

Raide-Jokeri-projektin tilaajan johtoryhmä

Kokous 30

Aika:	14.12.2018 klo 08.00–10.00
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 Kari Pudas Helsingin kaupunginkanslia Olli Isotalo Espoon kaupunki Esa Rauhala Espoon kaupunkitekniikan keskus Tero Anttila HSL Juha Saarikoski Raide-Jokeri
Asiantuntijat:	Jutta Harjunen Raide-Jokeri Ari Bergström Raide-Jokeri

1 KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

2 EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTIO

Hyväksytään 21.11.2018 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 valmistelemaan 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 Länsimetroa 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 jätetään pöydälle.

3.2 Johtoryhmän toiminnan kehittäminen

Esiin on noussut ajatus siitä, että jatkossa järjestettäisiin valmistelevalle palaveri johtoryhmän jäsenille muutama päivä ennen varsinaista tilaajan johtoryhmän kokousta. Palaverissa pohjustettaisiin asiat, jotka edellyttävät valmistautumista tai ovat projektin etenemisen kannalta kriittisiä. Näkökulmia aiheeseen:

- Ennakkopalaverikäytäntö nopeuttaisi kokouksia → saataisiin enemmän asioita käsiteltyä ja silti varmistettua riittävä informointi ja taustakeskustelu aiheista.

- Ajan järjestäminen ennakkopalavereille → löytyykö johtoryhmän jäseniltä aikaa osallistua tällaiseen?
- Mahdollisuus järjestää ennakkopalaverit Skype-kokoontumisina?
- Varsinaisen tilaajan johtoryhmän asialistan valmistelua pitäisi aikaistaa → johtoryhmään hiukan vanhempaa informaatiota.

Päätös

Päätetään kehittää johtoryhmän toimintaa järjestämällä jatkossa myös valmistelevia palavereita ennen varsinaisia johtoryhmän kokouksia. Valmistelevia palavereita järjestetään tarpeen mukaan, kun käsittelyyn on tulossa laajoja asioita, joista tarvitaan päätös ripeällä aikataululla. Valmistelevat palaverit voidaan järjestää Skype-palavereina ja tarvittaessa myös yhdessä AJR:n kanssa.

3.3 Päätöksenteon tarkentunut aikataulu

Alustava aikataulutus kustannusylityksen päätöksenteolle. Tavoitteena on varmistaa sujuva siirtyminen rakentamiseen.

- 31.12.2018 Kustannuslaskenta valmis (Portti 5)
- 16.1.2019 Tavoitekustannus asetettu (Allianssin johtoryhmä)
- 01/2019 Helsingin kaupunginhallituksen iltakoulu?
- 25.1.2019 Hankepäätöksen ylityksen käsittely HKL:n johtokunnassa
- 28.1.2019 Espoon kaupunginhallitus?
- 4.2.2019 Helsingin kaupunginhallitus?
- 02–03/2019 Helsingin ja Espoon kaupunginvaltuustot
- 04/2019 HKL:n johtokunnan ja Espoon vastaava hankintapäätös TAS-vaiheesta
- 05/2019 Valitusaika sekä TAS-sopimuksen allekirjoitus
- 1.6.2019 Rakentaminen käynnistyy

Tilaajan johtoryhmällä on varattuna kokoukset 2.1., 6.2., 6.3., 3.4. ja 8.5. AJR:n on tarkoitus päättää tavoitekustannuksesta 16.1. kokouksessa.

Päätös

Päätetään siirtää 2.1.2019 kokous päätöksentekoaaineistojen käsittelyn kannalta parempaan ajankohtaan 8.1.2019 klo 16.30–18.30.

Päätetään järjestää mediatilaisuus maanantaina 21.1.2019 klo 11.

4 ESITTELYASIAT JA KESKUSTELUASIAT

4.1 Ulkopuolinen kustannusasiantuntija

Ulkopuolisen kustannusasiantuntijan hankinnasta on sovittu johtoryhmässä 19.10.2019.

Tehtävään on valittu ins. AMK Heikki Koski, Tamrap Oy:stä. Muina asiantuntijoina toimivat Mikko Östing, Tamrap Oy (titorakenteet), Juha-Pekka Kääpä, JKA-Talotekniikka Oy, (talotekniikka ja sähkö) sekä Hannu Korppinen, Rakennustoimisto Korppinen Oy (talonrakennus).

Kustannusasiantuntija on tilaajan erikseen hankkima asiantuntija, joka pureutuu yksityiskohtaisesti allianssin kustannuslaskentaan ja tavoitekustannukseen. Kustannusasiantuntija antaa työstään lausunnon, jossa hän ottaa kantaa allianssin tavoitekustannuksen oikeaan tasoon. Kustannusasiantuntija saa tutustuttavakseen kaiken tarvitsemansa laskenta-aineiston.

4.2 Omistajatehtävien kustannukset

Projektin kokonaiskustannukset jakaantuvat toteuttajaosapuolen, suunnitteluosapuolen ja tilaajan omiin kustannuksiin. Toisaalta kokonaiskustannukset jakaantuvat allianssin tavoitekustannukseen sekä tavoitekustannuksen ulkopuolisiin omistajakustannuksiin.

Saarikoski esitteli tämän hetkistä tilannetta tilaajan kustannusten ja omistajakustannusten laskennan osalta.

4.3 Tilaajan riskit

Projektissa on jatkuvassa käytössä laaja riskienhallintaprosessi. Kokonaiskustannusten hallinnan kannalta on tärkeää, että olemme kartoittaneet mahdollisimman kattavasti kaikki kustannuksiin vaikuttavat riskit ja varautuneet niihin.

Pääosa riskeistä jää allianssin yhdessä kannettavaksi, mutta sellaiset riskit joihin allianssin palveluntuottajilla ei ole vaikutusmahdollisuutta jäävät tavoitekustannuksen ulkopuolisiksi tilaajan riskeiksi.

Kaikki riskit pyritään hinnoittelemaan. Riskikohtaisesti hinnoittelu tapahtuu arvioimalla riskin minimihinta, maksimihinta sekä näiden väliltä todennäköinen hinta sekä kaikille näille esiintymisen todennäköisyys. Näistä arvoista saadaan tilastollisesti määritettyä kyseisen riskin riskiarvo. Yksittäisistä riskiarvoista saadaan koko projektin riskivaraus Monte Carlo -simulaation avulla.

Saarikoski esitteli tilaajan riskien tämän hetkistä tilannetta.

4.4 ATA-mittariston rakenne

ATA-mittaristo on AJR:n hyväksyttävänä kokouksessa 19.12.2018. Liitteessä 1 on esitetty AJR:lle päätettäväksi menevä ATA-mittaristo.

4.5 AJR:n päätökset

Liitteessä 2 AJR:n päätökset 5.12.2018 mennessä.

4.6 Selvityspyyntö hankesuunnitelman kustannusarvion puutteista ja virheistä

Raide-Jokerin hankesuunnitelman on vuonna 2015 laatinut tilaajien toimeksiannosta WSP Finland Oy ja Ramboll Finland Oy. Nyt vuonna 2018 Raide-Jokeri-projektin kustannuslaskennan tulosten poiketessa huomattavasti hankesuunnitelman aikaisesta kustannustasosta, on välttämätöntä ja tarpeen selvittää kustannusnousun syyt perusteellisesti.

HKL on pyytänyt hankesuunnitelman laatineilta konsulteilta selvitystä kustannusarvion virheiden syihin 14.12.2018 mennessä.

4.7 Valtionapuhakemuksen täydennys ja valtionapupäätöksen tilanne

Valtionapuhakemuksen täydennys on jätetty Liikennevirastoon 12.11.2018.

5 MUUT ASIAT

Saarikoski ja Bergström esittelivät projektin tilannekatsauksen.

Tilaaajan resursseja TAS-vaiheessa käsitellään helmikuun kokouksessa.

6 SEURAAVAT KOKOUKSET

Jory 31 ti 8.1.2019 klo 16.30–18.30, Big Room

Mediatilaisuus ma 21.1.2019 klo 11–12

Jory 32 ke 6.2.2019 klo 8-10, Big Room

Jory 33 ke 6.3.2019 klo 8.30-10.30, Big Room

Jory 34 ke 3.4.2019 klo 8.30-10.30, Big Room

Jory 35 ke 8.5.2019 klo 8.30-10.30, Big Room

Jory 36 ke 5.6. 2019 klo 8.30-10.30, Big Room

LIITTEET

Liite 1: ATA-mittariston rakenne

Liite 2: AJR:n päätökset