

VD-kommentar per 2021-08-31

Avser (bolag): Skogsmuseet 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/bolagsordning | Mål i verksamhetsplan samt indikatorer/resultatmätt | Målnivå 2021 | Bedömning/prognos om måluppfyllelse: | Kommentar/avvikelser |
|---|--|--------------|---|--|
| <i>Uppdrag: Utveckla, förnya, levandegöra och öka tillgängligheten till skogens och skogsbrukets historia i regionen samt synliggöra den samiska kulturen</i> | Synliggöra den samiska kulturen via projektet vuarcka-projektet, att synliggöra de samiska samlingsarna, på sikt att bygga ett visningsarkiv. Förutom att hålla museet öppet, fokuserar Skogsmuseet på barn och unga, där fortsätter arbetet med historiedagar, skogsbussarna har återupptagits, både grundskoleelever och gymnasieelever, detta sker i samarbete med Mera Skog/skogen i skolan. | | Kommer att uppfyllas delvis <i>Kommer uppfyllas helt, Kommer uppfyllas delvis, Kommer inte uppfyllas</i> | Restriktionerna gällande Covid-19 har gjort att vi har genomfört ett besök från annan skola. Inga skolprogram i samarbete med mera skog har kunnat genomföras inom perioden. |
| | Öka digitala besök | | | |

| | | | | |
|---|---|--|-------------------------------------|---|
| <p>Utvecklas för att bli ett nationellt skogsmuseum</p> | <p>Ett samarbete är initierat med Nordiska museet för ökad samverkan mellan de två museerna. Arbetet fortsätter med Skogen som kulturav, sammansättning av skogsbolag, andra skogsmuseer arbetar för att skogen ska få nationell status, såsom andra näringars museer har fått nationell status, där uppvaktning av Riksantikvarieämbetet sker i september månad.</p> | | <p>Kommer att uppfyllas delvis</p> | <p>Det är ett långsiktigt arbete. Fortsatt arbete i olika nätverk under hösten 2021 med Riksantikvarieämbetet. Nätverkande med KSLA och nordiska museet.</p> |
| <p>Utvecklas som besöksmål i samarbete med andra kulturaktörer och näringsliv</p> <p>Särskilt uppdrag: genom sin verksamhet främja möten mellan olika kulturer samt återspegla mångfalden i regionen</p> <p>Särskilt uppdrag: i alla delar av sin verksamhet arbeta för mångfald, jämställdhet och tillgänglighet</p> | <p>År 2023 ska besöken uppgå till minst 15 000 per år, varav 1200 barn i verksamhet.</p> | | <p>Kommer att uppfyllas delvis.</p> | <p>I den verksamhet som vi kunnat bedriva har 767 personer besökt området i olika arrangemang, 4329 besökare på skogsmuseet, varav 1477 barn.</p> <p>Restriktionerna gällande Covid-19, har gjort att planerad verksamhet inte har kunnat genomföras helt. Inga skolprogram har genomförts under våren, ett besök från gymnasieskola har genomförts i slutet på augusti.</p> <p>Arbetet med att tillskapa större arrangemang på området har återupptagits. Övriga arrangemang i samarbete med</p> |

| | | | | |
|--|---|--|------------------------------|---|
| | | | | föreningar på Gammplatsen har genomförts. SFI-grupp har haft verksamhet på området, kring hur man levde förr samt ur ett samiskt perspektiv. |
| Utvecklas till ett museum av internationellt intresse | | | Kommer att uppfyllas delvis. | Deltagande i projektet Chibes. |
| Utveckla forskningsarbete med inriktning mot skogen och skogsbrukets historia samt samverka med andra organisationer och institutioner på regional, nationell och internationell nivå. | 5 samarbetsinsatser med universitet och högskola SM Ska aktivt delta i samverkan inom ramen för Mera skog, skogsprogrammet, biosfärsområde Vindelälven-Luhtatdaha samt nationellt vara drivande i museinätverket Skog och Trä. | | Kommer att uppfyllas delvis. | Ökat kontaktagande krävs med olika institutioner på samtliga nivåer. Samarbete i skogliga nätverk existerar bl a i KSLA (kungliga skogs och lantbruksakademien), representanter vid Umeå universitet finns i styrgruppen för Vuärka-projektet. |
| Resultatet efter finansnetto över tid uttryckt som ett snitt under tre år ska vara positivt. | Budget | | Ej uppfyllt | Aktiv samverkan sker i nämnda grupperna. Budgetutfallet 2019 var negativt, 2020 positivt. Prognosticerat negativt för 2021 i budget. |

Om särskild verksamhetsplan och uppföljning av verksamhetsplan per augusti 2021 har upprättats som redogör för efterfrågade uppgifter ovan, kan dessa bifogas som bilagor istället för att fylla i uppgifterna ovan.

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.)

Viktiga händelser mellan 1 januari och 31 augusti 2021.

Museet har ej varit öppet för besökare från den 1 januari till maj månad. Detta som en effekt av Covid-19. Under den tiden arbetade personal med att planera aktiviteter för sommaren, städ och underhållsinsatser, föremålsvård, arbete med tillfällig utställning. Restriktionerna gällande Covid-19 har naturligtvis påverkat verksamheten, skolprogram, konferenser och evenemang har inte kunnat genomföras. Dock har området haft gott om besök på området men även inbetalande gäster vid Skogsmuseet när verksamheten väl öppnade upp från maj månad. Försäljningen i museets butik har stadigt ökat, vilket ger ökade intäkter men även ökade inköp.

Vd Ingela Edholm Forsberg avslutade sin anställning i maj månad och ny vd Eva Lundström tillträdde den 16 augusti. Tf. vd Magnus Andersson har arbetat från maj månad till den sista augusti.

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.)

Per 31 augusti är resultatet 430 tkr. Det positiva resultatet kan framför allt förklaras i minskade personalkostnader. Dels avslutade vd sin tjänst i maj, tf tillsattes, ny vd tillträdde i augusti månad. I maj månad drabbades museet också av ett plötsligt dödsfall i personalstyrkan. Den tjänsten blev vakant någon vecka, och ersattes av en person som delvis får sin ersättning via arbetsförmedlingen. Därtill finns en långtidssjukskrivning i personalstyrkan, som gör att personalkostnaderna minskar.

I och med att museet hållit stängt, har intäkter för biljettförsäljning uteblivit från januari månad till maj månad. Nedstängningen har också medfört att vi inte har kunnat genomföra uppskattningsvis 15–20 konferenser, vilket brukar vara antalet vid ett normalår. Minskade intäkter gäller också skolprogram, arrangemang såsom, skogens dag, utemässan och motorveckan. Givet intäkterna från tidigare år, uppskattas inkomstbortfallet till ungefär 200 tkr.

Vi har haft ett bra besökstal under sommarmånaderna (från öppnandet i maj till den sista augusti). Vilket är positivt. Vi ser att även detta år att människor har semestrat hemma samt i närområdet. Museets butik har i omgångar varit öppen vid vissa tider för försäljning under våren. Försäljningen har ökat i och med att museet har öppnat upp. Jämfört med förra året har det i aktuell period ökat försäljningen med nästan 50 tkr på 15% (godis och glass), det verkar som att det är en felkontering på uppskattningsvis 50 000 som ska gå till ett annat kostnadsställe. Vi ser också en ökad försäljning av böcker.

I samordningsavtalet som är upprättat med Lycksele kommun gällande Gammplatsen som område, så ger det ett minusresultat per den 31 augusti med 176 tkr. Detta går att förklara med att verksamheten har varit nedstängd pga av pandemin. Det är driftskostnaderna som har ökat, en djupare analys kommer att genomföras med Lycksele hembygdsförening, för att se var vi kan hitta åtgärder. Positivt för den verksamheten att då väl området öppnade upp så har också Ruselegården och handelsboden haft en fin försäljning under sommarmånaderna.

Det finns osäkerhetsfaktorer om budget och resultat kommer att följas åt för år 2021. Det handlar om utvecklingen av pandemin, samt att de förändringar i personalen, som har skett under våren, har inte kunnat förutses när budget sattes 2020.

Vi kommer att rekvidrera covid-medel även i år från Region Västerbotten för minskade intäkter, dock kommer de medlen inte att täcka helt intäktshortfallet.

Ekonomisk prognos för innevarande räkenskapsår:

(Lämna en ekonomisk prognos för innevarande räkenskapsår)

Enligt den uppskattning som ekonomen har gjort, kommer en preliminär prognos för innevarande räkenskapsår (2021), att landa på 646 tkr i resultat. Dock kommer det faktiska utfallet mest troligt inte att landa på den summan, dels så har Skogsmuseet sina främsta inkomster under sommarmånaderna, dels så kommer vi under hösten att bygga en ny utställning. Träden talar om oss, vilket innebär ökade kostnader i form av material.

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.)

Det finns både utmaningar och möjligheter i den verksamhet som bedrivs vid Skogsmuseet. Framför allt handlar det om att ha en ekonomi i balans, där vi fortsättningsvis behöver arbeta med att få en ekonomi som täcker kärnverksamheten. Det finns många viktiga delar i Skogsmuseets verksamhet som behöver prioriteras, ett av de större uppdragen är att synliggöra de samiska samlingar som finns i museets ägo. Att hitta en hållbar förvaltning av Bertil och Valborgs Vinkas arv i Ramsel. Vuärka-projektet som redovisas under senhösten visar på olika förslag kring att säkerställa de samlingar som finns i Skogsmuseets ägo, hur vi går vidare med att bygga ett visningsarkiv, samt hur kan vi säkerställa att vi uppfyller kraven på att hålla en god föremålsvård. Vi kommer att fortsätta att arbeta med större arrangemang som varit vilande på grund av Covid-pandemin. Fortsätta med externa uppdrag med bland annat arkeologiska uppdrag. Fortsatt fokus på systematiskt kvalitetsarbete, ekonomiska kvalitetssäkring, kommunikation och samverkan. Fortsätta att arbeta mot extern finansiering för utvecklingsarbete. Fortsätta med programverksamhet för barn och unga, dels i egen regi, dels i samarbete med skolan och andra aktörer.

Checklista för dokument som ska bifogas per augusti 2021:

(Bortse från nedan om handlingarna redan har skickats in)

| | | |
|--|--|--|
| | Verksamhetsplan för år 2021 (inklusive finansiella mål) | |
| | Internkontrollplan för år 2021 | |
| | Uppföljning av verksamhetsplan per augusti 2021 (i förekommande fall) | |
| | Uppföljning av internkontrollplan per augusti 2021 (i förekommande fall) | |

Datum: 210910

VD:s underskrift:

