VD-kommentar per 2026-08-31

OBS! Dokumentet skickas in i word-format.

Bolag: Skogs- och samemuseet i Lycksele 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/bolags-ordning	Mål i verksamhetsplan samt indikatorer/resultatmått	Målnivå 2026	Bedömning/prognos om måluppfyllelse: *Kommer uppfyllas helt, Kommer uppfyllas delvis, Kommer inte uppfyllas*	Kommentar/avvikelser
Utveckla, förnya och tillgängliggöra kulturarvet	Intressant besöksmål Effektiv och hållbar organisation	Finansnetto uttryckt som ett snitt under tre år ska vara positivt	Kommer att uppfyllas helt	
Utveckla verksamheten för barn och unga ur ett barnrättsperspektiv	Skogs- och samemuseet ska vara barnens arena	1200 barn i verksamhetsbesök	Kommer att uppfyllas	Genomlysning kring hur vi kan arbeta med målet
Utveckla museet som intressant besöksmål och mötesplats	Mötesplats för samisk kultur	15 000 besökare varav 1200 barn, 90% positiva digitala omdömen	Kommer att uppfyllas	

Bidra till forskning och kunskapsuppbyggnad inom museets verksamhetsområde	Samarbeten med universitet/högskolor per år. Aktiv samverkan inom Mera Skog, biosfärsområdet, skogsprogrammet och museinätverket skog och trä	Minst 5 samarbeten med universitet och högskolor	Kommer att uppfyllas helt	
Utveckla museet i nationellt och internationellt perspektiv			Kommer att uppfyllas helt	

Om särskild verksamhetsplan och uppföljning av verksamhetsplan per augusti 2026 har upprättats som redogör för efterfrågade uppgifter ovan, kan dessa bifogas som bilagor istället för att fylla i uppgifterna ovan.

Väsentliga händelser

Verksamhet: Fram till delåret 31 augusti arbetar vi fram ett strategiskt inriktningsdokument för kommande år. Vi har arbetat med pedagogisk verksamhet både regionalt och lokalt och arbetar tillsammans med för och grundskolan i Lycksele fram ett nytt pedagogiskt program för samisk undervisning i grundskolan.

Museet har anställt en skoglig antikvarie i januari, vi har slutredovisat projektet Träden talar om oss och är i slutfasen av ICCE projektet. Vi arbetar vidare med den samiska utställningen.

På tilläggsuppdraget Gammplatssamverkan har museet bedrivit pedagogisk verksamhet varje vardag under högsäsong, samt bedrivit caféverksamhet i Ruselegården.

Ekonomi: Skogs- och samemuseet gör ett positivt resultat per 31 augusti och kommer att göra ett positivt resultat även den sista december. Vi har en minskad försäljning med drygt 150 tkr jämfört med fg. år samma period. Det beror på att utemässan inte genomfördes samt att vi har den samiska utställningen stängd, likaså den sk. barnhörnan. Vi har heller inte haft diversehandeln öppen på samma sätt som fg år. Vilket innebär minskade intäkter men även minskade lönekostnader. Vi har en del inköp/investeringar som kommer att ske under hösten som är kopplade till kommande utställning, vilket gör att vi kommer att upparbeta en del medel.

Gammplatssamverkan gick under våren med negativt resultat, åtgärder under sommaren kommer att rädda upp resultatet. Det är ffa elkostnaderna på området som har dragit iväg. Inköp av råvaror till caféverksamheten minskade med hälften jfrt med f.g. år. Vi har något minskade personalkostnader då vi inte har haft extra vaktmästartjänst under högsäsong.

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.)

Jämfört med lagd budget ligger vi 15 000 kronor lägre för perioden. Vi har större lönekostnader än den lagda budgeten med ca 250 tkr och det behöver vi följa. Museet har under de senaste åren haft långtidssjukskrivningar och nu är all personal på plats.

Ekonomisk prognos för innevarande räkenskapsår:

Predestinerat resultat per 31 december 2026 ligger på ett positivt resultat på 1, 4 miljoner. Det kommer kanske att vara något mindre beroende på vilka investeringar som görs till den samiska utställningen.

Framtiden

En handlingsplan har tagits fram för åtgärder i basutställningen Maskinepoken. Det arbetet tar vid när vi avslutat arbetet med samisk basutställning.

Vi fortsätter att ha höga fasta kostnader och försäljningsintäkterna minskar jämfört med föregående år. Inför 2027 behöver kloka beslut tas för att hålla en budget i balans samtidigt som vi också ska uppnå de mål som ägarna har.

Dock har vi goda förhoppningar om att när den samiska utställningen är invigd, att vi ska få fler besökare.

Checklista för dokument som ska bifogas per augusti 2026

(Bortse från nedan om handlingarna redan har skickats in)

	Verksamhetsplan för år 2026 (inklusive finansiella mål)

	Internkontrollplan för år 2026
	Uppföljning av verksamhetsplan per augusti 2026 (i förekommande fall)
	Uppföljning av internkontrollplan per augusti 2026 (i förekommande fall)
	Budget 2026