

Stiftelsen Jamtli
DELÅRSBOKSLUT
2021-04-30



Under 2021 har pandemin fortsatt att pressa Jamtlis verksamhet. Någon publik verksamhet med åtföljande intäkter har inte gått att bedriva under en stor del av året. Strax före påsk valde vi att öppna för besök under helgdagarna, men i mycket begränsad omfattning och med restriktioner vad gäller antalet besökare. Våren innebär därmed ett fortsatt kraftigt intäktstapp för Stiftelsen Jamtli och stora osäkerheter vad gäller vårt resultat för helåret. De olika statliga stödåtgärder som vi kunnat använda har dock hållit verksamheten flytande och tack vare ett 2020 som slutade med ett positivt resultat för Jamtli så kan vi parera för det kraftiga intäktstapp vi ser under våren. Vårt hopp står förstas till den kommande sommarsäsongen och ytterligare en "hemester"-period med många inhemska besökare. Om Jamtli kan öppna upp som planerat i början av juni och starta en Historielandsäsong vid midsommar så bör vi klara oss utan ytterligare uppsägningar.

Samtidigt har regionens och kommunens investeringsstöd gjort att vi kunnat använda perioden till viktiga, för att inte säga nödvändiga investeringar. Ett stort arbete med att ersätta vår föråldrade utställningsteknik är under genomförande. Ett brandskyddssystem för vårt föremålsarkiv Havremagasinet är under upphandling och ett intensifierat arbete med underhåll av våra kulturhistoriska byggnader pågår.

Pandemiperioden har inneburit en mycket snabb digital omställning. Där är vi knappast ensamma. Hela museisektorn har ställt om och nått ut till sin publik genom en rad olika digitala plattformar. Ca 220 miljoner digitala museibesök registrerades under 2020, en imponerande siffra som också bekräftar att det finns en stor publik för digitala upplevelser. Detta är knappast ett arbete som kommer avstanna när pandemin klingar av - det är ett nödvändigt och angeläget steg, men ett steg som kräver ny kompetens och nya tekniska resurser. Detta blir särskilt tydligt i en region som vår. Avstånden är långa och digitala erbjudanden som når ut till våra besökare vare sig de kan komma till Jamtli eller ej blir särskilt värdefulla. Vårt kulturarv ska vara tillgängligt för alla och Jamtlis kompetens ska vara åtkomlig oberoende av var man bor.

Det finns ett antal faktorer som påverkar Jamtlis besöksantal och därmed lönsamhet. Den största effekten ser vi i vår publiks benägenhet att gå på museum och publika evenemang över huvud taget. Även om restriktionerna för hur många personer som får vistas samtidigt vid ex. en utomhusscen förändras den första juni så betyder det inte att publiken omedelbart strömmar till. Så fort restriktionerna lättar så måste vi initiera ett omfattande marknadsföringsarbete, samtidigt som vi måste fortsätta att smittsäkra vår anläggning för att klara ett ökat antal personer på området.

En mycket viktig faktor för Jamtli under högsäsong är norska besök. Det har sannolikt betydligt större betydelse för vår ekonomi än antalet besökare som tillåts delta i sittande föreställningar utomhus eller inomhus. Några förändringar avseende norska besökare har vi inte sett anvisas. De restriktioner som gäller idag, med bestämmelser om 10 resp. 20 kvm/besökare inomhus respektive utomhus klarar vi utan större svårigheter att hantera och dessa finns inräknade i våra kalkyler.

Jamtli står inför en rad stora utmaningar under året och ingen av oss har den kristallkula i vilken vi kan se var det slutar. Vi fokuserar på kärnverksamheten, försöker vara bättre än någonsin och hoppas att vi får del av de av staten anvisade stödåtgärderna så att vi kommer kunna blicka tillbaka på 2021 som ett år då vi kom ur pandemin och kunde gå starkt ur krisen. Publiken kommer hitta tillbaka under året - men vi kommer knappast vara i närheten av de besökssiffror vi hade 2019. Målet är ca 50%, dvs 100 000 besökare (2020, 60 000).

Jag tror det kan vara lämpligt att avsluta med ett citat av Mark Twain; *"Ryktet om min död är betydligt överdrivet"*

Olle Amelin, 19 maj

Delårsbokslut Kommun/Region (kr)

STIFTELSEN JAMTLI, 893200-0303

Period: 2021-04-01 - 2021-04-30

Kostnadsställe: Hela företaget

Skapad: 2021-05-21

Budget: Budget 2021 fastställd

	Ackumulerad period (jan-apr)				Helår (jan-dec)	
	Utfall	Budget	Utfall-budget	Utfall fg. år	Budget	Utfall fg. år
Nettoomsättning						
Entréer	14 820	1 566 667	-1 551 847	331 269	4 700 000	2 434 725
Årskort	112 077	266 667	-154 590	88 690	800 000	-98 241
Kommersiella intäkter	269 948	2 821 667	-2 551 719	1 315 970	8 465 000	4 630 816
Verksamhetsintäkter	1 343 555	1 650 000	-306 445	792 286	4 950 000	5 525 556
Hysesintäkter	1 441 540	1 365 389	76 151	1 457 139	4 096 168	4 341 636
Nettoomsättning	3 181 939	7 670 389	-4 488 450	3 985 354	23 011 168	16 834 493
Övriga intäkter						
Anslag	13 919 016	16 545 353	-2 626 337	13 511 004	49 636 060	40 548 016
Övriga bidrag	3 529 993	2 979 304	550 689	3 832 151	8 937 913	14 314 464
Övrigt	107 216		107 216	177 714		1 767 622
Övriga intäkter	17 556 225	19 524 658	-1 968 432	17 520 869	58 573 973	56 630 102
Totala intäkter	20 737 877	27 195 047	-6 457 170	21 720 625	81 585 141	74 027 852
Rörelsens kostnader						
Råvaror och handelsvaror	-145 875	-896 667	750 792	-436 271	-2 690 000	-1 381 708
Fastighetskostnader	-1 566 683	-2 333 333	766 651	-1 795 298	-7 000 000	-5 246 125
Övriga externa kostnader	-4 536 820	-5 229 554	692 733	-4 245 268	-15 688 661	-13 369 980
Personalkostnader	-14 518 049	-16 864 403	2 346 354	-14 698 841	-50 593 208	-41 907 247
Rörelsens kostnader	-20 767 426	-25 323 956	4 556 530	-21 175 678	-75 971 869	-61 905 061
Finansiella poster						
Finansiella poster	-285 777	-283 333	-2 443	-323 906	-850 000	-982 929
Avskrivningar	-1 061 276	-1 044 108	-17 168	-1 093 442	-3 132 325	-3 121 789
Finansiella poster	-1 347 053	-1 327 442	-19 611	-1 417 348	-3 982 325	-4 104 718
Totala kostnader	-22 070 636	-26 651 398	4 580 762	-22 530 470	-79 954 194	-66 209 417
Resultat	-1 332 759	543 649	-1 876 408	-809 845	1 630 947	4 040 615

Stiftelsen Jamtli

Delårsuppföljning per 2021-04-30

Årsavtal med Stiftelsen Jamtli för verksamhetsåret 2021

Jämtlands läns landsting, Östersunds kommun, Heimbygda och Jämtlands Läns konstförening är bildare av Stiftelsen Jamtli. Enligt stiftelseurkund från den 6 september 1973 ska verksamheten bekostas av stiftarna enligt dem emellan överenskomna villkor.

Region Jämtland Härjedalen, nedan kallad regionen, Östersunds kommun, nedan kallad kommunen, Heimbygda och Jämtlands Läns konstförening beskriver huvuduppdraget i *Uppdragsavtal 2019-2022*, vilket är fastställt av regionfullmäktige och kommunfullmäktige.

Jamtli är en av de verksamheter med statligt stöd som ingår i kultursamverkansmodellen från 2012. I *Kulturplan för Region Jämtland Härjedalen 2019-2022* beskrivs regionens prioriterade områden, den regionala museiverksamheten och dess utvecklingsområden. De prioriteringar som nedan anges utifrån kulturplanen gäller, så långt det är möjligt, även stiftelsens dotterbolag. Årsavtalet reglerar uppföljning av de i uppdragsavtalet beslutade målen samt årlig ersättning från huvudman till stiftelsen.

Uppdraget

1. Främja kultur och kulturarv som drivkraft för regionens utveckling och attraktivitet

Strategiska utvecklingsområden enligt Kulturplanen 2019–2022

Stiftelsen ska under året nyttja etableringen av Nationalmuseum Jamtli för att öka attraktionskraft, kompetensutveckling och förstärka varumärket Jamtli.

Stiftelsen ska under året stärka sin attraktionskraft genom att investera i väderoberoende verksamheter som attraherar barnfamiljer.

Stiftelsen ska fortsätta utveckla sina kulturarvsbaserade verksamheter i regionens kommuner.

Indikator	Målvärde
Antal besökare besöksanläggningen (<i>Inga krav på ökning från 2020 till 2021 utifrån Corona</i>)	Minst 205 000
Andel egenfinansiering utöver offentlig finansiering (<i>47% 2018. Inga krav på ökning från 2020 till 2021 utifrån Corona</i>)	52 %
Antal kommuner i regionen där Jamtli bidrar till ett permanent kulturellt besöksmål	5 st

Nyckeltal
Antal besökare besöksanläggningen (2 922)
Antal specifika besök Nationalmuseum Jamtli (Följs upp på helår)
Antal sålda årskort (17)
Antal avgiftsfria besök (2 552, varav 1 052 barn)
Antal öppettid dagar (10)
Antal dagar med kvällsöppet (1)
Antal öppet timmar/vecka, genomsnitt (12)
Antal mottagna inventarieförda föremål (Följs upp på helår)
Antal visningar (0)

2. Främja utvecklingen av en tillgänglig, socialt hållbar och jämlik kulturell infrastruktur

Strategiska utvecklingsområden enligt Kulturplanen 2019–2022

Stiftelsen ska utveckla och öka tillgängligheten på de konstpedagogiska program som erbjuds via bland annat digitala lösningar.

Stiftelsen ska förstärka och utveckla sina insatser inom utbildning, omsorg, hälsa och integration tillsammans med andra aktörer.

Nyckeltal
Antal årsverken (Följs upp på helår)
<i>Varav kvinnor</i>
<i>Varav män</i>
Andel visstidsanställda av antal årsverken (Följs upp på helår)
<i>Varav kvinnor</i>
<i>Varav män</i>
Antal anställda med lönebidrag (Följs upp på helår)
<i>Varav kvinnor</i>
<i>Varav män</i>
Antal utställda konstnärer (0)
<i>Varav kvinnor</i>
<i>Varav män</i>
Antal program (Följs upp på helår)
<i>Varav program med integrationsfrämjande syfte</i>
<i>Varav antal program med koppling till nationella minoriteter</i>
<i>Varav antal program med normkritisk inriktning</i>
<i>Varav program genom digitala plattformar</i>
Antal tillgängliga digitaliserade föremål ur museisamlingarna (Följs upp på helår)

3. Främja barns och ungas delaktighet och inflytande i utveckling av kulturlivet

Nyckeltal
Följs upp på helår (här bör digitala skolprogram läggas till)
Antal besök förskolor
Antal besök skolor
Antal skolbesök av pedagoger från Jamtli
Antal deltagare i "På flykt"
Antal placerade feriearbetande ungdomar i sommarverksamhet
Antal "barn för en dag"

4. Främja ett utbud som kännetecknas av kvalitet, förnyelse och hållbarhet

Strategiska utvecklingsområden enligt Kulturplanen 2019–2022

Stiftelsens engagemang i nordiskt-baltiskt och europeiskt utvecklingsarbete inom det kulturarvs-pedagogiska fältet fortsätter genom både dotterbolaget Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik (NCK) och Stiftelsen Jamtlis egen verksamhet.

Nyckeltal
Antal kommunala uppdrag totalt (Följs upp på helår)
<i>Varav kulturarvsärenden</i>
<i>Varav kulturmiljöärenden</i>
<i>Antal ärenden utanför Östersunds kommun</i>
Antal utställningar
<i>Varav nyproducerade (0)</i>
<i>Varav konstutställningar (0)</i>
<i>Varav utställningar med ersättning enligt MU-avtalet (0)</i>
Antal erbjudna konstpedagogiska program (0)
Antal internationella projektfinansierade samarbeten (Följs upp på helår)
Andel av total omsättning avsatt till underhåll av kulturhistoriska fastigheter och anläggningar (Följs upp på helår)

5. Främja ekologiskt hållbar utveckling

Stiftelsen har att följa kommunens och regionens miljöpolicy i sitt miljöarbete för ekologiskt hållbar utveckling. Stiftelsen ska vara fossilfri 2030 och för att uppnå detta ska stiftelsen under 2021 minska sina utsläpp av koldioxid jämfört med 2019.

Nyckeltal – Följs upp på helår
Miljöbilar inom koncernen, andel av totalt antal bilar
Mängd koldioxidutsläpp
Minskad energianvändning, inom koncernen, % jämfört med 2019
Andel ekologiska livsmedel inom koncernen
Köptrohet mot ramavtal i %