



Delårsrapport augusti 2025

Göteborgs Symfoniker AB

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
1.1	Viktigaste händelserna under perioden	4
1.2	Inspel till processen för budget 2027–2029.....	5
2	Verksamhet	6
2.1	Mål från regionfullmäktiges budget	6
2.1.1	Mål: Ett fritt, rikt och starkt kulturliv i hela Västra Götaland	6
2.2	Regiongemensamt	7
2.2.1	Intern kontroll	8
3	Medarbetare	9
3.1	Mål från regionfullmäktiges budget	10
3.1.1	Mål: Västra Götalandsregionen ska vara en ledande och attraktiv arbetsgivare med konkurrenskraftiga löner och ett hälsofrämjande ledarskap som grund	10
3.1.2	Mål: Medarbetares arbetsmiljö ska förbättras genom satsning på återhämtning och avlastning och inflytande över sin arbetsmiljö	10
3.2	Personalvolym och personalstruktur.....	11
3.3	Sjukfrånvaro	11
4	Hållbarhet	11
4.1	Mål från regionfullmäktiges budget	11
4.1.1	Mål: Ökad måluppfyllelse för Västra Götalandsregionens hållbarhetsmål.....	11
5	Ekonomi.....	14
5.1	Resultat	14
5.1.1	Verksamhetens intäkter	14
5.1.2	Verksamhetens kostnader	15
5.2	Prognos	16
5.3	Investeringar	18
6	Fördjupning till egen nämnd/styrelse.....	18
7	Finansiell rapportering.....	18

1 Sammanfattning

Verksamhet

Publiken har kommit till konserthuset under hela 2025 och vi har fortsatt haft en bra beläggning, nära 90 procent. Konserthuset erbjuder en möjlighet till avkoppling och att få uppleva unika musik- och kulturopplevelser tillsammans med andra och till en inte alltför stor kostnad. Vi har ökat försäljning av både biljetter, restaurangbesök och abonnemang till säsongen 25/26.

Det regionala uppdraget att synas och höras utanför Konserthuset drivs genom konserter i bland annat Vara konserthus, Symfonikernas andra scen och med pop-up konserter på Frölunda Torg, Lokstallet i Strömstad och i Vasakyrkan i samarbete med Stadsmissionen.

Vägnus repeterar och ger regelbundet konserter runt om i regionen.

Konserthuset erbjuder ett varierat program med konserter för olika publikgrupper och med starka namn. Dirigenten Eva Ollikainen gästade Symfonikerna i tonsättaren Karin Rehnqvists *Silent Earth*, en kommentar till klimatdebatten. Kanadensiska pianisten Jan Lisiecki spelade Chopin och var med på Europaturnén tillsammans med chefsdirigent Santtu-Matias Rouvali. Dessutom traditionsenlig Nationaldagskonsert i Slottsskogen den 6 juni. Augusti inleddes med ett högtidlighållande av 250 år av judiskt liv i Sverige och en gratis sommarkonsert i Konserthus i samarbete med Göteborgs Kulturkalas och med ny publik i salen.

Personal

Fortsatt översyn av organisation efter organisationsförändringarnas 2024.

IT-chef rekryterad med uppdrag att stärka digital säkerhet och beredskap.

Provspelningar till nyckelpositioner i Göteborgs Symfoniker har genomförts. Ett långsiktigt och tidskrävande arbete som involverar många och som är av yttersta vikt för att bibehålla orkesterns höga nivå.

Lönerevision 2025 genomförd

Översyn av lokala, fackliga avtal pågår

Ekonomi

Ekonomi är i balans och vi arbetar med olika scenarier för att parera eventuella förändringar framåt.

- Fortsatt bra försäljning av abonnemang och biljetter
- God försäljning restaurang
- Ökad uthyrning
- Ökade kostnader IT
- Ombyggnad av Konserthuset planeras, oklart hur hyreskostnaden påverkas

1.1 Viktigaste händelserna under perioden

Rapporten utgår ifrån Göteborgs Symfonikers vision om att vara en symfoniorkester i världsklass och ett vidgat deltagande.

maj

- Europaturné med Göteborgs Symfoniker och chefdirigent Santtu-Matias Rouvali.
- Barbara Hannigan, Göteborgs Symfonikers Första Gästdirigent mottar Polarpriset.
- Avslutningskonsert med Santtu-Matias Rouvali, efter hans åtta år som chefdirigent för Symfonikerna.
- Konsert med musiker ur Göteborgs Symfoniker i Lokstallet, Strömstad.

juni

- Traditionsenlig Nationaldagskonsert i Slottsskogen. Konferencier var Mikael Samuelson som presenterade programmet, sjöng Taube och ledde publiken i allsången.
- Side by Side med två tusen medverkande och ett antal workshops och konserter. Musiklägret engagerar både Göteborgs Symfonier, kulturskolans pedagoger, unga musiker och ett stort antal volontärer under veckan vars höjdpunkt är den stora konserten på Scandinavium.
- Rekommendationen om väskförbud i offentliga lokaler tas bort och vår publik kan återigen ta med sig väskor in i Konserthuset

juli

- Färdigställande av orgeln pågår under sex veckor när Konserthuset är stängt för publik. Orgelbyggaren Rieger leder arbetet.
- Golven i Promenaden ses över och slipas av husets ägare Higab.

augusti

- Högtidlighållande av 250 år av judiskt liv i Sverige. Musik av svenske Jacob Mühlrad, Ava Bahari i Mendelssohns Violinkonsert och Pavel Haas symfoni. Dirigent var amerikanen Joshua Weilerstein. Statsminister Ulf Kristersson och Kulturminister Parisa Liljestränd deltog.
- Gratis Sommarkonsert i Konserthuset med sydkoreanska dirigenten Holly Choe. Konserten ingick som en del av Kulturkalaset och drog en helt ny publik till Konserthuset. De gratis biljetterna tog slut på mindre än en timme och salen var fullsatt.

september

- Säsongöppning 25/26 med Barbara Hannigan, Göteborgs Symfonikers Första Gästdirigent. Intensiv start för musikerna med fyra orkesterkonserter och en kammarkonsert under säsongens inledande två veckor.
- Håkan Hellström släpper singeln *Svindlande höjder* med tillhörande video inspelad under en enda svepande tagning i Göteborgs Konserthus.
- Vinst i Swedish Art & Business Award. För det långvariga samarbete med

Räddningsmissionen och Volvo Cars i Communityskolan i Tynnered. Ron Davis Alvarez har byggt upp en musikverksamhet för unga och än en gång visar Göteborgs Symfoniker att vi kan göra skillnad i civilsamhället genom musiken.

- Försäljning av årets abonnemang pågår och ligger i paritet med rekordåret 2019.

1.2 Inspel till processen för budget 2027–2029

Ombyggnad Konserthuset

I samarbete med Higab har GSAB gjort en förstudie för ombyggnad av Konserthuset som planeras att genomföras 2027.

- Om och tillbyggnad WC
- Ombyggnad kök
- Ny kammarmusiksal mot Götaplatsen
- Ny biljettkassa

Den kostnad Higab har lämnat är beräknad utifrån hur många år man gör upp avbetalningsplanen.

Hyresnivån/Ur Förstudie K2.2 Konserthuset (Juni 2025)

Projektets kostnad som ska betalas av hyresgästen finansieras genom ett ombyggnadstillägg. Tillägget är beräknat utifrån framtagna investeringskostnader för förstudie K2.2, vilken justeras senare efter verklig kostnad.

Ombyggnadstillägg 10 år: 5 152 257 kr

Ombyggnadstillägg 15 år: 3 824 663 kr

Ombyggnadstillägg 20 år: 3 179 319 kr exkl. moms per år som fördelas kvartalsvis under året

Stenhammar 2027

För att hedra Stenhammars minne kommer Göteborgs Symfoniker under hösten 2027 att driva projektet Stenhammar 2027 där all musik Stenhammar skrev kommer att framföras. Projektet görs tillsammans med flera andra aktörer i musiksverige. Konstnärlig ledare för projektet är dirigenten och Stenhammarkännaren Patrik Ringborg. Ambitionen är att sätta in en av Sveriges viktigaste tonsättare i samtiden och belysa betydelsen han har haft för svenskt musikliv i allmänhet och Göteborgs musikliv i synnerhet.

Projektet drivs inom ordinarie verksamhet men planen är att bjuda in andra institutioner, bland annat Radiokören, vilket kommer påverka kostnaden.

Estimerad kostnad utanför ordinarie budget: 2 mkr

Fortsatt digitalisering

Fortsatt stora behov av att stärka Konserthusets digitala struktur och arbetsmetodik. Ett arbete som kommer kräva resurser både i form av personal och teknik.

2 Verksamhet

Verksamheten bedrivs enligt plan. Mycket bra beläggning med ett stort antal utsålda konserter. Beläggningen ligger på 90 procent under de jan-april.

Försäljning av abonnemang till nästa säsong (Sep 25 - Juni 26) pågår och försäljningen ligger på något högra nivåer i år än vid samma tidpunkt 2024.

Fem höjdpunkter från perioden maj till augusti:

- Europaturné till Stuttgart, Prag och Dresden med cheffdirigent Santtu-Matias Rouvali.
- Nationaldagskonsert i Slottsskogen med Mikael Samuelson som konferencier.
- Gästspel av Oslo Opera
- Högtidlighållandet av judiskt liv i Sverige 250 år
- Gratiskonsert i Konserthuset i samband med Göteborgs Kulturkalas

2.1 Mål från regionfullmäktiges budget

Planeras och följs upp på underliggande rubriker.

2.1.1 Mål: Ett fritt, rikt och starkt kulturliv i hela Västra Götaland

 Målet kommer att uppnås/Målet är uppnått

Den konstnärliga friheten är grundläggande för GSAB, liksom det regionala uppdraget att finnas tillgängliga för befolkningen i hela Västra Götaland, både genom att välkomna alla till Konserthuset men också att Göteborgs Symfoniker regelbundet spelar i regionen.

Vara konserthus är Symfonikernas andra scen och hittills har Varaborna kunnat höra Göteborgs Symfoniker tillsammans med Patrik Ringborg i ett program med svensk musik (Martinsson och Stenhammar) och Anja Bihlmaier (Strauss och Debussy) i sitt konserthus. Kommande konserter i Vara är en konsert som leds av Symfonikernas konsertmästare Sara Trobäck och klassiskt Juljubel med brass och kör i december.

Verksamheten fortsätter med det genomtänka och strategiska arbetet för att 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 Konserthuset och skolkonserter i regionen är mycket populära. Vi arbetar fortsatt tillsammans med både kulturskolan och ordinarie skolor i regionen för att bli en naturlig del

av regionens konstnärliga bildning.

Side by Side – världens största musikläger fortsätter behålla sin viktiga position som insats och mötesplats för musicerande barn på alla nivåer. 2025 ansökte 3000 unga de 2000 platser som finns.

Vägus, 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. Välrenommerade Andreas Hanson är ny dirigent för Vägus och inleder i höst sitt arbete med orkestern. Vägus spelar regelbundet på olika platser i regionen och har under 2025 spelat i Vara, Skövde och

GSAB som verksamhet står starka i arbetet med att verka för 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.

2.2 Regiongemensamt

Ägardirektiv GSAB

- **Bedriva symfonisk konsertverksamhet med hög internationell konstnärlig kvalitet för en bred publik**

Varje vecka genomförs konserter på hög nivå med internationella gästande dirigenter och solister. Exempel från perioden: Dirigenterna Eva Ollikainen, Finland Joshua Weilersten, USA och Holly Choe, Sydkorea. Göteborgs Symfonikers Europaturné visar upp orkestern för en internationell publik och Symfonikerna spelade för fullsatta hus i Stuttgart, Prag och Dresden. I Prag sände dessutom tjeckisk media konserten och intervjuade solist och dirigent för nationell TV. Fin recension också efter konserten i Prag.

Oslo Operaorkester gästade Göteborgskonsert i maj tillsammans med världssopranen Joyce di Donato och dirigent Edward Garner.

- **Upprätthålla och utveckla sin nationella och internationella position som en av världens främsta orkestrar**

Ett långsiktigt arbete som ligger till grund för verksamheten och som bedrivs av chefsdirigent och förste gästdirigenter.

Ny chefsdirigent ska tillsättas efter Santtu-Matias Rouvali. Chefdirigenten arbetar långsiktigt med orkestrarnas konstnärliga utveckling och är därmed en nyckelperson.

Göteborgs Symfoniker har två Första gästdirigenter som båda bidrar till orkestrarnas internationella renommé:

Barbara Hannigan, fick extra stort internationellt genomslag under våren i samband med Polarpriset.

Pekka Kuusisto, turnerar regelbundet och gjorde bland annat en Proms-konsert i Albert Hall i London tillsammans med samiska sångerskan Katarina Barruck, ett program som också kommer göras i Göteborg.

Musikerna i Göteborgs Symfoniker har tid för förberedelser och tar stort personligt ansvar för att öva och repetera för ständig utveckling. Arbetet med rekrytering, provspelningar, och provår av nya musiker är ett led i att hålla en mycket hög nivå.

Turnéverksamheten är en viktig del av orkesterns utveckling framåt.

- **Utöver konserter i Konserthuset i Göteborg och från scenen i Vara genom turnéer, gästspel och GSO-play nå och angå invånarna i Västra Götaland oavsett ålder, kön och/eller social bakgrund**

Göteborgs Symfoniker besöker regelbundet Vara Konserthus, som räknas som Symfonikernas andra scen i regionen. Dessutom under nuvarande period: pop-up konserter på Frölunda Torg och i Vasa Kyrka i samarbete med Stadsmissionen. Ungdomsorkestern Vagus spelar regelbundet i regionen och har besökt Vara, Vänersborg och Skövde under aktuell period. Upptagningsområdet för barn och unga som deltar i musiklägret Side by Side kommer från hela världen, men huvudsakligen från Västra Götalandsregionen.

- **Aktivt söka nya publikgrupper**

Vi arbetar kontinuerligt för att nå nya publikgrupper och sommarkonserten som gjordes i samarbete med Göteborgs Kulturkalas är ett exempel på detta. Konsert var gratis och drog en ny och ynnig publik till konserthuset.

Arbetet med skolkonserter, familjeföreställningar och andra typer av konsertformer riktade mot speciella grupper, som till exempel Relaxed Performance, som vi genomförde i Konserthuset i slutet av maj, både som skolföreställning och konsert öppen för allmänheten.

- **Ge internationell lyskraft till Västra Götaland och bidra till att utveckla Västra Götalands kreativa potential och kompetens inom scenkonst.**

Den ordinarie verksamheten bygger på dagliga internationella kontakter och gästspel med dirigenter och artister med hela världen som spelplan. Turnéplanering för att ge Göteborgs Symfoniker möjlighet att spela för en internationell publik och att skapa nya kontakter, Detta gynnar i slutändan publiken och Göteborg och regionen.

2.2.1 Intern kontroll

Internkontrollplanen 2025 följdes upp på Styrelsemöte 18 juni 2025.

1. Risk för bristande intern planering, kapacitetsbrist och dålig resursanvändning

- Ny organisation höst 2024
- Ny avdelning för Planering och Produktion växer fram med ny chef.
- Ny tillsatt Projektkoordinator säkerställer planeringen.
- Ny mötesstruktur för planeringsmöten inför

2. Risk för bristande IT-säkerhet

- Nyrekryterad IT-chef på plats 1 april.
- Kartläggning av nuläget pågår

- Översyn av IT-systemoÖversyn IT-säkerhet, drift, back-uper och interna kontroller.
 - Dialog inledd med VGR/IT angående säkerhet och back-up
3. Risk att externa händelser påverkar verksamheten
- Krisgrupp utsedd
 - Krisövning genomförd vår 2025
 - Reviderade rutiner i krisgruppen
 - Översyn nuvarande krisplan
 - Översyn IT
4. Risk för minskade intäkter och ökade kostnader
- IT-uppgraderingen och pågående översyn kopplat till IT-säkerhet fördyrar.
 - Plan för ev hyreshöjning i samband med renovering tas fram tillsammans med VGR
 - Aktivt arbete med samarbetspartners/sponsorer pågår.
 - Tilldelningen av 10 mkr i nivåmedel från ägarna från 2025 bidrar till en stabilisering av ekonomin, samtidigt ser vi en fortsatt risk för urholkning på sikt.
 - Långsiktig plan för ekonomin tas fram i ledningsgruppen
5. Risk för brister i arbetsmiljön som påverkar personalens mående och därmed verksamheten
- Arbetsmiljön i fokus för HR under 2025
 - Friskvården ses över av HR
 - Medarbetarenkät genomförd april 2025
 - Handlingsplaner utfärdas inom respektive avdelning där behov finns.
 - Arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud genomförd vår 2025.
 - Central samverkan mellan ledning och fack hålls regelbundet, sex gånger per år.

En interkontrollplan för 2026 kommer att tas upp på Styrelsemötet i december 2025. Där definieras de fem viktigaste fokusområden för den interna kontrollen nästa år. Säkerhet, fastighet, ekonomi och personalhantering finns med i planen.

3 Medarbetare

Våra utmaningar inom personalområdet handlar fortfarande främst om rekrytering till orkestern. Vi har flertalet vakanser och några pensionsavgångar. Att rekrytera musiker är en tidsomfattande process och kan ta mellan 1,5-2 år eftersom vi tillämpar provveckor och provår vilket är praxis inom branschen. Under tiden som vi har vakanser behöver vi arbeta mycket med tillfälliga vikarier i orkestern.

Med IT-chef på plats sedan april månad så pågår ett intensivt arbete med att kartlägga och förbättra vår IT-miljö och IT-säkerhet. För medarbetarna innebär det trygghet och support i vardagen och att alla verktyg fungerar optimalt. En IT-tekniker kommer att rekryteras under hösten för att stärka upp ytterligare och säkerställa att alla IT-relaterade projekt kan genomföras.

Efter sommaruppehållet har vi kommit igång med hälsorelaterade insatser såsom den friskvård vi har i huset i form av massage, yoga, pilates och andra övningar. Vi erbjuder även samtliga medarbetare hörseltest och influensavaccin.

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.

Vi tillämpar ett ledarskap som är inkluderande och tillgängligt. Samtliga chefer får stöd och kompetensutveckling inom relevanta områden.

Vår personalomsättning är obefintlig. De som slutar gör det genom pensionsavgång.

Indikator	Utfall augusti 2023	Utfall augusti 2024	Utfall augusti 2025
Personalomsättning			

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

● Målet kommer att uppnås/Målet är uppnått

Vi arbetar kontinuerligt med arbetsmiljöfrågor, men har inte just dessa indikatorer i vår medarbetarenkät. Vi har fokus på att utveckla arbetsmiljöarbetet på alla nivåer och har verksamhetsstödjande lokala arbetstidsavtal som säkerställer möjlighet till återhämtning och avlastning. Genom en öppen dialog mellan chefer, medarbetare och skyddsombud så uppnår vi en hög trivsel och medverkar till lyhördhet och inflytande.

Indikator	Utfall augusti 2023	Utfall augusti 2024	Utfall augusti 2025
Andel sjukfrånvaro av ordinarie tid (ackumulerat)			

3.2 Personalvolym och personalstruktur

Personalvolymen är i stort sig likt under innevarande period jämfört med föregående period. Även strukturen är sig lik främst vad gäller den konstnärliga delen av verksamheten. Inom den administrativa delen av verksamheten har vi under december 2024 implementerat en omorganisation vilket gör arbetet mer effektivt och tydligt och vissa har fått utökat samt förändrat ansvar. Det har inte påverkat antal anställda. Vi har beroende på pensionsavgångar ett rekryteringsbehov av musiker vilket innebär att vi tar in vikarier/visstidsanställda tills rekryteringarna är genomförda.

- Medelantal anställda per augusti 2025 - Totalt 199 personer, fördelning 108 kvinnor, 91 män.

Utvecklingen av mertid och övertid är utan avvikelser och berör främst de tjänster som arbetar inom teknik och podie, detta följs regelbundet upp och åtgärdas med att ta in extrapersonal vid behov.

Då volymförändringen är marginell så ligger personalkostnaderna i linje med föregående år. Uppdraget och kompetensbehovet är även det i linje med föregående år.

3.3 Sjukfrånvaro

Statistik för sjukfrånvaro tas fram årligen i samband med arbetet med årsredovisningen.

4 Hållbarhet

Västra Götalandsregionens hållbarhetsmål, Mål för social hållbarhet 2030 och Miljömål 2030, antogs av regionfullmäktige 2021. Hållbarhetsmålen omfattar alla Västra Götalandsregionens nämnder och styrelser, förvaltningar och bolag. Nedan beskrivs arbetet med mål från regionfullmäktiges budget med bäring mot dessa.

4.1 Mål från regionfullmäktiges budget

4.1.1 Mål: Ökad måluppfyllelse för Västra Götalandsregionens hållbarhetsmål

● Målet kommer att uppnås/Målet är uppnått

GSAB har under försommaren och uppstarten av den nya säsongen fortsatt arbetet med att nå VGR:s Miljömål 2030 med fokus på delmålen till slutet av 2025 och målen för social hållbarhet.

Resurseffektivt och giftfritt

Arbetet med att se till att vårt avfall kan återbrukas eller har möjlighet att

materialåtervinnas fortsätter. Konserthusets använder nästan inga engångsprodukter och verksamhet genererar endast en mycket liten mängd plastförpackningar. Husets välfungerande källsorteringssystem ger stora möjligheter till materialåtervinning av dessa plastförpackningar i linje med VGR:s miljömål till 2025 om att 50% av alla plastförpackningar som använts materialåtervinns.

Återtagstjänsten för IT-produkter som infördes förra året fortsätter att ge ett lyckat resultat och GSAB:s teknikavdelning arbetar vidare med att i första hand försöka laga och återanvända teknisk utrustning i stället för att köpa nytt.

Vi har fortfarande nästan uteslutande miljömärkta kemikalier och enbart några få av dessa miljömärkta produkter innehåller enstaka utfasningsämnen eller prioriterade riskminskningsämnen som ska ses över och ev. bytas ut.

Redan under förra året fick vi nya styr- och övervakningssystemet för ventilationen på plats i huset vilka justerar sig automatiskt efter årstiden och lokalernas användning. Dessa system tillsammans med optimerings- och förnyelsearbeten som har genomförts, med bl.a. hantering av manöverström till LED-belysningar och optimering av drifttider, bidrar till stor minskning av vår energiförbrukning. Vi träffas inte helt av Miljömål 2030 för energi vilket rör egna fastigheter, men redan under 2024 gick den sammanlagda energiförbrukningen i Konserthuset ner till 113,8 kWh/m² vilket är en bra bit under det värde VGR:s samlade fastighetsbestånd ska uppnå genom målet om halverad energiförbrukning till 2030 med 45% minskning till 2025.

Låg klimatpåverkan

Rutiner för mätningar av en genomsnittsportions utsläpp i kg Co₂-ekvivalenter fastställdes i slutet av förra året och mätningar av hur mycket en genomsnittsportion inom restaurangverksamheten släpper ut gjordes under första kvartalet i år och landade på 1,63 kg Co₂-ekvivalenter. Värdet per portion ligger fortfarande kvar på samma nivå vilket är långt ifrån VGR:s miljömål till slutet av 2025 då klimatpåverkan från en genomsnittsmåltid ska vara högst 0,6 kg Co₂-ekvivalenter. Restaurangverksamheten behöver därför fortsätta arbetet med att successivt övergå till råvaror som medför lägre utsläpp mätt i kg Co₂-ekvivalenter nu under hösten.

Restaurangverksamheten har länge arbetat med matsvinnsminskande åtgärder. Den ökning av matsvinnet som uppstod under hösten 2024 har vänt ner igen och matsvinnet under de 14 dagar i maj då matsvinnsmätning gjordes visade på 52% minskning jämfört med vårt eget basår (2016) vilket är ett mycket bra resultat. Arbetet med att minska matsvinnet från restaurangverksamhetens olika delar fortsätter under hösten så att matsvinnet sammantaget i år når VGR:s Miljömål om 40% minskat matsvinn fram till slutet av 2025 jämfört med vårt eget basår.

Strävan efter att försöka öka andelen fossilfritt drivmedel i form av biogas till 90% i verksamhetens lätta lastbil fram till slutet av 2025, i enlighet med miljömålet, fortsätter och uppdaterad kartläggning av tankstationer för biogas i närheten har gjorts. Diskussioner fortsätter att föras om att byta ut fordonet mot ett elfordon.

Orkesteradministrationen gör stora ansträngningar för att minimera flygresor under turnéer, men flygresor är ibland svåra att undvika. Målet om att minska

antalet flygresor i tjänst med 50% i slutet av 2025 och 80% till 2030 är en utmaning. När vi genomför en turné är oftast större delen av orkestern med på resan och antalet personresor blir därför mycket högt redan vid en enda turné med flyg. I maj genomförde orkestern en turné till Europa med flyg, men reste sedan med bussar mellan städer i Europa. En turné gjordes även till Stockholm i maj då orkestern färdades med tåg dit och med HVO-tankade bussar hem.

Främjad biologisk mångfald och hållbara ekosystem

Senaste halvårsavstämningen visade att andelen inköpta ekologiska livsmedel inom restaurangverksamheten har minskat ytterligare ner till 41,5%. En bidragande orsak till det är fortfarande bristen på ekologiska alternativ hos de stora VGR-upphandlade leverantörerna gällande vissa specifika råvaror restaurangverksamheten vill köpa in. Det är nu en ganska stor bit kvar till målet om 55% ekologiska livsmedel av totalt inköpsvärde i slutet av 2025 och restaurangverksamheten behöver fortsätta arbetet med att försöka öka andelen ekologiska livsmedel nu under hösten.

Restaurangverksamheten arbetar vidare med att öka inköpen av regionalt producerade livsmedel från den av VGR framtagna listan över produkter som ingår i mätningarna för målet om regionalt producerade livsmedel. Målet mäts på regionnivå genom VGR:s system för upphandlade leverantörer och alla enheter som serverar mat inom VGR ska hjälps åt att öka inköpen av regionalt producerade produkter.

Arbetet med målet om främjad biologisk mångfald och hälsofrämjande ekosystemtjänster har fortsatt och i slutet av maj återupptog vi projektet från förra sommaren med plantering av utvalda blommor som pollinatörer tycker om på balkongen utanför vår personalmatsal. Blommorna som har planterats längs hela balkongräcket skapar ett avkopplande uterum som uppskattas av personalen och de ger också mat åt många fjärilar, humlor och bin. Vi har även utökat med ytterligare blommor i krukor på balkongen i år. Genom påbörjad kontakt med personal på Botaniska har vi fått några plantor till vårt projekt vilka hade blivit över från Botaniskas plantering av sommarblommor.

Miljöledningssystem

GSAB är fortsatt miljödiplomerade sedan 2013 enligt SUSAS/Svensk Miljöbas.

Social hållbarhet

Målen för social hållbarhet: ***"God hälsa och välbefinnande", "Jämlikhet och lika rättigheter"*** samt ***"Tillit, trygghet och delaktighet"*** vävs kontinuerligt in i arbetet GSAB utför.

Konserterna vi erbjuder skapar både en upplevelse och ett socialt sammanhang för stora delar av våra återkommande gäster. Många aktiviteter genomförs för att göra musiken och konsertupplevelserna inkluderande för alla både i konserthus och genom att orkestern reser till flera platser där folk finns och därmed ger möjlighet för fler människor att uppleva musiken och gemenskapen. De kostnadsfria konserterna under augusti då orkestern spelade för allmänheten i Vasakyrkan genom samarbete med Stadsmissionen och konserterna på Frölunda Torg och är exempel på det.

Under juni genomfördes musiklägret Side by Side som hålls varje år. Både miljömässig och social hållbarhet finns med i alla delar då 2000 barn kommer till Konserthuset och får chansen att träffas, umgås och utöva sin musik. Under dessa läger serverar vi till övervägande del vegetarisk kost för att minimera matens klimatpåverkan. Vi ser även till att minimera andelen avfall från lägret och att avfallet som uppstår i största möjliga uträkning källsorteras.

Genom samarbeten mellan kultur, näringsliv och offentlig sektor får GSAB möjlighet att nå barn som annars kanske inte skulle möta orkestern och den klassiska musiken. Ron Davis Alvarez musikverksamhet för unga är ett exempel på det som nu i september har belönats med priset *Swedish Art & Business Award 2025*. Göteborgs Symfoniker har i långvarigt partnerskap med Räddningsmissionen och Volvo Cars kunnat ge unga som växer upp i områden med stora utmaningar möjlighet att få spela tillsammans och bygga självkänsla.

5 Ekonomi

Intäkterna från verksamheten går fortsatt starkt och då speciellt delarna biljettförsäljning och restaurangdelen. Även sponsorintäkter är noterbart högre än i budget. Kostnaderna har dock ökat i nästan samma takt och en personalintensiv verksamhet som vår är personalkostnader alltid en utmaning att hålla på rätt nivå, det vil säga i linje med budget. Även små procentuella ökningar ger effekt då vi per 250831 har en totalt lönekostnad på drygt 100 m sek. Vi har även sett en ökning av inköp i form av förbrukningsmaterial medan kostnader för marknadsföring ligger lägre än beräknat. Sammantaget ligger resultatet endast 2000 kr från budget vilket ger oss goda förutsättningar att hamna inom budgetramen vid årets slut.

5.1 Resultat

Per 250831 visar resultatet -2 tkr vilket får anses som väldigt träffsäkert. Intäkterna ökar på totalen med drygt 3,9 mkr och således även kostnaderna. Samma mönster syntes i prognos 1 och vi ser att intäkterna från den operativa verksamheten (restaurang, uthyrning och biljettintäkter) alla går bättre än prognos, +1,25 tkr. Jfr med prognos är det personalkostnaderna som främst ökar och detta ser vi även jfr mot budget.

År 2024 låg både biljettintäkterna liksom uthyrningsintäkter över budget medan restaurangen då gick sämre än budgeterat. Resultatet per 240831 låg drygt 3 mkr över budget vilket då främst berodde på ökade biljettintäkter, uthyrningsintäkter och att personalkostnaderna var 0,5 mkr lägre än budgeterat.

5.1.1 Verksamhetens intäkter

De totala intäkterna ligger cirka 3,9 mkr över budget där intäkter från biljettförsäljningen och restaurangverksamheten svarar för 3,3 mkr. Biljettförsäljningen har under lång tid visat sig vara undervärderat i budget och prognos och den trenden fortsätter. Jämfört med budget 2025 ligger biljettintäkterna +2.5 mkr och jämfört med 2024 är den positiva förändringen dryga 5 mkr.

Publiken i restaurangen har visat sig mer köpstark än beräknat och mot budget

ligger resultatet + 650 tkr. Jämfört med motsvarande tid 2024 är siffran nästan +700. Vid en djupare analys syns vinförsäljningen som en drivande intäktsfaktor och här nämns det nya vinbarskoncept som särskilt lyckosamt. Det är främst de dyrare vinerna som säljs över förväntan.

Turnéintäkterna ligger drygt 2 mkr över 2024 men det handlar helt om vilka turnéer som ligger i planen. Dessutom brukar turnéerna komma med en lika stor om inte högre kostnadspost. Det höga utfallet i år beror på turnén i maj som gick till Dresden och Prag.

Uthyrningsintäkterna är en av de få delar som utvecklats negativt både gentemot budget och jfr med 2024. En relativt expansiv budget lades och nu landar vi -300 tkr. Jfr med 2024 är skillnaden -130 tkr.

Sponsorintäkterna landar drygt 0,5 mkr över budget vilket beror på några nya gåvogivare och jämfört med förra året är ökningen cirka 400 tkr.

Totala intäkter per 250831 uppgår till 180,1 mkr jämfört med bugeterade 176,2 och utfall 2024 som då var 165,7 mkr.

5.1.2 Verksamhetens kostnader

Restaurangens kostnader för sålda varor ligger -423 tkr vilket förklaras av de ovan nämnda ökade intäkterna. Nettoeffekten blir således över +200 tkr. Vi ser även här de ökade kostnader för vin som proportionerliga i sammanhanget.

Produktionskostnader är en relativt stor del av vår kostnadsbudget och denna post diffar negativt med -186, en skillnad på 0,8% mot budget. Förra året vid samma tidpunkt låg kostnaderna lägre med cirka 1,8 mkr men det är svårt att jämföra från år till år då det beror på vilka produktioner som ligger när i tiden. Den negativa differensen byggs upp av ökade kostnader för beställningsverk samt logi och resor för orkestern under turné som blivit dyrare medan kostnaderna för bland annat nothyror och inhyrd teknisk utrustning blivit betydligt billigare.

IT kostnader och lokalkostnader har blivit marginellt dyrare medan informationskostnader (marknadsföring och kampanjer) blir nästan 0,5 mkr billigare än beräknat.

Övriga rörelsekostnader ligger nästan -900 tkr vilket byggs upp av ökade konsultarvoden samt inhyrd personal vilket mycket är kopplat till överlämningen av lönehanteringen till VGR som blev dyrare än beräknat. Detta kommer dock på sikt bli billigare och dessutom göra oss mindre sårbara. Vi har också en del oförutsedda kostnader som varit helt nödvändiga för verksamheten och dessa kommenterades redan i delårsrapporten i april.

Vår enskilt största kostnadspost är personalkostnaderna och de utgör cirka 60 % av den totala kostnadsmassan. Per 250831 ligger dessa på cirka 107,3 mkr mot budgeterade 105 mkr, 2024 var utfallet 99 mkr. I detta ligger en löneökning på 3 – 3,2%. Fortfarande ser vi de dyra kostnaderna för vikarier som en faktor men även en del ligger på administrationen. I juni betalade vi ut den upparbetade flextiden vilken blev drygt 500 tkr och denna låt ej i budget vilket såklart påverkar. I sammanhanget är pensionskostnaderna billigare än beräknat vilket förklaras av att många orkestervikarier fakturerar och betalar dessa kostnader själva.

Totala kostnader inklusive avskrivningar uppgår per 250831 till 172,9 mkr mot

budgeterade 169 mkr. Efter finansnetto blir resultatet då 7,2 mkr vilket överensstämmer med budget.

5.2 Prognos

Rapportrad	Ack utfall 2025- 08	Ack budget 2025- 08	Ack utfall År 2024- 08	Avvikels utfall- budget	Prognos År.	Budget År 2025- 12	Utfall År 2024- 12	Avvikelse prognos- budget
Biljettintäkter	14	12	12	3	23	19	20	3
Försäljning varor och tjänster	7	7	7	0	12	12	12	1
Driftbidrag	143	143	135	0	215	215	202	0
Övriga intäkter och bidrag	15	15	13	1	23	21	19	2
S:a Verksamhetens intäkter	180	176	166	4	274	267	252	6
Personal kostnad inkl inhyrda	-118	-115	-108	-4	-184	-179	-173	-5
Material och varor	-3	-3	-3	-1	-6	-5	-5	-1
Lokal- och energikostnader	-14	-14	-15	0	-20	-20	-21	0
Köp av tjänster	-5	-5	-5	0	-8	-8	-7	0
Övriga kostnader	-29	-29	-27	0	-50	-50	-43	0
Av- och nedskrivningar	-4	-4	-4	0	-6	-6	-6	0
S:a Verksamhetens kostnader	-173	-169	-161	-4	-273	-267	-255	-6

Rapportrad	Ack utfall 2025-08	Ack budget 2025-08	Ack utfall Fg år2 024-08	Avvikels eutfall-budget	Prognos År.	Budget År2 025-12	Utfall Fg År2 024-12	Avvikelse prognos-budget
Verksamhetens nettokostnader	7	7	5	0	0	0	-3	0
Verksamhetens resultat	7	7	5	0	0	0	-3	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	0	0	3	0
Årets resultat	7	7	5	0	0	0	0	0

Sammanfattande kommentar

Årets andra och sista prognos jämförs i denna analys med fastslagen budget för 2025. Prognosen bygger på utfall för årets första åtta månader och fyra månaders antaganden om intäkter och kostnader.

Det beräknade rörelseresultatet för året beräknas till 509 tkr vilket efter finansnetto och beräknad skatt, skulle ge ett helårsresultat på 494 tkr. I prognosen eftersträvas alltid att nå 0, därför ligger en bokslutsdisposition på -244 tkr vilket i sammanhanget måste anses som litet. Prognosen ger oss goda förutsättningar att klara oss inom ramen under 2025.

Intäkter

- ☐ Biljettintäkterna justeras upp mot både budget och prognos 1. Vi ser en fortsatt uppgång i biljettintäkter och differensen bedöms till nästan 3,3 mkr mot budget. Totala biljettintäkter beräknas till 22,8 mkr.
- ☐ Intäkterna för restaurangen har ökat ca 18% från budget. Köpkraften hos publiken har visat sig större än beräknat och speciellt satsningen på dyrare viner lyfts fram som en framgång. Dessutom har det tillkommit några attraktiva konferensbokningar. Intäkterna i restaurangen ökar med ca 1,35 mkr medan kostnaderna ökar -650 tkr.
- Sponsorintäkterna ligger 640 tkr över budget vilket beror på en donation till Side by Side på 500 tkr samt några mindre tillskott.
- Turnéintäkterna ökar med 1,1 mkr vilket beror på en turné till Lugano i oktober som inte var klar vid budgetläggning inför 2025.

Totala intäkter för helåret beräknas till 273 515 kr mot budgetens 267 285 i budget, en positiv avvikelse med 6,2 mkr eller +2,3%.

Kostnader

- ☐ Produktionskostnaderna ligger i paritet med budget. Den här posten har också påverkats en del av den sjunkande eurokursen då vi betalar många internationella ersättningar i euro.
- Övriga kostnader som sticket ut är till exempel ökade IT-kostnader samt kostnader för förbrukningsmaterial som blivit dyrare än budget. Det är främst den senare kategorin som ökar då vi haft en del oförutsedda händelser under året som krävt inköp.
- Personalkostnaderna ligger cirka 2,5 mkr över budget vilket är motsvarar cirka 1,5%. Avvikelserna ligger inom flera av verksamhetens grenar.

Beräknade kostnader är 273 006 tkr vilket kan jämföras med budgetens 267 035 tkr, en ökning med 2,2%.

5.3 Investeringar

Våra investeringar utgörs främst av musikinstrument och tekniska investeringar. Vi räknar med att göra investeringar för maximalt 6 mkr 2025.

Avskrivningar för befintliga och tillkommande investeringar beräknas till 6 mkr för 2025.

6 Fördjupning till egen nämnd/styrelse

7 Finansiell rapportering