

# Kaupunkirakennepalvelujen vuoden 2023 talousarvio ja vuosien 2023-2024 taloussuunnitelma

193/02.02.00/2022

Kauprltk 28.09.2022 § 50

Selostus	<p>Kaupunginhallitus antoi 22.8.2022 § 156 kaupunkirakennepalveluille vuoden 2023 ulkoisen nettoraamin 1 462 t€. </p> <p>Verrattuna vuoden 2022 talousarvioon ulkoisesta raamista on poistettu/lisätty:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pohjois-Karjalan Pelastuslaitoksen pelastustoimen kuntamaksuosuus, joka siirtyy hyvinvointialueelle -609 000 €</li><li>- Meitan ICT-kustannukset, jotka siirtyvät hallintopalveluihin ja sisäisesti laskutettaviksi -53 000 €</li><li>- sotekohteiden puhtaanapitopalvet -48 000 € (siirtyvät hyvinvointialueen hoidettavaksi)</li><li>- Keskustaajaman metallipitoisten maiden kertaluonteinen selvityskulu vuonna 2022 -45 000 €</li><li>- Pohjoisahon koulun purku, kertaluonteinen vuonna 2022: -320 000 €</li><li>- Syrjäkatu 2:ssa sijaitsevan päärakennuksen purku, uusi määräraha vuodelle 2023: 70 000 €</li><li>- Eläkemenoperusteisen ja tasausmaksun välinen ero -120 000 €</li><li>- Talvihoitokustannukset +30 000 €</li><li>- Kaukolämpö ja sähkö +200 000 €</li></ul> <p>Budjetti on laadittu yllä olevat seikat huomioiden ja ulkoinen toimintakate on 1 462 t€. Sisäiset laskentaerät täydentyvät ja ne toimitetaan lautakunnalle tiedoksi niiden valmistuttua.</p> <p>Investointiosassa on esitetty kaupunkirakennelautakunnan investoinnit pois lukien jo aiemmin 13.9.2022 hyvinvointilautakunnan esittämät investoinnit.</p>
Vaikutusarviointi	Ei tehdä
Valmistelija	Kaupunkirakennejohtaja, vesihuoltopäällikkö, rakennustarkastaja, työnjohtaja, siivoustyönjohtaja
Lisätietoja	Kaupunkirakennejohtaja Jarkko Karvonen, 044 755 9330, jarkko.karvonen@outokummunkaupunki.fi
Esittelijä	Kaupunkirakennejohtaja
<b>Päätösehdotus</b>	<p>Kaupunkirakennelautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. käyttötalousosaan liitteenä olevan ehdotuksen vuodelle 2023 ja suunnitelmavuosille 2024-2025</li><li>2. investointiosaan liitteenä olevan ehdotuksen vuodelle 2023 ja suunnitelmavuosille 2024-2025.</li></ol>
<b>Päätös</b>	Kaupunkirakennejohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

---