

# Ekonomisk prognos 2020

---

Kulturnämnden

## Innehållsförteckning

<b>Sammanfattning</b> .....	<b>3</b>
<b>Ekonomisk utveckling under året</b> .....	<b>4</b>
Budgetavvikelse.....	4
Ekonomiska konsekvenser av coronaviruspandemin .....	4
<b>Resultaträkning</b> .....	<b>6</b>

## Sammanfattning

Det första tertialet av 2020 har koncentrerats kring corona-pandemin och de konsekvenser som uppstått. Kulturlivet har till stor del tvingats stänga ner och fristående kulturaktörer har drabbats hårt.

Ett flertal åtgärder har tagits fram av förvaltningen för att kunna erbjuda malmöborna kulturupplevelser trots de restriktioner som finns. En digital plattform *Kulturakuten Malmö* lanserades i slutet av mars med ett brett kulturutbud, allt från konserter och guidade turer till föredrag och djupdykningar bakom kulisserna. Kulturskolan övergick till digital undervisning, Malmö Konsthall delar ut materialpåsar till barnfamiljer kopplat till instruktionsfilmer digitalt och biblioteken erbjuder lån av fler e-böcker och filmer. Stadsbiblioteket, tillsammans med frivillignätverket Granne till Granne, erbjuder också hemleverans av önskade böcker-take away påsar. Samtliga mötesplatser har varit öppna men gjort de anpassningar som situationen kräver.

Förvaltningen tog i april beslut om att ställa in Sommarscen vilket var ett tungt men nödvändigt beslut då det inte längre var försvarbart att planera för ett stort publikt arrangemang under sommaren.

Kulturnämnden har tagit flera beslut för att ekonomiskt stötta det fria kulturlivet men även för de restauranger som finns på mötesplatserna:

- De aktörer som har befintligt kulturstöd (verksamhetsstöd och projektstöd) kan i regel behålla det beviljade stödet, även om förutsättningarna för att genomföra verksamheten har förändrats.
- Kulturaktörer som redan har tecknade avtal med förvaltningen får ersättning för sina uppdrag.
- I samråd med studieförbunden kommer det att tas fram en modell för beräkning av kommande års bidrag som tar hänsyn till effekterna av corona-pandemin.
- De kulturaktörer och restauranger som hyr av lokaler av kulturförvaltningen ges möjlighet till rabatterad hyra med 50% kvartal 2 och 3. Insatsen behovsprövas.

Kulturförvaltningen har även tagit fram ett förslag om ett tillfälligt extra stöd till särskilt utsatta kulturaktörer. Detta stöd ska vara ett komplement för att möta de behov som inte täcks av övriga offentliga åtgärder.

## Ekonomisk utveckling under året

### Budgetavvikelse

#### Driftbudget

Tkr	Utfall jan-apr	Prognos helår
Nettokostnad	-183 210	-521 078
Kommunbidrag	182 387	521 078
<b>Resultat (budgetavvikelse)</b>	<b>-823</b>	<b>0</b>

#### Prognostiserad budgetavvikelse helår - viktigaste förklaringar

Ökade kostnader/minskade intäkter i verksamheterna på grund av Corona, se ekonomiska konsekvenser av coronaviruspandemin	-7 500
Minskade kostnader på grund av Corona, se ekonomiska konsekvenser av coronaviruspandemin	+4 500
Fondintäkter	+3 000
<b>Summa budgetavvikelser</b>	<b>0</b>

#### Investeringsram

Tkr	Prognos	Budget	Avvikelse
Biblioteken i Malmö	5 000	5 000	0
Malmö Kulturskola	500	500	0
Malmö Museer	4 000	4 000	0
Malmö Konstmuseum	500	500	0
Malmö Konstmuseum/Konstinköp	4 000	4 000	0
Malmö Konsthall	1 000	1 000	0
Kulturhus och Mötesplatser	1 000	1 000	0
Staben, lokaler och säkerhet	2 000	2 000	0
Centralmagasinet	3 000	3 000	0
Totalt	22 000	22 000	0

#### Ekonomiska konsekvenser av coronaviruspandemin

Bedömning av ekonomiska konsekvenser av coronaviruspandemin	Utfall jan-apr	Prognos helår
Minskade entré- och försäljningsintäkter på Malmö Museer och Malmö Konstmuseum	-700	-2 500
Ökade kostnader på Biblioteken för e-medier och filmer	-300	-1 000
Hysesrabatt kvartal 2 och 3	-400	-2 000
Sommarlovsverksamhet, ökad satsning		-1 000
Krisstöd till det fria kulturlivet		-1 000
Sommarscen inställt		3 000

Färre transporter med kultur- och naturbussar	-150	500
Lägre kostnader för program, hyra av scener, vikarier		1 000
Statlig finansiering av sjuklön, dag 2-14	1 000	
<b>Summa (nettoeffekt på nämndens resultat)</b>	<b>-550</b>	<b>-3 000</b>

Malmö Museer och Malmö Konstmuseum har haft få besökare under april månad, ca 10% av ordinarie besöksantal. I årsprognosen görs ett antagande att för perioden juli-september är besöksantalet 50% av ordinarie nivå, och i oktober tillbaka på normal nivå igen.

Biblioteken i Malmö har ändrat begränsningarna vad gäller utlån av e-medier och filmer och utlånen har också ökat markant. Fler malmöbor har lånat och man har lånat fler böcker och filmer. Prognosen bygger på att begränsningarna, på hur många böcker och filmer man får låna, läggs tillbaka under tidig höst.

Prognosen för hyresrabatten bygger på att samtliga andrahandshyresgäster erhåller en hyresrabatt för kvartal 2 och 3. För kvartal 2 ingår det i beräkningen att de hyresavtal som förvaltningen har med Stadsfastigheter kommer att erhålla ett statligt stöd med 50% av beviljad hyresreduktion.

Sommarscen har ställt in och en del program avsedda för barn och familj kommer istället att anpassas till att bli en del av stadens sommarlovsverksamhet för barn/unga.

Det fria kulturlivet har drabbats hårt av Corona-pandemin. Ett ärende har tagits fram till kommunstyrelsen om ett stödpaket på 3 mkr. Förvaltningen kommer att avsätta 1 mkr ur den egna ramen.

Under april avbokades många programaktiviteter av grundskolan och förskolan vilket i sin tur gjorde att kulturbussarna inte användes. Under hösten beräknas att behovet av busstransporter kommer att vara lågt.

Generellt i förvaltningen kommer det att under sommaren och hösten vara mindre programverksamhet, mindre behov att hyra scener och färre tillfälliga anställningar. Prognosen på ett lägre kostnadsläge på 1 mkr är dock mycket osäker.

## Resultaträkning

Tkr	Prognos	Budget	Avvikelse
Statliga/regionala bidrag	50 318	50 095	223
Fonder/gåvor	6 035	3 035	3 000
Övriga bidrag	11 331	11 331	0
Entré	3 800	6 300	-2 500
Avgifter	1 967	2 502	-535
Försäljning	2 795	3 110	-315
Elevintäkter	1 900	1 900	0
Utförda tjänster	51 682	54 140	-2 458
<b>Totala intäkter</b>	<b>129 828</b>	<b>132 413</b>	<b>-2 585</b>
Lönekostnader	-220 241	-220 028	-213
PO-Pålägg	-87 650	-87 594	-56
Övriga personalkostnader	-303	-102	-201
<b>Totala personalkostnader</b>	<b>-308 194</b>	<b>-307 724</b>	<b>-470</b>
Lokal- och markhyror	-126 036	-125 723	-313
Övriga kostnader	-122 698	-127 049	4 351
Kulturstöd	-76 972	-75 972	-1 000
Avskrivningar	-13 891	-13 897	6
<b>Totala övriga kostnader</b>	<b>-339 597</b>	<b>-342 641</b>	<b>3 044</b>
<b>Nettokostnad exkl. finansnetto</b>	<b>-517 963</b>	<b>-517 952</b>	<b>-11</b>
Kommunbidrag	521 078	521 078	0
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	-3 115	-3 126	11
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-521 078</b>	<b>-521 078</b>	<b>0</b>