

## Toimielin: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

**Tulosalue:** Kirjastotoimi

**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	Toteumaennuste
Kirjastotoimi	Kirjasto järjestää monipuolisia tilaisuuksia ja tapahtumia eri kohderyhmille	Tapahtumien ja tilaisuuksien määrä	
IHMISET JA YHTEISÖT			
Strateginen toimenpide:			
<i>Uuden pääkirjastorakennuksen suunnitteluprosessi on tarkoitus käynnistää vuonna 2024.</i>			
	Toimenpiteet	Mittari	Toteumaennuste
Tekninen toimi	Kiteen uuden kirjastorakennuksen osalta ei vuoden 2024 talousarviossa ole mitään varausta.	Uuden kirjaston rakentaminen.	 

## Talous

<b>3500 kirjastopalvelut</b>							
	<b>Ta 2024</b>	<b>Ta- muutos</b>	<b>Ta + muutos 2024</b>	<b>Toteuma 2024</b>	<b>Tot %</b>	<b>Toteuma 2023</b>	<b>Erotus 2024 - 2023</b>
Toimintatuotot	14 280	0	14 280	1 825	12,8	3 585	-1 760
Toimintakulut	-605 937	0	-605 937	-207 119	34,2	-191 416	-15 702
<b>Toimintakate</b>	<b>-591 657</b>	<b>0</b>	<b>-591 657</b>	<b>-205 294</b>	<b>34,7</b>	<b>-187 832</b>	<b>-17 462</b>
<b>= kaupunginhallitukseen / lautakuntaan nähden sitova taso</b>							
<b>Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta sekä ennuste talousarvion toteutumisesta</b>							
<b>Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta</b>							
Kirjaston talousarvio on toteutunut suunnilleen odotetusti. Toimintatuottojen toteuma on 12,8 prosenttia ja toimintakulujen 34,2 prosenttia. Toimintakatteen toteuma on 34,7 prosenttia.							
<b>Ennuste talousarvion toteutumisesta</b>							
Talousarviossa ennustetaan suunnilleen pysyttävän, vaikka hintojen nousu heijastuu kirja- ja muihin aineistohankintoihin. Näissä hankinnoissa on käytettävä entistä tarkempaa harkintaa.							