

Plats och tid Kommunkontoret Malå, 2019-11-19 kl. 09.00 – 11.00

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


Övriga deltagande Simon Sundström, Sorsele  
Lars Grundberg, Malå  
Tony Frank, Malå  
Eleonore Hedman, Norsjö  
Elin Andersson, Norsjö  
Ingela Lidström, sekreterare

Utses att justera Ingemar Johansson Paragrafer: 19-26

Underskrift

  
.....  
Ingela Lidström, sekreterare

  
.....  
Mattias Degerman, ordförande

  
.....  
Ingemar Johansson, justerare

---

#### BEVIS OM ANSLAG


Trepartens renhållningsnämnds protokoll har justerats och anslagits på kommunens digitala anslagstavla

Sammanträdesdag 2019-11-19

Anslaget uppsatt 2019-11-20 Anslaget nedtages 2019-12-12

Protokollet förvaras på kansliet, Norsjö

Underskrift

  
.....  
Ingela Lidström

§ 19

**Dagordning**

Dagordningen godkänns med följande ändringar:

Utgår

- Uppföljning del 2 – Avfallsutredning

Tillkommer

- Ekonomisk rapport januari till oktober
- Val av ordförande för 2020
- Fördelning av kostnader

-----



TRN-19/00018

§ 20

### **Ekonomisk rapport januari till oktober**

#### **Bakgrund**

Vid sammanträdet redovisas och diskuteras ekonomisk uppföljning för Trepårtens renhållningsnämnd.

#### **Beslutsunderlag**

Ekonomiskt utfall Trepårtens jan-okt 2019, bilaga

#### **Trepårtens renhållningsnämnds beslut**

- Rapporten godkänns.

-----



Verksamhetsområde: 6 Gemensamma nämnderKostnadsställe: 1010 Trepårtens gem. renhållningsverksamhet

Resultaträkning	Ack. 201901 - 201910				Kommentar
	Utfall	Budget	Avvikelse	Årsbudget	
30 Försäljningintäkter	-109	0	109	0	
36 Försäljning av verksamheter och konsulttjänster	-2 435	-2 455	-20	-2 946	
Intäkter/Inkomster	-2 543	-2 455	88	-2 946	
50 Löner arbetad tid	746	821	75	985	
51 Löner ej arbetad tid	192	0	-192	0	156' semesterlöner och 35' sjuklöner
55 Kostnadsersättningar	49	52	3	62	
56 Sociala avgifter enligt lag och avtal	308	272	-35	327	
57 Pensionskostnader	75	67	-8	80	
Kostnader för arbetskraft - egen personal	1 369	1 212	-158	1 454	
60 Lokal- och markhyror	134	126	-8	151	
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	35	9	-25	11	
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	312	180	-132	216	
68 Tele-, IT-kommunikationer och postbefordran	3	1	-1	2	
69 Kostnader för transportmedel samt Oattesterade fakturor	285	240	-45	318	32' avvikande kostnader för drivmedel
Övriga verksamhetskostnader	768	556	-212	698	
70 Transporter och resor	10	12	2	14	
71 Representation	2	3	1	4	
73 Försäkringspremier och riskkostnader	22	26	4	31	
74 Övriga främmande tjänster	396	412	16	538	88' ska faktureras övriga kommuner i R.10 för utredning.
75 Tillfälligt inhyrd personal	169	4	-165	5	Budgeterat på raden ovan.
76 Diverse kostnader	72	7	-66	8	Medlemsavgift 42' Avfall Sverige
79 Avskrivningar	157	158	0	189	
Övriga verksamhetskostnader	828	621	-207	789	
84 Finansiella intäkter	1	0	-1	0	
85 Finansiella kostnader	5	4	0	5	
Övriga intäkter och kostnader	5	4	-1	5	
<b>Totalt</b>	<b>427</b>	<b>-62</b>	<b>-489</b>	<b>0</b>	

Verksamhetsområde: 6 Gemensamma nämnder Kostnadsställe: 1010 Trepartens gem. renhållning

Konto	Ack. 201901 - 201910			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Årsbudget
3049 Övrig försäljning, momspliktig	-109	0	109	0
3613 Försäljning av verksamhet, momspliktig	-12	0	12	0
3614 Intäkt samverkan renhållning, ej momspliktig	-850	-882	-32	-1 058
3615 Intäkt samverkan renhållning, momspliktig	-1 198	-1 198	0	-1 438
3631 Försäljning av konsulttjänster och andra tjänster, ej momspliktiga	-125	-125	0	-150
3632 Försäljning av konsulttjänster och andra tjänster, momspliktiga	-250	-250	0	-300
5012 Sammanträdes- och förrättningsarvoden	2	0	-2	0
5013 Ersättning för förlorad arbetsförtjänst	3	0	-3	0
5021 Månadslön, heltids-/deltidsanställda	626	729	-103	875
5022 Lön till timanställda	51	67	16	80
5023 Övertid	48	0	-48	0
5024 OB (obekvämt arbetstid)	16	25	9	30
5027 Fyllnadslön	1	0	-1	0
5111 Utbetalda semesterlöner (månadsavlönade)	156	0	-156	0
5121 Sjuklön (månadsavlönade)	35	0	-35	0
5191 Lön vid övrig ledighet (månadsavlönade)	0	0	0	0
5511 Traktamenten, skattefria	7	7	-1	8
5512 Traktamenten, skattepliktiga	40	45	5	54
5521 Bilersättningar, skattefria	1	0	-1	0
5522 Bilersättningar, skattepliktiga	0	0	0	0
5611 Lagstadgade arbetsgivaravgifter	307	272	-35	326
5670 Arbetsmarknadsförsäkringar enligt avtal	0	0	0	1
5750 Pensionskostnad avgiftsbestämd ålderspension	75	67	-8	80
6011 Lokalhyror, kostnad	134	126	-8	151
6410 Förbrukningsinventarier inkl. lokaltillbehör	3	1	-2	1
6413 Datorutrustning inkl surfplattor	15	0	-15	0
6463 Kemisktekniska produkter	0	0	0	0
6469 Övrigt förbrukningsmaterial (kontorsmaterial redovisas på konto 6)	4	0	-4	0
6480 Arbetskläder	0	0	0	0
6481 Skyddskläder	9	8	0	10
6482 Skyddsmaterial	3	0	-3	0
6601 Rep och underhåll maskiner och inventarier	1	7	6	8
6602 Rep och underhåll bilar och transportmedel	311	173	-138	208
6813 Mobil telefoni (samtalskostnad, ej inköp av utrustning)	3	1	-1	2
6910 Drivmedel (bensin, diesel, olja etc.)	257	225	-32	300
6920 Fordonsskatt	9	15	6	18
6950 Hyra/leasing av bilar och andra transportmedel	1	0	-1	0
6999 Ottesterade fakturor	17	0	-17	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)	0	1	1	1
7110 Intern representation (kom ihåg deltagarlista och beloppsgräns)	2	3	0	3
7313 Fordonsförsäkring	22	26	4	31
7431 IT-drift	11	8	-3	9
7439 Övriga tjänster för administrativt stöd	77	75	-2	90
7453 Besiktningskonsult (Obs ej byggkonsult, jmf konto 6178)	2	0	-2	0
7459 Övriga konsulter	283	0	-283	0
7499 Övriga främmande tjänster	23	329	307	439
7510 Inhyrd personal	169	4	-165	5
7610 Medlemsavgifter	42	2	-41	2
7618 Förseningsavgift för leverantörsskulder (se även kto 8550)	0	0	0	0

7619 Övriga avgifter	9	2	-7	2
7640 Diverse skatter och offentliga avgifter	8	0	-8	0
7650 Avgift för kurser, konferenser, utbildningar	13	3	-10	4
7930 Avskrivning maskiner och inventarier	157	158	0	189
8450 Dröjsmålsränta på kundfordringar	1	0	-1	0
8520 Räntekostnader	5	4	0	5
8550 Räntekostnader för leverantörsskulder (jmf konto 7618)	0	0	0	0
<b>Totalt</b>	<b>427</b>	<b>-62</b>	<b>-489</b>	<b>0</b>

Exported 2019-11-18

TRN-19/00006

§ 21

### **Återrapport fortsatt samarbete inom Trepartens renhållningsnämnd**

Såväl den gemensamma avfallsutredningen som oklarheter om eventuella dispenser gällande insamling av hushållsavfall föranleder att Trepartens samarbete kommer att behöva förlängas.

Trepartens samarbetsavtal gäller från 1 januari 2011 tom den 31 december 2020. Sker inte uppsägning av avtalet senast sex månader innan dess slut förlängs det automatiskt med ett år i taget. Således krävs inget aktivt agerande för att förlänga samarbetet.

#### **Beslutsunderlag**

Trepartens samarbetsavtal, bilaga  
Trepartens reglemente, bilaga

#### **Trepartens renhållningsnämnds beslut**

- Lämnad information noteras.
- Avtalet sägs inte upp senast 2020-06-30 och kommer därmed att löpa till och med 2021-12-31.
- Verksamheterna får i uppdrag att ta fram förslag på gemensam lösning för organisation och insamling av det avfall som ligger under kommunalt ansvar.

-----



## **Reglemente för gemensam renhållningsnämnd för Malå, Norsjö och Sorsele kommuner**

Antaget av kommunfullmäktige i Malå kommun den 22 juni 2009, § 51.

Antaget av kommunfullmäktige i Sorsele kommun den 22 juni 2009, § 43.

Antaget av kommunfullmäktige i Norsjö kommun den 16 juni 2009, § 32.

Malå, Norsjö och Sorsele kommuner har kommit överens om att fr.o.m. den 1 januari 2011 fömya den gemensamma nämnd, kallad Treparters renhållningsnämnd för samverkan angående insamling och transport av hushållsavfall, som sedan 1 januari 2001 varit aktiv i dessa kommuner.

Norsjö kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i dess organisation.

Utöver vad som följer av lag gäller detta reglemente och ett mellan kommunerna ingånget samverkansavtal för den gemensamma nämnden.

### **1 § Uppgifter**

Den gemensamma nämnden har ansvar för insamling och transport av hushållsavfall i de samverkande kommunerna. Samverkan omfattar inte myndighetsutövning mot enskild.

Utöver vad som följer av lag skall nämnden tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med detta reglemente och samverkansavtalet.

Nämnden skall till respektive kommunfullmäktige i de samverkande kommunerna varje tertial rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är.

Nämnden skall i förekommande fall samråda med berörda kommunala styrelser och nämnder i de samverkande kommunerna samt med myndigheter och med enskilda organisationer.

### **2 § Sammanträden**

Den gemensamma nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Nämnden sammanträder i Malå kommun om inte nämnden själv bestämmer annat.

### **3 § Sammansättning**

Nämnden består av tre (3) ledamöter och tre (3) ersättare. De samverkande kommunerna utser vardera en ledamot och en ersättare.

Av kommunallagen följer att Norsjö kommun skall utse en ordförande och en vice ordförande. Dessa skall väljas på ett år räknat från den 1 januari varje år. Parterna är dock överens om att posterna som ordförande och vice ordförande bör rotera årsvis mellan de deltagande kommunernas företrädare i nämnden.



#### **4 § Mandatperiod**

Nämndens mandatperiod skall vara fyra (4) år räknat från den 1 januari året efter det allmänna val till kommunfullmäktige hållits i hela landet.

#### **5 § Ersättarnas tjänstgöring**

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde skall en ersättare från den kommun som valt ledamoten tjänstgöra i ledamotens ställe.

Om ersättarna inte valts proportionellt skall de tjänstgöra enligt den av respektive fullmäktige bestämda ordningen.

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen. En ersättare från samma parti som den frånvarande ledamoten har dock alltid rätt att träda in i stället för en ersättare från ett annat parti.

En ledamot eller ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv får åter tjänstgöra om ersättare från annat parti har trätt in.

Ersättarna har rätt att närvara och yttra sig på sammanträde även när de inte tjänstgör.

#### **6 § Anmälan av förhinder**

En ledamot eller ersättare som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, skall snarast anmäla detta till nämndens sekretariat (värdkommunens kommunledningskontor).

#### **7 § Kallelse**

Värdkommunens ordförande ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.

Kallelsen skall vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.

Kallelsen skall på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast sju (7) dagar före sammanträdesdagen.

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas kallelsen.

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

När varken ordförande eller vice ordförande kan kalla till sammanträde skall den till åldern äldste ledamoten göra detta.

## **8 § Ersättare för ordföranden**

Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid, får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

## **9 § Justering och anslag av protokoll**

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.

Nämnden kan besluta att ett paragraf i protokollet skall justeras omedelbart.

Paragrafen skall redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.

Nämndens protokoll skall anslås på varje samverkande kommuns anslagstavla.

## **10 § Reservation**

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen skall ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen skall lämnas före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.

## **11 § Delgivning**

Delgivning med nämnden sker med ordföranden eller anställd som nämnden bestämmer.

## **12 § Undertecknade av handling**

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutats av nämnden skall undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordföranden och kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer.

I övrigt bestämmer nämnden vem som skall underteckna handlingar

För Trepartens renhållningsnämnd

NORSJÖ KOMMUN

Kommunalråd

Kommunchef

MALÅ KOMMUN

Kommunalråd Arne Hallsten

Kommunchef Jim Lundmark

SORSELE KOMMUN

Kommunalråd ROLAND WERNHEM

Kommunchef GÖRAN WIKSTRÖM

## **Avtal om samverkan i gemensam nämnd för transporter av hushållsavfall**

Genom detta avtal samverkar Malå, Norsjö och Sorsele kommuner (nedan kallade de samverkande kommunerna) kring insamling och transporter av hushållsavfall i de samverkande kommunerna.

Samverkan enligt detta avtal omfattar all insamling och transport av hushållsavfall för vilka de samverkande kommunerna ansvarar. Samverkan skall ske i en gemensam nämnd kallad Trepårtens renhållningsnämnd.

### **1 § Ändamål och verksamhet**

Den gemensamma nämnden ansvarar för insamling och transport av hushållsavfall i de samverkande kommunerna. Genom samarbetet skall de samverkande kommunerna sträva efter

- att åstadkomma en avfallshantering som är till gagn för kommuninvånarna i de samverkande kommunerna,
- att åstadkomma optimalt utnyttjande av befintliga resurser, både personellt och maskinellt,
- att de samverkande kommunerna skall behålla sin kompetens inom avfallssektorn,
- att uppfylla miljökraven på kommunernas avfallshantering.
- att arbeta för vidare samverkan inom andra kommunaltekniska verksamheter

Nämndens verksamhet och arbetsformer fastställs i reglemente för nämnden.

Verksamheten kan omfatta framtagande av förslag till renhållningstaxor och renhållningsordningar (avfallsplan) i de samverkande kommunerna liksom fakturering av renhållningsavgifter. Den del av kommunernas avfallshantering som avser myndighetsutövning mot enskild omfattas ej.

### **2 § Värdkommun**

Den gemensamma nämnden skall tillsättas av Norsjö kommun och ingå i dess organisation.

Tekniska förvaltningen i Norsjö kommun skall ha ansvar för beredning och verkställighet av nämndens beslut samt ha ansvar för planering av den verksamhet nämnden ansvarar för. Kommunledningskontoret i Norsjö kommun skall vara nämndens sekretariat.

### **3 § Äganderätt till egendom som disponeras av den gemensamma nämnden m.m.**

Ett fordon för insamling av avfall som disponeras av nämnden skall ägas av Norsjö kommun. Ett reservfordon för insamling av avfall som disponeras av nämnden skall också finnas att tillgå.

Ingen personal kommer att gå över till annan arbetsgivare med anledning av detta avtal. Nämnden lånar in renhållningsarbetare/förare från Malå kommun för renhållningstransporter i Malå kommun och i Sorsele kommun renhållningsarbetare/förare från Sorsele kommun för renhållningstransporter i Sorsele kommun.

### **4 § Försäkring**

Ansvar för att egendom som disponeras av nämnden hålls försäkrad åvilar den kommun som äger egendomen.

### **5 § Kostnadsfördelning**

Norsjö kommun skall fastställa budgeten för den gemensamma nämnden efter samråd med Malå och Sorsele kommuner. Förslag till budget skall tillställas Malå och Sorsele kommuner senast den 1 september varje år.

Kommunerna skall betala årlig kostnad till den gemensamma nämndens verksamhet med belopp som motsvarar de totala faktiska kostnaderna för den del av nämndens kostnader som belöper på respektive kommun.

Sorsele kommun svarar för verklig boendekostnad för renhållningsarbetare från annan kommun.

De faktiska kostnaderna skall debiteras och betalas månadsvis.

Vid fördelning/slutreglering av på årsbasis eventuellt uppkomna under-/överskott för nämndens verksamhet tillämpas följande schablon baserad på renhållningsfordonets körsträcka inom respektive kommun.

Norsjö kommun	43 % (2280 mil)
Sorsele kommun	30 % (1600 mil)
Malå kommun	27 % (1440 mil)

Fördelningen justeras årligen utifrån föregående års faktiska körsträckor. Trepårtens renhållningsnämnd fastställer justerade fördelningar.

Reservfordonets fasta kostnader (fordonsskatt, fordonsförsäkring, garagering, besiktningavgifter och dylikt) skall fördelas lika mellan de samverkande kommunerna, det vill säga varje kommun debiteras en tredjedel (1/3) av reservfordonets fasta kostnader.

Reservfordonets rörliga kostnader som uppstår då fordonet används, debiteras enligt de faktiska kostnaderna den kommun där fordonet brukas.

Senast den 1 april året efter verksamhetsåret skall nämnden fastställa den slutliga årliga kostnaden för varje kommun (bokslut).

## **6 § Insyn i förvaltningen**

Malå och Sorsele kommuner har rätt till löpande insyn i förvaltning och redovisning som gäller nämndens verksamhet. Nämnden skall till respektive fullmäktige i de samverkande kommunerna varje tertial rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är.

## **7 § Mandatperiod**

Nämndens mandatperiod skall vara fyra år räknat från den 1 januari året efter det allmänna val till kommunfullmäktige hållits i hela landet.

## **8 § Sammansättning**

Nämnden skall bestå av tre (3) ledamöter och tre (3) ersättare. De samverkande kommunerna utser en ledamot och en ersättare var.

Parterna är överens om att posterna som ordförande och vice ordförande bör rotera årsvis mellan de deltagande kommunernas företrädare i nämnden.


## **9 § Tvister**

Tvist rörande tolkning och tillämpning av detta avtal skall avgöras i allmän domstol om inte parterna kommer överens om annat.

## **10 § Avtalets giltighet**

Detta avtal gäller från och med 1 januari 2011 under förutsättning att fullmäktige i Malå, Norsjö och Sorsele kommuner har godkänt avtalet genom beslut som vinner laga kraft och till och med den 31 december 2020.

Uppsägning av avtalet skall äga rum senast sex (6) månader före avtalstidens utgång. Sker inte uppsägning är avtalet förlängt med ett (1) år varje gång. Kortare uppsägning kan tillåtas om det råder enighet inom de samverkande kommunerna och att uppsägningen är till förmån för andra förmånligare regionala lösningar eller alternativ.



**NORSJÖ KOMMUN**

*Åkeel Sjöberg*

Kommunalråd

*Thomas Thury*

Kommunchef

**SORSELE KOMMUN**

*Robert Lindström*

Kommunalråd

*Mats*

Kommunchef

**MALÅ KOMMUN**

*Anders*

Teknisk chef

*DR*

*Ulf*

TRN-19/00015

§ 22

### Detaljbudget

#### Bakgrund

Vid trepartens renhållningsnämnds sammanträde 2019-10-08 fick ansvarig tjänsteperson hos värdkommunen i uppdrag att till nästa möte presentera en detaljbudget.

#### Beslutsunderlag

Detaljbudget Trepårtens 2020, bilaga  
Budgetskrivelse, bilaga

#### Trepårtens renhållningsnämnds beslut

- Föreslagen detaljbudget för Trepårtens renhållningsnämnd 2020 överlämnas till kommunfullmäktige för antagande.

-----





## **Budgetskrivelse för Trepartens renhållningsnämnd 2020**

### **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 2 986 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 2020 betalar Norsjö kommun 41,87%, Malå 31,61% och Sorsele 26,52 %. 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 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 2020.

D:\Protokoll TRN\2019\Budgetskrivelse för Trepartens renhållningsnämnd för 2020.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	Konto (T)	Verksamhet	Aktivitet	Motpart	Budget 2019		Budget 2020		Budget 2020 inkl. PO	Uppräkning	
					exkl PO	exkl. PO	PO	PO			
3614	Intäkt samverkan renhållning, ej momspliktig	8700	0		1	-1058000	-1052000	-1052000	-1051000		
3615	Intäkt samverkan renhållning, momspliktig	8700	6001		80	-856000	-795000	-795000	-794000		
3615	Intäkt samverkan renhållning, momspliktig	8700	6002		80	-582000	-666000	-666000	-666000		
3631	Försäljning av konsulttjänster och andra tjänster, ej momspliktiga	8700	6000		1	-150000	-159000	-159000	-159000		
3632	Försäljning av konsulttjänster och andra tjänster, momspliktiga	8700	6001		80	-1500000	-1580000	-1580000	-1580000		
3632	Försäljning av konsulttjänster och andra tjänster, momspliktiga	8700	6002		80	-1500000	-1580000	-1580000	-1580000		
5021	Månadslön, heltids-/deltidsanställda	8700	0		58	5820000	5475133	767339	547513	Enligt p-budget Norsjö	
5021	Månadslön, heltids-/deltidsanställda	8700	6000		58	2930000	298487	418330	298487	Enligt p-budget Norsjö	
5022	Lön till tidsanställda	8700	0		58	800000	1100000	154165	1100000	Enligt p-budget Norsjö	
5024	OB (obekvämt arbetstid)	8700	0		58	300000	200000	28030	200000	Enligt p-budget Norsjö	
5511	Traktamenten, skattefria	8700	0		58	8000	9000	9000	9000	6%	
5512	Traktamenten, skattepliktiga	8700	0		58	54000	55000	77083	55000	6%	
6011	Lokalhyror, kostnad	8700	0		1	77000	81000	81000	81000	Enligt budget Norsjö	
6011	Lokalhyror, kostnad	8700	6000		80	43000	45000	45000	45000	Enligt budget Norsjö	
6011	Lokalhyror, kostnad	8700	6001		1	31000	33000	33000	33000	6%	
6410	Förbrukningsinventarier inkl. lokaltillbehör	8700	0		57	1000	3000	3000	3000	6%	
6481	Skyddskläder	8700	0		57	10000	11000	11000	11000	6%	
6601	Rep och underhåll maskiner och inventarier	8700	0		57	8000	8000	8000	8000	6%	
6602	Rep och underhåll bilar och transportmedel	8700	0		1	8000	18000	18000	18000	Enligt budget Norsjö	
6813	Mobil telefon (samtalskostnad, ej inköp av utrustning)	8700	0		57	2000	2000	2000	2000	6%	
6910	Drivmedel (bensin, diesel, olja etc.)	8700	0		57	300000	318000	318000	318000	6%	
6920	Fordonskatt	8700	0		49	18000	18000	18000	18000	6%	
7052	Hotell och logi, Sverige	8700	0		57	14000	12000	12000	12000	6%	
7100	Extern representation (kom ihåg deltagarlista och beloppsgräns)	8700	0		0	1000	0	0	0	6%	
7110	Intern representation (kom ihåg deltagarlista och beloppsgräns)	8700	0		57	3000	3000	3000	3000	6%	
7313	Fordonsförsäkring	8700	0		51	31000	31000	31000	31000	6%	
7431	IT-drift	8700	6000		1	9000	12000	12000	12000	6%	
7439	Övriga tjänster för administrativt stöd	8700	0		1	90000	52000	52000	52000	Enligt budget Norsjö	
7489	Övriga främmande tjänster	8700	0		57	31000	31000	31000	31000	6%	
7489	Övriga främmande tjänster	8700	6001		80	247000	245000	245000	245000	6%	
7489	Övriga främmande tjänster	8700	6002		80	161000	155000	155000	155000	6%	
7510	Inhyrd personal	8700	0		58	5000	6000	6000	6000	6%	
7610	Medlemsavgifter	8700	0		57	2000	38000	38000	38000	6%	
7619	Övriga avgifter	8700	0		49	2000	2000	2000	2000	6%	
7650	Avgift för kurser, konferenser, utbildningar	8700	0		57	4000	4000	4000	4000	6%	
7930	Avskrivning maskiner och inventarier	8700	0		3	189000	189000	189000	189000	Enligt budget Norsjö	
8520	Räntekostnader	8700	0		1	5000	2000	2000	2000	Enligt budget Norsjö	

2000 #VÄRDEFELI

-412000

Summa kostnader som uppräknas 6%  
6% av ovan  
Kostnader ingenjör (fördelas lika)  
Kostnader exkl. ingenjör (fördelas enl. nedan)  
Summa kostnader

1142000  
68520

-2053

-412000

1211000  
69000  
2 510 617 kr

475 330 kr  
2 510 617 kr  
2 985 947 kr

0

Norsjö  
25302  
41,87%  
1 051 176 kr

Malå  
19104  
31,61%  
799 679 kr

Sorsele  
16025  
26,52%  
665 762 kr

Totalt  
60431

Total körsträcka/kommun  
Andel/kommun  
Fördelning kostnader (utom ingenjör)/kommun



	0	1	-1058000	-1055000		-1055000	
3614 Intäkt sam	8700	6001	80	-856000	-797000	-797000	
3615 Intäkt sam	8700	6002	80	-582000	-668000	-668000	
3631 Försäljning	8700	6000	1	-150000	-159000	-159000	
3632 Försäljning	8700	6001	80	-150000	-158000	-158000	
3632 Försäljning	8700	6002	80	-150000	-158000	-158000	
5021 Månadslön	8700	0	58	582000	547513 PO högre	767339,5 Enl p-bilaga	Ändra ej
5021 Månadslön	8700	6000	58	293000	298487 PO högre	418329,5 Enl p-bilaga	Ändra ej
5022 Lön till tim:	8700	0	58	80000	110000 PO högre	154165 Enl p-bilaga	Ändra ej
5024 OB (obekvä	8700	0	58	30000	20000 PO högre	28030 Enl p-bilaga	Ändra ej
5511 Traktamen	8700	0	58	8000	9000	9000	
5512 Traktamen	8700	0	58	54000	55000 PO högre	77082,5	
6011 Lokalhyror,	8700	0	1	77000	81000	81000 Rör ej enl internprislista//JN	
6011 Lokalhyror,	8700	6001	80	31000	33000	33000	
6011 Lokalhyror,	8700	6000	1	43000	45000	45000 Enl årsbf-order. Ändra ej. //Tina L	
6410 Förbruknin	8700	0	57	1000	3000	3000	
6481 Skyddskläd	8700	0	57	10000	11000	11000	
6601 Rep och un	8700	0	57	8000	8000	8000	
6602 Rep och un	8700	0	1	8000	18000	18000 18 tkr från kst 3090	
6602 Rep och un	8700	0	57	200000	215000	215000	
6813 Mobil telef	8700	0	57	2000	2000	2000	
6910 Drivmedel	8700	0	57	300000	318000	318000	
6920 Fordonsske	8700	0	49	18000	18000	18000	
7052 Hotell och	8700	0	57	14000	12000	12000	
7100 Extern repr	8700	0	57	1000	0	0	
7110 Intern repr	8700	0	57	3000	3000	3000	
7313 Fordonsför	8700	0	51	31000	31000	31000	
7431 IT-drift	8700	6000	1	9000	12000	12000	
7439 Övriga tjän	8700	0	1	90000	52000	52000 52 tkr från kst 1166. //Tina L	
7499 Övriga från	8700	0	57	31000	31000	31000	
7499 Övriga från	8700	6001	80	247000	245000	245000	
7499 Övriga från	8700	6002	80	161000	155000	155000	
7510 Inhyrd pers	8700	0	58	5000	6000	6000	
7610 Medlemsa	8700	0	57	2000	38000	38000	
7619 Övriga avgj	8700	0	49	2000	2000	2000	
7650 Avgift för k	8700	0	57	4000	4000	4000	
7930 Avskrivning	8700	0	3	189000	189000	189000	189000 189 tkr enl simulering/beräkning. Ändra ej/Sai
8520 Räntekostr	8700	0	1	5000	2000	2000	2000 2 tkr enl simulering/beräkning. Ändra ej/Sara ,

Konto	Konto (T)	Verksamhet	Aktivitet	Motpart	Budget 2019 e Budget 2020 exkl. PO	Budget 2020 inkl. PO
	3614	Intäkt samverkan renhållning, ej momspliktig	8700	0	-1055000	
	3615	Intäkt samverkan renhållning, momspliktig	8700	80	-856000	-797000
	3615	Intäkt samverkan renhållning, momspliktig	8700	6002	-582000	-668000
	3631	Försäljning av konsulttjänster och andra tjänster, ej r	8700	6000	-150000	-159000
	3632	Försäljning av konsulttjänster och andra tjänster, mc	8700	6001	-150000	-158000
	3632	Försäljning av konsulttjänster och andra tjänster, mc	8700	6002	-150000	-158000
	5021	Månadslöön, heltids-/deltidsanställda	8700	0	547513	767339,47
	5021	Månadslöön, heltids-/deltidsanställda	8700	58	293000	418329,53
	5022	Lön till timanställda	8700	0	110000	154165
	5024	OB (obskväm arbetstid)	8700	0	20000	28030
	5511	Traktamenten, skattefria	8700	0	8000	9000
	5512	Traktamenten, skattepliktiga	8700	0	54000	57000
	6011	Lokalhyror, kostnad	8700	0	77000	81000
	6011	Lokalhyror, kostnad	8700	80	43000	45000
	6011	Lokalhyror, kostnad	8700	6001	31000	33000
	6410	Förbbrukningsinventarier inkl. lokaltillbehör	8700	0	1000	3000
	6481	Skyddskläder	8700	0	10000	11000
	6601	Rep och underhåll maskiner och inventarier	8700	0	8000	8000
	6602	Rep och underhåll bilar och transportmedel	8700	0	18000	18000
	6602	Rep och underhåll bilar och transportmedel	8700	0	200000	215000
	6813	Mobil telefoni (samtalskostnad, ej inköp av utrustning)	8700	0	2000	2000
	6910	Drivmedel (bensin, diesel, olja etc.)	8700	0	300000	318000
	6920	Fordonskatt	8700	0	18000	18000
	7052	Hotell och logi, Sverige	8700	0	14000	12000
	7100	Extern representation (kom ihåg deltagarlista och be	8700	0	1000	0
	7110	Intern representation (kom ihåg deltagarlista och be	8700	0	3000	3000
	7313	Fordonsförsäkring	8700	0	31000	31000
	7431	IT-drift	8700	6000	9000	12000
	7439	Övriga tjänster för administrativt stöd	8700	0	90000	52000
	7499	Övriga främmande tjänster	8700	0	31000	31000
	7499	Övriga främmande tjänster	8700	80	247000	262000
	7499	Övriga främmande tjänster	8700	6002	161000	171000
	7510	Inhyrd personal	8700	0	5000	6000
	7610	Medlemsavgifter	8700	0	2000	38000
	7619	Övriga avgifter	8700	0	2000	2000
	7650	Avgift för kurser, konferenser, utbildningar	8700	0	4000	4000
	7930	Avskrivning maskiner och inventarier	8700	0	189000	189000
	8520	Räntekostnader	8700	0	5000	2000
		<b>Summa kostnader som uppräknas 6%</b>			<b>1142000</b>	<b>1211000</b>
		<b>6% av ovan</b>			<b>68520</b>	<b>69000</b>
		Kostnader ingenjör (fördelas lika)				
		Kostnader exkl. ingenjör (fördelas enl. nedan)				
		<b>Summa kostnader</b>			<b>2520534,47</b>	<b>2995864</b>
		Total körsträcka/kommun			15104	16025
		Andel/kommun			31,61%	26,52%
		<b>Fördelning kostnader (utom ingenjör)/kommun</b>			<b>66834</b>	<b>60431</b>

TRN-19/00021

§ 23

### 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 verksamhetsområde.

Nov-18 Okt-19

	Norsjö	Reservbil	Malå	Reservbil	Sorsele			
Nov	2085		847	264	1787		4719	2017
Dec.	1822	62	883	628	1259	62	3964	2017
Jan	2348		849	623	1181		4378	2018
Feb	1177		845	572	1188		3210	2018
Mars	2671	139	1134	250	1170		4975	2018
April	1984		1154	669	1277		4415	2018
Maj	1876		899	843	1655	424	4430	2018
Juni	1937		1158	623	1199		4294	2018
Juli	2189		1158	670	1170		4517	2018
Aug	3173		1164	267	1188		5525	2018
Sept	1921		1072	409	1276		4269	2018
Okt	1918		1124	999	1189		4231	2018
	25101	201	12287	6817	15539	486	52927	

Norsjö	Malå	Sorsele	Totalt
25302,0	19104,0	16025,0	60431,0
41,87%	31,61%	26,52%	

#### Trepartens renhållningsnämnds beslut

- Fördelningen godkänns.

-----

TRN-19/00016

§ 24

### **Sammanträdesdagar 2020**

#### **Bakgrund**

Vid sammanträdet diskuteras följande förslag till sammanträdesdagar för 2020:

Tisdag den 10 mars

Tisdag den 19 maj

Tisdag den 6 oktober

Tisdag den 17 november

#### **Trepartens renhållningsnämnds beslut**

- Sammanträdesdagar för 2020 fastställs enligt ovanstående.

-----





TRN-19/00019

§ 25

### Val av ordförande och vice ordförande för 2020

#### Bakgrund

Trepartens renhållningsnämnd har att utse ordförande och vice ordförande för 2020.

#### Trepartens renhållningsnämnds beslut

- Kommunfullmäktige föreslår utse Ingemar Johansson, Sorsele kommun, till ordförande och Mikael Abrahamsson, Malå kommun, till vice ordförande för 2020.

-----



TRN-19/00020

§ 26

### Övriga frågor

Följande övriga frågor diskuteras:

- Läget vid återvinningsstationerna i respektive kommun
- Extra renhållningsfordon på grund av ökade reparationskostnader

### Trepårtens renhållningsnämnds beslut

- Informationen noteras.
- Simon Sundström får i uppdrag att kalla till ett möte angående frågan om extra renhållningsfordon.

-----

