
ØKONOMIAFTALE 2025

Indgået mellem

Den selvejende institution Museum Vestsjælland



Og

**Kalundborg Kommune
Sorø 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, der var omfattet af den oprindelige økonomiaftale. 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 basisbemanding, 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 Der indgås en etårig aftale med Sorø Kommune og Kalundborg Kommune med udgangspunkt i den eksisterende økonomiaftale.
- 1.4 Der optages forhandlinger med Sorø Kommune og Kalundborg kommune med henblik på at få deres tilslutning til den 4-årige økonomiaftale (Økonomiaftale 2025-2028) fra 2026 og frem. Det bemærkes, at Slagelse, Holbæk, Ringsted og Odsherred kommuner har tilsluttet sig Økonomiaftale 2025-2028 med forhøjelse af tilskud til basisbemandingen af arkæologien, mens Sorø og Kalundborg Kommune ikke ønsker at tilslutte sig Økonomiaftale 2025-2028.
- 1.5 Med Økonomiaftale 2025 - 2028 for Holbæk, Odsherred, Slagelse og Ringsted kommuner forhøjes driftstilskuddet samlet set med kr. 1.104.016 (2024-tal) fordelt efter befolkningstal i de deltagende kommuner (med udgangspunkt i år 2021). Forhøjelsen i driftstilskuddet indføres gradvist over 4 år jf. *bilag C "Beregningsmodel for indfasning 2025-2028"*. Det øgede driftstilskud anvendes til at styrke basisbemandingen indenfor arkæologien og til at styrke nyere tids plansagsarbejde. Merbevillingen til basisbemandingen anvendes udelukkende til at nedbringe sagsbehandlingstiden for ansøgninger og anden arkæologisk administration, der vedrører de fire kommuner, som har tilsluttet sig Økonomiaftale 2025 – 2028 (bilag E).

- 1.6 Udgangspunktet for de årlige kommunale driftstilskud i 2025-2028 er de kommunale driftstilskud, som i 2024 samlet udgjorde 18.173.602 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 i de 4 kommuner, der har tilsluttet sig nærværende aftale (se bilag C). Fordelingen af de kommunale tilskud i 2025 med PL-regulering jf. 1.7:

	Driftstilskud 2024	Driftstilskud 2025 (inklusive PL-regulering)	Trinvis indfasning år 1 af 4 Økonomiaftale 2025-2028	Tilskud 2025 i alt
Kalundborg Kommune	3.021.350	3.143.110 kr.		3.143.110 kr.
Odsherred Kommune	3.826.885	3.981.109 kr.	66.447 kr.	4.047.556 kr.
Sorø Kommune	1.658.365	1.725.198 kr.		1.725.198 kr.
Slagelse Kommune	2.730.537	2.840.578 kr.	159.689 kr.	3.000.267 kr.
Holbæk Kommune	3.540.176	3.682.845 kr.	145.140 kr.	3.827.985 kr.
Ringsted Kommune	3.396.289	3.533.159 kr.	70.330 kr.	3.603.489 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)".

- 1.7 Museet melder næste års driftstilskud inklusiv PL-reguleringssatsen 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 for år 2025:

PL-reguleringen af museets driftstilskud for 2023/2024 blev beregnet til 3,22%. Den endelige fremskrivning på art 5.9 "Øvrige tilskud og overførsler" endte på 4,03% (for 2023/2024)

I 2024/2025 er fremskrivningen beregnet til 3,22%.

Regnestykket bliver som følger: $4,03 \text{ minus } 3,22\% = +0,81$

PL for 2025 bliver derved $3,22 + 0,81 = 4,03\%$. Hvis reguleringen for 2025 efterfølgende viser sig

at være for høj (eller for lav), vil dette blive modregnet i PL-reguleringen for 2026 og så fremdeles.

- 1.8 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 2025 og løber indtil 31. december 2025. Aftalen genforhandles medio 2025. 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 2025-2028*
- *Bilag D: Samdriftsaftale for Museum Vestsjælland*
- *Bilag E: Økonomiaftale 2025-2028*

Underskrift

Museum Vestsjælland d. / 2024

Direktør, Eskil Vagn Olsen

Bestyrelsesformand, Steen Kyed

Kalundborg kommune d. / 2024

[stilling, navn]

[stilling, navn]

Sorø kommune d. / 2024

[stilling, navn]

[stilling, navn]