

# **Ekonomisk prognos 2025**

---

Kulturnämnden

# Innehållsförteckning

<b>Sammanfattning .....</b>	<b>3</b>
<b>Ekonomisk utveckling under året.....</b>	<b>5</b>
Budgetavvikelse .....	5
Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget .....	5
Analys av avvikelse i förhållande till nämndens investeringsram .....	7
<b>Resultaträkning .....</b>	<b>8</b>

# Sammanfattning

Årets första prognos visar på en budgetavvikelse +-0 totalt för kulturförvaltningen.

I ärendet ingår också en justering av internbudgeten. Kulturnämnden har under årets första månader beviljats ett ökat kommunbidrag från Kommunstyrelsen till en utställning på Wisdome, sommarlovsaktiviteter, och kompetenshöjande insatser. En mindre budgetjustering har också gjorts mellan Hyllie Folkbibliotek och staben.

I slutet av mars öppnades dörrarna till den tidigare restaurangpaviljongen i Kungsparken som ett första steg mot att skapa ett nytt framtida konstmuseum. Under året kommer det att genomföras flera program och aktiviteter för att aktivera platsen och utforska nya relationer. Publika aktiviteter för Malmöborna kommer att genomföras i samarbete med andra aktörer i form av samtal, historiska visningar i byggnaden och sommaraktiviteter i Kungsparken för barn, unga och äldre.

Malmö får under året ytterligare ett allaktivitetshus som kommer att placeras på Stenkulaskolan, en F-9 skola med 560 elever. Skolans främsta upptagningsområde är Rosengård och Södra innerstaden, och majoriteten av högstadiese eleverna är bosatta i Rosengård. Stenkulaskolan ligger långt ifrån andra kommunala fritids- och kulturverksamheter och avstånden upplevs som stora och vägen dit otrygg, framför allt för de yngre barnen. I Malmö finns nu fem allaktivitetshus med kostnadsfria aktiviteter för barn, unga och vuxna. Det första allaktivitetshuset öppnade på Lindängensskolan 2011 och idag finns verksamheten även på Hermodsdalsskolan, Apelgårdsskolan och Munkhätteskolan.

Nu lanseras en ny databas där stora delar av Malmö Konstmuseums samling blir sökbar. Av samlingens drygt 40 000 föremål är ca 30 000 sökbara i databasen. Det går att söka på konstnär, konstverk, tillverkare och mycket mer. Dessutom finns flera webbutställningar att ta del av. Arbetet med att komplettera med fler konstverk fortsätter kontinuerligt. Den digitala samlingen släpptes under en ny omgång av kampanjen "Mer konst åt folket", som startades för att visa mer av samlingen för Malmöborna, och skapa nyfikenhet för den och ett eventuellt nytt konstmuseum.

Kulturfyren i Hyllie har fått sitt nya namn-Kulturhyllan. Dawit Isaak biblioteket flyttade in under våren och fram till i höst kommer arbete pågå med att bygga upp biblioteket och samtidigt testa olika aktiviteter och samarbeten. Hela Kulturhyllan invigs i höst med både Hylliebiblioteket, Dawit Isaak biblioteket och Work in Progress.

Malmö Konsthall har firat 50 år och det uppmärksammades med en rejäl djupdykning i de gångna åren. En utställning i form av en historisk tidslinje med foton och pressmaterial över alla åren löper på väggarna i utställningshallen. På plats den aktuella dagen var ett antal tidigare konsthallschefer som berättade om sina minnen kring utställningarna och verksamheten.

Nyligen planterades ett ovanligt träd i trädgården vid kommandant på Malmö museum, ett äppelträd vars kvistar har varit ute i rymden. Trädet, av sorten Newton Wonder, är resultatet av ett internationellt forskningsprojekt där kvistar från olika äppelträd skickades upp i rymden med raketerna SubOrbital Express-3. Färden gick från Esrange Space Center i Kiruna, Sveriges enda rymdbas, och nådde 257 kilometers höjd. Under över sex minuter svävade kvistarna i tyngdlöshet innan de återvände till jorden. Trädet har tilldelats museet genom ett samarbete mellan Swedish Space Corporation (SSC) och det nationella programmet European Space Education Resource Office (ESERO) Sverige, där Malmö museum ingår tillsammans med flera svenska science centers inom Wisdome-projektet för att sprida intresse för vetenskap och teknik.

# Ekonomisk utveckling under året

## Budgetavvikelse

### Driftbudget

Tkr	Utfall jan-april	Prognos helår
Nettokostnad	-218 319	-617 231
Kommunbidrag	219 626	617 231
<b>Resultat (budgetavvikelse)</b>	<b>1 307</b>	<b>0</b>

### Viktiga förklaringar

Prognostiserad budgetavvikelse helår - viktigaste förklaringar	Prognos helår
Skadestånd till uppsagd hyresgäst samt rättegångskostnader	-3 000
Tillfälliga fondintäkter	3 000
<b>Summa budgetavvikelser</b>	<b>0</b>

### Investeringsram

Tkr	Prognos	Budget	Avvikelse
Kulturförvaltningen	36 000	45 000	9 000
<b>Summa investeringar</b>	<b>36 000</b>	<b>45 000</b>	<b>9 000</b>
Biblioteken i Malmö	8 000	8 000	0
Malmö Kulturskola	500	500	0
Malmö Museum	5 000	8 000	3 000
Malmö Konstmuseum, inköp av konst	6 000	6 000	0
Malmö Konsthall	1 000	3 500	2 500
Malmö Stadsarkiv	1 000	4 500	3 500
Kulturarrangemang och Mötesplatser	1 500	1 500	0
Centralmagasinet	2 000	2 000	0
Kulturhyllan	5 000	5 000	0
Offentlig konst	6 000	6 000	0

## Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget

I mars 2022 sa Kulturförvaltningen upp hyresavtalet med Kafégruppen som

drev kaféverksamhet i Kommendanten, Malmö Museum. Orsaken var att kulturförvaltningen hade behov av lokalen för den egna verksamheten som kontor, öppna verkstäder samt till föreningen STPLN. Kafégruppen yrkade på ett skadestånd mellan 2 250 tkr -2 750 tkr. Parterna möttes i Tingsrätten i början på april 2025 och dom lämnades 2 maj 2025. Domstolen bedömde att det fanns sakliga skäl för uppsägning men anser dock Kafégruppens intresse av att behålla lokalen vägde tyngre än Kulturförvaltningens intresse att återta den. Därför har Kafégruppen rätt till ersättning. Skadeståndets storlek uppgår till 2 250 tkr samt motpartens rättegångskostnader på 727 tkr. Domslutet kommer nu att analyseras.

Under året kommer det att avropas tillfälliga intäkter (fond), ca 3 mkr som möter upp ökade kostnader på grund av skadestånd och rättegångskostnader, se ovan.

Biblioteken i Malmö fortsätter arbetet för att få ekonomin i balans och det är ett omställningsarbete som kommer att pågå ett par år. För 2025 så prognostiseras ett underskott med 1 mkr. Underskottet beräknas täckas av ett överskott i de övriga verksamheterna.

Under 2025 har Kulturförvaltningen fått möjlighet att aktivera Restaurangpaviljongen som ett första steg mot att skapa ett framtida konstmuseum. Under året genomförs flera program och aktiviteter för att aktivera platsen. Publika aktiviteter för Malmöborna genomförs i samarbete med andra aktörer i form av samtal, workshops, historiska visningar av byggnaden samt sommar- och höstaktiviteter för barn, unga och äldre. Kulturnämnden har i denna prognos förutsatt ett ökat kommunbidrag med 2,9 mkr för att täcka hyran till stadsfastigheter år 2025. Att aktivera Kungsparken har varit ett önskemål från stadens sida och i stadens budget står det att 2025 anslås särskilda medel för att aktivera Casino Cosmopols gamla lokaler i Kungsparken.

## Resultat per verksamhet

Verksamhet	Resultat jan-april (tkr)	Prognos (tkr)
Biblioteken i Malmö	614	-1 000
Malmö Kulturskola	837	0
Malmö Museum	593	0
Malmö Konstmuseum	-749	0
Malmö Konsthall	330	0
Malmö Stadsarkiv	300	0
Kulturarrangemang	642	0
och Mötesplatser		
Staben	-1 260	-2 000
Tillfälliga fondintäkter	0	3 000
<b>Totalt</b>	<b>1 307</b>	<b>0</b>

## **Analys av avvikelse i förhållande till nämndens investeringsram**

Kulturförvaltningen har under perioden januari-april gjort investeringar för 4 140 tkr. Prognosen för helåret är på 36 mkr vilket är 9 mkr lägre än investeringsramen som är beviljad med 45 mkr. Det är investeringar på Malmö Museum, Malmö Konsthall och Malmö Stadsarkiv som inte beräknas att uppgå till beviljad investeringsram.

Investeringar under perioden:

### **Biblioteken i Malmö, 440 tkr**

Ny reception på stadsbiblioteket, 98 tkr  
Besöksräknare, 202 tkr  
Meröppet Limhamn, 110 tkr  
Larm, Rosengård, 30 tkr

### **Malmö Kulturskola, 71 tkr**

IT-utrustning, 71 tkr

### **Malmö Museum, 590 tkr**

Fotoutrustning, projektorer, 84 tkr  
Möbler, inredning, 90 tkr  
Lampdetektorer, 58 tkr  
Utställningen Först, bäst och vackrast, 358 tkr

### **Malmö Konsthall, 161 tkr**

Städ maskin, 83 tkr  
Ljus panel, 78 tkr

### **Malmö Stadsarkiv, 57 tkr**

Bokvagn, 57 tkr

### **Malmö Konstmuseum, 1 196 tkr**

Inköp av konst, 1 196 tkr

### **Staben, 1 625 tkr**

Offentlig konst, 779 tkr  
Inredning Kulturhyllan, 342 tkr  
Möbler och tillgänglighets anpassning på Baltzarsgatan, 140 tkr  
Teknik Inkonst, 364 tkr

# Resultaträkning

## Kulturnämnden total

Tkr	Prognos	Budget	Avvikelse
Statliga/regionala bidrag	49 038	48 258	780
Fonder/gåvor	9 430	7 962	1 468
Fonder till inköp av konst	3 000	0	3 000
Övriga bidrag	9 630	7 148	2 482
Entré	14 300	14 300	0
Avgifter	2 112	2 102	10
Försäljning	4 287	4 287	0
Elevintäkter	1 950	1 950	0
Utförda tjänster	59 182	61 641	-2 459
<b>Totala intäkter</b>	<b>152 929</b>	<b>147 648</b>	<b>5 281</b>
Lönekostnader	-268 895	-270 307	1 412
PO-Pålägg	-110 726	-111 817	1 091
Övriga personalkostnader	-20	-75	55
<b>Totala personalkostnader</b>	<b>-379 641</b>	<b>-382 199</b>	<b>2 558</b>
Lokal- och markhyror	-124 257	-123 899	-358
Övriga kostnader	-147 698	-140 739	-6 959
Kulturstöd	-83 492	-83 492	0
Avskrivningar	-30 819	-30 340	-479
<b>Totala övriga kostnader</b>	<b>-386 266</b>	<b>-378 470</b>	<b>-7 796</b>
<b>Nettokostnad exkl. finansnetto</b>	<b>-612 978</b>	<b>-613 021</b>	<b>43</b>
Kommunbidrag	617 231	617 231	0
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	-4 253	-4 210	-43
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-617 231</b>	<b>-617 231</b>	<b>0</b>

## Kulturnämnden total

### Avvikelser

Det prognostiserade överskottet på Fonder/gåvor samt Övriga bidrag på nästan 4 mkr avser verksamheten på Malmö Museum. Mer tillfälliga externa intäkter beräknas inflyta bl.a. från Wallenbergstiftelsen.

Rekvireringen från fonder till inköp av konst, 3 mkr budgeteras inte och innebär en avvikelse på hela beloppet.

Utförda tjänster är lägre än vad som planerats, - 2,5 mkr och det är framför



allt BIM som skrivit ner sin prognos.

Personalkostnaderna visar på ett överskott för året för flera verksamheter, 2,5 mkr, även ett överskott på BIM.

Kostnaderna beräknas bli 7 mkr högre än budget och kopplas till skadeståndet och till de högre bidragen på Malmö Museum som också genererar ökade kostnader.