	Dokumentnamn: Årsavtal med Stiftelsen Jamtli 2017		Sida: 1 (6)
	Upprättad av: Ulf Sandberg 2016-11-04	Beslutad av:	Dnr: 1772-2016

Årsavtal mellan Östersunds kommun och Stiftelsen Jamtli för verksamhetsåret 2017

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 befinnes 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. Kommunen lämnar följande uppdrag och ersättning för verksamhetsåret 2017.

§ 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 kommunens ersättning som regleras i detta avtal, ska Stiftelsen Jamtli under verksamhetsåret 2017 särskilt beakta att:


- 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 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.

	Dokumentnamn: Årsavtal med Stiftelsen Jamtli 2017		Sida: 2 (6)
	Upprättad av: Ulf Sandberg 2016-11-04	Beslutad av:	Dnr: 1772-2016

- 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 hembygdsrörelsen och länets konstliv.
- Stiftelsen bidrar genom sin verksamhet till att öka intresset för konst, foto och samtida uttryck.

Mål 2017

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 utvecklar regionens position som nav för kulturarvspedagogik.
- Jamtli ska ha uppnått målet om tillgänglig web och enkelt avhjälpta 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

	Dokumentnamn: Årsavtal med Stiftelsen Jamtli 2017		Sida: 3 (6)
	Upprättad av: Ulf Sandberg 2016-11-04	Beslutad av:	Dnr: 1772-2016

§ 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
Öppethållande på Jamtli
Öppettider
Antal öppettdagar
Antal dagar med kvällsöppet (efter kl.18.00)
Antal öppet timmar/vecka i genomsnitt
Antal besök
Antal avgiftsfria besök
Antal sålda årskort
Antal deltagare i mångfaldsarbete på flykt, från åk 9
Antal besök barn/ungdom
Antal besök skolor/förskolor
Jamtli skolbesök; antal och redovisning innehåll
Antal besök hemsida
Publika aktiviteter
Visningar totalt
därav skolor/förskolor
Stadsvandringar/exkursioner
därav skolor/förskolor
Kurser, studiecirkel 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 kv/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

	Dokumentnamn: Årsavtal med Stiftelsen Jamtli 2017		Sida: 4 (6)
	Upprättad av: Ulf Sandberg 2016-11-04	Beslutad av:	Dnr: 1772-2016

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.

Regionen och kommunen begär inte in delårsbokslut per april om inget annat påtalas. 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.

Redovisning av nedanstående uppgifter ska göras med de inlämningstidpunkter som skickas ut i särskild ordning, inför varje tillfälle.

- Delårsbokslut per 30 april endast på särskild anmodan
- Preliminär årsredovisning mitten av februari
 - Verksamhetsberättelse (prel)
 - Måluppföljning (prel)
 - Resultat- och balansräkning (prel)
- Reviderad årsredovisning 31 mars (enligt uppdragsavtal)

	Dokumentnamn: Årsavtal med Stiftelsen Jamtli 2017		Sida: 5 (6)
	Upprättad av: Ulf Sandberg 2016-11-04	Beslutad av:	Dnr: 1772-2016

- Delårsbokslut per 31 augusti början av september
- Verksamhetsplan och budget för 2018 mitten av oktober

§ 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 2017 till 36 785 tkr (Regionen 18 149 tkr, kommunen 10 062 tkr, staten 8 574 tkr). Ersättningen för det regionala museiuppdraget avser två delar med årlig uppräknings som fördelas på 1. basuppdrag och 2. särskilda ersättningar.

1. Basuppdrag

Ersättning 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 2017 uppräknat med 2,4 % från 2016 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 basuppdraget 2017 utgår med 16 600 tkr. Därtill erhåller Jamtli för avtalsperioden det statsbidrag för regionala museiverksamhet som utgår från regionen och regleras i kulturplanen, för 2016 med 8 574 tkr. Beslut om fördelning av statsbidrag år 2017 tas i Regionala nämnden i mars 2017.

Kommunens ersättning för basuppdraget 2017 utgår med 8 938 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.

Uppräknings har för 2017 gjorts med 2,4 % från 2016 års nivå. Regionens ersättning för 2017 utgår med 1 549 tkr. Kommunens ersättning för 2017 utgår med 1 124 tkr. Ersättningarna omfattar:

1. Ersättning för investeringar på Jamtli, från vardera huvudman om 629 tkr.
2. Ersättning för verksamheten Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik med 262 tkr per år från vardera huvudman.
3. Ersättning för utveckling av det regionala uppdraget med 239 tkr från regionen och 128 tkr från kommunen, enligt fördelning 65/35.
4. Ersättning för hyra av regionmagasin i "Bergrum Lockne -Östersund-Rosshol 6:39" med 210 tkr från regionen och 105 tkr från kommunen.

(Ersättning för bussning av skolelever med 209 tkr, enligt särskilt avtal mellan Jamtli och regionen).

	Dokumentnamn: Årsavtal med Stiftelsen Jamtli 2017		Sida: 6 (6)
	Upprättad av: Ulf Sandberg 2016-11-04	Beslutad av:	Dnr: 1772-2016

§ 8 AVTALSTID

Upprättat avtal gäller under perioden 1 januari 2017 – 31 december 2017.

§ 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 2016 - -

Östersund 2016- -

För Östersunds kommun

För Stiftelsen Jamtli

AnnSofie Andersson
Ordf. Kommunstyrelsen

Lena Bäckelin
Ordf. Stiftelsen Jamtli

Anders Wennerberg
Kommundirektör

Henrik Zip Sane
Landsantikvarie

Bilaga Uppdragsavtal Stiftelsen Jamtli 2015-2018