	Dokumentnamn: Årsavtal med Stiftelsen Jamtli 2015		Sida: 1 (6)
	Upprättad av: Ulla Nordin 2014-11-11	Beslutad av: Kommunstyrelsen 2014-12-02 §	Dnr: 1877-2014

Årsavtal mellan Östersunds kommun och Stiftelsen Jamtli för verksamhetsåret 2015

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 befinnes lämplig i egen regi eller genom särskilt bildat organ, genom utthyning eller annorledes affärsmässigt utnyttja de byggnader varöver stiftelsen äger förfoga”.

Region Jämtlands Härjedalen, nedan kallad regionen, Östersunds kommun, nedan kallad kommunen, Heimbygda och Jämtlands läns konstförening beskriver huvuduppdraget i Uppdragsavtal 2015-2017, fastställt av kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige (se bilaga). 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.


Östersunds kommun lämnar följande uppdrag och ersättning för verksamhetsåret 2015.

§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. 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, uppdragsavtalet och kulturplanen samt regionens och kommunens ersättning, ska Stiftelsen Jamtli under verksamhetsåret 2015 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.

	Dokumentnamn: Årsavtal med Stiftelsen Jamtli 2015		Sida: 2 (6)
	Upprättad av: Ulla Nordin 2014-11-11	Beslutad av: Kommunstyrelsen 2014-12-02 §	Dnr: 1877-2014

§ 2 MÅL OCH RESULTAT

Övergripande mål finns beskrivna i Uppdragsavtal Stiftelsen Jamtli 2015-2017 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, i vilket 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 konstilliv.
- Stiftelsen bidrar genom sin verksamhet till att öka intresset för konst, foto och samtida uttryck.

Effektmål 2015


Utifrån ovanstående övergripande mål har stiftelsen att verka för att nedanstående effektmål 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 besöksanläggningen¹.
- Jamtli verkar för etablering av Nationalmuseum Norr.

§ 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.

¹ Utifrån "Kulturplan för Region Jämtlands Härjedalen 2015-2018"

	Dokumentnamn: Årsavtal med Stiftelsen Jamtli 2015		Sida: 3 (6)
	Upprättad av: Ulla Nordin 2014-11-11	Beslutad av: Kommunstyrelsen 2014-12-02 §	Dnr: 1877-2014

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
Öppethållande på Jamtli
Öppettider
Antal öppettidagar
Antal dagar med kvällsöppet (efter kl.18.00)
Antal öppettimmar/vecka i genomsnitt
Besök (totalt)
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
Publika aktiviteter
Visningar totalt
därav skolor/förskolor
Stadsvandringar/exkursioner
därav skolor/förskolor
Kurser, studiecirklar 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 ² -avtal
Antal utställda konstnärer
varav kvinnor/män

² Riktlinjer för ersättning till konstnärer

	Dokumentnamn: Årsavtal med Stiftelsen Jamtli 2015		Sida: 4 (6)
	Upprättad av: Ulla Nordin 2014-11-11	Beslutad av: Kommunstyrelsen 2014-12-02 §	Dnr: 1877-2014

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 statligt stöd
därav regionalt stöd (kommun och region)
därav EU medel
därav inträdesavgifter
Andel egenfinansiering (%)
Huvudmännens driftanslag i relation till totala intäkterna

§ 5 UPPFÖLJNING, UTVÄRDERING och INFORMATION


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 Jamtli vid delårsuppföljningen den 31 augusti till regionen. Redovisning ska skickas in till regionen löpande utan begäran och senast en vecka efter månadsskiftet (avser delårsbokslutet).

Jamtlis årsredovisning inklusive redovisning av stiftelsens bolag och revisionsrapport, inlämnas **senast den 31 mars** till kommunen och regionen.

§ 6 MILJÖ

Styrelsen har att följa kommunens och regionens miljöpolicies i sitt arbete för ekologisk hållbar utveckling.

	Dokumentnamn: Årsavtal med Stiftelsen Jamtli 2015		Sida: 5 (6)
	Upprättad av: Ulla Nordin 2014-11-11	Beslutad av: Kommunstyrelsen 2014-12-02 §	Dnr: 1877-2014

§ 7 ERSÄTTNING FÖR UPPDRAGET

Basuppdrag

Kommunens ersättning för uppdraget som regleras i detta avtal avser ersättning för del av uppdraget, där regionen och kommunen gemensamt ansvarar för verksamheten enligt fördelning (65/35).

Regionens ersättning för 2015 års basuppdrag för det regionala museiuppdraget utgår med 15 704 tkr, uppräknat med 2,1 % från 2014 års nivå. Ersättningen avser alla driftkostnader inklusive kostnader för lönerörelsen 2015. Ersättningen utbetalas av Region Jämtland Härjedalen, månadsvis i förskott den 20:e varje månad, mot faktura. Därtill erhåller Jamtli för avtalsperioden det statsbidrag för regional museiverksamhet som utgår från regionen och regleras i kulturplanen (för 2014 med 8 458 tkr). Beslut om fördelning av statsbidrag år 2015 tas i regionala nämnden i mars 2015.

Östersunds kommun lämnar en årlig ersättning för basuppdraget och ersättningen kan variera under perioden. Ersättning för 2015 utgår med **8 456 000 kronor** i 2015 års pris avseende basuppdraget och innebär en uppräkning med 2,1 % från 2014 års nivå. Ersättningen avser alla driftkostnader år 2015 inklusive kostnader för lönerörelsen 2015. Ersättning från kommunen betalas ut i förskott den 20:e varje månad efter faktura från stiftelsen.

Övriga ersättningar

Utöver ersättning till basuppdraget, erhåller stiftelsen 1 478 tkr från regionen och 1 072 tkr från kommunen:


Regionen och kommunen

1. Stiftelsen erhåller ett årligt bidrag för investeringar på Jamtli, från vardera huvudman regionen och kommunen, om 600 tkr.
2. Stiftelsen erhåller från år 2013 ett ekonomiskt stöd med 250 tkr per år från vardera huvudman för verksamheten Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik. Jamtli får även använda 100 tkr av ersättning för basuppdrag, som medfinansiering för NCK verksamheten.
3. Stiftelsen erhåller från år 2013 ett ekonomiskt stöd med 122 tkr för utveckling av det regionala uppdraget och regionen bidrar med 228 tkr.
4. Stiftelsen erhåller från år 2011 ett verksamhetsbidrag med 100 tkr för hyra av ett regionmagasin i "Bergrum Lockne - Östersund-Rosshol 6:39". Regionen lämnar ett bidrag med 200 tkr till hyra av magasin.

Regionen

5. Tidigare anvisande medel för bussning av skolelever enligt avtal, 200 tkr, används 2015 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 uppskattningsvis 30 skolbesök (för en eller flera klasser på samma skola) under perioden feb-maj och sept-nov.

Ersättningen från huvudmännen 2015, inklusive det statliga bidraget, uppgår totalt till 35 168 tkr varav från regionen 17 182 tkr och från Östersunds kommun 9 528 tkr. Beslut om fördel-

	Dokumentnamn: Årsavtal med Stiftelsen Jamtli 2015		Sida: 6 (6)
	Upprättad av: Ulla Nordin 2014-11-11	Beslutad av: Kommunstyrelsen 2014-12-02 §	Dnr: 1877-2014

ning av statligt bidrag till regional museiverksamhet (för närvarande 8 458 tkr), tas i Regionala nämnden i mars 2015, vilket kan komma att påverka ersättningens nivå.

§ 8 AVTALSTID

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

§ 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 2014- -

Östersund 2014 - -

För Östersunds kommun

För Stiftelsen Jamtli

AnnSofie Andersson
Kommunstyrelsens
ordförande

Lena Bäckelin
Ordförande Stiftelsen Jamtli

Bengt Marsh
Kommundirektör

Henrik Zip Sane
Landsantikvarie

Bilaga Uppdragsavtal Stiftelsen Jamtli 2015-2017