

**TURUN SEUDULLISEN JOUKKOLIIKENTEEN TOIMINTAKULUT**

(ei sisällä Turun liikennöintimenoja eikä -tuloja)

TOIMINTAKUSTANNUKSET (arvio)	TA	TAE	Taloussuunnitelmavuodet		
	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>1 215 621,00 €</b>	<b>1 254 498,00 €</b>	<b>1 271 000,00 €</b>	<b>1 284 000,00 €</b>	<b>1 297 000,00 €</b>
Palkat ja palkkiot (TKSJLK)	40 000,00 €	40 000,00 €	40 000,00 €	43 000,00 €	44 000,00 €
Eläkekulut (TKSJLK)	6 700,00 €	6 820,00 €	7 000,00 €	7 000,00 €	7 400,00 €
Muut henkilösivukulut (TKSJLK)	2 416,00 €	2 376,00 €	2 400,00 €	2 500,00 €	2 550,00 €
Henkilöstökorvaukset (TKSJLK)	- €	- €	- €	- €	- €
Palkat ja palkkiot (JLT)	950 000,00 €	980 000,00 €	990 000,00 €	998 000,00 €	1 008 000,00 €
Eläkekulut (JLT)	159 125,00 €	167 090,00 €	173 000,00 €	174 000,00 €	174 800,00 €
Muut henkilösivukulut (JLT)	57 380,00 €	58 212,00 €	58 600,00 €	59 500,00 €	60 250,00 €
Henkilöstökorvaukset (JLT)	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>1 299 000,00 €</b>	<b>1 602 620,00 €</b>	<b>1 607 000,00 €</b>	<b>1 613 000,00 €</b>	<b>1 675 000,00 €</b>
Asiakaspalvelujen ostot (TKSJLK)	- €	- €	- €	- €	- €
Muiden palvelujen ostot (TKSJLK)	1 008 000,00 €	1 258 000,00 €	1 250 000,00 €	1 250 000,00 €	1 300 000,00 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (TKSJLK)	65 000,00 €	65 000,00 €	66 000,00 €	67 000,00 €	68 000,00 €
Avustukset (TKSJLK)	- €	- €	- €	- €	- €
Asiakaspalvelujen ostot (JLT)	- €	- €	- €	- €	- €
Muiden palvelujen ostot (JLT)	200 000,00 €	253 620,00 €	265 000,00 €	270 000,00 €	280 000,00 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (JLT)	26 000,00 €	26 000,00 €	26 000,00 €	26 000,00 €	27 000,00 €
Avustukset (JLT)	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>304 000,00 €</b>	<b>304 000,00 €</b>	<b>307 000,00 €</b>	<b>310 000,00 €</b>	<b>315 000,00 €</b>
Vuokrat (TKSJLK)	149 000,00 €	149 000,00 €	151 000,00 €	152 000,00 €	152 000,00 €
Muut toimintakulut (TKSJLK)	125 000,00 €	125 000,00 €	125 000,00 €	126 000,00 €	131 000,00 €
Vuokrat (JLT)	20 000,00 €	20 000,00 €	21 000,00 €	21 000,00 €	21 000,00 €
Muut toimintakulut (JLT)	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	11 000,00 €	11 000,00 €
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>2 818 621,00 €</b>	<b>3 161 118,00 €</b>	<b>3 185 000,00 €</b>	<b>3 207 000,00 €</b>	<b>3 287 000,00 €</b>
<b>Muutos edelliseen vuoteen</b>		<b>342 497,00 €</b>	<b>23 882,00 €</b>	<b>22 000,00 €</b>	<b>80 000,00 €</b>
<b>INVESTOINTIKULUT</b>					
Joukkoliikenteen maksu- ja informaatiojärjestelmän hankinta	1 500 000,00 €	1 500 000,00 €	500 000,00 €	500 000,00 €	500 000,00 €
Mahdollinen valtionapu	500 000,00 €	500 000,00 €	200 000,00 €	200 000,00 €	200 000,00 €
<b>Netto</b>	<b>1 000 000,00 €</b>	<b>1 000 000,00 €</b>	<b>300 000,00 €</b>	<b>300 000,00 €</b>	<b>300 000,00 €</b>

HUOM! Ei sisällä indeksikorotuksia

TURUN SEUDULLISEN JOUKKOLIIKENTEEN ARVIOIDUT TOIMINTAKULUT 2015

3.9.2014

Hallinnollinen osa

2015

TOIMINTAKULUT	2015	Kaarina	Lieto	Naantali	Raisio	Rusko	Turku
<b>ARVIOIDUT TOIMINTAKUSTANNUKSET</b>	<b>Asukas % osuus</b>						
Asukasluku 31.7.2014	Asukas % osuus	11,31 %	6,78 %	6,69 %	8,64 %	2,13 %	64,45 %
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>1 254 498,00 €</b>	<b>65 305,67 €</b>	<b>39 148,76 €</b>	<b>38 629,08 €</b>	<b>49 888,68 €</b>	<b>12 298,95 €</b>	<b>1 049 226,87 €</b>
Palkat ja palkkiot (JLK)	40 000,00 €						
Eläkekulut (JLK)	6 820,00 €						
Muut henkilösivukulut (JLK)	2 376,00 €						
Henkilöstökorvaukset (JLK)	- €						
Palkat ja palkkiot (JLT)	980 000,00 €						
Eläkekulut (JLT)	167 090,00 €						
Muut henkilösivukulut (JLT)	58 212,00 €						
Henkilöstökorvaukset (JLT)	- €						
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>1 537 620,00 €</b>	<b>43 476,21 €</b>	<b>26 062,66 €</b>	<b>25 716,69 €</b>	<b>33 212,59 €</b>	<b>8 187,83 €</b>	<b>1 400 964,02 €</b>
Asiakaspalvelujen ostot (JLK)	- €						
Muiden palvelujen ostot (JLK)	1 193 000,00 €						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (JLK)	65 000,00 €						
Avustukset (JLL)	- €						
Asiakaspalvelujen ostot (JLT)	- €						
Muiden palvelujen ostot (JLT)	253 620,00 €						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (JLT)	26 000,00 €						
Avustukset (JLT)	- €						
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>304 000,00 €</b>	<b>8 595,60 €</b>	<b>5 152,80 €</b>	<b>5 084,40 €</b>	<b>6 566,40 €</b>	<b>1 618,80 €</b>	<b>276 982,00 €</b>
Vuokrat (JLK)	149 000,00 €						
Muut toimintakulut (JLK)	125 000,00 €						
Vuokrat (JLT)	20 000,00 €						
Muut toimintakulut (JLT)	10 000,00 €						
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>3 096 118,00 €</b>	<b>117 377,47 €</b>	<b>70 364,21 €</b>	<b>69 430,18 €</b>	<b>89 667,67 €</b>	<b>22 105,57 €</b>	<b>2 727 172,89 €</b>
% osuus		3,79 %	2,27 %	2,24 %	2,90 %	0,71 %	88,08 %
<b>INVESTOINTIKULUT</b>							
Joukkoliikenteen maksu- ja informaatiojärjestelmä nettoarvio	1 000 000,00 €	113 100,00 €	67 800,00 €	66 900,00 €	86 400,00 €	21 300,00 €	644 500,00 €
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>4 096 118,00 €</b>	<b>230 477,47 €</b>	<b>138 164,21 €</b>	<b>136 330,18 €</b>	<b>176 067,67 €</b>	<b>43 405,57 €</b>	<b>3 371 672,89 €</b>

Kuntien kesken  
jaettava

577 415,28 € 46,0 %

palvelusihteeri  
joukkoliikennejohtaja  
tstosihteeri/markk.  
palveluvastaava  
hallintosihteeri  
suunnittelija  
suunnittelupäällikkö  
joukkoliik.suunnittelija  
kehityspäällikkö  
johdon sihteeri  
lautakunta

384 405,00 € 25 %

76 000,00 € 25%

1 037 820,28 € 34 %

1 000 000,00 €

2 037 820,28 €

Kuntien osuudet lautakunnan ja toimiston menoista yhteensä 368 945,11 €

Muiden palvelujen ostot (JLK) 1 258 000,00  
vähennetään turun katokulut 65 000,00  
1 193 000,00

2 727 172,89 €  
Katokset 65 000,00 €  
**Turun osuus 2 792 172,89 €**

## ARVIOIDUT INVESTOINTIKUSTANNUKSET 2015 - 2018

3.9.2014

Kuntien kesken jaettava

Joukkoliikenteen rahastusjärjestelmän ja matkustajainformaatiojärjestelmän uusiminen

		Kaarina	Lieto	Naantali	Raisio	Rusko	Turku
Asukasluku 31.7.2015	Asukas % osuus	11,31 %	6,78 %	6,69 %	8,64 %	2,13 %	64,45 %
<b>2015</b>							
Investointikustannukset	<b>1 500 000,00 €</b>	169 650,00 €	101 700,00 €	100 350,00 €	129 600,00 €	31 950,00 €	966 750,00 €
Mahdollinen valtionapu	<b>500 000,00 €</b>	56 550,00 €	33 900,00 €	33 450,00 €	43 200,00 €	10 650,00 €	322 250,00 €
<b>Netto</b>	<b>1 000 000,00 €</b>	<b>113 100,00 €</b>	<b>67 800,00 €</b>	<b>66 900,00 €</b>	<b>86 400,00 €</b>	<b>21 300,00 €</b>	<b>644 500,00 €</b>
<b>2016</b>							
Investointikustannukset	<b>500 000,00 €</b>	56 550,00 €	33 900,00 €	33 450,00 €	43 200,00 €	10 650,00 €	322 250,00 €
Mahdollinen valtionapu	<b>200 000,00 €</b>	22 620,00 €	13 560,00 €	13 380,00 €	17 280,00 €	4 260,00 €	128 900,00 €
<b>Netto</b>	<b>300 000,00 €</b>	<b>33 930,00 €</b>	<b>20 340,00 €</b>	<b>20 070,00 €</b>	<b>25 920,00 €</b>	<b>6 390,00 €</b>	<b>193 350,00 €</b>
<b>2017</b>							
Investointikustannukset	<b>500 000,00 €</b>	56 550,00 €	33 900,00 €	33 450,00 €	43 200,00 €	10 650,00 €	322 250,00 €
Mahdollinen valtionapu	<b>200 000,00 €</b>	22 620,00 €	13 560,00 €	13 380,00 €	17 280,00 €	4 260,00 €	128 900,00 €
<b>Netto</b>	<b>300 000,00 €</b>	<b>33 930,00 €</b>	<b>20 340,00 €</b>	<b>20 070,00 €</b>	<b>25 920,00 €</b>	<b>6 390,00 €</b>	<b>193 350,00 €</b>
<b>2018</b>							
Investointikustannukset	<b>500 000,00 €</b>	56 550,00 €	33 900,00 €	33 450,00 €	43 200,00 €	10 650,00 €	322 250,00 €
Mahdollinen valtionapu	<b>200 000,00 €</b>	22 620,00 €	13 560,00 €	13 380,00 €	17 280,00 €	4 260,00 €	128 900,00 €
<b>Netto</b>	<b>300 000,00 €</b>	<b>33 930,00 €</b>	<b>20 340,00 €</b>	<b>20 070,00 €</b>	<b>25 920,00 €</b>	<b>6 390,00 €</b>	<b>193 350,00 €</b>

**Kuntien maksuosuudet Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan talousarvio  
vuodelle 2015**

4.9.2014

<b>2015</b>	Yhteensä	<b>Turku</b>	<b>Kaarina</b>	<b>Lieto</b>	<b>Naantali</b>	<b>Raisio</b>	<b>Rusko</b>	Yhteensä ilman Turkoa
Hallinto	3 096 118	2 727 173	117 377	70 364	69 430	89 668	22 106	368 945
Liikennöinti	6 132 589	1 273 979	1 507 526	1 065 876	1 107 414	910 350	267 444	4 858 610
<b>Yhteensä</b>	<b>9 228 707</b>	<b>4 001 152</b>	<b>1 624 903</b>	<b>1 136 240</b>	<b>1 176 844</b>	<b>1 000 018</b>	<b>289 550</b>	<b>5 227 555</b>
Investointi	<b>1 000 000</b>	644 500	113 100	67 800	66 900	86 400	21 300	<b>355 500</b>
<b>Yhteensä</b>	<b>10 228 707</b>	<b>4 645 652</b>	<b>1 738 003</b>	<b>1 204 040</b>	<b>1 243 744</b>	<b>1 086 418</b>	<b>310 850</b>	<b>5 583 055</b>