

2019-03-05	Paragraf
Val av ordförande 2019	1
Uppföljning och återrapportering	2
Bokslut 2018	3
Rapport del 1 Avfallsutredning	4
Återrapport fortsatt samarbete inom Trepartens renhållningsnämnd	5
Nya övergripande mål för mandatperioden	6

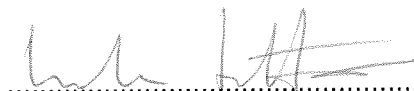
Plats och tid Kommunkontoret Malå, 2019-03-05 kl. 09.00 – 10:35

Beslutande Mattias Degerman (S) Norsjö
Mikael Abrahamsson (S) Malå
Ingemar Johansson (C) Sorsele

Övriga deltagande Lars-Gunnar Burman, Sorsele
Simon Sundström, Sorsele
Lars Grundberg, Malå
Tony Frank, Malå
Eleonore Hedman, Norsjö
Johan Holmberg, Norsjö
Ingela Lidström, sekreterare

Utses att justera Mikael Abrahamsson Paragrafer: 1-6

Underskrift



Ingela Lidström, sekreterare



Mattias Degerman, ordförande



Mikael Abrahamsson, justerare

BEVIS OM ANSLAG

Allmänna utskottets protokoll har justerats och anslagits på kommunens digitala anslagstavla

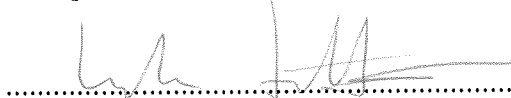
Sammanträdesdag 2019-03-05

Anslaget uppsatt 2019-03-05

Anslaget nedtages 2019-03-27

Protokollet förvaras på kansliet, Norsjö

Underskrift



Ingela Lidström

TRN-19/00002

§ 1

Val av ordförande 2019

Bakgrund

Ny ordförande för 2019 i Trepartens renhållningsnämnd ska utses. Posten som ordförande roterar årsvis och innehades under 2018 av Mikael Abrahamsson, Malå kommun. Under 2017 utsågs Ingemar Johansson, Sorsele kommun och under 2016 utsågs Mattias Degerman, Norsjö kommun.

Trepartens renhållningsnämnds beslut

- Mattias Degerman, Norsjö kommun, utses till ordförande i Trepartens renhållningsnämnd under 2019.

Two handwritten signatures in blue ink, one appearing to be 'WD' and the other 'MD', located at the bottom left of the page.

TRN-19/00003 § 2

Uppföljning och återrapportering

Bakgrund

Vid sammanträdet redovisas och diskuteras ekonomisk uppföljning för trepartens renhållningsnämnd.

Beslutsunderlag

Ekonomisk uppföljning bilaga.

Trepartens renhållningsnämnds beslut

- Informationen noteras.

Handwritten signatures in blue ink, consisting of two distinct scribbles.

Verksamhetsområde: 6 Gemensamma nämnder/Kostnadsställe: 1010 Trepertens gem. renhållningsverksamhet

		Ack. 201901 - 201902		
Resultaträkning	Utfall	Budget	Avvikelse	Årsbudget
30 Försäljningintäkter	-20	0	20	0%
36 Försäljning av verksamheter och konsulttjänster	-461	-491	-30	16%
Intäkter/Inkomster	-481	-491	-10	16%
50 Löner arbetad tid	158	164	7	16%
51 Löner ej arbetad tid	27	0	-27	0%
55 Kostnadsersättningar	10	10	0	16%
56 Sociala avgifter enligt lag och avtal	61	54	-6	19%
57 Pensionskostnader	15	13	-2	19%
Kostnader för arbetskraft - egen personal	271	242	-29	19%
60 Lokal- och markhyror	10	25	15	7%
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	0	2	2	2%
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	72	36	-36	33%
68 Tele-, IT-kommunikationer och postbefordran	0	0	0	6%
69 Kostnader för transportmedel samt Oattesterade fakturor	19	28	9	6%
Övriga verksamhetskostnader	101	91	-10	14%
70 Transporter och resor	1	2	1	7%
71 Representation	1	1	0	24%
73 Försäkringspremier och riskkostnader	0	5	5	0%
74 Övriga främmande tjänster	46	53	7	9%
75 Tillfälligt inhyrd personal	27	1	-26	535%
76 Diverse kostnader	9	1	-8	118%
79 Avskrivningar	0	32	32	0%
Övriga verksamhetskostnader	84	95	11	11%
85 Finansiella kostnader	0	1	1	0%
Övriga intäkter och kostnader	0	1	1	0%
Totalt	-24	-62	-37	0

TRN-19/00004

§ 3

Bokslut 2018

Bakgrund

Vid sammanträdet redovisas och diskuteras bokslut för 2018.

Beslutsunderlag

Årsredovisning, bilaga

Trepartens renhållningsnämnds beslut

- Bokslutet godkänns och läggs till handlingarna.

Handwritten signatures in black ink, appearing to be initials or names, located at the bottom left of the page.

Trepartens renhållningsnämnd

För helåret 2018 redovisar Trepartens renhållningsnämnd ett underskott på motsvarande 141 tkr. Underskottet har fördelats mellan deltagarkommunerna enligt fastställd fördelningsmall. Specifikation av resultaträkning finns i nedanstående tabell.

	tkr
Intäkter	3 231
<i>varav Intäkter för avfallsutredning</i>	89
Kostnader	3 231
<i>varav Arbetskraftskostnader</i>	1 601
<i>Konsult avfallsutredning</i>	153
<i>Övriga verksamhetskostnader</i>	1 467
<i>Finansiella kostnader</i>	9
Utfall	0

Årets intäkter består främst av intäkter från deltagarkommunerna, men även av 89 tkr som fakturerats de övriga sju kommunerna i Region10. Ytterligare en fakturering kommer att ske till dessa kommuner för att täcka kostnaderna för avfallsutredningen. Trepartens deltagarkommunen har ännu inte fakturerats för utredningskostnaden, men kommer att faktureras under 2019.

Årets kostnader överskred lagd budget med totalt 281 tkr. I den totala kostnaden ingår gemensamma kostnader för administrativ renhållningsingenjör. Lastning, transport och förbränningskostnad för respektive kommun ingår inte i ovanstående kostnader. Personalkostnaderna överskrider budget med 147 tkr. Ej fullt uttagen semester ger ökad semesterlöneskuld med 33 tkr och overtidskostnaderna uppgår till 53 tkr. Därutöver har bland annat kostnaden för timanställda och sjukfrånvaron varit något högre än budgeterat. Konsultkostnaden för utfallsutredningen var inte budgeterad. Denna uppgick till 153 tkr. Övriga verksamhetskostnader lämnar ett överskott mot budget med 19 tkr.

Enligt beslut i Trepartsnämnden fördelas kostnaderna utifrån tre olika parametrar. Kostnader för den kungemensamma ingenjören fördelas lika på samtliga kommuner. De hotellvistelser som behövs vid insamling i Sorsele kommun betalas i sin helhet av Sorsele. Resterande kostnader fördelas innevarande år utifrån faktiskt antal körda kilometer mellan november och oktober åren innan. För 2018 är den beslutade fördelningen av de resterande kostnaderna för Norsjös del 43,58 procent, Malå har 30,76 procent och Sorsele 25,66 procent.

Måluppfyllelse

Mål nr	Övergripande mål (det vi ska bevaka)	Måluppfyllelse 2017
KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL		
1	Åstadkomma en avfallshantering som är till gagn för kommuninvånarna i de samverkande kommunerna.	GUL
2	Genom informationsinsatser och andra insatser förändra människors beteende så antalet kg sopor per invånare som skickas till förbränning minskar	GRÖN
3	Gott resursnyttjande för att hålla kostnader på en rimlig nivå	GRÖN

Mål 1) Mandatmål är snittvärde på 8,5. En egen mätning är genomförd under slutet av året i var och en av de tre kommunerna. Frågan gällande det sammanfattande omdömet om avfallshantering i kommunerna ligger till grund som visar följande resultat på en 10-gradig skala: 7,18 i Malå, 8,73 i Norsjö och 7,88 i Sorsele. Sammanlagt betyg blir 7,93.

Mål 2) Mandatmål är minskning från utgångsläget med 3%. Mängden hushållsavfall har under 2018 minskat med 11,9 procent i hela området under mandatperioden.

Mål 3) Mandatmål är att kostnadsutveckling inte överstiga 4% från utgångsläget. Den totala kostnadsökningen under mandatperioden var 1,18%.

Förvaltningsberättelse

Händelser av väsentlig betydelse

Nya scheman har minskat övertidsuttag. En personal har valt att avsluta sin tjänst pga. annat arbete och är ersatt med ny personal.

Nya lagkrav om bland annat utsortering av matavfall träder i kraft 2021 och nuvarande fordonspark har en begränsad livslängd. Detta har föranlett att en utredning av framtida avfallslösningar är påbörjad där samtliga tio kommuner i Region10 ingår. Utredningen sker via extern konsult. Utredningen är uppdelad i del 1 och del 2 där första delen i utredningen ska ta fram nuläge samt ringa in alternativ som bör utredas vidare i del två. Del ett påbörjades i september och beräknas vara avslutad i början av 2019. Del två påbörjas under mars-april 2019.

Framtid

Förväntade pensionsavgångar kommer att innebära nya rekryteringar.

Andra delen i utredningen av framtida avfallslösningar bör ge underlag för framtida behov och samarbetsstruktur under våren 2019. För att svara på nya lagkrav och för att få en så kostnadseffektiv avfallshantering som möjligt bör man i dagsläget vara öppen för nya kommunöverskridande samarbetskonstellationer.

Dialog har påbörjats med ingående kommuner om hur insamling av hushållssopor ska organiseras i framtiden. Det organiska avfallet bör troligen omhändertas på något annat sätt än dagens.

En tidsplan för Trepårtens samarbete är framtagen och eventuellt beslut om förlängning av nuvarande samarbete bör tas under året.

Avfallssammanställning år 2018

Antal innevånare

	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31
Norsjö	4 125	4 086	4 094
Malå	3 100	3 133	3 109
Sorsele	2 535	2 516	2 522
Totalt	9 760	9 735	9 725

Mängd avfall per invånare (kg)

	2016	2017	2018	Förändring % från fg år
Norsjö	235	237	210	-11,39%
Malå	220	218	197	-9,63%
Sorsele	209	211	176	-16,59%
Totalt	664	666	583	

Hushållsavfall (ton)

	2016	2017	2018
Norsjö	970	949	862
Malå	683	704	613
Sorsele	530	507	444
Totalt	2 183	2 160	1 919

Totalt för Trepårtens renhållningsnämnd

	2016	2017	2018	Förändring mot fg år	Föränd. % 2016-2018
Total kostnad, tkr	3 053	3 071	3 078	7	0,82%
Mängd avfall kg/invånare	224	222	197	-25	-11,78%
Kostnad kr/kg	1,40	1,42	1,60	0,18	14,69%
Kostnad kr/invånare	312,76	315,42	316,45	1,04	1,18%

TRN-19/00005

§ 4

Rapport del 1 Avfallsutredning

Bakgrund

Trepartens renhållningsnämnd bildades formellt i januari 2001 och samverkande kommuner är Sorsele, Malå och Norsjö. Syftet med att bilda nämnden var att klara insamlingen av hushållsavfall i kommunerna med maximalt utnyttjande av fordon och personal, samt att renhållningen stod inför stora förändringar med nya lagar och förordningar.

Nämndens verksamhet regleras via reglemente och avtal mellan kommunerna. Nämnden består av tre ledamöter och tre ersättare. Kommunerna utser vardera en ledamot och en ersättare. Norsjö kommun ansvarar för administration av nämndens verksamhet. Samverkan omfattar inte myndighetsutövning mot enskild.

Avtalstiden löper ut år 2020 och nämnden behöver därför börja planera för hur framtidens sophantering ska utföras och under vilka former.

Vid sammanträdet 2017-09-25 beslutades att Lars-Åke Holmgren får i uppdrag att tillsammans med övriga berörda tjänstepersoner inom trepartens kommuner att utreda förutsättningar och inriktning för framtida sophantering. Ärendet ska återrapporteras och följas upp vid samtliga sammanträden med trepartens renhållningsnämnd.

Ansvarig tjänsteperson i värdkommunen, Eleonore Hedman har fått i uppdrag att utreda metod för insamling av avfall samt eventuellt framtida samverkan med ytterligare kommuner utöver Norsjö, Malå och Sorsele. Uppdraget redovisas vid varje sammanträde med Trepartens renhållningsnämnd.

Vid dagens sammanträde redovisar Eleonore Hedman första delen av utredningen som görs i två steg.

Beslutsunderlag

Utredning, bilaga

Trepartens renhållningsnämnds beslut

- Informationen noteras.

TRN-19/00006

§ 5

Återrapport fortsatt samarbete inom Trepartens Renhållningsnämnd

Vid sammanträdet sker dialog om fortsatt arbete och avstämning mot upprättad tidsplan.

Beslutsunderlag

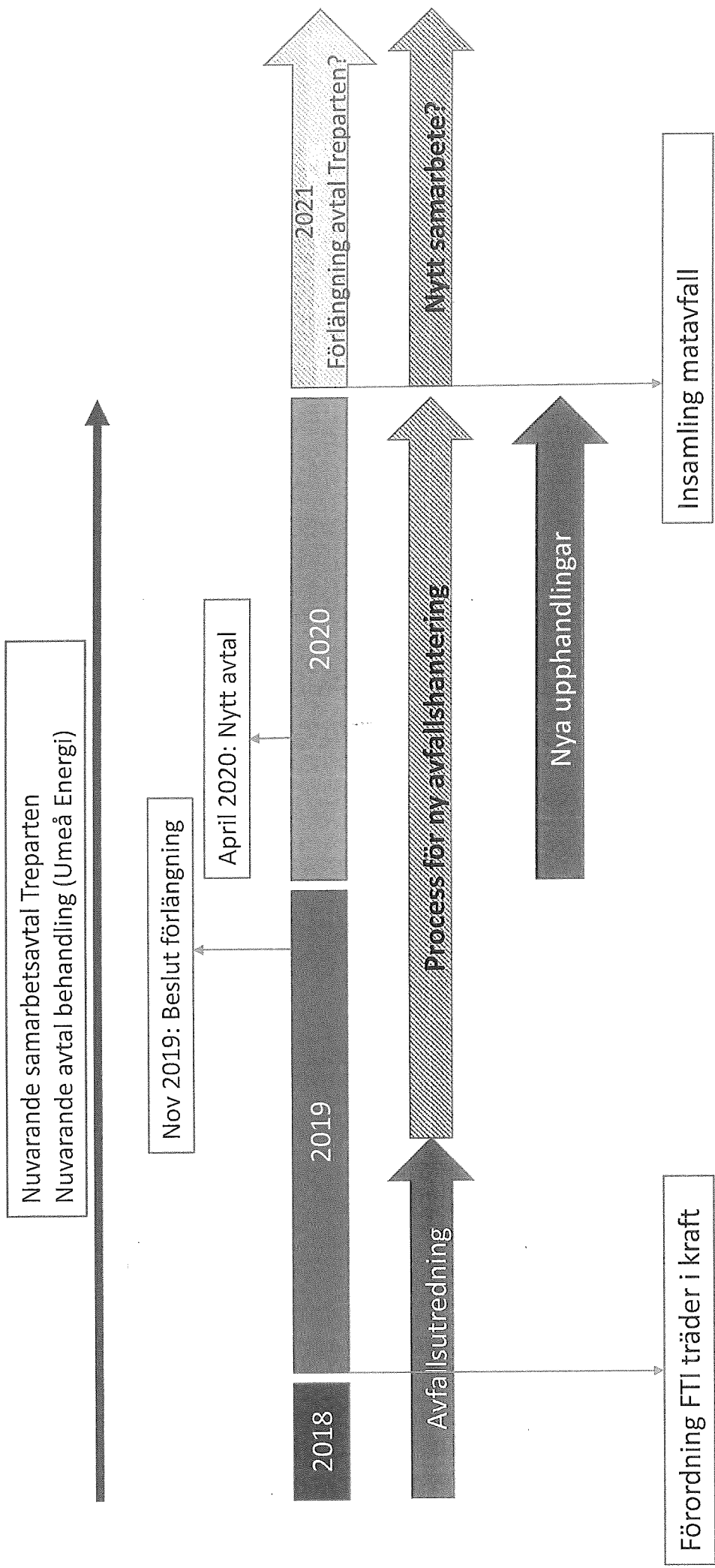
Processkarta, bilaga

Trepartens renhållningsnämnds beslut

- Dialog fotsätter vid varje sammanträde i nämnden.



Handwritten initials and a circular stamp.



Nuvarande samarbetsavtal Treparten
Nuvarande avtal behandling (Umeå Energi)

Nov 2019: Beslut förlängning

April 2020: Nytt avtal

2018

2019

2020

2021

Avfallsutredning

Process för ny avfallshandtering

Nya upphandlingar

Förordning FTI träder i kraft

Insamling matavfall

Förlängning avtal Treparten?

Nytt samarbete?

KS-19/00007

§ 6

Nya övergripande mål för mandatperioden

Bakgrund

Inför den nya mandatperioden bör de övergripande målen ses över. De tre nuvarande målen diskuteras vid sammanträdet.

Trepartens renhållningsnämnds beslut

- Trepartens tjänstepersoner får i uppdrag att ta fram förslag till nya övergripande mål.
 - Ärendet tas upp vid nästa sammanträde.
-

