

Nämndsbudget 2023

Kulturnämnden

Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Nämndens ansvar	4
Plan för verksamheten	5
Utveckling av nämndens verksamhet.....	5
Nämndens prioriteringar.....	6
Plan för ekonomin	14
Resultaträkning	15
Investeringsram	22

Sammanfattning

Det finns en stor potential i det snabbt växande Malmö och kulturen spelar en central roll i den hållbara stadsutvecklingen. Kulturen bidrar till attraktivitet, kreativitet och tillväxt och lockar människor att söka sig till och verka i Malmö. Samtidigt bidrar kulturen kompensatoriskt för att motverka konsekvenserna av ojämlika uppväxtvillkor och socioekonomiska förutsättningar. Kulturen är kittet som får staden att hänga ihop, bli hållbar och som får barn, unga och vuxna att mötas och skapa meningsfulla sammanhang. Under 2023 fokuserar kulturnämnden på fem utvecklingsområden för att stärka kulturen i Malmö:

Likvärdig tillgång till kultur i en föränderlig stad

Den kulturella allemansrätten för barn på skoltid implementerades 2022 och fortsätter att utvecklas för att säkerställa att alla får ta del av en kulturupplevelse per år från nyfödd till gymnasieåldern. 2023 utvecklas arbetet för att även nå det ökande antal barn och unga som av olika anledningar inte finns i förskola och skola.

Arbetet fortsätter med att systematiskt utveckla mötesplatser med meningsfulla kultur- och fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättningar. Under 2023 kommer insatser göras för att öka utbudet av och kommunikationen kring aktiviteter för personer med funktionsnedsättning men även att utveckla metoder för delaktighet och inflytande för målgruppen.

För Malmös äldre bidrar kulturnämnden genom sina verksamheter till delaktighet och meningsfulla sammanhang, att bryta social isolering och stärka hälsan. För att stärka tillgången till kultur för personer på särskilt boende, vilka är de äldre som har minst tillgång till kulturlivet, fortsätter kulturförvaltningen under 2023 det etablerade samarbetet med hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen.

Ett än mer öppet och demokratiskt Malmö

Kulturnämnden har ett uppdrag att motverka rasism och diskriminering och arbeta för yttrandefrihet, öppenhet och för att alla Malmöbor, oavsett erfarenheter och perspektiv, ska kunna delta i det fria samtalet. Yttrandefriheten och öppenheten utmanas idag i världen såväl som i Malmö. Därför fortsätter kulturnämnden att satsa på det antirasistiska arbetet och arbetet för att stärka yttrandefriheten samt öka Malmöbornas möjligheter till engagemang och kunskap i frågor som rör rasism och censur.

En starkare kulturdriven stadsutveckling

Under 2023 testas kulturlivsanalysen som verktyg för att föra in ett kulturperspektiv tidigt i stadsplaneringsprocessen. Genom en kulturlivsanalys kartläggs existerande kulturaktörer, behov och kulturvärden i ett område och en analys över vilka förutsättningar som krävs för att bevara och utveckla områdets kulturliv framåt görs. 2023 genomförs två kulturlivsanalysen i pilotformat – en i Rosengård och en i Nyhamnen.

Stärkta konstformer

Kulturnämnden ser ett behov av att särskilt utveckla förutsättningarna och infrastrukturen för konstformerna dans, samtida cirkus och konst. Här krävs förvaltningsövergripande insatser och samverkan med flera andra förvaltningar och aktörer.

Som en del i det strategiska arbetet mot ett nytt konstmuseum planeras under 2023 en konstsatellit, en pedagogisk verksamhet utanför konstmuseets befintliga lokaler. På ett aktuellt och nytänkande sätt görs Malmöborna delaktiga och får inflytande i visionen för ett nytt konstmuseum. Samtidigt fortsätter kulturnämndens uppdrag från kommunstyrelsen att tillsammans med berörda nämnder och Stiftelsen för Malmö Konstmuseum driva arbetet med att förverkliga ett nytt konstmuseum i Malmö framåt.

Ett starkare internationellt arbete

När Malmö växer och världen förändras behöver staden möjliggöra internationella samarbeten som stärker stadens attraktivitet, stadens nätverk och ger ringar på vattnet regionalt och nationellt. Kulturnämnden fortsätter, i samverkan med övriga förvaltningar i staden, arbetet med att utveckla Malmös position i en europeisk kontext och som värdstad för europeiska nätverk och evenemang.

Nämndens ansvar

I enlighet med Malmö stads reglemente för kulturnämnden ska nämnden *"företräda och ha det samlade ansvaret för kommunens kulturverksamhet, främja samordning och utveckling inom kulturområdet samt bidra till kulturutbyte och samverkan på regional nivå."*

I reglementet beskrivs de ansvarsområden som kulturnämnden har att ombesörja, om kommunfullmäktige inte beslutar annat.

Enligt nuvarande reglemente ska kulturnämnden:

- ansvara för medelsfördelning inom det samlade kulturområdet, utom såvitt avser bolagsverksamhet för symfoniorkester, drama, musikteater och dans, som är inordnad direkt under kommunstyrelsen.
- ansvara för Malmö kommuns konsthallsverksamhet,
- ansvara för Kulturskolans verksamhet,
- förvalta och utveckla Malmö museers samlingar, bevaka arkeologiska och byggnadshistoriska angelägenheter och svara för utställnings- och depositionsverksamhet,
- ansvara för kommundemensam biblioteksverksamhet samt de lokala folkbiblioteken,
- vad avser bolagsverksamheterna opera och musikteater och dans i tillämpliga delar ha ansvar för samordning, utveckling och utvärdering särskilt med avseende på långsiktiga mål för verksamheterna samt att för dessa verksamhetsområden svara för beredning av ärenden av ekonomisk karaktär inför beslut av kommunstyrelsen,
- samverka med Malmö Live Konserthus AB och med Malmö Stadsteater AB beträffande det kulturpolitiska uppdraget,
- förvalta donationer som ställs till nämndens förfogande för kulturändamål,
- fördela medel till kulturstipendier liksom bidrag till folkbildning och aktiviteter inom kulturområdet,
- handha frågor rörande konstnärlig utsmyckning av allmänna platser,
- ansvara för samordning av kommundemensamma barnkulturaktiviteter,
- i samverkan med berörda nämnder stödja kulturella verksamheter som initieras och genomförs i de lokala områdena,
- ansvara för annan lokal kulturverksamhet och vissa mötesplatser som inte ankommer på annan nämnd, samt
- ansvara för stadsarkivets ekonomi och personaladministration samt stadsarkivets publikt inriktade och arkivpedagogiska verksamhet. Kommunstyrelsen är kommunens arkivmyndighet, varför ansvaret för kommunens arkivvård och stadsarkivets roll i denna ligger hos kommunstyrelsen
- genom behovsanalys, beställning och aktivt deltagande i stadens lokalförsörjningsarbete, tillse att det egna behovet av lokaler är sört för inom nämndens verksamhetsområde, samt för att säkra att dessa lokaler nyttjas effektivt.

Organisering:

Kulturförvaltningen består av sju institutioner/avdelningar: Malmö Konsthall, Malmö Konstmuseum, Malmö Kulturskola, Malmö Museer, Stadsarkivet, Biblioteken i Malmö samt Kulturarrangemang och mötesplatser. Dessutom har kulturförvaltningen en stab där det ingår funktioner för HR, kommunikation, ekonomi, kulturstöd, kulturanalys, lokaler och strategi- och kvalitetsprocesser.

Plan för verksamheten

I det här avsnittet beskrivs nämndens planering av verksamheten under året. Planeringen utgår från nämndens grunduppdrag och innehåller en beskrivning av utvecklingen av nämndens verksamhet samt prioriteringar som planeras under året. I plan för verksamhet redogörs även för vilken effekt/resultat prioriteringarna förväntas ha på verksamheten och de verksamheten är till för.

Utveckling av nämndens verksamhet

Det finns en stor potential i det snabbt växande Malmö och kulturen spelar en central roll i den hållbara stadsutvecklingen. Kulturen bidrar till attraktivitet, kreativitet och tillväxt och lockar människor att söka sig till och verka i Malmö. Samtidigt bidrar kulturen kompensatoriskt för att motverka konsekvenserna av ojämlika uppväxtvillkor och socioekonomiska förutsättningar. Kulturen är kittet som får staden att hänga ihop, bli hållbar och som får barn, unga och vuxna att mötas och skapa meningsfulla sammanhang.

Under 2023 fokuserar kulturnämnden på fem utvecklingsområden för att stärka kulturen i Malmö och Malmö genom kulturen:

1.1 Likvärdig tillgång till kultur i en föränderlig stad

Alla Malmöbor ska ha likvärdig tillgång till kultur. Det är en utmaning för kulturnämnden att möta det ökande tryck på verksamheterna som den stora befolkningsökning som Malmö står inför medför, framför allt i åldersgrupperna barn, unga och äldre. Under 2023 görs insatser för att i större utsträckning systematisera arbetet för och tillsammans med dessa grupper. Här krävs förvaltningsövergripande insatser och samverkan med flera andra förvaltningar och aktörer från civilsamhället.

1.2 Ett än mer öppet och demokratiskt Malmö

Kulturnämnden har ett uppdrag att motverka rasism och diskriminering och arbeta för yttrandefrihet, öppenhet och för att alla Malmöbor, oavsett erfarenheter och perspektiv, ska kunna delta i det fria samtalet. Yttrandefriheten och öppenheten utmanas idag i världen såväl som i Malmö. Därför fortsätter kulturnämnden under 2023 att satsa på det antirasistiska arbetet och arbetet för att stärka yttrandefriheten samt öka Malmöbornas möjligheter till engagemang och kunskap i frågor som rör rasism och censur.

1.3 En starkare kulturdriven stadsutveckling

Genom en kulturdriven stadsutveckling skapas förutsättningar för staden att utvecklas med hjälp av kulturen samt för konst och kultur att ta plats när staden växer. En utmaning är gentrifieringen och den undanträngande effekt på kulturverksamheter som ökade kostnader för exempelvis lokaler har. Under 2023 fortsätter kulturnämnden samarbetet med stadens förvaltningar och privata fastighetsaktörer för att föra in ett tydligt kulturperspektiv i stadsplaneringsprocessen, bereda plats för kultur i exploaterings- och omvandlingsområden samt möjliggöra samlokalisering och samutnyttjande av lokaler i staden.

1.4 Stärkta konstformer

Malmöns rika och varierande kulturliv väcker uppmärksamhet långt utanför stadens gränser. Staden är hemvist för ett stort antal fria kulturaktörer som i betydande utsträckning, med stöd från staden, bidrar till Malmöns attraktivitet och till Malmöbornas möjlighet att skapa och ta del av konst och kultur. Att stärka förutsättningar för stadens professionella kulturutövare är avgörande för ett välfungerade kulturellt ekosystem. Under 2023 ser kulturnämnden behov av att särskilt utveckla förutsättningarna och infrastrukturen för konstformerna dans, samtida cirkus och konst. Här krävs förvaltningsövergripande insatser och samverkan med flera andra förvaltningar och aktörer.

1.5 Ett starkare internationellt arbete

Malmö är den regionala motorn, den naturliga infarten och porten in till Sverige samt ut till Europa och till resten av världen. När Malmö växer och världen förändras behöver staden möjliggöra internationella

samarbeten som stärker stadens attraktivitet, stadens nätverk och ger ringar på vattnet regionalt och nationellt. Kulturnämnden fortsätter under 2023, i samverkan med övriga förvaltningar i staden, arbetet med att utveckla Malmös position i en europeisk kontext och som värdstad för europeiska nätverk och evenemang.

Nämndens prioriteringar

2.1 Likvärdig tillgång till kultur i en föränderlig stad

Under 2023 prioriterar kulturnämnden följande områden för att stärka den likvärdiga tillgången till kultur:

Alla Malmöborns rätt till kultur

- ***Rätt till kultur för barn och unga***

Genom ökat fokus på fritid och lov tas nästa steg i arbetet med att säkerställa den kulturella allemansrätten. Särskilt prioriteras att *göra unga i gymnasieåldern, som fortfarande är en underrepresenterad grupp, delaktiga* i kulturnämndens verksamheter. Genom stärkt och formaliserad samverkan med fritidsförvaltningen samt fastighets- och gatukontoret skapas bättre förutsättningar för samordning vad gäller målgrupp, geografi och utbud.

Den kulturella allemansrätten på skoltid implementerades 2022 och fortsätter att utvecklas för att säkerställa att alla får ta del av en kulturupplevelse per år från nyfödd till gymnasieåldern. 2023 utvecklas arbetet för att även *nå det ökande antal barn och unga som av olika anledningar inte finns i förskola och skola* och som tidigare sällan nåtts av kulturförvaltningens verksamhet. Arbetet sker i nära samarbete med berörda förvaltningar i Malmö stad samt flera civilsamhällesorganisationer.

Barns och ungas delaktighet och inflytande ökar i kulturnämndens verksamheter och prioriteras under 2023 genom de systematiska och samordnade arbetssätt och dialogformer som gemensamt tagits fram i förvaltningen. I syfte att göra konst mer tillgänglig för barn och unga kommer *ett undersökande arbete göras tillsammans med barn och unga kring en barnens konsthall*. Med barnen som uppdragsgivare kan en kulturplats skapas i staden som är anpassad efter deras önskemål och behov.

En stor del av det kulturutbud som erbjuds barn och unga kommer från Malmös många fria kulturaktörer, vilka utgör en viktig dialogpart i uppbyggnaden av den kulturella allemansrätten på såväl skoltid som fritid.

- ***Ökad inkludering av unga och unga vuxna***

Ungas möjlighet till kulturskapande ökar genom riktade kulturstöd. Utvecklingen av stipendiet *Ung Kultur* fortsätter och det nya stipendiet *Kulturkraft* introduceras under året. Samtidigt fortsätter det framgångsrika mentorskapsprogrammet inom film och media att systematiskt breddas till fler konstområden.

Arena 305 vidareutvecklar konceptet *Unga ambassadörer, där ungdomar, företrädesvis från närområdet, anställs* för att tillsammans med personalen ta emot skolbesök och studiebesök. Ungdomsambassadörerna blir länken i mötet med andra unga och kan sprida verksamheten till fler.

Satsningen på att *stärka ungas arrangörskunskaper* fortsätter även 2023. Unga ges möjlighet att själva vara producenter och stå för artistbokning, förberedelser och genomförande vid kulturevenemang. Här fortsätter Malmö kulturskola satsningen på *Kulturcrew* och *Friisgatan sessions* där unga skapar och driver verksamhet utifrån sina önskemål och behov. Malmö Sommarscen anställer en av de unga producenterna från förra året för att vara med och lägga programmet för unga till årets sommarscen.

Planeringen för en *inkubator på Embassy och Sharing i syfte att öka ungas involvering och inflytande* påbörjas. I en öppen mötesplats ska unga få tillgång till att både pröva på och fortsätta kulturutövande under jämlika förutsättningar. Under 2023 samlas önskemål och synpunkter in för att genom pop-up-verksamhet testa konceptet. Unga Malmöbor ingår i arbetsgruppen för Embassy och Sharing och deltar i utformningen av den fysiska platsen för att säkra att möjlighet till verksamhet för unga finns redan från början.

- ***Rätt till kultur för personer med funktionsnedsättning***

Arbetet fortsätter med att systematiskt *utveckla mötesplatser med meningsfulla kultur- och fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättningar*. I samverkan med funktionsstöds- och fritidsförvaltningen har en strategi tagits fram. Kartläggning och analys har genomförts av stadens befintliga mötesplatser och fritidsgårdar utifrån tillgänglighet, målgrupper som idag inte nås, geografisk planering samt metoder för delaktighet och inflytande.

Under 2023 kommer insatser göras för att *öka utbudet* av och kommunikationen kring aktiviteter till målgruppen, utveckla *metoder för delaktighet och inflytande* för målgruppen samt öka medarbetarnas *kunskap om funktionsätt och tillgänglighet*. Arbetet sker i samarbete med funktionsstöds- och grundskoleförvaltningen.

- ***Rätt till kultur för äldre***

För Malmös äldre bidrar kulturnämnden genom sina verksamheter till delaktighet och meningsfulla sammanhang, att bryta social isolering och stärka hälsan. För att *stärka tillgången till kultur för personer på särskilt boende*, vilka är de äldre som har minst tillgång till kulturlivet, fortsätter kulturförvaltningen under 2023 det etablerade samarbetet med hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen. Arbetet omfattar alltifrån fysiska uppsökande besök av teatergrupper, konstnärer eller berättare till att utveckla fler möjligheter att använda digitala verktyg. Genom inkluderande metoder och arbetssätt undersöks behov och önskemål hos brukare, anhöriga och medarbetare på hälsa- vård och omsorgsförvaltningen.

Digitalt deltagande för fler

Med Malmöbornas behov och önskemål i centrum stärks under 2023 förutsättningarna för gemensamma lösningar för den digitala utvecklingen inom kulturförvaltningen. Möjligheten till kunskapsdelning och transparens mellan verksamheterna förbättras. Samtidigt genomförs ett förarbete för ökad digital tillgänglighet för Malmöborna samt en större inventering av de system som används idag.

Under 2023 fortsätter även arbetet med att nå fler barn, unga och vuxna med ett digitalt utbud och digitala tjänster. För vuxna innebär kulturnämndens digitala satsningar nya sätt att uppleva kultur som till exempel digitala vernissager men även möjlighet att ta del av och lära sig teknik för digitalt skapande, till exempel via stadsbibliotekets Medialab. Kulturnämndens digitala satsningar för att möta barns och ungas behov av och önskemål om att själva utöva och skapa kultur utgörs till exempel av kulturskolans erbjudande av kurser och coaching via digitala kanaler.

Kultur på nya platser i ett växande Malmö

- ***Hyllie mötesplats - Embassy of Sharing***

Under 2023 fortsätter planeringsarbetet inför realiseringen av kulturnämndens nya mötesplats i Hyllie i kvarteret Embassy of Sharing. Med denna satsning får Malmöborna en mötesplats som består av ett bibliotek, en inkubator för unga och ett internationellt center för yttrandefrihet. Planerad invigning är första kvartalet 2024. Under 2023 fortsätter projektet att involvera unga i skapandet av inkubatorn, vilket beskrivits under punkten *Ökad inkludering för unga och unga vuxna* ovan.

- ***Nytt bibliotek i Rosengård***

Den 1 mars öppnar det nya Rosengårdsbiblioteket. Nuvarande bibliotek är Malmös mest besökta, efter Stadsbiblioteket, och har länge varit underdimensionerat. Nu får boende i Rosengård ett nytt, efterlängtat bibliotek i närmiljön som bättre svarar mot de behov som finns i området och i staden i stort. Efter öppningen fortsätter arbetet med att utveckla miljön och verksamheten med ett särskilt fokus på barn, unga och tillgänglighet. Tillsammans med en scenograf och i nära dialog med barn och unga kommer till exempel bibliotekets småbarnsavdelning och sagorum att ta form under året.

- ***Nytt allaktivitetshus under mandatperioden***

Kulturnämnden undersöker under 2023 förutsättningarna för att, under mandatperioden, etablera ett nytt allaktivitetshus i linje med den framtagna utvecklingsplanen. Allaktivitetshusen är oerhört viktiga lokala mötesplatser vars verksamhet bygger på demokrati och yttrandefrihet och där barn, unga och vuxna har möjlighet att ta plats, utveckla och delta i meningsskapande aktiviteter på fritiden. De är också ett viktigt verktyg för att stärka skolorna i det sociala och relationella arbetet.

- **Wisdom och Museiområdet**

Våren 2023 invigs Malmö stads satsning på en ny mötesplats för visualiseringar – Wisdom – på Malmö muséer. Med Wisdom skapas möjligheter att öka intresset hos barn och unga för naturvetenskap, teknik och hållbar utveckling med hjälp av visualiseringar, vetenskapskommunikation och interaktivt lärande. Med Agenda 2030 som utgångspunkt blir Wisdom också en viktig plats för samverkan mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor kring framtidens utmaningar.

I och med framväxten av den nya Citadellstaden ställs nya krav på att Malmö Museer och det kringliggande området bättre integreras i sin omgivning. Under 2023 fortsätter arbetet med att ta fram en gemensam plan för omgestaltningen av museiområdet i nära dialog med fastighets- och gatukontoret, stadsbyggnadskontoret och serviceförvaltningen

Bidrag till förflyttning mot kommunfullmäktigemålen

Kulturnämndens arbete för målgruppen barn och unga, bland annat genom att skapa mötesplatser och verksamheter där behoven är som störst, bidrar i stor utsträckning till förflyttning mot kommunfullmäktigemålet att *Malmö stad ska verka för att öka skyddsfaktorer och minska riskfaktorer i barns och ungas olika livsmiljöer.*

Kulturnämndens arbete med att etablera nya verksamheter i den växande staden bidrar i viss utsträckning till förflyttning mot kommunfullmäktigemålet *Malmö stad ska genom planeringen av staden verka för minskad segregation.*

Kulturnämndens arbete med att öka tillgången till kultur för äldre och personer med funktionsnedsättningar samt att stärka den digitala delaktigheten bidrar i viss utsträckning till förflyttning mot kommunfullmäktigemålet *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.*

2.2 Ett än mer öppet och demokratiskt Malmö

För att stärka Malmö som en öppen och demokratisk stad kommer kulturnämnden genomföra insatser för att motverka antisemitism, antisvart rasism och antimuslimsk rasism. Kommunfullmäktige har gett kulturnämnden uppdrag och ökade rammedel för att särskilt belysa arbetet med antisvart och anti-muslimsk rasism då Malmö stads kartläggning visat att dessa två områden varit eftersatta. Därför kommer särskilt fokus ligga på anti-svart och anti-muslimsk rasism under 2023. Utökade medel kommer öppna upp möjligheter att bredda satsningarna.

Följande satsningar planeras under 2023:

Antirasistiskt arbete för ett öppet Malmö

- **Arrangemang**

Flera arrangemang genomförs i syfte att stärka kunskapen om antisvart rasism och afrofobi samt väcka engagemang för frågorna. Bland annat uppmärksammas årsdagen för avskaffandet av den svenska slavhandeln den 9 oktober genom program, konferenser och seminarium. *FN-dagen mot islamofobi* och *Européen Action Day Against Islamophobia* uppmärksammas med program och föreläsningar.

Barn och unga får genom den kulturella allemansrätten på skoltid del av flera arrangemang med antidiskriminering, yttrandefrihet och mänskliga rättigheter som grund. Till exempel deltar alla barn i årskurs 1 i kulturskolans föreställning *Hallå här är vi* på temat gemenskap och utanförskap. För årskurs 7 visas *Ceija Stojkas* konstverk på konsthallen och elever i årskurs 9 och gymnasiet får möjlighet till mer kunskap kring yttrandefrihet genom visning av Dawit Isaak-biblioteket.

- **Öppna Malmö**

Inom ramen för Öppna Malmö har samhällsengagerade ungdomar från hela Malmö genom workshop skapat visioner av ett framtida Malmö fritt från segregation, rasism och diskriminering. Resultatet har gestaltats konstnärligt av elever från Östra Grevie Folkhögskola och ställs ut runt om i Malmö för att inspirera och skapa framtidstro hos stadens invånare och beslutsfattare. Kulturnämnden har samordnat arbetet och utställningen Vision 2050 fortsätter under 2023 i samarbete med övriga deltagande förvaltningar.

- **Utllysning**

För fria kulturlivet kommer 600 000 kr att lysas ut under paraplyet Öppna Malmö med möjlighet att söka medel för arbete mot antisvart och antimuslimsk rasism.

- **Antirasistiskt monument**

Arbetet med Antirasistiskt monument fortsätter under året. Ett gestaltungsoppdrag för ett permanent verk kommer att lysas ut och beslut tas om vilken konstnär som får uppdraget.

- **Kompetenshöjande insatser**

Kompetenshöjande insatser kring frågorna om antisvart och antimuslimsk rasism på genomförs i kulturförvaltningen. Ett årligt återkommande utbildningspaket har tagits fram och kulturförvaltningens verksamheter erbjuds även stöd i form av budget, coaching och spetskompetens för att utveckla egna antirasistiska satsningar.

Internationellt center för yttrandefrihet

Under 2023 fortsätter utvecklingen av Dawit Isaak-biblioteket till ett större internationellt yttrandefrihetsbibliotek inför flytten till Hyllie och Embassy of Sharing 2024.

I syfte att stärka det demokratiska samtalet och öka medvetenheten om den konstnärliga frihetens begränsningar genomför Dawit Isaak-biblioteket under hösten för första gången arrangemanget Förbjuden kultur-vecka, som en pilot för ett återkommande evenemang. Malmöbor kommer genom litteratur, scenkonst, utställningar och föredrag få extra möjlighet att ta del av kultur som censurerats, förbjudits eller bannlysts. Under dagtid erbjuds arrangemang för skolor inom ramen för den kulturella allemansrätten.

Bidrag till förflyttning mot kommunfullmäktigemålen

Det antirasistiska arbete som kulturnämnden utför är ett viktigt bidrag för att främja ett öppet och demokratiskt Malmö och bidrar till förflyttning mot kommunfullmäktigemålet *Malmö stad genom planering av staden ska verka för minskad segregation*.

2.3 En starkare kulturdriven stadsutveckling

Under 2023 prioriterar kulturnämnden följande områden för en starkare kulturdriven stadsutveckling:

Kulturen i stadsplaneringsprocessen

Under 2023 fortsätter kulturförvaltningen samarbetet med stadsbyggnadskontoret och fastighets- och

gaturkontoret i syfte att skapa utrymme för kultur och konst i stadsplaneringsprocessen. Fokus ligger på att utveckla viktiga verktyg och funktioner som möjliggör en kulturdriven stadsplanering och skapar förutsättningar för kulturlivet att växa med staden och ge malmöborna likvärdig tillgång till kultur oavsett var man bor.

Under 2023 testas kulturlivsanalysen som verktyg för att föra in ett kulturperspektiv tidigt i planeringsprocessen. Genom en kulturlivsanalys kartläggs existerande kulturaktörer, behov och kulturvärden i ett område och en analys över vilka förutsättningar som krävs för att bevara och utveckla områdets kulturliv framåt görs. Under 2023 genomförs två kulturlivsanalysen i pilotformat – en i Rosengård och en i Nyhamnen.

Tillsammans med bland annat fastighets- och gaturkontoret ses regelverket för offentlig konst över i syfte att skapa bättre möjligheter för malmöborna att uppleva offentlig konst i hela staden. Arbetet beskrivs i stycket nedan om *Stärkta konstformer*.

Arbetet med att utveckla rollen som kulturlots fortsätter under 2023. Lotsen har en viktig roll för att sammanföra aktörer i ett område, stötta kulturaktörer och samverka med fastighetsutvecklare för att möjliggöra för kulturens långsiktiga utveckling i området.

Sofielund

Under 2023 fortsätter kulturnämnden, i samarbete med bland annat stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden, arbetet med att förverkliga planprogrammets vision om Sofielund som ett dynamiskt verksamhetsområde där kultur, fritid och industri skapar levande målpunkter för alla malmöbor. Kulturlotsen utgör ett stöd för utvecklingen i området och fortsätter under 2023 arbetet med att skapa en samverkansplattform för området som en utgångspunkt för vidare utvecklingsarbete. Under året fortsätter kulturnämnden även att utveckla samarbetet mellan Garaget och Arena 305 tillsammans med unga med fokus på hur fler malmöbor kan göras delaktiga och ha inflytande i mötesplatsernas verksamhet.

Nyhamnen

Kulturnämnden är delaktig i tidigt skede av stadsutvecklingsprocessen kring Nyhamnen. En kulturlivsanalys i vilken områdets kulturpotential identifieras genomförs under våren 2023 och utifrån den kommer kulturnämnden kunna utforma en plan för kultursatsningar framåt i området. Kulturmiljöperspektivet är särskilt viktigt i detta arbete. Utbyggnaden av Nyhamnen kommer att ske etappvis under flera decennier och det kommer därför bli viktigt att arbeta platsskapande med kultur för att aktivera området. Bland annat planerar sommarscen att använda området som spelplats under 2023.

Rosengård

Kulturnämnden är delaktig i stadsutvecklingsprocessen i Rosengård där omvandlingen med bland annat de nyöppnade stationerna i Östervärn och Rosengård knyter ihop staden och ger ökade möjlighet till stadsutveckling i Malmös östra del. En kulturlivsanalys genomförs under början av 2023 för att identifiera behov och förutsättningar för att fortsatt utveckla kulturen i området och området genom kulturen. Kulturlotsarnas uppdrag utökas till att även inkludera Rosengård i syfte att på sikt bygga upp kontaktvägar mellan de olika kreativa, kulturella och kommersiella aktörerna i området. Ett pilotprojekt med syfte att stärka barns och ungas delaktighet i stadsplaneringen genomförs också i området under 2023 tillsammans med stadsbyggnadskontoret.

Arkitekturhuvudstadsåret

Under 2023 samarbetar Malmö med Köpenhamn, som utnämns till *World Capital of Architecture 2023*, för att, tillsammans med malmöborna, utforska vad arkitektur, konst, kultur och de offentliga rummen betyder och hur malmöborna kan bidra till att forma stadens framtida utveckling. Malmöborna kommer också under året ta del av programpunkter och evenemang som på olika sätt lyfter arkitektur och stadsutveckling och skapar engagemang för frågorna. Arbetet sker i samarbete med aktörer inom arkitektur, akademi, näringsliv, konst, kultur och civilsamhälle. Arbetet samordnas av kulturförvaltningen,

stadsbyggnadskontoret, fastighets- och gatukontoret samt stadskontoret.

Bidrag till förflyttning mot kommunfullmäktigemålen

Kulturnämndens arbete med kulturdriven stadsutveckling skapar förutsättningar för att stärka attraktiviteten i vissa delar av staden, öka rörligheten mellan stadens segregerade områden och motverka segregationens negativa verkningar genom likvärdig tillgång till kulturverksamhet i hela staden. Området bidrar i viss mån till förflyttning mot kommunfullmäktigemålet *Malmö stad genom planering av staden ska verka för minskad segregation*.

2.4 Stärkta konstformer

Under 2023 ser kulturnämnden behov av att särskilt utveckla förutsättningarna och infrastrukturen för följande konstformer:

Dans

Dans är ett starkt profilområde i Malmö och kulturnämnden vill möjliggöra för fler Malmöbor att både ta del av och själva utöva dans. Behovet av lokaler för träning, repetitioner, pedagogisk verksamhet och föreställningar är stort och lokalfrågorna är centrala både för det professionella danslivet och för möjligheterna att erbjuda dansaktiviteter för unga.

- För att stärka infrastrukturen och stödet till den professionella dansen har en danslots tillsatts och i samverkan med Region Skåne kommer en handlingsplan för dans i Malmö att tas fram med återrapportering till kulturnämnden under 2023.
- För att bättre möta det stora intresse för att dansa som flickor oavsett bakgrund och ålder ger uttryck för, bland annat i Ung livsstilsundersökningen, formaliserar kulturförvaltningen samverka med fritidsförvaltningen och fastighets- och gatukontoret kring utvecklingen av anpassade ytor och lokaler för dans i staden. Under 2023 prioriteras även dansen i förvaltningarnas framtagande av lovaktiviteter. På Biblioteken i Malmö kommer unga Malmöbor under året få möjlighet att genom dans undersöka läsning, litteratur och biblioteksrummet tillsammans med en kommunkoreograf. Genom ett ökat samarbete med stadens scenkonstbolag, bland annat Skånes Dansteater, kommer barn och unga även erbjudas dans inom ramen för den kulturella allemansrätten på skoltid.

Samtida cirkus

Under 2023 fortsätter kulturnämnden arbetet med att stärka infrastrukturen för den samtida cirkusen i Malmö samt etablera Malmö som en utvecklingsplats för nationella och internationella samarbeten. Behov som har identifierats är bland annat fler träningslokaler och spelplatser samt möjligheter till vidareutbildning, samarbeten, internationella utbyten och inkludering av cirkus i skola och kulturskola. Följande satsningar planeras 2023:

- I syfte att skapa en levande och självklar mötesplats – Cirkusens hjärta - där den samtida cirkus kan verka, växa och utvecklas, genomförs under 2023 en förstudie för framtagande av konceptutveckling, affärsmodell och lokalbehov.
- Med ambitionen att arrangera en återkommande cirkusfestival har kulturnämnden inlett ett samarbete med Cirkus Syd och Lunds kulturnämnd där en pilot kommer att genomföras 2023.
- För att möjliggöra för fler barn och unga att ta del av cirkus som konstform startar Malmö kulturskola en El Sistema-verksamhet som även innefattar cirkus och att i samarbete med grundskoleförvaltningen under läsåret 23/24 starta cirkusverksamhet på någon av Malmös grundskolor.

Konst

- ***Stärka tillgången till och förutsättningarna för den offentliga konsten***

Med det övergripande målet att ge ökade möjligheter för Malmöborna att uppleva offentlig konst i hela staden, fortsätter kulturförvaltningen under 2023 att, tillsammans med fastighets- och gatukontoret, serviceförvaltningen och ekonomiavdelningen på stadskontoret, se över och uppdatera det regelverk från 1997 som reglerar stadens arbete med den offentliga konsten. Särskilt fokus ligger på att ta fram en aktuell och gemensam ekonomisk modell för stadens investeringar i och drift av offentlig konst.

Serviceförvaltningen och kulturförvaltningen arbetar också tillsammans för att konst ska bli en del av nybyggnation av kommunala fastigheter och på så sätt möjliggöra för fler Malmöbor att ta del av konst.

- ***Konstsatellit som ett led mot nytt konstmuseum***

Som en del i det strategiska arbetet mot ett nytt konstmuseum planeras under 2023 en konstsatellit, en pedagogisk verksamhet utanför konstmuseets befintliga lokaler. På ett aktuellt och nytänkande sätt görs Malmöborna delaktiga och får inflytande i visionen för ett nytt konstmuseum. Genom residence bjuds konstnärer in för att arbeta med konstsamlingen och utifrån den skapa nya former av förmedling på platser där det finns mycket människor. I fokus är mötet mellan publik, konstnär och Malmös konstsamling. Konstsatelliten i Malmö blir en del av Arkitekturåret genom att visa hur konstmuseet och dess verksamhet är en attraktiv del av en växande stad och gynnar och utvecklar stadens identitet. Konstsatelliten ger en stark synlighet i Öresundsregionen och stärker intresset för ett nytt konstmuseum.

Samtidigt fortsätter kulturnämndens uppdrag från kommunstyrelsen att tillsammans med berörda nämnder och Stiftelsen för Malmö Konstmuseum driva arbetet med att förverkliga ett nytt konstmuseum i Malmö framåt.

- ***Återkommande event för konst i stadsrummet***

För att stärka Malmös attraktivitet som konststad, stärka den lokala konstscenen och ytterligare sätta fokus på konsten startar kulturnämnden och tekniska nämnden ett återkommande event för konst i stadsrummet. Eventet ska samla lokala, nationella och internationella aktörer i Malmö kring gestaltad livsmiljö och konst i det offentliga rummet med start under 2023. I samband med att Statens konstråd arrangerar *Samtidskonstdagarna* i Malmö hösten 2023 planeras för en festivalvecka. Det kommer också att genomföras en samtalsserie och konstvandringar för att ytterligare sätta fokus på konsten i staden.

- ***Hållbara lösningar för konstnärsateljéer***

Den snabba omvandlingen av staden skapar undanträngningseffekter som påverkar konstnärers tillgång till lokaler för ateljéer. Kulturförvaltningen och stadsbyggnadskontoret utvecklar därför under 2023 sitt samarbete för att skapa fler och bättre förutsättningar för långsiktiga och hållbara lösningar för konstnärsateljéer i Malmö. Det handlar både om att värna fungerande lokaler för befintliga ateljéer samt att skapa förutsättningar för nya. Arbetet synkroniseras med bygglovshanteringsprocessen och lotsfunktionen kommer under 2023 att samordna förvaltningarnas arbete för att förenkla för aktörerna och effektivisera arbetssätten.

Kulturförvaltningen utreder också ateljésituationen och kommer under våren ha en kunskapsbild för befintliga ateljéer, framtida behov samt förslag på lösningar.

Bidrag till förflyttning mot kommunfullmäktigemålen

Det arbete som görs kring stärkta konstformer bidrar i viss utsträckning till förflyttning mot kommunfullmäktigemålet *Malmö stad ska verka för att staden stärker sin position som regional tillväxtmotor*. På sikt, med en starkare infrastruktur för konstformerna, ser kulturnämnden ett större bidrag mot målet.

2.5 Ett starkare internationellt arbete

Under 2023 tar kulturnämnden vidare det arbete och de erfarenheter som givits i förberedandet för en ansökan om europeisk kulturhuvudstad 2029. Därmed fortsätter arbetet med att långsiktigt och hållbart utveckla och stärka Malmös position i en europeisk kontext och som regional kulturell motor. Samtidigt tillvaratas och vidareutvecklas de strategier, processer och partnerskap som förstudien och det därpå följande arbetet har etablerat som viktiga för utvecklingen av internationella samarbeten och för Malmö som världstad för europeiska nätverk och evenemang. Som ett led i detta satsar Malmö stad bland annat på ett partnerskap med Köpenhamns kommun och Arkitekturåret 2023.

Bidrag till förflyttning mot kommunfullmäktigemålen

Det arbete som görs kring internationalisering bidrar även i stor utsträckning till förflyttning mot kommunfullmäktigemålet *Malmö stad ska verka för att staden stärker sin position som regional tillväxtmotor.*

Plan för ekonomin

Det är ekonomiskt en mycket osäker tid med hög inflation - stora hyresökningar, stegrande elkostnader och dessutom ett krig i Europa. Allt tyder på att Sverige är på väg in i en lågkonjunktur. Planeringsförutsättningarna för 2023 är därför svåra och internbudgeten för verksamheterna som här läggs fram bygger på antaganden som görs i dagsläget.

I budgeten för 2023 har en ökning gjorts av PO-pålägget från 39,75 % till 44,53 %. Anledningen till ökningen är höjda premier i det nya pensionsavtalet som ska tillämpas från och med 1 januari 2023 samt kraftigt ökat prisbasbelopp och andra faktorer som leder till högre kostnader för den förmånsbestämda pensionen. Nämnderna kompenseras med en kommunbidragsjustering som beräknats med utgångspunkt från nämndernas budgeterade kostnader för PO under 2022. Kulturnämnden kompenseras med en ökning av kommunbidraget med + 11,7 mkr.

En höjning av internräntan från 1,25 % till 2,5 % ligger också i beslutet om budget 2023 och nämnderna kompenseras med en höjning av kommunbidraget för de ökade räntekostnaderna. Framöver kommer investeringarna bli dyrare på grund av ränteökningen och det påverkar framför allt den verksamhetsspecifika inredningen på Rosengårdsbiblioteket.

Kulturnämndens kommunbidrag 2023

Kommunfullmäktige har i budgetbeslutet för 2023 beviljat kulturnämnden ett kommunbidrag med 575 998 tkr, en ökning med 18 887 tkr. Förändringen från föregående år är följande:

Indexuppräknning 4,4 %, +23 942 tkr
Demografiuppräknning, + 4 100 tkr
Effektivisering -1,6 %, -9 155 tkr

Indexuppräknning

Indexuppräknningen på 4,4 % är en viktad sammanvägning av en prognostiserad löneuppräknning med 3,2% och en ökning av konsumentprisindex (KPI) med 7,1 %. Detta enligt Sveriges Kommuner och Regioner.

Kulturförvaltningens verksamheter tillförs en löneuppräknning med 3,2 % från och med 1 april 2023 och en ökning av driftkostnaderna (netto) enligt KPI.

Förslaget med en löneuppräknning först från och med 1 april innebär att 2,6 mkr kan fördelas till prioriterade områden/verksamheter. Ett ökat kommunbidrag föreslås att tilldelas:

Malmö Konstmuseum, +400 tkr för att kompensera minskat regionalt bidrag.
Centralmagasinet, +700 tkr, utökning med ett våningsplan
Centralisering av kulturbokningen för förskolor- och skolor, +650 tkr
Digitaliseringsarbete, 850 tkr

Demografiuppräknning

Antalet invånare i Malmö uppgick vid årsskiftet 2021/2022 till 351 749. Malmös befolkning förväntas framöver växa något mer än under de senaste två pandemiåren. Enligt Malmö stads senaste befolkningsprognos, beräknas antalet invånare i Malmö öka med cirka 4 100 (1,2 %) under 2022 och med 4 000 under budgetåret 2023.

Jämfört med föregående års budget förväntas den procentuella ökningen vara störst inom åldersgruppen som efterfrågar gymnasieverksamhet och äldreomsorg. Ökningen är 4,5 % i åldersgruppen 16-19 år och 2,3 % i åldersgruppen 80 år eller äldre. Antalet barn i förskoleålder, 1-5 år förväntas i stället minska med 2,2 %.

Kulturnämnden har tilldelats en demografiuppräknning på 4 100 tkr som fördelas till delar av verksamheten likt tidigare år. Beräkningsmodellen är framtagen av Stadskontoret.

Biblioteken i Malmö, +1 558 tkr
Malmö Kulturskola, + 1 089 tkr
Kulturarrangemang och Mötesplatser, +686 tkr
Kulturstöd, 767 tkr

Kulturförvaltningen har lagt en ekonomisk plan för att möjliggöra finansiering av Hyllie bibliotek och Mötesplats /Embassy of Sharing. Demografimedel från Biblioteken och Kulturarrangemang och Mötesplats kommer att reserveras centralt och användas som tillfälliga medel. Dessa sparade medel ska sedan användas för att (del)finansiera kostnaden för Hyllie bibliotek och Mötesplats när den uppstår. 2024/2025 kommer hyran för det nya Biblioteket uppgå till ca 2 mkr och 2025/2026 tillkommer mötesplatsen med en hyra på ca 3,7 mkr. Därtill kommer kostnader för inredning, drift och personal.

Medel från bibliotekets demografi har under ett par år reserverats centralt för att finansiera det nya biblioteket på Rosengård som invigs i början på 2023. 6,6 mkr i extra kommunbidrag tillförs biblioteket 2023 för att finansiera ökad hyra, drift och inredning på Rosengårdsbiblioteket.

Effektivisering

Nämnderna har ålagts ett krav på besparing och effektiviseringar. För kulturnämnden innebär det en minskning med 1,6 % på kommunbidraget, -9 155 tkr. Effektiviseringskravet har lagts ut på alla verksamheter procentuellt utifrån storleken på respektive kommunbidrag.

Biblioteken i Malmö -2 811 tkr
Malmö Kulturskola -961 tkr
Malmö Museer -775 tkr
Malmö Konstmuseum -117 tkr
Malmö Konsthall -391 tkr
Malmö Stadsarkiv -467 tkr
Kulturarrangemang och Mötesplatser -887 tkr
Stab -2 746 tkr

Kulturstödsbudgeten

Kulturstödsbudgeten föreslås ökas med 3,8 %, + 2 900 tkr. I årets budget räknas verksamhetsbidragen upp med 1,9 mkr. 500 tkr läggs i en reserv för att användas till extra insatser till det fria kulturlivet under året på grund av det osäkra ekonomiska läget och 500 tkr är extra resurser kopplade till ateljésituationen. För mer information hänvisas till kulturstödsbudgeten.

Kulturavtal - tidigare skatteväxlingsavtalet

Det tidigare skatteväxlingsavtalet har ersatt av ett kulturavtal. I skatteväxlingsavtalet ingick förutom kulturbolagen även Malmö Museer, Malmö Konstmuseum, Moderna Museet Malmö och Form/Design Center. Dessa verksamheter får nu istället bidraget direkt från Malmö stad. 2022 uppgick bidraget totalt till 24 100 tkr. 2023 uppgår bidraget till 25 192, en uppräkning med 1 092 tkr. Förvaltningen arbetar för att bidraget i framtiden ska ingå i kommunbidraget.

Resultaträkning

Resultaträkning Kulturnämnden totalt

Tkr	Prognos 2022	Budget 2023	Förändring
Intäkter			
Statliga/Regionala bidrag	56 533	58 727	2 194
Fonder/gåvor	1 535	3 485	1 950

Fonder till inköp av konst	3 500	0	-3 500
Övriga bidrag	15 431	12 179	-3 252
Entré	5 800	7 500	1 700
Avgifter	1 932	2 032	100
Försäljning	3 330	3 825	495
Elevintäkter	1 900	1 900	0
Utförda tjänster	60 797	61 678	881
Totala intäkter	150 758	151 326	568
Lönekostnader	-238 026	-244 600	-6 574
PO-Pålägg	-94 611	-107 240	-12 629
Övriga personalkostnader	-131	-40	91
Totala personalkostnader	-332 768	-351 880	-19 112
Lokal- och markhyror	-127 180	-139 270	-12 090
Övriga kostnader	-142 138	-135 877	6 261
Kulturstöd	-79 308	-82 285	-2 977
Avskrivningar	-14 519	-15 576	-1 057
Totala övriga kostnader	-363 145	-373 008	-9 863
Nettokostnad exkl. finansnetto	-545 155	-573 562	-28 407
Kommunbidrag	549 289	575 998	26 709
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	-1 334	-2 436	-1 102
Resultat	2 800	0	-2 800
Nettokostnad	-546 489	-575 998	-29 509

Kulturnämndens kommunbidrag 2022

Kommunfullmäktige har i budgetbeslutet för 2023 beviljat kulturnämnden ett kommunbidrag med 575 998 tkr. Jämfört med prognos för 2022 och ny budget för 2023 är det en stor avvikelse för PO-pålägget vilket beror på den stora ökningen, från 39,75% till 44,53%. En stor avvikelse mellan åren är också kostnader för lokal- och markhyror som beror på stora hyresökningarna på grund av hög inflation.

Under varje verksamhets separata resultaträkning finns mer information kring budgetförändringar mellan åren.

Resultaträkning Biblioteken

Tkr	Prognos 2022	Budget 2023	Förändring
Intäkter			
Statliga/Regionala bidrag	14 098	20 583	6 485
Övriga bidrag	600	0	-600
Avgifter	1 682	1 782	100
Försäljning	40	40	0
Utförda tjänster	4 532	4 732	200

Totala intäkter	20 952	27 137	6 185
Lönekostnader	-74 300	-77 166	-2 866
PO-Pålägg	-29 543	-34 362	-4 819
Övriga personalkostnader	0	0	0
Totala personalkostnader	-103 843	-111 528	-7 685
Lokal- och markhyror	-34 362	-40 047	-5 685
Övriga kostnader	-39 595	-42 375	-2 780
Avskrivningar	-4 912	-6 232	-1 320
Totala övriga kostnader	-78 869	-88 654	-9 785
Nettokostnad exkl. finansnetto	-161 760	-173 045	-11 285
Kommunbidrag	162 160	173 790	11 630
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	-400	-745	-345
Resultat	0	0	0
Nettokostnad	-162 160	-173 790	-11 630

Biblioteken

Biblioteken i Malmö erhåller en indexökning med 6,4 mkr och ett effektiviseringskrav på -2,8 mkr. Det nya Rosengårdsbiblioteket är klart för inflyttning i början på året och därför överförs ett kommunbidrag som reserverats centralt med 6,6 mkr. Det motsvarar den ökade hyres- och driftkostnaden för det nya biblioteket.

Demografimedel, 1 558 tkr som BIM erhåller för 2023 överförs tillfälligt till staben för att delfinansiera det nya biblioteket och mötesplatsen på Hyllie.

Resultaträkning Malmö Kulturskola

Tkr	Prognos 2022	Budget 2023	Förändring
Intäkter			
Statliga/Regionala bidrag	10 050	6 653	-3 397
Avgifter	250	250	0
Elevintäkter	1 900	1 900	0
Utförda tjänster	1 078	1 108	30
Totala intäkter	13 278	9 911	-3 367
Lönekostnader	-39 805	-39 212	593
PO-Pålägg	-15 851	-16 929	-1 078
Övriga personalkostnader	-20	-20	0
Totala personalkostnader	-55 676	-56 161	-485
Lokal- och markhyror	-5 730	-5 858	-128
Övriga kostnader	-8 318	-7 549	769
Avskrivningar	-230	-230	0
Totala övriga kostnader	-14 278	-13 637	641

Nettokostnad exkl. finansnetto	-56 676	-59 887	-3 211
Kommunbidrag	56 699	59 922	3 223
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	-23	-35	-12
Resultat	0	0	0
Nettokostnad	-56 699	-59 922	-3 223

Malmö Kulturskola

Malmö Kulturskola erhåller en indexökning med 1 477 tkr och ett effektiviseringskrav med -961 tkr. Kulturskolan får också en demografiuppräknning med 1 089 tkr.

Det statliga bidraget för läsåret 2022-2023 uppgår till 4,9 mkr. Beslut har tagits på statlig nivå att halvera utvecklingsbidraget till kulturskolorna år 2023.

Resultaträkning Malmö Museer

Tkr	Prognos 2022	Budget 2023	Förändring
Intäkter			
Statliga/Regionala bidrag	24 302	24 667	365
Fonder/gåvor	975	2 775	1 800
Övriga bidrag	10 506	6 091	-4 415
Entré	4 500	6 000	1 500
Försäljning	2 200	2 500	300
Utförda tjänster	16 669	17 596	927
Totala intäkter	59 152	59 629	477
Lönekostnader	-40 289	-39 516	773
PO-Pålägg	-15 675	-16 823	-1 148
Övriga personalkostnader	0	0	0
Totala personalkostnader	-55 964	-56 339	-375
Lokal- och markhyror	-23 825	-25 230	-1 405
Övriga kostnader	-23 015	-21 929	1 086
Avskrivningar	-3 020	-3 142	-122
Totala övriga kostnader	-49 860	-50 301	-441
Nettokostnad exkl. finansnetto	-46 672	-47 011	-339
Kommunbidrag	46 379	47 378	999
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	-207	-367	-160
Resultat	-500	0	500
Nettokostnad	-46 879	-47 378	-499

Malmö Museer

Malmö Museer erhåller en indexökning med 498 tkr och ett effektiviseringskrav på -775 tkr. Den låga indexuppräknigen beror på att Malmö Museer nästan till hälften finansieras av regionen och av medel genom kulturavtalet (tidigare skatteväxlingsavtalet) och erhåller även en uppräknig därifrån, 2,8%.

En genomlysning av ekonomin på Museet pågår, kostnadsnivån behöver bli lägre och intäkterna behöver ses över för att få en ekonomi i balans. En organisationsutredning har gjorts under 2022 och beslut om ny organisation beslutas i början på året. Malmö Museum och Malmö Konstmuseum är beroende av externa intäkter bland annat entréavgifter. Förvaltningen kommer under våren lägga fram ett ärende kring ökade avgifter.

Resultaträkning Malmö Konstmuseum

Tkr	Prognos 2022	Budget 2023	Förändring
Intäkter			
Statliga/Regionala bidrag	2 575	2 692	117
Fonder/gåvor	560	710	150
Övriga bidrag	2 365	1 565	-800
Entré	1 300	1 500	200
Försäljning	25	25	0
Utförda tjänster	1 380	991	-389
Totala intäkter	8 205	7 483	-722
Lönekostnader	-7 233	-7 766	-533
PO-Pålägg	-2 875	-3 458	-583
Övriga personalkostnader	-20	-20	0
Totala personalkostnader	-10 128	-11 244	-1 116
Lokal- och markhyror	0	0	0
Övriga kostnader	-4 741	-3 295	1 446
Avskrivningar	-550	-550	0
Totala övriga kostnader	-5 291	-3 845	1 446
Nettokostnad exkl. finansnetto	-7 214	-7 606	-392
Kommunbidrag	7 114	7 756	642
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	-100	-150	-50
Resultat	-200	0	200
Nettokostnad	-7 314	-7 756	-442

Malmö Konstmuseum

Malmö Konstmuseum erhåller en ökning av kommunbidraget med 400 tkr som förvaltningen prioriterat på grund av att det regionala bidraget minskats. Sänkningen gjordes för något år sedan och Konstmuseet har kompenserats årligen med tillfälliga medel. Nu erhåller konstmuseet istället en ökning av kommunbidraget. Malmö Konstmuseum finansieras likt Malmö Museer till hälften av regionala bidrag och medel via kulturavtalet (tidigare skatteväxlingsmedel).

Resultaträkning Malmö Konsthall

Tkr	Prognos 2022	Budget 2023	Förändring
Intäkter			
Statliga/Regionala bidrag	240	230	-10
Övriga bidrag	80	718	638
Försäljning	740	920	180
Utförda tjänster	1 600	1 664	64
Totala intäkter	2 660	3 532	872
Lönekostnader	-7 910	-8 788	-878
PO-Pålägg	-3 250	-3 791	-541
Övriga personalkostnader	-40	0	40
Totala personalkostnader	-11 200	-12 579	-1 379
Lokal- och markhyror	-7 412	-7 695	-283
Övriga kostnader	-7 062	-7 212	-150
Avskrivningar	-450	-470	-20
Totala övriga kostnader	-14 924	-15 377	-453
Nettokostnad exkl. finansnetto	-23 464	-24 424	-960
Kommunbidrag	23 494	24 489	995
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	-30	-65	-35
Resultat	0	0	0
Nettokostnad	-23 494	-24 489	-995

Malmö Konsthall

Malmö Konsthall erhåller en indexökning med 1 042 tkr och ett effektiviseringskrav med -391 tkr. Malmö Konsthall får inget bidrag från regionen.

Resultaträkning Malmö Stadsarkiv

Tkr	Prognos 2022	Budget 2023	Förändring
Intäkter			
Statliga/Regionala bidrag	3 170	2 892	-278
Övriga bidrag	630	2 655	2 025
Försäljning	125	150	25
Utförda tjänster	6 290	7 438	1 148
Totala intäkter	10 215	13 135	2 920
Lönekostnader	-14 436	-15 732	-1 296
PO-Pålägg	-5 755	-7 006	-1 251
Övriga personalkostnader	-41	0	41
Totala personalkostnader	-20 232	-22 738	-2 506

Lokal- och markhyror	-9 917	-10 737	-820
Övriga kostnader	-6 565	-8 030	-1 465
Avskrivningar	-1 353	-1 030	323
Totala övriga kostnader	-17 835	-19 797	-1 962
Nettokostnad exkl. finansnetto	-27 852	-29 400	-1 548
Kommunbidrag	27 935	29 610	1 675
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	-83	-210	-127
Resultat	0	0	0
Nettokostnad	-27 935	-29 610	-1 675

Malmö Stadsarkiv

Malmö Stadsarkiv erhåller en indexökning med 909 tkr och ett effektiviseringskrav med -467 tkr. Stadsarkivet ansvarar för stadens e-arkiv och ersätts med 1,5 mkr årligen från staden för detta uppdrag.

Resultaträkning Kulturarrangemang och Mötesplatser

Tkr	Prognos 2022	Budget 2023	Förändring
Intäkter			
Statliga/Regionala bidrag	190	580	390
Övriga bidrag	1 250	1 150	-100
Försäljning	200	190	-10
Utförda tjänster	760	417	-343
Totala intäkter	2 400	2 337	-63
Lönekostnader	-23 350	-24 984	-1 634
PO-Pålägg	-9 300	-11 133	-1 833
Övriga personalkostnader	-10	0	10
Totala personalkostnader	-32 660	-36 117	-3 457
Lokal- och markhyror	-4 584	-4 777	-193
Övriga kostnader	-17 451	-16 811	640
Avskrivningar	-285	-290	-5
Totala övriga kostnader	-22 320	-21 878	442
Nettokostnad exkl. finansnetto	-52 580	-55 658	-3 078
Kommunbidrag	52 605	55 714	3 109
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	-25	-56	-31
Resultat	0	0	0
Nettokostnad	-52 605	-55 714	-3 109

Kulturarrangemang och Mötesplatser

Kulturarrangemang och Mötesplatser erhåller en indexökning med 2 084 tkr och ett effektiviseringskrav med -887 tkr. En del av verksamhetens demografiuppräkning ska delfinansiera den nya mötesplatsen på Hyllie och överförs därför centralt. Den strategiska satsningen på barnens kulturella allemansrätt innebär att alla bokningar av förskolor och skolor nu administreras från avdelningen och därför ökas kommunbidraget med 650 tkr.

Resultaträkning Stab

Tkr	Prognos 2022	Budget 2023	Förändring
Intäkter			
Statliga/Regionala bidrag	1 908	430	-1 478
Utförda tjänster	28 488	27 732	-756
Totala intäkter	30 396	28 162	-2 234
Lönekostnader	-30 703	-31 436	-733
PO-Pålägg	-12 362	-13 738	-1 376
Övriga personalkostnader	0	0	0
Totala personalkostnader	-43 065	-45 174	-2 109
Lokal- och markhyror	-41 350	-44 926	-3 576
Övriga kostnader	-35 391	-28 676	6 715
Kulturstöd	-79 308	-82 285	-2 977
Avskrivningar	-3 719	-3 632	87
Totala övriga kostnader	-159 768	-159 519	249
Nettokostnad exkl. finansnetto	-172 437	-176 531	-4 094
Kommunbidrag	172 903	177 339	4 436
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	-466	-808	-342
Resultat	0	0	0
Nettokostnad	-172 903	-177 339	-4 436

Stab

Staben består av ett antal verksamheter. Förutom de traditionella stabsfunktionerna som HR, ekonomi, kommunikation och nämndsekretariat ingår också kulturstödet med kulturstödsbudgeten, lokal- och säkerhetsenheten, Ungdomens Hus och Centralmagasinet.

Kulturstödsbudgeten ökas med 3,8% vilket innebär en ökning med 2 900 tkr. Förvaltningen av Centralmagasinet övergår till Stadsfastigheter från och med 1 januari 2023. Förvaltningen hyr även från 2023 mer yta och därför har kommunbidraget ökat med 700 tkr. Förvaltningen har behov av mer kompetens på digitaliseringsområdet. Arbetet kommer att ledas från staben som erhåller en ökning av kommunbidraget på 850 tkr.

Investeringsram

Typ av investering	Prognos 2022	Budget 2023	Förändring
Biblioteken i Malmö	9 000	14 000	5 000

Typ av investering	Prognos 2022	Budget 2023	Förändring
Malmö Kulturskola	100	500	400
Malmö Museer	11 000	10 000	-1 000
Malmö Konstmuseum	4 500	6 000	1 500
Malmö Konsthall	500	1 000	500
Malmö Stadsarkiv	300	1 000	700
Kulturarrangemang och Mötesplatser	500	1 000	500
Staben inklusive Centralmagasin	1 600	4 000	2 400
Summa	27 500	37 500	10 000

Kulturnämnden har erhållit en investeringsram på 37,5 mkr för 2023.

Planering för 2023:

Biblioteken i Malmö, 14 mkr
Rosengårdsbiblioteket, 6 mkr
Områdesbiblioteken och Motetten, 3,5 mkr
Stadsbiblioteket, 3 mkr
IT, teknik, 1,5 mkr

Malmö Kulturskola, 500 tkr
Utbytesinvesteringar, 500 tkr

Malmö Museer, 10 mkr
Industrihistorisk utställning, 3 mkr
Slottsholmen, 2 mkr
Teknik, 5 mkr

Malmö Konstmuseum, 6 mkr
Inköp av konst från fonder, 6 mkr

Malmö Konsthall, 1 mkr
Nytt larm, 1 mkr

Malmö Stadsarkiv, 1 mkr
Teknik och inredning, 1 mkr

Kulturarrangemang och Mötesplatser, 1 mkr
Utbytesinvesteringar, 1 mkr

Stab, 4 mkr
Inredning Centralmagasinet, 3 mkr
Teknik, IT, 1 mkr