

Trelleborg, Nationalmuseet

NOTAT af 10. juli 2022 Vedrørende konsekvenser af en 8% reduktion af tilskud fra Slagelse Kommune 2023 og frem

Trelleborg, Nationalmuseet arbejder med udgangspunkt i Rameaftale mellem Slagelse Kommune og Nationalmuseet. I Nationalmuseets overordnede strategi og vision er der fokus på publikum først, tværvideenskabelig og forskningsbaseret formidling, samt mod til at overraske. Desuden arbejder Trelleborg med Slagelse Kommunes strategier med udvikling af en attraktiv kommune på bl.a. erhvervs, bosætnings og uddannelsesområderne.

Trelleborgs besøgstal er fra 2013 til 2019 (inden Covid-19) steget fra 28.000 til 75.000 besøgende. Vigtigst målgrupper er familier og hele undervisningssektoren.

For Vikingeborgen Trelleborg, Nationalmuseet vil en påtænkt reduktion på 8% få følgende konsekvenser for Budget 2023 for Trelleborg:

Økonomiske udfordringer for Trelleborg fra og med 2023

Med en reduktion på 8% i det årlige driftstilskud fra Slagelse Kommune 2.609.056 kr. (2022-niveau) vil det betyde en mindre udbetaling på 208.724 kr. svarende til et driftstilskud på 2.400.332 kr.

Trelleborg er imidlertid i forvejen udfordret på økonomien i forhold ibrugtagning af Multihuset (til formidling, udehold og frivillige) og P-pladsen. Med ibrugtagningen af Multihuset (samt fortsat vedligehold af P-pladsen) følger nødvendige årlige driftsomkostninger, som den 20. januar 2021 er beregnet til 237.900 kr. (oplyst af Bettina Müller, Slagelse Kommune). Disse udgifter forventes det, at Trelleborg dækker uden øget driftstilskud. Udgifterne vil således yderligere belaste Trelleborgs samlede budget. For 2022 med ca. 133.375 kr. (50% af den årlige forventede udgift) og fra 2023 med 237.900 kr. årligt. Udgifterne til driften af de pavilloner, der før Multihusets byggeri har været brugt til tilsvarende formål har været væsentlig mindre, skønsmæssigt ca. 20.000 kr. pr år.

Dertil kommer forhøjede udgifter på el (som en af konsekvenserne i forbindelse med krigen i Ukraine), som allerede i år belaster budgettet med 29.500/ 45.000 kr. og fra 2023 med 61.100 kr.

Med Slagelse Kommunes udmelding om, at Nationalmuseet skal søge om lovliggørelse af bygningerne i Slagløse på vegne af ejendommens ejer, vil der være en potentiel udgift i form af ekspertbistand til denne lovliggørelse. Ifølge Byggesagsbehandler i Byggeri, Center for Miljø Plan og Teknik, vil eksempelvis lovliggørelse af smedjen til ophold og overnatning koste mellem 40.000-120.000 kr. i ekspertbistand. Nationalmuseet er tvivlende omkring, hvorvidt udgiften og ansøgningen påhviler Nationalmuseet, da Nationalmuseet ikke har opført bygningen.

Alt i alt vil den planlagte reduktion på 8% i tilskuddet, samt ekstra driftsudgifter på Multihus, P-plads, øgede el-udgifter, samt lovliggørelse af bygninger i Slagløse belaste budgettet med mere end 580.000 kr. for 2023.

Direkte og afledte konsekvenser af en reduktion?

Hvordan påvirker en reduktion af støtten Trelleborg og forskellige "bundlinjer"?

Eks. bidrag til øvrige fokusområder eks. bosætning, fællesskaber, studieliv mv.

Det vil blive vanskeligt at undgå et underskud (jvf., redegørelsen ovenfor), da det ikke er muligt, at reducere i driftsudgifterne og samtidig drive museet med en reduceret bemanning.

Ud over tilskuddet fra Slagelse Kommune er Trelleborgs budget sikret gennem den vigtige indtægtsdækkede virksomhed fra undervisning, aktiviteter, salg i butik, entre ved særlige events, fundraising, samt support fra Nationalmuseet, København.

Med en reduktion i tilskuddet vil det kun være muligt at deltage i projekter, der er fuldt finansierede, ligesom udvikling, nye tiltag og investeringer alle må finansieres af eksterne midler. Dette betyder bl.a., at favorable tilbud til skoler, familier, kulturfællesskaber og bosætningstilbud, samt andre fællesskaber vil blive nedprioriteret. Skole- og studieaktiviteter vil ligeledes blive nedprioriteret og skal ligeledes finansieres af eksterne midler.

Kan konsekvenser også skabe udvikling? Hvilke muligheder kan I se - f.eks. entréindtægter og hvilken betydning har de?

Et forventet underskud (jvf. redegørelsen ovenfor) kan formentlig helt eller delvist hentes ved øgede entre indtægter i hele sæsonen. Det kræver forventede øgede besøgstal og dermed entreindtægter f.eks. under Trelleborg Vikingefestival og Vikingsommer på Trelleborg, samt entre for voksne i hele sæsonen. Vigtigt er det at bemærke, at Trelleborg som udendørs publikumsattraktion, er dybt afhængig af vejret, – og dermed arbejder med stor usikkerheds faktor i forbindelse med entreindtægter.

Indføres der entre betyder det formentlig også følgende udfordringer:

- Besøgstallet kan risikere at falde ifm entre-indførelse (det viser erfaringer fra det øvrige Nationalmuseum)
- Det vil koste ekstra i opkrævning og kontrol i form af nødvendig opnormering af museumsværter/kontrol
- Der vil være en forventning om, at produktet skal være bedre – der skal udvikles og tilbydes mere og bedre formidling, markedsføring og service. Det betyder ligeledes øgede udgifter til lønninger.
- Mere pleje af udearealerne og øget rengøring er nødvendig, såfremt gæstetallet øges - dvs. flere medarbejdere.
- Konkurrence situationen ift. de institutioner, der ikke tager entre vil udfordre ambitionen om flere gæster
- Der vil være store udfordringer med adgangen til monumentet, der er gratis efter 17.00 og før 10.00. Såfremt der opkræves entre i hele sæsonen, er det nødvendigt, at der findes en løsning på aflukning af (dele af) området således at antallet af gratister minimeres.

En UNESCO nominering forventes i stor udstrækning at kunne kompensere for usikkerheden ift. øgede besøgstal, omend gæstetilbuddet er uændret (men også øgede udgifter til bemanning og drift). Løsningen med indførelse af entre er således i høj grad afhængig af, at UNESCO listningen bliver en realitet.

På den positive side betyder indførelse af entre hele sæsonen på Trelleborg, at vi vil skabe flere arbejdspladser i form af flere ansatte i formidlingen, udeholdet, butik- og reception, samt øget rengøring. Men som beskrevet også forøgede udgifter.

Fremtiden med Den Genskabte Borg og UNESCO

De oprindelige planer var jvf. Ny Trelleborg projektet, at der efter realisering af Den Genskabte Borg, kunne opkræves entre hele året. Dette med udgangspunkt i, at gæsteoplevelsen med velegnede indendørs og udendørs faciliteter dermed blev væsentligt udbygget, og at dette tiltag ville kunne give en ikke ubetydelig meromsætning. Realisering af Den Genskabte Borg er dog pt. sat i bero indtil den fornødne finansiering er tilvejebragt via Slagelse Kommunes fundraising.

Hvis Trelleborg kommer på UNESCOs Verdensarvsliste er der som nævnt potentiale for øgede indtægter (entre hele sæsonen, butikssalg og øgede aktiviteter for publikum), flere gæster fra andre målgrupper. Planen om at verdensarv listningen og den udvidede gæsteoplevelse i form af Den Genskabte Borg kunne understøtte hinanden bliver således ikke foreløbig realiseret.

Budgetudfordringen foreslås løst ved indførelse af entre. Udspecificeret økonomisk redegørelse fremgår af det vedhæftede BILAG 1 – opsamling på økonomi Trelleborg.

Med venlig hilsen
Anne-Christine Larsen
Museumschef Vikingeborgen Trelleborg, Nationalmuseet

BILAG 1 - Opsamling på økonomien

Budgetudfordringer uden indførelse af entre:

Ekstra udgifter i 2023 (og frem), som det forventes, at Trelleborg dækker uden øget driftstilskud samt 8% reduktion af driftstilskuddet fra 2023

2023 Driftstilskud uden 8% reduktion	2.609.056	
2023 Driftstilskud med 8% reduktion	-2.400.332	
2023 Mindre udbetaling		208.724
2023 Ekstra driftsomkostninger Multihuset og P-pladsen udgifter i et helt år		237.900
2023 Øgede el udgifter Museumsbygninger hele året og Multihuset i et halvt år		61.100
2023 Påbud om lovliggørelse af rekonstruktioner i Slagløse		80.000
2023 Ekstra udgifter i alt		379.000
2023 samlet estimeret budget underskud		587.724

Budgetudfordringen løses ved indførelse af entre:

Mer-indtægter ved indførelse af entre og med 8% reduktion i tilskuddet:

Entre Vikingsommer og efterårsferie på Trelleborg:

Oprindeligt estimeret budgettal 683.526 kr. Nu forsigtigt sat til 1.080.000 kr. (estimeret 10.800 voksne á 100 kr.). 1.080.000 kr. minus 683.526 kr =

Merindtægt på 396.474 kr.

Entre Trelleborg Vikingefestival:

Oprindeligt estimeret budgettal 500.000 kr. Nu forsigtigt sat til 770.000 kr (estimeret 4.200 voksne á 150 kr og 2.800 børn á 50 kr = 770.000 kr. 770.000 minus 500.000 kr =

Merindtægt på 270.000 kr.

Entre resten af sæsonen

Estimeret 12.000 betalende voksne á 75 kr. = 900.000 kr. =

Merindtægt på 900.000 kr.

I alt estimeret merindtægt 396.474 kr. + 270.000 kr. + 900.000 = 1.566.474 kr.

Udgifter i forbindelse med indførelse af entre og med 8% reduktion af tilskuddet:

Personale

Oprindeligt udgifter til personale estimeret til 2.862.219 kr. Nu forsigtigt sat til 3.802.219 kr. (da der vil være behov for ekstra formidlere ca. 450.000 kr. + 225.000 kr. til ekstra kommunikations medarbejder og PR/ markedsføring. Ekstra Museumsvært á 20 timer 150.000 kr. samt ekstra pedel á 10 timer 115.000 kr.). 3.802.219 kr. minus 2.862.219 kr. =

Merudgift på 940.000 kr.

Drift

Oprindeligt estimerede udgifter til drift og rengøring 975.000 kr. Nu forsigtigt sat til 1.000.000 kr.
1.000.000 kr. minus 975.000 kr. =

Merudgift på 25.000 kr.

Markedsføring

Oprindeligt estimeret til en udgift på 170.000 kr. Nu forsigtigt sat til 270.000 kr. 270.000 minus
170.000 =

Merudgift på 100.000 kr.

I alt estimeret merudgift 940.000 kr. + 25.000 + 100.000 kr. = 1.065.000 kr.

***I alt merindtægt minus merudgift ved indførelse af entre i hele sæsonen 1.566.474 kr. minus
1065.000 kr. I alt merindtægt på = 501.474***

Samlet estimeret underskud 587.724 minus 501.474 = 86.250 kr.

2023 samlet estimeret budget resultat ved indførelse af entre -86.250 kr.

Anne-Christine Larsen
Museumschef Trelleborg, Nationalmuseet
10. juli 2022