

Årsredovisning 2018
Göteborgs Symfoniker AB



Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	4
2	Verksamhet	5
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	8
2.6	Lärdomar/förbättringsområden efter genomförd intern kontroll 2018	9
2.7	Systematiskt förbättringsarbete	10
2.8	Inköp	10
3	Mål och fokusområden	11
3.1	Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen	11
3.1.1	Deltagandet i kulturlivet ska öka	11
3.1.1.1	Utveckla samverkan mellan VGRs kulturverksamheter och civilsamhället/det fria kulturlivet	11
3.1.1.2	Stärka barn och ungas möjligheter att delta i kulturlivet	12
3.1.2	Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska	16
3.1.2.1	Minska verksamheternas avfallsmängder och verka för cirkulära affärsmodeller samt skärpta miljökrav vid upphandlingar	16
3.2	Västra Götalandsregionen ska erbjuda god arbetsmiljö för medarbetarna, kunna behålla och rekrytera rätt kompetens	16
3.2.1	Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska	16
3.2.1.1	Systematisera arbetsmiljöarbetet, breddinföra goda exempel och utveckla det hälsofrämjande arbetet	16
4	Personal	18
4.1	Chefsförutsättningar	18
4.2	Hälsa och arbetsmiljö	18
4.2.1	Sexuella trakasserier	18
4.3	Personalvolym, personalstruktur och personalkostnadsanalys	18
5	Ekonomiska förutsättningar	20
5.1	Ekonomiskt resultat	20
5.1.1	Resultaträkning Utförare regional utveckling	20
5.1.2	Intäktsutveckling	20

5.1.3	Kostnadsutveckling.....	21
5.2	Åtgärder vid ekonomisk obalans.....	22
5.3	Eget kapital.....	22
5.4	Investeringar.....	22
6	Bokslutsdokument och noter	23

Bilagor

Bilaga 1: RR BR Jan_Dec 2018 (styrelserapport)

Bilaga 2: 190128 Kommentar utfall 2018 vs budget GSAB

Bilaga 3: GSAB utfall vs budget 2018

Bilaga 4: Årsredovisning 2018_25jan

Bilaga 5: GSAB Kassaflöde 2018 ur åiterrapp VGR

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 verkar i ett konserthus som är en öppen arena för ett varierat musikutbud i samarbete med det fria professionella kulturlivet.
- Göteborg 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 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

2018 har varit ett produktivt år med fina framgångar för Göteborgs Symfoniker, Göteborgs Vokalensemble och Göteborgs Konserthus. Ett av de allra viktigaste projekt vi genomförde var den nordiska turnén i februari där vi besökte Stockholms Konserthus, Danmarks Radios Konsertsal i Köpenhamn, Den Norske Opera i Oslo och Harpa Konserthus i Reykjavik. Syftet med turnén var att på bästa sätt presentera vår nya chefsdirigent Santtu-Matias Rouvali för våra nordiska grannar.

Med Santtu-Matias Rouvali har vi även gjort andra fina konstnärliga projekt, bl.a. har vi påbörjat inspelning av alla Sibelius symfonier på CD för det franska skivbolaget Alpha. Den första CDn ges ut i början av 2019. Även andra inspelningsprojekt är utgivna med Symfonikerna under året. Under hösten släpptes två inspelningar med Wilhelm Stenhammars musik på skivbolaget BIS. Den första med vår tidigare chefsdirigent Neeme Järvi, den andra med vår svenske hedersdirigent Herbert Blomstedt. I december släppte Håkan Hellström ny skiva, inspelad med hela Symfonikerna som ackompanjemang. Alla våra utgivningar har fått fina recensioner.

Under året 2018 firades två 100-års jubilarer, Leonard Bernstein och Ingemar Bergman. Båda konstnärerna markerades genom en egen produktionen av och med Symfonikerna Det var projekt med stor konstnärlig spets. Av övriga spetsproduktioner nämner vi gärna premiären på beställningsverket från Susanne Osten för vår skolproduktion, *Pampiga Systrars Symfoni*.

Årets finaste konsertprogram har präglats av våra två residensmusiker; pianisten Héléne Grimaud under våren och violinisten Janine Jansen under hösten – vilka på sitt sätt har visat stor konstnärlig bredd och höjd under ett antal konserter. Héléne Grimaud var även solist under vår Nordenturné.

Förutom vår nya chefsdirigent och våra två residensmusiker har vi haft många världsartister på besök, till exempel pianisterna Alice Sara Ott och Vikingur Olafsson, violinisterna Patricia Kopatchinskaja och Baiba Skride, sångarna Peter Mattei och Maria Forsström, dirigenterna Manfred Honeck, Emmanuelle Haim, Kent Nagano, Christoph Eschenbach och Mei-Ann Chen.

En viktig produktion som fick stor internationell status och uppmärksamhet var när vår blivande första gästdirigent Barbara Hannigan dirigerade premiären av *Rucklarens Väg* av Igor Stravinsky. Verket är en opera, som vi valda att visa ”staged”, dvs med regi, kostym och mask. Projektet rollbesattes och dirigerades av Barbara Hannigan, medan regi och ljusdesign gjordes av Linus Fällbom. Produktionen kommer att presenteras med andra orkestrar över hela världen under 2019.

Vår nya konsertserie Relaxed Performance gjordes två gånger under 2018, och fortsätter att utvecklas. I år i ett fint samarbete med danskompaniet Spinn. Konserterna vänder sig till publik som inte kan eller vågar gå på konserter i det vanliga formatet. Under året har vi även gjort piloter på två nya satsningar – en Tyst afterwork och en så kallad yogakonsert. Den förstnämnda är till inspelad musik med Symfonikerna i Götaplatsfoajén. Här får man inte

prata eller ha med sig sina mobiltelefoner. Yogakonserten genomfördes med en kammarensemble från Symfonikerna. Båda konserter blev slutsålda på mycket kort tid och vi planerar att lägga in fler i kommande säsong.

Av årets fina framgångar måste också nämnas den fina utvecklingen av vårt musikläger Side by Side by El Sistema. Det beskrivs vidare i avsnitt 3.1.2.2.

I den långsiktiga renoveringen av Göteborgs Konserthus genomfördes tre olika entreprenader under sommaren. Dels gjordes en grundlig renovering av vår stora transporthiss. I Stenhammarsalens foajé lade vi akustikputs i taket samt renoverade dam- och handikapptoaletter. En viktig milstolpe i HIGABs fina projekt för att byta ut vår orgel genomfördes. Den gamla orgeln från 1935 är nu nedmonterad och förvaras på annan plats. Kommande sommar påbörjas montering av en helt ny orgel.

2.2 Verksamhetens miljöarbete

GSAB är sedan tidigare diplomerade med Svensk Miljöbas, och Konserthusets restaurang är även certifierad av Svanen och KRAV. Därigenom hålls en hög standard på miljöarbetet. Utöver detta arbetar verksamheten på eget initiativ för att bedriva ett så miljövänligt och klimatsmart arbete som möjligt.

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

En resvaneundersökning (Rapport – resvaneundersökning – 2017 ht) sammanställdes under början av 2018 och visade att GSAB reser relativt miljövänligt i dagsläget.

Förbättringsområdet inbegriper i stort sett de flygresor som en turnerande orkester medför, och dessa är också svåra att undvika. I dagsläget följer GSAB en fastställd miljöpolicy för att undvika onödiga flygresor, till exempel inrikes, men en dialog förs över hur resandet kan förbättras ytterligare under de förutsättningar som finns.

De som kör mycket i tjänst genomgick under 2018 även en kurs i eco-driving, och den lastbil som används av verksamheten drivs av fordonsgas.

Mål: Minska elförbrukningen med 10% jämfört med år 2017 till slutet av 2020.

Konserthusets elförbrukning följer en nedåtgående trend. Fjärrkyla har installerats i verksamheten vilket visat goda resultat, och utöver det arbetas kontinuerligt med att förbättra och byta den energiförbrukande utrustning som finns. Nya kylbänkar har installerats, en dryckeskyl har bytts ut, samt så fortsätts belysningen i huset bytas ut till LED efterhand. Målsättningen är att byta ut fler av dryckeskylarna till mer energisnåla, och ett framtida projekt är att vända ventilationen i Stenhammarsalen.

Mål: Minimera användandet av förbrukningsartiklar (2020)

Restaurangen är sedan oktober 2018 fortsatt KRAV-certifierad. Tidigare har plastfolie innehållande PVC fasats ut, och nu används en produkt som är godkänd av KRAV där plastfolie inte kunnat ersättas av andra produkter. Den godkända plasten uppnår tyvärr inte önskad kvalitet och kräver att de köksanställda använder större kvantiteter av den här produkten än den tidigare. Ett arbete bedrivs för att finna ett bättre alternativ här, och restaurangen arbetar ständigt för att minska konsumtionen av alla förbrukningsartiklar, även

om verksamheten i dagsläget bedöms använda relativt lite av dessa produkter.

En insats för att se över rutiner kring de tryckta produkter, så som reklamblad, generalprogram och andra broschyrer som förekommer inom verksamheten är planerad under 2019. Detta för att se över eventuellt onödigt svinn.

Mål: Andelen ekologiska livsmedel ska uppgå till 70% (varav hälften KRAV-märkt) av den totala livsmedelskostnaden år 2020; Minska klimatpåverkan från måltidsserveringen (2020)

I restaurangen pågår det även ett ständigt arbete att höja andelen ekologiska och miljövänliga produkter, och i slutet av 2018 utgjorde de certifierade produkterna (KRAV, eko- och MSC- och Svanenmärkt) cirka 64% av inköpen. Att uppnå det interna målet med 70% certifierade produkter till år 2020 kan därmed anses rimligt.

KRAV-märkta produkter utgör ett snävare utbud, men ambitionen att höja även andelen av dessa livsmedel kvarstår och restaurangen siktar på att under 2019 omcertifieras till att allra minst uppnå KRAV:s 25%-nivå (med 12,5% KRAV-produkter). I nuläget är restaurangen certifierad efter att ha minst 15 KRAV-märkta basprodukter, vilket är en klart överstigen siffra.

För att minska klimatpåverkan från måltidsserveringen är det aktuellt att utbilda berörd personal om hur olika råvaror påverkar miljön. VGR:s egna webbutbildning om Klimatsmart mat är ett alternativ, men även andra valmöjligheter undersöks för att personalen ska ha en solid kunskapsbas att stå på vid inköp av livsmedel, och när menyerna till Konserthusets restaurang komponeras.

Den regelbundna verksamheten har mycket lite matsvinn, dock har de stora konferenserna problem med en diskrepans mellan antal anmälda gäster och de som faktiskt kommer och äter maten. Detta problem och dess orsaker har identifierats och lösningar har börjat tas fram. Ett exempel är ändrade rutiner i restaurangen vad gäller förberedelser och servering under konferenser. Åtgärder för att påverka beställare har diskuterats.

Mål: Öka kunskap, medvetenhet och delaktighet bland medarbetarna (2020)

GSAB har sedan ett par år en miljögrupp med representanter från olika avdelningar, som under 2018 fortsatt fungera som ett sätt att inkorporera miljötänket ute på sina respektive avdelningar och att driva miljöförbättringsprojekt framåt. Under föregående år ordnade gruppen dessutom två ”miljöeftermiddagar” med klädbyten för personalen och är under februari -19 inplanerade att gå en vidareutbildning på Göteborgs Ekocentrum för att fördjupa sina kunskaper.

VGR har tidigare lanserat en ny webbutbildning, vilken det införts rutin på att denna ska vara en del av introduktionen av ny personal. Ett register för personalens miljöutbildningar har under året införts för att förtydliga vilka som gått grundutbildningen, och för vilka det är lämpligt med en vidareutbildning (målsättningen är att en utbildning ska genomföras minst vart tredje år).

Under tidiga 2018 hölls en föreläsning på personaldagen, något som kan bli aktuellt även för 2019. Även workshops är något som kan vara intressant för verksamheten.

Mål: Kartlägga och redovisa kemikalier

Kemikalier har under 2018 blivit kartlagda, och nya säkerhetsdatablad har samlats in.

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. Ansvaret 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: Alla identifierade enkelt avhjälpna hinder blivit åtgärdade. I den konstnärliga planeringen har konceptet Relaxed Performance tagits fram, vilket är konserter med klassisk musik i ett format som ska vara inbjudande för den som vanligtvis inte kan eller vågar ta sig till konserthusets konserter.

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 har omarbetat Plan för Likabehandling Den uppdaterade planen som beslutats 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 2018 har kontroller genomförts enligt kontinuerligt Systematiskt Brandskyddsarbete i samband med 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 skapade under hösten 2017 en krisgrupp och har tagit fram en checklista vid kris för personalen samt en handbok för krisarbete för krisgruppen. Arbetet presenterades för all personal vid en personaldag i januari 2018.

En krisövning genomfördes under våren 2018, och mediaträning för att hantera media vid kriser genomfördes januari 2019.

2.6 Lärdomar/förbättringsområden efter genomförd intern kontroll 2018

UPPFÖLJNING IK-PLAN 2018 GSAB				
#	Riskrubrik	Riskbeskrivning	Nyckelkontroll/-aktivitet -	Uppföljning IK-plan nov 2018
5	Oförutsedda externa händelser	Risk att externa händelser leder till minskade intäkter, ökade kostnader eller verksamhetsavbrott	granskning av dokumentation kring krisberedskap, Krisövning	Arbete m att ta fram krisplan är slutfört. Innan årets slut har all personal fått "checklista för personal vid kris". Krisgruppen har haft krisövning , och planerar mediaträning i januari. Brandövning kommer att genomföras i v 5. I övrigt pågår omvärldsbevakning kontinuerligt. Under 2018 har GSAB inte utsatts för några extrema externa händelser.
7	Intern finansiering	Risk för minskade intäkter från källor som bolaget kan påverka såsom sponsorer, biljettförsäljning, restaurang, shop mm.	Uppföljning av strategiplan, Uppföljning av sponsorstrategi, uppföljning av operativ marknadsföringsplan	Nyckelkontroller har genomförts enligt plan. Nytt biljettsystem är infört nov 2018 och vi räknar med att problemen från tidigare system kommer att upphöra. Beläggningsrapporter används. Strategiplan ligger till grund för ledningens prioriteringar.
8	IT-säkerhet & kontinuitetsplanering	Risk för bristande IT-säkerhet vilket kan leda till dataintrång	Uppföljning - genomförs beslutade åtgärder inom IT-säkerhetsområdet? Återläsning av genomförd backup.	Dubblade wifi-kanaler genomfört i nov 18, lagringskapaciteten har ökat.
11	Personalfrågor - arbetsmiljö/skada	Risk att personal skadar sig, fysiskt och/eller psykiskt	Granska att det systematiska arbetsmiljöarbetet genomförs enligt plan.Följ upp att arbete mot arbetsmiljömål görs enligt beslut.	Ny smidigare rutin för incidentrapportering är på väg att införas och informeras till personalen. Uppdaterad Likabehandlingsplan beslutades i samverkan feb 2018. Arbetsmiljöenkät genomfördes våren 2018 med tillägsfrågor om bland annat bemötande, trakasserier, tystnadskultur och jargong.
15	Extern finansiering	Risk för minskade intäkter från anslag och bidrag, till följd av exempelvis politiska beslut.	Diskussion i ledningsgrupp och styrelse ang ägardialogen och kontakten med Kulturnämnden.	KUNs budget 2019 ger inte full täckning för den ökning av arbetsgivaravgifter som är en konsekvens av att schablonavdraget för musiker och sångare slopats. Det Besked om eventuell uppräknig av statligt anslag i samverkansmodellen kommer under jan-feb 2019 vilket ger osäkerhet i budgetarbetet. Vår ägare VGR har inte tagit ställning i frågan om finansiering av K2.
17	Kontanthering	Risk för bristande rutiner avseende kontanthering, vilket kan orsaka misstag, stöld eller rån.	Stickprov kontanthering	Kontantheringen inom GSAB har upphört. Risken eliminerad.
18	Förekomst av korruption och oegentligheter	Risk för oegentligheter och/eller korruption, vilket leder till merkostnader och/eller skadat anseende.	Stickprov representation	Representationsregler har diskuterats och belysts flera gånger under året.

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 2018 har orkestern utvecklats konstnärligt tillsammans med vår nye chefsdirigent Santtu-Matias Rouvali. Vi fortsätter också att arbeta med konceptet Artist in residence, och har knutit till oss två nya gästdirigenter från säsongen 19-20.

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. Biljettsystemet byttes ut under 2018.

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

Göteborgs Symfoniker erbjuds vara med i VGRs upphandlingar, och bolaget väljer i möjligaste mån att lämna fullmakt vid dessa upphandlingar. Vi deltar i ett inköpsnätverk inom VGR tillsammans med övriga bolag. VGR har tillsatt en kontaktperson för bolagen vilket underlättar samarbetet med Koncerninköp.

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 Deltagandet i kulturlivet ska öka

Se under nedanstående rubriker.

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

Våra aktiviteter inom området:

- En kontinuerlig omvärldsbevakning och nätverkande för att kunna engagera och arbeta med svenska musiker, artister, tonsättare och dirigenter. PÅGÅR
- Fortsätter vår samverkan med Vara Konserthus, med 4-6 konserter per säsong. PÅGÅR
- Säkrar en god dialog med Göteborgsoperan, Film i Väst och Regionteater Väst för möjliga samarbetsprojekt som respektive institution inte kan genomföra var för sig. PÅGÅR
- Säkrar ett tätt konstnärligt och operativt samarbete med Kulturkalaset i Göteborg. PÅGÅR
- Fortsätter dialogen med Borås Symfoniorkester och Åhaga i Borås för att etablera årliga konserter med Symfonikerna i Göteborg. PÅGÅR
- En kontinuerlig dialog med ensemblen Bohuslän Big Band, Gageego!, Göteborg Baroque och Vocal Arts Ensemble för konstnärliga samarbeten i Konserthuset. Många samarbeten är genomförda och nya är under planering. PÅGÅR
- En kontinuerlig dialog med olika festivaler och arenor som Planeta, GAS-Festivalen, Jazzklubben Nefertiti och Bokmässan för samarbetsprojekt. Många samarbeten är genomförda och nya är under planering. PÅGÅR
- Fortsatt utveckling av Relaxed Performance genom samarbete med Danskkompaniet Spinn. PÅGÅR: *Den 6:e oktober genomförde vi vår första konsert i samarbete med tre dansare från Danskkompaniet Spinn inom ramen för Relaxed Performance.*
- Samverkan med Kultur I Väst PÅGÅR
 - o Fördjupad samverkan – VÄGUS. PÅGÅR: *VÄGUS deltog bland annat i en konsert med den holländska symfoniorkestern Concertgebouw i november, där VÄGUS-musikerna spelade sida vid sida med de professionella musikerna.*
 - o Fördjupad samverkan – Dirigent. PÅGÅR: *Samtliga deltagare på årets Dirigent-kurs medverkade på Side by Side och fick möjlighet att praktisera på de äldsta orkesterdeltagarna. Samarbetet resulterade även i en workshop för alla de äldsta deltagarna i orkester- och körspåren på Side by Side som fick en introduktion i dirigering.*
 - o Fördjupad samverkan – World Wide Orchestra. PÅGÅR: *I juni startade vi gemensamt upp ett folk- och världsmusikspår på Side by Side. Ett tjugotal ungdomar deltog.*
- Fördjupad samverkan med University of Gothenburg Symphony Orchestra (UGSO) PÅGÅR:

Varje säsong bereds UGSO plats för gästspel i Konserthusets Stora sal.

- Vi deltar i det regionala projektet ”Kultur och folkbildning i samverkan”. PÅGÅR
- Vi undersöker möjligheten att utveckla ett dirigentprogram inom ramen för Göteborgs Symfoniker i samverkan med Högskolan för scen och musik (HSM), dirigentnätverket Kvinnor upp på pulten (KUPP), Kultur i Väst (KiV) mfl. Programmet ska vara ett komplement till de dirigentutbildningar som finns på universiteten för att stärka och fortbilda de svenska dirigenter som verkar på frilansbasis. PÅGÅR: *I våras gjordes en studieresa till Stavanger där vi tog del av den norska dirigentsatsningen inom ramen för Dextra Musica. Vi fortsätter vårt arbete med att förankra idén och knyta till oss relevanta samarbetspartners i Sverige för att skapa en svensk modell i samarbete med de norska initiativen.*
- Göteborgs Symfoniker gör ett regionalt gästspel i Åmål som sker i samverkan med lokala partners, bland annat kulturskolan. KLART
- Fördjupad samverkan med Göteborg Pianofestival som inom ramen för sin festival genomför masterclasses och konserter i Konserthuset. KLART
- Samverkan med Vetenskapsfestivalen där vi planerar för medverkan dels i Skolprogrammet och dels på den fortbildningsdag som genomförs inom ramen för festivalen för lärare. KLART: *Vi genomförde ett seminarium inom ramen för Vetenskapsfestivalens fortbildningsprogram för lärare.*
- Fördjupad samverkan med Musikcentrum Väst PÅGÅR: *Vi gör en gemensam satsning på oboe och fagott som är instrument där vi kan se att återväxten fallerar.*

3.1.1.2 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 kvalité ökar de ungas engagemang för kultur, man utvecklar viktiga kunskaper och erfarenheter samt känner mening och tillhörighet.

I ett nationellt och internationellt perspektiv vill vi vara ett av de mest intressanta konserthusen för barn och unga.

BARN OCH UNGA SOM PUBLIK

Skol- och familjeproduktionernas viktigaste syfte är att ge barn och unga en stark konstnärlig upplevelse. Vi vill överraska, beröra och ständigt vara angelägna. Genom att både vila i och utmana genren, letar vi efter nya uttrycksformer som kan locka en förstagsbesökare att bli en återkommande besökare. Genom att ständigt vara öppen och lyhörd för nya samarbeten med andra konstformer 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, relevanta berättelser och musikens inneboende kraft

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 2018

KREATIVT SAMSPEL

Studiebesök där skolelever får interagera med musiker ur Göteborgs Symfoniker.

STUDIEBESÖK

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

CARL-EINAR HÄCKNER

Carl-Einar tillsammans med fem musiker ur Göteborgs Symfoniker förtrollade högstadie- och gymnasiepublik under en vecka i Stenhammarsalen.

8 skolkonserter

2 familjekonserter

DE GÅTFULLA VÄNNERNA

Edward Elgars Enigmvariationer framfördes samtidigt som den franske illustratören Grégoire Point tecknade live på filmduk. (Uruppförande av Points verk.) Klara Zimmergren presenterade.

8 föreställningar för mellanstadiet

2 abonnerade av Volvo

1 offentlig

CAFÉ TEREZIN

Gestaltensemblens föreställning om koncentrationslägret Theresienstadt spelades återigen i Stenhammarsalen.

8 föreställningar för högstadiet/gymnasiet

1 familjekonsert

PAMPIGA SYSTRARS SYMFONI

Suzanne Ostens första arbete med ett orkesterverk för barn. Nyskriven musik och nytt libretto. En storsatsning på vårt initiativ, genomfört tillsammans med Kungliga Filharmonikerna.

8 föreställningar för lågstadiet

2 konserter abonnerade av Volvo

1 familjekonsert

JUL I VÅRT HUS

Julkonsert med Göteborgs Symfoniker, Göteborgs Symfoniska Kör, Härlanda diskantkör, Polstjärneprisvinnaren Johanna Ander Ljung samt Svenska Balettskolan. En välsmakande julpralin som direktsändes via Folkets Bio på biografer i hela Sverige. Presentatör var Fanny Kivimäki.

2 familjeföreställningar

JAG VILL SPELA

Serien med filmade möten mellan en 10-åring och våra musiker är klar och finns nu att beskåda bl a på GSOPlay Junior. Underhållande och nära möten mellan barn i färd med att välja instrument och några av våra musiker som presenterar och förevisar sina instrument. Genom kortare filmade inslag där barnen rör, pröva och fråga om instrumenten 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 i 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 sätta avtryck internationellt, långt in i framtiden. Intresset är glädjande stort och på fem år har antalet deltagande vuxit från 1500 till 7300. De kommer från hela Sverige samt ett 20-tal andra länder. Vi är stolta över att vi har en position som ger oss möjlighet att presentera de allra bästa dirigenterna för de som kommer till Side by Side. I år dirigerade Erkki Lasonpalo den äldsta orkestern. Vi arbetar metodiskt för att presentera även kvinnliga förebilder på podiet och den näst äldsta orkestern leddes av Mari Rosenmir. Både vår nye chefsdirigent Santtu-Matias Rouvali och vår förre chefsdirigent Gustavo Dudamel följer lägret noga och vi planerar för att de ska återvända som gästande dirigenter på kommande läger.

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 önskar vi bereda allt större plats för i Konserthuset. Ofta repeterar de i våra lokaler och under Side by Side fick de vara förebilder för yngre förmågor då de bjöds in att spela på lägrets Invigningskonsert. Med Trollkarlens lärning på programmet förtrollade de en fullsatt Stora Salen och inledde lägret på ett för deltagarna mycket inspirerande sätt. VÄGUS återvände igen till Konserthuset i november då de bjöds in till ett ovanligt möte. Royal Concertgebouworkestern från Amsterdam besökte då Göteborg på sin ovanliga turné genom Europa som de genomfört under parollen ”RCO meets Europe”. Turnén har gått till samtliga länder i Europeiska Unionen och varje konsert har inletts med att spela sida vid sida med unga lokala förmågor. I Sverige gick turnén till Göteborg och det ärofulla uppdraget till VÄGUS.

Samarbeten med olika parter involverade i barns och ungas musicerande och musikutbildning står som en central strategisk ambition i vår verksamhet och 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. Ett gediget samarbete har vi genom åren etablerat med Högskolan för Scen och musik. University of Gothenburg Symphony Orchestra gör ett återkommande gästspel under vårsäsongen. Universitets orkester fick vi också njuta av i en annorlunda konsert som sprängde generations- och nationalitetsgränserna. Sida vid sida spelade orkestern då med barn från Göteborgs Kulturskolor och ensamkommande flyktingar i Dream Orchestra, en av Stiftelsen El Sistema nystartad orkester för nyanlända ungdomar.

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.

Kulturskolorna i Göteborg och i regionen är även ovärderliga samarbetsparter. I maj bjöds pianisterna i samtliga Kulturskolor i Göteborg in till en pianoafton i Stenhammarsalen. Pianisterna fick ytterligare förkovra sig i Konserthuset då vi i maj samarbetade med Göteborgs Pianofestival och huserade deras festival under Kulturkalaset.

Från Kulturskolorna i Göteborg och regionen kommer också deltagarna till Sportlovsorkestern som även i år genomfördes i vecka 7, med musiker ur orkestern som coachade ett 60-tal unga musiker. På liknande vis repeterade körsjungande ungdomar under fem intensiva dagar, tillsammans med de bästa körpedagogerna då Höstlovskören genomfördes i samarbete med Kultur i Väst. Till Höstlovskören har vi också etablerat en medverkande orkester för att utöka repertoarmöjligheterna. I år stod Purcells Dido och Eneas på programmet som framfördes i sin helhet med scenisk gestaltning.

Tolv av de medverkande ungdomarna i Höstlovskören fick en unik inbjudan och möjlighet till musicerande då vi i slutet på Höstlovet tog emot den legendariske röstkonstnären Bobby McFerrin som gäst i Konserthuset. I sitt koncept "Circlesongs" involverade han tolv unga förmågor och ledde dem genom ett improviserat program.

Kultur i Väst hade vi ytterligare samarbete med då deras kurs "Dirigent" bereddes plats att praktisera under Side by Side. Samtliga deltagare på dirigeringskursen som vänder sig uteslutande till flickor dirigerade lägerdeltagarna i de två äldsta orkesternivåerna.

Dream Orchestra kom tillbaka till oss i juni då de tillsammans med en sammansatt kör från Ung i Kör, (Sveriges Barn- och Ungdomskörförbund) fick en ovanligt stor publik. De agerade då förband på vår återkommande och uppskattade nationaldagskonsert i Slottsskogen.

Göteborgs Symfoniker gjorde sedan en repris av nationaldagskonserten i Åmål för att markera och hylla staden som fyllde 375 år under 2018. Till konserten bjöds unga lokala musikanter in och Åmål Junior Concert Band fick möjlighet att spela ett stycke själva och sen ta plats inne i Göteborgs Symfoniker och framföra ett stycke i en ovanligt stor orkester.

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.

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

Se under avsnitt 2.2.

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

Se under avsnitt 2.2.

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

3.2.1 Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska

Inom organisationen finns en arbetsmiljögrupp som arbetar med de aktiviteter som är identifierade för att nå GSABs arbetsmiljömål. En handlingsplan är upprättad. Mål och aktiviteter för 2018 finns beskrivna under avsnitt 3.2.1.1

Sjukfrånvaron år 2018 var 2,8%.

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

Exempel på arbetsmiljömål:

- Medarbetare ska uppleva att arbetsgivaren tar fysiska arbetsmiljöproblem på allvar.
- En säker arbetsmiljö.
- Medarbetare ska uppleva att arbetsgivaren tar psykosociala arbetsmiljöproblem på allvar.
- Medarbetare ska veta hur man ska hantera hot, våld och trakasserier.

Exempel på aktiviteter som är genomförda, pågår eller är planerade:

På dagordningen för Central Samverkan, som äger rum ca 6 ggr/år, finns en stående punkt ”Arbetsmiljö, likabehandling och hälsa”. PÅGÅR

En ny förenklad rutinbeskrivning av incidentrapportering har tagits fram i slutet av året och ska presenteras för personalen i februari 2019. PÅGÅR

Inspektion av podiet görs av skyddsombud/ podietekniker vid varje specialdukning. PÅGÅR

Skydds rond genomförs av skyddsombud och HR-partner 2 gånger om året. PÅGÅR

Protokoll för arbetsmiljö-/skydds rond rapporteras till ledningsgruppen efter varje rond. PÅGÅR

Utvecklingsarbete med fokus på värdegrund, i samarbete med extern konsult och samtliga medarbetare har resulterat i följande värdeord: *Mod, Passion, Gemenskap, Kommunikation, Brillans*. Varje avdelning genomför aktiviteter för att stärka betydelsen av och acceptansen för värdeorden. Under hösten hölls en föreläsning om härskartekniker för all personal. PÅGÅR

Dialog om den psykosociala arbetsmiljön mellan chef och medarbetare vid

utvecklingsamtalet. PÅGÅR

Utvecklingsarbete avseende psykosocial arbetsmiljö per avdelning/stämman. PÅGÅR DÄR BEHOV HAR KONSTATERATS.

Sjukfrånvaron är låg (2,8% 2018), och vi arbetar aktivt för att bevara den på en låg nivå.

Årets arbetsmiljöenkät genomfördes före sommaren. Enkätens resultat ligger till grund för beslut om framtida arbetsmiljöarbete.

Stort fokus har riktats mot områden såsom kränkande särbehandling, sexuella trakasserier samt diskriminering.

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. För att förbättra förutsättningarna för orkesterchefsrollen har vi under vintern inlett en rekrytering av ytterligare en orkesterchef.

Därtill har orkesterchefen till sitt förfogande 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. Den 1 oktober 2018 anställdes även en teknisk chef som rapporterar till planeringschef. Därmed flyttades personalansvaret för podietekniker bort från orkesterchefen.

Övriga chefer hamnar inom normtalet.

4.2 Hälsa och arbetsmiljö

Under hösten 2018 har en översyn påbörjats för att tydliggöra arbetsgivarens satsningar på arbetsmiljö och hälsa.

Se även under rubriken 3.2.1.1.

4.2.1 Sexuella trakasserier

Efter de olika upproppen inom me too som kom under hösten 2017 gjorde vi en översyn av alla våra styrdokument inom området likabehandling. Chefer har lyft frågan om sexuella trakasserier och diskriminering i avdelningsmöten och personalsammankomster.

I den arbetsmiljöenkät som genomfördes våren 2018 infördes ett nytt relativt omfattande parti som gällde frågor om sexuella trakasserier, diskriminering, tystnadskultur och jargong.

Vid personaldagen i oktober hölls en presentation och diskussion om härskartekniker.

Vi påminner oss själva och varandra ständigt om att vi har nolltolerans vad gäller sexuella trakasserier, andra trakasserier och diskriminering.

4.3 Personalvolym, personalstruktur och personalkostnadsanalys

PE23	ANTAL ANSTÄLLDA OCH ÅRSARBETARE					
Bolag		Utbildning, kultur och fritid	Teknik, hantverkare	Kök, städ, tvätt	Administration	Totalt
	Anställda					

PE23	ANTAL ANSTÄLLDA OCH ÅRSARBETARE					
P02	Tv-anst. heltid Kvinnor	39			17	56
P01	Tv-anst. heltid Män	57	2	2	16	77
P04	Tv-anst. deltid Kvinnor	5		1	11	17
P03	Tv-anst. deltid Män	5			2	7
P06	Vt-anst. heltid Kvinnor	5			5	10
P05	Vt-anst. heltid Män	2				2
P08	Vt-anst. deltid Kvinnor	1			4	5
P07	Vt-anst. deltid Män		1	1	1	3
S01	Totalt heltid + deltid	114	3	4	56	177
P10	Timavlönade Kvinnor	24		12	26	62
P09	Timavlönade Män	21	4	5	5	35
S02	Summa Tv/Vt/Tim	159	7	21	87	274
	Årsarbetare					
KTV	Tv-anställda kvinnor	40,0	1,0	0,6	23,7	65,3
KVT	Vt-anställda kvinnor	5,2			7,4	12,6
K09	Tv- och vt- anställda kvinnor	45,2	1,0	0,6	31,1	77,9
MTV	Tv-anställda män	58,0	2,0	2,0	16,1	78,1
MVT	Vt-anställda män	2,0	0,7	0,8	0,6	4,1
M09	Tv- och vt- anställda män	60,0	2,7	2,8	16,7	82,2
S12	Antal årsarbetare Tv och Vt	105,2	3,7	3,4	47,8	160,1
K01	Timavlönade kvinnor	5,4		3,5	6,1	15,0
M01	Timavlönade män	4,5	1,6	1,4	1,3	8,8
S11	Antal årsarbetare timavlönade	9,9	1,6	4,9	7,4	23,8
S10	Summa årsarbetare	115,1	5,3	8,3	55,2	183,9

Jämfört med för ett år sedan (dvs anställningarna i nov 2017) är årsarbetarna inklusive timanställda 1,7 stycken fler i nov 2018 (183,9 jämfört med 182,2 st i nov 2017). Ökningen är i sin helhet kopplad till timanställningarna, medan antalet tillsvidare och visstid har gått ned pga pensionsavgångar. Mängden timanställda i statistiken beror främst på hur många extramusiker och vikarier vi hade inne i november månads produktioner.

Personalvolymen ligger helt i linje med vår plan.

5 Ekonomiska förutsättningar

5.1 Ekonomiskt resultat

Kommentar utfall helår 2018

Resultat -389 tkr efter skatt (budget 0 tkr efter skatt). Negativ budgetavvikelsen -389 tkr.

Detaljer i resultatet redovisas i underliggande rubriker.

5.1.1 Resultaträkning Utförare regional utveckling

Årsvärden					
Resultaträkning (mnkr)	Utfall 1812	Budget 1812	Utfall 1712	Avvikelse budget/utfall	Förändring utfall/utfall %
Driftbidrag från nämnd inom regionen	166,9	166,4	161,1	0,5	3,6%
Statsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	
Övriga erhållna bidrag	12,5	13,3	16,0	-0,8	-22,4%
Biljettintäkter	19,2	21,2	20,4	-2,1	-5,9%
Försäljning av tjänster	1,0	0,6	1,1	0,4	-8,2%
Hysesintäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	
Försäljning av material och varor	0,2	0,2	0,2	0,0	-6,6%
Övriga intäkter	28,1	29,3	30,9	-1,3	-9,0%
Verksamheten intäkter	227,8	231,0	229,6	-3,2	-0,8%
Personalkostnader, inkl. inhyrd personal	-150,3	-152,4	-151,1	2,1	-0,5%
Direkta trafik kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	
Verksamhetsanknutna tjänster	-0,5	0,0	-0,1	-0,5	485,6%
Material och varor, inkl förbrukningsmaterial	-3,6	-4,6	-4,0	1,0	-9,9%
Lokal- och energikostnader	-13,7	-14,0	-14,0	0,4	-2,2%
Lämnade bidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	
Övriga tjänster, inkl konsultkostnader	-3,5	-4,2	-3,9	0,6	-9,3%
Övriga kostnader	-53,1	-52,4	-51,1	-0,8	4,0%
Avskrivningar	-4,8	-4,9	-4,9	0,1	-1,7%
Verksamhetens kostnader	-229,6	-232,4	-229,0	2,8	0,2%
Finansiella intäkter/kostnader m.m.	-0,1	-0,2	-0,3	0,0	
Obeskattade reserver	1,5	1,5	-0,2	0,0	
Resultat	-0,4	0,0	0,0	-0,4	

5.1.2 Intäktsutveckling

Intäkter - indelningen av intäkter i vår interna redovisning skiljer sig något från den redovisning som skickas till VGR. Vår interna uppställning finns bifogad som bilaga och nedanstående redogörelse utgår från den.

Biljettintäkter: 19 183 tkr (budget 21 248 tkr. Avvikelse -2 065 tkr). Ungefär halva avvikelsen utgörs av sponsorbiljetter (där lägre biljettintäkt ger en motsvarande lägre kostnad bland sponsorkostnader) och andra hälften utgörs av ordinarie biljettförsäljning. Det är vanligt att

biljettförsäljningen avviker jämfört med budget, då planeringen för hela kalenderåret inte är klar när budget läggs. Några av höstens gästspel drog dessutom till sig mindre publik än vad vi hade räknat med, vilket vi tar med oss i framtida planering.

Turnéintäkter: 865 tkr (budget: 540 tkr. Avvikelse +325 tkr). Avvikelsen kommer från Varakonsserter (som låg budgeterade på annat konto) samt intäkter från kammarkonsserter i regionen. Turnéintäkter varierar kraftigt mellan åren helt beroende på vilka turnéer som genomförs.

Uthyrningsintäkter: 7 276 tkr (budget 6 108 tkr. Avvikelse +1 168 tkr). Uthyrningsintäkterna ligger över budget, och nästan helt på samma nivå som 2017.

Restaurangintäkter: 8 668 tkr (budget 9 901 tkr. Avvikelse -1 232 tkr). Restaurangintäkterna har bland annat påverkats av att vi tappat VGR chefsdag, vilken var medräknad i budget.

Sponsorintäkter: 8 375 tkr (budget 10 046 tkr. Avvikelse -1 670 tkr). Ambitionen med nya sponsoravtal har inte infriats i den mån vi budgeterat för 2018.

Regionala bidrag: 174 222 tkr (budget 172 431 tkr, avvikelse +1 791 tkr). Avvikelsen utgörs dels av att den statliga uppräknings i utfallet konteras som regionalt bidrag, dels av 1,5 mkr för Side by Side som låg som övrigt bidrag i budgeten. Vid tidpunkten för budgetering hade vi inte rätt att budgetera dessa belopp som regionala bidrag då formellt beslut saknades i Kulturnämnden.

Övriga bidrag: 5 175 tkr (budget 6 500 tkr. Avvikelse -1 325 tkr). Här bokförs bidrag från Göteborgs Stad, men i budget låg här också 1,5 mkr från VGR som i utfallet ligger som regionbidrag.

Övriga intäkter: 3 175 tkr (budget 2 930 tkr. Avvikelse +245 tkr). Här finns bland annat garderobsintäkter, bidrag från vännerna och anmälningsavgifter för Side by Side.

Totala intäkter 227,8 mkr (budget 231,0 mkr), avvikelse ca -3,2 mkr.

5.1.3 Kostnadsutveckling

Kostnader - indelningen av kostnader i vår interna redovisning skiljer sig något från den redovisning som skickas till VGR. En del av det som i VGR-rapporten är lönekostnader ligger hos oss som produktionskostnader, då det är ersättningar till dirigenter, solister och extramusiker. Vår interna uppställning finns bifogad som bilaga och nedanstående redogörelse utgår från den.

Produktionskostnader: -40 047 tkr (budget -36 427 tkr. Avvikelse -3 620 tkr). STIM-avgifterna har blivit drygt 500 tkr högre än budget då vi i år drabbats av kostnader som härrör sig från tidigare år, pga STIM-organisationens avräkningsproblem. Artistkostnaderna är i vissa fall högre än budget, så även kostnader för kören, där ett belopp saknades i budget.

IT och underhåll: -2 652 tkr (budget -3 234 tkr. Avvikelse + 582 tkr). Såväl IT-licenser och instrumentunderhåll har varit något lägre än budget i år.

Lokalkostnader: -13 952 tkr (budget -14 199 tkr. Avvikelse +248 tkr). Lokalkostnaderna ligger mycket nära budget.

Sponsorkostnader: -831 tkr (budget -1 800 tkr. Avvikelse +969 tkr). Motsvarande avvikelse finns bland biljettintäkter.

Lönekostnader och sociala avgifter: -140 656 tkr (budget -143 147 tkr. Avvikelse +2 491 tkr). Budgetavvikelsen är ca 1,7% vad gäller löner och sociala avgifter. En av förklaringarna är att vi haft viss tröghet i rekrytering av musiker efter pensionering.

Övriga personalkostnader: -3 089 tkr (budget -2 789 tkr. Avvikelse -301 tkr). Denna avvikelse härrör sig från kostnader för främjande och förebyggande hälsoarbete.

Avskrivningar: -4 809 tkr (budget -4 900 tkr. Avvikelse + 91 tkr). Avskrivningskostnader och investeringar följer budget.

Totala rörelsekostnader: -229,6 mkr (budget -232,4 mkr), avvikelse 2,8 mkr.

5.2 Åtgärder vid ekonomisk obalans

Göteborgs Symfoniker AB planerar och genomför i huvudsak konserter och turnéverksamhet. Under 2018 genomfördes en strategiskt viktig turné till de nordiska länderna som var ett led i att presentera och etablera orkesterns samarbete med vår nye chefsdirigent Santtu-Matias Rouvali. Då denna turné innehöll flera konserter som var sk utbyteskonserter, dvs konserter som inte renderar något gage utan där mottagande orkester i gengäld gör en konsert i Göteborgs Konserthus, var gaget för denna turné betydligt lägre än vid en mer normal turné. Vi var medvetna om detta och planerade därför med att lösa upp 1,5 mkr av våra obeskattade reserver för att få tillräcklig finansiering till turnén.

Att resultatet även efter upplösning av reserver blev -290 tkr efter reservupplösning men före skatt beror till största del på att vi under 2018 hade kostnader för att förbereda för 2019 års festival, utan att ha möjlighet att ta in några festivalintäkter i resultatet för 2018.

Utöver ovanstående påverkas vårt ekonomiska resultat direkt av publiktillströmningen till våra konserter, något som vi följer mycket noga och som vi i möjligaste mån hanterar genom förändringar i framtida planering.

Vår ägare, Västra Götalandsregionen, kräver att vi varje år redovisar ett nollresultat, vilket vi strävar efter att göra. Det är dock oundvikligt att vi vissa år landar något under eller över målsättningen, eftersom vi ständigt strävar efter att genomföra så mycket verksamhet som möjligt inom våra ramar, för att leva upp till invånarnas och politikernas förväntningar.

Vi anser att det negativa resultat som vi redovisar för 2018 är rimligt och inte bör ge upphov till krav på åtgärdsplan.

5.3 Eget kapital

Regionstyrelsen beviljade nyttjande av 1,5 mkr av obeskattade reserver (överavskrivningar) till den Norden-turné som beskrivs i avsnittet ovan.

5.4 Investeringar

De investeringar som genomförts 2018 har till största del varit musikinstrument och scenteknik. Kostnaden för avskrivningar följer budget.

Projekt för renovering av konserthuset pågår, men i detta projekt görs investeringarna av Higab, fastighetsägaren. Dessa investeringar kommer medföra hyresökning för Göteborgs Symfoniker.

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.