

Allianssin johtoryhmän (AJR) kokous nro 11

Aika 24.4.2020 klo 8.30-11:00

Paikka Virtuaalokokous

Osanottajat	Ville Alajoki (pj.)	KYMP/RYA	Mikko Rislakki	Sweco
	Reetta Putkonen	KYMP/MAKA	Jarkko Salmenoja	YIT
	Erkki Nurmi	KYMP/RYA	Jere Keskinen (esittelijä)	YIT
	Artturi Lähdetie	HKL	Jari Kivi (esittelijä)	HKL
	Jyrki Kataja	NRC	Penelope Sala (esittelijä)	Sitowise
	Jouni Kekäle	NRC	Marko Jäntti (esittelijä)	KYMP/RYA
	Peter Molin	Ramboll	Tero Palmu, kohdat 1-4.2	Vison
	Elina Väistö	Sitowise	Pasi Pekkala, kohta 4.2	
Vara	Kati Kiyancicek	KYMP/MAKA	Jani Saarinen (sihteeri)	
	Juha Saarikoski	HKL	Kalle Toropainen	Sweco
	Kari Melander	Ramboll	Aleksi Laine	YIT
	Jannis Mikkola	Sitowise	Lauri Hänninen	KYMP
			Anders Nordström	Vison

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Todettiin läsnäolijat ja hyväksyttiin asialista

2. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen

Hyväksyttiin kokousten nro 9 ja nro 10 muistiot pienin täsmennyksin.

3. Päätöasiat

3.1 Kehitysvaiheen (KAS2) kannustinjärjestelmän kaupallinen malli ja ATA-mittarit

Esitys: Päätetään kehitysvaiheen kannustinjärjestelmän periaatteet:

- kehitysvaiheen kannustinjärjestelmä koskee vain kehitysvaihetta eivätkä sen tulokset riipu tai vaikuta tulevaan TAS-vaiheen kannustinjärjestelmään, eikä TAS-vaiheen kannustinjärjestelmä tai sen tulokset vaikuta tähän kannustinjärjestelmään
- kehitysvaiheen bonuspoolin koko on 1 Me (50 % perushankkeen bonuspoolista)
- kehitysvaiheen bonukset/sanktiot jaetaan suunnittelu-/rakentajaosapuolten kesken suhteessa 70 %/30 %, mikä tasataan toteutusvaiheessa siten, että lopulliset kannustimet jakautuvat suhteessa 20 %/80 %
- kehitysvaiheen kannustinjärjestelmän avaintulosalueet ovat seuraavat
 - o Kustannusohjaus (määritetään tarkemmin erillisessä käsittelyssä)
 - o Vastuullisuus, Ceequal-sertifiointitaso
 - o Julkisuuskuva
 - o Matka-aika

Päätös: Hyväksyttiin kehitysvaiheen kannustinjärjestelmä seuraavin tarkennuksin:

- Kehitysvaiheen tavoitteita voidaan tarvittaessa jatkaa toteutusvaiheeseen
- Kehitysvaiheen bonukset/sanktiot jaetaan suunnittelu-/rakentajaosapuolten kesken 50 %/50 %, joka tasataan toteutusvaiheessa siten, että lopulliset kannustimet jakautuvat suhteessa 20 %/80 %

APR valmistelee tavoitteet ja niiden painoarvot sekä mittarit AJR:n kokoukseen 8.5. lukuun ottamatta kustannusohjaustavoitetta, joka käsitellään kokouksessa 19.5.

4. Keskusteltavat asiat

4.1 Kehitysvaiheen aikataulun skenaariot ja hankeaikataulun päivitykset

Projektijohtaja esitteli laaditut kehitysvaiheen skenaariovaihtoehdot ja hankeaikataulun muutokset.

Merkittiin tiedoksi kehitysvaiheen aikatauluskenaarioiden ja hankeaikataulun valmistelu, ja että:

- APR jatkaa sekä kehitysvaiheen, että koko hankkeen kokonaisaikataulun suunnittelua valittujen vaihtoehtojen pohjalta
- aikataulusuunnittelussa selvitetään myös vaihtoehtoja, jossa rakentaminen voitaisiin toteuttaa mahdollisimman nopeassa aikataulussa ja jossa rakentaminen perustuisi viimeiseen mahdolliseen aloittamisajankohtaan
- aikatauluvaihtoehtoista tulisi koota tiivistetty esitys niiden perusteista ja vaikutuksista sekä niiden vaatimasta päätöksenteosta (toteutussuunnitelman ja tavoitekustannuksen vahvistaminen) ja rakentamisen aikatauluista
- aikataulusuunnittelussa selvitetään kaupungin muiden raitiotiehankeiden ja suurten katutöiden suunnittelun ja rakentamisen aikataulut ja mahdollinen yhteensovitustarve

Hankkeen aikatauluskenaarioita käsitellään seuraavan kerran AJR:n kokouksessa 5.6.

4.2 YKT-sopimusmalli ja neuvottelutilanne

Projektinjohtaja esitteli YKT-neuvottelujen tilanteen ja valmistellun YKT-yhteistyösopimuksen periaatteet. Allianssin on tarkoitus jatkaa sopimuksen valmistelua yhdessä YKT-osapuolten kesken ja tuoda lopullinen sopimus erikseen AJR:n hyväksyttäväksi.

Allianssin hankelaajuuteen sisältyvistä YKT-tehtävistä on tarkoitus tehdä KYMP:n ja YKT-toimijoiden välinen sopimus, jossa sovittaisiin tarkemmin sopimusosapuolten integroinnista ja yhteisestä suunnittelusta ja toteuttamisesta sekä kustannusten jakoperusteiden periaatteista. Valmistellun sopimuksen periaatteet ovat:

- sopimus sitoo allianssin osapuolia, jota sopimuksessa edustaa KYMP

- KYMP toimii allianssilla teetettävien YKT-tehtävien rakennuttajana, maksaa niiden kustannukset allianssin palveluntuottajille ja laskuttaa ne sen jälkeen muilta YKT-osapuolilta
- KYMP laatii erilliset sopimukset julkisten YKT-osapuolten kanssa ja erikseen muiden operaattoreiden kanssa
- Sopimuksella sovitaan YKT-tehtävien suunnittelusta, kustannusten jakamisesta sekä toteuttamisesta alueprojekteittain
- Osapuolet voivat käyttää YKT-tehtävissä omia resurssejaan tai omia alihankkijoitaan, mutta sopimuksen tavoitteena on, että YKT-tehtävät toteutettaisiin pääosin allianssin ohjauksessa ja vastuulla
- Osapuolet jakavat mahdolliset kustannusten alitukset / ylitykset keskenään kustannusten jakoperusteiden suhteessa

Merkittiin tiedoksi YKT-tehtävien neuvottelujen tilanne ja sopimuksen valmistelu ja että allianssi jatkaa sopimusneuvotteluja tältä pohjalta.

4.3 Hankekehityksen eri vaihtoehtojen tilannekatsaus

Projektinjohtaja esitteli hankkeen kehittämisessä tunnistettuja vaihtoehtoja hankelaajuuden rajaamiseksi.

Merkittiin tiedoksi hankelaajuuteen liittyvien vaihtoehtojen tarkastelu ja että,

- allianssi jatkaa koko hankkeen kehittämistä sekä sen hankelaajuutta ja kustannusarvion määrittämistä selventävien vaihtoehtojen ja ratkaisujen selvittämistä
- kehitysvaiheessa suunnitellaan joka tapauksessa koko perusratitotie päätetyssä laajuudessa

5 Tiedoksi annettavat asiat

5.1 Kaupungin eri rahoituslähteiden kanssa sovitut yhteistyömenettelyt

Projektinjohtaja esitteli allianssin ja kaupungin välistä yhteistyötä hankkeen rahoitussuunnittelun ja budjetoinnin tueksi:

- osapuolet pitävät yhteispalaverit kaupungin taloussuunnittelun ja -raportoinnin vaatimassa syklissä neljännesvuosittain
- tarkempia alueellisia palaveria pidetään tarpeen mukaan, samoin tarkentavia tietoja taloussuunnittelua varten annetaan tarpeen mukaan
- allianssi tarkentaa rahoituslähdekohtaiset kustannusosuudet (%-osuudet) kolmessa vaiheessa (kesäkuussa, vuoden lopussa ja KAS2-vaiheen lopussa)
- kaupungin budjetoinnista vastaaville henkilöille avataan pääsy allianssin tietoportaaliin
- allianssi kehittää vielä myös omaa talousraportointiaan

Merkittiin asia tiedoksi ja sovittiin, että pyydetään kaupungin edustajaa avaamaan kaupungin budjetoinnin periaatteita AJR:n kokoukseen 8.5.

5.2 Korona-varautuminen ja toimintakyvyn seuranta

Merkittiin tiedoksi varautumisen ja toimintakyvyn tilannekatsaus.

Tilanne on haastava erityisesti projektin uudelle henkilöstölle, jonka integrointiin tulee nyt kiinnittää huomiota.

5.3 APR:n ja projektinjohdon (merkittäviä) päätöksiä tiedoksi

Merkittiin tiedoksi APR:n päätökset.

6 Muut asiat

Merkittiin tiedoksi, että

- KSA on siirtynyt M-Files -tiedonhallintajärjestelmän käyttöön ja että AJR siirtyy käyttämään sitä kokouksesta nro 13 alkaen
- AJR:lle järjestetään tiedonhallintajärjestelmän (M-Files) pikakoulutus heti kokouksen jälkeen ja että AJR:n jäsenet saavat järjestelmään käyttäjätunnukset sen jälkeen, kun he ovat osallistuneet koulutukseen.

7 AJR:n oman toiminnan arviointi

Todettiin, että AJR:n jäsenten osallistuminen valmisteleviin työpajoihin on edesauttanut asioiden käsittelyä AJR:ssä ja että myös AJR:n jäsenillä on tarvetta vapaamuotoisempaan osallistumiseen.

Sovittiin, että keskitytään jatkossa arvioimaan laajemmin koko AJR:n toimintaa allianssissa ja että projektinjohtaja lähettää kaikille AJR:n jäsenille kutsut torstaiaamuiseen järjestettävään AJR:n asialistaa käsittelevään vapaamuotoiseen keskustelutilaisuuteen.

8 Seuraavat kokoukset

Seuraavat kokoukset parittomien viikkojen perjantaisin klo 8.30-11:00 seuraavin poikkeuksin:

- Kokous 28.8.2020 pidetään koko päivän kestoisena seminaarina
- ti 19.5. klo 12.30-15.00 (ei 22.5.)
- to 18.6. klo 8.30-11.00 (ei 19.6.)

9 Kokouksen päättäminen

Päätettiin kokous klo 11.20.