	2009-01-13
Dnr 793/2009	Diarioplanbeteckning FIH

2009-12-16

LS/1246/2009

## Årsavtal mellan Jämtlands läns landsting och Stiftelsen Jämtli för verksamhetsåret 2010

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

Landstinget i Jämtlands län, Östersunds kommun, Heimbygda och Jämtlands läns konstförening har beskrivit huvuduppdraget i huvudmannadirektiv 2007-2010 fastställda av kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige. Jämtlands läns landsting lämnar följande uppdrag för verksamhetsåret 2010.

### § 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 en positiv livsmiljö, hållbar utveckling och tillväxt.

Inom ramen för huvudmannadirektivet och Landstinget ersättning som regleras i detta avtal ska stiftelsen under verksamhetsåret 2010 särskilt beakta:

- att 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. Stiftelsen Jämtli ska genomföra aktiviteter och utställningar som bidrar till att öka länsinvånarnas kunskaper om andra kulturer och sedvanor.
- att Jämtli aktivt ska delta i marknadsföringen av länet som besöksmål
- att Jämtli garanterar god tillgänglighet för funktionshindrade

## § 2 MÅL OCH RESULTAT

Övergripande mål finns beskrivna i Huvudmannadirektiv för Stiftelsen Jamtli 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 kulturarvspedagogisk 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 2010*

Utifrån ovanstående övergripande mål har stiftelsen att verka för att nedanstående effektmål uppnås för 2010:

- Antal besökare på Jamtli är minst 185 000 år 2010.
- Antal skol- och förskolebesök ökar och är på minst samma nivå som för 2009. Ökningen sker bl.a. genom bussning. Se bilaga avtal mellan Jll, Jamtli och Länstrafiken.
- Jamtli initierar och genomför ett kulturarvspedagogiskt 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

Landstinget och kommunen 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.

<b>Nyckeltal/volymtal</b>
<b>Öppethållande på Jamtli</b>
Öppettider
Antal öppettidagar
Antal dagar med kvällsöppet (efter kl.18.00)
<b>Antal besök</b>
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
<b>Publika aktiviteter</b>
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
<b>Utställningar</b>

Antal tillfälliga utställningar
Antal nyproducerade utställningar
Antal vandringsutställningar
därav nyproducerade
Antal utställningsplatser
<b>Samverkansprojekt</b>
Omslutning regionala projekt (kr)
Omslutning internationella projekt (kr)
<b>Informationsinsatser</b>
Antal utställningskataloger
Antal studie-/undervisningsmaterial
Antal andra publikationer/trycksaker
Antal mässor där Jamtli deltagit
<b>Samlingar (den 31 dec)</b>
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
<b>Personal</b>
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
<b>Ekonomi</b>
Omsättning totalt
därav statligt stöd
därav regionalt stöd (kommun och landsting)
därav EU stöd
därav inträdesavgifter
Andel egenfinansiering (%)

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 2010 års basuppdrag utgår med 14 164 tkr, uppräknat med 1 % från 2009 års nivå. Ersättningen avser såväl driftskostnader som investeringar. Därutöver tillkommer kompensation för löneökningar i lönerörelsen 2010 enligt fördelningen mellan huvudmännen. Ersättningen utbetalas av Jämtlands läns landsting, månadsvis i förskott den 20:e varje månad. Om förändringar behöver göras avseende ersättningsnivån eller väsentliga förändringar i verksamheten, ska en dialog föras mellan huvudmännen och stiftelsen.

Utöver ersättning till basuppdraget, erhåller stiftelsen:

Ersättning för bussning av skolelever enligt avtal med 200 tkr.

Stiftelsen har fr.o.m. år 2007 erhållit ett årligt extra bidrag för investeringar på Jamtli uppgående till 1 000 tkr av vardera landstinget och kommunen. Med anledning av landstingets planerade besparingar 2010 och framåt minskas bidraget med 400 tkr årligen (under förutsättning att erforderliga beslut fattas) och stiftelsen erhåller därmed 600 tkr. Kommunen har fattat ett motsvarande beslut om reducering med 400 tkr, KS 2009-08-27 § 213.

Stiftelsen erhåller dessutom ett ekonomiskt stöd med 100 tkr per år för åren 2010-2012 för verksamheten Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik (ordförandebeslut 2009-08-28). Jamtli får också använda 100 tkr av ordinarie ersättning för basuppdrag, som medfinansiering för NCK-verksamheten. Östersunds kommun beslutade, KS 2009-08-27 § 212 om motsvarande stöd till NCK med 100 tkr under nämnda period.

Landstinget har genom fullmäktigebeslut 2009-04-21 beslutat ge stiftelsen bidrag för fastighetsunderhåll motsvarande 3 000 tkr under perioden 2009 - 2012. Bidraget fördelas med 1 000 tkr 2009 och 2010 samt med 500 tkr 2011 och 2012. Östersunds kommun beslutade 2009-02-24 § 69 att ge stiftelsen bidrag med 1 500 tkr till fastighetsunderhåll under nämnda period.

Upprättat avtal gäller under perioden 1 januari 2010 – 31 december 2010.

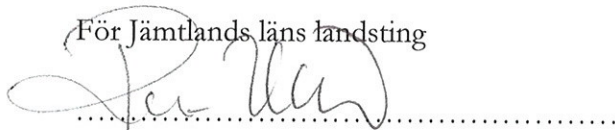
## § 9 OMFÖRHANDLING

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 den

För Jämtlands läns landsting



Robert Uitto  
Ordf. Landstingsstyrelsens

Karin Strandberg Nöjd  
Landstingsdirektör

Östersund den

För Stiftelsen Jamtli



Lena Bäckelin  
Ordf. Stiftelsen Jamtli

Henrik Zip Sane  
Landsantikvarie