

Plats och tid	Digitalt möte via Teams Torsdag 9 februari 2023, kl. 13:00-16:10	
Beslutande	Peter Vogt, ordförande Göran Westling (ersätter Ulf Haglund) Åke Sandberg (ersätter Alf Johansson) Anders Bengtsson	
Övriga närvarande	Lisbeth Martinson Skinnar Lisa Sirsjö Torbjörn Rewesby Jenny Fredby Joakim Fernström Sofie Bergsten Karin Hansson	VD AO-chef Avfall Projektchef § 1-6 Chef Planering & Utredning Tf. Driftledare ÅVC (deltar digitalt) § 13 Strateg Avfall § 11-15 Sekreterare
Justerande	Göran Westling	
Paragrafer	1-15	
Underskrifter	Ordförande	_____
		Peter Vogt
	Justerande	_____
		Göran Westling
	Sekreterare	_____
		Karin Hansson



Innehåll

§ 1 Fastställande av dagordning	3
§ 2 Föregående protokoll	4
§ 3 Uppdragsprotokoll	5
§ 4 Ekonomi 2022	6
§ 5 Planerade effektiviseringar	7
§ 6 Pågående projekt	8
§ 7 Omsättning lån och nya lån	9
§ 8 Risk- och internkontroll	10
§ 9 Fastighetsnära insamling	11
§ 10 Kundundersökning 2022	12
§ 11 Kretsloppsplan - statusrapport	13
§ 12 Vattentjänstplan Gagnef	14
§ 13 Grönt kort ÅVC	15
§ 14 Drifrapporter	16
§ 15 Information till ägarna	17



§ 1 Fastställande av dagordning

Beslut

Dagordningen fastställs med ändringen att ärendet
Fastighetsnära insamling övergår från att vara ett beslutsärende till att endast
omfatta information.



§ 2 Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen har tagit del av föregående sammanträdesprotokoll och inga synpunkter framkommer.

Sammanfattning

Ordförande ställer frågan om det finns synpunkter på protokollet från styrelsens sammanträde 2022-12-01, §§ 67-81.

Beslutsunderlag

-Protokoll Gagnefs Teknik AB 2022-12-01, §§ 67-81.



§ 3 Uppdragsprotokoll

Inga ärenden finns att rapportera.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Transaktion 09222115557487082730



Signerat KH, PV, GW

§ 4 Ekonomi 2022

Beslut

Styrelsen har tagit del av informationen.

Sammanfattning

VD informerar om nuläget i bolagets ekonomi baserat på bilagt underlag.

Representanter från styrelsen kommer att delta under arbetet med framtagande av förslag till budget avseende år 2024. Budgetförslaget kommer att presenteras på kommande styrelsemöte i april.

Beslutsunderlag

- Ekonomi 2022 GTAB 2022-12-31

Bilaga

- Ekonomi 2022 GTAB 2022-12-31



§ 5 Planerade effektiviseringar

Beslut

Styrelsen har tagit del av informationen.

Sammanfattning

VD informerar om genomförda och planerade effektiviseringar inom Dala Vatten och Avfall AB (DVA) och tillhörande teknikbolag.

Målet är att uppnå både ekonomiska och miljömässiga vinster för bolaget och dess kunder.

En del i det pågående arbetet är att arbeta vidare med införandet av ekonomistyrning inom DVA samt även metoder och arbetssätt i syfte att skapa en långsiktig strategisk planering och systematisk styrning av bolaget.

Under år 2023 kommer DVA att fokusera på att se över möjligheterna att minska teknikbolagens energiförbrukning främst kopplat till VA och dess anläggningar. Ett mera riktat arbete kommer även att bedrivas i syfte att öka återvinningen och därmed minska mängden avfall som i dagsläget går till förbränning och deponi. Ett arbete pågår kopplat till att för samtliga teknikbolag se över möjligheterna att hantera deponi, trä samt park- och trädgårdsavfall mera lokalt i ägarkommunerna.

Beslutsunderlag

- Planerade effektiviseringar styrelsemöte 2023-02-09



§ 6 Pågående projekt

Beslut

Styrelsen har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Projektchef informerar om pågående projekt inom Gagnefs kommun.



§ 7 Omsättning lån och nya lån

Inget finns att rapportera.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Transaktion 09222115557487082730



Signerat KH, PV, GW

§ 8 Risk- och internkontroll

Beslut

Styrelsen har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Elprisstöd:

VD informerar om att regeringen fattat beslut om att elprisstöd ska betalas ut även till företag och därmed till teknikbolaget. Det är dock ännu oklart när stödet kan väntas.

Säkerhet och IT:

Dala Vatten och Avfall AB bedriver kontinuerligt ett arbete med att se över och förbättra säkerheten både avseende IT/cybersäkerhet, informationssäkerhet, fysisk säkerhet och personalsäkerhet. Arbetet är både resurs- och kostnadskrävande och prioriteringar behöver göras.

Beslutsunderlag

- Risk och internkontroll 2023-02-09



§ 9 Fastighetsnära insamling

Beslut

Styrelsen har tagit del av informationen.

Sammanfattning

VD informerar om att respektive ägarkommuns Kommunfullmäktige kommer att fatta beslut om att uppdra till Dala Vatten och Avfall AB (DVA) att ansvara för hanteringen av förpackningar från hushåll enligt förordningen 2022:1274.

Regeringen har beslutat att det operativa insamlingsansvaret samt informationsansvaret gällande förpackningar övergår till kommunerna från och med 2024-01-01.

Enligt förordningen gäller kommunernas operativa ansvar från 2024-01-01. Fastighetsnära insamling (FNI) av de vanligaste förpackningsslagen samt lättillgängliga insamlingsplatser för skrymmande förpackningar av plast och papper ska vara infört senast 2027-01-01.

Upplägget innebär initialt att Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) överläter sina behållare på samtliga återvinningsstationer (ÅVS). DVA sörjer för upphandling av tömning och transport samt skötsel av befintliga återvinningsstationer. Ändring av antal återvinningsstationer kan komma att ske över tid. Vidare utreds system för FNI och därefter implementering av valt system. DVA åtar sig även att lämna in begärda uppgifter till Naturvårdsverket under år 2023.

Beslutsunderlag

-Övertagande av ÅVS-Gagnef 2023-02-09



§ 10 Kundundersökning 2022

Beslut

Styrelsen har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Dala Vatten och Avfall AB (DVA) redovisar resultat från genomförd kundundersökning avseende år 2022. Undersökningen har erbjudits till ett urval av bolagets kunder i samtliga ägarkommuner. 1 520 kunder har svarat, en svarsfrekvens på ca 30%.

Undersökningens syfte är att mäta andelen kunder som är positivt inställda till DVA som leverantör och miljöförebild samt nöjdheten med bolagets avfalls och VA-tjänster. Möjlighet har även getts till att lämna kommentarer.

Kundnöjdheten är över lag hög, med viss variation mellan ägarkommunerna. Under året har fokus lagts på ökad kundkommunikation genom införande av app, utökad information på webben om bland annat driftstörningar samt möjlighet till ökad självservice m.m. Återbruk är under införande på ÅVC samt även utökad information till kund om sortering av avfall.

En ny leverantör avseende insamling av hushållsavfall är under införande. Bolaget har inrättat ett IT-system kopplat till VA med möjlighet att bland annat logga driftstörningar och upprätta en mera långsiktig förnyelseplanering, allt i syfte att utöka bolagets service och leva upp till kundernas önskemål.

Beslutsunderlag

-Kundundersökning VA & Avfall 2022



§ 11 Kretsloppsplan - statusrapport

Beslut

Styrelsen har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Strateg Avfall informerar om de kommunikationsinsatser som planeras inom affärsområde Avfall, samt ger en nulägesrapport av arbetet med framtagande av den kommunala kretsloppsplanen.

Planen är tänkt att fungera som ett kommunalt strategidokument i syfte att främja en hållbar utveckling genom att minska avfall och miljöbelastning. Arbeta pågår i respektive ägarkommun och även regionalt i syfte att ta fram likriktade gemensamma mål som även hänger samman med nationella mål och Agenda 2030.

En kommunal samordnare är under inrättande i respektive ägarkommun i syfte att förankra arbetet och bereda kommunala beslut.

Ett utkast till kretsloppsplan planeras att vara framtaget i april, för att planen ska kunna ställas ut, revideras och senare beslutas av respektive Kommunfullmäktige i slutet av år 2023 början av år 2024.

Beslutsunderlag

-Kretsloppsplan 2023-02-09



§ 12 Vattentjänstplan Gagnef

Beslut

Styrelsen har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Chef Planering & Utredning ger en statusrapport från pågående arbete med att i samarbete med kommunen ta fram en Vattentjänstplan.

Vattentjänstplanen ägs av kommunen och är en långsiktig planering för hur kommunen ska tillgodose behovet av allmänna vattentjänster, det vill säga vattenförsörjning och avlopp. Planen ska även innehålla en bedömning av vilka åtgärder som krävs för att de allmänna VA-anläggningarna ska fungera vid skyfall.

Planen ställer utökade krav mot tidigare VA-planer och ska vara färdigställd och beslutad av Kommunfullmäktige innan årsskiftet 2023/2024.

Ett utkast till plan kommer att behöva vara framtaget och kunna presenteras på styrelsemötet i april.



§ 13 Grönt kort ÅVC

Beslut

Styrelsen har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Tf. Driftledare ÅVC informerar om erfarenheter från införande av Grönt kort efter ett studiebesök på ÅVC Nytäppan i Smedjebackens kommun.

Grönt kort innebär en möjlighet för ÅVC-kunder att efter genomförd utbildning ges tillgång till ÅVC utanför bemannade öppettider, genom incheckning via så kallad gröntkortlösning.

Nytäppans erfarenhet är att införandet av grönt kort gett en stor utökning av ÅVC:s servicegrad med flexiblere öppettider för grönt kort mellan kl. 9-21 måndag-söndag.

Efterfrågan på tjänsten har dock hittills inte varit lika stor som väntat. Tjänsten har heller inte gett upphov till minskade kostnader då grönt kort kräver utbildning, system för både övervakning, inpassering, utökning av snöröjning och sandning samt ev. jour i syfte att hantera containrar, osv. Bemanningen vid ordinarie öppettider har hittills inte minskats.

Erfarenheten är dock att tjänsten är mycket uppskattad av de nyttjande kunderna och att sorteringen fungerat bra.

Beslutsunderlag

- Grönt kort



§ 14 Drifrapporter

Beslut

Styrelsen har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Drifrapporter har distribuerats skriftligen för styrelsen att ta del av.

Beslutsunderlag

- Drifrapporter GTAB Avfall, 2023-01-25
- Drifrapporter GTAB VA, 2023-02-10

Bilagor

- Drifrapporter GTAB Avfall, 2023-01-25
- Drifrapporter GTAB VA, 2023-02-10



§ 15 Information till ägarna

Beslut

Protokollet skickas för information till Gagnefs kommuns kommunstyrelse.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Transaktion 09222115557487082730



Signerat KH, PV, GW

Verifikat

Transaktion 09222115557487082730

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>



GTAB VA 2022-12-31

	Utfall 2022 Ack Dec	Budget 2022 Ack Dec	Avvikelse Utfall- Budget	Prognos 2022	Budget 2022	Avvikelse Utfall- Budget
INTÄKTER	27 565	28 140	-575	27 565	28 140	-575
Produktionskostnader	-9 443	-10 260	817	-9 443	-10 260	817
Kostnader DVAAB	-10 397	-11 040	644	-10 397	-11 040	643
Övriga kostnader	-1 166	-1 978	811	-1 166	-1 978	812
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0
SUMMA KOSTNADER	-21 006	-23 278	2 272	-21 006	-23 278	2 272
TB 1	6 559	4 862	1 697	6 559	4 862	1 697
Avskrivningskostnader	-6 266	-5 500	-766	-6 266	-5 500	-766
Resultat före fin. poster	293	-638	931	293	-638	931
Finansiella poster	-1 659	-1 350	-309	-1 659	-1 350	-309
Resultat före skatt	-1 366	-1 988	621	-1 366	-1 988	622

Intäkter 400 tkr lägre bruksintäkter än budgeterat, 100 tkr lägre övriga intäkter p g a korrigering 2021

Produktionskostnader Nät Inköp och utbyte av vattenmätare 350 tkr lägre än budget

Produktionskostnader Produktion Elkostnader 150 tkr lägre än budget

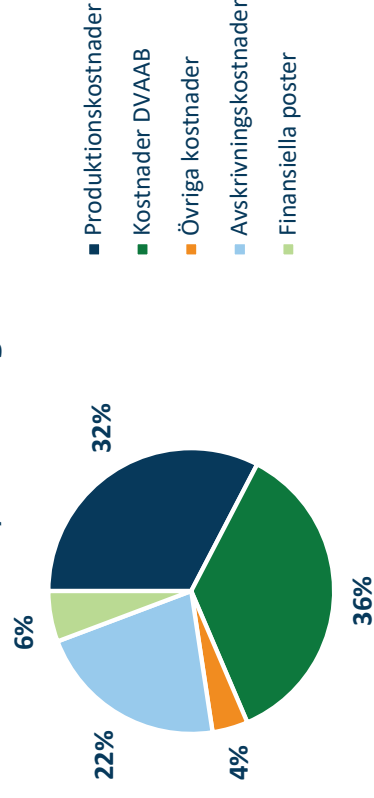
Kostnader DVAAB Lägre kostnader dels p g vakanta tjänster och pågående rekryteringar, dels p g omfördelade konsultkostnader mellan VA och avfall

Övriga kostnader 800 tkr lägre kostnader än budget, varav konsultkostnader 450 tkr

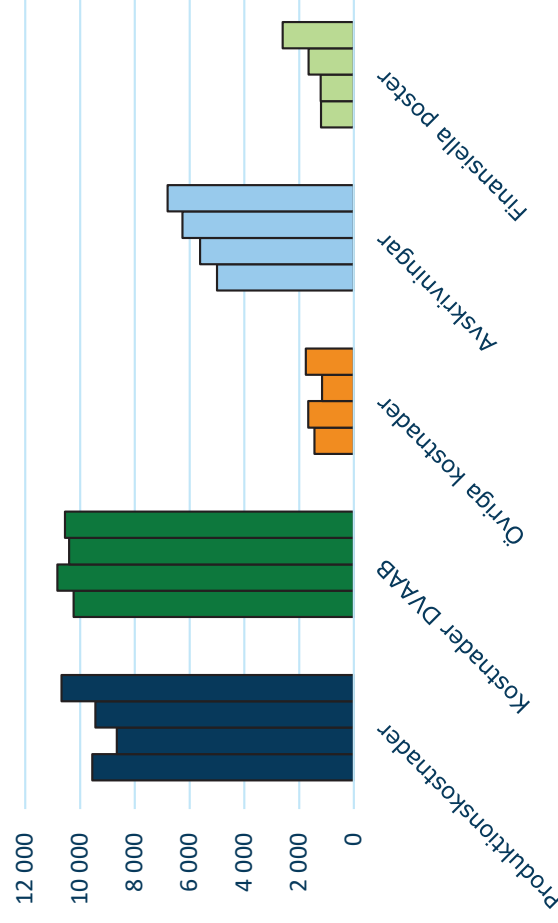
Avskrivningskostnader Björbo ARV aktiverat 211231. Löpande reinvestering 400 tkr, varav nedskrivning av utbytt VA-ledningar 200 tkr

Finansiella poster Utfall 1,0%, budget 0,8%

GTAB VA 2022, fördelning av kostnader



GTAB VA fördelning av kostnader utfall 2020-2022 budget 2023



GTAB avfall 2022-12-31

	Utfall 2022 Ack Dec	Budget 2022 Ack Dec	Avvikelse Utfall- Budget	Prognos 2022	Budget 2022	Avvikelse Utfall- Budget
INTÄKTER	12 656	12 196	461	12 657	12 196	461
Produktionskostnader	-7 158	-6 170	-988	-7 158	-6 170	-988
Kostnader DVAAB	-5 716	-6 028	312	-5 716	-6 028	312
Övriga kostnader	-837	-1 075	238	-837	-1 075	238
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0
SUMMA KOSTNADER	-13 711	-13 273	-438	-13 711	-13 273	-438
TB 1	-1 055	-1 077	23	-1 054	-1 077	23
Avskrivningskostnader	-199	-200	1	-199	-200	1
Resultat före fin. poster	-1 254	-1 277	24	-1 253	-1 277	24
Finansiella poster	-52	-50	-2	-52	-50	-2
Resultat före skatt	-1 305	-1 327	22	-1 305	-1 327	22

Intäkter 400 tkr större avfallsintäkter än budget

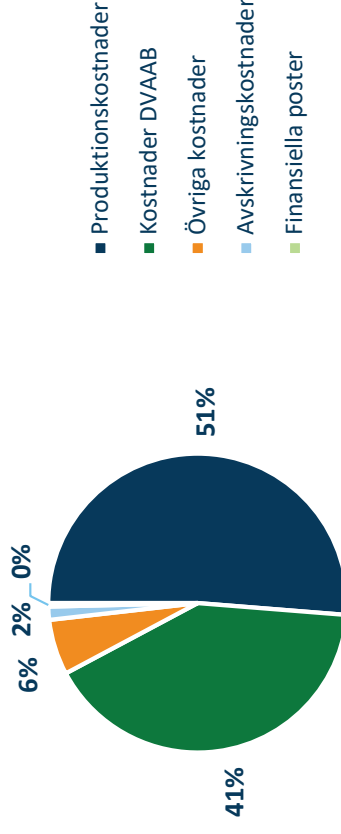
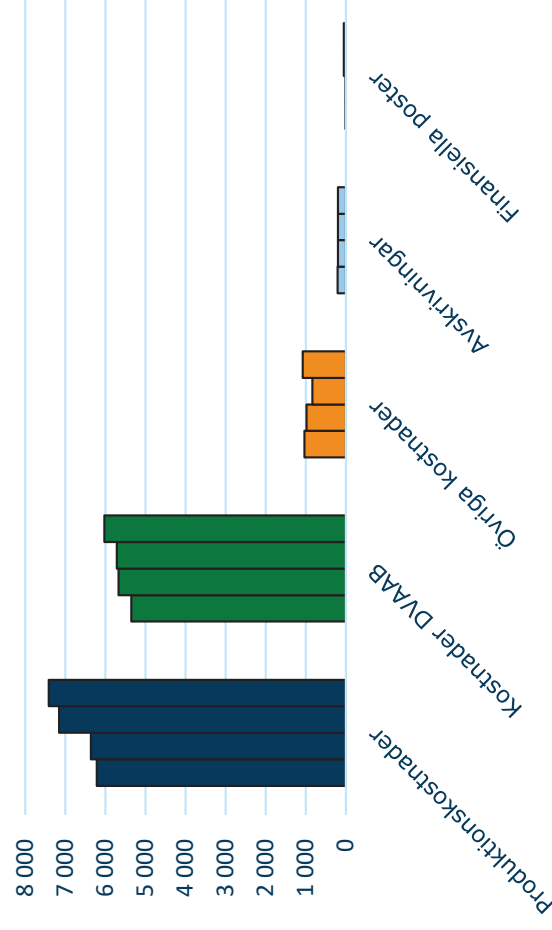
Produktionskostnader Större produktionskostnader p g a stora indexuppräknningar inkl. drivmedelstillägg i entreprenadavtal

Kostnader DVAAB Lägre kostnader dels p g a vakanta tjänster och pågående rekryteringar, dels p g a omfördelade konsultkostnader mellan VA och avfall

Övriga kostnader

Avskrivningskostnader

Finansiella poster Utfall 1,0%, budget 0,8%

GTAB avfall 2022, fördelning av kostnader

**GTAB avfall
fördelning av kostnader 2020-2022**


GTAB 2022-12-31

	Utfall 2022 Ack Dec	Budget 2022 Ack Dec	Avvikelse Utfall- Budget	Prognos 2022	Budget 2022	Avvikelse Utfall- Budget
INTÄKTER	40 221	40 336	-114	40 222	40 336	-114
Produktionskostnader	-16 601	-16 430	-171	-16 601	-16 430	-171
Kostnader DVAAB	-16 113	-17 068	955	-16 113	-17 068	955
Övriga kostnader	-2 003	-3 053	1 049	-2 003	-3 053	1 050
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0
SUMMA KOSTNADER	-34 717	-36 550	1 834	-34 717	-36 551	1 834
TB 1	5 505	3 785	1 719	5 505	3 785	1 720
Avskrivningskostnader	-6 465	-5 700	-765	-6 465	-5 700	-765
Resultat före fin. poster	-961	-1 915	954	-960	-1 915	955
Finansiella poster	-1 711	-1 400	-311	-1 711	-1 400	-311
Resultat före skatt	-2 671	-3 315	643	-2 671	-3 315	644

GTAB Obeskattade medel 2019-2022

GTAB VA

Obeskattade medel VA 191231	16 993
Utfall VA 2020	1 495
Utfall VA 2021	884
Prognos VA 2022	-1 366
Prognos obeskattade medel VA 221231	18 006

GTAB avfall

Obeskattade medel avfall 191231	7 547
Utfall avfall 2020	-1 640
Utfall avfall 2021	-1 019
Prognos avfall 2022	-1 305

Prognos obeskattade medel avfall 221231

3 583

GTAB totalt

Obeskattade medel 191231	24 540
Utfall 2020	-145
Utfall 2021	-135
Prognos 2022	-2 671
Prognos obeskattade medel 221231	21 589

GTAB Investeringar 2022-2023 tkr

	Utfall 2022-12	Budget 2022	Budget 2023	Utfall/ budget 2022
Löpande reinvestering VA	10 461	10 550	11 100	99%
Ny- och reinvestering VA	4 733	8 560	13 800	55%
Utbyggnad VA - enligt VA-plan	0	2 000	2 000	0%
Utbyggnad VA - exploateringar detaljplaner	125	6 500	0	2%
Utbyggnad dagvattenanläggning	0	1 500	0	0%
Ny- och reinvestering Avfall	240	13 950	13 950	2%
Summa	15 558	43 060	40 850	36%

Gagnefs Teknik AB Likviditetsprognos 2022, tkr	
Årets resultat 2022	-2 671
Avskrivningar som belastar resultatet 2022	6 465
	3 794
Investeringar 2022	-15 558
Inbetalningar anläggningsavgift 2022	671
Nyupplåning 2022	20 000
Amortering 2022	0
Förändring av likvida medel	8 907
Likvida medel vid årets början	20 000
Likvida medel vid årets slut	28 907

Gagnef Teknik AB

Driftrapport Avfallsverksamhet

ÅVC

- Projekt ÅVC Dala-Floda pågår.
- Pilotprojekt med mottagning av återbruk för byggmaterial på ÅVC Djurås i samarbete med Dala Återbyggdepå har påbörjats. Dala Återbyggdepå hämtar insamlat material till sin butik vilket innebär att vi får minskade kostnader för transport och behandling.
- Utreder hur sortering av plast och planglas ska genomföras.
- Fortsätta arbetet med projektet ”Sortera först”

Kommunalt avfall

- Entreprenörbytte insamling till Nordisk Återvinning Service sker 2023-03-01.
- Ruttförändringar till följd av entreprenörbytte påverkar Gagnef, berörda kunder meddelas postalt.
- Kretsloppsplanarbetet pågår.
- Papperspåsar till matavfall. Omställning från biobags till papperspåsar för matavfall för verksamheter.
- Sorterakampanj går ut till hushållen under februari.

Förpackningar

- Samråd och koordinering kommuner
- Underlag till gemensam upphandling av insamlingsentreprenör vid återvinningsstationerna tas fram gemensamt i Dala Avfall
- Utredning av system för insamling
- DVA utreder omlastning för förpackningsmaterialet.

Lisa Sirsjö

Affärsområdeschef Avfall

Driftrapport VA-verksamhet

VA-Produktion Gagnef

- Samtliga vattenverk fungerar bra vad gäller vattenkvalitet.
- Inga större avvikelser att rapportera.

VA-Distribution (Nät)

- Schaktning och reparation av vattenläckor Dala-Floda, Djurmo och Bäckan.
- Schaktning för ny VA anslutning Djurås by.
- Byta ut galv och relina avlopp Aspbacksvägen.
- Schaktning för byte av ventiler och brunnar etc. löpande underhåll
- Kurser för implementering av VA Banken har startat och utbildningar pågår som en del i våra veckomöten tillsammans med GIS ingenjör och Förnyelsestrateg.
- Mycket tid nerlagt på att hitta läckor, många hus sönderfrysta.
- Vattenmätarbyten.

Reinvestering

Förnyelse 2022

Under 2022 har ett antal förnyelseprojekt genomförts runt om i kommunen. Den i allmänhet bristfälliga dokumentationen av ledningars läge, typ och dimension försvårar arbetet då mycket tid åtgår till att kartlägga nätet innan och under de mer praktiska förnyelseåtgärderna. Den målsättning som f n är ledande för ledningsförnyelsen i Gagnef är 1700 m förnyad vattenledning och 1300 meter spillvattenledning per år. Under 2022 har vi mäktat med att förnya 1271 m vattenledning och 1555 m spillvattenledning till en total kostnad av 6,7 mkr. Detta är mindre än förnyelsemålet och det har kostat mer än enbart förnyelsebudgeten medger.

Snittkostnaden blir 2 361 kr/m förnyad ledning vilket står sig väldigt bra i en jämförelse mot andra dalakommuner som gjorts inom ramen för DalaVA. Samtidigt skulle det alltså sannolikt behövas en större budget för att nå fram till målen.

De större projekt som genomförts under 2022 är:

Plats	Beskrivning	Förnyad V-ledn	Förnyad S-ledn
Gärde	Infodring, flexibelt foder	-	445 meter
Österfors	Galvsanering (relining)	135 meter	
Sifferbo	Omläggning av spillvattenledning och galvsanering	491 meter	267 meter
Moje	Galvsanering med omläggning och relining	110 meter	29 meter
Fix Gattu, Djurmo	Omläggning	46 meter	102 meter
Skampervägen, Mockfjärd	Omläggning	428 meter	500 meter

Planerad förnyelse 2023:

- Björbovägen 9-17. Omläggning av ca 200 m V och 200 m S. Vinter/vår.
- Björbovägen galvsanering ca 180 meter.
- Björbo Lärkvägen 250 meter omläggning av galvledning och spilledning.
- Gagnef Wernervägen oml av ca 150 m V och 150 meter spill.
- Sifferbo. Fortsatt arbete med att VA-sanera. Arbetet innebär kartering, dokumentation, utredning av funktion samt ombyggnad av området. Arbetet har pågått sedan 2020 och under 2023 kommer ca 300 m V och 100 m spill saneras.
- Färjbacksvägen. Ledningsrätter saknas och fastighetsägare kräver omläggning av ledningar. Ca 150 m S och 150 m V läggs om. Avstängning av trafikverksväg krävs. Området var tidigare oinmätt.

- Mojevägen, planerad förnyelse av spill i samband med utökning av verksamhetsområde. Ev dimensionsökning.

Planering och utredning

- Vattentjänstplan Gagnef, behöver tas fram under 2023. Dialog inledd om vad som krävs för att den befintliga VA-planen ska möta de nya lagkraven i och med ändringarna i Lagen om Allmänna Vattentjänster.

// Ledningsgrupp VA