

## Bilag 2 Bestyrelsens forslag til harmoniseringsmodel for de kommunale tilskud.

### MVE-udkast til beregningsmodel for kommunale tilskud.

Kommunalt driftstilskud i alt	14.924.568
Grundbeløb fællesudgifter pr. kommune	800.000 <b>Note 1</b>
Grundbeløb i alt	4800000

Den fordeling der bliver enighed om nu, kører den kommunale valgperiode ud (med PL regulering). I efteråret 2016 foretages et eftersyn på det samlede økonomiske grundlag for Museum Vestsjælland, herunder eventuelle justeringer i tilskud. Dette med henblik på budgetforhandlinger i 2017 for budget 2018.

#### Udstillingssteder og arkiv

Kommune	Udstillingsted	u.bemandet	arkiv	entré/cafeindtægter	ialt	Udgangspunktet er 1.000.000 pr. bemandet udstillingssted, med nedenstående justeringer:
Kalundborg	1.350.000			-80.000	1.270.000	Kalundborg Museum har et stort udstillingsareal og åbent 6 dage om ugen
Holbæk	1.550.000	100.000		-120.000	1.530.000	Holbæk Museum rummer de flest udstillingskv. og har åbent 5 dage om ugen
Slagelse	700.000	100.000	<b>Note 2</b>	-6.500	793.500	Salgelse Museum kr. 400.000 Skælskør Bymuseum kr. 300.000 Flakkebjerg Skolemuseum 100.000
Odsherred	3.000.000	<b>Note 3</b>		-886.000	2.114.000	
Sorø	400.000			-48.000	352.000	
Ringsted	1.000.000		650.000	-24.000	1.626.000	
<b>I alt udstillingssteder</b>				<b>-1.164.500</b>	<b>7.685.500</b>	

#### Restbeløb = Samlede kommunale tilskud minus grundbeløb minus udstillingssteder

(14.924.568-4.800.000-7.685.500) **2.439.068**

Restbeløb (2.439.068) blev efter forhandlinger og drøftelser i bestyrelsen fordelt med hensyntagen til bl.a. befolkningstal.

Derved fremkommer nedenstående fordelingsnøgle, som bestyrelsen indstiller til godkendelse i de respektive byråd.

Tallene er eksklusiv PL-regulering

Kommune	Grundbeløb	udstillinger	Restbeløb	Driftstilskud fra 2016	Nuværende (2014-tal)	ændring
Kalundborg	800.000	1.270.000	411.100	2.481.100	2.571.100	-90.000 <b>Note 4</b>
Holbæk	800.000	1.530.000	577.158	2.907.158	2.997.158	-90.000
Slagelse	800.000	793.500	648.792	2.242.292	1.458.880	783.412
Odsherred	800.000	2.114.000	234.144	3.148.144	3.930.000	-781.856
Sorø	800.000	352.000	204.874	1.356.874	1.088.430	268.444
Ringsted	800.000	1.626.000	363.000	2.789.000	2.879.000	-90.000
<b>I alt</b>				<b>14.924.568</b>	14.924.568	0

#### Beløb i kr. pr. borger nuværende ny model gennemsnit alle kr. 51,46 pr. borger

Kalundborg (48.329)	53,20	51,34 <b>Note 5</b>
Holbæk (68979)	43,45	42,15
Slagelse (77.187)	18,90	29,05
Odsherred (32.743)	120,03	96,15
Sorø (29.270)	37,19	46,36
Ringsted (33.516)	85,90	83,21
<b>I alt 290.024</b>		

**Note 1:** Administration, magasindrift, arkæologisk beredskab, IT og revision

**Note 2:** Slagelse Museum har mindre bemanning og åbningstid end de øvrige bemandede museer. Skælskør Bymuseum (bemandet af frivillige) er medregnet sammen med Slagelse Museum under "bemandet udstillingssted"

**Note 3:** Odsherreds Kulturhistoriske Museum, Odsherreds Kunstmuseum og Malergården

**Note 4:** Kalundborg Kommunes tilskud er modregnet kr. 242.000, der er øremærket til vedligehold af Lindegården i 2014

**Note 5:** Tallene i parentes er det samlede indbyggertal baseret på aktuelle befolkningstal fra Danmarks Statistik

#### Øvrige bemærkninger:

A) Der er pt. fri entré på Slagelse Museerne og på Sorø Museum - Sorø Kommune yder ekstra tilskud på kr. 40.000 til entrekompensation (medregnet i de -48.000)

B) Flerårige Kommunale tilskud til bygningsrenovering er ikke medregnet i de ordinære kommunale driftstilskud (Sorø, Holbæk, Odsherred og Kalundborg jf. note 4)

C) De nuværende kommunale tilskud er baseret på de ordinære driftstilskud for 2014