



Verksamhetsplan 2024

Fastställd av styrelse 2023-12-18, § 40

Inledning

Avesta Vatten och Avfall AB spelar en betydande roll i arbetet med att uppfylla en hållbar utveckling. Vi bedriver en verksamhet som levererar viktiga samhällstjänster till kommunens medborgare, verksamhetsutövare och besökare. Vi ska rena spillvatten, tillhandahålla rent dricksvatten och erbjuda effektiva lösningar för en hållbar avfallshantering.

Det är ett arbete som är långsiktigt och ska ske strukturerat i enlighet med förändrade lagkrav. Det ställer krav på en organisation som är flexibel och som kan hantera nya förutsättningar. Vårt uppdrag skall fungera under alla våra årstider, vilket vi tar oss an med stolthet, varje dag, året runt.



Affärsplan, verksamhet, budget och globala målen 2030

Vår vision är att ”Vi ska underlätta vardagen för innevånare och besökare i Avesta. Våra tjänster ska hålla en så hög tillförlitlighet och kvalitet så kunderna inte behöver tänka på att vi finns.”

Våra bolagsmål bygger på, vår uppdragsgivare, Avesta kommuns fastställda planer som gäller för vår verksamhet, vilken omfattar flera målområden. Under kommande verksamhetsår kommer vi lägga fokus på de två översta målområdena.

- Ett hållbart och utvecklande medarbetarskap och ledarskap
 - Vi ska ha en hållbar och utvecklande arbetsplats där vi tillåts vara innovativa och är trygga i våra arbetsroller
- Ett ekonomisk hållbart Avesta.
 - Vi ska agera affärsmässigt med fokus på samhällsnytta, lösningar och ekonomisk hållbarhet som innebär största möjliga värde för kund, ägare och bolag.

- Ett växande Avesta
 - Vi ska delta aktivt för en positiv utvecklingen av Avesta kommun genom att i tidigt skede delta i planarbete.
 - Verksamheten ska bedrivas med nära kundrelationer och information skall samordnas.
- Ett hållbart Avesta
 - Vår verksamhet ska vara klimatsmart.
 - Vi ska underlätta för våra kunder att hantera avfallet på rätt sätt. Det ska vara lätt att göra rätt.
 - Vi ska utreda typ av insamling för kunder som inte har tillgång till bil.
 - Vi ska upp uppmana våra kunder till en hållbar vattenanvändning.
- Ett lärande Avesta
 - Information till kunder sker regelbundet och ska vara tydligt och är enkelt att förstå.
- Ett tryggt Avesta
 - Våra kunder ska känna sig trygga och vi ska ha hög kundnöjdhet för de tjänster vi har till uppdrag att leverera.
- Ett social Avesta
 - Vi ska arbeta för att samverka med verksamheter som skapar mervärde för andra människor i syfte att stärka välfärden.



Avesta Vatten och Avfalls AB:s målområde ligger i linje med de globala målen 2030 som världens länder enats om att arbeta för.



För att nå vår vision och våra bolagsmål behöver vi tydliggöra vår inriktning genom en verksamhetsplan, som är ett viktigt styrdokument. Den syftar till att beskriva bolagets planerade arbete för kommande verksamhetsår. Planen är ett viktigt underlag för budget.

Utifrån verksamhetsplanen upprättas aktivitetsplaner för respektive verksamhetsområde.

Vatten och Avlopp – Trygg hantering av vårt vatten

Avesta Vatten och Avfall AB har till uppdrag av Avesta kommun att förvalta och bygga ut det allmänna ledningsnätet för drick- och spillvatten. Att anlägga reningsverk, med tillhörande vatten- och spillvattenledningar, som ska hålla under en lång tid är en stor investering och en krävande process med många inblandade, allt från myndigheter, mark- och fastighetsägare till exploitörer och entreprenörer.

Energieffektivisering

Energieffektivisering är viktigt både för miljön och bolagets ekonomi. Vi behöver energi för att driva pumpar i verk och ledningsnät samt för att värma upp våra lokaler.

Vi arbetar för att effektivisera vår energianvändning genom att förbättra vår infrastruktur, bygga energismart och utreda möjlighet till solceller på byggnader.

Väl kontrollerade anläggningar

Vi arbetar strukturerat med att utföra ronderingar av våra anläggningar för att säkerställa att de fungerar effektivt. Utifrån ett systematiskt egenkontrollprogram tar vi prover och analyserar vattnets kvalitet för att säkerställa dess funktion. Våra anläggningar ska vara hela, rena och väl underhållna.

Systematiskt säkerhetsarbete

Våra tjänster vi erbjuder för våra kunder är samhällsviktiga och nödvändiga för samhället. Vi ska arbeta för att vi bedriver en verksamhet som är säker från externa händelser som kan påverka vår verksamhet negativt. Vi ska också vara förbered vid händelser i form av kris genom att säkerställa att vi har en organisation som kan agera när förutsättningar förändras.

Vi har ett systematiskt säkerhetsarbete och har kartlagt våra risker och upprätta handlingsplaner för en säkrare organisation.

När det gäller nödvatten krävs en nödvattenplanering för att hantera en svår situation. Ambitionen är att genomföra en övning för en krissituation en gång per år i samverkan med kommunen.

Ledningsnät och underhåll

Förnyelseplan för ledningsnät

Vatten- och avloppssystemet har identifierats som en nödvändig samhällsfunktion i Sverige. För att erhålla ett funktionellt system med acceptabla mängder driftstörningar krävs kontinuerligt underhåll och förnyelse i form av utbyte av befintliga ledningar.

Vi har en förnyelseplan som fastställer vilka åtgärder som ska utföras och när.

Renovering och underhåll

För att säkerställa att vi håller en bra kvalitet och har en hög leveranssäkerhet för vårt dricksvatten fortsätter vi vårt arbete med underhållsplaner för våra vattenverk, tryckstegringar och högreservoarer.

Återvinning

Avesta Vatten och Avfall AB ser till att det kommunala avfallet tas om hand i vår kommun. Det insamlade avfallet ska ha hög sorteringsgrad och vi strävar efter en cirkulär ekonomi. Vår inriktning är att våra kunder vill göra rätt genom att sortera sitt avfall och vi ska skapa förutsättningar för att underlätta för dem.

Våra återvinningscentraler

När våra kunder besöker våra återvinningscentraler är känslan välkomnande, positiv och kundens upplevelse är att det är lätt att göra rätt. Infrastrukturen motiverar till miljömedvetenhet med tydlig kommunikation och enhetlig layout.

Återvinningscentralerna har tydliga öppettider och god tillgänglighet. Det är ordningsamt, säkert och tryggt för våra kunder att besöka våra återvinningscentraler.

Insamling av förpackningar

Med ny lagstiftning där kommunen måste ta över insamlingen av förpackningar kommer Avesta Vatten och Avfall AB som uppdragsgivare åt kommunen, den 1 januari 2024 inledningsvis att ta över befintligt insamlingssystem (återvinningsstationer) som det är idag.

Lagstiftningen innebär vidare att vi senast 1 januari 2027 ska hämta förpackningarna på liknande sätt som vi idag gör med matavfall, restavfall och returpapper. Just nu pågår utredning om vilka insamlingssystem som bäst lämpar sig för vår kommun. På grund av de varierande förutsättningarna och krav som råder behöver vi anpassa insamlingssystem i olika delar av kommunen.



Sortering av plast

Just nu deltar vi i ett regionalt projekt för att hitta ett effektivt sätt att samla in hårdplast som till exempel stolar och pulkor. När du besöker våra återvinningscentraler följ våra anvisningar. Vi arbetar ständigt med att försöka anpassa våra återvinningscentraler för att underlätta sorteringen för våra kunder.

Långsiktig placering av omlastningsstation och effektiva transporter

Då flera av upphandlade behandlingsanläggningar av avfall ligger en bit bort behöver vi hitta en plats där vi kan omlasta avfall för att effektivisera transporter. Vi har tillfälliga lösningar för att minska behov av långa transporter, men behöver hitta en långsiktig lösning. Vi kommer behöva göra en översyn över hur vi utför transporter idag och hur vi kan effektivisera dem.

Kundservice och administration

Nytt verksamhetssystem

Under 2024 kommer vi implementera ett nytt verksamhetssystem. Det nya systemet kommer bland annat göra det möjligt för oss att fakturera våra kunder månadsvis i stället för att kvartalsvis. Vi kommer även kunna effektivisera våra processer genom att använda digitala funktioner för orderhantering, avvikelser och uppföljning.

Utveckla användningen av våra ärendehanteringssystem

Vi nyttjar två ärendehanteringssystem för diarieföring och kunddialog. Under kommande år kommer vi arbeta för att effektivisera vårt arbete med system genom att se över rutiner och utöka antalet användare i systemen.

Ekonomi

Ekonomifunktionen ska säkerställa att bolaget arbetar enligt självkostnadsprincipen. Det innebär att de kostnader som uppstår i vår verksamhet ska matchas med intäkterna. Avesta Vatten och Avfall AB arbetar för att resultatet ska ligga i balans för båda verksamheterna så ingen skuld uppstår över tid till våra kunder. Detta ska uppnås genom att upprätta budget för verksamheten, se till att kostnader redovisas på rätt verksamhet samt att kontinuerligt följa upp verksamheternas resultat. För att göra så stor nytta som möjligt för våra kunder, vår miljö och våra ägare ska vi arbeta för att samtliga delar av verksamheten sker så kostnadseffektivt som möjligt. Vi ska använda så lite resurser som möjligt, både materiella och personella, men tillräckligt mycket för att nå ett gott resultat.

Kundkontakt

Avesta kommuns Servicecenter ger oss stöd och hjälper våra kunder med de övergripande frågorna. Vi ska tillsammans med Servicecenter hjälpa våra kunder med råd för hur man sorterar sitt avfall, hur man återbrukar, hur man kan minska sin vattenförbrukning och massa annat.

Vi ska ge Servicecenter stöd och underlag för att kunna möta våra kunders frågor och vi ska effektivt hantera ärenden som kräver administrativa åtgärder så som exempelvis abonnemangsändringar och felanmälan.

Stab

Vår stab är en viktig stödfunktion för oss. Det är staben som säkerställer att vi har viktiga styrdokument, rutiner och effektiva processer. Det är staben som planerar och driver utvecklingsprojekt som implementering av nya avfallssystem, byggnation av nya anläggningar och ledningsnät.

Vattentjänstplan

Vi är delaktig i kommunens arbete med upprättande och fastställande av vattentjänstplanen som bland annat visar vilka områden som är prioriterat för kommunalt verksamhetsområde. Vattentjänstplanen blir ett viktigt dokument i vårt arbete med vilka åtgärder som ska genomföras för dricksvatten, spillvatten och dagvatten.

Uppdaterad avfallsföreskrift

Ny lagstiftning i miljöbalken och tillhörande förordningar ställer krav på kommunen att uppdatera avfallsföreskriften för kommunen. Avesta Vatten och Avfall AB har varit drivande i arbetet och en aktiv part i arbetsgruppen för framtagande av förslag till föreskrift. Under 2024 kommer förslag till avfallsföreskrift för Avesta kommun överlämnas till kommunfullmäktige för beslut.

Nytt spillvattenreningsverk för att möta framtida behov

För att möta behoven av spillvattenrening i Horndal och Näs/By har det beslutats att anlägga ett nytt gemensamt avloppsreningsverk i Näs. Beslutet grundar sig på den fördjupade förstudie som genomfördes 2021 och som förordade att anlägga ett nytt gemensamt avloppsreningsverk för Horndal och Näs i Näs med en överföringsledning från Horndal. Staben driver arbetet och säkerställer att nytt spillvattenreningsverk byggs enligt aktuella beslut och lagstiftning.