

## VD-kommentar per 2025-08-31

**OBS! Dokumentet skickas in i word-format!**

**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/bolags- ordning	Mål i verksamhetsplan samt indikatorer/resultatmått	Målnivå 2025	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 2025 har upprättats som redogör för efterfrågade uppgifter ovan, kan dessa bifogas som bilagor i stället för att fylla i uppgifterna ovan. (Se bifogade bilagor)***

### 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.)*

Arbetet inför den stora utställningen SE26 Exhibition som öppnar i samband med SE26 har påbörjats med full kraft under inledningen andra halvan av året. Det är ett stort och krävande arbete som tar mycket av museets resurser i anspråk. Det kommer att bli en av de största och dyraste tillfälliga utställningarna som genomförts vid Skellefteå museum på väldigt många år. Utställningen kommer att öppna under maj 2026 och stå året ut och väntas nå rekordmånga besökare.

Under sommarsäsongen har en av norra Västerbottens största arkeologiska undersökningar någonsin pågått. Det är en omfattande arkeologisk utgrävning på 16 000 kvm som genomförts vid Hedkammen nära Bureå, kopplad till bygget av Norrbotniabanan. Utgrävningen utförs av Skellefteå museum tillsammans med Arkeologerna och har inneburit flertalet fynd, däribland stora delar keramik samt en pilspets. Under sommaren hölls fem öppna visningar av utgrävningsplatsen som lockade i snitt över 100 nyfikna besökare. Efterarbete med rapportskrivning och uppföljande föreläsningar om fynd pågår under resterande del av året samt kommande år.

Inför öppnandet av Stackgrönnans båtmuseum som håller öppet sommartid möttes vi av att hyresvärden gjort oanmälda ombyggnationer av byggnaden. Vid en brandinspektion medförde dessa ändringar att verksamheten inte kunde bedrivas på samma sätt som tidigare. Lokalen fick inte ta in besökare i tillräcklig utsträckning för att möjliggöra att lokalen stod öppen då en utrymningsväg stängts för. Detta medför att besöken i utställningen försvårades radikalt och besökaren fick stå långt ifrån föremålen och se dem på håll bakom avspärning. I ett försök att ändå bedriva bra museal verksamhet på besöksmålet anordnade museets värdar fler aktiviteter i form av exempelvis knopbindning och barkbåttstäljning. En dialog med hyresvärden pågår kring hur verksamheten ska kompenseras för detta samt hur lokalerna kan anpassas för att verksamheten ska kunna bedrivas ändamålsenligt under nästa års säsong.

Arbetet med det nya besöksmålet Läroverket pågår. Under hösten kommer utöver byggnationer också arbetet med verksamheten och dess organisation att intensifieras. En rad prioriteringar har gjorts för att få ner kostnaden för projektet och styrelsen har också tagit beslut om att öka budgeten för att möjliggöra att uppnå den målsättning som satts.

I samband med att curator vid Museum Anna Nordlander (MAN) lämna sin anställning initierades ett arbete med att utforska möjligheten att projekthantera curators, konstnärer och andra kulturaktörer för att utföra uppdraget kring utställningsverksamheten. Efter sommaren togs beslut om att prova en form där detta genomförs under en provperiod om de kommande tre åren med kontinuerlig uppföljning och utvärdering.

### **Resultatanalys och finansiella risker**

*(För att Region Västerbotten ska kunna göra en sammanfattande redovisning av era resultat förutsätts det att ni analyserar resultatutfallet per 31/8. Kommentera de viktigaste faktorerna, ange även belopp, som ni anser vara väsentliga för att förklara ert resultat. Kända avvikelser mot budget ska kommenteras och åtgärdsförslag beskrivas.)*

Resultatet per 31 augusti uppgår till -502 tkr, jämfört med budget för perioden på -1 962 tkr. Att resultatet just nu ligger bättre än budget beror på flera faktorer.

Dels ligger personalkostnaderna cirka 1 miljon lägre, vilket förklaras av personal som slutat under året, sjukfrånvaro samt att nya tjänster som tillsattes under våren budgeterats på helår.

Utöver detta ligger övriga kostnader lägre än budgeterat. Eftersom personalens fokus till stor del har legat på magasinflytten och ombyggnationen av forskarrummet har andra verksamheter fått stå tillbaka. Detta har resulterat i att trots dessa två omfattande projekt ligger kostnaderna i stort sett på samma nivå som under motsvarande period förra året.

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

*(Lämna en ekonomisk prognos för innevarande räkenskapsår, kommentera avvikelser mot budget och vad dessa beror på)*

Prognosen är för närvarande något bättre än tidigare beräknat och ligger nu i nivå med budget, -2,5 miljoner. När budgeten upprättades fanns viss osäkerhet kring hur Skellefteå kommun skulle bidra till magasinflytten. Under året har det klargjorts att kommunen står för själva flyttkostnaden, i enlighet med det ursprungliga beslutet. Detta har medfört att prognosen har kunnat justeras ner motsvarande kostnaden för flytten.

## **Framtiden**

*(Ge en kort och framåtriktad beskrivning av förändringar/förutsättningar, både positiva och negativa, samt egna satsningar mm som påverkar bolagets framtid på kort och lång sikt.)*

Utifrån målet med den nya organisationen har arbetet med att stärka den tillitsbaserade styrningen och ansvaret i det egna medarbetarskapet påbörjats mer konkret under perioden. Det finns en genomgående känsla och förhoppning om att detta arbete kommer att stärka bolaget ytterligare både gällande effektivitet och upplevd arbetsmiljö.

Det nya årshjulet kring SAM och verksamhetsmål rullar på och fortsätter att utvecklas i samarbete med HR-resurs från kommunkoncernen. Insatsen stärker såväl systematik som bolagets förutsättningar att säkra god arbetsmiljö samt verksamhetsutveckling.

En avsaknad av intern resurs kopplat till IT-relaterade frågor börjar göra allt större avtryck på verksamheten när frågor som it-säkerhet och uppdateringar eller behov av nya system sker mer frekvent. Ett stort arbete kopplat till bolagets hemsida kommer att behöva genomföras och prioriteringar behöver göras för att kunna köpa in kompetens i dessa frågor utifrån.

Verksamheten har en väntande utmaning kopplat till värdskafrågan på Skellefteå museum och Nordanå. På egen hand har verksamheten tagit ett stort ansvar för att bemanna reception och värdska i huvudbyggnaden. I och med ett väntat ökat tryck på värdska med de satsningar som genomförs på nya besöksmål och en stor utställning under SE26 samtidigt som vi ser ett ökat behov av insatser inom kulturmiljöområdet står bolaget inför en utmaning hur det ska hanteras och hur personalresurser ska prioriteras.

## **Checklista för dokument som ska bifogas per augusti 2025**

*(Bortse från nedan om handlingarna redan har skickats in)*

	Verksamhetsplan för år 2025 (inklusive finansiella mål)
	Internkontrollplan för år 2025
	Uppföljning av verksamhetsplan per augusti 2025 (i förekommande fall)
	Uppföljning av internkontrollplan per augusti 2025 (i förekommande fall)