

**TURUN SEUDULLISEN JOUKKOLIIKENTEN TOIMINTAKULUT**

(ei sisällä Turun liikennöintimenoja eikä -tuloja)

TOIMINTAKUSTANNUKSET (arvio)	TA	TAE	Taloussuunnitelmavuodet		
	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>1 327 999,00 €</b>	<b>1 362 496,00 €</b>	<b>1 372 400,00 €</b>	<b>1 390 300,00 €</b>	<b>1 403 050,00 €</b>
Palkat ja palkkiot (TKSJLK)	40 000,00 €	40 000,00 €	40 000,00 €	42 000,00 €	43 000,00 €
Eläkekulut (TKSJLK)	6 820,00 €	6 860,00 €	7 000,00 €	7 300,00 €	7 500,00 €
Muut henkilösivukulut (TKSJLK)	2 376,00 €	2 372,00 €	2 400,00 €	2 500,00 €	2 550,00 €
Henkilöstökorvaukset (TKSJLK)	- €	- €	- €	- €	- €
Palkat ja palkkiot (JLT)	1 039 762,00 €	1 067 000,00 €	1 076 000,00 €	1 090 000,00 €	1 100 000,00 €
Eläkekulut (JLT)	177 279,00 €	182 991,00 €	183 000,00 €	184 000,00 €	185 000,00 €
Muut henkilösivukulut (JLT)	61 762,00 €	63 273,00 €	64 000,00 €	64 500,00 €	65 000,00 €
Henkilöstökorvaukset (JLT)	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>1 602 620,00 €</b>	<b>1 650 085,00 €</b>	<b>1 675 500,00 €</b>	<b>1 707 000,00 €</b>	<b>1 741 000,00 €</b>
Asiakaspalvelujen ostot (TKSJLK)	- €	- €	- €	- €	- €
Muiden palvelujen ostot (TKSJLK)	1 258 000,00 €	1 436 985,00 €	1 457 000,00 €	1 480 000,00 €	1 495 000,00 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (TKSJLK)	65 000,00 €	105 000,00 €	108 000,00 €	113 000,00 €	120 000,00 €
Avustukset (TKSJLK)	- €	- €	- €	- €	- €
Asiakaspalvelujen ostot (JLT)	- €	- €	- €	- €	- €
Muiden palvelujen ostot (JLT)	253 620,00 €	81 600,00 €	83 500,00 €	86 000,00 €	93 000,00 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (JLT)	26 000,00 €	26 500,00 €	27 000,00 €	28 000,00 €	33 000,00 €
Avustukset (JLT)	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>304 000,00 €</b>	<b>305 923,00 €</b>	<b>309 501,00 €</b>	<b>315 501,00 €</b>	<b>324 501,00 €</b>
Vuokrat (TKSJLK)	149 000,00 €	140 123,00 €	141 501,00 €	143 501,00 €	146 501,00 €
Muut toimintakulut (TKSJLK)	125 000,00 €	151 300,00 €	152 000,00 €	155 000,00 €	157 000,00 €
Vuokrat (JLT)	20 000,00 €	6 000,00 €	7 000,00 €	8 000,00 €	10 000,00 €
Muut toimintakulut (JLT)	10 000,00 €	8 500,00 €	9 000,00 €	9 000,00 €	11 000,00 €
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>3 234 619,00 €</b>	<b>3 318 504,00 €</b>	<b>3 357 401,00 €</b>	<b>3 412 801,00 €</b>	<b>3 468 551,00 €</b>
Muutos edelliseen vuoteen		83 885,00 €	38 897,00 €	55 400,00 €	55 750,00 €
<b>INVESTOINTIKULUT</b>					
Joukkoliikenteen maksu- ja informaatiojärjestelmän hankinta	1 500 000,00 €	500 000,00 €	500 000,00 €	500 000,00 €	500 000,00 €
Mahdollinen valtionapu	500 000,00 €	- €	- €	- €	- €
<b>Netto</b>	<b>1 000 000,00 €</b>	<b>500 000,00 €</b>	<b>500 000,00 €</b>	<b>500 000,00 €</b>	<b>500 000,00 €</b>

HUOM! Ei sisällä indeksikorotuksia

TOIMINTAKULUT ARVIOIDUT TOIMINTAKUSTANNUKSET	2016	Kaarina	Lieto	Naantali	Raisio	Rusko	Turku	
Asukasluku 31.7.2015	Asukas % osuus	11,36 %	6,74 %	6,64 %	8,56 %	2,14 %	64,56 %	19 henkilöä
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>1 362 496,00 €</b>	104 278,46 €	61 869,44 €	60 951,49 €	78 576,02 €	19 644,01 €	1 037 176,59 €	jaettava 917 944,17 € 67,4 %
Palkat ja palkkiot (JLK)	40 000,00 €							
Eläkekulut (JLK)	6 860,00 €							
Muut henkilösivukulut (JLK)	2 372,00 €							
Henkilöstökorvaukset (JLK)	- €							
Palkat ja palkkiot (JLT)	1 067 000,00 €							
Eläkekulut (JLT)	182 991,00 €							
Muut henkilösivukulut (JLT)	63 273,00 €							
Henkilöstökorvaukset (JLT)	- €							
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>1 405 085,00 €</b>	39 904,41 €	23 675,68 €	23 324,41 €	30 068,82 €	7 517,20 €	1 280 594,47 €	351 271,25 € 25 %
Asiakaspalvelujen ostot (JLK)	- €							
Muiden palvelujen ostot (JLK)	1 191 985,00 €							
Asiantuntijapalkkiot (JLK)	180 000,00 €	20 448,00 €	12 132,00 €	11 952,00 €	15 408,00 €	3 852,00 €	116 208,00 €	180 000,00 € 100 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (JLK)	105 000,00 €							
Avustukset (JLL)	- €							
Asiakaspalvelujen ostot (JLT)	- €							
Muiden palvelujen ostot (JLT)	81 600,00 €							
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (JLT)	26 500,00 €							
Avustukset (JLT)	- €							
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>205 923,00 €</b>	5 848,21 €	3 469,80 €	3 418,32 €	4 406,75 €	1 101,69 €	187 678,22 €	51 480,75 € 25%
Vuokrat (JLK)	140 123,00 €							
Muut toimintakulut (JLK)	51 300,00 €							
Markkinointi (JLK)	100 000,00 €	11 360,00 €	6 740,00 €	6 640,00 €	8 560,00 €	2 140,00 €	64 560,00 €	100 000,00 € 100 %
Vuokrat (JLT)	6 000,00 €							
Muut toimintakulut (JLT)	8 500,00 €							
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>2 973 504,00 €</b>	<b>181 839,08 €</b>	<b>107 886,92 €</b>	<b>106 286,23 €</b>	<b>137 019,59 €</b>	<b>34 254,90 €</b>	<b>2 686 217,28 €</b>	<b>1 600 696,17 €</b> 49 %
% osuus	100 000,00 €	5,59 %	3,32 %	3,27 %	4,21 %	1,05 %	82,56 %	
180 000,00 €								
<b>INVESTOINTIKULUT</b>	<b>3 253 504,00 €</b>							
Joukkoliikenteen maksu- ja informaatiojärjestelmä nettoarvio	500 000,00 €	56 800,00 €	33 700,00 €	33 200,00 €	42 800,00 €	10 700,00 €	322 800,00 €	500 000,00 €
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>3 753 504,00 €</b>	<b>238 639,08 €</b>	<b>141 586,92 €</b>	<b>139 486,23 €</b>	<b>179 819,59 €</b>	<b>44 954,90 €</b>	<b>3 009 017,28 €</b>	<b>2 100 696,17 €</b>

Kuntien osuudet lautakunnan ja toimiston menoista yhteensä

567 286,72 €

## ARVIOIDUT INVESTOINTIKUSTANNUKSET 2016 - 2019

3.12.2015

Kuntien kesken jaettava

Joukkoliikenteen rahastusjärjestelmän ja matkustajainformaatiojärjestelmän uusiminen

		Kaarina	Lieto	Naantali	Raisio	Rusko	Turku
Asukasluvu 31.7.2015	Asukas % osuus	11,36 %	6,74 %	6,64 %	8,56 %	2,14 %	64,56 %
<b>2016</b>							
Investointikustannukset	500 000,00 €	56 800,00 €	33 700,00 €	33 200,00 €	42 800,00 €	10 700,00 €	322 800,00 €
Mahdollinen valtionapu	0,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Netto</b>	<b>500 000,00 €</b>	<b>56 800,00 €</b>	<b>33 700,00 €</b>	<b>33 200,00 €</b>	<b>42 800,00 €</b>	<b>10 700,00 €</b>	<b>322 800,00 €</b>
<b>2017</b>							
Investointikustannukset	500 000,00 €	56 800,00 €	33 700,00 €	33 200,00 €	42 800,00 €	10 700,00 €	322 800,00 €
Mahdollinen valtionapu	0,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Netto</b>	<b>500 000,00 €</b>	<b>56 800,00 €</b>	<b>33 700,00 €</b>	<b>33 200,00 €</b>	<b>42 800,00 €</b>	<b>10 700,00 €</b>	<b>322 800,00 €</b>
<b>2018</b>							
Investointikustannukset	500 000,00 €	56 800,00 €	33 700,00 €	33 200,00 €	42 800,00 €	10 700,00 €	322 800,00 €
Mahdollinen valtionapu	0,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Netto</b>	<b>500 000,00 €</b>	<b>56 800,00 €</b>	<b>33 700,00 €</b>	<b>33 200,00 €</b>	<b>42 800,00 €</b>	<b>10 700,00 €</b>	<b>322 800,00 €</b>
<b>2019</b>							
Investointikustannukset	500 000,00 €	56 800,00 €	33 700,00 €	33 200,00 €	42 800,00 €	10 700,00 €	322 800,00 €
Mahdollinen valtionapu	0,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Netto</b>	<b>500 000,00 €</b>	<b>56 800,00 €</b>	<b>33 700,00 €</b>	<b>33 200,00 €</b>	<b>42 800,00 €</b>	<b>10 700,00 €</b>	<b>322 800,00 €</b>

**Kuntien maksuosuudet Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan talousarviossa  
vuodelle 2016**

3.12.2015

<b>2016</b>	<b>Yhteensä</b>	<b>Turku</b>	<b>Kaarina</b>	<b>Lieto</b>	<b>Naantali</b>	<b>Raisio</b>	<b>Rusko</b>	<b>Yhteensä ilman Turkua</b>
Hallinto	3 318 504	2 751 217	181 839	107 887	106 286	137 020	34 255	567 287
Liikennöinti	18 869 284	14 690 284	1 385 000	1 033 000	636 000	863 000	262 000	4 179 000
<b>Yhteensä</b>	<b>22 187 788</b>	<b>17 441 501</b>	<b>1 566 839</b>	<b>1 140 887</b>	<b>742 286</b>	<b>1 000 020</b>	<b>296 255</b>	<b>4 746 287</b>
Investointi	<b>500 000</b>	322 800	56 800	33 700	33 200	42 800	10 700	<b>177 200</b>
<b>Yhteensä</b>	<b>22 687 788</b>	<b>17 764 301</b>	<b>1 623 639</b>	<b>1 174 587</b>	<b>775 486</b>	<b>1 042 820</b>	<b>306 955</b>	<b>4 923 487</b>