



11.10.2023

Asia/8

§ 53

Ratakuorma-auto nro 4 peruskunnostus, hankesuunnitelman korotus

HEL 2023-012509 T 08 00 02

Päätös

Johtokunta hyväksyi ratakuorma-auto nro 4 peruskunnostuksen hankesuunnitelman korotuksen niin, että hankkeen arvonlisäveroton enimmäishinta yhteensä sisältäen peruskorjauksen sekä hankinnan aikaiset lisä- ja muutostyöt on 1.550.000 euroa kustannustasossa syyskuu 2023.

Johtokunta valtuutti toimitusjohtajan päättämään hankkeeseen liittyvistä hankinnoista enimmäishinnan puitteissa.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Saara Kanto

Lisätiedot

Saara Kanto, toimitusjohtaja, puhelin: 310 20277
saara.kanto(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Ratakuorma-auton peruskunnostuksen hinta-arvio on täsmentynyt hankkeen toteutuksen aikana. Hankesuunnitelman korottaminen ja siten hankkeen jatkaminen on tarkoituksenmukaista metroradan huoltokapasiteetin säilyttämiseksi kustannustehokkaammalla ratkaisulla kuin uuden vastaavan koneen hankinta.

Suhde muihin päätöksiin

Toimitusjohtaja hyväksyi 29.12.2020, 160 §, ratakuorma-auto nro 4 peruskunnostuksen hankesuunnitelman niin, että hankkeen arvonlisäveroton kokonaishinta on enintään 850.000 euroa.



Johtokunta hyväksyi 13.1.2022, 5 §, ratakuorma-auto nro 4 peruskunnostuksen hankesuunnitelman korotuksen niin, että hankkeen arvonlisäveroton kokonaishinta on enintään 1.380.000 euroa.

Hankkeen tavoitteet

Riittävän kunnossapitokaluston määrä on edellytys ratakunnossapitotehtävien onnistuneeseen suorittamiseen. Länsimetron toisen vaiheen valmistuminen laajensi ylläpidettävää rata-aluetta.

Metroradan ja siihen liittyvän alueen kunnossapitoon liikenneliikelaitos (HKL) omistaa 8 kappaletta metroraitteilla liikkuvia rata-autoja erilaisiin kunnossapitotehtäviin. Ratakuorma-auto nro 4 on yksi näistä. Kalustomäärä on mitoitettu kunnossapidettävän radan laajuuden mukaan.

Peruskunnostettavaksi aiottu ratakuorma-auto nro 4 on hankittu vuonna 2002. Kyseistä ratakuorma-autoa käytetään mm. tunnelin pesussa, sepelöinti- ja nostotöissä ns. vetoautona sekä radantarkastukseen.

Ratakuorma-auto nro 4 on ollut aktiivisessa käytössä hankinnasta saakka ja ilman peruskorjausta olisi ollut todennäköistä, että HKL:n täytyisi varautua joko vielä kalliimpiin korjauksiin ja kunnostukseen tai täysin uuden vastaavan ratatyökoneen hankintaan. Erityisesti ratakuorma-auton hydraulikkakomponenttien luotettavuus ei enää ollut vaaditulla tasolla.

Hankkeen toteuttaminen ja kustannusten nousu

Peruskunnostuksessa ratakuorma-auto nro 4 elinkaarta jatketaan ainakin noin kahdellakymmenellä vuodella. Peruskunnostuksessa ajoneuvo puretaan osiin, kaikki kuluneet ja vähimmäistasoa täyttämättömät komponentit uusitaan ja muut komponentit kunnostetaan.

Ratakuorma-auton valmistajan tuottamassa huolto-ohjelmassa peruskunnostus on suositeltu tehtäväksi n. 10 vuoden välein.

Peruskunnostuksen edetessä on osoittautunut, että tammikuussa 2022 päivitetyn hankesuunnitelman mukainen hankevaraus ei ole riittävä hankkeen loppuunviemiseen päivitetyn hankesuunnitelman enimmäishinnan 1.380.000 euroa (alv 0 %) puitteissa. Peruskunnostuksen lisä- ja muutostyötarpeet ovat täsmentyneet ja ajoneuvon tulevaisuuden pienkunnossapidon turvaavan varaosapaketin hankinta osana peruskunnostushanketta on todettu tarkoituksenmukaiseksi.

Hankesuunnitelman enimmäishinta korotetaan nyt 1.550.000 euroon (alv 0 %), jotta peruskunnostus saadaan vietyä loppuun. Korotettu enimmäishinta on yhä alle puolet vastaavan uuden ratakuorma-auton



11.10.2023

Asia/8

arvioidusta hankintahinnasta. Peruskunnostus on siten kustannustehokas keino jatkaa tarvittavan kunnossapitokaluston käyttöikä.

Peruskunnostus valmistuu päivittyneen aikataulun mukaisesti vuoden 2024 aikana.

Hankkeen kustannusten muodostuminen

Hankkeen arvonlisäverottomat kustannukset ovat enintään 1.550.000 euroa korotetun hankesuunnitelman mukaisesti kustannustasossa syyskuussa 2023.

Syyskuuhun 2023 mennessä hankkeen kustannukset ovat 330.000 euroa.

Syyskuuhun 2023 mennessä hankkeen toteutuneet kustannukset ovat 330.000 euroa ja loppuvuoden aikana kustannuksia arvioidaan toteutuvan vielä n. 591.000 euroa. Vuoden 2024 kustannuksiksi on arvioitu n. 630.000 euroa. Vuodelle 2024 sijoittuvat kustannukset otetaan huomioon taloussuunnittelussa kyseiselle vuodelle.

Hankkeen kustannukset muodostuvat peruskunnostuksen suunnittelusta ja toteutuksesta.

Hankkeen vaikutukset käyttötalouteen

Hanke aiheuttaa 10 vuoden poistoajalla 155.000 euron vuotuisen lisäyksen poistokustannuksiin.

Huolto- ja varaosakustannukset ovat noin tuhat euroa vuodessa.

Ratakuorma-auton kustannukset tullaan laskuttamaan osana Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän infrakorvauslaskutusta.

Toimivalta

Hallintosäännön 11 luvun 1 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan liikelaitoksen johtokunta päättää kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa muun kuin tilahanketta koskevan suunnitelman ja piirustuksen hyväksymisestä.

Kaupunginhallituksen hyväksymien hyväksymisrajojen mukaan HKL:n johtokunta päättää alle 5 milj. euron hankkeista.

Hankkeen arvonlisäverottoman kokonaishinnan ollessa 1.550.000 euroa, HKL:n johtokunta voi päättää hankkeen hyväksymisestä.

Hankintavaltuudet



11.10.2023

Asia/8

Hallintosäännön 11 luvun 1 §:n 2 momentin 3 kohdan mukaan liikelaitoksen johtokunta, ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita.

HKL:n johtokunta on siirtänyt 19.11.2020, 175 §, hankintoihin liittyvää toimivaltaa toimitusjohtajalle 500.000 euroon (alv 0 %) saakka. Mikäli hankinnan arvo ylittää 500.000 euroa, kuuluu hankinnoista päättäminen johtokunnan toimivaltuuteen. Hallintosäännön mukaisesti johtokunta voi valtuuttaa toimitusjohtajan päättämään hankinnoista.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Saara Kanto

Lisätiedot

Saara Kanto, toimitusjohtaja, puhelin: 310 20277
saara.kanto(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta