

Toimielin: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Tulosalue: Kirjastopalvelut

Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja

TALOUSARVION 2024 TOTEUTUMINEN

Toiminnan tavoitteet

Toteutumaennusteen merkit:



= tavoite toteutuu



= tavoite toteutuu osittain



= tavoite ei toteudu



= ei ennustettavissa

Strateginen toimenpide:			
<i>Tuotamme monipuoliset liikunnan ja kulttuurin kehittyvät palvelut, jotka osaltaan lisäävät kiteeläisten viihtyvyyttä ja terveyttä, piristävät matkailutoimintaa ja kohentavat kaupungin imagoa.</i>			
	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma ennuste
Kirjastotoimi	Kirjasto järjestää monipuolisia tilaisuuksia ja tapahtumia eri kohderyhmille	Tapahtumien ja tilaisuuksien määrä - toimipisteiden tapahtumisen ja tilaisuuksien yhteenlaskettu lukumäärä 58	

Talous

3500 Kirjastopalvelut							
	Ta 2024	Ta-muutos	Ta + muutos 2024	Toteuma 2024	Tot %	Toteuma 2023	Erotus 2024 - 2023
Toimintatuotot	14 280	0	14 280	5 491	38,5	7 760	-2 269
Toimintakulut	-605 937	0	-605 937	-389 796	64,3	-383 264	-6 532
Toimintakate	-591 657	0	-591 657	-384 305	65,0	-375 504	-8 801
= kaupunginvaltuuston nähden sitova taso							

Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta sekä ennuste talousarvion toteutumisesta

Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta

Kirjaston talousarvio on toteutunut suunnilleen odotetusti. Toimintatuottojen toteuma on 38,5 prosenttia ja toimintakulujen 64,3 prosenttia. Toimintakateen toteuma on 65 prosenttia.

Ennuste talousarvion toteutumisesta

Talousarviossa ennustetaan suunnilleen pysyttävän, vaikka hintojen nousu heijastuu kirja- ja muihin aineisto-hankintoihin. Näissä hankinnoissa on käytettävä edelleen entistä tarkempaa harkintaa. Kirjaston maksuja asiakkaille joudutaan luultavasti korottamaan vuoden vaihteessa.

