

Ekonomisk prognos 2021

Kulturnämnden

Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Ekonomisk utveckling under året	4
Budgetavvikelse.....	4
Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget	5
Ekonomiska konsekvenser av coronapandemin	5
Analys av avvikelse i förhållande till nämndens investeringsram	6
Resultaträkning	7
Resultaträkning	8

Sammanfattning

Kulturnämnden publika verksamheter, som vänder sig till en allmänhet, har varit pausad sedan 24 november 2020. Från och med den 29 mars öppnade delar av Malmö Museer, Malmö Konstmuseum och Malmö Konsthall. Det krävs dock förbokning till Museerna. Naturum Öresund öppnade i början av april. Malmö Kulturskolan har haft undervisning hela perioden som har periodvis drivits på distans men succesivt gått över till närundervisning. Biblioteken är öppna men har ett max antal på hur många som får vistas där samtidigt och är tydliga med att det inte är en mötesplats.

Kulturnämnden prognostiserar med ett +/- 0 resultat för helåret. De största negativa ekonomiska konsekvenserna för kulturförvaltningen är de minskade entréintäkterna på Malmö Museum och Malmö Konstmuseum. Stängningen medför också minskad försäljning i shoparna som även gäller Malmö Konsthall. Antagande har gjorts att normalt antal besökare blir en verklighet först sista kvartalet på året.

Programaktiviteter för förskola-grundskola och på biblioteken har inte kunnat genomföras under våren och kommer därför att generera ett överskott under hela första halvåret. Även kostnaden för kultur- och naturbussen blir lägre än budgeterat.

Inom kort är det byggstart för Rosengårds nya bibliotek som kommer att bli dubbelt så stort som det nuvarande. I februari 2021 flyttade biblioteksverksamheten in i tillfälliga lokaler inne på Rosengård Centrum. Det nya biblioteket ska stå färdigt vid halvårsskiftet 2022.

Utställningen under våren med Ceija Stojka på Malmö Konsthall – en av de första romska konstnärer att skildra Förntelsen, har uppmärksammats stort i media. Utställningen är en del av Öppna Malmö – Malmö stads satsning för att lyfta frågor om diskriminering och rasism 2020–2022.

Den 27 januari uppmärksammades Förntelsens minnesdag över hela världen, så även i Malmö. Minnesdagen sändes live från Malmö Konsthall med ett program i två delar om den judiska och den romska Förntelsen. Förntelsens minnesdag är också en dag som synliggör engagemang hos alla som värnar om mänskliga rättigheter och bekämpar intolerans, främlingsfientlighet, rasism, antisemitism och antiziganism.

Malmö Konstmuseum har det senaste året arbetat intensivt med en ny basutställning, *Samlingen/The Collection*, där museets samling presenteras i nytt ljus. Utställningen öppnar inom kort och kommer att finnas i nyrenoverade lokaler på våning två på Slottsholmen.

I år flyttade februarilovet in på nätet och ett flertal kanaler användes; Youtube, Zoom, Instagram, Facebook, Google Meet och chattprogram. Allt i samarbete med fritidsnämnden och Kul i Malmö.

Ekonomisk utveckling under året

Budgetavvikelse

Driftbudget

Tkr	Utfall jan-april	Prognos helår
Nettokostnad	-184 293	-526 613
Kommunbidrag	183 464	526 613
Resultat (budgetavvikelse)	-829	0

Prognostiserad budgetavvikelse helår - viktigaste förklaringar

Corona effekter	-3 800
Fondintäkter	3 800
Summa budgetavvikelser	0

Investeringsram

Tkr	Prognos	Budget	Avvikelse
Biblioteken i Malmö	9 000	9 000	0
Malmö Kulturskola	500	500	0
Malmö Konstmuseum	9 000	9 000	0
Malmö Konsthall	1 000	1 000	0
Malmö Stadsarkiv	1 000	500	-500
Kulturarrangemang och Mötesplatser	1 000	1 000	0
Stab inklusive magasin	4 500	5 000	500
Malmö Museer	6 000	6 000	0
Totalt	32 000	32 000	0

Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget

Ekonomiska konsekvenser av coronapandemin

Tabell

EKONOMISKA KONSEKVENSER, Coronapandemin, t kr	Orsak	Utfall jan-apr	Prognos maj- dec	Prognos helår
ÖKADE INTÄKTER (ange belopp utan tecken)	Statlig ersättning sjuklön	650	250	900

EKONOMISKA KONSEKVENSER, Coronapandemin, t kr	Orsak	Utfall jan-apr	Prognos maj- dec	Prognos helår
	Statlig ersättning hyresreduktion	0	1 200	1 200
MINSKADE INTÄKTER (ange- framför beloppet)	Entréavgifter på Malmö Museer och Malmö Konstmuseum	-2 070	-1 730	-3 800
	Försäljning shoppar på Malmö Museer och Malmö Konsthall	-800	-700	-1 500
	Avgifter och ersättningar på biblioteken	-400	-400	-800
	Hyresreduktion kvartal 1 och 2	0	-2 400	-2 400
ÖKADE KOSTNADER (ange - framför beloppet)	Externa väktare	-250	-250	-500
MINSKADE KOSTNADER (ange belopp utan tecken)	Minskad programverksamhet	1 000	1 100	2 100
	Färre transporter med kultur- och naturbussar	800	200	1 000
NETTO	Samtliga	-1 070	-2 730	-3 800

De största negativa ekonomiska konsekvenserna för kulturförvaltningen är de minskade entréintäkterna på Malmö Museum och Malmö Konstmuseum. Museerna har varit stängda sedan i slutet på 2020 men började med en försiktig öppning i slutet av mars. Stängningen medför också minskad försäljning i shopparna som även gäller Malmö Konsthall. Totalt prognostiseras detta till -5.3 mkr. Antagandet har gjorts att antalet besökare ökar och når ca 50% av normalt juli-september för att från och med oktober bli normalt igen.

Förvaltningen har erbjudit sina andrahandshyresgäster möjlighet att ansöka om hyresrabatt 100% för kvartal 1 och ansökningar på ca 1.2 mkr har kommit in. Det finns möjlighet att erhålla ett statligt bidrag på 50% av erbjuden rabatt. I prognosen ligger att en hyresreduktion även kommer att erbjudas för kvartal 2 och att en statlig rabatt kommer att erhållas likt kvartal 1. För två kvartal uppgår förvaltningens nettokostnad till 1.2 mkr.

Övriga ekonomiska konsekvenser som beror på Corona är sloandet av påminnelseavgifter och behovet av externa väktare på grund av köbildningar utanför stadsbiblioteket och Rosengårdsbiblioteket.

Programaktiviteter för förskola-grundskola och på biblioteken har inte kunnat genomföras under våren och kommer att påverkas under hela första halvåret. Även kostnaden för kultur- och naturbussen blir lägre än budgeterat.

Förvaltningen har erhållit kompensation för sjuklön högre än normalt under januari-april. Det finns förslag med ett statligt stöd även för maj och juni men något beslut finns ännu inte och ingår därför inte i prognosen.

Malmö Museer och Malmö Konstmuseum har sökt extra statligt stöd som fördelas via Region Skåne och beslut väntas i juni. 2020 erhöll Malmö Museum 1.4 mkr och Malmö Konstmuseum 0.4 mkr från regionen. Ett eventuellt stöd för 2021 ingår inte i prognosen.

Analys av avvikelse i förhållande till nämndens investeringsram

Malmö Museer har erhållit ett bidrag om max. 20 mkr av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse för inköp av teknik till Wisdome. Just nu pågår ett upphandlingsförfarande som beräknas vara avslutad under sommaren. Upplägget är att Malmö stad investerar i tekniken och årligen rekvirerar avskrivningskostnaderna från Wallenbergstiftelsen. En avskrivningsplan på sju år kommer att användas. Kulturförvaltningen kommer därför att behöva begära mer investeringsmedel och kommer att lägga in detta äskande i samband med delårsrapporten när upphandlingen är slutförd. Malmö är ett av fem Science centers/Visualiseringscenters i Sverige som erhållit bidrag för teknik och erfarenheter därifrån är att denna typ av teknik blivit billigare de senaste åren. De övriga fyra är Tekniska Museet i Stockholm, Visualiseringscenter C i Norrköping, Universeum i Göteborg och Umevatoriet i Umeå.

Resultaträkning

Tkr	Prognos	Budget	Avvikelse
Bidrag	74 622	65 654	8 968
Övriga intäkter	61 460	70 259	-8 799
Totala intäkter	136 082	135 913	169
Lönekostnader	-224 657	-222 404	-2 253
PO-Pålägg	-89 034	-88 395	-639
Övriga personalkostnader	-280	-80	-200
Totala personalkostnader	-313 971	-310 879	-3 092
Lokal- och markhyror	-125 600	-125 901	301
Övriga kostnader	-207 720	-210 244	2 524
Avskrivningar	-14 112	-14 212	100
Totala övriga kostnader	-347 432	-350 357	2 925
Nettokostnad exkl. finansnetto	-525 321	-525 323	2
Kommunbidrag	526 613	526 613	0
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	-1 292	-1 290	-2
Resultat	0	0	0
Nettokostnad	-526 613	-526 613	0

Resultaträkning

Tkr	Prognos	Budget	Avvikelse
Statliga/regionala bidrag	54 272	49 637	4 635
Fonder/gåvor	2 760	2 760	0
Fonder till inköp av konst	3 800	0	3 800
Övriga bidrag	13 790	13 256	534
Entré	2 500	6 300	-3 800
Avgifter	1 780	2 505	-725
Försäljning	1 365	3 060	-1 695
Elevintäkter	1 900	1 900	0
Utförda tjänster	53 915	56 495	-2 580
Totala intäkter	136 082	135 913	169
Lönekostnader	-224 657	-222 404	-2 253
PO-Pålägg	-89 034	-88 395	-639
Övriga personalkostnader	-280	-80	-200
Totala personalkostnader	-313 971	-310 879	-3 092
Lokal- och markhyror	-125 600	-125 901	301
Övriga kostnader	-131 039	-133 563	2 524
Kulturstöd	-76 681	-76 681	0
Avskrivningar	-14 112	-14 212	100
Totala övriga kostnader	-347 432	-350 357	2 925
Nettokostnad exkl. finansnetto	-525 321	-525 323	2
Kommunbidrag	526 613	526 613	0
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	-1 292	-1 290	-2
Resultat	0	0	0
Nettokostnad	-526 613	-526 613	0