

27.03.2017

Kaupunginhallitus

93 §

13.3.2017

§ 27

Asianro 2160/02.02.02/2017

**Talousarviomuutokset vuodelle 2017****Päätöshistoria**

Kaupunginhallitus 13.3.2017 93 §

**Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen  
Talous ja omistajaohjaus**

Kuopion musiikkikeskus ja teatteri siirtyivät vuoden 2007 alusta alkaen 3-vuotibudjettiin. Vuoden 2007 talousarviokirjassa on todettu, että talousarvion ja tilinpäätöksen välinen toimintakatteen erotus siirretään talousarviossa vahvistetun toimintakatteen lisäykseksi tai vähennykseksi talousarviomuutoksin.

Kuopion musiikkikeskuksen vuoden 2016 toimintakate alitti talousarvion 78.883,86 eurolla. Toimintatuotot ylittivät 143.129,83 euroa ja toimintakulut ylittivät 64.245,97 euroa. Tilinpäätökseen kirjattu lomapalkkavelan muutos pienensi musiikkikeskuksen menoja 29.668,63 euroa. Muutos aiheutui lähes kokonaan kilpailukykysovimukseen sisältyneestä 30 %:n lomarahan leikkauksesta.

Kuopion teatterin vuoden 2016 toimintakate alitti talousarvion 129.981,14 eurolla. Toimintatuotot alittuivat 30.101,80 euroa ja toimintakulut alittuivat 160.082,94 euroa. Tilinpäätökseen kirjattu lomapalkkavelan muutos pienensi teatterin menoja 59.726,75 euroa. Muutoksesta 30.945 euroa aiheutui kilpailukykysovimukseen sisältyneestä 30 %:n lomarahan leikkauksesta.

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta esittää musiikkikeskuksen vuoden 2016 toimintakatteen alituksen 78.883,86 euroa ja teatterin vuoden 2016 toimintakatteen alituksen 129.981,14 euroa lisättäväksi asianomaisen taidelaitoksen vuoden 2017 määrärahoihin. (Hyvinvoinninedistämisen lautakunta 28.2.2017, § 22 ja § 23).

Edellä esitetyt talousarviomuutokset heikentävät kaupungin toimintakatetta 208.865 euroa.

Vaikutusten arviointi

*Merkittään, että asia on yritys- ja ilmastopoliittisilta vaikutuksiltaan neutraali.*

Valmistelija

27.03.2017

Pirjo Salmelainen  
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. 044 718 2807

**Päätösehdotus**

Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

Kaupunginhallitus esittää edellä olevat talousarviomuutosesitykset edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

**Päätös**

Merkittiin, että esittelijänä asiakohdassa toimi kaupunginjohtaja Petteri Paronen.

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtaja Petteri Parosen tekemän päätösehdotuksen.

**Liitteet**

22 Liite K kuntalain mukainen valitusosoitus

**Päätösehdotus**

Kaupunginhallitus

Kaupunginvaltuusto hyväksyy edellä olevat talousarviomuutokset.

**Päätös**

Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen tekemän päätösehdotuksen.

