

00170 Helsinki

ESITYS KAUPUNGINHALLITUKSELLE JA EDELLEEN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE
MÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTOKSESTA JA MÄÄRÄRAHAN
KOROTTAMISESTA VUONNA 2011

Vuodesta 2006 Musiikkitalon toimintavarustuksia on hankittu kaupunginorkesterin käyttötalouden määrärahoilla. Musiikkitaloon syksyllä 2010 perustetun palveluyhtiön vapaata osakepääomaa korotettiin kunkin osakkaan toimintavarustushankintojen määrällä syksyllä 2011. Vuoden 2011 hankinnat kirjataan tilitarkastajien lausunnon perusteella Investointien keskeneräisiin hankintoihin, jotka katetaan vastaavan suuruisilla säästöillä käyttötalouden määrärahoissa.

Toimintavarustushankintojen kokonaismäärä arvioitiin olevan noin 5 400 000 euroa projektin alkuvaiheessa. Hankintojen ajoittumista eri vuosille on ollut hankalaa arvioida budjetin laatimisvaiheessa. Vuodesta 2006 lähtien budjetteihin on varattu yhteensä noin 10 000 000 euroa, joista aiempina vuosina on käytetty vain noin 2 000 000. Vuonna 2011 varattiin 3 000 000 euroa ao. hankintoihin. Vuoden lopussa investointien määrä oli vuodelle 2011 kuitenkin 3 401 972 euroa. Toimintavarustusmenot ovat painottuneet erityisesti vuoden 2011 loppuun, jota oli hyvin vaikea ennakoida. Käyttötalouden määrärahasäästöt eivät siis riitä kattamaan investointeja.

Kaupunginorkesteri esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että talousarviokohdasta 4 19 01 Palkat, Henkilöstömenot, Palvelujen ostot, Vuokrat ja Muut menot siirretään talousarviokohtaan 8 09 26 yhteensä 2 650 000 euroa. Avajaiskauden poikkeavan runsas konserttitarjonta kulutti määrärahoja oletettua enemmän.

Tämän lisäksi Kaupunginorkesteri esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle talousarviokohtaan 8 09 26 680 000 euron ylitysoikeutta vuonna 2011 edellä mainitusta syystä.

Vuoden 2012 talousarviovaroja tulee vastaavasti säästymään.

Hännu Linna
Vs. Virastopäällikkö