

# Årsredovisning

Göteborgs Symfoniker AB

Helår 2017



# Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Sammanfattning</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Verksamhet</b>	<b>5</b>
2.1	Viktigaste händelserna under perioden	5
2.2	Verksamhetens miljöarbete	6
2.3	Folkhälsa	8
2.4	Mänskliga rättigheter och jämlik vård	8
2.5	Verksamhetens säkerhets- och beredskapsarbete	9
2.6	Redovisning av genomförd intern kontroll 2017	9
2.7	Systematiskt förbättringsarbete	11
2.8	Inköp	11
<b>3</b>	<b>Mål och fokusområden</b>	<b>12</b>
3.1	Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen	12
3.1.1	Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska	12
3.1.2	Deltagandet i kulturlivet ska öka	12
3.1.2.1	Utveckla samverkan mellan VGR:s kulturverksamheter och civilsamhället/det fria kulturlivet	12
3.1.2.2	Stärka barn och ungas möjligheter att delta i kulturlivet	13
3.2	Västra Götalandsregionen ska kunna rekrytera rätt kompetens och erbjuda en god arbetsmiljö för medarbetarna	15
3.2.1	Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska	15
3.2.1.1	Utveckla ett målmedvetet, strukturerat och hälsofrämjande arbete för minskad sjukfrånvaro	16
<b>4</b>	<b>Personal</b>	<b>17</b>
4.1	Chefsförutsättningar	17
4.2	Personalvolym, personalstruktur och personalkostnadsanalys	17
<b>5</b>	<b>Ekonomiska förutsättningar</b>	<b>19</b>
5.1	Ekonomiskt resultat	19
5.1.1	AR05 RR-rapport Utförare regional utveckling	19
5.2	Åtgärder vid ekonomisk obalans	20
5.3	Eget kapital	20
5.4	Investeringar	20
<b>6</b>	<b>Bokslutsdokument och noter</b>	<b>21</b>

## **Bilagor**

*Bilaga 1: RRBRKF t VGR ÅR 180202*

*Bilaga 2: Årsredovisning-2017\_LR.180201 t styrelsen slutlig pdf*

# 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 2015-2017:

- Göteborgs Symfoniker är en orkester med internationell lyskraft i ett attraktivt konserthus för en bred publik.
- Göteborgs Symfoniker har ett väl utvecklat samarbete med civilsamhället om utbildningsinsatser för barn och unga för att odla framtidens musiker och publik.
- Göteborgs Symfoniker har ett väl utvecklat samarbete med det fria kulturlivet som gör konserthuset till en öppen arena för ett rikt och varierat musikkliv.

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 genomförts under 2017. Vi anser att det är aktiviteter som leder till måluppfyllnad och som för oss mot vår vision.

## 2 Verksamhet

### 2.1 Viktigaste händelserna under perioden

2017 har varit ett mycket händelserikt år för Göteborgs Symfoniker och Göteborgs Konserthus. Årets viktigaste höjdpunkt var när Göteborgs Symfonikers nya chefsdirigent Santtu-Matias Rouvali tillträdde.

Hans första konsert som chefsdirigent var under Göteborgs Kulturkalas i augusti, där han ledde Symfonikerna tillsammans med popgruppen Weeping Willows. Konserten spelades utomhus på Götaplatsen för över 25 000 göteborgare.

Därefter följde ett gästspel tillsammans med Santtu-Matias Rouvali till hemstaden Lahti i Finland där orkestern deltog i den årliga internationella Sibeliusfestivalen. Det var en stor ära för Symfonikerna att gästa denna välrenommerade festival samma år som Finland firar 100 år av självständighet. Under hösten gjorde Rouvali ytterligare 4 konserter med orkestern. Tillsammans med Symfonikerna firade vi själva Jean Sibelius och Finland med ett framförande av Kullervosymfonin.

Årets konsertprogram har präglats av våra två residensmusiker; cellisten Truls Mørk under våren och pianisten Hélène Grimaud under hösten vilka på sitt sätt har visat stor konstnärlig bredd och höjd under ett antal konserter.

Med Truls Mørk gästade orkestern också Vänersborg, där vi firade musiktävlingen Polstjärneprisets 10-årsjubileum.

Förutom vår nya chefsdirigent och våra två residensmusiker har vi haft många världsartister på besök, t.ex. pianisterna Christian Zacharias och Yuja Wang, violinisterna Patricia Kopatchinskaja och Vadim Gluzman, sångarna Ane Brun, Klaus Florian Vogt och Camilla Tilling, dirigenterna Gustavo Dudamel, Susanna Mälkki, Kent Nagano, Peter Eötvös, Christoph Eschenbach och Han-Na Chang.

Symfonikerna har under året gjort skivinspelningar med dirigenten Kent Nagano, sångaren Håkan Hellström och saxofonisten Anders Paulsson samt med verk av tonsättaren Albert Schnelzer.

En viktig händelse med internationell status var när vår första gästdirigent Kent Nagano fick utmärkelsen Årets Dirigent på den tyska Grammisgalan för inspelningen av Richards Strauss Alpsymfoni med Göteborgs Symfoniker.

Av våra många produktioner för barn och unga har en av höjdpunkterna varit den rörande Till Fots som handlar om barn på flykt. 2016 spelade vi in musiken till den nya Bamse-filmen, och 2017 framförde vi filmen och filmmusiken för en stor publik live på Konserthuset.

Vårt prisbelönta husvagns-projekt Kom in!, där vi placerar 32 husvagnar på Götaplatsen, gjordes för tredje gången i oktober. I varje husvagn sitter en av våra musiker som barnen får möjlighet att träffa på riktigt nära håll.

Nämnas måste också att vår banbrytande konsertform Relaxed Performance gjordes två gånger 2017. Konserterna vänder sig till publik som inte kan eller vågar gå på konserter i det vanliga formatet.

Ett av våra spetsprojekt vi vill uppmärksamma är visningen av filmklassikern Körkarlen av Gustav Sjöqvist, nu med ny filmmusik av tonsättaren Mats Larsson-Gothe. Vi var också väldigt stolta över den musikaliska hyllningen till den bortgångne jazzpianisten Esbjörn Svensson – med den symfoniska produktionen E.S.T. in Symphony.

Av de verkligt storslagna symfoniska produktionerna lyfter vi gärna fram framförandet av Messiaens Turangalila-symfoni, tre utsålda hus med Händels Messias, det konsertanta framförandet av Mussorgskijs opera Boris Godunov samt vår populärkonsert med science-fiction-musik We Come in Peace.

Utöver det nära och givande samarbetet med Göteborgs Filmfestival, är vi också stolta över det konstnärliga samarbetet vi har med GAS-festivalen, jazzklubben Nefertiti och Planeta-festivalen.

2017 firades två 100-åringar, Finland och Göteborgs Symfoniska Kör, vår egen jubilar.

Extra glans åt sistnämnda konsert gavs av HKH Kronprinsessan Victorias och HKH Prins Daniels närvaro.

Sist men inte minst måste nämnas att 2017 var året då Göteborgs Symfonikers Vokalensemble etablerades, en professionell vokalensemble med 14 anställda sångare. Det ska bli oerhört spännande att följa den konstnärliga utvecklingen av denna nystartade ensemble.

## **2.2 Verksamhetens miljöarbete**

### **Miljöaspekt – Transporter av fordon – utsläpp luft**

*Mål: Transporter med ägda fordon ska vara oberoende av fossil energi och för övriga transporter ska fossilberoende minska. (2020)*

Elbilspool, utbyte av företagsskåpbilen till elbil samt Eco-driving kurs för de som kör mycket i tjänst är åtgärder som alla har påbörjats och alla åtgärder anses rimliga att nå innan 2020.

*Mål: Utvärdera om det finns möjlighet att öka hållbart resande till jobbet. (2017)*

En resvaneundersökningen är genomförd och en rapport utifrån analyserad data är färdig inom kort. Tron är att denna kommer resultera i någon form av rekommendation av åtgärd likt elbil/elcykel-pool, samåkningsfunktion eller liknande.

### **Miljöaspekt – Energiförbrukning – utsläpp luft**

*Mål: Minska elförbrukningen med 10% jämfört med år 2015 till slutet av 2017.*

De åtgärder som finns sedan tidigare är: (1) Att installera fjärrkyla, (2) Installera LED som takbelysning/scenljus i stora salen samt (3) byta ut kylbänkar i foajén till mer energisnåla. Utöver detta har även Göteborgs Stad genomfört en energianalys den 25e augusti för att kartlägga ytterligare förbättringsmöjligheter. Rapporten från Göteborgs stad föll ut med goda betyg, kommentarerna var mer i naturen att fortsätta jobba på samma sätt för att minska energiförbrukningen.

Rapport med energistatistik från Göteborg energi förväntas komma i slutet av januari, således är resultatet ovisst. Prognosen är dock god då åtgärder har gjorts för att minska energiförbrukningen, så som att installera nya kylbänkar och LED lampor.

Utöver detta förs en aktiv dialog med vår hyresvärd Higab om vår Gröna bilaga, vilken finns

för att främja fastighetens energiförbrukning.

### **Miljöaspekt – Materialanvändning – förpackningar, kemikalieanvändning**

*Mål: Sluta använda PVC plast. (2017)*

Substitut för detta har hittats under våren så detta mål har uppfyllts. Termohöljen har beställts till restaurangens tallriksrack, en åtgärd som eliminerar plasten från detta moment i sin helhet.

### **Miljöaspekt – Restaurangens konsumtion av livsmedel; kemikaliespridning**

*Mål: Andelen ekologiska livsmedel ska uppgå till 60% av den totala livsmedelskostnaden år 2020.*

Andelen KRAV-märkta livsmedel ska utgöra 13% av de totala inköpen i livsmedelsbudgeten vid årsskiftet 17/18, en gräns vi låg nära vid den förra revisionen från KRAV. Under hösten hade Restaurangen en förnyad revision från KRAV för förlängd certifiering, vilken blev godkänd. Med detta är Restaurangen Certifierad ytterligare ett år framöver.

Verksamheten har påbörjat identifieringen av lämpliga produkter för att öka den KRAV-märkta andelen. Den risk som identifierats ligger dock hos leverantörerna, då vi inte kan tillgodoräkna oss deras produkter i våra kalkyler om de inte är eko-certifierade. Detta gör att även om vi köper ekologiskt visas det inte i siffrorna från vissa leverantörer då deras verksamhet inte är certifierad. Nivån för ekologiskt och KRAV har gått upp något den senare delen av året, men verksamheten har stött på problem för att höja andelen just KRAV-märkta varor då vissa leverantörer inte längre är certifierade. Varorna från dessa leverantörer har dock inte ändrats, varken innehållsmässigt eller produktionsmässigt, så frågan om andelen KRAV-märkta varor är endast av en juridisk karaktär. Exakta uppgifter från de olika leverantörerna finns ännu inte på plats och information om graden av måluppfyllnad är därför ej tillgänglig.

### **Miljöaspekt – Restaurangens konsumtion av livsmedel (utsläpp av växthusgaser; resursförbrukning)**

*Mål: Minska klimatpåverkan från måltidsserveringen (2020)*

Tidigare mål har varit att servera mer vegetariskt, vilket inte är fel i sig då det är en bra tumregel. Dock finns det miljöfallor där även vegetariska alternativ inte är mer miljövänliga än köttalternativet. Genom att medvetet jobba med klimatpåverkan från alla livsmedel är målet att få ett mer heltäckande resultat. Tillvägagångssättet är ännu ej fastställt men koncept likt Unilevers CO2-Kalkylator har diskuterats och målet är att hitta något som kan hjälpa verksamheten med sin analys. Dialog förs med ett företag med ursprung från Chalmers Tekniska Högskola vid namn CarbonCloud. Detta företag "klimatmärker" menyer för att visualisera för både kunder och anställda i restaurangen vilken miljöpåverkan olika rätter har.

*Mål: Minska matsvinnet (2020)*

Den regelbundna verksamheten har mycket lite matsvinn, men de stora konferenserna medför problem med bland annat stora avvikelser mellan antal anmälda gäster och de som faktiskt kommer och äter maten. Vid vissa tillfällen kan det handla om 100-tal tallrikar. Detta problem och dess orsaker har identifierats och eventuella lösningar ska ses över under kommande verksamhetsår.

## **Miljöaspekt – Brist på information och utbildning**

*Mål: Öka kunskap, medvetenhet och delaktighet bland medarbetarna (2017)*

Målet är att genomföra utbildning på flera plan inom verksamheten. Dessutom ska ett regelbundet system för miljöutbildning implementeras för att kontinuerligt uppdatera personalens kunskaper.

Utöver den genomgående utbildning nämnd ovan planeras även några punktinsatser så som eventuella inspirationsföreläsningar, studiebesök och workshops. Dock måste tid för personal och andra kostnader för dessa event beräknas innan de spikas.

Den miljögrupp som finns sedan en tid tillbaka strävar även efter att utökas till att inkludera minst en representant från alla avdelningar. Önskan är att komma upp i ett antal på 5-7 personer, vilka kan sprida och förankra miljöarbetet på sina respektive avdelningar.

En miljöföreläsning genomfördes på personaldagen i början av 2018. Denna har fått bra respons från anställda. Förhoppningen är att föreläsningen, utöver att bidra med ren kunskap, var ett bra sätt för att föra in miljödiskussionen i verksamhetens korridorer.

VGR har även lanserat en ny webbutbildning vilken troligtvis ska föras in i introduceringsrutinerna för nyanställda.

## **Övriga miljömål – Kemikalieredovisning**

*Mål: Kartlägga och redovisa kemikalier (2017)*

Som det är nu är inte alla kemikalier på konserthuset kartlagda. Detta då det finns en instrumentverkstad som bland annat har gammal färg och lacker som inte är helt identifierade. Detta tros bli ett tidskrävande arbete och har bedrivits under hösten.

Nya säkerhetsdatablad behöver samlas in för alla kemikalier då dessa blivit utdaterade. Denna process är påbörjad och kommer förmodligen fortlöpa en bit in på våren 2018.

## **2.3 Folkhälsa**

Kulturupplevelser bidrar till god folkhälsa, och vårt barn- och ungdomsarbete ger förutsättningar för ökad jämlikhet i samhället. Mer att läsa om detta finns under andra rubriker. I övrigt ingår inte Göteborgs Symfoniker AB i VGRs organisation för Folkhälsa. Ansvar för folkhälsoarbetet delas mellan folkhälsokommittén och Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsnämnder.

## **2.4 Mänskliga rättigheter och jämlik vård**

Av de mål som finns i handlingsplanen för mänskliga rättigheter arbetar Göteborgs Symfoniker aktivt främst med följande fyra mål:

Förbättrad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning: Under året har de sista av våra identifierade enkelt avhjälpna hinder blivit åtgärdade (förlängda ledstänger),

Stärkta rättigheter för barn och unga: Se under rubrik 3.1.2.2

Vidgat deltagande i kulturlivet: Se under rubrik 3.1.2

Jämlika och ickediskriminerande arbetsplatser - Göteborgs Symfoniker omarbetar för närvarande vår plan för likabehandling. Den uppdaterade planen (som inom kort beslutas i



samverkan) omfattar principer för likabehandling samt steg för steg hur vi arbetar med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering.

## 2.5 Verksamhetens säkerhets- och beredskapsarbete

Under 2017 har kontroller genomförts enligt kontinuerligt Systematiskt Brandskyddsarbete i samband med alla våra publika aktiviteter.

Det har gjorts schemalagda kontroller av lokalernas fasta brandskyddsinstallationer - detektorer, brandcellsavgränsningar, brandlarmsinstallationer och larmöverföring mm.

Livtjänst har genomfört HLR-kurser för all personal (50 pers) som jobbar med publik i vår verksamhet.

Våra hjärtstartare och sjukvårdsutrustning kontrolleras enligt avtal med Livtjänst.

Verksamheten har under hösten skapat en krisgrupp och tagit fram en krisplan. Arbetet presenterades för all personal vid en personaldag i januari 2018.

## 2.6 Redovisning av genomförd intern kontroll 2017

UPPFÖLJNING AV GSAB INTERNKONTROLLPLAN 2017, BESLUTAD vid styrelsemöte 161208			
Riskrubrik	Riskbeskrivning	Nyckelkontroll/-aktivitet	Uppföljning nov 2017
oförutsedda externa och interna händelser	Risk att externa eller interna händelser leder till minskade intäkter, ökade kostnader eller verksamhetsavbrott. Intern händelse omfattar även sjukdom hos personal	omvärldsbevakning samt beredskap avseende händelser inom staden, regionen och omvärlden. Ansvar för beredskap dokumenterat i rollbeskrivningar, vilket säkerställer att det alltid finns en person med beredskap inom respektive huvudområde. Beredskap gäller både internt och externt men är mer formaliserad avseende interna event	Arbete med att ta fram krisberedskapsplan är påbörjat under hösten, för att hantera oväntade händelser. I övrigt pågår omvärldsbevakning ständigt för att navigera verksamheten framåt. Externa händelser som under 2017 har hanterats och där rutinerna har fungerat är bland annat uthyrning till SD, barnkonsert på Götaplatsen samma dag som NMR demonstrerade i stan, mm.

<b>UPPFÖLJNING AV GSAB INTERNKONT ROLLPLAN 2017, BESLUTAD vid styrelsemöte 161208</b>			
<b>Intern finansiering</b>	Risk för minskade intäkter från källor som bolaget kan påverka såsom sponsorer, biljettförsäljning, restaurang, shop mm. Brister i nytt biljettsystem.	Upprättad plan avseende biljettförsäljning där utfall följs uppmånadsvis och åtgärder vidtas om försäljning ej överensstämmer med plan. Veckovisa beläggningsrapporter över kommande föreställningar/konserter.Strategiplan på lång sikt, sponsorstrategi samt operativ marknadsföringsplan för ett år framåt.	Nyckelkontroller har genomförts enligt plan. Uppföljning av biljettintäkter vid månadsskifte är ej fullständig då den kräver oproportionerligt mycket manuellt arbete i vårt nuvarande biljettsystem. Rapport för hela året kommer att tas fram inför årsbokslutet. Beläggningsrapporterna fungerar tillfredsställande och ligger till grund för beslut om att eventuellt ställa in eller lägga till extrakonserter. Strategiplan ligger till grund för ledningsgruppens alla prioriteringar. Det nya biljettsystemet ger inte de rapporter till redovisningen som angivits i kravspec, varför arbetet med att få fram rätt siffror blir onödigt tidskrävande. Manuell hantering innebär alltid något större risk för fel. Intäkterna från webbförsäljning överförs nu veckovis vilket är en stor förbättring jämfört med för ett år sedan.
<b>IT-säkerhet, IT-stöd och kontinuitetsplanering</b>	Risk för bristande IT-säkerhet vilket kan leda till dataintrång eller avbrott, risk för bristfälligt IT-stöd vilket kan leda till försämrad stödverksamhet och informationsflöden.	Risk-analys avseende IT-miljön. Dokumenterade rutiner för backup och drift samt interna kontroller inom IT-system avseende exempelvis drift, behörighetshantering, lösenord och förändringshantering.	Övervakning av serverar har införts för att snabbt kunna åtgärda driftstopp. Vår backup av IT är ytterligare uppgraderad under 2017. Analys av IT-trafiken är genomförd under året.
<b>Personalfrågor - arbetsmiljö/skada</b>	Risk att personal skadar sig, fysiskt och/eller psykiskt	Inspektioner inför varje produktion med riskmoment, sjukgymnast som inspekterar ergonomi samt formgjutna öronproppar för alla anställda. Arbetsmiljöenkäter genomförs regelbundet och utifrån dessa upprättas arbetsmiljömål. Skyddsombud och samverkan med facken genom regelbundna möten.	Formulär för incidentrapportering är framtaget och presenterat på höstens första personaldag. Arbetsmiljöronder är genomförda enligt plan. Likabehandlingsplan är uppe för revision med fokus på trakasserier.
<b>Extern finansiering</b>	Risk för minskade intäkter från anslag t följd av politiska beslut. Bland annat risk för utebliven kompensation för pensionskostnader samt uteblivet beslut om K2-finansiering.	Kontinuerlig dialog med ägaren samt upprättad strategiplan. Söker även andra bidrag för särskilda event från staden eller kulturnämnden. Arbetar för att balansera upp den externa finansieringen med andra intäkter (se intern finansiering).	KUN har beslutat höja anslagsramen med 2 mkr för att täcka pensionskostnader fr m 2018 och framåt, utifrån företagets pensionskostnadsprognos.

## 2.7 Systematiskt förbättringsarbete

För att nå vår vision - en av världens främsta symfoniorkestrar som berör och engagerar - arbetar vi systematiskt med förbättringar inom flera områden. Våra framgångsfaktorer är:

- Högsta konstnärliga kvalitet
- Publikfokus
- En ledande barn och ungdomsverksamhet
- Finansiell och organisatorisk styrka

En del av förbättringsarbetet redovisas nedan:

**Konstnärligt** - Vi arbetar metodiskt med att få hit de främsta dirigenterna och solisterna. Under hösten 2017 tillträdde vår nye chefsdirigent Santtu-Matias Rouvali och under våren 2018 kommer vi tillkännage två nya samarbetspartners som kommer betyda mycket för vår konstnärliga nivå. Vi fortsätter också att arbeta med konceptet Artist in residence.

**Publikfokus** - med hjälp av publikundersökningar och analyser av vår biljettförsäljning arbetar vi metodiskt med att förbättra publikupplevelsen. Renoveringen av Konserthuset har också ett tydligt publikfokus. Vi har även en tydlig strategi för vårt digitala konserthus GSOPlay, som når en ständigt ökande lyssnarskara i hela världen.

**Side by Side** - Lägret som är ett av Göteborgs stads jubileumsprojekt utvecklas metodiskt från år till år, såväl vad gäller innehåll som organisation. Utvärderingar hjälper oss att identifiera de viktigaste förbättringsområdena.

**Arbetsmiljö** - vi har under de senaste åren i samarbete med all personal tagit fram en värdegrund som består av fem värdeord:

- MOD Vi väljer våra egna vägar och vågar ta risker
- PASSION Vi berör och engagerar med nerv och övertygelse
- GEMENSKAP Vi bemöter varandra med vänlighet, omsorg och respekt
- KOMMUNIKATION Vi för en lyhörd dialog med varandra och vår omvärld
- BRILJANS Vi strävar efter att göra vårt yttersta och tillsammans överträffa förväntningar

Vi ser regelbundet över våra styrdokument inom arbetsmiljöområdet, och genomför arbetsmiljöenkäter vartannat år som ligger till grund för våra arbetsmiljömål.

## 2.8 Inköp

Vid en konferens med inköpsavdelningen och VGRs aktiebolag under hösten konstaterades att såväl skrivning i inköpspolicyn som i bolagens ägardirektiv gör det möjligt för bolagen att fortsätta genomföra bolagsspecifika upphandlingar. Koncerninköp kan bistå med upphandlingsstöd. Det beslutades att inköpsorganisationen tar fram ett underlag som beskriver den gemensamma tolkningen och som beslutas i lämplig instans. Detta slutliga beslut har ännu inte kommit bolaget till del.

Göteborgs Symfoniker erbjuds vara med i VGRs upphandlingar, och bolaget väljer i möjligaste mån att lämna fullmakt vid dessa upphandlingar.

## **3 Mål och fokusområden**

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

#### **3.1.1 Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska**

Se avsnitt 2.2.

#### **3.1.2 Deltagandet i kulturlivet ska öka**

Se under nedanstående rubriker.

##### **3.1.2.1 Utveckla samverkan mellan VGR:s kulturverksamheter och civilsamhället/det fria kulturlivet**

- GSAB erbjuder reducerad hyra till det fria musiklivet, och uppmuntrar på det sättet frilansare och icke-professionella musiker att presentera sig på våra scener.
- Vi har i vårt generalprogram valt att fortsätta samarbetet med ensemblen Gageego! som har en egen abonnemangsserie i Stenhammarsalen innevarande säsong.
- Samarbetet med jazzklubben Nefertiti fortsätter med fyra konserter i Stenhammarsalen varje säsong.
- Vårt nära samarbete med Vara Konserthus och deras ensemble Bohuslän Big band kan också ses som en del i Konserthusets ambition att hålla jazzscenen i regionen levande.
- Västra Götalands Ungdomssymfoniker, VÄGUS, samt University of Gothenburg Symphony Orchestra, UGSO, har gästspelat i Konserthuset under våren. I år ingick UGSOs konsert i vårt orkesterabonnemang tillsammans med världsartisten Truls Mörk.
- Popical fortsätter som koncept också 2017. Här vänder vi oss till en något yngre publik, och presenterar popartister i samspel med våra egna musiker.
- I vår kammarserie försöker vi mixa våra egna musiker med andra artister och musiker, nationellt och internationellt.
- Våra konserter i konceptet Världen i Konserthuset fortsätter som tidigare. Vi ingår också i Planeta-nätverket där vi presenterar de viktigaste artisterna från andra kulturer.
- Vi har ett återkommande årligt samarbete med GIFF, Filmfestivalen - år genomfördes ett samarbete runt filmen Körkarlen.

Genom vår konsertverksamhet både vad gäller Symfonikerna och Konserthuset önskar vi nå så mycket av det fria musiklivet som möjligt. Vårt nätverk till stadens och regionens musikfestivaler och professionella ensembler och musiker är stort, och vi försöker ställa oss till förfogande och hitta goda samarbetsformer där det är naturligt.

Våra aktiviteter genomförs enligt plan, och på det här sättet tar vi ansvar för att göra Konserthuset och vår konststart till en mötesplats, och vi bidrar till att regionen och staden har ett rikt och varierat musikliv.

### **3.1.2.2 Stärka barn och ungas möjligheter att delta i kulturlivet**

I Göteborgs Symfonikers strategiplan lyfts en ledande barn- och ungdomsverksamhet fram som en framgångsfaktor för hela vår verksamhet. Då vi prioriterar de unga investerar vi i framtiden, vi tryggar publikåterväxten och utvecklar talanger. Genom att tillgängliggöra Konserthuset och den symfoniska konstmusiken arbetar vi för att engagera unga både som publik och som utövare. Syftet är att ge unga möjligheter att finna och utveckla sin egen skaparkraft genom musik. Förebildning är fundamentet i verksamheten. Genom att få möta Göteborgs Symfoniker, och andra artister och konstnärer av högsta konstnärliga kvalitet ökar de ungas engagemang för kultur, man utvecklar viktiga kunskaper och erfarenheter samt känner mening och tillhörighet.

#### **BARN OCH UNGA SOM PUBLIK**

Skol- och familjeproduktionernas viktigaste syfte är att ge barn och unga en stark konstnärlig upplevelse. Ett barns besök på skolkonsert kan vara det första och enda mötet med en symfoniorkester. Genom att utmana genren och leta efter nya uttrycksformer ökar möjligheten för att ett första möte kan bli ett väckt intresse och en återkommande besökare. Genom att ständigt vara öppen och lyhörd för nya samarbeten med andra konstformer samtidigt som vi modigt utmanar genren blir barn och ungdomsverksamheten det laboratorium för utveckling som den symfoniska konstmusiken behöver. När konstmusiken tappar mark i läroplanen måste vi med hjälp av aktuella teman och relevanta berättelser möjliggöra för lärare att prioritera Konserthuset. Genom ett aktivt och medvetet uppsökande arbete kan vi på lång sikt nå de skolor som i dag inte har förutsättningar att besöka Konserthuset.

Samtliga aktiviteter för barn och unga som publik:

#### **KREATIVT SAMSPEL**

Studiebesök där skolelever får interagera med musiker ur GSO

#### **STUDIEBESÖK**

Skolklasser får ett nära möte med Konserthuset och bjuds in att lyssna på repetitioner med Göteborgs Symfoniker

#### **BAMSE OCH HÄXANS DOTTER**

Filmvisning till live symfonisk musik

2 familjekonserter

#### **WE COME IN PEACE**

En symfonisk science fiction konsert

1 föreställning för högstadiet och gymnasiet

#### **TILL FOTS**

Orkesterkonsert tillsammans med 150 barn från El sistema-körer i Göteborg samt 50 nyanlända barn och ungdomar

8 föreställningar för mellanstadiet

2 familjekonserter

## KONSTHISTORIEN

Kammarkonsert framtagen av och med Peter Apelgren, konstnär och komiker

6 föreställningar för högstadiet och gymnasiet

2 familjekonserter

## KOM IN!

Orkesterkonsert med föregående besök i husvagnar och övningsrum tillsammans med Lotta Sjölin, presentatör

6 föreställningar för 6-10 åringar

1 familjekonsert

Projektet togs även på turné till Biskopsgården där man gjorde en konsert i Sjumilahallen

## APOKALYPS ELLER INTE

En kammarkonsert med Barockakademin Göteborgs Symfoniker som spelade till nyproducerad animerad film tillsammans med Mats Kjelbye, presentatör

8 föreställningar för högstadiet och gymnasiet

1 familjekonsert

Konserten togs även på turné till Frölunda, Vara, Mellerud, Trollhättan och Kungshamn

## JUL I VÅRT HUS

Julkonsert med Göteborgs Symfonikers brassensemble, Brunnsbo musikklasser och presentatör Nassim al Fakir.

2 familjekonserter

## JAG VILL SPELA

En serie filmade möten mellan en 10-åring och våra musiker som är under produktion. Ett underhållande och nära möte mellan ett barn i stånd att välja instrument och några av våra musiker som presenterar och förevisar sina instrument. Genom kortare filmade inslag sänks tröskeln och åskådaren ges tillfälle att bekanta sig med oss via vår hemsida.

## ORKESTERKARAOKE UNDER KULTURKALASET

En enkel visa som kan introduceras till intresserad utan tidigare erfarenhet av att spela ett instrument arrangerades upp för symfoniorkester och spelades in. Grafik som möjliggjorde att följa med i noterna lades till. Under kulturkalaset erbjöds publiken möjlighet att vara solist med Göteborgs Symfoniker som uppträdde på skärm.

## BARN OCH UNGA SOM MUSIKANTER

I arbetet för musicerande barn och unga strävar vi efter att ta ett helhetsgrepp och skapa inspirerande projekt som riktar sig till alla åldrar och nivåer. Med musiken som kraft kan vi vara delaktiga till att skapa positiv social förändring i barns liv. Som ett flaggskepp för de sociala värdena inom verksamheten växer det internationella musiklägret *Side by Side by El Sistema* fram. Genom musiken ska lägret vara en gränsöverskridande mötesplats som gör att hela regionen blir en mer inkluderande region, skapar ökad delaktighet och stärker

vänskapsband. Men vi hoppas att arrangemanget ska nå ännu längre än så och sätter avtryck internationellt, långt in i framtiden. Intresset är glädjande stort och på fyra år har deltagandet vuxit från 1500 till 5500. De kommer från hela Sverige samt ett 15-tal andra länder. På årets avslutande finalkonserter av lägret presenterade vår nya chefsdirigent Santtu-Matias Rouvali sitt engagemang i framtidens musiker då han tog över stafett- och dirigentpinnen från Gustavo Dudamel som åter var med som dirigent på lägret som han varit med och initierat.

Samarbeten med olika parter involverade i barns och ungas musicerande och musikutbildning står som en central strategisk ambition i vår verksamhet. Genom samverkan med Polstjärnepriset och Polstjärnekursen som arrangeras av Vänersborgs kommun når vi de allra mest ambitiösa unga musikerna och talangerna i Sverige. Under finalkonserten i början på januari ackompanjerades de fyra finalisterna av orkestern och konserten avslutades med en sida vid sida konsert; Göteborgs Symfoniker tillsammans med samtliga medverkande i tävlingen och kursen.

I slutet på januari gästade orkestern Vänersborg för att inleda stadens 375-års firande. Konserten inleddes med 100 unga musikanter från Vänersborg som fick uppträda på samma scen som sina förebilder i Göteborgs Symfoniker.

Genom höga ambitioner och återkommande projekt verkar vi för att stödja lokala förmågor och skapa möten genom möjligheten att framträda i Konserthuset. Västra Götalands egna ungdomssymfoniker, VÄGUS gjorde sitt traditionsenliga gästspel i februari. På liknande sätt genomförde University of Gothenburg Symphony Orchestra sitt återkommande gästspel under vårsäsongen. Universitetets orkester fick vi också njuta av i en annorlunda konsert som sprängde generations- och nationalitetsgränserna. Sida vid sida spelade orkestern med barn från El Sistema och Göteborgs Kulturskolor. Med på konserten var också ensamkommande flyktingar i Dream Orchestra, en av Stiftelsen El Sistema nystartad orkester för nyanlända ungdomar. På lång sikt vill vi stärka utbildningskedjan och bidra till att fler och bättre amatörmusiker och professionella musiker kommer från den här delen av Sverige.

Sportlovsorkestern genomfördes även i år i vecka 7 med musiker ur orkestern som coachade ett 60-tal unga musiker. På likande vis repeterade körsjungande ungdomar under fem intensiva dagar, tillsammans med de bästa körpedagogerna då Höstlovskören genomfördes i samarbete med Körcentrum Väst och Kultur i väst. Hvitfeldtskas kammarorkester och en sammansatt kör från Ung i Kör, (Sveriges Barn- och Ungdomskörförbund) fick en ovanligt stor publik då de agerade förband på vår återkommande och uppskattade nationaldagskonsert i Slottsskogen. Genom att aktualisera nätverk och föra dialog med alla som arbetar med barn och ungas möjlighet till musikalisk utveckling arbetar vi vidare med olika modeller och genom olika kanaler. Vi önskar vara viktiga förebilder för många unga i regionen.

## **3.2 Västra Götalandsregionen ska kunna rekrytera rätt kompetens och erbjuda en god arbetsmiljö för medarbetarna**

### **3.2.1 Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska**

Se under nedanstående rubrik.

### **3.2.1.1 Utveckla ett målmedvetet, strukturerat och hälsofrämjande arbete för minskad sjukfrånvaro**

Vi har ett systematiskt arbete kring arbetsmiljö, där mål inom området tas fram i samverkan utifrån resultatet i vår medarbetarenkät. En arbetsmiljögrupp driver arbetet framåt och rapporterar till ledning och samverkansgrupp. En digital blankett för incidentrapportering är framtagen.

Vi erbjuder ett flertal hälsofrämjande aktiviteter och behandlingar och har ett pågående arbete kring värdeord för att främja den psykosociala arbetsmiljön.

För närvarande pågår en översyn av vår arbetsmiljöpolicy och våra styrdokument inom arbetsmiljö- och likabehandlingsområdet.

Vår sjukfrånvaro för månadsavlönad personal under 2017 var 2,7%.

Aktiviteterna genomförs enligt plan.



## 4 Personal

### 4.1 Chefsförutsättningar

Inom orkestervärlden är det vanligt med orkesterchefer som har personalansvar för hela orkestern. Så är det även hos oss, vilket betyder att vår orkesterchef har fler än 100 medarbetare. I det dagliga konstnärliga arbetet finns stämledare inom varje stämman som fungerar som arbetsledare. De betraktas dock inte som chefer, och därmed uppnår vi inte normtalet att alla chefer ska ha max 35 direktrapporterande medarbetare. Orkesterchefen har dock till sitt förfogande en biträdande orkesterchef samt en administratör och en turnéansvarig som hanterar en mängd personalrelaterade arbetsuppgifter.

Vår orkesterchef var tidigare även chef för bibliotekspersonalen, men den gruppen rapporterar nu till vår planeringschef. Under 2018 kommer en teknisk chef rekryteras och därmed flyttas personalansvaret för podietekniker bort från orkesterchefen.

Övriga chefer hamnar inom normtalet.

### 4.2 Personalvolym, personalstruktur och personalkostnadsanalys

PE23	ANTAL ANSTÄLLDA OCH ÅRSARBETARE					
Bolag		Utbildning, kultur och fritid	Teknik, hantverkare	Kök, städ, tvätt	Administration	Totalt
	Anställda					
P02	Tv-anst. heltid Kvinnor	32	1		15	48
P01	Tv-anst. heltid Män	62	2	2	15	81
P04	Tv-anst. deltid Kvinnor				12	12
P03	Tv-anst. deltid Män		1		3	4
P06	Vt-anst. heltid Kvinnor	4			2	6
P05	Vt-anst. heltid Män	4		1	1	6
P08	Vt-anst. deltid Kvinnor	5		1	4	10
P07	Vt-anst. deltid Män	6	1			7
S01	Totalt heltid + deltid	113	5	4	52	174
P10	Timavlönade Kvinnor	10		7	28	45
P09	Timavlönade Män	11	4	9	7	31
S02	Summa Tv/Vt/Tim	134	9	20	87	250
	Årsarbetare					

<b>PE23</b>	<b>ANTAL ANSTÄLLDA OCH ÅRSARBETARE</b>					
<b>KTV</b>	Tv-anställda kvinnor	37	1,0		22,6	60,6
<b>KVT</b>	Vt-anställda kvinnor	5		0,8	4,4	10,2
<b>K09</b>	Tv- och vt-anställda kvinnor	42	1,0	0,8	27	70,8
<b>MTV</b>	Tv-anställda män	62,0	2,5	2	16,7	83,2
<b>MVT</b>	Vt-anställda män	5,2	0,7	1,0	1,0	7,9
<b>M09</b>	Tv- och vt-anställda män	67,2	3,2	3	17,7	91,1
<b>S12</b>	Antal årsarbetare Tv och Vt	109,2	4,2	3,8	44,7	161,9
<b>K01</b>	Timavlönade kvinnor	3,8		1,4	6,2	11,4
<b>M01</b>	Timavlönade män	3,1	1,7	2,5	1,6	8,9
<b>S11</b>	Antal årsarbetare timavlönade	6,9	1,7	3,9	7,8	20,3
<b>S10</b>	Summa årsarbetare	116,1	5,9	7,7	52,5	182,2

Jämfört med för ett år sedan (dvs anställningarna i nov 2016) är årsarbetarna inklusive timanställda 11,4 stycken fler i nov 2017 (182,2 st jämfört med 170,8 st i nov 2016).

Ökningen utgörs av en nyinrättad anställning som chefsassistent 100% samt att vi anställt 11 korister på 20% omfattning. Dessutom har vi ett flertal vikariat för föräldraledigheter. Slutligen motsvaras 4 årsarbetare av musiker som var inne som vikarie eller extra musiker i november månads projekt.

Personalvolymen ligger helt i linje med vår plan.

## 5 Ekonomiska förutsättningar

### 5.1 Ekonomiskt resultat

Årets resultat efter bokslutsdispositioner och skatt är 0 tkr, detsamma som vi budgeterat.

#### Intäkter

*Driftbidrag från Kulturnämnden* inklusive uppräknig av det statliga anslaget från Kulturrådet blev 161,1 tkr. Därtill har vi fått ytterligare 12,1 mkr från VGR som fördelar sig på bidrag till Side by Side på 2 mkr, kompensation för höjd arbetsgivaravgift, kompensation för högre pensionskostnader samt ersättning för avskrivningskostnad för Konserthusets nya stolar.

*Övriga erhållna bidrag* på 16 mkr innehåller alltså 12,1 mkr från VGR och 3,9 mkr från Göteborgs stad. Medlen från Göteborgs stad används till Slottsskogsconcerten, konserterna under Kulturkalaset samt Side by Side.

*Biljettintäkter: 20,4 mkr.* Biljettintäkterna blev något lägre än budgeterat, men högre än 2016. Vid tidpunkten för budget är hela kalenderårets program inte fastlagt, varför det alltid blir ändringar i såväl biljettintäkter som produktionskostnader i utfallet jämfört med budget.

Bland *övriga intäkter* återfinns intäkter från turnéer, sponsormedel, intäkter från restaurang och uthyrning samt försäljning av programblad, skivor, royalty mm. Restaurang och uthyrning har överträffat budget medan sponsorintäkterna blivit något lägre än budget.

Totala intäkter blev 229,6 mkr vilket är 98,5% av budgeterade intäkter.

#### Kostnader

*Personalkostnader inklusive inhyrd personal* ligger väldigt nära budget, 151,1 mkr (budget 151,3 mkr). Siffran är högre än den personalsiffran som redovisas i Årsredovisningen till Bolagsverket, då siffran i denna VGR-redovisning även innehåller inhyrd personal. Kostnaderna grupperas överlag på ett annat sätt i detta dokument jämfört med i den externa redovisningen, men totalnivån för kostnader (före finansiella poster) på 229 mkr är densamma. Detta är en avvikelse mot budget på ca 1,5%. Produktionskostnaderna är av samma skäl som biljettintäkterna något lägre än budget.

För att uppnå ett nollresultat efter skatt gjordes överavskrivningar på 0,2 mkr. Skatten är alltså skatt på ej avdragsgilla kostnader.

#### 5.1.1 AR05 RR-rapport Utförare regional utveckling

Årsvärden					
Resultaträkning (mnkr)	Utfall 1712	Budget 1712	Utfall 1612	Avvikelse budget/utfall	Förändring utfall/utfall %
Driftbidrag från nämnd inom regionen	161,1	160,7	158,2	0,4	1,8%
Statsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	
Övriga erhållna bidrag	16,0	17,0	9,3	-0,9	72,2%
Biljettintäkter	20,4	21,9	18,8	-1,5	8,6%

Försäljning av tjänster	1,1	0,8	0,9	0,3	25,0%
Hysesintäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	
Försäljning av material och varor	0,2	0,2	0,2	0,0	-17,6%
Övriga intäkter	30,9	32,4	26,7	-1,5	15,4%
Verksamheten intäkter	229,6	232,9	214,1	-3,3	7,2%
Personalkostnader, inkl. inhyrd personal	-151,1	-151,3	-139,3	0,3	8,5%
Direkta trafik kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	
Verksamhetsanknutna tjänster	-0,1	0,0	0,0	-0,1	
Material och varor, inkl förbrukningsmaterial	-4,0	-4,8	-4,0	0,7	1,4%
Lokal- och energikostnader	-14,0	-13,4	-13,3	-0,6	4,9%
Lämnade bidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	
Övriga tjänster, inkl konsultkostnader	-3,9	-4,0	-4,5	0,1	-14,7%
Övriga kostnader	-51,1	-54,2	-47,6	3,1	7,2%
Avskrivningar	-4,9	-5,0	-4,5	0,1	7,8%
Verksamhetens kostnader	-229,0	-232,7	-213,3	3,6	7,4%
Finansiella intäkter/kostnader m.m.	-0,3	-0,2	-0,1	-0,1	
Obeskattade reserver	-0,2	0,0	-0,7	-0,2	
Resultat	0,0	0,0	0,0	0,0	

## 5.2 Åtgärder vid ekonomisk obalans

Verksamhetens ekonomi är i balans.

## 5.3 Eget kapital

Eget kapital har inte använts under 2017. Överavskrivningar med 233 tkr har gjorts vilket motsvarar 0,1% av omsättningen. Företaget använder överavskrivningar som tillfällig bokslutsdisposition för att utnyttja skattemässiga avdragsmöjligheter och därmed minimera bolagets skatt.

## 5.4 Investeringar

Under 2017 genomfördes investeringar till beloppet 7,5 mkr. Merparten av detta är musikinstrument, men även en del scenteknik.

## **6 Bokslutsdokument och noter**

Bokslutsdokumenten Resultaträkning, Kassaflödesanalys och balansräkning enligt VGRs uppställning bifogas i slutet av denna rapport.

Årsredovisning som rapporteras till Bolagsverket bifogas också.