

## VD-kommentar per 2024-08-31

### 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	<p>Mål i museets strategiska plan 2024 – 2027 som kan kopplas till uppdraget:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ny kulturhistorisk basutställning</li> <li>- Förstärkt och utvecklat regionalt arbete</li> <li>- Hållbar organisation och ekonomi</li> </ul> <p>Delmål 2024-2027:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Genom en ny basutställning visa och levandegöra mer av museets samlingar och arkiv</li> <li>2. Arbeta för en hållbar utställningsproduktion genom</li> </ol>		<p>Under perioden som rapporten avser har startskottet för den nya strategiska planen gått. Här följer en bedömning om måluppfyllelse när det gäller de mål som kan kopplas till denna del i ägardirektivet:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Inom målet Ny kulturhistorisk basutställning</i> görs under året bl a en omvärldsanalys för att kunna besluta om</li> </ol>	

	<p>att fastställa vilka lokaler som ska användas för utställningar framöver, planera för nödvändiga fastighetsåtgärder, ta fram interna och externa resursbehov samt ta fram plan för produktionen av en ny basutställning</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Definiera, stärka och kommunicera museets regionala uppdrag</li> <li>4. Tydliggöra museets regionala arbete i samverkan med länets kommuner, myndigheter, universiteten, organisationer och föreningar</li> <li>5. Arbeta för utökade ekonomiska resurser för både en ny kulturhistorisk basutställning och för museets regionala arbete</li> </ol>		<p>hur många av museets lokaler som ska användas för tillfälliga och mer permanenta utställningar, därtill ta fram en plan för hur produktionen av en ny basutställning ska se ut gällande organisation, ekonomi, tidsplan mm</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. <i>Inom målet Förstärkt och utvecklat regionalt arbete</i> formuleras under året museets regionala uppdrag samt att en kommunikationsplan för förmedling av detsamma tas fram. Årets berättarkommun, som genomförs tillsammans med nordiskt berättarcentrum, har under perioden varit Malå som sedan efter sommaren blev</li> </ol>	
--	--	--	---	--

			<p>Vännäs. Därutöver har museet inom sina olika kompetensområden rest runtom i länet.</p> <p>3. För att klara målområdena behövs ekonomisk förstärkning vilket söks dels från museets ägare dels kan genomföras med externa projektmedel.</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>	<p>Mål i museets strategiska plan 2024 – 2027 som kan kopplas till uppdraget:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ny kulturhistorisk basutställning</li> <li>- Nya arkivlokaler på Gammlia</li> <li>- Förbättrad digital närvaro</li> </ul> <p>Delmål 2024-2027</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 1 Genom en ny basutställning visa och levandegöra mer av museets samlingar och arkiv</li> <li>2. Formulera och säkerställa samverkan med andra arkivinstitutioner i nya arkivlokaler</li> <li>3. Förstärkt förarbete i delprojekt för att skapa</li> </ol>		<p>Under perioden som rapporten avser har startskottet för den nya strategiska planen gått. Här följer en bedömning om måluppfyllelse när det gäller de mål som kan kopplas till denna del i ägardirektivet:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Inom målet Ny kulturhistorisk basutställning:</i> är planen att ta fram ett synopsis där innehållet i utställningen ska kunna locka en bred publik i syfte att</li> </ol>	<p>Synopsis för ny kulturhistorisk basutställning kommer inte att påbörjas under året</p>

	förutsättningar att flytta materialet till nya arkiv.		främja både kunskap upplevelser och möjlighet till fri åsiktsbildning 2. <i>Inom målet Nya arkivlokaler på Gammlia</i> kommer samverka med andra arkivinstitutioner att säkerställas under året samt att ett gediget internt uppordningsprojekt av museets arkivhandlingar, fotografier och textila samling pågått och pågår resten av året.	
Bolaget ska iakttä god ekonomisk hushållning i verksamheten	Mål i museets strategiska plan 2024 – 2027 som kan kopplas till uppdraget: - Hållbar organisation och ekonomi Delmål 2024-2027 1. Säkerställd och långsiktigt hållbar ekonomi 2. Utvecklad struktur för förvaltning och finansiering av museets fastigheter		1. Museet lade inför 2024 återigen en mycket snäv budget baserat på de låga anslagen i förhållande till inflationen och ökade priser på varor och tjänster. Därtill ett statligt bidrag som inte räknas upp. Som fastighetsägare samt med en bred	

			<p>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 svårt att balansera upp.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. Pga ovan har en tätare uppföljning av anslagsfinansierad verksamhet samt museets uppdrags- och projektverksamhet ägt rum.</li><li>3. Museet har under perioden ansökt om projektmedel från Boverket för finansiering av investeringar i museets fastighet, tyvärr blev det avslag denna gång.</li><li>4. Museet har vid ägarsamråd under</li></ol>	
--	--	--	---	--

			våren 2024 beskrivit den ekonomiska situationen som ohållbar om inte anslagen höjs avsevärt.	
Verksamheten ska präglas av hög kunskap och kvalitet, mångfald, jämställdhet och tillgänglighet	<p>Mål i museets strategiska plan 2024 – 2027 som kan kopplas till uppdraget:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nya arkivlokaler på Gammlia</li> <li>- Ny kulturhistorisk basutställning</li> <li>- Förbättrad digital närvaro</li> </ul> <p>Delmål 2024-2027:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. förarbete inför nya arkivlokaler i syfte att för att öka tillgängligheten och bidra till ökad kunskap.</li> <li>2. I planen inför ny kulturhistorisk basutställning samla en mångfald av berättelser och perspektiv på länets historia.</li> <li>3. Möjliggöra för invånare i hela regionen att med hjälp av digital teknik ta del av information och kunskap från museets alla verksamhetsområden.</li> </ol>		<p>Under perioden som rapporten avser har startskottet för den nya strategiska planen gått. Här följer en bedömning om måluppfyllelse när det gäller de mål som kan kopplas till denna del i ägardirektivet:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Inom målet Nya arkiv på Gammlia</i> pågår ett gediget förarbete som innebär att ny kunskap framträder, samt att förarbetet innehåller en plan för ökad tillgänglighet till samlingarna. En stor del av tidigare ej arkivförda handlingar ,ca 25 %, är nu tillgängliga. Samtidigt ökar museet möjligheterna att säkerställa bevarandet genom</li> </ol>	

			<p>åtgärder som t ex minskar förekomsten av skadedjur och ökar säker förvaring.</p> <p>2. <i>Inom målet Ny kulturhistorisk basutställning</i> har arbetet med innehåll och urval inte satts igång ännu</p> <p>3. <i>Inom målet Förbättrad digital närvaro</i> har under perioden museets digitala infrastruktur setts över, dels pga ett omfattande strömavbrott som hösten 2023 drabbade museet med stora konsekvenser för vårt digitala material. Därtill har vi tagit fram ett nytt intranät samt utvecklat museets nya webbsida ytterligare. Kvarstår att under målperioden fram till 2027 öka</p>	
--	--	--	--	--

			tillgängligheten till museets verksamhet via digitala lösningar.	
VBM ska samla, bevara, utveckla, levandegöra och öka tillgängligheten till länets materiella och immateriella kulturarv och därvid knyta samman historia, nutid och framtid	<p>Mål i museets strategiska plan 2024 – 2027 som kan kopplas till uppdraget:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ny kulturhistorisk basutställning</li> <li>- Förbättrad digital närvaro</li> <li>- Nya arkivlokaler på Gammlia</li> <li>- Utvecklade metoder för att nå barn och unga</li> </ul> <p>Delmål 2024-2027 Delmål för samtliga strategiska mål ovan fastställs i årliga verksamhetsplaner, några nämnda i text under målen ovan</p>		Här hänvisar vi till ovan beskrivningar som kan kopplas till uppdragen i ägardirektivet. Tillgänglighet till kulturarvet under perioden som rapporten avser har skett via utställningar, program, kvällsöppet och en omfattande verksamhet på Gammlia under sommaren 2024.	
VBM ska utveckla museet som besöksmål	<p>Mål i museets strategiska plan 2024 – 2027 som kan kopplas till uppdraget:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nya arkivlokaler på Gammlia</li> <li>- Ny kulturhistorisk basutställning</li> <li>- Friluftsmuseum i gott skick med lockande upplevelser</li> </ul> <p>Delmål 2024-2027:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. I förarbetena inför nya arkiv kommunicera externt vad det innebär för utvecklingen av besöksmålet</li> <li>2. Genom en ny basutställning visa och levandegöra mer av museets samlingar och arkiv</li> </ol>		<p>Under perioden som rapporten avser har startskottet för den nya strategiska planen gått. Här följer en bedömning om måluppfyllelse när det gäller de mål som kan kopplas till denna del i ägardirektivet:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inom målet <i>Nya arkivlokaler på Gammlia</i> tas under året en kommunikationsplan fram i syfte att öka förståelsen av varför</li> </ol>	



	<p>vilket utvecklar möjligheten att ta del av kulturarvet på besöksområdet museet</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Utveckla användandet och identifiera gestaltungsbehov av flertalet byggnader och miljöer på friluftsmuseets Gammlia</li> <li>4. Utveckla och etablera publika aktiviteter inom besöksområdet</li> </ol>		<p>nya arkiv behövs och vad publiken får ut av det.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Inom målet <i>Ny kulturhistorisk basutställning</i> görs under våren 2025 en översyn av museets samtliga utställningslokaler i syfte att besluta om i vilken omfattning tillfälliga utställningar ska produceras samt hur basutställningarna förhåller sig till de tillfälliga både i tid och rum. Det ska också syfta till att skapa bättre sammanhang för besökarna.</li> <li>3. Inom målet <i>Friluftsmuseum i gott skick med lockande upplevelser</i> öppnades redan denna sommar fler miljöer på Gammlia, särskilt riktade till barn och</li> </ol>	
--	---	--	--	--

			<p>unga, "en skoldag förr" återkom som aktivitet på området samt att fler obemannade byggnader öppnades upp utan Planer för att öppna upp ytterligare byggnader 2025 finns, därtill att utreda möjligheten till ljussättning på området året om. Under hösten 2024 färdigställs ett nytt skyltprogram för området.</p>	
<p>VBM ska bidra till forskning och kunskapsuppbyggnad inom museets verksamhetsområden</p>	<p>Mål i museets strategiska plan 2024 – 2027 som kan kopplas till uppdraget:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nya arkivlokaler på Gammlia</li> <li>- Ny kulturhistorisk basutställning</li> </ul>		<p>Här följer en bedömning om måluppfyllelse när det gäller de mål som kan kopplas till denna del i ägardirektivet:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inom målet <i>Nya arkivlokaler på Gammlia</i> finns en pågående dialog med Umeå universitet i syfte att förbereda möjligheten att forska på museets material när det tillgängliggörs i nya lokaler.</li> </ol>	

			<p>Arkivmaterial och fotografier kommer också att komma närmare och mer tillgängligt för allmänheten. Här arbetar vi närmast med dialog och kommunikation om kommande möjligheter.</p> <p>2. Inom målet <i>Ny kulturhistorisk basutställning</i> är tanken att den ska bidra till att öka kunskapsförmedling och kunskapsuppbyggnad både via pedagogik och program men också ge allmänheten en ökad möjlighet att på egen hand lära mer om Västerbottens kulturarv och historia samt om människor, seder och företeelser.</p>	
--	--	--	---	--

<p>VBM ska ansvara för kulturmiljöverksamheten i egenskap av länsmuseum</p>	<p>Mål i museets strategiska plan 2024 – 2027 som främst kan kopplas till detta uppdrag är:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Förstärkt och utvecklat regionalt arbete</li> <li>- Därtill har länsmuseum ett uttalat kulturmiljöuppdrag via Kultursamverkansmodellen</li> </ul> <p>Delmål 2024-2027:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Definiera, stärka och kommunicera museets regionala uppdrag</li> <li>2. Tydliggöra museets regionala arbete i samverkan med länets kommuner, myndigheter, universiteten, organisationer och föreningar</li> </ol>		<p>Museets kulturmiljöarbete är uppdelat i tre områden, basuppdrag, uppdragsfinansierad verksamhet samt projekt. den största delen av museets regionala arbete utgörs av kulturmiljöverksamhet. Under perioden som rapporten avser och under resten av året har följande hänt;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inom målet <i>Förstärkt och utvecklat regionalt arbete</i> formuleras under året museets regionala uppdrag samt att en kommunikationsplan för förmedling av detsamma tas fram, här ingår en stor del kulturmiljöarbete</li> <li>2. Museet hjälper kommuner att ta fram underlag om sina kulturmiljöer. Under perioden har arbetet med underlag för Lycksele fortsatt.</li> <li>3. Under perioden jan-aug har</li> </ol>	
---	---	--	--	--

			<p>byggnadsvården haft 21 bygglov, 13 detalj- och översiktsplaner samt 2 st förhandsbesked på remiss i länets kommuner.</p> <p>4. 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 sträckning.</p> <p>5. Inom ramen för ett projekt som drivs av Stockholms universitet och som</p>	
--	--	--	---	--

			<p>handlar om glaciärforskning har vi tillsammans med Norrbotten hittat unika fynd i spåren efter det att glaciärerna smälter.</p> <p>6. Under perioden har samverkan med länets kommuner om nyttjande och bevarande av kulturlandskapet ägt rum. Därtill har museet varit hembygdsrörelsen behjälplig inom projektet Sevärt-hörvärt-smakvärt.</p>	
VBM ska utifrån ett barnperspektiv utveckla verksamheten för barn och unga	<p>Mål i museets strategiska plan 2024 – 2027 som kan kopplas till uppdraget:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Utvecklade metoder för att nå barn och unga</li> <li>- Förbättrad digital närvaro</li> <li>- Ny kulturhistorisk basutställning</li> <li>- Friluftsmuseum i gott skick med lockande upplevelser</li> </ul>		<p>Museet arbetar brett med att utveckla verksamheten utifrån ett barnperspektiv.</p> <p>1. Inom målet <i>Utvecklade metoder för att nå barn och unga</i> har under sommaren fler miljöer på friluftsmuseet Gammlia varit öppna med verksamhet</p>	

			<p>riktade till barn och unga. Den interaktiva familjeutställningen om hamnstaden Umeå har dragit en stor publik även denna sommar med närmare 10 000 besök, därtill öppnade vi åter "en skoldag förr" i den gamla skolan på området. Ett "barnspår" har också tillkommit där barn kan gå på "upptäcktsfärd" i museet. Därtill har en ny lekutställning med samiskt tema öppnat inne i museet.</p> <p>2. Inom målet <i>Förbättrad digital närvaro</i> utreder vi fr o m i höst möjligheten att nå fler skolor utanför Umeå kommun. Vi startar ett samarbete med Vännäs kommun som pilot.</p>	
--	--	--	--	--

			<p>3. Inom målet <i>Ny kulturhistorisk basutställning</i> ingår att utreda hur vi ska nå och anpassa utställningen till målgruppen barn och unga.</p> <p>4. Museet har under året inte haft full bemanning av pedagoger vilket ökat arbetsbelastningen på de närvarande pedagogerna, något som vi behöver se över inför kommande år.</p>	
VBM ska utveckla museet i ett nationellt och internationellt perspektiv	Här finns inget övergripande mål i den strategiska planen förutom att för att klara uppdraget behövs en hållbar ekonomi.		Under hösten 2024 kartlägger vi vilka nationella och internationella nätverk och samarbeten som museet deltar i. Detta för att dels synliggöra vår samverkan internt dels kunna prioritera vilka nätverk som fortsatt är relevanta för museet samt vilka nätverk vi kan prioritera bort.	
VBM ska förvalta bolagets fastigheter samt därtill förvalta	Mål i museets strategiska plan 2024 – 2027 som kan kopplas till uppdraget:		Museet äger flera fastigheter både i bolagets regi och i	



<p>samlingarna och byggnaderna tillhörande Stiftelsen Västerbottens museums samlingar</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Friluftsmuseum i gott skick med lockande upplevelser</li> <li>- Hållbar organisation och ekonomi</li> <li>- Nya arkiv på Gammlia</li> </ul> <p>Delmål 2024-2027</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulera, kostnadsberäkna och kommunicera behovet av underhåll av både stiftelsens och bolagets byggnader och ytor.</li> <li>2. Säkerställd och långsiktigt hållbar ekonomi</li> <li>3. Utvecklad struktur för förvaltning och finansiering av museets fastigheter</li> </ol>		<p>Stiftelsen Västerbottens museums regi.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Underhållet styrs dels av en underhållsplan dels av mer akuta åtgärder. Inför året lades en snäv underhållsbudget för bolagets fastigheter. Detta maa museets ekonomiska situation. Inflation, ökade priser på varor och tjänster samt att museet inte kan lyfta momsen på fastighetskostnaderna påverkar ekonomin i hög grad. Museet har vid ägarsamråd under våren påtalat både den ekonomiska situationen och begärt hjälp av kommunen att utreda förvaltningen av museets fastigheter.</li> <li>2. Museet är i behov av utökade driftsanslag för att säkerställa ett mer långsiktigt underhåll av</li> </ol>	
---	---	--	--	--

			<p>byggnaderna på Gammlia. Det finns idag 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 är en prioritet för att vi ska klara framtida bevarande och tillgängliggörande av våra kulturskatter. Under perioden genomförs ett omfattande förarbete vilket är nödvändigt oavsett när i tiden nya arkiv kan förverkligas. För att hanteringen av museets föremålssamlingar ska fungera bättre har Vårdverkstaden, en byggnad för samlingshantering på Gammlia, förbättrats</p>	
--	--	--	---	--

			både för att klara arbetsmiljön för dem som arbetar där samt underlätta samlingsarbetet	

***Om särskild verksamhetsplan och uppföljning av verksamhetsplan per augusti 2024 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.)*

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 dock redan under perioden som rapporten avser visat sig tillkomma bl a i en fördyrad fastighetsåtgärd samt resultatet av avtalsrörelsen för medarbetare anslutna till AKV och Akademikeralliansen. Anslagsökningen från ägarna år 2024 täcker inte heller ökade kostnader pga inflation och dyrare varor och tjänster. Museet har under lång tid flaggat för urholkningen av ekonomin och under detta år kommer det att bli ytterst kännbart. Anslagen från Region Västerbotten har vid flertal tillfällen försenats vilket innebär ökade räntekostnader för museet maa av internlån via Umeå kommun.

En ny strategisk plan för museet för åren 2024 – 2027 har börjat gälla och målen har brutits ned till flertalet aktiviteter som genomförs under året. Under perioden har vi visat utställningar öppnade 2023; Horungen av Knutte Wester, Förlåten mark av Ludwig Franzen och Super Sight – att se världen genom tekniken. Under perioden öppnade flera utställningar; I hästen fanns själ och frändskap med fotografier av Sune Jonsson, Vi rör oss mot slutet, en koreograferad dansutställning samt en stor utställning med verk av Vera Frisé. I april öppnade utställningen on Abortion i SJCD. Den 6 juni öppnade Bothniasalong 2024 i samarbete med Norrbotten, Sveriges fn största konstsalong. Salongen visas på totalt fem platser i Norr- och Västerbotten. Inför sommaren öppnade en utomhusutställning på Gammlia med 30 fotografier av Sune Jonsson. Samtliga utställningar har dragit en stor publik. Ett flertal

publika arrangemang har genomfört under museets "kvällsöppet" därtill seminarier, lunchvisningar och slöjdkurser. Egilhallen hölls öppet under kvällsöppet och söndagar fram till sommaren då den var öppen dagligen. Utredningen om nya arkivlokaler i samverkan med arkiven. Ett omfattande internt arkivprojekt har påbörjats i syfte att förbereda inför nya arkiv. Sommarverksamheten på Gammlia öppnade i år med ett stort midsommarfirande. Verksamheten på friluftsmuseet och inne på museet har dragit en stor publik även denna sommar. Den arkeologiska fältsäsongen har också präglat perioden. Rekrytering av personal har pågått under perioden dels maa uppsägning av tjänster dels sommarpersonal till Gammlia och museets reception. Den under perioden största "fastighetsåtgärden" är fortsatt byte av spillvattenledningar, vilket skapat ytterligare oordning och sämre framkomlighet på området.

### **Resultatanalys och finansiella risker**

Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt uppgår till +1.7Mnkr mot budgeterade +0.4Mnkr. Avvikelsen förklaras huvudsakligen av en högre fakturering inom den affärsdrivande verksamheten, reglering av semesterskulden under perioden juli-augusti samt lägre avskrivningar än mot budget.

### **Ekonomisk prognos för innevarande räkenskapsår:**

Bolaget förväntas i all väsentlighet redovisa ett positivt resultat mot årets budget som initialt beräknades till -0.3 Mnkr. Detta beror delvis på att verksamheten erhållit 0.6 Mnkr i momsåtervinning avseende beskattningsåret 2018 samt en ökad omsättningen och kundtillströmningen avseende programvaran Sofie.

### **Framtiden**

Förutsättningar som påverkar hur museet ska lyckas framöver är hur anslagen från ägare och stat utvecklas. Museet tog under 2023 fram en ny mål- och visionsplan för åren 2024 - 2027 som beskriver 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 besöksmålet. 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 generellt ökade driftanslag från ägarna för att bland annat klara det långsiktiga underhållet på 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. Då efterfrågades också hjälp från ägarna att utreda möjligheten att lyfta momsen för kostnader kopplats till fastigheten

#### **Checklista för dokument som ska bifogas per augusti 2024:**

*(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 2024 (i förekommande fall)
	Uppföljning av internkontrollplan per augusti 2024 (i förekommande fall)

**Datum: 2024-09-09**

**VD:s underskrift: Ulrica Grubbström**