

Nro	Toimiala	Yksikkö	Toimenpide	Nettovaikutus (nettonoena vähentävä - / kasvattava +)			Yhteensä 2014-2016	Status	Riski (toiminta)	Riski (talous)	Nettovaikutussuhte (nettonoena vähentävä - / kasvattava +)			Yhteensä 2014-2016	Poikkeama	Kommentit	Osavuosikatsaus 3/2014 kommentit
				2014	2015	2016					2014	2015	2016				
1	Hyvinvointi	Erikoissairaanhoito / oma ja ostopalvelu	Oikea-aikainen sairaan- ja sairaalahoito (sairaalatulosalueen perustaminen)	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-3 000 000	Myöhässä	Suuri	Suuri	0	-300 000	-300 000	-600 000	-2 400 000	Sairaalatulosalueita ei ole perustettu, jolloin hoidon tehostamisesta saavutettuja säästöjä ei ole saatu.	Sairaalatoimintojen keskittäminen sisältyy hyvinvointitoimialan organisaatiouudistukseen ja johtosääntö on esitetty edelleen kvn hyväksyttäväksi. Kustannusten vähenemistä on vaikea arvioida koska toiminnan käynnistyminen viivästyy ja alkaa vasta v. 2015 alusta. Tuleville vuosille on arvioitu varovasti noin 0,3M€ vuosisäästöä.
2	Hyvinvointi	Ympäristö- ja hoiva	Sisäinen rakennemuutos, tehostetun palveluasumisen määrä kasvaa ja laitoshoidon osuus vähenee	0	0	0	0	Myöhässä	Suuri	Pieni	0	0	0	0	0	Aikataulussa ja tulee toteutumaan. Nettokustannuksia on kuitenkin mahdollista arvioida, sillä asiakasmaksuihin tulee vaikuttamaan valmistelussa oleva maksulainsäädäntö. Jos asiakasmaksu laskee merkittävästi nykyisestä tasosta, nettovaikutus voi olla negatiivinen.	Vrt. aikaisempi kommentti.
3	Hyvinvointi	kotihoito	Asiakasmaksujen ja tukipalvelumaksujen korottaminen naapurikuntien tasolle	-490 000	-500 000	-520 000	-1 510 000	Aikataulussa	Pieni	Ei riskiä	-430 000	-520 000	-540 000	-1 490 000	-20 000	Aikataulussa ja tulee toteutumaan. Kotihoitoon asiakasmaksuja on korotettu lautakunnan vuosittaisella päätöksellä v. 2012 alkaen ja taksoja korotetaan edelleen vuosina 2014 ja 2015 (sosiaal- ja terveyslautakunnan linjauksen mukaisesti naapurikuntien taso tulee saavuttaa valtuustokauden aikana). Voidaan arvioida, että em. tulokertymän lisäys tullaan saavuttamaan elleivät valmistelussa olevat maksulainsäädännön muutokset muuta asiaa.	Viimeisimmän ennusteen mukaan tulokertymä on kasvanut.
4	Hyvinvointi	Peruspalveluiden ja ennaltaehkäisyn vahvistaminen	Neuvolan perhetuen lisääminen	70 000	70 000	-70 000	70 000	myöhässä	Ei riskiä	Ei riskiä	70 000	70 000	-70 000	70 000	0	Toteutunut suunniteltua hitaammin resurssisyistä	
5	Hyvinvointi	Peruspalveluiden ja ennaltaehkäisyn vahvistaminen	Lapsiperheiden kotipalvelun käynnistäminen	150 000	50 000	-100 000	100 000	Aikataulussa	Ei riskiä	Pieni	150 000	50 000	-100 000	100 000	0	Riski vuodelle 2015 kasvaa, koska lastensuojelunlainen muutos tuo kunnalle velvoitteen lapsiperheiden kotipalvelun järjestämiseen peruspalveluna. Tämä oletettavasti lisää kysyntää.	Toteutuu resurssien puitteissa, toiminnan laajenemista v. 2015 valmistellaan
6	Hyvinvointi	Peruspalveluiden ja ennaltaehkäisyn vahvistaminen	Hyvinvoiva lapsi- ja nuori-hanke	60 000	40 000	0	100 000	Aikataulussa	Pieni	Pieni	60 000	40 000	0	100 000	0	Toteutuu suunnitelman mukaan lukuunottamatta keskeytettyä MDFT-koulutusta	
7	Hyvinvointi	Sijaishuolto (laitoshuolto) / 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	Sijaishuoltoa ja ammattista perhehoitoa on pystytty hitaasti lisäämään, mutta laitossostot ovat pidemmällä aikavälillä hitaasti vähentyneet	Perhehoito lisääntyy
8	Hyvinvointi	Sijaishuolto (laitoshuolto) / 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	Toteutunut hyvin, toiminnan vakinaistamista valmistellaan	Etenee tavoitteen mukaan.
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		
10	Hyvinvointi	Sosiaalityö	Sosiaalisen luotoksen 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	1 100 000	Kv ei osoittanut hankkeelle määrärahaa.	
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	Päihde- ja mielenterveyspalveluiden kehittäminen kuuluu hyvinvointitoimialan organisaatiouudistuksen tavoitteisiin ja asia etenee, joskin hitaasti.	
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		
13	Hyvinvointi	Vammaispalvelut	Kustannuskasvan talttaminen	0	0	0	0	Aikataulussa	Suuri	Suuri	0	0	0	0	0	Asiaa tarkastellaan palvelualueuudistuksen yhteydessä mutta palveluiden kysyntä tulevaisuudessa ei näytä vähenevän.	
14	Hyvinvointi	Koko toimielin	Tuottavuuden ja toiminnan tehokkuuden lisääminen	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000	-12 000 000	Myöhässä	Suuri	Suuri	-3 000 000	-4 000 000	-4 000 000	-11 000 000	-1 000 000	Tuottavuuden parantamista on jatkettu ja viimeisimmän ennusteen perusteella mm. tulokertymä on voitu korottaa mm. asiakasmaksujen tehokkaammalla perinnällä, tulotarkistuksilla ja toisaalta valtionkorvausten odotettua suuremmalla määrällä.	
15	Kiinteistö	Kiinteän omaisuuden kehittäminen	Rakennuskannan (ulkoiset vuokrasopimukset) kehitys- ja myyntipotentiaali (kohdekohtainen erittely liitteessä) (vaikutus sekä käyttöalouteen 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	Myyntitoimenpiteitä on tehostettu. Ensimmäiset kohteet on myyty ja muiden osalta myyntiä tai sitä valmistelevat toimenpiteet on käynnistetty (esim. tarvittavat kaavamuutokset). 3 milj. euron vähennys johtuu lähinnä siitä, että myyntilistaan sisältyy	Edetään laaditun 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 kehitteilyyn hankkeen hyöty/kustannus-suhteen parantamiseksi.	
17	Kiinteistö	Infrapalvelut, Tilapalvelut	Kilpailutus (erit. Turun Seudun Kuntateknikka 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	Kaupungin omien yhtiönsä kanssa voimassa olevat putesopimukset päättyvät asteittain vuoden 2019 alkuun mennessä.	Osa kilpailutettu, osa 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 (vuokratuua tilaa/työntekijä -10 m2) astettain	-1 000 000	-500 000	-500 000	-2 000 000	Aikataulussa	Suuri	Suuri	0	-200 000	-400 000	-600 000	-1 400 000	tilojen käytön tehostamisessa on keskeinen rooli konsernihallinnon strategisella tilojen ohjausvastualueella (STO). Käytännössä 1 000 000 euron säästö per vuosi tarkoittaa noin 2 000 neliötä vuokrasuhteesta 500 neliötä.	Prosessi ja tilajärjestely tilatehokkuuden parantamiseksi ovat alkaneet. On laadittu suunnitelmia eri vaihtoehdista.
20	Kiinteistö	Infrapalvelut	Eri pysäköintituotteet (maksukorotus, alueiden laajentaminen, kalleimman vyöhykkeen laajentaminen, maksulisäsuojan pidentäminen)	-325 000	-650 000	-650 000	-1 625 000	Aikataulussa	Pieni	Suuri	-325 000	-650 000	-650 000	-1 625 000	0	Projekti suoritteempi kuin ennakoitiin. Jakaantuu useampaan osaprojektiin, jotka etenevät vaiheittain. Osittain toteutettu.	
21	Kiinteistö	Infrapalvelut	Asukaspsykologian 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.	

Nro	Toimiala	Yksikkö	Toimenpide	Nettovaikutus (nettonoena vähentävä - / kasvattava +)			Yhteensä 2014-2016	Status	Riski (toiminta)	Riski (talous)	Nettovaikutussuhte (nettonoena vähentävä - / kasvattava +)			Yhteensä 2014-2016	Poikkeama	Kommentit	Osavuositulos 3/2014 kommentit
				2014	2015	2016					2014	2015	2016				
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 rakennuskohteiden vaatimusten sijaan	-200 000	-200 000	-200 000	-600 000	Aikataulussa	Pieni	Pieni	-200 000	-200 000	-200 000	-600 000	0		Toteutus käynnissä.
25	Kiinteistö	Tilapalvelut	Vuokra-avustusten mekaanisin 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	Infrapalvelut	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). Prosessissa.
27	Kiinteistö	Matrissipalvelut	Kiinteistömuodostuksen ja muiden viranomaismaksujen tarkastaminen	-30 000	-30 000	-30 000	-90 000	Myöhässä	Pieni	Pieni	-10 000	-20 000	-30 000	-60 000	-30 000		Valmistelu kesken. Osa toteutetaan loppuvuodesta, osa siirtyy ensi vuoteen.
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		Analyyssi tehty. Myyty kiinteistöjä ja mm. Rymätylästä on tulossa rantatontteja myyntiin.
29	Kiinteistö	kiinteän omaisuuden kehittäminen	-Vajaa käyttöön rakennetun kiinteistöomaisuuden Yläpötkökulujen 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 maankäytöllistä uusiokäyttöä selvitetty. Pernon koulussa on merkittävästi välikaista käyttöä.
30	Kiinteistö	kiinteän omaisuuden kehittäminen	- Mäntymäen pesulan alue kuten edellä, mutta ongelma on taseavo.	0	0	0	0	Keskeytetty	Pieni	Pieni	0	0	0	0	0		Tilat Haloken täysipainoisessa käytössä. Alueen ottaminen nopeasti uuteen käyttöön aiheuttaisi kaupungille kuluja muutosinvestoinneista.
31	Kiinteistö	kiinteän omaisuuden kehittäminen	Vajaa käyttöön rakennetun kiinteistöomaisuuden kehittäminen -Pääskylvuoren kasarmi -Putsari -Puutarha-Ruiskatu -Vedenjakelun kortteli -Mäntymäen pesulan alue					Realisoituu seuraavalla kaudella	Aikataulussa	Ei riskiä	Suuri				0		Hankkeiden valmistelu on tehty. Muodostuvat projektit Kiton ja Yton strategisten sopimusten mukaisesti aikataulutettuna.
32	Kiinteistö	kiinteän omaisuuden kehittäminen	- Kupittaa siirtolapuutarha – ei kunnallisteknikkaa ja sen toteuttaminen maksaa paljon. Tehokasta keskustarakentamista "pikaratikkareitin varteen" sekä Kupittaa urheilualueen pysäköinnin ja toiminnan kehittäminen.	0	0	0	0	Aikataulussa	Ei riskiä	Suuri				0	0		Hankeen alustavaa esisuunnittelua on tehty - karotettu mahdollisia uusia paikkoja, mökkien toteuttamismuotoa jne. Hankeesta 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 helpojen kululajikohteiden säästöjen hakeminen (Heikentävä vaikutus työvihtyyteen, 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		
39	Konsernihallinto	Hallinto	digitaaliset palvelut, yhteinen asiakaspalvelupiste (-2 thv). 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 lähetettävään 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 käsitteilyn tehostaminen SAP:n toiminnallisuksia hyödyntäen ja Rondo R8:n käyttöä luopuen	-220 000	-220 000	-220 000	-660 000	Myöhässä	Pieni	Pieni	0	-220 000	-220 000	-440 000	-220 000		Poikkeamat: • pääasiallisesti projektin asettamista puuttuu • valmistelussa Fujitsu SIPS SAP ja SARKK arkistoratkaisu hankintaesitykset, päätökset puuttuvat
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	Ulkaisen rahoituksen lisääminen	-200 000			-200 000	Aikataulussa	Pieni	Pieni	-200 000			-200 000	0		
44	Konsernihallinto	TSeK	Henkilöstöjärjestelyt (palveluvalikoima Potkuri, TSeK, Turku Science Park, Koneteknologakeskus)	-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	-100 000	-700 000	-700 000	-1 500 000	-600 000		Kilpailuttamisen käynnistäminen edellytti johdon lupaa, luvan saaminen kesti n. 7 kuukautta. Jalkauttaminen edellyttää johdon tukea. Asia on käsitelty laajennetussa kaupungin johtoryhmässä ja IT-johtoryhmässä. Toimialoilta tulevien viestien perusteella on epäselvää onko toimialajohto jalkauttanut projektin tarvitseman tuen toimintamallin muutoksen mahdollisimman nopean käyttöönoton toteuttamiseksi ja säästöjen saavuttamiseksi.

Nro	Toimiala	Yksikkö	Toimenpide	Nettovaikutus (nettonoenoa vähentävä - / kasvattava +)			Yhteensä 2014-2016	Status	Riski (toiminta)	Riski (talous)	Nettovaikutussuunnuste (nettonoenoa vähentävä - / kasvattava +)			Yhteensä 2014-2016	Poikkeama	Kommentit	Osavuositulos 3/2014 kommentit
				2014	2015	2016					2014	2015	2016				
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	Johdon päätöksellä siirretty IT-palvelulta osaksi Drive Turku -ohjelmaa.		
48	Konsernihallinto	IT-palvelut	Tietoliikenneinfrastruktuurin toteuttaminen (säästöt oman kulttuurin rakentamisesta ja sen ylläpidon kilpailutuksesta)	-400 000	-400 000	-400 000	-1 200 000	Myöhässä	Pieni	Pieni	-100 000	-250 000	-400 000	-750 000	Tietoliikenneohjelmaa ei ole saanut käynnistämislupaa johdolta. Käynnistämisluvan edellyttämiä toimenpiteitä on tehty noin vuoden ajan.	Tietoliikennekilpailutus valmistuu vuoden 2015 alkuun mennessä, jonka jälkeen tulee käyttöönotto ja säästöt alkavat toteutua.	
49	Konsernihallinto	IT-palvelut	Puhelinlaitteiden ja -liittymien korvaaminen Lync puheluilla (lasketaan puhelien ja liittymien määrä, tilalle IP-puhelut)	-300 000	-300 000	-300 000	-900 000	Myöhässä	Pieni	Pieni	-50 000	-200 000	-300 000	-550 000	-350 000	Tietoliikenneohjelmaa ei ole saanut käynnistämislupaa johdolta. Käynnistämisluvan edellyttämiä toimenpiteitä on tehty noin vuoden ajan.	Puhelupalveluiden kilpailutus valmistuu syksyyn 2015 mennessä, jonka jälkeen säästöt alkavat toteutua.
50	Konsernihallinto	Haloke	Materiaalihankinnat tehdään SAP:n tilausjärjestelmällä, jotta hankinnat ohjautuvat kilpailutetuille sopimusympäristöille ja -tuotteisiin. Esim. toimistotarvikkeiden osalta sopimusmuutoksiin 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 kuljetuspalvelussa tilataan autoja kokopäiväiseen käyttöön, kustannussäästö noin 200 000 euroa vuodessa (alkaa 2013 syksyllä). Kuljetusten keskitetty tilauskeskus (esim. koulu-, päiväkotit-, 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 tukelempoiseksi) Lisätään yhteistyötä TAPAKEN, IT-puolen, strtegisen HR:n kanssa, jotta voidaan tukea koko kaupunkia hankekehityksen 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 puheliniittymät tarpeita vastaaviksi. Soneralla löytyy liittymiä jotka vastaavat paljon matkavien 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 resurssointi, sijastetyövoiman käytön väheneminen	-400 000	-400 000	-400 000	-1 200 000	Aikataulussa	Pieni	Arvioimatta	-400 000	-400 000	-400 000	-1 200 000	0		Toteutuu
57	Sivistys	Lukiokoulutus	Seudullinen lukiokoulutuksen kustannussopimus		-400 000	-400 000	-800 000	Käynnistämättä	Suuri	Arvioimatta	-400 000	-400 000	-800 000	-800 000	0	Ei ole syytä käynnistää nykyisessä kuntaseveltytilanteessa eikä myöskään näin ollen ehdi mitenkään vuodelle 2015.	Ratkaistaan U2:n yhteydessä.
58	Sivistys	Varhaiskasvatus	Laitoshuoltojen 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	-580 000	-20 000	-600 000	-600 000	0		Päivähoidon siivousmitoitukset on tarkistettu ja yhdenmukaistettu. Säästötoivoitteen toteutuminen jo käytännössä 2015.
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		Palveluohjaus käynnistynyt 7.1.2014. Avoimissa palveluissa lapsia vuonna 2014 keskimäärin 560, merkittävä muutosta asiakasmäärissä vuoteen 2013 ei ole nähtävissä.
60	Sivistys	Ammatillinen koulutus	Tommiänkadun tiloista luopuminen ja luovuttaminen yksityiseen päiväkotikäyttöön		-232 000	-232 000	-464 000	Aikataulussa	Pieni	Arvioimatta		-232 000	-232 000	-232 000	-232 000		Seivitys toimenpiteestä valmistumassa ja se on osoittautunut toteutettavissa olevaksi.
61	Sivistys	Aikuiskoulutus	Työväenopiston kurskien 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 kouluinteistöstä luopuminen			-415 000	-415 000	Aikataulussa	Ei riskiä	Arvioimatta		-415 000	-415 000	-415 000	0		Rippuu Syvälahden koulun toteutuksesta ja muista kouluverkko ratkaisusta.
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 budjetivastuun 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	-200 000	0		Voimassa olleet sopimukset on irtisanottu ja uudet sopimusluonnokset ovat työn alla.
65	Sivistys	Koko toimiala	Opetuksen parantaminen ja koulutilojen tehokkaampi käyttäminen perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa ja ammatillisissa koulutuksissa sekä työväenopistoissa	-50 000	-50 000	-50 000	-150 000	Aikataulussa	Pieni	Arvioimatta	-50 000	-50 000	-50 000	-150 000	0		Käynnistetty

Nro	Toimiala	Yksikkö	Toimenpide	Nettovaikutus (nettonoena vähentävä - / kasvattava +)			Yhteensä 2014-2016	Status	Riski (toiminta)	Riski (talous)	Nettovaikutussenuste (nettonoena vähentävä - / kasvattava +)			Yhteensä 2014-2016	Poikkeama	Kommentit	Osuusviikatus 3/2014 kommentit	
				2014	2015	2016					2014	2015	2016					
66	Sivistys	Toisen asteen koulutus	Yhteisten kurssien järjestäminen lukio- ja ammatillisessa koulutuksessa esim. harvinaisten kielten osalta, (säätö 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 valmistuksen 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 ryhmäköön 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	Perusopetuksen ryhmäköön pinentämisaika on saatu lukuvuodelle 2014 - 2015 ja ryhmäköön suurentaminen tulee mahdolliseksi aikaisintaan syyslukukaudesta 2015 eteenpäin, mikäli tästä rahoitusta ei silloin ole enää saatavilla tai tehdään ratkaisu rahoituksen hakematta jättämisestä.	Toimenpide hylätty.	
70	Vapaa-aika	Liikuntapalvelut	Paattisten uimahallipalveluiden lopettaminen 2014	-15 000	-15 000	-15 000	-45 000	Aikataulussa	Ei riskiä	Pieni		-6 600	-13 200	-13 200	-33 000	-12 000	KV 17.6. kts. Kohta 117. Turvataan Lauasteen ja Paattisten uimahallin toiminta kuitenkin selvittämällä muut ylläpitomallit ja aukioaikaisten mahdolliset supistukset.	Liikk 17.6.14 § 86. Hallia päätettiin ylläpitää nk tilaushallina seuralle.
71	Vapaa-aika	Liikuntapalvelut	Lauasteen uimahallipalvelujen lopettaminen 1. 5. 2014	-35 000	-70 000	-70 000	-175 000	Aikataulussa	Ei riskiä	Ei riskiä		-40 000	-130 000	-130 000	-300 000	125 000	KV 17.6. kts. Kohta 117. Turvataan Lauasteen ja Paattisten uimahallin toiminta kuitenkin selvittämällä muut ylläpitomallit ja aukioaikaisten mahdolliset supistukset.	Liikk 17.6.14 §86
72	Vapaa-aika	Liikuntapalvelut	Luovutaan osasta pienpallokenttiä 2016			-10 000	-10 000	Aikataulussa	Ei riskiä	Pieni		-2000	-2000	-2 000	-6 000	-4 000		Ensimmäisistä pallokentistä on luovuttu jo, liikk 18.6.14 § 86, ja prosessi etenee alueurakoinnin vaiheistuksen myötä. Säätöt jäävät kuitenkin pienemmiksi kuin arvioissa, sillä pienimmällä kentillä hoitotaso on ollut useimmiten 0., joten säästötä syntyy vain maauokrien alenemisesta.
73	Vapaa-aika	Liikuntapalvelut	Keinonurkikentän lämmittämisen lopettaminen marras-joulukuuta	-50 000	-50 000	-50 000	-150 000	Aikataulussa	Suuri	Suuri		0	0	0	-150 000	0	Vuoden 2014 osalta lämmitys on kuluttanut tamm- helmikuussa vuoden lopulla tavoiteltavan säästön. Toteutuu vuosina 2015 2016 vain, jos marras- joulukuulla on poikkeuksellisen kylmät olosuhteet.	TA 2013 yhteydessä käsitelty, joten ei vatsinaisesti utta säästöä toteutussuunkaan.
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		Tyky-rannekkeen tulot ja talousarviopäätökset. 2016 valmisteltava lisää hinnastamutoksia.
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		
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		
77	Vapaa-aika	Orkesteri	Tilapäisen työvoiman vähentäminen (keikkalaiset)	-20 000			-20 000	Aikataulussa	Pieni	Ei riskiä			-20000		-20 000	0		
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		
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		
80	Vapaa-aika	Orkesteri	Konserttitalon pienkorjaukset (remonttia odotellessa)		-7 000	-4 000	-11 000	Myöhässä	Pieni	Pieni			-7 000	-4 000	-11 000	0		Konserttitalon remonttisuunnitelmat eivät ole etenemässä nopeasti, jonka johdosta työtöihin ja välineisiin pitää edelleen panostaa eikä säästöä synny.
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		
82	Vapaa-aika	Kirjastopalvelut	Itsepalvelukäytön lisääminen (1 htv)	-10 000	-10 000	-20 000	-40 000	Aikataulussa	Pieni	Ei riskiä		-10 000	-10 000	-20 000	-40 000	0		Kokemus yhdestä omatoimikirjastosta on positiivinen, mutta vasta käytäntö osoittaa, toimikko malli kaikkialla.
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		
84	Vapaa-aika	Kirjastopalvelut	Myöhästymismaksujen korotus		-50 000		-50 000	Aikataulussa	Ei riskiä	Ei riskiä			-50 000		-50 000	0		
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		
86	Vapaa-aika	Kirjastopalvelut	Väkanssi- ja henkilöstöjärjestelyt	-30 000		-10 000	-40 000	Aikataulussa	Ei riskiä	Ei riskiä			-30 000	-10 000	-40 000	0		
87	Vapaa-aika	Museopalvelut	Väkanssi nro 403721, ei täydetä väkanssia	-20 000	-20 000	-20 000	-60 000	Aikataulussa	Ei riskiä	Ei riskiä		-20 000	-20 000	-20 000	-60 000	0		
88	Vapaa-aika	Museopalvelut	Väkanssi nro 402231, laskenn. eläkeikä 18.11.2015. Ei täydetä.			-30 000	-30 000	Aikataulussa	Ei riskiä	Ei riskiä				-30 000	-30 000	0		
89	Vapaa-aika	Museopalvelut	Pääsymaksujen korottaminen linnassa (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		
90	Vapaa-aika	Museopalvelut	Tilamyynnin tehostaminen ja museokauppariikkokaukan aloittaminen, uusi Suurtorin myymälä. Muun myyntitoiminnan tehostaminen.	-10 000			-10 000	Aikataulussa	Pieni	Suuri		0		0	-10 000	0	Uusin myymälätoimintaa kehitetään edelleen. Kehittämistoimia huolimatta tilamyynni ei saavuta	
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	0	poitetut kehittämistoimet vaikuttanevat 2015 tulokseen.
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			-5 000	-5 000	-10 000	-20 000	0	kaivaukset siirtyvät 2015 ulkopuolisten toimijoiden tekemiksi
94	Vapaa-aika	Nuorisopalvelut	Käyttöasteen nostaminen ja hinnastapäivitys		-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 joukkoliikennelautakunta	Joukkoliikenteen käytön lisääntymisestä	-50 000	-50 000		-100 000	Myöhässä	Pieni	Pieni		-50 000	-50 000		-100 000	0	Turun sisäisen liikenteen matkamäärä oli laskussa (-5 %) koko kevään 2014. Seudun yhteisin liikenteen kuntakohtainen selvitys ei ole vielä valmistunut, joten syksyn 2014 tilanne ei ole tiedossa.	

Nro	Toimiala	Yksikkö	Toimenpide	Nettovaikutus (nettomenoa vähentävä - / kasvattava +)			Yhteensä 2014-2016	Status	Riski (toiminta)	Riski (talous)	Nettovaikutusennuste (nettomenoa vähentävä - / kasvattava +)			Yhteensä 2014-2016	Poikkeama	Kommentit	Osavuosikatsaus 3/2014 kommentit
				2014	2015	2016					2014	2015	2016				
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 hinnain 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	Toteutumisennuste 500.000 euroa 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	Talousasiat	Rakenteellisten ja toiminnallisten uudistusten toteutumista seurataan tehostetusti ja uudistamistyötä jatketaan.	Raportoidaan vain kirjallisesti, ei seurantakorttia			0	Käynnistämättä	Arvioimatta	Arvioimatta				0	0		
105	Konsernihallinto		Uudistamisohjelman toteutumisesta raportoidaan kaupunginvaltuustolle toiminnan ja talouden vuosiraportoinnin yhteydessä.	Raportoidaan vain kirjallisesti, ei seurantakorttia			0	Aikataulussa	Ei riskiä	Ei riskiä				0	0		
106	Konsernihallinto		Sopimusohjauksallisen kehittämistä jatketaan kaupunginvaltuuston hallinnonjärjestämispäätöksessä tekemien linjausten mukaisesti. Kaupunginjohtajan johdolla uudistetaan hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan johtamisjärjestelmä ja arvioidaan tulosaluejaot. Samalla selvitetään hallinnollisten tasojen määrä toimialoilta 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	Konsulttiraportti toimitettu tilaajalle ja raportin mukaisista kehittämistoimenpiteistä laadittu tietokartta, jonka mukaisesti toimintaa kehitetään.	Laatus ja tuottavuutta arvioidaan jatkuvasti ja kehittämistoimenpiteiden valmistuessa tehdään erilliset päätösehdotukset.
109	Sivistys		Perusopetuksen luokkakokaja kasvatetaan keskimäärin 1,5 oppilaalla ja vastaavasti vähennyksiä kohdistetaan myös koulunkäytävästajien ja opetustoimen hallintohenkilökunnan osalle. Koulukohtaisesti huolehditaan siitä, että ryhmäkokoja kasvatetaan ja ohjataan kohtuulliseen 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 talousarvioprosessin yhteydessä.	Raportoidaan vain kirjallisesti, ei seurantakorttia			0	Aikataulussa	Arvioimatta	Arvioimatta				0	0		
111	Konsernihallinto	Tilakeskus (+Kiinteistöä.)	Kaupungin kiinteistöjen myyntiä tehostetaan esimerkiksi tarvittaessa kehittämällä tontteja kaavallisesti, ottamalla huomioon myytävien tilojen käyttäjien tarpeet ja varmistamalla jäljelle jäävien tilojen määrä ja niihin liittyvät myynnin esteet ja ensisijaisesti luovutaan tyhjiä, tyhjeneviä 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 (+Kiinteistöä.)	Kaupungin kiinteistöjen myyntiä tehostetaan esimerkiksi tarvittaessa kehittämällä tontteja kaavallisesti.	Raportoidaan vain kirjallisesti, ei seurantakorttia			0	Aikataulussa	Ei riskiä	Suuri				0	0		
111b	Konsernihallinto	Tilakeskus (+Kiinteistöä.)	Otetaan huomioon myytävien tilojen käyttäjien tarpeet	Raportoidaan vain kirjallisesti, ei seurantakorttia			0	Aikataulussa	Pieni	Suuri				0	0		
111c	Konsernihallinto	Tilakeskus (+Kiinteistöä.)	Selvitetään tyhjen tilojen määrä ja niihin liittyvät myynnin esteet ja ensisijaisesti luovutaan tyhjiä, tyhjeneviä ja luovuttaviksi suunnitelluista tiloista.	Raportoidaan vain kirjallisesti, ei seurantakorttia			0	Aikataulussa	Pieni	Suuri				0	0		
111d	Konsernihallinto	Tilakeskus (+Kiinteistöä.)	Liitteessä 3 mainittujen kohteiden sopimukset tuodaan kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.	Raportoidaan vain kirjallisesti, ei seurantakorttia			0	Aikataulussa	Pieni	Suuri				0	0		
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 (+Hyvinvointia.)	Tietojärjestelmien toiminnan tehostaminen ja päätekkäisyksien karsiminen erityisesti hyvinvointitoimialan sisällä.	Raportoidaan vain kirjallisesti, ei seurantakorttia			0	Aikataulussa	Arvioimatta	Arvioimatta				0	0		Akusti-projekti vie muuosta eteenpäin osana SoTe-uudistusta.
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 kattavammin mukaan lukien esimerkiksi asukaspsykköinnin ja anniskeluosuuksien maksut, rakennuttajien väyläkorvaukset ja julkisten tilojen mainospaikkojen hinnat.	Raportoidaan vain kirjallisesti, ei seurantakorttia			0	Myöhässä	Pieni	Pieni				0	0		
116	Vapaa-aika		Selvitetään ulkopäikkuntalaisten 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 aukioloaikojen mahdolliset supistukset.	Raportoidaan vain kirjallisesti, ei seurantakorttia			0	Aikataulussa	Pieni	Pieni				0	0		
118	Konsernihallinto	Haloke	Hankintastrategia tuodaan hallituksen käsitellyyn 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		

Nro	Toimiala	Yksikkö	Toimenpide	Nettovaikutus (nettomenoa vähentävä - / kasvattava +)				Yhteensä 2014-2016	Status	Riski (toiminta)	Riski (talous)	Nettovaikutusennuste (nettomenoa vähentävä - / kasvattava +)			Yhteensä 2014-2016	Poikkeama	Kommentit	Osavuosisikatsaus 3/2014 kommentit
				2014	2015	2016	2014					2015	2016					
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		Harikkeen alustavaa esisuunnittelua on tehty - kartoitettu mahdollisia uusia paikkoja, mökkin toteuttamismuotoa jne. Hankkeesta muodostetaan uuden toimintamallin mukainen maankäytön kehittämisprojekti.
121	Vapaa-aika		Kirjaston säilyminen Runosmäen alueella turvataan kouluverkkoikätkösten 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		
123	Hyvinvointi	Ehkäisevä vanhustyö	Ratkaisukeskeinen 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		Ratkaisukeskeistä palveluohjausta ja neuvontaa kehitetään aikaisemmista päätöksistä poiketen hajautetulla toimintamallilla.	Ks. Ed. kommentti.
124	Hyvinvointi	Kotihoido	Parannetaan kotihoidon vaikuttavuutta	-35 000	-70 000	-140 000	-245 000	Myöhässä	Pieni	Pieni	-35 000	-70 000	-140 000	-245 000	0		Kotihoidossa hoidetaan asiakkaita entistä pitempään ja ympärivuorokautiseen hoitoon siirrytään entistä vanhempana. Välittömä työaika nostamalla vähennetään tästä johtuvia lisäresurssintarpeita kotihoidossa. Nettovaikutusta vaikea arvioida.	Ks. Edellinen kommentti.
125	Konsernihallinto	Talousasiat	Kaupungin rahoitusomaisuus (kassavaranto ja vahinkorahasto)				0	Käynnistämättä	Arvioimatta	Arvioimatta					0	0		
126	Konsernihallinto	Talousasiat	Kaupungin konsernivalvonta 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	Välillinen 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			
xxx							0	Käynnistämättä	Arvioimatta	Arvioimatta					0	0		
KAIKKI UUDISTAMISOHJELMAN TOIMENPITEIDEN NETTOVAIKUTUS YHTEENSÄ				-52 765 218	-53 073 767	-46 648 321	-152 487 306				-40 443 818	-48 890 967	-49 471 521	-138 806 306		-13 681 000		