

Nro	Toimiala	Yksikkö	Toimenpide	Nettovaikutus				Yhteensä	Status	Riski (toiminta)	Riski (talous)	Nettovaikutusennuste			Yhteensä	Poikkeama	Osavuositarkastus 2/2014 kommentit
				(nettomenoa vähentävä - / kasvattava +)								(nettomenoa vähentävä - / kasvattava +)					
				2014	2015	2016	2014-2016					2014	2015	2016			
1	Hyvinvointi	Erikoissairaanhoidon / oma ja ostopalvelu	Oikea-aikainen sairaan- ja sairaalahoito (sairaalan tulosalueen perustaminen)	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-3 000 000	Myöhässä	Suuri	Suuri	0	0	0	0	-3 000 000	Asia on siirretty U2:een ja osaksi organisaatiouudistusta. Siirtoviive- ja sakkomaksujen taso kasvaa edelleen.	
2	Hyvinvointi	Ympäri vuorokautinen hoiva	Sisäinen rakennemuutos, tehostetun palveluasumisen määrä kasvaa ja laitoshoidon osuus vähenee				0	Myöhässä	Suuri	Pieni				0	0	Lautakunnan esittämä ympärivuorokautisen hoidon kokonaissuunnitelma ei ole edennyt aikataulussa ja korvaavien tehostetun asumispalvelun yksiköiden rakentaminen on viivästynyt suunnitellusta.	
3	Hyvinvointi	Kotihoito	Asiakasmaksujen ja tukipalvelumaksujen korottaminen naapurikuntien tasolle	-490 000	-500 000	-520 000	-1 510 000	Aikataulussa	Pieni	Pieni	-400 000	-500 000	-520 000	-1 420 000	-90 000	Lautakunta ei hyväksynyt virkamiesesitystä sellaisenaan vaan muutos toteutetaan esitettyä hitaammin. Maksujen korotus tuodaan vuoden 2015 osalta lautakunnan talousarviokäsittelyyn.	
4	Hyvinvointi	Peruspalveluiden ja ennaltaehkäisyn vahvistaminen	Neuvolan perhetuen lisääminen	70 000	70 000	-70 000	70 000	Aikataulussa	Ei riskiä	Ei riskiä	70 000	70 000	-70 000	70 000	0	Kasvaa tavoitetta hitaammin, koska tarvittavia resurssilisäyksiä ei ole ollut määrärahatilanteen vuoksi mahdollista tehdä.	
5	Hyvinvointi	Peruspalveluiden ja ennaltaehkäisyn vahvistaminen	Lapsiperheiden kotipalvelun käynnistäminen	150 000	50 000	-100 000	100 000	Aikataulussa	Ei riskiä	Ei riskiä	150 000	50 000	-100 000	100 000	0	Lapsiperheiden kotipalvelu on käynnistynyt suunnitelmien mukaisesti	
6	Hyvinvointi	Peruspalveluiden ja ennaltaehkäisyn vahvistaminen	Hyvinvoiva lapsi- ja nuori-hanke	60 000	40 000		100 000	Aikataulussa	Pieni	Pieni	60 000	40 000		100 000	0	Projekti on käynnistynyt mutta vasta tulosten juurruttaminen tulee näyttämään pitemmällä aikavälillä hyötyjä.	
7	Hyvinvointi	Sijaishuolto (laitoshoidon) / rakennemuutos	Lastensuojelun sijaishuollon perhehoidon osuuden lisääminen ja laitoshoidon vähentäminen	-500 000	-500 000	-500 000	-1 500 000	Myöhässä	Pieni	Suuri	0	-500 000	-500 000	-1 000 000	-500 000	Valmistelu ja tarkempi suunnittelu on siirretty osaksi U2-ohjelmaa.	
8	Hyvinvointi	Sijaishuolto (laitoshoidon) / rakennemuutos	Nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen, tuettu asuminen TALK-mallin mukaisesti	-50 000	-50 000	-50 000	-150 000	Aikataulussa	Pieni	Pieni	-50 000	-50 000	-50 000	-150 000	0	TALK-hankkeen vaikutuksista on saatu hyviä kokemuksia ja merkitys on taloudellisesti ja toiminnallisesti suuri.	
9	Hyvinvointi	Sosiaalityö	Työllistämisen tehostaminen	-100 000	-100 000	-100 000	-300 000	Aikataulussa	Pieni	Pieni	-100 000	-100 000	-100 000	-300 000	0	Sosiaalityön asiakasryhmien aktivointia on tehostettu ja sisällytetty U2-valmisteluun.	
10	Hyvinvointi	Sosiaalityö	Sosiaalisen luototuksen käyttöönotto (toimintaan ei yleensä tarvita lisärahoitusta kolmannen vuoden jälkeen)	300 000	500 000	300 000	1 100 000	Keskeytetty	Arvioimatta	Arvioimatta	0	0	0	0	0	Ei valmistelussa	
11	Hyvinvointi	Sosiaalityö	Päihde- ja mielenterveyspalveluiden kehittäminen	-200 000	-300 000	-300 000	-800 000	Myöhässä	Pieni	Pieni	-100 000	-300 000	-300 000	-700 000	-100 000	Siirretty osaksi hyvinvointitoimialan organisaatiouudistusta ja U2-toimenpide.	
12	Hyvinvointi	Sosiaalityö	Korvaushoitoketjun kehittäminen	-50 000	-75 000	-75 000	-200 000	Myöhässä	Pieni	Pieni	-25 000	-75 000	-75 000	-175 000	-25 000	Asian käytännön tason järjestely ei ole edennyt suunnitellusti.	
13	Hyvinvointi	Vammaispalvelut	Kustannuskasvun taittaminen				0	Aikataulussa	Suuri	Suuri				0	0	U2-toimenpide sekä osa organisaatiouudistusta.	
14	Hyvinvointi	Koko toimielin	Tuottavuuden ja toiminnan tehokkuuden lisääminen	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000	-12 000 000	Myöhässä	Suuri	Suuri	-2 500 000	-4 000 000	-4 000 000	-10 500 000	-1 500 000	Tuottavuuden ja toiminnan tehokkuuden lisääminen on edennyt mm. U2-hankkeiden suunnittelun osalta. Nämä kuitenkin tuottavat pääosin samalla rahalla enemmän palveluita kasvavan kysynnän tyydyttämiseksi eikä kokonaisuorojen vähenemää.	

Nro	Toimiala	Yksikkö	Toimenpide	Nettovaikutus (nettomenoa vähentävä - / kasvattava +)				Yhteensä 2014-2016	Status	Riski (toiminta)	Riski (talous)	Nettovaikutusennuste (nettomenoa vähentävä - / kasvattava +)			Yhteensä 2014-2016	Poikkeama	Osavuositarkastus 2/2014 kommentit
				2014	2015	2016	2014					2015	2016				
15	Kiinteistö	Kiinteän omaisuuden kehittäminen	Rakennuskannan (ulkoiset vuokrasopimukset) kehitys- ja myyntipotentiaali (kohdekohtainen erittely liitteenä) (vaikutus sekä käyttötalouteen että investointien rahavirtaan)	-10 310 000	-7 610 000	0	-17 920 000	Aikataulussa	Ei riskiä	Suuri	-6 000 000	-6 100 000	-2 820 000	-14 920 000	-3 000 000	Edetään suunnitelman mukaisesti.	
16	Kiinteistö	Kiinteän omaisuuden kehittäminen	Maankäytön uuden toimintamallin tehokas käyttöönotto	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-3 000 000	Aikataulussa	Suuri	Suuri	-500 000	-1 000 000	-1 500 000	-3 000 000	0	Uuden toimintamallin käyttöönoton johdosta aluekehityshankkeita on palautunut uudelleen kehittelyyn hankkeen hyöty/kustannus-suhteen parantamiseksi.	
17	Kiinteistö	Infrapalvelut, Tilapalvelut	Kilpailutus (erit. Turun Seudun Kuntatekniikka Oy, Turun Seudun Rakennustekniikka Oy, Arkea Oy)	0	-1 000 000	-1 000 000	-2 000 000	Aikataulussa	Pieni	Suuri	0	-264 000	-618 000	-882 000	-1 118 000	Kilpailutukset parhaillaan käynnissä, urakat alkavat 1.6.2015 alkaen.	
18	Kiinteistö	Tilapalvelut	Ulkoisten vuokrasopimusten salkutus	-100 000	-100 000	-100 000	-300 000	Aikataulussa	Ei riskiä	Suuri	-20 000	-130 000	-260 000	-410 000	110 000	Salkutus käynnissä.	
19	Kiinteistö	Tilapalvelut	Tilatehokkuus (vuokrattua tilaa/työntekijä -10 m2) asteittain	-1 000 000	-500 000	-500 000	-2 000 000	Aikataulussa	Suuri	Suuri	0	-200 000	-400 000	-600 000	-1 400 000	Prosessi ja tilajärjestelyt tilatehokkuuden parantamiseksi ovat alkaneet.	
20	Kiinteistö	Infrapalvelut	Eri pysäköintituotteet (maksukorotus, alueiden laajentaminen, kalleimman vyöhykkeen laajentaminen, maksullisuusajan pidentäminen)	-325 000	-650 000	-650 000	-1 625 000	Aikataulussa	Pieni	Suuri	-325 000	-650 000	-650 000	-1 625 000	0	Projekti suuritöisempi kuin ennakoitiin. Jakaantuu useampaan osaprojektiin, jote etenevät vaiheittain. Osittain toteutettu.	
21	Kiinteistö	Infrapalvelut	Asukas pysäköinnin hinnan tarkistus	-25 000	-50 000	-50 000	-125 000	Aikataulussa	Pieni	Pieni	-25 000	-50 000	-50 000	-125 000	0	Hinnat tarkistettu.	
22	Kiinteistö	Infrapalvelut	Pysäköintivirhemaksujen korotus	-250 000	-500 000	-500 000	-1 250 000	Aikataulussa	Pieni	Suuri	-250 000	-500 000	-500 000	-1 250 000	0	Toteutettu	
23	Kiinteistö	Infrapalvelut	Kaivutaksojen tarkastaminen	-30 000	-30 000	-30 000	-90 000	Myöhässä	Pieni	Pieni	-30 000	-30 000	-30 000	-90 000	0	Asia on vielä valmistelussa, korotus on vaikutukseltaan vähäinen.	
24	Kiinteistö	Tilapalvelut	Energiansäästöhankeet: kokonaisvaltainen tarkastelu rakennuskohtaisten vaatimusten sijaan	-200 000	-200 000	-200 000	-600 000	Aikataulussa	Pieni	Pieni	-200 000	-200 000	-200 000	-600 000	0	Toteutus käynnissä.	

Nro	Toimiala	Yksikkö	Toimenpide	Nettovaikutus (nettonoena vähentävä - / kasvattava +)				Yhteensä 2014-2016	Status	Riski (toiminta)	Riski (talous)	Nettovaikutusennuste (nettonoena vähentävä - / kasvattava +)				Yhteensä 2014-2016	Poikkeama	Osavuosikatsaus 2/2014 kommentit
				2014	2015	2016	2014					2015	2016					
25	Kiinteistö	Tilapalvelut	Vuokra-avustusten mekanismin läpikäynti (oma omistus vs. muut tilat)	-50 000	-50 000	-50 000	-150 000	Aikataulussa	Pieni	Pieni	-50 000	-50 000	-50 000	-150 000	0	Valmistelu kesken.		
26	Kiinteistö	Infra palvelut	Yksitysteiden valaistus	-50 000	-50 000	-50 000	-150 000	Aikataulussa	Pieni	Pieni	-50 000	-50 000	-50 000	-150 000	0	Johtokunta tehnyt päätöksen (oikaisuvaatimuksia).		
27	Kiinteistö	Matriisipalvelut	Kiinteistönmuodostuksen ja muiden viranomaistaksujen tarkastaminen	-30 000	-30 000	-30 000	-90 000	Myöhässä	Pieni	Pieni	-10 000	-20 000	-30 000	-60 000	-30 000	Valmistelu kesken.		
28	Kiinteistö	Kiinteän omaisuuden kehittäminen	Pohjoisten maa-alueiden analyysi, ulkokuntaomistusten osittainen realisointi	-500 000	0	0	-500 000	Aikataulussa	Ei riskiä	Pieni	-100 000	-200 000	-200 000	-500 000	0	Analyysi tehty. Myyty kiinteistöjä ja Rymättylästä tulossa rantatontteja myyntiin.		
29	Kiinteistö	Kiinteän omaisuuden kehittäminen	- Vajaakäyttöisen rakennetun kiinteistöomaisuuden Ylläpitokulujen vähentyminen -Kurjenlinna -Pernon koulu	-100 000	-100 000	-150 000	-350 000	Aikataulussa	Pieni	Pieni	-100 000	-100 000	-150 000	-350 000	0	Kummankin kohteen maankäyttöistä uusiokäyttöä selvitetty. Pernon koulussa merkittävästi väliaikaista käyttöä.		
30	Kiinteistö	Kiinteän omaisuuden kehittäminen	- Mäntymäen pesulan alue kuten edellä, mutta ongelma on tasearvo.				0	Keskeytetty	Pieni	Pieni				0	0	Tilat Haloken täyspainoisessa käytössä. Alueen ottaminen nopeasti uuteen käyttöön aiheuttaisi kaupungille muutosinvestointi kuluja.		
31	Kiinteistö	Kiinteän omaisuuden kehittäminen	Vajaakäyttöisen kiinteistöomaisuuden kehittäminen -Pääskylvuoren kasarmi -Putsari -Puutarha-Ruiskatu -Vedenjakelun kortteli -Mäntymäen pesulan alue				Realisoituu seuraavalla kaudella	Aikataulussa	Ei riskiä	Suuri				0	0	Hankkeiden valmistelu tehty. Muodostuvat projekteiksi Kiton ja Yton strategisten sopimusten mukaisesti aikataulutettuna.		
32	Kiinteistö	Kiinteän omaisuuden kehittäminen	- Kupittaa siirtolapuutarha – ei kunnallistekniikkaa ja sen toteuttaminen maksaa paljon. Tehokasta keskustarakentamista ”pikaratikkareitin varteen” sekä Kupittaa urheilualueen pysäköinnin ja toiminnan kehittäminen.				0	Aikataulussa	Ei riskiä	Suuri				0	0	Hankkeen alustavaa esisuunnittelua on tehty - kartoitettu mahdollisia uusia paikkoja, mökkien toteuttamismuotoa jne. Hankkeesta muodostetaan uuden toimintamallin mukainen maankäytön kehittämisprojekti.		
33	Konsernihallinto	Hallinto	hallinnon aleneva henkilöstösuunnitelma vakanssien lakkautus (-4 thv) tehtävien uudelleen järjestäminen ja priorisointi (ei merkittävää vaikutusta palveluihin)			-200 000	-200 000	Aikataulussa	Ei riskiä	Ei riskiä			-200 000	-200 000	0			
34	Konsernihallinto	Hallinto	Avustusmäärärahat vähentäminen 1 %/vuosi	-31 033	-30 722	-30 415	-92 170	Aikataulussa	Ei riskiä	Ei riskiä	-31 033	-30 722	-30 415	-92 170	0			
35	Konsernihallinto	Hallinto	Edelleen jaettavien määrärahojen vähentäminen 1 %/vuosi (vähäinen vaikutus avustuksia saaviin yhteisöihin, viestinnällä ja ennustettavuudella voidaan minimoida haitat).	-44 000	-44 000	-44 000	-132 000	Aikataulussa	Ei riskiä	Ei riskiä	-44 000	-44 000	-44 000	-132 000	0			
36	Konsernihallinto	Hallinto	Varausmäärärahojen vähentäminen 1%/vuosi (Heikentää kykyä reagoida ulkoisiin tarpeisiin nopeasti ja vähentää johdon työkaluja ja ketteryyttä)	-54 010	-13 870	-13 731	-81 611	Aikataulussa	Ei riskiä	Ei riskiä	-54 010	-13 870	-13 731	-81 611	0			
37	Konsernihallinto	Hallinto	Yleinen palvelutason pudotus ja hallinnon helppojen kululajikohtaisten säästöjen hakeminen (Heikentävä vaikutus työviihtyvyyteen, ulkoiseen kuvaan ja edunvalvontaan)	-100 000	-100 000	-100 000	-300 000	Aikataulussa	Ei riskiä	Ei riskiä	-100 000	-100 000	-100 000	-300 000	0			
38	Konsernihallinto	Hallinto	Kaupungin tarjoamien pysäköintipaikkojen maksullisuus keskustassa. 400 paikkaa/40 eur/kk.	-200 000	-200 000	-200 000	-600 000	Aikataulussa	Pieni	Pieni	-200 000	-200 000	-200 000	-600 000	0			

Nro	Toimiala	Yksikkö	Toimenpide	Nettovaikutus				Yhteensä	Status	Riski (toiminta)	Riski (talous)	Nettovaikutusennuste			Yhteensä	Poikkeama	Osavuosisiksaus 2/2014 kommentit
				(nettomenoa vähentävä - / kasvattava +)								(nettomenoa vähentävä - / kasvattava +)					
				2014	2015	2016	2014-2016					2014	2015	2016			
39	Konsernihallinto	Hallinto	digitaaliset palvelut, yhteinen asiakaspalvelupiste (-2 htv). Uusien palvelumuotojen myötä ei vaikutuksia palveluihin			-100 000	-100 000	Aikataulussa	Pieni	Pieni			-100 000	-100 000	0		
40	Konsernihallinto	Tapake	Sähköisen ansiolaskelman käyttöönotto (oletuksena) henkilöstölle kotiin kirjeenä lähetettävän tilalle, Netpostin tarjoaminen henkilöstön käyttöön	-80 000	-80 000	-80 000	-240 000	Aikataulussa	Ei riskiä	Ei riskiä	-40 000	-100 000	-100 000	-240 000	0		
41	Konsernihallinto	Tapake	Ostolaskujen käsittelyn tehostaminen SAP:n toiminnallisuuksia hyödyntäen ja Rondo R8:n käytöstä luopuen	-220 000	-220 000	-220 000	-660 000	Myöhässä	Pieni	Pieni	0	-220 000	-220 000	-440 000	-220 000	Ostolaskujen käsittely SAP:ssa viivästyy. Kustannussäästöjen syntyminen vuoden 2014 puolella on epätodennäköistä.	
42	Konsernihallinto	Tapake	Tulostamisessa säästäminen (tulostusmäärien puoltaminen toimintatapamuutoksilla)	-3 175	-3 175	-3 175	-9 525	Aikataulussa	Ei riskiä	Ei riskiä	-3 175	-3 175	-3 175	-9 525	0		
43	Konsernihallinto	TSeK	Ulkoisen rahoituksen lisääminen	-200 000			-200 000	Aikataulussa	Pieni	Pieni	-200 000			-200 000	0		
44	Konsernihallinto	TSeK	Henkilöstöjärjestelyt (palveluvalikoima Potkuri, TSeK, Turku Science Park, Koneteknologiakeskus)	-100 000			-100 000	Aikataulussa	Pieni	Pieni	-100 000			-100 000	0		
45	Konsernihallinto	TSeK	Markkinointi/yritysten houkuttelu	-50 000			-50 000	Aikataulussa	Pieni	Pieni	-50 000			-50 000	0		
46	Konsernihallinto	IT-palvelut	Tulostaminen ja sähköinen arkistointi (tulostamisen vähentämiseen johtava tulostuspolitiikka, laitevaihdot ja laitemäärän vähentäminen, energiasäästöt)	-700 000	-700 000	-700 000	-2 100 000	Myöhässä	Arvioimatta	Arvioimatta	-200 000	-700 000	-700 000	-1 600 000	-500 000	- Canonilla on vaikeuksia saada jatkuvapalvelu toimimaan - Roll out ei ole lähtenyt liikkeelle halutulla tavalla. On epävarmaan saadanko tehtyä vuoden 2014 aikana. Canonilta ei ole tullut luotettavaa roll out suunnitelmaa, jota vasten toteutumista pystytään arvioimaan. - Viikolla 35 Halokkeella ja Canonilla tapaaminen jossa arvioidaan tilannetta ja jatkotoimenpiteitä. - todennäköiset ja arvioitavat syyt: Turun toimiston resurssipula palvelun tuottamiseksi ja kokemus jatkuvapalvelun tuottamisesta.	
47	Konsernihallinto	IT-palvelut	Netkun teknisen alustan (NC) korvaaminen (säästöt NC-ylläpidon ja kehittämisen kustannuksista)	-300 000	-300 000	-300 000	-900 000	Myöhässä	Arvioimatta	Arvioimatta		-150 000	-300 000	-450 000	-450 000	NC alustan korvaaminen ja alasoja on siirretty johdon toimesta pois IT-palveluiden hallinnasta driveTurku - ohjelmaan.	
48	Konsernihallinto	IT-palvelut	Tietoliikenneinfrastruktuurin toteuttaminen (säästöt oman kuituverkon rakentamisesta ja sen ylläpidon kilpailutuksesta)	-400 000	-400 000	-400 000	-1 200 000	Myöhässä	Arvioimatta	Arvioimatta	-100 000	-250 000	-400 000	-400 000	-800 000	Projektin käynnistäminen sekä tietoliikennepalveluiden hankinnan valmistelu viivästyi ohjelman asettamis päätöksen puuttuessa. Hankintaprosessia viivästänyt myös hankinnan laajeneminen seutukunnalliseksi hankintayhteistyöksi. Vuoden 2015 ennusteessa mukana sairaalakampuksen Tervi sopimuksesta siirryvät palvelukustannukset (220 000 €) sekä päiväkotien tietoliikennekapasiteettien nostoista aiheutuva palvelukustannusten (144 000 €) kasvu.	

Nro	Toimiala	Yksikkö	Toimenpide	Nettovaikutus (nettomenoa vähentävä - / kasvattava +)				Yhteensä 2014-2016	Status	Riski (toiminta)	Riski (talous)	Nettovaikutusennuste (nettomenoa vähentävä - / kasvattava +)			Yhteensä 2014-2016	Poikkeama	Osavuositarkastus 2/2014 kommentit
				2014	2015	2016	2014					2015	2016				
49	Konsernihallinto	IT-palvelut	Puhelinlaitteiden ja -liittymien korvaaminen Lync puhelulla (leikataan puhelinten ja liittymien määrää, tilalle IP-puhelut)	-300 000	-300 000	-300 000	-900 000	Myöhässä	Arvioimatta	Arvioimatta	-50 000	-200 000	-300 000	-550 000	-350 000	Projektin käynnistäminen sekä uusien puhelinlaitteiden käyttöönotto sekä levittäminen viivästy ohjelman asettamis päätöksen puuttuessa.	
50	Konsernihallinto	Haloke	Materiaalihankinnat tehdään SAP:n tilausjärjestelmällä, jotta hankinnat ohjautuvat kilpailutetuille sopimuskumppaneille ja -tuotteisiin. Esim. toimistotarvikkeiden osalta sopimustuotteisiin sitoutumisen kustannusvaikutus noin 300 000 euroa vuodessa.	-300 000	-100 000	-100 000	-500 000	Aikataulussa	Pieni	Ei riskiä	-300 000	-100 000	-100 000	-500 000	0		
51	Konsernihallinto	Haloke	Vuokra-autojen käyttö pakolliseksi oman auton käytön sijaan pidemmällä työmatkoilla (esimerkiksi Helsinki, Tampere).	-50 000	-50 000		-100 000	Käynnistämättä	Pieni	Ei riskiä	-50 000	-50 000		-100 000	0		
52	Konsernihallinto	Haloke	Ostettavissa kuljetuspalveluissa tilataan autoja kokopäiväiseen käyttöön, kustannussäästö noin 200 000 euroa vuodessa (alkaa 2013 syksyllä). Kuljetusten keskitetty tilauskeskus (esim. koulu-, päiväkot-, vpl-, tavarakuljetukset)	-200 000		-200 000	-400 000	Aikataulussa	Pieni	Ei riskiä	-200 000		-200 000	-400 000	0		
53	Konsernihallinto	UBC	Project support services: UBC:n tasolla 10.000 -40.000 (jos esim. vuokrat ja muut sisäiset kulut saadaan tukikelpoiseksi) Lisätään yhteistyötä TAPAKEn, IT-puolen, strtegisen HR:n kanssa, jotta voidaan tukea koko kaupunkia hankerahojen tehokkaassa hyödyntämisessä	-100 000	-100 000	-100 000	-300 000	Käynnistämättä	Arvioimatta	Arvioimatta	-100 000	-100 000	-100 000	-300 000	0		
54	Konsernihallinto	UBC	lisätään luottokortteja projektipäälliköille, ja käytetään niitä matkakulujen maksamiseen (nykyisin käytetään sihteeristön päällikön luottokorttia matkojen ostoon netissä)	-10 000	-10 000	-10 000	-30 000	Käynnistämättä	Arvioimatta	Arvioimatta	-10 000	-10 000	-10 000	-30 000	0		
55	Konsernihallinto	UBC	Kartoitetaan UBC:n henkilöstön puhelinliittymät tarpeita vastaaviksi. Soneralla löytyy liittymiä jotka vastaavat paljon matkaavien tarpeita esim. Yritys 1000 joka sisältää 1000 minuuttia puheluita ja viestejä sekä rajattoman netin käytön pohjoismaissa sekä Baltiassa kuukausi hintaan 19.00 €. Tällä hetkellä kuukausimaksu on 21 €. Nopea nettiyhteys ja vapaa datan käyttö ko. alueella mahdollistaa nettipuheluiden sekä viestien lähettämisen pienentäen puhelinkuluja merkittävästi.	-10 000	-10 000	-10 000	-30 000	Käynnistämättä	Arvioimatta	Arvioimatta	-10 000	-10 000	-10 000	-30 000	0		
56	Sivistys	Varhaiskasvatus	Henkilöstön työhyvinvoinnin tukeminen ja oikea-aikainen resursointi, sijaistyövoiman käytön väheneminen	-400 000	-400 000	-400 000	-1 200 000	Aikataulussa	Pieni	Arvioimatta	-100 000	-400 000	-400 000	-900 000	-300 000	Suurimmat säästöt saavutettiin jo 2013, jolloin sijaiskustannukset vähenivät n. 700.000 €.	
57	Sivistys	Lukiokoulutus	Seudullinen lukiokoulutuksen kustannussopimus		-400 000	-400 000	-800 000	Käynnistämättä	Suuri	Arvioimatta		-400 000	-400 000	-800 000	0	Ratkaistaan U2:n yhteydessä.	

Nro	Toimiala	Yksikkö	Toimenpide	Nettovaikutus (nettomenoa vähentävä - / kasvattava +)				Yhteensä 2014-2016	Status	Riski (toiminta)	Riski (talous)	Nettovaikutusennuste (nettomenoa vähentävä - / kasvattava +)			Yhteensä 2014-2016	Poikkeama	Osavuosikatsaus 2/2014 kommentit
				2014	2015	2016	2014					2015	2016				
58	Sivistys	Varhaiskasvatus	Laitoshuoltajien työn mitoituksen tarkistaminen siivouksen ja ruokahuollon osalta ja ilman hoidollista työtä (säästö noin 10 % vakansseista eli 16 htv)		-120 000	-480 000	-600 000	Myöhässä	Pieni	Arvioimatta		-120 000	-480 000	-600 000	0	Ratkaisu ei ole yksin toimialan käsissä oleva asia. Siivouksen ja ruokahuollon kilpailutusperiaatteet tulevat vaikuttamaan toteutukseen.	
59	Sivistys	Varhaiskasvatus	Palveluohjauksen kehittäminen ja kysynnän ohjaaminen kevyempien hoitopalveluiden piiriin	-180 000	-180 000	-180 000	-540 000	Aikataulussa	Ei riskiä	Arvioimatta	-180 000	-180 000	-180 000	-540 000	0	Toteutunut.	
60	Sivistys	Ammatillinen koulutus	Tommiakadun tiloista luopuminen ja luovuttaminen yksityiseen päiväkotikäyttöön		-232 000	-232 000	-464 000	Aikataulussa	Pieni	Arvioimatta			-232 000	-232 000	-232 000	Selvitys toimenpiteestä valmistumassa ja se on osoittautunut toteutettavissa olevaksi.	
61	Sivistys	Aikuiskoulutus	Työväenopiston kurssien tuntimäärän pudottaminen valtionosuusrahoituksen tasolle	-150 000	-150 000	-150 000	-450 000	Aikataulussa	Ei riskiä	Arvioimatta	-150 000	-150 000	-150 000	-450 000	0	Toteutunut.	
62	Sivistys	Lukiokoulutus	Lyseon lukion yhdistäminen Luostarivuoren lukioon, Runosmäen koulun siirtyminen Lyseon tiloihin ja Nunnavuoren koulu kiinteistöstä luopuminen			-415 000	-415 000	Aikataulussa	Ei riskiä	Arvioimatta			-415 000	-415 000	0	Riippuu Syvälahden koulun toteutuksesta.	
63	Sivistys	Perusopetus	Opetuksen suunnittelun joustavoittaminen, kouluille ja opettajille toimintavastuu, (säästö n. 3 htv)	-50 000	-150 000	-150 000	-350 000	Aikataulussa	Arvioimatta	Arvioimatta	-50 000	-150 000	-150 000	-350 000	0	Toteutettu budjettivastuun siirtämisellä kouluille.	
64	Sivistys	Perusopetus	Vieraskuntalaisten kuljetuskustannusten laskuttaminen toteutuneiden mukaisesti		-100 000	-100 000	-200 000	Myöhässä	Arvioimatta	Arvioimatta		-100 000	-100 000	-200 000	0	Voimassa olleet sopimukset on irtisanottu.	
65	Sivistys	Koko toimiala	Opetuksen porrastaminen ja koulutilojen tehokkaampi käyttäminen perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa sekä työväenopistoissa	-50 000	-50 000	-50 000	-150 000	Aikataulussa	Pieni	Arvioimatta	-50 000	-50 000	-50 000	-150 000	0	Käynnistetty	
66	Sivistys	Toisen asteen koulutus	Yhteisten kurssien järjestäminen lukio- ja ammatillisessa koulutuksessa esim. harvinaisten kielten osalta, (säästö n. 1 htv)	-25 000	-50 000	-50 000	-125 000	Myöhässä	Pieni	Arvioimatta		-50 000	-50 000	-100 000	-25 000	Ei toteutunut	
67	Sivistys	Perusopetus	Kuljetuskustannusten väheneminen Syvälahden koulun valmistumisen jälkeen			-70 000	-70 000	Aikataulussa	Ei riskiä	Arvioimatta			-70 000	-70 000	0	Riippuu Syvälahden koulun toteutuksesta.	
68	Sivistys	Varhaiskasvatus ja perusopetus	Syvälahden (Hirvensalo II) uudet tilat			700 000	700 000	Aikataulussa	Ei riskiä	Arvioimatta			700 000	700 000	0	Riippuu Syvälahden koulun toteutuksesta.	
69	Sivistys	Perusopetus	Perusopetuksen ryhmäkoon kasvattaminen keskimääräisestä 19 oppilaasta 21 oppilaaseen	-2 000 000	-4 000 000	-4 000 000	-10 000 000	Käynnistämättä	Suuri	Arvioimatta		-2 000 000	-4 000 000	-6 000 000	-4 000 000	Toimenpide hylätty.	
70	Vapaa-aika	Liikuntapalvelut	Paattisten uimahallipalveluiden lopettaminen 2014	-15 000	-15 000	-15 000	-45 000	Keskeytetty	Arvioimatta	Pieni	-10 000	-10 000	-10 000	-30 000	-15 000	Päätökset lautakunnassa tehty	
71	Vapaa-aika	Liikuntapalvelut	Lausteen uimahallipalvelujen lopettaminen 1. 5. 2014	-35 000	-70 000	-70 000	-175 000	Keskeytetty	Arvioimatta	Arvioimatta	-45 000	-90 000	-90 000	-225 000	50 000	Päätökset lautakunnassa tehty	
72	Vapaa-aika	Liikuntapalvelut	Luovutaan osasta pienpallokenttiä 2016			-10 000	-10 000	Käynnistämättä	Ei riskiä	Ei riskiä			-10 000	-10 000	0		
73	Vapaa-aika	Liikuntapalvelut	Kenonurmikentän lämmittämisen lopettaminen marras-joulukuu	-50 000	-50 000	-50 000	-150 000	Aikataulussa	Suuri	Suuri	0	0	0	0	-150 000	Saavutettu jo vuonna 2013. Ei uutta säästöä.	
74	Vapaa-aika	Liikuntapalvelut	Tulojen kasvattaminen	-200 000	-200 000	-200 000	-600 000	Aikataulussa	Ei riskiä	Pieni	-200 000	-200 000	-200 000	-600 000	0	Ennusteen mukaan toteutuu	
75	Vapaa-aika	Toimialan yhteiset hallintopalvelut	Prosessien yksinkertaistaminen ja IT:n parempi hyödyntäminen	-6 000	-25 000	-25 000	-56 000	Aikataulussa	Ei riskiä	Ei riskiä	-6 000	-25 000	-25 000	-56 000	0	Toteutuu htv säästönä	
76	Vapaa-aika	Orkesteri	Yleisön kasvu 3%	-9 000	-18 000	-27 000	-54 000	Aikataulussa	Ei riskiä	Ei riskiä	-9 000	-18 000	-27 000	-54 000	0	Edetään suunnitelman mukaisesti	
77	Vapaa-aika	Orkesteri	Tilapäisen työvoiman vähentäminen (keikkalaiset)	-20 000			-20 000	Aikataulussa	Pieni	Ei riskiä		-20000		-20 000	0	Vaikutukset siirtyvät seuraavaan vuoteen	
78	Vapaa-aika	Orkesteri	Yritystuki nettikonserteille	-7 000	-10 000	-6 000	-23 000	Aikataulussa	Ei riskiä	Ei riskiä	-7 000	-10 000	-6 000	-23 000	0	Edetään suunnitelman mukaisesti.	

Nro	Toimiala	Yksikkö	Toimenpide	Nettovaikutus (nettomenoa vähentävä - / kasvattava +)				Yhteensä 2014-2016	Status	Riski (toiminta)	Riski (talous)	Nettovaikutusennuste (nettomenoa vähentävä - / kasvattava +)			Yhteensä 2014-2016	Poikkeama	Osavuositarkaus 2/2014 kommentit
				2014	2015	2016	2014					2015	2016				
79	Vapaa-aika	Orkesteri	Kulttuurikaupan tuotto	-4 000	-5 000	-3 000	-12 000	Aikataulussa	Pieni	Pieni	-4 000	-5 000	-3 000	-12 000	0	Edetään suunnitelman mukaisesti.	
80	Vapaa-aika	Orkesteri	Konserttitalon pienkorjaukset (remonttia odotellessa)		-7 000	-4 000	-11 000	Myöhässä	Pieni	Pieni		-7 000	-4 000	-11 000	0	Edetään suunnitelman mukaisesti.	
81	Vapaa-aika	Orkesteri	Vuokran periminen varastotiloista	-2 000	-2 000	-2 000	-6 000	Aikataulussa	Ei riskiä	Ei riskiä	-2 000	-2 000	-2 000	-6 000	0	Edetään suunnitelman mukaisesti.	
82	Vapaa-aika	Kirjastopalvelut	Itsepalvelukäytön lisääminen (1 htv)	-10 000	-10 000	-20 000	-40 000	Aikataulussa	Pieni	Pieni	-10 000	-10 000	-20 000	-40 000	0	Edetään suunnitelman mukaisesti.	
83	Vapaa-aika	Kirjastopalvelut	Kirjastoaineiston yhteishankinnat	-30 000	-30 000	-30 000	-90 000	Aikataulussa	Ei riskiä	Ei riskiä	-30 000	-30 000	-30 000	-90 000	0	Edetään suunnitelman mukaisesti.	
84	Vapaa-aika	Kirjastopalvelut	Myöhästymismaksujen korotus		-50 000		-50 000	Aikataulussa	Ei riskiä	Ei riskiä		-50 000		-50 000	0	Kasvu pysähtynyt	
85	Vapaa-aika	Kirjastopalvelut	Työn korvaaminen ostopalveluilla (0,5 htv)	-10 000	-10 000		-20 000	Aikataulussa	Ei riskiä	Ei riskiä	-10 000	-10 000		-20 000	0	Edetään suunnitelman mukaisesti.	
86	Vapaa-aika	Kirjastopalvelut	Vakanssi- ja henkilöstöjärjestelyt	-30 000		-10 000	-40 000	Aikataulussa	Ei riskiä	Ei riskiä	-30 000		-10 000	-40 000	0	Edetään suunnitelman mukaisesti.	
87	Vapaa-aika	Museopalvelut	Vakanssi nro 403721, ei täytetty vakanssia	-20 000	-20 000	-20 000	-60 000	Aikataulussa	Ei riskiä	Ei riskiä	-20 000	-20 000	-20 000	-60 000	0	Edetään suunnitelman mukaisesti.	
88	Vapaa-aika	Museopalvelut	Vakanssi nro 402231, laskenn. eläkeikä 18.11.2015. Ei täytetty.			-30 000	-30 000	Aikataulussa	Ei riskiä	Ei riskiä			-30 000	-30 000	0		
89	Vapaa-aika	Museopalvelut	Pääsymaksujen korottaminen linna (2014 korotus, vuoden 2016 korotuksista päätetään myöhemmin)	-20 000	-20 000	-20 000	-60 000	Aikataulussa	Pieni	Pieni	-20 000	-20 000	-20 000	-60 000	0	Edetään suunnitelman mukaisesti	
90	Vapaa-aika	Museopalvelut	Tilamyynnin tehostaminen ja museokauppa-verkkokaupan aloittaminen, uusi Suurtorin myymälä. Muun myyntitoiminnan tehostaminen.	-10 000			-10 000	Aikataulussa	Pieni	Pieni	-10 000			-10 000	0	Edetään suunnitelman mukaisesti	
91	Vapaa-aika	Museopalvelut	Tilamyynnin tehostaminen ja muun myyntitoiminnan lisääminen (v. 2014+5000 lisä)		-15 000		-15 000	Aikataulussa	Pieni	Pieni		-15 000		-15 000	0		
92	Vapaa-aika	Museopalvelut	Tilamyynnin tehostaminen ja muun palveluliiketoiminnan lisääminen (vuodet 2014-2015 +5000 euron lisä)			-20 000	-20 000	Käynnistämättä	Pieni	Pieni			-20 000	-20 000	0		
93	Vapaa-aika	Museopalvelut	Palvelutoiminnan kuten arkeologisten kaivausten tuottojen kasvattaminen	-10 000	-10 000	-10 000	-30 000	Aikataulussa	Pieni	Pieni				0	-30 000	Toimintatapa muutos. Ei toteudu.	
94	Vapaa-aika	Nuorisopalvelut	Käyttöasteen nostaminen ja hinnastopäivitys		-3 000	-3 000	-6 000	Aikataulussa	Ei riskiä	Ei riskiä		-3 000	-3 000	-6 000	0		
95	Vapaa-aika	Nuorisopalvelut	Markkinoinnin suunnitelmallisuuden kehittäminen	-20 000			-20 000	Aikataulussa	Pieni	Pieni	-20 000			-20 000	0		
96	Vapaa-aika	Nuorisopalvelut	Htv:n pienentäminen	-15 000	-15 000	-15 000	-45 000	Aikataulussa	Ei riskiä	Ei riskiä	-15 000	-15 000	-15 000	-45 000	0		
97	Vapaa-aika	Nuorisopalvelut	Ulkaisen rahoituksen lisääminen		-5 000		-5 000	Aikataulussa	Ei riskiä	Pieni		-5 000		-5 000	0		
98	Vapaa-aika	Nuorisopalvelut	Uudet kumppanuudet			-5 000	-5 000	Käynnistämättä	Pieni	Pieni			-5 000	-5 000	0		
99	Ympäristö	Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelk	Joukkoliikenteen käytön lisääntymisestä	-50 000	-50 000		-100 000	Myöhässä	Pieni	Pieni	-50 000	-50 000		-100 000	0	Matkamäärä tammi-heinäkuussa 2014 on.-5% verrattuna edelliseen vuoteen.	
100	Ympäristö	Rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu, ympäristöterveys	Taksojen ajanmukaistaminen	-50 000			-50 000	Aikataulussa	Ei riskiä	Ei riskiä	-50 000			-50 000	0		
101	Ympäristö	Kaupunkisuunnittelu	Kaavoitustaksan ajanmukaistaminen		-85 000		-85 000	Aikataulussa	Ei riskiä	Ei riskiä		-85 000		-85 000	0		
102	Ympäristö		Lipputuotteiden hinnan tarkistus	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-3 000 000	Aikataulussa	Ei riskiä	Pieni	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-3 000 000	0	Toteutumisenuste 500.000 € 2014. Matkamäärän lasku.	
103	Ympäristö		Toiminnan tehostaminen, Kiinteän omaisuuden kehittäminen, kts. Kiinteistötoimiala Maankäytön hankkeiden kaavataloudellisen esisuunnittelun käynnistäminen				0	Aikataulussa	Ei riskiä	Ei riskiä				0	0		
104	Konsernihallinto	Talosasiat	Rakenteellisten ja toiminnallisten uudistusten toteutumista seurataan tehostetusti ja uudistamistyötä jatketaan.	<i>Raportoidaan vain kirjallisesti, ei seurantakorttia</i>				0	Käynnistämättä	Arvioimatta	Arvioimatta				0	0	
105	Konsernihallinto		Uudistamisohjelman toteutumisesta raportoidaan kaupunginvaltuustolle toiminnan ja talouden vuosiraportoinnin yhteydessä.	<i>Raportoidaan vain kirjallisesti, ei seurantakorttia</i>				0	Aikataulussa	Ei riskiä	Ei riskiä				0	0	

Nro	Toimiala	Yksikkö	Toimenpide	Nettovaikutus (nettomenoa vähentävä - / kasvattava +)			Yhteensä 2014-2016	Status	Riski (toiminta)	Riski (talous)	Nettovaikutusennuste (nettomenoa vähentävä - / kasvattava +)			Yhteensä 2014-2016	Poikkeama	Osavuosikatsaus 2/2014 kommentit
				2014	2015	2016					2014	2015	2016			
106	Konsernihallinto		Sopimusohjauksmallin kehittämistä jatketaan kaupunginvaltuuston hallinnonjärjestämispäätöksessä tekemien linjausten mukaisesti. Kaupunginjohtajan johdolla uudistetaan hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan johtamisjärjestelmä ja arvioidaan tulosaluejaot. Samalla selvitetään hallinnollisten tasojen määrä toimialoilla sekä otetaan tarvittaessa toimiva työkierto käyttöön.	Raportoidaan vain kirjallisesti, ei seurantakorttia			0	Aikataulussa	Ei riskiä	Ei riskiä				0	0	
107	Konsernihallinto	Henkilöstöasiat	Hallinnollisten tehtävien täyttövaltuudet arvioidaan uudelleen ja tarve arvioidaan tapauskohtaisesti.	Raportoidaan vain kirjallisesti, ei seurantakorttia			0	Aikataulussa	Pieni	Pieni				0	0	
108	Hyvinvointi		Kotihoidon uudistamista koskevat tavoitteet ja toimenpiteet tuodaan käsiteltäväksi käynnissä olevien selvitysten valmistuttua.	Raportoidaan vain kirjallisesti, ei seurantakorttia			0	Myöhässä	Arvioimatta	Arvioimatta				0	0	Siirretty osaksi hyvinvointitoimialan organisaatiouudistusta ja U2-toimenpide.
109	Sivistys		Perusopetuksen luokkakokoja kasvatetaan keskimäärin 1,5 oppilaalla ja vastaavasti vähennyksiä kohdistetaan myös koulunkäyntiavustajien ja opetustoimen hallinto henkilökunnan osalle. Koulukohtaisesti huolehditaan siitä, että ryhmäkokojen kasvattaminen ei johda kohtuuttomaan tilanteeseen yksittäisten ryhmien osalta.				0	Käynnistämättä	Suuri	Arvioimatta	-200 000	-450 000	-450 000	-1 100 000	1 100 000	Avustajia vähennetty syksystä 2014 viidellätoista.
110	Konsernihallinto	Talousasiat	Veronkorotuksen osalta lopullinen korotustaso päätetään syksyllä talousarvio-prosessin yhteydessä.	Raportoidaan vain kirjallisesti, ei seurantakorttia			0	Aikataulussa	Arvioimatta	Arvioimatta				0	0	
111	Konsernihallinto	Tilakeskus (+Kiinteistöta.)	Kaupungin kiinteistöjen myyntiä tehostetaan esimerkiksi tarvittaessa kehittämällä tontteja kaavallisesti, ottamalla huomioon myytävien tilojen käyttäjien tarpeet ja varmistamalla jäljelle jäävien tilojen riittävä käyttöaste. Selvitetään tyhjien tilojen määrä ja niihin liittyvät myynnin esteet ja ensisijaisesti luovutaan tyhjästä, tyhjenevistä ja luovuttaviksi suunnitelluista tiloista. Liitteessä 3 mainittujen kohteiden sopimukset tuodaan kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.	Raportoidaan vain kirjallisesti, ei seurantakorttia			0	Aikataulussa	Suuri	Suuri				0	0	
111a	Konsernihallinto	Tilakeskus (+Kiinteistöta.)	Kaupungin kiinteistöjen myyntiä tehostetaan esimerkiksi tarvittaessa kehittämällä tontteja kaavallisesti.					Aikataulussa	Ei riskiä	Suuri						
111b	Konsernihallinto	Tilakeskus (+Kiinteistöta.)	Otetaan huomioon myytävien tilojen käyttäjien tarpeet													
111c	Konsernihallinto	Tilakeskus (+Kiinteistöta.)	Selvitetään tyhjien tilojen määrä ja niihin liittyvät myynnin esteet ja ensisijaisesti luovutaan tyhjästä, tyhjenevistä ja luovuttaviksi suunnitelluista tiloista.					Aikataulussa	Pieni	Suuri						
111d	Konsernihallinto	Tilakeskus (+Kiinteistöta.)	Liitteessä 3 mainittujen kohteiden sopimukset tuodaan kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.					Aikataulussa	Pieni	Suuri						

Nro	Toimiala	Yksikkö	Toimenpide	Nettovaikutus (nettomenoa vähentävä - / kasvattava +)			Yhteensä 2014-2016	Status	Riski (toiminta)	Riski (talous)	Nettovaikutusennuste (nettomenoa vähentävä - / kasvattava +)			Yhteensä 2014-2016	Poikkeama	Osavuosikatsaus 2/2014 kommentit
				2014	2015	2016					2014	2015	2016			
112	Konsernihallinto		Perustetaan avustusrekisteri, jonka perusteella vähennetään avustusten loppusummasta 1 %.	Raportoidaan vain kirjallisesti, ei seurantakorttia			0	Aikataulussa	Arvioimatta	Arvioimatta				0	0	
113	Konsernihallinto	IT-palvelut (+Hyvinvointi.)	Tietojärjestelmien toiminnan tehostaminen ja päällekkäisyyksien karsiminen erityisesti hyvinvointitoimialan sisällä.	Raportoidaan vain kirjallisesti, ei seurantakorttia			0	Aikataulussa	Arvioimatta	Arvioimatta				0	0	
114	Konsernihallinto	Talousasiat (+Tapake)	Talouden seuranta ja laskutusta tehostetaan ja siitä raportoidaan konsernijaostolle.	Raportoidaan vain kirjallisesti, ei seurantakorttia			0	Aikataulussa	Pieni	Pieni				0	0	
115	Kiinteistö		Kiinteistöliikelaitoksen perimien maksujen tarkistuksia laajennetaan kattavammiksi mukaan lukien esimerkiksi asukaspsykoinnin ja anniskeluvoikeuksien maksut, rakennuttajien väyläkorvaukset ja julkisten tilojen mainospaikkojen hinnat.	Raportoidaan vain kirjallisesti, ei seurantakorttia			0	Myöhässä	Pieni	Pieni				0	0	Osa maksuista tarkistettu, osa tulossa tarkistukseen alkusyksystä.
116	Vapaa-aika		Selvitetään ulkopaikkakuntalaisten korkeammat asiakasmaksut vapaa-ajan palveluissa.	Raportoidaan vain kirjallisesti, ei seurantakorttia			0	Aikataulussa	Ei riskiä	Ei riskiä				0	0	
117	Vapaa-aika		Turvataan Lausteen ja Paattisten uimahallin toiminta kuitenkin selvittäen muut ylläpitomallit ja aukioaloikojen mahdolliset supistukset.	Raportoidaan vain kirjallisesti, ei seurantakorttia			0	Aikataulussa	Pieni	Pieni				0	0	
118	Konsernihallinto	Haloke	Hankintastrategia tuodaan hallituksen käsittelyyn vuoden 2013 loppuun mennessä.	Raportoidaan vain kirjallisesti, ei seurantakorttia			0	Käynnistämättä	Pieni	Pieni				0	0	
119	Konsernihallinto	Haloke	Varastoinnin tehokkuus arvioidaan ja tarpeettomista varastoista luovutaan.	Raportoidaan vain kirjallisesti, ei seurantakorttia			0	Aikataulussa	Ei riskiä	Ei riskiä				0	0	
120	Kiinteistö		Selvitetään Kupittaa siirtolapuutarhalle uutta mahdollista sijaintipaikkaa, joka sallii monipuolisemman toiminnan ja mahdollisesti toiminnan laajentamisen.	Raportoidaan vain kirjallisesti, ei seurantakorttia			0	Aikataulussa	Ei riskiä	Suuri				0	0	Hankkeen alustavaa esisuunnittelua on tehty - kartoitettu mahdollisia uusia paikkoja, mökkien toteuttamismuotoa jne. Hankkeesta muodostetaan uuden toimintamallin mukainen maankäytön kehittämisprojekti.
121	Vapaa-aika		Kirjaston säilyminen Runosmäen alueella turvataan kouluverkkojärjestelmien yhteydessä.	Raportoidaan vain kirjallisesti, ei seurantakorttia			0	Aikataulussa	Ei riskiä	Ei riskiä				0	0	
122	Hyvinvointi		Sosiaalisia luotoksia harkitaan uudelleen budjetin valmistelun yhteydessä.	Raportoidaan vain kirjallisesti, ei seurantakorttia			0	Käynnistämättä	Arvioimatta	Arvioimatta				0	0	Ei valmistelussa
123	Hyvinvointi	Ehkäisevä vanhustyö	Ratkaisukehitys palveluohjaus ja neuvonta sekä vanhusneuvola	-20 000	-50 000	-100 000	-170 000	Myöhässä	Ei riskiä	Ei riskiä	-20 000	-50 000	-100 000	-170 000	0	Siirretty osaksi hyvinvointitoimialan organisaatiouudistusta ja U2-toimenpide.
124	Hyvinvointi	Kotihoito	Parannetaan kotihoidon vaikuttavuutta	-35 000	-70 000	-140 000	-245 000	Myöhässä	Pieni	Pieni	-35 000	-70 000	-140 000	-245 000	0	Siirretty osaksi hyvinvointitoimialan organisaatiouudistusta ja U2-toimenpide.
125	Konsernihallinto	Talousasiat	Kaupungin rahoitusomaisuus (kassavaranto ja vahinkorahasto)				0	Käynnistämättä	Arvioimatta	Arvioimatta				0	0	
126	Konsernihallinto	Talousasiat	Kaupungin konserninelähoito ja riskienhallinta				0	Aikataulussa	Ei riskiä	Ei riskiä				0	0	
127	Konsernihallinto	Talousasiat	Tuloutus yhtiöistä - korot ja osinkotuotot				0	Aikataulussa	Ei riskiä	Ei riskiä				0	0	
128	Konsernihallinto	Tilakeskus	Väällinen omistaminen sekä myynti ja takaisinvuokraus -malli	-25 000 000	-25 000 000	-25 000 000	-75 000 000	Aikataulussa	Pieni	Suuri	-25 000 000	-25 000 000	-25 000 000	-75 000 000	0	
KAIKKI UUDISTAMISOHJELMAN TOIMENPITEIDEN NETTOVAIKUTUS YHTEENSÄ				-52 765 218	-53 073 767	-46 648 321	#####	NETTOVAIKUTUSENNUSTE			-39 730 218	-48 060 767	-49 571 321	#####	-15 125 000	