

**PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN KANSANTERVEYSTÖN
KUNTAYHTYMÄ**

**Talousarvio 2024
Taloussuunnitelma vuosille 2025-2026**



SISÄLLYSLUETTELO

1 YLEISTÄ.....	3
1.1 Laadintaperusteet	3
1.2 Keskeiset talousarvioluvut.....	3
1.3 Investoinnit.....	3
1.4 Talousarvion rakenne.....	3
1.5 Talousarvion käsittely ja sitovuustaso	4
1.6 Kuntayhtymän sitovat tavoitteet	4
2 KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA	4
2.1 Hallinto ja rahoitus.....	4
2.2 Pelkosenniemen kiinteistöt.....	4
2.3 Savukosken toimitilat	5

LIITTEET

1 TULOSLASKELMAOSA
2 KÄYTTÖTALOUS 2024 JA TS 2025-2026
3 RAHOITUSLASKELMA
4 INVESTOINTIOSA

1 YLEISTÄ

Kiinteistö kuntayhtymän jäsenkuntia ovat Pelkosenniemen ja Savukosken kunnat.

Kuntayhtymän jäsenkuntien alueella sijaitsevien kuntayhtymän omistuksessa olevien kiinteistöjen ja osakkeiden omistaminen, ylläpito, hallinto ja vuokraus.

Kuntayhtymä voi hankkia tehtävänsä toteuttamiseen tarvittavat tukipalvelut ulkopuoliselta taholta yhtymähallituksen tarkemmin päättämällä tavalla.

Ensisijaisesti tiloja vuokrataan Lapin hyvinvointialueelle ja toissijaisesti muille julkisille ja yksityisille tahoille.

1.1 Laadintaperusteet

Kuntayhtymä omistaa rakennuksia ja tontin Pelkosenniemellä ja osakehuoneistoja Kiinteistö Oy Sau-Herrassa Savukoskella.

Kuntayhtymän tulot muodostuvat Lapin hyvinvointialueen, Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuollolta sekä yksityisen toimijan maksamista kiinteistöjen ja toimitilojen vuokrista 397 560 euroa. Lapin hyvinvointialueen vuokrasopimus on määräaikainen vuosille 2023-2025 ja optiomahdollisuus vuodelle 2026. Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuollon ja Neidon Sydän Oy:n vuokrasopimukset ovat toistaiseksi voimassa olevia.

1.2 Keskeiset talousarvioluvut

Kuntayhtymän toimintatuotot vuoden 2024 talousarviossa ovat 397 560 euroa ja toimintamenot 288 011 euroa. Toimintakatteen arvioidaan olevan noin 109 549 euroa ja vuosikate 94 984 euroa. Rakennusten poistojen 94 894 euroa kattamisen jälkeen kuntayhtymän tulos olisi 0 euroa.

Lainojen lyhennysohjelmien mukaisia lyhennyksiä 103 108 euroa ja korkomenoiksi on arvioitu 14 565 euroa. Lainojen lyhennykset pystyttäisiin tämän suunnitelman puitteissa maksamaan kuntayhtymän vuokratuloilla.

1.3. Investoinnit ja vuosikorjaukset

Kuntayhtymän investointitarpeet on esitetty liitteessä 4. Rahoituslaskelma on laskettu siten, että luottoja ei nosteta vaan kuntayhtymä rahoittaisi investoinnit peruspääomalla. Mahdollisten uusien investointien toteuttamisesta ja rahoittamisesta päättävät kuntien valtuustot.

1.4 Talousarvion rakenne

Talousarvio muodostuu tuloslaskelma-, käyttötalous-, rahoitus-, ja investointiosasta.

Kuntayhtymän kustannuspaikat muodostuvat talousarviossa seuraavasti: tarkastuslautakunta, hallitus, toimistopalvelut, kiinteistöt Pelkosenniemi ja toimitilat Savukoski.

Talousarviossa tavoitteet on asetettu kuntayhtymätasolle.

Jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät kuntayhtymän suunnitelmapoistojen perusteet. Käyttöomaisuuden perusparannusmeno lisätään poistamattomaan hankintamenuun, jollei erilliseen poistosuunnitelmaan ole erityistä syytä.

Valtuustojen hyväksymien suunnitelmapoistojen perusteiden pohjalta yhtymähallitus hyväksyy hyödyke- ja hyödykeryhmäkohtaiset poistosuunnitelmat.

Yhtymähallitus vahvistaa poistolaskennan pohjaksi pienhankintarajan.

Talousarvion kuluja laskettaessa on huomioitu ict-kulujen nousu 6 %, mahdolliset vastikkeiden tarkastukset Kiinteistö Oy Sau-Herrassa, sähkön hinnan nousu sekä kuntayhtymän päättämisestä aiheutuvat kustannukset.

1.5 Talousarvion käsittely ja sitovuustaso

Kuntien hyväksymän talousarvion pohjalta yhtymän hallitus vahvistaa kuntayhtymän talousarvion käyttösuunnitelman. Talousarvioon sovelletaan nettositovuutta.

1.6 Kuntayhtymän sitovat tavoitteet

Kuntien hyväksymä talousarvio toimii kuntayhtymän taloudenhoidon perusteena. Yhtymähallitus voi tarvittaessa antaa talousarvion noudattamista koskevia ohjeita.

Kunnat asettavat talousarvion hyväksymisen yhteydessä kuntayhtymälle seuraavat sitovat tavoitteet:

- Vuosikate 109 549 euroa
- Tilikauden ylijäämä 0 euroa.

2 KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA

Kuntayhtymä vuokraa kaikkia omistamia tiloja sekä että muille vuokralaisille. Kuntayhtymä edistää toiminnallaan erityisesti Lapin hyvinvointialueen toimintaedellytyksiä vuokraamalla, kunnostamalla ja peruskorjaamalla tiloja.

2.1 Hallinto ja rahoitus

Kuntayhtymä hankkii teettämänsä työn kunnilta tai tarvittaessa kilpailuttamalla ulkopuolisilta tahoilta. Kuntayhtymällä ei ole palkattua henkilöstöä vaan hallinnon, talouden ja kiinteistöhoiton tehtävät ulkoistetaan. Kunnat maksavat oman kuntansa hallinnon jäsenten kokouspalkkiot ja kokouskulut.

2.2 Pelkosenniemen kiinteistöt

Pelkosenniemi	Koko (k-m ²)	Valmis- tumis- vuosi
Terveyskeskus-Sairaala		
Kuntoutussiipi/vanha osa	350	1 932
Hallintosiipi	425	1 952
Terveyskeskus	1 283	1930-1980 -luku
Talonmiehen asuntotalo (fysioterapian käytössä)	147	1 984
Hoitajien asuntotalo (lämmöt katkaistu) ei käyttö	200	1 955
Tontti Terveyskeskus 583 - 402 -277 - 0		

2.3 Savukosken toimitilat

Savukoski	Yhtiöjärj. mukainen m²	
Koy Sau-Herra terveysasema L1, osakkeet 1-2320	232	1 989
Koy Sau-herra, (YT eläinl.) L3, 4341-5130	79	1 989
Koy Sau-herra (kuntoutus) L4, 5131-5655	52,5	1 989
Koy Sau-herra (neuvola) L5, 5656-6240	58,5	1 989
Yhteensä	422	

	TP 2022	Budj 2023	Tot 1-9/23	Budj 2024	SU 2025	SU 2026
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Täydet valtiolta saadut korvauk	85.295					
Korvaukset kunnilta ja kuntayh	4.613.411					
Muut suoritteiden myyntituoto	119.371					
Myyntituotot	4.818.077					
Maksutuotot						
Terveystuotot	213.629					
Maksutuotot	213.629					
Tuet ja avustukset	171.429					
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot	3.906	392.300	302.075,44	397.560	398	398
Muut toimintatuotot	3.553		2.646,90			
Muut toimintatuotot	7.459	392.300	304.722,34	397.560	398	398
TOIMINTATUOTOT	5.210.594	392.300	304.722,34	397.560	398	398
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-2.655.058					
Jaksotetut palkat ja palkkiot	82.563					
Henkilöstökorvaukset, henk.koi	58.612					
Palkat ja palkkiot	-2.513.883					
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-616.440					
Muut henkilösivukulut	-79.638					
Henkilösivukulut	-696.078					
Henkilöstökulut	-3.209.961					
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-371.345					
Muiden palvelujen ostot	-842.548	-150.400	-44.664,44	-132.011	-132	-132
Palvelujen ostot	-1.213.893	-150.400	-44.664,44	-132.011	-132	-132
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-451.385	-51.700	-56.122,33	-88.500	-89	-89
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille	-24.220					
Avustukset yhteisöille	-1.600					
Avustukset	-25.820					
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-118.807	-44.000	-31.295,31	-45.000	-45	-45
Muut toimintakulut	-40.777	-24.500	-18.791,64	-22.500	-23	-23
Muut toimintakulut	-159.585	-68.500	-50.086,95	-67.500	-68	-68
TOIMINTAKULUT	-5.060.643	-270.600	-150.873,72	-288.011	-288	-288
TOIMINTAKATE	149.951	121.700	153.848,62	109.549	110	110
Rahoitustuotot ja -kulut						
Muut rahoitustuotot	834		34,64			
Korkokulut	-4.670	-4.800	-9.566,56	-14.565	-15	-15
Muut rahoituskulut	-120		-255,58			
Rahoitustuotot ja -kulut	-3.956	-4.800	-9.787,50	-14.565	-15	-15
VUOSIKATE	145.995	116.900	144.061,12	94.984	95	95
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-145.995	-116.900	-86.124,76	-94.984	-95	-95
Poistot ja arvonalentumiset	-145.995	-116.900	-86.124,76	-94.984	-95	-95
TILIKAUDEN TULOS	0	0	57.936,36	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	0	0	57.936,36	0	0	0

PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN KANSANTERVEYSTYÖN KY

Liite 2

1000 TARKASTUSLAUTAKUNTA	Edellinen TP	Talousarv. 2023	Talousarv. 2024	TS2 Tuh. 2025	TS3 Tuh. 2026
TOIMINTAKULUT					
<i>Henkilöstökulut</i>					
<i>Palkat ja palkkiot</i>					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-140				
4002 Palkat ja palkkiot	-140				
<i>Henkilöstökulut yht.</i>	-140				
<i>Palvelujen ostot</i>					
4340 Muiden palvelujen ostot	-3.350	-4.600	-5.000	-5	-5
<i>Palvelujen ostot</i>	-3.350	-4.600	-5.000	-5	-5
<i>Muut toimintakulut</i>					
4900 Muut toimintakulut	-82	-500	-500	-1	-1
<i>Muut toimintakulut yht.</i>	-82	-500	-500	-1	-1
TOIMINTAKULUT YHT.	-3.571	-5.100	-5.500	-6	-6
TOIMINTAKATE	-3.571	-5.100	-5.500	-6	-6
LASKENNALLISET ERÄT					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-806				
LASKENNALLISET ERÄT	-806				
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	-4.377	-5.100	-5.500	-6	-6
1020 HALLITUS	Edellinen TP	Talousarv. 2023	Talousarv. 2024	TS2 Tuh. 2025	TS3 Tuh. 2026
TOIMINTAKULUT					
<i>Henkilöstökulut</i>					
<i>Palkat ja palkkiot</i>					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-4.548				
<i>Palkat ja palkkiot yht.</i>	-4.548				
<i>Henkilösivukulut</i>					
4101 Eläkekulut	-98				
4150 Muut henkilösivukulut	-38				
<i>Henkilösivukulut</i>	-136				
<i>Henkilöstökulut yht.</i>	-4.683				
<i>Palvelujen ostot</i>					
4340 Muiden palvelujen ostot	-16.385	-1.600	-10.000	-10	-10
<i>Palvelujen ostot yht.</i>	-16.385	-1.600	-10.000	-10	-10
<i>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</i>					
<i>Avustukset</i>	-323				
4740 Avustukset yhteisöille	-1.600				
<i>Muut toimintakulut</i>					
4900 Muut toimintakulut	-3.836	-3.000	-1.000	-1	-1
<i>Muut toimintakulut yht.</i>	-3.836	-3.000	-1.000	-1	-1
TOIMINTAKULUT YHT.	-26.827	-4.600	-11.000	-11	-11
TOIMINTAKATE	-26.827	-4.600	-11.000	-11	-11
LASKENNALLISET ERÄT					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-2.771				
LASKENNALLISET ERÄT	-2.771				
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	-29.598	-4.600	-11.000	-11	-11

1110 TOIMISTO	Edellinen TP	Talousarv. 2023	Talousarv. 2024	TS2 Tuh. 2025	TS3 Tuh. 2026
TOIMINTATUOTOT					
<i>Myyntituotot</i>					
3130 Muut suoritteiden myyntituoto	6				
3001 Myyntituotot	6				
3300 Tuet ja avustukset	5.928				
<i>Muut toimintatuotot</i>					
3500 Muut toimintatuotot	814				
Muut toimintatuotot yht.	814				
TOIMINTATUOTOT YHT.	6.748				
TOIMINTAKULUT					
<i>Henkilöstökulut</i>					
<i>Palkat ja palkkiot</i>					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-213.207				
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	31.452				
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.kor	1.811				
4002 Palkat ja palkkiot	-179.944				
<i>Henkilösivukulut</i>					
4101 Eläkekulut	-44.793				
4150 Muut henkilösivukulut	-4.701				
4100 Henkilösivukulut	-49.495				
Henkilöstökulut yht.	-229.439				
<i>Palvelujen ostot</i>					
4340 Muiden palvelujen ostot	-60.158	-78.300	-50.211	-50	-50
Palvelujen ostot yht.	-60.158	-78.300	-50.211	-50	-50
<i>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</i>					
<i>Muut toimintakulut</i>					
4801 Vuokrat	-6.195	-500			
4900 Muut toimintakulut	-775	-1.000	-1.000	-1	-1
Muut toimintakulut yht.	-6.970	-1.500	-1.000	-1	-1
TOIMINTAKULUT YHT.	-298.159	-79.800	-51.211	-51	-51
TOIMINTAKATE	-291.411	-79.800	-51.211	-51	-51
LASKENNALLISET ERÄT					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-14.386				
LASKENNALLISET ERÄT	-14.386				
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	-305.797	-79.800	-51.211	-51	-51
1145 KIIINTEISTÖT PELKOSENNIEMI	Edellinen TP	Talousarv. 2023	Talousarv. 2024	TS2 Tuh. 2025	TS3 Tuh. 2026
TOIMINTATUOTOT					
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot		281.300	302.165	302	302
3400 Muut toimintatuotot		281.300	302.165	302	302
TOIMINTATUOTOT YHT.		281.300	302.165	302	302

	Edellinen TP	Talousarv. 2023	Talousarv. 2024	TS2 Tuh. 2025	TS3 Tuh. 2026
TOIMINTAKULUT					
<i>Palvelujen ostot</i>					
4340 Muiden palvelujen ostot		-59.600	-61.300	-61	-61
Palvelujen ostot yht.		-59.600	-61.300	-61	-61
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-45.700	-81.000	-81	-81
<i>Muut toimintakulut</i>					
4900 Muut toimintakulut		-19.500	-19.500	-20	-20
Muut toimintakulut yht.		-19.500	-19.500	-20	-20
TOIMINTAKULUT YHT.		-124.800	-161.800	-162	-162
TOIMINTAKATE	0	156.500	140.365	140	140
<i>Poistot ja arvonalentumiset</i>					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot		-46.000	-43.096	-43	-43
Poistot ja arvonalen. yht.		-46.000	-43.096	-43	-43
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	0	110.500	97.269	97	97

1150 TOIMITILAT SAVUKOSKI	Edellinen TP	Talousarv. 2023	Talousarv. 2024	TS2 Tuh. 2025	TS3 Tuh. 2026
TOIMINTATUOTOT					
<i>Muut toimintatuotot</i>					
3410 Vuokratuotot		111.000	95.395	95	95
Muut toimintatuotot yht.		111.000	95.395	95	95
TOIMINTATUOTOT YHT.		111.000	95.395	95	95
TOIMINTAKULUT					
<i>Palvelujen ostot</i>					
4340 Muiden palvelujen ostot		-6.300	-5.500	-6	-6
Palvelujen ostot yht.		-6.300	-5.500	-6	-6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-6.000	-7.500	-8	-8
<i>Muut toimintakulut</i>					
4801 Vuokrat		-43.500	-45.000	-45	-45
4900 Muut toimintakulut		-500	-500	-1	-1
Muut toimintakulut yht.		-44.000	-45.500	-46	-46
TOIMINTAKULUT YHT.		-56.300	-58.500	-59	-59
TOIMINTAKATE	0	54.700	36.895	37	37
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot		-70.900	-51.888	-56	-56
7000 Poistot ja arvonalentumiset		-70.900	-51.888	-56	-56
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	0	-16.200	-14.993	-19	-19

KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ	Edellinen TP	Talousarv. 2023	Talousarv. 2024	TS2 Tuh. 2025	TS3 Tuh. 2026
TOIMINTATUOTOT					
<i>Myyntituotot</i>					
3130 Muut suoritteiden myyntituoto	6				
Myyntituotot yht.	6				
3300 Tuet ja avustukset	5.928				
<i>Muut toimintatuotot</i>					
3410 Vuokratuotot		392.300	397.560	398	398
3500 Muut toimintatuotot	814				
Muut toimintatuotot yht.	814	392.300	397.560	398	398
TOIMINTATUOTOT YHT.	6.748	392.300	397.560	398	398
TOIMINTAKULUT					
<i>Henkilöstökulut</i>					
Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-217.895				
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	31.452				
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.kor	1.811				
Palkat ja palkkiot yht.	-184.632				
<i>Henkilösivukulut</i>					
4101 Eläkekulut	-44.891				
4150 Muut henkilösivukulut	-4.739				
Henkilösivukulut yht.	-49.631				
Henkilöstökulut	-234.262				
Palvelujen ostot					
<i>Muiden palvelujen ostot</i>					
4300 Palvelujen ostot	-79.892	-150.400	-132.011	-132	-132
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.916	-51.700	-88.500	-89	-89
<i>Avustukset</i>					
4740 Avustukset yhteisöille	-1.600				
Avustukset yht.	-1.600				
<i>Muut toimintakulut</i>					
4801 Vuokrat	-6.195	-44.000	-45.000	-45	-45
4900 Muut toimintakulut	-4.692	-24.500	-22.500	-23	-23
Muut toimintakulut yht.	-10.887	-68.500	-67.500	-68	-68
TOIMINTAKULUT YHT.	-328.558	-270.600	-288.011	-288	-288
TOIMINTAKATE	-321.810	121.700	109.549	110	110
<i>Poistot ja arvonalentumiset</i>					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot		-116.900	-94.984	-99	-99
Poistot ja arvonalentumiset yht		-116.900	-94.984	-99	-99
LASKENNALLISET ERÄT					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-17.963				
LASKENNALLISET ERÄT	-17.963				
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	-339.772	4.800	14.565	11	11

RAHOITUSLASKELMA

RAHOITUSLASKELMA	TP 2022 e	TA 2023 e	Hallitus 2024 e	TS 2025 1000 e	TS 2026 1000 e
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
TOIMINNAN RAHAVIRTA					
VUOSIKATE	145.995	116.900	94.984	97	97
SATUNNAISET ERÄT					
TULORAHOITUKSEN KORJAUSET					
TOIMINNAN RAHAVIRTA	145.995	116.900	94.984	97	97
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
INVESTOINTIMENOT			-116.000	-144	-89
PYSYVIEN VAST HYÖDYKKEIDEN					
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA			-116.000	-144	-89
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	145.995	116.900	-21.016	-47	8,0
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
LAINAKANNAN MUUTOKSET					
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LIS					
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄH	-103.108	-103.100	-103.100	-103	-103
LAINAKANNAN MUUTOKSET	-103.108	-103.100	-103.100	-103	-103
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET					
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA SAAMISTEN MUUTOS	-14.193				
SAAMISTEN MUUTOS	-8.574				
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	35.799				
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET	12.032				
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-91.076	-103.100	-103.100	-103	-103
RAHAVAROJEN MUUTOS	54.919	13.800	-124.116	-150	-95
RAHAVARAT 31.12.	628.193	587.074	462.958	313	463
RAHAVARAT 1.1.	573.274	573.274	587.074	463	368
RAHAVAROJEN MUUTOS	54.919	13.800	-124.116	-150	-95

INVESTOINTIOSA

	TA 2024	TS 2025	TS 2026	YHT.
Rakennetekniikka				
Täydellinen WC- ja märkätilaremontti. Talonmiehen asunto			40 000	40 000
Ulkopuolen korjaukset, maapinnan muotoilut, sokkelikorjaukset y	50 000			50 000
Sokkelin maanpinnan yläpuolisten osien huolto-/pinnoituksen korjaus				
Rakennuksen kuivatustyöt				
Sokkelin maanpinnan yläpuolisten osien huolto-/pinnoituksen korjaus/maan muokkaus				
Loiskekivien ja riittävien kattovesijohteiden asennus/huolto.				
Salaojien sisäpuoliset TV-kuvaukset				
Ulko-ovien huoltokorjaukset, terveyskeskus			10 000	10 000
Asbesti- ja haitta-ainekartoitus hallinto- ja kuntotussiipi	6 000			6 000
Asbesti- ja haitta-ainekartoitus tk			3 000	3 000
Asbestia sisältävien putkistoeristeiden purkaminen, kuntotussiipi, lämmönjakuhuoneet		20 000		20 000
Tonttivesijohdon uusimisen, talonmiehen asunto			6 000	6 000
Valurautaviemärien kunnostus sukutustekniikalla, kuntotussiipi ja hallintosiipi		80 000		80 000
Patteriventtiilien uusiminen, kuntotussiipi	5 000			5 000
Vesijohtojen uusimisen (hallintosiipi 2024; kuntotussiipi 2025)talonmiehen asunto 2026	50 000	40 000	5 000	95 000
Vesi- ja viemärikalusteet uusitaan vesijohtojen uusimisen yhteydessä	5 000	4 000		9 000
Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmä lämmöntalteenot			12 000	12 000
Talonmiehen asuntoon				
Ilmastointikoneen raitisilmakammion ulkosäleikön uusiminen lumisuojaosäleiköksi			7 000	7 000
terveyskeskus				
Korvausilmaventtiilien asennus, kuntotussiipi			3 000	3 000
Poistoilmakojeille asennetaan käyntiaikojen ohjausjärjestelmä (kuntotussiipi)			1 600	1 600
Saunaosaston huippuimurin käyntiaikojen ohjausjärjestelmä (talonmiehen as.)			1 000	1 000
Yhteensä	116 000	144 000	88 600	348 600