

# **Ekonomisk prognos 2026**

---

Kulturnämnden

# Innehållsförteckning

<b>Sammanfattning .....</b>	<b>3</b>
<b>Ekonomisk utveckling under året .....</b>	<b>4</b>
Budgetavvikelse .....	4
Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget .....	4
Analys av avvikelse i förhållande till nämndens investeringsram .....	6
<b>Resultaträkning .....</b>	<b>7</b>

## Sammanfattning

Årets första prognos uppvisar en budgetavvikelse på + 2 mkr som beror på prognostiserade tillfälliga fondintäkter för året. Verksamheterna beräknas att följa budget men en viss osäkerhet finns avseende entréintäkterna på Malmö Museum och Malmö Konstmuseum. Ett hissbyte ska göras med start i september som kommer att påverka tillgängligheten. Vissa ytor kommer att vara stängda under delar av perioden vilket kan påverka antalet besökare och därmed också entréintäkterna.

Förvaltningen förutsätter att medel till Malmö Möts, 7,5 mkr som finns under under KS anslag till förfogande, överförs till kulturnämnden.

I ärendet ingår även en revidering av internbudget 2026. För att få till ett mer effektivt arbetssätt och bättre samordning både inom staben men också med övriga verksamheter där staben har en stödjande roll, har en omorganisation gjorts. Staben har delats upp i två avdelningar: Stab och Kultur och Samhälle. I bilaga finns kulturnämndens reviderade internbudget för 2026.

# Ekonomisk utveckling under året

## Budgetavvikelse

### Driftbudget

Tkr	Utfall jan-april	Prognos helår
Nettokostnad	-229 830	-693 989
Kommunbidrag	231 333	695 989
<b>Resultat (budgetavvikelse)</b>	<b>1 503</b>	<b>2 000</b>

### Viktiga förklaringar

Prognostiserad budgetavvikelse helår - viktigaste förklaringar	Budgetavvikelse perioden	Prognos helår
Tillfälliga fondintäkter	0	2 000
Överskott i verksamheten	1 503	0
<b>Summa budgetavvikelser</b>	<b>1 503</b>	<b>2 000</b>

### Investeringsram

Tkr	Prognos	Budget	Avvikelse
Totalt investeringar	43 000	43 000	0
<b>Summa investeringar</b>	<b>43 000</b>	<b>43 000</b>	<b>0</b>
Stadsbiblioteket	6 000	6 000	0
Malmö Kulturskola	500	500	0
Malmö Museum	6 000	8 000	2 000
Malmö Konsthall	1 000	1 000	0
Malmö Stadsarkiv	6 000	4 000	-2 000
Kulturarrangemang och Mötesplatser	1 500	1 500	0
Offentlig konst	18 000	16 000	-2 000
Inköp av konst via fonder	4 000	6 000	2 000

## Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget

Samtliga verksamheter följer sin budget i årets första prognos. En osäkerhet finns kring entréintäkterna på Malmö Museum och Malmö Konstmuseum då ett hissbyte behöver göras på Slottsholmen under perioden september 2026-mars 2027.

Hissen uppfyller inte kraven på tillgänglighet och är inte heller tekniskt driftsäker. Verksamheten kommer inte kunna bedrivas som vanligt under byggperioden och vissa delar kan behöva hållas stängda för att skydda samlingar och besökare. Malmö Konstmuseum anser det nödvändigt att samlingen och deras våningsplan dammsäkras och stängs under delar av perioden. Målsättningen är dock att hålla Malmö Museum och Malmö Konstmuseum öppet så mycket som möjligt under hela perioden. Det begränsade utbudet under byggperioden kan leda till färre besökare och därmed minskade intäkter.

Prognosen utgår från att bidraget på 7,5 mkr under KS anslag till förfogande överförs till kulturnämnden samt att ytterligare 2,5 mkr finansieras av stadskontoret till projektet.

Under året kommer det att avropas tillfälliga fondintäkter, ca 2 mkr som gör att prognosen på helåret visar på ett överskott med motsvarande summa.

### Resultat per verksamhet

Verksamhet	Resultat jan-april (tkr)	Prognos (tkr)
Biblioteken i Malmö	1 817	0
Malmö Kulturskola	335	0
Malmö Museum	-243	0
Malmö Konstmuseum	-347	0
Malmö Konsthall	-145	0
Malmö Stadsarkiv	598	0
Kulturarrangemang och Mötesplatser	-140	0
Kultur och Samhälle	-129	0
Staben	-243	0
Tillfälliga fondintäkter	0	2 000
Totalt	1 503	2 000

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

Kulturförvaltningen har under perioden januari-april investerat för 5 374 tkr. Prognosen för helåret är att investeringsramen på 43 mkr kommer att användas. Ombyggnaden i Stadsarkivets foajé kommer att kräva mer investeringsmedel än vad som ursprungligen budgeterats men Malmö Museers investeringsbehov kommer att bli motsvarande lägre. Den offentliga konsten beräknas ha fler konst objekt i gång i staden än vad som ursprungligen planerats men samtidig beräknas inte inköpen av konst som finansieras av fonderna uppgå till budgeterad ram.

Investeringar under perioden:

### **Biblioteken i Malmö, 403 tkr**

Ny reception på stadsbiblioteket, 59 tkr  
Nödutgång Oxie, 223 tkr  
Inredning Läslan Rosengård, 53 tkr  
Inredning barnavdelningen Hyllie, 68 tkr

### **Malmö Kulturskola, 35 tkr**

Skrivare, 35 tkr

### **Malmö Museum, 44 tkr**

Rullgardiner, 44 tkr

### **Malmö Konsthall, 79 tkr**

Projektor, 79 tkr

### **Malmö Stadsarkiv, 150 tkr**

Film/scanner, 150 tkr

### **Kulturarrangemang och Mötesplatser, 123 tkr**

Möbler, 123 tkr

### **Staben, 145 tkr**

Skrivare, 52 tkr  
Teknik Kulturhyllan, 93 tkr

### **Malmö konstmuseum, 1 281 tkr**

Inköp av konst, 1 281 tkr

### **Offentlig konst, 3 114 tkr**

# Resultaträkning

## Kulturnämnden total

Tkr	Prognos	Budget	Avvikelse
Statliga/regionala bidrag	47 368	47 368	0
Fonder/gåvor	13 882	13 882	0
Fonder till inköp av konst	2 000	0	2 000
Övriga bidrag	4 188	4 188	0
Entré	15 100	15 100	0
Avgifter	2 022	3 622	-1 600
Försäljning	5 417	5 417	0
Elevintäkter	1 950	1 950	0
Utförda tjänster	38 856	38 856	0
<b>Totala intäkter</b>	<b>130 783</b>	<b>130 383</b>	<b>400</b>
Lönekostnader	-294 391	-295 531	1 140
PO-Pålägg	-119 585	-120 045	460
Övriga personalkostnader	-80	-80	0
<b>Totala personalkostnader</b>	<b>-414 056</b>	<b>-415 656</b>	<b>1 600</b>
Lokal- och markhyror	-125 368	-125 368	0
Övriga kostnader	-160 656	-160 656	0
Kulturstöd	-89 835	-89 835	0
Avskrivningar	-30 662	-30 662	0
<b>Totala övriga kostnader</b>	<b>-406 521</b>	<b>-406 521</b>	<b>0</b>
<b>Nettokostnad exkl. finansnetto</b>	<b>-689 794</b>	<b>-691 794</b>	<b>2 000</b>
Kommunbidrag	695 989	695 989	0
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	-4 195	-4 195	0
<b>Resultat</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-693 989</b>	<b>-695 989</b>	<b>2 000</b>

## Kulturnämnden total