

HANDLINGSPLAN KFN 2024

Kategori	Exempel	Summa
Beslutat i handlingsplan 2023	Effektivisering av verksamhet på kulturskolan, ökad undervisning i grupp	600 000
	Minska egna arrangemang	100 000
	Uppräkning av taxor i kommunens indrottshallar och anläggningar med 3 %.	250 000
	Uppräkning av taxor på bland annat konferensrum, höja priser på entré, varor och måltider med mera	700 000
Beslutat i handlingsplan 2023 Summa		1 650 000
Kostnadsmedvetenhet	Som huvudregel inte tillsätta vikarier och inte nyrekrytera vid vakanser. Minska kostnader på konsultstöd i verksamhetsutvecklingsprojekt och inom personal- och organisationsfrågor samt minska kostnader för föredragshållare med mera. Även minskade kostnader för kurser, representation, resor, förbrukningsmaterial med mera.	3 000 000
Kostnadsmedvetenhet Summa		3 000 000
Reducering av/avbryta verksamhet	KoF-bussen läggs ner	400 000
	Vissa närbibliotek kommer endast att ha självservice. Något närbibliotek omformas och övergår till skolans ansvar.	850 000
	Energiåtgärder där morgonbelysningen i motionsspår stängs av (undantag Hemlingby) samt samt omställning av verksamhet vid Lindöwallen på grund av minskade investeringsmedel till teknisk utrustning	530 000
	Stängning av verksamhet under hösten på grund av flytt till Agnes Kulturhus ger minskade produktionskostnader	300 000
	Anpassat repertoarval och reduktion av underhåll av musikinstrument	300 000
Reducering av/avbryta verksamhet Summa		2 380 000
Öka intäkt	Ökad uthyrning, prishöjning samt uppräkning av taxor	853 000
Öka intäkt Summa		853 000
Övrigt	Enligt gällande avtal avräkna räntan från lånet som Bomhus FH har till kommunen	117 000
Övrigt Summa		117 000
Totalsumma		8 000 000