



Delårsrapport augusti 2024

Göteborgs Symfoniker AB

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
1.1	Viktigaste händelserna under perioden	3
2	Verksamhet	3
2.1	Kapitelsammanfattning kultur	4
2.2	Kulturstrategi Västra Götaland	4
2.3	Mål från regionfullmäktiges budget	5
2.3.1	Mål: Kultur för ökad inkludering, bildning och konstnärlig frihet	5
2.3.2	Mål: Ökad måluppfyllelse för Västra Götalandsregionens hållbarhetsmål.....	5
2.4	Regiongemensamt	6
2.4.1	Intern kontroll	6
3	Medarbetare	6
3.1	Mål från regionfullmäktiges budget	6
3.1.1	Mål: Västra Götalandsregionen ska vara en ledande och attraktiv arbetsgivare med konkurrenskraftiga löner och ett hälsofrämjande ledarskap som grund	6
3.1.2	Mål: Medarbetares arbetsmiljö ska förbättras genom satsning på återhämtning och avlastning och inflytande över sin arbetsmiljö	6
3.2	Personalvolym och personalstruktur.....	6
3.3	Sjukfrånvaro	7
4	Ekonomi.....	7
4.1	Resultat	7
4.1.1	Verksamhetens intäkter	8
4.1.2	Verksamhetens kostnader	9
4.2	Prognos	9
4.3	Investeringar	10
5	Fördjupning till egen nämnd/styrelse.....	11
6	Finansiell rapportering.....	11

1 Sammanfattning

Bredden i de musikupplevelser Göteborgs Symfoniker skapar är lika stor 2024 som någonsin. Från spännande musikaliska möten mellan symfoniorkester och hip hop-artister som avslut på säsongen 2023-2024, via Slotsskogskonserten, musiklägret Side by Side, pop up-konserter i både St Johanneskyrkan och på Frölunda torg, till klassisk säsongsöppning med chefsdirigent Santtu-Matias Rouvali och Artist in Residence Ava Bahari har såväl de inbitna entusiasterna som nyfikna noviser fått chans att möta Sveriges Nationalorkester och klassisk musik i alla dess former.

Prognosen visar ett beräknat årsresultat om 0 kr efter upplösning av överavskrivningar. Regionfullmäktige har fattat beslut om att GSAB kan använda de 5 mkr i obeskattade reserver som verksamheten ansökt om. Framför allt motiveras de extra medlen av ökade kostnader på grund av kraftigt stigande inflation under perioden. Samtidigt pågår nu ett intensivt arbete med att anpassa organisationen för att kunna skapa en långsiktigt stabil verksamhet, redo att erbjuda högkvalitativt innehåll till en bred publik idag och i framtiden.

1.1 Viktigaste händelserna under perioden

Året inleddes med en späckad januari där flera av konserterna profilerade säsongens tematik "Hållbara avtryck". Först ut var förste gästdirigent Barbara Hanningans fantasifulla konsertprogram *Animatopia*, där musiken kompletterades av texter i uppläsning av skådespelaren David Dencik. Därefter fick publiken möta det storslagna och berörande körverket *Fire in my mouth* där kompositören Julia Wolfe tar avstamp i en fabriksbrand i New York som 1911 krävde 146 kvinnors liv, för att synliggöra mänsklig utsatthet och konsumtionens mörka baksidor på ett allmänmänskligt och tidlöst vis.

Med GSABs nya VD, Anna-Karin Larsson på plats, genomfördes så den storslagna föreställningen *Nordic - A fragile Hope* där Göteborgs Symfoniker spelade nyskrivna nordiska verk medan Joakim Odelbergs film av havet projicerades på konserthusets väggar i Stora Salen. Ett musikaliskt rop på hjälp för havet och klimatet som förutom ordinarie konserter också gjordes som skolkonserter under en vecka och därmed sågs av ca tio tusen gymnasieungdomar från regionen.

Konserten i Slotsskogen den 6 juni samlade, trots regn och rusk, en stor publik. Uppskattad presentatör i Slotsskogen var Karin Tufvesson Hjärne, som jobbat länge i Göteborgs konserthus och som under årets utsetts till Programchef, en avgörande roll för konsertverksamheten framåt.

2 Verksamhet

Chefsdirigent Santtu-Matias Rouvali har varit hos Göteborgs Symfoniker under ett antal veckor i år och bland annat gästspelat i Stockholm, Oslo och Vara.

Barbara Hannigan är orkesterns förste gästdirigent och även hon har varit i konserthuset under året. Hon är en uppskattad gäst för publiken i Göteborg och konserterna där hon både sjunger och dirigerar orkestern skapar unika konserttillfällen.

Side by Side-veckan tog emot fler anmälningar än vi kunde ta emot och de två tusen barn och unga som deltog i världens största musikläger avslutade med storslagen konsert på Scandinavium.

Parallellt med pågående konsertverksamhet görs också ett stort administrativt arbete för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för kärnverksamheten. Bland annat har ny VD har tillsatts och ny programchef är utsedd. Ett arbete för att få en ekonomi i balans till 2025 pågår.

Kulturnämndens nya uppdrag för Göteborgs Symfonikers verksamhet har arbetats fram under våren. Uppdraget kommer att gälla under en fyraårsperiod, 2025-2028.

2.1 Kapitelsammanfattning kultur

2.2 Kulturstrategi Västra Götaland

GSABs arbete utgår i stor utsträckning från riktlinjerna i VGRs kulturstrategi. I Kulturnämndens uppdrag fastställs fyra övergripande mål för perioden 2021-2024:

- Göteborgs Symfoniker AB ska vara en orkester med internationell lyskraft som vidgar möjligheterna för att fler skall uppleva musik i Konserthuset, på turné och genom GSOpplay.
- Göteborgs Symfoniker AB ska samarbeta med civilsamhället och utbildningsaktörer för att bidra till delaktighet och eget musikskapande för barn och unga i Västra Götaland.
- Göteborgs Symfoniker AB ska verka i ett modernt konserthus som är en öppen mötesplats för ett varierat musikutbud i samarbete med det fria kulturlivet.
- Göteborgs Symfoniker AB ska bidra till regional utveckling och till social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.

Genom en kombination av konstnärligt utmanande och ambitiösa projekt som till exempel *Animatopia*, *Nordic – A Fragile Hope* och *Fire in My Mouth*, klassiska orkesterkonserter, ett brett utbud av såväl kammarmusik som världsmusik, jazz och program för barn och unga fortsätter GSAB att vidga publiken och stärka Göteborgs Symfonikers roll som ett musikaliskt nav.

Musiklägret Side by Side genomfördes även 2024 enligt plan på plats i Göteborg och samlade omkring 2 000 unga musikutövare från hela världen. Över 3 000 sökande visar att lägret har en stark attraktionskraft och att behovet av musikaliska möten där barn och unga kan fördjupa sina kunskaper är stort. Även Vägus har varit en viktig del av verksamheten och nått en större publik än tidigare år.

Samarbetet med externa arrangörer genom GSABs uthyrningsverksamhet fungerar som ytterligare en möjlighet till breddat utbud i Göteborgs Konserthus. Trycket är stort och huset används antingen för GSABs egna arrangemang eller av externa parter i stort sett all tillgänglig tid.

GSAB bedriver ett fokuserat miljöarbete och verkar för att hållbarhets- och miljöarbete ska vara en integrerad del i alla avdelningars vardag.

2.3 Mål från regionfullmäktiges budget

2.3.1 Mål: Kultur för ökad inkludering, bildning och konstnärlig frihet

● Målet kommer att uppnås/Målet är uppnått

Verksamheten fortsätter med det genomtänka och strategiska arbetet för att båda stärka den unga publiken och de unga deltagarna. Att känna sig inkluderad och fri att utöva sin konstnärlighet är grundläggande i arbetet för och med kommande generationer och går som en röd tråd genom allt. Skolkonserterna i Konsterhuset fylls till sista stol och skolkonserter i regionen är mycket populära.

Side by Side – världens största musikläger fortsätter behålla sin viktiga position som insats och mötesplats för musicerande barn på alla nivåer. 2024 ansökte 3000 unga de 2000 platser som finns.

Väsus, Västra Götalands Ungdomssymfoniker behåller sin plats för de mest avancerade unga musikerna och åtnjuter ett renommé som den starkaste ungdomsorkestern i Sverige där medskapande, delaktighet och konstnärlig frihet är ledord.

GSAB som verksamhet står starka i arbetet med att verka konstnärlig frihet på alla nivåer - från de första mötena med musiken genom till exempel bebisrytmik och Bebiskonsert, via eget deltagande på olika nivåer, till den absoluta spetsen när det gäller såväl utövande musiker och dirigenter som kompositörer.

2.3.2 Mål: Ökad måluppfyllelse för Västra Götalandsregionens hållbarhetsmål

● Målet kommer att uppnås/Målet är uppnått

Arbetet med miljö och hållbarhet är fortsatt prioriterat inom GSAB och organisationen genomför löpande åtgärder för att rutiner och arbetssätt inom samtliga avdelningar ska ha ett hållbarhetsperspektiv. Hållbarhetsaspekterna ska helt enkelt vara ständigt närvarande i alla relevanta beslut och verksamhetens Miljögrupp en central funktion för att sprida information till medarbetarna och samla in förslag och iakttagelser från personalen.

Nödvändiga resor utgör fortsatt en av organisationens största utmaningar. Det gäller verksamhetens egna resor, men också publikens val av transportmedel när de tar sig till och från en konsert. GSAB följer VGRs resepolicy för de resor organisationen själva planerar och genomför, samma information lämnas också som önskemål till agenturer och andra samarbetspartners. Publiken får löpande information om värdet av att välja kollektivtrafik i första hand och GSAB söker också närmare samarbeten med Västtrafik för att stärka det arbetet ytterligare.

GSAB fortsätter att kontinuerligt övervaka energiförbrukningen i Göteborgs Konserthus, minska mängden avfall och mängden materialanvändning, anpassa restaurangens menyer för så låg klimatpåverkan som möjligt och minska matsvinnet.

2.4 Regiongemensamt

2.4.1 Intern kontroll

Styrelsen arbetade med internkontrollplan vid styrelsemöte i juni.

3 Medarbetare

3.1 Mål från regionfullmäktiges budget

3.1.1 Mål: Västra Götalandsregionen ska vara en ledande och attraktiv arbetsgivare med konkurrenskraftiga löner och ett hälsofrämjande ledarskap som grund

 Målet kommer att uppnås/Målet är uppnått

GSAB har konkurrenskraftiga löner, prioriterar ett jämställt löneläge och följer avtalad löneutveckling med stöd av lönekartläggning och tillgänglig lönestatistik för vår bransch. Vi har stort fokus på arbetsmiljö och hälsa och erbjuder aktiviteter och stöd för att uppnå en välmående och sund verksamhet i balans.

Indikatorer	Utfall aug 2022	Utfall aug 2023	Utfall aug 2024
Personalomsättning			

3.1.2 Mål: Medarbetares arbetsmiljö ska förbättras genom satsning på återhämtning och avlastning och inflytande över sin arbetsmiljö

Målet ej valt för uppföljning i GSABs verksamhet. Vi arbetar kontinuerligt med arbetsmiljöfrågor, men har inte just nedanstående indikatorer i vår medarbetarenkät.

Indikatorer	Utfall aug 2022	Utfall aug 2023	Utfall aug 2024
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie tid			

3.2 Personalvolym och personalstruktur

GSAB är i balans gällande personalvolymen och genomför rekryteringar som i första hand handlar om att ersätta vakanser, detta gäller inom både orkestern och administrationen. Kontinuerliga provspelningar arrangeras för att fylla vakanser i orkestern.

3.3 Sjukfrånvaro

4 Ekonomi

4.1 Resultat

Rapportrad	Ack utfall 2024- 08	Ack budget 2024- 08	Ack utfall 2023- 08	Avvikels eutfall- budget	Prog nos År.	Bud get År2 024- 12	Utfall År2 023- 12	Avvikelse prognos- budget
Biljettintäkter	12	10	11	1	18	18	20	1
Försäljning varor och tjänster	7	6	7	0	11	11	13	1
Driftbidrag	135	134	132	0	202	202	199	0
Riktade statsbidrag	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter och bidrag	13	13	19	0	19	19	30	0
S:a Verksam hetens intäkter	166	164	170	1	250	249	261	1
Personal kostnad inkl inhyrda	-108	-109	-110	1	-172	-171	-175	-1
Material och varor	-3	-3	-3	0	-5	-4	-5	-1
Lokal- och energikostnader	-15	-14	-13	-1	-20	-20	-19	0
Köp av tjänster	-5	-5	-5	0	-8	-8	-7	-1
Övriga kostnader	-27	-29	-30	2	-44	-45	-54	1
Av- och	-4	-4	-4	0	-6	-6	-5	-1

Rapportrad	Ack utfall 2024-08	Ack budget 2024-08	Ack utfall fg år2 023-08	Avvikels eutfall-budget	Prognos År.	Budget År2 024-12	Utfall År2 023-12	Avvikelse prognos-budget
nedskrivningar								
S:a Verksamhetens kostnader	-161	-162	-164	1	-255	-254	-265	-1
Verksamhetens nettokostnader	5	2	6	3	-5	-5	-4	0
Verksamhetens resultat	5	2	6	3	-5	-5	-4	0
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0	0	0
Obeskattade reserver	0	0	0	0	5	5	4	0
Årets resultat	5	2	6	3	0	0	0	0

4.1.1 Verksamhetens intäkter

- Biljettintäkterna ligger cirka 1,2 mkr över budget. Vi har sett ett ändrat kundbeteende där biljetter bokas allt senare vilket gör uppskattningar mer svårbedömda. Jfr med 2023 ligger utfallet ca + 250 tkr.
- Uthyrningsintäkterna ligger 275 tkr över budget vilket innebär en resultatförbättring med 62 tkr per siste augusti. Jfr med utfall 2023 ligger vi + 550 tkr.
- Evenemang och restaurang går 172 tkr sämre än budget men cirka 180 tkr bättre än utfall 2023. En del av förklaringen ligger i en avbokad uthyrning pga dödsfall, där intäkterna bedömdes som mycket goda. Detta slår direkt i restaurangens intäkter.
- Sponsorintäkterna ligger 470 tkr under budget men ca 100 tkr över utfall 2023. Delvis hänger det ihop med en ambition att få in fler sponsorer men också om periodiseringar som delvis jämnar ut sig i slutet av året.

Per 31 augusti 2024 har vi totala intäkter på 165 669 tkr vilket är ca 1,5mkr över budget som är en positiv avvikelse med cirka 1%.

4.1.2 Verksamhetens kostnader

- Kostnad sålda varor som är kopplat till vår restaurangverksamhet ligger 96 tkr över budget, detta trots minskade intäkter. Detta kan i stor utsträckning kopplas ihop med ökade råvarupriser pga hög inflation.
- Produktionskostnader har en positiv avvikelse på ca 2 mkr från budget. Detta byggs upp av flera delar. Dels budgeterades kostnader för beställningsverk kopplat till stora projekt 2024 som redan hade kostnadsförts 2023, avvikelsen här cirka 600 tkr. Det finns också en hel del produktioner som blivit billigare än beräknat då vi hela tiden haft fokus på kostnadsbesparingar. En del tekniska lösningar har blivit billigare än beräknat. En stor post som avviker positivt med 600 tkr är extrapersonal turné eftersom behovet visat sig vara mycket mindre än planerat. Jfr med utfall 2023 ligger vi cirka 3,5 M sek lägre.
- Informationskostnaderna ligger med en positiv avvikelse på 676 tkr. Marknadsavdelningen har aktivt jobbat med att hålla nere kostnader men det handlar också om tidsbrist att genomföra allt som var planerat.
- Övriga rörelsekostnader avviker positivt med 229 tkr vilket hänger mycket samman med lägre städ- och lokalkostnader. Dock skall sägas att det här ingår en ej budgeterad faktura från Higab på ca 1,9 M sek med avseende på K2 projektet. Denna kostnad godkändes i styrelsen och man ansåg att det var bättre att ta den nu än att dela upp den på längre tid.
- Lönekostnader för hela bolaget uppgår per den 31 augusti 2024 till 98,8 mkr vilket kan jämföras med budget på 99,3 mkr och utfallet 2023 som var 97,9 mkr. Förändringen av semesterskulden ligger väldigt nära de beräknade 4,7 mkr.

Totala kostnader under perioden jan-aug är 160 954 vilket är en minskning från 2023 med cirka 3 mkr. Avvikelsen mot budget 2024 är 1,5 mkr vilket är ungefär 1%.

4.2 Prognos

2024 års andra helårsprognos bygger på utfall januari-augusti samt antaganden om september-december. Prognosen visar på ett beräknat rörelseresultat på 976 tkr för helåret vilket efter finansiella poster och upplösning av överavskrivningar på 5 mkr ger ett beräknat helårsresultat på -121 tkr. Då prognosen skall visa 0 har vi lagt en bokslutsdisposition på motsvarande summa.

Nedan följer kommentarer till prognosen där avvikelsen gentemot budget är som störst.

- Biljettintäkterna bedöms bli cirka 1,2 mkr högre än i budget. Sena köp gör det svårt att prognosticera men tendens är att vi har värderat intäkterna för lågt vilket korrigerats upp i denna prognos.
- Turnéintäkterna ligger cirka 78 tkr lägre än i budget vilket till stor del beror på valutadifferenser då euron värderades högre i budget än i utfallet

- Uthyrningen har gått bättre mot budget med ca 135 tkr trots en stor avbokning i juni pga dödsfall. Fortsatt bra beläggning under hösten trots relativt få datum att erbjuda.
- Restaurangintäkter går inte som planerat och försäljningen av både mat och dryck har legat nästan 200 tkr under budget fram till augusti. Vi tror att försäljningen kommer ligga i paritet med detta under resten av året. Eftersom vi har sett ett ökat råvarupris under året gör att nettot blir betydligt sämre än förväntat.

Totala intäkter för helåret beräknas till 250 715 tkr, vilket kan jämföras med 248 760 i budget. Detta är en positiv avvikelse på nästan 2 mkr, eller cirka 0,8%.

- Kostnad sålda varor ger oss en negativ avvikelse på 76 tkr på helåret vilket beror på inflation och kraftigt ökade råvarupriser, och dessvärre inte ökad försäljning.
- Produktionskostnaderna förväntas bli nästan helt enligt budget. Dock ses en del omflyttningar mellan konton vilket är mer en fråga om bokföringsmässiga skäl.
- På lokal och underhållskostnader ligger en stor differens på övriga lokalkostnader vilket är en faktura från Higab gällande K2 projektet på 1,9 mkr. Arbetet är skjutet på framtiden och styrelsen har tagit beslut att ta kostnaden nu, då det blir billigare än att ta den i omgångar. Att städning och reparation och underhåll beräknas bli drygt 800 tkr billigare än i budget, hjälper såklart upp denna post.
- Informationskostnader har justerats ned med drygt 100 tkr jämfört med budget. Detta beror främst på att marknadsavdelningen har antagit en realistisk syn på vad som hinns med under hösten och korrigerat därefter.
- Lönekostnader och sociala avgifter förväntas att öka med cirka 900 tkr vilket motsvarar cirka 0,6%. Avvikelserna ligger inom flera av verksamhetsgrenar.

Beräknade kostnader är 255 695 tkr jämfört med 253 950 tkr i budget 2024. Avvikelsen är 1,74 mkr vilket motsvarar cirka 0,7%.

Beräknat resultat efter avskrivningar och upplösning av 5 mkr av obeskattade reserver (beviljat av RF upp till 5 190 tkr) är -121 tkr. Dessa har lagts som en bokslutsdisposition för att balansera upp prognosen till 0.

4.3 Investeringar

Våra investeringar utgörs främst av musikinstrument och tekniska investeringar. Vi räknar med att göra investeringar för cirka 5,5 mkr. Avskrivningar för befintliga och tillkommande investeringar beräknas till 6 mkr.

5 Fördjupning till egen nämnd/styrelse

6 Finansiell rapportering