

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2021
FÖR SKOGSMUSEET I LYCKSELE AB
ANTAGEN VID STYRELSEMÖTE 23 NOVEMBER 2020



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.
- Internationella, nationella, regionala och lokala mål, strategier och direktiv, som Agenda 2030, regional utvecklingsstrategi, skogsprogram, kulturplan samt Lycksele kommuns vision och mål.
- Museets interna policyer för tillgänglighet, arbetsmiljö mm.

Museet bedriver en bred utvecklingsinriktad verksamhet i kreativ anda, men de ekonomiska förutsättningarna föranleder oro inför museets framtida utveckling. Utökade ägaranslag och/eller statligt engagemang för basverksamheten behövs för en säkrad verksamhet med balans mellan uppdrag och tillgängliga resurser. Museet bör fortsatt vara drivande och delaktig i nationella initiativ för att statliga resurser tillförs arbetet med det skogliga kulturarvet, bland annat genom Museinätverket Skog och Trä. Insatser behövs också för fortsatta intäkter från affärs- och uppdragsverksamheten och extern finansiering för utvecklingsarbete.

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 2021.

Coronapandemins utveckling bedöms även under år 2021 vara avgörande för hur verksamheten kan bedrivas. Budget och verksamhetsplan har tagits fram med antagande att samhällsmittan avtar mot våren och myndigheterna då lättar på restriktioner för museibesök, arrangemang som Skogens dag mm. Programverksamhet med särskilt fokus på barn och unga är prioriterat liksom arrangemang och aktiviteter i samverkan med andra aktörer.

Under 2021 läggs grunden till offensiva insatser för att tillgängliggöra samisk kultur och kulturarv genom förstudien Äjttsat dávvervuorkká – Uppträck museet – en bred förankrings- och dialogprocess med aktörer i det samiska samhället och andra. Den ska ge underlag för att utveckla och stärka Skogsmuseet, friluftsmuseiområdet Gammlplatsen och kulturområdet Raamesuene, till ett samlat framtida samiskt resurscentrum. I arbetet belyses även uppdraget att tillskapa ett visningsmagasin för de växande samiska samlingarna. En förutsättning för museets verksamhet, uppfyllande av museilagen och uppdraget från ägarna är en hållbar förvaltning av museets samtliga samlingar.

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 Gammlplatsen fortsätter under 2021 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 arbetssätt och kanaler att nå våra målgrupper. Konferensens digitala utrustning måste under 2021 förstärkas och museets digitala närvaro och kompetens 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 Gammlplatsen 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 2021 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 2021 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. En förstudie av utveckling av museets samiska verksamhet ska vara genomförd och minst en ansökan om genomförandeprojekt framtagen.
4. Antalet insatser i samarbete med universitet/högskolor ska vara minst fem per år.
5. Skogsmuseet ska aktivt delta i samverkan inom ramen för Mera skog, Skogsprogrammet, Biosfärområde Vindelälven-Juhtadahka samt nationellt vara drivande i Museinätverket Skog och Trä.
6. Resultatet efter finansnetto över tid uttryckt som ett snitt under tre år ska vara positivt.

Budget Skogsmuseet 2021

Intäkter

Konto	Budget 2021
30 x Butik och konferens SM	800
32 x Hyra SM	205
34 x Uppdragsverksamhet SM	50
34 x Uppdragsverksamhet SM/GP	970
31 x Entré och guidningar	200
35 x Frakt o fakturering	5
35x Övrig intäkt Gammplatsen	60
Nettoomsättning	2290
39 x Anslag fr Reg VB	2207
39x Anslag stat kultursamv.	163
39x Anslag kom.ink klonarkiv mm	3003
39x Bidrag Kulturrådet	128
39x Övriga bidrag, AF, region	75
39x Museinätverket skog o trä- medlem	7
39 x RAÄ Träden talar om oss	200
39 x Regionalt bidrag samisk förstudie	60
Summa övriga rörelseintäkter	5843
Summa skogsmuseets intäkter	8133

Kostnader

Konto	Budget 2021
50x Fastighetskostnader	-1225
52 x Maskinhyra	-35
54x Inventarier, förbr mat och progr.varor	-225
56 x Bilkostnad	-20
57 x Frakt transport	-1
58 x Resekostnader	-25
59 x Marknadsföring, annonser, arr	-210
60 x Representation	-2
61 x Kontor och tryck	-15
62 x Tele o ch post	-35
63 x Försäkringar och larm	-100
64 x Styrelse, revision, förvaltning	-220
65x Externa tjänster, redovisning, It	-315
69 x Gammplatsen externa kostn - fastig kostn	-315
Summa	-2743

RESULTAT

Budget 2021	
Intäkter	8133
Kostnader varor, butik	-90
Kostnader varor, konferens	-45
Kostnader varor Gammplatsen	-200
Lagerdiff.	
Kostnader personal SM inkl Gammpl.uppdrag	-5266
Lönebidrag	200
Kostnader övrigt	-2743
Avskrivningar	
Finansiella kostn/intäkter	-10
SUMMA	-21

Budget Skogsmuseet 2021

Intäkter

Konto	Budget 2021
30 x Butik och konferens SM	250
31 x Försäljning Gammlplatsen	550
32 x Hyra SM	5
33 x Hyra Gammlplatsen	200
34 x Uppdragsverksamhet SM	50
34 x Uppdragsverksamhet SM/GP	345
35 x Uppdrag Gammlplatsen	625
31 x Entré och guidningar	200
35 x Frakt o fakturering	5
35x Övrig intäkt Gammlplatsen	60
Nettoomsättning	2290
Nettoomsättning exkl Gammlplatsen	855
39 x Anslag fr Reg VB	2207
39x Anslag stat kultursamv.	163
39x Anslag kom.ink klonarkiv mm	3003
39x Bidrag Kulturrådet	128
39x Övriga bidrag, AF, region	75
39x Museinätverket skog o trä- medlem	7
39 x RAÅ Träden talar om oss	200
39 x Regionalt bidrag samisk förstudie	60
Summa övriga rörelseintäkter	5843
Summa skogsmuseets intäkter	8133
Summa intäkter exkl Gammlplatsen	6698

Kostnader

Konto	Budget 2021
50x Fastighetskostnader	-1150
50x Fastighetskostnader Gammlplatsen	-75
51x Verksamhetskostnader	0
52 x Maskinhyra	-35
54x Inventarier, förbr mat och progr.varor	-175
54x Gammlplatsen förbrukn mat o invent	-50
56 x Bilkostnad	-20
57 x Frakt transport	-1
58 x Resekostnader	-25
59 x Marknadsföring, annonser, arr	-170
60 x Gammlplatsen MF,annons, arr	-40
60 x Representation	-2
61 x Kontor och tryck	-15
62 x Tele o ch post	-30
63 x Gammlplatsen tele o ch post	-5
63 x Försäkringar och larm	-100
64 x Styrelse, revision, förvaltning	-220
65x Externa tjänster, redovisning, It	-300
65x Gammlplatsen externa tjänster	-15
69 x Övriga externa kostn förenavg pren	-35
69 x Gammlplatsen externa kostn - fastig kostn	-280
Summa	-2743
Summa exkl Gammlplatsen	-2278

RESULTAT	Budget 2021
Intäkter	8133
Kostnader varor, butik	-90
Kostnader varor, konferens	-45
Kostnader varor Gammlplatsen	-200
Lagerdiff.	
Gammlpl.uppdrag	-4486
Lönebidrag	200
Kost pers Gammlplatsen exkl SM	-780
Kostnader övrigt	-2743
Avskrivningar	
Finansiella kostn/intäkter	-10
SUMMA	-21
Summa exkl Gammlplatsen	-11

