

Allianssin johtoryhmän (AJR) kokous nro 68

Aika 12.5.2023 klo 8:30-11:00

Paikka Lähikokous nh Siika (tarvittaessa myös Teams-mahdollisuus)

Osanottajat	Ville Alajoki (pj.)	KYMP/RYA	Laura Saarlo (esittelijä)	NRC
	Kati Kiyancicek	KYMP/MAKA	Jari Kivi (esittelijä)	Kaupunkiliikenne
	Jouni Kekäle	NRC	Penelope Sala (sihteeri)	Sitowise
	Peter Molin	Ramboll		
	Mikko Rislakki	Sweco		Sweco
	Mikko Asikainen	Kaupunkiliikenne		KYMP
	Anna Tienvieri	KYMP/MAKA	Heikki Putkonen (läsnäoloik.)	YIT
	Ari Bergström	YIT	Lauri Hänninen (läsnäoloik.)	YIT
	Jannis Mikkola	Sitowise	Jaakko Rekola (läsnäoloik.)	
	Tomi Kotala	KYMP/RYA	Juuso Kuusinen (läsnäoloik.)	

Asiantuntijat:

Jussi Kainulainen (5.1)

Henna Penttilä (5.2)

Vara / poissa	Reetta Putkonen	Kanslia
	Jarkko Karttunen	KYMP/RYA
	Artturi Lähdetie (vpj.)	Kaupunkiliikenne
	Aleksi Laine	YIT
	Elina Väistö	Sitowise
	Outi Sääntti	KYMP/RYA
	Liisa Taskila	Kanslia
	Jussi Takamaa	NRC
	Emil Matintupa	Ramboll
	Elise Ruohonen	Sweco

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

1.1 Todetaan läsnäolijat ja hyväksytään asialista

Todettiin läsnäolijat ja hyväksyttiin asialista.

1.2 Sovitaan kokousroolit sujuvan kokouksen varmistamiseksi

Nimetään seuraavat AJR-jäsenet kokouksen ajaksi seuraaviin rooleihin.

- RiMa-Kalle: Jannis Mikkola
- Asia&Teams-Kalle: Kati Kiyancicek
- Kello-Kalle: Mikko Rislakki
- Päätös&Viesti-Kalle: Ari Bergström

2. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen

Hyväksyttiin edellisen kokouksen #67 (21.4.2022) muistio.

3. Päätösasiat

3.1 Tilaajan riskin toteutuminen, Hakaniemenrannan vesiluvan viivästymisen toimenpiteenä VHT linjan siirto

Päätösesitys: AJR päättää hyväksyä tilaajan riskin toteutumisesta aiheutuvat vaikutukset allianssin tavoitteisiin APR:n esityksen mukaisesti seuraavasti:

- tavoitekustannus kasvaa 247 312,15€ (sisältäen kiinteän palkkion kasvua 19 264,45€
- ei vaikutuksia ATA-tavoitteisiin

Tausta/ perustelut: Riskiä (*riskienjakosopimus 1.2.2 Hakaniemenrannan vesilupa*) on ensimmäisen kerran käsitelty AJR:n kokouksessa 10.12.2021. AJR on päättänyt 8.4.2022 VHT linjan rakentamisesta vaihtoehtoiseen sijaintiin. VHT-linjan siirto on osa Hakaniemenrannan vesiluvan viivästymisen riskin minimointia. VHT-linjan siirrolla on mahdollistettu ko. VHT-linjan rakentaminen ennen rannan ruoppausta. Nyt toteutetuilla toimenpiteillä on lievennetty riskistä aiheutuvaa aikatauluviivettä. Vesilupaa ei ole vielä saatu, joten mahdollisia tulevaisuuden vaikutuksia arvioidaan myöhemmin, mikäli tarpeen.

Muutoksesta ja sen vaikutuksista on sovittu osaprojektin kolmikannassa 3.5.2023 seuraavasti:

- kyseessä on tilaajan riski
- tekninen hinta VHT linjan siirrolle on 165 981,31€, hanketehtävät normaalin laajuusmuutosten kertoimella.
- Kustannukset kohdistuvat: *Kruunusillat liittyvät esirakentaminen - 8100102*

Päätös: AJR päätti esityksen mukaan hyväksyä tilaajan riskin toteutumisesta aiheutuvat vaikutukset allianssin tavoitteisiin.

3.2 Tilaajan riskin toteutuminen: Covid-19 pandemiasta aiheutuneet kustannukset

Päätösesitys: AJR päättää hyväksyä tilaajan riskin toteutumisesta aiheutuvat vaikutukset allianssin tavoitteisiin APR:n esityksen mukaisesti seuraavasti:

- tavoitekustannus kasvaa 91 857,42€ (sisältäen kiinteän palkkion kasvua 7 584,56€)
- ei vaikutuksia ATA-tavoitteisiin eikä hankkeen kokonaisuikatauluun

Tausta/ perustelut: Toteutussuunnitelman riskienjakosopimuksen kohdan 2.3.1 *Tilaajan riskinä ovat COVID 19-pandemian kustannuksia lisäävät vaikutukset vuoden 2022 alusta alkaen ja vuonna 2021 merkittävästi vaikeammasta epidemiatilanteesta johtuvat kustannukset verrattuna 03/2021 tilanteeseen* mukaisesti korvataan Covid -19 pandemiasta aiheutuneet eriteltyt kulut ajanjaksolta 03 /2021 - 12 / 2022.

Sosiaalikulujen nousua ei ole mahdollista arvioida tässä vaiheessa keväällä 2023. Mikäli palkkahallinto osoittaa muutosta myöhemmin, nostetaan asia käsittelyyn erillisenä päätöksentekoa vaativana toimenpiteenä.

Tilaaajan riskin vaikutukset ovat APR päätöksen mukaan päättyneet 16.1.2023.

Päätös: AJR päätti esityksen mukaan hyväksyä tilaaajan riskin toteutumisesta aiheutuvat vaikutukset allianssin tavoitteisiin.

3.3 Laajuusmuutos: Kallion varayhteys, kehitysvaihe 12.5.2023-23.8.2023

Päätösesitys: AJR päättää

- käynnistää laajuusmuutoksen kehitysvaiheen.
- hyväksyä muutoksesta aiheutuvat vaikutukset allianssin tavoitteisiin seuraavasti:
 - Jos toteutus päätös tehdään kehitysvaiheen päätteeksi 25.8.2023, tavoitekustannusta kasvatetaan normaalin laajuusmuutoksen periaatteiden mukaisesti rakentamisen tekninen hinta x hanketehtäväkerroin 1,49. Tällöin kehitysvaiheen kustannukset sisältyvät laajuusmuutokseen.
 - Jos toteutus päätöstä ei tehdä, huomioidaan tavoitekustannusmuutokseen kehitysvaiheen suunnittelutyön palkkiolliset kustannukset toteutusten mukaisesti (kerrotaan kertoimella 1,23 sisältää hanketehtävät) sekä toteutuneet vaihdehankinnat kertoimella 1,09 (sis. palkkion).
- hyväksyä kehitysvaiheelle kustannusraamin 750 000€ sisältäen kehitysvaiheen suunnittelun (sis. hanketehtävät) sekä tarvittavat vaihdehankinnat (sis. palkkion).
- että tällä päätöksellä vaihteiden hankintaa voidaan edistää ja toteuttaa tilaaajan riskillä. Hankinta tehdään Allianssin projektinjohtajan päätöksellä.
- että kehitysvaiheen laajuusmuutoksella ei ole vaikutuksia aikatauluun tai ATA-tavoitteisiin.

Tausta/ perustelut: Laajuusmuutos esitetään päätettäväksi kahdessa vaiheessa kiireellisten hankintojen ja siten kesälle 2024 ajoittuvan rakentamisen edellytysten varmistamiseksi. Ensimmäinen vaihe on Kehitysvaihe, jonka päätehtävänä on tuottaa alustavat kunnallistekniset ja ratatekniset suunnitelmat kiskohankintojen tarpeisiin sekä laajuuden määrittämiseksi.

Kehitysvaiheen raami koostuu seuraavista tavoitteellisista kustannusarvioista

- suunnittelu 100 000€ (sis. palkkion, ei hanketehtäviä)
- vaihteiden hankinta 500 000€ (uudet vaihteet) + 100 000€ (uusittavat vaihteet)

Toteutusratkaisun kustannusvaikutuksia seurataan järjestelmällisesti kehitysvaiheessa, jotta tilaaajalla on paras käsitys kustannusten muodostumisesta toteutus päätöksen edellytysten varmistamiseksi.

Kehitysvaihetta seuraava toteutusvaihe koskee Toisen linjan vaihdeyhteyden suunnitelmien loppuunsaattamista, rakentamista sekä käyttöönottoa. Toteutusvaiheen laajuusmuutosesitys tuodaan AJR:lle päätettäväksi 25.8.2023.

Muutos on lähtöisin KYMP:n teettämästä "Hakaniemen raitiotie varayhteystarkastelu" -selvityksestä, jossa on esitetty vaihtoehtoisia ratkaisuja jouhevoittaa HSL:n operointia suurista samanaikaisista katu-urakoista johtuvien liikennöintikatkojen aikana. Todennäköisin valittava selvityksen vaihtoehto on VE2: Toiselle linjalle väliaikaiseen liikennöintiin kiskoyhteydet molempiin suuntiin, vaihteet Toiselle linjalle ja Hämeentien risteykseen sekä väliaikaiset pysäkit

Toiselle linjalle. Kiskoyhteyksien rakentamisen yhteydessä tehdään lisäksi johtosiirtoja sekä kunnallistekniikan saneerausta.

Kustannusten kohdistuminen rahoituslähteittäin määräytyy kehitysvaiheessa tehtävän laskennan kautta.

Päätös:

AJR päätti käynnistää Kallion varayhteyden laajuusmuutoksen kehitysvaiheen esityksen mukaisesti alla olevin tarkennuksin.

- Laajuusmuutoksen kustannusvaikutukset Allianssin tavoitteisiin päätettiin korvata päätösesityksessä kuvatulla tavalla.
- Kehitysvaiheen kustannusraami päätettiin hyväksyä esityksen mukaisesti. Tarvittaessa raamista voidaan tehdä uusi päätös, kun vaihdehankinta tarkentuu.
- Laajuusmuutoksen mahdollisesta toteutuksesta päätetään erikseen elokuussa. Toteutuspäätöksessä tarkistetaan vaihdehankinnan palkkion osuus, mikäli hankinta toteutetaan tilaajan hankintana.

Lisäksi kirjattiin tiedoksi, että tilaaja on päättänyt toteuttaa laajuusmuutoksen kehitysvaiheesta.

Keskustelusta kirjattiin: Toteutusvaihetta valmisteltaessa asetetaan myös toteutukselle tavoitteellinen kustannus TVD-hengen mukaisesti. Merkittiin lisäksi tiedoksi, että alustavaa projektisuunnitelmaa on työstetty KYMP/MAKA:n toimesta ja sitä kautta saatu täsmennettyä suunnittelun tavoitetta sekä resurssisuunnitelmaa. Tämän seurauksena voidaan projektinjohdon toimesta asettaa suunnittelulle tavoitteellinen raami.

4. Keskusteltavat asiat

4.1 Projektin talousraportti

AJR merkitsee tiedoksi allianssin talouden tilannekuvan 3/23 sekä merkittävimmät havainnot ennusteessa tapahtuneissa muutoksissa kokouksessa esiteltävän aineiston kautta. Esittelyssä mm. seuraavat teemat:

- Talouden tilanne
- Tavoitekustannuksen alitus / -ylityksen seuranta 1/22- 3/23 asti
- Teknisen valmiuden kehittyminen 1/22 - 3/23
- Merkittävimmät ennusteen ylitykset
- Hankeosittain suurimmat muutokset

5. Tiedoksi annettavat asiat

5.1 TLJ mittauksen tulokset

AJR merkitsee tiedoksi huhtikuun 2023 TLJ-mittausten tulokset sekä kokemukset mittauksista.

Tulos oli aikaisempaa mittausta hieman alempi mutta edelleen hyvällä tasolla. Annettiin kiitosta hyvästä esityksestä.

5.2 Luovutusaikataulun päivitykset

AJR merkitsee tiedoksi päivitetyn osaluovutusaikataulun muutoksineen.

Luovutusaikataulu on päivitetty vastaamaan toteutusaikataulun päivityksiä. Keskusteltiin lisäksi oikeiden vastaanottotahojen tunnistamisen sekä sitouttamisen tärkeydestä.

5.3 Nostot APR:n kriittisten asioiden listalta: Nostot

AJR merkitsee tiedoksi tilannekatsauksen APR:n seurannassa olevien kriittisten asioiden ja päätavoiteaikataulun esteiden kokonaisuuteen.

- Hakaniemensillan suunnittelun tilanne. Hakaniemensillan tuki T3-T4 suunnitelmien tarkastus on käynnissä. Tarkastaja on tehnyt tarkastusraportin, johon suunnittelijat ovat antamassa vastineita. Vielä ei ole täyttä varmuutta siitä, onnistuuko 22.5. suunniteltu valu.
- Hakaniemen rahoitusviiveen käsittelyn eteneminen. Vaikutusten arviointia on edistetty allianssissa. Prosessi auditoidaan ulkoisen tahon toimesta. Rahoitusviiveen vaikutukset allianssin tavoitteisiin tuodaan AJR:n hyväksyttäväksi alkusyksystä.
- Työmaan väliaikaisten rakenteiden tarkastaminen ja raportointi. Pormestarin aloitteesta Helsingin kaikkien työmaiden väliaikaiset kulkusillat ja telineet tulee tarkastaa ylimääräisellä tarkastuksella sekä raportoida nämä pormestarille. Ylimääräiset tarkastukset on aloitettu allianssissa.

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

AJR merkitsee tiedoksi seuraavat tehdyt päätökset:

- APR: Toteutusaikataulun päivitykset

6. Muut asiat

6.1 Mahdolliset muut asiat

Kokouksessa ei noussut esiin muita asioita.

6.2 Kokouksessa esiin nousseet riskit ja mahdollisuudet

Kokouksessa kirjattiin seuraavat riskit ja mahdollisuudet:

Riskit

- Vesiluvan viivästyminen
 - o Viivästymisen vaikutukset

- Hakaniemen varayhteystarkastelu (uusi vaihde)
 - o Valmistelulle on ollut vähän aikaa, jolloin kustannusarviossa on epävarmuuksia
 - o Päätöksiä tarvitaan kesälomakaudella ja riski että päätösvalmisteluun ei tule ajoissa tietoa (vaihteet)
- Kustannukset
 - o Katurakentamisen osalla kustannusylitysrisiki on suurin
 - o Erityisesti Hakaniemen sillan materiaalikustannukset ovat nousseet merkittävästi
- Vastaanotto
 - o Miten sitoutetaan vastaanoton osapuolet?
- Hakaniemen silta
 - o Tarkastajilta tullut havaintoja, jotka saattavat vaatia suunnitelmamuutoksia vielä ennen valupäivää 22.5. Vastine on lähtenyt tarkastajille.
- Kevyenliikenteen sillat
 - o Tapiolan onnettomuuden takia kaikki väliaikaiset sillat tarkastetaan

Mahdollisuudet

- Kustannukset
 - o Säästökohteita on löytynyt jatkuvasti prosessin edetessä ja tavoitekustannuksen alitus on erittäin todennäköistä
 - o Ratarakentamisesta on mahdollisesti tulossa säästöjä, työt ovat edenneet sujuvasti
- Vastaanotto
 - o Sitoutunut henkilöstö mahdollistaa sujuvan vastaanoton

7. Kokouksen päätösten kertaus

Kerrattiin kokouksen päätökset ja huomioidaan Päätös- ja viestikallen huomiot.

8. AJR:n oman toiminnan arviointi

Hyvää

- antoisaa keskustelua Kallion vaihdeyhteydestä, hyvät valmiudet tehdä päätös
- hyvä kooste allianssin talousraportista
- hyvin pysyttiin aikataulussa
- yhteinen ymmärrys keskusteluissa ja päätöksissä
- muistetaan antaa kiitosta aiheesta
- Mikon piristävä osallistuminen, kiitos haastamisesta
- päätösasiat menivät sujuvasti
- kiitos puheenjohtajalle hyvästä päätöksen yhteenvedosta

Kehitettävää

- jatkossakin käydään periaatteellista keskustelua allianssimallista ja toimintatavoista

9. Seuraavat kokoukset

- Ma 22.5.2023 AJR-APR yhteistyö
- Pe 2.6.2023 klo 8:30-11:00 (varsinainen kokous)
- Pe 16.6.2023 klo 10:45-12:30 (infokokous)
- Pe 30.6.2023 klo 8:30-11:00 (varsinainen kokous)
- Pe 11.8.2023 klo 10:45-12:30 (infokokous)

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10:55