

## VD-kommentar per 2024-08-31

### 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 2023	Bedömning/prognos om måluppfyllelse: <i>Kommer uppfyllas helt, Kommer uppfyllas delvis, Kommer inte uppfyllas</i>	Kommentar/avvikelser
Skellefteå museum AB har ett regionalt ansvar för den museala verksamheten och kulturmiljövården genom att samla, utforska, bevara, synliggöra och förmedla kulturarv rörande i huvudsak den norra delen av Västerbottens län; Skellefteå, Norsjö och Malå kommuner.				
Skellefteå museum AB har ett övergripande regionalt ansvar för industri- och teknikhistoria efter år 1900				

Skellefteå museum AB ska verka för att en bred allmänhet kan ta del av regionens kulturarv i syfte att främja kunskap, kulturupplevelser och fri åsiktsbildning. Verksamheten ska knyta samman historia, nutid och framtid				
Skellefteå museum AB ska utifrån ett barnperspektiv utveckla verksamheten för barn och unga				
Skellefteå museum AB ska i form av Museum Anna Nordlander vara en regional mötesplats för samtidskonst och genusfrågor. MAN ska verka nationellt och internationellt				
Skellefteå museum AB ska utveckla, förnya och tillgängliggöra arbetet med samtidskonst och genusfrågor				
Skellefteå museum AB ska bidra till forskning och kunskapsuppbyggnad inom museets verksamhetsområden				
Skellefteå museum AB ska främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas				

Skellefteå museum ABs verksamhet ska kännetecknas av kvalitet, mångfald, jämställdhet, attraktionskraft och tillgänglighet				
Skellefteå museum AB ska utveckla museet som besöksmål och mötesplats				

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

### **Väsentliga händelser**

Arbetet med att utvärdera och justera den omorganisation som genomfördes under 2022 och 2023 har fortsatt under året. I dialog med personalgruppen, fackligt och med stöd av HR-resurs har justeringar i organisationen tagits fram och ligger för skrivande stund som förslag inför samverkan. Förslaget har för avsikt att åtgärda de ojämnt fördelade storlekarna på avdelningarna, otydligheterna i mandat och ansvar mellan chefsleden samt hur resurser fördelas inom bolagets uppdrag.

Ett led i det arbetet 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 väntas genomföras till årsskiftet. I samband med detta kommer tre nyckelrekryteringar att genomföras. Först och främst en ny avdelningschefstjänst där tyngdpunkten ligger 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 är meriterande, men i första hand är kompetensen och erfarenheten av arbetet som chef och ansvar inom personal- och budgetfrågor det som prioriteras högst.

Nästa tjänst är rollen som kommunikationsstrateg, 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.

Den tredje tjänsten är det regionala uppdraget som konstkonsulent. Där blir det av största vikt att vi hittar en kompetent medspelare som kan fylla rollen som resurs för länets kulturaktörer.

Som alltid vid nyrekryteringar, med delvis förändrade ansvar finns risk för en ökad lönebild särskilt när konkurrensen om arbetskraft i regionen är hårdare än någonsin.

Skellefteå är i en unikt 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 finns inga tecken som tyder på att detta ska avta.

Vidare pågår fortsatt arbetet med magasinsflytten. Det är ett stort och krävande arbete och det är fortsatt en hel del oklarheter kring de slutgiltiga kostnaderna i detta stora projekt. I nuläget har väldigt mycket flutit på bra, men vi bevakar och förväntar oss att det också kommer motgångar i projektet.

Arbetet med nya Forskarrum / ny besöksupplevelse fortsätter enligt plan och arbetet fortgår under 2024 med målsättningen att det nya besöksmålet byggs under 2025 och står klart under 2026 inför SE26.

Skellefteå museum är också högst delaktiga i Kultur- och fritids projekt Nordanå utveckling och under andra tertialen har Skellefteå museums VD också bjudits in att vara en del av projektets styrgrupp. Arbetet bygger till stor del på att hitta synergieffekter och hållbara samarbeten mellan verksamheterna på området. 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. Besöksrekord för tredje året i rad känns rimligt att tro vilket skulle vara imponerade, särskilt med tanke på att stor del av verksamhetens resurser i dagsläget går till den krävande magasinsflytten.

### **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 för Skellefteå Museum AB är – 1 miljon, vilket ligger i nivå med reviderad budget. Intäkterna ligger dock 1,5 miljon lägre än budget med anledning av att större delen av uppdragsverksamheten avslutas och faktureras senare i höst. Å andra sidan ligger personalkostnaderna lägre, med 1,5 miljoner. Detta med anledning av personal som gått ner i tid, föräldraledigheter, sjukskrivningar, avslutade tjänster samt fördröjning med rekryteringar kopplat till organisationsöversynen.

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

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

Prognosen för innevarande år ser ut att kunna landa något bättre än reviderad budgets -1,5 miljoner. Detta beror till viss del på att inflyttningsdatum för nya magasinet förskjutits till efter årsskiftet med anledning av förseningar i bygget, vilket gör att de största kostnadsposterna kopplat till magasinflytten landar på nästa år. En annan anledning till en bättre prognos rör de lägre personalkostnaderna som nämnts tidigare.

### **Framtiden**

*Den organisationsöversyn och de justeringar som den medför kommer på sikt 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 vilket också medför en uppenbar risk utifrån ett*

*arbetsmiljöperspektiv. Bolaget är i stort behov av att 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 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.*

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

**Checklista för dokument som ska bifogas per augusti 2024:**

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

	Verksamhetsplan för år 2023 (inklusive finansiella mål)
	Internkontrollplan för år 2023
	Uppföljning av verksamhetsplan per augusti 2024 (i förekommande fall)
	Uppföljning av internkontrollplan per augusti 2024 (i förekommande fall)

**Datum:****VD:s underskrift:**