	Dokumentnamn: Årsavtal 2009 avs Stiftelsen Jamtli		Sida: 1 (1)
	Upprättad av: Ulla Nordin 2008-11-21	Beslutad av: kommunstyrelsen 2008-	Dnr: 1922-2008

## Årsavtal mellan Östersunds kommun och Stiftelsen Jamtli för verksamhetsåret 2009

Jämtlands läns landsting, Östersunds kommun, Heimbygda och Jämtlands läns konstförening är bildare av Stiftelsen Jämtlands läns museum, numera 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 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. Östersunds kommun lämnar följande uppdrag för verksamhetsåret 2009.

### §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 2009 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.
- Jamtli ska delta i marknadsföringen av Östersund som besöksstad i syfte att bidra till att uppnå Östersunds kommuns inriktningsmål “Östersund arbetar för en demokratisk och social hållbar utveckling och är en av Sveriges mest attraktiva och spännande mötesplatser”. Jamtli genomför marknadsföringsinsatser av Jamtli Historieland och Jamtli Vinterland i samarbete med Turist- och kongressbyrå i Östersund samt J/H Turism.

### § 2 MÅL OCH RESULTAT

Övergripande mål finns beskrivna i ”Huvudmannadirektiv för Stiftelsen Jämtlands läns museum 2007-2010” (bilaga 1) och gäller som övergripande dokument. Följande målområden finns angivna;

	Dokumentnamn: Årsavtal 2009 avs Stiftelsen Jamtli		Sida: 2 (2)
	Upprättad av: Ulla Nordin 2008-11-21	Beslutad av: kommunstyrelsen 2008-	Dnr: 1922-2008

### 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 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 år 2009.
- Antal skol- och förskolebesök ökar med minst 10 % i jämförelse med 2007.
- 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


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

	Dokumentnamn: Årsavtal 2009 avs Stiftelsen Jamtli		Sida: 3 (3)
	Upprättad av: Ulla Nordin 2008-11-21	Beslutad av: kommunstyrelsen 2008-	Dnr: 1922-2008

## § 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
<b>Öppethållande på Jamtli</b>
Öppettider
Antal öppettidagar
Antal dagar med kvällsöppet (efter kl.18.00)
<b>Besök (totalt)</b>
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
<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 vandringstutställningar
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

	Dokumentnamn: Årsavtal 2009 avs Stiftelsen Jamtli		Sida: 4 (4)
	Upprättad av: Ulla Nordin 2008-11-21	Beslutad av: kommunstyrelsen 2008-	Dnr: 1922-2008

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 (%)

## § 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 2009 utgår med 7 390 000 kronor i 2009 års pris avseende basuppdraget. Därutöver tillkommer kompensation utifrån lönerörelsen 2009 (35 % av totala beloppet). Ersättningen avser såväl driftkostnader som investeringar.

Ersättningen avseende basuppdraget utbetalas av Östersunds kommun via Jämtlands läns landsting men kompensation utifrån lönerörelsen 2009 betalas direkt från kommunen till stiftelsen efter faktura. 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.

## § 8 AVTALSTID

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

	Dokumentnamn: Årsavtal 2009 avs Stiftelsen Jamtli		Sida: 5 (5)
	Upprättad av: Ulla Nordin 2008-11-21	Beslutad av: kommunstyrelsen 2008-	Dnr: 1922-2008

## § 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 Jamtli**

Jens Nilsson  
Kommunstyrelsens  
ordförande

Lena Bäckelin  
Ordförande

Bengt Marsh  
Kommundirektör

Henrik Zip Sane  
Landsantikvarie