

2015-05-26	Paragraf
Uppföljning och återrapportering	7
Återrapportering – utökat samarbete mellan Norsjö, Malå och Sorsele kommuner	8
Bokslut 2014	9
Delårsrapport för perioden januari – april 2015	10

Plats och tid Kommunkontoret Malå, 2015-05-26 kl. 09.00 – 10.30

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
Hans Klingstedt (V), Norsjö, ej tjänstgörande ersättare
Siv Bäckström, sekreterare, Norsjö

Utses att justera

Paragrafer: 7 - 10

Underskrift

Sekreterare.....

Siv Bäckström

Siv Bäckström

Ordförande.....

Martin Noréhn

Martin Noréhn

Justera.....

Mattias Degerman

Mattias Degerman

BEVIS OM ANSLAG

Trepartens renhållningsnämnds protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla

Sammanträdesdag 2015-05-26

Anslaget uppsatt 2015-05-26

Anslaget tas ned 2015-06-19

Protokollet förvaras på kommunkontoret, Norsjö

Underskrift

Siv Bäckström

Siv Bäckström

TRN-15/00003 117

§ 7

Uppföljning och återrapportering

Bakgrund

Vid sammanträdet redovisas och diskuteras ekonomisk uppföljning för trepartens renhållningsnämnd.

Olika metoder för insamling av hushållsavfall diskuteras men eventuella ändringar kan bli aktuella först i kommande samarbetsavtal.

Beslutsunderlag

Ekonomisk redovisning, bilagae

Trepartens renhållningsnämnds beslut

- Lämnad information noteras.

Konto	Konto (T)	Ack saldo jan-april 2015	Budget jan-april 2015
3614	Samverkan renhållning, ej momspliktig	-210 514,80	-339 864,00
3615	Samverkan renhållning, momspliktig	-182 165,80	-324 870,00
5021	Månadslön, heltids-/deltidsanställda (enligt AB)	269 906,68	273 666,67
5022	Lön till timanställda (enligt AB)	16 275,54	0,00
5023	Övertid (enligt AB)	16 017,90	8 333,33
5024	OB (enligt AB)	13 099,90	26 666,67
5111	Utbetalda semesterlöner (AB månadsavlönade)	25 551,25	0,00
5121	Sjuklön (AB månadsavlönade)	1 101,14	0,00
5131	Lön vid tjänstledighet (AB månadsavlönade)	677,42	0,00
5511	Traktamenten, skattefria	2 970,00	0,00
5512	Traktamenten, skattepliktiga	18 730,00	0,00
5521	Bilersättningar, skattefria	555,00	0,00
5522	Bilersättningar, skattepliktiga	315,00	0,00
5611	Lagstadgade arbetsgivaravgifter	113 638,26	94 364,74
5670	Arbetsmarknadsförsäkringar enligt avtal	759,50	630,70
5750	Pensionskostnad avgiftsbestämd ålderspension	24 702,41	20 512,76
6011	Lokalhyror, kostnad	27 463,59	43 333,34
6481	Skyddskläder	0,00	5 666,66
6483	Terminalglasögon, arbetsglasögon	3 000,00	0,00
6601	Rep och underhåll maskiner och inventarier	0,00	21 666,66
6602	Rep och underhåll bilar och transportmedel	99 015,20	65 415,17
6813	Mobil telefoni	168,00	666,67
6910	Drivmedel (bensin, diesel, olja etc.)	71 384,00	103 333,33
6920	Fordonsskatt	20 808,00	20 000,00
6999	Oattesterade fakturor	473,21	0,00
7052	Hotell och logi, Sverige	3 736,47	4 333,33
7100	Extern representation	0,00	1 333,33
7110	Intern representation	105,71	1 333,33
7313	Fordonsförsäkring	9 853,88	28 333,33
7431	IT-drift	1 990,00	0,00
7439	Övriga tjänster för administrativt stöd	29 997,00	30 000,00
7499	Övriga främmande tjänster	100,00	8 333,33
7510	Tillfälligt inhyrd personal	0,00	30 000,00
7610	Medlemsavgifter	9 940,62	19 333,34
7640	Diverse skatter och offentliga avgifter	2 792,00	0,00
7650	Avgift för kurser, konferenser, utbildningar	0,00	3 333,33
7930	Avskrivning maskiner och inventarier	62 876,68	63 000,00
8520	Räntekostnader	12 320,38	11 666,67
8550	Räntekostnader för leverantörsskulder (jmf konto 7	136,00	0,00
		467 780,14	220 522,69

TRN-15/00005 117

§ 8

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.

Simon Sundström informerar att en inbjudan till möte kommer att skickas ut under våren 2015 för att arbeta vidare med detta ärende.

Ärendet återrapporteras vid nämndens nästa sammanträde i maj 2015. Vid sammanträdet framhålls främst behovet av fungerande GIS-tjänster och resurser för detta.

Trepartens renhållningsnämnds beslut

- Lämnad information noteras.
- Ärendet återrapporteras vid nämndens nästa sammanträde i slutet på september 2015.

Handwritten signature and initials, possibly 'M' and 'U', with the number '805' written below.

TRN-15/00007 117

§ 9

Bokslut 2014

Bakgrund

Vid sammanträdet redovisas och diskuteras bokslut för 2014.

Beslutsunderlag

Bokslut, bilaga

Trepartens renhållningsnämnds beslut

- Bokslutet godkänns och läggs till handlingarna.

M. L. S.

Förhållanden viktiga för bedömning av ekonomin:

- Personalkostnader har ökat
- Minskade intäkter

Händelser av väsentlig betydelse:

- Nytt avtal med Umeå om förbränning av avfall.
- Upphandling om farligt avfall är klart. Umeå kommun samordnar det för länets kommuner. Skellefteå kommun medverkade inte.

Förväntad utveckling:

- Utökat tekniksamarbete.

Kommentarer till måluppfyllelse:

- Nöjda kunder och brukare.

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 2014	Utfall	Verklig nettoavvikelse
Intäkter	2 660	2 469	-191
Kostnad/utgifter	0	0	0
Löner	1 392	1 496	-214
Övriga verksamhetskostnader	713	601	112
Totalt	0	0	-0

M. Alm 88

Antal invånare

	2013-12-31	2014-12-31	Förändring antal	Förändring procent
Norsjö	4 175	4 180	5	0,12%
Malå	3 155	3 115	-40	-1,27%
Sorsele	2 595	2 565	-30	-1,16%
Totalt	9 925	9 860	-65	-0,65%

Hushållsavfall (ton)

	2013	2014	Förändring antal ton	Förändring procent
Norsjö	1 042,93	1 012,22	-30,71	-2,94%
Malå	791,30	774,02	-17,28	-2,18%
Sorsele	508,11	559,72	51,61	10,16%
Totalt	2 342,34	2 345,96	3,62	0,15%

Mängd avfall per invånare (kg)

	2013	2014	Förändring kg/inv	Förändring procent
Norsjö	250	242	-8	-3,06%
Malå	251	248	-2	-0,93%
Sorsele	196	218	22	11,45%

Totalt för Trepårtens gemensamma renhållningsnämnd

	2013	2014	Förändring	Förändring procent
Total kostnad	2 578 207 kr	2 684 415 kr	106 208 kr	4,12%
Mängd avfall per invånare	236 kg	238 kg	2 kg	0,85%
Kostnad per kg	1,10 kr	1,14 kr	0,04 kr	3,96%
Kostnad per invånare	259,77 kr	272,25 kr	12,48 kr	4,81%

Den totala bruttokostnaden för Trepårtens landade på 2 684 415 kr under 2014.

Underskottet på 24 415 kr fördelas procentuellt mellan kommunerna.

I den totala kostnaden ingår lönekostnad för renhållningsingenjör.

Personalkostnader för Malå och Sorsele kommun ingår inte i den totala kostnaden.

Lastning/transport och förbränningskostnad för respektive kommun ingår inte heller i den totala kostnaden för Trepårtens.

TRN-15/00006 117

§ 10

Delårsrapport för perioden januari – april 2015

Bakgrund

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

Beslutsunderlag

Delårsrapport, bilaga

Trepartens renhållningsnämnds beslut

- Delårsrapporten godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige

TREPARTENS RENHÅLLNINGSNÄMND

Verksamhetsrapport januari– april 2015

Förhållanden viktiga för bedömning av ekonomin:

- Personalkostnader har ökat
- Minskade intäkter

Händelser av väsentlig betydelse:

- Beslut om att delta i OptimaSystemet.

Förväntad utveckling:

- Utökat tekniksamarbete.

Kommentarer till måluppfyllelse:

- Nöjda kunder och brukare.
- 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 körturer 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 2015	Utfall prognos	Prognos nettoavvikelse
Intäkter	2 660	2 660	0
Lönekostnader	1 273	1 513	-240
Övriga verksamhetskostnader	1 387	1 147	+240
Totalt	0	0	0

M N 805