

UIC Railway Asset Management Global Conference 2017

4 - 6 OCTOBER 2017
UIC HEADQUARTERS, PARIS

Outsourcing: Experiences from Finland

Vesa Männistö, Finnish Transport Agency

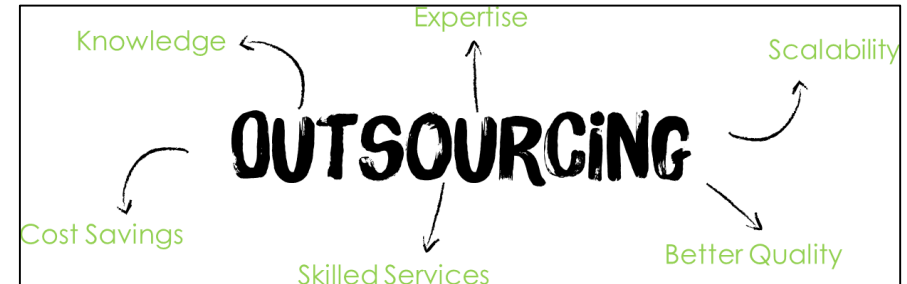
The Finnish Railway Network in Figures



- ✓ 5 950 km of operated railway lines
- ✓ 3 250 km of electrified railway lines
- ✓ 2 900 level crossings
- ✓ 2 350 railway bridges and 880 bridges over the railway line
- ✓ 5 380 switches
- ✓ **Annual budget 390 mill. Euros (excluding new development)**
- ✓ **12 maintenance contract areas**
- ✓ **630 employees (roads and waterways included)**

Why outsourcing – some key drivers

- ▲ Separation of “production from administration”
- ▲ State objective to downsize public sector
- ▲ International experiences (e.g. Australia, NZ)
- ▲ Good experiences from the road sector
 - ▲ **Savings up to 25 percent in routine maintenance contracts**
- ▲ Trend is towards bigger, longer and more complex contracts
- ▲ Better effectiveness and innovativeness of the private sector
- ▲ Outsourcing of railway asset management was started in 1995



Source: www.ukandoo.com

What has been outsourced – practically everything

- ✓ All works: from routine maintenance to new construction
- ✓ All planning and design (already in 1990s)
- ✓ Traffic management (to a 100% state-owned company)
- ✓ Management and supervision of contracts, including parts of financial management
- ✓ Measurements and data management
- ✓ Research and development
- ✓ **Experiences are generally speaking positive**



Outsourcing of maintenance

Roads

- Maintenance area contracts (80): performance-based, 5 - 7 years
- Pavements and bridge repairs, general construction contract, client's plan
- All maintenance work contracts put out to tender from 2005

Railways

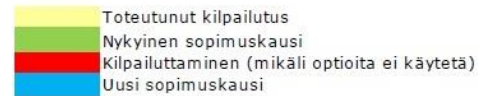
- **Maintenance: routine maintenance contracts (12), 5 + 2 years**
- **Additional works and replacement investments: general contracts**
- **All maintenance work contracts put out to tender from 2013**

Waterways

- Maintenance and operation of canals: maintenance area contracts (16 + 8), 3 - 5 years
- Structural repairs and maintenance dredging: general construction contracts
- All maintenance work contracts put out to tender from 2013

Example of a long-term procurement plan

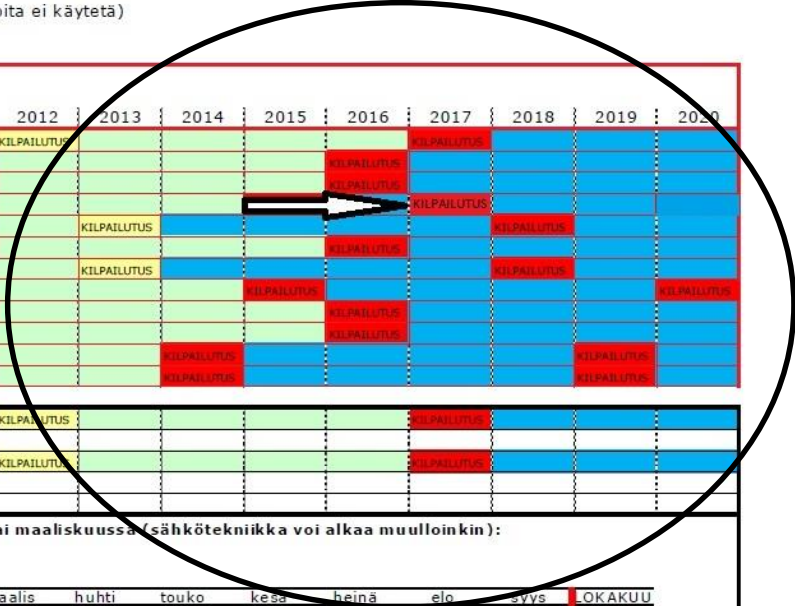
Ratakunnossapidon kilpailuttaminen 2013 - 2020 (rata- ja turvalaitteet & sähkörata)



KOHDE	SOPIMUS PÄÄTTYY (+ 2 v optio)	2008 - 2020												
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ALUE 1; Uusimaa	31.3.2018					KILPAILUTUS								
ALUE 2; Lounaisrannikko	31.3.2017		KILPAILUTUS											
ALUE 3; (Riihimäki) - Seinäjoki	31.12.2016				KILPAILUTUS									
ALUE 4; Rauma - (Pieksämäki)	30.11.2015			KILPAILUTUS										
ALUE 5; Haapamäen tähti	30.1.2014	KILPAILUTUS				KILPAILUTUS								
ALUE 6; Savon rata	31.10.2016				KILPAILUTUS									
ALUE 7; Karjalan rata	30.9.2014	KILPAILUTUS				KILPAILUTUS								
ALUE 8; Yläsavo	31.10.2015			KILPAILUTUS										
ALUE 9; Pohjanmaan rata	30.4.2017				KILPAILUTUS									
ALUE 10; Keski-Suomi	30.4.2017	KILPAILUTUS												
ALUE 11; Kainuu - (Oulu)	30.4.2015	KILPAILUTUS												
ALUE 12; (Oulu) - Lappi	30.4.2015	KILPAILUTUS												
Sähkörata-vahvavirta Pohjois-Suomi	31.12.2017		KILPAILUTUS			KILPAILUTUS								
Sähkörata-vahvavirta E-S, I-S ja L-Suomi	31.12.2017					KILPAILUTUS								

Kilpailuttaminen aikataulutetaan niin, että operatiiviset kp-työt alkavat vuosittain loka- tai maaliskuussa (sähköteknikka voi alkaa muulloinkin):
 - kunnossapitovastuu vaihtuu molemmissa tapauksissa uuden kunnossapitokauden vaihteessa

kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	LOKAKUU
asiakirjojen valmistelu			laskenta-aika			sopim usneuv ottelut			valmistautum isaika							SOPIMUSI
Alkukatselmus / kohteen näyttö																
tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	tammi	helmi	MAALISKUU		
asiakirjojen valmistelu			laskenta-aika			sopim usneuv ottelut			valmistautum isaika							SOPIMUSKAUSI ALKAA =>
Alkukatselmus / kohteen näyttö																



Long-term plan is communicated to the market through our www-pages

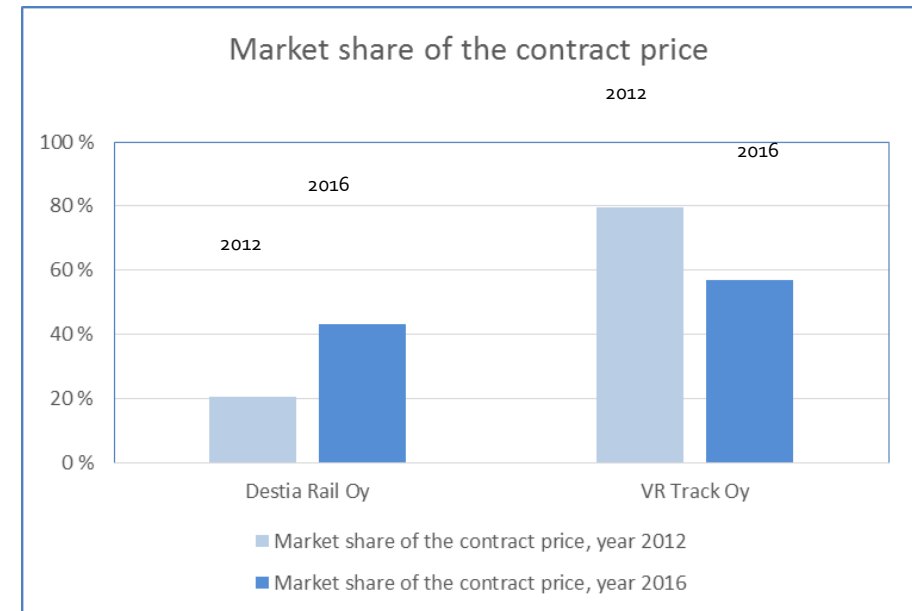
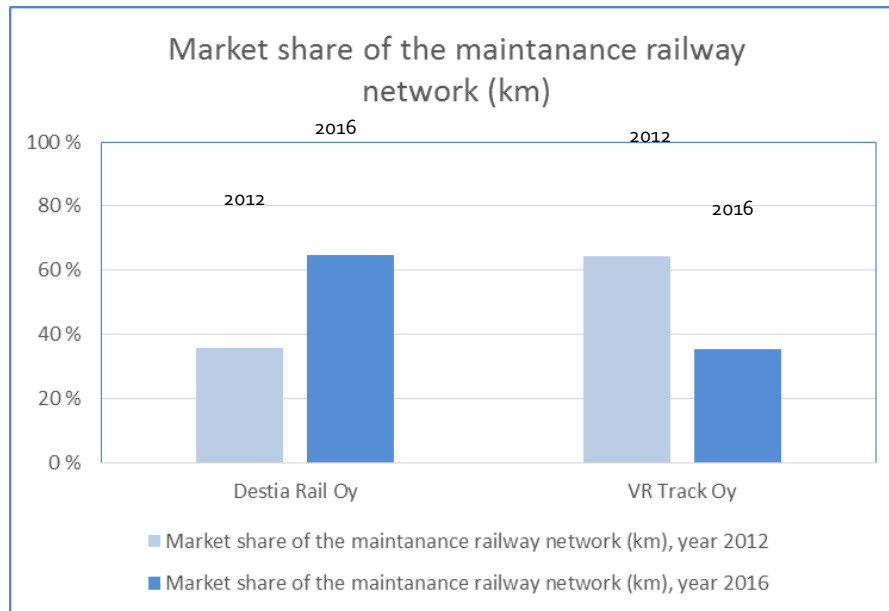
What has been outsourced of asset management ?

- ✓ Almost all measurements and data management
- ✓ Planning of daily maintenance
- ✓ Preparation of several asset strategies (track, bridges, culverts, level crossings, switches)
- ✓ Parts of works programming (switches, track)
- ✓ **Experiences are positive and negative**



The most difficult challenges in outsourcing are ...

- ✓ Railway infrastructure market is very thin in Finland
- ✓ International companies are not interested in a remote market



Two domestic contractors share the market in practice

Development needed in outsourcing

- ✓ The first goal is to get new relevant actors to the market
- ✓ Development of tendering of railway maintenance services => The FTA has formed a working group with the Infra Contractors Association
- ✓ Quality promises in performance based contracts are not always fulfilled -
> Quality assessment system is being reformed
- ✓ A proper maintenance management system is needed
- ✓ FTA policies in asset management should be better obeyed by consultants

Contractors' on-line reporting Daily maintenance of switches

VAIHTTEIDEN KUNNOSSAPITO

Kunnossapitotoimenpiteet kohdistetaan aina vaihteeseen ja ne näkyvät kartalla eri väreillä.

Näkymää voidaan suodattaa yllä olevan valikon mukaisesti

Työt listautuvat myös alle vaihdekohtaisesti ja toimenpiteestä näkyy perustiedot. Avaamalla toimenpidekortin saadaan työstä näkyviin kaikki tiedot

Toimenpide muistioon laadittu yksinkertaiset ja selkeät alavetovalikot joiden avulla kirjaaminen maastossa helppoa.

Katvealueilla mahdollisuus tallentaa muistio offline muistiona ja lisätä se myöhemmin.

Liitetiedoston lisäämismahdollisuus max 8 kpl.

Tiedot

ID: 419
 Kategoria: Laturi Huoltaja
 Tekijä:
 Tilaus: KOM V0615
 Liikenneohje: Käytännöllinen
 Alue: Alue 11: Käntä - (Oulu)
 Pvm: 7.11.2014 13:40:32
 Toimenpidetyyppi: Tarkkunnossapito
 Toimenpide: Puhdistus: laimesta ja jämsästä
 Tarkenne:
 Päättökoodi: EI
 Lisätiedot:
 Koordinaatti: 64.32504 30.1180671

Toimenpiteet

- Ei käytetty (8 kpl)
- Puhdistus laimesta ja jämsästä (24 kpl)
- Voitelu (30 kpl)
- Pölynsäily (1 kpl)
- Pölynsäily (3 kpl)
- Puhdistus ja voitelu (1 kpl)
- Rautatieyhtiön lauseminen (1 kpl)
- Voitelu vaihto (2 kpl)

Task Entry Form:

Aika alkaa:
 Aika loppuu:
 Kunnossapito: [dropdown]
 Valitse lähimmistä vaihteista: [dropdown]
 Vaihde: [dropdown]
 Toimenpidetyyppi: Osien vaihto [dropdown]
 Toimenpide: Ristikon vaihto [dropdown]
 Arkenne: [input]
 Osipäälempi määrä (kpl): 1
 Tekijä: Matti Meikäläinen
 Aloitus: 24.11.2014 12:00
 Lopetus: 24.11.2014 15:15
 Liitetiedoston lisäämismahdollisuus max 8 kpl. [input]

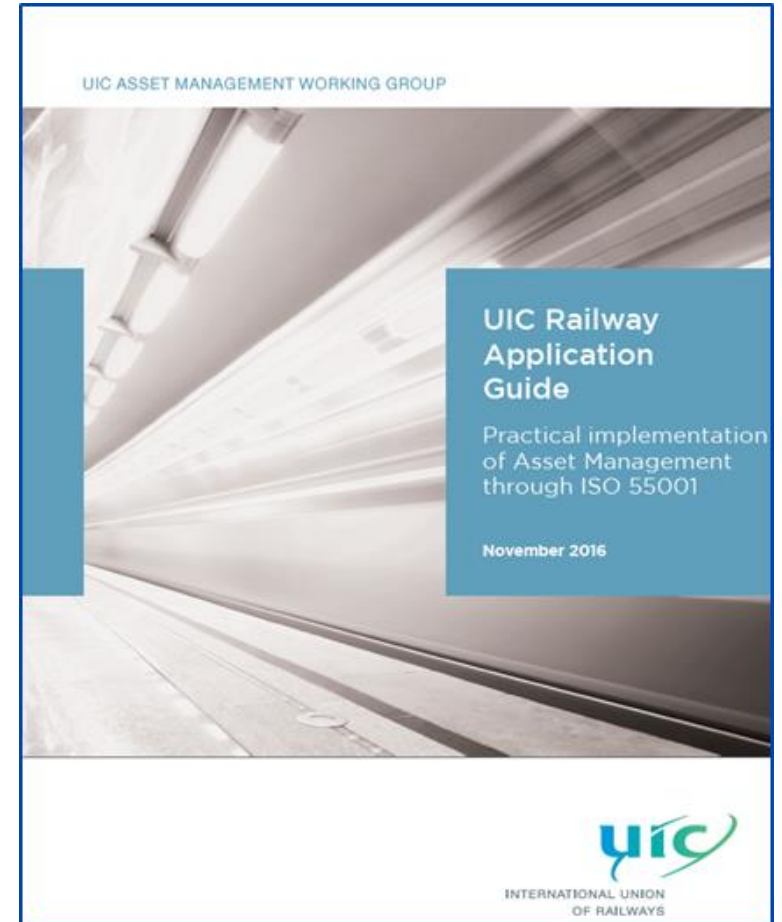
Task List Table:

Tunnus	Vaihde	Liikenneohje	Ko-alue	Kivakko	Tekijä	Pvm	Toimenpidetyyppi	Toimenpide	Tarkenne	Yksilö	Lisätiedot	Sivoin	Liite
459	KA0 V0622	Kajani	Alue 11: Käntä - (Oulu)	Lasse Varimo	J Mulari	15.11.2014 9:20:00	Peruskunnossapito	Voitelu			[64.2189 27.74292]		
458	KA0 V0624	Kajani	Alue 11: Käntä - (Oulu)	Lasse Varimo	J Mulari	15.11.2014 9:18:00	Peruskunnossapito	Voitelu			[64.2189 27.75054]		
457	KA0 V0621	Kajani	Alue 11: Käntä - (Oulu)	Lasse Varimo	J Mulari	15.11.2014 9:17:00	Peruskunnossapito	Voitelu			[64.2189 27.75052]		
456	KA0 V0616	Kajani	Alue 11: Käntä - (Oulu)	Lasse Varimo	J Mulari	15.11.2014 8:17:00	Peruskunnossapito	Voitelu			[64.2185 27.73447]		



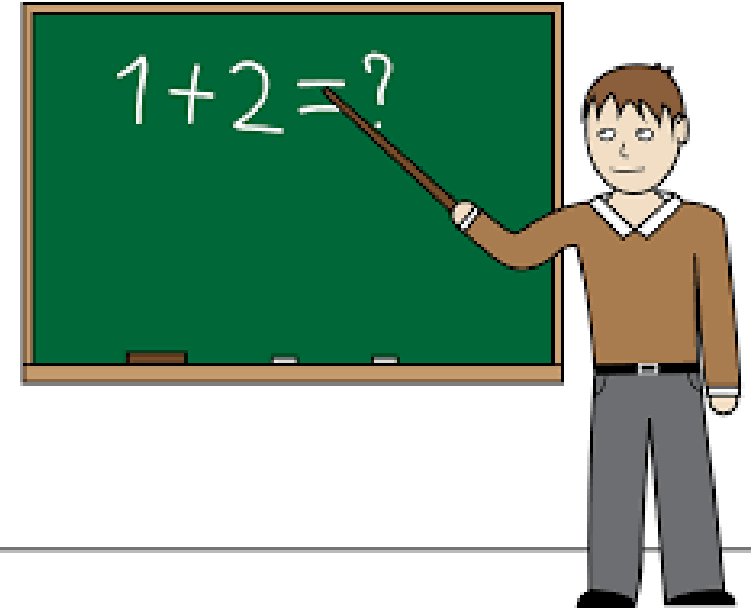
Outsourcing and ISO55001

- Outsourcing policy
 - Outsourcing strategy and requirements
 - Business cases, risk assessments and contractual assurance arrangements
 - Contract monitoring processes, metrics and incentive/penalty mechanisms
 - Procurement policy
-
- Place of 3rd party in resourcing strategy
 - Examples of risk assessment for outsourcing



Lessons learnt in Finland

- Outsourcing executed in a proper way will decrease costs in the long-run
- Some activities may not be outsourced
- Standardisation of procurement documents and evaluation process are essential
- Smaller and simpler contracts are needed to get new actors to the market
- Supervision and monitoring of contracts is a big and difficult issue
- Outsourcing of asset management might lead to loss of knowledge and decision power



However, there would be no way to back off

- No possibilities to expand public sector
- Benefits of outsourcing are higher than costs/risks
- New contracting methods, e.g. alliancing reduce current problems
- Digitalisation of monitoring will get a better grip on contractors

- We are not too far from ISO55001 – why to back off?

