

Delårsrapport 2023

Kulturnämnden

Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Utveckling av verksamheten	4
Uppföljning av arbetet med prioriteringar	5
Uppföljning och bedömning av arbetet med kommunfullmäktigemålen	8
Målområde - Utbildning och arbete	8
Målområde - Stadsutveckling och klimat	8
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för att staden stärker sin position som regional tillväxtmotor.....	8
Kommunfullmäktigemål - Malmö ska vara en föregångare när det gäller minskade utsläpp av växthusgaser	10
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska genom planeringen av staden verka för minskad segregation	12
Målområde - Trygghet och delaktighet	14
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för att öka skyddsfaktorer och minska riskfaktorer i barns och ungas olika livsmiljöer	14
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för en god etablering för nyanlända, stärka delaktigheten och den sociala sammanhållningen med ett särskilt fokus på svenska språket	15
Målområde - En god organisation	16
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska vara en attraktiv arbetsgivare genom att säkerställa en god arbetsmiljö och trygga anställningar	16
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska säkerställa en god kompetensförsörjning	16
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	17
Ekonomisk utveckling under året	20
Budgetavvikelse.....	20
Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget.....	20
Analys av avvikelse i förhållande till nämndens investeringsram	21
Nettokostnadsutveckling	22
Analys av nettokostnadsutveckling	22
Resultaträkning	23

Sammanfattning

Resultatet för perioden januari – augusti är ett överskott med 1 165 tkr. På helåret visar kulturförvaltningen en prognos på + 4 mkr som enbart beror på tillfälliga fondintäkter.

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

Likvärdig tillgång till kultur i en föränderlig stad

Kulturnämnden arbetar för att stärka tillgången till kultur och delaktigheten för flera prioriterade målgrupper – barn och unga, personer med funktionsnedsättning och äldre.

Kulturdriven utveckling för unga är ett samlingsnamn för flera utvecklingsuppdrag med målgruppen unga vuxna. Syftet är att skapa fler och nya vägar in i kultursektorn för unga malmöbor. En inkubator för unga på Kulturfyren - Embassy of Sharing i Hyllie kommer att öppnas nästa år och ska bli en kreativ mötesplats med fokus på produktion och erfarenhetsutbyte. Unga och unga vuxna har under våren aktivt bidragit i planeringen.

Malmö konsthall har under perioden startat upp en ny omgång av *Konstlyftet*, som riktar sig till personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning. En ny gestaltungsgrupp har fått i uppdrag att pryda Limhamns Sjöläge med offentliga konstverk i höst i ett samarbete med MKB, Funktionstödsförvaltningen och Malmö Förskönings och Planteringsförening. Under våren har även arbete inletts för att undersöka möjligheten att etablera en studioverksamhet för personer med funktionsnedsättningen. Studion är tänkt både som en fysisk mötesplats och en plattform för personer som vill arbeta professionellt som konstnärer.

Ett än mer öppet och demokratiskt Malmö

Dawit Isaak-bibliotekets samling har kompletterats med förbjuden litteratur från Ukraina som har kunnat samlas in tack vare stöd och arbetsinsatser från ukrainska kulturarbetare i Malmö. I augusti hedrades Dawit Isaak-biblioteket med det nyinstitfödda Inspira-priset av Sveriges fritids- och kulturcheferförening. Priset har tilldelats biblioteket för dess modiga insatser inom konstnärlig yttrandefrihet och konstnärlig frihet.

I november blir det premiär för Förbjuden kulturvecka. Det blir ett varierat program runt om i Malmö med förbjudna sagostunder, visningar av censurerad konst och utställningar om förbjuden kultur. Skolorna kan ta del av förbjuden kultur genom barnens kulturella allemansrätt.

En starkare kulturdriven stadsutveckling

Kulturnämnden har deltagit aktivt i arbetet med stadens stora satsning på arkitektur och kultur *Malmö in the making*. Samtliga verksamheter på kulturförvaltningen har planerade programpunkter som kommer att genomföras under hösten 2023.

Stärkta konstformer

Särskilt fokus ligger på att utveckla förutsättningarna och infrastrukturen för konstformerna dans, samtida cirkus och konst. Under våren har det genomförts en förstudie kring förutsättningarna att etablera en mötesplats för nycirkus i Malmö – Cirkusens hjärta. Förstudien innefattar bland annat konceptutveckling, affärsmodell och lokalbehov och beräknas vara klar att presentera till hösten.

Planeringen för Southern Sweden Circus Festival har också fortgått under våren. Festivalen äger rum den 7–10 september och görs i samarbete med Cirkus Syd och Lunds kulturförvaltning.

Ett starkare internationellt arbete

Under våren har Malmö utsetts av organisationen Culture Action Europe till värdstad för och medorganisatör av konferensen *Beyond the obvious*. Konferensen, som är öppen för både nationella och internationella deltagare, ska äga rum i maj 2024 och temat kommer att vara *"Hur bygger vi en hel stad med hjälp av kultur"*.

Utveckling av verksamheten

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

- Likvärdig tillgång till kultur i en föränderlig stad
- Ett än mer öppet och demokratiskt Malmö
- En starkare kulturdriven stadsutveckling
- Stärkta konstformer
- Ett starkare internationellt arbete

Genomförda insatser under perioden beskrivs under rubriken *Uppföljning av arbetet med prioriteringar*. Bedömningen är att arbetet i stort skett enligt planering. En förändrad planeringsförutsättning som framåt kan få negativ effekt för barns och ungas tillgång till kulturskoleverksamhet är minskningen av det årliga statliga utvecklingsbidraget som trädde i kraft under året. Totalt minskar bidraget med ca 37% för Malmö kulturskola vilket får konsekvenser för verksamheten, inte minst vad gäller det långsiktiga utvecklingsarbetet.

För att möta stadens utmaningar och stärka kulturens roll samverkar kulturnämnden med andra nämnder och aktörer i arbetet med de fem utvecklingsområdena. Under perioden har redan etablerade samarbeten stärkts och nya har initierats.

Exempel på samverkan:

- För att säkerställa alla barns och ungas rätt till meningsfulla kultur- och fritidsaktiviteter har kulturnämnden ytterligare stärkt samarbetet med fritidsnämnden och funktionsstödsnämnden, bland annat genom utveckling av mötesplatser för barn och unga med funktionsnedsättning.
- För att säkerställa en kulturdriven stadsutveckling har kulturnämnden ytterligare stärkt samarbetet med stadsbyggnadsnämnden, bland annat genom färdigställandet av stadens första kulturlivsanalys.
- För att ge Malmöborna likvärdig tillgång till offentlig konst har kulturnämnden stärkt samarbetet med tekniska nämnden, servicenämnden och stadskontoret, bland annat med fokus på att utveckla ett långsiktigt, hållbart ramverk för den offentliga konsten i staden.
- För att stärka infrastrukturen för nycirkus i Malmö samt etablera Malmö som en utvecklingsplats för nationella och internationella samarbeten har kulturnämnden, Cirkus Syd och Lunds kulturnämnd utvecklat ett samarbete med fokus på Southern Sweden Cirkus Festival.
- För att utveckla Malmös position i en europeisk kontext har kulturnämnden etablerat ett samarbete med Culture Action Europe. Fokus för samarbetet är nästa års konferens *Beyond the Obvious* på temat ”hur bygger vi en hel stad med hjälp av kultur”, vilken Malmö kommer att vara värdstad för.

Uppföljning av arbetet med prioriteringar

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

- Likvärdig tillgång till kultur i en föränderlig stad
- Ett än mer öppet och demokratiskt Malmö
- En starkare kulturdriven stadsutveckling
- Stärkta konstformer
- Ett starkare internationellt arbete

För varje område arbetar kulturnämnden med prioriterade utvecklingsinsatser. Nedan beskrivs utvecklingen av arbetet för perioden januari – augusti. Flera av utvecklingsinsatserna svarar också mot kommunfullmäktigemålen och beskrivs därför i stället under respektive mål.

1. Likvärdig tillgång till kultur i en föränderlig stad

För att tillgodose alla Malmöbornas rätt till kultur har kulturnämnden under perioden stärkt tillgången till kultur och ökat delaktigheten för flera prioriterade målgrupper – barn och unga, personer med funktionsnedsättning och äldre. Den kulturella allemansrätten för barn och unga har utvecklats bland annat med fokus på att öka deltagandet för barn och unga som inte finns i förskola och skola. Tillgången till kultur har också stärkts i de prioriterade områdena Rosengård och Hyllie genom invigningen av det nya Rosengårdsbiblioteket och utvecklingen av en ny mötesplats i Hyllie. Malmöborna digitala delaktighet har också stärkts under perioden genom utveckling av kulturnämndens digitala tjänster och service. Arbetet har fortlöpt enligt planering och beskrivs till största del under KF-målen: *Malmö stad ska genom planeringen av staden verka för minskad segregation, Malmö stad ska verka för att öka skyddsfaktorer och minska riskfaktorer i barns och ungas olika livsmiljöer och 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*

Utöver de insatser som beskrivits under dessa mål har kulturnämnden under våren genomfört utvecklingsarbete för ökad inkludering av unga och unga vuxna:

- En viktig insats är de arbetstillfällen som kulturnämnden kan erbjuda unga i Malmö, bland annat genom Ung i sommar-praktiken. Under 2023 har kulturnämnden tagit emot 343 Ung i sommar-praktikanter som på olika sätt bidrar till det stora och breda utbud av kultur som erbjuds Malmöborna under sommaren. Under handledning av kulturförvaltningens personal och andra unga som anställts som handledare stärks de ungas förståelse för arbetsmarknaden vilket ökar deras förmåga att få jobb i framtiden. De lär sig att självständigt planera och arrangera kulturaktiviteter och de får en insikt i hur det är att arbeta i kultursektorn samt kunskap om Malmös kulturliv och utbud. Tillsammans med fritids- och funktionsstödsförvaltningarna har 20 Ung i sommar-praktikanter för första gången kunnat erbjudas anpassad praktik genom vilken de planerat och genomfört ett event för målgruppen 16-19 år. Genom dessa praktikanter har förvaltningarna också stärkt kunskapen om tillgänglighetsfrågor rörande aktiviteter och verksamhet för unga med funktionsnedsättningar.
- Elever på Malmö kulturskola har fått möjlighet att utveckla sina arrangörskunskaper genom delaktighetsinsatsen *Kulturcrew*. Bland annat har ”Friisgatan sessions”, kulturskolans helgverksamhet, drivits av elever som har utformat innehållet på kvällarna. El Sistemas Kulturcrew Sofielund och Rosengård träffas regelbundet för att planera och genomföra olika events och har även träffat olika kulturaktörer och arrangörer, som barnen tyckte var intressanta, för att lära sig mer om hur ett kulturarrangemang genomförs.
- Ung och unga vuxna har under våren aktivt bidragit i planeringen för en *inkubator på Embassy of Sharing* genom att ingå i arbetsgruppen för projektet. Arbetet har bland annat inkluderat framtagandet av den visuella identiteten, konceptutvecklingen av kulturinkubatorn och

metodutvecklingen av det digitala verktyget för delaktighet och inflytande.

- För att inspirera fler unga Malmöbor i åldern 18-25 år att söka stipendiet Ung Kultur Malmö har kulturnämnden utvecklat en digital porträttserie med unga kreatörer som inspirerar andra unga att söka stipendiet. Redan kan resultat ses i form av ökad mångfald bland de sökande.

2. Ett än mer öppet och demokratiskt Malmö

För att motverka antisvart och antimuslimsk rasism samt stärka Malmö som en öppen och demokratisk stad har kulturnämnden under perioden stärkt Malmöbornas möjligheter till engagemang och ökad kunskap kring antirasistiska frågor. Arbetet har fortlöpt enligt planering och beskrivs under KF-målet: *Malmö stad ska genom planeringen av staden verka för minskad segregation.*

Utöver de insatser som beskrivits har kulturnämnden under våren fortsatt arbetet för yttrandefrihet och öppenhet bland annat genom att utveckla Dawit Isaak-biblioteket till ett större internationellt yttrandefrihetsbibliotek inför flytten till Hyllie och Embassy of Sharing 2024. Under perioden har fler insatser genomförts:

- Dawit Isaak-biblioteket har deltagit med pop-up bibliotek både på konferensen Folk och Kultur i Eskilstuna och Almedalsveckan i Visby. Besökarna har kunnat ta del av ett urval av förbjuden och censurerad litteratur, men också göra sin egen röst hörd och diskutera yttrandefrihet, förbjuden kultur och andra demokratifrågor.
- Dawit Isaak-bibliotekets samling har kompletterats med förbjuden litteratur från Ukraina som har kunnat samlas in tack vare stöd och arbetsinsatser från ukrainska kulturarbetare i Malmö.
- En ny fristadsförfattare har välkomnats till Malmö under perioden. Azhar Al-Rubaie är frilansjournalist från Irak och Malmö stads nionde fristadsgäst. Som fristadsgäst i Malmö planerar Azhar att fortsätta sitt arbete med att rapportera om Irak och arabländerna. Han vill dokumentera sitt folks liv – deras lidanden och hälsotillstånd, samt rapportera mer om de hot från samhället, regeringen och milisen som HBTQI-personer i hans land står inför.

3. En starkare kulturdriven stadsutveckling

För att skapa förutsättningar för staden att utvecklas med hjälp av kulturen samt för konst och kultur att ta plats när staden växer. Fokus ligger på att lyfta kulturen i stadsplaneringens tidiga skeden samt att stärka barnperspektivet i stadsplaneringen. Arbetet har fortlöpt enligt planering och beskrivs under KF-målen: *Malmö stad ska genom planeringen av staden verka för minskad segregation.*

Kulturnämnden är också en del av stadens stora satsning på arkitektur och kultur *Malmö in the making*. Härigenom ges Malmöbor och olika aktörer möjlighet att utforska vad stadens rum, arkitektur och kultur betyder och hur vi tillsammans kan forma stadens utveckling. Kulturnämnden deltar i framtagandet av programpunkter för det publika programmet som genomförs under september med Malmöborna som målgrupp, samt hanterar utlysningen för en del av programpunkterna via kulturstödet. Under våren har även nedslag i form av publika samtal tillsammans med en rad aktörer och malmöbor gjorts. Samtalen har skett på olika platser runt om i staden utifrån frågeställningarna: *Hur kan Malmös arkitektur stärka stadens identitet?*, *Hur kan konstens och kulturens plats säkerställas i Malmö?*, *How can Malmö highlight the importance of culture and design for the green transition?*, *Hur kan Malmöborna, särskilt barn, bidra till att forma stadens framtida utveckling?* Satsningen deltog även med en utställning i Lokstallarna under Southern Sweden Design Days. Kulturförvaltningen har också en aktiv roll i arbetet med *Power of Places* och de två team som arbetar i Rosengård och Nyhamnen.

4. Stärkta konstformer

För att stärka förutsättningar för stadens professionella kulturutövare och ge Malmöborna ökade möjligheter att ta del av efterfrågade konstformer har kulturnämnden under perioden utvecklat infrastrukturen för de prioriterade konstformerna dans, nycirkus och konst. Nya samarbeten har utvecklats och flera satsningar har tagit form. Arbetet har gått enligt planering och beskrivs under KF-målet *Malmö stad ska verka för att staden stärker sin position som regional tillväxtmotor.*

5. Ett starkare internationellt arbete

För att långsiktigt och hållbart utveckla och stärka Malmös position i en europeisk kontext samt stärka det ömsesidiga lärandet kring komplexa samhällsfrågor i Europa, har kulturnämnden under perioden fortsatt arbetet med att etablera Malmö som värdstad för europeiska nätverk och evenemang. Arbetet har fortlöpt enligt planering och en viktig insats som kommit till stånd är att Malmö har utsetts till värdstad för och medorganisatör av konferensen *Beyond the obvious* av organisationen Culture Action Europe. Konferensen, som är öppen för både nationella och internationella deltagare, ska äga rum i maj 2024 och temat kommer att vara *"Hur bygger vi en hel stad med hjälp av kultur"*. Överlämning av värdskapet gjordes i juni på konferensen i Elefsina i Grekland och planeringen har nu påbörjats.

Uppföljning och bedömning av arbetet med kommunfullmäktigemålen

Målområde - Utbildning och arbete

Målområde - Stadsutveckling och klimat

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för att staden stärker sin position som regional tillväxtmotor



Uppföljning och bedömning

Kulturnämnden bedömer att arbetet mot målet fortgått enligt planering under januari-augusti 2023. Nedan följer en redogörelse för utvecklingen av arbetet inom de områden där kulturnämndens verksamheter särskilt bidrar till att stärka stadens position som regional tillväxtmotor:

Kulturarrangemang för ett attraktivare Malmö

Kulturnämnden bedömer att levande och aktuella kulturarrangemang gör Malmö till en attraktiv stad att bo i samt lockar besökare till Malmö, något som i förlängningen även stärker branscher såsom restaurang- och hotellnäringen. Sammantaget bidrar detta till en förflyttning mot målet.

Under perioden har Malmöbor och besökare kunnat ta del av ett stort utbud av film, scenkonst, föreläsningar och utställningar som kulturnämndens verksamheter och det fria kulturlivet (med stöd av kulturnämnden) arrangerat. Nordens största filmfestival för barn- och ungdomsfilm, BUFF, tilldelades i år Malmö stads kulturpris för att, under 40 år, berikat och utvecklat Malmös kulturliv. Under våren har Malmöbor och besökare också kunnat möta välkända kulturpersonligheter då stadsbiblioteket gästats av bland annat 2022 års nobelpristagare i litteratur, Annie Ernaux samt en av världens mest inflytelserika tänkare vad gäller kön och sexualitet, Judith Butler. Under sommaren har staden också fyllts av kultur. Nästan 30 000 barn och föräldrar har deltagit i Malmö museums och Malmö konstmuseums arrangemang *Sommar på Slottet* på borggården, en plats som snabbt etablerats attraktiv för sommararrangemang. Malmö sommarscen har även i år intagit staden med ett allsidigt programutbud för både gammal och ung. Sommarens publikrekord tog Malmös kanske största dragshowartist, Elecktra, som tillsammans med sångerskan Melanie Whebe lockade 2800 besökare till Pildammsteatern. Totalt deltog nästan 64 000 personer i Malmö sommarscens arrangemang, vilket endast är något mindre än förra årets rekordsiffror.

Ett starkt fritt kulturliv

Kulturnämnden bedömer att Malmös fria kulturliv i stor utsträckning bidrar till målet och att kulturförvaltningens arbete med att stärka infrastrukturen möjliggör positiv förflyttning. Stadens kulturaktörer med sitt varierade och breda utbud av hög kvalitet sätter Malmö som kulturstad på kartan och stärker därmed stadens attraktivitet. Många kulturaktörer drabbades hårt av pandemin och även om 2022 och 2023 visar på god återhämtning syns fortfarande effekter. En jämförelse av publikstatistik mellan 2019 och 2022 visar en minskning av publikantalet på 17% för aktörer med verksamhetsstöd. Den ekonomiska situationen med hög inflation påverkar också aktörerna med exempelvis ökade kostnader för hyror, löner och teknik. Det är också en stor utmaning att locka tillbaka en publik med betydlig minskad köpkraft. Därför har kulturnämnden i kulturstödsbudgeten för 2023 prioriterat uppräknningar och riktade satsningar i verksamhetsstöden, vilket delvis kan kompensera för ökade hyror och andra kostnadsökningar. Under våren har kulturnämnden även sett ett ökat söktryck vad gäller projektstöd till kulturaktörer. Ett rekordstort antal ansökningar, 168 st, har kommit in under våren, varav 29 har kunnat beviljas stöd.

För att möjliggöra för fler unga kulturskapare att ta steget mot en professionell etablering har villkoren för stipendiet kulturkraft utvecklats under våren. Projekt inom film, musik, konst, litteratur och scenkonst har på detta sätt beviljats stöd.

Stärkta konstformer

Kulturnämnden bedömer att arbetet med att utveckla och stärka infrastrukturen och möjligheterna för Malmöborna att ta del av de prioriterade konstformerna dans, konst och samtida cirkus bidrar till en förflyttning mot målet.

- **Dans**

Under våren har flera stora steg tagits för att skapa bättre möjligheter för Malmöbor att uttrycka sig genom dans. Till exempel har kvinnor med psykosomatiska besvär kunnat delta i *Dans för hälsa* i Lindängen/Hermodsdal. Gruppen har letts av speciella ”dans-för-hälsa-instruktörer” och är en forskningsbaserad metod för att stärka psykiskt välbefinnande hos unga och vuxna. Fler barn i förskolan, förskoleklass och anpassad grundskola har också kunnat ta del av dans och rörelse tack vare att en fritidsassistent med särskilt uppdrag att inkludera just dans och rörelse i förskola/skola har anställts. Arena 305 har också genomfört Malmö Dance Camp under våren där 400 unga deltagare har kunnat ta del av workshops i olika danstilar ledda av unga dansinstruktörer. På kulturskolan har också ungdomar med ett särskilt intresse för dans kunnat delta i *Kulturskolans avancerade program* som erbjuder extra dansklasser och öppna studios för egen träning. Eleverna på programmet blir ansiktet utåt för kulturskolans dansverksamhet och har framfört fantastiska dansuppträdanden på Palladium.

Det strategiska arbetet med att utveckla infrastrukturen för dans i Malmö har också fortgått under våren. Etablerade dansaktörer, både lokalt i Malmö och nationellt, har deltagit i dialogmöten med fokus på de fria dansaktörernas behov. Resultat utgör underlag till den handlingsplan för att stärka dansen i Malmö som tas fram under året.

- **Konst**

Utveckling av den offentliga konsten

Kulturnämnden har under våren fortsatt att utveckla den offentliga konsten i Malmö. Bland annat har Malmöborna fått ett nytt offentligt konstverk – Elma Danielsson agiterar – som också är den första gestaltningen av en namngiven kvinna i Malmö. Flera gestaltungsprojekt har också påbörjats under våren – konstnären Alejandro Montero Bravo har tilldelats uppdraget att ta fram en gestaltning för Rosengårdsbiblioteket och planeringen för ett offentligt verk i anslutning till den kommande mötesplatsen i Embassy of Sharing i Hyllie har startats upp. I juni utlystes också gestaltungsuppdraget för det permanenta verket inom projektet *Antirasistiskt monument*. Som en del i projektet har även flera nedslag gjorts med tillfälliga verk inom utställningen *Hela staden är ett monument*.

För att ytterligare stärka Malmöbornas tillgång till offentlig konst har arbetet med att utveckla ett långsiktigt hållbart ramverk för den offentliga konsten fortsatt, i samverkan med fastighets- och gatukontoret, serviceförvaltningen och ekonomiavdelningen på Stadskontoret. Ekonomiska modeller, drift och ansvarsfördelning är några av de frågor som ses över och förvaltningarna har i budgetskrivelsen för 2024 bett om ett budgetuppdrag för att ta arbetet till nästa steg.

Konstsatelit – på väg mot ett nytt konstmuseum

Som en del i det strategiska arbetet mot ett nytt konstmuseum ska en konstsatelit, en pedagogisk verksamhet utanför konstmuseets befintliga lokaler, genomföras. Under våren har ett open call för aktörer som vill samverka i arbetet har utlysts. Konstsateliten, *Mitt nya museum*, kommer fokusera på konstmuseets roll och verksamhetens betydelse i Malmö i framtiden. Genom möten och dialog med Malmöbor, ett utforskande arbetssätt och visuell gestaltning ska konstsateliten forma ett tillfälligt hem för konstmuseet som möjliggör nya typer av konstupplevelser och öppnar upp för engagemang med och för en större och bredare publik än den konstmuseet har idag.

Hållbara lösningar för konstnärssateljéer

Den snabba omvandlingen av staden skapar undanträngningseffekter som påverkar konstnärers tillgång

till lokaler för ateljéer. Kulturnämnden identifierat under 2022 ett antal platser där aktuella omvandlingsprocesser kan komma att påverka befintliga ateljéföreningar och under våren har flera insatser gjorts för att säkerställa långsiktigt hållbara lokaler för kultur och kulturproduktion. Särskilt fokus har legat på fastigheten Spiralen 10 i Norra Sorgenfri där en stor del av Malmös konstnärer har sina ateljéer och där fastighetsägaren har haft långtgående planer på omvandling som skulle omöjliggöra för konstnärerna att ha kvar sin verksamhet. Genom kulturlotsens arbete och ett gediget kulturmiljöarbete har stadsbyggnadskontoret under våren kunnat göra tydliga medskick om bevarande till fastighetsägaren i det kommande planarbetet för fastigheten. Parallellt har nya möjligheter för framtida ateljéer undersökts, bland annat har samtal förts med Parkering Malmö kring stadens mobilitetshus som potentiella platser för ateljéer.

- **Nycirkus**

Under våren har arbetet med att stärka infrastrukturen för nycirkusen i Malmö samt att etablera Malmö som en utvecklingsplats för nationella och internationella samarbeten fortsatt. Exempel på insatser:

- Barn, unga och vuxna Malmöbor har kunnat ta del av cirkus i högre utsträckning. Malmö Sommarscen erbjöd till exempel sex olika nycirkusakter för alla åldrar. Bland annat besökte det franska cirkuskompaniet Collectif Maison Courbe Malmö Sommarscen med föreställningen Obake.
- Planeringen för Southern Sweden Circus Festival har också fortgått under våren. Kickoffen för festivalen är den 7–10 september och arbetet sker i samarbete med Cirkus Syd och Lunds kulturnämnd.
- För att möjliggöra för fler barn och unga att ta del av cirkus som konstform har Malmö kulturskola under våren beviljats extra medel för att starta en El Sistema-verksamhet med fokus på cirkus. Verksamheten startas upp till hösten.
- Under våren har kulturnämnden initierat en förstudie kring förutsättningarna att etablera en mötesplats för nycirkus i Malmö – Cirkusens hjärta. Förstudien innefattar bland annat konceptutveckling, affärsmodell och lokalbehov och beräknas vara klar att presentera till hösten.

Bedömning av arbetet med kommunfullmäktigemålet januari – augusti 2023

Kulturnämnden bedömer att arbetet mot målet fortgått enligt planering under januari-augusti 2023.

De insatser som gjorts och det arbete som påbörjats under våren och som beskrivits ovan skapar stora möjligheter för kulturen att stärka, stötta och driva på Malmös utveckling som regional tillväxtmotor och ger därmed också en tydlig utveckling mot målet.

Bedömning av arbetet med kommunfullmäktigemålet mandatperioden

Utifrån resultatet för aktuell period är bedömningen att arbetet fortlöper i enlighet med den planering som kulturnämnden gjort för mandatperioden.

Kommunfullmäktigemål - Malmö ska vara en föregångare när det gäller minskade utsläpp av växthusgaser



Uppföljning och bedömning

Kulturnämnden bedömer att arbetet mot målet fortgått enligt planering under januari-augusti 2023. Nedan följer en redogörelse för utvecklingen av arbetet inom de områden där kulturnämndens verksamheter särskilt bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser:

Minskade växthusgasutsläpp i nämnden verksamheter

Resor, inköp och energiförbrukning är några områden som kulturnämnden fokuserar på för att minska utsläppen. Kulturnämndens växthusgasutsläpp kopplat till resor och inköp följs framför allt med hjälp av statistik i miljöbarometern. Då denna uppdateras på årsbasis är en uppföljning av utvecklingen inte möjlig att göra i delårsrapporten.

Kulturnämnden strävar också efter att lösa lokalbehov genom olika samlokaliseringslösningar och i de fall nybyggnation är aktuellt prioriteras miljömässigt hållbara lösningar. Ett sådant exempel är den nya mötesplatsen *Kulturfyren* som planeras i Embassy of sharing i Hyllie. Här samarbetar kulturnämnden med fastighetsägaren Granitor och bygget har en stark miljöprofil. Stort fokus för den kommande verksamheten kommer också att ligga på hållbarhet och ytan kommer att samnyttjas mellan kulturnämndens verksamheter och med andra aktörer i staden. Kulturnämnden strävar också efter att köpa återbrukade möbler och inredning, bland annat har detta gjorts till biblioteken i Malmö under våren.

Kulturnämndens verksamheter arbetar även med kunskapshöjande insatser för medarbetarna kring klimatförändringarnas påverkan på Malmö och vad som kan göras lokalt för att minska klimatavtrycket. Biblioteken i Malmö är föregångare i arbetet och som resultat har till exempel fler möjligheter till källsortering tillkommit på biblioteken, samtidigt som mängden plast- och pappersavfall minskat i kontorsmiljöerna.

Arenor för kunskap och information och medskapande samhällsförändring

Kulturnämnden bedömer att de möjligheter till kunskap, information och reflektion kring hållbarhetsfrågor och klimatpåverkan som nämndens verksamheter erbjuder Malmöborna bidrar till en förflyttning mot målet. Några exempel på genomförda insatser under perioden är:

- Malmö museums pedagogiska utomhusverksamhet har fortsatt under våren med aktiviteter som fokuserar på hållbarhet. Bland annat har 250 låg- och mellanstadiebarn genom praktiska aktiviteter som att koka soppa över öppen eld i skogen, fått lära sig hur viktig naturen är för människors överlevnad. För många barn är det här första kontakten med naturen i större skala och mötet skapar en större medvetenhet om naturens betydelse. Under våren har museets turer med sillabåtarna också återupptagits och 250 barn har följt med båtarna för att lära sig om hållbart och kustnära fiske.
- På Bibliotekens i Malmö har Malmöbor under våren inspirerats och stöttats till att göra mer hållbara val. Bland annat har Malmöborna kunnat besöka Repair Café en gång i månaden på Stadsbiblioteket. Där har de fått hjälp och inspiration till att laga trasig elektronik och kläder istället för att köpa nytt. Eventet har varit populärt och kommer att utökas till hösten. Malmöbor har också inspirerats till ett mer hållbart resande genom en utomhusutställning utanför Stadsbiblioteket om cykel och vandringsleder i Skåne. I samband med utställningen hölls också en föreläsning om Skåneleden i Röda rumme som lockade många besökare, nästan 900 personer visade intresse för föreläsningen som var fullsatt med ca 120 besökare.

Bedömning av arbetet med kommunfullmäktigemålet januari – augusti 2023

Kulturnämnden bedömer att arbetet mot målet fortgått enligt planering under januari-augusti 2023.

De insatser som gjorts under våren och som beskrivits ovan skapar möjligheter för kulturnämndens verksamheter att både själva bidra till minskade växthusgasutsläpp, men också till att skapa en större medvetenhet och engagemang för frågorna hos Malmöborna. Sammantaget bidrar detta till en positiv utveckling mot målet.

Bedömning av arbetet med kommunfullmäktigemålet mandatperioden

Utifrån resultatet för aktuell period är bedömningen att arbetet fortlöper i enlighet med den planering som kulturnämnden gjort för mandatperioden.

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska genom planeringen av staden verka för minskad segregation



Uppföljning och bedömning

Kulturnämnden bedömer att arbetet mot målet fortgått enligt planering under januari-augusti 2023. Nedan följer en redogörelse för utvecklingen av arbetet inom de områden där kulturnämndens verksamheter särskilt verkar för att motverka segregationens negativa verkningar och skapa ökad inkludering, meningsfulla sammanhang och delaktighet i samhället för alla Malmöbor, oavsett bakgrund:

En kompensatorisk kulturverksamhet

Verksamheter som bibliotek och mötesplatser har en viktig kompensatorisk roll i arbetet för att minska segregationen och kulturnämnden bedömer att genomförda insatser under perioden bidragit till en förflyttning mot målet. Genom stark lokal förankring och genom ett lyhört, flexibelt arbetssätt med korta startsträckor, bidrar kulturnämndens verksamheter till likvärdig tillgång till kultur och meningsfulla sammanhang för Malmöborna.

- I början av mars invigdes nya Rosengårdsbiblioteket, en efterlängtat nyöppning där invigningen besöktes av 2600 personer. Det stora intresset har under våren fortsatt och visar på vikten av biblioteksverksamhet och meningsfulla mötesplatser för Rosengårdsborna. Från öppnandet till mitten av augusti har biblioteket haft drygt 80 000 besök, vilket gör Rosengårdsbiblioteket till det mest besökta områdesbiblioteket i Malmö.
- Det nyöppnade allaktivitetshuset i Heleneholm utgör nu en etablerad kraft som driver lokal områdesutveckling och möjliggör en meningsfull fritid för barn, unga och vuxna i området. Snart har första året gått sedan starten och de höga besöksiffrorna, nästan 17 000 besök och deltagare i aktiviteter under januari-augusti, bekräftar att området är väl valt för den kompensatoriska satsning som allaktivitetshuset utgör.
- Ett resultat av allaktivitetshusens lokala arbete är unga och unga vuxnas egenorganisering i Hermodsdals Ungdomsförening, startad av ungdomar 16–25 år som är befintliga eller tidigare deltagare på allaktivitetshuset i Hermodsdal. Dessutom har en skolidrottsförening startat i Hermodsdal bestående av högstadieungdomar som under våren själva har arrangerat aktiviteter varje vecka. Utöver ledarskapsutbildningar via riksidrottsförbundet får ungdomarna stöd och handledning från ledare på allaktivitetshuset och skolpersonal.

Antirasistiskt arbete för ett öppet Malmö

Kulturnämnden bedömer att de insatser kring antirasism som genomförts under perioden bidragit till att flytta fram Malmöns position som en antirasistisk och öppen stad och därmed bidragit till en förflyttning mot målet.

- Utöver ordinarie kulturstöd till det fria kulturlivet, har ett särskilt projektstöd för Öppna Malmö tagits fram för att stötta civilsamhällets och det fria kulturlivets engagemang för antirasism, särskilt kopplat till islamofobi och afrofofi. Under våren har flera projekt beviljats stöd. Ett exempel är Black Archives Swedens event *Community Gathering* som syftade till att synliggöra svarta personers och familjers erfarenheter och berättelser i det svenska kulturarvet. Sedan 2021 har Black Archives Sweden samlat in material från afrosvenskars personliga fotoalbum till det så kallade "Familjearkivet", där bilderna lever vidare som en del av det framtida kulturarvet. Under våren bjöds Malmöbor in att bidra till arkivet genom ett event där de kunde få sina familjebilder skannade och insamlade eller ta nya bilder hos en fotograf på plats. Eventet ramades in av en rad kulturaktiviteter som musikframträdande, poesi, filmvisningar och barnaktiviteter.
- Körverket *Glömskans arkiv*, som under våren fick sin premiär på Malmö Konsthall, har fått stor medieuppmärksamhet och skapat rikstäckande synlighet för Malmö stads antirasistiska arbete. *Glömskans arkiv* är ett Malmöspecifikt scenkonstverk om minne, sorg och rasistiskt våld och är en

del av projektet *Antirasistiskt monument*. Föreningar och organisationer i Malmö har bjudits in att delta i samtal kring antirasism med utgångspunkt i verket.

- Utställningen *FLIGHT* på Malmö konsthall med verk av Kudzanai Chiurai, Frida Orupabo och Eric Magassatog upp ämnen som mellanförskapet mellan kulturer, den vita blicken på historien och att tillhöra den postkoloniala generationen. Utställningen har setts av 50 000 personer och breddat konstpubliken i staden. Kvinnokoopertivet Yalla Trappan, som själva representerar 20 olika nationaliteter, var tillsammans med konsthallen värd för öppningen och stod för planeringen av maten – ett exempel på hur konsthallen jobbar med att involvera lokala föreningar i verksamheten och tillgängliggöra konsthallen för fler.
- Under våren har även interna och offentliga kunskapshöjande insatser genomförts, bland annat har ett utbildningsmaterial i rasism och antirasism tagits fram, vilket planeras att tillgängliggöras för alla förvaltningens medarbetare under hösten.
- I mars uppmärksammade Malmö stad FN:s internationella dag för bekämpandet av Islamofobi. Arrangemanget genomfördes i samverkan med civilsamhället, utifrån Malmöbornas tankar och önskemål. En kunskapshöjande dag för förtroendevalda och anställda i Malmö stad om hur islamofobin ser ut i Sverige samt vad som idag görs och vad som framåt tillsammans kan göras i arbetet mot islamofobin. Arrangemanget fick stor lokal spridning. Dessutom har flera dialog- och planeringsmöten med civilsamhället genomförts för framtagande av två större konferenser i höst, en om islamofobi i september och en om afrofobi i oktober.

Kulturdriven stadsutveckling

Kulturnämnden bedömer att det utvecklingsarbete som sker tillsammans med stadsbyggnadskontoret och andra berörda förvaltningar för att säkerställa Malmöbornas tillgång till kultur i ett växande Malmö bidrar till att motverka segregationen.

- Malmös första kulturlivsanalys har genomförts i Rosengård. Genom analysen ges viktig kunskap om kulturaktörernas, föreningslivets och den offentliga konstens förutsättningar och behov. Denna kunskap kan användas i stadens fortsatta planering av området i syfte att skapa bättre möjligheter för aktörerna att fortsatt utvecklas i området vilket i förlängningen bidrar till förbättrade möjligheter för Malmöborna att ta del av kultur och föreningsliv.
- I syfte att involvera ungas röster i stadsutveckling och lyfta in kulturens roll i planeringsprocessen har ett pilotprojekt med Unga stadsguider under våren genomförts som en del av *Malmö in the making*. Elever i årskurs fem på Rosengårdsskolan har utbildats till stadsguider och guidat inbjudna genom sin närmiljö. Barnen har, utifrån sina intressen och de platser som är viktiga för dem, fått möjlighet att lära sig om sitt område och därigenom fått ökad känsla av ägandeskap och inflytande i den egna livsmiljön. Under hösten fortsätter satsningen och kulturförvaltningen undersöker möjligheten att implementera unga stadsguider i den ordinarie verksamheten.

Bedömning av arbetet med kommunfullmäktigemålet januari – augusti 2023

Kulturnämnden bedömer att arbetet mot målet fortgått enligt planering under januari-augusti 2023.

De insatser som gjorts och det arbete som påbörjats under våren och som beskrivits ovan skapar möjligheter för kulturen att stärka, stötta och driva på stadens arbete för minskad segregationen och ger därmed också en tydlig utveckling mot målet.

Bedömning av arbetet med kommunfullmäktigemålet mandatperioden

Utifrån resultatet för aktuell period är bedömningen att arbetet fortlöper i enlighet med den planering som kulturnämnden gjort för mandatperioden.

Målområde - Trygghet och delaktighet

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för att öka skyddsfaktorer och minska riskfaktorer i barns och ungas olika livsmiljöer



Uppföljning och bedömning

Kulturnämnden bedömer att arbetet mot målet fortgått enligt planering under januari-augusti 2023. Nedan följer en redogörelse för utvecklingen av arbetet inom de områden där kulturnämndens verksamheter särskilt verkar för att öka skyddsfaktorer och minska riskfaktorer i barns och ungas olika livsmiljöer:

Kompensatoriska satsningar där behoven är som störst

Genom kulturförvaltningens utbud får Malmöborna tillgång till ett brett utbud och trygga, relationsbyggande verksamheter - arrangemang och aktiviteter, möten med personal, studieplatser, mötesplatser och pedagogisk vägledning – vilket fyller en viktig kompensatorisk roll för Malmös barn och unga och bidrar i stor utsträckning till att öka skyddsfaktorer och minska riskfaktorer i barns och ungas livsmiljöer.

Det nyöppnade biblioteket i Rosengård fyller en viktig roll som mötesplats där barns och ungas delaktighet och inflytande i verksamheten ger möjlighet till meningsfulla sammanhang.

Det nyöppnade allaktivitetshuset i Heleneholm utgör nu en etablerad kraft som driver lokal områdesutveckling och möjliggör en meningsfull fritid för alla barn, unga och vuxna i området. Snart har första året gått sedan starten och de höga besöksiffrorna bekräftar att området är väl valt för den kompensatoriska satsning som allaktivitetshuset utgör.

Framåt ser kulturnämnden stor angelägenhet i utveckling av fler mötesplatser som bibliotek och allaktivitetshus och fortsätter arbetet utifrån framtagna biblioteksplanen och utvecklingsplan för allaktivitetshuset. Arbeta med ett nytt bibliotek och mötesplats i Hyllie pågår med stort fokus på barns och ungas delaktighet och inflytande i planering av verksamheten.

Ökat deltagande för barn och unga som inte finns i förskola och skola

För att nå det ökande antalet barn och unga i Malmö som inte går i förskola eller skola har kulturförvaltningen under perioden tagit ett stort och viktigt steg med ett gemensamt och systematiskt arbete och ett flexibelt utbud av kulturaktiviteter genom den kulturella allemansrätten. Under våren har till exempel Malmö museum tagit emot besök av barn och unga från öppen förskola, barn och unga 12–16 år som studerar i särskilda undervisningsgrupper samt barn och unga i migration boende på transitboende, därav många barnfamiljer på flykt undan kriget i Ukraina.

Ökad tillgång till kultur på fritiden

Det nu väletablerade samarbetet mellan kulturförvaltningen, fritidsförvaltningen och fastighets- och gatukontoret kring lovverksamheten fortsätter att utvecklas för att utifrån barns och ungas önskemål och behov kunna erbjuda ett varierat utbud av aktiviteter och en meningsfull fritid på de platser i staden där behoven är som störst.

Kulturskolans helg och lovverksamhet har vidareutvecklats bland annat med Prova på-verksamhet på helger. Tillsammans med unga Malmöbor 16–19 år har innehållet och verksamheten i *Friisgatan session*, fortsatt utvecklas vilket bland annat lett till nya aktiviteter och ändringar i den fysiska miljön.

Bedömning av arbetet med kommunfullmäktigemålet januari – augusti 2023

Kulturnämnden bedömer att arbetet mot målet fortgått enligt planering under januari-augusti 2023.

De insatser som gjorts och det arbete som påbörjats under våren och som beskrivits ovan skapar möjligheter för kulturen att stärka, stötta och driva på stadens arbete för ökade skyddsfaktorer och minskade riskfaktorer i barns och ungas olika livsmiljöer och ger därmed också en tydlig utveckling mot målet.

Bedömning av arbetet med kommunfullmäktigemålet mandatperioden

Utifrån resultatet för aktuell period är bedömningen att arbetet fortlöper i enlighet med den planering som kulturnämnden gjort för mandatperioden.

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för en god etablering för nyanlända, stärka delaktigheten och den sociala sammanhållningen med ett särskilt fokus på svenska språket



Uppföljning och bedömning

Kulturnämnden bedömer att arbetet mot målet fortgått enligt planering under januari-augusti 2023. Genom många av kulturnämndens etablerade verksamheter erbjuds trygga, tillåtande och relationsbyggande sammanhang som språkcaféer och mötesplatser där barn, unga och vuxna kan träffa andra människor, öva på språket, få samhällsservice, och hitta en social kontext.

Nedan följer en redogörelse för utvecklingen av arbetet inom de områden där kulturnämndens verksamheter särskilt verkar för god etablering för nyanlända och att stärka delaktigheten och den sociala sammanhållningen med ett särskilt fokus på svenska språket:

Inkluderande mötesplatser och språkstödjande insatser

Kulturnämnden bedömer att bibliotekens språkstödjande insatser under perioden bidragit till att stärka möjligheten för Malmöbor med annat modersmål än svenska att tala och utveckla sin svenska och samtidigt finna sociala sammanhang. De språkcaféer som erbjuds på flera av biblioteken runt om i Malmö är efterfrågade och välbesökta.

- På Rosengårdsbiblioteket har flera nya samarbeten inletts för personer som behöver träna svenska, bland annat språkfiktor tillsammans med *IM* och språkträning för nyanlända och asylsökande tillsammans med föreningen *Allas lika värde*. Härigenom stärks deltagarnas självförtroende att våga prata, vilket är viktigt för den kommunikativa språkförmågan.
- På Kirsebergsbiblioteket hålls språkcaféerna av lokala volontärer som förutom att stötta i språkträningen även agerar dörröppnare till det lokala samhället. Positiva reaktioner framhåller närheten, välkommandet och känslan av delaktighet och tillhörighet till området.

Barns språkutveckling

Genom att erbjuda barn och unga språkstödjande aktiviteter på olika språk gynnas flerspråkighet och god språklig kompetens i hemspråket, vilket forskning påvisar även gynnar språkutveckling i svenska språket. Som exempel har flera av biblioteken erbjudit sagostunder och öppna lässtunder på en mängd olika språk som arabiska, persiska, romani och teckenspråk. Biblioteken har även utvecklat sitt samarbete med förskoleförvaltningen kring *Språkveckan*, bland annat genom extra sagostunder.

För att uppmuntra och stärka läsning i hemmet får alla treåringar i förskolan nu, som en del av basutbudet i den kulturella allemansrätten, en bok som hämtas tillsammans med förskolegruppen på närmsta bibliotek. Förutom effekten med språkutvecklingen är det ett sätt för pedagoger, barn och föräldrar att upptäcka biblioteken, dess resurser och utbud.

Bedömning av arbetet med kommunfullmäktigemålet januari – augusti 2023

Kulturnämnden bedömer att arbetet mot målet fortgått enligt planering under januari-augusti 2023.

De insatser som gjorts och det arbete som påbörjats under våren och som beskrivits ovan skapar möjligheter för kulturen att stärka och stötta stadens arbete för en god etablering för nyanlända genom stärkt delaktighet och sociala sammanhang och ger därmed också en tydlig utveckling mot målet.

Bedömning av arbetet med kommunfullmäktigemålet mandatperioden

Utifrån resultatet för aktuell period är bedömningen att arbetet fortlöper i enlighet med den planering som kulturnämnden gjort för mandatperioden.

Målområde - En god organisation

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska vara en attraktiv arbetsgivare genom att säkerställa en god arbetsmiljö och trygga anställningar



Uppföljning och bedömning

Kulturnämnden bedömer att arbetet mot målet fortgått enligt planering under januari-augusti 2023. Nedan följer en redogörelse för utvecklingen av arbetet inom de områden där kulturnämndens verksamheter särskilt bidrar till att vara en attraktiv arbetsgivare:

Utveckling av det systematiska arbetsmiljöarbetet

För att säkerställa att kulturnämndens verksamheter är säkra och trygga platser både för Malmöbor och medarbetare har kulturnämnden under våren fokuserat på ett strategiskt arbete för att hantera en ökande trend av hotfulla och våldsamma situationer i de öppna verksamheterna. Krisplanen har uppdaterats, nya rutiner gällande hot och våld samt registerkontroll vid rekrytering har tagits fram och en digital utbildning har köpts in för att stärka medarbetares och chefers kunskaper på området.

Utöver detta har kulturnämnden under våren fokuserat på att stärka arbetet med chefernas arbetsmiljöansvar. Bland annat har roller och ansvar i det systematiska arbetsmiljöarbetet förtydligats och delegationshandlingar och rutiner gällande arbetsmiljöuppgifter har uppdaterats.

Ledarskapsutveckling

Kulturnämnden arbetar långsiktigt med att utveckla ledarskapet inom kulturförvaltningen då detta i hög grad påverkar arbetsmiljön och möjligheterna att attrahera såväl nya medarbetare som chefer. Under våren har kulturförvaltningens chefer utbildats i funktionsrätt och att leda i mångfald, för att skapa en ännu mer inkluderande arbetsmiljö och proaktivt arbeta med representation i förvaltningen.

Bedömning av arbetet med kommunfullmäktigemålet januari – augusti 2023

De insatser som gjorts under våren och som beskrivits ovan gör kulturnämnden till en bättre och mer attraktiv arbetsgivare genom tryggare arbetsplatser och en god arbetsmiljö, vilket också skapar en tydlig utveckling mot målet.

Bedömning av arbetet med kommunfullmäktigemålet mandatperioden

Utifrån resultatet för aktuell period är bedömningen att arbetet fortlöper i enlighet med den planering som kulturnämnden gjort för mandatperioden.

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska säkerställa en god kompetensförsörjning



Uppföljning och bedömning

Kulturnämnden bedömer att arbetet mot målet fortgått enligt planering under januari-augusti 2023.

Kulturnämndens verksamheter har i stort sett en god kompetensförsörjning, men utmaningar finns när det gäller representation, både vad gäller bakgrund och kompetens. Förutsättningar för en öppen, jämställd och inkluderande arbetsplats är att det finns en mångfald och bred representation av olika bakgrunder och erfarenheter bland medarbetarna. Under våren har kulturnämnden fokuserat på kompetensutveckling inom funktionsrätt och samtliga chefer har deltagit.

Vad gäller rekrytering av medarbetare och chefer med utländsk bakgrund har det under den senaste femårsperioden skett en positiv förflyttning med 5% för medarbetare och 9% för chefer, ett resultat av att kulturförvaltningens chefer utbildats i att leda i mångfald. För att ta ytterligare steg mot en breddad rekrytering använder kulturnämnden ”executive search” vid en del chefsrekrytering, d v s att aktivt kontakta kandidater som inte vanligtvis söker våra utannonserade tjänster.

Bedömning av arbetet med kommunfullmäktigemålet januari – augusti 2023

De insatser som gjorts under våren och som beskrivits ovan bidrar till att säkerställa en god kompetensförsörjning, vilket också skapar en tydlig utveckling mot målet.

Bedömning av arbetet med kommunfullmäktigemålet mandatperioden

Utifrån resultatet för aktuell period är bedömningen att arbetet fortlöper i enlighet med den planering som kulturnämnden gjort för mandatperioden.

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



Uppföljning och bedömning

Flera viktiga steg har tagits under perioden för att motverka diskriminering och stärka Malmöbornas tillgång till likvärdig service och kultur. Kulturnämnden bedömer att arbetet mot målet fortgått enligt planering under januari-augusti 2023. Nedan följer en redogörelse för utvecklingen av arbetet inom de områden där kulturnämndens verksamheter särskilt verkar för att leverera en god och likvärdig service:

Ökad digital delaktighet och service

Kulturnämnden bedömer att flera arbeten och initiativ som under perioden satts i gång bidragit till att stärka ett digitalt utbud och digitala tjänster.

- Genom ett samlat systematiskt utvecklingsarbete i kulturförvaltningen undersöks bland annat möjligheterna för ett gemensamt biljettsystem för kulturnämndens verksamheter.
- För unga Malmöbor har flera insatser under perioden lett till ökade möjligheter att själv skapa och utveckla sina färdigheter, bland annat via streamad undervisning och workshops i digitalt skapande.
- Malmös äldre har via bibliotekens satsning Seniornet fått stöd och handledning att komma i gång med digitala verktyg och därigenom få ut mer av det digitala utbudet. Parallellt arbetar Malmö stadsarkiv tillsammans med hälsa- vård- och omsorgsförvaltningen med att ta fram en digital tjänst så att äldre på särskilt boende kan få tillgång till ett större kulturutbud i sin vardag.
- Under våren invigdes Wisdome som redan fått stor uppmärksamhet och kommer vara en viktig del för att förmedla både kultur, historia och forskning på ett nytt sätt med hjälp av avancerade digitala verktyg till Malmöborna. Då Wisdome kommer vara ett tillgängligt presentationsverktyg för näringsliv och akademi kan samarbeten med staden på sikt stärkas.

Ökad tillgång till kultur för äldre

Kulturnämnden bedömer att äldre Malmöbor fått ökad möjlighet till delaktighet och meningsfulla sammanhang genom de insatser nämndens verksamheter genomfört under perioden.

Kulturnämndens verksamheter har bidragit till att personer på 38 av Malmös särskilda boenden fått tillgång till kulturarrangemang i form av bland annat konserter, visningar och konstworkshops. Samtidigt har undersköterskor på hälsa- vård- och omsorgsförvaltningen getts inspiration och utbildning kring kultur för äldre. Samarbetet mellan kulturförvaltningen och hälsa- vård- och omsorgsförvaltningen har ytterligare etablerats och att förståelsen för kulturens värde hos äldre börjat ge resultat inom båda förvaltningarna.

Ökad tillgång till kultur för personer med funktionsnedsättningar

- Det samarbete som satts igång mellan kulturförvaltningen, fritidsförvaltningen och funktionsstödsförvaltningen i syfte att stärka alla barn och ungas rätt till meningsfulla kultur- och fritidsaktiviteter har stärkts under perioden. Bland annat har stadens mötesplatser kartlagts för att öka kunskapen mellan förvaltningarna. Ett gott exempel på mötesplats med en flexibel och individuellt anpassad verksamhet är Arena 305 där Malmöbor med NPF själva skapar och upplever kultur i musik- och dansstudio. Genom ett coachande förhållningssätt och kompetent bemötande skapar medarbetarna en relation till de unga personer som besöker verksamheten, vilket gör mötesplatsen tillgänglig för Malmöbor med funktionsnedsättning.
- Deltagandet för barn med funktionsnedsättningar i allaktivitetshusens verksamhet har ökat tack vare fördjupat samarbete med grundskoleförvaltningen. Ett resultat av arbetet är att barnen från anpassad grundskola nu även deltar på till exempel frukostklubben och till sommaren görs utflykter tillsammans för första gången.
- På skoltid ökas förutsättningarna för barn och unga med funktionsnedsättning att ta del av kultur genom att inom den kulturella allemansrätten systematiskt utveckla arbetet och kunskapen inom förvaltningen.

”Så inklämmande, spännande, utforskande och anpassat efter våra elever. Bästa vi varit på!”

Personal på anpassad grundskola efter besök på föreställningen ”Lilla spiralen” med scenkonstgruppen Kollaborativet

- Malmö konsthall har under perioden startat upp en ny omgång av *Konstlyftet*, som riktar sig till personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning. En ny gestaltungsgrupp har fått i uppdrag att pryda Limhamns Sjöläge med offentliga konstverk i höst i ett samarbete med MKB, Funktionstödsförvaltningen och Malmö Förskönings och Planteringsförening. Konstlyftet arbetar denna omgång med malmökonstnären Jamila Drott. Under våren har även arbete inletts för att undersöka möjligheten att etablera en studioverksamhet för personer med funktionsnedsättningar. Studion, den första i sitt slag i Sverige, är tänkt både som en fysisk mötesplats och en plattform för personer som vill arbeta professionellt som konstnärer.

Ökad tillgång till kultur för de nationella minoritetsgrupperna

För att öka tillgången till kultur och för att synliggöra de nationella minoritetsgrupperna har en rad insatser gjorts under perioden.

- Tillsammans med Malmös romer kommer det nyöppnade romska biblioteket på stadsbiblioteket bidra till ökad inkludering. Biblioteket kommer att fyllas med litteratur på romska varieteter, litteratur skriven av romer och litteratur med romsk kultur, en process som beräknas ta ett till två år.
- De tre områdesbiblioteken som är romska läsambassader har anordnat flera aktiviteter under våren: Familjedag på Bellevuegårdens bibliotek med temat ”cirkusens romska historia”, workshops i flamenco på Oxie bibliotek och Lindängens bibliotek har anställt en romsk biblioteksassistent som bland annat har arbetat uppsökande på skolor. Härigenom förväntas att

bättre synliggöra den romska kulturen.

- Tillsammans med Malmö universitet har kulturnämnden påbörjat en studie om romskt liv och antiziganism i Malmö. Härigenom sker en förflyttning gällande kunskapsläget om förutsättningar och hinder för ett romskt liv i staden.
- För de judiska och sverigefinska nationella minoriteterna har öppna samråd hållits under våren för att öka Malmöbornas delaktighet och inflytande och samtidigt öka verksamheternas kunskap om vilka behov och önskemål som finns hos de nationella minoriteterna. Framåt krävs en större systematisk samordning mellan kulturnämndens verksamheter för att i större utsträckning öka de nationella minoritetsgruppernas tillgång till kultur.

Bedömning av arbetet med kommunfullmäktigemålet januari – augusti 2023

Kulturnämnden bedömer att arbetet mot målet fortgått enligt planering under januari-augusti 2023.

De insatser som gjorts och det arbete som påbörjats under våren och som beskrivits ovan skapar möjligheter för kulturen att stärka och stötta stadens arbete för en god och likvärdig service för alla Malmöbor och ger därmed också en tydlig utveckling mot målet.

Bedömning av arbetet med kommunfullmäktigemålet mandatperioden

Utifrån resultatet för aktuell period är bedömningen att arbetet fortlöper i enlighet med den planering som kulturnämnden gjort för mandatperioden.

Ekonomisk utveckling under året

Budgetavvikelse

Driftbudget

Tkr	Utfall jan-aug	Prognos helår
Nettokostnad	-390 068	-581 698
Kommunbidrag	391 233	585 698
Resultat (budgetavvikelse)	1 165	4 000

Prognostiserad budgetavvikelse helår - viktigaste förklaringar

Tillfälliga fondintäkter	+4 000
Summa budgetavvikelser	4 000

Investeringsram

Tkr	Prognos	Budget	Avvikelse
Biblioteken i Malmö	14 000	14 000	0
Malmö Kulturskola	500	500	0
Malmö Museum	10 000	10 000	0
Malmö Konstmuseum	4 500	6 000	1 500
Malmö Konsthall	500	1 000	500
Malmö Stadsarkiv	500	1 000	500
Kulturarrangemang och Mötesplatser	500	1 000	500
Stab inklusive centralmagasinet	2 000	4 000	2 000
Totalt	32 500	37 500	5 000

Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget

Kulturnämnden lämnar samma prognos för helåret som vid det första prognostillfället i maj, ett överskott med 4 mkr. Överskottet beror enbart på de tillfälliga fondintäkter som beräknas att rekvireras. Av verksamheterna är det två verksamheter som visar på avvikelser. Malmö Konsthalls ekonomiska situation har påverkats negativt av dyra elkostnader för klimatanläggningen, stor hyresökning från MKB och dyrare utställningsproduktion på grund av svag valutakurs. Detta genererar en prognos på -600 tkr. Motsvarande överskott, +600 tkr finns på Kulturarrangemang och Mötesplatser och beror bland annat på lägre personalkostnader.

En genomlysning av Malmö Museums ekonomi fortgår och i arbetet ingick också en ökning av entréavgiften som trädde i kraft 1 maj. Det blev publikrekord under sommaren med ca 40 % fler besökare än under samma period föregående år. Enbart i juli uppgick besöksantalet till 100 000 personer. Det ökade publikantalet tillsammans med avgiftsökningen gör att Malmö Museums entréintäkter beräknas att bli 3 mkr högre än budgeterat. Av dessa utgör 1 mkr entré till Wisdome. Även Malmö Konstmuseum

påverkas positivt med 1 mkr i ökade entréintäkter jämfört med budget.

Resultatet för perioden januari-augusti är ett överskott med 1 165 tkr.

Resultat januari-augusti och prognos för helåret per verksamhet

		Resultat jan-aug	prognos helår
Verksamhet		tkr	tkr
Biblioteken i Malmö		616	0
Malmö Kulturskola		145	0
Malmö Museum		132	0
Malmö Konstmuseum		66	0
Malmö Konsthall		-147	-600
Malmö Stadsarkiv		265	0
Kulturarrangemang och Mötesplatser		1 672	600
Stab		-1 584	0
Totalt		1 165	0

Analys av avvikelse i förhållande till nämndens investeringsram

Kulturnämnden har en investeringsram för året på 37,5 mkr. Prognosen på helåret ligger på 32,5 mkr vilket innebär ett överskott på investeringsramen med 5 mkr. Till och med augusti har det investerats för 17,3 mkr. Under hösten beräknas den sista fakturan avseende tekniken till Wisdome att inkomma, cirka 5 mkr och de sista inköpen vad gäller det nya Rosengårdsbiblioteket.

Investeringar per avdelning januari-augusti:

Biblioteken i Malmö: 10 183 tkr

Nya Rosengårdsbiblioteket, läs och larm, IT, möbler: 7 396 tkr

Stadsbiblioteket: möbler, datorer: 2 063 tkr

Områdesbiblioteken Öst: möbler: 445 tkr

Områdesbiblioteken Väst: möbler: 279 tkr

Kulturskolan: 40 tkr

Möbler, 40 tkr

Malmö Museum: 1 618 tkr

Wisdome: 850 tkr

Möbler, belysning, teknik: 768 tkr

Malmö Konsthall: 78 tkr

Belysning elinstallationer: 78 tkr

Malmö Stadsarkiv: 200 tkr

Nytt golv: 132 tkr

Belysning: 68 tkr

Kulturarrangemang och Mötesplatser: 208 tkr

Teknik, sommarscen: 208 tkr

Stab inklusive centralmagasin: 1 262 tkr

Victoriateatern, mixerbord: 467 tkr

Centralmagasinet, kolfilter: 475 tkr

Hyllie, upphandling: 55 tkr

Offentlig konst: 265 tkr

Inköp av konst ur fonder: 3 558 tkr

Nettokostnadsutveckling

Tkr	Prognos 2023	Utfall 2022	Förändring i %
Intäkter	170 029	157 811	7,7
Kostnader	-751 727	-704 156	6,8
Nettokostnad	-581 698	-546 345	6,5

Analys av nettokostnadsutveckling

Den stora förändringen mellan åren på intäktssidan är ökningen av entréintäkterna. I början av 2022 var det fortfarande pandemikonsekvenser med begränsat antal besökare. 2023 beräknas en stor publik tillströmning tillsammans med höjda entréavgifter.

Ökningen på kostnadssidan relateras till ökningen av de sociala avgifterna på grund av det nya pensionsavtalet, höjda hyror och ett allmänt sett högre kostnadsläge på grund av hög inflation.

Resultaträkning

Kulturnämnden total

Tkr	Prognos	Budget	Avvikelse
Statliga/regionala bidrag	67 434	61 394	6 040
Fonder/gåvor	3 930	3 485	445
Fonder till inköp av konst	4 000	0	4 000
Övriga bidrag	10 545	9 724	821
Entré	11 500	7 500	4 000
Avgifter	2 051	2 032	19
Försäljning	3 688	3 798	-110
Elevintäkter	1 900	1 900	0
Utförda tjänster	64 980	64 650	330
Totala intäkter	170 028	154 483	15 545
Lönekostnader	-247 420	-244 347	-3 073
PO-Pålägg	-108 631	-107 132	-1 499
Övriga personalkostnader	-132	-72	-60
Totala personalkostnader	-356 183	-351 551	-4 632
Lokal- och markhyror	-141 657	-141 039	-618
Övriga kostnader	-151 186	-146 941	-4 245
Kulturstöd	-82 288	-82 288	0
Avskrivningar	-17 414	-15 576	-1 838
Totala övriga kostnader	-392 545	-385 844	-6 701
Nettokostnad exkl. finansnetto	-578 700	-582 912	4 212
Kommunbidrag	585 698	585 698	0
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	-2 998	-2 786	-212
Resultat	4 000	0	4 000
Nettokostnad	-581 698	-585 698	4 000

Kulturnämnden total

Prognosen i delårsrapporten är ett överskott med 4 mkr vilket enbart beror på tillfälliga fondmedel som beräknas att rekvireras. Två verksamheter visar på avvikelser; Malmö Konsthall -600 tkr och Kulturarrangemang och Mötesplatser + 600 tkr. Övriga verksamheter följer budget.

Kommentarer till större budgetavvikelser:

Statliga och regionala bidrag, + 6 mkr. Består av nya beslutade bidrag från Kulturrådet till Biblioteken 2,5 mkr, utvecklingsbidrag till Kulturskolan 2,8 mkr samt bidrag till Konsthallen 0,7 mkr.

Fonder till inköp av konst, 4 mkr. Finansierar inköp av konst till samlingen.

Entré, + 4 mkr. Ökade entréintäkter till Malmö Museum 3 mkr och Malmö Konstmuseum 1 mkr.

Personalkostnader, - 4,6 mkr. Underskott finns på Biblioteken 2 mkr, Kulturskolan 1,8 mkr, Malmö Konstmuseum -1 mkr och på staben 1 mkr. Dessa avdelningar har dock erhållit utvecklingsbidrag från bland annat Kulturrådet vilket har ökat personalkostnadssidan. Kulturarrangemang och Mötesplatser har ett överskott med +1,5 mkr och beror på tjänstledigheter och färre vikarier.

Övriga kostnader - 4,2 mkr. Likt de ökade personalkostnaderna så innebär också att med mer bidrag in till verksamheterna så ökar kostnadssidan för inköp och produktion.

Avskrivningar, -1,8 mkr. Avser avskrivningskostnader för teknikinköpen till Wisdome men som Malmö Museum ersätts av Wallenbergstiftelsen för. Motsvarande bidrag finns på intäktssidan på Malmö Museum

Biblioteken i Malmö

Tkr	Prognos	Budget	Avvikelse
Statliga/regionala bidrag	24 324	21 824	2 500
Avgifter	1 782	1 782	0
Försäljning	13	13	0
Utförda tjänster	4 232	4 732	-500
Totala intäkter	30 351	28 351	2 000
Lönekostnader	-78 567	-77 167	-1 400
PO-Pålägg	-34 961	-34 361	-600
Övriga personalkostnader	0	0	0
Totala personalkostnader	-113 528	-111 528	-2 000
Lokal- och markhyror	-39 917	-39 917	0
Övriga kostnader	-43 369	-43 369	0
Avskrivningar	-6 232	-6 232	0
Totala övriga kostnader	-89 518	-89 518	0
Nettokostnad exkl. finansnetto	-172 695	-172 695	0
Kommunbidrag	173 790	173 790	0
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	-1 095	-1 095	0
Resultat	0	0	0
Nettokostnad	-173 790	-173 790	0

Biblioteken i Malmö

Biblioteken i Malmö (BIM) redovisar för perioden januari-maj ett överskott med 616 tkr och på helåret prognostiseras ett +-0 resultat.

Biblioteken har fått nytt beslut kring bidrag från Kulturrådet och stärkta Bibliotek med 4,6 mkr som avser 23/24. En del av dessa medel ska föras över till nästa år. Då restaurangen på stadsbiblioteket fortfarande står tom förlorar biblioteket hyresintäkter. En upphandling är på gång och förhoppningsvis finns det en ny restauratör på plats i början på nästa år.

Personalkostnaderna visar på ett underskott men finansieras till del av det ökade statsbidraget.

Malmö Kulturskola

Tkr	Prognos	Budget	Avvikelse
-----	---------	--------	-----------

Statliga/regionala bidrag	9 449	6 649	2 800
Avgifter	250	250	0
Elevintäkter	1 900	1 900	0
Utförda tjänster	1 108	1 108	0
Totala intäkter	12 707	9 907	2 800
Lönekostnader	-40 463	-39 213	-1 250
PO-Pålägg	-17 479	-16 929	-550
Övriga personalkostnader	-20	-20	0
Totala personalkostnader	-57 962	-56 162	-1 800
Lokal- och markhyror	-5 857	-5 857	0
Övriga kostnader	-8 545	-7 545	-1 000
Avskrivningar	-230	-230	0
Totala övriga kostnader	-14 632	-13 632	-1 000
Nettokostnad exkl. finansnetto	-59 887	-59 887	0
Kommunbidrag	59 922	59 922	0
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	-35	-35	0
Resultat	0	0	0
Nettokostnad	-59 922	-59 922	0

Malmö Kulturskola

Resultatet för Kulturskolan januari -augusti är ett överskott med 145 tkr. På helåret prognostiseras +/-0 resultat.

De senaste åren har kulturskolan erhållit statliga utvecklingsbidrag till verksamheten och till El Sistema Sverige som administreras från Malmö. För 23-24 har utvecklingsbidragen till Kulturskolorna halverats för ett eventuellt 24-25 försvinna helt. Det kommer att få konsekvenser för verksamheten, inte minst vad gäller det långsiktiga utvecklingsarbetet. För Malmö Kulturskolans del blev det en minskning med 1,8 mkr mellan åren. 22/23 erhöles 4,9 mkr och 23/24, 3,1 mkr.

Malmö Museum

Tkr	Prognos	Budget	Avvikelse
Statliga/regionala bidrag	24 667	24 667	0
Fonder/gåvor	1 000	2 775	-1 775
Övriga bidrag	8 425	6 091	2 334
Entré	9 000	6 000	3 000
Försäljning	2 500	2 500	0
Utförda tjänster	17 596	17 596	0
Totala intäkter	63 188	59 629	3 559
Lönekostnader	-39 490	-39 490	0
PO-Pålägg	-16 818	-16 818	0
Övriga personalkostnader	0	0	0

Totala personalkostnader	-56 308	-56 308	0
Lokal- och markhyror	-25 230	-25 230	0
Övriga kostnader	-23 428	-21 960	-1 468
Avskrivningar	-5 000	-3 142	-1 858
Totala övriga kostnader	-53 658	-50 332	-3 326
Nettokostnad exkl. finansnetto	-46 778	-47 011	233
Kommunbidrag	47 378	47 378	0
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	-600	-367	-233
Resultat	0	0	0
Nettokostnad	-47 378	-47 378	0

Malmö Museum

Malmö Museums resultat för perioden januari till augusti är ett överskott med 132 tkr och helåret prognostiseras med +-0 resultat.

Entréintäkterna beräknas att bli 3 mkr högre än vad som budgeterats. Det beror både på ökat besöksantal och högre entréavgift. De högre intäkterna gör att det inte kommer att behöva hämtas så mycket ur fonderna, utan de kan sparas. El kostnaderna har varit höga under perioden och kan bli 1 mkr mer än vad som budgeterats. Det höga publiktrycket under våren och sommaren visar sig också genom stora inköp av städ produkter. De ökade avskrivningskostnaderna beror på teknikinköpen till Wisdome och som finansieras av Wallenbergstiftelsen. Ett bidrag motsvarande denna kostnad finns på intäktsidan.

Malmö Konstmuseum

Tkr	Prognos	Budget	Avvikelse
Statliga/regionala bidrag	2 692	2 692	0
Fonder/gåvor	2 275	710	1 565
Övriga bidrag	2 000	1 565	435
Entré	2 500	1 500	1 000
Försäljning	25	25	0
Utförda tjänster	991	991	0
Totala intäkter	10 483	7 483	3 000
Lönekostnader	-8 366	-7 766	-600
PO-Pålägg	-3 858	-3 458	-400
Övriga personalkostnader	-20	-20	0
Totala personalkostnader	-12 244	-11 244	-1 000
Övriga kostnader	-5 295	-3 295	-2 000
Avskrivningar	-550	-550	0
Totala övriga kostnader	-5 845	-3 845	-2 000
Nettokostnad exkl. finansnetto	-7 606	-7 606	0
Kommunbidrag	7 756	7 756	0
Finansiella intäkter	0	0	0

Finansiella kostnader	-150	-150	0
Resultat	0	0	0
Nettokostnad	-7 756	-7 756	0

Malmö Konstmuseum

Malmö Konstmuseums resultat för perioden januari till maj är ett överskott med 66 tkr och årsprognosen är +-0 resultat.

Det höga besöksantalet kombinerat med högre avgifter gör att entréintäkterna blir 1 mkr högre än budgeterat. Dessutom har verksamheten fått externa bidrag från bland annat Carlsbergs fonden och interna bidrag till ett konstsatelitprojekt och sommarverksamhet. Dessa ökade intäkter möter högre personal-och driftkostnader.

Malmö Konsthall

Tkr	Prognos	Budget	Avvikelse
Statliga/regionala bidrag	890	230	660
Övriga bidrag	70	718	-648
Avgifter	9	0	9
Försäljning	800	920	-120
Utförda tjänster	2 650	1 664	986
Totala intäkter	4 419	3 532	887
Lönekostnader	-8 900	-8 788	-112
PO-Pålägg	-3 950	-3 791	-159
Övriga personalkostnader	0	0	0
Totala personalkostnader	-12 850	-12 579	-271
Lokal- och markhyror	-8 090	-7 695	-395
Övriga kostnader	-8 064	-7 212	-852
Avskrivningar	-450	-470	20
Totala övriga kostnader	-16 604	-15 377	-1 227
Nettokostnad exkl. finansnetto	-25 035	-24 424	-611
Kommunbidrag	24 489	24 489	0
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	-54	-65	11
Resultat	-600	0	-600
Nettokostnad	-25 089	-24 489	-600

Malmö Konsthall

Malmö Konsthalls resultat för perioden januari-augusti är ett underskott med -147 tkr.

Malmö Konsthalls ekonomiska situation har påverkats negativt av dyra elkostnader för klimatanläggningen, stor hyresökning från MKB och dyrare utställningsproduktion på grund av svag valutakurs. Detta genererar en prognos på -600 tkr för helåret.

Malmö Stadsarkiv

Tkr	Prognos	Budget	Avvikelse
Statliga/regionala bidrag	4 322	4 322	0
Försäljning	150	150	0
Utförda tjänster	8 000	8 464	-464
Totala intäkter	12 472	12 936	-464
Lönekostnader	-15 700	-15 700	0
PO-Pålägg	-7 006	-7 006	0
Övriga personalkostnader	-32	-32	0
Totala personalkostnader	-22 738	-22 738	0
Lokal- och markhyror	-10 737	-10 737	0
Övriga kostnader	-7 367	-8 031	664
Avskrivningar	-1 030	-1 030	0
Totala övriga kostnader	-19 134	-19 798	664
Nettokostnad exkl. finansnetto	-29 400	-29 600	200
Kommunbidrag	29 610	29 610	0
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	-210	-210	0
Resultat	0	-200	200
Nettokostnad	-29 610	-29 810	200

Malmö Stadsarkiv

Malmö Stadsarkivs resultat för perioden januari-augusti är ett överskott med 265 tkr och för helåret prognostiseras +-0 resultat.

Verksamheten följer i stort budgeten.

Kulturarrangemang och Mötesplatser

Tkr	Prognos	Budget	Avvikelse
Statliga/regionala bidrag	660	580	80
Fonder/gåvor	655	0	655
Övriga bidrag	50	1 150	-1 100
Avgifter	10	0	10
Försäljning	200	190	10
Utförda tjänster	725	417	308
Totala intäkter	2 300	2 337	-37
Lönekostnader	-24 000	-24 989	989
PO-Pålägg	-10 618	-11 128	510
Övriga personalkostnader	-60	0	-60

Totala personalkostnader	-34 678	-36 117	1 439
Lokal- och markhyror	-5 000	-4 777	-223
Övriga kostnader	-17 400	-16 811	-589
Avskrivningar	-290	-290	0
Totala övriga kostnader	-22 690	-21 878	-812
Nettokostnad exkl. finansnetto	-55 068	-55 658	590
Kommunbidrag	55 714	55 714	0
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	-46	-56	10
Resultat	600	0	600
Nettokostnad	-55 114	-55 714	600

Kulturarrangemang och Mötesplatser

Kulturarrangemang och Mötesplatser redovisar för perioden januari-augusti ett överskott med 1 672 tkr och för helåret en prognos med +600 tkr.

Överskottet beror främst på lägre personalkostnader. Allaktivitetshuset har haft inne färre personer på timmar och tillfälliga anställningar. Dessutom har tjänstledigheter och korttidsfrånvaro i andra verksamheter på avdelningen inte fullt ut täckts upp av vikarier. Ett par nyrekryteringar har också dragit ut på tiden.

Basutbudet på skoltid inom barnens kulturella allemansrätt är fortfarande i en omställningsperiod och det är svårt att lägga en korrekt budget för inköpen av program samt antal resor med kulturbussen. Man ser nu att resorna med kulturbussen inte blir så höga som budgeterats.

Stab

Tkr	Prognos	Budget	Avvikelse
Statliga/regionala bidrag	430	430	0
Utförda tjänster	29 678	29 678	0
Totala intäkter	30 108	30 108	0
Lönekostnader	-31 934	-31 234	-700
PO-Pålägg	-13 941	-13 641	-300
Övriga personalkostnader	0	0	0
Totala personalkostnader	-45 875	-44 875	-1 000
Lokal- och markhyror	-46 826	-46 826	0
Övriga kostnader	-37 718	-38 718	1 000
Kulturstöd	-82 288	-82 288	0
Avskrivningar	-3 632	-3 632	0
Totala övriga kostnader	-170 464	-171 464	1 000
Nettokostnad exkl. finansnetto	-186 231	-186 231	0
Kommunbidrag	187 039	187 039	0
Finansiella intäkter	0	0	0

Finansiella kostnader	-808	-808	0
Resultat	0	0	0
Nettokostnad	-187 039	-187 039	0

Stab

Stabens resultat för perioden januari-augusti är ett underskott med 1 583 tkr men på helåret prognostiseras ett +-0 resultat.

Under resterande del av året beräknas kostnaderna bli lägre jämfört med de 8 första månaderna.