

**2018-11-26**

**Paragraf**

Uppföljning och återrapportering

16

Budget 2019

17

Fördelning av kostnader

18

Sammanträdesdagar 2019

19

Återrapportering – Fortsatt samarbete efter 2020 inom Trepartens  
renhållningsnämnd

20

Plats och tid Kommunkontoret Malå, 2018-11-26 kl. 09.00 - 10.45

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

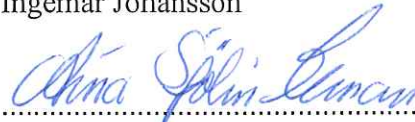
Övriga deltagande Lars-Gunnar Burman, Sorsele  
Simon Sundström, Sorsele  
Lars Grundberg, Malå  
Tony Frank, Malå  
Eleonore Hedman, Norsjö  
Elin Andersson, Norsjö  
Johan Holmberg, Norsjö  
Aina Sjölin Ekman, sekreterare

Utses att justera

Ingemar Johansson

Paragrafer: 16 - 20

Underskrift



Aina Sjölin Ekman, sekreterare



Mikael Abrahamsson, ordförande



Ingemar Johansson, justerare

---

#### BEVIS OM ANSLAG

Allmänna utskottets protokoll har justerats och anslagits på kommunens digitala anslagstavla

Sammanträdesdag 2018-11-26

Anslaget uppsatt 2018-11-26

Anslaget nedtages 2018-12-18

Protokollet förvaras på kansliet, Norsjö

Underskrift



Aina Sjölin Ekman

TRN-18/00003

§ 16

### Uppföljning och återrapportering

#### Bakgrund

Vid sammanträdet redovisas och diskuteras ekonomisk uppföljning för trepartens renhållningsnämnd.

#### Beslutsunderlag

Ekonomisk redovisning, bilaga.

#### Trepartens renhållningsnämnds beslut

- Den ekonomiska redovisningen godkänns.
- Verksamhetschef Eleonore Hedman får i uppdrag att boka ett möte om innehållet i gemensamma nämnder kostnadsställe 1010.

-----



Verksamhetsområde: 6 Gemensamma nämnder  
 Kostnadsställe: 1010 Trepartens gem. renhålln  
 Resultaträkning

Resultaträkning	Ack. 201801 - 201810			Årsbudget
	Utfall	Budget	Avvikelse	
36 Försäljning av verksamheter och konsulttjänster	-2 457	-2 458	0	-2 949
Intäkter/Inkomster	-2 457	-2 458	0	-2 949
41 Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial	1	0	-1	0
Kostnader/Utgifter	1	0	-1	0
50 Löner arbetad tid	778	821	43	985
51 Löner ej arbetad tid	132	0	-132	0
55 Kostnadsersättningar	52	52	0	62
56 Sociala avgifter enligt lag och avtal	301	273	-28	327
57 Pensionskostnader	74	67	-7	80
Kostnader för arbetskraft - egen personal	1 336	1 212	-124	1 454
60 Lokal- och markhyror	121	125	4	150
61 Hyra/operationell leasing av anläggningstillgångar	1	0	-1	0
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	15	8	-8	9
65 Kontorsmateriel och trycksaker	0	0	0	0
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	212	182	-30	218
68 Tele-, IT-kommunikationer och postbefordran	1	2	0	2
69 Kostnader för transportmedel samt Oattesterade fakturor	287	240	-47	318
Övriga verksamhetskostnader	639	556	-83	697
70 Transporter och resor	10	12	2	14
71 Representation	3	3	0	4
73 Försäkringspremier och riskkostnader	24	26	2	31
74 Övriga främmande tjänster	230	446	216	538
75 Tillfälligt inhyrd personal	213	4	-209	5
76 Diverse kostnader	29	7	-23	8
79 Avskrivningar	157	158	0	189
Övriga verksamhetskostnader	667	655	-12	789
85 Finansiella kostnader	8	8	-1	9
Övriga intäkter och kostnader	8	8	-1	9
<b>Totalt</b>	<b>194</b>	<b>-27</b>	<b>-221</b>	<b>0</b>

Verksamhetsområde: 6 Gemensamma nämnderKostnadsställe: 1010 Trepårtens gem. renhållnings  
Fördelat per konto

Konto	Ack. 201801 - 201810			Årsbudget
	Utfall	Budget	Avvikelse	
3613 Försäljning av verksamhet, momspliktig	-12	-12	0	-14
3614 Intäkt samverkan renhållning, ej momspliktig	-900	-900	0	-1 080
3615 Intäkt samverkan renhållning, momspliktig	-1 171	-1 171	1	-1 405
3631 Försäljning av konsulttjänster och andra tjänster, ej momspliktiga	-125	-125	0	-150
3632 Försäljning av konsulttjänster och andra tjänster, momspliktiga	-249	-250	-1	-300
4109 Övrigt anläggnings- och underhållsmaterial	1	0	-1	0
5012 Sammanträdes- och förrättningsarvoden	0	0	0	0
5021 Månadslön, heltids-/deltidsanställda	644	710	66	852
5022 Lön till timanställda	82	86	4	103
5023 Övertid	33	0	-33	0
5024 OB (obekvämt arbetstid)	17	25	8	30
5027 Fyllnadslön	1	0	-1	0
5111 Utbetalda semesterlöner (månadsavlönade)	122	0	-122	0
5121 Sjuklön (månadsavlönade)	9	0	-9	0
5191 Lön vid övrig ledighet (månadsavlönade)	1	0	-1	0
5482 Ej utbetalda skattepliktiga förmåner (ex. kostförmån)	0	0	0	0
5489 Ej utbetalda skattepliktiga förmåner (bokföringspost, se konto 5482)	0	0	0	0
5511 Traktamenten, skattefria	7	7	0	8
5512 Traktamenten, skattepliktiga	44	45	1	54
5521 Bilersättningar, skattefria	1	0	-1	0
5522 Bilersättningar, skattepliktiga	0	0	0	0
5611 Lagstadgade arbetsgivaravgifter	300	272	-28	326
5670 Arbetsmarknadsförsäkringar enligt avtal	0	1	0	1
5750 Pensionskostnad avgiftsbestämd ålderspension	74	67	-7	80
6011 Lokalyror, kostnad	114	125	11	150
6013 Hyra parkeringsplats (ej parkeringsavgift)	8	0	-8	0
6152 Gator och vägar, mindre rep och underhåll, inkl servicepersonal	1	0	-1	0
6410 Förbrukningsinventarier inkl. lokaltillbehör	4	1	-3	1
6469 Övrigt förbrukningsmaterial (kontorsmaterial redovisas på konto 65:	6	0	-6	0
6480 Arbetskläder	0	0	0	0
6481 Skyddskläder	1	7	5	8
6483 Terminalglasögon, arbetsglasögon	3	0	-3	0
6510 Kontorsmaterial	0	0	0	0
6601 Rep och underhåll maskiner och inventarier	64	8	-55	10
6602 Rep och underhåll bilar och transportmedel	148	173	26	208
6604 Service IT-utrustning	1	0	-1	0
6812 Fast telefoni (samtalskostnad, ej inköp av utrustning)	0	0	0	0
6813 Mobil telefoni (samtalskostnad, ej inköp av utrustning)	1	2	1	2
6815 Datakommunikation (telekostnad vid dataöverföring)	0	0	0	0
6910 Drivmedel (bensin, diesel, olja etc.)	245	225	-20	300
6920 Fordonsskatt	24	15	-9	18
6950 Hyra/leasing av bilar och andra transportmedel	4	0	-4	0
6999 Oattesterade fakturor	15	0	-15	0
7051 Resebiljetter, anställda (tåg, taxi, flyg etc.)	0	0	0	0
7052 Hotell och logi, Sverige	9	12	2	14
7100 Extern representation (kom ihåg deltagarlista och beloppsgräns)	2	1	-1	1
7110 Intern representation (kom ihåg deltagarlista och beloppsgräns)	2	3	1	3
7313 Fordonsförsäkring	22	26	4	31
7314 Olycksfallsförsäkring	2	0	-2	0
7431 IT-drift	8	8	-1	9
7439 Övriga tjänster för administrativt stöd	75	75	0	90

7453 Besiktningskonsult (Obs ej byggkonsult, jmf konto 6178)	2	0	-2	0
7459 Övriga konsulter	46	0	-46	0
7494 Maskintjänster	5	0	-5	0
7499 Övriga främmande tjänster	95	363	269	439
7510 Inhyrd personal	213	4	-209	5
7610 Medlemsavgifter	26	2	-24	2
7618 Förseningsavgift för leverantörsskulder (se även kto 8550)	0	0	0	0
7619 Övriga avgifter	0	2	2	2
7640 Diverse skatter och offentliga avgifter	1	0	-1	0
7650 Avgift för kurser, konferenser, utbildningar	2	3	1	4
7930 Avskrivning maskiner och inventarier	157	158	0	189
8520 Räntekostnader	8	8	-1	9
<b>Totalt</b>	<b>194</b>	<b>-27</b>	<b>-221</b>	<b>0</b>

Exported 2018-11-19

TRN-18/00011

§ 17

### Budget 2019

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 2019, bilaga.

Budgetskrivelse, bilaga.

### Trepartens renhållningsnämnds beslut

- Kommunfullmäktige föreslås anta förslag till budget 2019 samt budgetskrivelse för trepartens renhållningsnämnd.

-----





	Konto	Konto (T)	Budget 2019	Budget 2018
				-14 000,00
Kst	3614	Intäkt samverkan renhållning, ej momspliktig		
1010	3614	Intäkt samverkan renhållning, ej momspliktig	-1 058 000,00	-1 080 000,00
1010	3615	Intäkt samverkan renhållning, momspliktig	-1 438 000,00	-1 405 000,00
1010	3631	Försäljning av konsulttjänster och andra tjänster, ej momspliktiga	-150 000,00	-150 000,00
1010	3632	Försäljning av konsulttjänster och andra tjänster, momspliktiga	-300 000,00	-300 000,00
1010	5021	Månadslön, heltids-/deltidsanställda	875 000,00	852 000,00
1010	5022	Lön till timanställda	80 000,00	103 000,00
1010	5024	OB (obekväm arbetstid)	30 000,00	30 000,00
1010	5511	Traktamenten, skattefria	8 000,00	8 000,00
1010	5512	Traktamenten, skattepliktiga	54 000,00	54 000,00
1010	5611	Lagstadgade arbetsgivaravgifter	326 453,80	326 453,80
1010	5670	Arbetsmarknadsförsäkringar enligt avtal	519,50	831,20
1010	5750	Pensionskostnad avgiftsbestämd ålderspension	80 003,00	80 003,00
1010	6011	Lokalhyror, kostnad	151 000,00	150 000,00
1010	6410	Förbrukningsinventarier inkl. lokaltillbehör	1 000,00	1 000,00
1010	6481	Skyddskläder	10 000,00	8 000,00
1010	6601	Rep och underhåll maskiner och inventarier	8 000,00	10 000,00
1010	6602	Rep och underhåll bilar och transportmedel	208 000,00	208 000,00
1010	6813	Mobil telefoni (samtalskostnad, ej inköp av utrustning)	2 000,00	2 000,00
1010	6910	Drivmedel (bensin, diesel, olja etc.)	300 000,00	275 010,00
1010	6920	Fordonskatt	18 000,00	18 000,00
1010	7052	Hotell och logi, Sverige	14 000,00	14 000,00
1010	7100	Extern representation (kom ihåg deltagarlista och beloppsgräns)	1 000,00	1 000,00
1010	7110	Intern representation (kom ihåg deltagarlista och beloppsgräns)	3 000,00	3 000,00
1010	7313	Fordonsförsäkring	31 000,00	31 000,00
1010	7431	IT-drift	9 000,00	9 000,00
1010	7439	Övriga tjänster för administrativt stöd	90 000,00	90 000,00
1010	7499	Övriga främmande tjänster	439 000,00	439 000,00
1010	7510	Inhyrd personal	5 000,00	5 000,00
1010	7610	Medlemsavgifter	2 000,00	2 000,00
1010	7619	Övriga avgifter	2 000,00	2 000,00
1010	7650	Avgift för kurser, konferenser, utbildningar	4 000,00	4 000,00
1010	7930	Avskrivning maskiner och inventarier	189 000,00	189 000,00
1010	8520	Räntekostnader	5 000,00	9 000,00

nr up



## **Budgetskrivelse för Trepartens renhållningsnämnd 2019**

### **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 2019 är 2 946 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 2019 betalar Norsjö kommun 42,38%, Malå 34,31% och Sorsele 23,31 %. Dessutom delar kommunerna på en gemensam ingenjörresurs som är 75% av en heltid. 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 fördelningssats 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 2019.

C:\Users\ainsjo\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\Z8S8YN08\Budgetskrivelse för Trepartens renhållningsnämnd för 2019.docx

POSTADRESS  
Norsjö Kommun  
935 81 NORSJÖ

BESÖKSADRESS  
Storgatan 67

TELEFON/FAX  
Telefon 0918-140 00 vx.  
Fax 0918-141 00

BANKGIRO  
5741-0151

ORGANISATIONSNR.  
21 20 00 – 2858

E-postadress: [forjammn.efternamn@norsjo.se](mailto:forjammn.efternamn@norsjo.se)



TRN-18/00010

§ 18

### 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.

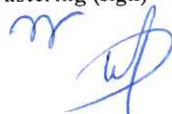
Under 2018 har följande fördelning använts:

43,58 %	Norsjö kommun
30,76 %	Malå kommun
25,66 %	Sorsele kommun

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

	Norsjö	Reservbil	Malå	Reservbil	Sorsele
Nov	-	-	-	-	-
Dec.	1151	78	493	1785	1202
Jan	2369		861	594	1179
Feb	1754		1128	682	946
Mars	2384		565	888	1173
April	1687	790	850	368	1088
Maj	1928		1456	593	1144
Juni	1881		1459	735	1181
Juli	2159		890	793	1197
Aug	2695		1097	259	1186
Sept	2011		867	548	1192
Okt	2259		1448	343	1185
	<u>22278</u>	868	<u>11114</u>	<u>7588</u>	<u>12672,5</u>
	<b>Norsjö</b>		<b>Malå</b>		<b>Sorsele</b>
	<b>23146,0</b>		<b>18702,0</b>		<b>12672,5</b>
	42,45%		34,30%		23,24%

Total körsträcka nya bilen	4606,4 mil
Total körsträcka reservbilen	845,6 mil
<b>Totalt</b>	<b>5452 mil</b>



Forts. § 18

**Procentuell fördelning**

Norsjö	42,45 %
Malå	34,30 %
Sorsele	23,24 %
	<hr/>
	100 %

**Trepartens renhållningsnämnds beslut**

- Följande fördelning ska gälla fr.o.m. 2019-01-01:

42,45 %	Norsjö kommun
34,30 %	Malå kommun
23,24 %	Sorsele kommun

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

-----



TRN-18/00012

§ 19

### Sammanträdesdagar 2019

#### Bakgrund

Vid sammanträdet diskuteras följande förslag till sammanträdesdagar för 2019:

Tisdag den 5 mars

Tisdag den 21 maj

Tisdag den 8 oktober

Tisdag den 19 november

#### Trepårtens renhållningsnämnds beslut

- Sammanträdesdagar för 2019 fastställs enligt följande:

Tisdag den 5 mars

Tisdag den 21 maj

Tisdag den 8 oktober

Tisdag den 19 november

-----



TRN-17/00006

§ 20

## **Åtterrapportering - Fortsatt samarbete efter 2020 inom Trepårtens renhållningsnämnd**

### **Bakgrund**

Trepårtens 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 tjänstemän inom trepårtens kommuner att utreda förutsättningar och inriktning för framtida sophantering. Ärendet ska återrapporteras och följas upp vid samtliga sammanträden med trepårtens renhållningsnämnd.

Ansvarig tjänsteman 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 Trepårtens renhållningsnämnd

Vid dagens sammanträde redovisar Eleonore Hedman en tidsplan för arbetet.

### **Beslutsunderlag**

Tidsplan (bilaga).

Processkarta (bilaga).

### **Trepårtens renhållningsnämnds beslut**

- Redovisning av tidsplan godkänns.

-----





## Tidsplan för framtidens avfallshantering efter 2020

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

### Framtidens avfallshantering

Nya lagkrav kommer att införas inom de kommande åren vilket återigen för frågan om hur avfallshantering ska ske på bästa sätt i framtiden. För att ge svar på den frågan har Treparten initierat en utredning om framtida avfallshantering. Utredningen påbörjades i september 2018 och förväntas vara avslutad i juni 2019.

Förutom kommunerna i Treparten medverkar även övriga kommuner i Region 10 – dvs. Lycksele, Åsele, Dorotea, Vilhelmina, Storuman, Sorsele, Arvidsjaur och Arjeplog. Samtliga kommuner står inför samma utmaningar och ett framtida samarbete för avfallshantering kan komma att innefatta vissa eller samtliga av dessa kommuner.

Det är i dagsläget för tidigt att veta vad utredningen kommer att komma fram till. Samordningsmöjligheter när det gäller logistik och genomförande, val av insamlingssystem och upphandling av olika tjänster och produkter samt eventuellt byggnation av omlastningscentraler kan komma i fråga.

Då nuvarande samarbetsavtal för Trepartens Renhållningsnämnd löper ut 2020-12-31 kan det beroende på vad utredningen förespråkar vara lämpligt att förlänga samarbetet till dess nytt system för avfallshantering är operationellt.

Ytterligare viktiga hållpunkter är nuvarande avtal för transporter av avfall (respektive kommun) till Umeå samt behandling av avfall (avtal med Umeå Energi till 2020-12-31).



**Tidsplan:**

- April-maj 2019 – avfallsutredningen levereras
- Juni-september 2019 – avfallsutredningen presenteras vid nämndsmöte. Olika alternativ diskuteras.
- Nov 2019 – ev. förlängning av nuvarande samarbete beslutas i nämnden. Avtalsförslag går igenom.
- Nya upphandlingar påbörjas.
- Jan-mars 2020 – ev. förlängning av nuvarande samarbete behandlas politiskt i respektive kommun och avtal tecknas.
- April 2020 – ev. förlängingsavtal Treparten klart.





*Handwritten signature*

