

## VD-kommentar per 2024-12-31

### Avser (bolag):

#### 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 2022	Bedömning om måluppfyllelse: <i>Kommer uppfyllas helt, Kommer uppfyllas delvis, Kommer inte uppfyllas</i>	Kommentar/avvikelser

***Om särskild verksamhetsplan och uppföljning av verksamhetsplan per december 2024 har upprättats som redogör för efterfrågade uppgifter ovan, kan dessa bifogas som bilagor istället för att fylla i uppgifterna ovan.***

#### **SE BILAGA – VERKSAMHETSPLAN SKELLEFTEÅ MUSEUM 2024 – UPPFÖLJNING MÄTBARA MÅL**

#### 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 med att utvärdera och justera den omorganisation som genomfördes under 2022 och 2023 har pågått under stor del av året. I dialog med personalgruppen, fackligt förtroendevalda och med stöd av HR-resurs har justeringar i organisationen tagits fram och antagits i samverkan. Justeringarna i organisationen har för avsikt att åtgärda de ojämna storlekarna på avdelningarna, otydligheterna i mandat och ansvar mellan chefsleden samt hur resurser fördelas inom bolagets uppdrag. En del i det är att gå från flera mindre avdelningar till två större avdelningar där avdelningscheferna ges ett tydligare mandat med både budget och personalansvar utöver verksamhetsansvaret för avdelningen. Det innebär också en förändring av antalet chefer, som minskar i antal i samma utsträckning som antalet avdelningar.

Organisationsöversynen och dess justeringar trädde i kraft vid årsskiftet. Inför detta genomfördes tre nyckelrekryteringar. Först och främst en ny avdelningschefstjänst där tyngdpunkten låg på att hitta en erfaren chef som arbetat tillitsbaserat och som kan stärka bolaget inom arbetet med det tillitsbaserade ledarskapet och medarbetarskapet. Erfarenhet av arbete inom kulturområdet ansågs meriterande, men i första hand prioriterades kompetensen och erfarenheten av arbetet som chef och ansvar inom personal- och budgetfrågor. Ulrica Hedsberg, enhetschef inom kultur- och biblioteksavdelningen på Skellefteå kommun, rekryterades. Ulrica har en masterutbildning i biblioteks- och informationsvetenskap vid Lunds universitet.

Den andra tjänsten som rekryterades var kommunikatör, där arbetet blir att jobba med intern kommunikation såväl som extern kommunikation. Det kommer att vara en nyckelroll för hur väl Skellefteå museum kan bidra till platsens attraktivitet, men också hur väl vi kan nå ut för att på bästa sätt kunna utföra våra ägardirektiv och uppdrag. Linda Nilsson rekryterades från Stockholm där hon arbetade vid Bonnier media.

Den tredje tjänsten var kopplat till det regionala uppdraget som konstkonsulent. Där rekryterades Anna-Lena Lundmark, kulturutvecklare vid kultur- och fritidskontoret i Skellefteå kommun. Anna-Lena har en Master of arts från Umeå universitet och har tidigare arbetet som intendent på Bildmuseet.

Som befarat vid nyrekrytering av nyckelroller, med delvis förändrat ansvar, blev det en ökad lönebild. Det märks att det är hård konkurrens om kompetens.

Skellefteå är fortsatt i en expansiv fas och museets avdelning inom kulturmiljövård är under hård arbetsbelastning. Museets arkeologer behöver inrymma fler uppdrag är tidigare och även museets byggnadsantikvarier hanterar fler ärenden än någonsin och det verkar inte avta.

Arbetet med magasinsflytten har pågått över hela året. Det är ett stort och krävande arbete och det är fortsatt en hel del oklarheter kring de slutgiltiga kostnaderna i detta stora projekt. Arbetet har flutit på bra, men vi bevakar och förväntar oss att det också kan komma motgångar i projektet. Allt är rengjort och paketerat och nästa steg i projektet är den fysiska flytten av föremålen. Det påbörjar i mars månad så snart den nya lokalen är helt färdigställd.

Arbetet med nya Forskarrum / ny besöksupplevelse har pågått under året och fortsätter enligt plan. Lokalen stängdes vid årsskiftet och arbetet fortgår under hela 2025 med målsättningen att det nya besöksmålet står klart under 2026 inför Society Expo 26 (SE26).

Skellefteå museum är också fortsatt högst delaktiga i Kultur- och fritidsavdelningens projekt Nordanå utveckling och under året har Skellefteå museums VD ingått i projektets styrgrupp. Arbetet har hittills berört Brunnsteatern och Nordanå huvudbyggnad och har fokuserat på att hitta synergieffekter och hållbara samarbeten mellan verksamheterna på området. Nästa steg som inleds under 2025 är att titta på grönområdet tillika friluftsmuseet. Det är med stora förhoppningar som vi fortsatt deltar i detta arbete.

Avslutningsvis är det väldigt glädjande att se att Skellefteå museum fortsatt lockar fler besökare till våra fysiska utställningar och våra digitala kanaler. Precis som tendensen varit under året så slår Skellefteå museum besöksrekord för tredje året i rad. Det är i år extra imponerade med tanke på att stor del av verksamhetens resurser under året lagts på den krävande magasinflytten. I och med kommande ombyggnationer av Forskarrum Nordanå samt Lilla museet blir delar av museet stängt under 2025. Det medför att vi räknar med att antalet besökare tyvärr kommer att minska under året.

### **Resultatanalys och finansiella risker**

*(För att Region Västerbotten ska kunna göra en sammanfattande redovisning av era resultat förutsätts det att ni analyserar resultatutfallet per 31/12. Förklara resultatutfallet i förhållande till lagd budget, väsentliga avvikelser mot budget ska kommenteras och åtgärdsförslag beskrivas. Kommentera de viktigaste faktorerna som förklarar ert resultat.)*

Resultat för 2024 slutar på -511 tkr före bokslutsdispositioner, jämfört med budget som låg på -1 556 tkr. Den största anledningen till att resultatet blir bättre än budget beror på personalkostnaderna. Med anledning av den omorganisation som genomförts under året har rekrytering av personal som slutat medvetet dragit ut på tiden för att bolaget skulle kunna säkerställa att rätt roll och rätt kompetens anställs. Det har lett till att personalkostnad för tre tjänster saknats under delar av året.

Förutom personalkostnaderna kan tilläggas att när budgeten beslutades räknade bolaget med att magasinflytten skulle genomföras i december 2024, vilket senare blivit framskjutet till mars 2025. Detta kommer resultera att den stora flyttkostnaden på ca 700 tkr kommer landa på 2025 års resultat istället.

### **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.)*

Den organisationsöversyn och de justeringar som den medförde kommer att stärka museets förutsättningar med långsiktigt strategiskt arbete samt med vision och målarbete i alla led. En målsättning är också att det ytterligare kommer att stärka förutsättningarna för en god arbetsmiljö där arbetet med tillitsbaserat ledarskap och medarbetarskap kommer att vara en grund.

Magasinsflytten kommer också den att medföra positiva effekter på sikt med ökad kännedom om samlingen och stärkta möjligheter att kunna tillgängliggöra samlingen för fler. Initialt kommer den dock fortsatt att medföra påfrestningar i både arbetsbelastning och kostnader.

Den höga arbetsbelastning som museets arkeologer och byggnadsantikvarier haft under en period och förväntas ha fortsatt över en längre tid känns oroväckande. I nuläget känns det också otillfredsställande att delvis vara bromskloss i dessa processer mot andra leverantörer, som exempelvis Skellefteå kommun, vilket medför en uppenbar risk utifrån ett arbetsmiljöperspektiv. Bolaget behöver prioritera i de arbetsuppgifter och uppdrag som kommer, men känner samtidigt en oro över att inte kunna stötta i arbetet om att värna kulturmiljöerna. Det finns risker både internt och externt inom detta område.

Även det faktum att Skellefteå museum fortsätter att utvecklas som besöksmål är en utmaning som också är sammankopplat med en möjlighet. Antalet besökare har nästan tredubblats sedan pandemin och behovet att kommunicera på fler språk till följd av många nya Skellefteåbor från andra länder medför ett utökat behov kopplat till museets värdskap och programsamordning. Under 2025 beräknar vi att antalet besökare minskar i och med ombyggnation av Forskarrum Nordanå och Lilla museet och periodvis stängning av lokalerna, men när vi öppnar i full skala igen under 2026 är det troligt att antalet besökare återigen slår nya rekord.

Avslutningsvis står vi, likt många andra bolag, inför ökade krav på högre IT-säkerhet och idag är museets organisation dåligt rustad inom området. Vi tittar på hur andra mindre bolag har anlitat resurser internt inom kommunkoncernen för att stötta i dessa frågor och det är en väg som även Skellefteå museum måste gå i framtiden. Det medför att ekonomiska prioriteringar på helheten måste göras eller att ökat stöd ges från bolagets ägare.

**Checklista för dokument som ska bifogas per december 2024 alternativt omedelbart efter de upprättats för år 2024:**

	Uppföljning av verksamhetsplan per december 2024 (i förekommande fall)
	Uppföljning av internkontrollplan per december 2024 (i förekommande fall)
	Årsredovisning för år 2024 (signerad)
	Revisionsrapport för år 2024

	Lekmannarevisionens granskningsrapport för år 2024, inklusive ev bilaga
	Grundläggande granskning för år 2024 (i förekommande fall)
	Bolagsstyrningsrapport (i förekommande fall). Alternativt styrelsens utvärdering av det egna arbetet under det gångna året samt utvärdering av samarbetet med revisor, lekmannarevisor samt med ägarna
	Styrelsens prövning om den verksamhet som bedrivits inom bolaget under året har bedrivits i enlighet med i bolagsordningen fastställt kommunalt ändamål och kommunala befogenheter

**Datum:**

**VD:s underskrift:**