

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 <ul style="list-style-type: none"> •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.	<ul style="list-style-type: none"> •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 nyfiket söka förnyelse	Samarbete med konstnärliga parter	<ul style="list-style-type: none"> •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	<ul style="list-style-type: none"> •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. Delårsålet 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	<ul style="list-style-type: none"> •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 Läns hemslöjden 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	<ul style="list-style-type: none"> •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 föreställningsverksamhet.	<ul style="list-style-type: none"> •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	<ul style="list-style-type: none"> •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,

	<p>mänskliga rättigheter</p>		<p>•Utveckla arbetsmiljön genom förändringsprocesser. Dokumentera förändringsarbetet.</p>	<p>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.</p>
<p>Bedömning av måluppfyllelse delår samt prognos för helår</p>				<p>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.</p>

Delårsrapport 2023-08-31

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 upphovs personer, %		15%	-	-	13%