

# Delårsrapport 2020

---

Kulturnämnden

# Innehållsförteckning

<b>Sammanfattning .....</b>	<b>3</b>
<b>Verksamhetens utveckling under året.....</b>	<b>4</b>
Avvikelser i grunduppdraget.....	5
Redogörelse för väsentliga avvikelser .....	7
Avstämning kommunfullmäktigemål.....	9
Målområde - Stadsutveckling och klimat .....	9
Målområde - Trygghet och delaktighet.....	10
Målområde - En god organisation.....	11
Avstämning budgetuppdrag .....	12
Målområde - En god organisation.....	12
<b>Ekonomisk utveckling under året .....</b>	<b>14</b>
Budgetavvikelse .....	14
Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget.....	14
Ekonomiska konsekvenser av coronaviruspandemin .....	15
Analys av avvikelse i förhållande till nämndens investeringsram.....	16
Nettokostnadsutveckling .....	17
Analys av nettokostnadsutveckling.....	17
<b>Resultaträkning .....</b>	<b>Fel! Bokmärket är inte definierat.</b>
<b>Resultaträkning .....</b>	<b>18</b>

## Bilagor

*Bilaga 1: Bilaga 1, Kulturnämndens prognos DR 2020*

*Bilaga 2: Bilaga 2, Kulturnämndens resultat jan-aug DR 2020*

## Sammanfattning

*“Det här var fint för mig, annars bänder inte så mycket, det här kan jag leva på länge.”*

Citat från pensionär. Balkongkonsert med Maria Kulle, juni 2020.

Sammantaget är utvecklingen av kulturnämndens verksamhet under årets första månader god men pågående pandemi har drabbat Malmös kulturliv hårt, både ekonomiskt och verksamhetsmässigt. Trots det har kulturnämnden kunnat säkra sitt demokratiska uppdrag där Malmös barn, unga och vuxna har varit delaktiga i och medskapare av verksamheterna. Kulturnämndens verksamheter är för många barn, unga och vuxna i Malmö en väg in i samhället genom ökade möjligheter till inflytande, demokrati, yttrandefrihet och en känsla av samhörighet. Genom ett flexibelt och lyhört förhållningssätt har det huvudsakliga ansvaret för stadens samlade kulturverksamheter och främjandet av samordning och utveckling inom kulturområdet kunnat fullgöras. Verksamheterna har under våren präglats av lösningsfokus, handlingskraft och mod, vilket i flera fall har bidragit till mer effektiv och sammansvetsad verksamhet med många innovativa lösningar som är här för att stanna.

Barn och ungdomar har kunnat fortsätta utöva kultur genom Malmö kulturskolas tillfälliga omställning till digital distansundervisning. Anpassningar i Malmö sommarscens utbud har resulterat bland annat i balkongkonserter för seniorboenden och föreställningar på förskolor och fritidshem. Malmöbor har istället för att besöka stadens kulturinstitutioner kunnat ta del av ett brett kulturliv genom den digitala tjänsten Kulturakuten. Fria kulturaktörer har getts möjlighet att överleva ekonomiskt med hjälp av det krisstöd som finansierats av kulturnämnden och kommunstyrelsen.

Malmö stad har som mål att bli bäst i Sverige på att tillgodose barnens rättigheter när det gäller kultur. Genom framgångsrika, aktiva insatser i samverkan mellan kulturnämndens verksamheter och med stadens övriga förvaltningar går arbetet med kulturell allemansrätt för Malmös barn och unga framåt.

Under sommarlovet har barn och unga på fler platser i staden och i fler åldersgrupper kunnat delta i meningsskapande och trygga sammanhang tack vare att kulturnämndens verksamheter under våren etablerat en central lovsamordning och därmed för första gången haft en helhetssyn på utbudet.

Kulturnämnden är delaktig i arbetet med åtta av kommunfullmäktiges tretton mål. I denna delårsavstämning bedöms arbetet mot samtliga mål löpa enligt planering, med undantag av målet där *Malmö stad ska verka för att staden stärker sin position som regional tillväxtmotor*. Trenden visar här på negativ avvikelse bland annat då pandemin orsakat inställda arrangemang och negativ besöksutveckling på kulturnämndens institutioner. Våren har inneburit många utmaningar och stora omställningar i kulturnämndens verksamheter men trots det har utveckling och samarbeten både inom organisationen och med andra förvaltningar och aktörer fortsatt att stärkas.

Resultatet för perioden januari-augusti är ett överskott totalt med 5 240 tkr. På helåret visar kulturförvaltningen en prognos +/-0.

## Verksamhetens utveckling under året

Trots pågående pandemi har kulturnämnden fullgjort sitt ansvar för stadens samlade kulturverksamhet och säkrat sitt demokratiska uppdrag. Malmöbornas möte med de offentliga kulturinstitutionerna står för trygghet, stabilitet och har möjliggjort en känsla av sammanhang för Malmöbor i en tid av osäkerhet, isolering och snabba förändringar. Malmöns barn, unga och vuxna har varit delaktiga i och medskapare av kulturnämndens verksamheter, och i möten med Malmöborna har nämndens institutioner och verksamheter upprätthållit ett flexibelt och lyhört förhållningssätt.

I vissa avseenden har utmaningarna i samband med pandemin bidragit till en mer effektiv och sammansvetsad verksamhet. Det lösningsfokus, handlingskraft och mod som präglat verksamheten under våren har på olika sätt uppmärksammats av både unga och gamla Malmöbor som har uttryckt sin uppskattning och framhållit kulturen som en viktig positiv motvikt i tider av oro.

*“Det här var fint för mig, annars händer inte så mycket, det här kan jag leva på länge.”*

Pensionär, balkongkonsert med Maria Kulle, juni 2020.

Bedömningen är att kulturnämndens verksamheter hittills under året har uppfyllt sitt grunduppdrag i reglemente och lagstiftning. Trots vårens många utmaningar och stora omställningar har organisationen fortsatt att utvecklas och samarbeten både inom organisationen och med andra förvaltningar och externa aktörer har stärkts. Sammantaget är utvecklingen av kulturnämndens verksamhet under årets första månader god, även om pandemin också inneburit stora förändringar i planeringen för året. Trots omprioriteringar av resurser till akut krishantering har nämndens verksamhet som helhet också stärkts av den prövning som pandemin inneburit och kommer innebära för överskådlig tid framöver.

### Ökat samarbete med Malmöbon i fokus

Vårens och sommarens arbete har för kulturnämnden varit lärorikt och givande men även möjliggjort för nytänkande, kreativitet och nya samarbeten i en tid då det varit extra viktigt att agera med utgångspunkt i Malmöbornas behov. Behovet av samverkan kring vissa frågor och behovet av att hjälpa varandra över annars naturliga gränser har varit extra påtagligt under våren och den akuta situationen har både påskyndat och möjliggjort denna samverkansprocess.

Samarbeten har under våren stärkts mellan stat, region och kommun, men även med näringslivet, fria kulturlivet, idéburen sektor och inte minst mellan förvaltningar inom staden.

Ett bra exempel på samarbete som troligen inte uppstått under ordinarie former är de brukare på Malmöns äldreboenden fått tillgång till bland annat I-pads genom att kulturförvaltningen skänkt teknik som för tillfället inte används till Hälso- vård och omsorgsförvaltningen.

### Säkerställa den kulturella allemansrätten för Malmöns barn och unga

Flera steg har tagits för att säkerställa den kulturella allemansrätten för stadens barn och unga, vilket under pandemin har varit extra viktigt. Från och med i augusti kommer fler barn och unga med funktionsnedsättning få möjlighet att utöva kultur tack vare att kulturskolan under våren har planerat för ett utökat, breddat och mer jämlikt utbud. Fyra pedagoger har anställts på en Malmöskola i ett pilotprojekt för att erbjuda kulturella aktiviteter under skoltid och ämneskurser för intresserade på eftermiddagar. Utöver detta har två kulturpedagoger anställts för att arbeta med särskoleelever på gymnasiet med inriktning på teater och musikal. Kulturnämndens verksamheter har även möjliggjort för fler barn från olika åldersgrupper att ta del av kulturverksamhet på loven genom en central lovsamordning. Genom effektivare kartläggning och samordning av verksamheternas samlade utbud till barn och unga under loven har barn erbjudits nya aktiviteter men framförallt har det skapats bättre förutsättningar för geografisk spridning och att nå fler åldersgrupper. Kulturförvaltningens satsning på lovaktiviteter kompletterar skolförvaltningarna väl genom att erbjuda barn och unga aktiviteter och sociala sammanhang i deras närmiljö då skolorna är stängda.

### Ökad tillgänglighet – nya digitala vägar att nå Malmöbor

En positiv effekt av den snabba omställning som kulturnämndens verksamheter tvingats till är att den

digitala utvecklingen har tagit tydliga steg vilka möjliggjort för fler Malmöbor att ta del av olika kulturverksamheter digitalt. Ett bra exempel på detta är Malmö kulturskola som under våren ställde om undervisningen för ca 3 400 elever till distansundervisning. Den digitala undervisningen har gjort att barn och unga har kunnat fortsätta sin undervisning trots restriktionerna med anledning av pandemin, men innebar också en väsentlig höjning av den digitala kompetensen inom organisationen, vilket på sikt kan leda till ökad tillgänglighet och bättre möjligheter för ett mer likvärdigt deltagande.

Ytterligare ett exempel är Kulturakuten på nätet som startades i mars. Ambitionen är att ge besökarna allt från guidade turer till föredrag, workshops för barn, sagostunder och djupdykningar bakom kulisserna. Malmö stads breda kulturliv, presenteras rakt in i Malmöbornas digitala enhet. Arbetet med att utveckla Kulturakuten kommer fortsätta under hösten.

Ett annat fint exempel är Malmö konstmuseum som med anledning av pandemin ställde om och genomförde en rad nya aktiviteter digitalt, bland annat digitala visningar av utställningar och presentationer av medverkande konstnärerna på sociala medier. Satsningar som fick stor spridning och resulterade i en betydande ökning av följare, och ökad interaktion mellan följare och konstmuseet.

### **Malmö's fria kulturliv**

Under årets första del med den isolering som det inneburit för många Malmöbor, har det blivit extra tydligt vilken stor och viktig funktion kulturen och Malmö's fria kulturaktörer fyller i människors vardag. Kulturen erbjuder ett sammanhang samtidigt som den vidgat perspektiven i staden.

Malmö's fria kulturliv har drabbats hårt av pandemin och kulturnämnden har arbetat intensivt under årets första del med att stötta det fria kulturlivet. Totalt har kulturnämnden fördelat 4 miljoner kronor till de kulturorganisationer och enskilda kulturskapare i Malmö som sökt stöd under våren. Behovet var mycket stort och ansökningarna uppgick totalt till 16 mkr. Kulturnämnden har även gett hyresreduceringar för kvartal två och tre där andra kvartalet finansierades av staten och tredje kvartalet av kulturnämnden.

Det stöd som kulturnämnden har fördelat har kompletterat statliga och regionala medel som delats ut till kulturaktörer i Malmö. Genom detta omfattande krisstöd har många fria kulturaktörer getts större möjlighet att verka, överleva och bedriva verksamhet även efter pandemin.

### **Omställning av arrangemang och nya möjligheter**

Restriktionerna och förbudet mot allmänna sammankomster med fler än 50 personer som infördes under våren har inneburit en total omställning av, framför allt, kulturnämndens planerade arrangemang. Många arrangemang har fått ställas in, men genom ett intensivt arbete och en stor flexibilitet i organisationen har också många kunnat ställas om och genomföras på andra sätt.

Ett exempel på detta är Sommarscen Malmö, som hade ett i stort sett färdigt program för säsongen då restriktionerna infördes. Även om Sommarscen som koncept var tvunget att ställas in för 2020 kunde verksamheten genom att ställa om produktionen boka om ca 34% till nästa år, 50% kunde genomföras genom anpassningar till restriktionerna och endast 17% behövde ställas in helt.

Anpassningarna resulterade i bland annat digitala arrangemang, balkongkonserter för seniorboenden, samt att barn- och familjeprogrammet ställdes om till föreställningar på förskolor och fritidshem.

## **Avvikelser i grunduppdraget**

### **Ordinarie verksamhet trots pandemin**

Pandemin har hittills under året inneburit stora förändringar i Malmö's kulturliv, försvårat delar av kulturnämndens grunduppdrag och i stor utsträckning påverkat stadens kulturutbud. Viss verksamhet, som exempelvis större arrangemang har fått ställas in i sin helhet, medan annan verksamhet har kunnat bibehållas om än i kraftigt förändrad och anpassad form. Mer långsiktiga ambitioner och satsningar som exempelvis att sprida kulturen bredare i staden har fått stå tillbaka till förmån för hantering av det mest akuta. Totalt sett innebär pandemin en negativ avvikelse i relation till den planering som genomförts för året.

Detta till trots så har kulturnämndens verksamheter genom hela våren strävat efter att upprätthålla den ordinarie verksamheten och anpassa den för att, även under rådande omständigheter, säkerställa en god och likvärdig tillgång till kultur för Malmöborna.

### **Trygg verksamhet utifrån Malmöbornas förändrade behov**

Kulturnämndens samtliga verksamheter har under året arbetat intensivt för att bidra till minskad smittspridning samtidigt som tillgången till kultur och demokratiska mötesplatser har säkerställts. Målet har varit att restriktionerna ska drabba Malmöbornas tillgång till kultur i så liten utsträckning som möjligt, samtidigt som en trygg verksamhet säkerställs ur smittskyddsperspektiv. För många är ett besök på till exempel det lokala områdesbiblioteket eller på Malmö museer en del av vardagen och för en del Malmöbor kan dessa besök vara den enda sociala kontakt som en har.

Kulturnämndens lokaler - både interna och publika - har ”säkrats” genom bland annat handspritsstationer, plexiglasskydd, informationsskyltar och utökad städning samt att möbler och publika datorer har glesats ut.

Öppettider har anpassats och i vissa fall har även antalet samtida besökare begränsats. I en del fall har förändringarna i öppettider inneburit en begränsning av tillgängligheten, men det finns också exempel där öppettiderna utökats för att bättre möta barn, unga och vuxna Malmöbornas förändrade behov. Bland annat utökade Arena 305 sina öppettider under perioden, något som varit mycket uppskattat bland besökarna som uttryckt att det är underbart att det går att repa och utöva det intresse som betyder så mycket i livet trots rådande omständigheter. Andra institutioner och mötesplatser som exempelvis Allaktivitetshuset och Malmö stadsarkiv har behållit ordinarie öppettider hela våren, men med anpassad service utifrån gällande restriktioner.

Kulturnämndens verksamheter har i ambitionen att nå barn, unga och vuxna i Malmö även arbetat mer uppsökande för att möjliggöra för Malmöbor att ta del av kulturverksamhet under mer säkra former och minska risken för smittspridning. Ett bra exempel på detta är Malmö museers verksamhet Vattenvetarna som i samband med pandemin ställde om verksamheten och åkte ut till fritidshem, skolor och Allaktivitetshuset runt om i Malmö för att möta barnen på ett tryggt avstånd i skolans egna lokaler. Ett annat exempel är Malmö konsthalls utveckling av sin verksamhet med konst riktad till vuxna Malmöbor med kognitiva och fysiska funktionsvariationer. Under våren har ett arbete påbörjats för att tillsammans med funktionsstödsförvaltningen och MKB genomföra satsningen Konstlyft 2.0, med syftet att skapa mervärde och ökad livskvalitet för personer inom LSS, med stöd av konstnärliga uttryck.

Kulturnämndens verksamheter har även möjliggjort för Malmöbor att ta del av verksamheten genom anpassningar av verksamhet så att den går att ta del av hemifrån. Till exempel så har Biblioteken i Malmö ökat antalet möjliga utlån då det gäller e-media och den digitala streamingtjänsten för film. Detta har lett till en ökning av utlån av e-böcker och e-ljudböcker med 43% respektive 39%. Film har streamats 61% mer jämfört med föregående år. Biblioteken har även tillfälligt tagit bort förseningsavgifter, samt infört så kallade ”Take away-bokpåsar”, en möjlighet att via telefon eller mejl, beställa böcker som packas av personal och hämtas upp på eller utanför biblioteket, alternativt levereras hem till låntagaren. För att uppmärksamma och tillgängliggöra alla dessa tjänster genomfördes en kampanj *”Hemma? Biblioteket finns där du är”* som innebär att samtliga bibliotekstjänster som går att ta del av hemifrån samlats på en gemensam webbsida, bland annat just e-böcker, e-ljudböcker, film-tjänsten Cineasterna, men också digitala tidningar och tidskrifter.

### **Negativ besöksutveckling**

Trots snabba och innovativa omställningar så har restriktionerna inneburit en kraftigt negativ besöksutveckling för Malmö stads kulturinstitutioner och verksamheter, vilket påverkat verksamheternas biljettintäkter. Bland annat har Malmö stadsarkiv sett en minskning av antalet besökare med ca 25% då många av verksamhetens äldre besökare har valt att stanna hemma. Ett annat exempel är Malmö museer som fram till mitten av mars hade en betydande publikökning, men i och med pandemin sjönk besökarantalet med ca 90%. Det dröjde till början av juni innan antalet besökare närmade sig motsvarande nivåer som för tidigare år. Minskningen har varit extra stor i vissa grupper. Ett exempel på detta är Malmö konsthall där turister och personer från LSS-boenden helt försvunnit som besöksgrupper under våren.

### Nya innovativa former för att bedriva verksamhet

En positiv effekt av den snabba omställning som kulturnämndens verksamheter tvingats till på grund av pandemin är att en rad nya och innovativa lösningar på kort tid utvecklats och testats i skarpt läge, inte minst när det gäller digitala tjänster och service. Ännu har dessa lösningar inte kunnat utvärderas fullt ut men bedömningen är att åtminstone några av dem har potential att leva vidare i någon form efter pandemin då de inneburit en tydlig förbättring i service för Malmöborna.

### Redogörelse för väsentliga avvikelser

Namn på avvikelsen:	Kraftigt minskad besöksutveckling på kulturinstitutioner
Orsak till att avvikelsen har uppstått	Nationella restriktioner och rekommendationer i samband med pandemin har inneburit att Malmöbor håller social distans och stannar hemma eller på andra sätt undviker sociala miljöer, vilket inkluderar kulturnämndens verksamheter.
Konsekvenser för de verksamheten är till för	Mindre likvärdigt utbud, Malmöbor har sämre möjlighet att ta del av stadens kulturutbud
Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer	Försämrade ekonomi genom minskade biljettintäkter, vilket innebär försämrade ekonomiska förutsättningar. Sämre dialog med Malmöbor. Mycket av det utvecklingsarbete som kulturnämnden driver bygger på en tät kontakt med och inkludering av de barn, unga och vuxna som besöker verksamheterna. Färre besökare innebär att det är svårare att involvera Malmöbor i det arbete som görs för att utveckla verksamheten.
Konsekvenser utifrån barnrätts-, jämställdhets- respektive antidiskrimineringsperspektiv	Det finns en medvetenhet inom kulturnämndens verksamheter om att pandemin i förlängningen riskerar att drabba redan utsatta grupper extra hårt. Gruppen äldre har exempelvis än svårare att ta del av kultur än tidigare, i synnerhet när pandemin slår hårdast mot denna grupp.
Konsekvenser för andra nämnder, styrelser, civilsamhället	Försämrade möjligheter för skolförvaltningarna att använda kulturnämndens verksamheter som en del i skolans undervisning och därmed uppfylla kulturuppdraget iläroplanerna.
Vidtagna åtgärder	Anpassade lösningar som bland annat omställning för att tillgängliggöra kultur digitalt, samt hårdare prioriteringar. Anpassningar av lokaler utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Namn på avvikelsen:	Inställda kulturarrangemang
Orsak till att avvikelsen har uppstått	Folkhälsomyndighetens och regeringens restriktioner och förbudet mot allmänna sammankomster med fler än 50 personer som infördes under våren har inneburit att många av kulturnämndens arrangemang inte har gått att genomföra som planerat.
Konsekvenser för de verksamheten är till för	Minskade möjligheter till kulturupplevelser för Malmöborna och kraftigt försämrade förutsättningar för Malmös fria kulturaktörer att bedriva verksamhet.

Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer	Ekonomiska, interna inom nämnden såväl som för Malmö stad med färre arbetstillfällen. Försämrade möjligheter för fria kulturlivet. Krishantering utanför linjeverksamheten -resurskrävande
Konsekvenser utifrån barnrätts-, jämställdhets- respektive antidiskrimineringsperspektiv	Det finns en medvetenhet inom kulturnämndens verksamheter om att pandemin i förlängningen riskerar att drabba redan utsatta grupper extra hårt
Konsekvenser för andra nämnder, styrelser, civilsamhället	Försämrade möjligheter för skolförvaltningarna att använda kulturnämndens verksamheter som en del i skolans undervisning och därmed uppfylla kulturuppdraget iläroplanerna.
Vidtagna åtgärder	Många kulturarrangemang har fått ställas in, men genom ett intensivt arbete och en stor flexibilitet i organisationen har flera arrangemang ändå kunnat planeras om eller genomföras på ett annat sätt, bland annat digitalt.

Namn på avvikelser:	Försämrat dialog- och utvecklingsarbete
Orsak till att avvikelserna har uppstått	Restriktioner och förbud i samband med pandemin har inneburit att kontakt, dialog och samarbete mellan kulturnämndens verksamheter och Malmöbor, fria kulturlivet och andra aktörer i Malmö har försvårats eller avstannat.
Konsekvenser för de verksamheter som är till för	Tillfälligt försämrade möjligheter till delaktighet och inflytande i verksamheten.
Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer	Sämre underlag för verksamhetsutveckling. Försämrade demokratiskt uppdrag. Större möjligheter för utveckling av digitala lösningar
Konsekvenser utifrån barnrätts-, jämställdhets- respektive antidiskrimineringsperspektiv	Grupper som saknar en tydlig röst i det offentliga samtalet riskerar att få försämrade möjligheter till inflytande i Malmös kulturliv.
Konsekvenser för andra nämnder, styrelser, civilsamhället	Inga direkta synbara effekter i dagsläget.
Vidtagna åtgärder	Anpassning med digitala alternativa lösningar

Namn på avvikelser:	Kraftfull utveckling av digitala lösningar
Orsak till att avvikelserna har uppstått	Som en konsekvens av pandemin har kulturnämndens verksamheter utvecklat alternativa sätt att nå ut till Malmöbor. Verksamheterna har genomförts omställningar och i många fall har det inneburit omfattande satsning på digitala lösningar.
Konsekvenser för de verksamheter som är till för	Genom de digitala lösningar, en digital omställning och det digitala utbud som tagits fram har kulturnämnden säkerställt att barn, unga och vuxna i Malmö trots en global pandemi ges möjlighet till meningsfulla kulturupplevelser. Det har bland annat handlat om digitala visningar av utställningar, streamade konserter och digital undervisning



Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer	Satsningen på digitala lösningar har också inneburit en höjning av den digitala kompetensen inom organisationen. På sikt kan detta leda till ökad tillgänglighet och bättre möjligheter för likvärdigt deltagande.
Konsekvenser utifrån barnrätts-, jämställdhets- respektive antidiskrimineringsperspektiv	Genom digitala lösningar har förvaltningen möjliggjort för Malmöbor ta del av och skapa kultur trots pandemin. Exempelvis innebär den digitala undervisningen på kulturskolan att barn och unga har kunnat fortsätta sin undervisning trots restriktioner och varje vecka skapa och utveckla sin kreativitet.
Konsekvenser för andra nämnder, styrelser, civilsamhället	Nya plattformar och ytor att samarbeta utifrån
Vidtagna åtgärder	Utveckling av digitala möjligheter och lösningar

Namn på avvikelser:	Krisstöd och hyresreducering till det fria kulturlivet
Orsak till att avvikelserna har uppstått	Folkhälsomyndighetens och regeringens restriktioner och förbudet mot allmänna sammankomster med fler än 50 personer som infördes under våren har inneburit att många av det fria kulturlivets arrangemang, föreställningar och verksamhet inte har kunnat genomföras som planerat. Många kulturaktörer har drabbats mycket hårt rent ekonomiskt av pandemin.
Konsekvenser för de verksamheten är till för	Ökade intäkter till Malmös kulturaktörer
Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer	Resurser användes i hanteringen av krisstöden, som ursprungligen planerats för annan verksamhet.
Konsekvenser utifrån barnrätts-, jämställdhets- respektive antidiskrimineringsperspektiv	Genom krisstödet säkrades ett mer heterogent och mångfasetterat kulturliv i Malmö som möjliggör olika perspektiv.
Konsekvenser för andra nämnder, styrelser, civilsamhället	Mindre risk för ökad arbetslöshet och inom det fria kulturlivet.
Vidtagna åtgärder	Under en komprimerad process i juni och juli fördelades 4 mkr till kulturorganisationer och enskilda kulturskapare i Malmö. Behovet var mycket stort och ansökningarna uppgick totalt till 16 mkr. Kulturnämnden arbetade även med att följa, analysera och stötta det fria kulturlivet. Vidare gavs hyresreduktioner till kvartal två och tre, där det andra kvartalet finansierades av staten med kvartal trefinansierades av Kulturnämndens egna medel.




## Avstämning kommunfullmäktigemål

Inför årets början har kulturnämnden i planeringskommentarer beskrivit på vilket sätt nämnden avsett att arbeta mot varje kommunfullmäktigemål. Här har också ett önskat utfall till 2022 beskrivits för mandatperioden. Fram till 2022 sker enbart avstämningar mot kommunfullmäktigemålet.

Uppföljningen i delårsrapporten görs genom en beskrivning av trenden vad gäller riktningen mot målet och genom en avstämning av utvecklingen i förhållande till kulturnämndens planering. En avstämning för


helåret görs i årsanalysen.

## Målområde - Stadsutveckling och klimat

Kommunfullmäktigemål	Trend
<b>Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för att staden stärker sin position som regional tillväxtmotor</b>	 Negativ avvikelse
<b>Avstämning</b> <p>Arbetet mot målet fortgår och bedömningen är att pandemin har inneburit en negativ avvikelse i förhållande till gjord planering.</p> <p>Pandemin har inneburit stora förändringar i Malmös kulturliv och påverkat stadens kulturutbud negativt i stor utsträckning. När samtliga arrangemang med fler än 50 personer i publiken förbjöds under våren sattes mycket av kulturnämndens planerade verksamhet ur spel i ett skede under året då Malmös kulturliv vanligtvis går in i högsäsong. Detta innebar ett stort omställningsarbete. Bland annat hade Sommarscen Malmö ett, i stort sett färdigt program för säsongen, som nu inte kunde genomföras som planerat. Även kulturnämndens institutioner drabbades hårt av pandemin, exempelvis Malmö museer som under första kvartalet upplevt en betydande ökning av antalet besökare, för att senare under våren se besöksantalet sjunka med ca 90%.</p> <p>Ett starkt, aktuellt och relevant kulturutbud lockar besökare till staden och gör att många väljer att bosätta sig eller etablera en verksamhet här. Många inställda kulturarrangemang och utställningar som normalt skulle locka ett stort antal besökare till Malmö i kombination med ett generellt vikande besöksantal på kulturinstitutionerna påverkar kulturnämndens möjlighet att bidra till målet negativt. Bedömningen är därför att kulturnämndens verksamheter, under perioden, inte bidrar till att stärka stadens position som regional tillväxtmotor i den utsträckning som planerats inför året. Därtill har även Malmös fria kulturliv drabbats hårt av pandemin, vilket också bidrar negativt till stadens attraktivitet på kort sikt.</p>	
<b>Kommunfullmäktigemål - Malmö ska vara en föregångare när det gäller minskade utsläpp av växthusgaser</b>	 Enligt planering
<b>Avstämning</b> <p>Arbetet mot målet fortgår och bedömningen är att det inte föreligger risk för någon avvikelse.</p> <p>Kulturnämnden tar en given del i det gemensamma arbetet med att minska stadens utsläpp av växthusgaser. Inköp, resor och minskad användning av engångsartiklar i plast är områden där nämndens verksamheter arbetar för att minska sina bidrag till utsläppen. Uppföljning sker med hjälp av statistik från miljöbarometern i samband med årsanalysen. Redan nu kan konstateras att resandet minskat avsevärt under våren med anledning av pandemin och de restriktioner för tjänsteresor som införts.</p> <p>Flera av kulturnämndens verksamheter agerar även arenor för kunskap och information om klimatpåverkan. Både Malmö museer och Malmö konsthall har kunnat genomföra några planerade aktiviteter med miljötema. I april invigde Malmö museer naturum Öresund på Ribersborgsstranden i syfte att bidra till ökad havsmedvetenhet och inspirera till naturupplevelser. Malmö konsthall har under våren bland annat erbjudit en filmad inspirationsföreläsning om klimatet.</p>	
<b>Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska genom planeringen av staden verka för minskad segregation</b>	 Enligt planering
<b>Avstämning</b> <p>Malmöbornas likvärdiga förutsättningar för deltagande i demokratiska processer har trots pågående pandemi kunnat fortsätta tillgodoses genom att viktiga delar av kulturnämndens verksamheter såsom mötesplatser och bibliotek har hållits öppna under våren och därmed fyllt sin viktiga kompensatoriska roll i arbetet för att minska segregationen. Besöksantalet har för flera av verksamheterna visserligen minskat och arrangemang och aktiviteter har bitvis behövt ställas in som ett resultat av pandemin, men bedömningen är att kulturnämndens verksamheter, tack vare ett bra omställningsarbete, ändå lyckats nå ut till prioriterade grupper och leva upp till det kompensatoriska uppdraget.</p> <p>Möjligheten för barn, unga och vuxna i Malmö att vara aktiva medborgare har också ökat under perioden då flera steg tagits för att stärka den kulturella närvaron i staden. 2022 kommer boende i Rosengård att få en starkt demokratisk arena i form av ett nytt bibliotek. Planeringen pågår nu för fullt.</p> <p>I syfte att än bättre möta Malmöbornas behov, nå ut till nya målgrupper och erbjuda mötesplatser och</p>	



Kommunfullmäktigemål	Trend
<p>demokratiska arenor på fler platser i staden, har två viktiga utvecklingsarbeten påbörjats. Genom den stora forskningsstudien Ung livsstil får kulturnämnden bättre kunskap om barn och ungas livsvillkor och fritidsvanor. Undersökningen visar ett tydligt samband mellan skolresultat, familjens inkomst och deltagande i organiserade aktiviteter på fritiden. Resultatet utgör ett bra verktyg i den fortsatta utvecklingen av kulturnämndens verksamheter.</p> <p>Ett arbete har också påbörjats för att ta fram en tioårig utvecklingsplan för Allaktivitetshusen i syfte att fler Malmöbor framöver ska få tillgång till verksamheten i sitt närområde.</p> <p>Med sin stora spridning i staden är Allaktivitetshusen, tillsammans med biblioteken, mycket viktiga för Malmöbornas tillgång till arenor och mötesplatser som skapar sammanhang, stärker deltagandet i samhället och därmed bidrar till att minska segregationen.</p>	

## Målområde - Trygghet och delaktighet

Kommunfullmäktigemål	Trend
<p><b>Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för att öka skyddsfaktorer och minska riskfaktorer i barns och ungas olika livsmiljöer</b></p>	 Enligt planering
<p><b>Avstämning</b></p> <p>Arbetet mot målet fortgår och bedömningen är att det inte föreligger risk för någon avvikelse.</p> <p>Barn och unga i Malmö ges möjlighet till delaktighet samt meningsfulla och trygga sammanhang genom kulturnämndens verksamheter. Därmed fyller verksamheterna en viktig kompensatorisk roll i att öka skyddsfaktorer i barns och ungas olika livsmiljöer, inte minst i områden med socioekonomiska utmaningar</p> <p>Barn och unga har kunnat delta i kulturnämndens verksamheter på plats i sin närmiljö, såsom Allaktivitetshusen och El Sistema, om än med vissa anpassningar på grund av pandemin. El Sistemas verksamhet har utökats för ytterligare 200 barn genom uppstarten på Rörjskolan. Barn och unga i Malmö har också – på fler platser och i fler åldersgrupper – kunnat ta del av lovaktiviteter med stor variation och hög kvalitet. Detta tack vare att kulturförvaltningen etablerat en central lovsamordning och därmed för första gången haft en helhetssyn på utbudet. Kulturförvaltningens satsning på lovaktiviteter kompletterar skolförvaltningarna väl genom att erbjuda barn och unga aktiviteter och sociala sammanhang i deras närmiljö då skolorna är stängda.</p> <p>Genom undersökningar såsom Ung livsstil och det påbörjade arbetet med en utvecklingsplan för allaktivitetshusen skapas förutsättningar för verksamheterna att utvecklas med barns och ungas delaktighet i fokus.</p>	
<p><b>Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för en god etablering för nyanlända, stärka delaktigheten och den sociala sammanhållningen med ett särskilt fokus på svenska språket</b></p>	 Enligt planering
<p><b>Avstämning</b></p> <p>Arbetet mot målet fortgår och bedömningen är att det inte föreligger risk för någon avvikelse.</p> <p>Kulturnämndens mötesplatser såsom bibliotek och allaktivitetshus fyller en viktig funktion för många nyanlända när det gäller att hitta ett sammanhang och utveckla sin svenska. För många blir dessa verksamheter en väg in i samhället. Så här beskriver en besökare på Rosengårdsbiblioteket sin upplevelse:</p> <p><i>"Jag kom till biblioteket efter att jag bara varit i Sverige i tre dagar, så tidigt, efter tre dagar... Jag sa till min fru, det finns ett ställe där vi kan prata svenska, och när jag kom till det här biblioteket så förstod jag att jag hade kommit till en familj".</i></p> <p>För många är besöken på kulturnämndens mötesplatser den enda sociala kontakt en har. Därför har det varit extra viktigt att kunna hålla dess platser öppna och fortsätta med språkfrämjande och delaktighetsskapande aktiviteter, trots pandemin. Gymnasieungdomar har till exempel getts möjlighet att studera i en lugn och trygg miljö på Möteplats ReTuren.</p> <p>Besöksantalet har behövt regleras för vissa aktiviteter utifrån stadens riktlinjer för hantering av pandemin. I vissa fall har det medfört ett något mindre besöksantal än normalt. I andra fall har det gått att ställa om verksamheten. Till exempel har bibliotekens populära språkcaféer ställts om och hållits digitalt med</p>	

Kommunfullmäktigemål	Trend
förhållandevis stort antal deltagare.	

## Målområde - En god organisation

Kommunfullmäktigemål	Trend
<b>Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska vara en attraktiv arbetsgivare genom att säkerställa en god arbetsmiljö och trygga anställningar</b>	 Enligt planering
<p><b>Avstämning</b></p> <p>Arbetet mot målet fortgår och bedömningen är att det inte föreligger risk för någon avvikelse.</p> <p>Under 2020 har en partsammansatt grupp utsedd av förvaltningsrådet arbetat med utveckling av det systematiska arbetsmiljöarbetet, både utifrån den digitala, den sociala och den organisatoriska arbetsmiljön (OSA). Syftet är att förbättra chefers förutsättningar att arbeta systematiskt med arbetsmiljön samt stärka samverkan mellan chef, skyddsombud och medarbetare. En ny metod för OSA kommer att implementeras på hela förvaltningen under hösten. I samband med detta arbete har årshjulet för systematiskt arbetsmiljöarbete setts över och reviderats, arbetsmiljöaktiviteter integrerats på ett bättre sätt och kompetensutveckling för chefer och skyddsombud planerats.</p> <p>Förvaltningens utvecklingsarbete med "Ledarspåret" fortlöper. Fokus är på tillitsbaserat ledarskap i syfte att stärka förvaltningens chefer och i ett andra led medarbetarskapet.</p>	
<b>Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska säkerställa en god kompetensförsörjning</b>	 Enligt planering
<p><b>Avstämning</b></p> <p>Arbetet mot målet fortgår och bedömningen är att det inte föreligger risk för någon avvikelse.</p> <p>Under 2020 har kulturförvaltningen startat en utvecklingsresa mot ett tillitsbaserat ledarskap och en tillitsbaserad organisation. Under 2020 är ledarskapet i fokus och under 2021 kommer fokus ligga på medledarskap. Arbetet kommer att bidra till en god kompetensförsörjning genom ökad attraktivitet för nuvarande och potentiella medarbetare.</p> <p>Under 2020 startas planeringsarbetet för en anpassad och förenklad kompetensförsörjningsplan med fokus på förvaltningens kritiska kompetenser. En del i detta är integrering av mångfaldsperspektivet i rekryteringsprocessen, vilket kulturförvaltningen under våren 2020 har satt igång, med målbild för förvaltningen att spegla Malmös invånare.</p>	
<b>Kommunfullmäktigemål - Fler malmöbor, besökare och samhällsaktörer ska uppleva att Malmö stad levererar en god och likvärdig service genom hög tillgänglighet, professionellt bemötande, rätt kompetens samt genom att ligga i framkant i den digitala utvecklingen</b>	 Enligt planering
<p><b>Avstämning</b></p> <p>Arbetet mot målet fortgår och bedömningen är att det inte föreligger risk för någon avvikelse.</p> <p>Under året har flera steg tagits för att ge Malmös barn, unga och vuxna ett likvärdigt utbud, både i den fysiska verksamheten och i den digitala. Några exempel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>För att säkerställa att barn och unga i Malmö får del av stadens resurser på ett likvärdigt sätt har Malmö stad genom kulturförvaltningen börjat kartlägga verksamheternas resurser utifrån ett barnrättsperspektiv. Detta är ett viktigt led i arbetet med barns och ungas kulturella allemansrätt.</li> <li>På Biblioteken i Malmö har personalen utbildats i tillgänglighetsfrågor och på kulturnämndens samtliga bibliotek möter malmöbor med funktionsnedsättningar nu personal som har större förståelse för de behov av hjälpmedel, stöd och service som olika funktionsnedsättningar medför.</li> <li>Under året har RIKC – Romskt informations- och kulturcenter – införlivats i kulturnämndens verksamheter. En revidering av <i>Handlingsplan för den nationella minoriteten romer i Malmö 2020 – 2022</i> har genomförts. Handlingsplanen är ett verktyg för att på kommunal nivå implementera nationell</li> </ul>	

Kommunfullmäktigemål	Trend
<p>minoritetslagstiftning, däribland öka inflytande och delaktighet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• När det gäller den digitala utvecklingen så har pandemin medfört att barn, unga och vuxna kunnat ta del av kulturverksamhet genom en rad nya digitala tjänster. Några exempel är: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Digitala bokcirkel, språkcaféer och en bemannad digital hubb för biblioteksservice på biblioteken.</li> <li>○ Den förvaltningsövergripande, digitala tjänsten Kulturakuten där Malmöbor kan ta del av ett brett utbud av kultur.</li> <li>○ Konsthallen har introducerat en audioguide på svenska och engelska för både vuxna och barn.</li> <li>○ En AI-Robottjänst för att skapa snabbare tillgång till betygs- och merithandlingar för Malmöborna har utvecklats av Malmö stadsarkiv i samverkan med gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen och Stadskontoret.</li> </ul> </li> </ul>	

## Avstämning budgetuppdrag

### Målområde - En god organisation

Budgetuppdrag
<p><b>Budgetuppdrag - Kommunstyrelsen, tillsammans med samtliga nämnder, ges i uppdrag att i sin planering beakta hur öppenhet, inkludering och mångfald särskilt uppmärksammas.</b></p>
<p><b>Avstämning</b></p> <p>Arbetet med uppdraget fortgår och bedömningen är att det inte föreligger risk för någon avvikelse. Som en följd av de barnrättsutbildningar som genomfördes 2019 har verktyg för att säkerställa barnrättsperspektivet i nämndens målstyrningsprocesser tagits fram under våren. Med hjälp av dessa synliggörs och säkerställs i vilken omfattning kulturförvaltningens åtaganden inkluderar gruppen barn och unga, och denna analys ligger sedan till grund för framtida planering. Hittills under året har arbetet utifrån detta uppdrag genomförts som planerat, även om pandemin medfört en viss omprioritering.</p> <p>I kulturnämndens arbete med kommunfullmäktigemålen säkras planering och uppföljning ur ett jämställdhets-, jämlikhets- och barnrättsperspektiv genom att texter som produceras i samband med målstyrningsprocessen analyseras utifrån en av kulturförvaltningen framtagen metod och förtydligas där så behövs.</p>
<p><b>Budgetuppdrag - Samtliga nämnder, under ledning av kommunstyrelsen ges, uppdrag att samarbeta för att minska lokalkostnaderna och använda befintliga ytor mer effektivt.</b></p>
<p><b>Avstämning</b></p> <p>Arbetet med uppdraget fortgår och bedömningen är att det inte föreligger risk för någon avvikelse. Tack vare ett gott samarbete med skolförvaltningarna har lokaler på skolor i områden med socioekonomiska utmaningar använts av kulturnämndens verksamheter allaktivitetshuset och El Sistema. Upplägget medför ett effektivt utnyttjande av lokaler som annars står tomma kvällar och helger. Trots pandemin har dessa verksamheter kunnat fortsätta under året.</p> <p>Som ett led i att se över lokalkostnader och effektivisera användandet av ytor har kulturnämnden under våren 2020 även genomfört en utredning kring lokalen Ungdomens hus. Lokalen har idag låg nyttjandegrad och mycket höga kostnader förknippade med de anpassningar som skulle behöva göras framåt. Utredningen blir ett underlag till beslut inför kommande budgetförhandlingar.</p> <p>Vidare pågår även arbetet med översynen av Malmö museers lokaler och kartläggningar samt förslag till hantering av ohälsosamma ämnen där kulturnämndens ståndpunkt är att den bästa organiseringen framåt vore att lokalerna togs över av stadsfastigheter.</p> <p>Samarbetet är viktigt för förvaltningens arbete med att nå barn och unga i områden med socioekonomiska utmaningar. En förutsättning för samarbetet är att kulturförvaltningens personal kan få tillgång till lokalerna på kvällar och helger, något som eventuellt kan komma att försvåras av att skolförvaltningarna nu ser över, och eventuellt behöver förbättra, säkerheten i form av till exempel lås och larm i sina lokaler.</p>

## Budgetuppdrag

Kulturförvaltningen deltar också i ett stadsövergripande arbete med att ta fram förslag på hur ett utökat nyttjande av lokaler över verksamhetsgränser kan ske. Arbetet genomförs med underlag hämtat från nämndernas lokalbehovsplaner för 2020 och bedöms inte påverkas av pågående pandemi.

### **Budgetuppdrag - Samtliga nämnder under ledning av kommunstyrelsen ges uppdrag att samarbeta för att minska onödig administration.**

#### **Avstämning**

Arbetet med uppdraget fortgår och bedömningen är att det inte föreligger risk för någon avvikelse. Förvaltningen deltar i det stadsövergripande samarbetsgruppen för att minska onödig administration där flera konkreta gemensamma förslag har arbetats fram. Under året har även förvaltningen arbetat om det centrala årshjulet för att tydliggöra för medarbetare och chefer vilka processer som görs när och av vilken del i organisationen. I förlängningen kommer detta leda till en bättre och mer effektiv planering som minskar eventuella dubbelprocesser.

### **Budgetuppdrag - Kommunstyrelsen, i samarbete med samtliga nämnder, ges i uppdrag att återkomma med en åtgärdsplan för hur digitalisering och automatisering bidrar till effektivisering, ökad kvalitet i verksamheterna och skapar en bättre arbetsmiljö för medarbetarna.**

#### **Avstämning**

Arbetet med uppdraget fortgår och bedömningen är att pandemin har inneburit en försening, och därmed en negativ avvikelse i förhållande till gjord planering. Arbetet med åtgärdsplanen har försenats på grund av pandemin, men har tagits upp igen under sommaren. Hösten 2019 gjordes en nulägesanalys över förvaltningens digitaliseringsarbete. Denna kan eventuellt behöva kompletteras då förvaltningens verksamheter gjort förflyttningar i digitaliseringsarbetet på grund av pandemin. En inventering av förvaltningens strategiska dokument, som till exempel digitaliseringsplaner, har påbörjats. Resultatet av inventeringen kommer att ligga till grund för höstens arbete med åtgärdsplanen. Arbetet sker i nära samarbete med Stadskontoret

## Ekonomisk utveckling under året

### Budgetavvikelse

#### Driftbudget

Tkr	Utfall jan-aug	Prognos helår
Nettokostnad	-345 490	-525 028
Kommunbidrag	350 730	525 028
<b>Resultat (budgetavvikelse)</b>	<b>5 240</b>	<b>0</b>

#### Prognostiserad budgetavvikelse helår - viktigaste förklaringar

Ökade kostnader/minskade intäkter i verksamheterna på grund av Corona, se ekonomiska konsekvenser av coronaviruspandemin.	-7 900
Minskade kostnader på grund av corona	+4 400
Fondintäkter	+3 500
<b>Summa budgetavvikelser</b>	<b>0</b>

#### Investeringsram

Tkr	Prognos	Budget	Avvikelse
Biblioteken i Malmö	6 500	5 000	-1 500
Malmö Kulturskola	150	500	350
Malmö Museer	5 000	4 000	-1 000
Malmö Konstmuseum	6 500	4 500	-2 000
Malmö Konsthall	600	1 000	400
Malmö Stadsarkiv	700	1 000	300
Kulturarrangemang och Mötesplatser	550	1 000	450
Stab och Centralmagasin	3 000	5 000	2 000
Totalt	23 000	22 000	-1 000

#### Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget

Resultatet för perioden januari-augusti är ett överskott totalt med 5 240 tkr. På helåret visar kulturförvaltningen en prognos +/-0. Osäkerhet finns angående besöksutvecklingen under hösten och vintern på Malmö Museer och Malmö Konstmuseum. Om begränsningarna på 50 personer på allmänna sammankomster och offentliga tillställningar ändras till 500 personer i oktober kan det också påverka förvaltningens verksamheter med en större efterfrågan på kulturarrangemang. Under våren avbokades många programaktiviteter som kulturförvaltningen fritt erbjuder grundskola och förskola. Frågan är hur efterfrågan och behovet blir under hösten/vintern. Det påverkar både inköpen av program av olika kulturaktörer och transporten fram och tillbaka.

**Biblioteken i Malmö** har ett underskott för perioden med -788 tkr och lämnar en prognos på -1 700 tkr. Det negativa resultatet beror på högre kostnader för e-medier, -2 000 tkr jämfört med budget på helår och ett inkomstbortfall för avskaffande av påminnelseavgifter under året. Bibliotekens ekonomi har påverkats positivt av statliga ersättningar för sjuklön och har lägre personalkostnader då tillfälliga vakanser och korttidsfrånvaro inte ersatts i samma utsträckning.

**Malmö Kulturskola** har ett överskott för perioden med 161 tkr och lämnar en prognos på +200 tkr. Överskottet beror på att man inte behövt hyra externa scener till sina konserter, på grund av Corona. Under hösten har Kulturskolan erhållit 3,2 mkr i statliga medel som ska användas läsåret 2020–2021. Bland annat kommer dessa medel att finansiera El Sistema på Johannesskolan.

**Malmö Museer** har ett underskott för perioden med -1 077 tkr och lämnar en prognos på -2 600 tkr. Både resultatet och prognosen beror på lägre entréintäkter och sämre försäljning i shoparna. Underskottet till och med augusti för entré och försäljning uppgår till 1 500 tkr. Museet har generellt ett lägre kostnadsläge; mindre inköp och färre turer med naturbussen.

**Malmö Konstmuseum** har ett underskott för perioden med -466 tkr och lämnar en prognos på -600 tkr. Resultat och prognos beror på lägre entréintäkter och minskat utlån av konst till andra museum. Verksamheten har haft högre personalkostnader än vad budgeterats och även extra kostnader i den nya basutställningen *Samtiden* (tidigare från 1500-tal till nu). Konstmuseet beräknas att erhålla externa bidrag som ska täcka dessa ökade kostnader.

**Malmö Konsthall** har ett överskott för perioden med 822 tkr och lämnar en prognos på +100 tkr. Konsthallen ställde in vårens utställning, *Sun&Sea* men en del av inköpen till utställningen gjordes redan i början av året. Bokhandeln har påverkats negativt och beräknas göra ett underskott med ca 200 tkr. Programverksamheten visar ett överskott för perioden och beror på att det pedagogiska rummet byggdes om och var stängt. Under sommaren flyttade den skapande verkstaden istället ut till konsthallstorget. Lokalen är nu färdigbyggd med bättre akustik, nya dörrar och vatten har dragits in.

**Malmö Stadsarkiv** har ett överskott för perioden med 183 tkr och lämnar en prognos på +200 tkr. Generellt har Stadsarkivet haft ett lägre kostnadsläge under våren med färre aktiviteter. I september invigs Sveriges första yttrandefrihetsbibliotek som fått sitt namn efter den fängslade journalisten Dawit Isaak. Det är en stor satsning och biblioteket invigs av Katrin Stjenfeldt-Jammeh.

**Kulturarrangemang och Mötesplatser** har ett överskott för perioden med 5 307 tkr och lämnar en prognos på 3 900 tkr. Det är den verksamhet som har störst avvikelse vilket främst är kopplat till att sommarscen ställdes in. En del av överskottet har använts till sommarlovsverksamheten då inga statliga sommarlovs medel fördelades. Under våren avbokades många programaktiviteter av grundskolan och förskolan vilket i sin tur också gjorde att kulturbussen inte användes som planerat. En osäkerhet finns kring efterfrågan för hösten från skolorna. Detta påverkar både inköpen av program av olika kulturaktörer och transporten fram och tillbaka.

**Staben** har ett underskott för perioden med -1 578 tkr och lämnar en prognos på -3 000 tkr. Kulturnämnden tog beslut om en hyresrabatt på max 50% under kvartal 2 och 3 för sina andrahandshyresgäster. Prognosen bygger på att kvartal 3 kommer att bli en lika stor kostnad som kvartal 2. Förvaltningen har ansökt om statligt bidrag för kvartal 2 men ännu inte fått besked och ingår därför inte i prognosen. Det fria kulturlivet är starkt påverkat av Corona pandemin och kulturnämnden beviljades extra medel från kommunstyrelsen med 3 mkr och omdisponerar även 1 mkr ur den egna budgeten. Av de 4 mkr har 2,6 mkr delats ut som stipendium till enskilda kulturutövare. 1,4 mkr har fördelats till organisationer/föreningar.

**Fondintäkter** har kommit in under perioden med 2 676 tkr och prognosen för helåret ligger på 3 500 tkr.



## Ekonomiska konsekvenser av coronaviruspandemin

Bedömning av ekonomiska konsekvenser av coronaviruspandemin (Tkr)	Utfall jan-aug	Prognos sep-dec	Prognos helår
Minskade entréintäkter och försäljning på Malmö Museer		-2 600	-2 600
Minskade entréintäkter och utlån av konst på Malmö Konstmuseum		-600	-600
Ökade kostnader för e-medier och slopad påminnelseavgift på Biblioteken		-1 700	-1 700
Hysesrabatt kvartal 2 och 3		-2 000	-2 000
Kristöd till det fria kulturlivet		-1 000	-1 000
Sommarscen inställt		3 000	3 000
Färre transporter med kulturbussen		500	500
Lägre kostnader för program, hyra av scener mm		900	900
<b>Summa (nettoeffekt på nämndens resultat)</b>		<b>-3 500</b>	<b>-3 500</b>

Antal besök på Malmö Museer och Malmö Konstmuseum minskade under perioden mars-augusti med 65 % jämfört med antal besök tidigare år under samma period. Det stora besökstappet påverkar också försäljningen i shoparna. Under hösten/vintern beräknas antalet besökare uppgå till ca 50 % av normalt. För Malmö Konstmuseum märks också en minskning av antalet utlånade verk som påverkar intäktssidan.

Biblioteken i Malmö ändrade sina begränsningar för utlån av e-medier (böcker och filmer) under våren och sommaren men ska under hösten återgå till normala regler igen. Utlån av e-medier har de senaste åren blivit en allt större kostnad för biblioteken. Kostnaden för utlån av en e-bok kostar ca 22 kr och en nedladdning av en film kostar biblioteket mellan 20–25 kr. Slojade påminnelseavgifter kommer däremot att vara kvar året ut.

Kulturnämnden har tagit beslut om en hyresrabatt på max 50% under kvartal 2 och 3 för sina andrahandshyresgäster. Prognosen bygger på att kvartal 3 kommer att bli en lika stor kostnad som kvartal 2. Förvaltningen har ansökt om statligt bidrag för kvartal 2 men ännu inte fått besked och ingår därför inte i prognosen.

Det fria kulturlivet är starkt påverkat av Corona pandemin och kulturnämnden beviljades extra medel från kommunstyrelsen med 3 mkr och omdisponerar även 1 mkr ur den egna budgeten.

Sommarscen ställdes in och en del program avsedda för barn och familj anpassades och blev en del av stadens sommarlovsverksamhet.

Under våren avbokades många programaktiviteter av grundskola och förskola vilket i sin tur gjorde att kulturbussarna inte användes. Under hösten/vintern beräknas att behovet av busstransporter kommer att vara lågt.

Generellt i förvaltningen har det under våren och sommaren varit mindre programverksamhet och mindre behov av externa scener vilket påverkar kostnadsläget. Det är dock osäkert hur hösten och vintern blir.

### Analys av avvikelse i förhållande till nämndens investeringsram

Prognosen visar på ett överskridande av investeringsramen med 1 mkr. Anledningen är bland annat förändringen av nya redovisningsprinciper som trädde i kraft 2019 vilket innebär att ett inköp klassificeras som investering om kostnaden uppgår till ett halvt basbelopp, tidigare gräns var ett basbelopp. Det

innebär att kostnader som tidigare blivit en kostnad på resultaträkningen nu behandlas som investering och belastar investeringsramen. Det har också tillkommit kostnader för ett nytt golv till den nya basutställningen *Samlingen* på Malmö Konstmuseum som inte fanns med i investeringsplanen. Förvaltningen kommer under hösten att försöka att skjuta fram några investeringar till nästa år för att undvika ett överskridande.

Hittills under året uppgår investeringarna till 11 mkr. De stora investeringarna januari-augusti har varit:  
 Lås/larm, anpassningar plan 2 och 4 på centralmagasinet: 1,5 mkr  
 Tillgänglighetsanpassning hiss på konsthallen: 220 tkr  
 Nya Rosengårdsbiblioteket (arkitekter bl.a.): 800 tkr  
 Nya bokhyllor på stadsbiblioteket: 500 tkr  
 Inredning Kirsebergs områdesbibliotek: 130 tkr  
 KRUT, Black Box: 160 tkr  
 Navigering/skyltar på biblioteken: 800 tkr  
 Räddningsarkiv på Stadsarkivet: 480 tkr  
 Basutställningen *Din Historia* på Malmö Museer: 1 mkr  
 Inredning på Teknik och Sjöfart: 1,6 mkr  
 Inköp av konst: 2,7 mkr

## Nettokostnadsutveckling

Tkr	Prognos 2020	Utfall 2019	Förändring i %
Intäkter	133 711	151 790	-11,9
Kostnader	-658 739	-653 276	0,8
<b>Nettokostnad</b>	<b>-525 028</b>	<b>-501 486</b>	<b>4,7</b>

## Analys av nettokostnadsutveckling

Under 2019 erhöles ovanligt mycket externa bidrag till Biblioteken och Malmö Museer och prognosen för 2020 är lägre. 2019 fick också förvaltningen statliga bidrag till sommarlovsverksamheten. Under 2020 minskar entréintäkterna och försäljningen och dessutom blir uttaget ur fonder för inköp av konst lägre. Därför en minskning mellan åren på intäktssidan.

## Resultaträkning

Tkr	Prognos	Budget	Avvikelse
Statliga/regionala bidrag	51 384	50 095	1 289
Fonder/gåvor	3 075	3 035	40
Fonder till inköp av konst	3 500	0	3 500
Övriga bidrag	14 091	11 331	2 760
Entré	3 800	6 300	-2 500
Avgifter	1 520	2 502	-982
Försäljning	2 385	3 110	-725
Elevintäkter	1 900	1 900	0
Utförda tjänster	52 056	54 140	-2 084
<b>Totala intäkter</b>	<b>133 711</b>	<b>132 413</b>	<b>1 298</b>
Lönekostnader	-220 174	-220 028	-146
PO-Pålägg	-87 863	-87 594	-269
Övriga personalkostnader	-232	-102	-130
<b>Totala personalkostnader</b>	<b>-308 269</b>	<b>-307 724</b>	<b>-545</b>
Lokal- och markhyror	-125 994	-125 716	-278
Övriga kostnader	-124 153	-128 006	3 853
Kulturstöd	-82 972	-78 972	-4 000
Avskrivningar	-14 183	-13 897	-286
<b>Totala övriga kostnader</b>	<b>-347 302</b>	<b>-346 591</b>	<b>-711</b>
<b>Nettokostnad exkl. finansnetto</b>	<b>-521 860</b>	<b>-521 902</b>	<b>42</b>
Kommunbidrag	525 028	525 028	0
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	-3 168	-3 126	-42
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-525 028</b>	<b>-525 028</b>	<b>0</b>

Se kommentarer under rubriken Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget, sid 15.