

§ 23

Asianro 1283/02.02.00/2017

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

Teatteri (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 talousarviomuutoksina. Erotuksen kohdentamisesta toimintatuottoihin tai -kuluihin päättää hyvinvoinnin edistämisen lautakunta.

Teatterin vuoden 2016 toimintakate alittui 129 981 €, joka esitetään siirrettäväksi vuoden 2017 määrärahojen lisäykseksi mm. henkilöstökuluihin, ilmoitus- sekä mainos- ja markkinointipalveluihin, henkilöstön koulutukseen ja kalustohankintoihin. Toimintakatteen alituksen syynä oli mm. henkilöstömenoja vähentävä lomapalkkavelkakirjaus, tehdyt toimenpiteet henkilöstömenojen pienentämiseksi sekä odotettua parempi lipunmyynti tuotanto- ja ohjelmistosuunnittelusta johtuen sekä tiukka menokuri.

Vuosi 2016 oli teatterilla toinen kolmivuotibudjettikausi, joten vuosi 2017 on kolmivuotibudjettikauden viimeinen vuosi.

Vaikutusten arviointi

-

Valmistelija

Anu Lehto-Korhonen

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. 044 718 2402

Päätösehdotus

Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Teatterin vuoden 2016 toimintakatteen alitus 129 981 € siirretään talousarviomuutoksena vuoden 2017 määrärahojen lisäykseksi em. esityksen mukaisesti.

Päätös

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

