

## Årsavtal mellan Jämtlands läns landsting och Stiftelsen Jämtli för verksamhetsåret 2014

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

Enligt stiftelsens stadgar - antagna 1974 - "är stiftelsens ändamål att förvalta stiftelsens samlingar och markområden och hålla dem tillgängliga för allmänheten. Stiftelsen skall inom i huvudsak Jämtlands län bedriva och främja kulturminnesvård och museal verksamhet liksom annan därmed förenlig och närstående kulturell verksamhet. Stiftelsen äger även då så befinnes lämpligt, i egen regi eller genom särskilt bildat organ, genom uthyrning eller annorledes affärsmässigt utnyttja de byggnader varöver stiftelsen äger förfoga".

Landstinget i Jämtlands län, Östersunds kommun, Heimbygda och Jämtlands läns konstförening har beskrivit huvuduppdraget i huvudmannadirektiv 2011-2014, fastställt av kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige. Utöver detta beskrivs den regionala museiverksamheten och dess utvecklingsområden i Regional Kulturplan för Jämtlands län 2012-2014, som en av de verksamheter med statligt stöd som ingår i kultursamverkansmodellen från 2012. Jämtlands läns landsting/Regionförbundet Jämtlands län lämnar följande uppdrag för verksamhetsåret 2014.

### § 1 UPPDRAG

I Kulturpolicy för Jämtlands län, antaget av samtliga fullmäktigeorgan i länet, anges att länets kulturinstitutioner har som målsättning att bidra till länsinvånarnas **livskvalitet** och till en kontinuerlig **förnyelse** av kulturlivet. Området ska medverka till att länets befolkning blir delaktig i och får del av länets kulturliv samt medverka till en positiv livsmiljö, hållbar utveckling och tillväxt.

Inom ramen för de nationella kulturpolitiska målen, huvudmannadirektivet och kulturplanen samt landstingets respektive regionförbundets ersättning som regleras i detta avtal, ska stiftelsen under verksamhetsåret 2014 särskilt beakta att:

- kunna bistå landstinget/regionförbundet med kunskapsunderlag inom sitt verksamhetsområde
- kunna företräda landstinget/regionförbundet i olika kulturarvsrelaterade sammanhang och i samarbeten på nationell och internationell nivå
- attrahera ungdomar samt stärka deras delaktighet
- mångfaldsfrågor, bland annat genom attitydfrämjande insatser för att stärka medborgarnas kunskaper och förståelse för andra kulturer. Stiftelsen Jämtli ska genomföra aktiviteter och utställningar som bidrar till att öka länsinvånarnas kunskaper om andra kulturer och sedvanor
- Jämtli aktivt ska delta i marknadsföringen av länet som besöksmål
- Jämtli garanterar god tillgänglighet för funktionshindrade. Insatser sker från 2014 enligt Jämtlis handlingsplan för ökad tillgänglighet.
- Jämtli är ett stöd för lokala aktörer gällande kulturarvet
- Jämtli är ett stöd för lokala aktörer gällande kulturarvsfrågor
- Jämtli förvaltar regionens medlemskap av EARLALL.

## § 2 MÅL OCH RESULTAT

Övergripande mål finns beskrivna i Huvudmannadirektiv för Stiftelsen Jamtli 2011-2014 och gäller som övergripande dokument. Följande målområden finns angivna;

### **Upplevelse och besöksmål**

- Stiftelsen attraherar nya grupper av besökare och bibehåller eller ökar kontinuerligt antal besök på anläggningen jämfört med tidigare år
- Graden av egenfinansiering är minst på 2008 års nivå.

### **Bevarande och förmedling av kulturarvet**

- Stiftelsen strävar efter att vara ledande inom utveckling av kulturarvspedagogisk verksamhet där barn- och ungdomar är en prioriterad grupp
- Stiftelsen bidrar till hållbar regional utveckling

### **Utveckla det regionala kulturlivet**

- Utveckla samverkan och öka den sociala gemenskapen för främjande av kulturell mångfald, demokratiskt medborgarskap och geografisk spridning av kulturutbud
- Stiftelsen bidrar genom sin verksamhet till att öka intresset för konst, foto och samtida uttryck

### **Effektmål 2014**

Utifrån ovanstående övergripande mål har stiftelsen att verka för att nedanstående effektmål uppnås för 2014:

- Antal besökare på Jamtli är minst 200 000.
- Antal skolbesök från Jamtli är minst 30 (särskilda medel avsatta)
- Jamtli utvecklar kulturarvspedagogik med nya brukargrupper
- Jamtli och/eller stiftelsens dotterbolag deltar i ett flertal nordiska eller europeiska samarbetsprojekt
- Inom ramen för regionalt uppdrag utvecklar Jamtli regionalt intressanta besöksmål i samverkan med lokal och nationell nivå.

## § 3 UTVECKLING AV KVALITET OCH STRATEGISKA UTVECKLINGSSOMRÅDEN

Landstinget, regionförbundet och kommunen arbetar kontinuerligt med utveckling av kvalitet inom sina verksamheter och stiftelsen ska arbeta med nedanstående kvalitetsdimensioner i syfte att höja och säkra kvaliteten på verksamheten. Stiftelsen ansvarar för och genomför löpande utvärderingar av verksamheten där besökare ges möjlighet att lämna synpunkter avseende kvalitet. Huvudmännen ska årligen få en återkoppling av resultatet av kvalitetsarbetet via årsredovisningen. Uppföljning av kvantitativa och kvalitativa resultatmått avseende det statliga bidraget ska inlämnas till regionförbundet senast den 1 april eller på annan tid som regionförbundet anger. Kulturdatabasen är verktyg för åiterrapportering. Stiftelsen ska redovisa vilka aktiviteter som genomförts och resultatet av utvärderingar.

Följande kvalitetsdimensioner ska redovisas:

- Tillgång/tillgänglighet
- Inflytande och deltagande
- Bemötande
- Kompetens
- Samverkan

Följande utvecklingsområden ska redovisas:

- Integration och mångfald
- Ett ekologiskt hållbart län
- Folkhälsa, Barn och unga
- Jämställdhet
- Internationalisering

#### § 4 NYCKELTAL

För att bättre kunna följa upp verksamheten har ett antal nyckeltal utarbetats. Följande nyckeltal ska redovisas i årsredovisningen per den 31 december varje år.

<b>Nyckeltal/volymtal</b>
<b><i>Öppethållande på Jamtli</i></b>
Öppettider
Antal öppettidagar
Antal dagar med kvällsöppet (efter kl.18.00)
Antal öppettimmar/vecka i genomsnitt
<b><i>Antal besök</i></b>
Antal avgiftsfria besök
Antal sålda årskort
Antal deltagare i mångfaldsarbete på flykt, från åk 9
Antal besök barn/ungdom
Antal besök skolor/förskolor
Jamtlis skolbesök; antal och redovisning innehåll
Antal besök hemsida
<b><i>Publika aktiviteter</i></b>
Visningar totalt
därav skolor/förskolor
Stadsvandringar/exkursioner
därav skolor/förskolor
Kurser, studiecirkelar ledda av museets personal
därav skolor/förskolor
Övrig programverksamhet på Jamtli
därav skolor/förskolor
Övrig programverksamhet utanför Jamtli
därav skolor/förskolor
<b><i>Utställningar</i></b>
Antal tillfälliga utställningar
Antal egenproducerade utställningar
Antal samproducerade utställningar
Antal inlånade utställningar
därav nyproducerade
Antal utställningar med ersättning enligt MU- avtal (riktlinjer ersättning konsulter)
Antal utställda konstnärer
varav kv/män
varav svenska/utländska

<b>Samverkansprojekt</b>
Omslutning regionala projekt (kr)
Omslutning internationella projekt (kr)
Antal lokala samverkansprojekt
<b>Informationsinsatser</b>
Antal utställningskataloger
Antal studie-/undervisningsmaterial
Antal andra publikationer/trycksaker
Antal mässor där Jamtli deltagit
<b>Samlingar</b> (den 31 dec)
Antal föremål
därav dokumenterade i digital form
Antal fotografier
därav dokumenterade i digital form
Antal volymer till bibliotek
därav dokumenterade i digital form
Arkivalier hyllmeter
därav dokumenterade i digital form
<b>Personal</b>
Antal årsverken
med minst 3 års högskolestudier
Antal lönebidragsanställda
Andel kvinnor/män
Antal visstids- och timanställda
Antal uppdrags- och intäktsfinansierade årsverken
Antal årsverken i barn- och ungdomsverksamheten
<b>Ekonomi</b>
Omsättning totalt
därav statligt stöd
därav regionalt stöd (kommun och landsting)
därav EU stöd
därav inträdesavgifter
Andel egenfinansiering (%)
H-männens driftanslag i relation till totala intäkterna

## § 5 UPPFÖLJNING, UTVÄRDERING och INFORMATION

Regionförbundet övertar i samarbete med landstinget arbetet att utföra den löpande årliga uppföljningen som gäller verksamheten, det regionala uppdraget och utvecklingsområden som beskrivs i kulturplanen gällande stiftelsen Jamtli.

Jamtlis styrelse ska ha utarbetade rutiner för intern kvalitetskontroll och utvärdering. Kontrollen skall omfatta såväl kvalitet ur ett besökarperspektiv som skötsel av fastigheter och anläggningar.

De angivna effektmålen och nyckeltalen följs upp årligen. Redovisning av måluppfyllelse lämnas av stiftelsen vid delårsuppföljningen den 30 april och den 31 augusti samt i årsredovisningen. Uppföljning av alla nyckeltal ska göras i samband med preliminärt bokslut senast den 13 februari varje år. Redovisning ska skickas in till landstinget och till

Regionförbundet Jämtlands län löpande utan begäran och senast en vecka efter månads-  
skiftet (avser delårsboksluten).

Stiftelsens bolag redovisas i särskild ordning första veckan i juni månad.

Användningen av det statliga bidraget återrapporteras till Regionförbundet senast den 1  
april.

## § 6 MILJÖ

Styrelsen har att följa kommunens och landstingets miljöpolicy i sitt miljöarbete för  
ekologisk hållbar utveckling.

## § 7 ERSÄTTNING FÖR UPPDRAGET

Ersättning för uppdraget som regleras i detta avtal avser ersättning för del av uppdraget,  
där landstinget och kommunen gemensamt ansvarar för verksamheten enligt fördelning  
(65/35). Ersättning för 2014 års basuppdrag för det regionala museiuppdraget utgår  
med 15 381 tkr, uppräknat med 2,1 % från 2013 års nivå. Ersättningen avser alla drift-  
kostnader inklusive kostnader för lönerörelsen 2014. Ersättningen avser såväl drift- som  
investeringskostnader. Ersättningen utbetalas av Jämtlands läns landsting, månadsvis i  
förskott den 20:e varje månad, mot faktura. Därtill erhåller Jamtli för avtalsperioden det  
statsbidrag för regional museiverksamhet som utgår från Regionförbundet Jämtlands län  
och regleras i kulturplanen, (för 2013 med 8 292 tkr). Beslut om fördelning av bidrag år  
2014 tas i regionstyrelsen den 10 mars 2014. Nivån kan påverkas av statliga beslut gäl-  
lande bidrag till regional kulturverksamhet. Stiftelsen Jamtli ska så långt det är möjligt  
bära sina egna kostnader där styrelsen förväntas aktivt arbeta för att höja graden av  
egenfinansiering. Om förändringar behöver göras avseende ersättningsnivån eller vä-  
sentliga förändringar i verksamheten, ska en dialog föras mellan huvudmännen och stif-  
telsen.

Utöver ersättning till basuppdraget, erhåller stiftelsen från landstinget:

1. Tidigare anvisande medel för bussning av skolelever enligt avtal, 200 tkr, används  
2014 enligt följande:
  - mindre grupper av elever (max tal avgörs av Länstrafiken AB) erbjuds resa  
gratis till Jamtli på "tomma platser" hela året. Detta är resor som annars inte  
skulle gjorts av skolorna. För detta avsätts 50 tkr.
  - förstärkningspotten nyttjas för uppsökande verksamhet från Jamtli till länets  
skolor (150 tkr finansierar personal, resekostnader samt material) för upp-  
skattningsvis 30 skolbesök (för en eller flera klasser på samma skola) under  
perioden feb-maj och sept-nov.
2. Stiftelsen erhåller ett årligt extra bidrag för investeringar på Jamtli, från vardera hu-  
vudman landstinget och kommunen, om 600 tkr. Bidraget uppgick under perioden  
2007-2009 till 1 000 tkr av vardera huvudman. I samband med omställningsåtgärder  
sänktes bidraget till 600 tkr.
3. Stiftelsen erhåller från år 2013 ett ekonomiskt stöd med 250 tkr per år för verksam-  
heten Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik. Jamtli får även använda 100 tkr  
av ersättning för basuppdrag, som medfinansiering för NCK - verksamheten. Ös-  
tersunds kommun har fattat motsvarande beslut.
4. Stiftelsen erhåller från år 2013 ett ekonomiskt stöd med 228 tkr för utveckling av  
det regionala uppdraget. Östersunds kommun bidrar till regionalt uppdrag med  
122 tkr.

5. Stiftelsen erhåller fr.o.m. 2011 ett verksamhetsbidrag med 200 tkr för hyra av ett regionmagasin i "Bergrum Lockne -Östersund-Rosbol 6:39". Östersunds kommun lämnar ett bidrag med 100 tkr till hyra av magasin.

Ersättningen från huvudmännen uppgår totalt till 26 213 tkr varav landstinget 16 859 tkr och Östersunds kommun 9 354 tkr.

Det statliga bidraget uppräknas preliminärt med 2 %.

## § 8 AVTALSTID

Upprättat avtal gäller under perioden 1 januari 2014 – 31 december 2014.

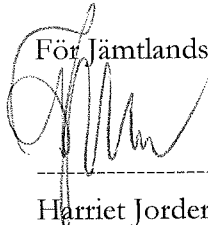
## § 9 OMFÖRHANDLING

Båda parter äger rätt påkalla omförhandling om förutsättningarna för verksamheten väsentligt förändras under avtalsperioden.

Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna tagit var sitt.

Östersund 2013 - -

För Jämtlands läns landsting



Harriet Jorderud  
Ordf. Landstingsstyrelsen



Björn Eriksson  
Landstingsdirektör

Östersund 2013- -

För Stiftelsen Jamtli



Lena Bäckelin  
Ordf. Stiftelsen Jamtli



Henrik Zip Sane  
Landsantikvarie