

Plats och tid Malå kommunhus, tisdag den 24<sup>sept.</sup> maj kl. 09:00-12:00

240925  
J. Eriksson

Beslutande Hans Klingstedt (V) Norsjö, ordförande  
Jan Axelsson (C) Sorsele  
Mikael Abrahamsson (S), Malå  
Lennart Gustavsson (V), Malå  
Jan Persson (KD), Norsjö  
Ulrik Johansson (S) Sorsele  
Thuresson

240925  
J. Eriksson

Övriga deltagande Per Bertilsson, Malå  
Jörgen Enberg, Malå  
Elin Andersson, Norsjö  
Isak Hjelte, Norsjö  
Staffan Hjelte (S) Norsjö, ej tjänstgörande ersättare


Utses att justera

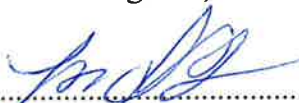
Jan Axelsson

Paragrafer: 12-21

Underskrift

  
.....  
Isak Hjelte, sekreterare

  
.....  
Hans Klingstedt, ordförande

  
.....  
Jan Axelsson, justerare

#### BEVIS OM ANSLAG

Trepartens renhållningsnämnds protokoll har justerats och anslagits på kommunens digitala anslags-  
tavla

Sammanträdesdag 2024-09-24

Anslaget uppsatt 2024-09-25 Anslaget nedtages 2024-10-17

Protokollet förvaras på kansliet, Norsjö

Underskrift

.....  
Jonna Eriksson

§ 12

**Godkännande av dagordning**

**Trepårtens renhållningsnämnds beslut**

- Dagordningen godkänns.
- Med tillägg av punkt 6b Verksamhet

-----

A R IH

TRN-24/00004

§ 13

### Informationspunkter

#### Bakgrund

Vid mötet ges återrapportering om pågående uppdrag och information från verksamheten. Stående informationspunkter är:

- kurser och konferenser
  - o Avfall Sveriges kurs
- arbetsmiljö
- extern kommunikation

Övriga informationspunkter:

- nuläge förpackningsinsamling
- återrapporter pågående uppdrag
  - o återrapport utredning inför fastighetsnära insamling av förpackningar med befintliga insamlingsfordon.
  - o återrapport drift av kundsystem

#### Trepartens renhållningsnämnds beslut

- Informationen noteras

TRN-24/00009

§ 14

### Servicebilar

#### Bakgrund

Vid föregående sammanträde beslutades att verksamhetsansvarig skulle ta fram förslag på införskaffning av fordon. Verksamhetens förslag presenteras vid sammanträdet.

#### Beslutsunderlag

Trepartens renhållningsnämnd 2024-05-21 § 9

#### Trepartens renhållningsnämnds beslut

- Uppdraget är återrapporterat.
- Tillkommande fordonskostnader för servicefordon läggs in i budget för 2025.

TRN-24/00014

§ 15

### **Ekonomisk rapport**

#### **Bakgrund**

Vid sammanträdet redovisas verksamhetens rapport för perioden januari till augusti och analys av avvikelser och eventuella åtgärder diskuteras.

#### **Beslutsunderlag**

Ekonomisk rapport, bilaga

#### **Trepartens renhållningsnämnds beslut**

- Den ekonomiska rapporten godkänns.
- En avvikelse vid bokslut godkänns med -385 000 kronor för drift av förpackningsinsamling under perioden mars-juni som ej är budgeterad inom treparten. Underskottet ska finansieras av kommunernas ersättning för insamlingen.
- Ge verksamhetschef kommunal utveckling i uppdrag att färdigställa delårsrapport med den ekonomiska rapporten som underlag.

TRN-24/00015

§ 16

### **Verksamhetsrapport**

En verksamhetsrapport för 2024 har tagits fram.

### **Beslutsunderlag**

Verksamhetsrapport

### **Trepårtens renhållningsnämnds beslut**

- Verksamhetsrapporten godkänns

# Verksamhetsrapport



Delåret 2024

Fastställd av Trepårtens renhållningsnämnd

2024-09-24

*HR 79*

## Verksamhetens grunduppdrag

Trepartens renhållningsnämnd verkar inom Malå, Norsjö och Sorsele kommuner. Malå kommun har ca 2990, Norsjö ca 3924 invånare och Sorsele ca 2387 invånare. Totalt rör det sig om ca 9300 invånare, från vilka det årligen via Trepartens försorg samlas in ca 1000 ton kommunalt avfall i form av mat- och restavfall samt förpackningar. Genom avtal samverkar Malå, Norsjö och Sorsele kommuner kring insamling och transporter av fastighetsnära kommunalt avfall samt förpackningar. Samverkan sker i gemensam nämnd. Verksamheten styrs av samverkansavtalet och skall tillgodose dem som bor och verkar i trepartskommunerna utifrån nämndens krav och förväntningar. Abonnenterna skall på ett kostnadseffektivt och funktionellt vis erhålla fastighetsnära insamling av mat- och restavfall och förpackningar som utförs på ett miljö- och resursriktigt sätt. De övergripande målen och dess huvudindikator ska följas under hela avtalsperioden. Utöver de övergripande verksamhetsmålen sätts ett antal nyckelresultat upp för verksamhetsåret. Tillsammans utgör dessa de samlade målen för Trepartens renhållningsnämnd. Nyckelresultaten och dess indikatorer kan revideras av enig ledningsgrupp sådana ändringar ska redovisas till nämnd. Verksamhetsplanen antogs sent under 2024 och gäller därför ända till 2025.

## Övergripande verksamhetsmål för Treparten

***Vi värnar om klimatet och arbetar för att minska utsläpp och öka återvinning***

*#framtidagenerationer #omställning #beteendeförändring #resurshushållning*

Huvudindikator: Mängden avfall som förbränns (kg per innevånare) har minskat. (mot 2023)

Nuläge: Utsortering har ökat med nytt system, som förväntat har belastningen på ÅVC ökat något. Förbränningen har minskat ca 12%.

Första januari övertogs driften för insamling av förpackningarna av kommunerna. Den gemensamma kranbilen levererades till påsk vilket var nära på fyra månader före tidplanen. Utbyggnaden av återvinningsstationer är en förutsättning för att matavfallet ska minska, detta har gått enligt plan och nyckelresultat är uppnått. Samtliga kommuner har haft dålig tillgång på till kommunikatörsresurser vilket gör att informationsinsatser utöver det nödvändiga kopplat till förändringar ej blivit genomförda.

*HK JA*



<b>Nyckelresultat</b>	<b>Indikator</b>	<b>Status</b>
Mängden restavfall som sopbilen samlar in minskar	Mängd i kg per innevånare, mäts mot tidigare år	Tillförlitliga data saknas i EDP, enligt Umeå energi minskning ca 43%
Medborgare sorterar ut sitt matavfall i hög omfattning	Procent ton insamlat matavfall vs. restavfall ska ej understiga 30%	Prel 27%
Det finns en väl utbyggd kommunal förpackningsinsamling vid lättillgängliga insamlingsplatser.	Planering och byggnation för nya stationer sker under året, 90% av planerade stationer ska vara genomförda	Nu 90%
Rutter planeras gemensamt för att minska transporter	Årlig översyn av rutter genomförs	Pågående
Vi planerar gemensamma budskap och aktiviteter kring avfall och återbruk	Vi har genomfört minst tre gemensamma aktiviteter/kampanjer	Pågående. Ramar sopbilar, plastkampanjen, framtagande av skolmaterial
Vi kör klokt och ekonomiskt och användningen av fossila bränslen minskar	Förbrukning bränsle lit/km har ej ökat	Nyckelresultat justerat, ofullständiga data 2024

### ***Verksamhetens prioriterade och pågående aktiviteter för målet***

<b>Uppgift</b>
Ramar monteras på bilarna
Samlastning matavfall Sorsele utreds för beslut
Bevaka och stödja bygge av ÄVS
Budskapsplanering 2025 (samordnas med enkäten 2024) Arbetsgrupp bildas.
Gemensam plastkampanj planeras och genomförs
Urval av kärl för insamling av viktdata
Rutin för reglebunden kontroll av våg
Genomgång av alla rutter tillsammans med Chaufförer och ev. admin och även vaktmästare

***Tillsammans gör vi det möjligt att leva upp till krav som ställs från samhälle och medborgare***

*#högkvalitet #resurseffektivitet #goddialog #återkoppling*

Huvudindikator: Det samlade omdömet för insamling av mat- och restavfall har förbättras (utgångsår 2023)

Nuläge: Data saknas

Kundenkäten håller på att förberedas tillsammans med informationsinsatser kring föregående års resultat, arbetsgrupp utsedd. Fordonens garantitid löper ut och underhållet blir än viktigare, rutiner för löpande periodiskt underhåll och service ses över och fordonsansvariga utses. Rutiner kring felanmälan har också uppdaterats och indikator justeras för att sätta ett tidsmål på återkoppling som är möjlig att följa upp.

Nyckelresultat	Indikator	Status
Kunderna är i huvudsak nöjda	Kundenkät	Enkät skickas ut under oktober
Fel och störningar som uppstår beror inte på felaktig skötsel och underhåll	Löpande och periodiskt underhåll utfört enligt plan.	Indikator justerad.
Livslängden på utrusning förlängs genom rätt underhåll i rätt tid	Service utfört enligt intervall	OK!
Anmälda fel återkopplas (gäller insamlingsfordon vid tex. utebliven eller felaktigt utförd tömning)	Återkoppling utförd inom 7 dagar.	Indikator justerad, uppföljning sker från september.

### **Verksamhetens prioriterade och pågående aktiviteter för målet**

Uppgift
Medverka vid kalibrering, bevaka funktion.
Rutin för RH-order utsättning hemtagning trasigt för chaufför och admin).
Klienter EDP till Malå Sorsele
Genomgång enkät. Kommunikation angående förra årets resultat. Arbetsgrupp bildas.
Genomföra kundmätning
Utse/delegera fordonsansvar

### **Vi erbjuder en säker och sund arbetsplats med goda möjligheter till utbildning och utveckling**

#medarbetarskap #arbetsmiljö #personalförsörjning

Huvudindikator: Kortidssjukfrånvaron är låg - max 4%

Nuläge: 0% sjukfrånvaro

Huvudindikator uppnådd vid delåret, en mängd arbete pågår med att nå nyckelresultat, chefsvakans har fördröjt vissa processer. HME-undersökning genomförd resultatet dock ej möjligt att följa pga. för få anställda.

Nyckelresultat	Indikator	Status
Policys för arbetsmiljö och kränkande särbehandling är kända av medarbetare	Utbildning genomförd	Pågående
Arbetsmiljöplanen genomförs och följs upp	Årlig uppföljning ja/nej	Pågående
Medarbetare har formulerat individuella nyckelresultat som bidrar till engagemang	HME-index	Nyckeltal stryks, inga resultat tillgängliga på färre än fem.
Det finns ett utsett skyddsombud	Kontroll	Pågår. Brandskyddsombud utsett.
Utbildningsplaner finns, utbildning sker årligen	Uppföljning utbildningsplaner	Pågående
Risker som observeras anmäls	Antalet rapporter i KIA ökar	Pågående

### ***Verksamhetens prioriterade och pågående aktiviteter för målet***

Uppgift
Skyddsronnd
Brandskyddsronnd
Utbildning arbetsmiljö grund tas fram
Utbildning arbetsmiljö grund genomförs
Årlig uppföljning
Arbetsmiljöplan 2025

### ***Verksamheten når uppsatta nyckelresultat***

Huvudindikator: Verksamheten har uppnått 80% av sina uppsatta nyckelresultat (sätts årsvis vid revidering av planen)

Det sista övergripande verksamhetsmål är också att 80% av satta nyckelresultat ska vara uppnådda, delmål för 2024 sätts till 30% nuläget är ca 20%.

Flera processer har bromsats rejält av längre vakanser både i ledningen och i driften.

## ***Verksamhetens prioriterade och pågående aktiviteter för målet***

<b>Uppgift</b>
Tillsätta vakanser

## **Tilläggsuppdrag för året**

<b>Tilläggsuppdrag</b>	<b>Tilläggsbudget</b>
Deltagande i arbetet med framtagande av avfallsplaner	Befintliga resurser
Utredning av FNI 2027	Befintliga resurser
Utredning drift av kundsystem	Befintliga resurser
Undersöka förutsättningar för utökad samverkan (tex. Kundadministration och bemanning vid återvinningscentraler)	Ej beslutad

K A

TRN-24/00016

§ 17

### Detaljbudget 2025

Ett budgetförslag för 2025 har tagits fram.

### Beslutsunderlag

Detaljbudget, bilaga

### Trepartens renhållningsnämnds beslut

- Detaljbudgeten godkänns
- Lägga till en budgetpost som motsvarar 2% av total budget till särskilda insatser.
- Utredda med Ekonomi hur eventuellt överskott på denna post ska hanteras i slutet av budgetåret.

Kst	Kst (T)	Konto	Konto (T)	Budget
		5021	Månadslön, heltids-/deltidsanställda	631 000,00
		6011	Lokalhyror, kostnad	57 000,00
		6814	Växel, anslutnings- och teleinstallation	2 000,00
		6950	Operationell leasing/hyra av bilar och andra transportmedel	2 000,00
		7110	Personalrepresentation (kom ihåg deltagarlista och beloppsgräns)	1 000,00
		7230	Reklam- och informationsmaterial	25 000,00
		7431	IT-drift	9 000,00
		7439	Övriga tjänster för administrativt stöd	58 000,00
		7610	Medlemsavgifter	65 000,00
		7651	Avgifter för kurser för anställda och förtroendevalda	13 000,00
1010	Trepartens gem. renhållningsverksamhet			863 000,00
		6011	Lokalhyror, kostnad	70 000,00
		6602	Reparation och underhåll bilar och transportmedel	163 000,00
		6813	Mobil telefoni (samtalskostnad, ej inköp av utrustning)	1 000,00
		6910	Drivmedel (bensin, diesel, olja etc.)	390 000,00
		6920	Fordonsskatt	2 000,00
		6971	Vägtrafikregisteravgift	4 000,00
		7313	Fordonsförsäkring	9 000,00
		7431	IT-drift	1 000,00
		7432	Licens dataprogram, årsavgift/underhållskostnad	20 000,00
		7930	Avskrivning maskiner och inventarier	771 000,00
		8520	Räntekostnader	166 000,00
1015	Treparten Kranbil			1 597 000,00
		6011	Lokalhyror, kostnad	73 000,00
		6602	Reparation och underhåll bilar och transportmedel	200 000,00
		6813	Mobil telefoni (samtalskostnad, ej inköp av utrustning)	2 000,00
		6910	Drivmedel (bensin, diesel, olja etc.)	450 000,00
		6920	Fordonsskatt	12 000,00
		6971	Vägtrafikregisteravgift	19 000,00
		6972	Bilbesiktning	5 000,00
		7313	Fordonsförsäkring	44 000,00
		7431	IT-drift	3 000,00
		7432	Licens dataprogram, årsavgift/underhållskostnad	40 000,00
		7930	Avskrivning maskiner och inventarier	872 000,00
		8520	Räntekostnader	136 000,00
1016	Treparten Sidlastare			1 856 000,00
		5021	Månadslön, heltids-/deltidsanställda	1 202 000,00
		5022	Lön till timanställda	83 000,00
		5611	Lagstadgade arbetsgivaravgifter	403 747,00
		5670	Arbetsmarknadsförsäkringar enligt avtal	2 570,00
		5750	Pensionskostnad avgiftsbestämd ålderspension	121 047,00
		6481	Skyddskläder	12 000,00
		6910	Drivmedel (bensin, diesel, olja etc.)	50 000,00
		6950	Operationell leasing/hyra av bilar och andra transportmedel	120 000,00
		7052	Hotell och logi, Sverige	3 000,00
		7431	IT-drift	18 000,00
		7472	Hälsovård för personal (företagshälsovård, rehabilitering m.m.)	4 000,00
		7510	Inhyrd personal	45 000,00
		7651	Avgifter för kurser för anställda och förtroendevalda	15 000,00
1017	Treparten Chaufförer			2 079 364,00
		3615	Intäkt samverkan renhållning, momspliktig	-6 395 000,00
1018	Treparten Intäkter			-6 395 000,00
120	Amanda Rask			364,00
				364,00

TRN-24/00017

§ 18

### Nya kostnadsställen

#### Bakgrund

För att kunna separera kostnader inom trepartens renhållningsnämnd föreslås införande av ytterligare kostnadsställen. Kst 1010 – Trepartens gemensamma renhållningsverksamhet och kst 1015 – Treparten kranbil (drift insamling förpackningar) finns sedan tidigare.

Kst 1016 – Treparten sidlastare (drift insamling mat- och rest)

Kst 1017 – Treparten chaufförer

Kst 1018 – Treparten intäkter

#### Trepartens renhållningsnämnds beslut

- Till kst 1016, Treparten sidlastare, kst 1017, Treparten chaufförer och kst 1018, Treparten intäkter utses verksamhetsansvarig treparten som attestant med verksamhetschef kommunal utveckling som ersättare.
- Ärendet lämnas till Norsjös kommunstyrelse för beslut om attestant och granskare.

TRN-24/00018

§ 19

### Revidering av verksamhetsplan

Verksamhetsplanen skall årligen revideras gemensamt av trepartskommunerna. Förändras eller tillkommer övergripande mål skall detta förankras politiskt om det är av väsentlig betydelse, nyckelresultat kan ändras av verksamheten om ledningsgruppen är enig, sådan ändring redovisas vid nästkommande nämnd.

Förslag till reviderad verksamhetsplan skall presenteras för nämnden tillsammans med förslag till budget.

### Beslutsunderlag

Reviderad verksamhetsplan, bilaga

### Trepårtens renhållningsnämnds beslut

- Revideringen av verksamhetsplanen godkänns



# Verksamhetsplan



År 2024/2025

Fastställd av Trepertens renhållningsnämnd

2024-03-07

Reviderad 2024-09-24

K 79

# 1 Trepartens renhållningsnämnd (Treparten)

Trepartens renhållningsnämnd är en gemensam nämnd för Malå, Norsjö och Sorsele kommuner (trepartskommunerna). Verksamheten utgörs av insamling av Kommunalt avfall fastighetsnära inom trepartskommunerna.

I kommunerna finns främst följande övergripande dokument med inverkan på Trepartens verksamhet:

- Samverkansavtal mellan Trepartens kommuner (2022–2029)
- Reglemente för Trepartens renhållningsnämnd (2022)
- Respektive kommuns föreskrifter om avfallshantering
- Respektive kommuns renhållningstaxa
- Antagna avfallsplaner (under revidering)
- Samverkansavtal inom Avfallsamverkan Norr (2022–2026)

## 2 Befintlig verksamhet

### 2.1 Organisation och ansvar

Norsjö kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i dess organisation. Verksamheten finns organiserad i verksamhetsområdet Kommunal utveckling i Norsjö kommun. Trepartens verksamhetsansvarige har det yttersta ansvaret i frågor som rör ekonomi och organisation samt för dess Chaufförer.

Respektive kommuns tekniska verksamheter har det övergripande ansvaret för avfallsverksamheten som helhet i sin kommun, representanter från dessa verksamheter utgör ledningsgrupp för treparten som utför insamlingsuppdrag.

### 2.2 Verksamhet

Trepartens renhållningsnämnd verkar inom Malå, Norsjö och Sorsele kommuner. Malå kommun har ca 2990, Norsjö ca 3924 invånare och Sorsele ca 2387 invånare. Totalt rör det sig om ca 9300 invånare, från vilka det årligen via Trepartens försorg samlas in ca 1000 ton kommunalt avfall i form av mat- och restavfall samt förpackningar.

### 2.3 Ekonomi och budget

Verksamheten har en egen budget som fastställs av Trepartens renhållningsnämnd efter samråd med ingående kommuner. Avfallsverksamheterna är taxefinansierade vilket innebär att verksamheten bekostas av abonnenterna via renhållningstaxan som fastställs av kommunfullmäktige i respektive kommun. Den del av verksamheten som utgörs av insamling av förpackningar (ca 1/3-del) finansieras av respektive kommuns bestämda ersättning från producenterna.

Kostnaderna för respektive kommun fördelas inom treparten utifrån

- Resurstid
- Insamlade ton
- Antal km

Där kostnaderna antas ge lika stor vinst för samtliga kommuner fördelas kostnaderna lika. Vid budgetering uppskattas en kommande fördelning av kostnader, som sedan vid årsbokslut justeras till faktiska kostnader utifrån faktorerna.

HK JA

### 3 Verksamhetsinriktning

#### 3.1 Beslut angående verksamhetsplan

Beslut att upprätta verksamhetsplanen är taget i Trepårtens renhållningsnämnd.

#### 3.2 Verksamhetsidé

Genom avtal samverkar Malå, Norsjö och Sorsele kommuner kring insamling och transporter av fastighetsnära kommunalt avfall samt förpackningar. Samverkan sker i gemensam nämnd. Verksamheten styrs av samverkansavtalet och skall tillgodose dem som bor och verkar i trepartskommunerna utifrån nämndens krav och förväntningar.

Abonnenterna skall på ett kostnadseffektivt och funktionellt vis erhålla fastighetsnära insamling av mat- och restavfall och förpackningar som utförs på ett miljö- och resursriktigt sätt.

#### 3.3 Kommunernas mål och visioner

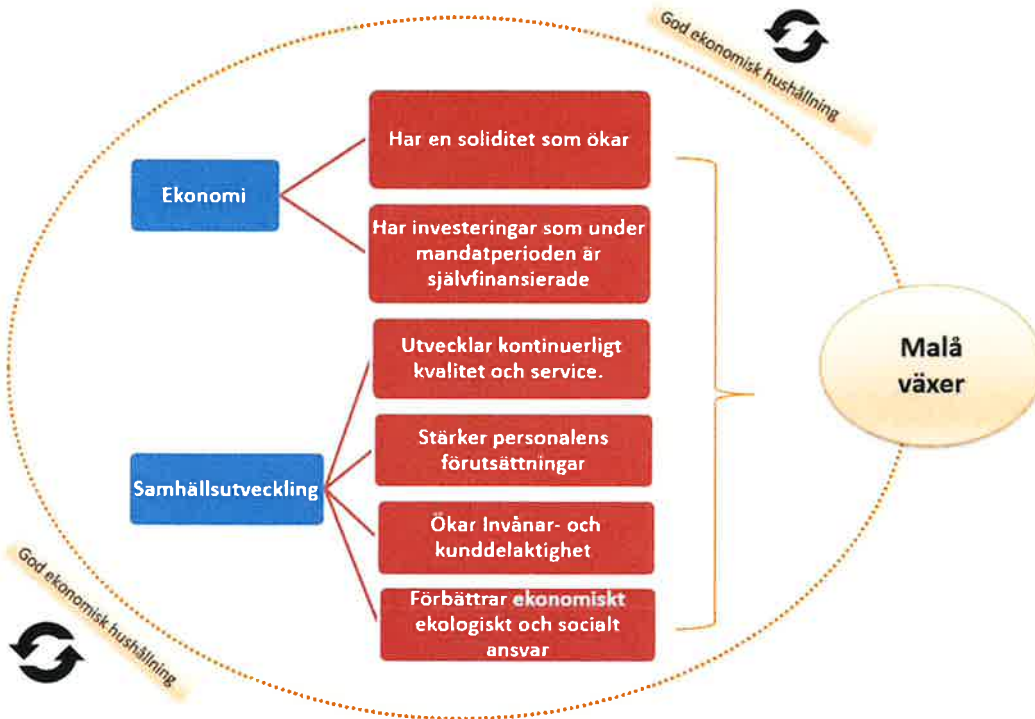
Föreslagna verksamhetsmål har tagit avstamp i några av kommunernas respektive mandatmål.



Figur 1) Norsjö kommuns övergripande mål

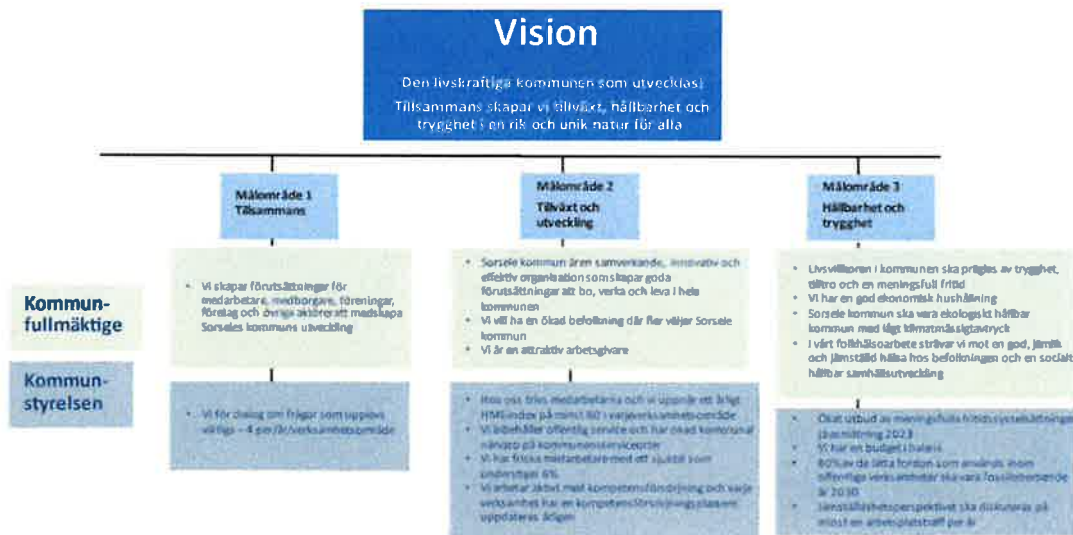
HK J

Malå är en kommun som under mandatperioden:



Figur 2) Malå kommuns övergripande mål

Antagen av kommunfullmäktige 2023-12-18 § 155



Figur 3) Sorsele Kommuns övergripande mål

HK JA

### 3.4 Övergripande verksamhetsmål

De övergripande mål som nämnden antagit för verksamheten är:

- Vi värnar om klimatet och arbetar för att minska utsläpp och öka återvinning
- Tillsammans gör vi det möjligt att leva upp till krav och förväntningar från samhälle och medborgare
- Vi mår om våra medarbetare genom sunda och bra arbetsplatser med goda möjligheter till utbildning och utveckling
- Verksamheten når uppsatta nyckelresultat

Varje övergripande mål följs upp av en huvudindikator. Dessa huvudindikatorer är:

- Mängden avfall som förbränns (kg per innevånare) har minskat (utgångsår 2023)
- Det samlade omdömet för insamling av mat- och restavfall har förbättrats (utgångsår 2023)
- Kortidssjukfrånvaron är låg - max 4%
- Verksamheten har uppnått 80% av sina uppsatta nyckelresultat (sätts årsvis vid revidering av planen)

De övergripande målen och dess huvudindikator ska följas under hela avtalsperioden. Utöver de övergripande verksamhetsmålen sätts ett antal nyckelresultat upp för verksamhetsåret. Tillsammans utgör dessa de samlade målen för Trepårtens renhållningsnämnd.

De samlade målen framgår nedan.

### 3.5 Trepårtens samlade mål

#### 3.5.1 Vi värnar om klimatet och arbetar för att minska utsläpp och öka återvinning

- Huvudindikator: Mängden avfall som förbränns (kg per innevånare) har minskat (utgångsår 2023)

Nyckelresultat 2024-2025	Indikator
Medborgare sorterar ut sitt matavfall i hög omfattning	Procent ton insamlat matavfall vs. restavfall ska ej understiga 30%
Rutter för insamling planeras gemensamt för att minska transporter	Översyn av rutter har genomförts
Vi planerar gemensamma budskap och aktiviteter kring avfall och återbruk	Vi har genomfört minst tre gemensamma aktiviteter/kampanjer
Vi kör klokt och ekonomiskt och användningen av fossila bränslen minskar	Förbrukning bränsle lit/km har ej ökat

#### 3.5.2 Tillsammans gör vi det möjligt att leva upp till krav som ställs från samhälle och förväntningar från våra medborgare

- Huvudindikator: Det samlade omdömet för insamling av mat- och restavfall har förbättrats (utgångsår 2023)

K A

Nyckelresultat	Indikator
Resultatet av avfallsenkäten synliggörs	Har publicerats på hemsida
Fel och störningar som uppstår beror inte på felaktig skötsel och underhåll.	Löpande och periodiskt underhåll utfört enligt plan.
Livslängden på utrusning förlängs genom rätt underhåll i rätt tid	Service utfört enligt intervall.
Anmälda fel återkopplas (vid tex. Utebliven tömning)	Återkoppling utförd inom 7 dagar.
Våra fordon ska vara i gott skick	Fordon ej äldre än 7 år.

### 3.5.3 Vi erbjuder en säker och sund arbetsplats med goda möjligheter till utbildning och utveckling

- Huvudindikator: Kortidssjukfrånvaron är låg - max 4%

Nyckelresultat	Indikator
Policys för arbetsmiljö och kränkande särbehandling är kända av medarbetare	Utbildning genomförd
Arbetsmiljöplanen genomförs och följs upp	Årlig uppföljning ja/nej
Det finns ett utsett skyddsombud	Kontroll ja/nej
Utbildningsplaner finns, utbildningar sker årligen	YKB utförd ja/nej
Risker som observeras anmäls	Antal rapporter i KIA ökar

### 3.5.4 Verksamheten når uppsatta nyckelresultat

- Huvudindikator: Verksamheten har uppnått 80% av sina uppsatta nyckelresultat (sätts årsvis vid revidering av planen)

Delmål 2024	Indikator
30%	Andel uppfyllda nyckelresultat

## 4 Handlingsplan/aktivitetsplanering

### 4.1 Allmänt

Verksamheten planerar löpande och prioriterar aktiviteter för att uppnå satta nyckelresultat. Aktivitetsplanering sker av ledningsgruppen och antas inte av nämnden, exempel på planering ges nedan.

### 4.2 Exempel på verksamhetens prioriterade aktiviteter

Uppgift	Tilldelats till	Förfalldatum
---------	-----------------	--------------

Ramar monteras på bilarna	Elin Andersson	tis 5 dec. 2023
<del>Samlastning matavfall Sorsele utreds för beslut</del>	<del>Elin Andersson</del>	<del>ons 31 jan.</del>
Budskapsplanering 2025	Elin Andersson	tis 31 dec.

## 5 Beslutade tilläggsuppdrag

Utöver grunduppdraget har verksamheten ett antal tilläggsuppdrag, oftast sker dessa tilläggsuppdrag i form av utredning av befintliga resurser. Om ett tilläggsuppdrag läggs till under året bör också frågan om eventuell tilläggsbudget hanteras.

Tilläggsuppdrag 2024-2025	Tilläggsbudget
Undersöka förutsättningar för utökad samverkan (tex. Kundadministration och bemanning vid återvinningscentraler	Ej beslutad
Deltagande i arbetet med framtagande av avfallsplaner	Befintliga resurser
Utredning av FNI 2027	Befintliga resurser
Utredning drift av kundsystem (EDP)	Befintliga resurser

## 6 Kvalitetssäkring av planen

Verksamhetsplanen skall årligen revideras gemensamt av trepartskommunerna. Förändras eller tillkommer övergripande mål skall detta förankras politiskt om det är av väsentlig betydelse, nyckelresultat kan ändras av verksamheten om ledningsgruppen är enig, sådan ändring redovisas vid nästkommande nämnd.

Förslag till reviderad verksamhetsplan skall presenteras för nämnden tillsammans med förslag till budget. Även årlig uppföljning av skall genomföras gemensamt av kommunerna och presenteras för nämnden i samband med redovisning av bokslut.

Huvudansvarig för revidering och uppföljning av verksamhetsplanen är Trepartens verksamhetsansvarige.

HK 20

TRN-24/00019

§ 20

### **Återrapportering revisionsgranskningar**

#### **Bakgrund**

Vid föregående sammanträde presenterades resultatet på de revisionsgranskningar som genomförts av Malås revisionsbyrå PWC och av Norsjös revisionsbyrå EY. Verksamhetsansvarig fick då i uppdrag att följa upp revisionernas rekommendationer och att återrapportera detta.

Ordförande fick i uppdrag att uppmärksamma de förtroendevalda revisorerna i respektive kommun på hantering av revision av Treparten.

#### **Beslutsunderlag**

Trepartens renhållningsnämnd 2024-05-21 § 11

#### **Trepartens renhållningsnämnds beslut**

- Åtgärder anses vara vidtagna enligt revisorernas rekommendationer.



TRN-24/00020

§ 21

### Sammanträdesdatum 2025

#### Bakgrund

Följande sammanträdesdatum föreslås för 2025:

18 februari

20 maj

23 september

4 november

#### Trepartens renhållningsnämnds beslut

- Sammanträdesdagar beslutas om på nästa sammanträde.