

Delårsrapport augusti 2020

Göteborgs Symfoniker AB



Innehållsförteckning

1	Sammanfattning och viktigaste händelser.....	4
1.1	Sammanfattning	4
1.2	Viktigaste händelserna	4
2	Regiongemensamt arbete	5
2.1	Verksamhetens miljöarbete	5
3	Tillkommande rapportering	8
3.1	Sammanfattning av effekter av corona covid-19	8
3.1.1	Verksamhet	8
3.1.2	Personal	8
3.1.3	Ekonomi	9
4	Mål och fokusområden.....	10
4.1	Hållbar, innovativ och kreativ region.....	10
4.1.1	Deltagandet i kulturlivet ska öka.....	10
4.1.1.1	Öka antalet insatser inom kulturen som främjar deltagande i hela regionen och bidrar till landsbygdsutveckling	10
4.1.2	Klimatutsläppen från fossil energi i Västra Götaland ska minska	10
4.1.2.1	Öka takten i "Klimat 2030 Västra Götaland ställer om"	10
4.1.3	Skapa attraktiva arbetsplatser och förbättra möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling	10
4.1.3.1	Låta lönesättningen präglas av större flexibilitet, där hänsyn tas till marknadssituationen och kompetensbehov samtidigt som budget ska hållas	11
5	Medarbetare	12
5.1	Chefsförutsättningar	12
5.2	Personalvolym, personalstruktur och personalkostnadsanalys.....	12
6	Ekonomiska förutsättningar	13
6.1	Ekonomiskt resultat.....	13
6.1.1	SR05 Sammanställning RR Utförare Regional utveckling	13
6.1.2	Intäktsutveckling	14
6.1.3	Kostnadsutveckling	14
6.2	Åtgärder vid ekonomisk obalans.....	14
6.3	Eget kapital.....	14
6.4	Investeringar.....	15

Bilagor

Bilaga 1: RR BR augusti 2020 (styrelserapport)

1 Sammanfattning och viktigaste händelser

1.1 Sammanfattning

Sedan i mars har all verksamhet påverkats av Coronapandemin vilket framgår av denna rapport.

1.2 Viktigaste händelserna

Merparten av 2020 har varit kraftigt påverkat av Coronapandemin. Konserthuset stängde för publik den 12 mars, och har ännu inte fått lov att öppna. Vår uthyrnings- och restaurangverksamhet har i stort sett varit helt nedstängd sedan mitten på mars.

Under våren gick vi relativt snabbt över till digitala inspelningar och sändningar, av såväl mindre kammarkonserter som lite större orkesterproduktioner. Då vi behövt skapa större avstånd mellan musikerna på podiet har vi inte kunnat spela den repertoar som kräver riktigt stor orkester - gränsen går för oss vid 70 musiker just nu.

I juni genomförde vi ett Side by side-läger, men istället för att ha 2500 barn på plats i Konserthuset gjorde vi en digital lösning. Vi hade ca 700 deltagare digitalt från ca 30 länder, och 120 deltagare i Konserthuset fördelade på tre olika lokaler för att inte ha för stora grupper. Lägret blev en succé, och den digitala plattform som byggts upp kommer gå att använda även för framtida Side by side-läger.

Under sommaren gjordes ca 250 pop-upkonserter på framför allt äldreboenden i regionens alla 49 kommuner. Detta projekt blev mycket uppskattat av de boende och fick relativt stor uppmärksamhet i lokal media.

I augusti gjordes en inspelning med musik skriven av kvinnliga tonsättare som tidigare aldrig spelats in.

Under sommaren har Higab fortsatt med orgelprojektet. Den nya orgeln är nu installerad och arbetet med intonering är påbörjat. Det fortsätter nästa sommar, och orgeln beräknas vara klar för invigning hösten 2021.

2 Regiongemensamt arbete

2.1 Verksamhetens miljöarbete

Miljöaspekt – Transporter, fordon

Mål: Transporter med ägda fordon ska vara oberoende av fossil energi och för övriga transporter ska fossilberoende minska. (2021)

Verksamhetens största enskilda klimatpåverkan är flygresor. En konflikt finns i att Göteborgs Symfoniker har på uppdrag från regionen en vision om att vara en av världens ledande orkestrar, vilket innebär att resor utomlands för stora sällskap är en nödvändighet. Detta har diskuterats med VGR men kvarstår ännu som ett problem. En viss potential finns i den digitala tjänsten GSO-play, som möjliggör en alternativ konsertupplevelse. Digitala konserter har i större omfattning visats under våren 2020, som svar på restriktioner relaterade till COVID-19.

Verksamheten klimatkompenserar mot VGR:s klimatväxlingskassa, men en likartad konflikt uppstår dock i att en större budget för transport skulle kunna ge positiva resultat - till exempel genom fler turnédagar som kunde tillåta fler resor med tåg, eller inköp av bioflygbränsle med längre klimatpåverkan - men en större budget är i nuläget långt borta.

Under våren 2020 planerades diskussioner med VGR för att angripa problemet en turnerande verksamhet innebär, men diskussionerna har hittills blivit senarelagda på grund av COVID-19.

I dagsläget i övrigt följer GSAB en miljöpolicy för att undvika onödiga flygresor. Flygresor förekommer därtill inte inom en radie på 500 km från Göteborg, gällande tjänsteresor som ej är relaterade till turné. Ett annat beslut som antagits av styrelsen är att alla turnéresor med buss ska genomföras med fordon tankat med HVO-bränsle när möjligt.

Den lastbil som används av verksamheten drivs idag av fordonsgas. Utbyte av företagsskåpbilen till elbil kvarstår som ett mål satt till slutet av 2021 men bilen kommer inte bytas ut i onödan utan en bedömning av vad som är mest miljövänligt kommer ske. Andelen gasbränsle som används i gasbilen ska uppnå 75% till slutet av 2020, vilket anses vara högsta andel möjligt.

Miljöaspekt – Energiförbrukning

Mål: Minska elförbrukningen med 10% jämfört med år 2015 till slutet av 2021.

Konserthusets elförbrukning följer en nedåtgående trend, om än här finns en begränsad rådighet eftersom verksamheten hyr en K-märkt byggnad.

Fjärrkyla har installerats i byggnaden vilket visat goda resultat, och utöver det arbetas kontinuerligt med att förbättra och byta den energiförbrukande utrustning som finns till mer energieffektiv. I och med installationen av fjärrkyla har den nuvarande ventilationen optimerats, och det är möjligt att ventilationen i Stenhammarsalen inte längre behöver vändas, vilket varit uppe för diskussion de senaste åren.

Målsättningen är att minska elförbrukningen med 10% jämfört med år 2015 tills år 2021. År 2015 var förbrukningen 174,0 kWh/m², och år 2019 uppgick den till 164,38 kWh/m² vilket ger en minskning med 5,8%.

Miljöaspekt – Materialanvändning

En stor del av avfallet som produceras i verksamheten återvinns, och under 2019 låg den siffran på 77%, varav resterande går till energiutvinning. Dock genereras fortfarande stora mängder avfall, och om än rutiner för att minska mängden avfall överhuvudtaget är införda, är det en svårangripen utmaning att minska detta och fler åtgärder behövs.

Restaurangen i konserthuset är sedan hösten 2019 fortsatt KRAV-certifierad, och sedan vintern 2020 fortsatt Svanen-märkt. Konserthusets restaurang arbetar ständigt mot att minska konsumtionen av alla förbrukningsartiklar, även om restaurangen i dagsläget bedöms använda relativt lite av dessa produkter.

Miljöaspekt – Livsmedel

Mål: Andelen ekologiska livsmedel ska uppgå till 70% av den totala livsmedelskostnaden år 2021, varav 20% ska vara KRAV-märkt.

I restaurangen pågår det även ett kontinuerligt arbete att höja andelen ekologiska livsmedel, och under våren 2020 utgjorde de certifierade produkterna (KRAV, Eko- och MSC- märkt) 60,9% av inköpen. Förhoppningen är att med fördelaktigare upphandlingar i framtiden kommer denna procent kunna höjas ytterligare under 2021.

KRAV-märkta produkter utgör ett snävare utbud, men ambitionen att höja även andelen av dessa livsmedel kvarstår. Nuvarande andel är 15,43 av restaurangens totala inköp.

Mål: Minska klimatpåverkan från måltidsserveringen (2020)

Verksamheten lägger stor vikt vid att servera en så klimatsmart meny som möjligt, och därav även driva en kompetensutveckling inom klimatsmart mat. Målsättningen att öka kompetensen i syfte att minska klimatpåverkan har senarelagts på grund av tidsbrist i mångt och mycket, samt tillkomst och bortfall av personal, och huruvida kompetensutveckling är något vi kan satsa på under hösten 2020 är oklart under rådande omständigheter, men det är föremål för undersökning.

En önskan att servera ett större vegetariskt utbud finns, men är svårt att sälja till kunder. Under hösten 2020 planeras bestämmelser om insatser för att påverka gästernas val till att bli mer klimatvänliga.

Mål: Minska matsvinnet (2020)

Den regelbundna verksamheten har väldigt lite matsvinn. Målsättningen som här var att minska matsvinnet med 70% jämfört med 2016 är uppnått. Dock är det inte aktuellt att upphöra med att försöka minska svinnet, utan det kvarstår som en utmaning för restaurangen som internt har en nollvision här.

Musiklägret Side by Side är en kvarvarande utmaning, i och med att även om insatser för att minska svinnet görs även här, och det antagligen har samma effekt, har vi inte haft möjlighet att mäta avfallet på lägret på samma sätt som inom den regelbundna verksamheten. Därigenom finns en ovisshet som vi bör eliminera.

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 men fler medlemmar behövs här efter tidigare års bortfall. Att uppmuntra anställda till att vara delaktiga i detta arbete bör prioriteras högre än i dagsläget.

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.

3 Tillkommande rapportering

3.1 Sammanfattning av effekter av corona covid-19

3.1.1 Verksamhet

Merparten av 2020 har varit kraftigt påverkat av Coronapandemin. Konserthuset stängde för publik den 12 mars, och har ännu inte fått lov att öppna. Vår uthyrnings- och restaurangverksamhet har i stort sett varit helt nedstängd sedan mitten på mars.

Under våren gick vi relativt snabbt över till digitala inspelningar och sändningar, av såväl mindre kammarkonserter som lite större orkesterproduktioner. Tack vare vår satsning på GSOPlay sedan många år var det inte svårt för oss att ställa om till det digitala. Antalet tittare på GSOPlay är mångfalt fler hittills i år än ett vanligt år.

Vårens musikläger Side by side, som var beräknat att samla 2500 barn från hela världen, ställdes i år om till ett digitalt läger. Det blev mycket lyckosamt, och plattformen som utvecklades kommer att vara användbar vid framtida läger.

På grund av behovet att skapa större avstånd mellan musikerna på podiet har vi dock inte kunnat spela den repertoar som kräver riktigt stor orkester - gränsen går för oss vid 70 musiker just nu.

Under sommaren gjordes ca 250 pop-upkonserter på framför allt äldreboenden i regionens alla 49 kommuner. Detta projekt blev mycket uppskattat av de boende och fick relativt stor uppmärksamhet i lokal media.

I augusti gjordes en inspelning med musik skriven av kvinnliga tonsättare som tidigare aldrig spelats in.

3.1.2 Personal

När huset tvingades stänga i mitten på mars beslutade vi oss för att vara väldigt restriktiva med att anlita vikarier - dels av ekonomiska skäl och dels för att inte bidra till smittspridning. Vi har ändå fortsatt att spela musik och göra konserter. Verksamhet har hittills planerats utifrån vår egen tillgängliga personal.

Vi har ett stort antal vakanser i orkestern där vi skulle behöva genomföra provspelningar. Dessa pausades tillfälligt under våren, men vi planerar att genomföra provspelningar så snart det är möjligt.

Vi har inte haft någon spridning av smitta bland personalen vid Göteborgs Symfoniker.

Arbetsbelastningen inom organisationen är relativt ojämn. På vissa områden har mängden arbetsuppgifter minskat efter stängningen, medan andra områden fått en tyngre arbetssituation. Vi strävar efter att, så snart det är tillåtet, på ett säkert sätt släppa in publik i Konserthuset och arbetar därför hela tiden med flera parallella scenarier. Detta kräver mycket planering, omförhandlingar och flexibilitet, och snabbhet inom olika delar av organisationen när väl beslut om att ställa in konserter eller släppa in publik

kan tas.

3.1.3 Ekonomi

Coronapandemin har gjort att såväl intäkter som kostnader minskat kraftigt jämfört med budget.

En hel del verksamhet har blivit inställd eller flyttad, och annat har planerats om.

Alla intäkter från restaurang, uthyrning och biljettförsäljning har helt uteblivit sedan mitten på mars. Vi beräknar att vi tappar drygt 30 kr i intäkter jämfört med ett normalår.

Tack vare intensiva omförhandlingar med artister och ett stort antal vakanser där vi tillfälligt valt att pausa alla rekryteringar under pandemin, har vi kunnat minimera den ekonomiska skadan under 2020.

Om vi inom kort får börja ta in publik på våra konserter igen räknar vi med ett årsresultat nära noll. Denna prognos är dock mycket osäker, då vi ännu inte vet när vi får lov att öppna upp Konserthuset.

4 Mål och fokusområden

4.1 Hållbar, innovativ och kreativ region

4.1.1 Deltagandet i kulturlivet ska öka.

● Målet kommer att uppnås/Målet är uppnått

Side by side- lägret som genomförs i juni varje år med över 2000 deltagare fick i år göras om till ett digitalt läger. Vi hade ca 700 deltagare, vilket förvisso inte är lika mycket som ett vanligt år, men ändå väldigt lyckosamt med tanke på att den digitala lösningen utvecklades väldigt snabbt med begränsade resurser.

Vårens samarbetsprojekt med Regionteater Väst för skolungdomar spelades in och gjordes tillgängligt digitalt. En hel del av vår planerade barnverksamhet har vi dock tvingats ställa in.

Deltagande i regionen har fått ett stort lyft tack vare våra pop-upkonserter ute på regionens äldreboenden - ca 250 kammarkonserter i regionens alla 49 kommuner.

Slutligen har vår digitala verksamhet nått en mycket stor spridning under coronapandemin.

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

Våra pop-upkonserter ute i regionen har givit möjlighet till regioninvånare att ta del av vår musik på ett helt nytt sätt, utomhus på äldreboenden. Vi genomförde 250 konserter i regionens alla 49 kommuner.

Vår digitala närvaro har också ökat under Coronapandemin, vilket givetvis också kommit regioninvånarna till del.

4.1.2 Klimatutsläppen från fossil energi i Västra Götaland ska minska

Se 2.1 Verksamhetens miljöarbete

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

Se 2.1 Verksamhetens miljöarbete.

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

Vi jobbar i nära samarbete med våra fackliga organisationen för att främja en trivsamt arbetsplats. Varje avdelning arbetar med åtgärder utifrån resultat från vårens medarbetarenkät.

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

Årets löneöversyn är inte gjord än pga uppskjutna centrala förhandlingar.

5 Medarbetare

5.1 Chefsförutsättningar

Inom orkestervärlden är det vanligt med orkesterchefer som har personalansvar för hela orkestern. Så har det varit även hos oss, vilket betyder att vår orkesterchef haft fler än 100 medarbetare. Sedan ett år tillbaka har vi två likställda orkesterchefer. Personalansvaret för orkestermusikerna är fördelat mellan de två orkestercheferna, vilket gör att antalet medarbetare per chef halveras.

I det dagliga konstnärliga arbetet finns dessutom stämledare inom varje stämma 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.

Vår orkesterchef var tidigare även chef för bibliotekspersonalen och podiepersonalen, men de grupperna rapporterar nu till vår planeringschef (bibliotekspersonalen) och vår tekniska chef (podiepersonalen).

Övriga chefer hamnar inom normtalet.

5.2 Personalvolym, personalstruktur och personalkostnadsanalys

Utvecklingen av personalvolym: Årsverken i löneutbetalningen augusti 2020 var 155,4, att jämfört med samma period 2018 som var 158,5 st. Detta avser juli som arbetad period för timanställda. Antalet årsverken är lägre än vid senaste årsskiftet (184,4), då vi har väldigt få timanställda som arbetar i juli. Inga större förändringar har skett mellan åren som syns hittills i statistiken.

6 Ekonomiska förutsättningar

6.1 Ekonomiskt resultat

Vi räknar med att såväl kostnader som intäkter blir drygt 30 mkr lägre 2020 än budgeterat.

Prognosen är osäker då vi i dagsläget inte vet när och i vilken utsträckning vi får lov att ta in publik i konserthuset p.g.a Corona-restriktioner.

6.1.1 SR05 Sammanställning RR Utförare Regional utveckling

Resultaträkning	Periodens utfall					Helårsresultat				
	Utfall t.o.m 2008 mkr	Budget t.o.m 2008 mkr	Utfall t.o.m 2008 mkr	Avvikelse utfall/budget mkr	Förändring utfall %	Prognos per 2008 mkr	Budget t.o.m 2012 mkr	Utfall t.o.m 2012 mkr	Avvikelse prognos/budget mkr	Förändring prognos/utfall %
Driftbidrag från nämnd inom regionen	118,3	118,0	113,3	0,3	4,5%	177,6	177,0	169,9	0,5	4,5%
Statsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,2	0,0	
Övriga erhållna bidrag	9,2	9,1	9,4	0,1	-2,2%	11,7	11,6	12,7	0,1	-7,6%
Biljettintäkter	3,6	11,7	12,5	-8,1	-71,2%	5,3	19,5	22,8	-14,2	-76,9%
Försäljning av tjänster	0,2	0,5	0,6	-0,3	-59,0%	0,2	0,8	1,2	-0,6	-78,7%
Hyresintäkter	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
Försäljning av material och varor	0,0	0,1	0,1	0,0	-52,9%	0,0	0,1	0,1	-0,1	-62,6%
Övriga intäkter	10,6	18,3	24,1	-7,7	-55,8%	13,9	31,0	35,8	-17,0	-61,2%
Verksamheten intäkter	142,0	157,6	159,8	-15,6	-11,1%	208,7	240,0	242,6	-31,3	-14,0%
Personalkostnader, inkl. inhyrd personal	-89,8	-103,9	-103,0	14,1	-12,8%	-143,0	-160,5	-157,7	17,4	-9,3%
Direkta trafik kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
Verksamhetsanknutna tjänster	-0,2	-0,3	-0,3	0,0	-33,2%	-0,6	-0,7	-0,6	0,1	14,6%
Material och varor, inkl förbruknin	-2,1	-2,7	-2,5	0,6	-16,0%	-3,0	-4,7	-4,2	1,8	-29,4%

Resultaträkning	Periodens utfall					Helårsresultat				
	Q1	Q2	Q3	Q4	År	Q1	Q2	Q3	Q4	År
gsmaterial										
Lokal- och energikostnader	-11,3	-10,9	-9,6	-0,4	18,1 %	-17,3	-16,9	-15,0	-0,3	15,5 %
Lämnade bidrag	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
Övriga tjänster, inkl konsultkostnader	-2,8	-2,3	-2,6	-0,4	5,7%	-4,6	-3,7	-3,7	-0,9	23,4 %
Övriga kostnader	-19,9	-30,9	-39,2	11,0	- 49,3 %	-35,5	-48,1	-56,5	12,6	- 37,3 %
Avskrivningar	-3,0	-3,2	-3,1	0,2	- 4,5%	-4,8	-5,1	-4,8	0,3	- 0,2%
Verksamhetens kostnader	- 129,1	- 154,2	- 160,4	25,0	- 19,5 %	- 208,8	- 239,8	- 242,5	31,0	- 13,9 %
Finansiella intäkter/kostnader m.m.	0,0	0,0	-0,2	0,0		0,0	-0,2	-0,3	0,2	
Obeskattade reserver	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
Resultat	12,8	3,4	-0,8	9,4		0,0	0,0	-0,1	0,0	

6.1.2 Intäktsutveckling

Intäkterna från biljettförsäljning, uthyrning och restaurang har bromsat in kraftigt sedan vi var tvungna att stänga konserthuset i mars. Vi räknar med att vi förlorar ca 31 mkr i intäkter i år jämfört med beräkningarna innan Corona. Denna uppskattning är baserad på att vi börjar välkomna publik till Konserthuset i oktober. Prognosen är mycket osäker då vi i dagsläget inte fått något besked om när och i vilken omfattning vi får ta in publik.

6.1.3 Kostnadsutveckling

Som beskrivits i tidigare avsnitt har vi lyckats hålla kostnaderna nere under Coronapandemin. Det beror på lyckade förhandlingar med artister, en hel del inställd eller framflyttad verksamhet, samt vakanthållna tjänster. Kostnadsminskningen beräknas vara i linje med intäktsminskningen vid årets slut, ca 31 mkr lägre än vi trodde före Corona.

6.2 Åtgärder vid ekonomisk obalans

Dagens prognos visar att vi kommer nå ett resultat nära noll vid årsskiftet. Det är dock mycket osäkra siffror, med tanke på att vi inte vet om och när vi kommer få lov att ta in publik.

6.3 Eget kapital

Vi räknar inte med att vi ska behöva använda eget kapital. Det är dock en mycket osäker prognos.

6.4 Investeringar

Våra investeringar fortsätter att genomföras, dock i en något långsammare takt än planerat. Vi når kanske inte helt upp till beloppet på 5 mkr som budgeterat.