

## Kommentarer till GSAB budget 2019

2019 års budget är ett uttryck för vår vilja att fortsätta bedriva verksamhet av högsta konstnärliga kvalitet, kombinerat med åtgärder i verksamheten för att få ekonomin att balansera.

Våra tidigare stora satsningar i form av Side by Side-lägret, delfinansierat av särskilda bidrag från Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen, och Göteborgs Symfonikers Vokalensemble, fortsätter att vara högt prioriterade. Därtill startar vi 2019 en unik konstmusikfestival, Point Music Festival, som är planerad av vara minst ett treårigt projekt. Festivalen har möjliggjorts tack vare viktiga bidrag beviljade av Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.

Årets internationella turné med vår chefsdirigent Santtu-Matias Rouvali går till, inom orkestervärlden, betydelsefulla städer i Tyskland och Österrike. Utöver turnégager finansieras turnén av sponsormedel framför allt från vår huvudsponsor Volvo. Turnén är ett tillfälle för Västra Götalandsregionen och våra sponsorer att profilera sig i de länder vi besöker.

Vår digitala satsning fortsätter, med inspelning av merparten av våra produktioner. Vi planerar att under året investera i ny uppgraderad kamerautrustning för att fortsätta att ligga i framkant vad gäller ljud- och bildkvalitet på våra inspelningar. Tack var GSOPlay når vi tittare och lyssnare som inte har möjlighet att komma till Konserthuset då vi har konsert – dessa intressenter finns såväl inom Västra Götalandsregionen som i ett stort antal länder över hela världen.

I denna budget finns inga kostnader med för en höjd hyra från Higab pga. K2-renoveringen. Renoveringen som genomfördes sommaren 2018 omfattade en nödvändig uppgradering av WC-paketet tillhörande Stenhammarsalen, samt påförande av akustikputs i Stenhammarfoajéns tak vilket har lett till betydligt bättre ljudmiljö där. Vi har ännu inte några besked om storleksordning på hyreshöjningen.

**Intäkter: Totalt 242 122 tkr.** Nedan specificeras en del av intäktsposterna.

**Biljettintäkter 24 067 tkr** (*prognos 2018: 19 974 tkr*). Biljettintäkterna i budget 2019 är ca 4 mkr högre än prognos 2018. Av detta belopp utgörs 1,3 mkr av biljettintäkter för Point Music Festival. Under hösten 2018 har några av våra produktioner, framför allt gästspel, haft överraskande låg beläggning. Med planeringen som lagts för 2019 räknar vi med bättre beläggning och därmed högre biljettintäkter än var prognos 2018 visar. En storsatsning är Harry Potter 2 i Scandinavium där vi räknar med hög beläggning och därmed betydande biljettintäkter.



**Turnéintäkter 4 877 tkr** (*prognos 2018: 868 tkr*). Under året kommer en turné genomföras till Tyskland och Österrike. Denna turné är betydligt bättre finansierad än den turné till de nordiska huvudstäderna som gjordes 2018. Utöver den internationella turnén görs kammarkonserter och konserter i Vara.

**Försäljning CD mm 830 tkr** (*prognos 2018: 753 tkr*). Inom vårt GSOPlay-projekt har vi påbörjat ett samarbete med andra nordiska konserthus för att öka spridningen av vår och andras musik. I samband med detta säljer vi licenser till vår app vilket ger viss intäkt. Utöver app-försäljningen har vi även vissa royalty-intäkter och skivförsäljning.

**Uthyrningsintäkter 7 288 tkr** (*prognos 2018: 6 510 tkr*). Uthyrningen beräknas ge ett nettotillskott på ca 2,2 mkr till verksamheten. Huset kommer dock vara stängt under sommaren pga. renovering inom K2-projektet.

**Restaurangintäkter 9 553 tkr** (*prognos 2018: 8 520 tkr*). Restaurangen beräknas ge ett nettotillskott till verksamheten på ca 1,2 mkr, vilket är samma storleksordning som 2018.

**Sponsorintäkter 11 176 tkr** (*prognos 2018: 8 705 tkr*). Ökningen i sponsorintäkter beror på bidraget till Point Music Festival från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.

**Statliga bidrag 610 tkr**. Detta belopp utgörs av ansökan om bidrag från Kulturrådet till Point Music Festival, samt ett antagande om viss uppräknig på det anslag som kommer från Kulturrådet genom samverkansmodellen. Beslut om uppräknig kommer först efter årsskiftet.

**Regionala bidrag 176 770 tkr** (*Prognos 2018: 174 490 tkr*). Regionanslaget till GSAB i Kulturnämndens budget är beslutat till 174 770 tkr, inklusive 800 tkr för finansiering av konserthusets stolar och 5 175 tkr för att täcka del av ökad kostnad för arbetsgivaravgifter. Vi har också i budget bidrag från VGR för Side by Side med 2 mkr.

**Övriga bidrag 4 675 tkr** (*Prognos 2018: 4 911 tkr*). Detta belopp består främst av bidrag från Göteborgs Stad – dels 2 mkr för Side by Side-läget, dels 2,5 mkr för vår ordinarie verksamhet för att täcka kostnader i samband med Slottsskogen och Götaplatsen.

**Övriga intäkter 2 276 tkr** (*Prognos 2018: 2 931 tkr*). Bland övriga intäkter finns medlemsavgifter för Side-by-Side-läget, samt garderobsintäkter, provision vid biljettförsäljning vid uthyrningar, klädbidrag från Göteborgs Symfonikers Vänner och ett antal mindre intäktsslag.

**Kostnader: totalt- 241 854 tkr före finansiella poster**

**Kostnad sålda varor -2 850 tkr** (*prognos 2018: -2 308 tkr*). Detta belopp innehåller inköpskostnader för restaurangen och försäljningen av främst skivor i biljettkontoret.



**Produktionskostnader -41 917 tkr** (*Prognos 2018: -38 427 tkr*). Produktionskostnaderna beräknas bli något lägre än 2018 om vi räknar bort drygt 4,3 mkr för Point Music Festival.

**IT och underhåll -2 919 tkr** (*Prognos 2018: -2 775 tkr*). Kostnader här är bland annat IT-licenser och instrumentunderhåll.

**Lokalkostnader -14 259 tkr** (*Prognos 2018: -14 739 tkr*). Hyra och underhållskostnader.

**Informationskostnader -11 560 tkr** (*Prognos 2018: -9 921 tkr*). Budget för informationskostnader är högre än 2018 bland annat på grund av festivalen.

**Lönekostnader -146 918 tkr** (*Prognos 2018: -140 724 tkr*). Under 2018 har vi haft ett antal vakanser som medfört lägre kostnader än från början beräknat.

**Traktamenten -1 041 tkr** (*Prognos 2018: -576 tkr*). Detta belopp är direkt kopplat till våra turnéer.

**Avskrivningar -5 150 tkr** (*Prognos 2018: -4 824 tkr*). Kostnaden för Konserthusets nya stolar finns med i denna kostnad.

**Rörelseresultat: +268 tkr. Skatt på resultatet och ej avdragsgilla kostnader. -250 tkr.**

**Resultat efter skatt: 18 tkr**

