

Övriga budgethandlingar

(Budget 2013 och plan 2014 – 2015)

- Trepårtens renhållningsnämnds detaljbudget
- Taxor
- Förhandlingsprotokoll
- Kommunfullmäktiges detaljbudget samt
ansvarsområde och ekonomisk ansvarig



Trepartens gemensamma renhållningsnämnd
Malå, Sorsele och Norsjö

Kostnader	tkr	
Malå		
Lönekostnader inkl. personalomkostnader	172	
Administration	13	185
Sorsele		
Lönekostnader inkl. personalomkostnader	160	
Övernattningar	14	
Administration	10	184
Norsjö		
Lönekostnader inkl. personalomkostnader	1 152	
Administration	84	
Bostadshyror	13	
Drivmedel	350	
Arbetskläder m.m.	12	
Rep underhåll maskiner inventarier	32	
Reparation och underhåll av bilar	150	
Telefon/telefaxkostnader	2	
Personalrepresentation	4	
Försäkringspremie	45	
Avgifter/medlemsavgifter	40	
Fordonsskatt/vägavgift/besiktning	65	
Avskrivning sopbil	189	
Hyra garage Malå	40	
Internhyra garage/omklädning Norsjö	75	
Förbrukningsmaterial	10	
Kommunalarbetare (rep/svets, vik vid sjukfrånvaro)	185	
Resekostnader anställda	15	
Representation	4	
Kursavgifter	10	
Tillfälligt inhyrd personal	80	
Övriga köp från företag	25	
Övriga köp stödverksamhet	35	
Räntekostnad (p.g.a. avskrivning sopbil)	43	2 660
Totalt budgeterad kostnad Malå, Sorsele, Norsjö		3 029

Malås andel av budgetkostnader	26,7%	808 743 kr
Sorseles andel av budgetkostnader	26,3%	796 627 kr
Norsjös andel av budgetkostnader	47,0%	1 423 630 kr
Totalt		3 029 000 kr

Norsjö fakturerar Malå och Sorsele verklig kostnad månadsvis.

NORSJÖ KOMMUN
Teknik och fritid

Förslag till VA-taxa för år 2013

Begrepp	Taxa 2012 kr inkl. moms	Taxa 2013 kr inkl. moms
Fast avgift	588 kr	616 kr
Lägenhetsavgift	1 677 kr	1 761 kr
Avgift/m ³ vatten	12,59 kr	13,22 kr
Avgift/m ³ avlopp	12,59 kr	13,22 kr
Avgift/m ³ vatten o avlopp	25,17 kr	26,44 kr
Endast vatten med mätning		
Fast avgift + lägenhetsavgift	1 633 kr	1 665 kr
Avgift/m ³ vatten	12,59 kr	13,22 kr
Vatten och avlopp (utan mätare)	7 300 kr	7 665 kr
Enbart vatten (utan mätare)	4 102 kr	4 307 kr
Enbart avlopp (utan mätare)	4 102 kr	4 307 kr
Sommarstugor (utan mätare, endast vatten)	2 577 kr	2 656 kr
Sommarvatten (fritidshus med tillgång till vatten maj-september enl. särskilt avtal)	1 275 kr	1 339 kr

NORSJÖ KOMMUN

Teknik och fritid

Förslag till Slamtömningsstaxa 2013

Kundtaxa Norsjö kommun	2012		2013	
	Exkl. moms	Inkl. moms	Exkl. moms	Inkl. moms
Abonnemang < 3 m ³	880 kr	1100 kr	968 kr	1210kr
Abonnemang > 3 m ³	420 kr/m ³	525 kr/m ³	462 kr/m ³	577 kr/m ³

Vid extratömning tillkommer behandlingsavgift 60 kr/m³ exkl. moms.

Beskrivning - renhållningstaxa för Norsjö kommun 2013

GRUNDAVGIFT

Betalas av hushåll i permanentbostad i enbostadshus, lägenheter i flerbostadshus, fritidshus samt verksamhetsfastigheter (enbart hushållsavfall). Avgiften skall täcka kostnaderna för att omhänderta hushållsavfall, farligt avfall, grovavfall, återvinningscentraler (ÅVC) i Norsjö och Bastuträsk, miljöbodar (7 st) inom tätorten samt ambulering miljöbodar för 8 byar. Vidare ingår administration, information, transportkostnader för hushållsavfall till behandlingsanläggning, förbrännings- och balningskostnader samt förbränningskatter och andra myndighetsavgifter.

HÄMTNINGSAVGIFT

14-dagars hämtning. Avgiften skall täcka kostnaderna för insamling och omhändertagande av hushållsavfall och kostnad för kärl samt personal- och fordonskostnader (Treparten).

GROVSOPOR enligt nedan får kontinuerligt avlämnas på ÅVC, alternativt sker hämtning 1 gång per år i 16 – 18 byar som utser plats och aktivt medverkar till att sortering sker enligt lämnade anvisningar. **(OBS! Näringsidkare ansvarar själva för omhändertagande av grovsopor.)**

Metallskrot: Möbler av metall, cyklar, skottkärror, spadar, snöskyfflar och fälgar utan däck. *Smådelar ska förpackas i lådor.*

Vita varor och kylmöbler: Spisar, disk- och tvättmaskiner, torktumlare, spisfläktar, kyl- och frys (hushållsmodellen).

Deponirest (inert material): Tegel, keramik och klinker, porslin, fönster- och spegelglas.

Brännbart: Kläder, skor, möbler, madrasser, cellplast, textilier, redskap och leksaker. *Smådelar ska förpackas i lådor.*

GROVSOPOR som **inte får** avlämnas eller skickas till grovsopsinsamling: Bygg- och rivningsavfall, trädgårds- och hushållsavfall, spillolja, jordbruksredskap, skrotbilar, industriavfall eller material som omfattas av producentansvar d.v.s. förpackningar, papper och däck samt farligt avfall^{*)} t.ex. batterier, glödlampor, färgburkar, oljor, lösningsmedel och dylikt.

^{*)} Farligt avfall från hushåll ska vara tydligt uppmärkt innan avlämning får ske på ÅVC. Farligt avfall från företag (verksamhetsavfall) hänvisas till inom regionen godkända mottagningsanläggningar typ Ragn-Sells eller likvärdiga.

ÖVRIGT BYGG - OCH RIVNINGSAVFALL

Kan mot avgift sorteras och lämnas vid ÅVC i Norsjö och Bastuträsk under ordinarie öppettider.

Örslag till Renhållningstaxa 2013

nr	Grundavgift inkl. moms 2012	Hämtningsavgift inkl. moms 2012	Totalt inkl. moms 2012	Grundavgift inkl. moms 2013	Hämtningsavgift inkl. moms 2013	Totalt inkl. moms 2013
1	1 025 kr	0 kr	1 025 kr	1 025 kr	0 kr	1 025 kr
2	1 025 kr	399 kr	1 424 kr	1 025 kr	399 kr	1 424 kr
3	1 025 kr	1 187 kr	2 212 kr	1 025 kr	1 187 kr	2 212 kr
4	1 025 kr	399 kr	1 424 kr	1 025 kr	399 kr	1 424 kr
5	1 025 kr	399 kr	1 424 kr	1 025 kr	399 kr	1 424 kr
6	1 025 kr	1 605 kr	2 630 kr	1 025 kr	1 605 kr	2 630 kr
7	1 025 kr	2 305 kr	3 330 kr	1 025 kr	2 305 kr	3 330 kr
8	1 025 kr	461 kr	1 486 kr	1 025 kr	461 kr	1 486 kr
9	1 025 kr	461 kr	1 486 kr	1 025 kr	461 kr	1 486 kr
10	1 025 kr	1 187 kr	2 212 kr	1 025 kr	1 187 kr	2 212 kr
1	1 025 kr	2 587 kr	3 612 kr	1 025 kr	2 587 kr	3 612 kr
2	1 025 kr	1 862 kr	2 887 kr	1 025 kr	1 862 kr	2 887 kr
3	1 025 kr	3 569 kr	4 594 kr	1 025 kr	3 569 kr	4 594 kr
4	1 025 kr	2 339 kr	3 364 kr	1 025 kr	2 339 kr	3 364 kr
5	342 kr	225 kr	567 kr	342 kr	225 kr	567 kr

Övriga avgifter

Fastigheter/sjukhem/servicehus och övriga off. byggnader - volymhämtning (Minimiavg. 1000:-/år exkl. moms)

Latrinkärl endast typ "Norsjö kommun" inkl. borttransport

Sopsäckar inkl. destruktionsavgift hämtas enligt gällande turer (Endast säckar märkta "Norsjö kommun")

2012
Avg. inkl.
moms
428:-

2013
Avg. inkl.
moms
428:-

180:-

180:-

50:-

50:-

FÖRHANDLINGAR/INFORMATION ENLIGT MEDBESTÄMMANDELAGEN

Styrelse/nämnd: Central samverkansgrupp – Kommunledning och Fackliga organisationer. Beslutsärende för KS och Kommunfullmäktigebeslut.

Härmed påkallas förhandling enligt MBL...

§ 11

§ 38

Härmed kallas till information enligt MBL...

§ 19

Ärende:

Förhandling angående Norsjö kommuns samlade drift och investeringsbudget 2013 jämte plan 2014-2015

Kallade: (kursiv stil indikerar de som inte medverkade vid förhandling)

Ulrika Sundelin LR

Johanna Persson Lärarförbundet

Lotta Hjelte Vårdförbundet

Carina Lidén Kommunal

Aina Sjölin-Ekman Vision

Glenn Lundgren SSR - meddelat frånvaro

Sofie Frohm DIK

Per Boman SI – meddelat frånvaro

Katarzyna Wikström kommunchef

Inger Johansson kanslichef

Carina Dagbro verksamhetschef

Max Bohman verksamhetschef

Azam Forsberg verksamhetschef

Se bilagda dokument:

Kallelse, resultatbudget, kombinerade äskanden, budgetskrivelse ks, budgetskrivelse utv/tillv, budgetskrivelse skola/omsorg, budgetskrivelse teknik/fritid, riskbedömning skola/omsorg, konsekvensbeskr. Gymn och vux, konsekv.beskr. kultur/bibliotek, samverkan skola/omsorg, samverkan gem.service, samverkan utveck/tillv, VSG teknik/fritid, investeringsbudget/plan 2013-2015

se bilaga nr

Sammanträdesdatum

Tid

Plats

2012-10-18

10.00

Konferensrum "Älgen"

För upplysningar i ärendet kontakta

Kenneth Holmgren

Datum

Underskrift

2012-10-10

Kenneth Holmgren

Ekonomichef informerar om beslut gällande Hemsjukvård som för Norsjö Kommun innebär en skatteväxling 0.20kr – i simulering omfattar detta ca 1 860 000kr. Kommunalskatten ökar med 0.20kr samtidigt som Landstingsskatten sänks med 0.20kr. Hemsjukvården kommer att sättas upp som eget kostnadsställe inom Skol & Omsorgs verksamhetsområde.

Utfallet av löneavtalen i relation till beräkningsunderlaget inför 2013 Lönekostnader – hur stor avvikelser blir är inte känt.
Om t.ex läraravtal är 4.2% i relation till det generellt uppräknade löneutrymmet på 3.0%.

Med ökat behov av personal inom vården framöver och med fokus att få sökande på vård- och omsorgsprogrammet ställs detta ändå inför problematiken om inga sökanden till programmet då påverkas 1.7 årsarbetare och programmet är i riskzonen. Även vuxenutbildningen påverkas på grund av ekonomiska förutsättningar.

Risk för försämrade service utifrån IT anställdas ökning av arbetsuppgifter i samband med investeringar baserat på att IT återgår till grundanställningar.

Minskad SFI / Språkintröduktion - gruppernas storlek ökar – oklart vad konsekvensen blir.

Redaktionellt justeras budgetskrivelsen för att förtydliga avdelningarna Näringsliv, Arbetsmarknad/Inflyttning samt omflyttning av relaterad text.

Redaktionellt ändras Resultatbudget noteringen där förutsättningen är minskning av 40 personer per år (inför budget år 2014 och 2015).

Yrkande från samtliga närvarande från arbetstagarorganisationerna innefattar fortsatt anställning av 1.5 tjänst (nuvarande utökning inom IT).

Arbetsgivaren avslår arbetstagarorganisationernas yrkande.

Besked lämnas på denna blankett om förhandling/information ej önskas.

Hela blanketten återsänds till styrelsen/nämnden.

Personalorganisation:

Sofie Fröm – DIK

Johanna Persson Lärarförbundet

Carina Lidén Kommunal

Aina Sjölin-Ekman Vision

Sofie Fröm
Johanna Persson
Carina Lidén
Aina Sjölin-Ekman

Arbetsgivarrepresentanter:

Katarzyna Wikström kommunchef

Inger Johansson kanslichef

Carina Dagbro verksamhetschef

Max Bohman verksamhetschef

Azam Forsberg verksamhetschef

Katarzyna Wikström
Inger Johansson
Carina Dagbro
Max Bohman
Azam Forsberg

 Avstår från förhandlingsrätten i detta ärende Avstår från deltagande vid informationen betr ovanstående ärende

Datum

Underskrift

2012-10-18.

se ovan

Kst	Akt		Intäkt	Kostnad	Netto	Ansvar enl bilaga	Verksamhet enl bilaga
KOMMUNFULLMÄKTIGE							
1000		Kommunfullmäktige				100	100
	5011	Fasta arvoden		49			
	5012	Sammantr/förättningsarvoden		121			
	5013	Ers förl arbetsförtjänst		30			
	5512	Traktamente skattepliktig		5			
	5521	Bilersättning skattefri		11			
	5522	Bilersättning skattepliktig		5			
	56	Personalomkostnader (PO)		66			
	5810	Avgifter för kurser m m		3			
	6011	Lokalhyror		4			
	7050	Resekostnader anställda		21			
	7220	Annonsering		21	336		
1001		Stöd till politiska partier				100	110
	4539	Övriga bidrag till föreningar		339	339		
1002		Revision					
	4659	Övriga köp från företag		315		110	120
	5012	Sammantr/förättningsarvoden		50			
	5013	Ersättn f förlorad arbetsförtjänst		15			
	56	Personalomkostnader (PO)		20			
	5810	Kursavgifter m m		25	425		
1003		Valnämnd				120	131
	5011	Fasta arvoden		2			
	5012	Sammantr/förättningsarvoden		2			
	56	Personalomkostnader (PO)		1	5		
1005		Fullmäktigeberedningar				100	100
	5012	Sammantr/förättningsarvoden		20			
	5013	Ersättn f förlorad arbetsförtjänst		18			
	5521	Bilersättning skattefri		3			
	5522	Bilersättning skattepliktig		2			
	56	Personalomkostnader (PO)		13			
	7220	Annonsering		4	60		
Summa för kommunfullmäktige			0	1 165	1 165		

NORSJÖ KOMMUN DRIFTBUDGET 2013 (tkr)

Ansvarsområde och ekonomiskt ansvarig

Ansvarsområde

Kommunfullmäktige

100 Kommunfullmäktige
110 Revision
120 Valnämnd

Ekonomiskt ansvarig

V. ordf. Roger Albertsson
V. ordf. Roger Albertsson
V. ordf. Roger Albertsson