

Detaljbudget 2020

GöteborgsOperan AB



Innehållsförteckning

1 Sammanfattning.....	3
2 Mål och fokusområden.....	5
2.1 Hållbar, innovativ och kreativ region.....	5
2.1.1 Deltagandet i kulturlivet ska öka.....	5
2.1.1.1 Öka antalet insatser inom kulturen som främjar deltagande i hela regionen och bidrar till landsbygdsutveckling	10
2.1.2 Västra Götalandsregionen ska verka för att stärka innovationskraften för en hållbar industri	12
2.1.2.1 Göra Västra Götaland till världsledande inom hållbar industri för att bland annat möta klimatutmaningen och minska koldioxidutsläppen.....	12
2.1.3 Klimatutsläppen från fossil energi i Västra Götaland ska minska	13
2.1.3.1 Öka takten i "Klimat 2030 Västra Götaland ställer om"	13
2.1.4 Skapa attraktiva arbetsplatser och förbättra möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling	14
2.1.4.1 Låta lönesättningen präglas av större flexibilitet, där hänsyn tas till marknadssituationen och kompetensbehov samtidigt som budget ska hållas	14
3 Ekonomiska förutsättningar	16
3.1 Ekonomiskt resultat.....	16
3.1.1 SD05 Sammanställd detaljbudget Utförare regional utveckling.....	17
3.2 Investeringar.....	17

1 Sammanfattning

Mål och fokusområden

Deltagande i kulturlivet ska öka:

GöteborgsOperans delaktighetsbaserade verksamhet, kallad Skapa, kommer under 2020 att arbeta med att deltagandet i kulturlivet ska öka genom att koncentrera sig på sina tre huvudfokusområden: **barn och unga, tillgänglighet** på alla fronter och det **interkulturella perspektivet**. Allt vi gör ska relatera till något av detta, och det mesta av det vi gör är gratis, för att maximera tillgängligheten.

Skapas vision – *Vi skapar delaktighet, konstnärlig utveckling och upplevelser för alla* - vilar på GöteborgsOperans uppdrag att på ett professionellt, engagerat och nyskapande sätt skapa upplevelser som innehåller opera, drama, musikal och dans. I detta ingår GöteborgsOperans strategiska mål att vara välkomnande och att arbeta hållbart. Skapa vill genom konstnärligt utforskande och deltagande hitta nya sätt att berätta om dåtiden, spegla samtiden och påverka framtiden. Genom att arbeta i denna riktning är vi övertygade om - eftersom vi redan sett prov på detta - att vi vidgar kulturdeltagandet i regionen.

Miljö:

GöteborgsOperans miljömål bygger på visionen om det goda livet i Västra Götalandsregionen och omfattar aktivt arbete inom energieffektivisering och användning av förnybara energikällor, minimering av avfall och ökad materialåtervinning, bättre miljöval vid inköp och genomtänkta och relevanta miljökrav vid upphandling.

De detaljerade miljömålen för 2020 är ännu inte fastlagda men vårt arbete fortsätter i linje med de övergripande miljömålen 2017-2021.

Arbetsgivare:

Under 2020 kommer vi implementera en gemensam struktur och plan för våra medarbetarsamtal. Arbetet med att ta fram mall för detta är gjort under 2019 och kommer implementeras under 2020 med tillhörande utbildningar för både chefer och medarbetare.

Vi kommer att påbörja arbetet med kompetenskartläggning för att säkerställa att vi hanterar singelkompetenser och de pensionsavgångar som ligger framför oss på ett tillfredsställande sätt.

Under 2019 har vi gjort en översyn av samtliga BAS-värderingar och 2020 kommer vi att börja arbeta med lönestrukturen ur ett strategiskt perspektiv.

Ekonomi:

GöteborgsOperans långsiktiga strategiska mål är att ha en ekonomi i balans med hållbar hög egenfinansiering och hög kassalikviditet.

Ekonomi och likviditeten kommer vara ansträngd under 2020 då behovet av investeringar ökat då fastigheten fyllde 25 år 2019 samt att en stor del av den scentekniska utrustningen börjar bli gammal och bör bytas ut.

GöteborgsOperan är också inne i en digitaliseringsfas då vi behöver möta framtidens behov både internt och externt genom uppgradering och byte av olika system. Digitaliseringen ska leda till förbättring och effektivisering av

våra processer.

Följande system är aktuella att byta/uppgradera 2020-2021.

- Biljettsystem
- CRM system
- Opera.se
- Intranät
- Agda

Genom nytt biljettsystem / CRM system kommer möjligheterna förbättras för att förstå besökarnas köpmönster och också nå våra besökare innan och efter föreställning på ett effektivare sätt.

Intranätet ska flyttas till en molnbaserad lösning för att möjliggöra effektivare arbetsprocesser och förbättrat informationsutbytet.

Dessa nödvändiga investeringar och utvecklingskostnader kommer belasta ekonomin under 2020.

Sammanfattningsvis har vi minskat våra kostnader med 29 mkr i inlämnad budget gentemot förväntad kostnadsnivå för att uppnå ett nollresultat. Detta är en betydande risk i arbetet för att nå budget.

2 Mål och fokusområden

2.1 Hållbar, innovativ och kreativ region

2.1.1 Deltagandet i kulturlivet ska öka.

GöteborgsOperans delaktighetsbaserade verksamhet, kallad Skapa, kommer under 2020 att arbeta med att deltagandet i kulturlivet ska öka genom att koncentrera sig på sina tre huvudfokusområden: **barn och unga, tillgänglighet** på alla fronter och det **interkulturella perspektivet**. Allt vi gör ska relatera till något av detta, och det mesta av det vi gör är gratis, för att maximera tillgängligheten.

Vi arbetar kontinuerligt med ökat deltagande genom våra fyra löpande verksamheter, GöteborgsOperans Barn- och Ungdomskörer (3 st) och Skapa-kören (tidigare Internationella kören). Utöver detta planerar vi under 2020 göra följande projekt:

- Skapadagar - rymmer Ungdomsbiennal (se nedan), Turbomusikal där vem som helst med vilken erfarenhet som helst i alla åldrar får vara med och skapa en musikal på några dagar, Öppen Scen där alla är välkomna att bidra, både barn, ungdomar och vuxna, och Fredagshäng för unga mellan 15-22. Även Öppet Hus inryms under denna rubrik, då hela huset öppnar upp för allmänheten.
- Ungdomsbiennalen - flerårigt samarbete med Kulturskolan i Angered
- Existens - flerårigt körsamarbete med den sceniska ungdomskören Arctic Light Norrbotten. Föreställning vt-21.
- Återskapa och Återskapa deLux - ungdomsverksamhet för sommar- och februarilov mm. Musik, sång, dans, teater, kostym och teknik.
- Fokis - Folk Och Kultur I Samverkan. Samarbete med folkhögskolor och kulturinstitutioner över hela regionen
- Relaxed Performance - anpassad föreställningsform för personer med funktionsvariationer, deras familjer och alla andra som av olika anledningar har svårt att gå på en vanlig föreställning. Fyra gånger per säsong, gratis. I samarbete med Göteborgs Symfoniker.
- Nätverket Scenkonst för alla - för vidgat deltagande i kulturlivet för alla med eller utan funktionsvariationer. Samarbete med Spinn/Göteborgs Symfoniker/Big Wind/Regionteater Väst mfl

Dessa projekt är indelade i kategorierna Barn och Unga, Inkluderande Scen och Interkulturellt arbete. En kortare beskrivning följer här nedan. För djupare förklaringar kontakta malin.ghed@opera.se.

Skapa arbetar hela tiden med att deltagandet i kulturlivet ska öka. Vi använder nyfikenhet, medskapande och delaktighet som metoder, och breddat kulturdeltagande i regionen är ett av våra mål. Skapa samarbetar med civilsamhället, skolor, fria grupper och andra institutioner, och vi lyfter röster som inte alltid hörs. Vi vill bredda bilden av vad GöteborgsOperan kan vara och hur vi kan spela roll i samhället. Husets fantastiska innehåll ska få komma ut, och alla ska känna sig välkomna in. För att klara detta

behöver vi samverka på alla fronter, både i och utanför huset.

Kortfattat Skapas verksamhet 2020 (i bokstavsordning)

Auditions

Regelbundet återkommande verksamhet för våra körer, men också separata auditions för olika föreställningar. Att vi inte enbart använder våra egna körer som medverkande i föreställningar på Stora Scen är ett ställningstagande just för vidgat deltagande: det ska vara möjligt att få delta på GöteborgsOperan även om du inte är med i en fast kör.

Cirkus Unik + Skapa Dans

Samarbete med Cirkus Unik, och deras "Lilla kompani", med barn 10-12 år. Kopplat till danskompaniets verksamhet med särskild fokus på *Beyond*, premiär 6 mars 2020.

Dansklass för föräldrar med bebisar (ingår i Familjelördag, se vidare längre ner)

Målgrupp: Föräldrar med bebisar. Specifika grupper inbjuds för att nå för operahuset nya personer.

Syfte: Erbjudna föräldrar till bebisar ett glädjefullt sätt att röra sig och samtidigt knyta an till danskompaniets och operans verksamhet, i en period i livet (bebisbubblan) då många inte har tid och möjlighet att ta del av kulturupplevelser.

Familjefoajé

Denna verksamhet startar i mars 2020 och fortsätter förhoppningsvis under lång tid. Huset har öppet några timmar två lördagar per termin. Olika barn- och familjefokuserade verksamheter presenteras under fria former.

Målgrupp: Familjer med barn i åldrarna 0-16 år, fokus på de yngre.

Syfte: Nå nya familjer, låta familjer och barn känna sig välkomna och hemma i huset samtidigt som de umgås och upptäcker GO's utbud.

Fokis

Folk Och Kultur I Samverkan. Se vidare 2.1.5.1

Fredagshäng

Ungdomsevenemang med syfte att sammanföra ungdomar med liknande intresse. För alla mellan 15-22 som gillar att umgås med musik, teater och dans. Arrangeras oftast under Skapadagarna. I februari 2020 kommer vi att samarbeta med Unga Amanda och med Cor de Teatre Joves från Katalonien, bland annat genom livestreamade föreställningar och körsång.

Gestaltande Guidningar

Löpande verksamhet för olika intressegrupper, för att väcka nyfikenhet och vidga deltagandet för många.

GU + Skapa dans

Samarbete med programmet Kritiska studier, masternivå, vid Humanistiska fakulteten. Analysperspektiv på danskompaniets konstnärliga verksamhet. Ev även Chalmers som samarbetspart.

GöteborgsOperans Barn- och Ungdomskörer

Löpande körverksamhet för barn och unga 8-24 år. Barnkör, Ungdomskör Yngre, Ungdomskör Äldre.

Existens - i nära samarbete med kören Arctic Light i Piteå

Flerårigt samarbete mellan GöteborgsOperans Ungdomskör och kören Arctic Light i Norrbotten. Se vidare 2.1.5.1

Låtskrivarcirkel

Målgrupp: Tonsättare i alla åldrar, både proffs och amatörer

Syfte: Skapa ett forum för människor att få spela upp sina alster, ge och ta feedback samt att eventuellt hitta nytt material till julföreställningen 2020

Rakel och Oraklet

En minimusikal på turné i regionen 2020

Målgrupp: 6-9-åringar i hela regionen

Syfte: Låta alla barn oavsett bostadsort eller andra förutsättningar upptäcka musikteater, känna sig delaktiga, bli berörda och vilja uppleva mer

Relaxed Performance

En konsertform särskilt anpassad för publik i alla åldrar som av olika anledningar har svårt att gå på en vanlig konsert. Gratisevenemang med tillgänglighet i fokus.

Premiär 26 Januari 2020, tillfälle nr två är 9 maj 2020, därefter löpande varje termin

Målgrupp 1: Publik i alla åldrar med funktionsvariationer, deras familjer och närstående

Målgrupp 2: Publik som av andra anledningar har svårt att gå på en vanlig konsert

Syfte: Låta alla människor oavsett förutsättningar upptäcka GöteborgsOperan, uppleva konsten, känna sig välkomna, bli berörda och vilja uppleva mer.

Restad Gård, asylboende i Vänersborg + Skapa Dans

Utbyte mellan barn och/el vuxna på asylboendet och dansare från danskompaniet.

Scenkonst för alla - Nätverk för tillgänglighet

Skapa har initierat ett nätverk i Västra Götalandsregionen där vi vill skapa tillgänglig scenkonst för alla och hålla denna utveckling levande. I nätverket ingår GöteborgsOperan, Regionteater väst, Spinn, Språng, Konstra, Big Wind, Move & Mind, Kultur i Väst, Kulturlabbet och Göteborgs Symfoniker. Nätverket har under hösten -19 anordnat en två-dagars-kurs för konstnärer och lärare som möter barn med autism. Kursen blev mycket uppskattad och resulterade bland annat i att GöteborgsOperan under år 2020 dels ska börja med Relaxed Performance och dels vara drivande när det gäller att bygga en tillgänglighetskalender i regionen. Allt detta kommer att innebära att GöteborgsOperan kommer att få ett vidgat deltagande från människor som inte tidigare hittat hit.

Share Music Artistic Lab i nära samarbete med Share Music & Performing Arts

2019-2020. Verkstäder med syfte att arbeta med röster och kroppar utifrån att olikheter är värdefulla

Målgrupp: Musiker och solist på GO + en av deltagarna från Shanghai.

Syfte: Stödja Share Musics vision att alla människor ska ha möjlighet att uttrycka sig konstnärligt.

Skapadagar

Skapadagarna är en samling terminsvis återkommande dagar då allt kan hända, med inslag från alla Skapas fokusgrupper och möjlighet till deltagande även för besökande publik.

Skapa-kören (fd Internationella kören – nytt namn och scenisk inriktning fr 1/1 2020)

Målgrupp: Alla (primärt vuxna från många olika länder) som vill sjunga och arbeta sceniskt tillsammans i gemenskap på olika språk.

Syfte: Utforska och utveckla körsången i en blandning av professionella och amatörer, låta människor upptäcka sin röst, arbeta sceniskt, skapa gemenskap genom sång och göra GöteborgsOperan till kreativ mötesplats för fler.

Teenage boys dancing

Deltagarbaserat projekt för dansintresserade tonårspojkar.

Unga ambassadörer GöteborgsOperans Danskompani – Möt

Ministeriet Fortsättning på den kontakt vi bygger med unga personer i våra deltagarprojekt, till att börja med Möt Ministeriet. Ungdomarna kommer vara våra förespråkare, ta med ny publik till operan, dansa i nya deltagarprojekt, guida andra ungdomsgrupper i huset (t ex på höstlovet), fungera som referensgrupp för danskompaniet, samt förhoppningsvis vid tillfälle kunna dela med sig av sina upplevelser av danskompaniets föreställningar i korta instagram-klipp – i samarbete med marknadsavdelningen.

Ungdomsbiennalen/Röster från Angered – samarbete i stad och region

I ett samhälle där vissa röster tenderar att höras bättre och ges större utrymme än andra kan konst och kultur spela stor roll. GöteborgsOperan vill bereda plats för unga röster och uttryck från samtliga områden i vår stad och region. Vi vill samarbeta, dela erfarenheter och lära nytt. Genom Ungdomsbiennalen vill vi bidra till att slipa trösklarna så att GöteborgsOperan kan vara en plats för alla.

Ungdomsbiennalen är ett långsiktigt samarbete mellan GöteborgsOperan och i första skedet Angereds kulturskola. Det första året (2019) rör projektet enbart Angereds kulturskola med samarbetspartners och GöteborgsOperans inhouse-personal. Andra året (2020) blir projektet större men fokuserar fortfarande på Angered. År tre (2021) kan fler kulturskolor och andra intressenter bjudas in. Därefter hoppas vi på fortsatt engagemang som framöver kan innefatta fler kulturskolor i regionen och många olika uttrycksformer. GöteborgsOperan bjuder in för möten och samtal, och 2019 har en föreställning genomförts. År 2020 vidareutvecklas samarbetet med samtal, besök och workshops med husets personal. Samarbete med husets aktiviteter såsom barn- och ungdomskör, dansengagerade, internationella kören osv är också ett viktigt mål. Angereds Kulturskola levererar sceniskt innehåll i biennalen, samt lärare, musiker och extrapersonal som behövs för att kontakten med ungdomarna ska fungera väl. 2020 blir formatet större än 2019, innehållande fler möten mellan elever, pedagoger och inhouse-

personer med olika kompetenser. År 3, 2021, har samarbetet ett stort format där vi möter många fler kulturskolor i både stad och region. Inbjudan även till andra hög- och gymnasieskolor i regionen, samt till allmänheten. Målet är att i framtiden innefatta föreställningar samma vecka ute på fler skolor, som sedan bjuds in till GO.

Fortsättning år 4 och vidare: Om samarbetet varit lyckat hoppas vi kunna skapa en Kulturskolevecka på GöteborgsOperan, med möten inom alla scenkonstens områden.

Målgrupp 1: Ungdomar knutna till Angereds kulturskola och deras familjer

Målgrupp 2: Andra barn, unga och deras familjer i Angered

Målgrupp 3: Andra kulturintresserade ungdomar (och deras familjer) från hela staden och så småningom regionen.

Återskapa

Nyskapande och deltagande musikteater av och med ungdomar 13-21 år, med tema hämtade från GO's ordinarie uppsättningar. Medskapande och delaktighet är i fokus.

VT-20: Utveckling av **Hjältemod**. Inkluderar också Skapa Dans, Scenteknik och AR.

HT-20: **Känsla** ur Möt Ministeriet. Inkluderar Skapa Dans, Scenteknik, Ljud, Ljus, Kostym och Mask.

Se vidare 2.1.5.1

Skapas vision – ***Vi skapar delaktighet, konstnärlig utveckling och upplevelser för alla*** - vilar på GöteborgsOperans uppdrag att på ett professionellt, engagerat och nyskapande sätt skapa upplevelser som innehåller opera, drama, musikal och dans. I detta ingår GöteborgsOperans strategiska mål att vara välkomnande och att arbeta hållbart. Skapa vill genom konstnärligt utforskande och deltagande hitta nya sätt att berätta om dåtiden, spegla samtiden och påverka framtiden. Genom att arbeta i denna riktning är vi övertygade om - eftersom vi redan sett prov på detta - att vi vidgar kulturdeltagandet i regionen.

GöteborgsOperans verksamhet vill vara relevant för alla, och Skapa hittar nya vägar för att detta ska hända. Vi vill våga ge plats åt de röster som sällan hörs och som ofta ingår i våra tre fokusgrupper, och vi vill ständigt hålla dialogen om kultur för alla levande. Skapas vision rymmer också konkreta målsättningar: ingen ska sluta skolan i Göteborg med omnejd utan att ha varit på GöteborgsOperan, och ingen ska sluta skolan i regionen utan att ha beretts möjlighet att delta i vår verksamhet. Upplevelse och delaktighet går hand i hand och kan ibland vara samma sak, precis som att kreativitet behöver både fantasi och verklighet. Det handlar inte bara om att skapa publik för framtiden, utan om att våra målgrupper är viktiga här och nu. Både vår löpande verksamhet (barn- och ungdomskörer, Skapa-kören och Skapadagar,) och specifika projekt både på och utanför operan, har målen att våga beröra och att nå fler än dem vi redan nått.

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

GöteborgsOperan strävar efter att nå nya invånare i regionen och därmed inspirera till landsbygdsutveckling på många olika sätt. Bland annat finns inom den verksamhet som kallas Skapa (se 2.1.5) ett antal verksamheter som riktar sig till hela regionen. Nedan följer ett urval av dessa.

- **Skapadagar**

Skapadagarna är en samling terminsvis återkommande dagar då allt kan hända, med inslag från alla Skapas fokusgrupper och möjlighet till deltagande även för besökande publik. Erbjudande om att delta skickas ut till våra kontakter i regionen, och vi lägger verksamheten på lovdagar i så stor utsträckning som möjligt, för att alla ska kunna vara med. Skapadagar rymmer Ungdomsbiennial (som i huvudsak är lokal 2020 men som ska bli regional 2021, se 2.1.5), Turbomusikal där vem som helst med vilken erfarenhet som helst i alla åldrar får vara med och skapa en musikal på några dagar, Öppen Scen där alla är välkomna att bidra, både barn, ungdomar och vuxna, och Fredagshäng för unga mellan 15-22. Även Öppet Hus inryms under denna rubrik, då hela huset öppnar upp för allmänheten.

- **Rakel och Oraklet**

En minimusikal på turné i regionen 2020

Målgrupp: 6-9-åringar i hela regionen

Syfte: Låta alla barn oavsett bostadsort eller andra förutsättningar upptäcka musikteater, känna sig delaktiga, bli berörda och vilja uppleva mer. Här hoppas vi kunna bidra till att både lärare, kulturutövare och barn i skolor och mindre teatrar runt om i regionen blir inspirerade till att skapa musikteater där de är.

- **Existens - i nära samarbete med kören Arctic Light i Piteå**

vt 2019 – vt 2021

Flerårigt samarbete mellan GöteborgsOperans Ungdomskör och kören Arctic Light i Norrbotten, med sikte på en gemensam föreställning i både norr och sydväst under april-maj 2021.

Målgrupp: Våra ungdomskorister, koristerna i kören Arctic light samt sceniskt intresserade sjungande ungdomar i de olika regionerna Norrbotten och Västra Götaland.

Syfte: Förutom att utforska och utveckla körsången, skapa nya verk, ge och få input från andra sångare på hög nivå samt öka delaktighet och medskapande vill vi också visa på möjligt samarbete trots stora avstånd. Vi belyser utmaningarna i att arbeta med både stad och landsbygd, och bygger in detta i både samarbete och föreställning. Vi strävar efter förståelse för andras livsvillkor och efter att ungdomar ska känna gemenskap oavsett om de bor i staden eller på landsbygden. Vi hoppas att detta arbete ska få konsekvenser i Västra Götaland genom att fler får upp ögonen för att kreativt samarbete är

möjligt trots avstånd.

- **Återskapa**

Nyskapande och deltagande musikteater av och med ungdomar från hela regionen i åldrarna 13-21 år, med tema hämtade från GO's ordinarie uppsättningar. Medskapande och delaktighet är i fokus, och vi strävar efter regional spridning. Detta möjliggör vi genom att förlägga arbetet på sommarlov och februarilov.

VT-20: Utveckling av **Hjältemod**. Inkluderar Musik, Teater, Dans, Scenteknik och Kostym.

HT-20: **Känsla** ur Möt Ministeriet. Inkluderar Musik, Teater, Dans, Scenteknik, Ljud, Ljus, Kostym och Mask.

Målgrupp 1: Alla ungdomar i hela regionen som vill uttrycka sig genom musik, sång, dans el sceniskt arbete, 13-21 år

Målgrupp 2: Allt från föräldrar och vänner till publik till Valkyrian/Möt Ministeriet – allmänheten

Målgrupp 3: Anställda på GöteborgsOperan

- **Fokis - Folk Och Kultur I Samverkan**

Samarbete med folkhögskolor och kulturinstitutioner över hela regionen. Vi samarbetar tätt med regionens olika folkhögskolor och kulturinstitutioner. Dels erbjuder vi verksamhet på GöteborgsOperan, som guidningar, repetitionsbesök och ibland föreställningsbiljetter, och dels åker vi till olika folkhögskolor inom projektet för att tillsammans arbeta med kulturen på plats. Här finns stor utvecklingspotential inför 2020, och vi tycker att arbetet nu börjar få fäste.

- **Nätverket Scenkonst för alla**

- för vidgat deltagande i kulturlivet för alla, med eller utan funktionsvariationer. Eftersom samarbetet är både lokalt och regionalt (Kultur i Väst, Regionteater Väst, Spinn, Språng, Konstra, Göteborgs Symfoniker, Producentbyrån, Big Wind mfl) strävar vi efter att uppmuntra och hjälpa till så att hela regionen hålls levande. Detta arbete har precis börjat och vi förväntar oss att det ska finna sin form under 2020. (Se vidare 2.1.5)

- **Restad Gård, asylboende i Vänersborg + Skapa Dans** Utbyte mellan barn och/el vuxna på asylboendet och dansare från danskompaniet. Arbetet har just påbörjats och förväntas ta form under 2020.

Samtliga projekt är indelade i kategorierna Barn och Unga, Inkluderande Scen och Interkulturellt arbete. För beskrivning av Skapa se 2.1.5. För djupare förklaringar kontakta malin.ghed@opera.se.

Skapa vill bidra med mod och delaktighet till GöteborgsOperan och med turnerande föreställningar som berör till regionen så att fler människor på fler platser känner sig delaktiga. Skapas vision rymmer också konkreta målsättningar: ingen ska sluta skolan i Göteborg med omnejd utan att ha varit på GöteborgsOperan, och ingen ska sluta skolan i regionen utan att ha

beretts möjlighet att delta i vår verksamhet. **Genom att bjuda in brett, genom att lägga verksamheter på helger och lov samt och genom att turnera i regionen hoppas vi kunna bidra till att främja ökat deltagande i kulturlivet i hela regionen gällande våra målgrupper.**

2.1.2 Västra Götalandsregionen ska verka för att stärka innovationskraften för en hållbar industri

2.1.2.1 Göra Västra Götaland till världsledande inom hållbar industri för att bland annat möta klimatutmaningen och minska koldioxidutsläppen

GöteborgsOperans miljömål bygger på visionen om det goda livet i Västra Götalandsregionen och omfattar aktivt arbete inom energieffektivisering och användning av förnybara energikällor, minimering av avfall och ökad materialåtervinning, bättre miljöval vid inköp och genomtänkta och relevanta miljökrav vid upphandling.

De detaljerade miljömålen för 2020 är ännu inte fastlagda men vårt arbete fortsätter i linje med de övergripande miljömålen 2017-2021.

GöteborgsOperan har, genom sin redan påbörjade satsning på ”Ringensprojektet” – Wagners fyra operor, börjat adressera klimatfrågan i sin kärnverksamhet. Arbetet ses som en femårig testbädd för att dra lärdomar, ändra arbetsprocesser och hitta samarbetsforum med andra kulturinstanser, näringsliv och lärosäten. Både i Ringen och våra andra projekt arbetar vi på flera fronter med att hitta material som har lägre klimatpåverkan och hitta forum där vi skulle kunna dela dekor, scenteknik och kostymer med andra, istället för att skapa nytt.

Exempel på klimatsänkande materialval;

- Kulisser byggda i trämaterial tillverkade av spillvirke, vilket blir en kolsänka och minskar klimatavtrycket under tiden de används.
- Utveckla möjligheter att växla från av kanalplastskivor av polykarbonat monterade på aluminiumramar, till tjockare och självbärande sandwichskivor till största delen i papp, vilket skulle minska klimatpåverkan samt ge andra miljövinster.
- Öka andelen köp från second hand till kostym och dekor, vilket gör att nyproduktion minskar och därmed minskad klimatpåverkan.
- Generellt öka graden av återanvändning inom kostym, peruk och dekor
- Digitalt visualiseringsbord, vilket har potential att spara klimatpåverkande utsläpp som energi, material och till viss del resande.

Exempel på samarbetsforum och nätverk där GO deltar för framtida utveckling och delning;

- Green Summit – nätverk av nordiska operahus där klimat- och miljöfrågor finns på agendan
- Opera Europa – nätverk med flera operahus i Europa, exv Le Monnaie, om "green opera"

- EU-projektet Oscar tillsammans med bla operahuset i Lyon
- ReturKultur – lokal aktör vilken GöteborgsOperan har dialog med

Ringenprojektet har fått gehör ute i Europa och vi har börjat samtala med andra operahus hur, vi tillsammans, kan arbeta fram en mer hållbar scenkonstproduktion

I övrigt fortsätter vi arbetet med att minska klimatavtrycket på redan inslagen väg.

Energi - energieffektivisering. I budget för 2019-2023 ingår att byta ut belysningsarmaturer till LED runt scenen, i salongen, i repsalar samt takarmaturer i målarsal och målarateljé. Dessutom att byta ut samtliga nödljusarmaturer till LED.

Transporter - avyttra den sista tjänstebilen (personbil) som drivs med diesel och ersätta med miljövänligare alternativ.

Genomföra analys av våra resvanor för att se om alternativa transportsätt eller annan planering kan ge resor med totalt sett lägre klimatpåverkan.

Avfall och produkter - resurssmarta processer som bidrar till cirkulära strömmar samt minska vårt avfall till förbränning.

Livsmedel - fortsätta att mäta, reducera och kommunicera måltidernas klimatavtryck

2.1.3 Klimatutsläppen från fossil energi i Västra Götaland ska minska

GöteborgsOperans båda lokaler i Göteborg (operahuset och magasinet) drivs båda av fossilfri energi. Det hyrda huset på Eric Ugglas plats i Skövde förvaltas av Skövde kommun och de använder energi från Skövde Energi. Enlig kommentar från dem så är deras el helt fossilfri medan deras bränslemix till fjärrvärme fortfarande innehåller en liten del (0,5 %) fossil olja, men målet är att bränslet ska bli helt fossilfritt.

I övrigt fortsätter vårt övergripande arbete med att sänka energiförbrukningen totalt genom utbyte till mer energisnål teknik samt trimma förbrukningen. Likaså har vi ett stående mål om att minska den totala mängden avfall till förbränning.

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

Fram till nu har vi minskat koldioxidutsläpp från de resor vi kan påverka såsom resor med egna fordon och tjänsteresor utförda med privat bil och målsättningen är att dessa ska minska än mer. Resor kopplade till turnéer (vårt uppdrag) har vi däremot haft svårare att påverka och för att angripa klimatfrågan även där har vi precis initierat en djupare analys av dessa resor med målsättning att hitta lösningar som bidrar till minskade koldioxidutsläpp. Ett arbete som kommer att fortsätta under 2020.

Den tidigare förstudien och tankarna på en flytande cykelparkering är tillfälligt pausad eftersom pågående planer/arbete med att höja kajkanten, bygga Västlänken samt uppförandet av nya Göta älv-bron pågår. Det är ännu ej exakt fastlagt hur älvutrymmet utanför GO ska nyttjas. Men

förhoppningen om att kunna ge medarbetarna större och säkrare cykelparkering, och därmed öka andelen hållbart resande till och från jobbet, lever kvar.

Under 2019 har vi satsat på att öka kompetensen inom livsmedels klimatpåverkan genom utbildning och kurser samt klimatberäknat samtliga rätter i vår personalmatsal och caféets utbud och vissa av restaurangens menyer. Målsättningen är att de lärdomar vi dragit ska bidra till förändrad komponering av måltider, med lägre klimatpåverkan. Ett arbete som kommer att fortsätta under 2020. Likaså kommer vi att genomföra en undersökning bland våra gäster för att se hur de uppfattar den åskådliggjorda klimatberäkningen av varje rätt (som bra upplysning eller som en förmaning).

Vi kommer också fortsätta vårt samarbete med Naturbruksskolorna i VGR, där vi köper deras överskott av rotsaker och viltkött, och därmed minska svinn i produktionsledet.

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

Under 2020 kommer vi implementera en gemensam struktur och plan för våra medarbetarsamtal. Arbetet med att ta fram mall för detta är gjort under 2019 och kommer implementeras under 2020 med tillhörande utbildningar för både chefer och medarbetare.

Vi kommer att påbörja arbetet med kompetenskartläggning för att säkerställa att vi hanterar singelkompetenser och de pensionsavgångar som ligger framför oss på ett tillfredsställande sätt så att vi har en bra bas för att minimera riskerna. Detta arbete kommer att göras inom resp enhet och sedan aggregeras till en strategisk plan för kompetensutveckling så att vi tydligare kan planera kompetensutvecklingsinsatser och minimera risker. Vi står inför en pensionsavgång som omfattar ca 25% av vår totala bemanning, vilket kommer ställa höga krav på att se över förväntade kompetensbehov framöver. Vi ser även att det är lägre andel ungdomar som söker sig till scenkonstutbildningar så vi behöver arbeta med att bli en attraktiv bransch och därmed även arbeta med bli attraktiva som arbetsgivare.

Ett stort arbete och 2020 kommer vi att arbeta med att ta fram tydligare planer för kompetensförsörjningsbehov framöver.

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

Under 2019 har vi gjort en översyn av samtliga BAS-värderingar och 2020 kommer vi att börja arbeta med lönestrukturen ur ett strategiskt perspektiv. Ur ett marknadsperspektiv ligger vi rimligt i nivå med konkurrenter, kan vara specifika lite smalare kompetensområde där det kan bli aktuellt att vi påverkas av marknadslöneläget. Vår lönestruktur bygger på BAS, vi kommer att koppla en minimi-, medel- och maxlönenivå per befattning som rekryterande chefer ska förhålla sig till vid rekrytering och lönesättning för att säkerställa att vi inte hamnar i en lönesituation som vi inte har kontroll

över. Det kommer att finnas en lönespridning inom resp BAS-intervall och det ska vara flexibelt inom ramen för detta.

3 Ekonomiska förutsättningar

3.1 Ekonomiskt resultat

Bidrag

Bidragen från VGR ökar med 2% + 1 mkr. Totalt 5, 8 mkr, 2,42 %.

Uppräkning på statliga bidrag (samverkansmodellen) har vi ej fått besked om utan blir kända i jan/feb 2020. I budgeten beräknas dessa till 1,2 mkr vilket motsvarar 1 % ökning.

Bidrag från VGR kommer att erhållas med 6,8 mkr för att täcka beräknad kostnadsökning av sociala avgifter för musiker då nuvarande schablonavdrag försvann 1/1 2017. Detta är en minskning i jämförelse med föregående år med 100 tkr och bidraget från VGR täcker därmed inte de faktiska kostnaderna som GöteborgsOperan har då dessa beräknas till drygt 8 mkr.

Totalt ökar våra bidrag med 1,9 % = 6,9 mkr.

Biljettintäkter

Biljettintäkterna är något lägre än innevarande år, dock är fluktuationer mellan åren naturliga och hänger ihop med spelad repertoar. Vilken musikal som spelas, samt med hur många föreställningar, är den enskilt största anledningen till variationer i biljettintäkterna mellan åren. Antalet föreställningar 2020 är lägre än 2019.

Externa intäkter

Sponsring höjs med 1 mkr i jämförelse med 2019 och budgeteras till 11 mkr.

Restaurangintäkterna budgeteras till 2019 års nivå.

Personalkostnader

Personalkostnaderna för 2020 ligger i nivå med prognosen för 2019 vilket är en utmaning då en normal lönerrevision kostar ca 7 mkr (ökning i jmf med föregående år). Vi har därmed tuffa utmaningar framför oss för att nå den budgeterade nivån på lönekostnaderna. En översyn av personalkostnaderna på avdelningsnivå har påbörjats och detta arbete kommer att fortsätta 2020.

Vi har betydande pensionsavgångar de kommande åren (ca 25 %) och det finns därmed behov av tillfälliga förstärkningar för att skiftet inte ska drabba produktiviteten och våra föreställningar. Flera av yrkeskategorierna är sådana att vi inte enkelt kan rekrytera externt utan behöver läras upp internt.

För att nå ett nollresultat har vi justerat personalkostnaderna nedåt med 23 mkr gentemot förväntad kostnad vilket är en risk för att nå budget.

Övriga kostnader & Övriga tjänster

En ökning i jämförelse med 2019 då GöteborgsOperan är inne i en digitaliseringsfas för att möta framtida behov både externt och internt. Syftet är att förbättra våra arbetsprocesser och höja effektiviteten samt nå och förstå våra kunders köpmönster.

Följande system är aktuella att byta/uppgradera 2020-2021.

- Biljettsystem
- CRM system
- Opera.se
- Intranät
- Agda

För att nå ett nollresultat har vi justerat övriga kostnader nedåt med 6 mkr gentemot förväntad kostnadsnivå vilket därmed är en risk för att nå budget.

Avskrivningar

Avskrivningarna ökar med 2 mkr i jmf med 2019 och beror på ökade investeringar. Se punkt 3.4.

Sammanfattningsvis har vi justerat våra kostnader nedåt med 29 mkr i inlämnad budget gentemot förväntad kostnadsnivå för att uppnå ett nollresultat. Detta är en betydande risk i arbetet för att nå budget.

3.1.1 SD05 Sammanställd detaljbudget Utförare regional utveckling

Resultatbudget (mkr)	Budget 1912	Prognos 1908	Budget 2012
Driftbidrag från nämnd inom regionen	361	362	368
Statsbidrag			
Övriga erhållna bidrag	9	8	9
Biljettintäkter	83	82	79
Försäljning av tjänster			
Hysesintäkter			
Försäljning av material och varor			
Övriga intäkter	46	45	46
Verksamhetens intäkter	499	497	502
Personalkostnader, inkl. inhyrd personal	-391	-405	-402
Direkta trafik kostnader			
Verksamhetsanknutna tjänster			
Material och varor, inkl förbrukningsmaterial	-17	-15	-16
Lokal- och energikostnader	-18	-20	-19
Lämnade bidrag			
Övriga tjänster, inkl konsultkostnader	-13	-11	-16
Avskrivningar	-10	-9	-11
Övriga kostnader	-50	-52	-38
Verksamhetens kostnader	-499	-512	-502
Finansiella intäkter/kostnader m.m.			
Obeskattade reserver			
Resultat	0	-15	0

3.2 Investeringar

Årets totala investeringar uppgår till 29 mkr.

Investeringsbudget	Ägarstyrda investeringar	Verksamhetsstyrda investeringar
Fastighetsinvesteringar		
Fordonsinvesteringar		
Utrustningsinvesteringar		29 mkr
varav ägarstyrd följudrustning till fastighetsinvesteringar		
varav ägarstyrd medicinteknisk utrustning		
varav strålbehandlingsutrustning		