

## VD-kommentar per 2021-08-31

### Avser (bolag): Skellefteå 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/resultatmätt	Målnivå 2021	Bedömning/prognos om måluppfyllelse: <i>Kommer uppfyllas helt, Kommer uppfyllas delvis, Kommer inte uppfyllas</i>	Kommentar/avvikelser

***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.***

*Se bifogad verksamhetsplan (word) samt uppföljning (excel).*

#### 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.)*

*Fortsatt byggande av bas-utställningen med invigning under 2022. Total investering om 10 msek som kommer att belasta framtida resultat med omkring 500 000 kr under 20 år.*

*Beviljat stöd från Boverket för att bygga ett mobilt konstrum kallat Prismen som ska turnera i hela regionen. Även Prismen kommer att läggas upp på plan. Den har en budget om ca 1,3 msek och kommer således inte att belasta framtida resultat markant, 30% av investeringskostnaden kommer från Boverket.*

*Kulturenheten har slutat att utföra samordningstjänster för museet på Nordanå omfattandes reception, tekniker, statistik mm. Museet har löst alla frågor på ett kostnadsneutralt sätt, men för verksamheten på Nordanå som helhet är det en försämring.*

*Återöppning av utställningarna och på ett pandemianpassat sätt. Till glädje för många, över 15 000 besök har gjorts under de öppna perioderna under 2021. Återöppningen har inte påverkat ekonomin nämnvärt eftersom museet inte har stora kostnader för öppethållande.*

### **Resultatanalys och finansiella risker**

*Resultatet enligt rapporten visar en vinst med 1,9 mnkr. Den summan inkluderar 8/12 av ingående sparade anslag med 3,7 mnkr. Resultat exklusive ingående sparade anslag uppgår till en förlust med -1,8 mnkr. Under perioden har vi upparbetat kostnader i den pågående byggnationen av ny basutställning med 2,6 mnkr som vid årets slut kommer att balanseras i balansräkningen. Om vi hade balanserat den kostnaden per 31 aug, skulle resultatet bli 4,5 mnkr, inklusive ingående sparade anslag. Den pågående nybyggnationen av Basutställningen har pågått under hela året, men en del förseningar har uppstått främst pga den pågående pandemin, som har medfört att den kommer att slutföras under 2022, där vi beräknat kunna ha invigningen i mars månad av den större delen (översta våningen). Resterande del (undre våningen) beräknas slutföras till juni 2022.*

*Under de första 8 månaderna har vi mindre omsättning än budgeterat med 755 tkr, men även mindre kostnader med 2,9 mnkr. Detta beror på pandemins effekter främst i form av delvis stängd verksamhet, som gett minskade kostnader. Våra arkeologiska uppdrag och i viss mån våra byggnadsantikvariska uppdrag, brukar i huvudsak utföras under sommarmånaderna, vilket innebär att faktureringen kommer i slutet av året. Dessa projektredovisas och förändringen bokförs löpande varje månad. En större engångskostnad inom personalkostnader har belastat resultatet under perioden.*

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

Prognosen visar att vi vid årets slut har ett resultat på ca 4 mnkr. Det vill säga att vi har förbrukat 1,5 mnkr av det ingående sparade anslaget från 2020-12-31. Av de 4 mnkr avser Regionens andel 40%, dvs 1,6 mnkr, som enligt tidigare är behandlas i bokslutet som en förutbetalad intäkt.

### **Framtiden**

Förhoppningen är att vi kan återgå till ett något normalare år, utan stora pandemieffekter. Ekonomiskt kommer museet att ha stora planliga avskrivningar en tid framöver, då vi 2022 ska vara färdiga med den nya Basutställningen. Den kommer att skrivas av på 20 år och med en beräknad totalkostnad om 10 mnkr, blir det 500 tkr i planavskrivningar varje år.

### **Checklista för dokument som ska bifogas per augusti 2021:**

Uppföljning av internkontrollplanen för 2021 presenteras i december månads styrelsemöte, varför vi lämnar in den efter styrelsemötet i december. Internkontrollplan för 2022 upprättas i februari månad där den tas upp i styrelsen för beslut.

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

Datum: 2021-09-09

VD:s underskrift:



Fabian Arnheim