

Regional utveckling

Område kultur
INGRID PRINTZ
070-3112424
ingrid.printz@regionjh.se

Dnr: RUN/1274/2015

Årsavtal mellan Region Jämtland Härjedalen och Stiftelsen Jamtli för verksamhetsåret 2016

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 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 befinner lämpligt, i egen regi eller genom särskilt bildat organ, genom uthyrning eller annorledes affärsmässigt utnyttja de byggnader varöver stiftelsen äger förfoga”.

Region Jämtland Härjedalen, nedan kallad regionen, Östersunds kommun, nedan kallad kommunen, Heimbygda och Jämtlands läns konstförening beskriver huvuduppdraget i Uppdragsavtal 2015 -2018, fastställda av kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige. Utöver detta beskrivs regionens prioriterade områden, den regionala museiverksamheten och dess utvecklingsområden i Kulturplan för Region Jämtland Härjedalen 2015-2018, som en av de verksamheter med statligt stöd som ingår i kultursamverkansmodellen från 2012. Regionen lämnar följande uppdrag och ersättning för verksamhetsåret 2016.

§ 1 UPPDRAG

Verksamheten ska bidra till länsinvånarnas **livskvalitet** och till en kontinuerlig **förnyelse** av kulturlivet. Hänsyn ska tas till behov och önskemål från kommuner och civilsamhälle. 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. Det mångkulturella perspektivet liksom mångfald, jämställdhet, jämlikhet och delaktighet ska beaktas. Inom ramen för de nationella kulturpolitiska målen, uppdragsavtalet och kulturplanen samt regionens ersättning som regleras i detta avtal, ska Stiftelsen Jamtli under verksamhetsåret 2016 särskilt beakta att:

- kunna bistå regionen med kunskapsunderlag inom sitt verksamhetsområde
- kunna företräda regionen i olika kulturarvsrelaterade sammanhang och 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 Jamtli ska genomföra aktiviteter och utställningar som bidrar till att öka länsinvånarnas kunskaper om andra kulturer och sedvanor
- Jamtli ska aktivt delta i marknadsföringen av länet som besöksmål
- Jamtli garanterar god tillgänglighet för funktionshindrade. Insatser för ökad tillgänglighet ska vara genomförda senast 2016 enligt Jamtlis handlingsplan.
- Jamtli är ett stöd för lokala aktörer gällande kulturarvsfrågor
- Jamtli deltar inom regionens medlemskap av EARLALL.

§ 2 MÅL OCH RESULTAT

Övergripande mål finns beskrivna i Uppdragsavtal Stiftelsen Jamtli 2015-2018 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 inom intervallet 180 000 -210 000 besök.
- Graden av egenfinansiering är minst 2/3 där Jamtlis egenintäkter utgörs av andra intäkter än intäkter från huvudmännen; region och kommun.

Främja ett levande kulturarv

- 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 genom att aktivt verka för demokratisk, social, ekonomisk och ekologiskt hållbar utveckling i enlighet med Regional utvecklingsstrategi 2014-2030.

Utveckla det regionala kulturlivet

- Utveckla samverkan och öka den sociala gemenskapen för främjande av kulturell mångfald, demokratiskt medborgarskap och geografisk spridning av kulturutbud. I stiftelsens uppdrag ingår att stödja Heimbygda och Jämtlands läns konstförening och i nära samverkan upprätthålla ett samarbete med hembygdströrelsen och länets konstliv.
- Stiftelsen bidrar genom sin verksamhet till att öka intresset för konst, foto och samtida uttryck

Mål 2016

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

- Antal besökare på Jamtli är minst 180 000
- Antal skolbesök från Jamtli är minst 30 (särskilda medel avsatta)
- 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
- Jamtli utvecklar volontärsarbete på besöksanläggningen
- Jamtli verkar för etablering av Nationalmuseum Norr
- Jamtli ska ha uppnått målet om tillgänglig web och enkelt avhjälpna hinder enligt tillgänglighetsplan.

§ 3 UTVECKLING AV KVALITET OCH STRATEGISKA UTVECKLINGSOMRÅDEN

Regionen och kommunen arbetar kontinuerligt med utveckling av kvalitet inom sina verksamheter och Stiftelsen Jamtli ska arbeta med nedanstående kvalitetsdimensioner i syfte att höja och säkra kvaliteten på verksamheten. Stiftelsen Jamtli 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.

Följande kvalitetsdimensioner ska redovisas:

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

Följande utvecklingsområden ska redovisas:

- Socialt inkluderande och ett sunt liv
- Ett hållbart län
- Barn och unga
- 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 |
|---|
| <i>Öppethållande på Jamtli</i> |
| Öppettider |
| Antal öppettidagar |
| Antal dagar med kvällsöppet (efter kl.18.00) |
| Antal öppet timmar/vecka i genomsnitt |
| <i>Antal besök</i> |
| 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 |
| <i>Publika aktiviteter</i> |
| Visningar totalt |
| därav skolor/förskolor |
| Stadsvandringar/exkursioner |
| därav skolor/förskolor |
| Kurser, studiecirkelklar ledda av museets personal |

| |
|---|
| därav skolor/förskolor |
| Övrig programverksamhet på Jamtli |
| därav skolor/förskolor |
| Övrig programverksamhet utanför Jamtli |
| därav skolor/förskolor |
| Utställningar |
| Antal tillfälliga utställningar |
| Antal egenproducerade utställningar |
| Antal samproducerade utställningar |
| Antal inlånade utställningar |
| därav nyproducerade |
| Antal utställningar med ersättning enligt MU- avtal (riktlinjer för utställningsersättning till konstnärer) |
| Antal utställda konstnärer |
| varav kvinnor/män |
| varav svenska/utländska |
| Samverkansprojekt |
| Omslutning projekt och uppdrag (kr) |
| Informationsinsatser |
| Antal utställningskataloger |
| Antal studie-/undervisningsmaterial |
| Antal andra publikationer/trycksaker |
| Antal mässor där Jamtli deltagit |
| Samlingar (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 |
| Personal |
| Antal årsverken |
| varav med minst 3 års högskolestudier |
| Antal visstidsanställda |
| varav antal anställda med lönebidrag |
| Andel kvinnor/män |
| Ekonomi |
| Omsättning totalt |
| därav verksamhetsbidrag från region |
| därav statligt bidrag (enligt Kultursamverkansförordningen) |
| därav statligt bidrag (ej enligt Kultursamverkansförordningen) |
| därav verksamhetsbidrag från kommun |
| därav EU-medel |
| därav övriga regionala bidrag |
| därav övriga statliga bidrag |

| |
|---|
| därav övriga kommunala bidrag |
| därav inträdesavgifter |
| därav övriga intäkter |
| Andel egenfinansiering (%) |
| H-männens driftanslag i relation till totala intäkterna |

§ 5 UPPFÖLJNING, UTVÄRDERING och INFORMATION

Regionen ansvarar, i samarbete med kommunen, för att utföra den löpande årliga uppföljningen som gäller verksamheten, det regionala uppdraget och de utvecklingsområden som beskrivs i årsavtalet och kulturplanen gällande stiftelsen Jamtli.

Stiftelsen 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 målen och nyckeltalen följs upp årligen. Redovisning av måluppfyllelse lämnas av stiftelsen Jamtli vid delårsuppföljningen den 31 augusti. Redovisning ska skickas in till regionen löpande utan begäran och senast en vecka efter månadsskiftet.

Jamtlis årsredovisning inklusive redovisning av Stiftelsens bolag och revisionsrapport inlämnas senast den 31 mars till regionen och kommunen. Användningen av det statliga bidraget återrapporteras till regionen senast den 28 februari genom Kulturdatabasen.

§ 6 MILJÖ

Stiftelsen har att följa kommunens och regionens miljöpolicy i sitt miljöarbete för ekologisk hållbar utveckling.

§ 7 ERSÄTTNING FÖR UPPDRAGET

Regionens samlade bidrag till Jamtli (stat, region och kommun) uppgår för 2016 till **35 999 tkr.** (Regionen 17 724 tkr, kommunen 9 827 tkr, staten 8 448 tkr). Ersättningen för det regionala museiuppdraget avser två delar med årlig uppräknings som fördelas på 1. basuppdrag och 2.särskilda ersättningar.

1. Basuppdrag

Ersättningen för basuppdraget avser verksamhet med gemensamt ansvar av regionen och kommunen enligt fördelning 65/35. Ersättningen utbetalas av regionen respektive kommunen månadsvis i förskott den 20:e varje månad, mot faktura. Ersättningen avser alla driftkostnader inklusive kostnader för lönerörelsen 2016 uppräknat med 2,4 % från 2015 års nivå. I ersättning för basuppdraget ingår, från år 2016, ersättning för kostnadsökningar för underhåll kulturhus, energi och IT/digitalisering, där regionen bidrar med 130 tkr, kommunen med 70 tkr och Stiftelsen Jamtli med 150 tkr.

Regionens ersättning för 2016 utgår med **16 211 tkr.** Därtill erhåller Jamtli för avtalsperioden det statsbidrag för regional museiverksamhet som utgår från regionen och regleras i kulturplanen, (för 2015 med **8 448 tkr**). Beslut om fördelning av statsbidrag år 2016 tas i Regionala nämnden i mars 2016.

Kommunens ersättning för 2016 utgår med **8 729 tkr.**

Stiftelsen Jamtli ska sträva efter att uppnå målet i uppdragsavtalet 2015-2018, om 2/3 i egenfinansiering. Om förändringar behöver göras avseende ersättningsnivån eller väsentliga förändringar i verksamheten, ska en dialog föras mellan huvudmännen och Stiftelsen.

2. Särskilda ersättningar.

Jamtli har under senare år erhållit särskilda ersättningar för vissa verksamhetsområden där fördelningen mellan region och kommun är 50/50 undantaget punkt 3. Uppräkning har för 2016 gjorts med 2.4 % från 2015 års nivå. Regionens ersättning för 2016 utgår med **1 513 tkr.** Kommunens ersättning för 2016 utgår med **1 098 tkr.** Ersättningarna omfattar:

1. Ersättning för investeringar på Jamtli, från vardera huvudman om **614 tkr**
2. Ersättning för verksamheten Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik med **256 tkr** per år från vardera huvudman.
3. Ersättning för utveckling av det regionala uppdraget med **233 tkr** från regionen och 125 tkr från kommunen, enligt fördelning 65/35.
4. Ersättning för hyra av regionmagasin i "Bergrum Lockne -Östersund-Rosbol 6:39" med **205 tkr** från regionen och 103 tkr från kommunen.
5. Ersättning för bussning av skolelever med **205 tkr**, enligt särskilt avtal mellan Jamtli och regionen.

§ 8 AVTALSTID

Upprättat avtal gäller under perioden 1 januari 2015 – 31 december 2016.

§ 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.

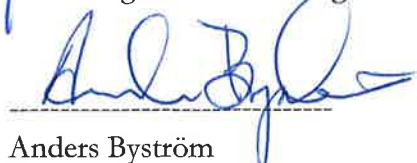
Östersund

Datum:

För Region Jämtland Härjedalen



Robert Uitto
Ordf. Regionala utvecklingsnämnden



Anders Byström
Biträdande regiondirektör

Östersund

Datum:

För Stiftelsen Jamtli



Lena Bäckelin
Ordf. Stiftelsen Jamtli



Henrik Zipsane
Landsantikvarie