

## 7. Talousarvion toteutuminen

### 7.1. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

Kuntalain 69 pykälän mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta.

Kaupunginvaltuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen esitetään tilinpäätöksen talousarvion toteutuminen – osassa toimielimittäin. Toteutumisvertailuun sisältyy myös kunkin apulaiskaupunginjohtajan katsaus toimialansa tavoitteiden toteutumisesta ja päätyneen tilikauden olennaisista tapahtumista.

Toteutumisvertailuihin sisältyvät myös liikelaitoksille ja konserniyhteisöille asetettujen tavoitteiden toteutumisselvitykset.

Talousarviovertailussa on huomioitu kaupunginvaltuuston tilikauden aikana tekemät muutokset.

Käyttötalouden osan toimintakulut ylittyivät muutettuun talousarvioon verrattuna 18,7 milj. eurolla ja toimintatulot ylittyivät 7,5 milj. eurolla. Suurimmat käyttötalouden osan talousarviopoikkeamat aiheutuvat peruspalvelulautakunnan sekä varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunnan nettomenojen ylityksistä. Talousarvion poikkeamat on laskettu muutettuun talousarvioon nähden. Taloustietojärjestelmän vaihdon yhteydessä tarkistettiin toimintamallia eri toimielinten eri yksiköiden välisten sisäisten erien käsittelyssä, jolloin vuosien 2011 ja 2010 talousarvion toteutumisvertailun toimintakulut ja toimintatuotot eivät ole täysin vertailukelpoisia. Kaupunginhallituksen nettomenot alittuivat vajaat 2,0 milj. euroa.

Peruspalvelulautakunnan toimintakulut ylittyivät 10,5 milj. euroa. Toimintatulojen ylitys oli noin 2,8 milj. euroa (sisältäen valmistuksen omaan käyttöön). Nettomääräinen talousarviopoikkeama on 7,7 milj. euroa. Palvelujen kysynnän kasvu aiheutti ylityksiä palveluiden ja asiakaspalveluiden ostoihin. Palvelujen ostot ylittyivät eniten suun terveydenhuollossa, vammaispalveluissa ja erikoissairaanhoidossa sekä lastensuojelussa.

Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunnan toimintatulot ylittyivät noin 2,1 milj. eurolla, josta pääosa (1,3 miljoonaa) selittyy budjetoitua suuremmilla valtionosuuksilla. Valtionosuuksia saatiin ryhmäkokojen pienentämiseen ja vieraskielisten opetukseen. Toimintamenot ylittyivät 8,7 milj. euroa. Varhaiskasvatuspalvelujen kysyntä kasvoi enemmän kuin talousarviota laadittaessa arviointiin.

Liikelaitoksista merkittävimmät poikkeamat olivat Turun Tilaliikelaitoksen, Turun Vesiliikelaitoksen, Turun Kiinteistöliikelaitoksen, Turun Kunnallistekniikkaliikelaitoksen ja Turun Talotoimiliikelaitoksen tavoitteiden toteutumisessa. Tilaliikelaitoksen liikeylijäämä + poistot – tavoite ylittyi 2,8 milj. euroa. Vesiliikelaitos ylitti liikeylijäämä + poistot – tavoitteen 2,3 milj. eurolla ja Kiinteistöliikelaitos 1,0 milj. eurolla. Talotoimiliikelaitoksen taloudellinen tavoite alittui 1,0 milj. eurolla ja Kunnallistekniikkaliikelaitoksen tavoite alittui 1,2 milj. eurolla.