

**Toimielimen vuoden 2012 talousarvion ja vuosien 2012 – 2015 taloussuunnitelmakauden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet**

<b>Tilivelvollinen viranhaltija:</b>	
	Sirpa Korte, joukkoliikennejohtaja

<b>Toiminta-ajatus:</b>	
	Joukkoliikenteen seudullinen viranomainen, joka edistää kilpailukykyisen sekä matkustaja- ja ympäristöystävällisen liikkumistavan toteutumista Turun kaupunkiseudulla.

<b>Toimintaympäristön muutostekijät:</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tämä toimielin (seudullinen lautakunta) aloittaa Turun kaupunkiseudun toimivaltaisena viranomaisena 1.1.2012</li> <li>• Turun sisäisen liikenteen tulot, menot ja tehtävät siirtyvät tälle toimielimelle (seudulliselle lautakunnalle) 1.1.2013</li> <li>• Joukkoliikennelainsäädäntö</li> <li>• Bussien runkolinjasto</li> </ul>

<b>Yleisperustelut toiminnallisille tavoitteille ja kehittämistoimenpiteille:</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kaupunkiseudun yhteinen tavoite tehdä joukkoliikenteestä sujuva, miellyttävä ja edullinen liikkumistapa Turun kaupunkiseudulla</li> <li>- Kaupunkiseudun rakennemallityö ja tuleva MAL -aiesopimus</li> </ul>

**SITOVA OSA**

<b>Ohjelmista johdetut toimielimen sitovat tavoitteet/ kehittämistoimenpiteet (asukkaiden hyvinvointiohjelma, asunto- ja maankäyttöohjelma, osaamis-, yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma, omistajapolitiikkaohjelma, tilaohjelma):</b>				
<b>Tulostavoitteet/kehittämistoimenpiteet</b>	<b>Tavoitearvo</b>			
	<b>TAE 2012</b>	<b>TS 2013</b>	<b>TS 2014</b>	<b>TS 2015</b>
<b>Joukkoliikenteen netto-ohjeluku (1.000 €)</b>	- 2. 218			

Hallintokunnan kestävän kehityksen budjetointi, jota seurataan valtuuston tasolla					
Kaupungin yleinen tulostavoite/ Liikelaitoksen toimenpide, joka edistää kaupungin tulostavoitteen saavuttamista	Enn.	TAE	Taloussuunnitelmakauden tavoitearvot		
	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen vähintään 30 % vähenemä / asukas v. 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä ja vähintään 20 % vähenemä kokonaispäästöissä</b>					
<b>Toimenpide: Kasvihuonepäästövähenyysuunnitelmien toteutuminen</b> 1) Suunnitelma valmistunut/päivitetty	Toimitaan ympäristö- ja kaavoitusviraston päätösten mukaisesti				
2) Toimenpiteet teemoittain käynnistetty/toteutunut (kpl)					
▪ Energia	x / x	x / x	x / x	x / x	x / x
▪ Liikkuminen	x / x	x / x	x / x	x / x	x / x
▪ Materiaalit	x / x	x / x	x / x	x / x	x / x
▪ Toimintakulttuuri	x / x	x / x	x / x	x / x	x / x
<b>Toimenpide: Lisätään ekotukihenkilöiden määrää</b> Uudet koulutetut ekotukihenkilöt / ekotukihenkilöt yhteensä	Toimitaan ympäristö- ja kaavoitusviraston päätösten mukaisesti				
<b>Toimenpide: Ehkäistään lasten ja nuorten syrjäytymistä</b>	Toimitaan ympäristö- ja kaavoitusviraston päätösten mukaisesti				
Hallintokunnan kestävän kehityksen budjetointi, jota seurataan valtuuston tasolla					
Sisältyy paikallisen joukkoliikennelautakunnan talousarvioon vuonna 2012					
Runkolinjaston toteutus jakaantuu vuosille 2011 – 2020. Vuosien 2012 – 2020 osalta kehittämisohjelma ja vuosittainen kustannusarvio valmistuvat syksyn 2011 aikana.					

**EI SITOVA OSA**

Toimintaa kuvaavia tunnuslukuja, perusmittareita jne. (ei sitovia)							
	Tp	Tp	Ta	Taloussuunnitelma			
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Matkamäärä Turku</b>					2 % kasvu edelliseen vuoteen	2 % kasvu edelliseen vuoteen	2 % kasvu edelliseen vuoteen
<b>Asiakastyytyväisyys Turku</b> (matkustajien tyytyväisyys palveluun; painotettu keskiarvo)					4,0	4,0	4,0
EI SITOVA – mittaristo tarkentuu seudullisen viranomaisen omilla päätöksillä 1.1.2012 jälkeen							

**Työvoima**

	2010 (toteuma)	2011 (ennuste)	2012	2013	2014	2015
<b>Henkilöstöasiat ovat joukkoliikennetoimen osalta ympäristö- ja kaavoitusviraston ja seudullisen joukkoliikennelautakunnan alaista toimintaa.</b>						
Työvoiman käyttö (henkilötyövuosina, ilman työllistettyjä ja harjoittelijoita)						
Eläkkeellelähtöennuste						
Palkkamenojen kehitys (tiliryhmä 400)						
Sairauspoissaolojen määrä (sairauspoissaolo %)						
Työtapaturmat (tapaturmapoissaolo %)						
Varhemaksut						

Kunta 10- mittarit, tulokset vuosina 2010, 2012 ja 2014	2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013	TS 2014	TS 2015
<b>Henkilöstöasiat ovat joukkoliikennetoimen osalta ympäristö- ja kaavoitusviraston ja seudullisen joukkoliikennelautakunnan alaista toimintaa.</b>						
Työnantajan suositteluinen (suosittelee %)		x		x		x
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus		x		x		x
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %)		x		x		x
Työpaikan ilmapiiri		x		x		x