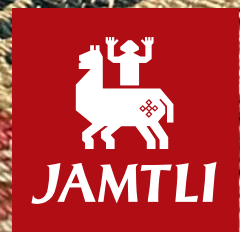


Stiftelsen Jamtli
DELÅRSBOKSLUT
2024-04-30



Vintern rasat ut bland våra fjällar!

Jamtli har återigen anpassat kostymen efter det kärva ekonomiska läge vi lever i. Vi håller nu öppet onsdag till söndag och har stängt måndag och tisdag. Vad har då effekten blivit? Kan det sägas något om det redan nu? Ja, som det ser ut så har Jamtli varken tappat intäkter eller besökare jämfört med förra året. Man kan förstås undra om vi hade haft ännu fler besökare om vi hållit tisdagarna öppna för ströbesökare, men så här långt är det inte vad vi ser. Dessutom har den personalpool vi skapat som sköter bevakning och värdskap i Nationalmuseum Jamtli fungerat väl och bidragit till att vi ser lite mer optimistiskt på detta år. Men de ekonomiska utmaningarna består, vilket Jamtli måste fortsätta arbeta med. Jamtlis anslag måste under kommande år ligga kvar på åtminstone samma nivå som i år, inklusive den förstärkning museet fick förra året. Vår bedömning att det fattas cirka 7 mkr i jämförelse med 2023 års nivå, för att långsiktigt klara av Jamtlis basuppdrag består.

Jamtli har haft en period där några riktigt stora uppgifter har tagit mycket kraft och energi. Basutställningarna är en sådan sak. Vi ser fram emot att kunna öppna utställningarna till sommaren, men planerar större marknadsföringsinsatser till hösten.

Arbetet med att få ordning i gömmorna, med städning, röjning och som några av er säkert sett även försäljning av material Jamtli inte längre behöver, har varit en annan stor uppgift. 700 besökare kom och besökte Jamtlis Loopis! Ett koncept vi gärna upprepar. Vi har också beslutat att införa en digital städdag till hösten. Servrar och molntjänster fylls av information som alla gemensamt måste städa undan. En verksamhet som samtidigt sätter fingret på behovet av en strukturerad digital långtidslagring. Den digitala städdagen kommer därför kombineras med en halvdags fortbildning för att lyfta kunskapen om hur Jamtli hanterar och strukturerar sitt digitala material.

För Jamtlis dotterbolags del har början på 2024 varit en bra period. På Teknikland diskuteras sponsorsavtal och ett tätare samarbete med Östersunds kommun för att stimulera teknikintresset i regionen. Vi tror att vi har en lösning på flytten från Lockneberget till ett nytt magasin på Tekniklandsområdet. Härjedalens Fjällmuseum har fått ordning på flera svåra fastighetsfrågor som stört verksamheten under längre tid. Nordiskt Centrum för Kulturarvs- pedagogik har fått igenom ansökningar och står väl rustade för att ta emot sin nya chef till hösten. Jamtli Byggnadshytta AB gör ett positivt resultat och Geopark Indalsälven börjar stabiliseras och går från projekt till en permanent verksamhet.

Nu har vi fokus på en riktigt bra Vårmarknad på Jamtli och strax därefter ett stort Nationaldagsfirande.

*Olle Amelin
Landsantikvarie*

Delårsbokslut Stiftelsen Jamtli (SEK)
Resultatrapport Januari–april 2024

	ACKUMULERAD PERIOD (JANUARI–APRIL)		HELÅR (JANUARI–DECEMBER)			
	Utfall 2024	Utfall 2023	Prognos 2024	Urspr. budget 2024	Utfall 2023	Utfall 2022
Antal besökare (st.)	24 280	22 109	180 000	180 000	143 710	162 724
Nettoomsättning						
Entréer och årskort	889 532	780 052	7 900 000	7 900 000	7 879 863	7 598 453
Kommersiella intäkter	3 128 391	2 791 909	15 203 000	15 203 000	16 326 828	15 130 941
Verksamhetsintäkter	547 952	244 475	2 115 000	2 115 000	1 262 902	1 232 316
Hysesintäkter	1 685 473	1 604 690	4 857 647	4 857 647	4 966 464	4 529 252
Nettoomsättning	6 251 348	5 421 126	30 075 647	30 075 647	30 436 057	28 490 962
Övriga intäkter						
Anslag	16 285 719	14 749 913	49 243 010	49 243 010	44 303 085	43 310 680
Övriga bidrag m.m.	3 493 196	4 953 502	14 492 194	14 492 194	16 280 907	17 246 244
Övrigt	134 825	163 866	50 000	50 000	1 025 367	1 197 190
Övriga intäkter	19 913 740	19 867 281	63 785 204	63 785 204	61 609 359	61 754 114
Totala intäkter	25 889 089	25 288 407	93 860 851	93 860 851	92 153 881	90 245 076
Rörelsens kostnader						
Råvaror och handelsvaror	-594 566	-585 725	-3 145 150	-3 145 150	-3 785 229	-2 964 199
Fastighetskostnader	-2 950 511	-3 337 124	-10 900 000	-10 900 000	-8 883 395	-6 184 365
Övriga externa kostnader	-5 179 363	-5 295 736	-13 582 202	-13 582 202	-20 317 516	-25 867 784
Personalkostnader	-15 586 365	-15 044 721	-53 601 299	-53 601 299	-50 216 867	-49 949 612
Rörelsens kostnader	-24 310 805	-24 263 306	-81 228 651	-81 228 651	-83 203 008	-84 965 961
Finansiella poster						
Finansiella poster	-272 445	-174 992	-1 045 735	-1 045 735	-153 276	-681 449
Avskrivningar	-1 217 917	-1 157 872	-3 995 070	-3 995 070	-3 506 767	-3 453 585
Finansiella poster	-1 490 362	-1 332 864	-5 040 805	-5 040 805	-3 660 043	-4 135 034
Totala kostnader	-25 890 370	-25 583 311	-86 269 456	-86 269 456	-86 877 666	-88 962 310
Resultat	-1 281	-294 904	-2 616 105	-2 616 105	5 276 215	1 282 766

Balansrapport Januari–april 2024

UTFALL JANUARI–APRIL

	Ingående balans	Periodens förändring	Utgående balans
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
S:a Materiella anläggningstillgångar	66 238 981	837 236	67 076 217
Finansiella anläggningstillgångar			
S:a Finansiella anläggningstillgångar	1 761 677	-9 005	1 752 672
S:a Anläggningstillgångar	60 000 658	146 082	68 828 889
Omsättningstillgångar			
Varulager mm			
S:a Varulager mm	1 457 421	80 059	1 537 479
Fordringar			
S:a Fordringar	6 046 589	-34 106	6 012 483
Kassa och bank			
S:a Kassa och bank	16 776 574	-2 578 314	14 198 260
S:a Omsättningstillgångar	24 280 584	-2 532 361	21 748 223
S:a Tillgångar	92 281 242	-1 704 130	90 577 112
Eget kapital, avsättningar och skulder			
Eget kapital			
S:a Eget kapital	-38 475 768		-38 475 768
Obeskattade reserver			
S:a Obeskattade reserver	-9 833 470		-9 833 470
Avsättningar			
S:a Avsättningar	-469 223		-469 223
Långfristiga skulder			
S:a Långfristiga skulder	-19 609 008	-175 286	-19 784 295
Kortfristiga skulder			
S:a Kortfristiga skulder	-23 893 773	1 878 135	-22 015 637
S:a Eget kapital, avsättningar och skulder	-92 281 242	1 702 849	-90 578 393
Beräknat resultat		-1 281	-1 281

Kommentarer till delårsbokslut

Utifrån årets verksamhetsplan följer Jamtli upp sin verksamhet mot satta mål. Denna uppföljning görs i vissa fall månadsvis, andra tertialvis och några årsvis.

Jamtli jobbar hela tiden med att främja tillgängligheten inom hela verksamheten. Det informeras om Jamtlis tillgänglighet på webbplatsen jamtli.com; anslagstavlor i museets lokaler; via en folder samt digitalt genom bland annat en 360-film som visar museets lokaler. Löpande åtgärdas enkelt avhjälpta hinder och Jamtlis Brukarråd träffas regelbundet, hittills i år har två träffar genomförts. Månadsvis genomförs utbildningsinsatser för alla medarbetare som knyter an till universell utformning på olika vis.

Under årets första månader har Jamtli registrerat 24 280 (22 109 f.å.) besök på anläggningen i Östersund. 126 klasser/förskolegrupper har besökt museet, och Jamtli har besökt 16 skol- och förskolegrupper runt om i länet. Två grupper har gjort studiebesök i Havremagasinet. 43 särskilda insatser med hälso- och omsorgsfokus har genomförts, där Kultur på recept och Öppna förskolan är två varianter. Sista helgen i april genomförde Jamtli en lyckad Loopis med cirka 700 besökare som fyndade bland det som städats ur några förråd.

För att säkra kvaliteten i Jamtlis verksamhet och besökarnas nöjdhet genomförs besöksundersökningar. Just nu genomförs tre olika undersökningar riktade mot 3 olika besöksgrupper som inom kort avslutas.

Jamtli's byggnadsantikvarier och snickare har tillsammans med externt anlita konservator påbörjat arbetet med att vårda väggmålningarna i Hammerdalsgården. Tingshuset på Friluftsmuseet har fått ett nytt tak och nytt tak läggs också på ramsågen från Sidsjö. Hittills har ett trettiotal fönster på Gamla museet renoverats.

Jamtli's samlingar tillgängliggörs ytterligare genom uppdateringen av basutställningarna som innebär nya former av exponering av föremål för fördjupad förståelse av vår kulturhistoria. Hittills i år har Jamtli registrerat 1 317 föremål och foton i samlingsdatabasen Sofie. Detta innebär att information kan spridas såväl regionalt som nationellt.

Jamtli's ekonomiska utfall ser så här långt något bättre ut än fjolåret. Jamtli har lyckats öka omsättningen med 830 tkr. Vilket innebär en omsättningstillväxt på 1% hittills i år. Helårsprognosen följer redan beslutad budget för 2024.