruppsanpassa serveringen och service till besökare i konserthuset.	Dokumentera effekterna av aktiviteterna. Skapa ett utgångsläge för en fortsatt utveckling av utbud, program, erbjudande och paketering.	Pågår – ej utvärderingsbar måluppfyllelse. Utvärderas vid årsbokslut.

Bedömning av måluppfyllelse delår samt prognos för helår				En utvärdering av måluppfyllelse vid delår 2 är inte möjlig att göra, många av målen är under utveckling. En viktig partner är Västerås kongress som först under höstens inledning haft full bemanning i verksamheten. Prognosen för helår är att målet till stora delar kommer att nås.
Fokusområde 2	Strategiska mål	Aktiviteter	Mätbara mål	Mätbara mål - tidsserier
Trygga traditioner och utmana med förnyelse	Bevara – förvalta och förmedla konstnärliga traditioner.	Kommunicera folkbildande kunskaper kring tradition och musikhistoria kopplat till repertoar, lokalsamhälle och målgrupp.	•Öka publiken på fördjupande konsertintroduktion •Få fler besökare på konsertintroduktion att bli konsertbesökare •Öka följare/prenumeranter/läsare av introduktionsprogram	1) Se tabell
Bedömning av måluppfyllelse delår samt prognos för helår				Målet är till stora delar uppfyllt. Prognosen är att målet kommer att vara uppfyllt vid årsbokslut.
	Förnya – utmana traditioner och nyfiken söka förnyelse	Samarbete med konstnärliga parter	•Dokumentera utbudet och relation mellan tradition och förnyelse inom den egna produktionen. •Minst två uruppförande framförs per år •Öka uppmärksamhet och publicering inom branschen och i regional och nationell press.	Uruppförande av Maria Flyg samt Sauli vid konserttillfällen i torsdagserien, Tor1 & Tor2.
Bedömning av måluppfyllelse delår samt prognos för helår				Målet bedöms till delar vara uppfyllt. Prognosen är att hela målet kommer att nås vid årsbokslut.

	Förnya – utmana traditioner och nyfiket söka förnyelse	Genom att välja olika partners knyter vi till oss artister med stor konstnärlig höjd inom olika områden som kompletterar varann och som utvecklar Sinfoniettan	•Kontraktera fyra artistiska partners	Magnus Lindgren och jazzfestivalen under planering. Beställningar av Benjamin Staern gjorda. Övriga partners under planering.
Bedömning av måluppfyllelse delår samt prognos för helår				Målet att kontraktera fyra artistiska partners är till stora delar uppfyllt och kommer att vara uppnått vid årsbokslut.
	Förnya – utmana traditioner och nyfiket söka förnyelse	Bedriva residensverksamhet inom musik och dans	•2-3 kortare dansresidens i länet per år	4) Två residens har genomförts under året.
Bedömning av måluppfyllelse delår samt prognos för helår				Målet är uppnått till den lägre graden.
Fokusområde 3	Strategiska mål	Aktiviteter	Mätbara mål	Mätbara mål - tidsserier
Nå många genom mångfald och tillgänglighet	Digitalisera	Utveckla digitala metoder och modeller för att sprida och tillgängliggöra vårt utbud till fler Utforma digital strategi och handlingsplan	Mål som kan följas upp för att synliggöra effekterna sätts i relation till digital strategi.	Möten kring digital strategi har påbörjats, utformningen av den pågår men är inte färdigställd, mätbara mål inte definierade.
Bedömning av måluppfyllelse delår samt prognos för helår				Utvärderingsbara mål för 2023 gällande digitalisering kommer inte att finnas att arbeta mot. Målet kommer inte att uppnås helt enligt prognos.

	Lokal närvaro	Ta initiativ och bidra till att skapa tillgängliga spelplatser på lokala platser	Öka antalet spelplatser utanför/i konserthuset	5)En ny spelplats har skapats i Sala kommun där även konserter genomförts. I Västerås konserthus pågår arbete med att färdigställa en ny scen i form av ett nytt verksamhetsrum, vilket skapar nya möjligheter.
Bedömning av måluppfyllelse delår samt prognos för helår				Målet har till delar uppfyllts och prognosen är att målet nås till årsbokslut.
	Mångfald av publik	Erbjuda ett brett och angeläget programutbud Utveckla modeller för att all verksamhet som stöds av Västmanlandsmusiken syns i publikrapporteringen	•Publikmål: 120 000 - 30 000 barn och unga - 70 000 i Västerås konserthus •Under året genomföra tre projekt med syfte att stärka mångfald i någon form.	6)Se publikstatistik. Målen utvärderas vid årsbokslut. Mångfaldprojekt. Uppdrag att placera evenemang på bygdegårdarna pågår, med stöd av Västerås stad. Genomförs under hösten, inkluderar ny publik och nya spelplatser.
Bedömning av måluppfyllelse delår samt prognos för helår				Målet är svårt att med säkerhet prognosticera. Delårsmålet har inte nåtts helt, men prognosen för helår visar att det finns realistiska men utmanande möjligheter att nå uppsatta publikmål.
	Särskilt beakta barns och ungas intressen	Samverka med lokala och regionala parter kring barn- och ungaverksamhet	•Utveckla och dokumentera former och aktiviteter för att nå fler och nya målgrupper inom barn och ungaverksamhet	Ett nyskapande projekt med Västmanlandsmusiken, Arkiv Västmanland och Länshemslöjden syftar till att

		Utveckla former för dialog med barn och unga		skapa nya sceniska projekt, där barns delaktighet och inflytande är en väsentlig del. Projektet delfinansieras av Region Västmanland samt deltagande parter och pågår till och med 2024. Utveckling av barn- och ungaverksamheten kommer att ske när ny befattningshavare har tillträtt. Innan dess pågår diskussioner inom konstnärlig avdelning kring profilering av verksamheten.
Bedömning av måluppfyllelse delår samt prognos för helår				Målet är delvis uppfyllt. Prognos för helår är att målet kommer att nås.
	Mångfald av representation		•Över en treårsperiod är målet att i genomsnitt presentera 15 % kvinnliga tonsättare inom orkesterområdet. Målsättningen är att inom all programverksamhet presentera minst 15 % kvinnliga upphovspersoner.	7)
Bedömning av måluppfyllelse delår samt prognos för helår				Målet delvis uppnått, prognosticeras att nås för 2023.
Fokusområde 4	Strategiska mål	Aktiviteter	Mätbara mål	Mätbara mål - tidsserier

	Ta ansvar för hållbar utveckling, demokrati och mänskliga rättigheter	Under året utforma långsiktiga strategier, mål och handlingsplaner för Västmanlandsmusikens klimatarbete	•Färdigställa vision, strategi och handlingsplan för Västmanlandsmusikens långsiktiga miljöarbete •Analyser och uppföljning av handlingsplan för miljöarbete. •Utveckla en hållbar programläggning. •Utveckla åtgärder för ett grönt konserthus	Västerås Sinfonietta arbetar med en handlingsplan utifrån orkesterns verksamhet, ännu ej slutförd. Redovisas vid årsbokslut. En konsert med miljöfokus genomförs under hösten, i samband med regionens klimatarbete.
Bedömning av måluppfyllelse delår samt prognos för helår				Klimatarbetet är under utveckling, måluppfyllelse för delåret är svår att mäta men prognosen för helår är att målet helt eller till stora delar kommer att vara uppnått.
	Ta ansvar för hållbar utveckling, demokrati och mänskliga rättigheter	Verka för att Västmanlandsmusiken ökar sitt arbete med kulturell verksamhet i civilsamhället, utöver befintlig konsert- och föreställnings-verksamhet.	•Dokumenterade åtgärder och effekter av arbetet. •Dokumentera hälsofrämjande aspekter och effekter av Västmanlandsmusikens verksamhet	Ett avtal med MDU är under framtagande för att ge nya arenor och plattformar för arbete med konstnärlig verksamhet inkluderande hälsofrämjande aspekter. Målet är inte uppnått vid delår 2, utvärderas vid årsbokslutet.
Bedömning av måluppfyllelse delår samt prognos för helår				Målet är delvis uppnått vid delår men bedöms vara uppfyllt vid årsbokslut, med reservation för delmål två; dokumentation av hälsofrämjande aspekter.
	Ta ansvar för hållbar utveckling, demokrati och	Utveckla arbetsmiljön ur ett hållbarhetsperspektiv genom det systematiska arbetsmiljöarbetet	•Möjliggöra en högre tjänstgöringsgrad för de som arbetar deltid och vill få en ökad anställningsgrad.	Ett omfattande arbete pågår med att skapa förutsättningar för en utökad verksamhet för de som arbetar deltid,

	mänskliga rättigheter		•Utveckla arbetsmiljön genom förändringsprocesser. Dokumentera förändringsarbetet.	framförallt musikerna. Samverkan med universitet, delaktighet i kommunala satsningar samt utveckling av den egna verksamheten är olika modeller som används. Målet stäms av vid årsbokslut. Arbetsmiljöarbetet pågår, mötesformer har utvecklats, medarbetarnas delaktighet i utveckling av arbetsmiljön har fått ett större fokus.
Bedömning av måluppfyllelse delår samt prognos för helår				Målet är delvis uppnått. Arbetsmiljömålet bedöms kunna nås vid årsbokslut. Målet gällande ökad tjänstgöring omfattar flera olika möjligheter. Prognosen är att målet kommer att vara svårt att nå till årsskiftet och kommer att behöva ges ett längre perspektiv för att kunna nås.

1)

	2023 31 aug	2022	2021	2020	2019
Följare och prenumeranter	12 000	10 866	-	-	-
Medlemmar KV	60	153			
Medlemmar VMS	20	61			
Medlemmar KMV	117	0			
Sponsorintäkter	0	220 tkr	25 tkr	200 tkr	397 tkr
Uthyrningsintäkter (endast lokalhyra)	1 285	2 810 tkr	1 247 tkr	1 205 tkr	2 884 tkr
Antalet flergångsbesökare	Ej klart	-	-	-	-
Nöjd kundindex, högsta betyg på helhetsupplevelsen	57,39%	60,96%			
Nöjd kundindex, högsta betyg på rekommendationsvilja	75,62%	76,70%			

2)

	2023 31 aug	2022	2021	2020	2019
Öka publiken på fördjupande konsertintroduktioner	3 075	1 110	400	682	2 660
Öka följare/prenumeranter/läsare av introduktionsprogram	62%	-	-	-	2 660

3)

	2023 31 aug	2022	2021	2020	2019
Antal uruppföranden	2	4	-	2	4

4)

	2023 31 aug	2022	2021	2020	2019
Antal dansresidens i länet	2	2	2	3	5

5)

	2023 31 aug	2022	2021	2020	2019
Antal spelplatser utanför konserthuset (unika spelplatser)	133 (ej kvalitetssäkr at, väntar uppgifter)	143	147	181	165
Antal spelplatser i konserthuset	3	3	3	3	3

6)

	2023 31 aug	2022	2021	2020	2019
Publik, totalt	55 338	96 685	50 499	40 007	127 513
- varav i Västerås Konserthus*	26 690	62 824	30 046	26 126	84 319
Barn och unga (0-25 år), totalt	13 336	23 421	18 036	10 486	33 809
- varav i Västerås Konserthus	5 817	7 671	3 791	4 223	17 963

7)

	2023 31 aug	2022	2021	2020	2019
Kvinnliga tonsättare inom orkester, %	15%	15%	-	-	-
Kvinnliga upphovspersoner, %		15%	-	-	13%