

## **Lisämääräraha 2019 kaukolämpö ja energiantuotanto tulosalueelle sekä joukkoliikenne tulosalueelle**

453/02.02.00/2018

Tekninen lautakunta 27.11.2019 § 104

Taluspäällikkö Pirjo Kankaristo ja yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Hirvi 20.11.2019:

### **Kaukolämpö ja energiantuotanto**

Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n osakassopimukseen kuuluva kaupungin sähkön tuotanto-osuuden (n. 30 GWh vuodessa) välittäminen markkinoille on annettu toimeksiantosopimuksella Naantalin Energia Oy:n tehtäväksi. Talousarviossa 2019 on varattu tämän palvelun ostoon 350 000 euroa. Tammi-elokuun toteutuneen laskutuksen ja yhtiöltä saadun arvion mukaan varattu määräraha tulee ylittymään noin 100 000 eurolla.

OHEISMATERIAALI: yhteenveto tulosalueen määrärahadista ja laskelma tammi-lokakuun tuotanto-osuuksien laskutuksista.

### **Joukkoliikenne**

Turun kaupunkiseudun joukkoliikenne pyytää Föli-kuntia varautumaan merkittävään ylitykseen joukkoliikenteen nettokustannuksissa.

Kaikki Föli-kunnat, Lietoa lukuun ottamatta, ovat huomattavasti ylittämässä talousarviolukunsa. Tärkein syy taloudellisille vaikeuksille on todennäköisesti Turun keskustan vetovoiman väliaikainen heikkeneminen sekä joukkoliikenteen poikkeusreitit, jotka vaikuttavat joukkoliikenteen käytön määrään kaikkien kuntien osalta.

Tekninen lautakunta käsitteli joukkoliikenne tulosalueen 60 000 euron lisämääräesitystä 21.8.2019. Valtuusto myönsi määrärahan 9.9.2019.

Joukkoliikennetoimiston lokakuun tulosennusteen mukaan Naantalin menot ovat ylittymässä 53 000 euroa ja tulot alittumassa 78 000 euroa. Tulosten alittumista selittää pääosin koululaislipputulosten toteutuminen budjetoitua vähempänä ja menojen ylittymistä kuntien välisen kustannusjakoperusteen muutos

Talousarvio, toteutumassa olevat kustannukset ja lisämäärärahatarve

Hallinto:

- talousarvio: 160 000
- toteumassa: 165 550

Liikenne

- talousarvio ja lisämäärä KV 9.9: 740 000 + 60 000 euroa = 800 000 euroa

- Toteutuksessa: 915 800 euroa

Lisämäärärahan tarve: 5 550 (hallinto) + 115 800 (liikenne) = 121 300 euroa

Lisämäärärahan tarve aiheutuu seuraavista seikoista:

- joukkoliikenne tulosalueelle oli budjetoitu noin 20 000 euroa vähemmän kuin joukkoliikennelautakunnan budjetissa Naantalin osalle
- Kuntien välisen liikenteen nettokustannusten jakoperusteen muutos
- koululaislipputulojen toteutuminen budjetoitua vähäisempänä (noin 63 000 euroa)
- Lipputulojen vähentyminen

OHEISMATERIAALI: yhteenveto tulosalueen määrärahasta

TEKNINEN JOHTAJA:

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle 100 000 euron lisämäärärahan myöntämistä tulosalueelle kaukolämpö ja energiantuotanto sekä joukkoliikenne tulosalueelle 125 000 euron lisämäärärahaa.

TEKNINEN LAUTAKUNTA:

Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.