

Toimielin: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Tulosalue: Vapaa-aikapalvelut

Tulosityksikkö: Kirjastotoimi

Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja, vapaa-aikapäällikkö

TALOUSARVION 2023 TOTEUTUMINEN

Talous

		Ta -	Ta +	Toteuma	Toteuma	Toteuma	Erotus 2023 -
3500 kirjastotoimi	Ta 2023	muutos	muutos	2023	Tot %	2022	2022
Toimintatuotot	10 450	0	10 450	7 760	74,3	5 925	1 835
Toimintakulut	-613 371	0	-613 371	-383 264	62,5	-388 033	4 769
Toimintakate	-602 921	0	-602 921	-375 504	62,3	-382 108	6 604

= lautakuntaan nähden sitova taso

Analyysi toimintatuottojen ja toimintakulujen toteutumisesta sekä ennuste talousarvion toteutumisesta

Analyysi toimintatuottojen ja toimintakulujen toteutumisesta

Kirjaston talousarvio on toteutunut odotetusti. Toteumatulojen toteuma on 74,3 prosenttia ja toimintakulujen 62,5 prosenttia. Toimintakatteen toteuma on 62,3 prosenttia eli 4,3 alle tasaisen kertymän mukaisesta toteumasta.

Ennuste talousarvion toteutumisesta

Talousarviossa ennustetaan pysyttävän.