

TUUSULAN KUNTA

PALVELUVERKKO-OHJELMA

OHJELMASUUNNITELMA

1.11.2021, versio 1.1



Kuva: Aarti Ollila Ristola Arkkitehdit Oy

TUUSULA

**Elämisen
taidetta.**

VERSIONHISTORIA

Versio	Pvm	Luonut	Tarkistanut	Hyväksynyt	Muutoksen lyhyt kuvaus
0.0	12.11.2020	Katerina Zaitseva ja palveluverkon ydintiimi	Heikki Lonka	valtuusto 7.12.2020	Uuden sivistyksen palveluverkon toteutussuunnitelma
0.1	25.1.2021	Katerina Zaitseva ja palveluverkon ydintiimi	Heikki Lonka	Palveluverkon ohjausryhmä 26.1.2020 (alustavasti)	Palveluverkon toteutuksen projektisuunnitelma
1.0	19.3.2021	Katerina Zaitseva ja palveluverkon ydintiimi	Heikki Lonka	Palveluverkon työryhmä 22.3.2021 Palveluverkon ohjausryhmä 30.3.2021	Palveluverkko-ohjelma Ohjelmasuunnitelma
1.1	1.11.2021	Katerina Zaitseva			Projektien kuvauksia päivitetty

SISÄLTÖ

Määritelmät	5
Johdanto	6
1. Ohjelman kuvaus, tausta ja tarve	6
1.1. Ohjelman kuvaus ja rajaukset.....	6
1.2. Ohjelman strategiset lähtökohdat.....	7
1.3. Perustelut ohjelman tarpeelle.....	7
2. Ohjelman tavoitteet.....	8
2.1. Ohjelman hyötytavoitteet	8
2.2. Ohjelman päähyödyt	8
2.3. Hyötyjen mittaaminen.....	9
3. Toimialueiden vastuut ja roolit.....	10
3.1. Sivistyksen toimialue	10
3.2. Kasvun ja ympäristön toimialue.....	10
3.3. Yhteisten palveluiden toimialue	10
3.4. Kuntatoimiala.....	11
3.5. Päätöksenteko	11
4. Ohjelman ohjaus ja raportointi.....	12
4.1. Ohjelman ohjausryhmä.....	13
4.2. Ohjelman ydintiimi ja työryhmä.....	14
5. Projektit	16
5.1. Martta Wendelin.....	16
5.2. Monio.....	16
5.3. Kirkonkylä	16
5.4. Riihikallio.....	16
5.5. Rykmentinpuisto	17
5.6. Lahela	17
5.7. Jokela.....	17
6. Projektien ohjaus ja raportointi.....	17
6.1. Projektin projektiryhmä.....	18
6.2. Projektin projektipäällikkö	19
7. Poikkileikkaavat projektit.....	19
7.1. Toiminta ja kalustus	19
7.2. Talotekniikka ja sisäilma.....	20

7.3.	Ylläpito	20
7.4.	Kestävä kehitys	20
7.5.	Yhteiskäyttö	20
7.6.	ICT-ratkaisut	20
7.7.	Ruokapalvelut	21
8.	Poikkileikkaavien projektien ohjaus ja raportointi	21
8.1.	Poikkileikkaavan projektin tiimi	21
8.2.	Poikkileikkaavan projektin projektipäällikkö	21
9.	Työsuunnitelma	21
10.	Kehittämismalli	21
11.	Raportointi	22
12.	Resurssit	22
13.	Aikataulu	22
14.	Kustannukset	23
15.	Laadunhallinta	23
16.	Riskienhallinta	24
17.	Viestintä ja osallisuus	24

LIITTEET

Liite 1. Projektien projektisuunnitelmat

- 1a. Kirkonkylän koulukampuksen projektisuunnitelma
- 1b. Riihikallion monitoimikampuksen projektisuunnitelma

Liite 2. Poikkileikkaavien projektien projektisuunnitelmat

- 2a. Toiminta ja kalustus –poikkileikkaavan projektin projektisuunnitelma
- 2b. Yhteiskäyttö –poikkileikkaavan projektin projektisuunnitelma
- 2c. ICT-ratkaisut –poikkileikkaavan projektin projektisuunnitelma
- 2d. Ruokapalvelut –poikkileikkaavan projektin projektisuunnitelma
- 2e. Talotekniikka ja sisäilma – poikkileikkaavan projektin projektisuunnitelma

Liite 3. Työsuunnitelma

Liite 4. Raportointipohja

Liite 5. Pääkäyttäjien osallistaminen ja osaprojektien resursointi

Liite 6. Kokonaisaikataulu

Liite 7. Kustannusarvio

Liite 8. Riskienhallintasuunnitelma

- 8a. Ohjelman riskimatriisi
- 8b. Ohjelman avainriskien omistajat

Liite 9. Viestintä- ja osallisuussuunnitelma

Määritelmät

ohjelma	projektien ja poikkileikkaavien projektien kokonaisuus, joka toteuttaa Tuusulan kunnan valtuuston hyväksymää palveluverkkosuunnitelmaa
projekti	projekti, joka toteuttaa palveluverkon yhden kampuksen ja muodostuu osaprojektien kokonaisuudesta
poikkileikkaava projekti	projekti, joka ohjaa oman alan osaprojekteja yksittäisissä palveluverkon projekteissa
osaprojekti	projekti, joka toteuttaa ja ohjaa oman alan kokonaisuutta yksittäisessä palveluverkon projektissa

Johdanto

Tuusulan kunnan palveluverkkosuunnitelma on hyväksytty 18.11.2018 kunnanvaltuustossa ja sen tarkennukset 9.12.2019 ja 7.12.2020. Tämän palveluverkko-ohjelman ohjelmasuunnitelman tarkoituksena on kuvata sekä ohjata Tuusulan kunnan palveluverkkosuunnitelmassa mainittujen varhaiskasvatus-, peruskoulu- ja lukiorakennusten vuosien 2021-2026 kampusprojektien toteutusta sisältäen projektien eri tasoilla tapahtuvan ohjauksen ja projektinjohdon. Lisäksi ohjelmasuunnitelmassa on kuvattuna palveluverkon toteutuksen aikataulu, tarvittavat resurssit ja kustannukset, laadun- ja riskienhallinta sekä viestintä.

Kokonaisuus on Tuusulan historian suurin, yhteensä n. 150 miljoonaa euroa. Projektit määrittävät Tuusulan keskeisimmän palvelutuotannon ympäristön ja kustannukset kymmeniksi vuosiksi eteenpäin. Vaikutukset koskevat opetus- ja varhaiskasvatustoimintaa ja niiden tukipalveluita. Projekteihin liittyy suuria hankintoja: kalusteet, varusteet, ICT-ratkaisut, ruokahuollon laitteet ym.

Tulevaisuuden Tuusulassa koko kunta muodostaa oppimis- ja toimintaympäristön. Taajamien sydämissä sijaitsevat monikäyttöiset kampukset, jotka tarjoavat oppimis- ja toimintaympäristöjä kaiken ikäisille asukkaille. Oppimistilat mahdollistavat uudenlaisen toisiinsa integroitujen palveluiden toteuttamisen. Kunnan erityisen voimavaran muodostaa sen arvokas kulttuuri- ja luontoympäristö, joka tarjoaa lähtökohdan monimuotoiselle oppimiselle ja uusien oppimisen toimintamallien kehittämiseksi.

Uuden oppimisen edellyttämään toimintamalliin siirtyminen tapahtuu yhtä aikaa kampusprojektien kanssa. Tästä on etua, koska tilat voidaan suunnitella palvelemaan uutta toimintamallia. Tästä seuraa myös haasteita: oppimisyhteisöjen on yhtä aikaa muutettava ja kehitettävä toimintaansa ja samaan aikaan osallistuttava uusien työympäristöjen suunnitteluun ja toteutukseen.

Tuusula haluaa strategiansa mukaisesti tukea yhdistysten, seurojen ja asukkaiden omaehtoista toimintaa eri tavoin, ja tilat ovat yksi tuen muoto. Kunnan tavoitteena on, että käytössä oleva palveluverkko on asukkaiden ja yhdistysten hyödynnettävissä mahdollisimman laajasti ja että tilojen käyttöaste nousee.

Kampusprojekteja ei ole järkevää nähdä yksittäisinä, toisistaan riippumattomina. Ne on suunniteltava, toteutettava ja hankittava yhtenäisinä kokonaisuuksina, palveluverkko-ohjelmanä. Näin on mahdollista toteuttaa yhtenäiset oppimis- ja toimintaympäristöt, säästää hankinnoista ja mahdollistaa tukipalveluiden tehokas tuottaminen. Palveluverkko-ohjelman perustamisen tarkoituksena on varmistaa, että palveluverkon hyötytavoitteet saavutetaan. Ohjelma kokoaa yhteen kaikki hyötytavoitteet aikaansaamiseen tarvittavat projektit ohjelman elinkaaren aikana. Tarkemmat perustelut ohjelman perustamisen tarpeelle on kuvattu kappaleessa 1.3.

Tämä ohjelmasuunnitelma on laadittu kunnan toimialueiden yhteistyönä maaliskuussa 2021, jolloin suurin osa palveluverkon projekteista oli jo käynnistynyt. Ohjelmasuunnitelma on hyväksytty palveluverkon ohjausryhmässä 30.3.2021. Ohjelmasuunnitelma on jatkuvasti päivittyvä asiakirja, jonka merkittävät muutokset hyväksytetään palveluverkon ohjausryhmässä.

1. Ohjelman kuvaus, tausta ja tarve

1.1. Ohjelman kuvaus ja rajaukset

Tuusulan kunnan palveluverkon kehittäminen on välttämätöntä talouden, kiinteistöjen kunnan ja sisäilmaongelmien johdosta. Kunnan palveluverkon keskeisen rungon muodostaa varhaiskasvatuksen ja koulujen palveluverkko. Varhaiskasvatuksen suunnitelmien ja perusopetuksen opetussuunnitelmien asettamat vaateet puoltavat palveluverkon kehittämistä.

Tuusulan kunta on asettanut kuntastrategiassaan tavoitteekseen olla varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kärkikunta ja uudistaa palveluverkkoa modernein, tervein ja turvallisin rakennuksin. Osa sivistyksen toimialueen yksiköistä on tiloiltaan vanhentuneita, eivätkä niiden tilat palvele uuden oppimiskäsityksen mukaista monipuolista toimintakulttuuria.

Palveluverkkoa kehittämällä tavoitellaan myös väestönkasvua sekä kuntalaisten vireyttä ja hyvinvointia. Kunnan tehtävänä on myös edistää yhteisöllisen toiminnan mahdollisuuksia. Palveluverkon kampukset tarjoavat asukkaille ja yhteisöille toiminnan mahdollisuuksia omassa lähiympäristössä.

Tämä ohjelma käsittelee sekä palveluverkon rakennusprojekteja, että opetus- ja varhaiskasvatustoiminnan kehittämistä. Osana tätä projektia kehitetään myös tukipalveluiden (mm. ruokapalvelut, IT-ratkaisut, yhteiskäyttö) toimintaa. Tukipalveluiden toiminnan kehittämistä käsitellään poikkileikkaavien projektien projektisuunnitelmissa. Ohjelman projektit toteutetaan yhdessä oppimisyhteisöjen, kunnan eri organisaatioiden ja muiden sidosryhmien kanssa.

Koska ohjelmassa muutetaan suuresti koko kunnan tuotantorakenteita, sillä on vaikutuksia myös muuhun kunnan toimintaan. Näitä vaikutuksia ei käsitellä tässä projektissa.

1.2. Ohjelman strategiset lähtökohdat

Palveluverkko-ohjelma osaltaan toteuttaa seuraavia Tuusulan kunnan strategisia tavoitteita:

- edistää tuusulalaisten hyvinvointia, arjen sujuvuutta, elämän vireyttä ja elämänlaadun paranemista (valtuustokauden tavoite 7.)
- olla varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kärkikunta (valtuustokauden tavoite 8.)
- kehittää Tuusulan liikunta- ja harrastusmahdollisuuksia. Tuusulalaiset liikkuvat ja harrastavat enemmän ja monipuolisesti (valtuustokauden tavoite 11.)
- vahvistaa elinvoimaa keskustojen monipuolisia palveluita ja viihtyvyyttä kehittämällä (valtuustokauden tavoite 17.)
- kehittää Tuusulan Urheilukeskusta Helsingin seudun parhaaksi omaehtoisen harrastamisen ja aktiivisen urheilun ympäristöksi ja tapahtumapaikaksi (valtuustokauden tavoite 28.)
- uudistaa ja tehostaa kunnan palveluverkkoa kuntalaislähtöisesti päämääränä modernit, terveet ja turvalliset toimintaympäristöt sekä kohtaamisten mahdollistaminen (valtuustokauden tavoite 29.)
- olla edelläkävijä osallisuuden edistämisessä ja yhteisöllisessä toiminnassa uudistaen samalla toimintatapoja. Kehitämme kumppanuuksia ja verkostajohtamista (valtuustokauden tavoite 30.)
- parantaa kunnan tuottavuutta ja talouden tasapainoa (valtuustokauden tavoite 32.)

1.3. Perustelut ohjelman tarpeelle

Palveluverkko on päätetty toteuttaa ohjelman muodossa hyödyntäen ohjelmajohtamisen työkaluja ja näin varmistaa kuntastrategian tavoitteiden toteutumisen. Ohjelmajohtamisen hyödyntämisestä saadaan lisäksi seuraavia hyötyjä:

- Kokonaisnäkemys hyötytavoitteista ja hyötyjen ohjaaminen varmistaa, että keskeisiä edellytyksiä tai toimenpiteitä hyötyjen saavuttamiseksi ei unohdeta
- Kokonaisuuden johtaminen ohjelmana varmistaa, että
 - organisaation eri osissa ei tehdä päällekkäistä työtä
 - ohjelmaan kuuluvia projekteja ei tehdä osaprojektien
 - projektien tehtävät toteutetaan oikeassa järjestyksessä ja oikeana ajankohtana kokonaisuus huomioiden
 - lopullisten hyötyjen saavuttamiseen vaikuttavat ohjelmatasoiset riskit huomioidaan yksittäisten projektien riskien lisäksi
- Organisaatiossa hajallaan oleva tieto saadaan hyödynnettyä tehokkaammin
- Ohjelman ja sen projektien suunnittelu tekee näkyväksi resurssitarpeen ja auttaa aikatauluttamaan projektit ja niiden tehtävät realistisemmin. Samalla varmistetaan tarpeellinen resursointi palveluverkon toteuttamiseen laadukkaasti asetetussa aikataulussa.
- Viestintä palveluverkon toteutuksen meneillään olevista ja tulevista asioista on oikea-aikaista, oikeansisältöistä ja helpompi kohdentaa täsmällisemmin ohjelman kohderyhmille

2. Ohjelman tavoitteet

Ohjelman tavoitteena on toteuttaa kunnan valtuustossa hyväksyttyä palveluverkkosuunnitelmaa hallitusti, kustannustehokkaasti sekä laaditun aikataulun ja laatutavoitteiden mukaisesti halliten samalla ohjelman tunnistettuja riskejä. Tavoitteena on toteuttaa ohjelma niin, että kokonaisvaikutus kunnan talouteen on pitkällä aikavälillä positiivinen.

Sivistyksen toimialueen tarpeena on uudistaa oppimisen tiloja terveellisiksi, turvallisiksi ja nykyaikaisiksi. Oppimisympäristöjä uudistetaan 'Iloisen oppimisen Tuusula' -käsikirjan kuvatuksi mukaisesti. Palveluverkon uudistamisen periaatteet on käyty läpi ja pohdittu tehdessä 'Iloisen oppimisen Tuusula' -käsikirjaa ja sen periaatteita toteutetaan yksittäisissä projekteissa. Konkreettinen toteutus täsmentyy ohjelmasuunnitelmasta sekä projektien ja osaprojektien projektisuunnitelmista.

Ohjelmassa kehitetään samalla Tuusulan kunnan toimintaa yhteistyössä kehittämistoimiston kanssa. Kehittämisen kohteina ovat:

- projektijohtaminen ja raportointi
- organisaatorajat ylittävä tiimityö
- suunnitteluohjeiden laatiminen siltä osin kuin ne puuttuvat (mm. LVIAS, kestävä kehitys, ylläpito, yhteiskäyttö ym.)
- suurten projektien koordinointi ja kehittämissalkun hallinta.

2.1. Ohjelman hyötytavoitteet

Ohjelman tuottamat hyödyt on johdettu Tuusulan kunnan strategisista tavoitteista. Ohjelman hyödyt auditoidaan myöhemmin sovittavalla tavalla vuosittain ja ohjelman päätyttyä ohjelman arviointiin yhteydessä.

Jokaisessa ohjelman projektissa määritellään tarkemmin projektikohtaiset hyötytavoitteet ja niiden mittarit, joita auditoidaan myöhemmin sovittavalla tavalla vuosittain ja projektin päätyttyä projektin arviointiin yhteydessä.

2.2. Ohjelman päähyödyt

Ohjelman päähyödyiksi on tunnistettu seuraavat:

1. Terveelliset, turvalliset, tilatehokkaat ja nykyaikaiset tilat
 - a. sisäilmaoireilmoitusten nollatoleranssi
 - b. tilatehokkuuden parantaminen
 - c. tilojen käyttöasteen nostaminen
 - d. korjausvelan laskeminen
 - e. vajaakäyttöisten ja huonokuntoisten kiinteistöjen realisointi
2. Mahdollisuus monipuoliseen oppimiseen sekä opetus- ja kasvatustoimintaan
 - a. tiloilla tuetaan opetus- ja varhaiskasvatussuunnitelmien monipuolista toteuttamista
 - b. työyhteisöjen keskinäisen oppimisen ja kollegoiden tuen mahdollisuuksien laajeneminen
 - c. oppilashuollon palveluiden tehostuminen
 - d. henkilöstön sijaistamisten helpottuminen
 - e. oppilaiden ja henkilökunnan hyvinvoinnin paraneminen
 - f. oppimistulosten paraneminen
 - g. tilojen houkuttelevuus työntekijöille paranee
 - h. valinnaisuuden, erilaisten palveluiden laajentaminen ja siten myös laadun nostaminen

3. Asuinalueiden toiminnallisten keskusten, nk. asukkaiden "Olohuoneiden", muodostuminen
 - a. asukkaiden ja yhteisöjen omaehtoisen tekemisen mahdollisuuksien parantaminen
 - b. yhteisöllisyyden lisääntyminen
 - c. yksinäisyyden vähentyminen
 - d. yhteisvastuun vahvistuminen yhteisistä tiloista ja ympäristöstä
4. Elinkaariedullinen, energiatehokas ja vähähiilinen rakennuskanta
 - a. elinkaarikustannusten laskeminen
 - b. rakennusten energiatehokkuuden paraneminen
 - c. rakennusten kasvihuonekaasupäästöjen laskeminen
 - d. uusiutuvien energianlähteiden osuuden nostaminen rakennusten energiankäytöstä
5. Korkealaatuiset tukipalvelut
 - a. käyttäjien hyvinvoinnin paraneminen
 - b. työntekijöiden tuottavuuden paraneminen
6. Kustannussäästöt
 - a. toiminnan kustannusten laskeminen
 - b. tukipalveluiden kustannusten laskeminen
 - c. väistötilojen kustannusten laskeminen
 - d. PTS-kustannusten laskeminen
7. Tuusulan vetovoiman ja pitovoiman lisääntyminen

2.3. Hyötyjen mittaaminen

Ohjelman päähyötyjä tullaan mittaamaan jokaisen ohjelman projektin osalta erikseen. Tunnistettujen päähyötyjen mittarit on esitetty alla. Mittarit tullaan päivittämään ohjelman laadunhallinnan määrittelyn yhteydessä vuoden 2021 aikana.

1. Terveelliset, turvalliset ja nykyaikaiset tilat
 - o sisäilmaoireilmoitusten nollatoleranssi
 - o TerveTalo kriteeristön täytyminen
 - o solurakenteen toteutuminen
 - o tilatehokkuus (brm²/oppilas)
 - o tilojen käyttöaste
 - o kunnan kiinteistöjen korjausvelka
 - o realisoitujen kiinteistöjen lukumäärä
2. Mahdollisuus monipuoliseen oppimiseen sekä opetus- ja kasvatustoimintaan
 - o oppimistulokset, kysely
 - o oppilaiden ja työntekijöiden hyvinvointikysely
 - o sivistyksen avointen tehtävien hakijamäärät
3. Asuinalueiden toiminnalliset keskuksat, asukkaiden "Olohuoneet"
 - o toimijoiden lukumäärä
 - o järjestettyjen toimintojen määrä

- o kävijämäärä ja käyttöaste
 - o käyttäjäkokemus
 - o Ilkivallan määrä
4. Elinkaariedullinen, energiatehokas ja vähähiilinen rakennuskanta
- o elinkaarikustannukset
 - o E-luku
 - o hiilijalanjälki ja -kädenjälki
 - o uusiutuvien energianlähteiden osuus rakennusten energiankäytöstä
5. Korkealaatuiset tukipalvelut
- o käyttäjäkysely
 - o palvelupyyntöjen määrä
 - o palvelupyyntöjen vasteaika
6. Kustannussäästöt
- o toiminnan kustannukset (mm. henkilöstökustannukset)
 - o tukipalveluiden kustannukset (mm. ylläpito, ruokapalvelut, ICT-palvelut)
 - o väistötilakustannukset
 - o PTS-kustannukset
7. Tuusulan vetovoiman ja pitovoiman lisääntyminen
- o asukasluku
 - o asukaskysely

3. Toimialueiden vastuut ja roolit

3.1. **Sivistyksen toimialue**

Sivistyksen toimialue on rakennusten pääasiallinen vuokralainen ja edustaa projekteissa suurinta käyttäjäryhmää. Sivistyksen toimialue hankkii kiinteistöihin kalusteet ja varusteet ja järjestää toiminnan. Toimialue vastaa palveluverkon suunnittelusta yhdessä Kasvun ja ympäristön toimialueen kanssa. Kasvatus- ja sivistyslautakunta hyväksyy omalta osaltaan projektien hankesuunnitelmat sekä ehdotus- ja pääpiirustukset.

3.2. **Kasvun ja ympäristön toimialue**

Kasvun ja ympäristön toimialue vastaa palveluverkon suunnittelusta ja toteuttamisesta. Toimialue solmii sopimukset suunnittelijoiden, muiden konsulttien ja urakoitsijoiden kanssa. Projektien hankesuunnitelmat, ehdotus- ja pääpiirustukset sekä suunnittelija- ja urakoitsijavalinnat hyväksytetään teknisessä lautakunnassa. Tilapalvelut vastaa projektien johtamisesta, rakennuttamisesta, kiinteistöjen ylläpidosta ja tilojen vuokraamisesta käyttäjille. Kaavoitus ja maankäyttö varmistavat projektien kaavalliset ja maankäytölliset edellytykset. Yhdyskuntateknikka vastaa tarvittavien kunnallistekniikan projektien toteuttamisesta.

3.3. **Yhteisten palveluiden toimialue**

Yhteisten palveluiden toimialue edustaa projekteissa ulkopuolista käyttäjää. Toimialue sopii sivistyksen toimialueen ja tilapalveluiden kanssa tilojen käytöstä ja kustannusten jaosta. Yhteisten palveluiden toimialueen kehittämistoimisto osallistuu ohjelma- ja projektijohtamisen kehittämiseen yhteistyössä ohjelmapäällikön kanssa.

Yhteisten palveluiden toimialue vastaa projekteissa ICT-ratkaisuista, HR-palveluista, taloudesta, hankintojen tuesta ym. tukipalveluista.

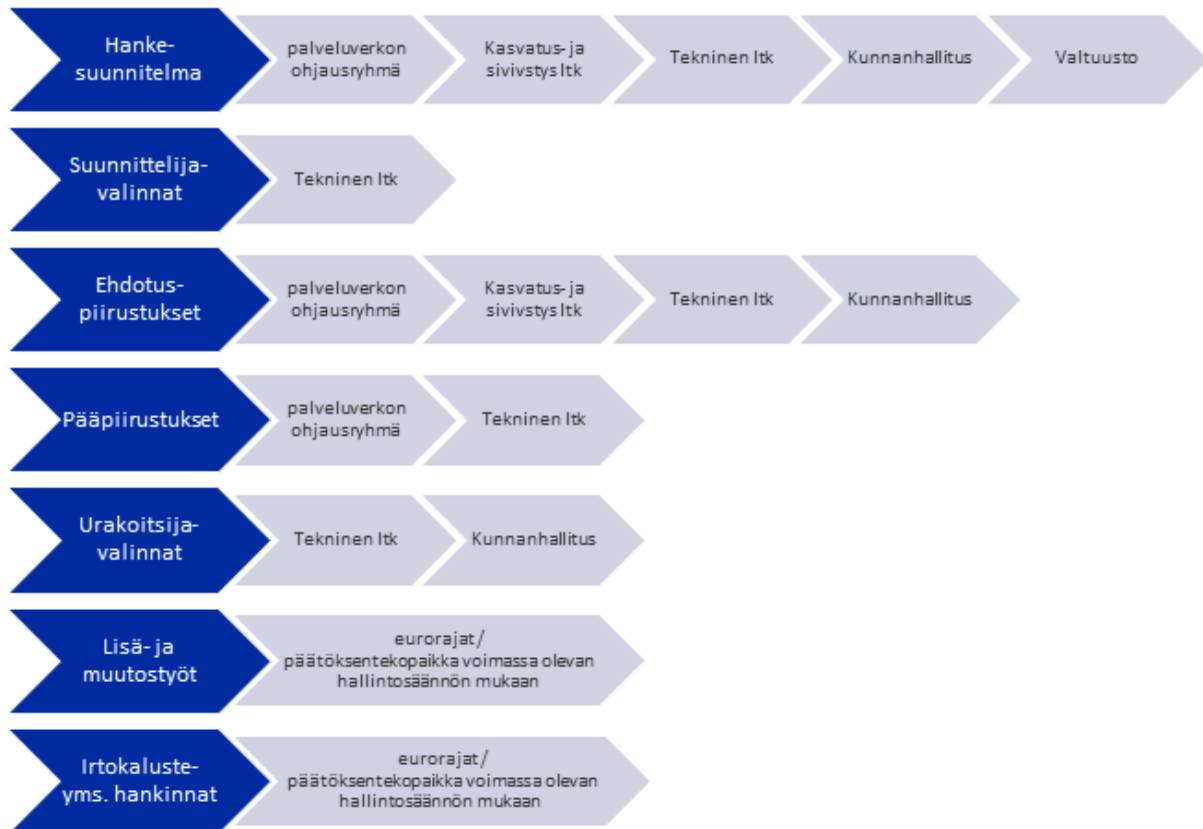
3.4. Kuntatoimiala

Kuntatoimiala edustaa projekteissa ulkopuolista käyttäjää. Kuntatoimiala sopii sivistyksen toimialueen ja tilapalveluiden kanssa tilojen käytöstä ja kustannusten jaosta. Kuntatoimiala vastaa projekteissa tilojen yhteiskäytöstä sekä viestinnästä.

3.5. Päätöksenteko

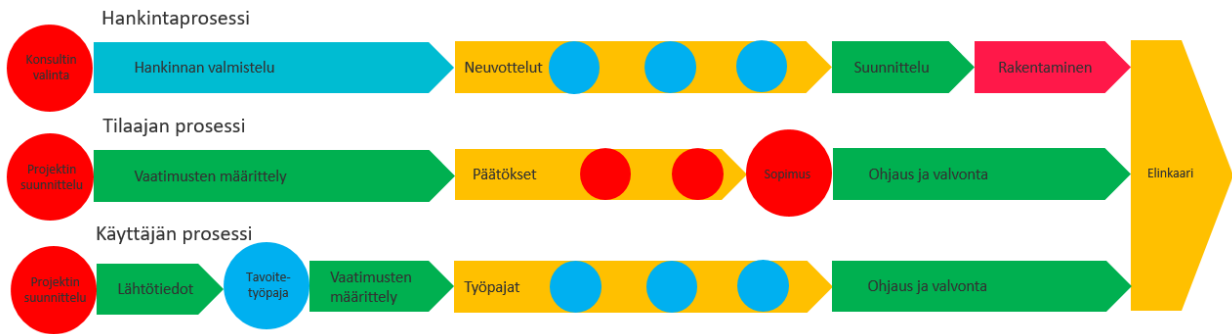
Päätöksentekoprosessi projektien eri vaiheissa toteutetaan alla olevan taulukon 1 mukaisesti.

Taulukko 1. Projektien päätöksentekoprosessi.



Elinkaarihankkeiden päätöksentekoprosessi poikkeaa perinteisistä hankemuodoista. Alla olevassa taulukossa 2 on kuvattuna elinkaarihankkeen prosessi.

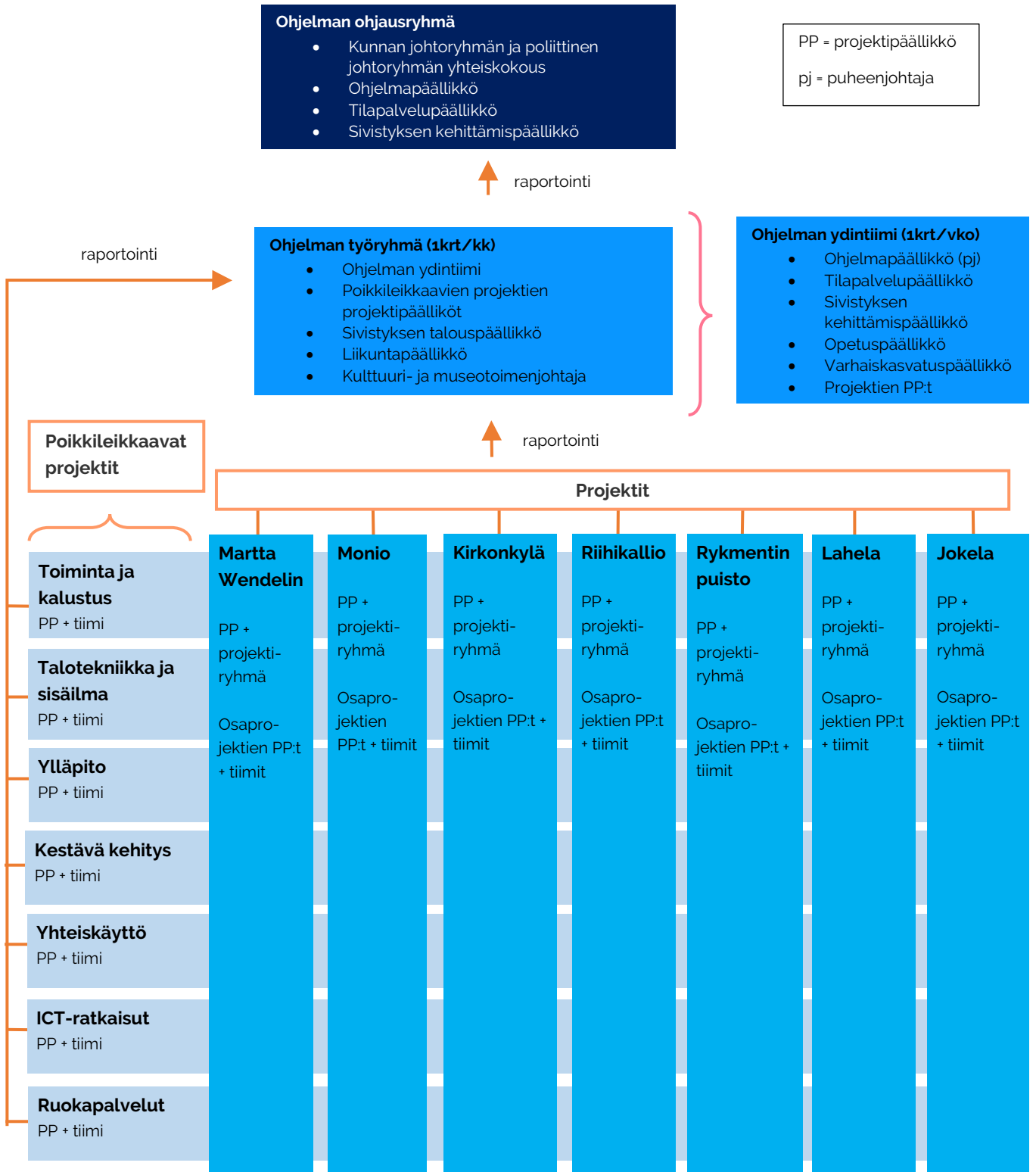
Taulukko 2. Elinkaarihankkeen prosessi.



4. Ohjelman ohjaus ja raportointi

Ohjelman organisaatio koostuu ohjelman ohjausryhmästä, ohjelman työryhmästä, ohjelman ydintiimistä, projekteista sekä poikkileikkaavista projekteista. Palveluverkko-ohjelman organisaatiokaavio on esitetty taulukossa 3.

Taulukko 3. Palveluverkko-ohjelman organisaatiokaavio



Ohjausryhmä hyväksyy tarvittaessa muutokset hankesuunnitelmiin kunnanhallituksessa ja valtuustossa, jos muutos katsotaan tarpeeksi merkittäväksi.

Palveluverkon ohjausryhmään kuuluvat:

- Kunnan poliittinen johtoryhmä
- Kunnan johtoryhmä
- Ohjelmapäällikkö
- Tilapalvelupäällikkö
- Sivistyksen kehittämispäällikkö

Palveluverkon ohjausryhmän tehtävänä on:

- Määrittää palveluverkon toteutuksen tavoitteet toimivaltuuksiensa puitteissa
- Valvoa, että palveluverkon tavoitteet, jotka on sovittu palveluverkon ohjelmasuunnitelmassa toteutuvat
- Keskustella palveluverkon projektipäällikön esitysten pohjalta
- Tehdä palveluverkon toteutuksen kannalta keskeiset päätökset
- Katselmoida kaikki projektien projektisuunnitelmat
- Käsitellä ja hyväksyä poikkeamat ja mahdolliset tarkennukset ja muutokset projektisuunnitelmiin ja hankesuunnitelmiin
- Käsitellä ja hyväksyä kuukausiraportti

Palveluverkko-ohjelmaan kuuluvat projektit käynnistetään kunnan kehittämismallin mukaisesti kunta-salkun salkunjohtoryhmän kokouksissa (= kunnan johtoryhmä). Kehittämissalkun salkunjohtoryhmä myöntää projektille suunnittelu- ja toteutuspäätökset, jolla projekti saa käyttöönsä resurssit (henkilöt ja budjetti). Hyväksytyihin projektisuunnitelmiin tulevat merkittävät muutokset esim. aikatauluun tai budjettiin hyväksytään kehittämissalkun salkunjohtoryhmässä uusintakäsittelyssä.

4.2. Ohjelman ydintiimi ja työryhmä

Asiat ohjausryhmälle valmistelee ohjelman työryhmä. Työryhmän puheenjohtajana toimii ohjelmapäällikkö ja sihteerinä tilapalveluiden nimeämänä henkilö. Ohjelman työryhmä ohjaa kaikkien projektien projektiryhmien toimintaa. Työryhmä käy kuukausittain kaikkien projektien raportit läpi ja tekee niistä yhteenvedon ohjausryhmälle. Kukin projekti ja poikkileikkaava projekti tekee esityksen omaksi projektisuunnitelmakseen ja hyväksyytään sen ohjelman työryhmällä, jonka jälkeen se käsitellään kunta-salkun salkunjohtoryhmässä sekä palveluverkon ohjausryhmässä.

Ohjelman ydintiimi valmistelee ohjelmapäällikön tukena asioita työryhmälle ja käsittelee juoksevia asioita. Ydintiimi vastaa toiminnan kehittämisestä ja tekee malliprojektisuunnitelmat ja raportointipohjat.

Ohjelman ydintiimiin kuuluvat:

- Ohjelmapäällikkö (pj)
- Tilapalvelupäällikkö
- Sivistyksen kehittämispäällikkö
- Opetuspäällikkö
- Varhaiskasvatuspäällikkö
- Hankkeiden PP:t

Ohjelman ydintiimi kokoontuu kerran viikossa.

Ohjelman työryhmään kuuluvat edellisten lisäksi:

- Poikkileikkaavien projektien PP:t
- Sivistyksen talouspäällikkö

- Liikuntapäällikkö
- Kulttuuri- ja museotoimenjohtaja
- Kaavoituspäällikkö

Ohjelman työryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa.

Ohjelman työryhmän tehtävänä on ohjelmapäällikön johdolla:

- Varmistaa ohjelman tavoitteiden toteutuminen ja toteuttaa ohjelmasuunnitelmaa
- Hyväksyä kaikki muutokset, jotka voivat vaikuttaa muihin projekteihin
- Vastata ohjelman kustannuksista, aikataulusta ja laadusta
- Hallita ohjelman riskejä
- Vastata ohjelman viestinnästä ja osallisuudesta
- Vahvistaa projektien tavoitteet omien toimivaltuuksien puitteissa
- Valvoa projektien tavoitteiden toteutumista
- Tehdä projektien kannalta keskeiset päätökset projektipäälliköiden esitysten pohjalta
- Antaa projektille sen tarvitsemat resurssit
- Koota projektien raportit yhteen ja raportoida ohjelman ohjausryhmälle
- Tehdä esityksiä toiminnan kehittämiseksi
- Hyväksyä projektien tulokset
- Päätää projektien lopettamisesta

5. Projektit

Projektien projektisuunnitelmat ovat liitteessä 1, joissa on kuvattuna mm. projektien projektipäälliköt ja projektiryhmien kokoonpanot.

5.1. **Martta Wendelin**

Martta Wendelin päiväkotikiinnitys palveluverkon uudistamisen ja on yksi varhaiskasvatuspalveluiden keskeisistä kunnallisista palvelutuotantohankkeista. Päiväkotikiinnitys tulee valmistuessaan korvaamaan kunnan kiinteistökiinnityksen Etelä-Tuusulan alueella poistettavia, huonokuntoisia päiväkotikiinnityksiä.

Päiväkotikiinnitys toteutetaan 240 lapselle, jolloin se toteutetaan 10-ryhmäisenä. Päiväkotikiinnitys nimetään Tuusulassa asuneen ja työskennelleen taiteilija-kuvittaja Martta Wendelinin (1893-1986) mukaan. Wendelinin taide ja värimaailma tulee näkymään teemallisesti rakennuksen ja piha-alueiden jäsentelyssä. Päiväkotikiinnitys toteutetaan Joutsenmerkittynä rakennuksena.

Martta Wendelinin päiväkotikiinnitys toteutetaan jaettuna urakkamuotona. Rakennuksen laajuus on 3 234 brm². Rakennushankkeen kustannusarvio on 12 300 000 €, alv. 0%. Päiväkotikiinnityksen rakennustyöt ovat käynnissä ja päiväkotikiinnitys otetaan käyttöön elokuussa 2022.

5.2. **Monio**

Monio tulee toimimaan monipuolisena koulutuksen, kulttuurin, osaamisen ja esittämisen keskuksena ja kohtaamispaikkana, jossa yhdistyvät useiden käyttäjäryhmien uusi oppimisympäristö ja kaikkia kuntalaisia palveleva kulttuuritalo.

Rakennuksen käyttötarkoituksena on toimia lukio- ja kulttuurikeskuksena. Lisäksi rakennukseen sijoitetaan iso sali kulttuuri- ja esitystoimintaa varten, joka osaltaan tuottaa rakennukselle ilta- ja viikonloppukäyttöä muun opisto- ja kulttuuritoiminnan rinnalla. Keskitämällä palvelut yhteen paikkaan on tarkoitus nostaa palveluiden laatua ja saavutettavuutta, lisätä Tuusulan vetovoimaa kulttuurikuntana sekä lisätä tilankäytön tehokkuutta. Monion puurakenteinen runko tulee olemaan ainutlaatuinen rakentamisen kohde, joka valmistuessaan tulee olemaan yksi Tuusulan maamerkeistä.

Monion monitoimikampus toteutetaan kokonaisurakkamuodolla. Rakennuksen laajuus on 8 773 brm². Rakennushankkeen kustannusarvio on 33 200 000 €, alv. 0%. Monion rakennustyöt alkoivat kesäkuussa 2021 ja Monion on otetaan käyttöön elokuussa 2023.

5.3. **Kirkonkylä**

Kirkonkylän kampus mitoitetaan 450 oppilaalle, muodostuen noin 120 ruotsinkielisen oppilaan koulusta ja 2-sarjaisesta suomenkielisestä koulusta esikouluryhmineen. Lisäksi kampukseen sijoittuu 9-ryhmäinen päiväkotikiinnitys.

Kirkonkylän koulukampus toteutetaan jaetulla urakkamuodolla. Rakennuksen laajuus on noin 8 271 brm². Rakennushankkeen kustannusarvio on 31 400 000 €, alv. 0%. Kirkonkylän kampus otetaan käyttöön elokuussa 2024.

Projektiin kuuluvat myös meluvalli ja -aidat sekä putki- ja kaapelisiirrot, yhteisarvoltaan noin 650 000 € sekä purkutyöt, yhteisarvoltaan noin 600 000 €, alv. 0%.

5.4. **Riihikallio**

Riihikallion monitoimikampus mitoitetaan noin 840 oppilaalle sekä noin 21 esiopetusoppilaalle. Kampus koostuu uudisrakennuksesta sekä peruskorjattavista liikuntasalirakennuksista. Liikuntasalirakennus on oma hallinnollinen yksikkönsä, joka ei kuulu Riihikallion kouluun. Koulu voi vuokrata siitä liikunta- tms. tilana.

Riihikallion monitoimikampus toteutetaan pääurakkamuodolla. Monitoimikampuksen uudisrakennuksen laajuus on n. 11 560 brm² ja liikuntasalirakennuksen 1 677 brm². Projektin kustannusarvio on 36,95 milj. euroa. Kustannusarvio pitää sisällään purkutyöt (705 000 €), liikuntasalirakennuksen peruskorjauksen (371 000 €) sekä hulevesiuoman

siirron ja uuden pysäköintialueen (640 000 €). Riihikallion monitoimikampuksen uudisrakennus valmistuu vuonna 2024 ja vanhan koulun purku, lähiliikuntapiha sekä liikuntasalin peruskorjaus 2025.

5.5. Rykmentinpuisto

Rykmentinpuiston monitoimikampus mitoitetaan noin 920 oppilaalle, noin 42 esiopetusoppilaalle sekä noin 100 vaativalle erityisoppilaalle. Rykmentinpuiston monitoimikampus toteutetaan elinkaarihankkeena kilpailullisella neuvottelumenetelmällä. Monitoimikampuksen arvioitu valmistuminen on elokuussa 2025. Arvioitu laajuus on n. 12 300 brm² ja kustannusarvio on 36,05 milj. euroa.

5.6. Lahela

Lahelan koulu mitoitetaan 760 oppilaalle. Koulu toteutetaan elinkaarihankkeena kilpailullisella neuvottelumenetelmällä. Rakennuksen laajuus on 10 200 brm². Rakennushankkeen kustannusarvio ja aikataulu tarkentuvat myöhemmin.

5.7. Jokela

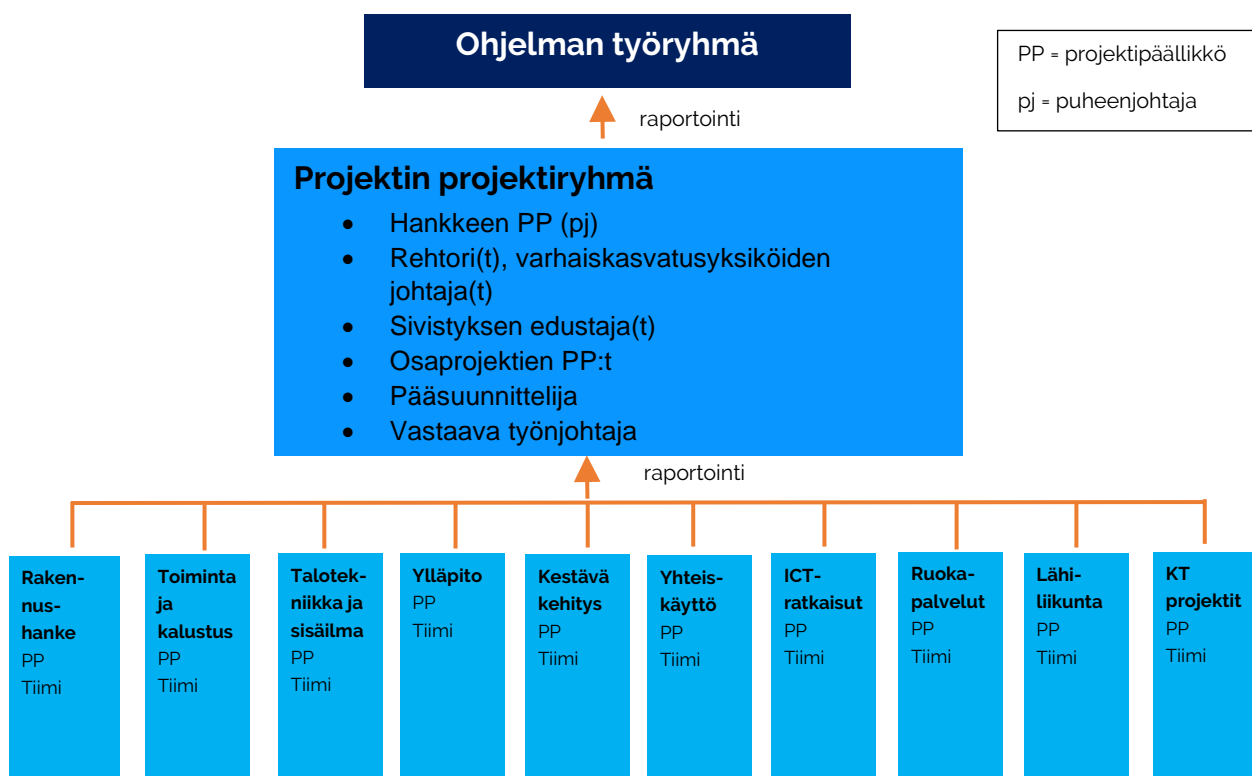
Jokelan koulukampuksesta on tehty strateginen kehittämisselvitys 2020, jossa otetaan kantaa koko alueen palveluverkkoon. Vuoden 2021 aikana on tehty laaja ennakkovaikutusten arviointi, jossa arvioidaan eri kehittämisvaihtoehdot.

Jokelan koulukampuksen evauksen perusteella päätösesityksenä on joko kehittämisvaihtoehto, jossa on yhtenäiskoulu, 5.-9. lk tai vaihtoehtoisesti yläkoulu päätetään 2025, kun hankesuunnittelu käynnistyy. Se miten koulu toteutetaan vaikuttaa oppilasmäärään.

6. Projektien ohjaus ja raportointi

Kunkin projektin organisaatio koostuu projektin projektiryhmästä sekä osaprojekteista. Kaikkien projektien projektiryhmien toimintaa ohjaa ohjelman työryhmä. Projektin organisaatiokaavio on esitetty taulukossa 4.

Taulukko 4. Projektin ohjaus ja raportointi



PP = projektipäällikkö

pj = puheenjohtaja

6.1. Projektin projektiryhmä

Projektin projektiryhmä johtaa projektin käytännön työtä. Ryhmän puheenjohtajana toimii projektipäällikkö. Projektiryhmä valitsee keskuudestaan sihteerin. Projektiryhmä kerää kuukausittain osaprojektien raportit, tekee niistä yhteenvedon ja toimittaa sen palveluverkon työryhmälle. Projektiryhmä raportoi projektin etenemisestä myös kehittämissalkkuun. Projektiryhmä voi tarvittaessa nimetä joukostaan erillisen ydintiimin, joka valmistelelee asioita projektiryhmälle ja hoitaa juoksevia asioita. Elinkaarihankkeissa muodostetaan erikseen neuvottelutiimi projektiryhmän rinnalle.

Projektin projektiryhmään kuuluvat:

- Projektin PP (pj)
- Rehtori
- Sivistyksen edustaja(t)
- Osaprojektien PP:t
- Pääsuunnittelija
- Vastaava työnjohtaja

Projektiryhmän tehtävänä on projektipäällikön johdolla:

- Määrittää projektin ajalliset, tekniset ja kustannukselliset tavoitteet toimivaltuuksiansa puitteissa
- Varmistaa projektin tavoitteiden toteutuminen ja toteuttaa projektisuunnitelmaa
- Hyväksyä kaikki muutokset, jotka voivat vaikuttaa muihin projekteihin
- Vastata hankkeen kustannuksista, aikataulusta ja laadusta
- Vahvistaa osaprojektien tavoitteet omien toimivaltuuksien puitteissa

- Valvoa osaprojektien tavoitteiden toteutumista
- Koota osaprojektien raportit yhteen ja raportoida ohjausryhmälle
- Hallita hankkeen riskejä
- Vastata viestinnästä ja osallisuudesta
- Tehdä esityksiä toiminnan kehittämiseksi

6.2. Projektin projektipäällikkö

Projektin projektipäällikkö vastaa:

- Projektin johtamisesta ohjelman ydintiimin alaisuudessa
- Asioiden esittelystä ohjelman työryhmässä
- Projektin projektisuunnitelman tekemisestä ja sen seurannasta
- Kaikkien osaprojektien tavoitteiden toteutumisesta
- Tilaaarakennuttajan tehtävistä rakennusprojektissa
- Osaprojektien koordinoinnista ja valvonnasta sekä eri osaprojektien liittymäpinnoista ja vaikutuksista toisiinsa siten että kokonaishankkeen tavoitteet toteutuvat
- Kaikkien osaprojektien talouden, aikataulun ja laadun seurannasta. Osaprojektien projektipäälliköt vastaavat omien projektiansa taloudesta, aikataulusta ja laadusta.
- Projektin sekä osaprojektien raportoinnista ja viestinnästä
- Toiminnan kehittämisestä ja kehittämisehdotusten tekemisestä ohjelman työryhmälle

7. Poikkileikkaavat projektit

Poikkileikkaavien projektien projektisuunnitelmat ovat liitteessä 2, joissa on kuvattuna mm. poikkileikkaavien projektien projektipäälliköt ja tiimien kokoonpanot.

7.1. Toiminta ja kalustus

Toiminta ja kalustus -poikkileikkaavassa projektissa linjataan projektien yhtenäistä suunnittelua ja toteutusta oppimiseen, toimintaan ja kalustukseen liittyen. Jalkautetaan uuden oppimisen tavat ja käsitteet osaksi rakennushankkeiden tavoitteita ja suunnittelua "Iloisen oppimisen Tuusula"-käsikirjan pohjalta.

Toiminta ja kalustus -poikkileikkaavassa projektissa koordinoidaan ja tuetaan projekteja niin, että ratkaisut ovat yhteneväisiä koko palveluverkossa sallien kuitenkin yksittäisille oppimisyhteisöille vapauden ohjata toimintaa omista lähtökohdistaan.

Varmistetaan riittävät resurssit suunnitteluun ja uusien toimintamallien omaksumiseen.

Projekti käsittelee ainakin seuraavia teemoja:

- toimiva arki ja johtaminen
- henkilöstön yhteistyö
- laaja-alaiset tavoitteet
- varhaiskasvatus
- esiopetus
- luokkaopetus
- aineopetus

- erityisopetus
- taito- ja taideaineet
- musiikki
- oppilashuolto
- kerho- ja iltapäivätoiminta

Kalustuksen osalta suunnitellaan ja toteutetaan uutta oppimista tukevat kaluste- ja varustehankinnat siten, että ne tukevat opetussuunnitelmien tavoitteita sekä mahdollistavat joustavat ja muunneltavat tilankäytöt eri käyttäjien osalta ja että hankinnat voidaan toteuttaa kustannus- ja aikatauluraamissa.

Kalustuksessa huomioidaan eri käyttäjäryhmät sekä eri-ikäisten ja -kokoisten ergonomia, monikäyttöisyys, huollettavuus, päästöttömyys ja kestävyys. Onnistunut kalustamis- ja varustamisprojekti vapauttaa käyttäjät keskittymään oppimiseen ja opettamiseen ja mahdollistaa eri projektien välillä yhtenäisyyden ja hankinnoissa keskittämisen.

7.2. Talotekniikka ja sisäilma

Talotekniikka ja sisäilma -poikkileikkaavassa projektissa suunnitellaan ja toteutetaan uutta oppimista tukevat talotekniset järjestelmät siten, että ne tukevat uuden opetussuunnitelman tavoitteita sekä mahdollistavat joustavat ja muunneltavat tilankäytöt ja että hankinnat voidaan toteuttaa kustannus- ja aikatauluraamissa. Lisäksi poikkileikkaava projekti varmistaa hyvän sisäilman toteutumisen kaikissa ohjelman projekteissa.

7.3. Ylläpito

Ylläpito -poikkileikkaavassa projektissa varmistetaan rakentamisen jälkeisen kiinteistön huollon ja ylläpidon toimivuus elinkaaren aikaiset kustannukset huomioiden.

7.4. Kestävä kehitys

Kestävä kehitys -poikkileikkaavassa projektissa varmistetaan, että kunnan palveluverkko koostuu pitkän elinkaaren vähähiilisistä rakennuksista, joiden suunnittelussa, rakentamisessa ja käytössä on kiinnitetty huomiota kasvihuonekaasupäästöjen synnyn rajoittamiseen ja vähentämiseen. Projektissa ohjataan, koordinoidaan ja vertaillaan eri projektien hiilijalanjälki- ja kädenjälkiä, uusiutuvan energian tuotantoa ja energiantarvetta. Projektissa kehitetään elinkaarisuunnittelun prosessi. Projektissa osallistetaan myös käyttäjät kestävän kehityksen suunnitteluun. Tavoitteena on mahdollistaa, edesauttaa ja suunnitella kestävän kehityksen toteuttamista ja opetusta palveluverkon kampusten arjessa.

7.5. Yhteiskäyttö

Yhteiskäyttö - poikkileikkaavassa projektissa määritellään palveluverkon rakennusten pääkäyttäjien ulkopuoliset käyttäjäryhmät ja kytetään heidät mukaan suunnitteluun ja toteutukseen. Käyttäjäryhmien kanssa käydään läpi heidän tarpeensa ja tilavaatimuksensa. Niistä muodostetaan yhteiset suunnitteluohjeet ja käytön pelisäännöt.

7.6. ICT-ratkaisut

ICT-ratkaisut -poikkileikkaavassa projektissa varmistetaan toiminta ja kalustus -poikkileikkaavan projektin tavoitteiden toteutuminen ICT-ratkaisujen osalta. Hankinnat tehdään keskitetysti. Rakennetaan toiminnan tuki ja ohjaus niin, että käyttäjillä on valmius ottaa uudet ratkaisut käyttöön. Järjestetään koulutuksia, kokeiluja ja demonstraatioita.

7.7. Ruokapalvelut

Ruokapalvelut –poikkileikkaavan projektin tavoitteena on varmistaa palveluverkon kampusten ruokapalveluiden toimivuus ja tarkoituksenmukaisuus. Varmistetaan, että suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan samoja käytäntöjä eri projektien osalta.

Ruokapalveluihin liittyvät varustehankinnat, esim. astiastot, tehdään noudattaen puitesopimuksia, uusien projektien ensikertainen koneiden ja laitteiden hankinta rakennusurakassa, jolloin vastuu- ja urakkarajat ovat hallittavissa ja hankinta ei tarpeettomasti sido omia resursseja.

8. Poikkileikkaavien projektien ohjaus ja raportointi

8.1. Poikkileikkaavan projektin tiimi

Poikkileikkaava projekti ohjaa oman alan osaprojekteja yksittäisissä palveluverkon projekteissa. Jokaisella poikkileikkaavalla projektilla on projektipäällikkö ja tiimi, jotka laativat poikkileikkaavan projektin projektisuunnitelman ja raportoivat projektin etenemisestä ohjelman työryhmässä sekä kehittämissalkussa kuukausittain.

8.2. Poikkileikkaavan projektin projektipäällikkö

Poikkileikkaavan projektin projektipäällikkö johtaa itsenäisesti poikkileikkaavaa projektiaan ohjelman työryhmän alaisuudessa. Hän vastaa:

- Poikkileikkaavan projektin johtamisesta
- Asioiden esittelystä ohjelman työryhmässä
- Poikkileikkaavan projektin projektisuunnitelman tekemisestä ja sen seurannasta
- Kaikkien projektien oman alan osaprojektien tavoitteiden toteutumisesta
- Oman alan osaprojektien koordinoinnista ja valvonnasta sekä eri osaprojektien yhteensovittamisesta yhtenäisiksi eri projektien välillä
- Toiminnan kehittämisestä ja kehittämisehdotusten tekemisestä ohjelman työryhmälle

9. Työsuunnitelma

Liitteessä 3 on esitetty ohjelman työsuunnitelma. Työsuunnitelmassa on kuvattu ohjelman kokonaisuuden hallinnan keskeisiä tapahtumia. Työsuunnitelman tapahtumat koostuvat mm. palveluverkon ohjausryhmän, työryhmän ja ydintiimin kokouksista, työpajoista sekä viestinnän ja osallisuuden tehtävistä.

10. Kehittämismalli

Projekteille ja poikkileikkaavat projekteille haetaan kunnan kehittämismallin mukaisesti seuraavat päätökset kuntasalkun johtoryhmästä:

- toteutuslupa (perustuen projektisuunnitelmaan)
- lopetuspäätös (perustuen projekti-/loppuraporttiin)

Projekteille haetaan toteutuslupaa hankesuunnitelman valmistuttua. Poikkileikkaaville projekteille haetaan toteutuslupaa siinä vaiheessa, kun poikkileikkaava projekti on järjestäytynyt ja laatinut projektisuunnitelman.

Projekteille haetaan lopetuspäätös rakennushankkeen käyttöönoton yhteydessä. Poikkileikkaaville projekteille haetaan lopetuspäätös ohjelman päätyttyä.

11. Raportointi

Palveluverkon ohjelmapäällikkö raportoi palveluverkon etenemisestä kerran kuussa palveluverkon ohjausryhmälle kuukausiraportilla, joka on ennen raportointia hyväksytty palveluverkon työryhmässä. Palveluverkon kuukausiraportti on yhteenveto projektien kuukausiraporteista.

Projektin projektipäällikkö raportoi projektin etenemisestä kerran kuussa palveluverkon työryhmälle kuukausiraportilla, joka on ennen raportointia hyväksytty projektin projektiryhmässä. Projektin kuukausiraportti on yhteenveto osaprojektien kuukausiraporteista. Tämän lisäksi projektipäällikkö raportoi projektista myös kehittämissalkkuun.

Osaprojektin projektipäällikkö raportoi osaprojektin etenemisestä kerran kuussa projektin projektiryhmälle kuukausiraportilla, joka on ennen raportointia hyväksytty osaprojektin tiimissä.

Poikkileikkaavan projektin projektipäällikkö raportoi poikkileikkaavan projektin etenemisestä kerran kuussa kehittämissalkkuun ja sen lisäksi palveluverkon työryhmälle kehittämissalkun raportin pohjalta.

Alla olevassa taulukossa 5 on esitetty palveluverkon raportointikäytännöt.

Taulukko 5. Raportointikäytännöt (tavoite- ja kehittämissalkku & palveluverkko)

Raportointi	Näkökulma	Sisältö	Laajuus	Raportointiväli
Tavoitesalkku	Strateginen	Valtuustokauden tavoitteiden toteuttaminen	Valtuustokauden tavoitteet	Vuosittain
		Vuosittain	Vuosittain	Vuosittain
Kehittämissalkku	Taktinen/ operatiivinen	Toteutusten etenemisen arviointi	Toteutus-vaiheessa olevat projektit ja poikkileikkaavat projektit .	Kuukausittain
		Projektien etenemisen arviointi	Käynnistetyt projektit ja osaprojektit .	Kuukausittain

Liitteessä 4 on esitetty palveluverkon, projektin sekä osaprojektin kuukausiraporttipohja.

12. Resurssit

Ohjelman toteutuksen yhteydessä tullaan myöhemmässä vaiheessa kehittämään järjestelmä, jolla voidaan seurata ohjelman ja sen projektien oman työvoiman käytön toteutumista. Ohjelman ja projektien johtamisessa käytetään erilaisia konsulttipalveluita, joiden käyttöä seurataan kuukausiraportoinnin yhteydessä.

Liitteessä 5 on esitetty ohjelman pääkäyttäjien ja eri osaprojektien osallistamissuunnitelma.

13. Aikataulu

Ohjelman kokonaisaikataulu muodostuu projektien aikatauluista. Projektien aikataulut perustuvat osaprojektien aikatauluihin ja projektit vastaavat niiden yhteensovittamisesta, oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta. Projektien osaprojektit vastaavat kukin omasta aikataulustaan.

Osaprojekteista tärkeimpiä ovat rakennushankkeiden osaprojektit. Niiden osalta vaaditaan pääsuunnittelijoilta ja pääurakoitsijoilta yleisesti käytössä olevalla aikataulunhallintaohjelmalla tehdyt aikataulut, joista on mahdollista saada tietoja kokonaisaikataulun päivittämistä varten.

Poikkileikkaavien projektien tulee seurata projektien aikatauluja ja tarvittaessa tehdä muutoksia omiin aikatauluihinsa. Palveluverkon työryhmä viime kädessä vastaa aikataulun koordinoimisesta eri projektien ja poikkileikkaavien projektien välillä ja tekee tarvittaessa esityksiä aikataulujen muuttamisesta, lisäresursoinnista ym.

Jos projektin aikataulu on viivästyneenä, on ensisijaisesti pyrittävä ratkaisemaan asia projektin sisäisillä järjestelyillä. Jos viivästystä ei voida projektin omin toimin estää, tekee palveluverkon työryhmä päätöksen ko. projektin aikataulun pidentämisestä. Jos projektin viivästys on merkittävä (yli 2 kk), päätöksen tekee ohjelman ohjausryhmä.

Kaikkien projektien on huolehdittava, että niillä on riittävät resurssit aikataulujen toteuttamiseksi, seurattava aikataulussa pysymistä säännöllisesti sekä raportoitava poikkeamista. Aikataulusyistä ei projektin lopputuloksen laatua saa vaarantaa, vaan on käytettävä muita keinoja (lisäaika, lisäresurssit ym.)

Liitteessä 6 on yhteenveto palveluverkon kokonaisaikataulusta.

14. Kustannukset

Ohjelman elinkaarikustannuksiin kuuluvat:

- rakennusinvestoinnit
- kalustamisen ja varustamisen kustannukset (irtokalusteet ja varusteet)
- tukipalveluiden investoinnit (ICT-ratkaisut, ruokapalvelut, lähiliikunta, kunnallistekniikan projektit)
- palveluverkon yleiskustannukset (mm. konsultointi)
- toiminnan kustannukset (mm. henkilöstökustannukset)
- ylläpidon kustannukset

Kustannukset lasketaan projektien ja osaprojektien osalta, joista muodostuu ohjelman kokonaiskustannukset. Ohjelman kokonaiskustannusarvio on liitteessä 7.

Kunkin projektin projektiryhmää sitoo myönnetty budjetti. Projektiryhmällä on valtuutus siirtää kustannuksia projektien osaprojekteilta toiselle, kunhan myönnetty budjetti ei ylitä. Projektiryhmällä on myös valtuutus pienentää projektien neliömääriä, jos projektin muut tavoitteet täyttyvät.

Projektien kokonaiskustannusarviot tarkistetaan seuraavissa vaiheissa:

- Hankesuunnittelu (tavoitehintamenetelmä)
- Luonnokset (rakennusosa-arvio)
- Rakennuslupakuvat (rakennusosa-arvio)
- Urakkakuvat (rakennusosa-arvio)
- Rakennuspäätös (urakkatarjoukset, arvio rakennuttajan hankinnoista ja kalusteista)

Osaprojektien ja rakennuttajan hankintojen osalta tehdään arviot vastaavilla menetelmillä ja vastaavissa vaiheissa.

Jos alkuperäinen myönnetty budjetti ylittyy, projektin projektiryhmä tekee esitykset säästökohteista tai projektin osaprojektien välisistä kustannusten siirroista. Projektiryhmällä ei ole valtuutusta ylittää myönnettyä budjettia ilman ohjelman ohjausryhmän päätöstä. Jos ohjausryhmä katsoo oman valtuutuksensa olevan riittämätön, päätös kustannusten ylityksestä viedään kunnan päättäviin elimiin.

15. Laadunhallinta

Kaikkien projektien, poikkileikkaavien projektien ja osaprojektien projektisuunnitelmissa kirjataan laadunhallinnan tavoitteet ja menetelmät, jotka johdetaan ohjelman hyötytavoitteista. Palveluverkon työ- ja ohjausryhmässä seurataan projektien laadun toteutumista kuukausittain.

Ohjelman laadunhallinta tapahtuu hyötytavoitteiden toteutumisen auditoinnin kautta. Laadunhallintaa kehitetään vuoden 2021 aikana.

16. Riskienhallinta

Ohjelman riskien kartoitus aloitettiin 4.2.2021 palveluverkon työskentelyseminaarissa. Seminaarin jälkeen riskien vaikutukset ja todennäköisyydet arvioitiin palveluverkon ydintiimin työpajoissa sekä nimettiin jokaiselle riskille omistaja. Työpajojen tulokset on esitetty liitteessä 8.

Ohjelman riskienhallintatyötä jatketaan vuoden 2021 aikana laatimalla jokaiselle tunnistetulle avainriskille, jonka vaikutus ja todennäköisyys on merkittävä, riskienhallintasuunnitelma riskin omistajan toimesta. Tämän jälkeen avainriskin omistaja vastaa kyseisen avainriskin hallinnasta laaditun riskienhallintasuunnitelman mukaisesti.

Projekteille (Riihikallio ja Kirkonkylä) on myös käynnistetty keväällä 2021 vastaavat riskienhallintatyöpajat, joiden lopputuloksena syntyi avainriskien riskienhallintasuunnitelmat. Osaprojektien riskienhallintatyö toteutetaan kevyemmällä mallilla.

Ohjelman, projektien, poikkileikkaavien projektien sekä osaprojektien riskien tilaa seurataan kuukausiraportoinnin yhteydessä.

17. Viestintä ja osallisuus

Ohjelmalle on laadittu viestintä- ja osallisuussuunnitelma, joka on esitetty liitteessä 9.