

Affärsverket Borgå vattens direktion

Tid 26.08.2024 kl 16:30 -

Plats Borgå vattens kontor

Ärenden som skall behandlas

Ärende	Rubrik	Sida
1	Mötets laglighet och beslutförhet	3
2	Protokolljusterare	4
3	Verkställande direktörens översikt	5
4	Uppföljning av verksamheten, ekonomin och arbetsprogrammet 1-6/2024	6
5	Godkännandet av generalplaneringen för utvidgningen av Saxbys lågvattenreservoar	8
6	Ärenden för kännedom	9
7	Följande möte	10

Delatagare

Närvarande	Namn	Uppgift
	Riikonen Jere	ordförande
	Lökfors Oscar	viceordförande
	Keskitalo Markus	ledamot
	Martin Tuula	ledamot
	Särkkä Kristina	ledamot
	Antila Elina	föredragande
	Westerlund Jutta	sekreterare
	Wiitakorpi Jorma	stadsstyrelsens ordförande
	Pitkäniemi Jani	Stadsdirektör
	Mollgren Dan	Stadsutvecklingsdirektör

Affärsverket Borgå vattens direktion

1

Mötets laglighet och beslutförhet

Affärsverket Borgå vattens direktion 26.08.2024

Affärsverket Borgå vattens VD

Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört.

Affärsverket Borgå vattens direktion

2

Protokolljusterare

Affärsverket Borgå vattens direktion 26.08.2024

Affärsverket Borgå vattens VD

Affärsverket Borgå vattens direktion väljer till protokolljusterare.

Affärsverket Borgå vattens direktion

3

Verkställande direktörens översikt

Affärsverket Borgå vattens direktion 26.08.2024

Beredning och tilläggsuppgifter:
VD Elina Antila, tfn 040 489 9593

På mötet ges en utredning om aktuella ärenden.

Affärsverket Borgå vattens VD
Antecknas för kännedom.

Affärsverket Borgå vattens direktion

4

Uppföljning av verksamheten, ekonomin och arbetsprogrammet 1-6/2024

Affärsverket Borgå vattens direktion 26.08.2024

Beredning och tilläggsuppgifter:

Toimitusjohtaja Elina Antila puh 040 489 9593

Talouspäällikkö Jutta Westerlund puh 040 144 7159

Uppföljning av ekonomin och verksamheten

Uppföljning av ekonomin och verksamheten 1-6/2024 har rapporterats till stadens finansieringsledning enligt givna direktiv. Uppföljningsrapporten är som bilaga. Debiteringen för vatten- och avlopp har stigit jämfört med år 2023 fakturering. Fakturerade vattenmängden är 6,5% större och fakturerade avloppsvattenmängden är 5,8% större än samma tidpunkt år 2023. Anslutningsavgifterna har uppnått 225 000 euro.

Driftskostnaderna har varit under första delårsperioden 6,5% lägre än budgeterat p.g.a. åtgärder enligt programmet för ekonomisk produktivitet. I det här skedet av året bedöms kostnadsnivån för hela året ändå ligga på budgeterad nivå, eftersom exempelvis ibruktagandet av Saxby utvidgning och eventuella kraftiga regn kan medföra kostnader.

Uppföljning av arbetsprogrammet

Investeringsprojekten har under år 2024 i huvudsak framskridit enligt arbetsprogrammet. Arbetsprogrammet som bilaga. Utvidgningsinvesteringen i Saxby fortskrider enligt tidtabellen och rörentreprenaden som hör till utvidgningsprojektet är emottagen. Arbeten på anläggningen slutförs och processen tas i bruk för nuvarande. Kostnaderna har varit enligt planerat.

I arbetsprogrammet har man på begäran av Stadsinfran tillsatt byggandet av dagvattenledning i samband med restaureringen av Mätjärvi, och samtidigt var det även förnuftigt att sanera huvudvattenledningen där (sammanlagt cirka 200 000 euro). I arbetsprogrammet har man också lagt till byggandet av dagvattenledningen på Västra åstranden, vilket genomfördes i början av året. Velkala-Vårbergavägens saneringskostnader är större än budgeterat (360 000 euro), eftersom genomförandet av projektet sköts upp från år 2023 till innevarande år. Under byggandet uppstod flera ytterligare saneringsbehov.

Entreprenaden anknutna till Saxby-projektet estimerades i budgetskedet framskrida fortare än entreprenadavtalet, projektet har

Affärsverket Borgå vattens direktion

dock fortskridit enligt ursprungliga tidtabellen, vilket leder till att kostnaderna riktas till år 2024 i stället för år 2023. Övriga investeringsnivån hålls enligt programmet.

På grund av förändringar i verksamhetsmiljön bedöms det att små investeringar kommer att göras under slutet av året för att förbättra den fysiska säkerheten, såsom att installera övervakningskameror och staket vid vattenverksanläggningarna.

Affärsverket Borgå vattens VD

Antecknas för kännedom. Direktionen godkänner arbetsprogrammet.

Affärsverket Borgå vattens direktion

5

Godkännandet av generalplaneringen för utvidgningen av Saxbys lågvattenreservoar

Affärsverket Borgå vattens direktion 26.08.2024

1998/14.05.01.00/2024

Beredning och tilläggsuppgifter:
Anläggningschef Johanna Tikka tfn 040 5730386
Driftmästare Greger Nyblom tfn 040 6576813

I Borgå vattens budgets investeringsplan har byggandet av utvidgningen av Saxbys lågvattenreservoar tagits i beaktan. Den huvudsakliga användningen av lågvattenreservoaren och pumpstationen, som byggs som en utvidgning av den nuvarande lågvattenreservoaren, är att fungera som anläggningens distributionspumpstation då den nuvarande pumpstationen är ur bruk, till exempel under underhålls- och saneringsarbeten av anläggningens lågvattenreservoar. Saneringen av den nuvarande lågvattenreservoaren kan inte genomföras utan den nya utvidgningsdelen. Vid behov kan pumpstationen också användas tillsammans med den nuvarande distributionspumpstationen för att förse större mängder vatten till distribution, till exempel i framtiden då den allmänna vattenförbrukningen ökar. I samband med pumpstationen byggs även UV-desinficering.

Preliminära planeringen av utvidgningen av Saxbys lågvattenreservoar har gjorts av FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy år 2023. Generalplaneringen har verkställts av samma planeringsföretag på basis av den preliminära planeringen.

Enligt generalplanen är kostnadsberäkningen för projektet cirka 1,08 miljoner euro (moms 0%).

Bilagor
Saksalan alavesisäilön laajennus Yleissuunnitelma Liitteineen

Affärsverket Borgå vattens VD
Direktionen godkänner den 14 juni 2024 färdigställda generalplanen för utvidgningen av lågvattenreservoaren i Saxby, utarbetad av FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, vilket kostnadsberäkning är baserad på generalplanen, som uppgår till cirka 1,08 miljoner euro. Direktionen ger också fullmakt åt Borgå vattens verkställande direktör att inleda genomförande planeringen av lågvattenreservoaren i Saxby.

Affärsverket Borgå vattens direktion

6

Ärenden för kännedom

Affärsverket Borgå vattens direktion 26.08.2024

Beredning och tilläggsuppgifter:
VD Elina Antila, tfn 040 489 9593

1. Tjänsteinnehavarbeslut

Förteckning över beslut i vilka direktionen inte använder sin rätt att ta upp ärendet till behandling (42§ 1.12.2020):

§21/2024 Korvaushakemus vesihuoltotöistä Sammalsuonttiellä

§22/2024 Huoltoauton hankinta

§23/2024 Saksalan vesilaitosalueen aidan ja porttien rakentaminen

§24/2024 Epäily vedenlaatuhäiriöstä

§25/2024 Hyvitys jätevesimaksun osuudesta

§26/2024 Epäily vedenlaatuhäiriöstä

§27/2024 Puhdistamon hoitoapulaisen palkkaaminen määräaikaiseen työsuhteeseen

§28/2024 Automatisoidun mikrobiologisen testi-instrumentin suorahankinta

§29/2024 Suorahankinta: uusi gps-mittalaite

Bilaga:

Tjänsteinnehavarbeslut §21-29/2024

Affärsverket Borgå vattens VD

Antecknas för kännedom.

Affärsverket Borgå vattens direktion

7

Följande möte

Affärsverket Borgå vattens direktion 26.08.2024

Affärsverket Borgå vattens direktionens följande möte är .

Affärsverket Borgå vattens VD
Antecknas för kännedom.