

TURUN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIKENNELAUTAKUNTA

TILINPÄÄTÖS 2023

Tuloslaskeman tunnusluvut	Tilinpäätös 2022	Tilinpäätös 2023
Toimintatuotot/Toimintakulut, %	-69,0	-68,9
Vuosikate / Poistot, %	4 094,1	3 748,7
Vuosikate € / asukas	-93	-96
Asukasmäärä	195 137	198 224

	Tilinpäätös 2022	Tilinpäätös 2023
Tuloslaskelmakaava	EUR	EUR
<b>[-] TOIMINTATUOTOT</b>	40 613 770	42 354 615
Myyntituotot	30 884 197	35 964 428
Maksutuotot	8 091	12 772
Tuet ja avustukset	9 344 261	6 107 770
Muut toimintatuotot	377 221	269 646
<b>[-] TOIMINTAKULUT</b>	-58 828 272	-61 442 013
[-] Henkilöstökulut	-1 152 601	-1 291 264
Palkat ja palkkiot	-967 611	-1 048 003
Eläkekulut	-157 347	-211 756
Muut henkilöstösivukulut	-38 958	-41 871
Hlöstökorvaukset & -menojen korjauserät	11 315	10 366
[-] Palvelujen ostot	-57 353 892	-59 765 296
Muiden palvelujen ostot	-57 353 892	-59 765 296
[-] Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-437 273	-342 328
Ostot tilikauden aikana	-437 273	-342 328
[-] Muut toimintakulut	115 494	-43 125
Vuokrat	-6 870	-8 223
Muut toimintakulut	122 364	-34 902
<b>TOIMINTAKATE</b>	-18 214 502	-19 087 398
<b>[-] Rahoitustuotot ja -kulut</b>	-378	-181
Muut rahoituskulut	-378	-181
<b>VUOSIKATE</b>	-18 214 879	-19 087 579
<b>[-] Poistot ja arvonalentumiset</b>	-444 902	-509 179
Suunnitelman mukaiset poistot	-444 902	-509 179
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-18 659 781	-19 596 758

## TILINPÄÄTÖS 2023

LIIKENNÖINTI	talousarvio 2023	tilinpäätös 2023	- ylitys / alitus +	tilinpäätös 2022
<b>TKS/Kaarina 4506/45060</b>				
<b>Menot</b>	<b>3 251 190</b>	<b>3 036 794</b>	<b>214 396</b>	<b>2 939 699</b>
<b>Tulot</b>				
Suurten kaup. joukkoliikennetuki	200 871	221 507	-20 636	247 549
Koronatuki	0	0	0	165 502
Ilmastoperusteinen tuki	45 416	94 679	-49 263	70 345
Traficom/EMV -valtionapu	0	0	0	0
Kela -koulumatkatuki	338 965	443 614	-104 649	331 098
Koululaislipputulot	120 000	105 908	14 092	124 028
Lipputulot	1 246 483	1 276 181	-29 698	1 128 722
<b>Tulot yhteensä</b>	<b>1 951 735</b>	<b>2 141 889</b>	<b>-190 154</b>	<b>2 067 244</b>
<b>Netto</b>	<b>1 299 455</b>	<b>894 905</b>	<b>404 550</b>	<b>872 455</b>

TKS/Lieto 4507/45070	talousarvio 2023	tilinpäätös 2023	- ylitys / alitus +	tilinpäätös 2022
<b>Menot</b>	<b>2 593 636</b>	<b>2 619 385</b>	<b>-25 749</b>	<b>2 503 763</b>
<b>Tulot</b>				
Suurten kaup. joukkoliikennetuki	114 997	126 682	-11 685	143 808
Koronatuki	0	0	0	67 289
Ilmastoperusteinen tuki	69 654	135 487	-65 833	88 680
Traficom/EMV -valtionapu	0	0	0	0
Kela -koulumatkatuki	371 528	350 079	21 449	270 821
Koululaislipputulot	350 000	363 906	-13 906	350 642
Lipputulot	728 441	761 603	-33 162	697 298
<b>Tulot yhteensä</b>	<b>1 634 620</b>	<b>1 737 757</b>	<b>-103 137</b>	<b>1 618 538</b>
<b>Netto</b>	<b>959 016</b>	<b>881 628</b>	<b>77 388</b>	<b>885 225</b>

TKS/Naantali 4508/45080	talousarvio 2023	tilinpäätös 2023	- ylitys / alitus +	tilinpäätös 2022
<b>Menot</b>	<b>2 389 926</b>	<b>2 482 398</b>	<b>-92 472</b>	<b>2 364 747</b>
<b>Tulot</b>				
Suurten kaup. joukkoliikennetuki	110 476	121 810	-11 334	138 551
Koronatuki	0	0	0	94 158
Ilmastoperusteinen tuki	52 415	103 137	-50 722	78 896
Traficom/EMV -valtionapu	0	0	0	0
Kela -koulumatkatuki	256 034	220 755	35 279	174 968
Koululaislipputulot	410 000	406 572	3 428	433 857
Lipputulot	617 998	698 498	-80 500	615 240
<b>Tulot yhteensä</b>	<b>1 446 923</b>	<b>1 550 772</b>	<b>-103 849</b>	<b>1 535 670</b>
<b>Netto</b>	<b>943 003</b>	<b>931 626</b>	<b>11 377</b>	<b>829 077</b>

TKS/Raisio 4509/45090	talousarvio 2023	tilinpäätös 2023	- ylitys / alitus +	tilinpäätös 2022
<b>Menot</b>	<b>2 334 718</b>	<b>2 286 768</b>	<b>47 950</b>	<b>2 261 017</b>
<b>Tulot</b>				
Suurten kaup. joukkoliikennetuki	140 458	154 792	-14 334	174 479
Koronatuki	0	0	0	152 422
Ilmastoperusteinen tuki	58 672	116 335	-57 663	73 842
Traficom/EMV -valtionapu	0	0	0	0
Kela -koulumatkatuki	105 868	116 572	-10 704	86 845
Koululaislipputulot	80 992	87 046	-6 054	83 214
Lipputulot	948 909	1 022 877	-73 968	882 122
<b>Tulot yhteensä</b>	<b>1 334 899</b>	<b>1 497 622</b>	<b>-162 723</b>	<b>1 452 924</b>
<b>Netto</b>	<b>999 819</b>	<b>789 146</b>	<b>210 673</b>	<b>808 093</b>

TKS/Rusko 4510/45100	talousarvio 2023	tilinpäätös 2023	- ylitys / alitus +	tilinpäätös 2022
<b>Menot</b>	<b>1 350 133</b>	<b>1 286 777</b>	<b>63 356</b>	<b>1 302 151</b>
<b>Tulot</b>				
Suurten kaup. joukkoliikennetuki	36 161	39 916	-3 755	45 251
Koronatuki	0	0	0	30 878
Ilmastoperusteinen tuki	27 784	53 480	-25 696	34 462
Traficom/EMV -valtionapu	0	0	0	0
Kela -koulumatkatuki	138 024	107 533	30 491	87 079
Koululaislipputulot	150 000	155 176	-5 176	173 112
Lipputulot	257 120	174 076	83 044	158 548
<b>Tulot yhteensä</b>	<b>609 089</b>	<b>530 181</b>	<b>78 908</b>	<b>529 330</b>
<b>Netto</b>	<b>741 044</b>	<b>756 596</b>	<b>-15 552</b>	<b>772 821</b>

<b>Seutu (Kaarina, Lieto, Naantali, Raisio, Rusko)</b>	talousarvio 2023	tilinpäätös 2023	- ylitys / alitus	+	tilinpäätös 2022
<b>Menot</b>	<b>11 919 603</b>	<b>11 712 122</b>	<b>207 481</b>		<b>11 371 377</b>
<b>Tulot</b>					
Suurten kaup. joukkoliikennetuki	602 963	664 707	-61 744		749 638
Koronatuki	0	0	0		510 249
Ilmastoperusteinen tuki	253 941	503 118	-249 177		346 225
Traficom/EMV -valtionapu	0	0	0		0
Kela -koulumatkatuki	1 210 419	1 238 553	-28 134		950 811
Koululaislipputulot	1 110 992	1 118 608	-7 616		1 164 853
Lipputulot	3 798 951	3 933 235	-134 284		3 481 930
<b>Tulot yhteensä</b>	<b>6 977 266</b>	<b>7 458 221</b>	<b>-480 955</b>		<b>7 203 706</b>
<b>Netto</b>	<b>4 942 337</b>	<b>4 253 901</b>	<b>688 436</b>		<b>4 167 671</b>

<b>TKS/Turku 4505/45050</b>	talousarvio 2023	tilinpäätös 2023	- ylitys / alitus	+	tilinpäätös 2022
<b>Menot</b>	<b>46 924 783</b>	<b>45 818 865</b>	<b>1 105 918</b>		<b>43 487 142</b>
<b>Tulot</b>					
Suurten kaup. joukkoliikennetuki	1 097 037	1 209 292	-112 255		1 386 362
Koronatuki	0	0	0		3 604 741
Ilmastoperusteinen tuki	936 059	1 799 933	-863 874		953 775
Traficom/EMV -valtionapu	0	0	0		0
Kela -koulumatkatuki	786 450	692 167	94 283		538 529
Koululaislipputulot	476 520	678 718	-202 198		568 096
Lipputulot	20 341 898	25 267 106	-4 925 208		19 904 717
<b>Tulot yhteensä</b>	<b>23 637 964</b>	<b>29 647 216</b>	<b>-6 009 252</b>		<b>26 956 220</b>
<b>Netto</b>	<b>23 286 819</b>	<b>16 171 649</b>	<b>7 115 170</b>		<b>16 530 922</b>

<b>Menot / tulot kuntien kesken 1)</b>	talousarvio 2023	tilinpäätös 2023	- ylitys / alitus	+	tilinpäätös 2022
<b>Menot</b>	0	-909 677	909 677		-678 613
<b>Tulot</b>	0	-909 677	909 677		-678 613
<b>NETTO</b>	0	0	0		0

<b>Liikennöinti yhteensä</b>	talousarvio 2023	tilinpäätös 2023	- ylitys / alitus	+	tilinpäätös 2022
<b>Menot</b>	<b>58 844 386</b>	<b>56 621 310</b>	<b>2 223 076</b>		<b>54 179 906</b>
<b>Tulot</b>					
Suurten kaup. joukkoliikennetuki 3)	1 700 000	1 874 000	-174 000		2 136 000
Koronatuki	0	0	0		4 115 000
Ilmastoperusteinen tuki 2)	1 190 000	2 303 050	-1 113 050		1 300 000
Traficom/EMV -valtionapu	0	0	0		0
Kela -koulumatkatuki	1 996 869	1 930 720	66 149		1 489 340
Koululaislipputulot	1 587 512	1 797 326	-209 814		1 732 949
Lipputulot	24 140 849	28 290 664	-4 149 815		22 708 034
<b>Tulot yhteensä</b>	<b>30 615 230</b>	<b>36 195 760</b>	<b>-5 580 530</b>		<b>33 481 323</b>
<b>Netto</b>	<b>28 229 156</b>	<b>20 425 550</b>	<b>7 803 606</b>		<b>20 698 583</b>

1) Kustannuslaskennallinen clearing -erä, sisältyy kuntien menoihin ja tuloihin. Meno on kunnan maksuosuus asukkaiden toisen kunnan sisäisessä liikenteessä tekemästä matkasta ja vastaavasti tulo on muiden kuntien asukkaiden matkustuksesta kunnan sisäisessä liikenteessä.

2) Ilmastoperusteinen tuki Traficom/283857/05.03.162.00/2022

3) Suurten kaupunkiseutujen julkisen henkilöliikenteen valtionavustus Traficom/19864/05.03.162.00/2023

Sanktiot ajalta 1-12/23 kirjattu lipputuloihin (160 782 €/ vuosi)

Bonukset ajalta 1-12/23 kirjattu menoihin (468 394 €/ vuosi)

## TURUN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIKENNELAUTAKUNTA

## TILINPÄÄTÖS 2023

13.2.2024 / sn

TKSJLK	2023 tilinpäätös	2023 talousarvio	talousarvion ja toteutuman ERO		2022 tilinpäätös
			ylitys (-) €	alitus (+) %	
<b>HALLINNON MENOT</b>					
Joukkoliikennelautakunta 2)	2 884 110	2 539 463	-344 647	-13,6 %	2 350 664
Joukkoliikennetoimisto 3)	1 250 859	1 256 523	5 664	0,5 %	1 157 042
<b>MENOT YHTEENSÄ</b>	<b>4 134 969</b>	<b>3 795 986</b>	<b>-338 983</b>		<b>3 507 706</b>
<b>HALLINNON TULOT</b>	<b>0</b>				
Markkinoinnilla ja teknisillä ratkaisulla elvyttämisen (Traficom -tuki)	0	0	0		0
<b>HALLINNON NETTO</b>	<b>4 134 969</b>	<b>3 795 986</b>	<b>-338 983</b>	<b>-8,9 %</b>	<b>3 507 706</b>
<b>MUUT MENOT</b>					
Muut menot	685 734	0	-685 734		1 140 660
<b>Yhteensä</b>	<b>685 734</b>	<b>0</b>	<b>-685 734</b>		<b>1 140 660</b>
<b>KAIKKI MENOT yhteensä</b>	<b>4 820 703</b>	<b>3 795 986</b>	<b>-1 024 717</b>	<b>-27,0 %</b>	<b>4 648 366</b>
<b>MUUT TULOT</b>					
Muut tuet ja avustukset/Business Finland	0	0	0		0
Seutu+	384 774	0	-384 774		269 706
Muut tulot	460 795	0	-460 795		1 790 705
<b>Yhteensä</b>	<b>845 569</b>	<b>0</b>	<b>-845 569</b>		<b>2 060 411</b>
Kuntien hallinto-osuus	1 059 385	953 016	106 369		904 365
Kuntien liikenneosuus	4 253 901	4 942 338	-688 437		4 167 671
<b>Yhteensä</b>	<b>5 313 286</b>	<b>5 895 354</b>	<b>-582 068</b>		<b>5 072 036</b>
<b>KAIKKI TULOT yhteensä</b>	<b>6 158 855</b>	<b>5 895 354</b>	<b>-1 427 637</b>		<b>7 132 447</b>
<b>NETTO YHTEENSÄ</b>	<b>-1 338 152</b>	<b>-2 099 368</b>	<b>-761 216</b>		<b>-2 484 081</b>

POISTOT					
Poistot / 4500	509 179	360 318	-148 861		442 196
Poistot / 4502	0	0	0		2 706
<b>Poistot yhteensä</b>	<b>509 179</b>	<b>360 318</b>	<b>-148 861</b>		<b>444 902</b>

Turku liikennöinti	2023 tilinpäätös	2023 talousarvio	talousarvion ja toteutuman ERO		2022 tilinpäätös
			ylitys (-) €	alitus (+) %	
<b>MENOT</b>	<b>45 818 865</b>	<b>46 924 783</b>	<b>1 105 918</b>	<b>2,4 %</b>	<b>43 487 142</b>
<b>TULOT</b>					
Suurten kaup. joukkoliikennetuki	1 209 292	1 097 037	-112 255		1 386 362
Koronatuki	0	0	0		3 604 741
Ilmastoperusteinen tuki	1 799 933	936 059	-863 874		953 775
Traficom/EMV -valtionapu	0	0	0		0
Kela -koulumatkatuki	692 167	786 450	94 283		538 529
Koululaislipputulot	678 718	476 520	-202 198		568 096
Lipputulot	25 267 106	20 341 898	-4 925 208		19 904 717
<b>TULOT yhteensä</b>	<b>29 647 216</b>	<b>23 637 963</b>	<b>-6 009 253</b>	<b>-25,4 %</b>	<b>26 956 220</b>
<b>NETTO</b>	<b>16 171 649</b>	<b>23 286 819</b>	<b>7 115 170</b>	<b>30,6 %</b>	<b>16 530 922</b>

Turku + Turku liikennöinti					
<b>MENOT</b>	<b>50 639 568</b>	<b>50 720 769</b>	<b>81 201</b>	<b>0,2 %</b>	<b>48 135 508</b>
<b>TULOT</b>	<b>35 806 071</b>	<b>29 533 317</b>	<b>-6 272 754</b>	<b>-21,2 %</b>	<b>34 088 667</b>
<b>NETTO</b>	<b>14 833 497</b>	<b>21 187 452</b>	<b>6 353 955</b>	<b>30,0 %</b>	<b>14 046 841</b>

Seutu (Kaarina, Lieto, Naantali, Raisio, Rusko)	2023 tilinpäätös	2023 talousarvio	talousarvion ja toteutuman ERO		2022 tilinpäätös
			ylitys (-) €	alitus (+) %	
<b>MENOT</b>	<b>11 712 122</b>	<b>11 919 603</b>	<b>207 481</b>	<b>1,7 %</b>	<b>11 371 377</b>
<b>Tulot yhteensä</b>	<b>0</b>				
Suurten kaup. joukkoliikennetuki	664 707	602 963	-61 744		749 638
Koronatuki	0	0	0		510 249
Ilmastoperusteinen tuki	503 118	253 941	-249 177		346 225
Traficom/EMV -valtionapu	0	0	0		0
Kela -koulumatkatuki	1 238 553	1 210 419	-28 134		950 811
Koululaislipputulot	1 118 608	1 110 992	-7 616		1 164 853
Lipputulot	3 933 235	3 798 951	-134 284		3 481 930
<b>Tulot yhteensä</b>	<b>7 458 221</b>	<b>6 977 266</b>	<b>-480 956</b>	<b>-6,9 %</b>	<b>7 203 706</b>
<b>NETTO</b>	<b>4 253 901</b>	<b>4 942 337</b>	<b>688 436</b>	<b>13,9 %</b>	<b>4 167 671</b>

Menot / tulot kuntien kesken 1)					
<b>MENOT</b>	<b>-909 677</b>	<b>0</b>	<b>909 677</b>		<b>-678 613</b>
<b>TULOT</b>	<b>-909 677</b>	<b>0</b>	<b>909 677</b>		<b>-678 613</b>
<b>NETTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta (kaikki yhteensä)	2023 toteutunut 1.1.-31.12.	2023 talousarvio 1.1.-31.12.	talousarvion ja toteutuman ERO		2022 tilinpäätös
			ylitys (-) €	alitus (+) %	
<b>MENOT</b>	<b>61 442 013</b>	<b>62 640 372</b>	<b>1 198 359</b>	<b>1,9 %</b>	<b>58 828 272</b>
<b>TULOT</b>	<b>42 354 615</b>	<b>36 510 583</b>	<b>-5 844 032</b>	<b>-16,0 %</b>	<b>40 613 770</b>
<b>NETTO (alijäämä)</b>	<b>19 087 398</b>	<b>26 129 788</b>	<b>7 042 390</b>	<b>27,0 %</b>	<b>18 214 502</b>
<b>Alijäämä %</b>	<b>31,1 %</b>	<b>41,7 %</b>			<b>31,0 %</b>

1) Kustannuslaskennallinen clearing -erä, sisältyy kuntien menoihin ja tuloihin. Meno on kunnan maksuosuus asukkaiden toisen kunnan sisäisessä liikenteessä tekemästä matkasta ja vastaavasti tulo on muiden kuntien asukkaiden matkustuksesta kunnan sisäisessä liikenteessä.

2) Kaupunkiympäristölautakunnan päätöksellä § 156, 25.4.2023, siirretty joukkoliikennelautakunnalle järjestelyerä 40 380 euroa.

3) Kaupunkiympäristölautakunnan päätöksellä § 156, 25.4.2023, siirretty lautakunnan kustannuspaikalta joukkoliikennetoimistolle, 40 380 euroa.

## TURUN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA

15.2.2024 / sn

<b>KÄYTTÖMAISUUS</b>	Arvo 1.1.2023	Lisäykset	Vähennykset	Poistot	Valtionosuudet	Arvo 31.12.2023
<b>Muut aineelliset hyödykkeet</b>						
- Rahastus- ja informaatiojärjestelmä	1 012 587,02	343 729,33	0,00	509 179,41	0,00	847 136,94
<b>Yhteensä</b>	<b>1 012 587,02</b>	<b>343 729,33</b>	<b>0,00</b>	<b>509 179,41</b>	<b>0,00</b>	<b>847 136,94</b>