



Dokumentnamn: Årsavtal 2012 avs Stiftelsen Jamtli		Sida: 1 (6)
Upprättad av: Ulla Nordin 2011-11-18	Beslutad av: kommunstyrelsen 2012-01-24, § 13	Dnr: 2011-2088

Årsavtal mellan Östersunds kommun och Stiftelsen Jamtli för verksamhetsåret 2012

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 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 befinner lämplig i egen regi eller genom särskilt bildat organ, genom uthyrning eller annorledes af-färsmässigt 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. Östersunds kommun lämnar följande uppdrag för verksamhetsåret 2012.

§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 2012 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 kongressbyrån i Östersund samt J/H Turism.

§ 2 MÅL OCH RESULTAT

Övergripande mål finns beskrivna i "Huvudmannadirektiv för Stiftelsen Jämtlands läns museum 2011-2014" (bilaga 1) 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 är minst på 2008 års nivå



Dokumentnamn: Årsavtal 2012 avs Stiftelsen Jamtli		Sida: 2 (6)
Upprättad av: Ulla Nordin 2011-11-18	Beslutad av: kommunstyrelsen 2012-01-24, § 13	Dnr: 2011-2088

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 2012

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 är på lägst samma nivå som för 2011. (Särskilt avtal om bussning finns mellan JLL, Jamtli och Länsstrafiken).
- 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 och 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
Oppethållande på Jamtli
Oppettider
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/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 vandringsutställningar
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
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



Dokumentnamn: Årsavtal 2012 avs Stiftelsen Jamtli		Sida: 4 (6)
Upprättad av: Ulla Nordin 2011-11-18	Beslutad av: kommunstyrelsen 2012-01-24, § 13	Dnr: 2011-2088

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

Basuppdrag

Östersunds kommun lämnar en årlig ersättning för uppdraget och ersättningen kan variera under perioden. Östersunds kommun förutsätter att styrelsen aktivt arbetar för att Jamtlis egenfinansiering ska vara på minst 2008 års nivå. Jamtli historieland, ett kulturhistoriskt besöksmål, ska, så långt som möjligt, finansieras av avgifter från besökare och andra bidrag från andra än huvudmännen. Ökade driftskostnader, som följd av utvecklingen av Jamtli historieland, ska täckas av andra intäkter än bidrag från huvudmännen. 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 2012 utgår med 7 969 000 kronor i 2012 års pris avseende **basuppdraget**, en uppräknings med 1,8 % från 2011 års nivå. Ersättningen avser alla driftkostnader år 2012 inkl. kostnader för lönerörelsen 2012. Ersättningen avser såväl drift- och investeringskostnader.


Ersättningen avseende basuppdraget har tidigare utbetalats av Östersunds kommun via Jämtlands läns landsting. Från och med 2012 kommer ersättningen att betalas ut direkt till stiftelsen Jamtli. Ersättning betalas ut i förskott den 20:e varje månad.

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

Övriga bidrag

Utöver ersättning för basuppdraget erhåller stiftelsen nedanstående bidrag. Bidragen betalas ut efter särskild faktura från stiftelsen.

Stiftelsen erhåller fr.o.m. år 2007 ett årligt **bidrag för investeringar på Jamtli**. 2007-2009 var bidraget 1 miljon kronor av vardera kommunen och landstinget. Men fr.o.m. 2010 har bidraget sänkts till 600 000 kronor. Landstinget har fattat ett motsvarande beslut

	Dokumentnamn: Årsavtal 2012 avs Stiftelsen Jamtli		Sida: 5 (6)
	Upprättad av: Ulla Nordin 2011-11-18	Beslutad av: kommunstyrelsen 2012-01-24, § 13	Dnr: 2011-2088

om en reducering. För verksamhetsåret 2012 erhåller stiftelsen 600 000 kronor vardera från kommunen och landstinget.

Stiftelsen erhåller dessutom ett ekonomiskt stöd med 100 000 kronor per år för åren 2010-2012 för verksamheten **Nordiskt center för kulturarvspedagogik, NCK** (beslut i KS 2009-08-27 § 212). Jamtli får också använda 100 000 kronor av ordinarie driftbidrag som motfinansiering för NCK-verksamheten. Jämtlands läns landsting beslutade den 28 augusti 2009 om ett ekonomiskt stöd med 100 000 kronor per år till verksamheten under nämnda period.

Kommunstyrelsen har beslutat (2009-02-24 § 69) att bevilja stiftelsen **bidrag för fastighetsunderhåll** motsvarande 1 500 000 kronor under perioden 2009-2012. Bidraget fördelas med 500 000 kronor 2009 och 2010 samt 250 000 kronor 2011 och 2012. Landstinget beslutade den 21 april 2009 att ge stiftelsen bidrag med 3 mnkr till fastighetsunderhåll under nämnda period.

Stiftelsen erhåller fr.o.m. den 1 januari 2011 ett bidrag med 100 000 kronor per år till **hyra av magasin i bergrum** "Bergrum Lockne-Östersund-Rosbol 6:39". Bidraget ingår som en del i det årliga verksamhetsbidraget (beslut i utvecklingsutskottet den 23 september 2010 § 61).

§ 8 AVTALSTID

Upprättat avtal gäller under perioden 1 januari 2012 – 31 december 2012.

§ 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-

För Östersunds kommun

AnnSofie Andersson
Kommunstyrelsens
ordförande

Östersund 2012 -

För Stiftelsen Jamtli

Lena Bäckelin
Ordförande



Dokumentnamn: Årsavtal 2012 avs Stiftelsen Jamtli		Sida: 6 (6)
Upprättad av: Ulla Nordin 2011-11-18	Beslutad av: kommunstyrelsen 2012-01-24, § 13	Dnr: 2011-2088

Bengt Marsh
Kommundirektör

Henrik Zip Sane
Landsantikvarie