

## VD-kommentar per 2022-08-31

### Avser (bolag):

#### Måluppfyllelse mot uppdrag i ägardirektiv och bolagsordning under perioden

*(Beskriv hur bolaget arbetat mot uppdrag i ägardirektiv och bolagsordning under perioden.*

*Redovisa mål i bolagets verksamhetsplan som relaterar till uppdrag i ägardirektiv – ange både verksamhetsmål och finansiella mål. Ange även i vilken utsträckning som målet uppfyllts, samt kommentera eventuella avvikelser.)*

Uppdrag i ägardirektiv/bolagsordning	Mål i verksamhetsplan samt indikatorer/resultatmått	Målnivå 2022	Bedömning/prognos om måluppfyllelse: <i>Kommer uppfyllas helt, Kommer uppfyllas delvis, Kommer inte uppfyllas</i>	Kommentar/avvikelser

***Om särskild verksamhetsplan och uppföljning av verksamhetsplan per augusti 2022 har upprättats som redogör för efterfrågade uppgifter ovan, kan dessa bifogas som bilagor istället för att fylla i uppgifterna ovan.***

*Se bifogad verksamhetsplan (word) samt uppföljning (excel).*

#### Väsentliga händelser

*(En kort beskrivning av de viktigaste händelserna hittills under innevarande år samt hur, och i vilken omfattning, dessa händelser påverkat/kommer att påverka verksamhet och ekonomi.)*

*Invigning av ny basutställning. Total investering om 10 msek som kommer att belasta framtida resultat med omkring 500 000 kr under 20 år.*

*Beviljat stöd från Boverket för att bygga ett mobilt konstrum kallat Prismen som ska turnera i hela regionen. Även Prismen kommer att läggas upp på plan. Den har en budget om ca 1,3 msek och kommer således inte att belasta framtida resultat markant, 30% av investeringskostnaden kommer från Boverket. Beviljat stöd för projektdelen (inte byggdelen) från Kulturrådet finns om 400 000 kr. Ansökan är även gjord till Region Västerbotten om medfinansiering.*

*Kulturenheten har slutat att utföra samordningstjänster för museet på Nordanå omfattandes reception, tekniker, statistik mm. Museet har under perioden tagit initiativ till en egen reception vilket medför ökade kostnader för 2022 på ca 500 000 kronor. För närvarande utreds om museet kan överta kaféverksamheten som varit vilande i snart ett år vilket kraftigt påverkar besöksupplevelsen på museet negativt.*

*Ett första steg har tagits för att skapa en ny besöksupplevelse och skapa ett nytt Forskarrum Nordanå tillsammans med Folkrörelsearkivet och Företagsarkivet. Tanken är att vi tillsammans ska rikta oss tydligare mot unga, att skapa en tydligare besöksupplevelse och också knyta an till reception och eventuellt kaféet. Ett färdigt förslag finns tidigast i början av år 2023, därefter kan vi börja fundera på budget och finansieringsfrågor.*

### **Resultatanalys och finansiella risker**

*Resultatet enligt rapporten visar en vinst med 2,3 mnkr. Den summan inkluderar 8/12 av ingående sparade anslag med 3,5 mnkr. Resultat exklusive ingående sparade anslag uppgår till en förlust med -1,2 mnkr. Under perioden har vi upparbetat kostnader i den pågående byggnationen av ny basutställning med 1,2 mnkr samt 0,3 mnkr i byggnationen av det regionala mobila konstrummet Prismen, som vid årets slut kommer att balanseras i balansräkningen. Om vi hade balanserat den kostnaden per 31 aug, skulle resultatet bli 3,8 mnkr, inklusive ingående sparade anslag.*

*Under rapportperioden ligger nettoomsättningen under budget med 0,6 mnkr, detta beror till stor del på våra arkeologiska uppdrag och i viss mån våra byggnadsantikvariska uppdrag, som i huvudsak utförs under sommarmånaderna, faktureras i slutet av året. Övriga rörelseintäkter ligger däremot 0,6 mnkr budget, vilket hänförs främst till uthyrning av personal samt ett erhållit utvecklingsbidrag från Kulturrådet till verksamhetsutveckling av Prismen. Totala rörelsekostnaderna ligger på sin helhet i nivå med budget. Något högre kostnader än vad som uppskattades för reparation och underhåll av fastighet men detta motverkas av lägre personalkostnader än budgeterat.*

### **Ekonomisk prognos för innevarande räkenskapsår:**

Prognosen är att bolaget kommer göra ett nollresultat och därmed ej tvingas använda de sparade anslagen. Vilket ligger i linje med bolagets strategi om att använda sparade anslag till genomförda och kommande investeringar i nya besöksupplevelser.

### **Framtiden**

(Ge en kort och framåtriktad beskrivning av förändringar/förutsättningar, både positiva och negativa, samt egna satsningar mm som påverkar bolagets framtid på kort och lång sikt.)

Ekonomiskt kommer museet att ha stora planerliga avskrivningar en tid framöver eftersom vi 2022 färdigställt den nya basutställningen. Den kommer att skrivas av på 20 år och med en beräknad totalkostnad om 10 mnkr, blir det 500 tkr i planavskrivningar varje år. Planer finns också på fler investeringar i nya utställningar, framför allt i form av en ny besöksupplevelse och Forskarrum tillsammans med Folkrörelsearkivet och företagsarkivet. Budget finns ännu ej eftersom en projektgrupp nyligen initierats som tar fram en behovsanalys.

### **Checklista för dokument som ska bifogas per augusti 2022:**

(Bortse från nedan om handlingarna redan har skickats in)

	Verksamhetsplan för år 2022 (inklusive finansiella mål)
	Internkontrollplan för år 2022
	Uppföljning av verksamhetsplan per augusti 2022 (i förekommande fall)
	Uppföljning av internkontrollplan per augusti 2022 (i förekommande fall)

**Datum:**

**VD:s underskrift:**