

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

2019-10-14

RUN/422/2019

## Förslag: Årsavtal med Stiftelsen Jamtli för verksamhetsåret 2020

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. Region Jämtland Härjedalen, nedan kallad regionen, Östersunds kommun, nedan kallad kommunen, Heimbygda och Jämtlands läns konstförening beskriver huvuduppdraget i *Uppdragsavtal 2019–2022*, vilket är fastställt av landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige.

Jamtli är en av de verksamheter med statligt stöd som ingår i kultursamverkansmodellen från 2012. I *Kulturplan för Region Jämtland Härjedalen 2019–2022* beskrivs regionens prioriterade områden, den regionala museiverksamheten och dess utvecklingsområden. De prioriteringar som nedan anges utifrån kulturplanen gäller, så långt det är möjligt, även stiftelsens dotterbolag.

Årsavtalet reglerar uppföljning av de i uppdragsavtalet beslutade målen samt årlig ersättning från huvudman till stiftelsen.

### Uppdraget

#### 1. Främja kultur och kulturarv som drivkraft för regionens utveckling och attraktivitet

##### **Strategiska utvecklingsområden enligt Kulturplanen 2019–2022:**

Stiftelsen ska under året nyttja etableringen av Nationalmuseum Jamtli för att öka attraktionskraft, kompetensutveckling och förstärka varumärket Jamtli.

Stiftelsen ska under året stärka sin attraktionskraft genom att investera i väderoberoende verksamheter som attraherar barnfamiljer.

Stiftelsen ska fortsätta utveckla sina kulturarvsbaserade verksamheter i regionens kommuner.

Indikator	Målvärde
Antal besökare besöksanläggningen	Minst 205 tusen besök
Andel egenfinansiering utöver offentlig finansiering (47% % 2018)	52 %
Antal kommuner i regionen där Jamtli bidrar till ett permanent kulturellt besöksmål	Minst 5 besöksmål

Nyckeltal
Antal specifika besök Nationalmuseum Jamtli
Antal sålda årskort
Antal avgiftsfria besök
Antal öppettid dagar
Antal dagar med kvällsöppet
Antal öppet timmar/vecka (genomsnitt)
Antal mottagna inventarieförda föremål
Antal visningar

## 2. Främja utvecklingen av en tillgänglig, socialt hållbar och jämlik kulturell infrastruktur

### Strategiska utvecklingsområden enligt Kulturplanen 2019–2022:

Stiftelsen ska utveckla och öka tillgängligheten på de konstpedagogiska program som erbjuds via bland annat digitala lösningar.

Stiftelsen ska förstärka och utveckla sina insatser inom utbildning, omsorg, hälsa och integration tillsammans med andra aktörer.

Nyckeltal
Antal årsverken
<i>Varav kvinnor</i>
<i>Varav män</i>
Andel visstidsanställda av antal årsverken
<i>Varav kvinnor</i>
<i>Varav män</i>
Antal anställda med lönebidrag
<i>Varav kvinnor</i>
<i>Varav män</i>
Antal utställda konstnärer
<i>Varav kvinnor</i>
<i>Varav män</i>
Antal program
<i>Varav program med integrationsfrämjande syfte</i>
<i>Varav antal program med koppling till nationella minoriteter</i>
<i>Varav antal program med normkritisk inriktning</i>
<i>Varav program genom digitala plattformar</i>
Antal tillgängliga digitaliserade föremål ur museisamlingarna

### 3. Främja barns och ungas delaktighet och inflytande i utveckling av kulturlivet

Nyckeltal
Antal besök förskolor
Antal besök skolor
Antal skolbesök av pedagoger från Jamtli
Antal deltagare i "På flykt"
Antal placerade ungdomar i sommarverksamhet
Antal "barn för en dag"

### 4. Främja ett utbud som kännetecknas av kvalitet, förnyelse och hållbarhet

#### Strategiska utvecklingsområden enligt Kulturplanen 2019–2022:

Stiftelsens engagemang i nordiskt-baltiskt och europeiskt utvecklingsarbete inom det kulturarvspedagogiska fältet genom främst dotterbolaget Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik ska fortsätta.

Nyckeltal
Antal kommunala uppdrag totalt
<i>Varav kulturarvsärenden</i>
<i>Varav kulturmiljöärenden</i>
<i>Antal ärenden utanför Östersunds kommun</i>
Antal utställningar
<i>Varav nyproducerade</i>
<i>Varav konstutställningar</i>
<i>Antal utställningar med ersättning enligt MU-avtal</i>
Antal internationella projektfinansierade samarbeten
Andel av total omsättning avsatt till underhåll av kulturhistoriska byggnader och anläggningar

### 5. Främja ekologisk hållbar utveckling

Stiftelsen har att följa kommunens och regionens miljöpolicy i sitt miljöarbete för ekologisk hållbar utveckling. Stiftelsen ska vara fossilfri 2030 och för att uppnå detta ska stiftelsen under 2020 minska sina utsläpp av koldioxid jämfört med 2019.

Nyckeltal
Miljöbilar inom koncernen, andel av antal bilar
Minskad energianvändning, inom koncernen, % jämfört med 2019
Andel ekologiska livsmedel inom koncernen
Köptrohet mot ramavtal i %

## Ersättning för uppdraget

Det samlade bidraget till Jamtli (stat, region och kommun) uppgår 2020 till **41 352 tkr**. Ersättningen för det regionala museiuppdraget avser två delar med årlig uppräknings som fördelas på 1. Basuppdrag och 2. Särskilda ersättningar

## 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. Ersättningen avser driftkostnader inklusive kostnader för lönerörelsen 2020 uppräknat med 2,32 % från 2019 års nivå. I ersättning för basuppdraget ingår, från år 2016, ersättning för kostnadsökningar för underhåll kulturhistoriska hus, energi och IT/digitalisering, där regionen bidrar med 130 tkr, kommunen med 70 tkr och Stiftelsen Jamtli med 150 tkr.

Regionens ersättning basuppdrag för 2020 utgår med **17 653 tkr**. Därtill erhåller Jamtli för avtalsperioden det statsbidrag för regional museiverksamhet som utgår från regionen och regleras i kulturplanen, för innevarande år 2020 med **9 889 tkr** (varav 1 000 tkr i förstärkning för NMJ). Beloppet kan komma att justeras utifrån beslut om statsbidrag till regional kulturverksamhet 2020 och nivån på ersättning meddelas slutligt under mars 2020.

Kommunens ersättning basuppdrag för 2020 utgår med 9 505 tkr.

Stiftelsen Jamtli ska sträva efter att uppnå målet i uppdragsavtalet 2019–2022, om 2/3 i egenfinansiering<sup>1</sup>.

Om förändringar behöver göras avseende ersättningsnivån eller väsentliga förändringar i verksamheten, ska en dialog föras mellan huvudmännen och Stiftelsen.

## Särskilda ersättningar

Jamtli har under senare år erhållit särskilda ersättningar för vissa verksamhetsområden där fördelningen mellan region och kommun är 50/50 undantaget ersättningen för det regionala uppdraget där fördelning är 65/35. Uppräknings har för 2020 gjorts med 2,32 % från 2019 års nivå förutom vad gäller ökat driftanslag för Nationalmuseum Jamtli. Regionens ersättning för 2020 utgår med **2 379 000**. Kommunens ersättning för 2020 utgår med 1 927 000 tkr.

---

<sup>1</sup> Finansiering av verksamhet utöver offentliga bidrag från stat, region och kommun

## REGION

	2019	Uppräkni ng med	2020
<b>Basuppdrag</b>	17 253 000	2,32%	17 653 270
<b>Statsbidrag</b>	10 098 000		9 888 500

### Särskilda ersättningar:

Region	2019	Uppräkni ng med	2020
--------	------	--------------------	------

Investeringar Jamtli	654 000	2,32%	669 173
NCK	272 000	2,32%	278 310
Regionalt uppdrag fördelning 65/35	249 000	2,32%	254 777
Ersättning hyra Bergrum Lockne-Rosbol 6:39	218 000	2,32%	223 058
Jamtis pedagogiska skolbesök	217 000	2,32%	222 034
Ökat driftanslag Nationalmuseum Jamtli från 2018 och 40 år framåt. Ingen uppräknig sker.		0,00%	212 500
Driftanslag Nationalmuseum Jamtli	507 000	2,32%	518 762
<b>Sa Särskild ersättning (avrundas till hela tusental)</b>	<b>2 117 000</b>		<b>2 379 000</b>

## KOMMUN

	2019	Uppräkni ng med	2020
<b>Basuppdrag</b>	9 289 000	2,32%	9 504 505

### Särskilda ersättningar:

Kommun	2019	Uppräkni ng med	2020
--------	------	--------------------	------

Investeringar Jamtli	654 000	2,32%	669 173
NCK	272 000	2,32%	278 310
Regionalt uppdrag fördelning 65/35	133 000	2,32%	136 086
Ersättning hyra Bergrum Lockne-Rosbol 6:39	110 000	2,32%	112 552
Jamtis pedagogiska skolbesök	0	2,32%	0
Ökat driftanslag Nationalmuseum Jamtli från 2018 och 40 år framåt. Ingen uppräknig sker.	212 500	0,00%	212 500
Driftanslag Nationalmuseum Jamtli	507 000	2,32%	518 762
<b>Sa Särskild ersättning (avrundas till hela tusental)</b>	<b>1 888 500</b>		<b>1 927 000</b>

## Information, redovisning och uppföljning

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 kulturplanen samt årsavtal gällande stiftelsen Jamtli.

Stiftelsen ska ha utarbetade rutiner för intern kvalitetskontroll och utvärdering. Kontrollen skall omfatta såväl kvalitet ur ett besöksperspektiv som skötsel av fastigheter och anläggningar. Underhållsplan av fastigheter och anläggningar lämnas vid anmodan från någon av stiftarna.

Regionen och kommunen har möjlighet att vid särskild anmodan begära in delårsbokslut per april.

Redovisning av nedanstående uppgifter ska göras enligt nedan angivna inlämningstidpunkter:

- Användning av det statliga bidraget återrapporteras till regionen senast den 28 februari genom Kulturdatabasen
- Budgetuppföljning och prognos per 30 april                      endast på särskild anmodan
- Preliminär 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 stiftelse              sista november

## Samrådsmöten

Under vår och höst samt vid påkallat behov från någon av parterna ska samrådsmöten hållas mellan region, kommun och stiftelse med politisk- och tjänstemannarepresentation. Tjänstemannadialoger ska hållas med samma intervall.

Dialogerna är ej beslutande organ och rör uppföljning av verksamhet, ekonomi, budget och avtalsfrågor. Minnesanteckningar förs och delges de parter som ingår i samrådet.

## Avtalstid

Upprättat avtal gäller under perioden 1 januari 2020 – 31 december 2020.

## Omförhandling

Båda parter äger rätt att påkalla omförhandling om förutsättningarna för verksamheten väsentligt förändras under avtalsperioden.

Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna tagit var sitt.

Östersund 2019–12 -  
För Region Jämtland Härjedalen

Östersund 2019–12-  
För Stiftelsen Jamtli

-----  
Elise Ryder Wikén  
Ordf. Regionala utvecklingsnämnden

-----  
Karin Thomasson  
Ordf. Stiftelsen Jamtli

-----  
Anders Byström  
Regional utvecklingsdirektör

-----  
Olov Amelin  
Landsantikvarie