

Raide-Jokeri-projektin tilaajan johtoryhmä

Kokous 25

Aika:	18.6.2018 klo 10.30-12.30
Paikka:	nh. Artic XL, (Raide-Jokerin Big Room, Valimotie 1, 2. krs.)
Kutsutut:	Ville Lehmuskoski HKL Artturi Lähdetie HKL Raimo K. Saarinen Helsingin kaupunkiympäristön toimiala Tuula Saxholm Helsingin kaupunginkanslia Harri Tanska Espoon kaupunkitekniikan keskus Tero Anttila HSL Juha Saarikoski Raide-Jokeri
Asiantuntija:	Karoliina Berlin Raide-Jokeri

1 KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTIO

Hyväksyttiin 18.5.2018 pidetyn kokouksen muistio.

3 PÄÄTÖSASIAT

3.1 Varikon KAS-vaiheen kustannusjako kaupunkien kesken

Varikon kehitysvaiheen suunnittelusta on päätetty tilaajan johtoryhmässä 21.6.2017 seuraavasti:

Johtoryhmä oikeuttaa Raide-Jokeri-projektin valmistelevaan päätökset HKL:lle ja Espoon kaupungille Raide-Jokerin varikoiden kehitysvaiheen suunnittelun käynnistämisestä. Suunnittelu tehdään yhteistyössä allianssin suunnitteluryhmän kanssa sekä myöhemmin valittavan urakoitsijan kanssa. Kehitysvaiheessa tarkennetaan aiemmin tehtyä selvitystä seuraavin periaattein:

- selvitetään yhden tai kahden varikon vaihtoehdot
- selvitetään mitä synergiahyötyjä voitaisiin saavuttaa muiden varikoiden sekä infran kunnossapidon kanssa
- huomioidaan aamun ja illan siirtoajat yhden varikon mallissa
- otetaan huomioon ja arvioidaan liikenteen luotettavuuteen liittyvät tekijät
- selvitetään vielä yhdysraiteen sijaintia ja sen rakentamisen kustannukset
- huomioidaan Espoon alustavan varikkostrategian tulokset
- tarkennetaan varikoiden kustannusarviot.

Suunnittelukustannuksia seurataan erikseen varikoiden ja yhdysraiteen osalta ja ne jaetaan hallinnollisen prosenttijaon (65/35 %) mukaan HKL:n ja Espoon kesken. Toteutuksen kustannusjaosta sovitaan hankepäätösten yhteydessä erikseen.

Päätöksessä ei otettu huomioon KAS-vaiheen suunnittelun keskeisiä vaiheita, joista ensimmäisessä ratkaistiin varikkokonsepti ja jälkimmäisessä suunnitellaan valitun konseptin mukainen ratkaisu.

Varikkokonseptiksi valittiin (tilaajan johtoryhmä 25.1.2018) Roihupellon varikon toteuttaminen. Nyt on käynnissä valitun varikon KAS-vaiheen suunnittelu ja se päättyy syyskuun lopussa 2018, jonka jälkeen KAS-vaiheessa laadittu hankesuunnitelma etenee Helsingin valtuustoon päätöksentekoon.

Johtoryhmän aikaisemmissa päätöksissä ei ole huomioitu varikkosuunnittelun vaiheiden erilaista luonnetta kaupunkien välisen kustannusjaon kannalta. 65/35 -kustannusjako oli perusteltu konseptisuunnitteluun, mutta nyt käynnissä olevaan suunnitteluvaiheeseen perustellumpaa olisi toteuttamisen kustannusjako, eli rajalta poikki -periaate. Roihupellon varikko jää kokonaisuudessaan HKL:n omistukseen.

Varikon KAS-vaiheen hankintapäätös HKL:n johtokunnassa on tehty aikaisemman päätöksen mukaisesti, eli HKL on varautunut vain 65 % osuuteen KAS-vaiheen suunnittelusta.

Metrovarikon Länsimetron edellyttämästä laajennuksesta ollaan sopimassa kaupunkien kesken, että kokonaan Länsimetron palvelevan laajennuksen infrakustannukset tulisivat LM Oy:n korvattavaksi. Samalla periaatteella Raide-Jokerin varikon kustannuksista infrakustannukset pitäisi jakaa kaupunkien kesken rajalta poikki -suhteella (alustavasti 35/65). Varikkorakennuksen kustannukset tulevat kokonaan HKL:n kustannuksiksi. Vastaava kustannusjako koskee koko sekä suunnittelua että toteutusta.

Päätös

Asia jäi pöydälle.

4 ESITTELYYASIAI JA KESKUSTELUYASIAI

4.1 Projektin tavoitteiden tarkistaminen Portti 3:n jälkeen

KAS-vaiheen aikataulu

Projektissa on tunnistettu merkittävänä riskinä projektin kokonaiskustannusten ylittyminen tavoiteltaessa hankesuunnitelman mukaista laatu- ja laajuustasoa.

Yllä mainitun riskin toteutumiseen on välttämätöntä varautua projektin aikataulutuksessa. Projektin jatkuvuus KAS- ja TAS-vaiheiden välillä on pyrittävä varmistamaan mahdollisimman hyvin kaikissa tunnistetuissa riskitilanteissa. Mahdollinen kustannusylitys johtaa hankepäätöksen

uuteen käsittelyyn sekä Helsingin että Espoon valtuustoissa. Valtuustokäsittelyjen edellyttämään keston on syytä varautua KAS-vaiheen aikataulussa niin, ettei projektin toiminta keskeytyisi tässäkin tilanteessa.

Nykyisessä KAS-aikataulussa tavoitekustannus on aikataulutettu 31.12.2018 ja KAS-vaiheen päättymisen 31.1.2019. Tammikuussa 2019 on nykyisen suunnitelman mukaan tarkoitus viimeistellä mm. TAS-sopimus. Suunnittelu jatkuu eri lohkoilla myös tavoitekustannuksen varmistumisen jälkeen vielä pitkälle TAS-vaiheeseen saakka. Rakentamisen käynnistämiseen liittyvät valmistelevat työt tiivistyvät soveltuvin osin KAS-vaiheen loppua kohden, ja osa valmistelevista toimista on joka tapauksessa jätettävä TAS-sopimuksen solmimisen jälkeiseen aikaan.

Mahdollisen kustannusylityksen aiheuttama päätösaikataulu (alustava):

- Tavoitekustannus on lukittu	31.12.2018
- HKL:n johtokunnan päätös	01/2019
- KH:n käsittelyt Helsingissä ja Espoossa	02/2019
- Valtuustokäsittelyt Helsingissä ja Espoossa	03/2019
- TAS-vaiheen käynnistämisen edellyttämät hankintapäätökset	04/2019
- TAS-sopimuksen allekirjoitus	05/2019
- TAS-vaiheen käynnistyminen	1.6.2019

Projektin seuraava välitavoite tavoitekustannuksen laskemiseen

KAS-projektisuunnitelmassa tavoitekustannuksen laskeminen on vaiheistettu neljään eri porttiin.

- Portti 2:ssa (28.2.) saimme ensimmäisen arvion tavoitekustannuksesta.
- Portti 3:ssa (15.6.) arvio tarkentuu.
- Portti 4 (31.10.)
- Portti 5 (31.12.), jolloin lopullinen tavoitekustannus lukitaan.

Palveluntuottajat ovat sitoutuneen antamaan parhaan osaamisensa toteuttamiskelpoisen suunnitelman laatimiseksi ja projektin haasteiden ratkaisemiseksi. TAS-vaiheeseen siirryttäessä palveluntuottajat sitoutuvat myös yhdessä laatimaamme tavoitekustannukseen. Projekti pyrkii asettamaan sisäisesti motivoivan ja oikeaan tulokseen ohjaavan kustannustavoitteen portti 4:ään, jolla varmistetaan hankesuunnitelman laatu- ja laajuustason mahdollistava toteuttamiskelpoinen suunnitelma.

4.2 Viestintä Portin 3 tuloksista

Projekti tiedottaa portti 3:n tuloksista osana kustannuslaskentaprosessista kertovaa viestintää.

Keskiviikkona 20.6. on tarkoitus järjestää mediatilaisuus, jossa esitetään medialle projektin kustannuslaskentaprosessia erityisesti siltä kannalta, miten kustannusarvio tarkentuu kehitysvaiheen edetessä. Median edustajilla on mahdollisuus keskustella suoraan projektin asiantuntijoiden kanssa kustannuslaskentaprosessista.

4.3 AJR:n päätökset

Liitteenä on kooste AJR:n edellisen kokouksen jälkeen tekemistä päätöksistä 25.5.2018 saakka.

5 MUUT ASIAT

Tampereen excursio 31.8.2018

Projekti järjestää tilaajan johtoryhmälle excursion Tampereelle yhdessä Kruunusiltojen johtoryhmän kanssa 31.8. Järjesteillä ovat tapaamiset Tampereen kaupungin ja Tampereen raitiotie Oy:n edustajien kanssa. Tampereen raitiotie Oy:n puolelta pyritään järjestämään tapaaminen sekä operatiivisen johdon että hallituksen jäsenten kanssa. Tapaamisten agendalle on toivottu Tampereen kokemuksia allianssin toiminnasta (onnistumisia, haasteita, jne.) sekä myös näkemyksiä tavoitekustannusten asettamisesta sekä tavoitekustannusten suhtautumisesta toteutukseen, eli kuinka luotettavalta tavoitekustannus vaikuttaa kun TAS-vaihe on kestänyt noin 1,5 vuotta.

Pyrimme järjestämään Tampereelle 1–2 tapaamista välille klo 10–14. Aikataulun tarkentuessa järjestämme yhteiset junamatkat (Helsinki-Tampere-Helsinki). Menomatkalta järjestetään neuvottelutila, jossa pidetään johtoryhmän kokous.

Valtionavun tilanne

Liikenneviraston valtionapupäätöksen valmistelu etenee. Seuraavaksi kaupunkien pitää toimittaa täydennys valtioapuhakemukseen, jonka jälkeen liikennevirasto voi tehdä valtionapupäätöksen.

Operoinnin simuloitu nopeus

Juha Saarikoski esitteli tilannetta keskinopeustavoitteen osalta.

6 SEURAAVAT KOKOUKSET

Jory 26, pe 31.8.2018, klo 8-16, Excursio Tampereelle (aikataulu tarkentuu myöhemmin)

Jory 27, ke 26.9.2018, klo 9-11, Big Room

Jory 28, pe 19.10.2018, klo 9-11, Big Room

Jory 29, ke 21.11.2018, klo 12.30-14.30, Big Room

Jory 30, pe 14.12.2018, klo 8-10, Big Room

Jory 31, ke 2.1.2019, klo 8-10, Big Room

Jory 32, ke 6.2.2019, klo 8-10, Big Room

LIITTEET

Liite 1: AJR:n päätökset 25.5.2018 mennessä