

Allianssin johtoryhmän (AJR) kokous nro 19

Aika 11.9.2020 klo 8:30-11:00

Paikka Virtuaalokokous

Osanottajat	Ville Alajoki (pj.)	KYMP/RYA	Jere Keskinen (esittelijä)	YIT
	Reetta Putkonen	KYMP/MAKA	Jari Kivi (esittelijä)	HKL
	Erkki Nurmi	KYMP/RYA	Penelope Sala, sihteeri kohdat 7-12	Sitowise
	Artturi Lähdetie	HKL	Pasi Pekkala	Sitowise
	Jyrki Kataja	NRC	Marko Jäntti, kohdat 4.3-12	KYMP/RYA
	Jouni Kekäle	NRC	Lauri Hänninen, kohdat 4.3-12	KYMP
	Peter Molin	Ramboll	Jussi Takamaa, kohta 4.3 ja 12	NRC
	Elina Väistö	Sitowise	Tero Palmu, kohdat 4.3-5.2	Sitowise
	Jannis Mikkola	Sitowise	Juuso Kuusinen, kohdat 5.2-5.3	YIT
	Mikko Rislakki	Sweco	Jani Saarinen, sihteeri, kohdat 1-6.7	Vison
	Jarkko Salmenoja	YIT		
Vara / poissa	Kati Kiyancicek	KYMP/MAKA	Aleksi Laine	YIT
	Juha Saarikoski	HKL	Kalle Toropainen	Sweco
	Kari Melander	Ramboll	Anders Nordström	Vison

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Todettiin kokouksen osanottajat ja hyväksyttiin asialista.

Valittiin kokouksen ”rima-reinoksi” Peter Molin

2. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen

Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.

3. AJR:n tehtävälisan läpikäynti

Merkittiin tiedoksi AJR:n tehtävien tilanne.

4. Päätösasiat

4.1 Kehitysvaiheen lisäbudjetti: hankekehitys

Päätösesitys: Lisätään kehitysvaiheen (KAS2) budjettia, jotta suunniteltu hankekehitystyö voidaan suorittaa. Lisäbudjetti on 100 te, jolloin KAS2-vaiheen kokonaisbudjettiraami on 22,1 Me.

Hankekehitystyötä ei ole alun perin suunniteltu kehitysvaiheen tehtäväksi, vaan sen tarve on todettu kehitysvaiheen aikana.

Päätös: Päätettiin budjetoida kehitysvaiheen tehtäviin 100 000 euroa lisää ja vahvistaa KAS2-vaiheen budjetiksi 22,1 M€.

4.2 Vakuutus suunnitelma

Päätösesitys: Hyväksytään allianssin vakuutus suunnitelma.

Allianssi on laatinut yhdessä vakuutusmeklarin (Aon) kanssa vakuutus suunnitelman, jossa on kuvattu allianssin toteutusvaiheelle otettavat vakuutukset. Toteutusvaiheen vakuutusten kilpailutus on tarkoitus toteuttaa tammikuussa 2021. Allianssin toteutusvaiheen vakuutus kustannusten alustava kustannus arvio on 596.000 €.

Päätös: Päätettiin hyväksyä allianssin vakuutus suunnitelma esityksen mukaisesti.

4.3 Kehitysvaiheen kannustinjärjestelmä; Kustannusohjaus ja painoarvot

Päätösesitys: Hyväksytään KAS-vaiheen kannustinjärjestelmän kustannusohjauksen ATA-mittari ja kaikkien mittareiden painoarvot:

- Kustannusohjauksen ATA-mittari
 - kuvaus
 - käytettävät ROLA-kertoimet
 - laskentasisältö
 - mittarin raja-arvot
 - o +100: -17,5 %
 - o 0-taso: -2,5 %
 - o -20: 0 %
 - o mittarin sanktiopuoli leikataan -20 ATA-pisteen kohdalle, ja sanktiopuoli on muista mittareista poiketen yksinkertainen (ei 1,5-kertainen)
- kaikkien ATA-mittareiden painoarvot
 - kustannusohjaus 20 %
 - vastuullisuus 40 %
 - julkisuuskuva 15 %
 - matka-aika 25 %

Kuvatut kertoimet ja laskentasisältö perustuvat kannustinjärjestelmää suunnitelleen työryhmän asiantuntija-arvioihin. On todettu, että täysin uuden tyyppisenä kustannusohjausmittariin jää jonkin verran epävarmuuksia. Tämän vuoksi sanktiopuolen lyhentämisellä on pyritty lisäämään mittarin kannustavuutta.

Tilaaajan esityksestä ja kannustinjärjestelmän painotuksista käytiin laaja keskustelu, jonka jälkeen puheenjohtaja keskeytti asian käsittelyn ja käsittelyä jatkettiin kohdassa 7 Muut asiat.

Päätös: Päätettiin yksimielisesti esityksestä poiketen ATA-mittareiden painoarvot seuraavasti:

- kustannusohjaus 40 %
- julkisuuskuva 20 %
- matka-aika 20 %
- vastuullisuus 20 %

Lisäksi päätettiin, että

- kustannusohjausmittari on ainoastaan kannustava eli siihen ei liitetä sanktioita
- muiden tavoitteiden maksimisanktiot rajataan samansuuruisiksi, kuin niiden maksimibonukset

Sovittiin, että Jussi Takamaa päivittää kannustinjärjestelmään tehdyt muutokset ja toimittaa sen sähköpostitse AJR-jäsenille hyväksyttäväksi, joiden tulee vahvistaa sen hyväksyminen klo 14 mennessä. Kannustinjärjestelmä julkistetaan tämän jälkeen uutiskirjeessä.

4.4 Asiantuntijaresurssien hankinta Sitowise Rakennuttajat Oy:ltä allianssimallilla

Päätösesitys: Päätetään hankkia asiantuntija- ja rakennuttajaosaamisresurssien hankinta Sitowise Rakennuttajat Oy:ltä allianssimallilla. Sopimusosapuoli allianssissa on Sitowise Oy, joka kuuluu samaan konserniin toimittajan kanssa.

Päätös: Päätettiin hankkia asiantuntija- ja rakennuttajaosaamisresurssit Sitowise Rakennuttajat Oy:ltä allianssin sopimusehdoin esityksen mukaisesti.

4.5 Pohjatutkimusten hankinta Hakaniemen sillalle

Päätösesitys: Päätetään hankkia Hakaniemen sillan pohjatutkimukset Ramboll Finland Oy:ltä. Hankinnan arvioitu kustannus on noin 66 t€ (alv 0 %).

Hankintapäätöksen tekee AJR koska kyseessä on hankinta allianssiosapuolelta. Hankinta alittaa kehitysvaiheen budjetin.

Ramboll on jo tehnyt Hakaniemen merialueen tutkimuksia Helsingin puitesopimushinnoilla, jotka ovat tiukasti kilpailutettuja ja kilpailukykyisiä. Näin ollen Rambollin valmius toteuttaa kohteen tutkimukset on uutta toimijaa parempi ja kustannustaso on kilpailutettu markkinahinta. Tutkimuksilla tarkennetaan kallion pintaa ja kallion ehjyyttä sillan tukien kohdalta.

Päätös: Päätettiin hankkia Hakaniemen sillan pohjatutkimukset Ramboll Finland Oy:ltä esityksen mukaisesti. Hankinnan arvioitu kustannus on noin 66.000 € (alv 0 %).

5. Keskusteltavat asiat

5.1 YKT-sopimus

Käsiteltiin YKT-yhteistyösopimuksen valmistelun tilanne. Sopimusluonnoksesta on saatu kahden osapuolen hyväksyntä ja muiden täsmennys- ja korjausesitykset, jonka pohjalta Vison Oy on viimeistellyt vahvistettavan sopimuksen.

Varsinainen YKT-yhteistyö on jo käynnistynyt alueprojektien suunnittelussa ja lisäksi projektille on perustettu YKT-tiimi, joka on järjestäytynyt 21.8.

Merkittiin tiedoksi YKT-yhteistyösopimuksesta käyty keskustelu.

Sopimuksen valmistellut Vison Oy esittää, että sen allekirjoittaisivat tilaajaan lisäksi myös muut allianssin osapuolet. Tässä tapauksessa tulee kuitenkin ensiksi selvittää sopimuksen suhde ja mahdolliset vaikutuksen allianssin kaupallisiin ehtoihin.

Päätettiin tuoda sopimus käsiteltäväksi seuraavaan johtoryhmän kokoukseen.

5.2 Hankkeen aikatauluskenaariot ja vuosittainen rahoitustarve

Käsiteltiin viimeisimmät aikatauluskenaariot ja aikatauluvaihtoehtojen valmistelun tilannetiedot.

Merkittiin tiedoksi aikatauluvaihtoehtoista ja niiden rahoitustarpeesta käyty keskustelu.

5.3 Projektin tilannekuvan sisältö ja esittäminen

Käsiteltiin allianssin tilannekuvan seuranta.

Allianssin tilannekuva muodostuu:

- **Rutiinimaisesta osaprojektien ja työryhmien viikkoraportoinnista**
- Kuukausittaisesta **taktiikkaraportoinneista** allianssin tärkeimpien prosessien kohdalla (esim. riskienhallinta, taloushallinto, henkilöstö, luvat...). Käsittelee eri päätöksentekoryhmissä riippuen niiden merkityksestä.
- Erillisestä viikoittaisesta **johdon raportoinnista**.
 - o Yhteenveto osaprojektien ja työryhmien viikkoraporteista
 - o Suunnittelu- ja tuotantopäällikön tilannekatsaukset.
 - o Projektijohtajan tilannekatsaus.

Allianssi muodostaa tilannekuvansa niin, että kukin raportti tai sen osa käsitellään raportointiketjussa säännöllisesti allianssin kokousrutiinin mukaan. Havaitut esteet ja toimenpiteet kirjataan ryhmien estelokeihin / tehtävälistöihin.

Tilannekuva kootaan useista yksittäisistä raporteista. Tilannekuvan yhteenvetoa on tuettu tuomalla tilannekuva osaksi johtamisjärjestelmää sekä projektin sisäisiä viestintäkanavia ja muodostamalla niistä suora linkki reaaliaikaiseen tilannekuvadokuun

Tilannekuvan rutiinien luominen on parhaillaan työn alla.

Merkittiin tiedoksi tilannekuvan seurannasta käyty keskustelu.

Tilannekuvan seurannassa tulee painottaa korjaavien toimenpiteiden raportointia. Lisäksi toivottiin, että tilannekuva olisi saatavilla ennen AJR:n kokouksia jo edellispäivän aikana.

6. Tiedoksi annettavat asiat

6.1 Henkilöstökyselyn tulokset ja toimenpiteet

Allianssin toteuttaa henkilöstökyselynsä 4. kertaa vuodessa osaprojekteilla ja tukityöryhmissä työskenteleville tilaajan ja palvelutuottajan henkilöille. Kesäkuun kysely oli ensimmäinen koko kehitysvaiheen laajalle porukalle.

Merkittiin tiedoksi henkilöstökyselyn tulokset.

6.2 KAS-aikataulun tilannekatsaus

Käsiteltiin aikataulutilanne päätavoitteiden (pätavoiteaikataulun) osalta.

Merkittiin tiedoksi kehitysvaiheen aikataulun tilannekatsaus.

Kehitysvaiheen aikataulun hallinta on sen tavoitteiden toteuttamisen kannalta kriittinen asia. Tilaaja toivoo nyt kaikilta osapuolilta aitoa sitoutumista yhteiseen aikatauluun.

6.3 Hankelaajuuden tilannekatsaus

Tiedoksi, ei käsitellä kokouksessa (ellei aikaa ole), seuraava tilannekatsaus:

Hankelaajuutta tarkennetaan parhaillaan seuraavilla alueilla:

- Hakaniemensillan länsipuolinen ranta- ja katualue Kruunuhaan puolella
- Merihaansilta ja Nihdin rantarakenteet, lisätietoja:

Hankelaajuutta tullaan tarkentamaan seuraavaksi:

- Reposalmentie välillä Laajasalontie-Ilomäentie ja Holmanmoisionpolku suunnittelu ja rakentaminen. Vesihuoltoverkon (HSY) mitoitus ja rakentaminen ratikkakorttelin asuinkerrostaloja varten. Kaukolämpöputki (Helen) ratikkakorttelia varten.

Lisäksi projektilla on työn alla hankeosien määrittely ja yhtenäisen hankeosittelun käyttöönotto.

Merkittiin tiedoksi hankelaajuuden tilannekatsaus.

6.4 Riskien ja mahdollisuuksien tilannekatsaus

Elokuun loppuun mennessä Ramriskiin kirjatuihin riskeistä ja mahdollisuuksista oli alustavasti käsiteltyä ja arvioituna hieman vajaa 80 %. Riskien ja mahdollisuuksien käsittely on edennyt nousujohteisesti ja ideaprosessin käyttöönoton myötä käsittelyyn saadaan nostettua myös entistä suurempi määrä uusia mahdollisuuksia.

Syyskuussa riskienhallinnan keskeisimpiä toimenpiteitä ovat riskien nykytilanearvioiden aktiivinen tarkentaminen, toimenpiteiden toteuttamisen tilanteen seurannan aktivoiminen sekä jäännösriskien arviointi (riskien suuruus, kun kaikki määritetyt toimenpiteet huomioidaan).

Merkittiin tiedoksi riskien ja mahdollisuuksien tilannekatsaus.

6.5 AJR:n päätös-/käsittelykalenteri, tulevat asiat

Ei käsitelty.

6.6 Allianssin toimintakyky ja koronaviruksen vaikutukset

Ei käsitelty.

6.7 APR:n ja projektinjohdon merkittäviä päätöksiä kokousvälillä

Merkittiin tiedoksi APR:n päätökset maastomittausten hankinnasta, Merihaansillan kansirakenteesta sekä turvallisuusasiakirjasta.

7. Muut asiat

Jatkettiin kohdan 4.3 Kehitysvaiheen kannustinjärjestelmä, käsittelyä. Kirjattiin päätös kohtaan 4.3.

8. Kokouksen aikana tunnistetut riskit ja mahdollisuudet

Kirjattiin kokouksessa tunnistetut riskit ja mahdollisuudet:

- Hankekehityksessä fokus myös perushankkeessa (riski)
- YKT- yhteistyösopimus ja YKT-palveluntuottajat, miten vaikuttaa sopimukseen? (riski)
- kaupungin tulevien vuosien rahoitusmahdollisuudet (riski)
- byrokratian kasvu hankkeella ml. kokousten määrä (riski)
- AJR:n ja APR:n mandaatit ja keskinäisen luottamuksen rakentaminen (riski)
- Aikatauluskenaariot, selkeät vaihtoehdot, hyvä ja helpottaa jatkopäätöksiä (mahdollisuus)

9. Kokouksen päätösten kertaus

Kerrattiin kokouksen päätökset

10. AJR:n oman toiminnan arviointi [10:45-10:55]

Arvioitiin AJR:n oma toiminta

- AJR kykeni nopeaan yksimieliseen päätöksentekoon vaikeissa asioissa
- AJR:n tulee varmistaa, että valmiit päätösesitykset olisivat jo valmiiksi kaikkien osapuolten hyväksymiä

11. Seuraavat kokoukset

Seuraavat kokoukset ovat:

- pe 25.9. klo 8.30-16, pidennetty kokous sisältäen hankesisällön ja tavoitekustannuksen AJR-auditointikäsittelyn

Tästä eteenpäin kokoukset parittomien viikkojen perjantaisin klo 8.30-11:00 seuraavalla poikkeuksella:

- pe 20.11. klo 8.30-16, pidennetty kokous sisältäen hankesisällön ja tavoitekustannuksen AJR-auditointikäsitteilyn

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.50.