



Tjänsteskrivelse

Datum

2024-05-20

Vår referens

Anne Mattsson

Ekonomichef

anne.mattsson@malmö.se

Ekonomisk prognos 2024

KN-2024-2348

Sammanfattning

Den första prognosen för året visar totalt en budgetavvikelse +-0. Underskott prognostiseras på Biblioteken i Malmö och på Staben samt överskott på Kulturarrangemang och Mötesplatser.

Förslag till beslut

Kulturnämnden föreslås besluta

1. Kulturnämnden godkänner ekonomisk prognos 2024

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 2024-05-08

Kulturnämndens arbetsutskott 2024-05-15

Kulturnämnden 2024-05-30

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

Den första prognosen för året visar totalt en budgetavvikelse +-0. Det finns tre faktorer som gör att prognosen är osäker; ekonomin på Malmö Stadsbibliotek 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.



Malmö Stadsbibliotek 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 inbegriper 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.

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 gestaltungsopdraget där 147 konstnärer anmälde sitt intresse.

I månadskiftet 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".

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.

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.]