

## Protokoll styrelsemöte nr 11, 2019

Uppsala Konsert & Kongress AB

Organ:	Styrelsen för Uppsala Konsert & Kongress
Sammanträdestid:	Onsdagen den 18 december, kl 15.00-17.00
Sammanträdeslokal:	UKK, plan 3, lokal K2
Närvarande:	
<i>Ordinarie ledamöter</i>	Wolkert Wolkert (ordf), Hans Birger Ekström (v ordf), Dick Jansson, Anders Nordström, Ingemar Bergman, Margit Borgström, Monica Lindgren Petersson
<i>Suppleanter</i>	Agneta Lydig, Birgitta Holmlund
<i>Arbetstagarrep</i>	Victoria Lindgren, Gustav Ohlander, Lina Björk
<i>Sekreterare</i>	Camilla Karlsson
<i>Övriga</i>	Lena Norrby (controller UKK)
Frånvarande:	
<i>Suppleant</i>	Bengt Sandblad
<i>Arbetstagarrep</i>	Lotta Zacke

### § 1 Mötets öppnande

Ordförande förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna.

### § 2 Val av justerare

Styrelsen utser Dick Jansson att justera dagens protokoll.

### § 3 Godkännande av dagordningen och anmälan av övrig fråga

Ordförande anmäler en övrig fråga varpå dagordningen godkänns.

### § 4 Föregående protokoll

Styrelsen godkänner föregående protokoll som läggs till handlingarna.

### § 5 Ekonomirapport

Lena Norrby presenterar de utskickade ekonomirapporterna och förtydligar där det finns frågor.

## § 6 Beslutsärenden

- a) Budget 2020  
Lena Norrby presenterar budgeten och svarar på frågor. Därpå godkänner styrelsen budget i enlighet med bilaga 1.
- b) Affärsplan 2020–2022  
Styrelsen godkänner föreslagen affärsplan 2020–2022 enligt bilaga 2. Styrelsen ger VD uppdraget att utreda möjligheten till differentierade biljettpriser och att ha fokus på det mångkulturella utbudet.
- c) Rekryteringsgruppen, inval av Wolkert Wolkert som ersättare för Niclas Malmberg  
Styrelsen beslutar att Wolkert Wolkert ersätter Niclas Malmberg i rekryteringsgruppen för fortsatt rekryteringsprocess av VD/konstnärlig ledare.

## § 7 Rapport beträffande verksamheten

VD presenterar nuläge för UKK enligt bilaga 3.

## § 8 Styrelsens mötestider vt 2020

Styrelsen beslutar om följande mötestider för vt 2020:

- 12 februari kl 15.00-17.00
- 25 mars kl 15.00-17.00
- 13 maj kl 11.30 (start med lunch – kl 17.00)

## § 9 Övriga frågor

Workshop med USAB avseende ägaridé

Ordförande informerar om det arbete som ägaren initierat kring framtagande av ny form av ägardirektiv. UKK ska gå från ägardirektiv till ägaridé. Tanken är att det ska mejslas fram en långsiktig inriktning som inte ska påverkas av de politiska mandatperioderna.

## § 10 Mötets avslutande

Ordförande avslutar mötet.

Justering:



Wolkert Wolkert, ordförande



Dick Jansson, justerare



Camilla Karlsson, sekreterare

	PROGNOS	UTFALL	UTFALL	UTFALL	UTFALL	BUDGET	BUDGET	BUDGET
	Prognos 2019	2018	2017	2016	2015	2020	2021	2022
<b>Intäkter</b>								
Biljett och garderob	2 964	3 306	2 360	2 304	1 972	2 950	3 000	3 100
Konferens	13 822	18 159	14 034	17 509	11 795	16 153	16 400	16 800
Konsert, egna	3 545	2 952	2 824	2 415	4 486	3 300	3 500	3 600
Konsert, uthyrning	5 846	5 899	5 331	6 337	5 503	5 900	6 100	6 300
F&B	22 567	24 713	23 514	28 521	26 195	26 522	26 945	28 560
Övrigt	4 441	2 494	5 508	4 402	4 410	3 600	3 500	3 600
	<b>53 185</b>	<b>57 523</b>	<b>53 571</b>	<b>61 488</b>	<b>54 361</b>	<b>58 424</b>	<b>59 445</b>	<b>61 960</b>
	0	0				0		
	0	0				0		
Varukostnad	-6 085	-6 507	-7 183	-7 249	-6 989	-6 831	-7 006	-7 426
Artistkostnader	-4 749	-3 291	-4 820	-3 802	-5 420	-4 500	-4 400	-4 500
Lokalkostnader	-17 259	-17 077	-16 955	-16 290	-16 171	-17 760	-18 124	-18 584
Marknadsföring	-2 681	-3 369	-3 340	-4 075	-4 126	-3 400	-3 000	-3 000
Övr. kostnader	-12 390	-14 873	-10 596	-14 206	-12 766	-11 800	-11 500	-11 800
Inhyrd Personal	-2 266	-2 076	-2 319	-2 146	-1 253	-1 450	-1 000	-1 200
Personalkostn.	-41 471	-40 468	-39 520	-38 990	-39 540	-40 604	-41 416	-42 451
	-86 901	-87 661	-84 733	-86 758	-86 265	-86 344	-86 446	-88 960
	0	0	0			0		
<b>Resultat f avskr o finans</b>	<b>-33 715</b>	<b>-30 138</b>	<b>-31 162</b>	<b>-25 270</b>	<b>-31 904</b>	<b>-27 920</b>	<b>-27 000</b>	<b>-27 000</b>
	0	0	0			0		
	0	0	0			0		
Avskrivningar	-4 058	-3 661	-2 678	-1 727	-1 501	-4 080	-4 000	-4 000
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-37 773</b>	<b>-33 799</b>	<b>-33 840</b>	<b>-26 997</b>	<b>-33 405</b>	<b>-32 000</b>	<b>-31 000</b>	<b>-31 000</b>
Räntor	-43	-242	-558	-558	-532	0		
Skatt eftertaxering	0	-160	-15			0		
<b>Resultat eft.fin poster</b>	<b>-37 816</b>	<b>-34 201</b>	<b>-34 398</b>	<b>-27 555</b>	<b>-35 190</b>	<b>-32 000</b>	<b>-31 000</b>	<b>-31 000</b>
Varukostnad	27%	26%	31%	25%	27%	26%	26%	26%
Artistkostnad	51%	37%	59%	43%	54%	49%	46%	45%
Pers.kostn/oms	82%	74%	78%	67%	75%	72%	71%	70%
FoB/Konferens	1,6	1,4	1,7	1,6	2,2	1,6	1,6	1,7
	4 642	5 560	3 335	4 950	4 569	4 700	5 200	5 400

## INRAPPORTERAT USAB:

Period	2012B	2112PL	2212PL
3510 Nettoomsättning, extern	58 424	59 445	61 960
3500 Summa nettoomsättning	58 424	59 445	61 960
3999 Summa rörelsens intäkter	58 424	59 445	61 960
4000 Råvaror och förnödenheter	-11 330	-11 406	-11 926
6910 Övriga externa kostnader	-34 410	-33 624	-34 583
7600 Personalkostnader	-40 604	-41 415	-42 451
7700 Nedskrivningar			
7800 Avskrivningar	-4 080	-4 000	-4 000
7899 Avskrivningar övervärden			
7990 Övriga rörelsekostnader			
7998 Summa rörelsens kostnader	-90 424	-90 445	-92 960
ROR_RES Rörelseresultat	<b>-32 000</b>	<b>-31 000</b>	<b>-31 000</b>



D7

Förvaltning eller nämnd eller enhet  
**Uppsala Konsert & Kongress AB**

Datum:  
2019-11-13

Diarienummer:  
NNN-20##-####

Handläggare:  
Walter Brolund

Version/DokumentID:

# Affärsplan och budget 2020-2022

## För Uppsala Konsert & Kongress AB

---

Ett aktiverande dokument som Uppsala Konsert & Kongress AB  
fattade beslut om den 18 december 2019

## Innehåll

Inledning .....	3
Bolagets vision och affärsidé.....	3
Omvärld och förutsättningar.....	3
Syftet med bolagsstyrelsens affärsplan och budget .....	4
Begrepp som används i affärsplanen .....	5
Kommunfullmäktiges inriktningsmål.....	6
1. Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi .....	6
2 Uppsala ska vara attraktivt att leva, verka och vistas i .....	7
3. Uppsalas stad och landsbygd ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande.....	8
4. Uppsala ska vara jämlikt och inkluderande med goda förutsättningar för folkhälsa och livskvalitet .....	9
6. Uppsalas alla barn och elever ska klara sin utbildning, nå sin gymnasieexamen och utmanas i sitt lärande.....	10
7. Uppsala ska vara en äldrevänlig kommun och invånare med funktionsnedsättning ska uppleva trygghet, frihet och tillgänglighet.....	10
8. Uppsalas invånare, organisationer och näringsliv ska vara delaktiga i att utforma samhället .....	11
9. Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Uppsala .....	12
Budget 2020 och plan 2021-2022 .....	14
Bolagets resultaträkning.....	14
Bolagets investeringar .....	14
Risker i affärsplanen.....	15
Väsentliga risker och osäkerheter.....	15
Internkontrollplan .....	15
Bilaga 1 Styrdokument.....	16
Bilaga 2 Uppföljningsplan .....	17
Bilaga 3 Bolagsstyrelsens nyckeltal .....	17

## Inledning

Det som styr arbete med och utformning av affärsplanen är Riktlinje för riskhantering, samt riktlinjen för nämndernas och bolagsstyrelsernas verksamhetsplanering och riktlinjen för jämställdhetsintegrering enligt CEMR. Som stödmaterial till beskrivning av strategier och åtgärder finns det ett dokument med beskrivning av uppdrag och samordningsansvar samt denna mall.

## Bolagets vision och affärsidé

Bolaget ska inom Uppsala kommun ansvara för verksamheten i Uppsala kommuns konsert- och kongresshus och att bedriva därmed förenlig verksamhet.

Bolaget ska bedriva verksamheten, med beaktande av de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. kommunallagen (2017:725), i syfte att uppfylla verksamhetsföremålet.

### *Bolagsspecifika ägardirektiv*

Uppsala Konsert och Kongress AB ska tillhandahålla en mötesplats för musik och övrig kultur för alla målgrupper.

Bolaget ska aktivt bidra till utveckling av besöksnäringen i Uppsala och stärka bilden av Uppsala som en attraktiv stad att besöka och bo i.

Bolaget ska föra dialog och samverka med kulturnämnden, andra kulturinstitutioner och besöksmål för att stärka kulturlivet, uppnå samordningsvinster samt bidra till Uppsalas kulturella utveckling.

### *Vision*

UKK ska vara lokalt, nationellt och internationellt känt och erkänt som en attraktiv och dynamisk aktör i framkant inom kultur och möten, av allmänhet såväl som bransch.

### *Affärsidé*

Uppsala Konsert och Kongress AB ska tillhandahålla en upplevelserik mötesplats för musik och övrig kultur för alla målgrupper samt vara en plats för kongresser, konferenser och sammankomster med såväl lokal, nationell som internationell räckvidd.

Bolaget ska på ett affärsmässigt sätt och i samverkan inom kommunen och med det omgivande samhället, aktivt bidra till utvecklingen av besöksnäringen i Uppsala och därmed stärka bilden av Uppsala som en attraktiv plats att besöka, leva och växa i.

## Omvärld och förutsättningar

### *Omvärldsförutsättningar*

Den ökade miljömedvetenheten kommer att påverka våra nationella konferenser då inresandet succesivt minskar och möten byts ut till andra konkurrerande mötesformer och forum online.

Viss ekonomisk avmattning som innebär en ökad tillförsikt och medvetenhet kring kostnader av att delta på eller att anordna större mötesarrangemang. Detta ger plats till nya mötesverktyg som tex Skype, Gotomeeting eller Loopup. Dessa verktyg utgör ett reellt hot mot anläggningar. Ökade sparkrav inom offentliga sektorn innebär också minskade volymer på möten och events. Möten genomförs men antalet deltagare som skickas från respektive avdelning eller enhet minskar.

Gällande kulturverksamheten ser vi en tydlig tendens till att större produktioner väljer att åka med färdig produktion vilket innebär att de söker tomma lokaler att bygga sin egen teknik, scen och dekor i samt ofta eftersöker en lokal med större publikkapacitet än den som UKK kan tillgodose. I dessa fall faller UKK bort som lokal.

I en värld där underhållning blir mer och mer lättillgänglig via mängder av digitala plattformar så ser vi både hot och möjligheter. Konstnärligt så sticker vi ut genom egenproducerade program som bara kan upplevas i nuet. Tekniskt så ger oss den nya digitala tekniken oerhörda möjligheter främst inom marknadsföring och scenteknik.

Demografiförändringen med den allt större gruppen äldre gynnar troligtvis oss då de är en köpstark målgrupp på UKK.

#### *Lokala förutsättningar*

Miljötänk i kombination med eftersatt infrastruktur (avsaknad av fyrspår och problematik kring tågtrafiken) gör det svårare att ta sig hit.

Förestående ombyggnation i närområdet kan ge viss negativ påverkan.

Möjlig förestående konkurrens från Knivstas nybyggda centrum för kultur och idrott som invigs i december.

Sargat varumärke efter längre tid med negativ publicitet i lokal media till följd av VD- och ordförandebyte, styrelseturbulens, arbetsmiljöproblematik och omorganisationer. Detta tar också intern kraft vilket kan komma att påverka bolagets resultat.

#### *Ekonomi*

2019 kommer inte bolaget uppfylla avkastningskravet. Bolaget har haft extra kostnader för organisationsförändringar på ledningsnivå, arbetsmiljöarbete och även tappade affärer p g a negativ publicitet. Investeringsnivån har under ett par år legat över bolagets normala, detta främst på grund av omfattande uppgraderingar av IT, teknik och annan för verksamheten nödvändig utrustning. Investeringarna finansieras inom ramen för avkastningskravet. Bolaget har inga lån.

## **Syftet med bolagsstyrelsens affärsplan och budget**

Bolagets affärsplan och budget beskriver hur bolaget skall uppfylla ägardirektivet och ska förverkliga kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Mål och budget 2020–2022.

Bolagsstyrelsen följer upp sin affärsplan och budget i samband med kommunens gemensamma uppföljning per april, delårsbokslutet per augusti och årsbokslutet. Bolagsstyrelsen ansvarar för att löpande följa upp och analysera utvecklingen inom sina respektive verksamhetsområden.

I samband med att bolagsstyrelsen beslutar om sin affärsplan och budget beslutar den även om sin plan för intern kontroll. Bolaget ansvarar för att omsätta planerna i praktisk handling.



## Begrepp som används i affärsplanen

Inriktningsmål	Kommunfullmäktiges mål i <i>Mål och budget</i> . Bolagsstyrelsen konkretiserar inriktningsmålen genom att beskriva åtgärder till uppdragen och vid behov komplettera med egna nämndmål, strategier och åtgärder.
Uppdrag	Kommunfullmäktiges uppdrag till bolagsstyrelsen i <i>Mål och budget</i> . Bolagsstyrelsen tar fram åtgärder för att beskriva hur bolagsstyrelsen genomför uppdragen. Vid behov kan bolagsstyrelsen också ta fram strategier för genomförandet av uppdragen.
Bolagsmål	Bolagsstyrelsen kan för att bidra till måluppfyllelse konkretisera inriktningsmålen genom att formulera egna bolagsmål med tillhörande strategier och åtgärder.
Budget	Bolagsstyrelsens budget utgår från <i>Mål och budget</i> och preciseras i bolagsstyrelsens detaljbudget.
Strategi	Visar bolagsstyrelsens långsiktiga vägval för hur den ska nå sina mål. Bolagsstyrelsen tar i sina strategier även hänsyn till kommunens program och policyer. Bolagsstyrelsen kan i beskrivningen av sina strategier visa vad som behöver göras även bortom 2020 för att sätta in åtgärderna i ett sammanhang.
Åtgärd	Visar vilka initiativ bolagsstyrelsen tar för att förverkliga sina strategier och uppdrag. Det kan exempelvis handla om att bolagsstyrelsen gör riktade satsningar, fattar nödvändiga beslut, tillsätter en utredning eller startar en försöksverksamhet. Åtgärder för att öka jämställdheten ska alltid övervägas.
Förväntad effekt	Konkretiserar en åtgärd och beskriver vad den ska leda till. Underlättar på så sätt uppföljningen av åtgärder.
Styrdokument	Visar om åtgärden finns i, eller kan kopplas till genomförandet av, ett befintligt styrdokument (t.ex. program eller handlingsplan).

# Kommunfullmäktiges inriktningsmål

## 1. Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi

### Bolagsmål: Hållbar ekonomi

1.1 Uppfylla det skärpta avkastningskravet.

Bolagsstyrelsens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
1.1 Effektivare planering och samordning för all personal. Mer samarbeten med andra aktörer. Nya metoder och arrangemang för ökad publik tillströmning. Flexibel och strategisk prissättning för lokalhyresavtal.		Minska personalkostnaderna för timanställda.  Starkare ekonomiskt resultat på konsert, kultur och för Möten & Event

Bolagsstyrelsens mål 1.1 Hållbar ekonomi				
Indikatorer	Nuvärde	Jämförvärde	Målsättning	Trend
1.1 Möta ökade avkastningskrav	-32 mkr		-31 mkr	↗
1.1 Personalkostnader	72%/oms		70%/oms	↘

### Uppdrag:

1.2 Genomföra en koncernövergripande kartläggning hur resurser fördelas mellan män och kvinnor senast 2022 i syfte att uppnå en jämställd resursfördelning.

Bolagsstyrelsens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
1:2 Lika lön för lika arbete		Jämlika löner, attraktivare arbetsplats

Kommunfullmäktiges uppdrag 1:2 Kartläggning hur resurser fördelas mellan män och kvinnor				
Indikatorer	Nuvärde	Jämförvärde	Målsättning	Trend
1.2 Årlig lönekartläggning	Ingen löneskillnad		Ingen löneskillnad	→

## 2 Uppsala ska vara attraktivt att leva, verka och vistas i

### Bolagsmål: Ett hus för alla

#### 2.1 Ett hus för alla.

Bolagsstyrelsens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Erbjuda evenemang med fri entré.		Fler målgrupper har möjlighet att ta del av utbudet
Utveckla produktioner i egen regi och/eller samarbeten med andra aktörer på lokal, regional, nationell och internationell nivå		Säkerställa bredd, kvalitet, angelägenhet samt komplettera externa aktörers utbud
Tillgänglighet en prioriterad fråga som genomsyrar verksamheten.		Oavsett funktionsgrad ska besökaren känna sig välkommen
Digital skyltning i och utanpå huset		Synliggöra utbudet för fler och på flera sätt
Tillgänglig resurs för kulturlivet		Uppsala en attraktiv plats för kulturutövare att verka i

#### Bolagsstyrelsens mål 2.1 Ett hus för alla

Indikatorer	Nuvärde	Jämför-värde	Mål-sättning	Trend
Evenemang med fri entré	60		65	↗
Antalet egen produktion och samarbeten	127		130	→
Hörslinga i lokaler	5 av 10		10 av 10	↗
Antal evenemang med lokala arrangörer	99		90	→
Inköp av funktionsmöbler	0		2	↗

#### Uppdrag:

2.2 I samband med arbetet med ansökan till europeisk kulturhuvudstad 2029 stärka utvecklingen av kulturen som en viktig del av stads- och landsbygdsutveckling.

2.3 Utveckla samarbetet kring besöksnäring och destinationsutveckling.

2.4 Stärk arbetet för att Uppsala ska vara en trygg plats med låg brottslighet med att förebygga social oro, öka tryggheten och bekämpa de kriminellas ekonomi i samverkan med polis (bland annat inom ramen för nya överenskommelsen), civilsamhället och andra myndigheter.

Bolagsstyrelsens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
2.2 Samarbete med kulturaktörer i Uppsala		Stärker hela regionens kulturutbud
2.3 Förstärka och/eller utveckla samarbetet med DUAB, Fyrishov, Sport- och rekreationsfastigheter och Stadsteatern		Utveckla Uppsala som destinationsmål
2.4 Löpande kontakt med vaktbolag, personal och i de fall det krävs polis eller säkerhetspolis. Vaktbolaget kartlägger individer/grupper som utför kriminella handlingar och/eller skapar social oro för att kunna ha dialog både med dem och polis. Kontinuerlig vidareutbildning av ordningsvakt och personal kring HBTQI-frågor, HLR o s v samt utökande av antalet vakter i perioder.		Säkerhet i och kring vår byggnad, både i daglig verksamhet och vid kvällsarrangemang där alla besökare ska känna sig trygga.  Motverkande/minskad förekomst av droghandel på UKK.

#### Kommunfullmäktiges uppdrag 2.2, 2,3 och 2.4

Kultur viktig del av stadsutvecklingen/Utveckla samarbete kring besöksnäring och destinationsutveckling/Uppsala en trygg plats

Indikatorer	Nuvärde	Jämförvärde	Målsättning	Trend
2.2 Antal <u>nya</u> samarbeten för kulturstärkning statistikförs för fokus 2020 samt framtagande av nuvärde och målsättning till affärsplan 2021-2022	-		-	↗
2.3 Antal <u>nya</u> samarbeten kring besöksnäring och destinationsutveckling statistikförs för fokus 2020 samt framtagande av nuvärde och målsättning till affärsplan 2021-2022	-		-	↗
2.4 Statistiksammanställning utifrån vaktrapporter påbörjas av antal avvisningar, upphittande av droger, annan brottslighet för fokus 2020 samt framtagande av nuvärde och målsättning till affärsplan 2021-2022	-		-	↘

## 3. Uppsalas stad och landsbygd ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande

### Bolagsmål: Miljövänliga

#### 3.1 Utöka verksamhetens miljöarbete.

Bolagsstyrelsens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Upprätthålla Svanens krav på sopsortering mm, samt utöka verksamhetens miljöarbete med Klimatgott, Klimatprotokollet samt Kranmärkt		Bidra till hållbar miljö samt synliggöra vårt klimatarbete.



**Bolagsstyrelsens mål 3.1**  
Miljövänlig verksamhet

Indikatorer	Nuvärde	Jämförvärde	Målsättning	Trend
Godkännande av Svanen	1		1	→
Klimatgott påverkar Uppsalabornas val av lunch och koldioxidutsläppen minskar parallellt med att vegetariska rätter ökar (andel vegetariska luncher)	30%		32%	↗

**Uppdrag:**

3.1 Aktivt och strategiskt arbeta med digital utveckling och innovation genom bland annat testbäddar för att utveckla den egna verksamheten, stärka klimatarbetet och skapa ett smart och hållbart Uppsala.

3.2 Öka andelen förnybar energi och öka takten i arbetet med energieffektivisering och energisparande

Bolagsstyrelsens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
3.1 Byte av ekonomisystem, samt affärs- och bokningssystem		Ökad digitalisering, minskad arbetstid för administration. Förbättrar analysmöjligheter, statistik och övergår till ett mer datadrivet arbetssätt.
3.2 Samarbete med fastighetsägaren I-hus, bl a kring solceller		Förnybar energi och ökad energieffektivisering

**Kommunfullmäktiges uppdrag 3.1 och 3.2**

Stärka klimatarbetet och skapa ett smart och hållbart Uppsala/Mer förnybar energi och energieffektivisering och energisparande

Indikatorer	Nuvärde	Jämförvärde	Målsättning	Trend
3.1 Ekonomisystem, affärssystem, bokningssystem (pågår)	0		1	↗
3.2 Solceller				↗

## 4. Uppsala ska vara jämlikt och inkluderande med goda förutsättningar för folkhälsa och livskvalitet

**Bolagsmål: Inget bolagsmål**

**Uppdrag:**

4.1 Utveckla barn och ungas möjligheter att utöva och uppleva kultur och natur i skolan och under den fria tiden. Bland annat genom kultur- och naturgaranti.

4.2 Öka antalet anställda med funktionsvariation i kommunens verksamheter.

Bolagsstyrelsens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
4.1 Citykollo (finansiering krävs!)		Barn och unga får skapa och påverka sin omgivning med hjälp av kultur
4.1 Barn – och ungdomsutbud, egen produktion och i samarbete		Barn och unga får uppleva professionell kulturutövning
4.1 Evenemang med fri entré för barn och unga		Barn och unga får oavsett ekonomiska förutsättningar uppleva professionell kulturutövning
4.2 Öka antalet anställda med funktionsvariation		Inkluderande samhälle

#### Kommunfullmäktiges uppdrag 4.1

Utveckla barn- och ungas möjligheter att utöva och uppleva kultur och natur i skolan och under den fria tiden

Indikatorer	Nuvärde	Jämförvärde	Målsättning	Trend
4.1 Citykollo genomförs en gång per år (finansiering krävs!)	1		1	→
4.1 Gediget program för barn och unga (antal)	49		49	→
4.1 Fri entré på evenemang för barn och unga (antal)	14		14	→

## 5. Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete

**Bolagsmål: Inget bolagsmål.**

**Uppdrag: Inget uppdrag**

## 6. Uppsalas alla barn och elever ska klara sin utbildning, nå sin gymnasieexamen och utmanas i sitt lärande

**Bolagsmål: Inget bolagsmål.**

**Uppdrag: Inget uppdrag**

## 7. Uppsala ska vara en äldrevänlig kommun och invånare med funktionsnedsättning ska uppleva trygghet, frihet och tillgänglighet

**Bolagsmål: Tillgänglighet och trygghet på UKK för alla**

7.1 Öka möjligheten för äldre och personer med funktionsnedsättning att delta och känna trygghet vid UKKs evenemang

Bolagsstyrelsens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Genom behovsanpassat möblemang på strategiska platser underlätta för äldre besökare. Inköp av vilobrits på hjul för att enkelt kunna hjälpa personer vid blodtrycksfall eller i väntan på sjuktransport.		Skapa trygghet för äldre och personer med funktionsnedsättning som besöker UKK.
Kontinuerlig vidareutbildning av ordningsvakt och personal kring HLR och övriga första hjälpen åtgärder		Som äldre uppleva trygghet vid besök på UKK

#### Bolagsstyrelsens mål 7.1 Tillgänglighet och trygghet på UKK för alla

Indikatorer	Nuvärde	Jämförvärde	Målsättning	Trend
Funktionsmöbler	0		1	↗
HLR-utbildning av all personal vartannat år				→

#### Uppdrag: Inga uppdrag

## 8. Uppsalas invånare, organisationer och näringsliv ska vara delaktiga i att utforma samhället

#### Bolagsmål: Inga bolagsmål

#### Uppdrag:

8.1 Dialog med fler medborgargrupper och på fler språk än svenska  
Arbeta med att öka medborgarnas möjlighet till påverkan genom att ha dialog med fler medborgargrupper och utveckla former för att genomföra medborgardialog på fler språk än svenska.

8.2 Temaår 2020 för mänskliga rättigheter  
Uppmärksamma 2020 som temaår för mänskliga rättigheter inom områdena fred, demokrati och yttrandefrihet.

Bolagsstyrelsens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
8.1 Stöttande av studieförbundet Bildas studiecirkel "Kulturkompis" med gratis biljetter till evenemang.		Föreina människor med olika bakgrund och erfarenheter genom gemensamma kulturupplevelser - ger dialog med fler medborgargrupper
8.2 Kongresser på temat "Mänskliga rättigheter"		Uppmärksamma temaåret



8.3 Arbeta för evenemang på temat  
"Mänskliga rättigheter" under året

Uppmärksamma temaåret

Kommunfullmäktiges uppdrag 8.1 och 8.2  
Dialog med fler medborgargrupper och på fler språk än svenska /Temaår 2020

Indikatorer	Nuvärde	Jämför- värde	Mål- sättning	Trend
Antal biljetter som lämnas ut via Bilda/SFI	19		30	↗
Antal kongresser på temat "Mänskliga rättigheter" under 2020	-	-	4	↗
Antal evenemang på temat "Mänskliga rättigheter" under 2020	0		2	↗

## 9. Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Uppsala

**Bolagsmål: Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv**

9.1 Med rutiner och systematik säkerställa en god social och fysisk arbetsmiljö.

Bolagsstyrelsens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Göra nulägesmätning för att följa medarbetarnöjdhet och resultatet av löpande arbetsmiljöarbete.		Utgångspunkt för vidare mätningar av medarbetarnöjdhet för att kunna rikta insatser kring arbetsmiljö, kompetensutveckling och medarbetarskap framledes.
Uppföljning av sjukfrånvaro enligt regelverk		Fånga upp problematik i så god tid som möjligt för att sätta in hjälp-åtgärder.
Skydds rond		Säkerställa säker arbetsmiljö
Rapportverktyget "Jag rapporterar"		Uppmärksamma och förhindra mobbning och trakasserier

Bolagsstyrelsens mål 9.1  
Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv

Indikatorer	Nuvärde	Jämför- värde	Mål- sättning	Trend
Genomföra medarbetarundersökning	0		1	↗
Antal med upprepad kortidssjukfrånvaro	3		2	↘
Antal åtgärds punkter vid årlig skydds rond	20		0	↘
Antal anmälningar via "Jag rapporterar"	4		0	↘



**Uppdrag:**

9.2 Intensifiera arbetet med att åtgärda strukturella skillnader på grund av kön.

9.3 Möjliggöra för fler deltidsbrandmän (RIB) bland kommunens medarbetare.

Bolagsstyrelsens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
9.2 Lika andel manliga som kvinnliga frontpersoner på egna kulturproduktioner		Jämställd representation på våra scener bidrar till ett jämställt kulturliv i stort.
9.2 Jämlig ledning (jämn könsfördelning i ledningsgruppen)		Fortsatt jämlig ledning bidrar till mer jämställda beslut
9.3 Positivt inställda till anställning av deltidsbrandmän		Fler deltidsbrandmän i Uppsala Kommun

Kommunfullmäktiges uppdrag 9.2 och 9.3  
[Namn på uppdraget]

Indikatorer	Nuvärde	Jämförvärde	Målsättning	Trend
9.2 Frontpersoner (Man/Kvinna/Mixat) %	20/32/48		25/25/50	↗
9.2 Jämlig ledningsgrupp	50/50		50/50	→
9.3 Andel anställda deltidsbrandmän	0		1	↗

## Budget 2020 och plan 2021-2022

Med effektivare planering och samordning av personal minskas kostnader för timpersonal. Genom implementering av mer effektiva system och rutiner i bolaget i kombination med nya metoder för publik tillströmning och nya modeller för pris-sättning räknar bolaget med att kunna uppfylla de skärpta resultatkraven 2020 och 2021 samt uppnå budget 2022.

### Bolagets resultaträkning

Period	2020	2021	2022
3510 Nettoomsättning, extern	58 424	59 445	61 960
<b>3999 Summa rörelsens intäkter</b>	<b>58 424</b>	<b>59 445</b>	<b>61 960</b>
4000 Råvaror och förnödenheter	-11 396	-11 406	-11 926
6910 Övriga externa kostnader	-34 344	-33 624	-34 583
7600 Personalkostnader	-40 604	-41 415	-42 451
7800 Avskrivningar	-4 080	-4 000	-4 000
<b>7998 Summa rörelsens kostnader</b>	<b>-90 424</b>	<b>-90 445</b>	<b>-92 960</b>
<b>ROR_RES Rörelseresultat</b>	<b>-32 000</b>	<b>-31 000</b>	<b>-31 000</b>
<b>Nyckeltal</b>			
Råvarukostnad i relation till restaurangintäkter	26%	26%	26%
Artistkostnad i relation till konsertintäkter	49%	46%	45%
Personalkostnad jmf med total omsättning	72%	71%	70%
Uppräkningsfaktor restaurangintäkter vs konferensintäkter	1,6	1,6	1,7

### Bolagets investeringar

Miljoner sek

2020	2021	2022
5	5	5

Bolaget har inga lån.

## **Risker i affärsplanen**

### **Väsentliga risker och osäkerheter**

De största riskerna generellt är konjunkturedgång eller extraordinära händelser som påverkar verksamheten.

Mot den bakgrunden har vi som långsiktig strategi att minska de fasta kostnaderna för att skapa marginal och förutsättning för bolaget att hantera oförutsedda händelser.

Andra risker är olyckor eller våldsattentat av skilda slag. För att förebygga detta arbetar vi med säkerhet och arbetsmiljöfrågor i samverkan med fack och skyddsombud, samt i dialog med fastighetsägaren.

Vi har också ett gott samarbete med polis och säkerhetspolis. När huset är öppet för allmänheten har vi vaktbolag på plats.

### **Internkontrollplan**

Bifoga internkontrollplan för 2020.

## **Bilaga 1 Styrdokument**

I denna bilaga finns en sammanställning av de politiskt beslutade planer och program som innehåller åtgärder riktade till bolagsstyrelsen.



## Bilaga 2 Uppföljningsplan

### *Bolagsstyrelsens uppföljning*

Bolagsstyrelsen följer löpande bolagets verksamhet och måluppfyllelse vid styrelsemöten sex gånger per år. Varje styrelsemöte förbereds vid ett presidiummöte. Eventuella brister hanteras löpande.

Vid varje delårsuppföljning och vid årsbokslutet bedömer bolagsstyrelsen i vilken mån den bidragit till att förverkliga kommunfullmäktiges inriktningsmål, kommunfullmäktiges uppdrag och bolagsstyrelsens egna mål. Bedömningen baseras på uppföljningen av bolagsstyrelsens åtgärder och – där det är möjligt och lämpligt – även med stöd av indikatorer.

## Bilaga 3 Bolagsstyrelsens nyckeltal

Personalkostnader i relation till omsättning

Råvarukostnader i relation till omsättning

Produktionskostnader i relation till intäkter på egen produktion/samarbeten

Totalt antal besökare (inpasseringar per månad)

Antal besökare publika evenemang

Antal deltagare Möten & Event – snittomsättning per deltagare

Antal egna produktioner samt samarbeten

Fördelning kvinnliga, manliga, mixade artister

Antal produktioner för barn och unga (0–26)

Antal publika evenemang med fri entré



## Internkontrollplan 2020

## Uppsala Konsert och Kongress AB

Sannolikhetsnivåer:  
1 Osannolikt  
2 Mindre sannolikt  
3 Möjligt  
4 Sannolikt

Konsekvensnivåer:  
1 Försumbar  
2 Lågrig  
3 Kännbar  
4 Allvarlig

Instruktion:  
1 Utför internkontrollmomentet under respektive avdelningsansvar  
2 Notera ev. kommentarer  
3 Signera utförd granskning  
4 Notera att moment 4 och 5 utförs av alla avdelningschefer  
5 Notera ev. egna och medarbetarnas Bisysslor.

	Rutin/process/system	Konsekvens	Sannolikhet	Risk	Kontrollmoment	Metod	Frekvens	När	Kontrollansvarig	Rapporteras till	Kommentar	Granskning utförd
	<i>Staben</i>											
1	• Ansvar befogenheter	1-4	2	2	Att delegationsordningen är uppdaterad och följs	Stickprov	halvårsvis		Controller	VD		
2	• Ägardirektiv	4	1	4	Att ägardirektivet följs	Måluppfyllelse	halvårsvis		VD	Styr		
3	• Affärsplan	4	2	8	Att affärsplanen följs	Måluppfyllelse	halvårsvis		VD	Styr		
4	• Bokning- affärssystem	2	2	4	Att organisationen hanterar systemet i enlighet med instruktion	Kontroll att dokumenterade rutiner följs	halvårsvis		Avdelningschefer	Controller		
5	• IT-drift och övrig säkerhet	4	2	8	Att vi har en kontinuerlig och säker miljö	Rutiner + krav mot IT-leverantör	kvartalsvis		Fastighetsansvarig	VD		
	<i>Biljettkassan/Receptionen</i>											
6	• Kontanthantering	2	2	4	Att vi har en säker kontanthantering	Kontroll att dokumenterade rutiner följs	månadsvis		Teamedare reception	Controller	Månadsbokslut	
7	• Avstämning/redovisning	2	2	4	Att kassaredovisning och underlag för avräkning stämmer	Kontroll att dokumenterade rutiner följs	månadsvis		Teamedare reception	Controller	Månadsbokslut	
	<i>Konferens</i>											
8	• Offertarbete/bekräftelse	2	2	4	Att de som gör affärer har tydligt stöd och klara ramar.	Kontrollera att affärer görs i enlighet med instruktion	halvårsvis		Konferenschef	VD		
9	• Inköp & fakturering	2	2	4	Att inköp och beställning för kunds räkning faktureras	Kontroll i faktureringsarbetet	månadsvis		Konferenschef	Controller	Månadsbokslut	
	<i>Program</i>											
10	• Förhandling/Avtal/Egenproduktion	2	2	4	Att de som gör affärer har tydligt stöd och klara ramar.	Kontrollera att affärer görs i enlighet med instruktion	halvårsvis		VD	VD		

	Marknad											
11	Produktion	3	1	3	Att marknadsbudgeten används effektivt och inte överskrids.	Kontroll att produktion görs på ändamålsenligt sätt	löpande		Marknadschef	VD		
	Teknik											
12	Utrustning	2	2	4	Att teknikutrustningen underhålls och förnyas	Kontroll att rutiner följs	löpande		Chef för teknik och fastighet	VD		
13	• Extrabeställningar/ uthyrning	2	2	4	Att alla extrabeställningar avräknas	Kontroll att rutiner följs	löpande		Chef för teknik och fastighet	Controller		
14	• Extrabeställningar/ egenproduktion	2	2	4	Att extra beställningar håller sig inom givna ramar	Kontroll att rutiner följs	löpande		Chef för teknik och fastighet	Controller		
	F&B											
15	• Kontanthantering	2	3	6	Att vi har en säker kontanthantering	Kontroll att dokumenterade rutiner följs	löpande		F&B manager	Controller	Månadsbokslut	
16	• Lagerhantering	3	2	6	Att vi har rutiner för och kontroll på varorna i huset	Kontroll att dokumenterade rutiner följs	månadsvis		F&B manager	Controller	Månadsbokslut	
17	• Offertarbete/bekräftelse	2	2	4	Att de som gör affärer har tydligt stöd och klara ramar.	Kontrollera att affärer görs i enlighet med instruktion	månadsvis		F&B manager	VD		
18	• Inköp & fakturering	2	2	4	Att inköp och beställning för kunds räkning faktureras	Kontroll i faktureringsarbetet	månadsvis		F&B manager	Controller	Månadsbokslut	
19	• Utrustning/inventarier	2	2	4	Att utrustning och inventarier underhålls och förnyas	Kontroll att rutiner följs	halvårsvis		F&B manager	VD		
20	• Tillstånd	4	1	4	Att erforderliga tillstånd finns och att samtliga bestämmelser kring dessa följs.	Egen kontinuerlig kontroll	löpande		F&B manager	VD		

	Rutin/process/system	Konsekvens	Sannolikhet	Risk	Kontrollmoment	Metod	Frekvens	När	Kontrollansvarig	Rapporteras till	Kommentar	
	<i>Ekonomi</i>											
21	• Inköp	2	2	4	Att rätt person har attesterat.	Stickprov	löpande		Controller	VD	Månadsbokslut	
22	• Attest	3	2	6	Att attestrutiner finns, är aktuella och kända	Återkommande genomgång av attestrutiner	årsvis/vid förändring		Controller	VD	Månadsbokslut	
23	• Utbetalningar, löneutbetalningar	2	2	4	Att utbetalningar sker på rätt underlag	Stickprov	löpande		Controller	VD	Månadsbokslut	
24	• Organisatoriskt (ekonomiavdelningen)	2	2	4	Att instruktioner finns för alla arbetsmoment	Återkommande genomgångar av rutinbeskrivningar	årsvis		Controller	VD		
25	• Rapportering	4	2	8	Att adekvat rapportering finns tillgängligt löpande	Återkommande genomgångar och ifrågasättande av befintliga rapportpaket	månadsvis		Controller	VD	Månadsbokslut	
26	• Budgetprocess	4	2	8	Att budgeten styr mot ägardirektiv och avkastningskrav	Årsvis granskning av framtagna budget	årsvis		Controller	VD		
27	• Finansiell tillförlitlighet	4	2	8	Att bokslut och avstämningar sker tätt och med hög kvalitet	Löpande uppföljning	månadsvis		Controller	VD	Månadsbokslut	
	<i>HR</i>											
28	Bisysslor	1	4	4	Gör en förteckning av ev. egna och medarbetares bisysslor	Vid nyanställning och medarbetarsamtal	årsvis		Avdelningschefer och HR-chef	HR Chef		
29	Systematiskt arbetsmiljöarbete	3	3	9	Säkerställa en hållbar arbetsmiljö	Samverkan, medarbetarsamtal, avd.möten, kartläggning via skydds- och brandrond och brandövning, återkommande medarbetarundersökningar, systematiskt och individ-orienterat arbetssätt vid rehabilitering.	Löpande	Löpande	IK	VD		



# Verksamhetsrapport

Styrelsemöte 18 december 2019

#uppsalakonsertkongress



27



# Verksamhetsrapport styrelsemötet 18 december

- Styrelsens fokusområden 2020
- Arbetsmiljöns sex utvecklingspunkter



# Styrelsens fokusområden 2020

#uppsalakonsertkongress





# Styrelsens fyra fokusområden under 2020

(framtagna av ledningen och styrelsen 7-8 okt 2019)

1. Strategier för ekonomi i balans
2. Framtida affärsmodeller för ökad lönsamhet
3. Fördjupad analys och diskussion kring målgrupper avseende såväl konsertverksamhet som kongresser/events m m
4. Styrelsens roll och arbetsformer



# 1. Prioriterade strategier för ekonomi i balans

(framtagna av ledningen och styrelsen 7-8 okt 2019)

- Bättre och smartare resursutnyttjande:
  - personal och lokaler
  - effektivisera scheman
  - bokningsmodeller och prissättning
- Utveckla säljförmågan i hela organisationen
- Benchmarking, lära av andra



# 1. Övriga strategier att tillämpa för ekonomi i balans (framtagna av ledningen och styrelsen 7-8 okt 2019)

- Utveckla prissättningen
- Noggrannare projektkalkyler för alla evenemang
- Intensifiera samverkan med andra aktörer
- Produktutveckling andra aktörer



2. Framtida affärsmodeller för ökad lönsamhet

3. Fördjupad analys och diskussion kring målgrupper, avseende såväl konsertverksamheten som kongresser/events mm

4. Styrelsens roll och arbetsformer



# Arbetsmiljön

Lägesrapport för de 6 punkterna i handlingsplanen

[#uppsalakonsertkongress](#)



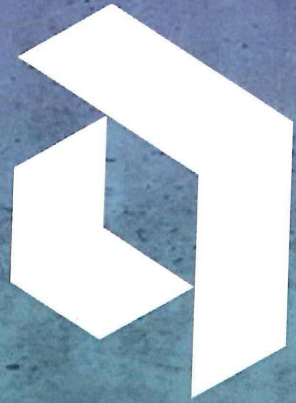


# Arbetsmiljöns sex utvecklingspunkter

Lägesrapport för de 6 utvecklingspunkter som styrelsen beslutade om 22 maj med syfte att öka delaktighet, transparens och arbetsglädje.

- Samverkansavtal
- Förberedelse inför styrelsens strategiseminarium
- Förstärkning organisationsutveckling och HR
- Metod för förändring
- Teknik och fastighetsavdelningen
- Uthyrning av lokaler för små möten





# UPPSALA KONSERT & KONGRESS

#uppsalakonsertkongress

