

§ 93

Asianro 2160/02.02.02/2017

Talousarviomuutokset vuodelle 2017

Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen **Talous ja omistajaohjaus**

Kuopion musiikkikeskus ja teatteri siirtyivät vuoden 2007 alusta alkaen 3-vuotisbudjetointiin. 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 ylittyivät 143.129,83 euroa ja toimintakulut ylittyivät 64.245,97 euroa. Tilinpäätökseen kirjattu lomapalkkavelan muutos pienensi musiikkikeskuksen menoja 29.668,63 euroa. Muutos aiheutui lähes kokonaan kilpailukykykysöimukseen sisältyneestä 30 %:n lomarahen 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 kilpailukykykysöimukseen sisältyneestä 30 %:n lomarahen 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
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.

