

Årsavtal mellan Östersunds kommun/kultur- och fritidsnämnden och Stiftelsen Jämtlands läns museum avseende verksamhetsåret 2003

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 föfoga".

Landstinget i Jämtlands län, Östersunds kommun, Heimbygda och Jämtlands läns konstförening har beskrivit huvuduppdraget i huvudmannadirektiv fastställda av kommunfullmäktige.

Östersunds kommun, Kultur- och fritidsnämnden lämnar följande uppdrag för verksamhetsåret 2003.

§1 ÖVERGRIPANDE BASUPPDRAG

Övergripande basuppdrag, mål och inriktning finns beskrivna i huvudmannadirektiv för Stiftelsen Jämtlands läns museum och gäller som övergripande dokument (bilaga 1).

§ 2 MÅL

I huvudmannadirektiven anges de inriktningsmål som styrelsen för Jämtlands läns museum har att arbeta mot under perioden 2003 – 2006. Följande inriktningsmål gäller.

Inriktningsmål

En utvärdering, senast genomförd 2006, ska visa

- att stiftelsen leder utvecklingen av levande historia för barn- och ungdom,
- att stiftelsen har bidragit till att förståelsen för olika kulturer (ex etnicitet, klass och kön) har ökat,
- att stiftelsen har bidragit till att intresset för konst har ökat,
- att stiftelsen har bidragit till att den estetiska dimensionen och de långa tidsperspektiven finns med i samhällsplaneringen,
- att antal besökare, framförallt under höst-/vinter- och vårsäsong har ökat,

- att graden av egenfinansiering är på minst 2002 års nivå (ex vis genom ökade avgifter, bidrag från privata företag, lokala intressegrupper ansvarar för enskilda arrangemang och för driften av enskilda miljöer).

Utifrån antagna inriktningsmål väljer nämnden ut ett eller flera och formulerar effektmål för varje år. För 2003 anges följande effektmål:

Effektmål 2003

Antal besökare på Jamtli ska öka med 5% under 2003 vad avser vintersäsongen (idag ca 40 000 besök).

§ 3 NYCKELTAL

För att kunna följa upp verksamheten har ett antal nyckeltal utarbetats. Följande nyckeltal ska redovisas i årsberättelsen per den 31 december varje år.

Antal besökare
Antal sålda årskort
Antal sålda dagkort varav barn, vuxna
Antal besökare på hemsidan

Antal öppettid dagar och öppettimmar per år fördelat på sommar- och vintersäsong och fördelat på Jamtli Historieland och Museet.

Antal utställningar
Antal arrangemang
Antal samverkansprojekt
 med skola/förskola i Östersund
 med högskolan
 med andra kulturinstitutioner (ex vis kultur/musikskola, bibliotek m fl)
 med företag
 med övriga

Antal utvecklingsprojekt
 varav statlig finansiering
 varav EU-finansiering

Antal byggnadsvårdsuppdrag

Antal arkeologiska uppdrag

Antal kulturturismuppdrag

Antal förvärvade:
 Föremål
 Fotografier
 Skrifter till bibliotek
 Arkivalier

Antal registrerade och digitaliserade:
 föremål

fotografier
böcker
arkivalier

Antal sysselsatta:

tillsvidare anställda
lönebidragsanställda
män/kvinnor
visstids- och timanställda
årsverken

§ 4 UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING

Styrelsen skall ha utarbetat rutiner för intern kvalitetskontroll och utvärdering. Kontrollen skall omfatta såväl kvalitet ur kund/ besökarperspektiv som skötsel av fastigheter och anläggningar. De angivna effektmålet/n och nyckeltalen revideras och följs upp årligen av Östersunds kommun. Redovisning av måluppfyllelse lämnas av stiftelsen i den årliga årsberättelsen.

Kvantitet

Uppföljning av alla nyckeltal ska göras per den 31 december varje år. Effektmålet/n ska också redovisas per den 30 april och per den 31 augusti. Redovisning ska skickas in till kommunen löpande utan begäran senast en vecka efter månadsskiftet.

Kvalitet

Utvärdering av de övergripande målen inom områdena Livskvalitet och Förnyelse ska göras i samband med utvärdering av effektmålen och utföras av stiftelsen. Styrelsen skall minst en gång per år inlämna utvärdering av resultat till ägarna.

§ 5 ERSÄTTNING FÖR UPPDRAGET

Östersunds kommun/kultur- och fritidsnämnden lämnar en årlig ersättning för basuppdraget. Ersättningen kan variera under perioden. Kultur- och fritidsnämnden förutsätter att styrelsen aktivt arbetar för att höja graden av egenfinansiering av Jamtli och att Jamtli som ett kulturhistoriskt besöksmål ska, så långt det är möjligt, bära sina egna kostnader.

Ersättning för uppdraget som regleras i detta avtal avser ersättning för del av basuppdraget eftersom kommunen och landstinget gemensamt ansvarar för verksamheten. Ersättningen för 2003 är 6 630 tkr i 2003 års pris samt tillkommer kompensation för löneuppgörelser med 84 tkr avseende 2003. Totalt bidrag för 2003 uppgår till 6 714 tkr. Beloppet kommer att justeras avseende överföring av fastigheter.

Ersättningen utbetalas av Östersunds kommun i efterskott den 20:e varje månad.

Om förändringar behöver göras avseende ersättningsnivån skall en dialog föras mellan huvudmännen och med stiftelsen.

§ 6 AVTALSTID

Upprättat avtal gäller under perioden 1 januari 2003 – 31 december 2003.

§ 7 OMFÖRHANDLING

Bägge 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 2002-

För Östersunds kommun/
Kultur- och fritidsnämnden

För Stiftelsen Jämtlands läns museum

Robbin F Grönstedt
Ordförande

.....
