



ÅRSREDOVISNING 2021

Styrelsen för Norrlands nätverk för Musikteater och Dans (NMD) avger
härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01 – 2021-12-31

**NORRLANDS NÄTVERK FÖR
MUSIKTEATER & DANS**
Org.nr. 222000-1313

Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse	3
<i>Översikt över verksamhetens utveckling</i>	3
<i>Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning</i>	3
<i>Händelser av väsentlig betydelse</i>	4
<i>Styrning och uppföljning av verksamheten</i>	5
<i>God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning</i>	8
<i>Balanskravsresultat</i>	12
<i>Väsentliga personalförhållanden</i>	12
<i>Förväntad utveckling</i>	12
Resultaträkning	13
Balansräkning	14
Kassaflödesanalys	15
Drifts- och investeringsredovisning	15
Noter	16
Styrelsens underskrift	24

Förvaltningsberättelse

Översikt över verksamhetens utveckling

	2017	2018	2019	2020	2021
Verksamhetens intäkter	11 737 900	11 907 400	12 018 000	12 198 000	12 829 000
Verksamhetens kostnader	11 672 300	11 927 400	11 925 300	12 105 800	12 791 800
Årets resultat	65 600	-20 000	92 700	92 200	37 200
Soliditet	50%	51%	82%	40%	69%
Soliditet inkl. pensionsförpliktelser	50%	51%	82%	40%	69%
Investeringar (netto)	0	0	0	0	0
Självfinansieringsgrad	100%	100%	100%	100%	100%
Långfristig låneskuld	0	0	0	0	0
Antal anställda	1	1	1	1	1

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

NMD är ett kommunalförbund bildat av regionerna Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland/Härjedalen. I NMD ingår en barn- och ungdomsoperaensemble inom Estrad Norr i Östersund, Norrdans i Härnösand, Norrlandsoperan i Umeå samt Piteå Kammar- och Kyrkoopera. NMD uppdrag är att:

- Medverka till att musikteater och dans blir tillgänglig för alla i norra Sverige
- Administrera till NMD givna gemensamma bidrag
- Etablera NMD regionalt, nationellt och internationellt
- Ansvara för övergripande koordinering av de i förbundet ingående konstnärliga enheterna

Den ekonomiska basen för NMD är ett statligt verksamhetsbidrag för ensemblernas turnéverksamhet. Förbundet leds av ett förbundsfullmäktige där respektive region väljer två ledamöter och två ersättare vardera. Fullmäktige utser i sin tur en styrelse bestående av fem ledamöter och fem ersättare. Mandatperioden för förbundsfullmäktige och styrelse sammanfaller med de allmänna valen till regionerna.

Styrelsens ordförande är Peter Sedlacek och vice ordförande är Eva Andersson. Förbundsfullmäktiges ordförande är Anders Öberg. Kommunalförbundet har en anställd koordinator med uppgift att ansvara för förbundets administration och ärendebereidning, att medverka till att utveckla samarbetet mellan ensemblerna, att bereda, följa upp och utvärdera det statliga verksamhetsbidraget samt att i övrigt utföra de uppdrag som styrelsen och/eller förbundsfullmäktige beslutar om. Koordinator för NMD är sedan 1 april 2019 Kjell Englund.

Region Västerbotten och NMD har konstaterat att samarbetet har fungerat bra och beslutade att förlänga överenskommelsen om fördelningen av det statliga och de regionala verksamhetsbidragen för 2021. Statsbidraget för 2021 blev 11 729 000 kronor. Det regionala anslaget för NMD administration var 800 000 kronor.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Identifierad risk	Beskrivning	Organisatorisk enhet	Hantering av risk
Omvärldsrisk/finansiell risk			
Risk 1	Minskad medelsttilldelning från stat och regioner. Bidrar till minskad produktion och minskad konstnärlig bredd. Vid kraftigt minskad/helt utebliven finansiering finns risk att flera av ensemblerna blir tvungna att läggas ned och kommunalförbundet kan komma att upplösas.	Förbundsövergripande	Turnéverksamhet som tilltalar publik och arrangerar och som bidrar till en meningsfull verksamhet och motiverar värdet av samarbetet inom NMD. Det egna kapitalet ska möjliggöra en ordnad avveckling av verksamheten om beslut skulle tas att NMD ska läggas ner.
Verksamhetsrisk			
Risk 2	Fel som begås på grund av brister i rutiner och interna kontrollsystem för en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet	Förbundsövergripande	Dokumenterade rutiner för attest, utbetalningar och uppföljning. Genom indikatorer utvärderas hur väl verksamheten klarar sitt uppdrag på ett ändamålsenligt sätt.
Risk 3	Sårbar organisation eftersom det finns endast en anställd som svarar för all beredning, verkställighet och uppföljning av den operativa verksamheten.	Förbundsövergripande	Beskrivning och dokumentation av administrativa rutiner och arbetsprocesser. Avtal finns upprättat för de administrativa ekonomiska tjänster som upphandlas externt.

Under de senaste två åren har en fjärde risk identifierats: I och med pandemin som har berört och fortfarande berör hela samhället har även ensemblernas turnéverksamhet i allra högsta grad blivit påverkade. Riskerna är förbundsövergripande och drabbar kärnverksamheten. Hantering av denna risk består i att dels följa de restriktioner som påbjuds av myndigheterna, dels att ensemblerna säkrar att verksamheten bedrivs på ett smittsäkert sätt. Om turnéer inte går att genomföra ska ensemblerna ha beredskap för att på andra sätt kunna nå ut med verksamheten.

Pensionsförpliktelser

Pensionsförpliktelser enligt balansräkningen är 11 914 kronor. Inga pensionsförpliktelser redovisas som ansvarsförbindelser.

Händelser av väsentlig betydelse

Under våren 2020 drabbades Sverige och övriga världen av covid-19 vilken av WHO den 11 mars samma år deklarerades som pandemi. Pandemin har fortsatt under hela 2021 och dess verkningar kommer även att påverka 2022. Detta har inneburit att i princip all publik verksamhet under våren ställdes in. Höstens turnéproduktioner har helt eller delvis kunnat genomföras med hänsyn taget till smittläget i landet. Ensemblernas produktionsverksamhet är till sin natur ekonomiskt framtunga; fasta- samt produktionskostnader upparbetas i stor utsträckning innan produktionerna får sin premiär och stora resurser har krävts för att bearbeta, omarbeta, omplanera och på olika sätt försöka parera smittläget och dess påverkan på verksamheten. Ensemblerna går i och med pandemin även miste om viktiga intäkter och man kan ännu inte överblicka de långsiktiga konsekvenserna.

För att minska de negativa effekterna för ensemblerna inom NMD beslutade förbundsfullmäktige den 6 oktober 2020 i enlighet med NMD styrelses förslag att fastställa slutlig fördelning av det statliga verksamhetsbidraget med den fördelning som beslutades av NMD styrelse den 18 februari, även om de planerade turnéerna helt eller till del inte kunnat genomföras. Detta förfarande har även tillämpats under räkenskapsåret 2021.

Förbundsfullmäktige och styrelse har dock uttryckt en önskan om att verksamheterna ska göra ansträngningar för att genomföra och nå ut med sitt uppdrag utifrån rådande förutsättningar och att man genomför aktiviteter som syftar till att lindra effekterna av covid-19 på kulturlivet, fram för allt för frilansare samt att stärka NMD-verksamheten inför framtiden och omstart för scenkonsten.

NMD har tack vare statliga tillfälliga förstärkningsmedel med anledning av covid-19 kunnat genomföra en undersökning hur pandemin slagit mot arrangörs- och turnénätverk i och med inställd verksamhet. Undersökningen består av en enkät ställd till arrangörer för NMD-produktioner i NMD området samt ett antal intervjuer med utvalda arrangörer i de fyra regionerna. Både styrelse och fullmäktige har fått rapporten presenterad för sig vid styrelse- och förbundsfullmäktigemöten under hösten.

Under hösten har internkontrollreglementet analyserats och reviderats. Revisionen har beretts av styrelsen och fastställts av förbundsfullmäktige. Ingen av händelserna förväntas få någon ekonomisk påverkan.

Ensemblernas verksamhet redovisas under not 2 i noter till förvaltningsberättelsen.

Styrning och uppföljning av verksamheten

Ett sammandrag av innehållet i styrelsemöten, förbundsfullmäktige samt möten med konstnärliga ledare redovisas under not 3 i noter till förvaltningsberättelsen.

Inriktningsmål och Arbetsplan 2021

Norrlands nätverk för Musikteater och Dans (NMD) är ett kommunalförbund med regionerna Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland/Härjedalen som medlemmar. I NMD ingår ensemblerna Estrad Norr, Norrdans, Norrlandsoperan och Piteå Kammar- och Kyrkoopera.

Vision Vår vision är att medverka till att göra musikteater och dans tillgänglig för alla i norra Sverige. Vi ska också förmedla insikter om vad musikteater och dans kan betyda för människor.

Uppdrag Ensemblerna har till uppdrag att producera och framföra opera/musikteater och dans i de fyra nordligaste länen. Inte bara för de stora scenerna utan även för mindre scener. I ensemblernas uppdrag ingår också att söka former för att utveckla och stärka samarbetet inom NMD.

Inriktningsmål

- Medverka till att erbjuda alla invånare i alla kommuner i de fyra nordliga regionerna möjlighet att uppleva opera/musikteater och dans.
- Initiera åtgärder för ökad tillgänglighet.
- Biträda ensemblerna i kontakter med nationella och internationella samarbetsprojekt/nätverk.
- Medverka till att utveckla formerna för samarbete mellan ensemblerna inom NMD.
- Regelbundet samråda med konstnärliga ledare/kulturchefer och producenter/marknadschefer om produktions/verksamhetsplanering resp. försäljning/turnéläggning/arrangörsstöd.
- Fortlöpande uppdatering och utveckling av den interna informationen.
- Bidra till att utveckla kultursamarbetet i norra Sverige.

Arbetsplan 2021

Det grundläggande arbetet inom NMD handlar om förbundets planering och administration i anslutning till beredning, fördelning och uppföljning av det statliga turnébidraget. NMD ska också bidra till att öka den geografiska, fysiska och virtuella tillgängligheten för musikteater och dans för alla i norra Sverige. Därutöver beredning av ärenden till styrelse och förbundsfullmäktige samt genomförande av beslutade uppföljningar, utredningar och utvecklingsprojekt. Några särskilda aktiviteter under 2021 är:

- Medverka till att utveckla samarbetet inom NMD och dess konstnärliga ensembler och övrig scenkonst i norra Sverige.
- I samverkan med ensemblerna inom NMD utveckla informationen, marknadsföringen och kontakterna med arrangörsföreningar, musik- och teaterföreningar som finns i de fyra norrlandslänen.
- Medverka till att sprida kännedom om NMD och ensemblernas föreställningar via NMD hemsida och övrig sociala medier.
- Medverka till att skapa former för att utveckla satsningen på publikbussar och andra åtgärder för ökad tillgänglighet till föreställningar
- Administrera och följa upp bidrag för turnéer och ökad tillgänglighet
- Ansvara för information om turnerande produktioner
- Medverka på regionala och nationella utbuds- och scenkonstdagar, arrangörsträffar och utbildningsdagar som anordnas av ensemblerna, kommuner och regioner och svensk scenkonst.
- Medverka till att etablera NMD regionalt, nationellt och internationellt
- Initiera regelbundna möten med konstnärliga ledare, kulturchefer och producenter/ marknadschefer.

Indikatorer och prestationer

NMD förbundsfullmäktige har beslutat att verksamheten årligen skall mätas och följas upp med ett antal indikatorer och prestationer där tillgängligheten analyseras genom de olika regionernas och ensemblernas totala andel av antalet föreställningar. De senaste åren har styrelsen ökat tydligheten vad gäller den kvantitativa uppföljningen genom att analysera vilken resultatredovisning som bäst beskriver och knyter an till NMD uppdrag (ökad tillgänglighet). Det sker framför allt genom att analysera:

- Indikatorer som är kopplade till uppdraget
- Utförda prestationer för intern uppföljning

Skillnaden mellan dessa är att indikatorerna redovisar hur väl NMD uppfyller sitt uppdrag medan uppföljningen av utförda prestationer utgör grund för intern uppföljning och analys. En självklar utgångspunkt i båda fallen har varit att inte styra ensemblernas konstnärliga beslut.

Vad menar styrelsen då med tillgänglighet? Förbundsordningens skrivning om att "musikteater och dans blir tillgänglig för alla i Norrland" bör ses som en vision. Det finns dock faktorer som är försvårande för att uppnå visionen.

En försvårande omständighet är att många kommuner inte har praktiska förutsättningar att ta emot en mellanstor eller större opera-, musikteater- eller dansföreställning eftersom många saknar större scenutrymmen. En annan svårighet, som har diskuterats mycket det senaste året i styrelsen och i möten med de konstnärliga ledarna och de regionala kulturcheferna, är behovet av att stärka de lokala arrangörsföreningarna både ekonomiskt och kompetensmässigt. Det är ett ansvar som framför allt åligger kommunerna men som NMD styrelse och ensemblerna vill bidra till att utveckla för att kunna nå ut med fler föreställningar till fler kommuner.

Indikatorerna visar i övrigt på att mindre än hälften av föreställningarna har skett i respektive ensemblers hemregioner vilket till stor del beror på att ett flertal arrangörer utanför hemregionen med mycket kort varsel ställt in planerade föreställningar.

Ensemblerna har under de senaste fem åren via föreställningar och publikbussar i snitt nått 55 procent av kommunerna i de fyra nordliga länen (44 kommuner totalt). Medelvärdet på andelen föreställningar utanför hemlänet de senaste fem åren ligger på 56 procent. Styrelsen anser att det är en rimlig nivå med tanke på behovet av att ensemblerna även måste ha en acceptabel möjlighet till förankring och kunna turnera i den egna regionen.

Utförda prestationer för intern uppföljning

Totalt sex produktioner från ensemblerna har under 2021 gått på turné och/eller nyttjat bidraget för att öka tillgänglighet inom NMD-området och därmed utgjort underlag för fördelning av det statliga turnébidraget.

Norrdans	<i>Vi kan göra va du vill</i> <i>Pianofavoriter med Norrdans</i>
Norrlandsoperan	<i>MacBeth</i> <i>Kjesarens nya kläder</i>
Piteå Kammaropera	<i>BLY</i>
Estrad Norr	<i>De som kom över havet</i>

Föreställningar utanför och i hemlänen

År 2020 Ensemble	Utanför hemlänet		I hemlänet		Föreställningar totalt	
	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent
Estrad Norr	0	0	1	100	1	100
Piteå Kammaropera	3	60	2	40	5	100
Norrdans	29	64	17	37	46	100
Norrlandsoperan	0	0	1	100	1	100
Summa	32		21		53	

Totalt har 53 NMD-föreställningar genomförts under 2021. Det är mer än dubbelt så många om man jämför med föregående år då antalet föreställningar var 26. Norrlandsoperan presenterade två föreställningar digitalt via NO play; *Kärlek & Politik* samt *Versus*. Dessa hade sammanlagt 6 772 visningar men är inte inräknade i statistiken eller nyckeltalen nedan. Norrdans har under året också arbetat i digitalt- och film format med produktioner som *Motion Portals* och *Whatever you want*.

I fördelningsmodellen för NMD, beslutad 2007 och reviderad 2009 har styrelse och förbundsfullmäktige beslutat att om den genomförda andelen föreställningar utanför hemlänet är mindre eller större än tio procent än vad som har uppgetts i den beviljade ansökan i början av året för turnéverksamheten så sker en omfördelning mellan ensemblerna. Detta har inte tillämpats i årets fördelning.

För att minska de negativa effekterna för ensemblerna inom NMD beslutade förbundsfullmäktige den 6 oktober 2020 i enlighet med NMD styrelsens förslag att fastställa slutlig fördelning av det statliga verksamhetsbidraget med den fördelning som beslutades av NMD styrelse den 18 februari även om de planerade turnéerna helt eller till del inte kunnat genomföras. Detta förfarande har även tillämpats under 2021.

Under not 2 redogörs för ensemblernas verksamhet och hur man arbetat för att möta ägarnas önskan att verksamheterna skulle göra ansträngningar för att genomföra och nå ut med sitt uppdrag utifrån rådande förutsättningar och att man genomförde aktiviteter som syftade till att lindra effekterna av covid-19 på kulturlivet, fram för allt för frilansare samt att stärka NMD-verksamheten inför framtiden och omstart för scenkonsten.

Nyckeltal

För att ge en uppfattning om resultatet av samarbetet i nätverket NMD presenteras några nyckeltal för de senaste fem åren, 2017 – 2021, som visar hur utvecklingen ser ut i olika avseenden.

Nyckeltal	2017	2018	2019	2020	2021
Turnerande uppsättningar (inklusive icke turnerande uppsättningar)	7	8	6	1(2)	3(6)
Antal föreställningar	124	118	88	26	53
-varav dansföreställningar	59	42	46	25	46
Total publik	19 810	16 610	15 429	1 741	4 483
Publik i snitt per föreställning	160	141	175	67	61
Föreställningar utanför hemlänen	58%	58%	61%	61%	42%
Föreställningar, barn & ungdom	54%	60%	61%	53%	51%
Föreställningar, antal kommuner	27	27	19	10	16
Publikbussar					
- antal kommuner	18	25	22	6	14
- antal bussar	67	92	61	12	26
- antal resenärer	3 157	4 442	2 496	321	916
Nådda kommuner, totalt	31	31	27	11	18
Jämställdhet, andel kvinnor bland konstnärlig personal	48%	49%	45%	46%	53%

Finansiering 2021

Av nedanstående tabell framgår de offentliga bidragen till ensemblerna inom NMD under 2021. Vad gäller region- och kommunbidrag avser redovisningen de bidrag som var specialdestinerade till ensemblerna för att möjliggöra insatser inom NMD. De totala regionala och kommunala bidragen är om man räknar ensemblernas egna verksamhetsbidrag betydligt större.

Bidragsgivare Belopp i tkr	Piteå Kammaropera	Norrlandsoperan	Norrdans	Estrad Norr	Totalt
Statliga bidrag från NMD	1 624	3 814	4 192	1 699	11 329
Regionbidrag	653	1 800	4 258	2 250	8 961
Kommunbidrag	654	0	950	0	1 604

Det totala statliga bidraget till ensemblerna inom NMD för 2021 uppgick till 11 729 000 kronor.

Av dessa avsatte styrelsen 400 000 kronor för bidrag till ökad tillgänglighet. Ensemblerna har nyttjat bidraget för ökad tillgänglighet enligt följande fördelning under 2021:

	(%)	(tkr)
Norrlandsoperan	3,5%	14,1
Norrdans	9,5%	36,4
Estrad Norr	12%	49,0
Piteå Kammaropera	1%	3,7
Överskjutande medel	74%	296,8
Totalt	100%	400,0

Överskjutande medel har enligt praxis fördelats i enlighet med de procentsatser som gäller för fördelning av verksamhetsbidraget.

De statliga, regionala och kommunala insatserna för NMD-enssemblerna uppgår således till totalt 21 894 000 kronor. I dessa ingår inte medfinansieringen av NMD administrativa verksamhet, där varje region bidrar med 200 000 kronor, totalt 800 000 kronor.

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

NMD ska ha en god ekonomisk hushållning. Det innebar att verksamheten ska bedrivas långsiktigt, ändamålsenligt och effektivt samt att ekonomiska aktiviteter ska ske i enlighet med lagar, regler och etablerade normer. Den ekonomiska planeringen ska ske utifrån försiktighetsprincipen. De tillgängliga resurserna bestämmer graden av måluppfyllelse – ekonomin sätter gränser och förutsätter optimalt resursutnyttjande.

Intäkterna består dels av ett statligt verksamhetsbidrag, som uppgår till cirka 11,7 miljoner kr och dels av ett regionalt verksamhetsstöd på 800 000 kr. Det statliga verksamhetsstödet fördelas till de fyra ingående ensemblerna i relation till hur målen för turnéstöd och tillgänglighet uppfylls. Hela bidraget fördelas för respektive budgetår, vilket innebär att resultatet alltid är noll. Denna del ger därför inte heller upphov till varken ett positivt eller negativt eget kapital. Ensemblerna återrapporerar hur de tilldelade resurserna har nyttjats och jämförs mot den budget som legat till grund för fördelningen av verksamhetsstödet för att säkerställa att god ekonomisk hushållning har uppnåtts.

Det regionala verksamhetsstödet är avsett för administrativa kostnader som styrelsearvoden, koordinator med mera. Denna del budgeteras separat och kan ge över- eller underskott.

Kommunalförbundets plan för internkontroll har under hösten uppföljts, redovisats och fastställts av styrelse och förbundsfullmäktige.

Analys av balansräkningen

Det egna kapitalet uppgår till 621 tkr varför den ekonomiska ställningen anses vara god.

Verksamhetsmål

Verksamhetens resultat mäts med två indikatorer, antal nådda kommuner och andel föreställningar utanför ensemblernas hemlän mätt i procent. Indikatorn nådda kommuner består av två delar, antal nådda med föreställning (1a) och antal nådda med publikbuss (1b). Dessa indikatorer bör ha en uppåtgående trend och bör inte för ett enskilt år avvika neråt med mer än tio procent av de senaste fem årens medelvärde.

Indikatorer

Indikatorer	Genomsnitt 2017–2021	2020	2021
Nådda kommuner (antal)			
– Med föreställning	19	10	16
– Via publikbuss	17	6	26
Summa, totalt nådda kommuner	24	11	18
Föreställningar utanför hemregionen	56%	61%	42%

Under 2021 kan man notera att det skett en återhämtning i antalet nådda kommuner som nåtts med föreställningar, fram för allt i jämförelse med 2020. Även gentemot genomsnittet har det skett en väsentlig ökning av kommuner nådda av publikbussar. Denna siffra är betydligt högre än genomsnittet över de fem senaste åren.

- Indikator 1a: 8% färre föreställningar jämfört med genomsnittet över fem år.
- Indikator 1b: 53% fler föreställningar jämfört med genomsnittet över fem år.
- Indikator 2: 7% färre föreställningar jämfört med genomsnittet över fem år.

Verksamhetsmålen för 2021 är därmed uppfyllda.

Måluppfyllelse Inriktningsmål

Mål	Måluppfyllelse/kommentar
Medverka till att erbjuda alla invånare i alla kommuner i de fyra nordliga regionerna möjlighet att uppleva opera/musikteater och dans	Detta mål bör mera ses som en vision eftersom NMD inte har kontroll över huruvida alla invånare i norr-regionerna nås av utbudet från NMD.
Initiera åtgärder för ökad tillgänglighet	NMD har avsatt 400 000 kronor till åtgärder för ökad tillgänglighet som till viss del nyttjats under året. Man har även utvecklat tillgängliggörande digitala format.
Biträda ensemblerna i kontakter med nationella och internationella samarbetsprojekt/nätverk.	Koordinator håller kontakt med diverse nätverk och informerar ensemblerna om dessa och i förekommande fall förmedlar kontakter.
Medverka till att utveckla formerna för samarbete mellan ensemblerna inom NMD	Detta mål möjliggörs i och med möten som regelbundet hålls med konstnärliga ledare samt fördjupade utvärderingssamtal med konstnärliga ledare, verksamhetschefer och styrelsens ordförande/vice ordförande.
Regelbundet samråda med konstnärliga ledare/kulturchefer och producenter/marknadschefer om produktions/verksamhetsplanering resp. försäljning/turnéläggning/arrangörstöd.	Regelbundna samråd har skett med konstnärliga ledare regionkulturchefer och koordinator. Samråd har även skett med producenter och marknadschefer i de fall inte de konstnärliga ledare har innehavt denna information
Fortlöpande uppdatering och utveckling av den interna informationen	Uppdatering och utveckling har skett på kommunalförbundets hemsida: www.nmd-info.se
Bidra till att utveckla kultursamarbetet i norra Sverige	Den arrangörskartläggning som gjordes under 2021 är en plattform att ta avstamp ifrån gällande interregionalt kultursamarbete för framtiden.

Finansiella mål

Det egna kapitalet ska möjliggöra en ordnad avveckling av verksamheten om beslut skulle tas att NMD ska läggas ner. De kostnader som uppstår i samband med en avveckling, med hänsyn till bland annat koordinators uppsägningstid, är cirka 300 000 kronor. Det egna kapitalet bör därför vara minst 300 000 kronor. Så länge det egna kapitalet är av denna storleksordning bör resultatet vara noll. Årets egna kapital är 621 tkr. Årets resultat är bättre än budgeterat på grund av att coronapandemin inte medgivit resor, marknadsföringsarbete mm. och till stor del lamslagit den utåtriktade verksamheten. Utifrån detta resultat bedömer vi att förbundet uppnår målet god ekonomisk hushållning gällande eget kapital.

Varje ensemble redovisar, i samband med det årliga äskandet om bidrag, en budget för de produktioner som är bidragsberättigade. Budgeten är underlag för hur stort bidraget blir. I samband med årsredovisningen har en uppföljning av dessa budgetar gjorts för att säkerställa att NMD bidrag använts på ett godtagbart sätt. NMD lämnar efter ansökan från ensemblerna anslag för publikbussar. I samband med årsredovisningen följs denna medelsanvändning upp.

Enligt beslut i förbundsfullmäktige ska ensemblerna om de inte kunnat genomföra planerad verksamhet på grund av pandemin, göra ansträngningar för att genomföra och nå ut med sitt uppdrag utifrån rådande förutsättningar. Man ska då prioritera aktiviteter som syftar till att lindra effekterna av covid-19 på kulturlivet, fram för allt för frilansare samt att stärka NMD-verksamheten inför framtiden och omstart för scenkonsten.

Budgetuppföljningen nedan visar att Estrad Norr och Piteå Kammaropera som förlagt sina produktioner till hösten har i hög grad kunnat genomföra sin verksamhet enligt plan vilket visar sig i budgetutfallet. Norrdans och Norrlandsoperan som har en betydligt större verksamhet under hela året har producerat produktioner som inte kunnat spelas, blivit inställda, skjutits fram och omarbetats för att i ett flertal fall ändå ställts in. Man har då skapat nya produktioner som ersatt de inställda. De kostnader som man haft för dessa ersättningsproduktioner finns inte med i budgetutfallet eftersom där redogörs för utfallet för de kostnader man ansökte inför spelåret 2021. Det är därför inte möjligt att utifrån redovisningarna för Norrdans och Norrlandsoperan bedöma om man uppnått god ekonomisk hushållning. För Norrlandsoperan som har den största differensen mellan budget och utfall finns under not 2 en ekonomisk redovisning av hur verksamhetsbidraget nyttjats i den alternativa verksamheten. Utifrån budgetutfall samt av kompletterande information under not 2 framgår det att alla ensembler i detta utomordentligt svåra läge ändå klarat av att producera och distribuera scenkonst av högsta kvalitet till så många som det gått att nå.

Måluppfyllelse god ekonomisk hushållning

Utfall mot budget NMD 2021

Piteå Kammaropera

	Budget	Utfall	Resultat
Löner och arvoden	2 548 000	2 906 000	-358 000
Övriga produktionskostnader	985 000	542 000	443 000
Resor, transport, logi	753 800	970 000	-216 200
Summa			-131 200

Norrdans

	Budget	Utfall	Resultat
Löner och arvoden	10 578 333	10 515 100	63 233
Övriga produktionskostnader	2 730 000	2 265 432	464 569
Resor, transport, logi	2 310 000	1 479 267	830 733
Summa			1 358 435

Estrad Norr

	Budget	Utfall	Resultat
Löner och arvoden	2 441 000	2 568 000	-127 000
Övriga produktionskostnader	1 098 000	1 167 000	-69 000
Resor, transport, logi	844 000	195 253	648 747
Summa			452 747

Norrlandsoperan

	Budget	Utfall	Resultat
Löner och arvoden	11 595 937	10 168 000	1 427 937
Övriga produktionskostnader	4 399 000	1 939 000	2 460 000
Resor, transport, logi	995 000	14 000	981 000
Summa			4 868 937

Resultat totalt 6 548 919

God ekonomisk hushållning gällande medel för ökad tillgänglighet

NMD styrelse har avsatt 400 000 kronor årligen för ökad tillgänglighet. Ensemblerna söker bidrag för ökad tillgänglighet ur dessa medel. Av de sökta och beviljade tillgänglighetsmedlen har 103 200 kronor nyttjats. Överskjutande medel har enligt praxis fördelats i enighet med framräknade procentsatser för fördelning av verksamhetsbidraget. De tillgänglighetsmedel som nyttjats har använts till att delfinansiera kostnad för publikbussar från orter där man inte haft möjlighet att ta emot en fysisk föreställning. Nyttjade tillgänglighetsmedel redovisas där man anger hur många bussar det gäller, hur många mil som är körda och hur många resenärer/publik som bussats. Uppföljningen visar att medlen använts på ett korrekt och ändamålsenligt sätt enligt de riktlinjer styrelsen fastställt.

God ekonomisk hushållning av tillgänglighetsmedlen har därmed uppnåtts.

Publikbussar

	<u>Antal bussar</u>	<u>Antal resenärer</u>	<u>Antal kilometer</u>
Estrad Norr	13	480	1070
Norrlandsoperan	2	23	840
Norrdans	10	397	1270
Piteå Kammaropera	1	16	160
<u>Summa</u>	<u>26</u>	<u>916</u>	<u>3340</u>

Balanskravsresultat

Årets resultat enligt resultaträkning	37,2
Reducering av samtliga realisationsvinster	0,0
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	37,2
Reservering medel till resultatutjämningsreserv	0,0
Balanskravsresultat	37,2

Balanskravsutredning

Det finns inget negativt balanskravsresultat att återställa.

Väsentliga personalförhållanden

Medeltalet av anställda har under de senaste två räkenskapsåren understigit tio personer.

Förväntad utveckling

Om inget drastiskt händer inom den kulturpolitiska sektorn bör statsbidrag såväl som den regionala finansieringen kvarstå på samma nivå med justering av PLO.

Resultaträkning

(alla belopp i tkr)

	Not	Bokslut 2021-01-01 – 2021-12-31	Bokslut 2020-01-01 – 2020-12-31	Budget 2021-01-01 – 2021-12-31
Verksamhetens intäkter				
Statsbidrag till regional kulturverksamhet	4	11 729,0	11 398,0	11 729,0
Förstärkningsmedel	4	300,0	0	300,0
Summa verksamhetens intäkter		12 029,0	11 398,0	12 029,0
Verksamhetens kostnader				
Verksamhetens kostnader	5,6,7	-12 791,50	-12 105,30	12 829,00
Verksamhetens nettokostnad		-12 791,50	-12 105,30	12 829,00
Medlemsintäkter				
Medlemsintäkter	8	800,0	800,0	800,0
Summa medlemsintäkter		800,0	800,0	800,0
Verksamhetens resultat		37,5	92,7	0
Finansiella intäkter		0	0	0
Finansiella kostnader		-0,3	-0,5	0
Resultat efter finansiella poster		37,2	92,2	0
Årets resultat		37,2	92,2	0

Balansräkning

(alla belopp i tkr)

		Bokslut 2021-12-31	Bokslut 2020-12-31
TILLGÅNGAR	Not		
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Maskiner och inventarier	9	0,0	0,0
Summa anläggningstillgångar		0,0	0,0
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
Kortfristiga fordringar	10	21,3	0,6
Kassa och bank	11	880,1	1250,6
Kundfordringar		0,0	200,0
Summa omsättningstillgångar		901,4	1451,2
SUMMA TILLGÅNGAR		901,4	1451,2
Eget kapital, avsättningar och skulder			
EGET KAPITAL	12		
Ingående eget kapital		584,0	491,8
Periodens resultat		37,2	92,2
Summa eget kapital		621,2	584,0
SKULDER			
Kortfristiga skulder	13, 14	280,2	867,3
Summa skulder		280,2	867,3
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		901,4	1451,3
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER			
Panter och därmed jämförliga säkerheter		Inga	Inga
Ansvarsförbindelser		Inga	Inga

Kassaflödesanalys

Indirekt metod (alla belopp i tkr)

	Not	BOKSLUT 2021-12-31	BOKSLUT 2020-12-31
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN	15		
Årets resultat		37,2	92,2
Medel från verksamheten före förändrat rörelsekapital			
Ökning (-) /minskning (+) av kortfristiga fordringar		+179,3	-193,4
Ökning (+) /minskning (-) av kortfristiga skulder		-587,0	757,8
		-370,5	564,4
Kassaflöde från löpande verksamheten		-370,5	656,6
Kassaflöde från investeringsverksamhet		0,0	0,0
Kassaflöde från finansieringsverksamhet		0,0	0,0
Årets kassaflöde		-370,5	656,6
Likvida medel vid årets början		1250,6	594,0
Likvida medel vid årets slut		880,1	1250,6
		-370,5	656,6

Drifts- och investeringsredovisning**Driftsredovisning**

Budgeten läggs på totalnivå i enlighet med resultaträkningen.

Investeringsredovisning

Inga investeringar har gjorts.

Noter

Not 1

Redovisningsprinciper

Norrlands Nätverk för Musikteater och Dans (NMD) årsredovisning är upprättad i enlighet med Kommunal Redovisning och följer i övrigt god redovisningssed.

Redovisningsprinciperna följer lagstiftning: SFS nr: 2018:597 med ändringar t.o.m. SFS 2019:986.

Förbundets intäkter redovisas till det värde kommunalförbundet fått eller kommer att få. Den del av en inkomst som inte uppfyller kriterierna för intäkt, periodiseras och redovisas som skuld i balansräkningen.

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

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över den bedömda nyttjandeperioden. Härvid tillämpas 3 års avskrivningstid för inventarier.

NMD har upplupna pensionspremier inkl. löneskatt på 11 914 kronor, RIPS07 tillämpas ej. I stället betalas en månatlig pensionsavgift till Collectum. I redovisade pensionsförpliktelser inkluderas särskild löneskatt.

Koordinatorn har fr.o.m. hösten 2013 Umeå som stationeringsort.

I verksamheten finns inga icke uppsägningsbara leasingavtal.

Årsredovisningen har upprättats enligt Lag om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning.

Not 2

Ensemblernas verksamhet

Norrlandsoperan

Norrlandsoperans *Don Giovanni* som flyttats fram från 2020 och var planerad för föreställningar i Umeå med efterföljande turné i NMD-området planerades om i olika steg för att säkerställa ett konstnärligt resultat. I stora drag så flyttades hela spelperioden, turnén tvingades ställas in, i tredje steg tvingades hela föreställningsperioden i Umeå att ställas in för att ersättas av en ambitiös filminspelning, vilken i ett fjärde steg flyttades fram för att till slut läggas ner även den. Därigenom gick även idén om att turnera med en generös filmvisning som komplement för en live-turné in.

Även motsvarande film-turné av *Kärlek & Politik* var tvungen att ställas in under våren då det inte var möjligt att göra en planering för den med det oklara läget med eventuella reserestriktioner.

De utbetalda medel som inte har bekostat de projekten i ansökan har i enlighet med beslut i förbundsfullmäktige gått till ansträngningar för att genomföra och nå ut med uppdraget att utifrån rådande förutsättningar försöka lindra effekterna av covid-19 på kulturlivet, framför allt för frilansare samt att stärka NMD-verksamheten inför framtiden och omstart för scenkonsten.

Norrlandsoperan har valt att betala ut alla löner i redan ingångna kontrakt. Till exempel har hela ensemblen som alla var gästande sångare, i *Don Giovanni* fått ut sina löner/gager som ett led i att minska pandemins effekter på frilansmarknaden.

Under hösten 2021 har man valt att göra diverse digitaliseringar som visats eller kommer att visas på bland annat NO play. Exempelvis: jubileumskonserterna för att fira Norrlandsoperans Symfoniorkester 30 år, *Macbeth* och *Kejsarens nya kläder*.

Kammaroperan *Versus* digitaliserades när den första planerade spelperioden flyttades till maj. Filmningen och flytten av spelperiod medförde ökade kostnader.

Redogörelse för differens i budget kontra utfall:

- Regissör/koreograf (500 000/0)
I ansökan togs höjd för att kunna fullfölja en nypremiär av *Don Giovanni* men även för att säkerställa en eventuell kostnadshöjning i o m att föreställningen på ett radikalt sätt skulle omarbetas till filmmediet.
- Scenograf/kostymör (540 000/0)
I ansökan togs höjd för att kunna fullfölja en nypremiär av *Don Giovanni* men även för att säkerställa en eventuell kostnadshöjning i o m att föreställningen på ett radikalt sätt skulle omarbetas till filmmediet.
- Personal i ateljéer och verkstäder (2 583 517/241 900)
Denna personalstyrka utgörs till stor del av tillsvidareanställda i teaterns verkstäder så som snickare, smeder, sömmerskor och attributörer. Dessa har jobbat fulltid under pandemin utan permittering. Differens handlar om att ingen extra tillverkande personal har anställts projekt direkt kopplade till ansökan.
- Ljud- och ljustekniker (728 595/481 000)
Denna personalstyrka utgörs till stor del av tillsvidareanställda tekniker. Dessa har jobbat fulltid under pandemin utan permittering. Differens handlar om att ingen extra tillverkande personal har anställts projekt direkt kopplade till ansökan.
- Konstnärlig personal (6 420 073/6 485 000)
Denna personalstyrka utgörs till stor del av tillsvidareanställda musiker i Norrlandsoperans Symfoniorkester. Dessa har jobbat fulltid under pandemin utan permittering.
- Inköp av kostym etcetera och efterföljande 12 poster (674 000/44 000)
I ansökan togs höjd för att kunna fullfölja en nypremiär av *Don Giovanni* men även för att säkerställa en eventuell kostnadshöjning i o m att föreställningen på ett radikalt sätt skulle omarbetas till filmmediet. Kostnaderna är också direkt kopplade till den turnén som ställdes in.
- Annonser och följande 5 poster (450 000/215 000)
Marknadsförings- och representationskostnaderna uteblev då produktionerna inte kunnat genomföras.
- Inspelning och digitalisering (1 595 000/0)
Ingen föreställning knuten till ansökan kunde spelas in (se ovan) men har delvis bekostat inspelningar av kammarmusik, digitala konserter och kammaroperan *Versus* som alla visats på NO play.
- Biljettkostnader och följande 4 poster (995 000/14 000)
Inga kostnader för resor etcetera har varit aktuella p g a reserestriktioner under perioden.

Piteå Kammaropera

Årets produktion *BLY*, är en nyskriven opera med urpremiär 23/9 i Piteå för att sedan turnera inom NMD-området. Kollationering och workshops genomfördes i Stockholm under fyra dagar i maj. Scenisk repetitionsstart skedde i augusti.

Libretto: Ann-Marie Barany, Musik: Karolina Eiriksdottir, Regi: Mellika Melouani Mellini, Dirigent: Anna-Maria Helsing, Scenografi/ljus; Bengt Gomér, Kostym/mask: Helle Carlsson

Det viktigaste elementet i scenografin till *BLY* var en bil; en mycket stilig Trabant i naturlig storlek. Att transportera denna mellan olika delar av vårt avlånga land utgjorde en utmaning - för just köra den gick tyvärr inte.

BLY blev en lyckad produktion med fina recensioner och publikreaktioner, allt kunde genomföras enligt plan både vad gäller repetitioner och föreställningar. Publikamtal genomfördes inför föreställningarna, och dirigent och kompositör hade mycket uppskattat seminarium med studenterna vid LTU i samband med premiären.

Norrdans

Pandemin till trots eller på grund av pandemin har säsongen 20/21 visat sig vara den mest packade i Norrdans historia. Planera och planera om. Ställa in och ställa om. Ge aldrig upp! Under vintern och våren 2021 har Norrdans arbetat för högtryck.

Pianofavoriter med Norrdans

Ett maffigt verk med extra allt: För Elise, Månkenssonaten, Claire de lune och Erik Satie som flämtar förbi i en tik-tok-dans. Ursprungsplanen var att turnera i NMD under våren 2021 men restriktionerna satte stopp. Verket turnerade istället i Norrland under hösten 2021.

Whatever you want -en film

Norrdans skapade en danskonstfilm som bygger på verket *Vi kan göra va du vill* av koreografen Ludvig Daae och Tove Berglund. NMD-turné var tänkt att ske under maj och juni i bygdegårdar. Istället samarbetade man med filmregissören Carl Olsson. Filmen kommer att visas på filmfestivaler under nästa säsong.

Motion Portals - 20 korta dansfilmer

Verket bygger på perspektivering och förnyelse av offentlig konst. Koreografen och dansaren Malika Ali har tillsammans med filmaren Måns Berthas valt ut 20 offentliga konstverk i Sundsvall, Ö-vik, Östersund och Umeå. Vid varje konstverk har en dansfilm skapat som sedan kan ses i telefonen när man aktiverar en QR-kod som finns vid verket. Lansering skedde början av maj. Coronasäker danskonst!

VÅR VÅR! -en dansad picknick.

Koncept: En publik på åtta personer packar picknick-korgen och beger sig ut i det gröna. Vårdar för picknicken är Norrdans ensembler som dansar in våren, läser poesi och konverserar på avstånd. Verket är framtaget i samarbete med ensemblen och designern Tove Berglund. Under maj månad 2021 dansades VÅR VÅR! på gräsmattor och parker i Västernorrland, Jämtland och Västerbotten.

Hösten -21

Tre produktioner turnerades parallellt. *One One One* och *If Only I Knew* av den grekiska koreografen Ioannis Mandafounis. *One One One* har dansats i allt från Norråkers lanthandel i Härjedalen via Bildmuseet i Umeå till ett stormigt uppehållsrum på Arenaskolan i Timrå.

If Only I Knew är en stormning av bibliotek i största möjliga tystnad. Mellan bokhyllor och besökare dansade Norrdans ensemble sig fram till stor förtjusning hos publiken.

Och så, på Norrlands teatrar dansades den kritiker- och publikrosade *Pianofavoriter med Norrdans*.

Parallellt i Härnösand skapade amerikanska Rachel Tess det interaktiva och taktila dansverket *Maskot* som visades för förskola till åk 2 runt om i NMD-området.

Norrdans har under året gjort betydande ansträngningar att ställa om i stället för att ställa in. Detta för att i möjligaste mån genomföra Norrdans uppdrag i NMD utifrån rådande förutsättningar. Kort summerat så ställde man in båda varturnéerna av *Pianofavoriter med Norrdans* och *Vi kan göra va du vill*. I stället genomfördes 37 föreställningar av VÅR VÅR utomhus under våren i NMD-området, man skapade *Motion portals* - 20 platsspecifika dansfilmer som visas i det offentliga rummet samt att filmen *FOLK* producerades som nu är uttagen till Göteborgs filmfestival. Likaså ersattes produktionen *Pling Plong* av ett annat verk (*If Only I Knew*). Mitt under brinnande pandemi fann vi nya vägar för att nå ut med scenkonst till publiken i norra Sverige.

Estrad Norr - Musikteater för barn och ungdom spelade under våren in musiksagan *Adjö Herr Muffin* tonsatt av Ingvar Karkoff som egentligen skulle ut på jämtländsk turné i fem veckor men som istället erbjöds som inspelad film till beställarna. Musiksagan består av berättare och en cellist.

Estrad Norr hade den 18/10 skolpremiär på nyskrivna miljöoperan "De som kom över havet" av Johannes och Carin Pollak. Den 20/10 hade operan en offentlig premiär i Svarta lådan/Estrad Norr i Östersund. Produktionen riktar sig till mellanstadieklaser och kommer att framföras vid 23 tillfällen, varav tre offentliga föreställningar. Den här gången spelas *De som kom över havet* enbart i Jämtland då logistiken i pandemins tidevarv fick till följd att det var svårt att få besked från skolor och arrangörer huruvida vi kunde gästspela med produktionen. I Västernorrland valde man att satsa på egna uppskjutna produktioner och i Norrbotten fick vi sent besked att eventuellt spela på tre olika orter med enkelföreställningar. I Västerbotten hade man kontakt med Lycksele och Dorothea men även där sena besked. Anledningen att det gått att få till föreställningar i Jämtland är att man enbart bjuder in max två klasser från samma skola och på så sätt minimerar risken för spridning av covid-19. Ett pedagogiskt material producerades och distribuerades till skolorna innan besöket för att kunna förbereda sig.

Under repetitionsperioden spelade man in en pedagogisk film som följt repetitioner och framtagandet av klimatooperan. Filmen kommer att fungera som ett förberedande verktyg när man bjuder in till musikteater. Produktionen "De som kom över havet" spelades också in av ett externt filmföretag under tre dagar i sista spelveckan.

Not 3

Möten

Styrelsemöten

Styrelsen har haft sju protokollförda möten under året varav ett per capsulam. Genomgående teman har varit rapportering från verksamheten och ensemblerna och fördelningen av det statliga verksamhetsbidraget (turnébidrag och publikbussar) samt budgetuppföljningar. Alla möten har genomförts digitalt.

26 januari

Årets första styrelsemöte hölls den 26 januari. Då fastställdes fördelningen av det statliga turnébidraget och bidrag för ökad tillgänglighet enligt det preliminära besked som Region Västerbotten lämnat. Slutgiltig fördelning delegerades till ordförande när verksamhetsbidraget beslutats hos region Västerbotten.

25 februari

Årsredovisningen fastställdes för överlämnande till förbundsfullmäktige. Åtgärder med anledning av revisionsrapporten beslutades att fastställas vid kommande styrelsemöte. Det beslutades även att bevilja ansökningarna om ökad tillgänglighet.

10 maj

Det tredje styrelsemötet innehöll en lägesrapport av kartläggning och nulägesanalys av arrangörsläget. Det beslutades att ordförande, vice ordförande samt koordinator under tidig höst skulle genomföra samtal med respektive verksamhetschefer och konstnärliga ledare om NMD historia, nuläge samt framtida utveckling. Vidare togs beslut om inriktningsmål och Arbetsplan för NMD 2022 samt fastställdes budget och förslaget om ansökan om verksamhetsbidrag för 2022. Det beslutades även att bevilja de från ensemblerna inkomna ansökningarna om ökad tillgänglighet för hösten.

8 september

Styrelsen beslutade att godkänna annons och tidplan för utlysning av koordinatorstjänst eftersom nuvarande koordinator lämnar sin tjänst sista december för ny tjänst som chef för Wermland Opera. Delårsrapport presenterades och godkändes. Koordinatoren redovisade resultatet från projektet arrangörskartläggning NMD; enkätundersökning

21 oktober

Styrelsemötet ägnades åt rapport med efterföljande diskussion avseende dialoger med verksamhetschefer och konstnärliga ledare. Ordförande informerade om ansökningarna till koordinatorstjänsten samt förslag till hur rekryteringsprocessen ska genomföras.

19 november

Förtroendevald revisor Thomas Nordenstam som var inbjuden till styrelsemötet informerade om delårsbokslutet. Styrelsen fastställde uppföljningen av internkontrollplan för överlämnande till förbundsfullmäktige. Vidare beslöts, enligt ordförandes och vice ordförandes förslag, att erbjuda Susann Jonsson tjänsten som koordinator från och med januari 2022.

26 november

Beslut togs per capsulam att fastställa budget för 2022 – 2024 för överlämnande till förbundsfullmäktige.

Förbundsfullmäktigemöten

NMD förbundsfullmäktige har under året haft tre protokollförda möten. Genomgående för alla fullmäktigemöten under året har varit rapporteringen från NMD styrelsemöten, verksamheten och ensemblerna samt fördelningen av det statliga verksamhetsbidraget (turnébidrag och publikbussar). Alla möten har genomförts digitalt.

Årets första möte den 16 mars i Umeå behandlade och godkände årsredovisning och bokslut för verksamhetsåret 2021.

Möte nummer två den 2 juni skedde digitalt och fastställde inriktningsmål och arbetsplan för NMD 2022, Man beslutade att söka om 200 000 kronor i administrativt bidrag från vart och ett av regionförbunden. Förbundsfullmäktige antog även budget och verksamhetsbidrag för 2022 samt modellen för fördelning av verksamhetsbidraget.

Årets sista möte hölls den 3 december även detta digitalt och där rapporterades och godkändes budgetuppföljning nummer tre, fastställdes budget över en treårsperiod, 2022–2024 samt fastställdes uppföljning av internkontrollplan.

Tjänstemannamöten

Under året har koordinatören haft tre möten med ensemblernas konstnärliga ledare. Genomgående för dessa möten har varit information och rapporter om de olika ensemblernas verksamhet och föreställningar under året, konstnärliga satsningar som är på gång och resonera om framtida möjligheter till eventuella samarbeten. Årets diskussioner har precis som året innan till stor del kommit att handla om Coronapandemin och effekterna på ensemblernas verksamhet samt på kulturlivet i stort. Koordinatören har deltagit i digitala möten med regioncheferna samt i Svensk Scenkonst branschdag den 5 maj som även den genomfördes digitalt. Koordinatören har även deltagit i Opera Europas konferens 18–21 november i Bergamo, Italien.

Noter till resultaträkning

(alla belopp i tkr)

	Bokslut 2021-01-01 – 2021-12-31	Bokslut 2020-01-01 – 2020-12-31	Budget 2021-01-01 – 2021-12-31
Not 4	Verksamhetens intäkter		
Statsbidrag till kulturell verksamhet	11 729,0	11 398,0	11 729,0
Förstärkningsmedel	300,0		300,0
Summa verksamhetens intäkter	12 029,0	11 398,0	12 029,0
Not 5	Verksamhetens kostnader		
Externa kostnader	-12 791,50	-12 105,30	-12 829,0
- fördelning statsanslag	-11 729,00	-11 398,0	-11 729,0
- löner och sociala avgifter	-804,3	-536,8	-840,0
- pensionskostnader	-53,2	-12,3	-50,0
- lokalhyra	-0,0	-0,0	-10,0
- övriga kostnader	-205,0	-158,2	-200,0
Antal anställda under året	1	1	
Antal anställda omräknat till heltider	0,6	0,6	
Not 6	Operationella leasingavtal		
Framtida leasingavgifter avseende uppsägningsbara leasingavtal			
Förfaller till betalning inom ett år	0	0	
Årets leasingkostnad uppgår till	0	0	
Not 7	Uppllysning om kostnad för räkenskapsrevision		
Total kostnad för räkenskapsrevision	42	20	
Varav kostnad för sakkunnigas granskning	40	18	
Kostnaderna för räkenskapsrevision avser kostnader för granskning av bokföring, delårsrapport, årsredovisning för 2021.			
Not 8	Medlemsintäkter		
- Norrbotten	200,0	200,0	200,0
- Västerbotten	200,0	200,0	200,0
- Västernorrland	200,0	200,0	200,0
- Jämtland/Härjedalen	200,0	200,0	200,0
Summa medlemsintäkter	800,0	800,0	800,0

Noter till balansräkning
(alla belopp i tkr)

		Bokslut 2021-12-31	Bokslut 2020-12-31
Not 9	Maskiner och inventarier		
	Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	58,5	58,5
	- <i>ingående anskaffningsvärde</i>	58,5	58,5
	- <i>årets anskaffning</i>	0,0	0,0
	Utgående ackumulerade avskrivningar	-58,5	-58,5
	- <i>ingående avskrivning</i>	-58,5	-58,5
	- <i>årets avskrivning</i>	0,0	0,0
	Inventarier under ett halvt basbelopp aktiveras ej		
Not 10	Kortfristiga fordringar - externa	21,3	200,6
	- <i>kundfordringar</i>	0,0	200,0
	- <i>förutbetalda kostnader/upplupna intäkter</i>	0,0	0,0
	- <i>övrigt</i>	21,3	0,6
Not 11	Kassa, bank	880,1	1250,6
Not 12	Eget kapital	621,2	584,0
	- <i>ingående eget kapital</i>	584,0	491,8
	- <i>periodens resultat</i>	37,2	92,2
Not 13	Kortfristiga skulder	280,2	867,3
	- <i>leverantörsskulder</i>	0,0	0,0
	- <i>upplupna kostnader</i>	100,3	508,8
	- <i>förutbetalda intäkter</i>	132,2	300,0
	- <i>skatteskulder</i>	0,0	0,0
	- <i>övrigt</i>	47,7	58,5

Noter till balansräkning forts.
(alla belopp i tkr)

	Bokslut	Bokslut
	2021-12-31	2020-12-31
Not 14		
Förutbetalda intäkter som regleras över flera år		
-statliga förstärkningsmedel, ingående värde	300,0	0,0
-nya statliga förstärkningsmedel under året	132,2	300,0
-resultatförda statliga förstärkningsmedel	-300,0	0,0
-summa förutbetalda statliga förstärkningsmedel	132,2	300,0
-återstående antal år	1,0	0,5

Noter till kassaflödesanalys

Not 15

Endast kassaflödespåverkande poster ingår i resultaträkningen

Styrelsens underskrift

Styrelsen för Norrlands nätverk för Musikteater och Dans



Peter Sedlacek
Ordförande



Eva Andersson



Anette Lövgren



Fred Nyström



Karin Thomasson