

Kultur
Ingrid Printz
Tfn: 063147600
E-post: ingrid.printz@regionjh.se

2018-11-14

RUN/503/2018

Årsavtal med Stiftelsen Jamtli för verksamhetsåret 2019

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 2019–2022, fastställda av kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige. Utöver detta beskrivs regionens prioriterade områden, den regionala museiverksamheten och dess utvecklingsområden i Kulturplan för Region Jämtland Härjedalen 2019–2022 som en av de verksamheter med statligt stöd som ingår i kultursamverkansmodellen från 2012. Regionen lämnar följande uppdrag och ersättning för verksamhetsåret 2019.

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, tillgänglighet 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 2019 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 barn och unga och stärka deras delaktighet och inflytande,
- 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 bidra till regionen 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 kulturarv- och kulturmiljöfrågor,
- Jamtli deltar inom regionens medlemskap av EARLALL, samt
- Jamtli ska bidra till att stärka infrastrukturen på bild- och formområdet genom etablerandet av Nationalmuseum Jamtli.

2 MÅL OCH RESULTAT

Övergripande inriktningsmål finns beskrivna i Uppdragsavtal Stiftelsen Jamtli 2019–2022 och gäller som övergripande dokument. Följande målområden finns angivna:

Främja kultur och kulturarv som drivkraft för regionens utveckling och kvalitet

- Stiftelsen bidrar till att öka intresset för historia, konst och kultur, kulturarv, kulturmiljö och hembygdsvård.
- Stiftelsen bidrar till samverkan och ökad social gemenskap för främjande av kulturell mångfald, demokratiskt medborgarskap och geografisk spridning av kulturutbud.
- Besöksanläggningen Jamtli attraherar nya grupper av besökare och antalet besök på anläggningen ligger i intervallet 200 tusen- 220 tusen besökare med 2019 års resurstilldelning.
- Stiftelsen bidrar till permanenta kulturella besöksmål i minst fem av regionens kommuner.
- Stiftelsen strävar efter att uppnå minst 2/3 egenfinansiering.¹⁾

Främja av en tillgänglig, socialt hållbar och jämlik kulturell infrastruktur

- Stiftelsen främjar verksamhet där alla människor oavsett etnisk eller kulturell bakgrund är delaktiga och får inflytande i verksamheten.
- Stiftelsen beaktar särskilt de av Sverige erkända nationella minoritetens möjlighet till delaktighet och inflytande där samisk kultur och kulturarv ses som en viktig del av länets historia och samtid.
- Stiftelsen följer systematiskt upp och utvärderar verksamheten gällande normkritik, jämlikhet, jämställdhet- och inkludering i verksamheten, enligt relevanta metoder.
- Stiftelsen arbetar långsiktigt för att garantera god tillgänglighet till verksamheten
- Stiftelsen utvecklar metoder för och användning av digitala plattformar och digital teknik för ökad tillgänglighet till verksamheten.

Främja barns och ungas delaktighet och inflytande i utveckling av kulturlivet

- Stiftelsen ska genom sin verksamhet vara aktiv part i frågor som rör inkludering av barn och unga.
- Stiftelsen bidrar till att utveckla metod- och kunskapsutveckling som främjar barn och unga.

¹ Jamtlis egenfinansiering utgörs av andra intäkter än intäkter från huvudmännen; landsting och kommun.

- Stiftelsen ska vara ledande inom utveckling av kulturarvspedagogisk verksamhet där barn- och ungdomar är en prioriterad grupp.

Främja ett utbud som kännetecknas av kvalitet, förnyelse och hållbarhet

- Stiftelsen arbetar utifrån nationella kvalitetsperspektiv i syfte att höja och säkra kvaliteten på verksamheten och genomför löpande utvärderingar av verksamheten.
- Stiftelsen beaktar ramavtalet för konstnärers ersättning och medverkan vid utställningar, MU-avtalet.
- Stiftelsen samverkar med och är ett stöd för Jämtlands läns konstförening, Heimbygda och de lokala hembygdsföreningarna i länet.
- Stiftelsen bistår regionen med kunskap och kompetens inom sitt verksamhetsområde .
- Stiftelsen verkar för att fastigheter och anläggningar underhålls på betryggande sätt.

Främja ekologisk hållbar utveckling

- Stiftelsen stävar efter att bruka hållbara metoder och material i all sin verksamhet.
- Vid upphandling av varor, produkter och verksamhet beaktar stiftelsen miljöaspekten för att säkra den yttre-, likväl som den inre miljön,
- Stiftelsen ska sträva efter att de fossila koldioxidutsläppen ska minska med 100 % till 2030.

Mål 2019

Utifrån ovanstående övergripande mål har stiftelsen att verka för att uppnå följande mål:

- Antal besökare på Jamtli är minst 200 tusen.
- Antal skolbesök från Jamtli är minst 30 (särskilda medel avsatta).
- Jamtli och/eller stiftelsens dotterbolag deltar i ett flertal nordiska eller europeiska samarbetsprojekt, främst inom det kulturarvspedagogiska fältet.
- Inom ramen för regionalt uppdrag, utvecklar eller förstärker Jamtli minst 5 regionalt intressanta besöksmål och förskoleverksamhet i samverkan med lokal och regional nivå.
- Jamtli utvecklar volontärsarbete på besöksanläggningen.
- Jamtli verkar för drift och långsiktig utveckling av Nationalmuseum Jamtli för konstupplevelser i världsklass, för attraktionskraft, kompetensutveckling och varumärkesförstärkning.
- Jamtli verkar för att sprida konstpedagogiska program till hela länet och till elever i skolan genom IT lösningar.
- Jamtli kompletterar fasta utställningar utifrån normkritiska perspektiv.
- Jamtli verkar för att stärka samarbete kring forskning av museiområdet.
- Jamtli utvecklar, genom Nordiskt Centrum för Kulturarvspedagogik, regionens position som nav för kulturarvspedagogik.
- Jamtli verkar för åtgärder av enkelt avhjälpta hinder och tillgänglig webb samt uppdaterar löpande handlingsplanen för ökad tillgänglighet.
- Jamtli beaktar ett jämställdhets-, HBTQ- och normkritiskt perspektiv i verksamheten.
- Jamtli strävar efter att efterleva ramavtalet för konstnärers ersättning och medverkan vid utställningar, MU-avtalet.

- Jämtli utvecklar samverkansformer med aktörer i länet kring kulturmiljöarbetet och bistår kommunerna i framtagning av kommunala kulturmiljöplaner.
- Jämtli verkar för att i sin verksamhet främja ekologisk utveckling och minska de fossila koldioxidutsläppen.

3 UTVECKLING AV KVALITET OCH STRATEGISKA UTVECKLINGSOMRÅDEN

Regionen och kommunen arbetar kontinuerligt med utveckling av kvalitet inom sina verksamheter och Stiftelsen Jämtli ska arbeta med nedanstående kvalitetsdimensioner i syfte att höja och säkra kvaliteten på verksamheten. Stiftelsen Jämtli ansvarar för och genomför löpande utvärderingar av verksamheten där besökare ges möjlighet att lämna synpunkter avseende kvalitet. Region och kommun ska årligen få en återkoppling av resultatet av kvalitetsarbetet via årsredovisningen.

Följande kvalitetsdimensioner ska redovisas:

- Tillgång/Tillgänglighet/Jämlikhet
- 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 Jämtli
Öppettider
Antal öppettidagar
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
Jämtlis skolbesök; antal och redovisning innehåll
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- 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.

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

- | | |
|---|--------------------------------|
| • Budgetuppföljning och prognos per 30 april | endast på särskild anmodan |
| • <u>Preliminär</u> årsredovisning | mitten av februari |
| ○ Verksamhetsberättelse (preliminär) | |
| ○ Måluppföljning (preliminär) | |
| ○ Resultat- och balansräkning (preliminär) | |
| • Reviderad årsredovisning | 31 mars (enligt uppdragsavtal) |
| • Delårsbokslut per 31 augusti | början av september |
| • Verksamhetsplan och budget för 2020 för Stiftelsen Jamtli | mitten av november |

6 MILJÖ

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

7 ERSÄTTNING FÖR UPPDRAGET

Det samlade bidraget till Jamtli (stat, region och kommun) uppgår 2019 till 40 645,5 tkr, regionen med **19 370 tkr**, kommunen med 11 177,5 tkr, staten med 10 098 tkr (inkl.

förstärkning NMJ med en miljon). 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 2019 uppräknat med 1,5 % från 2018 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 basuppdrag för 2019 utgår med 17 253 tkr. Därtill erhåller Jamtli för avtalsperioden det *statsbidrag* för regional museiverksamhet som utgår från regionen och regleras i kulturplanen, för innevarande år -18 med 10 098 tkr (varav 1 000 tkr i förstärkning från NMJ). Beloppet kan komma att justeras utifrån beslut om statsbidrag till regional kulturverksamhet 2019 och nivån på ersättning meddelas slutligt under mars 2019. Kommunens ersättning basuppdrag för 2019 utgår med 9 289 tkr.

Stiftelsen Jamtli ska sträva efter att uppnå målet i uppdragsavtalet 2019–2022, 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 2019 gjorts med 1,5 % från 2018 års nivå. Regionens ersättning för 2019 utgår med 2 117 tkr. Kommunens ersättning för 2019 utgår med 1 888,5 tkr. Särskild ersättning omfattar:

1. Ersättning för investeringar på Jamtli, från vardera huvudmannen om 654 tkr.
2. Ersättning för verksamheten Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik med 272 tkr per år, från vardera huvudmannen.
3. Ersättning för utveckling av det regionala uppdraget med 249 tkr från regionen och 133 tkr från kommunen, enligt fördelning 65/35.
4. Ersättning för hyra av regionmagasin i ”Bergrum Lockne -Östersund-Rosbol 6:39” med 218 tkr från regionen och 110 tkr från kommunen.
5. Ersättning för Jamtlis pedagogiska skolbesök med 217 tkr enligt särskilt avtal mellan Jamtli och regionen.
6. 212,5 tkr från kommunen i ökat driftanslag Nationalmuseum Jamtli från 2018 och framåt i 40 år. (Regionen har gjort samma ökning via statsanslaget från 2017).
7. 507 tkr årligen från regionen (och kommunen) vardera i driftanslag Nationalmuseum Jamtli.

8 AVTALSTID

Upprättat avtal gäller under perioden 1 januari 2019 – 31 december 2019.

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 2018-12-
För Region Jämtland Härjedalen

Östersund 2018 -12-
För Stiftelsen Jamtli
