

Detaljbudget 2020

Göteborgs Symfoniker AB



Innehållsförteckning

1 Sammanfattning.....	3
2 Mål och fokusområden.....	4
2.1 Hållbar, innovativ och kreativ region.....	4
2.1.1 Deltagandet i kulturlivet ska öka.....	4
2.1.1.1 Öka antalet insatser inom kulturen som främjar deltagande i hela regionen och bidrar till landsbygdsutveckling	4
2.1.2 Klimatutsläppen från fossil energi i Västra Götaland ska minska	4
2.1.2.1 Öka takten i "Klimat 2030 Västra Götaland ställer om"	6
2.1.3 Skapa attraktiva arbetsplatser och förbättra möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling	6
2.1.3.1 Låta lönesättningen präglas av större flexibilitet, där hänsyn tas till marknadssituationen och kompetensbehov samtidigt som budget ska hållas	6
3 Ekonomiska förutsättningar	7
3.1 Ekonomi och verksamhet i balans.....	7
3.2 Ekonomiskt resultat.....	7
3.2.1 SD05 Sammanställd detaljbudget Utförare regional utveckling.....	7
3.3 Eget kapital och obeskattade reserver	8
3.4 Investeringar.....	8

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

Se underliggande rubriker.

2.1 Hållbar, innovativ och kreativ region

2.1.1 Deltagandet i kulturlivet ska öka.

Göteborgs Symfoniker strävar hela tiden efter att öka deltagandet i kulturlivet. Strategiska samarbeten och ett väl utvecklat arbete med barn och unga bidrar till detta.

Vi 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.

Inom området barn och unga jobbar vi bland annat med musiklägret Side by Side, samverkan med Kulturskolorna i Göteborg och regionen, samt att vi verkar för ett talangcentrum i Västra Götaland i samarbete med Musikakademien Vänersborg, Polstjärnepriset och Aurora Music. Inför 2020 har vi fått ett nytt uppdrag från Kulturnämnden som omfattar ansvar för Vägas, Västra Götalands Ungdomssymfoniker.

2.1.1.1 Öka antalet insatser inom kulturen som främjar deltagande i hela regionen och bidrar till landsbygdsutveckling

Göteborgs Symfoniker har sin hemvist i Göteborgs Konserthus på Götaplatsen, och av naturliga skäl bedrivs merparten av vår verksamhet här. Vi gör också regelbundna gästspel i Vara med hela orkestern, och planerar även in orkesterkonserter på andra håll i regionen där det finns möjlighet till det tillsammans med en aktiv motpart. Vid sidan av orkesterkonserterna genomför vi kammarkonserter med mindre ensembler ur orkestern, på olika ställen i regionen.

Invånarna i de orter som inte får ett fysiskt besök av Symfonikerna kan ändå ta del av majoriteten av vårt utbud genom vårt digitala konserthus GSOPlay.

2.1.2 Klimatutsläppen från fossil energi i Västra Götaland ska minska

Miljöplan — Göteborgs Symfoniker AB – 2019

Miljöaspekt Transporter – Fossilfria transporter

Mål Transporter med ägda fordon ska vara oberoende av fossil energi.

Målet ska vara uppfyllt: År 2020

Uppföljning av målet genom: Andel förnybara drivmedel i % (eget fordon); uppskatta kg CO₂ /Km

Miljöaspekt Transporter – Interna resvanor

Mål Flygresor förekommer inte inom fastställd radie på 500 km räknat från Göteborg (ej relaterade till turné)

Målet ska vara uppfyllt: År 2020

Uppföljning av målet genom: Genomförda åtgärder utifrån resvaneundersökningen

Miljöaspekt Energi

Mål Minska elförbrukningen med 10% jämfört med 2015

Målet ska vara uppfyllt: År 2020

Uppföljning av målet genom: kWh/ m2 (erhålls av Göteborg Energi)

Miljöaspekt Inköp av varor och tjänster - Livsmedelsinköp

Mål Andelen ekologiska livsmedel ska uppgå till 70% av den totala livsmedelsbudgeten och andel KRAV-produkter ska motsvara 50% av de ekologiska.

Målet ska vara uppfyllt: År 2020

Uppföljning av målet genom: $(\text{Andelen eko}) / (\text{total livsmedelskostnad})$ samt $(\text{andel KRAV}) / (\text{total livsmedelskostnad})$

Miljöaspekt Verksamhetens varor och tjänster - Livsmedelsservering

Mål Minska klimatpåverkan från måltidsserveringen

Målet ska vara uppfyllt: År 2020

Uppföljning av målet genom: $(\text{Andel kött}) / (\text{total livsmedelskostnad})$ samt framtagande av hur restaurangen ska göra för att skapa hållbara menyer

Miljöaspekt Verksamhetens varor och tjänster/Avfall - Matsvinn

Mål Minska matsvinnet med 50% jämfört med år 2016

Målet ska vara uppfyllt: År 2020

Uppföljning av målet genom: Dokumentera hur många portioner som slängs vid större evenemang (så som konferenser). Utvärdera vad som slängs och varför

Miljöaspekt Miljökompetens

Mål Öka kunskap, medvetenhet och delaktighet kring miljöfrågor bland medarbetarna

Målet ska vara uppfyllt: År 2020

Uppföljning av målet genom: $(\text{Andel anställda som gått utbildning}) / (\text{totalt antal anställda})$.

2.1.2.1 Öka takten i "Klimat 2030 Västra Götaland ställer om"

Konserthuset jobbar aktivt med klimatsmarta inköp, matsvinn, transporter och minskad kemikaliepåverkan. Detta bland annat genom att restaurangen är KRAV-märkt och även Svanenmärkt. Utöver detta är organisationen Miljödiplomerad enligt Svensk Miljöbas. Dessa märkningar är stöd för verksamhetens hållbarhetsarbete och är ramverk som underlättar en minskad miljöpåverkan. Genom att aktivt lyfta medvetenhet hos personal och besökare ämnar Konserthuset att bidra till minskade utsläpp i vårt samhälle.

2.1.3 Skapa attraktiva arbetsplatser och förbättra möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling

Inför 2020 tar vi fram en ny medarbetarenkät som ger bättre precision än den tidigare. Detta kommer ge bättre möjlighet att åtgärda eventuella arbetsmiljöproblem.

Vi har ett systematiskt arbetsmiljöarbete och god facklig samverkan.

2.1.3.1 Låta lönesättningen präglas av större flexibilitet, där hänsyn tas till marknadssituationen och kompetensbehov samtidigt som budget ska hållas

GSAB har ej valt att arbeta specifikt med detta mål. Vi arbetar aktivt med vår lönesättning i god dialog med våra fackliga motparter och tycker att vi har väl fungerande modeller för detta.

3 Ekonomiska förutsättningar

Se underliggande rubriker.

3.1 Ekonomi och verksamhet i balans

GSAB räknar med att kunna genomföra 2020 års verksamhet enligt plan och samtidigt hålla vår budget som visar ett nollresultat vid årets slut.

Den största osäkerheten ligger för 2020 på vårt nya ansvarsområde Vägus, där Kulturnämnden tilldelat 1,4 mkr men där vi sett ett kostnadsutfall från tidigare år som varit högre än så. Kostnader och intäkter kommer att följas särskilt för detta område, och vi har uppfattat att Kulturnämnden kommer vara lyhörda om utfallet visar sig avvika från budget.

Då vi alltid strävar efter att göra bästa möjliga verksamhet utifrån tillgängliga resurser kan oförutsedda händelser givetvis försvåra möjligheten att hålla vår budget. Vi följer upp vårt ekonomiska utfall varje månad och gör vårt bästa för att kompensera för eventuella avvikelser mot budget. Vi skulle gärna ha möjlighet att fritt disponera våra obeskattade reserver utan att behöva ansöka om detta hos regionstyrelsen, då det är en laglig åtgärd för att minimera vår bolagsskatt.

3.2 Ekonomiskt resultat

Budget 2020 visar en ekonomi i balans. Vi har fått anslagsökning för att täcka våra ökade fastighetskostnader som är en följd av nödvändiga renoveringar. Därutöver har vi erhållit en ramökning från kulturnämnden på 1 mkr vilket ger goda förutsättningar att fortsätta genomföra verksamhet av mycket hög kvalitet.

3.2.1 SD05 Sammanställd detaljbudget Utförare regional utveckling

Resultatbudget (mnkr)	Budget 1912	Prognos 1908	Budget 2012
Driftbidrag från nämnd inom regionen	169,6	169,9	177,0
Statsbidrag	0,0	0,0	0,0
Övriga erhållna bidrag	12,5	12,6	11,6
Biljettintäkter	24,1	21,9	19,5
Försäljning av tjänster	0,9	0,9	0,8
Hysesintäkter	0,0	0,0	0,0
Försäljning av material och varor	0,2	0,1	0,1
Övriga intäkter	35,0	36,4	31,0
Verksamhetens intäkter	242,1	241,9	240,0
Personalkostnader, inkl. inhyrd personal	-157,1	-157,7	-160,5
Direkta trafik kostnader	0,0	0,0	0,0
Verksamhetsanknutna tjänster	-0,6	-0,6	-0,7
Material och varor, inkl förbrukningsmaterial	-4,7	-4,5	-4,7
Lokal- och energikostnader	-14,0	-14,9	-16,9
Lämnade bidrag	0,0	0,0	0,0
Övriga tjänster, inkl	-3,5	-3,7	-3,7

konsultkostnader			
Avskrivningar	-5,2	-4,9	-5,1
Övriga kostnader	-56,8	-55,7	-48,1
Verksamhetens kostnader	-241,9	-241,9	-239,8
Finansiella intäkter/kostnader m.m.	-0,3	-0,3	-0,2
Obeskattade reserver	0,0	0,0	0,0
Resultat	0	-0,4	0

3.3 Eget kapital och obeskattade reserver

Vi skulle gärna ha möjlighet att fritt disponera våra obeskattade reserver utan att behöva ansöka om detta hos regionstyrelsen, då det är en laglig åtgärd för att minimera vår bolagsskatt och att skapa ett nollresultat mitt under spelåret.

I budget 2020 ser vi i dagsläget inget behov av att lösa upp obeskattade reserver, men eftersom vi planerar att vår verksamhet ska landa på resultat 0 vid årets slut är marginalerna små. Oförutsedda händelser såsom exempelvis sämre biljettförsäljning än beräknat kan leda till ett behov av att lösa upp reserver.

3.4 Investeringar

GSAB har endast verksamhetsstyrda investeringar, främst scenteknik och musikinstrument.

Investeringsbudget	Ägarstyrda investeringar	Verksamhetsstyrda investeringar
Fastighetsinvesteringar		
Fordonsinvesteringar		
Utrustningsinvesteringar		6000000
varav ägarstyrd följdutrustning till fastighetsinvesteringar		
varav ägarstyrd medicinteknisk utrustning		
varav strålbehandlingsutrustning		