

Hanke	aikaisemmat investoinnit	TA 2024	MTA 2024	TP 2024	kokonais-kustannus	lisätiedot
-------	--------------------------	---------	----------	---------	--------------------	------------

Maa- ja vesialueet, kiinteistöt

Hanke	aikaisemmat investoinnit	TA 2024	MTA 2024	TP 2024	kokonais-kustannus	lisätiedot
Kiinteistöjen hankinta		150 000	150 000	44 462		Maata hankitaan tarpeen mukaan eikä määrärahaa käytetä, jos ei ole tarvetta. Hankittiin kaksi määräalaa, joista toinen on katualuetta.
Kiinteistöjen myynti		-200 000	-200 000	-128 236		Myytiin yksi omakotitontti, kolme lisämaan määräaloja ja yksi määräala.
Menot		150 000	150 000	44 462		
Tulot		-200 000	-200 000	-128 236		
Yhteensä		-50 000	-50 000	-83 774		

Osakkeet ja osuudet

Hanke	aikaisemmat investoinnit	TA 2024	MTA 2024	TP 2024	kokonais-kustannus	lisätiedot
Konsernin lisäpanostus		300 000	450 000	448 007		Jäähalliyhtiöön tehtiin SVOP-sijoitus 300 000 euroa. Muutostalousarviossa myönnetyllä määrärahalla ostettiin kunnalle koko Ki Oy Hämeenkyrön Jokimetsä Oy:n osakekanta.
Saskyn peruspääoman korotus		300 000	300 000	275 000		Kunnan osuus Osaran maaseutuopetusyksikön investointeihin. Valtuuston päätös 7.10.2024.
Menot		600 000	750 000	723 007		

Rakennukset

Hanke	aikaisemmat investoinnit	TA 2024	MTA 2024	TP 2024	kokonais-kustannus	lisätiedot
Kyröskosken urheilukeskuksen kokonaisuus (2020-2022)	346 083	1 150 000	1 150 000	1 057 292		Vuoden 24 rahoitusta jäi käyttämättä 92 700 € ja osa hankkeesta siirtyy vuodelle 25 alkuperäisen urakoitsijan konkurssin vuoksi. Hankkeen lopullinen kokonaiskustannus selviää taloudellisen loppuselvityksen ja hankkeen valmistumisen jälkeen kesällä 25.
Liikunnallinen liikennepuisto			0			Osa kohteista toteutunut, kohde kokonaisuutena poistettu ta2025
Elinympäristöjohtajan päätöksellä toteutettavat pienet hankkeet		50 000	10 000	0		40 000 € siirretty kohteelle Tietotie (kohdassa Liikenneväylät).
Hämeenkyrötalo	56 022	150 000	150 000	79 277		Vuodet 24-25 hankesuunnittelua. Jatkopäätökset tehdään valtuustossa.
Sillan pihan kokonaisuus		140 500	177 500	197 468		
<i>Monitoimikeskus Sillan piha, pvk ltk</i>		<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>52 156</i>	<i>52 156</i>	<i>Uusia leikkivälineitä asennettu kesällä 24. Hanke jatkuu 25.</i>
<i>Sillan pihan leikkivälineiden uusinta ltk</i>		<i>10 500</i>	<i>19 500</i>	<i>33 492</i>		<i>Ylitys johtui ennakoimattomista koulun puolelle pyydetyistä ja lisätyistä välineistä. Koulun puoli valmis.</i>

Monitoimikeskus Silta jätekatos suunnittelu ja toteutus Itk		80 000	108 000	111 820	111 820	Hankeperusteita jätemäärät, jätelain muutokset, paloturvallisuus sekä kiinteistönhoidon ja kohteen käyttäjien välineiden varastotarve. Ylitys johtui tarvittavista paloilmointitoista, räystäiden maalauksesta ja kynnysten pellityksestä sekä siitä, että kilpailutuksessa saatu edullisin tarjous ylitti määrärahan. Hanke valmis.
Koulurakennusten kokonaisuus		430 000	685 000	719 468		
Yhteiskoulun akustiikka suunnittelu 2024 ja toteutus vuonna 2025 Itk		20 000	68 500	85 098		Ylitys johtui pakollisen paloilmointinjärjestelmän uusimisen kustannuksista. Kokonaisuus valmistui joulukuussa 24.
Yhteiskoulun kuulutusjärjestelmän suunnittelu 2023 ja toteutus 2024 Itk		50 000	22 500	22 828	22 828	Kilpailutuksessa saadut tarjoukset alittivat kustannusarvion. Hanke valmistui elokuussa 24.
Yhteiskoulun ilmanvaihto- ja lämmitysjärjestelmän kuntoselvitys ja korjaus sekä säätäminen suunnittelu ja toteutus vuoden 2024 aikana Itk		75 000	0	0		Määrärahat jäivät käyttämättä henkilöstöressurssipulan vuoksi. Uuden aikataulun mukaan suunnittelu 25 ja toteutus 26.
Kyröskosken koulun ilmastoinnin korjaus Itk		150 000	310 000	318 629		Suunnittelu tehty 23. Ylitys johtui siitä, että alunperin neljälle vuodelle pilkottu hanke toteutettiin teknisin perustein kokonaisuutena ja siten lautakunnan 2.4. päätöksellä 35 § myös nopeammin. Hanke jatkuu 25.
Kyröskosken koulu piharakennus Itk		25 000	18 000	17 438	17 438	Kevytrakenteinen rakennus. Hankeperusteita kiinteistönhoidon ja kohteen käyttäjien välineiden varastotarve. Hanke valmistui heinäkuussa 24.
Heinijärven koulun pihan suunnitelma ja sadevesien ohjaus suunnitelma ja toteutus Itk		80 000	251 000	254 531	254 531	Hankeperusteita valtuustoaloite, kosteusriski, liikumisturvallisuus ja logistiikka. Suunnittelu tehty vuonna 23. Hanketoteutus päätettiin tehdä yksivuotisena vuonna 24 MTA-vaiheessa. Ylitys johtui tarvittavasta kalliolouhinnasta ja salaajajärjestelmän uusimistarpeesta.
Mahnalan koulun piharakennus Itk		30 000	15 000	15 164	15 164	Hankeperusteita kiinteistönhoidon ja kohteen käyttäjien välineiden varastotarve. Vanhan koulun peruskorjauksen yhteydessä tehty valmiudet (sähkö ja vesi) mutta jätetty toteuttamatta silloin. Hanke valmistui heinäkuussa 24.

Sasin päiväkodin pihan (jättöliikenteen) suunnitelma ja toteutus Itk	4 827		0	5 778		Hankeperusteita kokonaislogistiikka (tavarat, henkilöt, lumet) ja liikkumisturvallisuus. Suunnittelu tehty 23. Vuonna 24 toteutussuunnittelua. Kokonaistoteutus päätettiin siirtää vuodelle 25 Heinijärven pihan toteutuksen ajoituttua vuodelle 24.
Muut rakennukset		55 000	105 000	110 092		
Kivimäentie 12 päivätoimintakeskus kattoremontti suunnitelma ja toteutus. Bänditilan WC Itk		55 000	55 000	60 092	60 092	Ylitys johtui bänditilan wc:n rakennuskustannuksista. Hanke valmistui 24.
Heiska			50 000	50 000		Ennakoimaton kohde. Heiskan rakennusten lunastaminen kunnanhallituksen 22.4. päätöksellä 103 § ennen sen myymistä.
Menot		1 975 500	2 277 500	2 163 598		
Tulot		0	0	0		
Yhteensä		1 975 500	2 277 500	2 163 598		

#### Liikenneväylät

Hanke	aikaisemmat investoinnit	TA 2024	MTA 2024	TP 2024	kokonais-kustannus	lisätiedot
Tiestöhankkeet		300 000	502 000	511 802		
Taajamien asfaltoinnin saneeraus Itk		150 000	348 000	348 472	348 472	Laajuus kasvoi mm. Ahrolantien vastuun siirtymisestä kunnalle ja katujen paikkausten määrästä. Ahrolantien toinen päällystyskerros päätettiin toteuttaa lautakuntapäätöksellä 18.6.24 §78. Vuoden 24 osuus valmis mutta saneerausta tehdään vuosittain.
Katuvalojen saneeraus Itk		50 000	50 000	64 338	64 338	Ylityksen aiheutti se, että lähdettiin mukaan yhteiskaivuuseen Lennun (ent. IPP) kuituhankkeen yhteydessä ja saneerasimme siltä osin Hammareninkadun ja Koskitien katuvalojen johdotukset ja juuripylväät. Vuoden 24 osuus valmis mutta katuvalojen saneerausta tehdään vuosittain.
Eteläranta/Toivoilanranta 2024 Itk		50 000	54 000	54 210		Hankkeessa toteutettiin hieman enemmän asfaltointia (huoltotie jätevesipumppaamolle), kuin oli suunniteltu. Hanke valmistui joulukuussa 24.
Liikennemerkkien uusiminen Itk		50 000	50 000	44 781	44 781	Merkit ja asennustyö lakisääteinen muutoshanke, joka valmistui joulukuussa 24.
Asemakaavakadut ja -alueet		430 000	392 000	331 891		
Sasin asemakaava-alueen kadut Itk		120 000	82 000	34 169	34 169	Neidonniityn pientaloalueen suunnittelu tehty 23 ja toteutus 24. Kilpailutuksessa saadut tarjoukset alittivat kustannusarvion.
Seuloontien jatko Itk		150 000	150 000	148 222	148 222	Hanke valmistui joulukuussa 24.
Kauppakaari Itk		160 000	160 000	149 500		Hankkeesta jäi toteuttamatta asfaltointi, mikä tehdään 25 joko MTA-esityksenä tai kohteesta Taajamien asfaltointien saneeraus. Muutos johtuu siitä, että kaupakirjaan liittyvät (osto maanomistajalta) ja sen mukaiset työt lisäsivät kustannuksia alkuperäisiin suunnitelmiin.

Tietotie			40 000	35 645	35 645	Siirretty kohteesta Elinympäristöjohtajan päätöksellä toteutettavat pienet hankkeet. Ennakoimaton mutta pakollinen investointihanke Tippavaaran Helmen toimistotilojen käyttöönoton vuoksi. Tasonnosto Tietotielle tarpeen ja se mahdollistaa myös asiakaspysäköinnin. Hanke valmistui joulukuussa 24.
Menot		730 000	934 000	879 337		

#### Vesihuolto

Hanke	aikaisemmat investoinnit	TA 2024	MTA 2024	TP 2024	kokonais-kustannus	lisätiedot
Vesihuoltohankkeet, menot		830 000	413 000	177 785		
Jätevesipuhdistamon lämmön talteenotto ltk		460 000	190 000			Valtiolta saatiin 190 000 €:n avustuspäätös kokonaishinnasta eli hanke yhteensä 460 000 €. Kunnan kustannukseksi olisi jäänyt 270 000 €. Hanke ei toteutunut, mutta avustusta saatiin suunnittelukustanuksiin 40 % eli 13 579 €. Hanke jäi toteuttamatta kilpailutuksessa saatujen liian kalliiden tarjousten vuoksi ja siitä aiheutuneet suunnittelukulut siirrettiin käyttötalouteen. Säästyneet eurot siirretty MTA-vaiheessa muille tarvittaville kohteille.
Seuloontie ltk		300 000	148 000	99 183		Suunnittelu tehty 23. Kilpailutuksessa saadut urakkatarjoukset alittivat kustannusarvion. Hanke valmistui 24.
Sasin asemakaava-alueen vesihuolto ltk		70 000	75 000	78 601	78 601	Suunnittelu tehty 23 Neidonniityn pientaloalueesta. Hanke valmistui 24.
Vesihuoltohankkeet, tulot Avustus jäteveden lämmön talteenottoon		-190 000	-190 000			Hanke ei toteutunut. Raportoitu kohteessa Jätevesipuhdistamon lämmön talteenotto ltk
Menot		830 000	413 000	177 785		
Tulot		-190 000	-190 000	0		
Netto		640 000	223 000	177 785		

#### Puistot ja muut yleiset alueet

Hanke	aikaisemmat investoinnit	TA 2024	MTA 2024	TP 2024	kokonais-kustannus	lisätiedot
Pappilanmetsän kuntorata		45 000	45 000	52 663		Kuntoradan pinnoitus ja frisbeegolfradan laajennus v. 2024.
Avustus				-22 500		Maksuhakemus liitteinen tehty, avustus tulee jälkikäteen.
Yleiset alueet		150 000	151 000	144 910		
Uimapaikan /laivarannan suunnitelma ja toteutus ltk	13 755	50 000	18 000	9 998		Korjataan Uskelanniemen, Kauhtuan ja Käpylän venepaikkoja ja rantoja. Uskelanniemen suunnitelma valmistui 23. Alueiden toteutusta päätetään vuosittain eli työ jatkuu 25-27.
Torin perusparannus ltk	226 436	100 000	133 000	134 912		Selvitys valmistui 22 ja sisältää mm. istutuksia, sähköistystä, valaistusta, torialueen pintaa reunakiveyksineen ja istuinryhmiä sekä esiintymislavan. Hanke jatkuu vuoteen 26.
Yhteiskoulun pallokenttä, avustus				-8 600		Edellisen vuoden hankinta, lisäavustus saatu v. 2024. Hanke on valmis.
Menot		195 000	196 000	197 573		

Tulot	0	0	-31 100
Netto	195 000	196 000	166 473

Irtaimisto

Hanke	aikaisemmat investoinnit	TA 2024	MTA 2024	TP 2024	kokonais-kustannus	lisätiedot
Hallintopalvelut		30 000	30 000	34 064		Ylläpidettiin ja kehitettiin taloushallinto-ohjelmaa ja laajennettiin sähköistä arkistoa.
Kalustehankinnat		0	20 000	10 461	10 461	Tippavaaran helmen kalusteet. Hanke on valmis.
Sivistyspalvelut		45 000	45 000	38 618		Lukiolle paloturvalliset sohvakalusteet 11 000 euroa, tot. 10 296 euroa . Kyröskosken koulun luokkien kalustaminen jatkui 35 000 euroa v. 2024 tot. 28 322 euroa.
eVaka-ohjelmiston hankinta		38 000	38 000	50 098		Investointeihin hyväksytyt hankintakulut, käyttöönottolisenssit, käyttöönottoasennukset ja käyttöönottokoulutus. Arvioitu investointivaraus ylittyi 12 099 euroa. Projekti oli uusi ja ainutkertainen, joten suunnitelmavaiheessa ei ollut mahdollista ennakoida kaikkia tarvittavia hankintoja. Esimerkiksi Sarastialta jouduttiin tilaamaan asiantuntijatyötä 10 504 eurolla.
Elinympäristöpalvelut		88 000	88 000	70 827		
<i>Pohjakartan päivitys Hämeenkyröväylän ja lähialueiden osalta ltk</i>		<i>40 000</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>		<i>Pohjakartan päivitys siirtyi vuodelle 25 Maanmittauslaitoksen ilmakuvausten aikataulun vuoksi.</i>
<i>Tilapalvelut ruohonleikkuri ltk</i>		<i>18 000</i>	<i>18 000</i>	<i>11 617</i>		<i>Hankittiin kaksi päättäajettavaa ruohonleikkuria (neliveto). Leikkurit ostettu toukokuussa 24.</i>
<i>Yhteiskoulun keittiön astianpesukone ltk</i>		<i>30 000</i>	<i>60 000</i>	<i>59 210</i>		<i>Kilpailutuksen myötä saatiin yksi tarjous, mikä ylitti määrärahan. Tämä huomioitiin MTA:ssa. Hanke valmistui syyslomaviikolla 24.</i>
Menot		201 000	221 000	204 067		

INVESTOINNIT YHTEENSÄ		TA 2024	MTA 2024	TP 2024
Maa- ja vesialueet, kiinteistöt	menot	150 000	150 000	44 462
	tulot	-200 000	-200 000	-128 236
Osakkeet ja osuudet	menot	600 000	750 000	723 007
Rakennukset	menot	1 975 500	2 277 500	2 163 598
Liikenneväylät	menot	730 000	934 000	879 337
Vesihuolto	menot	830 000	413 000	177 785
	tulot	-190 000	-190 000	0
Puistot ja muut yleiset alueet	menot	195 000	196 000	197 573
	tulot	0	0	-31 100
Irtaimisto	menot	201 000	221 000	204 067
	menot	4 681 500	4 941 500	4 389 829
	tulot	-390 000	-390 000	-159 336
	netto	4 291 500	4 551 500	4 230 493