

VD-kommentar per 2023-08-31

Avser (bolag): Skellefteå Museum AB

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 2023	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 2023 har upprättats som redogör för efterfrågade uppgifter ovan, kan dessa bifogas som bilagor istället för att fylla i uppgifterna ovan.

SE BIFOGAD VERKSAMHETSPLAN. PLAN KAN KOMMA ATT REVIDERAS NÄR MAGASINFLYTTENS OMFÅNG BLIVIT TYDLIGARE.

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.)

Viktigt ägarbeslut om magasinflytten som kommer att pågå under kommande år. Omfattningen kan komma att påverka arbetsfördelning hos personalen och kan således påverka ordinarie arbetsuppgifter och verksamhet. Eventuell omorganisering kan bli aktuellt. Oförutsedda utgifter i samband med flytten kan uppkomma. En extern projektledare är tillsatt.

Resultatanalys och finansiella risker

(För att Region Västerbotten ska kunna göra en sammanfattande redovisning av era resultat förutsätts det att ni analyserar resultatutfallet per 31/8. Kommentera de viktigaste faktorerna, ange även belopp, som ni anser vara väsentliga för att förklara ert resultat. Kända avvikelser mot budget ska kommenteras och åtgärdsförslag beskrivas.)

Ekonomisk prognos för innevarande räkenskapsår:

(Lämna en ekonomisk prognos för innevarande räkenskapsår, kommentera avvikelser mot budget och vad dessa beror på)

På intäktsidan ligger Skellefteå Museum lägre än under samma period förgående år. Det har att göra med sparade anslag som periodiserats ut vid samma period förra året. Bolaget beräknas att nyttja 2 miljoner av de sparade anslagen vid årsskiftet.

På kostnadssidan så ligger lönekostnaderna både lägre än förgående år och lägre än budget. Drygt 1 miljon lägre än budget. Det har att göra med att rekryteringar dragit ut på tiden och att bolaget saknat VD större delen av detta år. Sista delen av året beräknas personalkostnaderna öka betydligt då personalstyrkan ökas med fyra nya (vd, två nya tjänster samt en korttidsanställning). Så ingen förändring i prognos mot budget gällande lönekostnaderna. Magasinflytten beräknas ge ökade kostnaderna, de stora delarna kommer att täckas av ökade bidrag men vissa verksamhetsnära kostnader beräknas belasta verksamheten.

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.)

Magasinflytten är avgörande och prioriterat område. Övrig verksamhet kan komma att anpassas för att hantera flytten. Den fysiska transporten, själva flytten utgör endast en liten del. Föremålen ska rengöras, fotograferas för att kunna digitaliseras och katalogiseras i databasen Sofie.

I övrigt håller en plan på att tas fram gällande utvecklingen av Forskarrum Nordanå med syfte om bättre nå målgrupp barn och unga.

I övrigt löpande verksamhet.

Checklista för dokument som ska bifogas per augusti 2023:

(Bortse från nedan om handlingarna redan har skickats in)

x	Verksamhetsplan för år 2023 (inklusive finansiella mål)
x	Internkontrollplan för år 2023
	Uppföljning av verksamhetsplan per augusti 2023 (i förekommande fall)
	Uppföljning av internkontrollplan per augusti 2023 (i förekommande fall)

Datum: 2023-08-26

VD:s underskrift:

Carola Fallgren

Tf vd