# VD-kommentar per 2026-08-31

## 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 2026 | Bedömning/prognos om måluppfyllelse: *Kommer uppfyllas helt, Kommer uppfyllas delvis, Kommer inte uppfyllas* | Kommentar/avvikelser |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

***Om särskild verksamhetsplan och uppföljning av verksamhetsplan per augusti 2026 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.)*

Skellefteå museum har haft en mycket stark besöksutveckling under året. Under juni–augusti uppgick antalet besök till 63 393, jämfört med 31 827 motsvarande period föregående år, en ökning med 99 procent. Society Expo Exhibition har varit en viktig bidragande faktor och hade 17 847 besök från

öppningen den 14 maj till och med augusti. Det stora publiktrycket har samtidigt inneburit ökade behov inom bland annat värdskap, städning, teknisk drift och underhåll. Mot bakgrund av det starka utfallet utreds möjligheten att förlänga Exhibition till mitten av augusti 2027, vilket skulle innebära fortsatta kostnader för bland annat lokal, drift och service.

Det nya besöksmålet Läroverket öppnade den 24 maj och innebär en ny plats för lokalhistoria, forskning och berättande. Färdigställandet krävde betydande personella och ekonomiska resurser och renoveringen tog längre tid än planerat, vilket är den huvudsakliga förklaringen till justeringen av bolagets helårsprognos.

Situationen vid Stackgrönnans båtmuseum har fortsatt att innebära utmaningar kopplade till lokaler, säkerhet och förvaring av samlingen. Museet arbetar därför med att avetablera verksamheten från nuvarande lokaler och säkerställa en långsiktigt hållbar förvaring. Den identifierade lösningen innebär ökade lokalkostnader och kommer att påverka budgetförutsättningarna inför 2027.

Arbetet med att stärka bolagets IT-säkerhet och IT-struktur har fortsatt under året. En nulägesbild och en initial handlingsplan har tagits fram och arbetet har tydliggjort ett betydande behov av fortsatta åtgärder. Detta innebär ökade kostnader på kort sikt men bedöms vara nödvändigt för att minska verksamhetsrisker och skapa en långsiktigt hållbar IT-miljö.

## 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 sista augusti uppgår till -1 727 tkr. Budget för samma period uppgår till -1 583 tkr. Skillnaden består dels i att renoveringen av forskarrum inte slutfördes förrän maj i år och i vid årsskiftet som budgeterad. Samt lägre uppdrag och projektintäkter än budgeterat. De senare kommer att räta upp sig under hösten och beror på när uppdrag/projekten är fördelade över året.

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

*(Lämna en ekonomisk prognos för innevarande räkenskapsår, kommentera avvikelser mot budget och värdera eventuella betydande osäkerhetsfaktorer.)*

Prognosen för helår ligger kvar från förra delåret om ett minusresultat på 800 tkr. Där 500 tkr tas från obeskattade reserver och 300 tkr kopplat till forskarrumprojektet tas från sparade medel enligt tidigare styrelsebeslut. Dock viss osäkerhet kopplat till byggnadsordningarna där kulturmiljövården inväntar beslut från kommunens nämnd där beslutet dragit ut väldigt på tiden vilket innebär att slutförandet av hela intäkten kvarstår. Förhoppningsvis kommer besluten i höst, om inte påverkar det resultatet negativt.

## 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.)*

Skellefteå museum går in i årets sista månader med en stark publikutveckling och flera nya möjligheter inför 2027. En central fråga är en möjlig förlängning av Society Expo Exhibition till mitten av augusti 2027. En förlängning skulle ge goda förutsättningar för en fortsatt attraktiv publikverksamhet, men förutsätter att kostnader för bland annat lokal, drift och service kan finansieras tillsammans med samarbetspartners.

Samtidigt står bolaget inför utmaningar kopplade till lokaler och samlingsförvaltning. Situationen vid Stackgrönnans båtmuseum innebär behov av en ny långsiktig lösning för samlingen, vilket kommer att medföra ökade lokalkostnader. Även arbetet med bolagets IT-säkerhet och digitala utveckling kommer att kräva fortsatta insatser och resurser under kommande år.

Läroverket och den fortsatta utvecklingen av verksamheten vid Nyborg skapar samtidigt nya möjligheter att tillgängliggöra kulturarvet och utveckla museets publika verksamhet. Tillsammans med den starka besöksutvecklingen ger detta goda förutsättningar att fortsätta stärka Skellefteå museum som besöksmål, kunskapsinstitution och mötesplats.

## Checklista för dokument som ska bifogas per augusti 2026

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

| | |
|---|---|
| | Verksamhetsplan för år 2026 (inklusive finansiella mål) |
| | Internkontrollplan för år 2026 |
| | Uppföljning av verksamhetsplan per augusti 2026 (i förekommande fall) |
| | Uppföljning av internkontrollplan per augusti 2026 (i förekommande fall) |

region västerbotten

| | |
|---|---|
| | Budget 2026 |