
ØKONOMIAFTALE 2024-2027

UDKAST

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. Museum Vestsjælland har siden museets etablering i 2013 oplevet øgede lovmæssige krav samt stigende antal opgaver og forventninger til museets ydelser. Disse udfordringer forventes også at fortsætte i de kommende år. Derfor er der behov for at styrke museets faglige basisbemanning, især inden for arkæologi og nyere tids planarbejde, hvis museet skal imødekomme krav fra virksomheder og kommuner og leve op til de statslige krav (*se bilag A "Notat om ny økonomiaftale"*).
- 1.3 I nærværende økonomiaftale forhøjes driftstilskuddet samlet set med kr. 1.500.000 (2023-tal) fordelt efter befolkningstal i de respektive kommuner med udgangspunkt i år 2021. Forhøjelsen i driftstilskuddet indføres gradvist over 4 år jf. *bilag C "Beregningsmodel for indfasning 2024-2027"*. Det øgede driftstilskud anvendes til at styrke basisbemandingen indenfor arkæologien med 2 årsværk og til at styrke nyere tids plansagsarbejde med 0,5 årsværk.
- 1.4 Udgangspunktet for de årlige kommunale driftstilskud i 2024-2027 er de kommunale driftstilskud, som i 2023 samlet udgjorde 17.965.981 kr. Dertil kommer indfasningen af det forhøjede driftstilskud. De nuværende kommunale tilskud er fordelt blandt de 6 deltagende kommuner ud fra den tidligere aftalte fordelingsnøgle (vedlagt som bilag B). Det forhøjede driftstilskud er fordelt efter befolkningstal (se bilag C). Fordelingen af de kommunale tilskud i 2024 før PL-regulering:

	Driftstilskud 2023	Trinvis indfasning år 1 af 4 Se bilag C	Tilskud 2024 i alt Eksklusiv PL-regulering
Kalundborg Kommune	2.968.828 kr.	97.860 kr.	3.066.688 kr.
Odsherred Kommune	3.783.167 kr.	66.447 kr.	3.849.614 kr.
Sorø Kommune	1.639.420 kr.	60.534 kr.	1.699.954 kr.
Slagelse Kommune	2.699.343 kr.	159.689 kr.	2.859.032 kr.
Holbæk Kommune	3.499.733 kr.	145.140 kr.	3.644.873 kr.
Ringsted Kommune	3.357.490 kr.	70.330 kr.	3.427.820 Kr.

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

1.5 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-fremskrivningen i det foregående år med den faktuelle PL-udvikling, som udmeldes af KL i juni.

Eksempel:

PL-reguleringen for 2021/2022 var udmeldt til 4,79%. Den endelige fremskrivning på art 5.9 "Øvrige tilskud og overførsler" endte på 4,33%.

I 2022/2023 er fremskrivningen beregnet til 4,67%. Regnestykket bliver som følger: 4,79 minus 4,33% = -0,46%. PL for 2023 bliver derved 4,67 minus 0,46 = 4,21%.

Hvis reguleringen for 2023 efterfølgende viser sig at være for høj (eller for lav), vil dette blive modregnet i PL-reguleringen for 2024 og så fremdeles.

1.6 De kommunale tilskud udbetales i 4 rater, der afregnes ved Museums Vestsjællands fremsendelse af udbetalingsanmodning.

2. Øvrige forhold

2.1 Såfremt de enkelte kommuner indgår særlige aftaler med Museum Vestsjælland om fx 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 Denne offentlige hovedtilskudsyder er staten (Slots- og Kulturstyrelsen), som derfor er tilsynsmyndighed.

4. Ikrafttræden

4.1. Aftalen træder i kraft 1. januar 2024 og løber indtil 31. december 2027. Aftalen genforhandles medio 2026. Der henvises i øvrigt til ”Samdriftsaftale for Museum Vestsjælland” (Bilag D)

5. Bilag

- *Bilag A: Notat om ny økonomiaftale*
- *Bilag B: Fordelingsnøgle for kommunale driftstilskud*
- *Bilag C: Beregningsmodel for indfasning 2024-2027*
- *Bilag D: Samdriftsaftale for Museum Vestsjælland*

Underskrift

Museum Vestsjælland d. / 2023

Direktør, Eskil Vagn Olsen

Bestyrelsesformand, Lars Petersson

Holbæk kommune d. / 2023

Udvalgsformand, Ole Hansen

Kulturchef, Brian Worm Ahlquist

Kalundborg kommune d. / 2023

[stilling, navn]

[stilling, navn]

Odsherred kommune d. / 2023

[stilling, navn]

[stilling, navn]

Ringsted kommune d. / 2023

[stilling, navn]

[stilling, navn]

Slagelse Kommune d. / 2023

[stilling, navn]

[stilling, navn]

Sorø Kommune d. / 2023

[stilling, navn]

[stilling, navn]