

VD-kommentar per 2023-08-31

Avser (bolag): Västerbottens 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
Ändamålet med bolagets verksamhet är att vara länsmuseum i Västerbotten samt bidra till samhället och dess utveckling	<ol style="list-style-type: none"> 1. Etablera kontakter med länets kommuner 2. Utveckling via kontakter med utbildning och näringsliv 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Museet ser, i samband med att en ny mål- och visionsplan för kommande fyra åren tas fram, över formen för museets regionala arbete. Detta ska kommuniceras med kommunerna 2024. Årets berättarkommun, som genomförs tillsammans med nordiskt berättarcentrum, har 	

			<p>under perioden varit Dorotea. Därutöver har museet inom sina olika kompetensområden rest runt om i länet.</p> <p>2. Under perioden har projektet "Friluftsmuseum för fler" avslutats. Resultatet är bl a etablerade slöjdateljéer på Gammlia samt aktivitetsstationer utomhus skapade av slöjdare. Under perioden arrangerades ett fullbokat slöjdläger för barn och unga. Samverkan med länets skolor och Kulturskolan har skett under året.</p>	
<p>Västerbottens museum ska verka för att en bred allmänhet kan ta del av regionens kulturarv i syfte att främja kunskap, kulturupplevelser och fri åsiktsbildning</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ökad närvaro i sociala medier 2. Varierat utbud i utställningar och program för att nå en bred målgrupp 3. Nya publika arkiv 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Museet har under perioden ökat närvaron ytterligare i sociala medier. Därtill har en ny webb för museet tagits fram. 2. Under perioden har utställningar om konst, foto och kulturhistoria, med en större produktion som handlar 	

			<p>om skogen, erbjudits publiken Därtill öppnades i juni en ny basutställning om länets förhistoria ”Sten, brons och järn”.</p> <p>Besöksstatistiken visar fler besök 2023 än innan pandemin. Därutöver har vi fortsatt att förmedla kulturarv digitalt via ljud och rörlig bild</p> <p>3. Nya arkivlokaler på Gammlia ökar definitivt allmänhetens tillgång till vårt gemensamma kulturarv, vilket museet fortsatt strävar efter att kunna bygga. Under perioden har White arkitekter anlåtats för att bl a ta fram skarpare ekonomiska kalkyler.</p>	
<p>Bolaget ska iaktta god ekonomisk hushållning i verksamheten</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Budget i balans 2. Tät uppföljning av ekonomin 3. projektmedel 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Museet lade inför 2023 en mycket snäv budget baserat på de låga anslagen i förhållande till inflationen och ökade priser på varor och tjänster. Som 	

			<p>fastighetsägare samt med en bred verksamhet händer mycket under ett år, även detta år i form av ej budgeterade personalförändringar, fastighetsåtgärder och oförutsedda fördyringar. Årets resultat visar på ett underskott som kan vara svår att balansera upp.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pga ovan har en tätare uppföljning av anslagsfinansierad verksamhet samt museets uppdrags- och projektverksamhet ägt rum. 3. Museet har under perioden ansökt om olika projektmedel. Bl a från KUR och Boverket. 	
<p>Verksamheten ska präglas av hög kunskap och kvalitet, mångfald, jämställdhet och tillgänglighet</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. God kompetensförsörjning 2. Hög Kunskap och kvalitet i publika program 3. Tillgänglighetslösningar på Gammlia 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Under perioden har museet kunnat tillsätta några vakanta tjänster, dock inte alla för att säkerställa kompetensförsörjningen. Museet har idag svårt att erbjuda marknadsmässiga löner 	

			<p>och halkar därmed efter i konkurrensen om kompetenser.</p> <p>2. Sommarens publika program på Gammlia har präglats av god kvalitet, tillika i program kopplade till museets utställningar. Flertalet föredrag och exkursioner har ägt rum i länet.</p> <p>3. Med medel från Boverket har museet färdigställt ökad tillgänglighet till några av friluftsmuseets byggnader.</p>	
<p>VBM ska samla, bevara, utveckla, levandegöra och öka tillgängligheten till länets materiella och immateriella kulturarv och därvid knyta samman historia, nutid och framtid</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. God samlingsförvaltning avseende samling och bevarande 2. Levandegörande och ökad tillgänglighet till kulturarvet 3. Ny basutställning om länets förhistoria 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Under perioden har ett omfattande arbete med uppordning och säkerställande av god förvaring för museets föremålssamlingar ägt rum. Stora samlingar av föremål har registrerats och magasinierats. 2. Det materiella kulturarvet har visats för fler grupper sedan coronarestriktionerna släpptes. Publika 	

			<p>program har arrangerats gällande immateriell kunskap inom KKB, byggnadsvård, hantverk och traditioner på Gammlia</p> <p>3. En ny basutställning om länets förhistoriska tid, från stenålder till järnålder, invigdes den 18 juni. Den knyter samman vår förhistoriska tid, förklarar samband och visar en mängd av förhistoriska föremål.</p>	
VBM ska utveckla museet som besöksmål	<ol style="list-style-type: none"> 1. Underhållna och tillgängliga byggnader på Gammlia 2. Samarbete med kulturaktörer och näringsliv 3. Ett attraktivt friluftsmuseum för många 4. Nya basutställningar 5. Nya publika arkiv 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Inför sommarsäsongens öppnande av Gammlia har fortsatt underhåll bedrivits med t ex målning, renovering och kurser. 2. Museet har under perioden etablerat slöjdateljéer på Gammlia samt på området samarbetat bl a med flera föreningar och kulturskolan 3. Publiken har verkligen hittat tillbaka till museet 	

			<p>och Gammlia efter pandemiåren. Den sedan i fjol öppnade nya utställningen i Egilhallen om hamnstaden Umeå har under sommaren dragit en stor publik, främst barnfamiljer. Under perioden har rörelsestationer öppnat på Gammlia. De ska likna det kroppsarbete som var vanligt förr. Stationerna är utförda av etablerade slöjdare.</p> <p>4. En ny förhistorisk utställning har öppnat och museet planerar för ytterligare en kulturhistorisk basutställning. Den senare finns det fn ingen finansiering för.</p> <p>5. Arbetet inför att hitta en finansiell och praktisk lösning fortsätter för nya publika arkiv. Detta år med att ta fram skarpare ekonomiska beräkningar och förankra projektet</p>	
--	--	--	---	--

			med alla tänka samverkansparter.	
VBM ska bidra till forskning och kunskapsuppbyggnad inom museets verksamhetsområden	<ol style="list-style-type: none"> 1. Samarbete med Umeå universitet 2. Kunskapsuppbyggnad inom museets kunskapsområden 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Efter pandemin tog museet åter upp samarbetet med Umeå universitet i syfte att etablera ett vetenskapligt råd, detta har inte utvecklats vidare under detta år. 2. Under perioden har återigen kunskapsförmedling inom museets olika områden skett, det handlar om arkiv, kulturmiljö, samlingsförmedling, utställningar mm 	
VBM ska ansvara för kulturmiljöverksamheten i egenskap av länsmuseum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kunskapsunderlag om kulturmiljöer i länets kommuner 2. Rådgivning till länets kommuner 3. Samla och synliggöra kulturspår i länet 4. Samverka med berörda avseende länets kulturlandskap 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Museet hjälper kommuner att ta fram underlag om sina kulturmiljöer. Under perioden har arbetet med underlag för Lycksele kommun pågått. 2. Under perioden jan-aug har byggnadsvården haft 12 bygglov, 8 detalj- och översiktsplaner samt 6 st 	

			<p>förhandsbesked på remiss i länets kommuner.</p> <p>3. Efterarbete samt sammanställning av de stora utgrävningarna vid Västra länken har genomförts under perioden. Arkeologin har under fältsäsongen genomfört ett antal grävningar, övervakningar och besiktningar i olika delar av länet och i angränsande län. Delvis genom uppdrag längsefter den kommande Norrbottniabanans stäckning. Bl a har ett ovanligt fynd från bronsåldern hittats.</p> <p>4. Under perioden har samverkan med länets kommuner om nyttjande och bevarande av kulturlandskapet ägt rum, bl a i Dorotea och Nordmaling. Därtill har museet varit</p>	
--	--	--	--	--

			hembygdsrörelsen behjälplig.	
VBM ska utifrån ett barnperspektiv utveckla verksamheten för barn och unga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Interaktiva miljöer för barn och unga 2. Aktiviteter och kurser 3. Anpassningar i utställningar riktade till skolan 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Inför sommaren 2022 öppnade den egenproducerade interaktiva utställningen Hamnstadens Umeå som även i år lockat en stor publik. Inom ramen för projektet "Frluftsmuseum för fler" planeras ytterligare aktiviteter för barn och unga på Gammlia. 2. Under sommaren genomfördes två fullbokade slöjdläger för barn och unga, ett på Gammlia och ett på Gammplatsen i Lycksele. Därtill har ett antal "prova-på" aktiviteter riktade till barn ägt rum samt att en teaterföreställning riktad till barn genomfördes ute på Gammlia i samverkan med Midgårdsskolans elever. 	

<p>VBM ska utveckla museet i ett nationellt och internationellt perspektiv</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nationell samverkan 2. Internationell samverkan 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Museet har under perioden samverkat med RAÄ, länsmuseumerna, länsstyrelsen, fotonätverk, friluftsmuseer och många fler. 2. Under perioden har det inte pågått någon större internationell samverkan. En projektansökan om samverkan med Barents avslogs. 	
<p>VBM ska förvalta bolagets fastigheter samt därtill förvalta samlingarna och byggnaderna tillhörande Stiftelsen Västerbottens museums samlingar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Underhåll av bolagets fastigheter 2. Säkerställa utökade driftsbidrag för underhåll av stiftelsens byggnader 3. Säkerställa anpassade lokaler för samlingsverksamheten 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Underhållet styrs dels av en underhållsplan dels av mer akuta åtgärder. Inför året lades en snäv underhållsbudget för bolagets fastigheter. Den enskilt största åtgärden under perioden har varit nya spillvattenledningar. 2. Museet är i behov av utökade driftsbidrag för att säkerställa ett mer långsiktigt underhåll av byggnaderna på Gammlia. Våra tidigare äskanden har inte hörtsammats av ägarna. 	

			<p>Behovet kvarstår. Det finns inga möjligheter att prioritera om verksamhetsmedel till detta för då blir resultatet mindre publik verksamhet och stängda gårdar.</p> <p>3. Nya lokaler för arkivmaterial och foto tillsammans med Folkrörelsearkivet, Företagsarkivet och ISOF är en prioritet för att vi ska klara framtida bevarande och tillgängliggörande av våra kulturskatter. Under perioden har ett förfinat förslag färdigställts med skarpare ekonomiska beräkningar. För att hanteringen av museets föremålssamlingar ska fungera bättre har Vårdverkstaden, en byggnad för samlingshantering på Gammlia, rensats ut och nya kostnads kalkyler för</p>	
--	--	--	--	--

			inredning är under framtagande.	
--	--	--	---------------------------------	--

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.

Väsentliga händelser

Året inleddes med en ansträngd budget lagd med utgångspunkt från nödvändiga investeringar och planerad verksamhet samt med en förhoppning om att den arkeologiska uppdragsverksamheten ska vinna anbud på infrastrukturella satsningar i länet. Budgeten ger inte utrymme för större oförutsedda händelser, vilket under perioden som rapporten avser visat sig tillkomma bl a i fördyrade fastighetsåtgärder, fördyringar i pågående investeringar samt därtill förlorade upphandlingar i uppdragsverksamheten. Anslagsökningen från ägarna år 2023 täcker inte heller ökade kostnader pga inflationen. Museet har under lång tid flaggat för urholkningen av ekonomin och under detta år kommer det att bli extra kännbart. De två tidigare årens positiva resultat kan helt hänvisas till att museet erhöll statliga förstärkningsmedel samt fått återbetalning av moms från tidigare år.

Under perioden har vi dock kunnat öppna flera utställningar. Bl a en ny basutställning om länets förhistoria. Samtliga har dragit en stor publik! Museet har under sommaren haft en omfattande verksamhet på Gammlia med många besökare. Utredningen om nya arkivlokaler i samverkan med arkiven i Västerbotten har tagit ny fart och kommer att resultera i skarpare ekonomiska kalkyler och ett mer färdigt förslag att presentera för ägarna. Arbetet med att fram en ny mål- och visionsplan för museet för de kommande fyra åren har påbörjats under perioden. Under perioden har ett nytt ekonomisystem implementerats. Därtill har museet en ny webb samt en ny grafisk design, som delvis innebar att museet bytte logotype. Rekrytering av personal har också pågått under perioden pga en pensionsavgång, en uppsägning av tjänst, kommande föräldraledigheter och sommarpersonal till Gammlia. Den under året största "fastighetsåtgärden" är byte av spillvattenledningar, vilket skapat lite oordning och sämre framkomlighet på området.

Resultatanalys och finansiella risker

Bolaget redovisar efter andra tertialen ett negativt resultat bottom line på -488 tkr vilket är i linje med förväntningarna i budget (-652 tkr).

Faktureringen inom uppdragsverksamheten har under årets första åtta månader varit blygsam med intäkter på knappt 1.5 mnkr jmf (budget 2.8 mnkr) och upparbetade kostnader motsvarande -2.6mnkr. Försäljning inom butik och kaféverksamheten var under sommarmånaderna relativt god och uppgick till strax över 1 Mnkr.

Kostnaderna för främmande tjänster avviker kraftigt mot budget vilket förklaras av en snäv och åtstramad budget i kombination med dyrare utställningskostnader pga inflation och generella kostnadsökningar för bl.a. byggmaterial och förbrukningsmaterial.

Ekonomisk prognos för innevarande räkenskapsår:

Den ekonomiska prognosen för årets resterande fyra månader är osäker men förväntningar finns att uppdragsverksamheten skall kunna fakturera och få täckning för de hittills upparbetade kostnaderna samt för perioden tillkommande kostnader. Detta i kombination till omprioriteringar av investeringar, kostnadskontroll och fortsatt god försäljning inom kaféverksamheten kan bidra till ett positivt överskott.

Framtiden

Förutsättningar som påverkar hur museet ska lyckas framöver är hur anslagen från ägare och stat utvecklas. Museet tar under 2023 fram en ny mål- och visionsplan för de kommande fyra åren som kommer att beskriva de verksamhetsmässiga framgångar som vi ser kommer att stärka vår verksamhet och ge medborgarna ökad tillgänglighet till kulturarvet. Framgångsfaktorer på längre sikt är att museets verksamhet efterfrågas, behövs och uppskattas av fria kulturaktörer, föreningar, akademien, andra samarbetsparter samt besökare både i länet och på besöksområdet. Utmaningen är att få gehör för museets större satsningar som aviserats för ägare och andra intressenter. Det handlar om att få till nya publika arkiv som syftar till att öka tillgängligheten till de skatter som finns i museets samlingar och samtidigt klara av att bevara materialet för framtiden. Det handlar också om att få till ett långsiktigt underhåll för friluftsmuseet Gammlia så att vi där kan använda våra befintliga resurser till att utveckla verksamheten till att bli mer relevant och öppen för en bred allmänhet. Därtill behöver vi få möjlighet att öka det digitala utbudet både för skolorna i länet och för allmänheten.

Om Västerbottens museum ska kunna fortsätta bedriva verksamhet enligt direktiven och med god kvalitet, fylla verksamhetens lokaler med attraktivt innehåll och klara avtalsenliga löneökningar, fastighetsunderhåll och bevarandet av kulturarvet samt därtill fortsättningsvis kunna utöva vårt regionala arbete krävs det att anslagen till museet ökar. Det är ett faktum att museet måste skära ned ytterligare i verksamheten om inte anslagen höjs. Museet har gjort en mer genomgående utredning om de ekonomiska behoven i nuvarande verksamhet. Detta presenterades för ägarna på det senaste ägarsamrådet den 3 maj i år.

Checklista för dokument som ska bifogas per augusti 2023:

(Bortse från nedan om handlingarna redan har skickats in)

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

Datum:

VD:s underskrift:

Interna mellanhavanden, Region Västerbottens koncern

Inlämnande bolag: _____

Berörda bolag/organisationer:

AC-Net Externservice AB
AC-Net Internservice AB
ALMI Företagspartner Nord AB
Länstrafiken Västerbotten AB
Norrbottenabanan AB
Norrlandsoperan AB
Region Västerbotten
Skellefteå museum AB
Skogs- och samemuseet i Lycksele AB
Bussgods Västerbotten AB
Västerbottens museum AB
Västerbottensteatern AB

Notera!

Varje transaktion ska anges på en separat rad och specificeras med t ex projektnamn; t ex Projektbidrag "Berättande" på en rad och Projektbidrag "Agerande" på en annan. Kom ihåg att medel från Region Västerbotten för drift ska anges som "Driftsanslag Region Västerbotten", oavsett om medlen ursprungligen kommer via samverkansmodellen eller Region Västerbottens egen budget.
I de fall utbetalning/reservering ej avser innevarande räkenskapsår, vänligen specificera med årtal.
Ta ej upp mellanhavanden under 15 tkr.

Motpart	Transaktionen avser	Kostnads-/intäktspost	Fordrings- /skuldpost	Belopp (tkr)
Region Västerbotten	Driftsanslag Region Västerbotten	Driftsanslag Region Västerbotten		8798
Region Västerbotten	Anslag statens kulturråd	Driftsanslag Region Västerbotten		6013
Skellefteå Museum	Vidarebefordrat KUR anslag	Driftsanslag Region Västerbotten		-274
Skogsmuseet Lycksele	Vidarebefordrat KUR anslag	Driftsanslag Region Västerbotten		-136
Region Västerbotten	Medfinansiering samv kulturarv	Projektbidrag Region Västerbotten		40
Skellefteå Museum	Faktura årsavtal Sofie	Övriga intäkter		49
Lycksele museum	Faktura årsavtal Sofie	övriga intäkter		26

Exempel:

Motpart	Transaktionen avser	Kostnads-/intäktspost	Fordrings- /skuldpost	Belopp (tkr)
Region Västerbotten	Medfinansiering i Projekt XXX	Projektbidrag Region Västerbotten		300

Detta betyder att ett av bolagen i koncernen har fått projektbidrag för projekt XXX, som avser medfinansiering i projektet, motsvarande 300 000 kr från Region Västerbotten samt att intäkten ingår i intäktsposten "Projektbidrag Region Västerbotten" i konsolideringsfilen.



VÄSTERBOTTENS
MUSEUM

Internkontrollplan

År 2023

Antagen 2022-09-20

Grader av risk; låg, mellan och hög

Kontrollområde	Ansvarig	Uppföljning/frekvens	Metod	Rapportering till	Riskbedömning
Ekonomi/administration					
Museets anslag från ägare och stat	Styrelse, VD. Ägare, stat	Uppföljning sker löpande under året, vid besked från museets olika anslagsgivare om innevarande och kommande års anslagsnivå samt vid budgetarbete för kommande år.	Åskanden och bolagsdialog med ägarna om ekonomiska förutsättningar inför kommande år. Löpande konsekvensanalys.	Styrelse, museets berörda verksamheter samt löpande i rapporter till styrelse, ägare, stat samt internt.	Mellan/hög. De senaste årens anslagshöjningar följer fortfarande inte kostnadsutvecklingen varken för varor eller tjänster. Uppräkningen 2021 och 2022 var dessutom lägre än tidigare år. Det ekonomiska läget med ökande inflation påverkar museets kostnader väsentligt. Det innebär också att museet inte kan erbjuda marknadsmässiga löner och att arbetsplatsen i förlängningen riskerar att förlora i attraktivitet. Risken är att museet måste minska sin verksamhet till följd av detta. Museet har under de senaste åren aviserat behov av ökat driftsanslag för underhåll på Gammliä. Ökade anslag är en nödvändighet för att klara långsiktigt fastighetsunderhåll.
Projektprocessen	Adm chef, VD	Uppföljning löpande under 2022	Säkerställa projektprocessen från idé till utvärdering, säkerställa roller och ansvar i olika steg, särskilt m a a ny organisation med delvis nya arbetsgrupper från 1/1 2019 samt flera nya medarbetare som påbörjat sina tjänster 2022. Därtill se över konsekvenserna av medfinansiering.	Ledningsgrupp, berörda projektledare, styrelse	Mellan/hög. Brister i rutiner i projektprocessen kan leda till uppstart av projekt med otillräcklig finansiering och/eller brist på medfinansiering i form av medel eller personal. Resultatet kan bli ofullständig måluppfyllelse och/eller ekonomiska minusresultat.

Kontrollområde	Ansvarig	Uppföljning/frekvens	Metod	Rapportering till	Riskbedömning
Fastighet					
Fastighetsåtgärder enligt underhållsplan	Fastighetsingenjör, avdelningschef Besöksmålet samt adm chef	Underhållsplan färdigställdes 2022	Att följa underhållsplanen samt tillskapa utrymme i budgeten för oförutssedda åtgärder	VD, Styrelse.	Mellan/hög. Planerade investeringar och underhåll av bolagets fastigheter riskerar att skjutas på framtiden pga skenande priser på material och energi.
Energibesparing	Fastighetsingenjör, avdelningschef Besöksmålet samt adm chef	Plan för åtgärder påbörjas 2022 och följs upp och åtgärdas under 2023	Söka medel för energibesparande åtgärder. Genomföra åtgärder för att minska energiförbrukningen i museets fastigheter.	VD, styrelse	Hög. Med ökad inflation och ökade energipriser riskerar museet dubbelt så höga energikostnader under 2023.
Bolagets uppdrag avseende stiftelsens byggnader	VD, avdelningschef Besöksmålet, adm chef, fastighetsingenjör, projektledare	De tre år som avsatts för renovering av Gammlia avslutades sommaren 2021. Under 2022 gjordes några kvarvarande renoveringsarbeten på stiftelsens kulturhistoriska byggnader på Gammlia. Under 2023 planeras färre underhållsarbeten pga det osäkra ekonomiska läget.	Efter renovering enligt treårig plan upparbetas en långsiktig underhållsplan samt att museet fortsatt äskar från ägarna för en långsiktig finansiering av löpande underhåll.	Styrelse, museets ägare	Mellan/hög. Bolaget har med de extra anslag som beviljades 2018 klarat av planerad akut renovering av flertalet byggnader på området. Detta delvis med egna medel. För att undvika framtida problem krävs dock löpande underhåll med utökad driftsbudget.

Kontrollområde	Ansvarig	Uppföljning/frekvens	Metod	Rapportering till	Riskbedömning
Personal					
Arbetsmiljö	VD, avdelningschefer, HR, fackliga ombud, huvudskyddsombud	Löpande under året samt vid det årliga skyddskommittémötet i november.	Uppdra åt nya HR att hantera arbetsmiljöfrågor och säkerställa att rutiner och processer efterlevs. Metoderna är skyddsronder, systematiskt arbetsmiljöarbete enligt upprättad handlingsplan samt arbetsmiljöhandbok samt återkommande riskanalyser	Samverkansgrupp, personal via avdelningsmöten och månadsmöten samt för styrelsen i förekommande fall.	Låg/mellan/hög. I handlingsplanen för arbetsmiljö är åtgärderna prioriterade efter grad av risk där åtgärder med hög risk prioriteras först.
Coronapandemin	VD, avdelningschefer	Löpande uppföljning, utvärdering och handling med utgångspunkt från rådande smittläge även 2023 Följa upp och utvärdera konsekvenser av ev ändrade arbetssätt till följd av Coronapandemin	Ständig uppdatering av läget via riksmedia och regionala rapporter. Fortsatt erbjuda fler fikarum för personalen, tillgänglig handsprit samt genomföra ytterligare åtgärder om behov uppstår.	VD, styrelse och andra som begär in statistik och information från museet.	Mellan/hög.
Tjänsteresor	VD, avdelningschefer	Färdigställs under 2023	Ta fram en policy avseende tjänsteresor	styrelsen, personalen	Låg/mellan. Maa av museets geografiska läge i Sverige reser många i museets personal rätt ofta i arbetet. Det behövs riktlinjer för tjänsteresor, i första hand ur ett hållbarhetsperspektiv. Därutöver har Coronapandemin påverkat både resmönster och deltagande i konferenser och möten.

Kontrollområde	Ansvarig	Uppföljning/frekvens	Metod	Rapportering till	Riskbedömning
Säkerhet					
Avtal	Ledningsgrupp, adm chef, VD	Fortsatt genomgång 2023	Genomgång av befintliga avtal inom samtliga verksamhetsområden, tillägg av avtal där sådana saknas. Upprätta rutiner för avtalsskrivning. Därtill se över den del i avtalen som handlar om händelser vid t ex pandemier eller annat som kan ingå inom force majeure	VD, styrelse	Låg/mellan. Risk för fördyring och tvister i projekt och verksamheter om avtal är otydliga eller saknas.
Servermiljö	It-tekniker, fastighetsingenjör, ledningsgrupp	fortsatt genomgång 2023	Genomgång och analys av befintlig IT-miljö, ev. byta hårdvara där befintligt bedöms obsolete. Fortsatt översyn, bevakning och uppdatering för att förebygga oönskade dataintrång.	VD	Låg/mellan. Risk för att museet samt Sofieanvändare i Sverige förlorar digitalt material om servermiljön inte är uppdaterad. Risk för sk ransomware attacker och överbelastningsattacker.
Systematisk informationssäkerhet	Ledningsgrupp	Årligen, med början 2023	Översyn för att skapa och upprätthålla lämpligt skydd av information, såväl analog som digital för att bibehålla konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet av information	VD	Låg/mellan. Information kan på oönskat sätt stjälas, raderas, förändras eller bli tillgänglig för obehöriga.

Belopp i hela tkrÄgd andel i dotterföretag % **40**

Region Västerbotten

Avser **2023-08-31****KONCERN
RESULTATRÄKNING**

Verksamhetens intäkter, varav	36 930
- anslag utbet från staten, t ex SKL, KUR	5 603
- projektbidrag från staten, t ex 1:1-medel, TVV	0
- anslag landsting	0
- projektbidrag landsting	0
- driftanslag utbet från Region Västerbotten (inkl statsbid	8 798
- projektbidrag från Region Västerbotten (ej 1:1-medel)	0
- anslag från kommunerna	13 556
- projektbidrag från kommunerna	0
- övriga projektbidrag	0
- övriga bidrag	2 571
- övriga intäkter	6 403
- jämförelsestörande intäkter	0

Varav:

Verksamhetens kostnader (-), varav	-35 830
- löner och ersättningar	-16 310
- sociala avgifter	-5 062
- pensionskostnader	-1 019
- trafikeringskostnader	0
- ägaranslag	0
- externa bidrag	0
- främmande tjänster	-2 054
- övriga verksamhetskostnader	-11 385
- jämförelsestörande kostnader	0

Varav (större poster):
Varav (större poster):
Varav (större poster):
Varav:Avskrivningar **-1 415****Verksamhetens nettok.** **-315**Finansiella intäkter 8
Finansiella kostnader **-181**
Resultat före extraordinära poster **-488****Varav:** Ränta skattekonto
Varav: Räntekostn koncernkonto Umeå kommunBokslutsdisp 0
Extraordinära intäkter 0
Extraordinära kostnader 0
Aktieägartillskott 0
Skattekostnader 0
Latent skatt 0**Periodens resultat** **-488**Underlag för not om eget kapital
Obeskatt reserv vid årets ingång 3 676
Obeskatt reserv vid periodens utgång **3 676**
Förändr av obeskatt reserv **0****KONCERN-
BALANSRÄKNING****TILLGÅNGAR****Anläggningstillgångar**
Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill 0
Övriga immateriella tillgångar 663
Summa immateriella anlägg.n.tillg. **663****Materiella anläggningstillgångar**
Mark, byggnader o tekn.anl.tillg 37 744
Maskiner och inventarier 1 854
Övriga materiella anl.tillg. 0
Summa materiella anlägg.n.tillg. **39 598**
Extrakontroll summa Mat AT**Finansiella anläggningstillgångar**
Värdepapper, andelar, m.m. 0
Obligationer 0
Långfristiga fordringar 0
Summa finansiella anl.tillg. **0**
Extra kontroll summa Fin AT**Summa anläggningstillgångar** **40 260****Omsättningstillgångar**
Förråd/lager 301
Kundfordringar 935
Interimsfordringar 424
Övriga fordringar 1 184
Kortfristiga placeringar 0
Kassa och bank 66
Summa omsätt.n.tillgångar **2 911****SUMMA TILLGÅNGAR** **43 171****EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER****Eget kapital**
Ingående eget kapital 16 827
Resu.utjämningsreserv 0
Utdelning 0
Direktboken mot eget kap 0
Periodens resultat -488
Nyemission 0
Summa eget kapital **16 339****Obeskattad reserv** (Andelen eget kapital) **2 868****Avsättningar**
Pensionsskuld 0
Negativ goodwill 0
Avsättning - skattedel av obeskattad reserv. 809
Övriga avsättningar 731
Summa avsättningar **1 540****Varav:****Skulder**
Långfristiga skulder
Långfristiga skulder 12 026
Summa långfrist. skulder **12 026****Kortfristiga skulder**
Leverantörsskulder 1 534
Interimskulder 6 299
Övriga kortfristiga skulder 2 566
Summa kortfrist skulder **10 399****Summa skulder** **22 425****SUMMA EK, AVS. OCH SK** **43 171**
Differens (T - SE) **0****KASSAFLÖDESANALYS
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN**Periodens resultat -488
Justering ej kassapåverkande poster 1 415
Medel från löpande verksamhet **927**

Belopp i hela tkrÄgd andel i dotterföretag % **40**

Fyll i de gråmarkerade fälten

före förändring av rörelsekaptial	
Justering för rörelsekapitalets förändring	
Ökn(-)/minskn(+) förråd	0
Ökn(-)/minskn(+) kortfristiga fordringar	1 906
Ökn(+)/minskn(-) kortfristiga skulder	577
Skattekostnad	0
Verksamhetsnetto	3 410

INVESTERINGAR

Inköp av materiella tillgångar (-)	-620
Avytrade materiella tillgångar (+)	0
Inköp av immateriella tillgångar (-)	-663
Avytrade immateriella tillgångar (+)	0
Inköp av finansiella tillgångar (-)	0
Avytrade finansiella tillgångar (+)	0
Investeringsnetto	-1 283

Specificera inköpt under året:

Specificera sålt under året:

Specificera inköpt under året:

Specificera sålt under året:

Specificera inköpt under året:

Specificera sålt under året:

FINANSIERING

Utlåning/ökning långfristiga fordringar (-)	0
Återbetald utlåning (+)	0
Långfristig upplåning (+)	0
Amortering (-)	-2 152
Utdelning (-)	0
Övrig finansiering	0
Finansieringsnetto	-2 152

Periodens kassaflöde

Likvida medel vid årets början	91
Kassaflöde under perioden	-25
Likvida medel vid periodens slut	66
Kontroll av likvida medel	66
Differens	0

Justering ej kassapåverkande poster

Ökn/minskn avsättningar	0
Upplösning negativ goodwill	0
Övrigt	0
Utdelning dotterbolag	0
Avskrivningar	1 415
Förändring obeskattade reserver	0
Summa ej kassapåverkande poster	1 415

KONCERN**UPPGIFTER***Förvaltningsberättelse*

Antal anställda kvinnor	0,0
Antal anställda män	0,0
	0,0

Omräknat till heltider, kvinnor	0,0
Omräknat till heltider, män	0,0
	0,0

Lön VD/styrelse	0
Lön övriga	0
	0

Namn på VD	
Namn på styrelseordförande	

Ställda pantar

Fastighetsinteckningar	0
Företagsinteckningar	0
Övrigt	0
	0

Varav:

<i>Ansvarsförbindelse</i>	
Pensionsförpliktelser	0
Borgensåtaganden	0
Övrigt	0
	0

Varav:

<i>Anskaffningsvärdet</i>	
Maskiner och inventarier	11 867
Mark, byggnader och tekn. anl.tillg.	47 673
Övrigt	663
	60 202

<i>Akkumulerade avskrivningar</i>	
Maskiner och inventarier	10 013
Mark, byggnader och tekn. anl.tillg.	9 929
Övrigt	0
	19 942

Checkräkningslimit	35 000
--------------------	--------