

Nro	Toimiala	Yksikkö	Toimenpide	Nettovaikutus (nettomenoa vähentävä - / kasvattava +)			Yhteensä 2014-2016	Status	Riski (toiminta)	Riski (talous)	Nettovaikutusennuste (nettomenoa vähentävä - / kasvattava +)			Yhteensä 2014-2016	Poikkeama
				2014	2015	2016					2014	2015	2016		
				1	Hyvinvointi	Erikoissairaanhoito / oma ja ostopalvelu					Oikea-aikainen sairaan- ja sairaalahoito (sairaalan tulosalueen perustaminen)	-1 000 000	-1 000 000		
2	Hyvinvointi	Ympärivuorokautinen hoiva	Sisäinen rakennemuutos, tehostetun palveluasumisen määrä kasvaa ja laitoshoidon osuus vähenee				0	Aikataulussa	Pieni	Pieni				0	0
3	Hyvinvointi	Kotihoito	Asiakasmaksujen ja tukipalvelumaksujen korottaminen naapurikuntien tasolle	-490 000	-500 000	-520 000	-1 510 000	Aikataulussa	Pieni	Pieni	-490 000	-500 000	-520 000	-1 510 000	0
4	Hyvinvointi	Peruspalveluden ja ennaltaehkäisyn vahvistaminen	Neuvolan perhetuen lisääminen	70 000	70 000	-70 000	70 000	Aikataulussa	Ei riskiä	Pieni	70 000	70 000	-70 000	70 000	0
5	Hyvinvointi	Peruspalveluden 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
6	Hyvinvointi	Peruspalveluden ja ennaltaehkäisyn vahvistaminen	Hyvinvoiva lapsi- ja nuori-hanke	60 000	40 000		100 000	Aikataulussa	Pieni	Pieni	60 000	40 000		100 000	0
7	Hyvinvointi	Sijaishuolto (laitoshoito) / rakennemuutos	Lastensuojelun sijaishuollon perhehoidon osuuden lisääminen ja laitoshoidon vähentäminen	-500 000	-500 000	-500 000	-1 500 000	Myöhässä	Pieni	Suuri	-500 000	-500 000	-500 000	-1 500 000	0
8	Hyvinvointi	Sijaishuolto (laitoshoito) / rakennemuutos	Nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen, tuettu asuminen TALK-mallin mukaisesti	-50 000	-50 000	-50 000	-150 000	Aikataulussa	Pieni	Suuri	-50 000	-50 000	-50 000	-150 000	0
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 luotuksen 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
11	Hyvinvointi	Sosiaalityö	Päihde- ja mielenterveyspalveluiden kehittäminen	-200 000	-300 000	-300 000	-800 000	Myöhässä	Pieni	Pieni	-200 000	-300 000	-300 000	-800 000	0
12	Hyvinvointi	Sosiaalityö	Korvaushoitoketjun kehittäminen	-50 000	-75 000	-75 000	-200 000	Myöhässä	Pieni	Pieni	-50 000	-75 000	-75 000	-200 000	0
13	Hyvinvointi	Vammaispalvelut	Kustannuskasvun taittaminen				0	Aikataulussa	Suuri	Suuri				0	0
14	Hyvinvointi	Koko toimielin	Tuottavuuden ja toiminnan tehokkuuden lisääminen	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000	-12 000 000	Myöhässä	Pieni	Suuri	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000	-12 000 000	0
15	Kiinteistö	Kiinteän omaisuuden kehittäminen	Rakennuskannan (ulkoiset vuokrasopimukset) kehitys ja myyntipotentiali (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
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

Nro	Toimiala	Yksikkö	Toimenpide	Nettovaikutus (nettomenoa vähentävä - / kasvattava +)			Yhteensä 2014-2016	Status	Riski (toiminta)	Riski (talous)	Nettovaikutusennuste (nettomenoa vähentävä - / kasvattava +)			Yhteensä 2014-2016	Poikkeama
				2014	2015	2016					2014	2015	2016		
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
18	Kiinteistö	Tilapalvelut	Ulkoinen vuokrasopimusten salkutus	-100 000	-100 000	-100 000	-300 000	Aikataulussa	Ei riskiä	Suuri	-20 000	-130 000	-260 000	-410 000	110 000
19	Kiinteistö	Tilapalvelut	Tilatehokkuus (vuokrattava 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
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
21	Kiinteistö	Infrapalvelut	Asukaspsyäköinnin hinnan tarkistus	-25 000	-50 000	-50 000	-125 000	Aikataulussa	Pieni	Pieni	-25 000	-50 000	-50 000	-125 000	0
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
23	Kiinteistö	Infrapalvelut	Kaivutaksojen tarkastaminen	-30 000	-30 000	-30 000	-90 000	Käynnistämättä	Pieni	Pieni	-30 000	-30 000	-30 000	-90 000	0
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
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
26	Kiinteistö	Infrapalvelut	Yksityisteiden valaistus	-50 000	-50 000	-50 000	-150 000	Käynnistämättä	Pieni	Pieni	-50 000	-50 000	-50 000	-150 000	0
27	Kiinteistö	Matriisipalvelut	Kiinteistönmuodostuksen ja muiden viranomaistaksojen tarkastaminen	-30 000	-30 000	-30 000	-90 000	Käynnistämättä	Pieni	Pieni	-10 000	-20 000	-30 000	-60 000	-30 000
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
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
30	Kiinteistö	Kiinteän omaisuuden kehittäminen	- Mäntymäen pesulan alue kuten edellä, mutta ongelma on tasearvo.				0	Käynnistämättä	Pieni	Pieni				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
				2014	2015	2016					2014	2015	2016		
31	Kiinteistö	Kiinteän omaisuuden kehittäminen	Vajaikäyttöisen kiinteistöomaisuuden kehittäminen -Pääskyyvuoren kasarmi -Putsari -Puutarha-Ruiskatu -Vedenjakelun kortteli -Mäntymäen pesulan alue				Realisoituu seuraavalla kaudella	Aikataulussa	Ei riskiä	Suuri				0	#ARVO!
32	Kiinteistö	Kiinteän omaisuuden kehittäminen	- Kupittaaan siirtolapuutarha – ei kunnallistekniikkaa ja sen toteuttaminen maksaa paljon. Tehokasta keskustarakentamista ”pikaratikkareitin varteen” sekä Kupittaaan urheilualueen pysäköinnin ja toiminnan kehittäminen.				0	Aikataulussa	Ei riskiä	Suuri				0	0
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	Varusmäärärahojen 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 säätöjen hakeminen (Heikentävä vaikutus työvihiytyyteen, 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 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	-80 000	-80 000	-80 000	-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	Käynnistämättä	Pieni	Pieni	-110 000	-220 000	-220 000	-550 000	-110 000
42	Konsernihallinto	Tapake	Tulostamisessa säästäminen (tulostusmäärien puolittaminen 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

Nro	Toimiala	Yksikkö	Toimenpide	Nettovaikutus (nettomenoa vähentävä - / kasvattava +)			Yhteensä 2014-2016	Status	Riski (toiminta)	Riski (talous)	Nettovaikutusennuste (nettomenoa vähentävä - / kasvattava +)			Yhteensä 2014-2016	Poikkeama
				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
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	-750 000	-450 000
49	Konsernihallinto	IT-palvelut	Puhelinlaitteiden ja -liittymien korvaaminen Lync puheluilla (leikataan puhelinten ja liittymien määrää, tilalle IP-puhelut)	-300 000	-300 000	-300 000	-900 000	Myöhässä	Arvioimatta	Arvioimatta	-100 000	-200 000	-300 000	-600 000	-300 000
50	Konsernihallinto	Haloke	Materiaalihankinnat tehdään SAP:n tilausjärjestelmällä, jotta hankinnat ohjautuvat kilpailutetuille sopimusyhteistyö- 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, strategisen HR:n kanssa, jotta voidaan tukea koko kaupunkia hanke- ja projekti-työssä 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 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 resursointi, sijaistyövoiman käytön väheneminen	-400 000	-400 000	-400 000	-1 200 000	Aikataulussa	Pieni	Arvioimatta	-400 000	-400 000	-400 000	-1 200 000	0
57	Sivistys	Lukiokoulutus	Seudullinen lukiokoulutuksen kustannussopimus		-400 000	-400 000	-800 000	Käynnistämättä	Suuri	Arvioimatta		-400 000	-400 000	-800 000	0
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
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
60	Sivistys	Ammatillinen koulutus	Tommi-lankadun tiloista luopuminen ja luovuttaminen yksityiseen päiväkotikäyttöön		-232 000	-232 000	-464 000	Aikataulussa	Pieni	Arvioimatta			-232 000	-232 000	-232 000
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

Nro	Toimiala	Yksikkö	Toimenpide	Nettovaikutus (nettomenoa vähentävä - / kasvattava +)			Yhteensä 2014-2016	Status	Riski (toiminta)	Riski (talous)	Nettovaikutusennuste (nettomenoa vähentävä - / kasvattava +)			Yhteensä 2014-2016	Poikkeama
				2014	2015	2016					2014	2015	2016		
				62	Sivistys	Lukiokoulutus					Lyseon lukion yhdistäminen Luostarivuoren lukioon, Runosmäen koulun siirtyminen Lyseon tiloihin ja Nunnavuoren kouluikiinteistöistä luopuminen				
63	Sivistys	Perusopetus	Opetuksen suunnittelu 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
64	Sivistys	Perusopetus	Vieraskuntalaisten kuljetuskustannusten laskuttaminen toteutuneiden mukaisesti		-100 000	-100 000	-200 000	Myöhässä	Arvioimatta	Arvioimatta		-100 000	-100 000	-200 000	0
65	Sivistys	Koko toimiala	Opetuksen porrastaminen 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
66	Sivistys	Toisen asteen koulutus	Yhteisten kurssien järjestäminen lukio- ja ammatillisissa koulutuksissa esim. harvinaisten kielten osalta, (säästö n. 1 htv)	-25 000	-50 000	-50 000	-125 000	Myöhässä	Pieni	Arvioimatta	-25 000	-50 000	-50 000	-125 000	0
67	Sivistys	Perusopetus	Kuljetuskustannusten väheneminen Syvälahden koulun valmistumisen jälkeen			-70 000	-70 000	Aikataulussa	Ei riskiä	Arvioimatta			-70 000	-70 000	0
68	Sivistys	Varhaiskasvatus ja perusopetus	Syvälahden (Hirvensalo II) uudet tilat			700 000	700 000	Aikataulussa	Ei riskiä	Arvioimatta			700 000	700 000	0
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
70	Vapaa-aika	Liikuntapalvelut	Paattisten uimahallipalveluiden lopettaminen 2014	-15 000	-15 000	-15 000	-45 000	Keskeytetty	Arvioimatta	Arvioimatta	0	0	0	0	-45 000
71	Vapaa-aika	Liikuntapalvelut	Lausteen uimahallipalvelujen lopettaminen 1. 5. 2014	-35 000	-70 000	-70 000	-175 000	Keskeytetty	Arvioimatta	Arvioimatta	0	0	0	0	-175 000
72	Vapaa-aika	Liikuntapalvelut	Luoovataan osasta pienpalkokenttiä 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
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
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	-20 000			-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
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	Pieni	-10 000	-10 000	-20 000	-40 000	0
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	-50000	-50 000	-50000	-150 000	100 000
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	Vakanssi- ja henkilöstöjärjestelyt	-30 000		-10 000	-40 000	Aikataulussa	Ei riskiä	Ei riskiä	-30 000		-10 000	-40 000	0
87	Vapaa-aika	Museopalvelut	Vakanssi nro 403721, ei täytetä vakanssia	-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	Vakanssi nro 402231, laskenn. eläkeikä 18.11.2015. Ei täytetä.			-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

Nro	Toimiala	Yksikkö	Toimenpide	Nettovaikutus (nettomenoa vähentävä - / kasvattava +)			Yhteensä 2014-2016	Status	Riski (toiminta)	Riski (talous)	Nettovaikutusennuste (nettomenoa vähentävä - / kasvattava +)			Yhteensä 2014-2016	Poikkeama
				2014	2015	2016					2014	2015	2016		
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
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	-10 000	-10 000	-10 000	-30 000	0
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	Ulkoisen 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
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	Myöhässä	Pieni	Pieni		-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	Ei riskiä	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-3 000 000	0
103	Ympäristö		Toiminnan tehostaminen, Kiinteän omaisuuden kehittäminen, kts. Kiinteistötoimiala Maankäytön hankkeiden kaavataloudellisen esisuunnittelun käynnistäminen				0	Aikataulussa	Pieni	Pieni				0	0
104	Konsernihallinto	Taloussasiat	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
106	Konsernihallinto		Sopimusohjauksella kehitettävistä 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.	<i>Raportoidaan vain kirjallisesti, ei seurantakorttia</i>			0	Aikataulussa	Ei riskiä	Ei riskiä				0	0
107	Konsernihallinto	Henkilöstöasiat	Hallinnollisten tehtävien täyttövaltuudet arvioidaan uudelleen ja tarve arvioidaan tapauskohtaisesti.	<i>Raportoidaan vain kirjallisesti, ei seurantakorttia</i>			0	Aikataulussa	Pieni	Pieni				0	0
108	Hyvinvointi		Kotihoidon uudistamista koskevat tavoitteet ja toimenpiteet tuodaan käsiteltäväksi käynnissä olevien selvitysten valmistuttua.	<i>Raportoidaan vain kirjallisesti, ei seurantakorttia</i>			0	Käynnistämättä	Arvioimatta	Arvioimatta				0	0
109	Sivistys		Perusopetuksen luokkakokoja kasvatetaan keskimäärin 1,5 oppilaalla ja vastaavasti vähennyksiä kohdistetaan myös koulunkäyntiavustajien ja opetustoimen hallintohenkilökunnan osalle. Koulukohtaisesti huolehditaan siitä, että ryhmäkokojen kasvattaminen ei johda kohtuuttomaan tilanteeseen yksittäisten ryhmien osalta.				0	Käynnistämättä	Suuri	Arvioimatta				0	0
110	Konsernihallinto	Taloussasiat	Veronkorotuksen osalta lopullinen korotustaso päätetään syksyllä talousarvioprosessin yhteydessä.	<i>Raportoidaan vain kirjallisesti, ei seurantakorttia</i>			0	Aikataulussa	Arvioimatta	Arvioimatta				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
				2014	2015	2016					2014	2015	2016		
111	Konsernihallinto	Tilakeskus (+Kiinteistöä.)	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.				0	Aikataulussa	Suuri	Suuri				0	0
111a	Konsernihallinto	Tilakeskus (+Kiinteistöä.)	Kaupungin kiinteistöjen myyntiä tehostetaan esimerkiksi tarvittaessa kehittämällä tontteja kaavallisesti.				0	Aikataulussa	Ei riskiä	Suuri				0	0
111b	Konsernihallinto	Tilakeskus (+Kiinteistöä.)	Otetaan huomioon myytävien tilojen käyttäjien tarpeet				0	Aikataulussa	Pieni	Suuri				0	0
111c	Konsernihallinto	Tilakeskus (+Kiinteistöä.)	Selvitetään tyhjien tilojen määrä ja niihin liittyvät myynnin esteet ja ensisijaisesti luovutaan tyhjästä, tyhjenevistä ja luovuttaviksi suunnitelluista tiloista.				0	Aikataulussa	Pieni	Suuri				0	0
111d	Konsernihallinto	Tilakeskus (+Kiinteistöä.)	Liitteessä 3 mainittujen kohteiden sopimukset tuodaan kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.				0	Aikataulussa	Pieni	Suuri				0	0
112	Konsernihallinto		Perustetaan avustusrekisteri, jonka perusteella vähennetään avustusten loppusummasta 1 %.				0	Aikataulussa	Arvioimatta	Arvioimatta				0	0
113	Konsernihallinto	IT-palvelut (+Hyvinvointia.)	Tietojärjestelmien toiminnan tehostaminen ja päälekkäisyyksien karsiminen erityisesti hyvinvointitoimialan sisällä.				0	Aikataulussa	Arvioimatta	Arvioimatta				0	0
114	Konsernihallinto	Talousasiat (+Tapake)	Talouden seurantaa ja laskutusta tehostetaan ja siitä raportoidaan konsernijaostolle.				0	Aikataulussa	Pieni	Pieni				0	0
115	Kiinteistö		Kiinteistöliikelaitoksen perimien maksujen tarkistuksia laajennetaan kattavamiksi mukaan lukien esimerkiksi asukaspysäköinnin ja anniskeluoikeuksien maksut, rakennuttajien väyläkorvaukset ja julkisten tilojen mainospaikkojen hinnat.				0	Käynnistämättä	Pieni	Pieni				0	0
116	Vapaa-aika		Selvitetään ulkopaikkakuntalaisten korkeammat asiakasmaksut vapaa-ajan palveluissa.				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.				0	Aikataulussa	Pieni	Pieni				0	0
118	Konsernihallinto	Haloke	Hankintastrategia tuodaan hallituksen käsittelyyn vuoden 2013 loppuun mennessä.				0	Käynnistämättä	Pieni	Pieni				0	0
119	Konsernihallinto	Haloke	Varastoinnin tehokkuus arvioidaan ja tarpeettomista varastoista luovutaan.				0	Aikataulussa	Ei riskiä	Ei riskiä				0	0
120	Kiinteistö		Selvitetään Kupittaan siirtolapuutarhalle uutta mahdollista sijaintipaikkaa, joka sallii monipuolisemman toiminnan ja mahdollisesti toiminnan laajentamisen.				0	Käynnistämättä	Suuri	Pieni				0	0
121	Vapaa-aika		Kirjaston säilyminen Runosmäen alueella turvataan kouluverkkopäätösten yhteydessä.				0	Aikataulussa	Ei riskiä	Ei riskiä				0	0
122	Hyvinvointi		Sosiaalisia luototuksia harkitaan uudelleen budjetin valmistelun yhteydessä.				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
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

Nro	Toimiala	Yksikkö	Toimenpide	Nettovaikutus (nettomenoa vähentävä - / kasvattava +)			Yhteensä 2014-2016	Status	Riski (toiminta)	Riski (talous)	Nettovaikutusennuste (nettomenoa vähentävä - / kasvattava +)			Yhteensä 2014-2016	Poikkeama
				2014	2015	2016					2014	2015	2016		
125	Konsernihallinto	Taloussasiat	Kaupungin rahoitusomaisuus (kassavaranto ja vahinkorahasto)				0	Käynnistämättä	Arvioimatta	Arvioimatta				0	0
126	Konsernihallinto	Taloussasiat	Kaupungin konsernivelanhoito ja riskienhallinta				0	Aikataulussa	Ei riskiä	Ei riskiä				0	0
127	Konsernihallinto	Taloussasiat	Tuloutus yhtiöistä - korot ja osinkotuotot				0	Aikataulussa	Ei riskiä	Ei riskiä				0	0
128	Konsernihallinto	Tilakeskus	Väiäinen 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	NETTOVAIKUTUSENNUSTE			-42 295 218	-47 480 767	-49 061 321	-138 837 306	-13 650 000