



Norrlands nätverk
för musikteater & dans

ÅRSREDOVISNING 2024

Styrelsen för Norrlands nätverk för Musikteater & Dans (NMD) avger
härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2024-01-01 – 2024-12-31

**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>	10
<i>Väsentliga personalförhållanden</i>	11
<i>Förväntad utveckling.....</i>	11
Resultaträkning	12
Balansräkning	13
Kassaflödesanalys	14
Drifts- och investeringsredovisning	14
Noter	15
Styrelsens underskrift	22

Förvaltningsberättelse

Översikt över verksamhetens utveckling

	2020	2021	2022	2023	2024
Verksamhetens intäkter	12 198	12 829	13516,5	12 920	12 920
Verksamhetens kostnader	12 105,8	12 791,8	13 522,7	12 791	12 752,1
Årets resultat	92,2	37,2	-6,2	129	244,1
Soliditet	40%	69%	81%	21%	86%
Soliditet inkl. pensionsförpliktelser	40%	69%	81%	21%	86%
Investeringar (netto)	0	0	28,2	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 Kammaropera. NMD uppdrag är att:

- Medverka till att musikteater/opera och dans blir tillgängligt för alla lokalt, regionalt, nationellt och internationellt
- Administrera till NMD givna gemensamma bidrag för turnéverksamhet och ökad publik tillgänglighet
- Ansvara för övergripande koordinering av turnéverksamhet för de i nätverket ingående konstnärliga enheterna
- Tillföra övergripande perspektiv avseende geografisk spridning av föreställningar och därmed utgöra del av vardera medlemsregions kulturpolitiska målsättningar

NMD finansieras av de i kommunalförbundet ingående medlemmarna; Region Norrbotten, Region Västerbotten, Region Jämtland Härjedalen samt Region Västernorrland. Finansieringen härrör dels från delegerade statliga medel via kultursamverkansmodellen samt via regionala verksamhetsbidrag. Det senare uppgår till 230 000kr per medlemsregion och finansierar driften av verksamheten. Medel via kultursamverkansmodellen fördelas till de i nätverket ingående ensemblerna i form av turnébidrag och tillgänglighetsmedel.

Kommunalförbundet NMD styrs av ett förbundsfullmäktige och en styrelse. Mandatperioden för ledamöter i fullmäktige och styrelse sammanfaller med de allmänna valen. Den här mandatperioden är ledamot från Västerbotten ordförande i fullmäktige; Nina Björby. Styrelsens ordförande Kent Ögren är hemmahörande i Norrbotten.

Mot bakgrund av inflation och kostnadsökningar inledde NMD verksamhetsåret 2024 med ekonomisk återhållsamhet. Styrelsen ville försäkra sig om att tilldelade medel skulle vara tillräckliga och inte ånyo kräva tillskott från medlemsregionerna. Därav redovisar NMD ett plusresultat för året. Syftet är att, trots begränsade resurser, bygga upp ett eget kapital i händelse av fortsatt inflation.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Identifierad risk	Beskrivning	Organisatorisk enhet	Hantering av risk
Omvärldsrisk/finansiell risk			
Risk 1	Minskad medels-tilldelning från stat och regioner. Bidrar till färre turnerande produktioner, begränsad geografisk spridning och minskad konstnärlig bredd. Vid kraftigt minskad/helt utebliven finansiering finns risk att flera av ensembleterna blir tvungna att läggas ned och kommunalförbundet kan komma att upplösas.	Förbundsövergripande	Turnéverksamhet som tilltalar publik och arrangörer 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. Systematisk uppdatering av styrdokument.
Risk 3	Sårbar organisation eftersom det finns endast en (1) 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 ekonomiska tjänster som upphandlas externt.

Pensionsförpliktelser

Pensionsförpliktelser enligt balansräkningen är 6 285 kronor. Inga pensionsförpliktelser redovisas som ansvarsförbindelser.

Händelser av väsentlig betydelse

Styrelse och fullmäktige har under hösten 2024 processat fram en revidering av NMD:s förbundsförordning. Detta som ett led i att framtidssäkra verksamheten och samarbetet regionerna emellan. Reviderad förbundsförordning klargör hur val av ledamöter till styrelse och förbundsfullmäktige ska gå till, och fastställdes av tre medlemsregioners fullmäktige före jul. Region Västerbotten fastställer revideringen februari 2025.

NMD har under hösten genomfört förenklad upphandling av ekonomi- och redovisningstjänster. Respit Redovisningsbyrå AB i Umeå fick förnyat förtroende. Ett 3-årigt avtal har tecknats mellan parterna, med möjlig förlängning ytterligare två år.

Ensembleternas turnéverksamhet 2024 redovisas under **not 2**.

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.

För ytterligare information hänvisas till protokoll, som löpande tillkännages via medlemsregionernas respektive registrator.

Inriktningsmål och Arbetsplan 2024

Vision

NMD:s vision är att medverka till att göra opera/musikteater och dans tillgängligt för alla i de fyra nordligaste länen.

Uppdrag

Berörda ensembler har till uppdrag att producera och framföra opera/musikteater och dans i de fyra nordligaste länen Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland Härjedalen. Uppdraget inkluderar såväl stora scener som mindre scenrum. I ensemblernas uppdrag ingår även att söka former för att utveckla och stärka samarbetet inom NMD.

Inriktningsmål

- Medverka till att via turnébidrag erbjuda alla invånare i berörda kommuner i de fyra nordligaste länen möjlighet att uppleva opera/musikteater och dans.
- Initiera åtgärder för ökad tillgänglighet, via örönmärkta medel för syntolkning och publikbussar.
- Medverka till att utveckla formerna för samarbete mellan ensemblerna inom NMD.
- Regelbundet samråda med konstnärliga ledare, kulturchefer och övriga berörda om turnéläggning, publika målgrupper och arrangörsstöd.
- Bidra till att utveckla kultursamarbeten i norra Sverige.

Arbetsplan 2024

Det grundläggande arbetet inom NMD är att å kommunalförbundets vägnar planera, administrera, bereda, fördela och följa upp turnébidraget. NMD ska även bidra till att öka den geografiska och fysiska tillgängligheten för opera/musikteater och dans i norra Sverige. Därutöver ska NMD bereda ärenden till styrelse och förbundsfullmäktige samt verkställa beslutade uppföljningar, utredningar och/eller utvecklingsprojekt.

Särskilda aktiviteter under 2024:

- I samverkan med ensemblerna dela strategier vad gäller informationsspridning och marknadsföring.
- Vidareutveckla av styrelsen fastställd kommunikationsstrategi, där webbsida och sociala medie-konton är främsta verktyg.
- Fokusera på turnerande föreställningar i all kommunikation för att därigenom synliggöra NMD:s uppdrag.
- Initiera och utveckla ensemblernas kontakt med arrangörsföreningar, med särskilt fokus på regionala Riksteaterföreningar.
- Stärka NMD-enssemblernas närvaro vid de årliga Scenkonstdagarna.
- Sammanställa och dela information om arrangörsföreningar i aktuella kommuner.
- Medverka till att utveckla satsningen på publikbussar och andra åtgärder för att öka tillgängligheten till föreställningar.
- Medverka på relevanta regionala och nationella utbuds- och scenkonstdagar, arrangörsträffar och utbildningsdagar som arrangeras regionalt och nationellt.
- Återkommande dialog med nätverket Kultur i Norr samt ensemblernas producenter, turnéläggare och marknadschefer (el motsvarande).

Måloppfyllelse Inriktningsmål

N	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 ses som en vision eftersom NMD inte har kontroll över huruvida alla invånare i berörda regioner nås eller är intresserad av utbudet som tillgängliggörs via NMD.
Initiera åtgärder för ökad tillgänglighet	NMD har avsatt 400 000 kronor till åtgärder för ökad tillgänglighet, en förlängning av turnébidraget. Dessa medel nyttjas framför allt till publikbussar till/från spelorter samt för syntolkning av opera.

Medverka till att utveckla formerna för samarbete mellan ensemblerna inom NMD	Detta mål möjliggörs via nätverksträffar vid minst två tillfällen per år. Där möts de konstnärliga ledarna och utbyter lägesrapporter, planer och problem. Ensemblerna har därigenom god kännedom om varandras verksamhet vilket påfallande ofta resulterar i konkreta tips samt även samproduktion av föreställningar.
Regelbundet samråda med konstnärliga ledare/kulturchefer och producenter/marknadschefer om produktions/verksamhetsplanering resp. försäljning/turnéläggning/arrangörsstöd.	NMD har under året efterfrågat mer likartad dialog med kommunalförbundets medlemsregioner. Det har hörtsammats och nu samordnas årliga dialogmöten så att kulturchefer och strateger möter NMD vid ett och samma tillfälle.
Bidra till att utveckla kultursamarbetet i norra Sverige	NMD strävar fortsatt efter att NMD:s ensembler ska ha ett tätare samarbete med relevanta scenkonstaktörer i berörda regioner. Samarbete sker framför allt med Riksteatern Norra och Folkets Hus och Parker/Norra.

Styrelsen konstaterar att NMD:s inriktningsmål för 2024 är uppfyllda.

Indikatorer och prestationer

NMD:s verksamhet ska årligen mätas och följas upp utifrån ett antal fastställda indikatorer. Uppföljningen delas upp i två kategorier:

- 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 är att inte styra ensemblernas konstnärliga beslut.

Förbundsordningens formulering om att "musikteater/opera och dans blir tillgänglig för alla" bör ses som en vision. Det finns dock faktorer som är försvårande för att uppnå visionen.

En omständighet är att många kommuner inte har praktiska förutsättningar att ta emot en mellanstor eller större opera-, musikteater- eller dansföreställning eftersom man saknar tillräckligt stora scenrum. Ett annat hinder är att lokala arrangörsföreningar saknar ekonomiska och/eller personella resurser för att ta emot turnerande föreställningar.

Verksamhetsmål

Verksamhetens resultat mäts med två indikatorer, antal kommunala nedslag och andel föreställningar utanför ensemblernas hemregion. Indikatorn kommunala nedslag består av två delar, antal kommunala nedslag med föreställning (1a) och antal kommunala nedslag via 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 2021 - 2024	2023	2024
Kommunala nedslag (antal)			
1a/ Med föreställning	36	50	42
1b/ Via publikbuss	16	16	9
Totalt kommunala nedslag	44	66	51
2/ Föreställningar utanför hemregionen	54%	66%	49%

Det faktum att Norrlandsoperan turnerat mindre under 2024 jämfört med föregående år går att avläsa i 2024 års indikatorer. Övriga ensembler redovisar ungefär i nivå med tidigare år.

- Indikator 1a: en ökning med sex kommuner jämfört med genomsnitt de senaste fyra åren
- Indikator 1b: en minskning med sju kommuner jämfört med genomsnittet över de senaste fyra åren.
- Indikator 2: en minskning med 5% jämfört med genomsnittet över de senaste fyra åren.

Styrelsen kan konstatera att målsättningen avseende indikatorer för 2024 är uppfyllda.

Turnerande produktioner 2024

Totalt har sex produktioner turnerat inom NMD:s geografiska område under året:

Estrad Norr	<i>Önskingarnas Ö</i>
Norrlandsoperan	<i>Stolthet och Fördom</i>
Norrdans	<i>Våroffer</i> <i>Midnight Oil</i> <i>Shoegaze</i>
Piteå Kammaropera	<i>Virginia Woolf</i>

Föreställningar utanför och i hemlän:

År 2024 Ensemble	Utanför hemregion		I hemregion		Föreställningar totalt	
	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent
Estrad Norr	15	48%	16	52%	31	100
Piteå Kammaropera	5	62,5%	3	37,5%	8	100
Norrdans	52	68%	24	32%	76	100
Norrlandsoperan	7	39%	11	61%	18	100
Summa	79		54		133	

Estrad Norr, Piteå Kammaropera, Norrdans och Norrlandsoperan har det gångna året genomfört totalt 133 föreställningar. Det är en liten nedgång jämfört med 2023 (145 föreställningar) och orsaken går att finna hos Norrlandsoperan som endast turnerade med en uppsättning 2024. Procentsatserna för utanför respektive inom hemregion överensstämmer i stort sett med tidigare år.

I **not 2** presenteras en summering av ensemblernas turnéverksamhet 2024.

Nyckeltal

Sammanställning av nyckeltal för den senaste femårsperioden:

Nyckeltal	2020	2021	2022	2023	2024
Turnerande uppsättningar	1	3	8	7	6
Antal föreställningar	26	53	160	145	133
-varav dansföreställningar	25	46	110	71	76
Total publik	1 741	4 483	12 989	15 587	17 702
Publik i snitt per föreställning	67	61	81	107	133
Föreställningar utanför hemregion	61%	42%	64%	63%	59%
Föreställningar, barn & ungdom	53%	51%	58%	76%	41%
Antal kommunala nedslag, föreställningar	10	16	35	50	42
Publikbussar:					
- antal kommuner	6	14	18	10	9
- antal bussar	92	61	12	27	38
- antal resenärer	4 442	2 496	321	606	1 536
Kommunala nedslag, totalt	16	30	53	60	51
Andel kvinnor bland konstnärlig personal	46%	53%	45%	48%	50%

Notera att siffrorna för 2020–2021 påverkades av pandemin och publika restriktioner pga covid-19.

Beviljade bidrag 2024

Av nedanstående tabell framgår utbetalningar från NMD till ensemblerna 2024:

Bidragsgivare	Piteå Kammaropera	Norrlandsoperan	Norrdans	Estrad Norr	Totalt
Turnébidrag	1 508tkr	3 442tkr	5 064tkr	1 586tkr	11 600 000
Tillgänglighetsmedel	65 900	75 000	78 000	100 000	318 900

NMD disponerade totalt 12 miljoner kr att fördela år 2024. Av dessa avsatte styrelsen 400 000kr för ökad tillgänglighet, varav 318 900kr fördelades enligt inkomna ansökningar. De medel som inte förbrukades för ökad tillgänglighet (81 100kr) balanserades ny i räkning och bidrar därmed till NMD:s positiva resultat.

Styrelsen konstaterar att styrning och uppföljning av NMD:s verksamhet 2024 har fungerat tillfredsställande och att resurserna nyttjats i enlighet med förbundsförordningen.

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

NMD ska ha en god ekonomisk hushållning vad gäller såväl verksamhetsmål som finansiella mål. Verksamheten ska bedrivas enligt fastställd förbundsförordning samt enligt gällande lagar, regler samt inom den budgetram som årligen fastställs av förbundsfullmäktige. Den ekonomiska planeringen ska ske enligt försiktighetsprincipen. Tillgängliga resurser påverkar grad av måluppfyllelse vilket i sin tur kräver effektivt resursutnyttjande.

NMD:s finansiella mål

Det egna kapitalet bör uppgå till minst 2,5% av NMD:s totala intäkter för att möjliggöra ordnad avveckling vid eventuellt beslut om nedläggning. 2,5% motsvarar för 323 tkr för 2024. Balanskravresultat bör uppgå till 0kr.

NMD budgeterade för ett nollresultat 2024 men lyckades tack vare hushållning med resurserna redovisa ett positivt resultat. För att möta konsekvenserna av inflation och kostnadsökningar genomförs majoriteten av styrelse- och fullmäktigemöten digitalt. NMD uppbär därutöver intäktsränta samt att ej förbrukade medel för ökad tillgänglighet är del av balanserat resultat.

Analys av balansräkningen

Det ackumulerade egna kapitalet uppgår till 1071,2 tkr varför den ekonomiska ställningen anses vara god. NMD har förutsättningar att avveckla kommunalförbundets verksamhet under ordnade former i händelse av att medlemsregionerna fattar sådant beslut. NMD har bättre förutsättningar att hantera inflation och kostnadsökningar utan att ytterligare medel måste tillskjutas från medlemsregionerna.

Verksamhetsmål

NMD ska medverka till att musikteater/opera och dans blir tillgängligt i norra Sverige. Norra Sverige avser de fyra nordligaste länen Västernorrland, Jämtland Härjedalen, Västerbotten och Norrbotten. Av **not 2** framgår 2024 års turnerande föreställningar inom samtliga genrer samt årets samtliga turnéstopp i berörda regioner.

Styrelsen konstaterar att såväl verksamhetsmål samt finansiellt mål för 2024 uppfylls.

Måluppfyllelse god ekonomisk hushållning – per ensemble

Utfall 2024 (samtliga belopp tkr)

Piteå Kammaropera

	Budget	Utfall	Diff
Löner och arvoden	1 191	1 363	-172
Övriga produktionskostnader	526	596	-70
Resor, transport, logi	380	473	-93
Diff jmf med budget			-335

Norrdans

	Budget	Utfall	Diff
Löner och arvoden	11 098	11 755	-657
Övriga produktionskostnader	2 957	3 009	-52
Resor, transport, logi	2 180	2 222	-42
Diff jmf med budget			-751

Estrad Norr

	Budget	Utfall	Diff
Löner och arvoden	2 055	2 489	-434
Övriga produktionskostnader	694	601	93
Resor, transport, logi	700	518	182
Diff jmf med budget			-159

Norrlandsoperan			
	Budget	Utfall	Diff
Löner och arvoden	13 662	13 589	73
Övriga produktionskostnader	4 049	3 229	820
Resor, transport, logi	1 602	1 495	107
Diff jmf med budget			1 000*)

*) Norrlandsoperan beviljades 3 442tkr i turnébidrag. Total produktionskostnad inkl turné uppgick till 18 313tkr.

God ekonomisk hushållning – ökad tillgänglighet

NMD:s styrelse öronmärker 400tkr för ökad tillgänglighet, som ett komplement till beviljade turnébidrag. Dessa medel söks vid två tillfällen årligen; inför vår- respektive höstsäsong. 2024 har ensemblerna beviljats totalt 318 900kr Överskjutande medel (81 100kr) har enligt styrelsebeslut överförts till balanserad räkning.

Tillgänglighetsmedel delfinansierar kostnad för publikbussar till/från spelorter samt syntolkning av musikteater/operaföreställningar. Piteå Kammaropera har inte till fullo nyttjat beviljade tillgänglighetsmedel. Återbetalningen uppgår till 11 950kr och regleras vid första utbetalning påföljande år.

Publikbussar & Syntolkning			
	<u>Antal bussar</u>	<u>Antal resenärer</u>	<u>Syntolkning, antal</u>
Estrad Norr	18	818	
Norrlandsoperan	1	43	4
Norrdans	15	601	
Piteå Kammaropera	4	74	1
<u>Summa</u>	<u>38</u>	<u>1 536</u>	<u>5</u>

Balanskravsresultat

Årets resultat enligt resultaträkning	244,1
Reducering av samtliga realisationsvinster	0,0
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	244,1
Reservering medel till resultatutjämningsreserv	0,0
Balanskravsresultat	244,1

Balanskravsutredning

Balanskravsresultatet bör uppgå till 0kr enligt NMD:s definition av god ekonomisk hushållning. Årets balanskravsresultat uppgår till 244,1 tkr varför årets balanskravsresultat uppfylls.

Väsentliga personalförhållanden

Medeltalet av anställda har under de senaste två räkenskapsåren understigit tio personer. NMD har en (1) deltidsanställd, 60% tjänstgöringsgrad.

Förväntad utveckling

Majoriteten av NMD:s erhållna bidrag utgörs av medel från kultursamverkansmodellen; statliga medel som via myndigheten Kulturrådet tillförs våra fyra medlemsregioner. Beviljade belopp har varit tämligen intakta, med undantag för pandemiåren 2019–2020, men inför 2025 har regeringen aviserat en sänkning av medel till kultursamverkansmodellen. För NMD:s del innebär det en sänkning motsvarande 0,61%. Detta är ett trendbrott som i sin förlängning kan få stor betydelse för möjligheten att bedriva turnéverksamhet på nuvarande nivå. Att staten inte kompenserar för inflation och kostnadsökningar innebär i praktiken ytterligare urholkning av nuvarande anslag.

Regeringens beslut om att inte kompensera för t ex lönekostnadsökningar har även stöd från oppositionspartier varför NMD inte ser någon omedelbar ljusning i händelse av ny regering efter nästa val. Regionerna i allmänhet, och NMD:s medlemsregioner i synnerhet, får bära en allt större andel av kostnaden i kultursamverkansmodellen, vilket inte var syftet när reformen sjösattes.

2025 hanterar NMD de minskade resurserna genom att styrelsen öronmärker ett lägre belopp för ökad tillgänglighet. På så sätt kan turnébidraget i vart fall till kronor och ören bibehållas intakt. Söktrycket från de i nätverket ingående ensemblerna är väsentligt högre vad gäller turnébidrag jämfört med tillgänglighetsmedel.

NMD följer den kulturpolitiska utvecklingen och fattar beslut och vidtar åtgärder för att i möjligaste mån anpassa sig till givna förutsättningar. En bättre framförhållning och beslut som omfattar mer än ett år i taget vore önskvärt. Å andra sidan är NMD en av många kulturaktörer som med kort varsel måste anpassa verksamheten efter givna ramar.

Resultaträkning

(alla belopp i tkr)

	Not	Bokslut	Bokslut	Budget
		2024-01-01 – 2024-12-31	2023-01-01 – 2023-12-31	2024-01-01 – 2024-12-31
Verksamhetens intäkter				
Regional finansiering via KSM (kultursamverkansmodellen)	4	12 000,0	12 000,0	12 000,0
Summa verksamhetens intäkter		12 000,0	12 000,0	12 000,0
Verksamhetens kostnader	5,6,7	-12 752,1	-12 791,1	12 920,0
Verksamhetens nettokostnad		-12 752,1	-12 791,1	12 920,0
Regional Finansiering				
Regional Finansiering	8	920,0	920,0	920,0
Summa medlemsintäkter		920,0	920,0	920,0
Verksamhetens resultat		167,9	128,9	0
Avskrivningar Maskiner och inventarier	9	-5,7	-5,7	0
Resultat efter avskrivningar		162,2	-123,2	0
Finansiella intäkter		82,3	85,5	0
Finansiella kostnader		-0,4	-0,4	0
Resultat efter finansiella poster		244,1	208,3	0
Årets resultat		244,1	208,3	0

Balansräkning

(alla belopp i tkr)

		Bokslut 2024-12-31	Bokslut 2023-12-31
TILLGÅNGAR	Not		
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Maskiner och inventarier	9	11,8	17,4
Summa anläggningstillgångar		11,8	17,4
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
Kortfristiga fordringar	10	36,8	44,9
Kassa och bank	11	1194,5	3883,8
Kundfordringar		0,0	0,0
Summa omsättningstillgångar		1231,3	3928,7
SUMMA TILLGÅNGAR		1243,1	3946,1
Eget kapital, avsättningar och skulder			
EGET KAPITAL	12		
Ingående eget kapital		827,1	618,8
Periodens resultat		244,1	208,3
Summa eget kapital		1071,2	827,1
SKULDER			
Kortfristiga skulder	13, 14	171,9	3119,0
Summa skulder		171,9	3119,0
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		1243,1	3946,1
PANTER OCH ANSVARFÖRBINDELSER			
Panter och därmed jämförliga säkerheter		Inga	Inga
Ansvarsförbindelser		Inga	Inga

Kassaflödesanalys

Indirekt metod (belopp i tkr)

	Not	BOKSLUT 2024-12-31	BOKSLUT 2023-12-31
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN	15		
Årets resultat		244,1	208,3
Justering för ej likviditetspåverkande poster			
Avskrivningar		5,6	5,7
Medel från verksamheten före förändrat rörelsekapital			
Ökning (-) /minskning (+) av kortfristiga fordringar		8,1	86,3
Ökning (+) /minskning (-) av kortfristiga skulder		-2947,1	3001,2
		-2689,3	3301,5
Kassaflöde från löpande verksamheten		-2689,3	3301,5
Kassaflöde från finansieringsverksamhet		0,0	0,0
Kassaflöde från bidrag till infrastruktur		0,0	0,0
Årets kassaflöde		-2689,3	3301,5
Likvida medel vid årets början		3883,8	582,3
Likvida medel vid årets slut		1194,5	3883,8
		-2689,3	3301,5

Drifts- och investeringsredovisningDriftsredovisning

Budgeten läggs på totalnivå i enlighet med resultaträkningen.

Investeringsredovisning

Inga investeringar har gjorts.

Noter

Not 1

Redovisningsprinciper

Norrlands Nätverk för Musikteater & 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 5 års avskrivningstid för inventarier.

NMD har upplupna pensionspremier inkl. löneskatt på 6 285 kronor, RIPS07 tillämpas ej. I stället betalas en månatlig pensionsavgift till Collectum. I redovisade pensionsförpliktelser inkluderas särskild löneskatt.

Koordinator har fr o m 2022 Gunnarsbyn, Bodens kommun 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

Estrad Norr – producerade hösten 2024 en operaföreställning för de yngre barnen; Önskningsgarnas Ö som dels spelades på ensemblens hemmascen i Östersund men därefter turnerade i NMD:s samtliga medlemsregioner. Till föreställningarna i Östersund arrangerades publikbussar från flertalet orter i länet.

ÖNSKNINGARNAS Ö

Libretto/regi: Olle Törnqvist
 Musik: Anders Ortman
 Scenografi/filmprojektion: Jens Gustavson
 Kostymdesign: Märta Lööv
 Ljusdesigner: Anton Lindström
 Mask: Birgitta Rasmusson
 Sömnad: Astrid Larsson Lindh

Medverkande:

Vincent: Peter Kajlinger – baryton
 Måsen: Maria Kjelsson – sopran
 Accordion - Åsa Sundstedt

Spelorter:

Vecka 41–42	Östersund	5 nov Pajala
21–22 okt	Sundsvall	6 nov Älvsbyn
23 okt	Härnösand	7 nov Jokkmokk
24 okt	Kramfors	11 och 13 nov Umeå
25 okt	Sollefteå	14 nov Dorotea
4 nov	Kalix	

Norrdans – har ofta produktioner som löper över flera år. Här redovisas de större uppsättningar som under året turnerat i NMD:s geografiska område. Notera att *Norrdans* föreställningar så gott som alltid fungerar för såväl vuxen- som barn- eller ungdomspublik. På så sätt finns förutsättningar att ge såväl dag- som kvällsföreställningar på samma ort.

VÅROFFER

Koreografi, scenografi och kostymdesign - Martin Forsberg, i nära samarbete med ensemblen
 Dansare - Alberte Buch Gøbel, Yeji Lim, Elias Kraft i samarbete med Jonathan Starr
 Repetitör och konstnärlig samarbetspartner - Marco Herløv Høst
 Turnétekniker - Daniel Granberg

12 jan	Härnösand (nypremiär)	1 feb Sundsvall
18 jan	Boden	18 mars Burträsk
21 jan	Jokkmokk	19 mars Boliden
24 jan	Älvsbyn	20 mars Vilhelmina
28 jan	Luleå	26 mars Strömsund

MIDNIGHT OIL

Koreograf & kostymdesign: Liz Kinoshita
 Rådgivare kostymdesign: Anne-Catherine Kunz
 Scenograf och ljusdesigner: Tim Wouters
 Musik: Twin Shadow/George Lewis Jr
 Outside eye: Chrysa Parkinson

Dansare:

Sam Huczkowski, Lander Casier, Kevin Julianto, Damini Gairola, Alberte Buch Gøbel, Sierra Kellman, Dengling Levine.

29 feb	Härnösand (premiär)	21 mars Kalix
2 mars	Härnösand	26 mars Östersund
5 mars	Nacka	9-10 apr Sundsvall
7 mars	Falun	14 apr Umeå
13 mars	Piteå	17 apr Kiruna
17 mars	Haparanda	
19 mars	Skellefteå	

SHOEGAZE

Koreograf: Kristin Ryg Helgebostad
 Scenograf, kostym- & ljusdesign: Chrisander Brun
 Kompositör: Simen Dieserud Thornquist
 Ljuddesign & ljudverk: Franz Edvard Cedrins

Dansare:

Viktoria Andersson, Fie Dam Mygind, Kaelin Isserlin, Kevin Julianto, Sierra Kellman, Sofia Larriera, Chang Liu.

27 sept	Härnösand (premiär)	19 okt Umeå
3 okt	Sundsvall	23 okt Kalix
7 okt	Östersund	25 okt Haparanda
10 okt	Trondheim	6 nov Skellefteå
16 okt	Piteå	

Norrlandsoperan – turnerade vårsäsongen 2024 med Jane Austen-klassikern "Stolthet och fördom". Höstsäsongens produktion "Italienskan i Alger" mötte endast publik på Norrlandsoperans hemmascen i Umeå.

STOLTHET OCH FÖRDOM

3 feb	Umeå (premiär)	16 mars Härnösand
3feb-2 mars	Umeå	21 och 23 mars Luleå
8 mars	Sundsvall	26 mars Skellefteå
12-13 mars	Östersund	

Piteå Kammaropera – är en del av Norrbottensmusiken och producerar årligen en mindre operauppsättning. Hösten 2024 möttes publiken en tudelad uppsättning där första akten utgår från Virginia Wolfs novell "Änkan och papegojan" och den andra delen är sångcykeln "From the diary of Virginia Woolf".

VIRGINIA WOOLF

Elisabet Ljungar – regi och dramaturgi
 Maria Antman – scenografi och kostymdesign
 Jesper Cederholm – ljusdesign och ljus tekniker

På scenen:

Emma Sventelius – mezzosopran
 Andrea Björkholm – skådespelare
 Robert Ek – klarinett
 Béla Beer – cello
 Pontus Carron – piano

10 okt	Piteå (premiär)	16 okt Umeå
12 okt	Luleå	18 okt Östersund
13 okt	Skellefteå	19 okt Härnösand
15 okt	Umeå	21 okt Stockholm

Not 3

Möten

Styrelsemöten – NMD:s styrelse har under 2024 genomfört fyra protokollförda möten; tre av dem digitalt och ett fysiskt möte i Umeå den 6 februari. Där gavs tillfälle att besöka Norrlandsoperan och se föreställningen "Stolthet och fördom". Samtliga protokoll finns tillgängliga via registrator hos NMD:s medlemsregioner; Region Norrbotten, Region Västerbotten, Region Jämtland Härjedalen samt Region Västernorrland.

Förbundsfullmäktigemöten – NMD:s fullmäktige har under 2024 genomfört fyra protokollförda möten; tre av dem digitalt samt ett fysiskt möte den 26 september då fullmäktige även gavs tillfälle att träffa representanter för Region Västernorrland, Scenkonst Västernorrland samt genomföra ett verksamhetsbesök hos Norrdans. Samtliga protokoll finns tillgängliga via registrator hos NMD:s medlemsregioner.

Tjänstemannamöten – NMD:s koordinator har varje arbetsvecka kontakt med representanter för de i nätverket ingående ensemblerna. Därutöver samlas vi för nätverksträffar två gånger per år; i maj respektive december månad. Syftet är att dela information och erfarenheter med varandra och på sått underlätta handläggning och uppföljning av erhållna bidrag.

Noter till resultaträkning

(alla belopp i tkr)

	Bokslut	Bokslut	Budget
	2024-01-01 – 2024-12-31	2023-01-01 – 2023-12-31	2024-01-01 – 2024-12-31
Not 4			
Verksamhetens intäkter			
Finansiering via kultursamverkansmodellen	12 000,0	12 000,0	12 000,0
Summa verksamhetens intäkter	12 000,0	12 000,0	12 000,0
Not 5			
Verksamhetens kostnader			
Externa kostnader	-12 752,10	-12 791,10	-12 920,0
- fördelning turnébidrag och tillgänglighetsmedel	-11 877,4	-11 930,9	-12 000,0
- löner och sociala avgifter	-598,1	-571,4	-625,0
- pensionskostnader	-29,1	-24,8	-25,0
- lokalhyra	-11,8	-12,0	-12,0
- övriga kostnader	-235,7	-252,0	-258,0
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			
Upplysning om kostnad för räkenskapsrevision			
Total kostnad för räkenskapsrevision	90	115	
Varav kostnad för sakkunnigas granskning	90	115	
Kostnaderna för räkenskapsrevision avser kostnader för granskning av bokföring, delårsrapport, årsredovisning för 2024.			
Not 8			
Regional Finansiering			
- Region Norrbotten	230,0	230,0	230,0
- Region Västerbotten	230,0	230,0	230,0
- Region Västernorrland	230,0	230,0	230,0
- Region Jämtland Härjedalen	230,0	230,0	230,0
Summa Regional Finansiering	920,0	800,0	920,0

Noter till balansräkning
(alla belopp i tkr)

		Bokslut 2024-12-31	Bokslut 2023-12-31
Not 9	Maskiner och inventarier		
	Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	28,2	28,2
	- <i>ingående anskaffningsvärde</i>	28,2	28,2
	- <i>Utrangering/försäljning</i>	0	-0
	- <i>årets anskaffning</i>	0	0
	Utgående ackumulerade avskrivningar	-16,5	-10,8
	- <i>ingående avskrivning</i>	-10,8	-5,2
	- <i>återförd avskrivning avs utrangering/försäljning</i>	0,0	0
	- <i>årets avskrivning</i>	-5,7	-5,6
	Inventarier under ett halvt basbelopp aktiveras ej		
Not 10	Kortfristiga fordringar - externa	36,8	44,9
	- <i>kundfordringar</i>	0,0	0,0
	- <i>förutbetalda kostnader/upplupna intäkter</i>	0,0	30,0
	- <i>övrigt</i>	36,8	14,9
Not 11	Kassa, bank	1194,5	3883,8
Not 12	Eget kapital	1071,2	827,1
	- <i>ingående eget kapital</i>	827,1	618,8
	- <i>periodens resultat</i>	244,1	208,3
Not 13	Kortfristiga skulder	171,9	3119,0
	- <i>leverantörsskulder</i>	4,4	1,8
	- <i>upplupna kostnader</i>	114,2	3082,5
	- <i>förutbetalda intäkter</i>	0,0	0,0
	- <i>skatteskulder</i>	0,0	0,0
	- <i>övrigt</i>	53,3	34,7

Noter till balansräkning forts.
(alla belopp i tkr)

	Bokslut	Bokslut
	2024-12-31	2023-12-31
Not 14		
Förutbetalda intäkter som regleras över flera år		
-statliga förstärkningsmedel, ingående värde	0,0	0,0
-nya statliga förstärkningsmedel under året	0,0	0,0
-resultatförda statliga förstärkningsmedel	0,0	0,0
-summa förutbetalda statliga förstärkningsmedel	0,0	0,0
-återstående antal år	0,0	0,0

Noter till kassaflödesanalys

Not 15

Endast kassaflödespåverkande poster ingår i resultaträkningen

Styrelsens underskrift

Styrelsen för Norrlands nätverk för Musikteater & Dans

Kent Ögren
Ordförande

Anette Lövgren
Vice ordförande

Malin Malm
Ledamot

Jeanette Wäppling
ledamot

Robert Uitto
Ledamot