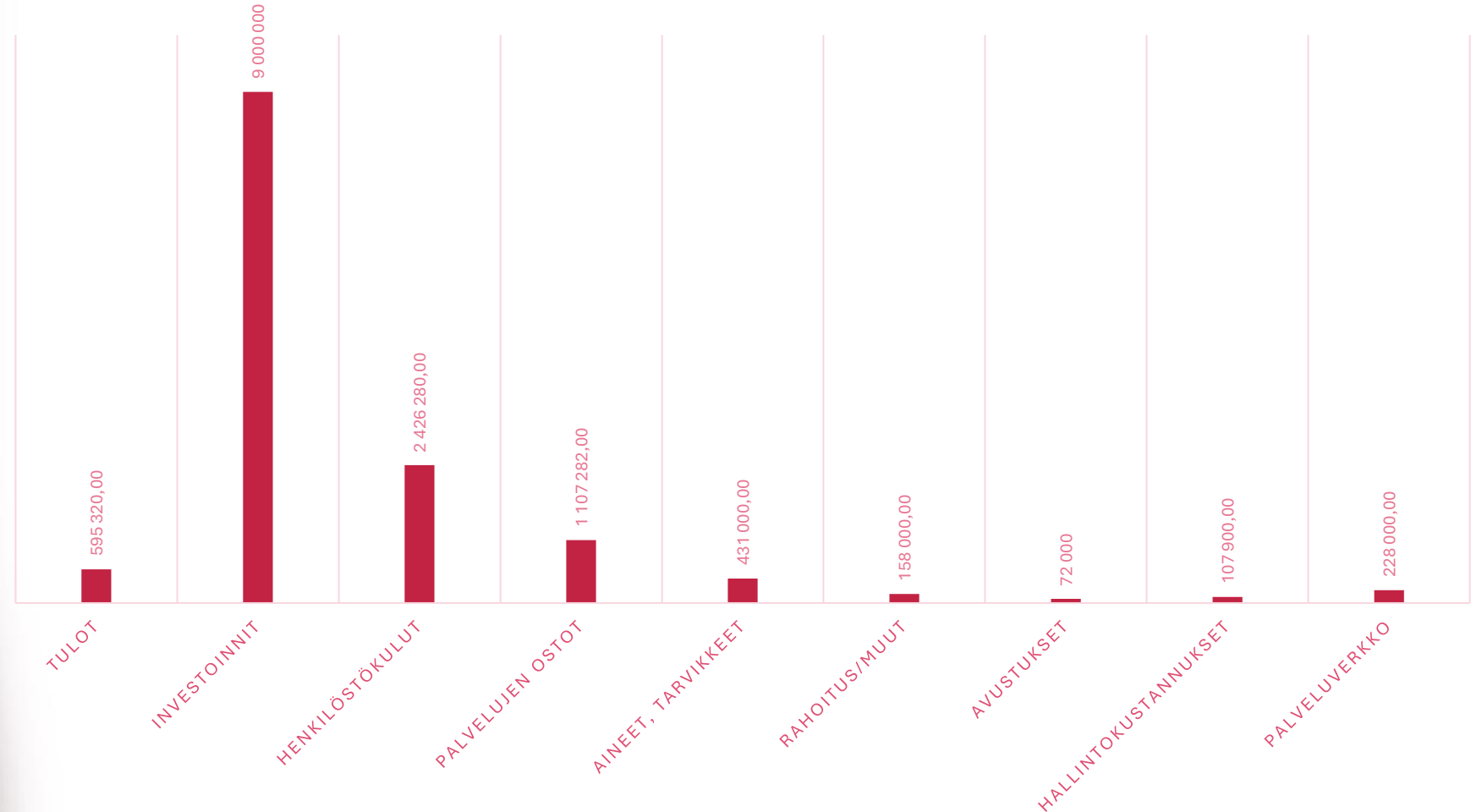


MÄNTTÄ-VILPPULA TAIDEKAUPUNKI

Kestävän kuntatalouden kehitysohjelma
2027-2030

NEUVOTTELUESITYS SÄÄSTÖITTÄIN

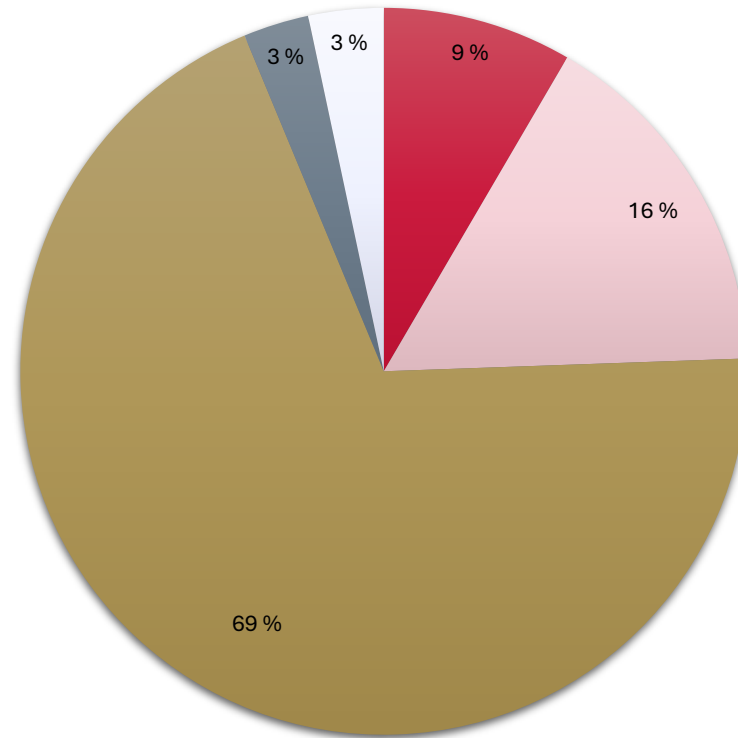
- Tulot pitävät sisällään verot, myyntitulot ja maksutuotot
- Henkilöstökulujen säästöt muodostuvat tehtävämuutoksista, eläköitymisten kautta tulevista säästöistä, määräaikaisten työsopimusten päättymisistä, lomakustannuksista, henkilöstöerien välillisistä kustannuksista, lomautuksista ja siirroista eri tehtäviin. Irtisanomiset tai osa-aikaistukset koskevat alle 5 henkilöä.
- Säästöt kohdistuvat kiinteistöihin, it-kustannuksiin, palveluverkon muutokseen mm. puistojen ja yleisten alueiden ryhmässä ja hankintoihin
- Avustuksiin kohdistuvat säästöt muodostuvat elinkeinoelämän tukemisen avustuksiin



Tulot	Investoinnit	Henkilöstökulut	Palvelujen ostot	Aineet, tarvikkeet	Rahoitus/muut	Avustukset	Hallintokustannukset	Palveluverkko
595 320,00	9 000 000	2 426 280,00	1 107 282,00	431 000,00	158 000,00	72 000	107 900,00	228 000,00

- Laskennallinen säästöraami on 2,5milj. Euroa
- Sivistystoimen osuus laskennallisesti on 1,3milj.€
- Kaupunki-kehityksen osuus laskennallisesti on 0,85milj.€
- Konserni-palveluiden laskennallisesti on 0,4milj.€

Säästötoimenpiteet toimialoittain



■ Konsernipalvelut ■ Sivistys- ja kulttuuripalvelut ■ Kaupunkikehityspalvelut ■ Yhteiset ■ Demokratia&verorahoitus

Konsernipalvelut	Sivistys- ja kulttuuripalvelut	Kaupunkikehityspalvelut	Yhteiset	Demokratia&verorahoitus
1 189 642,00	2 262 240,00	9 790 000,00	412 000,00	471 900,00