

2016-11-22	Paragraf
Dagordning	18
Uppföljning och återrapportering	19
Återrapportering – utökat samarbete mellan Norsjö, Malå och Sorsele kommuner	20
Fördelning av kostnader	21
Återrapportering – Medverkan i etablering av anläggning för avfallshantering – Optimasystemet	22
Sammanträdesdagar 2017	23
Budget 2017	24
Mål för trepartens renhållningsnämnd	25

Plats och tid Kommunkontoret Malå, 2016-11-22 kl. 09.00 – 11.10

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
Lars-Åke Holmgren, Norsjö
Johan Holmberg, Norsjö
Siv Bäckström, sekreterare, Norsjö

Utses att justera

Paragrafer: 18 -25

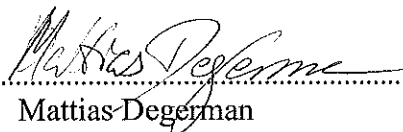
Underskrift

Sekreterare.....



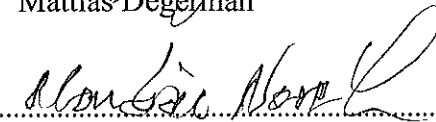
Siv Bäckström

Ordförande.....



Mattias Degerman

Justera.....



Martin Noréhn

BEVIS OM ANSLAG

Trepartens renhållningsnämnds protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla

Sammanträdesdag 2016-11-22

Anslaget uppsatt

2016-11-22

Anslaget tas ned

2016-12-16

Protokollet förvaras på kommunkontoret, Norsjö

Underskrift



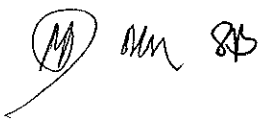
Siv Bäckström

§ 18

Dagordning

Dagordningen godkänns med följande tillägg under övriga frågor:

- Mål för trepartens renhållningsnämnd

 MM 85

TRN-16/00002

§ 19

Uppföljning och återrapportering

Bakgrund

Vid sammanträdet redovisas och diskuteras ekonomisk uppföljning för trepartens renhållningsnämnd.

Beslutsunderlag

Ekonomisk redovisning, bilaga

Trepartens renhållningsnämnds beslut

- Ekonomisk redovisning godkänns.

1010 Trepartens gem. renhållningsverksamhet

Ack. 201601 - 201610

Konto	Utfall	Budget	Avvikelse	Årsbudget
3613 Försäljning av verksamhet, momspliktig	-11	-11	0	-13
3614 Samverkan renhållning, ej momspliktig	-820	-820	0	-984
3615 Samverkan renhållning, momspliktig	-1 194	-1 194	0	-1 433
3631 Försäljning av konsulttjänster och andra tjänster, ej momspliktiga	-121	-121	0	-145
3632 Försäljning av konsulttjänster och andra tjänster, momspliktiga	-241	-241	0	-289
4109 Övrigt anläggnings- och underhållsmaterial	1	0	-1	0
5021 Månadslön, heltids-/deltidsanställda (enligt AB)	603	708	105	850
5022 Lön till timanställda (enligt AB)	84	58	-25	70
5023 Övertid (enligt AB)	42	0	-42	0
5024 OB (enligt AB)	21	25	4	30
5027 Fyllnadslön	7	0	-7	0
5111 Utbetalda semesterlöner (AB månadsavlönade)	115	0	-115	0
5121 Sjuklön (AB månadsavlönade)	13	0	-13	0
5191 Lön vid övrig ledighet (AB månadsavlönade)	8	0	-8	0
5511 Traktamenten, skattefria	7	0	-7	0
5512 Traktamenten, skattepliktiga	45	0	-45	0
5521 Bilersättningar, skattefria	1	0	-1	0
5522 Bilersättningar, skattepliktiga	1	0	-1	0
5611 Lagstadgade arbetsgivaravgifter	295	249	-46	298
5670 Arbetsmarknadsförsäkringar enligt avtal	2	2	0	2
5750 Pensionskostnad avgiftsbestämd ålderspension	64	54	-10	65
6011 Lokalhyror, kostnad	128	123	-5	148
6152 Gator och vägar, mindre rep och underhåll, inkl servicepersonal	9	0	-9	0
6410 Förbrukningsinventarier inkl. lokaltillbehör	6	0	-6	0
6463 Kemisktekniska produkter	1	0	-1	0
6480 Arbetskläder	12	0	-12	0
6481 Skyddskläder	7	8	1	10
6601 Rep och underhåll maskiner och inventarier	13	7	-6	10
6602 Rep och underhåll bilar och transportmedel	84	184	99	245
6813 Mobil telefoni	1	2	1	2
6910 Drivmedel (bensin, diesel, olja etc.)	197	217	21	290
6920 Fordonsskatt	32	17	-16	20
6950 Hyra/leasing av bilar och andra transportmedel	1	0	-1	0
7052 Hotell och logi, Sverige	10	11	1	13
7100 Extern representation	2	3	0	3
7110 Intern representation	0	3	3	3
7313 Fordonsförsäkring	22	33	11	40
7431 IT-drift	13	12	-1	14
7439 Övriga tjänster för administrativt stöd	75	75	0	90
7499 Övriga främmande tjänster	297	317	20	380
7510 Tillfälligt inhyrd personal	16	17	1	20
7610 Medlemsavgifter	27	33	7	40
7650 Avgift för kurser, konferenser, utbildningar	2	8	7	10
7930 Avskrivning maskiner och inventarier	157	158	0	189
8520 Räntekostnader	19	18	0	22
Totalt	52	-45	-97	0

M *dlm* *SB*

TRN-15/00005

§ 20

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 2015 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.

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.

Ett samverkansmöte mellan tjänstemännen i Malå, Sorsele och Norsjö har hållits 5 – 6 november 2015 i Sorsele. Samtalen fördes i en konstruktiv anda genom belysning av kommunernas styrkor och svagheter på det tekniska området i mening att hitta prioriterade samverkansområden.

Simon Sundström kommer att skicka inbjudan till ytterligare ett samverkansmöte mellan de tre kommunerna.

Vid sammanträdet diskuteras samarbete inom treparten samt planering inför hur sophämtning ska hanteras i framtiden.

Trepartens renhållningsnämnds beslut

- Ingen ytterligare information finns i ärendet.
- Ärendet lyfts åter vid nästa sammanträde.

 MN km 8b

TRN-16/00008

§ 21

Fördelning av kostnader

Bakgrund

Vid trepartens sammanträde 2011-12-12 § 21, beslutades att värdkommunen årligen ska göra en revidering av procentsatserna som används vid fördelning av kostnader inom trepartens renhållningsnämnds verksamhetsområde.

Under 2016 har följande fördelning använts:

40,71 % Norsjö kommun

25,81 % Sorsele kommun

33,48 % Malå kommun

Beräkning av procentuell fördelning görs med utgångspunkt oktober – oktober månad.

Treparten körjournaler nov 2015 - okt 2016

Månad	Norsjö - nya bilen	Norsjö - reservbilen	Malå - nya bilen	Malå - reservbilen	Sorsele - nya bilen	Sorsele - reservbilen
nov-15	183,0		112,8	36,8	117,9	
dec-15	181,7		141,9	78,7	174,7	
jan-16	212,0		143,0	32,8	117,4	
feb-16	200,5		89,0	78,6	116,7	
mar- 16	220,7		83,0	65,1	118,8	
apr-16	205,8		84,9	53,9	116,7	
maj-16	216,8		113,7	66,0	116,6	
jun-16	191,0		114,0	32,9	160,3	
jul-16	194,6		116,2	28,9	131,4	
aug-16	241,6		113,9	98,2	117,0	
sep-16	220,2		116,5	35,5	118,8	
okt-16	208,1		120,1	56,0	121,4	
	2476		1349	663,4	1527,7	

Total körsträcka nya bilen 5 352,7 mil

Total körsträcka reservbilen 663,4 mil

Totalt 6 016,1 mil

Procentuell fördelning

Norsjö 41,16 %

Malå 33,45 %

Sorsele 25,39 %

100 %

§ 21 forts.

Trepårtens renhållningsnämnds beslut

- Följande fördelning ska gälla fr.o.m. 2017-01-01:

41,16 %	Norsjö kommun
33,45 %	Malå kommun
25,39 %	Sorsele kommun

- Redovisningen av procentsatserna redovisas vid nämndens sista sammanträde för varje år.

AM Na SB

TRN-14/00010 117

§ 22

Återrapportering Medverkan i etablering av anläggning för avfallshantering - OptimaSystemet

Region 8 har 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.

Kommunerna har under hösten 2015 kompletterat en del uppgifter till företaget men ingen ny information har kommunicerats eller något nytt arbetsmöte har hållits i projektet.

Trepårtens renhållningsnämnds beslut

- Ingen ytterligare information finns att lämna i ärendet.
- Ärendet lyfts åter när det finns något att rapportera.

MD *MM* *SB*

TRN-16/00007

§ 23

Sammanträdesdagar 2017

Bakgrund

Vid sammanträdet diskuteras följande förslag till sammanträdesdagar för 2017:

Alternativ 1:

Tisdag den 14 mars

Tisdag den 23 maj

Tisdag den 26 september

Tisdag den 14 november

Alternativ 2

Måndag den 13 mars

Måndag den 22 maj

Måndag den 25 september

Måndag den 13 november

Trepårtens renhållningsnämnds beslut

Sammanträdesdagar för 2017 fastställs enligt följande:

Måndag den 13 mars

Tisdag den 23 maj

Tisdag den 26 september

Måndag den 13 november

TRN-16/00009

§ 24

Budget 2017

Förslag till budget har upprättats av Norsjö kommun enligt bilaga.

Den framlagda budgetens kostnader debiteras av värdkommunen med 1/12 del varje månad för respektive kommun i förhållande till den fastlagda procentsatsen. I december månad slutredovisas och debiteras faktisk kostnad under året. I avtalet finns preciserat att reservbilens fasta kostnader ska delas lika mellan kommunerna men i den nya debiteringsformen fördelas även reservbilens kostnader enligt den fördelningsprocent som antagits.

Beslutsunderlag

Budget 2017, bilaga

Budgetskrivelse, bilaga

Trepartens renhållningsnämnds beslut

- Efter intern avstämning och diskussion föreslås kommunfullmäktige att anta förslag till budget 2017 samt budgetskrivelse för Trepartens renhållningsnämnd

Mu SB

Budgetskrivelse för Trepartens renhållningsnämnd 2017

Bakgrund

Norsjö, Malå och Sorsele kommuns renhållning arbetar i en gemensam nämnd, Trepartens renhållningsnämnd. Norsjö är värdkommun och verksamhetschefen för Kommunal utveckling i Norsjö kommun har huvudansvaret för de tre kommunernas gemensamma resurser.

Varje kommun har en egen verksamhetsbudget. I den gemensamma nämndens budget redovisas Norsjös kostnader för renhållningspersonal, kapital och driftkostnader på fordon samt vissa administrativa kostnader. Kostnader för Malås och Sorseles renhållningsarbetare som utför arbete för nämndens räkning ingår sedan 2016 i budgeten. Den gemensamma nämnden nyttjar en renhållningsbil som ägs av Norsjö kommun och värdkommunen äger även ett reservfordon placerad i Malå.

Budget och redovisning

Bruttokostnaden för budget 2017 är 2 864 tkr. Kostnaderna fördelas på kommunerna efter hur kilometeruttaget ser ut i varje kommun. Avstämning och fördelning av procenttal görs efter oktober månads utgång där totala antalet kilometer från november året innan beräknas. För 2017 betalar Norsjö kommun 41,16%, Malå 33,45% och Sorsele 25,39 %. Dessutom delar kommunerna på en gemensam ingenjöreresurs. Kostnaden för ingenjören fördelas lika mellan de tre kommunerna.

Utfallet redovisas två gånger per år, delårsrapport och bokslut. Aktuella månadsrapporter delges också i samband med nämndens möten. I samband med bokslut sker en slutlig kostnadsreglering av verksamhetsåret och samtliga fastställda nyckeltal redovisas.

Trepartens kommuner står själva för borttransport till godkänd förbränningsanläggning, förbränningskostnader och skatter mm. Varje kommun har skrivit ett avtal med Umeå energi om förbränning av avfall.

Trepartens renhållningsnämnd har en nollbudget vilket innebär att kostnaderna är lika med intäkterna.

Verksamhetsförändringar och taxeförändringar

Trepartens verksamhet och ansvar framgår av avtal upprättat av nämnden. Eventuellt underskott/överskott vid bokslut fördelas till kommunerna utifrån den fördelningsats som beslutats inför budgetåret.

Respektive kommun fastställer sina respektive taxor för renhållningsverksamheten. Norsjö kommun är värdkommun och fastställer budget för den gemensamma nämnden efter samråd med övriga kommuner. Norsjö kommuns styrmodell är vägledande för uppföljning och mätning av verksamheten utifrån beslutade mål.

Investeringar

Inga investeringar är planerade att genomföras 2017.

C:\Users\sivbac\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\00T2P8LV\Budgetskrivelse för Trepartens renhållningsnämnd för 2017.docx

POSTADRESS	BESÖKSADRESS	TELEFON/FAX	BANKGIRO	ORGANISATIONSNR.
Norsjö Kommun 935 81 NORSJÖ	Storgatan 67	Telefon 0918-140 00 vx. Fax 0918-141 00	5741-0151	21 20 00 – 2858
E-postadress: fornamn.efternamn@norsjo.se				



Konto	Treparten	Budget 2017	Budget 2016
3613	Försäljning av verksamhet, momspliktig, övernattnig Sorsele	-13 000	-13 000
3614	Samverkan renhållning, ej momspliktig, Norsjö kommun	-988 000	-984 000
3615	Samverkan renhållning, momspliktig, Malå kommun	-803 000	-809 000
3615	Samverkan renhållning, momspliktig, Sorsele kommun	-610 000	-624 000
3631	Försäljning av konsulttjänster och andra tjänster, ej momspliktiga, Ingenjör 1/3 Norsjö	-147 000	-145 000
3632	Försäljning av konsulttjänster och andra tjänster, momspliktiga, Ingenjör 1/3 Malå	-146 000	-145 000
3632	Försäljning av konsulttjänster och andra tjänster, momspliktiga, Ingenjör 1/3 Sorsele	-146 000	-144 000
5021	Månadslön, heltids-/deltidsanställda (enligt AB)	564 000	577 000
5021	Månadslön, heltids-/deltidsanställda (enligt AB), Ingenjör	285 000	273 000
5022	Lön till timanställda (enligt AB)	103 000	70 000
5024	OB (enligt AB)	30 000	30 000
5611	Lagstadgade arbetsgivaravgifter	218 997	212 713
5611	Lagstadgade arbetsgivaravgifter, Ingenjör	89 547	85 777
5670	Arbetsmarknadsförsäkringar enligt avtal	1 255	1 422
5670	Arbetsmarknadsförsäkringar enligt avtal, Ingenjör	513	573
5750	Pensionskostnad avgiftsbestämd ålderspension	47 605	46 239
5750	Pensionskostnad avgiftsbestämd ålderspension, Ingenjör	19 466	18 646
6011	Lokalhyror, kostnad	109 000	106 000
6011	Lokalhyror, kostnad, Ingenjör	42 000	42 000
6481	Skyddskläder	8 000	10 000
6601	Rep och underhåll maskiner och inventarier	12 000	10 000
6602	Rep och underhåll bilar och transportmedel	210 000	245 000
6813	Mobil telefoni	2 000	2 000
6910	Drivmedel (bensin, diesel, olja etc.)	290 000	290 000
6920	Fordonsskatt	20 000	20 000
7052	Hotell och logi, Sverige	13 000	13 000
7100	Extern representation	3 000	3 000
7110	Intern representation	2 000	3 000
7313	Fordonsförsäkring	35 000	40 000
7431	IT-drift, Ingenjör	9 000	14 000
7439	Övriga tjänster för administrativt stöd	90 000	90 000
7499	Övriga främmande tjänster	20 000	20 000
7499	Övriga främmande tjänster, Malå	214 000	208 000
7499	Övriga främmande tjänster, Sorsele	157 000	152 000
7510	Tillfälligt inhyrd personal	15 000	20 000
7610	Medlemsavgifter	35 000	40 000
7650	Avgift för kurser, konferenser, utbildningar	6 000	10 000
7930	Avskrivning maskiner och inventarier	189 000	189 000
8520	Räntekostnader	13 000	22 000
		383	370

M *U* *SB*

TRN-16/00010

§ 25

Mål för trepartens renhållningsnämnd

Vid sammanträdet diskuteras övergripande mål för trepartens renhållningsnämnd samt hur man ska mäta och redovisa dessa.

Trepartens renhållningsnämnds beslut

- Lars-Åke Holmgren tar fram förslag enligt vid sammanträdet förda diskussioner och redovisar dessa vid nästa sammanträde.

