

Allianssin johtoryhmän (AJR) kokous nro 45

Aika 3.9.2021 klo 8:15-11:00

Paikka Virtuaalokokous

Osanottajat	Ville Alajoki (pj.)	KYMP/RYA	Elise Ruohonen	Sweco
	Reetta Putkonen	KYMP/MAKA	Aleksi Laine	YIT
	Artturi Lähdetie (vpj.)	HKL	Jere Keskinen	YIT
	Juha Saarikoski	HKL	Jari Kivi	HKL
	Jouni Kekäle, kohdat 1-4.1	NRC	Penelope Sala	Sitowise
	Jussi Takamaa	NRC	Pasi Pekkala, kohdat 1-4.1	Sitowise
	Peter Molin	Ramboll	Lauri Hänninen	KYMP
	Elina Väistö	Sitowise	Jaakko Rekola kohdat 1-4.2	YIT
	Mikko Rislakki	Sweco	Jani Saarinen, sihteeri	Vison
Vara / poissa	Kati Kiyancicek	KYMP/MAKA	Jannis Mikkola	Sitowise
	Erkki Nurmi	KYMP/RYA	Marko Jäntti	KYMP/RYA
	Kari Melander	Ramboll	Anders Nordström (varasiht.)	Vison
	Antti Korhonen	YIT		

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Todettiin läsnäolijat ja hyväksyttiin asialista.

Valittiin kokouksen rima-reinoksi (riskien ja mahdollisuuksien tunnistaminen) Aleksi Laine.

2. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen

Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio pienin täsmennyksin.

3. Päätösasiat

3.1 Tutkimukseen luovutettava RIMA-hallinnan aineisto

Päätösesitys: AJR päättää, että KSA:n riskien ja hyötyjen hallinnan tietoaineistoa voidaan toimittaa Vison Oy:n tekemään riskienhallinnan tutkimustyötä varten.

Hanke toimii läpinäkyvästi ja hankkeen rahoitukselle tehdyllä kehitystyöllä pyritään tukemaan toimialan kehittämistä.

Luovutettava aineisto käsittää seuraavat tiedot:

- Toteutussuunnitelman riskivarauksiin liittyvän päätöksenteon tausta-aineisto
- RIMA-tilannekuva riskivarausten osalta (kesäkuu 2021) AJR-päätöksenteon jälkeen
- Riskien ja mahdollisuuksien hallinnan kuukausiraportti 30.6.2021

- Allianssihankeeseen riskienhallintasuunnitelma (excel ja word -tiedostot) 30.6.2021
- Allianssin ja tilaajan välinen riskienjakosopimus

Mahdolliset lisätietopyynnöt käsitellään erikseen (ml. haastattelupyynnöt).

Päätösesitystä on käyty läpi AJR:n kokouksessa 20.8.2021, jolloin päätettiin, että Visonin Jani Saarinen ja Arja Kivinen allianssin edustajana käyvät vielä keskustelun riskienhallintaa koskevan opinnäytetyöhön tietotarpeista ja tietopyynnön sisällöstä ennen AJR:n uudelleenkäsitteilyä.

Keskustelua aiheesta on käyty viikolla 34, jolloin yhteisymmärryksen lopputuloksena oli, että edellisessä AJR:ssä esitetty aineisto voitaisiin luovuttaa ko. opinnäytetyötä varten, sillä lisäksi, että myös allianssin ja tilaajan välinen riskienjakosopimus lisättäisiin osaksi luovutettavaa aineistoa. Riskienjakosopimuksen luovuttamisesta on viestitty myös projektinjohtoa (Jere Keskinen, Jari Kivi, Ville Alajoki) viikolla 34.

Luovutettavan aineiston tarkempi sisältö sekä rajaukset kuvataan esityksessä riskienhallinnan aineistopyyntö.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti, että riskienhallinta-aineisto voidaan luovuttaa opinnäytetyön tietoineeksi ja että luovutettavaan aineistoon sisältyy myös riskienhallintasopimus.

3.2 Perushankkeen rakennustöiden aloitus valmistelemina töinä Koirasaarentiellä 2021 ennen TAS-vaiheeseen siirtymistä

Asian esittely: AJR päättää hyväksyä perushankkeen (raitiotieosuuden) osalta valmistelevien töiden toteuttamisen esityksen mukaisesti ennen varsinaista toteutusvaiheeseen siirtymistä. Ehtona töiden toteuttamiselle on rahoituksen järjestäminen. Toteuttaminen on mahdollista käynnissä olevien rakennustöiden yhteydessä olevia resursseja hyödyntäen. Ratkaisu on perusteltua kustannustehokkuuden näkökulmasta.

Esityksen pääkohdat:

- Koirasaarentien länsiosan rakentamisen yhteydessä on kustannusten säästämiseksi perusteltua toteuttaa samalla alueella sijaitsevia radan osia
 - o Töiden volyymi on enintään 450 t€ sisältäen radan sähkönsyöttöaseman:
 - pohjien louhinta ja lujitukset
 - aitaus, kerrosrakenteet ja kuivatus
- Töiden toteutusajankohta on 9–12/2021.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti hyväksyä perushankkeen (raitiotieosuuden) valmistelevien töiden käynnistäminen Koirasaarentiellä.

Töiden käynnistämisen edellytyksenä on tarvittavan rahoituksen varmistaminen. Allianssin tule käydä neuvottelut rahoituksen vahvistamisesta ennen töiden aloittamista.

3.3 Valmistelevien rakennustöiden toteuttaminen Nihdissä syksyllä 2021 ennen TAS-vaiheeseen siirtymistä

Asian esittely: AJR päättää hyväksyä valmistelevien töiden toteuttamisen esityksen mukaisesti ennen varsinaista toteutusvaiheeseen siirtymistä. Ehtona töiden toteuttamiselle on rahoituksen järjestäminen.

Esityksen pääkohdat:

- Kalasatamasta Pasilaan -hankkeen työt ko. alueella edellyttävät, että nämä KSA:n purkutyöt on toteutettu ensin. Muussa tapauksissa molemmille hankkeille aiheutuu lisäkustannuksia.
- Työt sisältävät vanhan laiturin purkamisen, kustannusarvio 0,7 Me vuoden 2021 osalta.
- Töiden toteutusajankohta on 9/2021–03/2022.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti hyväksyä liittyvien hankkeiden valmistelevien töiden käynnistäminen Nihdissä.

Töiden käynnistämisen edellytyksenä on tarvittavan rahoituksen varmistaminen. Allianssin tule käydä neuvottelut rahoituksen vahvistamisesta ennen töiden aloittamista.

4. Keskusteltavat asiat

4.1 Rahoituksen joustaminen vuosittain, case: Haakoninlahden katu- ja ratatöiden aikaistaminen alkamaan vuonna 2022

Asian esittely: AJR käy keskustelun vuosirahoitusten hallinnasta ja sen vaikutuksista hankkeen toteuttamiseen. AJR keskustelee myös tästä case-esimerkinä olevan Haakoninlahden aikataulumuutoksesta.

Vuosirahoituksen vaikutuksista hankkeen läpivientiin keskusteltavaksi mm. seuraavia näkökulmia/kysymyksiä:

- Uhkana on, että vuosittaiset määrärahat rajoittavat allianssin mahdollisuuksia toteuttaa hanke tehokkaasti
- Mikä on priorisointi: kokonaiskustannukset vai vuosibudjetin pitäminen
- Miten toteutuksen suunnittelussa pitää em. priorisointia toteuttaa
- Rahoitukseen liittyvät riskit ovat tilaajan vastuulla

APR on 30.8.2021 käsitellyt liitteenä olevan esityksen koskien Haakoninlahden rakentamisen aikaistamista. APR on nähnyt asiassa hankkeen kannalta positiivisen vaikutuksen ja siksi katsonut, että asiaa tulee selvittää ja pyrkiä se toteuttamaan. Aikataulumuutoksen vaikutus tarvittavaan vuosirahoitukseen vuonna 2022 on vielä tarkemman tarkastelun alla. Mahdolliset tarvittavat toimenpiteet ovat: a) budjetin siirto kaupungin tilien/budjettirivien kesken allianssin kokonaisbudjettia muuttamatta tai b) allianssin kokonaisbudjetin kasvattaminen.

Esityksen pääkohdat:

- Haakoninlahden katu- ja ratatöitä sekä maanalaisin osin sähköratatöitä aloitettaisiin jo kesällä 2022
- Töiden volyyymi vuonna 2022 noin 8 M€ (sis. palkkiot, alv 0 %)

- Aikataulumuutoksen nettovaikutus on positiivinen. Hyödyt liittyvät työmaan logistiikkaan ja kokonaisu aikataulun hallintaan, haitat taas lisääntyviin osaprojektitason yleiskustannuksiin.

Merkittiin tiedoksi käyty keskustelu

Hankkeen rahoitus perustuu nyt kaupunginvaltuuston ja hankkeen muiden osapuolten tekemään päätökseen ja kaupungin talousarviossa vuosittain eri momenteilta myönnettävään rahoitukseen.

Allianssin tulee pyrkiä suunnittelemaan toimintansa myönnetyn rahoituksen puitteissa kalenterivuosisittain ja rahoituslähteittäin. Seuraavien vuosien vuosirahoitukseen on mahdollisuus vaikuttaa hyvällä etukäteissuunnittelulla. Allianssi ei kuitenkaan voi toimia rahoituspäätöksistä poiketen.

Tilaaaja on samalla myös allianssin osapuoli, joten allianssin rahoitussuunnittelu tulee tehdä allianssin toimesta yhdessä sen osapuolten kesken.

Allianssi tuo esityksen hankkeen toteutusvaiheen taloudenhallinnan tehtäväkokonaisuuden järjestämisestä (resursointi ja organisointi) seuraavaan AJR-kokoukseen.

5. Tiedoksi annettavat asiat

5.1 Taloudenhallinnan menettelyt ja järjestelmät, valmistelun tilanne

Asian esittely: AJR merkitsee tiedoksi valmistelun tilannekatsauksen.

Merkittiin tiedoksi käyty keskustelu.

AJR käsittelee seuraavassa kokouksessa ehdotuksen AJR:n rahoitus- ja kustannus seurannan rakenteesta.

5.2 Tilannekuvajärjestelmän valmistelu

Asian esittely: AJR merkitsee tiedoksi tilannekuvan suunnittelun etenemisen.

Merkittiin tiedoksi käyty keskustelu tiedoksi

5.3 TAS-tilaukset

Asian esittely: AJR merkitsee tiedoksi saadun tiedon TAS-tilausten edistymisestä.

- Tilaus (sopimus), tilaus (rahaliikenne)
- YKT-kumppaneille esitetty laskutuskäytäntö ja päätöksenteko
- KAS3 lisätilaukset, mahdolliset valmistelevat työt
- RYJA / HKL johtokunta päätös TAS-vaiheeseen siirtymisestä
- Laajuudenmuutosten vaikutus tilauksiin

Merkittiin tiedoksi käyty keskustelu.

Allianssi valmistelee toteutusvaiheen tilausta ja sitä ennen tarvittavat valmistelevien töiden tilaukset ja/tai kehitysvaiheen 3 lisätilaukset.

YKT-osapuolten tilausmenettely on edelleen sopimatta.

5.4 Suunnittelun johdon vastuiden muutokset

Asian esittely: AJR merkitsee tiedoksi suunnittelun johtamisen roolit sekä näiden roolien mukaiset tehtävät.

Merkittiin tiedoksi suunnittelun johdon vastuiden muutokset.

5.5 APR:n, TJR:n ja projektinjohdon merkittäviä päätöksiä kokousvälillä

Ei raportoitavaa.

6. Muut asiat

6.1 Mahdolliset muut asiat

Peter Molin ilmoitti, että Kari Melander siirtyy muihin tehtäviin. Ramboll tekee ehdotuksen hänen seuraajastaan myöhemmin.

Jani Saarisen tehtävä AJR:n sihteerinä ja allianssiasiantuntijana päättyy allianssin siirtyessä toteutusvaiheeseen. Allianssin tulee tehdä esitys sihteeristä.

7. Kokouksen päätösten kertaus

Kerrattiin kokouksen päätökset

8. AJR:n oman toiminnan arviointi / rimat

Merkittiin tiedoksi tunnistetut riskit:

- Koirasaarentie ja Nihti, jos näille ei järjesty nyt rahoitusta, molempien kohteiden aloitukset siirtyvät
- Rahoituksesta ja sen momenttijaosta keskusteleminen kuluttaa AJR:n ja APR:n aikaa ja energiaa. Tämä aika on pois mm. operatiivisesta valmistelusta. Allianssiorganisaatiolla ei ole tarvittavia resursseja kaupungin rahoituksen suunnitteluun. Jos rahoitus muodostuu pullonkaulaksi, hankkeen tavoitteet vaarantuvat.
- Talouden seurannassa on huomioitava tilaajan rahoitus, tilaajan omat kustannukset, tavoittekustannuksen, kannustimien ja sanktioiden sekä muutosten ennustaminen, jotta kokonaiskuva on oikea
- Toteutusvaiheen tilausten viivästyminen, kun YKT osapuolten keskustelut ja niiden vaikutukset rahoitustilauksiin osin auki
- Suunnitelmien vahvistaminen, suunnittelun ja tuotannon yhteensovittaminen ja rajapinnat muihin allianssin piirissä oleviin hankkeisiin vaativat resurssointia

Merkittiin tiedoksi tunnistetut mahdollisuudet:

- Valtuuston hyväksymässä rahoituksessa on huomioitu hankkeen erityispiirteet. Kun allianssi pyrkii samaan aikaan luomaan mahdollisimman selkeän ja realistisen tilannekuvan ja hakemaan joustot poikkeamiin, rahoitus ei muodostu ongelmaksi
- Tilannekuvan muodostamisen tiukasti mitoitetuin resurssein mahdollistaa keskittymisen vain ja ainoastaan oleelliseen informaatioon.

Merkittiin tiedoksi AJR:n toiminnan kehittämiseksi tehdyt havainnot

- Projektijohdon tulisi varmistaa keskinäinen yhteisymmärrys jo ennen kokousta
- Asiakohtiin liittyvää keskustelua ei pidä jatkaa sen jälkeen, kun asia on jo käsitelty
- Mikäli kokouksessa ei saada asiaa ratkaistuksi, se tulisi siirtää muualle valmisteluun
- Kehitysehdotukset tulee nostaa seuraavissa kokouksissa heti asialistan alkuun

9. Seuraavat kokoukset

- 17.9. klo 8:15-11:00 ja sen jälkeen kahden viikon välein

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.05.