

Raide-Jokeri-projektin tilaajan johtoryhmä

Kokous 26

Aika:	31.8.2018 klo 7.14 - 8.56
Paikka:	Tampereen junan kabinetti (IC41, vaunu 3, Helsingistä klo 7.14)
Läsnä:	Ville Lehmuskoski HKL Artturi Lähdetie HKL Raimo K. Saarinen Helsingin kaupunkiympäristön toimiala Kari Pudas Helsingin kaupunginkanslia Harri Tanska Espoon kaupunkitekniikan keskus Tero Anttila HSL Juha Saarikoski Raide-Jokeri
Asiantuntijat:	Johanna Wallin HSL (Kruunusillat johtoryhmä) Ville Alajoki KYMP (Kruunusillat johtoryhmä) Lauri Hänninen KYMP (Kruunusillat johtoryhmä) Antti Haukka Tampereen kaupunki

1 KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

2 EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTIO

Hyväksyttiin 18.6.2018 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 arvotetaan 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 jäi pöydälle.

3.2 Varikon ja liittyvien hankkeiden bonusjärjestelmä

Allianssikilpailutusten yhteydessä on sovittu päähankkeen bonusjärjestelmästä, joka on 2 % hankkeen budjetista 274,5 M€ eli 5,49 M€. Optioita (varikko sekä liittyvistä hankkeet) ei ole erikseen mainittu sopimuksessa. Sopimusneuvottelujen henki oli sellainen, että selkeästi etukäteen TAS-vaiheeseen määritettävät optioiden osat pyrittiisiin saamaan bonusjärjestelmän (2 %) piiriin.

Varikon toteutus on tarkoitus toteuttaa pähankkeeseen kiinteästi liittyvänä optiona ja liittyvistä hankkeista pyritään saamaan TAS-vaiheen sopimiseen mennessä selkeä paketti, josta voitaisiin sopia TAS-sopimuksen yhteydessä.

Myös mahdollinen pähankkeen kustannusylitys vaikuttaa bonuksen suuruuden tulkintaan (2 %).

Kannustinjärjestelmä on keskeinen osa allianssimallin kaupallista järjestelmää. Kannustimilla on siis keskeinen vaikutus palveluntuottajien ansaintaan ja näin se vaikuttaa merkittävästi sekä tavoitekustannuksesta sopimiseen kuin myös halukkuuteen solmia TAS-sopimus. Bonuspoolin varojen käyttö määrittyy yhteisesti sovittavista ATA-mittareista, joilla ohjataan hanketta kohti laadukasta toteutusta ja lopputuotetta.

Päätös

Johtoryhmä kävi lähetekeskustelun bonusjärjestelmäkokonaisuudesta. Saarikoski valmistelee seuraavaan kokoukseen päätösesityksen keskustelun pohjalta.

3.3 Henkilöstöasia

Projektitiedottaja Karoliina Berlin (HKL:n nimike viestintäsuunnittelija) on irtisanoutunut ja siirtynyt toisiin tehtäviin 1.10. alkaen. Viimeinen työpäivä projektilla on 20.9.

Projektin onnistumisessa viestinnällä on hyvin keskeinen rooli. Ulkoinen viestintä ja viestinnän ohjaus ovat tilaajaosapuolen vastuulla, sillä siinä on kiinnitettävä erityistä huomiota tilaajien tavoitteisiin ja linjan tulevaan käyttöön. Viestinnän tarve tulee kasvamaan projektin edetessä.

Projektitiedottaja johtaa projektin viestintäryhmää. Viestintäryhmän vastaa projektin ulkoisen ja sisäisen viestinnän suunnittelusta ja toteuttamisesta, joka sisältää päivittäisviestinnän lisäksi mm. päätösviestinnän, strategisen viestinnän, kriisiviestinnän, graafisen viestinnän, asukasviestinnän ja vuorovaikutuksen, mediatyöskentelyn, viestinnän ohjeistamisen ja neuvomisen sekä projektin johdon tuen. Viestintäryhmässä työskentelee tällä hetkellä projektitiedottajan lisäksi palveluntuottajaorganisaatioista yksi viestintähenkilö 100 % sekä seitsemän henkilöä 5 - 40 % viikkotyöajasta.

Päätös

HKL käynnistää ulkoisen rekrytoinnin tehtävään.

4 ESITTELYYASIAI JA KESKUSTELUYASIAI

4.1 Liittyvien hankkeiden rajaus

Tilannetta on käsitelty edellisen kerran tilaajan johtoryhmässä 25.1.2018.

Liittyvien hankkeiden KAS-vaiheen sopimus palveluntuottajien kanssa on allekirjoitettu Espoon osalta ja Espoo on tilannut yön HKL:ltä.

Helsingin osalta sopimukset on lähdössä allekirjoitettavaksi. Helsingin alueella olevat liittyvät hankkeet ovat kaupunkiympäristön toimialan rahoittamia ja tämä on edellyttänyt päätöstä toimialalta, KYMP:in ja HKL:n välistä sopimusta sekä sopimusta palveluntuottajien kanssa.

Liitteinä 1 ja 2 hankelistaus sekä kartta tämän hetkistä hankerajauksista.

4.2 ATA-mittarit

Esiteltiin ATA-mittareiden tämän hetkinen tilanne.

4.3 AJR:n päätökset

Esiteltiin liitteenä 4 oleva kooste AJR:n päätöksistä 26.5.-27.8.2018.

4.4 Portti 3:n viestinnän onnistuminen

Keskusteltiin Portti 3:n viestinnän onnistumisesta.

5 MUUT ASIAT

Ei muita asioita

6 SEURAAVAT KOKOUKSET

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
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: Liittyvät hankkeet luettelo
Liite 2: Hankerajauskartta
Liite 4: AJR-päätösten kooste 26.5.-27.8.2018