



Administration

Museum Vestsjælland
Odsherreds Museum
Malergården
Odsherreds Kunstmuseum
Bakkekammen 45
Holbæk Museum
Kalundborg Museum
Sorø Museum
Slagelse Museum
Ringsted Museum & Arkiv
Flakkebjerg Skolemuseum
Skælskør Bymuseum
Fællesmagasinet Ugerløse

BESØGSADRESSE
Klosterstræde 18
4300 Holbæk
T +45 5943 2353

SEKRETARIAT
Klosterstræde 18
4300 Holbæk, Danmark
T +45 5943 2353
info@vestmuseum.dk

vestmuseum.dk

Harmonisering af de kommunale driftstilskud til Museum Vestsjælland

I forbindelse med beslutningen om fusionen, der førte til dannelsen af Museum Vestsjælland, blev det også besluttet at:

"Kommunernes tilskud til museumsvirksomhed fastholdes i 2013 og 2014. Den nye museumsbestyrelse har i denne periode til opgave at udarbejde og få godkendt en finansieringsmodel fra og med budget 2015, hvor de kommunale bidrag harmoniseres" (citater fra referat af mødet i Ringsted den 11. oktober 2012). Udgangspunktet var, at det samlede kommunale tilskud til museet skulle være uforandret, men at fordelingen kommunerne imellem skulle justeres.

2013 var det første driftår for museet og året blev i høj grad anvendt på at implementere fusionen, herunder ledelse, struktur og administration. Dertil kom et ikke ubetydeligt arbejde med mellemregninger og udredninger med de enkelte kommuner.

For at opnå det bedst mulige beregningsgrundlag anmodede museets bestyrelse derfor kommunerne om en forlængelse af overgangsordningen med et år, således at beregningsmodellerne kunne være klar til drøftelse og beslutning i forbindelse med de kommunale budgetforhandlinger for budget 2016. Kommunerne accepterede denne løsning, og siden har museets direktør og bestyrelse arbejdet med en gangbar beregningsmodel og fordelingsnøgle.

Bestyrelsen besluttede at arbejde med et grundbeløb fra hver kommune, der dækker basisudgifterne til driften af et fælles museumsvesen. Derudover besluttedes det, at museets resterende økonomi skulle fordeles mellem kommunerne i forhold til kommunernes museale udstillingssteder og befolkningstal, begge dele væsentlige variable for de enkelte kommuner.

På den baggrund har bestyrelsen i 2014 drøftet og forhandlet vægtningen af de forskellige variabler. Der blev fundet en beregningsmodel som efter en mindre pragmatisk justering kunne

accepteres af alle de kommunale repræsentanter i bestyrelsen, for detaljer se venligst vedlagte bilag 1 "Bestyrelsens forslag til harmoniseringsmodel for de kommunale tilskud".

En samlet bestyrelse har således på bestyrelsesmødet den 15. december 2014 tilsluttet sig følgende økonomiske konsekvenser for kommunernes tilskud til museet:

Museum Vestsjællands bestyrelses forslag til en harmonisering af de kommunale tilskud.

Harmoniseringen forudsættes implementeret fra budgetår 2016

(Tallene er eksklusiv PL.justering).

	Nuværende (2014)	Pr. borger	2016	Ændring	Pr. borger 2016
Kalundborg	2.571.100	53,20	2.481.100	-90.000	51,34
Holbæk	2.997.158	43,45	2.907.158	-90.000	42,15
Slagelse	1.458.880	18,90	2.242.292	783.412	29,05
Odsherred	3.930.000	120,03	3.148.144	-781.856	96,15
Sorø	1.088.430	37,19	1.356.874	268.444	46,36
Ringsted	2.879.000	85,90	2.789.000	-90.000	83,21
Ialt	14.924.568		14.924.568	0	

Museum Vestsjællands bestyrelse og ledelse indstiller derfor modellen til godkendelse i de 6 kommuners byråd, således at modellen kan træde i kraft fra budgetår 2016.

Museet står naturligvis til rådighed såfremt der ønskes yderligere informationer eller en uddybning af modellen.

På bestyrelsens og museets vegne

Carsten U. Larsen
Bestyrelsesformand

Eskil Vagn Olsen
Museumsdirektør

Bilag 1. "Museum Vestsjælland – baggrund, mål og resultater"

Bilag 2. "MVE Beregning af kommunale tilskud"

Bilag 2 Bestyrelsens forslag til harmoniseringsmodel for de kommunale tilskud.

MVE-udkast til beregningsmodel for kommunale tilskud.					Den fordeling der bliver enighed om nu, kører den kommunale valgperiode ud (med PL regulering).				
Kommunalt driftstilskud i alt					I efteråret 2016 foretages et eftersyn på det samlede økonomiske grundlag for Museum Vestsjælland, herunder eventuelle justeringer i tilskud. Dette med henblik med budgetforhandlinger i 2017 for budget 2018.				
Grundbeløb fællesudgifter pr. kommune					800.000	Note 1			
Grundbeløb i alt					4800000				
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 udstillingskvm og har åbent 5 dage om ugen				
Slagelse	700.000	100.000	Note 2	-6.500	793.500 Salgelse Museum kr. 400.000 Skælskør Bymuseum kr. 300.000 Flakkebjerg Skolemuseum 100.000				
Odsherred	3.000.000	Note 3		-886.000	2.114.000				
Sorø	400.000			-48.000	352.000				
Ringsted	1.000.000		650.000	-24.000	1.626.000				
I alt udstillingssteder				-1.164.500	7.685.500				

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 Note 4
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
I alt				14.924.568	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 Note 5
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
I alt 290.024		

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

Note 2: Slagelse Museum har mindre bemanding 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