


2015-09-29	Paragraf
Återrapportering – utökat samarbete mellan Norsjö, Malå och Sorsele kommuner	11
Delårsrapport för perioden januari – augusti 2015	12
Återrapportering – medverkan i etablering av anläggning för avfallshantering, OptimaSystemet	13
Budget 2016	14


Plats och tid Kommunkontoret Malå, 2015-09-29 kl. 09.20 – 10.45

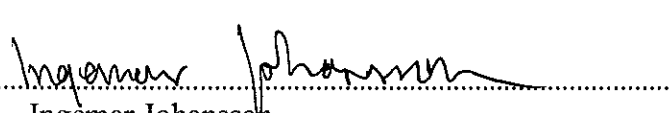
Beslutande Mattias Degerman (S), Norsjö
 Martin Noréhn (S), Malå
 Ingemar Johansson (C) Sorsele

Övriga deltagande Lars-Gunnar Burman, Sorsele
 Simon Sundström, Sorsele
 Lars Grundberg, Malå
 Tony Frank, Malå
 Lars-Åke Holmgren, Norsjö
 Siv Bäckström, sekreterare, Norsjö

Utses att justera Ingemar Johansson Paragrafer: 11 - 14

Underskrift Sekreterare..... 
 Siv Bäckström

 Ordförande..... 
 Martin Noréhn

 Justerande..... 
 Ingemar Johansson


BEVIS OM ANSLAG

Trepartens renhållningsnämnds protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla

Sammanträdesdag 2015-09-29

Anslaget uppsatt 2015-09-29 Anslaget tas ned 2015-10-22

Protokollet förvaras på kommunkontoret, Norsjö

Underskrift 
 Siv Bäckström

TRN-15/00005 117

§ 11

Återrapportering – utökat samarbete mellan Norsjö, Malå och Sorsele kommuner

Bakgrund

Trepartens renhållningsnämnd har diskuterat behov och önskemål om ett fördjupat samarbete mellan trepartens kommuner. Samarbetet skulle kunna omfatta även t.ex. VA-frågor och fastighetssidan.

Under två dagar i slutet av april träffades politiker och tjänstemän i Lycksele för att diskutera dessa frågor.

Ett av de samarbetsområden som lyftes var användningen av GIS, vilket ses som något som bör utvecklas vidare.

Även samarbete gällande VA-plan diskuterades vid mötet, och ses som något som kan utvecklas.

Under hösten 2014 har arbetet med främst användandet av GIS-tjänster pågått. Fokus har legat på tekniken, men även hur finansieringen ska lösas.

Trepartens renhållningsnämnd beslutade 2014-12-08 § 24 att återuppta ärendet vid nämndens första sammanträde 2015.

Malå, Sorsele och Norsjö har redan idag ett samarbete när det gäller resurser som man delar då det finns behov. Dessa resurser kan handla om både material eller personal.

Ärendet återrapporteras vid nämndens sammanträde i september 2015.

Ett samverkansmöte mellan tjänstemännen i Malå, Sorsele och Norsjö kommer att hållas.

Trepartens renhållningsnämnds beslut

- Lämnad information noteras.
- Ärendet återrapporteras vid nämndens sammanträde i december.

TRN-15/ 00006 117

§ 12

Delårsrapport för perioden januari – augusti 2015

Bakgrund

Delårsrapport för perioden januari – augusti redovisas och diskuteras vid sammanträdet.

Beslutsunderlag

Delårsrapport, bilaga

Trepartens renhållningsnämnds beslut

- Delårsrapporten godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige

ll MF SB

Förhållanden viktiga för bedömning av ekonomin:

Personalkostnader ligger högre än budgeterat med ca 250 tkr medans övriga kostnader ger ett bättre utfall än budget.

Händelser av väsentlig betydelse:

Politiskt beslut är taget om att delta i Optimasystemet. Arbetsgrupp med tjänstemän från kommunerna har påbörjat arbetet med att analysera systemet och om det leder till en förbättring ur ekonomisk och miljömässiga aspekter.

Förväntad utveckling:

Utökat tekniksamarbete diskuteras på tjänstemannanivå.

Kommentarer till måluppfyllelse:

Nöjda kunder och brukare samt inga inställda turer. Befintliga resurser använts optimalt och verksamheten bedrivs effektivt.

Indikatorer, strategier och/eller perspektiv som verksamheten arbetar med.

Ambitionen är att kunna ge svar på frågor från kunder inom en kort tid.

Bra bemötande till kunder och medarbetare.

Hålla medarbetarsamtal och ge bra information.

Ständigt arbeta med effektivisering av samtliga körrutter inom kommunerna.

Aktivitetsplaner – sammanfattning av pågående arbete.

Annonsering på hemsidor om eventuella ändringar i turer.

Möten mellan tjänstemän i syfte att utveckla verksamheten.

Större avvikelser mot budget–per verksamhet med större avvikelse mot budget, avvikelse med 10 % eller minst 100 tkr

Verksamhet (summera per kontogrupp)	Nettobudget 2015	Prognos utfall	Prognos nettoavvikelse
Intäkter	2 660	2 600	-60
Lönekostnader	1 273	1 523	-250
Övriga verksamhetskostnader	1 387	1 077	+310
Totalt	0	0	0

Kostnadsställe: 1010 Trepårtens gem. renhållningsverksamhet

Period 201508

Ack. 201501 - 201508

Resultaträkning	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall	Budget	Avvikelse	Årsbudget
34 Hyror och arrenden	0	0	0	0	0	0	0
35 Bidrag	0	0	0	0	0	0	0
36 Försäljning av verksamheter och konsulttjänster	-215	-444	-229	-1431	-1773	-342	-2660
Intäkter/Inkomster	-215	-444	-229	-1431	-1773	-342	-2660
46 Köp av huvudverksamhet	0	0	0	0	0	0	0
47 Konsulttjänster	0	0	0	0	0	0	0
Kostnader/Utgifter	0	0	0	0	0	0	0
50 Löner arbetad tid	73	77	4	604	617	13	926
51 Löner ej arbetad tid	41	0	-41	97	0	-97	0
54 Kostnader för naturaförmåner	0	0	0	0	0	0	0
55 Kostnadsersättningar	6	0	-6	45	0	-45	0
56 Sociala avgifter enligt lag och avtal	38	24	-14	234	190	-44	285
57 Pensionskostnader	8	5	-3	51	41	-9	62
58 Personalsociala kostnader m m	0	0	0	0	0	0	0
Kostnader för arbetskraft - egen personal	166	106	-60	1031	848	-182	1273
60 Lokal- och markhyror	6	11	5	63	87	23	130
61 Hyra/operationell leasing av anläggningstillgångar	5	0	-5	5	0	-5	0
62 Bränsle, energi och vatten	0	0	0	0	0	0	0
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	1	1	1	4	11	8	17
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	41	23	-17	181	177	-4	265
67 Diverse främmande tjänster	0	0	0	0	0	0	0
68 Tele-, IT-kommunikationer och postbefordran	0	0	0	1	1	1	2
69 Kostnader för transportmedel samt Oattesterade fordon	47	31	-16	194	247	53	370
Övriga verksamhetskostnader	99	67	-33	446	523	76	784
70 Transporter och resor	1	1	0	8	9	1	13
71 Representation	0	1	1	1	5	4	8
73 Försäkringspremier och riskkostnader	2	7	5	20	57	37	85
74 Övriga främmande tjänster	9	10	0	64	77	13	115
75 Tillfälligt inhyrd personal	0	8	8	2	60	58	90
76 Diverse kostnader	2	6	3	26	45	19	68
79 Avskrivningar	16	16	0	126	126	0	189
Övriga verksamhetskostnader	32	47	16	248	379	131	568
85 Finansiella kostnader	3	3	0	24	23	-1	35
Övriga intäkter och kostnader	3	3	0	24	23	-1	35
93 Interna intäkter	0	0	0	0	0	0	0
94 Interna kostnader	0	0	0	0	0	0	0
96 Internkostnader	0	0	0	0	0	0	0
98 Interna räntor	0	0	0	0	0	0	0
Interna konton/felkonton	0	0	0	0	0	0	0
Totalt	85	-221	-306	319	0	-319	0

lh MF 98

TRN-14/00010 117

§ 13

Återrapportering Medverkan i etablering av anläggning för avfallshantering - OptimaSystemet

Region 8 har i protokoll § 100, ställt sig positiv till medverkan i etableringen av en alternativ behandlingsanläggning för avfallshantering i regionen.

Kommunernas medverkan är i första hand att bidra med hushållsavfall och slam till en eller två provanläggningar som företaget Energenzia vill etablera i regionen. Anläggningen kallas OptimaSystemet och har vid flera tillfällen presenterats för både Region 8 gruppen samt Samrådsgrupp avfall, som är ett nätverk i hela Västerbotten som samarbetar och har samsyn inom avfallsområdet. Region Västerbotten är projektägare för Samrådsgrupp Avfall.

Medverkan ska ske inom ramen för de nuvarande förbränningsavtal kommunerna har och ska vara ekonomiskt fördelaktigt och i övrigt vara till gagn för de medverkande kommunerna.

Kommunerna har individuellt tagit beslut om medverkan i projektet. Medverkan består, förutom att leverera provlass av hushållsavfall och slam till provanläggningen, även medverkan i en arbetsgrupp som ska ledas av företaget Energenzia och som har till syfte att skapa förutsättningar för en eller två etableringar.

I arbetsgruppen ingår företrädare för både Malå, Sorsele och Norsjö och vid dagens sammanträde lämnas information från denna grupp.

Simon Sundström redovisar hur arbetet fortskrider inom projektet.

Trepartens renhållningsnämnds beslut

- Lämnad information noteras.
- Ärendet återrapporteras vid nämndens sammanträde i december 2015.

TRN-15/00009 117

§ 14

Budget 2016

Lars-Åke Holmgren redovisar förslag till budget som upprättats av Norsjö kommun. Vid sammanträdet diskuteras också hur framtida budgetarbete se ut samt praktiskt förfarande kring fakturering av övernattning för renhållningsarbetarna.

Trepartens renhållningsnämnds beslut

- Lars-Åke Holmgren får i uppdrag att arbeta fram förslag till budget enligt vid sammanträdet lämnade direktiv.
