

**TURUN SEUDULLISEN JOUKKOLIIKKENNETOIMISTON ARVIOIDUT TOIMINTAKULUT**

TOIMINTAKUSTANNUKSET (ARVIO)	2011	2012	2013	2014
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>997 061,00 €</b>	<b>1 075 622,31 €</b>	<b>1 097 546,31 €</b>	<b>1 097 546,31 €</b>
Palkat ja palkkiot (JLK)	33 000,00 €	38 076,92 €	38 076,92 €	38 076,92 €
Eläkekulut (JLK)	5 148,00 €	5 940,00 €	5 940,00 €	5 940,00 €
Muut henkilösivukulut (JLK)	2 076,00 €	2 395,38 €	2 395,38 €	2 395,38 €
Henkilöstökorvaukset (JLK)	- €	- €	- €	- €
Palkat ja palkkiot (JLT)	785 000,00 €	845 000,00 €	863 000,00 €	863 000,00 €
Eläkekulut (JLT)	122 460,00 €	131 820,00 €	134 628,00 €	134 628,00 €
Muut henkilösivukulut (JLT)	49 377,00 €	52 390,00 €	53 506,00 €	53 506,00 €
Henkilöstökorvaukset (JLT)	- €	- €	- €	- €
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>1 075 372,00 €</b>	<b>1 075 372,00 €</b>	<b>1 075 372,00 €</b>	<b>1 075 372,00 €</b>
Asiakaspalvelujen ostot (JLK)	- €	- €	- €	- €
Muiden palvelujen ostot (JLK)	815 872,00 €	815 872,00 €	815 872,00 €	815 872,00 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (JLK)	39 500,00 €	39 500,00 €	39 500,00 €	39 500,00 €
Avustukset (JLK)	- €	- €	- €	- €
Asiakaspalvelujen ostot (JLT)	- €	- €	- €	- €
Muiden palvelujen ostot (JLT)	200 000,00 €	200 000,00 €	200 000,00 €	200 000,00 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (JLT)	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €
Avustukset (JLT)	- €	- €	- €	- €
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>324 900,00 €</b>	<b>324 900,00 €</b>	<b>324 900,00 €</b>	<b>324 900,00 €</b>
Vuokrat (JLK)	194 000,00 €	194 000,00 €	194 000,00 €	194 000,00 €
Muut toimintakulut (JLK)	104 400,00 €	104 400,00 €	104 400,00 €	104 400,00 €
Vuokrat (JLT)	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €
Muut toimintakulut (JLT)	6 500,00 €	6 500,00 €	6 500,00 €	6 500,00 €
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>2 397 333,00 €</b>	<b>2 475 894,31 €</b>	<b>2 497 818,31 €</b>	<b>2 497 818,31 €</b>
<b>Muutos edelliseen vuoteen</b>		<b>78 561,31 €</b>	<b>21 924,00 €</b>	<b>- €</b>
<b>Kehittäminen ja tutkimus*</b>	<b>- €</b>	<b>200 000,00 €</b>	<b>200 000,00 €</b>	<b>200 000,00 €</b>
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>2 397 333,00 €</b>	<b>2 675 894,31 €</b>	<b>2 697 818,31 €</b>	<b>2 697 818,31 €</b>

HUOM! Ei sisällä indeksikorotuksia

\* = Uudet seudulliset kehittämis- ja tutkimuskohteet

TOIMINTAKULUT 2012		Kaarina	Lieto	Naantali	Raisio	Rusko	Turku
	Asukas % osuus	11,33 %	5,90 %	6,8 %	8,91 %	2,15 %	64,90 %
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>1 075 622,30 €</b>	<b>45 733,77 €</b>	<b>23 815,47 €</b>	<b>27 569,43 €</b>	<b>35 965,39 €</b>	<b>8 678,52 €</b>	<b>933 940,45 €</b>
Palkat ja palkkiot (JLK)	38 076,92 €						
Eläkekulut (JLK)	5 940,00 €						
Muut henkilösivukulut (JLK)	2 395,38 €						
Henkilöstökorvaukset (JLK)	- €						
Palkat ja palkkiot (JLT)	845 000,00 €						
Eläkekulut (JLT)	131 820,00 €						
Muut henkilösivukulut (JLT)	52 390,00 €						
Henkilöstökorvaukset (JLT)	- €						
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>1 075 372,00 €</b>	<b>30 459,91 €</b>	<b>15 861,74 €</b>	<b>18 361,98 €</b>	<b>23 953,91 €</b>	<b>5 780,12 €</b>	<b>981 008,11 €</b>
Asiakaspalvelujen ostot (JLK)	- €						
Muiden palvelujen ostot (JLK)	815 872,00 €						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (JLK)	39 500,00 €						
Avustukset (JLL)	- €						
Asiakaspalvelujen ostot (JLT)	- €						
Muiden palvelujen ostot (JLT)	200 000,00 €						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (JLT)	20 000,00 €						
Avustukset (JLT)	- €						
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>324 900,00 €</b>	<b>9 202,79 €</b>	<b>4 792,28 €</b>	<b>5 547,67 €</b>	<b>7 237,15 €</b>	<b>1 746,34 €</b>	<b>296 390,03 €</b>
Vuokrat (JLK)	194 000,00 €						
Muut toimintakulut (JLK)	104 400,00 €						
Vuokrat (JLT)	20 000,00 €						
Muut toimintakulut (JLT)	6 500,00 €						
							- 264 555,72 €
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>2 475 894,30 €</b>	<b>85 396,48 €</b>	<b>44 469,48 €</b>	<b>51 479,08 €</b>	<b>67 156,45 €</b>	<b>16 204,98 €</b>	<b>2 211 338,58 €</b>
% osuus		3,45 %	1,80 %	2,08 %	2,71 %	0,65 %	89,31 %
<b>Kehittäminen ja tutkimus*</b>	<b>200 000,00 €</b>	<b>22 660,00 €</b>	<b>11 800,00 €</b>	<b>13 660,00 €</b>	<b>17 820,00 €</b>	<b>4 300,00 €</b>	<b>129 800,00 €</b>
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>2 675 894,30 €</b>	<b>108 056,48 €</b>	<b>56 269,48 €</b>	<b>65 139,08 €</b>	<b>84 976,45 €</b>	<b>20 504,98 €</b>	<b>2 341 138,58 €</b>

\*= Uudet seudulliset kehittämis- ja tutkimuskohteet

**Kuntien kesken jaettava**

<b>403 652,00 €</b>	38 %
34 320,00 €	1 hlö palvelupiste
85 800,00 €	Joukkoliikennejohtaja
54 600,00 €	Viestintäkoordinaattori
62 400,00 €	Suunnittelupäällikkö
23 400,00 €	1 suunnittelija
62 400,00 €	Kehityspäällikkö
34 320,00 €	Toimistohenkilö
46 412,00 €	Lautakunta

**268 843,00 €** 25 %

**81 225,00 €** 25 %

**753 720,00 €**

TOIMINTAKULUT 2013 - 2014		Kaarina	Lieto	Naantali	Raisio	Rusko	Turku
	Asukas % osuus	11,33 %	5,90 %	6,8 %	8,91 %	2,15 %	64,90 %
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>1 097 546,30 €</b>	<b>48 384,99 €</b>	<b>25 196,07 €</b>	<b>29 167,65 €</b>	<b>38 050,33 €</b>	<b>9 181,62 €</b>	<b>947 651,05 €</b>
Palkat ja palkkiot (JLK)	38 076,92 €						
Eläkekulut (JLK)	5 940,00 €						
Muut henkilösivukulut (JLK)	2 395,38 €						
Henkilöstökorvaukset (JLK)	- €						
Palkat ja palkkiot (JLT)	863 000,00 €						
Eläkekulut (JLT)	134 628,00 €						
Muut henkilösivukulut (JLT)	53 506,00 €						
Henkilöstökorvaukset (JLT)	- €						
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>1 075 372,00 €</b>	<b>30 459,91 €</b>	<b>15 861,74 €</b>	<b>18 361,98 €</b>	<b>23 953,91 €</b>	<b>5 780,12 €</b>	<b>981 008,11 €</b>
Asiakaspalvelujen ostot (JLK)	- €						
Muiden palvelujen ostot (JLK)	815 872,00 €						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (JLK)	39 500,00 €						
Avustukset (JLL)	- €						
Asiakaspalvelujen ostot (JLT)	- €						
Muiden palvelujen ostot (JLT)	200 000,00 €						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (JLT)	20 000,00 €						
Avustukset (JLT)	- €						
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>324 900,00 €</b>	<b>9 202,79 €</b>	<b>4 792,28 €</b>	<b>5 547,67 €</b>	<b>7 237,15 €</b>	<b>1 746,34 €</b>	<b>296 390,03 €</b>
Vuokrat (JLK)	194 000,00 €						
Muut toimintakulut (JLK)	104 400,00 €						
Vuokrat (JLT)	20 000,00 €						
Muut toimintakulut (JLT)	6 500,00 €						
							- 272 769,12 €
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>2 497 818,30 €</b>	<b>88 047,70 €</b>	<b>45 850,08 €</b>	<b>53 077,30 €</b>	<b>69 241,39 €</b>	<b>16 708,08 €</b>	<b>2 225 049,18 €</b>
% osuus		3,52 %	1,84 %	2,12 %	2,77 %	0,67 %	89,08 %
<b>Kehittäminen ja tutkimus*</b>	<b>200 000,00 €</b>	<b>22 660,00 €</b>	<b>11 800,00 €</b>	<b>13 660,00 €</b>	<b>17 820,00 €</b>	<b>4 300,00 €</b>	<b>129 800,00 €</b>
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>2 697 818,30 €</b>	<b>110 707,70 €</b>	<b>57 650,08 €</b>	<b>66 737,30 €</b>	<b>87 061,39 €</b>	<b>21 008,08 €</b>	<b>2 354 849,18 €</b>

**Kuntien kesken jaettava**

**427 052,00 €**

34 320,00 € 1 hlö palvelupiste  
85 800,00 € Joukkoliikennejohtaja  
54 600,00 € Viestintäkoordinaattori  
62 400,00 € Suunnittelupäällikkö  
46 800,00 € 1 suunnittelija  
62 400,00 € Kehityspäällikkö  
34 320,00 € Toimistohenkilö  
46 412,00 € Lautakunta

**268 843,00 € 25 %**

**81 225,00 € 25%**

**777 120,00 €**

\*= Uudet seudulliset kehittämis- ja tutkimuskohteet