
ØKONOMIAFTALE 2019-2021

BILAG TIL SAMDRIFSAFTALE FOR MUSEUM VESTSJÆLLAND

Indgået mellem

Den selvejende institution Museum Vestsjælland



Og

**Holbæk Kommune
Kalundborg Kommune
Odsherred Kommune
Sorø Kommune
Slagelse Kommune
Ringsted Kommune**



1. Driftsbudget herunder fordeling og fremskrivning

- 1.1 Hvert år inden den 1. november fremsender museet sit budget for det kommende budgetår til de 6 kommuner. Museets regnskabsår følger kalenderåret. Budgettet skal indeholde oplysninger om forventede tilskud fra kommunerne, staten og eventuelle andre tilskudsydere.
- 1.2 Ved museets etablering blev det samlede kommunale driftstilskud lagt fast ud fra et princip om nulvækst i forhold til den samlede økonomiske ramme i 2012 bortset fra de årlige pris- og lønfremskrivinger, der udmeldes af Kommunernes Landsforening (KL).
- 1.3 Udgangspunktet for de årlige kommunale driftstilskud i 2019-21 er de kommunale driftstilskud, som i 2018 samlet udgjorde 15.966.292 kr. De kommunale tilskud er fordelt blandt de 6 deltagende kommuner ud fra en aftalt fordelingsnøgle (vedlagt som bilag B).

Fordelingen af de kommunale tilskud i 2018:

Kalundborg Kommune	2.654.382 kr.
Odsherred Kommune	3.362.084 kr.
Sorø Kommune	1.456.946 kr.
Slagelse Kommune	2.398.896 kr.
Holbæk Kommune	3.110.198 kr.
Ringsted Kommune	2.983.786 kr.

De nævnte beløb fremskrives i aftaleperioden efter KL's udmeldte PL-regulering i juni måned i året forud for budgetåret. Driftstilskuddene fremskrives med KL's udmeldte sats for "Øvrige tilskud og overførsler (museer) (art 5.9)".

- 1.4 Museet melder næste års driftstilskud inklusiv PL-regulerings-satsen ud til de enkelte kommuner ultimo juni. I forbindelse med beregningen af det kommende års PL-regulering modregnes forskellen mellem PL-fremskrivingen i det foregående år med den faktuelle PL-udvikling, som udmeldes af KL i juni.

PL-reguleringen for 2017/2018 var fastsat til 2,8%. Den endelige fremskrivning på "Øvrige tilskud og overførsler" endte på 3,09%. I 2018/2019 er fremskrivningen beregnet til 2,36%. Regnestykket bliver som følger: $3,09 - 2,8 = 0,29\%$. PL for 2019 bliver derved $2,36 + 0,29 = 2,65\%$. Hvis reguleringen for 2019 efterfølgende viser sig at være for høj (eller for lav), vil dette blive modregnet i PL-reguleringen for 2020 og så fremdeles.

Derfor fastsættes de kommunale tilskud i 2019 til:

•	Kalundborg Kommune	2.724.723 kr.
•	Odsherred Kommune	3.451.179 kr.
•	Sorø Kommune	1.495.555 kr.
•	Slagelse Kommune	2.462.466 kr.
•	Holbæk Kommune	3.192.618 kr.
•	Ringsted Kommune	3.062.857 kr.

- 1.5 Museum Vestsjælland fremsender en oversigt til alle kommuner over det kommende budgetårs driftstilskud inkl. PL-regulering. Dette sker inden 1. juli i året forud for budgetåret.
- 1.6 De kommunale tilskud udbetales i 4 rater, der afregnes ved Museums Vestsjællands fremsendelse af elektronisk betalingsanmodning (faktura).

2. Øvrige forhold

- 2.1 Såfremt de enkelte kommuner indgår særlige aftaler med Museum Vestsjælland om f.eks. Kulturbus, bygningsvedligehold, festivaler mv. aftales eventuelle økonomiske konsekvenser parterne imellem, og de er derfor denne aftale uvedkommende.
- 2.2 Den enkelte kommunes afregning for eventuelle særlige aftaler med Museum Vestsjælland afregnes efter den særskilte aftale, som parterne har indgået.

3. Regnskab

- 3.1 Museum Vestsjælland fremsender hvert år revideret regnskab til de 6 deltagende kommuner til orientering.
- 3.2 Den offentlige hovedtilskudsyder er staten (Slots- og Kulturstyrelsen), som derfor er tilsynsmyndighed.

4. Ikrafttræden

4.1 Aftalen træder i kraft 1. januar 2019 og løber indtil 31. december 2021. Aftalen genforhandles medio 2020. Der henvises i øvrigt til "Samdriftsaftale for Museum Vestsjælland" (Bilag A)

5. Bilag

- *Bilag D: Fordelingsnøgle for kommunale driftstilskud*

Underskrift

Museum Vestsjælland d. /

Direktør, Eskil Vagn Olsen

Bestyrelsesformand, Lars Petersson

Holbæk kommune d. /

[stilling, navn]

[stilling, navn]

Kalundborg kommune d. /

[stilling, navn]

[stilling, navn]

Odsherred kommune d. /

[stilling, navn]

[stilling, navn]

Ringsted kommune d. /

[stilling, navn]

[stilling, navn]

Slagelse Kommune d. /

[stilling, navn]

[stilling, navn]

Sorø Kommune d. /

[stilling, navn]

[stilling, navn]