

Ekonomisk prognos 2024

Kulturnämnden

Innehållsförteckning

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

Sammanfattning

Årets första prognos visar på en budgetavvikelse +/-0 totalt för kulturförvaltningen.

Det stora eventet för året har varit Eurovision i Malmö som ett flertal medarbetare på kulturförvaltningen varit engagerade i. Det har bland annat varit för programläggningen ute i staden och kommunikationen av hela eventet. Eurovisionveckan blev mycket lyckad och Malmö har fått mycket beröm i media, nu kommer en utvärdering påbörjas i staden.

Under våren har konstnären Alejandro Montero Brava färdigställt och installerat konstverket "Mellan raderna" på Rosengårdsbiblioteket. Det nya konstverket som hänger i taket ovanför den stora trappan invigs den 24 maj. Processen påbörjades under 2022 med en utlysning av gestaltungsuppdraget där 147 konstnärer anmälde sitt intresse.

Nu drar snart Malmö Sommarscen 2024 i gång. Musik, film, dans, barnföreställningar, litteratur och Malmösommar. Den stora invigningskvällen blir onsdagen den 26 juni på Pildammsteatern med Tensta Gospel Choir. Nytt för i år är att Konsthallstorget blir cirkustorg. Årets sommarscen ska innehålla 55 akter på 40 platser mellan den 25 juni-28 juli.

I månadsskiftet maj - juni är kulturförvaltningen medarrangör till konferensen "Beyond the Obvious" och väntar upp till cirka 200 deltagare från kulturmyndigheter och kultursektorn i Malmö, nationellt och internationellt. Konferensen "Beyond the Obvious" är årligt återkommande och en av Europas mest inflytelserika kulturpolitiska mötesplatser. Temat för 2024 års konferens är "Hur bygger vi en hel stad med hjälp av kultur".

I mars öppnade "Barn har också rättigheter" på Malmö Museer, en utställning som vill sprida kunskap om barnkonventionen. Malmöfotografier och skolplanscher visar på viktiga genombrott för barnens rättigheter i samhället. I utställningen kommer det att erbjudas workshops för elever i årskurs 6. I april öppnade, också på Malmö Museer, en utställning med stjärndesignern Lars Wallins vackra couture kreationer som en del av eurovisiontemat.

Allaktivitetshuset på Apelgården bjöd en fredag i maj in till en stor Gårdsfest för barn och familjer på Rosengård. Över 1000 personer kom och det grillades 1800 hamburgare och 1000 kanelbullar delades ut.

I det pedagogiska projektet "Historia genom konsten" har gymnasieelever fått byta ut klassrummet mot utställningen "Samlingen" på Malmö Konstmuseum. I april avslutades projektet som pågick under tre år med ett seminarium.

På Malmö Konsthall byggs det under maj månad en stor skatebar skulptur helt konstruerad i trä; verket "OooOoOMalmö". Konstnären Koo Jeong A har för Malmö Konsthalls rum skapat en stjärnformad skulptur som under sommaren blir spelplats för både skate, rörelse och koreografi. Besökare uppmanas att ta med sig sin skateboard.

Ekonomisk utveckling under året

Budgetavvikelse

Driftbudget

Tkr	Utfall jan-april	Prognos helår
Nettokostnad	-214 670	-596 279
Kommunbidrag	213 983	596 279
Resultat (budgetavvikelse)	-687	0

Viktiga förklaringar

Prognostiserad budgetavvikelse helår - viktigaste förklaringar	Prognos helår
Underskott på Biblioteken i Malmö- en handlingsplan är framtagen	-500
Överskott på Kulturarrangemang och Mötesplatser för kulturbussarna	500
Ökade programkostnader och minskade hyresintäkter på staben	-3 500
Tillfälliga fondintäkter	3 500
Summa budgetavvikelser	0

Investeringsram

Tkr	Prognos	Budget	Avvikelse
Biblioteken i Malmö	8 000	8 000	0
Malmö Kulturskola	500	500	0
Malmö Museer	8 000	8 000	0
Malmö Konstmuseum, inköp av konst	6 000	6 000	0
Malmö Konsthall	2 500	2 500	0
Malmö Stadsarkiv	1 000	1 000	0
Kulturarrangemang och Mötesplatser	1 000	1 000	0
Stab inklusive centralmagasinet	5 000	5 000	0
Hyllie, Kulturfyren	5 000	5 000	0
TOTAL INVESTERINGSRAM	37 000	37 000	0

Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget

Den första prognosen för året visar totalt en budgetavvikelse +/-0. Det finns tre faktorer som gör att prognosen är osäker; ekonomin på biblioteken i Malmö är inte i balans, en lokal på Bergsgatan som hyrdes för Rörelsernas Museum är outhyrd och kostnader för eurovision som påverkar förvaltningen. Under året kommer det avropas fondintäkter, ca 3,5 mkr, som planeras att kunna möta dessa ökade kostnader.

Biblioteken i Malmö har en för hög kostnadsnivå relaterat till det kommunbidrag som man har. Det har blivit märkbart de senaste åren när bidragen från kulturrådet minskat. En översyn av personalkostnaderna har påbörjats och en flerårig handlingsplan har tagits fram för att minska antalet tjänster. För att inte underskottet i år ska bli för stort måste man tillfälligt minska sina driftkostnader, det innebär att minska medieinköpen inklusive att begränsa tillgången till e-medier.

Lokalen som tidigare hyrdes till Rörelsernas museum har varit uthyrd i andra hand till Designgymnasiet fram till hösten 2023. Lokalen står nu outhyrd vilket innebär en minskad hyresintäkt med 1,7 mkr.

Lokalen är lämnad till en mäklare som är upphandlad av Malmö stad.

Kulturförvaltningen är ansvariga för programläggningen av arrangemangen i stadsrummet under Eurovisionveckan samt för kommunikationen av evenemanget. Det kräver fler personal än kulturförvaltningens egen samt ökade kostnader för kommunikation. Kulturförvaltningen har erhållit 1,8 mkr för program och kommunikation. Det är osäkert idag hur stora dessa kostnader blir.

Verksamhet	Resultat jan-april (tkr)	Prognos (tkr)
Biblioteken i Malmö	-2 402	-500
Malmö Kulturskola	536	0
Malmö Museum	94	0
Malmö Konstmuseum	-5	0
Malmö Konsthall	163	0
Malmö Stadsarkiv	132	0
Kulturarrangemang och Mötesplatser	132	500
Staben	663	-3 500
Tillfälliga fondintäkter	0	3 500
Totalt	-687	0

Prognosen för BIM, -500 tkr bygger på att avdelningen fortsätter med handlingsplanen för att minska sina personalkostnader men framför allt vidtar åtgärder för att minska driftkostnaderna under året, till exempel mindre inköp av medier samt begränsa tillgången till e-medier. Överskottet på Kulturarrangemang och Mötesplatser beror på att kulturbussarna inte kommer att användas så mycket som budgeterats. Stabens prognostiserade underskott beror på minskade intäkter då en lokal är outhyrd samt tillkommande kostnader för eurovision. Underskottet möts med tillfälliga fondintäkter som beräknas att avropas under året.

Analys av avvikelse i förhållande till nämndens investeringsram

Kulturförvaltningen har under perioden januari-april gjort investeringar för 4 692 tkr. Prognosen för helåret är att beviljad investeringsram på 37 mkr kommer att användas.

Biblioteken i Malmö, 2 076 tkr

Stadsbiblioteket, sorteringsanläggning, 1 073 tkr

Stadsbiblioteket, skyltar och datorer, 734 tkr

Stadsbiblioteket, KRUT och Kanini, 145 tkr

Motetten, 38 tkr

Rosengård, barnrummet, 86 tkr

Malmö Kulturskola, teknik, 109 tkr

Malmö Museum, 508 tkr

Teknik Wisdome, 83 tkr

Kapprum Slottsbolmen, 327 tkr

Jalusi, inbrottskydd, 65 tkr

Teknik, 33 tkr

Malmö Stadsarkiv, datorer, 259 tkr

Kulturarrangemang och Mötesplatser, Scentak Pildammsteatern, 184 tkr

Malmö Konstmuseum, inköp av konst, 379 tkr

Staben, 1 177 tkr

Hyllie, inredning kulturfyren, 465 tkr

Offentlig konst, 662 tkr

Teknik, Kirsebergs kulturhus, 50 tkr

Resultaträkning

Kulturnämnden total

Tkr	Prognos	Budget	Avvikelse
Statliga/regionala bidrag	58 421	57 059	1 362
Fonder/gåvor	9 302	9 122	180
Fonder till inköp av konst	3 500	0	3 500
Övriga bidrag	3 887	1 437	2 450
Entré	14 300	14 300	0
Avgifter	2 059	2 059	0
Försäljning	4 070	4 070	0
Elevintäkter	1 900	1 900	0
Utförda tjänster	57 752	59 452	-1 700
Totala intäkter	155 191	149 399	5 792
Lönekostnader	-258 999	-255 265	-3 734
PO-Pålägg	-117 405	-115 548	-1 857
Övriga personalkostnader	-75	-75	0
Totala personalkostnader	-376 479	-370 888	-5 591
Lokal- och markhyror	-118 853	-118 555	-298
Övriga kostnader	-139 582	-139 678	96
Kulturstöd	-84 800	-84 800	0
Avskrivningar	-27 946	-27 946	0
Totala övriga kostnader	-371 181	-370 979	-202
Nettokostnad exkl. finansnetto	-592 469	-592 468	-1
Kommunbidrag	596 279	596 279	0
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	-3 810	-3 811	1
Resultat	0	0	0
Nettokostnad	-596 279	-596 279	0

Kulturnämnden total

Kommentarer till större avvikelser:

Statliga/regionala bidrag +1 362 tkr. Malmö Kulturskola har erhållit medel från kulturrådet för läsåret 24/25. Beslutet kom i maj månad och var inte budgeterade. Överskottet avser höstterminen 24.

Fonder till inköp av konst + 3 500 tkr. Avrop som görs för att finansiera inköpen av konst.

Övriga bidrag + 2 450 tkr. Bidrag från externa bidragsgivare som Nordisk Kulturfond och Roskildefonden till Malmö konstmuseum.

Utförda tjänster -1 700 tkr. En lokal står outhyrd och därmed en hyresförlust.

Personalkostnader - 5 591 tkr. BIM prognostiserar med ett underskott med 2,5 mkr, en handlingsplan är framtagen. Staben har ett underskott med 1 mkr som kopplas till eurovision. Malmö Konstmuseums

prognos är ett underskott med 1 mkr som ska täckas av externa bidrag.