



	TOT 2014	15.Yhteensä	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
Myyntituotot	24 791	32 059	32 049	33 460	33 800	34 320
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	1 729	2 500	1 916	1 500	1 500	1 500
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	276	75	100	100	100	100
TOIMINTATUOTOT	26 795	34 634	34 065	35 060	35 400	35 920
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut	1 107	1 333	1 362	1 372	1 390	1 403
Palvelujen ostot	42 615	50 264	49 707	50 743	51 133	51 689
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	42 615	50 264	49 707	50 743	51 133	51 689
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	244	91	132	135	141	153
Avustukset	0	0	0	0	0	0
Vuokrat	159	169	146	149	152	157
Muut toimintakulut	143	135	160	161	164	168
TOIMINTAKULUT	44 268	51 992	51 507	52 560	52 980	53 570
TOIMINTAKATE	-17 473	-17 358	-17 442	-17 500	-17 580	-17 650
Verotulot ja valtionosuudet	0	0	0	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-17 473	-17 358	-17 442	-17 500	-17 580	-17 650
Poistot ja arvonalentumiset	92	42	273	267	199	199
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-17 565	-17 400	-17 715	-17 766	-17 778	-17 848
Varausten ja rahastojen muutokset	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-17 565	-17 400	-17 715	-17 766	-17 778	-17 848

Tuloslaskelman tunnusluvut	TOT 2014	TAM 2015.YI	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatuotot - muutos-% ed. vuodesta		29,3 %	-1,6 %	2,9 %	1,0 %	1,5 %
Toimintakulut - muutos-% ed. vuodesta		17,4 %	-0,9 %	2,0 %	0,8 %	1,1 %
Toimintakate - muutos-% ed. vuodesta		-0,7 %	0,5 %	0,3 %	0,5 %	0,4 %
Toimintatuotot / toimintakulut	60,5 %	66,6 %	66,1 %	66,7 %	66,8 %	67,1 %
Vuosikate / poistot -%	-19061,0 %	-40927,2 %	-6378,0 %	-6557,9 %	-8852,4 %	-8887,7 %
Vuosikate / asukas						
Asukasmäärä 31.12.						

Kustannuspaikat

Nimitys

YMPÄRISTÖTOIMIALA

TULOT

MENOT

NETTO

TKSJLK

Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta

TKSJLKYH
41150

TKS/Seutu joukkoliikennelautakunta
TKS/joukkoliikennelautakunta

0 1 882 640 -1 882 640

TKSJLCLI
41151

Liikennepalvelut
TKS/yleismenot ja tulot

567 287 0
4 179 000 0
Yhteensä 4 746 287 0 4 746 287

kuntien hallintoosuus
kuntien liikenneosuus

TKSJLKSE
41152

Joukkoliikenne
TKS/liikennöitsijät

0 0 0

41153

TKS/Turku

24 107 716 38 798 000 -14 690 284

41154

TKS/Kaarina

1 371 000 2 756 000 -1 385 000

41155

TKS/Lieto

1 068 000 2 101 000 -1 033 000

41156

TKS/Naantali

1 107 000 1 743 000 -636 000

41157

TKS/Raisio

1 234 000 2 097 000 -863 000

41158

TKS/Rusko

431 000 693 000 -262 000

-4 179 000 kuntien netot

41159

TKS/Kuntien yhteiset

0 0 0
Yhteensä 29 318 716 48 188 000 -18 869 284

TKSJLKTO
41401

TKS/joukkoliikennetoimisto

0 1 435 864 -1 435 864

ilk+jlt yht. -3 318 504

YHTEENSÄ

34 065 003 51 506 504 -17 441 501



Käyttötalousosa

	TOT 2014	TA 2015	TA muutokset 2015	TA siirrot 2015	TA yhteensä 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
Toimielin Turun kaupunkiseudun joukkoliikenneitk									
Määrärahat									
Käyttötalousosa									
TOIMINTATUOTOT	26 795 457	34 910 900	-276 499	0	34 634 401	34 065 003	35 060 000	35 400 000	35 920 000
TOIMINTAKULUT	44 268 395	52 084 401	-92 386	0	51 992 015	51 506 504	52 559 501	52 979 501	53 569 501
Toimintakate	-17 472 937	-17 173 501	-184 113	0	-17 357 614	-17 441 501	-17 499 501	-17 579 501	-17 649 501
Muutos-%		-171,4 %			-66,0 %	1,6 %	0,3 %	0,5 %	0,4 %
Investointiosa									
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet	0	855 500	0	0	855 500	177 200	177 200	177 200	177 200
Investointikulut	56 431	1 500 000	0	0	1 500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Nettoinvestoinnit	-56 431	-644 500	0	0	-644 500	-322 800	-322 800	-322 800	-322 800
Myyntituotot	24 790 592	32 335 900	-276 499	0	32 059 401	32 049 003	33 460 000	33 800 000	34 320 000
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	1 729 089	2 500 000	0	0	2 500 000	1 916 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	275 776	75 000	0	0	75 000	100 000	100 000	100 000	100 000
TOIMINTATUOTOT	26 795 457	34 910 900	-276 499	0	34 634 401	34 065 003	35 060 000	35 400 000	35 920 000
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut	1 107 461	1 327 999	4 614	0	1 332 613	1 362 496	1 372 400	1 390 300	1 403 050
Palkat ja palkkiot	924 612	1 079 762	3 744	0	1 083 506	1 107 000	1 116 000	1 132 000	1 143 000
Muut henkilöstönsivukulut	204 025	248 237	870	0	249 107	255 496	256 400	258 300	260 050
Hilostokorvaukset & -menojen korjauserat	-21 176	0	0	0	0	0	0	0	0
Palvelujen ostot	42 614 748	50 361 402	-97 000	0	50 264 402	49 706 585	50 742 600	51 132 700	51 688 950
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	42 614 748	50 361 402	-97 000	0	50 264 402	49 706 585	50 742 600	51 132 700	51 688 950
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	244 048	91 000	0	0	91 000	131 500	135 000	141 000	153 000
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vuokrat	159 473	169 000	0	0	169 000	146 123	148 501	151 501	156 501
Muut toimintakulut	142 665	135 000	0	0	135 000	159 800	161 000	164 000	168 000
TOIMINTAKULUT	44 268 395	52 084 401	-92 386	0	51 992 015	51 506 504	52 559 501	52 979 501	53 569 501
TOIMINTAKATE	-17 472 937	-17 173 501	-184 113	0	-17 357 614	-17 441 501	-17 499 501	-17 579 501	-17 649 501
Verotulot ja valtionosuudet	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	-113	0	0	0	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-17 473 050	-17 173 501	-184 113	0	-17 357 614	-17 441 501	-17 499 501	-17 579 501	-17 649 501
Poistot ja arvonalentumiset	91 669	42 411	0	0	42 411	273 465	266 847	198 584	198 584
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-17 564 719	-17 215 912	-184 113	0	-17 400 025	-17 714 966	-17 766 348	-17 778 085	-17 848 085
Varausten ja rahastojen muutokset	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-17 564 719	-17 215 912	-184 113	0	-17 400 025	-17 714 966	-17 766 348	-17 778 085	-17 848 085
SISÄISET TOIMINTATUOTOT	981 785	850 000	0	0	850 000	800 000	0	0	0
SISÄISET TOIMINTAKULUT	-281 826	-258 958	0	0	-258 958	-260 108	0	0	0

ARVIOIDUT INVESTOINTIKUSTANNUKSET 2016 - 2019

3.12.2015

Kuntien kesken jaettava

Joukkoliikenteen rahastusjärjestelmän ja matkustajainformaatiojärjestelmän uusiminen

		Kaarina	Lieto	Naantali	Raisio	Rusko	Turku
Asukasluku 31.7.2015	Asukas % osuus	11,36 %	6,74 %	6,64 %	8,56 %	2,14 %	64,56 %
2016							
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 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Netto	500 000,00 €	56 800,00 €	33 700,00 €	33 200,00 €	42 800,00 €	10 700,00 €	322 800,00 €
2017							
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 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Netto	500 000,00 €	56 800,00 €	33 700,00 €	33 200,00 €	42 800,00 €	10 700,00 €	322 800,00 €
2018							
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 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Netto	500 000,00 €	56 800,00 €	33 700,00 €	33 200,00 €	42 800,00 €	10 700,00 €	322 800,00 €
2019							
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 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Netto	500 000,00 €	56 800,00 €	33 700,00 €	33 200,00 €	42 800,00 €	10 700,00 €	322 800,00 €

HALLINTOKUNNAN HANKINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2016 – 2019

Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta

Käyttöomaisuuden hankinnat

Käyttöomaisuuden hankinnat yli 10.000 €

	TA 2015	2016	Suunn. hankinta- kuukausi v. 2016	2017	2018	2019	Valtion- osuus euroa	Kuntien osuudet euroa
Hankinta 1.	1 500 000	500 000	3/2016	500 000	500 000	500 000	0	708 800
Joukkoliikenteen maksu- ja informaatiojärjestelmän hankinta								
ADB Muut aineelliset hyödykkeet								
Perustelu								
<p>Maksu- ja informaatiojärjestelmän hankinta on on seudullinen yhteishankinta, johon viranomaisalueen kunnat osallistuvat väkilukujensa suhteessa. Järjestelmähankinnan kustannukset vuonna 2016 ovat 500 000 euroa. Houkutteleva joukkoliikenne ja matkamäärien kasvattaminen edellyttävät jatkuvaa panostusta tuotekehitykseen esim. EMV-maksaminen, asiakkaiden mobiilipalvelut, personoidut sähköiset palvelut, paikkatietoon sidotut matkustajainformaatiopalvelut jne. Tuotekehitykseen varataan 1 % joukkoliikenteen budjetista vuoden 2016 alusta.</p> <p>Tuotekehitysraha sisältää vuonna 2016 myös runkobussilinjastoon liittyviä parannuksia (ei liikennöinti).</p>								
Yhteensä	1 500 000	500 000		500 000	500 000	500 000	0	708 800

ALOITA SUUNNITTELU

TURKU 

App
AIKA
KUMPPANI
KUSTANNUSPAIKKA
MEASURES
TILAUS
TILI
TOIMINTOALUE
TYYPPI
VERSIO
YRITYS
KÄYTTÄJÄ

TRU_MÄÄRÄRAHA
2015.vuosi_syöttö
KUMPPANI:ULKOINEN
TKSJLK_TOIM
PERIODIC
AD
TM
A000
INV_AIKA
LAU_V1
YRITYS:1002
pkuoppal

Investointien syöttöpohja		Kustannusarvio	Edellisten vuosien käyttö	Kuluvan vuoden toteuma tammi-lokakuu	Kuluvan vuoden ennuste	Toimielimen ehdotus 2016	Talousarvion muutos 2016	Talousarvio 2016	Toiminta-suunnitelma 2017	Toiminta-suunnitelma 2018	Toiminta-suunnitelma 2019	Investoinnin aloitusvuosi	Investoinnin lopetusvuosi
Muut pysyvien vastaavien hankinnat	Investointikulut	0	1 690 469	110 630	1 500 000	500 000		500 000	500 000	500 000	500 000	2013	
	Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet	0	324 118	0	855 500	177 200		177 200	177 200	177 200	177 200		
	Nettoinvestoinnit	0	1 366 351	110 630	644 500	322 800		322 800	322 800	322 800	322 800		
Koneet ja kalusto	Investointikulut	0	0	0	0	0		0					
	Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet	0	0	0	0	0		0					
	Nettoinvestoinnit	0	0	0	0	0		0					
Muut aineelliset hyödykkeet	Investointikulut	0	1 690 469	110 630	1 500 000	500 000		500 000	500 000	500 000	500 000	2013	
	Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet	0	324 118	0	855 500	177 200		177 200	177 200	177 200	177 200		
	Nettoinvestoinnit	0	1 366 351	110 630	644 500	322 800		322 800	322 800	322 800	322 800		
101076 Rahastus- ja informaatiojärjestelmä ym.	Investointikulut	0	1 481 674	110 630	1 500 000	500 000		500 000	500 000	500 000	500 000	2013	
	Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet	0	324 118	0	855 500	177 200		177 200	177 200	177 200	177 200		
	Nettoinvestoinnit	0	1 157 556	110 630	644 500	322 800		322 800	322 800	322 800	322 800		