

# Delårsrapport augusti 2019

## Göteborgs Symfoniker AB



# Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Sammanfattning och viktigaste händelser.....</b>	<b>4</b>
1.1	Sammanfattning .....	4
1.2	Viktigaste händelserna .....	4
<b>2</b>	<b>Kultur.....</b>	<b>5</b>
2.1	Vidga deltagandet.....	5
2.2	Utveckla kapaciteter.....	5
2.3	Gynna nyskapande .....	5
2.4	Nyttja tekniken .....	5
2.5	Öka internationaliseringen .....	5
<b>3</b>	<b>Regiongemensamt arbete .....</b>	<b>7</b>
3.1	Verksamhetens miljöarbete .....	7
<b>4</b>	<b>Mål och fokusområden.....</b>	<b>9</b>
4.1	Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen.....	9
4.1.1	Arbetsmarknaden ska utvidgas genom hållbara transporter och samverkan med näringsliv och forskning i Västra Götaland.....	9
4.1.2	Deltagandet i kulturlivet ska öka.....	9
4.1.2.1	Utveckla samverkan mellan VGRs kulturverksamheter och civilsamhället/det fria kulturlivet.....	9
4.1.2.2	Stärka barn och ungas möjligheter att delta i kulturlivet.....	11
4.1.3	Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska.....	11
4.1.3.1	Minska verksamheternas avfallsmängder och verka för cirkulära affärsmodeller samt skärpta miljökrav vid upphandlingar .....	12
4.2	Västra Götalandsregionen ska erbjuda god arbetsmiljö för medarbetarna, kunna behålla och rekrytera rätt kompetens .....	12
4.2.1	Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras .....	12
4.2.2	Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska .....	12
4.2.2.1	Systematisera arbetsmiljöarbetet, breddinföra goda exempel och utveckla det hälsofrämjande arbetet.....	12
<b>5</b>	<b>Medarbetare.....</b>	<b>14</b>
5.1	Arbetsgivarvarumärket.....	14
5.2	Chefsförutsättningar.....	14
5.3	Personalvolym, personalstruktur och personalkostnadsanalys.....	14
5.4	Rese- och mötespolicy .....	14

<b>6</b>	<b>Ekonomiska förutsättningar</b>	<b>16</b>
6.1	Ekonomiskt resultat	16
6.1.1	Resultaträkning för utförare regional utveckling	16
6.1.2	Intäktsutveckling	17
6.1.3	Kostnadsutveckling	17
6.2	Åtgärder vid ekonomisk obalans	17
6.3	Eget kapital	18
6.4	Investeringar	18

## **Bilagor**

*Bilaga 1: GSAB Bokslutsdokument 1908 återrapportering fr VGR*

# 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 de aktiviteter som pågår eller genomförts under årets första åtta månader 2019.

## 1.2 Viktigaste händelserna

Några av de viktigaste händelserna under perioden sedan senaste rapporten:

Under perioden april till augusti är en av de största händelserna vårt Side by Side-läger, då ca 2500 barn och deras pedagoger deltog i vårt internationella musikläger. Lägret är ett av Göteborgs Stads 400-årsjubileumsprojekt.

Innan lägret hann vi med en annan milstolpe då vi hade premiär för en konstmusikfestival - Point Music Festival - som för första gången ägde rum under fyra dagar i maj. Festivalen var en konstnärlig succé. Den kunde äga rum tack vare betydande finansiellt stöd av Stenastiftelsen.

Under sommaren har flera renoveringsarbeten genomförts i Konserthuset för att förbättra publikupplevelsen och arbetsförhållandena. Sommarens arbete är en del av ett flerårigt större renoveringsprojekt. Promenoaren runt Stora salen har utrustats med nytt akustiktak, och installation av den nya Konserthusorgeln har påbörjats. Fastighetsägaren Higab tar ansvar och kostnaderna för orgelprojektet, medan övriga renoveringsarbeten kommer leda till hyresökning. Göteborgs Symfoniker behöver beslut från ägaren om anslagsökning för att täcka den hyresökning som renoveringarna kommer att medföra, såväl sommarens och förra sommarens renoveringar som planerade renoveringsåtgärder kommande år.

## 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 Dansk kompaniet 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, vi har lanserat en Konstmusikfestival där nyskapande är en central del m.m.

### 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.

### 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-lägre kanske är det tydligaste exemplet. I augusti genomförde vi också en workshop för unga dirigenter i samverkan med det norska initiativet ”Dirigentlöftet”.

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 internationelle nätverk där vi delar och skaffar ny kunskap.

## 3 Regiongemensamt arbete

Se under nedanstående rubriker.

### 3.1 Verksamhetens miljöarbete

#### 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 2018 fortsatt KRAV-certifierad, och sedan 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 har påbörjats under 2019. Detta för att se över det onödiga svinn som blir när det trycks upp fler upplagor än vad som i slutändan går åt.

#### 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 slutet av 2018 utgjorde de certifierade produkterna (KRAV, eko- och MSC- och Svanenmärkt) cirka 64% av inköpen. Att uppnå det interna målet med 70% certifierade produkter till år 2020 kan därmed börja anses rimligt.

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

Under hösten 2019 kommer det återigen vara dags för att se över restaurangens KRAV-certifiering, och i samband med detta kommer nya mätningar på andel ekologiska och KRAV-märkta produkter göras inom det närmaste.

*Mål: Minska klimatpåverkan från måltidsserveringen (2020)*

Det pågår ständigt ett arbete med 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.

*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 föranmäler detta och rätt antal portioner förbereds.

### **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. Under hösten planerar gruppen att arrangera event 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.



## 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 samverka med alla som ger ett mervärde för våra ägare och vår publik, dvs där det ger en märkbar vinst för båda parter att samverkan görs. Vad gäller verksamhet riktad mot barn och unga, finns det också ett stort värde i förebildningen vi representerar.

Se vidare under nedanstående rubriker.

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

Vi kommer att arbeta med detta fokusområde på följande vis:

· Bedriva kontinuerlig omvärldsbevakning och nätverkande för att kunna engagera och arbeta med svenska musiker, artister, tonsättare och dirigenter. PÅGÅR:

- 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.

· Fortsätta vår samverkan med Vara Konserthus, med 4-6 konserter per säsong. PÅGÅR

· Säkra en god dialog med Göteborgsoperan, Film i Väst och Regionteater Väst för möjliga samarbetsprojekt som respektive institution inte kan genomföra var för sig. PÅGÅR:

- 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 kommer i och med säsong 2019/2020 även erbjuda två stycken Relaxed Performances. Vi kommer att hjälpa varandra med kommunikation för att bättre nå ut till målgruppen.

· Säkra ett tätt konstnärligt och operativt samarbete med Kulturkalaset i Göteborg. KLART I AUGUSTI återkommer nästa år:

- Som en del av Göteborgs stads jubileumspaviljong under det evenemang som ersätter Kulturkalaset kommer vi i upprepa förra årets aktivitet - orkesterkaraoke. Förbipasserande får möjlighet till en kort introduktion till fiolspel för att sen framföra en enkel stämman ihop med GSO som framträder på storbil. Ett sammanhang där vi

lyfter GSOs engagemang i Side by Side.

- Föra en kontinuerlig dialog med ensemblen Bohuslän Big Band, Gageego!, Göteborg Baroque och Vocal Arts Ensemble för konstnärliga samarbeten i Konserthuset. PÅGÅR:
  - Vi samtalar med Bohuslän Big Band om ett samarbete där vi ämnar skapa ett storbandsspår på Side by Side-läggret.
- Föra en kontinuerlig dialog med olika festivaler och arenor som GAS-Festivalen, Jazzklubben Nefertiti och Bokmässan för samarbetsprojekt. PÅGÅR:
  - I september i år har vi en Klimatkväll i Konserthuset i samarbete med bland andra Bokmässan.
- Fortsätta vår utveckling av Relaxed Performance. PÅGÅR:
  - Vi fortsätter vårt samarbete med Danskompagniet 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 börjar redan nu.
  - I mars genomförde vi en fokusdag på temat "Kulturen som kraftkälla – tillgänglighet och digitala möjligheter" (KLART, återkommer vår 2020)
- Samverka med Kultur I Väst kring bland annat VÄGUS och dirigentutbildning. PÅGÅR:
  - Fördjupad samverkan – VÄGUS
  - Vi kommer i så stor utsträckning som möjligt bereda plats i Konserthuset för VÄGUS när det behöver stämrepera
  - Vi tittar på förutsättningar för och konsekvenser av att ta över huvudmannskapet för VÄGUS
  - Fördjupad samverkan – World Wide Orchestra
  - För andra året i rad genomför vi under Side by side ett folkmusikspår – FOLK i samarbete med de konstnärliga ledarna för World Wide Orchestra
- Samverka med University of Gothenburg Symphony Orchestra (UGSO). KLART. Återkommer våren 2020
  - UGSO gör ett gästspel i Konserthuset i slutet på maj.
  - Vi har genomfört en Sida vid sida konsert strax innan påsk tillsammans med Dream Orchestra och elever från Kulturskolan
  - Vi jobbar på att engagera studenterna som volontärer på sommarens Side by Side-läggret bland annat genom att ansvarig för Side by Side, Petra Kloovik hållit ett seminarium för studenterna för att beskriva symfonikernas syfte och ambition med sin barn- och ungdomsverksamhet.
- Delta i det regionala projektet "Kultur och folkbildning i samverkan". PÅGÅR:
  - Till hösten kommer samtliga folkhögskolorna bjudas in att se vår skolkonsert "I ditt Öra" Efter konserten kommer vi ordna ett seminarium på temat folkbildning.
- Samverka med Vetenskapsfestivalen. KLART:
  - 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 kommer användas i framtagandet av skolkonserten "I ditt öra".

Samverkan med en rad aktörer i framtagandet av skolkonserten ”På Väg”. PÅGÅR:

- Följande aktörer är med i projektet: Långmosseskolan (åk 2-3), Lundby gymnasium (nyanlända), The Music Collage (ettårig utbildning på Angered Folkhögskola) lågstadielever från en skola i innerstaden (oklart vilken i skrivande stund) och Polhemsgymnasiet (åk 3).

Samverka med Göteborgs internationella orgelakademi. PÅGÅR:

- 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. PÅGÅR:

- Masterklasser och konserter genomfördes i augusti
- Nya aktiviteter kommer genomföras under höstlovet

#### **4.1.2.2 Stärka barn och ungas möjligheter att delta i kulturlivet**

Vi kommer att arbeta med fokusområdet bland annat på följande vis:

· Fortsätta utvecklingen av musiklägret Side by Side så att fler får möjlighet att vara med.

PÅGÅR:

- 2019 har vi 2500 anmälda till lägret att jämföra med 2000 anmälda 2018
- 2020 planerar vi för nästa läger.

· Fördjupa vår samverkan med Kulturskolorna i Göteborg och regionen genom Sida vid sida-konserter i Konserthuset, Orkesterträffar och genom förbättrad kommunikation kring våra etablerade projekt som Höstlovskören med orkester och Sportlovsorkestern. KLART, ÅTERKOMMER TILL VÅREN:

- Tillsammans med pianopedagoger i Göteborgs Kulturskolor genomförde vi en pianoafton med pianoelever från hela Göteborg i Stenhammarsalen.

Verka för ett talangcentrum i Västra Götaland i samarbete med Musikakademin Vänersborg, Polstjärnepriset och Aurora Music. KLART FÖR 2019 ÅTERKOMMER 2020:

- Tillsammans med en rad aktörer har vi varit med och bildat den ideella föreningen Nationellt centrum för musiktalanger
- Tillsammans med Polstjärnepriset genomförde vi ett seminarium på temat talangutveckling i januari.

- I och med firandet av Childhood Foundation 20 år bjöd vi in Dream Orchestra och VÄGUS att medverka på konserten och spela tillsammans med Göteborgs Symfoniker

Vad gäller verksamhet riktad mot barn och unga finns det också ett stort värde i förebildningen vi representerar.

#### **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**

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

### **4.2.2 Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska**

● Målet kommer att uppnås/Målet är uppnått

GSABs arbetsmiljögrupp arbetar med de aktiviteter som är identifierats för att nå GSABs arbetsmiljömål. En handlingsplan är upprättad.

Sjukfrånvaron är per augusti 1,32%.

#### **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”. PÅGÅR

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

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

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

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

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

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

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

Sjukfrånvaron är låg (2,8% 2018), 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". Ytterligare chefer siktar på att delta i utbildningen till hösten.

## 5 Medarbetare

Se under nedanstående rubriker.

### 5.1 Arbetsgivarvarumärket

Göteborgs Symfonikers styrelse har ännu inte behandlat Handlingsplan 2019-2026 för Västra Götalandsregionens arbetsgivarvarumärke.

Vi håller ändå på att starta upp ett arbete inom GSAB med fokus på arbetsgivarvarumärket. Mer om detta i kommande rapporter.

### 5.2 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. Från 15 augusti i år 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.

### 5.3 Personalvolym, personalstruktur och personalkostnadsanalys

Utvecklingen av personalvolym: Årsverken i löneutbetalningen augusti 2019 var 158,5, att jämfört med samma period 2018 som var 156,5 st. Detta avser juli som arbetad period för timanställda. Antalet årsverken är lägre än vid senaste årskiftet (183,9), då vi har väldigt få timanställda som arbetar i juli. Inga större förändringar har skett mellan åren.

### 5.4 Rese- och mötespolicy

Göteborgs Symfonikers resepolicy är senast uppdaterad 2015 och är därmed inte reviderad efter VGRs senaste resepolicy från 2017. Vår resepolicy presenteras nedan:

#### Resepolicy Göteborgs Symfoniker AB

##### Syfte

Denna policy syftar till att säkerställa att resor och transporter i arbetet sker på ett sätt som tar hänsyn till följande långsiktiga mål:

- En säker arbetsmiljö – resor ska ske på ett så trafiksäkert sätt som möjligt.
- Ett miljöanpassat resande – resor ska planeras och genomföras på ett sätt som minimerar påverkan på miljön. Framför allt ska förbrukningen av fossila bränslen minimeras.
- Ett kostnadseffektivt resande – resor ska företas så kostnadseffektivt som möjligt med hänsyn till medarbetarnas individuella behov, dels för att optimera arbetseffektiviteten.
- Resande när det behövs – resor ska ersättas med video-, web- och telefonkonferenser när så är möjligt.

Rutinen bygger på Västra Götalandsregionens Resepolicy (antagen av regionfullmäktige 2008-02-19, § 9).

### **Omfattning**

Policyn omfattar de resor som betalas av Göteborgs Symfoniker AB och gäller för alla som gör resor som bekostas av verksamheten, såväl anställda (tillsvidare- och visstidsanställda), förtroendevalda som tillfälligt inhyrda musiker.

### **Ansvar**

Samtliga anställda har ett ansvar att planera sina resor så att de så långt som möjligt lever upp till målen om ett säkert, miljöanpassat och kostnadseffektivt resande.

VD:n är övergripande ansvarig för att rutinen följs och att de som reser i arbetet är informerade om rutinen.

### **Instruktion**

- **Vid längre resor under 50 mil:**

Välj i första hand kollektiva färdmedel som tåg eller buss. Välj i andra hand bil, då helst miljöfordon. Flygresor får utnyttjas endast om det anses absolut nödvändigt.

- **Vid längre resor över 50 mil:**

Inom Sverige eller till grannländerna ska resor ske med tåg, buss eller bil istället för flyg om det anses möjligt.

- **Vid kortare resor:**

Välj i första hand kollektiva färdmedel. Välj i andra hand miljöfordon eller miljötaxi.

- Vid **hyrning** ska endast fordon som klassificeras som miljöfordon hyras om sådana finns för fordonstypen.
- Vid **taxiresor** ska miljötaxi väljas om möjligt.
- **Inköpsresor:**

Inköp med bil ska **samordnas** om möjligt.

GSAB har företagscyklar. Kortare inköpsresor i närområdet ska gärna ske med **cykel** om de finns tillgängliga och det anses möjligt.

### **Referens till dokument**

- Västra Götalandsregionens Resepolicy (antagen av regionfullmäktige 2008-02-19, § 9)

## 6 Ekonomiska förutsättningar

Se under nedanstående rubriker.

### 6.1 Ekonomiskt resultat

Kommentar till helårsprognosen:

Prognosen visar att verksamheten vid årets slut eventuellt kommer att ha ett litet minus på ca 350 tkr, vilket motsvara 0,1% av vår omsättning.

Se detaljerade kommentarer under nedanstående rubriker.

#### 6.1.1 Resultaträkning för utförare regional utveckling

Resultaträkning	Periodens utfall					Helårsresultat				
	Utfall samt helårsbedömning	Utfall t.o.m. 1908 mnkr	Budget t.o.m. 1908 mnkr	Utfall t.o.m. 1808 mnkr	Avvikelse utfall/budget mnkr	Förändring utfall/utfall %	Prognos per 1908 mnkr	Budget t.o.m. 1912 mnkr	Utfall t.o.m. 1812 mnkr	Avvikelse prognos/budget mnkr
Driftbidrag från nämnd inom regionen	113,3	113,1	111,3	0,2	1,8%	169,9	169,6	166,9	0,3	1,8%
Statsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
Övriga erhållna bidrag	9,4	9,8	9,2	-0,4	1,9%	12,6	12,5	12,5	0,2	1,4%
Biljettintäkter	12,5	14,6	10,4	-2,1	20,0%	21,9	24,1	19,2	-2,2	13,9%
Försäljning av tjänster	0,6	0,5	0,5	0,1	4,0%	0,9	0,9	1,0	0,1	-5,7%
Hysesintäkter	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
Försäljning av material och varor	0,1	0,1	0,1	0,0	-46,9%	0,1	0,2	0,2	0,0	-25,9%
Övriga intäkter	24,1	24,2	17,3	-0,1	39,3%	36,4	35,0	28,1	1,5	29,9%
Verksamheten intäkter	159,8	162,2	148,8	-2,4	7,4%	241,9	242,1	227,8	-0,2	6,2%
Personalkostnader, inkl. inhyrd personal	-103,0	-102,1	-95,4	-0,8	7,9%	-157,7	-157,1	-150,3	-0,6	4,9%
Direkta trafik kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
Verksamhetsanknutna tjänster	-0,3	-0,2	-0,2	-0,1	39,7%	-0,6	-0,6	-0,5	0,0	13,5%
Material och varor, inkl. förbrukningsmaterial	-2,5	-2,9	-2,0	0,3	28,9%	-4,5	-4,7	-3,6	0,2	23,8%
Lokal- och energikostnader	-9,6	-9,4	-10,0	-0,2	-4,0%	-14,9	-14,0	-13,7	-0,9	8,8%
Lämnade bidrag	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
Övriga tjänster, inkl. konsultkostnader	-2,6	-1,9	-2,2	-0,7	16,9%	-3,7	-3,5	-3,5	-0,2	4,5%
Övriga kostnader	-39,2	-40,3	-32,8	1,1	19,6%	-55,7	-56,8	-53,1	1,1	4,9%
Avskrivningar	-3,1	-3,4	-3,2	0,3	-2,4%	-4,9	-5,2	-4,8	0,2	2,8%
Verksamhetens kostnader	-160,4	-160,2	-145,9	-0,2	10,0%	-241,9	-241,9	-229,6	-0,1	5,4%
Finansiella	-0,2	0,0	-0,1	-0,2		-0,3	-0,3	-0,1	-0,1	



Resultaträkning	Periodens utfall					Helårsresultat				
intäkter/kostnader m.m.										
Obeskattade reserver	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	1,5	0,0	
Resultat	-0,8	2,1	2,9	-2,9		-0,4	0,0	-0,4	-0,4	

## 6.1.2 Intäktsutveckling

*Nedanstående kommenterar utfallet per augusti 2019*

Utfallet efter årets första åtta månader är -778 tkr, medan prognos 1 visar ett augustiresultat på -1 003 tkr. Verkligt utfall är alltså +225 tkr bättre än prognos 1. Detta beror dock på att förändringen av semesterlöneskulden i augusti blev mer positiv än beräknat.

Våra biljettintäkter ligger 1,9 mkr lägre än beräknat i prognosen som gjordes i mars. Av detta härrör 560 tkr från sponsorbiljetter, där den lägre intäkten också motsvaras av en lägre sponsorkostnad. Point och Harry Potter hade sämre biljettintäkter än beräknat i Prognos 1, men våra övriga produktioner har i stort sett haft god beläggning och bra försäljningssiffror.

Intäkterna från CD-försäljning och royalties mm ligger 282 tkr lägre än prognos 1. Av detta är 100 tkr kopplat till en budgeterad skivinspelning som inte blev av, och ca 100 tkr av bortfallet är kopplade till TV-rättigheter för inspelat material som säljs via vår internationella distributör. Där blev intäkten ca 110 tkr vilket är drygt hälften av vad vi beräknat.

Uthyrningsintäkterna blev drygt 100 tkr sämre än prognos 1, men ligger ändå 400 tkr högre än budgeterat. Restaurangintäkterna har varken nått budget eller prognostiserad nivå, men då kostnaderna har kunnat hållas nere är restaurangens nettobidrag (intäkter minus rörliga kostnader) 300 tkr bättre än prognos 1.

På raden Statliga bidrag hade vi räknat med bidrag från Kulturrådet till Point som inte föll ut.

**Intäkter: Totalt 159 783 tkr. Prognos: 162 830 tkr. Avvikelse -3 047 tkr).**

## 6.1.3 Kostnadsutveckling

*Nedanstående kommenterar kostnadsutfallet tom aug 2019.*

Kopplat till de lägre restaurangintäkterna har vi lägre kostnad för sålda varor. Där är avvikelsen +414 tkr mot Prognos 1.

Produktionskostnaderna ligger 577 tkr högre än prognosen, vilket till stor del förklaras av ekonomin kring Point.

Den positiva avvikelsen på Löner och sociala avgifter (+2 670 tkr jämfört med Prognos 1) utgörs av förändring av semesterlöneskuld med +1 262 tkr. Vi räknar med att detta positiva belopp är helt borta vid årsskiftet då medarbetarna tjänat in semesterdagar under hela hösten.

Även orkesterkostnaderna har varit lägre än prognos och budget under sommarmånaderna. Detta beror på de många vakanser vi har i orkestern – under sommaren då vi inte har verksamhet behöver vi inte sätta in vikarier på dessa positioner.

**Kostnader: totalt -160 382 tkr före finansnetto. (Prognos: -163 730 tkr. Avvikelse +3 349 tkr).**

## 6.2 Åtgärder vid ekonomisk obalans

Den prognos som gjordes efter augustiresultatet visar ett beräknat underskott vid årsskiftet på ca 350 tkr (0,1% av vår omsättning).

Vi kommer vid nästa styrelsemöte anhålla om att få lösa upp obeskattade reserver för att landa

på resultat noll efter skatt.

### **6.3 Eget kapital**

Om vår senaste prognos håller resten av året kommer vi landa på ett resultat på ca -350 tkr. Vi önskar lösa upp obeskattade reserver för att hantera detta underskott, och därmed landa på resultat noll efter skatt. Beslut om denna anhållan kommer att tas på nästkommande styrelsemöte.

### **6.4 Investeringar**

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

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