	Dokumentnamn: Årsavtal 2008 avs Stiftelsen Jämtlands Läns Museum		Sida: 1 (1)
	Upprättad av: Ulla Nordin 2007-11-01	Beslutad av: kommunstyrelsen 2007-	Dnr: 2074-2007

Årsavtal mellan Östersunds kommun och Stiftelsen Jämtlands läns museum för verksamhetsåret 2008

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”.

Landstinget i Jämtlands län, Östersunds kommun, Heimbygda och Jämtlands läns konstförening har beskrivit huvuduppdraget i huvudmannadirektiv 2007-2010 fastställda av kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige (bilaga). Östersunds kommun lämnar följande uppdrag för verksamhetsåret 2008.

§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. I kommunens Plan för kultur har kommunfullmäktige som mål att – skapande verksamhet och kulturella upplevelser bidrar till ökad livskvalitet samt kulturen utvecklas och kulturella uttrycksformer ökar vilket bidrar till lokal och regional utveckling, skapande och bevarande av positiva livsmiljöer och förbättring av folkhälsan.

Inom ramen för huvudmannadirektivet och kommunens ersättning som regleras i detta avtal ska stiftelsen under verksamhetsåret 2008 särskilt arbeta med:


- Att attrahera ungdomar i större omfattning
- mångfaldsfrågor bland annat genom 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.
- Jämtli ska delta i marknadsföringen av Östersund som besöksstad i syfte att bidra till att uppnå Östersunds kommuns inriktningsmål “Östersund är en av Sveriges mest attraktiva och spännande mötesplatser”. Jämtli genomför marknadsföringsinsatser av Jämtli Historieland och Jämtli Vinterland i samarbete med Turist- och kongressbyrån i Östersund samt J/H Turism.

§ 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

	Dokumentnamn: Årsavtal 2008 avs Stiftelsen Jämtlands Läns Museum		Sida: 2 (2)
	Upprättad av: Ulla Nordin 2007-11-01	Beslutad av: kommunstyrelsen 2007-	Dnr: 2074-2007

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 2008

Utifrån ovanstående övergripande mål har stiftelsen att verka för att nedanstående effektmål uppnås för 2008:

- Antal besökare på Jamtli ökar totalt från 172 000 (2005) till **180 000 år 2008**
- Antal skol- och förskolebesök ökar med minst **5 % i jämförelse med 2006** (skolan 3200 elever, förskolan 4500 barn)
- 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 UTVECKLINGSMÅLEN

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. Kommunens kvalitetspolicy ska vara styrande i arbetet.

Följande kvalitetsdimensioner ska redovisas:

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

Följande utvecklingsområden ska redovisas:

- Integration och mångfald
- Ekologisk hållbar kommun
- 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

**Öppethållande på Jamtli**

Öppettider

Antal öppettidagar

Antal dagar med kvällsöppet (efter kl. 18.00)

Besök (totalt)

Antal besök

Antal avgiftsfria besök

Antal sålda årskort

Antal deltagare i mångfaldsarbete på flykt, åk 9

Antal besök barn/ungdom

Antal besök skolor/förskolor

Antal besök hemsida

Publika aktiviteter

Visningar totalt

därav skolor/förskolor

Stadsvandringar/ekskursioner

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)


Informationsinsatser

Antal utställningskataloger

Antal studie-/undervisningsmaterial

Antal andra publikationer/trycksaker

Antal mässor där Jamtli deltagit

	Dokumentnamn: Årsavtal 2008 avs Stiftelsen Jämtlands Läns Museum		Sida: 4 (4)
	Upprättad av: Ulla Nordin 2007-11-01	Beslutad av: kommunstyrelsen 2007-	Dnr: 2074-2007

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 av Östersunds kommun. Redovisning av måluppfyllelse och uppföljning av nyckeltal lämnas av stiftelsen i årsredovisningen. **Årsredovisningen ska skickas in till kommunen senast den 1 mars och redovisas i finansutskottet, kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige.**


§ 6 MILJÖ

Styrelsen har att följa kommunens miljöpolicy i sitt miljöarbete för ekologisk hållbar utveckling i Östersunds kommun.

§ 7 ERSÄTTNING FÖR UPPDRAGET

Östersunds kommun lämnar en årlig ersättning för uppdraget och ersättningen kan variera under perioden. Östersunds kommun förutsätter att styrelsen aktivt arbetar för att höja graden av egenfinansiering av Jamtli. Jamtli som är 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 uppdraget eftersom kommunen och landstinget gemensamt ansvarar för verksamheten (35/65).

Ersättning för 2008 utgår med 7 130 000 kronor i 2008 års pris avseende basuppdraget. Därutöver tillkommer kompensation för löneökningar 2008 i enlighet med de regler som

	Dokumentnamn: Årsavtal 2008 avs Stiftelsen Jämtlands Läns Museum		Sida: 5 (5)
	Upprättad av: Ulla Nordin 2007-11-01	Beslutad av: kommunstyrelsen 2007-	Dnr: 2074-2007

gäller för landstingets förvaltningsorganisation. Ersättningen avser såväl driftkostnader som investeringar.

Ersättningen utbetalas av Östersunds kommun via Jämtlands läns landsting. Om förändringar behöver göras avseende ersättningsnivån eller väsentliga förändringar i verksamheten skall en dialog föras mellan huvudmännen och med stiftelsen.

Utöver ersättning till basuppdraget erhåller stiftelsen fr.o.m. 2007 investeringsbidrag med 1 miljoner kronor per år.

Stiftelsen erhåller också ett riktat bidrag från Östersunds kommun med 250 000 kronor avseende arbetsmarknadsåtgärder. Ersättningen avseende arbetsmarknadsåtgärder administreras av kommunens arbetsmarknadsenhet.

§ 8 AVTALSTID

Upprättat avtal gäller under perioden 1 januari 2008 – 31 december 2008.

§ 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-

Östersund 2008 -

För Östersunds kommun

För Stiftelsen Jämtlands läns museum

Jens Nilsson
Kommunstyrelsens
ordförande

Lena Bäckelin
Ordförande

Bengt Marsh
kommundirektör

Henrik Zip Sane
Landsantikvarie