

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2022

FÖR SKOGSMUSEET I LYCKSELE AB

ANTAGEN VID STYRELSEMÖTET DEN 22 NOVEMBER 2021



SKOGSMUSEET

LYCKSELE · LAPPLAND

Planeringsförutsättningar

Aldrig har förväntningarna på skogen varit så stora som nu - Rädda klimatet, ge hållbara råvaror, klara biologiska mångfald, bevara kulturmiljöer och tillhandahålla olika upplevelse- och folkhälsovärden. Aldrig har urfolks- och samiska frågor varit i så stort fokus som nu.

Aldrig har Skogsmuseet haft en så viktig roll som nu.

Skogsmuseet i Lycksele ABs verksamhet styrs främst av följande:

- Ägardirektiv
- Bolagsordning
- Lagstiftning inom kulturmiljöområdet och museilagen
- Avtal mellan Skogsmuseet och Stiftelsen skogsmuseets samlingar, Lycksele kommun om klonarkiv samt Valborg och Bertil Wiinkas stiftelse inom Umeälvens dalgång, tilläggsavtal för Gammlatsområdet.
- Internationella, nationella, regionala och lokala mål, strategier och direktiv, som Agenda 2030, regional utvecklingsstrategi, skogsprogram, kulturplan samt Lycksele kommuns vision och mål
- Museets interna policydokument för bland annat tillgänglighet och arbetsmiljö.

Inledning:

Museet fortsätter arbetet med att utveckla verksamheten inom skogen och skogsbrukets historia. De ekonomiska förutsättningarna för att bedriva kärnverksamheten måste säkras. Utökade ägaranslag och/eller ett statligt engagemang för basverksamheten för en säkrad verksamhet med balans mellan uppdrag och resurser. Museet kommer fortsättningsvis att vara både drivande och delaktig i de nationella initiativen för att statliga resurser tillförs arbetet med skogen, skogsbruket och det skogliga kulturarvet. Museet kommer att fortsätta att arbeta för fortsatta intäkter från affärs- och uppdragsverksamheten, samt arbeta för att söka extern finansiering för utvecklingsarbete.

Museet ska vara känt och ska skapa goda relationer med allmänhet, organisationer, samverkanspartners och folkvalda.

Under 2022 kommer processen att fortsätta Ägarna har startat en process med översyn av styrdokument, arbets- och samverkansformer för bolaget som kan påverka förutsättningarna under 2021. Det interna kvalitetssäkrings- och hållbarhetsarbetet med översyn av rutiner, arbetssätt, kompetens- och verksamhetsutveckling behöver fortsätta under 2022.

Prioriterad grupp kommer att vara barn och unga, och vi kommer att fortsätta med samarbetet med Mera skog och skogsbussarna, samt vidareutveckla samarbetet med Lycksele kommuns skolor. Det regionala samarbetet med barn och unga uppfyller de krav som återfinns i ägardirektiven kopplat till regional hållbar utveckling.

Under 2022 fortsätter processen med att strategiskt gå vidare med de slutsatser som framkommit i Åjttsat dåvveruorkká- Uptäck museet. Lansering av museets nya namn kommer att genomföras under 2022. Syftet med det strategiska arbetet är att skapa ett framtida samiskt resurscentrum. Utifrån de styrdokument som Skogsmuseet förhåller sig till, behöver en hållbar förvaltning av museets samtliga samlingar tillskapas.

Covidpandemin kommer inte att påverka år 2022 på samma sätt som det påverkade första halvan av år 2021. Budget, verksamhetsplan samt aktivitetsplan har tagits fram med att det kommer att vara få

en viss påverkan av Covid-19. Vi planerar för att genomföra större arrangemang samt fokusera på tillfälliga utställningar vid museet.

Regionala skogsprogrammet har antagits och ska genomföras de kommande åren vilket bedöms bidra till stärkta förutsättningar för museets regionala samverkan i arbetet för hållbar regional utveckling.

Den utökade och förstärkta samverkan mellan kommunen och aktörerna på friluftsmuseiområdet Gammplatsen fortsätter under 2022 och stärker förutsättningarna för en utvecklad verksamhet med helhetssyn på besökarna och området.

Pandemin har satt fokus på museets utmaningar och möjligheter i att ställa om, digitalisera, hitta nya arbets sätt och kanaler att nå våra målgrupper. Under 2022 kommer ny hemsida att lanseras, där kommer vi tydligare att knyta våra digitala samlingar, så de blir mer tillgängliga för digitala besökare. Därtill behöver den digitala kompetensen hos personalen öka.

Uppdrag, vision, mål och indikatorer

Uppdrag

Skogsmuseet har ett regionalt ansvar för att samla, bevara och förmedla kunskap om skog, skogshistoria och samiskt kulturarv. Verksamheten bedrivs i huvudsak på Gammplatsen i Lycksele. Museet har också fokus på skogens roll i dag och i framtidens samhälle. Barn och unga är de viktigaste besökarna

Vision

Skogsmuseet - genom skog och samisk kultur en självklar mötesplats och kraft i en hållbar samhällsutveckling.

Ägardirektiv

1. Skogsmuseet i Lycksele AB ska utveckla, förnya, öka tillgängligheten och levandegöra skogens och skogsbrukets historia i regionen samt synliggöra den samiska kulturen
2. Skogsmuseet i Lycksele AB ska utvecklas för att bli ett nationellt skogsmuseum
3. Skogsmuseet i Lycksele AB ska utvecklas som besöksmål i samarbete med andra kulturaktörer och näringsliv.
4. Skogsmuseet i Lycksele AB ska utveckla ett museum av internationellt intresse.
5. Skogsmuseet i Lycksele AB ska utveckla forskningsarbete med inriktning mot skogens och skogsbrukets historia samt samverka med andra organisationer och institutioner på såväl regional, nationell som internationell nivå

Lycksele kommuns mål

Under 2022 prioriterar Skogsmuseet i sitt arbete följande kommunövergripande mål

- God folkhälsa – Meningsfull fritid
- Attraktivt samhälle - Växande näringsliv med fler i arbete
- Effektiv organisation - Finansiella mål

Verksamhetsmål och indikatorer

Under år 2022 prioriteras och sätts följande fyra övergripande verksamhetsmål

- Skogsmuseet ska vara barnens arena

- Skogsmuseet ska vara en nyskapande mötesplats för samisk kultur
- Skogsmuseet ska vara ett intressant besöksmål
- Skogsmuseet ska ha en effektiv och hållbar organisation

Uppfyllelse av ägardirektiv och mål mäts med följande indikatorer

1. Besöksantalet ska öka och år 2023 uppgå till minst 15 000 per år, varav 1200 barn i verksamhetsbesök.
2. Antalet digitala besök ska öka och 90 % av kundomdömen vara positiva.
3. Ansökan om genomförandeprojekt ska vara framtagen gällande museets samiska verksamhet.
4. Samevistet i Ramsele färdigställs enligt de beslut som tas i styrelsen.
5. Antalet insatser i samarbete med universitet/högskolor ska vara minst fem per år.
6. Skogsmuseet ska aktivt delta i samverkan inom ramen för Mera skog, Skogsprogrammet, Biosfärområde Vindelälven-Juhtatdahka samt nationellt vara drivande i Museinätverket Skog och Trä.
7. Resultatet efter finansnetto över tid uttryckt som ett snitt under tre år ska vara positivt.

Budget Skogsmuseet och Gammplatsksamverkan 2022

intäkter

| Konto | | Budget 2022 |
|------------------------------------|----------------------------------|-------------|
| 30 x | Butik SM | 350 |
| | konferens | 130 |
| 30 x | Försäljning Gammplatsen (4) | 600 |
| 32 x | Hyra SM | 10 |
| 33 x | Hyra Gammplatsen (4) | 120 |
| 34 x | Uppdragsverksamhet SM | 100 |
| 34 x | Uppdragsverksamhet SM/GP | 300 |
| 35 x | Uppdrag Gammplatsen Gillet (4) | 600 |
| 31 x | Entré och guidningar | 210 |
| 35 x | Frakt o fakturering | 15 |
| 35x | Övrig intäkt Gammplatsen | 60 |
| Nettoomsättning totalt | | 2495 |
| Nettoomsättning exk Gammplatsen | | 1115 |
| Nettoomsättning Gammplatsen | | 1480 |
| 39 x | Anslag fr Reg VB | 2207 |
| 39x | Anslag stat kultursamv. | 0 |
| 39x | Anslag kom ink klonark | 3095 |
| 39x | GP samverkan | 970 |
| 39x | Bidrag Kulturrådet | 0 |
| 39x | Övriga bidrag, AF, region | 70 |
| 39x | Museinätverket skog o trä-medlem | 7 |
| 39 x | Regionalt projektbidrag | 0 |
| 39x | RAÄ stat Träden talar om oss | 0 |
| 39 x | Bidrag o ers personal/lönebidrag | 170 |
| 39 x | Övriga ersättningar o intäkter | 80 |
| Summa övriga rörelseintäkter | | 6599 |
| Summa Tot intäkter | | 9194 |
| Summa SM intäkter exkl Gammplatsen | | 6664 |

| | |
|--------------------------------------|------|
| Summa Gammplatsuppdrag kostnställe 4 | 2530 |
|--------------------------------------|------|

Utgifter

| Konto | | Budget 2022 |
|---------|---|----------------|
| 50x | Fastighetskostnader | -1300 |
| | | |
| 50x | Fastighetskostnader Gammplatsen | -250 |
| 51x | Verksamhetskostnader | -5 |
| 52 x | Maskinhyra | -35 |
| 52 x | Maskinhyra Gammplatsen | -15 |
| 54x | Inventarier, förbr mat och progr.varor | -200 |
| 54x | Gammplatsen förbrukn mat o invent | -40 |
| 55x | Reparation och underhåll | -10 |
| 56 x | Bilkostnad | -35 |
| 56 x | Arbmaskinkostnad GP | -2 |
| 57 x | Frakt transport | -1 |
| 58 x | Resekostnader | -50 |
| 58 x | Resekostnader | 0 |
| 59 x | Marknadsföring, annonser, arr | -200 |
| 59 /60x | Gammplatsen MF,annons, arr/övr förskostn | -40 |
| 60 x | Representation | -1 |
| | | |
| 61 x | Kontor och tryck | -20 |
| 62 x | Tele o ch post | -40 |
| 62 x | Gammplatsen tele o ch post | -9 |
| 63 x | Försäkringar och larm | -150 |
| 64 x | Styrelse, revision, förvaltning | -230 |
| 65x | Externa tjänster, redovisning, It | -310 |
| 65x | Gammplatsen externa tjänster | -30 |
| 69 x | Övriga externa kostn förenavg pren | -35 |
| 69 x | Gammplatsen externa kostn - fastig kostn | -160 |
| | Summa Tot | -3168 |

| | | |
|--|--------------------------|-------|
| | Summa SM exkl Gamplatsen | -2697 |
| | Summa GP | -471 |

RESULTAT

Budget 2022

| | |
|-------------------------------|------------|
| Intäkter totalt | 9194 |
| Kostnader varor, butik/konf | -130 |
| | |
| Kostnader varor Gamplatsen | -200 |
| Lagerdiff. | |
| Lagerdiff. | |
| Kostnader personal SM | -3950 |
| Kost pers Gamplatsen | -1100 |
| Kostnader övrigt GP | -471 |
| Kostnader övrigt SM | -2697 |
| Lönebidrag (redovisas 39x) | 150 |
| Avskrivningar | |
| Finansiella kostn/intäkter | -10 |
| TOTALT UTFALL | 986 |
| Utfall SM exkl Gamplatsen | 27 |
| Utfall Gamplatsen | 288 |