

Årsredovisning 2019

Göteborgs Symfoniker AB



Innehållsförteckning

1	Sammanfattning och viktigaste händelser.....	4
1.1	Sammanfattning	4
1.2	Viktigaste händelserna	4
2	Kultur.....	7
2.1	Vidga deltagandet.....	7
2.2	Utveckla kapaciteter.....	7
2.3	Gynna nyskapande	7
2.4	Nyttja tekniken	7
2.5	Öka internationaliseringen	8
3	Regiongemensamt arbete	9
3.1	Verksamhetens miljöarbete	9
3.2	Folkhälsa	11
3.3	Mänskliga rättigheter och jämlik vård	11
3.4	Verksamhetens säkerhets- och beredskapsarbete.....	12
3.5	Lärdomar/förbättringsområden efter genomförd intern kontroll 2019.....	12
3.6	Inköp	12
4	Mål och fokusområden.....	13
4.1	Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen.....	13
4.1.1	Arbetsmarknaden ska utvidgas genom hållbara transporter och samverkan med näringsliv och forskning i Västra Götaland.....	13
4.1.2	Deltagandet i kulturlivet ska öka.....	13
4.1.2.1	Utveckla samverkan mellan VGRs kulturverksamheter och civilsamhället/det fria kulturlivet.....	13
4.1.2.2	Stärka barn och ungas möjligheter att delta i kulturlivet.....	15
4.1.3	Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska	19
4.1.3.1	Minska verksamheternas avfallsmängder och verka för cirkulära affärsmodeller samt skärpta miljökrav vid upphandlingar	20
4.2	Västra Götalandsregionen ska erbjuda god arbetsmiljö för medarbetarna, kunna behålla och rekrytera rätt kompetens	20
4.2.1	Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras	20

4.2.2	Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska	20
4.2.2.1	Systematisera arbetsmiljöarbetet, breddinföra goda exempel och utveckla det hälsofrämjande arbetet	20
5	Medarbetare	22
5.1	Arbetsgivarvarumärket	22
5.2	Chefsförutsättningar	22
5.3	Personalvolym, personalstruktur och personalkostnadsanalys.....	22
5.4	Arbetsmarknadsinsatser	22
6	Ekonomiska förutsättningar.....	23
6.1	Ekonomiskt resultat.....	23
6.1.1	Resultaträkning för utförare regional utveckling	23
6.1.2	Intäktsutveckling	23
6.1.3	Kostnadsutveckling	24
6.2	Åtgärder vid ekonomisk obalans.....	24
6.3	Eget kapital.....	24
6.4	Investeringar.....	24
7	Bokslutsdokument och noter	25
8	Övrig rapportering	26
8.1	Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse.....	26

Bilagor

Bilaga 1: RR BR Jan_Dec 2019 (styrelserapport)

Bilaga 2: Årsredovisning 2019_slutversion_lågupplöst

1 Sammanfattning och viktigaste händelser

1.1 Sammanfattning

Vår vision är:

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

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 den verksamhet som genomförts under 2019.

1.2 Viktigaste händelserna

2019 har varit ett fantastiskt spännande och utvecklande år för GSAB och hela vår verksamhet. Kärnverksamheten – konserter med den västerländska konstmusiken som bas – har fått stort utrymme, hemma i Konserthuset, med Symfonikerna på turné och i vårt ständigt växande digitala konserthus GSOPlay. Samtidigt har vi satsat på att visa att vår institution och vårt konserthus är till för alla musikälskare, inte bara de som har sitt hjärta i den klassiska musiken: Vår jazzserie frodas, serien Världen i Konserthuset omfamnar musik från världens alla hörn och vår barn- och ungdomsverksamhet växer så det knakar. Våra två nyaste konsertformer – Relaxed Performance och Yogakonserterna – har redan fått en hängiven publik och mycket uppmärksamhet.

Göteborgs Symfonikers konserter under ledning av vår chefsdirigent Santtu-Matias Rouvali är navet av vår verksamhet. Bland dessa projekt återfinns ofta våra mest prioriterade, utvecklande och uppskattade konserter. Santtu-Matias Rouvali har bara kommit halvvägs i sin första fyraåriga period med oss, men redan våren 2019 valde båda parter att förlänga med ytterligare fyra år. Därmed är det klart att vi får ha Santtu-Matias Rouvali kvar som chefsdirigent till åtminstone 2025.

En av årets höjdpunkter var Göteborgs Symfonikers turné till Tyskland och Österrike i mars. Med konserter i musikmetropoler som Hamburg, Berlin, Frankfurt, München, Köln, Salzburg och Wien blev detta den mest prestigefyllda turné vi gjort på många år. Turnén var i alla aspekter mycket lyckad och vi fick med oss strålande recensioner hem. Arbetet med att stärka vårt internationella varumärke tillsammans med chefsdirigent Santtu-Matias Rouvali bär tydlig frukt, och de turnéer och inbjudningar vi har framöver är tydliga bevis på ett gott strategiskt arbete och goda val. Med Rouvali fortsätter även vårt inspelningsprojekt av alla Sibelius symfonier för det franska skivbolaget Alpha.

Flera musikaliska höjdpunkter under 2019 kom även med våra två residensmusiker - violinisten Janine Jansen under våren och pianisten Leif Ove Andsnes under hösten. Från augusti 2019 har vi också knutit till oss ytterligare två världsartister, båda med titeln Första Gästdirigent. Christoph Eschenbach och Barbara Hannigan kommer under de kommande tre åren att göra 8-9 produktioner respektive med oss. Med Barbara Hannigan har vi också äntligen fått vår första kvinnliga titeldirigent.

Vår ambition är att alla Göteborgs Symfonikers projekt tydligt ska representera högsta konstnärliga nivå. Några projekt har under året ändå utmärkt sig lite extra. Av dessa spetsprojekt vill vi lyfta fram det musikaliska porträttet av Björk, där Göteborgs Symfoniker framförde Björks sånger tillsammans med Edda Magnason och Moto Boy. Ett annat unikt konstmusikprojekt ägde rum under Rymdveckan i Göteborg, då det firades att det var 50 år sedan den första månlandningen och att Hasselbladkameran var med och förevigade det hela. Konserthuset och Göteborgs Symfonikers bidrag blev en symfonisk konsert i Konserthusets Stora Sal med syftet att på ett musikaliskt sätt beskriva mystiken och magin med månen och rymden. Detta projekt fick stor uppmärksamhet och hela veckan blev en symbol för vilka resultat god samverkan mellan aktörer inom akademi, näringsliv och konst kan ge. En kuriös detalj är att vi efter denna produktion kan inkludera astronaut Christer Fuglesang på listan över Symfonikernas solister.

Under fyra intensiva majdagar presenterade vi Point Music Festival, med totalt tio konserter, ett antal spontana framträdanden, lunchsamtal, klubbkvällar och filmvisningar. Med generöst stöd från Stenastiftelsen har vi med detta lyckats etablera en ny konstmusikfestival i Göteborg.

Ett annat annorlunda och uppskattat projekt blev vår galakonsert i samband med att Childhoodstiftelsen firade 20 år. Tillsammans med Childhood bjöd GSAB till välgörenhetskonsert i Konserthusets Stora Sal och alla intäkter gick till Childhood. Dirigent var världsdirenten Gustavo Dudamel. I den långa listan med prominenta gäster från politiken, näringslivet, academia och konstvärlden märktes särskilt Kungaparet.

Vår nya konsertserie Relaxed Performance gjordes två gånger under 2019, och fortsätter att växa och utvecklas. Konserterna vänder sig till publik som inte kan eller vågar gå på konserter i det vanliga formatet.

Nytt rekord för antal medverkande blev det på vårt musikläger Side-by-Side by El Sistema i juni – fler än 2 500 stora och små musiker deltog på festivalkonsert i Scandinavium i juni. Mer om detta i avsnittet om barn och unga 4.1.2.2.

Publikrekord i år blev det i augusti, då vi först spelade på European Choir Games finalkonsert med fler än 3 500 i publiken, och två veckor senare för nästan 4 500 fans på Harry Potter-konsert på Scandinavium.

I den långsiktiga och viktiga renoveringen av Konserthuset genomfördes två olika entreprenader under sommaren. Publikpromenoaren runt Stora Salen fick sin akustikputs i taket, och därmed den dämpning vår publik och konferenskunder har efterfrågat. Kapitel två i HIGABs fina projekt för att byta ut vår orgel genomfördes. Den första delen av den nya orgeln är nu monterad enligt tidsschemat.

GSABs digitala satsning GSoplay, som startades under 2011, har visat sig mycket lyckad. Under 2019 genomfördes två insatser som visar hur viktigt vi anser att denna del av verksamheten är. Den första inspelningsutrustningen från 2011 har gjort sitt och tack vare vår nya huvudsponsor Cobham Gaisler har vi köpt in och installerat nästa generation kameror och teknik. Vi streamar och spelar nu in bild från våra konserter i så kallad 4K-kvalitet. Vi har dessutom byggt ut vårt GSoplay-team med två

nya halvtidstjänster. Vårt digitala konserthus är med dessa insatser ytterligare professionaliserat.

2 Kultur

Avsnittet beskriver arbetet utifrån den regionala kulturstrategin En mötesplats i världen.

Se under nedanstående rubriker.

2.1 Vidga deltagandet

Göteborgs Symfoniker arbetar systematiskt med att engagera invånarna, inte endast som besökare utan även som deltagare. Genom att vidga deltagandet främjar vi jämlikhet och motverkar diskriminering. Under rubrikerna 4.1.2.1 och 4.1.2.2 framgår en del av det arbete vi gör där medborgarna deltagit i Göteborgs Symfonikers verksamhet och aktiviteter, och där de beretts möjlighet att ge uttryck för sin egen kreativitet.

2.2 Utveckla kapaciteter

Göteborgs Symfoniker samverkar med det fria professionella kulturlivet och civilsamhället i projekt som ger ett mervärde för båda parter och för publiken. Gemensamma resurser ska bidra till mer än vad som skulle åstadkommit på egen hand.

Samverkan sker till exempel då vi samarbetat med Folkoperan eller Regionteater i våra konstnärliga projekt. I barn och ungdomsverksamheten sker omfattande samverkan med utbildningsinstanser såsom kommunala musikskolan, Högskolan för Scen och Musik m fl.

I Relaxed Performance samverkar vi för närvarande med Danskompagniet Spinn.

Mer att läsa om våra olika samverkansprojekt finns under rubrikerna i avsnitt 4.1.

2.3 Gynna nyskapande

Göteborgs Symfoniker har som viktig uppgift att förvalta och utveckla ett kulturarv. Mycket ska bevaras, men nyskapande måste hela tiden till för att utveckla konsten.

Vi anser att nyskapande gynnas i stora delar av det program vi presenterar för publiken. Vi beställer nyskriven musik, samarbetar med andra konstformer och vi har lanserat en Konstmusikfestival där nyskapande är en central del.

2.4 Nyttja tekniken

Tack vare vårt digitala konserthus GSoplay kan vi nå tittare och lyssnare över hela regionen och hela världen, även de som av olika anledningar inte kommer till Konserthuset eller våra turnékonserter.

Göteborgs Symfoniker var första symfoniorkester i Sverige med att tillgängliggöra konserter via internet. Vi ligger fortfarande längst fram och driver utvecklingen. Cirka 75% av våra konserter spelas in och tillgängliggörs via GSoplay. Vi streamer också ett stort antal konserter live

varje säsong, och då pågår samtidigt en chatt med våra lyssnare. Under 2019 genomfördes två insatser som visar hur viktigt vi anser att denna del av verksamheten är. Den första inspelningsutrustningen från 2011 har gjort sitt och tack vare vår nya huvudsponsor Cobham Gaisler har vi köpt in och installerat nästa generation kameror och teknik. Vi streamar och spelar nu in bild från våra konserter i så kallad 4K-kvalitet. Vi har dessutom byggt ut vårt GSOpay-team med två nya halvtidstjänster. Vårt digitala konserthus är med dessa insatser ytterligare professionaliserad.

2.5 Öka internationaliseringen

Göteborgs Symfoniker har ett utbrett samarbete med enskilda konstnärer, orkestrar och andra aktörer såväl inom som utanför EU. Utöver vår ordinarie konstnärliga verksamhet, som i allra högsta grad är internationell, genomför vi internationella fortbildningsinsatser där Side by Side-läggret kanske är det tydligaste exemplet. I augusti genomförde vi också en workshop för unga dirigenter i samverkan med det norska initiativet ”*Dirigentløftet*”.

Vid sidan av symfoniorkestern lägger vi också program med icke västerländsk musik, vilket kan öka förståelse för olika kulturformer från andra delar av världen.

Vi finns med i flera internationella nätverk där vi delar och skaffar ny kunskap.

3 Regiongemensamt arbete

Se under nedanstående rubriker.

3.1 Verksamhetens miljöarbete

Miljörapport VGR december 2019

Miljöaspekt – Transporter, fordon

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

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 i nuläget kan förbättras ytterligare, logistiskt och i val av fordon.

Den lastbil som används av verksamheten drivs idag av fordonsgas. Utbyte av företagsskåpbilen till elbil kvarstår som ett mål satt till slutet av 2020 men bilen kommer inte bytas ut i onödan utan en bedömning av vad som är mest miljövänligt kommer ske.

Miljöaspekt – Energiförbrukning

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

Konserthusets elförbrukning har de senaste åren följt 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 tidigare 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 mer framtida projekt är att vända ventilationen i Stenhammarsalen.

Miljöaspekt – Materialanvändning

Mål: Minimera användandet av förbrukningsartiklar (2020)

Restaurangen i konserthuset är sedan oktober 2019 fortsatt KRAV-certifierad, och sedan sommar 2019 fortsatt Svanen-märkt. 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. Konserthusets restaurang arbetar för att finna ett bättre alternativ här, och strävar ständigt mot att minska konsumtionen av alla förbrukningsartiklar, även om restaurangen i dagsläget bedöms använda relativt lite av dessa produkter.

Nästan allt avfall som produceras i verksamheten återvinns, vilket i sig är en god sak. Dock gäller det alltid att se över vilket avfall som ändå är onödigt avfall, och vad som inte kunde undvikas. En insats för att se över rutiner kring beställningarna av de tryckta produkter, så som reklamblad, generalprogram och andra broschyrer som förekommer inom verksamheten

påbörjades under 2019. Det fortsatta arbetet kommer innebära att statistik förs över beställning, åtgång, och avfall gällande trycksaker. Detta för att få överblick över det onödiga svinn som blir när det trycks upp fler upplagor än vad som i slutändan går åt, och slutmålet är således att minska avfallet.

Miljöaspekt – Restaurangens konsumtion av livsmedel

Mål: Andelen ekologiska livsmedel ska uppgå till 70% av den totala livsmedelskostnaden år 2020, varav 50% ska vara KRAV-märkt

I restaurangen pågår det även ett ständigt arbete att höja andelen ekologiska och miljövänliga produkter, och i oktober 2019 utgjorde de certifierade produkterna (KRAV, eko- och MSC- märkt) cirka 53% av inköpen. Detta är en minskning av cirka 10% sedan början av samma år (64%). Anledningen är delvis ofördelaktiga upphandlingar med leverantörer, och är förhoppningsvis något som kommer kunna åtgärdas snart. Att uppnå det interna målet med 70% certifierade livsmedel till år 2020 uppskattas i nuläget vara mer problematiskt.

KRAV-märkta produkter utgör ett snävare utbud, men ambitionen att höja även andelen av dessa livsmedel kvarstår. I nuläget är restaurangen certifierad efter att ha minst 15 KRAV-märkta basprodukter, vilket är en siffra som vi i dagsläget överstiger. Restaurangen når inte upp till KRAV:s 25%-nivå med 12,5% KRAV-produkter, då procentandel KRAV-produkter ändå är för lågt, men verksamheten fortsätter försöka öka denna andel med incitamentet att främst ha en mer hållbar verksamhet.

Mål: Minska klimatpåverkan från måltidsserveringen (2020)

Det pågår ständigt ett arbete i att servera en så klimatanpassad meny och så klimatsmarta livsmedel som möjligt. I en insats 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.

Ett resurstillskott som kommit under året är till exempel WWF:s köttguide, som här är ett användbart verktyg för personalen.

I nuläget genomförs dock inga större satsningar i utbildningssyfte, då ordinarie personal är föräldralediga.

Mål: Minska matsvinnet (2020)

Den regelbundna verksamheten har väldigt lite matsvinn. Det är ett kvarstående problem att det vid de stora konferenserna är svårt att bedöma hur många ätande gäster det faktiskt kommer bli på ett event, men ändrade rutiner i restaurangen vad gäller förberedelser och servering under konferenser gett ett positivt resultat, och svinnet har gått ner något. Åtgärder för att påverka beställare har diskuterats och fortsätter vara en aktuell fråga.

För att minska svinnet internt har det införts ett system där personal som vill ha lunch från köket föränmäler detta och rätt antal portioner förbereds.

Övrigt

Under hösten 2019 gick Konserthusets restaurang med i nätverket Hållbara Restauranger, i syfte att satsa mer på hållbarhetsarbetet. Förhoppningen är

att kunna få inspiration och nya lärdomar, öka kommunikation med branschkollegor, och som en synlig aktör i Göteborg vara med och lyfta hållbarhetsfrågan i restaurangbranschen.

Miljöaspekt – Information och utbildning

Mål: Öka kunskap, medvetenhet och delaktighet bland medarbetarna 2020

GSAB:s miljögrupp, bestående av representanter från olika avdelningar, fortsätter fungera som ett sätt att inkorporera miljötänket ute på sina respektive avdelningar och att driva miljöförbättringsprojekt framåt. Under februari 2019 gick miljögruppen dessutom en vidareutbildning på Göteborgs Ekocentrum för att fördjupa sina kunskaper. I december genomfördes ett klädbytarevent på arbetsplatsen för att lyfta miljöfrågan.

Nya anställda ska enligt rutin gå VGR:s senaste webbaserade grundutbildning i miljö, och ska genomföra en vidareutbildning minst vart tredje år därefter. Därtill går kökspersonal en ytterligare webbutbildning årligen vid början av varje säsong.

Under personaldagen i juni 2019 hölls en föreläsning där miljö var ett centralt tema.

Övrigt

Verksamheten har även förnyat sitt SMB-diplom under sommaren, vilket innebär att hela verksamheten setts över och granskats internt och externt. Under revisionen upptäcktes några mindre avvikelser som genast åtgärdades, och detta medförde en förtydligad efterlevnadskontroll av verksamhetens laglista, inköp av skyddsbehållare till kemikalieprodukter som var placerade nära avlopp, förtydligad uppmärkning av farligt avfall, samt en mindre omskrivning i rapport.

3.2 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.

3.3 Mänskliga rättigheter och jämlik vård

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

Förbättrad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning:

Vår nya konsertserie Relaxed Performance gjordes två gånger under 2019, och fortsätter att växa och utvecklas. Konserterna vänder sig till publik som inte kan eller vågar gå på konserter i det vanliga formatet.

Stärkta rättigheter för barn och unga: Se under rubrik 4.1.2.2

Vidgat deltagande i kulturlivet: Se under rubrik 4.1.2.1

3.4 Verksamhetens säkerhets- och beredskapsarbete

Under 2019 har kontroller genomförts enligt kontinuerligt Systematiskt Brandskyddsarbete i samband med alla våra publika aktiviteter.

Livtjänst har genomfört HLR-kurser som erbjudits till all administrativ och teknisk personal, och som är obligatorisk för personal (50 pers) som jobbar med publik i vår verksamhet.

Våra hjärtstartare och sjukvårdsutrustning kontrolleras enligt avtal med Livtjänst.

Ledningsjour har under året kompletterats med uthyrningsberedskap, vilket innebär att det varje vecka finns en ledningsperson med beredskap i händelse av något som är svårslösligt av personal på plats.

Verksamhetens krisplan och checklista vid kris har reviderats. Krisgruppen har kompletterats med nya funktioner. Krisgruppen genomgick övning i krissituationer/mediaträning i januari 2019.

3.5 Lärdomar/förbättringsområden efter genomförd intern kontroll 2019

Kontroller har genomförts i enlighet med fastställd plan för intern kontroll 2019.

Mest kritiskt område är fortsatt finansieringsfrågan. KUNs budget 2020 ger viss men inte full täckning för den ökning av arbetsgivaravgifter som är en konsekvens av att schablonavdraget för musiker och sångare slopats. Besked om eventuell uppräknings av statligt anslag i samverkansmodellen kommer under jan-feb 2020 vilket ger osäkerhet i budgetarbetet. Uppdraget kring Vägus behöver bevakas för full kostnadstäckning. Hyresförhandlingar med fastighetsägaren var vid genomgången av internkontrollplanen ej avslutade. I det läget såg vi alltså osäkra hyresökningar framför oss.

3.6 Inköp

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

Inköpsnätverk med bolagen och koncerninköp var aktivt under en period, men det verkar ha avstannat. Vi har inte deltagit det senaste året.

Vid en offentlig upphandling 2018 (nytt biljettsystem) fick vi stöd av jurist från VGR, medan vi i december 2019 (scentekniska tjänster) blivit hänvisade till externa konsulter för upphandlingsstöd.

4 Mål och fokusområden

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

4.1.1 Arbetsmarknaden ska utvidgas genom hållbara transporter och samverkan med näringsliv och forskning i Västra Götaland

Detta är inte ett av de mål som GSAB valt att avrapportera.

4.1.2 Deltagandet i kulturlivet ska öka

Göteborgs Symfoniker och Göteborgs Konserthus söker kontinuerligt nya sätt att samverka med VGRs kulturverksamheter, civilsamhället och det fria professionella kulturlivet. Vår målsättning är att samverkan ska ge ett mervärde för våra ägare och vår publik, och ge en märkbar vinst för båda parter i samverkan.

Se vidare under nedanstående rubriker.

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

Vi arbetar med detta fokusområde på följande vis:

- Bedriver kontinuerlig omvärldsbevakning och nätverkande för att kunna engagera och arbeta med svenska musiker, artister, tonsättare och dirigenter.
 - I augusti genomförde vi en första aktivitet inom vår nya satsning ”unga dirigenter”. 5 unga dirigenter fick möjlighet att under två dagar praktisera på en mindre orkester ur Symfonikerna. Dagarna genomfördes i samverkan med det norska initiativet ”*Dirigentløftet*”. Planen är att de fem medverkande ska erbjudas återkommande besök hos oss under säsongen.
- Fortsätter vår samverkan med Vara Konserthus, med 4-6 konserter per säsong.
- Säkrar en god dialog med Göteborgsoperan, Film i Väst och Regionteater Väst för möjliga samarbetsprojekt som respektive institution inte kan genomföra var för sig.
 - Vi är mitt i ett samarbete med Regionteater Väst – dans om en skolproduktion för högstadiet och gymnasiet med musiker ur Göteborgs Symfoniker och dansare från Regionteatern. Produktionen heter ”Sex”.
 - Symfonikerna och Operan gör nu gemensam sak i tillgänglighetsfrågan. Operan erbjuder i och med säsong 2019/2020 två stycken Relaxed Performances. Vi hjälper varandra med kommunikation för att bättre nå ut till målgruppen.

- Säkrar ett tätt konstnärligt och operativt samarbete med Kulturkalaset i Göteborg.
 - Som en del av Göteborgs stads jubileumspaviljong under det evenemang som ersätter Kulturkalaset hade vi 2019 orkesterkaraoke. Förbipasserande fick möjlighet till en kort introduktion till fiolspel för att sen framföra en enkel stämma ihop med GSO som framträdde på storbil. Ett sammanhang där vi lyfte GSOs engagemang i Side by Side.
- För en kontinuerlig dialog med ensemblen Bohuslän Big Band, Gageego!, Göteborg Baroque och Vocal Arts Ensemble för konstnärliga samarbeten i Konserthuset:
 - Vi samtalar med Bohuslän Big Band om ett samarbete där vi ämnar skapa ett storbandsspår på Side by Side-lägret.
- För en kontinuerlig dialog med olika festivaler och arenor som GAS-Festivalen, Jazzklubben Nefertiti och Bokmässan för samarbetsprojekt:
 - I september 2019 hade vi en Klimatkväll i Konserthuset i samarbete med bland andra Bokmässan.
- Fortsätta vår utveckling av Relaxed Performance:
 - Vi fortsätter vårt samarbete med Danskompaniet Spinn i utformandet av de två konserter som ingår varje säsong i serien Relaxed Performance
 - Vi tittar också på möjligheterna att göra en förkortad repris av lördagskonserter med hela orkestern för att utöka antalet konserter – kommer genomföras hösten 2020.
 - I samarbete med SPRÅNG, dansutbildning för unga med och utan funktionsvariationer samt kören Guldkören från Guldhedskyrkan för sångare med och utan funktionsvariationer planerar vi för en gemensam föreställning med Göteborgs Symfoniker till hösten 2020. Repetitionsarbetet började hösten 2019.
 - I mars 2019 genomförde vi en fokusdag på temat ”Kulturen som kraftkälla – tillgänglighet och digitala möjligheter”
- Samverkar med Kultur I Väst kring bland annat VÄGUS och dirigentutbildning.
 - Fördjupad samverkan – VÄGUS
 - Vi kommer i så stor utsträckning som möjligt bereda plats i Konserthuset för VÄGUS när de behöver stämrepetera
 - Fördjupad samverkan – World Wide Orchestra
 - För andra året i rad genomförde vi under Side by side ett folkmusikspår – FOLK i samarbete med de konstnärliga ledarna för World Wide Orchestra
- Samverkar med University of Gothenburg Symphony Orchestra (UGSO).
 - UGSO gjorde ett gästspel i Konserthuset i slutet på maj 2019.
 - Vi genomförde en Sida vid sida konsert strax innan påsk tillsammans med Dream Orchestra och elever från Kulturskolan
 - Petra Kloovik, ansvarig för Side by Side, höll ett seminarium för studenterna för att beskriva symfonikernas syfte och ambition med

sin barn- och ungdomsverksamhet. Detta seminarium var ett led i att engagera studenterna som volontärer i Side by Side-lägret.

· Deltar i det regionala projektet ”Kultur och folkbildning i samverkan”:

- Under hösten bjöds samtliga folkhögskolorna in att se vår skolkonsert ”I ditt Öra” Efter konserten ordnades ett seminarium på temat folkbildning.

· Samverka med Vetenskapsfestivalen:

- Under vårens Vetenskapsfestival arrangerade vi en workshop där skolelever fick lyssna på musik och olika sätt uttrycka vad som sker i kroppen då de lyssnar. Delar av reaktionerna användes i framtagandet av skolkonserten ”I ditt öra”.

Samverkar med en rad aktörer i framtagandet av skolkonserten ”På Väg”:

- Följande aktörer är med i projektet: Långmosseskolan (åk 2-3), Lundby gymnasium (nyanlända), The Music Collage (ettårig utbildning på Angered Folkhögskola) lågstadielever och Polhemsgymnasiet (åk 3).

Samverkar med Göteborgs internationella orgelakademi:

- Med utgångspunkt i byggandet av en ny orgel i Konserthuset ska vi tillsammans hitta aktiviteter där barn och unga får upp ögonen för möjligheten att spela orgel. Side by side blir också en resurs i samverkan som en arena för aktiviteter.

Fördjupad samverkan med Göteborg Pianofestival som inom ramen för sin festival genomför masterclasses och konserter i Konserthuset:

- Masterklasser och konserter genomfördes i augusti
- Andra aktiviteter genomfördes under höstlovet

4.1.2.2 Stärka barn och ungas möjligheter att delta i kulturlivet

Nedan följer en redogörelse av hur vi under 2019 arbetat med målet att 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, de utvecklar viktiga kunskaper och erfarenheter och känner mening och tillhörighet. I såväl ett nationellt som ett internationellt perspektiv vill vi vara ett konserthus för barn och unga som väcker intresse och berör.

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 vara ständigt

angelägna. Genom att både vila i och utmana genren, letar vi efter nya uttrycksformer som vill locka en förstagångsbesökare 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 under 2019:

STUDIEBESÖK

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

NÖTKNÄPPAREN OCH JAG

Pianisten Alexandra Dariescu, dansaren Desirée Ballantyne och lekfulla animationer gav liv åt denna fantasifulla föreställning, där musik, dans och teknik samsades i Stenhammarsalen.

1 familjekonsert

PETER OCH VARGEN

Sara Edwardson ledsagade oss genom Prokofjevs klassiska verk, framförd av en färgglad orkester.

8 konserter för mellanstadiet

1 familjekonsert

OVANLIGA DAISY

Med god hjälp av en murgröna, några solrosor, rosor och tulpaner hittade Daisy sin givna plats i trädgården. Vår kontrabasist Charles DeRamus presenterade sin tredje musiksaga för vår yngsta publik. (Urpremiär.)

8 konserter för barn 5-7 år

1 familjekonsert

I DITT ÖRA

Vad tänker och känner barn när de får lyssna på ett klassiskt stycke? Hur förhåller sig en recensent och en erfaren konsertpianist till musiken? Vi frågade och delgav resultaten i form av animationer och kortfilmer i ett program som förstas framfördes av vår orkester. (Urpremiär.)

7 konserter för mellanstadiet

1 konsert för regionens folkhögskolor

1 konsert abonnerade av Volvo

1 familjekonsert

POJKEN MED ALLT-FIOLEN

En historia om att känna sig ensam och utanför, men också om att upptäcka en annan värld – full av musik. Tobias Edvardson framförde historien tillsammans med en pianokvartett, som spelade både klassiska stycken och nyskrivna låtar med texter av barn från vår stad. (Urpremiär.)

8 konserter för lågstadiet

1 familjekonsert

FLYKTEN

Artisten Houman Sebghati och bandet Dom fantastiska få presenterade en tankeväckande föreställning om strukturell rasism. En upplevelse i två akter för elever och lärare i åk 9 där interaktiv hiphop mynnar ut i en monolog om tabu och acceptans.

1 konsert för högstadiet

Digitalt finns det här och lite till:

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 stånd att välja instrument och några av våra musiker som presenterar och förevisar sina instrument. Genom kortare filmade inslag där barnen får röra, pröva och fråga om instrumenten sänks tröskeln och åskådaren ges tillfälle att bekanta sig med oss via vår hemsida.

OCTOMONK

Den prisbelönta appen som hjälper elever till en bättre studieteknik.

LÄR KÄNNA KOMPOSITÖRERNA

Korta och kärnfulla filmer om våra mest berömda kompositörer finns nu till beskådan på hemsidan.

GSoplay Junior

Missat någon av våra konserter? Lugn, det kan mycket väl hända att ni hittar dem här.

ORKESTERKARAOKE UNDER KULTURKALASET OCH PÅ GSOPPLAYJUNIOR

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. Nu ligger den också på vår hemsida så att man kan vara solist och ackompanjeras av nationalorkestern om och om igen.

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, som 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 sex år har antalet deltagande vuxit från 1500 till 8700. 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 engagera de allra bästa dirigenterna under Side by Side. Vi arbetar metodiskt för att presentera kvinnliga förebilder och i år dirigerade Anja Bihlmaier den äldsta orkestern och Hanna Olsson Nordh den näst äldsta. Både vår nya 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 har vi under många år arbetat nära och konstruktivt med. Så ofta det är möjligt repeterar de i våra lokaler och under Side by Side fick de vara förebilder för yngre förmågor då de åter bjöds in att spela på lägrets Invigningskonsert. Med den sceniskt gestaltade, genomkomponerade föreställningen ”Beethoven på utflykt” på programmet underhöll de en fullsatt Stora Salen och inledde lägret på ett för deltagarna mycket inspirerande sätt. VÄGUS återvände igen till Konserthuset i september då de bjöds in till firandet av World Childhood Foundations 20-årsjubileum. Under ledning av Gustavo Dudamel musicerade ungdomarna sida vid sida med Göteborgs Symfoniker och med grundaren H.M. Drottning Silvia i salen. Det var med stor glädje vi i slutet av år 2019 formellt kunde tacka ja till att ta över som huvudman för Västra Götalands Ungdomssymfoniker. Vid årsskiftet blir nu VÄGUS en del av Göteborgs Symfonikers barn och ungdomsverksamhet som därmed växer ytterligare, inte minst med två nya medarbetare, en dirigent, Simon Phipps och en producent som ska rekryteras under våren 2020.

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 vårsången. Universitetets orkester fick vi också njuta av i en annorlunda konsert som sprängde generations- och nationalitetsgränserna. Sida vid sida spelade orkestern för andra året i rad med barn från Göteborgs Kulturskolor och ensamkommande flyktingar i Dream Orchestra.

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. Som en förläning av det fleråriga samarbetet runt Polstjärnepriset har Göteborgs Symfoniker engagerat sig som en av medlemmarna i bildandet av ett nytt Nationellt Centrum för Musiktalanger (NCM) I direkt anslutning till finalen av Polstjärnepriset arrangerade vi ett seminarium där vi diskuterade talangutveckling och NCMs framtida roll.

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 både i juni under Kulturkalaset och i november under höstlovet samarbetade med Göteborgs Pianofestival som ordnade mästarklasser och ett antal konserter med unga pianister både på podiet och i salen. Under höstlovet bjöds också ytterligare elever från Kulturskolan in då vi i ett samarbete med Vargkatten Musikproduktion genomförde en dag med Klezmermusik i Stenhammarsalen där elever förberett sig genom att öva in ett antal låtar på hemmaplan som sen spelades tillsammans och med förebilder i det internationella bandet Balkan Paradise Orchestra och Zimmes från Göteborg.

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 40-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 Brittens Saint Nicholas på programmet och framfördes i sin helhet med scenisk gestaltning.

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 Alingsås för att markera och hylla staden som fyllde 400 år under 2019. Till konserten bjöds unga lokala musikanter in att framföra musik i foajén och sen ta plats inne i Göteborgs Symfoniker och framföra ett stycke i en ovanligt stor orkester.

Till arbetet för nästa generations musiker och korister har vi under året adderat ytterligare ett verksamhetsben då vi i augusti tog första steget i etablerandet av ett fortbildningsprogram för unga dirigenter. I samarbete med det norska initiativet med samma ambition Dirigentløftet arrangerade vi en tvådagarskurs för fem handplockade unga dirigenter, två från Sverige och tre från Norge. Deltagarna var strax under 30 år, med en redan gedigen musikutbildning bakom sig och med spirande förmåga och ambition som dirigent. Under de två dagarna fick de praktisera på en orkester bestående av musiker ur Göteborgs Symfoniker. Den engelska dirigenten Rumon Gamba, medverkade som mentor och vägledde deltagarna genom arbetet.

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.

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

Se svar under rubrik 3.1 Verksamhetens miljöarbete.

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

Se under rubrik 3.1 Verksamhetens miljöarbete.

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

4.2.1 Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras

Utvecklingssamtal genomförs varje år med alla medarbetare inom administration och teknik.

Då vakanser uppstår förs diskussioner om möjlighet till internrekryteringar.

4.2.2 Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska

Göteborgs Symfoniker har arbetsmiljöfrågorna högt på agendan, och har ett väl fungerande samarbete våra fackliga motparter.

Måluppfyllelse av VGRs indikatorer:

sjukfrånvaro i % av arbetad tid: 1,8%. Vi har alltså en väldigt låg sjukfrånvaro

Andel chefer med 10-35 medarbetare: Konserthus och andra scenkonstinstitutioner brukar vara organiserade på ett sätt där en orkesterchef har det direkta personalansvaret för alla anställda musiker. I GSABs fall handlar det om 109 tjänster i orkestern. Inom orkestern finns för varje stämma en stämledare som tar arbetsledaransvaret i vardagen, men det faktiska personalansvaret ligger på orkesterchefen.

I augusti 2019 anställde vi som första svensk symfoniorkester en andra orkesterchef, så att vi numera har två orkesterchefer med samma mandat. Vi är fortfarande inte framme vid VGRs måttal om max 35 anställda per chef, men ser att denna förändring ger förutsättningar för en bättre arbetsmiljö.

4.2.2.1 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”.

En ny förenklad rutinbeskrivning av incidentrapportering har tagits fram och presenterats för personalen på personaldag i juni 2019.

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

Skyddsrund genomförs av skyddsombud och HR-partner 2 gånger om året.

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

Utvecklingsarbete med fokus på värdegrund, i samarbete med extern konsult och samtliga medarbetare har resulterat i följande värdeord: *Mod, Passion, Gemenskap, Kommunikation, Briljans*. Varje avdelning genomför aktiviteter för att stärka betydelsen av och acceptansen för värdeorden. På personaldag i juni hade vi en workshop om tystnadskultur .

På höstens personaldag gavs en föreläsning om hörsel och kopplingen mellan hörsel och stress.

Dialog om den psykosociala arbetsmiljön mellan chef och medarbetare vid utvecklingssamtalet.

Utvecklingsarbete avseende psykosocial arbetsmiljö per avdelning/stämma.

Sjukfrånvaron är låg (1,8% 2019), och vi arbetar aktivt för att bevara den på en låg nivå.

Stort fokus har riktats mot områden såsom kränkande särbehandling, sexuella trakasserier samt diskriminering. Tre chefer har under våren genomgått VGRs utbildning "Från metoo till metod".

5 Medarbetare

Se under nedanstående rubriker.

5.1 Arbetsgivarvarumärket

Göteborgs Symfonikers styrelse har ännu inte behandlat Handlingsplan 2019-2026 för Västra Götalandsregionens arbetsgivarvarumärke. Vi arbetar dock aktivt med bolagets arbetsgivarvarumärke och lyckas väldigt väl med våra rekryteringar. Vi ser det som ett kvitto på att vi uppfattas som en intressant arbetsgivare utifrån omvärldens perspektiv.

5.2 Chefsförutsättningar

Konserthus och andra scenkonstinstitutioner brukar vara organiserade på ett sätt där en orkesterchef har det direkta personalansvaret för alla anställda musiker. I GSABs fall handlar det om 109 tjänster i orkestern. Inom orkestern finns för varje stämman en stämledare som tar arbetsledaransvaret i vardagen, men det faktiska personalansvaret ligger på orkesterchefen.

I augusti 2019 anställde vi som första svensk symfoniorkester en andra orkesterchef, så att vi numera har två orkesterchefer med samma mandat. Vi är fortfarande inte framme vid VGRs måltal om max 35 anställda per chef, men ser att denna förändring ger förutsättningar för en bättre arbetsmiljö.

5.3 Personalvolym, personalstruktur och personalkostnadsanalys

Utvecklingen av personalvolym: Årsverken i löneutbetalningen november 2019 var motsvarande 184,4 heltidstjänster, att jämfört med samma period 2018 som var 183,9 st. Inga större förändringar har skett mellan åren.

5.4 Arbetsmarknadsinsatser

Under 2019 nådde GSAB inte sitt måltal. En diskussion om anställning påbörjades under 2019 men anställningen realiserades inte under året utan först från januari 2020.

6 Ekonomiska förutsättningar

6.1 Ekonomiskt resultat

Årets resultat före skatt var +83 tkr. Då vi betalar skatt på ej avdragsgilla kostnader hamnade vi på ett resultat efter skatt på -119 tkr. Detta motsvarar 0,05% av vår totala omsättning.

6.1.1 Resultaträkning för utförare regional utveckling

Årsvärden					
Resultaträkning (mnkr)	Utfall 2019	Budget 2019	Utfall 2018	Avvikelse budget/utfall	Förändring utfall/utfall 1 %
Driftbidrag från nämnd inom regionen	169,9	169,6	166,9	0,3	1,8%
Statsbidrag	0,2	0,0	0,0	0,2	
Övriga erhållna bidrag	12,7	12,5	12,5	0,2	1,8%
Biljettintäkter	22,8	24,1	19,2	-1,3	18,9%
Försäljning av tjänster	1,2	0,9	1,0	0,3	17,8%
Hysesintäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	
Försäljning av material och varor	0,1	0,2	0,2	-0,1	-46,5%
Övriga intäkter	35,8	35,0	28,1	0,9	27,7%
Verksamheten intäkter	242,6	242,1	227,8	0,5	6,5%
Personalkostnader, inkl. inhyrd personal	-157,7	-157,1	-150,3	-0,6	4,9%
Direkta trafik kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	
Verksamhetsanknutna tjänster	-0,6	-0,6	-0,5	0,0	6,5%
Material och varor, inkl. förbrukningsmaterial	-4,2	-4,7	-3,6	0,4	16,4%
Lokal- och energikostnader	-15,0	-14,0	-13,7	-0,9	9,4%
Lämnade bidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	
Övriga tjänster, inkl. konsultkostnader	-3,7	-3,5	-3,5	-0,2	6,0%
Övriga kostnader	-56,5	-56,8	-53,1	0,3	6,4%
Avskrivningar	-4,8	-5,2	-4,8	0,3	0,0%
Verksamhetens kostnader	-242,5	-241,9	-229,6	-0,6	5,6%
Finansiella intäkter/kostnader m.m.	-0,3	-0,3	-0,1	0,0	
Obeskattade reserver	0,0	0,0	1,5	0,0	
Resultat	-0,1	0,0	-0,4	-0,1	

6.1.2 Intäktsutveckling

Helårsutfallet efter skatt är -119 tkr, vilket är en svag avvikelse (-0,05%) mot årets budgeterade nollresultat.

Utfall för totala intäkter är drygt en halv miljon kronor högre än budget. Biljettintäkterna blev dock lägre än budget, men avvikelse mot budget är inte ovanligt på denna post då vi vid budgettillfället gör antaganden om

programläggningen för kommande höst som inte sällan behöver justeras.

Även restaurangens intäkter är något lägre än budgeterat medan uthyrningen haft högre intäkter än beräknat. Restaurang och uthyrning har bidragit till verksamheten med ett nettoresultat på ca 5 mkr.

Intäkter: Totalt 242 644 tkr. Budget 242 122 tkr. Avvikelse +522 tkr.

6.1.3 Kostnadsutveckling

Årets totala kostnads massa uppgår till 242,5 mkr före finansiella poster och skatt, vilket är ca 650 tkr högre kostnader än budgeterat.

Lönekostnaderna har varit något lägre än budget, vilket delvis förklaras av att vissa kostnader som budgeterats som löner istället fallit ut i form av fakturerade gager som kategoriseras bland produktionskostnader, som i sin tur är högre än budget.

6.2 Åtgärder vid ekonomisk obalans

Avvikelsen (-0,05%) betraktas som normal resultatvariation och ingen åtgärd planeras.

6.3 Eget kapital

Regionstyrelsen beslutade i december att inte bevilja upplösningen av obeskattade reserver för att hantera vårt negativa resultat efter skatt, då man kallar det "normal resultatvariation".

6.4 Investeringar

De investeringar som genomförts 2019 har till största del varit musikinstrument och scenteknik. Kostnaden för avskrivningar ligger något under budget.

Projekt för renovering av konserthuset pågår, men i detta projekt görs investeringarna av Higab, fastighetsägaren.

7 Bokslutsdokument och noter

Resultat- och balansräkning bifogas.

8 Övrig rapportering

8.1 Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse

Årsredovisning som kommer att skickas till bolagsverket bifogas.