



ÅRSBOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE
STIFTELSEN JÄMTLANDS LÄNS MUSEUM/JAMTLI
2007

ÅRSBOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE STIFTELSEN JÄMTLANDS LÄNS MUSEUM/JAMTLI 2007

Kortfattad redogörelse för genomförd verksamhet 2007.

Vid årsskiftet började Jamtli arbeta utifrån nya huvudmannadirektiv och en ny strategiplan som sträcker sig från 2007-2010. Visionen bakom strategiplanen är i korthet att Jamtlis starka sidor ytterligare ska stärkas, och att Jamtli ska bli en europeisk förebild när det gäller kulturarvets roll i regional utveckling. Redovisningen sker utifrån strategiplanens tio huvudmål.

Jamtli skall kontinuerligt och i växande omfattning ingå i europeiska projekt

I samverkan med Sverresborg/Trøndelag fylkesmuseum har två ansökningar förberetts om dels att skapa en gemensam IT-guide och dels gällande gemensamt tillgänglighetsprojekt. Jamtli och Sverresborg har dessutom planerat att tillsammans med Dronning Mauds Minne høgskole for førskolelærerutdanning i Trondheim och Mittuniversitet en förskolelärarutbildning med kulturarvsinriktning. Initiativet har tagits av Jamtli tillsammans med Särna skogsmuseum och Hedmarks Fylkesmuseum utformat en ansökan om att under 2008 få genomföra en förstudie inför en Interreg-projektansökan rörande det tidiga gårdsbruket i fjällnära områden.

Till Europeiska sociala fonden har Jamtli förberett projektansökningar gällande projektet *Xpress on traX* samt projektet *NaturKulturHälsa* som genomförs i samverkan med Kretsloppshuset i Mörsil och Jilu/Fröjas trädgårdar.

Under perioden 2007-2009 genomför Jamtli för NCK som koordinator tillsammans med Loch Lomond and the Trossachs National Park Community Partnership, Storbritannien, Volkshochschule des Landkreises Diepholz, Tyskland och Provincia di Livorno, Italien ett Grundtvig Partnerskapsprojekt inom EU:s Livslångt Lärandeprogram.

Under perioden 2007-2009 genomför Jamtli för NCK tillsammans med Clar "Learning for Living" Coiste Gairmoideachais Chontae Dhún na nGall, Irland, AOF Gladsaxes Vejledningscenter (Workers Education Association, Adult Education Centre, Gladsaxes), Danmark, Φορέας, Τουριστικής, Ανάπτυξης Ορεινών,Θερέτων Τροόδους. (Troodos Mountain Resorts Tourism Body), Cypern, Tallinna Linnamuuseum (Tallinn City Museum), Estland, Telos Kulturális Szolgálató Bt Telos Cultural and Educational Partnership, Ungern, Sveriges Utbildningsradio (UR) Utbildningsradion, National Broadcasting Organisation och Bolvadin Beldiyesi (Bolvadin Municipality), Turkiet ett Grundtvig Partnerskapsprojekt inom EU:s Livslångt Lärandeprogram. Projektet "European cultural heritage: a tapestry of resources towards participation and integration" har till syfte att studera hur kulturarvet kan nyttjas som en resurs i samband med vuxnas lärande.

Jamtli ska genomföra en verklig uppgradering av varumärket Jamtli och arbeta geografiskt gränslöst

Arbetet att förstärka varumärket Jamtli har inletts. Med stöd av en kommunikationskonsult har hela verksamheten deltagit i arbetsprocessen att ta fram en varumärkesplattform innehållande syfte, vision, löfte och grundläggande värderingar.

Med ett särskilt anslag från Östersunds kommun har en extra marknadsföringsinsats genomförts i Mälardalsregionen. Effekten av insatserna har utvärderats och bedömts positivt.

Den nya hemsidan har bidragit till att Jamtlis internationalisering ökat och underlätta för människor att hitta till Jamtlis webbaserade verksamhet.
Konserveringsverksamheten har allt fler uppdrag utanför länet.

Jamtli ska utveckla och förstärka den kulturarvpedagogiska verksamheten

Genom utvecklingsprojektet Nordiskt Centrum för Kulturarvpedagogik (NCK) utvecklas både maillistan och projektets hemsida nckkultur.org.

Inom ramen för projektet genomfördes en nordisk konferens i Östersund i februari samt ett seminarium i november som stöddes av Nordplus vuxen.

I februari gav Jamtli ut en antologi med titeln "Friluftsmuseer, kulturarv och lärande" i serien Fornvårdaren.

Lärandekoncept för Krångele kraftverk, Döda fallet samt hembygdsgårdarna i Ragunda och Strömsund har utarbetats.

Jamtli har medverkat till att en svensk-norsk förskolläro-utbildning med inriktning på kulturarv kommer igång hösten 2008.

Jamtli ska förstärka den teoretiska och praktiska kunskapsproduktionen med särskilt fokus på lärandeperspektivet

Då lärandeperspektivet blivit centralt i Jamtlis verksamhet har särskilda insatser genomförts för att tydligare definiera och beskriva (både internt och externt) verksamheten utifrån begreppet lärande. Erfarenheter har publicerats av Jamtlis medarbetare, även i internationella sammanhang.

Ett särskilt projekt har med stöd från Framtidens kultur undersökt vuxnas (seniorers) lärande i samband med deltagande i föreningsliv kopplat till Jamtlis verksamhet.

Intern och extern utvärdering av lärandeprogram har inletts. Dessutom har två enkätundersökningar om Jamtlis besökare genomförts.

Jamtli ska genomföra satsningar på foto, konst och det moderna samhällets kulturarv

Inom accessprojektet, plusjobb och inom Kulturarvs-IT har ett stort antal fotografier digitaliserats så att tillgängligheten till samlingarna har ökat.

För att förstärka Jamtlis möjligheter att erbjuda en spännande pedagogisk inomhusverksamhet oavhängig utställningarna har en pedagogisk konstateljé inrättats i det tidigare Grändkaféet. Ett konstpedagogiskt samarbete inleddes också med Östersunds konstscola.

Etnologiska och bebyggelsehistoriska undersökningar genomförs med inriktning dels på moderna anstaltsmiljöer och dels på dansbanor och dansminnen.

En kulturhistorisk undersökning har genomförts på temat semester. Under Historielandsåsongen har semestertemat genomsyrat verksamheten med t ex barnkoloni från 1942 och husvagnssemester 1956.

Utvecklings- och investeringsplanen för Jamtli har reviderats för perioden 2007-2010 så att den även omfattar övertagandet av Hofvallen. Framför allt har det varit viktigt för Jamtlis framtida utveckling att komma igång med att planera och projektera en sammanhängande miljö kring "Det moderna samhället" med 1970-talsinslag.

Jamtli ska uppnå varaktigt högre besökstal på besöksanläggningen året om

I arbetet att bibehålla och öka Jamtlis attraktionskraft har markanta satsningar skett under Vinterland och Historieland, det vill säga de två turistsåsongerna.

Satsningarna har inneburit att besökstalet har ökat med drygt 10% i förhållande till föregående år.

Vinterland hade temat idrott, kropp och själ och utställningen Jag är bättre än du producerades.

Till historielandssäsongen producerades utställningen "Semester-eländet!" – om vad vi gör med semestern och vad den gör med oss. Som en del i semester temat visades även utställningen "Amazonliv" - historien om en bil.

Tekniken i Rentzhogssalen har uppgraderats.

Lek&Läranläggningarna har försetts med ett enhetligt skyltsystem och innehåll och beman- ning har förstärkts.

Jamtli har infört fria visningar och program för skolorna. Skolvisningarna har kraftigt ökat.

Jamtli ska nå nya brukare och då särskilt medverka till social sammanhållning

Fria skolprogram har införts och åtgärden har lockat skolklasser som annars inte skulle ha kommit till Jamtli. Arbetet för att underlätta för funktionshindrade att delta i Jamtlis aktiviteter har fortsatt och allt fler särskolegrupper har besökt Jamtli. Likaså har samarbetet med brukarrådet (en referensgrupp med deltagare från olika handikapporganisationer) fortsatt. I samverkan med Arbetsförmedlingen i Östersund och Östersunds kommun har projektet "Xpress on traX" förlängts, dvs det projekt som drivs i samarbete med Landsarkivet, Före- ningsarkivet och Birka Folkhögskola i syfte att hjälpa ungdomar utan formell utbildning att återuppta sina studier.

Jamtli ska förstärka kulturmiljöarbetet så det blir en reell resurs i regionens tillväxt och stödjer hållbar samhällsutveckling

Försöket med en kommunantikvarie/museichef vid Härjedalens Fjällmuseum i Funäsdalen har permanentats. Tjänsten har även knutits fortsättningsvis till Jamtli och i uppdraget ingår bland annat att årligen arrangera två tillfälliga utställningar, en egenproducerad och en pro- ducerad av Jamtli.

Särskilda insatser har dessutom genomförts för att öka besökstalen vid Ströms hembygds- gård samt för tre besöksanläggningar i Ragunda kommun: Ragunda hembygdsförening, Krångele Kraftverksmuseum och Döda fallet.

Jamtli ska verka så att materiella och immateriella minnen tas till vara och brukas i det livslånga lärandet

Inom ramen för kyrkobyggnadsprojektet på Jamtli har planerat s för pedagogiska program kring timrings- och träbearbetningsmetoder.

Slöjdcaféerna under Vinterland har varit populära mötes- och lärandemöjligheter för olika slöjdtekniker. Textilhantverk har satts i fokus i samband med utställningen Klädedräktens Magi.

Jamtli ska tillhöra de ledande museerna i Europa när det gäller att producera turistiska upplevelser baserade på historia

Museianställda från Litauen har i flera omgångar inom ett EU-projekt studerat Jamtlis ar- betsformer. Företrädare för flera norska museer har gjort studiebesök.

Tidsvandringar på engelska har utvecklats och genomförts under Historielandssäsongen.

Bilagor:

Utställningar samt aktiviteter (Bilaga 1)

Initiativ i länet redovisade kommunvis (Bilaga 2)

Förvärv till samlingarna (Bilaga 3)

MÅL OCH RESULTAT

Övergripande mål finns beskrivna i Huvudmannadirektiv för Stiftelsen Jämtlands läns museum 2007-2010 och gäller som övergripande dokument. Följande målområden finns angivna

| Verksamhetsmål | Uppnått mål | Kommentar |
|--|--------------------|--|
| Upplevelse och besöksmål | | |
| Stiftelsen attraherar nya grupper av besökare och ökar kontinuerligt antal besök på anläggningen jämfört med tidigare år | Ja | 2007 ökade besökssiffrorna med 11% i förhållande till 2006, för barn var ökningen 23%. I förhållande till genomsnittet 97-06 var ökningen 6,5%. Jamtli når fler barn än tidigare och arbetar för nya grupper tex unga vuxna genom Xpress on traX- projektet |
| Graden av egenfinansiering ökar i jämförelse med 2005 | Ja | |
| Bevarande och förmedling av kulturarvet | | |
| Stiftelsen strävar efter att vara ledande inom utveckling av kulturarvspedagogisk verksamhet och barn- och ungdomar är en prioriterad grupp | Ja | NCK (Nordiskt Centrum för Kulturarvspedagogik) har haft framgångar vid genomförande av projekt och aktiviteter. Särskilt YALTSEE-projektet, med inriktning på unga vuxna, har väckt uppmärksamhet internationellt. |
| Stiftelsen bidrar till hållbar regional utveckling | Ja | Under Jamtlis ledning har Optand Teknikland AB bildats och projekteringen av en betydande besöksanläggning inletts. |
| Utveckla det regionala kulturlivet | | |
| Utveckla samverkan och öka den sociala gemenskapen för främjande av kulturell mångfald, demokratiskt medborgarskap och geografisk spridning av kulturutbud | Ja | Med stöd från Statens Kulturråd har mångkulturkonsulenten genomfört verksamhet som främjar mångfald. Inom den arkeologiska verksamheten har publika undersökningar genomförts i Slyos i Lillhärdal och Forsa i Revsund?? |
| Stiftelsen bidrar genom sin verksamhet till att öka intresset för konst, foto och samtida uttryck | Ja | Genom konstutställningar och särskilt genom Jamtlis |

| | | |
|---|----|---|
| | | konstpedagog har verksamheten utökats. Intresset för Jamtlis nyinrättade grändateljé och experimentella konstvisningar har varit stort. |
| Effektmål 2007 Utifrån ovanstående övergripande mål har stiftelsen att verka för att nedanstående effektmål uppnås för 2007: | | |
| Antal besökare på Jamtli ökar totalt från 172 000 (2005) till 175 000 2007. | Ja | 183 100 besök |

| UTVECKLING AV KVALITET OCH HORISONTELLA UTVECKLINGSOMRÅDEN | |
|---|--|
| Följande kvalitetsdimensioner ska redovisas: | |
| | Kommentar: |
| <p>Tillgång/tillgänglighet</p> <p>Stiftelsens verksamhet ska med utgångspunkt från ett demokratiskt medborgarskap vara tillgängligt för alla och öppen för insyn. Funktionshindrade ska känna att de kan ta del av det utbud som stiftelsen erbjuder samt har tillgång till stiftelsens anläggning. Stiftelsen ska i detta sammanhang även beakta utländska besökare. Information ska finnas tillgänglig på flera språk.</p> | <p>Ett särskilt projekt att öka funktionshindrades åtkomst till Jamtlis förskola har genomförts och en åtgärdsplan upprättats. Löpande diskussioner sker med Brukarrådet angående förbättringar av tillgängligheten. Förberedelser av ett tillgänglighetsprojekt till hela Jamtli och Hofvallen har inletts. Information på flera språk har producerats.</p> |
| <p>Inflytande och deltagande</p> <p>Besökare, föreningsliv och länets kommuner ska ha inflytande över och vara delaktiga i stiftelsens verksamhet och utveckling.</p> | <p>Under sommaren genomfördes enkätundersökningar där besökarnas uppfattning om besöksmålet efterfrågades. Jamtli har nära kopplingar till föreningslivet via Jämtlands läns konstförening, Heimbygda, Industrihistoriskt nätverk, Kulturarvsturistiskt nätverk, med kommunerna via kulturmiljöarbete och tidsresemotodutveckling.</p> |
| <p>Bemötande</p> <p>Det personliga och goda bemötandet ska vara signum och genomsyra alla led av organisationen.</p> | <p>Särskilda insatser med stöd av TRS har inletts inom alla nivåer inom Jamtli för att utveckla resurserna kring bemötande</p> |
| <p>Kompetens</p> <p>Stiftelsens ska förfoga över god och mångsidig kompetens och nödvändiga kunskaper och färdigheter för att producera, förvalta och förmedla</p> | <p>Inom TRS-projektet har kompetensutvecklingsbehoven kartlagts och en åtgärdsplan har inletts övergripande inom</p> |

| | |
|---|--|
| la kulturarvet. | verksamheten, inom avdelningsnivå, samt på individnivå. Forskningsuppdrag är utdelade till samtliga anställda med antikvarietjänst. Inom skriftserien Fornvårdaren har en antologi utgivits om verksamhetsforskning vid friluftsmuseer. |
| Samverkan | Jamtli samverkar inom allt fler områden såväl inom regionen, landet, Norden som inom EU. |
| Följande utvecklingsområden ska redovisas | |
| <p>Integration och mångfald</p> <p>Diskriminering och utanförskap undergräver människors möjligheter till inflytande och delaktighet i samhällsutvecklingen. För att uppnå delaktighet i samhället är det nödvändigt att skapa ett integrerat samhälle som präglas av jämlikhet, respekt och samförstånd mellan människor. Stiftelsen ska i sin verksamhet verka för integration och mångfald och bidra till att öka förståelsen för olika kulturer</p> | <p>Jamtli har även under 2007 finansierat länets mångkulturkonsulent.</p> <p>Jamtli har bedrivit projektet K-märkt integration och rehabilitering.</p> <p>Jamtli har genomfört skolprogrammet "På flykt".</p> |
| <p>Ett ekologiskt hållbart län</p> <p>Uthållighet i miljöarbetet är en förutsättning för att säkra sunda och goda miljöer för medborgare och besökare. Vid upphandling av varor, produkter och verksamhet ska alltid miljöaspekten beaktas för att säkra den yttre miljön likväl som den inre miljön. Kommunens och landstingets miljöpolicy ska vara ledstjärna i miljöarbetet.</p> | <p>Jamtli har träffat nytt avtal för elleverans gällande grön el.</p> <p>Jamtli har inlett utbyte av fordonsparken till miljöfordon, ett eldrivet fordon inom Jamtli har upphandlats.</p> <p>På programsidan planeras och genomförs aktiviteter kring miljöfrågor, bla vid Milkoladugården.</p> <p>Har antagit policy för levande samlingar. Är representant för läns museerna i NAP-TEK samt i samarbetsgruppen för information om inhemska hotade husdjursraser.</p> |
| <p>Folkhälsa och Barnkonventionen</p> <p>Den politiska ambitionen är att kulturen ska vara en naturlig del i barns och ungdomars vardag, bidra till livskvalitet och vara hälsofrämjande. Barn och ungdomar utvecklas som individer när de får ett språk att uttrycka sina känslor och tankar och deras behov av berättelser och andra konstnärliga uttryck är stort. Detta för att kunna utvecklas som individer och göra omvärlden mer begriplig. I alla oss finns driften att möta det andra människor har skapat och att själva skapa. Stiftelsen ska i sin barn- och ung-</p> | <p>Verksamhet för barn och ungdom är central och flera utvecklingsinitiativ har pågått:</p> <p>X-press on Trax's (för ungdomar som lämnat skolan i förtid) hela verksamhet bygger på eget skapande.</p> <p>En helt ny konstpedagogisk verksamhet har etablerats med särskild ateljé för skapande och konstaktiviteter.</p> <p>Arkeologisk undersökningsverksamhet har integrerats i högstadiets undervisning</p> |

| | |
|--|--|
| <p>domsverksamhet alltid ha barn och ungdomars behov av skapande i centrum. Genom att ge barn och ungdomar ökade möjligheter att själva skapa ökar också deras välbefinnande vilket ger bättre förutsättningar för en god hälsa.</p> | <p>i Gällö skola samt inom kursverksamhet i Lillhärdal. Jamtli har tagit tidiga initiativ till ett länscentrum kring "Skapande skola". Öppna Förskolan i Hackåsgården är nu en etablerat mötesplats för småbarnsföräldrar i kommunen. Rekordmånga besökare i år. Glädjande nog ser vi många pappor och mor-och farföräldrar med barn som besökare.</p> |
| <p>Jämställdhet Jämställdhet handlar om rättvisa mellan kvinnor och män, om demokrati och om att värdera kvinnor och män lika samt att kvinnor och män har samma förutsättningar att verka i samhället. Stiftelsen ska i all sin verksamhet verka för att öka medvetenheten om vikten av ett jämställt samhälle.</p> | <p>Jamtli följer nära de politiska styrdokument som finns inom området.</p> |
| <p>Internationalisering Stiftelsen ska bedriva aktiv omvärldsbevakning och utveckla regionala, nationella och internationella kontakter som ett medel för att utveckla verksamheten. Stiftelsen ska verka för ett utvecklat och varierat internationellt utbyte och samarbete samt sträva efter hållbar utveckling i enlighet med den europeiska dimensionen.</p> | <p>Jamtli har deltagit och kommer delta i en rad EU-projekt inom sociala och regionala fonder, Interreg, Grundtvigprogrammet, Leonardoprogrammet samt två projekt med stöd från Nordiska ministerrådet.</p> |
| | |

| Nyckeltal/volymtal | | | |
|---|-------------|-------------|---|
| | 2007 | 2006 | Kommentar: |
| Öppethållande på Jamtli | | | |
| Öppettider | 11-17 | | |
| Antal öppettidagar | 322 | 331 | |
| Antal dagar med kvällsöppet | 6 | | |
| | | | |
| Besök (totalt) | 183 100 | 164 000 | |
| Antal betalande besök | 79 000 | | Här ingår 25 200 besök med årskort och 11 500 julmarknadsbesök. |
| Antal avgiftsfria besök | 104 100 | | |
| Antal sålda årskort | 1 480 | 1830 | |
| Antal besök barn/ungdom | 48 350 | | |
| Antal besök skolor/förskolor | 9 259 | | |
| Antal besök hemsida | 120 000 | 120 000 | |
| | | | |
| Publika aktiviteter | | | |
| Visningar totalt | 690 | | |
| därav skolor/förskolor | 340 | | |
| Stadsvandringar/exkursioner | 23 | | |
| därav skolor/förskolor | 15 | | |
| Kurser, studiecirklar ledda av museets personal | 18 | | |
| därav skolor/förskolor | 18 | | |
| Övrig programverksamhet på Jamtli | 664 | 786 | |
| därav skolor/förskolor | 41 | | |
| Övrig programverksamhet utanför Jamtli | 63 | 247 | |
| därav skolor/förskolor | 5 | | |
| | | | |
| Utställningar | | | |
| Antal tillfälliga utställningar | 11 | 12 | Exkl. mindre utställningar i entréhall och kafé |
| Antal nyproducerade utställningar | 4 | | |
| Antal vandringsutställningar | 2 | | |
| därav nyproducerade | 2 | | |
| Antal utställningsplatser | 2 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | 2007 | 2006 | |
|---|-------------|-------------|---|
| Samverkansprojekt | | | |
| Antal samverkansprojekt | 75 | 70 | |
| Antal utvecklingsprojekt | | | |
| | | | |
| Utställningar | | | |
| Antal utställningskataloger | 2 | | |
| Antal studie-/undervisningsmaterial | 4 | | Studiematerial för Krångede, Döda fallet , Ragunda hembygds-gård och Ströms hembygds-gård |
| Antal andra publikationer/trycksaker | 4 | | |
| Spridning | 60 000 | | 5 programblad |
| Antal mässor där Jamtli deltagit | 3 | | |
| | | | |
| Samlingar (den 31 dec) | | | |
| Antal föremål | 354 | 102/240 | |
| därav dokumenterade i digital form | 2758 | 2820/639 | |
| Antal fotografier | 22000 | 9000 | |
| därav dokumenterade i digital form | 8237 | 15400 | |
| Antal volymer till bibliotek | 409 | 677 | |
| därav dokumenterade i digital form | 3005 | 6850 | |
| Arkivalier hyllmeter | 1 | 1 | |
| därav dokumenterade i digital form | | | |
| | | | |
| Personal | | | |
| Antal årsverken | 142 | 139 | |
| med minst 3 års högskolestudier | 44 | | |
| Antal lönebidragsanställda | 39 | 37 | |
| Andel kvinnor/män | 55/40 | 53/40 | |
| Antal visstids- och timanställda | 228 | 210 | Inkl access och plus |
| Antal uppdrags- och intäktsfinansierade årsverken | 24,25 | | |
| Antal årsverken i barn- och ungdomsverk-samheten | 9,5 | | |
| | | | |
| | | | |
| | 2007 | 2006 | |
| Ekonomi (tkr) | | | |
| Omsättning totalt | 73 639 | 65 594 | |
| därav statligt stöd | 24 015 | 20 185 | Förutom bidrag från Statens kulturråd ingår stöd för lönebidrag, access och plusjobb samt övriga statliga |

| | | | |
|---|--------|--------|--------------------------------|
| | | | bidrag. |
| därav regionalt stöd (kommun och landsting) | 23 861 | 20 716 | Inkl 2 milj i investeringsstöd |
| därav EU stöd | 2 486 | 2 241 | |
| därav inträdesavgifter | 2 709 | 2 673 | |
| | | | |
| Kostnad/besök | 0,125 | | |
| Intäkt/öppetdag (inträdesavgifter) | 8,4 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

EKONOMISK RAPPORT/KOMMENTAR

Resultat och omslutning

Stiftelsens resultat är 339tkr mindre än fjolåret, även om orsaken är en mix av olika verksamhetsresultat, bör nämnas att Kulturrådets driftsanslag inte uppräknats 2007, vilket inneburit att personalbudgeten ansträngts då lönekostnadsökningar om ca 210 tkr inte kompensats.

Resultatet har trots detta klarats genom att tillfälliga vakanser och ledigheter inte tillsatts, samt minskad semester- och övertidsskuld.

Intäkterna har ökat med ca 8 milj. mot fjolår. Ökningen består av; 2,3milj ersättning för access- och plusanställningar, 1,6 milj försäljning, lönebidrag och driftsanslag 1 milj, investeringsbidrag 1,1 milj, projektbidrag fr stat och EU 1,5 milj, samt övriga intäkter 0,5 milj.

Till detta har finansnettot förbättrats i takt med ränteutvecklingen med 140tkr.

Den kommersiella verksamheten har utvecklats i rätt riktning i jmf med 2006, även om vidtagna åtgärder avseende restaurang- och kafédrift inte slagit igenom fullt ut resultatsmässigt ännu.

Omsättningsmässigt har dock restaurang och kafé ökat med 545tkr, och nästa år bedöms åtgärdseffekterna leda till ett väsentligt förbättrat ekonomiskt utgångsläge.

Entréintäkterna har inte heller motsvarat budgetförväntningarna, trots en mycket stor ökning av antalet besökare, inför 2008 har det därför beslutats att entréavgifterna höjs.

Övriga verksamheter; butik, vandrarhem och förlag har klarat budgeterade resultat.

Kommersiell verksamhet

RESULTAT(tkr)

| | År 2007 | Resultat | År 2006 | Resultat | Förändr. |
|---------------------|----------|------------|----------|------------|-------------|
| | Faktiskt | mot budget | Faktiskt | mot budget | fakt.utfall |
| | resultat | | resultat | | mot |
| | | | | | fjolår |
| Entreer | 2702 | -198 | 2636 | -164 | +66 |
| Restaurang och Kafé | -312 | -482 | -400 | -571 | +88 |
| Butik | 309 | 39 | 311 | 41 | -2 |
| Vandrarhem | 206 | 23 | 243 | 23 | -37 |
| Kafé Slalom | 15 | -16 | 11 | -39 | +4 |
| Förlag | 30 | -10 | -91 | -216 | +121 |

OMSÄTTNING(tkr)

| | År 2007 | År 2006 | Förändr. |
|---------------------|----------|----------|-------------|
| | Faktiskt | Faktiskt | fakt.utfall |
| | resultat | resultat | mot |
| | | | fjolår |
| Entreer | 2702 | 2636 | +66 |
| Restaurang och Kafé | 6375 | 5830 | +545 |
| Butik | 2507 | 2619 | -112 |
| Vandrarhem | 1052 | 899 | +153 |
| Kafé Slalom | 210 | 277 | -67 |
| Förlag* | 1169 | 759 | +410 |

* Förlagets omsättning avser ren försäljning, ej produktionsbidrag och uppdragsintäkter

Investeringar

Genom huvudmännens satsning med 1 milj vardera årligen 2007-2010 i investeringsbidrag, har grunden lagts för att öka och vidmakthålla Jamtlis attraktionskraft genom förnyelse och utvecklingsåtgärder. De största objekten avser byggande av kyrka på Jamtliområdet, samt utveckling av en 70-talsmiljö.

Genom ett under året nybildat dotterbolag, Optand Teknikland AB kommer stiftelsen tillsammans med övriga aktieägare att utveckla och bygga ut nuvarande Flyg o Lottamuseet, genom finansiering från länsstyrelse, försvarsmakten och Nutek/EU.

Övrigt

Kostnadssidans ökning 8,6 milj är i allt väsentligt en funktion av volymen på intäktsutvecklingen, men också en följd av externa prisökningar och årets lönerörelse.

I huvudsak är ökningarna; 5,4 milj projekt, kommersiell- och övrig verksamhet, personal 2,5 milj - i allt väsentligt access- och pluspersonal som haft en längre anställningsperiod mot fjolåret, samt fastighetskostnader 0,7 milj.

Likviditeten har genom fjolårets åtgärdsbatteri stabiliserat sig till en nöjaktig nivå.

Förutom redovisade projekt under investeringar kan nämnas;

- utveckling av varumärket Jamtli, där vi räknar med att stiftelsen under 2008 byter namn till "Stiftelsen Jamtli",
- fortsatt utveckling av verksamheten kring Nordiskt Centrum för Kulturarvspedagogik(NCK),
- fortsatta samarbetsprojekt med europeiska och Norska parter.

STIFTELSEN JÄMTLANDS LÄNS MUSEUM ÅRSREDOVISNING 2007

| RESULTATRÄKNING(Tkr) | Not | År 2007 | År 2006 |
|---|------------|------------------|------------------|
| Rörelsens intäkter | | | |
| Årliga anslag | 1 | 25 263,1 | 24 715,1 |
| Övriga intäkter | 2 | 46 376,3 | 39 979,6 |
| Investeringsbidrag | 3 | 2 000,0 | 899,1 |
| Summa intäkter | | 73 639,4 | 65 593,8 |
| Rörelsens kostnader | 4 | | |
| Handelsvaror | | -4 338,6 | -4 135,0 |
| Övriga externa kostnader | | -20 763,9 | -14 973,9 |
| Personalkostnader | | -48 054,2 | -45 547,8 |
| Avskrivning av materiella anläggningstillgångar | 8, 9 | -501,7 | -476,3 |
| Summa rörelsens kostnader | | -73 658,4 | -65 133,0 |
| Rörelseresultat | | -19,0 | 460,8 |
| Resultat från finansiella investeringar | | | |
| Ränteintäkter | | 172,8 | 70,8 |
| Ränte-och övriga finansiella kostnader | | -41,5 | -80,5 |
| Resultat efter finansiella poster | | 112,3 | 451,1 |
| Årets resultat | | 112,3 | 451,1 |
| | | | |
| Förslag till fördelning av årets resultat | 14 | År 2007 | År 2006 |
| Styrelsen föreslår att årets resultat balanseras enligt följande: | | | |
| Ingående fritt eget kapital/balanserade vinstmedel | | 3 364,3 | 2 656,5 |
| Netto från ändamålsbestämda dispositioner nedan | | -154,4 | 256,7 |
| Årets resultat | | 112,3 | 451,1 |
| Utgående balanserade vinstmedel | | 3 322,2 | 3 364,3 |
| Ingående ändamålsbestämda dispositioner | | 1 189,4 | 1 446,1 |
| Utnyttjande av ändamålsbestämda dispositioner | | -49,6 | -356,7 |
| Reservering av ändamålsbestämda dispositioner | | 204,0 | 100,0 |
| Utgående ändamålsbestämda dispositioner | | 1 343,8 | 1 189,4 |
| Summa eget kapital | | 4 666,0 | 4 553,7 |

BALANSRÄKNING_(Tkr)

den 31 december

| | Not | År 2007 | År 2006 |
|--|-----|-----------------|-----------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| Materiella anläggningstillgångar | | | |
| Byggnader o mark | 9 | 4 554,2 | 4 828,9 |
| Maskiner och inventarier | 8 | 311,6 | 415,7 |
| | | 4 865,8 | 5 244,6 |
| Finansiella anläggningstillgångar | | | |
| Aktier i dotterbolag | 7 | 105,0 | 50,0 |
| Andra långfristiga värdepappersinnehav | 7 | 1,0 | 11,0 |
| | | 106,0 | 61,0 |
| Summa anläggningstillgångar | | 4 971,8 | 5 305,6 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| Varulager mm | | | |
| Färdiga varor och handelsvaror | 6 | 1 615,6 | 1 642,8 |
| Kortfristiga fordringar | | | |
| Kundfordringar utom landstinget | | 2 362,2 | 2 566,6 |
| Kundfordringar Jämtlands läns landsting | | 62,3 | 72,0 |
| Skattefordran | | 0,0 | 12,1 |
| Fordran dotterbolag | | 15,0 | 0,0 |
| Övriga fordringar | 5 | 395,5 | 975,5 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 5 | 1 812,9 | 1 824,0 |
| | | 4 647,9 | 5 450,2 |
| Kassa och bank | | 9 453,5 | 5 645,7 |
| Summa omsättningstillgångar | | 15 772,0 | 12 738,7 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | 20 688,8 | 18 044,3 |

BALANSRÄKNING (Tkr)

den 31 december

| | Not | År 2007 | År 2006 |
|--|-----|-----------------|-----------------|
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | |
| Eget kapital | 14 | | |
| Balanserat resultat | | 3 364,3 | 2 913,2 |
| Ändamålsbestämda dispositioner | | 1 189,4 | 1 189,4 |
| Årets resultat | | 112,3 | 451,1 |
| Summa eget kapital | | 4 666,0 | 4 553,7 |
| Långfristiga skulder | 13 | 520,0 | 585,0 |
| Kortfristiga skulder | | | |
| Förskott från kunder | | 8,6 | 1,1 |
| Leverantörsskulder utom landstinget | | 2 536,2 | 2 940,5 |
| Leverantörsskulder Jämtlands läns landsting | | 0,0 | 31,4 |
| Skuld dotterbolag | | 83,1 | 87,6 |
| Skatteskuld | | 31,4 | |
| Övriga kortfristiga skulder | 11 | 1 568,2 | 1 855,2 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 10 | 4 718,8 | 5 345,1 |
| Pågående projekt | 12 | 6 556,5 | 2 644,7 |
| Summa kortfristiga skulder | | 15 502,8 | 12 905,6 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | 20 688,8 | 18 044,3 |

Ställda panter
Ansvarsförbindelser

Inga
Inga

Inga
Inga

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen samt bokföringsnämndens allmänna råd. Om inte annat anges är principerna oförändrade mot föregående år.

Varulager

Varulager har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde

Maskiner, inventarier och byggnader

Avskrivningar enligt plan för maskiner och inventarier har gjorts med 3-5 års avskrivningstid. Undantag från detta utgör inventarier inom ramen för pågående projekt som direktavskrivs eller matchar projektets varaktighet. Byggnader avser restaurang Hov, samt butik med 20 års avskrivningstid.

Pågående projekt

Pågående projekt i uppdragsverksamhet mm är upptagna till skillnaden i nedlagda kostnader respektive erhållna intäkter, dvs nettoredovisat i balansräkningen. Se även not 12.

Långsiktigt fastighetsunderhåll nya museet

I samband med museets övertagande av nya museets fastighet överfördes aldrig medel för långsiktigt underhåll ingående i erlagda hyresbelopp för perioden 1995-2003. Detta medför att medel för underhåll i stiftelsens regi, nu när byggnaden börjar åldras, inte finns tillgängligt i tillräcklig grad.

Enligt en utförd besiktning-04 av ett oberoende konsultföretag föreligger kostnader om ca 3 milj. för långsiktiga underhållsbehov inom de närmsta 8 åren. Stiftelsen har uppmärksammat huvudmännen på detta förhållande i en särskild avgiven skrivelse, samt vid olika samrådstillfällen.

| Personal | År 2007 | År 2006 |
|----------------------|---------|---------|
| Medelantal anställda | 142 | 140 |
| Kvinnor | 55% | 57% |
| Män | 45% | 43% |

Sjukstatistik

2006 års siffror inom parentes

| | Total sjukfrånvaro/ Ord. arbetstid | Långtidssjukfrånvaro/ Total sjukfrånvaro |
|--|---|---|
| Ålderskategori: 29 år eller yngre | * | * |
| Kvinnor | * | * |
| Män | * | * |
| Ålderskategori: 30 - 49 år | 6,14 % (6,22) | 49,82 % (72,37) |
| Kvinnor | 5,76 % (6,08) | 47,85 % (74,49) |
| Män | 6,66 % (6,49) | 52,15 % (68,68) |
| Ålderskategori: 50 år eller äldre | 8,00 % (14,26) | 78,15 % (86,98) |
| Kvinnor | 7,76 % (14,93) | 82,88 % (91,27) |
| Män | 8,26 % (13,52) | 73,83 % (81,88) |
| Totalt: | | |
| Kvinnor | 6,52 % (9,35) | 64,95 % (84,87) |
| Män | 7,33 % (10,29) | 65,16 % (78,06) |
| Samtliga anställda | 6,89 % (9,68) | 58,33 % (82,00) |

*Redovisas ej pga undantagsregeln i lagstiftningen som säger att uppgiften inte ska lämnas om antalet anställda i gruppen är högst tio eller om uppgiften kan hänföras till enskild individ. Med grupp avses både ålderskategori och könsfördelning inom ålderskategori.

Löner och ersättningar, tkr

| | | |
|---|----------|----------|
| Styrelse och museichef | 777,9 | 749,8 |
| Övriga anställda | 33 005,5 | 31 063,2 |
| Sociala avgifter | 13 835,5 | 13 006,1 |
| -därav pensionskostnader för museichef | 173,0 | 157,7 |
| -därav pensionskostnader för övriga anställda | 2 425,1 | 2 313,7 |

Avtal om avgångsvederlag

Länsmuseet har inget särskilt avtal utöver vanligt kollektivavtal gällande avgångsvederlag eller pensionsutfästelser för styrelse och museichef.

NOTER

RÖRELSENS INTÄKTER

| Anslag | Not | År 2007 | År 2006 |
|--|-----|--|--|
| Huvudmännen; Landstinget och Östersunds kommun Regionmuseibidrag statens Kulturråd | 1 | 20 078,0 5 185,1 25 263,1 | 19 530,0 5 185,1 24 715,1 |
| Övriga intäkter | 2 | | |
| Lönebidrag(AMS och kulturrådet) ord personal | | 7 120,0 | 6 349,9 |
| Lönebidr.och övr. anstställn.stöd i projekt/tidsbegr.anst. | | 525,1 | 880,0 |
| Ersättn.för access och plusjobb | | 8 318,5 | 6 095,7 |
| Försäljningsintäkter | | 12 421,7 | 10 793,5 |
| Entreer och årskort | | 2 709,1 | 2 672,5 |
| Uppdragsverksamhet | | 4 106,9 | 3 935,4 |
| Arv B-I Eriksson | | 0,0 | 1 255,6 |
| EU-bidrag | | 2 486,4 | 2 241,2 |
| Projektbidrag Kulturrådet | | 906,0 | 541,5 |
| Övriga statliga bidrag | | 1 960,2 | 1 131,7 |
| Övriga landstingsbidrag | | 500,0 | 25,0 |
| Övriga bidrag Östersunds kommun | | 1 283,4 | 910,5 |
| Div. övriga bidrag(902,6+557) | | 1 459,6 | 505,1 |
| Hysesintäkter, vandrarhem o konferens+julmarkn.netto | | 1 462,6 | 1 164,4 |
| Div. övriga intäkter | | 1 116,8 | 1 477,6 |
| | | 46 376,3 | 39 976,6 |

Försäljningsökningen avser främst restaurang o café 545 tkr, förlag 410, historieland 134, försäljning o kommersiell verksamhet i övrigt, dess fördelning på olika delar, samt resultat redovisas i speciellt avsnitt i verksamhetsberättelsen. Minskningen på div .övriga intäkter utgörs i allt väsentligt av diverse ersättningar.

| Investeringsbidrag | 3 | | |
|--------------------------|---|----------------|--------------|
| AMS | | 0,0 | 649,1 |
| Jämtlands läns landsting | | 1 000,0 | |
| Östersunds kommun | | 1 000,0 | 250,0 |
| | | 2 000,0 | 899,1 |

RÖRELSENS KOSTNADER

| Personalkostnader inkl reseersättn, utbildning, företagshälsovård mm | Not | | |
|--|-----|----------|----------|
| Ökningen härrör främst från ökad volym av projektanställningar | 4 | 48 054,2 | 45 547,8 |
| Handelsvaror | | | |
| Ökningen ligger främst på ökade kostnader för livsmedelsinköp Hov o Kafé | | 4 338,6 | 4 135,0 |

Stiftelsen Jämtlands läns museum årsredovisning 2007
organisationsnummer 893200-0303

Övriga externa kostnader

| | | |
|--|-----------------|-----------------|
| Fastighetskostnader och försäkringar | 4 267,6 | 3 554,1 |
| Netto överfört i pågående projekt (se även not 12) | 6 556,5 | 2 644,7 |
| Kostnader avseende disposition av SPP-medel, se även not 14 | 40,0 | 350,0 |
| Övriga kostnader i verksamheten | 9 899,8 | 8 425,1 |
| Summa övriga externa kostnader | 20 763,9 | 14 973,9 |
| Avskrivningar enl not 8 och 9 | 507,1 | 476,3 |
| SUMMA KOSTNADER | 73 658,4 | 65 133,0 |

Kostnadsökningen på fastighetsförvaltning beror främst på allmänt större driftsvolymer objekt, samt prishöjningar hänförligt till externa leverantörer. Största enskilda poster utgörs av reparation och underhåll, ca 400 tkr, samt el och fjärrvärme ca 151tkr. Ökningen på övriga kostnader svarar allmänt mot den ökade volymen intäkter, största enskilda post utgörs av marknadsföringsinsatser ca 1,2 milj.

BALANSPOSTER

| | Not | | |
|--|------------|----------------|----------------|
| Förutbetalda kostnader/upploopna intäkter | 5 | | |
| Förutbetalda kostnader, | | 606,0 | 729,3 |
| Förskott till leverantör | | | 165,8 |
| Upploopna intäkter | | 1 206,9 | 928,9 |
| -därav lönebidrag 689,7 div övr intäkter 239,1 | | | |
| | | 1 812,9 | 1 824,0 |
| Övriga fordringar | 5 | 395,5 | 1 141,3 |
| -skattekonto 116,8, Sverresborg 173,3, div 105,4 | | | |
| Lager | 6 | | |
| Museibutiken | | 1 329,7 | 1 342,7 |
| Gulleboden | | 152,9 | 162,9 |
| Kafé | | 0,0 | 15,1 |
| Restaurang Hov | | 133,0 | 122,1 |
| | | 1 615,6 | 1 642,8 |
| Aktier och andelar | 7 | | |
| Svensk bildvårdsförening(avslut-07) | | 0,0 | 10,0 |
| Jämtlands/Härjedalens turistförening | | 1,0 | 1,0 |
| Jamtli Kulturarvsturism AB /1000 st, 100%) | | 50,0 | 50,0 |
| Ope Teknikland AB (550 st, 55%) | | 55,0 | |
| Maskiner och inventarier | 8 | | |
| Anskaffningsvärde | | 7 347,1 | 7 086,1 |
| Ack. avskrivning enl plan | | -7 035,5 | -6 670,4 |
| Bokfört värde | | 311,6 | 415,7 |
| Byggnader o Mark | 9 | | |
| Anskaffningsvärde | | 6 342,9 | 6 342,9 |
| Ack. avskrivning enl plan | | -1 788,7 | -1 514,0 |
| Bokfört värde | | 4 554,2 | 4 828,9 |

Stiftelsen Jämtlands läns museum årsredovisning 2007
organisationsnummer 893200-0303

| | | | |
|---|-----------|----------------|----------------|
| Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter | 10 | | |
| Kostnader som betalas nästa år, och ej ingår i leverantörskulder-07 | | 29,8 | 43,6 |
| Förskottsbetalt anslag (januari-08) huvudmännen | 1 697,6 | 1 650,3 | |
| Upplupna löner, soc.avg, semester och övertid | | 2 991,4 | 3 651,2 |
| | | 4 718,8 | 5 345,1 |
| Övriga kortfristiga skulder | 11 | | |
| Källskatt | | 691,8 | 879,7 |
| Moms | | 606,8 | 701,4 |
| Övrigt (avräkn.fonderna 231,6, övr.38,0) | | 269,6 | 274,1 |
| | | 1 568,2 | 1 855,2 |
| Pågående projekt, överfört netto | 12 | | |
| <i>Huvudsakliga verksamhetsområden;</i> | | | |
| Utställningar/förmedling/gestaltning | | -82,9 | -6,2 |
| Samlingar | | 235,6 | 282,2 |
| Pågående EU-projekt | | 0,0 | -187,8 |
| Barn och ungdomsverksamhet | | 74,5 | 314,3 |
| Kulturminnesvård, dokumentation | | 1 984,8 | 1 504,2 |
| Investeringar Jamtli | | 1 911,3 | 440,2 |
| Marknadsföring o Förlag | | 144,5 | 211,0 |
| Gemensamma/övergripande projekt | | 2 288,7 | 86,8 |
| | | 6 556,5 | 2 644,7 |
| Långfristiga skulder | 13 | | |
| avser finansieringslån Jämtkraft avseende fjärrvärmeinstallation | | 520,0 | 585,0 |
| Ändamålsbestämda dispositioner | 14 | | |
| SPP arbetsmiljöfond | | 198,2 | 238,2 |
| Långsiktigt fastighetsunderhåll | | 1 145,6 | 951,2 |
| | | 1 343,8 | 1 189,4 |

Avsättningar till långsiktigt fastighetsunderhåll har gjorts med 204tkr, och nyttjats med 9,6 tkr. Nyttjande av SPP arbetsmiljöfond har gjorts med 40tkr. Övriga dispositioner i ej ändamålsbestämda reserver består av nyttjande 180,8tkr samt gjorda avsättningar 184,9.

Östersund den 11 februari 2008

Thomas Andersson

Gunilla Borgh

Lena Bäckelin

Stefan Hallgren

Björn Sandahl

Görel Stephansso Åsbo

Karin Thomasson

Henrik Zipsane-Sjögren

Vår revisionsberättelse har angivits den 22 februari 2008

Jöns Broström
Förtroendevald revisor

Ralph Hedman
Aukt. Revisor
Öhrlings Pricewaterhouse
Coopers AB

Göran Fürstenberg
Förtroendevald revisor