



Datum

2023-09-13

Vår referens

Anne Mattsson

Ekonomichef

anne.mattsson@malmö.se

Tjänsteskrivelse

Delårsrapport 2023 KN-2023-3985

Sammanfattning

Kulturnämndens resultat för perioden januari-augusti är ett överskott med 1 165 tkr. På helåret visar kulturnämnden en prognos på +4 mkr som enbart beror på tillfälliga fondintäkter. I ärendet ingår också en revidering av internbudgeten 2023.

Förslag till beslut

Kulturnämnden föreslås besluta

1. Kulturnämnden godkänner delårsrapport 2023
2. Kulturnämnden godkänner reviderad internbudget 2023

Beslutsunderlag

- [Här kommer namnet på de handlingar som ligger till grund för beslutsförslaget hämtas in automatiskt. Du behöver inte skriva något under denna rubrik.]

Beslutsplanering

Kulturnämndens Ordförandeberedning 2023-08-22

Kulturnämndens arbetsutskott 2023-09-07

Kulturnämnden 2023-09-20

Beslutet skickas till

[Här skriver du vem beslutet ska skickas till efter att protokollet är justerat, ange funktion eller organisation. Uppgifterna överförs till protokoll och protokollsutdrag. I fliken expediera till, på ärendekortet, anger du fullständiga uppgifter som exempelvis e-postadress, som en information till nämndsekreteraren. Om beslutet inte ska expedieras, kan denna text och rubrik tas bort.]

Ärendet

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 rekvideras. 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.

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* i dokumentet. 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.

Ansvariga

[Här kommer namnet på de chefer som i systemet har godkänt ärendet inför nämnd att hämtas in automatiskt. Du behöver bara skriva något under denna rubrik om du INTE kommer att få

ärendet godkänt digitalt.]