

Årsavtal mellan Jämtlands läns landsting och Stiftelsen Jamtli för verksamhetsåret 2009

Jämtlands läns landsting, Östersunds kommun, Heimbygda och Jämtlands läns konstförening är bildare av Stiftelsen Jämtlands läns museum. 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 uthyrning eller annorledes affärsmässigt utnyttja de byggnader varöver stiftelsen äger förfoga”.

§ 1 UPPDRAG

I Kulturprogram för Jämtlands län, antaget av samtliga fullmäktigeorgan i länet, anges att länets kulturinstitutioner har som målsättning att bidra till länsinvånarnas **livskvalitet** och till en kontinuerlig **förnyelse** av kulturlivet. **Området ska medverka till länets befolkning blir delaktig i och får del av länets kulturliv samt medverka till hållbar utveckling och tillväxt.**

Inom ramen för huvudmannadirektivet och Landstinget ersättning som regleras i detta avtal ska stiftelsen under verksamhetsåret 2009 särskilt beakta:

- att efter anmodan kunna bistå landstinget med kunskapsunderlag inom sitt verksamhetsområde.
- att kunna företräda landstinget i olika kulturarvsrelaterade sammanhang och i samarbeten på nationell och internationell nivå.
- att attrahera ungdomar samt **stärka deras delaktighet**
- mångfaldsfrågor, bland annat genom **attitydfrämjande insatser** för att stärka medborgarnas kunskaper och förståelse för andra kulturer. Läns museet ska genomföra aktiviteter och utställningar som bidrar till att öka länsinvånarnas kunskaper om andra kulturer och sedvanor.
- att Jamtli ska aktivt delta i marknadsföringen av länet som besöksmål

§ 2 MÅL OCH RESULTAT

Övergripande mål finns beskrivna i Huvudmannadirektiv för Stiftelsen Jämtlands läns museum 2007-2010 och gäller som övergripande dokument. Följande målområden finns angivna;

Upplevelse och besöksmål

- Stiftelsen attraherar nya grupper av besökare och ökar kontinuerligt antal besök på anläggningen jämfört med tidigare år
- Graden av egenfinansiering ökar i jämförelse med 2005

Bevarande och förmedling av kulturarvet

- Stiftelsen strävar efter att vara ledande inom utveckling av kulturarvs pedagogisk verksamhet och barn- och ungdomar är en prioriterad grupp
- Stiftelsen bidrar till hållbar regional utveckling

Utveckla det regionala kulturlivet

- Utveckla samverkan och öka den sociala gemenskapen för främjande av kulturell mångfald, demokratiskt medborgarskap och geografisk spridning av kulturutbud
- Stiftelsen bidrar genom sin verksamhet till att öka intresset för konst, foto och samtida uttryck

Effektmål 2009

Utifrån ovanstående övergripande mål har stiftelsen att verka för att nedanstående effektmål uppnås för 2009:

- Antal besökare på Jamtli ökar totalt från **183 100 (2007) till 185 000, 2009.**
- Antal skol- och förskolebesök ökar med **minst 10 % i jämförelse med 2007 . Ökningen sker bl.a. genom bussning. Se bilaga avtal mellan Jll, Jamtli och Länstrafiken.**
- Jamtli initierar och genomför ett kulturarvs pedagogiskt utvecklingsprojekt med nya brukargrupper.
- Jamtli deltar i ett flertal nordiska eller europeiska samarbetsprojekt
- **Jamtli svarar funktionellt för genomförande av Pascal**

§ 3 UTVECKLING AV KVALITET OCH STRATEGISKA UTVECKLINGSOMRÅDEN

Kommunen och landstinget arbetar kontinuerligt med utveckling av kvalitet inom sina verksamheter och stiftelsen ska arbeta med nedanstående kvalitetsdimensioner i syfte att höja och säkra kvaliteten på verksamheten. Stiftelsen ansvarar för löpande utvärderingar av verksamheten där besökare ges möjlighet att lämna synpunkter avseende kvaliteten. I samarbete med andra, ex vis Turist- och kongressbyrån, genomförs större utvärderingar typ marknadsanalyser. Huvudmännen ska årligen få en återkoppling av resultatet av kvalitetsarbetet via årsredovisningen. Stiftelsen ska redovisa vilka aktiviteter som genomförts och resultatet av utvärderingar.

Följande kvalitetsdimensioner ska redovisas:

- Tillgång/tillgänglighet
- Inflytande och deltagande
- Bemötande
- Kompetens
- Samverkan

Följande utvecklingsområden ska redovisas:

- Integration och mångfald
- Ett ekologiskt hållbart län
- Folkhälsa och Barnkonventionen
- Jämställdhet
- 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
<i>Öppethållande på Jamtli</i>
Öppettider
Antal öppettidagar
Antal dagar med kvällsöppet (efter kl.18.00)
Besök (totalt)
<i>Antal besök</i>
Antal avgiftsfria besök
Antal sålda årskort
Antal deltagare i mångfaldsarbete på flykt, från åk 9
Antal besök barn/ungdom
Antal besök skolor/förskolor
Antal bussade elever länet (enligt avtal)
Antal besök hemsida
<i>Publika aktiviteter</i>
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
<i>Utställningar</i>
Antal tillfälliga utställningar
Antal nyproducerade utställningar
Antal vandringsutställningar

därav nyproducerade
Antal utställningsplatser
Samverkansprojekt
Omslutning regionala projekt (kr)
Omslutning internationella projekt (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
med minst 3 års högskolestudier
Antal lönebidragsanställda
Andel kvinnor/män
Antal visstids- och timanställda
Antal uppdrags- och intäktsfinansierade årsverken
Antal årsverken i barn- och ungdomsverksamheten
Ekonomi
Omsättning totalt
därav statligt stöd
därav regionalt stöd (kommun och landsting)
därav EU stöd
därav inträdesavgifter
Andel egenfinansiering (%)

Entré/besök (kr)
Kostnad/besök (kr)
Intäkt/besök (kr)
Kostnad/årsverke (kr)

§ 5 UPPFÖLJNING, UTVÄRDERING och INFORMATION

Styrelsen skall ha utarbetat rutiner för intern kvalitetskontroll och utvärdering. Kontrollen skall omfatta såväl kvalitet ur ett besökarperspektiv som skötsel av fastigheter och anläggningar. Det angivna effektmålet och nyckeltalen följs upp årligen. Redovisning av måluppfyllelse lämnas av stiftelsen per den 30 april och per den 31 augusti samt i årsredovisningen. Uppföljning av alla nyckeltal ska göras per den 31 december varje år. Redovisning ska skickas in till landstinget löpande utan begäran och senast en vecka efter månadsskiftet.

§ 6 MILJÖ

Styrelsen har att följa kommunens och landstingets miljöpolicy i sitt miljöarbete för ekologisk hållbar utveckling.

§ 7 ERSÄTTNING FÖR UPPDRAGET

Ersättning för uppdrag som regleras i detta avtal avser ersättning både för det basuppdrag som regleras i huvudmannadirektivet och årsuppdraget 2009 enligt ovan. Ersättning för 2009 utgår med 13 724 tkr, uppräknat med 1 % från 2008 års nivå. **Utöver detta utgår ersättning för bussning av skolelever enligt avtal med 200 tkr. Landstinget har genom hela förvaltningsorganisationen beslutat om att hålla inne kompensationen för löneutvecklingen 2009.** (Ösd kommun utbetalar sin del 35% av lönerörelsen).

Ersättningen utbetalas av Jämtlands läns landsting efter faktura från Stiftelsen. Ersättningen utbetalas månadsvis i förskott den 20:e varje månad. Om förändringar behöver göras avseende ersättningsnivån eller väsentliga förändringar i verksamheten skall en dialog föras mellan huvudmännen och med stiftelsen.

§ 8 AVTALSTID

Upprättat avtal gäller under perioden 1 januari 2009 – 31 december 2009.

§ 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 2008-12-

För Jämtlands läns landsting

.....
Robert Uitto
Ordf. Landstingsstyrelsens

.....
Karin Strandberg Nöjd
Landstingsdirektör

Östersund 2008-12-

För Stiftelsen Jämtlands läns museum

.....
Lena Bäckelin
Ordf. Jämtlands läns museum

.....
Henrik Zip Sane
Landsantikvarie