

## SIVISTYSPALVELUJEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2025

Palvelualueen vastualueet:

Hallinto- ja toimistopalvelut

Varhaiskasvatus

Perusopetuksen yhteiset toiminnot

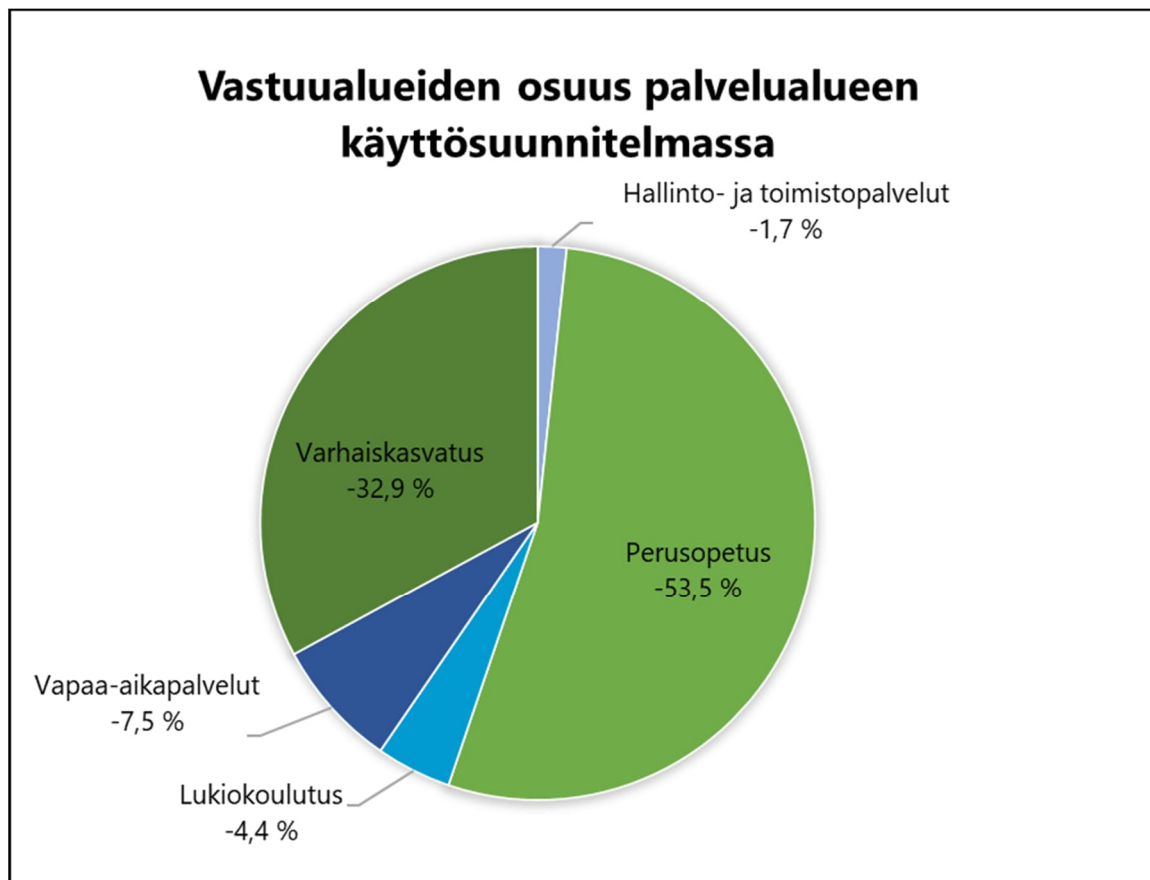
Perusopetuksen itäinen alue

Perusopetuksen keskustan alue

Perusopetuksen yläkoulu

Lukiopalvelut

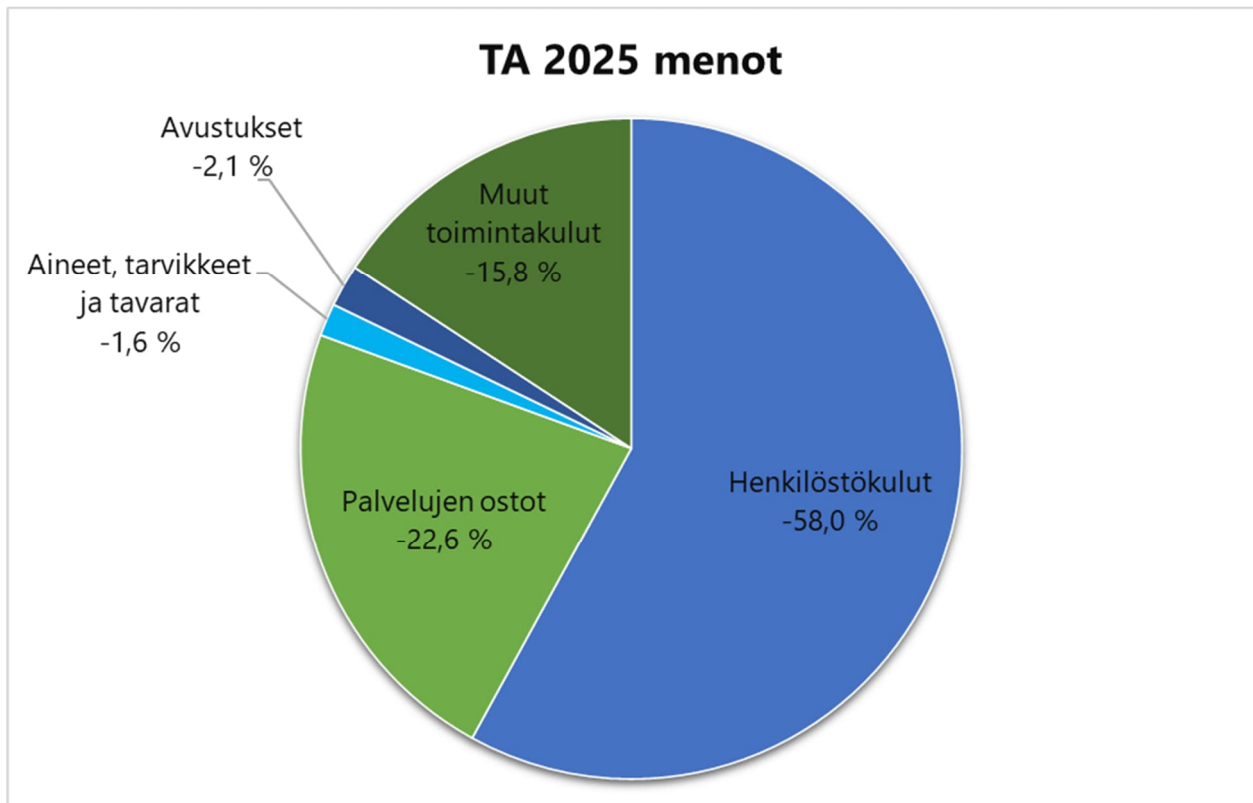
Vapaa-aikapalvelut



## SIVISTYSPALVELUT YHTEENSÄ

Palvelujohtaja: Sivistysjohtaja Kimmo Levänen

Sivistyspalvelut	KS 2025	KS 2024	TP 2023
Myyntituotot	204 428	188 389	226 402
Maksutuotot	424 220	433 400	449 412
Tuet ja avustukset	68 000	473 711	349 492
Muut toimintatuotot	4 500	4 500	189 281
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>701 148</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 214 586</b>
Henkilöstökulut	-14 877 336	-14 351 833	-14 482 764
Palvelujen ostot	-5 789 012	-5 695 240	-5 452 176
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-408 927	-401 800	-464 474
Avustukset	-535 300	-629 450	-521 821
Muut toimintakulut	-4 042 348	-3 770 519	-3 820 014
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-25 652 923</b>	<b>-24 848 842</b>	<b>-24 741 248</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-24 951 775</b>	<b>-23 748 842</b>	<b>-23 526 662</b>



## TAVOITTEET

Strateginen päämäärä: Hyvä kasvun ja oppimisen ympäristö

Avaintavoite: Yhtenäinen ja kannustava kasvun ja oppimisen polku

Tavoite	Tavoitetaso ja mittari	Vastuuhenkilö
Positiivisen pedagogiikan käyttöönotto varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa ja perusopetuksessa. Jatkuu myös nuorisopalveluihin. Yhteinen malli kiusaamisen ehkäisemiseen ja hyvinvoinnin lisäämiseen.	Tavoitetaso: varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa käytössä, perusopetuksessa (alakouluissa) käyttöönotto alkanut  Mittari: koulutuspäivät ja itsearvio	sivistysjohtaja, rehtorit, varhaiskasvatuksen johtaja
Perusopetuksen organisaatiomuutoksen toteutuminen	Tavoitetaso: syyslukukauden alusta uusi toimintamalli kokonaisuudessaan käytössä Mittari: päätökset tehty ja neuvottelut käyty. Rekrytoinnit ja tehtävänkuvat valmiit.	sivistysjohtaja

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: yhtenäiset palvelupolut opiskeluhuollossa Mittari: kouluterveyskysely, oma arvio	Sivistysjohtaja, varhaiskasvatuksen johtaja, rehtorit

Strateginen päämäärä: Hyvä kasvun ja oppimisen ympäristö

Avaintavoite: Yhä vahvempi hyvinvointia rakentava osallisuus ja sujuvampi arki

Tavoite	Tavoitetaso ja mittari	Vastuuhenkilö
Lasten ja nuorten osallisuuden lisääminen	Tavoitetaso: Lapsiparlamentin toiminnan vakiinnuttaminen Mittari: Lapsiparlamentin kokoontumiset	Vapaa-aikapäällikkö, varhaiskasvatuksen johtaja, rehtorit

Yhdistysyhteistyö, yhteisöllisyyden lisääminen	Tavoitetaso: neljä yhdistysten uutiskirjettä ja kaksi foorumia  Mittari: yhdistysfoorumit Ja -tapaamiset ja uutiskirjeet	hyvinvointikoordinaattori
--	---	---------------------------

## VASTUUALUEET

### HALLINTO- JA TOIMISTOPALVELUT

talous- ja hallintopäällikkö Liisa Neronen

Hallinto- ja toimistopalvelut	KS 2025	KS 2024	TP 2023
Myyntituotot	8 000	0	26
Tuet ja avustukset	0	0	222
TOIMINTATUOTOT	8 000	0	248
Henkilöstökulut	-283 533	-270 582	-226 053
Palvelujen ostot	-105 200	-132 691	-70 276
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 100	-2 100	-640
Avustukset	-10 000	-10 000	0
Muut toimintakulut	-24 900	-35 671	-17 759
TOIMINTAKULUT	-425 777	-451 044	-314 728
TOIMINTAKATE	-417 777	-451 044	-314 480

### Henkilöstö

- sivistysjohtaja, toimistosihteeri, hyvinvointikoordinaattori ja talous- ja hallintopäällikkö
- henkilöstömenoihin on varattu 283 533 euroa

### Lautakunnan ja jaoston menot

- Sivistyslautakunta kokoontuu noin 10 kertaa, kesäkuun ja joulukuun kokoukset vain tarpeen mukaan
- Hyvinvointijaosto päättää oman kokousaikataulunsa tammikuun kokouksessaan
- Kokouskuluihin (kokouspalkkiot, matkakorvaukset, ansionmenetykskorvaukset, tarjoilut) on varattu yhteensä 20 000 euroa

## Hyvinvointityön kustannuspaikka

- hyvinvointityön kustannuspaikalle on varattu 80 831 euroa. Hyvinvointityöhön käytetään varoja myös kunnan muilla vastuu- ja palvelualueilla
- palkkakulujen lisäksi kustannuspaikalla on toimintaraha 10 000 euroa ja yhdistysavustuksiin varattu 10 000 euroa. Yhdistysten toiminta-avustusten tasapuoliseen jakamiseen tarkoitettun eurovarauksen jakamisperusteista päättää hyvinvointijaosto

## Muut menot

- palveluliikenteen kuluihin on varattu kuljetuskustannuksiin 47 000 euroa ja palveluliikenteen hallintokulujen osuus 10 500 euroa
- asiantuntijapalveluista maksettiin 2024 noin puolet Tuomen hallintokuluista. Nämä on käyttötaloudessa siirretty palveluliikenteen pientä prosenttiosuutta lukuun ottamatta perusopetuksen yhteisten asioiden vastuualueelle
- sivistyspalvelujen henkilöstön palkitsemis- ja muistamiskulut (11 300 e) sekä e-passikulut (2024 taso 15 000 e)

## VARHAISKASVATUSPALVELUT

varhaiskasvatuksen johtaja Kaisa Ojanen

Varhaiskasvatus	KS 2025	KS 2024	TP 2023
Myyntituotot	5 084	0	4 552
Maksutuotot	264 220	273 400	300 902
Tuet ja avustukset	15 000	161 123	194 529
Muut toimintatuotot	0	0	396
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>284 304</b>	<b>434 523</b>	<b>500 380</b>
Henkilöstökulut	-4 965 587	-4 780 470	-4 968 617
Palvelujen ostot	-2 237 330	-2 223 787	-2 021 612
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-73 800	-68 300	-51 281
Avustukset	-405 000	-399 800	-403 715
Muut toimintakulut	-814 246	-780 771	-772 469
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-8 495 963</b>	<b>-8 253 128</b>	<b>-8 217 694</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-8 211 659</b>	<b>-7 818 605</b>	<b>-7 717 314</b>

## Varhaiskasvatuksen vastuualueelle kuuluvat

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

## Tulot

- Varhaiskasvatus saa tuloja pääosin asiakasmaksuista, arvioitu tulo vuonna 2025 234 220 euroa, taso on sama kuin vuonna 2024
- Hankerahoitus on vähentynyt merkittävästi

## Henkilöstö

- Tehtävämuutokset: yksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävä varhaiskasvatuksen erityisopettajaksi ja kaksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa varhaiskasvatuksen opettajiksi
- Varhaiskasvatuksen henkilöstömäärä pysyy samalla tasolla kuin vuonna 2024
- Henkilöstömenoihin on varattu koko vastuualueella 4 965 587 euroa
- Määräaikaista ohjaajia rekrytoidaan tarpeen mukaan erikoissairaanhoidon lausuntojen perusteella.

## Ostot ja palvelut

- Palveluseteliin on varattu 1 154 000 euroa ja se on samalla tasolla kuin vuonna 2024
- eVakan kustannukset ovat käyttötaloudessa
- Esiopetuspaikkoja ostetaan yksityisistä päiväkodeista tarvetta vastaava määrä, vuodelle 2025 on varattu 55 400 euroa

## PERUSOPETUKSEN YHTEISET TOIMINNOT

rehtori Annukka Alppi

	KS 2025	KS 2024	TP 2023
Myyntituotot	8000	188 339	162 183
Maksutuotot	55 000	55 000	77 221
Tuet ja avustukset	10 000	270 000	96 446
Muut toimintatuotot	0	0	78 397
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>73 000</b>	<b>513 339</b>	<b>414 246</b>
Henkilöstökulut	-179 880	-246 438	-482 940
Palvelujen ostot	-1 637 524	-1 622 084	-1 182 825
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-900	-1 400	-15 324
Muut toimintakulut	-34 200	-31 786	-36 248
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 852 504</b>	<b>-1 901 708</b>	<b>-1 717 337</b>
<b>TOIMINTAKATE YHT.</b>	<b>-1 779 504</b>	<b>-1 388 369</b>	<b>-1 303 091</b>

## Vastuualueelle kuuluvat toiminnot:

- Hankkeet
- Oppilaskuljetukset
- Aamu- ja iltapäivätoiminta
- Muualla tapahtuva opetus

## Tulot

- Vastuualueen tulot muodostuvat muun muassa hanketuloista sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksuista

- Kotikuntakorvaustulot on vuonna 2025 jaettu koulujen kustannuspaikoille vieraspaikkakuntalaisten oppilaiden määrän mukaan (näkyvät tässä vertailussa vielä 2024 ja 2023 luvuissa)

#### Henkilöstö

- Vastuualueella ei ole henkilöstömenoja

#### Ostot ja palvelut

- Matkustus- ja kuljetuskuluihin on varattu 1 177 000 euroa oppilaskuljetuksiin
- Oppilaskuljetusten hallintokuluihin on varattu 55 220 euroa

### PERUSOPETUKSEN ITÄINEN ALUE rehtori Annukka Alppi

	KS 2025	KS 2024	TP 2023
Myyntituotot	24 942	0	2 790
Maksutuotot	0	0	2 790
Tuet ja avustukset	0	0	1 481
Muut toimintatuotot	0	0	617
TOIMINTATUOTOT	24 942	0	4 887
Henkilöstökulut	-2 008 692	-2 008 692	-1 773 547
Palvelujen ostot	-368 057	-368 057	-549 100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-51 887	-51 887	-57 465
Muut toimintakulut	-806 594	-806 594	-826 494
TOIMINTAKULUT	-3 235 230	-3 235 230	-3 206 688
TOIMINTAKATE YHT.	-3 210 288	-3 235 230	-3 201 801

#### Vastuualueelle kuuluvat

- Heinijärven koulu
- Mahnalan Ympäristökoulu

#### Tulot

- vastuualueen tulot muodostuvat muun muassa tilavuokrasta ja kotikuntakorvauksista.

#### Henkilöstö

- vastuualueen henkilöstökulut ovat 2 008 692 euroa (2023 tilinpäätös 1 773 547 euroa)

#### Ostot ja palvelut

- Oppimateriaaleihin ja koulutarvikkeisiin on varattu 51 887 euroa. Menot on jaettu oppilasmäärän suhteessa kahdelle koululle.

- Matkustuskuluihin on varattu 5 500 euroa. Matkakulut sisältävät koulujen omiin kuljetuksiin varatut eurot.
- Tilinpäätöksessä 2023 näkyvät palvelujen ostoissa kevätlukukauden oppilaskuljetusten kulut. Syksystä 2023 ne siirrettiin pois koulujen omilta kustannuspaikoilta ja ta 2025 alkaen kokonaan eri vastuualueelle (koskee itäistä ja keskustan aluetta sekä yläkoulua).

## PERUSOPETUKSEN KESKUSTAN ALUE

rehtori Timo Mäkelä

	KS 2025	KS 2024	TP 2023
Myyntituotot	25 005	0	4 1198
Maksutuotot	0	0	9 270
Tuet ja avustukset	0	0	6 928
Muut toimintatuotot	0	0	12 446
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>25 005</b>	<b>0</b>	<b>69 842</b>
Henkilöstökulut	-3 092 021	-3 088 237	-2 860 631
Palvelujen ostot	-388 385	-376 514	-534 494
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-79 557	-78 100	-94 810
Muut toimintakulut	-1 025 928	-1 013 534	-1 007 708
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-4 585 891</b>	<b>-4 556 385</b>	<b>-4 497 642</b>
<b>TOIMINTAKATE YHT.</b>	<b>-4 560 886</b>	<b>-4 556 385</b>	<b>-4 427 800</b>

### Vastuualueelle kuuluvat

- Kirkonkylän koulu
- Kyröskosken koulu

### Tulot

- vastualueen tulot muodostuvat muun muassa tilavuokrasta ja kotikuntakorvauksista.

### Henkilöstö

- vastualueen henkilöstökulut ovat 3 092 021 euroa (2023 tilinpäätös 2 860 631 euroa)

### Ostot ja palvelut

- Oppimateriaaleihin, koulutarvikkeisiin ja muihin ostoihin on varattu 79 557 euroa. Menot on jaettu oppilasmäärän suhteessa kahdelle koululle.
- Matkustuskuluihin on varattu 7 000 euroa. Matkakulut sisältävät koulujen omiin kuljetuksiin varatut eurot.



PERUSOPETUKSEN YLÄKOULU  
rehtori Merja Heinäaho

	KS 2025	KS 2024	TP 2023
Myyntituotot	146 685	0	17592
Tuet ja avustukset	0	0	1 663
Muut toimintatuotot	0	0	3 426
TOIMINTATUOTOT	146 685	0	22 681
Henkilöstökulut	-2 781 105	-2 551 161	-2 593 427
Palvelujen ostot	-422 441	-399 942	-578 324
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-79 033	-77 900	-105 170
Muut toimintakulut	-665 082	-595 745	-586 137
TOIMINTAKULUT	-3 947 661	-3 624 748	-3 863 058
TOIMINTAKATE YHT.	-3 800 976	-3 624 748	-3 840 377

Tulot

- vastualueen tulot muodostuvat muun muassa tilavuokrista ja kotikuntakorvauksista.

Henkilöstö

- Vastualueen henkilöstömenot ovat 2 781 105 euroa (2023 tilinpäätös 2 593 427 euroa)

Ostot ja palvelut

- Oppimateriaaleihin, koulutarvikkeisiin ja muihin ostoihin on varattu 79 033 euroa. Menot on jaettu oppilasmäärän suhteessa eri kouluille.
- Matkustuskuluihin on varattu 3 500 euroa. Matkakulut sisältävät koulujen omiin kuljetuksiin varatut eurot.

LUKIOPALVELUT

rehtori Merja Heinäaho

	KS 2025	KS 2024	TP 2023
Maksutuotot	0	0	5 074
Tuet ja avustukset	0	0	591
Muut toimintatuotot	0	0	263
TOIMINTATUOTOT	0	0	5 928
Henkilöstökulut	-757 894	-782 754	-796 443
Palvelujen ostot	-138 376	-144 793	-126 779
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 150	-24 150	-40 484
Muut toimintakulut	-175 439	-159 503	-165 184
TOIMINTAKULUT	-1 095 859	-1 111 200	-1 128 890
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 095 859	-1 111 200	-1 122 961

## Henkilöstö

- Lukion henkilöstökuluihin on varattu 757 894 euroa (tp 796 443 e)
- tva-lisät on edellisistä vuosista poiketen laskettu tehtäväkohtaisiin palkkoihin

## Ostot ja palvelut

- Oppimateriaaleihin, koulutarvikkeisiin ja muihin ostoihin on varattu 24 150 euroa.

## VAPAA-AIKAPALVELUT

Vapaa-aikapääällikkö Mika Koskela

Vapaa-aikapalvelut	KS 2025	KS 2024	TP 2023
Myyntituotot	0	50	850
Maksutuotot	105 000	105 000	54 154
Tuet ja avustukset	43 000	42 588	47 632
Muut toimintatuotot	4 500	4 500	93 736
TOIMINTATUOTOT	152 500	152 138	196 373
Henkilöstökulut	-800 826	-793 870	-781 107
Palvelujen ostot	-507 550	-445 186	-388 684
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-97 500	-96 050	-99 299
Avustukset	-120 300	-219 650	-118 106
Muut toimintakulut	-493 415	-428 719	-408 015
TOIMINTAKULUT	-2 019 591	-1 983 475	-1 795 211
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 867 091	-1 831 337	-1 598 838

## Vapaa-aikapalvelujen vastuualueelle kuuluvat osavastuualueet

- Liikuntapalvelut
- Kirjastopalvelut
- Kulttuuripalvelut
- Nuorisopalvelut

## Tulot

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

## Liikuntapalvelut

- Kuukausipalkkoihin on varattu 257 228 euroa sivukuluineen. Palveluista suurin menoerä on liikuntapaikkojen kunnossapitotehtävät
- Liikuntapalveluiden kunnossapitopalveluihin on varattu 25 000 itäisen alueen koulujen jääkaukaloiden ylläpitoa varten
- Avustuksiin tarkoitettusta varauksesta 20 000 euroa jaetaan urheiluseuroille lautakunnan hyväksymien perusteiden mukaisesti. Jäähalliyhtiölle jaetaan sopimuksen mukaisesti 80 000 euroa jääajan ostoa vastaan
- Alle 500 euron kohdeavustuksia maksetaan esimerkiksi latujen ja jääkaukalojen kunnossapitoon

## Kirjastopalvelut

- Kuukausipalkkoihin on varattu 236 842 euroa sivukuluineen
- Kirjaston tulot muodostuvat pienistä hankkeista ja asiakasmaksuista
- Kirjastoaineiston hankintaan on varattu 60 000 euroa, tämä sisältää valtakunnallisen e-aineistokokoelman Hämeenkyrön osuuden
- Tapahtumien järjestämiseen on varattu noin 3 000 euroa

## Kulttuuripalvelut

- Kuukausipalkkoihin on varattu 46 769 euroa sivukuluineen
- Kulttuuripalvelujen tulot muodostuvat hankkeista ja tilavuokrasta
- Järjestettävät tilaisuudet ovat pääsääntöisesti maksuttomia ja museoihin ei ole pääsymaksua
- Myllykolun kehityssuunnitelman tekemiseen on varattu 10 000 euroa
- Kulttuuritapahtumien järjestämiseen on varattu 29 000 euroa
- Kulttuuripalvelujen kohdeavustuksia maksetaan jaoston päättäminä isompina avustuksina sekä alle 500 euron viranhaltijapäätöksellä jaettavina avustuksina. Kulttuurin avustuksiin on varattu 14 800 euroa
- Myllykolun sisäinen vuokra 2025 on 30 866 euroa. Vuokra sisältää muun muassa katso-mokatoksen pystytyksen ja purkamisen. Kesän ohjelmantuottajalta peritään hyvinvointijaoston päätöksen mukaisesti vuokraa
- Musiikkiopiston ja kansalaisopiston palvelut hankitaan ostopalveluna. Pirkanmaan musiikkiopiston kuluihin on varattu 47 800 euroa. Kansalaisopistotoiminnan järjestämisestä maksetaan Sastamalan koulutuskuntayhtymä Saskylle 210 000 euroa kuntaosuu-tena ja tilakuluina.

## Nuorisopalvelut

- Kuukausipalkkoihin on varattu 220 653 euroa sivukuluineen
- Kulttuuri- ja koulutustapahtumiin on varattu 8 000 euroa. Tästä osa on Nuorisovaltuuston käyttöön korvamerkittyä toimintarahaa (noin 4 000 euroa)
- Klaara-auton käyttöä varten on varattu 8 000 euroa koneiden ja laitteiden vuokriin
- Nuorisopalvelujen toiminta-avustuksia maksetaan jaoston päätöksellä nuorisoyhdistyksille. Viranhaltijapäätöksillä myönnetään alle 500 euron kohdeavustuksia lapsille ja nuorille kohdistettuihin tapahtumiin. Nuorisopalveluiden avustuksiin on varattu 5 500 euroa. 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 2024 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

- vihreällä pohjalla olevat kohdat ovat valtuustolle sitovia määrärahoja
- siniset tekstit ovat lisätietoa valtuustolle ja ovat jo etukäteen valmisteluja lautakunnan käyttösuunnitelmassa hyväksyttäväksi tulevia kohteita
- kunkin kohdan lisätiedot-sarakkeessa on tieto siitä, miten hanke/kohde oli budjetoitu 2024 talousarviossa suunnitelmavuosille 2025 ja 2026

Määrärahat ovat sitovia hankkeittain vuoden 2025 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.

Maa- ja vesialueet, kiinteistöt

Hanke	2025	2026	2027	myöhemmin	lisätiedot
-------	------	------	------	-----------	------------

Kiinteistöjen hankinta	150 000	150 000	150 000		Hallitus tekee aina erillisen päätöksen maanhankinnasta. Kunnan maapolitiikka määrittelee ostojen kohdentamisen. 2024 suunnitelma: 150 000–150 000
Kiinteistöjen myynti	-200 000	-200 000	-200 000		Hanhijärven yritystonttimyynti jatkuu. Omakotitontteja myydään 5 kpl. 2024 suunnitelma: 200 000–200 000
Menot	150 000	150 000	150 000		
Tulot	-200 000	-200 000	-200 000		
Yhteensä	-50 000	-50 000	-50 000		

## Osakkeet ja osuudet

Hanke	2025	2026	2027	myöhemmin	lisätiedot
Konsernin lisäpanostus	600 000	400 000	400 000		Konserniyhtiöiden lisärahoitustarpeet. Jäähalliyhtiön SVOP-rahoitus 2025 enintään 400 000 euroa. Hallitus päättää tarkan euromäärän. Lisäksi on varaus jonkin toisen konserniyhtiön pääomittamiseen. 2024 suunnitelma: 200 000–100 000
Sote-kiinteistöjen yhtiöittämisen mahdollisesti vaatima panostus	500 000	0	0		
Yhteensä	1 100 000	400 000	400 000		

## Rakennukset

Hanke	2025	2026	2027	myöhemmin	lisätiedot
-------	------	------	------	-----------	------------

Kyröskosken urheilukeskuksen kokonaisuus	80 000	0	0		Pihan asfaltointi 80 000 euroa v. 2025, kun huoltorakennus on valmis. 2024 suunnitelma: 80 000–0
Elinympäristöjohtajan päätöksellä toteutettavat pienet hankkeet	50 000	50 000	50 000		
Hämeenkyrötalo	180 000	500 000	1 900 000		Jatketaan yleissuunnittelua (LVIS, RAK, ARK). Keväällä 2026 valmistellaan valtuustolle päätös rakentamisesta. 2024 suunnitelma: 1 000 000–2 500 000
Kurjenmäkikodin ilmastointi	300 000	0	0		Suunnittelu tehty 2022. Hintatieto tarkentuu kilpailutuksessa. Vaatii lisäselvityksiä. Tämä liittyy kunnan ja Pirhan väliseen vuokratasoneuvotteluun. Hankkeen toteuttaminen edellyttää, että Pirha sitoutuu hankkeen rahoittamiseen. 2024 suunnitelma: 300 000–0
Terveyskeskuksen tilamuutokset suunnittelu ja toteutus 2025	50 000	0	0		Uusi hanke 2025. Hankkeen toteuttaminen edellyttää, että Pirha sitoutuu hankkeen rahoittamiseen.
Kotihoitokeskus, vesivahinkokorjaus nettomeno	20 000	0	0		Uusi hanke 2025. Arvioitu kulu 300 000 euroa. Hankkeeseen kohdistuu vakuutuskorvaus, jonka jälkeen nettokulu 20 000 euroa.
Myllykolon teatterialueen uudistaminen		50 000	0		Suunnitelma 2025: haetaan Leader-hankkeesta suunnitelman rahoitus. Omavastuuosuus 10 000 euroa varattu kulttuuripalvelujen käyttötalouteen. Investointi vuodelle 2026 tarkentuu suunnitelmien teon jälkeen. 2024 suunnitelma: 0–0

Hanke	2025	2026	2027	myöhemmin	lisätiedot
-------	------	------	------	-----------	------------

Monitoimikeskus Sillan hankkeet	45 000	375 000	0	120 000	2024 suunnitelma: 15 000–390 000
<i>Sillan keittiö pakastin ja dieettikylmiö ltk</i>	0	15 000	0		<i>Pakastimen koneikon uusiminen. Siirto vuodelle 2025</i>
<i>Silta, pistevuodot</i>	20 000	0	0		<i>Laitehankinta</i>
<i>Sillan keittiön laitteet ltk</i>	25 000	360 000	0		<i>PTS:n mukainen. Yhteistyöryhmä käsitteli 20.9.2023. Hintatieto tarkentuu kilpailutuksessa. 2025 valmistelutyöt</i>
Sillan pihan kokonaisuus	115 000	55 000	0		2024 suunnitelma: 50 000–0
<i>Monitoimikeskus Sillan piha pvk, ltk</i>	40 000	40 000	0		<i>Toinen osa valmiista suunnitelmasta. Jatko sovitaan palvelu-alueyhteistyössä budjetin puitteissa.</i>
<i>Monitoimikeskus Sillan piha koulu, ltk</i>	15 000	15 000	0		<i>Leikki-/välituntivälineet</i>
<i>Sillan pihan aitaus</i>	60 000	0	0		<i>Uusi hanke 2025. Nykyistä heikosti tehtävänsä täyttävää aitaa korkeampi ja kestävämpi aita koulun pihan liikunta-alueen reunoille. Kohde käyty läpi kiinteistöhuolto-yhtiö Coorin edustajan kanssa. Saatu tarjous on noin 50 000 e. Lisätty 15 % ennakkoitua muuttuvia kuluja.</i>
Koulurakennusten kokonaisuus	575 000	555 000	525 000		2024 suunnitelma: 615 000–650 000
<i>Yhteiskoulun ilmanvaihto- ja lämmitysjärjestelmän kuntoselvitys ja korjaus sekä säätäminen suunnittelu ja toteutus vuoden 2024 aikana ltk</i>	60 000	250 000	250 000		
<i>Lukion kameravalvonta</i>	15 000	0	0		<i>Lukion pääty. Selvitys vielä kesken.</i>
<i>Kyröskosken koulun ilmastoinnin korjaus ltk</i>	150 000	0	0		<i>Laitteisto on epäkunnossa ja vanhentunut. Kyseessä putkiston vaihtoa. Suunnittelu tehty vuonna 2023. Kilpailutus keväällä 2024. Toteutus 2024–2025. Vuoden 2025 arviota korjattu 100 000e -&gt; 80 000e</i>
<i>Kyröskosken koulun ulkoalueen aitaus</i>	40 000	0	0		<i>Uusi kohde 2025. Tarve perustuu koululaisten turvallisuuteen.</i>
<i>Heinijärven koulun kuntoarvio 2026, peruskorjauksen suunnittelu 2027 ja mahdollinen toteutus 2028 ltk</i>	0	30 000	75 000		<i>Uusi hanke. Palveluverkkoasia Vuoden 2025 arviota korjattu 50 000e -&gt; 30 000e Vuoden 2026 arviota korjattu 500 000e -&gt; 75 000e</i>
Hanke	2025	2026	2027	myöhemmin	lisätiedot



Heinijärven vanha puukoulu julkisivu-remontin toteutus Itk	0	50 000	0		Uusi hanke. Palveluverkkoasia
Mahnala, pistevuodot	20 000	0	0		Laitehankinta.
Pistevuotojen korjaussuunnitelma mm. Mahnalan koulu suunnittelu 2025 ja toteutus 2026–2027	0	50 000	200 000		Uusi hanke 2026. Vuosien 2026–2027 korjauskustannukset saadaan suunnittelun myötä.
Mahnalan koulun monitoimikenttä	50 000	0	0		Uusi hanke. Viimeinen osa uuden koulun rakennussuunnitelmaa. Vuoden 2025 arviota korjattu 0e -> 50 000e. Haetaan Aluehallintovirastolta avustusta liikuntapaikkarakentamiseen loppusyksystä 2025. Avustus 30 %.
Sasin päiväkodin pihan (jättöliikenteen) suunnitelma ja toteutus Itk	220 000	0	0		Kokonaislogistiikka (tavarat, henkilöt, lumet) ja turvallisuus taustalla. Suunnittelu tehty vuonna 2023. Hintatieto tarkentuu kilpailutuksessa. Siirretty vuodelta 2024 Vuoden 2025 arviota korjattu 90 000e -> 220 000e
Sasin päiväkodin lämmitysjärjestelmän muutoksen suunnittelu 2025 ja toteutus 2026 Itk	20 000	175 000	0		Uusi hanke 2025. Nykyistä lämmitysjärjestelmää on yritetty korjata, mutta nyt on pakko uusia.
Muut rakennukset	15 000	30 000	100 000		2024 suunnitelma: 0–0
Sähköautolatauspistokkeet Itk	0	0	100 000		Lakisääteinen hanke, pitäisi olla jo 31.12.2024.
Sasin päiväkodin ulko-opetustila Itk	15 000	30 000	0		Sasin päiväkotiki on ympäristökasvatuspainotteinen päiväkotiki, mutta rakennus ja piha on vain perustoiminnalle suunniteltu ja ympäristökasvatus tarvitsee ulko-opetustilan. Tuleva piharemontti pienentää pihaa entisestään. Vuoden 2026 osuus: Tarjous saatu hyvin varustellusta kodasta (17 neliötä 25 henkeä). Laavu on myös muun muassa kyläläisten käytettävissä retkeilypaikkana.
Menot	1 430 000	1 615 000	2 575 000		
Tulot	0	0	0		
Yhteensä	1 430 000	1 615 000	2 575 000		

Liikenneväylät						
	Hanke	2025	2026	2027	myöhemmin	lisätiedot
	Tiestöhankkeet	385 000	350 000	360 000		2024 suunnitelma: 385 000–400 000
	<i>Taajamien asfalttoinnin saneeraus ltk</i>	<i>140 000</i>	<i>250 000</i>	<i>260 000</i>		
	<i>Katuvalojen saneeraus ltk</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	
	<i>Kerttulankujan päällystys 2025 ltk</i>	<i>85 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>Aurinkopellon kaava-alue</i>
	<i>Liikennemerkkien uusiminen ltk</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>Merkit ja asennustyö/lakisääteinen hanke</i>
	<i>Eteläntien asfalttoinnin uusiminen ltk</i>	<i>60 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>Uusi hanke. Kyröskosken VH Oy uusii Eteläntiellä vesijohtoa vuosina 24 ja 25 mikä aiheuttaa tarpeen uusia asfalttia</i>
	Asemakaavakadut ja -alueet	11 000	225 000	125 000		2024 suunnitelma: 300 000–300 000
	<i>Seuloontien jatko ltk</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>90 000</i>		<i>Päällystys 2027</i>
	<i>Hollitien alue ltk</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>	<i>20 000</i>		<i>Uusi hanke. Suunnittelu vuonna 2026. Toteutus riippuu Hollitien asemakaavan etenemisestä.</i>
	<i>Ranta-Niskalan asemakaava ltk</i>	<i>11 000</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>		<i>Uusi hanke</i>
	<i>Tippavaaran yritysalueen asemakaava- ja asemakaavan laajennus ltk</i>	<i>0</i>	<i>15 000</i>	<i>0</i>		<i>Uusi hanke</i>
	<i>Joenumutkan asemakaava-alue (Heiskanmetsä) ltk</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15 000</i>		<i>Uusi hanke</i>
	Yhteensä	396 000	575 000	485 000		

Vesihuolto					
Hanke	2025	2026	2027	myöhemmin	lisätiedot
Vesihuoltohankkeet, menot	260 000	550 000	450 000		2024 suunnitelma: 300 000–400 000
<i>Viemäriverkoston - ja laitteiston saneeraus ltk</i>	<i>150 000</i>	<i>250 000</i>	<i>300 000</i>		<i>Esim. Jätevesipumppaamojen saneeraus, jätevesikaivojen saneeraus ja Kyröskosken runkoviemäri</i>
<i>Vesijohtoverkoston- ja laitteiston saneeraus ltk</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>		<i>Esim. sulkuventtiilien vaihto ja uusien asentaminen sekä osuuskuntien mittarikaivojen uusiminen</i>
<i>Etäluettavat vesimittarit ltk</i>	<i>0</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>		
<i>Ranta-Niskalan asemakaava vesihuollon suunnittelu 2025 ja toteutus 2026 ltk</i>	<i>10 000</i>	<i>150 000</i>	<i>0</i>		<i>Uusi hanke.</i>
Menot	260 000	550 000	450 000		
Tulot					
Netto	260 000	550 000	450 000		

Puistot ja muut yleiset alueet					
Hanke	2025	2026	2027	myöhemmin	lisätiedot
Liikuntapaikat	60 000	432 500	0		2024 suunnitelma: 0-0
<i>Jääkenttien hoitovälineistöt, ltk</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>Sikliauran ja kastelulaitteiston hankinta. Liittyy kahden koulun jääkaukalojen hoitoon (Mahnala ja Heinijärvi)</i>
<i>Ulkojääkentän rakentaminen, ltk</i>	<i>0</i>	<i>30 000</i>	<i>0</i>		<i>Rakennetaan 2026. Liikuntapalvelujen kehysesityksessä käyttö-talouteen varattu 5.000 euroa jäähallin vanhan kaukalon osta-miseen.</i>
<i>Reppuränni-kävelytien ennallistami-nen, ltk</i>	<i>30 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>Ladun siirto + valaistus, jotta kävelytie voisi jatkua totutussa ja turvallisessa paikassa Hämeenkyröväylän rakentamisen jäl-keen. Reppuränni käytössä oppilaiden koulumatkalla.</i>
<i>Reppuränni-kävelytien ennallistami-nen, korvaustulo, ltk</i>	<i>-15 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
<i>Tekonurmijalkapallokentän pinnan uu-siminen, ltk</i>	<i>25 000</i>	<i>575 000</i>	<i>0</i>		<i>Tekonurmijalkapallokenttä uusitaan uudella nurmimatolla sekä laajennetaan täysimittaiseksi v. 2026. Haetaan aluehallin-tovirastolta 30 % avustusta hankkeelle.</i>
<i>Tekonurmijalkapallokentän pinnan uu-siminen, avustustulo</i>	<i>0</i>	<i>-172 500</i>	<i>0</i>		
Yleiset alueet	135 000	155 000	110 000		2024 suunnitelma: 120 000-50 000
<i>Uimapaikan /laivarannan suunnitelma ja toteutus ltk</i>	<i>60 000</i>	<i>110 000</i>	<i>110 000</i>		<i>Korjataan Uskelanniemen venepaikkaa ja rantoja. Toteutus päätetään suunnitelman valmistuttua.</i>
<i>Käpylän venepaikat ltk</i>	<i>30 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>Uusi kohde. Uuden venelaiturin hankinta</i>
<i>Kauhtuan venepaikka ltk</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>Uusi kohde. Uuden laiturin hankinta ja alueen kohentaminen</i>

<i>Torin perusparannus ltk</i>	<i>25 000</i>	<i>45 000</i>	<i>0</i>		<i>Selvitys valmistunut ja kustannusarviot perustuvat siihen (istutuksia, valaistusta, torialueen pintaa, istuinryhmiä). Pinnat uusitaan jo 2023 ja 2024.</i>
Menot	210 000	760 000	110 000		
Tulot	-15 000	-172 500	0		
Netto	195 000	587 500	110 000		

Irtaimisto					
Hanke	2025	2026	2027	myöhemmin	lisätiedot
Hallintopalvelut	60 000	30 000	20 000		Hallinnon ohjelmien kehittäminen. Taloushallinnon pääjärjestelmän päivittäminen. Titanian sähköistämisen loppuosa. 2024 suunnitelma: 30 000–30 000
Varhaiskasvatus	11 000	11 000	11 000	11 000	Sasin ja Sillan päiväkodin kalusteiden uusiminen vuorovuosin, uutuushankinnasta 8–9 vuotta
Omatoimikirjasto	30 000	0	0		Hankitaan kirjastolle omatoimikirjastopalvelu. Hankkeen kustannukset muodostuvat laitteiden hankinnasta ja asennuspalveluista. Suunnittelu keväällä 2025 ja uuden palvelun aloitus syksy 2025. Hinta-arvio 30 000e. Perustelut: omatoimikirjasto on oleellinen osa kirjastopalvelujen kokonaisuutta. Se on monen asiakasryhmän suosima toimintamalli ja nykyaikainen tapa tarjota kirjastopalvelua. Avustusmahdollisuus jopa 80 % kokonaiskustannuksista.
Omatoimikirjasto, avustustulo	-24 000	0	0		Aluehallintovirastolta haettava avustus, mahdollisuus saada 80 %. Haetaan lokakuussa 2024.
Elinympäristöpalvelut, pohjakartan päivitys Hämeenkyröväylän ja lähialueiden osalta ltk	40 000	0	0		Vuodelta 2024 siirtävä hanke, koska Maanmittauslaitos ei ole kuvannut aluetta vielä. Työ kilpailutetaan syksyllä 2024, jolloin saadaan vielä tarkempi hinta. 2024 suunnitelma: 0–0
Vielä määrittelemättömät hankkeet	0	30 000	30 000		2024 suunnitelma: 30 000–30 000

Yhdistelmäuunit Yhteiskoulu/Kyrös- kosken koulu 2kpl, ateriapalvelut	60 000	0	0		10 johteiset ammattikeittiökäyttöön tarkoitettut yhdistelmäuu- nit vanhojen elinkaarensa lopussa olevien tilalle.
Menot	201 000	71 000	61 000		
Tulot	-24 000	0	0		
Netto	177 000	71 000	61 000		

INVESTOINNIT YHTEENSÄ		2025	2026	2027
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>	1 100 000	400 000	400 000
Rakennukset	<i>menot</i>	1 430 000	1 615 000	2 575 000
	<i>tulot</i>	0	0	0
Liikenneväylät	<i>menot</i>	396 000	575 000	485 000
Vesihuolto	<i>menot</i>	260 000	550 000	450 000
	<i>tulot</i>	0	0	0
Puistot ja muut yleiset alueet	<i>menot</i>	210 000	760 000	110 000
	<i>tulot</i>	-15 000	-172 500	0
Irtaimisto	<i>menot</i>	201 000	71 000	61 000
	<i>tulot</i>	-24 000	0	0
	<i>menot</i>	3 747 000	4 121 000	4 231 000
	<i>tulot</i>	-239 000	-372 500	-200 000
	<i>yhteensä</i>	3 508 000	3 748 500	4 031 000

POISTON ALAISET INVESTOINNIT		2025	2026	2027	yhteensä
	<i>menot</i>	2 497 000	3 571 000	3 681 000	9 749 000

<i>tulot</i>	-39 000	-172 500	0	-211 500
<i>yhteensä</i>	2 458 000	3 398 500	3 681 000	9 537 500