

Allianssin johtoryhmän (AJR) kokous nro 49

Aika 29.10.2021 klo 10:00-11:30

Paikka Virtuaalokokous

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

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

1.1 Todetaan läsnäolijat ja hyväksytään asialista

Todettiin kokouksen läsnäolijat ja hyväksyttiin asialista.

Todettiin, että infokokouksissa ei aikataulusyistä rooliteta AJR:n jäsenten toimintaa

2. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen

Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.

3. Tiedoksi annettavat asiat

3.1 Talouden tilannekatsaus

Asian esittely: AJR merkitsee tiedoksi talouden tilannekatsauksen.

- Kokonaisennuste (tavoitekustannus + omistajakustannukset):

o Tavoite: 423M€, Ennuste 423M€, Toteuma 36M€

- Tavoitekustannusennuste:

o Tavoite: 401M€, Ennuste 401M€, Toteuma 34M€

- Allianssille on luotu kokonaisennusteen ja tavoitekustannusennusteen kumulatiiviset seurantakäyrät "S-käyrät". Toteuman osalta kuvaajia päivitetään kuukausittain ja ennusteiden osalta neljännesvuosittain aina tuotantoaikataulun päivityksen jälkeen. Nyt esitettävät tavoitteet lukitaan seurattaviksi tavoitteiksi.
- Tiedoksi: Allianssin taloudenhallinnan organisoituminen, vuosikello, ennustamisen perusteet, raportointi sekä budjetointi on kuvattu päivitettyssä taloudenhallinnan organisoimisissa.

Merkittiin tiedoksi saatu informaatio ja käyty keskustelu.

Talouden tilannekatsauksessa pyritään jatkossa kuvaamaan myös mahdolliset korjaavat toimenpiteet ja eri rahoituslähteisiin perustuva tilannekuva.

3.2 Suunnittelun tilannekatsaus

Asian esittely: AJR merkitsee tiedoksi suunnittelun tilannekatsauksen.

- Suunnitteluresurssit pääosin riittävät. Hakaniemessä tunnistettu tarve VHT, GEO, TKA lisäresursseille.
- Suunnittelu etenee kokonaisuikataulun mukaisesti. Aikataulua on tarkennettu kesän ja syksyn aikana tuotantosuunnitelmien tarkentumisen myötä.
- Suunnittelukustannukset ennustetaan toteutuvan budjetin mukaisesti, mutta toteutus-suunnitelman mukaista alustavaa tavoiteaikataulua hitaammin.

Merkittiin tiedoksi saatu informaatio ja käyty keskustelu.

3.3 Turvallisuuden kuukausiraportti 10/2021

Asian esittely: AJR merkitsee tiedoksi turvallisuuden kuukausiraportin 10/2021

Merkittiin tiedoksi turvallisuuden kuukausiraportti.

4. Päätöasiat

4.1 TAS-vaiheen ATA-mittarit & positiiviset muutostekijät: Nollavirheluovutukset, korjatut poikkeamat ja alan kehittäminen

Päätösesitys: AJR hyväksyy tarkennukset nollavirheluovutuksen ATA-mittariin sekä positiivisiin muutostekijöihin "Korjatut poikkeamat" ja "Alan kehittäminen". Muille tarkennusta vaativille mittareille ja muutostekijöille esitetään valmistumisaikataulu.

KAS3-vaiheessa on päätetty TAS-vaiheen ATA-mittarit ja osa mittareista on sovittu päivitettäväksi/tarkennettaviksi ennen TAS-vaiheen alkamista. Hyväksytään tarkennukset niiltä osin, kuin ovat valmiina. Keskeneräisille hyväksytään valmistumisaikataulu.

Päätös: Päätettiin nollavirheluovutuksen mittarin sekä positiivisten muutostekijöiden "Korjatut poikkeamat" ja "Alan kehittäminen" täsmennykset esityksen mukaisesti.

Suunnitellut luovutusmenettelyt tuodaan myöhemmin erikseen AJR:n käsittelyyn.

Positiiviseen muutostekijään ”Alan kehittäminen” liittyvistä opinnäytetöistä päättää jatkossa APR.

4.2 Johtamisjärjestelmän päivitykset: Rakentamisen johtaminen

Päätösesitys: AJR hyväksyy Rakentamisen johtamisen -taktiikan ja valmistumisaikataulut taktiikoille:

- Laatu, käyttöönotto ja ympäristö 12.11.2021
- Laajuuden hallinta, suunnittelun ohjaus, talouden hallinta, tilannekuva ja aikataulujohtaminen 31.12.2021

Johtamisjärjestelmästä on poistettu viittaukset KAS3-vaiheeseen ja tehty uudet kortit Rakentamisen johtamiselle ja Laatu-, Käyttöönotto ja ympäristöjohtamiselle. Osa aiemmin hyväksytyistä taktiikkakorteista vaatii suurempia muutoksia kuvaamaan TAS-vaiheen toimintaa. Näille taktiikoille esitetään valmistumisaikataulu.

Päätös: Päätettiin vahvistaa rakentamisen johtaminen -taktiikka esityksen mukaisesti.

Merkittiin tiedoksi muiden taktiikoiden valmisteluajankäyttö

4.3 TAS-vaiheeseen siirtyminen

Päätösesitys: AJR päättää, että allianssi siirtyy TAS-vaiheeseen 1.11.2021 alkaen.

Allianssi on toteuttanut kehitysvaiheen tehtävät siten, että TAS-vaiheeseen siirtyminen on mahdollista. Keskeiset kehitysvaiheen tehtävät ovat hankkeen sisällön ja tavoitteiden määrittely, jotka on esitetty toteutussuunnitelmassa ja sopimusta täydentävässä kompensatiomallissa.

Allianssisopimuksen liitteeksi tuleva TAS-vaiheen sopimustilaus on tämän päätösesityksen laadinnan hetkellä allianssiosapuolten allekirjoitettavana ja sen odotetaan olevan kaikkien osapuolten allekirjoittamana, kun tätä päätöstä tehdään.

TAS-vaiheeseen siirtymisen edellyttämät poliittiset päätökset on tehty Kaupunginvaltuustossa, Rakennusten ja yleisten alueiden jaostossa (RYJA) sekä HKL:n Johtokunnassa syksyn 2021 aikana.

AJR ja tilaaja ovat aiemmin hyväksyneet:

- toteutussuunnitelma (ml. tavoitekustannus ja ATA-tavoitteet)

AJR on aiemmin hyväksynyt:

- kompensatiomalli

AJR on sopinut, että TAS-vaiheessa määritettäviä/tarkennettavia asioita ovat:

- eräät ATA-mittarit
- eräät johtamisjärjestelmän osiot

Tilaaja (KYMP) laatii rahaliikenteen edellyttämät allianssisopimusta toteuttavat ostotilaukset ja palveluntuottajat vastaavat tarjoukset. Tarjoukset laaditaan marraskuun ensimmäisellä viikolla. Menettelytavat näiden sekä laskutuksen osalta on sovittu tilaajan ja allianssin talousryhmän kesken.

YKT-osapuolten laskutusperiaatteet on sovittu heidän kanssaan YKT-tiimissä. Tilaaja laatii marraskuun alussa tarjoukset YKT-osapuolille heidän osuuksistaan.

Päätös: Päätettiin allianssin siirtymisestä toteutusvaiheeseen 1.11.2021 alkaen.

Allianssi on toteuttanut sille kehitysvaiheen tilauksissa asetetut tehtävät ja tilaaja on hyväksynyt laaditun toteutussuunnitelman liitteineen.

Tilaaja on tehnyt Toteutusvaiheen tilauksen, joka on nyt allekirjoitettu.

5. Kokouksen päätösten kertaus

Kerrattiin kokouksen päätökset

6. Seuraavat kokoukset

- Pe 12.11. klo 8:15-11:00
- Pe 26.11. klo 10:00-11:30 (infokokous)
- Pe 10.12. klo 8:15-11:00

Vuoden 2022 infokokousten aikataulua tarkastellaan uudestaan loppuvuoden kuluessa.

7. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.40.