

**Plats och tid** Modellvägen 2, kl 13:15 - 15:20

**Beslutande** Patrik Sundin (S), ordförande  
Anna Perman (S)  
Tord Birgersson (V)  
Johan Thomasson (M)  
Maarit Hessling (M), ersättare för Anneli Karlsson (KL)

**Övriga deltagande** Erik Nordén, VD  
Åsa Mosell Lindstedt, sekreterare  
Lars-Håkan Eriksson, Kommunal  
Sören Aspgren, kommunrevisionen

**Utses att justera** Johan Thomasson (M)

**Justeringens plats och tid** Modellvägen 2 15 april kl 13:00

**Underskrifter**

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

**Ordförande** \_\_\_\_\_

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

**Paragrafer**

8 - 15

---

**ANSLAG**

**Sammanträde** Avesta Vatten och Avfall AB

**Datum** 2019-04-10

**Anslag sätts upp**

**Anslag tas ner**

**Protokollets förvaring**

---

**Sammanträdesprotokoll  
Avesta Vatten och Avfall AB****2019-04-10****ÄRENDELISTA**

§ 8	Information	3
§ 9	Ekonomisk rapport	4
§ 10	Verksamhetsplan 2019	5
§ 11	Yttrande över kommunrevisionens rapport "granskning av upphandling och kostnader för Gruvgårdets återvinningscentral"	6
§ 12	Yttrande remiss ANDTS-programmet	10
§ 13	Tilläggsinvestering Krylbo ARV åtgärder gassystem	12
§ 14	Anslag till lekmanrevisionen 2019	14
§ 15	Delgivningar	15

## § 8 Information

### Verksamhetsinformation

#### Aktuella bolagsfrågor

- Projektavstämning  
-genomgång av pågående projekt
- Pågående / kommande investeringar VA 2019-000006 049  
-genomgång av rapporten.
- VA-web, redovisas på styrelsemötet i juni
- Avfall-web, redovisas på styrelsemötet i juni

#### VD informerar

##### Rekryteringsläget

Inga vakanser i dag. För att förbereda inför pensionsavgångar kommer rekrytering att göras med 2 drifttekniker till Krylbo reningsverk.

VD redovisar skatter och avgifter.

Slutrevision räkenskapsåret 2018, genomgång av rapporten.

#### Styrelsen informerar

Information från ägardialogen som hölls den 9 april.

  

---

## § 9 Ekonomisk rapport

Dnr VA 2019-000013 043

VD Erik Nordén föredrar den ekonomiska rapporten efter mars 2019 för Avesta Vatten och Avfall AB.

Ledamöterna ges möjlighet att ställa frågor.

### *Beredning*

- Avesta Vatten och Avfall AB:s månadsrapport mars 2019.

### *Avesta Vatten och Avfall AB beslutar*

- Ekonomisk rapport för mars 2019 godkänns.
-

## § 10 Verksamhetsplan 2019

Dnr VA 2019-000008 012

Ledningen i Avesta Vatten och Avfall AB har uppdaterat verksamhetsplanen för 2019.

Verksamhetsplanen består av tre delar:

- Verksamhetsplan för Avesta Vatten och Avfall AB, övergripande plan som omfattar hela bolaget.
- Verksamhetsplan VA, omfattar VA-verksamheten.
- Verksamhetsplan Avfall, omfattar avfallsverksamheten.

*Beredning*

- Avesta Vatten och Avfall AB:s skrivelse nr 27.19.

*Avesta Vatten och Avfall AB beslutar*

- Att fastställa verksamhetsplanen för 2019.
- 
-

## § 11 Yttrande över kommunrevisionens rapport ”granskning av upphandling och kostnader för Gruvgårdets återvinningscentral”

Dnr VA 2019-000009 007

Lekmannarevisorerna för Avesta Vatten och Avfall AB har gett KPMG i uppdrag att genomföra en granskning av upphandling och kostnader för Gruvgårdets återvinningscentral. Syftet med granskningen var att bedöma om upphandlingen har genomförts på ett korrekt sätt, samt att bedöma varför de faktiska kostnaderna översteg de kalkylerade.

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

Styrelsen i Avesta Vatten och Avfall AB gav vid styrelsemötet 2018-09-19 VD i uppdrag att utreda avvikelser mellan utfallet och investeringsbeslutet för den tillfälliga återvinningscentralen, samt att se över rutinerna för rapportering av avvikelser.

Vid styrelsemötet 2018-10-24 redogjorde VD för vad som så långt framkommit i utredningen, denna utredning har även delgivits kommunrevisionens sakkunniga biträde. Vid styrelsemötet närvarade de båda lekmannarevisorer som kommunen utsett.

### **Avesta Vattens egen utredning**

#### **Avvikelse mellan utfall och investeringsbeslut**

- Skillnaden mellan utfall och investeringsbeslut uppgår till c:a 3 mkr
- Förklaras till största delen av att större yta har gjorts i ordning än vad investeringsbeslutet byggde på
- Ökade kostnader för borttransport av fyllnadsmassor för användning till sluttäckning av Karlslunds deponi

#### **Brister i genomförandet av projektet**

- Ny fördjupad kalkyl borde gjorts innan upphandling
- Upphandling gjord som utförande på löpande räkning
  - o Ledde till stor del ÄTA-arbeten
- Styrning av projektet har inte skett enligt upphandlingsunderlaget (Administrativa föreskrifter, AFA)
  - o T.ex. Byggmöten ska hållas löpande
  - o ÄTA-arbeten ska godkännas av beställaren
  - o Prissättning av ÄTA-arbeten har inte ifrågasatts

## § 11 (forts)

- Projektgruppen har inte involverats i projektet i tillräcklig omfattning
- Projektledaren har inte löpande följt upp ekonomin i projektet
  - o Avvikelser har inte rapporterats till ansvarig chef

### Organisatoriska brister

- Skriftlig rutin eller modell för projektstyrning har ej funnits
  - o Projektledare vid större projekt tillsätts utifrån erfarenhet och/eller utbildning.

### Förslag till åtgärder för att minska risk för att avvikelser ska uppstå igen.

- Framtagande av projektstyrningsmodell med tydliga beskrivningar av ansvar
- Diskussion med upphandlingsenheten om formerna för upphandling vid större projekt
- Utbildning av projektledare i entreprenadjuridik

### KPMG:s granskning

I allt väsentligt överensstämmer de iakttagelser och bedömningar som KPMG gör i sin rapport med Avesta Vattens egen utredning. Avesta Vatten har dock ej getts möjlighet att lämna sina synpunkter efter sakgranskning av rapporten innan den översändes med missiv från lekmannarevisorerna. Vi vill därför lyfta ett par saker i rapporten där vi inte delar KPMG:s beskrivning.

### KPMG-rapport avsnitt 4.2

I prisbilagan används 100 timmar som fiktiv volym för arbetare. Genomgången av fakturor visar att 1 458 arbetstimmar har fakturerats. Det är nästan 15 gånger så många timmar. Redan i den första fakturan, som ankom till AVAB den 19 mars, faktureras 112 timmar. Två veckor senare fakturerades ytterligare 135 timmar. Det fanns med andra ord tidiga tecken på att de arbetade timmarna översteg de fiktiva timmarna. Inte heller det faktum att andra maskiner än grävmaskin användes, eller att den sammanlagda faktureringen redan den 3 maj översteg budget för hela det upphandlade markarbetet, medförde någon åtgärd i syfte att styra entreprenören.

### Avesta Vattens kommentar

Samtliga volymer som använts i prisbilagan är fiktiva och återspeglar inte de volymer som budgeten baseras på. Syftet med prisbilagan är att få fram ett anbudspris för att kunna jämföra anbuden. Därför är det inte relevant att göra de jämförelser mellan utfall och prisbilaga som görs i stycket ovan. Prisbilagan borde så långt som möjligt återspeglat relationen mellan de olika poster som ingår i den. De fiktiva timmarna för alla poster som ingick i budgeten är betydligt lägre än de timmar som budgeten baserats på, därför behöver det i sig inte betyda att en avvikelse mellan

## § 11 (forts)

utfall och fiktiva timmar innebär att budgeten överskrids. Kritik kan riktas mot att man i prisbilagan använt för få timmar både för arbetare och grävmaskin i relation till volymer för schaktbil och grus. Timkostnader utgör 28% av anbudssumman i det lägsta anbudet och 15 % av det näst lägsta.

Om man hade gjort simuleringar under arbetet med att ta fram förfrågningsunderlaget borde man ha upptäckt detta. Här vilar ett tungt ansvar på Avesta kommuns upphandlingsenhet och den konsult som Avesta kommun anlitat. Avesta Vatten måste kunna förlita sig på att upphandlingsenheten och de konsulter som anlitas besitter denna specialistkompetens.

### **KPMG-rapport avsnitt 1.1**

Markarbetena inleddes i slutet av februari. Trots att det vinnande anbudet var utformat på ett sätt som rimligen borde ha medfört extra vaksamhet var AVABs projektstyrning obefintlig. Inga byggmöten hölls, de spontanmöten som hölls dokumenterades inte och inga försök gjordes att styra entreprenörens val av maskiner och användande av arbetstid.

### **Avesta Vattens kommentar**

Av de administrativa föreskrifter som togs fram av projektledaren och konsulten från Ecenea till förfrågningsunderlaget framgår tydligt hur organisationen av uppdraget ska var upplagd. I föreskrifterna är det reglerat hur möten ska arrangeras och dokumenteras. Det framgår också hur ÄTA-arbeten ska ersättas, hur beställningar ska dokumenteras samt hur besiktning av arbete ska ske. Då det varit angeläget att tidplanen för färdigställande och flytt av återvinningscentralen ska hållas har VD och projektledaren haft muntliga avstämningar flera gånger i veckan om hur arbetet fortlöper. Det har vid dessa avstämningar inte framkommit något som indikerar att projektstyrningen inte skett enligt de administrativa föreskrifterna eller att de ekonomiska ramarna överskridits. Det fråntar inte VD från att det yttersta ansvaret vilar på honom.

### *Beredning*

- Skrivelse från kommunrevisionen daterad 2019-01-16.
- Skrivelse från KPMG daterad 2019-01-16.
- Avesta Vatten och Avfall AB:s skrivelse 22.19.



## § 11 (forts)

*Avesta Vatten och Avfall AB beslutar*

- Styrelsen anser att åtgärder redan vidtagits genom det uppdrag som styrelsen gav VD vid styrelsemötet 2018-09-19, samt det förslag till åtgärder som VD presenterade vid styrelsemötet 2018-10-24. Styrelsen kommer vid styrelsemöten under året löpande följa upp att de förslagna åtgärderna genomförs.
-

## § 12 Yttrande remiss ANDTS-programmet

Dnr VA 2019-000010 769

På uppdrag av koncernledningsgruppen i Avesta kommun har utredarna vid kommunkansliet tagit fram ett förslag till ANDTS-program för åren 2020-2024. Programmet föreslås ersätta tidigare *Alkohol- och drogpolitiskt handlingsprogram för Avesta kommun*.

Framtagande syftar till att skapa förutsättningar för ett generellt grepp om de risker som finns med all form av missbruk. Dokumentet bygger på ett systematiskt arbetssätt och borgar för kontinuitet i arbete med alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar (ANDTS).

Programmet tar stöd i det nationella programmet för ANDTS frågorna som Länsstyrelsen Dalarna har tagit fram och som fungerar som en plattform för de frågorna som Avesta kommuns eget program ska arbeta ifrån.

Programmet innefattar fem insatsområden med förslag på målsättningar och exempel på förväntade effekter.

Vidare hänvisar programmet till social hållbarhet, vari programmet har en stor inverkan på hur Avesta kommun kommer att arbeta med målen som i Hållbarhetsplanen fastslagits.

Programmet förutsätter samordning som arbetsmodell. Det betyder att varje förvaltning och bolag i Avesta kommun utser representanter att medverka för att programmets intentioner ska verkställas.

Programmet har tagits fram i samtal och samordnat med de instanser och aktörer i Avesta kommun som arbetar inom ramen för ANDTS frågorna. En arbetsgrupp och en referensgrupp har medverkat till att text och visioner fått rum och plats i de ambitioner som programmet fokuserar på.

Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutade den 26 februari att remittera förslaget till ANDTS-program 2020-2024 till omsorgsstyrelsen, bildningsstyrelsen, Gamla Byn AB, Avesta Vatten och Avfall AB och ungdomsrådet.

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

Avesta Vatten tycker att det är bra att ett nytt ANDTS-program tas fram och är positiva till att även spelmissbruk har tagits in i programmet.

Vi vill lämna följande synpunkter på utformningen av avsnittet Målbeskrivningen för ANDTS-arbete i programmet:

## § 12 (forts)

### Motverka alkoholmissbruket, sidan 12

Det som beskrivs under avsnittet ”Vad vill vi” stämmer inte överens med rubriken. Viljeinriktningen som uttrycks är en blandning av åtgärder som minskar totalkonsumtionen av alkohol och motverkar missbruk. Vi saknar också en viljeinriktning för att hjälpa personer som redan är i ett missbruk. Vi föreslår att man ändrar rubriksättningen till att bättre stämma överens med viljeinriktningen. Alternativt kan avsnittet slås ihop med avsnittet ”Främja goda alkoholvanor och motverka missbruk av alkohol” på sidan 15.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att varje förvaltning och bolag i Avesta kommun ska utse representanter att medverka för att programmets intentioner ska verkställas. Förslaget i programmet är att varje förvaltning ska utse en representant som ska arbeta mot ANDTS-programmet.

Avesta Vatten har en liten organisation vilket innebär svårigheter att avsätta personella resurser till att medverka i alla kommunens samordningsgrupper. ANDTS-programmets intentioner ligger utanför bolagets naturliga kompetensområde, vilket begränsar möjligheten att utse representanter. Genom att Avesta Vattens VD ingår i koncernledningen så deltar bolaget i koncernledningens uppföljning av programmet. Vi föreslår därför att ingen särskild representant från bolaget utses.

### *Beredning*

- Kommunstyrelsens arbetsutskott 26 februari 2019 § 33.
- Avesta Vatten och Avfall AB:s skrivelse nr 24.19.

### *Avesta Vatten och Avfall AB beslutar*

- Remissyttrande överlämnas till kommunstyrelsens arbetsutskott.

—

## § 13 Tilläggsinvestering Krylbo ARV åtgärder gassystem

Dnr VA 2019-000011 049

### Bakgrund

Gassystemet för rötkammaren vid Krylbo avloppsreningsverk är föråldrat och uppfyller inte dagens normer.

Inför ansökan om tillstånd för hantering av brandfarlig vara 2014 gjordes en riskutredning enligt LBE (2010:1011) §7. Vid denna riskutredning identifierades ett antal brister och i tillståndet för brandfarliga varor daterat 2014-11-11 anges som villkor att de brister i anläggningen som upptäcktes vid besiktningen ska åtgärdas. Våren 2018 anlätades Biogas System AB för att göra en översyn av gassystemet med bakgrund av riskbedömningen och ta fram åtgärdsförslag.

En investeringsansökan på 1 000 kkr godkändes av VD i januari. Föreliggande ansökan om tilläggsinvestering på 300 kkr avser kostnader för att uppdatera dokumentationen över anläggningen samt täcka oförutsedda kostnader under entreprenadtiden då det kan förutsättas att sådana kommer att uppstå vid ingrepp i en gammal anläggning.

### Projektets omfattning

Projektet omfattar dels fysiska åtgärder på gasanläggningen och dels åtgärder rörande dokumentation och rutiner.

De fysiska åtgärder som behöver utföras på gassystemet är bland annat:

- Ny gasfackla med automatisk flamkontroll för att undvika utsläpp av oförbränd rötgas.
- Utbyte av säkerhetsventiler på rötkammartopparna för att säkerställa deras funktion.
- Montage av ca 16 st inerteringsuttag för att kunna gasfriförklara delar av systemet vid framtida underhåll.

Vad det gäller dokumentationen för anläggningen så ska explosionsskyddsdocumentationen ses över och vid behov kompletteras, ny drift- och underhållsdokumentation upprättas och övriga rutiner kopplade till gasanläggningen kompletteras.

För att kunna utföra åtgärderna på gassystemet behöver oförbränd biogas släppas ut under den tid arbetena pågår. En anmälan rörande detta har inlämnats till Miljöenheten vid V-dala bygg- och miljöförvaltning 2018-07-13 och 2018-10-12 meddelade miljöenheten att åtgärderna kan utföras enligt vad som angivits i anmälan.

## § 13 (forts)

### Övergripande tidplan

Projektet påbörjades våren 2018 genom undersökningar av förutsättningarna och beräknas vara färdigställt hösten 2019.

De fysiska åtgärderna på gassystemet beräknas kunna genomföras under ca 2-3 veckor i maj/juni 2019.

### Total investering

Total investering för de föreslagna åtgärderna är 1 300 kkr varav denna ansökan om tilläggsinvestering utgör 300 kkr.

### *Beredning*

- Avesta Vatten och Avfall AB:s skrivelse nr 21.19.

### *Avesta Vatten och Avfall AB beslutar*

- Att bifalla ansökan om tilläggsinvestering på 300 kkr för de föreslagna åtgärderna rörande gassystemet vid Krylbo avloppsreningsverk.
- 
-

## § 14 Anslag till lekmannarevisionen 2019

Dnr VA 2019-000012 007

Från bolagets tillträdande lekmannarevisorer har det inkommit en begäran om att bolaget ska anslå 75 000 kronor att användas för lekmannarevisorernas biträde.

I bolagsordningen § 11 punkt 9 för Avesta Vatten och Avfall AB anges att arvoden till styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna ska fastställas av årsstämman.

Det begärda anslaget torde betraktas som ett arvode till lekmannarevisorerna och ska därmed fastställas av årsstämman.

Anslaget för biträde till lekmannarevisorerna är avsett att täcka de granskningsinsatser som lekmannarevisorerna beslutar om för 2019. Bolaget har ingen kunskap om omfattningen på de granskningsinsatser som lekmannarevisorerna har beställt. Det är därför lämpligt att förbrukat anslag betalas ut till kommunens lekmannarevisorer mot uppvisande av godkänt underlag till biträdet.

### *Beredning*

- Skrivelse från lekmannarevisorer daterad 2019-01-23.
- Avesta Vatten och Avfall AB:s skrivelse nr 25.19.

### *Avesta Vatten och Avfall AB beslutar*

- Styrelsen beslutar att bevilja lekmannarevisorernas begäran om anslag på 75 000 kr i arvode för biträde till bolagets lekmannarevisorer, samt att styrelsens beslut överlämnas till ordinarie årsstämma för fastställande.
- Beviljat anslag betalas ut till lekmannarevisionen efter uppvisande av godkänt underlag från lekmannarevisorernas biträde.

—

## § 15 Delgivningar

- Avesta Vatten och Avfall AB:s protokoll 2019-02-20
  - Kommunfullmäktige 2019-02-18 § 8 Permanent lösning Gruvgårdets ÅVC inklusive investeringsansökan
  - Kommunfullmäktige 2019-02-18 § 9 Investeringsram för åtgärder avsedda att trygga Horndals vattenförsörjning
  - Kommunfullmäktige 2019-02-18 § 10 Investeringsansökan för anläggande av lakvattendammar vid Karlslunds avfallsanläggning
  - Kommunfullmäktige 2019-02-18 § 15 Personalpolitiskt program
  - Kommunfullmäktige 2019-02-18 § 18 Val av lekmannarevisorer för Avesta Vatten och Avfall AB
  - Kommunfullmäktige 2019-03-25 § 30 Heidi Sjungargårds (MP) motion om biokol
  - Kommunfullmäktige 2019-03-25 § 31 Heidi Sjungargårds (MP) motion om retur och återbruk
-