

Toimielin: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta**Tuloyksikkö: Kirjastotoimi**

Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja

TALOUSARVION 2023 TOTEUTUMINEN**Talous**

3500 Kirjastotoimi	Ta 2023	Ta-muu- tos	Ta + muu- tos 2023	Toteuma 2023	Tot %	Toteuma 2022	Erotus 2023 - 2022
Toimintatuotot	10 450	0	10 450	3 585	34,3	1 325	2 260
Toimintakulut	-613 371	0	-613 371	-191 416	31,2	-206 630	15 213
Toimintakate	-602 921	0	-602 921	-187 832	31,2	-205 305	17 473

= kaupunginhallitukseen/lautakuntaan nähden sitova taso

Analyysi toimintatuottojen ja toimintakulujen toteutumisesta sekä ennuste talousarvion toteutumisesta**Analyysi toimintatuottojen ja toimintakulujen toteutumisesta**

Kirjaston talousarvio on toteutunut odotetusti. Toimintatuottojen toteuma on 34,3 prosenttia ja toimintakulujen 31,2 prosenttia. Toimintakatteen toteuma on 31,2 prosenttia eli 2,1 prosenttia alle tasaisen kertymän mukaisesta toteumasta.

Ennuste talousarvion toteutumisesta

Talousarviossa ennustetaan pysyttävän.