

Sammanträdesdatum
2024-09-16

Plats och tid Modellvägen 2, måndagen den 16 september 2024 kl 13:15

Beslutande Lars Isacson (S), Vice ordförande
Laila Borger (S), Ordförande
Jan-Olof Källström (C)
Lars-Olof Eklund (M)
Tord Birgersson (V)

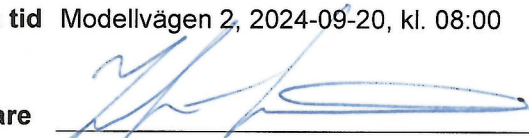
Övriga närvarande Börje Forslund (S) (24–29 §§)
Annika Johansson (C)
Tina Holmberg (M)
Josefine Lissbol, VD och sekreterare
Magdalena Andersson, ekonomichef
Lisa Sirsjö, Stabschef

Justerare Tord Birgersson

Justeringens plats och tid Modellvägen 2, 2024-09-20, kl. 08:00

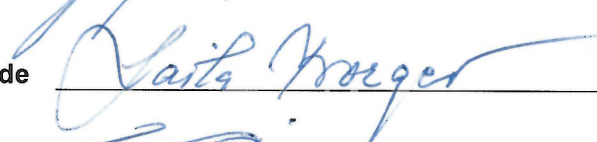
Underskrifter

Sekreterare

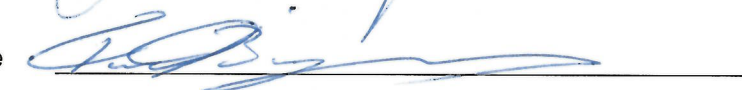


Paragrafer §§ 22–29

Ordförande



Justerare



ANSLAG

Sammanträde Avesta Vatten och Avfall AB

Datum 2024-09-16

Anslag sätts upp

Anslag tas ner

Protokollets förvaring

Josefine Lissbol

ÄRENDELISTA

§ 22	Vd informerar 2024	3
§ 23	Ekonomisk rapport 2024	4
§ 24	Projekt och pågående aktiviteter 2024	5
§ 25	Granskning av Intern kontroll Avesta kommunkoncern	5
§ 26	Granskning av meddelande om kontraktstilldelning (efterannonsering), konkurrensverkets ärende med dnr 594/2024	7
§ 27	Begäran om ställningstagande avseende SKR:s synpunkter på Dala Avfalls samverkansavtal	8
§ 28	Germundsbo ny brunn	10
§ 29	Delgivningar 2024	12

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

§ 22 Vd informerar 2024

Dnr 2024-000004

Sammanfattning

VD informerar styrelsen om bolagets pågående arbete med:

- * att effektivisera bolagets processer med stöd av digitala verktyg
- * att arbeta strukturerat efter fastställd projektplan avseende ny organisation.

Underlaget ligger för granskning hos upphandlad konsult som kommer genomföra en risk- och konsekvensanalys samt lämna förslag på förbättringar. Nästa steg blir en djupare ekonomisk analys och implementeringsplan.

Under mötet förslår det att arbetsgruppen bör se över möjlighet till att dela resurser med kommunkoncernen. Är det möjligt att exempelvis dela kommunikatör med Gamla Byn AB och kan vi ge stöd åt Miljö- och bygg med vår bolagslantmätare? VD informerar att hon tar med förslaget till arbetsgruppen som hanterar detta i det fortsatta arbetet. Utkastet har kommunicerats med de fackliga organisationerna som ingår i samverkan.

Preliminärt planeras beslut om organisation i december.

VD får under mötet till uppdrag att undersöker hur långt kommunen kommit i arbetet med energibolag och återkopplar till styrelsen om processen.

* rekryteringar

VD informerar om pågående rekryteringar och noterar att det står ett fel i VD-brevet. I brevet står det vid två tillfällen att rekrytering sker av projektledare. VD förtydligar att det rekryteras en projektledare och en driftledare. Bolaget har tagit in tidigare medarbetare som tf. Driftchef 50% under rekryteringsprocessen och pausat förnyelsearbete pga. vakanta tjänster.

* delårsbokslut
* budget

Budget för 2025–2027 kommer tas upp för beslut nästkommande styrelsemöte.

* skatter och avgifter
* förändrade öppettider vid återvinningscentraler
* kretsloppsplan för Avesta kommun
* dalaträffen

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut

1. Styrelsen föreslås godkänna informationen.

Beredning/ behandling

- VD-brev, september (2024-000004)
- Projektrapport - Utkast Organisation Avesta Vatten, uppdaterad 20240913
- Bilaga 1. Schematisk bild - organisation

Avesta Vatten och Avfall ABs beslut

Styrelsen godkänner informationen.

§ 23 Ekonomisk rapport 2024

Dnr 2024-000005

Sammanfattning

Månadsrapport med årsprognos för augusti 2024 överlämnas av ekonomichef.

Ekonomichefen informerar att den ekonomiska prognosen visar att resultat för bolaget liksom för de två verksamhetsgrenarna kommer uppgå till +-0.

Bolagets totala resultat för perioden januari till augusti uppgår till -4.708 tkr, varav VA -5.977 tkr och avfall 1.269 tkr.

Årsprognosen för bolaget liksom för de två verksamhetsgrenarna är +-0.

Investeringar för perioden januari till augusti uppgår till 41.703 tkr, varav VA 41.516 tkr och avfall 187 tkr.

VD informerar att delårsrapport för bolaget har överlämnats till Avesta kommun enligt begäran från ägaren.

Under punkten väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer behöver dokumentet uppdateras genom att ta bort instruktionstexten. VD uppdaterar dokumentet.

Önskemål från vice ordförande är att bolaget ska se över om det är möjligt för bolaget att öka lokalt och regionalt samarbete med gymnasieskolor.

Ledamot Lars-Olof Eklund förestår att tabell 1 utökas med jämförelse-år. VD har efterfrågat detta av kommunens ekonomiavdelning men det har inte kunnat levererats. Ekonomichef ska säkerställa att kommande månadsrapport innehåller jämförelse-år.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut

1. Månadsrapport för augusti 2024 godkänns.
2. Delårsrapport för 2024 godkänns.

Beredning/ behandling

- Tjänsteskrivelse månadsrapport 2024–8 (2024–000005)
- Månadsrapport augusti 2024 (2024–000005)
- Avesta Vatten och Avfall AB – delårsrapport, styrelse 2024 (2024–000005)

Avesta Vatten och Avfall ABs beslut

1. Månadsrapport för augusti 2024 godkänns.
2. Delårsrapport 2024 godkänns.
3. Ekonomichef får i uppdrag att redovisa resultat i månadsrapport innan över- eller underuttag.

§ 24 Projekt och pågående aktiviteter 2024

Dnr 2024-000012

Sammanfattning

Stabschef informerar styrelsen om pågående projekt och aktiviteter för verksamhetsår 2024.

Förslag till beslut

1. Styrelsen godkänner informationen.

Avesta Vatten och Avfall ABs beslut

Styrelsen godkänner informationen.

§ 25 Granskning av Intern kontroll Avesta kommunkoncern

Dnr 2024-000078

Sammanfattning

KPMG har av Avesta kommuns förtroendevalda revisorer samt lekmannarevisorer i Avesta Vatten och Avfall AB, Gamla Byn AB och Avesta Industristad AB fått i uppdrag att granska arbetet med styrning och uppföljning av intern kontroll. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2024.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Kommunens och bolagens ansvar för intern kontroll regleras i kommunallagen och aktiebolagslagen. Det kommunala ansvaret för intern kontroll förtydligades 2000 i kommunallagen och 2015 tillkom bestämmelser om god ekonomisk hushållning som skärpte kraven på god styrning, uppföljning och kontroll. Nämnderna och bolagen är ytterst ansvariga för att den interna kontrollen är tillräcklig inom sina respektive ansvarsområden och för att rapportera resultatet till kommunstyrelsen.

Syftet med granskningen har varit att bedöma om styrning och uppföljning vad gäller intern kontroll är tydlig och tillräcklig inom kommunkoncernen. Granskningen har omfattat en rad revisionsfrågor.

Granskningen avgränsas till kommunstyrelsen, bildningsstyrelsen, omsorgsstyrelsen, Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd, Avesta Vatten och Avfall AB, Gamla Byn AB och Avesta Industristad AB.

Granskningen omfattar utförd intern kontroll under år 2023 och 2024.

KPMG bedömer att det inte finns upprättade och tydliga riskanalyser som grund för den interna kontrollen. Bedömningen baseras på att flera av granskningsobjekten saknar dokumenterade riskanalyser samt att flera av de riskanalyser som har upprättats inte är fullständiga utifrån kommunkoncernens riktlinjer.

KPMG konstaterar att kommunstyrelsen, bildningsstyrelsen och AVAB saknar dokumenterade riskanalyser för 2024. KPMG konstaterar även att rutinerna i riskanalysen från Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd inte är uppdaterade samt att riskanalysen från Gamla Byn AB inte följer kommunens riktlinjer för risk- och konsekvensanalys.

Gällande omsorgsstyrelsen konstaterar KPMG att det fanns en riskanalys som underlag för internkontrollplan 2023. Vi konstaterar att både risk- och konsekvensanalysen och internkontrollplanen båda följer kommunens mall för inventering av risk- och konsekvensanalys. Avseende internkontroll 2024 saknar KPMG ett dokument döpt till riskanalys 2024, men konstaterar också att även internkontrollplan 2024 följer kommunens mall för riksinventering och inte mallen för internkontrollplan.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut

1. VD ges i uppdrag att säkerställa att bolagets interna kontroll för 2025 sker i enlighet med ”Riktlinjer för intern kontroll Avesta Kommun”.

Beredning/ behandling

- Förslag till beslut Intern kontroll 2024-09-04 (2024-000078)
- Missiv - Granskning av intern kontroll (2024-000078)
- Granskning av intern kontroll Avesta kommunkoncern (2024-000078)

Avesta Vatten och Avfall ABs beslut

VD ges i uppdrag att säkerställa att bolagets interna kontroll för 2025 sker i enlighet med ”Riktlinjer för intern kontroll Avesta Kommun”.

§ 26 Granskning av meddelande om kontraktstilldelning (efterannonsering), konkurrensverkets ärende med dnr 594/2024

Dnr 2024-000089

Sammanfattning

VD informerar styrelsen om att bolaget har blivit granskad av Konkurrensverket avseende efterannonsering av upphandlingar under och över tröskelvärdet. Konkurrensverket har begärt uppgifter om varför efterannonsering inte skett för upphandlingarna:

- Sluttäckning grov- och byggavfallsdeponi fas 3, Karlsund deponi Avesta
- Överföringsledning mellan Dicka och Horndal, etapp 2 Avesta Vatten och Avfall AB
- Överföringsledning Dicka-Horndal etapp 2 Avesta Vatten och Avfall AB
- Tekniska konsulter för projekt - avloppsreningsverk Näs

Avesta Vatten och Avfall AB ombads att svara på Konkurrensverkets begäran via formulär senast 2 september 2024.

Avesta Vatten och Avfall AB har besvarat konkurrensverkets begäran via den länk som tillsynsmyndigheten bifogat.

Avesta Vatten har angett att orsak till utebliven annonsering beror på bristande rutin avseende roller och ansvar mellan bolaget och upphandlad konsult för upphandling.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Avesta Vatten anger vidare att åtgärder vidtagits för att säkerställa att efterannonsering fortsättningsvis sker enligt lagstiftning.

Förslag till beslut

1. 1. 1. Styrelsen föreslås godkänna svar till konkurrensverket.

Beredning/ behandling

- Inledande skrivelse 594–2024 (2024–000089)
- AVESTA VATTEN OCH AVFALL AB (2024–000089)
- Anteckning om svar till konkurrensverket 20240823 (2024–000089)

Avesta Vatten och Avfall ABs beslut

Svar till konkurrensverket godkänns.

§ 27 Begäran om ställningstagande avseende SKR:s synpunkter på Dala Avfalls samverkansavtal

Dnr 2024-000095

Sammanfattning

Dala Avfall är ett samverkansorgan mellan avfallsverksamheter i Dalarna som ska främja utveckling, kvalitet, kostnadseffektivitet, kundservice och miljöanpassning av den lokala avfallsverksamheten.

Dalarnas kommuner har samverkat sedan 2006. Under 2022 bildade Dala Avfall en ekonomisk förening, bland annat för att som juridisk person kunna söka bidrag från Länsstyrelsen. Organisering av en ekonomisk förening har gynnat Dalarnas kommuner bland annat avseende framtagandet av en ny avfallsplan, nu kallad Kretsloppsplan.

Dala Avfall har även ett samverkansavtal vilket främst avser innefatta gemensamma delar där alla parter bidrar med organisationens egen kompetens och resurser utifrån förutsättningar och behov där deltagande är frivilligt inom de olika delarna om inte annat framgår.

Nodava, samverkansbolag i norra Dalarna bestående av Mora, Orsa och Älvdalen har bett Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) att ta fram förslag på nya stadgar till Dala Avfalls ekonomiska förening. Marie Ehlin, kommunchef Orsa, har delgett Dala Avfall och Avesta kommun underlaget.

Avesta kommun har begärt av Avesta Vatten och Avfall AB:s att ta ställning kring SKR:s förslag till stadgar för Dala Avfall rörande bland annat

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

medlemsavgifter, styrelse, ärende på ordinarie föreningsstämma och medlemskap.

Den nya skrivningen och förtydligandet av medlemsavgiften innebär att varje medlem betalar en medlemsavgift per organisation, en förändring mot tidigare där varje kommun betalade en serviceavgift, oavsett om de tillhörde ett samverkansbolag eller ej.

Dala Avfall ställer sig positiva till SKR:s förslag om ändringar och har bemött SKR:s förslag kring medlemsavgifter med ett förslag kring avgifter:

- Serviceavgift. Högst 20 tkr/organisation.
- Utvecklingsavgift. Högst 2,2 kr/invånare

Dala Avfall anger vidare att avgifter för index uppräknas med Avfallsindex för att hantera inflation. Stadgarna bör ange ramen för avgifter.

Påverkan för Avesta Vatten

För Avesta Vattens del innebär det att serviceavgiften sjunker med minst 10 000 kr.

Förslaget från Dala Avfall yttrande innebär att utvecklingsavgiften höjs från 1,5 kr per invånare till 2,2 kr per invånare. För Avesta Vattens del innebär det en årlig ökning på cirka 15 000 kr, något som direkt påverkas av befolkningens mängden.

Förslaget innebär främst att samverkansbolag får lägre kostnader och att de större bolagen, Falu Energi och Borlänge Energi, får högre avgifter.

Avesta Vatten anser att ändringarna i stadgarna medför ökad kontroll för varje medlem, bland annat genom representant i styrelsen, stipulerad rösträtt samt kontroll över eventuella ändringar i stadgarna.

Förslag till beslut

1. Avesta Vatten och Avfall ställer sig positiv till såväl SKR:s som Dala Avfalls förslag till ändringar i stadgar och samverkansavtal för den ekonomiska föreningen Dala Avfall.

Beredning/ behandling

- Begäran om ställningstagande, Avesta kommun 20240620 (2024-000095)
- Dala Avfall samverkan, maj 2024 (2024-000095)
- Dala Avfalls yttrande angående SKR förslag_240816 (2024-000095)

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Avesta Vatten och Avfall ABs beslut

Avesta Vatten och Avfall ställer sig positiv till såväl SKR:s som Dala Avfalls förslag till ändringar i stadgar och samverkansavtal för den ekonomiska föreningen Dala Avfall.

§ 28 Germundsbo ny brunn

Dnr 2022-000063

Sammanfattning

Inom projektet ”Horndals vattenförsörjning” konstaterades att en ny råvattenbrunn behöver anläggas vid vattenverket i Germundsbo. Detta då anslutningen av överföringsledningen mot Horndal innebär att den totala vattenproduktionen i Brunnbäcks och Germundsbos vattenverk (VV) behöver utökas. Ytterligare en råvattenbrunn i Germundsbo behövs för att säkerställa redundansen vid normal drift samt öka kapaciteten för en eventuell reservvattensituation där Germundsbo VV ensamt ska klara hela vattenförsörjningen.

Inom projektet ”Horndals vattenförsörjning” genomfördes även grundvattenutredningar för att reda ut effekterna av ett ökat vattenuttag vid Germundsbo vattenverk. Utredningarna visade att det finns anledning att anlägga den nya brunnen utanför befintligt brunnsområde. Detta p.g.a. risk för tillväxt av brunnsbakterier, ökade manganhalter samt påverkan från Uppsjötippen vid större vattenuttag inom det befintliga brunnområdet.

Med anledning av detta lyftes anläggandet av den nya brunnen ur investeringsramen för ”Horndals vattenförsörjning” och en separat investeringsansökan på 950 000 kr godkändes för att utreda lokalisering av ett nytt brunnsläge utanför befintligt brunnsområde.

I och med de undersökningar som har genomförts har ett lämpligt brunnsläge identifierats ca 500 m från vattenverket. För att säkerställa att tillräcklig kapacitet och vattenkvalitet kan erhållas behöver en brunn borrar och provpumpas under ca 1,5 år. Därefter kan beslut fattas om brunnen ska kopplas in mot vattenverket för att ingå i vattenproduktionen.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Utöver den här investeringsansökan har tidigare 6 miljoner kr avsatts för borrning av provbrunn, propvpumpning, konsultstöd, intern arbetstid och markköp. Den nuvarande investeringsansökan omfattar de återstående investeringarna i projektet, inklusive tillstånd för vattenuttag, ansökan om vattenskyddsområde, konsultkostnader, råvattenledning, brunnsöverbyggnad med installation, iordningställande av vägar och staket, el- och fiberabonnemang, intern arbetstid samt oförutsedda kostnader.

Investeringen genomförs för att säkerställa att arbetet med ny brunn kan fortgå. För att effektivisera arbetet planeras anläggande av råvattenledningen samtidigt som propvpumpningen. Arbetsgruppen för projektet har bedömt att detta är mest kostnadseffektivt, eftersom vattnet kan användas vid akuta behov i vattenproduktionen. Dessutom kommer råvattenledningen att kunna användas även om propvpumpningen skulle visa att vattnet inte håller tillräcklig kvalitet och en ny brunn behöver anläggas.

Planerade åtgärder

Den plats som identifierats som lämplig för den nya brunnen ligger på en fastighet som ägs av en privat markägare. En överenskommelse om genomförande av propvpumpning och eventuell framtida tillgång till marken behöver därför upprättas med markägaren innan borrningen kan påbörjas.

Förutsatt att tillgång till marken kan säkerställas, planeras upphandlingen av brunnsbore under 2024, med borrning av brunnen i början av 2025. Samtidigt förbereds propvpumpningen med installation av tillfällig el, tillfällig brunnsöverbyggnad och anläggning av råvattenledningen till Dalälven.

Propvpumpningen av brunnen kommer därefter att pågå i cirka 1,5 år. Under denna tid utvärderas både vattenkvaliteten i brunnen och hur vattenuttaget påverkar vattennivåerna i åsen. Dessutom kommer effekterna av större vattenuttag i den nya brunnen på det befintliga brunnsområdet att bedömas, med fokus på tillväxt av brunnsbakterier och ökade manganhalter.

När propvpumpningen avslutats kommer ett beslut att fattas om brunnen ska integreras i vattenproduktionen vid Germundsbo vattenverk. Om beslutet är positivt, behöver tillstånd för vattenuttag sökas och ett nytt vattenskyddsområde för både det befintliga brunnsområdet och den nya brunnen upprättas och fastställas av länsstyrelsen. Den nya brunnen måste även anslutas till vattenverket och skyddas med en permanent brunnsöverbyggnad med tillhörande installationer.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Den totala investeringskostnaden för hela projektet är beräknad till ca 14 miljoner kronor.

Investeringskostnaden fördelas enligt nedan:

- Utredning brunnsläge: 1 miljoner kr (Investeringsansökan beviljad)
- Brunnsborrning och provpumpning: 6 miljoner kr (Investeringsansökan beviljad)
- Tillstånd, vattenskyddsområde, anslutning mot vattenverk: 7 miljoner kr

För att kunna fortsätta arbeta vidare med projektet behöver bolaget fortsätta arbetet och inleda process avseende tillstånd, vattenskyddsområde och anslutning mot vattenverk.

Investeringar som kommer behöva göras kommer uppgå till cirka sju miljoner kronor.

Förslag till beslut

1. Att godkänna investeringsansökan på 7 miljoner kronor för de föreslagna åtgärderna avseende ny brunn för Germundsbo vattenverk.

Beredning/ behandling

- Tjänsteskrivelse, förslag till beslut Investeringsansökan (2022-000063)

Avesta Vatten och Anfall ABs beslut

Att godkänna investeringsansökan på 7 miljoner kronor för de föreslagna åtgärderna avseende ny brunn för Germundsbo vattenverk.

§ 29 Delgivningar 2024

Dnr 2024-000007

Sammanfattning

VD informerar om inkomna delgivningar till bolaget:

- Mål och budget 2025–2027, KF § 60/2024 (2024-00007)
- Verksamhetsområde för vatten, dagvatten och spillvatten 2024, KF § 62/2024 (2024-00007)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

- Inbjudan Dalaträffen 2024 (2024-00007)
- Protokoll 20240610 - Avesta Vatten och Avfall AB (2024-00007)

Förslag till beslut

1. Styrelsen föreslås godkänna delgivningarna.

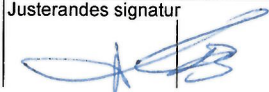
Beredning/ behandling

- Beslut-2024000014-DIAKK-§ 60
- Beslut-2024000187-DIAKK-§ 62
- Inbjudan Dalaträffen med anmälningssänk
- ProtokollVA240610

Avesta Vatten och Avfall ABs beslut

Styrelsen godkänner delgivningarna.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande