

Västerbottensteatern AB 556214-5184

Internkontroll- plan 2021

Datum: 2020-10-20

Innehåll

Sammanfattning.....	3
Riskbedömning.....	4
Internkontrollplan.....	5

Sammanfattning

Enligt fullmäktiges riktlinjer för intern kontroll (KF 2015-09-15 § 231) ska riskbedömningar göras för att kunna rikta kontroller och uppföljning dit där de bäst behövs.

Identifierade risker inom väsentliga processer har värderats utifrån konsekvens och sannolikhet. Riskvärdet (konsekvens · sannolikhet) har graderats enligt följande: grön (0-2) – låg risk, gul (3-5) – medelhög risk och röd (6-9) – hög risk.

Västerbottensteatern står inför ett spännande år med flytt till Sara Kulturhus samtidigt som Covid-19 påverkar verksamheten. Med flytten kommer förändringar på många plan, en digital anpassning, nya rutiner, ny arbetsplats och miljö, nya maskiner, ny teknik. Dessutom tillkommer nya samarbetspartners som vi ska lära oss att samarbeta med och anpassa oss till, nya möjligheter och utmaningar med större salonger och scener som vi inte bara själva bestämmer över när vi har tillgång till och inte.

Vissa risker har valts ut att följas upp i internkontrollplanen medan andra risker har lämnats utan åtgärd. För år 2021 kommer internkontrollen fokuseras på flytten till Sara Kulturhus och de förändringar som kommer ske för alla avdelningar samt följa pandemins utveckling och påverkan på verksamheten.

Internkontrollplanen innehåller de aktiviteter som har bedömts vara tillräckliga för att säkerställa en god intern kontroll. Planen tydliggör hur kontrollerna ska gå till och vem som är ansvarig för dem.

Resultatet av kontrollerna och en utvärdering av internkontrollarbetet ska återspeglas i rapporter för beslut i bolaget senast i mars året efter kontrollåret.

Riskbedömning

Nr	Process/rutin	Risikfaktor	Konsekvens 0-3	Sannolikhet 0-3	Risikvärde 0-9	Åtgärd J/N	IK-plan J/N
1	Omvärldsförändringar	Flytt till Sara Kulturhus	3	3	9		J
2		Samarbetet i nya Kulturhuset	3	3	9		J
3		Ågardirektiv	2	3	6		J
4		Minskade bidrag	3	1	3		N
5		Covid-19 påverkan	3	3	9		J
6	Personal	Personalavgångar	1	3	3		N
7		Rekryteringar	1	3	3		N
8		Lågt löneläge	1	3	3		J
9		Kompetens	3	2	6		J
10		Nytt arbetstidsavtal	1	3	3		N
11		Bisysslor	1	2	2		N
12		Arbetsmiljö	3	3	9		J
13	Rutiner	Upphandling	2	1	2		N
14		Lönerutiner	1	1	1		N
15		Dokumenthantering, IT- miljö	1	1	1		J
16		Försäljningsrutiner	2	2	4		J
17		Biljettförsäljning	3	3	9		J
18		Tillgänglighet och Mångfald	1	3	3		N
19		Arbetsrutiner Admin, nyanställningar	2	2	4		N
20		Produktionsprocesser	3	2	6		J
21		GDPR- dataskyddsförordningen	3	1	3		N
22		Kassahantering	1	3	3		J
23		Marknadsanpassning	3	3	9		J
24		Teknikpool	3	3	9		J

Kommentarer:

Fokus ligger i arbetet med att få flytten in i Kulturhuset att flyta så smidigt som möjligt. Där försöker vi vara förutseende. Coronasituationen är också en stor riskbärare för teatern och särskilt vid inflytt till nya huset. Där finns stora salonger att fylla. Å andra sidan finns stora lokaler där man kan hålla avstånd. Allt beroende på hur coronapandemin utvecklas och hur restriktionerna ser ut framöver. Om detta är svårt att sja men Västerbottensteatern tänker framåt och har reservplaner för hur våra säsonger kan komma att drivas.

Internkontrollplan

Nr	Process/rutin	Risk	Kontrollaktivitet	Frekvens/tidpunkt	Ansvarig
1,2,12	Omvärldsförändring	Flytt till Sara Kulturhus	Delaktighet, aktiv ägardialog, avsättning av tid, planering	Kontinuerligt	VD/ Respektive avdchef
<ul style="list-style-type: none"> • Bevakning av bygget sker löpande. Dialog och möten sker om alla förändringar, anpassningar och samverkan. • Att flytta verksamheten ställer stora krav och medför stora risker. Detta påverkar verksamheten organisatoriskt, verksamhetsmässigt och ekonomiskt. • En flyttgrupp arbetar med att organisera flytten. Kontinuerliga möten sker på flera plan med alla berörda parter. Skyddskommittén arbetar aktivt med att arbetsmiljöfrågor runt flytten. • Hittills under 2021 har skyddskommittén träffats vid 5 tillfällen där flytten behandlats. • Flyttgrupp under ledning av VBTs tekniske chef Ronny har under hela 2021 haft regelbundna samtal, dock inte regelrätta möten, för att planera kommande flytt. Avdelningarna har under våren haft tid avsatt för flyttpackning samt att verksamheten har fått extra tid för detta pga pandemin. • Dialog med KHB har förts och förs kontinuerligt mellan Ronny och Eva Nyström. Kulturhuset är drabbat att stora förseningar vilket innebär att VBT ännu inte kunnat genomföra flytten som planerat utan delar av verksamheten ligger ännu kvar på Nordlandergatan. Per oktober månad har kostymavdelningen helt flyttat ut och in i Sara Kulturhus samt i ett nytt kostymförråd på Sjungande Dalens fd skola. Maskavdelning och tvättstuga håller på att iordningställas på kulturhuset samt att ateljé och snickeri beräknas kunna flytta inom kort då ett saknat utslag nu är installerat. Kontoret också det drabbat av stora förseningar och stor del av den kontorsplatsbundna personalen har länge arbetat hemifrån men arbetar sedan oktober inne på Sara Kulturhus med möjlighet till hybridlösning. Kontoret är ännu inte färdigställt i sin helhet och tekniken fungerar heller inte fullt ut ännu. Marknadsavdelning, UngHästen och gästspel arbetar för fullt på kulturhuset medan repetitioner av bl a Musikanternas uttåg har skett på Nordlandergatan fram till 2 veckor innan premiär men spelar nu på Scen 2. Där har ett problem uppmärksamats kring logeantalet vilket är alltför ringa för kulturhusets hela behov samt heller ej utrustat utifrån Västerbottensteaterns behov (bl a saknas dusch i vissa loger). 					
3	Omvärldsförändring	Otydliga ägardirektiv	Inlämnat förslag till nya ägardirektiv följs upp	2021	VD/LG
<ul style="list-style-type: none"> • Ärendet bevakas och följs upp. • Under våren har VBT bevakat och besvarat ägardirektivförslag som senare beslutats om på ordinarie bolagsstämma. Teatern är mycket nöjda med de nya direktiven och har känt en stor delaktighet i processen. 					
5	Omvärldsförändring	Covid-19 påverkan på verksamheten	Dialog och anpassning efter restriktioner. Planering och förberedelser för förändringar/lättnader i restriktioner.	Kontinuerligt	VD/LG
<ul style="list-style-type: none"> • En bevakning av läget sker löpande. Uppföljning görs på direktiven från Region Västerbottens och Folkhälsomyndigheten. • Risken finns att Västerbottensteatern kan komma inleda året med att hålla stängt på grund av restriktionerna. Det finns risk att personal blir sjuk. Allt detta medför stor påverkan på verksamhetens ekonomi och organisation. • Teatern har ända fram till slutet av september hållit veckovisa möten med en särskilt inrättad covidgrupp som satt rutiner och följt upp dessa. Vi har haft få sjukfall i covid på arbetsplatsen, inga utbrott. Covidgruppen fortsätter sitt arbete men fr o m oktober varannan vecka tillsvidare. Efter de nya restriktionerna har gruppen träffats vid två tillfällen. • Det utarbetas en plan för att kunna fort vara igång igen när restriktionerna lättas. Under tiden uppmanas personalen vara försiktiga och följa de restriktioner som ges av Region och FHM. • Under våren 2021 har teatern har hållit stängt pga coronarestriktioner men genomförde några livestreamade föreställningar med mål att visa scenkonst trots förändrade förutsättningar. Vi öppnade upp under sommarperioden och kunde glädjande spela vår sommar-teater tack vare självtestning, direktiv kring grupperingar för att minska antalet personer som vistas tillsammans osv och av vår marknadsavdelnings mycket noga planerande med tydliga förutsättningar gällande antal i publiken, avstånd på läktare och rutiner för att säkerställa att avstånd via ankomst/i pauser kunde hållas. Allt detta kommunicerades löpande via webb, sociala kanaler, nyhetsbrev och liknande. Marknad hade personal på plats som hela tiden jobbade med publiken. Om en situation skulle uppstå där föreställningar behöver ställas in jobbar vi utefter uppsatta rutiner. • Sara Kulturhus öppnade upp 8/9 och teatern har verkat med föreställningar under gällande restriktioner fram till 30/9 då restriktionerna togs bort. VBT förhåller sig till de nationella och regionala restriktionerna som finns till följd av Covid och har bl a en särskilt inrättad covidgrupp som följer utvecklingen löpande. Covidgruppen har under hösten succesivt minskat i antal allteftersom restriktionerna har minskat men och kan komma att ändras beroende på behov framöver. I skrivande stund arbetar vår marknadsavdelning med införandet av kommande vaccinationspassregler och kommunikationen ut till vår publik gällande denna. 					
8	Personal	Lågt löneläge	Lönekartläggning	2021	VD
<ul style="list-style-type: none"> • Ny HR ska genomföra lönekartläggning. • Statistik som underlag till lönekartläggning är inlämnat under oktober. Lönekartläggning görs när det är möjligt under 2021. 					
15	Personal & Rutiner	Dokumenthantering- It miljö	Utvärdering av Office360 möjligheter alt. undersöka nytt system. Anpassning till nya kulturhuset, ökad kunskap.	Vår 2021	Administrativ chef

					<ul style="list-style-type: none"> Arbete med att införa dokumenthanteringssystem intensifieras. Kontakt med IT-leverantör om intranät och dokumenthanteringsarbetet är påbörjat i september och intensifieras i oktober och november. Administrativa avdelningen har varit med vid kommunens möte för bolagen kring arkivreglementet i oktober samt kommer att gå ytterligare en kurs i dokumenthantering i slutet av oktober. Projektet är delvis försenat pga flytt.
16	Rutiner	Försäljningsrutiner	Rutinförbättring, CRM-system	Vår 2021	TeamLeader
					<ul style="list-style-type: none"> Driftsättning för alla säljare av CRM och kontrollkörning. Bef CRM har visat sig vara för litet vid driftsättning. Kontroll av system på marknaden har gjorts av marknadsavdelning under våren. Fr o m i höst förs samtal och arbete tillsammans med Timewise för att utreda möjligheten att kunna nyttja detta redan befintliga system.
17	Rutiner	Biljettförsäljning	Välja ev. nytt biljettsystem, ska det samverkas, utvecklas inför flytt	Vår 2021	VD/Administrativ chef/TeamLeader
					<ul style="list-style-type: none"> Nytt avtal gällande biljettsystem, bör helst samarbetas med Kulturhusets övriga enheter. KHB har under våren valt ett biljettsystem som inte möter våra krav. Teatern har fått uppmaning från ägare att ligga kvar i gamla systemet i väntan på utvärdering av KHB.
22	Rutiner	Kassahantering	Avveckling eller samverkning i nya kulturhuset	Vår 2021	Administrativ chef
					<ul style="list-style-type: none"> Ev avveckling av kontantkassa efter flytten? Teaterns tidigare cafeverksamhet har avslutats helt i och med flytt till Sara. Biljettförsäljning sker som tidigare med betalning swish/kort via Tickster. Ev tillkommer en garderobverksamhet i Sara vilket utreds just nu samt att vid sommarteater finns viss försäljning av merchandise. Teater ser just nu över hur/om vi kan sälja våra gamla cafékassar och vilket system som kan komma att ersätta dessa beroende på behov garderob/sommarteatern. All hantering av kontanta medel (ej swish/kort) har upphört.
23	Rutiner	Marknadsanpassning	Anpassning till Kulturhuset	2021	TeamLeader
					<ul style="list-style-type: none"> Arbete tillsammans med Kulturhusbolaget för hur vi fyller salongerna. Vid inflytt till Sara har kapaciteten på den största scenen (Scen 2) ökat med 100%. Även övriga salonger såsom Trappscen har gett ökade platser till varje föreställning. För att fylla salongerna jobbar marknad mer aktivt på inresande publik från regionen. Marknadsföring styrs mot målgrupper med ett större geografiskt område. Under hösten 2021 genomförs ett bussprojekt med mål att önska inkommande bussresor till Sara. I dagsläget är 7 bussar bokade bara från Umeå. En stor varumärkesbyggande kampanj genomförs under hösten.
9, 24	Personal & Rutiner	Rätt kompetens i Kulturhuset, Teknikpool?	Anpassning till Kulturhuset	Vår 2021	VD
					<ul style="list-style-type: none"> Bevakning och dialog för att hitta en bra lösning för både SARA Kulturhus och Västerbottensteatern. Teatern har under hela perioden haft en intensiv bevakning och dialog vilket under våren resulterat i ramavtal. Ljud- och ljus tekniker övergick 1/8 till KHB. Utvärdering av detta ramavtal och denna lösning av teknikpool kommer att ske våren/sommaren 2022. Under detta prövoår har tekniker hos KHB har blivit avsatta särskilt för våra produktioner.
20	Rutiner	Produktionsprocesser	Förbättring av kommunikation	2021	Producent/Administrativ chef
					<ul style="list-style-type: none"> Planeringsverktyget TimeWise introducerades i september och teatern arbetar nu fullt ut med detta program för planering och schemaläggning. Arbetet med en uppgradering av vårt Intranät initierades under november månad och beräknas komma i bruk i december. Denna kommer att förenkla och förtydliga kommunikationen ut till personal från ledning samt kommer även vara en väl fungerande arbetsytta för vår dokumenthantering där vi även initierat framtagningen av en dokumenthanteringsplan i samråd med våra ägare.

Kommentarer:

Uppföljning av 2021 års internkontrollplan i blå text ovan.

www.skelleftea.se