

**Plats och tid** Digitalt möte via teams, kl 13:15 - 15:45

**Beslutande** Patrik Sundin, ordförande  
Anna Perman  
Tord Birgersson  
Maarit Hessling  
Jan-Olof Källström

**Övriga deltagande** Erik Nordén, VD  
Oskar Gustafsson, stabschef  
Mikael Pettersson, projektledare § 21  
Lars-Håkan Eriksson, kommunal  
Åsa Mosell Lindstedt, sekreterare

**Utses att justera** Maarit Hessling

**Justeringens plats och tid** Modellvägen 2, 21 september kl 13:15

**Underskrifter**

**Sekreterare** \_\_\_\_\_

**Ordförande** \_\_\_\_\_

**Justerande** \_\_\_\_\_

**Paragrafer**

21 - 25

---

**ANSLAG**

**Sammanträde** Avesta Vatten och Av fall AB

**Datum** 2020-09-16

**Anslag sätts upp**

**Anslag tas ner**

**Protokollets förvaring**

---

**ÄRENDELISTA**

§ 21	Information	3
§ 22	Delårsrapport	5
§ 23	Remiss – Revisionsrapport – Granskning köp av konsulttjänster	6
§ 24	Godkännande av leasingavtal för begagnad traktorgrävare till återvinningscentral	8
§ 25	Delgivningar	9

---

## § 21 Information

### Ordförande informerar

Tillägg av ärende i dagordningen

-Godkännande av leasingavtal för begagnad traktorgrävare till återvinningscentral.

### **Verksamhetsinformation**

#### Aktuella bolagsfrågor

- Pågående / Kommande investeringar Dnr VA 2020-000006 049  
-genomgång av rapporten.
- Projektavstämning  
-genomgång av projekt.

#### VD informerar

- Rekryteringsläget  
Två VA-ingenjörer har anstälts, båda börjar sin anställning i december.  
En rekryteringsplan för framtida rekryteringar har tagits fram, då det är många pensionsavgångar 2021.
- VD redovisar skatter och avgifter.
- Vattenleveransen till Norberg – omförhandling av avtalet.
- En förstudie har beställts gällande byggnation Horndals reningsverk.
- Lokalfrågan för Avesta Vatten – diskussioner har förts med Gamla Byn AB. Styrelsen är enig om att VD ska gå vidare med detta och be Gamla Byn att ta fram ett konkret förslag.
- VD ger en lägesrapport om Google.

#### Mikael Pettersson, projektledare informerar

- Mikael ger en utförlig lägesrapport om projekten Horndals vattenförsörjning och Gruvgårdets återvinningscentral.

## § 21 (forts)

-Horndals vattenförsörjning:

Tidplan samt upparbetade kostnader per delprojekt redovisas.

-Gruvgårdets återvinningscentral:

Upparbetade kostnader t o m augusti redovisas.

Slutbesiktning är planerad till den 21 oktober och invigningen av nya återvinningscentralen planeras till den 23 oktober.

Ledamöterna ges möjlighet att ställa frågor.

  

---

## § 22 Delårsrapport

Dnr VA 2020-000010 043

VD Erik Nordén föredrar delårsrapporten efter augusti 2020 för Avesta Vatten och Avfall AB.

Resultatet för perioden januari - augusti 2020 uppgår till +687 tkr varav VA +792 och avfall -105.

Årsprognosen pekar på att resultatet för bolaget totalt liksom för de två verksamhetsgrenarna ska bli +/- 0 efter återföring av obeskattade reserver.

Under året genomförs flera investeringsprojekt som syftar till att säkerställa leveranser av dricksvatten, öka återvinningen av avfall i kommunen samt förbättra arbetsmiljön för personalen. Investeringarna har under perioden uppgått till 42 306 tkr varav 9 640 lagts ner på ledningsförnyelse, 14 536 på överföringsledning Horndal, 988 på utbyggnad VA-nät, 1 652 på vattenverk, 1 192 på reningsverk/pumpstationer och 12 554 på nybyggnader och markarbeten återvinningscentral.

Ledamöterna ges möjlighet att ställa frågor.

### *Beredning*

- Avesta Vatten och Avfall AB:s delårsrapport augusti 2020.

### *Avesta Vatten och Avfall AB beslutar*

- Delårsrapport för augusti 2020 godkänns.
-

## § 23 Remiss – Revisionsrapport – Granskning köp av konsulttjänster

Dnr VA 2020-000018 007

KPMG har på uppdrag av lekmannarevisorerna i Gamla Byn AB, Avesta Vatten och Avfall AB samt Avesta Industristad AB genomfört en granskning om bolagens inköp och kontroll av konsulttjänster är ändamålsenliga. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2019.

Revisionens samlade bedömning utifrån granskningens syfte är att bolagens inköp och kontroll av konsulttjänster är i huvudsak ändamålsenliga. Revisionen har dock funnit brister i dokumentationen av behovsanalyser, formulering och dokumentation av strategi för inköp av konsulttjänster i alla bolag och att arbetet med intern kontroll i bolagen Gamla Byn AB och Avesta Industristad AB behöver förnyas.

Av revisionsrapporten framgår följande rekommendationer:

- Bolagen bör förbättra dokumentationen av behovsanalyserna.
- Bolagen bör utveckla samarbete inbördes för att dra nytta av varandras kompetens innan konsulttjänster köps in.
- Bolagen bör formulera och dokumentera en strategi för inköp av konsulttjänster.
- Gamla Byn AB och Avesta Industristad AB bör upprätta en handlingsplan för kompetensförsörjning.
- Gamla Byn AB och Avesta Industristad AB bör förnya sitt arbete med intern kontroll.
- Kommunstyrelsen bör åtgärda bristerna i avtalsdatabasen.

Revisionen rekommenderar fullmäktige att begära in ett yttrande över revisionsrapporten från kommunstyrelsen.

**Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 18 maj 2020 att remittera revisionsrapporten till Avesta Vatten och Avfall AB för yttrande.**

### **Avesta Vatten och Avfall AB:s yttrande:**

Av rapporten framgår att man anser att det finns brister i dokumentationen av de behovsanalyser som görs innan beslut fattas om inköp av konsulttjänster. Bristerna anses bestå i att det saknas motivation till varför projektet behöver en specifik kompetens. I Avesta Vatten dokumenteras behovet av konsultstöd i projektbeskrivningen för exempelvis ett investeringsprojekt. Detta sker i punktform där man anger vilka resurser och som behövs i projektet. Innan projektplanen fastställs har detta givetvis diskuterats i den grupp som

## § 23 (forts)

genomfört förstudien och arbetat fram projektplanen under projektledarens ledning. Det är huvudsakligen två skäl till att konsultstöd används i projekten, det vanligaste är att bolagets personal inte besitter den spetskompetens som krävs för projektets genomförande, det andra är att bolaget inte har tillräckligt med resurser i form av den egna personalens tid. Vi kan inte se att det skulle tillföra något till projektet att ta in motivet till att anlita konsultstöd i projektplanen.

I rapporten anges att det är naturligt att föra in strategier utifrån ett kompetensförsörjningsperspektiv i den handlingsplan som upprättas enligt det koncernövergripande kompetensförsörjningsprogrammet. Kompetensförsörjningsprogrammet för Avesta kommun är i princip enbart inriktad på kompetensförsörjning genom egen personal. Vi anser mot bakgrund av det att det inte bör tas in strategier avseende konsultinköp i handlingsplanen för kompetensförsörjning. Vi anser att en sådan strategi i stället hör hemma i bolagets affärsplan. Bolagets ledning har kompletterat affärsplanen för 2020 med en skrivning om detta. Formuleringen framgår av nedanstående utdrag.

”Bolagets personal ska ha en hög och jämn grundkompetens inom bolagets verksamhetsområden, vatten och avfall. Denna kompetens ska vidmakthållas och utvecklas genom individuella utbildningsplaner. Spetskompetens, där behoven inte är kontinuerligt förekommande i verksamheten, ska tillföras verksamheten genom externt stöd”

### *Beredning*

- KPMG:s rapport, Granskning av köp av konsulttjänster 7 februari 2020.
- Kommunrevisionens skrivelse 11 februari 2020.
- Kommunfullmäktige 27 april 2020, § 45.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 18 maj 2020, § 68.
- Avesta Vatten och Avfall AB:s skrivelse nr 57.20.

### *Avesta Vatten och Avfall AB beslutar*

- Ovanstående yttrande överlämnas till kommunstyrelsens arbetsutskott.
-

## § 24 Godkännande av leasingavtal för begagnad traktorgrävare till återvinningscentral

Dnr VA 2020-000019 032

Vid Gruvgårdets återvinningscentral används en traktorgrävare för rangering, tömning och packning av containrar för avfall. Bolaget äger en maskin som är mer än tio år gammal. Den verksamhet som bedrivs sliter hårt på maskinerna och den befintliga maskinen har i princip tjänat ut. Reparationskostnaderna har det senaste åren varit höga och uppgår till över 500 tkr för perioden 2017-2020. Bolaget har det senaste tiden fått lov att hyra in andra maskiner när den ordinarie maskinen reparerats.

Avesta Vatten har undersökt marknaden för begagnade maskiner och just nu är utbud och priser bra. Bolaget har erbjudits en maskin av 2015 års modell med 8 000 drifttimmar som vi bedömer passar bolagets behov.

För att undvika att bolaget drabbas av ytterligare kostnader för reparationer och korttidshyror föreslår Avesta Vattens ledning att utbyte sker av befintlig maskin mot en begagnad traktorgrävare i prisintervallet 2 - 3 mkr samt att finansiering sker genom leasing.

### *Beredning*

- Avesta Vatten och Avfall AB:s skrivelse nr 60.20.

### *Avesta Vatten och Avfall AB beslutar*

- Befintlig traktorgrävare bytes mot en begagnad maskin enligt förslaget ovan samt att finansiering sker genom leasing på 60 månader.

---



## § 25 Delgivningar

- Avesta Vatten och Avfall AB:s protokoll 2020-06-03.
  - Avesta Vatten och Avfall AB:s Årsstämma 2020-05-19.
-