



Tjänsteskrivelse

Datum

2026-05-18

Vår referens

Anne Mattsson

Ekonomichef

anne.mattsson@malmo.se

Ekonomisk prognos 2026

KN-2026-2669

Sammanfattning

Den första prognosen för året uppvisar en budgetavvikelse med +2 mkr som beror på prognostiserade tillfälliga fondintäkter. Verksamheterna beräknas att följa budget. I ärendet ingår också en revidering av internbudgeten 2026.

Förslag till beslut

Kulturnämnden föreslås besluta

1. Kulturnämnden godkänner ekonomisk prognos 2026
2. Kulturnämnden godkänner reviderad internbudget 2026

Beslutsunderlag

- [Här kommer namnet på de handlingar som ligger till grund för beslutsförslaget hämtas in automatiskt. Du behöver inte skriva något under denna rubrik.]

Beslutsplanering

Kulturnämndens Ordförandeberedning 2026-05-05

Kulturnämndens arbetsutskott 2026-05-13

Kulturnämnden 2026-05-25

Beslutet skickas till

Stratsys



Ärendet

Årets första prognos visar på 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, under KS anslag till förfogande, överförs till kulturnämnden.

I ärendet för ekonomisk prognos 2026 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.

Kvar på Staben finns stabsfunktioner som Ekonomi, HR och Kommunikation. Den tidigare administrativa avdelningen med bland annat kansli och nämndssekretariat har bytt namn till Styrning och ledningsstöd. Stabens funktion i den nya organisationen är främst av att stödja och samordna det interna arbetet inom förvaltningen men också kontakterna med andra förvaltningar. Andra förändringar är att enheten för lokal och säkerhet samt IT nu ingår i Ekonomiavdelningen. Till Kommunikationsavdelningen har verksamheten med digitalisering tillförts.

Den nya avdelningen Kultur och Samhälle har främst en anknytning till kulturverksamhet och där återfinns: Kulturstöd, Malmö Konst, Utveckling och Hållbarhet samt Malmö Möts.

I nämndsbudgeten för 2027 som beslutades i januari tilldelades Staben totalt ett kommunbidrag med 229 379 tkr. Genom omorganisationen har kommunbidraget fördelats mellan de två avdelningarna enligt nedan. I bilaga finns också kulturnämndens reviderade internbudget för 2026.



	STAB	KULTUR OCH SAMHÄLLE	TOTAL
Övriga bidrag	1 500	0	1 500
Utförda tjänster	10 981	8 600	19 581
Intäkter	12 481	8 600	21 081
Lönekostnader	-33 199	-12 028	-45 227
PO-pålägg	-13 493	-4 904	-18 397
Övriga personalkostnader			0
Totalt Personalkostnader	-46 692	-16 932	-63 624
Lokal-och markhyror	-45 643	-2 465	-48 108
Övriga kostnader	-33 207	-6 900	-40 107
Kulturstöd	0	-89 835	-89 835
Avskrivningar	-7 355	0	-7 355
Totalt övriga kostnader	-86 205	-99 200	-185 405
NETTOKOSTNAD	-120 416	-107 532	-227 948
Kommunbidrag	121 847	107 532	229 379
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	-1 431	0	-1 431
RESULTAT	0	0	0
INVESTERING			
Budget	0	16 000	0

Ansvariga

Annika Cedhagen, kulturdirektör