



10.02.2015

Infraj/2

2

Hankesuunnitelman hyväksyminen metron päällysrakenne 2015

HEL 2015-000806 T 08 02 02

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) päättää hyväksyä metroradan päällysrakenteen hankesuunnitelman siten, että hankkeen arvonlisäveroton kokonaiskustannus on enintään 1.470.000 euroa.

Tiivistelmä

Tarpeet

Nykyisen metroradan päällysrakenteen kunnan parantamiseksi radalla suoritetaan joka vuosi erilaisia radan perusparantamistoimenpiteitä. Niitä ovat mm. ratakiskojen, -vaihteiden, ratalaitteiden, betoniratapölkkyjen, sepelipäällysrakenteen ja runkomelun erityislevyjien vaihto

Hankkeen kuvaus

Hanke käsittää metron päällysrakenteen ja -vaihteiden vaihdon tärinäeristyslevyineen Mellunmäessä, ratakiskon ja -pölkyn vaihtoa eri puolilla nykyistä rataverkkoa. Lisäksi suoritetaan päällysrakenteen sepelitäydennyksiä tarpeen mukaan mittaustulosten perusteella koko rataverkolla. Päällysrakennetyö suoritetaan omana metroliikenneyksikön kokonaisurakkana.

Kustannukset

Hankkeen kustannusennuste ilman arvonlisäveroa on 1 470 000 euroa.

Kustannusennuste jakautuu seuraavasti (alv 0 %):

Rakennuttajan kustannukset	10 000	€
Rakennustekniset työt	200 000	€
Kokonaisurakan työt	700 000	€
Materiaalit	560 000	€
Yhteensä	1 470 000	€



10.02.2015

Infraj/2

Aikataulu 2015

Hanke on tarkoitus toteuttaa seuraavan aikataulun mukaisesti:

Rahoitussuunnitelma

Hanke on tarkoitus toteuttaa HKL:n vuoden 2015 tulosbudjettiin varatulla investointimäärärahalla.

Vaikutukset käyttötalouteen ja henkilöstöön

1 470 000 euron (alv 0 %) investointi aiheuttaa 40 vuoden poistoajalla tasapoistoin noin 36 750 euron vuotuisen lisäyksen poistokustannuksiin. Vakuutusrahastomaksu on 0,1 % pääoma-arvosta eli alkuvaiheessa noin 1 470 euroa/vuosi.

Helsingin seudun liikenteen (HSL) perussopimuksen perusteella HKL voi laskuttaa 50 % investoinnin poistoista HSL:ltä. Loppuosa poistoista eli 18.375 euroa/vuosi jää kaupungin maksettavaksi. Kaupunki maksaa ko. summan infratukena HKL:lle.

HSL:n perussopimuksen perusteella HKL voi laskuttaa 50 % hankkeen laskennallisista korkomenoista (laskentakorko 5 %) HSL:ltä. HKL palauttaa tämän ns. infran korkotulon kaupungille. Infran korkotulo on yhteensä noin 735.000 euroa.

Vastaavasti kaupunki maksaa infratukena HKL:lle investoinnin rahoittamisesta aiheutuvat todelliset korkokulut. Arvioidut todelliset korkokulut ovat yhteensä noin 764.400 euroa (korkokanta 4 % ja laina-aika 25 vuotta).

Hankkeen toteutus ei edellytä lisähenkilöiden palkkaamista.

Esittelijä

yksikön johtaja
Juha Saarikoski

Lisätiedot

Pentti Myllymäki, ratapäällikkö, puhelin: 310 78492
pentti.myllymaki(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu



10.02.2015

Infraj/2

Otteet

Ote

Toimitusjohtaja
Hallintopäällikkö
Yksikön johtaja
Taloussuunnittelupäällikkö
HKL:n taloussuunnittelija
Infran taloussuunnittelija
Kirjanpito
Infran hankinta-asiantuntija
Ratapäällikkö
Rakennuttajainsinööri

Otteen liitteet

Esitysteksti
Esitysteksti
Esitysteksti
Esitysteksti
Esitysteksti
Esitysteksti
Esitysteksti
Esitysteksti
Esitysteksti
Esitysteksti