

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 14.924.568

I efteråret 2016 foretages et eftersyn på det samlede økonomiske grundlag for Museum Vestsjælland,

Grundbeløb fællesudgifter pr. kommune 800.000 **Note 1**

herunder eventuelle justeringer i tilskud. Dette med henblik på budgetforhandlinger i 2017 for budget 2018.

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 udstillingskv. og har åbent 5 dage om ugen
Slagelse	700.000	100.000	Note 2	-6.500	793.500	Slagelse 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 bemanning 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