

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

2020-10-06

RUN/38/2020

Förslag: Årsavtal med Stiftelsen Jamtli för verksamhetsåret 2021

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 regionfullmäktige 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 205 000
Andel egenfinansiering utöver offentlig finansiering (47 % 2018)	52 %
Antal kommuner i regionen där Jamtli bidrar till ett permanent kulturellt besöksmål	5 st

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 feriearbetande 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 fortsätter genom både dotterbolaget Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik (NCK) och Stiftelsen Jamtlis egen verksamhet.

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

5 Främja ekologiskt hållbar utveckling

Stiftelsen har att följa kommunens och regionens miljöpolicy i sitt miljöarbete för ekologiskt hållbar utveckling. Stiftelsen ska vara fossilfri 2030 och för att uppnå detta ska stiftelsen under 2021 minska sina utsläpp av koldioxid jämfört med 2019.

Nyckeltal
Miljöbilar inom koncernen, andel av totalt antal bilar
Mängd koldioxidutsläpp
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 2021 till
42 023 100 kr.

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 innevarande månad den 20: e. Ersättningen avser driftkostnader inklusive kostnader för lönerörelsen 2021 uppräknat med 2,00 % från 2020 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 2021 utgår med **20 428 300 kr**. Därtill erhåller Jamtli för avtalsperioden det *statsbidrag* för regional museiverksamhet som utgår från regionen och regleras i kulturplanen, för innevarande år 2020 med **9 938 500 kr**. Beloppet kan komma att justeras utifrån beslut om statsbidrag till regional kulturverksamhet 2021 och nivån på ersättning meddelas slutligt under mars 2021. Kommunens ersättning basuppdrag för 2021 utgår med **11 656 300 kr**.

Stiftelsen Jamtli ska under avtalsperioden sträva efter att uppnå målet i uppdragsavtalet 2019-2022, om 2/3 i egenfinansiering¹.

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 ersättning för det regionala uppdraget där fördelning är 65/35.

¹ Till extern finansiering (1/3) räknas bidrag från kultursamverkansmodellen samt bidrag från region och kommun

Uppräkning har för 2021 gjorts med 2,00 % från 2020 års nivå förutom vad gäller ökat driftanslag för Nationalmuseum Jamtli. Regionens särskilda ersättning för 2021 utgår med **2 421 936 kr**. Kommunens särskilda ersättning för 2020 utgår med **1 961 681 kr**.

REGION			
	2020	Uppräkning med	2021
Basuppdrag	17 653 270	2,00%	18 006 335
Statsbidrag	9 938 500		9 938 500

Särskilda ersättningar:

Region	2020	Uppräkning med	2021
Investeringar Jamtli	669 173	2,00%	682 556
NCK	278 310	2,00%	283 876
Regionalt uppdrag fördelning 65/35	254 777	2,00%	259 873
Ersättning hyra Bergrum Lockne-Rosbol 6:39	223 058	2,00%	227 519
Jamtlis pedagogiska skolbesök	222 034	2,00%	226 475
Ökat driftanslag Nationalmuseum Jamtli från 2018 och 40 år framåt. Ingen uppräkning sker.	212 500	0,00%	212 500
Driftanslag Nationalmuseum Jamtli	518 762	2,00%	529 137
Sa Särskild ersättning	2 378 614		2 421 936

KOMMUN			
	2020	Uppräkning med	2021
Basuppdrag	9 504 505	2,00%	9 694 595

Särskilda ersättningar:

Kommun	2020	Uppräkning med	2021
Investeringar Jamtli	669 173	2,00%	682 556
NCK	278 310	2,00%	283 876
Regionalt uppdrag fördelning 65/35	136 086	2,00%	138 808
Ersättning hyra Bergrum Lockne-Rosbol 6:39	112 552	2,00%	114 803
Jamtlis pedagogiska skolbesök	0	2,00%	0
Ökat driftanslag Nationalmuseum Jamtli från 2018 och 40 år framåt. Ingen uppräkning sker.	212 500	0,00%	212 500
Driftanslag Nationalmuseum Jamtli	518 762	2,00%	529 137
Sa Särskild ersättning	1 927 383		1 961 681

Regionen	20 428 300
Kommunen	11 656 300
Statsbidrag	9 938 500
Samlat bidrag Jamtli:	42 023 100

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 3 mars genom Kulturdatabasen.

- Budgetuppföljning och prognos per 30 april Anmodas för 2021

- Preliminär årsredovisning Mitten av februari
 - Verksamhetsberättelse (preliminär)
 - Måluppföljning (preliminär)
 - Resultat- och balansräkning (preliminär)

- Reviderad årsredovisning 31 mars
(enl. uppdragsavtal)

- Delårsbokslut per 31 augusti september Början av

- Verksamhetsplan och budget för 2022 för Stiftelsen Jamtli 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 2021 – 31 december 2021.

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 2020- -
För Region Jämtland Härjedalen

Östersund 2020- -
För Stiftelsen Jamtli

Elisa Ryder Wikén
Ordf. Regionala utvecklingsnämnden

Karin Thomasson
Ordf. Stiftelsen Jamtli

Anders Byström
Regional utvecklingsdirektör

Olov Amelin
Landsantikvarie