



#### 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"* (citat 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).

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

Kommunalt driftstilskud i alt 14.924.568

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

Grundbeløb i alt 4800000

Den fordeling der bliver enighed om nu, kører den kommunale valgperiode ud (med PL regulering).

I efteråret 2016 foretages et eftersyn på det samlede økonomiske grundlag for Museum Vestsjælland, herunder eventuelle justeringer i tilskud. Dette med henblik på budgetforhandlinger i 2017 for budget 2018.

Udstillingssteder og arkiv		u.bemandet	arkiv	entré/cafeindtægter	ialt Udgangspunktet er 1.000.000 pr. bemandet udstillingssted, med nedenstående justeringer:
Kommune	Udstillingsted				
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 m og har åbent 5 dage om ugen
Slagelse	700.000	100.000 <b>Note 2</b>	-6.500		793.500 Salgelse Museum kr. 400.000 Skælskør Bymuseum kr. 300.000 Flakkebjerg Skolemuseum 100.000
Odsherred	3.000.000 <b>Note 3</b>		-886.000		2.114.000
Sorø	400.000		-48.000		352.000
Ringsted	1.000.000	650.000	-24.000		1.626.000
<b>I alt udstillingssteder</b>			<b>-1.164.500</b>		<b>7.685.500</b>

### 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 <b>Note 4</b>
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
<b>I alt</b>				<b>14.924.568</b>	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 <b>Note 5</b>
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
<b>I alt 290.024</b>		

**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