

LIITETIEDOSTO: HANKESUUNNITELMIEN KOROTUS – YHTEENVETO

Käyttöiän päässä olevan raitiovaunukaluston korvaaminen & Pääkaupunkiseudun pikaraitioliikenteen kasvun mahdollistava raitiovaunuhankinta

Tunnusluku	Kaupunkiratikka (yksisuunta, 30 kpl)	Pikaratikka (kaksisuunta, 33 kpl)	Yhteensä	Huomio
A · PERUSTIEDOT				
Kustannusriskitasopäivämäärä	7.9.2021	26.9.2023	–	△ Eri referenssipisteet – korotusprosentteja EI voi la
Vaunumäärä (kpl)	30	33	63	
Yksikköhinta – sarjatuotanto (€/vaunu)	4 222 613	4 538 435	–	Eri vaunutyypit
Toimitusaikataulu	2030–2034	2029–2032 (ensin)	–	Pikaraitiovaunut toimitetaan ensin
Poisto aika (v)	30	30	–	
B · ENIMMÄISHINNAT (alv 0 %)				
Alkuperäinen enimmäishinta	107 000 000 €	163 705 734 €	270 705 734 €	KR: kustannusriskitaso 7.9.2021 PR: 26.9.2023
Indeksioikaistu enimmäishinta (09/2025, sopimusindeksi)	127 682 692 €	172 229 267 €	299 911 959 €	35 % LCI + 65 % PPI C28 → ks. välilehti 6. Sopimu
Uusi enimmäishinta	151 415 804 €	180 171 956 €	331 587 760 €	Sisältää tarjouksen kustannukset, hankintayksikön sisäiset projektkustannukset, 2% hankevarauksen ja projekti aikaiset korot
Korotustarve (€)	44 415 804 €	16 466 222 €	60 882 026 €	
Korotus vs. alkuperäinen (%)	41,5%	10,1%	–	△ Prosentteja EI voi laskea yhteen eri kustannusris
Ero: Hankekustannus vs. indeksioikaistu (€)	23 733 112 €	7 942 689 €	31 675 801 €	Geopoliittinen riskipremio + kilpailun supistuminen
Ero: Hankekustannus vs. indeksioikaistu (%)	18,6%	4,6%	–	
C · KÄYTTÖTALOUS – VUOSITTAISET KUSTANNUKSET (30 v poisto aika)				
Poistot (€/v)	5 047 193 €	6 005 732 €	–	Investointi / 30 v
Korkokulut – ka. (€/v)	2 300 000 €	2 600 000 €	–	Lainakorko 4,0 %
Vakuutukset (€/v)	100 000 €	100 000 €	–	Arvio
Pääomakustannukset yht.	7 447 193 €	8 705 732 €	–	
Kunnossapito (€/v)	4 060 913 €	5 143 180 €	–	Materiaalit + tukipalvelusopimus
Ajoenergia (€/v)	1 200 000 €	1 700 000 €	–	
Käyttökustannukset yht.	5 260 913 €	6 843 180 €	–	
KOKONAISKUSTANNUKSET / VUOSI	12 708 106 €	15 548 912 €	28 257 018 €	
D · KESKEISET HUOMIOT				
1. Hankinnat muodostavat yhden sopimuskokonaisuuden – kumpaakaan ei voi toteuttaa ilman toista.				
2. Kustannusriskipäivät poikkeavat (2021 vs. 2023) → korotusprosentteja ei voi vertailla suoraan.				
3. Kustannusnousun pääsy: Venäjän hyökkäys Ukrainaan 2/2022 → raaka-aine-, energia- ja toimitusketjuhäiriöt.				
4. Eurostat sopimusindeksi (35 % LCI + 65 % PPI C28): +19,3 % kasvu 2021→2025 (KR), +5,1 % kasvu 2023→2025 (PR).				
5. Kilpailun supistuminen: vain 2 lopullista tarjousta 3 ilmoittautuneesta.				
6. Hankevaraus: 2 % välisummasta ennen hankevarausta.				
7. Pikaraitiovaunut toimitetaan ensin – toimittaja on todennäköisesti asettanut kustannuksia etupainotteisesti.				
8. Lipunhinta vaikutukset lasketaan erikseen HSL:ssä.				