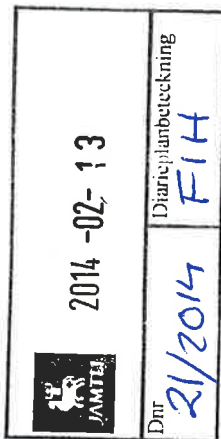


	Dokumentnamn: Årsavtal med Stiftelsen Jamtli 2014		Sida: 1 (6)
	Upprättad av: Ulla Nordin 2013-10-21	Beslutad av: Kommunstyrelsen 2013-11-26 § 304	Dnr: 2030-2013

## Årsavtal mellan Östersunds kommun och Stiftelsen Jamtli för verksamhetsåret 2014



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. Enligt stiftelsens stadgar, antagna 1974, ”är stiftelsens ändamål att förvalta stiftelsens samlingar och markområden och hålla den 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 befinner lämplig i egen regi eller genom särskilt bildat organ, genom uthyrning eller annorledes affärsmässigt utnyttja de byggnader varöver stiftelsen äger föfoga”.

Landstinget i Jämtlands län, Östersunds kommun, Heimbygda och Jämtlands läns konstförening har beskrivit huvuduppdraget i huvudmannadirektiv 2011-2014 fastställda av kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige. Östersunds kommun lämnar följande uppdrag för verksamhetsåret 2014.

### §1 UPPDRAG

I Regionala Kulturplanen 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.

I Östersunds kommuns ”Plan för kultur” har kommunfullmäktige angett som mål att skapande verksamhet och kulturella upplevelser bidrar till ökad livskvalitet, samt att kulturen utvecklas och kulturella uttrycksformer ökar, vilket bidrar till lokal och regional utveckling, skapande och bevarande av positiva livsmiljöer och förbättring av folkhälsan.

Inom ramen för de nationella kulturpolitiska målen, huvudmannadirektivet och kommunens ersättning som regleras i detta avtal ska stiftelsen under verksamhetsåret 2014 särskilt arbeta med:

- Att attrahera ungdomar samt stärka deras delaktighet
- Mångfaldsfrågor, bland annat genom insatser för att stärka medborgarnas kunskaper och förståelse för andra kulturer. Länsmuseum ska genomföra aktiviteter och utställningar som bidrar till att öka länsinvånarnas kunskaper om andra kulturer och seder.
- Jamtli garanterar god tillgänglighet för funktionsnedsatta, insatser sker från 2014 enligt Jamtlis handlingsplan för ökad tillgänglighet.
- Jamtli ska delta i marknadsföringen av Östersund som besöksstad i syfte att bidra till att uppnå Östersunds kommuns inriktningsmål “Östersund arbetar för en demokratisk och social hållbar utveckling och är en av Sveriges mest attraktiva och spännande mötesplatser”.
- Jamtli är ett stöd för lokala aktörer i kulturarvsfrågor.

USA

	Dokumentnamn: Årsavtal med Stiftelsen Jamtli 2014		Sida: 2 (6)
	Upprättad av: Ulla Nordin 2013-10-21	Beslutad av: Kommunstyrelsen 2013-11-26 § 304	Dnr: 2030-2013

## § 2 MÅL OCH RESULTAT

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

### Upplevelse och besöksmål

- Stiftelsen attraherar nya grupper av besökare och bibehåller eller ökar antal besök vid 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, i vilket 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

Kommunen och landstinget 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 kvaliteten. I samarbete med andra, ex vis Congresso i Östersund, genomförs större utvärderingar typ marknadsanalyser. Huvudmännen ska årligen få en återkoppling av resultatet av kvalitetsar-

AAA

	Dokumentnamn: Årsavtal med Stiftelsen Jamtli 2014		Sida: 3 (6)
	Upprättad av: Ulla Nordin 2013-10-21	Beslutad av: Kommunstyrelsen 2013-11-26 § 304	Dnr: 2030-2013

betet via årsredovisningen. Stiftelsen ska redovisa vilka aktiviteter som genomförts och resultatet av utvärderingar. Kommunens kvalitetspolicy ska vara styrande i arbetet.

Följande kvalitetsdimensioner ska redovisas:

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

Följande utvecklingsområden ska redovisas:

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

Nyckeltal/volymtal
<b>Öppethållande på Jamtli</b>
Öppettider
Antal öppettidagar
Antal dagar med kvällsöppet (efter kl.18.00)
Antal öppettimmar/vecka i genomsnitt
<b>Besök (totalt)</b>
Antal besök
Antal avgiftsfria besök
Antal sålda årskort
Antal deltagare i mångfaldsarbete på flykt, åk 9
Antal besök barn/ungdom
Antal besök skolor/förskolor
Antal besök hemsida
<b>Publika aktiviteter</b>
Visningar totalt
därav skolor/förskolor
Stadsvandringar/exkursioner
därav skolor/förskolor
Kurser, studiecirklar ledna av museets personal
därav skolor/förskolor
Övrig programverksamhet på Jamtli
därav skolor/förskolor
Övrig programverksamhet utanför Jamtli
därav skolor/förskolor
<b>Utställningar</b>
Antal tillfälliga utställningar
Antal egenproducerade utställningar
Antal samproducerade utställningar
Antal inlånade utställningar

AA

	Dokumentnamn: Årsavtal med Stiftelsen Jamtli 2014		Sida: 4 (6)
	Upprättad av: Ulla Nordin 2013-10-21	Beslutad av: Kommunstyrelsen 2013-11-26 § 304	Dnr: 2030-2013


därav nyproducerade
Antal utställningar med ersättning enligt MU <sup>1</sup> -avtal
Antal utställda konstnärer
varav kvinnor/män
varav svenska/utländska
<b>Samverkansprojekt</b>
Omslutning regionala projekt (kr)
Omslutning internationella projekt (kr)
<b>Informationsinsatser</b>
Antal utställningskataloger
Antal studie-/undervisningsmaterial
Antal andra publikationer/trycksaker
Antal mässor där Jamtli deltagit
<b>Samlingar (den 31 dec)</b>
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 (%)
Huvudmännens driftanslag i relation till totala intäkterna

## § 5 UPPFÖLJNING, UTVÄRDERING och INFORMATION

Styrelsen skall ha utarbetade rutiner för intern kvalitetskontroll och utvärdering. Kontrollen skall omfatta såväl kvalitet ur ett besökarperspektiv som skötsel av fastigheter och anläggningar. Det angivna effektmålet och nyckeltalen följs upp årligen av Östersunds kommun. Redovisning av måluppfyllelse och uppföljning av nyckeltal lämnas av stiftelsen i årsredovisningen. Årsredovisningen ska skickas in till kommunen **senast den 1 mars** och behandlas i finansutskottet, kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige. Stiftelsens bolag redovisas i särskild ordning under första veckan av juni månad.

<sup>1</sup> Riktlinjer för ersättning till konstnärer

USA

	Dokumentnamn: Årsavtal med Stiftelsen Jamtli 2014		Sida: 5 (6)
	Upprättad av: Ulla Nordin 2013-10-21	Beslutad av: Kommunstyrelsen 2013-11-26 § 304	Dnr: 2030-2013

## § 6 MILJÖ

Styrelsen har att följa kommunens miljöpolicy i sitt arbete för ekologisk hållbar utveckling i Östersunds kommun.

## § 7 ERSÄTTNING FÖR UPPDRAGET

### Basuppdrag

Östersunds kommun lämnar en årlig ersättning för uppdraget och ersättningen kan variera under perioden. Jamtli Historieland som är ett kulturhistoriskt besöksmål ska, så långt det är möjligt, bära sina egna kostnader och sträva efter att höja graden av egenfinansiering. Ersättning för uppdraget som regleras i detta avtal avser ersättning för del av uppdraget eftersom kommunen respektive landstinget gemensamt ansvarar för verksamheten (35/65 procent). Om förändringar behöver göras avseende ersättningsnivån eller väsentliga förändringar i verksamheten skall en dialog föras mellan huvudmännen och med stiftelsen.

Ersättning för 2014 utgår med 8 282 000 kronor i 2014 års pris avseende **basuppdraget** och innebär en uppräknings med 2,1 % från 2013 års nivå. Jämtlands läns landsting lämnar en ersättning 2014 motsvarande 15 382 000 kronor. Ersättningen avser alla driftkostnader år 2014 inklusive kostnader för lönerörelsen 2014. Ersättningen avser såväl drift- och investeringskostnader.

Ersättning från kommunen betalas ut i förskott den 20:e varje månad efter faktura från stiftelsen.


Därutöver erhåller stiftelsen, för avtalsperioden, det statsbidrag som utgår från Regionförbundet Jämtlands län, enligt Regional kulturplan för Jämtlands län 2012-2014, för regional museiverksamhet. För 2013 är bidraget 8 292 000 kronor.

### Övriga anslag

Utöver ersättning för basuppdraget erhåller stiftelsen nedanstående anslag. Anslagen betalas ut efter särskild faktura från stiftelsen.

1. Stiftelsen erhåller fr.o.m. år 2007 ett årligt **anslag för investeringar vid Jamtli**. För verksamhetsåret 2014 erhåller stiftelsen 600 000 kronor vardera från kommunen och landstinget.
2. Stiftelsen erhåller från år 2013 dessutom ett anslag med 250 000 kronor per år för verksamheten **Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik/NCK**. Jamtli får också använda 100 000 kronor av ordinarie driftbidrag som motfinansiering för NCK-verksamheten. Jämtlands läns landsting har fattat motsvarande beslut.
3. Stiftelsen erhåller från år 2013 ett anslag med 122 000 kronor för utveckling av det **regionala uppdraget**. Jämtlands läns landsting anslår 228 000 kronor för detta ändamål.
4. Stiftelsen erhåller sedan 2011 ett anslag med 100 000 kronor per år till **hyra av magasin i bergrum** "Bergrum Lockne-Östersund-Rosbol 6:39". Jämtlands läns landsting anslår 200 000 kronor.
5. Jämtlands läns landsting går också in med en ersättning för bussning av skolelever enligt avtal med 200 000 kronor.

Uth

	Dokumentnamn: Årsavtal med Stiftelsen Jamtli 2014		Sida: 6 (6)
	Upprättad av: Ulla Nordin 2013-10-21	Beslutad av: Kommunstyrelsen 2013-11-26 § 304	Dnr: 2030-2013

## § 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 201<sup>4</sup>~~3~~-01-20


**För Östersunds kommun**

  
AnnSofie Andersson  
Kommunstyrelsens  
ordförande

Östersund 201~~3~~<sup>4</sup>-02-02

**För Stiftelsen Jamtli**

  
Lena Bäckelin  
Ordförande Stiftelsen Jamtli

  
Bengt Marsh  
Kommundirektör

  
Henrik Zip Sane  
Landsantikvarie

Bilaga Gällande huvudmannadirektiv 2011-2014