

<b>2016-05-24</b>	<b>Paragraf</b>
Uppföljning och återrapportering	8
Återrapportering – utökat samarbete mellan Norsjö, Malå och Sorsele kommuner	9
Delårsrapport för perioden januari – april 2016	10
Verksamhetsplan för trepartens renhållningsnämnd	11
Återrapportering – Medverkan i etablering av anläggning för avfallshantering – Optimasystemet	12


Plats och tid Kommunkontoret Malå, 2016-05-24 kl. 09.00 – 10.35

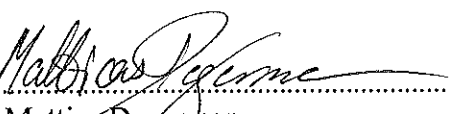
Beslutande Mattias Degerman (S), Norsjö  
Martin Noréhn (S), Malå  
Ingemar Johansson (C) Sorsele

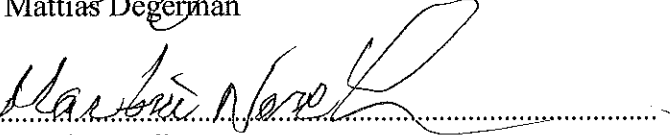
Övriga deltagande Lars-Gunnar Burman, Sorsele  
Lars Grundberg, Malå  
Tony Frank, Malå  
Ulf Lorentsson, Norsjö  
Johan Holmberg, Norsjö  
Siv Bäckström, sekreterare, Norsjö

Utses att justera

Paragrafer: 8 - 12

Underskrift Sekreterare.....   
Siv Bäckström

Ordförande.....   
Mattias Degerman

Justerande.....   
Martin Noréhn

---


BEVIS OM ANSLAG

Trepartens renhållningsnämnds protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla

Sammanträdesdag 2016-05-24

Anslaget uppsatt 2016-05-24 Anslaget tas ned 2016-06-17

Protokollet förvaras på kommunkontoret, Norsjö

Underskrift .....   
Siv Bäckström

TRN-16/00002

§ 8

### **Uppföljning och återrapportering**

#### **Bakgrund**

Vid sammanträdet redovisas och diskuteras ekonomisk uppföljning för trepartens renhållningsnämnd.

#### **Beslutsunderlag**

Ekonomisk redovisning, bilaga

#### **Trepartens renhållningsnämnds beslut**

- Ekonomisk redovisning godkänns

-----



**Kostnadsställe: 1010 Trepårtens gem. renhållningsverksamhet**

	Period 201604				Ack. 201601 - 201604			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall	Budget	Avvikelse	Årsbudget	Årsbudget
<b>Resultaträkning</b>								
34 Hyror och arrenden	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Bidrag	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Försäljning av verksamheter och konsulttjänster	-239	-239	0	-955	-955	0	-2864	-2864
<b>Intäkter/Inkomster</b>	<b>-239</b>	<b>-239</b>	<b>0</b>	<b>-955</b>	<b>-955</b>	<b>0</b>	<b>-2864</b>	<b>-2864</b>
41 Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial	0	0	0	1	0	-1	0	0
46 Köp av huvudverksamhet	0	0	0	0	0	0	0	0
47 Konsulttjänster	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kostnader/Utgifter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50 Löner arbetad tid	81	79	-2	309	317	7	950	950
51 Löner ej arbetad tid	3	0	-3	29	0	-29	0	0
54 Kostnader för naturaförmåner	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Kostnadsersättningar	5	0	-5	21	0	-21	0	0
56 Sociala avgifter enligt lag och avtal	28	25	-3	113	100	-12	300	300
57 Pensionskostnader	6	5	-1	24	22	-3	65	65
58 Personalsociala kostnader m m	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kostnader för arbetskraft - egen personal</b>	<b>123</b>	<b>110</b>	<b>-13</b>	<b>497</b>	<b>438</b>	<b>-58</b>	<b>1315</b>	<b>1315</b>
60 Lokal- och markhyror	10	12	3	54	49	-5	148	148
61 Hyra/operationell leasing av anläggningstillgångar	0	0	0	9	0	-9	0	0
62 Bränsle, energi och vatten	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	1	1	0	2	3	1	10	10
65 Kontorsmateriel och trycksaker	0	0	0	0	0	0	0	0

## Kostnadsställe: 1010 Trepårtens gem. renhållningsverksamhet

Resultaträkning	Period 201604				Ack. 201601 - 201604			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall	Budget	Avvikelse	Årsbudget	Årsbudget
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	25	21	-4	44	64	19	255	255
67 Diverse främmande tjänster	0	0	0	0	0	0	0	0
68 Tele-, IT-kommunikationer och postbefordran	0	0	0	0	1	0	2	2
69 Kostnader för transportmedel samt Oattesterade fakturor	16	26	10	93	79	-14	310	310
<b>Övriga verksamhetskostnader</b>	<b>51</b>	<b>60</b>	<b>9</b>	<b>203</b>	<b>196</b>	<b>-7</b>	<b>725</b>	<b>725</b>
70 Transporter och resor	0	1	1	4	4	1	13	13
71 Representation	0	1	1	1	2	1	6	6
73 Försäkringspremier och riskkostnader	-4	3	8	9	13	4	40	40
74 Övriga främmande tjänster	59	40	-19	136	161	25	484	484
75 Tillfälligt inhyrd personal	0	2	2	0	7	7	20	20
76 Diverse kostnader	3	4	1	11	17	6	50	50
79 Avskrivningar	16	16	0	63	63	0	189	189
<b>Övriga verksamhetskostnader</b>	<b>74</b>	<b>67</b>	<b>-7</b>	<b>224</b>	<b>267</b>	<b>44</b>	<b>802</b>	<b>802</b>
85 Finansiella kostnader	2	2	0	8	7	0	22	22
<b>Övriga intäkter och kostnader</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>22</b>
93 Interna intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
94 Interna kostnader	0	0	0	0	0	0	0	0
96 Internkostnader	0	0	0	0	0	0	0	0
98 Interna räntor	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Interna konton/felkonton</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totalt</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>-11</b>	<b>-22</b>	<b>-45</b>	<b>-23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

TRN-15/00005

§ 9

## **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.

Vid dagens sammanträde redovisar Simon Sundström rapporten från samverkansmötet i november 2015. Nytt samverkansmöte mellan de tre kommunerna kommer att hållas under vår/försommar 2016.

### **Trepartens renhållningsnämnds beslut**

- Återrapportering godkänns.
- Tjänstemännen får i uppdrag att fortsätta arbetet med samverkan.

-----



TRN-16/00005

§ 10

### **Delårsrapport för perioden januari – april 2016**

#### **Bakgrund**

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

#### **Beslutsunderlag**

Delårsrapport, bilaga

#### **Trepartens renhållningsnämnds beslut**

- Delårsrapporten godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige

-----

M. Ny 85

# TREPARTENS RENHÅLLNINGSNÄMND

## Verksamhetsrapport januari– april 2016

### Förhållanden viktiga för bedömning av ekonomin:

- Personalkostnader något över budget

### Händelser av väsentlig betydelse:

- Upphandling om farligt avfall pågår. Nytt avtal från 2017-01-01

### Förväntad utveckling:

- Under 2016 debiteras kommunerna i enlighet med budget och med fördelning mellan kommunerna enligt fastställd procentsats, som bygger på antalet mil med sopbilar i respektive kommun. För 2016 läggs även Malå och Sorseles kostnader för personal på sopbil in i redovisningen. Faktisk kostnad regleras i slutet av året.

### Kommentarer till målluppfyllelse:

- Nöjda kunder och brukare med inga inställda körturer

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

- Snabba svar på frågor från kunder.
- Bra bemötande mot kunder och arbetskamrater
- Medarbetarsamtal och information.
- Effektivisering av samtliga körrutter inom kommunerna.

### Aktivitetsplaner – sammanfattning av pågående arbete.

- Annonsering på hemsidan om eventuella ändringar i turer.
- Tjänstemannamöten

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

Verksamhet (summera per kontogrupp)	Nettobudget 2016	Prognos utfall	Prognos nettoavvikelse
Intäkter	2864	2864	0
Kostnader för arbetskraft	1315	1365	-50
Övriga verksamhetskostnader	1527	1477	50
Finansiella kostnader	22	22	0
<b>Totalt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



TRN-16/00004

§ 11

## Verksamhetsplan för trepartens renhållningsnämnd

### Bakgrund

Senast verksamhetsplanen fastställdes av nämnden var 2013-05-27. Vid nämndens sammanträde 2015-12-01 § 20, beslutades att en reviderad verksamhetsplan skulle tas fram.

Vid dagens sammanträde redovisas och diskuteras förslag till verksamhetsplan.

### Beslutsunderlag

Trepartens renhållningsnämnd 2015-12-01 § 20

Förslag till verksamhetsplan för trepartens renhållningsnämnd, bilaga

### Trepartens renhållningsnämnds beslut

- Verksamhetsplan för trepartens renhållningsnämnd godkänns, med tillägg att medverkan i plockanalys ska ingå i planens handlingsprogram.
- Verksamhetsplanen ska gälla mandatperioden ut.
- Verksamhetsplanen överlämnas till kommunfullmäktige i Norsjö.

-----



TRN-14/00010 117

§ 12

### **Aterrapportering 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.

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.

Simon Sundström lämnar kort information om aktuellt läge i ärendet.

#### **Trepartens renhållningsnämnds beslut**

- Informationen noteras.

-----