

Detaljbudget 2019

Göteborgs Symfoniker AB



Innehållsförteckning

1 Sammanfattning.....	3
2 Mål och fokusområden.....	4
2.1 Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen.....	4
2.1.1 Deltagandet i kulturlivet ska öka.....	4
2.1.1.1 Utveckla samverkan mellan VGRs kulturverksamheter och civilsamhället/det fria kulturlivet.....	4
2.1.1.2 Stärka barn och ungas möjligheter att delta i kulturlivet.....	4
2.1.2 Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska.....	5
2.1.2.1 Minska verksamheternas avfallsmängder och verka för cirkulära affärsmodeller samt skärpta miljökrav vid upphandlingar	5
2.2 Västra Götalandsregionen ska erbjuda god arbetsmiljö för medarbetarna, kunna behålla och rekrytera rätt kompetens	5
2.2.1 Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska	5
2.2.1.1 Systematisera arbetsmiljöarbetet, breddinföra goda exempel och utveckla det hälsofrämjande arbetet.....	6
3 Ökat fokus på kostnadskontroll, ekonomi i balans, tillgänglighet och produktivitet.....	7
3.1 Kostnadskontroll samt ekonomi och verksamhet i balans	7
4 Ekonomiska förutsättningar	8
4.1 Ekonomiskt resultat.....	8
4.1.1 SD05 Sammanställd detaljbudget Utförare regional utveckling	8
4.2 Eget kapital och obeskattade reserver	9
4.3 Investeringar.....	9

Bilagor

Bilaga 1: 181122 budgetkommentar 2019 t styrelsen

Bilaga 2: GSAB Budget 2019 t styrelsen 181128

1 Sammanfattning

Vår vision är:

Göteborgs Symfoniker berör och engagerar. Vi är en av de främsta symfoniorkestrarna i världen.

Verksamheten har följande målformuleringar från Kulturnämnden för perioden 2018-2020

- Göteborgs Symfoniker är en orkester med internationell lyskraft som når och angår en bred publik.
- Göteborgs Symfoniker AB verkar i ett konserthus som är en öppen arena för ett varierat musikutbud i samarbete med det fria professionella musiklivet.
- Göteborgs Symfoniker AB samarbetar med civilsamhälle och utbildningsaktörer för att ge goda förutsättningar för framtidens publik och musiker.

Våra framgångsfaktorer är högsta konstnärliga kvalitet, publikfokus, en ledande barn- och ungdomsverksamhet samt finansiell och organisatorisk styrka. I rapporten som följer presenteras en del av de aktiviteter som planeras inför 2019. Vi anser att det är aktiviteter som leder till måluppfyllnad och som för oss mot vår vision.

2 Mål och fokusområden

2.1 Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen

2.1.1 Deltagandet i kulturlivet ska öka

Se underliggande rubriker.

2.1.1.1 Utveckla samverkan mellan VGRs kulturverksamheter och civilsamhället/det fria kulturlivet

Göteborgs Symfoniker och Göteborgs Konserthus söker kontinuerligt nya sätt att samverka med VGR:s kulturverksamheter, civilsamhället och det fria professionella kulturlivet. Vår målsättning är att samverka med de som ger ett mervärde för våra ägare och vår publik, dvs där det ger en märkbar vinst för båda parter att samverkan görs.

Vi kommer att arbeta med detta fokusområde på följande vis:

- Bedriva kontinuerlig omvärldsbevakning och nätverkande för att kunna engagera och arbeta med svenska musiker, artister, tonsättare och dirigenter.
- Fortsätta vår samverkan med Vara Konserthus, med 4-6 konserter per säsong.
- Säkra en god dialog med Göteborgsoperan, Film i Väst och Regionteater Väst för möjliga samarbetsprojekt som respektive institution inte kan genomföra var för sig.
- Säkra ett tätt konstnärligt och operativt samarbete med Kulturkalaset i Göteborg.
- Föra en kontinuerlig dialog med ensemblen Bohuslän Big Band, Gageego!, Göteborg Baroque och Vocal Arts Ensemble för konstnärliga samarbeten i Konserthuset.
- Föra en kontinuerlig dialog med olika festivaler och arenor som GAS-Festivalen, Jazzklubben Nefertiti och Bokmässan för samarbetsprojekt.
- Fortsätta vår utveckling av Relaxed Performance.
- Samverka med Kultur I Väst kring bland annat VÄGUS och dirigentutbildning.
- Samverka med University of Gothenburg Symphony Orchestra (UGSO).
- Delta i det regionala projektet ”Kultur och folkbildning i samverkan”.
- Samverka med Vetenskapsfestivalen.
- Samverka med Musikcentrum Väst.

2.1.1.2 Stärka barn och ungas möjligheter att delta i kulturlivet

Vi kommer att arbeta med fokusområdet bland annat på följande vis:

- Fortsätta utvecklingen av musiklägret Side by Side så att fler får möjlighet att vara med.
- Fördjupa vår samverkan med Kulturskolorna i Göteborg och regionen genom Sida vid sida-konserter i Konserthuset, Orkesterträffar och genom förbättrad kommunikation kring våra

etablerade projekt som Höstlovskören med orkester och Sportlovsorkestern.

· Verka för ett talangcentrum i Västra Götaland i samarbete med Musikakademien Vänersborg, Polstjärnepriset och Aurora Music.

Vad gäller verksamhet riktad mot barn och unga finns det också ett stort värde i förebildningen vi representerar.

2.1.2 Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska

Vi kommer att arbeta med målet bland annat på följande vis:

- Fortsätta att utveckla arbetet med det gröna hyresavtal som vi har med vår hyresvärd Higab.
- Genomföra utbildning i Eko-driving för de som kör bil mycket i tjänsten.
- Aktivt arbeta med att fasa ut energislukande komponenter i verksamheten, så som glödlampor och ineffektiva kyldiskar.
- Sträva efter att öka slutkonsumentens miljömedvetenhet bland annat genom att erbjuda vegetariska alternativ i vår restaurang och genom att genomföra miljötemadagar.

2.1.2.1 Minska verksamheternas avfallsmängder och verka för cirkulära affärsmodeller samt skärpta miljökrav vid upphandlingar

Vi kommer att arbeta med fokusområdet på följande vis:

- Fortsätta att regelbundet mäta våra avfallsmängder, för att nå målet att minska vårt matsvinn med 10% från 2015-2020.
- Ställa Svanen-relevanta miljökrav på inköp av varor relaterade till vår Svanenmärkning, bland annat trycksaker och kemikalier.
- Ställa höga miljökrav på livsmedel och varor relaterade till restaurang och konferens, i linje med vår KRAV-märkning. Ett mål är att våra inköpskostnader i restaurangen år 2020 fördelas till 50% ekologiska livsmedel, varav minst 25% KRAV.

2.2 Västra Götalandsregionen ska erbjuda god arbetsmiljö för medarbetarna, kunna behålla och rekrytera rätt kompetens

2.2.1 Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska

Arbete med fysisk och psykosocial arbetsmiljö bedrivs utifrån resultatet från medarbetarenkäten som genomfördes våren 2018.

2.2.1.1 Systematisera arbetsmiljöarbetet, breddinföra goda exempel och utveckla det hälsofrämjande arbetet

En ny uppgraderad plan för likabehandling beslutades i samverkan i februari 2018.

En genomgång av vårt hälsofrämjande och förebyggande arbete genomförs under hösten 2018, för att leda till aktiviteter och målbild för 2019.

3 Ökat fokus på kostnadskontroll, ekonomi i balans, tillgänglighet och produktivitet

3.1 Kostnadskontroll samt ekonomi och verksamhet i balans

Chefer och andra med budgetansvar inom Göteborgs Symfoniker arbetar varje månad med analys av resultat i förhållande till budget eller prognos. Avvikelser analyseras, och vid behov vidtas åtgärder för att ständigt ha en ekonomi och verksamhet i balans.

4 Ekonomiska förutsättningar

4.1 Ekonomiskt resultat

2019 års budget är ett uttryck för vår vilja att fortsätta bedriva verksamhet av högsta konstnärliga kvalitet, kombinerat med åtgärder i verksamheten för att få ekonomin att balansera.

Våra tidigare stora satsningar i form av Side by Side-läggret, delfinansierat av särskilda bidrag från Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen, och Göteborgs Symfonikers Vokalensemble, fortsätter att vara högt prioriterade. Därtill startar vi 2019 en unik konstmusikfestival, Point Music Festival, som är planerad av vara minst ett treårigt projekt. Festivalen har möjliggjorts tack vare viktiga bidrag beviljade av Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.

Årets internationella turné med vår chefsdirigent Santtu-Matias Rouvali går till, inom orkestervärlden, betydelsefulla städer i Tyskland och Österrike. Utöver turnégager finansieras turnén av sponsormedel framför allt från vår huvudsponsor Volvo. Turnén är ett tillfälle för Västra Götalandsregionen och våra sponsorer att profilera sig i de länder vi besöker.

Vår digitala satsning fortsätter, med inspelning av merparten av våra produktioner. Vi planerar att under året investera i ny uppgraderad kamerautrustning för att fortsätta att ligga i framkant vad gäller ljud- och bildkvalitet på våra inspelningar. Tack var GSOPlay när vi tittare och lyssnare som inte har möjlighet att komma till Konserthuset då vi har konsert – dessa intressenter finns såväl inom Västra Götalandsregionen som i ett stort antal länder över hela världen.

I denna budget finns inga kostnader med för en höjd hyra från Higab pga. K2-renoveringen. Renoveringen som genomfördes sommaren 2018 omfattade en nödvändig uppgradering av WC-paketet tillhörande Stenhammarsalen, samt påförande av akustikputs i Stenhammarfoajéns tak vilket har lett till betydligt bättre ljudmiljö där. Vi har ännu inte några besked om storleksordning på hyreshöjningen.

4.1.1 SD05 Sammanställd detaljbudget Utförare regional utveckling

Resultatbudget (mnkr)	Budget 1812	Prognos 1808	Budget 1912
Driftbidrag från nämnd inom regionen	166,4	166,9	169,6
Statsbidrag	0,0	0,0	0,6
Övriga erhållna bidrag	13,3	12,5	11,9
Biljettintäkter	21,2	20,0	24,1
Försäljning av tjänster	0,6	0,9	0,9
Hysesintäkter	0,0	0,0	0,0
Försäljning av material och varor	0,2	0,2	0,2
Övriga intäkter	29,3	27,2	35,0
Verksamhetens intäkter	231,0	227,7	242,1
Personalkostnader, inkl. inhyrd personal	-152,4	-148,9	-157,1
Direkta trafik kostnader	0,0	0,0	0,0
Verksamhetsanknutna tjänster	0,0	-0,5	-0,6
Material och varor, inkl	-4,6	-3,7	-4,7

förbrukningsmaterial			
Lokal- och energikostnader	-14,0	-14,5	-14,0
Lämnade bidrag	0,0	0,0	0,0
Övriga tjänster, inkl konsultkostnader	-4,2	-3,3	-3,5
Avskrivningar	-4,9	-4,8	-5,2
Övriga kostnader	-52,4	-53,1	-56,8
Verksamhetens kostnader	-232,4	-228,8	-241,9
Finansiella intäkter/kostnader m.m.	-0,2	-0,3	-0,3
Obeskattade reserver	1,5	1,5	0,0
Resultat	0	0	0

4.2 Eget kapital och obeskattade reserver

Inför 2019 görs ingen framställning om användning av eget kapital.

4.3 Investeringar

Göteborgs Symfoniker beräknar genomföra investeringar till ett belopp om ca 5 mkr. Merparten av detta gäller teknik samt musikinstrument.