

## OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

### Ympäristötoimiala

#### Lautakunta: Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta

Sopimuksen tarkoitus:

Tällä sopimuksella lautakunta ja Turun kaupungin ympäristötoimialan johto ja seudullisen joukkoliikenteen palvelualue sopivat toiminnan lähtökohdista, tavoitteista ja resursseista.

#### 1 Lähtökohdat

##### 1.1 Lyhyt kuvaus toiminnasta

**Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta** toimii joukkoliikennelain tarkoittamana seudullisena joukkoliikenneviranomaisena kuuden kunnan alueella ohjaten ja valvoen koko joukkoliikenteen suunnittelua ja toteutusta siten, että joukkoliikenteen palvelutaso on liikennetarpeen mukainen ja että palvelu toteutuu asianmukaisesti yhteistoimintasopimuksen mukaisten kuntien muodostamalla alueella.

Turun seudun joukkoliikennetoimisto suunnittelee joukkoliikenteen reitit ja aikataulut kuntien palvelutasotavoitteiden mukaisesti sekä huolehtii mm. markkinoinnista, lipunmyynnistä, tarkastustoiminnasta, liikenteen kilpailuttamisesta, laskutuksesta ja joukkoliikenteen kuntakohtaisesta kirjanpidosta.

## 1.2 Toimintaympäristön muutostekijät

Väestön ikääntyminen tarkoittaa myös joukkoliikenteelle uudenlaisia vaatimuksia. Palveluiden digitalisaatio, uudet energiaratkaisut joukkoliikenteessä ja liikenne palveluna –konsepti (MaaS, Mobility as a Service) muuttavat perinteistä joukkoliikennekenttää.

### Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta

Vuonna 2016 tulee linjattavaksi FÖLI -alueen mahdollinen laajeneminen. Vuonna 2016 alkaa ELY -keskuksen kanssa yhteishankintoina toteutettavat linjastokonaisuudet Paimioon ja mahdollisesti myös Paraisille ja Mynämäelle. On mahdollista, että Matkahuollon seutulippu poistuu ja tilalle tulee Waltti -tuotteisiin perustuvat ratkaisut.

Toimintaympäristössä korostuu mobiilipalvelujen ja digitaalisten palvelujen, reaaliaikaisen tiedon, avointen rajapintojen ja ympäristöä säästävien teknisten ratkaisujen (esim. sähköbussit) merkitys.

## 1.3 Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet

Ympäristön kannalta kestävää liikennettä ja liikkumista edistetään eheää kaupunkirakennetta hyödyntämällä (3.3.7):

- Joukkoliikennettä kehitetään seudullisesta näkökulmasta edistään käytettävyyttä arki- ja työmatkaliikenteessä.
- Toteutetaan joukkoliikenteen runkolinjasto

## 2 Taloudelliset tavoitteet

### 2.1 Määrärahat

1.000 €	TP 2014	TAM 2015	TA 2016
Tulot	<b>26795</b>	<b>34634</b>	<b>34065</b>
Menot	<b>44268</b>	<b>51992</b>	<b>51507</b>
Netto	<b>-17473</b>	<b>-17358</b>	<b>-17442</b>
Muutos-%	%	% -0,7	% 0,5

## 3 Resurssien käyttö

### 3.1 Työvoiman käyttö

	TP 2014	TAM 2015	TA 2016
Htv	27,2	23	23
Sijaistus %	97,8		
Sairaspoissaolo	4,8 %		
Lisätietoja:			

### 3.2 Tilojen ja alueiden käyttö

	TP 2014	TAM 2015	TA 2016
Tilat (m <sup>2</sup> )	250	250	250
Lisätietoja: Joukkoliikenteen palvelutoimisto ja varastotilat sisältyvät tksjlk talousarvioon (ei joukkoliikennetoimiston tilat Puolalankadulla).			

## 4 Toiminnalliset tavoitteet

### 4.1 Operatiiviset tavoitteet

Strategiasta johdetut tavoitteet

Seudullisen joukkoliikenteen matkamäärät (Kv)	Strateginen linjaus: 3.3.7	Muut toteutettavat linjaukset: -		
	2014	2015	arvio 2015 toteutumasta	2016
Tavoite 1 : Sujuva arki- ja työmatkaliikenne koko seudulla, strat. linjaus 3.3.7  Mittari: Matkamäärien kehitys	22 miljoonaa	25 miljoonaa		+ 2 % verrattuna vuoteen 2015

Runkobussilinjasto (Kh)	Strateginen linjaus: 3.3.7	Muut toteutettavat linjaukset: -		
	2014	2015	arvio 2015 toteutumasta	2016
Tavoite 1 : Runkobussilinjaston toteuttaminen  Mittari: Toteutuksen eteneminen				Suunnittelu  Ilmoitus Turun kaupunginhallitukselle toimenpiteistä helmikuun 2016 loppuun mennessä

Sähköbussi (Kh)	Strateginen linjaus: 3.3.7	Muut toteutettavat linjaukset: -		
	2014	2015	arvio 2015 toteutumasta	2016
Tavoite 1 : Sähköbussi pilot linjan toteuttaminen  Mittari: Sähköbussiliikenteen aloitus, sähköbussiliikenteen kilpailukyvyyn ja teknisen toimivuuden arviointi sekä liikenteen sähköistämisen laajentaminen myöhemmissä kilpailutuksissa		Toteutuksen suunnittelu, kalusto ja latausratkaisujen kilpailutus yhdessä Turku Energia ja Turun kaupunkiliikenne oy kanssa	Suunnittelu, kilpailutus ja sopimusneuvottelut käynnissä	Ensimmäinen s-bussi aloittaa liikennöinnin

## Muut tavoitteet

Tavoitteen peruste (uudistamisohjelma, muu)	Palvelualueen tavoite (=toimenpide, projekti, hanke, muu)	Salkunhallinnassa mukana (K/E)	Toteuma 2015	Tavoite/mittarin arvo 2016	Mittarin seuranta-väli	Vastuu (tulosalue/ yksikkö)
Toimintoanalyysi	Seudullisen joukkoliikenteen viranomaisalueen laajentuminen	K	valmistelussa	Päätökset laajentumisesta		Seudullinen joukkoliikenne
Toimintoanalyysi	Joukkoliikenteen maksuosuuksien tasaus kunnittain	K	valmistelussa	Uusi jakomalli käytössä		Seudullinen joukkoliikenne
Vanhan palvelusopimuksen päättyminen	Katossopimusten uusinta	E	valmistelussa	kilpailutus/sopimus tehty		Kiinteistöliikelaitos
Lisätietoja:						

## 5 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu

### 5.1 Kaupungin yhteiset tavoitteet

Henkilöstöohjelman painopistealue	Kaupungin tavoite 2016	Palvelualueen tavoite 2016
Turussa jokaisen tulee voida kokea, että työ lisää hyvinvointia	Kunta10: resurssit työhön riittävät, mittariarvo pienempi kuin 0.  Työpaikalla tehty riskien ja vaarojen analyysi, tehty vähintään 95 % työpaikoista.	Kunta10: resurssit työhön riittävät, mittariarvo pienempi kuin 0.  Työpaikalla tehty riskien ja vaarojen analyysi, tehty vähintään 95 % työpaikoista.
Aktiivinen osaamisen ennakointi	Osaamiskartoitus laadittu SAP-järjestelmään, vakansseista 60 % tehty	Osaamiskartoitus laadittu SAP-järjestelmään, vakansseista 60 % tehty
Turku on vetovoimainen työnantaja	Kunta10: esimiestuki, kohtelun oikeudenmukaisuus,: tulokset parantuneet edellisestä mittauksesta (2014)	Kunta10: esimiestuki, kohtelun oikeudenmukaisuus,: tulokset parantuneet edellisestä mittauksesta (2014)

## 5.2 Toimialoitain/palvelualueittain seurattavat tavoitteet

Kunta 10- mittarit (tulokset joka toinen vuosi)	Toteutuminen 2012	Toteutuminen 2014	Palvelualueen tavoite 2016
Työnantajan suositteluinen (suosittelee %)	100	77,8	paranee
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus	3,85	3,24	paranee
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %)	56,3	31,6	paranee
Työpaikan ilmapiiri	3,66	3,72	paranee

## 6 Tunnusluvut

### 6.1 Tavoitteelliset tunnusluvut

Tunnusluku	Tyyppi	Toteuma 2014	Tavoite 2015	Arvio 2015 toteutu- masta	Tavoite 2016	Seuranta- väli
Kustannukset asukasta kohti Turku	T/T	95	94			vuosi
Kustannukset asukasta kohti Kaarina vuodesta 2015 alkaen	T/T					vuosi
Kustannukset asukasta kohti Raisio vuodesta 2015 alkaen	T/T					vuosi
Kustannukset asukasta kohti Naantali vuodesta 2015 alkaen	T/T					vuosi
Kustannukset asukasta kohti Lieto vuodesta 2015 alkaen	T/T					vuosi
Kustannukset asukasta kohti Rusko vuodesta 2015 alkaen	T/T					vuosi
Kausikorttimatkat asukasta kohti Turku vuodesta 2015 alkaen	K/T					vuosi
Kausikorttimatkat asukasta kohti Kaarina vuodesta 2015 alkaen	K/T					vuosi

Kausikorttimatkat asukasta kohti Raisio vuodesta 2015 alkaen	K/T					vuosi
Kausikorttimatkat asukasta kohti Naantali vuodesta 2015 alkaen	K/T					vuosi
Kausikorttimatkat asukasta kohti Lieto vuodesta 2015 alkaen	K/T					vuosi
Kausikorttimatkat asukasta kohti Rusko vuodesta 2015 alkaen	K/T					vuosi
Matkamäärä, Turku	K/T	20 milj.				vuosi
Matkamäärä, koko kaupunkiseutu vuodesta 2015 alkaen	K/T					vuosi
Asiakastytyväisyys, koko kaupunkiseutu	L/V	4,2	4,2			vuosi
Korttimatkojen osuus kaikista matkoista, koko kaupunkiseutu	V	88,6 %				vuosi
Nettilatausten määrä, koko kaupunkiseutu	V	79590				vuosi
Tiedoksi: linja-autoliikenteen kokonaiskustannusindeksi		0,6 %				vuosi
Tiedoksi: Ostoliikenteen kustannus euroa / ajotunti		61,5				vuosi

Tunnusluvun tyyppi:

V= Volyymi

K/T= Kysyntä/tarve

L/V=Laatu/vaikuttavuus

S/P=Saatavuus/peittävyys

T/T=Tuottavuus/taloudellisuus