

**Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen / Musiikkikeskuksen talousarviomuutosesitys
vuodelle 2017****Talouspäällikkö Raija Heinonen**
Kasvu ja oppiminen / taloushallintopalvelut

Musiikkikeskus (nettoyksikkö) siirtyi 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. Erotuksen kohdentamisesta toimintatuottoihin tai -kuluihin päättää hyvinvoinnin edistämisen lautakunta.

Vuosi 2016 oli Musiikkikeskuksella ensimmäinen kolmivuotibudjettikausi, joten vuosi 2018 on kolmivuotibudjettikauden viimeinen vuosi.

Musiikkikeskuksen vuoden 2016 toimintakate alittui 78 884 €, joka esitetään siirrettäväksi vuoden 2017 määrärahojen lisäykseksi henkilöstömäärärahoihin. Toimintakatteen alituksen syynä oli henkilöstömenoja vähentävä lomapalkkavelkakirjaus sekä tulotavoitteen ylittyminen.

Vaikutusten arviointi

-

Valmistelija

Merja Hiekkalahti

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. 044 718 2362

Päätösehdotus

Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Musiikkikeskuksen vuoden 2016 toimintakatteen alitus 78 884 € siirretään talousarviomuutoksena vuoden 2017 määrärahojen lisäykseksi em. esityksen mukaisesti.

Päätös

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

