

Beslutande organ

Avfallsnämnden

Plats och tid

Ekorn, Stadshuset, Mariestad, kl. 15.00 -16:30

Beslutande

Björn Nilsson	(s)	ordförande
Keijo Wedin	(s)	vice ordförande
Anitha Welander	(m)	ledamot
Gunnar Bohlin	(m)	ledamot

Övriga ledamöter

Övriga deltagande

Annika Kjellkvist	Avfallschef/Sekreterare
Leif Wallroth	Avfallstekniker
Elisabeth Westberg	Ekonom
Lars Persson	vd AÖS

Utses att justera

Justeringens plats och tid

Stadshuset, Mariestad

Underskrifter

Sekreterare

.....

Paragrafer 27-31

Ordförande

.....

Justerande

.....

Avfallsnämnden

AN § 27

Godkännande av dagordning m.m.

Beslut

Avfallsnämnden beslutar att godkänna upprättat förslag på dagordning för dagens sammanträde.

Avfallsnämnden

AN § 28

AN 2011/0003

Prognos 4 Mariestad

Beslut

Avfallsnämnden beslutar att godkänna prognos 4 för drift och investeringar i Mariestads kommun.

Bakgrund



Avfallsnämnden

Prognos 4

Årsprognos per 2011-10-31

Avfallsnämnden MG - Mariestad

	Brutto kostnads-budget	Nettobudget 2011	Ombud-getering och tillägg	Budget inkl om-budget	Total års-prognos	Budget avvikelse
Deponier	3 931	733	0	733	283	450
Summa skattefinansierad vht	3 931	733	0	733	283	450

Justering mot fond	IB fond 1/1-2011
300	6 802
300	6 802

	Brutto kostnads-budget	Nettobudget 2011	Ombud-getering och tillägg	Budget inkl om-budget	Total års-prognos	Budget avvikelse
Sophämtning	14 259	0	0	0	-1 000	1 000
Återvinning	1 640	0	0	0	50	-50
Slamtömning	26	0	0	0	-20	20
Administration	1 022	0	0	0	0	0
Omlastningsstationer	3 131	0	0	0	-300	300
Summa avgiftsfinansierad vht - mot fond	20 078	0	0	0	-1 270	1 270

Justering mot fond	IB fond 1/1-2011
330	456
30	1 658
10	
0	
-1 080	
-710	2 114

Kommentarer:

Vht Deponier: Större delen av budgetramen 733 tkr ska ingå i justering mot fond, därav uppkommet överskott.

Vht Sophämtning: Överskott härrör från större antal grundavgifter än beräknat vid omkonstruktion av taxan.

Vht Omlastningsstationer: Överskott beror på bättre materialpris och större volymer.

Verksamheternas budgetavvikelse och den budgeterade justeringen mot fond utgör tillsammans den totala avvikelsen som regleras mot respektive fond.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Sida

4



MARIESTAD GULLSPÅNG

Kommuner i samarbete

Avfallsnämnden

Avfallsnämnden MG-Mariestad

Investeringsprognos 4

Mariestad

Årsprognos per 2011-10-31

Proj.nr.	Projekt	Budget 2011	Budget 2011 inkl ombudg.	Redovisat 18/10	Prognos	Avvikelse Budget-Prognos	Kommentarer
1900	Diverse avfall		112	13	112	0	Ombyggnad av farligt avfallsmottagning. Projektet avslutas under året.
1901	Bångahagen Pilotyta		314	72	314	0	Visst konsultarbete under 2011
1902	Utb av återvinningsstation		269	28	150	119	Återvinningsstationerna i Sjötorp och på Strandvägen åtgärdas under året.
1906	Hårdgöring av ytor tillhörande ÅVC Bångahagen	900	900	0	0	900	Investeringen nyttjas ej. Uttag görs ur fond.
	Summa	Tkr	900	1 595	113	576	1 019

Protokollsutdrag: Ekonomikontoret, Mariestad
Kommunstyrelsen, Mariestad

Avfallsnämnden

AN § 29

AN 2011/003

Prognos 4 Gullspång

Beslut

Avfallsnämnden beslutar att godkänna prognos 4 för drift och investeringar i Gullspångs kommun.

Bakgrund



Avfallsnämnden

Prognos 4

Årsprognos per 2011-10-31

Avfallsnämnden MG -Gullspång

	Brutto kostnadsbudget	Nettobudget 2011	Ombudgetering och tillägg	Budget inkl om-budget	Total årsprognos	Budget avvikelse
Deponi	574	444	0	444	444	0
Summa skattefinansierad vht	574	444	0	444	444	0

	Brutto kostnadsbudget	Nettobudget 2011	Ombudgetering och tillägg	Budget inkl om-budget	Total årsprognos	Budget avvikelse
Sophämtning	5 213	0	0	0	0	0
Återvinning	304	0	0	0	0	0
Slamtömning	18	0	0	0	0	0
Administration	242	0	0	0	0	0
Summa avgiftsfinansierad vht - mot fond	5 777	0	0	0	0	0

Kommentarer:

Verksamheterna går mot budget.

Avfallsnämnden

Avfallsnämnden MG- Gullspång**Investeringsprognos 4****Gullspång****Årsprognos per 2011-10-31**

Proj.nr.	Projekt	Budget 2011	Budget 2011 inkl om-budg.	Redovisat 18/10	Prognos	Avvikelse Budget-Prognos	Kommentarer
	<i>Avfallsavdelningen</i>						
9095	Omlastningsplats Odenslund	0	207	207	207	0	Asfaltering har skett under året. Slutredovisas.
	Summa	Tkr	207	207	207	0	

*Protokollsutdrag: Ekonomikontoret, Gullspång
Kommunstyrelsen, Gullspång*

Avfallsnämnden

AN § 30

AN 2011/003

Fondering av överskjutande taxeintäkter

Beslut

Avfallsnämnden beslutar att fondera de överskjutande taxeintäkterna i Mariestads kommun 2011.

Bakgrund

Införandet av ny renhållningstaxa 2011-01-01 ger avfallsavdelningen ett överskott i intäkterna 2011. Anledningen är att antalet debiterade grundavgifter för lägenheter överstiger det antal som låg till grund för beräkningarna till den nya taxekonstruktionen 2010. Lantmäteriets lägenhetsregister var ej fastlagt under 2010 och antalsuppgifter till taxeberäkningen varierade från olika källor. Antalet fastigheter med uppehåll har vid inventering under 2011 också visat sig vara större än förväntat. Dessa debiteras fr.o.m. 2011-01-01 grundavgift, vilket inte var fallet i tidigare taxa.

Avfallsnämnden

AN § 31

AN2011/0265

Sammanträdesdagar

Beslut

Avdelningen föreslår nämnden att fastställa följande datum och tider för sammanträden under år 2012, tisdagar kl 15:00

31 jan (bokslut)

24 april (prognos 1, budget)

29 maj (prognos 2)

28 aug (delårsbokslut, prognos 3)

27 nov (prognos 4)

*Protokollsutdrag: Kommunledningskontoret, Gullspång
Kommunledningskontoret, Mariestad*

Avfallsnämnden

Övrigt

Lars Persson vd för AÖS (Avfall Östra Skaraborg) redogjorde för nämnden om införandet av matavfallsutsorteing i Skultorp.

ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ	Avfallsnämnden		
Sammanträdesdatum			
Anslagsdatum	2011-10-28	Anslag tas ner	2011-11-17
Förvaringsplats för protokollet	Tekniska förvaltningen, Stadshuset, Mariestad. Protokollet finns också på www.mariestad.se och www.gullspang.se		
Underskrift		
