

SIVISTYSPALVELUJEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2024

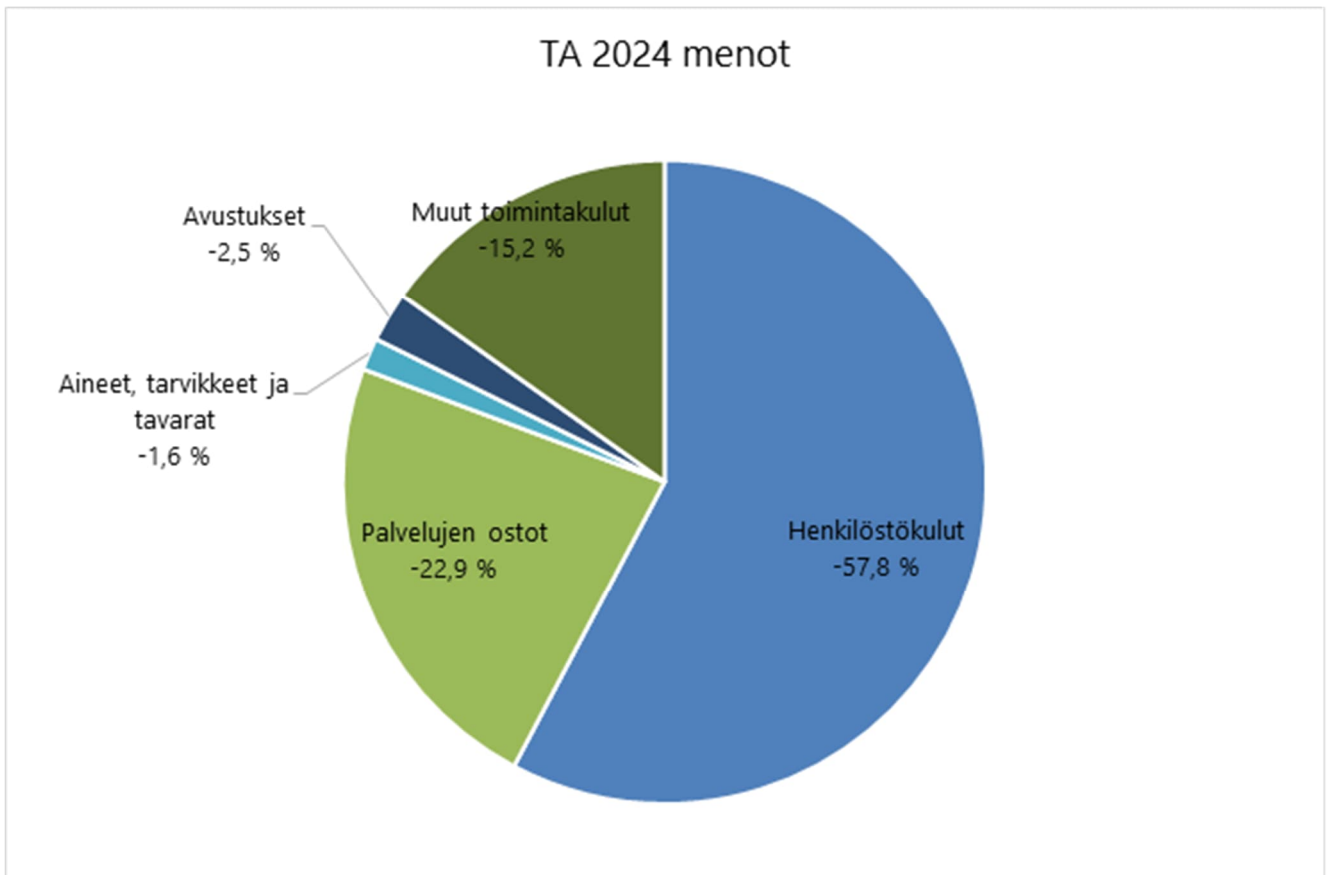
Palvelualueen vastualueet:
Hallinto- ja toimistopalvelut
Varhaiskasvatus
Perusopetus
Lukiopalvelut
Vapaa-aikapalvelut



SIVISTYSPALVELUT YHTEENSÄ

Palvelujohtaja: Sivistysjohtaja Kimmo Levänen

| Sivistyspalvelut | TA 2024 | KS 2023 | TP 2022 |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Myyntituotot | 188 389 | 176 092 | 413 707 |
| Maksutuotot | 433 400 | 428 908 | 577 231 |
| Tuet ja avustukset | 473 711 | 495 000 | 344 084 |
| Muut toimintatuotot | 4 500 | 0 | 178 856 |
| TOIMINTATUOTOT | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 513 877 |
| Henkilöstökulut | -14 351 831 | -13 389 959 | -14 102 445 |
| Palvelujen ostot | -5 695 240 | -5 584 626 | -5 122 141 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -401 800 | -371 300 | -473 200 |
| Avustukset | -629 450 | -547 150 | -517 704 |
| Muut toimintakulut | -3 770 519 | -3 713 200 | -3 645 726 |
| TOIMINTAKULUT | -24 848 840 | -23 606 235 | -23 861 218 |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | -23 748 840 | -22 506 235 | -22 347 340 |



TAVOITTEET

Strateginen päämäärä: Hyvä kasvun ja oppimisen ympäristö

Avaintavoite: Yhtenäinen ja kannustava kasvun ja oppimisen polku

| Tavoite | Tavoitetaso ja mittari | Vastuuhenkilö |
|---|---|---|
| Hämeenkyrön toimintamalli joustavaan esi- ja alkuopetukseen | Tavoitetaso: kirjallisen suunnitelman valmistuminen hankkeen aikana, käyttöönotto kevään aikana Mittari: Sivistyslautakunta hyväksyy toimintamallin kevään kokouksessa | Varhaiskasvatuksen johtaja, johtava rehtori |

Strateginen päämäärä: Hyvä kasvun ja oppimisen ympäristö

Avaintavoite: Hyvinvointityön tarpeiden tiivis seuranta hyvinvointialueen kanssa

| Tavoite | Tavoitetaso ja mittari | Vastuuhenkilö |
|--|---|-----------------|
| Opiskeluhuollon yhteistyömuotojen vakiinnuttaminen ja kehittäminen | Tavoitetaso: Säännölliset yhteistyöryhmien kokoukset. Mittari: kysely henkilöstölle | sivistysjohtaja |

Strateginen päämäärä: Hyvä kasvun ja oppimisen ympäristö

Avaintavoite: Yhä vahvempi hyvinvointia rakentava osallisuus ja sujuvampi arki

| Tavoite | Tavoitetaso ja mittari | Vastuuhenkilö |
|--|---|---|
| Lapsivaikutusten ennakoarvioinnin käyttöönotto osana uudistettua eva-lomaketta | Tavoitetaso: lapsivaikutusten ennakoarvioinnin sisällyttäminen evan tekoon Mittari: mukana 100 % tehdyissä ennakoarvioinneissa | Vastuualueiden esihenkilöt ja muut vaikutusten ennakoarviointien laatijat |
| Lasten osallisuusmalli ja sen käyttöönotto | Tavoitetaso: Lapsiparlamentin perustaminen ja toiminnan aloittaminen Mittarit: parlamentin toiminnan määrä 2024 | Varhaiskasvatus, alakoulujen rehtorit, hyvinvointikoordinaattori |
| Yhdistysten toiminnan tukeminen ja yhteistyö | Tavoitetaso: yhteistyö Seuraparlamentin ja kulttuuriparlamentin kanssa. Mittarit: yhdessä tuotetut tapah- | Liikunta-, kulttuuri- ja hyvinvointikoordinaattori |

| | | |
|--|---|--|
| | tumat. Myönnettyjen toiminta- ja kohdeavustusten lukumäärä. | |
|--|---|--|

VASTUUALUEET

HALLINTO- JA TOIMISTOPALVELUT

talous- ja hallintopäällikkö Liisa Neronen

| Hallinto- ja toimistopalvelut | TA 2024 | KS 2023 | TP 2022 |
|-------------------------------|----------|----------|----------|
| Tuet ja avustukset | 0 | 0 | 77 |
| TOIMINTATUOTOT | 0 | 0 | 77 |
| Henkilöstökulut | -270 582 | -214 958 | -313 079 |
| Palvelujen ostot | -130 691 | -38 951 | -31 922 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -2 100 | -2 600 | -1 756 |
| Avustukset | -10 000 | 0 | 0 |
| Muut toimintakulut | -35 671 | -17 988 | -11 478 |
| TOIMINTAKULUT | -449 044 | -274 497 | -358 235 |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | -449 044 | -274 497 | -358 158 |

Henkilöstö

- sivistysjohtaja, talous- ja hallintopäällikkö, 2 toimistosihteeriä ja hyvinvointikoordinaattori
- henkilöstömenoihin on varattu 270 582 euroa (214 958 e edellisenä vuonna)
 - hyvinvointikoordinaattorin palkkakulut siirretty liikuntapalvelujen vastuualueelta
 - toimistosihteerien ja koulusihteerien tehtäväjärjestelyt kevään 2024 aikana vaikuttavat vastuualueen palkkoihin
 - osa-aikaisia talous- ja hallintopäällikkö ja toinen toimistosihteeri, yht. 1,35 htv

Lautakunnan ja jaoston menot

- Sivistyslautakunta kokoontuu 9–11 kertaa, kesäkuun ja joulukuun kokoukset vain tarpeen mukaan
- Hyvinvointijaosto päättää oman kokousaikataulunsa tammikuun kokouksessaan
- Kokouskuluihin (kokouspalkkiot, matkakorvaukset, ansionmenetykskorvaukset, tarjoilut) on varattu yhteensä 18 000 euroa

Hyvinvointityön kustannuspaikka

- Hyvinvointikoordinaattori ja hyvinvointityön kustannuspaikka on siirretty Liikuntapalveluista hallinto- ja toimistopalveluihin

- hyvinvointityön kustannuspaikalle on varattu 76 333 euroa. Hyvinvointityöhön käytetään varoja myös kunnan muilla vastuu- ja palvelualueilla
- palkkakulujen lisäksi kustannuspaikalla on viime vuonna talousarvion kertaluonteisesta menosta pysyväksi menoksi siirretty toimintaraha 10 000 euroa ja yhdistysavustuksiin lisätty 10 000 euroa. Yhdistysten toiminta-avustusten tasapuoliseen jakamiseen tarkoitettun eurovarauksen jakamisperusteista päättää hyvinvointijaosto alkuvuodesta

Muut menot

- palveluliikenteen kulut 44 000 euroa siirtyivät 2024 sivistyspalveluille. Kunnanhallitus oli jo delegoinut toiminnan järjestämisvastuun sivistyspalveluille 2023
- Asiantuntijapalveluihin (35.000 euroa) on varattu Tuomi Logistiikan ajojärjestelymenoihin. Loput ajojärjestelykuluista menevät perusopetuksen käyttötaloudesta. Varsinaiset kuljetuskulut (sisältää laskutuskustannukset) menevät perusopetuksesta
- sivistyspalvelujen henkilöstön palkitsemis- ja muistamiskulut (11300 e) sekä e-passikulut (15 000 e) on siirretty henkilöstöhallinnosta sivistyksen hallinto- ja toimistopalveluihin

VARHAISKASVATUSPALVELUT

varhaiskasvatuksen johtaja Kaisa Ojanen

| Varhaiskasvatus | TA 2024 | KS 2023 | TP 2022 |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Myyntituotot | 0 | 0 | 280 |
| Maksutuotot | 273 400 | 269 500 | 381 500 |
| Tuet ja avustukset | 161 123 | 222 000 | 94 972 |
| Muut toimintatuotot | 0 | 0 | 108 |
| TOIMINTATUOTOT | 434 523 | 491 500 | 476 860 |
| Henkilöstökulut | -4 780 470 | -4 444 700 | -4 206 143 |
| Palvelujen ostot | -2 223 787 | -2 088 762 | -1 740 505 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -68 300 | -52 800 | -59 646 |
| Avustukset | -399 800 | -421 200 | -421 929 |
| Muut toimintakulut | -780 771 | -739 485 | -638 322 |
| TOIMINTAKULUT | -8 253 128 | -7 746 947 | -7 066 547 |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | -7 818 605 | -7 255 447 | -6 589 686 |

Varhaiskasvatuksen vastuualueelle kuuluvat

- Kirkonkylän päiväkoti
- Sasin päiväkoti
- Heinijärven päiväkoti
- Perhepäivähoito
- Esiopetus
- Hoidon tuet ja palveluseteli

Tulot

- Varhaiskasvatus saa tuloja pääosin asiakasmaksuista, arvioitu tulo vuonna 2024 234 400 euroa (204 600 euroa vuonna 2023)
- Hankerahoitusta on arvioitu 161 000 euroa, josta osa siirtyy käytettäväksi vuodelta 2023. Hankerahoitusta ei voi käyttää olemassa oleviin lakisääteisiin toimintoihin.

Henkilöstö

- Vakanssit: varhaiskasvatuksen johtaja ja toimistosihteeri, 2 päiväkodin johtajaa, 2 apulaisjohtajaa, kolme erityisopettajaa, 40 varhaiskasvatuksen opettajaa, 2 varhaiskasvatuksen sosionomia, 36 varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa, 3 perhepäivähoitajaa ja yksi ohjaaja
- Varhaiskasvatuksen henkilöstömäärä pysyy samalla tasolla kuin vuonna 2023
- Henkilöstömenoihin on varattu koko vastuualueella 4 780 500 euroa (edellisenä vuonna 4 444 700 euroa)
- Talousarviossa ei ole uusia vakansseja vastuualueelle, mutta vakanssimuutoksia voidaan tehdä nykyisten menojen puitteissa
- Mahdolliset sijaiset palkataan aina vakanssien pohjalta; määräaikaista ohjaajia rekrytoidaan tarpeen mukaan erikoissairaanhoidon lausuntojen perusteella. Hankkeiden henkilöstö on aina määräaikaista.
- Esiopetuksen kustannuspaikan palkkojen jakoa varhaiskasvatuksen kanssa on tarkastettu edellisestä vuodesta. Henkilöstömäärä pysynee melko samana kuin vuonna 2023.

Ostot ja palvelut

- Palvelusetelin arvoa korotettiin 8/2023 ja siihen on varattu 1 154 000 euroa (940 000 euroa vuonna 2023), käyttäjämäärä on vakiintunut ja se vaihtelee vuoden aikana n. 100–115 lapsen välillä.
- Hoidon tukiin varattiin 399 800 euroa (420 000 euroa vuonna 2023)
- Uuden järjestelmän (eVaka) kustannuksia on jaettu käyttötalouteen ja investointeihin
- Esiopetuspaikkoja ostetaan yksityisistä päiväkodeista tarvetta vastaava määrä, vuodelle 2024 on varattu 72 300 euroa

PERUSOPETUS

Johtava rehtori Timo Mäkelä

| Perusopetus | TA 2024 | KS 2023 | TP 2022 |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| Myyntituotot | 188 339 | 174 092 | 384 945 |
| Maksutuotot | 55 000 | 55 000 | 110 382 |
| Tuet ja avustukset | 270 000 | 270 000 | 171 607 |
| Muut toimintatuotot | 0 | 0 | 118 875 |
| TOIMINTATUOTOT | 513 339 | 499 092 | 785 808 |

| | | | |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Henkilöstökulut | -7 724 156 | -7 281 128 | -7 985 156 |
| Palvelujen ostot | -2 748 783 | -2 738 811 | -2 772 100 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -211 200 | -213 800 | -250 127 |
| Muut toimintakulut | -2 365 855 | -2 401 512 | -2 422 585 |
| TOIMINTAKULUT | -13 049 994 | -12 635 251 | -13 429 968 |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | -12 536 655 | -12 136 159 | -12 644 160 |

Perusopetuksen vastuualueelle kuuluvat

- Kirkonkylän koulu
- Kyröskosken koulu
- Mahnalan Ympäristökoulu
- Heinijärven koulu
- Yhteiskoulu

Tulot

- Perusopetuksen tulot muodostuvat muun muassa hanketuloista, aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksuista, tilavuokrista ja kotikuntakorvauksista. Kotikuntakorvaustulo on 188 339, nettovaikutus on – 99 427 euroa.

Henkilöstö

- Perusopetuksen kuukausipalkat ovat 5 976 510 euroa (tp 2022 5 855 510e)
- Sijaisten palkkamenoihin on varattu 149 000 euroa sivukuluineen
- Erilliskorvaukset (315 500 e) koostuvat tehtäväkohtaiseen palkkaan kuuluvista tva- ja muista lisistä.

Ostot ja palvelut

- Oppimateriaaleihin ja koulutarvikkeisiin on varattu 163.000 euroa. Menot on jaettu oppilasmäärän suhteessa eri kouluille.
- Matkustuskuluihin on varattu 1 166 980 euroa. Matkakulut sisältävät oppilaskuljetukset sekä koulujen omiin kuljetuksiin varatut eurot.

LUKIOPALVELUT

rehtori Merja Heinäaho

| | TA 2024 | KS 2023 | TP 2022 |
|---------------------|----------|----------|----------|
| Lukiokoulutus | | | |
| Maksutuotot | 0 | 0 | 0 |
| Tuet ja avustukset | 0 | 0 | 9 180 |
| Muut toimintatuotot | 0 | 0 | 1 265 |
| TOIMINTATUOTOT | 0 | 0 | 10 446 |
| Henkilöstökulut | -782 753 | -726 041 | -772 608 |
| Palvelujen ostot | -144 793 | -169 530 | -95 409 |

| | | | |
|-------------------------------|------------|------------|------------|
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -24 150 | -24 900 | -42 924 |
| Muut toimintakulut | -159 503 | -151 386 | -161 670 |
| TOIMINTAKULUT | -1 111 199 | -1 071 857 | -1 072 611 |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | -1 111 199 | -1 071 857 | -1 062 165 |

Henkilöstö

- Lukion kuukausipalkkoihin on varattu 565 930 euroa (tp 475 191 e), sijaiskuluihin 16 800 e ja erilliskorvauksiin 70 000 euroa lisäkulkuineen.

Ostot ja palvelut

- Oppimateriaaleihin ja koulutarvikkeisiin on varattu 22.000 euroa.

VAPAA-AIKAPALVELUT

Vapaa-aikapäällikkö Mika Koskela

| Vapaa-aikapalvelut | TA 2024 | KS 2023 | TP 2022 |
|-------------------------------|------------|------------|------------|
| Myyntituotot | 50 | 2 000 | 28 481 |
| Maksutuotot | 105 000 | 104 408 | 85 349 |
| Tuet ja avustukset | 42 588 | 3 000 | 68 248 |
| Muut toimintatuotot | 4 500 | 0 | 58 608 |
| TOIMINTATUOTOT | 152 138 | 109 408 | 240 686 |
| Henkilöstökulut | -793 870 | -723 132 | -825 460 |
| Palvelujen ostot | -447 186 | -548 572 | -482 205 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -96 050 | -77 200 | -118 747 |
| Avustukset | -219 650 | -125 950 | -95 775 |
| Muut toimintakulut | -428 719 | -402 829 | -411 671 |
| TOIMINTAKULUT | -1 985 475 | -1 877 683 | -1 933 857 |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | -1 833 337 | -1 768 275 | -1 693 171 |

Vapaa-aikapalvelujen vastuualueelle kuuluvat osavastuualueet

- Liikuntapalvelut
- Kirjastopalvelut
- Kulttuuripalvelut
- Nuorisopalvelut

Tulot

- Vapaa-aikapalvelujen tulot muodostuvat muun muassa hanketuloista, asiakasmaksuista ja vuokratuloista.

Liikuntapalvelut

- Kuukausipalkkoihin on varattu 205 000 euroa sivukuluineen, henkilöstökulut sivukului-
neen 251 832 euroa
- Palveluista suurin menoerä on liikuntapaikkojen ja laitteiden kunnossapito, ostopalve-
luna hankitaan muun muassa hiihtolatujen teko. Ostoista suurimmat menoerät muo-
dostuvat polttoaineen ja sähkön hankinnasta (ulkokenttien ja kuntoratojen valaistus)
- Avustuksiin tarkoitettusta varauksesta 19 350 euroa jaetaan urheiluseuroille lautakun-
nan hyväksymien perusteiden mukaisesti
- 180 000 euroa jaetaan jäähalliyhtiölle sopimuksen mukaisesti jääajan ostoa vastaan
sekä 2024 ylimääräisenä avustuksena toiminnan jatkuvuuden takaamiseksi
- Alle 500 euron kohdeavustuksia voidaan maksaa esimerkiksi latujen ja jääkaukalojen
kunnossapitoon.

Kirjastopalvelut

- Kirjastossa työskentelee kirjastonjohtaja, kaksi kirjastonhoitajaa ja kaksi kirjastovirkaili-
jaa
- Kuukausipalkkoihin on varattu 185 000 euroa sivukuineen
- Erilliskorvauksia maksetaan ilta- ja lauantaiyöstä
- Kirjaston tulot muodostuvat pienistä hankkeista ja asiakasmaksuista
- Kirjastoaineiston hankintaan on varattu 53 000 euroa
- PIKI-kirjastot siirtyvät 2024 valtakunnallisen e-aineistokokoelman käyttöön, Hämeenky-
rön kirjaston osuus on 7 000 euroa
- Tapahtumien järjestämiseen on varattu noin 4 000 euroa.

Kulttuuripalvelut

- Kulttuuripalvelujen tulot muodostuvat hankkeista ja tilavuokrista
- Järjestettävät tilaisuudet ovat pääsääntöisesti maksuttomia ja museoihin ei ole pää-
symaksua
- Museoaineiston digitointiin on saatu Museovirastolta vuonna 2023 5 000 euroa, suurin
osa avustuksesta käytetään keväällä 2024
- Kulttuuripalvelujen henkilöstön muodostavat kulttuurikoordinaattori ja museoiden ke-
sätyöntekijät. Keväällä 2024 digitaalisen kuva-arkiston Topoteekin toimintaan käyte-
tään testamenttivaroja.
- Kulttuuritapahtumien järjestämiseen on varattu 20.000 euroa, tämän lisäksi haetaan
hankerahoitusta. Operaatio Pirkanmaan rahoitusosuuteen on varattu 8.000 euroa.
- Musiikkiopiston ja kansalaisopiston palvelut hankitaan ostopalveluna. Pirkanmaan mu-

siikkiopiston kuluihin on varattu 47 800 euroa. Kansalaisopistotoiminnan järjestämisestä maksetaan Sastamalan koulutuskuntayhtymä Saskylle 210 000 euroa kuntaosuuksina ja tilakuluina.

- Kulttuuripalvelujen kohdeavustuksia maksetaan sekä lautakunnan päättäminä isompina avustuksina että alle 500 euron viranhaltijapäätöksellä jaettavina avustuksina. Kulttuurin avustuksiin on varattu 14.800 euroa.
- Myllykolun sisäinen vuokra 2024 on 25 292 euroa. Vuokra sisältää muun muassa katsomokatoksen pystytyksen ja purkamisen. Kesän ohjelmantuottajalta peritään sivistyslautakunnan perimää vuokraa, vuonna 2023 vuokratulo oli 2 500 euroa.

Nuorisopalvelut

- Nuorisopalveluissa työskentelee nuorisokoordinaattori ja kaksi nuorisotyöntekijää sekä iltaohjaajia. Palkkakuluihin on varattu 185 000 euroa sivukuluineen.
- Kulttuuri- ja koulutustapahtumiin on varattu 11 000 euroa. Tästä osa on Nuorisovaltuuston käyttöön korvamerkittyä toimintarahaa (8 000 euroa).
- Nuorisopalvelut maksaa lautakunnan päätöksellä toiminta-avustuksia nuorisoyhdistyksille. Viranhaltijapäätöksillä myönnetään alle 500 euron kohdeavustuksia lapsille ja nuorille kohdistettuihin tapahtumiin. Lisäksi *Nuorten toimintaraha* on tarkoitettu nuorten omaehtoiseen, itse organisoituun ja itse järjestettyyn toimintaan. Avustusta jaetaan yhteen kohteeseen enintään 100 euroa.

Investoinnit

Investointiosan laadinnan pohjana on ollut taloussuunnitelman 2023 investointiosa. Suunnitelmaa on korjattu muuttuneilla tiedoilla ja siihen on lisätty uusia hankkeita. Investointiosa on tehty kolmelle vuodelle, lisäksi joitakin hankkeita on siirretty toteutettavaksi myöhemmin ottamatta tässä kantaa toteutusvuoteen.

Investointiosan lukuohje

- siniset tekstit ovat lisätietoa
- kunkin kohdan alussa on sinisellä tekstillä tieto siitä, miten hanke/kohde oli aiemmassa talousarviossa

Määrärahat ovat sitovia hankkeittain vuoden 2024 osalta. Lautakunnat päättävät määrärahojen käytöstä eri kohteisiin esim. elinympäristö-lautakunta päättää jakaa tiestön määrärahan. Nämä lautakunnan käyttösuunnitelmassa päätettävät yksittäiset kohteet ovat sinisellä merkityjä lisätietoja.

Käytettävissä on vain talousarviovuodelle osoitetut määrärahat. Suunnitelmavuodet ovat ohjeellista varautumista.

Taulukossa on vain sivistyspalvelujen tiloihin ja palveluihin suoraan liittyvät investointikohteet. Lopussa olevassa eurotaulukossa on huomioitu koko kunnan investointisuunnitelma.

| Rakennukset | | | | | | |
|--|-------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------|-----------|--|
| Hanke | TA 2023 | | 2024 | 2025 | 2026 | lisätiedot |
| Kyröskosken urheilukeskuksen kokonaisuus | TA 2023 TA 2024 TA 2025 | 290 000 1 000 000 80 000 | 1 150 000 | 80 000 | | Valtuusto hyväksyy huoltorakennuksen rakentamisurakan käynnistämisen 2023. Pihan asfaltointi 80 000 euroa v. 2025, kun huoltorakennus on valmis. Sivistyslautakunta on päättänyt 28.4.2021 § 39 nimetä Kyröskosken uudistetun liikunta- alueen muistomerkkinä Paavo Yrjölän Urheilupuistoksi. |
| Liikunnallinen liikennepuisto | | <i>ei vielä suunnitelmakaudella</i> | | | | Ei kustannusarviota. Ei vielä suunnitelmakaudella. Osia alkuperäisestä suunnitelmasta on jo toteutettu, mm. skeittiparkki ja pumptrack-rata. |
| Hämeenkyrötalo | TA 2023 TA 2024 TA 2025 | 100 000 2 000 000 3 500 000 | 150 000 | 1 000 000 | 2 500 000 | v. 2023 hankesuunnitelman päivittämistä, vuonna 2024 hanke jatkuu (mm. tilaohjelma, vaihtoehtoiset toteutustavat, tontinkäyttö ja Hollitien alueen viitesuunnitelma kytketään toisiinsa ja valmistellaan ehdotus 2025 toimenpiteiksi). Vuoden 2024 määräraha on suunnitelmääräraha. |
| Myllykolun teatterialueen uudistaminen | | | | | | Elinympäristölautakunta poisti hankkeen investointiesityksestä. Sivistyslautakunta esitti: 2024 20 000 euroa, 2025 50 000 euroa ja 2025 50 000 euroa. Suunnitelma 2024, uudistuskohteet: ala-alue (näyttämö, katsomo) ja yläalue (parkkipaikka, tarjoilualue). Kiinteä katos poistaisi pysäytys- ja purkukulut käyttötaloudesta. |

| ...Rakennukset jatkuu | | | | | | |
|---------------------------------|---------|--|------|--------|---------|------------|
| Hanke | TA 2023 | | 2024 | 2025 | 2026 | lisätiedot |
| Monitoimikeskus Sillan hankkeet | | | | 15 000 | 390 000 | |

| | | | | | | |
|--|-------------------------------|-------------------|---------|--------|---------|---|
| <i>Sillan keittiö pakastin ja dieettikylmiö, Itk</i> | TA 2023 TA 2024 TA 2025 | - 15 000 - | | 15 000 | | <i>Pakastimen koneikon uusiminen. Siirto vuodelle 2025</i> |
| <i>Sillan päiväkodin jäähdytys, Itk</i> | TA 2023 TA 2024 TA 2025 | - 120 000 - | | | | <i>Uusi hanke. Ei sisälly PTS-suunnitelmaan. Ei sisälly suunnitelmavuosille.</i> |
| <i>Sillan keittiön laitteet, Itk</i> | | | | | 390 000 | <i>Uusi hanke. PTS:n mukainen. Yhteistyöryhmä käsittelee 20.9.2023.</i> |
| Sillan pihan kokonaisuus | | | 140 500 | 50 000 | | |
| <i>Monitoimikeskus Sillan piha, päiväkotiki, Itk</i> | TA 2023 TA 2024 TA 2025 | - 50 000 - | 50 000 | 50 000 | | <i>Suunnitelma on tehty. Toteutetaan osa valmiista suunnitelmasta. Jatko sovitaan palvelualueyhteistyössä.</i> |
| <i>Sillan pihan leikkivälineiden uusinta, Itk</i> | | | 10 500 | | | <i>Uusi hanke. Olemassa olevien korjaamista, turvallisuushavaintojen perusteella.</i> |
| <i>Monitoimikeskus Silta jätekatossuunnittelu ja toteutus, Itk</i> | | | 80 000 | | | <i>Uusi hanke. Johtuu suurista jätemääristä, jätelain muutoksesta ja paloturvallisuudesta.</i> |
| <i>Monitoimikeskus Silta sähköautojen latauspisteet PTS, Itk</i> | | | | | | <i>Uusi hanke. Latauspisteet etu- ja takapihalle henkilökunnalle ja asiakkaille. Oli 100 000 euroa. Ei sisälly suunnitelmavuosille.</i> |

| | | | | | | |
|-----------------------|--|---------|---------|---------|---------|--|
| ...Rakennukset jatkuu | | | | | | |
| | Hanke | TA 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | lisätiedot |
| | Koulurakennusten kokonaisuus | | 440 000 | 615 000 | 650 000 | |
| | <i>Yhteiskoulun akustiikka suunnittelu 2024 ja toteutus vuonna 2025, Itk</i> | | 20 000 | 100 000 | | <i>Uusi hanke. Työturvallisuus, meluhaittojen vähentäminen</i> |

| | | | | | | |
|---|-------------------------------|------------------------------|---------|---------|---------|---|
| Yhteiskoulun kuulutusjärjestelmän suunnittelu 2023 ja toteutus 2024, Itk | TA 2023 TA 2024 TA 2025 | 10 000 50 000 - | 50 000 | | | Käytännössä uuden asentaminen. Vanha ei enää käyttökelpoinen. |
| Yhteiskoulun ilmanvaihto- ja lämmitysjärjestelmän kuntoselvitys ja korjaus sekä säätäminen, suunnittelu ja toteutus vuoden 2024 aikana, Itk | | | 75 000 | 150 000 | 150 000 | Uusi hanke. Vuoden 2024 määräraha on suunnitelmääräraha. |
| Kyröskosken koulun ilmastoinnin korjaus, Itk | TA 2023 TA 2024 TA 2025 | 40 000 150 000 100 000 | 150 000 | 100 000 | | Laitteisto on epäkunnossa ja vanhentunut. Kyseessä putkiston vaihtoa. Suunnittelu tehty vuonna 2023. Kilpailutus keväällä 2024. Toteutus 2024–2025. |
| Kyröskosken koulu piharakennus, Itk | | | 25 000 | | | Uusi hanke. Kevytrakenteinen rakennus. Säilytystila A. lasten välituntitarvikkeille B. huoltovälineille. Käyttäjien toive. |
| Heinijärven koulun peruskorjauksen, kuntoarvio 2024, suunnittelu vuonna 2025 ja toteutus 2026, Itk | | | | 50 000 | 500 000 | Uusi hanke. Kuntoarvion pohjalta arvioidaan vuoden 2026 toteutuskustannukset. Kuntoarvio käytötalouteen. |
| Heinijärven koulun pihan suunnitelma ja sadevesien ohjaus suunnitelma ja toteutus, Itk | TA 2023 TA 2024 TA 2025 | 10 000 165 000 - | 80 000 | 85 000 | | Liittyy turvallisuuteen ja logistiikkaan. Suunnitelmat tehty vuonna 2023. |
| Heinijärven vanha puukoulu julkisivuremontti, Itk | | | | 50 000 | | Uusi hanke. |

...Rakennukset jatkuu

| Hanke | TA 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | lisätiedot |
|----------------------------------|---------|--------|------|------|---|
| Mahnalan koulun piharakennus Itk | | 30 000 | | | Uusi hanke. Koulun remontoinnin yhteydessä tehdyt valmiudet (sähkö ja vesi), mutta jätetty toteuttamatta. |

| | | | | | | | |
|--|---|----------------|---------------|---------------|--|--|---|
| | <i>Sasin päiväkodin pihan (jättiliikenteen) suunnitelma ja toteutus, Itk</i> | <i>TA 2023</i> | <i>10 000</i> | <i>90 000</i> | | | <i>Kokonaislogistiikka (tavarat, henkilöt, lumet) ja turvallisuus taustalla. Suunnittelu tehty vuonna 2023.</i> |
| | | <i>TA 2024</i> | <i>90 000</i> | | | | |
| | | <i>TA 2025</i> | <i>-</i> | | | | |
| | <i>Muut rakennukset</i> | | | <i>55 000</i> | | | |
| | <i>Kivimäentie 12 päivätoimintakeskus kattoremontti suunnitelma ja toteutus. Bänditilan WC, Itk</i> | | | <i>55 000</i> | | | <i>Uusi hanke. Bänditilan WC:n rakentaminen 20 000 euroa.</i> |
| | <i>Sasin laavu, Itk</i> | | | | | | <i>Laavu Sasin päiväkodin ja kuntalaisten käyttöön. Sijaintia ja toteutusta suunnitellaan keväällä 2024, vaikka kohde ei ole omana kohtanaan investointisuunnitelmassa.</i> |

| Puistot ja muut yleiset alueet | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------|----------------|---------------|--------|------|------|---|
| | Hanke | TA 2023 | | 2024 | 2025 | 2026 | lisätiedot |
| | Pappilanmetsän kuntorata | <i>TA 2023</i> | <i>75 000</i> | 45 000 | | | Kuntoradan perusparannus ja frisbeegolfradan laajennus. |
| | | <i>TA 2024</i> | <i>35 000</i> | | | | |
| | | <i>TA 2025</i> | <i>-</i> | | | | |

| Irtaimisto | | | | | | | |
|------------|----------------------------|----------------|----------------|--------|--------|--------|--|
| | Hanke | TA 2023 | | 2024 | 2025 | 2026 | lisätiedot |
| | Sivistyspalvelut | <i>TA 2023</i> | <i>100 000</i> | 45 000 | 50 000 | 50 000 | Lukiolle paloturvalliset sohvakalusteet 11 000 euroa. Kyröskosken koulun luokkien kalustaminen jatkuu 35 000 euroa v. 2024 |
| | | <i>TA 2024</i> | <i>50 000</i> | | | | |
| | | <i>TA 2025</i> | <i>50 000</i> | | | | |
| | eVaka-ohjelmiston hankinta | | | 38 000 | | | Uusi hanke. Hankintakulut, käyttöönottolisenssit, käyttöönottoasennukset ja käyttöönotto-koulutus |
| | Yhteensä | | | | | | |

Tässä taulukossa laskettu koko kunnan investoinnit:

| INVESTOINNIT YHTEENSÄ | | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| Maa- ja vesialueet, kiinteistöt | <i>menot</i> | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| | <i>tulot</i> | -200 000 | -200 000 | -200 000 |
| Osakkeet ja osuudet | <i>menot</i> | 600 000 | 200 000 | 100 000 |
| Rakennukset | <i>menot</i> | 2 065 500 | 2 030 000 | 3 590 000 |
| | <i>tulot</i> | 0 | 0 | 0 |
| Liikenneväylät | <i>menot</i> | 730 000 | 1 685 000 | 700 000 |
| Vesihuolto | <i>menot</i> | 830 000 | 300 000 | 400 000 |
| | <i>tulot</i> | -190 000 | 0 | 0 |
| Puistot ja muut yleiset alueet | <i>menot</i> | 195 000 | 120 000 | 50 000 |
| Irtaimisto | <i>menot</i> | 201 000 | 110 000 | 110 000 |
| | <i>menot</i> | 4 771 500 | 4 595 000 | 5 100 000 |
| | <i>tulot</i> | -390 000 | -200 000 | -200 000 |
| | <i>yhteensä</i> | 4 381 500 | 4 395 000 | 4 900 000 |