

Planerings- och beställarstaben
Ingela Jönsson
Tfn: 063 - 14 77 62
E-post: ingela.jonsson@jll.se

2012-11-15

LS/1637/2012

Årsavtal mellan Jämtlands läns landsting och Stiftelsen Jamtli för verksamhetsåret 2013

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”.

Landstinget i Jämtlands län, Östersunds kommun, Heimbygda och Jämtlands läns konstförening har beskrivit huvuduppdraget i huvudmannadirektiv 2011-2014, fastställda av kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige. Utöver detta beskrivs den regionala museiverksamheten och dess utvecklingsområden i Regional Kulturplan för Jämtlands län 2012-2014, som en av de verksamheter med statligt stöd som ingår i kultursamverkansmodellen från 2012. Jämtlands läns landsting/Regionförbundet Jämtlands län lämnar följande uppdrag för verksamhetsåret 2013.

§ 1 UPPDRAG

I Kulturpolicy 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 att länets befolkning blir delaktig i och får del av länets kulturliv samt medverka till en positiv livsmiljö, hållbar utveckling och tillväxt.

Inom ramen för de nationella kulturpolitiska målen, huvudmannadirektivet och kulturplanen samt Landstingets respektive Regionförbundets ersättning som regleras i detta avtal, ska stiftelsen under verksamhetsåret 2012 särskilt beakta att:

- kunna bistå landstinget/regionförbundet med kunskapsunderlag inom sitt verksamhetsområde
- kunna företräda landstinget/regionförbundet i olika kulturarvsrelaterade sammanhang och i samarbeten på nationell och internationell nivå
- attrahera ungdomar samt stärka deras delaktighet
- 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 aktivt ska delta i marknadsföringen av länet som besöksmål
- Jamtli garanterar god tillgänglighet för funktionshindrade, en revidering av befintlig handlingsplan för ökad tillgänglighet sker under 2013
- Jamtli är ett stöd för lokala aktörer gällande kulturarvet
- Jamtli är ett stöd för lokala aktörer gällande kulturarvsfrågor
- Jamtli svarar funktionellt för genomförande av Earl All.

§ 2 MÅL OCH RESULTAT

Övergripande mål finns beskrivna i Huvudmannadirektiv för Stiftelsen Jamtli 2011-2014 och gäller som övergripande dokument. Följande målområden finns angivna;

Upplevelse och besöksmål

- Stiftelsen attraherar nya grupper av besökare och bibehåller eller ökar kontinuerligt antal besök på anläggningen jämfört med tidigare år
- Graden av egenfinansiering är minst på 2008 års nivå.

Bevarande och förmedling av kulturarvet

- Stiftelsen strävar efter att vara ledande inom utveckling av kulturarvspedagogisk verksamhet där 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 2013

Utifrån ovanstående övergripande mål har stiftelsen att verka för att nedanstående effektmål uppnås för 2012:

- Antal besökare på Jamtli är minst 200 000
- Antal skol- och förskolebesök ökar eller är lägst på samma nivå som för 2011. Särskilt avtal om bussning finns mellan Jämtlands läns landsting, Jamtli och Länstrafiken.
- Jamtli initierar och genomför ett kulturarvspedagogiskt utvecklingsprojekt med nya brukargrupper.
- Jamtli deltar i ett flertal nordiska eller europeiska samarbetsprojekt

§ 3 UTVECKLING AV KVALITET OCH STRATEGISKA UTVECKLINGSOMRÅDEN

Landstinget, regionförbundet 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 kvalitet. I samarbete med andra, ex vis Turist- och kongressbyrån, genomförs större utvärderingar typ marknadsanalyser. Huvudmännen och Regionförbundet Jämtlands län ska årligen få en återkoppling av resultatet av kvalitetsarbetet via årsredovisningen. Uppföljning av kvantitativa och kvalitativa resultatmätt avseende det statliga bidraget ska inlämnas till regionförbundet senast den 1 april eller på annan tid som regionförbundet anger. Kulturdatabasen är verktyg för åiterrapportering. 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)
<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, 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 nyproducerade utställningar
Antal vandringstutställningar
därav nyproducerade
Antal utställningsplatser
Samverkansprojekt
Omslutning regionala projekt (kr)
Omslutning internationella projekt (kr)
Antal lokala samverkansprojekt
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 (%)

§ 5 UPPFÖLJNING, UTVÄRDERING och INFORMATION

Regionförbundet övertar i samarbete med landstinget arbetet att utföra den löpande årliga uppföljningen som gäller verksamheten, det regionala uppdraget och utvecklingsområden som beskrivs i kulturplanen gällande stiftelsen Jamtli. Jamtli styrelse ska ha utarbetat rutiner för intern kvalitetskontroll och utvärdering. Kontrollen skall omfatta såväl kvalitet ur ett besökarperspektiv som skötsel av fastigheter och anläggningar. De angivna effektmålen 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 i samband med preliminärt bokslut senast den 13 februari varje år. Redovisning ska skickas in till landstinget och till Regionförbundet Jämtlands län löpande utan begäran och senast en vecka efter månadsskiftet (avser delårsboksluten). Användningen av det statliga bidraget åiterrapporteras till regionförbundet senast den 1 april.

§ 6 MILJÖ

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

§ 7 ERSÄTTNING FÖR UPPDRAGET

Ersättning för uppdraget som regleras i detta avtal avser ersättning för del av uppdraget, där landstinget och kommunen gemensamt ansvarar för verksamheten enligt fördelning (65/35). Ersättning för 2013 års basuppdrag för det regionala museiuppdraget utgår med 15 065 tkr, uppräknat med 1.8 % från 2012 års nivå. Ersättningen avser alla driftkostnader inklusive kostnader för lönerörelsen 2013. Ersättningen avser såväl drift- som investeringskostnader. Ersättningen utbetalas av Jämtlands läns landsting, månadsvis i förskott den 20:e varje månad. Därtill erhåller Jamtli för avtalsperioden det statsbidrag som utgår från Regionförbundet Jämtlands län, enligt Regional kulturplan för Jämtlands län 2012-2014, för regional museiverksamhet, (för närvarande 8 242 tkr.) Stiftelsen Jamtli ska så långt det är möjligt bära sina egna kostnader där styrelsen förväntas aktivt arbeta för att höja graden av egenfinansiering. 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 från landstinget: Ersättning för bussning av skolelever enligt avtal med 200 tkr.

Stiftelsen erhåller ett årligt extra bidrag för investeringar på Jamtli, från vardera huvudman landstinget och kommunen, om 600 tkr. (2007-2009 var bidraget 1 000 tkr av vardera huvudman. Fr.o.m. 2010 har bidraget sänkts till 600 tkr av vardera huvudman i samband med omställningsåtgärder.)

Stiftelsen erhåller från år 2013 ett ekonomiskt stöd med 250 tkr per år för verksamheten Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik enligt beslut i fullmäktige Jamtli får också använda 100 tkr av ordinarie ersättning för basuppdrag, som medfinansiering för NCK - verksamheten. Östersunds kommun har fattat motsvarande beslut.

Stiftelsen erhåller från år 2013 ett ekonomiskt stöd med 228 tkr för utveckling av det regionala uppdraget. Östersunds kommun bidrar till regionalt uppdrag med 122 tkr.

Stiftelsen erhåller fr.o.m. 2011 ett verksamhetsbidrag med 200 tkr för hyra av ett regionmagasin i ”Bergrum Lockne -Östersund-Rosbol 6:39”. Östersunds kommun lämnar ett bidrag med 100 tkr till hyra av magasin.

§ 8 AVTALSTID

Upprättat avtal gäller under perioden 1 januari 2013 – 31 december 2013 .

§ 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 2012 - -

Östersund 2012 - -

För Jämtlands läns landsting

För Stiftelsen Jamtli

.....
Harriet Jorderud
Landstingsstyrelsens ordförande

.....
Lena Bäckelin
Ordf. Stiftelsen Jamtli

.....
Karin Strandberg Nöjd
Landstingsdirektör

.....
Henrik Zip Sane
Landsantikvarie